

中广天择传媒股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议资料



2022 年 5 月

## 目 录

1、2021 年年度股东大会会议须知 .....	3
2、2021 年年度股东大会议程 .....	4
3、议案一资料：中广天择传媒股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告 .....	5
4、议案二资料：中广天择传媒股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告 .....	15
5、议案三资料：中广天择传媒股份有限公司 2021 年年度独立董事履职报告 .....	19
6、议案四资料：2021 年年度财务决算报告 .....	20
7、议案四资料：2022 年年度财务预算报告 .....	26
8、议案五资料：关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案 .....	28
9、议案六资料：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案 .....	29
10、议案七资料：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 .....	30
11、议案八资料：关于修订《中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则》的议案..	31
12、议案九资料：关于修订《中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度》的议案..	32

# 中广天择传媒股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议须知

中广天择传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会于 2022 年 5 月 10 日 15 点在公司会议室召开现场会议，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。

4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、本次股东大会共审议 9 项议案。

6、本次大会由一名股东代表、一名监事及公司聘请的见证律师参加监票，对投票和计票过程进行监督。

7、本次大会由北京国枫（深圳）律师事务所律师现场见证。

8、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。

9、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

# 中广天择传媒股份有限公司

## 2021 年年度股东大会议程

会议时间：2021 年 5 月 10 日（星期二）15 点

会议地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择会议室

会议议程：

- 一、 主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况，介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师；
- 二、 主持人介绍股东大会须知；
- 三、 审议议案：
  - 1、《关于审议〈2021 年年度董事会工作报告〉的议案》；
  - 2、《关于审议〈2021 年年度监事会工作报告〉的议案》；
  - 3、《关于审议〈2021 年年度独立董事履职报告〉的议案》；
  - 4、《关于公司 2021 年年度财务决算报告及 2022 年年度财务预算报告的议案》；
  - 5、《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》；
  - 6、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；
  - 7、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
  - 8、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
  - 9、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。
- 四、 股东对提交会议审议的各项议案发言；
- 五、 主持人或董监高答复股东关于提交本次会议审议的各项议案的询问；
- 六、 主持人提请股东投票表决；
- 七、 主持人宣读本次股东大会各项议案表决结果；
- 八、 律师发表本次股东大会见证意见；
- 九、 与会董事、监事、董事会秘书在股东大会决议和记录上签名；
- 十、 主持人宣布大会结束。

## 议案一资料

# 中广天择传媒股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年，中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使股东大会赋予的各项职责，切实履行董事会的职能，发挥独立董事独立性，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策，持续完善公司治理架构，稳步提升公司治理水平，有效地保障公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2021 年（报告期）主要的工作情况报告如下：

### 一、报告期内公司总体经营情况

公司在 2021 年积极应对行业环境的新形势和新挑战，科学部署稳健经营，继续秉承做社会主义新时代核心价值观的承载者和传播者的理念，以正能量 IP 的优质内容为核心，形成了多项业务相互促进、合力共赢的产业布局，全年实现营业收入为 27,336.38 万元，净利润为 2,243.58 万元，经营扭亏为盈，保障了公司的良好运作和可持续发展。

#### （一）攻坚克难，推动业务扭亏为盈

2021 年，在新冠肺炎疫情防控常态化及传媒产业结构性调整不断深化的背景之下，公司立足新发展阶段，在转型探索中审时度势，顺势调整业务布局，一方面深入贯彻“正能量 天择造”的战略导向，发挥深耕内容的自制优势，另一方面，突围影视投资、短视频运营等宽领域，不断探索媒体融合的产业模式，以多赛道运营规划稳步发展的多重增长曲线，增强公司突破创新的上升动力，持续提升公司运营效能，构建全产业链上下游业务协同发展的生态体系，实现了扭亏

为盈。

## **（二）深耕“正能量”IP, 扩大品牌效应**

2021年，是十四五的开局之年，更是建党100周年，在行业下行的背景下，公司生产能力取得了稳步的增长。中广天择充分发挥党媒国企的独特优势，始终注重社会效益摆在首位的原则，强调以优质内容传递积极向上的价值观，以正确的价值导向弘扬社会正气，基于《守护解放西》爆款IP的影响力，统筹协调总体规划，陆续推出《是这样的，法官》、《你好，儿科医生》两大精品力作，持续夯实“守护”系列IP影响力，成为职业纪录片领域行业标杆；与东方卫视合作的《时间的答卷》、与陕西卫视联合出品的《追赶超越谱新篇》、与安徽卫视联合出品微纪录片《江淮柱石》、与宁夏卫视联合出品的《黄河谣》等多档建党百年主题作品，再现中国共产党百年奋斗历程中的伟大精神，不断扩大品牌效应。

