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

【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 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	胡媛	工作原因	

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)审计,公司2019年度母公司财务报表实现净利润为32,709,619.45元,合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为109,953,476.92元。提取10%的法定公积金3,270,961.95元,2018年未未分配利润693,019,126.21元,截至2019年12月31日公司可供分配利润共计799,701,641.18元。以实施权益分派股权登记日的总股本1,671,026,239股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.2元(含税),合计共派发现金红利33,420,524.78元。

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	07715905955	07715905955
电子信箱	gxgdwl@963335.com	gxgdwl@963335.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、“智慧广电”系列应用、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,积极参与5G技术研发,深入探索广电在智慧城市领域的应用,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、官方微信微博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(包括政府及所属部门、企事业单位)提供数据专网服务收入,包括为党委政府、企事业单位提供智慧广电视频会议系统、智慧政务、智慧医疗、智慧教育、智慧社区、雪亮工程、看家宝等一系列产品的收入。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,公司集客事业部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、网格业务员上门推销等渠道销售机顶盒、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。

(三)行业情况说明

据2019年12月30日《国家广播电视总局新闻发言人就中国人民广播事业诞生79周年答记者问》,当前,我国已建成有线、无线、卫星、互联网等多种传播手段并用、国内国际传播并举的广播电视综合传输覆盖网,传播力、引导力、影响力、公信力显著增强,广播和电视综合人口覆盖率分别达到98.94%和99.25%,解决了全国14亿人听广播看电视的问题,还将中国的声音传向世界各地,成为名副其实的广播电视大国。

在广播电视整体大发展的同时,有线电视行业发展却面临严峻的形势。据中国广播电视网络有限公司《2019年第三季度中国有线电视行业发展报告》显示,2019年第三季度,我国有线电视用户总量为21245.5万户,比上年同期减少1463.5万户,同比降幅达到6.4%;数字电视用户总量为19273.4万户,比上年同期减少579.1万户,同比降幅2.9%。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》《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022)》,为广电行业的转型发展带来了新的历史机遇。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,但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。智能终端,跨终端发展是发展趋势。

全国广播电视系统深入贯彻落实新发展理念,主动适应广播电视高清化、移动化、泛在化、分众化、差异化、智慧化发展趋势,积极推动云计算、大数据、人工智能、5G、区块链等高新技术在广播电视内容生产、分发传播、传输覆盖以及接入服务中的应用。融合媒体制播、高效协同覆盖、高清超高清呈现、沉浸式视听体验、全流程智能监管等新方式、新手段,让广播电视服务更加便捷、高效、智能、安全,更好地满足人民群众对高质量广播电视和网络视听服务的新需求和新期待。

2019年,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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	9,106,823,870.29	8,455,388,897.87	7.70	7,381,491,296.07
营业收入	2,229,741,013.73	2,430,794,927.78	-8.27	2,708,892,645.81
归属于上市公司股东的净利润	109,953,476.92	124,253,454.51	-11.51	201,741,677.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-126,830,011.58	36,745,902.99	-445.15	142,926,574.54
归属于上市公司股东的净资产	3,789,628,984.22	3,694,346,682.32	2.58	3,653,644,539.76
经营活动产生的现金流量净额	453,180,800.88	477,026,932.41	-5.00	223,615,817.79
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00	0.12
加权平均净资产收益率(%)	2.93	3.34	减少0.41个百分点	5.68

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	403,443,420.74	550,625,061.10	412,994,861.77	862,677,670.12
归属于上市公司股东的净利润	11,386,085.33	23,355,616.85	-29,421,426.81	104,633,201.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,743,316.86	10,177,026.94	-44,743,745.82	-84,519,975.84
经营活动产生的现金流量净额	4,631,246.36	83,761,601.78	126,954,846.47	237,833,106.27

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)	61,671
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	58,624
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	0	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	-12,857,400	45,333,880	2.71	0	无	0	国有法人
玉林电视台	-2,158,300	42,999,264	2.57	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	1.80	0	无	0	国有法人
贵港广播电视台	0	25,141,085	1.50	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
百色市广播电视台	0	15,738,732	0.94	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

2019年,公司实现营业收入22.30亿元,较上年同期减少2.01亿元,减幅8.27%;实现归属于上市公司股东的净利润1.1亿元,较上年同期减少0.14亿元,减幅11.51%。

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

1.会计政策变更

(1)执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司第五届董事会第三次会议于2019年4月26日决议通过,本集团于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产,其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日,以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

在新金融工具准则下,本集团以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收以及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本集团选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本集团调整2019年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下:

本集团于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列报为其他权益工具投资。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

2018年12月31日(变更前)			2019年1月1日(变更后)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	10,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	10,000,000.00

b、对公司财务报表的影响

2018年12月31日(变更前)			2019年1月1日(变更后)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	10,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	10,000,000.00

