证券代码：000917　　证券简称：电广传媒　　公告编号：2024-09

湖南电广传媒股份有限公司 2023 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 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 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，公司主营业务涵盖文旅、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。公司锚定打造湖南最大文旅投资平台和中国旅游企业 20 强的目标，全面推进“新文旅”战略落地。充分发挥“传媒+文旅”独特的产业优势，强化“文旅+科技”的创新发展理念，坚持“一手抓产品、一手抓资源”的战术打法，以芒果 IP、芒果基因创新打造芒果味的新概念旅游度假产品，并形成可复制模式进行快速拓展，将文旅业务打造成为公司最重要的支柱产业之一。公司旗下的五星级酒店——圣爵菲斯大酒店，连续八年实现盈利，收入在全省所有品牌的单体酒店中排名第二，在全省所有国内品牌的单体酒店中排名第一，荣获全国“金树叶级绿色旅游饭店”、省饭店业协会“旅游饭店业高质量发展圣樽奖”、“携程 2023 最受欢迎酒店”等奖项。长沙世界之窗主题乐园，实现了连续二十年稳健发展，2023 年入园人数创历史新高，突破 160 万人次，“芒果水枪节”被中国主题公园研究院评为“中国主题公园最佳营销案例”。荣获扬音生活服务景区年度人气品牌奖、长沙市“十佳智慧文旅典型应用场景”、“夜间消费示范名片”等奖项。2023 年公司旗下芒果文旅各项业务发展迅速，通过着力实施文旅“三潜星光行动”，已经在省内 6 个市州落地 7 个项目，实现了“七星连珠”，“芒果文旅”脱颖而出成为湖南文旅行业“主力军”。

（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，管理基金总规模近 500 亿元，共投资企业 760 余家，主要投资领域包括人工智能、信息技术、生命科技、国防军工等，其中 143 家企业实现上市，累计有 103 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，多年稳居“中国十佳创业投资机构”“中国创业投资机构 10 强”之列。

（3）广告业务。公司控股子公司韵洪传播聚焦文化传媒行业，完成从广告运营商向综合性文化传媒公司的升级，抓住文化、科技、旅游深度融合的时代机遇，在稳固广告代理业务的基础上，旗下韵洪天机从无人机空域造景向内容创意公司转型，进行商业模式创新，实现差异化竞争。电广文新通过“设计+传播+运营”的模式，实现文化艺术与旅游、营销及运营的深度融合，打造新的绩效增长极。韵洪互动以“KA 信息流+品牌运营+电商”的方式抢占赛道，打通广告客户资源，相互赋能，加快业务拓展。

（4）游戏业务。公司游戏业务以上海久之润为运营主体。上海久之润已成立二十一年，是中国第一代网络游戏运营商，其对外运营品牌为久游网，公司拥有丰富的游戏运营经验和渠道资源，成立至今已经运营、开发过百个不同类型的游戏产品。目前主要运营产品为端游《劲舞团》及《劲舞团》系列手游、页游、弹幕游戏等产品。《劲舞团》作为国内开创性的以舞蹈音乐为主题的社交网络游戏，列入国家文化部首批适合未成年人网络游戏产品。

所处行业情况

（1）文旅行业情况

党的二十大报告提出，坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展，为文旅产业发展指明了方向、注入了强大动力。

2023 年，文化和旅游业强劲复苏、蓬勃发展。全年国内出游人次 48.91 亿，比上年同期增加 23.61 亿，同比增长 93.3%。国内游客出游总花费 4.91 万亿元，比上年增加 2.87 万亿元，同比增长 140.3%；出游人次和国内游客出游总花费较 2019 年分别恢复至 81.4%和 85.7%。旅游业迎来了从市场复苏到高质量发展的战略转折点。

旅游的火爆对于拉动内需、促进就业、活跃市场、提振信心都起到了非常重要的作用。从消费需求来看，我国全面建成小康社会以后，人民群众对美好生活的向往内涵更丰富，要求更高，文化和旅游已经成为人民群众对美好生活向往的重要内容。文化和旅游产业链长、收益面广，涉及各行各业，各地将旅游行业作为重点发展领域，持续不断地给予政策扶持。

从旅游产品、业态未来发展方向来看，一是文化和旅游深度融合，自然风光和人文风情结合，转化为具有持久魅力的文旅产品。二是文旅和科技融合，形成新型文旅产品和业态，极大的提升游客体验。三是文旅可以“加”百业，百业也可以“加”文旅，形成丰富多彩、独具特色的文旅产品。这些都成为旅游行业持续快速发展的新质生产力。

