

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

2020年年度股东大会会议资料



二〇二一年五月

目 录

2020 年年度股东大会议程.....	2
议案一：2020 年度董事会工作报告.....	5
议案二：2020 年度监事会工作报告.....	9
议案三：2020 年年度报告全文及摘要.....	13
议案四：2020 年度财务决算报告.....	14
议案五：2020 年度财务预算报告.....	19
议案六：2020 年度利润分配预案.....	20
议案七：关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告.....	22
议案八：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.....	23
议案九：关于续聘 2021 年度审计机构的议案.....	24
议案十：关于投资设立贵州省文化旅游科技有限公司的议案.....	25
议案十一：公司董事 2020 年度薪酬报告.....	26
议案十二：公司监事 2020 年度薪酬报告.....	27

2020 年年度股东大会议程

现场会议时间：2021年5月19日（周三）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进行网络投票的具体时间为2021年5月19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2021年5月19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：公司董事、监事、高级管理人员、其他议案相关人员

主 持 人：董事长李巍先生

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	2020 年度董事会工作报告
2	2020 年度监事会工作报告
3	2020 年年度报告全文及摘要
4	2020 年度财务决算报告
5	2021 年度财务预算报告
6	2020 年度利润分配预案
7	关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

8	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
9	关于续聘 2021 年度审计机构的议案
10	关于投资设立贵州省文化旅游科技有限公司的议案
11	公司董事 2020 年度薪酬报告
12	公司监事 2020 年度薪酬报告

其中：

1. 议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司于2021年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2. 特别决议议案：不涉及

3. 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11

4. 涉及关联股东回避表决的议案：8

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、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、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：不涉及

（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）本次会议由北京大成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董事会

2021 年 5 月 19 日

议案一：

2020 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2020 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，认真贯彻落实股东大会的各项决议，有力保障了公司 2020 年各项工作目标的顺利实现。

一、2020 年董事会运作情况

2020 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 4 次、董事会 6 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。2020 年，公司董事会共发布公告及相关文件 93 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，使公司的经营始终保持强势的劲头，公司的发展始终保持正确的方向。

二、2020 年公司重点工作

2020 年，全年实现营业收入 34.73 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 -5542.09 万元，总资产 161.51 亿元，净资产 45.56 亿元。全省有线数字电视终端用户达 836 万户，其中，高清用户 574 万户，宽带用户 320 万户。

（一）疫情防控保障有力。一是充分利用公司传输网络、系统平台和智能终端等资源优势，充分发挥主流媒体的权威性、公信力、主阵地、主渠道作用，迅速反应、主动担当、积极作为，切实做好疫情防控宣传和舆论引导工作。二是充分运用智慧广电平台全力支撑疫情防控工作。公司紧急抢通全省机场、高速公路收费站、高铁站、定点医院、隔离酒店等重点防疫区域视频监控，结合天网工程、雪亮工程、

应急广播、高清视频会议系统、新时代学习大讲堂、远程医疗、电子政务外网等，智慧广电各项服务功能在全省“抗疫”工作中发挥了重要作用。三是圆满完成“阳光校园·空中黔课”任务。公司承担所有教学课程的拍摄、制作、播出，架设多条专线传输编辑教学内容，在电视直播、互动平台和互联网平台提供全通道服务，公司还为贫困学生家庭捐赠近 3000 台电视机，保障了全省 500 多万中小學生“停课不停学”。四是仅用 5 天时间为防疫重点医院贵阳将军山医院开通广电 5G 服务，提供宽带上网、视频监控、视频会议及远程调度等功能。同时，公司还为全省 47 处隔离病区、定点宾馆紧急安装机顶盒近 6000 台，免费提供有线电视及宽带接入服务；公司还实行疫情期间有线电视家庭用户免费看、宽带到期不关断，对所有宾馆酒店减免收视费，在确保防疫安全的前提下积极为用户提供上门服务等，赢得了贵广网络信息服务业“最美逆行者”的良好口碑。

