



HUNAN WENHUA QIYE RONGZI YU SHANGSHI

湖南文化企业 融资与上市

湖南文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室 编

湖南文化企业 融资与上市

湖南文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室 编

(湖南出版)  湖南人民出版社

25703358-1670 新华书店

本作品中文简体版权由湖南人民出版社所有。

未经许可，不得翻印。

图书在版编目（CIP）数据

湖南文化企业融资与上市 / 湖南省文化体制改革和文化
产业发展领导小组办公室编 —长沙：湖南人民出版社，
2011.9

ISBN 978-7-5438-7783-2

I. ①湖… II. ①湖… III. ①文化-产业-企业融资-研究-湖南省
IV. ①G124

中国版本图书馆CIP数据核字（2011）第182012号

湖南文化企业融资与上市

湖南省文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室编

责任编辑 戴 军 马明明

装帧设计 杨丁丁

出版发行 湖南人民出版社 [<http://www.hnppp.com>]

地 址 长沙市营盘东路3号

邮 编 410005

经 销 湖南省新华书店

印 刷 长沙市湘诚印刷有限公司

版 次 2011年12月1版1次印刷

开 本 710×1000 1/16

印 张 12.75

字 数 164千字

书 号 ISBN 978-7-5438-7783-2

定 价 20.00元

营销电话：0731-82226732

（如发现印装质量问题请与出版社调换）



推进资本运作之路 加快文化产业发展(代序)*

路建平

这次我们采取“班会合一”的形式,将全省文化产业发展推进会与文化企业融资和上市高级研修班结合在一起,是有所考虑的。大家知道,湖南文化产业占全省 GDP 比重的 5%,刚刚达到了成为支柱产业的及格线。但要成为名副其实的支柱产业,还必须进一步做大做强文化企业,进一步加快文化产业发展,进一步巩固文化产业在国民经济中的地位和影响。刚才,省统计局、省证监局、省金融办、省广播电视台、湖南出版集团、湖南日报报业集团、湖南大剧院等单位负责人围绕落实年初文化强省建设推进会的要求,落实“十二五”文化发展的目标任务作了很好的发言。下面,我就推动我省文化产业又好又快发展讲三点意见。

一、召开文化产业发展推进会和举办文化企业融资和上市高级研修班的积极意义

胡锦涛总书记提出的“三加快一加强”,是当前文化发展的明确要求。国家“十二五”规划也明确提出要推动文化产业成为国民经济支柱性产业。省委、省政府作出决策部署,要充分发挥我省文化资源优势,挖掘积

* 本文为作者在全省文化产业发展推进会上的讲话。



极因素，加快文化产业发展，力争上一个大的台阶。这次召开全省文化产业发展推进会与举办文化企业融资和上市高级研修班，目的在于进一步统一思想认识，明确目标和任务，进一步增强加快文化产业发展的紧迫感和使命感。抓好这项工作，就是抓加快文化产业发展的开局之举、关键之举、服务之举。

今年是“十二五”的开局之年，在全面推进文化强省建设中，如何推进文化产业发展开好局、起好步，实现又好又快发展，是十分紧迫的任务。一方面，省委、省政府高度重视，在已经明确文化产业为支柱产业、战略产业的基础上，又明确提出把文化创意产业作为我省的七大战略性新兴产业之一，出台了一系列重大举措，在“十二五”规划中进行了重点部署。对如何创造性地落实，交出满意的答卷，必须认真谋划和落实。另一方面，与先进省市比较，我省在发展水平、产业规模、企业核心竞争力等方面都还不足，市场体系还不完善，人才储备还不充足，管理还不够科学规范。在“十二五”时期，能否继续保持原有的优势，给我们提出了新的要求。

文化产业与资本的对接是加快发展的关键环节。加快文化产业发展需要支持，资本运作是其中一个关键环节。上市融资借重资本的力量，不仅可以在短期内让企业获得大量发展资金，还可以通过上市建立完善的现代企业管理制度，规范企业管理，培养锻炼一批经营管理人才，促进文化企业快速发展，从而带动文化产业又好又快发展，使其成为名副其实的支柱产业。举办文化企业融资和上市高级研修班，就是想突破融资这个瓶颈，利用上市的平台，建立健全现代企业制度。近两年，我们在这方面下了一些气力，出台了《关于进一步加大金融支持力度推动文化产业加快发展的指导意见》，搭建了银企对接平台。支持中南传媒等文化企业上市，使我省成为上市文化企业较多的省份之一。当然，我们举办这个培训班，并不是要求所有的文化企业都必须上市，这不现实。按照上市的要求和条件，目前我省能够上市的文化企业并不多，换句话说条件是还不够成熟，我们



