



广西广播电视信息网络股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议材料

2024 年 5 月 南宁

目录

会议须知	1
会议议程	2
议案一：关于审议公司董事会 2023 年度工作报告的议案	4
议案二：关于审议公司监事会 2023 年度工作报告的议案	13
议案三：关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	20
议案四：关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案	21
议案五：关于审议公司 2024 年度财务预算的议案	28
议案六：关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案	29
议案七：关于确认公司 2023 年度发生的关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案	30
议案八：关于聘请公司 2024 年度财务报表审计及内控审计机构的议案	34
议案九：关于向银行及其他金融机构申请融资的议案	35
议案十：关于 2024 年度公司及全资子公司担保额度预计的议案	36
议案十一：关于计提资产减值准备的议案	37
议案十二：关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案	43

会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、本次会议的录音、摄影、录像、传播和报道由本公司负责，未经允许，任何人不得擅自录音、摄影、录像、传播和报道。

三、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次股东大会仅审议股东大会通知中所列的议案，其他与本次股东大会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出咨询。

六、大会召开期间，股东或股东授权代表如需要在大会上发言，请事先与工作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后，方可就有关会议议案进行发言。每名股东或股东授权代表发言时间最长不超过5分钟，由主持人指定有关人员作出答复或说明。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。

九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 31 日上午 10: 00

网络投票时间：2024 年 5 月 31 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。

现场会议地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式

股权登记日：2024年5月23日

会议召集人：广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

会议主持人：公司董事长谢向阳先生

会议安排：

- 一、参会人员签到，股东或股东代表登记
- 二、主持人宣布现场会议开始
- 三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知
- 四、审议议案

（一）关于审议公司董事会2023年度工作报告的议案

（二）关于审议公司监事会2023年度工作报告的议案

（三）关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案

(四) 关于审议公司2023年度财务决算报告的议案

(五) 关于审议公司2024年度财务预算的议案

(六) 关于审议公司2023年度利润分配预案的议案

(七) 关于确认公司2023年度发生的关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案

(八) 关于聘请公司2024年度财务报表审计及内控审计机构的议案

(九) 关于向银行及其他金融机构申请融资的议案

(十) 关于2024年度公司及全资子公司担保额度预计的议案

(十一) 关于计提资产减值准备的议案

(十二) 关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案

五、独立董事述职

六、股东及股东代表审议发言

七、推选监票人和计票人

八、股东及股东代表现场投票表决

九、休会、工作人员统计现场表决结果

十、宣读现场表决结果

十一、主持人宣布现场会议结束

议案一

关于审议公司董事会 2023 年度工作报告的议案

各位股东：

公司董事会已根据 2023 年度工作情况及 2024 年工作计划拟定了 2023 年度工作报告。

请予审议。

附件：广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 2023 年度工作报告

广西广播电视信息网络股份有限公司

董事会2023年度工作报告

各位股东：

现将 2023 年董事会全年的工作情况报告如下，请予审议。

2023 年，广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。各位董事以负责的态度关注企业发展，了解掌握公司业务和生产经营管理情况，发挥专业委员会的作用，认真履行重大事项的决策职责，监督决议执行，独立、客观、公正地发表意见和建议，在推进公司董事会决策科学化、民主化和规范化，有效规避公司经营风险，维护股东合法权益方面发挥了积极作用。

一、2023 年公司总体经营情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，公司深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，坚持以党建引领企业经营发展，深入落实习近平文化思想和习近平总书记对广西重大方略要求，积极构建“有线 + 5G”全业务融合发展新格局，做强做大做优广电 5G、宽带业务、有线电视和政企业务四大板块，推动智慧广电赋能千行百业，在服务国家重大战略、服务广西经济社会发展上作出了积极贡献，取得了较好成效。

2023 年公司实现营业收入 14.03 亿元，归属于上市公司股东净利润 -6.98 亿元。截至 2023 年 12 月末，公司资产总额 81.07 亿元，净资产

15.36 亿元。

二、2023 年董事会日常工作情况

董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

（一）协助做好控股股东股份无偿划转工作

根据自治区人民政府有关文件通知，将广西广播电视台所持有的 465,137,361 股公司股份无偿划转至广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“北投集团”），公司与上海证券交易所、广西广播电视台、北投集团、中介机构等相关方就股份无偿划转等事项进行沟通协调，2023 年 7 月 19 日原控股股东广西广播电视台无偿划转至北投集团的 465,137,361 股公司股份完成过户登记，北投集团成为公司新的控股股东。

（二）圆满完成董事会换届工作

公司根据自治区党委组织部、自治区国资委《关于印发<关于全面推行规范自治区直属企业董事会建设的指导意见（试行）>的通知》“按照科学设置、专家治理、精干高效原则，董事会成员原则定位 7-11 人。董事会人数应当与公司规模相匹配，由公司章程对具体人数作出明确规定”的要求，结合公司控股股东变更的实际情况，拟定了董事会换届方案，公司新一届（第六届）董事会成员由原董事 17 名变更为 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。按程序依法组织召开了公司第五届董事会第三十次会议、2023 年第一次临时股东大会和第六届董事会第一、二次会议，审议通过了公司第六届董事会换届事项，并选举了公司董事以及董事长、副董事长、公司董事会各专门委员会委员，聘任

了公司高级管理人员，圆满完成了公司董事会换届工作。

（三）依法依规召开董事会会议

公司董事会会议的召开严格遵照《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关规定规范化操作，报告期内，公司共召开董事会会议 9 次，5 次为现场会议，1 次为现场结合通讯会议，3 次为通讯会议。具体如下：

