证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2023-13

湖南电广传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司总股本 1417556338 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税),送红股 0 股(含税),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

公司的主要业务

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文旅、投资、广告、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。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"。公司聚焦优势产业,将文旅业务和投资业务作为公司两大核心业务和未来战略发展方向。

(1)文旅业务。公司以打造湖南省最大的文旅投资平台和文旅运营第一品牌为目标,坚持"一手抓资源,一手抓产品"的战术打法,以芒果 IP、芒果基因创新打造芒果味的休闲度假产品,并形成可复制模式进行快速拓展,形成公司新的增长点。长沙世界之窗主题乐园,年入园人数最高突破 130 万人次,实现了连续二十年稳健发展;公司旗下的五星级酒店——圣爵菲斯大酒店,连续两年经营创收居全省行业第一,荣获全国"金树叶级绿色旅游饭店"、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。

(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 400 亿元,共投资企业超 710 余家,其中 137 家企业实现上市,累计有 100 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)广告游戏业务。广告游戏业务主要涵盖广告代理、高铁自媒体广告、网络游戏等,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 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。公司全资子公司上海久之润主营网络游戏业务,主打游戏为《劲舞团》《机动战士敢达 OL》《爱情公寓消消乐》等。

主要业务行业情况

(1)文旅行业情况

2022 年以来,文旅行业出现了一些新变化。一是文旅行业的边界正越来越模糊,越来越多的业态进入文旅行业,成为文旅消费的热门。这些新物种、新业态的出现,给整个行业带来了机会和挑战。二是微度假正在成为新风口。当前,大众出游呈现出"近距离、短时长、高频次"的新特征,这种出游新特征对应的就是微度假。本土游客比重持续攀升,高频次消费的年卡等用户也呈现上升趋势。三是"夜经济"得到前所未有的重视。"夜市""电音节""灯光秀"等成为高频词汇,夜间出游成为主流趋势,这不仅有助于拉动本地居民的内需,还能延长外地游客的留存时间,带动当地经济发展。

公司以打造湖南省最大的文旅投资平台和文旅运营第一品牌为目标。芒果文旅作为公司文旅产业拓展平台,2022 年新落地 5 个文旅项目。公司旗下的五星级酒店——圣爵菲斯大酒店,连续两年经营创收居全省行业第一,荣获全国"金树叶级绿色旅游饭店",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。长沙世界之窗主题乐园,年入园人数最高突破 130 万人次,实现了连续二十年稳健发展;2021 年,圣爵菲斯大酒店和长沙世界之窗双双荣获"湖南网红旅游景区""湖南网红旅游酒店"称号。长沙世界之窗蝉联全省景区口碑第一,2022 年 3 月主题公园品牌在线影响力指数全国排名第三,仅次于上海迪士尼度假区和北京环球度假区,品牌声量持续扩大。

(2)创投行业情况

从资本市场看,我国多层次资本市场改革继续深入推进,继科创板、创业板、北交所注册制试点之后,2023 年 2 月 17 日,全面注册制正式实施。这一重大改革将成为中国资本市场发展的重要里程碑,也是推进资本要素市场化至关重要的关键一环,必将对中国资本市场产生深远影响,不仅为资本市场服务高质量发展打开更广阔的空间,同时畅通了创投行业募、投、管、退的循环渠道,优化了创投行业生态,为中国创投行业发展提供了更好的发展机遇和环境,中国创投行业的黄金十年已经开启。从行业格局看,受俄乌冲突升级和美联储收紧货币政策等因素的影响,全球资本市场动荡不断,叠加美国对中国科技制裁、供应链和金融脱钩的不断升级,加速了中国股权投资行业格局重构。具体表现为:从美元基金与人民币基金齐头并进,向人民币基金主导、美元基金急剧萎缩转变;从海外上市与 A 股上市齐头并进,向 A 股上市退出主导、海外上市急剧萎缩转变;从科技与消费投资齐头并进,向科技投资占主导,消费投资急剧萎缩转变。同时,当前股权投资行业募资难问题未实质性改善,将进一步凸显机构生死淘汰赛,行业分化和资效应将越发明显,资金、资源将向头部机构集中,竞争格局呈现"一九化"。

公司旗下达晨属于国内头部创投机构,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。2022 年获清科"中国最佳创业投资机构"第八名(本土创投第四名)。

