
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

2014 年年度股东大会

会 议 资 料



二零一五年五月



议题一

《关于第七届董事会延期换届的议案》

公司第七届董事会已于 2015 年 3 月任期届满，鉴于新一届董事会董事候选人的推荐工作尚未完成，公司董事会提议延期换届，第七届董事会董事任期将延期至股东大会选举产生新一届董事会成员为止。董事会各专门委员会、高级管理人员任期相应顺延。第七届董事会全体成员、全体高级管理人员郑重承诺：在换届选举完成之前，将继续履行相应职责，严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常经营。公司董事会、高级管理人员延期换届不会影响公司正常运作。

请各位股东审议。



议题二

《2014 年度董事会工作报告》

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年是媒体融合发展、网络智能升级的起步之年，也是广电行业持续震荡又蕴含变局的一年。在整个行业遭受竞争冲击、产业格局发生深刻变化、用户收视习惯悄然改变的大背景下，公司按照“坚守主业、多元并举、提升服务、挖掘效益”的总体思路，以改革创新为驱动力，全力以赴稳主业、抢市场、提服务、保增长，取得明显成效。

一是经营任务圆满完成。经审计，公司 2014 年实现营业收入 22.98 亿元，同比增加 2.66 亿元，增长 13.11%；实现净利润 1.31 亿元，同比减少 1,096 万元，下降 7.73%，完成了年初制定的 22.80 亿元收入、1 亿元净利润的年度经营任务。公司经营收入的增长主要受益于数据业务的突破发展和电子产品销售的开展，利润水平有所下降主要是由于投资加大、成本费用增长和税收政策调整的影响。

二是业务发展实现新突破。2014 年，面对激烈的市场竞争，公司以稳固和发展用户规模、创新业务发展为核心，采取树立典型、加强考核、提升服务等措施，通过高清世界杯、暑期大放价、金秋全业务、跨年活动等一系列营销活动助推各业务发展。截止 2014 年底，全省在册有线电视用户 628 万户，其中，数字电视在册用户 503 万户。公司高清互动终端 101 万个，月节目点播达 5,700 万次；在册数字电视副终端 79 万个；付费节目订购终端 198 万个；累计完成双向接入网建设改造 393 万户；在线个人宽带用户突破 60 万户；累计运行集团专网 1,477 个，在网运行互联网专线 2,058 条。

三是重大项目呈现新亮点。2014 年 9 月 5 日，公司与潼关县政府签订协议，公司投资新建和改造网络，潼关县政府向公司支付收视费，使潼关全县农村群众免费收看有线数字电视，首创了政府购买有线电视“潼关模式”，为突破农村用户发展困局探索出新路。9 月 10 日，与陕西省教育厅达成教育信息化合作意向，推进高清互动平台陕西教育栏目上线和教育类视频镜像工程。12 月 22 日，与国



网公司签署框架协议，在陕西广电西咸产业基地共同建设中国广播电视网络数据中心项目。12月26日，公司研发的智能终端成为全国首款可商用的 TVOS 智能终端，正式启动首批规模应用示范；同日，公司与国网公司签署框架协议，共同围绕 TVOS 进行产品开发与生态系统建设，拓展智能化应用市场。

四是多元产业取得新进展。公司多元化产业经过几年的探索、培育和运作，正在逐步成长为新的产业板块和增长极。2014年，公司尤其在影视制作方面实现了新突破：希望在线投拍的《养女》、《黄金背后》等影视剧在央视和卫视黄金档播出并取得预期收益；希望在线投拍的《桔子的天空》、三砥公司拍摄的《西北革命根据地》被列为陕西省重大文化精品项目；三砥公司 3D 节目开始销往其他省网。2014年，公司包括节目交易、广告代理、影视制作、电子产品销售等多元化产业总收入超过 2 亿元。

五是客户服务再上新水平。2014年，公司客户服务工作以“心体验、新平台、馨服务”为主线，建成了全省统一呼叫中心，实现了全省 11 个市区用户需求的统一受理和标准化服务，呼叫中心受理能力大幅提升，服务质量明显提高，并建立了省市县三级客户体验服务监看体系。呼叫中心全年开展用户回访 100 多万次，用户满意度大幅提升，并形成了新的电话营销渠道。

六是团队建设取得新成效。公司建成了“广电网络在线培训学院”；建立了网络培训、基地培训、下基层培训、请进来、走出去等多种培训形式，与西安邮电大学联合开展了工程硕士培养工作；建立了人员交流轮岗机制，启动实施了干部员工纵横向交流工作。通过加强各级班子建设、技术骨干交流和全员学习培训，努力锻造了一支勇拼市场、能打硬仗的中坚力量和员工队伍，为经营发展提供了有力的人才团队支撑。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,298,132,690.49	2,031,806,269.52	13.11
营业成本	1,494,563,351.29	1,212,390,988.05	23.27
销售费用	258,566,848.36	241,163,794.56	7.22
管理费用	321,353,554.00	307,518,460.58	4.50
财务费用	76,383,978.60	67,032,934.83	13.95



经营活动产生的现金流量净额	799,507,181.58	828,673,923.56	-3.52
投资活动产生的现金流量净额	-780,069,623.50	-936,242,541.09	-
筹资活动产生的现金流量净额	76,058,457.33	41,084,489.14	85.13

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司2014年营业收入较上年增加2.66亿元，增长13.11%。营业收入的增长主要来源于数据业务的突破发展和电子产品销售的开展。2014年，公司个人宽带和集团专网专线实现突破发展，全年实现数据业务收入3.61亿元，较上年增加1.11亿元，增长44.45%；借助实体营业厅渠道优势开展电视机等电子产品销售业务，全年实现商品销售收入1.52亿元，较上年增加1.39亿元，增长1084.34%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司以提供有线电视网络运营服务为主，不属于以实物销售为主的公司。

(3) 订单分析

公司主要客户为广大有线电视用户和数据业务用户。除数据业务集团专网专线用户外，大多为家庭用户，不存在对公司收入构成重大影响的订单。

(4) 新产品及新服务的影响分析

2014年，公司不断丰富产品和业务，点播内容更加丰富，本地化优势更加突出，增值应用更加多样。产品和业务方面，公司研发成功了全国首款可商用的TVOS智能终端，在全国率先开始规模应用示范；针对不同用户群体推出了不同的全业务套餐产品和付费节目包，以供用户选择。内容集成方面，公司上线更新VOD新节目21,500多小时，包括2-5年内热门电影700多部，当年出品电影200多部；1-3年内热门电视剧8,000多集，当年卫视同步电视剧6,000多集；国内外优秀纪录片2,500多集，热门动漫2,000多集，国内外综艺节目以及秦腔戏曲、同步教育、体育赛事等其它类型节目2,000多小时。截止2014年底，公司高清互动电视在线VOD节目内容共计31,000多小时。本地化内容建设方面，全省十地市本地信息业务上线更新图文、视频信息节目资产20,000多条，十地市“阳光政务”专区全面开通，本地信息业务已形成本地“政务”、“资讯”、“服务”、“信息发布”等社会公益平台以及汽车、房产、教育、医疗等商业信息发布平台。增值应用方面，公司积极进行高清互动增值产品的引进开发和改版升级，截止



2014年底,高清互动电视在线增值产品29个,涉及影视、游戏、教育、生活、娱乐等方面,月访问量达300多万次。

同时,公司全面推进渠道建设,渠道支撑能力显著提升。在进一步规范和提升实体营业厅、网上营业厅管理的基础上,重点加快社会渠道和电子渠道建设。报告期内,公司正式启动了社会代办网点建设,通过在社区、乡镇、村组选择一些物业办、便利店代办广电网络业务,方便用户就近缴费。报告期内,公司微信营业厅、电视营业厅相继上线运营,邮储银行、农业银行、光大银行等银行合作渠道先后开通,电子渠道框架基本建设完成。随着电子渠道的开通,支付手段不断完善,目前可以支持微信支付、银联卡支付和支付宝授权支付等不同支付方式,广大用户借助以上电子渠道就能轻松实现在线查询、续费订购、客户服务等多种功能。

为进一步提升服务质量,改善用户体验,2014年公司开展了“温馨服务心体验”活动。活动旨在用心体验客户感知,真心提供温馨服务,全心解决客户问题,专心提高服务质量。通过活动开展,转变了服务理念,提高了服务水平和用户满意率,延续和巩固了陕西广电网络服务品牌,促进了各项业务全面发展。

