公司代码:600936 公司简称:广西广电

广西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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	覃露莹	工作出差	胡隙
董事	董世良	工作出差	谢向阳
董事	黄秉	工作出差	谢向阳
独立董事	何立荣	工作出差	蓝文永

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

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的瑞华审字[2019]号《审计报告》,公司2018年度母公司财务报表实现净利润为125,448,438.62元,合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为124,253,454.51元。提取10%的法定公积金12,544,843.86元, 母公司当年实现可供分配利润余额为111,708,610.65元,加上2017年未未分配利润674,850,222.48 元,减去2018年内实施的现金分红83,551,311.95 元,截至2018年12月31日公司可供分配利润共计703,007,521.18元。为保障公司生产经营的正常运行,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,基于股东长期利益考虑,本次暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润结转以后分配。

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	广西广电	600936	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张超	游军群
办公地址	广西南宁市云景路景晖巷8号广西广电综合大楼	广西南宁市云景路景晖巷8号广西广电综合大楼
电话	07715906955	07715906955
电子信箱	gxgdw@96335.com	gxgdw@96335.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主要从事广西壮族自治区广播电视网络的建设运营、广播电视节目传输、数据专网业务以及数字电视增值业务的开发与经营,以广播电视传输及服务业务、信息技术开发及服务业务和网络增值服务业务为主营业务, 提供包括广播电视基本节目传输、高清互动电视、专业付费节目、数据专网业务以及宽带互联网接入服务等在内的综合服务。报告期内公司主要业务未发生重大变化。

(二)经营模式

公司现阶段以数字电视业务板块为公司的核心支柱业务,以加强服务能力、提升管控水平、实现可持续发展为主线,以追求股东利益最大化和履行企业社会责任为己任,积极推进三网融合,加速广电网络升级改造,不断提升网络宽带服务能力和覆盖率,深入探索广电在智慧城市领域的应用,拉动通信服务业务和设备销售业务共同发展,积极开展大数据、云计算、移动互联网和广电的融合应用,推动新兴媒体和传统媒体多元化融合,加快向全业务综合信息服务商转型,不断增强核心竞争优势。报告期内公司经营模式未发生重大变化。

公司业务收入的主要来源有以下几个方面:

1.数字电视业务板块:收入来源包括数字电视基本收视业务收入、视频点播增值业务收入和节目传输业务收入。公司通过规划建设的全区广电网络干线网和用户分配网向用户提供数字电视基本收视业务、视频点播、双向互动、高清互动等扩展业务和增值业务,向用户收取有线电视收视费;数字电视基本收视业务和视频点播增值业务主要通过实体营业厅、96335 客服热线等渠道由各分公司根据区公司营销策略向用户进行业务推广和销售等。节目传输业务主要包括卫视频道落地服务和区内有线电视传输服务两类,节目传输包括中央台、各地方卫视频道、购物频道的落地传输以及省内各地方频道的传输, 该项业务收入主要是地方卫视频道在广西境内传输节目信号缴纳的落地费。

2.通信服务业务板块:收入来源包括有线宽带业务收入和集团客户专网业务收入。公司通过有线电视网络向用户提供互联网接入服务,向用户收取有线宽带使用费。有线宽带业务收入包括两部分,一部分是个人宽带业务收入;另一部分是为集团客户提供数据专网服务收入。数据专网业务的销售和管理主要采取项目经理制的工作制度, 区公司集团业务中心根据各分公司技术人员专业情况制定相应专家名单、行业负责制度、日常拜访制度、新用户发展和老用户维护制度,分公司根据当地数据专网市场情况和走访结果,对拟开展的业务进行立项,一对一为用户量身订制综合解决方案,有效整合公司综合业务资源,开展针对性营销。

