证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2015-25

湖南电广传媒股份有限公司

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·得意世泰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》、《雀桑探案》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60亿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,与广州的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:2015-23

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、广州的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、广州的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

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2015-27

湖南电广传媒股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

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。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月27日召开第四届董事会第五十八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体如下:

一、公司会计政策变更基本情况

1、变更原因

财政部2014年1月26日起陆续颁布八项新企业会计准则,其中:新增了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》三项会计准则,修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》五项会计准则,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。

2、变更前公司采用的会计政策

公司在本次会计政策变更前,执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定,并在此基础上制定了本公司的会计政策。

3、变更后公司采用的会计政策

根据财政部规定,公司自2014年7月1日起执行上述八项新企业会计准则,其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

1、根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定,投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的适用范围。公司根据该准则要求,对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不再作为长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:

2013年12月31日	会计政策变更前余额	会计政策变更追溯调整金额	会计政策变更后余额
长期股权投资	2,163,818,875.72	-2,038,975,415.38	124,843,460.34
可供出售金融资产	119,675,017.73	2,038,975,415.38	2,158,650,433.11

上述会计政策变更,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,该变更对公司经营成果和现金流量未产生影响。

2、根据《企业会计准则第30 号——财务报表列报》规定,在资产负债表中对所有者权益列报时增加“其他综合收益项目”,对原资产负债表中在资本公积项目列报的其他综合收益在此进行列报。对利润表中其他综合收益部分的列报,细分为两类:(1)后续不会重分类至损益的项目;(2)在满足特定条件的情况下,后续可能重分类至损益的项目。并对以上变动采用追溯调整法进行调整.具体调整事项如下:

2013年12月31日	会计政策变更前余额	会计政策变更追溯调整金额	会计政策变更后余额
资本公积	6,178,969,865.59	-71,855,670.68	6,107,114,194.91
其他综合收益	0	69,557,298.74	69,557,298.74
外币报表折算差额	-2,298,371.94	2,298,371.94	0

上述会计政策变更,仅对资本公积、其他综合收益、外币报表折算差额三个报表项目金额产生影响,该变更对公司经营成果和现金流量未产生影响。

3、根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关要求,公司由于施行新会计准则变更会计政策,该变更事项对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生影响。

三、董事会对本次会计政策变更的说明

公司第四届董事会第五十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会认为:本次会计政策变更能够更准确和公允的反映公司经营成果和财务状况,符合《企业会计准则》及相关规定,不会对公司财务报表产生重大影响。

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:2015-28

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、担保情况概述

公司控股的北京韵洪万豪广告有限公司(以下简称:“韵洪万豪”)拟向北京银行长沙分行申请综合授信金额人民币伍仟万元整(￥5000万元),期限壹年。

公司拟为韵洪万豪此笔贷款提供担保,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五十八次会议于2015年4月27日在公司召开。会议应收表决票13票,实收表决票13票。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《关于为子公司北京韵洪万豪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。该议案需经股东大会审议。

二、被担保人基本情况

韵洪万豪为公司控股子公司,韵洪万豪的注册资本为:人民币1000万元,广州韵洪广告有限公司持有65%的股份,电广传媒持有广州韵洪广告有限公司80%的股份。北京韵洪万豪的法定代表人:申波。注册地址:北京市朝阳区百子湾南二路76号院7号楼2层。经营范围:设计、制作、发布、代理国内外各类广告;企业管理咨询;市场调查;会议及展览服务;公关策划;组织企业文化艺术交流活动(不含演出);影视策划。

主要财务数据:(单位:人民币元)

项 目	2013年12月31日	2014年12月31日
总资产	176,094,387.11	232,831,772.47
总负债	156,685,510.46	194,688,804.56
净资产	19,408,876.65	38,142,967.91
营业总收入	561,427,780.00	627,799,598.80
利润总额	12,284,587.52	25,156,879.16
净利润	9,065,209.32	18,734,091.26

三、担保协议的主要内容

公司为韵洪万豪向北京银行长沙分行申请授信人民币伍仟万元(￥5000万元)提供担保,担保期限为壹年。

四、董事会意见

本次担保是为韵洪万豪广告代理业务发展提供流动资金贷款,韵洪万豪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。韵洪万豪的其他股东是韵洪万豪公司管理层:聂廷再(持股30%)、郝旭(持股5%)。聂廷再、郝旭承诺以其持有的该部分股份提供反担保,将该部分股权质押给公司。

五、截止本公告之日,公司实际已发生的累计担保总额为17,400万元,其中对公司控股子公司担保额为17,400万元,担保总额度占公司2014年经审计净资产的1.78%。

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2