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：2015-25

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	电广传媒	股票代码	000917
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	(86)731-84252333-8371	(86)0731-84252080，总机84252333-8313，8339	
传真	(86)0731-84252096	(86)0731-84252096	
电子信箱	dgcm@tik.com.cn	dgcm@tik.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

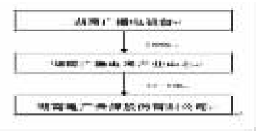
□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入（元）	5,473,876,343.86	5,102,784,558.37	7.27%	4,063,675,177.32
归属于上市公司股东的净利润（元）	332,540,333.30	483,666,917.02	-31.25%	586,890,591.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	305,446,869.65	448,627,670.25	-31.92%	336,453,498.72
经营活动产生的现金流量净额（元）	153,006,649.36	1,947,813,563.80	-92.14%	540,592,931.97
基本每股收益（元/股）	0.23	0.48	-52.08%	0.63
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.48	-52.08%	0.63
加权平均净资产收益率	3.45%	11.41%	-7.96%	18.00%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产（元）	15,773,548,211.87	16,941,417,651.46	-6.89%	13,357,594,170.96
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,759,534,989.56	9,508,356,657.39	2.64%	4,039,755,951.51

（2）前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	45,280	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	65,310			
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南广播电视产业中心	国有法人	17.13%	242,762,323	232,542,706		
财通基金-光大银行-财通基金-富春37号资产管理计划	境内非国有法人	3.26%	46,201,667			
广发证券-民生银行-广发恒定5号集合资产管理计划	境内非国有法人	3.21%	45,450,037			
广发证券-广发银行-广发恒定4号电广传媒定向增发集合资产管理计划	境内非国有法人	2.86%	40,600,000			
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	境内非国有法人	2.84%	40,255,503			
融通资本财富-平安银行-广州农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	2.63%	37,218,122			
泰达宏利基金-民生银行-华融国际信托-华融·得壹普泰4号权益投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.08%	29,446,550			
新华基金-农业银行-东兴证券股份有限公司	境内非国有法人	1.60%	22,744,503			
新华基金-农业银行-北京东富国创投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.54%	21,802,592			
海通证券资管-上海银行-海通海富6号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.09%	15,404,794			
上述股东关联关系或一致行动的说明	广发证券-民生银行-广发恒定5号集合资产管理计划和广发证券-广发银行-广发恒定4号电广传媒定向增发集合资产管理计划为广发证券管理的资产管理计划，新华基金-农业银行-东兴证券股份有限公司和新华基金-农业银行-北京东富国创投资管理中心（有限合伙）为新华基金管理的产品，除此以外，本公司未知上述股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。					

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2014年，公司董事会深入研判行业发展趋势、积极谋划发展新思路，紧紧抓住国家推进传统媒体与新媒体融合发展的战略契机，在移动新媒体业务方面果敢布局，同时有线网络、广告、传媒内容业务和投资业务等方面持续稳健发展。

（一）2014年度公司总体经营情况

截止2014年12月31日，公司总资产达到157.74亿元，净资产达到97.60亿元，全年实现营业收入54.74亿元，实现归属于母公司股东的净利润3.33亿元。公司连续六届荣膺"全国文化企业30强"。

1、主营业务稳步发展

（1）有线网络业务。公司顺应有线网络互联网化的发展趋势，顺势求变，借势而为，按照年初制订的以视频业务为主导、以数据业务为主攻、以差异化信息服务多种应用类产品为抓手的业务经营策略，实现了业务的平稳增长。省内基本用户、高清用户、宽带用户、无线数字电视用户、双向接入用户分别新增37.32万户、35.17万户、21.1万户、7.72万户和61.82万户，期末总数分别达到538.09万户、111万户、68.1万户、26.29万户和158.74万户，其中宽带用户数同比增长35%。湖南有线集团在全国第一家推出了省政府网站电视版，同时打造上线了天天健康、苏宁易购、百事通、视频会议系统等新业务；智慧城市项目发展态势良好，与省内5个县政府签订了"智慧城市"建设战略合作协议，并与10多个县政府达成了合作意向；推进集中BSS业务支撑管理系统的建设，进一步扩大OSS综合运维支撑管理系统的推广范围。与此同时，公司顺应云计算、大数据、移动互联等新发展趋势，推进建设统一的IDC大数据中心，此中心除满足省内数据业务与智慧城市业务需求外，还计划拓展中西部7省4500万有线电视用户的数据宽带业务。

