

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

关于前期会计差错更正后的 2022 年度财务报表及相关附注

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《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》等相关规定，对 2022 年年度财务报表及相关附注进行更正。（除特殊注明外，单位均为人民币元，粗体字数字为本次差错更正影响数据）

一、2022 年度更正后的财务报表

（一）合并资产负债表

| 项目 | 附注 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|-------------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 525,811,775.99 | 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 | | 2,385,243,539.64 | 1,582,057,789.94 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 146,353,918.90 | 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 | | 541,745,638.73 | 585,554,865.95 |
| 流动资产合计 | | 4,241,586,707.14 | 3,277,500,252.01 |
| 非流动资产： | | | |
| 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 | | 0.00 | |
| 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 | | 261,639,745.57 | 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 | | 2,073,609.99 | 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 | | 7,220,712,009.54 | 6,890,711,751.76 |
| 资产总计 | | 11,462,298,716.68 | 10,168,212,003.77 |
| 流动负债： | | | |
| 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 | | 2,010,835,389.29 | 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 | | 3,088,211.13 | 2,506,854.54 |
| 流动负债合计 | | 4,696,853,023.38 | 4,494,756,683.79 |
| 非流动负债： | | | |
| 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 | | 79,829,485.44 | 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 | | 2,979,012,196.76 | 1,857,278,589.25 |
| 负债合计 | | 7,675,865,220.14 | 6,352,035,273.04 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 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 | | 143,806,543.98 | 141,191,077.80 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 1,114,925,434.67 | 1,128,898,271.64 |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | | 3,768,682,989.12 | 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 | | 3,786,433,496.54 | 3,816,176,730.73 |
| 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 | | 11,462,298,716.68 | 10,168,212,003.77 |

（二）合并利润表

| 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 | | 2,918,271,192.42 | 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 | | 466,142,772.38 | 457,648,499.01 |
| 研发费用 | | | - |
| 财务费用 | | 131,240,992.09 | 92,466,594.24 |
| 其中：利息费用 | | 153,436,329.39 | 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） | | 5,973,567.39 | 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） | | -98,770,099.06 | -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） | | -1,235,908.29 | 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 | | -4,707,118.96 | 50,310,789.03 |

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|
| “－”号填列) | | | |
| 减：所得税费用 | | 1,435,425.59 | 6,145,419.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | -6,142,544.55 | 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） | | -6,142,544.55 | 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） | | 9,957,743.87 | 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 | | -9,342,544.55 | 44,165,369.72 |

| | | | |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 6,757,743.87 | 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) | | 0.0140 | 0.0899 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.0138 | 0.0886 |

(三) 合并现金流量表

| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 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 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 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 | | -962,706,190.95 | -1,455,241,973.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 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 | | 100,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,466,945,523.08 | 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 | | 772,601,774.36 | 1,073,563,238.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| | | 9,362,448.25 | -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 | | | |
| | | 450,736,302.10 | 441,373,853.85 |

(四) 合并所有者权益变动表

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|---------------|------------------|-------|---------------|---------------------|------|-----------------------|-------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 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 |
| 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 | 2,615,466.18 | | -13,972,836.97 | | -14,397,370.79 | -15,345,863.40 | -29,743,234.19 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -3,200,000.00 | | | 9,957,743.87 | | 6,757,743.87 | -16,100,288.42 | -9,342,544.55 |
| （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 | | | | | | | | 2,615,466.18 | | -23,930,580.84 | | -21,315,114.66 | 754,425.02 | -20,560,689.64 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,615,466.18 | | -2,615,466.18 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---|---|---------------|------------------|--|---------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -21,315,114.66 | -21,315,114.66 | 754,425.02 | -20,560,689.64 |
| 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 | 710,509,667.00 | - | - | 12,790,530.68 | 1,789,850,812.79 | | -3,200,000.00 | | 143,806,543.98 | 1,114,925,434.67 | 3,768,682,989.12 | 17,750,507.42 | 3,786,433,496.54 |

