湖南电广传媒股份有限公司

证券代码:000917　证券简称:电广传媒　公告编号:2021-18

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。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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	谭北京	熊建文	
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"。目前,电广传媒主营业务涵盖有线网络、文旅、投资、传媒游戏业务等,经营地域以长沙、北京、上海、广州、深圳为重心辐射全国,拥有博士后科研工作站。公司九次荣膺"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、文旅业务。世界之窗主题乐园,年入园人数最高突破130万人次,实现了连续十多年稳健增长;公司旗下的五星级酒店——圣爵菲斯酒店,连续两年经营创收居全省行业第一,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。未来,公司将把文旅业务作为重点发展方向,并已设立湖南芒果文旅投资有限公司,将积极研发独具湖南广电特色的文旅产品,整合和拓展文旅资源,形成公司新的增长点。

2、投资业务。公司旗下的达晨创投、达晨财智是国内著名的创投机构,管理基金总规模350亿元,共投资企业超580家,其中100多家企业实现上市,累计有90多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。

3、有线网络业务。公司旗下的有线集团经营湖南全省的有线电视网络业务,已基本构建全省"一张网",实行统一规划、统一建设、统一管理、统一运营。因公司以持有的湖南有线集团51%股份出资参与设立中国广电网络股份有限公司,2020年11月30日已完成股权过户。

4、传媒游戏业务。传媒游戏业务主要涵盖广告代理、互联网新媒体、高铁自媒体广告、在线游戏等,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;新媒体广告方面,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。依托上海久之润开展在线游戏业务,主打游戏为《劲舞团》、《爱情公寓消消乐》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:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	5,939,941,755.97	7,077,023,065.24	−16.07%	10,510,706,410.45
归属于上市公司股东的净利润	−1,468,394,022.24	111,110,832.55	−1,421.56%	87,579,279.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−1,650,159,686.64	−435,716,191.73	277.43%	−738,829,122.59
经营活动产生的现金流量净额	156,471,918.61	1,745,414,146.33	−91.04%	654,630,273.24
基本每股收益(元/股)	−1.040	0.08	−1,400.00%	0.06
稀释每股收益(元/股)	−1.040	0.08	−1,400.00%	0.06
加权平均净资产收益率	−13.77%	1.02%	−14.79%	0.88%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	20,783,592,605.53	22,398,640,520.40	−7.21%	23,268,773,898.56
归属于上市公司股东的净资产	10,195,922,878.18	11,054,534,287.76	−7.77%	10,109,295,669.12

(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	1,208,283,847.92	1,249,384,896.76	1,497,040,730.02	1,985,232,281.27
归属于上市公司股东的净利润	−141,879,832.65	−125,343,455.85	−642,081,130.60	−559,089,603.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−172,824,184.40	−146,780,061.40	−648,022,641.58	−682,532,799.26
经营活动产生的现金流量净额	48,912,825.20	−40,560,787.15	287,235,743.70	−139,115,863.14

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

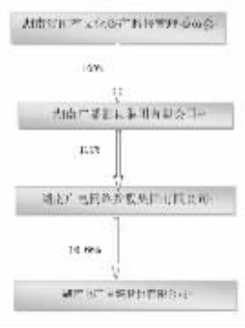
报告期末普通股股东总数	93,123	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	89,462	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
湖南广电网络控股集团有限公司	国有法人	16.66%	23,614,198				
信达投资有限公司	国有法人	2.47%	35,061,112				
程燕	境内自然人	1.22%	17,224,400				
重庆领航兄弟商业管理有限公司	境内非国有法人	0.96%	13,546,968				
赵芝虹	境内自然人	0.95%	13,433,800		质押	6,000,000	
彭伟燕	境内自然人	0.92%	13,089,435				
衡阳市广播电视台	国有法人	0.85%	11,988,651	11,988,651			
常德市广播电视台	国有法人	0.57%	8,063,837	8,063,837			
北京鼎新文化发展有限公司	境内非国有法人	0.49%	6,989,200				
颜建	境内自然人	0.40%	5,628,800				
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、境内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17,224,400股。 2、境内一般法人股东重庆领航兄弟商业管理有限公司通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股13,011,868股。 3、境内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7,128,800股。 4、境内一般法人股东北京鼎新文化发展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6,860,000股。 5、境内自然人股东颜建通过华福证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股5,581,900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	2018年03月06日	2023年01月30日	15,000	4.20%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2020年6月,联合信用评级有限公司对公司出具了《跟踪评级公告》(联合[2020]1899号),经评定公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为"稳定";公司公开发行的"18湘电01"公司债券信用等级为AA+。本次跟踪评级与前次结果一致。