省外网络拓展方面，公司投资4.95亿元成功收购了珠江数码（广州有线网络）22.5%的股份，成为其第二大股东，使公司省外网络布局初步形成了北有天津、河北，南有广州，西有新疆、青海的良好发展态势。

（2）传媒内容业务。广告业务2014年继续保持高速发展势头，在媒体竞争日趋激烈的市场形势下，韵洪广告公司根据市场和客户变化，创新营销模式，新开辟了云南、吉林、广西、天津等区域市场，推进与新媒体公司的业务合作，取得了一定成效，广告收入获得较大幅度增长，全年实现收入25亿元，较上年同期增长36.6%。影业公司与美国狮门的合作稳步推进，已实现成功签约，公司电影业务将由此步入国际化发展轨道；参与投资的《京城81号》、《闺密》和《微爱》取得较好的票房业绩和口碑；电影《全民目击》还荣获第十三届全国精神文明建设"五个一工程"奖；《不期而遇》、《霍桑探案》两部自制项目进入剧本最终定稿阶段。文化发展公司2014年精选优质题材，抓好市场营销，完成了《美丽的笨女人》、《怒放》、《兰陵王妃》3部剧的制作，合作剧《我心灿烂》、《红高粱》分别在央视八套和北京卫视播出；成品剧《女人要过好日子》完成首轮发行和播出；筛选了《黄飞鸿》、《南海之恋》等10个重点剧目作为储备项目。

（3）投资管理业务。达晨创投顺应行业发展趋势，坚持"稳中求进、稳中求新、稳中求变、稳中求实"策略，积极推动投资理念转型升级，保持了平稳发展的态势。2014年投资13亿元完成了36个项目的投资和6个项目的二轮增资，累计完成投资90.51亿元，累计投资项目254个。新设立了一支50亿元的互联网新媒体产业投资基金，完成了20亿元的新一期人民币基金达晨创丰基金的募集，并完成恒泰瑞基金三期、恒胜三期的资金募集。年内有3个项目完成IPO，另有21家企业完成IPO预披露，在全行业排名第一。全年通过并购或回购退出项目10个，新三板挂牌企业10家。

中艺达晨公司在国内艺术品市场调整之际，把基金募集、市场研究、投资管理作为工作重点，强化内部管理，积极谋求公司管理资金规模和效益的稳步提升；新设一支雅高基金并完成3.6亿元募资和2.7亿元的投资，管理的艺术品基金总数达到5支，总规模突破20亿元。

（4）旅游酒店业务。长沙世界之窗全年推出"中国小丑节"、"舌尖上的春节"等18项文化主题活动，全年实现收入1.49亿元、利润4397万元，再创历史新高。圣爵菲斯大酒店主动顺应市场形势，转变营销方式，提升服务质量，在逆境中实现了增长，全年实现收入1.44亿元，并荣获湖南省星级饭店"优秀品牌奖"。

2、积极布局新媒体业务

公司高度关注大数据、移动互联网发展态势，积极谋划传统媒体与新媒体业务融合发展之路。年中，在龙秋云董事长亲自指导、部署下，公司举行了高规格的"抢抓互联网发展机遇，推进传统媒体与新媒体融合发展"战略研讨会，邀请专家、行业领军人物作专题讲座，在系统分析公司既有的优势的基础上，积极谋划和布局新媒体业务。公司采用增资与受让股权相结合的方式投资收购广州翼锋信息科技有限公司及江苏物泰信息科技有限公司的股权，分别持有翼锋科技51%的股权与江苏物泰45%的股权，公司发展互联网新媒体业务迈出了坚定而可喜的第一步。

翼锋科技2014年借助传统媒体和新兴媒体整合发展的契机，通过APP线上分发和优质渠道网盟业务，不断加大品牌推广力度，着力推进"米宝"项目，网点铺设近3000家；成立手游发行部，共上线网络游戏21款，米宝和手游都有望成为稳定的利润增长点；与影业公司探索了重点IP资源的移动端产品研发、推广，与广州韵洪协同打造一个跨终端跨屏幕跨媒体、覆盖从线上到线下的营销生态圈。