(五) 母公司资产负债表

| 项目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---------------|----|-----------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 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 | | 3,599,164,052.31 | 2,642,955,642.55 |
| 非流动资产： | | | |
| 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 | | 873,101,272.98 | 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 | | 0.00 | |
| 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 |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------------|------------------|
| 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 | | 1,689,734,324.15 | 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 | | 4,289,751,487.61 | 4,061,521,278.78 |
| 非流动负债： | | | |
| 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 | | 46,734,711.36 | 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 | | 2,940,332,375.93 | 1,819,328,785.55 |
| 负债合计 | | 7,230,083,863.54 | 5,880,850,064.33 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 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 | | 143,806,543.98 | 141,191,077.80 |
| 未分配利润 | | 905,029,812.86 | 902,805,731.91 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,540,253,876.62 | 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 |
|-------------------|--|-------------------|------------------|

（六）母公司利润表

| 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 | | 129,229,711.35 | 91,135,789.19 |
| 其中：利息费用 | | 155,229,911.78 | 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） | | 2,940,208.80 | -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“-”号填列） | | -59,494,139.59 | -31,651,885.23 |
| 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） | | 27,453,330.00 | 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） | | 26,154,661.79 | 94,947,216.17 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 26,154,661.79 | 94,947,216.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 26,154,661.79 | 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 | | 26,154,661.79 | 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) | | | |

（七）母公司现金流量表

未更正

(八) 母公司所有者权益变动表

| 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 | - | - | - | 2,615,466.18 | 2,224,080.95 | 4,999,547.13 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | - | | | 26,154,661.79 | 26,154,661.79 |
| （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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,615,466.18 | -23,930,580.84 | -21,315,114.66 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,615,466.18 | -2,615,466.18 | - |
| 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 | - | - | - | 143,806,543.98 | 905,029,812.86 | 3,540,253,876.62 |

二、2022 年度更正后的财务报表相关附注

三、公司基本情况

2. 合并财务报表范围

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”） |
| 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”） |

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-----------------------|----------------|
| 库存现金 | 126,039.57 | 145,024.65 |
| 银行存款 | 449,374,313.30 | 443,021,570.59 |
| 其他货币资金 | 76,311,423.12 | 54,546,833.23 |
| 合计 | 525,811,775.99 | 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 |
|-----------------------|---------------|---------------|

5、应收账款

(1). 按账龄披露

| 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

| 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 |

按组合计提坏账准备：

| 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 | 988,716,340.90 | 116,034,153.10 | 11.74 |
| 合计 | 2,595,561,462.96 | 220,084,682.31 | 8.48 |

(3). 坏账准备的情况

| 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 | 79,859,029.87 | | | | 220,084,682.31 |
| 合计 | 201,326,971.35 | 81,641,955.70 | | | | 282,968,927.05 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 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 | 1.77 | 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 | 1.58 | 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 | 7.56 | 9,917,520.68 |

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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

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 | 5.30 | 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 | 3.18 | 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 | 3.11 | 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 | 1.73 | 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 | 1.49 | 尚未履行完的合同义务 |
| 合计 | | 22,255,578.38 | 14.81 | |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 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 |

13、其他流动资产

| 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 | 128,624,257.49 | 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 | 541,745,638.73 | 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；出借陕西华泰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 平米，住宅 18 套、面积 2,501.03 平米。

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

| 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 | | | | 75,560,070.99 | 15,533.98 | 75,575,604.97 |
| (1) 购置 | | | | 73,272,525.42 | 15,533.98 | 73,288,059.40 |
| (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 | | | 420,612,985.47 | 2,510,601.90 | 448,246,311.43 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|--|--|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 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 | | | 32,694,102.15 | 167,167.13 | 33,259,770.40 |
| (1) 计提 | 398,501.12 | | | 32,694,102.15 | 167,167.13 | 33,259,770.40 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 6,809,204.76 | | | 179,176,220.94 | 621,140.16 | 186,606,565.86 |
| 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 | | | 241,436,764.53 | 1,889,461.74 | 261,639,745.57 |
| 2. 期初账面价值 | 18,712,020.42 | | | 198,570,795.69 | 2,041,094.89 | 219,323,911.00 |

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

| 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 |

35、应付账款

(1). 应付账款列示

| 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 | 364,841,577.76 | 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 | 2,010,835,389.29 | 1,646,689,787.55 |

43、其他流动负债

其他流动负债情况

| 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 |
|----|--------------|--------------|

47、长期应付款

项目列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 长期应付款 | 79,829,485.44 | 109,619,750.83 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 79,829,485.44 | 109,619,750.83 |

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

| 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 | 89,546,147.39 | 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 | 79,829,485.44 | 109,619,750.83 |

58、盈余公积

| 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 | 2,615,466.18 | | 143,806,543.98 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 141,191,077.80 | 2,615,466.18 | | 143,806,543.98 |

