

贵州省广播电视信息网络股份有限公司  
2018年年度股东大会会议资料



二〇一九年五月

## 目 录

2018 年年度股东大会议程.....	2
授权委托书.....	5
议案一：2018 年度董事会工作报告.....	6
议案二：2018 年度监事会工作报告.....	11
议案三：2018 年年度报告全文及摘要.....	17
议案四：2018 年度财务决算报告.....	18
议案五：2018 年度利润分配预案.....	23
议案六：关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告.....	24
议案七：关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案.....	25
议案八：关于续聘 2019 年度审计机构的议案.....	26
议案九：关于注册发行超短期融资券的议案.....	27
议案十：公司董事 2018 年度薪酬报告.....	29
议案十一：公司监事 2018 年度薪酬报告.....	30

## 2018 年年度股东大会会议程

**现场会议时间：**2019年5月16日（周四）09:30开始

**现场会议地点：**贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室

**网络投票时间：**通过上海证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2019年5月16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2019年5月16日9:15-15:00。

**会议投票方式：**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。出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

**会议召集人：**贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

**参加人员：**股权登记日在册的本公司股东及股东代表、公司聘请的律师

**列席人员：**本公司董事、监事、高级管理人员、其他议案相关人员

**主持人：**李巍先生（代为履行董事长职务）

### 一、会议议程：

- （一）会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议的合法性及有效性；
- （二）宣读会议须知；
- （三）主持人推举计票人、监票人；
- （四）律师宣读表决票填写说明；
- （五）宣读提交会议审议的议案：

序号	议案名称
1	2018 年度董事会工作报告
2	2018 年度监事会工作报告
3	2018 年年度报告全文及摘要
4	2018 年度财务决算报告
5	2018 年度利润分配预案
6	关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

7	关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案
8	关于续聘 2019 年度审计机构的议案
9	关于注册发行超短期融资券的议案
10	公司董事 2018 年度薪酬报告
11	公司监事 2018 年度薪酬报告

其中：

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第三届董事会2019年第一次会议审议通过，相关公告详见2019年4月26日公司指定信息披露网站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：

序号	议案名称
3	2018 年年度报告全文及摘要
5	2018 年度利润分配预案
6	关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7	关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案
10	公司董事 2018 年度薪酬报告
11	公司监事 2018 年度薪酬报告

4、涉及关联股东回避表决的议案：

序号	议案名称
7	关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案

应回避表决的关联股东名称：贵州广电传媒集团有限公司、贵州广播影视投资有限公司、贵州电信实业有限公司、华数传媒控股股份有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

(六) 与会股东投票表决：

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。

- (七) 股东发言、计票人统计表决票；
- (八) 监票人宣布表决结果；
- (九) 主持人宣读本次股东大会作出的决议；
- (十) 见证律师出具并宣读股东大会法律意见书；
- (十一) 主持人宣布会议结束。

## 二、现场会议其它事项

- (一) 按审议顺序依次完成议案的表决。
- (二) 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。
- (三) 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。
- (四) 本次会议由北京中伦（成都）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。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

2019年5月16日

## 授权委托书

贵州省广播电视信息网络股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席  
2019年5月16日召开的贵公司2018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	2018 年度董事会工作报告			
2	2018 年度监事会工作报告			
3	2018 年年度报告全文及摘要			
4	2018 年度财务决算报告			
5	2018 年度利润分配预案			
6	关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
7	关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易 预计的议案			
8	关于续聘 2019 年度审计机构的议案			
9	关于注册发行超短期融资券的议案			
10	公司董事 2018 年度薪酬报告			
11	公司监事 2018 年度薪酬报告			

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。

委托人签名（盖章）：

受托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

议案一：

## 2018 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2018 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，严格执行董事会议事方式和决策程序，贯彻落实股东大会的各项决议，有力保障了公司 2018 年各项工作目标的顺利实现。