2021年度，《守护解放西2》陆续被广电总局评为年度优秀网络纪录片、“弘扬社会主义核心价值观 共筑中国梦”主题原创优秀网络纪录片等诸多荣誉，中广天择在“TV地标”中国电视媒体综合实力大型调研中荣获“年度优秀节目制作机构”，这也是公司连续十年获得年度优秀节目制作机构大奖。

## **（三）多赛道突围，挖掘存量创造增量**

2021年，公司两大版权交易平台“淘剧淘+节目购”，利用“千台一网”渠道优势，通过“在线交易”与全媒体运营深度融合，首创“2021电视剧春季在线选片会”模式，打造全国首家“在线选剧直播间”，全面实现节目在线交易。

电视剧和影业方面重在减量提质：《护心》、《拜托了！八小时》等优质网剧相继杀青，预计2022年前两季度分别上线优酷和爱奇艺；影业板块全年投资25个项目，其中正能量网络电影《中国飞侠》、《凡人英雄》、网络视听“中国榜样”系列压轴作品《冲出战俘营》等分获国家广播电视总局多个大奖；农村喜剧《二龙湖爱情故事2021》和都市情感剧《亲爱的柠檬精先生》均有强劲的市场表现。

天择MCN全新打造的2000平米短视频基地正式投入使用，业务从以短视频制作能力为核心，拓展至短视频信息流广告拍摄和投放业务，运行势头良好。

## **（四）完善公司治理架构 促进高质量发展**

公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，充分发挥国有企业党的领导和公司治理双重优势，坚持董事会在公司治理中的核心作用，紧紧围绕推动上市公司高质量发展主线，持续推进公司治理体系和治理能力建设。

2021 年度公司在三会规范运作的基础上，聘请第三方咨询公司对内控制度进行了梳理修订，积极贯彻落实中国证监会关于开展上市公司治理专项行动的相关要求，认真自查自纠，以专项行动为指导持续完善各项内控制度，健全公司内控体系，促使公司按照现代企业管理制度不断提升法人治理水平。

强化底线思维，增强控股股东、董监高的法律意识和履职能力，充分发挥其在提升公司治理中的关键作用，切实履行信息披露义务，充分保障投资者知情权，形成权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，为公司健康稳定发展提供重要保障。

## 二、公司董事会日常工作情况

公司第三届董事会现有董事七名，其中独立董事三名，独立董事占全体董事的三分之一以上。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、节目编委会五个专门委员会，各委员会职责明确，有效确保了董事会的高效运作和科学合法决策。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

### （一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事会会议的召开严格遵照《公司法》、《董事会议事规则》等有关规定规范化操作，先后召开 6 次董事会，公司在职董事、监事均以现场或通讯方式出席了三会，没有缺席情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照《公司章程》规定的权限作出了有效的表决，对公司的战略规划、经营情况、投资安排等各项事宜做出审议与决策。

会议时间	会议情况	会议议题
2021 年 4 月 23 日	第三届董事会第十	1、《关于审议〈2020 年年度总经理工作报告〉的议案》；
		2、《关于公司 2020 年高管薪酬考核情况及制定 2021 年高管薪

	一次会议	<p>酬考核办法的议案》；</p> <p>3、《关于审议〈2020 年年度董事会工作报告〉的议案》；</p> <p>4、《关于审议〈2020 年年度独立董事述职报告〉的议案》；</p> <p>5、《关于审议〈董事会审计委员会 2020 年年度履职情况报告〉的议案》；</p> <p>6、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》；</p> <p>7、《关于公司 2020 年年度内部控制审计报告的议案》；</p> <p>8、《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》；</p> <p>9、《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》；</p> <p>10、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>11、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》；</p> <p>12、《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》；</p> <p>13、《关于公司变更会计政策的议案》；</p> <p>14、《关于公司 2020 年年度社会责任报告的议案》；</p> <p>15、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。</p>
2021 年 6 月 18 日	第三届董事会第十二次会议	<p>1、《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉部分条款的议案》</p> <p>2、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会节目编委会工作细则〉的议案》</p> <p>3、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>4、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>5、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>6、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2021 年 8 月 3 日	第三届董事会第十三次会议	<p>1、《关于公司拟购买演播厅及配套的议案》</p> <p>2、《关于公司向银行申请专项授信相关事项的议案》</p> <p>3、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》</p>
2021 年 8 月 27 日	第三届董事会第十四次会议	<p>1、《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>2、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司内幕信息知情人登</p>



