证券代码:000917　证券简称:电广传媒　公告编号:2020-10

湖南电广传媒股份有限公司

【2019】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。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,417,556,338为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会议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	汤服羽	熊建文	
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@tik.com.cn	dgcm@tik.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

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有线网络、发展、投资、创新传媒业务等,经营地域以长沙、北京、上海、广州、深圳为重心幅射全国,拥有国家级高成效家和博士后科研工作站,公司九次荣腾“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.有线网络业务。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。有线集团正积极抢抓4G+智慧广电建设的战略机遇,加快新产品研发,为有线集团转型突围、创新发展奠定基础。

2.文旅业务。公司旗下的长沙世界之窗主题游乐公园,年入园人数突破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-喜来登湖南酒店是长沙人气最好的酒店,荣获湖南省文旅厅颁发的“湖南省文旅名宿”称号。目前,公司将把文旅业务作为重点发展方向,已经设立芒果文旅公司,将积极整合湖南广电内容IP资源,布局文旅业务的新增长点。

3.投资业务。公司旗下的达晨创投,达晨财智是国内著名的创投机构,管理基金总规模300亿元,其投资企业超500家,其中90多家企业实现上市,累计获90多家企业在新三板挂牌。曾两次获得国内著名媒体“中国最佳创业投资机构”第一名、多次荣腾“中国十佳创业投资机构”、“中国创业投资机构10强”等荣誉。

4.创新传媒业务。创新传媒业务主要涵盖广告代理、互联网新媒体、高铁自媒体广告、在线游戏等,其中,传统广告业务以广州、上海、北京为轴心幅射全国,与全国200多家电视媒体展开合作;新媒体广告方面,已成为芒果TV、优酷等核心代理商;高铁媒体方面,建立了以安检门、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。依托上海久之润开展在线游戏业务,再放主打游戏《剑舞江湖》《爱情公寓闪闪乐》来势较好,继续扶动用户增长。

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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	7,077,023,065.24	10,510,706,410.45	-32.67%	8,741,482,179.27
归属于上市公司股东的净利润	111,110,832.55	87,579,279.87	26.87%	-464,288,791.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-435,716,191.73	-738,829,122.59		-507,423,008.78
经营活动产生的现金流量净额	1,745,414,146.33	654,630,273.24	166.63%	149,943,370.42
基本每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33%	-0.33
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33%	-0.33
加权平均净资产收益率	1.02%	0.88%	0.14%	-4.43%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	22,398,640,520.40	23,268,773,898.56	-3.74%	23,747,796,890.82
归属于上市公司股东的净资产	11,054,534,287.76	10,109,295,609.12	9.35%	9,987,775,409.45

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,424,982,164.67	1,480,212,835.25	1,879,647,891.07	2,292,180,174.25
归属于上市公司股东的净利润	8,580,065.28	2,580,689.99	57,109,775.96	42,827,311.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,790,674.07	-39,375,573.25	-105,263,571.92	-252,815,326.79
经营活动产生的现金流量净额	34,649,983.50	5,191,801.82	594,210,473.32	1,111,361,887.69

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季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)普通股股东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	113,040	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	107,961	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			
海南普泰融信股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.47%	35,061,112			
程燕	境内自然人	0.96%	12,192,300			
衡阳市广播电视台	国有法人	0.85%	11,988,651	11,988,651		
郭伟燕	境内自然人	0.82%	11,568,107			
赵芝虹	境内自然人	0.76%	10,805,000		质押	10,500,000
常德市广播电视台	国有法人	0.57%	8,063,837	8,063,837		
陈卫东	境内自然人	0.42%	5,926,100			
永州市广播电视台	国有法人	0.39%	5,506,525	5,506,525		
邵阳广播电视台	国有法人	0.35%	4,973,370	4,973,370		

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、自然人股东程燕通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股12,192,300股。2、自然人股东陈卫东通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股5,170,500股。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末优先股股东持股情况。

(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2020年2月4日完成支付自2019年1月30日至2020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”;公司拟面向合格投资者公开发行的2018年公司债券信用等级为AA+。2019年4月19日,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公司债券2019年跟踪评级报告》,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)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	45.19%	52.30%	-7.11%
EBITDA全部债务比	15.72%	12.03%	3.69%
利息保障倍数	2.5	2.2	13.64%