以上新产品及新服务的推出,对公司稳固和发展用户,起到了积极作用。

(5) 主要销售客户的情况

报告期内,公司前五名客户销售金额合计7,521万元,占销售总额的3.27%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:人民币元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
有线电视行业	运营成本	368,731,723.72	16.95	326,371,329.96	17.32	12.98	主要系报告期维护费用、新增用户施工费用增加所致。
有线电视行业	折旧费	426,318,823.36	19.60	388,723,613.78	20.63	9.67	主要系报告期固定资产增加所致。
有线电视行业	长期待摊费用摊销	84,596,059.78	3.89	64,578,751.55	3.43	31.00	主要系报告期网络改造支出增加所致。
有线电视行业	人工成本	228,355,902.48	10.50	224,190,852.08	11.90	1.86	主要系报告期人员工资增长所致。
有线电视行业	宽带租赁费	71,058,695.87	3.27	49,771,582.40	2.64	42.77	主要系报告期购买宽带出口增加所致。



有线电视行业	节目源费	56,127,695.83	2.58	36,321,583.66	1.93	54.53	主要系报告期购买节目内容增加所致。
有线电视行业	原材费	70,575,919.25	3.25	67,682,331.74	3.59	4.28	主要系报告期业务和用户发展所致。
有线电视行业	商品销售成本	135,538,212.81	6.23	12,580,923.69	0.67	977.33	主要系报告期电子产品销售规模增大所致。
有线电视行业	广告代理成本	42,678,625.47	1.96	34,026,407.88	1.81	25.43	主要系报告期子公司广告代理业务增加所致。
有线电视行业	其他	9,964,172.16	0.46	7,973,804.59	0.42	24.96	主要系报告期业务运营相关支出增加所致。

注：公司主营业务成本分析不区分产品。

(2) 主要供应商情况

报告期内，公司前五名供应商采购金额合计 17,793 万元，占采购总额的 32.50%。

4、费用

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例
销售费用	258,566,848.36	241,163,794.56	7.22%
管理费用	321,353,554.00	307,518,460.58	4.50%
财务费用	76,383,978.60	67,032,934.83	13.95%
所得税费用	3,627,619.78	2,066,293.11	75.56%

利润表其他科目变动分析

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
营业税金及附加	20,360,716.88	53,433,424.06	-61.90%	主要系报告期营改增范围扩大导致营业税减少，以及基本收视费免增值税导致相应的附加税减少所致。
资产减值损失	3,664,781.81	2,421,923.83	51.32%	主要系报告期应收账款计提坏帐准备增加所致。
投资收益	7,979,172.66	5,829,252.49	36.88%	主要系报告期购买理财产品及子公司影视剧投资获得收益增加所致。
营业外收入	9,369,119.89	5,000,282.13	87.37%	主要系报告期收到政府补助及线路迁改补偿增加所致。
营业外支出	6,138,703.81	14,824,899.06	-58.59%	主要系上期涉诉事项计提预计负债所致。
所得税费用	3,627,619.78	2,066,293.11	75.56%	主要系报告期部分子公司盈利增加所致。
少数股东损益	13,917,803.38	4,735,699.43	193.89%	主要系报告期部分子公司盈利增加所致。

5、研发支出

报告期内，公司研发的智能终端通过了国家新闻出版广电总局和工信部专家组评审，成为全国首款可商用的 TVOS 智能终端；TVOS 首批规模应用示范在陕西



广电网络正式启动。2015年3月25日,公司基于TVOS智能终端的“陕西广电e+TV智慧家庭解决方案”荣获“首届CCBN年度创新奖产品创新优秀奖”。

报告期内,公司对研发支出未单独核算。本年度发生专利申请支出9,708.74元。

6、现金流

单位:人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	898,910,844.94	609,420,521.47	47.50%	主要系报告期付现成本增加所致。
支付的各项税费	50,240,379.83	80,287,723.38	-37.42%	主要系报告期按预征率缴纳增值税,低于上期实缴税率所致。
收回投资收到的现金	130,551,288.14	40,598,711.86	221.57%	主要系报告期收回银行理财、影视剧投资收到的现金增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,261.46	32,700.00	-50.27%	主要系报告期处置固定资产收回现金减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	181,099.16	853,712.80	-78.79%	主要系上期子公司金马传媒收回新年音乐会投资款较多所致。
投资活动现金流入小计	135,655,093.56	45,591,768.46	197.54%	主要系报告期收回银行理财、影视剧投资收到的现金增加所致。
投资支付的现金	127,870,000.00	76,760,134.21	66.58%	主要系报告期购买银行理财产品增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	157,338.32	1,463,704.33	-89.25%	主要系上期子公司金马传媒支付新年音乐会投资款较多所致。
吸收投资收到的现金	0.00	3,150,000.00	-	主要系上期吸收金马传媒、华卓天众少数股东投资所致。
子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	3,150,000.00	-	主要系上期吸收金马传媒、华卓天众少数股东投资所致。
发行债券收到的现金	300,000,000.00	0.00	-	主要系报告期发行中期票据募集资金所致。
子公司支付给少数股东的股利、利润	303,800.00	919,526.78	-66.96%	主要系上期华通创投支付少数股东股利所致。
筹资活动产生的现金流量净额	76,058,457.33	41,084,489.14	85.13%	主要系报告期发行中期票据募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	95,496,015.41	-66,484,128.39	-	主要系报告期投资、筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
期末现金及现金等价物余额	313,056,454.65	217,560,439.24	43.89%	主要系报告期投资、筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

7、其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司利润构成或利润来源没有发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内或持续到报告期内,公司没有各类资本市场再融资和重大资产重组事项。2013年9月17日,公司二零一三年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟发行中期票据的议案》。2014年5月27日,中国银行间市场交易商协会



出具《接受注册通知书》(中市协注[2014]MTN170号),接受公司中期票据注册,中期票据注册金额6亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效。2014年6月18日,公司2014年度第一期中期票据在中国银行间市场发行完成,发行金额3亿元,票据期限3年,票面利率6.00%,募集资金已于2014年6月19日到账。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内,公司按照发展战略和经营计划,在始终坚守视频主业的基础上,大力发展数据业务,力争多元化产业取得突破,较好地完成了年度经营任务。2014年,公司实现营业收入22.98亿元,完成年度收入计划22.80亿元的100.79%;实现净利润1.31亿元,完成年度净利润计划1亿元的131%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:人民币元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
主营业务收入	2,290,685,987.07	1,493,945,830.73	34.78	13.07	23.24	减少5.39个百分点
其中:收视费收入	1,394,471,878.15	-	-	0.14	-	
数据业务收入	360,728,987.53	-	-	44.45	-	
安装工料费收入	141,641,963.13	-	-	-24.75	-	
卫视落地费收入	132,660,688.91	-	-	25.66	-	
工程施工收入	15,496,923.24	-	-	119.77	-	
商品销售收入	151,809,212.38	135,538,212.81	10.72	1,084.34	977.33	增加8.87个百分点
广告代理收入	67,395,211.15	42,678,625.47	36.67	28.19	25.43	增加1.39个百分点
其他	26,481,122.58	-	-	51.66	-	

主营业务分行业和分产品情况的说明:公司有线电视网络运营业务均基于全省有线电视网络开展,难以单独核算分业务成本;公司主营业务不区分产品。

2、主营业务分地区情况

单位:人民币元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
关中	1,685,422,853.18	15.95
陕南	251,115,736.28	9.12
陕北	361,594,101.03	3.86

主营业务分地区情况的说明:公司主营业务集中在陕西,关中包括西安、咸阳、宝鸡、渭南、铜川,陕南包括汉中、安康、商洛,陕北包括榆林、延安。



(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位: 人民币元

项目名称	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
货币资金	313,056,454.65	6.12	217,560,439.24	4.83	43.89	主要系报告期收入增加以及收回影视剧投资款所致。
应收票据	700,000.00	0.01	50,000.00	0.001	1,300.00	主要系报告期销售取得承兑汇票增加所致。
应收账款	101,767,077.90	1.99	60,261,740.79	1.34	68.88	主要系报告期收入增加所致。
存货	118,688,165.87	2.32	83,184,952.42	1.85	42.68	主要系报告期节目源采购增加所致。
其他流动资产	172,447,479.72	3.37	35,553,627.49	0.79	385.03	主要系报告期待抵扣进项税以及预缴税金重分类所致。
流动资产合计	812,532,286.34	15.87	496,013,459.04	11.02	63.81	主要系报告期货币资金、存货等增加所致。
长期股权投资	27,315,950.47	0.53	50,518,701.67	1.12	-45.93	主要系报告期将广电同方纳入合并范围以及收回影视剧投资所致。
递延所得税资产	761,423.94	0.01	90,851.03	0.002	738.10	主要系报告期子公司递延所得税资产增加所致。
应交税费	10,609,039.24	0.21	-25,203,760.43	-	-	主要系报告期待抵扣进项税以及预缴税金重分类所致。
应付利息	9,000,000.00	0.18	-	-	-	主要系报告期计提中期票据利息所致。
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	1.17	184,060,000.00	4.09	-67.40	主要系报告期一年内到期银行长期借款减少所致。
应付债券	297,950,505.91	5.82	-	-	-	主要系报告期发行中期票据所致。
其他非流动负债	-	-	112,941.16	0.003	-	主要系报告期递延收益确认了营业外收入所致。
非流动负债合计	740,972,800.91	14.48	502,349,941.16	11.16	47.50	主要系报告期发行中期票据所致。
少数股东权益	52,060,608.66	1.02	26,001,740.51	0.58	100.22	主要系报告期内将广电同方纳入合并范围所致。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

