证券代码:000917　　证券简称:电广传媒　　公告编号:2007-08

湖南电广传媒股份有限公司 2006年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
伍中信	因公出差	喻国明
胡志斌	因公出差	李肃

1.4 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 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 公司基本情况简介

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
注册地址	湖南省长沙市浏阳河大桥东金鹰影视文化城
注册地址的邮政编码	410003
办公地址	湖南省长沙市浏阳河大桥东金鹰影视文化城
办公地址的邮政编码	410003
公司国际互联网网址	http://www.tik.com.cn
电子信箱	directorate@tik.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周竟东	齐慎
联系地址	湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南金鹰影视文化城	湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南金鹰影视文化城
电话	(86)731-4251998,总机4252333-8396	(86)731-4252080,总机4252333-8313
传真	(86)731-4252096	(86)731-4252096
电子信箱	directorate@tik.com.cn	directorate@tik.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	2,029,747,128.35	1,814,384,515.68	11.87%	1,513,167,803.93
利润总额	18,563,127.06	17,789,193.27	4.35%	4,755,877.15
净利润	19,422,181.19	7,823,033.14	148.27%	13,491,270.15
扣除非经常性损益的净利润	-76,013,256.43	33,472,143.59	-327.09%	6,575,068.27
经营活动产生的现金流量净额	75,061,219.11	80,674,978.62	-6.96%	35,696,502.79
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	5,192,999,894.70	4,848,392,384.50	7.11%	4,874,687,031.12
股东权益(不含少数股东权益)	1,863,313,916.14	1,843,822,213.88	1.06%	1,835,540,068.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.0574	0.03	91.33%	0.05
每股收益(注)	0.0574	-	-	-
净资产收益率	1.04%	0.42%	0.62%	0.74%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	-4.08%	1.82%	-5.90%	-0.33%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.22	0.31	-29.03%	0.14
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	5.50	7.08	-22.32%	7.06
调整后的每股净资产	5.36	6.91	-22.58%	6.93

注:如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资产生的损益	23,522,361.46
处置固定资产产生的损益	-370,798.53
各种形式的政府补贴	155,068.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,591,008.10
短期投资损益	75,246,360.93
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	2,785,655.28
其他非经常性损益项目	-3,333,333.33
小计	106,596,321.91
前述非经常性损益应扣除的所得税费用	10,670,363.50
前述非经常性损益应扣除的少数股东损益	490,520.79
合计	95,435,437.62

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一.有限售条件股份	64,384,098	24.72%			19,315,229	-101,223	19,214,006		83,598,104	24.69%
1.国家持股	0	0.00%			0	0	0		0	0.00%
2.国有法人持股	54,319,114	20.85%			16,295,734	0	16,295,734		70,614,848	20.85%
3.其他内资持股	10,064,984	3.86%			3,019,495	-101,223	2,918,272		12,983,256	3.83%
其中:境内法人持股	9,827,864	3.77%			2,948,359	-101,223	2,847,136		12,675,000	3.74%
境内自然人持股	237,120	0.09%			71,136	0	71,136		308,256	0.09%
4.外资持股	0	0.00%			0	0	0		0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%			0	0	0		0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%			0	0	0		0	0.00%
二.无限售条件股份	196,114,880	75.28%			58,834,464	101,223	58,935,687		255,050,567	75.31%
1.人民币普通股	196,114,880	75.28%			58,834,464	101,223	58,935,687		255,050,567	75.31%
2.境内上市的外资股	0	0.00%			0	0	0		0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%			0	0	0		0	0.00%
4.其他	0	0.00%			0	0	0		0	0.00%
三.股份总数	260,498,978	100.00%			78,149,693	0	78,149,693		338,648,671	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2006-12-29	101,223	83,598,104	255,050,567	详注3
2008-12-12	3,294,142	80,303,962	258,344,709	详注1,注2,注4
2009-12-12	6,588,285	73,715,677	264,932,994	详注1,注2,注4
2010-12-12	56,000,421	17,715,256	320,933,415	详注1,注2,注4

