公司代码:603721 公司简称:中广天择

中广天择传媒股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司董事会提议,以公司的总股本13,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),共计分配人民币1,950.00万元。该预案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中广天择	603721	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周智	李姗
办公地址	湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号	湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号
电话	0731-88745233	0731-88745233
电子信箱	tvzone@tvzone.cn	tvzone@tvzone.cn

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为广播、电视、电影和影视录音制作业。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,是"十四五"规划承上启下的关键之年。党的二十大报告指出,全面建设社会主义现代化国家,必须坚持中国特色社会主义文化发展道路,增强文化自信。要繁荣发展文化事业和文化产业,坚持以人民为中心的创作导向,坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一,深化文化体制改革,完善文化经济政策。实施国家文化数字化战略,健全现代公共文化服务体系,创新实施文化惠民工程。健全现代文化产业体系和市场体系,实施重大文化产业项目带动战略。中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》指出,要打造自信繁荣的数字文化。大力发展网络文化,加强优质网络文化产品供给,引导各类平台和广大网民创作生产积极健康、向上向善的网络文化产品。推进文化数字化发展,深入实施国家文化数字化战略,建设国家文化大数据体系,形成中华文化数据库。提升数字文化服务能力,打造若干综合性数字文化展示平台,加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式。在新的宏观政策指引、技术迭代升级与市场需求的共同推动下,互联网数字经济、平台经济、媒体融合、文化创新与内容消费迎来新机遇。

综艺方面,云合数据、中传传媒经济研究所等报告显示,2022年国产季播综艺274部,同比增加7部。各大长视频平台占据市场主要份额,短视频平台继续加大综艺品类投入。头部综艺作品关注度保持高位,综N代内容领跑细分赛道。音乐类综艺成核心发力引擎,怀旧主题与情怀加持助推全市场爆款。垂类细分、衍生定制类综艺赛道进一步拓展,降本增效、价值共创推动中腰部综艺及微综艺"小而美",精准直达核心目标受众。影视剧方面,艺恩数据显示,2022年全年长视频平台上线剧集301部,同比减少18部,网络剧数量占比超六成。优质剧集内容仍集中于各大长视频平台,口碑收视双丰收的热门大剧数量显著增加,现实类、历史类、女性视角剧集表现突出,古装剧、喜剧、悬疑剧、职场剧优质作品频现,短剧内容形态与消费体验获新突破。

各类针对内容版权侵权行为的打击力度不断加大,行政监管措施与司法处罚持续加码。以国家版权局、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室等多部门联合打击网络侵权盗版"剑网"系列专项行动为代表的国家级网络版权保护工作长期持续深入开展,有效推动头部长短视频平台双向深度合作,共同携手保护原创版权,广泛开展正版授权,切实推进联合创新。基于优质内容产品矩阵,长视频平台持续探索微剧微综新方向,衍生类PUGC优质作品频现,目标人群口碑不断积累,原创类微内容关注度、出圈率与回报率稳步提升。秉持流量、算法及规模优势,头部短视频平台持续加大原创长内容生态建设布局,上下双向拓宽原创、合作及衍生类长内容推广、分发渠道并进一步深耕全球市场。

中广天择多年来始终坚持"正能量,天择造",做头部内容的组局者、垂直领域的专家和全媒体内容的运营商,打造具有全国影响力的综合性传媒集团。报告期内公司下设内容事业部、平台事业部、MCN中心、影视剧中心、影业中心、中广天择传媒学院、天择城旅、天择微链等战略版块,拥有近300名视频专业制作人才,主要从事综艺、纪录片、影视剧、短视频等视频内容的生产和运营,具体情况如下:

内容事业部——正能量IP新阵营:中广天择内容事业部为各平台制作综艺节目、真人秀、纪录片和活动型节目,制作总量在各制作公司中排名前列,展现了强大的研发和制作能力。迄今为止,已与超过15家卫视、5家新媒体视频机构有合作项目,输出超过40档大型季播类节目。近年来,更是以"正能量,天择造"作为核心定位,深耕内容领域,出品的正能量节目不断涌现,《朗读者》、《我们在行动》、《闪亮的名字》、《时间的答卷》等都是文化传媒领域里"小正大"的践行者,而《守护解放西》、《冲呀,蓝朋友》、《是这样的,法官》、《你好,儿科医生》则建立起了天择正能量IP的新阵营。

平台事业部——版权运营先行者:中广天择平台事业部扎根版权运营方面多年,"淘剧淘"、"节目购"两大全国性交易平台重点围绕版权保护、版权交易等领域助推版权产业发展,在全国版权单位中都有着很好的引领示范作用。作为国内目前专业有规模的视频版权交易平台,"节目购"为500多家版权方提供视频版权管理及代销服务,为600多家电视台及新媒体、融媒体提供长、短优质视频内容,现有注册用户3000多个,为视频版权供需双方架设专业、快速、安全的交易通道。"淘剧淘"是中广天择继"节目购"之后打造的又一视频版权在线交易平台,专注于电视剧版权交易,为全国近100家省级、省会电视频道和500余家市县电视台提供优质电视剧版权内容。凭借联动全国的传输能力和优质电视剧版权整合能力,"淘剧淘"成功入选"国家广播电视和网络视听产业发展项目库"。

MCN中心——短视频整体服务:中广天择MCN专注于短视频制作、直播服务及广告投放等领域,与全国500+MCN机构达成了战略合作,共享全国优质垂类视频帐号20000+,重点合作红人5000+,与300+明星、艺人保持长期合作。中广天择MCN全新打造的2000平米短视频基地拥有50多个包括家居、办公、医院、学校、母婴、实验室等各类不同场景,可进行信息流广告、种草带货等短视频拍摄。以短视频基地为根基,以短视频制作能力为核心,不断拓展短视频信息流广告拍摄和投放业务,为企业智能化匹配产品、用户和媒介。

影视剧中心——精品影视剧投资:中广天择影视剧中心以先锋姿态锻造剧集领域天择厂牌新高度,书写剧集市场想象热潮与口碑佳话。近年来,创作出《招摇》、《家有儿女初长成》、《许你浮生若梦》、《看见味道的你》、《青春抛物线》、《越过山丘》等一系列前沿佳作。2022年上线的优质购剧有《拜托了!八小时》、《你是人间理想》等。

影业中心——分账内容投资:中广天择影业中心以分账内容的投资为主,进军网络电影和分账网剧,打通付费赛道。近年来天择影业由联合出品到主出品,由主投到组局,投资近百个项目。报告期内网络电影《阴阳镇怪谈》以4096万票房成绩圆满收官,位列2022年网络电影分账榜第一;《开棺》分账破3300万,位列2022年网络电影分账榜第三;《一闪一闪亮星星》成为爱奇艺首部破亿分账剧,创爱奇艺2022年度热度与票房双纪录;都市奇幻纯爱剧《你是人间理想》2022年11月上线,即位列爱奇艺站内剧集飙升榜第三位,2023年2月,在猫眼奇幻网络剧热度榜排行第三。在投制方面也有突破,宽幕电影《龙·门》已完成所有剪辑合成。

中广天择传媒学院——产教融合新标杆:中广天择传媒学院是中广天择传媒与海口经济学院合作开办的传媒类专业院校,2017年成立,是全日制本科院校。学院坚持"依托媒体平台,强化实践教学"的办学特色,双导师制、大咖讲堂、线上"云讲堂"、融媒体优才计划、天择学院MCN生产中心,一键打通天择学子实训、实习、就业通道,促进了"产学研"一体化建设,为行业输送应用型高级传媒人才,打造国内一流创新实践型传媒院校。学院先后获评"全国首批创新创业典型经验高校"、"海南省首家示范应用型本科高校"、"湖南省第二批建设培育的产教融合型企业名单"等荣誉。2022年天择学院,录取入学超400人,学院有19名学生考取悉尼大学、英国诺丁汉大学等国内外知名高校研究生。天择学院深入推进校企合作模式创新迭代,招募近100名电视湘军传媒精英,展开"线下指导+线上远程教学"。产教融合项目实现多地联动,承接中国垒球联赛全媒体项目,让传媒学子进入国家级赛事项目实践,开启体教融合新篇章;天择学院还承办了第五届中国-东盟大学生文化周,让学院名片踏上国际新台阶。