公司债券存续期内,联合信用评级有限公司将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深交所网站公告。

(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	2020年	2019年	同期变动率
资产负债率	44.01%	45.19%	−1.18%
EBITDA全部债务比	−1.96%	15.72%	−17.68%
利息保障倍数	−3	2.5	−220.00%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,是公司战略转型的关键之年,也是异常艰难的一年。年初公司对全年经济形势的严峻性进行了预判,提出主动作为,积极应对外部环境压力,着力调整公司业务结构,加快内部发展新动能培育的年度经营方针。突发的新冠病毒疫情对公司当期经营造成了巨大影响,公司保持战略定力,迎难而上,一方面立足当前,积极做好疫情防控和应对工作,抓好生产经营,尽全力将疫情影响降到最低,一方面着眼长远,紧紧围绕年初制定的各项改革发展任务,坚决推进公司战略转型。公司当期业务受多种因素叠加影响出现了较大亏损,但公司产业结构得到明显优化、"文旅+投资"战略方向更加清晰聚焦,公司未来发展的基础更加扎实。

报告期,受有线网络业务业绩亏损加剧,新冠肺炎影响导致公司文旅业务收入、影视节目制作发行收入大幅减少、电影存货发生减值,以及公司基于谨慎性原则对应收款项、商誉及长期股权投资计提的减值准备同比增加等因素影响,公司营业收入593,994.18万元,同比减少16.07%,归属于上市公司股东的净利润亏损146,839.40万元。

1. 文旅业务创新创意体现发展韧性,逆势实现盈利

受疫情影响,文旅板块一季度业绩出现断崖式下滑。世界之窗、圣爵菲斯酒店等积极应对疫情,转变思路、创新产品,开展"自救",取得了较好的效果。报告期,圣爵菲斯大酒店和世界之窗虽利润下滑,但均实现了年度盈利。

圣爵菲斯大酒店认真落实防控要求,克服压力,抢占先机,通过马栏山嗨粉节、马栏山中国小吃节等活动打开了一条主题营销策划的全新思路,经营实现较快恢复。

长沙世界之窗在疫情稳定后率先复工复产以后,在主题活动、营销推广、产品创新、品质提升等方面亮点频频。提前启动夜场,拉长营业时间,向夜场要空间;策划"重新过大年""火人节"等15项主题活动,其中"万圣捉鬼记"活动成为现象级爆款,当日入园人数创历史新高;引进了茶颜悦色、星巴克等知名品牌,丰富摩天轮生态;线上宣传有成效,开通抖音号、快手号,收获粉丝超200万,其中爆款视频的点击量达到4000多万。

报告期内,公司对未来文旅产业发展进行了全面规划,芒果系列文旅产品的策划和设计方案基本成型,芒果文旅积极对接、发掘优质文旅合作项目,进展良好。

2.投资业务把握行业机遇,巩固领先地位

达晨财智充分把握疫情影响和优质项目向头部聚集的投资机遇,坚持逆势加大投资力度和坚持精品投资的有机统一,旗下基金年度投资金额创历史新高,全年完成73个项目的投资,投资金额37.72亿元,全年实现18家企业IPO过会。达晨财智荣获清科集团"2020年中国创业投资机构100强"第4名(本土创投第2名)。截至2021年3月31日,达晨财智管理基金总规模超350亿元;投资企业585家,成功退出205家,其中112家企业上市,93家企业通过企业并购或回购退出;累计95家企业在新三板挂牌。

