

公司代码：600831

转债代码：110044

公司简称：广电网络

转债简称：广电转债

# 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

## 2022 年年度报告

（2024 年 4 月修订版）

## 重要提示

一、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性、准确性、完整性，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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 4 月 19 日为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 4 月 15 日为本公司 2022 年度财务报告会计差错更正出具了专项审核报告。

四、公司负责人王立强、主管会计工作负责人胡晓莱及会计机构负责人（会计主管人员）胡波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每10股派送0.20元（含税）现金红利；本年度不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

当前，公司主要面临转型时期新旧动能转换带来的经营财务风险、行业市场和用户习惯变化带来的用户流失风险、技术更新迭代加快带来的技术适应性风险。对此，公司已在本报告中进行详细描述，敬请投资者关注“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	34
第五节	环境与社会责任的.....	48
第六节	重要事项.....	51
第七节	股份变动及股东情况.....	59
第八节	优先股相关情况.....	63
第九节	债券相关情况.....	64
第十节	财务报告.....	67

备查文件目录	(一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
	(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司审计报告原件；
	(三) 报告期内公司在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司，公司	指	陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
陕西证监局	指	中国证券监督管理委员会陕西监管局
上交所	指	上海证券交易所
中国结算上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
广电总局	指	国家广播电视总局
省委宣传部	指	中共陕西省委宣传部，本公司的实际控制人
省广电局	指	陕西省广播电视局
广电融媒体集团	指	陕西广电融媒体集团有限公司（陕西广播电视台），原陕西广播电视集团有限公司（简称广电集团），本公司的第一大股东
中国广电集团	指	中国广播电视网络集团有限公司，中国广电股份的控股股东，与中国广电股份统称中国广电
中国广电股份	指	中国广电网络股份有限公司，广电全国一网主体，中国广电集团的控股子公司，本公司的参股公司，与中国广电集团统称中国广电
中广电移动	指	中广电移动网络有限公司，中国广电集团与中国广电股份共同投资组建的广电 5G 建设运营主体
丝路影视	指	陕西广电丝路影视文化传播有限公司，本公司的全资子公司
延安广通	指	延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司，本公司的全资子公司
广电通付	指	陕西广电通付电子商务有限公司，本公司的全资子公司
西咸广电	指	陕西西咸新区广电网络传媒有限公司，本公司的全资子公司
国联公司	指	陕西国联信息技术有限公司，本公司的全资子公司
视频大数据公司	指	陕西省视频大数据建设运营有限公司，本公司的全资子公司
宝鸡广电	指	宝鸡广电网络传媒有限责任公司，本公司的控股子公司
华通控股	指	陕西广电华通投资控股有限公司，本公司的控股子公司
广电同方	指	陕西省广电同方数字电视有限责任公司，本公司的控股子公司
广通博达	指	陕西广电广通博达信息技术有限公司，本公司的控股子公司
新媒体技术	指	陕西广电网络新媒体技术有限公司，本公司的控股子公司
三砥公司	指	陕西三砥文化传播有限公司，本公司的控股子公司
金马传媒	指	陕西广电金马传媒有限责任公司，本公司的控股子公司
云服务公司	指	陕西广电云服务有限公司，本公司的控股子公司
社区信息公司	指	陕西省社区信息管理服务有限公司，本公司的控股子公司
基础设施公司	指	陕西广电基础设施建设运营有限责任公司，本公司的控股子公司
智慧社区公司	指	陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司，本公司的控股子公司
华一传媒	指	陕西广电华一互动传媒有限公司，丝路影视的控股子公司
华源影视	指	陕西华源影视传播有限公司，丝路影视的控股子公司
云联电子	指	陕西云联电子科技有限公司，国联公司的控股子公司
宝鸡新大	指	宝鸡市新大商贸有限公司，宝鸡广电的全资子公司
广电小贷	指	陕西广电金服小额贷款有限公司，华通控股的全资子公司
广电大健康	指	陕西广电大健康产业有限公司，华通控股的控股子公司
广电眼界	指	陕西广电眼界视觉文创科技有限公司，华通控股的控股子公司
智慧云旅	指	陕西广电智慧社区云旅科技有限公司，智慧社区公司的全资子公司

宝鸡视频大数据公司	指	宝鸡市视频大数据运营有限责任公司，视频大数据公司的控股子公司
茁壮网络	指	深圳市茁壮网络股份有限公司，本公司的参股公司
版权交易	指	西安电视剧版权交易中心有限公司，本公司的参股公司
广电鑫梦	指	陕西广电鑫梦传媒科技有限责任公司，本公司的参股公司
管廊公司	指	西安市地下综合管廊投资管理有限责任公司，本公司的参股公司
中广投	指	中广投网络产业开发投资有限公司，本公司的参股公司
壹线影业	指	陕西壹线影业有限公司，本公司的参股公司
陕数集团	指	陕西省大数据集团有限公司，本公司的参股公司
广联纵合	指	广联纵合（北京）教育科技有限公司，本公司的参股公司
丝路云启	指	陕西丝路云启智能科技有限公司，本公司的参股公司
汉中扶贫开发公司	指	汉中市产业扶贫投资开发有限公司，本公司的参股公司
云上陕西	指	云上陕西科技运营有限公司，本公司的参股公司
华秦永和	指	陕西华秦永和投资管理有限公司，华通控股的参股公司
电视院线	指	嘉影电视院线控股有限公司，华通控股的参股公司
大程洪泰	指	陕西大程洪泰企业管理有限公司，华通控股的参股公司
关天信安公司	指	陕西关天大数据信息安全技术有限责任公司，视频大数据公司的参股公司
广华投资	指	陕西广华投资合伙企业（有限合伙），本公司为其有限合伙人， <b>2022年12月起纳入本公司合并报表范围</b>
新媒基金	指	《文化中国》新媒体投资基金（陕西）合伙企业（有限合伙），华通控股原为其有限合伙人，已于2022年10月退出
中审亚太	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），本公司2022年度财务报告及内部控制年审会计师事务所
可转债	指	可转换公司债券
DVB	指	Digital Video Broadcasting 的缩写，指数字视频广播
OTT	指	Over The Top 的缩写，指通过公共互联网面向用户的各类网络收视终端（电视、电脑、Pad、智能手机等）传输网络视频和互联网应用等融合服务
IPTV	指	IP 电视，是利用宽带 IP 网络，采用通信、广播、计算机、互联网和多媒体等技术，传送数字音视频等多媒体信息到多种终端，并实现业务管理和控制 IP 化的系统和业务
5G	指	5th generation mobile networks 的缩写，指第五代移动通信技术，是最新一代蜂窝移动通信技术
AICT	指	The Artificial Intelligence、Information and Communications Technology 的缩写，指人工智能、信息与通信技术

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
公司的中文简称	广电网络
公司的外文名称	SHAANXI BROADCAST & TV NETWORK INTERMEDIARY (GROUP) CO., LTD.
公司的外文名称缩写	SXBN
公司的法定代表人	王立强

## 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨莎	李立
联系地址	西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦	西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦
电话	(029) 89128233、87991258	(029) 89313351、87991255
传真	(029) 87991266	(029) 87991266
电子信箱	600831@china.com	600831@china.com

## 三、 基本情况简介

公司注册地址	西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦14-16、18-19、22-24层
公司注册地址的历史变更情况	1992年04月 西安市幸福北路8号； 2001年12月 西安市幸福北路21号； 2003年12月 西安市太白南路363号影视大酒店副楼； 2005年04月 西安市高新区高新一路15号； 2012年08月 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦。
公司办公地址	西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦
公司办公地址的邮政编码	710061
公司网址	http://www.600831.com
电子信箱	600831@china.com

说明：1、2022 年 5 月 27 日，公司 2021 年年度股东大会决议对《公司章程》注册资本等条款进行修订；7 月 8 日，公司完成工商变更登记，注册资本由 710,480,417 元变更为 710,486,363 元。

2、2022 年 9 月 26 日，公司完成董事会、监事会换届工作；10 月 28 日，公司完成工商变更登记。

## 四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

## 五、 公司股票简况

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	广电网络	600831	-

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦
	签字会计师姓名	孙有航、汪亚龙

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
--------	-------	-------	--------------	-------

营业收入	2,998,888,850.76	3,005,075,913.26	-0.21	2,760,077,360.30
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	2,985,103,621.46	2,981,901,808.32	0.11	-
归属于上市公司股东的净利润	<b>9,957,743.87</b>	63,871,204.39	<b>-84.41</b>	61,002,861.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	<b>-12,138,944.97</b>	38,996,743.35	-	23,290,130.89
经营活动产生的现金流量净额	<b>199,466,864.84</b>	120,077,790.49	<b>66.11</b>	211,693,206.37
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	<b>3,768,682,989.12</b>	3,783,080,359.91	<b>-0.38</b>	3,740,482,848.82
总资产	<b>11,462,298,716.68</b>	10,168,212,003.77	<b>12.73</b>	8,846,522,657.83

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	<b>0.0140</b>	0.0899	<b>-84.43</b>	0.0859
稀释每股收益(元/股)	<b>0.0138</b>	0.0886	<b>-84.42</b>	0.0853
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	<b>-0.0171</b>	0.0549	-	0.0328
加权平均净资产收益率(%)	<b>0.26</b>	1.69	<b>减少1.43个百分点</b>	1.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	<b>-0.32</b>	1.03	<b>减少1.35个百分点</b>	0.63

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2022 年分季度主要财务数据

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	611,289,481.43	836,502,820.93	681,996,396.98	869,100,151.42
归属于上市公司股东的净利润	11,806,091.01	19,722,952.24	11,560,409.79	<b>-33,131,709.17</b>
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,331,046.12	15,315,378.26	3,575,601.65	<b>-38,360,971.00</b>
经营活动产生的现金流量净额	3,930,756.88	41,466,461.07	-16,323,758.52	<b>170,393,405.41</b>

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	附注（如适用）	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	1,044,755.44		8,581,957.69	-2,598,661.17
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,745,312.39		11,510,826.70	40,953,766.12
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,600,191.84		-	-
债务重组损益	<b>7,024,279.62</b>		-	1,696,916.07
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-262,017.00		-1,339,605.76	-4,377,972.41
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-		2,244,555.50	4,233,276.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,209,193.67		4,512,580.84	-1,031,695.06
减：所得税影响额	93,165.12		558,968.14	157,256.56
少数股东权益影响额（税后）	-246,525.34		76,885.79	1,005,643.26
合计	<b>22,096,688.84</b>		24,874,461.04	37,712,730.71

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用



## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	339,548,873.00	336,348,873.00	-3,200,000.00	0.00
合计	339,548,873.00	<b>336,348,873.00</b>	<b>-3,200,000.00</b>	0.00

## 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2022年，公司坚定高质量发展的信心，保持转型升级的战略定力，围绕“智慧广电”总体目标，实施“新网络、新媒体、新平台、新生态”四新战略，按照新“1356”工作格局总体部署，突出安全播出一条主线，着力打好转型发展三大战役，深入推进新旧动能转换五大项目，重点实施运营管理提升六个聚焦，全面提升政策转换、支公司运营管理和新基建“上云用数”三个能力，切实抓好业务体系能力建设、产品标准体系化管理、技术支撑体系建设、综合管理体系规范治理、影响力吸引力提升五项工作，全力做好“一岗双责”和新型人才队伍两项保障，聚主业、提质量、凝合力，实现营业收入29.99亿元，归属于上市公司股东的净利润**995.77**万元。

#### （一）突出安全播出一条主线

公司突出迎接保障宣传贯彻“党的二十大”一条主线，成立专责机构、制定保障方案、排查整改隐患、加强演练值守，以最高的标准、最严的要求、最实的举措安排部署安全播出保障工作。全年共计安全播出保障203天，出动保障人员1.95万人次，以“零插播、零停播、零事故”的优异成绩，圆满完成了党的二十大、全国两会、北京冬奥、冬残奥等安全播出重要保障时段的安全播出保障工作任务。

#### （二）着力打好转型发展三大战役

**1. 大众用户突破战。**公司坚决把大众业务放在主责主业首要位置，落实领导包抓、部门包联、全员营销等工作责任，细化营销宣传、激励奖励、督导指导等政策措施，打响大众业务突破战役。一是紧抓“春节”“暑期”“世界杯”等重要节点，线上、线下联动开展专项营销活动，分战区实施城市攻坚战及农村保卫战。二是按照“分级负责、无缝对接、全面覆盖、职责到人”的原则，优化调整网格，精耕网格管理，巩固发展用户。三是盘活资源，续签政府购买、广电扶贫用户46万户，回收机顶盒16万台、利旧6.5万台，回收网关设备7.7万台、利旧3.6万台，逐步建立终端押金收取机制。四是大胆创新，开展“你用家电我买单”营销活动，探索“有线电视+电子商务”，形成以大带宽、Wi-Fi6为网络基础，以智能设备为应用的数字家庭产品生态体系，打造“秦云生活”品牌；启动全网商企业务“百城千店”行动，加强商企智慧窗业务推广。截至2022年末，公

公司在网有线数字电视主终端 526.53 万个，在线个人宽带终端 132.29 万个，无线数字电视终端 12.14 万个，直播卫星户户通终端 31.77 万个。

**2. 集团客户攻坚战。** 公司把集团业务作为经营规模增长和新动能培育的主要力量，抓住信息化、数字化、智能化机遇，紧盯政策、调动资源、突出优势、重点突破，部署集团客户攻坚战。一是改革形成了区域营销、商务支撑、方案能力、项目交付、运营管理“五大中心”一体化运营组织体系，创新提炼了专网专线、雪亮工程、综治中心、平安社区、智慧城市、应急广播、智慧党建云、数字乡村、5G TO B、政务云网服务等十大集客业务，体系化建设效果初现。二是传统专网专线业务稳中有进，全年新增专网专线 8,261 条，累计在网运行线路超过 9.2 万条。三是转型新业务继续扩大规模，开展“平台+线路+应用”运营，新增签约 4 个雪亮工程落地县、3 个雪亮平台深化应用项目、22 个综治视联网项目、52 个智慧城市类项目、45 个县级应急广播项目。应急广播已累计完成 9,117 个行政村覆盖，建成投用 7.57 万个大喇叭终端。

**3. 管理整改提升战。** 公司坚持高质量发展主题，制定管理整改提升战实施方案，以解决内外外部审计发现的重点风险和阻碍经营发展的突出问题为重点，以整改纠治突出问题、监督落实重点工作、推动优化管理措施为手段，提出了应收账款专项清收、支公司管理提升、子公司经营风险处置等八个方面 38 条具体措施，明确了责任单位、工作时限、纪律要求等内容。通过加强日常督导、定期讨论分析、专题会议研究等措施，保证整改方案落地见效。公司专项清收行动回收逾期到期应收账款 8.57 亿元；出台支公司运营管理提升工作方案，凝聚省、市、县三级合力，破除障碍、打通堵点，夯实基层发展基础；不断完善子公司治理结构，加强对子公司的管控，帮助子公司梳理业务定位、培养竞争力，对部分经营效果不佳、发展前景不好的控股子公司以及业务关联度不大、管控能力较弱的参股公司逐个研究方案，稳步推进股权处置，已退出新媒基金、壹线影业。

### （三）深入推进新旧动能转换五大项目

**1. “秦岭云”进万家项目。** 公司以“秦岭云”进万家活动为抓手，突出传统优势，加快主业升级。在产品侧，基于云平台、光网络和智能终端，为广大用户提供“电视+宽带+应用”的融合业务和数字家庭产品；以包含不同内容和带宽的多样化套餐，满足用户差异化需求；上线机顶盒标准模式、长辈模式、儿童模式，通过便捷的操作提升用户体验。在内容侧，秦岭云平台提供 169 套统传直播频道（包括 96 套标清频道、71 套高清频道、2 套 4K 超高清频道）、53 套付费频道，向互动用户提供 95 套频道的 3 小时时移 72 小时回看，以内容优势增强对用户的吸引力。在应用侧，提供 VIP 影视、教育、生活、游戏等 46 款增值应用产品，包括广电奇异视界、广电酷喵、广电极光、新东方 TV 学堂等，更好地满足广大群众看电视和用电视的需求。在市场侧，细化网格管理、线上线下联动、组织专项营销、提升服务品质，千方百计巩固老用户、发展新用户。截至 2022 年末，公司“秦岭云”智能终端达到 133.48 万个，较上年末增加 10.98 万个。

**2. 媒体融合项目。** 作为党媒政网，公司坚持技术赋能、智能链接，推动媒体融合纵深发展。一是对公司前期建设完成并负责运行维护的全省媒体融合统一平台、107 个县级融媒体平台和“爱

系列”客户端，不断升级功能，深度对接陕西政务服务“秦务员”APP，提升平台服务能力和跨行业输出能力，确保续约回款。二是对接省委文明办，搭建省、市、县三级互联互通、共建共享的新时代文明实践中心智慧云平台，截至2022年末，累计上线59个新时代文明实践中心项目，每个地市至少完成1个县区新时代文明实践中心示范点建设，其中铜川、安康两地整市平台落地，形成区域带动，与县级融媒体实现“双中心”数据互通、内容互融、前端共享。三是紧抓全省纪录小康展示平台建设机遇，签约51个县区纪录小康项目。四是建设全省5G+融媒体数字乡村大数据云平台，推动媒体融合向基层延伸赋能乡村振兴，落地56个行政村“数字乡村”平台。2022年，公司融媒体业务实现收入9,545.48万元。

**3. 雪亮工程项目。**作为陕西省政府确定的雪亮工程市场主体，公司继续发挥优势，深耕雪亮工程市场，通过承担雪亮工程项目建设及项目建成后的运行维护、线路租赁等业务获得收入。2022年，公司积极关注跟进未覆盖区域雪亮工程项目落地，新增签约4个雪亮工程落地县、3个雪亮平台深化应用项目，标的总额1.27亿元。从2016年9月中标第一个雪亮工程项目至2022年末，公司累计签约落地4个地市、52个县区雪亮工程项目，标的总额23.27亿元，有力扩大了业务规模，夯实了公司雪亮工程市场主体地位。2022年，公司雪亮工程业务实现收入1.35亿元。

**4. 5G项目。**中国广电拥有700MHz优质5G频段，具有广覆盖、低时延、高穿透的优势，是赋能智慧广电建设的重要基础。2022年，公司聚焦5G市场商用和规模上量核心目标，在中国广电的统一规划部署下，积极完成5G开网运营的各项准备，与中广电移动在陕西省内合作发展广电5G移动业务，成为陕西广电5G运营商。2022年3月，全面完成大区承载网、核心网建设，打通192号段跨省呼叫和陕西省内首呼。4月，设立5G事业部，统筹推进5G建设和业务发展。5月，实现与移动、电信、联通的首次语音呼叫。6月，举行陕西广电5G网间互联互通签约仪式，完成首批40个营业厅的广电5G门头更换，启动“中国广电”“广电5G”“广电慧家”品牌宣传和“友好号码预约”活动。9月，面向陕西用户推出广电5G业务，开放全新192电话号段，提供单移业务5G“精彩”套餐以及集电话号卡、电视、宽带于一体的固移融合“慧家”套餐，满足用户多样化、差异化需求。5G业务的推出丰富了公司全业务产品线，有利于以移带固、以固促移，扩大用户规模，提升用户价值，形成“有线+5G”融合发展新格局。截至2022年末，公司广电5G放号量15.79万户，2023年3月末放号量已达到40.09万户。

**5. 文化大数据项目。**公司积极落实国家文化数字化战略，抓住国家文化大数据西北区域中心落地公司的重大机遇，2022年6月，设立文化大数据事业部，加紧建设陕西国家文化专网、陕西中华文化数据库、陕西文化大数据服务平台“一网、一库、一平台”，推动我省文化资源上云入库用数。作为陕西文化大数据产业联盟理事长单位，公司聚合联盟成员单位文化数字化优秀成果，基于丝路文创基地升级打造“国家文化大数据西北区域中心文化体验厅”，作为成果展示、体验、交流的场所，积极探索文化数字化新业态，初步形成了数字化场馆、沉浸式实景剧本、数字藏品、云展厅等产品。其中，联合陕西省动漫游戏行业协会与宝鸡市委宣传部、文旅局，在宝鸡市长乐塬抗战工业遗址公园打造的“红色沉浸式实景剧本”体验项目——《西迁记·陈仓往事》已上线

运营。为提升文化数字资产交易能力，公司 2023 年 3 月成为全国文化大数据交易中心经纪商（专业中心），可以面向全国为交易主体提供包括但不限于文化数据标识与解析、文化数据管理的顾问与咨询、文化数据管理与运营、代理交易等服务。

#### （四）重点实施运营管理提升六个聚焦

**1. 聚焦主责主业，确保公司持续运营。**公司坚持稳中求进工作总基调，围绕高质量发展目标，聚焦主责主业，着力打好大众业务突破、集团客户攻坚、管理整改提升三大转型发展战役，深入推进秦岭云、媒体融合、雪亮工程、广电 5G、文化大数据五大新旧动能转换项目，狠抓存量升级、增量扩展和变量突破，努力实现转型过程中产业的持续接续。

**2. 聚焦新基建，夯实数字化转型基础。**公司基于 5G 和数据中心加快云网融合新型基础设施建设，积极构建新基建“上云用数”的“承载底座”。截至 2022 年末，有线电视网络覆盖 1,221 万户，其中光网覆盖 928 万户；通过与中国移动共建共享，完善“有线+5G”网络，提升网络承载能力。公司按照国标最高 A 级标准、国际 T3+标准建设的西咸数据中心（一期）已建设完成投入使用，部署完成 5G 核心网、融合云政务云平台等，已支撑省政务服务中心等 8 个厅局委办 20 余个重要业务系统。

**3. 聚焦创新产品和业务形态，决胜数字经济新赛道。**公司抢抓数字经济发展机遇，着眼构建广电 5G 核心竞争力，不断完善产品和业务体系。面向大众客户，部署特色内容、超高清视频，提供“有线+5G”固移融合业务产品以及集智能语音、智能安防、智能安家于一体的“数字家庭”系列产品；面向集团、政府等客户，提供“5G+应用”、数字乡村和“云网融合”整体解决方案。通过打造多层次内容体系和产品梯度，面向多渠道、多网络、多对象，构建产品生态圈。

**4. 聚焦深化改革开放和强化运营管理，激发内生动力。**公司不断深化改革，以业务为引领，调整组织机构和职能，强化新型人才队伍建设，优化全面预算管理和考核激励方案，分层级开展各类培训活动，调动全网上下积极性。持续推进管理整改提升行动，不断优化业务及管理流程，逐步建立完善“大建设”“全运维”体系，提高网络信息安全和数据智能运营水平，加强供应链、合作伙伴及应收账款管理，推进客户服务创新，探索业财融合，实施支公司运营管理提升、子公司风险防控和重大事项督办，全面提升运营管理能力。

**5. 聚焦“市场+资本”创新，打造可持续发展能力。**公司打破大众、集客、融媒体、5G等业务边界，发挥多业务优势，面向集团、政府等客户提供融合业务解决方案，更好满足客户一体化、多元化、个性化需求；开展“你用家电我买单”产品套餐主题营销活动，促进异网用户回归和沉没用户激活；以广电5G开网运营为契机，开展广电5G、广电慧家、秦岭云等品牌宣传，提升市场形象。面向资本市场，2022年5月25日首次通过云参观、“全景路演+上证路演”双平台“视频直播+文字互动”方式成功举办2021年度业绩说明会，荣获中国上市公司协会“上市公司2021年业绩说明会最佳实践”。

**6. 聚焦党的全面领导，引领和保障高质量发展。**公司认真学习宣传贯彻党的二十大精神、学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以党的政治建设为统领，以落实全面从严

治党为主线，以规范党内政治生活为重点，以提高党员干部素质为根本，以党支部标准化规范化建设为抓手，切实将党的领导融入公司治理和企业发展的各个环节，将党的组织优势转化为企业治理效能，从根本上提升公司党的组织力、凝聚力和战斗力，为公司高质量转型发展提供有力政治保障。

## 二、报告期内公司所处行业情况

按照中国证监会行业分类，公司属于“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“电信、广播电视和卫星传输服务”。有线电视网络是党的重要宣传思想文化阵地，是国家的重要信息化基础设施，是网络强国建设的重要战略性资源，行业发展主要受国家政策、产业规划、行业制度等的影响。

根据同一行政区域只能设立一个区域性有线广播电视传输覆盖网的行业管理要求，公司是陕西省内唯一合法的有线电视网络运营商，与省外广电同行业公司之间不存在竞争关系。但随着行业、市场、政策、技术等环境的深刻变化，多种视频收看方式的出现，以及用户收视习惯的改变，公司与各地广电同行业公司都同样面临来自电信运营商、互联网视频服务商等的激烈竞争，迫使广电运营行业必须加快转型。根据国家统计局发布的《2022 年国民经济和社会发展统计公报》，截至 2022 年末，全国有线电视实际用户 1.99 亿户，其中有线数字电视实际用户 1.90 亿户。与此同时，工业和信息化部《2022 年通信业统计公报》显示，三家基础电信企业发展 IPTV（网络电视）用户总数达 3.8 亿户，全年净增 3,192 万户；《2023 中国网络视听发展研究报告》更是显示，全国网络视听用户规模达到 10.40 亿户，持续稳定增长。

中国广电 2019 年 6 月代表广电行业获得 5G 牌照，始终突出政治属性、意识形态属性、公共文化服务属性和战略资源属性，致力于建设智慧新广电。2020 年 9 月中国广电股份组建，广电全国一网、统一运营管理的大格局基本形成，行业协同、业务融合、全国有线电视网络整合与广电 5G 建设一体化发展取得突破性进展。2022 年，中国广电牢牢把握数字经济新机遇，积极推进共建共享和产业应用创新。3 月，中国广电集团与中国广电股份共同投资组建中广电移动作为广电 5G 建设运营主体，与各地广电网络公司合作构建“手机+电视+宽带+语音+卫星+X”全业务体系。6 月，“中国广电”“广电 5G”“广电慧家”三大品牌全新亮相，中国广电 5G 网络服务正式启动。9 月，广电 5G 网络服务已在全国 31 个省区市全面启动，“全国一网”运营管理深入推进，初步形成“有线+5G”融合传播新格局。根据 2023 年 2 月 26 日中国广电宋起柱董事长在绿色 ICT 发展峰会发表的主题演讲，中国广电 5G 用户已达 650 万户，通过固移融合战略，三年内计划发展 5,000 万移动用户。同时，支撑广电未来发展的政策空间持续拓展，中国广电获得了国家文化专网、广电 5G 视听融合服务平台、固定电信业务牌照等重大政策支持，试点上线了智能推荐服务、5G 频道、“直播中国”、光明影院等新产品，全新业务布局逐步展开，融合发展新动能进一步增强。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

### （一）主要业务

公司主营业务主要集中在陕西省范围内。近年来，公司以智慧新广电为方向，加快由传统有线电视运营商向融合媒体运营商转型，积极拓展融合网络媒体全业务。2022年9月，公司正式开网运营广电5G业务，可以为用户提供5G电话通讯、物联网等服务，形成了全媒体、多网络、综合性的业务体系和“有线+5G”融合发展新格局。目前，对家庭、酒店等大众客户，公司通过有线、OTT、DVB+OTT、无线、户户通、5G等方式提供高标清数字电视、4K超高清电视、付费电视频道等直播业务产品，时移回看、互动点播、增值应用、互联网视频等互动增值业务产品，大带宽数据业务产品，5G语音通话、移动互联网等移动业务产品，以及数字家庭、智慧酒店等业务产品；对党政机关、企事业单位等集团客户，除上述业务产品外，还可以提供专网专线、视频监控、5G行业应用、物联网、应急广播、系统集成、融合媒体、平安社区、智慧系列、乡村振兴、新基建等业务产品。

## （二）经营模式

### 1. 盈利模式

报告期内，公司主要通过向广大用户提供广播电视传输、数字电视增值应用、互联网接入、平台建设运营、工程施工及商品销售等业务获得收入，盈利模式没有发生重大变化。公司主要收入来源如下：

（1）视频业务收入。通过有线、OTT、DVB+OTT、无线、户户通等方式向陕西省内用户提供电视节目收视、视频点播、时移回看、互动增值等业务，收取电视收视费，获得电视收视业务收入；通过向陕西省内新入网的有线电视用户提供有线电视安装服务，收取有线电视入户工本材料费，获得安装工料费收入；通过向省级电视台卫视频道及有全国落地牌照的购物频道等提供在陕西省有线电视网络内的落地传输服务，收取落地费，获得卫视落地费收入。

（2）数据业务收入。通过向陕西省内客户提供互联网接入服务，收取有线宽带使用费。主要包括向大众客户提供宽带接入服务收取的数据宽带业务收入和向集团客户提供专线接入、虚拟专网、视频监控等服务收取的专网专线业务收入。

（3）平台建设、工程施工及商品销售收入。通过向党政机关、企事业单位等集团客户提供平台建设、工程施工、系统集成等服务，获得项目建设、施工、商品销售类业务收入。部分项目，例如雪亮工程、融媒体等，建设完成后由公司负责日常运营维护或提供线路租赁等长期持续服务，获得数据传输、运维服务等运营服务类业务收入。

2022年，公司新增5G通讯业务收入，主要通过向个人或企事业单位用户提供5G通讯、物联网等服务，获取通讯服务费收入。目前，公司5G业务与中广电移动合作开展，向用户提供单移业务“精彩”套餐、固移融合“慧家”套餐，以及5G物联网卡、5G行业应用等业务。

### 2. 销售模式

公司主要通过实体和电子两类渠道销售推广公司业务产品。实体渠道主要包括：一是遍布全省的165家广电网络营业厅；二是企业、社区、物业、银行等合作方渠道；三是深耕网格管理，通过全省1,435个网格单元，采取小区路演地推，网格经理上门、电话、微信推广等方式，为用

户提供全面周到的售前、售中、售后服务；四是对党政机关、企事业单位等集团客户，安排专门团队或客户经理进行销售推广，做到专职对接、一站服务。电子渠道主要包括网上营业厅、微信营业厅、电视营业厅、支付宝生活缴费、银行代收代缴费等。公司结合用户消费习惯、缴费习惯改变，不断加强线上渠道建设，完善线上服务功能，帮助用户轻松便捷实现在线产品订购、账户充值等功能，电子渠道销售占比逐步提升。随着广电 5G 开网运营，中国广电手机应用、网上营业厅、小程序也能办理广电 5G 业务。

### 3. 服务模式

公司建立省、市、县三级客户服务工作体系。公司客户服务部主要负责建立完善全省客服流程、规范和标准，对分支机构客服工作进行监督和指导；分（子）公司、直属公司客户服务部主要负责落实所属地市本级客服具体工作并指导监督下属支公司客服工作；支公司客户服务部主要负责所属县区本级业务受理、上门安装、维护维修等具体客服工作。公司客户服务部下设全省客服统一呼叫中心，通过全省统一客服电话 96766 为广大用户提供 7×24 小时业务咨询、业务受理、故障报修、投诉建议等“一站式”服务。“陕西广电网络”微信公众号提供在线客服、新装预约、故障报修、产品订购、账户充值等服务功能。2022 年，公司秉承“以客户为中心”的服务理念，践行“快速响应、全时受理、首问负责、明白消费、爱老助老、微信服务”六项服务承诺，将热线电话、微信客服、营业厅客服等一系列服务触点无缝连接，积极落实、落细 30 分钟服务响应、当日办当日装、当日报当日修等高时效服务举措，新装服务 24 小时服务效率达到 99.29%，较上年提高 1.35%，维修服务 24 小时服务效率达到 98.44%，较上年提高 2.95%。随着广电 5G 开网运营，公司已接入中国广电 10099 服务热线，不断提升通讯业务服务能力。2023 年 3 月，公司聚焦优质服务，启动“十心服务专项行动”，以接待客户热心、介绍产品诚心、办理业务细心、首问负责尽心、解答问题耐心、听取意见虚心、敬老爱残暖心、便捷服务省心、快速响应安心、客户体验舒心，将有品质、有内容、有竞争力的服务呈现给广大客户。

## 四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1. 覆盖遍布全省、有线+5G 融合的网络规模优势

公司有线网络覆盖陕西全省所有市、县和乡镇，实现省、市、县、乡、村五级贯通，形成陕北、陕南、关中三大环网。通过近年来持续推进基础网络建设完善、网络升级扩容和光网建设改造，网络的接入能力和承载能力逐步增强。截至 2022 年末，公司有线电视网络覆盖 1,221 万户，其中光网覆盖 928 万户，占覆盖总用户的 76%，全省县级以上城区基本实现光网覆盖；无线网络覆盖 230 万户。通过与中国移动共建共享，完善“有线+5G”网络，为公司用户发展、业务升级和对外合作奠定了坚实的网络基础。

### 2. 党委政府支持、宣传部门主导的党媒政网优势

公司是陕西省属文化企业中唯一的上市企业，也是陕西省委宣传部下属唯一的上市公司。各级党委、政府对公司改革转型发展给予了很大的关注和支持。作为党企国企省企，公司在抢抓数

