
陕西广电融媒体集团有限公司
公司债券年度报告
(2022 年)

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

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

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书“风险与对策”等有关章节的内容。

截至本报告批准报出日，本公司面临的重大风险与公司债券募集说明书披露的“风险因素”不存在重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	16
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 资产情况.....	20
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	26
九、 对外担保情况.....	26
十、 重大诉讼情况.....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十二、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	27
三、 发行人为绿色债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

释义

发行人/公司/本公司	指	陕西广电融媒体集团有限公司
控股股东/实际控制人/省委宣传部	指	中共陕西省委宣传部
银行间市场	指	全国银行间债券市场
公司章程	指	《陕西广电融媒体集团有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	指交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元
报告期	指	2022年1月1日-2022年12月31日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	陕西广电融媒体集团有限公司		
中文简称	陕西广电融媒体		
外文名称（如有）	Shaanxi Media Convergence		
外文缩写（如有）	SMC		
法定代表人	刘兵		
注册资本（万元）			125,605.34
实缴资本（万元）			18,530.97
注册地址	陕西省西安市 雁塔区长安南路 336 号		
办公地址	陕西省西安市 雁塔区长安南路 336 号		
办公地址的邮政编码	710000		
公司网址（如有）	www.sxtvs.com		
电子信箱	无		

二、信息披露事务负责人

姓名	李新娟
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
信息披露事务负责人具体职务	财务管理部部长
联系地址	陕西省西安市雁塔区长安南路 336 号
电话	029-85205007
传真	029-85205007
电子信箱	l-xjuan@163.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中共陕西省委宣传部

报告期末实际控制人名称：中共陕西省委宣传部

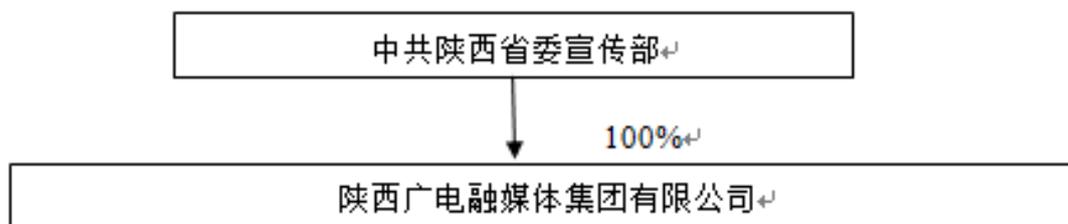
报告期末控股股东资信情况：截至2022年末，控股股东资信情况良好，无任何违法违规等失信行为

报告期末实际控制人资信情况：截至2022年末，实际控制人资信情况良好，无任何违法违规等失信行为

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权受限情况：截至2022年末，控股股东对发行人持股比例为100%，所持发行人股权无受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：截至2022年末，实际控制人对发行人持股比例为100%，所持发行人股权无受限情况。

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	张晓	董事、党委委员、副总经理	退休	2022.8	未登记

高级管理人员	谢林平	党委委员、 总会计师	退休	2023.2	未登记
高级管理人员	谢建钢	总经理助理	退休	2022.11	未登记

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 18.75%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：刘兵

发行人的董事长或执行董事：刘兵

发行人的其他董事：胡劲涛 安平 赵汝逊 冯忠义 李雪 蹇军 武亚静

发行人的监事：李一勋

发行人的总经理：安平

发行人的财务负责人：冯忠义

发行人的其他非董事高级管理人员：李永军 郭雄 邱陆

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司围绕“深化改革、规范管理、强化经营、科学布局”总体思路，坚持“开放、合作、共享、共赢”发展理念，构建以市场为导向、以科技为引擎、以数据为基础、以内容为支撑、以人才为根本的全媒体产业平台，推出了“一盘棋、一朵云、一张网”的总体战略布局，“三端”平台架构和“四体”“四化”的发展路径，公司主营业务紧紧围绕有线电视、商品销售、广告代理、电视购物、IPTV 播控平台业务五大板块展开，2022 年度公司实现营业收入 42.93 亿元，利润总额 3,718 万元。

公司有线电视业务，主要集中在陕西省范围内，由子公司广电网络负责运营。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，公司正式运营广电 5G 业务，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。

