

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2013-020

湖南电广传媒股份有限公司

2012年度报告摘要

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”的说明不适用。

湖南电广传媒股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第四届董事会第三十七次会议于2013年4月12日以传真或电子邮件等书面方式发出,会议于2013年4月23日在公司圣菲菲斯大酒店三楼会议室以现场方式召开。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
1、公司2012年度董事会工作报告;
2、公司2012年度监事会工作报告;
3、公司2012年度报告及其摘要;
4、独立董事2012年度述职报告;
5、关于续聘会计师事务所的议案;
6、关于2012年度利润分配的议案;
7、2013年日常经营关联交易的议案;
8、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。

三、会议决议事项
1、审议并通过了《公司2012年度董事会工作报告》;
2、审议并通过了《公司2012年度监事会工作报告》;
3、审议并通过了《公司2012年度报告及其摘要》;
4、审议并通过了《独立董事2012年度述职报告》;
5、审议并通过了《2012年度利润分配预案》;
6、审议并通过了《2013年度日常经营关联交易的议案》;
7、审议并通过了《2013年日常经营关联交易的议案》;
8、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。

四、其他事项
1、会议决议事项:
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:410005
联系电话:0731-84252080 84252333-8339
联系人:文雅妮
联系手机:184252096

五、授权委托书(授权委托书的格式附后)
湖南电广传媒股份有限公司
2013年4月23日

附:
兹委托 先生/女士代表我委个人出席湖南电广传媒股份有限公司2012年度股东大会,并按照以下授权行使投票表决权:
议案名称 同意 反对 弃权
1.公司2012年度董事会工作报告;
2.公司2012年度监事会工作报告;
3.公司2012年度报告及其摘要;
4.独立董事2012年度述职报告;
5.公司2012年度利润分配议案;
6.关于续聘会计师事务所的议案;
7.2013年日常经营关联交易的议案;
8.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。

湖南电广传媒股份有限公司
关于2013年日常经营关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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)湖南电广传媒股份有限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”)与湖南广播电视台广告总台经协商,2013年由广州韵洪代理其广告业务预计2.8亿元人民币。

湖南电广传媒股份有限公司
关于2013年日常经营关联交易的公告
二、报告期内关联交易情况
三、关联交易定价政策
四、独立董事意见
五、监事会意见
六、备查文件目录
七、备查地点
八、备查时间
九、备查方式

湖南电广传媒股份有限公司
关于2013年日常经营关联交易的公告
十、备查地点
十一、备查时间
十二、备查方式

湖南电广传媒股份有限公司
关于2013年日常经营关联交易的公告
十三、备查地点
十四、备查时间
十五、备查方式

湖南电广传媒股份有限公司
关于2013年日常经营关联交易的公告
十六、备查地点
十七、备查时间
十八、备查方式

湖南电广传媒股份有限公司
关于2013年日常经营关联交易的公告
十九、备查地点
二十、备查时间
二十一、备查方式

湖南电广传媒股份有限公司
关于2013年日常经营关联交易的公告
二十二、备查地点
二十三、备查时间
二十四、备查方式

湖南电广传媒股份有限公司
关于2013年日常经营关联交易的公告
二十五、备查地点
二十六、备查时间
二十七、备查方式

湖南电广传媒股份有限公司
关于2013年日常经营关联交易的公告
二十八、备查地点
二十九、备查时间
三十、备查方式

湖南电广传媒股份有限公司
关于2013年日常经营关联交易的公告
三十一、备查地点
三十二、备查时间
三十三、备查方式

湖南电广传媒股份有限公司
关于2013年日常经营关联交易的公告
三十四、备查地点
三十五、备查时间
三十六、备查方式

湖南电广传媒股份有限公司
关于2013年日常经营关联交易的公告
三十七、备查地点
三十八、备查时间
三十九、备查方式

蓝先生、尹志科先生、袁楚贤先生、廖朝晖女士、毛小平先生、胡卫箭先生、刘向群先生对上述议案回避表决。独立董事对此议案表示同意。

本项议案须经提交股东大会审议。
(二)预计关联交易类别和金额
关联交易类别 关联人 合同总金额或预计金额(万元) 发生金额(万元) 占同类业务比例(%)
向美联人销售产品、商品(电视剧播映权) 湖南广播电视台 100万元 63,638,850.00 37.18%