### 一、2018 年董事会运作情况

2018 年度，董事会忠实履行公司章程和股东大会赋予的职责，按照上市公司要求规范运作，全年共组织召开股东大会 3 次、董事会 7 次、董事会专门委员会会议 6 次，审议了包括年度报告、利润分配、对外投资、发行可转债等重要议案，各项决策程序严格遵循《公司法》等法律法规及公司章程的规定。独立董事按照《独立董事工作细则》等规定独立履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重大事项发表独立意见，保障了公司的规范运作。公司的董事会、监事会、管理层有机衔接，高效运作，有力的维护了股东权益，使公司的经营始终保持强势的劲头，公司的发展始终保持正确的方向。

### 二、2018 年公司经营情况

2018 年，全年实现营业收入 32.31 亿元，同比增长 25.55%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.11 亿元。用户规模持续增长，全省有线数字电视终端用户达到 772 万户，其中高清用户达 475 万户，较上年同期增长 50.46%；宽带用户达到 231 万户，较上年同期增长 60.6%。

### 三、2018 年公司运营情况

#### （一）狠抓安全工作，实现全年安全无责任事故

全面落实各项安全播出管理制度和人防、物防、技防等保障措施，

全年无重大安全播出责任事故发生。

## （二）收入结构持续优化

积极探索智慧广电转型发展道路，增值业务渗透率不断提升，集客业务取得了较大的突破，业务收入实现近三倍增长。

## （三）全面完成民生工程建设任务

**全力推进户户用工程建设，用户实现逆势增长。**持续推进光纤入户建设，新发展 144.64 万余户农村“户户用”联网用户（其中 119 万户已使用），新建乡镇综合服务站 202 个，带动用户实现逆势增长。

**扎实推进“雪亮工程”建设。**依托多彩贵州“广电云”，借助雪亮工程列入省政府“十件民生实事”的契机，“雪亮工程”已完成 5000 多个行政村的建设，实现收入近 4 亿元。

## （四）基本建成“一云、双网、一主三用”的智慧广电新体系

**“一云”：构建多彩贵州“广电云”。**目前，公司拥有云化物理服务器 1000 余台，存储容量 12PB，实现了内容、服务、资源等业务平台的云化供给。

**“双网”：推进有线无线、宽带窄带融合网。**采用 LoRa 技术建成窄带物联网基站 1000 多座，覆盖全省 9 个市（州）城区，并已在贵阳市安装 20 万只智能燃气表，成为我省第一个 LoRa 窄带物联网规模化商用案例。

**“一主三用”：巩固广播电视主阵地、主渠道，国家文化信息安全战略基础设施地位，构建政用、民用、商用智慧广电生态链。**

“一云、双网、一主三用”智慧广电新体系的开发建设，得到了国家广电总局和省委省政府的高度重视和充分肯定，为 2018 年“中国（贵州）智慧广电综合试验区”落地贵州奠定了基础，这是全国首个也是目前唯一一个智慧广电综合试验区。



### （五）依法治企和资本运营能力显著提升

严格按照《公司法》和《公司章程》等法规和上市公司管理制度开展经营工作，积极推进 16 亿元公开发行 A 股可转换公司债券工作并成功发行，积极开展对外投资工作，成立了贵州贵广惠教科技有限公司，增资控股贵州中安云网科技有限公司，参股组建智广海联大数据技术有限公司，这些公司的成立和运营，扩大了公司转型发展的空间，公司的多元化、集团化、规模化发展呈现良好格局。

### （六）创新创优不断为公司高质量发展注入新活力

**一是技术创新取得丰硕成果。**全年新取得专利 1 项、软件著作权 12 项，新申请专利 20 项，3 个终端产品通过总局 TVOS 认证，创新项目《万物互联智慧广电研究与应用》获得 2018 年度广播影视科技创新最高奖项——“突出贡献奖”，多个项目在全国行业技术评比大赛中拔得头筹，获得业界广泛赞誉。

