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 2022 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 中审亚太会计师事务所（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

公司 2022 年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派送 0.20 元（含税）现金红利；本年度不进行资本公积金转增股本。该预案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表同意意见，还需要提交 2022 年年度股东大会审议通过方可实施。

由于公司 2018 年发行的可转债目前仍处于转股期，利润分配股权登记日的总股本尚无法确定，最终利润分配总额也暂无法确定。按照该预案，以公司截至 2023 年 3 月末的总股本 710,509,667 股测算，预计 2022 年度利润分配总额为 14,210,193.34 元，占当年归属于上市公司股东净利润的 44.22%，符合《公司章程》现金分红政策规定。剩余未分配利润将用于公司经营和业务发展。

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，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《2022 年国民经济和社会发展统计公报》，截至 2022 年末，全国有线电视实际用户 1.99 亿户，其中有线数字电视实际用户 1.90 亿户。与此同时，工业和信息化部《2022 年通信业统计公报》显示，三家基础电信企业发展 IPTV（网络电视）用户总数达 3.8 亿户，全年净增 3,192 万户；《2023 中国网络视听发展研究报告》更是显示，全国网络视听用户规模达到 10.40 亿户，持续稳定增长。

中国广电 2019 年 6 月代表广电行业获得 5G 牌照，始终突出政治属性、意识形态属性、公共文化服务属性和战略资源属性，致力于建设智慧新广电。2020 年 9 月中国广电股份组建，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。2022 年，中国广电牢牢把握数字经济新机遇，积极推进共建共享和产业应用创新。3 月，中国广电集团与中国广电股份共同投资组建中广电移动作为广电 5G 建设运营主体，与各地广电网络公司合作构建“手机+电视+宽带+语音+卫星+X”全业务体系。6 月，“中国广电”“广电 5G”“广电慧家”三大品牌全新亮相，中国广电 5G 网络服务正式启动。9 月，广电 5G 网络服务已在全国 31 个省区市全面启动，“全国一网”运营管理深入推进，初步形成“有线+5G”融合传播新格局。根据 2023 年 2 月 26 日中国广电宋起柱董事长在绿色 ICT 发展峰会发表的主题演讲，中国广电 5G 用户已达 650 万户，通过固移融合战略，三年内计划发展 5,000 万移动用户。同时，支撑广电未来发展的政策空间持续拓展，中国广电获得了国家文化专网、广电 5G 视听融合服务平台、固定通信业务牌照等重大政策支持，试点上线了智能推荐服务、5G 频道、“直播中国”、光明影院等新产品，全新业务布局逐步展开，融合发展新动能进一步增强。

（一）主要业务

公司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商向融合媒体运营商转型，积极拓展融合网络媒体全业务。2022 年 9 月，公司正式开网运营广电 5G 业务，可以为用户提供 5G 电话通讯、物联网等服务，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、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的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，建设完成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。

2022 年，公司新增 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“精彩”套餐、固移融合“慧家”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：一是遍布全省的 165 家广电网络营业厅；二是企业、社区、物业、银行等合作方渠道；三是深耕网格管理，通过全省 1,435 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，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 7x24 小时业务咨询、业务受理、故障报修、投诉建议等“一站式”服务。“陕西广电网络”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。2022 年，公司秉承“以客户为中心”的服务理念，践行“快速响应、全时受理、首问负责、明白消费、爱老助老、微信服务”六项服务承诺，将热线电话、微信客服、营业厅客服等一系列服务触点无缝连接，积极落实、落细 30 分钟服务响应、当日办当日装、当日报当日修等高时效服务举措，新装服务 24 小时服务效率达到 99.29%，较上年提高 1.35%，维修服务 24 小时服务效率达到 98.44%，较上年提高 2.95%。随着广电 5G 开网运营，公司已接入中国广电 10099 服务热线，不断提升通讯业务服务能力。2023 年 3 月，公司聚焦优质服务，启动“十心服务专项行动”，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、敢老爱残暖心、便捷服务省心、快速响应安心、客户体验舒心、将有品质、有内容、有竞争力的服务呈现给广大客户。