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2019年,电广传媒按照“5G+文旅”战略方向,围绕年初制定的全年工作任务和重点工作,实施经营业绩“倍增计划”和“跑道计划”,整合各方资源,扎实推进各项工作,努力实现效益最大化,圆满完成了年初设定的各项目标,并提高“全国文化企业30强”。

经会计师事务所审计,2019年公司实现营业收入707万元;归属于上市公司股东净利润为111,110.88万元,同比增长26.87%。

1.力推5G赋能有线,推进转型突围

有线集团积极抢抓4G+智慧广电建设的战略机遇,创变而迭转型,改革激活新动能,在战略规划、市场营销、业务拓展、技术支撑、内部管理、政策保障等方面作了大量的试新和落地工作,取得了一定的成效,同时也为有线集团转型突围、创新发展奠定了基础。

5G方面协抓国家政策机遇,统筹推进5G消费、建网和应用研发等工作,协调推进长株潭整体列入广电5G首批试点城市;与广电总局共建国家广播电视网工程技术研究中心马栏山分中心;广电5G基站2019年11月21日在长沙官站开通;“5G高新视频多场景应用国家广播电视总局重点实验室”两户马栏山视频文创园,由电广传媒具体运营管理;5G智慧内容生产解决方案入选湖南省5G典型应用场景,率先应用于2020年全省两会。

有线网络基础业务方面突出公众业务、政企业务发展重点,采取“市场发力、政策驱动”的方式,按照有线集团本部“做平台、做产品、做品牌”,分子公司“做渠道、做营销、做服务”的市场职能定位,通过推进“抓产品、抓活动、抓服务、抓支撑”五项工作,推动有线集团业务发展实现新旧动能转换。营销方面,结合节庆节点策划实施了“春耕行动”、“五一促销”、“第二届粉丝节暨“中业李保明”“湖末攻防行动”、“叶秋节魅时”、“国庆会战”、“双十一会战”、“双十二会战”等特色营销活动,并组织开展了“我是答题王”培训加竞赛活动,取得多媒体效果。

2.努力文旅业务,推进再创佳绩

长沙世界之窗全年实现营业收入1.82亿元,净利润421.89万元,再创佳绩。借助国家大力发展“夜场经济”的契机,景区通过首发“四月人人节”为上半年够生新动力,抓住五一、端阳、万圣节重点时段市场,通过“第三届端阳美文节”、“暖暑行动之水人节”、万圣“狂魔节”、圣诞“梦想大放典”等活动发力,取得不俗绩效。

圣爵菲斯大酒店及时调整经营思路,创新开发客源市场,抢意机、酒创收、增效益,各项任务指标经营指标执行良好,全年实现营业收入1.82亿元,实现净利润250.84万元,经营收入和利润均创历史新高。

公司完成了芒果文旅公司成立、团队搭建、项目储备等相关工作,一批优质文旅项目正在稳步推进;加紧研发独具特色的文旅产品,整合湖南广电文化旅游资源,统一运营文旅项目,延伸传媒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.做优投资业务,保持行业领先

达晨财智按照“严格立项把关,放缓投资节奏,提高项目审美标准”的投资策略,全年完成投资项目23个;2019年 IPO 过会企业13家,创历史新高,其中科创板7家,位居行业前列;达晨管理基金规模300亿元,累计投资项目超500家,其中有92家上市,93家新三板挂牌;另外还有多个项目处于IPO排队中。

达晨创投做实集创业投资、并购基金、资产管理“三位一体”的综合资管平台,参与发起设立了湖南芒果马栏山数字文创股权投资基金,并开始实质性运营,主打产业并购,与公司战略形成合力。

4.创新传媒业务,实现逆势增长

前瞻传播积极开展创新业务,在广告市场总体下滑、传统媒体业务下行的环境下,前进传播依靠在互联网新媒体的增量,收入稳中有升,在广告行业出现亏损的情况下,通过打造《爱情公寓》《爱情公寓闪闪乐》《剑舞江湖》等项目拓展新业务形态,并拓创新盈利模式,培育新的利润来源,成功完成了股权结构优化重组与团队再造,并和投探事业部管理体制。