达晨创投继续做实集创业投资、并购基金、资产管理"三位一体"的综合资管平台,围绕公司主业储备产业并购项目和资源,与公司战略形成合力。

3.有线集团主动承担抗疫责任,推出多项改革举措促脱困

疫情期间,公司将抗疫工作作为首要政治任务。有线集团发挥党网的政治自觉,主动承担抗疫责任,在开机画面进行公益宣传,提供防疫信息,推出"停课不停学"、在线医疗,满足了疫情下人民群众教育、医疗需求;疫情暴发阶段所有有线电视节目免费向用户开放;装维服务及时响应,确保党和政府的声音能够及时传达到千家万户为抗疫工作发挥了积极作用。

2020年,有线集团在市场营销、业务和产品创新、内部管理改革等方面作了大量的试新和落地工作,推出了"蜗牛TV盒子"和移动端"蜗牛视频APP"产品;深化片区改革,促进经营管理效率、执行力的提升;全面推动事业编人员问题的解决,推进深度市场化、企业化运作等,取得了一定的改革成效。但受行业市场、体制机制等多方面影响,有线电视业务发展仍面临较为严峻形势,报告期有线集团亏损幅度较大。

2020年,公司以全国有线电视网络整合为契机,积极推动有线集团参与全国一网整合。有线集团51%股份参与设立中国广电网络股份有限公司已于2020年11月30日完成股权过户。全国一网整合与5G融合发展有利于推动有线集团未来的发展,同时参与全国一网整合,也有利于公司产业结构调整及基本面改善。

4. 广告游戏业务寻求创新突破

公司广告业务受到疫情较大冲击,高铁自媒体广告业务出现大幅下滑,子公司韵洪传播出现历史上首次亏损。疫情爆发后,韵洪传播利用媒体资源迅速投入到疫情防控宣传。团队创作的《中国力量》系列公益广告,入围2020年中国公益广告黄河奖"疫情特别奖"名单。报告期,韵洪传播加快推进业务转型升级和业务创新,《嗨!我的新家》节目累计播出32期,以创新内容生产带动广告业务发展;《敦煌·慈悲颂》在海口、北京等地组织了多场巡演;合资组建电广千机公司拓展无人机天幕广告新业态、来势较好。

上海久之润紧抓疫情之下"宅经济"契机,精细化运营游戏产品,严控成本费用,在稳定原有业务基础上积极开拓产业链新业务和海外业务,为其长期发展寻找更多突破口,报告期实现营业收入4.25亿元,净利润1.10亿元。

此外,报告期内,公司还对非优势产业进行了收缩。停止了效益不佳的影业投资,电视剧投资等业务,拟注销影业(北京)公司、文化公司。终止了部分持续亏损的互联网新媒体业务。

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

报告期,受有线网络业务业绩亏损加剧,新冠肺炎影响导致公司文旅业务收入、影视节目制作发行收入大幅减少、电影存货发生减值,以及公司基于谨慎性原则对应收款项、商誉及长期股权投资计提的减值准备同比增加等因素影响,公司营业收入593,994.18万元,同比减少16.07%,归属于上市公司股东的净利润亏损146,839.40万元。

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——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	1,105,280,821.78	−250,698,099.93	854,582,721.85
合同资产		250,698,099.93	250,698,099.93
预收款项	461,636,879.64	−461,636,879.64	
合同负债		437,182,654.92	437,182,654.92
其他流动负债		24,454,224.72	24,454,224.72

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

1.单次处置对子公司投资即丧失控制权

明细情况

子公司名称	股权处置价款(元)	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额(元)
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2,385,328,799.58	51.00	其他股权支付	2020/11/30	股权交割日	175,402,611.53

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值(元)	丧失控制权之日剩余股权的公允价值(元)	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失(元)	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	49.00	2,123,262,415.97	2,291,786,493.71	168,524,077.74	资产基础法	

