

贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2021年年度股东大会会议资料



二〇二二年五月

会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《章程》有关规定，特制定本须知。

一、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需经公司统一安排，由公司董事、监事、高级管理人员作出解答和说明。

四、任何人不得扰乱大会正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或调至静音状态。

五、请出席现场股东大会的股东及股东代表严格执行贵州省疫情防控相关规定。

目 录

2021 年年度股东大会议程	4
议案一：2021 年度董事会工作报告	6
议案二：2021 年度监事会工作报告	10
议案三：2021 年年度报告全文及摘要	14
议案四：2021 年度决算报告	15
议案五：2022 年度预算报告	20
议案六：2021 年度利润分配预案	21
议案七：关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案	24
议案八：关于修订《公司章程》的议案	24
议案九：公司董事 2021 年度薪酬报告	25
议案十：公司监事 2021 年度薪酬报告	26

2021 年年度股东大会会议程

现场会议时间：2022年5月19日（星期四）上午9:30

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：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：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。

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。

股权登记日：2022年5月12日

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

出席人员：股权登记日在册的本公司股东及股东代表

公司董事、监事、董事会秘书

北京大成律师事务所律师

列席人员：公司其他高级管理人员、其他议案相关人员

主持人：董事长李巍先生

会议议程：

- （一）介绍股东到会情况及出席、列席人员情况
- （二）宣读会议须知
- （三）推举计票人、监票人
- （四）宣读表决票填写说明
- （五）逐项审议议案

序号	议案名称
1	2021 年度董事会工作报告
2	2021 年度监事会工作报告
3	2021 年年度报告全文及摘要

4	2021 年度决算报告
5	2022 年度预算报告
6	2021 年度利润分配预案
7	关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案
8	关于修订《公司章程》的议案
9	公司董事 2021 年度薪酬报告
10	公司监事 2021 年度薪酬报告

备注：大会审议第1项议案时，还将听取《2021年度独立董事述职报告》。

- (六) 现场股东或股东代表发言及解答问题
- (七) 现场股东或股东代表投票表决
- (八) 监票人、计票人统计现场表决票
- (九) 主持人宣布现场表决结果
- (十) 休会，等待网络投票结果
- (十一) 复会，主持人宣布本次股东大会决议（现场与网络投票合并表决结果）
- (十二) 见证律师出具并宣读法律意见书
- (十三) 主持人宣布会议结束

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

议案一：

2021 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2021 年，公司董事会严格按照《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，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

一、2021 年董事会运作情况

2021 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 6 次、董事会 9 次、董事会专门委员会会议 9 次（其中：审计委员会 4 次，战略委员会 3 次，薪酬 1 次，提名 1 次），审议了包括年度报告、利润分配、对外投资等重要议案，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。2021 年，公司董事会共发布公告及相关文件 116 份。公司的董事会、监事会、管理层有机衔接，高效运作，有力维护股东权益，使公司的经营稳中向好，公司的发展始终保持正确的方向。

二、2021 年公司重点工作

2021 年，面对全国经济整体下行的压力，三网融合的强势竞争，物资短缺以及原材料价格上涨等多重困难，公司全力抓好经营创收，总体发展平稳有序。全年实现营业收入 27.84 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-4.45 亿元，总资产 179.04 亿元，净资产 41.07 亿元。

（一）三大攻坚战在困难中坚守、在逆境中前行

一是欠款清收工作得到了省委省政府的高度重视。在各地财政异常紧张的情况下，完成欠款清收 3.08 亿元。

二是公客业务攻坚战推进取得实效。通过强化优质服务，深入推进网格营维一

体和优质服务站创建工作，多维度开展销售创新，全省有线数字电视终端用户数稳中有升，公客业务收入下滑局面有所缓解。

三是集客业务可持续收入实现增长。以重大项目为抓手，以优质服务为保障，推进全省集客业务可持续、均衡化发展，积极探索“集客业务公客化”新模式，在集客业务总体下滑的情况下，可持续性收入较去年稳步增长。

（二）立足转型升级，深入推进智慧广电综合试验区建设

以中国（贵州）智慧广电综合试验区建设联席会议第三次全体会议精神和要求为指引，扎实推进智慧广电项目建设，夯实转型升级基础。全面完成应急广播系统建设，创新推进“阳光校园·智慧教育”项目，有线无线、宽带窄带融合网应用取得新成效，加快推进国家文化大数据体系建设。