		记管理制度>的议案》
2021年10月29日	第三届董事会第十五次会议	1、《关于公司2021年第三季度报告的议案》
2021年12月3日	第三届董事会第十六次会议	《关于公司2022年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
		《关于公司2022年度银行融资及相关授权的议案》
		《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
		《关于公司拟共同发起设立湖南天择城市旅游文化有限责任公司（暂定名）的议案》
		《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

## （二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会及节目编委会五个专门委员会，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事委员占多数，主任委员均由独立董事担任，审计委员会主任委员由会计专业的独立董事担任。报告期内，董事会下属专门委员会之薪酬与考核委员会召开1次、审计委员会召开5次，战略委员会2次及节目编委会1次。各委员会认真开展各项工作，忠实、勤勉地履行义务，按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各委员会工作细则召开会议履行职责，对公司财务报告、审计部工作、内部控制建设、关联交易、薪酬与考核、聘任会计师事务所等工作提出意见与建议，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

## （三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事履职指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》有关规定，认真行使法律所赋予的权利，按时参加董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，积极关注公司重大经营决策，对关联交易、利润分配、续聘审计机构等重要事项，充分利用自身的专业知识，按照自己的独立判断发表事前认可意见及独立意见，对议案提出了合理化建议和意见的，同时，独立董事经常围绕公司面临的经济环境、行业发展态势、日常经营管理等内容与公司董事、监事、高管进行充分沟通，共同探讨公司发展方向，对公司的规范运作、经营管理等方面提出积极建议，维护公司和股东尤其

是社会公众股东的利益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。具体内容详见《公司 2021 年年度独立董事履职报告》。

#### （四）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉部分条款的议案》等议案涉及的具体执行事项。股东大会召开具体情况如下：

会议时间	会议情况	会议议题
2021 年 5 月 14 日	2020 年年度股东大会	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 年年度独立董事履职报告〉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》
2021 年 7 月 5 日	2021 年第一次临时股东大会	1. 《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉部分条款的议案》
		2. 《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
		3. 《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
2021 年 8 月 19 日	2021 年第二次临时股东大会	1. 《关于公司拟购买演播厅及配套的议案》
		2. 《关于公司向银行申请专项授信相关事项的议案》
2021 年 12 月 20 日	2021 年第三次临时股东大会	1. 《关于公司 2022 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；
		2. 《关于公司 2022 年度银行融资及相关授权的议案》；
		3. 《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

#### （五）信息披露工作情况

2021 年度公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，及时准确地完成了年度、半年度、季度定期报告的编制发布工作，关注公司日常经营涉及信息披露的事项，保持和业务部门的沟通与联系，调度与政府相关金融部门、交易所、中登公司、各中介机构等外部机构的对接与沟通，确保公司的信息披露合法合规，保障证券市场中小投资者的知情权。

报告期内，公司陆续在上海证券交易所网站及法定信息披露媒体发出 75 份公告，合计 63.91 万字，累计备案附件 102 个，公司严格按照《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司外部信息报送和使用管理制度》等信息披露制度，确定内幕信息知情人范围并做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为，有效地保证了信息披露质量。经上海证券交易所的年度综合评定，公司在 2021 年内得到的在沪市上市公司上年度信息披露工作评价结果为 B。

#### **（六）投资者关系管理情况**

公司高度重视投资者关系管理工作，建立了有效的沟通渠道，多维度保持与投资者之间的交流，通过官网投资者专栏、中广天择投资者关系 IR 号、业绩说明会、投资者网上见面交流会等方式向投资者推送公司动态，多渠道及时传递公司治理、信息披露、股价、研报等资讯，加强与投资者之间的互动与交流，提高与投资者沟通的便利性，合规传递公司公开信息，增强投资者对公司的了解。同时，公司响应湖南省证监局和上市协会的倡议，积极参与投资者教育工作，开展“防范非法证券期货，远离投资诈骗陷阱”系列宣传，专门拍摄打非防非短视频并制作 GM 动画短片，强化投资者的风险意识，维护国有上市公司在资本市场的稳定形象。

### **三、公司董事会 2022 年工作计划**

2022 年，无论是外部环境还是内部结构都是公司的转型之年。首先是湖南省委省政府的强省会战略为公司的发展带来的全新的发展机遇，其次是马栏山文化产业园作为全国性文化产业园区，积聚全国的优势文化产业资源，对文化企业

