

2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人龙秋云、主管会计工作负责人毛小平及会计机构负责人文啸龙声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A 股简称	电广传媒	
A 股代码	000917	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	廖朝晖	汤振羽
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) 731—84252080	(86) 731-84252333—8313, 8339
传真	(86) 731—84252096	(86) 731—84252096
电子信箱	director@tik.com.cn	director@tik.com.cn

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产（元）	12,367,192,226.13	11,227,888,075.56	10.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,003,491,907.33	2,747,953,001.93	9.3%
股本（股）	406,378,405.00	406,378,405.00	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.36	6.76	-50.3%

资产负债率 (%)	66.41%	66.18%	0.23%
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	2,036,334,426.12	1,181,765,061.30	72.31%
营业利润 (元)	326,635,228.34	563,035,153.52	-41.99%
利润总额 (元)	328,708,862.91	559,574,935.00	-41.26%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	251,127,738.28	407,516,273.42	-38.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	247,644,390.99	413,209,653.01	-40.07%
基本每股收益 (元/股)	0.28	1	-72%
稀释每股收益 (元/股)	0.28	1	-72%
加权平均净资产收益率 (%)	8.74%	13.19%	-4.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.62%	13.38%	-4.76%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	228,631,285.79	-1,262,840,547.87	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.26	-3.11	

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

不适用

根据公司2011年度股东大会通过的2011年度利润分配及公积金转增股本方案, 以2011年末总股本406,378,405.00股为基数, 每10股派发现金股利1.39元(含税), 并以资本公积金每10股转增股本12股, 此利润分配方案已于2012年7月13日实施完毕。实施转增后, 总股本为894,032,491股。根据半年报披露要求, 如果报告期末至报告披露日, 公司股本发生变化的, 按新股本计算。上表中报告期财务指标已按新股本计算。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-1,200,613.03	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	631,940.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	2,927,501.60	
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,939,339.62	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-285,194.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	5,012,974.19	
所得税影响额	752,250.99	
合计	3,483,347.29	--

3、同时按照国际会计准则与按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

4、同时按照境外会计准则与按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

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数		44,738				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南广播电视产业中心	国有法人	21.52%	87,436,704	87,436,704		
中国工商银行－诺安股票 证券投资基金	境内非国有法人	1.77%	7,176,727			
中国银行－易方达深证	境内非国有法人	1.48%	6,027,333			

100 交易型开放式指数证券投资基金						
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.45%	5,907,000			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.24%	5,027,457			
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.96%	3,895,671			
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.82%	3,336,034			
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.78%	3,155,671			
大成价值增长证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	3,089,824			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	2,899,911			
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量		种类	数量	
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	7,176,727	A 股			7,176,727	
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	6,027,333	A 股			6,027,333	
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	5,907,000	A 股			5,907,000	
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,027,457	A 股			5,027,457	
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	3,895,671	A 股			3,895,671	
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,336,034	A 股			3,336,034	
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,155,671	A 股			3,155,671	
大成价值增长证券投资基金	3,089,824	A 股			3,089,824	
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	2,899,911	A 股			2,899,911	
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	2,460,583	A 股			2,460,583	
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	湖南广播电视产业中心是公司第一大股东，控股股东与其它前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

（三）控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有限 制性股票数 量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因
龙秋云	董事长	61,521	0	0	61,521	46,141		
彭 益	副董事长、总 经理	46,206	0	0	46,206	34,654		
袁楚贤	董事、副总经 理	33,486	0	0	33,486	25,114		
曾介忠	董事、副总经 理	21,545	0	0	21,545	16,158		
毛小平	董事、副总经 理、财务总监	44,648	0	0	44,648	33,486		
熊云开	监事会主席	30,891	0	0	30,891	23,168		
王济民	监事	2,596	0	0	2,596	1,947		
刘沙白	副总经理	1,298	0	0	1,298	0		

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)
广告制作代理	553,826,311.50	531,486,984.84	4.03%	87.57%	96.28%	-4.26%
影视节目制作发 行	97,689,555.00	62,202,223.82	36.33%	472.91%	363.38%	15.05%
网络传输服务	843,373,599.51	405,188,566.43	51.96%	19.44%	18.34%	0.45%
旅游业	109,888,061.76	15,589,945.69	85.81%	4.98%	14.67%	-1.2%
房地产	527,180.00	269,033.36	48.97%	-58.52%	-68.34%	15.84%
艺术品经营	364,200,000.00	61,509,955.00	83.11%	1,098.3%	709.34%	8.12%
投资管理收入	58,015,346.62		100%	117.68%		
主营业务产品情况						
分产品	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 (%)