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	11,627,322,548.78	10,168,212,003.77	14.35	8,846,522,657.83
归属于上市公司股东的净资产	3,792,386,716.45	3,783,080,359.91	0.25	3,740,482,848.82
营业收入	2,998,888,850.76	3,005,075,913.26	–0.21	2,760,077,360.30
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	2,985,103,621.46	2,981,901,808.32	0.11	–
归属于上市公司股东的净利润	33,661,471.20	63,871,204.39	–47.30	61,002,861.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	–14,591,021.18	38,996,743.35	–	23,290,130.89
经营活动产生的现金流量净额	199,467,634.84	120,077,790.49	66.12	211,693,206.37
加权平均净资产收益率(%)	0.89	1.69	减少 0.80 个百分点	1.64
基本每股收益(元/股)	0.0474	0.0899	–47.27	0.0859
稀释每股收益(元/股)	0.0467	0.0886	–47.29	0.0853

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	611,289,481.43	836,502,820.93	681,996,396.98	869,100,151.42
归属于上市公司股东的净利润	11,806,091.01	19,722,952.24	11,560,409.79	–9,427,981.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,331,046.12	15,315,378.26	3,575,601.65	–40,813,047.21
经营活动产生的现金流量净额	3,930,756.88	41,466,461.07	–16,323,758.52	170,394,175.41

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

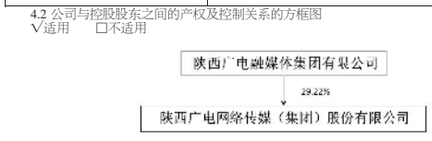
截至报告期末普通股股东总数(户)	54,413
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	54,074
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	–
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	–

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	0	19,526,952	2.75	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	471,300	9,228,997	1.30	0	无	0	境内自然人
刘自林	5,389,000	5,389,000	0.76	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
UBS AG	2,062,788	4,019,152	0.57	0	无	0	境外法人
同立君	3,528,000	3,528,000	0.50	0	无	0	境内自然人
章木秀	3,223,100	3,223,100	0.45	0	无	0	境内自然人
沙克堂	1,376,446	3,067,446	0.43	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十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。

2022 年，公司实现营业收入 29.99 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3,366 万元。主要经营情况详见公司《2022 年年度报告》全文第三节“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 2023-009 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 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（简称中审亚太）

● 本次续聘会计师事务所事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，还需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中审亚太前身为中国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。中审亚太总部设在北京，注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206。截至 2022 年末，拥有合伙人 64 人，首席合伙人为王增明先生。

截至 2022 年末，中审亚太拥有执业注册会计师 419 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 157 人。

中审亚太 2021 年度经审计的业务总收入 58,951.01 万元，其中，审计业务收入 43,830.09 万元，证券业务收入 18,520.88 万元。2022 年度上市公司年报审计客户共计 38 家，挂牌公司审计客户 207 家。2021 年度上市公司审计收费 3,233.93 万元，2021 年度挂牌公司审计收费 2,529.56 万元。2022 年度本公司同行业上市公司审计客户 0 家。

中审亚太 2022 年度上市公司审计客户前五大主要行业包括制造业、农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业。年度挂牌公司审计客户前五大主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，建筑业。

2.投资者保护能力

中审亚太项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。2022 年末，中审亚太职业风险基金 6,486.45 万元，职业责任保险累计赔偿限额 40,000.00 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。

待审理中的诉讼案件如下：

序号	诉讼地	诉讼案由	诉讼金额	被告	案情进展
1	黑龙江省哈尔滨市中级人民法院	公准肉食品股份有限公司证券虚假陈述纠纷	约人民币 300 万元	15 个机构及个人，要求中审亚太承担连带责任	截至 2022 年 12 月 31 日未开庭

3.诚信记录

中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。15 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次和自律监管措施 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人孙有航基本情况：2011 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2021 年开始在中审亚太执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司审计报告 4 家，签署和复核的挂牌公司审计报告 13 家。

签字会计师正业龙基本情况：2018 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2021 年开始在中审亚太执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司审计报告 1 家，签署和复核的挂牌公司审计报告 1 家。