二、关联交易主要内容和关联交易公告
1、湖南广播电视台:注册地址:湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城;机构类型:事业法人;法定代表人:吕焕斌;开办资金:人民币381732万元。宗旨和业务范围为: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,电视频道制作电视节目播出,电视节目转播,电视产业经营,电视研究。湖南广播电视台为本公司实际控制人。

2、湖南广播电视台广告总台为湖南广播电视台下属全资企业,与本公司同为实际控制人控制的关联企业。
三、关联交易主要内容
公司控股子公司电广传媒文化发展有限公司与湖南广播电视台节目交易管理中心的关联销售(电视剧播映权转让)预计为100万元人民币。
“广州韵洪”广告有限公司与湖南广播电视台广告总台经协商,由广州韵洪代理其广告业务预计2.8亿元人民币。
上述关联交易总额预计为2.81亿元。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子公司的影响
上述关联交易,一方面有利于公司依托湖南电视的节目品牌等资源扩大公司影视剧品牌的发展;另一方面,将有利于公司进一步利用湖南广电的节目制作资源和品牌,强化公司在内容制作方面的优势。广告代理业务原有广告业务的延续,公司将逐步减少与实际控制人的关联广告代理业务。

五、独立董事的意见
公司独立董事认为:此次关联交易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》的有关规定,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,该关联交易未损害公司及全体股东,特别非关联股东的利益,维护了上市公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录
1、湖南电广传媒股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2013年4月23日

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、担保情况概述
1、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”)拟向北京银行长沙分行申请流动资金贷款人民币伍仟万元,期限壹年。

2、广州韵洪拟向长沙银行广州分行申请新增人民币贷款伍仟万元,累计综合授信提供总额为人民币壹亿元整。
3、公司于2012年5月17日召开的2011年度股东大会审议通过的人民币贷款伍仟万元,期限贰年。
4、公司拟为广州韵洪上述两笔贷款提供担保,承担连带保证责任。

上述事项不构成关联交易。
二、被担保人的基本情况
1、广州韵洪为广州韵洪广告有限公司,广州韵洪的注册资本为:1000万元人民币,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 2012年12月31日 2013年3月31日
总资产 587,829,997.89 675,186,177.89
总负债 522,122,627.00 623,046,306.43
净资产 65,707,370.89 152,139,871.46
营业总收入 1,275,993,951.69 304,334,748.29
利润总额 20,605,300.15 -12,657,151.45
净利润 11,375,017.71 -13,567,500.29

三、担保协议的主要内容
1、公司与广州韵洪向北京银行长沙分行申请流动资金贷款人民币伍仟万元提供担保,担保期限为壹年。
2、公司为广州韵洪向长沙银行广州分行申请的累计综合授信提供总额为人民币壹亿元担保,担保期限为贰年。

四、董事会意见
本次担保是为广州韵洪提供流动资金贷款,广州韵洪其他股东是广州韵洪公司管理层,持有20%股份(该部分股份质押给公司)。
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。
五、截止本决议公告之日,公司实际已发生的累计担保总额为14096.0万元,其中对公司控股子公司担保额为14096.0万元,担保总额度占公司2012年经审计净资产的34.89%。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2013年4月23日

1 重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲详细了解内容,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

Table with columns: 股票简称, 电广传媒; 股票代码, 000917; 联系人和联系方式, 董事会秘书, 证券事务代表; 姓名, 廖朝晖, 汤彬羽; 电话, (86)731-84252333-8371, (86)0731-84252080, 总机 84252333-8313, 8339; 传真, (86)0731-84252096, (86)0731-84252096; 电子邮箱, director@tik.com.cn, director@tik.com.cn

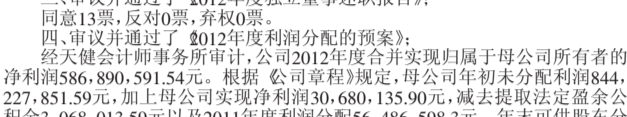
2 主要财务数据和股东变化

Table with columns: 主要财务数据, 2012年, 2011年, 本年比上年增减(%)

2前10名股东持股情况表

Table with columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

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

2012年,是国家实施“十二五”规划和“文化强国”战略的重要之年,也是电广传媒稳中求进,取得可喜成绩的一年。一年来,公司董事会勤勉尽责,求真务实,开拓进取,资本运作和业务经营取得了双丰收;有线网络资产股权重组完美收官,几大业务板块健康发展,经营效益再创新高。现就2012年度董事会主要工作报告如下:

