证券代码:000917　证券简称:电广传媒　公告编号:2019-25

湖南电广传媒股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明:除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
刘海涛	独立董事	因公务原因	刘平春
赵红旋	董事	因公出差	付维刚

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 适用 √ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,417,566,338为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.18元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.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	汤振羽	吴 瑛
办公地址	湖南省长沙市湖南金鹰影视文化城	湖南省长沙市湖南金鹰影视文化城
传真	(86)0731-84252096	(86)0731-84252096
电话	(86)0731-84252080	(86)0731-84252080
电子信箱	dgcm@ttk.com.cn	dgcm@ttk.com.cn

2.报告期主要证券或产品简介

湖南电广传媒股份有限公司(股票简称"电广传媒",股票代码000917)成立于1998年,于1999年3月在深圳证券交易所挂牌上市,是全国首家文化传媒业上市公司,被誉为"中国传媒第一股"。目前,电广传媒主营业务涵盖新网络、新文旅、新投资、新科创四大板块,经营地域以长沙、北京、上海、广州、深圳为重心辐射全国,拥有国家级重点实验室和博士后科研工作站。公司连续八届荣膺"全国文化企业30强";被中宣部授予"全国文化体制改革工作先进单位"。公司的主要业务包括:

1.新网络。公司旗下的湖南有线集团经营湖南全省的有线电视网络业务,已构建全省"一张网",实行统一规划、统一建设、统一管理、统一运营,正在积极打造区域性有线电视家庭互联网生态,通过推进网络互联互通、有线无线融合网建设、支撑平台提质等工程,开展智能家庭联乐业务。此外已投资天津、广州、大连、新疆、湖南、河北保定等六个省市有线网络公司。

2.新文旅。公司旗下的长沙世界之窗是中南地区最大的主题游乐公园,目前年人园人数突破130万人次,实现了连续十三年稳健增长;公司旗下的五星级酒店——圣爵菲斯酒店是长沙人气最旺的酒店,荣获湖南省文明旅游先进单位和湖南省"五一"劳动奖状等称号。目前,公司正筹备设立芒果文旅公司,将机构整合湖南广电内容IP资源,市场文旅业务的新增长点。

3.新投资。公司旗下的达晨创投是国内著名的创投机构,管理基金总规模250亿元,共投资企业近500家,其中70多家企业实现上市,累计有90多家企业在新三板挂牌。曾两次获得第十"中国最佳创投投资机构"第一名,多次荣膺"中国十佳创业投资机构"、"中国创业投资机构10强"等荣誉。

4.新科创。将"新文旅"产业链为"业务孵化器"的理念,以"互联网媒体、高铁日媒体"为主,传统"广告业务以广州、上海、北京为轴心辐射全国,与全国200多家电视媒体展开合作;新媒体业务方面,已成为芒果TV、优酷等核心代理商;高铁媒体方面,建立了以安检口、检票口为点位的LED视频联播网,资源覆盖京港、京沪、沪昆等骨干线路。用最新科技、最强生态为湖南广电的内容优势强链、补链、延链,形成电广传媒新的核心竞争力。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	10,510,706,410.46	8,741,482,179.27	20.24%	7,486,392,472.39
归属于上市公司股东的净利润	87,579,279.87	-464,288,791.96		333,141,800.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-738,829,122.59	-547,423,008.78	45.60%	243,233,496.34
经营活动产生的现金流量净额	654,630,273.24	149,943,370.42	336.59%	-294,628,448.93
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.33		0.24
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.33		0.24
加权平均净资产收益率	0.88%	-4.43%	5.31%	3.07%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	23,368,773,898.56	23,747,795,890.82	-2.02%	22,516,812,409.76
归属于上市公司股东的净资产	10,109,295,669.12	9,987,775,409.45	1.22%	10,991,913,800.56

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,336,622,675.74	2,299,922,596.66	2,708,885,798.56	3,165,275,339.00
归属于上市公司股东的净利润	-54,003,269.06	18,674,118.13	-99,977,504.18	222,885,934.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-73,009,068.19	-34,030,192.92	-131,045,824.89	-500,744,046.59
经营活动产生的现金流量净额	468,882,326.79	-88,321,337.97	83,061,096.24	190,586,375.76