江苏物泰专注于智慧旅游、智慧城市业务，2014年"马上游"业务得到快速发展，站点业务遍布5个省的50个城市，与景区、旅行社、酒店、餐厅等建立了广泛合作关系。全年营业收入和利润均实现了较快增长。

（二）2015年发展计划

根据行业发展趋势及公司面临的内外部环境，未来公司将紧紧抓住国家促进传统媒体与新媒体融合发展的战略契机，以改革创新为驱动力，充分发挥公司现有的渠道资源、用户资源、广告资源、影视内容资源等优势，积极探索跨界、跨屏融合发展路径，向大视频、大内容、大数据迈进，打造拥有渠道、终端、内容和平台的新媒体生态圈。

1、2015年公司工作总体指导思想

抢抓互联网、物联网发展机遇，加快推进公司传统业务与新媒体尤其是互联网业务的融合发展，培育新的市场主体和利润增长点；以全面提升经营效益为中心，注重精准投资，强化目标管理和风险防控，提高管理效率，向管理要效益；加强企业文化建设，培育提炼企业精神，提升企业活力和创新驱动力，努力开创打造新型传媒集团新局面。

2、2015年重点工作

（1）外延并购与内生发展并举，全力打造包含"应用分发、品牌广告、效果营销、技术平台、移动媒体"的移动广告生态系统。加快实现公司传媒广告业务与移动互联网的有效对接，通过协同发展实现公司的传媒业务互联网化，推动传统媒体和新兴媒体的融合，打造一个产品线丰富、产业链完整、核心竞争力强的"互联网+"的新型传媒集团。

（2）以与美国狮门影业合作为契机，强力推进公司内容业务升级。2015年2月，公司已成功与美国狮门影业签署合作协议，正式启动了双方在影片制作发行方面的全方位合作，2015年公司将以此为契机，推动电影业务规模性扩张，实现节目业务从国内向国际的跨越式发展。

（3）加速推进有线网络与互联网、物联网融合发展。公司将积极寻求有线网络业务与移动互联网、物联网行业具有代表性和领先水平企业的合作，在巩固传统业务优势的同时，努力发展基于广电网络系统的新业务生态，打造国内领先的新媒体网络运营商。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）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

