

贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2022年年度股东大会会议资料



二〇二三年五月

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。

目 录

2022 年年度股东大会议程	4
议案一：2022 年度董事会工作报告	6
议案二：2022 年度监事会工作报告	11
议案三：2022 年年度报告全文及摘要	15
议案四：2022 年度决算报告	16
议案五：2023 年度预算报告	21
议案六：2022 年度利润分配预案	22
议案七：关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案	23
议案八：关于更换公司董事会非独立董事的议案	24
议案九：关于续聘 2023 年度审计机构的议案	25
议案十：公司董事 2022 年度薪酬报告	28
议案十一：公司监事 2022 年度薪酬报告	29
议案十二：关于债务融资计划的议案	30

2022 年年度股东大会会议程

现场会议时间：2023年5月18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：2023年5月11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

北京德恒律师事务所律师

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	2022 年度董事会工作报告
2	2022 年度监事会工作报告

3	2022 年年度报告全文及摘要
4	2022 年度决算报告
5	2023 年度预算报告
6	2022 年度利润分配预案
7	关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案
8	关于更换公司董事会非独立董事的议案
9	关于续聘 2023 年度审计机构的议案
10	公司董事 2022 年度薪酬报告
11	公司监事 2022 年度薪酬报告
12	关于债务融资计划的议案

备注：大会审议第1项议案时，还将听取《2022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

2023 年 5 月 18 日

议案一：

2022 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2022 年，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）董事会遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，严格执行董事会议事规范程序，从切实维护公司和全体股东权益出发，认真贯彻落实股东大会的各项决议，忠实履行股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司发展战略，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将董事会工作情况报告如下：

一、2022 年董事会工作情况

（一）会议情况

2022 年，公司召开股东大会 3 次，审议议案 13 项；董事会 7 次，审议议案 35 项；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、薪酬委员会 2 次。公司董事会、股东大会会议各项程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）履职情况

2022 年，公司董事会进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。完善公司规章制度，加强内控制度建设，完善风险防范机制，促进公司规范运作，提升公司治理水平。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展。公司董事会、监事会、经营管理层有机衔接，高效运作，切实维护公司和全体股东利益，促进公司的经营稳中向好。

报告期内，公司董事会严格按照《中国证监会上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。报告期内，公司共发布公告及相关文件 112 份。

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，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，保障了公司规范运作。

报告期内，公司通过“上证 e 互动”、投资者电话等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，保障投资者更加便捷、及时地了解公司情况，促进公司与投资者之间良性互动。同时，不断提升公司的内在价值和核心竞争力，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理目标。

二、2022 年公司重点工作回顾

报告期内，面对国际国内经济整体下行，三网融合竞争日趋激烈，广电传统业务持续低迷，全球公共卫生事件影响等多重困难，公司全力抓好业务经营，坚定信心、攻坚克难，逆势而上，总体发展稳中有升。2022 年，公司实现营业收入 37.24 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1116.41 万元。报告期内，公司重点经营工作如下：

（一）抓创收谋发展，经营收入稳步增长。

一是公司各项经营创收工作做到早谋划、早部署、早落实，通过全面开展经营创收大比拼、优化产品结构，不断推进营维一体优质服务；组织干部下沉一线，帮助分公司开展经营创收。二是抢抓省委省政府重视支持清欠工作的重要“窗口期”，积极争取各级党委政府的理解支持，应收账款回款情况较上年度有所改善。三是创新思路、广开渠道，着力抓好集客项目，推进“集客业务公客化”和“公客业务集客化”，集客业务收入进一步增长。四是切实加强成本管控，严格控制非刚性支出成本，做到增收节支、降本增效。

（二）坚持融合创新，广电 5G 发展成效明显。

公司积极向省委省政府、省广播电视局、省通信管理局和中国广电争取支持，积极与通信运营商对接协调，完成了 700M 频率迁移、广电 5G 运营支撑系统、客服系统、业务平台建设及广电 5G 与三大运营商互联互通、业务验证等重要工作，促进贵州成为全国首批试运营广电 5G 业务的省份。自 2022 年 6 月启动广电 5G 商用以来，公司完成 192 号段发卡 30 余万张，发展固移融合业务用户 9 万户，5G 业务步入规模化运营快车道。