序号	会议名称	召开时间	召开方式	审议议案
1	第五届董事会第二十六次会议	2023/4/27	现场方式	关于审议公司第五届董事会 2022 年度工作报告的议案
				关于审议公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
				关于审议公司 2022 年度内部控制评价报告的议案
				关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案
				关于审议公司 2023 年度财务预算的议案
				关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案
				关于确认公司 2022 年度发生的关联交易的议案
				关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案
				关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案
				关于向银行及其他金融机构申请融资的议案
				关于计提资产减值准备的议案
				关于审议《广西广播电视信息网络股份有限公司投资负面清单》的议案
				关于审议公司 2022 年度社会责任报告的议案
				关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案
关于更换公司证券事务代表的议案				
关于召开公司 2022 年度股东大会的议案				
2	第五届董事会第二十七次会议	2023/6/6	通讯方式	关于提名第五届董事会董事候选人的议案
				关于聘任公司总经理的议案
3	第五届董事会第二十八次会议	2023/6/27	现场结合通讯方式	关于选举第五届董事会副董事长的议案
4	第五届董事会第二十九次会议	2023/8/30	通讯方式	关于审议公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案
				关于与广西安信物业服务服务有限公司签订采购合同暨关联交易的议案

5	第五届董事会第三十次会议	2023/10/27	现场方式	关于审议公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
				关于审议公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
				关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》的议案
				关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司股东大会议事规则》的议案
				关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司董事会议事规则》的议案
				关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事工作制度》的议案
				关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司关联交易管理制度》的议案
				关于修订公司相关管理制度的议案
				关于制定《广西广播电视信息网络股份有限公司资产减值财务核销管理办法》（试行）的议案
				关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案
				关于聘请公司 2023 年财务决算审计及内控审计机构的议案
				关于公司董事会向经营层进行相关授权的议案
				关于审议向全资子公司广西润象信息网络工程有限公司协议转让部分资产的议案
				关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案
6	第六届董事会第一次会议	2023/11/28	现场方式	关于选举公司第六届董事会董事长的议案
				关于选举公司第六届董事会副董事长的议案
				关于选举公司第六届董事会战略与投资委员会委员的议案
				关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案
				关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
				关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案
				关于选举公司第六届董事会风险管理委员会委员的议案
				关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司融资管理办法》的议案
7	第六届董事会第二次会议	2023/11/28	现场方式	关于聘任公司高级管理人员的议案
				关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案
8	第六届董事会第三次会议	2023/12/15	通讯方式	关于与广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联交易的议案

9	第六届董事会第 四次会议	2023/12/27	现场方式	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
				关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
				关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案
				关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
				关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
				关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
				关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
				关于制定公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案
				关于与广西北部湾投资集团有限公司签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案
				关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案
				关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
				关于修订《募集资金管理制度》的议案
				关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案
				关于公司设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案
关于召开公司临时股东大会的议案				

（四）恪尽职守、勤勉尽责

1. 董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，深入讨论提交董事会审议的各项议案，为公司的经营发展谏言献策，做出决策时充分考虑中小投资者的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事勤勉尽责，认真行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表意见，对公司的规范运作、经

营管理等方面提出积极建议，维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益。

2.各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会、风险管理委员会五个专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事委员占多数，主任委员均由独立董事担任，审计委员会主任委员由会计专业的独立董事担任。各专门委员会按照公司《章程》《董事会议事规则》及各委员会工作规则召开了 12 次会议，审议或审阅了 29 项议案，对公司财务报告、审计工作、内部控制建设、薪酬与考核、聘任会计师事务所、风险合规以及有关换届等工作提出意见与建议。

（五）认真做好公司信息披露工作

董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等要求，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。2023 年，公司按照相关规定及时报送并在指定信息披露媒体上披露相关文件 68 个，不存在未在规定时间内提交披露文件的情况。公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

报告期内，公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。

（六）与投资者构建良好沟通机制

一是主动走访各股东单位，汇报公司情况，沟通股东大会、董事会需审议的议案内容，听取股东意见建议。二是按照公司《投资者关系管理制度》多渠道、多层次地与投资者进行沟通，热情周到地做好投资者的来电、来访及问询工作，4月、9月分别接待了到公司调研的上交所投服部、广西证监局领导和中小投资者。三是6月组织召开了公司2022年度业绩说明会、10月组织召开了公司2023年半年度业绩说明会，在说明会上解答了投资者关心的问题。

公司充分利用走访、电话、网络及现场接待等多种方式，了解投资者对公司的期望和诉求，倾听投资者对公司的建议，在保证合法合规的前提下，客观、真实、准确、完整地介绍公司经营情况，进一步加强与投资者之间的互动与交流，为投资者进行理性投资提供参考，同时引导投资者进行理性投资，共建和谐的投资环境和投资者关系。

（七）进一步完善公司治理结构

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、法规的要求，规范公司运作，完善公司治理结构，建立健全内部控制制度和体系。公司建立完善了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其责、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》等上市公司治理规范性文件的规定及要求。

（八）适时推进再融资项目

为进一步补充公司资本，拓宽公司融资途径，提升综合竞争实力和持续发展能力，公司决定开展再融资项目。2023年12月27日召开第六届董事会第四次会议审议通过了公司再融资相关议案，并于当日与北投集团签署了《附生效条件的股份认购协议》，2023年12月28日披