报告期内,公司不存在以公允价值计量资产,主要资产计量属性未发生重大变化。



3、其他情况说明

报告期内，公司资产、负债无其他需要说明的情况。

（四）核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。公司所拥有的体制机制优势、网络资源优势、用户规模优势和科技研发优势持续增强，不断推动公司科学发展。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位：人民币万元

报告期内对外股权投资额	392.00
上年同期投资额	3,784.31
投资额增减变动数	-3,392.31
投资额增减幅度	-89.64%

被投资公司的情况

被投资的公司名称	主要业务	占被投资公司的权益比例		备注
		直接投资比例	间接投资比例	
华秦永和	股权投资；项目投资；投资管理	-	40%	2014年1月13日，第七届董事会第二十三次会议决定，本公司控股子公司华通创投出资200万元，投资设立基金投资管理公司，占其40%股权。该基金投资管理公司已于2014年4月3日在西安市工商行政管理局完成工商注册登记，注册名称陕西华秦永和投资管理有限公司，注册资本500万元。
广电通付	电子商务、计算机信息技术咨询服务；计算机网络系统集成工程设计、施工；计算机软件开发与销售	100%	-	2014年3月18日，第七届董事会第二十四次会议决定，本公司和本公司全资子公司希望在线分别出资80万元、10万元，受让华卓天众40%、5%股权。受让完成后，本公司和希望在线分别持有华卓天众49%、51%股权。该事项已于2014年4月24日完成工商变更登记。
				2014年8月26日，第七届董事会第二十七次会议决定，本公司出资102万元受让希望在线持有的华卓天众51%股权。受让完成后，本公司持有华卓天众100%股权。该事项已于2014年11月3日完成工商变更登记，华卓天众成为本公司全资子公司。 2014年12月26日，华卓天众更名为陕西广电通付电子商务有限公司。



报告期末至本报告出具日公司股权投资情况: 2015年2月16日, 第七届董事会第三十三次会议决定, 出资1亿元投资成立全资子公司陕西西咸新区广电网络传媒有限公司, 其中, 实物资产出资4,555万元, 货币现金出资5,445万元。西咸公司已于2015年3月2日在西咸新区工商行政管理局办理完成工商注册登记。

报告期内及截止报告期末, 公司未有证券投资、持有其他上市公司股权、持有非上市金融企业股权及买卖其他上市公司股份的情况。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

报告期内, 公司无委托理财情况。

(2) 委托贷款情况

报告期内, 公司无委托贷款情况。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

单位: 人民币万元

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
本公司购买银行理财产品	自有资金	交通银行	5,000.00	32天	银行理财产品: 蕴通财富*日增利	21.23	21.23	否
本公司购买银行理财产品	自有资金	光大银行	5,000.00	无固定期限	银行理财产品: 阳光理财定活宝	38.84	38.84	否
本公司购买银行理财产品	自有资金	招商银行	3,000.00	无固定期限	银行理财产品: 步步生金8688	3.80	3.80	否
本公司购买银行理财产品	自有资金	交通银行	2,000.00	无固定期限	银行理财产品: 蕴通财富*日增利S款	1.92	1.92	否
华通创投购买银行理财产品	自有资金	光大银行	2,200.00	7天	银行理财产品: 对公保证收益型T计划统发第三期产品	2.22	2.22	否
华通创投购买银行理财产品	自有资金	光大银行	2,202.00	无固定期限	银行理财产品: 定活宝(机构)	75.56	3.63	否
华通创投购买银行理财产品	自有资金	交通银行	500.00	28天	银行理财产品: 稳得利28天	2.03	2.03	否
华通创投购买银行理财产品	自有资金	交通银行	600.00	28天	银行理财产品: 稳得利28天	2.30	2.30	否
华通创投购买银行理财产品	自有资金	交通银行	300.00	28天	银行理财产品: 稳得利28天	1.17	1.17	否
华通创投购买银行理财产品	自有资金	交通银行	400.00	63天	银行理财产品: 稳得利63天	3.59	3.59	否
华通创投购买银行理财产品	自有资金	招商银行	245.00	无固定期限	银行理财产品: 步步生金8688	2.74	2.74	否
华通创投购买银行理财产品	自有资金	招商银行	300.00	63天	银行理财产品: 鼎鼎成金68201	2.85	2.85	否
华通创投购买银行理财产品	自有资金	招商银行	200.00	78天	银行理财产品: 鼎鼎成金68203	2.39	2.39	否
华通创投购买银行理财产品	自有资金	浦发银行	300.00	60天	银行理财产品: 财富班车2号	2.37	2.37	否
华通创投购买银行理财产品	自有资金	交通银行	700.00	无固定期限	银行理财产品: 蕴通财富*日增利S款	1.41	1.41	否



华通创投购买银行理财产品	自有资金	浦发银行	700.00	60天	银行理财产品: 财富班车2号	5.18	5.18	否
华通创投购买银行理财产品	自有资金	招商银行	300.00	无固定期限	银行理财产品: 步步生金8688	2.95	-	否
华通创投购买银行理财产品	自有资金	浦发银行	300.00	14天周期	银行理财产品: 14天周期型2号	1.69	1.69	否
华通创投购买银行理财产品	自有资金	浦发银行	1,000.00	无固定期限	银行理财产品: 现金管理1号	1.25	1.25	否
华通创投购买银行理财产品	自有资金	交通银行	700.00	无固定期限	银行理财产品: 蕴通财富*日增利S款	3.30	-	否
华通创投购买银行理财产品	自有资金	招商银行	300.00	无固定期限	银行理财产品: 步步生金8688	1.73	-	否
广电同方购买银行理财产品	自有资金	招商银行	20.00	17天	银行理财产品: 小企业e家SH20140067	0.04	0.04	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

2014年4月10日,公司二零一三年年度股东大会审议通过《关于2014年度购买银行理财产品计划的议案》,公司(含子公司)计划2014年度在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币3亿元的闲置资金购买银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。报告期内,公司及子公司购买银行理财产品累计发生额26,267万元。截止报告期末,本公司没有持有银行理财产品,华通创投持有光大银行、交通银行、招商银行理财产品共计2,972万元。

对报告期内已赎回的理财产品,上表按实际收益情况列示预计收益与投资盈亏。对报告期末仍持有的理财产品,上表按预期收益率计算预计收益,不列示投资盈亏。其中,华通创投持有光大银行定活宝理财产品2,202万元,报告期内赎回530万元,余额1,672万元,赎回部分已实现投资收益3.63万元在投资盈亏中列示。

截止本报告出具日,上表所示银行理财产品已全部赎回。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响



达到10%以上的情况

1) 宝鸡广电

宝鸡广电成立于2002年3月11日,注册资本1.2亿元,为本公司全资子公司,主要从事宝鸡市有线电视网络的运营,经营范围:广播电视网络的设计建设运营和管理;开展广播电视网络基础业务、扩展业务;增值业务;广播电视及信息网络技术开发、咨询及设备的研制、生产、销售;家用电器、电子元器件、仪器仪表、设计、制作、发布及代理国内外各类广告。截止2014年末,宝鸡广电总资产4.91亿元,净资产2.87亿元;2014年实现营业收入1.95亿元,净利润1,421.49万元。

宝鸡广电下设全资子公司宝鸡新大。宝鸡新大成立于2010年1月8日,注册资本50万元,主要从事广告代理和网站运营。截止2014年末,宝鸡新大总资产35.74万元,净资产-97.72万元,2014年实现营业收入161.05万元,净利润-62.92万元。

2) 希望在线

希望在线成立于2008年12月18日,注册资本5,000万元,为本公司全资子公司,主要从事节目引进与集成、付费节目营销等,经营范围:广播影视剧(片)策划、制作、发行;代理全省模拟、数字电视频点、通道的引进、开发、销售、节目制作及广告经营;基于视点频服务产生的增值业务的开发、销售;模拟、数字电视及数据业务开发及销售。截止2014年末,希望在线总资产1.54亿元,净资产1.06亿元;2014年实现营业收入1.24亿元,净利润2,383.20万元。希望在线下设华一传媒、华源影视2家控股子公司。