公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表如下：

项 目	2013.1.1	2013.12.31	2014.12.31
流动资产：			
货币资金	1,562,258,507.49	4,360,664,117.96	1,619,745,072.41
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,129,423.52	6,039,829.80	
衍生金融资产			
应收票据		9,306,031.22	1,258,848.00
应收账款	370,780,345.55	145,399,525.11	299,988,306.70
预付款项	655,381,121.93	505,538,003.20	837,562,155.86
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			822,500.00
其他应收款	559,435,355.83	423,076,735.43	398,564,825.70
买入返售金融资产			
存货	1,597,634,930.21	1,537,534,171.72	1,711,628,574.04
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		409,229,984.74	199,363,693.67
流动资产合计	4,766,619,684.53	7,396,788,399.18	5,068,933,976.38
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	1,736,703,563.28	2,158,650,433.11	2,423,649,727.86
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	151,416,727.68	124,843,460.34	737,161,174.54
投资性房地产			
固定资产	5,419,970,288.85	5,679,729,379.82	5,894,034,380.18
在建工程	488,184,926.48	697,326,202.97	676,129,182.60
工程物资	35,142,171.24	10,357,987.74	
固定资产清理	4,193.07	7,349.39	4,193.07
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	728,117,841.84	780,074,756.86	801,991,215.28
开发支出			
商誉	993,705.44	62,103,231.83	62,103,231.83
长期待摊费用	24,860,962.29	30,788,057.64	36,056,480.79
递延所得税资产	5,580,106.26	748,392.58	9,844,649.34
其他非流动资产			63,640,000.00
非流动资产合计	8,590,974,486.43	9,544,629,252.28	10,704,614,235.49
资产总计	13,357,594,170.96	16,941,417,651.46	15,773,548,211.87
流动负债：			
短期借款	848,000,000.00	608,000,000.00	1,349,807,256.02
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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	198,775,600.00	224,128,061.88	175,345,039.57
应付账款	858,051,143.22	852,407,538.35	713,936,961.26
预收款项	313,908,757.20	253,131,824.27	267,701,743.73
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	88,172,993.08	109,414,155.30	115,881,462.24
应交税费	169,881,953.15	143,163,899.53	161,353,594.08
应付利息	22,181,849.05	17,819,297.01	16,636,533.72
应付股利	28,175,817.95	6,447,146.48	15,901,813.96
其他应付款	268,658,585.14	634,533,284.28	438,142,840.51
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	949,000,000.00	424,550,000.00	500,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计	3,744,806,698.79	3,273,595,207.10	3,754,707,245.09
非流动负债：			
长期借款	4,274,960,000.00	2,809,150,000.00	1,396,750,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	56,019,099.20	25,860,953.61	16,353,800.32
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,330,979,099.20	3,835,010,953.61	1,913,103,800.32
负债合计	9,075,785,797.99	7,108,606,160.71	5,667,811,045.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,015,949,879.00	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	1,435,651,984.30	6,107,114,194.91	6,106,988,854.24
减：库存股			
其他综合收益	157,692,179.49	69,557,298.74	45,022,854.08
专项储备			
盈余公积	201,649,526.88	201,649,526.88	207,962,517.53
一般风险准备			
未分配利润	1,228,812,381.84	1,712,479,298.86	1,982,004,425.71
归属于母公司所有者权益合计	4,039,755,951.51	9,508,356,657.39	9,759,534,989.56
少数股东权益	242,052,421.46	324,454,833.36	346,202,176.90
所有者权益合计	4,281,808,372.97	9,832,811,490.75	10,105,737,166.46
负债和所有者权益总计	13,357,594,170.96	16,941,417,651.46	15,773,548,211.87

（2）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。

（3）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

本期新设电广传媒影业（香港）有限公司，该公司注册资本为1.25亿港币（约合人民币1亿元），电广传媒将占其100%的股份。公司于2014年7月首期出资5,477万元。

（4）董事会、监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

证券代码：000917　证券简称：电广传媒　公告编号：2015-26

湖南电广传媒股份有限公司关于2015年日常经营关联交易预计及2014年日常关联交易补充确认的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、2015年，广州韵洪与湖南广播电视广告总公司的广告代理业务预计为11亿元；与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司的广告代理业务预计为2亿元。两项合计为13亿元。

公司全资子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司2015年向湖南广播电视台提供网络传输服务的交易预计为1,100万元。

2、公司第四届董事会第五十八次会议于2015年4月27日召开，会议审议并通过了《关于公司2015年日常经营关联交易预计情况的议案》、《关于补充确认公司2014年度日常关联交易的议案》，关联董事龙秋云先生、彭益先生、尹志科先生、袁楚贤先生、毛小平先生、廖朝晖女士、胡卫箭先生、刘向群先生回避表决。

3、上述关联交易事项尚须提交股东大会审议，关联股东——湖南广播电视产业中心回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计金额（万元）	上年实际发生	
			发生金额（万元）	占同类业务比例（%）
接受关联人委托代为销售其产品、商品（广告代理）	湖南广播电视广告总公司	110,000	88,436.16	35.33
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	20,000	-	-
向关联人提供网络传输服务	湖南广播电视台	1,100	1,018.87	0.43

（三）2014年度日常关联交易补充确认

2014年5月22日公司2013年度股东大会审议通过了《关于2014年日常经营关联交易的议案》，预计公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（简称"广州韵洪"）与湖南广播电视广告总公司的关联广告代理业务为2.75亿元。由于广州韵洪积极开拓市场业务，广告客户不断增加，客户对湖南卫视等频道的广告需求大幅上升，由此导致广州韵洪与湖南广播电视广告总公司的关联广告代理业务实际发生额为884,361,581.98元，超出预计金额609,361,581.98元。另外，公司全资子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司2014年向湖南广播电视台提供网络传输服务的交易实际发生额为10,188,679.28元。以上关联交易的定价是根据市场价格情况，由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