**二是业态开发实现亮点纷呈。**加大对合作伙伴的引入，整合互联网资源，将广电产品反向引入互联网，实现多屏联动、多屏共享，将广电生态向上下游产业链延伸。

**三是业务推广实现重大突破，**积极探索和实践线上线下相结合的营销模式，通过开展系列营销活动，实现个人融合套餐业务订购收入大幅提升。

**四是优质服务体系建设日臻完善。**全面实施“四个服务”和“四化管理”，把优质服务贯穿于各项工作和各个环节，寓管理于服务之中，基本构建了营维一体的城乡广播影视综合长效服务体系。

**五是管理创新再上新台阶。**组织开展了省、市、县三级公司机构职能优化工作，完成省公司四个板块 16 个部室的优化调整，新增设的企业管理部、农网管理部，弥补了公司企业管理、农村长效服务管理的短

板，全面理顺了各个直属部门的工作职责。全面加强内部管控，不断提高精细化管理水平，有效控制了经营风险。

#### 四、未来发展展望

2019 年公司董事会将进一步加强自身建设，做好第四届董事会换届相关工作，一如既往本着股东利益第一位，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，严格按照《上市公司规范运作指引》要求规范运作，不断提升规范运作水平；继续高度重视信息披露工作及投资者关系管理工作，把信息披露工作、投资者关系管理作为一项长期性、持续性的重要工作来抓，增进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的社会形象。

公司将根据发展战略，围绕自身核心业务，充分利用上市公司这个平台，加大资本运作力度，在时机成熟的情况下，采用并购等多种方式，积极谋求所处行业上下游或网络及信息相关的企业并购，通过产业整合，增强公司实力与核心竞争力，为公司长远发展积极布局。

经营方面公司将以改革发展为主线，以创新创优为动力，以用户发展为根本，以智慧广电新体系建设为抓手，围绕一个中心，打好两大战役，突出四大重点，强化六大体系，实施系列重大工程，推动公司改革发展迈上新台阶。

**（一）围绕一个中心：**以省委、省政府强力推进中国（贵州）智慧广电综合试验区建设为契机，以加快构建智慧广电新体系为中心，推动公司转型升级、创新发展。

#### **（二）打好两大战役：**

一是继续打好传统业务保卫战。认真研究市场环境和发展趋势的深刻变化，从市场需求、产品业态、市场营销、优质服务入手，强弱项、补短板，黏着存量用户，拓展增量用户，提高用户续费率，守住公司生

存发展的生命线。二是继续打好增值业务攻坚战。与政府、部门、企业和社会各界深度合作，开发智慧广电各项新业务、新业态，打造新的增长极；积极拥抱互联网，推进新产品研发和新业务推广，广泛开展对外合作，重点推进 TO G、TO B 业务，构建良好发展生态圈。

**（三）突出四大重点：**突出抓好安全保障工作，完成经营创收任务，做好风险防范工作，加强党的建设四大重点工作。

**（四）强化六大体系：**持续完善市场营销、运行维护、工程建设、优质服务、预算管理和考核管理六大体系建设，提高公司经营管理水平。

**（五）实施系列重大工程和项目：**重点推进多彩贵州“广电云”户户用工程、雪亮工程、智慧广电综合试验区、阳光校园智慧教育、智慧养老、全省电子政务外网建设等系列重大工程和项目建设，积极推动公司转型发展。

2019 年的工作任重道远，董事会全体董事一定会认真履行职责，勤勉尽力，为公司的不断发展壮大做出贡献。

**上述议案提请股东大会审议。**

议案二：

## 2018年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2018 年度，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，积极参与审核了公司的重大决策事项、重要经济活动，提出意见和建议，有效监督公司董事、经理层的履职行为，按规定检查了公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。具体如下：

### 一、2018 年度监事会会议召开情况

2018 年，监事会组织召开了 4 次会议，具体情况如下：

#### （一）第三届监事会 2018 年第一次会议

2018 年 4 月 16 日，全体监事出席会议并审议通过以下 12 项议案：

- 1、《2017 年度监事会工作报告的议案》
- 2、《2017 年年度报告全文及摘要的议案》
- 3、《2017 年度财务决算报告的议案》
- 4、《2017 年度利润分配预案的议案》
- 5、《2017 年度内部控制自我评价报告的议案》
- 6、《公司监事 2017 年度薪酬报告的议案》
- 7、《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
- 8、《公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》
- 9、《续聘 2018 年度审计机构的议案》
- 10、《公司前次募集资金使用情况报告的议案》
- 11、《公司变更部分募集资金用途的议案》