（三）围绕中心服务大局，高效实施广电民生工程。

一是全面推进少数民族地区数字电视机顶盒推广普及项目，完成 42 个民族县推广普及高清交互数字电视机顶盒 22 万余户。二是加强应急广播系统建设，完成 18 个老少边地区应急广播增补工程和 4 个县级应急广播新建工作，新增应急广播覆盖点位近 5800 个。全省累计建成应急广播省级平台 1 个、市州级平台 5 个、县级平台 87 个、村级前端 1.7 万个，安装喇叭 29.8 万个，覆盖城乡 2000 多万居民。三是实施雪亮工程延伸覆盖 1+8 工程，新增延伸监控点位超 8000 个，累计完成 71 个县 1.28 万个行政村雪亮工程建设，建成视频监控点位 12 万个，取得了较好的社会效益和经济效益。

（四）着眼转型升级，智慧广电建设取得新进展。

紧扣中国（贵州）智慧广电综合试验区建设目标要求，推动智慧广电与政务民生、公共文化、社会治理、乡村振兴等各行业各领域深度融合，深入开展智慧教育、远程医疗、智慧农业、广电金卡等民用、政用、商用新服务。遵义播州、务川等 10 区县已完成县级“阳光校园·智慧教育”整体推进，全省各地陆续开展各级学校“阳光校园·智慧教育”平台接入；远程问诊系统已形成适应我省农村的远程医疗运用体系，可通过电视终端开展远程问诊；广电金码已改造医疗机构 1211 家，注册“黔康码”2289 万个；电视图书馆为全省用户提供近百万册电子图书、2 万集科普培训资料以及 57 项政务、9 项医保、28 个景区查询服务。

三、未来发展展望

2023 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，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，紧扣省委省政府中心工作，抢抓新国发 2 号文件、国家文化数字化战略、全国网络整合和 5G 一体化发展、中国（贵州）智慧广电综合试验区建设等重大机遇，坚持以高质量发展统揽全局，把广电 5G 作为公司转型发展、突出重围的核心抓手，守好安全播出和安全生产两条底线，聚焦用户、现金、公客、集客等重点任务，实施智慧广电六大工程，推动公司转型跨越高质量发展迈上新台阶。

（一）坚持以高质量发展统揽全局。

坚持“强基础、调结构、防风险、稳增长”，加快实现从总量增长为主向总量

与质量协同提升转变，从公客、政企向固网、移网综合业务融合发展转变。

（二）全力冲刺 5G 发展，建强高质量发展的新引擎。

贵广网络是全国第一批广电 5G 规模化商用的省级网络，5G 发展位居全国前列。公司将借助国家大力推动广电 5G 发展的历史机遇，依托已经打下的良好基础，推动 5G+电视+宽带+增值业务的快速发展，推动广电 5G 在物联网、工业互联网等各行各业融合发展，加快广电“5G+行业”的规模化应用，建强公司高质量发展的新引擎。

（三）聚焦重点任务，夯实高质量发展的基础。

一是强化现金收入，把应收账款清收和公客、政企业务回款作为现金增收的重中之重来抓。二是强化用户发展。坚持“用户第一”，坚持“以移带固、以固促移、固移融合”，把发展用户作为一项基础性、长期性的工作抓实抓好。三是强化政企业务。重点抓好文化大数据体系、雪亮工程补点应用、应急广播延伸覆盖、少数民族地区高清交互机顶盒推广普及和阳光校园·智慧教育等一批优质项目建设。四是强化网格管理。通过建设网格化运营管理体系带动公司运维支撑、人力资源、考核激励、基层党建等体制机制的优化创新。五是强化网络支撑、产品供给和优质服务，进一步加强有线网络升级改造和 5G 网络优化工作，加强产品内容供给和服务能力建设，不断改善和提升用户体验。六是强化多点发力。进一步加强对下属子公司的指导和考核力度，按照“围绕主业、聚焦重点、创新突破”的原则，把子公司打造成为推动公司高质量发展的排头兵、突击队。

