证券代码:000917　证券简称:电广传媒　公告编号:2017-11

湖南电广传媒股份有限公司

【2016】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。

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
朱德贞	独立董事	因公出差	徐莉萍
刘海涛	独立董事	因公出差	刘平春

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0.30元(含税),送红股0股(含税),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	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@tik.com.cn	dgcm@tik.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司业务涵盖五大板块,即有线网络业务、传媒内容业务(包括广告、电影电视剧)、投资管理业务(包括创投、艺术品)、旅游酒店业务、互联网新媒体业务。有线网络业务已构建全省“一张网”格局,实行统一规划、统一建设、统一管理、统一运营,并已成功参股天津、广州、青海、河北、新疆、辽宁等地网络公司,实现跨区域合作发展;达晨创投已成为中国规模最大、最具品牌影响力的领先创投机构之一;影视剧业务精品迭出,取得较高收视率和票房业绩;移动互联网新媒体业务布局不断完善,已构建包括移动广告、效果营销、网络游戏、移动媒体等业务的生态体系。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	7,486,392,472.39	5,985,348,565.72	25.08%	5,473,876,343.86
归属于上市公司股东的净利润	333,141,800.70	381,353,233.77	-12.64%	332,540,333.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	243,233,495.34	364,596,627.50	-33.29%	305,446,869.65
经营活动产生的现金流量净额	-294,628,448.53	582,461,120.64	-150.58%	153,006,649.36
基本每股收益(元/股)	0.24	0.27	-11.11%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.27	-11.11%	0.23
加权平均净资产收益率	3.07%	3.73%	-0.66%	3.45%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产	22,516,812,409.76	20,152,572,415.49	11.73%	15,773,548,211.87
归属于上市公司股东的净资产	10,991,913,800.58	10,722,215,530.85	2.52%	9,759,534,989.56

(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	1,873,700,247.00	1,621,287,062.43	1,720,411,695.96	2,270,993,467.00
归属于上市公司股东的净利润	127,966,125.51	7,115,745.09	79,121,617.56	118,948,312.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,309,285.05	-28,180,549.43	75,939,697.13	70,165,062.59
经营活动产生的现金流量净额	95,498,898.75	-541,170,736.20	-574,573,626.66	-294,628,448.53

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

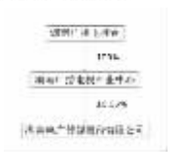
报告期末普通股股东总数	125,840	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	120,049	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
湖南广播电视产业中心	国有法人	16.66%	236,141,960	232,542,706			
海南首泰融信股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.42%	34,371,112				
衡阳市广播电影电视局(衡阳市广播电视中心)	国有法人	0.85%	11,988,651	11,988,651			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	0.70%	9,867,500				
常德市广播电视台	国有法人	0.57%	8,063,837	8,063,837			
夏迎	境内自然人	0.52%	7,355,049				
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	0.50%	7,146,588				
东方证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.45%	6,430,000				
何惠鳗	境内自然人	0.41%	5,847,152				
永州市广播电视台	国有法人	0.39%	5,506,525	5,506,525			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东间的关联关系,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、自然人股东夏迎通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股7,365,040股;2、自然人股东何惠鳗通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股5,847,152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

否

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

2016年,湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“电广传媒”或“公司”)遵循“传媒+互联网”的发展战略,坚持内涵式发展与外延式扩张并举的发展思路,狠抓经营管理,各项工作稳步推进。由于较好的经营业绩和社会影响力,公司连续八届荣膺“全国文化企业30强”。

截止2016年12月31日,公司总资产达到225.17亿元,净资产(归属于母公司所有者权益)达到109.92亿元,全年实现营业收入74.86亿元,实现归属于母公司股东的净利润3.33亿元,分别比上年增长25.08%和减少12.64%。

报告期内,公司采取有效措施巩固发展传统媒体业务,积极推动传统媒体业务与互联网新媒体业务的融合,一些优势业务继续保持着较好的增长势头。

1、有线网络业务。湖南有线集团朝着打造区域性有线电视家庭互联网生态这一方向,狠抓网络互联互通、有线无线融合网络建设、支撑平台提质等工程,在微烈竞争中砥砺前行,全年实现收入24.73亿元。报告期内双向网改增加54.8万户、宽带用户增长18.05万户、家盒业务累计上线30.41万台。全年有线增值业务实现收入5.4亿元,占全年收入比为22.19%,呈递增态势。集客业务同比增长55%,宽带成本下降37.5%。开展智慧城市业务的分子公司达到18家。稳步推进融合业务,参与广电总局无线WIFI项目,并在省内试点;乡村宽带和中小城市网络完善工程建设项目已上报省发改委,IDC云数据项目已开始提供流量。