## 12、《会计政策变更的议案》

### （二）第三届监事会 2018 年第二次会议

2018 年 4 月 26 日，全体监事出席会议并审议通过《2018 年第一季度报告的议案》

### （三）第三届监事会 2018 年第三次会议

2018 年 8 月 29 日，全体监事出席会议并审议通过以下 2 项议案：

- 1、《2018 年半年度报告全文及摘要的议案》
- 2、《2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

### （四）第三届监事会 2018 年第四次会议

2018 年 10 月 30 日，全体监事出席会议并审议通过《2018 年第三季度报告的议案》

## 二、监事会对 2018 年公司有关事项的意见

2018 年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查公司有关情况发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

2018 年度，监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司股东大会 3 次、董事会 7 次、董事各专门委员会 6 次，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格监督，认为：本年度公司依法经营，各项会议的召集、召开均按照有关法律法规的规定进行，有关决议的内容合法有效并能够得到很好地落实；公司内部控制制度的建立，得到有效执行；公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

## （二）公司财务情况

2018 年度，监事会依法对公司财务内控体系、财务状况、财务管理等方面进行了监督、检查和审核，认为：

本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经瑞华会计师事务所对公司的财务报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，真实、客观、准确的反映了公司的资产情况、财务状况、经营成果和现金流量状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## （三）公司关联交易情况

监事会对公司 2018 年关联交易进行了核查，公司发生的关联交易均按照国家规定或是市场公平交易的原则进行，属于公司正常经营所需，对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的价格公允，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。

## （四）公司投资情况

2018 年度，公司监事会依法对投资事宜进行了监督，其中包含公司投资组建贵州贵广惠教科技有限公司、智广海联大数据技术有限公司等事项，监事会认为：

公司投资制度健全，投资状况运行良好。未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

## （五）公司募集资金使用情况

监事会对募集资金存放和使用管理进行检查，认为：公司募集资金的管理、使用符合《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》、《募集资金管理办法》等有关法律法规、规则指引的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，实际投入项目

与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **（六）公司内部控制自我评价报告情况**

监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督、核查，认为：公司根据《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部治理规范》、《上市公司内部控制指引》的要求并结合公司实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。经瑞华会计师事务所对公司财务报告内部控制进行审计，并出具了审计意见，认为公司按照《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。

#### **（七）公司信息披露情况**

监事会对公司信息披露情况进行检查，认为公司严格按照《证券法》、《股票上市规则》、《信息披露管理办法》等规定要求，真实、准确、完整、公平、及时地履行信息披露义务，确保所有股东能平等地获取信息。同时，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，加强内幕信息管理工作，坚决杜绝非公开重大信息的泄露，切实维护广大投资者的合法权益。

#### **（八）公司内幕信息知情人管理制度情况**

公司严格执行有关法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》。经监事会核查，公司对涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息，均严格执行了上述制度。公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30

日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内没有利用内幕信息买卖公司股票的行为。2018 年度，公司认真执行《内幕信息知情人登记管理制度》，对包括定期报告、重大合同等内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作，如实、完整记录和保存内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，并提交给监管部门。公司在实际工作中认真按照制度规定做好内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

### 三、监事会 2019 年工作安排

2019 年，监事会将继续严格按照法律法规和《上市公司监事会工作指引》要求，从公司实际出发，勤勉履职，在建章立制、完善程序、监督决策过程、督促工作落实等方面努力发挥作用。主要把握好以下方面的工作：

（一）进一步强化公司内部控制中监事会的职能和作用，不断加强和完善以监事会为主体的内部监督约束机制和工作制度，加强对公司财务、董事及高级管理人员履职、公司内控和信息披露等事项的监督，切实保障公司资产安全和维护股东权益。

（二）进一步监督、促进公司的规范运作，继续通过参会议事等有效方式和途径，积极为企业经营建设发展建言献策，不断提高公司经营管理水平、风险防范能力和盈利能力。

（三）进一步加强对各级管理人员履职情况的监督检查，关注公司及所属企业经营团队之间的协同合作关系，关注各级管理人员的道德行为、敬业精神、履职能力、作风建设、工作效率、成果业绩等方面的进步和存在问题，营造心齐风正、廉洁高效、干事创业的经营环境和良好氛围。