数字经济机遇，争取省内各级数字化、网络化、智能化项目方面具有一定优势。近年来，公司依托这一优势，布局实施了融媒体、雪亮工程、广电 5G、文化大数据、数字政府、数字乡村等业务和项目，为转型发展打开了新的空间。

### 3. 强化平台思维、努力合作共赢的开放融合优势

公司基于网络、平台、用户等资源，吸引合作伙伴发挥优势，共同试点新技术、探索新业态、布局新业务，打造合作生态圈，努力实现共赢。公司引进互联网视频服务商和广电行业内容集成商合作上线不同内容专区，既增加内容吸引力，又降低内容成本；对教育、游戏等增值应用采用招标方式引进合作伙伴，丰富应用类型；与中广电移动合作运营广电 5G 业务，完善全业务产品线。开放融合的平台化运营，帮助公司开拓了发展思路，有利于克服弱项短板，降低经营风险，提升运营质量。

### 4. 立足陕西当地、服务社会发展的本地化优势

公司主要在陕西省内面向广大用户提供本地化服务。公司通达全省的网络，遍布省、市、县超过 100 家的分支机构，数千人的专业化服务队伍，可以为用户提供及时、周到的全方位服务。公司参与雪亮工程、数字政府、平安智慧小区等建设，助力提升基层治理能力；利用融媒体平台提供本地化的“新闻+政务+民生”服务；传输省、市、县各级当地电视频道、开设电视平台和融媒体客户端本地特色内容板块、开展融媒体直播活动以及开通农村应急广播大喇叭，丰富本地化内容，巩固主流舆论阵地；打造智慧酒店、智慧美丽乡村、数字乡村等智慧门户，形成差异化、本地化、定制化的内容，助力乡村振兴。

## 五、报告期内主要经营情况

2022 年，公司实现营业收入 29.99 亿元，归属于上市公司股东的净利润 995.77 万元。主要经营情况详见本节“一、经营情况讨论与分析”相关内容。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,998,888,850.76	3,005,075,913.26	-0.21
营业成本	2,101,056,034.53	2,072,745,543.70	1.37
销售费用	214,198,038.79	235,826,820.55	-9.17
管理费用	<b>466,142,772.38</b>	457,648,499.01	<b>1.86</b>
财务费用	<b>131,240,992.09</b>	92,466,594.24	<b>41.93</b>
研发费用	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	<b>199,466,864.84</b>	120,077,790.49	<b>66.11</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-962,706,190.95</b>	-1,455,241,973.64	-
筹资活动产生的现金流量净额	<b>772,601,774.36</b>	1,073,563,238.01	<b>-28.03</b>

营业收入变动原因说明：不适用。

营业成本变动原因说明：主要系报告期提供工程服务等成本增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系报告期代维费用减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系报告期无形资产摊销增加所致。



财务费用变动原因说明：主要系报告期银行长期借款利息费用增加所致。

研发费用变动原因说明：不适用。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期偿还债务支付的现金增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

2022 年，公司实现营业收入 29.99 亿元，营业成本 21.01 亿元。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
有线电视业	2,283,043,526.30	1,492,749,951.19	34.62	0.51	-0.32	增加 0.55 个百分点
商品销售业	673,449,180.91	581,390,428.64	13.67	-2.46	4.05	减少 5.41 个百分点
广告代理业	42,396,143.55	26,915,654.70	36.51	-1.84	63.01	减少 25.26 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
关中	2,104,020,746.15	1,428,237,196.48	32.12	-3.17	-1.66	减少 1.05 个百分点
陕南	438,964,513.50	338,908,375.62	22.79	12.59	14.08	减少 1.01 个百分点
陕北	455,903,591.11	333,910,462.43	26.76	3.09	3.26	减少 0.12 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

#### 1. 公司营业收入按业务类型披露如下：

营业收入类型	本期		上期		变动	
	收入金额 (元)	收入占比 (%)	收入金额 (元)	收入占比 (%)	收入比上年增减 (%)	收入占比比上年增减 (%)
收视费收入	798,015,999.51	26.61	819,719,315.24	27.28	-2.65	-0.67
数据业务收入	478,555,920.28	15.96	411,757,337.16	13.70	16.22	2.26
增值业务收入	369,673,848.51	12.33	499,767,382.51	16.63	-26.03	-4.30
安装工料费收入	95,357,936.76	3.18	94,914,586.91	3.16	0.47	0.02
卫视落地费收入	57,127,431.09	1.90	60,410,424.26	2.01	-5.43	-0.11

工程施工收入	333,074,325.99	11.11	281,203,902.81	9.36	18.45	1.75
商品销售收入	673,449,180.91	22.46	690,447,947.77	22.98	-2.46	-0.52
广告代理收入	42,396,143.55	1.41	43,192,667.83	1.44	-1.84	-0.03
主营业务其他收入	149,832,002.55	5.00	88,466,605.32	2.94	69.37	2.06
其他业务收入	1,406,061.61	0.04	15,195,743.45	0.51	-90.75	-0.47
合计	2,998,888,850.76	100	3,005,075,913.26	100	-0.21	-

2. 公司主营业务不区分产品和销售模式。公司主营业务分地区中，关中包括西安、咸阳、宝鸡、渭南、铜川；陕南包括汉中、安康、商洛；陕北包括榆林、延安。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
有线电视行业	人工成本	268,089,717.32	9.17	248,379,399.43	8.67	7.94	主要系报告期社保计提额增加所致。
有线电视行业	网络运行维护成本	117,068,937.51	4.01	150,936,108.34	5.27	-22.44	主要系报告期线路维护费用减少所致。
有线电视行业	固定资产折旧	458,246,393.12	15.68	473,533,139.14	16.53	-3.23	主要系报告期已提足折旧资产增加所致。
有线电视行业	器材费用	2,360,202.85	0.08	5,714,770.41	0.20	-58.70	主要系报告期新发展用户所用器材减少所致。
有线电视行业	宽带月租费	66,309,815.95	2.27	66,711,864.85	2.33	-0.60	主要系报告期压降宽带出口价格所致。
有线电视行业	节目源费	67,759,798.79	2.32	96,947,941.35	3.39	-30.11	主要系报告期压降节目内容采购价格所致。
有线电视行业	长期待摊费用摊销	23,567,787.52	0.81	31,207,925.98	1.09	-24.48	主要系报告期网络改造、机房装修摊销减少所致。
有线电视行业	新增用户施工费	12,508,997.30	0.43	10,206,229.77	0.36	22.56	主要系报告期新发展用户施工费增加所致。
有线电视行业	房租费	10,716,241.51	0.37	14,011,285.11	0.49	-23.52	主要系报告期机房等租赁费用减少所致。
有线电视行业	加密费	25,300,000.00	0.87	25,300,000.00	0.88	-	-
有线电	其他	440,822,059.32	15.09	374,543,508.43	13.08	17.70	主要系报告期提

视行业							供工程服务等成本增加所致。
商品销售业	商品销售成本	581,390,428.64	19.90	558,739,935.50	19.51	4.05	主要系报告期工程项目相关商品销售成本增加所致。
广告代理业	广告代理成本	26,915,654.70	0.92	16,512,142.79	0.58	63.01	主要系报告期广告代理业务成本增加所致。
其他业务	其他业务成本	-	-	1,292.60	-	-100.00	主要系报告期未发生其他业务成本所致。
合计		2,101,056,034.53	71.90	2,072,745,543.70	72.38	1.37	

成本分析其他情况说明

公司主营业务不区分产品。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 17,853.62 万元，占年度销售总额 5.95%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 40,229.31 万元，占年度采购总额 9.33%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	214,198,038.79	235,826,820.55	-9.17

管理费用	<b>466,142,772.38</b>	457,648,498.01	<b>1.86</b>
财务费用	<b>131,240,992.09</b>	92,466,594.24	<b>41.93</b>
所得税费用	<b>1,435,425.59</b>	6,145,419.31	<b>-76.64</b>

### 利润表变动 30%以上科目分析

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
财务费用	<b>131,240,992.09</b>	92,466,594.24	<b>41.93</b>	主要系报告期银行长期借款利息费用增加所致。
利息费用	<b>153,436,329.39</b>	109,445,899.01	<b>40.19</b>	主要系报告期银行长期借款增加所致。
利息收入	24,500,334.55	18,556,611.17	32.03	主要系报告期末实现融资收益确认利息收入所致。
投资收益	<b>5,973,567.39</b>	2,059,003.88	<b>190.12</b>	主要系报告期债务重组取得收益增加所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	-4,650,904.07	-274,787.24	-	主要系报告期股权投资收益减少所致。
资产减值损失	-756,907.37	503,251.70	-	主要系报告期合同资产减值损失增加所致。
资产处置收益	1,044,755.44	8,581,957.69	-87.83	主要系报告期处置非流动资产利得减少所致。
营业利润	<b>-1,235,908.29</b>	47,767,624.95	-	主要系报告期营业收入减少，营业成本、财务费用增加所致。
营业外收入	2,185,066.73	9,614,129.06	-77.27	主要系报告期获得保险理赔减少所致。
利润总额	<b>-4,707,118.96</b>	50,310,789.03	-	主要系报告期营业收入减少，营业成本、财务费用增加所致。
所得税费用	<b>1,435,425.59</b>	6,145,419.31	<b>-76.64</b>	主要系子公司前期确认递延所得税资产转回所致。
净利润	<b>-6,142,544.55</b>	44,165,369.72	-	主要系报告期营业收入减少，营业成本、财务费用增加所致。
归属于母公司股东的净利润	<b>9,957,743.87</b>	63,871,204.39	<b>-84.41</b>	主要系报告期净利润减少所致。
其他权益工具投资公允价值变动	-3,200,000.00	-	-	主要系报告期影视剧投资公允价值减少所致。
综合收益总额	<b>-9,342,544.55</b>	44,165,369.72	-	主要系报告期归属于母公司股东的净利润减少所致。
归属于母公司股东的综合收益总额	<b>6,757,743.87</b>	63,871,204.39	<b>-89.42</b>	主要系报告期归属于母公司股东的净利润减少所致。
基本每股收益	<b>0.0140</b>	0.0899	<b>-84.43</b>	主要系报告期归属于母公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益	<b>0.0138</b>	0.0886	<b>-84.42</b>	主要系报告期归属于母公司股东的净利润减少所致。

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

##### (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	169
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	2.56
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	31
本科	135
专科	3
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	35
30-40岁(含30岁,不含40岁)	97
40-50岁(含40岁,不含50岁)	29
50-60岁(含50岁,不含60岁)	8
60岁及以上	0

**(3). 情况说明**

√适用 □不适用

公司不属于研发型企业，主要通过合作模式推进新技术、新业务、新产品的开发应用，满足业务发展和转型升级需求。报告期内，公司主要从规模、安全、服务能力等方面进行了融合云平台的建设、优化和扩容；完成了承载网一期扩容，提高网络承载能力和稳定运行水平；上线了 NGB（下一代广播电视网）终端配置管理模块，提高资源使用效益和运维效率；完善了秦岭云 OTT 节目收视质量评价指数系统，为业务运营、节目生产、经营投资、系统运维提供更好的数据服务。作为主编单位参与了陕西省工程建设标准《民用建筑有线电视系统工程技术规程》修订工作，规范有线电视网络光纤到户的建设、验收。子公司广通博达取得涉密信息系统集成乙级资质，新增计算机软件著作权 8 项；国联公司取得安防工程壹级资质，自主开发运营的“秦云生活”软件 V1.0 获得《计算机软件著作权登记证书》，承载了公司“你用家电我买单”活动运营。

**研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	<b>199,466,864.84</b>	120,077,790.49	<b>66.11</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-962,706,190.95</b>	-1,455,241,973.64	-
筹资活动产生的现金流量净额	<b>772,601,774.36</b>	1,073,563,238.01	<b>-28.03</b>

现金流量表变动 30%以上科目分析

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
收到的税费返还	37,696,084.16	6,678,087.44	464.47	主要系报告期收到增值税留抵退税增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	<b>199,466,864.84</b>	120,077,790.49	<b>66.11</b>	主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
收回投资收到的现金	-	9,000,000.00	-100.00	主要系上年同期到期赎回理财产品所致。
取得投资收益收到的现金	500,000.00	2,608,357.73	-80.83	主要系报告期取得理财产品投资收益减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	9,120,189.00	-100.00	主要系报告期处置非流动资产取得现金减少所致。
投资活动现金流入小计	500,000.00	20,728,546.73	-97.59	主要系报告期处置非流动资产取得现金、收回投资收到现金减少所致。
投资支付的现金	-	<b>129,950,000.00</b>	<b>-100.00</b>	主要系上年同期向云上陕西支付股权投资款所致。
支付其他与投资活动有关的现金	<b>941,825.91</b>	-	<b>100.00</b>	主要系报告期广华投资支付委托投资款所致。
取得借款所收到的现金	3,366,945,523.08	2,040,946,150.60	64.97	主要系报告期取得银行借款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	<b>100,000,000.00</b>	<b>350,000,000.00</b>	<b>-71.43</b>	主要系报告期取得融资租赁款减少所致。
筹资活动现金流入小计	<b>3,466,945,523.08</b>	2,390,946,150.60	<b>45.00</b>	主要系报告期取得银行借款收到现金增加所致。
偿还债务所支付的现金	2,278,056,458.96	957,793,162.57	137.84	主要系报告期偿还银行借款支付现金增加所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	231,288,710.85	154,723,107.12	49.49	主要系报告期支付银行借款利息增加所致。
子公司支付给少数股东的股利、利润	-	3,234,693.41	-100.00	主要系上年同期子公司支付少数股东股利所致。
筹资活动现金流出小计	2,694,343,748.72	1,317,382,912.59	104.52	主要系报告期偿还银行借款支付现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	<b>9,362,448.25</b>	-261,600,945.14	-	主要系报告期经营活动产生的现金流量净额增加、投资活动现金流出减少所致。
期初现金及现金等价物余额	441,373,853.85	702,974,798.99	-37.21	主要系为提高资金使用效率、减少资金备用所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：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

应收票据	3,516,000.00	0.03	14,787,108.11	0.15	-76.22	主要系报告期票据到期兑现所致。
应收账款	<b>2,385,243,539.64</b>	<b>20.81</b>	1,582,057,789.94	15.56	<b>50.77</b>	主要系报告期应收工程建设款项增加所致。
预付款项	<b>146,353,918.90</b>	<b>1.28</b>	212,847,236.44	2.09	<b>-31.24</b>	主要系报告期经营模式调整减少预付账款所致。
一年内到期的非流动资产	409,135,454.99	<b>3.57</b>	190,167,587.56	1.87	115.14	主要系报告期长期应收款一年内到期所致。
长期应收款	309,885,226.47	<b>2.70</b>	476,928,016.79	4.69	-35.02	主要系报告期长期应收款一年内到期所致。
开发支出	-	-	1,202,131.91	0.01	-100.00	主要系报告期研发项目完工转固所致。
长期待摊费用	44,965,365.31	0.39	66,735,422.21	0.66	-32.62	主要系报告期长期待摊费用摊销所致。
应付职工薪酬	15,613,161.13	<b>0.14</b>	45,794,445.03	0.45	-65.91	主要系报告期待支付人员工资减少所致。
应付利息	8,505,060.80	0.07	4,927,470.82	0.05	72.60	主要系报告期银行借款增加所致。
长期借款	2,521,950,786.45	<b>22.00</b>	1,410,784,262.64	13.87	78.76	主要系报告期调整银行借款期限结构所致。
预计负债	1,601,622.76	0.01	4,502,769.78	0.04	-64.43	主要系报告期末未决诉讼减少所致。
非流动负债合计	<b>2,979,012,196.76</b>	<b>25.99</b>	1,857,278,589.25	18.27	<b>60.40</b>	主要系报告期长期银行借款增加所致。
少数股东权益	17,750,507.42	0.15	33,096,370.82	0.33	-46.37	主要系报告期子公司亏损所致。

#### 其他说明

公司资产中占比较高的项目为固定资产、应收账款、在建工程；负债中占比较高的项目为长期借款、应付账款、短期借款。

#### 2. 境外资产情况

适用 不适用

#### 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

公司及视频大数据公司作为共同借款人，以收费权质押及资产抵押方式，向国家开发银行陕西省分行（简称国开行陕西分行）申请总额为 43.7 亿元、期限为 15 年期的中长期贷款授信额度，专项用于陕西省“雪亮工程”项目建设。为此，公司于 2020 年 11 月与国开行陕西分行签订了《质押合同》《应收账款质押登记协议》，以公司全部收费权及其项下全部收益，包括但不限于有线电视基本收视维护费收入、宽带业务收入、专网业务收入、增值业务收入、频道收转收入等为雪亮工程专项融资提供质押担保。截至 2022 年末，公司及视频大数据公司累计签署雪亮工程专项融资借款合同金额 8.72 亿元，实际提款金额 3.34 亿元。

截至 2022 年末，公司及子公司因票据保证金、诉讼冻结等事项导致 7,507.55 万元资产使用受限：因广华投资委托第三方间接购买公司及子公司应收账款和债权资产，已完成协议转让，导

致 7,420.92 万元（账面净值）资产所有权受限。上述两项合计 14,928.47 万元资产使用权或所有权受限。

#### 4. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

#### (五) 投资状况分析

##### 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司没有新发生股权投资事项。非股权投资事项包括：公司以有限合伙人身份投资广华投资合伙企业；子公司华通控股转让所持新媒基金份额，退出该基金。

##### 1. 重大的股权投资

适用 不适用

##### 2. 重大的非股权投资

适用 不适用

2022 年 12 月 1 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于拟投资有限合伙企业的议案》。公司以货币方式认缴出资 1.95 亿元，投资陕西广华投资合伙企业（有限合伙），份额比例 93.74%，为其有限合伙人。详见公司临 2022-046 号公告。2022 年 12 月 9 日，该投资事项完成工商变更登记。截至报告期末，公司实缴出资 1.65 亿元。公司自 2022 年 12 月起将广华投资纳入合并报表范围。

##### 3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

##### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用



**其他资产出售情况：**

## 1、开展应收账款保理

2022 年 12 月 1 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于拟开展应收账款保理业务的议案》。公司拟与金融机构合作开展不超过 6 亿元的无追索权应收账款保理业务。额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体每笔保理业务的金额、期限以单项保理合同约定为准。详见公司临 2022-045 号公告。该事项经公司 2022 年 12 月 20 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

## 2、转让广电小贷部分债权

2022 年 12 月 1 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于子公司陕西广电金服小额贷款有限公司拟公开转让部分债权的议案》。广电小贷拟以公开方式转让部分债权，挂牌底价以此等债权 2022 年 9 月 30 日为基准日的账面原值为基础确定为 9,418.26 万元。详见公司临 2022-047 号公告。该事项经公司 2022 年 12 月 20 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。2022 年 12 月 21 日，此等债权由西安海德金信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称**西安海德金信**）在淘宝资产竞价网络平台竞买成功，成交价格 9,418.26 万元。详见公司临 2022-050 号公告。因**西安海德金信**购买资金来源于广华投资向其母公司**青岛海德金信资产管理有限公司**（简称**青岛海德金信**）支付的委托资金，公司未终止确认已转让的债权。

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

## 1、全资、控股子公司情况

单位：万元

序	子公司名称	主要经营范围或业务	成立日期	注册资本	持股比例		总资产	净资产	营业收入	净利润
					直接持股比例	间接持股比例				
1	丝路影视	广告业务；卫视落地业务；增值业务的开发、销售；融媒内容制作、运营等。	2008年12月18日	5,000	100%		14,832.83	7,202.99	20,192.51	327.92
2	华一传媒	广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、制作、发行；广告的设计、制作、代理、发布，承办展览、展示，公关策划活动。	2011年3月21日	1,000	14%	丝路影视持股41%	1,115.66	1,107.31	3.29	411.63
3	华源影视	广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、制作、发行；艺人经纪；影视文化活动的组织、策划；承办文艺演出活动；影视剧剧本的创作与销售。	2011年8月3日	400		丝路影视持股51%	30.91	-568.35	-	-0.06
4	延安广通	有线广播电视分配网的设计与施工等。	2011年7月6日	550	100%		1,329.47	-2,632.08	1,067.24	-177.26
5	广电通付	电子渠道的建设、运营、推广；线下商户支付接入服务；微信小程序、H5的定制开发等。	2013年11月28日	200	100%		586.03	410.02	2,147.12	11.13
6	西咸广电	西咸新区有线电视网络运营及相关业务。	2015年3月2日	10,000	100%		19,998.40	9,569.85	7,829.88	322.44
7	国联公司	数字电视、互动电视、无线业务、广播电视网、广电增值业务领域的技术研究、开发、销售服务；“秦云生活”平台运营等。	2010年1月28日	1,000	100%		13,520.89	7,576.14	8,641.22	170.23
8	云联电子	机顶盒终端销售与回收，保外维修与翻新；手机回收平台运营；爱奇艺会员代理等。	2016年9月29日	1,000		国联公司持股51%	3,032.27	1,137.42	2,971.54	8.36
9	视频大数据公司	公共安全视频监控建设运营；大数据服务，互联网数据服务，数据处理和存储支持服务；信息系统集成、运行维护服务等。	2018年2月14日	10,000	100%		21,075.06	4,388.96	3,709.40	257.29

10	宝鸡视频大数据公司	宝鸡市公共安全视频监控建设运营, 数据采集、存储、开发、挖掘、销售及增值服务等。	2019年4月29日	1,000		视频大数据公司持股51%	7,688.59	1,604.08	2,390.77	60.78
11	宝鸡广电	宝鸡市有线电视网络运营及相关业务。	2002年3月11日	18,224.38	82.56%		<b>69,622.94</b>	<b>47,135.45</b>	26,109.24	<b>1,831.74</b>
12	宝鸡新大	移动终端设备等商品销售; 广告制作、发布; 网络技术服务等。	2010年1月8日	300		宝鸡广电持股100%	225.80	-305.72	119.62	-140.82
13	华通控股	互联网信息服务; 创业投资及咨询服务; 股权投资等。	2011年1月12日	15,000	99%	宝鸡广电持股1%	<b>17,618.34</b>	<b>14,232.98</b>	254.38	<b>323.80</b>
14	广电小贷	小额贷款业务。	2015年8月18日	5,000		华通控股持股100%	15,949.30	-169.08	139.00	-2,443.69
15	广电大健康	医疗器械、食品销售; 健康咨询服务; 养老服务等。	2015年12月30日	1,000		华通控股持股51%	435.14	273.17	54.16	-78.56
16	广电同方	利用地面无线方式从事广播电视节目覆盖业务的设计运营; 网络系统集成和技术服务等。	2011年7月8日	3,296.70	51%		6,627.90	2,738.84	3,923.38	-315.29
17	广通博达	综合布线、网络机房、计算机系统集成、软件开发、音视频系统的设计、施工、维护及技术咨询服务等。	2011年8月8日	1,010	60%	华通控股持股40%	8,558.74	-2,315.28	4,537.41	-639.90
18	广电眼界	文创IP基地建设运营; 数字文化创意技术装备销售、软件开发, 数字内容制作服务; 创业空间服务; 组织文化艺术交流等活动等。	2019年2月2日	1,000		华通控股持股51%	1,331.25	386.18	1,028.30	113.74
19	新媒体技术	本地化智慧电视平台、智慧酒店等解决方案; “秦云生活·趣陪伴”有线电视+商务平台运营及产品销售等。	2011年8月29日	500	51%		323.75	-223.12	4,428.62	25.41
20	三砥公司	影视剧、宣传片、短视频的策划、拍摄、制作等。	2011年11月9日	500	60%		1,138.43	497.96	556.90	-27.73
21	金马传媒	计算机软硬件开发及销售; 家用电器、电子产品的销售; 计算机信息技术咨询服务等。	2013年3月11日	500	55%		2,704.34	-5,749.72	858.00	-3,309.79

22	云服务公司	云计算、大数据、云桌面、OTT 业务、家庭智能网关、智慧城市及物联网技术服务，因特网接入服务业务等。	2016 年 5 月 6 日	10,000	51%		1,185.65	946.53	422.01	-117.92
23	社区信息公司	社区信息系统工程的设计、施工；数据信息管理，计算机领域内的技术开发、转让、技术、服务等。	2016 年 7 月 28 日	1,000	51%	视频大数据公司持股 40%	17,836.90	1,003.19	7,718.19	128.29
24	智慧社区公司	广播电视信息网络的运营管理和维护，物业管理，商品批发及零售，计算机系统集成，信息服务、因特网接入服务业务；“U”惠万家卡合作发行等。	2016 年 9 月 5 日	20,000	55%		2,603.39	490.80	175.84	-335.86
25	智慧云旅	国内旅游业务、入境旅游业务。	2018 年 5 月 30 日	30		智慧社区公司持股 100%	370.32	21.36	282.39	-10.58
<b>26</b>	<b>广华投资</b>	<b>以自有资金从事投资活动</b>	<b>2022 年 7 月 20 日</b>	<b>20,802</b>	<b>93.74%</b>		<b>16,536.92</b>	<b>16,536.92</b>	<b>0</b>	<b>-0.08</b>

说明：

公司积极关注子公司经营发展，通过调整优化子公司管理模式、完善子公司治理结构等手段，加强对子公司的管控，帮助子公司围绕公司主责主业、一企一策梳理业务定位，化解问题困难，培养竞争能力。2022 年 4 月 20 日，第八届董事会第五十八次会议审议通过《关于授权经理层处置部分子公司股权的议案》，董事会授权经理层对部分经营效果不佳、发展前景不好的控股子公司以及业务关联度不大、管控能力较弱的参股公司进行股权处置。详见公司临 2022-006 号公告。对此，公司积极与有关合作方协商相关子公司的股权处置方案，拟通过“关停并转”整合资源，减损止损，维护公司权益。对问题困难突出、业务不明晰的华源影视，已停止经营。

报告期纳入公司合并报表范围的 26 家子公司中，13 家亏损、7 家净资产为负，净利润占公司归母净利润 10%以上的有 17 家，其中正向影响的有宝鸡广电、华一传媒、丝路影视、华通控股、西咸广电、视频大数据公司、国联公司、社区信息公司、广电眼界 9 家，负向影响的有金马传媒、广电小贷、广通博达、智慧社区公司、广电同方、延安广通、宝鸡新大、云服务公司 8 家。部分子公司业绩同比变动较大且对公司业绩造成较大影响，丝路影视、广通博达、智慧社区公司，回归公司主业协同发展，经营业绩有所改善；华一传媒因收回房产转回以前年度已全额计提减值的购房款实现扭亏为盈；西咸广电、广电同方由于市场竞争压力加大，经营业绩下滑；金马传媒因计提应收账款信用减值损失，亏损增加。广电小贷 2022 年度计提债权资产信用减值损失 2,016.61 万元，对此，公司督促广电小贷通过催收、诉讼等多种形式持续推进债权回收、防控风险。

## 2、参股公司情况

序	公司名称	主要经营范围	注册地	成立日期	注册资本 (万元)	持股比例	2022 年对公司收益 影响情况
1	茁壮网络	计算机软件、计算机网络产品的技术开发和技术咨询；数字电视应用技术的开发、服务和咨询等。	深圳市	2000 年 2 月 28 日	8,360	1.555%	按公允价值计量的其他权益工具投资，本期无变动

2	版权交易	电视剧剧本版权、作品改编权及摄制权、电视剧版权、广播电视节目版权、动漫电视节目版权、电影版权等版权交易服务等。	西安市	2011年5月25日	5,000	30%	按权益法核算的长期股权投资，本期确认投资收益 154.12 万元
3	广电鑫梦	广播电视节目策划、拍摄、制作、发行；各类广告的制作、发布、代理等。	西安市	2013年2月27日	900	22.22%	按权益法核算的长期股权投资，本期确认投资收益-15.92 万元
4	管廊公司	城市地下综合管廊工程的施工；地下综合管廊运营管理等。	西安市	2016年3月31日	150,000	2%	按公允价值计量的其他权益工具投资，本期无变动
5	中广投	集中开发投资广电新产业项目；提供广播电视、互联网、移动互联网等领域内的技术和产品的设计、开发、转让、咨询、服务、投融资业务及其他对外业务合作等。	贵阳市	2016年7月26日	16,412.15	1.2484%	按公允价值计量的其他权益工具投资，本期无变动
6	壹线影业 <sup>1</sup>	影视片的策划、拍摄、制作、发行；文化艺术交流活动的组织策划；影视衍生品的技术开发等。	西安市	2016年8月16日	1,000	10%	按公允价值计量的其他权益工具投资，本期无变动
7	陕数集团 <sup>2</sup>	从事政府数据、新智慧城市信息系统、陕西省社会公共服务卡（陕西通）、数据交易业务运营等。	西咸新区	2017年4月17日	132,430.424	7.55%	按公允价值计量的其他权益工具投资，本期无变动
8	广联纵合	技术开发、推广、转让、咨询、服务；软件开发；企业管理咨询；教育咨询；企业营销策划等。	北京市	2017年4月18日	600	5%	按公允价值计量的其他权益工具投资，本期无变动
9	丝路云启	人工智能基础软件开发；物联网应用服务，物联网技术开发；互联网安全服务、数据服务；信息系统集成服务及信息技术咨询服务等。	西咸新区	2018年6月1日	10,000	8%	按公允价值计量的其他权益工具投资，本期无变动
10	汉中扶贫开发公司	扶贫产业投资项目开发、投资等。	汉中市	2018年9月26日	11,500	1.74%	按公允价值计量的其他权益工具投资，本期无变动
11	中国广电股份公司	有线广播电视传输服务；有线广播电视网络维护、运行、检测、安全管理服务；广播电视节目制作；互联网信息服务；经营电信业务。	北京市	2020年9月25日	13,438,610.20	0.1488%	按公允价值计量的其他权益工具投资，本期无变动

12	华秦永和	股权投资；项目投资；投资管理。	西安市	2014年4月3日	500	华通控股持股40%	按权益法核算的长期股权投资，本期确认投资收益0.18万元
13	电视院线	资产管理；项目投资；项目管理；设计、制作、代理、发布广告；影视策划等。	北京市	2015年9月9日	38,000	华通控股持股0.26%	按公允价值计量的其他权益工具投资，本期无变动
14	大程洪泰	项目投资；企业管理；资产管理；创业投资及咨询等。	西安市	2016年4月28日	3,000	华通控股持股10%	按公允价值计量的其他权益工具投资，本期无变动
15	关天信安公司	信息安全设备销售；信息系统集成服务；大数据服务，数据处理和存储支持服务等。	宝鸡市	2019年6月27日	1,000	视频大数据公司持股34%	按权益法核算的长期股权投资，本期确认投资收益1.14万元
16	云上陕西 <sup>3</sup>	软件销售；人工智能；软件开发；物联网技术服务；云计算装备技术服务；5G通信技术服务等。	西安市	2021年8月27日	50,000	49%	按权益法核算的长期股权投资，本期确认投资收益-604.60万元

说明：

1、根据董事会对经理层关于子公司股权处置的授权，2023年3月30日，公司就壹线影业股权转让事项签署《股权交易合同》，将壹线影业10%股权转让给其原股东方北京麒文商业管理有限公司。转让完成后，公司不再持有壹线影业股权。

2、2023年4月4日，陕数集团完成工商变更登记。因有原股东退出，陕数集团进行减资，注册资本由132,430.424万元减少为80,000万元，本公司出资额不变，持股比例因此由7.55%增加为12.5%。

3、2023年3月24日，公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于转让参股公司云上陕西部分股权的议案》《关于放弃关联方转让云上陕西部分股权优先购买权暨关联交易的议案》。按照陕西数字政府建设统筹安排，本公司将所持有的云上陕西49%股权中的40.67%股权转让给联通数字科技有限公司等4家受让方，剩余股权比例8.33%；同时，本公司作为云上陕西股东，放弃对广电融媒体集团转让的云上陕西42.33%股权的优先购买权，同意广电融媒体集团对外进行股权转让。详见公司临2023-003号公告。其中，公司放弃优先购买权事项构成关联交易，已经2023年4月10日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。2023年4月10日，省委宣传部批复同意公司与广电融媒体集团本次股权转让事项。截至本报告出具日，相关各方已完成《股权转让合同》签署，还需向国家反垄断执法机构进行经营者集中申报。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

#### 1、全国有线电视网络整合与广电 5G 一体化发展继续深化。

根据中国广电部署，2023 年，广电运营行业将抢抓扩大内需、文化数字化、数字社会建设、乡村振兴等一系列战略机遇，坚持党管网络，坚持广电特色，聚焦“数字赋能”，锚定融合发展，面向“未来电视”，继续深化全国有线电视网络整合和广电 5G 建设一体化发展，积极完善集团一体化管理体制，加快建成广电 5G 业务网、固定语音业务网、互联网业务网、广播电视业务网等四张全国性业务网，坚定不移走特色化、差异化发展道路，着力夯基础、拓服务、保用户、强管理、增效益，实现传统业务稳中向好，新兴 5G 业务和固移融合业务快速增长，不断巩固阵地，做强做优做大产业，推动实现高质量发展。

