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

【2020】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	石益华	身体不适	谢向阳

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

由于公司2020年度未实现盈利,经第五届董事会第十七次会议审议通过,公司2020年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。该预案还需要提交股东大会审议。

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	唐军群
办公地址	广西南宁市云景路景晖巷8号广西广电综合业务大楼	广西南宁市云景路景晖巷8号广西广电综合业务大楼
电话	0771-5905955	0771-5905955
电子信箱	gxgdw@163.com	gxgdw@163.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司通过对广西壮族自治区广播电视传输网络统一规划、统一建设、统一管理、统一运营,实现自治区、市、县、乡、村五级网络互联互通。依托广电网络开展广播电视节目传输、数据宽带业务、数字电视增值业务以及数据专网业务的开发与经营。

(二)经营模式

公司以数字电视业务为核心业务,加强大数据、云计算、5G、北斗等新一代信息技术在有线电视网络中的开发和应用,积极推动新兴媒体和传统媒体深度融合,着力建设“智慧广电”网络,培育壮大“智慧广电”产业生态,努力打造可管、可控、绿色、安全,兼具宣传文化、信息服务特色的主流媒体融合传播网和数字文化传播网。

公司业务收入的主要来源有以下两个方面:

1. 公众客户业务板块:收入来源包括数字电视业务、宽带业务和节目传输业务。通过向用户提供数字电视基本收视业务和视频点播、双向互动、高清互动等增值业务,收取数字电视收视费。通过向用户提供宽带接入服务,收取宽带使用费。向中央广播电视总台、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提供传输服务,收取节目传输费。

2. 集团客户业务板块:通过为集团客户提供数据专网等信息化服务,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、智慧旅游、智慧酒店等一系列产品,获得系统建设及传输服务费。

(三)行业情况说明

1. “全国一网”整合取得实质性进展

由中国广播电视网络有限公司控股主导、各省级有线电视网络公司共同参股、按母子公司制管理的全国性股份公司——中国广电网络股份有限公司正式成立,全国广电网络统一运营管理体系初具雏形,为整合全国有线网络资源和力量,发挥自身优势加快转型,充分挖掘行业市场潜力,聚极拓展增量业务,开创产业高质量发展新局面提供了有力支撑和重要平台。

2. 广电5G与有线网络协同发展

2020年,中国广电与中国移动签署了5G网络共建共享合作框架协议,在内容、平台、渠道、客户服务等方面开展深入合作。广电5G网络建设及业务创新有序推进,“广电+通信”新业态为行业新一轮大发展带来机遇。

3. 市场竞争加剧导致用户流失

受互联网及新媒体发展等多因素影响,传统有线收视业务收入整体出现下滑。IPTV和互联网移动终端的普及对广大居民传统的消费观念和消费方式产生影响,有线电视用户逐步流失的态势严峻,行业转型发展迫在眉睫。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	10,421,137,075.37	9,106,823,870.29	14.43	8,466,388,897.87
营业收入	2,166,274,693.50	2,229,741,013.73	-2.85	2,430,794,922.78
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,161,354,697.08	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-142,849,899.51	109,953,476.92	-229.92	124,253,454.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-191,966,443.64	-126,830,011.58	-51.35	36,745,902.99
归属于上市公司股东的净资产	3,617,539,614.97	3,789,628,984.22	-4.54	3,694,346,682.32
经营活动产生的现金流量净额	288,191,044.06	453,180,800.88	-36.41	477,035,932.41
基本每股收益(元/股)	-0.09	0.07	-228.57	0.07
稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.07	-228.57	0.07
加权平均净资产收益率(%)	-3.86	2.93	减少6.79个百分点	3.34

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	370,810,463.77	424,447,856.00	374,399,989.21	996,616,404.52
归属于上市公司股东的净利润	5,553,049.53	-61,978,927.99	-76,441,964.48	-9,982,056.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,816,452.84	-75,296,113.21	-86,005,623.33	-19,779,254.26
经营活动产生的现金流量净额	17,934,980.43	-45,681,839.29	100,371,181.64	215,573,721.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东及股东情况