还需要继续努力。正是看到我们的不足，采取办班与召开产业发展推动会的办法，来推动当前文化产业发展工作。目的是要让大家树立资本运作意识，积极主动进行现代企业制度改造，探索创新加快文化企业成长的思路。

“转变职能，抓好服务”是文化产业发展宏观管理部门的一项重要任务。我们主动来举办这样一次活动，目的是提供一个公共服务平台，让文化企业对接市场。通过这样一种纽带，在政府、市场、企业与社会各类机构之间建立良好的沟通渠道和协作关系。参加这次文化产业发展推进会和文化企业融资和上市高级研修班的同志，不仅有文化企业、产业单位、相关金融与投资机构代表，也有省直宣传文化主管厅局和市委宣传部代表，授课老师要么是某一方面的专家权威，要么是行政监管职能部门的负责同志，要么是上市融资的具体操盘手，大家齐聚一堂，共同交流学习，虽然时间很短，但也一定是各取所需，各有所得。

二、文化产业应当而且可以成为我省国民经济支柱性产业

中央在“十二五”规划建议中，明确提出推动文化产业成为支柱性产业。我省文化产业在初步成为支柱产业的基础上能不能再上一个大台阶，回答是肯定的。

第一，推动文化产业成为国民经济支柱性产业，既有国际先进经验又有国内成功实践。从国际看，美、英、日、韩等国文化产业增加值占国内生产总值比重都超过了15%，已经成为本国经济的支柱性产业。而且发展趋势是，把文化产业列为新的战略产业的国家越来越多。从国内看，北京、上海、广东、湖南、云南、湖北等省市文化产业增加值占当地GDP比重均已超过5%，对经济发展的贡献日益突出。“十一五”时期我省文化产业年均增速20%左右，已成为湖南七大千亿产业之一，初步确立了以广播影视、新闻出版等传统业态为龙头，以网络文化、数字媒体等新兴业态为增量的文化产业发展格局，文化资源和要素正在向骨干企业和优势业态集



中,文化产业从业人员已高出社会平均就业率1个百分点。加上低消耗、高产出、小污染甚至无污染、附加值高等特点,文化产业完全能够成为湖南“四化两型”的一个重要抓手。2009年我省文化产业对经济增长贡献率已达到7.6%。

第二,推动文化产业成为国民经济支柱性产业,既有理论指导又有政策支持。在党的创新理论指导下,特别是在贯彻落实科学发展观过程中,我们党逐渐形成了科学的文化发展理念。比如,解放和发展生产力,包括解放和发展文化生产力,在满足人民群众物质需求的同时满足精神文化需求。区分文化事业和文化产业,在保证满足人民群众基本文化需求的同时满足多样化、多层次、多方面的文化需求。区分公益性文化单位和经营性文化单位,让各类文化单位明确职责任务,使发展更具生机和活力。还比如,转变文化发展方式,加快文化产业基地和区域性特色文化产业群建设,培育骨干文化企业,建立现代企业制度,完善文化产业体系,开拓文化消费市场,等等。这些理念创新,充分体现了我们党在新形势下对中国特色社会主义文化发展规律的清醒认识和自觉把握,为加快文化产业发展提供了基本支持。中央为加快发展文化产业,从广播影视、新闻出版、演艺娱乐、动漫游戏、网络新媒体等产业领域,到财政投入、金融支持、社会资本准入以及“三网”融合、文化“走出去”等各个方面,都出台了一系列政策措施,各地也积极提出落实措施。我省在政策方面也进行了很多探索和尝试,建立了文化产业引导资金与文化和旅游产业投资基金,特别是在全国第一个把文化创意产业纳入战略性新兴产业之一。