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	117,054	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	129,742	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

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
湖南广电网络控股集团有限公司	国有法人	16.66%	236,141,980			
海南百春赢信投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.47%	35,061,112			
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	1.47%	20,798,215			
王贞	境内自然人	1.09%	15,474,440			
衡阳市广播电视台	国有法人	0.85%	11,988,651	11,988,651		
赵艺虹	境内自然人	0.76%	10,805,000			
程燕	境内自然人	0.60%	8,489,587			
常德市广播电视台	国有法人	0.57%	8,063,837	8,063,837		
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	境内非国有法人	0.50%	7,146,588			
邵伟燕	境内自然人	0.46%	6,500,000			
黄雪刚	境内自然人	0.46%	6,450,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明:湖南广电网络控股集团有限公司系公司控股股东,与其他股东无关联关系。其余股东之间,本公司未知其间的关联关系,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):1.自然人股东王贞通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股15,474,440股;2.自然人股东程燕通过中银证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股8,489,587股。

(2)公司优先股股东数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司股东间相关优先股股东持股情况表

(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

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

□ 是 √ 否

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
湖南电广传媒股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18湘电01	112638	2023年01月30日	100,000	5.95%
报告期内公司债券的付息兑付情况	本期债券于2019年1月30日完成支付2018年1月30日至2019年1月29日期间的利息				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2018 年1 月,联合信用评级有限公司出具了《湖南电广传媒股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》,经评定公司主体长期信用等级为 AA+,评级展望为"稳定",公司发行的面向合格投资者公开发行的2018年公司债券信用等级为AA+。

债券存续期内,联合信用评级有限公司将在公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级,并在本次(期)债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在联合信用网站和交易所网站公告。

(3)最近有连续亏损或近2年的主要会计数据和财务指标

项目	2018年	2017年	同期变动率
资产负债率	52.30%	52.74%	-0.44%
EBITDA全部债务比	12.03%	7.90%	4.13%
利息保障倍数	2.2	0.77	185.71%

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,公司调整业务结构,加速战略转型,通过据抓执行、适应市场变化,采取多种措施节支增效,努力改善经营业绩,圆满地实现了"扭亏为盈"的目标,公司布局"新网络、新文旅、新投资、新科创"四个板块业务,整体平稳健康发展。2018年整体经营工作概况如下:

2018年公司实现营业收入106.11亿元,同比增长20.24%;归属于上市公司股东净利润为87579.30万元,扭转了亏损局面。

1)快速提升有线网络业务规模,提升业务质量

有线网络全年实现营业收入19.19亿元,比上年同期下降6.77%。面对互联网视频带来的冲击和与电信运营商的激烈竞争,湖南有线集团坚持实干兴企的信念,抓政策落地、抓规模融合、抓品牌传播、抓服务业务,实实在在地打开局面找路,打创优阵地战。

2018年,湖南有线集团一方面广泛开展战略合作,与湖南联通以"电视+宽带+移网"的智慧家庭业务融合套餐为基础,充分运用联通语音、宽带出口等方面的优势,逐步实现全渠道、全方位、全业务的深度融合;此外,推进与华数传媒的"终端+内容+运营"三位一体合作,借助云计算、大数据等技术,将互联网视频运营平台变奇艺,推进视频和具有独特品牌的成熟专区与湖南有线集团本地化运营有机结合,丰富了产品内涵。

另一方面,湖南有线集团加强湖南广电有业务推广,抓住世界杯、双十一等重要时间节点,发动用户营销攻势,扩大品牌影响力,引导基本用户回流。力推集客业务产品化,项目化,在各片区试点建设了一批亮点性、代表性、示范性的智慧产品。承接了全省20多各市州、区县的"雪亮工程"项目。

2.文旅业务持续转长

长沙世界之窗全年实现营业收入1.76亿元,比上年同期增长13.60%,创历史新高。公司充分开发"湖南广电"IP优势资源,扩大品牌营销,精心策划大型主题活动,内容不断创新,提升"安全、生态"景区的服务品质和市场口碑,影响力外拓提,实现了管理输出,保证了经营增长势头。