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)	50,068
年报披告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	49,529
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年报披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	
广西广播电视台	489,069	465,137,361	27.84	0	无	0	国有法人
南宁广播电视台	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
桂林广播电视台	-4,703,600	40,630,280	2.43	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
玉林电视台	-9,841,700	33,157,564	1.98	0	无	0	国有法人
河池市广播电视台	-3,500,000	26,622,350	1.59	0	无	0	国有法人
贵港市广播电视台	0	25,141,085	1.50	0	无	0	国有法人
贺州市城投资产管理有限公司	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

2020年,公司实现营业收入21.66亿元,较上年同期减少0.63亿元,减幅2.85%;实现归属于上市公司股东的净利润-1.43亿元,较上年同期减少2.53亿元,减幅229.92%。

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

详见本报告第十一节、三、43、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

截至2020年12月31日,本集团纳入合并范围的子公司共3户,详见本附注九“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,详见本附注八“合并范围的变更”。

证券代码:600936　证券简称:广西广电　公告编号2020-004

广西广播电视信息网络股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

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:

●监事陆庆葵先生、周国琪先生因工作原因委托出席本次监事会,监事陆庆葵先生委托监事欧文华女士出席会议并进行表决,监事周国琪先生委托监事吴海滨先生出席会议并进行表决。

一、监事会会议召开情况

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”)第五届监事会第十一次会议通知和材料于2021年4月18日已送达全体监事,会议于2020年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席会议监事10人,实际出席会议的监事8人,其中何洁文女士、韦冰女士、欧文华女士、黄华伟先生、吴海滨先生、石广平先生出席了本次会议并进行表决。监事陆庆葵先生、周国琪先生因工作原因委托出席本次监事会,监事陆庆葵先生委托监事欧文华女士出席会议并进行表决,监事周国琪先生委托监事吴海滨先生出席会议并进行表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席何洁文女士召集和主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下决议:

(一)审议通过了《关于审议公司第五届监事会2020年度工作报告的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于审议公司2020年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于审议公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于审议公司2020年度利润分配预案的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于审议公司2021年度财务预算报告的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于审议公司2020年度发生的关联交易的议案》。

鉴于上述议案涉及关联交易,与该关联交易有关监事韦冰女士、周国琪先生、陆庆葵先生回避本议案表决,5位监事作为非关联监事参与表决。

表决结果:5票同意,0票反对,3票回避表决。

(八)审议通过了《关于审议关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》。

鉴于上述议案涉及关联交易,与该关联交易有关监事韦冰女士、周国琪先生回避本议案表决,6位监事作为非关联监事参与表决。

表决结果:6票同意,0票反对,2票回避表决。

(九)审议通过了《关于审议公司2021第一季度报告的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《关于审议聘请公司2021年财务决算审计及内控审计机构的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过了《关于资产核销及计提资产减值准备的议案》

表决结果:8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监事会
2021年4月28日

证券代码:600936　证券简称:广西广电　公告编号:2021-007

广西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:

● 本次会计政策变更不会对2021年度的财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响

●公司自 2021年 1 月 1 日起执行新租赁准则

一、本次会计政策变更的概述

财政部于 2018 年 12月 7 日发布了《关于修订印发《企业会计准则第 21 号——租赁》的通知》(财会[2018]35号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019 年 1 月1 日起施行;其他执行会计准则的企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照上述通知的规定和要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

二、本次会计政策变更对公司的影响

依据新准则衔接规定,公司首次执行本准则,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况,不会对2021年度的财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响。

三、审批程序

公司于2021年4月28日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据相关规定,本次会计政策变更事项在董事会审批权限内,无须提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事认为,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,变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及全体股东的利益;因此,我们同意公司实施本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为,公司本次变更会计政策并对相关财务信息进行调整,属于依据财政部的有关规定和要求进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次对会计政策的变更并对相关财务信息进行调整。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码:600936　证券简称:广西广电　公告编号:2021-008

广西广播电视信息网络股份有限公司关于资产核销及计提资产减值准备的公告

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:

● 本次计提的资产减值损失和信用减值损失将导致2020年度报表利润总额减少7,126.99万元。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内截止2020年12月31日的应收款项、各类存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查,对应收款项回收的可能性、存货的可变现净值、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断,公司部分资产已经发生减值,应对存在减值的资产计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备的范围和总金额