2.其他原因的合并范围变动

(1)合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额(元)	出资比例
上海市达晨财智管理咨询有限公司	现金出资	2020/8/19	500,000.00	100.00%

(2)合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产(元)	期初至处置日净利润(元)
江苏韵洪大道广告有限公司	注销	2020/4/23	13,902,485.33	−184,243.93

湖南电广传媒股份有限公司

2021年4月30日

股票代码:000917　股票简称:电广传媒　公告编号:2021-22

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为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司2021年度提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为提高决策效率,满足湖南电广传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"电广传媒")控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司(以下简称"韵洪传播")日常经营资金周转需求,公司拟为韵洪传播(含其控股子公司)向银行融资提供担保,2021年度担保额度不超过人民币10亿元,担保方式为连带责任担保,每笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定,董事会提请股东大会授权董事会对上述额度范围内的具体担保事项进行审议和办理。

上述事项不构成关联交易。

公司2021年4月28日第六届董事会第十二次会议以全票同意(同意8票、弃权0票、反对0票)的表决结果审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司2021年度提供担保额度的议案》。此项议案将提交公司2020年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、韵洪传播

①基本情况:韵洪传播为公司控股子公司(电广传媒持有其63.25%的股份);注册资本:1,343.97万元,法定代表人:申波;注册地址:广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼;经营范围:文化艺术咨询服务;广告业;商品信息咨询服务;策划创意服务;人力资源和社会保障科学研究;文化研究;多媒体设计服务;动漫及衍生产品设计服务;展台设计服务。

②股权关系结构:

单位	大股东持股比例	其它股东持股比例
韵洪传播	电广传媒持股63.25%	申波、周家照、刘宇晴、蔡慧芳等其他19名股东持股36.75%

③主要财务数据:

(单位:人民币元)

项目	2019年12月31日	2020年12月31日
总资产	2,110,012,969.73	2,291,333,584.12
总负债	1,816,026,659.49	2,121,855,977.20
净资产	293,986,310.24	169,477,606.92
营业总收入	3,356,302,466.96	3,449,619,456.86
利润总额	64,624,177.37	−116,099,901.17
净利润	42,913,646.87	−124,508,703.32

经查询,被担保人韵洪传播系非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟为韵洪传播(含其控股子公司)向银行融资提供担保,2021年度担保额度不超过人民币10亿元,有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止,担保方式为连带责任担保,每笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定。

四、董事会意见

本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保,韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层,直接或间接持有36.75%股份(股权质押反担保正在办理中)。韵洪传播是公司的控股子公司,公司掌控其经营管理活动,能有效控制担保风险。

五、累计对外担保数量

截止本公告之日,公司实际已发生的累计担保总额为97,830万元,其中对公司控股子公司担保额为73,830万元,担保总额度占公司2020年经审计净资产的7.24%。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2021年4月30日

股票代码:000917　股票简称:电广传媒　公告编号:2021-23

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2020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")第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》,定于2021年5月20日召开公司2020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:2020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:2021年5月20日(星期四)下午14:40

网络投票时间:2021年5月20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:2021年5月20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具体时间为:2021年5月20日上午09:15至2021年5月20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:2021年5月14日(星期五)。

(七)出席对象:

1. 截至股权登记日2021年5月14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2020年度董事会工作报告》;

2. 《公司2020年度监事会工作报告》;

3. 《公司2020年年度报告及其摘要》;

4. 《公司2020年度利润分配预案》;

5. 《关于公司2020年日常关联交易实际发生情况以及2021年日常关联交易预计情况的议案》;(该议案因涉及关联方交易,关联方股东湖南广电网络控股集团有限公司将回避表决)

6. 《关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司2021年度提供担保额度的议案》。

(二)披露情况

详见刊载于2021年4月30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)上的相关公告。

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	公司2020年度董事会工作报告	✓
2.00	公司2020年度监事会工作报告	✓
3.00	公司2020年年度报告及其摘要	✓
4.00	公司2020年度利润分配预案	✓
5.00	关于公司2020年日常关联交易实际发生情况以及2021年日常关联交易预计情况的议案	✓
6.00	关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司2021年度提供担保额度的议案	✓