（二）民生工程圆满完成。一是超额完成多彩贵州“广电云”户户用工程 20 万户的年度任务；二是全面完成易地搬迁安置区广电基础设施建设任务；三是超额完成“阳光校园·智慧教育”民生工程任务；四是雪亮工程视频监控覆盖 69 个县（市、区）；五是应急广播系统建设覆盖 71 个县（市、区）。

（三）智慧广电建设如火如荼。一是积极对接推动智慧广电综合试验区建设第二次联席会议召开，明确重点工作、责任单位，成功将全省农村建档立卡贫困户基本收视费财政兜底政策延长到 2022 年底。二是推动省委省政府把中国（贵州）智慧广电综合试验区建设纳入“十四五”发展规划，并列入政府工作报告。三是紧紧围绕中国（贵州）智慧广电综合试验建设的目标要求，以重大项目为抓手，推动智慧广电与各行业深度融合并取得突出成效。

（四）三大战役成效初步显现。一是公客业务保卫战整体向好的趋势初步形成，城网方面有效遏制了用户快速流失势头；农网方面保存量工作成效显著，全省新增农村用户 22.8 万户，超额完成年初制定的目标任务。二是集客业务攻坚战继续保持高位增长态势，全省集客业务实现收入同比增长 33%。三是增收节支持久战取得了实质性成效，非生产性成本同比下降 11%。

2020 年度，公司净利润第一次由盈利变为亏损，最主要的原因系公司连续多年承担系列民生工程和基础设施建设，各级政府（含事业单位和平台公司）大额拖欠

相关应付款项，公司银行借款增加，由此形成的坏账计提和财务费用在 2020 年大幅增加。同时，固定资产折旧摊销增大、行业整体下行和新冠肺炎疫情等因素叠加，造成了公司的亏损局面。

三、未来发展展望

2021 年，是“十四五”规划开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年，是中国广电决战“全国一网”整合和广电 5G 一体化发展的攻坚之年，也是公司转型发展的最为关键之年。

面对新形势、新机遇、新任务、新挑战，2021 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，紧紧围绕省委省政府中心工作，抢抓“全国一网”整合、广电 5G 一体化发展和中国（贵州）智慧广电综合试验区建设历史性机遇，以现金、利润、用户增长为核心，以重大项目建设为抓手，以优质服务为保障，以改革创新为动力，树牢高质量发展理念，做到两个确保，打好三大攻坚战，抓好四项重点工作，推动公司转型升级高质量发展。打好三大攻坚战，抓好四项重点工作，推动公司转型升级高质量发展。

（一）树牢一个理念，以高质量发展统揽工作全局

将高质量发展理念贯穿于经营管理、公司治理的全过程，以高质量的工作推进公司高质量发展，在 2021 年度实现扭亏为盈。

（二）做到两个确保，为公司发展提供坚强保障

一是确保疫情防控安全。严格落实“外防输入、内防反弹”的各项防控措施和要求，确保不发生一例人员感染事件，同时为各级党委政府疫情防控做好服务工作。

二是确保安全播出和安全生产。严格落实责任，完善应急预案，强化技能培训，确保建党 100 周年等重要保障期安全播出万无一失，全年无重大责任事故；从维护人民群众人身安全和国家财产安全的高度，加强人防、物防、技防和联防一体化，确保不出现安全生产责任事故。

（三）打好三大攻坚战

一是打好清收欠款攻坚战，高度统一思想、形成共识，增强对应收账款风险的警惕性和紧迫感；二是打好用户发展攻坚战，统筹抓好城网和农网用户发展；三是打好集客业务攻坚战，坚持多元化发展、多渠道增收，巩固存量集客业务，发掘新

