公司代码:600996 公司简称:贵广网络

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第三届董事会2019年第一次会议审议通过《2018年度利润分配预案》,拟以报告期末总股本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),2018年度现金红利分配总额为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。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	贵广网络	600996	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄崇文	谢晓
办公地址	贵阳市观山湖区金阳南路36号	贵阳市观山湖区金阳南路36号
电话	0851-84115692	0851-84115692
电子信箱	dmzb@gzcbn.com	dmzb@gzcbn.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

报告期内,公司主要从事广播电视网络的建设运营,主要业务包括广播电视节目收视服务、数字电视增值业务的开发与经营、数据业务、有线电视相关工程及安装、节目传输、终端销售等,业务区域覆盖贵州省全境。公司大力发展数字电视、高清互动、个人宽带等三网融合业务,推进有线无线融合网业务,积极推动传统媒体和新媒体融合,具在打造全新的全媒体服务平台和家庭娱乐中心。

报告期内,公司依托省、市、县、乡、村五级全程全网覆盖,持续推进“户户用”工程建设,全年新发展144,647万余户收村“户户用”联网用户,提供有线电视、高清互动点播及宽带服务。同时,依托云计算、大数据、物联网、人工智能、超高清等新兴技术,基本建成“一云、双网、一主三用”的智慧广电新体系,大规模实施雪亮工程、新时代学习大讲堂、推进智慧警务、农村应急广播、智慧城市、智慧旅游等融合创新型业务。

(二)经营模式

公司通过覆盖全省乡镇以上以及部分农村区域的有线电视网络,为用户提供基本收视服务、标清、高清增值收视服务、宽带接入服务、数据业务及节目传输服务等,具体如下:

1.基本收视业务。主要通过向全国用户提供基本广播电视节目,收取基本收视维护费。

2.增值收视业务。通过高清互动点播平台,向用户提供影视、体育、生活、教育等多种类型的付费电视节目和视频内容,收取增值业务收视费用。

3.信息发布(广告)业务。基于数字电视平台的信息发布业务,有偏为广告业主发布邮件、游动字幕、背景条、换台条信息,收取信息发布及广告费。

4.数据业务。是指为政府和企事业单位提供高清政务、视频会议、集团总域视频等网络互联和数据传输等的信息化专用接入业务,收取传输服务费。

5.宽带业务。通过为个人或单位用户提供宽带接入服务,收取宽带业务使用费用。

6.工程及安装业务。为个人用户、单位(主要是房地产开发商、酒店)建设有线电视接入网络或提供安装服务,收取网络建设、安装费用。

7.节目传输业务。公司将三视频道、购物频道及省内各省市县自办频道以专线送到用户终端,提高了频道的覆盖用户数,提升了频道的广告价值,收取落地频道传输费用。

8.销售业务。通过销售与公司业务相关的产品主要包括标清机顶盒、高清互动机顶盒、三网融合智能机顶盒和数字电视机等,获得销售收入。

9.智慧广电业务,依托公司基础网络及用户终端,利用云计算、物联网等技术,建设新时代学习大讲堂、智慧警务、农村应急广播、智慧城市、智慧旅游等智慧广电业务,获得系统建设及传输服务费。

(三)行业情况

按照证监会行业划分,公司归属“863电信、广播电视和卫星传输服务”行业,进一步细分为有线广播电视传输行业。有线广播电视传输行业是一个非常特殊的行业,兼具公共文化传播、现代传媒、公用事业、信息技术等行业特性。2018年行业情况主要概括为以下三点:

1.智慧广电的建设赋予广电新动能

2018年广电网络行业紧紧抓住“智慧广电”这个核心要素,推进广播电视网络向宽带数据方向拓展,加大光纤入户、IP化改造,运用云计算、大数据、AI、IoT等一系列新兴技术,促进广电网络向智慧化转型升级,承载更多面向用户的社会化服务,推动广播电视高质量创新性发展。2018年8月30日,国家广电总局正式批复同意设立“中国(贵州)智慧广电综合试验区”,这是全国首个也是目前唯一一个智慧广电综合试验区,将为广电行业转型发展带来不可多得的历史性机遇。11月22日,国家广电总局在贵阳召开推进全国“智慧广电”建设现场会,要求全国各地总结推广贵州的经验做法,加快推进智慧广电建设。

