

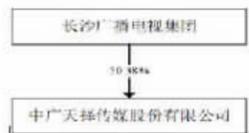
一重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。



的电视剧总量创下近五年来的最低值,这与行业提高供给质量、推动电视剧领域供给侧结构性改革有关。其中,2013-2015年获得发行许可证数量排名前十的机构产量占比为17.86%、13.61%和14.72%。

Table with 5 columns: 单位:元 币种:人民币, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

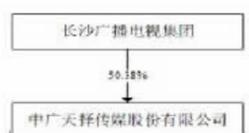


Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Rows include A股, 上海证券交易所以及 中广天择.

2 报告期公司主要业务简介
(一)报告期公司所从事的主要业务、主要产品或服务及经营模式
本公司的主营业务是电视、互联网和移动互联网等视频内容的制作、发行和营销;电视剧播映权运营。

独播剧对塑造频道品牌力、影响力起到了其他联播剧所不及的作用。为追求独播,省级卫视加大了对电视剧的垄断性采购力度。独播趋势有助于上游专注于生产精品剧的机构在电视剧制作业的竞争中脱颖而出。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名普通股股东持股情况表

Table with 2 columns: 截止报告期末普通股股东总户数, 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总户数. Rows include 截止报告期末普通股股东总户数, 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总户数.

前10名普通股股东持股情况表

Table with 10 columns: 股东名称, 报告期内增减, 期末持股数, 比例, 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, 股东性质. Rows include 长沙广播电视集团, 天津天图兴盛股权投资基金合伙企业(有限合伙), etc.

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

3 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入39,248.91万元,同比减少13.31%;归属于母公司净利润6,374.88万元,同比增幅59.16%;每股收益0.76元,同比增长43.40%。

截止2017年末,公司总资产65,284.66万元,同比增长59.06%;归属于母公司股东净资产53,998.15万元,同比增长62.23%;加权平均净资产收益率15.45%,同比增加20.7个百分点。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

公司根据财政部于2017年新修订及新颁布的准则对公司会计政策进行变更:

(1)财政部于2017年修订《企业会计准则第16号——财政补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,要求按照修订后的准则进行调整。

(2)财政部于2017年颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

(3)财政部于2017年发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通告》(财会[2017]30号),将原归集于营业外收入、营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报。2017年度的比较财务报表按新口径追溯调整。

本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益,且不存在损害公司及中小投资者利益的情况。

5 公司对重大会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本公司2017年度报告“第十一节 八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

中广天择传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

实反映了公司2017年度募集资金存放与实际使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。综上,我们同意(公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)。

(十二)审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;

中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2018年3月29日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9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。

具体内容详见公司同日于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2017年度内部控制审计报告》。

根据《上市公司股权激励管理办法》的要求,《公司章程》和《股权激励计划》的规定,董事会综合考虑了公司的未来发展、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2017年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、董事会会议决议情况
全体董事经认真讨论,一致审议并通过了如下事项:
(一)审议通过《关于审议<2017年度总经理工作报告>的议案》;

具体内容详见公司同日于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2017年度内部控制审计报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;

表決结果:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事傅冠军对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日于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2017年度内部控制审计报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表決结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表決结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于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2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

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。

二、2017年度内部控制评价报告
表決结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、2017年度利润分配的议案
表決结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、关于会计政策变更的议案(同意3票,反对0票,弃权0票)。

中广天择传媒股份有限公司第二届监事会第八次会议于2018年3月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召开符合《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主持,审议通过了如下议案:

三、2017年度内部控制评价报告
表決结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
表決结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所有关规定,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,公司监事会同意对会计政策进行变更事项。

一、2017年度监事会工作报告
表決结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
表決结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、关于续聘公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
表決结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

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。

意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

(四)变更后公司采用的会计政策

三、独立董事结论性意见

重要内容提示:

一、会计政策变更概述

(五)本次会计政策变更对公司的影响

公司本次根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)、《企业会计准则第16号——政府补助》(财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知)执行。其他未修改部分,仍按照财政部前期颁布的《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。

根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》(2017),修改了政府补助会计处理方法及列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。

二、根据财政部印发的关于修订《企业会计准则第16号——政府补助》通知的要求,与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映。

1、根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定,施行日存在的持有待售非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理。目前公司暂未涉及《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定的此类事项。

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所有关规定,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意对会计政策进行变更。

根据财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),将部分原列式为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。

三、根据财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),将部分原列式为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。

2、根据新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》规定,对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

特此公告。

公司于2018年3月29日召开了第二届监事会第十次会议,本次会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意根据上述企业会计准则的规定变更公司会计政策,公司独立董事均发表了同

意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

本次会计政策变更更对财务报表项目列示产生影响,不会对对公司损益、总资产、净资产产生影响,不涉及以前年度的追溯调整。

特此公告。