前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	湖南广播电视产业中心	65,882,848	2008-12-12	3,294,142	详注1
			2009-12-12	6,588,285	
			2010-12-12	56,000,421	
2	深圳市芙蓉投资有限责任公司	6,591,000		6,591,000	详注2
3	湖南金帆投资管理有限公司	4,394,000		4,394,000	详注2
4	湖南省银磊环境工程建设有限公司	2,197,000		2,197,000	详注2
5	湖南凯地经济发展有限公司	2,028,000		2,028,000	详注2
6	湖南汇丰泰投资发展有限公司	1,859,000		1,859,000	详注2
7	湖南省金环进出口总公司	338,000		338,000	详注2
8	宁波市镇海恒盛工贸有限公司	101,223	2006-12-29	101,223	详注3

注1、公司第一大股东——湖南广播电视产业中心就股权分置改革作出如下承诺:其所持有的电广传媒非流通股股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让。承诺期满后,其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。出售的股份将不低于12元/股,产业中心如有违反承诺的卖出交易,将卖出资金划入上市公司帐户归全体股东所有。

注2、鉴于公司原非流通股股东深圳市芙蓉投资有限责任公司、湖南金帆投资管理有限公司、湖南省银磊环境工程建设有限公司、湖南省凯地经济发展有限公司、湖南汇丰泰投资发展有限公司、湖南省金环进出口总公司未明确表示参与股权分置改革,为了使公司股权分置改革得以顺利进行,本公司原非流通股股东湖南广播电视产业中心同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后,未明确表示同意的原非流通股股东所持股份(无论该等股份的所有权是否发生转移)如上市流通,应当向湖南广播电视产业中心偿还代为垫付的相应数量的股份。

注3、公司有限售条件股东宁波市镇海恒盛工贸有限公司所持有的101,223股于2006年12月29日解除限售并上市流通。

注4、公司高管及中层骨干员工持股308,256股仍按照有关规定予以锁定,直至其离职六个月后方可出售。

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表

单位:股

股东总数	54,130				
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	国有股东	19.45%	65,882,848	65,882,848	32,611,172
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	4.73%	16,025,151	0	0
深圳市芙蓉投资有限责任公司	其他	1.95%	6,591,000	6,591,000	6,591,000
中国工商银行-普丰证券投资基金	其他	1.50%	5,093,267	0	0
湖南金帆投资管理有限公司	国有股东	1.30%	4,394,000	4,394,000	4,394,000
全国社保基金一零九组合	其他	1.06%	3,593,296	0	0
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	其他	0.95%	3,215,563	0	0
湖南省银磊环境工程建设有限公司	其他	0.65%	2,197,000	2,197,000	2,197,000
湖南省凯地经济发展有限公司	其他	0.60%	2,028,000	2,028,000	2,028,000
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.59%	2,010,250	0	0
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	
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金			16,025,151	人民币普通股	
中国工商银行-普丰证券投资基金			5,093,267	人民币普通股	
全国社保基金一零九组合			3,593,296	人民币普通股	
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金			3,215,563	人民币普通股	
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品			2,010,250	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			1,784,240	人民币普通股	
林凤辉			1,000,000	人民币普通股	
博时价值增长证券投资基金			1,000,000	人民币普通股	
全国社保基金一零六组合			1,000,000	人民币普通股	
郑彦彬			921,871	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南广播电视产业中心是公司第一大股东,控股股东与其它前10名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》中规定的一致行动人。湖南金帆投资管理有限公司系湖南省银磊环境工程建设有限公司股东,具有关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、公司控股股东情况

名称:湖南广播电视产业中心

法定代表人:陈道德

成立日期:1997年1月20日

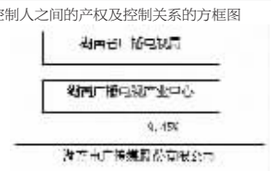
注册资本:145,000万元

主要经营业务:投资兴办各类实业;设计、制作、发布国内广告,代理国内各类广告业务及广告策划;影视节目制作、发行和销售;音像制品出版发行;影视器材销售。

2、控股股东最终实际控制人情况介绍

公司控股股东的最终实际控制人为湖南省广播电视局,局党组书记、局长为魏文彬。湖南省广播电视局是湖南省人民政府直属机构,主管全省广播电视宣传和广播电视事业,主要职责是:贯彻党和政府关于广播、电影、电视方面的路线、方针、政策,把握舆论导向;指导广播电视宣传和广播影视创作并协调其题材规划;指导广播电视管理体制改革;研究并起草广播电视事业管理的地方法规;制订全省广播电视管理规章和事业发展规划;监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目;负责用于广播电台、电视台播出的广播电视节目的进口管理并负责内容审核。