（三）做好广电 5G 商用准备工作

按照中国广电关于 192 号段放号相关工作的部署，公司积极做好配合支持，开展 700M 频率迁移、核心网及互联互通工作，已完成广电 5G 商用前期运营准备工作。

（四）服务主业，做大产业

投资设立全资子公司深圳慧酷科技有限公司、控股子公司贵州省文化旅游科技有限公司、参股公司东数西算（贵州）产业有限公司，提高公司技术竞争力和市场竞争能力，推动公司向文化、旅游、科技融合发展，形成新的增长极，同时，做大大数据产业规模，推动公司转型升级。

2021 年度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年出现较大幅度下降，主要原因：一是受市场竞争加剧、房地产市场降温、地方政府债务负担较重、新冠肺炎疫情等多重因素影响，公司工程及安装、基本收视、节目传输、广告等业务收入下降；二是政府类应收账款回款不及预期，造成公司计提信用减值损失及资产减值损失增加，财务成本增加；三是公司连续多年实施雪亮工程、应急广播等民生工程，持续增加网络基础设施建设投入，固定资产等长期性资产不断增加，导致折旧摊销持续增加。

三、未来发展展望

2022 年公司的总体发展思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》（国发〔2022〕

2 号) 及国家推进实施文化数字化战略等文件精神, 紧紧围绕省委省政府中心工作, 抢抓中国(贵州)智慧广电综合试验区建设、全国一网整合和 5G 一体化发展、贵州文化体制改革等战略机遇, 坚定发展信心, 以市场需求为导向, 以重大项目为抓手, 以优质服务为保障, 以融合创新为动力, 统筹抓好改革发展、经营创收和安全保障各项工作, 持续打好三大攻坚战。

(一) 坚持以高质量发展为主线条、主方向

围绕国家和我省的战略部署发力, 把自身经营发展与国家和省的战略需求相结合。切实做好 5G 建设、智慧广电等布局, 给未来发展筑起护城河、构筑核心竞争力。

(二) 持续打好三大攻坚战, 稳住经营发展基本盘

1. 欠款清收攻坚战要有新方法新举措。一是继续抢抓机遇抓好欠款催收; 二是多措并举创新方式方法化解债务。

2. 公客业务攻坚战要持续发力、久久为功。一是优化产品结构; 二是抓好目标分解, 加强调度; 三是加强保障, 确保物资供应到位; 四是加强考核, 及时兑现奖惩。

3. 集客业务攻坚战要创新思路、广开渠道。一是优先发展有资金保障的项目; 二是从政府项目独大的局面逐步向政用、民用、商用“三足鼎立”转变; 三是推进“集客业务公客化、公客业务集客化”, 积极挖掘本地特色、小型集客项目, 探索区县和乡镇集客融合业务新模式。

(三) 加强成本管控, 做到增收节支、降本增效

一是强化对项目的科学规划、过程监管和风险管控; 二是强化对日常运行成本的精细化管理; 三是严格监督考核。

(四) 创新业态, 大力推进广电 5G 与智慧广电建设发展

一是大力推进 5G 建设和 192 放号工作, 让 5G 商用和 192 放号成为公司转型发展的新引擎、新动力; 二是继续抓好智慧广电综合试验区相关项目建设, 加强与各级党委政府的协调沟通, 切实抓好应急广播全覆盖、“阳光校园·智慧教育”、雪亮工程、智慧农业等智慧广电项目。

(五) 创新管理, 充分发挥人力资源对经营工作的支撑作用

一是进一步完善干部人事管理机制; 二是全面推进“广电新管家”业务承包工

作；三是充分发挥子公司灵活体制机制作用。

2022 年，第四届董事会将一如既往严格遵守各项监管规则，认真贯彻落实股东大会的各项决议，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；继续从公司和全体股东的整体利益出发，把握新机遇，谋求新发展，开创新局面，勇担使命，勤勉尽责，努力推动公司高质量发展行稳致远。

上述议案提请股东大会审议。

议案二：

2021 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2021 年，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司及广大股东负责的宗旨，充分发挥监督职能，认真开展了各项工作，维护了公司和全体股东的合法权益，为公司规范运作、提升和完善治理水平发挥了积极作用。工作情况报告如下：

