证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2021-18

湖南电广传媒股份有限公司
2020 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
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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	谭北京		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、文旅、投资、传媒游戏业务等,经营地域以长沙、北京、上海、广州、深圳为重心辐射全国,拥有博士后科研工作站。公司九次荣膺"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、文旅业务。世界之窗主题乐园,年入园人数最高突破130万人次,实现了连续十多年稳健增长;公司旗下的五星级酒店——圣爵菲斯酒店,连续两年经营创收居全省行业第一,荣获湖南省文明旅游先进单位和携程网最受欢迎酒店金奖等荣誉称号。未来,公司将把文旅业务作为重点发展方向,并已设立湖南芒果文旅投资有限公司,将积极研发独具湖南广电特色的文旅产品,整合和拓展文旅资源,形成公司新的增长点。
2、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350亿元,共投资企业超580家,其中100多家企业实现上市,累计有90多家企业在新三板挂牌。曾两次获得清科"中国最佳创业投资机构"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。
3、有线网络业务。公司旗下的有线集团经营湖南全省的有线电视网络业务,已基本构建全省"一张网",实行统一规划、统一建设、统一管理、统一运营。因公司以持有的湖南有线集团51%股份出资参与设立中国广电网络股份有限公司,2020年11月30日已完成股权过户。
4、传媒游戏业务。传媒游戏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、北京为轴心辐射全国,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。依托上海久之润开展在线游戏业务,主打游戏为《劲舞团》、《爱情公寓消消乐》等。
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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	5,939,941,755.97	7,077,023,065.24	-16.07%	10,510,706,410.45
归属于上市公司股东的净利润	-1,468,394,022.24	111,110,832.55	-1,421.56%	87,579,279.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,650,159,686.64	-435,716,191.73	277.43%	-738,829,122.59
经营活动产生的现金流量净额	156,471,918.61	1,745,414,146.33	-91.04%	654,630,273.24
基本每股收益(元/股)	-1.040	0.08	-1,400.00%	0.06
稀释每股收益(元/股)	-1.040	0.08	-1,400.00%	0.06
加权平均净资产收益率	-13.77%	1.02%	-14.79%	0.88%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	20,783,592,605.53	22,398,640,520.40	-7.21%	23,268,773,898.56
归属于上市公司股东的净资产	10,195,922,878.18	11,054,534,287.76	-7.77%	10,109,295,669.12

(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	1,208,283,847.92	1,249,384,896.76	1,497,040,730.02	1,985,232,281.27
归属于上市公司股东的净利润	-141,879,832.65	-125,343,455.85	-642,081,130.60	-559,089,603.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-172,824,184.40	-146,780,061.40	-648,022,641.58	-682,532,799.26
经营活动产生的现金流量净额	48,912,825.20	-40,560,787.15	287,235,743.70	-139,115,863.14

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

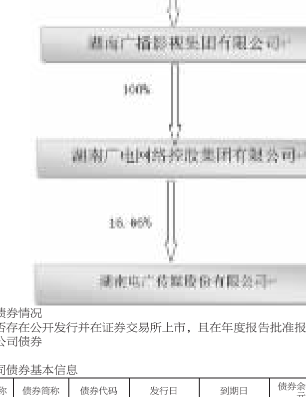
单位:股

报告期末普通股股东总数	93,123	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	89,462	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%	23,614,198			
信达投资有限公司	国有法人	2.47%	35,061,112			
程燕	境内自然人	1.22%	17,224,400			
重庆领航兄弟商业管理有限公司	境内非国有法人	0.96%	13,546,968			
赵芝虹	境内自然人	0.95%	13,433,800		质押	6,000,000
彭伟燕	境内自然人	0.92%	13,089,435			
衡阳市广播电视台	国有法人	0.85%	11,988,651	11,988,651		
常德市广播电视台	国有法人	0.57%	8,063,837	8,063,837		
北京鼎新文化发展有限公司	境内非国有法人	0.49%	6,989,200			
颜建	境内自然人	0.40%	5,628,800			
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、境内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17,224,400股。2、境内一般法人股东重庆领航兄弟商业管理有限公司通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股13,011,868股。3、境内自然人股东赵芝虹通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股7,128,800股。4、境内一般法人股东北京鼎新文化发展有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股6,860,000股。5、境内自然人股东颜建设通过华福证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股5,581,900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
公司报告期无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
(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	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	2018年03月06日	2023年01月30日	15,000	4.20%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
2020 年6月,联合信用评级有限公司对公司出具了《跟踪评级公告》(联合[2020]1899号),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"18湘电01"公司债券信用等级为AA+。本次跟踪评级与前次结果一致。
公司债券存续期内,联合信用评级有限公司将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深交所网站公告。
(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	2020年	2019年	同期变动率
资产负债率	44.01%	45.19%	-1.18%
EBITDA全部债务比	-1.96%	15.72%	-17.68%
利息保障倍数	-3	2.5	-220.00%

