2019年
年度报告摘要

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

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 2019 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	无

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、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、影视剧投资。

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提供商"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。本公司制作的视频节目主要为日、周播类节目和大型季播节目,涵盖综艺、纪实故事、剧集、短视频等多种类型。公司主要制作了《观点致胜》、《有话直说》等二十余档日播、周播类节目和《守护解放西》、《我们在行动》(1-4 季)、《闪亮的名字》(1-2 季)、《朗读者》(第一季)、《美食中国》等四十余档季播节目。此外,公司依托强大的节目制作实力,为客户提供日、周播节目、大型季播节目和活动型节目的专业化制作服务。

电视节目、电视剧播映权运营方面: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。通过自建电视剧营销团队,2019 年公司"淘剧淘"成功上线,合作台共计 54 家,其中省台省会台 18 家,地市台 18 家,县级台 18 家;剧库购买和代理全国地面版权电视剧近 100 部,超 4000 集;"节目购"全面入驻马栏山文创产业园,节目、素材交易内容涵盖了 26 个类别,以优质节目联供及全国版电视剧为资源,合作频道过 600 家。

短视频业务方面:借助在视频领域深耕的优势,公司 2018 年开始布局短视频 MCN 领域,中广天择 MCN 旗下账号发展迅速,截止到 2019 年 12 月 31 日,全网总粉丝数 4315 万,总点赞 4.5 亿,总播放量 86 亿,全网总粉丝破 700 万的账号有 2 个:"晏大小姐 Vivi"、"玛栗小酥";"疯狂特效师"全网粉丝 530 万 +;全网粉丝超百万的账号有 6 个:"王者皮皮怪"、"一只小豪"、"斯内克杨"、"河北卫视"等;"观点致胜"单账号播放量过 10 亿;自营账号从 7 个拓展到 18 个,签约账号 13 个,MCN 矩阵不断扩大;已与肯德基、松下、耐克、OPPO、陆风汽车、资生堂、植村秀、兰蔻等超过 200 个品牌进行了合作。这为 2020 年逐步放大中广天择 MCN 规模,吸引更多优质账号入驻、优质网红加盟、获得更多平台的优质资源辅助并建立深度战略合作奠定了坚实的基础。

电视剧、网络电影投资方面:自 2018 年布局电视剧、网络电影投资,公司已经在近两年参投过程中逐步积累了经验。公司与金华吾道南来文化传媒有限公司、杭州传影文化传媒有限公司、北京新片场传媒股份有限公司、东阳奇树有鱼文化传媒有限公司等网络电影头部公司展开深度合作,共参投了《倩女幽魂》、《鬼吹灯之怒晴湘西》、《狄仁杰:天外飞仙》、《狄仁杰:天煞孤鸾》、《大雪怪》、《水怪》等 30 多部网络电影投资,已有 17 部分别在腾讯、爱奇艺、优酷这三家平台上线;发力分账网剧、竖视频短剧业务,参与投资了《半城明媚半城雨》、《看不清的真相》2 部分账网剧,其中《半城明媚半城雨》已于 11 月在爱奇艺上线。

同时 2019 年投资仙侠剧《招摇》在湖南卫视青春进行时剧场和爱奇艺同步播出,收视稳居卫视周播剧场时段首位;4 月,参与研发出品的电视剧《越过山丘》杀青,该剧以民族汽车工业为背景,聚焦职场奋斗为看点的都市励志情感大剧,先后被列入北京市广播电视局 2019-2022 年"记录新时代工程"北京市重点选题规划片单,以及国家广电总局"庆祝新中国成立 70 周年推荐剧目",预计 2020 年将亮相荧屏;与爱奇艺、镜像空间联合出品都市爱情奇幻偶像剧《看见味道的你》,2019 年 11 月在爱奇艺上线,上线首日热度排名位列全网第五;聚焦排球题材,传承"中国女排精神",公司出品电视剧《青春抛物线》于 2019 年 11 月下旬在爱奇艺、优酷、腾讯视频同步上线播出,该剧先后入选国家广电总局 2018-2022 百部重点电视剧选题剧目名单,改革开放 40 周年献礼剧剧目名单,以及国家广电总局"庆祝新中国成立 70 周年推荐剧目"。