（四）积极促进公司建立一套更加适应经营管理实际和持续健康发展的长效机制，不断完善内控信息化体系建设，强化各项规章制度的刚性与落实执行，提高经营管理效率。

新的一年，公司监事会将一如既往地全体股东负责，在认真履行监督职责的同时，积极支持公司董事会、经营班子规范运作、依法经营，为公司年度经营目标和各项工作任务顺利完成而不懈努力！

**上述议案提请股东大会审议。**

议案三：

## 2018年年度报告全文及摘要

各位股东、股东代表：

议案内容详见 2019 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站的《2018 年年度报告全文及摘要》。

上述议案提请股东大会审议。

议案四：

## 2018 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

公司 2018 年度财务报表已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见审计报告。现将相关财务决算情况报告如下(所有数据均为合并口径)：

### 一、合并报表范围

截止 2018 年 12 月 31 日,公司合并范围比 2017 年增加 1 户控股子公司(贵州贵广惠教科技有限公司),纳入合并范围的子公司共 3 户,如下:(1)2017 年 10 月 20 日成立的全资子公司“贵州广电网络多云科技发展有限公司”,注册资本 3,000 万元;(2)2017 年 11 月 06 日和“贵州产业投资有限公司”合资组建的“贵州天广智慧城市科技有限责任公司”,注册资本 1 亿元,我公司认缴 5,100 万元,持股 51%。

(3)2018 年 5 月 8 日和“上海国箭信息技术有限公司”合资组建的“贵州贵广惠教科技有限公司”,注册资本 5,000 万元,我公司认缴 3,000 万元,持股 60%。

### 二、主要经营业绩

2018 年,公司实现营业收入 323,102.66 万元,较上年同期增加 65,759.06 万元,增长 25.55%。发生营业成本 217,638.78 万元,较上年同期增加 60,883.26 万元,增长 38.84%。公司实现利润 31,283.13 万元,较上年同期减少 13,070.41 万元,下降 29.47%,其中,归属于上市公司股东的净利润 31,170.98 万元,较上年同期减少 13,011.52 万元,

下降 29.45%。

### 三、财务状况

2018 年末，公司总资产 1,249,869.50 万元，较上年同期增加 397,196.04 万元，增长 46.58%。负债 806,892.07 万元，较上年同期增加 379,579.08 万元，增长 88.83%。股东权益 442,977.43 万元，较上年同期增加 17,616.96 万元，增长 4.14%。

单位：万元

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	119,401.72	9.55	71,476.14	8.38	67.05	主要是短期借款增加所致
应收票据及应收账款	157,332.42	12.59	94,689.86	11.11	66.16	主要是工程及数据业务拓展导致应收账款增加
预付款项	5,583.78	0.45	4,393.81	0.52	27.08	主要是节目购置及智能卡采购预付增加所致
其他应收款	5,195.63	0.42	2,653.30	0.31	95.82	主要是投标保证金增加所致
存货	24,002.03	1.92	13,060.73	1.53	83.77	主要是公司加大网络资产建设，覆盖用户增加，机顶盒、智能卡采购加大所致
其他流动资产	74,208.42	5.94	52,283.39	6.13	41.93	主要是留抵增值税增加所致
长期应收款	43,233.98	3.46	-	-	-	主要是承包工程收入分期收款导致
固定资产	457,516.89	36.61	342,503.12	40.17	33.58	主要是公司网络资产建设，逐步转固所致
在建工程	217,684.43	17.42	165,410.87	19.4	31.6	主要是公司 2018 年加大网络资产建设投入所致
长期待摊费用	115,489.78	9.24	88,975.91	10.43	29.8	用户增加导致机顶盒摊销增加所致
短期借款	153,300.00	12.27	42,000.00	4.93	265	银行借款增加

应付票据及应付账款	335,364.85	26.83	195,970.43	22.98	71.13	主要是公司2018年加大网络资产建设投入所致
预收款项	94,869.08	7.59	97,158.47	11.39	-2.36	变化较小
应付职工薪酬	25,210.95	2.02	26,906.00	3.16	-6.3	变化较小
长期应付款	23,939.27	1.92	-	-	-	主要是承包工程成本分期付款导致
递延收益	25,138.98	2.01	20,405.51	2.39	23.2	主要是收到与资产相关的政府补助

