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 2020 年年度报告摘要

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。

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、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。

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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2020 年度拟不分配利润,也不以公积金转增股本。

二 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	长沙市天心区芙蓉中路二段 188 号新世纪体育文化中心网球俱乐部 101	长沙市天心区芙蓉中路二段 188 号新世纪体育文化中心网球俱乐部 101
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

(一)报告期内公司所从事的主要业务及经营模式

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、影视剧投资、MCN 运营、电商销售。

节目内容制作方面:公司自成立以来始终坚持打造"全媒体优质视频内容运营商"的经营战略,坚持社会主义先进文化前进方向,紧紧把握时代脉搏和电视观众的主流需求,投资制作了大量群众喜闻乐见的优质电视节目。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》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》则建立起了天择正能量 IP 的新阵营。

电视节目、电视剧播映权运营方面:中广天择扎根版权运营方面多年,淘剧淘、节目购两大全国性版权在线交易平台重点围绕版权创造、版权保护、产业发展、版权交易等领域助推版权产业发展,在全国版权单位中具有很好的引领示范作用。经过多年发展,公司在地面频道的受众分析、节目编排和宣传推广方面打造了行业领先的运作能力,并积累了丰富的运营经验和大量受众收视偏好数据。

短视频业务方面:中广天择 MCN 旗下账号 45 个,其中自孵化账号 21 个,签约账号 24 个,截至 2020 年 12 月,全网总粉丝数 7500 万 +,总播放量 290 亿 +,总点赞 10 亿 +。孵化了特效领域头部 IP"疯狂特效师",美妆账号"晏大小姐 Vivi",甜剧 CP 组合"玛栗小酥",游戏领域头部账号"王者皮皮怪",热点评论类账号"秒闻视频"、"晏炜观点",探秘类趣味科普微综艺"为什么这么贵",潮鞋类账号"斯内克杨",与海蓝之谜、迪奥等上百个品牌展开合作,与全网 30 家视频网络平台形成亲密合作关系,成为抖音、快手、微视、美拍、企鹅号等头部、中腰部平台的重要合作伙伴。

影视剧投资方面: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》等一系列前沿佳作。其中,联合出品的青春热血竞技剧《青春抛物线》在爱奇艺、优酷、腾讯视频播出,上线后热度居高不下,累计播放量已超 3.5 亿,传承"中国女排精神"广受好评;出品的都市励志剧《越过山丘》于 2020 年 10 月在江苏卫视黄金档首播,爱奇艺和腾讯视频同步播出,该剧先后被列入北京市广播电视局"记录新时代工程"重点选题规划片单、国家广电总局"庆祝新中国成立 70 周年推荐剧目"。

分账内容投资方面: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。2020 年天择影业由联合出品到主出品,由主投到组局,全年共计投资 74 个项目,《倩女幽魂:人间情》、《奇门遁甲》、《蛇王》、《中国飞侠》、《奇袭地道战》、《拆案》、《凶案现场》等陆续上线各大视频平台,其中爱情奇幻片《倩女幽魂:人间情》,以目前网络电影最高成本打造了行业全新标杆,腾讯视频年度播放量 TOP1;奇幻武侠动作片《奇门遁甲》作为首个双平台播出的网络电影,在腾讯、爱奇艺分账超过 5300 万,爱奇艺、腾讯视频年度票房榜 TOP1,刷新网络电影票房历史之最。2020 年,天择影业开启全新艺人经纪版块,打造天择艺人经纪厂牌——"择影经纪"。

中广天择传媒学院: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,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。

(二)行业情况

随着互联网与传统媒体的融合走向深化,传媒产业已经成为中国数字经济的重要组成部分。中国经济稳中有进,中国居民消费的持续增长和文化传媒消费的稳步提升,带动传媒产业持续增长。网络视频市场不断成熟,为广播电视和网络视听行业开辟了广阔发展空间。5G 商用牌照对中国广电下发,为广播电视和网络视听行业的发展带来了新机遇。

1、严格监管常态化,我国电视节目制作行业发展提供了良好的环境

随着文化体制改革的不断深入,我国对电视节目制作业务的准入许可逐步放开,政策准入门槛较低,从事电视节目制作业务的企业数量不断增加。广播电视和网络视听行业政策和监管更加密集且聚焦,涵盖范围更广,管控力度更大,对行业内企业的规范化和高质量发展进一步提出了要求。