#### 2、“未来电视”成为重要战略任务。

2023 年全国广播电视工作会议要求，把“未来电视”发展作为重要战略任务，打好基础，开创未来。“未来电视”的新场景、新形态具有频道定制化、呈现多样化、视听沉浸化、服务智慧化、交互人性化和网络无感化等特征，将会给人们带来更丰富的视听享受、更便捷的互动体验以及更泛在的智慧应用，更好地满足人民群众美好视听生活新期待。为此，广电运营行业将坚持创新驱动战略，加强趋势问题研究、关键技术攻关和战略路径规划，增强前瞻性，聚焦引领未来，推动创新发展，努力构建大视听发展格局。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

围绕“智慧广电”总体目标，全面深入实施新网络、新媒体、新平台、新生态“四新战略”，发挥“一朵云、一张网”优势，以“一云两网三用”为路径，实施“上云用数赋智”的阶段性战略部署，推进 5G 发展、未来电视、云网融合、应用创新、数据智能、业财融合，扭住“战略规划+解决方案+交付能力”这一致胜关键，决胜数字经济新赛道，努力把公司打造成为“主业突出、技术领先、机制优良、具有核心竞争力的一流 AICT 融合媒体传播运营数字科技企业”。

### (三) 经营计划

适用 不适用

2023 年，公司经营工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，认真落实中、省相关会议部署，积极服务和融入新发展格局，以构建广电 5G 核心竞争力为主线，深化改革，提升管理，创新驱动，深入实施“四新战略”，全力推进 5G 发展、未来电视、云网融合、应用创新、数据智能、业财融合，加快建设“一流 AICT 融合媒

体传播运营数字科技企业”。为此，公司抓住改革、管理、创新三大关键，聚焦主责主业主线、突出创新创造创收、提升效益效能效果，进一步优化“1356”工作格局，收入目标 29 亿元，计划投资 9.26 亿元，分为业务发展投资、支撑保障投资、专项投资、子公司投资等类别，主要用于光网覆盖接入、用户终端部署、融合云平台建设扩容、传输网迁改扩容优化、雪亮工程、5G 应用、文化大数据等方面。资金来源渠道为自有资金、专项资金、银行贷款等。

**1. 突出一条主线。**突出“构建广电 5G 核心竞争力”工作主线，尤其要突出 5G 融合 C 端业务，深度固移融合，以移带固、以固促移。

**2. 着力打好三大攻坚战。**一是**深化改革攻坚战**。用好“简政放权”双刃剑，改革经营考核办法，实行“红黄牌制度”，坚持业绩选人用人，待遇向一线经营岗位倾斜，实施“宽带薪酬”，业务激励直达一线员工，激发内部活力和干部员工干事创业热情。二是**管理提升攻坚战**。进一步明确省、市、县三级机构和部门职责，强调在“过紧日子”的基础上，确立“省公司抓总、部门主建、分子公司主战”的新格局，简化办事流程，提高工作效率，积极化解风险。三是**创新驱动攻坚战**。以“5G+算力网络+能力中台”为核心打造新型信息基础设施，确保 5G 网络领先，以“连接+算力+能力”为核心打造新型信息服务体系，提升数字服务业务，围绕市场需求推动新业务、新产品的创新和整合，逐步确立差异化优势。

**3. 深入推进五大业务。**一是**广电 5G 大众业务**。以 5G 业务为牵引、以业务融合发展为主线，将 5G 大众业务与电视、宽带、业财融合相结合，提升用户规模和体量占比。二是**广电 5G 政企业务**。转变观念，提高战略规划、方案解决和交付能力，切实提质增效，实现规模合理增长，打造 5G TO B 领域行业标杆。三是**云网融合业务**。围绕云网融合数据中心空间租赁业务、虚拟资源租赁业务、生态解决方案业务等，瞄准政务云、行业云、企业云三大市场方向，实现新的突破。四是**媒体融合下沉业务**。强化融合媒体应用拓展、功能延伸和能力输出，深度参与市级融媒体中心建设，推进新时代文明实践中心业务全域建设，扩大融媒体数字乡村项目覆盖，打造“融媒体+行业”“融媒体+5G”新模式。五是**文化数字化业务**。加快推进文化大数据顶层设计、政策支持、资源聚合和项目推进，把文化数字化做成以数字化赋能宣传思想文化工作的重点突破性项目，积极打造文化数字化战略创新落地的“陕西模式”。

**4. 实施六个聚焦。**一是**聚焦主责主业，确保公司良性运营**。通过有线+5G 融合发展，实现大众用户规模保持和结构优化，坚决稳住公司基本盘。二是**聚焦新基建，夯实数字化转型的基础**。在未来电视、云网融合、中台技术、算力引擎等新一代信息技术方面提前布局，筑牢数智底座。三是**聚焦新型人才队伍建设，塑造人才强企发展优势**。融入中、省创新大局，继续完善高水平新型人才战略布局，优化人才管理机制。四是**聚焦打造优质服务，增强发展软实力**。加强客服质量管控，加快营销服务转型，深化品牌建设运营。五是**聚焦扩大开放合作，壮大互利共赢发展生态**。善待合作者，拓宽产投协同“亲戚圈”，做大战略合作“朋友圈”，繁荣开放发展“生态圈”，实现合作共赢。六是**聚焦党的全面领导，引领和保障高质量发展**。一要讲政治，坚持党的领导，坚决贯彻落实中省重大决策部署和上级党组织工作要求；二要抓思想，强化理论武装，严格落实



意识形态工作责任制；三要强组织，夯实党建基础，创建独具特色的党建品牌；四要转作风，树牢清风正气，把“勤快严实精细廉”作风落实在岗位上、工作中；五要塑形象，加强企业文化建设，激发和引导干部员工在公司转型发展中建功立业。

为推动“1356”工作格局落地见效，公司实施高质量发展提升年、应收账款清收年、干部作风能力提升年“三个年”活动，以“四个抓好、六个提升、两个落实”为重点安排部署全年工作。

“四个抓好”是要重点抓好干部员工教育引导、持续创新、奖惩兑现、体系建设四方面工作。“六个提升”要求各业务体系从“细”字着手，提升业务管理水平；各支撑保障体系从“能”字着手，提升后台支撑交付水平；各综合管理部门从“统”字着手，提升管理和分析引导水平；各级审计、纪检部门和考核办从“严”字着手，提升监督惩戒水平；各分支机构和子公司从“实”字着手，提升执行能力水平；各支公司从“优”字着手，提升经营管理水平。“两个落实”指持之以恒落实好“安全责任”和“一岗双责”。

#### (四)可能面对的风险

√适用 □不适用

**1、转型时期新旧动能转换带来的经营财务风险。**公司仍处在新旧动能转换时期，有线电视收视、卫视落地等传统业务受行业变化、市场竞争等影响发展空间有限，而秦岭云、融媒体、雪亮工程、智慧城市等转型新业务还在加速培育，转型业务的持续接续能力仍显不足，经营业绩出现下滑。随着公司业务类型和结构的变化，集客业务规模的提升以及大众用户缴费习惯的改变，公司面临应收账款大幅增长、资产负债率持续增加、财务费用不断攀升的财务压力。部分子公司经营亏损、资不抵债，也在一定程度上加大了公司风险。对此，公司坚持转型发展的战略定力，聚焦智慧广电目标，优化“1356”工作格局，通过加快推动新业务发展、探索业财融合、加强应收账款专项清收、强化子公司管控等措施，努力实现新旧动能的有序转换和公司的健康、可持续发展。

**2、行业市场和用户习惯变化带来的用户流失风险。**OTT TV、IPTV、智能电视的发展给传统有线电视行业带来激烈的市场竞争，以及用户收视习惯和流量从大屏到小屏、从长视频到网络视听的转变，使有线电视用户粘性降低、流失加剧成为广电运营行业普遍面临的困难。2022年，尽管公司实施了内容丰富、营销推广、体验提升等一系列措施，新发展数字电视主终端用户31万户，但老用户流失44万户，净流出13万户，用户流失尚未得到有效遏制。对此，公司坚持聚焦主责主业，突出广电5G核心竞争力主线，以5G业务为牵引，强化广电5G、广电慧家、秦岭云品牌推广和96766、10099双平台客户服务，在深耕网络经营的同时拓展社会渠道，大力推广“电话+电视+宽带+应用”的固移融合全业务，努力构建有线+5G融合发展新格局。

**3、技术更新迭代加快带来的技术适应性风险。**公司所属广电行业正在加速转型发展，建设兼具宣传文化和综合信息服务特色的可管可控、安全可靠的新型智慧融合网络，推动人工智能、大数据、云计算、区块链、5G等新技术与广电行业融合搭载多元化应用，全面提高广电融合服务能力，实施“智慧广电”战略，特别是广电5G规模商用、数据中心、云网融合业务发展，对公司

技术的前瞻性、研发、引进和使用，以及技术团队和人才储备提出了更高的要求，特别是基层分支机构技术人才存在明显短板。对此，公司紧跟行业和技术发展步伐，坚持技术引领、创新驱动，夯实信息基础设施，围绕新业务发展需求实施新型人才队伍建设，加强人才培养与引进，配套相应体制机制改革，以云网融合为方向，持续开展新技术、新业务的培训学习和融合研究应用，努力增强对新业务、新产品、新应用的技术支撑能力。

#### (五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求，建立了股东大会、董事会、监事会、经理层各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构和内部控制架构，与控股股东实行人员、资产、财务“三分开”，机构、业务“两独立”。公司将党的领导融入公司治理各个环节，把方向、管大局、保落实，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权。公司纪委协助公司党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。自2021年11月起，公司为董监高购买了责任保险。2022年9月26日，公司完成董事会、监事会换届工作。2022年，公司按照决策层级和权限压实责任，组织召开股东大会3次、董事会会议9次、董事会专门委员会会议7次、监事会会议6次、总经理办公会议19次，切实发挥独立董事和董事会专门委员会作用，重大事项按规定履行决策和披露程序，保证法人治理科学、规范、高效运作。

公司不断完善以《公司章程》为核心的公司治理制度体系。2022年以来对《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》《内幕信息及知情人管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《投资者关系管理制度》等治理制度进行了修订完善，使治理制度更加符合最新监管要求和公司实际，并在公司运营管理中得到严格执行。

公司聚焦上市公司高质量发展，将关键少数作为提升公司治理的重点，及时传达资本市场动态和最新监管政策。2022年，结合上市公司监管法规体系全面整合修订的实际，积极组织控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等关键少数及证券投资部、财务部等相关工作人员分层级参加证券监管部门主办的上市公司监管、规范运作等培训20余批次，培训人数突破200人次，实现了培训全覆盖。通过培训引导关键少数增强规范运作意识，形成治理管控合力。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022-05-27	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-28/600831_20220528_1_xsE12FRP.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-28/600831_20220528_1_xsE12FRP.pdf</a>	2022-05-28	审议通过： 1.《2021 年度董事会工作报告》； 2.《2021 年度监事会工作报告》； 3.《2021 年度财务决算报告》； 4.《2022 年度财务预算报告》； 5.《2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》； 6.《关于续聘 2022 年度年审会计师事务所的议案》； 7.《2021 年年度报告》及摘要； 8.《关于 2022 年度债务融资计划的议案》； 9.《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》； 10.《关于修订〈公司章程〉的议案》。
2022 年第一次临时股东大会	2022-09-26	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-27/600831_20220927_2_LKtdMPNj.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-27/600831_20220927_2_LKtdMPNj.pdf</a>	2022-09-27	审议通过： 1.《关于董事会换届选举的议案》； 2.《关于监事会换届选举的议案》。
2022 年第二次临时股东大会	2022-12-20	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-21/600831_20221221_EFQW.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-21/600831_20221221_EFQW.pdf</a>	2022-12-21	审议通过： 1.《关于拟开展应收账款保理业务的议案》； 2.《关于子公司陕西广电金服小额贷款有限公司拟公开转让部分债权的议案》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司召开股东大会 3 次，均采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，为广大股东特别是中小股东参与决策提供便利。股东大会决议公告对现金分红分段表决情况、重大事项 5%以下股东表决情况进行了披露。

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王立强	董事长	男	56	2022-09-26	2025-09-26	15,000	15,000	0	-	70.34	否
冯忠义	董事	男	59	2022-09-26	2025-09-26	0	0	0	-	0	是
谢林平	董事	男	59	2022-09-26	2025-09-26	0	0	0	-	0	是
韩普	副董事长	男	47	2022-09-26	2025-09-26	14,900	14,900	0	-	67.96	否
	总经理			2018-11-26	-						
宋建武	独立董事	男	59	2022-09-26	2025-09-26	0	0	0	-	1.50	否
穆随心	独立董事	男	54	2022-09-26	2025-09-26	0	0	0	-	1.50	否
王小鹏	独立董事	男	44	2022-09-26	2025-09-26	0	0	0	-	1.50	否
赵汝逊	监事会主席	男	58	2022-09-26	2025-09-26	0	0	0	-	0	是
海 军	职工监事	男	50	2022-09-26	2025-09-26	0	0	0	-	9.06	否
常 远	职工监事	男	46	2022-09-26	2025-09-26	0	0	0	-	8.39	否
樊 东	副总经理	男	54	2019-08-02	-	0	0	0	-	62.09	否
张延兵	副总经理	男	50	2019-08-02	-	0	0	0	-	60.94	否
张 云	副总经理	男	45	2019-08-02	-	0	0	0	-	57.51	否
李文华	市场总监	男	55	2019-08-02	-	0	0	0	-	62.11	否
李 文	总经理助理	男	53	2019-08-02	-	0	0	0	-	56.54	否
胡晓莱	财务总监	男	46	2020-05-15	-	0	0	0	-	62.09	否
杨 莎	董事会秘书	女	41	2022-09-26	2025-09-26	0	0	0	-	28.09	否
聂丽洁	独立董事	女	62	2016-11-15	2022-09-26	0	0	0	-	4.50	否
员玉玲	独立董事	女	56	2016-11-15	2022-09-26	0	0	0	-	4.50	否
郝士锋	独立董事	男	65	2016-11-15	2022-09-26	0	0	0	-	4.50	否
吕 燕	职工监事	女	47	2016-11-15	2022-09-26	0	0	0	-	24.91	否

黄 华	职工监事	男	54	2016-11-15	2022-09-26	1,000	1,000	0	-	24.53	否
付陈玲	总会计师	女	54	2016-11-15	2022-04-19	17,800	17,800	0	-	20.69	否
合计	/	/	/	/	/	48,700	48,700		/	633.25	/

姓名	主要工作经历
王立强	2008年4月至2016年1月，历任本公司汉中分公司副总经理、总经理，本公司总经理助理、副总经理。期间，2012年2月至2014年2月，兼任本公司渭南分公司总经理；2015年1月至2016年11月，兼任本公司西安分公司总经理。2016年1月至2018年11月，任本公司总经理。2016年11月起任本公司董事，2018年6月起任本公司党委书记，2018年7月起任本公司董事长。2018年1月起任陕西省政协委员，省政协教育科技委员会副主任，2020年3月入选中宣部2019年文化名家暨“四个一批”文化经营管理界别人才，2021年8月起任云上陕西董事长，2022年4月起任广电融媒体集团总经理助理。
冯忠义	历任陕煤建司一中教师、党办秘书，铜川市委宣传部副主任科员、主任科员，铜川市外宣办主任，铜川市委宣传部副部长、广电局局长，陕西省广播电影电视局办公室主任，本公司副总经理兼西安分公司总经理，广电集团党委委员、副总经理。现任广电融媒体集团党委委员、副总经理。2016年11月起任本公司董事。
谢林平	历任建行咸阳市建设财务公司副总经理，建行陕西信托广东阳江建发实业投资公司总经理，海南华山实业股份有限公司常务副总经理，本公司常务副总经理、总会计师、总经理、董事、常务副总经理兼财务总监，广电集团、广电融媒体集团党委委员、总会计师，现任广电融媒体集团二级咨询员。2016年11月起任本公司董事。
韩 普	2010年3月至2011年12月，历任本公司市场开发部副部长（主持工作）、部长；2011年12月至2018年11月，任本公司副总经理。2018年11月起任本公司总经理、党委副书记，2018年12月起任本公司董事，2022年9月起任本公司副董事长。2015年3月起兼任西咸广电董事长。
宋建武	曾任中国人民大学传播媒介管理研究所所长兼中国报业协会报业经济研究委员会秘书长、中国报业杂志社执行主编，中国政法大学教授、人文学院副院长、新闻与传播学院院长，中国人民大学《新闻与传播》及《文化产业导刊》杂志主编。现任中国人民大学新闻学院教授、博士生导师。2022年9月起任本公司独立董事。
穆随心	历任西安市85中教师，西安市未央区检察院助理检察员，陕西经贸学院教师，陕西师范大学法学系主任。现任陕西师范大学国家安全学院（政法与公共管理学院）教授、硕士生导师。2022年9月起任本公司独立董事。
王小鹏	历任西安航空发动机集团公司工艺处技术员、西安石油大学会计系讲师。现任西安石油大学会计系副教授、硕士生导师。2022年9月起任本公司独立董事。
赵汝逊	曾在中共西安市碑林区委组织部、中共陕西省委宣传部工作，历任省文明办副调研员、宣教处副处长、文改办主任，广电集团纪委书记、党委副书记。现任广电融媒体集团党委副书记。2016年11月起任本公司监事会主席。
海 军	历任陕西省水电工程局员工，深圳光大实业投资公司行政人事部主任，陕西瑞森企业集团行政人事部经理，陕西省广播电视信息网络股份有限公司人力资源部室主任、副部长，本公司党群工作部部长助理、人力资源部副部长、综合管理部部长、客户服务部部长。现任本公司人力资源部部长。2022年9月起任本公司职工监事。
常 远	历任中国联通延安分公司会计，吉通网络通信宝鸡分公司财务主管，陕西省广播电视信息网络股份有限公司审计部室主任，本公司财务

	部室主任，审计监察部室主任、部长助理、副部长。现任本公司审计部部长。2022年9月起任本公司职工监事。
樊东	2008年12月至2016年1月，历任本公司西安分公司市场部部长，本公司数据公司副总经理、总经理，集团业务部部长；2016年1月至2019年8月，任本公司总经理助理。2019年8月起任本公司副总经理，2019年8月至2022年3月兼任大众客户运营公司总经理。
张延兵	2008年2月至2015年12月，历任本公司延安分公司有线电视部部长，延安广通经理，本公司延安分公司总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）；2015年12月至2019年11月，任本公司延安分公司党委书记、总经理。2019年8月起任本公司副总经理。
张云	2008年11月至2017年7月，历任本公司延安分公司人力资源部部长，安塞支公司党支部书记、经理，铜川分公司总经理助理，广电同方副总经理、董事长；2017年7月至2019年12月，任本公司渭南分公司党委书记、总经理。2019年8月起任本公司副总经理。现兼任华通控股董事长、总经理。
李文华	2009年1月至2019年3月，历任本公司长安直属公司客户经理，本公司数据业务运营公司集团市场部副部长、部长、总经理助理，集团客户运营公司副总经理。2019年8月起任本公司市场总监，2019年3月至2022年3月兼任本公司集团客户运营公司总经理。现兼任视频大数据公司执行董事。
李文	2008年8月至2014年3月，历任本公司西安分公司市场部部长、总工程师、副总经理；2014年4月至2019年8月，任本公司大众客户运营公司总经理。2019年8月起任本公司总经理助理。现兼任宝鸡广电董事长。
胡晓莱	2008年1月至2019年8月，历任本公司财务部财务管理室主任、米脂支公司副经理、本公司财务部部长助理、副部长；2019年9月至2020年4月，任陕西金叶科教集团股份有限公司总裁助理兼财务中心总经理。2020年5月起任本公司财务总监，为公司财务负责人。
杨莎	2006年5月进入本公司证券部工作，2008年3月起任本公司董事会秘书。
报告期内离任董事、监事、高管人员	
聂丽洁	西安交通大学管理学院会计与财务系副教授、硕士生导师。2014年12月至2022年9月，任本公司独立董事。
员玉玲	西安凯迈企业咨询有限责任公司总裁、西安凯迈投资管理有限公司执行董事兼总经理。2014年12月至2022年9月，任本公司独立董事。
郝士锋	北京大成律师事务所高级合伙人。2014年12月至2022年9月，任本公司独立董事。
吕燕	历任本公司信息化部副部长、部长、客户服务部部长，2017年7月起任本公司技术部部长，2019年12月起兼任本公司实验室主任。2016年11月至2022年9月，任本公司职工监事。
黄华	历任本公司党群工作部副主管、主管、纪检监察部部长助理、副部长（主持工作），2019年11月起任本公司纪检监察部部长。2016年11月至2022年9月，任本公司职工监事。
付陈玲	2008年12月至2011年12月，历任本公司西安分公司副总经理、本公司经营投资部部长；2011年12月至2016年1月，任本公司副总经理。2016年1月至2022年4月，任本公司总会计师。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

- 公司于2022年9月26日完成董事会、监事会换届工作，现任董事、监事任期按第九届任期填报，离任董事、监事任期按第八届任期填报。
- 董事、监事和高级管理人员报酬按其担任公司相应董事、监事、高管职务期间的报酬填报。

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵汝逊	广电融媒体集团	党委副书记	2011-11-21	
冯忠义	广电融媒体集团	副总经理	2011-08-29	
谢林平	广电融媒体集团	二级咨询员	2021-09-03	
王立强	广电融媒体集团	总经理助理	2022-04-08	
付陈玲	陕西广播电视台	财务管理部主任	2017-10-21	2022-03-22
在股东单位任职情况的说明	无			

在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王立强	陕数集团	董事	2017-04-17	
王立强	云上陕西	董事长	2021-08-27	
韩 普	西咸广电	董事长	2015-03-02	
韩 普	云上陕西	董事	2021-08-27	
宋建武	中国人民大学	教授、博士生导师	2015-07-12	
宋建武	上海东方网股份有限公司	独立董事	2012-12-10	
宋建武	北京长江文化股份有限公司	独立董事	2019-08-23	
宋建武	中国飞鹤有限公司	独立非执行董事	2019-10-15	
穆随心	陕西师范大学	教授、硕士生导师	2019-12-31	
王小鹏	西安石油大学	副教授、硕士生导师	2014-12-21	
常 远	华通控股	监事	2012-05-03	
常 远	金马传媒	监事	2013-03-15	
常 远	宝鸡广电	监事	2019-11-06	
张 云	华通控股	董事长、总经理	2019-08-27	
张 云	丝路云启	董事	2020-06-15	
张 云	中广投	监事	2020-07-16	
李文华	视频大数据公司	执行董事	2019-12-31	
李 文	广电同方	董事	2016-03-16	2022-08-09
李 文	宝鸡广电	董事长	2021-01-22	
李 文	中广电移动陕西分公司	负责人	2022-04-13	2023-01-06
聂丽洁	西安交通大学管理学院	副教授、硕士生导师	1998-06-01	
聂丽洁	荣信教育文化产业发展股份有限公司	独立董事	2020-06-10	
聂丽洁	秦川机床工具集团股份公司	独立董事	2020-07-29	
聂丽洁	陕西天润科技股份有限公司	独立董事	2021-07-15	
聂丽洁	陕西烽火电子股份有限公司	独立董事	2022-05-12	
员玉玲	西安凯迈企业咨询有限责任公司	总裁	2004-09-01	
员玉玲	西安凯迈投资管理有限公司	执行董事、总经理	2015-09-02	

郝士锋	北京大成律师事务所	高级合伙人	2009-11-01	
郝士锋	荣信教育文化产业发展股份有限公司	独立董事	2020-06-10	
付陈玲	陕西华夏文化传媒股份有限公司	监事	2019-02-21	2022-06-15
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会拟定管理办法，经董事会讨论通过并经股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照公司《董事、监事、高管人员薪酬与绩效考核管理办法》和“高管绩效考核结果运用调整的报告”执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本章“四、董事、监事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	633.25万元

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
韩 普	副董事长	选举	2022 年 9 月董事会换届
宋建武	独立董事	选举	2022 年 9 月董事会换届
穆随心	独立董事	选举	2022 年 9 月董事会换届
王小鹏	独立董事	选举	2022 年 9 月董事会换届
聂丽洁	独立董事	离任	2022 年 9 月董事会换届
员玉玲	独立董事	离任	2022 年 9 月董事会换届
郝士锋	独立董事	离任	2022 年 9 月董事会换届
海 军	职工监事	选举	2022 年 9 月监事会换届
常 远	职工监事	选举	2022 年 9 月监事会换届
吕 燕	职工监事	离任	2022 年 9 月监事会换届
黄 华	职工监事	离任	2022 年 9 月监事会换届
付陈玲	总会计师	离任	工作调整

说明：

1、2022 年 9 月 26 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过董事会、监事会换届相关议案，选举产生第九届董事会、监事会。同日，第九届董事会召开第一次会议，选举董事长、副董事长，组成董事会各专门委员会，聘任董事会秘书、证券事务代表；第九届监事会召开第一次会议，选举监事会主席。至此，董事会、监事会完成换届工作。

2、2022 年 4 月 19 日，董事会收到总会计师付陈玲女士递交的书面辞职报告。付陈玲女士因工作调整申请辞去公司总会计师职务。辞职报告自送达董事会时生效。辞职后付陈玲女士继续留任公司。

### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用



由于公司未按照相关要求及时发布 2019 年度业绩预告，2020 年 4 月 30 日，陕西证监局对公司及相关责任人员采取出具警示函的行政监管措施；2020 年 8 月 27 日，上交所对公司及相关责任人予以通报批评。

## (六) 其他

适用 不适用

## 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第八届董事会第五十八次会议	2022-04-20	审议通过： 1. 《2021 年度总经理工作报告》； 2. 《2021 年度董事会工作报告》； 3. 《2021 年度财务决算报告》； 4. 《2022 年度财务预算报告》； 5. 《2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》； 6. 《年审会计师事务所从事公司 2021 年度审计工作总结报告》； 7. 《关于续聘 2022 年度年审会计师事务所的议案》； 8. 《2021 年度内部控制评价报告》； 9. 《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》； 10. 《2021 年年度报告》及摘要； 11. 《2021 年度社会责任报告》； 12. 《关于 2022 年度债务融资计划的议案》； 13. 《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》； 14. 《2022 年度投资者关系管理计划》； 15. 《关于修订〈公司章程〉的议案》； 16. 《关于组织机构调整的议案》； 17. 《关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司退出文化中国新媒体基金暨关联交易的议案》； 18. 《关于授权经理层处置部分子公司股权的议案》； 19. 《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》。
第八届董事会第五十九次会议	2022-04-28	审议通过： 《2022 年第一季度报告》。
第八届董事会第六十次会议	2022-06-02	审议通过： 《关于设立文化大数据事业部的议案》。
第八届董事会第六十一次会议	2022-08-09	审议通过： 1. 《关于不向下修正“广电转债”转股价格的议案》； 2. 《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》； 3. 《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》； 4. 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
第八届董事会第六十二次会议	2022-08-24	审议通过： 1. 《2022 年半年度报告》及摘要； 2. 《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
第八届董事会第六十三次会议	2022-09-09	审议通过： 1. 《关于董事会换届选举的议案》； 2. 《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
第九届董事会第一次会议	2022-09-26	审议通过： 1. 《关于选举王立强先生为公司董事长的议案》； 2. 《关于选举韩普先生为公司副董事长的议案》； 3. 《关于选举董事会战略委员会的议案》； 4. 《关于选举董事会审计委员会的议案》； 5. 《关于选举董事会提名委员会的议案》； 6. 《关于选举董事会薪酬与考核委员会的议案》； 7. 《关于聘任杨莎女士为公司董事会秘书的议案》； 8. 《关于聘任李立女士为公司证券事务代表的议案》。

第九届董事会第二次会议	2022-10-27	审议通过： 《2022 年第三季度报告》。
第九届董事会第三次会议	2022-12-01	审议通过： 1. 《关于拟开展应收账款保理业务的议案》； 2. 《关于拟投资有限合伙企业的议案》； 3. 《关于为子公司陕西广电华通投资控股有限公司提供借款额度的议案》； 4. 《关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司为公司下属子公司提供借款额度的议案》； 5. 《关于子公司陕西广电金服小额贷款有限公司拟公开转让部分债权的议案》； 6. 《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
王立强	否	9	9	7	0	0	否	3
冯忠义	否	9	9	7	0	0	否	1
谢林平	否	9	9	7	0	0	否	2
韩普	否	9	9	7	0	0	否	2
宋建武	是	3	3	3	0	0	否	1
穆随心	是	3	3	2	0	0	否	2
王小鹏	是	3	3	2	0	0	否	2
聂丽洁	是	6	6	5	0	0	否	1
员玉玲	是	6	6	5	0	0	否	1
郝士锋	是	6	6	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	1

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
战略委员会	王立强（召集人）、冯忠义、韩普、宋建武
审计委员会	王小鹏（召集人）、穆随心、韩普
提名委员会	宋建武（召集人）、穆随心、王立强
薪酬与考核委员会	穆随心（召集人）、王小鹏、王立强

## 报告期内审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-01-25	审阅《公司编制的未经审计的 2021 年度财务会计报表》。	对公司编制的年度财务报表出具审阅意见，同意提交会计师事务所审计。	与管理层及年审会计师就年度经营财务情况、年报工作安排和审计工作计划进行沟通。根据公司和会计师汇报情况，明确无需发布业绩预告。
2022-04-15	审议通过： 1.《经年审会计师出具初步意见的公司 2021 年度财务会计报表》； 2.《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》； 3.《关于 2021 年度财务审计总结及续聘 2022 年度财务审计会计师事务所的议案》； 4.《2021 年度内部控制评价报告》； 5.《2021 年度风险评估报告》； 6.《关于 2021 年度内控审计总结及续聘 2022 年度内部控制审计机构的议案》； 7.《2022 年度审计及内控工作计划》； 8.《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》； 9.《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》； 10.《关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司退出文化中国新媒体基金暨关联交易的议案》。	对年审会计师出具初步意见的年度财务报表、续聘会计师事务所、关联交易事项出具审阅意见。	年报期间督促年度审计工作进展，与管理层及年审会计师就年度审计相关情况进行沟通。
2022-04-27	审议通过《2022 年第一季度报告》。	无	无
2022-08-23	审议通过： 1.《2022 年半年度报告》及摘要； 2.《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。	无	无
2022-10-26	审议通过《2022 年第三季度报告》。	无	作为新一届审计委员会，听取公司关于内控和内审工作开展情况、年审会计师事务所基本情况、公司年报工作流程的汇报。

## 报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-09-08	对董事会换届选举中新一届董事会董事候选人进行资格审查，认为相关人员符合董事任职条件。	无	无

## 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-04-15	审议通过《2021 年度管理层考核与薪酬情况》。	无	无

存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

## 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	5,476
主要子公司在职员工的数量	1,117
在职员工的数量合计	6,593
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	792
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	2,674
技术人员	1,542
财务人员	392
行政人员	847
其他人员	1,138
合计	6,593
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	153
本科	2,596
大专	2,455
高中专及以下	1,389
合计	6,593

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

为更好地推进公司高质量发展、做精做实主责主业、树立员工收入与企业效益相统一的理念，公司以促进业务发展为导向，坚持全面预算基本政策，持续优化绩效考核制度，不断完善员工薪酬体系，在人工成本管理上实行保底经费加激励薪酬包、经营单元业务提成垂直管理的政策。其中，保底经费优先保障员工的基本工资、社会保险、住房公积金、企业年金等基础性工资福利；激励薪酬包按照业绩贡献提取，与经营考核结果挂钩发放，使员工收入与个人工作业绩、部门工作业绩、公司整体发展紧密结合，实现利益共享、风险共担。公司建立了管理岗、专业技术岗、操作技能岗、营销岗等多职位序列和与之对应的薪酬体系，绩效分配坚持“公平公正、多劳多得、突出贡献”原则，向工作突出员工、市场一线员工、经营单元倾斜，充分发挥薪酬的正向激励作用。公司还建立了各类员工全覆盖的社会保险保障体系和企业年金，逐步完善符合现代企业制度的职工福利体系。