从行业发展走势来看，整个文旅行业呈现出市场下沉、需求升级的走势，旅游成为人民群众泛在化生活方式。低线城市、小机场城市、县城和中心城镇成为国内旅游新的增长点。游客需求呈现多样化、个性化和品质化的多元分层趋势，近程旅游仍然是国内旅游发展的基础支撑。

（2）创投行业情况

2023 年以来，创投行业步入新的发展阶段。第一、注册制的全面推进及多层次资本市场的完善为创投行业发展奠定了坚实的基础。IPO 是人民币基金的主要退出方式，核准制下退出难一直是行业的痛点。2023 年 2 月全面注册制正式落地实施，企业发行上市条件更加开放、多元，从制度上拓展了股权投资的退出渠道和退出效率，为中国创投行业长期发展奠定了坚实的基础。同时，我国直接融资偏低、依靠科技创新驱动经济高质量发展的战略方向决定了中国创投行业拥有巨大的发展空间。第二、创投行业进入内循环时代，人民币基金成为市场主导力量。受中美关系重塑及海外上市受阻等因素影响，中国创投行业从早期以美元基金为代表的募资、退出“两头在外”模式转向“两头在内”的内循环时代。以 A 股退出为主阵地的人民币基金面临更多的机遇，第三、创投行业洗牌加剧，马太效应愈加明显。创投行业分化和头部效应将越发明显，大批中小机构生存艰难，行业优胜劣汰加剧，资金、资源将向头部机构集中。第四、科技投资成为创投行业投资主流方向。随着欧美国家对我国科技发展的战略遏制，为保障产业安全及推进经济向高质量发展转型，我国经济发展的底层逻辑及产业政策导向正发生变化，科技投资将取代互联网、消费成为新的黄金赛道。2024 年 4 月 19 日，中国证监会制定发布了《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》从上市融资、并购重组、债券发行、私募投资等全方位对科技企业提供支持性举措，进一步健全资本市场功能，促进新质生产力发展。围绕“科技创新+国家安全”进行主题布局，以“硬核科技”构筑核心投资组合，成为当前主流投资方向。 第五、新股发行阶段性放缓的背景下，将考验创投机构的项目投资质量和对项目的持续支持能力，同时进一步强化多元化的退出渠道。

（3）广告行业情况

2023 年广告市场同比上涨 6.0%，户外广告呈现回暖趋势，传统电视、报纸媒体虽然跌幅收窄但仍呈下降趋势，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，搜索引擎广告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，成为广告产业的主要增长点。

（4）游戏行业情况

2023 年，国内游戏市场实际销售收入达到 3029.64 亿元，同比增长 13.95%，首次突破 3000 亿关口。用户规模 6.68 亿人，同比增长 0.61%，为历史新高点。2023 年游戏版号发放恢复常态化，全年共发下发新游戏版号数为 1075 个，同比增长 109.96%，实现翻倍。这也是在连续 5 年遇减后，版号发放数量重新呈现增长的态势。《未成年人网络保护条例》的颁布为游戏行业完善和落实未成年人保护工作提供了更为具体的指引，《网络游戏精品出版工程》的实施为我国游戏产业规范化和可持续发展设定了新标准、提出了新要求，对中华优秀传统文化的传承与弘扬业已成为行业共识。游戏产业的科技创新能力和跨界赋能效应将进一步提升和强化，随着 AIGC 技术持续突破，技术与场景的融合度持续升级，已在游戏领域落地，加速产业升级，释放商业潜力。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	17,195,427,674.58	17,661,191,540.66	17,684,922,590.39	-2.77%	18,992,548,023.58	19,007,698,191.62
归属于上市公司股东的净资产	10,301,285,903.38	10,192,338,679.63	10,192,672,785.25	1.07%	10,308,271,557.70	10,307,851,990.38

