股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-26
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

2017 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

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	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

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"。经过十多年的辛勤耕耘，电广传媒已发展成为主营业务涵盖有线网络、传媒内容、投资管理、旅游酒店、互联网新媒体等五大板块的大型文化传媒集团，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、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，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，开展智能家庭娱乐业务。同时，积极进行省外业务拓展，目前已投资天津、广州、大连、新疆、青海、河北保定等六个省市有线网络公司。

2、传媒内容业务。传媒内容业务涵盖电视广告、互联网新媒体、高铁自媒体广告、电影、电视剧、网络综艺等，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；影视剧业务涵盖电影、电视剧的策划、制作、发行等，拍摄制作了《乾隆王朝》、《青瓷》、《致青春》、《全民目击》等一系列经典影视作品；目前公司在与美国狮门影业开展战略合作，共同投资制作电影。

3、投资管理业务。公司旗下的深圳市达晨创业投资有限公司是国内著名的创投机构，管理基金总规模达200亿元，共投资企业400多家，其中70多家企业实现上市，累计有90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。

4、旅游酒店业务。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，目前年入园人数突破百万人次，实现了连续十二年稳健增长；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携程网最受欢迎酒店金奖等荣誉称号。目前，公司正在积极整合文化旅游资源，谋求对外扩展。

5、互联网新媒体业务。公司投资了8家互联网新媒体企业，经营业务涵盖移动广告、数字营销、网络游戏、移动媒体、智慧旅游等。

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：人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	8,741,482,179.27	7,486,392,472.39	16.76%	5,985,348,565.72
归属于上市公司股东的净利润	-464,288,791.96	333,141,800.70	-239.37%	381,353,233.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-507,423,008.78	243,233,495.34	-308.62%	364,596,627.50
经营活动产生的现金流量净额	128,796,400.17	-294,628,448.53	-143.71%	582,461,120.64
基本每股收益（元/股）	-0.33	0.24	-237.50%	0.27
稀释每股收益（元/股）	-0.33	0.24	-237.50%	0.27
加权平均净资产收益率	-4.43%	3.07%	-7.50%	3.73%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
总资产	23,747,795,890.82	22,516,812,409.76	5.47%	20,152,572,415.49
归属于上市公司股东的净资产	9,987,775,409.45	10,991,913,800.58	-9.14%	10,722,215,530.85

（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	1,776,046,465.42	2,011,968,312.28	2,074,894,167.79	2,878,573,233.78
归属于上市公司股东的净利润	101,093,417.70	20,918,278.96	-12,095,495.66	-574,204,992.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,113,565.29	16,894,450.29	-24,742,977.91	-599,688,046.45
经营活动产生的现金流量净额	-247,699,563.95	-276,564,783.40	201,999,263.46	451,061,484.06

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	115,489	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	109,416	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	2.41%	34,151,112			
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			
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		
赵芝虹	境内自然人	0.59%	8,300,000			
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			
浙江睿洋科技有限公司	境内非国有法人	0.44%	6,298,800			
永州市广播电视台	国有法人	0.39%	5,506,525	5,506,525		
程燕	境内自然人	0.36%	5,100,000			
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、一般法人股东浙江睿洋科技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6,298,800股；2、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5,100,000股；3、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4,870,000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	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	无				

（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+。

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	2017年	2016年	同期变动率
资产负债率	52.74%	47.38%	5.36%
EBITDA全部债务比	0.11%	0.23%	-0.12%
利息保障倍数	0.77	3.24	-76.23%

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

2017年，公司董事会认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，积极融入文化强省战略，以"大学习、大调研、大整改、大创变"为统领，抓生态改造、抓存量盘活、抓增量带动，推进公司整体稳步发展。

2017年是公司创变发展的启动年。这一年，公司部分业务经营面临的竞争压力加大，经营业绩也出现较大幅度下滑，根据会计师事务所审计结果，2017年全年公司实现营业收入87.41亿元，同比增长16.76%；归属于上市公司股东净利润为-4.64亿元，同比下降239.37%。新团队到任后开始着手对业务进行梳理、对战略进行重塑、对组织架构进行重构，以网络板块、文旅板块、文创板块、投资板块为聚焦构建新型传媒集团。

（一）直面行业现实，创变网络业务

近年来，有线网络业务面临的行业格局发生较大变化，市场竞争加剧，IPTV、移动电视、OTT等抢夺有线电视用户，挤压有线网络的发展空间，尤其是2017年以来，湖南有线集团用户流失加速，同时财务费用、折旧、人力成本等刚性约束，导致湖南有线集团业绩大幅下滑。有线网络全年实现收入20.59亿，比去年同期下降17.28%；净利润出现较大亏损。针对这一行业形势，董事会和管理层在下半年开始对有线网络板块进行创变改革，调整了湖南有线集团管理团队，多方面争取有利政策，多渠道嫁接业务资源，多业态创新产品，多层级变革管理；同时完成湖南有线"云、管、端"战略和有线无线融合网应用试点顶层设计和总体规划，推进有线业务的提质升级。