2020 年 9 月国家广播电视总局关于发布《4K 超高清视频图像质量主观评价用测试图像》等三项广播电视和网络视听行业标准的通知,对《4K 超高清视频图像质量主观评价用测试图像》《超高清高动态范围视频系统彩条测试图》《高清晰度电视声音识别与校准信号技术要求》明确行业标准。

2020 年 11 月国家广播电视总局印发《关于加快推进广播电视媒体深度融合发展的意见》的通知,通知指出推动全媒体时代媒体深度融合,事关广播电视高质量创新性发展,事关壮大主流舆论,事关国家长治久安,必须加快推进广播电视媒体深度融合发展,打造一批具有强大影响力和竞争力的新型广播电视主流媒体,占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点。

2020 年 11 月国家广播电视总局发布关于加强网络秀场直播和电商直播管理的通知,通知指出为加强对网络秀场直播和电商直播的引导规范,强化导向和价值引领,营造行业健康生态,防范遏制低俗庸俗媚俗等不良风气滋生蔓延。网络秀场直播平台、电商直播平台要坚持社会效益优先的正确方向,积极传播正能量,展现真善美,着力塑造健康的精神情趣,促进网络视听空间清朗。

2、行业内容精品化趋势愈发明显,推动行业高质量发展

2020 年 2 月,国家广播电视总局下发《关于进一步加强电视剧网络剧创作生产管理有关工作的通知》,进一步落实对视频内容"注水"问题的管控,对电视剧网络剧拍摄制作提倡不超过 40 集,鼓励 30 集以内的短剧创作,用更量化的指标推进视频内容行业精品化、高质量发展。

从供给层面来看,随着近年发展,广播电视和网络视听行业已形成较为充分的市场化竞争格局,行业存在小而散、多而不优的问题,整体面临激烈的竞争,打造精品化内容是行业内各层级企业的重要努力方向。

从需求端来看,视频内容的头部效应明显,部分爆款节目占据更多的收视率和渗透率,吸引更多制作资源和平台资源倾斜,加大对内容精品化的追求。

3、短视频市场规模增长迅速,推动行业格局变化

《2020 中国网络视听发展研究报告》指出,短视频已成为用户"杀"时间的利器,人均单日使用时长增幅显著。截至 2020 年 6 月,短视频以人均单日 110 分钟的使用时长超越了即时通讯。在网络视听产业中,短视频的市场规模占比最高,达 1302.4 亿,同比增长 178.8%。网络视频应用内容丰富、操作简单,吸引众多网民使用。截至 2020 年 6 月,我国网民较 2020 年 3 月新增 3625 万。在新增网民中,15.2%的人第一次上网时使用的是短视频应用,7.9%的人第一次上网是在"网上看电影、电视剧、综艺等"。此外,新网民对短视频、综合视频的使用率分别为 77.2%、54.8%,较 2018 年底均增长 10 个百分点以上。

4、5G 牌照投入商用,为传媒行业带来新的发展契机

2019 年 6 月 6 日 5G 牌照落地,2020 年 5G 投入商用,预计五年 5G 用户将超过 5 亿户。5G 牌照的落地,再一次将市场目光聚焦在广电系以及超高清视频产业链,硬件端的革新与发展均有助于文化传媒内部的质的变化,细分行业中网络视频、音频、数字音乐、网络游戏、知识付费等代表未来用户内容消费需求的细分领域均有望带来新体验经济。