(3)广告行业情况

随着互联网信息技术、人工智能和大数据等技术对传统广告行业的赋能,目前的广告行业已经与互联网信息技术进行了深入的融合。在广告内容上,AI 技术和特殊的演算方法对广告的创意规划和内容创造都有很深的影响;在展示和传播方式上,智能广告采用以用户为中心的差异化传播方式,实现了不同用户个性化显示。在广告模式创新上,搜索引擎广告、基于位置广告以及与用户生活密切相关的"信息流"广告等新兴广告方式不断推新。精准传播、互动营销等以数字媒体和无线终端技术为基础的新兴传播形式,正逐步地变成今后广告产业的主要增长点。

公司旗下的影视传播围绕国内主流传统媒体与新媒体平台,整合打通资源,一是优化整合内容与传统媒体业务板块;二是通过内容项目、高铁大屏、无人机打造自媒体传播矩阵,获取流量,赋能数字经济,打通社交媒体、线上平台,为客户创造广告附加值,形成核心竞争力。在高铁自媒体方面,打造了全国最完整的高铁刷屏媒体联播网、华东唯一高铁安检口动画联播网,高铁传媒资源在长江以南片区高铁站媒体形成绝对优势;在无人机自媒体方面,聚焦北、上、广城市地标,以宣发预热+飞行直播+传播裂变,建立 ToG、ToB、ToC 业务体系,打造新的经营增长极,与高铁直客资源联动,创新业务形态,提高业务体量,提升核心竞争力。

在信息流广告业务布局上,构建电商直播+主播账号矩阵的线上+线下营销生态体系,通过对流量池开发,做好以抖音、快手、腾讯三大短视频平台为主的信息流广告业务拓展,打造综合性互联网品牌营销解决方案提供商,形成新的业务增长点。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	17,661,191,540.66	18,992,548,023.58	-7.01%	20,783,592,605.53
归属于上市公司股东的净资产	10,192,338,679.63	10,308,271,557.70	-1.12%	10,195,922,878.18
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	3,725,685,132.96	4,339,684,401.07	-14.15%	5,939,941,755.97
归属于上市公司股东的净利润	208,274,898.60	330,426,822.61	-36.97%	-1,468,394,022.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,955,453.09	237,210,151.85	-29.62%	-1,650,159,686.64
经营活动产生的现金流量净额	-156,035,504.55	635,482,706.56	-124.55%	156,471,918.61
基本每股收益(元/股)	0.15	0.23	-34.78%	-1.04
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.23	-34.78%	-1.04
加权平均净资产收益率	2.03%	3.22%	-1.19%	-0.14%

(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	925,738,924.16	792,800,909.08	1,125,532,397.54	881,612,902.18
归属于上市公司股东的净利润	30,532,811.52	13,497,369.75	39,615,831.16	124,628,886.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,846,306.43	1,643,745.63	29,976,250.74	112,489,150.29
经营活动产生的现金流量净额	22,045,815.41	-162,799,419.72	78,598,453.52	-93,880,353.76

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

2022 年 4 月开始,公司子公司韵洪传播与天淼公司合作,开展信息流广告业务。公司根据相关最新会计监管政策,按照净额法确认收入,并在上表中回步对第二季度、第三季度营业收入进行了调整。该调整对损益无影响。

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

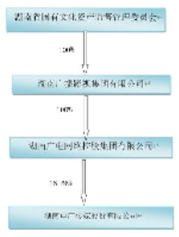
报告期末普通股股东总数	75,448	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	71,956	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
湖南广电网络控股集团有限公司	国有法人	16.66%	236,141,980.00	0			
信达投资有限公司	国有法人	2.47%	35,061,112.00	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.42%	20,108,431.00	0			
程燕	境外自然人	1.35%	19,164,400.00	0			
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.01%	14,338,180.00	0			
赵芝虹	境内自然人	0.95%	13,413,800.00	0	质押	6,000,000.00	
衡阳市广播电视台	国有法人	0.85%	11,988,651.00	0			
常德电广传媒集团(常德市广播电视台)	国有法人	0.57%	8,063,837.00	0			
北京鼎新隆文化发展有限公司	境内非国有法人	0.52%	7,434,100.00	0			
傅华均	境内自然人	0.43%	6,126,800.00	0			
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 19,164,400 股。 2、境内一般法人股东北京鼎新隆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 7,429,000 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。						

