湖南电广传媒股份有限公司

证券代码:000917　证券简称:电广传媒　公告编号:2012-022

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张华立	董事	因公出差	曾介忠
罗伟雄	董事	因公出差	彭益
熊澄宇	独立董事	因公出差	黄昇民
陈玮	独立董事	因公出差	黄昇民

1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长龙秋云先生、总经理彭益先生、财务总监毛小平先生、财务部经理文啸龙先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	电广传媒
股票代码	000917
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	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—84252080
传真	86 731—84252096	86 731—84252096
电子信箱	directorate@tik.com.cn	directorate@tik.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	2,845,476,023.71	6,190,909,325.39	-54.04%	4,174,983,563.93
营业利润(元)	752,142,787.17	592,023,045.20	27.05%	43,780,312.11
利润总额(元)	758,603,918.99	589,615,345.09	28.66%	56,027,203.51
归属于上市公司股东的净利润(元)	508,442,725.30	410,382,708.73	23.89%	29,424,810.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	541,769,152.40	405,605,249.12	33.57%	25,145,033.27
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,134,807,172.33	682,626,412.06	-266.24%	1,038,924,431.38
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	11,227,888,075.56	11,583,824,669.24	-3.07%	9,270,182,921.83
负债总额(元)	7,430,630,224.05	7,692,477,781.45	-3.40%	6,470,548,967.39
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,747,953,001.93	2,885,531,988.02	-4.77%	1,953,733,095.81
总股本(股)	406,378,405.00	406,378,405.00	0.00%	406,378,405.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.25	1.01	23.76%	0.07
稀释每股收益(元/股)	1.25	1.01	23.76%	0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.33	1.00	33.00%	0.06
加权平均净资产收益率(%)	18.03%	16.96%	1.07%	1.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	19.22%	16.77%	2.45%	1.48%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-2.79	1.68	-266.07%	2.56
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.76	7.10	-4.79%	4.81
资产负债率(%)	66.18%	66.41%	-0.23%	69.80%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-2,748,971.58		1,729,047.78	43,123.57
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,282,000.00		0.00	12,500,000.00
债务重组损益	199,692.74		1,153,825.24	2,114,437.56
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	-39,438,135.96		7,143,514.39	-8,452,102.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,271,589.34		-2,912,429.93	-2,410,669.73
所得税影响额	2,105,831.26		-3,018,858.17	-340,005.72
少数股东权益影响额	-2,455,254.22		682,360.30	824,994.71
合计	-33,326,427.10	-	4,777,459.61	4,279,777.50

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	31,792	本年度报告公布日前一个月末股东总数	44,392

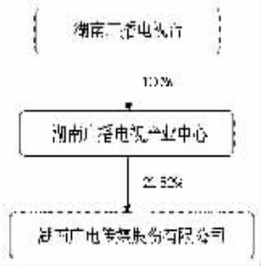
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖南广播电视产业中心	国有法人	21.52%	87,436,704	87,436,704	
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.36%	5,511,806		
华润深国投信托有限公司-龙信基金通1号集合资金信托	境内非国有法人	1.35%	5,467,238		
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1.07%	4,357,770		
山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金1号	境内非国有法人	0.98%	3,980,370		
山东省国际信托有限公司-梦想5号	境内非国有法人	0.96%	3,910,424		
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	0.91%	3,705,354		
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	0.91%	3,699,707		
深圳市利天科技有限公司	境内非国有法人	0.83%	3,357,498		
通乾证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	2,999,921		

前10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
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	5,511,806	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-龙信基金通1号集合资金信托	5,467,238	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	4,357,770	人民币普通股
山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金1号	3,980,370	人民币普通股
山东省国际信托有限公司-梦想5号	3,910,424	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	3,705,354	人民币普通股
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	3,699,707	人民币普通股
深圳市利天科技有限公司	3,357,498	人民币普通股
通乾证券投资基金	2,999,921	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	2,993,151	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,湖南广播电视产业中心与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司整体经营情况的讨论与分析