（四）实施项目带动战略，抓好智慧广电六大工程。

一是加快建设长征数字科技艺术馆，打造贵州红色文化新地标。二是启动贵安新区大数据中心建设，承载全国文化大数据西南区域中心、中国广电云西南数据中心、东数西算工程算力节点等。三是建设“东数西算”城市直连光纤骨干网，打造以贵阳为中心连通全国重点城市的直连网络，构建“东数西算、云网一体”基础。四是启动建设国家文化专网，推动文化专网接入学校、博物馆、纪念馆、图书馆、美术馆、剧场、影院以及影视制作、广告文娱、城市广场等各类文化机构。五是实施 5G 赋能工程，推动广电 5G 在多行业、广领域运用，加快培育广电“5G+行业”应用，积极打造广电移动政务专网、广电 5G 物联网，形成一批可复制、可推广的广电 5G 应用场景。六是实施云网融合工程，进一步完善“智慧广电”云基础设施，打造

面向 5G 发展的“公有云+专属云+私有云”的混合云架构体系，构建云网融合的数字信息基础设施。

2023 年，公司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、投资者关系管理作为一项长期性、持续性的重要工作来抓，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，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，推动公司高质量发展。

本议案已经公司第五届董事会 2023 年第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案二：

2022 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2022 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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，严格执行监事会议事规范程序，本着对公司和全体股东负责的宗旨，充分发挥监督职能，认真贯彻落实股东大会的各项决议，忠实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，维护公司和全体股东合法权益，持续促进公司规范治理。现将监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议情况

2022 年，公司监事会共召开 4 次会议，审议议案 15 项。公司监事会会议各项程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

日期	会议届次	审议通过的议案
2022 年 4 月 28 日	第四届监事会 2022 年第一次会议	1. 《2021 年度监事会工作报告》 2. 《2021 年年度报告全文及摘要》 3. 《2022 年第一季度报告》 4. 《2021 年度决算报告》 5. 《2022 年度预算报告》 6. 《2021 年度内部控制评价报告》 7. 《2021 年度利润分配预案》 8. 《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》 9. 《关于 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 10. 《公司监事 2021 年度薪酬报告》
2022 年 8 月 29 日	第四届监事会 2022 年第二次会议	1. 《2022 年半年度报告全文及摘要》 2. 《关于新增 2022 年度日常关联交易的议案》
2022 年 10 月 28 日	第四届监事会 2022 年第三次会议	1. 《2022 年第三季度报告》
2022 年 12 月 23 日	第四届监事会 2022 年第一次临时会议	1. 《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》 2. 《关于新增 2022 年度日常关联交易的议案》

二、监事会工作情况

（一）公司依法运作情况

2022 年，公司监事依法列席董事会 7 次、出席股东大会 3 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

2022 年，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

2022 年，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

2022 年，公司监事会对投资事宜进行了监督并认为：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

2022 年，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 2022 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

2022 年，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

（七）公司内部控制自我评价报告情况

2022 年，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》等有关规定，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《2022 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

2022 年，公司发布公告及相关文件 112 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》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》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

2022 年，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 2023 年工作计划

（一）按照法律法规，认真履行职责。

2023 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。

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，勤勉、忠实、有效的履行监督职责，积极加强与公司董事会、经营管理层的沟通，依法对公司董事、高级管理人员进行监督，对公司经营活动、财务情况、关联交易、对外投资、信息披露、内控制度等方面进行有效核查，督促公司规范运作，不断提升内部管理水平和运行效率，切实维护公司及全体股东的利益，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、稳定发展。

本议案已经公司第五届监事会 2023 年第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案三：**2022 年年度报告全文及摘要****各位股东、股东代表：**

根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《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（2021 年修订）》、上海证券交易所《股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司已编制完成 2022 年年度报告全文及摘要。

2022 年，公司实现营业收入 37.24 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1116.41 万元，总资产 180.19 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会 2023 年第二次会议、第五届监事会 2023 年第二次会议审议通过，现上述议案提请股东大会审议。

议案四：**2022 年度决算报告****各位股东、股东代表：**

公司 2022 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（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

2022 年我公司合并范围相较 2021 年无变化，纳入合并范围的子公司共 7 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）2017 年 11 月 06 日和“贵州贵安产业投资有限公司”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）公司于 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）”合资组建的“贵州省文化旅游科技有限公司”，注册资本 69,000 万元，我司占股 36.23%，2022 年 4 月“贵州省文化旅游产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）”增资 4,000 万元，注册资本变更为 73,000 万元，变更后我公司持股比例 34.25%。营业期间（2021.3.29-2036.3.28）我司与