天择城旅——文旅消费新场景:2022年1月,中广天择联合岳麓山旅游文化开发有限公司、湖南天择先导投资基金共同出资成立了湖南天择城旅文化旅游有限责任公司。天择城旅将用"文化+科技""文化+旅游"积极培育文旅消费新产品、新模式、新场景。聚焦城市文旅,着力打造标志性城市会客厅产品。目前正在改造橘子洲上的水上工人俱乐部,打造红色题材沉浸式演出《恰同学少年》。该项目将采用声光电等多种新媒体手段,打造"文化+科技"新场景。文旅新场景"三生万物-内参沉浸式诗酒幻境"连续推出洋湖篇、湘西篇和岳阳楼篇,是媒体艺术和商家产品跨界融合的新物种实验。

天择微链——数字资产交易平台:2022年3月,中广天择与长沙马栏山投资开发建设有限公司共同出资成立湖南马栏山天择微链科技有限公司,全面推进"中国V链"项目的开发和运营,打造全域数字资产交易及保护平台。"中国V链"通过区块链、大数据算法,用精细化的素材管家模式,从生产、交易、监管、审核、确权、维权等方面构建全链条,一站式、全方位为数字版权的生产、保护、交易全流程赋能,9月正式开通交易。截至2022年12月31日,上线版权交易素材已超16万条,区块链存证突破17万条。"中国V链"入选"2022年全国广播电视媒体融合成长项目"。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	937,037,851.28	707,274,821.30	32.49	610,766,382.07
归属于上市公司股东的净资产	542,808,568.62	542,070,518.61	0.14	519,759,333.23
营业收入	212,238,518.92	273,363,818.56	−22.36	299,234,439.05
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	180,546,394.05	246,709,647.85	−26.82	281,428,155.53
归属于上市公司股东的净利润	15,738,050.01	22,435,762.11	−29.85	−23,955,002.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−8,948,791.41	5,113,415.71	−275.01	−41,536,329.32
经营活动产生的现金流量净额	97,739,984.54	82,521,056.66	18.44	−8,045,620.06
加权平均净资产收益率(%)	2.90	4.23	减少1.33个百分点	−4.51
基本每股收益(元/股)	0.12	0.17	−29.41	−0.18
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.17	−29.41	−0.18

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	38,295,725.05	43,562,092.14	50,585,280.63	79,795,421.10
归属于上市公司股东的净利润	−1,059,975.92	6,635,871.49	3,557,528.23	6,604,626.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	−2,568,656.50	−38,631.71	−3,069,154.22	−3,272,348.98
经营活动产生的现金流量净额	27,935,733.09	21,525,683.32	14,131,948.15	34,146,619.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

本报告期内公司对部分业务销售按照净额法确认营业收入,2022年前三季度营业收入调减5,622.31万元,由18,866.62万元调整为13,244.31万元,对归属于上市公司股东的净利润无影响。

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

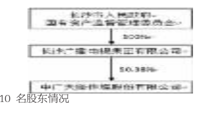
截至报告期末普通股股东总数(户)	25,379
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,570
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
长沙广播电视集团有限公司	65,494,785	65,494,785	50.38	0	无	0	国有法人
石皓天	1,451,900	1,451,900	1.12	0	无	0	境内自然人
长沙先导产业投资有限公司	0	900,000	0.69	0	无	0	国有法人
乔楠	480,000	480,000	0.37	0	无	0	境内自然人
邢立新	−150,000	450,000	0.35	0	无	0	境内自然人
张儒平	242,100	242,100	0.19	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)	197,400	197,400	0.15	0	无	0	境内非国有法人
赵锦鹏	196,600	196,600	0.15	0	无	0	境内自然人
陈君	70,300	191,100	0.15	0	无	0	境内自然人
陈海兵	189,700	189,700	0.15	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