2.新技术、新产品的应用转化成为行业开拓了发展空间

报告期内,广电网络企业持续加强基于云计算、物联网、有线无线融合网、智能终端等新技术、新产品的研发和应用速度。总局和国网也在积极争取移动通信资源和5G频频,2019年将有望落地。这些新技术新产品的应用,以及4G市场的准入,为广电网络企业带来了新的更加广阔的发展空间。广电网络企业认太仅传输有线电视转变为可提供大数据、人工智能、云计算以及移动互联网等服务。

3.传统市场面临的竞争进一步加剧

广电网络的传统市场,面临来自IPTV、OTT、智能电视、移动视频、直播卫星的竞争以及用户消费习惯的改变,给广电网络企业的传统业务保有带来了更大的压力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	12,498,694,960.56	8,526,734,645.42	46.58	6,608,763,741.10
营业收入	3,231,026,636.68	2,573,435,958.12	25.55	2,289,174,590.07
归属于上市公司股东的净利润	311,709,762.96	441,825,063.84	-29.45	442,945,678.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	294,118,588.06	410,185,686.63	-28.30	443,883,528.77
归属于上市公司股东的净资产	4,376,927,052.96	4,202,878,902.66	4.14	3,875,736,367.33
经营活动产生的现金流量净额	699,467,770.20	652,401,875.11	7.21	641,597,893.01
基本每股收益(元/股)	0.30	0.42	-28.57	0.532
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.42	-28.57	0.532
加权平均净资产收益率(%)	7.26	10.96	减少3.71个百分点	23.82

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	578,069,076.87	867,120,205.69	580,096,567.74	1,215,760,796.38
归属于上市公司股东的净利润	56,154,263.28	185,169,203.60	12,064,368.46	59,321,927.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	50,231,640.83	177,302,070.53	7,277,793.65	59,307,083.05
经营活动产生的现金流量净额	-17,829,997.78	80,758,589.89	122,027,244.34	514,501,933.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	53,085
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	46,474
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
贵州广播影视投资有限公司		443,274,686	42.52	443,274,686	无		国有法人
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司		121,423,728	11.65	121,423,728	无		国有法人
中国中化集团有限公司		64,769,321	6.21	64,769,321	无		国有法人
贵州电信实业有限公司		61,263,752	5.88	0	无		国有法人
北京歌华有线电视网络股份有限公司		39,963,285	3.83	39,963,285	无		境内非国有法人
华数传媒控股股份有限公司		26,642,190	2.56	26,642,190	无		境内非国有法人
贵州广电传媒集团有限公司		21,631,050	2.07	21,631,050	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户		21,000,000	2.01	21,000,000	无		境内非国有法人
贵州省文化产业发展基金(有限合伙)		8,325,684	0.80	8,325,684	无		境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,247,800	3,600,900	0.35	0	未知		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司不知晓前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 公司无优先股。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.4 报告期内表决权恢复的优先股股东数及前10 名股东持股情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

6 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

7 直接融资情况

□适用√不适用

8 报告期内董事、监事、高级管理人员情况

√适用□不适用

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年末持有股票期权数量	年末持有限制性股票数量	年末被授予的股票期权数量	年末被授予的限制性股票数量	年末被授予的股票期权行权价格	年末被授予的限制性股票授予价格	年末被授予的股票期权行权价格	年末被授予的限制性股票授予价格
黄崇文	董事、董事会秘书	男	52	2016-06-29	2019-06-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
谢晓	董事、证券事务代表	女	40	2016-06-29	2019-06-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9 报告期内公司董事履行职责的情况

9.1 报告期内,公司董事会共召开了_5_次会议,其中现场会议_0_次,通讯方式表决_5_次,其中通过了_9_项议案,具体情况如下:

序号	议案内容	表决情况
1	2017年度董事会工作报告	通过
2	2017年度监事会工作报告	通过
3	2017年度财务决算报告	通过
4	2017年度利润分配预案	通过
5	2017年度内部控制评价报告	通过
6	2017年度社会责任报告	通过
7	2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告	通过
8	关于2018年度日常关联交易预计的议案	通过
9	关于续聘2018年度审计机构的议案	通过

9.2 报告期内,公司董事对公司有关事项提出了_0_次异议,具体情况如下:

序号	议案内容	表决情况

9.3 报告期内,公司董事会下设的_0_个专门委员会,其中_0_个专门委员会报告了_0_次工作情况,具体情况如下:

序号	专门委员会名称	报告工作情况

9.4 报告期内,公司董事会对_0_个内部管理事项进行了_0_次讨论,具体情况如下:

序号	讨论内容	讨论情况

9.5 报告期内,公司董事对_0_个公司重大事项发表了独立意见,具体情况如下:

序号	发表独立意见的事项	独立意见内容

9.6 报告期内,公司董事对_0_个公司重大事项提出了_0_次反对意见,具体情况如下:

序号	提出反对意见的事项	反对意见内容

9.7 报告期内,公司董事对_0_个公司重大事项提出了_0_次保留意见,具体情况如下:

序号	提出保留意见的事项	保留意见内容

9.8 报告期内,公司董事对_0_个公司重大事项提出了_0_次无法发表意见,具体情况如下:

序号	无法发表意见的事项	无法发表意见内容

10 报告期内公司董事履行职责的其他情况

10.1 报告期内,公司董事会的召集、召开、表决程序、决议内容等方面均符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定,董事会对公司的经营管理、内部控制、信息披露、重大资产重组、关联交易、募集资金使用、聘任会计师事务所、利润分配、股权激励、内部控制评价报告、社会责任报告、日常关联交易预计、续聘2018年度审计机构、修订公司内部管理制度、召开股东大会等事项进行了有效决策,董事会决议内容合法有效,董事会决议得到了有效执行。

10.2 报告期内,公司董事会下设的_0_个专门委员会,其中_0_个专门委员会报告了_0_次工作情况,具体情况如下:

序号	专门委员会名称	报告工作情况

10.3 报告期内,公司董事会对_0_个内部管理事项进行了_0_次讨论,具体情况如下:

序号	讨论内容	讨论情况

10.4 报告期内,公司董事对_0_个公司重大事项发表了独立意见,具体情况如下:

序号	发表独立意见的事项	独立意见内容

10.5 报告期内,公司董事对_0_个公司重大事项提出了_0_次反对意见,具体情况如下:

序号	提出反对意见的事项	反对意见内容

10.6 报告期内,公司董事对_0_个公司重大事项提出了_0_次保留意见,具体情况如下:

序号	提出保留意见的事项	保留意见内容

10.7 报告期内,公司董事对_0_个公司重大事项提出了_0_次无法发表意见,具体情况如下:

序号	无法发表意见的事项	无法发表意见内容

11 报告期内公司董事履行职责的其他情况

11.1 报告期内,公司董事会的召集、召开、表决程序、决议内容等方面均符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定,董事会对公司的经营管理、内部控制、信息披露、重大资产重组、关联交易、募集资金使用、聘任会计师事务所、利润分配、股权激励、内部控制评价报告、社会责任报告、日常关联交易预计、续聘2018年度审计机构、修订公司内部管理制度、召开股东大会等事项进行了有效决策,董事会决议内容合法有效,董事会决议得到了有效执行。

11.2 报告期内,公司董事履行职责的其他情况:

(一)董事会会议及董事履职情况

公司于2018年4月26日召开第三届董事会2018年第一次会议和第三届董事会2018年第一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式及相关解读编制2018年度财务报表,并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。本次会计政策变更,不会对公司2018度及变更前的合并财务报表总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

三、监事会的特殊性意见

公司监事会认为:本次变更的决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:600996 证券简称:贵广网络 公告编号:2019-032

贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于投资设立智慧养老全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

