2019年 年度报告摘要

公司代码:600831　　公司简称:广电网络
转债代码:110044　　转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	冯忠义	工作原因	韩普

4 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

由于公司 2019 年度未实现盈利,经第八届董事会第三十九次会议审议通过,公司 2019 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。该预案还需要提交股东大会审议。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	广电网络	600831	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨莎	李立
办公地址	西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦	西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦
电话	(029)87991258	(029)87991255
电子信箱	600831@china.com	600831@china.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主要在陕西省内从事广播电视网络的规划建设和运营管理,对全省广电网络实行统一规划、统一建设、统一运营、统一管理,实现省、市、县、乡、村五级贯通,开展广播电视传输、数字电视增值、互联网接入等主要业务。近年来,公司以智慧新广电为方向,坚守党媒政网价值初心,积极拓展业务体系,布局融媒体、雪亮工程等转型业务,加速推进由"传统有线电视传输企业"向"融合网络媒体服务商"转型。目前,公司对家庭等大众用户,可以提供标清数字电视、高清数字电视、4K 超高清电视、付费电视频道等直播业务产品,时移回看、互动点播、增值应用、互联网视频等互动增值产品,以及不同带宽的宽带数据业务产品;对政府机关、企事业单位等集团用户,除上述业务外,还可以提供专网专线、视频监控、应急广播、系统集成、融媒体、智慧系列等业务产品,形成了综合性业务体系。

(二)经营模式

1、盈利模式

公司目前主要通过向广大用户提供广播电视传输、数字电视增值、互联网接入、商品销售及工程施工等服务获得收入。主要收入来源如下:

(1)视频业务收入

①电视收视业务收入:通过有线、OTT、DVB+OTT、无线、户户通等多种方式向陕西省内用户提供电视节目收视、视频点播、时移回看、互动增值等业务。该项业务收入目前主要包括基本收视费、付费节目收视费、互动电视收视费等。

②安装工料费收入:通过向陕西省内新入网的有线电视用户,提供有线电视安装服务,收取一定的有线电视入户工本材料费。

③卫视落地收入:根据行业管理规定,公司在陕西省内有权接收并通过有线电视网络向用户传输有线电视节目信号。该项业务收入主要是国内各省级电视台卫视频道以及有全国落地牌照的购物频道在陕西省内落地传输向公司缴纳的落地费,公司收取落地费后在有线电视网络内传输相应频道信号。

(2)数据业务收入

通过向陕西省内数据用户提供互联网接入服务,向用户收取有线宽带使用费。该项业务收入目前主要包括向家庭等大众用户提供不同带宽宽带产品收取的数据宽带业务收入和向政府机关、企事业单位等集团客户提供专线接入、虚拟专网、视频监控等收取的专网专线业务收入。

(3)商品销售及工程施工收入

公司及子公司挖掘资源,利用遍布全省各地的分支机构和人员团队,向地方政府机关、企事业单位等争取商品销售、工程施工、集成代建等项目,从而取得收入。部分项目建设完成后由公司负责运营维护,带来数据或增值业务等收入。

2、销售模式

公司主要通过实体渠道和电子渠道两大类渠道向用户销售业务。实体渠道主要包括自有的实体广电网络营业厅、第三方代理机构。公司通过遍布全省的广电网络营业厅自行销售公司业务,或者在部分城市、社区、乡镇、村组通过与银行、物业办、便利店、社会化营销机构等合作,由其代理销售公司业务。公司还积极划小服务单元,推进网格化管理,由网格经理向用户提供全面周到的售前、售中、售后服务。对政府机关、企事业单位等客户,公司安排专门团队或客户经理进行销售推广。电子渠道主要包括网上营业厅、微信营业厅、电视营业厅,支持银联卡、微信、支付宝等多种支付方式,能够帮助用户轻松实现信息查询、账户充值、产品订购、客户服务等多种功能。