圣爵菲斯大酒店全年实现营业收入1.62亿元,比上年同期增长7.93%;实现净利润2882万元,比上年同期增长10.74%。酒店紧紧抓住营销龙头,进一步做好精细化管理,做好、做大网络营销;打造高性价比的产品,提升市场品牌和业务规模;投资新建客房按期完工,已投入使用。

同时,公司董事会已决议设立湖南芒果文旅投资有限公司,计划整合湖南广电文化旅游资源,统一运营文旅项目,延伸拓展内容及其衍生产业链条,做大做强公司文旅产业,培育公司新的增长极。

3.文创业务稳步推进

影视广告全年实现营业收入36.38亿元,比上年同期增长63%。为抓制住传统业务下滑的势头,公司组织一线调研,支持广州韵洲公司加大力度稳固传统电视广告业务,扶持韵洲新媒体网络广告业务,推动广州韵洲公司扩大对重点客户、核心项目和媒体的资源,提高项目盈利能力,影视剧业务通过强化存量盘活,加强管理,均实现收入增长。同时,公司正在集中优势资源和优势人才积极对接野化马栏山文创园项目,将文创与科技结合,借力5G应用商机,布局跨界新业务。

4.投资业务继续保持行业领先

达晨创投(含基金管理)面对2018年国内资本市场疲软,人气萧瑟的境况,深圳达晨公司仍取得了好成绩,实现4家公司成功上市,通过并购回购方式退出项目20个,全年最终现模式达到5.3亿元。目前已到账资金36亿元。这极累计投资项目近500家,其中有76家上市,90多家新三板挂牌;更重要的是,积累了几十家科创板储备项目,概至目前已有7个项目获得上交所科创板中心受理并进行了预披露,继续保持了行业领先地位。

此外,投资项目股权合作与处置工作稳步推进,圣特罗瑞、亿科思奇等项目在报告期内已挂牌成交,取得较好收益。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.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

1.本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法,2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	11,682,682.39		
应收账款	1,225,922,894.70	应收票据及应收账款	1,237,606,577.09
应收利息	678,564.36		
应收股利		其他应收款	561,278,510.32
其他应收款	561,199,966.96		
应付票据	152,817,016.00	应付票据及应付账款	1,461,831,828.70
应付账款	1,309,014,812.70		
应付利息	76,407,878.80		
应付股利	13,403,979.47	其他应付款	725,765,133.10
其他应付款	636,953,274.73		
管理费用	1,199,563,964.65	管理费用	1,128,142,082.26
		研发费用	71,421,882.39
收到其他与经营活动有关的现金	21,146,970.26	收到其他与经营活动有关的现金	21,146,970.26

(注):将实际收到的与资产相关的政府补助21,146,970.26元在现金流量表中的列报由"收到其他与投资活动有关的现金"调整为"收到其他与经营活动有关的现金"。

(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

(一)处置子公司

1.单次处置对于公司投资即丧失控制权

(1)即时情况

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
深圳市亿科思奇广告有限公司	2.763亿元	60%	挂牌出售	2018年11月29日	股权交割日期	-29,995,961.68
湖南圣特罗瑞房地产开发有限公司	6.09亿元	70%	挂牌出售	2018年12月26日	股权交割日期	602,288,276.06

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益,其他所有者权益变动转入投资损益的金额
深圳市亿科思奇广告有限公司						
湖南圣特罗瑞房地产开发有限公司	30%	-2,120,027.90	261,000,000.00	263,120,027.90	市场法	

(二)其他原因的合并范围变动

1.合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
湖南圣特罗瑞房地产开发有限公司	设立	2018年6月27日	1,000万元	100%

2.合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
深圳市达晨财经顾问有限公司	注销	2018年10月18日		
深圳标准调查有限公司	注销	2018年1月18日		
北京网联智业信息技术有限公司	注销	2018年12月31日		
母讯杂志社	注销	2018年12月31日		
深圳市亿科思奇广告有限公司	股权转让	2018年11月29日	190,082,774.12	22,374,230.66
湖南圣特罗瑞房地产开发有限公司	股权转让	2018年12月26日	-7,066,759.87	-17,066,759.87