二、关联人介绍和关联关系

湖南广播电视广告总公司为湖南广播电视台下属全资企业，湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司为芒果传媒有限公司持股100%的子公司，而芒果传媒有限公司是湖南广播电视台全资子公司，与公司同为实际控制人控制的关联企业。关联方基本情况如下：

关联人名称	住所	法定代表人	注册资本（万元）	成立日期	注册号	经营范围
湖南广播电视台	长沙市开福区金鹰影视文化城	吕焕斌	389,115	2010.09.13	143000001216	广播新闻和其它信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展，新闻广播、专题广播、文艺广播、咨询服务、广告、广播技术服务、广播研究、广播业务培训、音像制品出版与发行，电视节目制作，电视节目播出，电视节目转播，电视产业经营，电视研究。
湖南广播电视广告总公司	长沙市开福区金鹰影视文化城（浏阳河大桥东、马栏山）办公楼西裙楼	罗伟雄	5,000	1994.06.30	430000000074170	设计、制作、发布国内外各类广告，代理国内外各类广告业务及广告策划，提供室内外装饰装修服务，销售百货、五金。
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	长沙市开福区浏阳河东金鹰大厦附楼1208室	张若波	1,000	2006.05.26	430000000085540	第二类增值电信业务中信息服务业务；互联网杂志、互联网音像出版物、互联网游戏出版物、手机出版物经营；数据库及计算机网络服务；计算机网络系统工程软件开发、销售；体育、艺术交流活动的策划、经营；广告制作、发布；商务代理、策划、咨询。

三、关联交易主要内容

1、2015年，广州韵洪与湖南广播电视广告总公司的广告代理业务预计为11亿元；与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司的广告代理业务预计为2亿元。两项合计为13亿元。

公司全资子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司2015年向湖南广播电视台提供网络传输服务的交易预计为1,100万元。

2、2014年，广州韵洪与湖南广播电视广告总公司的关联广告代理业务实际发生额为88,436.16万元，超出预计金额60,936.16万元。

公司全资子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司2014年向湖南广播电视台提供网络传输服务的交易实际发生额为1,018.87万元。

上述关联交易价格按照行业市场价格水平，由双方协商确定。

四、关联交易的目的及对于公司的影响

上述关联交易有利于公司借助湖南电视的节目品牌影响力扩大公司广告客户资源，增加公司广告代理业务规模，提升公司广告业务的市场占有率，同时，公司全资子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司向湖南广播电视台提供网络传输服务，有利于增加公司盈利来源。

五、独立董事的意见

公司独立董事认为：公司全资子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司向实际控制人湖南广播电视台提供的网络传输服务、公司控股子公司广州韵洪广告有限公司与实际控制人湖南广播电视台下属单位的广告代理业务属关联交易，交易过程遵循了公平合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价客观公允，董事会对上述关联交易的表决程序合法，关联董事回避了表决，未来广州韵洪代理湖南广播电视台所属频道的广告业务有可能继续上升，虽然与公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于调整广告业务发展规划的议案》不一致，但未损害公司及其他非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益。我们同意将上述议案提交股东大会审议。

六、保荐机构意见

保荐机构民生证券认为：上述关联交易已经公司董事会审议批准，关联董事回避了表决，独立董事发表了同意意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等相关法律法规和《公司章程》的规定。本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，未来广州韵洪代理湖南广播电视台所属频道的广告业务有可能继续上升，虽然与公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于调整广告业务发展规划的议案》不一致，但没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。本保荐机构同意上述关联交易。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第五十八次会议决议；

2、独立董事意见；

3、保荐机构意见。

湖南电广传媒股份有限公司
董事会
2015年4月27日

证券代码：000917　证券简称：电广传媒　公告编号：2015-29

湖南电广传媒股份有限公司关于召开公司2014年度股东大会的通知

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。

经湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会第五十八次会议审议通过，决定于2015年5月21日（星期四）召开公司2014年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次召开的股东大会为公司2014年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：召开本次年度股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（四）会议召开日期、时间：

现场会议时间：2015年5月21日（星期四）下午14：40；

网络投票时间：2015年5月20日-5月21日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月21日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月20日下午15：00至2015年5月21日下午15：00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）出席对象：

1、截至股权登记日2015年5月14日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（七）现场会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼贵宾一厅会议室。