华一传媒成立于2011年3月21日,注册资本1,000万元,主要从事本公司数字电视新媒体广告媒介资源的商业运营,希望在线和本公司分别持有其41%、14%股权。截止2014年末,华一传媒总资产2,075.86万元,净资产1,852.71万元;2014年实现营业收入1,446.13万元,净利润534.76万元。

华源影视成立于2011年8月3日,注册资本400万元,主要从事节目版权内容的引进和集成,希望在线持有其51%股权。截止2014年末,华源影视总资产5,663.14万元,净资产1,663.90万元;2014年实现营业收入6,911.86万元,净利润957.78万元。



3) 国联公司

国联公司成立于2010年1月28日,注册资本200万元,本公司持有其51%股权,为本公司控股子公司,经营范围:数字电视、互动电视、下一代数字电视网、增值业务领域的技术研究、开发、科研成果推广、向有关组织推荐数字电视规范提案、技术及设备产品的引进、转让、代理服务及销售;数字电视相关的网络技术、信息技术、电子产品领域内的技术及产品软硬件系统集成、销售、培训咨询。截止2014年末,总资产1.73亿元,净资产3,535.22万元;2014年实现营业收入1.54亿元,净利润1,928.88万元。

(2) 控股公司情况

单位:人民币万元

子公司名称	经营范围	成立日期	注册资本	持股比例		总资产	净资产	营业收入	净利润
				直接持股比例	间接持股比例				
延安广通	有线广播电视分配网的设计与施工;电子器材销售;家电维修;物业服务;室内装饰工程施工;住宿、餐饮、KTV、洗浴	2011年7月6日	550	100%		2,012.96	-394.89	1,428.96	-287.95
广电通付	电子商务、计算机信息技术咨询服务;计算机网络系统集成工程设计、施工;计算机软件研发与销售	2013年11月28日	200	100%		79.84	64.12	-	-113.97
华通创投	广播电视、出版传媒、影视、演出、网络、旅游、会展、动漫文化产业的创业投资及咨询服务;股权投资;新能源、新材料、电子商务、IT、IC、消费服务、现代农业及节能环保高新技术的创业投资及咨询服务;企业资产重组与企业并购的咨询服务	2011年1月12日	15,000	99%	1%	5,079.02	5,021.48	投资收益 362.35	243.95
广通博达	综合布线、网络机房、信息系统集成、音视频系统、网络监控、网络智能的设计、施工、维护;仪器仪表、数字电视及相关设备的销售	2011年8月8日	1,010	60%		2,232.18	1,068.90	2,332.78	-27.84
新媒体技术	广播电视信息网络的建设、开发、管理和维护;广播电视网络信息服务、咨询;电子产品销售;广告的设计、制作、代理、发布;电子信息技术咨询、开发及技术服务	2011年8月29日	500	51%		373.60	-127.61	1,142.37	-231.58



三砥公司	广播电视节目（影视剧、片）的策划、拍摄、制作、发行；广告的设计、制作、代理、发布；3D 数字电视及 3D 数字拍摄设备、播放设备、立体眼镜设备的代理销售；3D 立体产品的制作、技术咨询及软件销售；自由裸眼立体产品的研发及推广销售；动漫的设计制作及技术服务；图文设计制作；文化用品、动漫设备及器材的代理销售	2011 年 11 月 9 日	500	60%		744.12	519.98	537.50	0.62
金马传媒	广告的设计、制作、代理与发布；品牌策划推广；商业的管理与策划；企业形象设计；会议会展的组织与策划；婚庆、庆典礼仪活动、公关、演艺活动的策划、服务；商务信息咨询	2013 年 3 月 11 日	500	55%		1,116.22	74.92	3,163.93	-123.50
广电同方	利用地面无线方式从事广播电视节目覆盖业务的设计运营；电子类产品和相关软件的研发、生产、销售和代理；广告的设计、制作、代理、发布；网络系统集成和技术服务	2011 年 7 月 8 日	3,296.70	51%		6,195.38	2,446.56	2,004.53	-172.08

(3) 其他公司情况

单位：人民币万元

公司名称	经营范围	注册地	成立日期	注册资本	持股比例	报告期收到现金红利
茁壮网络	计算机软件的技术开发和技术咨询；计算机网络产品的技术开发和技术咨询；数字电视应用技术的开发、服务和咨询；数字电视网络项目的投资；计算机、计算机网络产品、数字电视产品硬件的购销；计算机、计算机网络产品、数字电视产品硬件、计算机软件安装售后服务及代理销售等	深圳市	2000 年 2 月 28 日	8,360	1.555%	-
版权交易	电视剧剧本版权、作品改编权及摄制权、电视剧版权、广播电视节目版权、动漫电视节目版权、电影版权、电视剧网络版权、电视剧涉外版权、电视剧音乐版权、歌曲版权、音像版权、电视剧衍生品版权及其他版权交易服务；依法开展电视剧行业咨询，市场调查，信息发布；项目推荐及投资引导等	西安市	2011 年 5 月 25 日	5,000	30%	120
广电节目	广播电视节目策划、拍摄、制作、发行；各类广告的制作、发布、代理等	西安市	2013 年 2 月 27 日	900	22.22%	-
华秦永和	股权投资、项目投资、投资管理	西安市	2014 年 4 月 3 日	500	华通创投持股 40%	-

5、非募集资金项目情况

适用 不适用



(六) 公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制下的特殊目的主体。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

随着经济新常态的展现、全面深化改革的推进、《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》的出台，传统媒体和新兴媒体融合发展已经上升为国家战略，延续多年的广电媒体生态环境发生裂变，互联网思维正在颠覆传统观念、改变产业格局、重塑生活方式，坚持先进技术为支撑、内容建设为根本，推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合成为方向和大势。2015年，云计算、大数据、智能化、CDN将成为广电网络运营行业发展新的热点，融合智能网络、畅想数字生活将成为行业发展新的趋势。同时，三网融合全面推进、互联网电视强势崛起、无线数字化覆盖工程启动实施等等，又都将给广电网络运营行业带来巨大挑战。因此，2015年对广电网络运营行业来说，机遇与挑战同在，有利条件与不利因素并存，广电网络运营行业将进入“加速转型攻关期”，终端争夺和服务能力依然将接受客户选择和市场考验。

(二) 公司发展战略

2015年，公司上下将适应新常态，以“改革创新、转型发展”为主题，以“稳增长、保利润、保用户”为根本目标，从“产业链、产品线、管理架构、经营导向”四个转变入手，通过深化经营体制改革，加快产业结构调整和商业模式重构，拉长延伸产业链，丰富创新产品线，稳主业，拓多元，强增长。

未来几年，公司将抢抓媒体融合、台网融合机遇，以用户为中心、以市场为导向，以巩固用户、提高效益为战略主题，以“双轮驱动(产业发展和资本运作)、四全一体(全内容聚合、全网络覆盖、全终端运营、全服务定制)”的全产业链运营为总体发展战略定位，实现由传统有线电视网络运营商向“全产业布局、融媒体运营”的融合媒体网络运营商的转型。

(三) 经营计划

2015年，公司将立足主业，以技术创新为引领，以内容建设为根本，以电视应用为核心，把握好市场策略、商业模式等关键环节，坚定不移走全业务运营



之路。在确保盈利水平、控制投资额度的前提下，稳固视频主业，加快结构调整，突出转型方向，保持稳健经营。2015年，公司计划实现营业收入24亿元，营业成本及费用控制在22.60亿元，实现净利润1.40亿元。

为实现上述经营目标，2015年公司计划重点做好以下工作。

1、坚持提高运营水平

(1) 坚持以效益为根本

一是存量资产提质增效，以网内挖潜为重点，提高网改区域全业务渗透率、入户率和开通率，实现投资效益最大化。二是新增投资效益主导，在适度控制投资规模、严格控制成本费用的前提下，严格效益评估，加强过程监管，强化结果考核。三是向内控管理要效益，严格控制非经营性投资，实现节资、降本、增效。

(2) 坚持以市场为导向

一是建立资源支撑市场的运营新模式，形成统一资源配置、统一组织调度、统一运营支撑的高效能市场体系。二是推出数字电视、高清互动、智能终端梯级产品和电视、宽带、手机打包的全业务产品服务，丰富产品线，提升竞争力。三是围绕“智”、“云”、“梦”等元素，清晰品牌战略定位，提升全业务品牌市场占有率。四是追求全市场份额，在此基础上调配资源，奖优罚劣。五是大力创新商业模式，通过跨界合作、异业联动、线上线下结合，提升市场营销理念和技能。

(3) 坚持以用户为中心

一是加强内容和应用集成建设，突出本地化优势；二是实施社会渠道“千点”工程、“电子渠道3+N”工程和BOSS融合计费工程；三是把客户服务工作提高到关系公司生存的高度上，落实到每一单业务的每一个环节中。