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑ 适用 □不适用

(1)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
中期票据	22 湘电 广 MTN001	102280491	2022 年 03 月 09 日	2025 年 03 月 11 日	300,000,000	3.99%
超短期融资券	22 湖南电广 SCP002	012283013	2022 年 08 月 24 日	2023 年 05 月 19 日	500,000,000	2.38%
超短期融资券	22 湖南电广 SCP003	012283337	2022 年 09 月 22 日	2023 年 06 月 23 日	500,000,000	2.38%
报告期内公司债券的付息兑付情况	"18 湘电 01"于 2023 年 1 月 30 日支付了 2022 年 1 月 30 日至 2023 年 1 月 29 日期间的利息,并兑付了本金。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022 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[2022]5304 号),经评定公司主体长期信用等级为 AA+,公司公开发行的"18 湘电 01"公司债券信用等级为 AA+,评级展望为"稳定"。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	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	35.79%	38.86%	3.07%
扣除非经常性损益后净利润	16,695.55	23,771.01	-29.76%

三、重要事项

2022 年,是贯彻落实电广传媒"文旅+投资"战略的关键一年,电广传媒以"愚公移山,韧性生长"的精神状态和奋斗姿态,推动形成"文旅+投资"双核驱动、"广告+游戏+艺术品"等多点支撑的新格局,以"稳字当头、稳中求进"为总基调,以"新文旅、大资管"为主攻方向,坚定实施"文旅+投资"战略,推动将电广传媒发展成为湖南广电支柱产业"第三极"。

报告期内,经济增速放缓,二级市场行情低迷等不利因素,对公司文旅业务、广告业务经营造成一定程度影响,创投业务上市项目退出节奏放缓,公司业绩有所下滑。但公司基本面总体仍保持稳健,2022 年公司实现营业收入 372,568.51 万元,归属于上市公司股东的净利润 20,827.49 万元,公司持续保持盈利,未来发展基础进一步筑牢。达晨财智开拓基金募资新渠道、项目 IPO 保持良好态势;芒果文旅多个优质文旅项目落地;长沙世界之窗、圣爵菲斯大酒店仍保持持续盈利;韵洪传播开拓新业务赛道;上海久之润游戏业务收入、利润稳步增长;网络公司实现扭亏。各业务板块具体经营情况如下:

1."大资管"战略稳步推进

尽管 2022 年二级市场表现较为低迷,达晨财智放缓了上市项目退出节奏,导致投资收益同比下降,但仍在项目 IPO、基金募集等工作中取得显著成绩。2022 年,达晨财智新增 23 个 IPO 项目申报、16 个项目 IPO 过会;基金规模稳步增长,达晨创鸿基金规模提升至约 70 亿,较原计划超募 2 亿,并成功引入长城人寿、英大人寿、光大永明等保险机构;80 亿元达晨创程综合基金募投工作稳步推进,全年累计签约认缴金额 29.73 亿元;25 亿元达晨中小企业科技基金及 3 亿元达晨晨欣 1 号定增基金已完成募集。特别是达晨中小企业科技基金,获得国家发改委、工信部主导的国家中小企业发展基金的基石投资,募集规模由原计划的 20 亿元提升至 25 亿元。2022 年,达晨募资方面又辟新渠道,将募资重点聚焦至与国资背景基金和大型国企的合作模式,与江西省国有资本运营控股集团的合作取得重大进展,签约江西国控 5 亿元投资创程基金,同时与江西国控发起设立 30 亿规模产业基金。未来几年,达晨财智将全面复制铺开此类合作模式,募资能力有望极大提升。2022 年,达晨财智实现收入 5.11 亿元,净利润 4.53 亿元。截至目前,达晨财智累计管理基金规模 400 亿元,投资企业总数超 710 家,IPO 上市达 137 家。母基金研究中心发布的 2022 年中榜单中,达晨获评"2022 年 VC 基金最佳回报前十",近十年稳居本土创投前三,牢牢卡位行业头部。

2.新文旅战略落地加速

2022 年以来,湖南省将促进文旅产业发展提升到拉动全省经济发展的战略高度,首届省旅发大会成功召开,为公司文旅产业发展带来重大机遇。公司文旅产业抓住有利时机,大力实施"三湘星光行动"计划,在全省范围内发力布局文旅产品,项目落地加速。