投资标的名称:贵州广电网络智慧养老发展有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核准登记为准,以下简称“智慧养老公司”)

投资金额:人民币3,000万元

特别风险提示:本次投资设立智慧养老公司后,可能面临一定的业务经营风险,投资收益存在一定的不确定性。贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)将进一步完善法人治理结构,建立完善的内部控制流程和有效的监督机制,优化公司整体资源配置,确保智慧养老公司的管理。同时,投资设立智慧养老公司尚需有关部门审批,能否完成相关审批手续存在不确定性,上述事项提请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)基本情况

为更好地贯彻公司战略发展规划,增强公司核心竞争力,开拓新市场、培育新业态,提升公司盈利能力,经公司董事会研究决定出资3,000万元人民币,在贵州省贵阳市投资设立全资子公司——贵州广电网络智慧养老发展有限公司。

(二)董事会审议情况

公司于2019年4月25日召开第三届董事会2019年第一次会议审议通过了《关于投资组建智慧养老全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次对外投资事项不属于公司股东大会决策范围,不需要经过股东大会审议。

(三)本次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司为本次投资的唯一主体。公司以自有资金3,000万元人民币出资,持有该智慧养老公司100%股权。

三、投标标的的基本情况

企业名称:贵州广电网络智慧养老发展有限公司

主要股东:公司持有智慧养老公司100%的股份

出资方式:现金出资

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币3,000万元

注册地址:贵阳省贵阳市

经营范围:居家养老服务;社区养老服务;医疗保健品开发、销售;预防保健服务;健康管理(不含诊疗服务);健康养生管理咨询(不含诊疗服务);集中养老服务以及依法许可批准的项目)护理服务及相关咨询;家政服务;文化活动的组织与策划;日用品的开发、销售及服务;企业管理咨询;人力资源管理;电子、信息、网络产品的设计、研发、开发、委托加工、销售、维修、测试及服务;研究、开发、设计、建设、管理、维护多媒体互动网络系统及应用平台,从事计算机软硬件、系统集成、网络工程、通讯、机电工程设备、多媒体科技、文化广播影视专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、版权引进、内容生产等。(具体以市场监督管理部门核准登记为准)。

董事会及管理层的人员安排:拟从公司选派或从外部聘任

四、对外投资的目的和对公司的影响

本次投资设立智慧养老公司有利于公司参与设计及建设贵州省智慧养老云平台,实现养老大数据汇集、分析、应用,为各类型“互联网+养老”应用及服务供应方提供支撑平台、业务接口和大数据服务。

本次投资设立智慧养老公司符合公司“走出去”战略,拓展服务范围,延伸产业链和丰富产业布局,促进公司的转型创新发展,有效推动公司形成新的业务增长极,增强公司核心竞争力,对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。

五、对外投资的风险分析

(一)存在的风险

投资设立智慧养老公司尚需报有关部门审批,能否完成相关审批手续存在不确定性。同时,受政策变化、市场竞争、技术风险、经营管理等因素影响,智慧养老公司是否能按计划推进贵州省智慧养老云平台等相关业务的落地存在不确定性,可能导致公司投资目的不能达成,投资收益存在不确定性。

(二)应对措施

1.公司将严格按照法律、法规及规范性文件的要求,履行相应的决策和审批程序,并及时披露后续进展情况。

2.公司将利用自身经验及智库优势,促使项目标公司规范运作和加强风险防控,按计划推进项目建设与运营,积极有效地防范和降低风险。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:600996 证券简称:贵广网络 公告编号:2019-033

贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年5月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2019年5月16日9点30分

召开地点: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

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月16日

至2019年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体详见公司于2019年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《第三届董事会2019年第一次会议决议公告》及相关公告。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案:3,5,6,7,10,11

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

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:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、及所网投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600996	贵广网络	2019/5/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2019年5月15日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00

(二)登记地点

贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络董事会办公室

(三)登记手续

1.自然人股东亲自办理时,须持本人身份证原件及股东帐户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持双方身份证原件及复印件、授权委托书(附件1)、委托人股票帐户卡原件及复印件。

