

北京歌华有线电视网络股份有限公司

2020 年度股东大会会议资料



**歌华有线
BCCTV**

二零二一年六月七日



目 录

2020 年度股东大会议程	2
授权委托书	4
议案一：2020 年度财务分析报告	6
议案二：2020 年度董事会工作报告	15
议案三：2020 年度监事会工作报告	21
议案四：2020 年年度报告正文及摘要	23
议案五：2020 年度利润分配预案	24
议案六：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报 告审计机构的议案	25
议案七：关于变更 2021 年度内部控制审计机构的议案	26
议案八：关于修订《公司章程》的议案	27



北京歌华有线电视网络股份有限公司

2020 年度股东大会议程

现场会议时间：2021 年 6 月 7 日（周一）14:30 开始

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 7 日 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 6 月 7 日 9:15-15:00。

现场会议地点：本公司三层会议室（北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦）

会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

会议召集人：本公司董事会

参加人员：本公司股东及股东代表

列席人员：本公司董事会、监事会成员

主 持 人：郭章鹏先生

一、会议议题

- 1、审议《2020 年度财务分析报告》；
- 2、审议《2020 年度董事会工作报告》；
- 3、审议《2020 年度监事会工作报告》；
- 4、审议《2020 年年度报告正文及摘要》；
- 5、审议《2020 年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》；
- 7、审议《关于变更 2021 年度内部控制审计机构的议案》；
- 8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。



注：公司独立董事将在年度股东大会上宣读《2020 年度独立董事述职报告》。

二、公司股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的，以第一次投票结果为准。其具体投票流程详见公司在上海证券交易所网站公告的 2020 年度股东大会通知。

三、现场会议其它事项

- 1、表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权，表决分为同意、反对、弃权，空缺视为无效表决票。各位股东及股东代表需在表决票上签名。
- 2、按审议顺序依次完成议案的表决。
- 3、与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事有权不予回答。
- 4、会议由律师、两名股东代表与一名监事代表共同进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。
- 5、本次会议由北京市中银律师事务所律师对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

北京歌华有线电视网络股份有限公司
2021 年 6 月 7 日



授权委托书

北京歌华有线电视网络股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 7 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020 年度财务分析报告》			
2	《2020 年度董事会工作报告》			
3	《2020 年度监事会工作报告》			
4	《2020 年年度报告正文及摘要》			
5	《2020 年度利润分配预案》			
6	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》			
7	《关于变更 2021 年度内部控制审计机构的议案》			
8	《关于修订〈公司章程〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日



备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



会议资料之一

2020 年度财务分析报告

各位股东、股东代表：

2020 年, 公司党委团结带领全体干部员工克服疫情困难, 坚守安全责任, 圆满完成 2020 年度安全传输任务。公司上下持续改进服务质量, “接诉即办” 成绩稳步提高, 做优做强高清交互数字电视新媒体, 探索创新融媒体运营工作, 积极开展重大项目建设, 服务首都发展。随着全国有线电视网络整合工作地推进, 公司的实际控制人已变更为中国广电股份, 为公司的进一步发展提供了更为广阔的空间。

随着视频终端及内容服务向高清化、多屏化、移动化和智能化发展, 目前行业总体发展形势仍持续下滑, 公司面临用户流失、利润下滑、创新业务尚未发展成熟、网络产品技术水平和基础网络承载能力提升等问题。公司将加快改革创新步伐, 积极融入全国一网整合进程, 抓住数字经济发展、媒体深度融合、5G 建设等新机遇, 既要谋划好未来战略发展、更要脚踏实地推进工作落实, 全面提升经营管理效能, 推进公司转型发展。

2020 年 1-12 月, 受疫情的影响, 公司实现营业收入 257,538 万元, 同比减少 18,323 万元, 降幅 6.64%; 实现归属于母公司所有者的净利润 16,392 万元, 较 2019 年同期减少 41,799 万元, 降幅 71.83%。

一、2020 年 1-12 月主要经济指标情况

单位:人民币元

项目	2020 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	增减幅度 (%)
营业收入	2,575,378,294.71	2,758,605,341.08	-6.64
营业利润	175,975,450.37	592,255,728.66	-70.29
利润总额	173,343,479.56	594,148,954.31	-70.82
归属于母公司的净利润	163,917,004.08	581,910,541.20	-71.83
扣除非经常性损益后的净利润	175,993,764.93	371,364,180.60	-52.61



基本每股收益（元/股）	0.1178	0.4181	-71.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1265	0.2668	-52.59
净资产收益率%（加权）	1.26	4.40	减少 3.14 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	814,424,054.60	885,294,523.91	-8.01
项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减幅度（%）
资产总额	15,707,773,127.83	16,284,148,159.81	-3.54
归属于母公司的股东权益	12,676,492,915.57	13,430,189,314.93	-5.61
股本（股）	1,391,777,884.00	1,391,777,884.00	-
每股净资产（元/股）	9.11	9.65	-5.60
资产负债率%	19.30	17.53	增加 1.77 个百分点