## 四、经营情况

### (一) 收入情况

单位:万元

营业收入类型	本期		上期		变动	
	收入金额	收入占比 (%)	收入金额	收入占比 (%)	收入比上年增减 (%)	收入占比同比增减 (%)
有线电视基本收视维护业务	90,106.04	27.89	85,258.16	26.39	5.69	1.5
宽带接入	14,086.23	4.36	10,897.37	3.37	29.26	0.99
增值业务	30,563.96	9.46	27,525.51	8.52	11.04	0.94
工程建设收入	142,279.04	44.04	88,279.78	27.32	61.17	16.72
配套收入	21,796.20	6.75	24,166.78	7.48	-9.81	-0.73
其他业务	24,271.19	7.51	21,216.00	6.57	14.4	0.94
合计	323,102.66	100	257,343.60	100	-	-

1、工程建设收入同比上升的主要原因是智慧城市类工程收入及“户户用”工程收入增长所致。

2、宽带接入、增值业务、有线电视基本收视维护费收入同比上升的主要原因是“户户用”工程建设带来新增用户增长所致。

3、配套收入同比下降的主要原因是各落地电视台传统广告业务受互联网冲击较大，IPTV 有偿使用落地节目，使其节目落地传输意愿下降所致。

### (二) 成本情况

单位：万元

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
基本业务	人工成本	50,904.34	23.39	50,831.51	32.43	0.14	
	智能卡及机顶盒等摊销成本	27,726.08	12.74	19,442.99	12.4	42.6	因智能卡及机顶盒投资增大,故摊销成本增加
	网络运行维护成本	14,250.24	6.55	8,645.66	5.52	64.83	因网络维护范围增大,相应的维护成本增加
	固定资产折旧	27,424.19	12.6	20,750.19	13.24	32.16	因网络资产增加,故这就费用增加
	器材费用	12,852.49	5.91	13,722.09	8.75	-6.34	
	其他	84,161.06	38.67	42,202.54	26.92	99.42	主要是承包工程成本增加
	小计	217,318.41	99.85	155,594.99	99.26	-	
其他业务	人工成本	-	-	-	-	-	
	小计	320.37	0.15	1,160.53	0.74	-	
合计	-	217,638.78	100	156,755.52	100	-	

### (三) 费用情况

单位：万元

项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	增长率	情况说明
销售费用	17,953.76	18,486.68	-532.92	-2.88%	
管理费用	46,033.91	37,340.58	8,693.33	23.28%	主要是人工成本增加、研发费用增加
财务费用	3,531.89	-1,882.60	5,414.49	-287.61%	主要是利息支出增加

### 五、现金流量情况

单位：万元

项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	增长率	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	69,945.78	65,240.19	4,705.59	7.21%	
投资活动产生的现金流量净额	-220,025.98	-227,423.88	7,397.90	3.25%	
筹资活动产生的现金流量净额	191,834.73	17,133.13	174,701.60	1019.67%	日常经营资金周转贷款及项目贷款增加所致

## 六、主要财务指标

主要财务指标	本期金额	上年同期金额	本期比上年同期增减(%)	2016 年
基本每股收益（元 / 股）	0.3	0.42	-28.57	0.532
稀释每股收益（元 / 股）	0.3	0.42	-28.57	0.532
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.28	0.39	-28.21	0.533
加权平均净资产收益率（%）	7.25	10.96	减少 3.71 个百分点	23.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.84	10.18	减少 3.34 个百分点	23.87
资产负债率（%）	64.56%	50.11%	增加 14.44 个百分点	14.44%
净利润率（%）	9.68%	17.24%	减少 7.55 个百分点	19.35%
营业收入增长率（%）	25.55%	12.42%	增加 13.14 个百分点	8.87%

每股收益及加权平均净资产收益率较上年下降主要是公司 2018 年净利润下降所致, 净利润下降主要原因为 2017 年、2018 年实施的政府十件民生实事“户户用”工程导致 2018 年折旧摊销及运营成本增加所致。

上述议案提请股东大会审议。

议案五：

## 2018 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

公司 2018 年度利润分配预案为：以现有总股本 1,042,568,441 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.90 元（含税），共派发现金 93,831,159.69 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