### (三) 培训计划

适用 不适用

#### 1、2022 年度培训情况

2022 年，公司强化人才培养，持续开展覆盖全员、聚焦关键岗位的各级各类培训。公司着力构建贯穿省、市、县三级的纵向培训和分公司主导、覆盖本级及支公司的常态化培训“两个体系”，以与专业培训机构合作打造干部素质能力提升平台、利用合作方资源打造技术队伍成长平台、利用内训师资源打造一线市场能力拓展平台、持续优化云端学习在线平台“四个平台”为支撑，开展“六个模块”培训。一是管理干部提升模块，开展 3 期支公司经理“管理胜任能力”提升培训，120 人参训；1 期全网纪检干部培训，40 人参训。二是业务营销模块，开展地市客服体系人员服务品质提升培训，290 人参训；“高效优质服务大提升”专题培训，营业厅营业员、装维人员、网络经理 3 类人群 1000 余人参训。三是新技术发展模块，组织全员参加“人人学 5G”线上培训，了解 5G 相关知识及 5G 业务产品，为 5G 业务发展提供支撑。四是职业技能提升模块，人均完成 41 课时线上学习，打造学习型团队。五是新知大讲堂模块，开展 5G 战略专题培训，400 余人参训，构建 5G 行业全景图和广电 5G 发展路线图。六是新员工入职培训模块，开展“星火计划”2022 年新员工训练营。

## 2、2023 年度培训计划

2023 年，公司围绕战略目标，聚焦新型人才队伍和学习型团队建设，以发展为方向、以问题为导向，整合内外培训资源，在“两个体系”和“四个平台”牵引下，重点开展云网融合、5G 技术、融合业务营销、客户服务、干部教育和企业文化等方向培训，以细致化分类、分层、分群体为实施手段，保障全网各级干部、员工参与培训，打造核心骨干人员队伍，推动各项业务发展。

## (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	307,521.20 小时
劳务外包支付的报酬总额	12,209,093.89 元

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

《公司章程》对利润分配政策有详细规定，包括利润分配的原则、现金分红的条件和比例、方案决策程序、政策调整机制等内容，报告期内没有进行调整。报告期内，公司利润分配方案的制定和执行符合利润分配政策。2022 年 5 月 27 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过《2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。该预案经公司第八届董事会第五十八次会议审议通过、独立董事发表同意意见之后，提交股东大会审议。股东大会决议公告披露了投资者分段表决情况。公司以 2022 年 7 月 12 日为股权登记日、7 月 13 日为现金红利发放日，实施了上述方案，具体为：以方案实施前的公司总股本 710,503,822 股为基数，每股派发现金红利 0.03 元（含税），共计派发现金红利 21,315,114.66 元，不进行资本公积金转增股本。详见公司临 2022-024 号公告。

**(二) 现金分红政策的专项说明**

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

**(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

□适用 √不适用

**(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	14,210,193.34
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	<b>9,957,743.87</b>
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	<b>142.70</b>
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	-
合计分红金额（含税）	14,210,193.34
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	<b>142.70</b>

**关于 2022 年度利润分配方案的说明：**

经审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 **9,957,743.87** 元，加年初未分配利润 1,128,898,271.64 元，提取法定盈余公积 **2,615,466.18** 元，分配 2021 年度股利 21,315,114.66 元，2022 年末实际可供股东分配的利润为 **1,114,925,434.67** 元。

公司 2022 年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派送 0.20 元（含税）现金红利；本年度不进行资本公积金转增股本。该预案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表同意意见，还需要提交 2022 年年度股东大会审议通过方可实施。

由于公司 2018 年发行的可转债目前仍处于转股期，利润分配股权登记日的总股本尚无法确定，最终利润分配总额也暂无法确定。按照该预案，以公司截至 2023 年 3 月末的总股本 710,509,667 股测算，预计 2022 年度利润分配总额为 14,210,193.34 元，占当年归属于上市公司股东净利润的 **142.70%**，符合《公司章程》现金分红政策规定。剩余未分配利润将用于公司经营和业务发展。

**公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案情况如下表：**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2022 年	0	0.20	0	14,210,193.34	<b>9,957,743.87</b>	<b>142.70</b>
2021 年	0	0.30	0	21,315,114.66	63,871,204.39	33.37
2020 年	0	0.30	0	21,314,512.38	61,002,861.60	34.94

**十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司董事会薪酬与考核委员会根据公司《董事、监事、高管人员薪酬与绩效考核管理办法》对高级管理人员进行考核。公司高管人员年度绩效薪酬按照董事会薪酬与考核委员会、上级党委的考核情况以及年度审计结果挂钩兑现。为激励高管人员认真履行职责、超额完成经营目标，公司设立单项工作考核奖，一事一议对做出特殊贡献的高管人员予以奖励。公司建立了企业年金，尚未建立股权激励机制。

**十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况**

适用 不适用

公司按照企业内部控制规范体系规定，不断建立健全和有效实施内部控制。坚持以“完善内控系统，确保有效运行”为重点，以“设计有效，执行有力”为目标，巩固完善“以风险为导向，以流程为对象，以控制为手段，以制度为平台，以考核为保障，以 IT 为支撑”六位一体的内控体系，发挥“强内控，防风险，促合规”的关键作用，助力公司高质量发展。

2022 年，公司新建内部管理制度 12 项、修订管理制度 13 项，涉及清廉党建、纪检监督、合同管理、业务发展、绩效考核等方面，做到管理制度化，制度流程化，流程信息化，夯实规范管理基础。坚持风险导向，持续更新《内控管理负面清单》，构建常态化风险防控机制。完成对 5 家下属公司的内控监督检查和评价，促进下属公司提升内控管理水平和风险防范能力。

董事会自我评价认为，截至 2022 年末，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司将子公司划分为主业子公司和多元化子公司。对主业子公司，在战略经营部进行股权管理的基础上指定相应业务部门对其进行业务管理；对多元化子公司，授权华通控股统一进行管理。公司从治理结构、经营、投资、财务、重大事项报告、人力、党建、监督等方面对子公司提出管控要求。通过向子公司委派董监高人员参与子公司治理，与子公司签订目标责任书实施定期考核，帮助子公司梳理业务、明确定位、开展运营、防控风险，监督子公司接受公司内部审计等措施，对子公司进行管控。

### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

中审亚太对公司 2022 年度财务报告内部控制出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。公司《内部控制评价报告》《内部控制审计报告》全文登载于上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告〔2020〕69号）、陕西证监局《关于做好上市公司治理自查工作的通知》（陕证监发〔2021〕1号）要求，公司 2021 年 1-4 月开展了公司治理自查工作。对自查发现的问题制定整改措施，积极落实整改。2022 年 9 月 26 日，公司完成董事会、监事会换届工作，对任职超过 6 年的独立董事同步进行了更换。至此，公司治理专项行动自查问题全部整改完成。公司将持续加强治理能力建设，不断完善治理结构，优化内部控制体系，提升治理有效性。

### 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会 responsibility

### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	0

#### （一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用



**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**

√适用 □不适用

**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**

□适用 √不适用

**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**

□适用 √不适用

**3. 未披露其他环境信息的原因**

√适用 □不适用

公司属于低碳环保的第三产业，公司及子公司均不是环境保护部门公布的重点排污单位。公司按照各地要求落实线缆落地等工作，在建工程项目及日常网络建设和升级改造按照环保要求组织施工，各项经营活动不会对环境造成污染及破坏，不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

**(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

√适用 □不适用

公司将加强环境保护、建立节约型企业的理念融入到日常经营管理中，强化全员环保意识，用实际行动践行环保理念。公司节约资源投入，开展资源复用和机顶盒、网关设备等回收利旧；倡导绿色办公，推广视频会议系统，普及 OA（办公自动化）等运营管理系统，鼓励双面、重复用纸；实施节能减排，合理控制照明使用和空调温度，员工餐厅使用清洁节能型灶具，倡导低碳出行；鼓励节约用水，禁止餐饮浪费，落实垃圾分类要求。

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	433
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	西咸数据中心在运营中积极响应国家节能减排号召，持续挖掘节能减排措施，在照明管理、空调运行调节、冷通道封闭等方面取得实效，2022 年估算节约电能 433,935 千瓦时，折合减少标准煤 156 吨、减排二氧化碳 433 吨。

具体说明

□适用 √不适用

**二、社会责任工作情况****(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告**

√适用 □不适用

公司坚守党媒政网价值初心，坚持安全播出的“红线”、经济效益社会效益双效统一的“标线”和效益经营的“底线”，不断改革创新，推动高质量发展，致力于为股东创造财富，为客户提供满意的产品和服务，为员工发展提供机会，为社会创造价值。公司与本年度报告同时披露《2022 年度社会责任报告》。报告全文登载于上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**(二) 社会责任工作具体情况**

√适用 □不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	70.11	/
其中：资金（万元）	/	/
物资折款（万元）	/	/
惠及人数（人）	/	/

具体说明

□适用 √不适用

**三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

√适用 □不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	44.69	/
其中：资金（万元）	44.69	/
物资折款（万元）	/	/
惠及人数（人）	/	/
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	采购扶贫产品	

具体说明

√适用 □不适用

公司各级紧扣“守底线、抓发展、促振兴”主线，按照当地安排，积极落实各项帮扶政策，持续开展驻村帮扶、对口包联等工作，通过支持发展优势产业、举办技术培训、开展劳务输出、采购扶贫产品等，助力坚决守住不发生规模性返贫底线。公司还主动发挥资源优势，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贡献专业力量。一是继续加大农村地区网络升级和应急广播覆盖，不断完善和提升陕西农村信息化基础设施，争取政府购买有线电视服务、广电扶贫·宽带乡村项目续签或转化，保障农村群众免费或优惠享受高品质的电视、网络和电话服务。二是推进媒体融合发展向基层延伸，建设全省 5G+融媒体数字乡村大数据云平台，从乡村数字治理、乡村网络文化、信息惠民服务、乡村数字经济以及智慧绿色乡村五个方面赋能乡村振兴。三是新媒体技术公司打造多元化、本地化、个性化的“一村一屏”电视信息化服务平台，通过“大屏+内容+应用”服务农村、服务农业、服务农民。四是智慧云旅公司获得授权，全面负责“美育圆梦·音为爱 乐无限”乡村振兴中国行陕西站的组织宣传工作，旨在通过美育、文化和演出等，引领旅游产业，带动乡村经济发展。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	省委宣传部	省委宣传部及省委宣传部控制的其他企业将按照相关法律法规及规范性文件在人员、财务、资产、业务和机构等方面与广电网络保持相互独立，保障广电网络独立、规范运作。	2017-10-29	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	广电集团	广电集团及其实际控制的企业（不包括广电网络）与广电网络主营业务不存在竞争关系；将来也不会从事与广电网络主营业务构成竞争关系的业务。如与广电网络主营业务发生竞争，广电集团将通过变更、终止、剥离、转让或整体注入广电网络等方式消除同业竞争。如违反相关承诺，广电集团将承担相应的法律责任并赔偿广电网络及其他股东的损失。	2017-08-11	否	是	不适用	不适用
	其他	广电集团	对公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺：1、不越权干预广电网络经营管理活动，不侵占广电网络利益；2、本承诺函经广电集团签署后即具有法律效力，广电集团将严格履行本承诺函中的各项承诺，自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺，广电集团将依法承担相应责任。	2017-08-11	否	是	不适用	不适用

	其他	本公司时任董事、高管	<p>对公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺：1、不以无偿或不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、对本人的职务消费行为进行自我约束。3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、未来公司如实施股权激励，承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺函经本人签署后即具有法律效力。本人将严格履行本承诺函中的各项承诺。本人自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。</p>	2017-08-11	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	本公司第八届董事会	<p>发行人董事会承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，并自可转换公司债券上市之日起做到：一、承诺真实、准确、完整、及时和公平地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；二、承诺发行人在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；三、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人可转换公司债券的买卖活动；四、发行人没有无记录的负债。</p>	2018-07-20	否	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙有航、汪亚龙
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2 年、1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	30

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

## 七、面临退市风险的情况

## (一) 导致退市风险警示的原因

□适用 √不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

## (三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

## 八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>2019年7月17日，公司收到西安市中院传票，北京中广宽媒科技股份有限公司（以下简称中广宽媒）以合同纠纷为由将本公司起诉至西安市中院。2019年11月1日，公司向西安市中院对中广宽媒提起反诉。</p> <p>2020年11月2日，西安市中院出具（2019）陕01民初1703号《民事判决书》。</p> <p>2021年3月4日，本公司收到陕西省高院《应诉通知书》等材料，中广宽媒就本案向陕西省高院提起上诉。</p> <p>2021年5月6日，公司收到陕西省高院（2021）陕民终11号《民事判决书》，对本案做出终审判决。</p> <p>2021年9月29日，公司收到最高人民法院（2021）最高法民申6631号《应诉通知书》，中广宽媒不服陕西省高院判决，向最高人民法院申请再审。</p> <p>2021年11月26日，公司收到最高人民法院（2021）最高法民申6631号《民事裁定书》，驳回中广宽媒的再审申请。</p> <p>2022年7月28日，公司收到陕西省检察院陕检民监（2022）72号《通知书》，中广宽媒不服陕西省高院判决，向省检察院申请监督。</p>	<p>临2019-065号 临2020-068号 临2021-008号 临2021-026号 临2021-046号 临2021-051号 临2022-026号</p>

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
西安曲江影视投资(集团)有限公司	丝路影视	无	民事诉讼	曲江影视因合作摄制发行电视剧《黄金劫》收益分配纠纷，起诉丝路影视，要求丝路影视向其支付应分配的电视剧发行收入暂计245.69万元，最终金额以双方约定的分配比例计算为准。	245.69	2020年度计提预计负债316.32万元。报告期内因做出终审判决，已从预计负债转出。	2020年12月，西安市中院做出一审判决。2021年1月，丝路影视向陕西省高院提起上诉。2021年4月，省高院裁定撤销一审判决、发回一审法院重审。2021年10月，重审一审判决。2021年11月，丝路影视向省高院提起上诉。2022年7月，省高院做出二审判决。	省高院二审判决：驳回上诉、维持原判。即：丝路影视向曲江影视支付发行收益分配款295.15万元及诉讼费。	截至报告期末，已支付完毕。

西安长合科技有限公司、陕西盾宏建设工程有限公司	长安直属公司	无	民事诉讼	西安长合科技和陕西盾宏作为管道施工方，因建设工程施工合同纠纷起诉本公司长安直属公司，要求支付工程款及逾期付款利息。	2,714.67	2021 年度计提预计负债 133.96 万元。报告期内因做出终审判决和调解结案，已从预计负债转出。	西安长合科技、陕西盾宏与本公司长安直属公司建设工程施工合同纠纷共 17 起。其中，15 起做出终审判决，2 起调解结案。	法院判决：长安直属公司应当支付工程款 2,174.07 万元、逾期利息及诉讼费用 29.65 万元。	截至报告期末，已支付完毕。
-------------------------	--------	---	------	-----------------------------------------------------------	----------	----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	---------------

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

适用 不适用

**十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**十二、重大关联交易****(一)与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

2022 年 4 月 22 日，公司披露临 2022-009 号《2022 年度日常关联交易预计公告》，经第八届董事会第五十八次会议审议通过，预计 2022 年度日常关联交易金额不超过 6,260 万元。该等关联交易预计事项经公司 2022 年 5 月 27 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。报告期内，公司日常关联交易事项实施进展情况如下：

关联交易类别	关联方名称	关联交易事项	2022 年度预计金额 (万元)	2022 年度执行情况 (万元)
房屋租赁	陕西省广播电视信息网络股份有限公司等	公司及子公司租赁广电股份房产等	510	324.39
物业管理 (含水电费)	陕西省广播电视信息网络股份有限公司等	广电股份收取租赁房屋的物业管理费，并代收水电费	750	697.79
物资采购	西安焯霖电子科技有限公司等	公司及子公司向焯霖公司等关联方采购设备器材等	500	0
产品销售	陕西省户户通直播卫星技术有限公司等	公司及子公司向户户通公司等关联方销售电子产品等	500	41.47

广告业务	陕西广电移动电视有限公司等	公司及子公司与广电移动电视等关联方发生广告代理或广告发布、活动运营等业务往来等	200	283.58
网络传输服务	云上陕西、陕西乐家电视购物有限责任公司等	公司向云上陕西、乐家购物等关联方提供网络资源出租及维护服务等	1,100	128.14
平台运营服务	云上陕西、陕西广播电视台等	公司为云上陕西、陕西广播电视台等关联方提供 IDC 云平台、新闻热线平台运营维护服务等	2,100	41.68
融媒体业务 (含节目制作)	陕西电视产业集团有限公司、陕西乐家电视购物有限责任公司等	公司及子公司与电视产业集团、乐家购物等关联方进行融媒体合作及提供媒资服务、节目制作、内容传输等业务	600	128.93
合计			6,260	1,645.98

### 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中广电移动陕西分公司	其他	提供劳务	广电5G运营分成、数据中心机柜租赁	市场价	-	901.83	-	银行	-	-
合计				/	/	901.83		/	/	/
大额销货退回的详细情况						/				
关联交易的说明						/				

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

##### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用



**(三)共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

华通控股退出新媒基金事项：2018年12月29日，公司披露临2018-065号《关于子公司与控股股东等共同发起设立广电新媒体产业投资基金暨关联交易的公告》。第八届董事会第二十一次会议同意华通控股与本公司控股股东等共同发起设立广电新媒体产业投资基金，华通控股认缴出资2,000万元，份额比例5%，为其有限合伙人。2019年5月15日，该基金完成工商注册登记，名称为“《文化中国》新媒体投资基金（陕西）合伙企业（有限合伙）”。鉴于新媒基金成立后未完成基金备案，未开展实质运营，2022年4月20日，公司第八届董事会第五十八次会议同意华通控股通过将其持有的新媒基金5%份额全部转让给非关联普通合伙人方式退出新媒基金。对此，公司披露临2022-011号《关于子公司退出文化中国新媒体基金暨关联交易的公告》。该事项已于2022年10月20日办理完成工商变更登记手续。

**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四)关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六)其他**适用 不适用**十三、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**适用 不适用**2、 承包情况**适用 不适用

## 3、租赁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
远东国际融资租赁有限公司	本公司	机顶盒	15,000.00	2020-08-26	2025-08-26	-	-	-	否	
远东国际融资租赁有限公司	本公司	机顶盒	4,872.33	2020-12-04	2025-12-04	-	-	-	否	
远东国际融资租赁有限公司	本公司	机顶盒	5,000.00	2021-03-08	2026-03-08	-	-	-	否	
远东国际融资租赁有限公司	本公司	机顶盒	10,000.00	2021-05-27	2026-05-27	-	-	-	否	
远东国际融资租赁有限公司	本公司	机顶盒	5,000.00	2021-06-24	2026-06-24	-	-	-	否	
远东国际融资租赁有限公司	本公司	机顶盒	5,000.00	2022-04-21	2027-04-21	-	-	-	否	
远东国际融资租赁有限公司	本公司	机顶盒	5,000.00	2022-04-21	2027-04-21	-	-	-	否	
诚泰融资租赁(上海)有限公司	本公司	机顶盒	5,000.00	2021-02-08	2026-02-07	-	-	-	否	
诚泰融资租赁(上海)有限公司	本公司	机顶盒	5,000.00	2021-02-25	2026-02-24	-	-	-	否	
诚泰融资租赁(上海)有限公司	本公司	机顶盒	5,000.00	2021-03-17	2026-03-16	-	-	-	否	

## 租赁情况说明

上述融资租赁本公司均为资产租入方,不存在租赁收益。

## (二) 担保情况

□适用 √不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

## 其他情况

□适用 √不适用

## (3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

## 2. 委托贷款情况

## (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

## 其他情况

适用 不适用

## (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

## 其他情况

适用 不适用

## (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3. 其他情况

适用 不适用

2022 年 12 月 21 日，广华投资与青岛海德金信签订《委托购买协议》，委托青岛海德金信购买金融资产，委托金额 1.8 亿元，委托期限三年，预期收益率为 12%。截至 2022 年末，广华投资向青岛海德金信支付委托投资资金共计 16,038 万元。鉴于青岛海德金信使用该委托资金间接购买本公司及子公司部分应收账款及债权资产，2023 年 1 月 19 日，广华投资已与青岛海德金信就委托购买金融资产事项签订《终止协议》，与相关方协商后续处理事宜。

## (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									

境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	710,486,363	100				23,304	23,304	710,509,667	100
1、人民币普通股	710,486,363	100				23,304	23,304	710,509,667	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	710,486,363	100				23,304	23,304	710,509,667	100

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内,共有 160,000 元广电转债转换为 23,304 股公司股份,导致公司股份总数发生变动。

## 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

适用 不适用

报告期内,广电转债转股使公司股份总数由 710,486,363 股增加至 710,509,667 股,增加 23,304 股,对公司当期每股收益、每股净资产影响很小。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

适用 不适用

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内,共有 160,000 元广电转债转换为 23,304 股公司股份,使公司股份总数、资产和负债结构发生相应变动。

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	54,413
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	54,074
截至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）

-

**(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位：股

前十名股东持股情况							
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、标记 或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
陕西广电融媒体集团有限公司	0	207,590,648	29.22	0	无	0	国有法人
东方明珠新媒体股份有限公司	0	19,526,952	2.75	0	无	0	国有法人
同方股份有限公司	0	9,413,472	1.32	0	无	0	国有法人
乔海水	471,300	9,228,997	1.30	0	无	0	境内自然人
刘自林	5,389,000	5,389,000	0.76	0	无	0	境内自然人
西安黄河机器制造有限公司	0	4,985,473	0.70	0	无	0	国有法人
UBS AG	2,062,788	4,019,152	0.57	0	无	0	境外法人
闫立君	3,528,000	3,528,000	0.50	0	无	0	境内自然人
章木秀	3,223,100	3,223,100	0.45	0	无	0	境内自然人
沙克堂	1,376,446	3,067,446	0.43	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
陕西广电融媒体集团有限公司	207,590,648	人民币普通股	207,590,648				
东方明珠新媒体股份有限公司	19,526,952	人民币普通股	19,526,952				
同方股份有限公司	9,413,472	人民币普通股	9,413,472				
乔海水	9,228,997	人民币普通股	9,228,997				
刘自林	5,389,000	人民币普通股	5,389,000				
西安黄河机器制造有限公司	4,985,473	人民币普通股	4,985,473				
UBS AG	4,019,152	人民币普通股	4,019,152				
闫立君	3,528,000	人民币普通股	3,528,000				
章木秀	3,223,100	人民币普通股	3,223,100				
沙克堂	3,067,446	人民币普通股	3,067,446				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	未知						
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、第一名股东广电融媒体集团与其他前十名股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人； 2、未知其他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	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	陕西广电融媒体集团有限公司
单位负责人或法定代表人	刘兵
成立日期	2000年12月25日
主要经营业务	有线无线数字电视运营、电视购物、移动电视、影视剧投资、广告经营等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

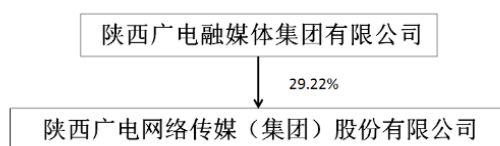
适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

###### 5 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



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	中共陕西省委宣传部
单位负责人或法定代表人	孙大光
成立日期	-
主要经营业务	中共陕西省委宣传部为省委主管意识形态方面工作的综合职能部门
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	-
其他情况说明	-

###### 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

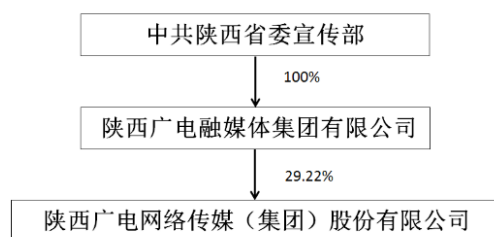
适用 不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 5 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



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### (一) 转债发行情况

适用 不适用

经中国证监会证监许可〔2018〕41号核准，公司于2018年6月27日向社会公开发行面值总额8亿元可转债，期限6年，募集资金净额78,802.45万元。2018年7月4日，公司在中国结算上海分公司办理完毕本次公开发行可转债的证券登记工作。根据上交所自律监管决定书〔2018〕103号，公司本次发行的可转债2018年7月24日起在上交所上市交易，债券简称“广电转债”，代码“110044”。自2019年1月3日起，广电转债可转换为公司股份。

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	广电转债	
期末转债持有人数	4,497	
本公司转债的担保人	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
上海明沅投资管理有限公司—明沅CTA白羊二号私募投资基金	2,371,000	3.35
王悦心	1,338,000	1.89
上海明沅投资管理有限公司—明沅CTA组合私募证券投资基金	984,000	1.39
张党英	909,000	1.29
嵇珂	843,000	1.19
冯国东	769,000	1.09
徐韩	743,000	1.05
孙炳佳	699,000	0.99
胡小梅	673,000	0.95
李波涛	578,000	0.82

#### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
广电转债	70,865,000	160,000	0	0	70,705,000

#### 报告期转债累计转股情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	广电转债
-----------	------



报告期转股额（元）	160,000
报告期转股数（股）	23,304
累计转股数（股）	105,541,978
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	17.45
尚未转股额（元）	70,705,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	8.84

**(四) 转股价格历次调整情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称		广电转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2019-06-13	6.90	2019-06-05	上交所网站及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》	因公司实施2018年度利润分配方案,转股价格由6.91元/股调整为6.90元/股
2021-07-20	6.87	2021-07-13	上交所网站及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》	因公司实施 2020 年度利润分配方案,转股价格由 6.90 元/股调整为 6.87 元/股
2022-07-13	6.84	2022-07-06	上交所网站及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》	因公司实施 2021 年度利润分配方案,转股价格由 6.87 元/股调整为 6.84 元/股
截至本报告期末最新转股价格			6.84 元/股	

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

√适用 □不适用

1、负债情况：截至 2022 年末，公司负债总额 **76.76** 亿元，资产负债率 **66.97%**。

2、资信情况：公司委托联合资信评估股份有限公司对公司及广电转债进行跟踪信用评级。2022 年 6 月 20 日，联合资信出具《信用评级公告》（联合（2022）4595 号）、《陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》，确定维持公司主体长期信用等级为 AA，维持广电转债的信用等级为 AA，评级展望为稳定。详见公司临 2022-021 号公告。

3、未来年度还债的现金安排：公司可转债将于 2024 年 6 月 26 日到期。截至 2022 年末，公司可转债余额为 7,070.50 万元。公司将根据可转债转股及持有情况，合理调度安排资金，保证按期支付可转债利息和本金。

**(六) 转债其他情况说明**

√适用 □不适用

1、募集资金使用完毕

报告期内，公司使用募集资金直接投入募投项目 1.78 万元。截至 2022 年 2 月 10 日，公司 2018 年公开发行可转债募集资金已经按照募集资金用途全部投入募投项目使用完毕，并办理完成募集资金专户的销户手续。详见公司临 2022-002 号公告。

## 2、支付广电转债利息

报告期内，公司以 2022 年 6 月 24 日为债权登记日，于 6 月 27 日支付广电转债自 2021 年 6 月 27 日至 2022 年 6 月 26 日期间的利息。本次付息为广电转债第四年付息，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，广电转债第四年票面利率为 1.50%。为此，每张面值 100 元广电转债本次兑付利息金额为 1.50 元（含税），付息总额 106.12 万元。详见公司临 2022-020 号公告。

## 3、不向下修正转股价格

鉴于公司股价触发广电转债转股价格向下修正条款，公司于 2022 年 8 月 9 日召开第八届董事会第六十一次会议，决定本次不向下修正广电转债转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月（2022 年 8 月 9 日至 2023 年 2 月 8 日）内，如再次触发广电转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。六个月期满之后，如再次触发广电转债转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使广电转债转股价格的向下修正权利。详见公司临 2022-028 号公告。为此，公司下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 2 月 9 日起重新起算。截至本报告日，公司股价没有再次触发广电转债转股价格向下修正条款。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

中审亚太审字(2023)002949 号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称广电网络）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广电网络 2022 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2022 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于广电网络，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b>	
<p>广电网络 2022 年度营业收入 299,888.89 万元，收入主要包括收视费收入、数据业务收入、安装工料费收入、卫视落地费收入、商品销售收入、工程收入、互动增值业务收入等。</p> <p>由于收入是广电网络的关键绩效考核指标之一，且其涉及较复杂的信息技术系统、分配计算和管理层判断，使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被操控以达到目标或预期水平的固有风险，因此，我们将广电网络收入确认识别为关键</p>	<p>我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解、测试和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>2、我们通过公司 BOSS 系统了解了有线电视用户数量、计价、计费情况，检查 BOSS2.0 系统出销账规则，评价收费系统与财务系统间核对一致等相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>3、结合业务类型对收入以及总体毛利实施分析性程序，评价本期各类业务收入及毛利水平是否存在异常波动；</li> <li>4、选取样本，检查各类业务的信息系统出账数据、</li> </ol>

<p>审计事项。关于收入确认的会计政策详见附注五、38；关于营业收入的披露详见附注七、60。</p>	<p>合同、结算单、完工进度单、验收单等原始凭证，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>5、针对资产负债表日前后确认的工程施工业务，抽查报验单、完工进度表等支持性文件，评价工程施工业务收入是否确认于恰当的会计期间。</p>
<p><b>(二) 固定资产及在建工程的账面价值</b></p>	
<p>2022 年 12 月 31 日，广电网络固定资产及在建工程的账面价值合计 585,469.37 万元，占资产总额的 50.35%，金额及比例重大。广电网络为扩大网络覆盖范围和网络升级改造，保持较高的资本支出水平。管理层对资本化开支范围和条件，在建工程转入固定资产的时点，固定资产的经济可使用年限及残值率等方面的判断，会对固定资产及在建工程的账面价值和固定资产折旧政策造成影响。</p> <p>由于评价固定资产及在建工程的账面价值涉及管理层判断，且其对合并财务报表影响重大，我们将广电网络的固定资产及在建工程的账面价值确定为关键审计事项。关于固定资产和在建工程的会计政策详见附注五、23 和五、24；关于固定资产和在建工程的披露详见附注七、21 和七、22。</p>	<p>我们针对固定资产及在建工程的账面价值执行的主要审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解并测试与固定资产及在建工程的完整性、存在性和准确性相关的关键内部控制设计及运行的有效性；</li> <li>2、选取样本，检查资本化支出与费用化支出的合理性和准确性，通过将资本化开支与相关支持性文件进行核对，检查本年度发生的资本化开支，评价其是否符合资本化的相关条件；</li> <li>3、在抽样的基础上，通过检查项目管理信息系统状态、查看验收报告，评价在建工程转固时点的准确性；</li> <li>4、选取样本，实地查看在建工程和固定资产，并实施固定资产监盘程序；</li> <li>5、重新计算固定资产累计折旧计提金额，与账面记录进行核对，检查累计折旧金额计提的准确性。</li> </ol>

#### 四、其他信息

广电网络管理层对其他信息负责。其他信息包括报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

广电网络管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估广电网络的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算广电网络、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督广电网络的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对广电网络持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致广电网络不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就广电网络中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

(本页无正文, 为中审亚太审字(2023)002949 号签章页)

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)  
(盖章)

中国·北京

中国注册会计师: 孙有航  
(项目合伙人)

中国注册会计师: 汪亚龙

二〇二三年四月十九日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		<b>525,811,775.99</b>	497,713,428.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,516,000.00	14,787,108.11
应收账款		<b>2,385,243,539.64</b>	1,582,057,789.94
应收款项融资			
预付款项		<b>146,353,918.90</b>	212,847,236.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		47,220,980.60	40,459,238.76
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		144,038,493.76	120,599,273.43
合同资产		38,520,904.53	33,313,723.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		409,135,454.99	190,167,587.56
其他流动资产		<b>541,745,638.73</b>	585,554,865.95
流动资产合计		<b>4,241,586,707.14</b>	3,277,500,252.01
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		309,885,226.47	476,928,016.79
长期股权投资		158,888,892.52	164,039,796.59
其他权益工具投资		336,348,873.00	339,548,873.00
其他非流动金融资产		<b>0.00</b>	
投资性房地产			
固定资产		5,238,980,460.62	4,742,642,739.97
在建工程		615,713,219.40	585,793,049.95
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		223,198,366.66	268,717,199.78
无形资产		<b>261,639,745.57</b>	219,323,911.00
开发支出		-	1,202,131.91
商誉			
长期待摊费用		44,965,365.31	66,735,422.21

递延所得税资产		<b>2,073,609.99</b>	2,151,110.56
其他非流动资产		29,018,250.00	23,629,500.00
非流动资产合计		<b>7,220,712,009.54</b>	6,890,711,751.76
资产总计		<b>11,462,298,716.68</b>	10,168,212,003.77
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,284,595,899.27	1,286,410,058.96
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		309,686,937.63	273,095,067.89
应付账款		<b>2,010,835,389.29</b>	1,646,689,787.55
预收款项			
合同负债		69,080,572.00	75,886,556.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		15,613,161.13	45,794,445.03
应交税费		41,091,577.69	32,114,382.31
其他应付款		68,272,352.53	77,352,038.23
其中：应付利息		8,505,060.80	4,927,470.82
应付股利		1,806,481.56	1,719,674.56
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		894,588,922.71	1,054,907,493.28
其他流动负债		<b>3,088,211.13</b>	2,506,854.54
流动负债合计		<b>4,696,853,023.38</b>	4,494,756,683.79
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		2,521,950,786.45	1,410,784,262.64
应付债券		71,459,221.10	68,606,924.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		256,717,757.00	200,729,713.87
长期应付款		<b>79,829,485.44</b>	109,619,750.83
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,601,622.76	4,502,769.78
递延收益		47,453,324.01	63,035,168.13
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		<b>2,979,012,196.76</b>	1,857,278,589.25
负债合计		<b>7,675,865,220.14</b>	6,352,035,273.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		710,509,667.00	710,486,363.00
其他权益工具		12,790,530.68	12,819,477.14
其中：优先股			