（二）立足原有优势，提升文创业务

2017年，公司电视广告代理与互联网广告代理均实现增长，规模效应凸显。韵洪广告公司通过优化业务结构，在传统电视媒体普遍下滑的大背景下逆市上扬；新媒体业务广告收入由2016年的4.1亿增长到12.58亿，增长了206.82%。韵洪嘉泽实现全年签订合同额较去年同期增长73%、刊播量较去年同期增长52%。韵洪广告报告期内实现收入32.57亿，较去年同期增长19%。影视剧业务因自主投资影片票房不达预期，业绩未见显著成效。下半年公司对影视板块进行了重整，优化资源配置，引进新团队，创新激励机制，为下一步发展打下了良好基础。

（三）开展特色经营，增强文旅业务

长沙世界之窗积极策划、打造和运作一系极具特色的主题游园活动。全年推出主题活动多达17个，打造了多个现象级主题活动。全年接待游客量达129万人，全年实现收入1.55亿，实现净利润4200万。

圣爵菲斯酒店在报告期内不断在业务特色化、产品精细化、营销市场化、措施灵活化等方面抓商机，在商务宴会、酒店餐饮、节日产品销售等重点业务方面发力，全年实现收入1.70亿，比上年同期增长1.49%；净利润1880万。2017年荣获携程网"最佳度假酒店"、长沙市"十佳星级旅游饭店"等荣誉称号。

（四）做强达晨品牌，优化投资业务

2017年，达晨继续保持PE/VC行业领先优势，"募、投、管、退"各项业务齐头并进。达晨2017年新设了创联基金，完成募资30亿；全年完成62个新项目、14个二轮增资的投资，2017年实现尚品宅配、光莆电子、浙江洁美、凯普生物、湖北瀛通、星云电子、海南钧达、弘信电子等12家公司IPO过会，360借壳上市，17家首发上市；15个项目在新三板挂牌。截至报告期末达晨投资的项目累计有72个上市，90个新三板挂牌。2017年度，达晨相继荣获"中国创业投资机构20强"、"2017年度影响力PE投资机构"、"2017年度中国最佳回报创业投资机构"等荣誉称号。

由于市场环境和竞争格局的变化，公司总部投资的互联网企业如马上游、广州翼锋、九指天下、金极点等正在进行业务转型，目前暂未取得实质性突破。上海久游、亿科思奇保持稳健发展，久游的劲舞团手游版、心动劲舞团、敢达手游等款新游戏收入增长明显，全年实现收入3.95亿，比去年同期增长16.26%；实现净利润9281万，比去年同期增长33.87%。亿科思奇全年实现收入19.05亿，比去年同期增长87.75%；实现净利润4367万。鉴于2017年底公司投资的互联网新媒体公司业绩承诺陆续到期，对于未达到承诺业绩的，经减值测试，需计提商誉减值准备或长期股权投资减值准备。公司已对投资的互联网新媒体企业进行梳理，审时度势，逐步规划处置和优化。

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

本年营业收入87.41亿元，较上年同期增长16.72%，主要是子公司广州韵洪、亿科思奇广告代理收入增长收入导致；本年营业成本72.21亿元，较上年同期增长32.92%，主要系广告代理成本增长，及有线网络人力成本、网络维护费等刚性支出增加；本年净利润-4.64亿元，同比下降239.37%，下降的原因主要是有线网络业绩有较大幅度下滑、公司依会计准则对商誉及长期股权投资等计提减值准备。

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

本报告期将2016年末新设的北京隆驰科技文化有限公司和电广传媒投资有限公司纳入合并范围。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2018年4月27日

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-24
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

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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"）第五届董事会第二十六次会议通知于2018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2018年4月26日在圣爵菲斯大酒店三楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，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、审议并通过了《公司2017年度董事会工作报告》；

（主要内容详见公司2017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2017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2017年度利润分配预案》；

鉴于公司2017年度合并净利润出现较大亏损，公司拟2017年度不派发现金红利，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9票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过了《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2017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。经分析和识别相关资产减值迹象，公司共计提资产减值准备411,052,905.02元。详见《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号2018-29）。

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。

五、审议并通过了《2017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。

六、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2018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。

七、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2018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。

八、审议并通过了《公司2017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。

九、审议并通过了《公司2017年度社会责任报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议并通过了《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》；

详见《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公告》（公告编号2018-28）

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7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议并通过了《关于公司董事2017年度薪酬的议案》；

根据公司相关薪酬制度，2017年度公司董事薪酬情况如下：

董事长陈刚自2017年10月30日起担任公司第五届董事会董事长，在公司领取薪酬人民币12万元（含税，下同）；董事袁楚贤在公司领取薪酬人民币70.1万元；董事毛小平在公司领取薪酬人民币70.1万元。原董事长龙秋云在公司领取薪酬人民币59万元；原副董事长彭益在公司领取薪酬人民币61.1万元；原董事尹志科在公司领取薪酬人民币52.9万元；独立董事按照经2010年度股东大会审议通过的董事津贴标准领取报酬。