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内影视节目制作发行的毛利率同比增长15.05%，主要是上半年三部电视剧获得了较好的收视率和收益率。

(二) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
湖南	953,788,841.27	17.46%
广东	611,841,658.12	90.06%
北京	461,889,555.00	873.54%

(三) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(五) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

☐ 适用 ☒ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

(七) 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

(八) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(九) 董事会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

(十) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司于2011年7月6日披露了《湖南电广传媒股份有限公司换股吸收合并暨关联交易预案》，公司股票已于该日复牌。本公司分别于2011年8月16日、9月15日、10月15日、11月14日、12月13日披露了进展公告。

2、公司于2011年12月30日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司换股吸收合并暨关联交易方案》等有关本次重大资产重组的议案，于2012年2月29日召开临时股东大会审议通过了重组相关议案。

3、经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会于5月29日召开的2012年第13次工作会议审核，湖南电广传媒股份有限公司重大资产重组（换股吸收合并）获得有条件通过。

4、公司于2012年7月5日收到中国证监会下发的《关于核准湖南电广传媒股份有限公司吸收合并湖南省惠心有线网络有限公司等的批复》。

5、公司于2012年8月17日发布了《湖南电广传媒股份有限公司关于换股吸收合并事项现金选择权实施结果公告》，在现金选择权申报期内，共有122,180份现金选择权通过手工方式进行了有效行权申报，至2012年8月17日已完成相关股份过户和资金交收事宜。

6、公司第四届董事会第二十八次会议于2012年8月17日召开。会议审议通过了《关于调整换股吸收合并发行/换股价格和数量的议案》。

7、2012年8月25日公司发布《湖南电广传媒股份有限公司关于换股吸收合并暨关联交易资产交割情况的公告》，重大资产重组的资产交割完成。

（二）担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

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 （协议签署 日）	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 （是或

								否)
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司	2003 年 05 月 22 日	4,000	2004 年 07 月 24 日	3,600		两年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		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）		4,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		3,600		
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 （协议签署 日）	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 （是或 否）
湖南有线长沙网络有限公司	2010 年 05 月 27 日	2,400	2009 年 12 月 24 日	2,000		三年	否	是
湖南有线长沙网络有限公司	2010 年 05 月 27 日	2,000	2010 年 06 月 21 日	1,700		三年	否	是
湖南有线长沙网络有限公司	2012 年 04 月 19 日	5,000	2012 年 05 月 24 日	4,000		一年	否	是
湖南有线长沙网络有限公司	2012 年 03 月 28 日	3,000	2012 年 03 月 16 日	3,000		一年	否	是
湖南有线长沙网络有限公司	2012 年 03 月 28 日	3,000	2012 年 03 月 20 日	3,000		一年	否	是
湖南有线长沙网络有限公司	2012 年 03 月 28 日	2,000	2012 年 04 月 01 日	2,000		一年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2009 年 08 月 25 日	10,000	2009 年 09 月 08 日	10,000		三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2009 年 08 月 25 日	5,000	2009 年 10 月 12 日	5,000		三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2008 年 06 月 28 日	6,000	2010 年 09 月 02 日	6,000		三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2011 年 12 月 02 日	5,000	2011 年 12 月 26 日	5,000		三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2011 年 12 月 02 日	5,000	2012 年 01 月 11 日	5,000		三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2009 年 08 月 21 日	7,000	2009 年 08 月 14 日	7,000		三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2009 年 08 月 21 日	8,000	2009 年 07 月 02 日	8,000		三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2011 年 08 月 29 日	5,000	2011 年 06 月 21 日	4,800		三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2011 年 08 月 29 日	5,000	2011 年 09 月 22 日	4,800		三年	否	是

湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2011 年 06 月 02 日	5,000	2011 年 10 月 21 日	4,900		三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2010 年 05 月 27 日	5,000	2010 年 05 月 24 日	4,700		三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2010 年 05 月 27 日	5,000	2010 年 04 月 20 日	4,700		三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2010 年 05 月 27 日	5,000	2010 年 08 月 09 日	4,800		三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2012 年 02 月 14 日	10,000	2012 年 02 月 10 日	9,800		三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2012 年 03 月 28 日	10,000	2012 年 04 月 23 日	10,000		三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2012 年 06 月 12 日	10,000	2012 年 06 月 20 日	10,000		三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2011 年 06 月 02 日	6,000	2011 年 06 月 23 日	5,400		三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2011 年 06 月 02 日	13,000	2011 年 06 月 03 日	11,700		三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2011 年 12 月 02 日	1,000	2011 年 12 月 16 日	1,000		三年	否	是
湖南圣爵菲斯投资有限公司	2011 年 08 月 29 日	5,000	2011 年 10 月 11 日	500		一年	否	是
广州韵洪广告有限公司	2010 年 12 月 11 日	3,000	2011 年 09 月 22 日	1,500		一年	否	是
广州韵洪广告有限公司	2012 年 04 月 19 日	5,000	2012 年 06 月 27 日			一年	否	是
广州韵洪广告有限公司	2011 年 08 月 29 日	8,000	2011 年 10 月 21 日	4,000		一年	否	是
长沙世界之窗有限公司	2011 年 06 月 02 日	1,960	2011 年 08 月 15 日	1,960		两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		48,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		41,800		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		161,360		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		146,260		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		48,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		41,800		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		165,360		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		149,860		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				36.07				
其中：								

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
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金额 (D)	5,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	5,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
违反规定程序对外提供担保的说明	

(三) 非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

(四) 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司2004年对非关联方湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称嘉瑞新材）向广东发展银行股份有限公司（以下简称广发银行）借款4,000万元提供连带责任担保。因嘉瑞新材不能偿还到期债务，广发银行向广州市中级人民法院提起诉讼。根据广州市中级人民法院（2005）穗中法民二初字第231号《民事判决书》判决，本公司对嘉瑞新材4,000万元银行债务及利息承担连带保证责任，本公司在承担上述债务的连带清偿责任后，有权向嘉瑞新材追偿。

根据最高人民法院(2009)执协字第24号执行裁定书指令，上述判决转由长沙市中级人民法院执行。

2011年，经相关各方努力，嘉瑞新材已归还广发银行400万元债务。为保障剩余广发银行3,600万元债务担保责任得到履行，长沙市中级人民法院继续冻结了本公司所持湘财证券有限责任公司股权。

为避免本公司因担保可能产生的对嘉瑞新材的追偿权无法实现，本公司对嘉瑞新材及其关联单位的反担保财产向法院申请实施了冻结保全。截至2012年6月30日，本公司所冻结的财产主要包括：怀化鹏瑞建材有限公司（原名怀化元亨发展有限公司）持有的712.5万股嘉凯城集团股份有限公司（股票简称：嘉凯城）法人股股份，嘉瑞新材及关联方湖南振升房地产开发有限公司位于开福区芙蓉中路松桂园天都大厦（海东青大厦）的2,656平米房产。

(五) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

1、证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	600812	华北制药	35,178,960.88	3,091,875	19,664,324.55	60.61%	-44,724.23
2	股票	600428	中远航运	13,019,815.89	1,300,000	5,291,000.00	16.31%	-65,000.00
3	股票	601919	中国远洋	7,400,587.53	500,000	2,320,000.00	7.15%	-20,000.00
4	股票	600787	中储股份	6,116,398.12	570,000	5,061,600.00	15.6%	535,800.00
5	股票	601558	华锐风电	270,000.00	12,000	84,120.00	0.26%	-7,620.00
6	股票	002284	亚太科技	20,000.00	650	8,385.00	0.03%	-461.50
7	股票	300165	天瑞仪器	32,500.00	1,040	15,236.00	0.05%	-1,108.00

期末持有的其他证券投资		--			
报告期已出售证券投资损益	--	--	--	--	-267,518.96
合计	62,038,262.42	--	32,444,665.55	100%	129,367.31
证券投资审批董事会公告披露日期					
证券投资审批股东会公告披露日期					