B、首次执行日,原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

项目	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
摊余成本:				
应收账款	433,123,861.97			
重新计量:预计信用损失准备			622,644.94	
按新金融工具准则列示的余额				433,746,506.91
长期应收款	549,237,411.60			
重新计量:预计信用损失准备			-11,720,861.58	
按新金融工具准则列示的余额				537,516,550.02
可供出售金融资产(原准则)	10,000,000.00			
减:转出至其他权益工具投资		10,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				—
其他权益工具投资	—			
加:自可供出售金融资产(原准则)转入		10,000,000.00		
重新计量:按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				10,000,000.00

b、对公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
摊余成本:				
应收账款	431,810,280.33			
重新计量:预计信用损失准备			602,200.30	
按新金融工具准则列示的余额				432,412,480.63
长期应收款	549,237,411.60			
重新计量:预计信用损失准备			-11,720,861.58	
按新金融工具准则列示的余额				537,516,550.02
可供出售金融资产(原准则)	10,000,000.00			
减:转出至其他权益工具投资		10,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				—
其他权益工具投资	—			
加:自可供出售金融资产(原准则)转入		10,000,000.00		
重新计量:按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				10,000,000.00

C、首次执行日,金融资产减值准备调节表

a、对合并报表的影响

计量类别	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
摊余成本:				
应收票据减值准备				
应收账款减值准备	48,926,332.46		-622,644.94	48,303,687.52
其他应收款减值准备	14,004,788.92			14,004,788.92
长期应收款减值准备			11,720,861.58	11,720,861.58

b、对公司财务报表的影响

计量类别	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
摊余成本:				
应收票据减值准备				
应收账款减值准备	48,646,980.38		-602,200.30	48,043,780.08
其他应收款减值准备	13,910,323.84			13,910,323.84
长期应收款减值准备			11,720,861.58	11,720,861.58

D、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2018年12月31日	703,007,521.18	234,062,360.60	
1、应收款项减值的重新计量	560,380.45	62,264.49	
2、长期应收款减值的重新计量	-10,548,775.42	-1,172,086.16	
2019年1月1日	693,019,126.21	232,952,538.93	

2.会计估计变更

变更事项:长期待摊费用—高清机顶盒及三网融合机顶盒的摊销年限的会计估计变更。

(1)会计估计变更的审批程序、内容和原因及适用时点。

于2019年4月26日,公司召开第五届董事会第三次会议审议并通过了《关于公司会计估计变更的议案》,决定自2019年1月1日起,调整长期待摊费用-高清机顶盒及三网融合机顶盒预计使用年限由5年变更为8年。

变更原因:随着机顶盒技术的迭代和发展,机顶盒无论是从标准遵从、业务发展、网络演进、设计可靠性设计上来说,均能够满足未来8年的发展需求。公司管理层根据技术更新及高清机顶盒的实际使用情况认为高清机顶盒及三网融合机顶盒设备摊销期8年更符合实际情况,同时公司也聘请资产评估公司进行了分析评估,认为本集团高清机顶盒及三网融合机顶盒设备摊销期为8年较为合理,于2019年4月19日出具鹏信咨询字[2019]第F441 号评估报告。

②会计估计变更对当期和未来期间受影响的报表项目名称和影响金额。

本次会计估计变更减少2019年长期待摊费用摊销额10,190.94万元,同时增加归属于母公司股东权益及净利润10,190.94万元。

5 公司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

截至2019年12月31日,本集团纳入合并范围的子公司共4户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年减少1户,详见本附注七“合并范围的变更”。

证券代码:600936　　证券简称:广西广电　　公告编号:2020-001

广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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:

董事胡源先生因工作原因,缺席本次董事会。

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”)第五届董事会第十次会议通知和材料于2020年4月17日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2020年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事15名,实际出席会议并表决董事14名。其中谢向阳先生、罗勇先生、曾富全先生、蓝文永先生、冯飚先生现场出席会议并进行表决,董世良先生、黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生、陈斐先生、石益华先生、陈晓宁先生、俞迂如先生、何立荣先生以通讯方式出席并进行表决,胡源先生因工作原因缺席本次会议。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2019年度工作报告的议案;

表决结果:14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2019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:14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2019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:14票同意,0票反对,0票弃权;

(四)关于审议公司2019年度财务决算的议案;

表决结果:14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2020年度财务预算的议案;

公司根据以前年度的财务指标测算,结合市场情况,本着稳健、谨慎的原则,预计实现营业收入26.26亿元,净利润3050万元。项目投资资金预算19.42亿元,主要用于新基建、村村通户户用、中国-东盟网络产业视听基地、网络、机房、平台建设、支撑保障系统、多元化投资等方面,资金来源为自有资金及其他融资。

重要提示:以上经营预算目标不代表公司对2020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,存在不确定性。

表决结果:14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2019年度利润分配预案的议案;

以实施权益分派股权登记日的总股本1,671,026,239股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.2元(含税),合计共派发现金红利33,420,524.78元。

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:14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。

(七)关于确认公司2019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董世良先生、方鹰先生回避本次表决,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,2票回避;

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

(八)关于预计公司2020年度日常关联交易的议案;

鉴于上述议案涉及关联交易,与该关联交易有关董事胡源先生缺席本次表决,8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:14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2020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:14票同意,0票反对,0票弃权;

(十)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:14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。

