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】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 信永中和会计师事务所(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

公司第四届董事会2020年第二次会议审议通过《2019年度利润分配预案》,拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),剩余未分配利润转结以后年度。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 | 黄宗文 | | 谢娟 | | |
| 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 | dmb@gzcbn.com | | dmb@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、有线电视机关工程及安装、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、个人点播等三网融合业务,推进有线无线融合业务,拓展公共服务、广电新业态等新媒体融合业务,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“一云双网、一主三用”的智慧广电新体系建设,大规模实施贵州三网、农村应急广播、新时代学习大讲堂、全省一张网工程等重点工程建设,推进数字政务等智联云网应用建设,推进数字电视、智慧教育、远程医疗、智慧城市及智慧旅游等融合创新型业务,集客业务继续保持高速增长。

(一)经营模式

公司为全省域多用户和党政机关、企事业单位等社会各界提供综合信息服务和各类应用,具体如下:

1.基本收视业务。主要通过向全省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。

3.信息发布(广告)业务。基于数字电视平台的信息发布业务,有偿为广告业主发布开机画面、互动专区、滚动字幕、邮件、音媒条、换台条等信息,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监控、视频会议、集团局域网等网络互联和数据传输等的信息化专用授入服务,收取传输服务费。

5.党带业务。通过为个人或单位用户提供党带授入服务,收取党带业务使用费。

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)建设有线电视授入网络或提供安装服务,收取网络建设、安装费。

7.节目传输业务。公司将卫视频道、购物频道及省内各省市县自办频道节目传送到用户终端,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,建设天网(雪亮)工程、智慧医疗、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,获得系统建设及有线增值业务费。

(二)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。2019年行业情况主要概括为以下三点:

1.智慧广电及5G业务成为行业未来的发展方向

2019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、双化改造,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,满足更多面向用户的社会化服务,推动广播电视高质量健康新能发展。2019年,贵广网络抓住国第一个智慧广电综合试验区落地贵州,省委省政府大力推进试验区建设的历史机遇,积极推动“一云双网、一主三用”的智慧广电新体系建设,得到了中宣部、国家广电总局和省委省政府的高度重视和关注。

报告期内,中国广电获得了5G牌照,并明确了业务开展的频段,广电5G试验网首批在北京、上海、长沙、贵阳等城市试点。2019年,公司在华为公司的支持下已完成5G试验网核心网建设,疫情期间为贵阳将军山医院提供广电5G宽带上网服务及施工现场全时指挥服务。

2.传统市场面的通信运营商竞争压力降低,但用户流失风险依然存在

2019年,通信运营商电视业务不再免费传输,从一定程度上缓解了广电网络行业面临的竞争压力,但随着移动视频市场发展及用户消费习惯的改变,传统的有线电视用户流失的风险依然存在,广电网络的服务必须向IP化、移动化方向发展。

3.与通信运营商的关系从合而竞争转向深度合作

报告期内,部分广电网络企业与通信运营商(如中国联通)开展了各层面的合作,贵广网络与中国联通贵州分公司开展了数字媒业、宽带业务、个人通讯、政治商业信息化合作,家庭视频等融合业务,全年新发展权村融合用户近万多户,探索了一条与通信运营商竞合发展的新路子。随着广电网络企业运营5G业务,与通信运营商在业务、网络及服务等方面开展合作,或将成为广电网络行业的普遍选择。

4.全国有线电视网络整合已成定局

中央领导高度重视网络整合工作,2018年8月,中宣部牵头成立了网络整合发展领导小组。2019年2月,领导小组召开第一次会议决议《全国有线电视网络整合实施方案》。3月,中央全面深化改革委员会正式将网络整合和升级改造方案列入2019年工作重点。全国有线电视网络整合步伐迅猛,“全国一张网”或成定局。2019年1月中国广电成立,12月工业和信息化部向中国广电核发192号段公众移动通信网码号,为促进全国网络整合和广电网络后续发展奠定了良好基础,为公司带来了广阔的发展空间。