证券投资情况的说明

公司主要通过下属子公司上海锡泉实业有限公司和深圳市荣涵投资有限公司进行证券投资，以上两家子公司的主营范围中包括了证券投资。

2、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	占该公司股 权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者 权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
002299	圣农发展	149,051.10	0.02%	3,176,800.00	72,600.00	-64,350.00	可供出售金融资产	法人股
002402	和而泰	6,728,100.00	12.59%	144,396,000.00	1,890,000.00	-41,769,000.00	可供出售金融资产	法人股
300103	达刚路机	2,120,000.00	0.61%	109,512,000.00	144,000.00	72,721,800.00	可供出售金融资产	法人股
300138	晨光生物	2,250,000.00	0.51%	12,701,029.44	91,836.73	1,288,011.12	可供出售金融资产	法人股
603002	宏昌电子	22,950,000.00	2.57%	69,529,846.50		34,934,884.87	可供出售金融资产	法人股
300229	拓尔思	5,128,901.83	1.37%	38,673,644.40	501,677.80	-5,594,976.44	可供出售金融资产	法人股
002261	拓维信息	9,013,744.81	1.68%	53,412,852.60	109,857.78	-17,079,222.90	可供出售金融资产	法人股
合计		48,339,797.74	--	431,402,172.94	2,809,972.31	44,437,146.65	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺			
其他对公司中小股东所作承诺			

在重大资产重组推进过程中，电广传媒实际控制人湖南广播电视台对于同业竞争、关联交易事项于 2011 年 12 月 30 日出具了《关于避免同业竞争、规范关联交易的承诺函》，2012 年 4 月 17 日出具了《关于电影电视剧制作业务的避免同业竞争承诺函》，2012 年 5 月 22 日出具了《关于关联股东、关联董事回避影视剧制作业务决策表决的承诺函》；对于湖南广播电视产业中心担任电广传媒本次交易提供现金选择权的第三方事项于 2012 年 2 月 28 日出具《关于提供现金选择权合作的承诺函》；对于标的资产网融合业务事项于 2012 年 5 月 15 日出具了《关于湖南有线集团及地方有线网络公司三网融合业务问题的承诺函》；对于标的资产涉及的 28 宗划拨土地事项于 2012 年 5 月 22 日出具了《关于承担划拨土地出让金差额的承诺函》。截至本报告发布之日，尚未出现违反上述承诺的情形。

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他综合收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	64,942,603.16	-204,022,203.33
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	16,235,650.79	-51,005,550.83
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		322,307,541.78
小计	48,706,952.37	-475,324,194.28
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	71,491.42	-828,424.96
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	71,491.42	-828,424.96
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	48,778,443.79	-476,152,619.24

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	--------	------	---------------

2012 年 05 月 09 日	电广传媒	实地调研	机构	北京高华证券	有线网络省外并购情况、国家网络公司成立对公司的影响、创投业务发展情况
2012 年 05 月 11 日	电广传媒	实地调研	机构	国信证券	有线网络增值业务发展情况、创投业务经营情况、艺术品经营情况
2012 年 05 月 16 日	电广传媒	实地调研	机构	韩国投资证券	公司的业务架构、有线网络业务的发展、中国有线网络业务的政策、公司传媒内容业务情况
2012 年 06 月 12 日	电广传媒	实地调研	机构	中国人寿养老保险公司	有线网络业务发展、云电视和增值业务盈利模式和未来发展、艺术品经营情况

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否

1、合并资产负债表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,267,883,160.34	1,289,016,213.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		37,444,665.55	32,887,262.55
应收票据			800,000.00
应收账款		763,914,054.53	264,514,533.02
预付款项		383,441,138.83	327,598,694.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			