二、财务报表分析

（一）利润表分析

1、利润表同期对比分析

单位：人民币元

项 目	2020 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	增减金额	增减%
营业收入	2,575,378,294.71	2,758,605,341.08	-183,227,046.37	-6.64
营业成本	2,205,081,239.88	2,157,321,384.12	47,759,855.76	2.21
税金及附加	16,911,202.76	20,304,665.19	-3,393,462.43	-16.71
销售费用	125,826,151.16	148,696,541.38	-22,870,390.22	-15.38
管理费用	116,054,037.14	117,328,887.09	-1,274,849.95	-1.09
研发费用	56,368,351.00	52,506,879.63	3,861,471.37	7.35
财务费用	-147,774,710.43	-149,877,208.04	2,102,497.61	-1.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-1,398,318.35	1,398,318.35	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-39,297,785.94	-44,028,430.89	4,730,644.95	-10.74
其他收益	27,824,018.64	12,481,553.78	15,342,464.86	122.92
投资收益	64,561,537.55	122,207,580.44	-57,646,042.89	-47.17
公允价值变动收益	-78,057,103.96	93,708,325.04	-171,765,429.00	-183.30
资产处置收益	-1,967,239.12	-3,039,173.07	1,071,933.95	-35.27
营业利润	175,975,450.37	592,255,728.66	-416,280,278.29	-70.29



营业外收入	2,486,946.48	5,649,656.31	-3,162,709.83	-55.98
营业外支出	5,118,917.29	3,756,430.66	1,362,486.63	36.27
利润总额	173,343,479.56	594,148,954.31	-420,805,474.75	-70.82
所得税费用	9,426,475.48	12,238,413.11	-2,811,937.63	-22.98
净利润	163,917,004.08	581,910,541.20	-417,993,537.12	-71.83
归属于母公司所有者的净利润	163,917,004.08	581,910,541.20	-417,993,537.12	-71.83
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(元)	175,993,764.93	371,364,180.60	-195,370,415.67	-52.61
毛利率%	14.38	21.80	减少 7.42 个百分点	
净利润率%	6.36	21.09	减少 14.73 个百分点	
成本费用利润率%	7.13	25.60	减少 18.47 个百分点	

2020年1-12月，公司实现利润总额17,334万元，较上年同期下降42,081万元，同比下降70.82%；实现归属于母公司所有者的净利润16,392万元，较上年同期下降41,799万元，同比下降71.83%。

2020年1-12月，我公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润17,599万元，较上年同期下降19,537万元，同比下降52.61%。

净利润降幅较大的主要原因有以下几个方面：

(1) 营业收入同比下降18,323万元，营业收入减少的原因详见后续“收入分析”。

(2) 营业成本同比上升4,776万元，营业成本上升的原因详见后续“营业成本分析”。

(3) 投资收益比上年同期下降5,765万元，同比下降47.17%。主要原因是上年同期我公司出售贵广网络可转债获取一定收益，同时公司本期理财收益减少。

(4) 本期公允价值变动收益较上年同期下降17,177万元，同比下降183.30%，主要是本期持有的贵广网络股票市值波动所致。

2、收入分析

2020年1-12月，公司实现营业收入257,538万元，比上年同期减少18,323万元，同比下降6.64%；各项业务收入增减变化详见下表：



各项收入情况表

单位:人民币元

项目	2020年1-12月	2019年1-12月	增减金额	增减%
有线电视收看维护收入	952,292,519.47	1,002,343,697.39	-50,051,177.92	-4.99
工程建设收入	251,426,876.40	322,084,797.83	-70,657,921.43	-21.94
有线电视入网收入	28,036,231.85	32,033,690.49	-3,997,458.64	-12.48
信息业务收入	913,557,215.60	930,525,714.62	-16,968,499.02	-1.82
频道收转收入	296,002,270.18	288,118,867.99	7,883,402.19	2.74
商品销售收入	44,413,032.73	45,730,932.89	-1,317,900.16	-2.88
广告业务收入	44,635,441.88	83,287,599.81	-38,652,157.93	-46.41
其他业务收入	45,014,706.60	54,480,040.06	-9,465,333.46	-17.37
合计	2,575,378,294.71	2,758,605,341.08	-183,227,046.37	-6.64

(1) 2020年1-12月,公司实现有线电视收看维护费收入95,229万元,比上年同期减少5,005万元,同比下降4.99%,主要原因是市场竞争加剧导致用户出现流失。