3、服务模式

公司按照"分级、分责、属地化管理、量化考核"的原则,建立省、市、县三级客户服务工作体系,坚持"以客户为中心,用服务促转型",将"让客户满意,把客户留在网内,提升经营质量"作为客户服务的根本目的,实施服务提升工程。省公司客户服务部主要负责建立完善客服规范标准,设计建设客服工作平台;分(子)公司、直属公司客户服务部主要负责落实本级客户服务的具体工作并指导监督支公司客服工作;支公司客户服务部主要负责本级业务受理、上门安装、维护维修等具体服务工作。公司成立了全省统一呼叫中心,通过全省统一客服电话 96766 可以 7×24 小时为广大用户提供业务咨询、业务受理、故障报修、投诉建议等"一站式"服务。陕西广电网络公众号也可以提供在线客服、故障报修、新装预约等客户服务。

(三)行业情况

按照证监会行业分类,公司属于"信息传输、软件和信息技术服务业"中的"电信、广播电视和卫星传输服务"。有线电视网络是党的重要宣传思想文化阵地,是国家的重要信息化基础设施,是网络强国建设的重要战略性资源,行业发展主要受国家政策、产业规划、行业制度的影响。

根据同一行政区域只能设立一个区域性有线广播电视传输覆盖网的行业管理要求,公司是陕西省内唯一合法的有线电视网络运营商,与同行业公司不存在竞争关系。但随着电信网、有线电视网、互联网"三网融合"的推进,行业壁垒被打破,公司面临着市场环境、政策环境、技术环境、生态环境的深刻变化,多种电视收看方式的出现和用户收看习惯的改变使整个行业面临来自电信运营商、互联网电视商等的激烈市场竞争。根据中国广电、格兰研究发布的《2019 年第三季度中国有线电视行业季度发展报告》,第三季度国内有线电视的用户总量为 2.12 亿户,净减少 664.4 万户,有线电视在整个国内家庭电视收视市场份额下降到 47.3%。

对此,各有线网络公司不断加强基础设施建设完善,努力推动从数字化向智能化转型,建设"智慧广电"。2019 年 3 月,中央全面深化改革委员会正式将有线电视网络整合和升级改造方案列入 2019 年工作要点。根据广电总局《有线电视网络升级改造技术指导意见》,有线电视网络升级改造以推动有线电视网络高质量创新性发展为主线,以深化有线电视网络与新一代信息通信技术深度融合为重点,以 IP 化、云化、智慧化、融合化为方向,加快技术优化、体系重构、流程再造,推动有线电视网络"云、网、端"资源要素的有效整合、融通共享和智能协同,着力构建高速、泛在、智慧、安全的新型有线电视网络。2019 年 6 月,中国广电取得 5G 牌照。2020 年 2 月,《全国有线电视网络整合发展实施方案》正式发布,加快推进有线电视网络整合与广电 5G 的融合发展成为行业共同的期待和面临的课题。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	8,197,516,915.60	8,049,951,087.03	1.83	7,236,225,562.67
营业收入	2,629,769,583.24	2,713,843,226.25	-3.10	2,853,312,786.51
归属于上市公司股东的净利润	-99,980,261.05	105,063,754.55	-195.16	176,084,275.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-116,945,582.09	74,103,295.83	-257.81	169,178,737.03
归属于上市公司股东的净资产	3,655,915,077.91	3,178,742,018.13	15.01	2,953,144,732.39
经营活动产生的现金流量净额	169,102,506.94	539,654,165.22	-68.66	865,874,670.31
基本每股收益(元/股)	-0.1522	0.1737	-187.62	0.2911
稀释每股收益(元/股)	-0.1508	0.1608	-193.78	0.2911
加权平均净资产收益率(%)	-2.92	3.44	减少 6.36 个百分点	6.11

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	739,630,441.91	683,102,717.26	536,115,884.69	670,920,539.38
归属于上市公司股东的净利润	43,727,283.79	37,478,870.73	5,934,927.40	-187,121,342.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	44,597,546.76	35,978,577.25	6,185,586.62	-203,707,292.72
经营活动产生的现金流量净额	-34,732,712.99	29,708,958.08	35,140,221.26	138,986,040.59

