

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

2020 年年度股东大会

会 议 资 料



S X B N

二零二一年六月



议题一

2020 年度董事会工作报告

一、2020 年度经营情况分析

2020 年是公司加速转型、推动高质量发展的关键一年。面对竞争加剧、矛盾叠加、新冠疫情的巨大考验，公司坚持转型发展的战略定力，以建设“智慧新广电”为总体目标，以构建“新网络、新媒体、新平台、新生态”的“四新战略”为规划定位，聚焦主责主业，以秦岭云、融媒体、雪亮工程等重点项目和主要业务为抓手，加快转型业务布局和发展速度，促进新旧动能转换产业平稳接续，努力推动高质量发展。全年实现营业收入 27.60 亿元，同比增长 4.96%；归属于上市公司股东的净利润 6100 万元，实现扭亏为盈。公司业绩增长的主要原因是：传统有线电视业务保持基本规模，旧动能支撑业绩基础得以维系；融媒体、雪亮工程等新业务加速落地，新动能促进业绩增长显现成效；实施高质量发展和管理整改，业务提质增效、管理降本增效成果显著。

（一）四大业务板块支撑经营业绩提升呈现新亮点

1、大众业务全力以赴稳住基本盘

大众业务是公司传统主责主业，是公司存在的价值和基础。2020 年，面对行业环境变化、市场竞争加剧和用户收视习惯改变对传统有线电视业务形成的冲击，公司多措并举，全力以赴稳固大众用户规模，实现大众业务提质增效，稳住了公司基本盘。一是部署“大众业务保用户、促增长专项战役”，从产品、市场、服务、经费等方面全力保障，通过划分战区明确责任、梳理用户信息精准施策、加大营销活动力度、加强品牌和业务宣传等措施，克服疫情的不利影响，下半年用户逐月实现正增长，用户流失得到逐步遏制。二是通过在咸阳试点“大带宽提升”总结经验，在全网开展“大带宽提升专项行动”，以 100M 以上宽带产品为切入点，改善产品套餐，迎合用户需求，提升用户体验，提高竞争力。三是从充值续费率、入网率、ARPU 值、用户管理、终端利旧等方面着手精细管理，向经营要效益。截至 2020 年末，公司在网有线数字电视主终端 543.03 万个，个人宽带终端 122.26 万个，无线数字电视终端 11.32 万个，直播卫星户户通终端 31.05



万个。

2、集团业务克难攻坚打造增长盘

集团业务是公司发挥电子政务主体支撑企业优势打造的主要业务，是公司经营规模增长的主要力量。2020 年，公司紧抓政府、行业、社会信息化机遇，在努力稳固存量市场的基础上积极培育开发增量市场，打造增长盘。截至 2020 年末，在网运行专网专线 7.5 万条，较上年增加 1.1 万条，覆盖党政、文教、卫生、金融等领域。全年新中标雪亮工程项目 8 个，涉及 1 个地市 16 个区县，签约总额 2.52 亿元。截至 2020 年末，全省雪亮工程项目累计中标 33 个，已建设完成 17 个。雪亮工程延伸到社区，打造具有视频监控、智能门禁、人脸识别等功能的“平安智慧小区”，新签约小区 31 个。应急广播抓住在疫情防控舆论宣传中发挥重要作用的契机积极扩大覆盖，新签约项目 28 个，覆盖 1590 个行政村。公司应急广播已累计建成 2.4 万个大喇叭，成为农村主流舆论阵地之一。全省智慧类项目新签约 36 个，涉及智慧旅游、智慧乡村、热成像等领域。

3、融媒体业务创新运营初具规模

融媒体业务是公司发挥党媒政网优势自 2018 年开始部署推进的重要转型业务，是公司区别于其他运营商的特色业务。2020 年，公司融媒体业务以“平台打造、联通全省、技术赋能、智能链接”为定位，坚持移动优先，在已建成全省 107 个县区融媒体平台和“爱系列”移动客户端的基础上，以客户需求为导向，完成中央厨房升级和新功能开发上线，不断优化产品、突出特色，大力推进协议签署，实现由建设覆盖向运营创新转变。同时，加大省级媒体、垂直行业客户的发展力度，上线了省级融媒体旗舰产品“闪视频”、“起点新闻”客户端，与省人社厅、省文旅厅、省委组织部《当代陕西》杂志社等 10 余家厅局委办单位就入驻“秦岭云”融媒体平台、新媒体代运营及融媒体技术服务达成合作。疫情期间融媒体平台发挥省内全媒体接入、全媒介传播优势，作为省级权威发布渠道保证各类资讯服务高时效高质量供应、平台平稳安全运行，经受住了实战的检验。公司还利用融媒体平台在文化、教育、旅游、扶贫等方面重点开展内容运营，与省文物局合作上线“文博”栏目、与京东云合作上线“秦岭云”扶贫助农馆、与陕