公司及下属子公司对2020年度末存在可能发生减值迹象的资产(范围包括应收款项、存货、固定资产、长期股权投资)进行全面清查和资产减值测试后,对2020年度计提信用减值损失5,483.80万元,计提资产减值损失1,643.19万元,详情如下表:(单位:元)

项目	年初余额	本年计提	本年减少项		年末余额
			转回或转销	其他	
应收账款坏账准备	67,028,915.69	43,916,606.51	369,140.76		110,576,381.44
其他应收款坏账准备	18,248,217.10	6,902,062.83	96,621.42		25,053,648.51
长期应收款坏账准备	12,325,001.40	4,019,306.68			16,344,308.08
小计	97,602,134.19	54,837,968.99	466,762.18		151,974,338.00
存货跌价准备	9,757,079.99	19,416,216.87	3,735,153.70		25,438,143.16
合同资产减值准备		2,015,691.70			2,015,691.70
贵产减值损失-其他		-5,000,000.00			-5,000,000.00
小计	9,757,079.99	16,431,908.57	3,735,153.70		22,453,834.86
合计	107,359,214.18	71,269,874.56	4,200,915.88		174,428,172.86

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,本报告期计提信用减值损失5,483.80万元,计提资产减值损失1,643.19万元,本次计提的资产减值损失和信用减值损失将导致2020年度报表利润总额减少7,126.99万元。

四、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

(一)应收款项坏账准备的确认标准及计提

1.应收账款坏账准备的确认及计提

本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款,始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司以组合为基础的评估、对于应收账款,本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合基础上评估信用风险是否显著增加是可行的,所以本公司按照客户类型为共同风险特征,对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照客户类型为共同风险特征,对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。根据以前年度的实际信用损失,并考虑本年的前瞻性信息,计量预期信用损失的会计估计政策为:

项目	确定组合的依据
组合1:政府、事业单位组合	本组合以政府、事业单位应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合2:企业、个人组合	本组合以企业、个人应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合3:关联方组合	本组合为合并范围内关联方

2.其他应收款坏账准备的确认及计提

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备:①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产,本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备;②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;③购买或源生已发生信用减值的金融资产,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款,本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行,所以本公司按照金融工具类型为共同风险特征,对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。基于其信用风险特征,将其划分为不同组合如下:

项目	确定组合的依据
关联方组合	本组合为合并范围内关联方
应收其他客户	本组合为除合并范围内关联方外的其他客户

3.长期应收款坏账准备的确认及计提

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。除了单项评估信用风险的长期应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
信用期长期应收款	本组合以信用期内的长期应收款作为组合
逾期长期应收款	本组合以逾期还款的长期应收款作为组合

对划分为组合的长期应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及前瞻性经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(二)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备,资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(三)合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产在初始确认时,尚不具备无条件收款权利,在转化为应收账款之前,合同资产通常并未逾期,通常情况下其预期信用损失并不重大,公司将合同资产与该合同对应的应收款项合并考虑,统一测算应确认的减值损失金额。

会计处理方法,本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额,本公司将其差额确认为减值损失,借记“资产减值损失”,贷记“合同资产减值准备”。相反,本公司将差额确认为减值利得,做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失,认定相关合同资产无法收回,经批准予以核销的,根据批准的核销金额,借记“合同资产减值准备”,贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备,按其差额借记“资产减值损失”。

三、审批程序

公司于2021年4月28日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于资产核销及计提资产减值准备的议案》。

四、独立董事意见

公司独立董事认为,公司本次资产核销及计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,真实公允地反映了公司财务状况及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司《关于资产核销及计提资产减值准备的议案》。

五、监事会意见

监事会认为,本次资产核销及计提资产减值准备符合《企业会计准则》与公司相关会计政策的规定,符合公司实际经营情况,计提资产减值准备后,财务报表能够更为真实、准确地反映公司资产状况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,公司本次计提资产减值准备事项的审议、表决决策程序符合相关法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码:600936　证券简称:广西广电　公告编号:2021-009