(二)行业情况

2019 年,全国广播电视和网络视听行业严格监管趋于常态化,对行业内企业规范化发展进一步提出要求。政策、供给、需求三方面的驱动因素共同促进视频内容行业进一步向高质量、精品化的方向发展。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,对行业内企业规范化发展进一步提出要求

2019 年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。

2019 年 1 月,中国网络视听节目服务协会发布《网络短视频平台管理规范》及《网络短视频内容审核标准细则》,从机构把关和内容审核两个层面为规范短视频传播秩序提供了依据,标志着监管部门对短视频的监管已经走向常态化和专业化。

2019 年 4 月,国家广播电视总局发布《未成年人节目管理规定》,列举了 16 项未成年人节目不得含有的内容,并规定未成年人节目不得宣扬童星效应或者包装、炒作明星子女,不得利用不满十周岁的未成年人作为广告代言人等。以此遏制未成年人节目商业化、成人化和过度娱乐化倾向,并要求按"网上网下统一标准"执行。

2019 年 8 月,国家广播电视总局下发《关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见》,提出十六条措施推动广播电视和网络视听产业高质量创新性发展,包括要以实施"新时代精品工程"为抓手,谋划实施好电视剧、纪录片、动画片、广播电视节目、网络视听节目等重点创作规划,完善优秀选题项目储备库,加强动态调整管理,加大专项资金扶持力度;要加快建设广电 5G 网络;要扩大广播电视对外贸易和文化交流;要建立产业与金融市场对接机制;要加快推进融合新媒体资源整合,打造拥有较强实力和竞争力的新型媒体融合集团等。

2019 年 11 月,国家广播电视总局发布《关于加强"双 11"期间网络视听电子商务直播节目和广告节目管理的通知》,提出五项要求,包括各网络视听节目服务机构要坚守底线红线,节目中不得包含低俗、庸俗、媚俗的情节或镜头,严禁丑闻劣迹者发声出镜等,促进网络直播卖货行业朝着规范化的方向发展。

2019 年 11 月,国家卫健委、广电总局等八部门联合发布《关于进一步加强青少年控烟工作的通知》,要求加强影视作品中吸烟镜头的审查,对于有过度展示吸烟镜头的电影、电视剧,不得纳入各种电影、电视剧评优活动。

2、行业内容精品化趋势愈发明显,推动行业高质量发展

从政策层面来看,2019 年 8 月国家广播电视总局下发《关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见》,提出要实施"新时代精品工程",推动广播电视和网络视听产业高质量创新性发展。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、网络视频市场不断成熟,开辟广阔行业发展空间

历经十余年发展,中国网络视频行业用户规模不断增长,付费习惯逐渐养成,市场逐步趋于成熟。据中国互联网络信息中心发布的第 44 次《中国互联网络发展状况统计报告》数据,截至 2019 年 6 月,我国网络视频用户规模达 7.59 亿,较 2018 年底增长 3391 万。各大视频平台进一步细分内容品类,并对其进行专业化生产和运营,行业的娱乐内容生态逐渐形成;各平台以 IP 为中心,通过整合平台内外资源实现联动,形成视频内容与音乐、文学、游戏、电商等领域协同的娱乐内容生态。

网络视频行业马太效应显著,头部平台在用户流量、内容生产、商业模式等方面发展迅速,有较强的采购力。据《2019 中国网络视听发展研究报告》数据,2018 年,腾讯视频、爱奇艺、优酷三大平台用户渗透率为 80.2%,领先地位明显。同时,芒果 TV、哔哩哔哩等第二梯队紧随其后,不时推出优秀产品,用户渗透率为 9.2%。优质的视频节目是网络视频平台的核心竞争力,头部平台对优质视频节目的需求量高,并具备雄厚的采购资金实力,是视频制作企业的优质客户。同时,视频网站也开始深化与节目制作经验丰富的内容制作公司合作,从单纯的购买电视节目播映权走向定制、合作网络节目,为节目制作行业开辟了更广阔的发展空间。

4、5G 商用牌照下发,为行业发展带来新机遇

2019 年 6 月,工信部正式向中国广电发放 5G 商用牌照,中国广电成为获得四家 5G 牌照的企业之一,正式推进 5G 网络布局。2019 年 9 月,中国广电正式发布了 5G 试验网建设实施方案。2020 年 1 月,中国广电申请的 4.9Hz 频段 5G 实验频率使用许可被工信部批准同意其在北京等 16 个城市部署 5G 网络。