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

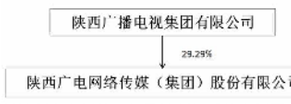
截止报告期末普通股股东总数(户)	65,214
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	72,584
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陕西广播电视集团有限公司	4,341,534	207,590,648	29.29	0	无	0	国有法人
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	0	22,692,732	3.20	0	无	0	国有法人
东方明珠新媒体股份有限公司	0	19,526,952	2.75	0	无	0	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	15,022,400	2.12	0	无	0	国有法人
同方股份有限公司	-7,088,178	9,413,472	1.33	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	7,894,300	1.11	0	无	0	国有法人
皮敏蓉	6,655,351	6,655,351	0.94	0	无	0	境内自然人
西安黄河机器制造有限公司	0	4,985,473	0.70	0	无	0	国有法人
彭少华	2,770,000	4,370,000	0.62	0	无	0	境内自然人
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001 沪	0	3,458,942	0.49	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、第一名股东广电集团与其他前十名股东之间不存在关联关系,也不是一致行动人;2、前十名股东中的第二名和第十名均属于中国人民保险集团股份有限公司旗下产品;3、未知其它股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

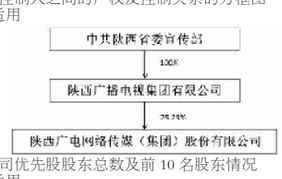
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019 年,公司坚守党媒政网价值初心,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,积极推进"秦岭云"进万家、融媒体全覆盖、雪亮工程建设、5G 试点、丝路文创 IP 基地"五大重点项目",大力实施效益投资、产品管理、用户价值、服务能力"四大提升工程",坚持不懈推进新旧动能转换,取得了一定的进展,也经受了转型的阵痛。实现营业收入 26.30 亿元,同比下降 3.10%;归属于母公司净利润 -9,998 万元,同比下降 195.16%。经营业绩下滑的主要原因是有线电视收视、用户安装、卫视落地等传统业务受市场竞争等因素影响出现下滑,而新培育的融媒体等转型业务由于起步时间短、规模小,不足以弥补传统业务下滑的缺口。报告期内,公司主要经营情况讨论与分析如下:

(一)积极布局五大重点转型项目

1、"秦岭云"进万家纵深推进

公司聚焦主责主业,纵深推进"秦岭云"进万家,通过云平台、光网络和智能终端,为用户提供"电视 + 宽带 + 应用"的融合业务。一是套餐升级。打包标清、高清、4K 超高清直播频道、付费频道、互动点播、增值应用、互联网视频、大带宽宽带和增值产品等推出新版秦岭云业务套餐,较以前套餐类型更加简化,分为三秦、大秦、小秦三档便于不同用户选择,用户也可自选互联网产品会员、教育、体育、游戏、娱乐等增值产品。二是内容升级。结合市场反馈对频道、资源、应用进优化调整和丰富,突出高清、超清和本地特色。截止 2019 年末,秦岭云平台统传频道 181 套(较上年增加 16 套)。其中,标清频道 117 套,高清频道 62 套(较上年增加 4 套)、4K 超高清频道 2 套(较上年增加 1 套);付费频道 63 套(含标清付费频道 39 套、高清付费频道 24 套);提供 3 小时时移 7 天回看的频道数量由 60 套增加到 94 套。三是终端升级。通过优化智能终端软硬件,提高终端质量,增强终端对业务的承载能力,提升用户体验。截止 2019 年末,公司"秦岭云"智能终端用户达到 93 万户,较上年增加 30 万户。

2、"融媒体"完成全覆盖

公司抢抓媒体融合发展机遇,2018 年 1 月起开展融媒体试点,2019 年 7 月被中共陕西省委宣传部等八部门明确在全省融媒体中心建设中的主体地位。公司融媒体业务的主要内容是打造以中央厨房、舆情监测系统、多终端呈现系统、应急广播系统、手机客户端(APP)及外延产品为核心内容的融媒体中心平台,提供平台建设及运营维护服务;为各地融媒体中心提供场地规划设计、装修物料、流程再造、运营指导、业务培训等服务内容。在融媒体中心平台建设上,公司坚持移动优先,按照"媒体 + 政务 + 服务"的理念模式,切实把融媒体中心建成可管可控的主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽,打造"统一平台、资源共享、数据互通"的媒体融合生态圈。截止 2019 年末,公司承担建设和运营任务的全省 107 个县区融媒体平台和移动客户端全部上线,实现全省全覆盖。全省累计使用移动端网络直播 500 余场,累计在线观看量超过 1200 万人次,对接全省政务服务"一网通办"平台,平台活跃度和粘性逐步提高。融媒体中心省级平台,陕西广播电视台、陕西日报省级媒体融媒体中心、汉中市级融媒体中心平台建成上线,全省"1+107+N"的新型立体传播格局初步形成。在全国媒体融合改革大潮中,公司牵头探索打造的全省"一朵云、一张网、多厨房"的"陕西模式"受到广泛肯定。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"。经过两年的布局发展,公司融媒体业务已初具规模,成为坚守党媒政网价值初心的重要转型业务。由于部分区县融媒体业务存在未签署合同即开展业务的情况,业务收入未能当期确认,一定程度上影响业绩表现。