项目质量控制复核人滕友平基本情况：2000 年成为注册会计师，2002 年开始在中审亚太执业，2005 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年签署上市公司审计报告 2 份、签署新三板挂牌公司审计报告 0 份，复核上市公司审计报告 17 份、复核新三板挂牌公司审计报告 79 份；2020 年开始，作为本公司项目质量控制复核人。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年除存在 1 项证监会监督管理措施外，无其他因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目质量控制复核人不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2023 年度审计费用提请股东大会授权经理层与中审亚太协商确定。审计费用需综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度，以及中审亚太为公司提供审计服务需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素，依据公允合理的原则协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司审计委员会于 2023 年 4 月 11 日召开第九届董事会审计委员会第五次会议，听取公司关于年审会计师事务所从事公司 2022 年度审计工作情况的汇报，审议公司续聘 2023 年度年审会计师事务所事项，形成如下审阅意见：中审亚太具备执行证券、期货相关业务许可，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，续聘中审亚太担任 2023 年度年审会计师事务所，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作需要，有利于保证审计工作的延续性。我们同意公司续聘中审亚太担任 2023 年度财务报告及内部控制年审会计师事务所，聘期一年。该事项还需提交董事会、股东大会审议。审计费用由董事会提请股东大会授权经理层与中审亚太协商确定。

（二）独立董事的事前认可和发表独立意见情况

2023 年 4 月 11 日，公司独立董事对续聘 2023 年度年审会计师事务所事项发表如下事前确认意见：中审亚太自 2020 年度起为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务的过程中，能够客观、公正地执业，为公司出具了真实、公允的审计报告。为保证审计工作的延续性，公司拟续聘中审亚太担任 2023 年度财务报告及内部控制年审会计师事务所。经核查相关资料，中审亚太具备执行证券、期货相关业务许可，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，续聘中审亚太担任公司 2023 年度财务报告及内部控制年审会计师事务所，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司续聘中审亚太担任公司 2023 年度财务报告及内部控制年审会计师事务所，并同意公司按照相关决策程序将该事项提交第九届董事会第五次会议审议，经董事会审议通过后提交 2022 年年度股东大会审议。

2023 年 4 月 19 日，公司独立董事对续聘 2023 年度年审会计师事务所事项发表同意的独立意见：1、董事会决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效，我们对本议案表示同意。本议案还需提请公司 2022 年年度股东大会审议。2、中审亚太自 2020 年度起为公司提供审计服务，具备相应的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。续聘中审亚太担任公司 2023 年度财务报告及内部控制年审会计师事务所，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作需要，有利于保证审计工作的延续性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）董事会的审议和表决情况

2023 年 4 月 19 日，公司召开第九届董事会第五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘 2023 年度年审会计师事务所的议案》。为保证审计工作的延续性，公司拟续聘中审亚太担任 2023 年度财务报告及内部控制年审会计师事务所，聘期一年。审计费用提请股东大会授权经理层与中审亚太协商确定。

（四）生效日期

本次续聘 2023 年度年审会计师事务所事项还需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 20 日

证券代码：600831　　证券简称：广电网络　　编号：临 2023-016 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 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2023 年 4 月 12 日，公司以书面方式通知召开第九届监事会第三次会议。2023 年 4 月 19 日，会议以现场方式在公司 25 楼会议室召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，分别是赵汝逊先生、海军先生、常远先生。监事会主席赵汝逊先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》。

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案还需提交股东大会审议。

二、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》。

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为，内部控制评价报告真实，客观地反映了公司内部控制情况。根据公司内控自我评价和中审亚太会计师事务所财务报告内控审计结果，公司于 2022 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、审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为，公司能够按照《募集资金管理办法》规定存放和使用募集资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形。截至 2022 年 2 月 10 日，公司募集资金已全部投入募投项目使用完毕，并办理完成募集资金专户销户手续。

四、审议通过《2022 年年度报告》及摘要。

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会出具对公司《2022 年年度报告》的书面确认意见及书面审核意见。

本项议案还需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

本项议案涉及关联交易，关联监事赵汝逊先生回避表决，非关联监事 2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为，公司 2023 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。