中国广电在 5G 领域的商业化布局有望给广电行业发展带来新机遇。5G 的高速率和低延迟特性使得 4K、8K、VR 等超高分辨率视频内容高速传输成为可能,将更大程度实现广播电视节目的实时制作和播出,带动直播视频节目行业的进一步发展。

其次,在海量高清内容低延时播放的时代里,相比于移动互联网时代的小屏设备,大屏电视用户将获得更优质的收看体验和更强的参与感,有望吸引更多用户"重回客厅"。

再次,5G 网络为信息传播拓展了新的渠道,每一个物体都可以成为信息的接收端和输出端,每一个智能机器都可以被媒体化。广电在收集资料和内容分发时,面对的智能终端更加多样化,节目呈现形式也千变万化。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	668,996,273.57	621,410,594.04	7.66	652,846,615.21
营业收入	268,930,146.51	313,377,418.87	-14.18	392,489,110.88
归属于上市公司股东的净利润	19,349,118.49	27,383,683.77	-29.34	63,748,751.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,063,201.50	16,424,521.14	-295.22	47,256,594.55
归属于上市公司股东的净资产	543,714,335.50	537,365,217.01	1.18	539,981,533.24
经营活动产生的现金流量净额	-43,241,900.08	-45,849,647.96	5.69	72,693,446.37
基本每股收益(元/股)	0.15	0.21	-28.57	0.76
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.21	-28.57	0.76
加权平均净资产收益率(%)	3.58	5.11	减少 1.53 个百分点	15.45

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	65,756,061.28	51,692,117.49	68,015,886.51	83,466,081.23
归属于上市公司股东的净利润	-8,628,752.11	-1,953,700.40	-1,066,045.69	30,997,616.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,223,953.97	-3,657,094.00	-3,058,612.13	-16,123,541.40
经营活动产生的现金流量净额	-72,461,515.83	3,313,117.23	-23,503,217.05	49,409,715.57

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

4.2 股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	6,550
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,689
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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
长沙广播电视集团		65,494,785	50.38	65,494,785	无	0	国有法人
天津天图兴盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)		6,234,950	4.8		无	0	境内非国有法人
深圳市天图创业投资有限公司		3,138,815	2.41		无	0	境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户		2,955,345	2.27	2,955,288	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金		2,859,460	2.20		无	0	境内非国有法人
王月华		2,289,912	1.76		无	0	境内自然人
长沙先导产业投资有限公司		2,150,000	1.65		无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金		1,808,780	1.39		无	0	境内非国有法人
海南慧丰网络科技有限公司		1,451,907	1.12		无	0	境内非国有法人
瑞士信贷(香港)有限公司		1,400,000	1.08		无	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中天图兴盛、天图创投、天图兴华、天图兴瑞、天图投资签署《天图资本一致行动人协议》,五方约定在作为中广天择的股东和(或)其推荐的人士经公司股东大会选举作为中广天择董事期间,对于中广天择股东大会、董事会审议事项采取一致行动。五名股东天图兴盛、天图创投、天图兴华、天图兴瑞、天图投资受同一实际控制人王永华、李文夫妇控制。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	6,550
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,689
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

前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
长沙广播电视集团		65,494,785	50.38	65,494,785		无	0	国有法人
天津天图兴盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)		6,234,950	4.8			无	0	境内非国有法人
深圳市天图创业投资有限公司		3,138,815	2.41			无	0	境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户		2,955,345	2.27	2,955,288		无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金		2,859,460	2.20			无	0	境内非国有法人
王月华		2,289,912	1.76			无	0	境内自然人
长沙先导产业投资有限公司		2,150,000	1.65			无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金		1,808,780	1.39			无	0	境内非国有法人
海南慧丰网络科技有限公司		1,451,907	1.12			无	0	境内非国有法人
瑞士信贷(香港)有限公司		1,400,000	1.08			无	0	未知

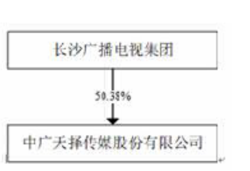
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中天图兴盛、天图创投、天图兴华、天图兴瑞、天图投资签署《天图资本一致行动人协议》,五方约定在作为中广天择的股东和(或)其推荐的人士经公司股东大会选举作为中广天择董事期间,对于中广天择股东大会、董事会审议事项采取一致行动。五名股东天图兴盛、天图创投、天图兴华、天图兴瑞、天图投资受同一实际控制人王永华、李文夫妇控制。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