发展带来更多的支持，三是公司今年面临总部搬迁，入驻马栏山文创园，全新升级的中广天择将焕发出更大的活力。公司董事会将发挥国有文化企业的优势，整合资源把握机遇，完善制度提高效能，为广大投资者创造更好投资价值：

### **（一）继续提升内容生产能力，夯实主营业务**

在行业下行及受疫情影响的经济形势下，公司将秉持稳健经营的原则，继续发挥内容优势稳定内容生产的能力，一是继续推出一批市场和口碑俱佳的纪录片，二是持续布局超高清视频内容，努力达到年复合倍数增长的目标，三是对于已经形成 IP 效应的内容，继续扩大品牌节目的社会效益和经济效益。

### **（二）促进文化与科技融合，推动内容资产价值重估**

作为国家版权示范单位，中广天择扎根版权运营多年，依托技术升级和模式创新，重点围绕版权创造、版权保护、版权交易等领域助推版权产业发展，在全国版权单位中都有着很好的引领示范作用。经过多年沉淀，公司积累了一大批优质内容 IP，同时具备整合运营版权资产的能力。随着技术的不断升级迭代，公司将主动适应内容产业数字化趋势，积极开展资产数字化运营，推动内容资产的价值重估，新组建的以区块链技术及线上版权确权技术为支撑的专营版权数字资产线上平台——“中国 V 链”，在技术、产业、政策、应用等多层面颇具发展前景，将成为公司未来业务增长的重要组成部分。未来公司将从内容运营商逐步转变为内容加平台运营商。

### **（三）推动文化和旅游融合，打造文化旅游新场景**

开拓创新作为上市公司高质量发展的基石，也是中广天择一以贯之的前行动力。公司结合自身优势积极布局文旅赛道，联合岳麓山旅游文化开发有限公司等共同出资成立了湖南天择城旅文化旅游有限责任公司，通过在网红景点打造优质的实景演出，实现流量的变现，运用新技术使文旅融合成为一种更具活力和更具想象力的业态。公司后续还将进一步丰富文旅融合运营手段，打造“文化+旅游”的升级体验培育文化消费新场景。

### **（四）以发展职业教育为契机，扩大产教融合规模**

近年来，职业教育在教育改革创新和经济社会发展中的位置日益突出，产教融合是职业教育的实质，也是职业教育改革的主题。公司与海口经济学院合作打造的“中广天择传媒学院”经过多年的运营，已经成为教育部产教融合的典型案

例，让公司认识到职业教育的广阔市场空间，也为探索更多的产教合作创造了条件。公司将凸显辐射示范引领作用，通过优化产教融合的模式和路径，实现教育链、人才链、创新链和产业链的深度合作和有机衔接，促进职业教育与媒体产业的深度融合，开拓具备无限潜力的新赛道。

#### **（五）以党建与制度建设为抓手，保障公司人才要求**

面对新的实践需要，公司党总支将不断转变思想观念，聚焦“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务，大力推进党的政治、思想、作风、纪律和反腐倡廉建设，夯实意识形态工作责任制，确保政治和导向安全，巩固党管媒体的政治本色。

同时，贯彻“人才是第一资源”理念，加快完善激励机制，促进人才流动、动态管理和灵活使用，力求以良好的人才机制促进业务发展，充分发挥党员示范作用，带领广大员工为企业发展做贡献，提升全体员工的凝聚力与战斗力。

#### **（六）以内部控制为着力点，加强董事会治理能力**

董事会将结合公司情况，建立并落实从公司层面至业务层面的内部控制体系及长效的内控监督机制，对上市公司信息披露、制度建设、三会管理、关联人及关联交易等事项进行常态化自查，在参与制定并监督落实 2022 年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略的同时开展系统化培训，注重集体决策，全面推动内控体系优化升级工作，切实提升公司规范运作水平和透明度，确保公司治理符合各项监管要求。

#### **（七）以价值管理为核心，加强投资者关系管理**

为进一步推动公司发展提质增效，董事会将积极做好信息披露、投资者关系和“三会”运作等各项日常工作，建立董事会与投资者的良好沟通机制，健全机构投资者参与公司治理的渠道和方式，充分发挥自身媒体平台优势，主动了解中小投资者的诉求，持续优化投资者回报机制，依法维护投资者权益。同时，董事会将协同管理层推动公司品牌、管理、资源、技术等要素的高效协同，塑造公司价值优势，维护和提升公司在资本市场和社会公众面前的良好形象，逐步形成内部价值增值和外部资本认可的良性循环。