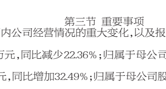
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入21,223.85万元,同比减少22.36%;归属于母公司净利润1,573.81万元,同比减少29.85%;每股收益0.12元,同比减少29.41%。

截止2022年末,公司总资产93,703.79万元,同比增加32.49%;归属于母公司股东净资产54,280.86万元,同比增加0.14%;加权平均净资产收益率2.90%,同比减少1.33个百分点。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2023-003

中广天择传媒股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中广天择传媒股份有限公司第四届监事会第二次会议于,2023年4月28日(星期五)在公司V9会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人,实到3人。本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议由监事会主席彭宇先生主持,审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于审议〈2022年年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于公司2022年度内部控制审计报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于公司2022年年度财务决算报告及2023年年度财务预算报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,同时考虑投资者的合理回报,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前,未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前,未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司依据中华人民共和国财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更。相关决策程序符合有关法律法规的规定。公司本次变更会计政策后,能够使公司财务报告更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于公司2022年年度社会责任报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司监事会

2023年4月29日

证券代码:603721 证券简称:中广天择公告编号:2023-006

中广天择传媒股份有限公司2022年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:A股每10股派发现金红利1.5元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、2022年度利润分配方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币153,690,853.63元。经董事会决议,公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本130,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利19,500,000元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表中归属上市公司普通股股东的净利润的比率为123.90%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月28日召开第四届第二次董事会审议通过《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》,该预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,该预案尚需提交2022年年度股东大会审议通过。

2、独立董事意见

独立董事对公司2022年度利润分配预案发表了独立意见,认为:公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(2022年修订)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求和《公司章程》现行现金分红政策的规定,董事会综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素,体现了合理回报股东的原则,有利于公司长远发展。该议案的审议、决策程序合法,同意将公司2022年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

公司于2023年4月18日召开第四届第二次监事会会议,会议全票审议通过了《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》,并发表如下意见:本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,同时考虑投资者的合理回报,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和持续、稳定、健康发展。

2022年年度利润分配预案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:603721证券简称:中广天择公告编号:2023-007

中广天择传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更是中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")依据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2021年12月30日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号)(以下简称"《准则解释第15号》")规定,于2022年11月30日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号,以下简称"《准则解释第16号》")的规定,而对公司会计政策进行相应的变更(以下简称"本次会计政策变更")。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

公司于2023年4月28日召开的第四届董事会第二次会议, 及第四届监事会第二次会议, 审议通过了 《关于公司会计政策变更的议案》,同意本次会计政策变更。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

财政部于2021年12月30日发布了《准则解释第15号》规定,"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"的内容,自2022年1月1日起施行。"关于资金集中管理相关列报"的内容自公布之日起实施。

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),其中规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容,自2023年1月1日起施行;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理""关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的内容,自2022年1月1日起施行。

鉴于《准则解释第15号》、《准则解释第16号》的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并按相关文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

公司于2023年4月28日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》,同意本次会计政策变更。

本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

(一)本次会计政策变更的主要内容

1、财政部于2021年12月30日发布了《准则解释第15号》。

①关于试运行销售的会计处理

企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报, 规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自2022年1月1日起施行, 对于财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售,应当进行追溯调整。

②关于资金集中管理相关列报

通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。该规定自公布之日起施行,本解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的,应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

③关于亏损合同的判断

企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的"履行该合同的成本"应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自2022年1月1日起施行,企业应当对在2022年1月1日尚未履行完所有义务的合同执行该规定,累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目,不调整前期比较财务报表数据。