上海久之润全年实现净利润超1亿元;海外业务形成突破,成功进入东南亚及印度市场,并取得良好效果;实现与芒果互娱、迅雷等的业务合作,并带来了业务增量。再度主打游戏《劲舞团》,《爱情公寓闪闪乐》来势较好,继续拉动用户增长。

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

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
广告代理运营	3,348,951,584.64	3,106,756,509.08	7.23%	-48.79%	-48.88%	0.15%
影视节目制作发行	813,213,317.56	649,812,942.54	20.09%	121.68%	73.73%	22.05%
网络传输服务	1,783,957,596.63	1,311,775,943.85	26.47%	-7.07%	-4.30%	-2.12%

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

2019年公司实现营业收入707亿元,较2018年下降-32.67%,主要系亿利思奇2018年12月份进行了剥离,2019年不再纳入公司报表导致。

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

财政部于2017年3月31日修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以上四项统称“新金融工具准则”),要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

2019年4月,财政部发布《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕16号,以下简称“财会〔2019〕6号”),要求财务报表出现该财务报表格式。2019年9月,财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号,以下简称“财会〔2019〕16号”),对合并财务报表格式进行修订,要求执行企业会计准则的企业按财会〔2019〕16号编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

财政部于2019年5月修订发布《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)(以下简称“财会〔2019〕8号”),要求在执行企业会计准则的企业执行修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》。

财政部于2019年5月修订发布《企业会计准则第12号——债务重组》(财会〔2019〕9号)(以下简称“财会〔2019〕9号”),要求所有执行企业会计准则的企业执行修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》。

根据上述会计准则的修订要求,公司需对相关会计政策内容进行相应变更。

二、变更日期

根据前述规定,公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

三、变更前所采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

四、变更后所采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行财政部修订发布的财会〔2019〕16 号、财会〔2019〕16 号、新金融工具准则、财会〔2019〕8 号、财会〔2019〕9 号的相关规定,其余未变更部分执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

五、本次会计政策变更对公司的主要影响

1.新金融工具准则

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑日身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行了上述分类,权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益处置时仅将股权投资的股息收入计入当期损益,但股利收入计入当期损益,且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益,因此,上述会计政策变更不会对2018年度财务报告产生影响。对公司影响具体如下:

1)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项目	合并资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
交易性金融资产		1,185,702,362.97	1,185,702,362.97
其他应收款	1,088,031,815.10	-997,328.77	1,087,034,486.33
其他流动资产	656,389,001.05	-378,050,491.70	278,338,509.35
可供出售金融资产	3,594,079,764.11	-3,594,079,764.11	
其他权益工具投资		3,720,669,430.57	3,720,669,430.57
递延所得税资产	66,660,108.49	3,025,000.00	69,685,108.49
短期借款	653,567,338.12	467,270.85	654,034,608.97
其他应付款	972,711,063.64	-44,158,289.90	928,552,773.74
一年内到期的非流动负债	3,083,916,276.69	2,013,526.44	3,085,929,803.13
长期借款	3,872,861,184.90	41,677,492.61	3,914,538,677.51
递延所得税负债	70,846,540.83	228,002,718.91	298,849,259.74
其他综合收益	13,869,668.70	480,021,064.45	493,890,733.15
盈余公积	231,065,843.23	8,178,513.33	239,244,356.56
未分配利润	2,112,424,383.73	117,575,784.93	2,230,000,168.66
少数股东权益	983,911,192.49	102,491,127.34	1,086,402,319.83

2)2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按照金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收账款)	2,696,921,433.78	摊余成本	2,696,921,433.78
交易性金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,185,702,362.97
应收票据	摊余成本(贷款和应收账款)	13,456,706.87	摊余成本	13,456,706.87
应收账款	摊余成本(贷款和应收账款)	1,063,627,344.16	摊余成本	1,063,627,344.16
其他应收款	摊余成本(贷款和应收账款)	1,088,031,815.10	摊余成本	1,087,034,486.33
其他流动资产	摊余成本(贷款和应收账款)	378,050,491.70		
可供出售金融资产	可供出售类金融资产	589,768,618.22		
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(可供出售类金融资产)	3,004,311,145.89		
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	3,720,669,430.57
短期借款	其他金融负债	653,567,338.12	摊余成本	654,034,608.97
应付票据	摊余成本(其他金融负债)	220,733,562.76	摊余成本	220,733,562.76
应付账款	摊余成本(其他金融负债)	1,203,821,282.83	摊余成本	1,203,821,282.83
其他应付款	摊余成本(其他金融负债)	972,711,063.64	摊余成本	928,552,773.74
一年内到期的非流动负债	摊余成本(其他金融负债)	3,083,916,276.69	摊余成本	3,085,929,803.13
长期借款	摊余成本(其他金融负债)	3,872,861,184.90	摊余成本	3,914,538,677.51
应付债券	摊余成本(其他金融负债)	1,000,000,000.00	摊余成本	1,000,000,000.00
长期应付款	摊余成本(其他金融负债)	168,000,000.00	摊余成本	168,000,000.00