59、未分配利润

| 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 | 9,957,743.87 | 63,871,204.39 |
| 减:提取法定盈余公积 | 2,615,466.18 | 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 | 1,114,925,434.67 | 1,128,898,271.64 |

63、管理费用

| 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 | 33,172,227.87 | 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 | 466,142,772.38 | 457,648,499.01 |

65、财务费用

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

67、投资收益

| 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 |

70、信用减值损失

| 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 |
|----|----------------|-----------------|

75、所得税费用

(1). 所得税费用表

| 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 | 77,500.57 | 5,427,889.08 |
| 合计 | 1,435,425.59 | 6,145,419.31 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | -4,707,118.96 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -1,176,779.74 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -20,650,624.74 |
| 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 | 32,416,584.14 |
| 税收优惠政策减免所得税额的影响 | -10,382,575.46 |
| 所得税费用 | 1,435,425.59 |

77、现金流量表项目

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

| 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 |

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

| 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 | - |

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 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 |

78、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | | |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 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) | 153,436,329.39 | 109,445,899.01 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -5,973,567.39 | -2,059,003.88 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 77,500.57 | 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 | 199,466,864.84 | 120,077,790.49 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 450,736,302.10 | 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 | 9,362,448.25 | -261,600,945.14 |

(4). 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 450,736,302.10 | 441,373,853.85 |
| 其中：库存现金 | 126,039.57 | 138,522.52 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 446,470,681.98 | 441,031,612.30 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 4,139,580.55 | 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 | 450,736,302.10 | 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 | | |

80、所有权或使用权受到限制的资产

| 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 | / |

八、合并范围的变更

5、其他原因的合并范围变动

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。

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

| 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究、开发、销售服务等。 | 100.00 | | 设立 |
| 延安广通 | 延安 | 延安市 | 有线广播电视分配网的设计与施工； | 100.00 | | 设立 |

| | | | | | | |
|-------|-----|------------|---|--------|--------|------------|
| | 市 | 南关街 | 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。 | | | |
| 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、计算机软硬件的销售等。 | 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 | 100.00 | | 设立 |

| | | | | | | |
|--------|-----|---------|---|-------|--------|----|
| | | | 施工；互联网增值业务等。 | | | |
| 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 |
| 社区信息公司 | 西安市 | 西安曲江新区 | 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、技术转让、技术咨询、技术服务, 电子产品销售等。 | 51.00 | 40.00 | 设立 |
| 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 | 51.00 | | 设立 |

| | | | | | | |
|-----------|-----|-----------|--|--------|--------|----|
| | | | 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。 | | | |
| 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 | 西安市 | 陕西省西安市高新区 | 电子产品、电子计算机技术的研发；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； | | 51.00 | 设立 |

| | | | | | | |
|------|-----|--------|--|-------|--|----|
| | | | 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 |

十五、资产负债表日后事项

2、利润分配情况

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。

十六、其他重要事项

2、债务重组

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”。

6、分部信息

(2). 报告分部的财务信息

| 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 | 419,832,876.70 | 17,031,177.21 | 4,943,158.13 | 28,609,552.82 | 4,273,992.48 | 466,142,772.38 |
| 营业利润 | 39,999,030.11 | -25,527,181.85 | 1,785,875.67 | -23,520,608.43 | -6,026,976.21 | -1,235,908.29 |
| 资产总额 | 11,727,104,172.67 | 197,291,447.82 | 160,431,591.02 | 1,023,102,185.83 | 1,645,630,680.66 | 11,462,298,716.68 |
| 负债总额 | 7,572,320,700.78 | 173,944,999.01 | 78,396,039.63 | 728,776,296.58 | 877,572,815.86 | 7,675,865,220.14 |

十七、母公司财务报表主要项目注释

3、长期股权投资

| 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 | 716,728,988.71 | | 716,728,988.71 | 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 | 873,101,272.98 | | 873,101,272.98 | 712,895,293.80 | | 712,895,293.80 |

(1). 对子公司投资

| 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 | | |
| 陕西广华投资合伙企业(有限合伙) | | 165,370,000.00 | | 165,370,000.00 | | |
| 合计 | 551,358,988.71 | 165,370,000.00 | | 716,728,988.71 | | |

5、投资收益

| 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 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

| 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 | |

2、净资产收益率及每股收益

| 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 |

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年4月16日