

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

2023 年年度股东大会

会 议 资 料



二零二四年五月

议题一

关于前期会计差错更正的议案

公司按照陕西证监局行政监管措施决定书责令改正要求，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》及上海证券交易所相关规定，对 2022 年度财务报告进行会计差错更正。具体如下：

一、前期会计差错更正原因说明

2023 年 10 月 27 日，公司收到陕西证监局《关于对陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司采取责令改正并对王立强、韩普、胡晓莱采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施字〔2023〕44 号）。公司对涉及事项进行自查，根据《企业会计准则》规定及业务实际情况对 2022 年度财务报表进行追溯重述，并对 2022 年年度报告相关内容进行相应修订。

二、前期会计差错更正会计处理

1. 公司对白水及合阳雪亮工程债务重组收益确认依据进一步核实，因款项尚未支付完成，基于谨慎性原则，公司按照相关会计准则规定对 2022 年度财务报表进行还原，调减投资收益 2,028.86 万元，调增长期应付款 1,560.00 万元，调增应付账款 468.86 万元，调增未确认融资费用 373.77 万元，调减财务费用 373.77 万元。

2. 公司子公司陕西广电华通投资控股有限公司、宝鸡广电网络传媒有限责任公司软件资产抵账类项目，经自查，2022 年度软件过户手续未能完成，根据《企业会计准则第 12 号——债务重组（2019 年修订）》相关规定，该项业务尚不满足债务重组中涉及的债权终止确认条件。公司按照相关会计准则规定对 2022 年度财务报表进行更正，调减投资收益 586.72 万元，调增应收账款 410.60 万元，调增其他流动资产 1,139.91 万元，调减无形资产 2,343.49 万元，调增信用减值损失 225.95 万元，调减管理费用 19.69 万元，调增递延所得税资产 77.77 万元，调减所得税费用 77.77 万元。

3. 结合《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第七条、第八条等规定，公司从实缴出资、投资活动等方面能够实际控制陕西广华投资合伙企业（有限合

伙）（以下简称“广华投资”），公司按照相关会计准则规定自 2022 年 12 月起将广华投资纳入合并报表范围。

公司经更正将广华投资纳入合并报表后，广华投资报表中因购买公司及子公司应收账款和债权资产形成的“交易性金融资产”报表项目，与公司因该项交易形成的“其他流动负债”进行合并抵消。

上述事项调增货币资金 498.49 万元，调增预付账款 251.33 万元，调减其他非流动金融资产 16,537.00 万元，调减其他流动负债 15,787.10 万元，调增财务费用 0.08 万元。

4. 因广华投资委托第三方间接购买公司及子公司应收账款和债权资产，已完成协议转让，导致公司 7,420.92 万元资产所有权受限（该部分资产原值 15,787.10 万元，已计提减值 8,366.18 万元）。为此，公司对 2022 年度报告中受限资产的披露金额进行更正，所有权或使用权受到限制的资产价值由原披露的 7,507.55 万元更正为 14,928.47 万元。

三、前期会计差错更正对合并及母公司财务报表的影响

1. 合并财务报表

(1) 对合并资产负债表项目的影响

单位：元

报表项目	2022 年 12 月 31 日		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
货币资金	520,826,836.49	4,984,939.50	525,811,775.99
应收账款	2,381,137,539.58	4,106,000.06	2,385,243,539.64
预付款项	143,840,628.58	2,513,290.32	146,353,918.90
其他流动资产	530,346,576.84	11,399,061.89	541,745,638.73
其他非流动金融资产	165,370,000.00	-165,370,000.00	-
无形资产	285,074,611.12	-23,434,865.55	261,639,745.57
递延所得税资产	1,295,868.31	777,741.68	2,073,609.99
应付账款	2,006,146,789.29	4,688,600.00	2,010,835,389.29
其他流动负债	160,959,211.31	-157,871,000.18	3,088,211.13
长期应付款	67,967,190.03	11,862,295.41	79,829,485.44
盈余公积	145,461,633.52	-1,655,089.54	143,806,543.98
未分配利润	1,136,974,072.46	-22,048,637.79	1,114,925,434.67
归属于母公司股东权益合计	3,792,386,716.45	-23,703,727.33	3,768,682,989.12

(2) 对合并利润表项目的影响

单位：元

报表项目	2022 年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
管理费用	466,339,704.02	-196,931.64	466,142,772.38
财务费用	134,977,926.68	-3,736,934.59	131,240,992.09
投资收益	32,129,370.93	-26,155,803.54	5,973,567.39
信用减值损失	-96,510,567.36	-2,259,531.70	-98,770,099.06
利润总额	19,774,350.05	-24,481,469.01	-4,707,118.96
所得税费用	2,213,167.27	-777,741.68	1,435,425.59
净利润	17,561,182.78	-23,703,727.33	-6,142,544.55
归属于母公司股东的净利润	33,661,471.20	-23,703,727.33	9,957,743.87
基本每股收益(归属于公司普通股股东的净利润)	0.0474	-0.0334	0.0140
基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	-0.0205	0.0034	-0.0171
稀释每股收益(归属于公司普通股股东的净利润)	0.0467	-0.0329	0.0138
稀释每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	-0.0202	0.0031	-0.0171
加权平均净资产收益率(%) (归属于公司普通股股东的净利润)	0.89	-0.63	0.26
加权平均净资产收益率(%) (扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	-0.38	0.06	-0.32

(3) 对合并现金流量表项目的影响

单位：元

报表项目	2022 年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
支付其他与经营活动有关的现金	243,188,965.61	770.00	243,189,735.61
投资支付的现金	165,370,000.00	-165,370,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	941,825.91	941,825.91
收到其他与筹资活动有关的现金	259,442,464.59	-159,442,464.59	100,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	4,377,508.75	4,984,939.50	9,362,448.25
期末现金及现金等价物余额	445,751,362.60	4,984,939.50	450,736,302.10