露再融资预案及相关公告。

2024 年，董事会将根据公司总体发展战略要求，坚决守好意识形态主阵地，推进有线+5G 融合发展，落实推进各项重大战略部署；继续严格遵守各项监管规则，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断提升规范运作水平；继续高度重视信息披露工作及投资者关系管理工作，把信息披露工作、投资者关系管理作为一项长期性、持续性的重要工作来抓，增进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的社会形象；同时，加强董事会自身建设，加强董事会成员专业能力和培训，提高董事会董事履职能力；继续从公司和全体股东的整体利益出发，凝聚共识，勤勉尽责，推动公司高质量发展。

议案二

关于审议公司监事会2023年度工作报告的议案

各位股东：

公司监事会已根据 2023 年度工作情况及 2024 年工作计划拟定了 2023 年度工作报告。

请予审议。

附件：广西广播电视信息网络股份有限公司监事会 2023 年度工作报告

广西广播电视信息网络股份有限公司

监事会2023年度工作报告

各位股东：

现将 2023 年监事会全年的工作情况报告如下，请予审议。

2023 年 10 月，根据公司监事会届满换届选举方案，公司职工（代表）大会组织系列会议，选举产生了三名职工代表监事，2023 年 10 月 27 日第五届监事会第二十二次会议选举产生了第六届监事会成员两名，并于 2023 年 11 月 28 日在 2023 年临时股东大会获得通过，组成了公司第六届监事会，同日，第六届监事会召开第一次会议，选举产生了监事会主席。

2023 年，第五、六届监事会全体成员均严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权。报告期内，监事会共召 6 次会议，列席了 1 次年度股东大会会议、1 次临时股东大会会议，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。

一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，各次会议具体情况如下：

（一）公司第五届监事会第二十次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场方式召开，会议审议并通过了《关于审议公司第五届监事会 2022 年度工作报告的议案》《关于审议公司 2022 年度报告及其摘要的议案》《关于审议公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于审议公司 2022 年度利润分配预

案的议案》《关于确认公司 2022 年度发生的关联交易的议案》《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》《关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，共 10 项。

（二）公司第五届监事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议审议并通过了《关于审议公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于与广西安信物业服务有限公司签订采购合同暨关联交易的议案》。

（三）公司第五届监事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式召开，会议审议并通过了《关于审议公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》《关于修订<广西广播电视信息网络股份有限公司章程>的议案》《关于修订<广西广播电视信息网络股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》《关于修订<广西广播电视信息网络股份有限公司监事会议事规则>的议案》《关于修订<广西广播电视信息网络股份有限公司关联交易管理制度>的议案》《关于制定<广西广播电视信息网络股份有限公司资产减值准备财务核销管理办法>（试行）的议案》《关于制定<广西广播电视信息网络股份有限公司资产减值准备财务核销管理办法>（试行）的议案》《关于聘请公司 2023 年度财务决算审计及内控审计机构的议案》《关于审议向全资子公司广西润象信息网络工程有限公司协议转让部分资产的议案》。

（四）公司第六届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 28 日以通讯方式召开，会议审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

（五）公司第六届监事会第二次会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯

方式召开，会议审议并通过了《关于与广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联交易的议案》。

（六）公司第六届监事会第三次会议于 2023 年 12 月 27 日以现场方式召开，会议审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于制定公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》《关于与广西北部湾投资集团有限公司签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》。

二、监事会成员履职及参会情况

2023 年，监事会积极落实监督职能，强化了对公司治理、董事高管履职、战略管理与投资、财务管理、风控合规、审计及审计整改等重点领域、重点环节的监督检查，监督董事、高级管理人员的履职情况，监督内部控制。

公司监事会部分成员列席了 2023 年度召开的各次董事会和股东大会。对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履行职责情况等进行了监督、检查，认真履行了监事职责。

三、监事会对 2023 年度公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会监事根据法律法规及公司章程赋予的职权，积极列席股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及其他法律法规规定，规范运作，严格执行股东大会各项决议，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行；公司董事、高级管理人员依法履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。股东大会、董事会会议的召集召开均按照有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了认真细致地检查，认为公司财务制度健全，运行稳健，能够执行国家各项财税制度，符合《企业会计准则》等相关规定，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。公司 2023 年度财务报告经审计，出具了标准无保留审计意见的审计报告。公司监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了核查，认为公司 2023 年度关联交易公平、公正，符合公司生产经营实际，不存在显失公允的情形，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）公司对外担保情况

监事会对公司 2023 年度发生的对外担保进行了监督、核查，报告期内公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。

（五）公司信息披露情况

监事会根据《上市公司信息披露管理办法》及公司制定《公司信息披露管理制度》，对公司信息披露事务管理制度的执行情况进行了监督和检查，认为公司 2023 年披露的信息真实、准确、完整，不存在损害公司及股东利益的情形。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了检查，认为：公司已建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度，并能得到有效的执行。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整地记录了内幕信息在公开披露前的所有内幕信息知情人名单，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现内幕信息知情人员利用内幕信息买卖公司股票及其它违反内幕信息知情人管理制度的情况。

（七）对公司内部控制评价的意见

监事会对《2023 年内部控制评价报告》认真审查后，认为报告内容符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及其他相关文件的要求，真实完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价客观、准确。

四、监事会 2024 年工作计划

2024 年，监事会将坚持党的领导，贯彻新的发展理念和全面深化改革，继续严格遵照有关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，忠实勤勉地履行监督职责，对公司董事会的依法运作、董事及高级管理人员的履职等作监督检查，督促公司持续优化内控管理体系，推进监事会自身建设，切实维护全体股东及中小投资者的合法权益。

议案三

关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

公司 2023 年年度报告及其摘要详见 2024 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站的广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年年度报告正文及摘要。

请予审议。

议案四

关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2023 年度财务报表按照《企业会计准则》规定编制，财务数据公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量，现将 2023 年度公司合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、本年度经营情况