本报告期有线电视收看维护费收入占总收入的比重为36.98%,比上年同期下降了0.64个百分点。

(2) 报告期内工程建设收入实现25,143万元,比上年同期减少7,066万元,同比下降21.94%,主要原因2019年工程完工数量较多,导致上年同比基数较高。

(3) 报告期内信息业务收入91,356万元,比上年同期减少1,697万元,同比下降1.82%,主要是宽带业务市场竞争加剧,提速降费,导致收入出现一定下滑。

(4) 报告期内广告业务收入实现4,464万元,同比减少3,865万元,同比下降46.41%,主要原因是疫情影响及互联网等新媒体分流影响较大,广告收入下滑幅度较大。

3、成本费用分析

(1) 营业成本分析

本期公司营业成本为220,508万元,比上年同期增加了4,776万元,同比上升2.21%,详见下表:



营业成本构成情况表

单位:人民币元

项目	2020年1-12月	2019年1-12月	增减金额	增减%
折旧成本	549,915,129.32	500,584,465.35	49,330,663.97	9.85
业务运行成本	783,771,041.47	735,574,168.06	48,196,873.41	6.55
人工成本	488,458,455.77	507,421,977.95	-18,963,522.18	-3.74
网络运行成本	315,924,939.87	343,555,068.32	-27,630,128.45	-8.04
无形资产摊销	32,275,973.59	26,349,484.32	5,926,489.27	22.49
商品销售成本	32,008,416.60	39,050,050.23	-7,041,633.63	-18.03
其他	2,727,283.26	4,786,169.89	-2,058,886.63	-43.02
合计	2,205,081,239.88	2,157,321,384.12	47,759,855.76	2.21

本期折旧成本 54,992 万元，比上年同期增加 4,933 万元，同比上升 9.85%。主要原因是机顶盒置换推广转固数量持续增加。

本期业务运行成本 78,377 万元，比上年同期增加 4,820 万元，同比上升 6.55%。本期业务运行成本增加主要原因是工程公司支付第三方服务费有所增加。

本期人工成本 48,846 万元，比上年同期减少 1,869 万元，同比下降 3.74%，主要原因是疫情期间国家社保减免政策使人工成本有所下降。

网络运营成本 31,592 万元，比上年同期减少 2,763 万元，同比下降 8.04%，主要原因是受疫情影响用户终端的维护减少所致。

无形资产摊销 3,228 万元，比上年同期增加 593 万元，同比上升 22.49%。主要是公司信息化系统投入增加所致。

(2) 期间费用分析

本期销售费用 12,583 万元，比上年同期减少 2,287 万元，同比下降 15.38%，主要是由于疫情影响社区推广导致营销费用同比减少。。

本期管理费用 11,605 万元，比上年同期增加 127 万元，同比下降 1.09%，主要是由于疫情期间国家社保减免政策使人工成本有所下降。

本期财务费用 -14,777 万元，上年同期为-14,988 万元。主要是本期银行存款利息收入为 14,817 万元，较上年同期减少 185 万元，同比下降 1.23%。

(二) 资产负债表分析

1、资产负债表及总体描述



单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	增减金额	增减%
货币资金	7,520,717,740.69	8,335,812,965.22	-815,095,224.53	-9.78
交易性金融资产	0.00	25,000,000.00	-25,000,000.00	-100.00
应收票据及应收账款	443,776,639.62	439,560,117.18	4,216,522.44	0.96
预付款项	376,136,519.15	268,177,587.97	107,958,931.18	40.26
其他应收款	16,013,276.44	21,439,861.20	-5,426,584.76	-25.31
存货	430,442,037.71	407,406,340.34	23,035,697.37	5.65
一年内到期的非流动资产	9,260,854.87	17,707,430.61	-8,446,575.74	-47.70
其他流动资产	197,003,486.20	163,247,405.64	33,756,080.56	20.68
流动资产合计	8,993,350,554.68	9,678,351,708.16	-685,001,153.48	-7.08
债权投资		20,000,000.00	-20,000,000.00	-100.00
可供出售金融资产			0.00	-
长期应收款			0.00	-
长期股权投资	518,105,593.09	515,932,932.21	2,172,660.88	0.42
其他非流动金融资产	644,697,743.46	651,760,352.92	-7,062,609.46	-1.08
投资性房地产	30,896,435.37	32,273,495.25	-1,377,059.88	-4.27
固定资产	4,095,875,946.01	4,050,961,752.08	44,914,193.93	1.11
在建工程	956,843,694.99	917,544,835.88	39,298,859.11	4.28
无形资产	281,698,452.79	227,837,857.57	53,860,595.22	23.64
开发支出	2,122,558.13	954,135.42	1,168,422.71	122.46
商誉	1,295,475.11	1,295,475.11	0.00	0.00
长期待摊费用	7,715,096.98	8,775,979.94	-1,060,882.96	-12.09
递延所得税资产	9,060,923.99	6,768,812.41	2,292,111.58	33.86
其他非流动资产	166,110,653.23	171,690,822.86	-5,580,169.63	-3.25
非流动资产合计	6,714,422,573.15	6,605,796,451.65	108,626,121.50	1.64
应付账款	478,404,808.80	515,491,434.61	-37,086,625.81	-7.19
预收款项	49,950,430.32	1,092,092,668.65	-1,042,142,238.33	-95.43
合同负债	1,269,539,226.99	0.00	1,269,539,226.99	-
应付职工薪酬	162,372,288.59	145,394,137.17	16,978,151.42	11.68
应交税费	6,089,991.88	14,971,558.66	-8,881,566.78	-59.32