应收股利			
其他应收款		186,025,014.49	134,317,852.48
买入返售金融资产			
存货		1,957,091,709.57	1,968,537,278.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,595,799,743.31	4,017,671,834.94
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		431,402,172.94	343,510,667.86
持有至到期投资			
长期应收款		137,969,150.00	116,800,000.00
长期股权投资		1,769,625,567.57	1,550,970,364.33
投资性房地产			
固定资产		4,298,660,094.97	4,295,178,396.91
在建工程		704,726,854.93	483,321,442.42
工程物资		28,557,512.61	31,277,289.16
固定资产清理		225,991.43	42,680.77
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		377,166,768.51	369,861,644.19
开发支出			
商誉		560,644.08	560,644.08
长期待摊费用		14,365,014.63	15,119,269.40
递延所得税资产		8,132,711.15	3,573,841.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,771,392,482.82	7,210,216,240.62
资产总计		12,367,192,226.13	11,227,888,075.56
流动负债：			
短期借款		610,000,000.00	248,350,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		199,968,000.00	49,074,200.00
应付账款		871,344,031.99	798,506,388.12
预收款项		194,389,797.35	275,119,871.98
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		49,114,694.64	58,844,991.17
应交税费		187,958,972.26	248,473,935.90
应付利息		200,000.00	9,650,912.94
应付股利		16,006,649.37	23,250,574.44

其他应付款		206,000,111.43	213,269,406.51
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		1,011,600,000.00	1,042,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,346,582,257.04	2,966,540,281.06
非流动负债：			
长期借款		4,270,560,000.00	3,884,560,000.00
应付债券		500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		95,765,593.80	79,529,942.99
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,866,325,593.80	4,464,089,942.99
负债合计		8,212,907,850.84	7,430,630,224.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		406,378,405.00	406,378,405.00
资本公积		1,447,582,391.88	1,443,242,716.18
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		198,581,513.29	198,581,513.29
一般风险准备			
未分配利润		952,604,140.47	701,476,402.19
外币报表折算差额		-1,654,543.31	-1,726,034.73
归属于母公司所有者权益合计		3,003,491,907.33	2,747,953,001.93
少数股东权益		1,150,792,467.96	1,049,304,849.58
所有者权益（或股东权益）合计		4,154,284,375.29	3,797,257,851.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,367,192,226.13	11,227,888,075.56

法定代表人：龙秋云

主管会计工作负责人：毛小平

会计机构负责人：文啸龙

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		575,608,473.23	426,571,694.17
交易性金融资产		8,177,687.55	8,331,983.55
应收票据			
应收账款		381,339,097.40	11,277,020.00

预付款项		128,444,301.97	109,149,692.97
应收利息			
应收股利		3,401,091.02	3,401,091.02
其他应收款		2,168,256,141.52	2,221,743,822.15
存货		776,645,357.35	763,057,004.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,041,872,150.04	3,543,532,308.01
非流动资产：			
可供出售金融资产		53,412,852.60	70,492,075.50
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,113,596,561.99	2,985,659,945.23
投资性房地产			
固定资产		155,887,802.73	158,865,361.09
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,191,840.00	2,191,840.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			1,560.00
递延所得税资产		8,132,711.15	3,573,841.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,333,221,768.47	3,220,784,623.32
资产总计		7,375,093,918.51	6,764,316,931.33
流动负债：			
短期借款		420,000,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		76,269,661.62	76,269,661.62
预收款项		1,900,961.52	1,900,961.52
应付职工薪酬		1,232,635.32	76,439.51
应交税费		135,907,608.82	166,321,366.16
应付利息			5,478,269.94
应付股利		7,568,370.43	7,568,370.43
其他应付款		1,272,557,649.38	855,167,713.66
一年内到期的非流动负债		580,600,000.00	720,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,496,036,887.09	1,952,782,782.84
非流动负债：			

长期借款		1,678,810,000.00	1,641,810,000.00
应付债券		500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		10,326,949.65	14,596,755.37
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,189,136,949.65	2,156,406,755.37
负债合计		4,685,173,836.74	4,109,189,538.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		406,378,405.00	406,378,405.00
资本公积		1,193,130,206.06	1,205,939,623.24
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		198,581,513.29	198,581,513.29
未分配利润		891,829,957.42	844,227,851.59
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,689,920,081.77	2,655,127,393.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,375,093,918.51	6,764,316,931.33

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,036,334,426.12	1,181,765,061.30
其中：营业收入		2,036,334,426.12	1,181,765,061.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,733,051,057.19	1,185,214,644.34
其中：营业成本		1,077,489,371.18	648,652,412.70
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		40,265,974.39	17,222,588.44
销售费用		87,398,007.03	81,052,840.09
管理费用		331,737,382.29	300,160,273.15
财务费用		173,464,989.70	130,087,245.64