二、会议审议事项

1、公司2014年度董事会工作报告；

2、公司2014年度监事会工作报告；

3、公司2014年度报告及其摘要；

4、独立董事2014年度述职报告；

5、公司2014年度利润分配预案；

6、关于续聘会计师事务所的议案；

7、关于续聘内部控制审计机构的议案；

8、关于补充确认公司2014年日常经营关联交易的议案；

9、关于公司2015年日常经营关联交易预计情况的议案；

10、关于为子公司北京韵洪万豪广告有限公司贷款提供担保的议案。

以上议案分别为公司第四届董事会第五十八次会议、公司第四届监事会第二十三次会议审议通过的议案，以上审议事项详见刊载于2015年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露公告。

三、股东出席现场会议登记办法

（一）登记方式：

1、出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

2、出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；

3、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2015年5月18日（星期一）上午8：30—12：00，下午14：30—17：30；

（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司董事会秘书处。

（四）其他事项

异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票操作流程

1.投票代码：360917

2.投票简称：电广投票

3.投票时间：2015年5月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，"电广投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择"买入"。

（2）在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票，视为所有议案表达相同意见。

本次股东大会需表决的议案事项及委托价格如下表所示：

序号	议案名称	委托价格
总议案	本次会议所有议案	100
议案一	公司2014度董事会工作报告	1.00
议案二	公司2014年度监事会工作报告	2.00
议案三	公司2014年度报告及其摘要	3.00
议案四	独立董事2014年度述职报告	4.00
议案五	公司2014年度利润分配预案	5.00
议案六	关于续聘会计师事务所的议案	6.00
议案七	关于续聘内部控制审计机构的议案	7.00
议案八	关于补充确认公司2014年日常经营关联交易的议案；	8.00
议案九	关于公司2015年日常经营关联交易预计情况的议案	9.00
议案十	关于为子公司北京韵洪万豪广告有限公司贷款提供担保的议案	10.00

（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"注册；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的 激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

(1)登录wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"湖南电广传媒股份有限公司2014年度股东大会投票"；

(2)进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

(3)进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月20日下午15：00至2015年5月21日下午15：00 的任意时间。

（三）网络投票注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项

1、会议联系方式

联系部门：董事会秘书处

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码：410003

联 系 人：文雅婷、吴　瑛

联系电话：0731-84252080　84252333-8339

传　　真：0731-84252096

2、出席现场会议者食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

附件：授权委托书格式

湖南电广传媒股份有限公司
董事会
2015年4月27日

附：

授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公司2014年度股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：

议案名称	同意	反对	弃权
1、公司2014度董事会工作报告			
2、公司2014年度监事会工作报告			
3、公司2014年度报告及其摘要			
4、独立董事2014年度述职报告			
5、公司2014年度利润分配预案			
6、关于续聘会计师事务所的议案			
7、关于续聘内部控制审计机构的议案			
8、关于补充确认公司2014年日常经营关联交易的议案；			
9、关于公司2015年日常经营关联交易预计情况的议案			
10、关于为子公司北京韵洪万豪广告有限公司贷款提供担保的议案			

委托人（签字或盖章）：　　委托人身份证号码：
委托人持股数：　　委托人股东帐号：
受托人姓名：　　受托人身份证号码：
委托日期：

证券代码：000917　证券简称：电广传媒　公告编号：2015-23

湖南电广传媒股份有限公司第四届董事会第五十八次会议决议公告

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。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会第五十八次会议通知于2015年4月17日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2015年4月27日在长沙圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事13人，实际出席会议董事12人，董事刘向群先生因公出差委托董事廖朝晖女士代为表决，出席会议的人数超过董事总数的二分之一，会议由公司董事长龙秋云先生主持，公司监事及高管人员列席会议。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。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议并通过了《公司2014年度董事会工作报告》；

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《公司2014年度报告及其摘要》；

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《2014年度独立董事述职报告》；

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过了《公司2014年度利润分配的预案》；

公司2014年度利润分配预案为：以2014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0.60元（含税），拟派发现金股利总额为85,053,380.28元，现金分红比例为公司2014年度实现可供股东分配利润的25.58%。剩余未分配利润结转下一年度。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议通过。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》；

公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过了《公司2014年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