一、监事会会议情况

2021 年，公司监事会共召开了 3 次会议，审议议案 15 项。具体情况如下：

日期	会议届次	审议通过的议案
2021 年 4 月 28 日	第四届监事会 2021 年第一次会议（2020 年年度监事会）	《2020 年度监事会工作报告》 《2020 年年度报告全文及摘要》 《2021 年第一季度报告》 《2020 年度财务决算报告》 《2020 年度利润分配预案》 《2020 年度内部控制评价报告》 《2021 年度财务预算报告》 《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于会计政策变更的议案》 《关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》 《关于 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 《公司监事 2020 年度薪酬报告》
2021 年 8 月 27 日	第四届监事会 2021 年第二次会议	《2021 年半年度报告全文及摘要》
2021 年 10 月 28 日	第四届监事会 2021 年第三次会议	《2021 年第三季度报告》

二、监事会工作情况

（一）公司依法运作情况

2021 年度，公司监事依法列席董事会 9 次、出席股东大会 6 次；对公司董事会、

股东大会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员履职情况，公司依法运作情况等方面进行了监督。监事会认为：公司依照《公司法》《证券法》《公司章程》的规定，已建立并不断完善公司的法人治理结构和内部控制制度，并按制度要求进行规范运作；股东大会和董事会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

2021 年度，监事会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、核查。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，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

2021 年度，监事会对公司关联交易进行了核查。监事会认为：公司发生的关联交易均按照国家规定或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，关联交易价格公允，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。

（四）公司投资情况

2021 年度，公司监事会对投资事宜进行了监督，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形。

（五）公司定期报告情况

2021 年度，监事会对公司定期报告进行了审核并出具书面审核意见。监事会认为：公司 2021 年定期报告的编制、审议和保密程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；定期报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（六）公司募集资金使用情况

2021 年度，监事会对募集资金存放和使用管理进行了核查。监事会认为：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。

（七）公司内部控制自我评价报告情况

2021 年度，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。监事会认为：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》有关规定，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和经营风险的有效控制。公司内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2021 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

（八）公司信息披露情况

2021 年度，公司发布公告及相关文件 116 份。监事会依法对公司信息披露情况进行监督检查，监事会认为：公司严格按照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等规定，真实、准确、完整、公平、及时地履行信息披露义务。

（九）公司内幕信息知情人登记管理制度情况

2021 年度，公司按照上市公司监管要求，严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为；公司《内幕信息知情人登记管理制度》能够得到有效执行。

三、监事会 2022 年工作计划

（一）按照法律法规，认真履行职责

2022 年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》《证券法》《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、经理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定

期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

（二）加强监督检查，防范经营风险

第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。

第二，进一步加强内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。

第三，经常保持与审计部门和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

第五，加强监事会自身建设，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平。

2022 年，公司监事会成员将不断提高工作能力，坚持原则，尽责履职。根据相关法律法规和公司章程开展工作，增强自律、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护广大股东权益的责任，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，确保公司持续、健康发展。

上述议案提请股东大会审议。

议案三:

2021 年年度报告全文及摘要

各位股东、股东代表:

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关规定,公司已编制完成 2021 年年度报告全文及摘要。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》。

上述议案提请股东大会审议。

议案四：**2021 年度决算报告****各位股东、股东代表：**

公司 2021 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（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

2021 年我公司合并范围比 2020 年增加 2 家控股子公司（深圳慧酷科技有限公司、贵州省文化旅游科技有限公司），纳入合并范围的子公司共 7 家，如下：

（1）2015 年 10 月 20 日成立的全资子公司“贵州广电网络多彩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%。

（4）2018 年 8 月与“贵州燃气集团股份有限公司”等七名“贵州中安云网科技有限公司”（以下简称“中安云网”）原股东签订增资协议，公司通过增资扩股的方式投资“贵州中安云网科技有限公司”3,122.45 万元、注册资本 6,122.45 万元，我公司持股比例为 51%。

（5）2019 年 12 月 31 日与“浙江创建科技有限公司”共同出资成立“贵服通网络科技有限责任公司”，注册资本为 5,000 万元，我公司持股比例为 67%，2021 年 3 月 15 日，出资 721.85 万元向“浙江创建科技有限公司”收购剩余 33%股权，现持股 100%。