4.3.3 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、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
龙秋云	董事长	男	43	2006-09-15	2009-09-15	39,437	51,268	转增股本	24.78	否
彭　益	副董事长,总经理	男	49	2006-09-15	2009-09-15	29,619	38,505	转增股本	23.08	否
熊云开	党委书记、董事、副总经理	男	56	2006-09-15	2009-09-15	19,802	25,743	转增股本	22.28	否
袁楚贤	董事,副总经理	男	48	2006-09-15	2009-09-15	28,621	37,207	转增股本	18.06	否
毛小平	董事,财务总监	男	44	2006-09-15	2009-09-15	28,621	37,207	转增股本	16.12	否
周竟东	董事,董秘	男	39	2006-09-15	2009-09-15	13,811	17,954	转增股本	16.12	否
曾介忠	董事,副总经理	男	54	2006-09-15	2009-09-15	13,811	17,954	转增股本	18.06	否
张华立	董事	男	42	2006-09-15	2009-09-15	0	0		1.67	是
王利民	董事	男	51	2006-09-15	2009-09-15	0	0		1.67	是
喻国明	独立董事	男	49	2006-09-15	2009-09-15	0	0		5.00	否
伍中信	独立董事	男	40	2006-09-15	2009-09-15	0	0		5.00	否
李　肃	独立董事	男	51	2006-09-15	2009-09-15	0	0		5.00	否
胡志斌	独立董事	男	39	2006-09-15	2009-09-15	0	0		5.00	否
宋元珍	监事会主席	女	61	2006-09-15	2009-09-15	0	0		8.20	否
陈道德	监事	男	50	2006-09-15	2009-09-15	0	0		1.33	是
陈罗坤	监事	男	57	2006-09-15	2009-09-15	9,818	12,764	转增股本	8.62	否
罗伟雄	副总经理	男	44	2006-10-25	2009-10-25	0	0		13.06	否
刘沙白	副总经理	男	51	2006-10-25	2009-10-25	832	1,082	转增股本	13.06	否
尹志科	副总经理	男	43	2006-10-25	2009-10-25	0	0		13.06	否
合计	-	-	-	-	-	184,372	239,684	-	219.12	-

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2006年,公司依照“抓住机遇,以网络业务为龙头,凸显传媒主业发展,优化公司资源配置,提高资产盈利能力,强化内部管理与控制,进一步防范和化解各种经营风险”的业务发展指导思想,积极提升公司的核心竞争能力。报告期内公司共实现主营业务收入202,974.71万元,同比增长11.87%,实现净利润1,942.22万元,同比增长148.27%。

1、网络业务

公司在积极开展湖南省有线电视网络资源整合工作的同时,充分把握数字电视发展的良好市场机会,大力推进数字电视业务的发展。报告期内,公司成功举办了三期数字电视系统团购招标,确定了数字电视用户管理系统和客户服务管理系统、基本型有线数字电视机顶盒、机顶盒遥控器等设备的中标企业;组织27家机顶盒厂商在衡阳和长沙两地网络上进行了为期三个月的机顶盒在线测试,为下步开展整体平移奠定了扎实基础;完成了综合业务集成平台、数字电视互动平台、数字电视演示中心的可行性研究报告。目前公司投资参股的各市州数字电视服务平台建设已经全面启动,并在衡阳进行了整体平移的小区试点。整个技术工作稳步有序推进,为全省统一开展增值业务创造了条件。

根据公司网络发展战略规划,公司目前正在按照湘政函[2006]131号文件精神,在当地各级政府及广电主管部门的支持下,牵头组建“湖南有线电视网络集团股份有限公司”,并已完成组建集团公司所需要的发起人协议、公司章程、全资子公司章程、各项议事规则、各项规章制度等文件、资料的准备工作。同时,公司在报告期内对宁乡、石门、醴陵等地有线电视网络公司的股权进行了增持。