3、"雪亮工程"取得市级突破

公司将公共安全视频监控建设联网应用(简称"雪亮工程")作为产业转型和参与智慧城市建设的重要抓手,积极整合资源加以推进。子公司宝鸡市视频大数据运营有限责任公司经宝鸡市政府确定为宝鸡市雪亮工程的市场主体,2019 年 8 月中标 1.29 亿元宝鸡市本级雪亮工程项目。9 月,公司中标 3.77 亿元铜川市雪亮工程项目,这是公司中标的第一个覆盖全市的市级雪亮工程项目,也是公司中标的单个金额最大的雪亮工程项目。2019 年,全省新增中标雪亮工程项目 10 个,截止 2019 年末,累计中标雪亮工程项目 23 个,涉及 2 个地市、26 个县区,标的预算总额 17 亿元(包含项目建设和一定年限的运行维护、线路租赁等费用),其中已建成项目 9 个。雪亮工程一般以公司与合作方共同投资建设、政府购买服务的方式实施。项目建设完成后进入运行维护期,公司通过政府购买服务的方式可以获得持续稳定的收入。依托雪亮工程建设的网络、平台、前端、数据等资源,有利于公司拓展政府信息化市场、创造新的市场机会。例如,公司将雪亮工程延伸到社区,以"政府 + 企业 + 物业 + 公安"共建共享为思路,建成 136 个"平安社区",提供视频监控、智能门禁、人脸识别等功能,助力提升社区安全治理水平。由于雪亮工程项目建设需要一定周期,政府购买服务的年限也一般较长,对公司业绩的贡献尚需逐步显现。

4、5G 试点积极跟进

公司持续关注 5G 行业与技术动态,紧密跟进广电总局和中国广电 5G 进展。2019 年 7 月,公司和华为技术有限公司签署战略合作协议,在 5G/700M 融合无线网新技术推广、4K/8K 超高清电视平台建设以及基于华为云联合创新等领域展开深入合作,共同推进 5G 与公司业务在更广范围、更深程度、更高水平深度融合。中国广电确定广电 5G 试验网将在包括西安在内的 16 个城市试点开展网络建设和业务试验。对此,公司专门成立了 5G 试点领导小组,编制完成"广电 5G 试验网西安方案",部署基站开展 5G 业务演示和试点工作,积极探索 5G 时代的网络规划、应用场景等,为广电 5G 未来业务发展积累经验。

5、文创基地探索布局

公司以陕西广电眼界视觉文创科技有限公司作为布局文化产业的重要载体,致力于依托各方优势资源,发挥资源整合功能,与陕西省文化产业协会共同开发建设运营文创基地,吸引优质文创企业和项目入驻,培育孵化文创 IP 品牌。广电眼界 2019 年 2 月成立以后,依托丝路影视旗下丝路文化大厦实施基地装修改造,形成了基础招商环境和资源汇聚平台。同时,坚持建设与招商同步推进,积极对接优质文创科创企业,已与多家企业签订战略合作协议或建立合作意向,意向项目涉及文化创意、媒体传播、技术应用开发、泛 IP 内容生产、文体赛事活动策划承办、专业文化活动保险服务、城市书房及其关联大数据应用管理等领域。