2022 年，公司即将全面搬迁马栏山视频文化创意产业园，作为主板上市的国有文化企业，中广天择将牢牢把握意识形态工作的话语权和主动权，从更深的战略意义，立足主业深耕核心，不断夯实公司“正能量 天择造”的内生引擎，审慎进行相关产业的多元化探索，不断提高公司规范运作水平，促进公司信息披露质量不断提升，加强投资者关系管理，切实有效地保护上市公司和投资者的合法权益，实现公司健康、稳定发展。

以上议案经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

## 议案二资料

# 中广天择传媒股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年度，中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关制度的要求，在公司董事会、管理层的支持与配合下，认真履行监事会监督职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、董事会召开程序等事项持续进行有效监督，在促进公司规范运作、稳健发展等方面发挥积极的作用，切实维护了股东、公司的合法权益。现就 2021 年度监事会工作汇报如下：

### 一、2021 年度监事会会议召开情况

本年度，公司监事会共召开了 5 次会议，审议通过了以下 14 项议案，会议情况如下：

序号	会议	召开时间	审议事项
1	第三届监事会第八次会议	2021 年 4 月 23 日	1、《关于审议〈2020 年年度监事会工作报告〉的议案》 2、《关于公司 2020 年年度内部控制评价报告的议案》 3、《关于公司 2020 年年度内部控制审计报告的议案》 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、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》 8、《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》 9、《关于公司变更会计政策的议案》 10、《关于公司 2020 年年度社会责任报告的议案》
2	第三届监事会第九次会议	2021 年 8 月 3 日	1、《关于公司向银行申请专项授信相关事项的议案》
3	第三届监事会第十次会议	2021 年 8 月 27 日	1、《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
4	第三届监事会第十一次会议	2021 年 10 月 29 日	1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
5	第三届监事会第十二次会议	2021 年 12 月 3 日	1、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

上述监事会会议的召集、召开均符合国家相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议议事程序和决议、会议决议的信息披露等方面均能严格按照《监事会议事规则》《信息披露事务管理制度》等规定进行。

## 二、监事会履行职责情况

### （一）公司依法运作情况监督

2021 年，监事会依法列席公司历次董事会和股东大会，对相关会议的召集召开、议案审议、表决程序及董事与高级管理人员履职情况等事项均进行了认真监督。监事会认为：公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求依法经营，决策程序科学合理。公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制。董事及高级管理人员恪尽职守，有效执行董事会、股东



大会的各项决议，无违反国家法律法规、《公司章程》和损害公司利益及股东利益的行为。

## **（二）公司财务状况监督**

报告期内，监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司定期报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对公司 2021 年度财务状况、财务管理、财务成果进行了认真细致的检查。我们认为：公司财务管理工作遵循了《会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规的规定，公司财务核算体系健全，制度完善，财务运作规范，财务状况正常。各期财务报告和会计师事务所出具的年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

## **（三）公司关联交易情况监督**

监事会对报告期内公司发生的关联交易进行了监督和检查，监事会认为：公司 2021 年期间发生的关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对公司关联交易发表独立意见，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现内幕交易行为发生，报告期内未发现利用关联交易损害公司及全体股东利益的行为。

## **（四）公司内部控制评价报告的情况监督**

报告期内，监事会对公司内部控制制度的运行情况进行了持续的监督与审核，监事会认为：公司已建立健全相应的内部控制制度，能够满足现行管理要求和发展的需要，保证公司各项业务的有序开展，公司出具的《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

## **（五）公司内幕信息知情人管理制度情况监督**

2021 年，为进一步规范公司内幕信息管理，保护广大投资者的合法权益，经公司第三届董事会第十二次会议，通过了《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。监事会认为：报告期内公司严格遵守《内幕信

息知情人管理制度》，履行内幕信息知情人登记备案工作，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，不存在相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

### 三、2022 年度监事会工作目标

2022 年度，公司监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，始终勤勉尽责，忠实履行监督职责，强化日常监督检查，积极推进内部控制体系的有效运行，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性。同时，我们也会坚持加强自身业务水平，确保公司董事会及管理层的依法经营，切实维护股东、投资者的合法权益。

以上议案经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司监事会

2022 年 5 月 10 日

## 议案三资料

# 中广天择传媒股份有限公司 2021 年年度独立董事履职报告

各位股东及股东代表：

报告的具体内容详见 2022 年 4 月 20 日在《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）上披露的《中广天择传媒股份有限公司 2021 年年度独立董事履职报告》。