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《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》；

根据公司相关薪酬制度，2017年度公司高级管理人员薪酬情况如下：

公司现总经理王艳忠（报告期内任副总经理）兼任长沙世界之窗有限公司董事长未在公司总部领薪，在长沙世界之窗有限公司领取薪酬人民币196万元（含税，下同）；副总经理申波兼任广州韵洪广告有限公司董事长领取薪酬人民币137.2万元；原副总经理陆晓亚在公司领取薪酬人民币63.5万元；原副总经理邓秋林在公司领取薪酬人民币66.6万元；公司董事会秘书汤振羽在公司领取薪酬人民币28.6万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

随着公司经营规模不断扩大，为提高公司经营管理决策效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款作出修订，具体修订内容如下：

原文：第一百三十三条 经理对董事会负责，行使下列职权：

（九）有权决定涉及金额在3000万元以下的投资及资产处置事项。

股东大会、董事会另有授权的，按股东大会、董事会的具体授权执行。（经理在这一条款中是法定术语，是指经理层会议，而不代表单个的经理自然人）

现修改为：第一百三十三条 经理对董事会负责，行使下列职权：

（九）有权决定涉及金额在最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产1%以下的对外投资、购买或出售资产、为自身债务进行资产抵押以及其他动用公司资金、资产、资源的事项。

股东大会、董事会另有授权的，按股东大会、董事会的具体授权执行。（经理在这一条款中是法定术语，是指经理层会议，而不代表单个的经理自然人）

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。

十四、审议并通过了《关于公司2018年经营计划与预算的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议并通过了《公司2018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。

十六、审议并通过了《关于对上海久之润信息技术有限公司进行托管的议案》；

为调动子公司上海久之润核心团队的积极性，促进上海久之润进一步提升经营业绩，公司拟与其管理团队设立的昌吉州滚泉商务服务有限合伙企业签订《托管协议》，由昌吉州滚泉商务服务有限合伙企业对上海久之润信息技术有限公司进行托管。详见《关于对上海久之润管理团队进行业绩激励并签署托管协议的公告》（公告编号2018-30号）

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。

十七、审议并通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

董事会同意于2018年5月18日(星期四)召开公司2017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2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-31）。

以上第一、二、三、四、六、七、十、十一、十三、十六项议案提交公司2017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
2018年4月26日

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-25
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

第五届监事会第十一次会议决议公告

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"）第五届监事会第十一次会议通知于2018年4月16日以电话或电子邮件等方式发出，会议于2018年4月26日在圣爵菲斯酒店三楼吉祥如意厅以现场方式召开。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、审议通过《公司2017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、审议通过《公司2017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2017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、审议通过《公司2017年度利润分配预案》。

鉴于公司2017年度合并报表出现较大亏损，公司2017年度利润分配预案为：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。该分配预案符合公司实际情况，监事会同意该分配预案。

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、审议通过《公司2017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、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》。

在审议本议案时，监事会对《公司2017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2017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。

七、审议通过《关于公司监事2017年度薪酬的议案》。

按照公司相关薪酬制度，2017年度公司监事薪酬情况如下：原监事会主席刘沙白在公司领取薪酬人民币69.8万元；监事吴哲明在公司领取薪酬人民币35.1万元；职工监事马美宏在公司领取薪酬人民币35.1万元。

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、审议通过《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》。

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、审议通过《公司2018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2018第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司监事会
2018年4月26日

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-28
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2017年日常关联交易实际发生情况及2018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。

特别提示：

经财政部和湖南省人民政府批准，湖南省财政厅批复同意将公司原控股股东湖南广播电视产业中心所持公司股份全部无偿划转给湖南广电网络控股集团有限公司，该股权划转过户事项已于2017年9月底实施完成（详见2017-37号公告），公司控股股东和实际控制人均已发生变更，湖南广电网络控股集团有限公司已成为公司控股股东，湖南省国有文化资产监督管理委员会已成为公司实际控制人。按深交所《股票上市规则》有关"关联人"规定，上述股权行政划转后的十二个月内原实际控制人、控股股东及其关联方仍视同为公司关联人。

一、日常关联交易基本情况

（一）2018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"）2018年预计关联交易总金额为23.15亿元，其中关联采购和接受劳务21.8亿元、关联销售和提供劳务1.35亿元，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"）与公司原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原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、2017年关联交易实际发生额为15.61亿元，其中关联采购和接受劳务14.62亿元、关联销售和提供劳务业务关联交易0.99亿元。

3、公司第五届董事会第二十六次会议于2018年4月26日召开，会议审议并通过了《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》，表决结果为：7票赞成，0票弃权，0票反对。公司关联董事袁楚贤先生、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。