股票代码:000917　股票简称:电广传媒　公告编号:2019-23

债券代码:112638　债券简称:18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告

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")第五届董事会第三十六次会议通知于2019年4月15日以传真或电子邮件、短信息等书面方式发出,会议于2019年4月25日在圣爵菲斯大酒店三楼会议室以现场方式召开,会议应参会董事9人,实际参会董事9人,独立董事刘海涛因公务未能出席,委托独立董事刘平春表决;董事赵红旋女士因公出差,委托董事付维刚先生表决),会议由公司董事长陈刚先生主持,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《公司2018年度董事会工作报告》;

(主要内容详见公司2018年度报告"第四节 经营情况讨论与分析")

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议并通过《公司2018年度报告及其摘要》;

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议并通过《公司2018年度利润分配预案》;

公司2018年度利润分配预案为:以现有总股本1,417,566,338股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.18元(含税),共派发现金股利25,516,0140元,现金分红比例为公司2018年度实现可供股东分配利润的12.27%,剩余未分配利润结转下一年度。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》;

根据财政部《企业会计准则》、证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、深交所《主板上市公司规范运作指引》等相关规定,基于谨慎性原则,公司及合并报表范围内各子公司对截止至2018年12月31日应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、商誉等资产进行了减值测试,经分析和测算后拟对其资产减值准备,公司计计提资产减值准备652,624,874.70元,减少公司2018年度利润总额652,624,874.70元。相关内容详见《关于计提资产减值准备的公告》(　公告编号:2019-28)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议并通过《公司2018年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议并通过《公司2018年度社会责任报告》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议并通过《公司2018年日常关联交易实际发生情况以及2019年日常关联交易预计情况的议案》;

相关内容详见《关于公司2018年日常关联交易实际发生情况以及2019年日常关联交易预计情况的公告》(　公告编号:2019-27)。公司关联董事陈刚、王艳忠、赵红旋、毛小平、付维刚对本议案回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

八、审议并通过《关于公司2019年经营计划的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议并通过《公司2019年第一季度报告及其摘要》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议并通过《关于聘任欧文凯先生为公司副总经理的议案》;

根据公司经营管理工作需要,董事会一致同意聘任欧文凯先生为公司副总经理。欧文凯先生简历如下:

欧文凯,男,1973年出生,中共党员,本科学历,1993年7月至1996年7月,长沙市天心区教育局工作;1996年7月至2006年12月,任湖南经济电视台新闻部记者、责编;2006年12月至2011年12月,任湖南经济电视台杭州驻站主任;2011年3月至2015年7月,任湖南快乐先锋传媒有限公司副总经理;2015年7月至2019年3月,任湖南快乐先锋传媒有限公司董事长、总经理;2019年4月始进入湖南电广传媒股份有限公司工作。

欧文凯先生未持有公司股份;与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;亦不是失信被执行人。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议并通过《关于控股子公司广州韵洲广告有限公司股权借款的议案》;

为加强广告业务统一管理,提高管理机制,公司控股子公司广州韵洲广告有限公司(以下简称:"广州韵洲")拟通过增资换股方式将公司控股子公司江苏韵洲大道广告有限公司(以下简称:"江苏韵洲")、广州韵洲控股子公司北京韵洲万豪广告有限公司(以下简称:"北京韵洲")、上海韵洲广告有限公司(以下简称:"上海韵洲")以及广州韵洲嘉泽广告有限公司(以下简称:"韵洲嘉泽")进行整合,本次换股重组主要内容如下:

1.广州韵洲增资换股,即:电广传媒以所持有江苏韵洲51%的权益对广州韵洲出资;江苏韵洲出资人按实践再,累计被以计持有江苏韵洲49%的权益对广州韵洲的出资;自然人赵立军、李萍、黄海以合计持有上海韵洲10%的权益对广州韵洲的出资;自然人聂廷再、赫旭以合计持有韵洲嘉泽35%的权益对广州韵洲的出资;湖南协力传媒有限公司以持有韵洲嘉泽35%的权益对广州韵洲的出资,郭庆宗等6位自然人股东以合计持有韵洲嘉泽10%的权益对广州韵洲的出资。上述股权出资全部换股为持有广州韵洲江苏股权。