2、传媒内容业务。韵洪广告公司积极应对复杂竞争局势,克服经营难点,实现传统媒体和互联网新媒体业务同时发力:一方面,韵洪围绕强势媒体和成熟项目,优化与4A公司的业务合作,进一步提升传统广告代理业务体量;另一方面,韵洪成立了新媒体事业部,新媒体业务取得重大突破;同时积极与公司旗下互联网新媒体企业对接,推进优势互补、整合发展。韵洪嘉泽积极拓展高铁站点资源,完成多地改屏计划,推动业务快速增长。韵洪广告全年实现收入27.35亿元。

为做大做强公司内容业务,公司对原电影、电视剧业务平台进行了资源整合,形成统一经营平台,推进电影、电视剧和综艺三大板块协同发展。《不期而遇》、《大侦探霍桑》等主控电影项目图将登陆院线;与狮门影业合作影片《爱乐之城》票房业绩斐然,获6项奥斯卡奖;综艺节目板块各项工作顺利推进。

3、投资管理业务。2016年,达晨创投深化改革,顺势发力,继续保持行业领先。报告期内投资21.47亿元,完成了70个项目的投资和14个项目的二轮增资,累计完成投资近135亿元,累计投资项目377个。成功募集两期基金40亿元,目前公司管理基金总规模达200亿元。全年有7家参投企业实现IPO,有22家参投企业完成IPO预披露,在全行业排名第一;有26家企业在新三板挂牌,累计新三板挂牌企业达68家。报告期内相继举办达晨经济论坛、中国大数据产业生态大会,达晨生态平台建设实现纵深发展。因为突出的投资业绩,2016年达晨创投相继荣膺“中国十佳创业投资机构”、“中国创业投资机构10强”、“中国最佳回报创业投资暨私募股权投资机构”等荣誉。

中艺达晨公司继续保持稳健发展,已成为一家管理基金规模逾20亿元、管理资产估值逾50亿元的大型艺术品投资公司。

4、旅游酒店业务。长沙世界之窗在主题活动、游乐项目、服务质量、管理手段、“互联网+”等方面实现了突破,全年累计入园人数达到130万人次,实现营业收入1.64亿元,实现净利润463万元,实现了连续十二年稳健增长的发展佳绩。圣爵菲斯酒店通过调整财务结构,强化营销手段,提高经营效率等方式,2016年实现收入1.68亿元,实现利润1039.48万元,双双创造新高;年内荣获湖南省宾客最满意酒店、湖南省文明旅游先进单位和携程网最受欢迎酒店金奖、最佳酒店设施奖等荣誉称号,品牌效应和影响力得到巩固和提升。

5、互联网新媒体业务。2016年公司继续推进互联网新媒体业务的战略布局,采用增资与受让股权相结合的方式投资收购杭州妙聚网络科技有限公司股权。同时,加快推进传统媒体与互联网新媒体业务的深度融合,已形成移动广告、数字营销、网络游戏、移动媒体、智慧旅游等生态体系,互联网新媒体业务发展来势较好。

亿科思奇公司在专注效果营销的同时,涉足APP、电商、金融和游戏行业,取得了比较突出的成绩;与TSA、智汇推、百度、京东等媒体资源建立了深度合作,是腾讯效果广告铂金代理商,也是UC汇川年度白金合作伙伴;银行业务、电商业务来势看好;全年实现营业收入10.14亿元。久游网的《劲舞团1》继续保持增长势头,荣获“全国网吧排名前20游戏”,ARPU值持续上升;旗下《劲舞团》、《心动劲舞团》等多款游戏相继上线,并与知名企业联手运营;《敢达前线指挥官》荣获“年度最受欢迎网络游戏奖”,《SD敢达强袭战线》获“最具人气IP改编手游奖”;全年实现收入3.40亿元。翼锋科技(指点传媒)重新聚焦以大媒体代理为支撑的效果广告和手游发行业务,努力建立以腾讯智汇推、广点通、今日头条等优质流量为核心的顶极媒体资源。马上游成为新三板首批创新层企业,逐步夯实“互联网+全域旅游目的地”的商业模式,年内收购华东最大的地接社——南京德高旅游,继续探索和尝试旅游B2B业务模式;加强与各地旅游资源的沟通,拓展旅游众创共享业务。九指天下公司着力打造的牙牙关注APP涵盖社区运营、在线直播、娱乐资讯、粉丝社交等方面内容,2016年成为湖南卫视三大晚会的唯一互动合作伙伴,拥有了较多的年轻用户。金极点公司在稳步推进原有业务的基础上,集中力量向智能设备科技领域进军,进一步优化完善音频内容生产平台。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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) 非同一控制下企业合并

