



湖南电广传媒股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈刚、主管会计工作负责人付维刚及会计机构负责人(会计主管人员)蔡其志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1.行业经营风险

有线网络业务受 IPTV、移动电视、互联网视频等竞争影响，存在用户流失的可能性。公司将积极提升服务质量和用户体验，积极争取各项有利政策，紧抓 广电 5G 新机遇，努力开拓新业务，增强用户粘性，提升市场竞争力。同时，公司结合实际情况和业务的发展现状，明确将以 5G 应用和文旅业务作为公司战略方向，实施“5G+文旅”发展战略，围绕广电 5G 应用、文旅产品重点发力布局，进行产业结构调整。

2.股价波动风险

行业的景气度变化、宏观经济形势变化、公司经营状况、投资者心理变化等因素，都会对股票价格带来影响。请投资者注意股价波动的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,417,556,338 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义.....	2
第二节公司简介和主要财务指标.....	5
第三节公司业务概要.....	10
第四节经营情况讨论与分析.....	12
第五节重要事项.....	24
第六节股份变动及股东情况.....	42
第七节优先股相关情况.....	48
第八节可转换公司债券相关情况.....	49
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第十节公司治理.....	57
第十一节公司债券相关情况.....	64
第十二节 财务报告.....	68
第十三节 备查文件目录.....	206

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
湖南证监局	指	中国证券监督管理委员会湖南监管局
深交所	指	深圳证券交易所
本公司、公司、电广传媒	指	湖南电广传媒股份有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日的会计期间
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	电广传媒	股票代码	000917
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖南电广传媒股份有限公司		
公司的中文简称	电广传媒		
公司的外文名称（如有）	HUNAN TV & BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	TIK		
公司的法定代表人	陈刚		
注册地址	长沙市浏阳河大桥东		
注册地址的邮政编码	410003		
办公地址	湖南金鹰影视文化城		
办公地址的邮政编码	410003		
公司网址	http://www.tik.com.cn		
电子信箱	dgcm@tik.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汤振羽	熊建文
联系地址	湖南省长沙市湖南金鹰影视文化城	湖南省长沙市湖南金鹰影视文化城
电话	(86)0731-84252080	(86)0731-84252080
传真	(86)0731-84252096	(86)0731-84252096
电子信箱	dgcm@tik.com.cn	dgcm@tik.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券法务部

四、注册变更情况

组织机构代码	71210621-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2009年9月10日，公司2009年第一次临时股东大会同意修订公司章程，将公司经营的"主营"增加"法律、法规允许的产业投资、创业投资、股权投资和资产管理"范围。
历次控股股东的变更情况（如有）	经国家财政部和湖南省人民政府批准，湖南省财政厅批复同意将公司原控股股东湖南广播电视产业中心（简称"产业中心"）所持有的公司股份无偿划转给湖南广电网络控股集团有限公司。2017年10月9日，公司收到产业中心转来的《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券过户登记确认书》，确认产业中心所持公司股份无偿划转过户手续已办理完毕。至此，公司控股股东已由湖南广播电视产业中心变更为湖南广电网络控股集团有限公司。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层
签字会计师姓名	刘利亚、罗其

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入（元）	7,077,023,065.24	10,510,706,410.45	-32.67%	8,741,482,179.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,110,832.55	87,579,279.87	26.87%	-464,288,791.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-435,716,191.73	-738,829,122.59		-507,423,008.78
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,745,414,146.33	654,630,273.24	166.63%	149,943,370.42
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%	-0.33
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%	-0.33
加权平均净资产收益率	1.02%	0.88%	0.14%	-4.43%

	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	22,398,640,520.40	23,268,773,898.56	-3.74%	23,747,795,890.82
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,054,534,287.76	10,109,295,669.12	9.35%	9,987,775,409.45

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,424,982,164.67	1,480,212,835.25	1,879,647,891.07	2,292,180,174.25
归属于上市公司股东的净利润	8,593,055.28	2,580,689.99	57,109,775.96	42,827,311.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,790,674.07	-39,375,573.25	-105,253,571.92	-252,815,326.79
经营活动产生的现金流量净额	34,649,983.50	5,191,801.82	594,210,473.32	1,111,361,887.69

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	29,016,766.34	854,026,718.30	14,580,119.23	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		46,504,527.70	36,259,635.11	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享	61,635,677.23			

受的政府补助除外)				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	391,315,591.49			
委托他人投资或管理资产的损益	17,853,425.88	48,208,815.92	17,481,425.68	
债务重组损益	84,402.42	6,731,134.06		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		-133,029.79	149,200.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,342,649.27			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,464,942.52	-3,520,967.77	-5,000,295.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,962,022.98	110,230,409.51		
减：所得税影响额	9,493,006.99	224,503,021.34	9,049,965.60	
少数股东权益影响额（税后）	8,355,446.86	11,136,184.13	11,285,902.56	
合计	546,827,024.28	826,408,402.46	43,134,216.82	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
公允价值变动	328,834,306.80	本公司较早就设立了上海锡泉实业有限公司、达晨创投和达晨财智等从事创业投资和高科技项目投资，成功投资了多个项目，公司创投业务为公司带来了巨额利润和广泛影响。本公司于 2009 年度对《公司章程》进行了修改，将创投业务正式列为公司主业之一，同时在工商行政管理部门核准公司经营范围包括：产业投资、创业投资和资本管理。创投业务已成为公司与网络运营服务、广告制作代理等并行的主业之一，因此本公司未将该投资收益作为非经常性损益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间投资收益	6,365,821.52	同上
其他权益工具投资持有期间股息红利	222,183,604.17	同上
处置以公允价值计量且其变	13,709,944.82	同上

动计入当期损益的金融资产 取得投资收益		
合计	571,093,677.31	

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

湖南电广传媒股份有限公司（股票简称“电广传媒”，股票代码000917）成立于1998年，于1999年3月在深圳证券交易所挂牌上市，是全国首家文化传媒业上市公司，被誉为“中国传媒第一股”。目前，电广传媒主营业务涵盖有线网络、文旅、投资、创新传媒业务等，经营地域以长沙、北京、上海、广州、深圳为重心辐射全国，拥有国家级重点实验室和博士后科研工作站。公司九次荣膺“全国文化企业30强”；被中宣部授予“全国文化体制改革工作先进单位”。公司的主要业务包括：

1、有线网络业务。公司旗下的湖南有线集团经营湖南全省的有线电视网络业务，已构建全省“一张网”，实行统一规划、统一建设、统一管理、统一运营。有线集团正积极抢抓5G+智慧广电建设的战略机遇，加快新产品研发，为有线集团转型突围、创新发展奠定基础。

2、文旅业务。公司旗下的长沙世界之窗主题游乐园，年入园人数突破130万人次，实现了连续十三年稳健增长；公司旗下的五星级酒店——圣爵菲斯酒店是长沙人气最旺的酒店，荣获湖南省文明旅游先进单位和携程网最受欢迎酒店金奖等荣誉称号。目前，公司将把文旅业务作为重点发展方向，已经设立芒果文旅公司，将积极整合湖南广电内容IP资源，布局文旅业务的新增长点。

3、投资业务。公司旗下的达晨创投、达晨财智是国内著名的创投机构，管理基金总规模300亿元，共投资企业超500家，其中90多家企业实现上市，累计有90多家企业在新三板挂牌。曾两次获得清科“中国最佳创业投资机构”第一名，多次荣膺“中国十佳创业投资机构”、“中国创业投资机构10强”等荣誉。

4、创新传媒业务。创新传媒业务主要涵盖广告代理、互联网新媒体、高铁自媒体广告、在线游戏等，其中，传统广告业务以广州、上海、北京为轴心辐射全国，与全国200多家电视媒体展开合作；新媒体广告方面，已成为芒果TV、优酷等核心代理商；高铁媒体方面，建立了以安检口、检票口为点位的LED视频联播网，资源覆盖京港、京沪、沪昆等骨干线路。依托上海久之润开展在线游戏业务，两款主打游戏《劲舞团》、《爱情公寓消消乐》来势较好，继续拉动用户增长。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较期初增加 2.88，未发生重大变化
固定资产	较期初减少 2.98%，未发生重大变化
无形资产	较期初增长了 0.46%，未发生重大变化

在建工程	较期初增长 5.59%，未发生重大变化
货币资金	较期初减少 18.95%，主要系偿还借款导致；
其他应收款	较期初减少 30.65%，主要系本期收回上期处置圣特罗佩公司的股权尾款 2.94 亿、收回亿科思奇股权处置款 6,769.35 万元等；
存货	较期初减少 33%，主要系本期狮门影业进行结算，结转存货；同时，本期对狮门影业的存货计提存货跌价准备导致；
其他非流动资产	较期初增加 77.84%，主要系本期预付工程设备款增加导致；

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
文化传媒	设立	129,373.48 万元	香港	电影拍摄和发行				否
文化传媒	设立	31,892.67 万元	美国	电影拍摄和发行				否

三、核心竞争力分析

1、利用5G先发优势，推动广电5G商用

公司是目前全国唯一一家获得5G高新视频多场景应用国家广播总局重点实验室运营的单位，将以该实验室为依托，并加强与华为的战略合作，加快5G产品的研发与应用，推动广电5G商用。

2、整合湖南广电优势资源，打造文旅融合生态

公司文旅业务本身具备较好基础和运营经验，公司旗下的长沙世界之窗主题游乐园，年入园人数已经突破130万人次，实现了连续十三年稳健增长；公司旗下的五星级酒店——圣爵菲斯酒店是长沙人气最旺的酒店，荣获湖南省文明旅游先进单位和携程网最受欢迎酒店金奖等荣誉称号。基于湖南广电大整合的背景，公司将整合湖南广电的核心IP和文旅资源，以市场为导向，以品牌树影响，打造独具特色的文旅融合业务。

3、创投业务持续领先

公司旗下的达晨创投是我国第一批按市场化运作设立的创投机构，现已发展成为目前国内最具品牌影响力的创投机构之一，多年来一直名列前茅。达晨创投连续17年被行业权威评比机构清科集团评为“中国最佳创业投资机构50强”，2012年度、2015年度综合排名第一，并荣获“中国最佳创业投资机构”、“中国最佳退出创业投资机构”等荣誉。目前，达晨创投管理基金总规模300亿元；投资企业超500家，其中90多家企业上市，90多家企业在新三板挂牌。达晨创投已成为国内领先的专业的PE/VC投资基金管理平台。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年,电广传媒按照“5G+文旅”战略方向,围绕年初制定的全年工作任务和重点工作,实施经营业绩“倍增计划”和“助推计划”,整合各方资源,扎实推进各项工作,努力实现效益最大化,圆满完成了年初设定的各项目标,并重获“全国文化企业30强”。

经会计师事务所审计,2019年公司实现营业收入70.77亿元;归属于上市公司股东净利润为11,111.08万元,同比增长26.87%。

1.力推5G赋能有线,推进转型突围

有线集团积极抢抓5G+智慧广电建设的战略机遇,创变再造促转型,改革激活新动能,在战略规划、市场营销、业务拓展、技术支撑、内部管理、政策深耕等方面作了大量的试新和落地工作,取得了一定的成效,同时也为有线集团转型突围、创新发展奠定了基础。

5G方面抢抓国家政策机遇,统筹推进5G清频、建网和应用研发等工作,协调推进长株潭整体列入广电5G首批试点城市;与广电总局共建国家广播电视网工程技术研究中心马栏山分中心;广电5G基站2019年11月23日在长沙首站开通;“5G高新视频多场景应用国家广播电视总局重点实验室”落户马栏山视频文创园,由电广传媒具体运营管理;5G智慧内容生产解决方案入选湖南省5G典型应用场景,率先应用于2020年全省两会。

有线网络基础业务方面突出公众业务、政企业务发展重点,采取“市场发力、政策驱动”的方式,按照有线集团本部“做平台、做产品、做品牌”、分子公司“做渠道、做营销、做服务”的市场职能定位,通过推进“抓产品、抓活动、抓品宣、抓服务、抓支撑”五项工作,推动有线集团业务发展实现新旧动能转换。营销方面,结合节庆节点策划实施了“春耕行动”、“五一促销”、“第二届粉丝节促销”、“毕业季促销”、“周末攻势行动”、“中秋节促销”、“国庆会战”、“双十一会战”、“双十二会战”等持续促销攻势,并组织开展了“我是营销王”培训加竞赛活动,取得积极效果。

2.发力文旅业务,推进再创佳绩

长沙世界之窗全年实现营业收入1.82亿元,净利润4218.29万元,再创佳绩。借助国家大力发展“夜场经济”的契机,景区通过首发“四月火人节”,为上半年催生新动力。抓住五一、暑期、万圣等重点时段市场,通过“第三届国际街头艺术节”、“破暑行动之水人节”、万圣“捉鬼记5”、圣诞“喷雪大战IV”等活动发力,取得不俗成绩。

圣爵菲斯大酒店及时调整经营思路,创新开发客源市场,抢商机、抓创收、增效益,各项任务指标经营指标执行良好,全年实现营业收入1.83亿元,实现净利润2750.84万元,经营收入和利润均创历史新高。

公司完成了芒果文旅公司成立、团队搭建、项目储备等相关工作。一批优质文旅项目正在稳步推进;加紧研发独具特色的文旅产品,整合湖南广电文化旅游资源,统一运营文旅项目,延伸传媒内容及其衍生产业链条,做大做强公司文旅产业,培育公司新的增长极。

3.做优投资业务,保持行业领先

达晨财智按照“严格立项把关,放缓投资节奏,提高项目审美标准”的投资策略,全年完成投资项目23个;2019年IPO过会企业13家,创历史新高,其中科创板7家,位居行业前列;达晨管理基金规模300亿元,累计投资项目超500家,其中有92家上市,93家新三板挂牌;另外还有多个项目处于IPO排队中。

达晨创投做实集创业投资、并购基金、资产管理“三位一体”的综合资管平台,参与发起设立了湖南芒

果马栏山数字文创股权投资基金，并开始实质性运营，主打产业并购，与公司战略形成合力。

4.创新传媒业务，实现逆势增长

韵洪传播积极开展创新业务。在广告市场总体下滑、传统媒体业务下行的环境下，韵洪传播依靠在互联网新媒体的增量，收入稳中有升，在广告行业表现亮眼；通过打造“谭盾《敦煌 慈悲颂》”、《嗨我的新家》等项目拓展新业务形态、开拓创新盈利模式，培育新的利润来源；成功完成了股权结构优化重组与组织再造，并积极探索事业部管理体制。

上海久之润全年实现净利润超1亿元；海外业务形成突破，成功进入东南亚及印度市场，并取得良好效果；实现与芒果互娱、迅雷等的业务合作，并带来了业务增量。两款主打游戏《劲舞团》、《爱情公寓消消乐》来势较好，继续拉动用户增长。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,077,023,065.24	100%	10,510,706,410.45	100%	-32.67%
分行业					
广告代理运营	3,348,951,584.64	47.32%	6,539,915,281.82	62.22%	-14.90%
影视节目制作发行	813,213,317.56	11.49%	366,845,072.32	3.49%	8.00%
网络传输服务	1,783,957,596.63	25.20%	1,919,608,963.12	18.26%	6.94%
旅游业	181,465,970.78	2.56%	176,110,554.03	1.68%	0.88%
酒店	150,885,384.21	2.13%	151,944,589.58	1.45%	0.68%
房地产	23,148,388.63	0.33%	587,325,148.85	5.59%	-5.26%
艺术品	51,367,333.40	0.73%	97,517,900.00	0.93%	0.20%
投资管理收入	271,610,604.46	3.84%	254,171,333.53	2.42%	1.42%
游戏	394,923,208.17	5.58%	399,584,881.84	3.80%	1.78%
移动音频			6,290,105.15	0.06%	
智能硬件收入	15,398,140.29	0.22%			

其它	42,101,536.47	0.59%	11,392,580.21	0.11%	0.48%
分产品					
广告代理运营	3,348,951,584.64	47.32%	6,539,915,281.82	62.22%	-14.90%
影视节目制作发行	813,213,317.56	11.49%	366,845,072.32	3.49%	8.00%
网络传输服务	1,783,957,596.63	25.20%	1,919,608,963.12	18.26%	6.94%
旅游业	181,465,970.78	2.56%	176,110,554.03	1.68%	0.88%
酒店	150,885,384.21	2.13%	151,944,589.58	1.45%	0.68%
房地产	23,148,388.63	0.33%	587,325,148.85	5.59%	-5.26%
艺术品	51,367,333.40	0.73%	97,517,900.00	0.93%	0.20%
投资管理收入	271,610,604.46	3.84%	254,171,333.53	2.42%	1.42%
游戏	394,923,208.17	5.58%	399,584,881.84	3.80%	1.78%
移动音频			6,290,105.15	0.06%	
智能硬件收入	15,398,140.29	0.22%			
其它	42,101,536.47	0.59%	11,392,580.21	0.11%	0.48%
分地区					
广东	3,620,562,189.10	51.16%	6,800,376,720.50	64.70%	-13.54%
湖南	2,196,957,017.01	31.04%	2,846,381,835.79	27.08%	3.96%
北京	864,580,650.96	12.22%	464,362,972.32	4.42%	7.80%
其他	394,923,208.17	5.58%	399,584,881.84	3.80%	1.78%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
广告代理运营	3,348,951,584.64	3,106,756,509.08	7.23%	-48.79%	-48.88%	0.15%
影视节目制作发行	813,213,317.56	649,812,942.54	20.09%	121.68%	73.73%	22.05%
网络传输服务	1,783,957,596.63	1,311,775,943.85	26.47%	-7.07%	-4.30%	-2.12%
分产品						
分地区						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
广告代理运营		3,106,756,509.08	58.82%	6,076,974,000.18	72.06%	-13.24%
影视节目制作发行		649,812,942.54	12.30%	374,041,252.45	4.44%	7.86%
网络传输服务		1,311,775,943.85	24.84%	1,370,738,881.76	16.25%	8.59%
旅游业		7,680,790.02	0.15%	7,338,334.09	0.09%	0.06%
酒店		26,775,124.78	0.51%	21,491,057.88	0.25%	0.26%
房地产		7,871,626.67	0.15%	363,894,419.80	4.31%	-4.16%
艺术品		21,028,951.38	0.40%	52,158,177.80	0.62%	-0.22%
投资管理					0.00%	
游戏		135,718,431.82	2.57%	162,495,650.47	1.93%	0.64%
移动音频					0.00%	
智能硬件		7,863,893.31	0.15%			
其它		5,886,972.60	0.11%	4,645,227.44	0.06%	0.05%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	取得成本	取得比例
湖南芒果文旅投资有限公司	投资设立	2019年3月22日	15,000,000.00	100%
深圳市九指天下科技有限公司	现金购买	2015年7月31日	55,060,329.26	46.91%
	对赌业绩补偿	2019年12月17日	2.00	45.04%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
北京韵洪广告有限公司	注销	2019年10月16日		
辽宁韵洪广告有限公司	注销	2019年11月5日	4,280,279.38	-438,912.34

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,727,396,991.17
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.41%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	2.96%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	659,469,461.37	9.32%
2	客户二	389,083,829.54	5.50%
3	客户三	271,996,023.47	3.84%
4	客户四	209,215,545.43	2.96%
5	客户五	197,632,131.36	2.79%
合计	--	1,727,396,991.17	24.41%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,255,310,855.27
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.71%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	25.80%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	741,360,400.00	14.04%
2	供应商 B	621,095,570.88	11.76%

3	供应商 C	594,745,924.28	11.26%
4	供应商 D	153,861,070.84	2.91%
5	供应商 E	144,604,894.71	2.74%
合计	--	2,255,667,860.71	42.71%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	482,360,975.75	542,521,548.57	-11.09%	
管理费用	1,090,977,319.52	1,187,565,719.34	-8.13%	
财务费用	358,053,569.78	408,713,996.78	-12.40%	
研发费用	75,871,782.51	71,904,312.71	5.52%	

4、研发投入

适用 不适用

为增强产品竞争力，久之润、九指天下、金极点等公司扩大对其新产品的研发投入。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	247	235	5.11%
研发人员数量占比	2.23%	2.00%	0.23%
研发投入金额（元）	75,871,782.51	71,904,312.71	5.52%
研发投入占营业收入比例	1.07%	0.68%	0.39%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,725,458,485.36	10,655,141,350.71	-27.50%
经营活动现金流出小计	5,980,044,339.03	10,000,511,077.47	-40.20%
经营活动产生的现金流量净额	1,745,414,146.33	654,630,273.24	166.63%
投资活动现金流入小计	2,294,113,826.53	1,603,585,301.25	43.06%
投资活动现金流出小计	1,515,599,131.10	1,006,127,654.16	50.64%
投资活动产生的现金流量净额	778,514,695.43	597,457,647.09	30.30%
筹资活动现金流入小计	3,912,213,587.76	4,489,773,265.89	-12.86%
筹资活动现金流出小计	7,023,471,690.81	5,199,333,333.01	35.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,111,258,103.05	-709,560,067.12	
现金及现金等价物净增加额	-585,762,060.76	544,745,364.22	-207.53%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,185,756,897.99	9.76%	2,696,921,433.78	11.14%	-1.38%	
应收账款	1,105,280,821.78	4.93%	1,063,627,344.16	4.39%	0.54%	
存货	1,820,675,449.06	8.13%	2,710,114,069.14	11.20%	-3.07%	

投资性房地产	35,940,381.13	0.16%	36,897,299.36	0.15%	0.01%	
长期股权投资	1,916,567,686.76	8.56%	1,862,961,574.64	7.70%	0.86%	
固定资产	6,570,646,551.61	29.34%	6,772,575,548.62	27.98%	1.36%	
在建工程	403,768,106.59	1.80%	382,394,938.41	1.58%	0.22%	
短期借款	564,411,886.11	2.52%	654,034,608.97	2.70%	-0.18%	
长期借款	1,633,865,708.00	7.29%	3,914,538,677.51	16.17%	-8.88%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	1,185,702,362.97	336,018,517.08			787,508,289.72	1,007,266,291.65	15,683,098.63	1,317,645,976.75
4.其他权益工具投资	3,720,669,430.57		272,833,430.52		32,063,605.12		-458,235,976.66	3,567,330,489.55
上述合计	4,906,371,793.54							4,884,976,466.30
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

金融资产和负债其他变动内容详见公司4月29日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

√ 是 □ 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

公司上述资产计量属性发生变化系根据新金融工具准则有关要求做出的调整，对公司经营成果和财务状况的影响详见公司4月29日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	191,649,032.56	银行承兑汇票保证金及工程保证金、因诉讼冻结的银行存款
无形资产	650,939,484.11	借款质押
无形资产	21,937,500.00	借款抵押
合 计	864,526,016.67	

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
长沙世界之窗有限公司	参股公司	旅游服务	100,000,000	477,968,482.71	401,916,160.34	182,203,046.97	56,199,679.43	42,182,940.03
湖南圣爵菲斯投资有限公司	子公司	酒店旅游	600,000,000	561,447,469.09	341,816,796.46	182,579,592.80	37,501,013.49	27,508,449.70
深圳市达晨财智创业投资管理有限公	子公司	投资	186,685,714	1,576,419,541.12	1,380,233,125.66	261,462,255.60	231,162,489.40	173,287,669.90
上海久之润信息技术有限公司	子公司	在线游戏等	6,420,000.00	366,253,852.12	297,036,054.87	394,923,208.17	120,891,894.53	105,579,893.36

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市九指天下科技有限公司	业绩对赌补偿	报告期内，因执行业绩对赌获得补偿股权 45.04%，因此，公司合计持有深圳市九指天下科技有限公司 91.95%，本期纳入合并报表。该事项对整体生产经营和业绩不构成重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

2020年，公司在认真研究国家宏观政策和行业发展趋势的基础上，结合公司实际情况和各板块业务的发展现状，明确将以5G应用和文旅业务作为公司战略方向，实施“5G+文旅”发展战略，围绕广电5G应用、文旅产品重点发力布局，并以此调整产业结构，加强资源整合，优化业务架构，推动公司战略落地。

（一）基本思路

明确战略重点，聚焦“5G+文旅”，形成公司重点发展板块。抢抓5G发展机遇，依托“5G高新视频多场景应用国家广播总局重点实验室”，充分发挥湖南广电内容、人才、平台、产业等优势，围绕广电5G落地商用布局5G产品的研发与应用。整合湖南广电文旅相关资源，对标迪士尼、环球影城等世界知名企业，把湖南广电的优势IP资源与公司文旅发展深度融合，打造独具特色的文旅产品，并利用上市公司平台优势抢占稀缺旅游资源，实现超常规发展，使其成为电广传媒未来的一个重要支柱业务和增长极。

（二）主要措施

1. 抢抓5G发展机遇 推动广电5G商用

2020年是实现广电5G正式商用的关键一年，公司要抢抓机遇，抓好清频、建网、研发产品应用三项重点，争取资源，抢占发展先机，形成先发优势。完成长株潭城市群内700MHz频率清理工作；推进长株潭试验网建设；做好“5G高新视频多场景应用国家广播电视总局重点实验室”建设运营，并以此为依托，加快高新视频多场景应用等5G产品的研发与应用。聚合5G产品、技术、人才、项目和市场方面资源，推动5G与教育、健康医疗、交通等领域的交融互通，重点形成5G+智慧教育、5G+智慧医疗、5G+智慧出行等项目产品，形成新的商业模式和产业链条，努力培育新的业务增长点。

2. 加快文旅项目落地，打造业务增长极

公司文旅业务本身具备较好的基础和运营经验，在此基础上依托湖南广电内容品牌优势，打造具有鲜明湖南广电特色的文旅产品。一是整合湖南广电现有文旅资源，与公司已有的世界之窗、圣爵菲斯酒店等形成可协调发展的产品系列，打造集“主题公园、节目观光、特色演艺、粉丝酒店”为一体的、具有鲜明湖南广电特色的马栏山旅游目的地；二是基于湖南广电自身基因，对标迪士尼、环球影城，选择湖南广电的优势IP进行价值挖掘和重塑，创新研发独具特色的核心爆款文旅产品；三是依托湖南广电品牌影响力，着眼于产品结构和轻资产运营，通过并购、托管、合作等多种方式抢占稀缺旅游资源，迅速搭建文旅产业基本架构，使文旅业务成为电广传媒下一步发展的增长极。

3. 持续做优“达晨”品牌，强化行业领先地位

达晨已成为业界知名创投机构，公司继续支持达晨做优做强，将达晨创投打造成集创业投资、并购基金、资产管理“三位一体”的综合资管平台。推动旗下达晨财智的市场化发展，进一步完善其治理结构；加强已投项目的管理，加强市场研判，利用创投基金减持规则，加强项目退出的主动性和灵活性；积极拓展大PE、并购定增项目，打造投资业务新的增长点；把握科创板扩容、创业板注册制改革、新三板精选层推出等资本市场改革的重大机遇，积极推进IPO申报，力争实现IPO申报和上市数量再创历史新高。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年03月08日	实地调研	机构	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2019-03-11%2F1205891687.docx
2019年05月25日	实地调研	机构	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2019-05-27%2F1206308422.docx
接待次数	2		
接待机构数量	10		
接待个人数量	12		
接待其他对象数量	0		
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《股票上市规则》等文件的规定，公司以母公司报表口径在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。《公司章程》第一百六十九条规定，在满足实施利润分配的条件下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的百分之十。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 2019年度利润分配预案为：以现有总股本1,417,556,338股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.15元（含税），共派发现金股利21,263,345.07元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
- 2018年度利润分配预案为：以现有总股本1,417,556,338股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.18元（含税），共派发现金股利25,516,014.08元，剩余未分配利润结转下一年度。
- 2017年度公司经营亏损，为减轻经营压力，公司2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。本方案已经公司2017年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	21,263,345.07	111,110,832.55	19.14%	0.00	0.00%	21,263,345.07	19.14%