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

| | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减(%) | 2017年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 15,086,813,870.65 | 12,498,694,960.56 | 20.71 | 8,526,734,645.42 |
| 营业收入 | 3,417,953,368.68 | 3,231,026,636.68 | 5.79 | 2,573,435,958.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 214,527,485.54 | 311,709,752.96 | -31.18 | 441,825,063.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 173,788,553.52 | 294,118,588.06 | -40.91 | 410,185,693.63 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,716,311,927.10 | 4,376,927,052.96 | 7.75 | 4,202,878,902.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 207,543,332.47 | 699,457,770.20 | -70.33 | 652,401,875.11 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.30 | -30.00 | 0.42 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.30 | -30.00 | 0.42 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.82 | 7.25 | 减少2.43个百分点 | 10.96 |

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 | 638,415,690.68 | 899,420,479.73 | 647,209,484.56 | 1,232,907,713.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 55,680,115.99 | 94,390,216.17 | 20,742,018.30 | 43,715,135.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 50,454,764.72 | 82,392,986.88 | -1,917,713.46 | 42,858,515.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,088,413.33 | 110,308,053.70 | 31,107,227.89 | 155,216,464.21 |

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) | 49,197 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 47,483 |
| 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 | 0 | 443,274,686 | 42.15 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 0 | 121,423,728 | 11.55 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 中国中化集团有限公司 | 0 | 64,759,321 | 6.16 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 贵州电信实业有限公司 | 0 | 61,263,752 | 5.83 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 北京联华有线电视网络股份有限公司 | 0 | 39,963,285 | 3.80 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 华数传媒控股股份有限公司 | 0 | 26,642,190 | 2.53 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 贵州广电传媒集团有限公司 | 0 | 21,631,060 | 2.06 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | -2,438,810 | 18,561,190 | 1.76 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 贵州省文化产业发展基金(有限合伙) | 0 | 8,325,684 | 0.79 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 3,001,825 | 3,278,932 | 0.31 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |

上述股东关联关系或一致行动的说明　上述前十名无限售条件股东中,贵州广电传媒集团有限公司是贵州广播影视投资有限公司的控股股东,属于一致行动人;贵州省文化产业发展基金(有限合伙)与贵州广电传媒集团有限公司受同一最终控制人控制,不属于一致行动人;公司不知晓其余股东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 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入341,795.34万元,比上年同期增加18,692.67万元,同比增长5.79%。公司营业成本为233,623.98万元,比上年同期增加15,935.20万元,同比增长7.34%。归属于上市公司股东的净利润21,452.75万元,比上年同期减少9,718.23万元,同比减长-31.18%。

2 导致暨停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见第十一节“五、41.重要会计政策和会计估计的变更”。

5. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表范围包括贵州广电网络多彩云科技发展有限公司、贵州天广智慧城市科技有限责任公司、贵州贵广惠教科技有限公司、贵服通网络科技有限责任公司贵州中安云网科技有限公司贵州天广数字公司。与上年相比,本年投资设立而新增贵服通网络科技有限责任公司,非同一控制下合并贵州中安云网科技有限公司等2家子公司。

详见本节“八、合并范围的变更”及本节“九、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码:600996　证券简称:贵广网络　公告编号:2020-019

# 贵州省广播电视信息网络股份有限公司第四届董事会2020年第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第二次会议通知于2020年4月17日以直接送达、电子邮件方式发出,会议于4月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司董事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事会主席杨建平先生主持,经与会董事认真讨论,投票表决,审议通过如下决议:

(一)审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《2019年度报告全文及摘要》

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2020年第一季度报告》

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

(五)审议通过《2019年度利润分配预案》

董事会对公司2019年度利润分配预案提出如下审核意见:2019年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》有关规定,决策程序合法、规范,综合考虑了公司的盈利状况、实际发展需要,同时兼顾了股东合理回报,有利于促进公司可持续发展,维护股东长远利益。同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司将登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