三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2020年,是公司战略转型的关键之年,也是异常艰难的一年。年初公司对全年经济形势的严峻性进行了预判,提出主动作为,积极应对外部环境压力,着力调整公司业务结构,加快内部发展新动能培育的年度经营方针。突发的新冠病毒疫情对公司当期经营造成了巨大影响,公司保持战略定力,迎难而上,一方面立足当前,积极做好疫情防控和应对工作,抓好生产经营,尽全力将疫情影响降到最低,一方面着眼长远,紧紧围绕年初制定的各项改革发展任务,坚持推进公司战略转型。公司当期业务受多种因素叠加影响出现了较大亏损,但公司产业结构得到明显优化,"文旅+投资"战略方向更加清晰聚焦,公司未来发展的基础更加扎实。
报告期,受有线网络业务业绩亏损加剧,新冠肺炎影响导致公司文旅业务收入、影视节目制作发行收入大幅减少,电影存货发生减值,以及公司基于谨慎性原则对应收款项、商誉及长期股权投资计提的减值准备同比增加等因素影响,公司营业收入593,994.18万元,同比减少16.07%,归属于上市公司股东的净利润亏损146,839.40万元。
1. 文旅业务创新创意体现发展韧性,逆势实现盈利
受疫情影响,文旅板块一季度业绩出现断崖式下滑。世界之窗、圣爵菲斯酒店等积极应对疫情,转变思路、创新产品,开展"自救",取得了较好的效果。报告期,圣爵菲斯大酒店和世界之窗虽利润下滑,但均实现了年度盈利。
圣爵菲斯大酒店认真落实防控要求,克服压力,抢占先机,通过马栏山嗦粉节、马栏山中国小吃节等活动打开了一条主题营销策划的全新思路,经营实现较快恢复。
长沙世界之窗在疫情稳定后率先复工复产以后,在主题活动、营销推广、产品创新、品质提升等方面亮点频频。提前启动夜场,拉长营业时间,向夜场要空间;策划"重新过大年""火人节"等15项主题活动,其中"万圣捉鬼记"活动成为现象级爆款,当日入园人数创历史新高;引进了茶颜悦色、星巴克等知名品牌,丰富摩天轮生态;线上宣传有成效,开通抖音号、快手号,收获粉丝超200万,其中爆款视频的点击量达到4000多万。
报告期内,公司对未来文旅产业发展进行了全面规划,芒果系列文旅产品的策划和设计方案基本成型,芒果文旅积极对接,发掘优质文旅合作项目,进展良好。
2.投资业务把握行业机遇,巩固领先地位
达晨财智充分把握疫情影响和优质项目向头部聚集的投资机遇,坚持逆势加大投资力度和坚持精品投资的有机统一,旗下基金年度投资金额创历史新高,全年完成73个项目的投资,投资金额37.72亿元,全年实现18家企业IPO过会。达晨财智荣获清科集团"2020年中国创业投资机构100强"第4名(本土创投第2名)。截至2021年3月31日,达晨财智管理基金总规模超350亿元;投资企业585家,成功退出205家,其中112家企业上市,93家企业通过企业并购或回购退出;累计95家企业在新三板挂牌。
达晨创投继续做实集创业投资、并购基金、资产管理"三位一体"的综合资管平台,围绕公司主业储备产业并购项目和资源,与公司战略形成合力。
3.有线集团主动承担抗疫责任,推出多项改革措施脱困
疫情期间,公司将抗疫工作作为首要政治任务。有线集团发挥党网的政治自觉,主动承担抗疫责任,在开机画面进行公益宣传,提供防疫信息,推出"停课不停学"、"在线教育",满足了疫情下人民群众教育、医疗需求;疫情暴发阶段所有有线电视用户暂停关停,保障了千家万户能够在居家期间看上电视,以实际行动为抗疫工作发挥了积极作用。
2020年,有线集团在市场营销、业务和产品创新、内部管理改革等方面作了大量的试新和落地工作,推出了"蜗牛TV盒子"和移动端"蜗牛视频APP"产品;深化片区改革,促进经营管理效率、执行力的提升;全面推进事业编人员问题的解决,推进深度市场化、企业化运作等,取得了一定的改革成效。但受行业市场、体制机制等多方面影响,有线电视业务发展仍面临较为严峻形势,报告期有线集团亏损幅度较大。
2020年,公司以全国有线电视网络整合为契机,积极推动有线集团参与全国一网整合。有线集团51%股份参与设立中国广电网络股份有限公司已于2020年11月30日完成股权过户。全国一网整合与5G融合发展有利于推动有线集团未来的发展,同时参与全国一网整合,也有利于公司产业结构调整及基本面改善。
4. 广告游戏业务寻求创新突破
公司广告业务受到疫情较大冲击,高铁自媒体广告业务出现大幅下滑,子公司韵洪传播出现历史上首次亏损。疫情爆发后,韵洪传播利用媒体资源迅速投入到疫情防控宣传中。团队创作的《中国力量》系列公益广告,入围2020年中国公益广告黄河奖"疫情特别奖"名单。报告期,韵洪传播加快推进业务转型升级和业务创新,《嗨!我的新家》节目累计播出32期,以创新内容生产带动广告业务发展;《敦煌·慈悲颂》在海口、北京等地组织了多场巡演;合资组建电广千机公司拓展无人机天幕广告新业态,来势较好。
上海久之润紧抓疫情之下"宅经济"契机,精细化运营游戏产品,严控成本费用,在稳定原有业务基础上积极开拓产业链新业务和新产品,为其长期发展寻找更多突破口,报告期实现营业收入4.25亿元,净利润1.10亿元。
此外,报告期内,公司还对非优势产业进行了收缩。停止了效益不佳的影业投资,电视剧投资等业务,拟注销影业(北京)公司、文化公司。终止了部分持续亏损的互联网新媒体业务。
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
报告期,受有线网络业务业绩亏损加剧,新冠肺炎影响导致公司文旅业务收入、影视节目制作发行收入大幅减少,电影存货发生减值,以及公司基于谨慎性原则对应收款项、商誉及长期股权投资计提的减值准备同比增加等因素影响,公司营业收入593,994.18万元,同比减少16.07%,归属于上市公司股东的净利润亏损146,839.40万元。
6、面临退市情况
□ 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. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。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的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收账款	1,105,280,821.78	-250,698,099.93	854,582,721.85
合同资产		250,698,099.93	250,698,099.93
预收款项	461,636,879.64	-461,636,879.64	
合同负债		437,182,654.92	437,182,654.92
其他流动负债		24,454,224.72	24,454,224.72

