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 2023 年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性，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 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所（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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

由于公司 2023 年度未实现盈利，结合公司当前经营情况、资产负债情况、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。该分配预案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，还需提交 2023 年年度股东大会审议。

第二节 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）89128233，87991258	（029）89313351，87991255
电子信箱	600831@china.com	600831@china.com

2 报告期公司主要业务简介

按照中国证监会行业分类，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、行业制度等的影响。

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，与省外广电同行业公司之间不存在竞争关系。但随着行业、市场、政策、技术等环境的深刻变化，IPTV、互联网电视等多种视频收看方式的出现，以及用户收视习惯的改变，公司与各地广电同行业公司都同样面临来自电信运营商、互联网视频服务商等的激烈竞争，迫使广电运营行业必须加快转型。根据国家统计局发布的《2023 年国民经济和社会发展统计公报》，截至 2023 年末，全国有线电视实际用户 2.02 亿户，其中有线数字电视实际用户 1.93 亿户。根据工业和信息化部《2023 年通信业统计公报》，2023 年 IPTV 用户稳步增加，三家基础电信企业发展 IPTV 用户总数达 4.01 亿户，全年净增 2,058 万户。

2019 年 6 月，中国广电代表广电行业获得 5G 牌照。2020 年 9 月，根据中共中央全面深化文化体制改革的决策部署，按照中宣部等九部委《全国有线电视网络整合发展实施方案》的有关要求，全国一网主体中国广电股份成立，广电全国一网、统一运营管理的大格局基本形成，行业协同、业务融合、全国有线电视网络整合与广电 5G 建设一体化发展取得突破性进展。2023 年，中国广电牢牢把握广电行业“三三四”工作定位（其中，“三”是统筹广播电视和网络视听两大业务；“三”是坚持广电三大属性：意识形态属性、公共服务属性、技术产业属性；“四”是把握提供广电业务的四个层次：广播电视网、交互式网络电视（IPTV）、互联网电视（OTT）和完全通过互联网方式提供视听内容），贯彻“谋战略、展形象、打基础、强管理、重发展”十五字方针，圆满完成全年重要保障期间安全播出和主题宣传任务；高质量推进电视“套娃”收费和操作复杂治理第一阶段工作，有线电视开机广告全面取消、基本实现开机看直播，有线电视收费包压减 72%、加强优质免费内容供给、上线“重温经典”免费专区，有效促进用户回流、收视增长；创新打造全国有线电视网络整合和广电 5G 建设一体化发展模式；开通上线固定语音业务网、互联网骨干网（CBNET）、内容集成播控平台三大全国性基础业务网络平台，基础能力实现重大升级；5G 移动用户、固移融合用户快速规模增长，广电 5G 用户突破 2,300 万；全国广电网络“1+4”运营管理格局（打造一体化管理网+建设广电 5G 业务网、全国互联网骨干网、固定语音业务网、内容集成播控平台）基本形成。（数据来源：根据公开资料整理）

（一）主要业务

公司作为区域性运营商，主营业务主要集中在陕西省范围内。近年来，公司以智慧新广电为方向，加快由传统有线电视运营向融合媒体运营商转型，形成了全媒体、多网络、综合性的业务体系和“有线+5G”融合发展新格局。目前，对家庭、酒店等大众客户，公司通过有线、OTT、DVB+OTT、无线、户户通、5G 等方式提供高标清数字电视、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业务产品，大带宽数据业务产品，5G 语音通话、移动互联网等移动业务产品，以及数字家庭、智慧酒店等业务产品；对党政机关、企事业单位等集团客户，除上述业务产品外，还可以提供专网专线、视频监控、5G 行业应用、物联网、应急广播、系统集成、融合媒体、平安社区、智慧系列、乡村振兴、新基建等业务产品。

（二）经营模式

1.盈利模式

报告期内，公司主要通过向广大用户提供广播电视传输、数字电视增值应用、互联网接入、广电 5G 通讯、平台建设运营、工程施工及商品销售等业务获得收入，盈利模式没有发生重大变化。公司主要收入来源如下：