(一)公司主营业务范围

公司所处行业为传媒信息行业,主营业务范围为:策划、设计、制作、代理、发布国内外各类广告,影视节目制作、发行和销售,电子商务、网络及信息传播服务,法律、法规允许的产业投资、创业投资、股权投资和资本管理等,兼营旅游开发、文化娱乐、餐饮服务、贸易等。

(二)公司经营及管理情况

2011年,公司在有线网络业务、投资业务、传媒内容业务和旅游地产业务等方面,均取得了较好成绩,尤其是在有线网络股权重组、有线网络经营管理、创投和艺术品投资,以及电视剧生产上,成效明显。截止2011年12月31日,公司合并总资产112.28亿元,净资产37.97亿元;2011年实现主营业务收入28.45亿元,实现归属于母公司所有者的净利润5.08亿元,比上年同期增长23.89%。

1、有线网络业务

①股权重组进展顺利。网络股权重组工作是近年来公司的一项重点工作。报告期内,公司上下共同努力,精心操作,攻坚克难,完成了97家局方股东当地政府对重组相关事项审批、工商变更登记、股票成功复牌、二次审计、申报材料通过交易所审核公告等工作,为完成全省网络资产重组打下了坚实的基础。截止本报告出具日,公司已召开临时股东大会审议通过了股权重组有关议案,重组申报材料已正式上报中国证监会。

②网络投资稳步推进。一方面,省内整合稳步推进。一是隆回、通道、攸县、君山区及长岭炼油厂等5个项目顺利完成合作签约,岳阳、湘阴2个县级项目推进顺利;二是乡镇网络整合立项44个,决策15个,乡镇网络整合数达到43万户;三是无线数字电视覆盖实现突破,成功研发了双国标地面数字电视机顶盒,并与10家县市区广电局(台)签订了农村数字电视业务合作协议。

另一方面,省外合作取得突破。报告期内,公司先后共投资1.94亿元完成了新疆、保定、西宁等三个项目的合作,覆盖186万用户,实现了跨区域发展的新突破。

③网络经营成效明显。湖南有线电视网络集团通过挖潜增效,全年实现收入14.54亿元,同比增长23.53%。其中增值业务收入2.28亿元,同比增长64%。有线电视用户总数达到450万户。

2、投资管理业务

公司投资管理业务已搭建起"达晨创投+中艺达晨+华丰达晨"的达晨私募基金管理平台,分别涉足创业投资、艺术品投资、并购基金领域。

①创投业务再创新高:经过多年发展,达晨创投行业地位和品牌美誉度不断提升,2011年位列《福布斯》中文版"中国最佳创投机构排行榜单"第三名。全年完成投资22.46亿元,完成了56个项目投资和4个项目增资,累计投资44.18亿元、项目151个;完成人民币基金融资39.71亿元、美元基金新增后续募资1200万美元,其中达晨恒泰基金资金规模34.86亿元,成为本土创投融资规模最大的一支基金;成功募集并注册成立了一支7715万美元的境外有限合伙基金,已成功投资3个项目。达晨管理基金总规模目前已达105亿元人民币,在26个经济中心城市设立分支机构,全国业务战略布局基本形成。

报告期内,共有恒大高新、东方精工、中科金财3个项目成功上市,至报告期末累计上市20个项目。在对市场及公司基本面深入研究的基础上,2011年公司对拓维信息、圣农发展等项目进行了部分减持,实现了较高的退出收益。

②艺术品投资呈现新气象:经过几年的努力,艺术品投资已成为公司新的利润增长点。2011年中艺达晨克服国内外经济大环境不景气、艺术品市场有所回调等不利因素,经过精心策划和组织,实现了少量艺术品退出,获得了良好的投资收益。报告期内成功设立3390万元的雅集基金,完成总规模为3.390亿元的雅汇雅集两只基金的全部投资。雅汇基金已成为国内最大的以有限合伙方式设立的艺术品投资基金,成功入选《投资有道》杂志2011年艺术品投资基金排行榜。