其他应付款	41,302,039.68	45,762,885.23	-4,460,845.55	-9.75
一年内到期的非流动负债	0.00	6,568,298.57	-6,568,298.57	-100.00
其他流动负债	8,755,326.36	8,687,038.00	68,288.36	0.79
流动负债合计	2,016,414,112.62	1,828,968,020.89	187,446,091.73	10.25
长期应付款	720,698,200.00	721,658,200.00	-960,000.00	-0.13
递延收益	171,611,139.89	299,868,014.85	-128,256,874.96	-42.77
递延所得税负债	7,977,187.65	3,464,609.14	4,512,578.51	130.25
其他非流动负债	114,579,572.10	0.00	114,579,572.10	-
非流动负债	1,014,866,099.64	1,024,990,823.99	-10,124,724.35	-0.99
负债合计	3,031,280,212.26	2,853,958,844.88	177,321,367.38	6.21
股本	1,391,777,884.00	1,391,777,884.00	0.00	0.00
资本公积	6,554,805,543.28	6,553,845,543.28	960,000.00	0.01
其他综合收益			0.00	-
盈余公积	941,419,749.66	926,575,052.07	14,844,697.59	1.60
未分配利润	3,788,489,738.63	4,557,990,835.58	-769,501,096.95	-16.88
归属于母公司股东权益合计	12,676,492,915.57	13,430,189,314.93	-753,696,399.36	-5.61
资产总计	15,707,773,127.83	16,284,148,159.81	-576,375,031.98	-3.54

截至2020年12月31日,公司资产总额为157.08亿元,比上年末减少了5.76亿元,同比下降3.54%;股东权益合计为126.76亿元,比上年末减少了7.54亿元,同比下降5.61%。

2、同比增减变动幅度超过30%的主要项目说明

单位:人民币元

项目	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	-	-	25,000,000.00	0.15	-100.00	本报告期末没有未到期结构型存款。
应收票据	470,047.00	0.00	-	-	-	本报告期末存在未到期应收票据。
预付款项	376,136,519.15	2.39	268,177,587.97	1.65	40.26	主要系预付租赁费



						增加所致。
一年内到期的非流动资产	9,260,854.87	0.06	17,707,430.61	0.11	-47.70	主要系收回部分长期应收款所致。
债权投资	-	-	20,000,000.00	0.12	-100.00	系债权投资全额计提减值准备所致。
开发支出	2,122,558.13	0.01	954,135.42	0.01	122.46	系本期增加研发项目投入所致。
递延所得税资产	9,060,923.99	0.06	6,768,812.41	0.04	33.86	系计提债券投资减值准备所致
预收款项	49,950,430.32	0.32	1,092,092,668.65	6.71	-95.43	系执行新收入准则重分类所致。
合同负债	1,269,539,226.99	8.08	-	-	-	系执行新收入准则重分类所致。
应交税费	6,089,991.88	0.04	14,971,558.66	0.09	-59.32	主要系应交所得税、应交增值税减少所致。
一年内到期的非流动负债	-	-	6,568,298.57	0.04	-100.00	系到期支付长期应付款所致。
递延收益	171,611,139.89	1.09	299,868,014.85	1.84	-42.77	系执行新收入准则重分类所致。
递延所得税负债	7,977,187.65	0.05	3,464,609.14	0.02	130.25	主要为本期参股公司评估值增加所致。
其他非流动负债	114,579,572.10	0.73	-	-	-	系执行新收入准则重分类所致。