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。
(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
1.单次处置对子公司投资即丧失控制权
明细情况

子公司名称	股权处置价款(元)	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额(元)
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2,385,328,799.58	51.00	其他股权支付	2020/11/30	股权交割日	175,402,611.53

(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(元)	丧失控制权之日剩余股权的公允价值(元)	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失(元)	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
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	49.00	2,123,262,415.97	2,291,786,493.71	168,524,077.74	资产基础法	

2.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(元)	出资比例
上海市达晨财智管理咨询有限公司	现金出资	2020/8/19	500,000.00	100.00%

(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(元)	期初至处置日净利润(元)
江苏韵洪大道广告有限公司	注销	2020/4/23	13,902,485.33	-184,243.93

湖南电广传媒股份有限公司
2021年4月30日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2021-19
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2021年4月28日召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第六次会议,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》、深交所《上市公司规范运作指引》等相关规定,公司对截止2020年12月31日合并报表范围内各子公司的各类资产进行了清查,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、应收票据、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉和合同资产,拟计提资产减值准备总金额为 807,588,327.78 元。计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。
2、公司计提2020年度各项资产减值准备的具体情况如下:

类 别	资产名称	2020年度计提资产减值损失金额(元)	占2020年度经审计的净利润绝对值的比例
信用减值损失	应收账款	59,857,003.11	4.08%
	应收票据	534,874.99	0.04%
	其他应收款	33,331,856.40	2.27%
资产减值损失	存 货	448,395,853.54	30.54%
	长期股权投资	212,833,697.31	14.49%
	固定资产	641,218.85	0.04%
	无形资产	11,465,111.11	0.78%
	商 誉	36,344,986.91	2.48%
	合同资产	4,183,725.56	0.28%
合 计		807,588,327.78	55%

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十二次会议及第六届监事会第六次会议审议通过。
二、本次计提资产减值损失对公司的影响
本次计提应收账款、应收票据、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉和合同资产,拟计提资产减值准备总金额为 807,588,327.78 元,减少公司2020年度利润总额807,588,327.78元。
三、本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明
(一)存货跌价准备
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。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
根据以上标准,2020年度计提存货跌价准备448,395,853.54元。主要系:受疫情影响,影视行业收到较大冲击,观影人次、票房收入等出现下滑,基于影视行业市场发展情况,公司电影存货价值损失、可变现净值低于成本。对子公司电广传媒影业(香港)有限公司、电广传媒影业(美国)有限公司的相关存货根据企业会计准则的要求计提了相应金额的存货跌价准备。
(二)长期股权投资、固定资产、无形资产
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
根据以上标准,2020年度公司计提长期股权投资减值准备212,833,697.31元。其中,杭州妙聚网络科技有限公司计提161,021,394.55元;新疆广电网络股份有限公司计提46,020,850.01元;江苏马上游科技股份有限公司计提2,757,921.39;上海雷笋网络科技有限公司计提3,033,531.36元。
根据以上标准,2020年度公司计提固定资产减值准备641,218.85元。
根据以上标准,2020年度公司计提无形资产减值准备11,465,111.11元。
(三)商誉
资产负债表日,对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
根据以上标准,2020年度公司计商誉减值准备36,344,986.91元。主要系:金极点科技(北京)有限公司包含商誉资产组按照预计未来现金流量现值确定的可收回金额为16,902,041.37元,账面价值为68,092,163.78元,上述资产的可收回金额低于其账面价值,本期应确认商誉减值损失51,190,122.41元,其中归属于本公司应确认的商誉减值损失36,344,986.91元。
(四)应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产
根据金融工具减值的有关标准,2020年度应收账款、应收票据、其他应收款计提坏账准备金额分别为59,857,003.11元、534,874.99元、33,331,856.40元;合同资产计提减值准备4,183,725.56元。
四、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,公允地反映了公司截止2020年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。
五、监事会意见
监事会认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的有关规定,同意本次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议
2、第六届监事会第六次会议
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021年4月30日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2021-20
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2020年日常关联交易实际发生情况及2021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、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")2021年预计关联交易总金额为21.63亿元,其中关联采购和接受劳务18.99亿元、关联销售和提供劳务2.64亿元,概况如下:
(1)公司控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司(以下简称"韵洪传播")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业务交易;
(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等。
(2)圣爵菲斯向湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司(以下简称"湖南有线集团")收取租赁和物业管理费等。
2、2020年关联交易实际发生额为15.37亿元,其中关联采购和接受劳务12.55亿元、关联销售和提供劳务业务关联交易2.82亿元。
3、公司第六届董事会第十二次会议于2021年4月28日召开,会议审议并通过了《关于公司2020年日常关联交易实际发生情况以及2021年日常关联交易预计情况的议案》,表决结果为:3票赞成,0票弃权,0票反对。公司关联董事朱皓峰先生、王艳忠先生、赵红琼女士、申波先生、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)2021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	2021年预计数	2020年实际发生数
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告资源采购	77,900	77,148.37
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	商品采购	0	0.40
湖南广播电视广告总公司	广告资源采购	70,500	43,358.06
湖南金鹰卡通有限公司	广告资源采购	9,000	4,773.14
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	节目分成	0	214.59
湖南潇湘蒙太奇传媒有限责任公司	广告资源采购	150	0
湖南广播电视台广播传媒中心	广告资源采购	1,500	0
湖南天娱广告有限公司	广告资源采购	30,000	0
湖南都市传媒有限公司	广告资源采购	650	0
湖南电视剧传媒有限公司	广告资源采购	200	0
小 计		189,900	125,494.56

