

编制单位：深圳广播电影电视集团



附件一：合并资产负债表

2015/6/30

单位：元

	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产			流动负债：		
货币资金	3,270,891,200.23	3,269,770,469.69	短期借款	403,000,000.00	349,422,671.20
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	1,980,811.68	58,241,864.81	应付票据	3,170,396.06	
应收账款	606,456,460.08	426,857,610.77	应付账款	942,083,220.45	904,665,712.85
预付款项	182,490,900.88	188,257,381.27	预收款项	859,630,566.28	705,874,459.47
应收股利			应付职工薪酬	301,267,402.65	401,545,282.36
应收利息			应交税费	38,045,236.54	54,501,559.89
其他应收款	117,472,432.47	100,670,402.03	应付利息		
存货	248,266,883.08	257,164,904.11	应付股利	428,000.00	428,000.00
一年内到期的非流动资产			其他应付款	486,256,474.41	460,944,938.51
其他流动资产	11,517,733.74	12,996,998.21	一年内到期的非流动负债	29,446,131.71	2,686,167.04
流动资产合计	4,439,076,422.16	4,315,632,547.56	其他流动负债	29,446,131.71	2,686,167.04
非流动资产：			流动负债合计	3,063,327,428.10	2,880,088,791.32
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资	26,800,000.00	13,000,000.00	长期借款	100,428,317.91	52,155,121.10
长期应收款			应付债券		
长期股权投资	361,934,869.20	335,645,413.68	长期应付款	1,425,422.21	1,402,802.59
投资性房地产	52,015,999.71	52,602,704.55	专项应付款	5,462,240.41	7,974,981.02
固定资产	2,133,718,424.97	2,075,540,906.76	预计负债		
在建工程	655,700,488.27	612,984,043.90	递延所得税负债		49,603,066.84
工程物资	42,304,583.60	57,097,990.93	其他非流动负债	58,492,265.40	27,850,384.70
固定资产清理	5,023,453.87	1,442,107.16	非流动负债合计	165,808,245.93	138,986,356.25
无形资产	568,129,244.47	562,395,789.36	负债合计	3,229,135,674.03	3,019,055,147.57
开发支出	491,429.38	77,000.00	所有者权益：		
商誉			实收资本	442,769,496.32	442,769,496.32
长期待摊费用	170,466,005.77	223,046,634.79	资本公积	1,324,991,001.21	1,323,897,001.21
递延所得税资产	11,683,676.21	10,701,489.28	减：库存股		
其他非流动资产	48,324,388.75	41,438,527.81	盈余公积	53,367,140.03	53,367,140.03
非流动资产合计	4,074,592,564.20	3,985,972,608.22	未分配利润	2,000,727,627.15	2,047,271,922.65
			外币报表折算差额	-3,364,470.77	-2,530,554.12
			归属于母公司所有者权益合计	3,818,490,793.94	3,864,775,006.09
			少数股东权益	1,466,042,518.39	1,417,775,002.12
			所有者权益合计	5,284,533,312.33	5,282,550,008.21
资产总计	8,513,668,986.36	8,301,605,155.78	负债和所有者权益总计	8,513,668,986.36	8,301,605,155.78



# 合并利润表

2015/6/30

编制单位：深圳广播电影电视集团

单位：元

目	上年1-12月累计金额	本年1-6月累计金额
一、营业收入	4,714,420,490.28	1,964,458,830.37
减：营业成本	3,573,245,734.73	1,457,573,651.90
营业税金及附加	113,185,419.04	41,658,439.62
销售费用	314,764,779.52	128,035,084.47
管理费用	618,872,796.54	304,670,649.34
财务费用	-24,488,852.39	-8,661,772.91
资产减值损失	27,418,819.89	236,440.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	31,138,427.59	-451,717.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	151,879.14	-49,384,751.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	122,560,220.54	40,494,619.76
加：营业外收入	94,579,001.79	41,143,658.36
减：营业外支出	9,700,349.95	4,337,722.67
其中：非流动资产处置损失	365,274.49	157,435.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	207,438,872.38	77,300,555.45
减：所得税费用	6,411,678.47	2,304,478.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	201,027,193.91	74,996,077.25
归属于母公司所有者的净利润	96,124,098.03	25,749,799.15
少数股东损益	104,903,095.88	49,246,278.10
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		