广西广播电视信息网络股份有限公司关于董事会授权公司经营层租入或租出资产审批权限的公告

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”)于2021年4月28日召开第五届董事会第十七次会议,审议并通过《关于授权公司经营层租入或租出资产审批权限的议案》,相关公告内容如下:

为全面实施公司经营战略,提高工作效率,便于开展租入和租出资产业务以及广西新媒体中心大楼的招商工作,公司董事会授权公司经营层在租赁合同总金额2000万元(含)以下的资产租入或租出事项的审批权限,授权期限12个月,自董事会审议通过之日起计算。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码:600936　证券简称:广西广电　公告编号:2021-003

广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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:

●董事石益华先生因身体不适委托出席本次董事会,委托董事长谢向阳先生进行表决。

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”)第五届董事会第十七次会议通知和材料于2021年4月18日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2021年4月28日以现场表决方式召开。会议应出席董事13名,实际出席会议并表决董事13名。其中谢向阳先生、罗勇先生、胡源先生、黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生、陈斐先生、陆晓宁先生、俞证如先生、何立荣先生、曾富全先生、蓝文永先生出席了本次会议并进行表决。石益华先生因身体不适委托出席本次会议,委托董事长谢向阳先生进行表决。公司董事会秘书张超先生出席会议。

会议由董事长谢向阳先生主持,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

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2020年度工作报告的议案;

表决结果:13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2020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:13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2020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:13票同意,0票反对,0票弃权;

(四)关于审议公司2020年度财务决算报告的议案;

表决结果:13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2021年度财务预算报告的议案;

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28.02亿元,力争利润最大化。项目投资资金预算5.75亿元,按业务发展投资、运营支撑投资、股权和子公司投资等,主要用于网络建设、平台信息化建设、内容建设、股权投资等方面。资金来源渠道为自有资金、银行贷款、政府专项债等。

重要提示:以上经营预算目标不代表公司对2021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:13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2020年度利润分配预案的议案;

由于公司2020年度未实现营利,虽然累计未分配利润为正,但结合公司资金状况和经营实际,2020年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,累计未分配利润用于公司经营和业务发展。

表决结果:13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2020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胡源先生、黄秉先生、方鹰先生、陈斐先生回避本议案表决,4位董事和 5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:9票同意,0票反对,0票弃权,4票回避;

(八)关于预计公司2021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、黄秉先生、卢景华先生回避本议案表决,5位董事和5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:10票同意,0票反对,0票弃权,3票回避;

(九)关于审议《公司2021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:13票同意,0票反对,0票弃权;

(十)关于聘请公司2021年财务决算审计及内控审计机构的议案;

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:13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:13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:13票同意,0票反对,0票弃权;

(十三)关于资产核销及计提资产减值准备的议案。

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:13票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)关于出租广西新媒体中心B座1层的议案。

公司拟与南宁冠星汽车服务有限公司签订场地租赁协议,计划出租广西新媒体中心B座第1层第101、102、103、104号办公用房及A区过道,租赁面积共计1565.59㎡,租期十年,从2021年9月1日起到2031年8月31日止,装修期免租金6个月(不计入租期),十年场地租赁费用总计为1688.6万元(含物业服务费)。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)关于授权公司经营层租入或租出资产审批权限的议案。

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:13票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)关于拟投资设立广西陆海象信息网络工程有限公司的议案。

为贯彻落实《国企改革三年行动方案(2020—2022年)》、自治区党委宣传部《全区国有文化企业深化改革、加强管理的指导意见》和广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)深化改革部署要求,延续公司既定改革发展战略,公司拟将网建运维事业部子公司化,做发公司业务板块的潜力,增强市场竞争力,推动公司产业转型升级和多元化发展,提高创新创效能力,做大做强公司。经公司研究决定拟投资人民币2500万元,占股比例为100%,设立广西海象信息网络工程有限公司(暂定名,具体以登记机关最终核准名称为准),负责网络建设和运维、宽带互联网和信息技术服务等业务。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)关于拟投资设立广西昊象科技有限公司的议案。