永续债			
资本公积		1,789,850,812.79	1,789,685,170.33
减：库存股			
其他综合收益		-3,200,000.00	
专项储备			
盈余公积		<b>143,806,543.98</b>	141,191,077.80
一般风险准备			
未分配利润		<b>1,114,925,434.67</b>	1,128,898,271.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		<b>3,768,682,989.12</b>	3,783,080,359.91
少数股东权益		17,750,507.42	33,096,370.82
所有者权益（或股东权益）合计		<b>3,786,433,496.54</b>	3,816,176,730.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		<b>11,462,298,716.68</b>	10,168,212,003.77

公司负责人：王立强

主管会计工作负责人：胡晓莱

会计机构负责人：胡波

## 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		337,083,093.75	354,530,594.19
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,016,000.00	8,171,100.00
应收账款		1,964,071,613.27	1,184,533,532.36
应收款项融资			
预付款项		166,484,776.81	160,796,638.81
其他应收款		243,251,401.41	296,554,794.57
其中：应收利息			
应收股利		360,000.00	360,000.00
存货		81,436,278.60	73,972,658.30
合同资产		89,833,511.14	33,313,723.36
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		352,424,039.20	142,731,616.07
其他流动资产		361,563,338.13	388,350,984.89
流动资产合计		<b>3,599,164,052.31</b>	2,642,955,642.55
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		264,038,795.02	423,076,547.53
长期股权投资		<b>873,101,272.98</b>	712,895,293.80
其他权益工具投资		332,348,873.00	332,348,873.00
其他非流动金融资产		<b>0.00</b>	

投资性房地产			
固定资产		4,620,080,219.19	4,219,982,841.54
在建工程		560,110,268.96	533,585,787.35
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		216,095,575.02	266,245,299.29
无形资产		249,158,500.45	209,003,796.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		32,610,683.23	52,380,812.19
递延所得税资产			-
其他非流动资产		23,629,500.00	23,629,500.00
非流动资产合计		7,171,173,687.85	6,773,148,751.27
资产总计		10,770,337,740.16	9,416,104,393.82
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,284,595,899.27	1,286,410,058.96
交易性金融负债			-
衍生金融负债			-
应付票据		305,126,520.63	288,179,454.57
应付账款		<b>1,689,734,324.15</b>	1,285,817,212.44
预收款项			-
合同负债		48,329,916.43	66,003,717.07
应付职工薪酬		10,381,856.50	40,342,306.21
应交税费		3,394,065.73	1,641,185.27
其他应付款		31,708,702.29	39,424,636.99
其中：应付利息		8,509,257.00	4,927,470.82
应付股利		1,488,481.56	1,401,674.56
持有待售负债			-
一年内到期的非流动负债		891,694,602.04	1,053,396,126.36
其他流动负债		24,785,600.57	306,580.91
流动负债合计		<b>4,289,751,487.61</b>	4,061,521,278.78
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,521,950,786.45	1,410,784,262.64
应付债券		71,459,221.10	68,606,924.00
其中：优先股			-
永续债			-
租赁负债		253,198,208.21	199,161,754.70
长期应付款		<b>46,734,711.36</b>	76,434,826.76
长期应付职工薪酬			-
预计负债		1,601,622.76	1,339,605.76
递延收益		45,387,826.05	63,001,411.69
递延所得税负债			-
其他非流动负债			-
非流动负债合计		<b>2,940,332,375.93</b>	1,819,328,785.55
负债合计		<b>7,230,083,863.54</b>	5,880,850,064.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		710,509,667.00	710,486,363.00
其他权益工具		12,790,530.68	12,819,477.14

其中：优先股			-
永续债			-
资本公积		1,768,117,322.10	1,767,951,679.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		<b>143,806,543.98</b>	141,191,077.80
未分配利润		<b>905,029,812.86</b>	902,805,731.91
所有者权益（或股东权益）合计		<b>3,540,253,876.62</b>	3,535,254,329.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,770,337,740.16	9,416,104,393.82

公司负责人：王立强

主管会计工作负责人：胡晓莱

会计机构负责人：胡波

## 合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		2,998,888,850.76	3,005,075,913.26
其中：营业收入		2,998,888,850.76	3,005,075,913.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		<b>2,918,271,192.42</b>	2,863,833,760.04
其中：营业成本		2,101,056,034.53	2,072,745,543.70
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		5,633,354.63	5,146,302.54
销售费用		214,198,038.79	235,826,820.55
管理费用		<b>466,142,772.38</b>	457,648,499.01
研发费用			-
财务费用		<b>131,240,992.09</b>	92,466,594.24
其中：利息费用		<b>153,436,329.39</b>	109,445,899.01
利息收入		24,500,334.55	18,556,611.17
加：其他收益		10,655,116.97	9,660,619.27
投资收益（损失以“-”号填列）		<b>5,973,567.39</b>	2,059,003.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,650,904.07	-274,787.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		<b>-98,770,099.06</b>	-114,279,360.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-756,907.37	503,251.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,044,755.44	8,581,957.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		<b>-1,235,908.29</b>	47,767,624.95
加：营业外收入		2,185,066.73	9,614,129.06
减：营业外支出		5,656,277.40	7,070,964.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		<b>-4,707,118.96</b>	50,310,789.03
减：所得税费用		<b>1,435,425.59</b>	6,145,419.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>-6,142,544.55</b>	44,165,369.72
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>-6,142,544.55</b>	44,165,369.72
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>9,957,743.87</b>	63,871,204.39
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-16,100,288.42	-19,705,834.67
六、其他综合收益的税后净额		-3,200,000.00	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-3,200,000.00	
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变			

动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		<b>-9,342,544.55</b>	44,165,369.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		<b>6,757,743.87</b>	63,871,204.39
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-16,100,288.42	-19,705,834.67
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		<b>0.0140</b>	0.0899
(二) 稀释每股收益(元/股)		<b>0.0138</b>	0.0886

公司负责人：王立强

主管会计工作负责人：胡晓莱

会计机构负责人：胡波

## 母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入		2,313,068,542.56	2,349,865,663.04
减：营业成本		1,548,364,950.50	1,562,962,560.79
税金及附加		3,464,403.59	3,247,023.43
销售费用		179,356,042.24	211,739,496.81
管理费用		375,477,813.57	370,287,788.24
研发费用			-
财务费用		<b>129,229,711.35</b>	91,135,789.19
其中：利息费用		<b>155,229,911.78</b>	107,609,681.65
利息收入		27,456,830.72	16,422,120.58
加：其他收益		7,588,546.85	5,846,491.97
投资收益（损失以“-”号填列）		<b>2,940,208.80</b>	-330,807.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,664,020.82	-330,807.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”		-59,494,139.59	-31,651,885.23

号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-756,907.37	
资产处置收益(损失以“-”号填列)			7,321,302.05
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		<b>27,453,330.00</b>	91,678,105.61
加:营业外收入		1,575,968.50	8,766,313.84
减:营业外支出		2,874,636.71	5,497,203.28
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		<b>26,154,661.79</b>	94,947,216.17
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		<b>26,154,661.79</b>	94,947,216.17
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		<b>26,154,661.79</b>	94,947,216.17
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		<b>26,154,661.79</b>	94,947,216.17
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人:王立强

主管会计工作负责人:胡晓莱

会计机构负责人:胡波

## 合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,205,865,332.02	1,988,383,174.84
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		37,696,084.16	6,678,087.44
收到其他与经营活动有关的现金		156,255,775.63	157,844,412.02
经营活动现金流入小计		2,399,817,191.81	2,152,905,674.30
购买商品、接受劳务支付的现金		1,248,317,247.91	1,212,935,609.23
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		695,646,868.57	600,438,590.43
支付的各项税费		13,196,474.88	12,776,259.62
支付其他与经营活动有关的现金		243,189,735.61	206,677,424.53
经营活动现金流出小计		2,200,350,326.97	2,032,827,883.81
经营活动产生的现金流量净额		199,466,864.84	120,077,790.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			9,000,000.00
取得投资收益收到的现金		500,000.00	2,608,357.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			9,120,189.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		500,000.00	20,728,546.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		962,264,365.04	1,346,020,520.37
投资支付的现金		0.00	129,950,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		941,825.91	
投资活动现金流出小计		963,206,190.95	1,475,970,520.37

投资活动产生的现金流量净额		<b>-962,706,190.95</b>	-1,455,241,973.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,366,945,523.08	2,040,946,150.60
收到其他与筹资活动有关的现金		<b>100,000,000.00</b>	350,000,000.00
筹资活动现金流入小计		<b>3,466,945,523.08</b>	2,390,946,150.60
偿还债务支付的现金		2,278,056,458.96	957,793,162.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		231,288,710.85	154,723,107.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	3,234,693.41
支付其他与筹资活动有关的现金		184,998,578.91	204,866,642.90
筹资活动现金流出小计		2,694,343,748.72	1,317,382,912.59
筹资活动产生的现金流量净额		<b>772,601,774.36</b>	1,073,563,238.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
五、现金及现金等价物净增加额		<b>9,362,448.25</b>	-261,600,945.14
加：期初现金及现金等价物余额		441,373,853.85	702,974,798.99
六、期末现金及现金等价物余额		<b>450,736,302.10</b>	441,373,853.85

公司负责人：王立强

主管会计工作负责人：胡晓莱

会计机构负责人：胡波

## 母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,468,974,583.24	1,522,644,019.14
收到的税费返还		34,963,517.73	6,678,087.44
收到其他与经营活动有关的现金		85,626,671.46	177,031,369.97
经营活动现金流入小计		1,589,564,772.43	1,706,353,476.55
购买商品、接受劳务支付的现金		705,444,879.76	913,637,729.67
支付给职工及为职工支付的现金		596,575,054.55	472,196,148.32
支付的各项税费		6,068,974.26	4,978,734.97
支付其他与经营活动有关的现金		218,702,258.83	130,702,677.17
经营活动现金流出小计		1,526,791,167.40	1,521,515,290.13
经营活动产生的现金流量净额		62,773,605.03	184,838,186.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		500,000.00	33,086,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	7,433,344.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			



投资活动现金流入小计		500,000.00	40,519,544.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		856,624,413.37	1,342,941,716.84
投资支付的现金		165,370,000.00	124,950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,021,994,413.37	1,467,891,716.84
投资活动产生的现金流量净额		-1,021,494,413.37	-1,427,372,172.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,366,945,523.08	2,040,946,150.60
收到其他与筹资活动有关的现金		259,442,464.59	350,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,626,387,987.67	2,390,946,150.60
偿还债务支付的现金		2,278,056,458.96	957,793,162.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		230,902,054.18	150,864,117.96
支付其他与筹资活动有关的现金		184,998,578.91	204,224,711.72
筹资活动现金流出小计		2,693,957,092.05	1,312,881,992.25
筹资活动产生的现金流量净额		932,430,895.62	1,078,064,158.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
			-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		-26,289,912.72	-164,469,827.78
加：期初现金及现金等价物余额		300,083,908.90	464,553,736.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		273,793,996.18	300,083,908.90

公司负责人：王立强

主管会计工作负责人：胡晓莱

会计机构负责人：胡波

### 合并所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	710,486,363.00	-	-	12,819,477.14	1,789,685,170.33			141,191,077.80		1,128,898,271.64		3,783,080,359.91	33,096,370.82	3,816,176,730.73	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	710,486,363.00	-	-	12,819,477.14	1,789,685,170.33			141,191,077.80		1,128,898,271.64	-	3,783,080,359.91	33,096,370.82	3,816,176,730.73	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	23,304.00	-	-	-28,946.46	165,642.46	-3,200,000.00		<b>2,615,466.18</b>		<b>-13,972,836.97</b>		<b>-14,397,370.79</b>	-15,345,863.40	<b>-29,743,234.19</b>	
(一) 综合收益总额						-3,200,000.00				<b>9,957,743.87</b>		<b>6,757,743.87</b>	-16,100,288.42	<b>-9,342,544.55</b>	
(二) 所有者投入和减少资本	23,304.00	-	-	-28,946.46	165,642.46							160,000.00		160,000.00	
1. 所有者投入的普通股	23,304.00			-	165,642.46							188,946.46		188,946.46	
2. 其他权益工具持有者投入资本				-28,946.46								-28,946.46		-28,946.46	
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配								<b>2,615,466.18</b>		<b>-23,930,580.84</b>		-21,315,114.66	754,425.02	-20,560,689.64	
1. 提取盈余公积								<b>2,615,466.18</b>		<b>-2,615,466.18</b>					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股										-21,315,114.66		-21,315,114.66	754,425.02	-20,560,689.64	



2022 年年度报告

(一) 综合收益总额							-			63,871,204.39		63,871,204.39	-19,705,834.67	44,165,369.72
(二) 所有者投入和减少资本	5,946.00	-	-	-2,031,136.05	2,066,009.13	-	-	-	-	-	-	40,819.08	-	40,819.08
1. 所有者投入的普通股	5,946.00				2,066,009.13							2,071,955.13		2,071,955.13
2. 其他权益工具持有者投入资本				-2,031,136.05								-2,031,136.05		-2,031,136.05
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	9,494,721.62	-30,809,234.00	-	-21,314,512.38	-2,045,942.41	-23,360,454.79
1. 提取盈余公积									9,494,721.62	-9,494,721.62				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-21,314,512.38		-21,314,512.38	-2,045,942.41	-23,360,454.79
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	710,486,363.00	-	-	12,819,477.14	1,789,685,170.33	-	-	-	141,191,077.80	1,128,898,271.64	-	3,783,080,359.91	33,096,370.82	3,816,176,730.73

公司负责人：王立强

主管会计工作负责人：胡晓莱

会计机构负责人：胡波

**母公司所有者权益变动表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续 债	其他							
一、上年年末余额	710,486,363.00	-	-	12,819,477.14	1,767,951,679.64	-	-	-	141,191,077.80	902,805,731.91	3,535,254,329.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	710,486,363.00	-	-	12,819,477.14	1,767,951,679.64	-	-	-	141,191,077.80	902,805,731.91	3,535,254,329.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	23,304.00	-	-	-28,946.46	165,642.46	-	-	-	<b>2,615,466.18</b>	<b>2,224,080.95</b>	<b>4,999,547.13</b>
（一）综合收益总额										<b>26,154,661.79</b>	<b>26,154,661.79</b>
（二）所有者投入和减少资本	23,304.00	-	-	-28,946.46	165,642.46	-	-	-	-	-	160,000.00
1. 所有者投入的普通股	23,304.00	-	-	-	165,642.46	-	-	-	-	-	188,946.46
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-28,946.46	-	-	-	-	-	-	-28,946.46
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2,615,466.18</b>	<b>-23,930,580.84</b>	-21,315,114.66
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2,615,466.18</b>	<b>-2,615,466.18</b>	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-21,315,114.66	-21,315,114.66
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	710,509,667.00	-	-	12,790,530.68	1,768,117,322.10	-	-	-	<b>143,806,543.98</b>	<b>905,029,812.86</b>	<b>3,540,253,876.62</b>

2022 年年度报告

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	710,480,417.00	-	-	14,850,613.19	1,765,885,670.51	-	-	-	131,696,356.18	838,667,749.74	3,461,580,806.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	710,480,417.00	-	-	14,850,613.19	1,765,885,670.51	-	-	-	131,696,356.18	838,667,749.74	3,461,580,806.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,946.00	-	-	-2,031,136.05	2,066,009.13	-	-	-	9,494,721.62	64,137,982.17	73,673,522.87
（一）综合收益总额										94,947,216.17	94,947,216.17
（二）所有者投入和减少资本	5,946.00	-	-	-2,031,136.05	2,066,009.13	-	-	-	-	-	40,819.08
1. 所有者投入的普通股	5,946.00	-	-	-	2,066,009.13	-	-	-	-	-	2,071,955.13
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-2,031,136.05	-	-	-	-	-	-	-2,031,136.05
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	9,494,721.62	-30,809,234.00	-21,314,512.38
1. 提取盈余公积									9,494,721.62	-9,494,721.62	-
2. 对所有者（或股东）的分配									-	-21,314,512.38	-21,314,512.38
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	710,486,363.00	-	-	12,819,477.14	1,767,951,679.64	-	-	-	141,191,077.80	902,805,731.91	3,535,254,329.49

公司负责人：王立强

主管会计工作负责人：胡晓莱

会计机构负责人：胡波

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”，在包括子公司时统称“本集团”）的前身是黄河机电股份有限公司，1992年4月经西安市经济体制改革委员会“市体改字[1992]028号”文批准，将国营黄河机器制造厂（以下简称“黄河厂”）整体改组，黄河厂的经营性净资产33,168.43万元折为国有法人股33,168.43万股，同时，中国人民银行西安市分行批准本公司募集14,000万股普通股。1992年12月，经西安市体改委[1992]077号文批准，本公司的军品、民品资产分立，继续保留黄河厂的企业法人地位经营军品资产，本公司经营民品资产，黄河厂代表国家持有本公司16,913.42万股的国有法人股，至此，本公司的总股本变为30,913.42万股。1993年10月，经西安市国资局国资企发（1993）199号文批准，本公司将全部股本按4:1的比例缩减为7,728.36万股，余额部分23,185.06万元转为资本公积。1994年2月24日，本公司社会公众股（不含内部职工股）2,842万股在上海证券交易所上市，股票代码600831。1994年8月24日，本公司内部职工股247.69万股上市。

2001年8月16日，黄河厂与陕西省广播电视信息网络有限责任公司（以下简称“陕广电”，2011年11月更名为陕西广电网络产业集团有限公司，简称“产业集团”，2014年11月21日更名为陕西广播电视集团有限公司，简称“广电集团”，2020年9月29日更名为陕西广电融媒体集团有限公司，简称“广电融媒体集团”）签订《关于黄河机电股份有限公司国有法人股权划转协议书》，黄河厂将其持有的本公司国有法人股56,756,217股（占总股本的51%）无偿划转给陕广电持有；2001年12月26日，本公司在西安市工商行政管理局办理公司变更登记，公司名称变更为陕西广电网络传媒股份有限公司，2002年8月19日，股权划转事宜全部办理完毕，陕广电成为本公司第一大股东。本公司控股股东为陕广电，实际控制人为陕西省新闻出版广电局（2014年2月原陕西省广播电影电视局与陕西省新闻出版局合并组建）。2010年5月18日公司2009年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会变更公司名称的议案》，经西安市工商行政管理局核准，公司名称变更为陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司，并于2011年3月16日完成变更登记。

本公司经1994年10月20日、2003年6月24日、2004年6月9日实施利润分配方案及资本公积转增股本方案后，股本变更为13,465.89万股；2006年1月17日，本公司实施利润分配方案暨股权分置方案后，股本变更为14,057.22万股。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]154号文核准，本公司于2006年12月27日以每股发行价格12.98元向特定对象非公开发行了面值为1元的股票6,780.00万股，募集资金净额863,904,000.00元，其中股本67,800,000.00元、资本公积796,104,000.00元。本次非公开发行股票募集资金已经西安希格玛有限责任会计师事务所审验，并出具希会验字（2006）186号验资报告。2007年1月17日，本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记手续，股本变更为20,837.22万股。

本公司经2008年6月6日、2009年5月15日、2010年6月8日实施资本公积转增股本方案后，股本变更为563,438,537股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]830号文核准，本公司于2017年8月25日以每股发行价格18.18元向特定对象非公开发行了面值为1元的股票41,529,152股，募集资金净额738,680,593.28元，其中股本41,529,152.00元、资本公积697,151,441.28元。本次非公开发行股票募集资金已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具希会验字（2017）93号验资报告。2017年8月31日，本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记手续，股本变更为604,967,689股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]41号《关于核准陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2018年6月27日向社会公开发行800万张可转换公司债券，每张面值100元人民币，发行总额8亿元，并于2018年7月24日在上海证券交易所挂牌交易，截至2022年12月31日累计转股105,541,978.00股，股本变更为710,509,667股。

公司注册资本：710,486,363.00元；

统一社会信用代码：91610131220601086E；

注册地址：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦14-16、18-19、22-24层；

经营范围：许可经营项目：广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、制作、发行，第一类基础电信业务中的因特网数据传送业务、IP电话业务，第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、呼叫中心业务、信息服务业务，广播电视节目收转、传送，境内卫星电视接收设施的安装施工、配套供应、售后服务维修，食品销售，第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般经营项目：广播电视信息网络的建设、开发、经营管理和维护，广播电视网络信息服务、咨询，有线广播电视分配网的设计与施工，计算机系统集成工程、网络工程、安防工程、楼宇智能化工程、通信工程的设计、集成实施、运行维护等技术服务、技术转让，计算机软件开发及销售，信息技术咨询服务，家用电器、电子产品、通讯设备、建筑材料、百货的销售，设计、制作、发布、代理国内外各类广告，房地产开发，承办体育比赛、承办文艺演出及会展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表业经本公司董事会于2023年4月19日决议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团2022年度纳入合并范围的子公司共26户，详见本附注“九、在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。

截止2022年12月31日，本集团合并财务报表范围内子公司明细简称如下：

序号	子公司名称
1	宝鸡广电网络传媒有限责任公司（以下简称“宝鸡广电”）
2	陕西广电丝路影视文化传播有限公司（以下简称“丝路影视”）
3	陕西国联数字信息技术有限公司（以下简称“国联公司”）
4	延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司（以下简称“延安广通”）
5	陕西广电广通博达信息技术有限公司（以下简称“广通博达”）
6	陕西广电网络新媒体技术有限公司（以下简称“新媒体技术”）
7	陕西广电华一互动传媒有限公司（以下简称“华一传媒”）
8	陕西广电金马传媒有限责任公司（以下简称“金马传媒”）
9	陕西广电通付电子商务有限公司（以下简称“广电通付”）
10	宝鸡市新大商贸有限公司（以下简称“宝鸡新大”）
11	陕西华源影视传播有限公司（以下简称“华源影视”）
12	陕西三砥文化传播有限公司（以下简称“三砥公司”）
13	陕西广电华通投资控股有限公司（以下简称“华通控股”）
14	陕西省广电同方数字电视有限责任公司（以下简称“广电同方”）
15	陕西西咸新区广电网络传媒有限公司（以下简称“西咸广电”）
16	陕西广电金服小额贷款有限公司（以下简称“广电小贷”）
17	陕西云联电子科技有限公司（以下简称“云联电子”）
18	陕西广电大健康产业有限公司（以下简称“广电大健康”）
19	陕西省社区信息管理服务有限公司（以下简称“社区信息公司”）
20	陕西广电云服务有限公司（以下简称“云服务公司”）



序号	子公司名称
21	陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司（以下简称“智慧社区公司”）
22	陕西省视频大数据建设运营有限公司（以下简称“视频大数据公司”）
23	陕西广电智慧社区云旅科技有限公司（以下简称“智慧云旅”）
24	陕西广电眼界视觉文创科技有限公司（以下简称“广电眼界”）
25	宝鸡市视频大数据运营有限责任公司（以下简称“宝鸡视频大数据公司”）
26	陕西广华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广华投资”）

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

管理层认为公司自本报告期末起 12 个月内的持续经营能力不存在重大不确定性。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期合并及公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

##### 2. 会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

##### 4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本集团及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### (1) 同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并，指参与合并的公司合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的企业合并。

按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期管理费用。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### （1）外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融资产的分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：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金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合以下条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及以合同交易价格进行初始计量。

此类金融资产按照实际利率法以摊余成本进行后续计量，持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当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从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产列报为其他债权投资，自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资，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，并将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。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。此类金融资产列示为其他权益工具投资。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

金融资产同时符合以下条件的，分类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：本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### （2）金融工具的减值

本集团对分类为以摊余成本计量的金融工具、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具（债务工具）、租赁应收款、合同资产、应收款项以及财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：①对于金融资产，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；②对于租赁应收款项，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；③对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；④对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，企业应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

本集团对由收入准则规范的交易形成的应收款项和合同资产（无论是否包含重大融资成分），对由租赁准则规范的交易形成的租赁应收款，具体预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见五、11 应收票据、五、12 应收账款、五、16 合同资产。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，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其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类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外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

### （3）金融资产终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- ③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

### （4）金融负债的分类、确认和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债情况

### （5）金融负债的终止确认

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

### 11. 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

应收票据项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

组合名称	组合内容
银行承兑汇票	承兑人为银行，该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，参照应收账款账龄组合计提坏账准备

银行承兑汇票：承兑人为信用等级较高商业银行的银行承兑汇票，本集团评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失。

商业承兑汇票：本集团各业务板块根据各自客户的信用情况、历史拒付、收款等实际情况，判断商业承兑的信用风险等级。承兑人为商事主体且本集团判断信用等级一般的承兑人开出的商业承兑汇票，本集团参照应收账款确定预期信用损失率计提坏账准备，与应收账款的组合划分相同。

### 12. 应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

应收账款项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经

组合名称	组合内容
应收账款-政府部门及非营利组织组合	本组合以应收政府部门及非营利组织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整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款-企业单位及个人组合	本组合以应收企业单位及个人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整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

### 13. 应收款项融资

适用  不适用

应收款项融资项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

本集团应收款项融资为以公允价值计量且其变动计入当期损益的应收票据和应收账款等。本集团各业务板块各会计主体根据各自的现金流状况，应收款项的持有意图，将持有意图为持有到期收取应收票据本金及拟背书、贴现转让双重目的的应收票据分类为应收款项融资，以公允价值计量。

#### 14. 其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

其他应收款项目，反映资产负债表日“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”。其中的“应收利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息。

对于其他应收款，本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，计提方法与应收账款组合相同。

#### 15. 存货

√适用 □不适用

##### (1) 存货的分类

本集团存货主要包括原材料、库存商品、周转材料、委托加工物资等。

##### (2) 存货取得和发出的计价方法

本集团各类存货的发出按先进先出法计价。

##### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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。按照不同类别的存货分为以下几种情况：

①持有产成品、商品等直接用于出售的商品存货。可变现净值为预计售价减去估计的销售费用和相关税费；在不存在销售合同的情形下预计的售价采用产品或商品的市场价格；

②持有用于出售的材料等。可变现净值为材料的市场价格减去估计的销售费用和相关税费；

③为日常经营而持有的原材料。可变现净值为存货的估计售价。

##### (4) 存货预计售价的确定

①对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。对于为执行销售合同而持有的存货，以产成品或商品的合同价格作为可变现净值的计算基础；

②没有销售合同约定的存货，或持有存货的数量多于销售合同订购数量，以产成品或商品市场销售价格作为计算基础；

③持有存货的数量少于销售合同订购数量，实际持有与该销售合同相关的存货应以销售合同所规定的价格作为计算基础；如果该合同为亏损合同，按照《企业会计准则第13号—或有事项》的相关规定处理。

##### (5) 计提存货跌价准备的方法

①公司按照单个存货项目计提存货跌价准备；

②与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；

③对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

##### (6) 存货跌价准备的计提原则

公司每年年度终了，对存货进行全面清查。当存在下列情况之一时，按可变现净值低于存货账面成本的差额提取存货跌价准备：



- ①市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；
- ②使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；
- ③因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；
- ④因商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；
- ⑤其它足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

对于已霉烂变质的存货，已过期且无转让价值的存货，生产中已不需要，并且已无使用价值和转让价值的存货，确定存货的可变现净值为零。

#### (7) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

#### (8) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司已向客户转移商品而拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方式详见本附注“五、10、（2）金融工具的减值”。

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其

账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

债权投资项目，反映资产负债表日企业以摊余成本计量的长期债权投资的期末账面价值。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”项目反映。企业购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资的期末账面价值，在“其他流动资产”项目反映。

#### ①债权投资预期信用损失的确定方法

本公司基于单项和组合评估债权投资的预期信用损失。如果有客观证据表明某项债权投资已经发生信用减值，则本公司对该债权投资在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的债权投资，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减值损失。

组合名称	组合内容
债权投资组合	根据借款人的还款能力、贷款本息的偿还情况，抵押、质押物的合理价值、担保人的实际担保能力分类

本公司在每个资产负债表日评估相关债权投资的信用风险自初始确认后的变动情况。若该债权投资的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该债权投资整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该债权投资的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该债权投资未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

#### ②预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本集团在前一会计期间已经按照相当于债权投资整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该债权投资已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该债权投资的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

长期应收款项目，反映资产负债表日企业的长期应收款项，包括融资租赁产生的应收款项、采用递延方式具有融资性质的销售商品和提供劳务等产生的应收款项等。

#### ① 预期信用损失的确定方法

本公司基于单项和组合评估长期应收款的预期信用损失。如果有客观证据表明某项长期应收款已经发生信用减值，则本公司对该长期应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的长期应收款，本公司在每个资产负债表日评估相关长期应收款的信用风险自初始确认后的变动情况。本公司对租赁应收款项，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；对于应收租赁款以外的其他长期应收款，若该长期应收款的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该长期应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该长期应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该长期应收款未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

#### ② 预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于应收租赁款以外的其他长期应收款，本公司在上一会计期间已经按照相当于长期应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该长期应收款已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该长期应收款的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

### (1) 共同控制、重要影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### (2) 投资成本的确定

#### ① 同一控制下企业合并形成的长期股权投资

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ② 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

### ③其他方式取得的长期股权投资

a. 以支付现金方式取得，按实际支付的购买价款（包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出）确认初始投资成本。

b. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认初始投资成本。

c. 投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值确认初始投资成本。

④取得长期股权投资的实际支付价款或对价中，如包含已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收项目处理，不计入长期股权投资初始成本。

### （3）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

#### ③处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

#### ①投资性房地产计量模式

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

#### ②折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	5-45	0-5%	19.00%-2.11%
传输线路	平均年限法	10-29	0-5%	9.50%-3.28%
设备	平均年限法	4-22	0-5%	23.75%-4.32%
办公家具	平均年限法	4-8	0-5%	23.75%-11.88%
其他	平均年限法	4-10	0-5%	23.75%-9.50%

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、传输线路、设备、办公家具及其他。折旧方法采用年限平均法，根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

固定资产减值测试方法及减值准备计提方法详见附注“五、30 长期资产减值”。

#### 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

### (1) 初始计量

在建工程按实际发生的成本计量，自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本，在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

### (2) 结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程在达到预定可使用状态可从以下几个方面判断：

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或者实质上已经完成；
- ②所购、建的固定资产与设计要求或合同要求相符或基本相符，即使有极个别与设计或合同要求不相符的地方，也不影响其正常使用；
- ③继续发生在所购、建固定资产上的支出金额很少或几乎不再发生，所购、建固定资产试运行过程中结果表明资产能够正常运行或营业时，该资产达到可使用状态。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、30 长期资产减值”。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

本集团对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③本公司发生的初始直接费用；④本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，土地使用权、软件使用权等。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用摊销。

类别	摊销年限(年)
土地使用权	土地使用权期限
软件	10

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

本公司无形资产的减值按照《企业会计准则第8号—资产减值》处理。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。



### 30. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司的长期待摊费用主要是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的分配网改造支出等费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本公司提供

服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 34. 租赁负债

适用 不适用

本集团对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：①扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；④在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本集团按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

## 35. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 36. 股份支付

适用 不适用

### (1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

**(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**38. 收入**

**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### **收入具体确认时点及计量方法**

##### **收入确认和计量所采用的会计政策**

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

对于附有质量保证条款的销售，本公司将评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。本公司提供额外服务的，将作为单项履约义务进行会计处理。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务时，本公司将考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。客户能够选择单独购买质量保证的，该质量保证构成单项履约义务。

本集团在向客户转让商品前能够控制该商品的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该

金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

#### 本公司主要业务收入确认和计量的具体方法

①基础收视收入：有线电视、数字电视维护费及增值业务（节目包、互动点播业务）收入：按当期已实际收取以上业务的收入金额，根据服务期间按权责发生制计入当期收入，不归属于当期的列入合同负债；

②个人宽带、集团专网及专线收入：个人宽带业务：按当期已实际收取以上业务的收入金额，根据服务期间按权责发生制计入当期收入，不归属于当期的列入合同负债。集团专网及专线收入：根据合同约定，在提供服务期内根据其服务归属期确认为当期收入；

③卫星落地费收入：根据合同约定，在传输服务期内根据其服务归属期确认为当期卫星落地收入；

④安装工料费收入：安装工料费收入系公司对有线电视、数字电视安装用户收取的入户工本材料费，主要分为普通家庭入网用户以及新建小区或集团单位入网用户。普通家庭入网用户：收到工材费及安装完成当期确认工材费收入；新建小区或集团单位入网用户：按照完工进度以及验收证书确认收入；