4.3 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

4.4 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



4.5 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 26,893.01 万元,同比减少 14.18%;归属于母公司净利润 1,934.91 万元,同比减少 29.34%;每股收益 0.15 元,同比减少 28.57%。

截止 2019 年末,公司总资产 66,899.63 万元,同比增加 7.66% ;归属于母公司股东净资产 54,371.43 万元,同比增加 1.18% ;加权平均净资产收益率 3.58% ,同比减少 1.53 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2019 年 4 月 30 日,财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号),要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表: 资产负债表中将"应收票据及应收账款"行项目拆分为"应收票据"及"应收账款";增加"应收款项融资"项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;将"应付票据及应付账款"行项目拆分为"应付票据"及"应付账款"。 利润表中在投资收益项目下增加"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)"的明细项目。 2019 年 9 月 19 日,财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019 版)》的通知》(财会【2019】16 号),与财会【2019】6 号配套执行。 本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。	2020 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第四次会议批准	2018 年 12 月 31 日"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"及"应收账款"进行列报,其中"应收票据"6,200,000.00 元,"应收账款"153,149,933.13 元。
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会【2017】9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会【2017】14 号)(上述准则以下统称"新金融工具准则")。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见附注五、10。于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。	2019 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第十七次会议批准	无影响
2019 年 5 月 9 日,财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会【2019】8 号),根据要求,本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。	2020 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第四次会议批准	无影响
2019 年 5 月 16 日,财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会【2019】9 号),根据要求,本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。	2020 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第四次会议批准	无影响

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

本公司本期纳入合并范围的子公司合计 4 家,其中本年新增 1 家,本年减少 1 家,具体合并财务报表范围及其变化情况详见本公司 2019 年度报告"第十一节八、合并范围的变动"和"九、在其他主体中的权益"。

证券代码:603721　　证券简称:中广天择　　公告编号:2020-032

中广天择传媒股份有限公司关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告

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:

中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟非公开发行不超过 39,00,000 股(含本数)A 股股票,用于新媒体内容制作及运营项目、马栏山视频文创产业园总部基地项目和补充流动资金,其中新媒体内容制作及运营项目、马栏山视频文创产业园总部基地项目的实施场地拟从长沙视谷实业有限公司购置。交易标的评估值为人民币 35,572.00 万元。最终交易金额以经有权国有资产监督管理部门备案的评估值为准。

公司副总经理邓集慧先生担任长沙视谷实业有限公司董事,本次交易构成关联交易,本次交易事项已经公司第三届董事会第四次会议,第三届监事会第三次会议审议通过,本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易为止,过去 12 个月公司与长沙视谷实业有限公司未发生关联交易事项,公司与其他关联方未发生交易类别相关的关联交易。

本次关联交易涉及资产总额达到 3,000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,须经股东大会审议通过。本次关联交易须完成有权国资主管部门的审批程序,须双方根据不动产权交易过户的规定办理不动产过户登记等相关手续方能正式完成,能否顺利完成过户存在一定不确定性,敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

中广天择传媒股份有限公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过 70,000.00 万元(含本数),发行数量不超过 39,00,000 股(含本数)且不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况,在中国证监会的核准范围内,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

本次非公开发行的募集资金拟用于新媒体内容制作及运营项目、马栏山视频文创产业园总部基地项目和补充流动资金,其中新媒体内容制作及运营项目、马栏山视频文创产业园总部基地项目的实施场地拟从长沙视谷实业有限公司购置,公司与长沙视谷实业有限公司于 2020 年 3 月 9 日签订了《房屋买卖意向合同》,于 2020 年 4 月 24 日签署了附条件生效的《中广天择传媒股份有限公司商品房定向购买合同》。

公司拟向长沙视谷实业有限公司购买的商品房,位于长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号地块,预售房屋预售许可证号为 2019-0557,批准机关为长沙市住房和城乡建设局,该建设工程预计竣工日期为 2022 年 5 月 20 日。标的评估值为人民币 35,572.00 万元。最终交易金额以经有权国有资产监督管理部门备案的评估值为准。

由于公司副总经理邓集慧先生担任长沙视谷实业有限公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止,过去 12 个月公司与长沙视谷实业有限公司未发生关联交易事项,公司与其他关联方未发生交易类别相关的关联交易。