(三) 现金流量表分析

主要财务数据和指标如下：

单位：人民币元

项 目	2020年1-12月	2019年1-12月	增减金额	增减%
经营活动现金流入	2,946,850,677.90	3,047,274,448.02	-100,423,770.12	-3.30
投资活动现金流入	1,955,446,828.68	4,176,758,266.29	-2,221,311,437.61	-53.18
筹资活动现金流入	0.00	0.00	0.00	0.00
现金总流入	4,902,297,506.58	7,224,032,714.31	-2,321,735,207.73	-32.14
经营活动现金流出	2,132,426,623.30	2,161,979,924.11	-29,553,300.81	-1.37
投资活动现金流出	2,665,544,561.83	5,090,187,643.36	-2,424,643,081.53	-47.63
筹资活动现金流出	919,228,017.75	251,002,794.21	668,225,223.54	266.22
现金总流出	5,717,199,202.88	7,503,170,361.68	-1,785,971,158.80	-23.80
现金流量净增加额	-814,901,696.30	-279,137,647.37	-535,764,048.93	191.94
经营活动产生的现金流量净额	814,424,054.60	885,294,523.91	-70,870,469.31	-8.01



投资活动产生的现金流量净额	-710,097,733.15	-913,429,377.07	203,331,643.92	-
筹资活动产生的现金流量净额	-919,228,017.75	-251,002,794.21	-668,225,223.54	-
每股经营活动现金流量（元/股）	0.5852	0.6361	-0.0509	-8.00

2020年1-12月，公司现金流量净流出为81,490万元，比上年同期增加净流出53,576万元，其中：

1、本期经营活动产生的现金流量净额为81,442万元，比上年同期减少7,087万元，主要系本期缴费用户下降所致。

2、本期投资活动产生的现金流量净额为-71,010万元，比上年同期减少20,333万元，主要系本期投资结构性存款规模减少所致。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额为-91,923万元，比上年同期增加66,823万元，主要系本期公司现金分红比例增加所致。

以上议案提请股东大会审议。



会议资料之二

2020 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

我受公司董事会委托，向股东大会做 2020 年度董事会工作报告，请予审议。

一、董事会的工作情况

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。各位董事以负责的态度关注企业发展，了解掌握公司业务和生产经营管理情况，发挥专业委员会的作用，认真履行重大事项的决策职责，监督决议执行，独立、客观、公正地发表意见和建议，在推进公司董事会决策科学化、民主化和规范化，有效规避公司经营风险，维护股东合法权益方面发挥了积极作用。

2020 年董事会召开会议情况如下：

召开会议的次数	4 次
董事会会议情况	董事会会议议题
2020 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第五十六次会议	审议通过《2019 年度财务分析报告》、《2019 年度总经理工作报告》、《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年年度报告正文及摘要》、《2019 年度利润分配预案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的相关议案》、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2019 年度内部控制评价报告》、《2019 年社会责任报告》、《关于公司 2020 年日常关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》、《公司 2020 年第一季度报告正文及全文》。



2020年8月8日，公司召开第五届董事会第五十七次会议	审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》、《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2020年10月28日，公司召开了第五届董事会第五十八次会议	审议通过《公司2020年第三季度报告正文及全文》。
2020年12月21日，公司召开了第五届董事会第五十九次会议	审议通过《关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的议案》。

二、2020年公司重点工作情况

报告期内，歌华有线公司总体发展平稳有序，较好履行了国有文化企业的政治责任、经济责任和社会责任。面对新冠疫情对经营工作的不利影响，歌华有线公司积极开拓市场业务，构建智慧家庭产品体系；加强科技支撑和技术引领，夯实网络平台建设，持续提升服务质量；落实智慧城市项目，推进集客发展取得成效；积极筹备冬奥会有线电视专网建设，打造技术融合新亮点；贯彻落实降本提质增效，推进管理体制机制进一步优化；积极发挥疫情防控宣传工作主渠道作用，打造“空中课堂”等产品。

报告期内，公司重点工作情况如下：

（一）积极发挥全业务综合服务提供商优势，助力首都疫情防控宣传工作

面对新冠疫情，公司充分发挥综合信息服务提供商优势和有线电视宣传主阵地作用，通过歌华有线高清交互平台，积极宣传疫情防控知识；全国首家上线“空中课堂”点播专区，第一时间将自有版权的名师课程捐赠到湖北、黑龙江等12个省份，服务全国教育抗疫；开通“空中课堂”12个年级频道，依托北京云开设移动端教育服务，为疫情期间“停课不停学，离校不离教”提供了“大屏+小屏”、“有线+移动”的全新解决方案；推出“欠费不停机”“专区免费看”等惠民举措，丰富市民文化生活；高效率完成小汤山医院有线电视建设安装，为“村村响”广播提供优质服务保障；歌华视联网为医疗、宣传系统有关单位提供了高质量视联互通服务。