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	2021年预计数	2020年实际发生数
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告发布	20,400	21,067.67
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	商品销售	0	49.53
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	互联网线路租用	0	1.13
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	节目食宿费用	0	565.81
湖南广播电视台	广告投放业务	1,200	0
湖南广播电视台广播传媒中心	广告发布	500	0
上海湘芒果文化投资有限公司	广告发布	100	0
湖南金鹰卡通有限公司	广告发布	1,100	1,084.18
湖南金鹰卡通有限公司	租赁、物业管理费	400	399.38
芒果超媒股份有限公司	租赁、物业管理费	1,400	1,326.03
湖南广播电视台	租赁、物业管理费	1,000	1,067.32
湖南潇湘电影传媒有限公司	租赁、物业管理费	0	263.96
湖南潇湘蒙太奇传媒有限责任公司	租赁、物业管理费	300	0
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	租赁、物业管理费	0	35.33
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	设备采购	0	16.39
湖南广播影视集团有限公司	网络传输服务	0	2,341.89
小 计		26,400	28,218.62

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)2020年度日常关联交易实际发生情况
根据公司2019年度股东大会(2020年5月26日)审议通过的《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》,2020年2020年预计关联交易总金额为19.49亿元,其中关联采购和接受劳务15.81亿元、关联销售和提供劳务3.68亿元;2020年日常关联交易实际发生情况如下:
单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020预计金额	2020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	广告资源采购	70,000	43,358.06	12.83%	
	湖南金鹰卡通有限公司	广告资源采购	6,000	4,773.14	1.41%	–
	湖南潇湘电影传媒有限公司	广告资源采购	1,500	0		
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告资源采购	80,000	77,148.37	22.84%	
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	商品采购	0	0.4		
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	节目分成	600	214.59	0.20%	
	小 计		158,100	125,494.56		20.62%
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	广告发布	26,050	21,067.67	6.10%	
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	节目食宿费用	0	565.81	4.32%	
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	商品销售	0	49.53	0.01%	
	湖南广播影视集团有限公司	网络传输服务	0	2,341.89	1.64%	
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	互联网线路租用	600	1.13		
	快乐购有限责任公司	网络传输服务	200	0		
	湖南广播电视台	广告投放业务	1,650	0		
	湖南广播电视台	网络传输服务	4,000	0		
	湖南广播电视台	租赁、物业管理费	1,200	1,067.32	8.14%	
	湖南金鹰卡通有限公司	广告发布	1,300	1,084.18	0.31%	
	湖南金鹰卡通有限公司	租赁、物业管理费	400	399.38	3.05%	
	芒果超媒股份有限公司	租赁、物业管理费	1,100	1,326.03	10.12%	
	湖南潇湘电影传媒有限公司	租赁、物业管理费	300	263.96	2.01%	
	湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	租赁、物业管理费	0	35.33	0.27%	
	湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	设备采购	0	16.39	0.01%	
	小 计		36,800	28,218.62		23.32%
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)公司2020年出售商品和提供劳务业务关联交易总预计36,800万元,实际发生28,218.62万元,未超过总预计数。部分关联方交易差异原因:1、芒果超媒股份有限公司(含旗下快乐阳光等子公司)因业务扩张而扩大租赁场地、增加节目食宿和商品采购,相应增加公司子公司圣爵菲斯大酒店的租赁和食宿收入,本期发生1,941.37万元,超出预计841.37万元;2.湖南广播影视集团有限公司因业务需求新增了电视落地费,相应增加公司子公司湖南有线集团网络传输服务收入,本期发生2,341.89万元(2020年1月–11月)。3. 湖南有线集团51%股份出资参与设立中国广电网络股份有限公司,2020年11月30日完成股权过户,自2020年12月起,湖南有线集团不再纳入公司合并报表。公司副总经理欧文凯兼任湖南有线集团董事长,根据深交所上市规则的有关规定,湖南有线集团属于公司关联法人。湖南有线集团因场地租赁和商品采购,相应增加公司子公司圣爵菲斯大酒店的场地租赁收入,本期发生51.72万元(2020年12月)。公司独立董事已就上述关联交易事项发表独立意见。					