2、财政部于2022年11月30日公布了《准则解释第16号》。

①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等,以下简称适用本解释的单项交易),不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。该规定自2023年1月1起施行,对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易,企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。本解释内容允许企业自发布年度提前执行,若提前执行还应在财务报表附注中披露相关情况。本公司自2023年1月1日起执行该规定。

②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

对于企业分类为权益工具的金融工具,相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的,应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响,并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。该规定自公布之日起施行,相关应付股利发生在2022年1月1日至施行日之间的,按照该规定进行调整;发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的,应当进行追溯调整。

③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日(无论发生在等待期内还是结束后),应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。该规定自公布之日起施行,2022年1月1日至施行日新增的有关交易,按照该规定进行调整;2022年1月1日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的,应当进行追溯调整,将累计影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关项目,不调整前期比较财务报表数据。

(二)变更前采用的会计政策

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以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

变更后,公司将按照财政部发布的《准则解释第15号》、《准则解释第16号》的相关规定执行。除上述政策变更外,其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南及其他相关规定。

(四)会计政策变更日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《准则解释第15号》、《准则解释第16号》的相关规定进行的合理变更,不涉及对公司以前年度的重大追溯调整,不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事、监事会的结论性意见

1、独立董事意见

公司独立董事对本议案发表如下独立意见:本次会计政策变更,是公司依据中华人民共和国财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更。公司本次变更会计政策后,能够使公司财务报告更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

2、监事会意见

监事会认为:公司依据中华人民共和国财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更。相关决策程序符合有关法律法规的规定。公司本次变更会计政策后,能够使公司财务报告更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

五、备查文件

1、《中广天择传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

2、《中广天择传媒股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

3、《中广天择独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:603721证券简称:中广天择公告编号:2023-008

中广天择传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务,具有特大型国有企业审计资格。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2022年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人172人,共有注册会计师1267人,其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元,其中审计业务收入220,837.62万元,证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务,审计收费总额36,988.75万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚对中广天择传媒股份有限公司(以下简称"中广天择"或"公司")所在的相同行业上市公司审计客户家数为4家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次;20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次,2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:欧昌献,2009年成为中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2020年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过顺络电子、德赛西威等近10家上市公司的审计报告。

项目签字注册会计师: 彭敏,2014年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2020年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过华灿光电及中广天择等5家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:张金金,2019年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为中广天择提供审计服务。

项目质量复核人:郑少杰,2010年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2010年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过商信政通、杜威智能、汇通控股等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人欧昌献、签字注册会计师彭敏、签字注册会计师张金金、项目质量控制复核人郑少杰近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2022年度,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务审计费用为60.00万元,内控审计费用为20.00万元,合计80.00万元。

2023年度,根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定审计收费。2023年度,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务审计费用为60.00万元,内控审计费用为20.00万元,合计80.00万元。较上期费用持平。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

审计委员会已对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在2022年度财务报告审计及内部控制审计过程中恪尽职守,遵循独立、客观公正的职业准则,具备财务及内控审计工作的能力和相关资格,且顺利完成了公司2022年度财务报告审计及内控审计工作。经公司董事会审计委员会审查并发表意见如下:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的执业经验,对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉,为保证审计工作的连续性和稳健性,同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2023年年度财务报告审计机构与内控审计机构。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

事前认可意见:经核查,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,在为公司提供审计服务工作中,能够恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责的完成了各项审计任务。为保证公司审计工作的延续性,我们一致同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构与内控审计机构,并一致同意将该议案提交公司董事会会议审议。

独立意见:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度被聘为公司财务会计审计机构,在公司年度审计过程中,该会计事务所作风严谨,公正执业,勤勉高效地完成了审计事务。本议案在提交董事会审议前已经过我们事前认可,我们一致同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年度财务审计机构和内控审计机构,一致同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月28日召开第四届董事会第二次会议,全票审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年度审计机构。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2023-009

中广天择传媒股份有限公司关于召开2022年年度业绩说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年5月15日(星期一)上午10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

●投资者可于2023年5月8日(星期一)至5月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱tvzone@tvzone.cn进行提问。公司将在年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