上述议案提请股东大会审议。



议案六：

## 关于2018年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

各位股东、股东代表：

议案内容详见2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

上述议案提请股东大会审议。

议案七：

## 关于2018年度日常关联交易情况及2019年度 日常关联交易预计的议案

各位股东、股东代表：

议案内容详见2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站的《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的公告》。

上述议案提请股东大会审议。

议案八：

## 关于续聘2019年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

公司根据经营管理实际需要，现拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，2019 年度财务审计费用参照 2018 年度执行，内控审计费用原则上不超过 2018 年度财务审计费用的 50%。

上述议案提请股东大会审议。

议案九：

## 关于注册发行超短期融资券的议案

各位股东、股东代表：

为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，灵活选择融资工具和方式，以合理控制财务成本，公司拟申请注册发行不超过15亿元人民币超短期融资券。具体情况如下：

### 一、发行方案

（一）发行人：贵州省广播电视信息网络股份有限公司

（二）注册额度：注册额度不超过15亿人民币，将根据公司实际资金需求和发行时市场情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次发行或分次发行。

（三）募集资金用途：偿还公司有息债务和补充流动资金，以满足公司运营的资金需求，降低融资成本。

（四）发行时间：公司将根据实际资金需求，在相关监管部门审批后及注册有效期内择机发行。

（五）发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发售。

（六）发行利率：发行利率根据发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

（七）发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

## 二、有关授权事项

（一）授权公司总经理李巍先生（代为履行董事长、法定代表人职务）在公司发行本次超短期融资券的过程中，签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行超短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），办理必要的手续。

（二）提请股东大会授权公司经营管理层，根据需要以及市场条件，决定发行超短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜（包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率），并办理必要的手续。

公司本次超短期融资券的注册发行，尚需提交公司股东大会审议，发行前需取得中国银行间交易商协会的批准，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在注册有效期(两年)内持续有效。

## 三、其他需要说明的情况

公司将根据资金需求和市场资金价格择机发行超短期融资券，所募集的资金将及时用于偿还到期短期借款或置换成本高的未到期短期借款，偿还或置换短期借款后，短期借款债务规模不超过公司2019年一季度末短期借款债务规模（21.71亿元）。

上述议案提请股东大会审议。

议案十：

## 公司董事2018年度薪酬报告

各位股东、股东代表：

公司原董事长刘文岚、董事李巍薪酬根据《贵州省省管国有文化企业负责人业绩考核及负责人薪酬管理暂行办法》及中共贵州省委宣传部、贵州省委国有文化企业负责人薪酬改革办公室指导意见，由基本年薪和绩效年薪构成，基本年薪根据上一年度省管国有企业在岗职工平均工资的 2 倍确定，绩效年薪、任期激励根据“社会效益”和“经济效益”考核结果确定。

独立董事津贴已经公司第三届董事会 2017 年第二次会议审议通过。

2018 年在公司领薪的董事收入见下表：

姓名	2018 年在公司所任职务	2018 年度在公司领取薪酬或津贴 (税前、万元)
刘文岚	原董事长	50.73
李巍	代董事长、董事、总经理	79.07
陈晓宁	独立董事	8
陈武朝	独立董事	8
丁玉影	独立董事	6
阮志群	独立董事	6

上述议案提请股东大会审议。

议案十一：

## 公司监事2018年度薪酬报告

各位股东、股东代表：

公司监事会主席薪酬根据《贵州省省管国有文化企业负责人业绩考核及负责人薪酬管理暂行办法》及中共贵州省委宣传部、贵州省委国有文化企业负责人薪酬改革办公室指导意见，由基本年薪和绩效年薪构成，基本年薪根据总经理基本年薪的 0.8 倍确定，绩效年薪、任期激励根据“社会效益”和“经济效益”考核结果确定。

公司其他监事会人员的年度报酬，由公司薪酬体系决定，按岗位和经营业绩确定。

2018 年公司监事会人员收入见下表：

姓 名	2018 年度在公司所任职务	2018 年度在公司领取薪酬或津贴 (税前、万元)
冯育顺	监事会主席	56.92
熊劲松	职工代表监事	60.67
李 兰	职工代表监事	44.17

上述议案提请股东大会审议。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司  
董事会

2019 年 5 月 16 日