本项议案还需提交股东大会审议。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 20 日

证券代码：600831　　证券简称：广电网络　　编号：临 2023-010 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 2022 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。

截至 2022 年 2 月 10 日，陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（简称公司或本公司）2018 年公开发行可转换公司债券（简称可转债）募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，并办理完成募集资金专户的销户手续。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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，现将公司 2022 年度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

经中国证监会证监许可〔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 亿元的可转债，全部用于“秦岭云”融合业务系统建设项目（简称募投项目）。本公司于 2018 年 6 月 27 日向社会公开发行 800 万张可转债，每张面值 100 元，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）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

1、2022 年，公司使用募集资金直接投入募投项目 1.78 万元，募集资金专户利息收入 7.18 元，支付银行手续费 132.36 元。截至报告期末，公司累计使用募集资金 80,748.51 万元，累计利息收入 222.47 万元，累计取得理财收益 1,727.66 万元，累计支付银行手续费 4.07 万元。

2、公司募集资金已经按照募集资金用途全部投入募投项目使用完毕，并于 2022 年 2 月 10 日办理完成募集资金专户的销户手续。

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《公司法》《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）》等法律、法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，明确规定了募集资金的存储、使用、变更、管理与监督以及责任追究等内容。公司能够按照有关规定存放与使用募集资金，严格执行募集资金使用的审批程序，实行专户存储，保证专款专用，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》（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 2022 年 2 月 10 日，公司募集资金已全部使用完毕，并办理完成募集资金专户的销户手续，上述《三方监管协议》相应终止。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	备注
中国建设银行股份有限公司西安新城支行	61050177001200000593	40,000.00	0	已销户
交通银行股份有限公司西安西稍门支行	611301077018150097527	38,897.60	0	已销户
合计		78,897.60	0	

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 2022 年度募投项目的募集资金使用情况参见“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，公司于 2018 年 10 月实施募集资金置换，以募集资金 14,391.11 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。经重新核查确认，2019 年 10 月 30 日，公司董事会将募集资金置换金额由 14,391.11 万元调整为 11,037.41 万元。公司已于同年将调减的置换资金 3,353.70 万元全部归还至募集资金专户。公司募集资金置换金额为 11,037.41 万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无

（七）结余募集资金使用情况

公司不存在募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未变更募投项目的资金使用途，严格执行募集资金专款专用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中信建投证券股份有限公司出具了《关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况的专项核查报告》，认为，公司对募集资金进行的专户存放和专项使用，符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，认为，公司截至 2022 年 12 月 31 日止的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关规定编制。

八、专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 4 月 19 日经本公司董事会批准报出。

附件：募集资金使用情况对照表。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 20 日

附表：

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　　2022 年度

币种：人民币 单位：万元

募集资金净额	78,802.45	本年度投入募集资金总额	1.78
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	80,748.51
变更用途的募集资金总额比例	0		

承诺投资项目	已变更项目，（含部分变更）（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性否生大化
“秦岭云”融合业务系统建设”项目		78,802.45	78,802.45	未做分期承诺	1.78	80,748.51	–	–	根据建设进度投入使用。截至 2021 年 11 月 26 日项目已全部完成建设	32,998.18	否	否
合计		78,802.45	78,802.45		1.78	80,748.51		–				–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以前年度以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为 11,037.41 万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	截至 2022 年 2 月 10 日，公司募集资金已经按照募集资金用途全部投入募投项目使用完毕，并办理完成募集资金专户的销户手续。											

注：本年度实现的效益为“秦岭云”项目涉及的视频业务和游业务收入金额。

证券代码：600831　　证券简称：广电网络　　编号：临 2023-011 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 2023 年度自有闲置资金 委托理财计划的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：金融机构低风险短期理财产品

● 投资金额：2023 年度计划额度不超过 3 亿元，即在本额度有效期限内任一时点，公司（含子公司）使用自有闲置资金购买理财产品的金额不得超过 3 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序：该现金管理计划已经公司第九届董事会第　五次会议审议通过，独立董事发表同意的独