2.本次控股子公司换股重组完成后,上海韵洲、韵洲嘉泽、北京韵洲、江苏韵洲均成为广州韵洲的全资子公司,同时拟将广州韵洲更名为"韵洲传播控股有限责任公司",商称"韵洲传播",暂定名,以最终核定为准。电广传媒将持有韵洲传播62.86%股权。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议并通过《关于为控股子公司广州韵洲广告有限公司2019年度融资提供担保的议案》;

为提高决策效率,满足公司控股子公司广州韵洲广告有限公司(以下简称:"广州韵洲")日常经营资金需转需求,2019年度公司拟为广州韵洲(含其控股子公司)向银行融资提供担保,年度担保额度不超过人民币8亿元,担保方式为连带责任担保,有效期自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。提请股东大会授权董事会对上述额度范围内的具体担保事项进行审议和办理。(公司将在每笔具体担保事项发生时另行披露详细情况。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议并通过《关于全资子公司电广传媒影业(香港)有限公司以影片收益权为质押申请银行授信的议案》;

公司全资子公司电广传媒影业(香港)有限公司(TK Films (Hong Kong) Limited)拟影片收益权为质押向美国华美银行申请不超过4,000万美元的综合授信。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、审议并通过《关于调整公司总部职能部门设置的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、审议并通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

董事会同意于2019年5月24日(星期五)召开公司2018年度股东大会,相关内容详见《关于召开公司2018年度股东大会的通知》(　公告编号:2019-29)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2019年4月26日

股票代码:000917　股票简称:电广传媒　公告编号:2019-24

债券代码:112638　债券简称:18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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")第五届监事会第十四次会议通知于2019年4月15日以电话或电子邮件等方式发出,会议于2019年4月25日在圣爵菲斯酒店三楼会议室以现场方式召开,会议应参会监事3人,实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生主持,经与会监事审议,一致表决通过以下决议:

一、审议并通过《公司2018年度监事会工作报告》;

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过《公司2018年度报告及其摘要》;

公司2018年度利润分配预案为:以现有总股本1,417,566,338股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.18元(含税),共派发现金股利25,516,0140元,现金分红比例为公司2018年度实现可供股东分配利润的12.27%,剩余未分配利润结转下一年度。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过《公司2018年度财务决算报告》;

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》;

公司监事会认为本议案中计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的有关规定。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议并通过《公司2018年度内部控制评价报告》;

在审议本议案时,监事会对本议案发表意见如下:

公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求,建立健全了内部控制体系,保证了公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。

经审阅公司2018年度内部控制评价报告,监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求,真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过《公司2018年度社会责任报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过《关于公司2018年日常关联交易实际发生情况以及2019年日常关联交易预计情况的议案》;

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议并通过《公司2019年第一季度报告及其摘要》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、审议并通过《关于公司2019年第一季度计提资产减值准备的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审议《公司2019年第一季度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

湖南电广传媒股份有限公司监事会

2019年4月 26日

股票代码:000917　股票简称:电广传媒　公告编号:2019-27

债券代码:112638　债券简称:18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司关于公司2018年日常关联交易实际发生情况及2019年日常关联交易预计情况的公告

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)日常关联交易概述

1.湖南电广传媒股份有限公司(以下简称"公司")2019年预计关联交易总金额为27667亿元,其中关联采购和接受劳务24.21亿元、关联销售和提供劳务3.46亿元,概况如下:

(1)公司控股子公司广州韵洲广告有限公司(以下简称"广州韵洲")与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南广播电视台控制的其他相关企业预计发生广告代理业务交易;

(2)公司全资子公司湖南有线有限责任公司(以下简称"湖南有线集团")向湖南广播电视台、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、快乐购有限责任公司提供网络传输服务;

(3)公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司(以下简称"圣爵菲斯")预计向芒果超媒股份有限公司、湖南广播电视台及其控制的其他相关企业收取租赁和物业管理费。