（二）努力克服疫情影响，积极推动经营发展



2020年，公司加快复工复产，多措并举推动公司经营发展工作。有线电视、高清交互、4K机顶盒和宽带实现用户新增长。公司有线电视注册用户累计606.24万户，高清交互用户推广累计达到563万户。采取市场化方式置换4K机顶盒23.16万台，累计86.73万台；累计推广、置换、销售4K机顶盒共170.87万台。大力拓展集客市场，全年收入实现持续增长。“歌华生活圈”、“街乡吹哨”被总局评为智慧广电先进案例；“空中课堂”、“街乡吹哨”被评为北京市推动智慧广电发展专项资金重大奖励项目和重点奖励项目；“智能家居平台”荣获广电物联网应用创新大赛三等奖。积极发挥“北京云·融媒体”的平台优势，开展各类融媒体综合服务。新增7套高清频道、1套4K超高清频道；不断丰富超高清视频内容，4K专区在线时长持续增长；引入全量OTT牌照商内容入驻高清交互平台。公司积极开展5G实验建设，并在业务支撑层面做好技术前期准备。公司正式成为北京冬奥会官方有线电视供应商，稳步推进冬奥专网建设，参与组建云转播公司，涿州智慧云、燕郊聚合云项目扎实推进。

（三）积极配合“全国一网”整合，公司工作平稳有序

按照“全国一网”整合要求和总体部署，公司积极配合落实相关工作，统筹处理好整合、发展、稳定关系，做到了人心不散、队伍不乱、工作不断，人员、业务、财务稳定，优质服务不间断，安全播出无事故。

（四）积极开展智慧城市建设业务，提高集客业务收益

公司集客业务克服疫情的不良影响，保持业务发展势头，“‘歌华生活圈’电视云服务”及“街乡吹哨部门报到工作平台”两个项目被国家广播电视总局评为智慧广电案例生态建设类先进案例；“街乡吹哨部门报到工作平台”、“空中课堂在线教育服务平台”两个项目获评2020年北京市推动智慧广电发展专项资金奖励项目。

公司进一步推进新技术在智慧城市项目方面的应用，构建智慧生态。以视联网技术为载体，搭建5G+4K监控试点，整合测温系统、AI视频分析、智能门禁、智慧灯杆、平安社区、垃圾分类等智能应用，服务智慧城市建设；歌华生活圈项目不断拓展，报告期内新增歌华生活圈10个，累计上线项目应用40个，项目年总点击量1.1亿次。

（五）积极推进智慧广电“云管端”建设



初步完成了开放性的物联网服务平台建设、智能家居平台和 APP 的研发工作，初步构建了跨品牌、跨生态，互联互通的智能家居技术平台。持续推进终端系列产品升级（1）开展新型号第四代无卡型智能机顶盒规模发放。（2）完成现网约 140 万台 DVBI-P1000 系列机顶盒统一软件集成工作。（3）推进智能家居网关研发工作，完成部分智能电视机的小卡模块适配集成工作。（4）推进机顶盒向 IPv6 演进，已实现 IPv6 协议在智能机顶盒的集成工作。（5）不断提升存量机顶盒体验改善、技术优化工作。

（六）全力抓好“接诉即办”，服务水平持续提高

公司制定实施“接诉即办”监督工作方案，全方位加强督办力度，稳步提升网络品质、抢修效率、运维质量和系统监测能力，并积极推进数据可视化、客服智能化支撑工作。公司接诉即办“三率”成绩逐步提高，整体服务水平明显提升。

三、关于未来及发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

当前信息技术快速更新迭代，新兴网络媒体高速发展，信息科技媒体走向深度融合，传统广电行业面临挑战，通信行业也面临商业模式重构。近几年来，广电网络用户流失成为普遍现象，IPTV、OTT 和移动视频业务发展迅猛、分散经营造成的网络规模不对等、互联网内容资源培育滞后、用户对视频收视习惯逐渐移动化、碎片化及互联网视频的流行是主要原因。广电行业地域分割性的格局已无法适应当前行业发展的新形势，面临机遇与挑战，推进全国有线电视网络后续深度整合工作，是行业持续发展的唯一途径。

2020 年 10 月 12 日，中国广电网络股份有限公司挂牌成立，标志着行业发展进入了新的阶段，深度整合、聚焦主业、加快推进 5G 建设运营、布局新业态、培育新的业务增长点、扼制经营收入下滑、总体止损止跌是行业的首要目标。

（二）公司发展战略

“十四五”时期，中国广电全面实施圆心战略，公司将积极对接中国广电整合框架，结合自身特点和北京实际制定实施策略，在技术创新、网络建设、业务运营、用户服务、组织管理等方面，抢占改革“桥头堡”，争当发展“急先锋”，努力开创公司转型升级新局面，积极融入新发展格局，为首都文化产业发展和全国广电事业的发展贡献力量。



（三）经营计划

2021年，公司要秉持“融合、开放、创新”的发展理念，加快建设智慧广电网络，推进公司向着有市场活力的基础网络服务提供商、领先的数字生活服务提供商和智慧广电运营商的目标不断迈进。