（二）2018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、接受劳务业务关联交易	湖南广播电视广告总公司	广告代理	150,000.00	97,446.60
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告代理	60,000.00	46,424.69
	湖南金鹰卡通有限公司	广告代理	8,000.00	2,345.83
	小计		218,000.00	146,217.12
出售商品、提供劳务业务关联交易	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告代理	8,000.00	6,287.56
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	影视剧播放	300.00	399.06
	湖南广播电视台	网络传输服务	3,600.00	1,454.27
	湖南广播电视台	影视剧播放		377.36
	湖南广播电视台	租赁、物业管理费	950.00	899.94
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	租赁、物业管理费	500.00	392.81
	湖南金鹰卡通有限公司	租赁、物业管理费	150.00	116.91
	小 计		13,500.00	9,927.91

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）2017年度日常关联交易实际发生情况

根据2017年5月11日公司2016年度股东大会审议通过的《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》，2017年全年预计数为19.63亿元，其中：关联采购和接受劳务18.60亿元、关联销售和提供劳务1.03亿元；2017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	148,000.00	97,446.60	19.81%	-25.22%
	湖南金鹰卡通有限公司	广告代理	8,000.00	2,345.83	0.48%	14.12%
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告代理	30,000.00	46,424.69	9.44%	-30.57%
	小计		186,000.00	146,217.12		-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	5,000.00	6,287.56	1.19%	25.75%
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	影视剧播放	200.00	399.06	1.45%	99.53%
	湖南广播电视台	网络传输服务	2,200.00	1,454.27	0.71%	-33.90%
	湖南广播电视台	影视剧播放	1,000.00	377.36	1.37%	-62.26%
	湖南广播电视台	租赁、物业管理费	900.00	899.94	49.02%	-0.01%
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	租赁、物业管理费	210.00	392.81	21.40%	87.05%
	湖南金鹰卡通有限公司	租赁、物业管理费	130.00	240.00	6.37%	-10.07%
	湖南金鹰卡通有限公司	广告发布	500.00			
	乐田娱乐湖南有限公司	租赁、物业管理费	150.00	8,095.00		28.94%
	小 计		10,290.00	9,927.91		-3.52%
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	公司2017年采购商品和接受劳务业务关联交易总预计186,000万元，实际发生146,217.12万元，未超过总预计数；公司2017年出售商品和提供劳务业务关联交易总预计10,290万元，实际发生9,927.91万元，未超过总预计数。 一、采购商品和接受劳务 公司控股子公司广州韵洪积极扩大互联网视频广告代理业务，由此导致与快乐阳光广告代理实际发生超出预计16,424.69万元。 二、出售商品和提供劳务 1、随着广州韵洪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6,287.56万元，超出预计1,287.56万元； 2、公司控股子公司电广传媒文化发展有限公司积极推进在快乐阳光（芒果TV）的网络播映，相应增加播放收入，本期发生399.06万元，超出预计199.06万元； 3、快乐阳光因业务扩张而扩大租赁场地，相应增加公司控股子公司圣爵菲斯大酒店的租赁收入，本期发生392.81万元，超出预计182.81万元。 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控股子公司，而芒果传媒有限公司是湖南广播电视台全资子公司，与公司原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	原实际控制人	长沙市开福区金鹰影视文化城（浏阳河大桥东）	吕焕斌	389,115	2010.09.13	143000001216	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。
湖南广播电视广告总公司	原受同一最终控制人控制	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	91430000183788 2742	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、发行票据、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	原受同一最终控制人控制	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	91430000788036 7535	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	原受同一最终控制人控制	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	91430000768015 410U	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。

三、关联交易主要内容

1、公司控股子公司广州韵洪2018年预计分别与湖南广播电视广告总公司、湖南金鹰卡通有限公司、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司的2018年广告代理业务（采购商品）预计为15亿元、0.8亿元、6亿元，三项合计21.8亿元；从湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司取得广告代理业务（出售商品）8,000万元；

2、公司控股子公司电广传媒文化发展有限公司2018年预计从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300万元；

3、公司控股子公司湖南有线集团2018年预计向湖南广播电视台提供网络传输服务取得收入3,600万元；

4、公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司2018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、湖南金鹰卡通有限公司收取租赁与物业管理费取得收入950万元、500万元、150万元，三项合计为1,600万元。

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司开展日常经营活动的需要，有利于借助湖南电视节目影响力扩大公司业务资源，增加公司相关业务规模，提升公司业务的市场占有率；同时，公司全资子公司湖南有线集团向湖南广播电视台提供网络传输服务及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2017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2018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、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事意见。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2018 年 4 月 27 日

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-29
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2017年度计提资产减值准备的公告

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。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）于2018年4月26日召开了第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十一次会议，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 2017 年末各类存货、应收款项、其他应收账款、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性以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。

2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司及合并报表范围内各子公司对截止2017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。经分析和识别相关资产减值迹象，公司2017年度计提减值准备共计411,052,905.02元。

本次计提资产减值准备具体构成如下：

序号	资产类别	计提资产减值准备金额（元）
1	坏账准备	96,318,300.44
2	存货跌价准备	68,921,323.95
3	商誉减值准备	96,833,958.43
4	可供出售金融资产减值准备	57,802,241.22
5	长期股权投资减值准备	91,177,080.98
合 计		411,052,905.02