西文化投资集团合作上线“智游陕西”栏目。融媒体客户端累计下载量 198 万人次，全年开展各类直播活动 251 场，累计播放量 1258 万人次。

4、多元化业务聚焦主业优化调整

公司多元化子公司按照“调结构、推改革、助主业、走出去”的总体思路，围绕广电产业链上下游，进一步深化内部改革、整合优势资源、优化产业布局、强化风险管控，提升竞争实力。2020 年，公司根据政策、行业和市场变化，重新梳理规划子公司业务，形成了金融投资、影视广告、新基建、大数据、互联网商贸、物联网、智慧商旅、大健康、IP 文创等九大产业板块，逐步构建“定位精准、特色鲜明、助力主业、迎合市场”的多元化产业生态圈，呈现亮点。丝路影视完成公司“秦云 TV”媒资上线、融媒体爱系列客户端内容更新、“新时代课堂”等主题内容拍摄制作；广电通付丰富公司微信营业厅功能，电子渠道交易额突破 1.2 亿元，服务缴费用户 110.69 万人次，微信营业厅粉丝数达到 128.32 万人；金马传媒对公司营业厅进行卖场化改造；广电金服获批小贷牌照，实现互联网金融向小贷公司平稳转型；三砥公司联合西安文理学院建成陕西全媒体产学研基地；国联公司入围全国政府采购云平台。同时，还有部分子公司由于业务定位不够清晰、缺乏核心竞争力、市场化能力不足等原因，经营效果不佳，正在通过业务调整等措施积极寻求转型突破。

（二）五大重点转型项目加快新动能培育取得新进展

1、秦岭云进万家持续向纵深推进

公司聚焦主责主业，“秦岭云进万家”活动持续向纵深推进，通过云平台、光网络 and 智能终端，为用户提供“电视+宽带+应用”的融合业务。2020 年，公司结合市场反馈对频道、资源、应用和业务套餐进行全面梳理和优化调整。截至 2020 年末，秦岭云平台统传直播频道 159 套，包括标清频道 93 套、高清频道 66 套（含 4K 超高清频道 3 套）；付费频道 37 套；提供 94 套频道的 3 小时时移 72 小时回看。公司上线“秦岭云”新版本，以“融媒体”思路重新打造“本地”栏目，融合手机端“闪视频”，实现大屏连小屏，小屏回大屏的跨屏互动；调整增值业务产品结构，重新聚合“影视”、“VIP”、“教育”及“游戏”栏目，引入“亲



情通话”、“VR 专区”等新产品，创建自主品牌“秦云 TV”影视专区，与头部互联网公司合作“广电爆米花”、“广电奇异视界”、“广电极光”、“广电酷喵”等增值业务产品，视频内容时长已突破 320 万小时；以 100M 以上宽带切入，推出 500M、1000M 宽带产品，提升产品市场竞争力。公司还升级了机顶盒语音遥控，上线了单次点播扫码支付功能，优化了线上增值产品订购流程，以提升用户操作体验。截至 2020 年末，公司“秦岭云”智能终端达到 102.09 万个。

2、媒体融合从覆盖向运营转变

公司根据媒体融合建设的要求，专注平台升级与产品优化，不断完善业务功能，逐步丰富平台应用，持续拓宽用户边界，显著增强服务能力，推动媒体融合向纵深发展。2020 年，公司建设开发了集全省宣传指挥协同系统、内容共享系统、内容生产系统、内容分发系统、融媒体统一门户系统、媒体融合态势感知系统和省级“互联网+政务服务”系统 7 大子系统为一体的“陕西省媒体融合统一平台”。通过“一朵云、一张网”，实现省、市、县三级媒体内容生产协同、内容共享、渠道共享和互联互通、数据共享，构建陕西省全媒体传播技术体系，助力全国媒体融合“一盘棋”。截至 2020 年末，全省已完成陕西广播电视台、陕西日报社、西部网 3 家省级主流媒体、3 家地市级融媒体中心、107 家县（区）级融媒体中心的接入，实现与人民日报全国党媒公共平台等中央媒体互联网平台的入驻对接与内容交互。2020 年 3 月，公司县级融媒体中心省级技术平台被广电总局评为“2019 年度全国广播电视媒体融合典型案例”；9 月，“新媒体一地一端管理运营平台项目”入选北京市广播电视局“2020 年度媒体融合创新技术与服务应用入库项目”；11 月，“秦岭云”5G+融媒体统一技术平台被广电总局评为智慧广电生产制播类先进案例。2020 年融媒体业务实现收入 1.31 亿元，较上年增加 4070 万元。

3、雪亮工程加快落地做大规模

雪亮工程是公司产业转型和参与智慧城市建设的重要抓手。2020 年，公司发挥市场主体优势，积极整合资源，推进雪亮工程项目落地。截至 2020 年末，累计中标雪亮工程项目 33 个，涉及 3 个地市、44 个区县，标的预算总额 19.4



亿元。公司对中标的雪亮工程项目一般采取自投或与合作方共同投资的方式进行项目建设，并在项目建设完成后由公司提供一定年限的运维服务，以政府购买服务的模式实施，从而获得持续稳定的收入。截至 2020 年末，公司已累计完成 17 个雪亮工程项目建设。随着雪亮工程中标规模的扩大以及项目的建成投运，对公司业绩的贡献逐步显现，2020 年雪亮工程业务实现收入 3.07 亿元，较上年增加 2.07 亿元。报告期内建成投用的铜川全域雪亮工程，率先实现了市级全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控的“四全目标”，为铜川市社会综合治理发挥了大数据、大监控、大共享作用，受到当地政府的高度肯定。