1、积极做好市场拓展和用户发展工作

积极发展用户，全力实施4K超高清机顶盒普及和置换工作，加大向散在网的渗透和整合力度，推进网络整合和双网并行。大力发展宽带业务，提升宽带品质，通过加大业务宣传、强化产品规划、加强质量建设等手段，稳固现有宽带用户规模，确保宽带业务收入实现较大幅度增长。积极推出智能家居和家庭组网产品，建设智慧家庭产品体系，完成智慧家庭云服务平台建设工作，做好智慧家庭产品构建工作，推进智能家居产品销售。推广智慧民生服务，探索新的商业模式和收入增长点。

2、坚持以用户为中心，持之以恒做好服务工作

建立适应疫情防控常态化的服务工作机制、流程及相关预案；加强线上业务受理渠道和智能化客服建设，减少用户现场业务咨询及办理次数，提高诉求的响应时效和解决率。同时，积极推进网络智能化建设，加强监控和预警能力，向“未诉先办”的目标努力，提高用户满意度。

3、继续优化新媒体服务布局，打造优质品牌

加强有线电视新媒体内容创新、运营模式创新和业态创新，加强内容建设，培育和推广“空中课堂”、健康医疗、智能体育等新业态，突出广电大屏和小屏互动，创新线上线下相结合的运营模式，逐步实现向用户提供“手机+电视+宽带+内容+体验”融合业务服务，积极创造新的收入增长点，提高用户粘性和品牌影响力。

4、促进集客业务提质增效

积极推进物联网技术在智慧城市项目应用，做好集客项目统筹管理和发展工作，以示范项目积极拓展智慧社区市场，创造利润增长点。

5、加强技术引领，继续推进智慧广电“云管端”建设

建设新一代智慧广电物联网云服务平台，加快推进有线电视网络IP化、智能化改造工作，推进实施光纤下沉。推进冬奥超高清8K数字电视有线传输和试



点覆盖项目。完成观赛点及示范小区的网络建设；完成 8K 入户传输技术的研究及 8K 入户接收终端的研发。

6、围绕中国广电总体战略，积极对接谋划新发展

全力配合推进全国有线电视网络后续深度整合工作，助力中国广电建设全国一网统一运营管理体系。

随着视频终端及内容服务向高清化、多屏化、移动化和智能化发展，目前行业总体发展形势仍持续下滑，公司面临用户流失、利润下滑、创新业务尚未发展成熟、网络产品技术水平和基础网络承载能力亟待提升等问题。公司将积极融入全国一网整合进程，抓住数字经济发展、媒体深度融合、5G 建设等新机遇，突破传统运营方式和管理模式，强化科技引领、创新驱动，全面提升经营管理效能，推进公司实现转型发展。

以上议案提请股东大会审议。



会议资料之三

2020 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

我受公司监事会委托，向股东大会做 2020 年度监事会工作报告，请予审议。

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2020 年 4 月 27 日，公司召开第五届监事会第四十一次会议	审议通过《2019 年年度报告正文及摘要》、《2019 年度财务分析报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度利润分配预案》、《2019 年社会责任报告》、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《公司 2020 年第一季度报告正文及全文》。
2020 年 8 月 28 日，公司召开第五届监事会第四十二次会议	审议通过《公司 2020 年半年度报告及摘要》、《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2020 年 10 月 29 日，公司召开第五届监事会第四十三次会议	审议通过《公司 2020 年第三季度报告正文及全文》。
2020 年 12 月 21 日，公司召开第五届监事会第四十四次会议	审议通过《关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，对公司依法经营情况、公司决策程序和高级管理人员履职情况进行了监督，监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内控制度体系，完善了内部管理，决策程序符合法律法规的要求，公司董事及高级管理人员在履行职责时，忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权



而损害公司和股东权益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司年度报告、半年度报告和季度报告。通过对公司财务报告的检查，监事会认为：公司财务制度完善、管理规范，财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观公正，符合公司实际。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

经核查，公司最近一次募集资金实际投入与承诺投入项目一致，实际投资项目没有变更，使用正常。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易遵循了市场公允原则，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东利益。在对关联交易审议表决时，关联董事和关联股东均执行了回避制度，未参加表决。

六、监事会对公司内部控制评价报告的审阅情况及意见

公司监事会认真审阅了公司内部控制评价报告，认为公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》及有关法律法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司内部审计人员能够独立行使审计监督权，对有关部门及有关人员遵守法律法规情况、财务会计制度、内部控制制度的执行情况进行审计检查和评价，对发现的问题、缺陷、风险，进行分析与建议，并将相关情况按规定的程序报告，确保相关制度的有效遵守和执行。公司内部控制自我评价报告对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。监事会对公司内部控制评价报告不存在异议。