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	3,920,017,261.00	3,725,685,132.96	3,725,685,132.96	5.22%	4,339,684,401.07	4,339,684,401.07
归属于上市公司股东的净利润	175,572,516.41	208,274,898.60	209,028,571.54	-16.01%	330,426,822.61	330,050,908.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,950,387.49	166,955,453.09	167,709,126.03	-14.76%	237,210,151.85	236,834,237.74
经营活动产生的现金流量净额	287,771,726.44	-156,035,504.55	-156,035,504.55	284.43%	635,482,706.56	635,482,706.56
基本每股收益（元/股）	0.12	0.15	0.15	-20.00%	0.23	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.15	0.15	-20.00%	0.23	0.23
加权平均净资产收益率	1.71%	2.03%	2.03%	-0.32%	3.22%	3.22%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（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	804,524,482.03	1,154,626,364.31	965,425,831.31	995,440,583.35
归属于上市公司股东的净利润	26,123,125.04	29,434,883.55	24,192,331.58	95,822,176.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,552,737.74	19,367,841.57	20,107,124.92	88,922,683.26
经营活动产生的现金流量净额	154,045,821.37	19,083,693.91	-14,114,651.32	128,756,862.48

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	84,900	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	125,602	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（不含通过转融通出借股份）

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	0.00	不适用	0
程燕	境内自然人	1.79%	25,340,827.00	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.13%	15,980,689.00	0.00	不适用	0
赵芝虹	境内自然人	0.95%	13,443,700.00	0.00	质押	6,000,000.00
衡阳市广播电视台	国有法人	0.85%	11,988,651.00	0.00	不适用	0
宋扬	境内自然人	0.64%	9,069,100.00	0.00	不适用	0
李桑	境内自然人	0.60%	8,508,700.00	0.00	不适用	0
北京鼎新隆文化发展有限公司	境内非国有法人	0.58%	8,223,100.00	0.00	不适用	0
常德市广播电视台	国有法人	0.57%	8,063,837.00	0.00	不适用	0
中国银行股份有限公司—华安交佳健康主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.43%	6,068,000.00	0.00	不适用	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 25,210,827 股。 2、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。 3、境内自然人股东李桑通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 8,508,700 股。 4、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 8,140,700 股。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前十名股东较上期发生变化

☑适用 □不适用

单位：股

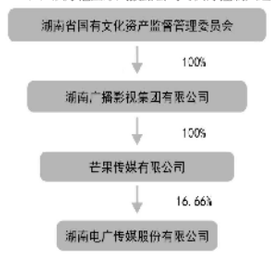
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
宋扬	新增	0	0.00%	9,069,100.00	0.64%
李桑	新增	0	0.00%	8,508,700.00	0.60%
中国银行股份有限公司—华安交佳健康主题灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	6,068,000.00	0.43%
信达投资有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
傅平均	退出	0	0.00%	1,292,500	0.09%

（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



注：2024 年 3 月 22 日，公司控股股东由湖南广电网络控股集团有限公司变更为芒果传媒有限公司。

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 湖南电广 MTN001	102280491	2022 年 03 月 09 日	2022 年 03 月 11 日	30,000	3.99%
中期票据	23 湖南电广 MTN001	102381088	2023 年 04 月 25 日	2023 年 04 月 27 日	60,000	3.50%
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

公司“18 湘电 01”公司债于 2023 年 1 月 30 日兑付了本金，已经摘牌，后续未进行跟踪评级。

（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	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	33.70%	35.79%	-2.09%
扣除非经常性损益后净利润	14,295.04	16,695.55	-14.38%
EBITDA 全部债务比	13.95%	13.26%	0.69%
利息保障倍数	5.45	4.16	31.01%

三、重要事项

2020 年 9 月 17 日，习近平总书记在长沙马栏山视频文创产业园考察时强调，文化和科技融合，既催生了新的文化业态、延伸了文化产业链，又集聚了大量创新人才，是朝阳产业，大有前途。

正是这一年，公司将新战略明确为“文旅+投资”，并在经历了艰难的负重转型、韧性发展后，近三年持续实现较好盈利。2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是电广传媒“新文旅、大资管”战略升级、加快形成新动能、锻造核心竞争力的提速之年。报告期内，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，坚定“尽锐出击 向阳而飞”的总基调，全力以赴推动上市公司实现高质量发展。2023 年公司实现营业收入 392,001.73 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 17,557.25 万元。