华丰达晨的数字电视并购基金正在积极募集设立之中。将积极寻找产业链上下游的投资机会,投资于国内有线网络产业整合,深度增值业务开发和运营等方面。

3、传媒内容业务

广州韵洪广告有限公司是公司广告业务营运平台。2011年广州韵洪通过加强内部管理,降低成本费用,努力开拓市场等措施,进一步扩大了市场规模。全年实现的主营业务收入和利润同比增长20%以上。广州韵洪在稳固原有合作媒体的基础上积极拓展新资源,全年保持业务往来的媒体达145家,合作媒体比2010年增加十多个;同时加强客户开发,新增20多个新品牌客户;积极拓展业务范围,成功进入户外广告领域,突破单一电视媒体广告业务格局。报告期内广州的洪与协力传媒合作成立了广州的洪嘉泽广告有限公司,共同经营京港线、广珠城际、海南东环线等高铁站点的广告项目;报告期内广州的洪还成立了北京的洪万豪广告有限公司,基本实现全国范围的业务覆盖,完成了北京、上海、广州三大重要城市的业务布局。

影视剧业务方面,2011年电广传媒文化发展公司投资制作了一批现实生活题材电视剧,完成了《幸福生活在招手》、《小夫妻时代》、《春姿》、《五大前程》等剧的剧本创作和前后期制作,积极推进了《奔跑年代》、《人要过好日子》等重点项目的剧本创作,为今年加快业务发展、树立品牌打下了良好的基础。已完成制作的电视剧销售形势良好。电广传媒影业公司报告期内完成了《装修情侣》剧作上映、投资的《长孤儿》获得2011年度中国电影华表奖"优秀故事片奖"。

4、旅游地产业

长沙世界之窗通过开展文化主题活动、引进高端游艺设备以及开拓资源提供会务服务等举措,全年实现收入1.2亿元,实现利润2076万元,连续两年收入突破亿元大关,连续八年赢利并被评为"湖南省旅游市场开发工作先进单位"。圣爵菲斯大酒店坚持"以营销为龙头,以餐饮为重心"的经营工作思路,狠抓经营创收,全年实现经营收入1.15亿元,较上年增收1635万元,增幅16.57%。金鹰城置业完成了拟建项目规划设计招标,完善了尖山项目国土手续。

二、公司2012年经营计划和目标

(一)2012年形势分析

1、宏观形势

2012年是实施"十二五"规划承上启下的重要一年。中央经济工作会议明确提出要把握好"稳中求进"的工作总基调。党的十七届六中全会提出,要建设社会主义文化强国,推动社会主义文化大发展大繁荣;推动文化产业成为国民经济支柱性产业,为推动科学发展提供重要支撑。目前,国家财政部、证监会、税务总局、工商总局等多个部委陆续出台配套措施扶持文化产业发展。

2012年也是湖南文化改革发展的关键一年。省第十次党代会明确提出,要加强文化建设,推进文化改革发展,在建设社会主义文化强国中走在全国前列,更好更快建设文化强省。2012年1月出台的《中共湖南省委关于贯彻党的十七届六中全会精神加快文化强省建设的意见》再次强调,要加快文化产业发展,推动文化产业成为重要支柱产业,培育一批在国内外有重大影响的文化企业和企业集团。

2、公司形势

公司经过十多年的发展,主营业务经营取得了长足进步,公司资产规模不断扩大,经营效益显著提升,管理水平逐步提高。网络、创投等业务达到了一定的规模,创造了较好的经济效益,并在行业内树立了良好的品牌;广告业务奋力开拓,占据了一定的市场份额;电视剧制作业务迈出了新的步伐,来势看好;艺术品业务逐步走向成熟,开始彰显良好的投资效益,但同时也要看到,随着"三网融合"的推进,有线网络市场竞争压力越来越大;创投市场将逐渐回归理性状态,更加考验创投机构的专业能力、投资眼光以及增值服务能力;广告经营形势不容乐观,要突破传统媒体广告瓶颈,加大新媒体、新业态的开拓,扩大市场份额;电视剧电影市场竞争日趋激烈。