（1）本期末增加应收款项坏账准备 96,318,300.44元，核销应收款项3,854,085.40元。其中：①应收账款坏账准备增加42,397,589.13元，核销应收账款3,710,509.34元；②其他应收款坏账准备增加53,920,711.31元，核销其他应收款143,576.06元。

（2）计提存货跌价准备 68,921,323.95 元，主要是对影视剧库存计提存货跌价准备。

（3）本期末广州翼锋科技公司商誉发生累计121,425,724.77元减值，当期计提81,919,109.29元，上海剑梦信息科技有限公司当期计提商誉发生额 4,470,695.64元，金极点科技（北京）有限公司当期计提商誉发生额 10,444,153.50元。

（4）计提可供出售金融资产减值准备的构成：主要是对达晨创投旗下投资项目庆丰光电14,000,000.00元、华润通光电43,110,000.00元。

（5）计提长期股权投资减值准备的构成：主要是九指天下9,148,814.99 元、北京掌阔传媒52,571,544.76元、马上游27,422,093.47元。

3、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项，已经公司第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，该事项还需提交公司股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

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，将减少公司2017年度利润总额411,052,905.02元。本事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

1、坏账准备

（1）坏账准备的计提方法

1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项，是指单项金额200万元以上(含200万元)的应收账款和单项金额500万元以上(含500万元)的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

（1）具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
合并范围内关联方应收款项组合	应收分子公司款项
账龄分析法组合	相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
合并范围内关联方应收款项组合	进行减值测试后未发生减值的，不计提坏账准备
账龄分析法组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含，下同）	1或5[注]	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

[注]：节目分公司、电视广告代理业务子公司（北京韵洪万豪广告有限公司（以下简称韵洪万豪）、上海韵洪广告有限公司（以下简称上海韵洪）等）、文化发展公司和电广传媒影业（北京）有限公司（以下简称北京影业）对账龄在1年以内的应收账款按其余额的1%计提坏账准备。

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特性的应收款项组合和合并范围内关联方应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（2）计提坏账准备情况

本期末增加应收款项坏账准备 96,318,300.44元，核销应收款项3,854,085.40元。

①应收账款坏账准备增加42,397,589.13元，核销应收账款3,710,509.34元。

种 类	期末金额		期初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备	34,057,400.00	34,057,400.00	28,622,400.00	28,622,400.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,293,724,348.49	67,801,453.79	838,636,317.49	35,937,655.12
单项金额不重大但单项计提坏账准备	1,885,881.17	1,885,881.17	537,600.05	537,600.05
合 计	1,329,667,629.66	103,744,734.96	867,796,317.54	65,097,655.17

②其他应收款坏账准备增加53,920,711.31元，核销其他应收款143,576.06元。

种 类	期末金额		期初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备	35,721,350.81	35,721,350.81	285,000,000.00	61,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	762,620,766.05	211,420,810.09	508,403,939.65	134,350,042.51
单项金额不重大但单项计提坏账准备	9,636,345.34	9,636,345.34	7,636,345.34	7,636,345.34
合 计	807,978,462.20	256,778,506.24	801,040,284.99	202,986,387.85

2、存货跌价准备

（1）存货跌价准备的计提方法

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。

（2）计提存货跌价准备情况

期末，公司对存货进行了减值测试，存在减值迹象。计提存货跌价准备 68,921,323.95 元。

具体情况如下：

项 目	期末数		期初数	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	235,917,431.92	2,866,090.52	273,835,626.91	1,170,820.97
库存商品	1,534,418,907.68	90,025,444.17	1,092,103,436.07	25,354,757.44
开发支出	344,344,164.39	2,555,367.67		
其他	1,313,901.14	2,922.80	849,728.79	2,922.80
合 计	2,115,994,405.13	95,449,825.1	1,366,788,791.77	26,528,501.21

3、商誉减值准备

（1）部分长期资产减值的计提方法

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。

（2）商誉减值准备情况

公司本期对子公司天津虹桥科技投资集团有限公司、广州翼锋科技及其子公司上海剑梦信息科技、亿科思奇、上海久之润、金极点的商誉进行减值测试，商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的2017年期现金流量预测为基础，预期收入增长率、预算毛利率和费用率根据过往表现和未来预期计划等确定，编制未来5年的净利润及现金流量预测，并假设5 年之后现金流量维持不变。广州翼锋、亿科思奇、金极点、上海久之润现金流量预测所用的税前折现率分别是15.96%、14.00%、16.21%、16.96%。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、营业成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据，采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对以上公司的商誉减值测试表明，除本期末广州翼锋科技公司商誉发生累计121,425,724.77元减值，当期计提81,919,109.29元，上海剑梦信息科技有限公司当期计提商誉发生额 4,470,695.64元，金极点科技（北京）有限公司当期计提商誉发生额 10,444,153.50元外，其他公司商誉并未发生商誉减值情况。