以上议案经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

## 议案四资料

### 2021 年年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2021 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动额	同比变动率
营业收入	27,336.38	29,923.44	-2,587.06	-8.65%
净利润	2,243.58	-2,395.50	4,639.08	193.66%
扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润	511.34	-4,153.63	4,664.97	112.31%
经营活动产生的现金流量净额	8,252.11	-804.56	9,056.67	1125.66%
每股收益（元/股）	0.17	-0.18	0.35	194.44%
加权平均净资产收益率（%）	4.23	-4.51	增加 8.74 个 百分点	193.79%
项目	2021/12/31	2020/12/31	变动额	同比变动率
总资产	70,727.48	61,076.64	9,650.84	15.80%
资产负债率（%）	23.36	14.90	增加 8.46 个 百分点	56.76%
归属于股东的净资产	54,207.05	51,975.93	2,231.12	4.29%
股本（股）	13,000.00	13,000.00	-	-
每股净资产（元/股）	4.17	4.00	0.17	4.25%

#### 二、财务状况、经营成果和现金流量分析

##### （一）资产、负债和净资产情况

##### 1、资产构成及变动情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 70,727.48 万元，比上年末增加

9,650.84 万元，增幅 15.80%。主要资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项 目	2021/12/31	2020/12/31	变动额	同比变动率
<b>流动资产合计</b>	<b>42,891.74</b>	<b>42,128.11</b>	<b>763.63</b>	<b>1.81%</b>
其中：货币资金	13,952.06	8,692.28	5,259.78	60.51%
应收票据	589.69	932.41	-342.72	-36.76%
应收账款	7,873.10	11,834.22	-3,961.12	-33.47%
预付款项	4,339.62	1,743.23	2,596.39	148.94%
其他应收款	1,084.04	2,626.52	-1,542.48	-58.73%
存货	4,960.88	5,136.89	-176.01	-3.43%
其他流动资产	10,092.36	11,162.57	-1,070.21	-9.59%
<b>非流动资产合计</b>	<b>27,835.74</b>	<b>18,948.53</b>	<b>8,887.21</b>	<b>46.90%</b>
其中：长期股权投资	6,067.43	6,012.27	55.16	0.92%
固定资产	1,194.61	1,041.55	153.06	14.70%
使用权资产	1,311.97	-	1,311.97	不适用
无形资产	182.21	215.44	-33.23	-15.42%
长期待摊费用	1,047.47	2,386.95	-1,339.48	-56.12%
其他非流动资产	18,032.05	9,292.31	8,739.74	94.05%
<b>总资产</b>	<b>70,727.48</b>	<b>61,076.64</b>	<b>9,650.84</b>	<b>15.80%</b>

(1) 2021 年末流动资产总额 42,891.74 万元，比上年末增加 763.63 万元，增幅 1.81%。主要变动原因分别是：

- ① 2021 年末货币资金 13,952.06 万元，较上年末增加 5,259.78 万元，增幅 60.51%，主要系本报告期内项目投资款收回增加所致；
- ② 2021 年末应收票据 589.69 万元，较上年末减少 342.72 万元，降幅 36.76%，主要系本报告期内收到的客户银行承兑汇票减少所致；
- ③ 2021 年末应收账款 7,873.10 万元，较上年末减少 3,961.12 万元，降幅 33.47%，主要系上期末应收账款本期收回增加所致；
- ④ 2021 年末预付款项 4,339.62 万元，较上年末增加 2,596.39 万元，增幅 148.94%，主要系本报告期末电视剧投资额增加所致；
- ⑤ 2021 年末其他应收款 1,084.04 万元，较上年末减少 1,542.48 万元，降幅 58.73%，主要系上期末应收联合投资电视剧款项本期收回所致。

(2) 2021 年末非流动资产总额 27,835.74 万元，比上年末增加 8,887.21 万

元，增幅 46.90%。主要变动原因分别是：

- ① 2021 年使用权资产 1,311.97 万元，较上年末增加 1,311.97 万元，主要系本报告期执行新租赁准则所致；
- ② 2021 年末长期待摊费用 1,047.47 万元，较上年末减少 1,339.48 万元，降幅 56.12%，主要系本报告期执行新租赁准则所致；
- ③ 2021 年末其他非流动资产 18,032.05 万元，较上年末增加 8,739.74 万元，增幅 94.05%，主要系本报告期末预付购房款余额增加所致。