2. 母公司财务报表

(1) 对母公司资产负债表项目的影响

单位：元

报表项目	2022 年 12 月 31 日		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
长期股权投资	707,731,272.98	165,370,000.00	873,101,272.98
其他非流动金融资产	165,370,000.00	-165,370,000.00	-
应付账款	1,685,045,724.15	4,688,600.00	1,689,734,324.15
长期应付款	34,872,415.95	11,862,295.41	46,734,711.36
盈余公积	145,461,633.52	-1,655,089.54	143,806,543.98
未分配利润	919,925,618.73	-14,895,805.87	905,029,812.86
股东权益合计	3,556,804,772.03	-16,550,895.41	3,540,253,876.62

(2) 对母公司利润表项目的影响

单位：元

报表项目	2022 年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
财务费用	132,967,415.94	-3,737,704.59	129,229,711.35
投资收益	23,228,808.80	-20,288,600.00	2,940,208.80
利润总额	42,705,557.20	-16,550,895.41	26,154,661.79
净利润	42,705,557.20	-16,550,895.41	26,154,661.79

四、会计师事务所意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）对公司本次前期会计差错更正进行了审核，并与前任注册会计师进行了沟通，于 2024 年 4 月 15 日出具《关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司前期重大会计差错更正专项说明的审核报告》（天职业字[2024]1909 号），认为，广电网络管理层编制的专项说明已按照《企业会计准则第 28 号——会计政策会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和上海证券交易所等相关规定编制，在所有重大方面如实反映了广电网络的前期重大会计差错更正情况。

请各位股东审议。

议题二

2023 年度董事会工作报告

2023 年，董事会全体成员按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》《董事会议事规则》的有关规定和要求，忠实勤勉尽责，带领公司上下坚定高质量发展的信心，保持转型升级的战略定力，围绕“智慧广电”总体目标，实施“新网络、新媒体、新平台、新生态”四新战略，部署“1356”工作格局，切实发挥“定战略、作决策、防风险”的重要作用。现将 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、2023 年度经营管理情况分析

董事会 2023 年度部署“1356”工作格局，提出稳用户、稳营收，控成本、控风险，提质量、提效益“两稳两控两提”工作要求，聚焦主责主业“基本盘”、扭住融合发展“主引擎”、夯实重大项目“支撑端”、化解矛盾隐患“风险点”，加快推进新旧动能转换，相关工作取得一定的进展和成果，但仍然存在一些问题和困难，整体经营情况未达预期，经营和财务压力持续加大。全年实现营业收入 23.08 亿元，同比下降 23.02%；归属于上市公司股东的净利润-6.26 亿元，同比由盈转亏。

（一）突出一条工作主线

公司突出“构建广电 5G 核心竞争力”一条工作主线，强化 5G 引领，有线、5G 相互赋能，以 5G 融合 C 端业务为重点，适应市场需求，推出多款单移套餐、融合套餐，结合吉祥号码放号和终端合约机销售，深度固移融合，以移带固、以固促移。2023 年移动用户放号数 69.53 万户，其中固移融合业务放号数 18.81 万户。截至 2023 年末，5G 移动用户 82.56 万户。

（二）着力打好三大攻坚战

1、**深化改革攻坚战**。公司聚焦业务发展实际问题，强化一线干部退出、优化职能运行、畅通人才流动，通过优化考核激励政策，建立业务提成纵向管理机制，推动激励直达一线，提升对一线业务的支撑能力，激发一线员工工作热情。

2、**管理提升攻坚战**。公司按照“深化改革、提升管理”总体要求，坚持问题导向，针对公司在业务经营、财务核算、子公司管控等方面存在的管理短板，以及上级党委巡察、专项审计、证券监管检查发现的突出问题，切实落实整改，

优化管理流程，堵塞制度漏洞，强化内控执行。包括完善省市县三级管理体系建设，加快应收账款清收，推动子公司关停并转等。

3、创新驱动攻坚战。公司坚持创新驱动，开展“云网融合”“云管端用”新技术新应用交流培训，组织参加云网融合业务技能竞赛，提升技术队伍能力，强化自研能力培养。为发挥技术人才引领带动作用、破解经营发展技术问题，面向全网开展课题公开认领与研究活动，推动课题研究成果输出和落地。

（三）深入推进五大业务

1、广电 5G 大众业务。公司坚决把大众业务放在主责主业首要位置，坚持广电 5G 引领，推动广电 5G 与电视、宽带融合发展。一是针对不同用户群体，推出多款单移业务套餐以及集移动电话号卡、有线电视、宽带、应用于一体的固移融合套餐，开展终端合约机销售，丰富产品类型。二是组织开展线上线下营销活动，狠抓网格经理实战营销培训，实施业务激励直达一线奖励模式，拓展社会代理渠道，加强市场销售。三是启动“十心服务专项行动”，努力为用户提供有品质、有内容、有竞争力的服务，提升用户体验。四是部署开展电视“套娃”收费和操作复杂治理，实现开机即看直播、压减收费包。五是持续推进政府购买有线电视服务和广电扶贫续签工作，全年续签 42.88 万户，另有部分用户实现市场化转换。截至 2023 年末，公司在网有线电视主终端 511.39 万个，其中“秦岭云”智能终端 133.63 万个；个人宽带终端 132.83 万个，5G 移动用户 82.56 万户，无线数字电视终端 13.23 万个，直播卫星户户通终端 31.87 万个。秦岭云电视平台面向用户提供统传直播频道 172 套（包括标清频道 89 套、高清频道 81 套、4K 超高清频道 2 套）；付费频道 48 套；108 套频道的 3 小时时移 7 天回看、38 款增值应用产品和 4.2 万小时点播免费内容。