（6）2021 年 5 月 12 日，投资设立全资子公司“深圳慧酷科技有限公司”，注册资本 2,000 万元。

（7）2021 年 9 月 20 日，与“贵州多彩贵州城建设经营有限公司”“贵州省文

化旅游产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）”合资组建“贵州省文化旅游科技有限公司”，注册资本 69,000 万元，我公司持股 36.23%，与“贵州省文化旅游产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）”签署一致行动人协议，实际支配“贵州省文化旅游科技有限公司”表决权数量比例为 65.22%，故纳入合并范围。

二、主要经营业绩

2021 年，公司实现营业收入 278,395.79 万元，较上年同期减少 68,913.73 万元，下降率 19.84%。发生营业成本 242,567.54 万元，较上年同期减少 25,788.98 万元，下降率 9.61%。公司实现净利润-44,873.41 万元，较上年同期减少 39,269.84 万元，下降率 700.80%，其中，归属于上市公司股东的净利润-44,526.80 万元，较上年同期减少 38,984.71 万元，下降率 703.43%。

三、财务状况

2021 年末，公司总资产 1,790,411.83 万元，较上年同期增加 175,337.55 万元，增长率 10.86%。负债 1,327,752.09 万元，较上年同期增加 177,238.17 万元，增长率 15.41%。股东权益 462,659.74 万元，较上年同期减少 1,900.62 万元，下降率 0.41%。

主要资产负债项目

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	149,597.14	8.36	58,158.47	3.60	157.22	主要是文旅科技少数股东投入资金及母公司向银行借款所致
应收账款	264,133.83	14.75	227,342.55	14.08	16.18	主要是工程及数据业务导致应收账款增加
预付款项	2,661.84	0.15	6,339.45	0.39	-58.01	主要是预付款项转成本所致
其他应收款	13,469.03	0.75	8,499.17	0.53	58.47	主要是备用金及保证金增加所致
存货	26,518.37	1.48	20,241.80	1.25	31.01	主要是年底购入原材料所致
一年内到期的非流动资产	62,364.57	3.48	49,001.92	3.03	27.27	主要是一年内到期的长期应收款增加所致
长期应收款	208,555.38	11.65	181,474.68	11.24	14.92	主要是工程类收入分期收款所致
长期股权投资	9,833.80	0.55	8,840.78	0.55	11.23	主要是进行股权投资所致

固定资产	712,635.95	39.80	695,263.98	43.05	2.50	主要是公司网络资产建设增加所致
在建工程	66,739.44	3.73	86,423.91	5.35	-22.78	主要是工程转固所致
无形资产	33,176.58	1.85	8,951.53	0.55	270.62	主要是文旅科技收到土地入股所致
资产总计	1,790,411.83		1,615,074.28		10.86	
项目名称	本期期末数	本期期末数占总负债的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总负债的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
短期借款	347,779.85	26.19	177,921.89	15.46	95.47	主要是银行借款增加所致
应付票据	48,575.46	3.66	59,633.51	5.18	-18.54	主要是供应商商业承兑汇票到期兑付所致
应付职工薪酬	11,230.83	0.85	28,421.60	2.47	-60.48	主要是本年绩效考核奖励减少所致
其他流动负债	69,662.02	5.25	7,120.45	0.62	878.34	主要是融资租赁增加国内信用证所致
长期借款	147,152.81	11.08	180,375.00	15.68	-18.42	主要是偿还银行借款所致
应付债券	144,567.35	10.89	140,728.56	12.23	2.73	是可转换公司债券摊销所致
长期应付款	74,451.44	5.61	79,007.62	6.87	-5.77	主要是支付前期分期付款所致
负债总计	1,327,752.09		1,150,513.92		15.41	

四、经营情况

(一) 收入情况

1. 工程建设收入同比下降的主要原因是雪亮工程及应急广播工程等承包工程收入下降所致。

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	72,710.83	26.12	77,909.91	27.99	-6.67	-1.87
宽带接入	15,473.71	5.56	15,147.17	5.44	2.16	0.12
增值业务	19,449.38	6.99	27,153.48	9.75	-28.37	-2.76
工程建设收入	86,647.08	31.12	154,658.50	55.55	-43.98	-24.43
配套收入	22,525.30	8.09	21,232.38	7.63	6.09	0.46
其他业务	61,589.50	22.12	51,208.08	18.39	20.27	3.73
合计	278,395.80	100.00	347,309.53	100.00	-	-