2018 年	25,516,014.08	87,579,279.87	29.13%	0.00	0.00%	25,516,014.08	29.13%
2017 年	0.00	-464,288,791.96	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.15
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,417,556,338
现金分红金额 (元) (含税)	21,263,345.07
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	21263345.07
可分配利润 (元)	90,330,747.08
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	衡阳市广播电视台等 97 家局 (台) 方股东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	97 家局方股东就避免与重大资产重组完成后的电广传媒之间发生同业竞争的事项, 出具了《关	2012 年 09 月 01 日	9999-12-31	截至本公告发布之日, 上述承诺方未出现违反该

			于避免同业竞争、规范与网络公司交易承诺函》，主要内容是：电广传媒本次重大资产重组完成后，本单位下属有线电视网络资产全部进入上市公司，本单位将把电广传媒作为有线电视网络业务资产整合的平台，将来不会在任何地方、以任何形式(包括但不限于独立经营、合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等)直接或间接从事与电广传媒构成同业竞争的有线电视网络业务。			承诺的情形。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部于2017年3月31日修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项统称“新金融工具准则”），要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

2019年4月，财政部发布《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号，以下简称“财会〔2019〕6号”），要求财务报表适用该财务报表格式。2019年9月，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号，以下简称“财会〔2019〕16号”），对合并财务报表格式进行修订，要求执行企业会计准则的企业按财会〔2019〕16号编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

财政部于2019年5月修订发布《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）（以下简称“财会〔2019〕8号”），要求所有执行企业会计准则的企业执行修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》。

财政部于2019年5月修订发布《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）（以下简称“财会〔2019〕9号”），要求所有执行企业会计准则的企业执行修订后的《企业会计准则第9号——债务重组》。

根据上述会计准则的修订要求，公司需对相关会计政策内容进行相应变更。

根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则和转准则的差异、调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，因此，上述会计政策变更不会对2018年度财务报告产生影响。

财务报表格式的会计政策变更，是对财务报表列报项目及其内容作出的合并、分拆、增补调整，仅对财务报表列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

详细情况请见公司4月29日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	取得成本	取得比例
湖南芒果文旅投资有限公司	投资设立	2019年3月22日	15,000,000.00	100%
深圳市九指天下科技有限公司	现金购买	2015年7月31日	55,060,329.26	46.91%
	对赌业绩补偿	2019年12月17日	2.00	45.04%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
北京韵洪广告有限公司	注销	2019年10月16日		
辽宁韵洪广告有限公司	注销	2019年11月5日	4,280,279.38	-438,912.34

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	332
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘利亚、罗其
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本报告期内，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，期间共支付内部控制审计费95万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
湖南广播电视广告总公司	受同一方重大影响关联单位	采购商品和接受劳务的关联交易	广告代理	市场定价	0	62,109.56	18.55%	150,000	否	月结	0	2019年04月27日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz 0000917&stockCode=000917&announcementId=1206123378&announcementTime=2019-04-27
湖南金鹰卡通有限公司	受同一方重大影响关联单位	采购商品和接受劳务的关联交易	广告代理	市场定价	0	4,469.16	1.33%	9,000	否	月结	0	2019年04月27日	同上
湖南快乐	受同一	采购商	广告代	市场定	0	74,136.	22.14%	80,000	否	月结	0	2019年	同上

阳光互动娱乐传媒有限公司	方重大影响影响的关联单位	品和接受劳务的关联交易	理	价		04						04月27日	
湖南潇湘电影传媒有限公司	受同一方重大影响影响的关联单位	采购商品和接受劳务的关联交易	广告代理	市场定价	0	344.24	0.10%	2,500	否	月结	0	2019年04月27日	同上
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	受同一方重大影响影响的关联单位	采购商品和接受劳务的关联交易	网络传输服务	市场定价	0	547.17	3.07%	600	否	月结	0	2019年04月27日	同上
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	受同一方重大影响影响的关联单位	出售商品和提供劳务的关联交易	广告代理业务	市场定价	0	20,921.55	6.25%	25,632	否	月结	0	2019年04月27日	同上
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	受同一方重大影响影响的关联单位	出售商品和提供劳务的关联交易	网络传输服务	市场定价	0	0	0.00%	600	否	月结	0	2019年04月27日	同上
芒果超媒股份有限公司	受同一方重大影响影响的关联单位	出售商品和提供劳务的关联交易	租赁、物业管理	市场定价	0	1,091.39	7.23%	1,000	是	季结	0	2019年04月27日	同上
湖南金鹰卡通有限公司	受同一方重大影响影响的关联单位	出售商品和提供劳务的关联交易	广告代理业务	市场定价	0	1,023.65	3.06%	1,500	否	月结	0	2019年04月27日	同上
湖南广播电视台	产生重大影响的关联单位	出售商品和提供劳务的关联交易	网络传输服务	市场定价	0	1,166.04	0.65%	4,000	否	月结	0	2019年04月27日	同上
湖南广播电视台	产生重大影响的关联	出售商品和提供劳务	租赁、物业管理	市场定价	0	1,008.51	6.68%	950	是	季结	0	2019年04月27日	同上

	单位	的关联 交易											
湖南潇湘 电影传媒 有限公司	受同一 方重大 影响的 关联单 位	出售商 品和提 供劳务 的关联 交易	租赁、物 业管理 费	市场定 价	0	263.24	1.74%	250	是	季结	0	2019 年 04 月 27 日	同上
快乐购有 限责任公 司	产生重 大影响 的关联 单位	出售商 品和提 供劳务 的关联 交易	网络传 输服务	市场定 价	0	361.11	0.20%	400	否	月结	0	2019 年 04 月 27 日	同上
湖南金鹰 卡通有限 公司	受同一 方重大 影响的 关联单 位	出售商 品和提 供劳务 的关联 交易	租赁、物 业管理 费	市场定 价	0	266.29	1.76%	150	是	季结	0	2019 年 04 月 27 日	同上
合计				--	--	167,707 .95	--	276,582	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司 2019 年度预计关联交易的总额为 276,582 万元,实际发生 167,707.95 万元,实际发生数未超过关联交易预计总额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、经双方自愿协商一致，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）以1元人民币受让湖南瑞德置业有限公司（以下简称“瑞德置业”）所持湖南新丰源投资有限公司（以下简称“新丰源”）25%股权。根据《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》有关规定，本次交易因公司受让非关联方持有的新丰源股权而构成与控股股东的关联共同投资，详见2019年10月8日披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于受让湖南新丰源投资有限公司部分股权的公告》。

2、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）以489.374万元人民币购买湖南新丰源投资有限公司（以下简称“新丰源”）20%股权。根据《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》有关规定，本次交易构成与控股股东的关联共同投资，详见2019年12月28日披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于受让湖南新丰源投资有限公司部分股权的公告》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
湖南电广传媒股份有限公司关于受让湖南新丰源投资有限公司部分股权的公告	2019年10月08日	巨潮资讯网
湖南电广传媒股份有限公司关于购买湖南新丰源投资有限公司20%股权的公告	2019年12月28日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

√ 适用 □ 不适用

托管情况说明

电广传媒与上海久之润管理团队设立的昌吉州滚泉商务服务有限公司签订《托管协议》，由昌吉州滚泉商务服务有限公司对上海久之润信息技术有限公司进行托管，并按实现业绩和考核情况提取一定的绩效托管费，达到绩效激励的目的。详见《关于对上海久之润管理团队进行业绩激励并签署托管协议的公告》（公告编号：2018-30）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

√ 适用 □ 不适用

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额（万元）	托管起始日	托管终止日	托管收益（万元）	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
电广传媒	昌吉州滚泉商务服务有限公司	上海久之润信息技术有限公司	34,766	2018年07月23日	2022年12月31日	8,670	市场价格	有较大影响	否	无

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
湖南圣特罗佩房地产开发有限公司	2019年11月23日	24,000		0	连带责任保证	3年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			24,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			24,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
韵洪传播科技（广州）有限公司	2019年12月27日	15,000		15,000	连带责任保证	1年	否	否
韵洪传播科技（广州）有限公司	2019年06月27日	12,000		12,000	连带责任保证	1年	否	否
韵洪传播科技（广州）有限公司	2019年12月27日	5,000		5,000	连带责任保证	1年	否	否
韵洪传播科技（广州）有限公司	2019年12月27日	10,000		6,300	连带责任保证	2年	否	否
韵洪传播科技（广州）有限公司	2019年12月27日	8,000		6,800	连带责任保证	2年	否	否

韵洪传播科技(广州)有限公司	2019年12月27日	7,000			连带责任保证	1年	否	否
电广传媒影业(香港)有限公司	2018年04月19日	22,947	2016年05月16日	22,947	连带责任保证	5年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			79,947	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				68,047
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			211,683	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				140,278
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
湖南有线长沙网络有限公司	2019年06月27日	80,000	2019年06月28日	12,000	连带责任保证	15	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			80,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)				12,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			80,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)				12,000
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			183,947	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				80,047
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			315,683	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				152,278
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				13.78%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)				68,047				
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)				0				
上述三项担保金额合计(D+E+F)				68,047				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有	900,000,000	0	0
合计		900,000,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

一、社会责任履行情况

(一) 强化媒体责任与担当

公司是国有文化传媒企业，属公益性企业，旗下有线集团更是党网党媒，是传播党和政府声音主渠道、宣传思想文化主阵地。公司党委毫不动摇地落实和践行习近平总书记在网络安全和信息化工作座谈会上强调的“本着对社会负责、对人民负责的态度，加强网络内容建设，做强网上正面宣传，用社会主义核心价值观和人类优秀文明成果滋养人心、滋养社会，做到正能量充沛、主旋律高昂，为广大网民特别是青少年营造一个风清气正的网络空间”指示精神，始终坚持党管宣传、党管网络、党管意识形态原则，积极履行主流媒体的责任与担当，彰显了国有文化传媒企业的社会效益和文化责任。

1、加强网络内容建设，营造风清气正的网络空间。首先，有线集团把工作着力点放在增强内容集成能力和原创能力上，构建面向多渠道、多终端传播的内容资源体系。一是增加直播频道内容，更大范围传播正能量；二是完善公共服务，围绕党委政府扶贫工程、特色小镇、党的建设、文明创建等工作提供有线电视服务；三是优化生活服务，打造健康医疗、就业信息、保险超市、交通学习等栏目。其次，助力完善

公共文化服务，全面发展智慧广电业务。近年来，有线集团积极参与构建覆盖城乡、功能健全、实用高效的公共文化服务体系，全面进入社会管理服务、雪亮工程、智慧党建、智慧城市、智慧社区、智慧消防、智慧家居、智慧用水、智慧矫正、智慧养老、智慧旅游等领域，推进智慧广电项目建设，助力政府提高公共服务和社会治理能力。据统计，仅“智慧党建”，2019年就已完成近4000个点位建设，收入约3000万元。全省有线网络公司所有传输内容都是绿色安全、可管可控，切实担负起了传播党和政府声音主渠道、宣传思想文化主阵地的使命与职责，是名副其实的“风清气正的网络空间”。

2、全力维护意识形态安全和网络安全。有线集团全面落实意识形态工作责任制，圆满完成新中国成立70周年、“一带一路”高峰论坛、中非经贸博览会、两节两会等重要节点有线网络安全播出重大政治任务，严格履行了媒体传播单位承担的社会职责，在传播主流舆论和发展先进文化、维护意识形态安全和网络安全方面承担起重要职责、发挥着重要作用。

3、强化安全播出管理。2019年，有线集团确保了广播电视节目和重要信息系统未发生重大安全事故，重大活动、重要节目、重点时段实现零秒停播，保障了中央台、省台重要节目重点时段零秒停播。同时，还修订、制定了《应急操作手册》和《重大事件信息通报管理办法》等制度，完成了交换机网络的升级扩容和机房基础设施的优化改造等相关工作，安播能力得到进一步提升。

（二）股东与债权人权益保护

维护股东和债权人的合法权益是公司的责任和义务，也是公司能够持续经营和发展的基础。报告期内，公司进一步完善治理结构，公平对待所有股东和债权人，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

1. 维护股东合法权益情况

公司依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等国家法律法规、规范性文件的规定，建立了完善的公司治理结构，继续健全内部管理和控制制度，能够有效保证所有股东公平、充分享有各项权利。公司各部门严格按照《公司章程》和有关制度进行运作，充分履行各自职责，把服务客户、回报社会、对股东负责作为主要目标，从机制上保证了所有股东的各项合法权益。

报告期内，公司共召开了6次股东大会，均采用现场投票和网络投票相结合的方式，为包括中小股东在内的所有股东参加会议提供便利，保障其行使权利。股东大会的召集和召开程序均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

2. 信息披露情况

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关法规的规定，公司制定了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《外部信息使用人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报送制度》等，形成了信息披露控制体系，从制度的适用范围、信息披露的组织机构及人员职责、信息披露的主要类别、重要信息的内部报送、披露标准及责任人等方面进行有效规范，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益。全年共起草并发布编号公告68份，涉及披露文件100多份，确保了信息披露的真实、准确、及时和完整。

3. 投资者关系管理情况

2019年，公司通过回复互动平台问询、接听咨询电话、接待投资者来访等方式，与投资者保持及时的沟通和交流，阐述公司新战略、新举措和新成效，维护和优化投资者关系。全年在深交所“互动易”平台共回复投资者问题192个，接待华银精治、海通证券、温莎资本等10家机构调研。公司还通过参加“湖南辖区

上市公司投资者网上集体接待日”“股东来了——走进上市公司”等活动,进一步传递公司的战略规划与经营亮点,展现上市公司新一届领导班子的新气象、新风貌。

4. 现金分红情况

2019年,公司实施了2018年度现金分红,向全体股东每10股派发现金股利0.18元(含税),共派发现金股利25,516,014.08元。

2019年度的利润分配预案为:以现有总股本1,417,556,338股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.15元(含税),总计派发现金股利约2126万元。

5. 保护债权人合法权益情况

公司严格遵守信贷合作的商业规则,最大限度地降低公司经营风险和财务风险,充分保护债权人的合法权益。

(三) 职工权益保护

截至2019年12月31日,公司在岗员工共11094人。维护员工的合法权益,建立完善的培训和职业规划辅导机制,促进员工的健康发展是公司可持续发展的基础。

1. 保障员工合法权益,稳定和谐劳动关系

一是按规定发放普惠性福利。认真执行全总和省总工会关于员工福利发放的有关规定,按时发放春节、端午节等7个节日福利;员工生日送上祝福和蛋糕;按时组织员工进行健康检查;组织对退休员工、生育员工进行慰问,为员工购买大病补充医疗保险。

二是开展关爱员工活动。一年来,公司工会看望生病住院员工、家有老人去世的员工10多次,看望慰问困难员工29名;在“夏送清凉”活动中,总部和子公司工会主席带队,走访慰问高温作业企业9家、员工670余人。圣爵菲斯大酒店、有线集团长沙公司工会还成立了“爱心”基金,每年坚持给因病因灾等困难员工及时提供资金帮助,受援员工达174人次。

2. 制度化、规范化选拔干部,优化人才结构

新班子上任以来,坚持以人为本,将人才视为最大的财富,将培养人才、吸纳人才、尊重人才放在企业发展的首位,着力营造和谐并富有活力的人才培养环境,努力为各类人才搭建起施展才华的舞台,充分发挥各类人才积极性、主动性、创造性,激发各类要素活力,并与员工共同分享企业发展的成果,真正形成了人才与企业共发展的良性机制。

2019年,公司通过举办人才选聘“赛马会”,吸引了公司内外500余人驰骋角逐,引进9人次(其中管理人员7人),调整干部14人次,其中下沉子公司6人次,干部能上能下、人员能进能出的渠道进一步畅通,选拔任用了一批新人走上管理岗位,把多元跨界、创新开拓的新思维融入企业生态,促进了人才队伍升级。

3. 拓宽内外途径和资源,开展员工培训

公司总部全年组织新媒体、5G应用场景、智能时代、干部集中教育、会计准则及财务共享、红色教育、职业道德规范等各类培训15场次,培训人数总计515人次。通过培训,提升了员工业务水平、综合素质,形成了遵守职业道德规范的自觉自律。

创办“中庭夜话”领鲜文化品牌。2019年,公司推出“中庭夜话”文化沙龙活动。活动每期设置不同主题,内容涵盖网络、5G、文旅、创新、管理、人文等各个方面。既有行业达人现场精彩分享实战经验和前沿理念,也有行业达人与听众的交流互动。该活动以节目制作理念和市场营销思维铸造企业文化,给公司管理升级、业务拓展、员工成长提供了源源不断的能量和养分。年内,“中庭夜话”文化沙龙共举办15期现场活动,参与人次近3000人。中庭夜话的创办,对重塑企业文化、重建文化生态发挥了积极作用。

（四）供应商、客户和消费者权益保护

公司一直将依法经营、诚实守信作为企业对外经营的基本原则。在与各方的合作中，公司充分尊重对方的知识产权、企业信息、个人隐私等合法权益，公平、公正地开展交易，严格按照约定履行合同，遇到问题及时反馈、沟通，使得各方的合法利益得到保障，形成共赢的局面。

1. 切实保障供应商权益，实现携手共赢

公司各业务子公司与供应商之间坚持诚实守信、互惠互利的原则，尊重供应商的合理报价，合作共赢，谋求共同发展。公司注重维护供应商的产品利益，充分尊重并维护供应商的商标权、专利权、著作权等合法权益，保护其商业秘密。公司敦促相关业务子公司不断完善采购流程与机制，保证每一位供应商都能公平获得知情权、选择权和参与权，为供应商创造了良好的竞争环境，有效杜绝暗箱操作等不良现象。

2. 以客户满意为公司追求的目标

公司秉持尊重客户、理解客户，始终以客户的需求为己任的理念，做好客服工作。公司为客户提供有线网络及信息增值服务、影视剧内容服务、广告代理服务、投资管理服务；通过现场及各种形式的服务，为客户解决具体问题，满足客户需求。

3. 加强廉洁从业，常抓反商业贿赂工作

2019年，公司持续巩固巡视整改工作成果，新完成整改任务11个，一些需要长期整改的事项也取得阶段性进展。2019年10月，公司召开第三次党代会，选举产生了新一届纪委班子，各子公司调整充实了纪检干部，工作力量得到进一步增强。制定出台《公司管理人员廉政档案实施办法》，总部中层以上管理人员和子公司领导班子成员全部建档。深入开展廉洁风险排查与防控工作，组织各子公司和总部各部门从重点领域、重点环节入手，采取“个人自查、交叉排查、集体审查”等形式，全面深入查找岗位职责、制度机制、业务流程、外部环境等风险，11个分子公司、总部9个部门排查出廉洁风险点310个，制定防控措施564条。根据排查出的各类廉洁风险点和风险等级，组织各子公司相互借鉴，进一步查漏补缺、动态更新，完善工作程序，修补制度上的漏洞、改善执行中的不足。组织总部全体人员赴长沙监狱开展现场警示教育，以身边事警醒身边人，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”工作成效显著。

（五）环境保护与可持续发展

公司高度重视节能环保工作，将环境保护、节能减排等工作融入日常经营管理中。宣扬人人保护环境，建立节约型企业理念，绿化公司周边区域，积极开展节能降耗工作，对公司内各类设备合理使用，在各部门积极推广节能习惯，尽量减少水、电、气等资源消耗，以达到节能降耗的目的。

（六）公共关系和社会公益事业

1. 积极参与公益事业、扶贫事业

参与援建项目，实施爱心帮扶。2019年，公司捐资49万余元，援建湖南广播影视集团扶贫点江华县东冲河村文化活动中心项目，该项目历时2个多月，于12月3日正式完工交付使用，成为江华县村级活动室的样板。同时，公司工会、志愿者协会还发起了向活动中心捐赠图书的活动，共计收到捐赠图书1180余册，为江华县扶贫攻坚提供了精神食粮。公司党委书记、董事长陈刚还以个人名义为村里贫困户捐款捐物。

多年来，湖南有线集团持续为特殊困难群体提供有线电视优免服务。为老红军（遗孀）、城市三无人员、农村五保户等无子女无生活来源的孤寡老人、城市和农村享受低保待遇的低收入家庭、享受国家定期抚恤补助的优抚对象等提供有线数字电视免费或低收费服务；还为养老服务机构提供有线电视优免服务，对非营利性养老服务机构免收基本收视维护费。

2. 依法纳税，回馈社会

公司把依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的最基本要求。2019年，已上缴各项税金2.22亿元。

3. 重视公共关系，主动接受监督

公司在经营活动中，遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管机关的监督和检查，重视社会公众及新闻媒体对公司的监督评论，加强日常舆情监控，做好公共关系维护。

（七）文化发展事业

生产、提供高质量文化产品和文化服务，繁荣发展文化事业，弘扬时代精神，唱响主旋律是国有文化传媒企业义不容辞的责任和使命。2019年，公司在履行繁荣发展文化责任方面做出了重大尝试。2019年，由公司与敦煌研究院共同主办，子公司韵洪传播承办的《敦煌 慈悲颂》全国巡演项目，被国家有关部门选定为中法建交55周年特别献礼演出节目，是响应国家文化“走出去”，顺应中央“一带一路”建设思路的具体行动。《敦煌 慈悲颂》巡演分别在西安、敦煌、长沙、青岛、上海、北京六大城市举行，引起各方高度关注，中央电视台综艺频道、中央电视台音乐频道、中央人民广播电台、人民网等超百家主流媒体跟踪报道，赞誉《敦煌 慈悲颂》为“中国故事、世界表达”的一次成功实践。

二、公司下一步在履行社会责任方面的计划

2019年度，公司通过各项公益活动，参与公共事业、承担社会责任，强化对人的责任、对环境的责任以及对社会、对国家的责任，时时刻刻以感恩的心不断参与各种扶贫工作、慈善事业，全力打造具有社会责任感的幸福企业。年内，公司重新跻身“全国文化企业30强”，入选“2019湖南百强企业”，位列第33位；旗下子公司荣获多项政府、行业高级别奖项。

2020年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不忘初心，牢记使命，积极行动，善尽责任。公司将在股东权益保护、企业文化、廉洁从业、对外合作共赢、社会公益等方面继续改进，不断完善，本着高度的社会责任感，在追求企业经济效益的同时，积极应对时代发展要求，聚焦“5G+文旅”发展战略，巩固存量做大增量的同时，积极承担对社会、客户、员工、消费者等利益相关方的责任，履行作为国有文化上市公司肩负的社会责任和使命。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂未后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 收购北京掌阔移动传媒科技有限公司股权仲裁事项

2015年10月，公司与北京掌阔移动传媒科技有限公司（简称掌阔传媒）及其股东签订《增资协议》，向掌阔传媒增资2.08 亿元，取得其 21.0526%的股权。同时，公司拟在掌阔传媒拆除 VIE 架构的基础上分步完成对掌阔传媒的并购，达到累计持有掌阔传媒 80%的股权。2016年5月，公司拟以支付现金及发行股份的方式完成后续股权并购。在交易推进过程中，掌阔传媒、北京智德创新投资管理有限公司（简称智德创新）及其实际控制人蒲易（智德创新系掌阔传媒的股东，蒲易系掌阔 传媒董事和创始人之一）遭到第三方提起诉讼、仲裁和举报，第三方称蒲易隐瞒了境外股权代持的情况，主张其享有掌阔传媒的股权。监管部门要求核查掌阔传媒 VIE 架构情况及 VIE 架构拆除后股权权属是否清晰。上述股权纠纷及其核查使交易受到重大影响：耽误了整个并购重组推进的时间，影响了整个并购进度，导致错过了有利时间窗口；股权代持纠纷的出现使得交易获批的可能性降低；由于并购进度延后，致使交易推进的基础条件出现不利变化，即市场环境和行业政策发生了较大变化，其他标的公司业绩出现了波动，该次交易难以继续推进，公司于2016年11月被迫发布公告终止本次交易并撤回申请。本次交易终止使得公司控股掌阔传媒的整体交易目的无法实现。公司认为智德创新、蒲易未披露股权代持并作了不实陈述与保证，已构成违反《增资协议》的严重违约，故公司向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，解除《增资协议》并由掌阔传媒向公司返还2.08 亿元的增资款及利息，或者由违约方智德创新赔偿等额损失。目前该仲裁事项已获受理，正在推进中。

2.收购杭州妙聚网络科技有限公司业绩补偿事宜

电广传媒于2017年1月投资 28280 万元（已支付 27609万元）持有杭州妙聚网络科技有限公司（以下简称杭州妙聚）17.34%股权。根据与创始股东义善容等签订的投资协议约定业绩对赌目标为2016年至2018年，扣除非经常性损益后的年度净利润不低于人民币 10800 万元、14000 万元、17000 万元。若未完成，则触发杭州妙聚估值调整，并根据交易对价与调整后估值的差额按照现金30%、股权70%进行补偿。杭州妙聚2016、2017、2018 净利润完成数分别为11528.83万元、12392.37万元、7130.61万元，低于承诺净利润的90%，触发对赌条款。杭州妙聚创始股东应对交易对价与调整后估值的差额采取 30%现金加70%股权的方式对电广传媒进行补偿。业绩承诺期到期后，电广传媒就业绩补偿问题与对方进行了多次交涉，双方尚存在部分争议。目前，双方正在进一步谈判磋商中，电广传媒将持续推进该事项进展，维护自身权益。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、广州韵洪换股重组事项

经公司第五届董事会第三十六次会议决议通过，公司控股子公司广州韵洪广告有限公司拟通过增资换股方式将公司控股子公司江苏韵洪大道广告有限公司、广州韵洪控股子公司北京韵洪万豪广告有限公司、上海韵洪广告有限公司以及广州韵洪嘉泽广告有限公司进行整合，本次控股子公司换股重组完成后，上海韵洪、韵洪嘉泽、北京韵洪、江苏韵洪均成为广州韵洪的全资子公司，同时拟将广州韵洪更名为“韵洪传播控股有限责任公司”（简称“韵洪传播”，暂定名），报告期内，此次换股重组已经完成，广州韵洪已经更名为韵洪传播科技（广州）有限公司，公司持有比例为63.25%。

2、九指天下业绩补偿事项

公司于2015年6月与深圳市九指天下科技有限公司原股东（以下简称九指天下）投资协议，收购了九

指天下部分股权。根据协议原股东湾松岭、久翼投资承诺：2015年、2016年九指天下营业收入分别不低于人民币1亿元、1.5亿元，且2015年、2016年、2017年、2018年九指天下扣除非经常性损益后的年净利润分别不低于人民币550万元、750万元、8,500万元、12,000万元。九指天下2015年、2016年、2017年、2018年度实际的年均净利润低于承诺值，九指天下的投资后估值将进行调整。公司有权根据九指天下估值情况按以下方式获得补偿：原股东湾松岭、深圳市久翼股权投资合伙企业（有限合伙）将以现金人民币3,000万元补偿给本公司；原股东湾松岭、久翼投资根据九指天下调整后的估值情况将其持有九指天下股权无偿转让给本公司，以完成全部补偿义务。九指天下2015年至2018年经营业绩均未达到业绩对赌承诺值，九指天下原股东湾松岭、久翼投资对公司进行现金及股权补偿。双方于2019年12月17日签署业绩对赌补偿协议，业绩补偿条款约定原股东湾松岭、久翼投资对公司现金补偿3,000.00万元人民币，前述现金补偿款与公司欠付九指天下原股东湾松岭、久翼投资3000万元股权受让款相互抵偿。另外，公司于2019年12月17日以2元价格受让湾松岭、久翼投资持有九指天下45.038%的股权。公司于2019年12月17日办理工商变更，于2019年12月31日办理资产交割手续，公司持有九指天下股权比例由原46.92%增加至91.95%。