## 2、负债结构及变动情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额 16,520.43 万元，比上年末增加 7,419.73 万元，增幅 81.53%。主要负债构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2021/12/31	2020/12/31	变动额	同比变动率
<b>流动负债合计</b>	<b>8,619.87</b>	<b>9,044.25</b>	<b>-424.38</b>	<b>-4.69%</b>
其中：应付账款	4,106.91	5,023.55	-916.64	-18.25%
合同负债	1,468.31	1,419.75	48.56	3.42%
应付职工薪酬	1,496.41	1,626.02	-129.61	-7.97%
应交税费	189.23	27.35	161.88	591.77%
其他应付款	741.94	862.35	-120.41	-13.96%
一年内到期的非流动负债	517.32	-	517.32	不适用
其他流动负债	99.74	85.24	14.50	17.01%
<b>非流动负债合计</b>	<b>7,900.56</b>	<b>56.45</b>	<b>7,844.11</b>	<b>13,895.68%</b>
其中：长期借款	6,703.67	-	6,703.67	不适用
租赁负债	196.89	-	196.89	不适用
递延收益	1,000.00	56.45	943.55	1,671.48%
<b>负债合计</b>	<b>16,520.43</b>	<b>9,100.70</b>	<b>7,419.73</b>	<b>81.53%</b>

- (1) 2021 年末应交税费 189.23 万元，较上年末增加 161.88 万元，增幅 591.77%，主要系本报告期末应交增值税余额增加所致；
- (2) 2021 年末一年内到期的非流动负债 517.32 万元，较上年末增加 517.32 万元，主要系本报告期末将一年内到期的长期借款及租赁负债重分类所致；
- (3) 2021 年末长期借款 6,703.67 万元，较上年末增加 6,703.67 万元，主要

系本报告期内取得的银行贷款增加所致；

(4) 2021 年末租赁负债 196.89 万元，较上年末增加 196.89 万元，主要系本报告期内执行新租赁准则所致；

(5) 2021 年末递延收益 1,000.00 万元，较上年末增加 943.55 万元，增幅 1,671.48%，主要系本报告期内取得的未计入当期损益的政府补助增加所致。

### 3、净资产

2021 年年末，归属于母公司股东的所有者权益为 54,207.05 万元，比上年末增加 2,231.12 万元，增幅 4.29%，主要原因是报告期内公司实现利润所致。

### (二) 经营成果

2021 年度，公司实现营业收入 27,336.38 万元，较上年降幅 8.65%；实现净利润 2,243.58 万元，较上年增幅 193.66%。

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动额	变动幅度
<b>一、营业总收入</b>	<b>27,336.38</b>	<b>29,923.44</b>	<b>-2,587.06</b>	<b>-8.65%</b>
<b>二、减：营业成本</b>	20,650.62	27,108.17	-6,457.55	-23.82%
税金及附加	71.04	96.80	-25.76	-26.61%
销售费用	1,494.06	2,077.66	-583.60	-28.09%
管理费用	3,353.90	3,115.84	238.06	7.64%
研发费用	755.66	1,018.36	-262.70	-25.80%
财务费用	-59.11	-59.71	0.60	1.00%
加：其他收益	1,471.33	1,486.32	-14.99	-1.01%
投资收益	55.15	173.41	-118.26	-68.19%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-434.30	-501.40	67.10	-13.38%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-49.08	-196.08	147.00	-74.97%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13.41	-	13.41	不适用
<b>三、营业利润</b>	<b>2,126.72</b>	<b>-2,471.42</b>	<b>4,598.14</b>	<b>186.05%</b>
加：营业外收入	125.59	79.51	46.08	57.95%
减：营业外支出	8.74	-	8.74	不适用

四、利润总额	2,243.58	-2,391.92	4,635.50	193.80%
减：所得税费用	-	3.58	-3.58	-100%
五、净利润	2,243.58	-2,395.50	4,639.08	193.66%
归属于母公司股东的净利润	2,243.58	-2,395.50	4,639.08	193.66%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	511.34	-4,153.63	4,664.97	112.31%

- (1) 投资收益较上年减少 118.26 万元，降幅 68.19%，主要系报告期上期云南广播电视台款项债务重组所致。
- (2) 资产减值损失较上年减少 147.00 万元，降幅 74.97%，主要系报告期上期对影视剧计提存货跌价准备所致。
- (3) 营业外收入较上年增加 46.08 万元，增幅 57.95%，主要系本报告期内收到的违约金增加所致。