5G 商用开启,为传媒行业带来新的发展契机,新的增长动力。新闻信息,特别是基于互联网视频的信息受影响最明显,直播行业和短视频行业将迎来爆发式的增长。短视频领域从业者不再有技术门槛和技术壁垒,高带宽低时延的 5G 特性,将使短视频行业和直播行业进一步繁荣。该领域也是受 5G 影响最立竿见影的垂直细分赛道,新的黑马有机会出现。5G 时代,新的传播载体形式有望出现,比如 VR 和 AR。低时延的广泛应用,将使用户体验大幅上升,借助 VR 等设备获取信息将变得日益普遍。新闻信息内容将更加丰富多彩和多元化。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	610,766,382.07	668,996,273.57	-8.70	621,410,594.04
营业收入	299,234,439.05	268,930,146.51	11.27	313,377,418.87
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	281,428,155.53	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-23,955,002.27	19,349,118.49	-223.80	27,383,683.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,536,329.32	-32,063,201.50	-29.55	16,424,521.14
归属于上市公司股东的净资产	519,759,333.23	543,714,335.50	-4.41	537,365,217.01
经营活动产生的现金流量净额	-8,045,620.06	-43,241,900.08	81.39	-45,849,647.96
基本每股收益(元/股)	-0.18	0.15	-220.00	0.21
稀释每股收益(元/股)	-0.18	0.15	-220.00	0.21
加权平均净资产收益率(%)	-4.51	3.58	减少 8.09 个百分点	5.11

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	33,569,647.08	65,122,881.82	77,402,861.91	123,139,048.24
归属于上市公司股东的净利润	-7,385,824.65	3,259,923.12	-6,008,360.21	-13,820,740.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,090,658.25	2,000,681.87	-6,486,558.49	-28,959,794.45
经营活动产生的现金流量净额	-25,230,401.51	6,711,842.57	-59,609,253.19	70,082,192.07

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 名股东持股情况表

单位:股

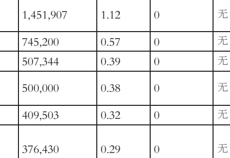
截止报告期末普通股股东总数(户)	15,172
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,207
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
长沙广播电视集团	0	65,494,785	50.38	0	无	0	国有法人
长沙先导产业投资有限公司	0	1,570,000	1.21	0	无	0	国有法人
海南慧丰网络科技有限公司	0	1,451,907	1.12	0	无	0	境内非国有法人
龙春萍	0	745,200	0.57	0	无	0	境内自然人
UBS AG	0	507,344	0.39	0	无	0	其他
鹏华基金管理有限公司-社保基金 17031 组合	0	500,000	0.38	0	无	0	境内非国有法人
中信证券股份有限公司	0	409,503	0.32	0	无	0	国有法人
太平资管-招商银行-太平资产量化 6 号(人工智能)资产管理产品	0	376,430	0.29	0	无	0	境内非国有法人
刘冠华	0	360,700	0.28	0	无	0	境内自然人
全国社会保障基金理事会转持一户	0	355,345	0.27	0	无	0	国有法人
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

三 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 29,923.44 万元,同比增加 11.27%;归属于母公司净利润 -2,395.50 万元,同比减少 223.80%;每股收益 -0.18 元,同比减少 220.0%。

截止 2020 年末,公司总资产 61,076.64 万元,同比减少 8.70% ;归属于母公司股东净资产 51,975.93 万元,同比减少 4.41% ;加权平均净资产收益率 -4.51% ,同比减少 8.09 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

详见 2020 年年度报告第十一节"财务报告"五"重要会计政策及会计估计"第 44 点"重要会计政策和会计估计的变更"。

5 公司对重大会计差错更正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

公司本期纳入合并范围的子公司合计 4 家,本期无变动,详见 2020 年年度报告第十一节"财务报告"八"合并范围的变更"和九"在其他主体中的权益"。

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 2021 年第一季度报告

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人曾雄、主管会计工作负责人孙静及会计机构负责人(会计主管人员)孙静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	599,857,031.97	610,766,382.07	-1.79
归属于上市公司股东的净资产	523,609,969.96	519,759,333.23	0.74
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,537,265.59	-25,230,401.51	78.05
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	51,212,225.95	33,569,647.08	52.56
归属于上市公司股东的净利润	3,975,213.46	-7,385,824.65	153.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,444,398.11	-8,090,658.25	130.21
加权平均净资产收益率(%)	0.76	-1.37	增加 2.13 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.06	150.96
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.06	150.96

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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		
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	1,530,787.45	
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	27.9	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额		
合计	1,530,815.35	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	14,207