(二)大力实施四大管控提升工程

1、效益投资提升工程

公司强化效益投资理念。对业务类投资,坚持投资项目与与增量用户、增量收入目标匹配,注重项目的质量、时效性及效果评价,加快项目建设、验收、决算,使项目尽快投入使用产生效益;对管理类投资,坚持与提升效率、降低成本挂钩,努力压缩非必要的投资;对股权投资,严格进行筛选论证,努力保障资本的收益性与产业布局的合理性。在效益投资理念的引导下,公司投资规模得到一定控制,有限的投资集中到产业转型的重点项目上,2019 年立项投资金额 6.65 亿元,较上年下降 14.35%。

2、产品管理提升工程

公司树立平台思维,强化"产品围绕市场、资源围绕产品"的运营思路。一是优化产品内容,修订产品管理办法,梳理产品目录,完成产品上线 18 个、更新 11 次,严控在线产品质量。二是围绕创新产品、提质优化、技术前瞻,开发基于智能终端的新应用,丰富产品类型,增强产品精准运营能力。三是提升智能终端稳定性和智能化程度,增加语音识别、单次点播扫码付费功能,提升基础数据采集能力和用户行为分析能力。四是突显直播优势,逐步实现直播频道的高清化和本地频道的时移回看,打造个性化 UI(用户界面)和专题 UI,完成老年版 UI 开发,优化产品体验。五是强化产品运营,对部分内容板块如电子竞技专区和教育专区引入第三方运营。

3、用户价值提升工程

公司以"一切为了用户、一切适应市场、一切服务一线"为出发点开展用户管理。一是深化实施网格化,进一步明确标准,落实责任,通过网格化努力实现用户的精准管理。目前全省划分网格 1700 余个,网格工作人员 2200 多人。二是组织专项战役,开展主题营销活动,协助开展全省宾馆酒店电视信号专项整治,打穿激励政策,调动一线人员积极性发展和巩固用户,集中力量发展高价值套餐用户。三是结合产品提升和服务提升,细分不同用户需求,匹配公司产品,将新用户开发和老用户维系相结合,努力优化用户结构。

4、服务能力提升工程

公司坚持以客户为中心,树立"大服务"意识,通过"服务大提升活动"发现和解决业务发展中的问题,以服务促经营。一是开展"走进 96766"活动,组织职能部门工作人员走进统一呼叫中心,通过接听客服电话和开展用户回访,直观了解用户需求、意见建议及公司在业务、产品、服务等方面存在的问题。二是开展离网用户大走访,通过上门回访、电话回访等方式收集用户离网原因,为改进产品和服务提供依据。三是设立总经理接待日,分支公司经理班子通过营业厅坐班、走访用户、小区营销等形式开展用户接待活动,现场集中解决用户问题,收集用户意见建议。四是委托第三方开展服务效能调查,帮助提升服务规范化水平。

(三)深耕主营业务挖潜提质增效

近年来,行业环境变化、市场竞争加剧、用户收视习惯改变,对公司传统有线电视业务形成强有力的冲击。OTT TV、IPTV、智能电视叠加内容运营都在抢占和分流家庭收视市场,移动互联网和短视频的迅速发展也在争抢用户流量。对此,公司通过丰富产品业务,加强营销推广,提升客户服务,改善用户体验等,努力发展新用户、维系老用户。2019 年,公司新发展数字电视主终端 38 万个,但由于老用户流失加剧,截止 2019 年末,在网数字电视主终端 548 万个,较上年净流失 22 万个,用户规模呈下滑态势。与此同时,公司业务升级、网络优化、集客拓展显现一定成效。截止 2019 年末,在网高清电视终端 327 万个,同比增加 17 万个;个人宽带用户 124 万户,同比增加 5 万户;新增光网覆盖 180 万户,达到 281 万户;新签约数据专网专线 21,859 条,累计在网运行 63,888 条;新增应急广播覆盖 1,179 个行政村。

总体来看,公司传统有线电视业务仍然面临巨大压力,基本收视维护费收入、安装工料费收入、卫视落地费收入出现下滑。公司提供贫困户电视接入、贫困村 WIFI 接入的广电扶贫业务由于被列入中省专项扶贫资金负面清单、卫视落地业务由于没有及时续签合同等原因也在一定程度上影响公司业绩。对此,公司坚持深耕主业,积极实施用户保持和发展举措,加强与扶贫办和财政部门对接,加快合同谈判和签署,努力维护公司利益。同时,通过价格谈判、压缩开支多种措施切实提质增效、降本增效,并积极布局转型业务,努力弥补传统业务下滑缺口。