3、收购广州翼锋信息科技有限公司业绩补偿执行事宜

电广传媒于2014年8月投资16728万元持有广州翼锋信息科技有限公司（以下简称广州翼锋）51%股权，根据交易双方签订的投资协议约定，业绩对赌目标为广州翼锋2015年至2017年三年扣除非经常性损益后的年均净利润不低于人民币4000万元。若未完成，则对广州翼锋进行估值调整，并以调整后的估值为依据计算确定需要进行股权补偿的比例，股权补偿最多不超过广州翼锋10%股权。广州翼锋2015年度至2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润均亏损，低于承诺数，触发对赌条款，根据投资协议约定，其原股东应无偿转让10%股权给电广传媒。2019年12月18日公司办理完成了上述股权补偿的工商变更手续，电广传媒持有广州翼锋股权比例由51%变更为61%。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	122,959,805	8.67%				-29,268	-29,268	122,930,537	8.67%
1、国家持股	0								
2、国有法人持股	121,838,388	8.59%						121,838,388	8.59%
3、其他内资持股	1,121,417	0.08%				-29,268	-29,268	1,092,149	0.08%
其中：境内法人持股	0								
境内自然人持股	1,121,417	0.08%				-29,268	-29,268	1,092,149	0.08%
4、外资持股	0								
其中：境外法人持股	0								
境外自然人持股	0								
二、无限售条件股份	1,294,596,533	91.33%				29,268	29,268	1,294,625,801	91.33%
1、人民币普通股	1,294,596,533	91.33%				29,268	29,268	1,294,625,801	91.33%
三、股份总数	1,417,556,338	100.00%				0	0	1,417,556,338	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本期有限售条件股减少29,268股，为公司离职董事、监事和高管持股自然解除限售。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
衡阳市广播电视台	11,988,651			11,988,651	首发限售股	未定
常德广电传媒集团（常德市广播电视台）	8,063,837			8,063,837	首发限售股	未定
永州市广播电视台	5,506,525			5,506,525	首发限售股	未定
邵阳广播电视台	4,973,370			4,973,370	首发限售股	未定
株洲市广播电视台	4,942,541			4,942,541	首发限售股	未定
郴州市广播电视台	4,488,859			4,488,859	首发限售股	未定
娄底市广播电视台	4,293,301			4,293,301	首发限售股	未定
怀化市广播电视台	2,340,475			2,340,475	首发限售股	未定
长沙市望城区广播电视台	2,214,295			2,214,295	首发限售股	未定
资兴市广播电影电视局	2,126,214			2,126,214	首发限售股	未定
其他 102 名限售股东	72,021,737		29,268	71,992,469	首发限售股或高管锁定	首发限售股东解除限售日期未定，高管锁定股按照有关规则解除限售
合计	122,959,805	0	29,268	122,930,537	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	113,040	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	107,961	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
湖南广电网络控股集团有限公司	国有法人	16.66%	236,141,980			236,141,980		
海南首泰融信股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.47%	35,061,112			35,061,112		
程燕	境内自然人	0.86%	12,192,300			12,192,300		
衡阳市广播电视台	国有法人	0.85%	11,988,651		11,988,651			
彭伟燕	境内自然人	0.82%	11,568,107					
赵芝虹	境内自然人	0.76%	10,805,000			10,805,000	质押	10,500,000
常德市广播电视	国有法人	0.57%	8,063,837		8,063,837			

台								
陈卫东	境内自然人	0.42%	5,926,100			5,926,100		
永州市广播电视台	国有法人	0.39%	5,506,525		5,506,525			
邵阳广播电视台	国有法人	0.35%	4,973,370		4,973,370			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南广电网络控股集团有限公司系公司控股股东，与其他股东无关联关系。其余股东之间，本公司未知其间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
湖南广电网络控股集团有限公司	236,141,980	人民币普通股	236,141,980					
海南首泰融信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	35,061,112	人民币普通股	35,061,112					
程燕	12,192,300	人民币普通股	12,192,300					
彭伟燕	11,568,107	人民币普通股	11,568,107					
赵芝虹	10,805,000	人民币普通股	10,805,000					
陈卫东	5,926,100	人民币普通股	5,926,100					
浙江睿洋科技有限公司	4,550,800	人民币普通股	4,550,800					
赵芝伟	4,408,348	人民币普通股	4,408,348					
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	4,060,088	人民币普通股						
林招金	4,060,000	人民币普通股	4,060,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	湖南广电网络控股集团有限公司系公司控股股东，与其他股东无关联关系。其余股东之间，本公司未知其间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	1、自然人股东程燕通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 12,192,300 股。 2、自然人股东陈卫东通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 5,170,500 股。 3、境内非国有法人股东浙江睿洋科技有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 4,550,800 股。 4、自然人股东赵芝伟通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 4195548 股。 5、自然人股东林招金通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持							

	股 4060000 股。
--	--------------

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
湖南广电网络控股集团有限公司	陈刚	2015 年 08 月 20 日	91430000352812782L	以自有资产进行广播电视网络、文化传媒、信息产业、旅游产业、房地产业务的开发经营、投资、投资咨询、投资管理及股权投资;经济信息咨询;自有资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股股东报告期内未持有其他境内外上市公司股权。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

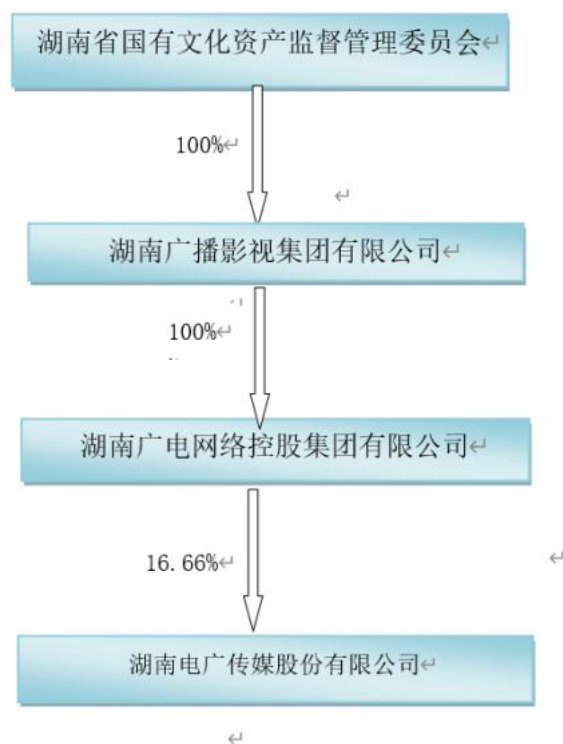
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
湖南省国有文化资产监督管理委员会	0	2015 年 05 月 27 日 0		政府机关
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈刚	董事长	现任	男	53	2017年10月30日						
朱皓峰	董事	现任	男	48	2019年12月11日						
王艳忠	董事，总经理	现任	男	51	2018年01月25日		100,000	0	0		100,000
赵红琼	董事，副总经理	现任	女	35	2018年01月25日						
申波	董事、副总经理	现任	男	47	2016年04月20日		29,300	0	0		29,300
付维刚	董事、副总经理、财务总监	现任	男	40	2018年02月06日						
王林	独立董事	现任	男	65	2019年12月11日						
徐莉萍	独立董事	现任	女	53	2016年08月11日						
赵文挺	独立董事	现任	男	45	2019年12月11日						
余鑫维	监事会主席	现任	男	56	2018年02月12日						
冯硕	监事	现任	女	51	2019年						

					12月11日						
刘登佐	职工监事	现任	男	51	2019年12月11日						
欧文凯	副总经理	现任	男	46	2019年04月27日						
毛小平	副总经理	现任	男	57	2010年2月1日		191,681				191,681
申生	副总经理	现任	男	44	2018年02月06日						
汤振羽	董事会秘书	现任	男	46	2016年08月11日		25,000				25,000
刘平春	独立董事	离任	男	64	2016年08月11日	2019年12月11日					
朱德贞	独立董事	离任	女	61	2016年08月11日	2019年12月11日					
刘海涛	独立董事	离任	男	51	2016年08月11日	2019年12月11日					
吴哲明	监事	离任	男	56	2016年08月11日	2019年12月11日					
马美宏	监事	离任	男	55	2016年08月11日	2019年12月11日	56,600	0	0		56,600
合计	--	--	--	--	--	--	402,581	0	0		402,581

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘平春	独立董事	任期满离任	2019年12月11日	换届
朱德贞	独立董事	任期满离任	2019年12月11日	换届

			日	
刘海涛	独立董事	任期满离任	2019年12月11日	换届
吴哲明	监事	任期满离任	2019年12月11日	换届
马美宏	监事	任期满离任	2019年12月11日	换届
毛小平	董事	任期满离任	2019年12月11日	换届，任期满不再担任董事，仍然担任公司副总经理职务

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

陈刚先生：曾任湖南经济电视台记者、编导、新闻部主任、总编室主任、副台长，湖南广播影视集团副总经理，快乐购物股份有限公司党委书记、董事长，上海湘芒果文化投资有限公司董事长，芒果传媒有限公司党委书记、副董事长，湖南广播电视台副台长，马栏山文化创意投资有限公司董事长；现任湖南广播电视台党委委员，湖南广播影视集团党委副书记，湖南广电网络控股集团有限公司党委书记、董事长，湖南电广传媒股份有限公司党委书记、董事长。

朱皓峰先生：曾任长沙新闻频道新闻中心报道部副主任，长沙市广播电视新闻中心摄影部副主任，长沙电视台新闻频道总监助理、政法频道副总监，湖南经济电视台经济节目中心主任、副处级干部、都市节目中心主任，湖南都市频道总监，湖南广播电视台经视频道总监；现任湖南广播电视台党委委员、副台长，湖南广播影视集团有限公司党委委员、副总经理。

王艳忠先生：曾任海南《特区信息报》编辑部主任，湖南经济电视台记者、责任编辑、制片人、新闻部主任、副总编辑，长沙世界之窗有限公司董事长、湖南电广传媒股份有限公司副总经理；现任湖南电广传媒股份有限公司党委副书记、董事、总经理，湖南圣爵菲斯投资有限公司董事长、长沙世界之窗有限公司董事长、长沙海底世界有限公司董事长。

赵红琼女士：曾任江西省出版集团蓝海国际投资有限公司投资总监、副总经理，马栏山文化创意投资有限公司投资总监；现任湖南电广传媒股份有限公司党委委员、董事、副总经理，兼任深圳市达晨创业投资有限公司总经理，上海久之润信息技术有限公司董事长。

申波先生：曾任湖南电视台文体频道广告部主任，北京韵洪广告有限公司总经理，广州韵洪广告有限公司总经理，湖南广播电视台金鹰卡通频道副总监，湖南广播电视台广告经营管理中心副主任；现任湖南电广传媒股份有限公司党委委员、董事、副总经理，兼任韵洪传播科技（广州）有限公司董事长。

付维刚先生：曾任快乐购股份有限公司董秘办高级总监，江西博胜信息科技有限公司财务总监；现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

王林先生：曾先后在芷江县教育局、长沙学院等任教。现任中国民主促进会中央经济委员会副主任。曾担任湖南省培育发展战略新兴产业专家委员会委员、长沙市政协委员、量子高科(中国)生物股份有限公司独立董事、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事。现任湖南电广传媒股份有限公司独立董事、福建三木集团股份有限公司独立董事、湖南和顺石油股份有限公司独立董事。

徐莉萍女士：曾任湖南大学工商管理学院财务管理系主任；现任湖南大学企业并购研究中心主任、湖南大学产权会计研究中心主任，湖南艾华集团股份有限公司独立董事，湖南电广传媒股份有限公司独立董事，奥美医疗用品股份有限公司独立董事，湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事，大唐华银电力股份有限公司独立董事。

赵文挺先生：曾任职普华永道的高科技组从事审计和咨询工作；2003年7月至2005年9月，任光线传媒

有限公司财务总监；2005年9月至2015年3月，任易凯明天（北京）投资顾问有限公司董事总经理；2015年3月至今任北京疆域资产管理有限公司总经理。现任湖南电广传媒股份有限公司独立董事

余鑫维先生：曾任平江县纪委副书记，湖南省纪委省监察厅驻省卫生厅纪检组监察室副主任，湖南省结核病防治所党委书记，湖南省纪委省监察厅驻省卫生厅纪检组监察室副组长、主任，湖南省纪委省监察厅驻省卫生计生委纪检组监察室副组长、主任；现任湖南广电网络控股集团有限公司党委委员、纪委书记，湖南电广传媒股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。

冯硕女士：曾任职《中国经营报》驻湘记者站、湖南电视台电视广告产品销售公司、湖南广电中心工程指挥部、湖南省广播电视厅融资办，曾任湖南电广传媒股份有限公司财务部总经理助理、副总经理、资金管理总监、资金管理部总经理，电广传媒影业（美国）有限公司、电广传媒影业（香港）有限公司董事，电广传媒投资有限公司董事长、总经理；现任湖南电广传媒股份有限公司监事、纪委委员、审计风控部总监，湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司监事。

刘登佐先生。曾任新化县大熊山国家森林公园中学教师，湖南警察学院副教授、校报主编，湖南电广传媒股份有限公司人力资源部副总经理、总经理、总监；现任湖南电广传媒股份有限公司职工监事、工会副主席，总部工会主席。

欧文凯先生：曾在长沙市天心区教育局工作，曾任湖南经济电视台新闻部记者、责编，湖南经济电视台拓展部副主任，湖南快乐先锋传媒有限公司副总经理，湖南快乐先锋传媒有限公司董事长、总经理；现任湖南电广传媒股份有限公司党委委员、副总经理，兼任湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司党委书记、董事长。

毛小平先生：曾任湖南电视机厂财务处处长、副总会计师，湖南广播电视发展中心财务总监，现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理。

申生先生：曾任湖南生活频道记者，湖南卫视新闻中心《新闻观察》栏目记者，湖南有线电视台《流动记者站》责编，湖南经济电视台制片人，金鹰纪实频道总监助理，湖南电视台广告经营管理中心策划部主任，马栏山文化创意投资有限公司副总经理；现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理。

汤振羽先生：历任湖南出版投资控股集团战略投资部项目主管、集团改制上市办公室副主任，中南出版传媒集团股份有限公司证券与法律部副部长；2011年2月至今，历任湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书处主任、证券事务代表，董事会秘书兼董秘处主任。现任湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书、证券法务部总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈刚	湖南广电网络控股集团有限公司	党委书记、董事长	2017年10月30日		是
余鑫维	湖南广电网络控股集团有限公司	党委委员、纪委书记	2017年10月30日		是
在股东单位任职情况的说明	陈刚先生系湖南广电网络控股集团有限公司法定代表人。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
徐莉萍	湖南大学	企业并购研究中心主任、 产权会计研究中心主任	2011年09月01日		是
赵文挺	北京疆域资产管理有限公司	总经理	2015年03月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事和高级管理人员薪酬按照《公司薪酬标准及管理制度》《公司经营管理层绩效考核办法》的规定执行，实行基本工资与绩效薪酬相结合的方式发放。经公司第四届董事会第十二次会议提议，并经公司2010年度股东大会审议通过，公司独立董事年津贴标准为18万元，独立董事出席董事会、股东大会行使职权所需费用据实报销（不纳入个人报酬）。报告期内董事、监事和高管人员报酬具体发放还结合在任时间（以下金额均含税）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈刚	董事长	男	53	现任	0	是
朱皓峰	董事	男	48	现任	0	是
王艳忠	董事、总经理	男	51	现任	270.02	否
赵红琼	董事、副总经理	女	35	现任	179.78	否
申波	董事、副总经理	男	47	现任	216.96	否
付维刚	董事、副总经理、财务总监	男	40	现任	174.61	否
刘平春	前独立董事	男	64	离任	18	否
朱德贞	前独立董事	女	61	离任	18	否
刘海涛	前独立董事	男	51	离任	18	否
王林	独立董事	男	65	现任	1.02	否
徐莉萍	独立董事	女	53	现任	18	否
赵文挺	独立董事	男	45	现任	1.02	否
余鑫维	监事会主席	男	56	现任	185.27	是

冯硕	监事	女	51	现任	75.76	否
刘登佐	监事	男	51	现任	66.33	否
吴哲明	前监事	男	56	离任	64.73	否
马美宏	前监事	男	55	离任	70.51	否
欧文凯	副总经理	男	46	现任	104.25	否
毛小平	副总经理	男	57	现任	129.07	否
申 生	副总经理	男	44	现任	127.87	否
汤振羽	董事会秘书	男	46	现任	72.1	否
合计	--	--	--	--	1,811.30	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	107
主要子公司在职员工的数量（人）	10,987
在职员工的数量合计（人）	11,094
当期领取薪酬员工总人数（人）	11,094
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	498
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	850
销售人员	3,892
技术人员	2,412
财务人员	393
行政人员	3,136
其他	411
合计	11,094
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	19
硕士	278
本科	2,462
专科	3,935

中专及以下	4,400
合计	11,094

2、薪酬政策

公司遵循按劳分配、以岗定薪、效率优先、兼顾公平的原则，制定并实施符合公司实际的薪酬分配方案。

薪酬分配的主要依据是：岗位价值、个人能力素质和业绩贡献。薪酬分配标准参照公司所在地区社会平均工资水平、行业平均水平、劳动力市场的供求状况、生活费用和物价水平等确定。

3、培训计划

根据公司业务发展需要，结合上级部门干部培训安排，制定公司2019年员工培训计划与方案；根据公司人才招聘情况，做好2019年度新员工培训工作；请进来走出去，应用多种形式开展员工活动，如请行业专家来公司做大型培训讲座，选派总部领导、中层骨干及子公司高管赴清华、北大本部及华侨城、万达、碧桂园等文化地产企业、华为与腾讯等大型物联网、互联网新媒体企业学习、培训等。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等部门规章和业务规则的要求，开展上市公司治理，强化内部控制，不断完善法人治理结构，健全治理机制和规章制度。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和管理层等各职能部门均严格按照各项内部控制制度规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

截止报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。具体表现在如下方面：

1、股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定和要求，报告期内，召开了1次年度股东大会和5次临时股东大会，会议召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，公司充分运用网络和媒体宣传手段，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。召开的股东大会均由公司董事会召集，并有见证律师现场见证，在涉及关联交易事项表决时，关联股东回避了表决。

2、公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，公司董事会、监事会和管理层能够独自规范运作，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；现有董事9名，其中独立董事3名，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规要求。报告期内，召开了11次董事会议，会议的召集、召开及形成决议均按有关规定程序操作，公司董事履行了诚信、勤勉义务。公司董事会下设战略与投资委员会、提名、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专业委员会，并制订各个委员会的议事规则。各委员会职责明确，整体运作情况良好，确保董事会高效运作和科学决策。公司全体董事都能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，认真履行职责，维护公司和股东利益，积极学习相关法律法规并参加培训。公司独立董事在董事会上自主决策，发挥了独立、客观的专家指导作用。

4、监事与监事会

监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，对董事、总经理和其他高级管理人员的行为及公司、各分子公司的财务状况进行监督检查，向股东大会负责并报告工作。公司现有监事3名，其中职工监事1名。年内共召开监事会会议5次，并列席了董事会会议和股东大会，对会议议程均发表了意见，维护了公司及股东的合法权益。

5、关于投资者关系及相关利益者

公司本着公开、公平、守信的原则，对待公司相关利益者。公司重视投资者关系的沟通与交流，指定专门的部门和工作人员负责信息披露和投资者关系管理工作，加强与中小股东的沟通，认真听取各方对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保障中小股东的合法权益。通过现场调研、互动易平台、邮件及电话方式，认真解答投资者关心的问题，进一步加强了投资者对公司的了解和认同，促进了公司与投资者之间的良性互动，有利于切实保护投资者利益。

6、关于信息披露与透明度

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的规定，设立专职人员，依法履行作为公众公司的信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时，确保广大

股东有平等的机会获得公司信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构和业务等方面分开，具体情况如下：

1、业务独立情况

公司按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，具有独立完整的业务体系和自主经营能力，与控股股东、实际控制人所控制的其他企业不存在同业竞争。在业务方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在影响发行人独立性的关联交易。公司在重大经营决策和重大投资事项均按规定由董事会讨论并作出决策，对须由股东大会决定的事项报股东大会审议批准后执行。

2、人员独立情况

公司具有独立的人力资源部，从事人力资源开发和管理的工作，独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩，并已按照国家规定与员工签订《劳动合同》，独立支付工资并为员工办理社会保险。公司董事、监事和高级管理人员的选聘符合相关法律法规的规定。公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业任除董事、监事以外的其他职务。公司在员工管理、社会保障和工资薪酬等方面均独立于控股股东和其他关联方。

3、资产独立情况

公司拥有独立于控股股东完整的资产结构，不存在第一大股东等股东单位及关联方占用公司资产以及损害公司、公司其他股东、公司客户合法权益的情形。

4、机构独立情况

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，设立了完全独立于控股股东的组织机构，拥有完善的法人治理结构。公司的各职能部门能够独立运作，依法在各自职权范围内行使职权。机构的设置和运行符合中国证监会的有关要求。

5、财务独立情况

公司设有独立的财会部门，配备专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户、独立纳税，严格遵守各项财务制度，独立运作、规范管理，不存在与其控股股东或任何其他单位公用银行账户的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
------	------	---------	------	------	------

2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.92%	2019 年 01 月 31 日	2019 年 02 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000917&stockCode=000917&announcementId=1205818759&announcementTime=2019-02-01
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	19.23%	2019 年 03 月 14 日	2019 年 03 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000917&stockCode=000917&announcementId=1205899805&announcementTime=2019-03-15
2018 年度股东大会	年度股东大会	23.08%	2019 年 05 月 24 日	2019 年 05 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000917&stockCode=000917&announcementId=1206305104&announcementTime=2019-05-25
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	16.73%	2019 年 07 月 12 日	2019 年 07 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000917&stockCode=000917&announcementId=1206445210&announcementTime=2019-07-13
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	22.62%	2019 年 10 月 28 日	2019 年 10 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000917&stockCode=000917&announcementId=1207029395&announc

					ementTime=2019-10-29
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	19.86%	2019 年 12 月 11 日	2019 年 12 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000917&stockCode=000917&announcementId=1207157748&announcementTime=2019-12-12

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王 林	2	1	1		0	否	0
徐莉萍	11	2	9		0	否	5
赵文挺	2	1	1		0	否	0
刘平春	9	1	8		0	否	0
朱德贞	9	1	8		0	否	0
刘海涛	9	0	8	1	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事在报告期内保持与公司管理层的日常沟通，参与公司投资项目的考察论证，运用自己的丰富经验和专业优势，为公司发展提出了建设性意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第五届董事会、第六届董事会均下设战略与投资委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专业委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，独立董事根据自身的专业特长分别在各专业委员会中任职。

1、参与战略与投资委员会工作情况

2019年度，独立董事刘平春先生作为公司第五届董事会战略与投资委员会委员、独立董事王林先生作为公司第六届董事会战略与投资委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和公司《董事会战略与投资委员会议事规则》的要求履行职责。报告期内，公司第五届董事会战略与投资委员会召开会议1次，主要对湖南文化旅游产业投资基金第三期出资、关于设立湖南芒果文旅投资有限公司等事项进行了审议；公司第六届董事会战略与投资委员会召开会议1次，主要对全资子公司深圳市达晨创业投资有限公司出资参与投资设立产业投资基金等事项进行了审议。独立董事王林先生、刘平春先生作为董事会战略与投资委员会委员在报告期内保持与公司管理层的日常沟通，参与公司战略投资项目的考察论证，运用自己的丰富经验和专业优势，为公司发展提出了建设性意见。

2、参与审计委员会工作情况

独立董事徐莉萍女士、朱德贞女士作为公司第五届董事会审计委员会委员，独立董事徐莉萍女士、赵文挺先生作为公司第六届董事会审计委员会委员严格按照中国证监会、深圳证券交易所和公司《董事会审计委员会议事规则》要求，本着客观、独立、审慎的原则，审阅了2019年季度财务报表，参与2019年度公司财务报告审计工作和内控审计工作，事前分别听取会计师事务所的报表审计工作计划、内控审计工作计划，并提出了相关要求。对审计过程进行了全程跟踪，及时了解工作进展。年报审计工作期间，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅并发表了审阅意见，并与年审会计师进行了充分沟通；对内部控制制度体系的健全和执行情况进行了检查监督，对续聘会计师事务所、续聘内部控制审计机构发表了专项意见，切实履行了审计委员会的职责。

3、参与提名、薪酬与考核委员会工作情况

独立董事刘平春先生、刘海涛先生作为公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，独立董事王林先生、赵文挺先生作为公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》的要求履行职责。报告期内，公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会共召开会议3次，对经营管理层进行绩效考核评分、提名董事候选人、聘任副总经理等事项进行了审议；公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会对第六届董事会聘任公司高级管理人员的任职条件和职业素质进行了审核，并发表了相关意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司董事会提名、薪酬与考核委员会对高级管理人员的业绩和履职情况进行年度考评，并根据考评结果决定本年度的绩效薪酬，实行绩效年薪制。公司目前尚未实施股权激励机制。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 湖南电广传媒股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		93.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		72.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷	报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷
定量标准	0	0
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，电广传媒公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	《湖南电广传媒股份有限公司内部控制审计报告》

内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
湖南电广传媒股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	18 湘电 01	112638	2018 年 03 月 06 日	2023 年 01 月 30 日	100,000	5.95%	每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券						
报告期内公司债券的付息兑付情况	本期债券于 2020 年 2 月 4 日完成支付自 2019 年 1 月 30 日至 2020 年 1 月 29 日期间的利息						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	<p>1、调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>2、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p>						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	平安证券股份 有限公司	办公地址	深圳市福田区 益田路 5033 号 平安金融中心 61-64 层	联系人	邓明智、邱世 良	联系人电话	0755-22625403
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司			办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层（100022）		

报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	无
--	---

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1400 号文核准，公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）于 2018 年 1 月 30 日发行结束，最终发行规模为 10 亿元，公司债券扣除发行费用的募集资金已按公司审批程序及募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定使用完毕。
年末余额（万元）	95.35
募集资金专项账户运作情况	公司与平安证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司长沙分行签订《湖南电广传媒股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）之资金专项账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2018 年 1 月，联合信用评级有限公司出具了《湖南电广传媒股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》，经评定公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”；公司拟面向合格投资者公开发行的 2018 年公司债券信用等级为 AA+。2019 年 6 月 19 日，联合信用评级有限公司出具了《湖南电广传媒股份有限公司公司债券 2019 年跟踪评级报告》，经评定公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”；公司公开发行的 2018 年公司债券信用等级为 AA+。

债券存续期内，联合信用评级有限公司将在公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在联合信用网站和交易所网站公告。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

为了有效地维护债券持有人利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列偿债保障工作机制，包括设立专门的偿付工作小组、制定债券持有人会议规则、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券按时还本付息的保障体系。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

无

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

公司债券存续期内，上述债券的债券受托管理人平安证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	159,063	157,064	1.27%
流动比率	156.91%	129.17%	27.74%
资产负债率	45.19%	52.30%	-7.11%
速动比率	106.34%	78.65%	27.69%
EBITDA 全部债务比	15.72%	12.03%	3.69%
利息保障倍数	2.5	2.2	13.64%
现金利息保障倍数	5.88	3.33	76.58%
EBITDA 利息保障倍数	4.75	3.75	26.67%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