二、主要关联人介绍和关联关系
按照《深交所股票上市规则》相关规定,公司与湖南广播电视台、湖南广播影视集团及其所属各单位、构成关联关系。
湖南广播电视广告总公司、湖南金鹰卡通有限公司、湖南天娱广告有限公司、湖南都市传媒有限公司、湖南电视剧传媒有限公司、湖南潇湘电影传媒有限公司均为湖南广播电视台下属全资企业,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均为芒果超媒股份有限公司控股子公司,而芒果超媒的实际控制人为湖南广播电视台,与公司系受同一方重大影响的关联单位。关联方基本情况如下:

关联人名称	关联关系	住所	法定代表人	注册资本(万元)	成立日期	社会信用代码	经营范围
湖南广播电视台	产生重大影响的关联单位	长沙市开福区金鹰影视文化城(浏阳河大桥东)	龚政文	916,479	2010.09.13	12430000444877954G	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、电视节目制作、电视节目播出、电视节目发行、电视广告、电视技术服务、电视研究、电视产业经营,电视研究。
湖南广播电视广告总公司	受同一方重大影响的关联单位	长沙市开福区金鹰影视文化城(浏阳河大桥东)	陈 刚	5,000	1994.06.30	914300001837882742	设计、制作、发布国内外广告;广告策划、咨询与服务;企业管理咨询与服务;市场信息咨询与调查分析;企业形象策划及营销策划;新媒体营销服务等。
湖南金鹰卡通有限公司	受同一方重大影响的关联单位	长沙市开福区金鹰影视文化城(浏阳河大桥东)	罗岚	3,000	2004.10.28	91430000768015410U	广播电视节目的制作经营;书报刊批发、网络发行,经营演出及经纪业务,数字电影发行;电脑动画及其衍生品的生产、销售;电视广告制作、经营;儿童服装、文具、玩具的生产、销售;教学活动的研究、开发及投资管理、咨询(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);教学用品销售;游乐园的开发及经营;互联网信息服务;信息技术咨询服务;动漫软件设计、制作及销售;计算机软硬件的开发、销售、系统集成;网络技术的开发、技术咨询、技术服务及技术转让。
湖南潇湘电影传媒有限公司	受同一方重大影响的关联单位	长沙市雨花区韶山中路1号潇影大厦21、22、23楼	李红	1000	2015–11–05	91430111MA4L1JCD32	电影发行;文化活动的组织与策划;广播电视节目制作;学术交流活动的组织;广告设计;商业活动的策划;会议、展览及相关服务;婚庆礼仪服务;培训活动的组织;营业性文艺表演;文化创意设计;舞台表演艺术指导服务;录音制作;通讯及广播电视设备批发;灯光设备租赁;音频和视频设备租赁;机电设备租赁与售后服务;计算机技术咨询;影像设备技术咨询;广告发布服务;广告制作服务;广告国内代理服务;计算机软件销售;便利店经营和便利店连锁经营;通信设备租赁。
芒果超媒股份有限公司(其前身为快乐购物股份有限公司)	受同一方重大影响的关联单位	金鹰影视文化城	张华立	40100	2005–12–28	914300007828751 93K	广播电视节目制作;文化娱乐经纪;演出经纪;电子产品及配件的技术咨询服务;智能技术咨询、服务;计算机硬件开发;计算机网络系统工程服务;计算机技术转让;计算机网络平台的开发及建设;计算机技术咨询;计算机软件开发;技术服务;信息网络传播视听节目业务;电子产品及配件、智能产品的销售;电子产品、智能化技术的研究;日用化学品、日用百货、文体用品、玩具、五金工具、家用电器、服装鞋帽、家具、通讯器材、首饰珠宝零售;旅游产品开发、销售,旅游信息咨询、服务;广告设计及户外广告发布、代理电视、报纸广告等
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	受同一方重大影响的关联单位	长沙市开福区金鹰影视文化城(浏阳河大桥东)	蔡怀军	24,247.0013	2006.05.26	914300007880367535	第二类增值电信业务中信息服务业务;互联网杂志、互联网音像出版物、互联网游戏出版物、手机出版物经营;数据库及计算机网络服务;计算机系统工程软件开发、销售;体育、艺术交流活动的策划、组织;广告制作、发布;商务代理,策划、咨询。
湖南天娱广告有限公司	受同一方重大影响的关联单位	长沙市开福区浏阳河大桥东金鹰大厦主3楼	金民军	5000	2007–01–17	914301057968743863	文化活动的组织与策划;展览展示服务、会议服务;经纪中介业务;广告代理、设计、制作及发布;媒体代理等。
湖南都市传媒有限公司	受同一方重大影响的关联单位	长沙市开福区洪山街道金鹰影视文化城金鹰大厦东裙楼T2区	李越胜	1000	2018–03–23	91430105MA4PF4GT92	文化活动的组织与策划;文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织;培训活动的组织;大型活动组织策划服务;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;体育活动的组织与策划;舞台灯光、音响设备安装服务;广告设计;动漫及衍生产品、多媒体的设计服务;数字动漫制作;广播电视节目制作;自媒体新闻发布服务;互联网信息服务;影视策划;市场营销策划服务;策划创意服务;会议、展览及相关服务;舞台表演安全保护服务;广告制作服务;广告发布服务等。
湖南电视剧传媒有限公司	受同一方重大影响的关联单位	湖南省长沙市开福区洪山街道金鹰社区金鹰大厦	陈鹏	2000	2019–08–30	91430105MA4QQA7YXL	广播电视节目制作;文化活动的组织与策划;文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织;广告发布服务;广告制作服务;广告国内代理服务;广告设计等。