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
长沙广播电视集团	65,494,785	50.38	0	无	0	国有法人
长沙先导产业投资有限公司	1,570,000	1.21	0	无	0	国有法人
海南慧丰网络科技有限公司	1,451,907	1.12	0	无	0	境内非国有法人
袁吉明	1,323,811	1.02	0	无	0	境内自然人
蔡敏亚	521,800	0.40	0	无	0	境内自然人
法国兴业银行	418,507	0.32	0	无	0	其他
刘冠华	360,700	0.28	0	无	0	境内自然人
蔡雅薇	344,100	0.26	0	无	0	境内自然人
应哲明	310,000	0.24	0	无	0	境内自然人
罗巧娇	290,000	0.22	0	无	0	境内自然人

前十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	
		种类	数量
长沙广播电视集团	65,494,785	人民币普通股	65,494,785
长沙先导产业投资有限公司	1,570,000	人民币普通股	1,570,000
海南慧丰网络科技有限公司	1,451,907	人民币普通股	1,451,907
袁吉明	1,323,811	人民币普通股	1,323,811
蔡敏亚	521,800	人民币普通股	521,800
法国兴业银行	418,507	人民币普通股	418,507
刘冠华	360,700	人民币普通股	360,700
蔡雅薇	344,100	人民币普通股	344,100
应哲明	310,000	人民币普通股	310,000
罗巧娇	290,000	人民币普通股	290,000
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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产构成发生重大变动的说明

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动金额	变动比例(%)	变动原因
其他应收款	14,246,569.68	26,265,150.80	-12,018,581.12	-45.76	主要系报告期内客户往来款减少所致
使用权资产	22,057,891.58		22,057,891.58	不适用	主要系报告期内首次执行新租赁准则所致
长期待摊费用	12,280,133.66	23,869,463.78	-11,589,330.12	-48.55	主要系报告期内首次执行新租赁准则所致
合同负债	5,737,392.58	14,197,497.00	-8,460,104.42	-59.59	主要系报告期内预收款项减少所致
应付职工薪酬	2,566,710.79	16,260,183.75	-13,693,472.96	-84.21	主要系报告期内发放 2020 年末职工薪酬所致
应交税费	88,997.44	273,546.23	-184,548.79	-67.47	主要系报告期内应交税费减少所致
其他流动负债	344,775.05	852,378.18	-507,603.13	-59.55	主要系合同负债对应的税金部分减少所致
租赁负债	12,040,494.22		12,040,494.22	不适用	主要系报告期内首次执行新租赁准则所致

3.1.2 利润构成同比发生重大变动的说明

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动金额	变动比例(%)	变动原因
营业收入	51,212,225.95	33,569,647.08	17,642,578.87	52.56	主要系同比受疫情影响减少,销售恢复所致
营业成本	36,055,211.40	27,799,854.59	8,255,356.81	29.7	主要系同比受疫情影响减少,销售恢复,成本相应增加所致
研发费用	2,058,383.24	3,390,220.70	-1,331,837.46	-39.28	主要系报告期内公司研发项目减少所致
财务费用	-57,647.84	94,337.37	-151,985.21	-161.11	主要系报告期内利息支出减少所致
其他收益	1,530,787.45	580,515.65	950,271.80	163.69	主要系报告期内收到的政府补助增加所致
投资收益	-217,794.64	95,253.57	-313,048.21	-328.65	主要系报告期内确认的对联营企业的投资损失
信用减值损失	1,077,004.95	-489,650.25	1,566,655.20	319.95	主要系报告期内应收账款、其他应收款坏账计提减少所致
营业外收入	27.90	124,317.95	-124,290.05	-99.98	主要系报告期内收到违约金较上期有所减少所致

3.1.3 现金流量表项目变动及说明

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动金额	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-5,537,265.59	-25,230,401.51	19,693,135.92	78.05	主要系报告期内公司销售收款增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-793,883.00	-14,362,703.00	13,568,820.00	94.47	主要系报告期内购置资产较上年同期有所减少所致
筹资活动产生的现金流量净额		-164,937.50	164,937.50	100.00	主要系报告期内支付的短期借款利息费用减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2020 年上半年受疫情影响,同比净利润基数较低;2021 年行业回暖项目正常开工,经济运行保持恢复性增长,年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比可能会发生重大变动,敬请投资者关注后续公告,并注意投资风险。