现金利息保障倍数同比增加76.58%，主要系2019年经营活动产生的现金流量净额172,122.42万元，较2018年增长166.63%。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

- 1、报告期内，公司按时偿还了公司2016年度第一期中期票据、2016年度第二期中期票据本息。
- 2、报告期内，公司发行了“19湘电广MTN001”和“19湘电广MTN002”，本报告期内尚无需支付本金和利息。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司经营规范，信誉良好，盈利能力和偿债能力强，与国家开发银行、工商银行、建设银行、招商银行等均保持长期合作伙伴关系。截止2019年12月31日，公司获得银行授信合计95.20亿元，使用7.4亿元，偿还银行贷款31.37亿元，本金和利息均按时偿还。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

发行人承诺本期债券募集资金不用于偿还地方政府债务或者用于公益性项目，不用于转借他人；不以共同投资、购买或租入资产、提供担保等任何形式直接或间接地将募集资金转移给本公司控股股东、实际控制人及关联方使用。

十二、报告期内发生的重大事项

因公司第五届董事会届满，公司进行了换届选举，并经公司2019年第五次临时股东大会审议通过。换届后，公司第五届董事会董事毛小平先生、刘平春先生、朱德贞女士、刘海涛先生将不再担任公司董事。公司董事会换届事项不会对公司经营情况和偿债能力产生影响。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2020）2-400 号
注册会计师姓名	刘利亚、罗其

审计报告正文

湖南电广传媒股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了湖南电广传媒股份有限公司（以下简称电广传媒公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了电广传媒公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于电广传媒公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）长期股权投资及商誉的减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十九）、五（一）9及财务报表附注五（一）15。

截止2019年12月31日，电广传媒公司长期股权投资账面原值为225,375.83万元，减值准备为33,719.06万元，账面价值为191,656.77万元；商誉账面原值89,718.13万元，减值准备为29,524.34万元，账面价值为

60,193.79万元。

电广传媒公司管理层(以下简称管理层)对在资产负债表日有减值迹象的长期股权投资进行减值测试,根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定其可收回金额。对企业合并所形成的商誉进行减测试,管理层将商誉结合与其相关的资产组或资产组组合进行减值测试,相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括:详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于长期股权投资及商誉金额重大,且长期股权投资、商誉减值测试涉及重大管理层判断,我们将长期股权投资和商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对长期股权投资减值和商誉减值,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与长期股权投资、商誉减值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果,评价管理层过往预测的准确性;

(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;

(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性;

(5) 评价管理层减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性; ;

(6) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确;

(7) 检查与长期股权投资减值、商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 交易性金融资产公允价值变动

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)、五(一)2及五(二)9。

截止2019年12月31日,公司2019年交易性金融资产期末投资成本97,071.22万元,交易性金融资产公允价值变动34,693.38万元,期末账面价值为131,764.60万元,其中计入当期公允价值变动收益32,883.43万元。

由于交易性金融资产公允价值估值涉及到公司管理层的判断,且对本期财务报表损益产生重大影响,因此我们将该事项确定为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 了解与金融工具分类、估值计量等相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 获取公司交易性金融资产公允价值估值体系、方法及参数选取标准,评价估值体系、方法的合理性;

(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;

(4) 获取公司及外部估值专家对交易性金融资产公允价值的估值过程与结果,评价公司在公允价值估值过程中使用参数的情况,并复核交易性金融资产公允价值估值结果的准确性;

(5) 检查与交易性金融资产公允价值变动相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估电广传媒公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

电广传媒公司治理层（以下简称治理层）负责监督电广传媒公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对电广传媒公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致电广传媒公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就电广传媒公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（项目合伙人）

中国注册会计师：刘利亚

中国 杭州

中国注册会计师：罗 其

二〇二〇年 四月二十七 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,185,756,897.99	2,696,921,433.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,317,645,976.75	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,046,520.21	13,456,706.87
应收账款	1,105,280,821.78	1,063,627,344.16
应收款项融资		

预付款项	865,466,636.33	836,092,405.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	754,545,322.87	1,088,031,815.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,820,675,449.06	2,710,114,069.14
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	276,727,626.55	656,389,001.05
流动资产合计	8,335,145,251.54	9,064,632,775.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		3,594,079,764.11
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,916,567,686.76	1,862,961,574.64
其他权益工具投资	3,567,330,489.55	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	35,940,381.13	36,897,299.36
固定资产	6,570,646,551.61	6,772,575,548.62
在建工程	403,768,106.59	382,394,938.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	821,482,088.27	817,755,164.86
开发支出		
商誉	601,937,944.81	601,937,944.81
长期待摊费用	53,476,991.72	57,779,476.29

递延所得税资产	72,605,511.54	66,660,108.49
其他非流动资产	19,739,516.88	11,099,303.39
非流动资产合计	14,063,495,268.86	14,204,141,122.98
资产总计	22,398,640,520.40	23,268,773,898.56
流动负债：		
短期借款	564,411,886.11	653,567,338.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	545,102,980.54	220,733,562.76
应付账款	1,213,703,156.37	1,203,821,282.83
预收款项	461,636,879.64	454,439,882.01
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	230,495,744.90	237,000,705.45
应交税费	181,215,633.74	198,819,119.22
其他应付款	917,224,211.75	972,711,063.64
其中：应付利息	106,758,809.16	
应付股利	17,654,535.11	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,198,322,963.51	3,083,916,276.69
其他流动负债		
流动负债合计	5,312,113,456.56	7,025,009,230.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,633,865,708.00	3,872,861,184.90

应付债券	2,500,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	143,000,000.00	168,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	29,400.99	
递延收益	77,195,181.50	38,850,080.50
递延所得税负债	455,201,411.38	70,846,540.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,809,291,701.87	5,150,557,806.23
负债合计	10,121,405,158.43	12,175,567,036.95
所有者权益：		
股本	1,417,556,338.00	1,417,556,338.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,431,162,844.80	6,334,379,435.46
减：库存股		
其他综合收益	650,972,651.93	13,869,668.70
专项储备		
盈余公积	252,115,873.43	231,065,843.23
一般风险准备		
未分配利润	2,302,726,579.60	2,112,424,383.73
归属于母公司所有者权益合计	11,054,534,287.76	10,109,295,669.12
少数股东权益	1,222,701,074.21	983,911,192.49
所有者权益合计	12,277,235,361.97	11,093,206,861.61
负债和所有者权益总计	22,398,640,520.40	23,268,773,898.56

法定代表人：陈刚

主管会计工作负责人：付维刚

会计机构负责人：蔡其志

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	487,764,203.88	1,122,051,286.52
交易性金融资产	224,226,149.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	4,204,955,927.33	5,002,742,065.25
其中：应收利息		
应收股利	105,232,962.62	
存货	609,131,178.82	571,154,671.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		200,000,000.00
流动资产合计	5,526,077,459.03	6,895,948,023.59
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,426,967,433.29
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,909,632,442.15	7,693,747,517.44
其他权益工具投资	1,557,312,715.38	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	99,741,735.22	106,906,842.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,176,805.92	1,298,025.48

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,200,000.00	3,200,000.00
非流动资产合计	9,571,063,698.67	9,232,119,819.09
资产总计	15,097,141,157.70	16,128,067,842.68
流动负债：		
短期借款		201,567,338.12
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	108,517.00	108,517.00
预收款项	13,096,000.00	13,096,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	11,214,089.19	17,470,872.02
应交税费	46,717,560.51	55,595,577.76
其他应付款	1,837,016,315.34	1,541,021,359.45
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	2,409,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,948,152,482.04	4,237,859,664.35
非流动负债：		
长期借款	700,000,000.00	1,767,630,000.00
应付债券	2,500,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	185,018,121.28	
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,385,018,121.28	2,767,630,000.00
负债合计	5,333,170,603.32	7,005,489,664.35
所有者权益：		
股本	1,417,556,338.00	1,417,556,338.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,757,650,163.81	6,757,650,163.81
减：库存股		
其他综合收益	456,785,416.99	380,438.22
专项储备		
盈余公积	252,115,873.43	231,065,843.23
未分配利润	879,862,762.15	715,925,395.07
所有者权益合计	9,763,970,554.38	9,122,578,178.33
负债和所有者权益总计	15,097,141,157.70	16,128,067,842.68

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	7,077,023,065.24	10,510,706,410.45
其中：营业收入	7,077,023,065.24	10,510,706,410.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,320,017,182.79	10,818,696,418.36
其中：营业成本	5,281,171,186.05	8,433,777,001.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	31,582,349.18	174,213,839.09
销售费用	482,360,975.75	542,521,548.57
管理费用	1,090,977,319.52	1,187,565,719.34
研发费用	75,871,782.51	71,904,312.71
财务费用	358,053,569.78	408,713,996.78
其中：利息费用	335,180,499.83	390,126,016.13
利息收入	7,032,430.86	10,144,391.23
加：其他收益	61,635,677.23	46,504,527.70
投资收益（损失以“-”号填列）	329,491,660.24	1,253,838,296.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,681,335.69	-5,818,046.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	328,834,306.80	-133,029.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,252,169.99	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-348,179,161.27	-552,276,750.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25,566,385.75	29,462,040.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	134,102,581.21	469,405,076.72
加：营业外收入	375,392,539.50	12,944,791.50
减：营业外支出	6,175,399.05	15,587,835.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	503,319,721.66	466,762,033.22
减：所得税费用	202,838,124.85	194,991,346.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	300,481,596.81	271,770,686.53
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	300,481,596.81	279,392,417.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-7,621,731.02
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	111,110,832.55	87,579,279.87
2.少数股东损益	189,370,764.26	184,191,406.66
六、其他综合收益的税后净额	205,963,671.52	-171,535,239.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	157,081,918.78	-169,688,950.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	155,733,817.15	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-384,503.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动	156,118,320.15	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,348,101.63	-169,688,950.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益	454,729.67	5,837,563.47
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-173,293,800.14
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	893,371.96	-2,232,714.02
9.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	48,881,752.74	-1,846,289.05
七、综合收益总额	506,445,268.33	100,235,446.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	268,192,751.33	-82,109,670.82
归属于少数股东的综合收益总额	238,252,517.00	182,345,117.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈刚

主管会计工作负责人：付维刚

会计机构负责人：蔡其志

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	0.00	34,780,400.00
减：营业成本	0.00	19,759,487.80
税金及附加	213,666.42	75,924.00
销售费用		
管理费用	131,389,508.87	114,208,650.38
研发费用		
财务费用	144,738,149.88	235,588,325.85
其中：利息费用	250,049,977.61	273,161,110.93
利息收入	111,355,665.17	46,285,278.67
加：其他收益	3,000,000.00	100,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	202,944,038.85	846,944,768.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,741,349.24	-34,341,506.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	67,023,749.00	

“—”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	7,226,987.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-225,855,666.99	-270,810,535.30
资产处置收益（损失以“-”号填列)	49,298.54	-11,776.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列)	-221,952,918.02	241,370,469.66
加：营业外收入	367,922,204.00	1,522,142.06
减：营业外支出	498,180.04	3,089,464.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	145,471,105.94	239,803,147.28
减：所得税费用	16,755,937.25	8,769,890.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列)	128,715,168.69	231,033,256.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	128,715,168.69	231,033,256.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	102,467,454.97	262,089.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	102,012,725.30	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-384,503.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动	102,397,228.30	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	454,729.67	262,089.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益	454,729.67	262,089.66
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	231,182,623.66	231,295,346.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,412,567,407.74	10,287,986,218.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	312,891,077.62	367,155,131.84
经营活动现金流入小计	7,725,458,485.36	10,655,141,350.71
购买商品、接受劳务支付的现金	3,663,411,061.13	7,555,343,544.34

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,344,099,511.62	1,387,162,271.62
支付的各项税费	222,445,767.67	488,702,921.87
支付其他与经营活动有关的现金	750,087,998.61	569,302,339.64
经营活动现金流出小计	5,980,044,339.03	10,000,511,077.47
经营活动产生的现金流量净额	1,745,414,146.33	654,630,273.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,548,939,557.62	561,051,074.85
取得投资收益收到的现金	277,527,796.38	317,397,148.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,090,152.05	34,228,685.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		690,908,393.06
收到其他与投资活动有关的现金	424,556,320.48	
投资活动现金流入小计	2,294,113,826.53	1,603,585,301.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	603,414,277.94	653,898,150.90
投资支付的现金	912,184,853.16	352,229,503.26
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,515,599,131.10	1,006,127,654.16
投资活动产生的现金流量净额	778,514,695.43	597,457,647.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	211,280,462.75	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	211,280,462.75	
取得借款收到的现金	3,700,933,125.01	4,414,773,265.89

收到其他与筹资活动有关的现金		75,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,912,213,587.76	4,489,773,265.89
偿还债务支付的现金	6,478,275,478.58	4,809,840,701.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	518,661,812.23	341,559,337.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	203,039,618.23	9,040,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	26,534,400.00	47,933,293.42
筹资活动现金流出小计	7,023,471,690.81	5,199,333,333.01
筹资活动产生的现金流量净额	-3,111,258,103.05	-709,560,067.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,567,200.53	2,217,511.01
五、现金及现金等价物净增加额	-585,762,060.76	544,745,364.22
加：期初现金及现金等价物余额	2,604,179,911.17	2,059,434,546.95
六、期末现金及现金等价物余额	2,018,417,850.41	2,604,179,911.17

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		52,402,400.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	111,131,674.70	46,771,623.00
经营活动现金流入小计	111,131,674.70	99,174,023.00
购买商品、接受劳务支付的现金	37,976,507.00	3,488,521.00
支付给职工以及为职工支付的现金	56,868,410.24	48,882,630.27
支付的各项税费	9,011,493.97	33,437.70
支付其他与经营活动有关的现金	100,872,316.89	56,911,040.01
经营活动现金流出小计	204,728,728.10	109,315,628.98
经营活动产生的现金流量净额	-93,597,053.40	-10,141,605.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	709,340,275.37	687,391,580.74
取得投资收益收到的现金	220,242,925.52	712,886,880.81
处置固定资产、无形资产和其他	136,307.00	1,289,637.80

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	361,693,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,024,013,011.56	712,656,752.09
投资活动现金流入小计	2,315,426,019.45	2,114,224,851.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	371,670.41	596,863.00
投资支付的现金		311,788,045.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	170,314,535.70	
支付其他与投资活动有关的现金	801,411,269.00	942,466,267.46
投资活动现金流出小计	972,097,475.11	1,254,851,175.88
投资活动产生的现金流量净额	1,343,328,544.34	859,373,675.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,500,000,000.00	2,951,567,330.45
收到其他与筹资活动有关的现金	2,022,228,990.25	838,947,067.00
筹资活动现金流入小计	4,522,228,990.25	3,790,514,397.45
偿还债务支付的现金	4,638,197,338.12	3,160,443,438.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,290,104.13	232,620,791.54
支付其他与筹资活动有关的现金	1,568,760,121.58	629,658,709.84
筹资活动现金流出小计	6,406,247,563.83	4,022,722,939.77
筹资活动产生的现金流量净额	-1,884,018,573.58	-232,208,542.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-634,287,082.64	617,023,527.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,122,051,286.52	505,027,759.26
六、期末现金及现金等价物余额	487,764,203.88	1,122,051,286.52

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,417,556,338.00				6,334,379,435.46		13,869,668.70		231,065,843.23		2,112,424,383.73		10,109,295,669.12	983,911,192.49	11,093,206,861.61
加：会计政策变更							480,021,064.45		8,178,513.33		117,575,784.93		605,775,362.71	102,491,127.34	708,266,490.05
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,417,556,338.00				6,334,379,435.46		493,890,733.15		239,244,356.56		2,230,000,168.66		10,715,071,031.83	1,086,402,319.83	11,801,473,351.66
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					96,783,409.34		157,081,918.78		12,871,516.87		72,726,410.94		339,463,255.93	136,298,754.38	475,762,010.31
(一)综合收益总额							157,081,918.78				111,110,832.55		268,192,751.33	238,252,517.00	506,445,268.33
(二)所有者投入和减少资本														222,472,393.89	222,472,393.89
1.所有者投入的普通股														222,472,393.89	222,472,393.89
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配									12,871		-38,38		-25,51	-223,0	-248,5

										,516.87		4,421.61		2,904.74	01,641.21	14,545.95
1. 提取盈余公积										12,871,516.87		-12,871,516.87				
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配												-25,512,904.74		-25,512,904.74	-223,011,641.21	-248,514,545.95
4. 其他																
(四)所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五)专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六)其他					96,783,409.34									96,783,409.34	-101,424,515.30	-4,641,105.96
四、本期期末余额	1,417,556,338.00				6,431,162,844.80		650,972,651.93		252,115,873.43			2,302,726,579.60		11,054,534,287.76	1,222,701,074.21	12,277,235,361.97

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,417,556,338.00				6,130,749,504.97		183,558,619.39		207,962,517.53		2,047,948,429.56		9,987,775,409.45	1,234,816,539.55	11,222,591,949.00
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,417,556,338.00				6,130,749,504.97		183,558,619.39		207,962,517.53		2,047,948,429.56		9,987,775,409.45	1,234,816,539.55	11,222,591,949.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					203,629,930.49		-169,688,950.69		23,103,325.70		64,475,954.17		121,520,259.67	-250,905,347.06	-129,385,087.39
（一）综合收益总额							-169,688,950.69				87,579,279.87		-82,109,670.82	182,345,117.61	100,235,446.79
（二）所有者投入和减少资本														7,080,000.00	7,080,000.00
1. 所有者投入的普通股														7,080,000.00	7,080,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益															

余额	,556,				379,43		,668.7		5,843.		424,38		,295,6	,192.49	206,861
	338.0				5.46		0		23		3.73		69.12		.61
	0														

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,417,556,338.00				6,757,650,163.81		380,438.22		231,065,843.23	715,925,395.07		9,122,578,178.33
加：会计政策变更							353,937,523.80		8,178,513.33	73,606,620.00		435,722,657.13
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,417,556,338.00				6,757,650,163.81		354,317,962.02		239,244,356.56	789,532,015.07		9,558,300,835.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							102,467,454.97		12,871,516.87	90,330,747.08		205,669,718.92
（一）综合收益总额							102,467,454.97			128,715,168.69		231,182,623.66
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三) 利润分配									12,871,516.87	-38,384,421.61		-25,512,904.74
1. 提取盈余公积									12,871,516.87	-12,871,516.87		
2. 对所有者(或股东)的分配										-25,512,904.74		-25,512,904.74
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,417,556,338.00				6,757,650,163.81		456,785,416.99		252,115,873.43	879,862,762.15		9,763,970,554.38

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,417,556,338.00				6,610,600,163.81		118,348,416.99		207,962,873.43	507,995,415.5		8,744,320,554.38

额	556,338.00				87,906.00		56		,517.53	63.78		73.87
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,417,556,338.00				6,610,687,906.00		118,348.56		207,962,517.53	507,995,463.78		8,744,320,573.87
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					146,962,257.81		262,089.66		23,103,325.70	207,929,931.29		378,257,604.46
(一)综合收益总额							262,089.66			231,033,256.99		231,295,346.65
(二)所有者投入和减少资本									23,103,325.70	-23,103,325.70		
1. 所有者投入的普通股									23,103,325.70	-23,103,325.70		
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股												

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					146,962,257.81							146,962,257.81
四、本期期末余额	1,417,556,338.00				6,757,650,163.81		380,438.22		231,065,843.23	715,925,395.07		9,122,578,178.33

三、公司基本情况

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经湖南省人民政府湘政函〔1998〕91号文件批准，由湖南广播电视产业中心作为主发起人，联合湖南省金帆经济发展公司、湖南星光实业发展公司、湖南省金环进出口总公司、湖南省金海林建设装饰有限公司等四家单位共同发起设立，并经中国证监会证监发字〔1998〕321号和证监发字〔1998〕322号文批准于1998年12月23日向社会公众公开发行人民币普通股方式设立的股份有限公司，于1999年1月26日在湖南省工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为91430000712106217Q的营业执照。2019年12月31日，公司注册资本1,417,556,338.00元，股份总数1,417,556,338股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股份：A股122,930,537股；无限售条件的流通股份A股1,294,625,801股。公司股票已于1999年3月25日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电信、广播电视和卫星传输服务行业。主要经营活动包括影视节目制作、发行、销售（分支机构凭许可证书在有效期内经营）；广告策划；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；电子商务、有线电视网络及信息传播服务，旅游、文化娱乐、餐饮服务、贸易业投资，产业投资、创业投资和资本管理（以上法律法规禁止和限制的除外）。

本财务报表业经公司2020年4月27日第六届第四次董事会批准对外报出。

本公司将湖南圣爵菲斯投资有限公司、湖南金鹰城置业有限公司、长沙世界之窗有限公司（以下简称世界之窗）、韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称韵洪传播，原广州韵洪广告有限公司）、深圳市达晨创业投资有限公司（以下简称达晨创投）、北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司、电广传媒文化发展有限公司（以下简称文化发展公司）、湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称有线集团）、江苏韵洪大道广告有限公司、电广传媒影业（美国）有限公司（以下简称美国影业）、广州翼锋信息科技有限公司（以下简称广州翼锋）、金极点科技（北京）有限公司（以下简称金极点）、上海久之润信息技

术有限公司（以下简称上海久之润）、北京恒盈科技有限公司（以下简称北京恒盈）、湖南恒盈科技文化有限公司（以下简称湖南恒盈）、湖南润铭科技文化有限公司（以下简称湖南润铭）、湖南芒果文旅投资有限公司（以下简称芒果投资）等子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收账款——合并财务报表范围内应收款项组合	合并财务报表范围内的往来款项	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收款项——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

应收款项——合并财务报表范围内应收款项组合	合并财务报表范围内的应收款项	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
-----------------------	----------------	--

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	1或5[注]
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

[注]: 公司从事电视广告代理业务子公司(北京韵洪万豪广告有限公司(以下简称韵洪万豪)、上海韵洪广告有限公司(以下简称上海韵洪)等)、文化发展公司对账龄在1年以内的应收账款按其余额的1%计算预期信用损失。

3) 对于单项风险特征明显的应收款项,根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力),按历史款项的损失情况及债务人的经济状况预计可能存在的损失,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2) 公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据**12、应收账款****13、应收款项融资****14、其他应收款**

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等,以及在开发过程中的开发成本。

2. 发出存货的计价方法

艺术品发出时，采用个别计价法确定其实际成本；发出开发产品按建筑面积平均法核算；其余发出存货采用先进先出法计量。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照领用时一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照领用时一次转销法进行摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取

得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产

相同的方法计提折旧或进行摊销。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	4	2.40
光缆及机器设备	年限平均法	8-15	4	6.40-12.00
电子设备	年限平均法	5-12	4	8.00-19.20
运输工具	年限平均法	8	4	12.00
其他设备	年限平均法	12	4	8.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50
系统软件	5-10
世界之窗品牌	40
商标	10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的

变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计

入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

(1) 有线电视及增值业务在根据约定在相关服务或产品提供给购货方，且销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关经济利益很可能流入，服务或产品的相关成本能够可靠地计量时确认销售收入。

(2) 广告业务在根据合同约定将相关的广告投放于指定平台，且销售收入金额已确定，已经收回货款

或取得了收款凭证且相关经济利益很可能流入，服务的相关成本能够可靠地计量时确认销售收入。

(3) 艺术品收入确认条件：1) 将艺术品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。在满足下列任何一种情形后视为风险发生转移：① 买受人领取所购拍卖标的；② 买受人向本公司支付有关拍卖标的的全部购买价款；③ 拍卖成交日起三十日届满。2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的艺术品实施有效控制。3) 艺术品收入的金额能够可靠地计量。4) 相关的经济利益很可能流入。5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(4) 公司电影电视剧收入主要包括电影片票房分账收入和电视剧销售收入。

1) 电影片票房分账收入及版权收入

电影票房分账收入在电影片完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影片公映许可证》，电影片于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认；电影版权收入：在影片取得《电影片公映许可证》、母带已经交付，且交易相关的经济利益很可能流入本公司时确认。

2) 电视剧销售收入

电视剧销售收入在电视剧完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得国产《电视剧发行许可证》，电视剧拷贝、播映带和其他载体转移给购货方、相关经济利益很可能流入本公司时确认。

(5) 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

(6) 游戏收入

游戏收入确认需满足以下条件：游戏玩家已支付款项，进入游戏成功兑换虚拟币并且已经购买了虚拟道具。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据国家政策调整，详见以下说明	第六届董事会第四次会议审议通过	

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,077,084,051.03	应收票据	13,456,706.87
		应收账款	1,063,627,344.16
应付票据及应付账款	1,424,554,845.59	应付票据	220,733,562.76
		应付账款	1,203,821,282.83

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	合并资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		1,185,702,362.97	1,185,702,362.97
其他应收款	1,088,031,815.10	-997,328.77	1,087,034,486.33
其他流动资产	656,389,001.05	-378,050,491.70	278,338,509.35
可供出售金融资产	3,594,079,764.11	-3,594,079,764.11	
其他权益工具投资		3,720,669,430.57	3,720,669,430.57
递延所得税资产	66,660,108.49	3,025,000.00	69,685,108.49
短期借款	653,567,338.12	467,270.85	654,034,608.97
其他应付款	972,711,063.64	-44,158,289.90	928,552,773.74
一年内到期的非流动负债	3,083,916,276.69	2,013,526.44	3,085,929,803.13
长期借款	3,872,861,184.90	41,677,492.61	3,914,538,677.51
递延所得税负债	70,846,540.83	228,002,718.91	298,849,259.74
其他综合收益	13,869,668.70	480,021,064.45	493,890,733.15
盈余公积	231,065,843.23	8,178,513.33	239,244,356.56
未分配利润	2,112,424,383.73	117,575,784.93	2,230,000,168.66
少数股东权益	983,911,192.49	102,491,127.34	1,086,402,319.83

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收账款	2,696,921,433.78	摊余成本	2,696,921,433.78
交易性金融资产	以成本计量（可供出售类金融资产）	589,768,618.22		
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（可供出售类金融资产）	51,299,897.55		
交易性金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益	806,654,542.50
其他流动资产	摊余成本（其他流动资产和应收利息）	378,050,491.70		

交易性金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益	379,047,820.47
应收票据	贷款和应收款项	13,456,706.87	摊余成本	13,456,706.87
应收账款	贷款和应收款项	1,063,627,344.16	摊余成本	1,063,627,344.16
其他应收款	贷款和应收款项	1,088,031,815.10	摊余成本	1,087,034,486.33
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	2,953,011,248.34		
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	3,720,669,430.57
短期借款	其他金融负债	653,567,338.12	摊余成本	654,034,608.97
应付票据	其他金融负债	220,733,562.76	摊余成本	220,733,562.76
应付账款	其他金融负债	1,203,821,282.83	摊余成本	1,203,821,282.83
其他应付款	其他金融负债	972,711,063.64	摊余成本	928,552,773.74
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	3,083,916,276.69	摊余成本	3,085,929,803.13
长期借款	其他金融负债	3,872,861,184.90	摊余成本	3,914,538,677.51
应付债券	其他金融负债	1,000,000,000.00	摊余成本	1,000,000,000.00
长期应付款	其他金融负债	168,000,000.00	摊余成本	168,000,000.00

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	2,696,921,433.78			2,696,921,433.78
应收票据	13,456,706.87			13,456,706.87
应收账款	1,063,627,344.16			1,063,627,344.16
其他应收款				
按原CAS22 列示的余额	1,088,031,815.10			
减：转入其他流动资产(应收利息)		-997,328.77		
按新CAS22 列示的余额				1,087,034,486.33
以摊余成本计量的总金融资产	4,862,037,299.91	-997,328.77		4,861,039,971.14
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原CAS22 列示的余额				
加：自可供出售类转入		641,068,515.77	165,586,026.73	