2. 其他业务收入同比上升的主要原因是视频监控、数据传输等业务收入增加所致。

3. 增值业务收入同比下降的主要原因是标清付费包和互动付费包业务较上年同期有较大下降所致。

（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(%)
主营业务	人工成本	52,497.85	21.64	58,682.92	21.87	-10.54
	智能卡及机顶盒等摊销成本	23,735.94	9.79	22,389.95	8.34	6.01
	网络运行维护成本	16,042.86	6.61	15,068.44	5.62	6.47
	固定资产折旧	54,934.52	22.65	47,347.54	17.64	16.02
	器材费用	15,067.03	6.21	13,951.22	5.20	8.00
	其他	79,864.78	32.92	110,093.84	41.03	-27.46
	小计	242,142.99	99.82	267,533.91	99.69	-9.49
其他业务	其他	424.55	0.18	822.61	0.31	-48.39
合计	-	242,567.54	100.00	268,356.52	100.00	-

营业成本同比下降的主要原因是雪亮工程及应急广播工程等承包工程收入下降，对应主营业务其他成本内承包工程成本也相应下降。

（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	10,234.41	13,433.51	-3,199.10	-23.81	主要是人力成本和业务代办佣金减少
管理费用	23,742.34	34,469.93	-10,727.59	-31.12	主要是人力成本和折旧摊销减少
财务费用	20,530.77	19,340.32	1,190.46	6.16	基本持平
信用减值损失和资产减值损失	33,801.90	27,221.97	6,579.93	24.17	主要是收款情况不理想造成坏账准备增加。

（四）利润情况

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
净利润	-44,873.41	-5,603.57	-39,269.84	- 700.80	主要是收入降低及坏账增加所致
其中：归属于母公司所有者的净利润	-44,526.80	-5,542.09	-38,984.71	- 703.43	主要是收入降低及坏账增加所致

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	26,643.64	18,279.78	8,363.86	45.75	主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-125,770.48	-125,557.39	-213.10	0.17	基本持平
筹资活动产生的现金流量净额	192,337.50	30,247.86	162,089.64	535.87	主要是银行借款增加

六、主要财务指标

主要财务指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减
基本每股收益（元 / 股）	-0.42	-0.05	-740.00%
稀释每股收益（元 / 股）	-0.32	-0.01	-3100.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.45	-0.07	-542.86%
加权平均净资产收益率（%）	-10.28	-1.15	减少 9.13 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-10.95	-1.60	减少 9.35 个百分点
资产负债率（%）	74.16	71.24	增加 2.92 个百分点
净利润率（%）	-16.12	-1.61	减少 14.51 个百分点
营业收入增长率（%）	-19.84	1.61	减少 21.45 个百分点

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 2021 年净利润下降所致。净利润下降主要原因是：

1. 2021 年营业收入同比下降 68,913.73 万元，其中承包工程收入下降 49,995.59 万元，下降率 42.77%；
2. 政府类应收账款回款不及预期，造成公司计提信用减值损失增加；
3. 公司连续多年实施民生工程和网络基础设施建设，新增固定资产转固导致折旧摊销持续增加。

上述议案提请股东大会审议。

议案五：

2022 年度预算报告

各位股东、股东代表：

公司 2022 年度预算拟如下：

一、预算编制原则

2022 年公司预算以主营业务为基础，增值业务为引擎；现金是核心，利润是目标；公司对各项成本实施精细化管理，强化成本管控；公司投资须目的明确、效益优先，充分整合资源，严格控制风险，确保投资收益。

二、2022 年度预算主要目标

2022 年，公司将正确把握发展形势，坚持融合创新发展总要求，抢抓机遇、奋力拼搏，落实好各项目标任务，继续向实现公司高质量发展的方向奋力迈进。

公司根据 2022 年度经营计划和成本控制，结合市场情况，本着稳健、谨慎的原则，预计 2022 年实现经营收入 38 亿元，净利润 1 亿元以上。项目投资资金预算 7 亿元，主要用于农网工程建设、城市新装工程、雪亮工程、集客业务传输、集客业务融合等方面。公司将在严格控制财务费用基础上，适时选择合适的融资方式筹集资金，满足经营发展需要。