一、2012年公司总体经营情况
2012年,公司董事会牢牢把握发展这一主线,按照“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”的宗旨,凝心聚力,开拓前行,几大业务板块稳步发展,尤其是在有线网络经营、创业投资、广告经营、艺术品经营、电视剧制作、酒店经营及旅游业务上,取得了较好成绩。截止2012年12月31日,公司合并总资产133.58亿元,净资产42.82亿元;2012年度主营业务收入40.64亿元,实现归属于母公司所有者的净利润56.87亿元,比上年同期增长14.43%。由于良好的经营业绩和社会影响,公司荣获“金牛上市公司百强综合榜”、连续第四届荣膺“全国文化企业30强”,并获得中宣部授予的“全国文化体制改革工作先进单位”光荣称号;龙秋云董事长荣获“金牛最佳企业领袖”称号和“湖南文化体制改革工作先进个人”称号。

(一)有线网络
1、网络资产重组完美收官。全省有线电视网络资产重组工作,是公司近年来的一项重大工作,对公司当前和未来可持续发展意义重大。公司上下团结一致,奋力拼搏,历经四年寒暑,终于在2012年成功完成了重组工作。在这一非比寻常的战役中,广电传媒人充分发扬敢于面对挑战、善于硬仗的优良作风,使一个个难题得以破解,一道道难关得以攻克,网络重组的圆满成功,使全省统一规划、统一建设、统一经营管理、统一业务开发的有线网络“一张网”格局基本形成,为公司未来发展奠定了基础,积累了正能量。

2、网络业务经营再创新高
有线网络集团通过立足客户服务、打通支付瓶颈、优化操作界面、开展业务竞赛、创新营销手段等举措,不断扩大用户规模。有线电视用户总数达到490万户,其中双向网改光纤覆盖300万户。全年实现营业收入18亿元,比上年新增3.45亿元,增长23.73%。增值业务也继续保持较高增长。

此外,全年完成了攸县、君山区的网络整合,积极推进了中信国安“四市一县”的业务整合,实现了“统一号码、统一技术平台、统一业务运营、统一服务规范,为下一步的深度业务整合打下了基础。有线网络投资方面,多个省网络项目得到积极推进,为今年实现1-2家省级网络公司的股权合作打下了一定的基础。

(二)投资业务
2012年,达晨创投的行业地位、品牌美誉度得到进一步提升,继续保持了健康发展的良好态势。全年实现营业收入1.23亿元,完成了27个项目的投资和9个项目的增资,总投资额达14.35亿元;累计完成投资58亿元,投资项目达到176个。新设两支规模达3.64亿元的基金,管理基金规模突破110亿元人民币。宏昌电子、煌上煌等8家企业成功上市;全国范围的业务布局基本完成,分支机构已设27个。2012年达晨创投获得多项荣誉:2012年中国创业投资机构50强”第一名,2012年中国最佳创业投资机构”,2012年中国最佳退出创业投资机构”等。

2012年,中艺达坚守“中国近现代书画名家名作、名家精品”的投资经营策略,经受住了市场的考验,显示出较强的艺术品投资管理能力,艺术品经营已成为公司新的利润增长点。全年共推出45件藏品,投资艺术品收入4.22亿元,实现了较高回报。

(三)传媒内容业务
广州韵洪广告公司在复杂多变的市场环境挑战下,以“打造多元化媒体集团为目标,适应新形势,积极拓展新业务、新市场,走出了新的步伐。全年实现营业收入12.76亿元,与上年同期相比增长72.66%。高铁广告业务已实现京港线全线布局;媒体代理新品30多个,总品牌数超过250个。

电视剧业务方面,采取“提质保量、强强联合”的经营策略,先后策划、创作、制作了《瓷瓷》、《我的青春不简单》、《奔腾年代》、《花开上海滩》、《九儿》等一批电视剧项目,其中《瓷瓷》、《幸福生活在招手》、《大妻小妻》先后在央视8套、湖南卫视黄金时段热播,《瓷瓷》一剧首轮发行创下了2012年全国全时段剧销售最高价格,首轮发行投资收益率达到了117%,全年实现营业收入1.21亿元。