面对2012年新形势,公司既要抓住国家大力加强文化产业发展的大好机遇,也要看到国际国内复杂多变的经济和金融形势,既要看到公司已经取得的优异成绩,也要看到经营管理中仍然存在的一些问题。要牢牢抓住发展主线,积极应对挑战,一心一意抓经营,全力以赴促效益,力争实现公司业绩再上新台阶。

(二)2012年工作指导思想

2012年公司工作指导思想是:紧紧抓住国家实施"文化强国"战略的机遇,以发展为主线,以全面提升经营效益为中心,以培育基础业务持续增长能力为抓手,增强管理手段,提升管理效率,严格成本控制,增收节支,开源节流,确保年度经营目标圆满完成,促进公司发展战略稳步推进。

(三)2012年重点工作目标

1、提升经营效益,稳步做强网络业务

坚定网络业务发展战略和投资方向,强化效益意识,规范股权管理,提升经营管理水平,严格成本控制,稳步提升网络业务经营效益。

①抢面完成网络股权重组工作。做好与证券监管部门沟通汇报,争取尽早顺利通过审核,同时继续做好与局方股东的沟通工作,争取其对重组工作的继续支持,确保年内完成网络股权重组。

②力争全面完成省内整合。力争完成省内所有市县级网络的整合,真正建成全省"一张网"。

③有重点地推进省外网络投资。按照"重资产质量,重经济效益,重成本控制"的原则,有选择、有重点地推进省外网络投资,集中力量完成1-2家省级重点项目。

④加大经营管理力度,全面完成全年经营目标。有步骤地推进双向网改,加快发展数字电视增值业务;加快推进乡镇网络整合,加快农村无线数字电视发展,先做规划,逐步推广,把农村无线数字电视网络建设成为农村信息化综合网络。

2、抢抓市场机会,稳步做优投资业务

把握投资策略,抢抓市场机会,稳步发展,提升效益,抓好三大基金平台的运作和管理。

①创投业务。新发两只基金,募集资金人民币5亿元;筹划落实新一期人民币旗舰基金,目标规模40亿元以上;完成投资25亿元,加强已投项目管理,大力推动已投企业IPO,争取成功IPO企业不少于6家。

②艺术品投资。募集第二期3亿元人民币基金,并全部投资完毕。完成部分艺术品退出,实现良好的投资收益。管理好已发行基金,开发已投资藏品的市场价值,推进公司品牌建设。

③完成首期数字电视股权投资基金的募集、储备各项目。

3、拓宽经营领域,稳步做好广告业务

拓宽广告业务经营领域,开拓新媒体、新业态,有序扩张、确保收益。

稳定发展传统媒体广告业务,巩固与已有媒体的代理,继续深入与4A客户的合作,进一步开拓直接客户市场。大力开拓新媒体、新业态,全面启动高铁站点广告业务,有选择地进军户外市场。

4、强化精品意识,稳步做大内容业务

挖掘优质题材,强化精品意识,控制投入成本,加强市场营销,控制投资风险,提升经济效益。做好《傲落时代》、《人要过好日子》、《春姿》、《五大前程》的制作、发行工作;做好《幸福生活在招手》、《小夫妻时代》等剧的宣传播出和回款工作。启动艺员经纪业务。做好后续剧材储备。