公司销售类业务收入，主要通过向党政机关、企事业单位等集团客户提供平台建设、工程施工、系统集成等服务获取。主要为实体渠道和电子渠道两大类，实体渠道包括自有的实体广电网络营业厅、智慧社区服务中心门店和第三方代理机构。通过遍布全省的广电网络营业厅和智慧社区服务中心自行销售公司业务，或者在部分城市、社区、乡镇、村组通过与银行、物业办、便利店、社会化营销机构等合作，由其代理销售公司业务。公司还

积极推进网格化管理，实行区域经理制，由区域经理向用户提供更为全面周到的售前、售中、售后服务。电子渠道主要包括网上营业厅、微信营业厅、电视营业厅，支持银联卡、微信、支付宝等多种支付方式，帮助用户轻松实现信息查询、账户充值、产品订购、客户服务等多种功能。

公司广告代理业务，主要依托广电网络电视机顶盒、声媒广告公司代理陕西广播电视台广告业务和移动电视公司公交屏幕广告业务进行内容发布。经营主体涵盖影视剧节目内容编排与制作、公益广告及公司主业宣传，商业广告开发及运营，以展示和推介数字电视精品内容、本地化内容、公益属性内容等。通过在陕西广播电视台、西安公交广告屏、自有平台广电秦岭云、高清互动平台的深度研发，提供广告发布、广告代理、广告设计及广告内容制作为一体的广告销售服务。销售资源严格按照公司制定的广告刊例价格执行，广告客户以省内外广告代理公司、品牌客户、终端直客为主。

公司电视购物业务，主要依托陕西六套电视频道进行商品销售。该业务板块通过下属子公司乐家购物运营，是以电视节目线上销售+电话外呼+线下销售业务为核心的综合性省级电视购物平台。目前，电视购物板块经营商品共分为五大类，18个中分类、12,000多款商品，涵盖生活、出行、户外、电子、健康等各个领域，品牌涉及格力、老板、TCL、双立人、顾家、华为等国际国内知名品牌，商品品质深受广大消费者信赖。同时，乐家购物充分利用区域资源优势，重点引入知名本土品牌，突出地域特色和品质特性，将“独卖”商品做大做强，使其在售商品更具竞争力。

公司IPTV业务即交互式网络电视，是利用有线电视网的基础设施，以家用电视机作为主要终端设备，通过互联网络协议来提供包括电视节目在内的多种数字媒体服务。该板块主要由发行人子公司陕西广信新媒体有限责任公司（以下简称“广信公司”）负责运营，IPTV业务主要依托发行人授权的IPTV集成播控平台，通过与多家电信运营商的专用网络规范对接，向陕西地区宽带用户提供广播电视、点播电视、互动娱乐、教育课程等基础类和增值类服务。其中，基础类服务是用户开通IPTV业务后即可使用的基础视频内容，包括中央、各省级卫视频道及本地地面频道的直播、点播、回看以及由中央IPTV总平台提供的视听节目内容、公司已购买版权的视听节目内容、公司引入的合作方提供的基础视听节目内容等；增值类服务是指除基础业务外，需要额外付费的精品影视、综艺、音乐、互动游戏、特色频道、教育课程等，主要由增值服务合作方提供内容。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

推动媒体深度融合发展是以习近平同志为核心的党中央在我国进入新发展阶段作出的重大战略部署，也是实现国家治理体系和治理能力现代化的一个重要支撑。公司紧紧围绕推动媒体深度融合这个主题，加快构建了新的内容体系、技术体系，市场运营体系，以及先进的管理体系。面对新媒体对广播电视业务受众的分流，公司紧跟业态转型步伐，实现自身节目内容与新兴媒体的对接，减少客户流失和业务发展缓慢的风险。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。

据中商产业研究院发布的《2018-2023 年中国电视购物行业市场前景及投资机会研究报告》数据显示：2017 年，全国获得电视购物经营许可的企业共有 34 家，这 34 家企业实现销售额达 363 亿元，同比小幅下降 0.8%，降幅比上年收窄 7.5 个百分点，市场规模相对趋于稳定。2020 年电视购物频道收入 135.47 亿元，同比下降 35.63%。2021 年电视购物频道收入 115.61 亿元，同比下降 14.66%。展望未来，不断涌现的新技术、新模式终将打破零售各业态之间的边线，电视购物企业“大屏+小屏”的销售模式将逐步走向成熟，企业将更加专注于打通渠道，实现各类媒体之间的整合经营，建设起覆盖整个产业链的大数据信息平台。

