

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

2017 年年度股东大会

会 议 资 料



二零一八年五月



议题一

2017 年度董事会工作报告

一、关于 2017 年工作的回顾

（一）2017 年经营发展情况总结

2017 年是公司从“传统有线电视传输企业”向“融合网络媒体服务商”转型的持续发力之年。公司以“深化改革、提升主业、加速转型”为主线，坚持市场、政府、管理“三个效益”，通过改革推动、创新驱动、项目带动，各项工作取得重大进展，转型升级迈出突破性步伐。全年实现营业收入 28.53 亿元，同比增长 9.90%；归属于母公司所有者的净利润 1.76 亿元，同比增长 32.12%。截止 2017 年底，公司在网数字电视主终端 588.37 万个，其中，高清电视终端 229.8 万个。高清电视终端中，互动终端 194 万个、直播终端 35.8 万个。公司在网数字电视副终端 96.34 万个，在线付费节目终端 199 万个，无线电视业务用户 21.76 万户，在线个人宽带用户 110 万户，运行集团专网 1,629 个，在网运行互联网专线 3,156 条，运行线路 3.9 万多条。

1、体制改革激发经营活动

2017 年，公司启动新一轮体制机制改革。一是落实省委鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”，实行干部“能上能下”常态化，对分子公司班子和省公司中层实行竞聘上岗，体现“德才兼备、业绩用人”的鲜明导向。二是实施组织机构改革，在省公司层面，整合部门职能和关键业务流程，设立产品管理部，以产品为统帅推进资源统筹和流程优化，形成视频、数据、智慧三大主业产品线；在分子机构层面，调整杨凌公司、陈仓公司管理关系，设立铜川耀州区、宜君县支公司，以便加强分子机构与当地政府的协调联系，积极争取政府项目。三是启动“开放式预核算”重大变革，以利润为中心，以结算制为载体，以资源分布为基础，改革传统预核算体制，并配套相应管理制度，推行以利润为“开关指标”新的考核办法，实行业绩与待遇“同升同降”。通过体制机制改革，进一步激发了全网员工干事创业的热情、创新创造的动力和经营发展的活力，夯实了转型升



级的体制机制基础。

2、“5+2”格局创造经营业绩

2017 年，公司以主业提升、集团业务突破、智慧项目启动、多元化产业跨越发展、增发融资“五大战役”，平台网络优化、端到端网络升级“两大行动”“5+2”格局统领全年经营工作，推动重点项目落地，取得显著成果。

（1）以“秦岭云”、“乡村振兴”为抓手，提升主业，巩固传统市场。

在城市，公司通过开展“秦岭云进万家”活动，升级城市市场。2017年3月28日，公司发布新一代“秦岭云”品牌。“秦岭云”基于覆盖全省的全光双向网络和互联网交互平台，提供集高清、4K、VR视频传输和多媒体跨屏、本地信息、大数据服务、高速互联网接入以及智慧城市、智慧家庭、云存储等新业务形态，具体包括“秦岭云·视频”、“秦岭云·数据”、“秦岭云·新业务”。其中，“秦岭云·视频”是“秦岭云”平台上承载的直播、点播、视频专区等基础业务的统称，提供108套标清频道、56套高清及4K超高清频道、60套付费频道直播，60套频道3小时时移7天回看，上线视频点播专区16个，集成腾讯、爱奇艺、搜狐、优酷土豆、PPTV等海量互联网视频资源，点播节目内容80万小时；“秦岭云·数据”提供30M、60M、100M等大带宽宽带业务产品；“秦岭云·新业务”提供在线游戏、教育、生活等增值业务和应用内容。2017年，公司全面推广“秦岭云”融合业务套餐，发展“秦岭云”用户24万户，实现终端、用户和业务的全面升级。

在农村，公司通过实施“乡村振兴”惠民工程，发展农村市场。一是继续落实“广电扶贫·宽带乡村”工程，由政府为贫困户购买有线电视基本服务，为贫困村购买WIFI热点服务。全年新接入21.04万户贫困户，累计接入56.31万户贫困户（其中：有线数字电视接入31.5万户，无线数字电视和直播卫星户户通接入24.81万户），开通贫困村WIFI热点3,400个。二是积极推动“政府购买”，巩固农村电视用户。政府购买有线电视服务已在全省50个县（区）签约落地，累计惠及92万户家庭。三是全力实施电信普遍服务，提升农村信息化基础设施。2017年，公司全面完成了2016年度中标的全省6个地市电信普遍服务补助项目建设任务，并新中标了延安、安康、汉中等地电信普遍服务补助项目，中标金额



合计 7,657.42 万元，年内收到电信普遍服务项目补助资金共计 2.25 亿元。四是努力争取“应急广播”、“百县万村综合文化服务中心示范工程”，中标了安康紫阳、延安延川等地的农村应急广播项目，签约了全省 9 个地市、332 个村的百县万村项目，丰富农村业务类型，形成农村业务发展合力。

（2）以“政府信息化”为重点，突破集团业务，抢占信息市场。

2017 年，公司紧抓政府、行业、社会信息化机遇，积极参与全省信息化建设。一是出资 1 亿元参股陕西省政府数据运营主体——省大数据集团，占 10% 股权，努力从全省大数据产业发展中挖掘新的市场机会。二是发挥电子政务主体支撑企业优势和公安专网建设支撑经验，积极争取“雪亮工程”项目，在合阳建成了全域“雪亮工程”示范县，创造了“合作投资建设、政府购买服务”的“合阳模式”；在宝鸡开展了“雪亮工程”的平安小区试点应用，实现小区物业管理系统与市公安综合管控平台的对接；2018 年 2 月成立了视频大数据公司，作为全省“雪亮工程”的市场主体，开展“雪亮工程”投资、建设、运营。三是积极开展物联网试点，在碑林区建设物联网示范区，在咸阳市启动电梯物联网试点，探索新的产业方向。四是集团信息化业务多点开花，市县视频监控项目签约 8,642 个监控点位；综合治理项目签约 305 个综治节点，开通综治单位电子政务外网线路 61 条；无线 WIFI 项目签约 49 个；智慧幼教产品“爱上学”开通 80 家幼儿园，基于网络的信息应用业务持续拓展。