为贯彻落实《国企改革三年行动方案(2020—2022年)》、自治区党委宣传部《全区国有文化企业深化改革、加强管理的指导意见》和广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)深化改革部署要求,延续公司既定改革发展战略,健全符合现代企业制度要求的法人治理结构体系,公司拟将集客事业部子公司化,做发公司集团客户业务板块的潜力,增强市场竞争力,做强做大公司集团客户业务,培育新的利润增长点。经公司研究决定拟投资人民币2500万元,占股比例为100%,设立广西昊象科技有限公司(暂定名,具体以登记机关最终核准名称为准),负责公司集客业务运营和管理。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)关于全资子公司广西耀象文化传播有限责任公司增资及相关改革的议案。

为贯彻落实《国企改革三年行动方案(2020—2022年)》、自治区党委宣传部《全区国有文化企业深化改革、加强管理的指导意见》和广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)深化改革部署要求,延续公司既定改革发展战略,推进子公司与公司主业深度融合,助力公司业务转型发展。经公司研究决定拟对广西耀象文化传播有限责任公司进行增资并开展相关改革。广西耀象文化传播有限责任公司现有注册资本为600万元,拟增资至2500万元。新增资本金1900万元,增资后公司占股比例为100%。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)关于召开公司2020年度股东大会的议案。

会议的具体内容请关注公司发布的《2020年度股东大会通知》

表决结果:13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
2021年4月28日

证券代码:600936　证券简称:广西广电　公告编号:2021-005

广西广播电视信息网络股份有限公司2021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无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2021年4月28日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过《关于确认公司2020年度发生的关联交易的议案》和《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》,其中关联董事胡源先生、黄秉先生、方鹰先生、陈斐先生回避表决《关于确认公司2020年度发生的关联交易的议案》,9名非关联董事一致同意该议案;关联董事胡源先生、黄秉先生、卢景华先生回避表决《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》,10名非关联董事一致同意该议案。公司独立董事对关联交易事项进行了事前审核并发表了独立意见。本次日常关联交易金额不超过公司2020年12月31日经审计净资产绝对值的5%,无需提交公司股东大会审议。

(二)日常关联交易2020年度预计及执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售产品、提供劳务	广西广播电视台	线路租赁	23167	9.06	
		专线接入费		3.54	
	广西广电新媒体有限公司	传输服务、直播监控技术服务等		2289.59	
		机房维护费用		44.92	
		水电费		19.62	
	广西广电移动多媒体传播有限责任公司	线路传输		93.99	
	广西昊丽天下广告有限责任公司	技术服务		16.37	
	广西乐思购百货贸易有限公司	线路传输		0.33	
	南宁广播电视台	线路租赁费		7.21	
	桂林广播电视台	专网代建	7914	5640.66	公司按照的预计数是合同总额,2020年按合同额支付。
	北海市广播电视台	线路传输		27.83	
	百色市广播电视台	专网收入		0.46	
	贵港市广播电视台	设备销售		2.02	
	广西广电大数据科技有限公司	商品销售		10.36	
		线路传输		3.72	
		设备销售		0.029	
	小计			8019.68	
接受关联人提供的劳务委托关联人销售产品、商品	广西广播电视台	广告费	2894	720.13	受疫情影响,公司很多宣传活动没有举办。
	广西广告公司	业务宣传费、广告费		28.26	
	南宁广播电视台	水电费		66.03	
		预付费		5.43	
	贵港广播电视台	水电费		40.1	
		广告费		0.94	
	玉林广播电视台	水电费		38.82	
		公共服务管理费		16.25	
	广西广电大数据科技有限公司	采购硬件及服务	2894	1600.64	有一些项目还未完成验收工作
	小计			2526.7	
在关联人的财务公司存款	广西广电新媒体有限公司	房屋租赁	139.99	63.79	
	广西广告公司	房屋租赁		2.78	
	小计			66.58	
租赁	来宾市广播电视台	房屋租赁		22.3	
	玉林广播电视台	房屋租赁		8.82	
	小计			31.12	
合计			15948.69	10644.08	

(三)2020年日常关联交易预计情况

单位:万元

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联关系定价原则	关联交易金额
采购商品/接受劳务的关联交易					
广西广告公司	同一实际控制人	接