自 2004 年 IPTV 产业发展在中国破冰以来，中国 IPTV 产业得到长足发展。2018 年 6 月，国家广播电视总局批准中国移动通信集团有限公司开展 IPTV 传输服务，中国移动用户可以依照国家广播电视总局的相关规定，通过 IPTV 体验直播电视、时移电视和视频点播等服务。根据工信部发布的《2021 年通信业统计公报》显示，在扎实推进 IPTV、物联网及智慧家庭等新业务下，2021 年末我国 IPTV 用户数量大幅上涨，增加至 3.49 亿户，全年净增 3336 万户。IPTV 具有互动化、综合化、个性化、人性化四个业务特点，其中能实现真正意义上的互动与提供娱乐、通信等综合解决方案是 IPTV 最显著的特点。IPTV 区别于传统有线电视的优点成为其大受欢迎的重要原因。根据工信部数据显示，2013 年以来，我国 IPTV 用户在互联网宽带用户中的占比逐步提高，2021 年 IPTV 用户占宽带用户的比例为 65.11%。目前用户视频收视渠道主要分为四大类：IPTV、DVB(有线数字电视)、OTT(互联网电视)及在线视频，其中大屏端包括 IPTV、DVB、OTT 三类。IPTV 与 DVB 及 IPTV 与 OTT、在线视频分别在不同市场进行竞争。基础服务市场的核心为电视频道直播，OTT 因政策受限不能提供直播功能，在该市场上与 IPTV 不存在直接竞争关系；增值服务市场的核心为影视、动漫、游戏、教育、体育等互动增值内容，OTT、在线视频是 IPTV 的强大竞争对手。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无重大变化

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
有线电视	21.11	13.33	36.85	49.17	21.41	13.76	35.73	50.42
商品销售	7.03	6.09	13.37	16.38	7.22	5.87	18.70	17.00
广告代理	2.20	1.82	17.27	5.12	1.35	0.90	33.33	3.18
电视购物	6.94	6.75	2.74	16.17	7.30	7.03	3.70	17.20
IPTV 播控平台	3.35	2.20	34.33	7.80	3.03	1.97	34.98	7.14
其他业务	2.30	1.81	21.30	5.36	2.14	1.84	14.02	5.04
合计	42.93	32.00	25.46	100.00	42.45	31.37	26.10	100.00

（2）各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
有线电视	有线电视	21.11	13.33	36.85	-1.40	-3.13	3.14
商品销售	商品销售	7.03	6.09	13.37	-2.63	3.75	-28.49
广告代理	广告代理	2.20	1.82	17.27	62.96	102.22	-48.18
IPTV 播控平台	IPTV 播控平台	3.35	2.20	34.33	10.56	11.68	-1.87
电视购物	电视购物	6.94	6.75	2.74	-4.93	-3.98	-25.98
合计	—	40.63	30.19	—	0.79	2.24	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

公司广告代理业务，主要依托广电网络电视机顶盒、声媒广告公司代理陕西广播电视台台广告业务及移动电视公司公交屏幕广告业务为载体，通过广告系统进行内容发布。经营主体涵盖影视剧节目内容编排与制作、公益广告及公司主业宣传，商业广告开发及运营，

以展示和推介数字电视精品内容、本地化内容、公益属性内容及用户使用习惯培育等。通过在陕西广播电视台、西安公交广告屏、自有平台广电秦岭云、高清互动平台中深度研发广告位，进行对外销售与推广，以提供广告发布、广告代理、广告设计及广告内容制作为一体的广告销售服务，完成广告内容编排与播出。销售资源严格按照公司制定的广告刊例价格执行，广告客户以省内外广告代理公司、品牌客户、终端直客为主。

2022年度公司广告代理业务板块收入2.2亿元，较上年同期增长63.52%，主要系下属公司声媒广告积极拓展广播电视广告业务和直客广告市场业务，公司广告代理业务板块收入较上年大幅增长，同时广告代理业务成本随之同比增长。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