（3）以“智慧社区”为载体，布局智慧业务，开辟转型市场。

2017 年，公司发挥进家入户的基础网络、党和政府的关心支持、特色内容的制作能力、敢打敢拼的地推团队等四大优势，全面布局智慧社区，通过线上智慧社区平台、线下智慧社区服务中心融合发展，在办理广电业务的基础上，整合社会品牌服务机构，提供物业服务、平安社区、和谐社区、健康医疗、家庭理财、便民服务、社区商家、阳光政务等八大类 40 多种服务功能，把“文化娱乐、民生服务、社会主义核心价值观”送进社区，实现社区居民生活的“数字化、网络化、智能化、生活化、实用化”。2017 年 8 月，公司引入无锡和晶科技股份有限公司（简称“和晶科技”，SZ. 300279）、陕西电视产业集团有限公司（简称“电



视产业集团”)共同对智慧社区公司增资 1.95 亿元,使其注册资本从 500 万元增加至 2 亿元。截止 2017 年末,智慧社区服务中心已开业 272 个,引进社会合作商家 130 家,智慧社区平台上传本地内容 791 套,智慧社区实现公司化运营和规模化扩张,力争打造成为公司保用户的主抓手、促转型的主载体、提服务的主平台和守阵地的主战场,受到各级党委政府、群众的好评和同行的关注。

(4) 以“助力主业”为宗旨,发展多元产业,培育融合市场。

2017 年,公司多元化产业以“创新业务形态、助力主业提升”为突破,子公司经营状况普遍好转,盈利能力大幅提升,呈现诸多亮点。华通控股策划发起由陕西省多家优秀企业联合设立的陕西青年企业创业投资基金,加大与洪泰大程创新空间合作。广电金融旗下互联网金融平台“广电财富”交易额突破 3 亿元,并将互联网金融与广电主业融合,推出创新性金融产品“广电 TV 宝”,用户购买“广电 TV 宝”,就能在免费享受“秦岭云”融合业务的同时获得一定的固定收益,进而粘住用户,提升 ARPU 值。丝路影视在公司电视平台上线“丝路云起”内容专区,制作和聚合本地化特色内容;三砥公司拍摄纪录片《本草中华》,承制访谈栏目《对话西安》,共同打造公司内容板块。新媒体公司定制化开发 300 多套智慧酒店版本,上线 4 万个智慧酒店终端、28 个县区智慧门户,全力支撑公司智慧业务发展。广电金马定位广电用户,将产品销售与公司主业相结合,推出广电健康无忧手机套餐、广电电视机套餐,取得良好市场效果;2018 年 3 月,上线“广电甄选电商平台”,开展互联网新零售探索。开工建设西咸新区陕西广电网络产业基地数据中心,为发展 IDC 业务提供支撑,加快布局广电云服务。广通博达自主创新的“一体化柜及运维通监控平台”成功进入其他省网市场。多元化体系的效益化发展和创新性探索,开创了多元化经营跨越发展的良好态势,也为公司提供了可资借鉴的改革经验。

(5) 以“可转债”为手段,启动再次融资,借力资本市场。

继 2016 年非公开发行成功融资 7.55 亿元后,2017 年公司结合再融资新规,根据实际情况,制定了新一轮融资方案。公司计划公开发行规模不超过 8 亿元、期限不超过 6 年的可转换公司债券,用于“‘秦岭云’融合业务系统建设项目”,



支撑新业务转型升级。公司可转债融资预案已于 2017 年 8 月 15 日对外披露，11 月 27 日通过中国证监会发审委审核，待取得中国证监会正式核准文件后即可择机实施发行。

（6）以提升网络能力、优化用户体验为目标，持续推进网络优化升级“两大行动”。

①平台网络优化行动。报告期内，公司启动光网改造和基础设施建设，新建光缆 2.57 万公里，新增光纤到户端口 47.5 万个，完成光纤改造 669 个小区；优化 FTTH 自动化开通流程，提升开通效率，支撑用户发展；统筹现有资源，实施 OTT 和 DVB 信源整合，加快子系统扩容升级，优化平台，提升体验；上线智能应用和业务开发平台，完成 BOSS 2.0、OTT 等能力系统的集成对接，引入可视化开发工具，降低开发门槛，丰富产品应用。

②端到端网络升级行动。报告期内，公司紧紧围绕“安全+质量”主题，完成了全年安全播出、基础资源建设管理、网络质量提升等工作。以客户为中心，完善端到端质量监测、检测体系，建立有效及时的维护机制，提高产品质量，提升安全保障能力。完成与百度、阿里、腾讯、京东以及爱奇艺核心节点等的直连，提升互联互通能力；加强内网建设，优化内外网流量比，从而既提升了公司基础网络平台的支撑能力，改善了用户体验，又降低了互联网出口支出，节约了公司成本。

3、对外合作创新经营方式

2017 年，公司在新业务布局上，变“独立投资、大成本发展”为“资源节约、优势互补、项目叠加”的合作共享模式，将过去独立投入的机顶盒和节目内容转变为与合作伙伴共同投入、合作分成。为加快“秦岭云”新业务推广，在终端配置上公司引入上海文广互动电视有限公司、霍尔果斯润玉文化传媒有限公司、上海澳润信息科技有限公司等战略合作伙伴，由合作伙伴提供终端及内容，公司以套餐合约机的方式开展市场和业务推广，从而节省终端投资成本；在内容集成上公司引入腾讯、爱奇艺、搜狐、优酷土豆、PPTV 等海量互联网视频资源，平台上线视频点播专区达到 16 个，点播节目内容达到 80 万小时，极大丰富了节