2012年,影业公司根据国产电影市场形势,突出防范风险,全年投资了《花漾》、《金目鱼》、《教育者》、《艳舞狂潮》4个项目,其中半数项目采用了固定回报的参与方式。此外,发行了《艳舞狂潮》制作了国内首单数字电影节目《华夏微电影》在陕西卫视播出。

长沙悦酒店业“市场第一、客户第一”的经营方针,通过完善设施,开展系列活动,开发衍生品等举措,在2012年入园人数有所下降的情况下,收入和利润均超额完成了年度计划,营业收入达到1.2亿元,再创新高,实现了连续三年过亿元的发展佳绩,真正成为湖南旅游市场的龙头企业。圣爵菲斯大酒店连续获评“以销售为龙头,以餐饮为核心的经营方针”,全年实现营业收入1.44亿元。成功接待第七届中国酒店业节能环保博览会、第九届中国金鹰电视艺术节、酒店相继接待了2012中国中部投资节能环保示范园、湖南十佳婚庆酒店”、长沙市十佳星级旅游饭店”等荣誉称号。

4、涉及财务报告的相关事项
(一)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
本报告期内,与上年度财务报告的会计政策、会计估计和核算方法没有变化。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明
不适用。

(三)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
1)本期新增合并财务报表范围
(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
1)本期公司与长沙新晟信息咨询有限公司、上海九众实业有限公司共同出资设立上海致慧投资发展有限公司,于2012年2月27日办理工商设立登记手续,并取得注册号为311015001807573的企业法人营业执照。该公司注册资本1,500万元,公司出资825万元,占其注册资本的55%,拥有对其的实质控制权,故自该公司注册之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2)本期公司与岳阳市君山区电视台共同出资设立岳阳市君山区电广网络有限公司,于2012年4月9日办理工商设立登记手续,并取得注册号为43060000071357的企业法人营业执照。该公司注册资本600万元,公司出资420万元,占其注册资本的70%,拥有对其的实质控制权,故自该公司注册之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2)因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明
(1) 本公司2012年8月31日完成与湖南省慧心有线网络有限公司(以下简称慧心公司)、湖南省慧德有线网络有限公司(以下简称慧德公司)、湖南省慧悦有线网络有限公司(以下简称慧悦公司)和湖南省慧湘有线网络有限公司(以下简称慧湘公司)的吸收合并,以新增121,917,388股股份吸收合并上述4家公司100%股权,吸收合并之后,上述4家公司注销,本公司取得上述4家公司控股的29家地方网络公司控制权,故自2012年9月1日起将29家网络公司纳入合并财务报表范围。

2)本公司控股子公司深圳市达晨创业投资有限公司(以下简称达晨创投)与北京市中小企业服务中心、银雷(天津)股权投资基金、湖南高新创业投资有限公司共同出资设立达晨银雷高新(北京)创业投资有限公司(以下简称达晨银雷),于2009年6月15日办理工商设立登记手续,并取得注册号为11000001202615的企业法人营业执照。该公司注册资本12,000万元,本次受让前达晨创投出资5,800万元,占其注册资本的48.33%。根据达晨创投与北京市中小企业服务中心于2012年7月19日签订的《股权转让协议》,达晨创投以1,500万元受让北京市中小企业服务中心持有的该公司12.5%的股权,转让完毕后本公司通过达晨创投间接拥有达晨银雷60.83%股权,拥有对其的实质控制权。故自2012年8月1日起,将其纳入合并财务报表范围。

2)本期因出售股权不再纳入合并财务报表范围子公司的情况说明
根据本公司控股子公司湖南金鹰置业(以下简称金鹰置业)与湖南广播电视台广告总台于2012年12月10日签订的《股权转让协议》,金鹰置业以171,000,000.00元购买湖南广播电视台广告总台(以下简称湖南新丰源)55%股权转让给湖南广播电视台广告总台。金鹰置业已于2012年12月31日前收到股权转让款80,000,000.00元,相关的财产权交接手续已于办理完毕并不再对其实施控制,故自2012年12月31日起不再将其纳入合并财务报表范围。

代理人不必是公司股东;
2)公司董事、监事、高级管理人员;
8)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项
1、公司2012年度董事会工作报告;
2、公司2012年度监事会工作报告;
3、公司2012年度报告及其摘要;
4、独立董事2012年度述职报告;
5、关于续聘会计师事务所的议案;
6、关于2012年度利润分配的议案;
7、2013年日常经营关联交易的议案;
8、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。