集客业务。

（四）抓好四项重点工作

一是抓好民生工程建设。切实抓好应急广播体系建设，构建省级有线应急广播指挥调度平台，实现对全省应急广播系统的统一调度指挥和管理；二是抓好智慧广电重点项目建设。紧扣智慧广电综合试验区建设发展规划和实施方案，进一步推动智慧广电与公共服务、政务服务、社会治理、乡村振兴、产业发展五个方面的融合创新；三是抓好创新创优工作。从创新绩效考核、推进产品创新、强化成本管控、创新资本运营四个方面开展创新创优。四是抓好子公司的经营发展。厘清分公司与子公司的分工合作界面，压实子公司的担子。

（五）做好全国一网整合和广电 5G 一体化发展

2021 年，公司将继续积极配合中国广电全国一网整合工作。在推进资本层面整合的同时，公司先期将与股份公司开展全方位的业务合作，自觉服从于全国一网的统一规划、统一标准、统一建设、统一品牌、统一运营，分享全国一网形成的“天线效应”和规模效应。

2021 年，第四届董事会将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，进一步厘清思路，凝聚共识，勤勉尽责，努力工作，为公司发展做出新贡献！

上述议案提请股东大会审议。

议案二：

2020 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2020 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

2020 年，公司监事会共召开了 5 次会议，审议议案 20 项。具体情况如下：

日期	会议届次	审议通过的议案
2020 年 2 月 11 日	第三届监事会 2020 年第一次会议	《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
2020 年 3 月 2 日	第四届监事会 2020 年第一次会议	《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》
2020 年 4 月 28 日	第四届监事会 2020 年第二次会议	《2019 年度监事会工作报告》 《2019 年年度报告全文及摘要》 《2020 年第一季度报告》 《2019 年度财务决算报告》 《2019 年度利润分配预案》 《2019 年度内部控制评价报告》 《2019 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 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》 《公司监事 2019 年度薪酬报告》 《关于公开发行可续期公司债券方案的议案》 《关于公开发行公司债券方案的议案》
2020 年 8 月 28 日	第四届监事会 2020 年第三次会议	《2020 年半年度报告全文及摘要》 《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2020 年 10 月 30 日	第四届监事会 2020 年第四次会议	《2020 年第三季度报告》 《关于公开挂牌转让参股公司贵州广电新媒体产业发展有限公司 24%股权的议案》

二、监事会工作情况

（一）公司依法运作情况

2020 年度，公司监事依法列席董事会、出席股东大会；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

2020 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

2020 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

2020 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

2020 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 2020 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

2020 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

2020 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《2020 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

2020 年度，公司发布公告及相关文件 93 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

2020 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 2021 年工作计划

（一）按照法律法规，认真履行职责

2021 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。

2021 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：

2020 年年度报告全文及摘要

各位股东、股东代表：

议案内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站的《2020 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：

2020 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

公司 2020 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

截止 2020 年 12 月 31 日，2020 年我公司合并范围较 2019 年无变化，纳入合并范围的子公司共 5 户，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）2018 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%（合资方已变更为“上海脉肯析教育科技有限公司”）。（4）公司于 2020 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 6122.45 万元，我公司持股比例为 51%。（5）2020 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，我公司已完成向“浙江创建科技有限公司”对“贵服通网络科技有限责任公司”的股权收购，持股比例为 100%）。

二、主要经营业绩

2020 年，公司实现营业收入 347,309.53 万元，较上年同期增加 5,514.19 万元，增长率 1.61%。发生营业成本 268,356.52 万元，较上年同期增加 34,732.54 万元，增长率 14.87%。公司实现净利润-5,603.57 万元，较上年同期减少 26,842.56 万元，下降率 126.38%，其中，归属于上市公司股东的净利润-5,542.09 万元，较上年同期减少 26,994.84 万元，下降率 125.83%。

三、财务状况

2020 年末，公司总资产 1,615,074.29 万元，较期初增加 106,392.90 万元，增长率 7.05%。负债 1,150,513.92 万元，较期初增加 122,167.99 万元，增长率 11.88%。股东权益 464,560.36 万元，较期初减少-15,775.10 万元，下降率 3.28%。