2.2018年关联交易实际发生额为15.48亿元,其中关联采购和接受劳务13.56亿元、关联销售和提供劳务业务关联交易1.92亿元。

3.公司第五届董事会第三十六次会议于2019年4月25日召开,会议审议并通过了《关于公司2018年日常关联交易实际发生情况以及2019年日常关联交易预计情况的议案》,表决结果为:4票赞成,0票弃权,0票反对。公司关联董事陈刚先生、王艳忠先生、赵红旋女士、毛小平先生、付维刚先生对本议案回避表决。

4.上述关联交易事项尚须提交股东大会审议。

(二)2019年日常关联交易预计情况

1.采购商品、接受劳务业务关联交易

单位:万元

关联方	关联交易内容	2019年预计数	2018年实际发生数
湖南广播电视广告总公司	广告代理	160,000	84,418.18
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告代理	80,000	43,736.86
湖南金鹰卡通有限公司	广告代理	9,000	6,881.84
湖南潇湘蒙太奇传媒有限责任公司	广告代理	2,500	0.00
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	网络传输服务	600	589.62
小 计		242,100	135,626.50

2.出售商品、提供劳务业务关联交易

单位:万元

关联方	关联交易内容	2019年预计数	2018年实际发生数
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告代理业务	25,632	14,482.29
湖南金鹰卡通有限公司	广告代理业务	1,500	1,718.23
湖南广播电视台	网络传输服务	4,000	676.75
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	网络传输服务	600	23.77
快乐购有限责任公司	网络传输服务	400	367.73
芒果超媒股份有限公司	租赁、物业管理费	1,000	722.71
湖南广播电视台	租赁、物业管理费	950	830.71
湖南潇湘蒙太奇传媒有限责任公司	租赁、物业管理费	250	252.43
湖南金鹰卡通有限公司	租赁、物业管理费	150	122.05
小 计		34,482	19,190.67

以上关联交易的定价是采取竞标或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。

(三)2018年度日常关联交易实际发生情况

根据公司2017年度股东大会(2018年5月18日)审议通过的《关于公司 2017 年日常关联交易实际发生情况以及 2018 年日常关联交易预计情况的议案》,以及第五届董事会第三十一次会议(2018年10月8日)审议通过的《关于补充预计2018年日常关联交易的议案》,2018年全年预计总数为23.30亿元,其中:关联采购和接受劳务21.00亿元、关联销售和提供劳务1.50亿元;2018年日常关联交易实际发生情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	实际发生额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
采购商品和接受劳务	湖南广播电视广告总公司	广告代理	160,000	84,418.18	13.89%	-43.72%
	湖南金鹰卡通有限公司	广告代理	8,000	6,881.84	1.13%	-13.98%
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告代理	60,000	43,736.86	7.20%	-27.11%
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	网络传输服务	0	589.62	0.43%	
	小计		218,000	135,627		-37.79%
出售商品和提供劳务	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告代理业务	8,000	14,482.29	2.21%	81.03%
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	影视剧播放	300	0	0.00%	-100.00%
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	网络传输服务	0	23.77	0.01%	
	快乐购有限责任公司	网络传输服务	0	367.73	0.19%	
	湖南金鹰卡通有限公司	广告代理业务	1,500	1,718.23	0.26%	14.56%
	湖南广播电视台	网络传输服务	3,600	676.75	0.26%	-81.37%
	湖南广播电视台	影视剧播放	0	0	0.00%	
	湖南潇湘蒙太奇传媒有限责任公司	租赁、物业管理费	0	252.43	1.56%	
	湖南广播电视台	租赁、物业管理费	950	830.71	5.12%	-12.56%
	芒果超媒股份有限公司	租赁、物业管理费	500	722.71	4.46%	44.54%
	湖南金鹰卡通有限公司	租赁、物业管理费	150	122.05	0.75%	-18.63%
	小 计		15,000	19,191		27.94%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	(一)2018年采购商品和接受劳务业务关联交易总预计218,000万元,实际发生135,626.50万元,未超过总预计数。 部分关联方差异原因: 1、公司控股子公司广州韵洲广告有限公司加大与快乐阳光的合作力度,相应增加广告代理收入,本期发生14,482.29万元,超出预计6,482.29万元。 2、公司控股子公司湖南有线和湖南广播电视台控制