“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 67.12%，故纳入合并范围。

二、主要经营业绩

2022 年，公司实现营业收入 372,389.53 万元，较上年同期增加 93,993.73 万元，增幅 33.76%；发生营业成本 326,966.42 万元，较上年同期增加 84,398.88 万元，增幅 34.79%；公司净利润 1,329.91 万元，较上年同期增加 46,203.32 万元，增幅 102.96%，其中，归属于母公司股东的净利润 1,116.41 万元，较上年同期增加 45,643.21 万元，增幅 102.51%。

三、财务状况

2022 年末，公司总资产 1,801,855.25 万元，较年初增加 11,443.42 万元，增幅 0.64%；总负债 1,213,946.91 万元，较年初减少 113,805.17 万元，降幅 8.57%；净资产 587,908.33 万元，较年初增加 125,248.59 万元，增幅 27.07%；

主要资产负债项目

单位：万元

项目	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	上期期末金额较上期期末变动比例	情况说明
货币资金	26,010.63	1.44%	149,597.14	8.36%	-82.61%	主要系偿还信用证和支付供应商款项
应收账款	311,223.53	17.27%	264,133.83	14.75%	17.83%	主要系本期收入增加导致应收账款增加
其他应收款	52,654.69	2.92%	13,469.03	0.75%	290.93%	主要系支付项目投标保证金
存货	19,419.41	1.08%	26,518.37	1.48%	-26.77%	主要系工程逐步建设完毕，结转至主营业务成本导致合同履行成本降低
长期应收款	256,373.29	14.23%	208,555.38	11.65%	22.93%	主要系本期收入增加导致长期应收款增加
固定资产	714,465.63	39.65%	712,635.95	39.80%	0.26%	与上年基本持平
在建工程	89,315.72	4.96%	66,739.44	3.73%	33.83%	主要系房屋建筑物增加
资产总计	1,801,855.25	100.00%	1,790,411.83	100.00%	0.64%	
项目	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	上期期末金额较上期期末变	情况说明

				的比例	动比例	
短期借款	386,811.56	31.86%	347,779.85	26.19%	11.22%	主要系本期增加短期借款
应付票据	74,144.30	6.11%	48,575.46	3.66%	52.64%	主要系本期采用商业承兑汇票和银行承兑汇票付款增加
应付职工薪酬	25,283.55	2.08%	11,230.83	0.85%	125.13%	主要系今年经营业绩有所改善，对应的人力计提相应增加
其他应付款	38,940.05	3.21%	27,767.43	2.09%	40.24%	主要系子公司向其少数股东借款所致
长期借款	182,125.00	15.00%	147,152.81	11.08%	23.77%	主要系长期借款增加
应付债券	29,306.71	2.41%	144,567.35	10.89%	-79.73%	主要系可转债转换为股票
长期应付款	57,333.50	4.72%	74,451.44	5.61%	-22.99%	主要系长期应付款到期支付所致
负债合计	1,213,946.91	100.00%	1,327,752.09	100.00%	-8.57%	

四、经营情况

(一) 收入情况

单位：万元

营业收入类型	本期		上期		变动情况	
	金额	占比	金额	占比	变动额	变动率
基本收视业务收入	64,393.29	17.29%	71,970.53	25.85%	-7,577.25	-10.53%
增值收视业务收入	18,069.36	4.85%	19,449.38	6.99%	-1,380.02	-7.10%
数据业务收入	79,479.05	21.34%	73,358.51	26.35%	6,120.54	8.34%
工程及安装收入	106,753.52	28.67%	87,300.79	31.36%	19,452.72	22.28%
节目传输收入	4,614.32	1.24%	5,306.53	1.91%	-692.21	-13.04%
销售收入	92,785.21	24.92%	17,764.36	6.38%	75,020.85	422.31%
其他主营收入	4,184.47	1.12%	1,264.71	0.45%	2,919.77	230.87%
主营业务收入合计	370,279.22	99.43%	276,414.81	99.29%	93,864.41	33.96%
其他业务收入	2,110.31	0.57%	1,980.99	0.71%	129.32	6.53%
营业收入合计	372,389.53	100.00%	278,395.80	100.00%	94,993.73	33.76%

- 1、工程建设收入同比上升的主要原因是阳光校园、雪亮工程等承包工程项目增加。
- 2、销售收入同比上升的主要原因是促销商品和设备销售增加。
- 3、其他主营收入同比上升的主要原因是 5G 业务代理收入、农村公益电影放映收入、线路及机房维护费增加和其他收入增加。