(十一)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 2020年度拟向银行及其他金融机构申请新增融资不超过20亿元,最终以各金融机构实际审批的额度为准。

表决结果:14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)关于为户户用项目贷款提供广电网络收费权质押的议案

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:14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。

(十三)关于召开公司2019年度股东大会的议案。

表决结果:14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

2020年4月28日

证券代码:600936　　证券简称:广西广电　　公告编号:2020-002

广西广播电视信息网络股份有限公司2019年度利润分配预案公告

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

每10股派发现金股利0.2元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,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若公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经瑞华会计师事务所(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799,701,641.18元,经董事会决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本1,671,026,239股,以此计算合计拟派发现金红利33,420,524.7元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.4%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,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、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

公司于2020年4月28日召开第五届董事会第十次会议,审议通过本次利润分配预案。本次利润分配预案需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事审阅并发表如下意见:经仔细审阅公司2019年度利润分配预案,充分了解公司2019年度财务状况和经营成果。公司董事会提出的2019年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》及公司《利润分配管理制度》等文件要求,符合公司的实际情况,不会损害广大投资者的合法权益,也有助于公司的可持续发展。

(三)监事会意见

监事会审核并发表如下意见:公司2019年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》要求。同时,此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述,同意将2019年度利润分配预案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,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。

特此公告

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码:600936　　证券简称:广西广电　　公告编号:2020-003

广西广播电视信息网络股份有限公司2020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:

●关于公司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会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2020年4月28日召开的第五届董事会第十次会议审议通过《关于确认公司2019年度发生的关联交易的议案》和《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》,其中关联董事董世良先生、方鹰先生回避表决,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2019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	2019年预计金额	2019年实际发生额
广西电视台	广告费	2660	936.87
	水电费		27.7
广西广告公司	业务宣传费、广告费		13.43
	制作费		1.79
广西广电移动多媒体传播有限责任公司	中标服务费		1.29
南宁电视台	水电费	0	51.26
	报刊费		0.25
广西发扬文化传媒有限公司	广告费		23.58
玉林电视台	公共服务管理费	0	16.25
	水电费		38.81
贵港广播电视台	水电费	0	51.09
合计		2660	1163.34

(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	2019年预计金额	2019年实际发生额
广西电视台	节目传输费	1260	1188.68
	专线接入费		6.94
	线路租赁		2.26
广西广电新媒体有限公司	机房能耗费	0	179.68
	线路租赁费		97.77
	水电费		71.79
	节目传输费		3.93
广西广电移动多媒体传播有限责任公司	专网代建	0	28.77
南宁电视台	线路租赁费	0	1.77
柳州市广播电视台	水电费	0	59.47
北海市电视台	线路传输	0	33.13
防城港市广播电视台	线路租赁	0	3.31
百色市广播电视台	专网收入	0	0.98
合计		1260	1678.48

2、关联租赁情况

本公司作为出租人(单位:万元)

关联方名称	关联交易内容	2019年预计金额	2019年实际发生额
广西广电新媒体有限公司	房屋租赁	0	291
广西广告公司	房屋租赁	0	1.26
合计		0	292.26

本公司作为承租人(单位:万元)

关联方名称	关联交易内容	2019年预计金额	2019年实际发生额
来宾市电视台	房屋租赁	0	23.36
玉林电视台	房屋租赁	0	8.52
柳州市广播电视台	房屋租赁	0	28.35
防城港市广播电视台	房屋租赁	0	5.66
合计		0	65.9

(三)2020年日常关联交易预计情况

2020年度,公司预计通过广西广播电视台及其控股子公司发布广告,以提高高清互动电视、有线宽带等业务的宣传力度,预计发生的广告费用2894万元。

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
广西广电新媒体有限公司	控股股东控制的企业	57525326
广西广电移动多媒体传播有限责任公司	控股股东控制的企业	67503841-0
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	788424932
玉林电视台	公司董事担任该单位高管	49933835-X
柳州市广播电视台	持有公司5%以上股份的股东	715123194
贵港广播电视台	公司董事担任该单位高管	49975830-3
防城港市广播电视台	公司监事担任该单位高管	735164815
北海市电视台	公司监事担任该单位高管	49878816-4
百色市广播电视台	公司监事担任该单位高管	75121802Z
来宾市电视台	公司监事报告期内担任该单位高管	490008342

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

2020年4月28日

证券代码:600936　　证券简称:广西广电　　公告编号:2020-004

广西广播电视信息网络股份有限公司关于修改《公司章程》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。

广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2020年4月28日以现场结合通讯的方式召开。会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

修订前	修订后
第五条公司住所:南宁市高新区科园东五路8号好邦大厦525室。	第五条公司住所:中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道南侧691号新媒体中心A座1楼。
第十四条 经依法登记,公司的经营范围:广播电视网络的设计、建设、改造、经营、维护、管理,多功能开发及技术服务;广播电视节目和网络信息传输服务;广播电视设备、电子设备、信息设备、教学设备、幼教设备、机电设备的购销、租赁;服务器托管服务;计算机信息系统集成资质;计算机技术开发、技术咨询、信息咨询与系统维护;计算机软硬件及辅助