2、着力深化体制机制改革

(1) 改革经营体制。以“保用户、抢市场、调结构、增效益”为方向，以在线用户规模、户均ARPU值、利润、收入为导向，改革经营体制和组织架构，形成一切面向市场、后端支撑前端的运营体系，保持收入科学增长，效益稳步提升。

(2) 改革干部人事制度。调整经营班子分工，明确责、权、利对等；完善干部选用和考核机制，落实干部晋升“双轨制”；各级班子年初层层签订责任书，加强监督与责任追究，年底考核兑现奖惩。



（3）重塑企业文化。认真践行和大力宣传企业文化诚信、竞争、服务、技术、领导、作风“六大理念”，并贯穿在整个经营管理工作中，凝聚力量，促进发展，树立形象。

3、大力推进重大项目建设

（1）数字电视“两个工程”。继续大力推进数字电视“用户规模保持”和“高清互动升级”两个工程，完善“营维一体化”管理模式，丰富营销政策，巩固老用户，发展新用户，激活离线用户。

（2）宽带入网提升工程。加强城网低入网率地区督导；制定农网激励政策，扩大农村宽带市场；严格集团项目效益评估；开发大带宽、后付费、限时段等产品。

（3）智能终端推广工程。智能终端在功能建设上，要将现有直播、点播、回看业务优化平移，完成合作方内容专区化落地，引入应用商店和电视淘宝与支付宝应用，探索电商平台的电视屏运营；在市场推广上，要优选区域试点商用推广。

（4）智慧家庭抢滩工程。以智能终端规模商用和智慧城市建设为契机，积极策划智慧系列项目，开展各领域智慧应用服务，探索智慧系列业务商业模式与利润点，把公司打造成宣传思想主阵地、文化企业主力军、信息消费主战场和民生服务主平台。

（5）政府购买服务工程。建立省、市、县三级联动快速响应机制，最大努力争取当地政府支持，“一地一策”策划政府购买有线电视服务实施方案，力争“潼关模式”在更多的市县推广，在更大的范围有重大突破。

（6）IDC 数据中心工程。IDC 数据中心工程既是国网公司战略布局的重要部分，也是公司开展大数据、云服务新业务的重要起步。2015 年要加快进度，走合作建设运营之路，实现多方共建共赢。

4、培育壮大多元化产业板块

将广电网络意识和互联网思维结合，以公司为主体，以华通创投为平台，发挥现有全资、控股、参股子公司能动性，与产业链上下游各方展开合作，推进“横向扩张、纵向延伸”跨终端、跨行业、跨媒体发展，大力拓展影视制作、节目交易、设备销售、新业态广告、电子商务、系统集成等多元化新业务，拉长产业链条，



拓展发展空间。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为实现经营目标，公司 2015 年度计划投资 11.40 亿元，主要用于主业、多元化、子公司、西咸产业园区建设等。资金来源主要为自有资金及其他融资，公司仍将面临较大的资金压力。对此，公司计划通过发行中期票据、银行贷款和自筹等方式筹集资金，并根据公司实际、市场状况、投资项目效益评估与进展情况等合理安排使用资金，力争完成全年目标任务。

（五）可能面对的风险

1、竞争风险。视频业务方面，尽管公司通过多种措施，视频主业阵地巩固显现成效，新业务市场占有率和用户总规模勇攀新高度，但视频观看方式的多样化使用户有更多选择，来自户户通、村村通、地面电视以及 IPTV、ITV、OTT、互联网电视、手机电视、网络视频等的竞争都在冲击有线电视市场，加之互联网电视内容的日益丰富和用户体验的逐步改善，公司面临巨大的竞争压力。数据业务方面，虽然公司个人宽带用户增长较快，但与行业领军者相比还有差距，且受制于互联网出口以及网间结算不平等因素，数据业务运营在成本等方面处于明显劣势。对此，公司将顺应有线电视网络运营行业发展趋势，积极寻求对外合作和支持，不断丰富节目内容和开发增值应用，通过丰富的产品内容、灵活的市场策略，完善的客户体验和优质的客户服务努力巩固和发展用户。

2、投资风险。面对外部环境和竞争形势的变化，公司“坚守主业”进行网络建设与改造、平台建设与升级、内容引进与集成，终端研发与推广等都需要大规模资金投入；“多元并举”围绕产业上下游进行多元化业务拓展不仅需要资金投入，还存在收益不确定的风险，面临较大的资金和投资压力。对此，公司将通过发行中期票据，银行贷款、自筹等多种方式积极筹集资金，通过事前科学论证审慎决策投资项目，事中过程监控合理安排资金投入，事后总结考核明确改进方向，努力确保资金供应，控制投资风险，提升投资效益。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用



(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2014年,公司根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件要求,对《公司章程》现金分红政策进行修订。修订意见经2014年4月10日召开的二零一三年年度股东大会审议通过,修订重点是增加现金分红的优先顺序、现金分红的条件、发放股票股利的条件和比例、利润分配方案的决策程序、利润分配政策的调整机制等内容。

报告期内,公司以2014年4月23日为股权登记日、4月30日为现金红利发放日实施了二零一三年年度股东大会审议通过的2013年度利润分配方案,即“以2013年12月31日总股本563,438,537股为基数,向全体股东每10股派送0.10元(含税)现金股利,不进行资本公积转增股本”,共计派发现金红利563.44万元(含税)。分配方案的制定和决策程序符合公司现金分红政策规定。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:人民币元

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014年	0	0.30	0	16,903,156.11	116,903,625.13	14.46
2013年	0	0.10	0	5,634,385.37	137,047,386.63	4.11
2012年	0	0.40	0	22,537,541.48	140,166,075.37	16.08

注:2015年4月22日,公司第七届董事会第三十五次会议审议通过《2014年度利润分



配及资本公积转增预案》:拟以2014年12月31日总股本563,438,537股为基数,向全体股东每10股派送0.30元(含税)现金股利;本年度不进行资本公积金转增股本。此预案还需提交股东大会审议。

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司积极履行社会责任,切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调,实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

确保电视节目传输的安全性和及时性,保证安全播出是公司最主要的社会责任。2014年度,公司强化责任意识,圆满完成了安全播出任务,确保了党和国家的舆论阵地安全。

公司始终坚持有线电视公益性和产业性并重。在一直按政策为特殊用户及困难群体减免基本收视维护费的基础上,为了使广大群众,尤其是广大农村群众都能收听、收看到高质量的丰富电视节目,公司2014年提出政府购买有线电视服务的设想。2014年9月5日,“潼关县政府购买有线电视服务项目”成功签约,由公司投资新建和改造网络,并为农村用户配置数字电视机顶盒和提供维护服务,潼关县政府每年向公司支付数字电视收视费,使潼关10万农村群众免费收看有线数字电视。该项目的实施首创了“政府买单、企业让利、群众受益”的政府购买文化服务的“信息惠民”工程新模式,受到当地群众和社会各界的广泛好评。

2014年,公司全资子公司希望在线摄制了反映农村留守儿童和空巢老人的电影《桔子的天空》,2015年1月16日登陆陕西各大影院。《桔子的天空》高举公益大旗,宣传大美陕西;希望在线也从首映式开始就举办了一系列以关爱留守儿童为主题的公益活动,包括“看电影,献爱心,公益电影温暖日”、“为爱定向”、“温暖回家路”、“走进留守儿童学校”等,社会反响强烈。该片还作为全国“两会”期间的重点影片,于2015年3月11日登陆央视六套电影频道黄金档,受到广大观众的高度评价。

公司不披露履行社会责任的报告。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环



保情况说明

本公司及子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。

六、其他披露事项

1、独立董事关于公司 2014 年度对外担保情况的专项说明及独立意见

根据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号]要求，独立董事本着审慎负责的态度，对公司 2014 年度对外担保情况进行了核查和落实。报告期内，公司没有对外担保事项。

2、本公司指定信息披露报纸仅为《上海证券报》。

请各位股东审议。



议题三

《关于第七届监事会延期换届的议案》

公司第七届监事会已于 2015 年 3 月任期届满，鉴于新一届监事会监事候选人的推选工作尚未完成，公司监事会提议延期换届，第七届监事会监事任期延期至股东大会选举产生新一届监事会成员为止。公司监事会延期换届不会影响公司正常运作。

请各位股东审议。



议题四

《2014 年度监事会工作报告》

2014 年度，监事会按照《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，向公司全体股东负责，认真履行职责，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，并对公司依法运作、关联交易、现金分红政策执行、内控自我评价等情况进行了检查，切实维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范运作。现将公司监事会 2014 年度工作情况报告如下：

一、监事会日常工作情况

报告期内，监事会共召开监事会会议 4 次，全体监事都能按时出席会议，审慎发表意见，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，具体情况如下：