2、广电 5G 政企业务。公司抓住信息化、数字化、智能化机遇，协同调度资源，加快推动政企业务发展。一是专网专线稳中有升，全年新增线路 3,917 条，累计在网运行线路超过 9.6 万条。二是雪亮工程持续发力，新增签约城固、勉县等 5 个县雪亮工程项目，标的总额 1.68 亿元，以及凤县、志丹等 7 个县区综治视联网项目。截至 2023 年末，公司累计签约落地 4 个地市、57 个县区雪亮工程项目，标的总额 24.95 亿元，进一步夯实了公司省内雪亮工程市场主体地位。三是在省级应急广播平台赋能带动下，新增签约 24 个县级应急广播项目，总计中标金额 8,366 万元，其中中省资金扶持的 21 个应急广播项目全部由公司中标。截至 2023 年末，公司应急广播已累计覆盖 11,452 个行政村，建成投用 9.61 万



个大喇叭终端。四是智慧项目持续拓展，新签约西安市水灾害监测预警能力提升等 33 个智慧城市类项目，新发展 5G 物联网卡 2.93 万张。

3、云网融合业务。公司发挥西咸数据中心和融合云平台优势，面向政务云、行业云、企业云市场，积极探索布局云网融合业务，取得新突破，为业务发展积累宝贵经验。截至 2023 年末，西咸数据中心（一期）可使用机柜 749 个。公司已为省政务大数据服务中心、省应急管理厅等 9 个厅局委办 30 套重要系统提供云服务，并落地武功人工智能在线教育、千阳智慧水务、三原智慧社区等项目。

4、媒体融合下沉业务。公司媒体融合在巩固发展市县融媒体业务的基础上，扩大数字乡村下沉赋能，打造“融媒体+5G”新模式。一是持续加强媒体融合统一平台的使用推广和运营指导，加强媒体融合生产全程赋能，迭代优化平台产品，提升客户服务感知，加快县级融媒体中心续约。二是发挥省级技术平台和技术中台能力优势，数智赋能市级融媒体，在榆林打造全省首个市级融媒体平台，形成市级媒体融合的陕西模式，同步推进延安、宝鸡等 6 个地市平台建设。三是推动新时代文明实践中心与融媒体中心、学习强国平台融合发展，与全国志愿服务信息系统对接，新签约 2 个市级、4 个县区实践中心平台项目，累计为 4 个市级、63 个县区新时代文明实践中心提供服务。四是持续推进数字乡村赋能基层社会治理，已在子洲等 55 个县区的 181 个行政村落地，形成政府购买数字乡村、有线电视服务的智慧广电乡村工程服务新模式，带动主业融合发展，得到广电总局肯定。五是深耕垂直行业，探索融媒体+行业应用，落地神东集团、陕西电力等融媒体中心平台项目。

5、文化数字化业务。公司积极加强文化数字化业务规划布局和能力建设。一是顶层设计，参与编制我省《关于贯彻落实国家文化数字化战略的实施方案》。二是规划文化数字化落地的“113N”陕西模式，即打造 1 个陕西文化形象品牌，形成 1 朵文化大数据云网融合服务云，构建立体覆盖文化服务供给体系的 3 大数据服务平台，建设线上线下、在线在场融合互动的 N 条渠道。三是推动陕西文化专网、陕西文化数据库、陕西一体化文化大数据服务平台、国家文化大数据西北区域中心、陕西省文化算力中心、西北区域文化大数据交易中心“一网、一库、一平台、三中心”建设，基本形成文化大数据服务体系。四是强化自研能力构建，形成文化资源数据库等 15 个文化大数据系统平台产品，获得陕西文化数据服务门户等 10 个软件著作权，打造数字人、云展厅、数字藏品等 8 个文化消费侧应用产品，逐步落地应用。

（四）实施六个聚焦

1、**聚焦主责主业，确保公司良性运营。**公司坚持以高质量发展为导向，聚焦主责主业“基本盘”，落实“两稳两控两提”和“确保利润、兼顾规模”总要求，以推动“质”的有效提升和“量”的合理增长为目标，按照“稳营收、抓应收、控成本”原则，顶住市场压力，克服问题困难，努力提质、降本、增效，推动有线+5G 融合发展，实现转型发展新旧动能持续接续。

2、**聚焦新基建，夯实数字化转型基础。**公司加快云网融合新型基础设施建设，筑牢新基建“上云用数”的数智底座。截至 2023 年末，公司有线电视网络覆盖 1,259 万户（其中光网覆盖 992 万户），完成 700M 有线视频点迁移，持续推进移动基站挂站，扩大 5G 网络覆盖范围，接入中国广电互联网骨干网(CBNET)，提升网络承载能力和质量，固话业务具备商用条件。西咸数据中心获得数据中心场地基础设施 A 级、金融业信息系统机房 A 级、金融业数据中心基础设施 I 级、信息安全三级保护认证，具备云网融合业务支撑能力。

3、**聚焦新型人才队伍建设，塑造人才强企发展优势。**公司持续打造人才发展“四支队伍”，聚焦核心骨干人才挖掘培养，从业务、技术、干部、储备人才四个方向培养优秀队伍。一是实施 5G 营销实战营，发掘培养 5G 销售精英。二是开展新技术、新业务交流研讨活动，研学用结合，培养新型数字人才。三是建立干部业绩档案，结合人才画像，跟踪支公司经理“第一方阵”培养。四是全网公开选拔年轻人才进入支公司见习经理助理岗位锻炼，加强后备干部梯队建设。

4、**聚焦打造优质服务，增强发展软实力。**公司落实“以客户为中心”服务理念，以开展“新广电 心服务”十心服务专项行动为载体，组织开展客户服务标准建设、服务能力提升培训、客户服务明暗巡检、客户投诉问题压降、客服品牌形象宣传推广等重点工作，全面提升服务能力和管理效能，特别是结合 5G 业务发展，对标通信行业服务标准，努力打造高品质服务。公司在自有 96766 客服系统的基础上，接入中国广电 10099 客服系统，提高协同服务能力，提升客户体验。

5、**聚焦扩大开放合作，壮大互利共赢发展生态。**公司通过与党委政府、上下游企业、广电同行业、运营商、渠道商等开展各层级的业务、战略合作，发挥各自优势，拓展新业务、开辟新赛道，提升影响力，实现互惠共赢。例如，与中国广电合作运营广电 5G 业务；与邮储银行陕西省分行、陕西省地方志办公室、同方知网（北京）技术有限公司、宝鸡市文旅局等达成战略合作；引入合作伙伴