加：自其他流动资产和应收利息（原CAS22）转入		379,047,820.47		
按新CAS22 列示的余额				1,185,702,362.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		1,020,116,336.24	165,586,026.73	1,185,702,362.97
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
可供出售金融资产				
按原CAS22 列示的余额	3,594,079,764.11			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益——权益工具投资（新CAS22）		-2,953,011,248.34		
减：转出至以公允价值计量且其变化计入当期损益-交易性金融资产（新CAS22）		-641,068,515.77		
按新CAS22 列示的余额				
其他权益工具投资				
按原CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产（原CAS22）转入——指定		2,953,011,248.34	767,658,182.23	
按新CAS22 列示的余额				3,720,669,430.57
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	3,594,079,764.11	-641,068,515.77	767,658,182.23	3,720,669,430.57
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原CAS22 列示的余额	653,567,338.12			
加：自其他应付款（应付利息）转入		467,270.85		
按新CAS22 列示的余额				654,034,608.97
长期借款				
按原CAS22 列示的余额	3,872,861,184.90			
加：自其他应付款（应付利息）转入		41,677,492.61		
按新CAS22 列示的余额				3,914,538,677.51
一年内到期的非流动负债				
按原CAS22 列示的余额	3,083,916,276.69			
加：自其他应付款（应付利		2,013,526.44		

息) 转入				
按新CAS22 列示的余额				3,085,929,803.13
应付债券	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
应付票据	220,733,562.76			220,733,562.76
应付账款	1,203,821,282.83			1,203,821,282.83
其他应付款				972,711,063.64
按原CAS22 列示的余额	972,711,063.64			
减: 转出至短期借款(应付利息)		-467,270.85		
减: 转出至长期借款(应付利息)		-41,677,492.61		
减: 转出至一年内到期的非流动负债(应付利息)		-2,013,526.44		
按新CAS22 列示的余额				928,552,773.74
以摊余成本计量的总金融负债	11,007,610,708.94			11,007,610,708.94

(4) 2019年1月1日, 公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下

项 目	按原金融工具准则计提损失准备(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收账款	87,023,196.63			87,023,196.63
其他应收款	382,570,405.72			382,570,405.72
可供出售金融资产	180,077,118.46	-180,077,118.46		

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》, 自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位: 元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,696,921,433.78	2,696,921,433.78	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产		1,185,702,362.97	1,185,702,362.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	13,456,706.87	13,456,706.87	
应收账款	1,063,627,344.16	1,063,627,344.16	
应收款项融资			
预付款项	836,092,405.48	836,092,405.48	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,088,031,815.10	1,087,034,486.33	-997,328.77
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,710,114,069.14	2,710,114,069.14	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	656,389,001.05	278,338,509.35	
流动资产合计	9,064,632,775.58		
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	3,594,079,764.11		-3,594,079,764.11
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,862,961,574.64	1,862,961,574.64	
其他权益工具投资		3,720,669,430.57	3,720,669,430.57
其他非流动金融资产			
投资性房地产	36,897,299.36	36,897,299.36	

固定资产	6,772,575,548.62	6,772,575,548.62	
在建工程	382,394,938.41	382,394,938.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	817,755,164.86		
开发支出			
商誉	601,937,944.81		
长期待摊费用	57,779,476.29	57,779,476.29	
递延所得税资产	66,660,108.49	69,685,108.49	3,025,000.00
其他非流动资产	11,099,303.39	11,099,303.39	
非流动资产合计	14,204,141,122.98		
资产总计	23,268,773,898.56	24,205,043,107.52	
流动负债：			
短期借款	653,567,338.12	654,034,608.97	467,270.85
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	220,733,562.76	220,733,562.76	
应付账款	1,203,821,282.83	1,203,821,282.83	
预收款项	454,439,882.01	454,439,882.01	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	237,000,705.45	237,000,705.45	
应交税费	198,819,119.22	198,819,119.22	
其他应付款	972,711,063.64	928,552,773.74	44,158,289.90
其中：应付利息		85,377,975.81	
应付股利		13,403,979.47	

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,083,916,276.69	3,085,929,803.13	2,013,526.44
其他流动负债			
流动负债合计	7,025,009,230.72		
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,872,861,184.90	3,914,538,677.51	41,677,492.61
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	168,000,000.00	168,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	38,850,080.50	38,850,080.50	
递延所得税负债	70,846,540.83	298,849,259.74	228,002,718.91
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,150,557,806.23		
负债合计	12,175,567,036.95		
所有者权益：			
股本	1,417,556,338.00	1,417,556,338.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,334,379,435.46	6,334,379,435.46	
减：库存股			
其他综合收益	13,869,668.70	493,890,733.15	480,021,064.45
专项储备			
盈余公积	231,065,843.23	239,244,356.56	8,178,513.33
一般风险准备			
未分配利润	2,112,424,383.73	2,230,000,168.66	117,575,784.93

归属于母公司所有者权益合计	10,109,295,669.12		
少数股东权益	983,911,192.49	1,086,402,319.83	102,491,127.34
所有者权益合计	11,093,206,861.61		
负债和所有者权益总计	23,268,773,898.56		

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,122,051,286.52		
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	5,002,742,065.25	5,002,742,065.25	
其中：应收利息			
应收股利		105,232,962.62	
存货	571,154,671.82		
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	200,000,000.00		
流动资产合计	6,895,948,023.59		
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,426,967,433.29		
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	7,693,747,517.44	7,693,747,517.44	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	106,906,842.88		
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,298,025.48		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	3,200,000.00		
非流动资产合计	9,232,119,819.09		
资产总计	16,128,067,842.68		
流动负债：			
短期借款	201,567,338.12		
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	108,517.00		
预收款项	13,096,000.00		
合同负债			
应付职工薪酬	17,470,872.02		
应交税费	55,595,577.76		
其他应付款	1,541,021,359.45		
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	2,409,000,000.00		
其他流动负债			
流动负债合计	4,237,859,664.35		
非流动负债：			
长期借款	1,767,630,000.00		
应付债券	1,000,000,000.00		
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,767,630,000.00		
负债合计	7,005,489,664.35		
所有者权益：			
股本	1,417,556,338.00		
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,757,650,163.81		
减：库存股			
其他综合收益	380,438.22		
专项储备			
盈余公积	231,065,843.23		
未分配利润	715,925,395.07		
所有者权益合计	9,122,578,178.33		
负债和所有者权益总计	16,128,067,842.68		

调整情况说明

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、6%、10%、9%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、15%、12.5%、10%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%（或 20%）后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
文化事业建设费	广告收入净销售额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
美国 Magic play 公司	适用当地所得税税率
DO MOVIE INC	适用当地所得税税率
电广传媒影业（美国）有限公司	适用当地所得税税率
德昌香港投资有限公司	16.5%
电广传媒影业（香港）有限公司	16.5%
金极点科技（北京）有限公司	15%
上海久游网络科技有限公司	15%
湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司	0%
上海久之润信息技术有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 企业所得税

(1) 根据《财政部、国家税务总局关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收政策问题的通知》（财税〔2019〕16号文）规定，经营性文化事业单位转制为企业，五年内免征企业所得税。2018年12月31日之前已经完成转制的企业，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。根据该文件，本公司的控股子公司有线集团所属的共100家各地州市县网络公司自2019-2023年度免征企业所得税。

(2) 上海久之润信息技术有限公司（以下简称上海久之润公司）于2018年11月27日取得上海市高新技术企业证书（证书编号：GR201831002676），有效期三年，上海久之润公司自2018-2020年度减按15%税率征收企业所得税。

(3) 上海久之润子公司上海久游网络科技有限公司（以下简称上海久游公司）于2018年11月27日取得

上海市高新技术企业证书（证书编号：GR201831001722），有效期三年，上海久游公司自2018-2020年度减按15%税率征收企业所得税。

(4) 金极点于2018年10月31日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201811004052），有效期三年，金极点自2018-2020年度减按15%的税率征收企业所得税。

2. 增值税

(1) 根据《财政部 国家税务总局关于继续实施支持文化企业发展若干税收政策的通知》（财税〔2019〕16号文）规定，2019年1月1日至2023年12月31日，对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税。根据该文件，有线集团所属的共100家各地州市县网络公司按照省级物价部门有关文件规定标准收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，自2019年1月1日至2023年12月31日免征增值税。

(2) 根据《财政部国家税务总局关于继续实施支持文化企业发展若干税收政策的通知》（财税〔2019〕16号文）规定，对电影制片企业取得的销售电影拷贝（含数字拷贝）、转让版权收入，电影发行企业取得的电影发行收入，电影放映企业在农村的电影放映收入免征增值税。本公司的控股子公司文化发展公司、北京影业，控股子公司的子公司电广传媒电影发行（北京）有限公司自2019年1月1日至2023年12月31日免征增值税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,136,249.87	754,841.45
银行存款	2,009,265,960.15	2,587,378,966.43
其他货币资金	174,354,687.97	108,787,625.90
合计	2,185,756,897.99	2,696,921,433.78
其中：存放在境外的款项总额	169,754,208.03	27,191,335.60

其他说明

期末其他货币资金系存放于证券公司的资金账户余额及交易保证金7,015,640.39元、票据保证金159,839,047.58元，保函保证金7,500,000.00元。期末银行存款中被冻结的银行存款总额为24,309,984.98元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,317,645,976.75	1,185,702,362.97
其中：		
权益工具投资-上市部分	367,080,450.35	51,299,897.55

权益工具投资-非上市部分	785,885,099.00	755,354,644.95
理财产品	164,680,427.40	379,047,820.47
其中：		
合计	1,317,645,976.75	1,185,702,362.97

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,109,703.66	9,463,244.32
商业承兑票据	936,816.55	3,993,462.55
合计	9,046,520.21	13,456,706.87

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	9,046,520.21	100.00%			9,046,520.21	13,456,706.87	100.00%			13,456,706.87
其中：										
其中：银行承兑汇票	8,109,703.66	89.64%			8,109,703.66	9,463,244.32	70.32%			9,463,244.32
商业承兑汇票	936,816.55	10.36%			936,816.55	3,993,462.55	29.68%			3,993,462.55
合计	9,046,520.21	100.00%			9,046,520.21	13,456,706.87	100.00%			13,456,706.87

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,529,226.00	
商业承兑票据		648,106.22
合计	3,529,226.00	648,106.22

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	34,687,730.97	2.89%	34,687,730.97	100.00%		40,840,380.24	3.55%	40,840,380.24	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,166,009,487.66	97.11%	60,728,665.88	5.21%	1,105,280,821.78	1,109,810,160.55	96.45%	46,182,816.39	4.16%	1,063,627,344.16
其中：										
合计	1,200,697,218.63	100.00%	95,416,396.85	7.95%	1,105,280,821.78	1,150,650,540.79	100.00%	87,023,196.63	7.56%	1,063,627,344.16

按单项计提坏账准备：34,687,730.97

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
乐视网（天津）信息技术有限公司	22,200,000.00	22,200,000.00	100.00%	预计无法收回
黑龙江电视台	6,422,400.00	6,422,400.00	100.00%	预计无法收回
深圳市百世通网络科技	1,190,000.00	1,190,000.00	100.00%	预计无法收回

有限公司				
其他单位	4,875,330.97	4,875,330.97	100.00%	预计无法收回
合计	34,687,730.97	34,687,730.97	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内(按 1% 计提)	457,637,439.34	4,576,374.40	1.00%
1 年以内(按 5% 计提)	551,097,714.89	27,554,885.75	5.00%
1-2 年	86,629,535.05	8,662,953.51	10.00%
2-3 年	59,220,883.61	11,844,176.72	20.00%
3-4 年	5,933,483.15	2,966,741.58	50.00%
4-5 年	1,834,488.50	1,467,590.80	80.00%
5 年以上	3,655,943.12	3,655,943.12	100.00%
合计	1,166,009,487.66	60,728,665.88	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	1,008,735,154.23
1 至 2 年	89,533,695.10
2 至 3 年	59,830,070.35
3 年以上	42,598,298.95
3 至 4 年	7,241,454.16

4 至 5 年	2,378,661.97
5 年以上	32,978,182.82
合计	1,200,697,218.63

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	40,840,380.24	-7,342,649.27			1,190,000.00	34,687,730.97
按组合计提坏账准备	46,182,816.39	21,160,758.02		7,205,160.85	590,252.32	60,728,665.88
					1,780,252.32	
合计	87,023,196.63	13,818,108.75		7,205,160.85	3,560,504.64	95,416,396.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
华夏五洲文化传媒有限公司	5,435,000.00	银行转账
合计	5,435,000.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款项目	7,205,160.85

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京优道极致食品销售有限公司	货款	2,925,218.00	客户无力支付货款	与客户达成一致，终结债权债务关系	否
北京韵洪广告有限公司的所有应收账款	货款	2,165,290.00	公司注销	公司税务与工商均以注销	否
合计	--	5,090,508.00	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	159,786,912.14	13.31%	7,419,636.70
电通安吉斯(上海)投资有限公司	111,534,318.12	9.29%	1,836,818.83
群邑(上海)广告有限公司	83,110,762.56	6.92%	2,525,231.54
凯帝珂广告(上海)有限公司	63,574,690.91	5.29%	1,646,950.18
深圳市达晨创坤股权投资企业(有限合伙)	63,139,458.52	5.26%	6,418,630.57
合计	481,146,142.25	40.07%	

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	745,353,522.39	86.12%	647,181,952.94	77.41%
1至2年	46,400,758.87	5.36%	151,264,277.06	18.09%
2至3年	36,575,854.73	4.23%	26,868,210.51	3.21%
3年以上	37,136,500.34	4.29%	10,777,964.97	1.29%
合计	865,466,636.33	--	836,092,405.48	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
湖南广播电视广告总公司	30,000,000.00	预付未消耗的广告款
上海美景广告传播有限公司	2,537,261.79	预付未消耗的广告款
小计	32,537,261.79	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额
------	------	---------

		的比例(%)
湖南广播电视广告总公司	488,092,062.15	56.40
上海东方娱乐传媒集团有限公司	110,000,000.00	12.71
广州市美尚广告有限公司	15,209,200.74	1.76
湖南金鹰卡通传媒有限公司	13,690,198.78	1.58
上海美景广告传播有限公司	12,537,261.79	1.45
小 计	639,528,723.46	73.90

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	754,545,322.87	1,087,034,486.33
合计	754,545,322.87	1,087,034,486.33

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	622,844,631.53	837,821,643.04
押金及保证金款	34,954,254.68	28,449,121.57
其他	480,058,703.26	603,334,127.44
合计	1,137,857,589.47	1,469,604,892.05

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	41,449,306.90	122,950,102.82	218,170,996.00	382,570,405.72
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-9,971,546.26	9,971,546.26		
--转入第三阶段		-4,292,836.86	4,292,836.86	
本期计提	-23,779,830.93	30,213,892.17		6,434,061.24
本期核销			7,103,733.36	7,103,733.36
其他变动	1,411,533.00			1,411,533.00
2019 年 12 月 31 日余额	9,109,462.71	158,842,704.39	215,360,099.50	383,312,266.60

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	198,389,254.16
1 至 2 年	419,930,925.13
2 至 3 年	191,428,997.49
3 年以上	328,108,412.69
3 至 4 年	58,277,735.99
4 至 5 年	10,368,717.10
5 年以上	259,461,959.60
合计	1,137,857,589.47

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款核销	7,103,733.36

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京韵洪广告有限公司的所有其他应收款	往来款	5,034,888.85	公司注销	公司税务与工商均已注销	否
合计	--	5,034,888.85	--	--	--

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
武汉东原励丰房地产开发有限公司	债权及股权转让款	220,500,000.00	1-2 年	19.38%	
湖南圣特罗佩企业管理有限公司	往来款	213,263,037.51	1 年以内 24,263,037.5 元; 1-2 年 189,000,000.01 元	18.74%	19,303,151.88
广东东电广告有限公司	往来款	172,813,299.85	5 年以上	15.19%	172,813,299.85
北京华艺达晨雅乐投资管理中心(有限合伙)	往来款	167,000,000.00	2-3 年	14.68%	33,400,000.00
巨和传媒(天津)有限公司	影片投资款	19,466,650.81	3-4 年	1.71%	19,466,650.81
合计	--	793,042,988.17	--	69.70%	244,983,102.54

7、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	229,980,022.10	16,487,459.84	213,492,562.26	227,304,461.70	2,849,354.22	224,455,107.48
在产品	1,801,578.12		1,801,578.12	24,735,356.37		24,735,356.37
库存商品	794,614,452.51	203,562,516.66	591,051,935.85	1,552,244,095.59	117,056,772.32	1,435,187,323.27
开发成本	4,823,796.55	2,555,367.67	2,268,428.88	3,022,996.72	2,555,367.67	467,629.05
发出商品	545,302.97		545,302.97	538,967.66		538,967.66
开发产品	69,014,212.45		69,014,212.45	50,425,405.69		50,425,405.69
低值易耗品	365,517.72		365,517.72	441,542.47		441,542.47
经营性艺术品	940,785,588.50		940,785,588.50	972,723,723.04		972,723,723.04
其他	1,353,245.11	2,922.80	1,350,322.31	1,641,936.91	502,922.80	1,139,014.11

合计	2,043,283,716.03	222,608,266.97	1,820,675,449.06	2,833,078,486.15	122,964,417.01	2,710,114,069.14
----	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,849,354.22	13,638,105.62				16,487,459.84
库存商品	117,056,772.32	109,185,388.66	937,142.68	23,616,787.00		203,562,516.66
开发成本	2,555,367.67					2,555,367.67
其他	502,922.80	-500,000.00				2,922.80
合计	122,964,417.01	122,323,494.28	937,142.68	23,616,787.00		222,608,266.97

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税进项税	276,159,062.62	277,996,777.92
预缴企业所得税	205,946.46	
其他	362,617.47	341,731.43
合计	276,727,626.55	278,338,509.35

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
湖南有线 广安广电 网络发展 有限公司	1,728,117 .35			-1,757,51 8.34					29,400.99	
小计	1,728,117			-1,757,51				29,400.99		

	.35			8.34							
二、联营企业											
攸县电广网络有限公司	16,213,523.90			-2,176,299.72						14,037,224.18	
河北广电网络集团保定有限公司	126,624,177.82			-4,815,553.56						121,808,624.26	
郴州辉煌电子传媒有限公司											
江苏马上游科技股份有限公司	44,241,474.88			-8,155,040.09	-384,503.00					35,701,931.79	61,469,373.90
广州珠江数码集团有限公司	524,836,668.19			18,162,438.32			17,415,000.00			525,584,106.51	
北京掌阔移动传媒科技有限公司	52,155,158.17			-6,891,274.82	454,729.67			45,718,613.02			197,893,311.87
新疆广电网络股份有限公司	346,997,742.68			1,534,636.74						348,532,379.42	
广州天萌网络科技有限公司											2,034,627.76
湖南华彩嘉视网络传媒有限公司											1,704,426.54
中广投网络产业开发投资有限公司	9,985,265.94			-583,304.97						9,401,960.97	
湖南有线岳阳县网络有限公司	19,780,490.28			544,914.04						20,325,404.32	

云南享听 科技有限 公司	124,364.5 5		124,364.5 5								
深圳市九 指天下科 技有限公 司	154,213,0 95.70	2.00	1,349,133 .66					155,562,2 31.36			
杭州妙聚 网络科技 有限公司	308,571,0 09.79		3,627,763 .72				74,088,88 4.35	238,109,8 89.16	74,088,88 4.35		
广联纵合 (北京) 教育科技 有限责任 公司	31,780.67		-22,123.6 9					9,656.98			
苏州棋雅 网络科技 有限公司	3,004,733 .57		3,004,733 .57								
凌游网络 科技(北 京)有限 公司	7,304,884 .41		-833,508. 09					6,471,376 .32			
湖南圣特 罗佩企业 管理有限 公司	246,514,9 12.42	21,000,00 0.00	-3,441,77 7.15					264,073,1 35.27			
深圳奎托 斯网络科 技有限公 司	634,174.3 2	285,700.0 0	-29,585.0 1					890,289.3 1			
上海雷笋 网络科技 有限公司		4,000,000 .00	-966,468. 64					3,033,531 .36			
湖南新丰 源投资有 限公司		337,815,9 45.00	-9,227,76 8.09					328,588,1 76.91			
小计	1,861,233 ,457.29	363,101,6 47.00	3,129,098 .12	-11,923,8 17.35	70,226.67		17,415,00 0.00	119,807,4 97.37	155,562,2 31.36	1,916,567 ,686.76	337,190,6 24.42
合计	1,862,961 ,574.64	363,101,6 47.00	3,129,098 .12	-13,681,3 35.69	70,226.67		17,415,00 0.00	119,807,4 97.37	155,591,6 32.35	1,916,567 ,686.76	337,190,6 24.42

其他说明

深圳市九指天下科技有限公司的其他变动系其持有股权比例由原46.92%增加至91.95%于本期纳入合并范围，将联营企业中深圳市九指天下科技有限公司成本及损益调整转入子公司合并抵消；湖南有线广安广电网络发展有限公司的其他变动系确认的超额亏损29,400.99元。

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
LIONS GATE INTERNATIONAL SLATE INVESTMENTS.A.	9,731,753.92	9,519,036.80
衡阳市广视旅行社有限公司	50,000.00	50,000.00
天津广播电视网络有限公司	253,524,804.43	256,803,915.29
北京云际传媒信息技术有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
上海游仕网络科技有限公司		
上海久刃网络科技有限公司		
上海灵禅网络科技股份有限公司	13,000,000.00	13,000,000.00
T3 Enterainment Co., ltd	13,834,000.00	13,834,000.00
上海酷禾科技有限公司	975,000.00	
青海省广播电视信息网络股份有限公司	16,407,323.05	20,000,000.00
大连天途有线电视网络股份有限公司	16,372,243.96	34,279,400.00
天津市达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	65,484,018.90	48,344,282.01
深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）	230,379,922.53	291,162,777.63
深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	142,486,371.90	137,940,893.21
深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）	237,154,226.87	205,356,498.47
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	631,142,862.25	580,417,886.42
湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）	501,285,318.54	778,695,646.92
北京华艺达晨雅高投资管理中心（有限合伙）	37,808,037.89	38,077,878.26
北京华艺达晨雅乐投资管理中心（有限合伙）	40,228,186.64	40,245,546.80
瑞金市华融瑞泽一号投资中心（有限合	223,898,720.00	219,022,832.00

伙)		
深圳市创赛二号创业投资有限责任公司	2,340,000.00	2,340,000.00
深圳市创赛一号创业投资股份有限公司	2,160,000.00	2,160,000.00
深圳湾天使创业投资合伙企业（有限合伙）	4,000,000.00	4,000,000.00
佛山达晨创银创业投资中心（有限合伙）	34,772,334.17	24,120,683.45
天津中艺达晨雅汇资产管理合伙企业（有限合伙）	31,030,339.61	31,161,757.87
天津中艺达晨雅集资产管理合伙企业（有限合伙）	3,409,599.44	3,403,467.27
厦门达晨聚圣创业投资合伙企业（有限合伙）	12,227,053.87	29,589,284.99
上海达晨恒胜创业投资中心（有限合伙）	49,218,565.33	45,731,008.68
深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）	17,599,764.45	16,814,639.83
深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）	17,651,901.79	16,815,657.63
天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）	65,513,002.35	59,558,805.32
天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	27,900,249.96	20,364,879.48
深圳市达晨鲲鹏一号股权投资企业（有限合伙）	1,159,614.41	1,079,670.16
深圳市达晨睿泽一号股权投资企业（有限合伙）	1,260,877.70	1,134,689.37
深圳市达晨鲲鹏二号股权投资企业（有限合伙）	1,959,287.40	1,022,479.33
深圳市达晨晨鹰二号股权投资企业（有限合伙）	1,103,376.86	1,055,807.70
深圳市达晨创元股权投资企业（有限合伙）	7,066,262.55	5,616,032.64
宁波市达晨创元股权投资合伙企业（有限合伙）	1,579,974.08	1,138,729.11
东莞市达晨创景股权投资合伙企业（有限合伙）	11,410,377.95	8,000,000.00
东莞市达晨晨鹰三号股权投资合伙企业（有限合伙）	1,179,645.64	1,000,015.28
湖南达晨财鑫创业投资有限公司	1,056,508.00	2,099,118.00

深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）	394,778,918.86	313,810,622.18
深圳市达晨晨鹰一号股权投资企业（有限合伙）	1,198,149.41	1,171,118.69
深圳市达晨码砢一号股权投资企业（有限合伙）	1,015,832.80	1,003,535.70
深圳市达晨晨健一号股权投资企业（有限合伙）	1,028,151.56	1,003,798.02
深圳市达晨翔麟扬帆一号股权投资企业（有限合伙）	1,035,387.13	1,023,619.93
深圳市达晨财富创业投资企业（有限合伙）	19,633,066.26	18,419,959.04
深圳市达晨创荣互联网股权投资企业(有限合伙)	370,000,000.00	370,000,000.00
广东粤财达晨广电投资企业（有限合伙）	500,000.00	500,000.00
北京中广网媒信息咨询有限公司	279,457.09	279,457.09
九源集投资有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00
上海麓申文化投资有限公司	16,500,000.00	16,500,000.00
合计	3,567,330,489.55	3,720,669,430.57

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

(1) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

公司管理层基于投资上述权益投资为非交易性、不以出售为目的的原因，将上述非交易性的权益类投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

(2) 本期无终止确认的其他权益工具投资。

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	38,858,798.50			38,858,798.50
2.本期增加金额	55,000.00			55,000.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	55,000.00			55,000.00
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	38,913,798.50			38,913,798.50
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,961,499.14			1,961,499.14
2.本期增加金额	1,011,918.23			1,011,918.23
(1) 计提或摊销	1,011,918.23			1,011,918.23
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,973,417.37			2,973,417.37
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				

四、账面价值			
1.期末账面价值	35,940,381.13		35,940,381.13
2.期初账面价值	36,897,299.36		36,897,299.36

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,570,646,432.45	6,772,559,739.22
固定资产清理	119.16	15,809.40
合计	6,570,646,551.61	6,772,575,548.62

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	光缆及机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,926,492,020.04	10,541,076,298.19	736,781,811.73	161,936,222.97	639,436,567.65	14,005,722,920.58
2.本期增加金额	15,190,230.86	473,960,038.55	12,968,653.35	4,959,481.74	13,936,899.77	521,015,304.27
(1) 购置	2,818,300.57	22,988,340.17	5,867,931.27	4,597,319.35	4,825,820.09	41,097,711.45
(2) 在建工程转入	12,371,930.29	450,971,698.38	2,437,744.01		8,254,478.32	474,035,851.00
(3) 企业合并增加			4,662,978.07	362,162.39	856,601.36	5,881,741.82
3.本期减少金额	122,410.59	20,868,882.38	4,726,579.65	10,137,342.16	9,125,081.13	44,980,295.91
(1) 处置或报废	122,410.59	20,868,882.38	3,569,716.35	10,137,342.16	8,838,185.13	43,536,536.61
(2) 合并范围减少			1,156,863.30		286,896.00	1,443,759.30
4.期末余额	1,941,559,840.31	10,994,167,454.36	745,023,885.43	156,758,362.55	644,248,386.29	14,481,757,928.94