加强电影题材、剧本的储备及开发,争取完成2-3部主控电影的投资制作,确保2部影片上映。组建精干发行团队,全年承接3-4部独立发行或合作发行的影片。

5、盘活存量资源,稳步做实旅游地产业务

进一步完善圣爵菲斯大酒店功能布局,加大营销力度,提升服务质量,不断挖掘新项目,创造新的利润增长点,加强成本控制,提高经济效益。提升长沙世界之窗已有优势,突破地域束缚,抢占市场份额,牢牢占据中南地区领头羊地位。金鹰城置业公司加快盘活资源,完成河西尖山土地出让计划,完成地产业务发展规划,完成圣爵菲斯大二期项目的总体规划设计和第一期工程项目有关设计并启动建设。

6、强化管理工作,稳步提升内控水平

全面贯彻落实"以效益为中心"的经营管理理念,严格成本控制,向管理要效率,向管理要效益。抓好投资业务的投前管理和投后管理,严格控制投资风险,提升投资收益。加强财务成本控制,进一步加强资金筹措、调度和管理工作,优先确保日常经营活动资金和计划内重点投资项目。加强人力资源建设,进一步完善绩效管理体系,加大员工培训力度,年内完成公司人力资源建设中长期规划的编制。全面推行内控规范建设,查找内控缺陷,制订内控建设实施方案,完善内控体系,逐步提升公司的内控水平。

(四)资金使用计划及资金来源

公司将根据精心编制的2012年资金需求规划,加强资金筹措、调度和管理工作。优先确保日常经营活动和重点投资项目的资金需求,控制计划外投资项目。对各经营单位业务发展中需要申请银行贷款解决的资金,公司在风险可控的前提下,将给予信誉担保支持。今年重点落实好省内农村数字电视发展的资金筹措及县级网络整合后续资金筹措。公司将强化资金日常调度,确保公司资金的运营周转,确保公司重点项目资金的需求。在保障资金需求的情况下,充分利用银行的各种理财工具,降低财务成本,提高流动资金的使用效益。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
广告制作代理	73,942.11	69,216.35	6.39%	-84.37%	-82.87%	-8.22%
影视节目制作发行	9,491.64	9,285.90	2.17%	180.44%	175.94%	1.59%
网络传输服务	145,425.27	74,340.35	48.88%	23.54%	20.89%	1.12%
旅游业	22,541.46	3,048.87	86.47%	17.35%	18.56%	-0.14%
房地产	200.31	133.40	33.40%	-77.78%	-75.03%	-7.33%
艺术品	21,513.00	5,511.61	74.38%	5,816.83%	3,639.22%	14.92%
投资管理收入	10,401.49	0.00	100.00%	225.09%		0.00%

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
广告制作代理	73,942.11	69,216.35	6.39%	-84.37%	-82.87%	-8.22%
影视节目制作发行	9,491.64	9,285.90	2.17%	180.44%	175.94%	1.59%
网络传输服务	145,425.27	74,340.35	48.88%	23.54%	20.89%	1.12%
旅游业	22,541.46	3,048.87	86.47%	17.35%	18.56%	-0.14%
房地产	200.31	133.40	33.40%	-77.78%	-75.03%	-7.33%
艺术品	21,513.00	5,511.61	74.38%	5,816.83%	3,639.22%	14.92%
投资管理收入	10,401.49	0.00	100.00%	225.09%		0.00%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1. 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

报告期本公司控股子公司华丰达有线网络控股有限公司(以下简称华丰达)与隆回县广播电视局2011年8月投资设立了隆回电广网络有限公司,并于2011年8月30日取得了注册号为430524000009666的营业执照,其中华丰达持股60%,本公司拥有对该公司的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围子公司的情况说明

①)本公司2010年12月末与华丰达共同出资3,000万元设立湖南省惠德有线网络有限公司(以下简称惠德公司),本公司持有2,700万元,占注册资本90%,华丰达持股300万元,占注册资本10%。2011年4月,根据本公司、华丰达和岳阳市云溪区文化广播电视局等38家单位签订的增资扩股及股权转让协议,并经惠德公司2011年第一次临时股东会决议,惠德公司接受岳阳市云溪区文化广播电视局等38家单位增资扩股,同时华丰达将所持惠德公司300万元股权转让给本公司,本公司将所持惠德公司20,683,359.00元股权转让给岳阳市云溪区文化广播电视局等38家单位。经上述增资及股权转让后,本公司持有惠德公司9,316,641.00元,占其注册资本的9.3166%;岳阳市云溪区文化广播电视局等38家单位出资90,683,359.00元,占其注册资本的90.6834%。本公司由此丧失对惠德公司控股权,故自2011年4月起不再将其纳入合并财务报表范围。