公司名称	中广天择传媒股份有限公司
法定代表人	曾雄
日期	2021 年 4 月 24 日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2021-008

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,是根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")《企业会计准则 21 号 --- 租赁》(财会[2018]35 号)的要求作出合理变更,不涉及对公司以前年度的追溯调整,本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)本次会计政策变更的原因

中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则 21 号 --- 租赁》(财会[2018]35 号)(以下简称"新租赁准则")。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订情况,公司对相关会计政策进行相关变更。

(二)本次会计政策变更的内容

1、本次会计政策变更前,公司执行的会计政策为财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则第 21 号 - 租赁》和各项具体会计准则,以及后续颁布和修订的企业会计准则、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。

2、本次变更后,公司执行的会计政策为财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》。

3、新租赁准则统一承租人会计处理方式,取消了融资租赁与经营租赁的分类,对于符合租赁定义的租赁合同,按照新租赁准则的要求进行会计处理。

(1)新租赁准则下,除符合要求的选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,所有租赁将采用相同的会计处理,确认使用权资产和租赁负债;公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及利息费用,不调整可比期间信息。

(2)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧;同时承租人需对使用权资产进行减值测试;

(3)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

(4)对于符合要求的选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

(5)按照新租赁准则及上市规则要求,在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司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执行。

(三)审议程序

公司于 2021 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议,审议并通过了《关于公司变更会计政策的议案》,同意公司依据财政部的相关规定,进行相应的会计政策变更。独立董事对此议案发表同意意见。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则衔接规定,首次执行本准则的累积影响数,调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本次执行新租赁准则符合相关法律法规的规定及准则,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事及监事会意见

(一)独立董事意见

独立董事对公司会计政策变更发表了独立意见,认为:本次公司会计政策的变更是依照中华人民共和国财政部的有关规定和要求,对公司的会计政策进行的调整。此次调整符合国家相关法律法规的规定,使本公司会计政策符合中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。上述会计政策的变更符合公司及全体股东的利益,未发现损害公司和中小股东利益的情形;决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意公司本次会计政策的变更。

(二)监事会意见

公司监事认为:公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策进行变更。

四、备查文件

1、中广天择传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

2、中广天择传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

3、中广天择传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一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

2021 年 4 月 24 日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2021-009

中广天择传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

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 2020 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 132 人,注册会计师 1018 人,其中 445 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 2019 年度收入总额为 105,772.13 万元,其中审计业务收入 82,969.01 万元,证券期货业务收入 46,621.72 万元。

容诚会计师事务所共承担 210 家上市公司 2019 年年报审计业务,审计收费总额 25,290.04 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,租赁和商业服务业,文化、体育和娱乐业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚对中广天择传媒传媒股份有限公司(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 3 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 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元;近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

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 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次;11 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。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施 1 次;4 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为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:曹创,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,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过 4 家上市公司审计报告。

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 年开始为中广天择传媒股份有限公司提供审计服务;近三年签署过西藏药业、华灿光电等 3 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:程峰,2002 年成为中国注册会计师,1998 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;近三年复核过华侨城、特发信息等 10 家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人曹创、签字注册会计师彭敏、项目质量控制复核人程峰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。

(三)审计收费

审计收费定价原则:根据本单位(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,并根据本单位(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最终的审计收费。

2020 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 万元。

2021 年公司的审计收费定价原则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最终的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审查意见

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查,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在 2020 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 2020 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书面意见如下: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 2021 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: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 2021 年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第三届董事会第十一次会议审议。

独立意见:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2020 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 2021 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 2020 年年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议,全票审议通过了《关于续聘公司 2021 年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计机构。

(四)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

2021 年 4 月 24 日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2021-012

中广天择传媒股份有限公司 关于召开 2020 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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021 年 5 月 14 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

2020 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:2021 年 5 月 14 日 15 点

召开地点:湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择 V3 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 2021 年 5 月 14 日

至 2021 年 5 月 14 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股东大会网络投票实施细则》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<2020 年年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于审议<2020 年年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于审议<2020 年年度独立董事述职报告>的议案》	√
4	《关于公司 2020 年年度财务决算报告及 2021 年年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》	√
7	《关于续聘公司 2021 年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。相关公告刊登在 2021 年 4 月 24 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:无

