湖北省广播电视信息网络股份有限公司

证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2021-024
转债代码:127007 转债简称:湖广转债

2020年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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	湖北广电	股票代码	000665
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	赵洪涛	
办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路101号(楚商大厦)	
传真	027-86653971	
电话	027-86653990	
电子信箱	hbgddongmiban@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务、主要产品及其用途

公司主要基于有线电视宽带网络向社会公众和集团客户提供综合信息服务。其中,面向公众客户提供数字电视、高清互动电视、宽带接入,符合TVOS标准的电视+互联网应用服务,面向政企等集团客户和商业客户提供专网服务、行业信息化应用建设服务,同时提供政府购买的公共文化服务和电信普遍服务。

湖北广电网络已实现的业务有:

数字电视业务:提供近150余套标清节目,70余套高清节目,2套4K信源节目。

时移回看业务:提供90多个频道15天×24小时回看。

互动点播业务:公司三大业务平台媒资内容存量均超过3.2万小时。其中,全业务平台推出聚合类产品,媒资内容近48万小时。

增值业务:为全省各地市提供融媒体本地化信息及民生类服务;合作推出电视购彩业务。

数据宽带业务:基于有线电视网,向个人、集团用户及商业用户提供宽带上网业务、VPN专线业务、MSTP专线业务以及热点区域WIFI覆盖等业务。

信息化业务:为政府、企业及相关机构提供社会管理服务平台、平安城市、电子政务、雪亮工程、视频会议等项目建设及相关服务。如:电子政务平台工程建设及技术服务,智慧党建、智慧社区、智慧旅游、智慧酒店、智慧医院等智慧应用类项目的建设及技术服务。

电视+互联网应用业务:截至报告期末,“鳄鱼TV”共聚合腾讯、芒果、文广、华数及其它合作方内容共计62481部、84万余条目,近48万小时。全年共计完成内容推荐约7700余次,跟踪搜集影视时事热点923个,策划开发视频专题359个,主题套图824套报行。

(二)主要的业绩驱动因素

1、强化产品运营,推进降本增效

推进产品标准化工作,进一步规范公司业务、产品的运营管理;在推进直播服务升级的同时,实施付费频道优化精简,优化信源成本结构;有效压降宽带出口采购成本,为宽带业务发展赋能;进一步规范机顶盒终端的使用发放流程,推动修废利旧。

2、强化营销宣传,推动保户拉新

根据各时段节点到期用户结构及消费趋势,针对性开展 “一路同行,感恩有礼”、“电视用户节”等营销宣传活动,并同步开展内部业绩比拼竞赛,着力拉动用户回归;规范全省积分管理,发挥积分在客户维系、营销推广等方面的积极作用,提高面向客户的差异化服务水平,提升客户体验、客户满意度和忠诚度。

3、强化渠道运营,推行全员分销

积极推动电子渠道改版,进一步深化网格经理制改革,推动传统营业厅转型升级,满足用户日益多元化和交互化的消费需求;借鉴互联网裂变模式,开发一人一码分销平台,并组织开展“全员营销争霸赛”、“亲友圈全员分销”、“二级合伙人”等多项全员分销活动,拉动主营收入。

4、强化客服管理,提升服务质量

调整维修、安装和投诉工单按时办结率的考核目标值及权重占比,加强对三大服务窗口精细化和协同服务管理;进一步强化日常服务数据通报机制、日常质检机制、投诉舆情监督机制和服务联动协同机制,进一步完善密切关注客户诉求并及时响应的服务机制。

5、紧抓发展机遇,提升产品核心竞争力

重点聚焦全国一网、5G建设等战略部署,配合中国广电成功实现全球首例广电5G应用在湖北落地;完成700M清频迁移工作,同时积极推进“两个中心进万家”工程,成为打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”的重要手段,构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的社区治理体系,构建基层社会治理新格局。

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

追溯调整或重述原因

其他原因

单位:元

	2020年	2019年		本年比上年增减	2018年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,383,677,070.04	2,624,932,423.53	2,624,932,423.53	-9.19%	2,748,148,343.21	2,748,148,343.21
归属于上市公司股东的净利润	-690,293,492.69	102,926,991.35	102,926,991.35	-770.66%	183,360,452.18	183,360,452.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-632,046,811.14	22,640,843.84	22,640,843.84	-2,891.62%	135,232,720.28	135,232,720.28
经营活动产生的现金流量净额	614,376,949.98	290,194,982.70	290,194,982.70	111.71%	563,234,132.29	563,234,132.29
基本每股收益(元/股)	-0.71	0.11	0.11	-745.45%	0.29	0.20
稀释每股收益(元/股)	-0.71	0.09	0.09	-888.89%	0.29	0.20
加权平均净资产收益率	-10.67%	1.56%	1.56%	-12.23%	3.10%	3.10%