目内容，增强了内容吸引力。公司还在 VR 虚拟现实业务试播、物联网示范区等方面积极开展对外合作，借助合作方的专业特长和技术实力等加快新业务试点和探索。在业务的市场推广方面，公司引入北京中广宽媒科技股份有限公司和“苏宁 e 购”电视机在陕西地区的安装服务代理商西安联丰实业有限公司两家社会化营销机构开展合作，借助其渠道优势、地推特长和营销经验，加大业务推广力度。对外合作的实施，既丰富了公司业务内涵，打开了产业空间，又降低了投资风险，提高了转型质量。

4、对内管控提升经营效率

2017 年，在市场层面，公司通过推行“实战营销营”、“1552”网络营销、“指尖行动”、“双百行动”等，提高营销能力，加大营销力度，同时统筹营业厅、智慧社区、电子渠道等资源，方便用户订购和使用公司业务，提升服务质量。在运营支撑层面，公司全面升级业务运营支撑系统，建设渠道营销管理系统，完成管理支撑域六大信息系统扩容升级，实现人、财、物、项目、合同、OA 系统集中管控，提升精准运营能力。在内部管理层面，公司坚持提质、降本、增效，全面推行工作效能问责制、首办负责制、客服首问负责制，加大督办考核力度，工作效率、经营效率明显提高。

（二）2017 年董事会日常工作

2017 年度，董事会共召开 8 次会议，其中，1 次现场会议，7 次通讯会议。董事会召集 2 次股东大会，股东大会全部采用现场+网络的方式进行表决。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，按照工作职能，组织召开审计委员会会议 6 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，充分发挥专业作用，对权限范围内的有关事项，如定期财务报告等进行审议。

2017 年 4 月，公司在证券时报社主办的“天马奖·第八届中国上市公司投资者关系评选”中，被评为“最佳董事会”。2017 年 8 月，公司在上海证券交易所上市公司信息披露工作评价中，获得“A 级评价”。

二、关于 2018 年工作的展望

（一）行业趋势



随着新一代信息技术与互联网的融合发展，面对电信运营商、互联网电视和智能电视对传统有线电视业务的竞争和挑战，各地广电运营商纷纷以“智慧广电”为方向，推动广播电视数字化、网络化、智能化发展，努力寻找转型升级突破。

“新智慧、新生态、新视听”将成为广播电视融合创新、转型发展的主要方向。其中，“新智慧”是加快科技创新，推动广电智慧化升级；“新生态”是推进跨界融合，促进广播电视加快转型；“新视听”是发展创新应用，创享服务新体验。

（二）发展战略

通过“机制创新+产业创新+资本创新”的运营模式，加快从“传统有线电视传输企业”向“融合网络媒体服务商”转型。在方向路径上，由单纯的“传输服务”向“经营网络、经营平台、经营用户”转型；在商业模式上，由“产品运营模式”向“平台运营模式”转型；在技术架构上，由“传统有线电视技术模式”向“IP 化、互联网化、开放化、通用化技术模式”转型。

（三）2018 年度经营计划

2018 年，公司将贯彻新发展理念，以“深化改革、提升主业、加速转型”为主线，以“双效统一、特色突出、创新引领”为原则，全面启动质量、效率、动力“三大变革”，回归宣传文化领域突出优势，变“弯道超车”为“换道超车”，通过深化改革和创新驱动，实现高质量发展，使公司全面转型发展跨出更大步伐、实现更大突破。2018 年，公司计划实现营业收入 34 亿元，计划投资 11.23 亿元，主要用于以“秦岭云”融合系统建设为主的平台和网络扩容改造、以“雪亮工程”为核心的集团业务项目建设运营以及以多元化产业发展为主导的对外股权投资等。

请各位股东审议。



议题二

2017 年度监事会工作报告

2017 年度，公司监事会及全体成员按照《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》规定，向全体股东负责，认真行使职权，对公司财务及董事、高管履行职责情况进行了监督，并对公司依法运作、关联交易、内控评价、现金分红等情况进行了重点检查，有效发挥监督作用，切实维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。现将 2017 年度监事会工作情况报告如下：

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。2017 年度，监事会共召开会议 5 次，其中，现场方式 1 次，通讯方式 4 次，全体监事都能按要求出席会议，具体情况如下：

序	会议时间	会议届次	方式	审议通过议案
1	2017 年 4 月 19 日	第八届监事会第二次会议	现场	《2016 年度监事会工作报告》； 《2016 年度内部控制评价报告》； 《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》； 《2016 年年度报告》及摘要。
2	2017 年 4 月 27 日	第八届监事会第三次会议	通讯	《2017 年第一季度报告》。
3	2017 年 8 月 14 日	第八届监事会第四次会议	通讯	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》； 《关于公司拟公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》； 《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》； 《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》； 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案》； 《关于制订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》； 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》。
4	2017 年 8 月 30 日	第八届监事会第五次会议	通讯	《2017 年半年度报告》及摘要。



		次会议		
5	2017 年 10 月 25 日	第八届监事会第六次会议	通讯	《2017 年第三季度报告》。

2017 年度，监事会成员出席或列席了公司召开的股东大会、董事会会议，参加了陕西证监局组织的陕西上市公司董事、监事及高管人员培训。

二、监事会重点监督事项

（一）依法运作情况

2017 年度，监事会成员通过出席或列席公司股东大会、董事会等方式，对股东大会、董事会的召集和召开程序，决议事项，董事会执行股东大会决议，董事、高管履行职责等情况进行了监督；并依据有关法律法规适时参与审议讨论相关事项，及时了解公司经营管理情况，提出相应的意见和建议。监事会认为：公司能够规范运作，保证各项业务活动顺利开展，董事、高管能够勤勉尽责，维护公司和全体股东的利益。

（二）财务情况

2017 年度，监事会通过查阅公司财务资料、内幕信息知情人登记资料，审阅定期报告，听取财务情况汇报等方式，对公司财务情况进行了检查，并对年度内的四份定期报告出具了书面审核意见，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好；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；报告能够真实、公允地反映报告期的财务状况、经营成果和现金流量等情况。公司能够按规定做好内幕信息的管理、登记、备案和报备工作。在审核过程中，没有发现参与报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