1、2014 年 3 月 18 日，第七届监事会第九次会议在公司 18 楼会议室以现场召集方式召开，审议通过了《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年度内部控制自我评价报告》、《2013 年年度报告》及摘要。

2、2014 年 4 月 28 日，第七届监事会第十次会议以通讯方式召开，审议通过了《2014 年第一季度报告》。

3、2014 年 8 月 26 日，第七届监事会第十一次会议以通讯方式召开，审议通过了《2014 年半年度报告》及其摘要。

4、2014 年 10 月 28 日，第七届监事会第十二次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于执行新会计准则中涉及会计政策变更及调整事项的议案》、《2014 年第三季度报告》。

监事列席了公司报告期内召开的 2 次股东大会和以现场方式召开的 1 次董事会会议；参加了陕西证监局组织的辖区上市公司高管人员培训、内幕交易警示教育展览和陕西上市公司协会组织的《上市公司监事会工作指引（论证稿）》编写座谈会。



二、监事会对公司有关事项的意见

(一) 监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内,监事会通过召开监事会会议、列席董事会会议、审阅董事会资料、参加股东大会等方式,对公司依法经营、科学决策以及董事、高管履行职责等情况进行了监督,认为:公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定规范运作,不断建立健全内部控制,决策程序合法合规。公司董事、高管能够勤勉尽责,没有发现相关人员在执行公司职务时有违反有关法律、法规、《公司章程》规定的情况或损害公司、股东利益的行为。

(二) 监事会对检查公司财务情况的意见

报告期内,监事会通过查阅财务资料、审阅定期报告、与财务、审计人员沟通等方式,对公司财务情况进行了检查,并对四份定期报告分别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,较好地完成了年初制定的收入和利润目标;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知情人登记,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。

2014年度,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为:希格玛就公司2014年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告符合客观公正、实事求是的原则。

(三) 监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内,监事会通过列席有关会议、审阅相关资料等方式,对公司关联交易情况进行了检查,认为:公司根据实际运营需要,对日常关联交易事项进行预计,并按照预计金额大小履行决策程序;董事会、股东大会审议关联交易事项时,关联董事、关联股东能够回避表决;独立董事对关联交易进行事前认可并出具独立意见;决策程序合法合规,价格确定公平合理,相关信息披露及时充分,实际执行金额在预计额度内,没有发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

(四) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

报告期内,公司继续全面实施内部控制规范,并聘请希格玛对财务报告相关



的内部控制进行审计评价。希格玛出具审计报告认为,公司于2014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。监事会审阅了董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》,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,自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制情况。

(五) 监事会对公司现金分红政策制定和执行情况的意见

报告期内,公司完成了《公司章程》现金分红政策修订和2013年度利润分配。监事会对公司现金分红政策修订和执行的情况进行了检查,认为:公司现金分红政策修订的内容和程序符合监管要求,有利于建立合理、稳定、透明的分红机制;2013年度利润分配方案的拟定、决策和实施,符合公司相关程序规定;方案内容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。

三、监事会2015年度工作计划

2015年3月18日,第七届监事会第十三次会议提议延期换届,第七届监事会监事任期延期至股东大会选举产生新一届监事会成员为止。由于公司原监事会主席韩棚格先生已因工作原因书面提出不再担任公司监事会主席、监事职务,公司将尽快按程序提出新的监事人选。2015年度,监事会将按照依法合规、客观公正、科学有效的原则,忠实、勤勉、有效地履行监督职责,扎实做好各项工作,推动公司不断完善治理、规范运作、科学发展。

请各位股东审议。



议题五

《2014 年度财务决算报告》

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计鉴证，对本公司出具标准无保留意见审计报告。审计报告认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的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 2014 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：人民币元

项目	2014 年度	2013 年度	增减
收视费收入	1,394,471,878.15	1,392,536,985.51	0.14%
数据业务收入	360,728,987.53	249,725,023.50	44.45%
安装工料费收入	141,641,963.13	188,230,161.84	-24.75%
卫视落地费收入	132,660,688.91	105,574,166.67	25.66%
工程施工收入	15,496,923.24	7,051,543.00	119.77%
商品销售收入	151,809,212.38	12,817,994.74	1084.34%
广告代理收入	67,395,211.15	52,575,993.08	28.19%
其他	26,481,122.58	17,460,273.12	51.66%
主营业务收入合计	2,290,685,987.07	2,025,972,141.46	13.07%
其他业务收入	7,446,703.42	5,834,128.06	27.64%
合计	2,298,132,690.49	2,031,806,269.52	13.11%

2014 年度公司实现营业收入 22.98 亿元，较上年增加 2.66 亿元，增长 13.11%。

2014 年度公司主营业务收入中，有线电视收视费收入 13.94 亿元，占主营业务收入总额的 60.88%，较上年增长 0.14%，主要系有线电视用户增加所致；数



据业务收入 3.61 亿元，占主营业务收入总额的 15.75%，较上年增长 44.45%，主要系个人宽带用户及专网专线增加所致；安装工料费收入 1.42 亿元，占主营业务收入总额的 6.18%，较上年下降 24.75%，主要系大力发展有线电视用户，降低用户入网门槛，户均入网费降低所致；卫视落地费收入 1.33 亿元，占主营业务收入总额的 5.79%，较上年增长 25.66%，主要系新增落地电视台所致；工程施工收入 1,549.69 万元，较上年增长 119.77%，主要系子公司工程施工增加所致；商品销售收入 1.52 亿元，较上年增长 1084.34%，主要系母公司新增电子产品销售业务所致；广告代理收入 6,739.52 万元，较上年增长 28.19%，主要系子公司广告业务发展所致；其他收入 2,648.11 万元，较上年增长 51.66%，主要系各子公司其他收入增加所致。

2、利润指标情况

单位：人民币元

项 目	2014 年度	2013 年度	增减
营业利润	131,218,632.21	153,673,996.10	-14.61%
营业外收入	9,369,119.89	5,000,282.13	87.37%
营业外支出	6,138,703.81	14,824,899.06	-58.59%
利润总额	134,449,048.29	143,849,379.17	-6.53%
所得税	3,627,619.78	2,066,293.11	75.56%
净利润	130,821,428.51	141,783,086.06	-7.73%
归属于母公司的净利润	116,903,625.13	137,047,386.63	-14.70%
未分配利润	713,505,592.26	613,300,707.16	16.34%

2014 年度营业利润 1.31 亿元，较上年下降 14.61%，主要系商品销售、折旧等成本增加高于收入的增长幅度所致。

营业外收入 937 万元，较上年增长 87.37%，主要系收到政府补助及线路迁改补偿增加所致。

营业外支出 614 万元，较上年下降 58.59%，主要系上年涉诉事项计提预计负债所致。

所得税 363 万元，较上年增长 75.56%，主要系部分子公司盈利增加所致。



净利润 1.31 亿元，较上年下降 7.73%，主要系营业成本增长幅度高于营业收入增长幅度所致。

未分配利润 7.14 亿元，较期初增长 16.34%，主要系实现净利润所致。

3、成本费用情况

单位：人民币元

项 目	2014 年度	2013 年度	增减
营业成本	1,494,563,351.29	1,212,390,988.05	23.27%
营业税金及附加	20,360,716.88	53,433,424.06	-61.90%
销售费用	258,566,848.36	241,163,794.56	7.22%
管理费用	321,353,554.00	307,518,460.58	4.50%
财务费用	76,383,978.60	67,032,934.83	13.95%
资产减值损失	3,664,781.81	2,421,923.83	51.32%
营业总成本	2,174,893,230.94	1,883,961,525.91	15.44%

2014 年度公司营业成本 14.95 亿元，较上年增长 23.27%，主要系商品销售成本及固定资产折旧增加所致。

营业税金及附加 2,036.07 万元，较上年下降 61.90%，主要系营改增范围扩大导致营业税减少，以及基本收视费免增值税导致相应的附加税减少所致。

财务费用 7,638.40 万元，较上年增长 13.95%，主要系债务融资规模加大所致。

资产减值损失 366.48 万元，较上年增长 51.32%，主要系应收账款计提坏帐准备增加所致。

4、营改增影响

按照财政部、国家税务总局发布的《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号），从 2013 年 8 月起我公司有线电视收视维护费、高清互动收入、节目费收入按照“播映服务”纳入了营改增试点范围。2014 年度受营改增影响，有线电视收视维护费、高清互动业务收入、节目费收入降低 8,053.29 万元。

按照财政部、国家税务总局发布的《关于将电信业纳入营业税改征增值税



试点的通知》(财税[2014]43号),从2014年6月起我公司数据业务、卫视落地业务纳入了营改增试点范围。2014年度受营改增影响,数据业务收入和卫视落地业务收入降低1,691.85万元。