4、广电 5G 试点积极探索推进

公司持续关注 5G 政策、技术及产业链发展情况，跟踪广电总局和中国广电 5G 规划和进展，把握西安既是中国广电 5G 首批 16 个试点城市之一，也是 4 个区域核心节点之一的契机，探索推进广电 5G 试点。一是积极参与行业标准制定，成为《广电 5G 无线接入网工程设计标准》编制成员单位的 4 家网络公司之一。二是探索加大合作，与国网陕西电力、陕西铁塔、陕西电信、陕西移动、陕西联通签订《陕西省 5G 通信网络建设战略合作协议》，与杨凌示范区签订《5G 战略合作框架协议》，在网络规划、基站选址、设施建设、电力保障等方面深挖共享潜力，完善 5G 网络基础设施建设。三是在西安、延安开展广电 5G 试点建设，利用 700MHz 及 4.9G 频段无线频谱资源进行双站建设，实现覆盖区域内基于手机等 5G 终端的无线接入，为西安永兴坊“抖音小镇”活动提供高清晰、不卡顿的 5G 高速直播网络支撑，成功开展了 5G+4K 融媒体直播。四是在安康落地“5G+智能电网”垂直行业试点，完成核心网部署、基础网覆盖、5G 信号开通，实现了 700MHz 网络支撑电力生产保障网络供服指挥系统，迈出广电 5G 行业应用步伐。

5、文创基地和文化大数据建设打开新空间

公司与陕西省文化产业协会共同开发建设的丝路文创基地已完成物理空间建设，将通过吸引优质文创企业和项目入驻，培育孵化文创 IP 品牌。2020 年 11 月，公司获得国家文化大数据西北区域中心授牌，成为 8 个国家文化大数据区域中心之一。根据陕西省文化体制改革与文化产业发展领导小组办公室《陕西文化



大数据体系建设工作推进方案》，公司成为中国文化遗产标本库（陕西）、中华民族文化基因库（陕西）、中华文化素材库（陕西）的参加建设单位和文化专网建设、文化大数据平台建设的责任单位。经省委宣传部批复同意，公司 2020 年 12 月发起成立陕西文化大数据产业联盟，80 余家全国知名互联网企业、省内文化资源单位、文体科技企业成为会员单位，公司当选理事长单位。联盟将以贯彻落实国家大数据战略，推动文化与科技深度融合为己任，构建陕西文化大数据体系建设集“产学研用”于一体的资源整合、沟通交流、服务咨询、项目合作平台。

（三）高质量发展及管理整改推动整体提升取得新成果

公司坚持“问题导向、目标导向、结果导向”，突出效益效率，聚焦“扭亏为盈”和“高质量发展”核心目标，大力推进高质量发展及管理整改工作，业务提质增效、管理降本增效取得新成果。一是坚持聚焦主责主业，统筹财务、资本、资产等资源配置，以利润为中心规划经营发展，加快转型业务落地，新业务占比逐步提升，顺利实现扭亏为盈。二是以业务为统领梳理各项工作流程，从经营投资、项目建设、招标采购、合同管理等方面进行持续优化、加强监管、规范运营、提高效率效能。三是实施新的开放式预核算结算办法，调整考核及激励政策，进一步激发和调动经营活力。四是加强成本管控，合理压降成本费用，节目内容、互联网出口等外购资源成本较上年降低 4546 万元。五是抓住新基建契机，加快西咸 IDC 数据中心建设，目前数据中心已基本完成建设和机电设备安装，开始全面调测调试。六是积极跟踪落实政策，争取政府支持和补助，获得融媒体项目补助 1900 万元、社保减免 2508 万元、稳岗补贴 2768 万元等。七是加大以前年度应收账款，特别是广电扶贫、政府购买服务、卫视落地应收账款的清收力度，有效降低应收账款回收风险，盘活公司资金。

二、2020 年度董事会日常工作总结

2020 年度，公司董事会召开 15 次会议，审议通过议案数共计 36 项，涉及公司定期报告、募集资金使用、债务融资、股权投资、关联交易等方面。其中，现场会议 1 次、通讯会议 14 次。董事会召集股东大会 2 次、转债持有人会议 1 次，对公司重大事项进行决策。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个



专门委员会，按照委员会工作职责分别组织召开审计委员会会议 10 次、提名委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，对权限范围内的定期报告编报、募投项目调整、高管人员选聘等事项进行审阅，为董事会决策提供专业意见。特别是在董事会专门委员会工作中，结合实际情况创新和改进工作方式，通过召开现场沟通会、逐个上门汇报、组织视频会议等形式广泛开展讨论、听取意见建议，收到很好的效果。