4、可供出售金融资产减值准备

（1）可供出售金融资产减值的计提方法

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

（2）计提可供出售金融资产减值准备的构成：主要是达晨创投旗下投资项目庆丰光电14,000,000.00元、华润通光电43,110,000.00元。

5、长期股权投资减值准备

（1）长期股权投资减值准备的计提方法

资产负债表日，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。

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。

（2）计提长期股权投资减值准备的构成：主要是九指天下9,148,814.99 元、掌阔传媒52,571,544.76元、马上游27,422,093.47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 2017 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、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2018年4月26日

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-30
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

关于对上海久之润管理团队进行业绩激励并签署托管协议的公告

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、概况

鉴于湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"电广传媒"或"公司"）将拥有上海久之润100%股权，上海久之润主营业务为互联网游戏，属于轻资产行业，主要依靠其团队管理和运营。为充分调动上海久之润核心团队的积极性，促进上海久之润公司进一步提升经营业绩，公司拟与上海久之润管理团队设立的昌吉州滚泉商务服务有限合伙企业签订《托管协议》，由昌吉州滚泉商务服务有限合伙企业对上海久之润信息技术有限公司进行托管，并按实现业绩和考核情况提取一定的绩效托管费，达到绩效激励的目的。

二、合同当事人

（一）上海久之润基本情况

1、公司概况

上海久之润成立于2014年3月28日，注册资本642万元，是一家控股平台公司，旗下主要资产为上海久游网络科技有限公司（简称上海久游）100%股权。上海久游主营业务为互联网游戏开发及运营，其游戏产品类别主要包括端游、手游。目前产品线包括劲舞团系列、敢达系列、红莲之王及棋牌休闲等。

2、股权结构

上海久之润目前股权结构如下：

股东名称	持股比例
湖南电广传媒股份有限公司	70%
昌吉州滚泉商务服务有限合伙企业	30%

根据2015年《投资协议》和业绩承诺实际完成情况，昌吉州滚泉商务服务有限合伙企业所持全部30%股权将全部无偿转让给电广传媒。转让完成后上海久之润股权结构如下：

股东名称	持股比例
湖南电广传媒股份有限公司	100%

3、财务情况

截止2017年12月31日，上海久之润公司总资产36424.62万元，净资产28404.45万元。

2015年至2017年收入、净利润、现金流情况如下：

单位：万元

项 目	2015年	2016年	2017年
收 入	39,404	34,001	39,529
净利润	11,356	6,795	9,294
扣非后净利润	9,454	4,750	8,438
经营活动产生的现金流量净额	12,685	10,524	9,482

（二）受托方

受托方名称：昌吉州滚泉商务服务有限合伙企业（简称滚泉商务）

注册地址：木垒县园林东路898号民生工业园区综合办公楼305室。

滚泉商务为由受托方团队依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业。其合伙人情况如下：

序号	姓名/成员	投资金额（万元）	份额比例（%）	合伙人性质
1	顾懿	31.78	31.76	GP
2	尹龙	23.17	23.15	GP
3	韩俊	20	19.98	GP
4	陆志杰	19.82	19.81	LP
5	魏宇强	3.31	3.31	LP
6	项斌	0.37	0.38	LP
7	陈旻	0.37	0.38	LP
8	李建宇	0.09	0.08	LP
9	黄琦	0.18	0.19	LP
10	陆峰	0.09	0.08	LP
11	刘嫣婷	0.09	0.08	LP
12	朱君	0.09	0.08	LP
13	刘烨	0.09	0.08	LP
14	岑俊	0.09	0.08	LP
15	毛佩珍	0.09	0.08	LP
16	许根铭	0.37	0.38	LP
17	北京博远力恒管理咨询有限公司	0.10	0.10	LP

三、合同主要内容

1、管理标的：上海久之润信息技术有限公司（含上海久游网络科技有限公司）

2、托管内容：负责管理标的的运营管理。

3、托管期限：五年（具体自电广传媒持有管理标的100%股权之日起至2022年12月31日止）

4、托管费：电广传媒按托管期内管理标的实现的绩效和经营目标考核情况，有条件的向受托方支付绩效托管费。

绩效托管费的计提方式和标准：

（1）绩效托管费的计提以上海久之润2018-2022年各年度内实现的归属于母公司净利润为绩效托管费的计提基数。

（2）基本业绩保障为8670万元，即如果该年度归属于母公司净利润低于8670万元，则该年度不计提绩效托管费。

（3）如果该年度管理标的归属于母公司净利润达到8670万元，则按8670万的25%的计提托管费，如果该年度管理标的归属于母公司净利润超过8670万元，再在8,670万以上分段按照超额累进方式计提30%到40%不等的绩效托管费。

5、经营考核指标及奖惩

净利润指标：以上海久之润2017年度净利润9294万元为业绩增长基数，净利润年复合增长率约为11%。上海久之润2018-2022年净利润目标具体为：1.1亿元、1.2亿元、1.3亿元、1.42亿元、1.58亿元。