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)	2021 年
营业收入	1,403,919,504.41	1,680,511,602.41	-16.46	1,849,353,948.17
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	1,387,610,879.40	1,664,857,753.59	-16.65	1,832,139,837.48
归属于上市公司股东的净利润	-698,083,293.52	-1,036,945,244.63	不适用	-349,724,778.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-801,559,990.55	-1,142,119,619.70	不适用	-404,693,047.39
经营活动产生的现金流量净额	337,511,111.72	279,170,556.29	20.9	578,164,359.56
	2023 年末	2022 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2021 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,535,728,820.63	2,230,856,758.48	-31.16	3,267,814,836.18
总资产	8,107,185,982.86	9,059,739,594.80	-10.51	10,631,725,572.39

（二）主要财务指标

主要财务指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)	2021 年
基本每股收益（元 / 股）	-0.42	-0.62	不适用	-0.21

稀释每股收益（元/股）	-0.42	-0.62	不适用	-0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.48	-0.68	不适用	-0.24
加权平均净资产收益率（%）	-37.10	-37.72	不适用	-4.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-42.60	-41.55	不适用	-5.58

二、财务报表分析

（一）利润表分析

主要财务数据和指标如下：

单位：人民币元

项目	2023 年度	2022 年度	增减金额	变动比例（%）
营业收入	1,403,919,504.41	1,680,511,602.41	-276,592,098.00	-16.46
营业成本	1,284,948,029.74	1,670,812,566.47	-385,864,536.73	-23.09
税金及附加	3,518,505.75	2,839,871.65	678,634.10	23.90
销售费用	201,145,594.35	180,338,980.61	20,806,613.74	11.54
管理费用	284,299,994.77	283,237,936.09	1,062,058.68	0.37
研发费用	67,129,198.75	66,487,142.24	642,056.51	0.97
财务费用	85,667,356.28	91,877,754.98	-6,210,398.70	-6.76
加：其他收益	33,432,206.56	30,937,303.64	2,494,902.92	8.06
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,343,236.58	11,464,962.20	-19,808,198.78	-172.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-165,502,749.41	-178,317,418.96	12,814,669.55	7.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,291,241.06	-289,671,003.30	261,379,762.24	90.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-401,925.03	539,692.49	-941,617.52	-174.47
营业利润（亏损以“-”号填列）	-691,896,120.75	-1,040,129,113.56	348,232,992.81	33.48
加：营业外收入	11,880,577.04	8,086,374.36	3,794,202.68	46.92
减：营业外支出	17,252,849.91	4,799,866.27	12,452,983.64	259.44
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-697,268,393.62	-1,036,842,605.47	339,574,211.85	32.75
减：所得税费用	814,899.90	102,639.16	712,260.74	693.95
净利润（净亏损以“-”号填列）	-698,083,293.52	-1,036,945,244.63	338,861,951.11	32.68

其中增减变动超过 30% 的项目原因如下：

(1) 2023 年投资收益-8,343,236.58, 比上年同期减少 172.77%, 主要系联营企业和合营企业的经营环境和模式变化, 公司投资收益下降所致。

(2) 2023 年资产减值损失-28,291,241.06 元, 比上年同期减少 90.23%, 主要系本期计提固定资产减值准备及机顶盒减值减少所致。

(3) 2023 年资产处置收益-401,925.03 元, 比上年同期减少 174.47%, 主要系非流动资产处置收益减少所致。

(4) 2023 年营业外收入 11,880,577.04 元, 比上年同期增加 46.92%, 主要系报告期内迁改补偿款增加所致。

(5) 2023 年营业外支出 17,252,849.91 元, 比上年同期增加 259.44%, 主要系报告期内预计诉讼赔偿款增加所致。

(6) 2023 年所得税费用 814,899.90 元, 比上年同期增加 693.95%, 主要系报告期内部分子公司净利润增加所致。

(二) 资产、负债情况分析

1. 资产负债表数据

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减金额	变动比例 (%)
流动资产：				
货币资金	309,376,104.72	664,513,653.73	-355,137,549.01	-53.44
应收票据	921,885.75	672,974.85	248,910.90	36.99
应收账款	711,211,792.99	766,059,790.66	-54,847,997.67	-7.16
预付款项	35,100,251.53	51,042,381.21	-15,942,129.68	-31.23
其他应收款	36,477,422.91	39,480,761.67	-3,003,338.76	-7.61
存货	236,510,273.99	233,300,142.14	3,210,131.85	1.38
合同资产	3,534,389.28	7,538,893.04	-4,004,503.76	-53.12
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产	71,873,941.99	127,958,486.23	-56,084,544.24	-43.83
其他流动资产	315,448,897.19	325,261,635.19	-9,812,738.00	-3.02
流动资产合计	1,720,454,960.35	2,215,828,718.72	-495,373,758.37	-22.36
非流动资产：				
长期应收款	498,152,444.33	531,045,158.47	-32,892,714.14	-6.19
长期股权投资	214,013,263.17	221,421,499.75	-7,408,236.58	-3.35
其他权益工具投资	213,640,587.29	210,685,231.62	2,955,355.67	1.40
投资性房地产	168,212,639.97	157,368,849.61	10,843,790.36	6.89
固定资产	4,452,382,239.97	4,786,417,395.40	-334,035,155.43	-6.98
在建工程	32,437,630.10	42,738,177.88	-10,300,547.78	-24.10
使用权资产	36,865,645.11	41,845,574.60	-4,979,929.49	-11.90
无形资产	273,649,764.03	277,232,782.36	-3,583,018.33	-1.29
开发支出	0	543,244.72	-543,244.72	-100.00
长期待摊费用	484,973,553.95	572,455,104.01	-87,481,550.06	-15.28
递延所得税资产	1,903,254.59	978,304.66	924,949.93	94.55
其他非流动资产	10,500,000.00	1,179,553.00	9,320,447.00	790.17
非流动资产合计	6,386,731,022.51	6,843,910,876.08	-457,179,853.57	-6.68
资产总计	8,107,185,982.86	9,059,739,594.80	-952,553,611.94	-10.51
流动负债：				
短期借款	265,200,506.86	181,139,627.78	84,060,879.08	46.41
应付票据	70,881,887.98	28,283,546.78	42,598,341.20	150.61
应付账款	1,023,805,004.51	934,320,367.93	89,484,636.58	9.58
预收款项	2,554,004.85	398,251.18	2,155,753.67	541.31
合同负债	636,083,750.91	657,196,943.76	-21,113,192.85	-3.21
应付职工薪酬	133,814,653.50	178,500,490.64	-44,685,837.14	-25.03
应交税费	7,027,217.42	5,864,701.45	1,162,515.97	19.82
其他应付款	119,542,155.34	140,138,233.42	-20,596,078.08	-14.70