为推广数字电视业务,公司积极协助湖南省物价局完成了考察调研、成本调查分析、召开听证会等一系列有关确定湖南省有线数字电视收视维护费标准的工作。最终湖南省物价局出文正式批准的数字电视基本收视维护费标准为:由广电网络传输机构配置1台机顶盒(含智能卡)的居民用户,有线数字电视基本收视维护费标准为:同户同址的第一台电视机,长沙、株洲、湘潭三市城域网为24.5元/月,其他城市、县城(含长、株、潭的县级市、县城)城域网为24元/月,国家和省级贫困县23.5元/月;第二、三台电视机统一为10元/月(其中收看保留的模拟4套节目免费),第四台电视机按第一台电视机标准收费;在不影响数字电视整体平移的前提下,由用户自愿购买机顶盒和智能卡的,同户同址第一台电视机的收费标准统一为18元/月;第二台及以上电视机的收费标准与配置1台机顶盒的用户相同。数字电视基本收视维护费的出台,将对公司数字电视基本业务及增值业务的推广创造良好的条件,并有利于提升公司有线电视网络业务的盈利能力。

2、广告业务

广告分公司凭借湖南电视的品牌张力,依托以《超级女声》为代表的优质节目资源,狠抓品牌营销、专业营销,专注于优化资源、提升价值,与一批高端客户进行了多次成功合作,改变了湖南电视荧屏高端客户不足的现象,使媒介资源价值、品牌优势被有效放大,其中湖南卫视再次稳居全国省级卫视频道收入第一。

3、节目业务

报告期内,节目分公司进一步完善了制作体制创新,与多家影视制作企业实行强强联手,有效地提升了公司在行业内的地位与影响。具体业务方面,公司投拍的《为爱结婚》、《相聚北京》已如期取得发行许可证,《梅艳芳菲》已完成后期制作,《秋海棠》已顺利关机。同时策划并基本完成了《上海王》、《八月桂花遍地开》、《努尔哈赤》、《空巷子》等剧的剧本创作、修改和前期筹备工作,预计2007年进行拍摄。

4、其他业务

报告期内,公司完成了对深圳市达晨创业投资有限公司的收购,公司的创投业务取得了巨大进展,并将取得良好的投资收益。公司所投资的创投项目中,深圳市同洲电子股份有限公司已经在深交所中小板成功上市;湖南拓维信息系统股份有限公司已于2006年12月份正式上报A股发行申请材料并争取在深交所上市;深圳和而泰电子科技有限公司和广州市华工百川自控科技有限公司已进入股改辅导期,并积极争取上市。

公司控股的湖南国际影视会展中心由于折旧及财务费用较高的原因,经济效益仍不理想。公司投资控股的湖南金鹰城置业有限公司所属的房地产项目营销形势良好。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√ 适用 □ 不适用

(一)、关于2007年1月1日新会计准则首次执行日,现行会计准则股东权益的差异分析

1、长期股权投资差额

(1)同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额

本公司2006年12月31日账面有同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额217,135,491.29元,根据新会计准则应将属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资,其尚未摊销完毕的股权投资差额全额冲销,相应减少了2007年1月1日留存收益217,135,491.29元。

(2)其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额

本公司2006年12月31日账面有其他采用权益法核算的长期股权投资,存在股权投资贷方差额4,862,830.65元,根据新会计准则应冲销,相应增加了2007年1月1日留存收益4,862,830.65元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

本公司2006年12月31日账面有投资成本为55,315,963.20元的短期投资,公司将其归类为交易性金融资产。2006年12月31日该金融资产的公允价值大于其账面价值4,201,247.80元,相应增加2007年1月1日留存收益4,201,247.80元。

3、所得税

(1)本公司根据新会计准则对企业的长期股权投资借方差额调整了留存收益,相应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产,增加了2007年1月1日留存收益37,372,745.57元。

(2)本公司根据新会计准则对其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额调整了留存收益,相应将资产账面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得税负债,减少了2007年1月1日留存收益1,604,734.12元。

(3)本公司根据新会计准则对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产调增了留存收益4,201,247.80元,相应将资产账面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得税负债644,389.17元;

(4)本公司按照现行会计准则的规定,制定了公司的会计政策,据此公司计提了应收款项坏帐准备、存货跌价准备、长期投资减值准备、固定资产减值准备合计74,512,467.58元。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产,增加了2007年1月1日留存收益22,979,865.66元。

上述因调整递延所得税资产和递延所得税负债合计影响股东权益58,103,487.94元。

4、少数股东权益

本公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为258,810,757.08元,新会计准则下计入股东权益,由此增加2007年1月1日股东权益258,810,757.08元。

(二)、根据公司的战略目标和下一年度的经营计划,执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务和经营成果的影响主要有:

1、根据新《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定,公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,因此将减少子公司经营成果对母公司当期投资收益的影响,但不影响合并报表。