本次交易涉及资产总额达到 3000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,须经股东大会审议通过。

二、关联方基本情况及关联关系

(一)关联方关系介绍

公司副总经理邓集慧先生担任长沙视谷实业有限公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况

企业名称	长沙视谷实业有限公司
法定代表人	潘彩炼
注册资本	50,000.00 万元人民币
注册地址	长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 1 号 203 室
成立时间	2018 年 2 月 28 日
统一社会信用代码	91430105MA4PDKJ70T
经营范围	房地产开发经营;房地产经纪;物业管理;房屋建筑工程设计服务;广告制作服务、国内外代理服务、发布服务;广告设计;会议及展览服务;舞台表演艺术指导服务;舞台灯光、音响设备安装服务;策划创意服务;影视经纪代理服务;影视策划;文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织;文化娱乐经纪;文化设计与建设;文化创意;文化产品研发;软件开发;文化用品销售;百货零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构	长沙房产(集团)有限公司持股 51%
	长沙马栏山投资开发建设有限公司持股 33%
	长沙广播电视集团持股 16%
实际控制人	长沙市人民政府国有资产监督管理委员会

(三)关联方主营业务近年发展状况及财务状况:

长沙视谷实业有限公司成立后主要业务是开发视谷商业中心,项目共分两期,预计项目一期 2022 年 5 月交房,预计项目二期 2023 年 8 月交房。

单位:人民币　万元

财务数据	2018 年	2019 年
年末资产总额	42,600.36	50,021.84
年末净资产总额	42,677.69	46,915.09
年度净利润	-322.31	-762.60
年度营业收入	/	/

因长沙视谷实业有限公司所属行业特殊性,2018 年,2019 年该公司没有营业收入。

三、关联交易标的基本情况

1、交易类别:购买资产

2、标的基本情况:

长沙视谷实业有限公司经批准,在长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号地块上建设房屋,项目名称为视谷商业中心,规划用途为商业。并以出让方式取得位于长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号编号为湘(2018)长沙市不动产权第 0119076 号土地使用权证,土地使用权面积为 47161.41㎡,使用权起始日期为 2018 年 3 月 30 日至 2058 年 3 月 30 日,其他用地终止日期为 2058 年 3 月 30 日。

本次关联交易购买的标的为预售商品房,该预售房屋预售许可为 2019-0557,批准机关为长沙市住房和城乡建设局,该建设工程预计竣工日期为 2022 年 5 月 20 日。标的物位于长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号第一幢,其中演播厅大楼为 101、401-406 号房,总部办公大楼为 3101-3108、3201-3208、3301-3308、3401-3408、3501-3508 号房,合计 47 套,以及地下车库 216 个车位,规划用途为商业。

演播厅大楼总建筑面积:20608.9 平方米,总部办公大楼 31-35 层总建筑面积:9221.24 平方米,其中 31-34 层标准层每层建筑面积为 1845.96 平方米,35 层非标准层建筑面积为 1837.4 平方米。

上述标的资产均为长沙视谷实业有限公司所有、权属清晰,不存在抵押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、关联交易定价原则及定价依据

公司委托具备房地产估价机构资格的北京国融兴华房地产土地评估有限公司对标的进行了评估,并出具了《房地产估价报告》,报告编号——(京)国融兴华[2020](房 QT)字第 04068 号,截止资产评估基准日 2019 年 12 月 31 日,公司拟购买标的采用市场比较法、成本法确定的评估值为人民币 35,572.00 万元。最终交易金额以经有权国有资产监督管理部门备案的评估值为准。

四、关联交易的主要内容和履约安排

(一)关联交易合同的主要条款

1、甲方 / 出卖人:长沙视谷实业有限公司

2、乙方 / 买受人:中广天择传媒股份有限公司

3、转让标的:位于长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号第一幢,其中演播厅大楼为 101、401-406 号房,总部办公大楼为 3101-3108、3201-3208、3301-3308、3401-3408、3501-3508 号房,合计 47 套,以及地下车库 216 个车位,规划用途为商业。演播厅大楼总建筑面积:20608.9 平方米,总部办公大楼 31-35 层总建筑面积:9221.24 平方米,其中 31-34 层标准层每层建筑面积为 1845.96 平方米,35 层非标准层建筑面积为 1837.4 平方米。