（三）关联交易情况

2017 年度，监事会通过列席会议、审阅资料、听取汇报等方式，对公司日常关联交易情况和与关联人共同投资的关联交易情况进行了检查，认为：公司关联交易基于业务发展和经营需要，对日常关联交易事项能够在年初进行预计，年度执行金额控制在审议通过的预计额度范围内；董事会、股东大会审议关联交易



事项时，关联董事、关联股东回避表决；独立董事对关联交易进行事前认可并出具独立意见；关联交易决策程序合法合规。

（四）内部控制评价情况

2017 年度，公司继续全面实施内部控制规范，编制了《2017 年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司已经在所有重大方面建立并保持了有效的内部控制，评价报告真实、客观地反映了公司内部控制情况。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“希格玛”）对公司财务报告相关的内部控制进行了审计评价，认为公司于 2017 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

2017 年度内，公司根据 2016 年年度股东大会决议实施了 2016 年度利润分配方案，向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发 0.38 元（含税）现金红利。公司第八届董事会第十一次会议审议通过《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。监事会认为：分配方案符合公司现金分红政策，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。2017 年度利润分配方案还需提交年度股东大会审议通过方可实施。

（六）募集资金情况

2017 年度，监事会审议通过了公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事项，认为：公开发行可转债事项符合公司发展战略，有利于提高公司的综合经营能力，符合全体股东利益。关于 2016 年度非公开发行股票募集资金的使用情况，公司出具了《关于前次募集资金使用情况的报告》，并由希格玛出具了《鉴定报告》。

三、监事会 2018 年度工作计划

2018 年度，监事会将加强学习，坚持依法合规、客观公正、科学有效的原则，继续忠实勤勉地履行职责，重点对公司依法运作、财务管理、关联交易、内部控制、利润分配、募集资金、履职尽责等情况进行监督，推动公司不断完善治理、规范运作、科学发展，维护公司和全体股东的合法权益。

请各位股东审议。



议题三

2017 年度财务决算报告

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“希格玛”）审计鉴证，对本公司出具了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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 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 2017 年度财务决算报告如下：

一、本年度经营情况

1、营业收入情况

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	增减
收视费收入	1,355,896,036.03	1,475,237,747.20	-8.09%
其中：有线电视基本收视维护业务收入	1,063,552,773.78	1,133,105,356.70	-6.14%
增值业务收入	292,343,262.25	342,132,390.50	-14.55%
数据业务收入	462,182,410.00	457,559,047.94	1.01%
安装工料费收入	140,411,780.34	139,001,727.36	1.01%
卫视落地费收入	114,483,770.87	110,658,666.53	3.46%
工程施工收入	39,501,721.66	29,312,999.37	34.76%
商品销售收入	610,951,223.12	308,942,807.57	97.76%
广告代理收入	49,530,473.13	37,413,604.78	32.39%
其他	62,374,750.60	28,256,026.31	120.75%
主营业务收入合计	2,835,332,165.75	2,586,382,627.06	9.63%
其他业务收入	17,980,620.76	9,802,425.00	83.43%
合计	2,853,312,786.51	2,596,185,052.06	9.90%

2017 年度公司实现营业收入 28.53 亿元，较上年增加 2.57 亿元，增长率



9.90%。

2017 年度公司营业收入中，有线电视收视费收入 13.56 亿元，占营业收入总额的 47.52%，较上年下降 8.09%，主要系本年度缴费电视用户减少所致；数据业务收入 4.62 亿元，占营业收入总额的 16.20%，较上年增长 1.01%，主要系本年度专网专线收入增加所致；安装工料费收入 1.40 亿元，占营业收入总额的 4.92%，较上年增长 1.01%，主要系本年度新入网用户增加所致；卫视落地费收入 1.14 亿元，占营业收入总额的 4.01%，较上年增长 3.46%，主要系本年度落地卫视台增加所致；工程施工收入 3,950.17 万元，较上年增长 34.76%，主要系工程施工业务增加所致；商品销售收入 6.11 亿元，较上年增长 97.76%，主要系本年度子公司商品销售收入增加所致；广告代理收入 4,953.05 万元，较上年增长 32.39%，主要系本年度丝路影视子公司广告代理业务增加所致；其他收入 6,237.48 万元，较上年增长 120.75%，主要系各子公司业务发展导致其他收入增加所致。

2、利润指标情况

单位：元

项 目	2017 年度	2016 年度	增减
营业利润	193,078,252.15	122,739,949.79	57.31%
营业外收入	3,832,513.03	17,880,643.19	-78.57%
营业外支出	17,805,331.99	7,536,039.95	136.27%
利润总额	179,105,433.19	133,084,553.03	34.58%
所得税	2,900,454.68	-837,757.53	-
净利润	176,204,978.51	133,922,310.56	31.57%
归属于母公司的净利润	176,084,275.70	133,273,704.19	32.12%
未分配利润	1,078,423,038.17	939,742,607.90	14.76%

本年度营业利润 1.93 亿元，较上年增长 57.31%，主要系本年度营业收入增加，财务费用、营业费用减少所致。

本年度营业外收入 383.25 万元，较上年下降 78.57%，主要系本年度根据新颁布的《企业会计准则第 16 号-政府补助》要求，计入营业外收入科目的政府补



助减少所致。本年度营业外支出 1,780.53 万元，较上年增长 136.27%，主要系本年度报废固定资产增加所致。

本年度所得税 290.05 万元，较上年增加，主要系本年度部分子公司盈利增加所致。

未分配利润 10.78 亿元，较期初增长 14.76%，主要系本年度实现净利润所致。

3、成本费用情况

单位：元

项 目	2017 年度	2016 年度	增减
营业成本	1,954,407,489.09	1,731,442,712.17	12.88%
税金及附加	5,057,203.99	6,682,880.28	-24.33%
销售费用	270,671,175.32	281,024,572.59	-3.68%
管理费用	396,968,624.81	382,366,089.75	3.82%
财务费用	37,383,097.22	65,867,053.01	-43.24%
资产减值损失	8,814,050.07	13,030,006.91	-32.36%
营业总成本	2,673,301,640.50	2,480,413,314.71	7.78%