2、根据新《企业会计准则第17号——借款费用》的规定,公司借款费用可予以资本化的范围扩大了,一是可以资本化的资产范围扩大了,将由目前现行制度下的固定资产、房地产开发企业的开发产品,变更为全部需要经过相当长时间的购建或生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等;二是可予以资本化的借款费用范围扩大了,将由专门借款和一般借款,符合资本化条件的一般性借款费用,也可以资本化,此政策变化将会增加公司的当期利润和股东权益。

3、根据新《企业会计准则第18号——所得税》的规定,公司所得税的会计处理将由原采用应付税款法核算变更为采用资产负债表债务法核算,将会影响公司当期所得税费用,从而影响公司的利润和股东权益。

4、根据新《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定,公司将现行会计政策下合并资产负债表中股东权益单独列示,变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此项政策变化将会影响到公司的股东权益。

5、根据新《企业会计准则第20号——企业合并》的规定,公司现行政策下将同一控制下企业合并中取得的净资产账面价值小于支付的合并对价账面价值的差额分期摊销计入损益,将变更为对同一控制下企业合并中取得的净资产账面价值小于支付的合并对价账面价值的差额首先调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。此政策变化将影响公司的当期利润和股东权益。

6、根据新《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》的规定,公司将现行政策下分期摊销的同一控制下企业合并产生的股权投资借方差额的余额,调整2007年1月1日的留存收益,不再继续摊销,此政策变化将会增加公司的当期利润。

上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
广告策划制作代理	156,733.97	135,410.91	13.60%	11.41%	24.40%	-9.03%
影视节目交换制作发行	3,773.91	3,868.12	-2.50%	-38.84%	-27.94%	-15.51%
网络传输服务	20,957.86	8,445.69	59.70%	59.31%	57.84%	0.38%
旅游业	12,068.40	1,947.82	83.86%	10.96%	12.45%	-0.21%
房地产	9,418.86	8,047.82	14.56%	-4.32%	15.57%	-14.71%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
湖南	181,283.39	22.29%
北京	9,348.20	-51.14%
广东	12,343.12	-9.21%

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额	154,322.00		本年度已使用募集资金总额		0.00	
			已累计使用募集资金总额		129,066.00	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
投资湖南省有线电视网络项目	86,562.00	否	61,306.00	0	否	是
合计	86,562.00	-	61,306.00	-	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	公司将充分把握数字电视发展的契机,进行网络改造技术投入。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						

变更项目情况

(下转B15版)

证券代码:000917　　股票简称:电广传媒　　公告编号:2007-004

湖南电广传媒股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”)第三届董事会第四次会议通知于2007年2月5日以传真或电子邮件等书面方式发出,会议于2007年2月14日在本公司四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11人,独立董事伍中信先生、胡志斌先生因公出差分别委托独立董事　喻国明先生、李肃先生代为表决。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2006年度董事会工作报告;

同意13票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了公司2006年度报告及其摘要;

同意13票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过了公司2006年度利润分配预案:

经湖南开元有限责任会计师事务所审计:截止2006年12月31日,公司实现净利润19,422,181.19元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金4,442,335.87元。加年初未分配利润133,777,805.66元,本次实际可供股东分配的利润为148,757,650.98元。

根据公司2007年度业务发展需要,经公司董事会研究,决定本年度拟不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。

同意13票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过了关于为湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司银行贷款提供担保不计提预计负债的情况说明:

根据公司2003年5月22日与湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司(以下简称:“嘉瑞新材”)签订的《互保协议》,公司对嘉瑞新材提供了8400万元的担保,该担保经公司董事会审议通过并及时履行了信息披露,办理了相关手续。

因经营原因,嘉瑞新材不能偿还到期债务,本公司对嘉瑞新材8400万元银行债务及利息将承担连带保证责任。

为维护公司利益,最大限度地降低风险,公司于2004年对嘉瑞新材担保8400万元事宜向法院申请了财产保全。根据湖南省高级人民法院[2004]湘高法立保字第5号、[2004]湘高法民三初字第15号民事裁定书,已经对嘉瑞新材及相关单位价值1.2亿元的财产实施了冻结。

近期,根据嘉瑞新材对外披露的信息表明:该公司在当地政府的帮助支持下,已成功地解决了大股东资金占用、股权分置改革、资产债务重组等问题,资产质量全面改善。2006年已实现了扭亏为盈,目前正在申请恢复上市,该公司偿还银行贷款的能力不断提高。