	2020年末	2019年末		本年末比上年末增减	2018年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	11,673,737,358.98	11,864,787,404.91	11,864,787,404.91	-1.61%	11,155,334,806.99	11,155,334,806.99
归属于上市公司股东的净资产	6,149,072,459.87	6,783,635,607.98	6,783,635,607.98	-9.35%	6,385,908,742.90	6,385,908,742.90

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	457,947,813.88	615,808,191.74	540,410,869.72	769,510,194.70
归属于上市公司股东的净利润	-59,520,440.56	42,123,503.85	-56,794,129.45	-616,102,426.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55,298,154.06	31,922,569.28	3,478,868.88	-612,150,095.24
经营活动产生的现金流量净额	59,822,670.42	140,588,625.45	92,351,566.39	321,614,087.72

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	30,455	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,297	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
武汉广播电视台	国有法人	11.94%	117,217,386	0		
湖北省楚天数字电视有限公司	国有法人	11.19%	109,880,373	0		
湖北省楚天视讯网络有限公司	国有法人	10.19%	100,090,620	0		
中信国安信息产业股份有限公司	国有法人	7.77%	76,278,905	0	质押	76,278,905
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	国有法人	5.99%	58,856,372	0		
楚天襄阳有线电视股份有限公司	国有法人	3.63%	35,676,007	0		
武汉有线广播电视网络有限公司	国有法人	3.06%	30,015,086	0		
武汉市江夏区融媒体中心(武汉市江夏区广播电视台)	国有法人	1.77%	17,361,165	0		
武汉盘龙信息网络有限责任公司	国有法人	1.72%	16,872,376	0		
武汉市新洲区融媒体中心	国有法人	1.44%	14,122,611	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北广播电视台控制的企业,属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控制”之情形。2、武汉有线与武汉台全资子公司,3、公司未知上述其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东武汉有线广播电视网络有限公司报告期内参与转融通业务,将9,526,000股出借给中国证券金融股份有限公司,该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
湖北省广播电视信息网络股份有限公司转换公司债券	湖广转债	127007	2018年06月28日	2024年06月28日	173,359.2	第一年0.5%,第二年0.8%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2020年6月24日,联合信用评级有限公司出具了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司转换公司债券2020年跟踪评级报告》(2020)1940号,湖北广电主体长期信用等级为AA+,评级展望为“稳定”,公司公开发行的可转换公司债券“湖广转债”债券信用等级为AA+。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2020年	2019年	同期变动率
资产负债率	46.36%	42.04%	4.32%
EBITDA全部债务比	1.42%	13.55%	-12.13%
利息保障倍数	-4.93	1.8	-373.89%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,面对新冠疫情的严重冲击和严峻复杂的内外部形势,在公司党委和董事会决策部署下,公司上下克难攻坚,坚守“党网国企”的政治定位,全力做好疫情防控、经营保收、风险化解等各项工作,强力推进“一主多翼、主辅融合”的发展战略,积极融入“全国一网”新发展格局。公司全年完成营业收入23.84亿元,同比下降9.19%,归属上市公司股东的净利润为-6.90亿元,同比下降770.66%。

(一)数字电视用户流失较大,营业收入同比下降

受互联网及新媒体发展等多重因素影响,传统有线收视业务收入整体出现下滑。全省在用电视用户流失率为10.76%,宽带在用用户数增长1.5%,在用OTT业务用户流失率为0.25%。报告期内,电视业务收入同比下降14.78%,信息化应用收入同比增长1.30%。疫情期间,公司配合政府管控措施,关停营业网点,响应政府号召,采取了“基本收视包欠费不停机、双向互动用户回看免费用、付费直播频道免费看”的优惠政策,承担了较多的社会责任,导致业务收入减少,增加了相关成本。