本期发生的非同一控制下企业合并,情况如下:

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
Brilliant Sense Technology Limited	2016年8月12日	零对价取得股权	100%	协议转让

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Brilliant Sense Technology Limited	2016年8月12日	公允价值	1,002,657.83	1,002,657.83

公司控股子公司上海久之润下属全资公司Grand Vision Development Limited在2016年8月12日以零对价方式取得Brilliant Sense Technology Limited公司100%股权,取得时该公司尚未投入资金和开始运营。

(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
北京恒盈科技有限公司	设立	2016年10月		100.00%
北京润铭科技有限公司	设立	2016年10月		95.00%
湖南恒盈科技文化有限公司	设立	2016年10月		100.00%
湖南润铭科技文化有限公司	设立	2016年10月		100.00%
Grand Vision Development Limited	设立	2016年8月	339,490.00	100.00%
广州盈享力信息科技有限公司	设立	2016年7月	4,000,000.00	80.00%
深圳一车科技有限公司	设立	2016年9月	1,500,000.00	100.00%
湖南久翼网络科技有限公司	设立	2016年6月		100.00%
南京久游润游网络科技有限公司	设立	2016年6月	5,000,000.00	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	期初至处置日净利润
九指天下科技有限公司	少数股东增资	2016年8月31日	192,366,323.59	-48,824,914.98

证券代码:000917　证券简称:电广传媒　公告编号:2017-09

湖南电广传媒股份有限公司第五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”)第五届董事会第十二次会议通知于2017年4月10日以传真或电子邮件、短信息等书面方式发出,会议于2017年4月20日在圣爵菲斯大酒店三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人,实际出席会议董事7人,独立董事刘海涛先生因公出差委托独立董事刘平春先生代为出席和表决,独立董事朱德贞女士因公出差委托独立董事徐莉萍女士代为出席和表决,董事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2016年度董事会工作报告》;

(主要内容详见公司2016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、审议并通过了《公司2016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、审议并通过了《公司2016年度利润分配预案》;

公司2016年度利润分配预案为:以2016年末总股本1,417,556,338股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.30元(含税),拟派发现金股利总额为42,526,690.14元,现金分红比例为公司2016年度实现可供股东分配利润的12.77%。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通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构。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、审议并通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》;

公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构。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、审议并通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过了《公司2016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。

八、审议并通过了《公司2016年度社会责任报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议并通过了《关于公司2016年日常关联交易实际发生情况以及2017年日常关联交易预计情况的议案》;

详见《关于公司2016年日常关联交易实际发生情况以及2017年日常关联交易预计情况的公告》(公告编号2017-13)

公司关联董事对本议案回避表决。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。

十、审议并通过了《关于变更剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》;

公司拟将“建设下一代广播电视网,实现全业务运营升级改造项目”尚未使用的募集资金余额171,727.82万元和利息收入全部用于永久性补充流动资金。详见《关于变更剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》(公告编号2017-14)。

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。

十一、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》;

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)、证监会发布的《上市公司章程指引(2014年修订)》的要求,现对《公司章程》作出以下修订:

原文:

第八十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数颇行使表决权,每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

修改为:

第八十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数颇行使表决权,每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

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。

十二、审议并通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

董事会同意于2017年5月11日(星期四)召开公司2016年度股东大会,有关本次股东大会的详细内容详见《关于召开公司2016年度股东大会的通知》。

以上第一、二、三、四、五、九、十、十一项议案提交公司2016年度股东大会审议。

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

2017年4月20日

证券代码:000917　股票简称:电广传媒　公告编号:2017-10

湖南电广传媒股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

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”)第五届监事会第四次会议通知于2017年4月10日以传真或电子邮件、短信息等书面方式发出,会议于2017年4月20日在圣爵菲斯大酒店三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事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刘沙白先生主持,经与会监事审议,一致表决通过以下决议:

一、审议并通过了《公司2016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、审议并通过了《公司2016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2016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、审议并通过了《公司2016年度利润分配预案》;