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减金额	变动比例 (%)
一年内到期的非流动负债	812,516,876.72	1,220,322,459.62	-407,805,582.90	-33.42
其他流动负债	42,629,619.11	42,259,949.18	369,669.93	0.87
流动负债合计	3,114,055,677.20	3,388,424,571.74	-274,368,894.54	-8.10
非流动负债:				
长期借款	3,018,145,500.00	3,169,622,647.30	-151,477,147.30	-4.78
租赁负债	25,277,531.82	26,557,007.68	-1,279,475.86	-4.82
长期应付款	240,572,887.85	73,921,155.61	166,651,732.24	225.45
长期应付职工薪酬				
预计负债	13,136,951.70	255,051.70	12,881,900.00	5,050.70
递延收益	160,268,613.66	170,102,402.29	-9,833,788.63	-5.78
非流动负债合计	3,457,401,485.03	3,440,458,264.58	16,943,220.45	0.49
负债合计	6,571,457,162.23	6,828,882,836.32	-257,425,674.09	-3.77
股东权益:				
股本	1,671,026,239.00	1,671,026,239.00	-	-
资本公积	1,086,250,561.54	1,086,250,561.54	-	-
其他综合收益	2,640,587.29	-314,768.38	2,955,355.67	938.90
盈余公积	236,223,500.88	236,223,500.88	-	-
未分配利润	-1,460,412,068.08	-762,328,774.56	-698,083,293.52	-91.57
归属于母公司股东权益合计	1,535,728,820.63	2,230,856,758.48	-695,127,937.85	-31.16
少数股东权益				
股东权益合计	1,535,728,820.63	2,230,856,758.48	-695,127,937.85	-31.16
负债和股东权益总计	8,107,185,982.86	9,059,739,594.80	-952,553,611.94	-10.51

2. 同比增减变动幅度超过 30% 的主要项目说明

单位：人民币元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	309,376,104.72	3.82	664,513,653.73	7.33	-53.44	主要系筹资活动的现金流出增加所致。
应收票据	921,885.75	0.01	672,974.85	0.01	36.99	主要系收到银行承兑汇票增加所致。
预付款项	35,100,251.53	0.43	51,042,381.21	0.56	-31.23	主要系报告期内项目器材款到货验收所致。

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数占 总资产的比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
合同资产	3,534,389.28	0.04	7,538,893.04	0.08	-53.12	主要原因系报告期内部分质保金到期调整至应收账款所致。
一年内到期的非流动资产	71,873,941.99	0.89	127,958,486.23	1.41	-43.83	主要系一年内到期的长期应收款减少所致。
开发支出	0.00	0	543,244.72	0.01	-100	主要系报告期内确认为无形资产致。
递延所得税资产	1,903,254.59	0.02	978,304.66	0.01	94.55	主要系应收账款账面价值与计税基础差异所致。
其他非流动资产	10,500,000.00	0.13	1,179,553.00	0.01	790.17	主要系预付项目款增加所致。
应付票据	70,881,887.98	0.87	28,283,546.78	0.31	150.61	主要系应付银行承兑汇票增加所致。
预收款项	2,554,004.85	0.03	398,251.18	0	541.31	主要系预收房租款增加所致。
一年内到期的非流动负债	812,516,876.72	10.02	1,220,322,459.62	13.47	-33.42	主要系一年内到期的长期借款减少所致。
长期应付款	240,572,887.85	2.97	73,921,155.61	0.82	225.45	主要系报告期内应付融资租赁款增加所致。
预计负债	13,136,951.70	0.16	255,051.70	0	5050.7	主要系未决诉讼增加所致。

(三) 现金流量表

主要财务数据和指标如下：

单位：人民币元

项目	2023 年度	2022 年度	增减金额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	337,511,111.72	279,170,556.29	58,340,555.43	20.90
投资活动产生的现金流量净额	-189,285,790.20	-424,621,301.46	235,335,511.26	55.42
筹资活动产生的现金流量净额	-502,060,751.94	-424,624,638.24	-77,436,113.70	-18.24

其中增减变动超过 30% 的项目原因如下：

2023 年投资活动产生的现金流量净额为 -189,285,790.2 元，比上年同期增加 55.42%，主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产以及投资支付的现金减少所致。