本年度营业成本 19.54 亿元，较上年增长 12.88%，主要系本年度商品销售等成本增加所致。

营业税金及附加 505.72 万元，较上年减少 24.33%，主要系“营改增”后，本期不再缴纳营业税所致。

销售费用 2.71 亿元，较上年减少 3.68%，主要系本年度广告宣传费减少所致。

管理费用 3.97 亿元，较上年增长 3.82%，主要系本年度人工成本、非付现成本等增加所致。

财务费用 3,738.31 万元，较上年减少 43.24%，主要系本年度收到政府贷款贴息补助冲减财务费用及有息负债减少所致。

资产减值损失 881.41 万元，较上年减少 32.36%，主要系本年度收回长期应收款所致。



二、资产负债状况

单位：元

项 目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	增减
资产总额	7,236,225,562.67	6,516,344,569.62	11.05%
流动资产	1,827,762,839.97	1,756,983,612.62	4.03%
其中：货币资金	576,022,272.43	701,217,569.95	-17.85%
应收账款	414,096,155.41	248,402,264.85	66.70%
预付款项	200,405,108.03	150,708,350.49	32.98%
其他应收款	38,150,361.30	24,795,842.34	53.86%
其他流动资产	448,504,626.02	508,525,423.46	-11.80%
非流动资产	5,408,462,722.70	4,759,360,957.00	13.64%
其中：可供出售金融资产	143,500,000.00	40,200,000.00	256.97%
长期股权投资	34,856,002.61	31,201,075.37	11.71%
固定资产	4,053,097,784.62	3,873,239,756.88	4.64%
在建工程	859,799,051.74	489,500,189.79	75.65%
无形资产	127,219,642.69	102,509,994.27	24.10%
长期待摊费用	185,258,868.06	220,013,770.02	-15.80%
负债总额	4,167,523,059.14	3,665,668,272.42	13.69%
流动负债	3,107,733,433.78	2,714,203,720.52	14.50%
其中：短期借款	530,000,000.00	140,000,000.00	278.57%
应付账款	1,312,422,575.21	1,057,504,960.13	24.11%
预收款项	967,393,749.59	936,250,170.16	3.33%
应付职工薪酬	106,552,124.61	113,020,149.52	-5.72%
应交税费	12,231,159.00	5,834,090.21	109.65%
其他应付款	89,611,822.88	71,548,886.45	25.25%
非流动负债	1,059,789,625.36	951,464,551.90	11.39%
其中：长期借款	535,000,000.00	605,000,000.00	-11.57%
递延收益	193,919,706.54	16,401,554.93	1082.33%



1、资产情况

报告期末公司资产总额 72.36 亿元，较期初增加 7.20 亿元，增长 11.05%，其中，非流动资产增加 6.49 亿元、流动资产增加 7,077.92 万元。

（1）报告期末流动资产 18.28 亿元，较期初增长 4.03%。其中，货币资金 5.76 亿元，较期初减少 17.85%，主要系本年度提高资金使用效率，减少闲置资金所致；应收账款 4.14 亿元，较期初增长 66.70%，主要系本年度卫星落地、应收扶贫、集团数据、商品销售等业务应收款项增加所致；预付款项 2.00 亿元，较期初增长 32.98%，主要系本年度预付商品采购款、材料款增加所致；其他流动资产 4.49 亿元，较期初减少 11.80%，主要系本年度购买银行理财产品减少所致。（2）报告期末非流动资产 54.08 亿元，较期初增长 13.64%，主要系本年度在建工程、固定资产增加所致。其中，可供出售金融资产 1.44 亿元，较期初增长 256.97%，主要系本年度投资 1 亿元参股陕西大数据集团有限公司所致；长期股权投资 3,485.60 万元，较期初增长 11.71%，主要系本年度确认西安电视剧版权交易中心有限公司股权投资收益所致；固定资产 40.53 亿元，较期初增长 4.64%，主要系本年度固定资产投资增加所致；在建工程 8.60 亿元，较期初增长 75.65%，主要系本年度建设电信普遍服务、宽带乡村等项目所致；无形资产 1.27 亿元，较期初增长 24.10%，主要系本年度软件投资增加所致；长期待摊费用 1.85 亿元，较期初减少 15.80%，主要系本年度新增长期待摊费用资产小于其当期摊销所致。

2、负债情况

报告期末公司负债总额 41.68 亿元，较期初增加 5.02 亿元，增长 13.69%，其中，流动负债增加 3.94 亿元、非流动负债增加 1.08 亿元。

（1）报告期末流动负债 31.08 亿元，较期初增长 14.50%，主要系短期借款、应付账款增加所致。占流动负债比重较大的是应付账款、预收款项、短期借款。其中短期借款 5.30 亿元，较期初增长 278.57%，主要系银行短期借款增加所致；应付账款 13.12 亿元，较期初增长 24.11%，主要系应付材料款增加所致；预收款项 9.67 亿元，较期初增长 3.33%，主要系母公司预收款增加所致。一年内到期的非流动负债 7,000.00 万元，较期初减少 3 亿元，主要系归还到期中期票据所致。



（2）报告期末非流动负债 10.60 亿元，较期初增长 11.39%，主要系报告递延收益增加所致。递延收益 1.94 亿元，较期初增加 1.78 亿元，增长 1082.33%，主要系报告期收到电信普遍服务政府补助增加所致。

3、所有者权益

单位：元

项 目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	增减
股本	604,967,689.00	604,967,689.00	
资本公积	1,151,309,105.24	1,153,313,057.72	-0.17%
盈余公积	118,444,899.98	104,029,826.73	13.86%
未分配利润	1,078,423,038.17	939,742,607.90	14.76%
少数股东权益	115,557,771.14	48,623,115.85	137.66%
所有者权益合计	3,068,702,503.53	2,850,676,297.20	7.65%