公司2016年度利润分配预案为:以2016年末总股本1,417,556,338股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.30元(含税),拟派发现金股利总额为42,526,690.14元,现金分红比例为公司2016年度实现可供股东分配利润的12.77%。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通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过了《公司2016年度社会责任报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议并通过了《公司2016年度内部控制评价报告》;

在审议本议案时,监事会对《公司2016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。公司法人治理结构完善,内控体系健全,保证了对财务报告、信息披露、关联交易、预算管理、资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、重大投资等重点控制活动的执行与监督充分、有效;形成的内部控制决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现,能够对经营风险起到有效的控制作用。

经审阅公司2016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、审议并通过了《关于公司2016年日常关联交易实际发生情况以及2017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。

七、审议并通过了《关于变更剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。

公司本次拟变更剩余募集资金用于永久补充流动资金,未违反中国证监会、深圳证券交易所募集资金管理相关规定,符合公司的发展战略及全体股东利益,有利于提高募集资金使用效率和效益。同意公司将“建设下一代广播电视网,实现全业务运营升级改造项目”尚未使用的募集资金余额171,727.82万元和利息收入全部用于永久性补充流动资金。

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。

湖南电广传媒股份有限公司监事会

2017年4月20日

证券代码:000917　证券简称:电广传媒　公告编号:2017-13

湖南电广传媒股份有限公司关于公司2016年日常关联交易实际发生情况及2017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)2017年日常关联交易概述

1、湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2017年预计关联交易总金额为19.629亿,其中关联采购和接受劳务18.6亿元、关联销售和提供劳务1.029亿元,概况如下:

(1)公司控股子公司广州韵洪广告有限公司(以下简称“广州韵洪”)与公司实际控制人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”)常年向湖南广播电视台提供网络传输服务;

(3)公司控股子公司电广传媒文化发展有限公司与公司实际控制人湖南广播电视台控制的其他相关企业预计发生影视剧播放业务;

(4)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、2016年关联交易实际发生额为15.27亿元,其中关联采购和接受劳务14.23亿元、关联销售和提供劳务业务关联交易1.04亿元。

3、公司第五届董事会第十二次会议于2017年4月20日召开,会议审议并通过了《关于公司2016年日常关联交易实际发生情况以及2017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。公司关联董事龙秋云先生、彭益先生、尹志科先生、袁楚贤先生、毛小平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,公司关联股东——湖南广播电视产业中心回避表决。

(二)2017年预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	上年发生金额
采购商品、接受劳务关联交易	湖南广播电视广告总公司	广告代理	148,000.00	113,660.48
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告代理	30,000.00	22,911.73
	湖南金鹰卡通有限公司	广告代理	8,000.00	5,705.93
	小计		186,000.00	142,278.14
出售商品、提供劳务关联交易	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告代理	5,000.00	4,485.95
	湖南金鹰卡通有限公司	广告发布	500	0
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	影视剧播放	200	266.04
	湖南广播电视台	网络传输服务	2,200.00	1,848.03
	湖南广播电视台	影视剧播放	1,000.00	2,830.19
	湖南广播电视台	租赁、物业管理费	900	807.17
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	租赁、物业管理费	210	127.41
	湖南金鹰卡通有限公司	租赁、物业管理费	130	73.2
	乐田娱乐湖南有限公司	租赁、物业管理费	150	0
	小计		10,290.00	10,437.99