(二)升级优化产品结构,深化推进降本增效

2020年完成全省范围鳄鱼TV换新升级工作,精简优化29套付费直播频道,新增3套付费频道,标清升级高清12套,清理下线43款体验较差或版权到期的应用产品,引入高质量OTT应用,打造教育专区垂直应用。按照向内挖潜、降本增效的工作思路,公司强化投资收益和成本支出管控,大刀阔斧推进事业部制改革,实施全成本核算。同时,通过频道优化精简、争取疫情减免、联合采购及调整合作方式等措施压降成本。

(三)调整结构优化布局,强力推进一主多翼

2020年公司调整结构,优化布局,构建了一主多翼多元发展的新业态。合资成立长江广电丽岛物业公司,启动入股垄上人力资源公司,打造新的市场主体。星橡投资、科技实业、工程建设公司共实现收入1.7亿元,同比增长158%。强力推进合同融合、资源共享、共同发展,广电传媒基地大数据中心顺利推进,长江云电视版在鳄鱼TV电视终端落地。

(四)布局广电5G网络建设,积极融入全国一网

公司探索具有广电特色的5G覆盖网及差异化运营模式,加快互联网转型;制定全省地面无线数字电视频率迁移实施方案,谋划广电5G+智慧县城、融媒体IDC大数据中心、新型互联网交换中心等重大战略引领项目,打通湖北首个5G SA VoNR音视频高清通话。积极融入全国一网,参与中国广电发起股份认购,为参与全国一网运营、共享新的发展机遇,打下坚实基础。

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

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
有线电视产品	2,383,677,070.04	410,137,504.58	17.21%	-9.19%	-56.42%	-18.65%

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

1、受互联网及新媒体发展等多重因素影响,传统有线收视业务收入整体出现下滑。电信运营商 IPTV 业务持续冲击和互联网移动终端广泛普及,对广大居民传统的消费观念和消费方式产生影响,有线电视用户逐步流失,致使公司收入降低。

2、公司所有业务均在湖北省,疫情期间,正值传统有线电视用户续费期高峰,公司配合政府管控措施,关停营业网点,致使收入降低;同时,公司响应政府号召,采取“基本收视包欠费不停机、双向互动用户回看免费用、付费直播频道免费看”的收费优惠策略,切实保障疫区用户在疫情期间正常收看电视,承担了较多社会责任,导致业务收入减少,增加了宽带成本。

3、根据《企业会计准则第 8 号—一资产减值》,基于谨慎性原则,公司对收购武汉广电网络投资有限公司 100%股权、十堰市广播电视信息网络有限公司 100%股权形成的商誉进行了减值测试,并出具了《湖北广电拟进行商誉减值测试所涉及的武汉投资公司相关资产组评估报告》【天兴评报字(2021)第 0222 号】,拟计提拟计提商誉减值2.09亿元。

4、公司报告期内收到最高人民法院《民事裁定书》【(2019)最高法民申 770 号】和《民事调解书》【(2020)最高法民再 285 号】,裁定湖北广电、仙桃分公司、潜江分公司向和数公司总计支付 1.15亿元款项,相关款项已执行完毕,公司据此在本报告期确认营业外支出 0.66 亿元(属于非经常性损益)。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号—一收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收账款	748,478,819.12	-6,842,810.41	741,636,008.71
合同资产		6,842,810.41	6,842,810.41
预收款项	365,165,332.28	-365,165,332.28	
合同负债		344,495,596.49	344,495,596.49
其他流动负债		20,669,735.79	20,669,735.79

2、公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司
法定代表人:张建红

证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2021-016
转债代码:127007 转债简称:湖广转债

湖北省广播电视信息网络股份有限公司第九届董事会第四十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下“公司”)第九届董事会第四十七次会议通知于 2021年4月2日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,会议于 2021年4月14日以通讯方式召开。会议应收表决票10票,实收表决票10票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2020年年度报告全文》及《公司2020年年度报告摘要》;

表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:此议案获得通过。

此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议《公司2020年年度董事会报告》;

表决情况:同意 10票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:此议案获得通过。

此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议《2020年度经营管理工作报告暨2021年度经营管理计划》;

表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:此议案获得通过。

4、审议《公司2020年度财务决算报告》;

表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:此议案获得通过。

此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、审议《公司2021年度财务预算报告》;

表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:此议案获得通过。

此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

6、审议《公司2020年度利润分配的预案》;

表决情况:同意 10票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:此议案获得通过。

公司2020年度利润分配预案为:公司本年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2021-018)。此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

7、审议《关于申请2021年度银行综合授信的议案》;