八、审议并通过了《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

九、审议并通过了《公司2014年度社会责任报告》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

十、审议并通过了《关于补充确认公司2014年度日常关联交易的议案》；

2014年5月22日公司2013年度股东大会审议通过了《关于2014年日常经营关联交易的议案》，预计公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（简称"广州韵洪"）与湖南广播电视广告总公司的关联广告代理业务为2.75亿元。由于广州韵洪积极开拓市场业务，广告客户不断增加，客户对湖南卫视等频道的广告需求大幅上升，由此导致广州韵洪与湖南广播电视广告总公司的关联广告代理业务实际发生额为884,361,581.98元，超出预计金额609,361,581.98元。另外，公司全资子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司2014年向湖南广播电视台提供网络传输服务的交易实际发生额为10,188,679.28元。以上关联交易的定价是根据市场价格情况，由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

关联董事回避表决。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十一、审议并通过了《关于公司2015年日常经营关联交易预计情况的议案》；

（一）公司2015年日常经营关联交易的预计情况：

1、公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（下称"广州韵洪"）与湖南广播电视广告总公司的2015年广告代理业务预计为11亿元；与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司的广告代理业务预计为2亿元。两项合计为13亿元。

2、公司全资子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司2015年向湖南广播电视台提供网络传输服务的交易预计为1100万元。

（二）关于公司关联广告代理业务增长情况的说明

2012年4月，公司第四届董事会第二十四次会议曾审议通过了《关于调整广告业务发展规划的议案》，对广州韵洪的广告业务规划进行调整："1、广州韵洪将逐步减少并规划退出湖南广播电视台下属媒体的广告业务；2、广州韵洪的广告业务发展方向将主要从事高铁广告、平面媒体广告、电视媒体（湖南广播电视台下属频道除外）广告代理等业务。"根据广州韵洪与湖南广播电视广告总公司的业务开展模式，湖南广播电视广告总公司统筹代理湖南广播电视台所属各频道的广告业务，广州韵洪代理湖南广播电视广告总公司的业务属于二级代理，广州韵洪与湖南广播电视广告总公司之间广告代理是关联交易。近年来，广州韵洪积极开拓市场业务，科学布局，已在华南、华东、华北等设立分子公司，广告客户不断增加，业务增长较快。随着湖南卫视等频道节目的影响力持续增强，客户对湖南广播电视台所属频道的广告需求不断上升，由此导致广州韵洪代理湖南广播电视台下属媒体（含芒果TV）的广告业务攀升。由于广告业务市场格局发生了较大变化，未来广州韵洪代理湖南广播电视台所属频道的广告业务有可能继续上升，这些关联广告代理业务通过招投标实行市场化定价，交易价格公允，没有损害中小股东的权益，有利于提高公司收益，增加股东权益。因此，同意广州韵洪未来根据市场业务增长情况开展上述关联广告代理业务。

关联董事回避表决。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

财政部于2014年1月起陆续颁布八项新企业会计准则，要求自2014年7月1日起施行，公司已按照有关规定和要求对原有会计政策进行了修订。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

十三、审议并通过了《公司2015年第一季度报告》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

十四、审议并通过了《关于为子公司北京韵洪万豪广告有限公司贷款提供担保的议案》；

详见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司北京韵洪万豪广告有限公司贷款提供担保的公告》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

十五、审议并通过了《关于子公司江苏马上游科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；

经2014年8月26日公司第四届董事会第五十次会议审议通过，公司投资收购了江苏物泰信息科技有限公司45%的股权。目前，江苏物泰信息科技有限公司已整体变更为江苏马上游科技股份有限公司。江苏马上游科技股份有限公司立足于智慧旅游发展建设，是以旅游电子商务服务为核心业务的互联网企业，其业务包括搭建智慧旅游平台、提供智慧营销服务、进行智慧旅游应用建设。为进一步完善该公司治理结构，促进其规范发展，对接资本市场，同意江苏马上游科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