2.法人股东由法定代表人亲自办理时,须持法定代表人身份证原件及复印件,法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件(以上复印件须加盖公司公章)。

3因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(附件1),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。

4异地股东可采取信函或传真方式登记,参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(二)请出席现场会议者最晚不迟于2019年6月16日(星期四)9时到会议召开地点报到。

(三)会议联系方式

联 系 人:谢晓

联系电话:0851-84115692

传 真:0851-84221009

联系地址:贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络董事会办公室

邮政编码:550081

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2019年4月26日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

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:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月日

证券代码:600996 证券简称:贵广网络 公告编号:2019-034

贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于2019年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司行业信息披露指引第十五号——广播电视传输服务》,《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》的相关要求,现将公司2019年第一季度主要经营数据披露如下:

项目	2019年第一季度
有线电视用户数	782.25万户
其中:高清交互电视用户数	488.20万户
宽带业务:活跃用户数	244万户
付费节目点播量	2107.26万次
基本业务ARPU值	26.92元/月/户

上述数据仅仅投资者作参考,具体数据以公司定期报告为准。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2019年4月26日

公司代码:600996公司简称:贵广网络

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

2019 第一季度报告

一、重要提示

1.1

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人李巍(代为履行董事长、法定代表人职务)、主管会计工作负责人翟海虹及会计机构负责人(会计主管人员)赵琳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4

本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,566,582,990.35	12,498,694,960.56	16.55
归属于上市公司股东的净资产	4,481,548,751.93	4,376,927,052.96	6.96
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-89,088,413.33	-17,829,997.78	
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	638,415,690.68	578,069,076.87	10.44
归属于上市公司股东的净利润	56,680,115.99	56,154,263.28	0.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,454,764.72	50,231,640.83	0.44
加权平均净资产收益率(%)	1.26	1.30	减少0.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.00

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,445,658.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-210,015.78	
少数股东权益影响额(税后)	-6,125.00	
所得税影响额	-4,166.67	
合计	5,225,351.27	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						46,474
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
贵州广播影视投资有限公司	443,274,686	42.52	443,274,686	无		国有法人
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	121,423,728	11.65	121,423,728	无		国有法人
中国中化集团有限公司	64,769,321	6.21	64,769,321	无		国有法人
贵州电信实业有限公司	61,263,752	5.88	0	无		国有法人
北京歌华有线电视网络股份有限公司	39,963,285	3.83	39,963,285	无		境内非国有法人
华数传媒控股股份有限公司	26,642,190	2.56	26,642,190	无		境内非国有法人
贵州广电传媒集团有限公司	21,631,050	2.07	21,631,050	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	18,561,190	1.78	18,561,190	无		境内非国有法人
贵州省文化产业发展基金(有限合伙)	8,325,684	0.80	8,325,684	无		境内非国有法人
全国社保基金四一三组合	6,448,460	0.62	0	无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
贵州电信实业有限公司	61,263,752	人民币普通股	61,263,752			
全国社保基金四一三组合	6,448,460	人民币普通股	6,448,460			
全国社保基金六零二组合	5,328,715	人民币普通股	5,328,715			
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金公司股票型组合	4,085,363	人民币普通股	4,085,363			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,397,200	人民币普通股	3,397,200			
香港中央结算有限公司	3,250,501	人民币普通股	3,250,501			
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	3,013,348	人民币普通股	3,013,348			
建信基金-招商银行-建信元定享特定多个客户资产管理计划	1,964,900	人民币普通股	1,964,900			
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合	1,927,200	人民币普通股	1,927,200			
林小明	1,917,400	人民币普通股	1,917,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司不知晓前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股					

2.3

截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动额	变动率	说明
货币资金	2,862,609,088.07	1,194,017,214.22	1,668,591,873.85	139.75%	公司可转债发行募集16亿元资金所致
预付款项	96,977,243.54	55,837,778.25	41,139,465.29	73.68%	主要是节目购置及预付工程施工费增加所致
短期借款	2,171,000,000.00	1,533,000,000.00	638,000,000.00	41.62%	主要是日