第三,推动文化产业成为国民经济支柱性产业,既有国内文化消费需求又有国际文化市场空间。根据我部和省统计局的调查,“十二五”时期人民群众精神文化生活将出现一些新的趋势:一是文化消费需求呈现快速增长趋势,并随着全面推进小康社会建设而出现“井喷”态势。二是文化消费结构呈现转型升级趋势,由单纯的休闲娱乐向休闲娱乐与求知求美并重的高层次推进。三是文化消费方式呈现互动参与趋势,人们已不满足被



动式接受,参与和互动的愿望越来越强烈。四是文化消费主体呈现拓展延伸趋势,城市文化消费将持续增长,农村文化消费内生动力日益强劲。国际文化交往的一个显著特点是,在政府主导的对外文化交流越来越活跃的同时,以企业为主体的对外文化贸易也越来越活跃。就我省而言,湖南卫视顺利在北美、欧洲落地,国际频道正式开播,海外受众不断增多。湖南出版集团与美、俄、英等国家和地区的100多家出版机构建立了贸易关系,版权贸易在地方出版机构对外贸易排名中名列第一,海外读者不断增加。《体坛周报》与法国《队报》、西班牙《马卡报》、意大利《米兰体育报》等知名体育传媒进行了战略合作,海外影响不断增强。湖南动漫坚持民族和原创特色,一批动漫产品陆续打入国际市场,海外贸易额不断增大。商务部等四部委认定的国家文化出口重点企业和重点项目,湖南总數位居中部第一。

三、推动我省文化产业成为支柱性产业要走科学发展之路

一是以培育合格主体为龙头,加快推进现代产业之路的步伐。加快发展,就要遵循规律,建立健全现代文化产业体系。要加快培育合格的文化市场主体。按照创新体制、转换机制、面向市场、增强活力的原则,加快完成国有经营性文化单位转企改制,基本完成建设一批国有骨干文化企业的任务。特别是各市州要加快转企改制步伐,力争培育1~2家具有成长潜力的文化企业。鼓励扶持民营文化企业加快发展,在各个领域培育一批龙头企业,引领产业发展。要加快推动文化企业建立现代企业制度。今后新组建的文化企业或组建产业集团,都要严格按照《公司法》要求建立科学合理的管理体制机制,少走弯路。同时,建设一支合格的文化企业家队伍,培养一大批熟悉市场经济规律,懂经营、善管理的人才,吸引财经、金融和其他行业的优秀人才进入文化产业领域。要加快推动文化企业跨地区跨行业的战略性重组。电广传媒、中南传媒、拓维信息、天舟文化要充分发挥资本优势和行业影响力,积极进行战略并购、重组,不断扩大规



模、改善产业结构。

二是以转变发展方式为目标,加快推进科技创新之路的步伐。发展文化产业不仅要为转变经济方式作贡献,也要调整自身结构,实现升级转型。要加快科技成果应用转化。推进文化企业的信息化、网络化、数字化技术运用,赢得发展的主动权。我省要在创意设计、数字出版、数字媒体、动漫游戏、文化体验等方面广泛应用高科技技术,推出新的文化产品,创造出新的文化消费形式,拓展新的文化业态。特别是中南(国家)数字出版基地获批后,要促进科技成果的转化,开发出受群众欢迎又有市场价值的文化产品。提高文化企业装备制造水平和文化产品科技含量。红网、华声在线、金鹰网、尚一网等网站加快技术改造,不断拓展新的业务,实现传媒的多样化,不断创新服务模式,拓展服务领域。要重视内容创新。文化是最需要创新的领域,文化产业重视科技创新,不但要重视提高技术水平,还要重视内容创新。全省各级报纸、电台、电视台要抓内容创新,要适应群众对精神文化新的更高的要求,创作更多优秀的传媒内容,满足群众的多样、多元、多层的需求。