应收账款：年末应收账款（已扣除坏账准备后）余额不超过当年营业收入的15%。

年度利润分配：年度可分配利润以经审计后的上年度上海久之润（单体）审计报告确认的期末未分配利润为准，年度利润分配比例不低于70%。具体分配方案由上海久之润股东会决定。

经营考核方式及相关奖惩：各年度结束后，由电广传媒委派业绩考核小组，并聘请会计师事务所对上海久之润当年净利润及各项经营考核指标完成情况进行考核、审计。考核小组应确认当年经营考核指标完成率。1.如果各项考核指标均完成则按100%兑现当年计提的绩效托管费；2.如年末应收账款（已扣除坏账准备后）余额超过当年营业收入的15%，则超出部分直接扣减当年净利润，绩效托管费的计提以扣减后的净利润为基础计算；3.如扣减后的当年净利润未达到当年净利润目标，但达到了8670万的绩效托管费最低提取数，则按照（1-净利润增长目标完成率）×10%的比例扣减当年计提的绩效托管费。净利润增长目标完成率=（当年净利润-前一年目标净利润）/（当年目标净利润-前一年目标净利润），扣减金额不超过计提绩效托管费的10%。（注：2018年考核采用9294万元作为"前一年目标净利润"）

6、绩效托管费的确认与支付

年度绩效托管费应在审计报告（次年四月份以前）确认管理标的实现托管绩效目标且受托方向委托方开具了足额、有效发票后30日内，根据协议计算所得金额由委托方以转账方式支付至受托方或受托方书面指定的收款方。

根据受托方要求，委托方可以根据半年度业绩完成情况对本年度绩效托管费进行预估（但不兑现）。最终年度绩效托管费的计算、计提、兑现以完整年度终了后根据实际业绩完成情况和考核情况进行。

四、合同对上市公司的影响

上海久之润主营业务为互联网游戏，属于轻资产行业，主要依靠团队运营。本次基于激励目的的托管有利于充分调动和激励上海久之润团队的经营管理积极性，充分发挥团队在互联网游戏领域的丰富经验和优势，通过有效实施经营管控和绩效考核，有利于促进上海久之润提升运营效率和经营业绩，提升公司盈利水平。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2018 年 4 月 27 日

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-31
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2017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"）第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》，定于2018年5月18日召开公司2017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：2017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年度股东大会的召集、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：2018年 5 月 18 日（星期五）下午14:40

网络投票时间：2018年 5 月 17 日——5 月 18 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：2018年 5月18日上午9:30—11:30，下午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：2018年 5月17日下午15:00至2018年 5月18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：2018年5月11日（星期五）。

（七）出席对象：

1. 截至股权登记日2018年5月 11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2017年度董事会工作报告；

2、公司2017年度监事会工作报告；

3、公司2017年度报告及其摘要；

4、公司2017年度利润分配预案；

5、关于计提资产减值准备的议案；

6、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；

7、关于续聘会计师事务所的议案；

8、关于续聘内部控制审计机构的议案；

9、关于公司董事2017年度薪酬的议案；

10、关于公司监事2017年度薪酬的议案；

11、关于修改《公司章程》的议案；（本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）

12、关于对上海久之润信息技术有限公司进行托管的议案。

（二）披露情况

上述第1、3、4、5、6、7、8、9、11、12项议案为第五届董事会第二十六次会议审议通过的议案，第2、10项议案为第五届监事会第十一次会议审议通过的议案，详见公司于2018年4月28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）上披露的公告。

三、提案编码

议案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	公司2017年度董事会工作报告	√
2.00	公司2017年度监事会工作报告	√
3.00	公司2017年度报告及其摘要	√
4.00	公司2017年度利润分配预案	√
5.00	关于计提资产减值准备的议案	√
6.00	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	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于续聘内部控制审计机构的议案	√
9.00	关于公司董事2017年度薪酬的议案	√
10.00	关于公司监事2017年度薪酬的议案	√
11.00	关于修改《公司章程》的议案	√
12.00	关于对上海久之润信息技术有限公司进行托管的议案	√

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：2018年5月14日（星期一）上午8:30—12:00，下午14:30—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. 公司第五届董事会第二十六次会议决议；

2. 公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2018年 4 月 27 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、议案设置及意见表决

（1）议案设置：

表一：股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	本次会议所有议案	100
1	公司2017年度董事会工作报告	1.00
2	公司2017年度监事会工作报告	2.00
3	公司2017年度报告及其摘要	3.00
4	公司2017年度利润分配预案	4.00
5	关于计提资产减值准备的议案	5.00
6	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	6.00
7	关于续聘会计师事务所的议案	7.00
8	关于续聘内部控制审计机构的议案	8.00
9	关于公司董事2017年度薪酬的议案	9.00
10	关于公司监事2017年度薪酬的议案	10.00
11	关于修改《公司章程》的议案	11.00
12	关于对上海久之润信息技术有限公司进行托管的议案	12.00

