

湖南广电传媒股份有限公司

2020 第三季度报告

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2020-44

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标
公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

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

一、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 项目, 涉及金额(元), 原因. Rows include 部分创投项目.

二、报告期末普通股股东总数,表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 项目, 涉及金额(元), 原因. Rows include 部分创投项目.

三、报告期末普通股股东总数,表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 项目, 涉及金额(元), 原因. Rows include 部分创投项目.

四、报告期末普通股股东总数,表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 项目, 涉及金额(元), 原因. Rows include 部分创投项目.

五、报告期末普通股股东总数,表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 项目, 涉及金额(元), 原因. Rows include 部分创投项目.

六、报告期末普通股股东总数,表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 项目, 涉及金额(元), 原因. Rows include 部分创投项目.

七、报告期末普通股股东总数,表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 项目, 涉及金额(元), 原因. Rows include 部分创投项目.

八、报告期末普通股股东总数,表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 项目, 涉及金额(元), 原因. Rows include 部分创投项目.

九、报告期末普通股股东总数,表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 项目, 涉及金额(元), 原因. Rows include 部分创投项目.

十、报告期末普通股股东总数,表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 项目, 涉及金额(元), 原因. Rows include 部分创投项目.

十一、报告期末普通股股东总数,表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 项目, 涉及金额(元), 原因. Rows include 部分创投项目.

十二、报告期末普通股股东总数,表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 项目, 涉及金额(元), 原因. Rows include 部分创投项目.

十三、报告期末普通股股东总数,表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 项目, 涉及金额(元), 原因. Rows include 部分创投项目.

十四、报告期末普通股股东总数,表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 项目, 涉及金额(元), 原因. Rows include 部分创投项目.

十五、报告期末普通股股东总数,表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 项目, 涉及金额(元), 原因. Rows include 部分创投项目.

十六、报告期末普通股股东总数,表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 项目, 涉及金额(元), 原因. Rows include 部分创投项目.

十七、报告期末普通股股东总数,表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 项目, 涉及金额(元), 原因. Rows include 部分创投项目.

十八、报告期末普通股股东总数,表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 项目, 涉及金额(元), 原因. Rows include 部分创投项目.

十九、报告期末普通股股东总数,表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 项目, 涉及金额(元), 原因. Rows include 部分创投项目.

二十、报告期末普通股股东总数,表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 项目, 涉及金额(元), 原因. Rows include 部分创投项目.

二十一、报告期末普通股股东总数,表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 项目, 涉及金额(元), 原因. Rows include 部分创投项目.

二十二、报告期末普通股股东总数,表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 项目, 涉及金额(元), 原因. Rows include 部分创投项目.

二十三、报告期末普通股股东总数,表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 项目, 涉及金额(元), 原因. Rows include 部分创投项目.

二十四、报告期末普通股股东总数,表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 项目, 涉及金额(元), 原因. Rows include 部分创投项目.

二十五、报告期末普通股股东总数,表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 项目, 涉及金额(元), 原因. Rows include 部分创投项目.

二十六、报告期末普通股股东总数,表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 项目, 涉及金额(元), 原因. Rows include 部分创投项目.

二十七、报告期末普通股股东总数,表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

期后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
2.衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.金融资产投资
□ 适用 √ 不适用
4.对2020年度经营业绩的预计
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
5.日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
6.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
非保本浮动收益型 自有资金 26,500 26,500 0
合计 26,500 26,500 0

单项金额重大或有安全性较低、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、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

Table with 7 columns: 接待时间, 接待地点, 接待方式, 接待对象类型, 接待对象, 谈论的主要内容及提供的资料, 调研的基本情况索引. Rows include 2020年03月16日, 2020年03月16日.

湖南广电传媒股份有限公司
2020年10月30日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2020-45
债券代码:112638 债券简称:18湘电01

湖南广电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。
一、本次计提资产减值准备的概述
(一)本次计提资产减值准备的原因
(二)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计提资产减值准备总金额及计提资产减值准备的具体情况如下:
公司计提2020年前三季度各项资产减值准备的具体情况如下:

Table with 2 columns: 资产名称, 计提资产减值准备金额(元). Rows include 应收账款, 存货, 无形资产, 固定资产.