3.设备销售业务板块:包括公司通过实体营业厅、乡镇代理点、广电网络商城等渠道销售机顶盒、遥控器、电缆调制解调器、路由器及部分家用电器等各种产品所获得的收入。该项业务主要采取采销与SAAS两种销售模式,大部分以与有线电视业务捆绑的形式向消费者提供整体服务,通过赚取中间差价获得盈利。采销模式指公司按协议价格向供应商采购货物后自行定价、销售,全额或分期支付价款,未销售的货物不得退回;SAAS销售模式指由供应商参与公司对外销售定价、调价及负责商品库存管理等,公司按采购商品数量预先支付一笔定金,公司未销售的商品可以退回,并按实际销售商品数量与供应商进行价款结算。

(三)行业情况说明

2018年,我国有线电视行业发展面临严峻形势。据《2018年第四季度中国有线电视行业发展公报》,截至2018年年底,我国有线电视用户达到2.23亿户,同比减少2319.3万户,同比降幅达到8.7%,有线电视用户负增长加速。有线数字电视缴费用户下滑至1.46亿户,有线数字电视缴费率为74.6%。全年流失702.7万户。另一方面,党的十九大报告指出 “我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。”提出了“建设数字中国、打造智慧城市、巩固意识形态阵地”等新战略、新部署、新思路、新目标,特别是国家调整产业扶持政策,对高清电视、信息化、宽带中国、智慧中国、大数据等行业产业发展进行战略扶持和优化转型升级,为广电行业的发展指引了新方位、新坐标、新维度,带来了新的历史机遇,广电行业发展潜力巨大。

在国家战略和行业政策的层面,一系列法令政策文件,如国家乡村振兴战略、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《“十三五”时期文化发展改革规划纲要》、《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》,为广电行业的转型发展带来了新的历史机遇。2018年全国宣传思想工作会议上,提出“要扎实抓好县级融媒体中心建设,更好引导群众、服务群众”,而广电网络在“县级融媒体中心”的建设上具有天然的优势, 有线网络可以为内容安全传输提供完整的解决方案,“广电云”平台能够为“县级融媒体中心”提供内容存储和分发服务,并具备为“县级融媒体中心”提供内容的编辑能力。有线电视网络定位从“广播电视传输机构”,向更为重要的“国家信息基础设施”和“公共文化服务设施”方向发展,广电网络运营商作为以社会效益为首、坚持两个效益相统一的国有文化企业,发展定位和社会价值不断得以确认和提升,得到的政府支持和资源倾斜力度加大。

行业内部,全国范围内,有线电视用户规模增长触顶,全年用户数持续下滑,在电视覆盖传播通路中虽仍占主导地位,用户比例连续两年下降,行业发展模式逐步转向以发展新业务、提升用户ARPU为主的价值增长模式,高质量增长模式形成共识。各省网公司之间沟通交流密切,打破旧有封闭体系、打通上下游产业链、推动广电行业与其他行业融合合作意愿进一步加强, 全国有线电视网络互联互通平台建设进入实质性阶段。2018年3月十三届全国人大一次会议表决通过了关于机构改革的决定,设立中华人民共和国广播电视总局。这意味着广电总局推动全国广电网络整合的力度或将加强,“全国一张网”的大格局将加速推进。全国的有线电视用户流失持续,而4K电视用户则表现快速增长的势头。2018年4K视频点播用户总量达到1297万户,季度净增145.4万户,同比增长72.8%。2018年出台了《4K超高清电视技术应用实施指南(2018)版》,中央电视台4K超高清频道也正式开播。4K电视产业链上变化预示着4K电视产业的发展即将进入“快车道”。4K产业的发展是广电网络4K终端用户增长的强劲驱动力。2018年,全行业智能终端同比增长52.8%,总量达到1914.3万台。以此为基础,全行业加速推进智慧广电战略的实施。2018年11月,中国智能电视操作系统TVOS3.0的首次商用发布,并率先落地新疆。智能终端的普及,“大数据、云计算、人工智能”等新技术的应用,加快了传统广电业务向智慧政务、智慧党建、雪亮工程、智慧医疗、智慧教育、智慧社保、智慧交通、智慧环保、智慧扶贫、农村电商等智慧广电业务的转型步伐。集团业务成为各地广电网络运营商增长亮点,形成了一批影响力较大的示范项目。