②)本公司2010年12月末与华丰达共同出资3,000万元设立湖南省惠心有线网络有限公司(以下简称惠心公司),本公司持有2,700万元,占注册资本90%,华丰达持股300万元,占注册资本10%。2011年4月,根据本公司、华丰达和耒阳市广播电影电视局等42家单位签订的增资扩股及股权转让协议,并经惠心公司2011年第一次临时股东会决议,惠心公司接受耒阳市广播电影电视局等42家单位增资扩股,同时华丰达将所持惠心公司300万元股权转让给本公司,本公司将所持惠心公司26,055,883.00元股权转让给耒阳市广播电影电视局等42家单位。经上述增资及股权转让后,本公司持有惠心公司3,944,117.00元,占其注册资本的3.9441%;耒阳市广播电影电视局等42家单位出资96,055,883.00元,占其注册资本的96.0559%。本公司由此丧失对惠心公司控股权,故自2011年4月起不再将其纳入合并财务报表范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

湖南电广传媒股份有限公司

二〇一二年四月十九日

证券代码:000917　证券简称:电广传媒　公告编号:2012-026

湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、为广州韵洪广告有限公司贷款提供担保:

1、担保情况概述

公司控股子公司广州韵洪广告有限公司(以下简称:"广州韵洪")拟向长沙银行广州分行申请人民币贷款伍仟万元,期限壹年。公司拟为广州韵洪此笔贷款提供担保,承担连带保证责任。

上述事项不构成关联交易。

本公司第四届董事会第二十三次会议于2012年4月19日在公司以现场方式召开。会议应到董事13人,实际出席会议董事9人,公司董事张华立先生、董事罗伟雄先生因公出差分别委托董事曾介忠先生、董事彭益先生代为表决,独立董事熊澄宇先生、独立董事陈玮先生因公出差委托独立董事黄昇民先生表决,出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》。独立董事对此议案表示同意。广州韵洪资产负债率超过70%,此议案尚需经公司股东大会审议。

2、被担保人基本情况

广州韵洪为公司控股子公司,广州韵洪的注册资本为:1000万元,电广传媒持有80%的股份。广州韵洪公司的法定代表人:申波。注册地址:广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼。经营范围:设计、制作、发布、代理国内外各类广告。企业文化艺术交流策划。商品展览策划。商品信息咨询服务。

主要财务数据:(单位:人民币元)

项　目	2011年12月31日	2012年3月31日
总资产	237,611,433.97	404,125,206.98
总负债	183,279,080.79	338,074,338.99
净资产	54,332,353.18	66,050,867.99
营业总收入	739,421,064.67	240,666,895.56
利润总额	21,543,893.56	11,811,722.66
净利润	15,381,221.97	11,718,514.81

3、担保协议的主要内容

公司为广州韵洪向长沙银行广州分行申请流动资金贷款伍仟万元人民币提供担保,担保期限为壹年。

4、董事会意见

本次担保是为广州韵洪业务发展提供流动资金贷款。广州韵洪其他股东未按股权比例为以上贷款提供担保,广州韵洪没有提供反担保。广州韵洪是公司的控股子公司,公司参与经营管理,能有效控制担保风险。

二、为湖南有线长沙网络有限公司贷款提供担保:

1、担保情况概述

公司控股的湖南有线长沙网络有限公司(以下简称:"长沙网络公司")拟向北京银行长沙分行申请人民币贷款伍千万元,期限壹年。公司为长沙网络公司此笔贷款提供担保,承担连带保证责任。