三、会议决议事项
1、审议并通过了《公司2012年度董事会工作报告》;
2、审议并通过了《公司2012年度监事会工作报告》;
3、审议并通过了《公司2012年度报告及其摘要》;
4、审议并通过了《独立董事2012年度述职报告》;
5、审议并通过了《2012年度利润分配预案》;
6、审议并通过了《2013年度日常经营关联交易的议案》;
7、审议并通过了《2013年日常经营关联交易的议案》;
8、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。

四、其他事项
1、会议决议事项:
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:410005
联系电话:0731-84252080 84252333-8339
联系人:文雅妮
联系手机:184252096

五、授权委托书(授权委托书的格式附后)
湖南电广传媒股份有限公司
2013年4月23日

附:
兹委托 先生/女士代表我委个人出席湖南电广传媒股份有限公司2012年度股东大会,并按照以下授权行使投票表决权:
议案名称 同意 反对 弃权
1.公司2012年度董事会工作报告;
2.公司2012年度监事会工作报告;
3.公司2012年度报告及其摘要;
4.独立董事2012年度述职报告;
5.公司2012年度利润分配议案;
6.关于续聘会计师事务所的议案;
7.2013年日常经营关联交易的议案;
8.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。

湖南电广传媒股份有限公司
关于2013年日常经营关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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)湖南电广传媒股份有限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”)与湖南广播电视台广告总台经协商,2013年由广州韵洪代理其广告业务预计2.8亿元人民币。

湖南电广传媒股份有限公司
关于2013年日常经营关联交易的公告
二、报告期内关联交易情况
三、关联交易定价政策
四、独立董事意见
五、监事会意见
六、备查文件目录
七、备查地点
八、备查时间
九、备查方式

湖南电广传媒股份有限公司
关于2013年日常经营关联交易的公告
十、备查地点
十一、备查时间
十二、备查方式

湖南电广传媒股份有限公司
关于2013年日常经营关联交易的公告
十三、备查地点
十四、备查时间
十五、备查方式

湖南电广传媒股份有限公司
关于2013年日常经营关联交易的公告
十六、备查地点
十七、备查时间
十八、备查方式

湖南电广传媒股份有限公司
关于2013年日常经营关联交易的公告
十九、备查地点
二十、备查时间
二十一、备查方式

湖南电广传媒股份有限公司
关于2013年日常经营关联交易的公告
二十二、备查地点
二十三、备查时间
二十四、备查方式

湖南电广传媒股份有限公司
关于2013年日常经营关联交易的公告
二十五、备查地点
二十六、备查时间
二十七、备查方式

湖南电广传媒股份有限公司
关于2013年日常经营关联交易的公告
二十八、备查地点
二十九、备查时间
三十、备查方式

湖南电广传媒股份有限公司
关于2013年日常经营关联交易的公告
三十一、备查地点
三十二、备查时间
三十三、备查方式

湖南电广传媒股份有限公司
关于2013年日常经营关联交易的公告
三十四、备查地点
三十五、备查时间
三十六、备查方式

湖南电广传媒股份有限公司
关于2013年日常经营关联交易的公告
三十七、备查地点
三十八、备查时间
三十九、备查方式

湖南电广传媒股份有限公司
关于2013年日常经营关联交易的公告
四十、备查地点
四十一、备查时间
四十二、备查方式

湖南电广传媒股份有限公司
关于2013年日常经营关联交易的公告
四十三、备查地点
四十四、备查时间
四十五、备查方式

湖南电广传媒股份有限公司
关于2013年日常经营关联交易的公告
四十六、备查地点
四十七、备查时间
四十八、备查方式

湖南电广传媒股份有限公司
关于2013年日常经营关联交易的公告
四十九、备查地点
五十、备查时间
五十一、备查方式

湖南电广传媒股份有限公司
关于2013年日常经营关联交易的公告
五十二、备查地点
五十三、备查时间
五十四、备查方式

湖南电广传媒股份有限公司
关于2013年日常经营关联交易的公告
五十五、备查地点
五十六、备查时间
五十七、备查方式

湖南电广传媒股份有限公司
关于2013年日常经营关联交易的公告
五十八、备查地点
五十九、备查时间
六十、备查方式