在省委省政府的关心支持下，在省委宣传部的坚强领导下，公司围绕中心、服务大局，以高质量发展为目标，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，打造广电媒体转型升级“陕西样板”，坚决履行党媒国企使命担当。一是全面提升了全媒体传播能力。实施“栏目品牌再造”“政企IP打造”“内容创新创优”等一系列全媒体内容建设工程，使主题宣传、综艺节目等呈现出了全新风貌。二是全面提升了技术创新能力。建设了以西咸IDC中心为基础的云体系架构，完成了媒资运营、社会服务、信息化管理的数据中台，与西安交通大学、西北大学、西安电子科技大学联手建立了“新媒体应用实验室”、“融媒体中心”。三是全面提升了融媒体运营能力。数字政府建设、云服务运营、雪亮工程、大型政企服务、产品带货、数据平台服务、融媒体账号服务、投融资、产业园区等等，实现了综合性发展。

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。

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。

公司将围绕“一张网、一朵云、一盘棋”总体战略目标，全面深入实施新网络、新媒体、新平台、新生态“四新战略”，发挥台企融合优势，以“三端四体四化”为实施路径，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”的一流新型融媒体集团。

公司将深化内容供给侧结构改革，丰富精品内容供给。围绕“内容为王”的核心思路，立足市场导向，加大内容供给侧结构改革，落实内容生产各要素的资源整合，基于主流舆论，兼顾受众爱好，专注内容质量，倡导正能量，发挥采编及资源优势，注重创新创优，用专业人员打造包括兼顾市场和影响力的影视剧、栏目，打造适合互联网传播的精品内容产品、拳头产品，全方位丰富内容供给；紧密围绕“舆论引导能力提升工程”“新时代精品工程”等国家广播电视重点工程开展广播电视节目、影视剧、公益广告、纪录片、动漫创作生产；强化融合内容产品建设，扩大优质内容产能，提升传播效果。

公司将探索“新闻+政务服务商务”新模式。发挥省市县三级融媒体中心功能，打通服务群众生活的“最后一公里”，为用户提供集多功能于一体的智慧广电数字生活服务，形成多元化商业模式。实施陕西省媒体融合统一平台。通过统一平台实现中、省、市、县四级主流媒体的统一指挥、统一调度，实现省内主流媒体新闻内容资源的全面共享，新闻传播轨迹效果追溯和媒体“四力”的可视化感知，形成具有自主知识产权、数据内容完全由属地管控的现代化、智慧化传播；实现全省媒体传播的统一信源、统一指挥、分级策划，全面提升陕西媒体传播的质量与效率，以“多来源内容汇聚、多媒体制作生产、多渠道内容发布”的全新模式形成线上线下全媒体实时互动的立体传播格局。通过统一平台中台能力在省级党政厅局机关、高校、大型国有企事业单位等垂直行业应用，全方位聚合媒体传播资源、政务服务资源和便民服务资源。实施地市/县融媒体中心赋能工程。在“全省一盘棋、一朵云、一张网”的基础上，全面提高省级平台的技术能力，通过内容交换、工具服务、AI 智能服务、大数据服务，开展栏目互换、联合直播工程、人才代培和互换等，向地市/县融媒体中心赋能；同时围绕省市县三级融媒体中心体系积极探索“一云多厨房”建设。

公司将推进 IPTV 集控升级，打造一流广电全媒体服务商。推进 IPTV 集控平台核心能力建设。立足 IPTV 信息化、智慧化服务平台基础，发挥“媒体+运营商”服务特点，为用户提供包括视听服务、增值服务在内的泛娱乐业务，面向党政企业提供公共及行业业务。基于 IPTV 平台，服务对象从家庭用户向行业用户扩展，产品形态从视听向智慧化服务延伸，提升核心竞争力、品牌辐射力、社会影响力，实现领先性产业布局。结合 IPTV 集控产业自身发展及市场竞争，未来 5 年，致力打造 IPTV、全媒体平台形成“双千万”用户平台。以此为基础，拓展在新应用、新文旅等非视听类业务的发展，兼顾资本市场的上市预期，确保广信公司在“十四五”末营收规模达到 5 亿元以上的收入，成为陕西省领先的电视服务商。推进新媒体播控提升工程。按照总局有关政策完成对三大运营商 IPTV 传输平台的规范对接，通过总局验收并取得牌照；在现有 IPTV 集控平台基础上构建集大数据、内容、技术、市场为一体的媒体服务云平台，打造平台化服务能力提升支撑能力；突出高清化、AR/VR、本地化、人性化，提升用户体验。深化推进圆点 5G-APP。以用户需求为导向，打造智能信息推荐引擎，实现高效的精准传播。利用 5G 技术，开展大屏联动小屏系统。以移动端 5GAPP、微信电视、H5 作为业务载体，大小屏交互实现实时资讯、本地宣传、5G 政务、内容推送、手机直播等功能，满足用户及时获取各类内容的需求。