⑤工程施工项目收入：对于工程施工项目如不满足在某一时段内履行履约义务的，本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；满足某一时段履约进度根据所转让商品的性质采用产出法或投入法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止；

⑥商品销售或服务收入：本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入，若服务属于在某一时段内履行履约义务，则在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入。

#### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

#### 39. 合同成本

适用 不适用

#### 40. 政府补助

适用 不适用

##### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理，难以区分的，应当整体归类为收益相关的政府补助。

##### (2) 确认条件

①企业能够满足政府补助所附条件；

②企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### (3) 会计处理方法

根据每项政府补助的性质采用总额法或净额法；对于性质相同的政府补助应采用相同的方法；方法一旦选用，不得随意变更。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。

公司取得政策性优惠贷款贴息的，应当区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给企业两种情况进行会计处理。

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，公司选择以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本税前会计利润作相应调整后计算得出。

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### (4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁是指本集团让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

#### 本公司作为承租人

本集团租赁资产的类别主要为已租入的设备和房屋建筑物。

#### ①初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

#### ②后续计量

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

### ③短期租赁和低价值资产租赁

#### 本集团作为出租人

本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

#### ①经营租赁

本集团采用将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

#### ②融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### （1）非货币性资产交易

对于非货币性资产交易，如果该交换具有商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量，本公司以公允价值为基础进行计量：以换出资产的公允价值（除非换入资产的公允价值更加可靠）和应支付的相关税费作为换入资产的初始计量成本，在换出资产终止确认时，将换出资产的公允价值与其账面价值之间的差额计入当期损益。如果不满足以公允价值为基础计量的条件（即，交换不具有商业实质，或者换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量），本公司以账面价值为基础计量：以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入资产的初始计量金额，在换出资产终止确认时不确认损益。

满足下列条件之一的非货币性资产交易具有商业实质：换入资产的未来现金流量在风险、时间分布或金额方面与换出资产显著不同；使用换入资产所产生的预计未来现金流量现值与继续使用换出资产不同，且其差额与换入资产和换出资产的公允价值相比是重大的。

### （2）债务重组

本集团作为债权人的会计处理

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司作为债权人将初始受让的金融资产按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行确认和计量（详见附注“五、10 金融工具”），初始受让的金融资产以外的其他资产，按照放弃债权的公允价值以及使该资产达到预定可使用状态前发生的及/或可直接归属于该资产的其他成本作为该受让资产的初始计量成本。在将债务转为权益工具进行债务重组时，本公司将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的其他成本作为权益性投资的初始计量成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，本公司计入当期损益。采用修改其他条款方式进行债务重组的，本集团按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定确认和计量重组债权。



本集团作为债务人的会计处理

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司作为债务人在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。以将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，并按照确认时的公允价值计量权益工具，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，计入当期损益。采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定，确认和计量重组债务。

### ③公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本集团根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

本集团公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本集团以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

### ④终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注“五、17 持有待售资产”相关描述。

### ⑤分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计

信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

其他说明

本集团自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

本集团自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

本集团自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

本集团自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	3%、5%、6%、9%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	缴纳的增值税及消费税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加及地方教育附加	缴纳的增值税及消费税税额	3%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
华源影视	小微企业应纳税所得额减半，税率 20%

华通控股	15%
华一传媒	小微企业应纳税所得额减半，税率 20%
新媒体技术	小微企业应纳税所得额减半，税率 20%
广电通付	小微企业应纳税所得额减半，税率 20%
宝鸡新大	小微企业应纳税所得额减半，税率 20%
三砥公司	15%
广电大健康	小微企业应纳税所得额减半，税率 20%
云联电子	15%
社区信息公司	15%
云服务公司	小微企业应纳税所得额减半，税率 20%
视频大数据公司	15%
宝鸡视频大数据公司	15%
智慧云旅	小微企业应纳税所得额减半，税率 20%
广电眼界	小微企业应纳税所得额减半，税率 20%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 根据财税[2019]16号《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》的规定：“经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起五年内免征企业所得税。2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。”本公司及宝鸡广电、丝路影视、西咸广电、国联公司2019年1月1日至2023年12月31日可继续享受企业所得税免税政策。

(2) 根据财政部、国家税务总局财税[2019]17号《关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》2019年1月1日至2023年12月31日，对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税。

(3) 根据财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，社区信息公司享受“提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税”税收优惠政策。

(4) 根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号）华通控股、三砥公司、云联电子、社区信息公司、视频大数据公司、宝鸡视频大数据公司为设在西部地区的鼓励类产业企业，享受自2021年1月1日至2030年12月31日减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

(5) 根据财税[2019]13号关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步支持小微企业发展，现就实施小微企业普惠性税收减免政策有关事项通知如下：一、对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。二、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司华源影视、华一传媒、新媒体技术、广电通付、宝鸡新大、广电大健康、云服务公司、智慧云旅、广电眼界本年度享受此优惠。

(6) 根据财税[2001]121号《财政部国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》宝鸡新大适用“饲料产品免征增值税”的税收优惠政策。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，上年年末指 2021 年 12 月 31 日，期初指 2022 年 1 月 1 日，期末指 2022 年 12 月 31 日，本期指 2022 年度，上期指 2021 年度。

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	126,039.57	145,024.65
银行存款	<b>449,374,313.30</b>	443,021,570.59
其他货币资金	76,311,423.12	54,546,833.23
合计	<b>525,811,775.99</b>	497,713,428.47
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	75,075,473.89	56,339,574.62

其他说明

(1) 于 2022 年 12 月 31 日，本公司银行存款存在诉讼冻结资金 2,903,631.32 元。

(2) 于 2022 年 12 月 31 日，本公司其他货币资金期末余额中受限货币资金 72,171,842.57 元，其中：票据保证金 72,117,342.57 元；共管账户资金 54,500.00 元。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,516,000.00	8,356,008.11
商业承兑票据		6,630,000.00
减：坏账准备		198,900.00
合计	3,516,000.00	14,787,108.11

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	3,516,000.00	100.00			3,516,000.00	14,986,008.11	100.00	198,900.00	1.33	14,787,108.11
其中：										
银行承兑票据	3,516,000.00	100.00			3,516,000.00	8,356,008.11	55.76			3,440,000.00
商业承兑票据						6,630,000.00	44.24	198,900.00	3.00	11,347,108.11
合计	3,516,000.00	100.00		/	3,516,000.00	14,986,008.11	/	198,900.00	/	14,787,108.11

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑票据	3,516,000.00		
商业承兑票据			
合计	3,516,000.00		

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
银行承兑票据					
商业承兑票据	198,900.00	-198,900.00			
合计	198,900.00	-198,900.00			

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,624,876,505.58
1 年以内小计	1,624,876,505.58
1 至 2 年	651,877,269.06
2 至 3 年	192,696,293.60
3 年以上	
3 至 4 年	104,079,558.09
4 至 5 年	45,437,389.11
5 年以上	49,245,451.25
合计	2,668,212,466.69

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	72,651,003.73	2.72	62,884,244.74	86.56	9,766,758.99	80,659,136.92	4.52	61,101,318.91	75.75	19,557,818.01
按组合计提坏账准备	2,595,561,462.96	97.28	220,084,682.31	8.48	2,375,476,780.65	1,702,725,624.37	95.48	140,225,652.44	8.24	1,562,499,971.93
其中：										
政府部门及非营利组织组合	1,606,845,122.06	60.22	104,050,529.21	6.48	1,502,794,592.85	992,394,249.90	55.65	60,588,472.74	6.11	931,805,777.16
企业单位及个人组合	988,716,340.90	37.06	116,034,153.10	11.74	872,682,187.80	710,331,374.47	39.83	79,637,179.70	11.21	630,694,194.77
合计	2,668,212,466.69	/	282,968,927.05	/	2,385,243,539.64	1,783,384,761.29	/	201,326,971.35	/	1,582,057,789.94

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
陕西汇通达网络科技有限公司	15,636,780.00	11,727,585.00	75.00	预计无法全额收回
西安祥智达网络科技有限公司	14,798,141.57	11,098,606.20	75.00	预计无法全额收回
西安乘祥科技有限公司	8,632,114.47	6,474,085.85	75.00	预计无法全额收回
渭南市大荔县扶贫开发局	6,652,940.00	6,652,940.00	100.00	预计无法收回
西安云瑞电子科技有限公司	4,417,605.08	4,417,605.08	100.00	预计无法收回
渭南市富平县扶贫开发办公室	2,675,910.00	2,675,910.00	100.00	预计无法收回
白水县农业综合(扶贫)开发办公室	2,406,680.00	2,406,680.00	100.00	预计无法收回
陕西顺秦科工贸有限公司	1,874,561.50	1,874,561.50	100.00	预计无法收回
榆林市横山区扶贫开发办公室	1,795,280.00	1,795,280.00	100.00	预计无法收回
宝鸡市荣威商贸有限责任公司	1,781,796.57	1,781,796.57	100.00	预计无法收回
西安航天恒星科技实业(集团)有限公司	1,707,500.00	1,707,500.00	100.00	预计无法收回
扶风秋林牧业农民专业合作社	1,397,600.00	1,397,600.00	100.00	预计无法收回
汉中市南郑县扶贫办	1,299,140.00	1,299,140.00	100.00	预计无法收回
渭南市蒲城县扶贫开发办公室	990,840.00	990,840.00	100.00	预计无法收回

陕西豪庭电子有限责任公司	857,664.70	857,664.70	100.00	公司已注销
泾阳同远网络科技有限公司	769,478.40	769,478.40	100.00	预计无法收回
西安市临潼区扶贫开发办公室	766,880.00	766,880.00	100.00	预计无法收回
南京贵隆文化交流有限公司	750,000.00	750,000.00	100.00	公司已注销
陕西省安康市汉滨区扶贫局	604,800.00	604,800.00	100.00	预计无法收回
西安国泰创新信息技术有限公司	470,000.00	470,000.00	100.00	预计无法收回
其他	2,365,291.44	2,365,291.44	100.00	预计无法收回
合计	72,651,003.73	62,884,244.74	86.56	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提			
其中：政府部门及非营利组织组合	1,606,845,122.06	104,050,529.21	6.48
企业单位及个人组合	<b>988,716,340.90</b>	<b>116,034,153.10</b>	<b>11.74</b>
合计	<b>2,595,561,462.96</b>	<b>220,084,682.31</b>	<b>8.48</b>

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	61,101,318.91	1,782,925.83				62,884,244.74
按组合计提坏账准备	140,225,652.44	<b>79,859,029.87</b>				<b>220,084,682.31</b>
合计	201,326,971.35	<b>81,641,955.70</b>				<b>282,968,927.05</b>

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陕西建工第六建设集团有限公司	47,340,000.00	<b>1.77</b>	1,420,200.00
靖边县行政审批服务局	45,902,769.81	1.72	1,581,490.17
铜川市公安局	42,280,049.82	<b>1.58</b>	4,546,875.72
彬州市教育局	34,400,980.10	1.29	1,409,910.99
华阴市教育科技局	31,968,126.63	1.20	959,043.80
合计	201,891,926.36	<b>7.56</b>	9,917,520.68

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	<b>54,936,924.74</b>	<b>36.57</b>	140,126,711.19	64.64
1至2年	55,005,761.54	<b>36.60</b>	53,748,694.03	24.80
2至3年	20,998,439.85	<b>13.97</b>	6,026,324.98	2.78
3年以上	19,331,631.02	<b>12.86</b>	16,864,344.49	7.78
减: 坏账准备	3,918,838.25		3,918,838.25	
合计	<b>146,353,918.90</b>	<b>100.00</b>	212,847,236.44	<b>100.00</b>

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	与本公司关系	期末余额(元)	占预付账款期末余额的比例(%)	未结算原因
西安长合科技有限公司	非关联方	7,965,904.10	<b>5.30</b>	尚未履行完的合同义务
霍尔果斯润玉文化传媒有限公司	非关联方	4,787,427.56	<b>3.18</b>	尚未履行完的合同义务
西安环太科技发展有限公司	非关联方	4,666,493.15	<b>3.11</b>	尚未履行完的合同义务
陕西德信观海信息技术有限公司	非关联方	2,597,336.48	<b>1.73</b>	尚未履行完的合同义务
四川长虹网络科技有限责任公司	非关联方	2,238,417.09	<b>1.49</b>	尚未履行完的合同义务
合计		22,255,578.38	<b>14.81</b>	

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用



单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
西安长合科技有限公司	13,171,713.14	8.76
陕西诚路科兴信息工程有限公司	10,906,605.73	7.26
霍尔果斯润玉文化传媒有限公司	6,586,186.31	4.38
宝鸡长天致远动力科技有限公司	6,440,000.00	4.29
陕西墨译天承电子信息有限公司	4,977,900.00	3.31
合计	42,082,405.18	28.00

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	47,220,980.60	40,459,238.76
合计	47,220,980.60	40,459,238.76

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	11,661,012.71
1 年以内小计	11,661,012.71
1 至 2 年	15,825,660.10
2 至 3 年	24,987,884.37
3 年以上	
3 至 4 年	2,498,788.44
4 至 5 年	5,830,506.35
5 年以上	22,489,095.94
合计	83,292,947.91

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工备用金	12,921,686.09	14,470,516.21
保证金及押金	28,359,863.55	22,735,076.92
企业间往来	42,011,398.27	43,795,939.40
合计	83,292,947.91	81,001,532.53

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	28,337,829.95		12,204,463.82	40,542,293.77
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-5,823,039.23		1,352,712.77	-4,470,326.46
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	22,514,790.72		13,557,176.59	36,071,967.31

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
职工备用金	1,157,888.88	-482,445.16				675,443.72
保证金及押金	2,252,849.20	-676,813.85				1,576,035.35
企业间往来	37,131,555.69	-3,311,067.45				33,820,488.24
合计	40,542,293.77	-4,470,326.46				36,071,967.31

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
西安文鼎投资发展有限公司	押金	4,566.00	1年以内	0.01	136.98
		607,142.23	1-2年	0.73	30,357.11
		2,173,716.55	3-4年	2.61	652,114.97
宁波水东润文化传播有限公司	往来款	22,578.00	2-3年	0.03	22,578.00
		2,705,130.30	4-5年	3.25	2,705,130.30
陕西省公安厅交通警察总队	劳保统筹	2,675,604.60	1-2年	3.21	133,780.23
陕西省建筑行业劳动保险基金统筹管理办公室	往来款	2,333,150.62	4-5年	2.80	1,166,575.31
陕西省渭南广播电视传输管理段	保证金	57,141.38	1-2年	0.07	2,857.07
		1,812,957.82	5年以上	2.18	1,812,957.82
合计	/	12,391,987.50	/	14.89	6,526,487.79

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	97,589,006.76		97,589,006.76	82,242,180.26		82,242,180.26
在产品						
库存商品	43,036,326.04	474,927.87	42,561,398.17	37,408,267.64	474,927.87	36,933,339.77
周转材料				2,844.82		2,844.82
消耗性生物资产						
合同履约成本	3,888,088.83		3,888,088.83	1,420,908.58		1,420,908.58
合计	144,513,421.63	474,927.87	144,038,493.76	121,074,201.30	474,927.87	120,599,273.43

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	40,815,564.69	2,294,660.16	38,520,904.53	34,851,476.14	1,537,752.79	33,313,723.35
合计	40,815,564.69	2,294,660.16	38,520,904.53	34,851,476.14	1,537,752.79	33,313,723.35

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	409,135,454.99	190,167,587.56
一年内到期的其他非流动资产		
合计	409,135,454.99	190,167,587.56

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
以摊余成本计量的债权投资	<b>128,624,257.49</b>	131,476,159.15
应收账款收益权投资	3,000,000.00	21,762,290.15
预交税金	1,708,984.79	2,070,304.36
待抵扣进项税额	369,470,152.70	391,678,567.31
待认证进项税额	6,362,930.65	13,746,831.88
待处置抵账房屋	32,579,313.10	24,820,713.10
合计	<b>541,745,638.73</b>	585,554,865.95

其他说明

(1) 以摊余成本计量的债权投资系子公司广电金服自“广电财富”平台原出借人处受让的债权 165,815,796.33 元以及计提的信用减值损失 48,590,600.73 元；出借陕西华秦永和投资管理有限公司 5,000,000.00 元及 69,444.45 元利息。**华通控股 2019 年购买陕西金沃通信科技有限公司、陕西派诚科技有限公司应收账款收益权投资本金 16,522,717.98 元，计提信用减值损失 5,123,656.09 元。**

(2) 应收账款收益权系子公司华通控股 2021 年购买西安启望系统工程公司应收账款收益权 3,000,000.00 元。

(3) 待处置抵账房屋 32,579,313.10 元系子公司广电金服债务人以房屋抵债形成的，其中商业 31 套、面积 2,934.45 平方米，住宅 18 套、面积 2,501.03 平方米。

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、 长期应收款****(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	721,461,218.83	2,440,537.37	719,020,681.46	669,429,002.40	2,333,398.05	667,095,604.35	
分期收款提供劳务							
减：1年内到期的长期应收款	409,334,229.15	198,774.16	409,135,454.99	190,341,912.35	174,324.79	190,167,587.56	
合计	312,126,989.68	2,241,763.21	309,885,226.47	479,087,090.05	2,159,073.26	476,928,016.79	/

**(2). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信)	整个存续期预期信用损失(已发生信)	

		用减值)	用减值)	
2022年1月1日余额	2,159,073.26			2,159,073.26
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	82,689.95			82,689.95
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	2,241,763.21			2,241,763.21

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
陕西华泰永和投资管理有限公司	1,312,462.74			1,764.28							1,314,227.02	
小计	1,312,462.74			1,764.28							1,314,227.02	
二、联营企业												
西安电视剧版权交易中心有限公司	36,653,145.50			1,541,226.01			500,000.00				37,694,371.51	
陕西广电鑫梦传媒科技有限责任公司	47,586.50			-159,199.43							-111,612.93	
陕西关天大数据信息安全技术有限责任公司	1,191,028.76			11,352.47							1,202,381.23	
云上陕西科技运营有限公司	124,835,573.09			-6,046,047.40							118,789,525.69	
小计	162,727,333.85			-4,652,668.35			500,000.00				157,574,665.50	

合计	164,039,796.59		-4,650,904.07		500,000.00		158,888,892.52
----	----------------	--	---------------	--	------------	--	----------------

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
深圳市茁壮网络技术有限公司	13,000,000.00	13,000,000.00
嘉影电视院线控股有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
影视剧投资		3,200,000.00
西安市地下综合管廊投资管理有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00
中广投网络产业开发投资有限公司	2,048,873.00	2,048,873.00
陕西壹线影业有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
广联纵合（北京）教育科技有限公司	300,000.00	300,000.00
陕西省大数据集团有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
陕西大程洪泰企业管理有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
陕西丝路云启智能科技有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
汉中市产业扶贫投资开发有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
中国广电网络股份有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	336,348,873.00	339,548,873.00

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、固定资产

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,238,980,460.62	4,742,642,739.97



固定资产清理		
合计	5,238,980,460.62	4,742,642,739.97

其他说明:

适用 不适用

### 固定资产

#### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	设备	传输线路	建筑物	办公家具	其他	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	4,890,349,186.11	4,077,600,909.06	969,015,503.24	13,398,646.88	247,315,031.51	10,197,679,276.80
2. 本期增加金额	404,521,473.36	483,029,988.76	51,772,241.18	751,423.13	29,584,599.13	969,659,725.56
(1) 购置	110,377,021.87		415,031.61	751,423.13	1,032,441.62	112,575,918.23
(2) 在建工程转入	294,144,451.49	483,029,988.76	51,357,209.57		28,552,157.51	857,083,807.33
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	42,823,789.70	24,855,681.23	1,317,011.21			68,996,482.14
(1) 处置或报废			1,317,011.21			1,317,011.21
(2) 其他	42,823,789.70	24,855,681.23				67,679,470.93
4. 期末余额	5,252,046,869.77	4,535,775,216.59	1,019,470,733.21	14,150,070.01	276,899,630.64	11,098,342,520.22
二、累计折旧						
1. 期初余额	3,599,842,599.80	1,537,580,604.09	262,751,526.16	8,034,268.64	46,827,538.14	5,455,036,536.83
2. 本期增加金额	234,945,358.80	191,616,954.39	29,400,323.16	845,158.59	9,983,065.60	466,790,860.54
(1) 计提	234,945,358.80	191,616,954.39	29,400,323.16	845,158.59	9,983,065.60	466,790,860.54
3. 本期减少金额	36,818,874.77	24,855,681.23	790,781.77			62,465,337.77
(1) 处置或报废			790,781.77			790,781.77
(2) 其他	36,818,874.77	24,855,681.23				61,674,556.00
4. 期末余额	3,797,969,083.83	1,704,341,877.25	291,361,067.55	8,879,427.23	56,810,603.74	5,859,362,059.60
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,454,077,785.94	2,831,433,339.34	728,109,665.66	5,270,642.78	220,089,026.90	5,238,980,460.62
2. 期初账面价值	1,290,506,586.31	2,540,020,304.97	706,263,977.08	5,364,378.24	200,487,493.37	4,742,642,739.97

#### (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

#### (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

#### (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	74,355,633.68
机器设备	18,476,477.97
运输工具	
合计	92,832,111.65

#### (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西安分公司中登文景时代(9#—2—103)	883,557.60	房产证正在办理中

西安户县支公司办公楼项目	7,373,699.11	房产证正在办理中
长武支公司办公楼项目(含修缮)2层18间、1265平方米 车站街44号	297,157.62	房产证正在办理中
咸阳分公司淳化支公司办公楼	1,340,888.96	房产证正在办理中
临渭支公司辛市汇聚机房	287,500.55	房屋产权等待开发商统一办理
大荔支公司新建办公楼综合项目	991,477.06	房产证正在办理中
渭南华阴支公司华阴办公用房	1,833,085.78	房产证正在办理中
铜川分公司川口机房	331,131.68	房产证正在办理中
延安分公司虎头园小区33#楼办公楼	15,498,709.57	经济适用房,市政府统一办理, 房产证正在办理中。
延川支公司机房房屋	1,667,266.72	开发商统一办理房产证,房产证 正在办理中
安塞支公司办公楼购置项目	2,296,866.80	因房屋多家单位使用,暂未协商 一致,暂不能办理房产证
榆林米脂支公司购办公楼项目	4,301,309.52	房产证正在办理中
府谷支公司多元化经营项目-府谷支公司	5,185,599.31	房地产公司整栋楼统一未办理 房产证
汉中分公司东建设巷汉中分公司办公楼购置项目	7,339,364.66	房产证正在办理中
汉中分公司东建设巷汉中分公司二楼互动机房工程项目	60,297.88	房产证正在办理中
镇巴支公司黎坝镇中心机房	17,307.64	房产证正在办理中
西乡支公司沙河镇机房	15,611.50	房产证正在办理中
镇坪支公司县城关镇建设路广电大厦	688,199.21	房产证正在办理中
镇坪支公司县城关镇建设路广电大厦	195,218.37	房产证正在办理中
山阳支公司北大街粮贸大厦5-7楼办公用房	1,038,247.88	因房屋多家单位使用,暂未协商 一致,暂不能办理房产证
长安支公司广电大厦办公楼	5,068,831.56	房产证正在办理中
宝鸡办公楼	16,966,577.49	房产证正在办理中
宝鸡经二路壹号院大院机房	614,439.41	房产证正在办理中
咸阳市秦都区陈阳寨机房	376,095.60	房产证正在办理中
合计	74,668,441.48	

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用**22、在建工程**

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	615,713,219.40	585,793,049.95
工程物资		
合计	615,713,219.40	585,793,049.95

其他说明:

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宽带网建设	227,865,695.73		227,865,695.73	224,811,531.87		224,811,531.87
网络改造工程	33,532,839.24		33,532,839.24	63,130,109.14		63,130,109.14
网络干线建设	60,466,932.79		60,466,932.79	46,684,895.71		46,684,895.71
网络专网建设	21,463,391.00		21,463,391.00	9,107,321.26		9,107,321.26
新建小区有线电视工程	51,626,571.11		51,626,571.11	54,052,237.72		54,052,237.72
机房安装工程	30,874,384.49		30,874,384.49	27,012,079.39		27,012,079.39
网络工程	156,947,621.23		156,947,621.23	113,802,620.61		113,802,620.61
办公楼工程	1,811,338.30		1,811,338.30	1,365,644.14		1,365,644.14
管道工程	1,992,798.90		1,992,798.90	3,002,892.46		3,002,892.46
其他	29,131,646.61		29,131,646.61	42,823,717.65		42,823,717.65
合计	615,713,219.40		615,713,219.40	585,793,049.95		585,793,049.95

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
宽带网建设		224,811,531.87	225,937,310.30	222,883,146.44	-	227,865,695.73			74,529,471.16	33,126,508.18	10.06	自筹
网络改造工程		63,130,109.14	116,224,685.25	121,088,238.96	24,733,716.19	33,532,839.24			7,159,735.18	1,274,406.65	1.2	自筹
网络干线建设		46,684,895.71	113,757,575.34	71,023,205.90	28,952,332.36	60,466,932.79						自筹
网络专网建设		9,107,321.26	42,747,306.68	21,691,912.36	8,699,324.58	21,463,391.00						自筹
新建小区有线电视工程		54,052,237.72	41,948,684.98	40,710,820.28	3,663,531.31	51,626,571.11			39,653,155.87	3,080,517.37	6.0	自筹
机房安装工程		27,012,079.39	20,489,671.40	15,673,455.90	953,910.40	30,874,384.49						自筹
网络工程		113,802,620.61	180,488,321.48	125,702,349.55	11,640,971.31	156,947,621.23			26,040,519.96	13,224,697.95	10.06	自筹
办公楼工程		1,365,644.14	2,791,296.34	2,345,602.18	-	1,811,338.30						自筹
管道工程		3,002,892.46	45,135,054.83	46,145,148.39	-	1,992,798.90						自筹
其他		42,823,717.65	216,916,532.10	189,819,927.37	40,788,675.77	29,131,646.61						自筹
合计		585,793,049.95	1,006,436,438.70	857,083,807.33	119,432,461.92	615,713,219.40	/		147,382,882.17	50,706,130.15	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	设备	房屋及建筑物	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	715,834,810.80	42,564,386.78	758,399,197.58
2. 本期增加金额	67,736,761.02	9,213,312.52	76,950,073.54
(1) 租入	67,736,761.02	9,213,312.52	76,950,073.54
3. 本期减少金额	2,275,869.62		2,275,869.62
(1) 处置	2,275,869.62		2,275,869.62
4. 期末余额	781,295,702.20	51,777,699.30	833,073,401.50
二、累计折旧			
1. 期初余额	478,813,340.96	10,868,656.84	489,681,997.80
2. 本期增加金额	104,293,823.35	17,975,738.89	122,269,562.24
(1) 计提	42,619,267.35	17,975,738.89	60,595,006.24
(2) 转入	61,674,556.00		61,674,556.00
3. 本期减少金额	2,076,525.20		2,076,525.20
(1) 处置	2,076,525.20		2,076,525.20
4. 期末余额	581,030,639.11	28,844,395.73	609,875,034.84
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	200,265,063.09	22,933,303.57	223,198,366.66
2. 期初账面价值	237,021,469.84	31,695,729.94	268,717,199.78

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	25,122,724.06			345,052,914.48	2,495,067.92	372,670,706.46
2. 本期增加金额				<b>75,560,070.99</b>	15,533.98	<b>75,575,604.97</b>
(1) 购置				<b>73,272,525.42</b>	15,533.98	<b>73,288,059.40</b>
(2) 内部研发				2,287,545.57		2,287,545.57
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	25,122,724.06			<b>420,612,985.47</b>	2,510,601.90	<b>448,246,311.43</b>
二、累计摊销						
1. 期初余额	6,410,703.64			146,482,118.79	453,973.03	153,346,795.46
2. 本期增加金额	398,501.12			<b>32,694,102.15</b>	167,167.13	<b>33,259,770.40</b>
(1) 计提	398,501.12			<b>32,694,102.15</b>	167,167.13	<b>33,259,770.40</b>
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	6,809,204.76			<b>179,176,220.94</b>	621,140.16	<b>186,606,565.86</b>
三、减值准备						
1. 期初余额						

2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	18,313,519.30			<b>241,436,764.53</b>	1,889,461.74	<b>261,639,745.57</b>
2. 期初账面价值	18,712,020.42			198,570,795.69	2,041,094.89	219,323,911.00

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
秦岭视频综合监管系统	1,202,131.91	1,085,413.66			2,287,545.57			
合计	1,202,131.91	1,085,413.66			2,287,545.57			

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
数字电视分配网改造及专网改造支出	48,642,982.95	214,303.05	18,477,863.75		30,379,422.25
正常分配网改造	1,388,885.27		952,410.76		436,474.51
收购小片网购价	154,883.36		147,706.32		7,177.04
机房、办公用房装修	8,779,586.43	6,689,569.71	5,338,553.30		10,130,602.84
MMDS	2,057,818.84		1,100,000.04		957,818.80
其他	5,711,265.36	1,379,720.30	4,037,115.79		3,053,869.87

合计	66,735,422.21	8,283,593.06	30,053,649.96	44,965,365.31
----	---------------	--------------	---------------	---------------

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,028,807.39	1,457,579.12	8,104,506.28	1,535,079.69
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	4,106,872.47	616,030.87	4,106,872.47	616,030.87
合计	19,135,679.86	2,073,609.99	12,211,378.75	2,151,110.56

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	358,444,651.14	278,312,215.01
可抵扣亏损	190,537,700.50	204,099,621.25
合计	548,982,351.64	482,411,836.26

### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022		31,145,550.13	
2023	23,604,525.45	44,748,315.78	
2024	84,362,634.08	84,362,634.08	
2025	20,242,549.31	20,242,549.31	
2026	23,600,571.95	23,600,571.95	
2027	38,727,419.71		
合计	190,537,700.50	204,099,621.25	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						

合同履行成本					
应收退货成本					
合同资产					
预付土地购置款	23,629,500.00		23,629,500.00	23,629,500.00	23,629,500.00
谛杰广场房屋	5,388,750.00		5,388,750.00		
合计	29,018,250.00		29,018,250.00	23,629,500.00	23,629,500.00

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,284,595,899.27	1,286,410,058.96
合计	1,284,595,899.27	1,286,410,058.96

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、交易性金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	173,407,612.38	141,258,248.17
银行承兑汇票	136,279,325.25	131,836,819.72
合计	309,686,937.63	273,095,067.89

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,418,763,436.40	1,169,962,901.56

1-2 年	<b>364,841,577.76</b>	225,596,031.44
2-3 年	73,701,205.65	74,385,238.34
3 年以上	153,529,169.48	176,745,616.21
合计	<b>2,010,835,389.29</b>	1,646,689,787.55

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西天人建设工程有限公司	17,228,970.66	未结算
中盟科技有限公司	11,122,533.24	未结算
高新兴科技集团股份有限公司	10,420,760.36	未结算
西安一格科技有限公司	9,398,633.57	未结算
北京中软国际信息技术有限公司	8,399,920.00	未结算
甘肃亚西通讯工程有限责任公司	7,455,310.89	未结算
陕西省广播电视信息网络股份有限公司	7,368,139.27	未结算
西安众邦天成电子科技有限公司	7,296,338.66	未结算
西安韵通网络科技有限公司	6,674,244.28	未结算
中移建设有限公司陕西分公司	6,167,548.20	未结算
合计	91,532,399.13	

其他说明

□适用 √不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程合同相关的合同负债	11,052,891.52	8,684,889.35
收视费相关的合同负债	44,902,371.80	52,931,380.60
数据业务相关的合同负债	13,125,308.68	14,270,286.05
合计	69,080,572.00	75,886,556.00

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



**38、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	44,659,768.93	644,308,699.30	676,151,776.60	12,816,691.63
二、离职后福利-设定提存计划	1,134,676.10	141,442,274.80	139,780,481.40	2,796,469.50
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	45,794,445.03	785,750,974.10	815,932,258.00	15,613,161.13

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	36,845,089.94	484,494,229.64	514,447,531.71	6,891,787.87
二、职工福利费	13,092.90	41,506,983.76	41,499,571.99	20,504.67
三、社会保险费	571,812.99	44,307,152.80	44,349,828.35	529,137.44
其中：医疗保险费	558,022.16	41,417,412.28	41,514,027.72	461,406.72
工伤保险费	13,790.83	1,688,415.72	1,644,710.04	57,496.51
生育保险费		1,201,324.80	1,191,090.59	10,234.21
四、住房公积金	87,008.40	69,178,064.91	69,242,528.28	22,545.03
五、工会经费和职工教育经费	7,142,764.70	4,822,268.19	6,612,316.27	5,352,716.62
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	44,659,768.93	644,308,699.30	676,151,776.60	12,816,691.63