三、特别提示

本预算为公司 2022 年度经营计划内部管理控制指标，不代表公司经营管理层对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素影响，存在一定不确定性，敬请投资者特别注意。

上述议案提请股东大会审议。

议案六：**2021 年度利润分配预案****各位股东、股东代表：**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年，归属于上市公司股东的净利润为-445,267,983.15 元，可供股东分配的利润为 1,006,649,242.33 元。由于公司 2021 年度未实现盈利，虽然累计未分配利润为正，但结合公司资金状况和经营实际，2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，累计未分配利润将留存用于公司经营和业务发展。具体如下：

一、本年度不进行现金分红的原因

2021 年度，公司面临前所未有的严峻挑战，亏损面加大。为积极应对行业变化、市场竞争、疫情冲击等多重影响因素，扭转不利局面，公司加快布局新产品新业态，推动转型升级发展，资金压力较大。为集中资金投入业务运营，促进持续健康发展，公司本年度拟不进行现金分红。

二、关于本年度不进行现金分红符合公司现金分红政策的说明

根据《公司章程》第一百八十三条第三款关于现金分红的规定，具体说明如下：

（一）现金分红的条件：“在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利”。因公司 2021 年度亏损 445,267,983.15 元，未实现盈利，不满足现金分红条件。公司本年度不进行现金分红符合《公司章程》的规定。

（二）现金分红的比例：“公司每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的可分配利润的百分之十；公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”公司自 2016 年上市以来至 2019 年度连续四年实施现金分红，坚定执行《公司章程》的规定，持续回报广大股东。

公司本年度不进行现金分红符合《公司章程》关于现金分红政策的规定。

三、累计未分配利润的用途和使用计划

为积极应对市场竞争加剧的趋势，扭转当前不利局面，公司加快布局新产品新

业态，推动转型升级高质量发展，本年度拟不进行现金分红，累计未分配利润将留存用于公司经营，支持转型业务发展和资金周转需求。

综上所述，公司 2021 年度分配预案为：2021 年度不进行利润分配，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。

议案七:

关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易 预计的议案

各位股东、股东代表:

根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及公司有关规定, 公司已完成 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站的《关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 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：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

为充分维护投资者合法权益，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际，现对《公司章程》中部分条款进行如下修改：

修订前	修订后
<p>第八十四条 ……公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>第八十四条 ……公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>

上述议案提请股东大会审议。

议案九：

公司董事 2021 年度薪酬报告

各位股东、股东代表：

公司董事长李巍同志薪酬根据《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、绩效年薪、任期激励（2018-2020 三年任期激励的 70%在 2021 年度内发放）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。

董事张小剑同志薪酬根据公司《薪酬方案》执行。

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。2021 年在公司领薪的董事收入见下表：

姓 名	2021 年在公司所任职务	2021 年度在公司领取薪酬或津贴（税前、万元）	备注
李 巍	董事长、代行总经理职责	78.41	2021 年 1-12 月在任期间收入
张小剑	董事	29.88	2021 年 1-12 月在任期间收入
李红滨	独立董事	7.33	2021 年 2-12 月在任期间收入
范其勇	独立董事	6	2021 年 1-12 月在任期间收入
赵 敏	独立董事	6	2021 年 1-12 月在任期间收入
陈武朝	独立董事	8	2021 年 1-12 月在任期间收入
郭全中	独立董事	0.67	2021 年 1 月在任期间收入

上述议案提请股东大会审议。

议案十：

公司监事 2021 年度薪酬报告

各位股东、股东代表：

公司监事会主席及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。

2021 年在公司领薪的监事收入见下表：

姓 名	2021 年度在公司所任职务	2021 年度在公司领取 薪酬或津贴 (税前、万元)	备注
杨建平	监事会主席	34.13	2021 年 1-12 月在任期间收入
王 强	职工代表监事	29.37	2021 年 1-12 月在任期间收入
雷见智	职工代表监事	22.13	2021 年 1-12 月在任期间收入

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

2022 年 5 月 19 日