### (三) 现金流量情况

2021 年，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动额	变动幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	8,252.11	-804.56	9,056.67	1,125.66%
经营活动现金流入量	37,795.48	36,019.71	1,775.77	4.93%
经营活动现金流出量	29,543.37	36,824.27	-7,280.90	-19.77%
二、投资活动产生的现金流量净额	-9,310.47	2,564.95	-11,875.42	-462.99%
投资活动现金流入量	21,858.14	30,096.81	-8,238.67	-27.37%
投资活动现金流出量	31,168.60	27,531.86	3,636.74	13.21%
三、筹资活动产生的现金流量净额	6,318.14	-1,598.30	7,916.44	495.30%
筹资活动现金流入量	7,023.67	6,000.00	1,023.67	17.06%
筹资活动现金流出量	705.53	7,598.30	-6,892.77	-90.71%

- (1) 2021 年度，经营活动现金流量净额较 2020 年度增加 9,056.67 万元，增幅 1,125.66%，主要系本报告期内影视剧投资款收回增加所致。
- (2) 2021 年度，投资活动现金流量净额较 2020 年度减少 11,875.42 万元，降幅 462.99%，主要系报告期上期收到土地收储补偿款影响所致。



(3) 2021 年度，筹资活动现金流量净额较 2020 年度增加 7,916.44 万元，主要系本报告期内取得银行贷款增加影响所致。

以上议案经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

## 议案四资料

### 2022 年年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

根据公司 2022 年生产经营发展计划，参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力，综合考虑政策变动、行业趋势、市场需求等因素对预期的影响，公司 2022 年度的财务预算方案如下：

#### 一、主要财务预算指标

1、实现营业收入：32,814 万元。

2、实现利润总额：2,300 万元。

公司的现金流量全年保持总体平衡。

#### 二、预算编制的基本假设

1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化。

2、公司经营业务所涉及的国家和地区的社会经济环境无重大变化，所在行业形势、市场行情无重大变化。

3、现行汇率、银行贷款利率无重大变化。

4、公司所遵循的税收政策和优惠政策无重大变化。

5、公司生产经营计划、投资计划能够顺利执行，不受政府、市场、资金的影响而实施困难。

6、无其他不可预见或不可抗力的因素造成的重要影响。

#### 三、2022 年度预算编制说明

1、营业收入按 2022 年度各事业部、各中心的生产能力、销售目标汇总编制，成本按各项目核定的成本率测定编制。销售费用、管理费用、研发费用公司以经审计的 2021 年度的经营数据为基础，考虑到高清视频内容的生产研发、影视剧

投资、电视剧和节目版权业务的销售、新业务板块的拓展以及办公场地搬迁等预计将增加的费用测定编制，财务费用结合公司的经营和投融资计划测定编制。

2、现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内现金流量基本平衡的原则确定。

#### 四、公司 2022 年度财务预算与 2021 年度经营成果比较表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2021 年实际数	增减变动率
一、营业收入	32,813.92	27,336.38	20.04%
减：营业成本	24,853.37	20,650.62	20.35%
销售费用	1,570.26	1,494.06	5.10%
管理费用	3,701.44	3,353.90	10.36%
研发费用	834.59	755.66	10.44%
财务费用	-60.01	-59.11	-1.54%
二、利润总额	2,300.00	2,243.58	2.52%
三、净利润	2,300.00	2,243.58	2.52%

说明：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

以上议案经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

## 议案五资料

### 关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

公司 2021 年年度利润分配预案内容详见 2022 年 4 月 20 日在《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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《中广天择传媒股份有限公司关于 2021 年年度利润分配方案的公告》。

以上议案经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

## 议案六资料

### 关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司 2021 年年度报告及其摘要内容详见 2022 年 4 月 20 日在《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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《中广天择传媒股份有限公司 2021 年年度报告》及《中广天择传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

以上议案经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会  
2022 年 5 月 10 日

## 议案七资料

### 关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

议案内容详见 2022 年 4 月 20 日在《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）上披露的《中广天择传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

以上议案经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

## 议案八资料

### 关于修订〈中广天择传媒股份有限公司 股东大会议事规则〉的议案

各位股东及股东代表：

修订后的《中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则》详见 2022 年 4 月 20 日在《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](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关公告。

以上议案经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会  
2022 年 5 月 10 日

## 议案九资料

### 关于修订〈中广天择传媒股份有限公司 独立董事工作制度〉的议案

各位股东及股东代表：

修订后的《中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度》详见 2022 年 4 月 20 日在《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](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关公告。

以上议案经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会  
2022 年 5 月 10 日