4、合同总价款:350,000,000 元。

5、本次交易的定价依据及支付方式:公司委托具备房地产估价机构资格的北京国融兴华房地产土地评估有限公司对标的进行了评估,并出具了评估报告。本次交易的标的资产价格以经国资监管部门备案的评估值为准。

甲乙双方一致同意,乙方在《中广天择传媒股份有限公司商品房定向购买合同》生效后 3 个工作日内支付全部房款的 25%,剩余 55%房款于 2020 年 11 月 30 日前支付;剩余 15 %房款于 2021 年 5 月 30 日前支付;剩余 5%房款于总部办公大楼及演播厅大楼竣工交付前支付。

6、交付时间安排:甲方应当在 2022 年 5 月 28 日前向乙方交付标的商品房。

7、转让双方的保证及承诺:

(1)出卖人承诺销售的商品房没有权属纠纷、债权债务纠纷、没有设立抵押及没有其他受到交易限制的情况。

(2)出卖人承诺交付的房屋主体结构和地基基础合格。

(3)出卖人承诺不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。

(4)出卖人承诺,包括在销售过程中,其销售广告和销售人员就商品房开发规划范围内的房屋及相关基础设施、配套设施所作的明确具体的说明和允诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑,按合同约定时间达到使用条件。

(5)买受人承诺房屋按规划用途作商业使用,买受人不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外,买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。

8、合同的生效条件和时间

合同自双方法定代表人或委托代理人签字并盖章且经买受人就本次交易获得股东大会审议通过后方可生效。

9、违约责任

(1)关于合同约定的城市基础设施,如果在约定期限内未达到交付使用条件,因出卖人原因导致的,出卖人应自房屋交付之日起 90 日内采取补救措施,出卖人不承担逾期交房的违约责任;若超过 90 日仍未能补救的,则自第 91 日起按日向买受人支付已付房价款万分之一的违约金直至补救完毕,合同继续履行。该违约金已包括但不限于买受人支付的补救期间的物业服务费、交通费、误工费等损失,且不因多个项目而累加计算。

(2)关于合同约定的公共服务设施,如果在约定期限内未达到交付使用条件,买受人不解除合同,由出卖人在接到买受人书面要求之日起 180 日内完成整改,双方继续履行本合同,但如因政府、市政配套设施、异常地质状况或者依据法律法规、政策变化等对相关标准和交付条件另有规定等情形的,买受人同意出卖人的整改期限可据实延期。

(3)除不可抗力外,出卖人未按照合同约定的时间和条件将该商品房交付买受人的,逾期在 90 日(含 90 日)之内,自合同约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止,出卖人按日计算向买受人支付已付房款万分之一的违约金,合同继续履行。逾期超过 90 日后,买受人有权退房。买受人退房的,出卖人应当自退房通知送达之日起 60 日内退还全部已付款,并按照买受人全部已付款的 1%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自合同约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止,出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之一(该违约金累计总额不超过总房价款的 1%)的违约金,并于该商品房实际交付之日起 30 日内向买受人支付违约金。

(4)如因出卖人的责任,致使买受人未能在合同约定期限内办理相关不动产权登记的,买受人不解除合同,自合同约定的办证期限届满的次日起至出卖人提交完善的办证资料之日止,出卖人每日按买受人已付房款的万分之一支付违约金,违约金累计总额不超过已付房款的 2%。

(5)买受人未按合同的约定时间付款,逾期未超过 90 日,自本合同规定的应付款期限之次日起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之一的违约金,合同继续履行;逾期超过 90 日,出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的,买受人按应付款而未付款的万分之一向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的,经出卖人同意,合同继续履行,自本合同规定的应付款期限之次日起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之一的违约金。

(6)买受人未依约交缴物业维修资金或物业维修资金缴存凭证,迟延达 30 日以上的,出卖人有权解除合同,并可按约定的商品房总价的 2%向买受人收取违约金。

(二)履约安排

关联交易标的为公司本次非公开发行募集资金项目,若本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,不足部分由公司自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况自筹资金先行投入,在募集资金到位后,将使用募集资金置换已投入募投项目的公司自筹资金。

五、关联交易目的及对公司影响

本次募集资金投资项目新媒体内容制作及运营项目的实施为公司 MCN 业务的发展提供内容和运营支持,符合公司的战略发展方向,并可实现募投项目与现有业务板块的联动,从而优化公司产业布局,形成公司新的利润增长点,提高公司核心竞争力和盈利水平,促进公司的可持续发展。