中广天择传媒股份有限公司(以下简称 "公司")已于2023年4月29日发布公司2022年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况等具体情况,公司计划于2023年5月15日(星期一)上午10:00-11:00举行"2022年年度业绩说明会",就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动的形式召开,公司将针对2022年度经营成果、财务状况等情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年5月15日(星期一)上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长:曾雄先生

总经理:傅冠军先生

独立董事:唐红女士、曾德明先生、黄昇民先生

副总经理、董事会秘书:周智先生

副总经理、财务总监:孙静女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2023年5月15日(星期一)上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参加本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年5月8日(星期一)至2023年5月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱tvzone@tvzone.cn向公司提问,公司将在此次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李姗

电 话:0731-88745233

邮 箱:tvzone@tvzone.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:603721证券简称:中广天择公告编号:2023-002

中广天择传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于2023年4月28日上午,在公司会议室以现场结合通讯形式召开并表决。本次会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。本次会议由董事长曾雄先生主持,公司全体董事均出席了本次会议。

会议通知于2023年4月18日以邮件和电话的方式向各位董事发出,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真讨论,一致审议并通过了如下事项:

1、审议通过《关于审议〈2022年年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司2022年高管薪酬考核情况及制定2023年高管薪酬考核办法的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事傅冠军、周智对本议案回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见,认为:公司对高级管理人员的考核及薪酬发放,能够严格按照公司相关规定执行,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司的实际情况。董事会薪酬与考核委员会委员严格审查了公司当年的经营成果与薪酬计算依据,考核结果真实、准确。公司2022年度高管薪酬的考核与发放及2023年高管薪酬考核办法不存在损害公司及股东利益的情形。鉴于以上,所有独立董事对公司2022年度高管薪酬考核情况及2023年高管薪酬考核办法无异议。

3、审议通过《关于审议〈2022年年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司2022年年度董事会工作报告》。

4、审议通过《关于审议〈2022年年度独立董事履职报告〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司2022年年度独立董事履职报告》。

5、审议通过《关于审议〈2022年年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司2022年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见,认为:目前公司已经建立了较为完善的法人治理机构和健全的内部控制制度,符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性,并且得到了较好的贯彻和执行,在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。作为公司独立董事,我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。鉴于以上,所有独立董事对公司2022年度内部控制评价报告无异议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于公司2022年年度内部控制审计报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司2022年年度内部控制审计报告》。

8、审议通过《关于公司2022年年度财务决算报告及2023年年度财务预算报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见,认为:公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(2022年修订)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求和《公司章程》现行现金分红政策的规定,董事会综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素,体现了合理回报股东的原则,有利于公司长远发展。该议案的审议、决策程序合法,同意将公司2022年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于2022年年度利润分配预案公告》。

10、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司2022年年度报告》(全文及摘要)。

11、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司2023年第一季度报告》。

12、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

该事项在提交董事会审议前已经过独立董事的事前认可并发表了同意的独立意见,认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度被聘为公司财务会计审计机构,在公司年度审计过程中,该会计事务所作风严谨,公正执业,勤勉高效地完成了审计事务。本议案在提交董事会审议前已经过我们事前认可,所有独立董事一致同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年度财务审计机构和内控审计机构,一致同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

13、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见,认为:本次会计政策变更,是公司依据中华人民共和国财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更。公司本次变更会计政策后,能够使公司财务报告更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。所有独立董事一致同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

14、审议通过《关于公司2022年年度社会责任报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司2022年年度社会责任报告》。

15、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟于2023年5月19日以现场投票结合网络投票方式召开公司2022年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:603721证券简称:中广天择公告编号:2023-010

中广天择传媒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年5月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月19日15点00分

召开地点:长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月19日

至2023年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于审议〈2022年年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于审议〈2022年年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于审议〈2022年年度独立董事履职报告〉的议案》	√
4	《关于公司2022年年度财务决算报告及2023年年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》	√
7	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。相关公告刊登在2023年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

2、特别决议议案:5

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 (具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603721	中广天择	2023/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡。