三、2020年关联交易主要内容
1. 公司控股子公司韵洪传播2021年预计分别与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南广播电视广告总公司、湖南金鹰卡通有限公司、湖南潇湘蒙太奇传媒有限责任公司、湖南广播电视台广播传媒中心、湖南天娱广告有限公司、湖南都市传媒有限公司、湖南电视剧传媒有限公司发生广告资源采购业务支出(采购商品)77,900万元、70,500万元、9,000万元、150万元、1,500万元、30,000万元、650万元、200万元,八项合计189,900万元;分别从湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南广播电视台、湖南广播电视台广播传媒中心、上海湘芒果文化投资有限公司、湖南金鹰卡通有限公司取得广告发布收入(出售商品)20,400万元、1,200万元、500万元、100万元、1,100万元,五项合计23,300万元;
2. 公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司2021年预计分别向湖南金鹰卡通有限公司、芒果超媒股份有限公司、湖南广播电视台、湖南潇湘蒙太奇传媒有限责任公司收取租赁与物业管理费取得收入400万元、1,400万元、1,000万元300万元,四项合计为3,100万元。
上述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。公司独立董事已就上述关联交易事项发表独立意见。公司各下属子公司将与各关联方分别签署交易协议。
四、关联交易的目的及对于上市公司的影响
上述关联交易是公司相关子公司开展日常经营活动的需要,有利于增加公司相关业务规模和收入,提升公司业务的市场占有率;同时,公司全资子公司圣爵菲斯向湖南广播电视台及下属子公司提供物业管理服务等,有利于增加公司盈利来源。
五、独立董事的意见
公司独立董事认为:公司2020年日常关联交易发生符合实际情况,这些关联交易是公司相关子公司业务开展的需要,交易过程遵循了公平合理的原则,交易定价客观公允。公司根据业务开展情况对2021年日常经营关联交易进行了预计,这些关联交易是公司日常业务经营的需要,符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定,交易定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定,同时考虑相关业务所在行业、市场的特殊性,遵循公平合理的原则,交易定价客观公允,不存在损害上市公司和投资者权益的情形。我们同意将上述议案提交董事会和股东大会审议。
六、备查文件
1,公司第六届董事会第十二次会议决议;
2,独立董事意见。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2021-22
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为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司2021年度提供担保额度的公告

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、概述
为提高决策效率,满足湖南电广传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"电广传媒")控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司(以下简称"韵洪传播")日常经营资金周转需求,公司拟为韵洪传播(含其控股子公司)向银行融资提供担保,2021年度担保额度不超过人民币10亿元,担保方式为连带责任担保,每笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定,董事会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。
上述事项不构成关联交易。
公司2021年4月28日第六届董事会第十二次会议以全票同意(同意 8票、弃权 0 票、反对 0 票)的表决结果审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司2021年度提供担保额度的议案》。此项议案将提交公司2020年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.韵洪传播
①基本情况:韵洪传播为公司控股子公司(电广传媒持有其63.25%的股份);注册资本:1,343.97万元,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:文化艺术咨询服务;广告业;商品信息咨询服务;策划创意服务;人力资源和社会保障科学研究;文化研究;多媒体设计服务;动漫及衍生产品设计服务;展台设计服务。
②股权关系结构:

单位	大股东持股比例	其它股东持股比例
韵洪传播	电广传媒持股63.25%	申波、周家熙、刘宇晴、蔡慧芳等其他19名股东持股36.75%

③主要财务数据:
(单位:人民币元)

项目	2019年12月31日	2020年12月31日
总资产	2,110,012,969.73	2,291,333,584.12
总负债	1,816,026,659.49	2,121,855,977.20
净资产	293,986,310.24	169,477,606.92
营业总收入	3,356,302,466.96	3,449,619,456.86
利润总额	64,624,177.37	-116,099,901.17
净利润	42,913,646.87	-124,508,703.32

经查询,被担保人韵洪传播系非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司拟为韵洪传播(含其控股子公司)向银行融资提供担保,2021年度担保额度不超过人民币10亿元, 有效期自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止,担保方式为连带责任担保,每笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定。
四、董事会意见
本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保,韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层,直接或间接持有36.75%股份(股权质押反担保正在办理中)。韵洪传播是公司的控股子公司,公司掌控其经营管理活动,能有效控制担保风险。
五、累计对外担保数量
截止本公告之日,公司实际已发生的累计担保总额为97,830万元,其中对公司控股子公司担保额为73,830万元,担保总额度占公司2020年经审计净资产的7.24%。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021年4月30日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2021-23
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关于召开2020年度股东大会的通知

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")第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》,定于2021年5月20日召开公司2020年度股东大会。现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2020年度股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会。
(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2021年5月20日(星期四)下午14:40
网络投票时间:2021年5月 20日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月20日上午09:15至2021年5月20日下午15:00。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
(六)会议的股权登记日:2021年5月14日(星期五)。
(七)出席对象:
1. 截至股权登记日2021年5月14日(星期五)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(代理人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的见证律师。
(八)会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)本次提交股东大会表决的议案:
1. 《公司2020年度董事会工作报告》;
2. 《公司2020年度监事会工作报告》;
3. 《公司2020年年度报告及其摘要》;
4. 《公司2020年度利润分配预案》;
5. 《关于公司2020年日常关联交易实际发生情况以及2021年日常关联交易预计情况的议案》;(该议案因涉及关联方交易,关联方股东湖南广电网络控股集团有限公司将回避表决)
6. 《关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司2021年度提供担保额度的议案》。
(二)披露情况
详见刊载于2021年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	公司2020年度董事会工作报告	√
2.00	公司2020年度监事会工作报告	√
3.00	公司2020年年度报告及其摘要	√
4.00	公司2020年度利润分配预案	√
5.00	关于公司2020年日常关联交易实际发生情况以及2021年日常关联交易预计情况的议案	√
6.00	关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司2021年度提供担保额度的议案	√