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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 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	2021/5/10

(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

(一)登记手续:

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:湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部;邮政编码:410005

(三)会议登记时间:2021 年 5 月 14 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:湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部

邮 编:410005

(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

2021 年 4 月 24 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 2021 年 5 月 14 日召开的贵公司 2020 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<2020 年年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于审议<2020 年年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于审议<2020 年年度独立董事述职报告>的议案》			
4	《关于公司 2020 年年度财务决算报告及 2021 年年度财务预算报告的议案》			
5	《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》			
6	《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》			
7	《关于续聘公司 2021 年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》			

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 公告编号:2021-005

中广天择传媒股份有限公司 第三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。

中广天择传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 23 日在公司 V1 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<2020 年年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2020 年年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2020 年年度财务决算报告及 2021 年年度财务预算报告的议案》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会认为:公司 2020 年度拟不进行利润分配是鉴于 2020 年度公司净利润为负,同时考虑公司日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素所作出的审慎决定。该方案与公司实际经营业绩匹配,有利于维持公司营运资金的正常周转,满足公司稳健发展的资金需要及维护公司及股东的长远利益,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定。因此,我们同意《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》,并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、审议通过《关于续聘公司 2021 年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会认为:公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策进行变更。

10、审议通过《关于公司 2020 年年度社会责任报告的议案》。

表决结果: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

监事会

2021 年 4 月 24 日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2021-010

中广天择传媒股份有限公司 关于召开 2020 年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2021 年 5 月 18 日(星期二)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"网络平台(http://roadshow.sseinfo.com,以下简称"上证路演中心")

● 会议召开方式:网络文字互动

● 投资者可在 2021 年 5 月 17 日下午 16:00 前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(tvzone@tvzone.cn),公司将在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(下称"公司")已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司 2020 年年度报告。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司 2020 年年度业绩和和经营情况,公司拟于 2021 年 5 月 18 日(星期二)上午 10:00-11:00 召开业绩发布会,就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会通过网络平台以文字互动交流的方式召开,公司将针对 2020 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,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:2021 年 5 月 18 日(星期二)上午 10:00-11:00

(二)会议召开网址:上海证券交易所"上证路演中心"网络平台(http://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长曾雄先生、总经理傅冠军先生、副总经理及董事会秘书周智先生、财务总监孙静女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于 2021 年 5 月 18 日上午 10:00-11:00,通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)观看业绩发布会,公司将通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2021 年 5 月 17 日下午 16:00 前,将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系信箱:tvzone@tvzone.cn,公司将在本次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

联系电话:0731--8874 5233

电子邮箱:tvzone@tvzone.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2021-011

中广天择传媒股份有限公司 2020 年度拟不进行利润分配的公告

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:

● 公司 2020 年度利润分配预案为:拟不进行现金分红,不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

● 本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,公司 2020 年度报表中归属于上市公司股东的净利润为 -23,955,002.27 元。截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计可供股东分配的利润为 139,553,531.20 元,资本公积金为 225,941,656.55 元。公司 2020 年年度利润分配预案为:拟不进行现金分红,不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

2020 年年度利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的原因

鉴于公司 2020 年度净利润为负,综合考虑公司实际经营情况,为保证公司的长远发展和股东的长远利益,公司 2020 年度拟不进行现金分红,不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议,会议全票审议通过了《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》,该预案尚需提交 2020 年年度股份大会审议通过。

(二)独立董事意见

独立董事对公司 2020 年度利润分配预案发表了独立意见,认为:鉴于公司 2020 年度净利润为负,综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况,根据《公司章程》利润分配政策的有关规定,拟定 2020 年度利润分配方案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。我们认为,该利润分配预案符合公司实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和长远发展。我们一致同意公司拟定的 2020 年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司 2020 年度拟不进行利润分配是鉴于 2020 年度公司净利润为负,同时考虑公司日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素所作出的审慎决定。该预案与公司实际经营业绩匹配,有利于维持公司营运资金的正常周转,满足公司稳健发展的资金需要及维护公司及股东的长远利益,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定。因此,我们同意《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》,并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

2020 年年度利润分配预案尚需经公司 2020 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

2021 年 4 月 24 日