报告期末公司所有者权益 30.69 亿元，较期初增加 2.18 亿元，增长 7.65%，主要系本年度经营积累及子公司少数股东投资增加所致。所有者权益情况如下：

（1）资本公积 11.51 亿元，较期初减少 200.40 万元，下降 0.17%，主要系本年度溢价收购子公司少数股权所致。

（2）盈余公积 1.18 亿元，较期初增加 1,441.51 万元，增长 13.86%，主要系根据本年度净利润提取法定盈余公积所致。

（3）未分配利润 10.78 亿元，较期初增加 1.39 亿元，增长 14.76%，主要系本年度实现经营积累所致。

（4）少数股东权益 1.16 亿元，较期初增加 6,693.47 万元，增长 137.66%，主要系本年度子公司少数股东投资增加所致。

三、现金流量状况

单位：元

项 目	2017 年度	2016 年度	增减
销售商品、提供劳务收到的现金	2,838,545,134.28	2,577,447,266.95	10.13%
收到其他与经营活动有关的现金	59,971,971.91	30,942,551.19	93.82%



购买商品、接受劳务支付的现金	1,303,740,932.26	1,039,613,299.08	25.41%
支付给职工以及为职工支付的现金	730,664,881.01	704,717,661.61	3.68%
支付的各项税费	17,953,150.46	22,207,289.40	-19.16%
支付其他与经营活动有关的现金	181,106,159.96	188,140,160.62	-3.74%
经营活动产生现金流量净额	665,099,836.31	653,714,398.38	1.74%
收回投资收到的现金	690,850,000.00	389,200,000.00	77.51%
取得投资收益收到的现金	7,134,999.27	4,474,317.01	59.47%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,094,179,980.70	814,199,563.83	34.39%
投资活动产生的现金流量净额	-799,069,489.33	-1,025,191,846.82	-
取得借款收到的现金	530,000,000.00	565,104,555.00	-6.21%
发行债券收到的现金	-	297,570,000.00	-
偿还债务支付的现金	510,000,000.00	805,704,555.00	-36.70%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,271,871.57	56,653,379.50	52.28%
筹资活动产生的现金流量净额	8,774,355.50	776,748,521.04	-98.87%

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 6.65 亿元，较上年增长 1.74%；投资活动产生的现金流量净额为-7.99 亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 877.44 万元，较上年下降 98.87%。

四、主要经济指标

项 目	2017 年度	2016 年度
基本每股收益（元）	0.2911	0.2309
净资产收益率	6.11%	5.98%
每股净资产（元）	4.88	4.63
每股经营活动现金流量（元）	1.10	1.08
总资产报酬率	2.56%	2.25%
营业毛利率	31.50%	33.31%
管理及销售费用率	23.40%	25.55%



资产负债率	57.59%	56.25%
-------	--------	--------

请各位股东审议。



议题四

2018 年度财务预算报告

2018 年，公司将贯彻新发展理念，以“深化改革、提升主业、加速转型”为主线，以“双效统一、特色突出、创新引领”为原则，全面启动质量、效率、动力“三大变革”，回归宣传文化领域突出优势，变“弯道超车”为“换道超车”，通过深化改革和创新驱动，实现高质量发展，使公司全面转型发展跨出更大步伐、实现更大突破。

2018 年，公司将加快实施主业提升、智慧社区双提升、集团业务扩张、乡村振兴、物联网示范五大工程，计划实现营业收入 34 亿元。为实现年度经营业务发展目标，积极布局产业转型升级，2018 年公司计划投资 11.23 亿元，主要用于以“秦岭云”融合系统建设为主的平台和网络扩容改造、以“雪亮工程”为核心的集团业务建设运营以及以多元化产业发展为主导的对外股权投资等。资金来源渠道为自有资金、可转债融资及其他融资。

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

2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案

经希格玛审计，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润 176,084,275.70 元，加年初未分配利润 939,742,607.90 元，提取法定盈余公积 14,415,073.25 元，实施 2016 年度利润分配方案分配现金红利 22,988,772.18 元，2017 年末实际可供股东分配的利润为 1,078,423,038.17 元。

公司 2017 年度利润分配预案为：拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 604,967,689 股为基数，向全体股东每 10 股派送 0.40 元（含税）现金股利。本年度不进行资本公积转增股本。

按照此利润分配预案，公司 2017 年度利润分配总额 24,198,707.56 元，占当年归属于上市公司普通股股东的净利润的 13.74%。最近三年累计分配利润 47,187,479.74 元，占最近三年实现的年均可分配利润的 31.99%，符合《公司章程》“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定。但鉴于公司 2018 年度计划投资 11.23 亿元用于平台和网络扩容改造等重点项目建设，考虑到年度投资较大，“拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%”，未达到《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求。为此，公司于 2018 年 5 月 4 日专门召开业绩说明会。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 2018 年度年审会计师事务所、 内部控制审计机构的议案

希格玛自 2001 年起为公司提供年度审计服务，自 2012 年起为公司提供内控审计服务。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，公司拟续聘希格玛担任 2018 年度年审会计师事务所、内部控制审计机构，聘期一年。年度审计和内控审计费用提请股东大会授权经理层与希格玛分别协商确定。

请各位股东审议。



议题七

《2017 年年度报告》及摘要

公司《2017 年年度报告》及摘要刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《2017 年年度报告摘要》刊登于 2018 年 4 月 20 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

请各位股东审议。



议题八

前次募集资金使用情况报告

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等规定，公司对 2016 年 8 月非公开发行募集的资金截至 2017 年 12 月 31 日止的使用情况编制了《前次募集资金使用情况报告》。

公司《前次募集资金使用情况报告》附后。

请各位股东审议。



附件：**陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司**
前次募集资金使用情况报告

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 30 号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），编制了本公司于 2016 年 8 月非公开发行募集资金截至 2017 年 12 月 31 日止的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]830 号）核准，公司向 3 名特定对象非公开发行人民币普通股 41,529,152 股，发行价格 18.18 元/股，募集资金总额 754,999,983.36 元，扣除承销及保荐费 15,099,999.67 元后，实际收到募集资金 739,899,983.69 元。扣除验资费、律师费等直接相关费用 1,219,390.41 元后，募集资金净额 738,680,593.28 元。募集资金已于 2016 年 8 月 26 日到达公司账户，并经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）希会验字（2016）94 号《验资报告》验证。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，2016 年 8 月公司按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，分别与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及招商银行股份有限公司西安南大街支行、交通银行股份有限公司陕西省分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安高新开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），并在上述银行开设了 3 个专户存储募集资金。公司制定了《募集资金管理办法》，严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，对募集资金实行专户存储并专项使用，并履行了相关