资产减值损失		22,695,332.60	8,039,284.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		337,303.77	-5,087,672.39
投资收益（损失以“-”号填列）		23,014,555.64	571,572,408.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,553,386.68	14,747,828.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		326,635,228.34	563,035,153.52
加：营业外收入		4,094,088.90	1,838,444.74
减：营业外支出		2,020,454.33	5,298,663.26
其中：非流动资产处置损失		1,243,497.09	162,884.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		328,708,862.91	559,574,935.00
减：所得税费用		24,748,422.52	20,795,620.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		303,960,440.39	538,779,314.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		251,127,738.28	407,516,273.42
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.28	1
（二）稀释每股收益		0.28	1
七、其他综合收益		48,778,443.79	-476,152,619.24
八、综合收益总额		352,738,884.18	62,626,695.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		255,538,905.40	-64,552,762.93
归属于少数股东的综合收益总额		97,199,978.78	127,179,457.98

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：0.00 元。

法定代表人：龙秋云

主管会计工作负责人：毛小平

会计机构负责人：文啸龙

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		395,888,250.00	30,631,500.00
减：营业成本		122,792,636.82	7,765,590.74
营业税金及附加		1,948,142.00	-392.00
销售费用		5,736,476.38	599,785.63
管理费用		83,849,902.79	93,896,471.42
财务费用		113,380,397.44	91,054,768.36

资产减值损失		18,709,330.06	4,208,907.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-154,296.00	-4,588,214.48
投资收益（损失以“－”号填列）		15,850,352.38	86,394,545.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,486,616.76	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		65,167,420.89	-85,087,299.74
加：营业外收入		14,680.00	2,418.75
减：营业外支出		10,000.00	325,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		65,172,100.89	-85,409,880.99
减：所得税费用		17,569,995.06	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		47,602,105.83	-85,409,880.99
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-12,809,417.18	-69,323,304.07
七、综合收益总额		34,792,688.65	-154,733,185.06

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,510,880,731.72	1,091,186,232.79
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	952,087.50	53,148.65
收到其他与经营活动有关的现金	135,233,684.95	396,585,696.14
经营活动现金流入小计	1,647,066,504.17	1,487,825,077.58
购买商品、接受劳务支付的现金	823,721,227.32	1,317,969,276.14
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		
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	231,341,157.58	216,978,893.13
支付的各项税费	139,340,604.39	181,137,638.96
支付其他与经营活动有关的现金	224,032,229.09	1,034,579,817.22
经营活动现金流出小计	1,418,435,218.38	2,750,665,625.45
经营活动产生的现金流量净额	228,631,285.79	-1,262,840,547.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,592,705.58	383,843,492.89
取得投资收益所收到的现金	10,767,052.06	88,075,322.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	147,560.00	-4,573.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,507,317.64	471,914,241.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	509,684,864.04	339,632,191.71
投资支付的现金	237,201,500.00	551,898,975.62
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	40,463,759.00	
投资活动现金流出小计	787,350,123.04	891,531,167.33
投资活动产生的现金流量净额	-767,842,805.40	-419,616,925.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,400,000.00	
取得借款收到的现金	1,600,000,000.00	1,461,160,144.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,607,400,000.00	1,461,160,144.30
偿还债务支付的现金	882,750,000.00	703,860,144.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,589,020.82	262,465,345.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,430,590.48	60,633,064.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,089,339,020.82	966,325,489.55
筹资活动产生的现金流量净额	518,060,979.18	494,834,654.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,486.81	-828,424.96
五、现金及现金等价物净增加额	-21,133,053.62	-1,188,451,243.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,289,016,213.96	2,925,701,478.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,267,883,160.34	1,737,250,234.66

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	7,744,990.00	9,102,068.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	386,580,079.82	17,108,701.07
经营活动现金流入小计	394,325,069.82	26,210,769.07
购买商品、接受劳务支付的现金	72,742,309.00	779,404,789.04
支付给职工以及为职工支付的现金	19,914,057.85	33,965,996.59
支付的各项税费	54,510,608.71	82,150,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	39,350,753.24	297,967,996.24
经营活动现金流出小计	186,517,728.80	1,193,488,781.87
经营活动产生的现金流量净额	207,807,341.02	-1,167,278,012.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		79,818,537.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	28,000.00	79,818,537.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,272,549.80	988,203.00
投资支付的现金	117,450,000.00	267,909,850.00
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	19,294,609.00	
投资活动现金流出小计	138,017,158.80	268,898,053.00
投资活动产生的现金流量净额	-137,989,158.80	-189,079,515.93
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	930,000,000.00	550,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	930,000,000.00	550,000,000.00