三是以上市融资为重点,加快推进资本运作之路的步伐。面向资本市场融资,促进金融资本、社会资本和文化资源的对接,是被我省实践证明了一条可行之路。这次我们办这个班就是这个目的。要推进上市融资。通过文化企业上市,扩大文化企业规模,扩大行业影响。当前重点抓好拟上市企业的筹备工作,做好前期审批,尽快上报申报材料。全省争取今明两年有1~2家企业上市。各市州也要积极培育龙头文化企业,进行规范的股份制改革,争取能够有自己的上市企业。要重视银企对接。通过银行间接融资也是破解中小文化企业融资难、突破资金瓶颈的一个重要融资渠道。文化企业要加强与银行的合作对接,积极争取银行支持。银行也要进一步拓宽金融服务,特别是通过创新金融业务,重点关注文化创意企业。北京银行在这方面走在了前面,积累了丰富的经验,希望我省文化企业多与其沟通合作,建立广泛的业务联系,实现互利共赢。要用好文化和旅游



产业投资基金。湖南省文化和旅游产业投资基金是全国 11 家专业文化投资基金之一，是政府发起、市场运作、专业团队管理的基金，第一期 9 个亿资金已经到位，要发挥基金的孵化作用，扶持一批好的企业和项目。积极招商引资。各地和各产业单位要多组织一些前景好、成长快的招商项目，通过参与各类有影响的招商推介活动，广泛推介我省文化产业的品牌和资源。今年重点做好深圳第七届文博会参展工作，各文化单位要积极参与，承办单位要高质量完成参展工作，吸引更多优秀企业和人才来湖南落户。

四是以完善产业规划为突破口，加快推进管理增效之路的步伐。管理决定事业的成败。管理出效益。推动文化产业成为国民经济支柱性产业，重点要抓好管理的规范化、科学化。要抓好产业发展规划。今年是“十二五”开局年、起步年，各产业单位、各市州都要认真对接省“十二五”时期规划和文化发展规划，抓好本单位“十二五”时期产业发展规划。省直各主要产业单位今年发展速度要保持在 20% 以上，特别是广电、出版集团，在资产、收入过百亿的基础上要再迈一大步，其他单位产业指标都要争取上一个大台阶，为“十二五”发展开好局、起好步。要抓好项目管理。当前，要根据规划要求，推出一批重大产业项目，明确发展目标，落实发展任务。中南（国家）数字出版基地要完成规划编制、选址、征地等工作；有线网络整合要加大推进力度，尽快为三网融合奠定基础；湖南文化创意产业园要完成项目论证，进行前期筹备；各市州要根据自身实际，确定产业发展目标和措施，大湘西、大湘南地区要结合省里统一部署，尽快落实到本地文化产业发展的项目。株洲的华强文化科技产业园要加快建设速度，早日竣工运营；长沙月亮岛文化主题公园、长沙动漫产业园、怀化洪江古商城文化旅游基地、湘潭九华文化创意产业园、常德文化教育产业园等项目，都要根据园区特色和本地实际进行科学论证和产业定位，并制定明确的路线图、时间表，逐步实施，有序推进。要抓好文化市场体系建设。文化、广电、新闻出版等行业主管部门要探索建立科学合理的产业评估体系、交易体系，为企业快速发展搞好服务。同时，建立完备的文化



要素市场，推动文化产业健康有序发展。要抓好国有文化资产管理。各文化产业集团要管理好自有资产，切实做到科学管理和经营；文化、广电、新闻出版等行业主管部门要按照我省国有资产管理办法，加强与财政沟通协调；省文改文产办要加强宏观管理统筹和协调，加强国有文化资产监管，进一步提高领导产业发展的能力和水平，确保国有文化资产保值增值。

“十二五”是我省文化产业发展的一个重要时期。我们要抓住这一难得机遇，进一步总结经验，解放思想，在探索中加快发展，在加快发展中不断创新，努力开创文化产业发展的新局面。