2、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照复印件、股票账户卡;委托代理人办理时,须持有会议出席人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股票账户卡。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择证券部;邮政编码:410000

(三)会议登记时间:2023年5月19日(上午9:00-11:30,下午13:30 – 17:00)

六、其他事项

(一)会议登记联系方式

联系人:李姗

联系电话:0731-8874 5233

传真:0731-8874 5233

登记地址:湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择证券部

邮编:410000

(二)会议费用情况

与会股东的交通及食宿费自理。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中广天择传媒股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于审议〈2022年年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于审议〈2022年年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于审议〈2022年年度独立董事履职报告〉的议案》			
4	《关于公司2022年年度财务决算报告及2023年年度财务预算报告的议案》			
5	《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》			
6	《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》			
7	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603721 证券简称:中广天择

中广天择传媒股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	32,450,127.46		−15.26
归属于上市公司股东的净利润	161,430.29		115.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−6,678,176.07		−159.99
经营活动产生的现金流量净额	−2,656,907.46		−109.51
基本每股收益(元/股)	0.0012		112.00
稀释每股收益(元/股)	0.0012		112.00
加权平均净资产收益率(%)	0.03		增加0.23个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	915,326,010.36	937,037,851.28	−2.32
归属于上市公司股东的所有者权益	542,969,998.91	542,808,568.62	0.03

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	70,950.42	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,945,390.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,925,444.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)	102,178.89	
合计	6,839,606.36	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	115.23	主要系报告期内联营企业投资收益、政府补助及收到的违约金增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−159.99	主要系报告期内房屋建筑物运营维护费用及银行贷款利息费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	−109.51	主要系报告期内影视剧投资款较上年同期收回减少所致
基本每股收益(元/股)	112.00	主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致
稀释每股收益(元/股)	112.00	主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,570	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
长沙广播电视集团有限公司	国有法人	65,494,785	50.38	0	无	0
长沙先导产业投资有限公司	国有法人	900,000	0.69	0	无	0
上海无花果私募基金管理中心(有限合伙)-无花果量化期权3号私募证券投资基金	境内非国有法人	378,200	0.29	0	无	0
石皓天	境内自然人	363,000	0.28	0	无	0
贾庆和	境内自然人	336,800	0.26	0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	299,566	0.23	0	无	0
李婧	境内自然人	248,400	0.19	0	无	0
张儒平	境内自然人	242,100	0.19	0	无	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	225,603	0.17	0	无	0
魏玉珍	境外自然人	213,900	0.16	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
长沙广播电视集团有限公司	65,494,785	人民币普通股	65,494,785
长沙先导产业投资有限公司	900,000	人民币普通股	900,000
上海无花果私募基金管理中心(有限合伙)-无花果量化期权3号私募证券投资基金	378,200	人民币普通股	378,200
石皓天	363,000	人民币普通股	363,000
贾庆和	336,800	人民币普通股	336,800
中信证券股份有限公司	299,566	人民币普通股	299,566
李婧	248,400	人民币普通股	248,400
张儒平	242,100	人民币普通股	242,100
中国国际金融股份有限公司	225,603	人民币普通股	225,603
魏玉珍	213,900	人民币普通股	213,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:中广天择传媒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	246,964,388.17	261,516,736.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	899,924.10	1,819,600.00
应收账款	99,303,288.56	101,326,437.81
应收款项融资		
预付款项	10,539,417.80	8,104,053.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,045,355.83	13,480,799.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	48,893,731.91	47,530,636.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,990,589.74	67,844,193.13
流动资产合计	478,636,696.11	501,622,456.24
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,922,521.70	59,229,056.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,339,993.26	25,519,290.03
固定资产	314,539,058.45	317,431,020.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,638,714.62	16,713,451.33
无形资产	2,794,686.51	3,050,719.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,454,339.71	13,471,857.68
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	436,689,314.25	435,415,395.04
资产总计	915,326,010.36	937,037,851.28
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	76,770,244.05	79,001,545.32
预收款项		
合同负债	12,311,567.47	15,114,385.85
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,750,948.29	15,739,198.14
应交税费	996,265.19	1,458,670.57
其他应付款	7,615,824.92	7,208,264.91
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,419,076.97	8,301,554.52
其他流动负债	1,031,000.64	1,244,256.47
流动负债合计	110,894,927.53	128,067,875.78
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	203,577,888.00	208,077,888.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,166,782.78	10,219,853.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,138,863.26	6,414,862.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	220,883,534.04	224,712,603.93
负债合计	331,778,461.57	352,780,479.71
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	130,000,000.00	130,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	230,441,656.55	230,441,656.55
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,676,058.44	28,676,058.44
一般风险准备		
未分配利润	153,852,283.92	153,690,853.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	542,969,998.91	542,808,568.62
少数股东权益	40,577,549.88	41,448,802.95
所有者权益(或股东权益)合计	583,547,548.79	584,257,371.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	915,326,010.36	937,037,851.28