偿还债务支付的现金	732,400,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,381,403.16	81,215,403.26
支付其他与筹资活动有关的现金		-5,610.54
筹资活动现金流出小计	850,781,403.16	301,209,792.72
筹资活动产生的现金流量净额	79,218,596.84	248,790,207.28
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	149,036,779.06	-1,107,567,321.45
加：期初现金及现金等价物余额	426,571,694.17	1,839,040,665.56
六、期末现金及现金等价物余额	575,608,473.23	731,473,344.11

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	406,378,405.00	1,443,242,716.18			198,581,513.29		701,476,402.19	-1,726,034.73	1,049,304,849.58	3,797,257,851.51
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	406,378,405.00	1,443,242,716.18			198,581,513.29		701,476,402.19	-1,726,034.73	1,049,304,849.58	3,797,257,851.51
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		4,339,675.70					251,127,738.28	71,491.42	101,487,618.38	357,026,523.78
（一）净利润							251,127,738.28		52,832,702.11	303,960,440.39
（二）其他综合收益		4,339,675.70						71,491.42	44,367,276.67	48,778,443.79
上述（一）和（二）小计		4,339,675.70					251,127,738.28	71,491.42	97,199,978.78	352,738,884.18
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,474,305.01	4,474,305.01
1. 所有者投入资本									4,474,305.01	4,474,305.01
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-186,665.41	-186,665.41
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-186,665.41	-186,665.41

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	406,378,405.00	1,447,582,391.88			198,581,513.29		952,604,140.47	-1,654,543.31	1,150,792,467.96	4,154,284,375.29

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	406,378,405.00	2,057,761,468.05			184,325,811.21		237,767,759.35	-701,455.59	1,005,814,899.77	3,891,346,887.79
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	406,378,405.00	2,057,761,468.05			184,325,811.21		237,767,759.35	-701,455.59	1,005,814,899.77	3,891,346,887.79
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-471,240,611.39					407,516,273.42	-828,424.96	66,445,350.09	1,892,587.16
(一) 净利润							407,516,273.42		131,263,040.87	538,779,314.29
(二) 其他综合收益		-471,240,611.39						-828,424.96	-4,083,582.89	-476,152,619.24
上述(一)和(二)小计		-471,240,611.39					407,516,273.42	-828,424.96	127,179,457.98	62,626,695.05
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,734,107.89	-60,734,107.89
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分									-60,734,107.89	-60,734,107.89

配									07.89	7.89
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	406,378,405.00	1,586,520,856.66			184,325,811.21		645,284,032.77	-1,529,880.55	1,072,260,249.86	3,893,239,474.95

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	406,378,405.00	1,205,939,623.24			198,581,513.29		844,227,851.59	2,655,127,393.12
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	406,378,405.00	1,205,939,623.24			198,581,513.29		844,227,851.59	2,655,127,393.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-12,809,417.18					47,602,105.83	34,792,688.65
（一）净利润							47,602,105.83	47,602,105.83
（二）其他综合收益		-12,809,417.18						-12,809,417.18
上述（一）和（二）小计		-12,809,417.18					47,602,105.83	34,792,688.65
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	406,378,405.00	1,193,130,206.06			198,581,513.29		891,829,957.42	2,689,920,081.77

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	406,378,405.00	1,345,357,038.61			184,325,811.21		746,404,913.29	2,682,466,168.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	406,378,405.00	1,345,357,038.61			184,325,811.21		746,404,913.29	2,682,466,168.11
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-69,323,304.07					-85,409,880.99	-154,733,185.06
(一) 净利润							-85,409,880.99	-85,409,880.99
(二) 其他综合收益		-69,323,304.07						-69,323,304.07
上述(一)和(二)小计		-69,323,304.07					-85,409,880.99	-154,733,185.06
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	406,378,405.00	1,276,033,734.54			184,325,811.21		660,995,032.30	2,527,732,983.05

(三) 报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

(3) 会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

不适用

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用