（作者系湖南省委常委、省委宣传部部长）



目 录

CONTENTS

政 | 论 | 篇

让文化插上资本的翅膀

——在文化企业融资和上市高级研修班上的发言 / 蒋祖烜 3

产业重在立企 发展重在转型 / 欧阳常林 12

开启湖南出版“十二五”跨越发展新格局 / 张天明 16

我省文化产业发展简况及统计现状 / 湖南省统计局 21

实 | 务 | 篇

湖南上市文化企业报告 / 闻 参 33

电广传媒的资本市场探索 / 龙秋云 42

文化传媒企业改制上市的流程及案例介绍 / 高 军 49

拓维信息的资本市场之路 / 李新宇 70

湖南天舟科教文化股份有限公司上市操作的实践与体会 / 肖志鸿 77



达晨创投——为湖南文化旅游产业增资助飞 / 刘 晔	83
北京银行文化创意融资特色做法介绍 / 章志勇	94
文化企业上市的法律问题 / 袁爱平	114

政 | 策 | 法 | 规 | 篇

文化产业振兴规划	131
湖南省文化强省战略实施纲要（2010—2015 年）	140
湖南省人民政府办公厅关于鼓励和扶持企业上市的若干 政策意见	151
湖南省人民政府关于进一步加快发展资本市场的若干意见	156
关于进一步加大金融支持力度 推动文化产业加快发展的 指导意见	165
首次公开发行股票并上市管理办法	170
首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法	181

政|论|篇

湖南文化企业融资与上市





让文化插上资本的翅膀

——在文化企业融资和上市高级研修班上的发言

蒋祖煜

首先，我代表省委宣传部、省文化产业发展办公室，对各位文化企业的负责同志、各文化企业发展主管部门的同志们表示欢迎和感谢！各位在条件并不完备、困难依然很多的情况下，自力更生，艰苦奋斗，同心协力，为湖南文化的发展作出了巨大贡献。我要借此机会向大家表示深深的谢意。

第二，要向今天光临我们研修班的金融与投资机构的朋友——北京银行、新天域资本、鼎力资本、IDG 媒体基金、湖南省文化和旅游产业投资基金、达晨文化旅游投资管理公司、湖南中联传媒创业投资公司等机构的朋友们表示欢迎和感谢，对你们关注湖南文化产业发展，特别是文化企业的资本和金融运作这一块的给力表示感谢。

第三，还要对即将为我们授课的各位老师，既有文化企业的负责同志，也有有关方面专家，给我们传授资本运作的经验，分享文化发展的成果，我们对此表示欢迎和感谢。

为什么要办这个班？第一，各文化单位、文化企业有普遍和强烈的呼声，政府相关部门理应有这方面的政策和服务，但是如果都采取一对一的方式，实在是效率不高。第二，投融资机构关心我们湖南的发展，也愿意在这里寻找合作的机会，需要找到一个与大家认识交流的平台。



上一届我们在国际会展中心办的第一期高级研修班产生了极其良好的效果。那一次是在三年前，那时候湖南才有两家上市文化企业，那以后我们又有两家正式 IPO 上市，还有更多的企业与资本市场发生了一些亲密的接触。两年多过去了，我们觉得有必要面对新的形势、新的情况和政策再办一次这样的班，这个班的主题和主要的内容就是文化和资本的对接，文化就是要借助资本和科技的力量插上腾飞的翅膀，实现跨越式的发展。第一个主要内容是和银行金融机构的联系，第二个就是和投资机构的联系，第三个是文化产业政策的学习和对接。

借这个机会，我就了解和掌握的一些情况和信息，特别是围绕文化和金融对接，汇报几点简单的想法供大家参考。

文化和资本的关系是一个新的关系。早在我们文化单位还属于事业单位属性的时候，没有这个关系，政府拨钱，单位使用，收益盈亏这些都不是问题，自有政府买单，而且不需要按市场规律进行操作和运作。到今天，这些已经成为非常现实的问题。我想在座的大部分文化企业家都很关心这个钱从哪里来的问题，过去最常见的两句话就是“人往哪里去，钱从哪里来”。那么钱从哪里来？对于文化企业来说首先是通过自我积累和发展，通过文化内容的生产，产品的创新营销，通过知识产权和著作权的交易来实现，这是最基本的内容。与此同时，当然也不可忽略外在的融资渠道，结合湖南文化发展这几年的实践，我想谈谈和大家有关的四个方面的问题。

第一个就是贷款，贷款难不难；第二个就是投资，这里的投资更多的是风投，风投险不险；第三个是上市，上市成不成；第四个是政府，政府扶不扶。针对这些问题，我们都安排了专题的讲座，有这些方面的权威人士给予专业的说明。

第一个问题，贷款难不难。

这是一个非常现实的问题。我个人认为可以通过银行的融资，作为我们文化企业首选的渠道和有效的方式。从 2009 年开始，省委宣传部联手