(四)突出特色推动多元化业务突破发展

多元化子公司聚焦主责主业,围绕"调整业务结构、推进改革创新、助力主业提升、扩大对外占比",进一步整合业务资源,提升竞争能力。一是实施内容提升,陕西广电丝路影视文化传播有限公司加强媒资建设,为公司平台提供丰富化、差异化、本地化的内容;陕西三砥文化传播有限公司突出视频优势,积极对外拓展专题片、宣传片摄制等业务。二是探索电商业务,陕西广电金马传媒有限责任公司以"搭平台、整资源、创品牌"为主线,构建"线下 + 线上"整合营销模式,积极拓展广电甄选电商平台和线下门店,开展贸易和电商业务。三是开拓智慧业务,陕西广电网络新媒体技术有限公司积极打造以酒店 EPG 电视平台、主题智能客房为中心的智慧酒店一体化解决方案,开创标准化产品和定制化合作的运营新模式。四是拓展系统维保,陕西广电广通博达信息技术有限公司成功中标西安地铁三号线数据中心基础设施维护与保养项目。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

详见公司年度报告全文之财务报告部分相关内容。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

与上年度财务报告相比,报告期公司财务报表合并范围新增 2 家子公司,分别是新设立的宝鸡市视频大数据运营有限责任公司和陕西广电眼界视觉文创科技有限公司。

证券代码:600831　　证券简称:广电网络　　编号:临 2020-019 号
转债代码:110044　　转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的规定,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")将截至 2019 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]41 号《关于核准陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,本公司获准公开发行面值总额 8 亿元的可转换公司债券(以下简称"可转债")。

本公司于 2018 年 6 月 27 日向社会公开发行 800 万张可转换公司债券,每张面值 100 元人民币,期限 6 年,发行总额 8 亿元,并于 2018 年 7 月 24 日起在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金扣除保荐及承销费 1,102.40 万元后的余额为 78,897.60 万元,已于 2018 年 7 月 3 日汇入公司募集资金专项账户。上述募集资金扣除本次发行发生的律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等直接相关费用后,实际募集资金净额为 78,802.45 万元。上述资金到位情况已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"希格玛")验证,并出具了希会验字(2018)0046 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。

(二)募集资金使用及结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金使用和结余情况为:

(1)2019 年度公司使用募集资金直接投入募投项目 13,189.08 万元,募集资金专用账户利息收入 40.25 万元,取得理财收益 1,138.63 万元,支付银行手续费 0.49 万元。截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 26,741.21 万元,累计利息收入 107.17 万元,累计取得理财收益 1,293.02 万元,累计支付银行手续费 0.66 万元。

(2)截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金余额 53,460.77 万元(包括累计收到的募集资金专户银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理的投资收益)。其中:使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 30,000 万元,使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 22,000 万元,募集资金专户余额为 1,460.77 万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,结合公司的实际情况,制定了《陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司募集资金管理办法》,并于 2019 年 10 月进行了修订,对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督以及责任追究等内容进行了明确规定,募集资金的使用实行严格的审批程序,实行专户存储,保证专款专用。公司能够按照有关规定使用募集资金,并披露相关信息。

(二)募集资金三方监管的情况

公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投")于 2018 年 7 月,分别与中国建设银行股份有限公司西安新城支行、交通银行股份有限公司陕西省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议")。该《三方监管协议》与《上市公司日常信息披露工作备忘录 - 第一号临时公告格式指引》之《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金专户存储情况如下:

单位:万元

专户银行名称	银行账号	初始存放金额	期末余额
中国建设银行股份有限公司西安新城支行	61050177001200000593	40,000.00	1,450.85
交通银行股份有限公司西安西稍门支行	611301077018150097527	38,897.60	9.92
合计		78,897.60	1,460.77