（1）视频业务收入。通过有线、OTT、DVB+OTT、无线、户户通等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，收取电视收视费，获得电视收视业务收入；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，收取有线电视入户工本材料费，获得安装工料费收入；通过向省级电视台卫视频道及有全国落地牌照的购物频道等提供在陕西省有线电视网络内的落地传输服务，收取落地费，获得卫视落地费收入。

（2）数据业务收入。通过向陕西省内客户提供互联网接入服务，收取有线宽带使用费。主要包括向大众客户提供宽带接入服务收取的数据宽带业务收入和向集团客户提供专线接入、虚拟专网、视频监控等服务收取的专网专线业务收入。

（3）平台建设、工程施工及商品销售收入。通过向党政机关、企事业单位等集团客户提供平台建设、工程施工、系统集成等服务，获得项目建设、施工、商品销售类业务收入。部分项目，例如雪亮工程、融媒体等项目，在公司承担建设任务、建设完成之后由公司负责日常运营维护或提供线路租赁等长期持续服务，获得数据传输、运维服务等运营服务类业务收入。

（4）5G 通讯业务收入。主要通过向个人或企事业单位用户提供 5G 通讯、物联网等服务，获取通讯服务费收入。目前，公司 5G 业务与中广电移动合作开展，向用户提供单移业务、固移融合套餐，以及 5G 物联网卡、5G 行业应用等业务。

2.销售模式

公司主要通过实体和电子两类渠道销售推广公司业务产品。实体渠道主要包括：一是遍布全省 159 家广电网络实体营业厅；二是企业、社区、物业、银行等合作方渠道，特别是 2023 年发展了 5G 业务社会代理渠道；三是深耕网格管理，通过全省 1,473 个网格单元，采取小区路演地推，网格经理上门、电话、微信推广等方式，为用户提供全面周到的售前、售中、售后服务；四是对党政机关、企事业单位等集团客户，安排专门团队或客户经理进行销售推广，做到专职对接、一站服务。电子渠道主要包括网上营业厅、微信营业厅、电视营业厅、支付宝生活缴费、银行代收代缴费等。公司结合用户消费习惯、缴费习惯改变，不断加强线上渠道建设，完善线上服务功能，帮助用户轻松便捷实现在线产品订购、账户充值等功能，电子渠道销售占比逐步提升。随着广电 5G 开网运营，中国广电手机应用、网上营业厅、小程序也能办理广电 5G 业务。

3.服务模式

公司建立省、市、县三级客户服务工作体系。公司客户服务部主要负责建立完善全省客服流程、规范和标准，对分支机构客服工作进行监督和指导；分（子）公司、直属公司客户服务部主要负责落实所属地市本级客服具体工作并指导监督下属支公司客服工作；支公司客户服务部主要负责所属县区本级业务受理、上门安装、维护维修等具体客服工作。公司客户服务部下设全省客服统一呼叫中心，通过全省统一客服电话 96766 为广大用户提供 7×24 小时业务咨询、业务受理、故障报修、投诉建议等“一站式”服务，并接入中国广电 10099 服务热线，不断提升通讯业务服务能力。“陕西广电网络”微信公众号提供在线客服、新装预约、故障报修、产品订购、账户充值等服务功能。2023 年，公司落实“以客户为中心”服务理念，以接待客户热心、介绍产品诚心、办理业务细心、首问负责尽心、解答问题耐心、听取意见虚心、敬老爱残暖心、便捷服务省心、快速响应安心、客户体验舒心“十心服务”专项活动为载体，全面提升服务能力和管理效能。

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

	2023 年	2022 年		本年比上年增减(%)	2021 年
		调整后	调整前		
总资产	11,647,289,720.29	11,462,302,623.93	11,627,322,548.78	1.61	10,168,212,003.77
归属于上市公司股东的净资产	3,130,487,599.05	3,768,682,895.81	3,792,386,716.45	-16.93	3,783,080,359.91
营业收入	2,308,496,006.27	2,998,888,850.76	2,998,888,850.76	-23.02	3,005,075,913.26
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,298,373,958.75	2,985,103,621.46	2,985,103,621.46	-23.01	2,981,901,808.32
归属于上市公司股东的净利润	-626,342,247.90	9,945,501.60	33,661,471.20	-	63,871,204.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-647,916,614.14	-12,151,187.24	-14,591,021.18	-	38,996,743.35
经营活动产生的现金流量净额	136,517,229.63	199,466,864.84	199,467,634.84	-31.56	120,077,790.49
加权平均净资产收益率(%)	-18.15	0.26	0.89	减少 18.41 个百分点	1.69
基本每股收益(元/股)	-0.8815	0.0140	0.0474	-	0.0899
稀释每股收益(元/股)	-0.8815	0.0138	0.0467	-	0.0886