表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于申请2021年度银行综合授信的公告》(公告编号:2021-019)。

此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

8、逐项审议《关于2021年日常关联交易预计的议案》;

(1)关于公司向控股股东及其关联方采购商品、承租房屋的议案;

关联董事张建红、曾文、曾柏林回避表决,7名非关联董事进行表决。

表决情况:同意 7 票,反对0票,弃权0票。

表决结果:此议案获得通过。

(2)关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案;

关联董事张建红、曾文、曾柏林回避表决,7名非关联董事进行表决。

表决情况:同意 7 票,反对0票,弃权0票。

表决结果:此议案获得通过。

(3)关于公司与武汉广播电视台关联方发生交易的议案;

关联董事何伟、蒋红瑶回避表决,8名非关联董事进行表决。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:此议案获得通过。

(4)关于公司与北京国安广视网络有限公司发生交易的议案;

关联董事严浩宇回避表决,9名非关联董事进行表决。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:此议案获得通过。

(5)关于公司与其他关联方发生交易的议案;

表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:此议案获得通过。

详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于2021年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-020)。

上述议案均需提交公司2020年年度股东大会逐项审议。

9、审议《关于计提商誉减值准备的议案》;

表决情况:同意 10 票,反对0票,弃权0票。

表决结果:此议案获得通过。

详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于计提商誉减值准备的公告》(公告编号:2021-021)。

此议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

10、审议《公司2020年度内部控制自我评价报告》;

表决情况:同意 10 票,反对0票,弃权0票。

表决结果:此议案获得通过。

详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《2020年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2021-022)。

此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

11、审议《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》;

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

表决结果:此议案获得通过。

详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-023)。

12、听取《公司2020年度独立董事述职报告》,公司独立董事将在2020年年度股东大会上进行述职。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第四十七次会议决议;

2、独立董事关于相关事项的事前认可、专项说明及独立意见。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二一年四月十六日

证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2021-021
转债代码:127007 转债简称:湖广转债

湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《会计监管风险提示第8号—商誉减值》等有关规定,公司拟对因收购湖北广电武汉投资公司100%股权所形成商誉计提商誉减值准备20,864.80万元,该项减值损失计入公司2020年度损益。公司第九届董事会第四十七次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》,有关情况公告如下:

一、本次计提商誉减值准备情况概述

1、商誉形成的过程

2014年2月28日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》,并经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司向湖北省楚天视讯网络有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2014〕749号)核准,公司2014年通过向特定对象非公开发行股份方式购买武汉广电网络投资有限公司(以下简称武汉广电投资公司)100%的股权。本次交易完成后,湖北广电武汉投资公司构成了非同一控制下的企业合并。

根据《企业会计准则第20号-企业合并》,公司向武汉广播电视台、武汉市江夏区广播电视服务中心、武汉盘龙信息网络有限责任公司、武汉市新洲区广播电视中心、武汉市东西湖区宣传信息中心、武汉市蔡甸区广播影视中心、武汉市汉南区新闻信息中心发行股份购买其分别拥有的湖北广电武汉投资公司54.04%、11.96%、11.63%、9.73%、5.86%、4.90%、1.88%的股权。湖北广电武汉投资公司于购买日的账面价值61,921.46万元作为可辨认净资产公允价值,公司投资实际支付的成本114,019.33万元与公司按100%的比例计算享有购买日可辨认净资产公允价值61,921.46万元之间的差额52,097.87万元确认为商誉。公司收购湖北广电武汉投资公司100%股权的对价参考了具有证券相关业务资格的中联资产评估集团有限公司出具的以2013年6月30日为评估基准日的《资产评估报告》(中联评报字〔2013〕第1069号)。

2、减值测试及计提情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司在每年年度终了时对商誉进行减值测试。为公允、客观地反映财务状况,按照谨慎性原则,公司聘请了北京天健兴业资产评估有限公司对截至2020年12月31日含全部商誉的资产组价值进行估值,并出具了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司资产组评估项目资产评估报告》【天兴评报字(2021)第0222号】。根据上述资产评估报告结果,公司对因收购湖北广电武汉投资公司100%股权所形成商誉计提商誉减值准备20,864.80万元,该项减值损失计入公司2020年度损益。本次计提商誉减值后,该项商誉的剩余账面价值为 31,233.08 万元。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

截至2020年12月31日,公司的商誉原值为 52236.98万元,本次公司合计提商誉减值准备20,864.80万元,上述减值准备将计入公司2020年度损益,导致公司2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润相应减少。