十六、审议并通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

同意于2015年5月21日(星期四)召开公司2014年度股东大会，有关本次股东大会的详细内容详见《关于召开公司2014年度股东大会的通知》。

以上第一、二、三、四、五、六、十、十一、十四项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

湖南电广传媒股份有限公司
董事会
2015年4月27日

（下转B278版）

湖南电广传媒股份有限公司

2015第一季度报告

证券代码：000917　证券简称：电广传媒　公告编号：2015-30

第一节 重要提示

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

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
刘向群	董事	因公出差	廖朝晖

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(会计主管人员)文啸龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,196,691,586.30	1,180,463,493.33	1.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	124,456,006.49	188,649,910.62	-34.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	123,413,332.31	153,273,430.78	-19.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	67,591,390.42	-684,274,619.36	-109.88%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.13	-30.77%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.13	-30.77%
加权平均净资产收益率	1.26%	3.94%	-2.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	15,768,266,267.28	15,773,548,211.87	-0.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,946,832,540.90	9,759,534,989.56	1.92%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	485,490.76	
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）	135,000.00	
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	469,414.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	810,799.82	
减：所得税影响额	354,440.55	
少数股东权益影响额（税后）	503,590.74	
合计	1,042,674.18	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,324					
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南广播电视产业中心	国有法人	16.58%	235,053,523	232,542,706		
广发证券-民生银行-广发恒定5号集合资产管理计划	境内非国有法人	3.21%	45,450,037			
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	2.88%	40,801,567			
融通资本财富-平安银行-广州农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	1.38%	19,518,100			
广发证券-广发银行-广发恒定4号电广传媒定向增发集合资产管理计划	境内非国有法人	1.25%	17,653,107			
衡阳市广播电影电视局（衡阳市广播电视中心）	国有法人	0.85%	11,988,651			
中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	0.80%	11,391,779			
赵芝虹	境内自然人	0.76%	10,800,000			
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	10,000,002			
中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	10,000,000			

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广发证券-民生银行-广发恒定5号集合资产管理计划	45,450,037	人民币普通股	45,450,037
海南首泰融信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	40,801,567	人民币普通股	40,801,567
融通资本财富-平安银行-广州农村商业银行股份有限公司	19,518,100	人民币普通股	19,518,100
广发证券-广发银行-广发恒定4号电广传媒定向增发集合资产管理计划	17,653,107	人民币普通股	17,653,107
中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	11,391,779	人民币普通股	11,391,779
赵芝虹	10,800,000	人民币普通股	10,800,000
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	10,000,002	人民币普通股	10,000,002
中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
厦门国际信托有限公司-富裕银河新型结构化证券投资集合资金信托	7,700,005	人民币普通股	7,700,005
融通资本财富-平安银行-融通资本聚盈1号资产管理计划	7,600,000	人民币普通股	7,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	广发证券-民生银行-广发恒定5号集合资产管理计划和广发证券-广发银行-广发恒定4号电广传媒定向增发集合资产管理计划为广发证券管理的资产管理计划；融通资本财富-平安银行-广州农村商业银行股份有限公司和融通资本财富-平安银行-融通资本聚盈1号资产管理计划为融通基金管理的产品；除此以外，本公司未知上述10名股东间的关联关系，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股东情况说明（如有）	公司前10名无限售条件股东中，赵芝虹持股10,800,000股全系信用账户持股。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	湖南广播电视台	避免同业竞争	2012年04月17日	持续	履行中
	湖南广播电视台	规范关联交易	2012年04月17日	持续	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	湖南广播电视台	"在作为贵公司实际控制人的前提下，我台将探索在国家相关行业监管政策允许、并得到行业主管部门明文批准之后的三年内，将下属媒体等经营性资产注入的工作方案提交股东大会审议，以解决同业竞争。"	2014年06月27日	持续	履行中
	湖南广播电视产业中心	参与认购的湖南电广传媒股份有限公司2012年度非公开发行所获配的40,181,957股股票自本次发行结束新股上市之日起锁定36个月	2013年12月25日	三年	履行中
	湖南电广传媒股份有限公司	1、非公开发行股票募集资金不用于房地产开发；2、非公开发行股票募集资金不用于证券二级市场投资	2013年03月23日	至募集资金使用完毕	履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对2015年1-6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

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

单位：元

七、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。

八、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
2015年02月05日	公司本部	实地调研	机构	中信证券罗舜芝、肖乐乐	详见《投资者关系活动记录表》（20150205）