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	616,863,585.17	665,297,577.01	489,600,235.68	536,734,608.41
归属于上市公司股东的净利润	7,485,198.74	12,621,001.92	-72,874,206.88	-573,574,241.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,541,015.80	1,422,902.05	-75,130,123.08	-580,750,408.91
经营活动产生的现金流量净额	16,346,118.42	181,884,306.66	-155,060,625.14	93,347,429.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

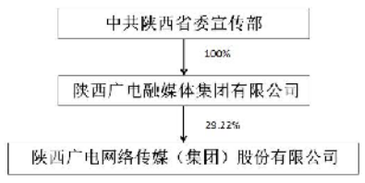
截至报告期末普通股股东总数(户)					49,947		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					52,061		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					-		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					-		
前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陕西广电融媒体集团有限公司	0	207,590,648	29.22	0	无	0	国有法人
东方明珠新媒体股份有限公司	-1,390,500	18,136,452	2.55	0	无	0	国有法人
同方股份有限公司	0	9,413,472	1.32	0	无	0	国有法人
乔海水	169,900	9,398,897	1.32	0	无	0	境内自然人
刘自林	1,208,100	6,597,100	0.93	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
中信证券股份有限公司	2,065,875	4,879,283	0.69	0	无	0	国有法人
UBSAG	-482,412	3,536,740	0.50	0	无	0	境外法人
赖雪勇	611,200	3,000,000	0.42	0	无	0	境内自然人
万武光	-2,900	2,750,300	0.39	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、第一名股东广电融媒体集团与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人；2、未知其他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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023 年，公司实现营业收入 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。主要原因包括：一是受行业变化、竞争加剧、提速降费、续费下降等影响，公司营业收入尤其是有线电视收视、数据传输、卫视落地等业务收入下降较多，而营业成本中固定资产折旧、网络运行维护等固定成本占比较高且具有一定刚性；二是由于政企业务发展，应收账款规模持续增大，因应收账款回收缓慢、账龄增长，坏账计提比例提高，造成信用减值损失增加；三是为满足新业务发展和日常运营需要，债务融资规模持续增大，造成财务费用增加；四是部分子公司亏损增加。详见公司《2023 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”相关内容。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码：600831　　证券简称：广电网络　　编号：临 2024-029 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 2024 年度日常关联交易预计公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 此等日常关联交易预计事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，还需提交 2023 年年度股东大会审议。

● 发生此等关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司在总结 2023 年度日常关联交易情况的基础上，结合 2024 年度业务发展和经营管理需要，对 2024 年度日常关联交易进行预计，经独立董事专门会议审议同意后提交董事会。

2024 年 4 月 19 日，公司第九届董事会第一次独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，发表如下意见：1.公司 2023 年度日常关联交易事项的实际执行金额在股东大会审议通过的预计额度内。2.公司预计 2024 年度日常关联交易基于公司及子公司正常业务发展和经营管理活动需要，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。3.同意公司预计 2024 年度日常关联交易事项。同意将该事项提交公司董事会审议，经董事会、股东大会审议通过方可实施。董事会、股东大会审议时，关联董事、关联股东需回避表决。

2024 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第十六次会议审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。董事会提请股东大会授权经理层办理此等日常关联交易的具体事宜。本项议案还需提交 2023 年年度股东大会审议，股东大会上关联股东陕西广电融媒体集团有限公司需回避表决。

2024 年 4 月 23 日，公司第九届监事会第八次会议审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。关联监事赵汝逊先生回避表决，非关联监事以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。监事会认为，公司 2024 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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