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	8,455,388,897.87	7,381,491,296.07	14.55	6,757,893,066.42
营业收入	2,430,794,927.78	2,708,892,645.81	-10.27	2,795,283,938.82
归属于上市公司股东的净利润	124,253,454.51	201,741,677.20	-38.41	301,078,807.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,745,902.99	142,926,574.54	-74.29	254,289,630.95
归属于上市公司股东的净资产	3,694,346,682.32	3,653,644,539.76	1.11	3,451,902,862.56
经营活动产生的现金流量净额	477,026,932.41	223,615,817.79	113.32	683,439,615.84
基本每股收益(元/股)	0.07	0.12	-41.67	0.2
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.12	-41.67	0.2
加权平均净资产收益率(%)	3.34	5.68	减少2.34个百分点	11.53

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	588,408,437.5	504,891,240.86	591,975,109.85	745,520,139.57
归属于上市公司股东的净利润	47,212,230.57	35,224,695.78	60,414,942.42	-18,598,414.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,200,155.93	24,309,380.98	46,455,977.39	-72,219,611.31
经营活动产生的现金流量净额	66,786,428.06	18,744,842.49	43,423,833.69	348,071,828.17

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

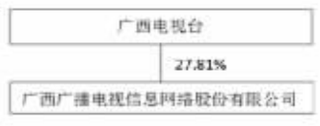
截止报告期末普通股股东总数(户)	66,153
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	72,002
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
广西电视台	0	464,648,302	27.81	464,648,302	无	0	国有法人
南宁电视台	0	108,754,121	6.51	0	无	0	国有法人
柳州市广播电视台	0	83,977,009	5.03	0	无	0	国有法人
桂林电视台	-2,142,600	58,191,280	3.48	0	无	0	国有法人
玉林电视台	-3,000,000	45,157,564	2.70	0	无	0	国有法人
梧州电视台	0	38,968,743	2.33	0	无	0	国有法人
河池市广播电视台	0	30,122,350	1.8	0	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	0	30,000,000	1.8	10,394,614	无	0	国家
贵港广播电视台	0	25,141,085	1.5	0	无	0	国有法人
贺州电视台	0	16,610,709	0.99	0	无	0	国有法人
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	无。						

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

2018年,公司实现营业收入24.31亿元,较上年同期减少2.78亿元,减幅10.27%;实现归属于上市公司股东的净利润1.24亿元,较上年同期减少0.77亿元,减幅38.39%。

2018年公司净利润较上年下降的原因:一是用户数量及缴费率下降,资费收入下降;二是网络建设和业务发展新增资产折旧增加,折旧摊销成本增加;三是大数据业务、文化产业园区等新的增长点尚在培育期。

2 导致暂停上市的原因

□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

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2018年6月15日,财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

公司根据要求对财务报表相关科目进行列报调整, 并对2017年度可比会计期间的比较数据进行了调整,具体受影响的列报项目如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	2,510,124.00	应收票据及应收账款	475,380,476.27
应收账款	472,870,352.27		
应收利息		其他应收款	57,803,297.30
应收股利			
其他应收款	57,803,297.30		
固定资产	3,382,065,105.28	固定资产	3,382,065,105.28
固定资产清理			
应付票据	31,356,829.80	应付票据及应付账款	1,313,605,192.15
应付账款	1,282,248,362.35		
应付利息		其他应付款	142,652,253.95
应付股利			
其他应付款	142,652,253.95		
管理费用	81,720,228.02	研发费用	81,720,228.02

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2018年度纳入合并范围的子公司共5户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2019-013

广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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。

重要内容提示:

董事覃露莹女士、董事董世良先生、董事黄秉先生、独立董事何立荣先生,因公出差,委托出席本次董事会。

一、董事会召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第三次会议通知和材料于2019年4月15日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2019年4月26日以现场方式召开。会议应出席董事16名,实际出席会议并表决董事16名。其中覃露莹董事委托胡源董事、董世良董事委托谢向阳董事、黄秉董事委托谢向阳董事、何立荣独立董事委托蓝文永独立董事出席并表决。公司董事会秘书出席会议,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长谢向阳先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了以下决议:

(一)关于审议公司第五届董事会2018年度工作报告的议案;

表决结果:16票同意,0票反对,0票弃权;

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(二)关于审议《公司2018年年度报告》及其摘要的议案;

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文 。

表决结果:16票同意,0票反对,0票弃权;

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(三)关于审议公司2018年度内部控制评价报告的议案;

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文 。

表决结果:16票同意,0票反对,0票弃权;

(四)关于审议公司2018年度财务决算的议案;

表决结果:16票同意,0票反对,0票弃权;

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(五)关于审议公司2019年度财务预算的议案;

表决结果:16票同意,0票反对,0票弃权;

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(六)关于审议公司2018年度利润分配的议案;

公司2018年度利润分配预案为:为保障公司生产经营的正常运行,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,基于股东长期利益考虑,本次暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润结转以后分配。

表决结果:15票同意,0票反对,1票弃权;

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(七)关于审议公司2018年度发生的关联交易的议案;

鉴于上述议案涉及关联交易,与该关联交易有关董事覃露莹女士、胡源先生、方鹰先生、陈斐先生回避本次表决,6 位董事和 6 位独立董事作为非关联董事参与表决。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文 。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,4票回避;

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(八)关于审议聘请公司2019年报及内控审计机构的议案;

公司决定继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年报及内控审计机构。

表决结果:16票同意,0票反对,0票弃权;

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(九)关于审议公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文 。

表决结果:16票同意,0票反对,0票弃权;

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(十)关于审议《公司2019年第一季度报告》的议案;

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文 。

表决结果:16票同意,0票反对,0票弃权;

(十一)关于审议修改《公司章程》的议案;

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文 。

表决结果:16票同意,0票反对,0票弃权;

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(十二)关于调整公司组织机构的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文 。

表决结果:16票同意,0票反对,0票弃权;

(十三)关于公司会计政策变更的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文 。

表决结果: 16票同意, 0票反对, 0票弃权。

(十四)关于公司会计估计变更的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文 。

表决结果: 16票同意, 0票反对, 0票弃权。

(十五)关于向银行及其他金融机构申请融资的议案

为满足公司经营及发展需求,拓展融资渠道,公司及下属子公司 2019年度拟向银行及其他金融机构申请新增融资不超过18亿元, 最终以各金融机构实际审批的额度为准。

表决结果: 16票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(十六)关于召开公司2018年度股东大会的议案。

表决结果:16票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2019-014

广西广播电视信息网络股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●监事农政先生、王德森先生因工作原因委托出席本次监事会。

广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第三次会议通知于2019年4月15日以电子邮件方式送达全体监事,会议于2019年4月26日以现场方式召开。会议应出席会议监事11人,实际出席会议的监事9人,农政先生因工作原因委托石广平先生、王德森先生委托吴海滨先生出席会议并进行表决。符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席何洁文女士主持,审议通过了以下决议:

一、审议通过《公司监事会2018年度工作报告》的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权;

二、审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要的议案的议案

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,监事会对公司编制的2018年度报告提出如下审核意见:

(一)公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定;

(二)公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2018年度

的经营管理和财务状况;

(三)在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权;

三、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》的议案

表决结果: 11票同意, 0票反对,0票弃权;

四、审议通过《公司2018年度财务决算》的议案

表决结果: 11票同意, 0票反对,0票弃权;

五、审议通过《公司2018年度利润分配》的议案

表决结果: 11票同意, 0票反对,0票弃权;