(六)审议通过《2019年度内部控制评价报告》

董事会认为:公司内部控制设计合理完整,执行有效,能够合理地保证内部控制目标的达成,公司内部控制评估报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求,全面地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为:公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法规规范性文件的要求,募集资金进行了专户存储和专项使用,审批手续合法合规并履行了信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形,不存在损害股东利益的情况。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,有助于提高会计信息质量,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,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,同意本次会计政策变更。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

(九)审议通过《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》

具体内容详见公司将登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《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公告》。

表决结果:4票同意,1票回避,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果:4票同意,1票回避,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

具体内容详见公司将登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于2019年度董事薪酬报告》

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《公司高级管理人员2019年度薪酬报告》

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于修订〈管理制度汇编〉的议案》

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

(十五)审议通过《关于修订〈内部控制管理手册〉的议案》

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

(十六)审议通过《关于公开发行可续期公司债券方案的议案》

具体内容详见公司将登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公开发行可续期公司债券预案的公告》。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

(十七)审议通过《关于公开发行可续期公司债券方案的议案》

具体内容详见公司将登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公开发行公司债券预案的公告》。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码:600996　证券简称:贵广网络　公告编号:2020-020

# 贵州省广播电视信息网络股份有限公司第四届监事会2020年第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2020年第二次会议通知于2020年4月17日以直接送达、电子邮件方式发出,会议于4月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席杨建平先生主持,经与会监事认真讨论,投票表决,审议通过如下决议:

(一)审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

(二)审议通过《2019年度报告全文及摘要》

监事会对公司编制的2019年年度报告提出如下审核意见:

1.公司2019年年度报告的编制、审议及保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2.公司2019年年度报告的内容和格式符合相关规定,所包含的信息能从各个方面反映出公司2019年度的经营管理和财务状况。

3.公司2019年年度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司年度股东大会审议。

(三)审议通过《2020年第一季度报告》

监事会对公司2020年第一季度报告提出如下审核意见:

1.公司2020年第一季度报告的编制、审议及保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2.公司2020年第一季度报告的内容和格式符合相关规定,所包含的信息能从各个方面反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况。

3.公司2019年年度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

(五)审议通过《2019年度利润分配预案》

监事会对公司2019年度利润分配预案提出如下审核意见:2019年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》有关规定,决策程序合法、规范,综合考虑了公司的盈利状况、实际发展需要,同时兼顾了股东合理回报,有利于促进公司可持续发展,维护股东长远利益。同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司将登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

(六)审议通过《2019年度内部控制评价报告》

监事会认为:公司内部控制设计合理完整,执行有效,能够合理地保证内部控制目标的达成,公司内部控制评估报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求,全面地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法规规范性文件的要求,募集资金进行了专户存储和专项使用,审批手续合法合规并履行了信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形,不存在损害股东利益的情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,有助于提高会计信息质量,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,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,同意本次会计政策变更。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于公开发行可续期公司债券方案的议案》

具体内容详见公司将登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公开发行公司债券预案的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会

2020年4月29日

证券代码:600996　证券简称:贵广网络　公告编号:2020-023

# 贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

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:

●每股分配比例:A股每10股派发现金红利1元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配每股分配比例不变,相应调整每股分配,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币1,615,232,871.73元。公司2019年度利润分配预案如下:

拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。公司本年度不送股,也不进行资本公积金转增股本。

以报告期末总股本1,051,695,292股为基数测计,2019年度现金红利分配总额为105,169,529.20元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为49.02%。目前公司转债正处于转股期,如在本预案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司不存在本年度现金分红比例低于30%的情形。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年4月28日,公司第四届董事会2020年第二次会议审议通过《2019年度利润分配预案》,表决结果为10票赞成、0票反对、0票弃权。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:2019年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》有关规定,体现了公司长期持续分红的政策,兼顾了股东合理回报和公司实际发展需要,有利于公司持续、健康发展。同意该议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司监事会认为:2019年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》有关规定,决策程序合法、规范。综合考虑了公司的盈利状况、实际发展需要,同时兼顾了股东合理回报,有利于促进公司可持续发展,维护股东长远利益。同意提交公司股东大会审议。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