三、2021 年工作规划

2021 年，公司坚持稳中求进、守正创新，聚焦主责主业，紧扣高质量发展主题和新动能转换目标，把握“云网融合”方向路径和行业变革战略机遇，提升经营效率效能，全面推进高质量发展实现新突破。为此，公司部署了“1356”工作格局。“1”指突出庆祝中国共产党成立 100 周年安全播出主线。“3”指着力打好大众用户保卫战、集团客户攻坚战、管理整改提升战三大战役。“5”指深入推进“秦岭云”融合业务系统项目、媒体融合项目、雪亮工程项目、5G 试点项目、文化大数据与文创基地项目五大项目。“6”指重点抓好六方面工作：一是加快云网融合新型基础设施建设；二是坚持差异化竞争，优化业务形态；三是推进重大平台、智慧中台构建，为“上云用数赋智”的新发展格局提供支撑；四是不断深化改革创新，激发内生活力；五是强化企业管理，持续提升运营管理效率；六是加强党的建设，引领和保障高质量发展。

2021 年，我们将迎来中国共产党成立 100 周年和公司成立 20 周年。征途漫漫，惟有奋斗。十四五的号角已经吹响，站在新的发展起点，面对新的发展任务，我们将进一步凝聚共识，坚定信心，鼓足干劲，继续奋斗，推动公司高质量发展实现新突破！

请各位股东审议。



议题二

2020 年度监事会工作报告

2020 年度，监事会全体成员按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，认真行使职权，对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，重点关注公司依法运作、财务管理、关联交易、内部控制、现金分红、募集资金存放与使用等情况，切实维护公司及股东的合法权益，积极促进公司规范运作发展。现将 2020 年度主要工作情况报告如下：

一、监事会会议情况

公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中包括 2 名职工监事，设监事会主席 1 人。2020 年度，监事会共召开 7 次会议，监事会成员全部亲自出席。会议共审议通过 12 项议案，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。会议情况如下：

序	会议届次	会议时间	会议内容
1	第八届监事会第十八次会议	2020 年 4 月 7 日	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2	第八届监事会第十九次会议	2020 年 4 月 27 日	1、《2019 年度监事会工作报告》；2、《2019 年度内部控制评价报告》；3、《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；4、《2019 年年度报告》及摘要。
3	第八届监事会第二十次会议	2020 年 4 月 29 日	《2020 年第一季度报告》
4	第八届监事会第二十一次会议	2020 年 6 月 3 日	《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
5	第八届监事会第二十二次会议	2020 年 6 月 8 日	《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“‘秦岭云’融合业务系统建设项目”投资总额及投资构成调整的议案》
6	第八届监事会第二十三次会议	2020 年 8 月 27 日	1、《关于会计政策变更的议案》；2、《2020 年半年度报告》及摘要；3、《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
7	第八届监事会第二十四次会议	2020 年 10 月 29 日	《2020 年第三季度报告》



2020 年度，监事会成员出席或列席了公司现场召开的股东大会、转债持有人会议和董事会会议，参加了上海证券交易所组织的在新形势下提高上市公司质量政策解读，陕西证监局组织的陕西上市公司董事、监事及高管人员线上培训班等学习培训活动，不断增进对资本市场和上市公司规范运作的理解，提高履行职责的能力。

二、监事会重点监督事项

（一）依法运作情况

监事会通过出席或列席公司股东大会、转债持有人大会和董事会会议、审阅会议材料、听取管理层汇报等方式，对会议的召集召开、决策程序、决议事项、董事会执行股东大会决议、董事和高管履行职责等情况进行了监督，认为：公司能够依法规范运作，董事、高管能够忠实勤勉尽责，保证经营活动顺利开展，通过持续推进高质量发展和管理整改，提高内部控制管理水平。年度内，除未按照相关规定及时发布 2019 年度业绩预告外，未发现公司及董事、高管有违反法律法规规定或损害公司和股东利益的行为。

（二）财务管理情况

监事会通过参加公司经营工作会及相关会议、听取管理层汇报、审阅定期报告及内幕信息知情人登记资料等方式，了解公司经营财务状况，按照新《证券法》要求对公司定期报告签署了书面确认意见和书面审核意见，认为：公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和相关管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。公司能够按照规定做好内幕信息及知情人管理工作。

2020 年度，公司执行财政部新收入准则，对相关会计政策进行相应变更。监事会同意公司会计政策变更，认为：公司本次会计政策变更是依据财政部发布的新收入准则对公司会计政策做的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况



监事会对公司 2020 年度日常关联交易预计事项进行了审议，认为：公司 2020 年度日常关联交易预计基于正常业务发展和经营管理活动需要，不存在损害公司及股东利益的情形。通过对公司关联交易决策程序的检查监督，认为：董事会、股东大会审议关联交易事项时，关联董事、关联股东能够回避表决；独立董事对关联交易进行事前认可并出具独立意见；决策程序合法合规。通过审阅资料、听取汇报等方式对公司日常关联交易执行情况进行了检查，日常关联交易年度执行金额在股东大会审议通过的额度范围内。

（四）内部控制情况

公司 2019 年度财务报告内部控制被出具了带强调事项段的无保留意见之内部控制审计报告。报告期内，公司管理层制定了全面整改方案，积极推进整改落实工作，取得了一定成效。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审亚太”）对公司 2020 年度财务报告内部控制出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，认为，公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（五）现金分红情况

监事会对公司执行现金分红政策的情况进行了监督。由于 2019 年度未实现盈利，公司 2019 年度没有进行利润分配和资本公积转增股本。2020 年度，公司实现扭亏为盈，经管理层提议，拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送 0.30 元（含税）现金红利，不进行资本公积金转增股本。监事会认为：分配预案符合公司现金分红政策，不存在损害公司及股东利益的情形。该分配预案需股东大会审议通过方可实施。