（2）填报表决意见：

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议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：2018年 5 月 18 日的交易时间，即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2018年 5 月 17 日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年 5 月 18 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2017年度股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等议案进行投票。本委托书有效期为一个月。

议案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	公司2017年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2017年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2017年度报告及其摘要	√			
4.00	公司2017年度利润分配预案	√			
5.00	关于计提资产减值准备的议案	√			
6.00	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	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于续聘内部控制审计机构的议案	√			
9.00	关于公司董事2017年度薪酬的议案	√			
10.00	关于公司监事2017年度薪酬的议案	√			
11.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
12.00	关于对上海久之润信息技术有限公司进行托管的议案	√			

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：2018年 月 日

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-27
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

2018 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。

公司负责人陈刚、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）	2,336,622,675.74	1,776,046,465.42	31.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-54,003,269.06	101,093,417.70	-153.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-73,009,058.19	100,113,565.29	-172.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	468,882,325.79	-247,699,563.95	
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.07	-157.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.07	-157.14%
加权平均净资产收益率	-0.54%	0.92%	-1.46%
	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）	23,735,964,067.32	23,747,795,890.82	-0.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,931,663,528.48	9,987,775,409.45	-0.56%

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）	-22,241.14	
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）	8,964,937.73	
委托他人投资或管理资产的损益	7,470,089.35	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-108,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,207,642.39	
减：所得税影响额	1,153,347.13	
少数股东权益影响额（税后）	1,352,892.07	
合计	19,005,789.13	--

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
部分创业投资收益	16,183,351.36	由于创投业务亿成为公司主业之一，因此本公司将本期处置航新科技获取投资收益13,001,983.63元、处置高斯贝尔获取投资收益3,181,367.73元等作为主业纳入相应科目核算。

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	109,416	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	0		
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	2.40%	34,036,112	0		
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	0		
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		
赵芝虹	境内自然人	0.76%	10,800,000	0		
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	0		
程燕	境内自然人	0.50%	7,065,100	0		
浙江睿洋科技有限公司	境内非国有法人	0.44%	6,298,800	0		
永州市广播电视台	国有法人	0.39%	5,506,525	5,506,525		

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
海南首泰融信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	34,036,112	人民币普通股	34,036,112
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	20,798,215	人民币普通股	20,798,215
赵芝虹	10,800,000	人民币普通股	10,800,000
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品	7,146,588	人民币普通股	7,146,588
程燕	7,065,100	人民币普通股	7,065,100
浙江睿洋科技有限公司	6,298,800	人民币普通股	6,298,800
黄雪刚	5,465,920	人民币普通股	5,465,920
俞苗根	4,906,600	人民币普通股	4,906,600
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－团险分红	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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7,065,100 股；2、一般法人股东浙江睿洋科技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6,298,800 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。

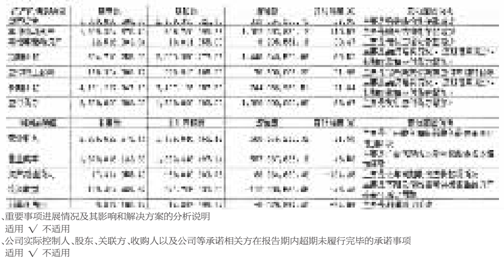
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 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



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

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、对2018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

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	430618	凯立德	10,258,482.79			6,267,000		7,708,410.00	0.00	可供出售金融资产	自有资金（创投项目）
股票	831601	威科姆	942,719.20			773,840		998,253.60	0.00	可供出售金融资产	自有资金（创投项目）
股票	300424	航新科技	2,631,450.81			0		0.00	13,001,983.63	可供出售金融资产	自有资金（创投项目）
股票	832498	明源软件	7,026,800.00			929,960		10,796,835.60		可供出售金融资产	自有资金（创投项目）
股票	833474	利扬芯片	7,882,000.00			700,000		10,500,000.00		可供出售金融资产	自有资金（创投项目）
股票	833321	瑞立科密	6,425,000.00			4,128,800		94,962,400.00	0.00	可供出售金融资产	自有资金（创投项目）
股票	831933	百杰瑞	10,000,000.00			3,113,353		21,015,132.75	0.00	可供出售金融资产	自有资金（创投项目）
股票	830858	华图教育	400,338,006.60			16,800,000		526,344,000.00	0.00	可供出售金融资产	自有资金（创投项目）
股票	834391	龙软科技	9,840,000.00			1,640,000		5,182,400.00	0.00	可供出售金融资产	自有资金（创投项目）
股票	835429	金源电气	10,000,000.00			1,447,450		10,000,000.00	0.00	可供出售金融资产	自有资金（创投项目）
股票	002848	高斯贝尔	4,846,268.66			425,940		6,103,720.20	3,181,367.73	可供出售金融资产	自有资金（创投项目）
合计			470,190,728.06	0	--	36,226,343	--	693,611,152.15	16,183,351.36	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年03月02日	实地调研	机构	详见《投资者关系活动记录表》编号：20180302

八、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。

九、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。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2018年4月27日