(三)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八次会议及第六届监事会第四次会议审议通过,该事项无需提交公司股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备的说明
(一)存货减值
资产负债表日,存货按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年前三季度公司计提存货跌价准备37,472,418.45元,主要系:受疫情影响,影视剧发行受到较大冲击,观众人数呈现下降,基于目前影视剧市场发展情况,公司电影存货价值损失,可变现净值低于成本,对“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)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年前三季度公司计提商誉减值准备36,344,986.91元,主要系:金融科技(41.37%)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6,984,992.16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。

(三)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年前三季度公司计提无形资产减值准备5,409,873.25元。

(四)固定资产
公司对存在减值迹象的固定资产,根据资产的可收回金额减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定其可收回金额,并以单项资产按其账面成本与可收回金额孰低原则计提减值准备并计入当期损益。

根据以上标准,2020年前三季度公司计提固定资产减值准备423,563.68元。

三、本次计提资产减值损失对公司的影响
本次计提资产减值准备,将减少公司2020年前三季度利润总额416,650,842.29元,本次计提资产减值准备经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。公司本次计提资产减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规等规定,符合谨慎性原则,符合公司会计准则,本次计提资产减值准备充分,计提资产减值准备,本期应确认的反映截至2020年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果,有利于进一步夯实公司资产,进一步增强公司的防范风险能力,确保公司的可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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,公允地反映了截止2020年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果,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。

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》的有关规范,同意本次计提资产减值准备事项。

六、备查文件
1.第六届董事会第八次会议决议
2.第六届监事会第四次会议决议
特此公告

湖南广电传媒股份有限公司董事会
2020年10月31日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2020-42
债券代码:112638 债券简称:18湘电01

湖南广电传媒股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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。
湖南广电传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“电广传媒”)第六届董事会第八次会议于2020年10月23日召开,本次会议采用现场、电话、视频会议相结合的方式,会议于2020年10月29日在公司以通讯方式召开,会议应参会董事8人,实际参会董事8人,会议主持人,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,公司根据《企业会计准则》资产减值的相关规定,客观地反映公司资产状况和经营成果,对截至2020年9月30日的存货、商誉、固定资产等资产进行了全面清查,对2020年9月30日相关资产进行了减值测试,公司认为部分资产存在一定的减值迹象,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、总金额、拟计提资产减值准备和计提资产减值准备总金额及计提资产减值准备的具体情况如下:
公司计提2020年前三季度各项资产减值准备的具体情况如下:

Table with 2 columns: 资产名称, 计提资产减值准备金额(元). Rows include 应收账款, 存货, 无形资产, 固定资产.

(三)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八次会议及第六届监事会第四次会议审议通过,该事项无需提交公司股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备的说明
(一)存货减值
资产负债表日,存货按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年前三季度公司计提存货跌价准备37,472,418.45元,主要系:受疫情影响,影视剧发行受到较大冲击,观众人数呈现下降,基于目前影视剧市场发展情况,公司电影存货价值损失,可变现净值低于成本,对“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)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年前三季度公司计提商誉减值准备36,344,986.91元,主要系:金融科技(41.37%)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6,984,992.16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。

(三)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年前三季度公司计提无形资产减值准备5,409,873.25元。

(四)固定资产
公司对存在减值迹象的固定资产,根据资产的可收回金额减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定其可收回金额,并以单项资产按其账面成本与可收回金额孰低原则计提减值准备并计入当期损益。

根据以上标准,2020年前三季度公司计提固定资产减值准备423,563.68元。

三、本次计提资产减值损失对公司的影响
本次计提资产减值准备,将减少公司2020年前三季度利润总额416,650,842.29元,本次计提资产减值准备经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。公司本次计提资产减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规等规定,符合谨慎性原则,符合公司会计准则,本次计提资产减值准备充分,计提资产减值准备,本期应确认的反映截至2020年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果,有利于进一步夯实公司资产,进一步增强公司的防范风险能力,确保公司的可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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,公允地反映了截止2020年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果,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。

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》的有关规范,同意本次计提资产减值准备事项。

六、备查文件
1.第六届董事会第八次会议决议
2.第六届监事会第四次会议决议
特此公告

湖南广电传媒股份有限公司董事会
2020年10月31日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2020-42
债券代码:112638 债券简称:18湘电01

湖南广电传媒股份有限公司第六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。
湖南广电传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“电广传媒”)第六届监事会第四次会议于2020年10月29日在公司以通讯方式召开,会议应参会监事3人,实际参会监事3人,会议主持人,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,经与会监事审议,表决通过以下决议:
一、审议通过《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,公司根据《企业会计准则》资产减值的相关规定,客观地反映公司资产状况和经营成果,对截至2020年9月30日的存货、商誉、固定资产等资产进行了全面清查,对2020年9月30日相关资产进行了减值测试,公司认为部分资产存在一定的减值迹象,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、总金额、拟计提资产减值准备和计提资产减值准备总金额及计提资产减值准备的具体情况如下:
公司计提2020年前三季度各项资产减值准备的具体情况如下:

Table with 2 columns: 资产名称, 计提资产减值准备金额(元). Rows include 应收账款, 存货, 无形资产, 固定资产.