公司负责人:曾雄主管会计工作负责人:孙静会计机构负责人:王擎章

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:中广天择传媒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	32,450,127.46	38,295,725.05
其中:营业收入	32,450,127.46	38,295,725.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	41,874,474.46	40,238,801.10
其中:营业成本	27,193,624.26	27,771,315.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	316,787.49	186,474.96
销售费用	3,646,673.58	2,732,077.06
管理费用	8,820,444.34	7,772,922.58
研发费用	2,956,487.25	2,455,058.63
财务费用	−1,059,542.46	−679,047.73
其中:利息费用	135,452.09	42,285.68
利息收入	1,204,590.18	735,552.16
加:其他收益	2,263,788.70	581,070.88
投资收益(损失以"-"号填列)	4,693,465.41	−205,301.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,693,465.41	−205,301.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	−239,124.32	237,197.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	70,950.42	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	−2,635,266.79	−1,330,109.05
加:营业外收入	1,978,427.18	
减:营业外支出	52,983.17	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	−709,822.78	−1,330,109.05
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	−709,822.78	−1,330,109.05
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	−709,822.78	−1,330,109.05
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	161,430.29	−1,059,975.92
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	−871,253.07	−270,133.13
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	−709,822.78	−1,330,109.05
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	161,430.29	−1,059,975.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−871,253.07	−270,133.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0012	−0.0100
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0012	−0.0100

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:曾雄主管会计工作负责人:孙静会计机构负责人:王擎章

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:中广天择传媒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	38,315,104.64	59,833,966.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,027,726.91	42,518,736.87
经营活动现金流入小计	82,342,831.55	102,352,703.36
购买商品、接受劳务支付的现金	21,268,637.22	39,595,148.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	30,309,137.78	29,381,361.83
支付的各项税费	1,614,794.11	2,304,149.60
支付其他与经营活动有关的现金	31,807,169.90	3,136,310.58
经营活动现金流出小计	84,999,739.01	74,416,970.27
经营活动产生的现金流量净额	−2,656,907.46	27,935,733.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		292,808.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	113,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	113,100.00	50,292,808.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,648,781.98	3,320,673.00
投资支付的现金	56,820.69	50,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,705,602.67	53,320,673.00
投资活动产生的现金流量净额	−5,592,502.67	−3,027,864.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		37,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		37,500,000.00
偿还债务支付的现金	3,400,000.00	1,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,723,387.78	941,955.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	179,550.00	1,440,929.28
筹资活动现金流出小计	6,302,937.78	3,982,884.83
筹资活动产生的现金流量净额	−6,302,937.78	33,517,115.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	−14,552,347.91	58,424,983.48
加:期初现金及现金等价物余额	261,516,736.08	139,520,556.51
六、期末现金及现金等价物余额	246,964,388.17	197,945,539.99

公司负责人:曾雄主管会计工作负责人:孙静会计机构负责人:王擎章

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

中广天择传媒股份有限公司董事会

2023年4月29日