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。2023 年度实际发生金额 4,686 万元，在股东大会审议通过的额度范围内。具体如下：

关联交易类别	关联方名称	关联交易事项	2023 年度预计金额（万元）	2023 年度发生金额（万元）	预计金额与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等	租赁广电股份房产等	510	479	-
物业管理（含水电费）	广电股份等	广电股份收取租赁房屋的物业管理费，并代收水电费	600	535	-
物资采购	西安烨霖电子科技有限责任公司等	向烨霖公司等关联方采购设备器材等	100	0	-
产品销售	陕西省户户通直播卫星技术有限公司等	向户户通公司等关联方销售电子产品等	100	20	-
广告业务	陕西广电移动电视有限公司等	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	1,000	290	业务合作未达预期
网络传输服务	陕西乐家电视购物有限责任公司等	向乐家购物等关联方提供网络资源出租及维护服务等	100	37	-
平台运营服务	陕西广播电视台等	为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	100	48	-
融媒体业务（含节目制作）	陕西电视产业集团有限公司、乐家购物等	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	500	13	业务合作未达预期
广电 5G 业务	中广电移动网络有限公司陕西分公司	与中广电移动陕西分公司合作运营广电 5G 业务相关分成，向其购买物联网卡、为其提供数据中心机柜租赁业务等	4,000	3,264	-
合计			7,010	4,686	

（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方名称	2024 年度预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	2023 年度实际发生金额（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	广电股份等	510	暂时无法预计	0	479	11.28%	-
物业管理（含水电费）	广电股份等	630		130	535	8.62%	-
物资采购	广电移动电视等	500		0	0	-	预计合作规模扩大
产品销售	广信新媒体等	500		0	20	0.02%	预计合作规模扩大
广告业务	广电移动电视等	600		57	290	9.94%	-
网络传输服务	乐家购物等	200		2	37	0.13%	-
平台运营服务	广播电视台等	100		24	48	0.16%	-
融媒体业务（含节目制作）	电视产业集团等	400		6	13	0.04%	预计合作规模扩大
合计		3,440	-	219	1,422	-	

说明：因公司高管人员兼任中广电移动陕西分公司负责人的关联关系已经消除满 12 个月，中广电移动陕西分公司不再视为公司关联方，公司与中广电移动陕西分公司的 5G 业务合作不再纳入关联交易管理，不再进行关联交易金额预计。

二、关联方介绍和关联关系

公司预计关联交易对方为控股股东陕西广电融媒体集团有限公司（简称广电融媒体集团）附属企业。结合以前年度交易情况、交易对方具备履约能力。主要交易对方情况如下：

1.陕西省广播电视信息网络股份有限公司

广电股份成立于 2001 年 6 月，注册资本：9.5045 亿元，经营范围：广播电视网络的设计、建设、改造、经营、运营、维护和管理；广播电视基本业务、扩展业务、增值业务；依托网络的电子商务、电子政务、电子社区工程等其它信息业务（互联网经营除外）；广播电视及信息网络技术开发、工程、咨询。广电股份为广电融媒体集团控股子公司，与本公司构成关联关系。

2.陕西广电移动电视有限公司

广电移动电视成立于 2007 年 12 月，注册资本：5,000 万元，经营范围：广告设计、代理；广告制作；广告发布；通讯设备销售；电子产品销售；会议及展览服务；广播电视节目传送等。广电移动电视为广电融媒体集团控股子公司，与本公司构成关联关系。

3.陕西广信新媒体有限责任公司

广信新媒体成立于 2013 年 4 月，注册资本：5,000 万元，经营范围：电子产品销售；办公用品销售；大数据服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务等。广信新媒体为广电融媒体集团控股子公司，与本公司构成关联关系。

4.陕西乐家电视购物有限责任公司

乐家购物成立于 2006 年 1 月，注册资本：2,000 万元，经营范围：日用百货销售；家用电器销售；摄像及视频制作服务；家用视听设备销售等。乐家购物为广电融媒体集团全资子公司，与本公司构成关联关系。