(三)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八次会议及第六届监事会第四次会议审议通过,该事项无需提交公司股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备的说明
(一)存货减值
资产负债表日,存货按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年前三季度公司计提存货跌价准备37,472,418.45元,主要系:受疫情影响,影视剧发行受到较大冲击,观众人数呈现下降,基于目前影视剧市场发展情况,公司电影存货价值损失,可变现净值低于成本,对“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)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年前三季度公司计提商誉减值准备36,344,986.91元,主要系:金融科技(41.37%)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6,984,992.16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。

(三)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年前三季度公司计提无形资产减值准备5,409,873.25元。

(四)固定资产
公司对存在减值迹象的固定资产,根据资产的可收回金额减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定其可收回金额,并以单项资产按其账面成本与可收回金额孰低原则计提减值准备并计入当期损益。

根据以上标准,2020年前三季度公司计提固定资产减值准备423,563.68元。

三、本次计提资产减值损失对公司的影响
本次计提资产减值准备,将减少公司2020年前三季度利润总额416,650,842.29元,本次计提资产减值准备经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。公司本次计提资产减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规等规定,符合谨慎性原则,符合公司会计准则,本次计提资产减值准备充分,计提资产减值准备,本期应确认的反映截至2020年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果,有利于进一步夯实公司资产,进一步增强公司的防范风险能力,确保公司的可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、监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,公允地反映了截止2020年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果,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。

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》的有关规范,同意本次计提资产减值准备事项。

六、备查文件
1.第六届董事会第八次会议决议
2.第六届监事会第四次会议决议
特此公告

湖南广电传媒股份有限公司监事会
2020年10月31日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2020-43
债券代码:112638 债券简称:18湘电01

湖南广电传媒股份有限公司第六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。
湖南广电传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“电广传媒”)第六届监事会第四次会议于2020年10月29日在公司以通讯方式召开,会议应参会监事3人,实际参会监事3人,会议主持人,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,经与会监事审议,表决通过以下决议:
一、审议通过《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,公司根据《企业会计准则》资产减值的相关规定,客观地反映公司资产状况和经营成果,对截至2020年9月30日的存货、商誉、固定资产等资产进行了全面清查,对2020年9月30日相关资产进行了减值测试,公司认为部分资产存在一定的减值迹象,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、总金额、拟计提资产减值准备和计提资产减值准备总金额及计提资产减值准备的具体情况如下:
公司计提2020年前三季度各项资产减值准备的具体情况如下:

Table with 2 columns: 资产名称, 计提资产减值准备金额(元). Rows include 应收账款, 存货, 无形资产, 固定资产.

(三)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八次会议及第六届监事会第四次会议审议通过,该事项无需提交公司股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备的说明
(一)存货减值
资产负债表日,存货按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年前三季度公司计提存货跌价准备37,472,418.45元,主要系:受疫情影响,影视剧发行受到较大冲击,观众人数呈现下降,基于目前影视剧市场发展情况,公司电影存货价值损失,可变现净值低于成本,对“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)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年前三季度公司计提商誉减值准备36,344,986.91元,主要系:金融科技(41.37%)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6,984,992.16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。

(三)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年前三季度公司计提无形资产减值准备5,409,873.25元。

(四)固定资产
公司对存在减值迹象的固定资产,根据资产的可收回金额减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定其可收回金额,并以单项资产按其账面成本与可收回金额孰低原则计提减值准备并计入当期损益。

根据以上标准,2020年前三季度公司计提固定资产减值准备423,563.68元。

三、本次计提资产减值损失对公司的影响
本次计提资产减值准备,将减少公司2020年前三季度利润总额416,650,842.29元,本次计提资产减值准备经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。公司本次计提资产减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规等规定,符合谨慎性原则,符合公司会计准则,本次计提资产减值准备充分,计提资产减值准备,本期应确认的反映截至2020年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果,有利于进一步夯实公司资产,进一步增强公司的防范风险能力,确保公司的可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、监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,公允地反映了截止2020年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果,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。

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》的有关规范,同意本次计提资产减值准备事项。

六、备查文件
1.第六届董事会第八次会议决议
2.第六届监事会第四次会议决议
特此公告

湖南广电传媒股份有限公司监事会
2020年10月31日

证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:临2020-064

中信银行股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

本行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:
一、本次会议是否有否决议案:无
二、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年10月30日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8层804会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

Table with 2 columns: 类别, 数量. Rows include 1.出席会议的股东和代理人人数, 其中:A股股东人数, 境外上市外资股股东人数(H股), 出席本次会议的股东持有表决权股份总数(股), 其中:A股股东持有表决权股份总数(股), 境外上市外资股股东持有表决权股份总数(股), 出席本次会议的股东持有表决权股份总数占本行持有表决权股份总数的比例(%), 其中:A股股东持有表决权股份占股份总数的比例(%), 境外上市外资股股东持有表决权股份占股份总数的比例(%).

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)2020年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)由本行董事长、执行董事李庆萍女士主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行《公司章程》的有关规定。