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。公司独立董事已就上述关联交易事项发表独立意见。

(三)2016年度日常关联交易实际发生情况

根据2016年5月12日公司2015年度股东大会审议通过的《关于公司2016年日常经营关联交易预计情况的议案》,及2016年11月25日公司第五届董事会第六次(临时)会议审议通过的《关于对2016年度日常关联交易超出预计的部分进行确认的议案》,原合并预计2016年全年关联交易总金额为20.21亿,其中:关联采购和接受劳务19亿元、关联销售和提供劳务0.81亿元,接受关联人提供的劳务0.4亿元;因九指天下不再纳入公司合并范围,调整后2016年全年预计数为19.81亿元,其中:关联采购和接受劳务19亿元、关联销售和提供劳务0.81亿元;2016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	实际发生额	预计金额	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	113,660.48	152,000.00	31.94%	-25.22%
	湖南金鹰卡通有限公司	广告代理	5,705.93	5,000.00	1.60%	14.12%
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告代理	22,911.73	33,000.00	6.44%	-30.57%
	小计		142,278.14	190,000.00		-25.12%
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	4,485.95	1,000.00	1.15%	348.60%
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	影视剧播放	266.04	705.00	1.18%	-62.26%
	湖南金鹰卡通有限公司	广告发布	0.00	500.00	0	-100.00%
	湖南广播电视台	网络传输服务	1,848.03	1,400.00	0.74%	32.00%
	湖南广播电视台	影视剧播放	2,830.19	3,000.00	13.30%	-5.66%
	湖南广播电视台	租赁、物业管理费	807.17	1,150.00	46.00%	-29.81%
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	租赁、物业管理费	127.41	240.00	9.60%	-46.91%
	湖南金鹰卡通有限公司	租赁、物业管理费	73.20	100.00	4.00%	-26.80%
	小计		10,437.99	8,095.00		28.94%
总 计			152,716.13	198,095.00		-22.91%
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、采购商品和接受劳务 广州韵洪系极扩大本省电视频道广告代理业务,由此导致与湖南金鹰卡通有限公司广告代理实际发生为706.93万元,超出预计金额706.93万元。 二、出售商品和提供劳务 1、由于广州韵洪系极开拓新媒体广告业务,由此导致广州韵洪与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司的关联广告代理业务实际发生额为4,485.95 万元,超出预计金额3,485.95万元。 2、因湖南广播电视台加大在省内的节目传输覆盖力度,与公司全资子公司湖南有线集团的网络传输服务实际发生额为1,848.03万元, 超出预计金额448.03万元。 公司独立董事已就上述关联交易事项发表独立意见。					

二、关联人介绍和关联关系

湖南广播电视广告总公司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为芒果传媒有限公司持股100%的子公司,而芒果传媒有限公司是湖南广播电视台全资子公司,与公司同为实际控制人控制的关联企业。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	实际控制人	长沙市开福区金鹰影视文化城(湘阳河大桥东)	昌晓斌	389,115	2010.09.13	14300000012 16	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、电视节目转播、电视产业经营、电视研究。
湖南广播电视总台广告公司	受同一最终控制人控制	长沙市开福区金鹰影视文化城(湘阳河大桥东)	陈刚	5,000	1994.06.30	91430000181378827 42	设计、制作、发布国内外广告,代理国内外广告业务;广告策划、咨询与服务;企业管理咨询;市场信息咨询与调查分析;企业形象策划及营销策划;新媒体营销及服务;投资咨询(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);会务服务、展览展示服务;大型活动的创意、策划、执行。
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	受同一最终控制人控制	长沙市开福区金鹰影视文化城(湘阳河大桥东)	丁诚	24,247.0013	2006.05.26	91430000758803675 35	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;计算机网络系统工程软件开发、销售;体育、艺术交流活动的策划、经营;广告制作、发布;商务代理、策划、咨询。
湖南金鹰卡通有限公司	受同一最终控制人控制	长沙市开福区金鹰影视文化城(湘阳河大桥东)	罗岚	3,000	2004.10.28	91430000761805415 0U	广播电视节目的制作经营,节目批发、网络发行,经营演出及经纪业务、数字电影发行;电影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、开发及经营管理,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。
乐田娱乐湖南有限公司	受同一最终控制人控制	长沙市开福区三一大道473号圣爵菲斯大酒店欢城五楼	付湘宁	4721.9346	2012.11.30	91430000058025307 1	影视经纪代理服务;以自有资产进行娱乐业投资(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);文学作品经纪代理服务;文化艺术活动的策划、组织服务;会展服务;广告设计、制作及代理发布;自有房屋租赁;车辆、设备的销售。

三、关联交易主要内容

1、公司控股子公司广州韵洪2017年预计分别从湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司取得广告代理收入5,000万元,从湖南金鹰卡通有限公司取得广告发布收入500万元,两项合计为5,500万元;分别与湖南广播电视广告总公司、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南金鹰卡通有限公司的2017年广告代理业务预计为14.8亿元、3.0亿元、0.8亿元,三项合计18.6亿元;

2、公司控股子公司电广传媒文化发展有限公司2017年预计分别从湖南广播电视台、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司取得影视剧播放收入1,000万元、200万元,两项合计1,200万元;

3、公司控股子公司湖南有线集团2017年预计向湖南广播电视台提供网络传输服务取得收入2,200万元万元;

4、公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司2017年预计分别向湖南广播电视台、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、乐田娱乐湖南有限公司、湖南金鹰卡通有限公司收取租赁与物业管理费取得收入900万元、210万元、150万元、130万元,四项合计为1,390万元。

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。

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