3)2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则计提的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提的账面价值(2019年1月1日)
A.金融资产				
a.摊余成本				
货币资金	2,696,921,433.78			2,696,921,433.78
应收票据	13,456,706.87			13,456,706.87
应收账款	1,063,627,344.16			1,063,627,344.16
其他应收款				
按IAS/CAS22列示的余额	1,088,031,815.10			
减:转入其他流动资产(应收利息)		-997,328.77		
按新IAS/CAS22列示的余额				1,087,034,486.33
其他流动资产				
按IAS/CAS22列示的余额	378,050,491.70			
减:转回至以公允价值计量且其变动计入当期损益—交易性金融资产(新CAS22)		-378,050,491.70		
按新IAS/CAS22列示的余额				
以摊余成本计量的总金融资产	5,240,087,791.61	-379,047,820.47		4,861,039,971.14
b.以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按IAS/CAS22列示的余额				
加:自可供出售类转入		641,068,515.77	165,586,026.73	
加:自其他应收款(应收利息)转入(新CAS22)转入		997,328.77		
加:自其他流动资产(新CAS22)转入		378,050,491.70		
按新IAS/CAS22列示的余额				1,185,702,362.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		1,020,116,336.24	165,586,026.73	1,185,702,362.97
c.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
可供出售金融资产				
按IAS/CAS22列示的余额	3,594,079,764.11			
减:转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益—权益工具投资(新CAS22)		-2,953,011,248.34		
减:转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益—交易性金融资产(新CAS22)		-641,068,515.77		
按新IAS/CAS22列示的余额				
其他权益工具投资				
按IAS/CAS22列示的余额				
加:自可供出售类转入(新CAS22)转入—指定		2,953,011,248.34	767,658,182.23	3,720,669,430.57
按新IAS/CAS22列示的余额				3,720,669,430.57
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	3,594,079,764.11	-641,068,515.77	767,658,182.23	3,720,669,430.57
B.金融负债				
a.摊余成本				
短期借款				
按IAS/CAS22列示的余额	653,567,338.12			
加:自其他应付款(应付利息)转入		467,270.85		
按新IAS/CAS22列示的余额				654,034,608.97
长期借款				
按IAS/CAS22列示的余额	3,872,861,184.90			
加:自其他应付款(应付利息)转入		41,677,492.61		
按新IAS/CAS22列示的余额				3,914,538,677.51
一年内到期的非流动负债				
按IAS/CAS22列示的余额	3,083,916,276.69			
加:自其他应付款(应付利息)转入		2,013,526.44		
按新IAS/CAS22列示的余额				3,085,929,803.13
应付债券	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
应付票据	220,733,562.76			220,733,562.76
应付账款	1,203,821,282.83			1,203,821,282.83
其他应付款				972,711,063.64
按IAS/CAS22列示的余额	972,711,063.64			
减:转回至短期借款(应付利息)		-467,270.85		
减:转回至长期借款(应付利息)		-41,677,492.61		
减:转回至一年内到期的非流动负债(应付利息)		-2,013,526.44		
按新IAS/CAS22列示的余额				928,552,773.74
以摊余成本计量的总金融负债	11,007,610,708.94			11,007,610,708.94

4)2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则计提的损失准备(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收账款	81,431,887.52			81,431,887.52
其他应收款	351,187,463.78			351,187,463.78
可供出售金融资产	180,077,118.46	-180,077,118.46		