义务。

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2017 年 12 月 31 日	备注
招商银行股份有限公司西安南大街支行	029900014810103	26,200.00	0.00	2016 年 12 月 23 日 注销
交通银行股份有限公司陕西省分行西安西稍门支行	611301077018150080068	24,000.00	0.00	2016 年 12 月 28 日 注销
上海浦东发展银行股份有限公司西安高新开发区支行	72040155200000990	23,789.998369	0.00	2016 年 12 月 27 日注销

二、募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）前次募集资金使用情况对照说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金净额 738,680,593.28 元已使用完毕，募集资金专户已销户。其中：用于下一代广播电视网项目（一期）476,858,579.57 元（含收到的利息扣除手续费净额 177,986.29 元），偿还银行贷款 262,000,000.00 元。

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（三）募投项目先期投入、对外转让及置换情况

经本公司 2016 年 9 月 18 日第七届董事会第五十次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，公司以募集资金 56,385.33 万元置换截至 2016 年 9 月 1 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：下一代广播电视网项目（一期）35,385.33 万元，偿还银行贷款 21,000 万元。上述投入及置换情况业经希



格玛审核，并出具了希会审字（2016）2317 号、希会审字（2016）2279 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的审核报告》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在闲置募集资金临时用于补充流动资金的情况。

（五）募集资金的其他使用情况

本公司不存在募集资金的其他使用情况。

（六）尚未使用的前次募集资金情况

本公司不存在尚未使用的前次募集资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；截至 2017 年 12 月 31 日，已实际投入的募投项目累计实现效益金额 171,812.92 万元。具体情况详见本报告附件 2 “前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

本公司不存在前次募集资金项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产情况。

四、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容的差异情况



本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十八日



附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

币种：人民币 单位：万元

募集资金总额：73,868.06						已累计使用募集资金总额：73,885.86				
变更用途的募集资金总额：0						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0						2014 年：0				
						2015 年：0				
						2016 年：73,885.86				
						2017 年：0				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	下一代广播电视网项目（一期）	下一代广播电视网项目（一期）	47,668.06	47,668.06	47,685.86	47,668.06	47,668.06	47,685.86	17.80	2016-10-28
2	偿还银行贷款	偿还银行贷款	26,200.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差额的原因实际投资金额中含收到的利息收入扣除手续费之后的净额 177,986.29 元。



附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

币种：人民币 单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预计效 益
序号	项目名称			2015 年	2016 年	2017 年		
1	下一代广播电视网项目（一期）	114.65% （注 1）	149,858.69 （注 2）	45,797.64	50,563.42	34,021.31	171,812.92 （注 3）	是
2	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：由于公司募投项目无法明确产能，截止日投资项目累计产能利用率为截止日累计实现效益与承诺效益比率。

注 2：承诺效益为募投项目可研报告中收益测算的报告期内项目效益总和，2014 年、2015 年、2016 年、2017 年测算效益分别为 20,992.44 万元、35,581.22 万元、48,413.68 万元、44,871.35 万元。

注 3：累计实现效益为累计至截止日的募投项目收入总和，2014 年、2015 年、2016、2017 年实际效益为当年募投项目收入与 2013 年募投项目收入比较产生的增量收入。



议题九

关于预计 2018 年度日常关联交易的议案

一、2017 年度日常关联交易执行情况

经 2016 年年度股东大会审议通过，公司 2017 年度公司日常关联交易预计金额不超过 6,310 万元。2017 年，公司日常关联交易实际发生金额 5,090.70 万元，在股东大会通过的额度内。

二、2018 年度日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联方名称	2018 年度预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	2017 年度实际金额（万元）	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
房屋租赁	陕西省广播电视信息网络股份有限公司（广电股份）、陕西广电报刊音像出版有限责任公司（广电报刊）等	510	暂时无法预计	477.02	11.20%	-
物业管理（含水电费）	广电股份	630		513.78	8.60%	-
物资采购	西安烨霖电子科技有限公司（烨霖公司）、陕西省户户通直播卫星技术有限公司（户户通公司）等	3,000		2,452.22	1.43%	-
产品销售	烨霖公司、陕西广电智能工程有限公司（广电智能）等	6,000		960.37	1.57%	因业务发展，商品销售量增加
广告业务	陕西广播电视台等	200		146.40	2.96%	-
节目传输	陕西乐家电视购物有限责任公司（乐家购物）、陕西广电卫星传媒集团有限公司（广电卫星）等	700		423.32	3.70%	-
专线维护	乐家购物等	80		39.56	0.22%	-
承接热线平台运营服务	陕西广播电视台等	130		78.03	3.67%	-
合计		11,250	-	5,090.70	-	-

1、房屋租赁：2018 年度预计金额不超过 510 万元，具体为：



（1）因经营需要，本公司向广电股份租赁使用双方《有线电视网络资产收购补充协议二》所涉暂不收购房产中除去公司 2016 年度收购房产的其他房产。根据双方于 2016 年 5 月签订的《房产租赁协议》，年租金 178.37 万元，租赁期限为 2016 年至 2018 年。

（2）因经营和办公需要，本公司与全资子公司陕西广电丝路影视文化传播有限公司（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。根据双方于 2017 年 5 月签订的《太白南路 363 号广电网络大厦租赁合同》，年租金 312 万元，租赁期限为 2017 年至 2019 年。

（3）因经营和办公需要，本公司西安分公司租赁广电报刊位于太白南路及报恩寺街的房屋用于营业厅及机房等，年租金 10 万元，租赁期限从 2015 年 8 月 1 日到 2018 年 7 月 31 日。