按照财政部、海关总署、国家税务总局发布的《关于继续实施支持文化企业发展若干税收政策的通知》(财税[2014]85号),2014年1月1日至2016年12月31日,我公司收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费,免征增值税。2014年度受此政策影响,公司营业收入还原4,600.63万元。

按照国家“营改增”相关法律法规的规定,我公司受“营改增”影响在2014年度收入下降5,144.51万元,利润下降2,133.74万元。

二、资产负债状况

单位:人民币元

项 目	2014年12月31日	2013年12月31日	增减
资产总额	5,118,353,577.72	4,500,650,638.13	13.72%
流动资产	812,532,286.34	496,013,459.04	63.81%
其中:货币资金	313,056,454.65	217,560,439.24	43.89%
应收账款	101,767,077.90	60,261,740.79	68.88%
预付款项	78,108,622.14	72,602,661.78	7.58%
其他应收款	27,764,486.06	26,800,037.32	3.60%
非流动资产	4,305,821,291.38	4,004,637,179.09	7.52%
其中:长期股权投资	27,315,950.47	50,518,701.67	-45.93%
固定资产	3,426,852,773.23	3,190,727,801.16	7.40%
在建工程	543,263,216.80	473,335,095.31	14.77%
无形资产	68,215,632.39	57,256,182.73	19.14%
长期待摊费用	226,336,776.17	219,627,238.46	3.05%
可供出售金融资产	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00%
负债总额	3,275,820,977.90	2,795,220,703.45	17.19%
流动负债	2,534,848,176.99	2,292,870,762.29	10.55%
其中:短期借款	460,000,000.00	425,000,000.00	8.24%
应付账款	863,462,287.22	723,820,701.00	19.29%



预收款项	985,020,311.71	842,485,354.16	16.92%
应付职工薪酬	100,015,122.88	103,552,319.20	-3.42%
其他应付款	45,743,942.00	37,881,617.16	20.75%
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	184,060,000.00	-67.40%
非流动负债	740,972,800.91	502,349,941.16	47.50%
其中：长期借款	435,000,000.00	495,000,000.00	-12.12%
应付债券	297,950,505.91	-	-

1、资产情况

报告期末公司资产总额 51.18 亿元，较期初增加 6.18 亿元，增长 13.72%。其中，非流动资产增加 3.01 亿元，流动资产增加 3.17 亿元。

(1) 报告期末流动资产 8.13 亿元，较期初增长 63.81%，主要系货币资金、应收账款和待抵扣进项税以及预缴税金重分类所致。其中，货币资金 3.13 亿元，较期初增加 9,549.60 万元，增长 43.89%，主要系收入增加以及收回影视剧投资款所致；应收账款 1.02 亿元，较期初增加 4,150.53 万元，增长 68.88%，主要系收入增加所致。

(2) 报告期末非流动资产 43.06 亿元，较期初增长 7.52%，主要系长期资产增加所致，占非流动资产比重较大的是固定资产、在建工程、长期待摊费用。其中，固定资产 34.27 亿元，较期初增长 7.40%，主要系网络及终端投资增加所致；长期股权投资 2,731.60 万元，较期初下降 45.93%，主要系将广电同方纳入合并范围和收回影视剧投资所致；在建工程 5.43 亿元，较期初增长 14.77%，主要系网络改造投资增加所致；无形资产 6,821.56 万元，较期初增长 19.14%，主要系购买高清互动推流软件投资增加所致；长期待摊费用 2.26 亿元，较期初增长 3.05%，主要系专网改造支出增加所致；可供出售金融资产 1,300.00 万元，主要系根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策，将公司对深圳茁壮的 1,300.00 万元投资从长期股权投资科目调整至可供出售金融资产下核算所致。



2、负债情况

报告期末公司负债总额为 32.76 亿元,较期初增加 4.81 亿元,增长 17.19%,流动负债、非流动负债均有所增长。

(1)报告期末流动负债 25.35 亿元,较期初增长 10.55%,主要系应付账款、预收款项增加所致。占流动负债比重较大的是短期借款、应付账款、预收款项。其中,短期借款 4.60 亿元,较期初增长 8.24%,主要系银行借款净增 3,500.00 万元所致;应付账款 8.63 亿元,较期初增长 19.29%,主要系欠付供应商货款增加所致;预收帐款 9.85 亿元,较期初增长 16.92%,主要系有线数字电视等业务预收收入规模增加所致。

(2)报告期末非流动负债 7.41 亿元,较期初增长 47.50%,主要系公司发行 2014 年度第一期中期票据所致,票据简称 14 陕广电 MTN001 (3 年期),实际发行金额 3 亿元,票据期间为 2014 年 6 月 19 日至 2017 年 6 月 19 日,票面利率 6%。

3、所有者权益

单位:人民币元

项 目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	增减
股本	563,438,537.00	563,438,537.00	-
资本公积	432,859,976.01	433,085,418.78	-0.05%
盈余公积	80,667,885.89	69,603,531.23	15.90%
未分配利润	713,505,592.26	613,300,707.16	16.34%
少数股东权益	52,060,608.66	26,001,740.51	100.22%
所有者权益合计	1,842,532,599.82	1,705,429,934.68	8.04%

报告期末公司所有者权益 18.43 亿元,较期初增加 1.37 亿元,增长 8.04%,主要系经营积累所致。

(1)资本公积 4.33 亿元,较期初减少 22.54 万元,下降 0.05%,主要系本公司购买控股子公司华卓天众少数股权所致。

(2)盈余公积 8,066.79 万元,较期初增加 1,106.44 万元,增长 15.90%,主要系本年度实现净利润所致。



(3) 未分配利润 7.14 亿元, 较期初增加 1.00 亿元, 增长 16.34%, 主要系本年度实现净利润所致。

(4) 少数股东权益 5,206.06 万元, 较期初增加 2,605.89 万元, 增长 100.22%, 主要系将广电同方纳入合并范围所致。

三、现金流量状况

单位: 人民币元

项 目	2014 年度	2013 年度	增减
销售商品、提供劳务收到的现金	2,474,182,483.70	2,179,647,682.79	13.51%
收到其他与经营活动有关的现金	21,501,586.56	19,031,897.37	12.98%
购买商品、接受劳务支付的现金	898,910,844.94	609,420,521.47	47.50%
支付给职工以及为职工支付的现金	591,831,577.45	535,883,793.58	10.44%
支付的各项税费	50,240,379.83	80,287,723.38	-37.42%
支付其他与经营活动有关的现金	155,194,086.46	144,413,618.17	7.46%
经营活动产生现金流量净额	799,507,181.58	828,673,923.56	-3.52%
收回投资收到的现金	130,551,288.14	40,598,711.86	221.57%
取得投资收益收到的现金	4,906,444.80	4,106,643.80	19.48%
购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	790,789,618.81	903,610,471.01	-12.49%
投资活动产生的现金流量净额	-780,069,623.50	-936,242,541.09	-
取得借款收到的现金	580,000,000.00	707,000,000.00	-17.96%
发行债券收到的现金	300,000,000.00	-	-
偿还债务支付的现金	729,060,000.00	579,000,000.00	25.92%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,451,542.67	90,065,510.86	-19.56%
筹资活动产生的现金流量净额	76,058,457.33	41,084,489.14	85.13%

报告期内, 经营活动产生的现金流量净额 8.00 亿元, 较上年下降 3.52%; 投资活动产生的现金流量净额-7.80 亿元, 主要系收回影视剧投资款所致; 筹资活动产生的现金流量净额为 7,605.85 万元, 较上年增加 3,497.40 万元, 增长 85.13%, 主要系发行 2014 年度第一期中期票据, 实际发行金额 3 亿元所致。

销售商品、提供劳务收到的现金 24.74 亿元, 较上年增长 13.51%, 主要系收入增长所致。



购买商品、接受劳务支付的现金 8.99 亿元，较上年增长 47.50%，主要系付现成本增加所致。

支付给职工以及为职工支付的现金 5.92 亿元，较上年增长 10.44%，主要系人工成本增长所致。

支付的各项税费 5,024.04 万元，较上年减少 37.42%，主要系报告期按预征率缴纳增值税，低于上年实缴税率所致。

购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.91 亿元，较上年下降 12.49%，主要系固定资产投资进度有所放缓所致。

取得借款收到的现金 5.80 亿元，较上年下降 17.96%，主要系偿还银行借款所致。

发行债券收到的现金 3.00 亿元，主要系发行 2014 年度第一期中期票据 3 亿元所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,245.15 万元，较上年下降 19.56%，主要系 2013 年度利润分配标准低于 2012 年度所致。