以上议案提请股东大会审议。



会议资料之四

北京歌华有线电视网络股份有限公司 二零二零年年度报告正文及摘要

议案内容详见2021年4月30日刊登在上海证券交易所网站的《北京歌华有线电视网络股份有限公司2020年年度报告正文及摘要》。



会议资料之五

2020 年度利润分配预案

各位股东、股东代表:

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润为 163,917,004.08 元，根据《公司法》、《公司章程》按母公司净利润 148,446,975.94 元的 10%提取法定盈余公积金为 14,844,697.59 元，加上年初未分配利润 4,459,885,167.78 元，减去 2019 年度分红金额 918,573,403.44 元，2020 年可供全体股东分配的利润为 3,674,914,042.69 元。公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 1,391,777,884 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.4 元(含税)向全体股东分配。2020 年度现金红利分配总额 55,671,115.36 元。本年度资本公积金不转增股本。

以上议案提请股东大会审议。



会议资料之六

关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案

各位股东、股东代表：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司上市后一直聘用的审计机构，能够坚持以“独立、客观、公正、及时”的审计原则完成各项审计业务，根据该事务所在公司 2020 年度审计工作中表现出的执业能力及履职情况，经公司第六届董事会第二次会议审议通过，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构；2021 年半年报、年报财务报告审计费用与 2020 年保持一致，其中半年报财务审计费用 40 万元，年报财务审计费用 130 万元。

以上议案提请股东大会审议。



会议资料之七

关于变更 2021 年度内部控制审计机构的议案

各位股东、股东代表：

根据公司内部控制审计工作的需要，为保持内控审计机构的客观性和独立性，公司 2021 年度内部控制审计机构拟不再续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）。公司将聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度内部控制审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够满足公司内部控制审计工作的要求。经公司第六届董事会第二次会议审议通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，公司本次聘请会计师事务所符合相关法律、法规规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形；2021 年内部控制审计费用 40 万元。

以上议案提请股东大会审议。



会议资料之八

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据公司经营需要，为了保障公司业务合法正常开展，公司对经营范围和注册地址进行变更，并对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
<p>第七条 公司住所：中国北京市海淀区花园北路 35 号（东门） 邮编：100083</p>	<p>第七条 公司住所：中国北京市海淀区西三环北路87号4层409 邮编：100089</p>
<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围：广播电视网络的建设开发、经营管理和维护；广播电视节目收转、传送；广播电视网络信息服务；广播电视视频点播业务；互联网视听节目服务[第二类互联网视听节目服务中的第三项：文艺、娱乐、科技、财经、体育、教育等专业类视听节目的制作（不含采访）、播出服务；第五项：电影、电视剧、动画片类视听节目的汇集、播出服务；第六项：文艺、娱乐、科技、财经、体育、教育等专业类视听节目的汇集、播出服务]（信息网络传播视听节目许可证有效期至 2021 年 04 月 20 日）；设计、制作电视广告；利用有线电视自有界面发布广告（不得在收费点播节目中发布广告）；有线电视站、共用天线设计、安装；制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至 2020 年 06 月 13 日）；基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内 IP 电话业务；第一类增值电信业务中的国内因特网虚拟专用网</p>	<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围：广播电视网络的建设开发、经营管理和维护；广播电视节目收转、传送；广播电视网络信息服务；广播电视视频点播业务；互联网视听节目服务[第二类互联网视听节目服务中的第三项：文艺、娱乐、科技、财经、体育、教育等专业类视听节目的制作（不含采访）、播出服务；第五项：电影、电视剧、动画片类视听节目的汇集、播出服务；第六项：文艺、娱乐、科技、财经、体育、教育等专业类视听节目的汇集、播出服务]（信息网络传播视听节目许可证有效期至 2021 年 04 月 20 日）；设计、制作电视广告；利用有线电视自有界面发布广告（不得在收费点播节目中发布广告）；有线电视站、共用天线设计、安装；制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目制作经营许可证有效期至 2021 年 03 月 31 日）；经营电信业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和</p>



<p>业务、因特网数据中心业务；第二类基础电信业务中的固定网国内数据传送业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务（增值电信业务经营许可证有效期至2020年01月20日）、因特网接入服务业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗、保健、药品和医疗器械、电子公告服务（互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2020年01月20日）；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备；计算机系统服务；技术开发；技术服务；技术转让；技术咨询；计算机技术培训；设备租赁；出租办公用房。</p>	<p>医疗器械、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2023年08月01日）；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备；计算机系统服务；技术开发；技术服务；技术转让；技术咨询；计算机技术培训；设备租赁；出租办公用房；销售电子产品、通信产品、安全技术防范产品、家用电器、门窗。</p>

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后生效。修订后的《公司章程》需要在工商行政管理部门备案，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

以上议案提请股东大会审议。

北京歌华有线电视网络股份有限公司

董 事 会

2021年6月7日