1、文旅战略上升为湖南广电重要子战略，加快落地见效

2023 年，湖南广电进一步明确文旅战略为湖南广电建设主流新媒体集团的重要子战略。2022 年以来芒果文旅实施“三潜星光行动”，以芒果基因、芒果 IP 创新打造芒果味的新概念旅游度假产品，积极参与全省文旅项目的整合、运营和产品升级，已经在省内 6 个市州落地 7 个项目，实现了“七星连珠”，脱颖而出成为湖南文旅行业“主力军”。湘潭万楼芒果青年码头、汨罗屈子文化园、南岳芒果晨曦客栈、芒果未来艺术中心、郴州 711 时光小镇、益阳安化茶马古道芒果山乡客栈等项目相继开业运营，形成公司文旅业务的重要增长点。

存量项目方面：

主题乐园长沙世界之窗全年入园人数 163 万人次，实现营业收入 23,830.34 万元，同比增长 55%；净利润 6,094.78 万元，同比增长超 300%，三项数据均创历史新高，现象级主题活动层出不穷，品牌影响力多次冲进全国前三，已迈入国内一流主题乐园行列。圣爵菲斯大酒店通过加强线上线下营销策划，推出“喀粉节”、“大通湖龙虾节”等一系列创新营销活动，激活酒店消费，各项经营指标超出预期。2023 年圣爵菲斯大酒店实现收入 17,011.07 万元，实现净利润 2,058.19 万元，全年经营业绩在全省所有单体酒店中位列第二，连续八年实现盈利。

新项目方面：

湘潭万楼芒果青年码头项目自 2023 年 3 月进行试运营以来累计游客量达到了 300 万人次，成功晋级为“湖南省人流量”排名前十的景区；国庆假期引流 35 万游客，位列全省第二；入选首批湖南省级夜间经济消费示范区，成为湘潭第二张文旅名片。本项目成为全国盘活闲置资产的典型案例，得到湖南省主要领导的肯定。报告期内，芒果青年码头“湘潭眼”摩天轮已建成投入运营，芒果 IP 转化的首个主题乐园产品——“快乐大本营”开业试运营，成为中国主题乐园中为数不多拥有自主知识产权的创新型文旅产品。另外，芒果海洋馆、万楼元宇宙、芒果房车小镇等流量变现产品正在加速推进建设。郴州 711 时光小镇，采用类戏剧场景化运营方式，让爱国主义精神、年代建筑美学融入慢生活、微度假的文旅新业态，让一座即将消亡的资源枯竭型工业小镇因文旅得以重获新生，项目 2023 年 9 月开始运营，年内迎来游客 75 万人次。芒果未来艺术中心以艺术为底座、以科技为支撑，依托湖南广电品牌、芒果 IP 打造超级艺术中心，创新赋予传统艺术文化新的内涵和表达方式，强化长沙“世界媒体艺术之都”品牌。联动芒果未来馆，着力打造长沙东部艺术高地。2023 年芒果未来艺术中心首次实现纪录片《中国》绘画艺术展、2023 年罗中立奖学金初评作品展、《千里江山沉浸秀》《陈志光：蚁·巢》“四展齐开”，市场影响力迅速提升。汨罗屈子文化园纪念屈原沉江 2300 周年“水祭大典直播大事件”活动获得央视《焦点访谈》栏目、英文国际频道特别报道。

五一小长假，电广传媒文旅业务整合联动，推出“追着芒果过五一”主题活动，片区内长沙世界之窗、圣爵菲斯大酒店、芒果美术馆等文旅板块相得益彰，共吸引近 20 万全国各地的游客“慕名”打卡。十一黄金周通过统一策划主题活动“中国狂欢节”，公司旗下文旅项目全面超越同期，共计接待游客超 60 万人次。报告期内，电广传媒开辟研学新赛道，成立芒果研习文化科技（湖南）有限公司，聚焦研学培训教育板块，着力打造“传媒+文旅+教育+科技”的芒果品牌，“我在芒果台”研学产品一经推出，市场反响良好。

“文化+科技”数字化融合创新产品加快布局：

《千里江山奇幻秀》芒果城数字化沉浸体验项目被列入“数字湖南 2023 年十大应用场景”。湘潭万楼·芒果青年码头运用数字化技术、推动文化和科技融合，目前已布局“千年十八总”“水墨白石”“六画潭城光影雕刻秀”“齐白石光影秀”四款“文化+科技”产品。