合作运营秦岭云电视平台内容、增值应用等专区。

6、聚焦党的全面领导，引领和保障高质量发展。公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想，坚决贯彻落实中省和上级党委的决策部署，坚持党的集中统一领导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。公司将党的建设与经营发展同谋划、同部署、同推进、同考核，推行党建网格化管理，建立领导干部包抓责任区、联系点制度，深化党支部结对共建，强化高质量党建对高质量发展的引领保障能力。

二、2023 年度董事会日常工作情况

董事会 2023 年度共召开 8 次会议，其中现场会议 1 次、通讯会议 7 次，全体董事全部亲自出席，共审议通过 32 项议案，涉及定期报告、治理制度修订、股权对外转让、董事会专门委员会构成调整等。董事会共召集股东大会 3 次，对利润分配、债务融资、关联交易、独立董事津贴调整、独立董事更换、会计师事务所选聘等事项进行决策，确保重大事项按规定履行决策程序。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，落实独立董事制度改革新规要求，共召开专门委员会会议 12 次，包括战略委员会会议 1 次、审计委员会会议 9 次、薪酬与考核委员会会议 2 次，按照专门委员会职责分工对权限范围内的年度经营计划、定期财务报表、内部控制评价、管理层薪酬考核等事项进行审阅，为董事会决策提供专业意见。

三、2024 年度董事会工作计划

2024 年，董事会将带领公司积极服务和融入高质量发展新格局，深入实施“四新战略”，坚持以“聚焦主业”为工作主线，落实“聚主业、扩赛道、强协同、严内控、保安全”15 字方针，加快发展新质生产力，深化改革，提升管理，科技赋能，精准投资，整合聚合，融合创新，有效应对风险，推动公司高质量发展实现新突破。全年收入目标为 25 亿元。为实现上述目标，公司主要围绕数字化转型进行投资部署，坚持审慎投资、有效投资，重点挖掘已投资源的潜力和价值，计划投资规模 2.98 亿元，主要用于推动 5G、未来电视、云网融合、平台应用创新等业务发展。资金来源渠道为自有资金、银行贷款等。为推动 2024 年各项工作，公司持续推进高质量项目提升年、管理提升年、应收账款清收年“三个年”活动，大力实施“1368”工作部署。

1、**聚焦一条主线。**突出“聚焦主业”一条工作主线。

2、**推进三个升级。**一是发展模式向场景型、融合型升级。融合引领发展，实现固移融合、云网融合和整个业务融合。二是业务布局向领域型、赛道型升级。围绕党委政府中心工作策划项目，重点在公安、政法、宣传、文化等优势领域的数字化、信息化上寻求机会。三是产品服务向平台型、生态型升级。坚定不移把融媒体、5G 垂直应用、文化数字化等打造为平台型、生态型服务。

3、**开展六大专项行动。**一是开展“有线电视及宽带用户巩固回流”专项行动，推出固定语音电话业务，补齐业务功能，努力实现有线电视及宽带在网用户巩固和离网用户回流。二是开展“广电 5G 规模跨越”专项行动，通过统一账号管理大力发展固移融合，扩大 5G 用户规模。三是开展“新型广电数字赋能”专项行动，强化全连通、全承载、全融合的广电特色互联网功能，支撑宣传思想领域数字化赋能。四是开展“广电精品服务重塑”专项行动，狠抓电视“套娃”收费和操作复杂“双治理”，提升客户服务质量。五是开展“算力云网业务突破”专项行动，以数据中心为基础，整合推动云网业务实现突破。六是开展“应收账款清收”专项行动，继续采取多种措施加快应收账款清收，严控应收账款规模和增速。

4、**聚焦八项重点工作。**一是聚焦新型广电网络建设。构建差异化特色业务体系，加快建设全省文化专网，协同中国广电加强 5G 网络和 CBNET 建设应用。二是聚焦广电网络安全底线。严守安全播出“红线”、安全生产“防线”，维护意识形态安全“底线”，架起反诈“高压线”。三是聚焦台网协同，集约运营，做优广电特色视听内容。构建台网协同机制，加强系统内部内容汇聚，积极拓展短视频和微短剧领域，探索新模式。四是聚焦嵌入式社区服务试点，抢抓机遇，形成可复制模式。对接相关厅局委办、街道社区，试点实施城市社区嵌入式服务设施建设项目，围绕电视+宽带+手机+固话业务，提高触达率。五是聚焦改革创新，提质增效，降本增效。树立“过紧日子”思想，严格控制成本，指导分支机构聚焦主业，重点扶持与主业协同高的子公司增强造血功能，其他子公司有效推进“关停并转”。六是聚焦风险的防范与化解，继续推进“两稳、两控、两提”。严控债务规模和资产负债率，处理好高质量发展与高水平安全的关系，以业务发展化矛盾、求安全。七是聚焦新型人才队伍建设。服务转型需求，深化数字化人才队伍建设，立足岗位培训人才，优化分配机制。八是聚焦全面从严治党。强化党建引领、干部队伍建设和作风建设，持续推进党风廉政建设和反腐败工作。

2024 年，尽管公司仍然面临问题和困难，但风险与机遇同在。我们坚信，只要按照 1368 工作部署，以大局意识抓落实、以系统观念抓落实、以改革创新抓落实、以钉钉子精神抓落实，公司一定能够度过转型难关，使高质量发展和高水平安全相得益彰。

请各位股东审议。

议题三

2023年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会及全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及本公司《章程》《监事会议事规则》的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行监督职责，努力促进公司规范运作、完善治理、提升内控。现将 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、监事会日常工作情况

（一）监事会会议召开情况

公司第九届监事会由 3 名监事组成，分别是监事会主席赵汝逊先生，职工监事海军先生、常远先生。2023 年，监事会共召开 4 次会议，监事会成员全部亲自出席。会议共审议通过 8 项议案。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议具体情况如下：