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	58,158.47	3.60	136,235.64	9.03	-57.31	主要是购买商品、接受劳务支付款项跟投资增加所致
应收票据	100.00	0.01	693.26	0.05	-85.58	主要是票据背书所致
预付款项	6,339.45	0.39	4,087.20	0.27	55.10	主要是预付设备款增加所致
其他应收款	8,499.17	0.53	6,504.98	0.43	30.66	主要是押金及保证金增加所致
长期应收款	181,474.68	11.24	90,556.01	6.00	100.40	主要是工程类收入分期收款增加所致
其他权益工具投资	20,600.00	1.28	600.00	0.04	3,333.33	主要是投资增加所致
投资性房地产	1,280.59	0.08	1,930.47	0.13	-33.66	主要是投资性房地产转固定资产所致
递延所得税资产	233.20	0.01	130.44	0.01	78.78	主要是资产减值准备增加所致
其他非流动资产	7,149.38	0.44	3,843.67	0.25	86.00	主要是未到票进项税增加所致
短期借款	177,921.89	11.02	112,885.00	7.48	57.61	主要是银行借款增加所致
一年内到期的非流动负债	77,869.40	4.82	34,068.88	2.26	128.56	主要是一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	7,120.45	0.44	2,993.13	0.20	137.89	主要是待转销项税额增加所致
长期应付款	79,007.62	4.89	51,794.45	3.43	52.54	主要是工程成本分期付款增加所致
资产总计	1,615,074.29		1,508,681.39			

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	77,909.91	22.43	84,034.83	24.2	-7.29	-1.77
宽带接入	15,147.17	4.36	13,307.44	3.83	13.82	0.53
增值业务	27,153.48	7.82	26,207.00	7.55	3.61	0.27
工程建设收入	154,658.50	44.53	155,883.28	44.88	-0.79	-0.35
配套收入	21,232.38	6.11	18,442.41	5.31	15.13	0.8
其他业务	51,208.08	14.74	43,920.38	12.65	16.59	2.09
合计	347,309.53	100.00	341,795.34	100.00	-	-

1、受行业整体下行、市场竞争加剧、新冠肺炎疫情等多重因素影响，公司有线电视基本收视维护费、工程收入有所下降；

2、公司大力发展专网业务，2020 年其他业务的数据专网业务同比有所增加。

(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 (%)
基本业务	人工成本	58,682.92	21.87	51,936.01	22.23	12.99%
	固定资产折旧	47,347.54	17.64	37,575.71	16.08	26.01%
	智能卡及机顶盒等摊销成本	22,389.95	8.34	20,461.68	8.76	9.42%
	网络运行维护成本	7,518.09	2.80	12,343.64	5.28	-39.09%
	器材费用	14,600.26	5.44	9,576.93	4.10	52.45%
	其他	117,644.19	43.84	100,297.22	42.93	17.30%
	小计	268,182.94	99.94	232,191.19	99.39	15.50%

其他业务	其他	173.58	0.06	1,432.79	0.61	-87.89%
合计	-	268,356.52	100.00	233,623.98	100.00	-

- 1、人力成本同比增加 6,746.91 万元。
- 2、折旧及摊销同比增加 11,700.10 万元。
- 3、销售成本同比增加 5,023.32 万元。
- 4、其他业务中的承包工程同比增加 10,156.13 万元。

（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	13,433.51	16,825.41	-3,391.90	-20.16%	主要是广告宣传费及业务代办佣金减少
管理费用	34,488.93	32,775.56	1,713.37	5.23%	主要是人力成本减少
财务费用	19,340.32	17,908.59	1,431.73	7.99%	主要是贷款利息支出增加
信用减值损失	24,262.14	11,352.82	12,909.31	113.71%	主要是收款不及预期计提信用减值损失增加
资产减值损失	2,959.84	0.00	2,959.84		主要是计提的合同资产坏账准备