(二) 成本情况

单位：万元

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
人工成本	66,167.13	20.24%	52,497.85	21.64%	26.04%
折旧摊销	83,155.40	25.43%	78,670.47	32.43%	5.70%
网络运维成本	20,428.08	6.25%	20,379.92	8.40%	0.24%
互联网接入成本	10,688.12	3.27%	11,742.06	4.84%	-8.98%
节目购置成本	3,787.36	1.16%	4,833.70	1.99%	-21.65%
承包工程成本	35,148.05	10.75%	43,468.02	17.92%	-19.14%
新装工程成本	2,185.90	0.67%	2,617.06	1.08%	-16.48%
销售成本	90,364.91	27.64%	15,067.03	6.21%	499.75%
车辆使用费	2,800.99	0.86%	2,966.16	1.22%	-5.57%
差旅费及市内交通费	315.51	0.10%	384.18	0.16%	-17.87%
日常运营办公成本	3,579.55	1.09%	3,401.46	1.40%	5.24%
其他主营成本	7,609.42	2.33%	6,115.07	2.52%	24.44%
主营业务成本	326,230.42	99.77%	242,142.99	99.82%	34.73%
其他业务成本	736.00	0.23%	424.55	0.18%	73.36%
营业成本	326,966.42	100.00%	242,567.54	100.00%	34.79%

营业成本同比上升的主要原因是本期人力成本、折旧摊销和销售成本增加。

(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	7,734.48	10,234.41	-2,499.93	-24.43%	主要系业务代办佣金减少
管理费用	39,151.62	23,742.34	15,409.28	64.90%	主要系人力成本增加
财务费用	30,069.86	20,530.77	9,539.08	46.46%	主要系开展保理业务增加了手续费
信用减值损失和资产减值损失	16,443.85	33,801.90	-17,358.05	-51.35%	主要系加强了应收账款催收和开展以资抵债业务减少了长账龄的应收账款，坏账损失减少

(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	1,329.91	-44,873.41	46,203.32	102.96%	主要系收入增加及应收账款保理处置收益增加
其中：归属于母公司所有者的净利润	1,116.41	-44,526.80	45,643.21	102.51%	主要系收入增加及应收账款保理处置收益增加

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	32,952.83	26,643.64	6,309.19	23.68%	主要系经营活动现金流入增加额大于经营活动现金流出增加额
投资活动产生的现金流量净额	-121,984.83	-125,770.48	3,785.65	3.01%	基本持平
筹资活动产生的现金流量净额	-38,682.09	192,337.50	-231,019.58	-120.11%	主要系偿还债务支付的现金增加

六、主要财务指标

主要财务指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减
基本每股收益（元 / 股）	0.01	-0.42	102.38%
稀释每股收益（元 / 股）	0.02	-0.32	106.25%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.42	-0.45	-6.67%
加权平均净资产收益率（%）	0.26	-10.28	增加 10.54 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-10.84	-10.95	增加 0.11 个百分点
资产负债率（%）	67.37	74.16	减少 6.79 个百分点
净利润率（%）	0.36	-16.12	增加 16.48 个百分点
营业收入增长率（%）	33.76	-19.84	增加 53.60 个百分点

每股收益及加权平均净资产收益率较上年上升主要是公司 2022 年扭亏为盈所致。净利润上升主要原因是：

1、2022 年营业收入较上年同期增加 93,993.73 万元，增幅 33.76%，其中销售收入较上年同期增加 75,020.85 万元，承包工程收入较上年同期增加 20,192.38 万元。

2、2022 年加强了应收账款催收管理，开展了以资抵债业务，减少了长账龄的应收账款，信用减值损失转回。

3、2022 年公司开展了无追索权应收账款保理业务，取得相应处置收益。

本议案已经公司第五届董事会 2023 年第二次会议、第五届监事会 2023 年第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案五：**2023 年度预算报告****各位股东、股东代表：**

2023 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，持续推动公司高质量发展。公司 2023 年度预算拟如下：

一、预算编制原则

2023 年公司预算以主营业务为基础，抢抓 5G 业务新机遇，夯实政企业务数据传输收入，推动高质量发展；现金是核心，利润是目标；对各项成本实施精细化管理，强化成本管控；投资目的明确、效益优先，充分整合资源，严格控制风险，确保投资收益。