六、审议通过《确认公司2018年度发生的关联交易及预计公司2019年度经常性关联交易》的议案

表决结果:11票同意, 0票反对, 0票弃权;

七、审议通过《审议公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》的议案

表决结果: 11票同意, 0票反对, 0票弃权;

八、审议通过《公司2019年第一季度报告》的议案

表决结果: 11票同意, 0票反对, 0票弃权;

九、审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

表决结果: 11票同意, 0票反对, 0票弃权;

十、审议通过《关于公司会计估计变更》的议案

表决结果: 11票同意, 0票反对, 0票弃权。

上述决议的第一、二、四、五、六、七项内容尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司监事会

2019年4月26日

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2019-015

广西广播电视信息网络有限公司股份有限公司2018年日常关联交易公告

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:

●关于确认公司2018年度发生的关联交易的议案需提交股东大会审议。

●公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2019年4月26日召开的第五届董事会第三次会议审议通过 《关于确认公司2018年度发生的关联交易的议案》, 其中4名关联董事回避表决,12名非关联董事一致同意该议案。该议案需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

公司独立董事认为:公司审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定,关联董事进行了回避表决。我们认为公司与关联方发生的关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的,并依据市场化原则,公平、合理地确定交易金额,不存在损害公司和其他股东利益的行为, 未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。基于独立判断,我们对上述关联交易表示同意。

(二)日常关联交易2018年度预计及完成情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1)采购商品、接受劳务关联交易 (单位:万元)

关联方名称	关联交易内容	2018年预计金额	2018年实际发生额
广西电视台	广告费	2400	2.35
广西美丽天下广告有限责任公司	广告费		2,262.15
广西广告公司	业务宣传费、广告费		13.37
广西广电新媒体有限公司	日常办公室		9.43
广西人民广播电台	广告费	260	245.28
南宁电视台	水电费	0	60.00
	报刊费		1.00
广西发扬文化传媒有限公司	广告费		28.30
玉林电视台	公共服务管理费	17	14.05
防城港市广播电视台	水电费	0	32.46
贵港广播电视台	水电费	0	32.46
	维护费		22.58
合计		2677	2,723.43

(2)出售商品/提供劳务关联交易 (单位:万元)

关联方名称	关联交易内容	2018年预计金额	2018年实际发生额
广西电视台	节目传输费	1280	1,000.00
	专线接入费		6.94
	线路租赁		3.54
南宁电视台	节目传输费	0	16.21
	线路租赁费		9.43
广西人民广播电台	线路租赁费	0	3.35
防城港市广播电视台	线路租赁	0	2.76
崇左市电视台	家电销售	0	0.20
合计		1,280.00	1,042.44

2、关联租赁情况

本公司作为承租人 (单位:万元)

关联方名称	关联交易内容	2018年预计金额	2018年实际发生额
来宾市电视台	房屋租赁	18	21.80
玉林电视台	房屋租赁	13	7.81
防城港市广播电视台	房屋租赁	0	4.25
合计		31.00	33.86

二、关联方情况介绍

关联方名称	关联关系	组织机构代码
广西电视台	控股股东	49850091-7
广西广告公司	控股股东控制的企业	19822650-6
广西美丽天下广告有限责任公司	控股股东控制的企业	07520519-0
广西广电新媒体有限公司	控股股东控制的企业	57525326
南宁电视台	持有公司5%以上股份的股东	49852151-5
广西发扬文化传媒有限公司	公司董事报告期内曾担任该公司董事	78842432-2
玉林电视台	公司董事担任该单位高管	49933835-X
贵港广播电视台	公司董事担任该单位高管	49975830-3
广西人民广播电台	公司监事担任该单位高管	49850076-5
防城港市广播电视台	公司监事担任该单位高管	73516481-5
崇左市电视台	公司监事担任该单位高管	49839907-9
来宾市电视台	公司监事报告期内担任该单位高管	499008342