（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（%）
净利润	-5,603.57	21,238.99	-26,842.56	-126.38
其中：归属于母公司所有者的净利润	-5,542.09	21,452.75	-26,994.84	-125.83

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	18,279.79	20,754.34	-2,474.55	-11.92%	主要是经营活动收到的现金同比减少，支付的现金同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-125,557.39	-223,867.09	98,309.70	43.91%	主要是本年投资同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	30,247.86	222,218.49	-191,970.63	-86.39%	主要是上年有收到发行可转债现金

六、主要财务指标

主要财务指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减	2018 年
基本每股收益（元 / 股）	-0.05	0.21	-125.67%	0.3
稀释每股收益（元 / 股）	-0.01	0.21	-104.00%	0.3
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.07	0.17	-141.18%	0.28
加权平均净资产收益率（%）	-1.15	4.82	减少 5.97 个百分点	7.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.6	3.91	减少 5.51 个百分点	6.84%
资产负债率（%）	71.24%	68.16%	增加 0.03 个百分点	64.56%
净利润率（%）	-1.61%	6.21%	减少 0.08 个百分点	9.68%
营业收入增长率（%）	1.61%	5.79%	减少 0.04 个百分点	25.55%

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 2020 年净利润下降所致，净利润下降主要原因是：

- 1、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；
- 2、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；
- 3、公司在执行新收入准则中，对合同中包含两项或多项履约义务的，将交易价格分摊至各单项履约义务的标准进行了重新确定，收入相应调整，导致利润调减。

上述议案提请股东大会审议。

议案五：

2020 年度财务预算报告

各位股东、股东代表：

公司 2021 年度预算如下：

一、预算编制原则

公司预算以主营业务为基础，增值业务为引擎；利润是目标，现金是核心；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、2021 年度预算主要目标

2021 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 2021 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 2021 年实现经营收入 35 亿元，净利润 1.5 亿元以上。投资预算总额 12.5 亿元，其中：对外投资 2.5 亿元；项目投资资金预算 10 亿元，主要用于农网建设工程、城市新装工程、雪亮工程、应急广播、集团传输等方面。公司将在严格控制财务费用基础上，择时选择合适的融资产品筹集资金，满足经营发展需要。

三、特别提示

本财务预算为公司 2021 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 2021 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：**2020 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，2020 年，归属于上市公司股东的净利润为-55,420,889.49 元，可供股东分配的利润为 1,454,712,447.8 元。由于公司 2020 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，2020 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

公司 2020 年度出现亏损，面临前所未有的严峻挑战，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 2020 年度亏损 55,420,889.49 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

为积极应对行业整体下行、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 2020 年度分配预案为：2020 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 2020 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 2021 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

上述议案提请股东大会审议。

议案八：

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

各位股东、股东代表：

议案内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站的《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公告》。

上述议案提请股东大会审议。

议案九：

关于续聘 2021 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

议案内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

上述议案提请股东大会审议。

议案十：

关于投资设立贵州省文化旅游科技有限公司的议案

各位股东、股东代表：

议案内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站的《关于投资设立贵州省文化旅游科技有限公司的公告》。

上述议案提请股东大会审议。

议案十一：

公司董事 2020 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。

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。2020 年在公司领薪的董事收入见下表：

姓 名	2020 年在公司所任职务	2020 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	72.61	2020 年 1-12 月在任期间收入
张小剑	董事	39.74	2020 年 3-12 月在任期间收入
郭全中	独立董事	6.67	2020 年 3-12 月在任期间收入
陈武朝	独立董事	8	2020 年 1-12 月在任期间收入
范其勇	独立董事	5	2020 年 3-12 月在任期间收入
赵 敏	独立董事	5	2020 年 3-12 月在任期间收入

上述议案提请股东大会审议。

议案十二：

公司监事 2020 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	43.54	2020 年 3-12 月在任期间收入
王 强	职工代表监事	39.31	2020 年 3-12 月在任期间收入
雷见智	职工代表监事	33.85	2020 年 3-12 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

2021 年 5 月 19 日