序	会议届次	召开日期	会议决议
1	第九届监事会第三次会议	2023 年 4 月 19 日	审议通过： 1. 《2022 年度监事会工作报告》； 2. 《2022 年度内部控制评价报告》； 3. 《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》； 4. 《2022 年年度报告》及摘要； 5. 《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。
2	第九届监事会第四次会议	2023 年 4 月 27 日	审议通过： 《2023 年第一季度报告》。
3	第九届监事会第五次会议	2023 年 8 月 24 日	审议通过： 《2023 年半年度报告》及摘要。
4	第九届监事会第六次会议	2023 年 10 月 26 日	审议通过： 《2023 年第三季度报告》。

（二）出席相关会议情况

监事会成员通过出席公司股东大会、董事会、董事会专门委员会、管理层汇报会、审计沟通会、整改专题沟通会等会议，与公司董事会、独立董事、管理层以及会计师加强沟通，跟进公司重大事项特别是 2022 年报事后监管事项进展，积极了解公司规范运作、业务发展、财务管理、内部控制等方面的情况，以实际

行动有效履行监督职责。

（三）参加学习培训情况

为紧跟证券监管政策动向更好履行职责，监事会成员积极参加监管机构组织的有关培训活动，通过加强法律、财务、金融等相关知识的学习，加深对公司治理、规范运作等监管政策的理解，不断提升履行职责的能力和水平。2023 年参加的培训有陕西证监局举办的“陕西上市公司董事、监事及高管人员培训班”，中国上市公司协会举办的公司治理专题系列培训等。

二、监事会重点监督事项

（一）规范运作情况

监事会成员通过出席公司股东大会，列席董事会、董事会专门委员会会议、管理层汇报会、审计沟通会，查阅相关材料等方式，对会议的召集召开、决策程序、决议事项、董事和高管人员履行职责等情况进行了必要的监督，认为，公司能够紧跟监管要求，结合实际情况，完成《公司章程》《独立董事工作细则》《董事会专门委员会工作制度》《投资者关系管理制度》等治理文件的修订，进一步优化股东大会、董事会、经理层运作机制，董事、高级管理人员能够按照规定履职尽责，保障三会顺利运转。

（二）财务管理情况

监事会通过与公司管理层、财务负责人、财务部及会计师沟通，审议公司定期财务报告，审阅会计师出具的审计报告等方式，对公司财务状况及财务管理情况进行检查监督，并审议通过公司 2022 年度财务报告会计差错更正事项。结合公司 2022 年报披露后面临强监管，收到证监部门行政监管措施决定书以及被立案调查的实际，监事会提示公司严格执行财务管理内控规定，切实提高财务核算水平，坚决杜绝类似问题再次发生。

（三）关联交易情况

监事会对公司 2023 年度关联交易事项进行了核查，认为公司关联交易能够按照有关规定履行必要的决策和披露程序，经独立董事进行事前认可并发表独立意见、审计委员会出具审阅意见、董事会审议通过后提交股东大会审议，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（四）内部控制情况

结合公司 2022 年报披露后受到陕西证监局责令改正行政监管措施以及被证监会立案调查的情况，反映出公司在内部控制方面存在一定问题。对此，监事会

深入了解公司内控体系的建设与完善情况，督促公司按照监管要求切实落实整改，不断完善内控治理体系并坚决执行到位。公司对 2023 年度内部控制进行自我评价，并由天职国际对公司财务报告相关内部控制进行审计。根据内控自我评价和内控审计结果，公司于 2023 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。

三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，监事会全体成员将按照有关监管规定要求，继续忠实勤勉履行监督职责，增进与董事会及管理层的沟通交流，不断提升履职能力，督促和推动公司扎实落实整改，建立完善和有效执行内部控制和公司治理，切实防控风险，促进公司提升规范运作和高质量发展水平。

请各位股东审议。

议题四

2023年度财务决算报告

经天职国际审计鉴证，对本公司出具标准无保留意见审计报告。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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；并按照《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。现将 2023 年度财务决算报告如下：

一、经营情况

1、营业收入情况

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	增减
收视费收入	616,483,286.22	798,015,999.51	-22.75%
数据业务收入	410,017,920.53	478,555,920.28	-14.32%
增值业务收入	333,285,718.43	369,673,848.51	-9.84%
安装工料费收入	76,894,668.36	95,357,936.76	-19.36%
卫视落地费收入	41,698,123.80	57,127,431.09	-27.01%
5G 通讯业务收入	28,907,460.52	6,144,978.73	370.42%
工程施工收入	283,719,857.39	333,074,325.99	-14.82%
商品销售收入	343,598,506.12	673,449,180.91	-48.98%
广告代理收入	17,814,135.49	42,396,143.55	-57.98%
其他	155,057,121.65	143,687,023.82	7.91%
主营业务收入合计	2,307,476,798.51	2,997,482,789.15	-23.02%
其他业务收入	1,019,207.76	1,406,061.61	-27.51%
合计	2,308,496,006.27	2,998,888,850.76	-23.02%

2023 年度公司实现营业收入 23.08 亿元，较上年下降 23.02%。其中，有线电视收视费收入 6.16 亿元，占营业收入总额的 26.71%，较上年减少 22.75%，主要是有线电视用户续费率降低所致；数据业务收入 4.10 亿元，占营业收入总额的 17.76%，较上年减少 14.32%，主要是集团数据专网业务收入减少所致；增值业务收入 3.33 亿元，占营业收入总额的 14.44%，较上年减少 9.84%，主要是互动电视业务收入降低所致；安装工料费收入 7,689.47 万元，占营业收入总额的 3.33%，较上年减少 19.36%，主要是入网用户减少、收费标准降低所致；卫视落