公司持续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，加快建设地方新型主流媒体。紧紧抓住改革、管理、创新三大关键，聚焦主责主业主线，利用党委政府支持、宣传部门主导的党媒政网优势，立足陕西当地、服务社会发展的本地化优势，突出创新创造创收，不断提升企业效益效能和运营质量。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司将加快融媒体实验区重点项目建设，融“慧”贯通媒体发展新理念，通过对物联网、人工智能、大数据、云计算、5G 区块链等前沿技术的综合应用，打造一个适应新型主流媒体传播体系的创新开放、绿色生态、功能复合、协同高效的智慧园区，吸引围绕传媒业务转型发展的上中下游产业链优质企业全面入驻，形成互助互盈发展新格局。围绕有线网络、IPTV 共 1100 万用户，在做好存量的基础上，提升增值服务能力，加快 5G 基础通信网络建设和放号运营；加快智慧物联网业务发展，积极参与“新基建”下的智慧型基础设施建设；继续做好全媒体电视购物、电子竞技等融媒体垂直领域的深耕细作；加快基金创投，力争实现资本性收益重大突破；继续推进地面数字（卫星）电视、广播频率、移动电视覆盖规划，持续提升主流媒体的传播格局。

公司所属广电行业正在加速转型发展，公司亟需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。对此，公司将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。

公司加快广播电视技术迭代，满足全媒体传播要求。基于智慧广电的各类工程建设，对媒体、传播、接收、安全、生态等五个方面进行技术升级改造，加速技术革新，推动广播电视从功能性向“多媒体形态、对信息服务、多网络传播、多终端展现”的全业务模式演进。推进广播电视技术迭代升级工程。建设高清卫星地球站；推进4K超高清“采、编、播、存、传”技术体系建设，开展4K全媒体演播室建设、中型4K超高清转播车建设、4K超高清制作系统建设以及4K云直播、特效服务平台建设，开播4K频道；利用云平台建设，打造数字化生产制作分发平台，建设私有云+公有云平台、播出整备、收录分发、虚拟桌面、后期制作站点、融媒体管理平台以及等保系统，搭建融媒体中心应用基础支撑，整合业务流程。推进广播电视公共服务升级工程。顺应广播电视IP化、双向化、宽带化、智能电视机软终端化、电视终端通讯化、手机电视投影化、移动视频穿戴化等发展趋势，无线与有线、大屏与小屏、广播与通讯相结合，将应急广播扩大到车载电视、社区电视、户外电视、车载广播、户外电视、景区广播、商场广播、楼宇电视等领域。提高应急广播公共服务水平，开发更多适合应急广播体系的公共服务，加快实施以移动公交电视为核心的新一代城市公共视频信息服务系统建设。

开展基于大数据的智能融媒建设。建设并完善大数据平台，用数据打通孤立分散渠道平台，实现资源共享。以数据共享共治为基石，沉淀全域数据资产，“以数赋智，创新求变”，实现传媒媒体数据化转型，形成产业体系完善、产业链齐全、产业融合度高的全媒体智能产业生态。推进丝路湖大数据平台项目。建设具有统一数据标准的大数据平台，通过大数据平台融合各渠道平台，对行业内海量数据进行采集、计算、存储、加工，通过数据推动一体化，实现组织协同、平台共享、资源共享，探索广电行业、文化传媒和文化传播规模化、一体化发展路径，释放数据价值。打造系统化“三端”构架遵循资源、协同、服务和管理一体的原则，以系统化思维建设完善以内容生产汇聚为核心的内容生产后端，打造具备数据共享能力的信息化技术中端以及立体式的传播渠道前端，实现内容全媒体化、技术支撑信息化、传播渠道最大化、运营模式体系化，建立起适应全媒体生产传播的一体化组织架构，形成集约高效的内容生产体系和传播链条。推进新型全媒体平台项目。按照“后台+中台+前台服务支撑”的模式，建设面向后端内容一体化、前端传播渠道一体化的统一共享全媒体平台，提供大数据、媒体、AI、用户管理等中台支撑能力，打造基于互联网、移动通信网、有线电视网等多网覆盖、技术先进、传输快捷的全媒体传播体系。