2)各新投资减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项 目	原损失准备(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收票据及应收账款	1,077,084,061.03		应收票据	13,456,706.87
			应收账款	1,063,627,344.16
应付票据及应付账款	1,424,554,845.59		应付票据	220,733,562.76
			应付账款	1,203,821,282.83

3)公司执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)(以下简称“财会〔2019〕8号”),该项会计政策变更对公司本期以及以前年度财务数据均不产生影响。

六、审批程序

2020年4月27日,公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,本次会计政策变更无须提交公司股东大会审议。

七、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为,公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布相关规定进行合理变更和调整,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

八、备查文件

1.第六届董事会第四次会议决议;

2.第六届监事会第二次会议决议

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码:000917　证券简称:电广传媒　公告编号:2020-09

湖南电广传媒股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

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”)第六届监事会第二次会议通知于2020年4月17日以书面或电子邮件等方式发出,会议于2020年4月27日在公司湾塘会议室以现场和视频结合方式召开。会议应参会董事3人,实际参会董事3人(独立董事赵文哲以视频方式参会),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2019年度董事会工作报告》;

(主要内容详见公司2019年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”部分)

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2019年年度报告及其摘要》;

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2019年度利润分配预案》;

鉴于母公司本年度实现的可分配利润为正值,截至可供利润的数据,公司现金方式分配股东的分配利润的百分之十,且最近三个会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的母公司年均可分配利润的百分之三十的要求,公司2019年度利润分配预案为:以现有总股本1,417,556,338股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),共派发现金股利21,263,345.07元,现金分红比例为母公司2019年度实现可供股东分配利润的23.54%,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《关于关于会计政策变更的议案》;

根据财政部发布的会计准则修订要求,公司需对相关会计政策内容进行相应变更。相关情况详见《湖南电广传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-11)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》;

为真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成绩,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及公司会计政策等相关规定,公司对截止2019年12月31日存在迹象表明可能发生减值迹象的各项资产进行了清查,基于谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收账款、其他应收款、存货、商誉和长期股权投资,计提资产减值准备金额为3668.431.331.26元,其中,从期初留存收益调整2019年1月1日至2019年12月31日,预计减少公司2019年度利润总额3668.431.331.26元。相关内容详见《湖南电广传媒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-12)。

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。

六、审议并通过《公司2019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。

七、审议并通过《公司2019年度社会责任报告》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议并通过《关于公司2019年日常关联交易实际发生情况以及2020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。

九、审议并通过《公司2020年第一季度报告及其摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司2020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

2020年4月 29日

证券代码:000917　证券简称:电广传媒　公告编号:2020-11

湖南电广传媒股份有限公司关于计提资产减值准备公告

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”)于2020年4月27日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备的概述

1.本次计提资产减值准备的原因

基于谨慎性原则,为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果,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,公司对 2019年末应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、商誉等资产进行了调查,对存货的可变现净值、长期股权投资等及与商誉相关的资产组或者资产组组合的可收回金额进行了充分的评估和分析,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象,公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。

本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收账款、其他应收款、存货、商誉和长期股权投资,拟计提资产减值准备总金额为368,431,331.26元。计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

2.本次计提资产减值准备具体构成如下:

类 别	资产名称	2019年度计提资产减值损失金额(元)	占2019年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
信用减值损失	应收账款	13,818,108.75	12.44%
	其他应收款	6,434,061.24	5.79%
资产减值损失	存 货	122,323,494.28	110.09%
	商 誉	106,048,169.62	95.44%
	长期股权投资	119,807,497.37	107.83%
合 计		368,431,331.26	

3.本次计提资产减值履行的程序

本次计提资产减值准备事项,已经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议审议通过,该事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、本次计提资产减值损失对公司的影响

本次计提坏账准备、存货跌价准备、商誉减值准备、可供出售金融资产减值准备、长期股权投资减值准备后,减少公司2019年度利润总额368,431,331.26。

三、本次计提资产减值准备的依据,数额和原因说明

资产名称	存 货
账面余额	2,043,283,716.03元
资产可回收金额	1,820,675,449.06元
本次计提资产减值准备的依据	资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
本次计提金额	122,323,494.28元
计提原因	原材料相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值,库存商品相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。

资产名称	商 誉—九指天下资产组
资产账面价值	233,759,442.16元
资产组可回收金额	118,427,