（六）募集资金情况

监事会持续关注公司公开发行可转债募集资金的存放与使用情况，报告期内审议通过了公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，年度、半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，公开发行可转债募投项目投资总额及投资构成调整事项。上述事项的决策程序符合监管规定，公司能够按照规定存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。



三、监事会 2021 年度工作计划

2021 年度，公司监事会将继续按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和国家有关法律法规、规范性文件的规定，结合新形势新发展理念，忠实勤勉地履行职责，努力维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，督促公司进一步完善治理结构和规范运作，为实现公司高质量转型发展提供更加强有力的监督保障。

请各位股东审议。



议题三

2020 年度财务决算报告

经中审亚太审计鉴证，对公司出具了标准无保留意见审计报告，认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2020 年度合并及公司的经营成果和现金流量；并于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。现将 2020 年度财务决算报告如下：

一、年度经营情况

1、营业收入情况

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	增减
收视费收入	841,293,418.02	815,554,101.40	3.16%
数据业务收入	389,247,364.57	434,761,901.71	-10.47%
增值业务收入	468,170,954.51	364,654,292.39	28.39%
安装工料费收入	86,862,200.63	82,235,661.45	5.63%
卫视落地费收入	77,148,884.81	75,008,116.66	2.85%
工程施工收入	354,781,109.68	188,928,655.56	87.79%
商品销售收入	433,910,621.53	473,084,861.97	-8.28%
广告代理收入	37,595,491.93	87,286,514.92	-56.93%
其他	62,215,618.75	104,402,426.68	-40.41%
主营业务收入合计	2,751,225,664.43	2,625,916,532.74	4.77%
其他业务收入	8,851,695.87	3,853,050.50	129.73%
合计	2,760,077,360.30	2,629,769,583.24	4.96%

2020 年度公司实现营业收入 27.60 亿元，较上年增加 1.30 亿元，增长率 4.96%。主营业务收入构成包括：有线电视收视费收入 8.41 亿元，占营业收入总额的 30.48%，较上年增加 3.16%，主要是广电扶贫收入增加所致；数据业务收入



3.89 亿元，占营业收入总额的 14.10%，较上年减少 10.47%，主要是宽带用户减少及响应国家号召提速降费所致；增值业务收入 4.68 亿元，占营业收入总额的 16.96%，较上年增加 28.39%，主要是融媒体、雪亮工程等新业务收入增加所致；安装工料费收入 8686.22 万元，占营业收入总额的 3.15%，较上年增加 5.63%，主要是新入网用户增加所致；卫视落地费收入 7714.89 万元，占营业收入总额的 2.80%，较上年增加 2.85%，主要是加速卫视落地合同签订所致；工程施工收入 3.55 亿元，较上年增加 87.79%，主要是雪亮工程施工收入增加所致；商品销售收入 4.34 亿元，较上年减少 8.28%，主要是公司实施高质量发展调整业务结构，压降毛利率低的贸易类商品销售业务所致；广告代理收入 3759.55 万元，较上年减少 56.93%，主要是丝路影视子公司代理类广告业务减少所致；其他收入 6221.56 万元，较上年减少 40.41%，主要是部分子公司收入减少所致。

2、利润指标情况

单位：元

项 目	2020 年度	2019 年度	增 减
营业利润	59,139,155.91	-106,992,897.47	-
营业外收入	2,123,404.13	2,271,354.24	-6.51%
营业外支出	10,785,594.68	3,075,803.49	250.66%
利润总额	50,476,965.36	-107,797,346.72	-
所得税	1,044,708.98	5,148,279.73	-79.71%
净利润	49,432,256.38	-112,945,626.45	-
归属于母公司的净利润	61,002,861.60	-99,980,261.05	-
未分配利润	1,095,836,301.25	1,041,014,955.73	5.27%

2020 年度营业利润 5913.92 万元，较上年增加 1.66 亿元，主要是业务发展收入增加、管理整改成本费用下降所致。

营业外收入 212.34 万元，较上年下降 6.51%，主要是清理无需支付款项减少所致。

营业外支出 1078.56 万元，较上年增加 250.66%，主要是赔偿支出增加所致。



所得税 104.47 万元，较上年下降 79.71%，主要是部分子公司盈利减少所致。

净利润 4943.23 万元，较上年增加 1.62 亿元，主要是业务发展收入增加、管理整改成本费用下降所致。

归属于母公司的净利润 6100.29 万元，较上年增加 1.61 亿元，主要是母公司盈利增加所致。

未分配利润 10.96 亿元，较期初增加 5.27%，主要是本年度盈利增加所致。

3、成本费用情况

单位：元

项 目	2020 年度	2019 年度	增 减
营业成本	1,949,024,733.84	1,970,719,381.32	-1.10%
税金及附加	5,586,633.90	4,846,177.71	15.28%
销售费用	225,336,146.66	247,973,061.28	-9.13%
管理费用	428,651,455.94	449,651,317.16	-4.67%
财务费用	82,654,768.86	47,757,188.95	73.07%
信用减值损失	-52,279,346.09	-31,502,051.61	-