公司将加速机制改革，增强转型发展活力。推动分类管理改革，对功能属性不同的各单位开展分类管理，根据事业产业的不同性质实行科学管理。对新闻部等参照公益一类管理和配套适度的激励机制；对品牌影响力较大和经济效益明显的频率频道进一步加大市场化运营力度，赋予与之相匹配的责权利；同时，分阶段分步骤实施频率频道等融媒资源叠加的扶持措施，增强其竞争力，使其社会效益和经济效益明显提升，提高公司整体盈利能力。“十四五”期间，陕西广电融媒体集团一方面将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把握正确政治方向，努力抓好党建，全面从严治党，守好主阵地，传播正能量，弘扬社会主义核心价值观。另一方面，坚持以全媒体为发展方向，推动媒体深度融合，构建新产业体系，打造新商业模式，以市场需求为中心、以信息服务为抓手，进一步提升社会效益、市场效益，不断做大产业规模，坚决完成省委省政府交办的各项任务，圆满实现“十四五”目标，成为陕西文化产业领军企业。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

陕西广电融媒体集团有限公司的前身为成立于2000年的陕西省广播电视信息网络有限责任公司，经多次名称变更后更为现名。截至2022年12月末，公司注册资本为12.56亿元，中共陕西省委宣传部持有公司100%股权，为公司唯一股东及实际控制人。陕西广电融媒体集团有限公司作为陕西省省属国有重点文化企业，在资产、人员、机构、财务和业务经营方面均独立于发行人的控股股东。

1、资产独立方面

公司拥有独立的固定资产及配套设施，所使用的产权、商标、专利技术等无形资产由公司拥有，产权关系明确。不存在被控股股东占用资金、资产等情况，作为政府出资的国有独资公司，其资产由中共陕西省委宣传部监督管理。

2、人员独立方面

2021年6月18日之前，发行人董事会成员暂未确定，公司党委会为公司日常经营管理行使最高决策权力机构，代为履行公司董事会的相应职权；2021年6月18日之后，公司董事会为公司日常经营管理行使最高决策权力机构。公司业务领导部门为中共陕西省委宣传部，不影响其人员与控股股东之间的独立性；公司的高管人员及财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。公司按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。公司的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与控股股东或其他关联方相互独立。

3、机构独立方面

公司拥有独立完整的经营管理机构，内部的各个经营管理部门均独立于控股股东，办公场所也与控股股东完全分开。公司机构与控股股东机构均各自独立，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情况。

4、财务独立方面

公司设有独立的财务部门，全面负责公司财务会计的管理工作。公司具有独立的财务核算系统，进行独立核算，能够独立作出财务决策。公司具有规范、健全的财务管理制度、资产管理制度和财务会计管理制度。

5、业务独立方面

公司所处广播电视行业的特殊性决定了公司要贯彻党的方针政策，中共陕西省委宣传部为公司的业务领导部门，但公司实际上已经按照企业运作和管理，其在日常经营上具有独立性，并拥有完整的业务系统。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司制定了《陕西广电融媒体集团有限公司关联交易管理办法》，公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益；公司及其子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易；如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务；公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体，并以市场价格作为定价基础；公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益；违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

集团与关联法人发生的交易金额在1000万元（含）以下关联交易由集团总经理办公会批准，交易金额1000万以上的关联交易由集团董事会批准，对集团影响特别重大的关联交易事项报出资人批准同意后方可执行。集团与关联自然人发生的交易金额在30万元以下关联交易由集团总经理办公会批准，交易金额30万以上的关联交易由集团董事会批准。

公司严格遵守《公司法》、《会计法》及中国证监会、中国银行间交易商协会、证券交

易所的相关规定，按照《陕西广电融媒体集团有限公司信用类债券信息披露管理办法》要求履行关联交易披露义务。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
销售商品、提供劳务	0.12

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为0.1亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	陕西广电融媒体集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券
2、债券简称	23 陕广 01

3、债券代码	115106.SH
4、发行日	2023年3月22日
5、起息日	2023年3月24日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2026年3月24日
7、到期日	2026年3月24日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	按年付息，到期还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：115106.SH