2022 年,芒果文旅作为公司文旅产业拓展平台,新落地湘潭万楼·青年码头、汨罗屈子园、南岳衡山高端民宿、芒果未来艺术中心、安化茶马古道等项 5 个文旅项目。2023 年以来,新增文旅项目已开始创收:湘潭万楼·青年码头于 2023 年 3 月 3 日开市运营,作为全国最大规模的集装箱街市,已成为年轻人打卡湘潭的新晋"网红地",开市首月客流量突破 50 余万人次,被行业视为"开市即爆款"运营即出圈"的现象级标杆,助力区域乃至全省文旅复苏成功开局。汨罗屈子文化园在产品升级未完成之前,仅通过策划运营升级春节期间就实现入园总人数 9880 人次,比历年春节最高总人数增加 5349 人次,增幅 118%。总收入比历年春节最高总收入增长 96%。另外,南岳衡山高端民宿项目、芒果未来艺术中心旗下芒果美术馆也已陆续开业试运营,安化茶马古道项目正在完善产品策划。

此外,2022 年 3 月,"芒果城"项目被省政府正式列入 2022 年省重点建设项目,目前概念策划已经完成,内部道路已开工建设,其他各项工作稳步推进。公司文旅项目有序建设落地,将不断形成新的动能。

在产品研发上,芒果乐园、芒果海洋、芒果冒险、芒果萌宠、芒果田园、芒果地球村等芒果 IP 系列文旅产品研发基本成型、矩阵不断丰富。未来将形成品牌、管理的输出,实现轻资产运营。

存量项目方面,主题乐园长沙世界之窗紧抓"周边游"等消费趋势,凭借创新主题活动撬动客流,2022 年推出近 20 项主题活动,连续数月在抖音本地生活销量排行榜和抖音吃喝玩乐同城榜等多个榜单中排名第一。尤其是 6 月份主打"毕业季"以来,游客量持续突破高位,6、7 月两月共计实现营业收入 5267 万元,实现利润总额 3025 万元,创历史新高。

圣爵菲斯大酒店通过加强线上线下营销策划,推出"喀粉节""火锅节""小吃节""龙虾节""沸腾吧!世界杯"等一系列创新营销活动,激活酒店消费,持续保持盈利。

3. 广告业务积极拓展新赛道,游戏等重要业务发展势头良好

韵洪传播积极谋求新业务拓展,2022 年 4 月新增信息流广告业务,进展顺利,2022 年实现盈利。上海久之润克服困难,2022 年实现营业收入 45,320.53 万元,实现净利润 13,145.36 万元,同比增长 8.26%,表现出较强的发展韧性,潮玩小程序"娃友圈"GMV 近 5000 万元,大幅提升。2022 年,网络公司圆满完成党的"二十大"安播及通信保障任务,主营业务转型升级,在全国首批实现广电 5G 网络试商用,初步构建了"有线+5G"业务新格局,新业务用户规模及经营业绩均处于全国前列,结束了多年低谷运行,成为全国少数实现盈利的省网公司之一。

此外,中艺达晨充分利用优势探索新业务,聚焦青年艺术家和中国当代艺术品市场,与四川美术学院罗中立奖学金战略合作项目推进良好。芒果美术馆成为中艺达晨全新赛道。

湖南电广传媒股份有限公司

2023 年 4 月 28 日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2023-11

湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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")第六届董事会第三十次会议通知于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件或短信息等书面方式发出,会议于 2023 年 4 月 26 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 9 人,实际参会董事 9 人(董事朱皓峰先生、杨赟先生以通讯方式表决),会议由公司董事长、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 2022 年度董事会工作报告》;

(主要内容详见公司 2022 年年度报告"第三节 管理层讨论与分析"部分)

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议并通过《公司 2022 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 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议并通过《公司 2022 年度利润分配预案》;

鉴于母公司本年度实现的可分配利润、累计可供分配利润均为正值,根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等文件的规定,在满足实施利润分配的条件下,公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的百分之十,且最近三个会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的母公司年均可分配利润的百分之三十的要求。公司 2022 年度利润分配预案为:以现有总股本 1,417,556,338 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元(含税),共派发现金股利 28,351,126.76 元,现金分红比例为母公司 2022 年度实现可供股东分配利润的 27.74%,剩余未分配利润结转下一年度,不送红股,不以公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 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 2022 年 12 月 31 日合并报表范围内各子公司的相关资产进行了清查。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。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:2023-14)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议并通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议并通过《公司 2022 年度社会责任报告》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议并通过《关于公司 2022 年日常关联交易实际发生情况以及 2023 年日常关联交易预计情况的议案》;

相关内容详见《关于公司 2022 年日常关联交易实际发生情况以及 2023 年日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2023-15)。公司关联董事王艳忠、朱皓峰、杨赟、申波、彭爱辉、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 2023 年经营计划的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议并通过《公司 2023 年第一季度报告》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司年报审计机构的公告》(公告编号:2023-17)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议并通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》;