四、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司的每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司的发展阶段、资金需求等综合因素制定,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码:600996　证券简称:贵广网络　公告编号:2020-025

# 贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州省广播电视信息网络股份有限公司发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2018】1474号)核准,贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)发行可转换公司债券1,600,000张,每张面值100.00元,募集资金合计人民币1,600,000,000.00元,公司实行承销业务内部控制,聘请华泰证券股份有限公司承销费用,保荐费用等共计人民币2,400,000.00元后,净募集资金共计人民币1,597,600,000.00元已于2019年3月11日存入公司在贵阳银行股份有限公司六盘水分行开立的271101236700000268账户,账号:271101236700000268,募集资金专用账户。此外公司累计发生募集费用,律师服务费、信息披露费用等其他相关发行费用,上述募集资金扣除承销费用,保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额人民币1,596,256,500.00元。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字【2019】01780002号验资报告。

(二)募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司本年度使用募集资金1,520,267,719.80元,截至2019年12月31日募集资金专户余额为78,102,755.22元,募集资金使用和结余情况如下:

| 项目 | 序号 | 金额 |
|---|---|---|
| 2019年3月31日本公司专户募集资金总额 | 1 | 1,600,000,000.00 |
| 承销及保荐费用 | 2 | 2,400,000.00 |
| 间接发行费用 | 3 | 1,343,500.00 |
| 发行费用小计 | 4=2+3 | 3,743,500.00 |
| 实际募集资金额 | 5=1-4 | 1,596,256,500.00 |
| 2019年度使用募集资金金额 | 6=7+8+9 | 1,519,533,719.80 |
| (一)募集资金置换募投项目资金 | 7 | 1,474,900,003.30 |
| (二)光纤入户工程 | 8 | 0.00 |
| (三)智慧广电工程(一期) | 9 | 44,633,716.50 |
| 2019年度募集资金专户利息收入扣除手续费净额 | 10 | 1,379,975.02 |
| 2019年12月31日募集资金专户余额 | 11=5-6+10 | 78,102,755.22 |
| 截至2019年12月31日已累计投入募集资金总额 | 12=6 | 1,519,533,719.80 |

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件以及《贵州省广播电视信息网络股份有限公司章程》的相关规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,2017年12月6日经本公司第三届董事会2017年第五次会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

根据《募集资金管理制度》的规定,本公司对募集资金实行专户存储,在贵阳银行股份有限公司六盘水分行(账号:271101236700000382)、(账号:271101236700000398)开设募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。本公司已与上述开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2019年12月31日,本公司共设立募集资金专户存储三方监管协议的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日止,本公司尚未使用的募集资金(含利息)为人民币78,102,755.22元,公司募集资金存储情况如下:

| 募集项目 | 开户银行 | 银行账号 | 余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 募集资金 | 利息收入 | 合计 |
| 光纤入户工程 | 贵阳银行股份有限公司六盘水分行 | 271101236700000382 | 0.00 | 656,180.57 | 656,180.57 |
| 智慧广电工程(一期) | 贵阳银行股份有限公司六盘水分行 | 271101236700000399 | 76,525,852.77 | 723,794.45 | 77,446,574.65 |
| 合　计 | | | 76,525,852.77 | 1,379,975.02 | 78,102,755.22 |

注:截至2019年12月31日止,募投项目光纤入户工程专户中的资金为利息收入;募投项目智慧广电工程(一期)专户中的资金为未使用完毕的募集资金及利息收入。

三、2019年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日,公司累计使用募集资金1,519,533,719.80元,具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及使用情况

根据公司实际发展需要和项目实施进度,截至2019年12月31日,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计为人民币1,474,900,003.30元。公司已于2019年4月25日召开第三届董事会2019年第一次会议通过《关于以募集资金置换以安付发行费用及预先投入募集资目自筹资金的项目情况报告》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及未就绪外税,经营成果关不利影响,2019年度内发生的关联交易是在公平、公正、合理的基础上与各关联方签订协议,并严格按照协议执行,无损害公司利益的情形,关联交易对公司本期及未来财务状况,经营成果关不利影响,2019年度内发生的关联交易是公司经营活动的补充,并且金额不大,占同类交易金额的比例也相对较小,不影响公司的独立性,公司主要业务不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。