2、物业管理（含水电费）：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，2018 年度预计金额不超过 630 万元。

3、物资采购：公司及子公司向焊霖公司、户户通公司等关联方采购部分设备器材，2018 年度预计金额不超过 3,000 万元。

4、产品销售：公司及子公司向焊霖公司、广电智能等关联方销售电子产品等，2018 年度预计金额不超过 6,000 万元。

5、广告业务：公司及子公司与陕西广播电视台等关联方发生广告代理或广告发布等广告业务往来，2018 年度预计金额不超过 200 万元。

6、节目传输：公司为乐家购物、广电卫星等关联方提供节目传输服务，2018 年度预计金额不超过 700 万元。

7、专线维护：公司向乐家购物等关联方提供网络资源出租及维护服务，2018 年度预计金额不超过 80 万元。

8、新闻平台运营：公司承接陕西广播电视台等新闻热线平台运营服务，2018 年度预计金额不超过 130 万元。

根据以上预计，2018 年度公司日常关联交易金额不超过 11,250 万元。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，陕西广播电视集团有限公司等关联股东需回避表决。请各位股东审议。



议题十

关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案

一、2017 年度综合授信执行情况

经 2016 年年度股东大会审议通过，公司 2017 年度拟向银行申请不超过人民币 13 亿元综合授信额度。2017 年度，公司实际向银行申请综合授信 13 亿元，具体如下：

授信银行	授信种类	授信金额 (万元)	截止 2017 年末已 使用额度 (万元)	截止 2017 年末 剩余额度 (万元)
交通银行	综合授信	20,000.00	5,000.00	15,000.00
工商银行	综合授信	30,000.00	20,000.00	10,000.00
中信银行	综合授信	10,000.00	-	10,000.00
光大银行	综合授信	5,000.00	-	5,000.00
浙商银行	综合授信	10,000.00	-	10,000.00
浦发银行	综合授信	5,000.00	3,000.00	2,000.00
民生银行	综合授信	5,000.00	-	5,000.00
招商银行	综合授信	10,000.00	5,000.00	5,000.00
建设银行	流动资金	30,000.00	20,000.00	10,000.00
兴业银行	综合授信	5,000.00	-	5,000.00
合计		130,000.00	53,000.00	77,000.00

二、2018 年度综合授信计划情况

公司因经营发展及资金周转需要，2018 年度向银行申请不超过人民币 16 亿元综合授信额度。

董事会提请股东大会授权董事长在授信额度内决定签署向各银行申请授信额度的相关文件及合同。同时，授权经理层结合资金需求制定年度融资计划，在以上额度内灵活运用融资方式、提高融资效率、降低融资成本，并办理申请综合授信的具体事宜。

2018 年度向银行申请综合授信额度有效期至下次年度股东大会召开止。

请各位股东审议。



议题十一

关于 2018 年度购买理财产品计划的议案

为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率，公司及子公司 2018 年度计划在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，选择恰当的时机，使用额度不超过人民币 6 亿元闲置资金进行金融机构低风险短期理财产品投资。

一、2017 年度购买理财产品执行情况

经2016年年度股东大会审议通过，公司及子公司计划使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置资金进行金融机构低风险短期理财产品投资，每笔产品投资期限不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。截止2017年12月31日，公司及子公司理财产品余额4165万元。

二、2018 年度购买理财产品计划概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行金融机构低风险短期理财产品投资，增加公司收益。

2、投资额度

公司及子公司 2018 年度计划使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置资金进行金融机构低风险短期理财产品投资，每笔产品投资期限不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。由于公司计划的投资品种主要为一年以内短期理财产品，购买理财产品连续十二个月的累计发生额无法准确预计。

3、投资品种

公司及子公司运用闲置资金投资的品种为金融机构低风险短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的低风险短期理财产品，不得进行证券及衍生品投资以及上海证券交易所认定的其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。



三、对公司的影响分析

公司及子公司购买理财产品以保证日常经营资金需求和资金安全为前提，因此不会影响公司经营的资金周转，也不会影响公司业务的正常开展。同时，利用闲置资金购买短期理财产品，可以获得一定的理财收益，提升资金使用效率。

四、风险控制分析

尽管金融机构理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，因而存在收益不确定的风险。对此，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买理财产品，同时通过严格履行内部决策程序严控投资风险。

董事会提请股东大会授权董事长在以上额度内行使购买理财产品投资决策权并签署相关文件；授权经理层按照公司资金管理流程办理购买理财产品的具体事宜。

2018 年度购买理财产品计划有效期至下次年度股东大会召开止。

请各位股东审议。



议题十二

关于修订《公司章程》部分条款的议案

公司按照“将党建工作总体要求纳入国有企业章程”的要求，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

一、《公司章程》第一条原为：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

现修订为：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

二、《公司章程》第七章之后新增第八章党建工作，其后序号顺延。

第八章 党建工作

第一百四十九条 公司设立中国共产党陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。

第一百五十条 公司党委发挥领导作用，围绕公司生产经营开展工作，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。公司纪委在公司党委和上级纪委双重领导下进行工作。

第一百五十一条 公司党委、纪委按照上级党组织批准的职数设置，选举产生。

第一百五十二条 公司各级分支机构设立各级基层党组织，实现党组织和党员全覆盖。

第一百五十三条 公司设立党委、纪委专门工作部门，设立党委的分支机构根据需要配备专（兼）职党务工作人员。各级党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。



第一百五十四条 公司党委保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行；支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；参与企业重大问题的决策；加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群团组织。

第一百五十五条 公司各级纪委聚焦“监督、执纪、问责”，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助公司党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

请各位股东审议。



议题十三

关于调整董事会成员人数暨 相应修订《公司章程》部分条款的议案

为进一步优化治理结构，提高运作效率，公司拟将董事会成员由 9 名董事调减至 7 名董事，并相应修订《公司章程》部分条款，具体如下：

《公司章程》第一百零六条原为：董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，设董事长 1 人，可以设副董事长。

现修订为：董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，设董事长 1 人，可以设副董事长。

请各位股东审议。