公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度内部控 制审计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有 限公司关于续聘内部控制审计机构的公告》(公告编号:2023-18)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议并通过《关于修订<湖南电广传媒股份有限公司经营管理层绩效考核办法>的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议并通过《关于修订<湖南电广传媒股份有限公司战略规划管理制度>的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、审议并通过《关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司贷款提供担保的议案》;

公司为控股子公司韵洪传播向银行申请 2 亿元贷款提供担保。

公司于 2022 年 5 月 9 日召开的第六届董事会第二十四次会议与 2022 年 5 月 31 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司 2022 年度提供担保额度的议案》,同意为韵洪传播 2022 年度提供总额不超过 12 亿元的融资担保,有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。本次公司为韵洪传播提供担保金额为 10 亿元人民币,加上本次担保额度 2 亿元,公司累计为韵洪传播提供融资担保 12 亿元,在上述额度范围内。本次担保经董事会审议批准后无需再提交股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《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)有限公司贷款提供担保的公告》(公告编号:2023-19)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、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 2023 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,2023 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 12 亿元,担保方式为连带责任担保,有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 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。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《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)有限公司提供担保额度的公告》(公告编号:2023-20)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十六、审议并通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》;

董事会同意于 2023 年 5 月 25 日(星期四)召开公司 2022 年度股东大会,相关内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》(公告编号:2023-21)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2023-12

湖南电广传媒股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称:"公司")第六届监事会第十四次会议通知于 2023 年 4 月 15 日以书面或电子邮件等方式发出, 会议于 2023 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议应参会监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。会议召开的时间及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生召集和主持,经与会监事审议,一致表决通过以下决议:

一、审议并通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

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。

二、审议并通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

三、审议并通过《公司 2022 年度利润分配预案》

公司 2021 年度利润分配预案为:以现有总股本 1,417,556,338 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元(含税),共派发现金股利 28,351,126.76 元,现金分红比例为母公司 2022 年度实现可供股东分配利润的 27.74%,剩余未分配利润结转下一年度。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、《关于计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为本议案中计提减值准备事项符合《企业会计准则》的有关规定。相关内容详见同日披露在巨潮资讯网的《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:2023-14)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议并通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

监事会对《公司 2022 年度内部控制评价报告》发表意见如下:

公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求,建立健全了内部控制体系,保证了公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。

经审阅公司 2022 年度内部控制评价报告, 监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求,真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议并通过《公司 2022 年度社会责任报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议并通过《关于公司 2022 年日常关联交易实际发生情况以及 2023 年日常关联交易预计情况的议案》。

相关内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司 2022 年日常关联交易实际发生情况以及 2023 年日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2023-15)。

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《公司 2023 年第一季度报告》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司 2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司年报审计机构的公告》(公告编号:2023-17)

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议并通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度内部控制审计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘内部控制审计机构的公告》(公告编号:2023-18)

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

湖南电广传媒股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:000917 证券简称:电广传媒 公告编号:2023-16

湖南电广传媒股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	804,524,482.03	925,738,924.16	-13.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,123,125.04	30,532,811.52	-14.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,552,737.74	22,846,306.43	-36.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	154,045,821.37	22,045,815.41	598.75%
基本每股收益(元/股)	0.0184	0.0215	-14.42%
稀释每股收益(元/股)	0.0184	0.0215	-14.42%
加权平均净资产收益率	0.26%	0.30%	-0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	17,469,190,471.52	17,661,191,540.66	-1.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,222,369,569.89	10,192,338,679.63	0.29%

(二)非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	37,791.28	
计入当期损益的政府补助(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)	17,172,715.66	
委托他人投资或管理资产的损益	1,389,486.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,449.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,814,402.74	
减:所得税影响额	5,206,302.71	
少数股东权益影响额(税后)	7,762,156.29	
合计	11,570,387.30	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☑ 适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
部分创投项目	34,522,912.74	本公司较早就设立了达晨创投和达晨财智等从事创业投资和高科技项目投资,成功投资了多个项目。公司创投业务为公司带来了大量利润和广泛影响。本公司于 2009 年度对《公司章程》进行了修改,将创投业务正式列为公司主业之一,同时在工商行政管理部门核准公司经营范围包括:产业投资、创业投资和资本管理。由于创投业务已成为公司与广告业务、文旅业务等并行的主业之一,因此本公司未将本期下列投资收益作为非经常性损益:(1) 本期公允价值变动