地费收入 4,169.81 万元，占营业收入总额的 1.81%，较上年减少 27.01%，主要是卫视落地费收费标准下降所致；5G 通讯业务收入 2,890.75 万元，占营业收入总额的 1.25%，较上年增加 370.42%，主要是 5G 业务代理服务收入增加所致；工程施工收入 2.84 亿元，较上年减少 14.82%，主要是集成类项目工程建设收入减少所致；商品销售收入 3.44 亿元，较上年减少 48.98%，主要是为控规模、提质量，调整业务结构所致；广告代理收入 1,781.41 万元，较上年减少 57.98%，主要是为实现高质量发展，聚焦主业，控制广告业务规模所致。

2、利润指标情况

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	增减
营业利润	-635,571,875.86	-1,235,908.29	-
营业外收入	2,830,887.38	2,185,066.73	29.56%
营业外支出	3,255,775.59	5,656,277.40	-42.44%
利润总额	-635,996,764.07	-4,707,118.96	-
所得税费用	2,414,690.16	1,443,667.30	67.26%
净利润	-638,411,454.23	-6,150,786.26	-
归属于母公司股东的净利润	-626,342,247.90	9,945,501.60	-

2023 年度公司实现营业利润-6.36 亿元，较上年减少 6.34 亿元，主要是有线电视业务、数据业务、卫视落地业务等收入下降，财务费用及信用减值损失增加所致。营业外收入 283.09 万元，较上年增加 29.56%，主要是取得政府补助等增加所致。营业外支出 325.58 万元，较上年减少 42.44%，主要是赔偿、罚款等支出减少所致。所得税费用 241.47 万元，较上年增加 67.26%，主要是确认递延所得税负债增加所致。净利润-6.38 亿元，较上年减少 6.32 亿元，主要是营业收入下降、财务费用及信用减值损失增加所致。归属于母公司股东的净利润-6.26 亿元，较上年减少 6.36 亿元，主要是营业收入下降、财务费用及信用减值损失增加所致。

3、成本费用情况

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	增减
营业成本	1,850,266,902.37	2,101,056,034.53	-11.94%
税金及附加	5,085,282.16	5,633,354.63	-9.73%
销售费用	234,545,472.65	214,198,038.79	9.50%
管理费用	448,250,386.04	466,142,772.38	-3.84%

财务费用	233,943,731.18	131,240,992.09	78.26%
信用减值损失	-171,365,832.78	-98,770,099.06	-

2023 年度公司营业成本 18.50 亿元，较上年减少 11.94%，主要是商品销售、工程施工等成本减少所致。税金及附加 508.53 万元，较上年减少 9.73%，主要是水利建设基金及其他、房产税等减少所致。销售费用 2.35 亿元，较上年增加 9.50%，主要是加大对销售人员激励所致。管理费用 4.48 亿元，较上年减少 3.84%，主要是职工薪酬及劳务费减少所致。财务费用 2.34 亿元，较上年增加 78.26%，主要是银行借款规模增加及资本化利息减少所致。信用减值损失 1.71 亿元，较上年增加 7,259.57 万元，主要是计提应收款项信用减值增加所致。

二、资产负债情况

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减
资产总额	11,647,289,720.29	11,462,302,623.93	1.61%
流动资产合计	4,237,119,053.57	4,241,586,707.14	-0.11%
货币资金	358,685,210.09	525,811,775.99	-31.78%
应收票据	5,221,596.35	3,516,000.00	48.51%
应收账款	2,678,864,529.99	2,385,243,539.64	12.31%
预付款项	217,827,870.46	146,353,918.90	48.84%
其他应收款	21,941,602.09	47,220,980.60	-53.53%
其他流动资产	521,290,452.55	541,745,638.73	-3.78%
非流动资产合计	7,410,170,666.72	7,220,715,916.79	2.62%
长期股权投资	41,649,870.89	158,888,892.52	-73.79%
长期应收款	391,579,983.16	309,885,226.47	26.36%
固定资产	5,875,641,355.11	5,238,980,460.62	12.15%
在建工程	183,028,737.38	615,713,219.40	-70.27%
使用权资产	193,564,437.50	223,198,366.66	-13.28%
无形资产	283,225,531.02	261,639,745.57	8.25%
长期待摊费用	24,309,474.63	44,965,365.31	-45.94%
负债总额	8,499,879,834.67	7,675,865,220.14	10.74%
流动负债合计	5,442,609,447.37	4,696,853,023.38	15.88%
短期借款	847,720,626.74	1,284,595,899.27	-34.01%
应付票据	1,049,211.65	309,686,937.63	-99.66%
应付账款	2,270,578,377.99	2,010,835,389.29	12.92%

合同负债	43,291,501.55	69,080,572.00	-37.33%
应付职工薪酬	26,073,127.87	15,613,161.13	66.99%
应交税费	40,442,877.29	41,091,577.69	-1.58%
一年内到期的非流动负债	2,107,771,739.12	894,588,922.71	135.61%
非流动负债合计	3,057,270,387.30	2,979,012,196.76	2.63%
长期借款	2,859,201,627.49	2,521,950,786.45	13.37%
递延收益	46,770,355.25	47,453,324.01	-1.44%

1、资产情况

报告期末，公司资产总额 116.47 亿元，较期初增加 1.85 亿元，增长 1.61%。其中，流动资产减少 446.77 万元、非流动资产增加 1.89 亿元。

(1) 流动资产 42.37 亿元，与期初基本持平。其中，货币资金 3.59 亿元，较期初减少 31.78%，主要是提高资金使用效率、减少资金闲置所致；应收票据 522.16 万元，较期初增加 48.51%，主要是收到商业承兑汇票增加所致；应收账款 26.79 亿元，较期初增加 12.31%，主要是收入结构变化，集团客户增加，授予客户信用期延长所致；预付款项 2.18 亿元，较期初增加 48.84%，主要是预付节目内容费用、工程款增加所致；其他流动资产 5.21 亿元，较期初减少 3.78%，主要是以摊余成本计量的债权投资净值减少所致。