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	354,295.64	116,050,554.71	115,443,868.78	960,981.57
2、失业保险费	58,425.35	4,102,398.66	4,063,504.26	97,319.75
3、企业年金缴费	721,955.11	21,289,321.43	20,273,108.36	1,738,168.18
合计	1,134,676.10	141,442,274.80	139,780,481.40	2,796,469.50

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	33,653,688.87	25,032,545.03
消费税		
营业税		
企业所得税	3,565,166.90	3,500,445.44

个人所得税	1,163,623.99	1,073,023.37
城市维护建设税	831,362.96	745,727.13
土地使用税	146,002.94	132,004.76
房产税	528,206.08	269,079.37
印花税	5,960.96	262,714.00
水利基金	443,412.34	431,218.44
教育费附加	580,945.89	529,085.95
文化事业基金	111,462.32	77,164.74
其他	61,744.44	61,374.08
合计	41,091,577.69	32,114,382.31

#### 40、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	8,505,060.80	4,927,470.82
应付股利	1,806,481.56	1,719,674.56
其他应付款	57,960,810.17	70,704,892.85
合计	68,272,352.53	77,352,038.23

其他说明：

适用 不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	8,505,060.80	4,927,470.82
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	8,505,060.80	4,927,470.82

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 应付股利

###### (2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,806,481.56	1,719,674.56
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	1,806,481.56	1,719,674.56

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金	435,289.00	3,096,807.71
个人社保	5,483,234.04	3,429,027.81
押金及保证金	9,409,473.35	5,945,438.89
往来款	37,103,927.91	58,233,618.44
其他	5,528,885.87	
合计	57,960,810.17	70,704,892.85

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西秦德诚商贸有限公司	2,235,202.43	未结算
陕西省大数据集团有限公司	1,658,817.34	未结算
西安海数多媒体技术有限公司	1,396,783.35	未结算
渭南钟山风雨体育发展有限公司	1,323,635.42	未结算
西安环太科技发展有限公司	1,008,102.00	未结算
西安广华通讯技术有限公司	901,883.00	未结算
讯飞智元信息科技有限公司	800,000.00	未结算
西安万捷达网络科技有限公司	700,000.00	未结算
湖州新隆龙丝绸印花有限公司	600,000.00	未结算
讯飞智元信息科技有限公司	581,684.32	未结算
合计	11,206,107.86	

其他说明：

□适用 √不适用

**41、持有待售负债**

□适用 √不适用

**42、1年内到期的非流动负债**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	800,263,100.00	820,726,400.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	41,496,661.95	27,792,379.70
1年内到期的租赁负债	52,829,160.76	206,388,713.58
合计	894,588,922.71	1,054,907,493.28

**43、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	3,088,211.13	2,506,854.54
未终止确认的债权	0.00	
合计	3,088,211.13	2,506,854.54

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 44、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	565,500,000.00	473,500,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	2,756,713,886.45	1,758,010,662.64
应计利息		
减: 1年内到期的长期借款	800,263,100.00	820,726,400.00
合计	2,521,950,786.45	1,410,784,262.64

长期借款分类的说明:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	期末余额	借款条件	保证方或抵押内容
成都银行	2022年9月29日	2024年9月28日	5年期LPR+20基点	200,000,000.00	信用	
国家发展开发基金有限公司	2016年7月18日	2028年7月17日	1.20%	154,000,000.00	质押	陕西省有线电视数字化整体转换项目全部有线电视基本收视费收费权
国家发展开发基金有限公司	2016年7月18日	2029年7月17日	1.20%	74,000,000.00	质押	陕西省有线电视数字化整体转换项目全部有线电视基本收视费收费权
国家开发银行	2020年11月27日	2035年11月26日	4.70%	200,000,000.00	质押	铜川市公共安全视频监控建设联网应用项目建设
国家开发银行	2021年11月2日	2035年11月26日	4.70%	9,500,000.00	质押	安康市公共安全视频监控建设联网应用项目建设
国家开发银行	2020年2月20日	2023年2月19日	基准利率为: 1年期LPR利率。利差为: 第一年执行-75BP, 第二、三年执行20BP	100,000,000.00	信用	
国家开发银行	2020年7月21日	2023年7月20日	基准利率为: 1年期LPR利率。利差为: -25BP	100,000,000.00	信用	
国家开发银行	2022年5月18日	2035年11月26日	4.70%	15,000,000.00	质押	安康市公共安全视频监控建设联网应用项目建设
国家开发银行	2022年12月1日	2035年11月26日	4.70%	6,000,000.00	质押	安康市公共安全视频监控建设联网应用项目建设
国家开发银行	2022年1月17日	2035年11月26日	4.70%	26,000,000.00	质押	彬州市公共安全视频监控建设联网应用项目建设
国家开发银行	2022年5月30日	2023年11月27日	4.70%	31,000,000.00	质押	渭南市公共安全视频监控建设联网应用项目建设
国家开发银行	2022年7月26日	2035年11月26日	4.70%	50,000,000.00	质押	渭南市公共安全视频监控建设联网应用项目建设
交通银行	2022年6月28日	2024年6月26日	1年期LPR基础上和《额度使用申请书》约定加(减)确定	100,000,000.00	信用	
交通银行	2022年8月18日	2024年8月17日	1年期LPR基础上和《额度使用申请书》	120,000,000.00	信用	

## 2022 年年度报告

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	期末余额	借款条件	保证方或抵押内容
			约定加(减)确定			
交通银行	2022年10月28日	2024年10月25日	1年期LPR基础上和《额度使用申请书》约定加(减)确定	128,000,000.00	信用	
平安银行	2022年6月24日	2024年6月23日	1年期LPR+浮动点(BPS)	86,400,000.00	信用	
西安银行	2022年9月21日	2024年9月20日	1年期LPR-55基点	100,000,000.00	信用	
西安银行	2022年10月20日	2024年10月18日	1年期LPR-55基点	70,000,000.00	信用	
西安银行	2022年10月13日	2024年10月11日	1年期LPR-55基点	18,000,000.00	信用	
西安银行	2022年10月26日	2024年10月11日	1年期LPR-55基点	14,000,000.00	信用	
西安银行	2022年11月28日	2024年11月1日	1年期LPR-55基点	38,434,145.77	信用	
西安银行	2022年11月4日	2024年11月1日	1年期LPR-55基点	33,215,878.94	信用	
西安银行	2022年11月17日	2024年10月11日	1年期LPR-55基点	19,000,000.00	信用	
西安银行	2022年11月8日	2024年10月11日	1年期LPR-55基点	17,000,000.00	信用	
西安银行	2022年12月8日	2024年11月1日	1年期LPR-55基点	42,719,599.10	信用	
西安银行	2022年12月7日	2024年10月11日	1年期LPR-55基点	16,000,000.00	信用	
兴业银行	2022年12月13日	2024年12月12日	1年期LPR+65基点	74,000,000.00	信用	
招商银行	2022年11月30日	2024年11月15日	1年期LPR+15基点	100,000,000.00	信用	
中国工商银行	2021年7月31日	2023年2月15日	1年期LPR	3,000,000.00	信用	
中国工商银行	2021年7月31日	2023年7月28日	1年期LPR	91,000,000.00	信用	
中国工商银行	2021年12月31日	2023年5月20日	1年期LPR	500,000.00	信用	
中国工商银行	2021年12月31日	2023年12月26日	1年期LPR	25,500,000.00	信用	
中国工商银行	2022年5月13日	2023年5月20日	1年期LPR	5,000,000.00	信用	
中国工商银行	2022年5月13日	2023年11月20日	1年期LPR	5,000,000.00	信用	
中国工商银行	2022年5月13日	2024年5月10日	1年期LPR	184,500,000.00	信用	
中国建设银行	2021年8月26日	2029年8月26日	1年期LPR+25基点	18,110,950.00	信用	
中国建设银行	2021年10月27日	2029年8月12日	5年期LPR+25基点	17,731,429.19	信用	
中国建设银行	2021年12月13日	2029年8月12日	5年期LPR+25基点	16,590,000.00	信用	
中国建设银行	2022年1月25日	2022年6月20日	5年期LPR+25基点	13,380,000.00	信用	
中国建设银行	2022年1月25日	2022年12月20日	5年期LPR+25基点	26,560,000.00	信用	
中国建设银行	2022年1月28日	2029年8月24日	5年期LPR+25基点	18,020,000.00	信用	
中国进出口银行	2022年7月21日	2024年6月28日	1年期LPR-10基点	100,000,000.00	信用	
中国进出口银行	2022年6月29日	2024年6月28日	1年期LPR-10基点	100,000,000.00	信用	
中国民生银行	2021年3月5日	2024年3月5日	1年期LPR+35个基点(4.2%)	2,881,541.99	信用	
中国民生银行	2021年3月16日	2024年3月16日	1年期LPR+35个基点(4.2%)	5,933,215.11	信用	
中国民生银行	2021年3月26日	2024年3月26日	1年期LPR+35个基点(4.2%)	27,522,120.39	信用	
中国民生银行	2021年4月13日	2024年4月13日	1年期LPR+30个基点(4.15%)	4,562,765.70	信用	
中国民生银行	2021年4月25日	2024年4月23日	1年期LPR+30个基点(4.15%)	4,873,910.79	信用	
中国民生银行	2021年4月27日	2024年4月27日	1年期LPR+41个基点(4.26%)	14,200,839.13	信用	
中国民生银行	2021年5月6日	2024年5月6日	1年期LPR+41个基点(4.26%)	2,193,237.50	信用	
中国民生银行	2021年5月14日	2024年5月14日	1年期LPR+41个基点(4.26%)	4,263,108.07	信用	
中国民生银行	2021年7月27日	2024年7月27日	1年期LPR+41个基点(4.26%)	1,070,632.25	信用	
中国民生银行	2021年7月27日	2024年7月27日	1年期LPR+41个基点(4.26%)	8,780,546.76	信用	
中国民生银行	2021年7月26日	2024年7月26日	1年期LPR+41个基点(4.26%)	5,814,308.49	信用	
中国民生银行	2021年7月27日	2024年7月27日	1年期LPR+41个基点(4.26%)	1,402,316.00	信用	
中国民生银行	2021年7月29日	2024年6月21日	1年期LPR+41个基点	6,090,000.00	信用	
中国民生银行	2021年7月29日	2024年7月29日	1年期LPR+41个基点	8,058,780.83	信用	
中国民生银行	2021年8月10日	2024年8月10日	1年期LPR+41个基点(4.26%)	5,817,243.22	信用	
中国民生银行	2021年8月11日	2024年8月11日	1年期LPR+41个基点(4.26%)	4,265,254.31	信用	
中国民生银行	2021年8月19日	2024年8月19日	1年期LPR+41个基点(4.26%)	7,381,688.73	信用	
中国民生	2021年8月30日	2024年8月30日	1年期LPR+41个基点(4.26%)	1,940,374.18	信用	
中国银行	2020年5月6日	2023年5月6日	1年期LPR+33.5基点(4.185%)	55,000,000.00	信用	
中国银行	2020年5月29日	2023年5月29日	1年期LPR+33.5基点(4.185%)	135,000,000.00	信用	
中国银行	2021年8月20日	2024年8月20日	1年期LPR+33.5基点(4.185%)	98,000,000.00	信用	
重庆银行	2022年5月17日	2025年5月16日	1年期LPR+30个基点	120,000,000.00	信用	
重庆银行	2022年6月23日	2025年5月16日	1年期LPR+30个基点	100,000,000.00	信用	
重庆银行	2022年6月28日	2025年5月16日	1年期LPR+30个基点	30,000,000.00	信用	

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	期末余额	借款条件	保证方或抵押内容
北京银行	2021年6月25日	2023年6月24日	1年期LPR+35个基点	100,000,000.00	信用	
合计				3,322,213,886.45		

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 45、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换债券	71,459,221.10	68,606,924.00
合计	71,459,221.10	68,606,924.00

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
可转换债券	100.00	2018/6/27	6年	800,000,000.00	68,606,924.00		1,167,605.25	-1,844,691.85	160,000.00	71,459,221.10
合计	/	/	/	800,000,000.00	68,606,924.00		1,167,605.25	-1,844,691.85	160,000.00	71,459,221.10

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

根据本公司公开发行可转换公司债券募集说明书及本公司公告临 2018-063，关于“广电转债”开始转股的公告：本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即（2019年1月3日至2024年6月26日）；2022年7月13日，公司因实施2021年度利润分配方案，转股价格由6.87元/股调整为6.84元/股。

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 46、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	309,546,917.76	407,118,427.45
减：一年内到期的租赁负债	52,829,160.76	206,388,713.58
合计	256,717,757.00	200,729,713.87

#### 47、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	<b>79,829,485.44</b>	109,619,750.83
专项应付款		
合计	<b>79,829,485.44</b>	109,619,750.83

其他说明：

适用 不适用

##### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国家专项建设基金	31,780,000.00	31,780,000.00
分期付款购买商品	<b>89,546,147.39</b>	105,632,130.53
融资租赁款项		
减：1年内到期的长期应付款	41,496,661.95	27,792,379.70
合计	<b>79,829,485.44</b>	109,619,750.83

##### 专项应付款

##### (2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	4,502,769.78	1,601,622.76	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			

合计	4,502,769.78	1,601,622.76	/
----	--------------	--------------	---

## 50、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	63,001,411.69	7,038,066.56	22,613,585.64	47,425,892.61	详见下表
基本收视费	33,756.44		6,325.04	27,431.40	电子产品销售捆绑收视费
合计	63,035,168.13	7,038,066.56	22,619,910.68	47,453,324.01	—

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
广播电视国产密码应用试点示范工程政府补助	4,000,000.00					4,000,000.00	与资产相关
电信普遍服务试点建设项目运维补助	50,103,181.59				22,613,585.64	27,489,595.95	与资产相关
国家文化大数据陕西省平台（一期）建设项目	3,898,230.10					3,898,230.10	与资产相关
县级融媒体中心建设项目	5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
陕西省文化资源智能化应用矩阵项目		5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
数字宝鸡”及县域FITH网络改造项目		2,000,000.00			61,933.44	1,938,066.56	与资产相关
“十百千”工程升级骨干型文化企业奖励		100,000.00				100,000.00	与资产相关
合计	63,001,411.69	7,100,000.00			22,675,519.08	47,425,892.61	

其他说明：

适用 不适用

本期收到 500 万元系陕西省财政厅《关于下达 2022 年省级文化产业发展专项资金的通知》（陕财办教[2022]132 号）拨付的陕西省文化资源智能化应用矩阵项目补助资金，归类为与资产相关的政府补助；本期收到 200 万元系宝鸡市财政局《关于下达 2022 年省级文化产业发展专项资金的通知》（宝市财办教〔2022〕178 号）拨付的“数字宝鸡”及县域 FITH 网络改造项目补助资金；本期收到 10 万元系宝鸡市财政局、中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部《关于下达文化产业发展专项资金的通知》（宝市财办教〔2022〕181 号）拨付的“十百千”工程升级骨干型文化企业奖励资金。

## 51、其他非流动负债

适用 不适用



**52、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	710,486,363.00				23,304.00	23,304.00	710,509,667.00

其他说明：

本年股本增加为公司发行可转换公司债券转股形成。

**53、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

√适用 □不适用

根据公司第八届董事会第五次会议以及 2017 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]41 号《关于核准陕西广电网传媒（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2018 年 6 月 27 日向社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，发行总额 8 亿元，并于 2018 年 7 月 24 日在上海证券交易所挂牌交易。本次发行的可转债存续期限为 6 年，即 2018 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 26 日。票面利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券拆分的权益部分	708,650.00	12,819,477.14			1,600.00	28,946.46	707,050.00	12,790,530.68
合计	708,650.00	12,819,477.14			1,600.00	28,946.46	707,050.00	12,790,530.68

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

其他权益工具系本期公司发行可转换公司债券分摊的权益成分金额，本期减少主要系可转换公司债券转换成公司股份，对应的其他权益工具同比例转换。

其他说明：

□适用 √不适用

**54、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,759,842,025.46	165,642.46		1,760,007,667.92
其他资本公积	29,843,144.87			29,843,144.87
合计	1,789,685,170.33	165,642.46		1,789,850,812.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年资本溢价增加为公司发行可转换公司债券溢价转股形成。

### 55、 库存股

适用 不适用

### 56、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-3,200,000.00				-3,200,000.00		-3,200,000.00
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动		-3,200,000.00				-3,200,000.00		-3,200,000.00
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计		-3,200,000.00				-3,200,000.00		-3,200,000.00

### 57、 专项储备

适用 不适用

### 58、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	141,191,077.80	<b>2,615,466.18</b>		<b>143,806,543.98</b>
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	141,191,077.80	<b>2,615,466.18</b>		<b>143,806,543.98</b>
----	----------------	---------------------	--	-----------------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

## 59、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,128,898,271.64	1,095,836,301.25
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,128,898,271.64	1,095,836,301.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	<b>9,957,743.87</b>	63,871,204.39
减：提取法定盈余公积	<b>2,615,466.18</b>	9,494,721.62
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	21,315,114.66	21,314,512.38
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<b>1,114,925,434.67</b>	1,128,898,271.64

## 60、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,997,482,789.15	2,101,056,034.53	2,989,979,787.75	2,072,745,543.70
其他业务	1,406,061.61		15,096,125.51	
合计	2,998,888,850.76	2,101,056,034.53	3,005,075,913.26	2,072,745,543.70

### 1. 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	299,888.89		300,507.59	
营业收入扣除项目合计金额	1,378.52		2,317.41	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%）	0.46	/	0.77	/
<b>一、与主营业务无关的业务收入</b>				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	1,239.99	租赁收入	863.72	租赁收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。	138.53	小额贷款收入	1,453.69	小额贷款收入
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				

6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
<b>与主营业务无关的业务收入小计</b>	1,378.52		2,317.41	
<b>二、不具备商业实质的收入</b>				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
<b>不具备商业实质的收入小计</b>				
<b>三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入</b>				
营业收入扣除后金额	298,510.37		298,190.18	

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
按经营行业分类	
有线电视行业	1,896,497,309.22
商品销售业	764,416,768.06
广告代理业	337,974,773.48
合计	2,998,888,850.76

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 61、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	338,791.44	379,930.03
教育费附加	225,009.55	258,815.49
资源税		
房产税	973,947.00	1,015,245.63
土地使用税	741,761.71	615,893.54
车船使用税	197,434.47	225,505.46
印花税	1,424,670.90	1,151,842.85

水利基金	1,660,296.01	1,499,069.54
文化事业基金	71,443.55	
合计	5,633,354.63	5,146,302.54

**62、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	21,383,050.09	18,666,760.11
代维费用	46,598,737.07	59,229,513.86
广告费	31,377,963.74	19,820,107.55
人工成本	96,870,580.61	121,035,752.46
劳务费	8,453,984.51	6,947,088.96
其他	9,513,722.77	10,127,597.61
合计	214,198,038.79	235,826,820.55

**63、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	304,757,339.08	305,686,932.49
无形资产摊销	<b>33,172,227.87</b>	25,763,637.81
业务招待费	8,034,383.39	7,157,021.81
折旧	48,962,802.04	44,511,842.42
长期待摊费用摊销	313,715.90	384,997.51
会议费	1,949,370.18	1,872,143.80
水电费	6,815,248.58	3,445,913.88
行政事业基金	2,623,368.83	2,176,832.21
办公费	29,619,262.37	37,936,850.30
差旅费	8,582,841.56	1,750,624.34
其他	21,312,212.58	26,961,702.44
合计	<b>466,142,772.38</b>	457,648,499.01

**64、研发费用**

□适用 √不适用

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	<b>153,436,329.39</b>	109,445,899.01
利息收入	-24,500,334.55	-18,556,611.17
银行手续费	<b>2,183,139.25</b>	1,442,389.43
其他	121,858.00	134,916.97
合计	<b>131,240,992.09</b>	92,466,594.24

**66、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	8,069,673.75	9,048,144.29
代扣个人所得税手续费返回	150,099.79	85,548.04
债务人以非金融资产清偿债务		20,750.00
增值税加计扣除抵减金额	2,053,952.29	375,747.57
直接减免的增值税		
其他	381,391.14	130,429.37
合计	10,655,116.97	9,660,619.27

其他说明：

与日常活动相关的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
管线补助	2,225,000.00	700,000.00	与收益相关
稳岗补贴	1,757,047.91	2,146,713.18	与收益相关
以工代训补助	1,086,510.00	2,893,770.00	与收益相关
其他补助	788,849.88	490,221.11	与收益相关
通信光缆线路政府补贴	660,000.00	80,000.00	与收益相关
文化创意政策奖励	600,000.00		与收益相关
考核奖	385,000.00	245,000.00	与收益相关
社保补贴	267,265.96		与收益相关
文化产业发展专项补贴	200,000.00	200,000.00	与收益相关
融媒体运营补贴	100,000.00	75,000.00	与收益相关
产业转型升级奖金		501,000.00	与收益相关
省财政厅智慧城市建设补助资金		500,000.00	与收益相关
惠普政策拨款		400,000.00	与收益相关
技术企业补贴		380,000.00	与收益相关
技能培训补贴		286,440.00	与收益相关
博士后创新基地奖励		100,000.00	与收益相关
有线电视发展补助		50,000.00	与收益相关
合计	8,069,673.75	9,048,144.29	

**67、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,650,904.07	-274,787.24
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	3,600,191.84	2,244,555.49
处置交易性金融资产取得的投资收益		89,235.63
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益	7,024,279.62	
合计	5,973,567.39	2,059,003.88

**68、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**69、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**70、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	198,900.00	-166,481.59
应收账款坏账损失	-81,641,955.70	-77,447,600.45
其他应收款坏账损失	4,470,326.46	-5,642,412.87
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-107,139.32	-1,073,957.78
合同资产减值损失		
其他流动资产减值损失	-21,690,230.50	-29,948,908.12
合计	-98,770,099.06	-114,279,360.81

**71、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-474,927.87
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合同资产减值损失	-756,907.37	978,179.57
合计	-756,907.37	503,251.70

**72、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组的利得		
处置非流动资产的利得	1,044,755.44	8,581,957.69
非货币性资产交换的利得		
合计	1,044,755.44	8,581,957.69

### 73、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	5,000.00	20,000.00	5,000.00
政府补助			
非流动资产报废利得	10,656.00	86,290.24	10,656.00
其中：固定资产报废利得	10,656.00	86,290.24	10,656.00
赔偿收入	999,264.50	6,771,155.24	999,264.50
罚款	29,160.00	54,539.02	29,160.00
无需支付款项	190,000.00	1,496,508.61	190,000.00
其他	950,986.23	1,185,635.95	950,986.23
合计	2,185,066.73	9,614,129.06	2,185,066.73

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 74、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	701,058.04	1,125,964.61	701,058.04
非流动资产毁损报废损失		29,907.78	
罚款及滞纳金支出	217,286.65	229,285.07	217,286.65
赔偿支出	3,145,925.38	4,172,245.81	3,145,925.38
其他	1,592,007.33	1,513,561.71	1,592,007.33
合计	5,656,277.40	7,070,964.98	5,656,277.40



**75、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,357,925.02	717,530.23
递延所得税费用	<b>77,500.57</b>	5,427,889.08
合计	<b>1,435,425.59</b>	6,145,419.31

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	<b>-4,707,118.96</b>
按法定/适用税率计算的所得税费用	<b>-1,176,779.74</b>
子公司适用不同税率的影响	<b>-20,650,624.74</b>
调整以前期间所得税的影响	-41,120.71
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	717,804.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	552,137.93
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	<b>32,416,584.14</b>
税收优惠政策减免所得税额的影响	<b>-10,382,575.46</b>
所得税费用	<b>1,435,425.59</b>

其他说明：

□适用 √不适用

**76、其他综合收益**

□适用 √不适用

**77、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到工程保证金	3,464,034.46	8,776,288.05
利息收入	3,492,156.62	5,965,154.88
政府补助收入	13,744,762.48	23,477,577.51
营业外收入等其他	1,725,965.28	8,538,148.70
其他收款及往来款	133,828,856.79	111,087,242.88
合计	156,255,775.63	157,844,412.02

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
返还工程保证金	12,474,909.54	15,905,879.25

银行手续费	2,393,645.43	1,430,527.27
付现费用等其他	118,463,684.48	98,590,633.67
其他付款及往来款	109,857,496.16	90,750,384.34
合计	243,189,735.61	206,677,424.53

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他付款及往来款	941,825.91	
合计	941,825.91	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁收到的资金	100,000,000.00	350,000,000.00
未终止确认的保理业务	0.00	
合计	100,000,000.00	350,000,000.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁支付的资金	180,472,334.63	189,422,951.12
支付租赁负债	4,526,244.28	15,443,691.78
合计	184,998,578.91	204,866,642.90

## 78、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-6,142,544.55	44,165,369.72
加：资产减值准备	756,907.37	-503,251.70
信用减值损失	98,770,099.06	114,279,360.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	466,790,860.54	520,324,350.21
使用权资产摊销	60,595,006.24	37,977,301.00
无形资产摊销	33,259,770.40	26,617,558.21
长期待摊费用摊销	30,053,649.96	32,994,751.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,044,755.44	-8,581,957.69

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,656.00	-56,382.46
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	<b>153,436,329.39</b>	109,445,899.01
投资损失（收益以“-”号填列）	<b>-5,973,567.39</b>	-2,059,003.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	<b>77,500.57</b>	5,427,889.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,439,220.33	833,057.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-840,415,607.66	-1,033,319,365.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	232,731,780.68	272,532,214.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<b>199,466,864.84</b>	120,077,790.49
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	<b>450,736,302.10</b>	441,373,853.85
减：现金的期初余额	441,373,853.85	701,974,798.99
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		1,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	<b>9,362,448.25</b>	-261,600,945.14

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<b>450,736,302.10</b>	441,373,853.85
其中：库存现金	<b>126,039.57</b>	138,522.52
可随时用于支付的银行存款	<b>446,470,681.98</b>	441,031,612.30
可随时用于支付的其他货币资金	<b>4,139,580.55</b>	203,719.03
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<b>450,736,302.10</b>	441,373,853.85
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 79. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 80、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	75,075,473.89	诉讼冻结资金 2,903,631.32 元；票据保证金 72,117,342.57 元；共管账户资金 54,500.00 元。
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
应收账款	13,581,984.82	债权保理
其他流动资产	60,627,237.13	债权保理
合计	149,284,695.84	/

### 81、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

#### (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

### 82、套期

适用 不适用

### 83、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
以工代训补助	1,106,670.00	其他收益	1,106,670.00
稳岗补贴	1,838,377.91	其他收益	1,838,377.91
管线补助	2,225,000.00	其他收益	2,225,000.00
技术企业补贴	265,364.79	其他收益	265,364.79
考核奖	385,000.00	其他收益	385,000.00
文化产业发展专项补贴	800,000.00	其他收益	800,000.00
通信光缆线路政府补贴	660,000.00	其他收益	660,000.00
税收优惠	607,578.89	其他收益	607,578.89
社保补贴	270,265.96	其他收益	270,265.96
其他补助	172,284.26	其他收益	172,284.26
陕西省文化资源智能化应用矩阵项目	5,000,000.00	递延收益	
“数字宝鸡”及县域 FITH 网络改造项目	2,000,000.00	递延收益	
“十百千”工程升级骨干型文化企业奖励	100,000.00	递延收益	
合计	15,430,541.81		8,330,541.81

#### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

**84、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

2022年12月1日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于拟投资有限合伙企业的议案》。公司以货币方式认缴出资1.95亿元投资广华投资，份额比例93.74%，为其有限合伙人。详见公司临2022-046号公告。2022年12月9日，该投资事项完成工商变更登记。截至报告期末，公司实缴出资1.65亿元。公司自2022年12月起将广华投资纳入合并报表范围。

**6、其他**

□适用 √不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宝鸡广电	宝鸡市及其周县	宝鸡市渭滨区滨河大道	广播电视网络的设计、建造、改造、运营和管理等。	100.00		设立
丝路影视	西安市	西安高新一路	广播影视剧（片）策划、制作、发行；代理全省模拟、数字电视频点、通道的引进、开发、销售、节目制作和广告经营等。	100.00		设立
国联公司	西安市	西安高新一路	数字电视、互动电视、无线业务、广播电视网、广电增值业务领域的技术研	100.00		设立

			究、开发、销售服务等。			
延安广通	延安市	延安市南关街	有线广播电视分配网的设计与施工；电子器材销售；家电维修；管道材料销售；电子商务（金融业务除外）房屋租赁；住宿、餐饮、KTY、洗浴；广告发布、家电销售等。	100.00		设立
广通博达	西安市	西安唐延路	综合布线、网络机房、计算机系统集成、软件开发、音视频系统的设计、施工、维护及技术咨询服务等。	60.00	40.00	设立
新媒体技术	西安市	西安曲江新区	广播电视信息网络的建设、开发、管理和维护；广播电视网络信息服务、咨询；数字电视设备、网络宽带设备、电子电器设备、通信设备、电器控制开关、电子监控设备、仪器仪表、通讯器材、电子元器件的加工（限分支）、销售等。	51.00		设立
华一传媒	西安市	西安曲江新区	广告的设计、制作、代理、发布；承办展览展示；广告器材、通信设备、电子产品、电脑硬件的销售等。	14.00	41.00	设立
金马传媒	西安市	西安曲江新区	广告的设计、制作、代理与发布；家用电器、电子产品、电子元器件、通讯器材、电线电缆、电脑配件、办公用品、等的销售及线上产品销售；	55.00		设立
广电通付	西安市	西安曲江新区	电子商务、计算机信息技术咨询服务；计算机网络系统集成工程设计、施工；计算机软件研发与销售等。	100.00		设立
宝鸡新大	宝鸡市	宝鸡市渭滨区滨河大道	设计、制作、发布、代理国内各类广告；建筑材料、日用百货、机械设备、机电设备、五金、电子产品、化妆品、工艺品、环保设备、制冷设备、农副产品、农资产品、预包装食品、保健食品的销售等。		100.00	设立
华源影视	西安市	西安曲江新区	广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、制作、发行等。		51.00	设立
三砥公司	西安市	西安曲江新区	广播电视节目（影视剧、片）的策划、拍摄、制作、发行等。	60.00		非同一控制下企业合并
华通控股	西安市	西安曲江新区	广播电视、出版传媒、影视、演出、网络、旅游、会展、动漫文化产业的创业投资及咨询服务等。	99.00	1.00	设立
广电同方	陕西省	西安曲江新区	利用地面无线方式从事广播电视节目覆盖业务的设计运营等。	51.00		非同一控制下企业合并
西咸广电	西安市	西安西咸新区	广播电视节目收转、传送；广播电视信息网络的建设、开发、经营管理和维护；有线广播电视分配网的设计与施工；互联网增值业务等。	100.00		设立
广电小贷	西安市	西安曲江新区	网络借贷信息中介服务；互联网信息服务；计算机软硬件技术的研发、销售转让；商务信息、企业管理信息的咨询服务；计算机系统集成；广告的设计、制作、发布与代理等。		100.00	设立
云联电子	西安市	西安曲江新区	广播电视设备和通信设备的研发、销售；计算机软硬件的开发、销售；计算机网络系统集成；通讯网络系统集成等。		51.00	设立
广电大健康	西安市	西安市莲湖区	二类、三类医疗器械销售；医药信息咨询；食品、保健用品、消毒用品、洗涤用品、文化办公用品、电子产品的销售等。		51.00	设立
社区信息	西安	西安曲江新区	社区信息系统工程的设计、施工；数据	51.00	40.00	设立

公司	市	江新区	信息管理, 计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 电子产品销售等。			
云服务公司	陕西省	陕西省西咸新区	基于广电网、互联网及 IDC 的云计算、大数据、云桌面、OTT 业务、家庭智能网关、智慧城市及物联网技术服务等。	51.00		设立
智慧社区公司	西安市	西安曲江新区	广播电视信息网络的运营管理和维护; 物业管理; 打字、复印、传真、代订车船票、机票、洗衣、家政等服务; 卷烟、雪茄烟的零售; 计算机系统集成; 第二类增值电信业务中的信息服务业务、因特网接入服务业务; 有线广播电视分配网的设计、施工; 广告设计、制作与发布; 计算机信息技术领域内的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让; 计算机软硬件的开发及销售; 计算机软件外包; 网络工程的设计、技术服务与技术咨询; 企业营销策划; 企业形象设计; 展览展示服务; 市场调研; 公关活动策划; 商务信息咨询; 化学药制剂、中成药、生化药品、抗生素、中药材、中药饮片、生物制品(除疫苗)、预包装食品、通讯产品、电气产品、电子产品、日用百货等批发及零售等。	55.00		设立
基础设施公司	西安市	西安市高新区	电信业务代理; 通讯工程的设计、施工及技术服务; 通信线路工程、通信管道工程、宽带工程、弱电工程、建筑智能工程的设计与施工。通信设施安装; 通信系统集成; 综合布线; 通信设备的销售; 通信管道的开发、销售及租赁; 城市基础设施开发等。	51.00		设立
视频大数据公司	陕西省	陕西省西咸新区	公共安全视频监控建设运营; 数据采集、存储、开发、挖掘、销售和增值服务; 大数据基础设施建设; 数据平台服务建设; 数据交换共享、数据质量管理、数据资源处理、数据分析服务; 大数据信息咨询及信息集成服务; 大数据产品、电子产品销售; 人工智能技术及产品开发与应用; 物联网技术及产品开发与应用; 计算机软件开发; 通信工程、电子智能化工程、安防工程的设计与施工(卫星电视广播地面接收设施安装除外); 广告设计、制作、代理、发布等。	100.00		设立
智慧云旅	西安市	西安曲江新区	国内旅游业务、入境旅游业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)		100.00	设立
宝鸡视频大数据公司	宝鸡市	陕西省宝鸡市	公共安全视频监控建设运营; 数据采集、储存、开发、挖掘、销售及增值服务; 大数据基础设施建设; 数据平台服务建设; 数据交换共享、质量管理、资源处理及分析服务; 大数据信息咨询及信息集成服务; 大数据产品、电子产品的销售; 人工智能技术、互联网技术及产品的开发、应用; 计算机软件开发; 通信工程; 电子智能化工程; 安防工程; 广告设计、制作、代理及发布。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)		51.00	设立
广电眼界	西安	陕西省	电子产品、电子计算机技术的研发;		51.00	设立