马栏山视频文创产业园作为湖南省、长沙市政府重点的项目,以数字视频内容生产制作为核心,以数字视频创意为龙头,以数字视频金融服务、版权服务、软件研发为支撑,配套衍生数字视频设计服务、生活服务、视频电商、视频主题教育培训等全产业链集群,旨在打造中国规模最大的视频基地示范区。长远来看马栏山视频文创产业园运营成熟后,该区域内将汇集多家同行业或产业上下游的优质企业,企业之间的资源整合将推动公司产品和服务的不断进步,预计将产生较好的产业集群效应,未来将助力公司加速业务转型,提升公司盈利能力。

六、本次关联交易的审议程序

公司第三届董事会第四次会议在审议与该关联交易相关议案时,已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定,履行关联交易的审议和表决程序。

公司第三届监事会第三次会议已审议通过本次关联交易的相关议案。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的有关规定,公司全体独立董事对公司提供的相关材料进行了审阅,均事前认可且发表了同意的独立意见,详见公司披露的《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四次会议相关事项的事前认可意见》、《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四次会议相关事项的独立意见》。

本次非公开发行需经有权国资主管部门批准、公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。

七、备案文件

1、中广天择传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

2、中广天择传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

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四次会议相关事项的独立意见

4、附条件生效的《中广天择传媒股份有限公司商品房定向购买合同》

5、《房地产估价报告》

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日

证券代码:603721　　证券简称:中广天择　　公告编号:2020-026

中广天择传媒股份有限公司关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

一、公司 2018 年度可供分配利润情况和利润分配预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度报表中归属于上市公司股东的净利润为 19,349,118.49 元。截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计可供股东分配的利润为 163,508,533.47 元,资本公积金为 225,941,656.55 元。

经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过,公司 2019 年拟不进行利润分配,不以资本公积金转增股本,本预案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、公司近三年利润分配情况

单位:元　币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018 年	0	1.30	3	13,000,000	27,383,683.77	47.47
2017 年	0	3.00	0	30,000,000	63,748,751.54	47.06
2016 年	0	0	0		40,052,558.13	0

三、2019 年不进行利润分配的原因

1、近两年,在整体增速放缓的经济大背景下,全国影视行业整体监管趋严,行业竞争加剧,传统电视媒体受到新媒体冲击,行业中下游电视台客户的购买力出现疲势,对上游视频节目制作及经营企业的规模和业绩都产生了负面影响,公司经营业绩较去年同期出现下滑。

2、公司于 2018 年开始布局短视频领域,成效明显,2020 年,公司将以此为基础加速在短视频领域的发展,业务规划核心调整转向围绕电商、广告、直播打赏等变现模式打造超级 MCN 机构,为配合业务调整,可能进行重大投资或重大现金支出,根据《公司章程》,公司未来十二个月拟有重大投资计划或重大现金支出,可以不进行现金分红。

综上,进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司业务转型阶段投资或经营需要,为了保证公司业务转型调整阶段的正常运行和长远发展,增强公司抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司决定 2019 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度,公司将择机考虑利润分配事宜。

四、公司未分配利润的用途和计划

公司留存未分配利润将用于公司日常运营发展,保障公司业务转型顺利推进,进一步提高公司综合竞争力,也有利于长期回报投资者。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和监管部门的要求,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极执行公司利润分配相关制度,与股东共享公司成长和发展的成果。

五、董事会意见

综合上述情况,从公司的实际经营情况出发,结合公司未来的发展规划,为了满足公司后期的各项经营资金需求,维持公司稳健的财务状况,增强公司财务抗风险能力,保证公司的资金需求及可持续发展,谋求公司及股东利益的最大化,更好地维护公司及全体股东的长远利益,公司 2019 年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本,符合《公司章程》的相关规定。

六、独立董事意见

独立董事对公司 2019 年度利润分配预案发表了独立意见,认为:公司鉴于目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况,根据《公司章程》利润分配政策的有关规定,拟定 2019 年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。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健康发展。我们一致同意公司拟定的 2019 年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

七、监事会意见

公司监事会认为:结合目前公司的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况,公司未来存在较大的资金需求,为了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,本次 2019 年度不进行利润分配的预案有利于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 2019 年年度利润分配预案的议案》,并同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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

2020 年 4 月 25 日