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:2021年5月18日(星期二)上午9:00—12:00,下午14:00—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. 公司第六届董事会第十二次会议决议;

2. 公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2021年4月30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、提案设置及意见表决

(1)提案设置:本次股东大会设置总议案,具体见下表。

表一:股东大会提案对应"提案编码"一览表

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	公司2020年度董事会工作报告	✓
2.00	公司2020年度监事会工作报告	✓
3.00	公司2020年年度报告及其摘要	✓
4.00	公司2020年度利润分配预案	✓
5.00	关于公司2020年日常关联交易实际发生情况以及2021年日常关联交易预计情况的议案	✓
6.00	关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司2021年度提供担保额度的议案	✓

(2)填报表决意见:

本次股东大会议案为非累积投票提案,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。

(4)对同一提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:2021年5月20日的交易时间,即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、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2021年5月20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2020年度股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列提案投票。如无指示,则受托人可自行决定对该等提案进行投票。本委托书有效期为一个月。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	公司2020年度董事会工作报告	✓			
2.00	公司2020年度监事会工作报告	✓			
3.00	公司2020年年度报告及其摘要	✓			
4.00	公司2020年度利润分配预案	✓			
5.00	关于公司2020年日常关联交易实际发生情况以及2021年日常关联交易预计情况的议案	✓			
6.00	关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司2021年度提供担保额度的议案	✓			

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:2021年　月　日

委托日期:2021年　月　日

股票代码:000917　股票简称:电广传媒　公告编号:2021-16

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六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称:"公司")第六届董事会第四次会议通知于2021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2021年4月28日在公司四楼会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应参会董事8人,实际参会董事8人(董事朱皓峰、独立董事王林以通讯方式行使表决权),会议由公司董事、总经理王艳忠先生主持,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《公司2020年度董事会工作报告》;

(主要内容详见公司2020年年度报告"第四节　经营情况讨论与分析"部分)

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过《公司2020年年度报告及其摘要》;

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过《公司2020年度利润分配预案》;

鉴于公司2020年度合并净利润较大幅度亏损,同时考虑到未来业务发展的资金需求,2020年度公司拟不派发现金红利,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。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过《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,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司对截止2020年12月31日合并报表范围内各子公司的各类资产进行了清查,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主要为应收账款、应收票据、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉和合同资产,拟计提资产减值准备总金额为807,588,327.78元。计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。预计减少公司2020年度利润总额807,588,327.78元。相关内容详见《湖南电广传媒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-19)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议并通过《公司2020年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过《公司2020年度社会责任报告》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过《关于公司2020年日常关联交易实际发生情况以及2021年日常关联交易预计情况的议案》;

相关内容详见《关于公司2021年日常关联交易实际发生情况以及2021年日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021-20)。公司关联董事王艳忠、朱皓峰、赵红琼、申波、付维刚对本议案回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议并通过《关于公司2021年经营计划的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九、审议并通过《公司2021年第一季度报告及其摘要》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十、审议并通过《关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司2021年度提供担保额度的议案》;

为提高决策效率,满足公司控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司(以下简称:"韵洪传播")日常经营资金周转需求,2021年度公司拟为韵洪传播(含其控股子公司)向银行融资提供担保,年度担保额度不超过人民币10亿元,担保方式为连带责任担保,有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。提请股东大会授权董事会对上述额度范围内的具体担保事项进行审议和办理。具体情况见《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司2021年度提供担保额度的公告》(公告编号:2021-22)

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十一、审议并通过《关于修订〈股权管理制度〉的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十二、审议并通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

董事会同意于2021年5月20日(星期四)召开公司2020年度股东大会,有关本次股东大会的详细内容详见《湖南电广传媒股份有限公司关于召开2020年