三、报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

公司 2019 年度募投项目的资金使用情况参见"募集资金使用情况对照表"(附表)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前,部分项目已由公司以自筹资金先行投入。募集资金到位后,2018 年 10 月,公司实施募集资金置换,以公开发行可转换公司债券募集资金 14,391.11 万元置换预先投入募投项目——"'秦岭云'融合业务系统建设"项目的自筹资金。经重新核查确认,2019 年 10 月 30 日,公司第八届董事会第三十三次会议审议通过《关于调整以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额的议案》,将募集资金置换金额由 14,391.11 万元调整为 11,037.41 万元,调减 3,353.70 万元。对上述事项,均由会计师进行专项鉴证,公司独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。报告期内公司已将调减的置换资金 3,353.70 万元全部归还至募集资金专户。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年 8 月 13 日,公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用额度不超过 3 亿元(含 3 亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。公司已于 2019 年 7 月 26 日将本次暂时用于补充流动资金的 30,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户,并将归还情况及时通知了保荐机构。

2019 年 8 月 2 日,公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《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》,决定继续使用额度不超过 3 亿元(含 3 亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。截至 2019 年 12 月 31 日,公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 30,000 万元。

(四)闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2018 年 8 月 13 日,公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,决定使用额度不超过 3 亿元(含 3 亿元)的闲置募集资金进行现金管理。2019 年 8 月 2 日,公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,决定继续使用额度不超过 2.4 亿元(含 2.4 亿元)的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。对上述事项,公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表同意意见。

公司 2019 年度使用闲置募集资金进行现金管理的累计发生额为 54,000 万元,以前年度认购的期限持续到 2019 年的现金管理金额为 30,000 万元,2019 年内收回本金 62,000 万元、收到收益 1,138.63 万元。截至 2019 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 22,000 万元。具体情况如下:

受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	预期年化收益率	产品起始日	产品到期日	投资收益(万元)
交通银行股份有限公司陕西省分行	蕴通财富活期型结构性存款 S 款	价格结构型	5,000.00	1.60%-3.10%	2018-8-16	无固定期限,可随时赎回	195.36
浙商银行股份有限公司西安分行	人民币单位结构性存款	保本浮动收益型	8,000.00	4.70%	2018-8-17	2019-2-17	172.67
广发银行股份有限公司西安分行	"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2.60%或 4.25%	2018-10-19	2019-1-17	52.40
中信银行股份有限公司西安分行	共赢利率结构 22472 期人民币结构性存款	保本浮动收益、封闭式	5,000.00	4.05%或 4.55%	2018-10-22	2019-1-21	50.49
广发银行股份有限公司西安分行	"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2.60%或 4.35%	2018-11-20	2019-5-20	151.00
广发银行股份有限公司西安分行	"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2.60%或 4.35%	2019-1-18	2019-7-17	107.26
中信银行股份有限公司西安分行	共赢利率结构 24264 期人民币结构性存款	保本浮动收益、封闭式	5,000.00	4.25%或 4.75%	2019-1-21	2019-4-22	52.98
广发银行股份有限公司西安分行	"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2.60%或 4.20%	2019-2-19	2019-8-19	83.31
交通银行股份有限公司陕西省分行	蕴通财富结构性存款 181 天	期限结构型	4,000.00	4.20%	2019-2-20	2019-8-20	83.31
交通银行股份有限公司陕西省分行	蕴通财富结构性存款 91 天	期限结构型	3,000.00	4.05%	2019-4-26	2019-7-26	30.29
交通银行股份有限公司陕西省分行	蕴通财富结构性存款 185 天	期限结构型	5,000.00	4.02%	2019-5-24	2019-11-25	101.88
广发银行股份有限公司西安分行	"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2.60%或 3.90%	2019-8-16	2019-11-14	57.70
交通银行股份有限公司陕西省分行	蕴通财富结构性存款 180 天	期限结构型	4,000.00	3.95%-4.05%	2019-8-29	2020-2-25	
成都银行股份有限公司西安分行	"芙蓉锦程"单位结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	1.82%-3.95%	2019-11-20	2020-5-20	
交通银行股份有限公司陕西省分行	蕴通财富活期型结构性存款 S 款	保本浮动收益型	6,000.00	低档收益率 1.60%-2.85%;高档收益率 1.80%-3.05%	2019-12-2	无固定期限,可随时赎回	
交通银行股份有限公司陕西省分行	蕴通财富定期型结构性存款 91