2020 年度营业成本 19.49 亿元，较上年下降 1.10%，主要是商品销售、广告代理等成本下降所致。

税金及附加 558.66 万元，较上年增加 15.28%，主要是应税收入增加所致。

销售费用 2.25 亿元，较上年减少 9.13%，主要是社保减免所致。

管理费用 4.29 亿元，较上年减少 4.67%，主要是社保减免所致。

财务费用 8265.48 万元，较上年增加 73.07%，主要是银行借款增加所致。

信用减值损失 5227.93 万元，主要是计提应收款项信用减值损失增加所致。

二、资产负债状况

单位：元



项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增 减
资产总额	8,846,522,657.83	8,197,516,915.60	7.92%
流动资产	2,803,719,901.93	2,731,967,138.25	2.63%
货币资金	735,389,322.71	642,413,773.85	14.47%
应收票据及应收账款	895,264,284.55	972,197,332.55	-7.91%
预付款项	216,463,345.36	250,704,694.43	-13.66%
其他应收款	59,407,956.12	58,081,393.80	2.28%
其他流动资产	639,505,298.16	668,757,699.05	-4.37%
非流动资产	6,042,802,755.90	5,465,549,777.35	10.56%
可供出售金融资产	-	141,160,000.00	-
长期股权投资	39,364,583.83	38,057,871.81	3.43%
固定资产	4,559,002,412.18	4,135,628,888.94	10.24%
在建工程	539,111,308.75	724,531,446.85	-25.59%
无形资产	173,854,583.17	152,386,803.48	14.09%
长期待摊费用	90,204,547.82	140,850,559.66	-35.96%
负债总额	5,051,191,661.11	4,473,177,584.57	12.92%
流动负债	2,990,738,138.34	3,387,385,787.11	-11.71%
短期借款	660,496,285.72	1,051,000,000.00	-37.16%
应付票据及应付账款	1,510,683,337.05	1,325,256,302.75	13.99%
预收款项	-	662,477,758.36	-
合同负债	410,122,948.86	-	-
应付职工薪酬	54,656,061.72	76,793,702.77	-28.83%
应交税费	16,058,930.98	19,821,480.15	-18.98%
其他应付款	76,708,276.19	82,036,543.08	-6.49%
非流动负债	2,060,453,522.77	1,085,791,797.46	89.77%
长期借款	1,598,758,119.44	650,000,000.00	145.96%
递延收益	76,765,110.20	256,662,057.05	-70.09%

1、资产情况

报告期末公司资产总额 88.47 亿元，较期初增加 6.49 亿元，增长 7.92%。



其中，非流动资产增加 5.77 亿元、流动资产增加 7175 万元。

(1) 报告期末流动资产 28.04 亿元，较期初增加 2.63%。其中，货币资金 7.35 亿元，较期初增加 14.47%，主要是报告期公司收款及筹资增加所致；应收票据及应收账款 8.95 亿元，较期初减少 7.91%，主要是报告期应收账款清收所致；预付款项 2.16 亿元，较期初减少 13.66%，主要是报告期预付商品采购款、材料款减少所致；其他流动资产 6.40 亿元，较期初减少 4.37%，主要是报告期赎回银行理财产品所致。

(2) 报告期末非流动资产 60.43 亿元，较期初增加 10.56%，主要是报告期固定资产、无形资产增加所致。其中，长期股权投资 3936.46 万元，较期初增加 3.43%，主要是报告期取得版权交易公司、广电鑫梦公司投资收益所致；固定资产 45.59 亿元，较期初增加 10.24%，主要是报告期固定资产投资增加所致；在建工程 5.39 亿元，较期初减少 25.59%，主要是报告期百兆乡村等项目完工转固所致；无形资产 1.74 亿元，较期初增加 14.09%，主要是报告期软件投资增加所致；长期待摊费用 0.90 亿元，较期初减少 35.96%，主要是报告期网络改造、机房装修等长期待摊费用资产减少所致。

2、负债情况

报告期末公司负债总额 50.51 亿元，较期初增加 5.78 亿元，增加 12.92%。其中，流动负债减少 3.97 亿元、非流动负债增加 9.75 亿元。

(1) 报告期末流动负债 29.91 亿元，较期初减少 11.71%，主要是银行短期借款减少所致。占流动负债比重较大的是应付账款、短期借款、合同负债。其中，应付票据及应付账款 15.11 亿元，较期初增加 13.99%，主要是应付材料款增加所致；短期借款 6.60 亿元，较期初减少 37.16%，主要是调整融资期限结构，短期银行借款减少所致；合同负债增加 4.10 亿元、预收款项减少 6.62 亿元，主要是执行新收入准则重分类所致。

(2) 报告期末非流动负债 20.60 亿元，较期初增加 89.77%，主要是银行长期借款增加所致；递延收益 0.77 亿元，较期初减少 1.80 亿元，主要是与资产相关的政府补助冲减资产价值所致。