(三)2020年度日常关联交易预计

公司以市场价格为基础,对2020年预计日常关联交易价格进行预计,按照公平合理的原则定价。

1.采购商品/接受劳务的关联交易

单位:万元

| 序号 | 关联方 | 关联交易内容 | 预计发生金额 |
|---|---|---|---|
| 采购商品/接受劳务: | | | |
| 1 | 贵州广播电视台及其控制的企业 | 广告宣传、节目购置费等 | 6457 |
| 2 | 贵州省通信产业服务有限公司(含子公司贵州通信建设工程有限公司、贵州省邮电规划设计院有限公司) | 施工、设计、监理费等 | 5641 |
| 3 | 华数传媒网络有限公司 | 节目购置费 | 275 |
| 4 | 贵州天广智慧城市科技有限责任公司的重要股东(含贵州贵安电子信息产业投资有限公司、贵州贵安产业投资有限公司) | 有线电视新装工程、委派人员人力成本 | 535 |

2.出售商品/提供劳务的关联交易

单位:万元

| 序号 | 关联方 | 关联交易内容 | 预计发生金额 |
|---|---|---|---|
| 出售商品/提供劳务: | | | |
| 1 | 贵州广播电视台及其控制的企业 | 节目传输、信息发布广告收入等 | 6722 |
| 2 | 贵州高速数据运营有限公司 | 项目施工、维护、租赁等 | 1700 |
| 3 | 贵州中灵广惠医药健康产业发展有限公司 | 软件平台、硬件设备、项目施工 | 150 |
| 4 | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 信息发布 | 50 |

| 关联方名称 | 关联方与本企业关系 |
|---|---|
| 贵州广播电视台 | 实际控制人 |
| 贵州广电传媒集团有限公司 | 间接控制人 |
| 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 公司股东 |
| 中国中化集团有限公司 | 公司股东 |
| 贵州电信实业有限公司 | 公司股东 |
| 贵州出版集团有限公司 | 本公司董事担任该公司高管 |
| 贵州天马传媒有限公司 | 本公司董事担任该公司董事 |
| 贵州省通信产业服务有限公司 | 本公司董事担任该公司高管 |
| 贵州通信建设工程有限公司 | 本公司董事担任高管的子公司 |
| 贵州省邮电规划设计院有限公司 | 本公司董事担任高管公司的子公司 |

3.关联方简介

| 智广电(一期) | - | 59,859.62 | - | 59,859.62 | 52,187.34 | 52,187.34 | -7,672.28 | 87.18% | 陆续完工 | 13,696.66 | 是 | 否 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | — | 159,625.65 | — | 159,625.65 | 151,953.37 | 151,953.37 | -7,672.28 | — | — | 20,006.64 | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币147,490.00万元,公司于2019年4月25日召开第三届董事会2019年第一次会议通过《关于以募集资金置换以支付发行费用及预先投入募集项目自筹资金的项目情况报告》,同意公司以募集资金置换已支付发行费用及预先投入募集项目自筹资金,已使用募集资金置换预先已投入募投项目的资金人民币147,490.00万元,以及置换已支付发行费用人民币134.36万元。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2019年12月31日止,募集资金结余的金额为7,810.28万元,募投项目光纤入户工程专户中资金全额为利息收入;募投项目智慧广电工程(一期)专户中资金为未使用完毕的募集资金及利息收入。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:600996　证券简称:贵广网络　公告编号:2020-026

# 贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,不会对公司资产总额、净资产、净利润产生重大影响。

一、会计政策变更概述

(一)变更原因及日期

2017年7月5日,财政部发布《企业会计准则第14号——收入》,本次新收入准则修订的主要内容如下:

1.将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;

2.以控制权转移替代风险和报酬转移作为收入确认时点的判断标准;

3.对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;

4.对于某些特定交易(或事项)的收入确认和