二、2023 年度预算主要目标

公司预计 2023 年实现经营收入 36 亿元，净利润 1 亿元。项目投资资金预算 6.2 亿元，主要用于城市新装工程、雪亮工程、应急广播、阳光校园·智慧教育、集客业务融合（传输）、中国（贵州）智慧广电应用工程等方面。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

本财务预算为公司 2023 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 2023 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，敬请特别注意。

本议案已经公司第五届董事会 2023 年第二次会议、第五届监事会 2023 年第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案六：**2022 年度利润分配预案****各位股东、股东代表：****一、2022 年度利润分配预案内容**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属于上市公司股东的净利润 11,164,121.93 元，可供股东分配的利润 1,017,665,924.45 元。

公司第五届董事会 2023 年第二次会议、第五届监事会 2023 年第二次会议审议通过《2022 年度利润分配预案》，2022 年度分配预案为：2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

2022 年度，公司面临前所未有的严峻挑战，为积极应对行业变化、市场竞争、全球公共卫生事件等多重影响因素，扭转不利局面，公司加快布局新产品新业态，特别是大力发展广电 5G 业务，资金压力较大。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，虽然公司 2022 年度实现盈利，且累计未分配利润为正，但基于公司 2022 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，促进广电 5G 等业务持续健康发展，加快发展新产品新业态，稳步推动后续高质量发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 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，支持转型业务发展和资金周转需求。

本议案已经公司第五届董事会 2023 年第二次会议、第五届监事会 2023 年第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案七:

关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 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（2022 年 1 月修订）》《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司日常经营和业务发展实际情况，公司对 2022 年度日常关联交易情况进行总结，并对 2023 年度日常关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站的《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司第五届董事会 2023 年第二次会议、第五届监事会 2023 年第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案八：

关于更换公司董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司股东中国贵州茅台（集团）有限责任公司推荐，公司第五届董事会提名委员会审查通过，并经公司第五届董事会 2023 年第二次会议审议通过，董事会同意提名王幸韬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。王幸韬先生的任期将自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。具体如下：

王幸韬先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。曾任贵州金黔在线报业数字传媒有限责任公司互动部主任、互动中心总监；多彩贵州网有限责任公司互动评论部副主任、活动评论部副主任、移动媒体发展部副主任（主持工作）、中央编辑室执行主任、中央编辑室主任、时政新闻部主任；中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委宣传部（公共关系事务部）副部长，企业文化部（融媒体中心）支部书记、主任。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委宣传部（公共关系事务部）部长，企业文化部（融媒体中心）主任。

本议案已经公司第五届董事会 2023 年第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案九：**关于续聘 2023 年度审计机构的议案****各位股东、股东代表：**

公司通过公开招投标方式遴选 2022-2024 年度审计机构，中标机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审众环”），服务期限为三年。根据《公司章程》和公开招投标结果，并经公司第四届董事会 2022 年第四次临时会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意聘请中审众环为公司 2022 年度审计机构，现拟续聘中审众环为公司 2023 年度审计机构。中审众环基本情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况**（一）机构信息****1. 基本信息**

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

首席合伙人：石文先先生

截止 2022 年 12 月 31 日，中审众环合伙人（股东）203 人，注册会计师 1,265 人。从事过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。

中审众环 2022 年经审计总收入 213,165.06 万元，其中，审计业务收入为 181,343.80 万元，证券业务收入为 57,267.54 万元。2022 年度，中审众环上市公司年报审计项目 195 家，涉及的主要行业包括制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术

术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 24,541.58 万元。

2. 投资者保护能力

中审众环已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 9 亿元。目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。

(2) 39 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 2 人次，行政管理措施 42 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：李建树先生，1998 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在中审众环执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 6 家。

拟担任独立复核合伙人：余宝玉先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2006 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在中审众环执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司 5 家。

拟签字注册会计师：喻俊先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2001 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在中审众环执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 4 家。