四、主要经济指标

项 目	2014 年度	2013 年度
基本每股收益（元）	0.2075	0.2432
加权平均净资产收益率（%）	6.74	8.44
每股净资产（元）	3.18	2.98
每股经营活动现金流量（元）	1.42	1.47
总资产报酬率（%）	2.56	3.15
营业毛利率（%）	34.97	40.33
管理及销售费用率（%）	25.23	27.00
资产负债率（%）	64.00	62.11

请各位股东审议。



议题六

《2015 年度财务预算报告》

2015 年度公司将致力于业务转型并确保收入稳步增长，经认真测算和分析，提出以下财务预算：

2015 年，公司计划实现营业收入 24 亿元，营业成本及费用控制在 22.60 亿元，实现净利润 1.40 亿元。2015 年度计划投资 11.40 亿元，主要用于主业、多元化、子公司、西咸产业园区建设等。资金来源渠道为自有资金及其他融资。

董事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。



议题七

《2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2014 年度实现归属于母公司所有者的净利润 116,903,625.13 元，加年初未分配利润 613,300,707.16 元，提取法定盈余公积 11,064,354.66 元，实施 2013 年度利润分配方案分配现金红利 5,634,385.37 元，2014 年末实际可供股东分配的利润为 713,505,592.26 元。

本年度利润分配预案为：拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 563,438,537 股为基数，向全体股东每 10 股派送 0.30 元（含税）现金股利。本年度不进行资本公积转增股本。

请各位股东审议。



议题八

《关于续聘 2015 年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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中，该所认真敬业、客观、公正的执业，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，根据董事会审计委员会提议，拟续聘希格玛担任公司 2015 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授权经理层与希格玛分别协商确定。

请各位股东审议。



议题九

《2014 年年度报告》及摘要

公司 2014 年年度报告摘要已于 2015 年 4 月 24 日刊登于《上海证券报》，同时，公司 2014 年年度报告及摘要刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及本公司网站（<http://www.600831.com>）。

请各位股东审议。



议题十

《关于预计2015年度日常关联交易的议案》

一、2014年度日常关联交易执行情况

1、已预计的关联交易的执行情况

关联人		关联交易事项		2014年度预计情况	2014年度执行情况
控股股东 广电集团 下属公司	广电股份	房屋 租赁	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》中所涉暂不收购的房产	年租金 313 万元	合同金额 313 万元
			公司及全资子公司希望在线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	年租金 288 万元	合同金额 288 万元
		物业管理(含水电费)	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	年物业费(含水电费) 451 万元	物业费 51 万元,水电费 348 万元,共计 399 万元
	焊霖公司	物资采购	向焊霖公司采购部分设备、材料	年采购金额不超过 3000 万元	采购金额 2316 万元
	乐家购物	专线维护	向乐家购物提供网络资源出租及维护服务	年合同金额 12 万元	合同金额 24 万元
	广电移动	专线维护	向广电移动提供网络资源出租及维护服务	年合同金额 5 万元	合同金额 5 万元
	广信新媒体	专线维护	向广信新媒体提供网络资源出租及维护服务	年合同金额 30 万元	未签订合同
	户户通公司	物资采购	向户户通公司采购部分设备、材料	年采购金额 240 万元	采购金额 390 万元
小计				4339 万元	3735 万元
董事 刘卫星 任职企业	广电传媒运营	广告业务	子公司金马传媒与关联公司广告业务合作	不超过 1913 万元	合同金额 400 万元
			子公司希望在线与关联公司广告业务合作		合同金额 400 万元
	声媒广告	广告业务	子公司希望在线与关联公司广告业务合作		合同金额 422 万元
	小计				1913 万元
合计				6252 万元	4957 万元



2014 年度，公司日常关联交易金额在股东大会审议通过的预计范围内。

2、已发生的未预计的其他关联交易事项

关联人	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易合同金额	占同类交易的比例
乐家购物	母公司的控股子公司	接受代理	华一传媒发布广告	市场价	15.84 万元	0.37%
		提供劳务	希望在线传输节目	市场价	30.00 万元	0.23%
广电报刊	母公司的全资子公司	提供劳务	专线维护	市场价	75.00 万元	0.21%
泽福木雕	广电股份的控股子公司	购买商品	购买商品	市场价	0.40 万元	0.04%
广电集团	控股股东	房屋租赁	广电通付租赁房屋	市场价	5.00 万元	0.12%
广电股份	母公司的控股子公司	提供劳务	代广电同方收费	市场价	24.00 万元	-
陕西西部之光文化发展有限责任公司	母公司的全资子公司	接受代理	金马传媒代理广告	市场价	3.98 万元	0.09%
合 计					154.22 万元	-

2014 年度，公司发生未预计的关联交易事项金额 154.22 万元，在经理层决策权限内，并已履行公司内部审批手续。

二、2015 年度日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联方名称	2015 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）	2014 年度实际合同金额（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	601	暂时无法预计	-	601	14.73	-
物业管理（含水电费）	广电股份	450		3	399	7.57	-



物资采购	烨霖公司	3500	260	2316	2.56	业务发展物资采购需求增加
	户户通公司	1000	61	390	0.43	
	乐家购物	100	-	-	-	
	泽福节能	50	-	-	-	
	小计	4650	321	2706	2.99	
广告业务	声媒广告、广电传媒运营等关联方	2000	67	1222	18.13	业务发展广告往来需求增加
健康板块合作	广电康成	200	-	-	-	新增高清互动平台业务合作
专线维护	广信新媒体	30	-	-	-	专线维护业务发展需求增加
	乐家购物	24	-	24	0.91	
	广电移动	5	-	5	0.19	
	其他关联方	141	-	75	2.84	
	小计	200	-	104	3.94	
合计		8101	391	5032	-	

1、房屋租赁

公司向广电股份继续租赁使用双方《有线电视网络资产收购补充协议二》中所涉暂不收购的房产，年租金 313 万元；公司及全资子公司希望在线共同继续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，年租金 288 万元，共计 601 万元。

2、物业管理（含水电费）

公司及全资子公司希望在线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，2015 年度预计金额不超过 450 万元。

3、物资采购

因日常经营管理需要，公司及子公司向关联方采购部分设备器材，预计 2015 年度采购金额不超过 4650 万元。其中，烨霖公司 3500 万元、户户通公司 1000 万元、乐家购物 100 万元、泽福节能 50 万元。

4、广告业务

因日常业务经营需要，公司及子公司与声媒广告、广电传媒运营等关联方发生广告代理或广告发布等广告业务往来，2015 年度预计金额不超过 2000 万元。



5、健康板块合作

公司与广电康成签署《陕西广电网络高清互动平台健康板块应用服务整体运营合作协议》，由广电康成负责公司高清互动平台健康板块服务应用的整体运营。对公司通过自有营销渠道代理销售的广电康成指定的健康监测产品及相关耗材，公司提取销售价的 15% 作为佣金；对高清互动平台健康板块服务应用收视服务费收入，公司与广电康成按实际收入 50%: 50% 的比例分账。2015 年预计金额不超过 200 万元。

6、专线维护

公司向关联方提供网络资源出租及维护服务获得收入，预计 2015 年度金额 200 万元。其中，广信新媒体 30 万元、乐家购物 24 万元、广电移动 5 万元、其他关联方 141 万元。

根据以上预计，2015 年度公司日常关联交易金额不超过 8101 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。

此议案涉及关联交易，关联股东陕西广播电视集团有限公司需回避表决。
请各位股东审议。



议题十一

《关于 2015 年度向银行申请综合授信额度的议案》

一、2014 年度综合授信情况

经二零一三年年度股东大会审议通过，公司 2014 年度拟向银行申请不超过人民币 13 亿元综合授信额度。2014 年度，公司实际向银行申请综合授信 12.75 亿元，累计已使用额度 4.6 亿元。

二、2015 年度综合授信情况

公司因经营发展及资金周转需要，2015 年度向银行申请不超过人民币 13 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。

请各位股东审议。



议题十二

《关于 2015 年度购买银行短期理财产品的议案》

为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，回报广大投资者，公司（含子公司）2015 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 3 亿元闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资。

一、2014 年度购买理财产品情况

经二零一三年年度股东大会审议通过，公司2014年度计划使用额度不超过人民币3亿元的闲置资金购买低风险的银行保本型理财产品，每笔产品期限不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。2014年度公司（含子公司）购买理财产品累计发生额26267万元。

二、2015 年度理财产品投资概述

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低风险银行短期理财产品投资，增加公司收益。

2、投资额度

公司计划使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资，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

公司运用闲置资金投资的品种为低风险银行短期理财产品。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银行短期理财产品，不得进行证券及衍生品投资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银行理财产品。



三、对公司的影响分析

公司购买银行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银行理财产品，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

尽管银行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的介入，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银行理财产品的具体事宜。

请各位股东审议。