四、会议登记等事项
(一)登记方式:
1. 出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续,也可以用信函或传真方式办理登记手续;
2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证,如委托出席的,代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续;
3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
《授权委托书》见附件2。
(二)登记时间:2021年5月18日(星期二)上午9:00—12:00,下午14:00—17:30;
(三)登记地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城,公司证券法务部。
(四)会议联系方式
联系人:颜 洁
联系电话:0731-84252080 84252333-8339
联系传真:0731-84252096
联系部门:证券法务部
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:410003
(五)相关费用
出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、其他事项
1. 异地股东可采取信函或传真方式登记(登记时间以收到传真或信函的时间为准)。传真登记的请在发送传真后电话确认。
2. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带居民身份证(如为授权还需提供《授权委托书》)、持股证明等原件,以便签到入场。
3. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1. 公司第六届董事会第十二次会议决议;
2.公司第六届监事会第六次会议决议。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2021年4月30日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360917,投票简称:电广投票。
2、本公司无优先股,故不设置优先股投票。
3、提案设置及意见表决
(1)提案设置:本次股东大会设置总议案,具体见下表。
表一:股东大会提案对应"提案编码"一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	公司2020年度董事会工作报告	√
2.00	公司2020年度监事会工作报告	√
3.00	公司2020年年度报告及其摘要	√
4.00	公司2020年度利润分配预案	√
5.00	关于公司2020年日常关联交易实际发生情况以及2021年日常关联交易预计情况的议案	√
6.00	关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司2021年度提供担保额度的议案	√

(2)填报表决意见:
本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021年5月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2021年5月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00;
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅;
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:
授 权 委 托 书
兹委托先生/女士代表本人(或本单位)出席湖南电广传媒股份有限公司2020年度股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列提案投票。如无指示,则受托人可自行决定对该等提案进行投票。本委托书有效期为一个月。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	公司2020年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2020年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2020年年度报告及其摘要	√			
4.00	公司2020年度利润分配预案	√			
5.00	关于公司2020年日常关联交易实际发生情况以及2021年日常关联交易预计情况的议案	√			
6.00	关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司2021年度提供担保额度的议案	√			

委托人姓名(签字或盖章):
委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东帐号:
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托人签名(或盖章):
委托日期:2021年 月 日
委托日期:2021年 月 日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2021-16
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六届董事会第十二次会议决议公告

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")第六届董事会第四次会议通知于2021年4月16日以传真或电子邮件、短信息等书面方式发出,会议于2021年4月28日在公司四楼会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应参会董事8人,实际参会董事8人(董事朱皓峰、独立董事王林以通讯方式行使表决权),会议由公司董事、总经理王艳忠先生主持,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2020年度董事会工作报告》;
(主要内容详见公司2020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 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议并通过《公司2020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 0票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议并通过《公司2020年度利润分配预案》;
鉴于公司2020年度合并净利润较大幅度亏损,同时考虑到未来业务发展的资金需求,2020年度公司拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转入下一年度。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 8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》;
为真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司对截止2020年12月31日合并报表范围内各子公司的各类资产进行了清查,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、应收票据、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉和合同资产,拟计提资产减值准备总金额为 807,588,327.78 元。计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。预计减少公司2020年度利润总额807,588,327.78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:2021-19)。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议并通过《公司2020年度内部控制评价报告》;
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议并通过《公司2020年度社会责任报告》;
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议并通过《关于公司2020年日常关联交易实际发生情况以及2021年日常关联交易预计情况的议案》;
相关内容详见《关于公司2021年日常关联交易实际发生情况以及2021年日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021-20)。公司关联董事王艳忠、朱皓峰、赵红琼、申波、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3票,反对0票,弃权0票。
八、审议并通过《关于公司2021年经营计划的议案》;
表决结果:同意8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、审议并通过《公司2021年第一季度报告及其摘要》;
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、审议并通过《关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司2021年度提供担保额度的议案》;
为提高决策效率,满足公司控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司(以下简称:"韵洪传播")日常经营资金周转需求,2021年度公司拟为韵洪传播(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10亿元,担保方式为连带责任担保,有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021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。具体情况见《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司2021年度提供担保额度的公告》(公告编号:2021-22)
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 8票,反对 0 票,弃权 0 票。
十一、审议并通过《关于修订〈股权管理制度〉的议案》;
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十二、审议并通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》
董事会同意于2021年5月20日(星期四)召开公司2020年度股东大会,有关本次股东大会的详细内容详见《湖南电广传媒股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-23)。
表决结果:同意 8 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
2021年4月30日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2021-17
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六届监事会第六次会议决议公告