二、累计折旧						
1.期初余额	614,112,069.67	5,505,523,571.15	538,963,962.32	131,391,274.96	432,824,127.35	7,222,815,005.45
2.本期增加金额	47,177,711.16	583,128,401.04	32,908,641.10	12,768,172.84	28,664,214.53	704,647,140.67
(1) 计提	47,177,711.16	583,128,401.04	28,684,066.55	12,721,582.13	27,958,474.44	699,670,235.32
(2) 合并范围增加			4,224,574.55	46,590.71	705,740.09	4,976,905.35
3.本期减少金额	37,944.52	11,655,870.64	4,648,431.27	8,842,799.95	1,513,779.16	26,698,825.54
(1) 处置或报废	37,944.52	11,655,870.64	3,567,049.32	8,842,799.95	1,244,374.59	25,348,039.02
(2) 合并范围减少			1,081,381.95		269,404.57	1,350,786.52
4.期末余额	661,251,836.31	6,076,996,101.55	567,224,172.15	135,316,647.85	459,974,562.72	7,900,763,320.58
三、减值准备						
1.期初余额		1,655,990.88	8,692,185.03			10,348,175.91
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		1,655,990.88	8,692,185.03			10,348,175.91
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,280,308,004.00	4,915,515,361.93	169,107,528.25	21,441,714.70	184,273,823.57	6,570,646,432.45
2.期初账面价值	1,312,379,950.37	5,033,896,736.16	189,125,664.38	30,544,948.01	206,612,440.30	6,772,559,739.22

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
深圳市松坪村三期经适房西区 3 栋 19D	214,634.06	政府的人才补助房屋，无法办理产权证

深圳市松坪村三期经适房西区 3 栋 19E	209,705.59	政府的人才补助房屋，无法办理产权证
深圳市福安雅园 13 栋 1201 号	572,913.85	政府的人才补助房屋，无法办理产权证
深圳市福安雅园 13 栋 1301 号	578,943.99	政府的人才补助房屋，无法办理产权证
深圳市福安雅园 13 栋 1106 号	566,883.11	政府的人才补助房屋，无法办理产权证
鑫城茗都 A.B 栋 207 室	484,933.36	正在办理中

其他说明

(3) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运输工具		15,809.40
电子设备	119.16	
合计	119.16	15,809.40

其他说明

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	403,768,106.59	382,394,938.41
合计	403,768,106.59	382,394,938.41

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
有线电视改造升级项目	235,301,265.82		235,301,265.82	234,764,815.89		234,764,815.89
干线网网络整改	61,233,200.32		61,233,200.32	35,090,788.12		35,090,788.12
广告灯箱	198,190.60		198,190.60	202,447.86		202,447.86
世界之窗娱乐设施	107,035,449.85		107,035,449.85	111,307,204.38		111,307,204.38
房屋及建筑物				1,029,682.16		1,029,682.16
合计	403,768,106.59		403,768,106.59	382,394,938.41		382,394,938.41

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
有线电视改造升级项目		234,764,815.89	427,449,245.59	402,722,814.65	24,189,981.01	235,301,265.82						募股资金
干线网络网络整改		35,090,788.12	29,842,876.69	3,700,464.49		61,233,200.32						其他
广告灯箱		202,447.86	39,841.03		44,098.29	198,190.60						其他
世界之窗娱乐设施		111,307,204.38	49,461,107.13	53,732,861.66		107,035,449.85						其他
酒店房屋及设施改造		1,029,682.16	17,173,510.59	13,879,710.20	4,323,482.55							其他
合计		382,394,938.41	523,966,581.03	474,035,851.00	28,557,561.85	403,768,106.59	--	--				--

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	金鹰节永久承办权	世界之窗土地使用权	世界之窗品牌	国际影视会展中心土地	金鹰节注册商标	报刊号使用权	杂志号使用权	网络公司土地使用权	有线电视经营收费权	系统软件	游戏版权	合计
一、账面原值															
1. 期初余额				10,500,000.00	54,675,000.00	10,125,002.00	53,933,536.10	220,730.00	317,083.49	220,000.02	17,000,967.51	711,615,042.72	128,390,192.61	160,126,641.10	1,147,124,195.55
2. 本期增															

加金额															
(1)购置															
(2)内部研发															
(3)企业合并增加															
3.本期减少金额													57,222.07		57,222.07
(1)处置													57,222.07		57,222.07
4.期末余额				10,500,000.00	54,675,000.00	10,125,002.00	53,933,536.10	220,730.00	317,083.49	220,000.02	17,000,967.51	711,615,042.72	144,407,188.47	180,363,182.04	1,183,377,732.35
二、累计摊销															
1.期初余额				10,500,000.00	31,387,500.00	6,062,441.73	29,066,719.25	220,730.00	317,083.49	220,000.02	5,041,423.45	40,258,842.58	72,830,978.97	132,399,422.33	328,305,141.82
2.本期增加金额					1,350,000.00	249,996.00	1,331,692.20						14,363,880.08	15,243,411.27	32,538,979.55
(1)计提					1,350,000.00	249,996.00	1,331,692.20						14,363,880.08	15,243,411.27	32,538,979.55
3.本期减少金额													12,366.16		12,366.16
(1)处置													12,366.16		12,366.16

4.																
期末余额				10,500,000.00	32,737,500.00	6,312,437.73	30,398,411.45	220,730.00	317,083.49	220,000.02	5,041,423.45	40,258,842.58	87,182,492.89	147,642,833.60	360,831,755.21	
三、减值准备																
1. 期初余额																
2. 本期增加金额																
(1) 计提																
3. 本期减少金额																
(1) 处置																
4. 期末余额																
四、账面价值																
1. 期末账面价值					21,937,500.00	3,812,564.27	23,535,124.65				11,959,544.06	671,356,200.14	57,224,695.58	31,656,459.57	821,482,088.27	
2. 期初账面价值					23,287,500.00	4,062,560.27	24,866,816.85				11,959,544.06	671,356,200.14	55,559,213.64	26,663,329.90	817,755,164.86	

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
株洲有线广通网 络有限公司	560,644.08					560,644.08
达晨银雷高新 (北京) 创业投 资有限公司	433,061.36					433,061.36
天津虹桥科技投 资集团有限公司	61,109,526.39					61,109,526.39
广州翼锋信息科 技有限公司	131,685,930.25					131,685,930.25
金极点科技(北 京)有限公司	74,756,808.51					74,756,808.51
上海剑梦信息科 技有限公司	4,470,695.64					4,470,695.64
上海久之润信息 技术有限公司	518,116,511.09					518,116,511.09
合计	791,133,177.32					791,133,177.32

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
广州翼锋信息科 技有限公司	131,685,930.25					131,685,930.25
金极点科技(北 京)有限公司	38,411,821.60					38,411,821.60
上海剑梦信息科 技有限公司	4,470,695.64					4,470,695.64
上海久之润信息 技术有限公司	14,626,785.02					14,626,785.02
合计	189,195,232.51					189,195,232.51

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

被投资单位名称	株洲有线广通网络有限公司	达晨银雷高新(北京)创业投资有限公司	天津虹桥科技投资集团有限公司	广州翼锋信息科技有限公司	金极点科技(北京)有限公司	上海久之润信息技术有限公司	深圳市九指天下科技有限公司
资产组或资产组组合的构成	经营性资产与负债	经营性资产与负债	经营性资产与负债	经营性资产与负债	经营性资产与负债	经营性资产与负债	经营性资产与负债
资产组或资产组组合的账面价值	1,265.66	41,661.66	13,088.66	-482.39	4,165.67	19,316.14	11842.70
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值	70.08	71.19	6,110.95		5,119.01	71,927.10	11533.24
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	1,335.74	41,732.85	19,199.61	-482.39	9,284.68	91,243.24	23,375.94
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是	是	是	是	是	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

1) 重要假设及依据

① 假设评估基准日后被评估单位采用的会计政策和编写本资产评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致；

② 假设评估基准日后被评估单位在现有管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前保持一致；

③ 假设评估基准日后被评估单位的现金流入为平均流入，现金流出为平均流出；

④ 假设公司目前的经营模式未来可以继续保持，评估基准日后经营状况不发生重大变化，所签订的合同能够按照计划推进。

⑤ 假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；

⑥ 假设和被评估单位相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化。

2) 主要商誉的减值测试的过程与方法、结论

项 目	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率
金极点科技(北京)有限公司	2020年-2024年(后续为稳定期)	[注]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.75%
上海久之润信息技术有限公司	2020年-2024年(后续为稳定期)	[注]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.02%

[注]:上述公司根据所处行业特点,结合公司发展规划、市场竞争情况等因素的综合分析,预测上述公司收入先增长较快,后趋于平稳,稳定期的收入和2024年预测的收入金额一致。

上述对金极点科技（北京）有限公司、上海久之润信息技术有限公司包含商誉资产组可收回金额的预计表明商誉出现减值损失。根据公司聘请的北京中企华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》（中企华评报字（2020）第3336号）、《评估报告》（中企华评报字（2020）第3333号），包含金极点科技（北京）有限公司商誉的资产组或资产组合、上海久之润信息技术有限公司商誉的资产组或资产组合可收回金额分别为11,658.35万元、9,6214.35万元，分别高于账面价值9,284.68万元、91,243.24万元，本期不存在商誉减值损失。深圳市九指天下科技有限公司包含商誉资产组可收回价值为11,842.70万元，低于账面价值23,375.94万元，本期应确认商誉减值损11,533.24万元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失10,604.82万元。

商誉减值测试的影响

其他说明

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	23,621,944.16	4,212,422.89	5,424,416.39	436,718.51	21,973,232.15
其他	34,157,532.13	10,844,911.61	13,483,554.17	15,130.00	31,503,759.57
合计	57,779,476.29	15,057,334.50	18,907,970.56	451,848.51	53,476,991.72

其他说明

17、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	96,909,942.69	24,227,485.67	94,060,403.41	23,515,100.85
信用减值准备	49,578,840.22	12,024,155.87	41,919,376.14	10,149,638.04
交易性金融资产公允价值变动	122,415,647.00	30,603,911.75	144,081,478.40	36,020,369.60
其他权益工具投资公允价值变动	21,499,833.00	5,749,958.25		
合计	290,404,262.91	72,605,511.54	280,061,257.95	69,685,108.49

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	1,061,991,445.75	265,497,861.42	767,658,182.23	191,914,545.55
圣特罗佩剩余 30% 股权公允价值变动	263,408,306.56	65,852,076.64	263,408,306.56	65,852,076.64
固定资产加速折旧	9,096,341.52	2,274,085.38		
交易性金融资产公允价值变动	489,183,235.83	121,577,387.94	164,330,550.15	41,082,637.55
合计	1,823,679,329.66	455,201,411.38	1,195,397,038.94	298,849,259.74

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		72,605,511.54		69,685,108.49
递延所得税负债		455,201,411.38		298,849,259.74

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	676,441,179.69	556,726,808.70
可抵扣暂时性差异-减值准备	1,198,694,238.84	1,031,857,418.46
可抵扣暂时性差异-公允价值下降		2,500,000.00
合计	1,875,135,418.53	1,591,084,227.16

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		63,031,162.11	
2020 年	21,648,956.72	28,200,706.50	
2021 年	43,935,779.41	71,304,652.09	
2022 年	165,535,567.70	250,298,971.52	
2023 年	111,304,880.50	143,891,316.48	
2024 年	334,015,995.36		

合计	676,441,179.69	556,726,808.70	--
----	----------------	----------------	----

其他说明：

18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付投资款	3,200,000.00	3,200,000.00
预付工程设备款	16,539,516.88	7,828,672.34
其他		70,631.05
合计	19,739,516.88	11,099,303.39

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	440,496,886.11	210,000,000.00
抵押借款		80,000,000.00
保证借款	83,915,000.00	364,034,608.97
信用借款	40,000,000.00	
合计	564,411,886.11	654,034,608.97

短期借款分类的说明：

期末保证借款440,496,886.11元系本公司为子公司韵洪传播科技（广州）有限公司提供连带责任担保取得的借款。

期末抵押借款40,000,000.00元系世界之窗以土地使用权(权证号：长国用（2015）第041728号)向中国建设银行股份有限公司湖南省分行取得的抵押借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	458,796,573.14	194,407,740.25
银行承兑汇票	86,306,407.40	26,325,822.51
合计	545,102,980.54	220,733,562.76

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及工程款	1,213,703,156.37	1,203,821,282.83
合计	1,213,703,156.37	1,203,821,282.83

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货款及工程款	246,098,703.18	
合计	246,098,703.18	--

其他说明：

22、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	461,636,879.64	454,439,882.01
合计	461,636,879.64	454,439,882.01

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	187,383,916.36	1,201,253,352.62	1,216,297,228.46	172,340,040.52
二、离职后福利-设定提存计划	49,258,563.71	122,291,949.53	113,615,034.24	57,935,479.00
三、辞退福利	358,225.38	8,618,958.57	8,756,958.57	220,225.38
合计	237,000,705.45	1,332,164,260.72	1,338,669,221.27	230,495,744.90

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	145,487,671.43	1,030,001,853.65	1,039,098,632.20	136,390,892.88
2、职工福利费	11,932,839.28	51,546,021.42	60,203,820.46	3,275,040.24
3、社会保险费	7,319,490.84	52,049,968.99	49,256,926.54	10,112,533.29
其中：医疗保险费	6,158,945.64	45,286,267.02	42,844,347.65	8,600,865.01
工伤保险费	279,869.07	3,813,465.75	3,623,882.00	469,452.82
生育保险费	880,676.13	2,950,236.22	2,788,696.89	1,042,215.46
4、住房公积金	15,180,469.99	55,445,372.85	52,493,022.01	18,132,820.83
5、工会经费和职工教育经费	4,885,450.04	10,601,726.60	11,065,602.86	4,421,573.78
8、其他	2,577,994.78	1,608,409.11	4,179,224.39	7,179.50
合计	187,383,916.36	1,201,253,352.62	1,216,297,228.46	172,340,040.52

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	46,278,268.95	110,436,841.85	105,278,937.51	51,436,173.29
2、失业保险费	2,977,929.38	2,719,159.45	2,834,449.39	2,862,639.44
3、企业年金缴费	2,365.38	9,135,948.23	5,501,647.34	3,636,666.27
合计	49,258,563.71	122,291,949.53	113,615,034.24	57,935,479.00

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,248,640.43	23,134,325.79
企业所得税	142,378,935.81	149,428,752.73
个人所得税	6,704,884.54	5,630,214.34
城市维护建设税	1,784,081.47	2,740,359.77
营业税		1,800,402.87
房产税	1,137,260.74	5,670,757.14
土地使用税	12,693.22	38,004.01
文化事业建设费	1,007,985.92	2,970,997.00
教育费附加	4,355,225.80	5,053,366.79
印花税	1,039,384.28	1,052,019.47
其他	4,546,541.53	1,299,919.31
合计	181,215,633.74	198,819,119.22

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	106,758,809.16	85,377,975.81
应付股利	17,654,535.11	13,403,979.47
其他应付款	792,810,867.48	829,770,818.46
合计	917,224,211.75	928,552,773.74

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	106,758,809.16	85,377,975.81
合计	106,758,809.16	85,377,975.81

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
湖南广播电视产业中心	1,010,601.12	1,010,601.12
各地州市县广播电视局	5,309,118.95	5,309,118.95
湖南广电网络控股集团有限公司	11,334,815.04	7,084,259.40
合计	17,654,535.11	13,403,979.47

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待支付投资分成款	53,589,130.33	21,502,269.26
往来款	570,131,624.20	624,726,584.24
押金及保证金	58,452,046.18	46,297,428.47
应付股权收购款		30,000,000.00
其他	110,638,066.77	107,244,536.49
合计	792,810,867.48	829,770,818.46

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,198,322,963.51	1,585,929,803.13
一年内到期的应付债券		1,500,000,000.00
合计	1,198,322,963.51	3,085,929,803.13

其他说明：

27、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

质押借款	581,291,300.00	1,406,750,000.00
保证借款	89,574,408.00	698,481,184.90
信用借款	843,000,000.00	1,809,307,492.61
信用及保证借款	120,000,000.00	
合计	1,633,865,708.00	3,914,538,677.51

长期借款分类的说明:

期末质押借款系本公司以其持有的有线集团的股份及有线集团（含子公司）持有的有线电视收费权、无线电视收费权进行质押取得的借款。

期末保证借款89,574,408.00元系本公司为子公司电广传媒影业（香港）有限公司（以下简称香港影业）提供担保取得的借款。

期末信用及保证借款120,000,000.00元系长沙网络有限公司取得的由有线集团提供担保的借款。

其他说明，包括利率区间:

28、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
湖南电广传媒股份有限公司 2018 年度第一期中期票据	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
湖南电广传媒股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	1,000,000,000.00	
湖南电广传媒股份有限公司 2019 年度第二期中期票据	500,000,000.00	
合计	2,500,000,000.00	1,000,000,000.00

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
湖南电广传媒股份有限公司 2016 年度第一期中期票据	1,000,000,000.00	2016/4/18	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		11,966,666.67		1,000,000,000.00	
湖南电广	500,000,000.00	2016/11/2	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00		15,950,000.00		500,000,000.00	

传媒股份有限公司 2016 年 度第二期 中期票据	00.00	4		00.00	00.00		0.00		00.00		
湖南电广 传媒股份 有限公司 2018 年 度第一期 中期票据	1,000,000 ,000.00	2018/3/6	5 年	1,000,000 ,000.00	1,000,000 ,000.00		59,500.00 0.00				1,000,000 ,000.00
湖南电广 传媒股份 有限公司 2019 年 度第一期 中期票据	1,000,000 ,000.00	2019/1/29	3 年	1,000,000 ,000.00		1,000,000 ,000.00	39,747.50 0.01				1,000,000 ,000.00
湖南电广 传媒股份 有限公司 2019 年 度第二期 中期票据	500,000.0 00.00	2019/8/22	3 年	500,000.0 00.00		500,000.0 00.00	7,016,666 .67				500,000.0 00.00
合计	--	--	--	4,000,000 ,000.00	2,500,000 ,000.00	1,500,000 ,000.00	134,180.8 33.35		1,500,000 ,000.00	2,500,000 ,000.00	

29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	143,000,000.00	168,000,000.00
合计	143,000,000.00	168,000,000.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中国农发重点建设基金	143,000,000.00	168,000,000.00

其他说明：

中国农发建设基金分两次将1.68亿元人民币以资本金形式注入湖南有线集团，项目建设期为2015年12

月至2018年12月，协议约定的年投资收益率为1.2%，湖南有线集团应于投资完成日的每年3月20日、6月20日、9月20日、12月20日按季向中国农发建设基金支付投资收益。项目投资期满后，中国农发基金有权选择以下两种方式进行回购。方式一：收购选择权：中国农发基金有权要求湖南电广传媒按照农发基金要求收购标的股权，并在收购交割日前足额支付收购价款。湖南电广传媒每个交割日前应当支付的股权转让对价按每次退出的标的股权对应的出资额计算，电广传媒收购计划如下：“交割日2019年12月23日、2021年12月23日、2023年12月23日、2025年12月23日对应的股权转让对价均为2,500万元，交割日2020年3月3日、2022年3月3日、2024年3月3日、2026年3月3日对应的股权转让对价均为1,700万元”；方式二：项目投资期届满后，以完成日所在会计年度为第一年，从第一年开始分年平均减资，直至中国农发基金的资本金全部收回。

30、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
超额亏损	29,400.99		长沙网络对湖南有线广安广电网络发展有限公司认缴出资 1000 万，实缴出资 450 万，损益调整亏损已超过 450 万，故确认预计负债 29,400.99 元。
合计	29,400.99		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	38,850,080.50	55,000,000.00	16,654,899.00	77,195,181.50	
合计	38,850,080.50	55,000,000.00	16,654,899.00	77,195,181.50	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2014 中央文化产业发展专项资金—湖湘大舞台	8,000,000.00		8,000,000.00					与收益相关
2017 年中央	8,000,000.00		8,000,000.00					与收益相关

文化产业发展专项资金-湖南省农村电视数字化项目								
福源公寓拆迁补助款	4,350,080.50		154,899.00				4,195,181.50	与资产相关
2017 年中央文化产业发展专项资金-智能电视操作系统 (TVOS) 产业化推进项目-湖南有线 TVOS20 智能电视操作系统	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
湖南有线融媒体内容平台及终端系统建设文产专项资金	3,000,000.00						3,000,000.00	与收益相关
2017 年文化产业项目资金-湖南省下一代广播电视网 (NGB) 建设有线无线网融合项目	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
"一米"线下应用发行平台	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
2017 年文化产业发展专项资金-电视宽带	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
2017 年文化产业发展专项资金-智慧广电建设	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关

项目								
科技特派员 工作站款项	500,000.00						500,000.00	与收益相关
文化产业发展 资金	500,000.00		500,000.00					
2018 年省文 化产业发展 资金-应急 预警信息发 布平台的研 究与应用	5,000,000.00						5,000,000.00	与收益相关
2017 年文化 产业项目资 金-湖南有 线广电网+ 智慧医疗公 众服务平台 项目	1,500,000.00						1,500,000.00	与资产相关
"光网湖南" 项目政府补 助资金		55,000,000.00					55,000,000.00	与资产相关
小 计	38,850,080.50	55,000,000.00	16,654,899.00				77,195,181.50	

其他说明：

政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,417,556,338.00						1,417,556,338.00

其他说明：

33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	6,253,620,861.84	96,783,409.34		6,350,404,271.18
其他资本公积	80,758,573.62			80,758,573.62
合计	6,334,379,435.46	96,783,409.34		6,431,162,844.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期变化情况说明如下：1) 2019年5月份子公司达晨财智实施二次增资，公司按照持股比例享有达晨财智净资产份额大于增资成本，增加资本公积99,944,707.37元；2) 广州韵洪2019年9月实施股权重组，导致按照重组后持股比例（63.25%）较重组前持股比例（85%）计算享有净资产份额减少11,220,391.14元，相应减少资本公积（股本溢价）11,220,391.14元；3) 公司2019年6月收购少数股东持有的达晨财信14.825%股权，导致享有净资产份额高于收购成本，增加资本公积9,445,429.06元；4) 2019年6月公司收购中艺达晨少数股东27.5%股权，享有收购股权份额净资产低于收购成本，减少资本公积750,306.26元；5) 2019年12月公司零对价受让广州翼锋10%股权导致公司享有净资产份额减少，减少资本公积636,029.69元。

34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	485,337,775.07	272,448,927.53			67,833,357.64	155,733,817.15	48,881,752.74	641,071,592.22
权益法下不能转损益的其他综合收益		-384,503.00						-384,503.00
其他权益工具投资公允价值变动	485,337,775.07	272,833,430.53			67,833,357.64		48,881,752.74	641,456,095.22
二、将重分类进损益的其他综合收益	8,552,958.08	1,348,101.63				1,348,101.63		9,901,059.71
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	5,411,912.86	454,729.67						5,866,642.53
外币财务报表折算差额	3,141,045.22	893,371.96						4,034,417.18
其他综合收益合计	493,890,733.15	273,797,029.16			67,833,357.64	157,081,918.78	48,881,752.74	650,972,651.93

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	239,244,356.56	12,871,516.87		252,115,873.43
合计	239,244,356.56	12,871,516.87		252,115,873.43

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据母公司本期实现净利润的10%计提法定盈余公积。

36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,112,424,383.73	2,047,948,429.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	117,575,784.93	
调整后期初未分配利润	2,230,000,168.66	2,047,948,429.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	111,110,832.55	87,579,279.87
减：提取法定盈余公积	12,871,516.87	23,103,325.70
应付普通股股利	25,512,904.74	
转作股本的普通股股利	2,302,726,579.60	2,112,424,383.73
期末未分配利润	2,302,726,579.60	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 117,575,784.93 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,024,260,350.08	5,275,284,213.45	10,479,312,848.37	8,431,450,090.30
其他业务	52,762,715.16	5,886,972.60	31,393,562.08	2,326,911.57
合计	7,077,023,065.24	5,281,171,186.05	10,510,706,410.45	8,433,777,001.87

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,607,891.01	6,014,916.15
教育费附加	1,940,754.04	4,596,187.95
房产税	9,113,189.00	10,461,873.23
土地使用税	2,342,708.15	3,337,405.20
车船使用税	200,475.80	220,806.08
印花税	3,692,704.46	6,082,606.96
土地增值税	2,411.42	132,486,675.76
文化事业建设费	9,822,093.88	9,814,600.06
其他	1,860,121.42	1,198,767.70
合计	31,582,349.18	174,213,839.09

其他说明：

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推介费	76,229,110.71	127,572,118.78
职工薪酬	270,468,593.38	270,885,637.33
广告费	25,907,748.07	25,752,623.73
差旅费	6,485,065.34	7,547,803.97
修理费	7,511,809.38	8,998,741.81
业务招待费	8,206,823.77	8,023,776.14
会务费	626,463.79	1,176,914.41
折旧摊销等	42,072,152.75	34,666,490.32
其他	44,853,208.56	57,897,442.08
合计	482,360,975.75	542,521,548.57

其他说明：

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	781,473,405.71	812,600,423.79
办公费	15,279,984.83	16,187,887.30
差旅费	32,393,338.80	35,410,151.15
修理费	1,489,316.01	2,961,933.59
会务费	6,525,193.21	11,700,165.04
业务招待费	17,307,764.23	15,142,982.90
咨询顾问费	37,111,570.41	30,766,204.98
广告宣传费	4,668,995.69	8,484,523.86
折旧摊销等费用	81,353,374.23	92,595,191.72
其他	113,374,376.40	161,716,255.01
合计	1,090,977,319.52	1,187,565,719.34

其他说明：

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	45,106,313.89	44,562,645.11
直接投入费用	1,004,411.83	3,701,995.60
折旧费用	600,325.75	673,446.84
无形资产摊销		5,123.98
新产品设计费等	608,413.88	817,922.84
其他相关费用	907,456.07	1,033,469.72
委托研发	27,644,861.09	21,109,708.62
合计	75,871,782.51	71,904,312.71

其他说明：

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	335,180,499.83	390,126,016.13
减：利息收入	7,032,430.86	10,144,391.23
汇兑损失	2,225,500.73	4,002,025.75
减：汇兑收益		7,912,505.60

其他	27,680,000.08	32,642,851.73
合计	358,053,569.78	408,713,996.78

其他说明：

43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	154,899.00	154,899.00
与收益相关的政府补助	45,341,506.36	46,349,628.70
进项税加计扣除	10,721,987.84	
代扣个人所得税手续费返还	5,417,284.03	
合计	61,635,677.23	46,504,527.70

44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-13,681,335.69	-5,818,046.54
处置长期股权投资产生的投资收益	4,704,789.08	830,417,887.82
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		8,165,662.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		22,841,626.58
成本法核算的长期股权投资收益	19,962,022.98	110,230,409.51
金融工具持有期间的投资收益	228,549,425.69	
处置金融工具取得的投资收益	13,709,944.82	
理财产品取得的投资收益	17,853,425.87	48,208,815.92
其他	58,393,387.49	239,791,941.68
合计	329,491,660.24	1,253,838,296.97

其他说明：

1) 本期成本法核算的长期股权投资收益系深圳市达晨财智创业投资管理有限公司超额分配收益19,962,022.98元。

2) 本期处置金融工具取得的投资收益13,709,944.82元，系处置山东机客股权确认投资收益4,256,000.00元，处置东方广视股权确认投资收益-902,499.95元，处置上海华制改善企业管理咨询有限公司股权确认投资收益3,936,000.00元，处置明源软件股权确认投资收益-1,447,040.00元，处置铭普光磁确认投资收益7,867,484.77元。

3) 处置长期股权投资产生的投资收益4,704,789.08元，主要系本期注销北京韵洪广告有限公司产生的投资收益7,908,466.70元，其他系处置其他子公司长期股权投资产生的投资收益-3,203,677.62元。