债券简称：23 陕广 01

债券约定的投资者保护条款名称：

- 1、发行人偿债保障措施承诺
- 2、资信维持承诺
- 3、救济措施
- 4、调研发行人

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115106.SH

债券简称	23 陕广 01
募集资金总额	6.00
使用金额	1.80
批准报出日前余额	4.19
专项账户运作情况	募集专户均按监管要求及监管协议正常运作。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	1、补充流动资金 本次债券募集资金 1 亿元用于补充公司主营业务等日

	常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。 2、用于特定项目的建设运营 本次债券募集资金 5 亿元目前拟用于陕西广播电视发展基地（二期）暨中国（陕西）国家级融媒体综合试验区项目建设运营。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	1.0 亿元用于补充流动资金，0.8 亿元用于陕西广播电视发展基地（二期）暨中国（陕西）国家级融媒体综合试验区项目建设运营
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	中国（陕西）国家级融媒体综合试验区项目已完成前期项目可研、立项和证书办理手续，已完成项目土方工程，9、10、11 号楼主体建设已封顶，其余楼栋全面施工建设中。

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：115106.SH

债券简称	23 陕广 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。 本期债券起息日为 2023 年 3 月 24 日，到期日为 2026 年 3 月 24 日。本期债券按年付息、到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。（年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不

	<p>另计利息。)本期债券付息日为2024年至2026年间每年的3月24日。(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计利息。)本期债券兑付日为2026年3月24日。如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>其他偿债保障措施包括但不限于: 为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益,发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划,努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。主要包括设立专项账户并严格执行资金管理计划;制定债券持有人会议规则;充分发挥债券受托管理人的作用;严格信息披露;并约定资信维持承诺和救济措施等投资人保护条款。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

七、中介机构情况

(一) 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

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20层2206
签字会计师姓名	王锋革、杨博

(二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	115106.SH
债券简称	23 陕广 01
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
联系人	王嘉原
联系电话	010-80927221

(三) 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	115106.SH
债券简称	23 陕广 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况**（一）资产及变动情况****1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产**

项目名称	主要构成
货币资金	银行存款
应收账款	应收工程建设款、应收销售款
固定资产	传输线路、设备、房屋及建筑物

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
衍生金融资产	0.03	0.02	-	-
应收票据	0.04	0.03	0.22	-79.93
应收账款	25.65	18.37	17.18	49.26
应收款项融资	0.01	0.01		100.00
一年内到期的非流动资产	4.09	2.93	1.90	115.14
长期应收款	3.13	2.28	4.77	-34.46
其他非流动金融资产	1.65	1.18		100.00
在建工程	11.39	8.15	5.96	91.03

无形资产	3.10	2.22	2.30	34.88
------	------	------	------	-------

发生变动的原因:

- 1、本期新增衍生金融资产，主要系外汇货币掉期交易，汇率波动所致。
- 2、本期应收票据下降 79.93%，主要系本期票据到期兑现所致。
- 3、本期应收账款增长 49.26%，主要系主要系本期应收工程建设款项、应收销售款项增加所致。
- 4、本期新增应收款项融资，主要系银行承兑汇票划分至应收款项融资。
- 5、本期一年内到期的非流动资产增加 115.14%，主要系主要系报告期长期应收款一年内到期所致。
- 6、本期长期应收款下降 34.46%，主要系本期长期应收款一年内到期所致。
- 7、本期新增其他非流动金融资产，主要系本期子公司陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司投资广华投资合伙企业所致。
- 8、本期在建工程增长 91.03%，主要系本期新增陕西广播电视发展基地项目 5.07 亿元。
- 9、本期无形资产增长 34.88%，主要系本期新增购置软件所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	0.81	0.81	-	5.93
应收账款	0.01	0.01	-	0.04
合计	0.83	0.83	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
云上陕西科技运营有限公司	2.61	2.45	0.03	100	83	本公司及子公司陕西广电网络传媒

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
						（集团）股份有限公司拟将所持有的云上陕西科技运营有限公司100%股权中的83%股权通过非公开协议方式转让，剩余股权比例17%。详见公司2022年度审计报告资产负债表日后事项披露。
合计	2.61	2.45	0.03	—	—	—

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.80 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.01 亿元，收回：0.07 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在相关情况

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.74 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：1.71%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 5.14 亿元和 9.94 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 93.39%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0	0	0	8.08	8.08	81.29%
银行贷款	0	0	0.50	1.37	1.86	18.71%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0
其他有息债务	0	0	0	0	0	0