(2) 非流动资产 74.10 亿元，较期初增加 2.62%，主要是固定资产增加所致。固定资产 58.76 亿元，较期初增加 12.15%，主要是在建工程完工转固所致；在建工程 1.83 亿元，较期初减少 70.27%，主要是在建工程项目完工转固所致；无形资产 2.83 亿元，较期初增加 8.25%，主要是软件投资增加所致；长期待摊费用 2,430.95 万元，较期初减少 45.94%，主要是长期待摊费用摊销所致。

2、负债情况

报告期末，公司负债总额 85.00 亿元，较期初增加 8.24 亿元，增长 10.74%。其中，流动负债增加 7.46 亿元、非流动负债增加 7,825.82 万元。

(1) 流动负债 54.43 亿元，较期初增加 15.88%，主要是一年内到期的非流动负债增加所致。占流动负债比重较大的是一年内到期的非流动负债和应付账款。其中，一年内到期的非流动负债 21.08 亿元，较期初增加 12.13 亿元，增长 135.61%，主要是一年内到期的长期借款、应付债券、租赁负债增加所致；应付账款 22.71 亿元，较期初增加 2.60 亿元，增长 12.92%，主要是应付采购款、工程款增加所致。

(2) 非流动负债 30.57 亿元，较期初增加 2.63%，主要是银行长期借款增加所致。递延收益 4,677.04 万元，较期初减少 1.44%，基本持平。

3、所有者权益情况

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减
股本	710,515,225.00	710,509,667.00	0.0008%
资本公积	1,789,890,129.57	1,789,850,812.79	0.0022%
盈余公积	143,806,543.98	143,806,543.98	0.00%
未分配利润	473,492,044.60	1,114,925,341.36	-57.53%
少数股东权益	16,922,286.57	17,754,507.98	-4.69%
股东权益合计	3,147,409,885.62	3,786,437,403.79	-16.88%

2023 年末，公司股东权益 31.47 亿元，较期初下降 16.88%。其中，资本公积 17.90 亿元，与期初基本持平；盈余公积 1.44 亿元，本年度无变化；未分配利润 4.73 亿元，较期初减少 6.41 亿元，减少 57.53%，主要是本年度亏损所致；少数股东权益 1,692.23 万元，较期初减少 83.22 万元，减少 4.69%，主要是子公司亏损增加所致。

三、现金流量情况

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	增减
销售商品、提供劳务收到的现金	2,129,174,934.54	2,205,865,332.02	-3.48%
收到其他与经营活动有关的现金	115,694,757.53	156,255,775.63	-25.96%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,145,924,287.13	1,248,317,247.91	-8.20%
支付给职工以及为职工支付的现金	711,339,213.63	695,646,868.57	2.26%
支付的各项税费	13,770,682.43	13,196,474.88	4.35%
支付其他与经营活动有关的现金	238,370,993.63	243,189,735.61	-1.98%
经营活动产生现金流量净额	136,517,229.63	199,466,864.84	-31.56%
收回投资收到的现金	123,152,032.16	-	-
取得投资收益收到的现金	-	500,000.00	-
购买固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,020,718,760.88	962,264,365.04	6.07%
投资支付的现金	20,500,000.00	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-918,066,728.72	-962,706,190.95	-
取得借款收到的现金	3,159,864,272.50	3,366,945,523.08	-6.15%
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	100,000,000.00	-50.00%

偿还债务支付的现金	2,153,896,240.84	2,278,056,458.96	-5.45%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229,185,701.77	231,288,710.85	-0.91%
筹资活动产生的现金流量净额	671,042,160.98	772,601,774.36	-13.15%

2023 年度，公司经营活动产生的现金流量净额 1.37 亿元，较上年减少 31.56%，主要是经营活动现金流入减少所致；投资活动产生的现金流量净额-9.18 亿元，较上年增加 4,463.95 万元，主要是收回投资收到的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额 6.71 亿元，较上年减少 13.15%，主要是取得借款收到的现金减少所致。

四、主要经济指标

项目	2023 年度	2022 年度
基本每股收益（元）	-0.8815	0.0140
加权平均净资产收益率	-18.15%	0.26%
每股净资产（元）	4.41	5.30
总资产报酬率	-3.36%	1.38%
营业毛利率	19.85%	29.94%
管理及销售费用率	29.58%	22.69%
资产负债率	72.98%	66.97%

请各位股东审议。

议题五

2023年度利润分配及资本公积转增股本预案

经天职国际审计，公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 -626,342,247.90 元，2023 年末未分配利润为 473,492,044.60 元；2023 年度母公司净利润为 -623,235,854.46 元，2023 年末未分配利润为 266,702,909.54 元。

根据《公司章程》第一百六十八条关于利润分配政策的相关规定，“公司在盈利且现金流能够满足正常经营和持续发展的前提下，应当优先采用现金方式进行利润分配。”“公司满足以下条件之一时，可不进行现金分红：（1）当年未经审计资产负债率超过百分之六十；（2）预计下一年度投资总额超过最近一期经审计总资产的百分之三十。”经审计，公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润为 -626,342,247.90 元，2023 年末资产负债率为 72.98%。

由于公司 2023 年度未实现盈利，不满足《公司章程》规定的现金分红的前提条件，且资产负债率较高，结合公司当前经营情况、未来发展规划、资金需求以及行业状况等因素，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存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

2023年度管理层考核与薪酬情况的报告

按照公司《董事、监事、高管人员薪酬与绩效考核管理办法》，形成 2023 年度管理层考核与薪酬情况报告如下：

1. 公司管理层年度薪酬由“基本薪酬+绩效薪酬”两部分构成。其中，基本薪酬根据管理层职务由基本薪酬基数和职务系数确定；绩效薪酬为基本薪酬的 1.5-1.8 倍，根据公司经营业绩、管理层年度履职尽责测评结果进行考核确定。

2. 公司董事冯忠义先生、谢林平先生，监事会主席赵汝逊先生不在公司领取薪酬；独立董事薪酬按照公司制定的津贴标准执行；职工监事海军先生、常远先生、董秘杨莎女士按照公司员工考核办法执行。