4) 其他权益工具投资的投资收益222,183,604.17元，系收到天津达晨盛世股权基金分红款37,758,050.00

元，收到湖南文化旅游投资基金企业（有限合伙）分红款141,866,393.63元，收到天津达晨创世基金分红款35,020,700.00元，收到天津达晨创富基金分红款3,448,375.00元，收到厦门聚圣基金款分红款4,079,771.59元，收到粤广电分红款10,313.95元。

5) 投资收益其他系深圳市九指天下科技有限公司业绩对赌补偿股份合并层面产生收益58,393,387.49元

45、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	328,834,306.80	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-133,029.79
合计	328,834,306.80	-133,029.79

其他说明：

46、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-20,252,169.99	
合计	-20,252,169.99	

其他说明：

47、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-177,768,856.56
二、存货跌价损失	-122,323,494.28	-35,532,133.71
三、可供出售金融资产减值损失		-58,293,419.73
五、长期股权投资减值损失	-225,855,666.99	-227,827,681.92
十三、商誉减值损失		-52,854,658.60

合计	-348,179,161.27	-552,276,750.52
----	-----------------	-----------------

其他说明：

48、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	25,637,016.80	29,462,040.27
无形资产处置收益	-70,631.05	
合计	25,566,385.75	29,462,040.27

49、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得		6,731,134.06	84,402.42
非流动资产毁损报废利得	13,768.73	366,455.42	13,768.73
罚没收入	128,081.20	1,150,640.14	128,081.20
受让股权收益	332,922,204.00		332,922,204.00
业绩补偿款	30,000,000.00		30,000,000.00
其他	12,328,485.57	4,696,561.88	12,244,083.15
合计	375,392,539.50	12,944,791.50	375,392,539.50

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

50、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	945,730.99	236,957.90	945,730.99
非流动资产毁损报废损失	1,268,177.22	6,219,665.21	1,268,177.22
罚没支出	1,496,658.38	3,366,985.72	1,496,658.38
其他	2,464,832.46	5,764,226.17	2,464,832.46

合计	6,175,399.05	15,587,835.00	6,175,399.05
----	--------------	---------------	--------------

其他说明：

51、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	118,050,327.57	154,897,329.97
递延所得税费用	84,787,797.28	40,094,016.72
合计	202,838,124.85	194,991,346.69

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	503,319,721.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	125,829,930.42
子公司适用不同税率的影响	63,567,787.53
非应税收入的影响	-139,880,767.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,886,840.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-17,880,033.54
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	159,966,420.73
研发费用加计扣除的影响	-1,478,291.23
其他	-173,762.09
所得税费用	202,838,124.85

其他说明

52、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

53、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,032,430.86	10,144,391.23
收到政府补助	89,258,790.39	54,849,628.70
往来款		289,096,457.70
收到的票据保证金	199,208,821.23	7,217,452.19
其他	17,391,035.14	5,847,202.02
合计	312,891,077.62	367,155,131.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的管理费用	192,101,472.88	282,056,957.79
付现的销售费用	169,820,229.62	236,969,420.92
往来款	57,623,308.20	
支付的票据保证金	276,104,988.41	
其他	54,437,999.50	50,275,960.93
合计	750,087,998.61	569,302,339.64

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到处置圣特罗佩公司的股权款项	294,000,000.00	
收到处置深圳亿科思奇的股权款项	67,693,500.00	
收回对深圳亿科思奇财务支持款	60,564,178.27	
收回世界之窗工程保证金	2,298,642.21	
合计	424,556,320.48	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到深圳市九指天下科技有限公司资金		50,000,000.00

归集款		
收到北京勤诚互动广告有限公司借款		20,000,000.00
收到鲍有华资金支持款		5,000,000.00
合计		75,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付勤诚互动借款及利息		20,200,000.00
支付珠海横琴亿科思奇股权投资合伙企业		5,000,000.00
支付融资费、发行债券支付的手续费		22,733,293.42
支付农发基金融资本金及费用	26,534,400.00	
合计	26,534,400.00	47,933,293.42

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

54、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	300,481,596.81	271,770,686.53
加：资产减值准备	368,431,331.26	552,276,750.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	700,682,153.55	683,595,377.98
无形资产摊销	32,538,979.55	31,441,434.90
长期待摊费用摊销	18,907,970.56	17,784,715.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-25,566,385.75	-29,462,040.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,254,408.49	5,853,209.79
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-328,834,306.80	133,029.79
财务费用（收益以“-”号填列）	335,180,499.83	412,859,309.55

投资损失（收益以“－”号填列）	-329,491,660.24	-1,253,838,296.97
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,096,593.05	-25,758,059.92
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	82,768,835.77	65,852,076.64
存货的减少（增加以“－”号填列）	765,667,834.82	397,462,880.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-102,361,443.54	-1,304,828,759.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	330,177,467.94	822,270,506.07
其他	-407,519,728.97	7,217,452.19
经营活动产生的现金流量净额	1,745,414,146.33	654,630,273.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,018,417,850.41	2,604,179,911.17
减：现金的期初余额	2,604,179,911.17	2,059,434,546.95
现金及现金等价物净增加额	-585,762,060.76	544,745,364.22

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,934,468.37
其中：	--
深圳市九指天下科技有限公司	4,934,468.37
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-4,934,468.37

其他说明：

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,018,417,850.41	2,604,179,911.17
其中：库存现金	2,018,417,850.41	2,604,179,911.17

可随时用于支付的银行存款	2,136,249.87	754,841.45
可随时用于支付的其他货币资金	2,009,265,960.15	2,587,378,966.43
可用于支付的存放中央银行款项	7,015,640.39	16,046,103.29
三、期末现金及现金等价物余额	2,018,417,850.41	2,604,179,911.17

其他说明：

2019年期末现金及现金等价物余额为2,018,417,850.41元，货币资金期末余额为2,185,756,897.99元，差额为167,339,047.58元，系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金中的银行承兑汇票保证金159,839,047.58元、银行保函保证金7,500,000.00元。

55、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	167,339,047.58	银行承兑汇票保证金及工程保证金
无形资产	650,939,484.11	有线集团借款质押
无形资产	21,937,500.00	世界之窗借款抵押
合计	840,216,031.69	--

其他说明：

56、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	613,845.66	6.9762	4,282,310.11
欧元			
港币	177,161,276.43	0.89578	158,697,528.20
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币	187,658.00	0.89578	168,100.28
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	3,653,852.59	6.9762	25,490,006.44

港币	561,560,044.96	0.89578	503,034,257.07
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币	99,995,990.09	0.89578	89,574,408.00

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外公司名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
美国Magic play公司	美国旧金山	美元	其经营所处的主要经济环境中的货币
电广传媒影业（美国）有限公司	美国特拉华	美元	其经营所处的主要经济环境中的货币
DO MOVIE INC	美国	美元	其经营所处的主要经济环境中的货币
德昌香港投资有限公司	香港	港币	其经营所处的主要经济环境中的货币
电广传媒影业（香港）有限公司	香港	港币	其经营所处的主要经济环境中的货币
Brilliant Sense Technology Limited	维尔京群岛	人民币	
Grand Vision Dcvlopment Limited	维尔京群岛	人民币	

57、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
1、与资产相关的政府补助			
	3,000,000.00	2017 年中央文化产业发展专项资金-智能电视操作系统（TVOS）产业化推进项目-湖南有线 TVOS20 智能电视操作系统	
	1,000,000.00	2017 年文化产业发展专项资金-电视宽带	
	1,000,000.00	2017 年文化产业发展专项资金-智慧广电建设项目	
	2,000,000.00	2017 年文化产业项目资金-湖南省下一代广播电视网	

		(NGB) 建设有线无线网融合项目	
	1,500,000.00	2017 年文化产业项目资金-湖南有线广电网+智慧医疗公共服务平台项目	
	4,195,181.50	福源公寓拆迁补助款	154,899.00
	55,000,000.00	"光网湖南"项目政府补助资金	
小计	67,695,181.50		154,899.00
2、与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助			
	8,000,000.00	2017 年中央文化产业发展专项资金-湖南省农村电视数字化项目	8,000,000.00
	1,000,000.00	"一米"线下应用发行平台	
	8,000,000.00	2014 中央文化产业发展专项资金-湖湘大舞台	8,000,000.00
	500,000.00	科技特派员工作站款项	
	3,000,000.00	湖南有线融媒体内容平台及终端系统建设文产专项资金	
	5,000,000.00	2018 年省文化产业发展资金-应急预警信息发布平台的研究与应用	
	500,000.00	文化产业发展资金	500,000.00
小计	26,000,000.00		16,500,000.00
3、与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助			
	9,213,259.58	节能示范奖励补贴	9,213,259.58
	5,396,838.48	税收返还款	5,396,838.48
	4,447,852.89	文化事业发展补助资金	4,447,852.89
	3,000,000.00	全国文化企业 30 强奖励	3,000,000.00
	2,960,000.00	企业扶持基金	2,960,000.00
	2,500,000.00	深圳市福田区国库支付中心综合贡献支持补贴	2,500,000.00
	1,661,000.00	上海临港高新技术产业基地招商扶持协议	1,661,000.00
	1,350,000.00	徐汇区财政扶持款	1,350,000.00

	650,000.00	村村响 广播工程项目	650,000.00
	500,000.00	文化产业专项资金	500,000.00
	431,500.00	深圳市福田区企业发展服务中心租赁办公用房补贴	431,500.00
	387,000.00	南沙经济技术开发区财政局 2018 年经营奖励款	387,000.00
	67,000.00	旅游厕所资金补助	67,000.00
	1,673,893.89	其他	1,673,893.89
小计	34,238,344.84		34,238,344.84

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳市九指天下科技有限公司	2015年07月31日	55,060,329.26	46.91%	现金购买	2019年12月31日	股权交割日		
	2019年12月17日	2.00	45.04%	对赌业绩补偿				

其他说明：

根据公司与深圳市九指天下科技有限公司原股东（以下简称九指天下）于2019年12月17日签署的业绩补偿协议，原股东湾松岭、深圳市久翼股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称久翼投资）向公司承担人民币3,000.00万元的现金补偿义务。根据补偿协议中关于现金补偿条款的约定，九指天下的原股东对公司的现金补偿之债务与公司对九指天下原股东的股权转让款之债权相互抵偿；原股东湾松岭将其所持有九指天下35.8474%（517.35万元）股权作价1元转让给公司，久翼投资将其所持九指天下9.1914%（132.65万元）股权作价1元转让给公司。公司于2019年12月17日办理工商变更，于2019年12月31日办理资产交割手续，持有股权比例由原46.92%增加至91.95%。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	2.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	55,060,329.26
--其他	-5,546,267.53
合并成本合计	49,514,063.73
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	107,907,451.22
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	58,393,387.49

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

公司根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》（中企华评报字（2020）第3335号）对购买日股权公允价值的评估，按照受让原持有九指天下的46.92%股权、业绩补偿取得九指天下的45.038%股权于购买日对应净资产公允价值份额确定。原持有九指天下的46.92%股权、业绩补偿取得九指天下的45.04%股权于购买日的公允价值分别为55,060,329.26元、52,847,119.96元。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	4,934,468.37	4,934,468.37
应收款项	3,814,982.19	3,814,982.19
固定资产	621,694.00	631,246.70
无形资产	518,880.00	
长期待摊费用	144,952.48	144,952.48
递延所得税资产	267,037.85	267,037.85
交易性金融资产	34,500,000.00	34,500,000.00
预付款项	64,326.09	64,326.09
其他应收款	70,262,431.08	70,262,431.08
其他流动资产	4,176,889.20	4,176,889.20
应付款项	10,000.00	10,000.00

递延所得税负债	1,077,631.54	1,077,631.54
应付职工薪酬	306,103.51	306,103.51
应交税费	347.55	347.55
其他应付款	52,871.00	52,871.00
净资产	117,858,707.66	117,349,380.36
取得的净资产	108,375,796.04	107,907,449.22

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

公司根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》（中企华评报字（2020）第3335号），采用资产基础法评估确定购买日九指天下的可辨认资产、负债公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
九指天下	161,108,498.88	55,060,329.26	106,048,169.62	资产基础法	

其他说明：

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
湖南芒果文旅投资有限公司	投资设立	2019年3月22日	15,000,000.00	100%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
北京韵洪广告有限公司	注销	2019年10月16日		
辽宁韵洪广告有限公司	注销	2019年11月5日	4,280,279.38	-438,912.34

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
湖南圣爵菲斯投资有限公司	长沙市	长沙市	酒店旅游	51.00%	49.00%	设立
长沙世界之窗有限公司	长沙市	长沙市	旅游服务	49.00%		设立
湖南金鹰城置业有限公司	长沙市	长沙市	房地产	100.00%		设立
江苏韵洪大道广告有限公司	南京市	南京市	广告代理	51.00%		设立
韵洪传播科技（广州）有限公司	广州市	广州市	广告代理	63.25%		设立
深圳市荣涵投资有限公司	深圳市	深圳市	投资	100.00%		设立
深圳市达晨创业投资有限公司	深圳市	深圳市	投资	75.00%	25.00%	设立
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	深圳市	深圳市	投资	14.83%	40.00%	设立
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	深圳市	深圳市	投资		55.00%	设立
上海锡泉实业有限公司	上海市	上海市	投资	87.60%	12.40%	设立
美国 Magic play 公司	美国旧金山	美国旧金山	文化传媒	100.00%		设立
德昌香港投资有限公司	香港	香港		100.00%		设立
北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司	北京市	北京市	投资管理	27.50%	51.00%	设立
电广传媒文化发展有限公司	北京市	北京市	文化传媒	98.00%		设立

电广传媒影业 (北京)有限公司	北京市	北京市	文化传媒	100.00%		设立
达晨银雷高新 (北京)创业投 资有限公司	北京市	北京市	投资管理		60.83%	非同一控制下合 并
时代东方(北京) 传媒投资有限责 任公司	北京市	北京市	文化传媒	70.00%		设立
华丰达有线网络 控股有限公司	长沙市	北京市	投资管理	98.89%	1.11%	设立
天津虹桥科技投 资集团有限公司	天津市	天津市	投资管理		100.00%	非同一控制下合 并
湖南省有线电视 网络(集团)股 份有限公司	长沙市	长沙市	网络传输	44.20%	55.80%	设立
华丰达晨(北京) 投资管理有限公 司	长沙市	北京市	投资及投资管理		80.00%	设立
电广传媒影业 (香港)有限公 司	香港	香港	文化传媒	100.00%		设立
电广传媒影业 (美国)有限公 司	美国特拉华州	美国特拉华州	文化传媒	100.00%		设立
广州翼锋信息科 技有限公司	广州市	广州市	软件及信息技术	61.00%		非同一控制下合 并
金极点科技(北 京)有限公司	北京市	北京市	信息及软件服务	71.00%		非同一控制下合 并
上海久之润信息 技术有限公司	上海市	上海市	软件技术开发及 服务	100.00%		非同一控制下合 并
上海感知实业发 展有限公司	上海市	上海市	技术开发及服务	50.00%		设立
北京恒盈科技有 限公司	北京市	北京市	文化传媒	100.00%		设立
湖南恒盈科技文 化有限公司	长沙市	长沙市	文化传媒	100.00%		设立
湖南润铭科技文 化有限公司	长沙市	长沙市	文化传媒	100.00%		设立

北京润铭科技有限公司	北京市	北京市	技术推广、服务等		95.00%	设立
电广传媒投资有限公司	上海市	上海市	租赁和商务服务业	80.00%	14.60%	设立
湖南芒果文旅投资有限公司	长沙市	长沙市	投资管理	100.00%		设立
深圳市九指天下科技有限公司	深圳市	深圳市	信息及软件服务	91.95%		非同一控制合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

1) 长沙世界之窗有限公司系由本公司、深圳华侨城控股股份有限公司、定泰国际有限公司三方合资设立，本公司拥有其49%的表决权资本，是其最大股东，且该公司总经理及其他部分管理层均由本公司委派并由本公司负责其生产经营和执行本公司的相关管理制度，能够决定该公司的财务和经营政策，对其拥有实际控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

2) 上海感知实业发展有限公司系本公司与感知科技有限公司合资设立，本公司持有其50%的股权，并在该公司董事会中拥有多数表决权，能够控制该公司的财务经营决策，故将其纳入合并财务报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
长沙世界之窗有限公司	51.00%	21,513,299.42		204,977,241.78
江苏韵洪大道广告有限公司	49.00%	-219,325.64		6,902,497.34
韵洪传播科技（广州）有限公司	36.75%	10,879,238.39		108,039,969.00
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	45.17%	-980,967.56		28,160,824.48
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	45.00%	96,704,903.24	223,001,641.21	647,292,398.99
北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司	21.50%	-160,369.71		4,438,596.32
电广传媒文化发展有限公司	2.00%	-137,395.46		-1,872,762.54

达晨银雷高新（北京）创业投资有限公司	39.17%	73,147,014.42		134,854,301.64
湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司	0.00%	-6,524,592.74		65,846,963.30
华丰达晨（北京）投资管理有限公司	20.00%	-13,621.15		6,007,536.43
隆回电广网络有限公司	0.00%			
岳阳市君山区电广网络有限公司	0.00%			
广州翼锋信息科技有限公司	39.00%	-2,392,131.54		-3,209,089.21
深圳市九指天下科技有限公司	8.05%			9,441,931.14
金极点科技（北京）有限公司	29.00%	-2,180,164.58		12,106,962.37
上海久之润信息技术有限公司	0.00%	-265,122.83		-286,296.81
合计		189,370,764.26	223,001,641.21	1,222,701,074.21

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
长沙世界之窗有限公司	114,540,124.66	363,428,358.05	477,968,482.71	69,583,055.49	6,469,266.88	76,052,322.37	125,728,053.17	347,361,129.33	473,089,182.50	109,005,881.69	4,350,080.50	113,355,962.19
江苏韵洪大道广告有限公司	14,123,812.86		14,123,812.86	37,083.60		37,083.60	38,342,045.54	692,220.93	39,034,625.47	24,500,292.86		24,500,292.86
韵洪传播科技（广州）有限公司	2,069,505,715.55	40,507,254.18	2,110,012,969.73	1,816,026,659.49		1,816,026,659.49	1,870,469,600.96	44,727,276.60	1,915,196,877.56	1,665,060,130.37		1,665,060,130.37

深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	102,798,353.43		102,798,353.43	40,286,165.91	175,000.00	40,461,165.91	67,927,76.44	1,302,499.95	69,230,276.39	5,323,237.92		5,323,237.92
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	379,905,748.62	1,196,513,792.50	1,576,419,541.12	90,969,394.06	105,217,021.40	196,186,415.46	345,603,416.31	837,853,975.83	1,183,457,392.14	75,706,593.72	2,238,405.00	77,944,998.72
北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司	11,160,375.62	77,070,637.61	88,231,013.23	77,634,409.71		77,634,409.71	20,304,015.88	77,391,811.77	97,695,827.65	87,619,374.92		87,619,374.92
电广传媒文化发展有限公司	52,477,078.06	162,511.36	52,639,589.42	146,306,014.80		146,306,014.80	59,714,345.23	608,089.89	60,322,435.12	147,119,087.30		147,119,087.30
达晨银雷高新(北京)创业投资有限公司	416,616,616.40		416,616,616.40		72,337,061.60	72,337,061.60	67,081,363.08	66,838,250.00	133,919,613.08			
华丰达晨(北京)投资管理有限公司	29,805,467.62	16,951,400	29,822,419.02	138,681.19		138,681.19	29,822,719.17	67,805,600	29,890,524.77	138,681.19		138,681.19
广州翼锋信息科技有限公司	4,072,513.36	1,050,631.00	5,123,144.36	10,712,014.67	1,500,000.00	12,212,014.67	4,618,715.26	1,584,025.79	6,202,741.05	7,015,363.34	1,500,000.00	8,515,363.34
金极点科技(北京)有限公司	36,957,805.83	7,080,653.68	44,038,459.51	2,290,313.38		2,290,313.38	43,788,726.88	6,770,612.16	50,559,339.04	1,293,384.03		1,293,384.03
电广传	10,061,8		10,061,8	6,832.00		6,832.00	10,043,2		10,043,2	7,790.53		7,790.53

媒投资有限公司	47.46		47.46				10.00		10.00			
深圳市九指天下科技有限公司	117,753,096.93	1,043,237.03	118,796,333.96	369,322.06	1,077,631.54	1,446,953.60						
隆回电广网络有限公司							18,170,691.54	25,954,715.34	44,125,406.88	12,676,664.87		12,676,664.87
岳阳市君山区电广网络有限公司							2,222,365.04	10,431,189.44	12,653,554.48	4,182,183.37	3,215,802.50	7,397,985.87

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
长沙世界之窗有限公司	182,203,046.97	42,182,940.03	42,182,940.03	80,480,992.07	176,110,554.03	42,842,490.69	42,842,490.69	67,936,756.71
江苏韵洪大道广告有限公司	7,290,283.03	-447,603.35	-447,603.35	12,447,466.35	77,446,244.87	-19,471.95	-19,471.95	3,582,094.08
韵洪传播科技(广州)有限公司	3,356,302,466.96	42,913,646.87	42,913,646.87	65,105,110.79	3,538,325,609.69	3,105,779.21	3,105,779.21	16,747,787.77
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司		-1,974,850.95	-1,974,850.95	34,261,323.04	2,358,490.57	-18,171,449.97	-24,411,623.47	-17,797,794.17
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	261,462,255.60	173,287,669.90	281,292,587.02	-10,838,432.30	253,480,728.06	216,892,134.00	213,609,277.50	4,107,815.19
北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司	10,208,002.26	331,961.79	227,900.30	-3,160,110.24	6,002,889.89	-3,121,379.95	-3,121,379.95	3,358,470.72

电广传媒文化发展有限公司	11,218,871.94	-6,869,773.20	-6,869,773.20	-1,003,285.28	41,808,231.93	-5,515,269.85	-5,515,269.85	-1,304,721.45
达晨银雷高新(北京)创业投资有限公司		186,742,441.72	186,742,441.72	-659,014.60		-6,196,461.12	-9,689,661.12	-5,516,373.12
华丰达晨(北京)投资管理有限公司		-68,105.75	-68,105.75	-15,651.55		-71,808.31	-71,808.31	-505,754.11
广州翼锋信息科技有限公司	3,199,109.42	-4,776,248.02	-4,776,248.02	-2,822,658.12	10,102,924.84	-8,052,362.45	-8,052,362.45	-4,048,669.75
金极点科技(北京)有限公司	15,593,680.53	-7,517,808.88	-7,517,808.88	-10,120,807.24	9,504,073.74	-11,063,985.45	-11,063,985.45	-12,177,301.99
电广传媒投资有限公司		19,595.99	19,595.99	-9,981,362.54		21,032.93	21,032.93	28,523.46
深圳市九指天下科技有限公司	1,393,666.72	2,875,391.44	2,875,391.44	-8,491,473.12				

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
中艺达晨艺术品投资管理有限公司	2019年6月21日	51.00%	78.50%
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	2019年6月27日	40.00%	54.83%
韵洪传播科技(广州)有限公司	2019年9月29日	85.00%	63.25%
广州翼锋信息科技有限公司	2019年12月18日	51.00%	61.00%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

	中艺达晨艺术品投资管理有线公司	深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	韵洪传播科技（广州）有线公司	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	广州翼锋信息科技有限公司
购买成本/处置对价	3,357,020.16	2.00		35,557,882.54	
购买成本/处置对价合计	3,357,020.16	2.00		35,557,882.54	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,606,713.90	9,445,431.06	-11,220,391.14	135,502,589.91	-636,029.69
差额	-750,306.26	9,445,429.06	-11,220,391.14	99,944,707.37	-636,029.69
其中：调整资本公积	-750,306.26	9,445,429.06	-11,220,391.14	99,944,707.37	-636,029.69

其他说明

韵洪传播科技（广州）有限公司子公司15名少数股东将其所持有的相应子公司股权，包括上海韵洪、韵洪嘉泽、北京韵洪，作为认缴韵洪传播增资之对价对其增资。韵洪传播科技（广州）有限公司已于2019年9月29日办理增资工商变更，上海韵洪、韵洪嘉泽、北京韵洪成为其全资子公司。

本公司在工商变更前按照持股比例85.00%享有韵洪传播科技（广州）有限公司净资产份额为182,847,373.10元，工商变更后按照持股比例63.25%享有韵洪传播科技（广州）有限公司净资产份额为171,626,981.96元，两者之间差额调整资本公积。

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
攸县电广网络有限公司	攸县	攸县	网络传输服务		49.00%	权益法核算
河北广电网络集团保定有限公司	保定市	保定市	有线广播电视综合信息网络基础工程		49.00%	权益法核算
广州珠江数码集团股份有限公司	广州市	广州市	网络传输服务		22.50%	权益法核算
北京掌阔移动传媒科技有限公司	北京市	北京市	广告传媒	21.05%		权益法核算
新疆广电网络股份有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	网络传输服务		16.65%	权益法核算
湖南有线岳阳县网络有限公司	岳阳县	岳阳县	有线电视网络建设、管理、运营、		49.00%	权益法核算

			维护			
杭州妙聚网络科技有限公司	杭州市	杭州市	利用信息网络经营游戏产品、技术开发、技术咨询、技术维护等	17.34%		权益法核算
湖南有线广安广电网络发展有限公司	长沙市	长沙市	网络传输服务		50.00%	权益法核算
湖南新丰源投资有限公司	长沙市	长沙市	以自有资产进行城市建设、商业、房地产及其他产业投资	45.00%		权益法核算
湖南圣特罗佩房地产开发有限公司	长沙市	长沙市	房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；自有房地产经营活动；自建房屋的销售。	30.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	湖南有线广安广电网络发展有限公司	湖南有线广安广电网络发展有限公司
流动资产	15,164,062.95	21,036,153.24
其中：现金和现金等价物	3,213,187.90	3,001,512.06
非流动资产	27,620.46	2,028,113.87
资产合计	15,191,683.41	23,064,267.11
流动负债	15,250,485.39	19,608,032.41
负债合计	15,250,485.39	19,608,032.41
归属于母公司股东权益	-58,801.98	3,456,234.70
按持股比例计算的净资产份额	-29,400.99	1,728,117.35
对合营企业权益投资的账面价值		1,728,117.35
营业收入	35,898,242.39	9,293,095.73
财务费用	-16,060.19	
净利润	-3,515,036.68	323,069.75