请予审议。

议案五

关于审议公司 2024 年度财务预算的议案

各位股东：

公司 2024 年财务预算根据公司年度生产经营工作计划而编制。

现将 2024 年度财务预算报告如下：

一、预算编制说明

本预算报告是公司结合年度经营计划和市场环境以及现有的内部资源和运营能力等，遵循《企业会计准则》，本着稳健、谨慎的原则而编制。

公司坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，抢抓扩大内需、乡村振兴、文化数字化、数字广西建设等一系列战略机遇，持续深入实施“四大战略”“六大工程”，努力构建“有线+5G”业务新格局，做大做强做优 5G 移动、宽带业务、有线电视、政企业务等板块，加快广电网络提质升级，推动公司加快转型和实现高质量发展。

二、2024 年主要生产经营预算目标

公司结合历年的财务指标以及内部外环境，本着稳健、谨慎的原则进行测算，预计实现营业收入 18.37 亿元，力争利润最大化。项目投资预算 3.44 亿元，主要用于基础网络建设、5G 业务、整体信息化建设、科技研发、机房建设、安全播出基础建设等方面。资金来源渠道主要为自有资金、银行贷款、融资租赁等。

重要提示：以上经营预算目标并不代表公司对 2024 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。

请予审议。

议案六

关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案

各位股东：

根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，利润分配的基本原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。鉴于公司 2023 年未实现盈利，累计未分配利润为负值，2023 年度拟不进行利润分配。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司财务报表实现净利润为-685,129,865.84 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-698,083,293.52 元。2023 年末实际可供股东分配的利润为-1,460,412,068.08 元。由于公司 2023 年度未实现盈利，累计未分配利润为负值，不符合利润分配条件，2023 年度拟不进行利润分配。

请予审议。

议案七

关于确认公司 2023 年度发生的关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案

各位股东：

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》和《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》的有关规定，公司 2023 年度已发生的主要关联交易事项如下：

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额（元）	关联交易结算方式
采购商品/接受劳务的关联交易					
南宁广播电视台	5%以上股东	接受劳务	运维技术服务	845,152.49	银行转账
			水电费	656,679.28	
广西广播电视台	前控股股东	接受劳务	广告投放	541,076.00	银行转账
			水电费	311,643.17	
贵港市广播电视台	近 12 个月内公司董事担任该单位高管	接受劳务	水电费	500,063.00	银行转账
广西视铁传媒有限公司	前控股股东控制的公司	接受劳务	广告投放	200,000.00	银行转账
广西广告公司	前控股股东控制的公司	接受劳务	广告制作服务	58,050.00	银行转账
广西安信物业服务有限责任公司	控股股东控制的公司	接受劳务	物业费	592,528.60	银行转账
广西广电移动多媒体传播有限责任公司	前控股股东控制的公司	接受劳务	水电费	17,986.00	银行转账
广西北投融资租赁有限公司	控股股东控制的公司	采购商品	利息支出	199,109.59	银行转账
合计				3,922,288.13	
关联租赁(公司作为出租人)					
广西广电新媒体有限公司	前控股股东控制的公司	租赁	房屋租赁	313,470.00	银行转账

合计				313,470.00	
关联租赁(公司作为承租人)					
来宾市广播电视台	近 12 个月内公司监事担任该单位高管	租赁	房屋租赁	122,831.64	银行转账
防城港市广播电视台	近 12 个月内公司监事担任该单位高管	租赁	房屋租赁	57,142.85	银行转账
柳州市广播电视台	近 12 个月内持股 5%以上的股东	租赁	房屋租赁	151,579.11	银行转账
合计				331,553.60	
出售商品/提供劳务情况					
广西广播电视台	前控股股东	提供劳务	数据传输服务	9,000.00	银行转账
			中标及会展服务	4,150.00	
			宣传活动策划、制作	5,300.00	
			专网安装工程	14,850.00	
			维保服务	9,900.00	
广西广电新媒体有限公司	前控股股东控制的公司	提供劳务	数据传输服务	2,221,695.54	银行转账
			线路使用服务	65,328,300.00	
			线路维护服务	3,281,326.45	
			机房能耗费	578,750.16	
			节目传输费	152,830.09	
		销售商品	水电物业费	108,685.90	
广西广电移动多媒体传播有限责任公司	前控股股东控制的公司	提供劳务	数据传输	176,073.21	银行转账
广西视铁传媒有限公司	前控股股东控制的公司	提供劳务	标书及中标服务费	2,610.00	银行转账
南宁广播电视台	持股 5%以上的股东	提供劳务	数据传输服务	23,735.88	银行转账
桂林广播电视台	近 12 个月内公司董事担任该单位高管	销售商品	专网设备器材	2,060,499.48	银行转账
百色市广播电视台	近 12 个月内公司监事担任该单位高管	提供劳务	线路使用服务	9,120.00	银行转账

防城港市广播电视台	近 12 个月内公司监事担任该单位高管	提供劳务	线路使用服务	31,417.30	银行转账
广西文科集团有限公司	控股股东控制的公司	销售商品、提供劳务	专网器材销售	1,487,159.67	银行转账
广西路桥工程集团有限公司	控股股东控制的公司	提供劳务	专网线路租赁	7,433.62	银行转账
			专网安装工程	337,561.87	
			专网线路使用	6,316.98	
广西路桥集团建筑工程有限公司	控股股东控制的公司	提供劳务	宣传活动策划、制作	1,800.00	银行转账
广西公路检测有限公司	控股股东控制的公司	提供劳务	宣传活动策划、制作	2,160.00	银行转账
广西路建工程集团有限公司	控股股东控制的公司	提供劳务	专网数据传输	7,788.67	银行转账
广西北投信创科技投资集团有限公司	控股股东控制的公司	提供劳务	宣传活动策划、制作	94,640.00	银行转账
广西安信物业服务有限公司	控股股东控制的公司	提供劳务	标书及中标服务费	5,800.00	银行转账
广西文科集团有限公司	控股股东控制的公司	提供劳务	其他	7,800.00	银行转账
			专网数据传输	22,945.50	
广西桂通工程管理集团有限公司	控股股东控制的公司	提供劳务	其他	12,000.00	银行转账
崇左广播电视台	近 12 个月内公司监事担任该单位高管	提供劳务	数据传输服务	8,000.00	银行转账
广西北部湾投资集团有限公司	控股股东	提供劳务	专网线路使用	20,579.62	银行转账
			专网线路维护	23,320.76	
			展会服务费	8,520.00	
广西新发展交通集团有限公司	控股股东控制的公司	提供劳务	收视费	15,344.00	银行转账
合计				76,087,414.70	