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")第六届监事会第六次会议通知于2021年4月16日以书面或电子邮件等方式发出,会议于2021年4月28日在公司四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锋先生召集和主持,经与会监事认真审议,一致表决通过以下决议:
一、审议并通过《公司2020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2020年度报告及其摘要》
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年度报告及其摘要》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。
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2020年度利润分配预案》
鉴于公司2020年度合并净利润较大幅度亏损,同时考虑到未来业务发展的资金需求,2020年度公司拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转入下一年度。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
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2020年度内部控制评价报告》
在审议本议案时,监事会对《公司2020年度内部控制评价报告》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2020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2020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2020年日常关联交易实际发生情况以及2021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2021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2021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
2021年4月 30日

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2021-21

湖南电广传媒股份有限公司
2021 第一季度报告

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王艳忠、主管会计工作负责人付维刚及会计机构负责人(会计主管人员)蔡其志声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况
一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	962,332,600.58	1,208,283,847.92	-20.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,922,919.09	-141,879,832.65	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,776,670.45	-172,824,184.40	
经营活动产生的现金流量净额(元)	521,898,015.40	48,912,825.20	967.00%
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.10	
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.10	
加权平均净资产收益率	0.19%	-1.29%	1.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	19,996,906,223.49	20,783,592,605.53	-3.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,095,832,536.90	10,195,922,878.18	-0.98%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-21,779.47	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	13,204,945.10	
委托他人投资或管理资产的损益	5,875,374.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,519,334.23	
减:所得税影响额	4,424,808.69	
少数股东权益影响额(税后)	4,006,816.60	
合计	12,146,248.64	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
部分创业投资及管理收益	78,221,092.57	创投业务已成为公司主营业务之一,因此本公司未将本期下列投资收益作为非经常性损益:(1)本期处置交易性金融资产取得的投资收益-14,056,802.03元。(2)本期金融工具持有期间的投资收益211,143,875.28元。(3) 本期分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产由于公允价值变动确认公允价值变动损益-143,175,850.48元。(4)创投项目超额收益分成24,309,869.80元,上述合计金额78,221,092.57元未作为非经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数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	89,462	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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			
信达投资有限公司	国有法人	2.47%	35,061,112			
程燕	境内自然人	1.22%	17,224,400			
彭伟燕	境内自然人	0.95%	13,499,435			
赵芝虹	境内自然人	0.95%	13,433,800		质押	6,000,000
衡阳市广播电视台	国有法人	0.85%	11,988,651			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.71%	10,037,242			
常德市广播电视台	国有法人	0.57%	8,063,837			
北京鼎新文化发展有限公司	境内非国有法人	0.54%	7,622,200			
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51%	7,276,400			

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	
		股份种类	数量
湖南广电网络控股集团有限公司	236,141,980	人民币普通股	236,141,980
信达投资有限公司	35,061,112	人民币普通股	35,061,112
程燕	17,224,400	人民币普通股	1,722,440
彭伟燕	13,499,435	人民币普通股	13,499,435
赵芝虹	13,433,800	人民币普通股	13,433,800
衡阳市广播电视台	11,988,651	人民币普通股	11,988,651
香港中央结算有限公司	10,037,242	人民币普通股	10,037,242
常德市广播电视台	8,063,837	人民币普通股	8,063,837
北京鼎新文化发展有限公司	7,622,200	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	7,276,400	人民币普通股	7,276,400
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、境内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17,224,400股。2、境内自然人股东赵芝虹通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股7,128,800股。3、境内一般法人股东北京鼎新文化发展有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股7,535,200股。"		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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

第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产负债表项目	期末数	期初数	增加额	变动幅度(%)	变动原因说明
其他应收款	198,795,315.87	475,767,110.73	-276,971,794.86	-58.22	主要是收到往来单位还款
应付职工薪酬	224,053,271.87	334,005,127.97	-109,951,856.10	-32.92	主要是支付了期初应付未付的薪酬
一年内到期的非流动负债	1,888,000,000.00	748,000,000.00	1,140,000,000.00	152.41	主要是中期票据将在1年内到期
长期借款	1,504,159,276.02	669,924,754.75	834,234,521.27	124.53	主要是银行贷款增加
应付债券	950,000,000.00	2,800,000,000.00	-1,850,000,000.00	-66.07	主要是归还公司债券及分类到"一年内到期的非流动负债"
利润表项目	本期数	上年同期数	增加额	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	962,332,600.58	1,208,283,847.92	-245,951,247.34	-20.36	主要是合并报表范围变化影响
投资收益	196,397,363.66	15,118,426.25	181,278,937.41		主要是基金分配收益增加
所得税费用	-9,714,221.07	16,192,700.49	-25,906,921.56		主要是递延所得税变化影响
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增加额	变动幅度(%)	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	489,380,385.07	15,150,450.95	474,229,934.12	3130.14	主要是收到往来单位还款
收回投资收到的现金	626,323,290.28	13,622,056.12	612,701,234.16	4497.86	主要是收回短期理财产品增加
取得投资收益收到的现金	275,316,541.48	16,270,514.51	259,046,026.97	1592.12	主要是基金分配收益增加

接上表

现金流量表项目	本期数	上年同期数	增加额	变动幅度(%)	变动原因说明
投资支付的现金	971,289,892.40	243,503,901.00	727,785,991.40	298.88	主要是创投业务投资增加及购买短期理财产品增加
收到其他与筹资活动有关的现金	392,805,775.61	0.00	392,805,775.61		主要是合并报表范围变化,收到湖南有线的资金归集款

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
理财产品	自有资金	31,369.83	31,369.83	0
合计		31,369.83	31,369.83	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。