2. 诚信记录

项目质量控制复核合伙人余宝玉最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

项目合伙人李建树最近 3 年收（受）行政监管措施 2 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；签字注册会计师（项目负责经理）喻俊最近 3 年收（受）行政监管措施 2 次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。详见下表：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚结果
李建树	2020 年 4 月 30 日	行政监管	湖北证监局	当代明诚 2018 年度审计报告项出具警示函的监督管理措施
李建树	2021 年 1 月 7 日	行政监管	江西证监局	神雾节能 2019 年度审计报告项出具警示函的监督管理措施
喻俊	2020 年 4 月 30 日	行政监管	湖北证监局	当代明诚 2018 年度审计报告项出具警示函的监督管理措施
喻俊	2021 年 1 月 7 日	行政监管	江西证监局	神雾节能 2019 年度审计报告项出具警示函的监督管理措施

3. 独立性

中审众环会计师事务所及项目合伙人、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

公司通过公开招标方式遴选审计机构，参考市场价格并根据公开招投标结果定价。中审众环为公司提供 2023 年度财务审计费用为 221 万元，内部控制审计费用为 35 万元。

本议案已经公司第五届董事会 2023 年第二次会议、第五届监事会 2023 年第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案十：

公司董事 2022 年度薪酬报告

各位股东、股东代表：

公司董事长李巍先生薪酬根据《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。

董事张小剑先生薪酬根据公司《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。

2022 年，在公司领取薪酬或津贴的董事收入见下表：

姓名	2022 年在公司所任职务	2022 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	90.13	2022 年 1-12 月在任期间收入（含 2018-2020 年三年任期激励 17 万元、2022 年补发 2021 年绩效年薪 13.79 万元）
张小剑	董事	41.81	2022 年 1-12 月在任期间收入
李红滨	独立董事	8	2022 年 1-12 月在任期间收入
范其勇	独立董事	6	2022 年 1-12 月在任期间收入
赵 敏	独立董事	6	2022 年 1-12 月在任期间收入

本议案已经公司第五届董事会 2023 年第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案十一：

公司监事 2022 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。

2022 年在公司领取薪酬的监事收入见下表：

姓名	2022 年度在公司所任职务	2022 年度在公司领取薪酬 (税前、万元)	备注
杨建平	监事会主席	47.35	2022 年 1-12 月在任期间收入
王 强	职工代表监事	41.80	2022 年 1-12 月在任期间收入
雷见智	职工代表监事	58.56	2022 年 1-12 月在任期间收入

本议案已经公司第五届监事会 2023 年第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案十二：

关于债务融资计划的议案

各位股东、股东代表

公司于 2022 年 10 月 28 日召开第四届董事会 2021 年第三次临时会议，2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于债务融资计划的议案》（简称“原债务融资计划”，公告编号：2022-051、2022-054、2022-057），同意授权公司在债务融资余额（不含可转债）不超过 86.14 亿元的总额度内，采用多种融资组合方式筹措资金，其中 68.5 亿元由上市公司直接实施融资，17.64 亿元由上市公司子公司实施融资，有效期至 2023 年 5 月 31 日止（含当日）。为满足公司业务开展需求，现拟将债务融资余额调整为 92.34 亿元。

一、融资方式和融资额度

本次新增债务融资余额 6.2 亿元，债务融资余额调整为 92.34 亿元。其中，上市公司融资余额由 68.5 亿元调增至 74.7 亿元；子公司融资余额保持 17.64 亿元不变。具体融资方式如下：

（一）上市公司融资余额 74.7 亿元，融资方式包括但不限于：银行流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资租赁、供应链融资、应收账款保理（有追索）、超短期融资券、短期融资券、中期票据、公司债等债务融资。由贵州省广播电视信息网络有限公司进行融资。

（二）子公司贵州省文化旅游科技有限公司（简称“文旅科技公司”）、贵服通网络科技有限责任公司（简称“贵服通公司”）融资余额合计 17.64 亿元，其中贵服通公司融资余额 10 亿元，文旅科技公司融资余额 7.64 亿元，融资方式仍按原债务融资计划不变。

（三）以上融资额度在债务融资计划授权额度内可滚动使用。

二、授权

为提高工作效率，及时办理融资授信业务，具体授权如下：

（一）贵广网络授权公司董事长李巍先生审核并签署与金融机构的融资授信业务相关协议、文件。

（二）文旅科技公司、贵服通公司相关授权仍按原债务融资计划不变。

（三）以上授权签署的协议、文件不包括根据法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所相关规则或《公司章程》规定应当提交股东审议的协议、文件。

三、有效期

有效期自股东大会批准之日起 2024 年 5 月 31 日止（含当日）。

本议案已经公司第五届董事会 2023 年第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日