3. 公司 2023 年度董监高人员薪酬情况如下表，已在 2023 年年度报告中披露。

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前报酬总额 (万元)	是否在公司关联方获取报酬
王立强	董事长	2022-09-26	2025-09-26	63.43	否
冯忠义	董事	2022-09-26	2025-09-26	0	是
谢林平	董事	2022-09-26	2025-09-26	0	是
韩 普	副董事长	2022-09-26	2025-09-26	60.00	否
	总经理	2018-11-26	-		
宋建武	独立董事	2022-09-26	2025-09-26	6.00	否
穆随心	独立董事	2022-09-26	2025-09-26	6.00	否
王小鹏	独立董事	2022-09-26	2024-02-02	6.00	否
苏 坤	独立董事	2024-02-02	2025-09-26	0	否
赵汝逊	监事会主席	2022-09-26	2025-09-26	0	是
海 军	职工监事	2022-09-26	2025-09-26	31.05	否
常 远	职工监事	2022-09-26	2025-09-26	29.04	否
樊 东	副总经理	2019-08-02	-	53.38	否
张延兵	副总经理	2019-08-02	-	52.02	否
张 云	副总经理	2019-08-02	-	52.63	否
李文华	市场总监	2019-08-02	-	52.40	否
李 文	总经理助理	2019-08-02	-	47.25	否
胡晓莱	财务总监	2020-05-15	-	53.60	否
杨 莎	董事会秘书	2022-09-26	2025-09-26	29.74	否
合计	/	/	/	542.54	/

请各位股东审议。



议题七

《2023年年度报告》及摘要

公司《2023 年年度报告》及摘要已刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《2023 年年度报告摘要》刊登于 2024 年 4 月 25 日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

请各位股东审议。

议题八

2024年度财务预算报告

2024 年，公司积极服务和融入数字经济新格局，深入实施“四新战略”，落实“聚主业、扩赛道、强协同、严内控、保安全”15 字方针，加快发展新质生产力，深化改革，提升管理，科技赋能，精准投资，整合聚合，融合创新，有效应对风险，推动公司高质量发展实现新突破。为此，公司持续推进高质量项目提升年、管理提升年、应收账款清收年“三个年”活动，大力实施“1368”工作部署，突出聚焦主业“一条工作主线”；推进发展模式向场景型、融合型，业务布局向领域型、赛道型，产品服务向平台型、生态型“三个升级”；开展有线电视及宽带用户巩固回流、广电 5G 规模跨越、新型广电数字赋能、广电精品服务重塑、算力云网业务突破、应收账款清收“六大专项行动”，聚焦新型广电网络建设、广电网络安全底线、台网协同集约运营、嵌入式社区服务试点、改革创新、风险防范与化解、新型人才队伍建设、全面从严治党“八项重点工作”。

公司全年收入目标为 25 亿元。为实现上述目标，公司主要围绕数字化转型进行投资部署，坚持审慎投资、有效投资，重点挖掘已投资源的潜力和价值，计划投资规模 2.98 亿元，主要用于推动 5G、未来电视、云网融合、平台应用创新等业务发展。资金来源渠道为自有资金、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。

议题九

关于2024年度债务融资计划的议案

一、2023 年度债务融资情况

经 2022 年年度股东大会审议通过，公司 2023 年度债务融资额度为不超过 60 亿元，有效期自 2022 年年度股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开日止。截至 2024 年 3 月末，公司实际使用债务融资额度 57.98 亿元。

二、2024 年度债务融资计划

（一）债务融资计划

结合公司经营发展、资金周转以及优化财务结构等资金需求，公司计划 2024 年度债务融资总额度为不超过 85 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、公司债等方式。融资额度在债务融资计划授权额度内可滚动使用。

（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、合同及文件（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，在严格控制实际融资规模的原则下，在以上计划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

2024 年度债务融资计划总额度有效期自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。

请各位股东审议。

议题十

关于预计2024年度日常关联交易的议案

一、2023 年度日常关联交易执行情况

经 2022 年年度股东大会审议通过，公司 2023 年度日常关联交易预计金额不超过 7,010 万元。公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额 4,686 万元，在股东大会审议通过的额度范围内。

二、2024 年度日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联方名称	2024 年度预计金额 (万元)
房屋租赁	陕西省广播电视信息网络股份有限公司等	510
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等	630
物资采购	陕西广电移动电视有限公司等	500
产品销售	陕西广信新媒体有限责任公司等	500
广告业务	陕西广电移动电视有限公司等	600
网络传输服务	陕西乐家电视购物有限责任公司等	200
平台运营服务	陕西广播电视台等	100
融媒体业务	陕西电视产业集团有限公司等	400
合计		3,440

1、房屋租赁：2024 年度预计金额不超过 510 万元，主要为租赁广电股份省内 5 地市 9 处房产，以及位于西安市太白南路 363 号主楼、副楼及附属建筑等，用于机房、办公等。

2、物业管理（含水电费）：2024 年度预计金额不超过 630 万元，主要为广电股份收取太白南路租赁房屋的物业管理费，并代收水电费等。

3、物资采购：2024 年度预计金额不超过 500 万元，主要为向广电移动电视等关联方采购设备器材等。

4、产品销售：2024 年度预计金额不超过 500 万元，主要为向广信新媒体等关联方销售电子产品等。

5、广告业务：2024 年度预计金额不超过 600 万元，主要为与广电移动电视等关联方发生广告代理或广告发布、活动运营等业务往来等。

6、网络传输服务：2024 年度预计金额不超过 200 万元，主要为向乐家购物等关联方提供网络资源出租及维护服务等。

7、平台运营服务：2024 年度预计金额不超过 100 万元，主要为向陕西广播电视台等关联方提供新闻热线平台运营维护服务等。

8、融媒体业务：2024 年度预计金额不超过 400 万元，主要为与电视产业集团、乐家购物等关联方进行融媒体合作及提供媒资服务、节目制作、内容传输等业务。

综上，2024 年度公司日常关联交易预计金额不超过 3,440 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。