综合收益总额		-3,515,036.68	323,069.75
--------	--	---------------	------------

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额									期初余额/上期发生额								
	攸县电广网络有限公司	河北广电网络集团有限公司	广州珠江数码集团有限公司	北京掌阔移动传媒科技有限公司	新疆广电网络股份有限公司	湖南有线岳阳网络有限公司	杭州妙聚网络发展有限公司	湖南新丰源投资有限公司	湖南圣特罗佩房地产开发有限公司	攸县电广网络有限公司	马上游科技股份有限公司	深圳市九指天下科技有限公司	北京掌阔移动传媒科技有限公司	湖南有线岳阳网络有限公司	广州珠江数码集团有限公司	河北广电网络集团有限公司	新疆广电网络股份有限公司	杭州妙聚网络发展有限公司
流动资产	3,586,258.05	108,063.04	427,746.28	123,841.11	627,512.89	14,498,902.78	425,613.82	909,960.25	783,994.36	6,520,590.32	56,521,767.71	94,141,236.64	285,861,105.49	14,612,718.44	421,337.36	162,132.39	604,523.71	527,729.02
非流动资产	34,859,451.58	253,268.85	1,037,972.87	8,846,750.81	1,472,244,022.47	41,120,304.99	164,143,292.94	483,921.95	4,264,356.27	36,610,015.28	40,050,312.02	26,721,440.12	3,197,325.60	41,305,458.06	1,036,365,752.84	272,984,671.96	1,451,747,216.94	74,265,236.36
资产合计	38,445,709.63	361,331.90	1,465,719,160.68	132,687,870.51	2,099,756,915.16	55,619,207.77	589,757,119.68	910,444,173.56	788,258,716.41	43,130,605.60	96,572,079.73	120,862,676.76	289,058,438.109	55,918,176.50	1,457,703,120.94	435,170,693.58	2,056,270,934.08	601,994,265.42
流动负债	8,185,396.61	145,994.22	554,080.43	390,620,857.26	572,418,742.44	14,068,274.39	146,759,964.74	896,641,291.61	572,798,066.57	8,413,866.71	4,588,776.28	6,388,687.84	516,417,782.50	15,405,962.09	559,709,357.99	187,376,804.05	624,754,771.53	140,468,128.16
非流动负债	1,663,942.14	52,525.27	152,982,128.90	323,307,351.11	70,510,640.00	7,000,000.00	164,000,000.00	1,627,914.00					143,866.90	142,716,633.31	70,062,255.39	238,125,423.18	7,000,000.00	
负债合计	9,849,338.75	198,519.43	707,062,559.20	390,620,857.26	895,726,093.55	14,138,790.79	153,759,964.74	896,641,291.61	736,798,066.57	10,041,780.71	4,588,776.28	6,388,687.84	516,417,782.50	15,549,828.99	702,425,991.30	257,439,059.44	862,880,194.71	147,468,128.16
少数股东权益			-9,004.67	103,770,198.02		4,114,956.99					-4,500,338.09			-60,356.89		103,374,582.96	4,242,923.51	
归属于母公司	28,596,370.88	162,812.47	758,665,606.15	-257,932,986.75	1,100,260,623.5	41,480,416.98	431,882,197.95	13,802,881.95	51,460,649.84	33,088,824.89	96,483,641.54	114,473,988.92	-227,359,351.41	40,368,347.51	755,337,486.53	177,678,010.14	1,090,016,156.4	450,283,213.76

股东权益					9												1	
按持股比例计算的净资产份额	14,012,221.73	79,776.69	170,699.76	-54,301.59	183,193.39	20,325,404.32	74,893,555.71	6,211,296.88	15,438,194.95	16,213,524.20	35,930,508.11	53,711,195.60	-47,859,143.47	19,780,490.28	169,950,934.47	87,062,224.97	181,487,690.04	78,079,109.27
对联营企业权益投资的账面价值	14,037,224.18	121,808.62	525,584.10		348,532,379.42	20,325,404.32	238,109,889.16	331,145,251.36	264,073,135.27	16,213,524.90	44,241,474.88	154,213,095.70	52,155,158.17	19,780,490.28	524,836,668.19	126,624,177.82	346,997,742.68	308,571,009.79
营业收入	6,733,155.60	116,546.44	952,392.26	291,523.13	583,925,901.85	7,095,469.62	409,997,339.43	19,382,963.84		10,025,643.94	8,384,441.38	14,540,940.59	550,598,208.48	6,573,419.77	900,981,131.25	131,197,352.41	650,084,425.08	408,446,168.26
净利润	-4,441,428.01	-9,827,660.35	80,721,948.10	-32,733,604.49	9,217,037.48	1,112,069.47	20,919,911.66	-20,506,151.31	-11,472,590.49	-124,320.12	-25,289,778.18	-23,090,557.85	-28,993,434.74	190,590.74	101,131,664.63	4,948,591.93	25,472,541.43	69,018,752.69
其他综合收益				2,159,969.15									1,244,927.74				33,486,329.21	
综合收益总额	-4,441,428.01	-9,827,660.35	80,721,948.10	-30,573,635.34	9,217,037.48	1,112,069.47	20,919,911.66	-20,506,151.31	-11,472,590.49	-124,320.12	-25,289,778.18	-23,090,557.85	-27,748,507.00	190,590.74	101,131,664.63	4,948,591.93	58,958,870.64	69,018,752.69
本年度收到的来自联营企业的股利			17,415,000.00												21,060,734.59			

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	55,508,746.73	267,600,115.88
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-9,240,896.83	-21,045,471.74
--其他综合收益	-384,503.00	
--综合收益总额	-9,625,399.83	-21,045,471.74

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损

失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）4、五（一）6之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的40.07% (2018年12月31日：34.67%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	3,396,600,557.62	3,824,853,371.05	1,902,961,429.74	1,059,366,273.88	862,525,667.43
应付票据	545,102,980.54	545,102,980.54	545,102,980.54		
应付账款	1,155,362,536.32	1,155,362,536.32	1,155,362,536.32		
应付债券	2,500,000,000.00	3,076,092,876.71	125,150,000.00	1,767,552,465.75	1,183,390,410.96
其他应付款	917,224,211.75	917,224,211.75	917,224,211.75		
长期应付款	143,000,000.00	148,148,000.00	18,512,000.00	69,928,000.00	59,708,000.00
小 计	8,657,290,286.23	9,666,783,976.37	4,664,313,158.35	2,896,846,739.63	2,105,624,078.39

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	6,154,503,089.61	6,799,972,728.46	2,549,360,252.64	2,643,496,200.48	1,607,116,275.34
应付票据	220,733,562.76	220,733,562.76	220,733,562.76		
应付账款	1,203,821,282.83	1,203,821,282.83	1,203,821,282.83		
其他应付款	928,552,773.74	928,552,773.74	928,552,773.74		
应付债券	2,500,000,000.00	2,921,788,051.59	1,500,234,626.93	178,663,013.70	1,242,890,410.96
长期应付款	168,000,000.00	174,864,000.00	26,716,000.00	62,732,000.00	85,416,000.00
小 计	11,175,610,708.94	12,249,732,399.38	6,429,418,498.90	2,884,891,214.18	2,935,422,686.30

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主

要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币3,396,037,856.72元(2018年12月31日：人民币6,110,344,799.71元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	367,080,450.35	288,015,349.00	662,550,177.40	1,317,645,976.75
(三) 其他权益工具投资			3,567,330,489.55	3,567,330,489.55
持续以公允价值计量的资产总额	367,080,450.35	288,015,349.00	4,229,880,666.95	4,884,976,466.30
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司对持有已上市或已挂牌公司的股权，以证券交易所或中小企业股权交易系统公告的在计量日或近期股份交易价格确定公允价值

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1. 对于投资时间超过一年的未上市股权投资，近半年内存在转让或再融资的采用最近融资价格法，按转让或再融资的价格确认评估值；

2. 对于投资时间超过一年、近半年内未发生转让或再融资的未上市股权投资，可获取较多可利用的财务数据、未来拟通过上市退出或可获得可利用的市场信息的，采用市场法—市场乘法确认评估值。市场乘法是利用可比公司市场交易数据估计市场价值的方法，包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)等。市场乘法适用于存在多家上市公司与委估资产在业务性质与构成、企业规模、企业所处经营阶段、盈利水平等方面相似，或同行业近期存在类似交易案例的情形；资产评估专业人员需获取被估值企业与可比公司价值乘数的相关数据，用于计算评估结果；

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1. 对于一年以内的新增投资，按投资成本确认公允价值；

2. 对于投资时间超过一年、近半年内未发生转让或再融资、也不适用市场法的未上市股权投资，可取得财务数据、无其他可利用的市场信息的，以报表或相关信息披露的净资产乘以持股比例确认公允价值；

3. 对于已退出的股权投资，按已实际收到或根据相关信息预计收到的现金确认评估值；

4. 对于其他的股权投资，根据收集的资料和调查的结果，综合分析确定评估值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
湖南广电网络控股集团有限公司	长沙市	以自有资产进行广播电视网络、文化传媒、信息产业、旅游产业、房地产业务的开发经营、投资、投资咨询、投资管理及股权投资；经济信息咨询；自有资产管理。	3,000.00 万元	16.66%	16.66%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是湖南省国有文化资产监督管理委员会。。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京掌阔移动传媒科技有限公司	重要联营企业
圣特罗佩企业管理有限公司	重要联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖南广播电视台	对公司有重大影响的关联单位
湖南广播电视广告总公司	受同一方重大影响
芒果超媒股份有限公司	同受湖南广播电视台重大影响
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	同受湖南广播电视台重大影响
快乐购有限责任公司	同受湖南广播电视台重大影响
湖南潇湘电影传媒有限公司	同受湖南广播电视台重大影响
湖南金鹰卡通有限公司	同受湖南广播电视台重大影响

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告代理	741,360,400.00	8,000,000,000.00	否	437,368,568.14
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	网络传输服务	5,471,698.11	6,000,000.00	否	5,896,226.42
湖南广播电视广告总公司	广告代理	621,095,570.88	1,500,000,000.00	否	848,710,135.94
湖南金鹰卡通有限公司	广告代理	44,691,636.32	9,000.00	否	68,818,443.83
湖南潇湘电影传媒有限公司	广告代理	3,442,443.40	25,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告代理业务	209,215,545.43	144,822,888.42
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	网络传输服务		237,735.86
湖南广播电视台	网络传输服务	11,660,377.36	6,707,547.17
湖南广播电视台	租赁、物业管理费	10,085,119.90	8,307,113.77
芒果超媒股份有限公司	租赁、物业管理费	10,913,921.27	7,227,068.47
湖南金鹰卡通有限公司	广告代理业务	10,236,491.16	17,182,341.97
湖南金鹰卡通有限公司	租赁、物业管理费	2,662,865.88	1,220,527.00
快乐购有限责任公司	网络传输服务	3,611,104.17	3,677,255.48
湖南潇湘电影传媒有限公司	租赁、物业管理费	2,632,431.51	2,524,330.02

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬		14,814,800.00

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	159,786,912.14	7,989,345.61	69,905,500.49	3,495,275.02
	湖南金鹰卡通有限公司	2,331,792.18	116,589.61	1,746,700.54	87,335.03
小计		162,118,704.32	8,105,935.22	71,652,201.03	3,582,610.05
预付款项	湖南广播电视广告总公司	488,092,062.15		540,456,790.72	
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	110,717.09		5,788,742.56	
	湖南金鹰卡通有限	13,690,198.78		6,801,209.56	

	公司				
	湖南潇湘电影传媒有限公司	1,351,010.00		3,000,000.00	
小 计		503,243,988.02		556,046,742.84	
其他应收款	芒果超媒股份有限公司	728,531.03	72,853.10	543,896.75	27,194.84
	北京掌阔移动传媒科技有限公司	12,000,000.00	2,400,000.00	16,000,000.00	1,600,000.00
	湖南圣特罗佩企业管理有限公司	213,263,037.51	19,303,151.88	189,000,000.01	9,450,000.00
	湖南广播电视台	1,969,703.66	98,485.18	2,201,385.15	110,069.26
	湖南金鹰卡通有限公司	1,065,591.65	53,279.58	285,075.02	14,253.75
	湖南潇湘电影传媒有限公司	60,446.82	3,022.34	44,208.62	2,210.43
小 计		229,087,310.67	21,930,792.08	208,074,565.55	11,203,728.28

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖南广播电视广告总公司	5,071.71	91,417.67
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	46,818,101.30	4,415,467.92
小计		46,823,173.01	4,506,885.59
预收款项	快乐购有限责任公司	1,940,764.58	2,305,807.16
	湖南潇湘电影传媒有限公司		2,000,000.00
小计		1,940,764.58	4,305,807.16
其他应付款	湖南金鹰卡通有限公司	178,393.80	178,393.80
	九指天下科技有限公司		80,000,000.00
	芒果超媒股份有限公司	1,202,441.00	1,107,545.08
	湖南潇湘电影传媒有限公司	530,000.00	530,000.00
	新丰源投资有限公司	1,980,557.44	6,473,613.00
小计		3,891,392.24	88,289,551.88

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	21,263,345.07
经审议批准宣告发放的利润或股利	21,263,345.07

2、其他资产负债表日后事项说明

(一) 重要的非调整事项

自新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称疫情）发生以来，全国各省、市相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应，政府为了遏制疫情蔓延，采取了居家隔离、延长春节假期等防控措施，导致疫情期间酒店及旅游行业、影视行业消费需求大幅降低。因此，本公司下属酒店、世界之窗、美国影业、香港影业等文旅业务受到了较大冲击，预期会对公司短期经营业绩带来不利影响。

本公司将密切关注疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面产生的不利影响。

截至本财务报表批准报出日，该评估工作尚在进行当中。

(二) 资产负债表日后利润分配情况

2020年4月27日，公司召开2020年第六届第四次董事会批准通过2019年度利润分配预案：“以2019年末总股本1,417,556,338股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.15元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。”

截至合并财务报表批准报出日，公司除上述披露的资产负债表日后事项外，不存在其他需要披露的重要资产负债表期后事项。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司经营过程中，未能以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确认报告分部，不同产品在不同区域内的销售具有基本一致的风险和报酬。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下表：

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本	分部间抵销	合计
广告代理运营	3,348,951,584.64	3,106,756,509.08		3,348,951,584.64
影视节目制作发行	813,213,317.56	649,812,942.54		813,213,317.56
网络传输服务	1,783,957,596.63	1,311,775,943.85		1,783,957,596.63
酒店收入	150,885,384.21	26,775,124.78		150,885,384.21
旅游业	181,465,970.78	7,680,790.02		181,465,970.78
房地产	23,148,388.63	7,871,626.67		23,148,388.63
艺术品	51,367,333.40	21,028,951.38		51,367,333.40
投资管理收入	271,610,604.46		10,661,178.69	260,949,425.77
游戏收入	394,923,208.17	135,718,431.82		394,923,208.17
智能硬件收入	15,398,140.29	7,863,893.31		15,398,140.29
合计	7,034,921,528.77	5,275,284,213.45	10,661,178.69	7,024,260,350.08

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 久之润管理层激励事项

子公司久之润顾懿团队及吉昌州滚泉商务服务有限公司（简称受托方）自公司取得久之润100%股权之日起受托对久之润公司经营管理，托管期自公司持有久之润标的100%股权之日起至2022年12月31日止。受托管理团队劳动报酬由基本薪酬和绩效工资组成，基本薪酬由基本工资、岗位工资、各类津贴组成。绩效工资由项目绩效奖励与年终绩效奖励两部分组成，托管团队的基薪与绩效工资在当年度内的管理标的成本费用中列支。对于托管团队达成托管绩效目标时，公司需要支付绩效托管费，即如果该年度管理标的归属母公司的净利润低于8,670.00万元，则不计提绩效托管费；如果该年度管理标的归属于母公司的净利润达到8,670.00万元，则按照8,670.00万元的25%计提托管费，如果该年度管理标的归属于母公司净利润超过8,670万元，8,670.00万元以上的部分则按照超额累进方式30%到40%不等的绩效托管费。2019年绩效托管费仍以管理标的2019年全年的净利润进行计算和支付。具体分段计提方案如下：

归属于母公司净利润	8,670.00万元（含）	8,670.00（不含） ~11,000.00万元	11,000.00万元（不含） ~14,000.00万元	14,000.00万元（不含） 以上
绩效托管费提取比例	25%	30%	35%	40%

管理标的2018年至2022年度归属于母公司净利润以委托方指定的会计师事务所出具的审计报告为准。

2. 受让湖南新丰源投资有限公司（以下简称新丰源公司）45%股权事项

公司于2019年9月25日与湖南瑞德置业有限公司（以下简称瑞德置业）签订股权受让协议，以1元价格受让瑞德置业持有的新丰源公司25%股权（股权对应净资产公允价值为18,767.55万元），并于2019年9月30日办理工商变更。

根据湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院（以下简称湘西州法院）执行裁定书（[2019]湘31执100号之三），湘西州法院在执行罚金、违法所得追缴中，裁定对被执行人持有的受贿所得的湖南瑞德置业有限公司持有的新丰源公司投资20%股权予以处置。公司以489.374万元受让购得湘西州法院处置的20%新丰源投资股权。湘西州法院依据《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第54条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十一条规定，于2019年12月26日裁定如下：湖南瑞德置业有限公司持有的湖南新丰源投资20%的股权自裁定送达之日（2019年12月26日）起归买受人即本公司所有（股权对应净资产公允价值15,014.04万元），并于2019年12月30日办理工商变更。

3. 九指天下原股东业绩对赌补偿公司45.038%九指天下股权事项

根据公司于2015年6月签订投资协议，原股东湾松岭、久翼投资承诺：2015年、2016年九指天下营业收入分别不低于人民币1亿元、1.5亿元，且2015年、2016年、2017年、2018年九指天下扣除非经常性损益后的年净利润分别不低于人民币550万元、750万元、8,500万元、12,000万元。九指天下2015年、2016年、2017年、2018年度实际的年均净利润低于承诺值，九指天下的投资后估值将进行调整。公司有权根据九指天下估值情况按以下方式获得补偿：原股东湾松岭、深圳市久翼股权投资合伙企业（有限合伙）将以现金人民币3,000万元补偿给本公司；原股东湾松岭、久翼投资根据九指天下调整后的估值情况将其持有九指天下股权无偿转让给本公司，以完成全部补偿义务。

九指天下2015年至2018年经营业绩均未达到业绩对赌承诺值，九指天下原股东湾松岭、久翼投资对公司进行现金及股权补偿。双方于2019年12月17日签署业绩对赌补偿协议，业绩补偿条款约定原股东湾松岭、久翼投资对公司现金补偿3,000.00万元人民币，前述现金补偿款与公司欠付九指天下原股东湾松岭、久翼投资3000万元股权受让款相互抵偿。另外，公司于2019年12月17日以2元价格受让湾松岭、久翼投资持有九指天下45.038%的股权。

根据《企业会计准则33号-合并财务报表》第四十八条关于企业因追加投资等原因能够对非同一控制的被投资方实施控制的会计处理相关规定，公司原持有46.915%、业绩补取得45.038%股权对应净资产份额的公允价值之和（107,907,451.22元）与持有91.95%股权的账面价值49,514,063.73元（包含原持有46.915%股权个表账面价值55,060,329.26元、业绩补偿45.038%股权支付对价2元及原少数股东增资丧失控制权而在合并层面确认长期股权投资-5,546,267.53元）之间差额58,393,387.49元，计入当期投资收益。

4. 为湖南圣特罗佩房地产开发有限公司贷款提供担保

本公司参股公司湖南圣特罗佩房地产开发有限公司（以下简称：“圣特罗佩”）拟向华融湘江银行股份有限公司长沙分行定王台支行申请房地产开发贷款 8 亿元人民币，期限 3年。圣特罗佩各股东按照持股比例提供对应额度担保。

本公司根据2019年11月22日第五届董事会第四十二次会议表决通过同意对按照持有圣特罗佩股权比例为上述贷款中 2.4 亿元提供担保，承担连带保证责任。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	687,655.00	100.00%	687,655.00	100.00%		687,655.00	100.00%	687,655.00	100.00%	
其中：										
合计	687,655.00	100.00%	687,655.00	100.00%		687,655.00	100.00%	687,655.00	100.00%	

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
3 年以上	687,655.00
5 年以上	687,655.00
合计	687,655.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	687,655.00					687,655.00
合计	687,655.00					687,655.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
福建新中亚食品公司	87,085.00	12.66%	87,085.00
中意燃气具厂	66,780.00	9.71%	66,780.00
中山市永南日化厂	55,000.00	8.00%	55,000.00
湖南多利食品有限公司	49,800.00	7.24%	49,800.00
湖南汇集镀铬公司	45,000.00	6.54%	45,000.00
合计	303,665.00	44.15%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	105,232,962.62	105,232,962.62
其他应收款	4,099,722,964.71	4,897,509,102.63
合计	4,204,955,927.33	5,002,742,065.25

(1) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
各地方网络有线公司	8,892,257.18	8,892,257.18
湖南有线长沙网络有限公司	95,763,910.18	95,763,910.18

岳阳市君山区电广网络有限公司	576,795.26	576,795.26
合计	105,232,962.62	105,232,962.62

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
各地方网络有线公司	8,892,257.18	5 年以上		否
湖南有线长沙网络有限公司	95,763,910.18	5 年以上		否
岳阳市君山区电广网络有限公司	576,795.26	5 年以上		否
合计	105,232,962.62	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股利	105,232,962.62	105,232,962.62
往来款	3,991,667,867.51	4,413,965,634.33
押金及保证金款	200,000.00	200,000.00
其他	213,707,353.44	596,422,712.29
合计	4,310,808,183.57	5,115,821,309.24

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	38,972,151.80	66,470,746.85	7,636,345.34	113,079,243.99

2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-9,570,691.51	9,570,691.51		
本期计提	-28,888,073.01	21,661,085.26		-7,226,987.75
2019年12月31日余额	513,387.28	97,702,523.62	7,636,345.34	105,852,256.24

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	915,520,502.70
1至2年	455,596,674.19
2至3年	582,372,408.86
3年以上	2,357,318,597.82
3至4年	810,827,240.45
4至5年	347,978,154.99
5年以上	1,198,513,202.38
合计	4,310,808,183.57

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
华丰达有线网络控股有限公司	内部往来款	1,484,869,218.32	1年以内 53,237,792.18元； 1-2年32,671.18元； 2-3年	35.31%	

			413,934,799.00 元, 3-4 年 6,121,700.00 元; 4-5 年 239,897,048.50 元; 5 年以上 771,645,207.46 元。		
韵洪传播科技(广州)有限公司	内部往来款	572,895,279.21	1 年以内	13.62%	
深圳市达晨创业投资有限公司	内部往来款	347,000,000.00	1-2 年 32,000,000.00 元; 2-3 年 182,140,926.20 元; 3-4 年 86,991,603.51 元; 4-5 年 45,867,470.29 元。	8.25%	
北京恒盈科技有限公司	往来款	259,750,973.03	1 年以内 6,171,161.43 元; 1-2 年 858,511.80 元; 3-4 年 252,721,299.80 元	6.18%	
武汉东原励丰房地产开发有限公司	股权转让款	220,500,000.00	1-2 年	5.24%	
合计	--	2,885,015,470.56	--	68.60%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,525,957,867.03	219,390,251.45	7,306,567,615.58	7,145,420,827.60	15,720,445.98	7,129,700,381.62
对联营、合营企业投资	936,516,396.69	333,451,570.12	603,064,826.57	879,312,844.42	315,265,708.60	564,047,135.82
合计	8,462,474,263.72	552,841,821.57	7,909,632,442.15	8,024,733,672.02	330,986,154.58	7,693,747,517.44

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

湖南圣爵菲斯投资有限公司	306,000,000.00					306,000,000.00	
长沙世界之窗有限公司	49,000,000.00					49,000,000.00	
江苏韵洪大道广告有限公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
韵洪传播科技(广州)有限公司	17,070,096.10					17,070,096.10	
深圳市荣涵投资有限公司	319,001,934.88	10,000,000.00				329,001,934.88	
上海锡泉实业有限公司	148,400,000.00					148,400,000.00	
美国 Magicplay 公司	26,367,660.10					26,367,660.10	
电广传媒文化发展有限公司	49,000,000.00					49,000,000.00	
电广传媒影业投资(北京)有限公司	42,466,847.75					42,466,847.75	
北京韵洪广告有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	-4,000,000.00			
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司		2.00				2.00	
时代东方(北京)传媒投资有限责任公司	7,000,000.00					7,000,000.00	11,720,445.98
深圳市达晨创业投资有限公司		75,000,000.00				75,000,000.00	
华丰达有线网络控股有限公司	1,124,517,746.40					1,124,517,746.40	
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	3,591,591,264.15					3,591,591,264.15	
湖南金鹰城置业有限公司	58,439,168.33					58,439,168.33	

岳阳市君山区电广网络有限公司	4,200,000.00		4,200,000.00					
隆回电广网络有限公司	13,908,000.00		13,908,000.00					
电广传媒影业(香港)有限公司	86,265,580.00						86,265,580.00	
电广传媒影业(美国)有限公司	19,225,192.00						19,225,192.00	
广州翼锋信息科技有限公司	167,280,000.00						167,280,000.00	
金极点科技(北京)有限公司	121,388,278.98						121,388,278.98	
上海久之润信息技术有限公司	758,012,530.53						758,012,530.53	
电广传媒投资有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	218,186,528.38	35,557,882.54					253,744,410.92	
中艺达晨艺术品投资管理有限公司		3,357,020.16					3,357,020.16	
湖南芒果文旅投资有限公司		15,000,000.00					15,000,000.00	
深圳市九指天下科技有限公司		262,730,134.73		106,048,169.62			262,730,134.73	207,669,805.47
合计	7,145,420,827.60	401,645,039.43	21,108,000.00	102,048,169.62			7,525,957,867.03	219,390,251.45

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备	其他		

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
攸县电广网络有限公司	16,213,523.90		15,211,137.43	-1,002,386.47							
江苏马上游科技股份有限公司	44,241,474.88			-8,155,040.09	-384,503.00					35,701,931.79	61,469,373.90
北京掌阔移动传媒科技有限公司	52,155,158.17			-6,891,274.82	454,729.67			45,718,613.02			197,893,311.87
深圳市九指天下科技有限公司	159,759,363.22	2.00	55,060,329.26	1,349,133.66					106,048,169.62		
杭州妙聚网络科技有限公司	308,571,009.79			3,627,763.72				74,088,884.35		238,109,889.16	74,088,884.35
湖南圣特罗佩企业管理有限公司	-16,893,394.14	21,000,000.00		-3,441,777.15						664,828.71	
湖南新丰源投资有限公司		337,815,945.00		-9,227,768.09				119,807,497.37		328,588,176.91	
小计	564,047,135.82	358,815,947.00	70,271,466.69	-23,741,349.24	70,226.67			119,807,497.37	106,048,169.62	603,064,826.57	333,451,570.12
合计	564,047,135.82									603,064,826.57	333,451,570.12

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务			34,780,400.00	19,759,487.80
合计			34,780,400.00	19,759,487.80

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	167,615,844.44	-34,341,506.03
权益法核算的长期股权投资收益	-23,741,349.24	203,172,562.98
处置长期股权投资产生的投资收益	6,442,462.57	622,968,984.70
理财产品取得的投资收益	6,361,541.08	41,100,334.80
其他		14,044,392.54
金融工具持有期间的投资收益	3,384,940.00	
其他权益工具投资	42,880,600.00	
合计	202,944,038.85	846,944,768.99

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	29,016,766.34	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	61,635,677.23	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	391,315,591.49	
委托他人投资或管理资产的损益	17,853,425.88	
债务重组损益	84,402.42	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,342,649.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,464,942.52	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,962,022.98	
减：所得税影响额	9,493,006.99	
少数股东权益影响额	8,355,446.86	
合计	546,827,024.28	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
公允价值变动	328,834,306.80	本公司较早就设立了上海锡泉实业有限公司、达晨创投和达晨财智等从事创业投资和高科技项目投资，成功投资了多个项目，公司创投业务为公司带来了巨额利润和广泛影响。本公司于 2009 年度对《公司章程》进行了修改，将创投业务正式列为公司主业之一，同时在工商行政管理部门核准公司经营范围包括：产业投资、创业投资和资本管理。创投业务已成为公司与网络运营服务、广告制作代理等并行的主业之一，因此本公司未将该投资收益作为非经常性损益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间投资收益	6,365,821.52	同上
其他权益工具投资持有期间股息红利	222,183,604.17	同上
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得投资收益	13,709,944.82	同上
合计	571,093,677.31	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.02%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.99%	-0.31	-0.31

第十三节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、经公司负责人签名的《2019年年度报告全文》文本原件。
- 5、其他相关资料。

湖南电广传媒股份有限公司
二〇二〇年四月二十七日