三、董事会本次计提商誉减值准备的合理性说明

本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,按照谨慎性原则及公司资产实际情况,计提商誉减值准备能够公允地反映截至2020年12月31日公司的财务状况及经营成果,有助于提供更加真实可靠的会计信息。

四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见

公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》、《资产评估基本准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定以及公司资产的实际情况,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。本次计提减值准备,能够更加公允地反映公司的财务状况,同意本次计提商誉减值准备。

五、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见

根据《企业会计准则》等相关规定,公司计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则,计提商誉减值准备依据充分,符合公司的实际情况。本次计提商誉减值,公允反映了公司财务状况及经营成果。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第四十七次会议决议;

2、第八届监事会第十九次会议决议;

3、独立董事对相关事项的独立意见;

4、拟进行商誉减值测试所涉及的湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司资产组评估项目资产评估报告。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二一年四月十六日

证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2021-023
转债代码:127007 转债简称:湖广转债

湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的会议通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。公司第九届董事会第四十七次会议于2021年4月14日召开,审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》,定于2021年5月13日(星期四)召开公司2020年年度股东大会。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2021年5月13日(星期四)14:30

网络投票时间:2021年5月13日(星期四)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月13日交易日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2021年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。

(2)网络投票: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)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年5月10日(星期一)

7、出席对象:

(1)截至2021年5月10日(星期一)下午收市时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股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)。

二、会议审议事项

1、审议《公司2020年年度报告全文》及《公司2020年年度报告摘要》;

2、审议《公司2020年度董事会报告》;

3、审议《公司2020年度监事会报告》;

4、审议《公司2020年度财务决算报告》;

5、审议《公司2021年度财务预算报告》;

6、审议《公司2020年度利润分配的预案》;

7、审议《关于申请2021年度银行综合授信的议案》;

8、逐项审议《关于2021年日常关联交易预计的议案》;

9、审议《关于计提商誉减值准备的议案》;

10、审议《公司2020年度内部控制自我评价报告》;

11、听取《公司2020年度独立董事述职报告》。

说明:(1)上述议案已经公司第九届董事会第四十七次会议审议通过,具体内容详见2021年4月16日公司在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和深交所网站上披露的《第九届董事会第四十七次会议决议公告》及同日披露的相关公告。

(2)根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	审议《公司2020年年度报告全文》及《公司2020年年度报告摘要》	√
2.00	审议《公司2020年度董事会报告》	√
3.00	审议《公司2020年度监事会报告》	√
4.00	审议《公司2020年度财务决算报告》	√
5.00	审议《公司2021年度财务预算报告》	√
6.00	审议《公司2020年度利润分配的预案》	√
7.00	审议《关于申请2021年度银行综合授信的议案》	√
8.00	审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》	作为投票对象的子议案数:5
8.01	关于公司向控股股东及其关联方采购商品、承租房屋的议案	√
8.02	关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案	√
8.03	关于公司与武汉广播电视台关联方发生交易的议案	√
8.04	关于公司与北京国安广视网络有限公司发生交易的议案	√
8.05	关于公司与其他关联方发生交易的议案	√
9.00	审议《关于计提商誉减值准备的议案》	√
10.00	审议《公司2020年度内部控制自我评价报告》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书(附件2)、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

(2)自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书(附件2)和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

(3)异地股东可采用书面信函或传真的方式登记,传真、信函以登记时间内公司收到为准。

(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

登记时间:2021年5月11日,9:00至12:00,14:00至17:00。

登记地点:湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。

2、联系方式

联系地址:武昌区水果湖中北路101号楚商大厦

邮政编码:430071

联系电话:027-86653990;027-86652217

传真:027-86653873

联系人:曹君

(1)本次股东大会的现场会议预计不超过半天,出席会议的股东食宿和交通费用自理。

(2)出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的文件。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

公司第九届董事会第四十七次会议决议。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二一年四月十六日

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.投票代码为“360665”,投票简称为“广电投票”。

2.填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票议案,直接填报表决意见:“同意”、“反对”或“弃权”。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统时间:2021年5月13日9:15—15:00期间的任意时间。

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(本单位)出席湖北省广播电视信息网络股份有限公司2020年年度股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案代为行使表决权。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
非累计投票提案						
1.00	审议《公司2020年年度报告全文》及《公司2020年年度报告摘要》	√				
2.