5.陕西广播电视台

陕西广播电视台 2011 年 8 月由原陕西人民广播电台、陕西电视台合并重组而成。2020 年 8 月，根据陕西省广电体制机制改革实施方案，整合陕西广播电视台和陕西广播电视集团有限公司，组建广电融媒体集团，加挂陕西广播电视台牌子。陕西广播电视台与本公司构成关联关系。

6.陕西电视产业集团有限公司

电视产业集团成立于 2009 年 10 月，注册资本：12,000 万元，经营范围：广播电视节目制作经营；信息网络传播视听节目；电影发行；电视剧发行；广播电视频点播业务；广播电视节目传送；电视剧制作等。电视产业集团为陕西广播电视台全资子公司，与本公司构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司进行此等关联交易基于正常业务发展和经营管理需要，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，也不会损害公司和中小股东的利益。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 24 日

证券代码：600831　　证券简称：广电网络　　编号：临 2024-030 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 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于前期会计差错更正的议案》	√
2	《2023 年度董事会工作报告》	√
3	《2023 年度监事会工作报告》	√
4	《2023 年度财务决算报告》	√
5	《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》	√
6	《2023 年度管理层考核与薪酬情况的报告》	√
7	《2023 年年度报告》及摘要	√
8	《2024 年度财务预算报告》	√
9	《关于 2024 年度债务融资计划的议案》	√
10	《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》	√

会议还将听取《独立董事 2023 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 于 2024 年 4 月 17 日、其他议案与本通知同日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、5、6、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：陕西广电融媒体集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600831	广电网络	2024/5/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

凡符合条件的公司股东请持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续：

1.自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡。

2.法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、上海证券交易所证券账户卡（加盖公章）；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）。

（二）登记时间

2024 年 5 月 14 日（周二）08:30-12:00、13:30-17:30

（三）登记地点

西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 22 楼公司证券投资部

六、其他事项

（一）会议联系方式

联 系 人：杨　晟

联系电话：029-87991257，89313351

联系传真：029-87991266

电子邮箱：600831@china.com

（二）会议会期半天，食宿、交通等费用自理。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董　事　会

2024 年 4 月 24 日

附件：　　授权委托书

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 16 日召开的贵公司 2023 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	《关于前期会计差错更正的议案》			
2	《2023 年度董事会工作报告》			
3	《2023 年度监事会工作报告》			
4	《2023 年度财务决算报告》			
5	《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》			
6	《2023 年度管理层考核与薪酬情况的报告》			
7	《2023 年年度报告》及摘要			
8	《2024 年度财务预算报告》			
9	《关于 2024 年度债务融资计划的议案》			
10	《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》			

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：委托人应当在委托书中“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。

证券代码：600831　　证券简称：广电网络　　编号：临 2024-031 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 关于会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是公司根据财政部印发的企业会计准则解释进行的变更，属于根据国家统一的会计制度等要求变更会计政策，无需提交审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。

● 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

财政部 2022 年 11 月 30 日印发《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（简称《解释第 16 号》），规定“单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。

财政部 2023 年 10 月 25 日印发《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（简称《解释第 17 号》），规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”等内容。

（二）变更履行的审议程序

本次会计政策变更是公司根据财政部印发的企业会计准则解释进行的变更，属于根据国家统一的会计制度等要求变更会计政策，无需提交审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行《解释第 16 号》《解释第 17 号》相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）会计政策变更的日期

公司分别自 2023 年 1 月 1 日、2024 年 1 月 1 日起执行《解释第 16 号》《解释第 17 号》相关规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

（一）执行《解释第 16 号》对公司的影响

《解释第 16 号》规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

按照《解释第 16 号》相关规定，公司需将累积影响数追溯调整至首次执行日财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，因此公司追溯调整 2022 年度财务报表列报项目。该项会计政策变更对公司合并财务报表的影响如下：

单位：元

受影响的报表项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度		
	追溯调整前	追溯调整后	影响金额
递延所得税资产	2,073,609.99	2,077,517.24	3,907.25
未分配利润	1,114,925,434.67	1,114,925,341.36	-93.31
归属于母公司股东权益	3,768,682,989.12	3,768,682,895.81	-93.31
少数股东权益	17,750,