上述事项不构成关联交易。

本公司第四届董事会第二十三次会议于2012年4月19日在公司以现场方式召开。会议应到董事13人,实际出席会议董事9人,公司董事张华立先生、董事罗伟雄先生因公出差分别委托董事曾介忠先生、董事彭益先生代为表决,独立董事熊澄宇先生、独立董事陈玮先生因公出差委托独立董事黄昇民先生表决,出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为控股子公司湖南有线长沙网络有限公司贷款提供担保的议案》。独立董事对此议案表示同意。此议案尚需经公司股东大会审议。

2、被担保人基本情况

长沙网络公司为公司控股子公司,长沙网络公司的注册资本为:人民币壹亿元,湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司持有100%的股份,电广传媒持有湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司61.79%的股份。长沙网络公司的法定代表人:王志林。注册地址:长沙市岳麓区银盆南路289号万利大厦四楼。经营范围:电视节目传输、数据传输、电子商务服务,计算机网络及软、硬件的研究、开发、生产、销售和相关技术服务,防盗报警、电视监控工程、信息工程的设计、施工、维修;设计、制作、发布、代理国内各类广告等业务。

主要财务数据:(单位:人民币元)

项　目	2011年12月31日	2012年3月31日
总资产	828,806,786.64	895,245,977.73
总负债	492,928,515.44	497,989,938.68
净资产	335,878,271.20	397,256,039.05
营业总收入	281,846,535.33	106,982,474.31
利润总额	100,418,984.36	61,377,767.85
净利润	100,418,984.36	61,377,767.85

3、担保协议的主要内容

公司为长沙网络公司向北京银行长沙分行申请流动资金贷款伍仟万元人民币提供担保,担保期限为壹年。

4、董事会意见

本次担保是为长沙网络公司数字电视项目发展提供流动资金贷款,长沙网络公司是公司的控股子公司,公司参与经营管理,能有效控制担保风险。

三、截止本决议公告之日,公司实际已发生的累计担保总额为317370万元(其中包含因网络股权重组涉及的对湖南有线电视网络集团银团贷款179015万元的短期过渡性临时担保,股权重组完成即可解除),其中对公司控股子公司担保额为313770万元(含上述179015万元),担保总额度占公司2011年经审计净资产的83.58%(如股权重组涉及的对网络集团银团贷款过渡性临时担保除外,担保总额度占公司2011年经审计净资产的36.43%)。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2012年4月19日

湖南电广传媒股份有限公司

2012第一季度报告

证券代码:000917　证券简称:电广传媒　公告编号:2012-024

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张华立	董事	因公出差	曾介忠
罗伟雄	董事	因公出差	彭益
熊澄宇	独立董事	因公出差	黄昇民
陈玮	独立董事	因公出差	黄昇民

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长龙秋云先生、总经理彭益先生、财务总监毛小平先生及公司财务部经理文啸龙先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	11,742,099,758.15	11,227,888,075.56	4.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,811,909,054.60	2,747,953,001.93	2.33%
总股本(股)	406,378,405.00	406,378,405.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.92	6.76	2.37%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	861,307,950.42	590,038,807.88	45.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	112,808,676.94	207,994,222.83	-45.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,288,628.93	-893,579,184.96	-99.63%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.01	-2.20	
基本每股收益(元/股)	0.28	0.51	-45.10%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.51	-45.10%
加权平均净资产收益率(%)	4.02%	7.64%	-3.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.98%	7.64%	-3.66%

非经常性损益项目

□ 适用 √ 不适用

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	44,391	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
胡关凤	9,863,839	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	6,949,641	人民币普通股
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	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	5,740,880	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,471,824	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	3,785,754	人民币普通股
深圳市利天科技有限公司	3,357,498	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,701,220	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,264,421	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,155,242	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司收入同比增长主要是有线网络业务收入同比较大幅度增长。
2、公司利润同比下降主要是一季度未对创投项目进行减持。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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