三、关联交易定价原则

关联交易价格以市场价格为基础,按照公平合理、协商一致的原则定价。

四、关联交易对上市公司的影响

本公司与各关联方之间发生各项经常性的关联交易, 是公司业务特点和日常业务发展的需要,是公司正常经营所必需的。上述关联交易有利于公司和各关联方之间实现资源的共享和互补,有利于减少公司交易成本,且关联交易条件公平、合理, 符合公司和非关联股东的利益, 不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不影响本公司的独立性,公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

特此公告。

广西广播电视信息网络有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2019-016

广西广播电视信息网络股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与实际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)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会 (以下简称 “中国证监会”) 出具的证监许可[2016]1646 号《关于核准广西广播电视信息网络股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准广西广播电视信息网络股份有限公司公开发行人民币普通股(A股)股票 30,000万股,每股面值 1.00 元人民币,发行价格 4.8 元/股,募集资金总额为 1,440,000,000.00 元。其中, 保荐及承销费等相关发行费用总额 82,331,100.00 元,募集资金净额为 1,357,668,900.00 元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2016 年 8 月 9 日对公司首次公开发行 A 股股票的资金到位情况进行了审验, 并出具了编号为瑞华验字 (2016)01780007 号的《验资报告》。

(二)募集资金结余及使用情况

单位:万元

项目	2018年12月31日
实际募集资金净额	135,766.89
加:利息收入扣除手续费净额	363.11
减:以前年度投入募集资金金额	128,036.18
本年投入募集资金金额	8,093.82
募集资金专用专户期末余额	0.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规要求,结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金实行专户存储。

公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司 (以下简称 “华泰联合”) 于 2016 年 9月 6日与上海浦东发展银行南宁分行营业部、兴业银行南宁云景支行、中国银行广西区分行营业部、交通银行南宁分行民生支行、光大银行西园支行、华夏银行南宁分行(以下统称“募集资金专户存储银行”)分别签订了募集资金三方监管协议(以下简称“《三方监管协议》”),该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金的存放情况

截止到 2018 年 12 月 31 日,募集资金的存放情况如下:

开户银行	资金用途	账户	金额(万元)
华夏银行南宁分行	全媒体综合信息服务平台项目	13050000000556899	0.00
上海浦东发展银行南宁分行营业部	全媒体支撑网络建设项目	63010154900001276	0.00
兴业银行南宁云景支行	全媒体支撑网络建设项目	562900100100026586	0.00
中国银行广西区分行营业部	全媒体支撑网络建设项目	626270216265	0.00
交通银行南宁分行民生支行	全媒体支撑网络建设项目	451060302018160098881	0.00
光大银行西园支行	全媒体支撑网络建设项目	79100188000008189	0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

2、募投项目先期投入及置换情况

在本次募集资金到位前,本公司已利用人民币1,250,549,954.68元预先投入和实施部分募集资金投资项目,具体情况如下:

项目名称	自筹资金预先投入金额(元)	本次置换金额(元)
全媒体支撑网络建设项目	1,201,930,998.18	1,200,000,000.00
全媒体综合信息服务平台项目	48,618,956.50	48,618,956.50
合计	1,250,549,954.68	1,248,618,956.50

2016 年 9 月 19 日,公司第四届董事第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金1,248,618,956.50元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 9 月 18 日出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字【2016】01780014号),同时,保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于对广西广播电视信息网络股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的保荐意见》。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、结余募集资金使用情况

公司不存在结余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、本报告期已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为,广西广电公司截至2018年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定编制。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

广西广电严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;截至2018年12月31日,广西广电不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形;募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对广西广电在2018年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

附件:募集资金使用情况对照表

特此公告

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2019年4月27日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2018年度											
编制单位:广西广播电视信息网络股份有限公司										金额单位:人民币万元	
募集资金总额			135,766.89		本年度投入募集资金总额				7,730.71		
变更用途的募集资金总额			无		已累计投入募集资金总额				135,766.89		
变更用途的募集资金总额比例			无								
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(