结合公司实际，参照历年关联交易情况，公司 2024 年度预计发生的主要关联交易事项如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联关系定价原则	关联交易金额
接受关联人提供的劳务	广西北部湾投资集团有限公司及其控制的公司	物业服务	市场定价	147
	小计	/	/	147
向关联人销售产品、商品	广西北部湾投资集团有限公司及其控制的公司	提供宽带专线服务、线路迁改、建设、互联网电视、设备采购、视频制作等	市场定价	455.76
	广西广电新媒体有限公司	提供宽带使用、机柜使用、线路维护和设备维护等相关服务	市场定价	507.55
	广西广播电视台	设备采购	市场定价	53.1
	小计			1016.41
合计		/	/	1163.41

请予审议。

议案八

关于聘请公司 2024 年度财务报表审计及内控审计机构的议案

各位股东：

经公开招标，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务决算审计及内控审计机构，对公司 2024 年度财务决算和内部控制进行审计，该会计师事务所提供 2024 年审计业务需支付的财务报表审计和内控审计报酬为 161 万元。

请予审议。

议案九

关于向银行及其他金融机构申请融资的议案

各位股东：

为满足公司经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及全资子公司 2024 年度拟向银行及其他金融机构申请新增融资额度不超过人民币 13 亿元，最终以各金融机构实际审批的额度为准，期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、承兑汇票、中期票据、保函、信用证、供应链、担保、保理、质押贷款、融资租赁、地方政府债券等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件，以相关金融机构落实的具体要求为准，融资期限内，融资额度可循环使用。

鉴于上述相关融资条件和细节尚待进一步沟通和落实，公司提请董事会和股东大会授权公司管理层负责融资事项的具体实施，决定申请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限、担保方式等）并签署相关协议和其他文件。

请予审议。

议案十

关于 2024 年度公司及全资子公司担保额度预计的议案

各位股东：

为满足公司及全资子公司业务发展和日常经营的资金需求，2024 年公司及全资子公司拟向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请不超过 13 亿元（含本数）的授信融资额度，其中公司及全资子公司拟为彼此之间在 3 亿元额度内向金融机构的融资提供连带责任保证担保。上述担保额度包括新增及在执行拟展期或续期的担保，本次额度授权为本议案经股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司提请董事会和股东大会授权公司管理层负责对具体担保事项作出审批及签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

请予审议。

议案十一

关于计提资产减值准备的议案

各位股东：

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 2023 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、长期待摊费用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、长期待摊费用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 2023 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、合同资产、长期待摊费用）进行全面清查和资产减值测试后，计提信用减值损失 16,550.27 万元、资产减值损失 2,829.12 万元，情况如下：

（一）信用减值损失

1. 应收账款坏账准备：本年计提应收账款坏账准备 8,426.37 万元。
2. 其他应收款坏账准备：本年计提其他应收款坏账准备 515.47 万元。
3. 长期应收款坏账准备：本年计提长期应收款坏账准备 7,608.43 万元。

（二）资产减值损失

1. 存货跌价准备：本年计提存货跌价准备 519.76 万元。

2.合同资产减值准备：本年转回合同资产减值准备 41.52 万元。

3.固定资产减值准备：本年计提固定资产减值准备 2,140.41 万元。

4.长期待摊费用减值准备：本年计提长期待摊费用-机顶盒减值准备 210.47 万元。

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，公司 2023 年度计提信用减值损失 16,550.27 万元，计提资产减值损失 2,829.12 万元，将导致 2023 年度报表利润总额减少 19,379.39 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、合同资产减值准备的确认标准及计提方法

本公司采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

1.应收款项和合同资产的减值测试方法

本集团根据应收账款与合同资产的账龄、客户性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款与合同资产，本公司判断账龄、客户性质为其信用风险主要影响因素，因此，本公司以账龄、客户性质组合为基础评估其预期信用损失。本公司根据收入确认日期确定应收账款与合同资产账龄。

本公司依据信用风险特征将应收账款与合同资产按客户性质划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款与合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，确定组合的依据及估计的预期信用损失率如下：

应收账款与合同资产确定组合的依据：

组合	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
组合 1: 政府、事业单位组合	以政府、事业单位应收款项的账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
组合 2: 企业、个人组合	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	合并范围内关联方	不计提预期信用损失

应收账款与合同资产的账龄与整个存续期预期信用损失率：

账龄	政府、事业单位 预期信用损失率	企业、个人 预期信用损失率
1 年以内	6%	12%
1 至 2 年	16%	32%
2 至 3 年	27%	50%
3 至 4 年	42%	65%
4 至 5 年	58%	90%
5 年以上	100%	100%