3、所有者权益

单位：元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增 减
股本	710,480,417.00	708,845,828.00	0.23%
资本公积	1,787,619,161.20	1,765,664,598.24	1.24%
盈余公积	131,696,356.18	125,514,840.10	4.92%
未分配利润	1,095,836,301.25	1,041,014,955.73	5.27%
少数股东权益	54,848,147.90	68,424,253.12	-19.84%
股东权益合计	3,795,330,996.72	3,724,339,331.03	1.91%

报告期末公司所有者权益 37.95 亿元，较期初增加 7099 万元，增加 1.91%，主要是报告期盈利增加所致。

资本公积 17.88 亿元，较期初增加 1.24%，主要是报告期可转债转股所致。

盈余公积 1.32 亿元，较期初增加 4.92%，主要是报告期盈利增加所致。

未分配利润 10.96 亿元，较期初增加 0.55 亿元，增加 5.27%，主要是报告期盈利增加所致。

少数股东权益 0.55 亿元，较期初减少 1358 万元，减少 19.84%，主要是报告期子公司亏损增加所致。

三、现金流量状况

单位：元

项 目	2020 年度	2019 年度	增 减
销售商品、提供劳务收到的现金	2,397,417,325.71	2,521,059,431.48	-4.90%
收到其他与经营活动有关的现金	290,401,454.04	112,533,620.31	158.06%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,546,467,713.11	1,513,342,304.25	2.19%
支付给职工以及为职工支付的现金	637,699,659.04	659,219,753.96	-3.26%
支付的各项税费	19,891,712.62	24,755,944.96	-19.65%
支付其他与经营活动有关的现金	296,611,833.96	267,172,541.68	11.02%
经营活动产生的现金流量净额	211,693,206.37	169,102,506.94	25.19%



收回投资收到的现金	348,470,180.00	873,146,962.67	-60.09%
取得投资收益收到的现金	5,646,124.42	16,358,702.32	-65.49%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	789,537,401.55	637,649,378.00	23.82%
投资支付的现金	323,000,000.00	783,930,400.00	-58.80%
投资活动产生的现金流量净额	-758,362,764.15	-533,014,055.01	-
取得借款收到的现金	2,169,766,822.40	1,479,799,704.00	46.63%
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	-	-
偿还债务支付的现金	1,606,000,000.00	1,038,799,704.00	54.60%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,725,901.58	83,655,374.91	-1.11%
筹资活动产生的现金流量净额	611,957,587.49	364,694,625.09	67.80%

2020 年度公司经营活动产生的现金流量净额 2.12 亿元，较上年增加 25.19%，主要是收到政府补助、账款回收增加所致；投资活动产生的现金流量净额-7.58 亿元，较上年变动 2.25 亿元，主要是购建固定资产支付现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额 6.12 亿元，较上年增加 67.80%，主要是银行借款、融资租赁收到现金增加所致。

四、主要经济指标

项 目	2020 年度	2019 年度
基本每股收益（元）	0.0859	-0.1522
加权平均净资产收益率	1.64%	-2.92%
每股净资产（元）	5.26	5.25
总资产报酬率	0.56%	-0.55%
营业毛利率	29.39%	25.06%
管理及销售费用率	23.69%	26.53%
资产负债率	57.10%	54.57%

请各位股东审议。



议题四

2021 年度财务预算报告

面对新形势、新任务、新要求，公司 2021 年坚持稳中求进、守正创新，聚焦主责主业，紧扣高质量发展主题和新动能转换目标，把握“云网融合”方向路径和行业变革战略机遇，提升经营效率效能，提高大众、集团、融媒体和多元化业务的质量、规模和效益，全面推进高质量发展实现新突破。2021 年计划实现收入 29 亿元，利润 6100 万元。

为实现上述经营和业务目标、奠定未来发展基础，公司 2021 年部署“1356”工作格局，计划投资 16.20 亿元，分为战略类投资、业务发展类投资、运营支撑类投资、股权和多元化子公司投资等，主要用于平台建设开发与扩容、光网建设与改造、用户发展与终端部署、雪亮工程专项投资等方面。资金来源渠道为自有资金、专项资金、银行贷款等。

董事会提请股东大会授权经理层在以上年度投资预算总额范围内，结合业务发展需要制定年度投资项目计划，并具体实施各类项目投资。

请各位股东审议。



议题五

2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案

经中审亚太审计，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润 61,002,861.60 元，加年初未分配利润（调整后）1,041,014,955.73 元，提取法定盈余公积 6,181,516.08 元，2020 年末实际可供股东分配的利润为 1,095,836,301.25 元。

公司 2020 年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送 0.30 元（含税）现金股利；本年度不进行资本公积金转增股本。

公司提出该分配预案，主要是 2020 年实现扭亏为盈，兼顾投资者合理回报和公司长远发展。由于公司发行的可转债目前仍处于转股期，利润分配股权登记日的总股本尚无法确定，最终利润分配总额也暂无法确定。按照该分配预案，以公司截至 2021 年 3 月末的总股本 710,480,561 股测算，2020 年度利润分配总额为 21,314,416.83 元，占当年归属于上市公司股东净利润的 34.94%，符合《公司章程》规定。公司剩余未分配利润将用于公司经营和业务发展。