2.投资板块“大资管”布局稳步推进

虽然 2023 年资本市场仍处于调整阶段，达晨财智上市项目退出节奏受到影响，投资收益同比下降，但仍在基金募集、项目投资、项目 IPO 等工作中取得良好成绩，为后续发展打了坚实基础。2023 年，达晨财智新增 16 个 IPO 项目申报、8 个项目 IPO 过会；基金规模稳步增长，并首次引入险资 LP。80 亿元达晨创程综合基金即将完成募集，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，规模 30 亿元中小企业科技基金二期设立工作也开始启动。同时与江西国控发起设立 30 亿规模产业基金完成 10 亿元认缴，“综合基金+科技基金+定增基金+地方国资合资基金平台”的大资管布局稳步推进。

2023 年，达晨财智实现投资管理收入 49,124.23 万元，实现净利润 39,017.30 万元。截止目前，达晨财智累计管理基金规模近 500 亿元，投资企业总数 760 余家，每 4 家被投企业中就有 1 家为国家级“专精特新”企业，IPO 上市达 143 家。

投资业务虽然短期会受到资本市场相关政策及股价表现等因素影响，但长期来看，随着行业集中度的提升以及达晨财智管理基金规模增长，投资项目质量不断提升，达晨财智收入和业绩总体上有望持续增长。

3.广告、游戏等重要业务稳健发展

韵洪传播积极推进业务结构转型升级，旗下韵洪天机、电广文新、韵洪互动等公司成为公司业务拓展和创收增长新动能，报告期内，营收规模逆势增长，实现收入 246,994.76 万元。上海久之润保持稳健态发展态势，推出直播互动弹幕游戏产品和微信小游戏，2023 年上海久之润实现营业收入 45,069.52 万元，净利润 13,131.96 万元，连续 11 年保持高盈利。中广湖南发力“5G”手机卡新赛道，移动用户达 110 万户，在全国省网公司排名前列。

湖南电广传媒股份有限公司

2024 年 4 月 27 日

股票代码：000917　　股票简称：电广传媒　　公告编号：2024-07

湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十八次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 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、杨簪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 2023 年度董事会工作报告》；

（主要内容详见公司 2023 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。

公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《公司 2023 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 2023 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《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 2023 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，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 2023 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：2024-10）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部发布的会计准则修订要求，公司对相关会计政策内容进行相应变更。相关内容详见《湖南电广传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-11）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《公司 2023 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。

七、审议并通过《公司 2023 年度 ESG 暨社会责任报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《关于公司 2023 年日常关联交易实际发生情况以及 2024 年日常关联交易预计情况的议案》；

相关内容详见《关于公司 2023 年日常关联交易实际发生情况以及 2024 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-12）。公司关联董事王艳忠、朱皓峰、杨簪、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。

九、审议并通过《关于公司 2024 年经营计划的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过《公司 2024 年第一季度报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过《关于制订<湖南电广传媒股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；

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。

十二、审议并通过《关于制订<湖南电广传媒股份有限公司独立董事专门会议制度>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<公司章程>的议案》；

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。

十四、审议并通过《关于修订<湖南电广传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

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。

十五、审议并通过《关于修订<湖南电广传媒股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

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《关于修订<湖南电广传媒股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议并通过《关于修订<湖南电广传媒股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议并通过《关于修订<湖南电广传媒股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、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 2024 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，2024 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 11 亿元，担保方式为连带责任担保，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 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：2024-14）。

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。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：000591　　证券简称：太阳能　　公告编号：2024-48

债券代码：149812　　债券简称：22 太阳 G1

债券代码：148295　　债券简称：23 太阳 GK01

债券代码：148296　　债券简称：23 太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十七次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。

2.会议通知：会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。

3.会议出席人数：会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经记名投票，审议通过了以下议案：

《2024 年第一季度报告》

具体内容详见同日披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-50）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第三十七次会议决议》；

2.经公司董事会审计与风险控制委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十届董事会审计与风险控制委员会 2024 年第五次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：000591　　证券简称：太阳能　　公告编号：2024-49

债券代码：149812　　债券简称：22 太阳 G1

债券代码：148295　　债券简称：23 太阳 GK01

债券代码：148296　　债券简称：23 太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司 第十届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二十八次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。

2.会议通知：会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出。

3.会议出席人数：会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经记名投票，审议通过了以下议案：

《2024 年第一季度报告》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司 2024 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，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-50）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十届监事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：000591　　证券简称：太阳能　　公告编号：2024-50

债券代码：149812　　债券简称：22 太阳 G1

债券代码：148295　　债券简称：23 太阳 GK01

债券代码：148296　　债券简称：23 太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司 2024 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)