2.其他应收款的减值测试方法

本公司将其他应收款发生信用减值的过程分为三个阶段，除将合并范围内关联方的其他应收款作为低风险组合不计提坏账外，其余款项在每个资产负债表日，本公司评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，对于不同阶段的其他应收款减值有不同的会计处理方法：

(1) 如果信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，处于第一阶段，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) 如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的金融资

产，处于第二阶段，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）如果信用风险自初始确认后已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，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。

除单项计提坏账准备的其他应收款之外，或当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据及估计的预期信用损失率如下：

其他应收款确定组合的依据：

组合	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
组合 1：关联方组合	合并范围内关联方	不计提预期信用损失
组合 2：应收其他客户	除合并范围内关联方外的其他客户	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

其他应收款的账龄与整个存续期预期信用损失率：

账龄	其他应收款预期信用损失率
1 年以内	5%
1 至 2 年	10%
2 至 3 年	20%
3 至 4 年	50%
4 至 5 年	80%
5 年以上	100%

3. 长期应收款的减值测试方法

对于长期应收款，本公司认为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，本公司判断逾期账龄、客户性质为其信用风险主要影响因素，因此，本公司以逾期账龄、客户性质组合为基础评估其预期信用损失。本公司根据合同约定收款日期确认长期应收款逾期账龄。

如果有客观证据表明某项长期应收款已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该长期应收款计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述长期应收款外，本公司依据信用风险特征将其余长期应收款按逾期账龄、客户性质划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失，确定组合的依据及估计的预期信用损失率如下：

组合	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
信用期长期应收款	以信用期内的长期应收款作为组合	一般不计提预期信用损失
逾期长期应收款	以逾期还款的长期应收款作为组合	
其中：政府、事业单位组合	本组合以政府、事业单位逾期还款的长期应收款账龄作为信用风险特征	参照本公司“应收账款与合同资产的政府、事业单位组合”政策确认预期损失率计提损失准备
企业组合	本组合以企业逾期还款的长期应收款账龄作为信用风险特征	参照本公司“应收账款与合同资产的企业、个人组合组合”政策确认预期损失率计提损失准备

（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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，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。

本公司原材料和库存商品按照单个存货项目计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

（三）长期资产组减值的确定方法及会计处理方法

当本公司长期资产组发生减值迹象时，以资产负债表日对长期资产组进行减值测试。减值测试后，若该长期资产组的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。本公司对固定资产和尚未摊销完毕的已停用未收回的机顶盒进行减值。

请予审议。

议案十二

关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案

各位股东：

2023 年，公司加大广电 5G 用户发展力度，着力推进“有线 + 5G”融合发展；固定资产投资趋缓后折旧与摊销同比减少，与上年相比实现减亏。但受行业市场竞争加剧和电视大屏需求减弱等因素影响，有线收视业务收入下降，5G 业务还未形成新的增长点；公司对联营企业投资收益下降，导致公司亏损。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-146,041.21 万元，实收股本为 167,102.62 万元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，当公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会表决。

下一步公司将加快网络视听产业布局优化和结构调整，适应电信运营商身份定位转变，积极服务国家重大战略和自治区决策部署。重点做好以下几个方面工作，改善提高公司经营业绩。

（一）大力推动传统产业转型升级，加快新型广电网络建设

1. 推动“5G + 有线”融合业务规模发展。提升固移融合产品力，深耕移动业务市场，实现固移融合业务规模发展。

2. 提升社会渠道拓展能力。吸引优质渠道代理商，做强渠道支撑，提升渠道业务承载能力，打造“可管可控，活力激扬”的社会渠道体系。

3. 加大广电 5G 放号力度。坚持“固移融合、以移带固、以固促移”方向，通过跨界合作、融合创新等方式，强化广电 5G 社会渠道建设，

开展多样化营销活动，拓展更多业务领域和应用场景，打造具有广电特色的产品体系，加速推动广电 5G 规模化发展，赋能带动有线电视、宽带业务，政企业务融合发展。

4. 重塑广电服务品牌。提升服务质量，推动构建全业务一体化“新服务”体系。

（二）加快建设新型广电网络

积极融入全国广电网络一体化发展进程，持续提升全业务承载能力，打造“云网边端”一体的智慧广电业务生态。

（三）主动服务国家和自治区战略

1. 推进应急广播体系建设。参与设区市应急广播平台和城区应急广播体系建设，做好产品和技术支撑，建强应急广播品牌，探索应急广播产业化发展有效路径。

2. 加快东盟区域中心内容平台建设。持续推进实施国家文化数字化战略，加快国家文化大数据东盟区域中心内容平台建设，推进区内文化机构数据接入，探索数字化转型升级有效途径。

3. 打造国家文化专网（广西段）。加强文化数字化基础网络设施建设，打造国家文化专网（广西段），发展数字化文化消费新场景和数字化文化新体验。

4. 推动智慧广电乡村平台的应用。推动“智广乡村”综合信息服务平台、智慧党建平台、“乡村振兴·广电美购”全媒体直播基地在数字乡村建设中的应用，以智慧广电“有线+5G”赋能乡村振兴。

（四）推动政企业务高质量发展

1. 聚焦重点行业领域，基于自身网络优势、技术优势和生态圈优势，打造有竞争力的云网融合产品、网安类、信创类、数字化转型类产品和服务，充分发掘新业务新业态新增长点，提升核心竞争力。

2. 构建政企业务协同体系，聚焦文化数字化、工业互联网、数字中

国等国家战略，提前进行资源布局，推动政企业务向场景化、复杂化解决方案转型，以“场景 + 数据 + AI”赋能为政企业务生态协同注入新动能。

以上为公司 2023 年年度股东大会所有议案，请予审议。

广西广播电视信息网络股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日