	市	西安市 高新区	AR/VR 虚拟现实技术软件的研发、设计与销售;3D 技术仿真视频系统、互动游戏软硬件系统的技术研发、设计、销售;智能化控制技术、体感装置、人机交互装置、物联网、人工智能机器人、智能无人驾驶设备、网络多媒体、计算机软硬件的技术研发;软件技术的开发、销售;广告的设计、制作、代理、发布(须经审批除外);特色小镇旅游项目开发;市场调查;市场营销策划;公关活动组织策划;文化艺术交流活动组织策划(不含教育、培训);会议展览展示服务;企业管理咨询;电子商务平台技术服务;电子产品、数字、视觉、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统集成(须经审批除外);器材租赁;网络工程的设计、施工;电子产品的网上销售;货物与技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)			
广华投资	西安市	西安曲江新区	以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	93.74		设立

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
智慧社区公司	45.00	-1,567,348.80		2,205,705.43
广电同方	49.00	-1,544,897.96		13,420,300.83
金马传媒	45.00	-14,894,039.24		-25,873,753.77

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
智慧社区公司	23,691,636.68	5,825,487.24	29,517,123.92	24,615,556.30		24,615,556.30	25,691,587.63	6,787,549.14	32,479,136.77	24,094,571.81		24,094,571.81
广电同方	43,991,713.82	22,287,275.30	66,278,989.12	38,841,699.09	48,921.00	38,890,620.09	39,311,179.79	25,546,098.75	64,857,278.54	34,282,300.09	33,756.44	34,316,056.53
金马传媒	26,732,327.73	311,074.21	27,043,401.94	84,892,880.38	147,752.17	84,540,632.55	39,423,298.05	14,603.32	39,437,901.37	63,837,267.00		63,837,267.00

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
智慧社区公司	4,582,292.60	-3,482,997.34		580,279.91	941,586.13	-10,455,131.66		-1,020,327.79
广电同方	39,233,834.07	-3,152,852.98		1,005,398.58	42,218,416.96	215,377.04		-2,449,465.61
金马传媒	8,579,950.99	-33,097,864.98		-1,842,640.30	3,002,171.02	-22,944,252.18		204,240.99



## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
云上陕西科技运营有限公司	西安市	西安曲江新区	省级数字政府建设运营	49.00		权益法
西安电视剧版权交易中心	西安市	西安曲江新区	电视剧剧本版权、作品改编权及拍摄权、电视剧版权、广播电视节目、电影版权、歌曲版权等版权交易服务	30.00		权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	云上陕西科技运营有限公司	西安电视剧版权交易中心	云上陕西科技运营有限公司	西安电视剧版权交易中心
流动资产	245,405,074.15	562,861,273.77	254,753,367.51	523,130,003.92
非流动资产	15,110,766.89	13,452,391.09	909,091.89	13,723,950.17
资产合计	260,515,841.04	576,313,664.86	255,662,459.40	536,853,954.09
流动负债	13,998,025.66	396,895,425.42	895,983.71	374,134,432.58
非流动负债	1,637,337.52	53,550,000.00		41,500,000.00
负债合计	15,635,363.18	450,445,425.42	895,983.71	415,634,432.58
少数股东权益	2,452,874.41	-803,886.76		-955,372.61
归属于母公司股东权益	242,427,603.45	126,672,126.20	254,766,475.69	122,174,894.12
按持股比例计算的净资产份额	118,789,525.69	38,001,637.86	124,835,573.09	36,653,145.50
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账	118,789,525.69	38,001,637.86	124,835,573.09	36,653,145.50

面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	2,542,981.07	216,084,364.96		156,258,970.07
净利润	-12,335,997.83	5,137,420.02	-233,524.31	6,288,180.78
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-12,335,997.83	5,137,420.02	-233,524.31	6,288,180.78
本年度收到的来自联营企业的股利				

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收款项、应付款项、应付债券、借款、股权投资、债权投资、可转换债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**风险管理目标和政策**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，

本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### 1、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括汇率风险和利率风险。

#### (1) 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，本公司不存在重大的以外币结算的资产或负债。

#### (2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款以及债券等有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款以及债券等有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

### 2、信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本公司信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据及应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用政策。本公司会定期对客户信用记录、付款情况进行监控，对于信用记录不良的客户，付款异常客户，本公司会采用书面催款、专人负责处理等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司于每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否已显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。根据信用风险是否显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于应收票据和应收账款，本公司采用《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》简化方法按照全部应收票据和应收账款整个存续期内的预期信用损失计量损失准备。

本公司应收款项融资主要为银行承兑汇票，本公司认为不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于划分为组合的其他应收款，本公司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。

预期损失率分别按照截至 2022 年 12 月 31 日或 2022 年 1 月 1 日止 36 个月的客户付款情况及相关的历史信用损失经验计算。在确定预期信用损失率时，本公司结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。本公司基于影响客户应收款项和应收票据的宏观经济因素考虑前瞻性信息。

### 3、流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司严密监控现金流量要求使现金收益最优化，综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，优化融资公司结构。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			336,348,873.00	336,348,873.00
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			336,348,873.00	336,348,873.00
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
陕西广电融媒体集团有限公司	陕西省西安市雁塔区长安南路 336 号	广播电视网络的规划、建设、管理和经营；文化产业的投资、开发、管理及咨询服务；策划、设计、代理、发布国内外广告；电子商务；产业、创业、股权投资（仅限以自有资产投资）和资本（金融资产除外）管理	125,605.34	29.22	29.22

本企业最终控制方是中共陕西省委宣传部

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注“九、1 在子公司中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营和联营企业详见附注“九、3 在合营安排或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陕西省广播电视信息网络股份有限公司	受同一母公司控制
陕西乐家电视购物有限责任公司	受同一母公司控制
陕西广电移动电视有限公司	受同一母公司控制
陕西广电报刊音像出版有限责任公司	受同一母公司控制
陕西广电鑫梦传媒科技有限责任公司	受同一母公司控制
陕西广信新媒体有限责任公司	受同一母公司控制
陕西省户户通直播卫星技术有限公司	受同一母公司控制
西安烽霖电子科技有限公司	受同一母公司控制
陕西广电智能工程有限公司	受同一母公司控制
陕西国尚旅行社有限公司	受同一母公司控制
陕西广播电视台	控股股东关联单位
陕西广电都市青春传媒有限公司	控股股东关联单位
陕西广电卫星传媒集团有限公司	控股股东关联单位
陕西省广播电视传媒运营有限责任公司	控股股东关联单位
陕西丝路云启智能科技有限公司	控股股东关联单位
陕西都市传媒有限公司	受同一母公司控制
陕西润达传播有限公司	受同一母公司控制
陕西广电国尚文化传播有限公司	受同一母公司控制

陕西广电大剧院管理有限公司	控股股东关联单位
陕西广电飞鸟传媒有限公司	受同一母公司控制
陕西广电锐玩文化发展有限公司	受同一母公司控制
陕西电视产业集团有限公司	控股股东关联单位
陕西秦之声文化传媒有限公司	受同一母公司控制
陕西声媒视听节目制作有限责任公司	控股股东关联单位

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
陕西省户户通直播卫星技术有限公司	材料采购				966,584.00
西安烽霖电子科技有限公司	材料采购				234,247.85
陕西广电移动电视有限公司	广告宣传费	2,389,023.53			369,622.64
陕西电视产业集团有限公司	水电费	203,556.83			201,566.85
陕西省广播电视信息网络股份有限公司	物业管理费、固定资产采购	6,595,121.54			11,818,028.45
陕西乐家电视购物有限责任公司	物业管理费、宣传费	179,245.28			184,300.00
陕西广电锐玩文化发展有限公司	广告宣传费	57,000.00			997,821.81
陕西广电智能工程有限公司	材料采购				5,273,458.42
陕西声媒广告文化传播有限责任公司	广告宣传费	316,167.94			
陕西广播电视报社有限公司	广告宣传费	28,301.89			

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安烽霖电子科技有限公司	商品销售		40,964.25
陕西广电都市青春传媒有限公司	呼叫中心通讯费	101,886.80	135,849.06
云上陕西科技运营有限公司	集团专网	28,301.89	
陕西广播电视台	商品销售	91,150.44	
陕西广播电视台	网络资源	754,716.98	
中广移动网络有限公司陕西分公司	移动手机业务	9,018,300.00	
陕西省户户通直播卫星技术有限公司	商品销售		1,826,076.15
陕西省户户通直播卫星技术有限公司	广告收入		259,298.97
陕西广信新媒体有限责任公司	集团专网	181,373.59	

陕西润达传播有限公司	节目传输		2,749,999.99
陕西乐家电视购物有限责任公司	集团专网	226,415.04	226,415.10
陕西乐家电视购物有限责任公司	节目传输	1,279,874.26	2,068,553.40
陕西丝路云启智能科技有限公司	集团专网	90,566.04	5,660.38
陕西丝路云启智能科技有限公司	广告业务		75,471.70
陕西广电移动电视有限公司	节目制作	9,433.96	258,207.55
陕西电视产业集团有限公司	平台服务费	314,900.31	383,396.23
陕西电视产业集团有限公司	广告业务	45,283.02	30,188.68
陕西广电融媒体集团有限公司	商品销售、工程施工	323,576.79	75,471.70

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用



本公司作为承租方：  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
陕西省广播电视信息网络股份有限公司	房屋					3,243,948.58	3,924,698.70	176,569.20	389,291.66		10,591,106.51

关联租赁情况说明  
适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
陕西华秦永和投资管理有限公司	5,000,000.00	2020/9/22	2023/7/6	华通控股对合营企业债权投资，参照华通控股其他的债权投资利率，年利率 5%

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	633.25	722.35

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	陕西广播电视台			37,735.85	5,660.38
应收账款	陕西广电卫星传媒集团有限公司				
应收账款	陕西广电都市青春传媒有限公司	264,486.80	84,356.60	162,600.00	48,780.00
应收账款	陕西广电鑫梦传媒科技有限责任公司			34,915.00	1,745.75
应收账款	陕西都市传媒有限公司				
应收账款	陕西广信新媒体有限责任公司	216,410.00	32,461.50	216,410.00	10,820.50
应收账款	陕西省户户通直播卫星技术有限公司			2,411,460.00	120,573.00
应收账款	陕西丝路云启智能科技有限公司	2,101,055.36	315,158.30	2,498,151.00	124,907.55
应收账款	陕西润达传播有限公司			4,147,798.71	148,993.71
应收账款	陕西电视产业集团有限公司			40,000.00	1,200.00
应收账款	陕西乐家电视购物有限责任公司	1,037,169.75	51,858.49	737,295.55	22,118.87
其他流动资产	陕西华秦永和投资管理有限公司	5,069,444.44		5,069,444.44	

预付款项	陕西广电大剧院管理有限公司	70,400.00		70,400.00	
预付款项	陕西省广播电视信息网络股份有限公司	130,904.00		2,370,299.60	
预付款项	陕西省广播电视传媒运营有限责任公司			3,918,838.25	3,918,838.25
预付款项	陕西广播电视台	1,008.00		1,008.00	
预付款项	西安烽霖电子科技有限公司	48,147.00			
其他应收款	陕西省广播电视信息网络股份有限公司	334,828.95	14,441.59	219,836.19	6,595.09
其他应收款	陕西广电大剧院管理有限公司	10,000.00	300.00		

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	陕西省广播电视信息网络股份有限公司	12,963,253.22	7,946,944.49
应付账款	陕西省户户通直播卫星技术有限公司	425,289.26	2,598,006.17
应付账款	西安烽霖电子科技有限公司	1,176,626.97	1,234,356.27
应付账款	陕西西部之光文化发展有限责任公司		205,825.24
应付账款	陕西广信新媒体有限责任公司		
应付账款	陕西广电智能工程有限公司	2,538,914.69	5,038,914.69
应付账款	陕西秦之声文化传媒有限公司		
应付账款	陕西丝路云启智能科技有限公司	17,264.50	17,264.50
应付账款	陕西广电锐玩文化发展有限公司		361,120.00
预收款项	陕西国尚旅行社有限公司		
预收款项	陕西省广播电视信息网络股份有限公司		35,000.00
其他应付款	陕西省广播电视信息网络股份有限公司	30,778.34	71,862.00
其他应付款	陕西丝路云启智能科技有限公司		224,187.35
其他应付款	陕西广播电视台		22,898.00
其他应付款	陕西广电融媒体集团有限公司	32,400.00	32,400.00

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 5、 其他

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	14,210,193.34
经审议批准宣告发放的利润或股利	

公司 2022 年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派送 0.20 元（含税）现金红利；本年度不进行资本公积金转增股本。该预案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表同意意见，还需要提交 2022 年年度股东大会审议通过方可实施。

由于公司 2018 年发行的可转债目前仍处于转股期，利润分配股权登记日的总股本尚无法确定，最终利润分配总额也暂无法确定。按照该预案，以公司截至 2023 年 3 月末的总股本 710,509,667 股测算，预计 2022 年度利润分配总额为 14,210,193.34 元，占当年归属于上市公司股东净利润的 **142.70%**，符合《公司章程》现金分红政策规定。剩余未分配利润将用于公司经营和业务发展。

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

**股权转让情况**

公司拟将所持有的云上陕西科技运营有限公司 49%股权中的 40.67%股权（对应股本金额 20,335 万元、已实缴金额 10,370.85 万元）通过非公开协议方式转让，剩余股权比例 8.33%。对 40.67%股权中本公司已经实缴的部分，按实缴金额 1:1 对价转让，转让价格 10,370.85 万元，具体为：将云上陕西科技运营有限公司 22.67%股权以 5,780.85 万元转让给联通数字科技有限公司，6%股权以 1,530 万元转让给中国电信集团投资有限公司，6%股权以 1,530 万元转让给中国移动通信集团陕西有限公司，6%股权以 1,530 万元转让给中电云数智科技有限公司；对本公司尚未实缴的部分，由各受让方按照新标的企业公司章程约定缴足。

该事项已于 2023 年 3 月 24 日经公司第九届董事会第四次会议审议通过，于 2023 年 4 月 10 日取得公司实际控制人中共陕西省委宣传部《关于云上陕西科技运营有限公司重组方案的批复》。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

本公司与西安冠威信息技术有限公司就“澄城县雪亮工程”项目签署《建设费用打折承诺函》，该承诺函约定打折金额为 5,941,588.74 元。

2022 年度本公司与 11 家供应商（包括西安冠威）就协议付款达成供应商折扣承诺，供应商折扣合计为 7,024,279.62 元，本期计入“投资收益-债务重组利得”。

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本集团及子公司根据不同的服务领域、业务性质划分为有线电视业务分部、文化投资及广告服务分部、电子产品销售分部以及其他业务分部四个分部，每个分部需要不同的技术及市场策略而需要进行不同的管理，分部间转移价格是参照第三方销售所采用的价格确定。报告分部执行统一的会计政策及会计估计。

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	有线电视及其增值业务	文化投资及广告服务	电子设备销售	其他业务	分部间抵销	合计
营业收入	2,110,871,020.30	95,144,729.31	702,918,408.35	143,043,129.11	53,088,436.31	2,998,888,850.76
营业成本	1,333,464,955.55	91,530,590.36	609,334,582.85	110,368,826.01	43,642,920.24	2,101,056,034.53

销售费用	200,987,935.82	10,643,528.22	1,175,232.29	7,919,807.44	6,528,464.98	214,198,038.79
管理费用	<b>419,832,876.70</b>	17,031,177.21	4,943,158.13	28,609,552.82	<b>4,273,992.48</b>	<b>466,142,772.38</b>
营业利润	<b>39,999,030.11</b>	-25,527,181.85	1,785,875.67	<b>-23,520,608.43</b>	-6,026,976.21	<b>-1,235,908.29</b>
资产总额	<b>11,727,104,172.67</b>	197,291,447.82	160,431,591.02	<b>1,023,102,185.83</b>	<b>1,645,630,680.66</b>	<b>11,462,298,716.68</b>
负债总额	<b>7,572,320,700.78</b>	173,944,999.01	78,396,039.63	728,776,296.58	<b>877,572,815.86</b>	<b>7,675,865,220.14</b>

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,324,135,897.01
1 年以内小计	1,324,135,897.01
1 至 2 年	526,778,012.91
2 至 3 年	170,884,592.32
3 年以上	
3 至 4 年	62,960,394.36
4 至 5 年	33,987,471.48
5 年以上	21,104,307.66
合计	2,139,850,675.74

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
按单项计提坏账准备	18,892,059.35	0.88	18,892,059.35	100.00			27,214,161.51	2.09	27,214,161.51	100.00	
按组合计提坏账准备	2,120,958,616.39	99.12	156,887,003.12	7.40	1,964,071,613.27		1,275,343,546.61	97.91	90,810,014.25	7.12	1,184,533,532.36
合计	2,139,850,675.74	100.00	175,779,062.47	8.21	1,964,071,613.27		1,302,557,708.12	/	118,024,175.76	/	1,184,533,532.36

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
渭南市大荔县扶贫开发局	6,652,940.00	6,652,940.00	100.00	预计无法收回
渭南市富平县扶贫开发办公室	2,675,910.00	2,675,910.00	100.00	预计无法收回
白水县农业综合(扶贫)开发办公室	2,406,680.00	2,406,680.00	100.00	预计无法收回
榆林市横山区扶贫开发办公室	1,795,280.00	1,795,280.00	100.00	预计无法收回
汉中市南郑县扶贫办	1,299,140.00	1,299,140.00	100.00	预计无法收回
渭南市蒲城县扶贫开发办公室	990,840.00	990,840.00	100.00	预计无法收回
西安市临潼区扶贫开发办公室	766,880.00	766,880.00	100.00	预计无法收回
陕西省安康市汉滨区扶贫局	604,800.00	604,800.00	100.00	预计无法收回
渭南市潼关县扶贫办	344,137.51	344,137.51	100.00	预计无法收回
渭南市华阴扶贫开发局	344,000.00	344,000.00	100.00	预计无法收回
黄陵县扶贫办	245,520.00	245,520.00	100.00	预计无法收回
陕西东张建设发展有限公司	201,780.00	201,780.00	100.00	企业已吊销
中国神华煤制油化工有限公司榆林化工分公司	167,902.00	167,902.00	100.00	预计无法收回
延安市吴起县扶贫办	167,840.00	167,840.00	100.00	预计无法收回
志丹县老区扶贫开发办公室	44,640.00	44,640.00	100.00	预计无法收回
其他	183,769.84	183,769.84	100.00	预计无法收回
合计	18,892,059.35	18,892,059.35	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提	2,120,958,616.39	156,887,003.12	7.40
合计	2,120,958,616.39	156,887,003.12	7.40

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	27,214,161.51	347,551.84	8,669,654.00			18,892,059.35
按组合计提坏账准备	90,810,014.25	66,076,988.87				156,887,003.12
合计	118,024,175.76	66,424,540.71	8,669,654.00			175,779,062.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陕西省社区信息管理服务有限公司	90,785,073.79	4.24	2,723,552.21
靖边县行政审批服务局	45,902,769.81	2.15	1,581,490.17
铜川市公安局	42,280,049.82	1.98	4,546,875.72
彬州市教育局	34,400,980.10	1.61	1,409,910.99
陕西广电金服小额贷款有限公司	12,000,000.09	0.56	1,730,091.56
合计	225,368,873.61	10.54	11,991,920.65

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		-
应收股利	360,000.00	360,000.00
其他应收款	242,891,401.41	296,194,794.57
合计	243,251,401.41	296,554,794.57

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用



## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
陕西三砥文化传播有限公司	360,000.00	360,000.00
合计	360,000.00	360,000.00

## (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	141,362,886.49
1年以内小计	141,362,886.49
1至2年	62,952,194.11
2至3年	47,113,332.44
3年以上	
3至4年	5,748,538.73
4至5年	5,156,814.63
5年以上	31,692,177.35
合计	294,025,943.75

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工备用金	7,673,469.97	7,543,350.31

保证金及押金	21,310,502.60	21,359,499.27
企业间往来	265,041,971.18	316,462,199.13
合计	294,025,943.75	345,365,048.71

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	46,510,383.45		2,659,870.69	49,170,254.14
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	546,182.30		1,418,105.90	1,964,288.20
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	47,056,565.75		4,077,976.59	51,134,542.34

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
职工备用金	1,129,354.52	418,051.24				1,547,405.76
保证金及押金	1,880,759.35	389,509.41				2,270,268.76
企业间往来	46,160,140.27	1,156,727.55				47,316,867.82
合计	49,170,254.14	1,964,288.20				51,134,542.34

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宝鸡广电网络传媒有限责任公司	关联方往来款	48,467,053.65	1年以内	16.48	1,454,011.61
		36,345,923.10	1-2年	12.36	1,817,296.16
陕西省视频大数据建设运营有限公司	关联方往来款	50,612,061.99	1年以内	17.21	1,518,361.86
陕西西咸新区广电网络传媒有限责任公司	关联方往来款	16,602,039.86	1年以内	5.65	498,061.20
		16,940,140.39	1-2年	5.76	847,007.02
		11,949,538.51	2-3年	4.06	1,792,430.78
陕西广电华通投资控股有限公司	关联方往来款	9,076,889.21	1年以内	3.09	272,306.68
		55,607.62	1-2年	0.02	2,780.38
		28,310,308.82	2-3年	9.63	4,246,546.32
延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司	关联方往来款	380,919.11	1年以内	0.13	11,427.57
		628,502.51	2-3年	0.21	94,275.38
		670,821.65	3-4年	0.23	201,246.50
		391,875.00	4-5年	0.13	195,937.50
		10,593,994.23	5年以上	3.61	10,593,994.23
合计	/	231,025,675.65	/	78.57	23,545,683.19

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	<b>716,728,988.71</b>		<b>716,728,988.71</b>	551,358,988.71		551,358,988.71
对联营、合营企业投资	156,372,284.27		156,372,284.27	161,536,305.09		161,536,305.09
合计	<b>873,101,272.98</b>		<b>873,101,272.98</b>	712,895,293.80		712,895,293.80

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宝鸡广电网络传媒有限责任公司	177,336,982.42			177,336,982.42		
陕西西咸新区广电网络传媒有限公司	57,517,946.39			57,517,946.39		
陕西广电华通投资控股有限公司	136,547,597.74			136,547,597.74		
陕西三砥文化传播有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
陕西广电云服务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
陕西广电广通博达信息技术有限公司	6,060,000.00			6,060,000.00		
陕西广电网络新媒体技术有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司	5,500,000.00			5,500,000.00		
陕西广电金马传媒有限责任公司	2,750,000.00			2,750,000.00		
陕西广电丝路影视文化传播有限公司	35,109,741.45			35,109,741.45		
陕西广电华一互动传媒有限公司	1,400,000.00			1,400,000.00		
陕西国联信息技术有限公司	10,087,800.00			10,087,800.00		
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	13,398,920.71			13,398,920.71		
陕西广电通付电子商务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
陕西省社区信息管理服务有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
陕西省视频大数据建设运营有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00		
陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司	55,000,000.00			55,000,000.00		
<b>陕西广华投资合伙企业（有限合伙）</b>		<b>165,370,000.00</b>		<b>165,370,000.00</b>		
合计	551,358,988.71	<b>165,370,000.00</b>		<b>716,728,988.71</b>		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
西安电视剧版权交易中心有限公司	36,653,145.50			1,541,226.01			500,000.00		37,694,371.51	
陕西广电鑫梦传媒科技有限责任公司	47,586.50			-159,199.43					-111,612.93	
云上陕西科技运营有限公司	124,835,573.09			-6,046,047.40					118,789,525.69	
小计	161,536,305.09			-4,664,020.82			500,000.00		156,372,284.27	
合计	161,536,305.09			-4,664,020.82			500,000.00		156,372,284.27	

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,313,066,621.57	1,548,364,950.50	2,349,865,663.04	1,562,962,560.79
其他业务	1,920.99			
合计	2,313,068,542.56	1,548,364,950.50	2,349,865,663.04	1,562,962,560.79

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-4,664,020.82	-330,807.76
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益	7,604,229.62	
合计	2,940,208.80	-330,807.76

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,044,755.44	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,745,312.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,600,191.84	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益	7,024,279.62	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-262,017.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,209,193.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	93,165.12	
少数股东权益影响额	-246,525.34	
合计	22,096,688.84	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.26	0.0140	0.0138
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.32	-0.0171	-0.0171

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长:王立强

董事会批准报送日期:2023年4月19日

董事会批准修订报送日期:2024年4月15日

## 修订信息

√适用 □不适用

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
2024年4月修订版	2024-04-17	详见公司临2024-024号《关于前期会计差错更正的公告》

关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司  
前期重大会计差错更正专项说明的审核报告

天职业字[2024]1909 号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了后附的陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“广电网络”）编制的《陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

### 一、管理层的责任

广电网络管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和上海证券交易所等相关规定编制专项说明，并保证其内容真实、合法、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行审核工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对专项说明是否存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了我们认为必要的审核程序，并与前任注册会计师进行了沟通。

我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见

我们认为，广电网络管理层编制的专项说明已按照《企业会计准则第 28 号——会计政策会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和上海证券交易所等相关规定编制，在所有重大方面如实反映了广电网络的前期重大会计差错更正情况。



#### 四、对使用者和使用目的的限定

本审核报告仅供广电网络作为前期重大会计差错更正及披露之目的使用，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

中国·北京  
二〇二四年四月十五日

中国注册会计师： 刘丹

\_\_\_\_\_

中国注册会计师： 耿建龙

\_\_\_\_\_

# 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

## 前期重大会计差错更正的专项说明

### 一、前期会计差错更正原因说明

2023年10月27日，本公司收到中国证券监督管理委员会陕西监管局下发的《关于对陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司采取责令改正并对王立强、韩普、胡晓莱采取出具警示函措施的决定》，公司对涉及事项进行自查，并根据《企业会计准则》规定及业务实际情况对2022年度财务报表进行追溯重述。

### 二、前期会计差错更正会计处理

(1) 本公司对白水及合阳雪亮工程债务重组收益确认依据进一步核实，因款项尚未支付完成，基于谨慎性原则，公司按照相关会计准则规定对2022年度财务报表进行还原，调减投资收益2,028.86万元，调增长期应付款1,560.00万元，调增应付账款468.86万元；调增未确认融资费用373.77万元，调减财务费用373.77万元。

(2) 软件资产抵账类项目，经自查，2022年度软件过户手续最终未能完成，根据《企业会计准则第12号——债务重组（2019年修订）》相关规定，该项业务尚不满足债务重组中涉及的债权终止确认条件。公司按照会计准则规定对2022年度财务报表进行更正，调减投资收益586.72万元，调增应收账款410.60万元，调增其他流动资产1,139.91万元，调减无形资产2,343.49万元，调增信用减值损失225.95万元，调减管理费用19.69万元，调增递延所得税资产77.77万元，调减所得税费用77.77万元。

(3) 结合《企业会计准则第33号——合并财务报表》第七条、第八条等规定，公司从可变回报、投资活动等方面能够实际控制陕西广华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广华投资”），公司按照相关会计准则规定自2022年12月起将广华投资纳入合并报表范围。

公司经更正将广华投资纳入合并报表后，广华投资报表中因购买公司自身应收账款及不良债权形成的“交易性金融资产”报表项目，与公司因该项交易形成的“其他流动负债”进行合并抵消。

上述事项调增货币资金498.49万元，调增预付账款251.33万元，调减其他非流动金融资产16,537.00万元，调减其他流动负债15,787.10万元，调增财务费用0.08万元。

(4) 因应收账款保理资产和不良债权资产不属于公司所有，相关资产权利受限，对2022年度报告中受限资产的披露金额进行更正，所有权或使用权受到限制的资产价值由原披露的7,507.55万元，变更为14,928.47万元。

### 三、前期会计差错更正对合并及母公司财务报表的影响

#### 1. 合并财务报表

##### (1) 对合并资产负债表项目的影响（单位：元）

报表项目	2022 年 12 月 31 日		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
货币资金	520,826,836.49	4,984,939.50	525,811,775.99
应收账款	2,381,137,539.58	4,106,000.06	2,385,243,539.64
预付款项	143,840,628.58	2,513,290.32	146,353,918.90
其他流动资产	530,346,576.84	11,399,061.89	541,745,638.73
其他非流动金融资产	165,370,000.00	-165,370,000.00	-
无形资产	285,074,611.12	-23,434,865.55	261,639,745.57
递延所得税资产	1,295,868.31	777,741.68	2,073,609.99
应付账款	2,006,146,789.29	4,688,600.00	2,010,835,389.29
其他流动负债	160,959,211.31	-157,871,000.18	3,088,211.13
长期应付款	67,967,190.03	11,862,295.41	79,829,485.44
盈余公积	145,461,633.52	-1,655,089.54	143,806,543.98
未分配利润	1,136,974,072.46	-22,048,637.79	1,114,925,434.67
归属于母公司股东权益合计	3,792,386,716.45	-23,703,727.33	3,768,682,989.12

##### (2) 对合并利润表项目的影响（单位：元）

报表项目	2022 年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
管理费用	466,339,704.02	-196,931.64	466,142,772.38
财务费用	134,977,926.68	-3,736,934.59	131,240,992.09
投资收益	32,129,370.93	-26,155,803.54	5,973,567.39
信用减值损失	-96,510,567.36	-2,259,531.70	-98,770,099.06
利润总额	19,774,350.05	-24,481,469.01	-4,707,118.96
所得税费用	2,213,167.27	-777,741.68	1,435,425.59
净利润	17,561,182.78	-23,703,727.33	-6,142,544.55
归属于母公司股东的净利润	33,661,471.20	-23,703,727.33	9,957,743.87
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	0.0474	-0.0334	0.0140
基本每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利	-0.0205	0.0034	-0.0171

报表项目	2022 年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
润)			
稀释每股收益 (归属于公司普通股股东的净利润)	0.0467	-0.0329	0.0138
稀释每股收益 (扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	-0.0202	0.0031	-0.0171
加权平均净资产收益率 (%) (归属于公司普通股股东的净利润)	0.89	-0.63	0.26
加权平均净资产收益率 (%) (扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	-0.38	0.06	-0.32

(3) 对合并现金流量表项目的影响 (单位: 元)

报表项目	2022 年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
支付其他与经营活动有关的现金	243,188,965.61	770.00	243,189,735.61
投资支付的现金	165,370,000.00	-165,370,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	941,825.91	941,825.91
收到其他与筹资活动有关的现金	259,442,464.59	-159,442,464.59	100,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	4,377,508.75	4,984,939.50	9,362,448.25
期末现金及现金等价物余额	445,751,362.60	4,984,939.50	450,736,302.10

## 2. 母公司财务报表

(1) 对母公司资产负债表项目的影响 (单位: 元)

报表项目	2022 年 12 月 31 日		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
长期股权投资	707,731,272.98	165,370,000.00	873,101,272.98
其他非流动金融资产	165,370,000.00	-165,370,000.00	-
应付账款	1,685,045,724.15	4,688,600.00	1,689,734,324.15
长期应付款	34,872,415.95	11,862,295.41	46,734,711.36
盈余公积	145,461,633.52	-1,655,089.54	143,806,543.98
未分配利润	919,925,618.73	-14,895,805.87	905,029,812.86
股东权益合计	3,556,804,772.03	-16,550,895.41	3,540,253,876.62

## (2) 对母公司利润表项目的影响 (单位: 元)

报表项目	2022 年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
财务费用	132,967,415.94	-3,737,704.59	129,229,711.35
投资收益	23,228,808.80	-20,288,600.00	2,940,208.80
利润总额	42,705,557.20	-16,550,895.41	26,154,661.79
净利润	42,705,557.20	-16,550,895.41	26,154,661.79

特此说明。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

二〇二四年四月十五日