鉴于以上原因,根据有关规定,对该笔贷款担保暂不计提预计负债。

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:

公司拟继续聘用湖南开元有限责任会计师事务所为公司提供审计工作,聘期一年,公司拟支付给湖南开元有限责任会计师事务所2006年度报告审计报酬为118万元。

同意13票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过了关于投资组建湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司的议案:

整合湖南有线电视网络、组建湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司、推进全省双向数字电视整体平移,是湖南省委、省政府打造文化强省的重要举措。电广传媒按照湘政函[2006]131号文件精神,在当地各级政府及广电主管部门的支持下,牵头组建湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司。(详细内容详见《公司关于投资组建湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司的公告》)

同意13票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过了关于北京韵洪广告有限公司变更名称及增加经营范围的议案:

北京韵洪广告有限公司(以下简称“北京韵洪”)是公司2001年在北京投资设立的专门从事媒介代理和广告经营业务的控股子公司,公司持有北京韵洪77.52%的股份。北京韵洪的经营范围为:设计、制作、代理、发布国内外及外商来华广告;承办展览展示会;组织文化艺术交流活动(演出除外);企业形象策划;广告信息咨询(中介除外)。

根据公司业务发展战略和经营管理工作的实际情况,为拓展新的业务领域,培育新的利润增长点,北京韵洪将公司名称变更为“北京韵洪文化传播有限公司”,在原经营范围的基础上,增加“承办中外艺术品展览、艺术品经营、画廊经营、艺术家经纪代理、”等营业范围。

同意13票,反对0票,弃权0票。

八、审议并通过了关于为株洲电广宽带信息网络有限公司授信贷款提供担保的议案:

因业务发展需要,同意公司为株洲电广宽带信息网络有限公司授信贷款提供担保,具体情况如下:

1、担保情况概述

公司控股子公司株洲电广宽带信息网络有限公司(以下简称:“株洲电广”)拟向中国农业银行株洲市建南支行车站分理处申请授信贷款2000万元人民币。经本次董事会审议通过,同意公司为株洲电广的此笔授信贷款提供担保,承担连带保证责任。同时,湖南株洲广播电视产业(集团)股份有限公司以其持有株洲电广公司32%的股权提供相应的反担保。

2、被担保人基本情况

株洲电广注册资本为10,779.40万元,本公司持有68%的股份,该公司截止2006年12月31日,资产负债率为17.80%。株洲电广法定代表人:曾介忠,注册地址:株洲市天元区景兰大厦,经营范围:电视节目传输、数据传输;计算机软、硬件开发、销售;信息化网络工程设计、施工;电子商务网上增值业务及相关设备销售。

3、担保协议的主要内容

公司为株洲电广向中国农业银行株洲市建南支行车站分理处的授信贷款提供信用担保,担保金额为人民币2000万元,担保期限为二年。

4、董事会意见

本次担保的贷款资金是为株洲电广提供数字电视项目发展的启动资金。株洲电广是公司的控股子公司,公司拥有68%的股份,参与经营管理,能有效控制担保风险。

5、截止本决议公告之日,公司累计对外担保51,740万元,其中对公司控股子公司担保额为27,840万元,对外担保总额度占公司2006年度经审计的净资产的27.77%,不存在逾期担保情况。

同意13票,反对0票,弃权0票。

九、经董事会讨论,决定召开公司2006年度股东大会:

同意于2007年3月15日(星期四)召开公司2006年度股东大会,有关本次股东大会的详细内容详见《公司2006年度股东大会通知》。

以上第一、二、三、五、六项议案尚须报请公司股东大会审议。

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

二OO七年二月十四日

证券代码:000917　　股票简称:电广传媒　　公告编号:2007-005

湖南电广传媒股份有限公司 关于投资组建湖南省有线 电视网络(集团)股份有限公司的公告

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。

经湖南电广传媒股份有限公司(以下简称:“公司”)第三届董事会第四次会议审议通过,决定投资组建湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司,现将有关事项公告如下:

一、投资概述

整合湖南有线电视网络、组建湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司(以下简称:“湖南网络集团”),推进全省双向数字电视整体平移,是湖南省委、省政府打造文化强省的重要举措。电广传媒按照湘政函[2006]131号文件精神,在当地各级政府及广电主管部门的支持下,牵头组建湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司。公司拟先期联合已合作的长沙广达广播电视宽带网络有限公司、株洲电广