请各位股东审议。



议题六

关于续聘 2021 年度年审会计师事务所的议案

中审亚太自 2020 年起为公司提供年度财务报告审计和内部控制审计服务。在为公司提供审计服务工作过程中，该所认真敬业、客观公正地执业，为公司出具了客观、公允的审计报告。为保障审计工作的连续性，公司拟续聘中审亚太担任 2021 年度财务报告及内部控制年审会计师事务所，聘期一年。审计费用提请股东大会授权经理层与中审亚太协商确定。

请各位股东审议。



议题七

《2020 年年度报告》及摘要

公司《2020 年年度报告》及摘要刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《2020 年年度报告摘要》刊登于 2021 年 4 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

请各位股东审议。



议题八

关于 2021 年度债务融资计划的议案

一、2020 年度债务融资情况

根据 2019 年年度股东大会决议，公司 2020 年度计划债务融资额度不超过 38 亿元，其中：向银行申请综合授信额度不超过 28 亿元、其他债务融资（不含可转债、公司债等资本市场直接融资和银行融资）10 亿元，有效期截至 2020 年年度股东大会召开日。截至 2021 年 5 月末，公司债务融资实际执行金额 25.76 亿元，其中：银行授信 21.36 亿元、其他债务融资（融资租赁）4.40 亿元。

二、2021 年度债务融资计划

（一）债务融资计划

结合公司经营发展、资金周转、优化财务结构等资金需求，公司计划 2021 年度债务融资总额度为不超过 38 亿元，在此额度内采用多种融资组合的方式筹措资金。融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、并购贷、供应链融资、短期融资券、中期票据、公司债等。融资额度在债务融资计划授权总额度内可以滚动使用。

（二）授权情况

为提高工作效率、及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权董事长在融资额度内决定签署融资相关协议、文件（根据法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所相关规则或《公司章程》规定应当提交股东大会审议的除外）。同时，授权经理层结合资金需求制定年度债务融资具体实施计划，在上述总额度内灵活运用融资方式、提高融资效率、降低融资成本，并办理融资具体事宜。

（三）议案有效期

本议案有效期自股东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会召开日止。

请各位股东审议。



议题九

关于预计 2021 年度日常关联交易的议案

一、2020 年度日常关联交易执行情况

经 2019 年年度股东大会审议通过，公司 2020 年度日常关联交易预计金额不超过 7070 万元。2020 年度公司日常关联交易实际发生金额 3661.62 万元，在预计额度范围内。

二、2021 年度日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联方名称	2021 年度预计金额（万元）	2020 年度实际金额（万元）
房屋租赁	陕西省广播电视信息网络股份有限公司等	520	533.94
物业管理（含水电费）	陕西省广播电视信息网络股份有限公司	700	753.82
物资采购	西安烨霖电子科技有限责任公司、陕西省户户通直播卫星技术有限公司等	1400	244.85
产品销售	陕西省户户通直播卫星技术有限公司、陕西丝路云启智能科技有限公司等	2000	968.91
广告业务	陕西广电丝路传媒有限公司等	300	113.18
专线维护	陕西乐家电视购物有限责任公司等	40	71.26
新闻热线平台运营	陕西广播电视台等	60	54.34
节目制作	陕西丝路云启智能科技有限公司等	300	159.70
融媒体业务	陕西丝路云启智能科技有限公司、陕西乐家电视购物有限责任公司等	1000	761.62
合计		6320	3661.62

1、房屋租赁：2021 年度预计金额不超过 520 万元，主要为公司租赁广电股份省内 5 地市 9 处房产；本公司与全资子公司丝路影视共同租赁广电股份位于西安市太白南路 363 号主楼、副楼及附属建筑等。



2、物业管理（含水电费）：2021 年度预计金额不超过 700 万元，主要为公司与丝路影视共同租赁广电股份太白南路房屋，广电股份收取租赁房屋的物业管理费，并代收水电费。

3、物资采购：2021 年度预计金额不超过 1400 万元，主要为公司及子公司向烨霖公司、户户通公司等关联方采购设备器材等。

4、产品销售：2021 年度预计金额不超过 2000 万元，主要为公司及子公司向户户通公司、丝路云启等关联方销售电子产品等。

5、广告业务：2021 年度预计金额不超过 300 万元，主要为公司及子公司与丝路传媒等关联方发生广告代理或广告发布、活动运营等业务往来。

6、专线维护：2021 年度预计金额不超过 40 万元，主要为公司及子公司向乐家购物等关联方提供网络资源出租及维护服务等。

7、新闻平台运营：2021 年度预计金额不超过 60 万元，主要为公司承接陕西广播电视台等新闻热线平台运营服务等。

8、节目制作：2021 年度预计金额不超过 300 万元，主要为公司及子公司与丝路云启等关联方发生节目拍摄、视频制作等业务。

9、融媒体业务：2021 年度预计金额不超过 1000 万元，主要为公司及子公司与丝路云启、乐家购物等关联方进行融媒体合作及提供媒资服务、内容传输等业务。

综上，2021 年度公司日常关联交易预计金额不超过 6320 万元，交易价格依据市场价格协商确定。董事会提请股东大会授权经理层办理此等关联交易相关的具体事宜。

本项议案涉及关联交易，关联股东陕西广电融媒体集团有限公司需回避表决。

请各位股东审议。