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.07 亿元，地方政府专项债券余额 3.01 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 45.32 亿元和 59.96 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 32.30%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0	0	0	8.79	8.79	14.66%
银行贷款	0	11.21	10.27	26.59	48.07	80.17%
非银行金融机构贷款	0	0.37	0.16	2.57	3.10	5.17%
其他有息债务	0	0	0	0	0	0

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0.71 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.07 亿元，地方政府专项债券余额 3.01 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023

年5至12月内到期的境外债券余额为0亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
衍生金融负债	0	0	0.06	-100.00
应付账款	24.25	25.18	18.40	31.75
合同负债	2.57	2.67	1.55	65.57
应付职工薪酬	0.29	0.3	0.57	-49.52
应付利息	0.09	0.09	0.05	62.18
其他流动负债	1.85	1.92	0.12	1,480.26
长期借款	26.59	27.61	16.97	56.68
应付债券	8.79	9.13	0.69	1,181.29
长期应付款	0.68	0.71	1.10	-38.00
预计负债	0.02	0.02	0.05	-64.43

发生变动的原因：

- 1、本期衍生金融负债减少，主要系外汇货币掉期业务，汇率波动所致。
- 2、本期应付账款增加，主要系应付工程款项增加所致。
- 3、应付职工薪酬减少，主要系本期待支付人员工资减少所致。
- 4、合同负债增加，主要系本期预收销售款项增加所致。
- 5、本期应付利息增加，主要系银行借款增加所致。
- 6、本期其他流动负债增加，主要系本期债权融资增加所致。
- 7、本期长期借款增加，主要系本期调整银行借款期限结构所致。
- 8、本期应付债券增加，主要系发行中期票据、政府专项债所致。
- 9、本期长期应付款增加，主要系本期长期应付款转入一年内到期非流动负债所致。
- 10、本期预计负债减少，主要系本期未决诉讼减少所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：0.37亿元

报告期非经常性损益总额：0.63亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.37	债务重组收益及计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.37	不可持续
公允价值变动损益	0.09	外汇货币掉期汇率波动	0	-
资产减值损失	-0.01	合同资产减值损失、存货跌价准备、固定资产减值损失	0	不可持续
营业外收入	0.03	赔偿收入、无需支付的应付款等	0.03	不可持续
营业外支出	-0.07	赔偿支出、罚金、滞纳金、对外捐赠计	-0.07	不可持续
其他收益	0.28	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）及其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.28	不可持续
资产处置收益	0.01	处置非流动资产利得	0.01	不可持续

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司	是	29.22%	有线电视运营、数据业务、商品销售、广告代理等	116.27	38.10	29.99	0.23
陕西广信新媒体有限责任公司	是	99.20%	IPTV运营	1.87	0.74	2.24	0.34
陕西声媒广告	是	100%	广告代理	0.52	0.38	1.03	0.29

文化传播 有限责任 公司							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.11 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.11 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）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审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为陕西广电融媒体集团有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2022年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,373,133,441.97	1,248,240,556.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	3,408,560.00	
应收票据	4,327,264.00	21,562,108.11
应收账款	2,564,728,454.04	1,718,260,540.64
应收款项融资	1,000,000.00	
预付款项	453,436,472.79	417,864,655.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	219,645,137.92	239,724,009.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	194,796,899.57	171,174,103.69
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	559,346,875.67	592,560,713.49
流动资产合计	5,821,479,465.48	4,632,867,998.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	310,322,834.46	476,928,016.79
长期股权投资	57,774,639.87	57,608,767.82
其他权益工具投资	353,489,574.74	357,463,657.45

其他非流动金融资产	165,370,000.00	
投资性房地产		
固定资产	5,292,199,593.11	4,790,591,799.96
在建工程	1,138,780,793.74	596,129,900.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	251,857,522.92	295,480,109.64
无形资产	309,751,104.13	229,646,178.48
开发支出	190,291.26	3,187,017.47
商誉	130,892,964.85	130,892,964.85
长期待摊费用	76,817,527.43	92,319,186.56
递延所得税资产	1,831,035.68	2,555,023.40
其他非流动资产	53,828,750.00	23,629,500.00
非流动资产合计	8,143,106,632.19	7,056,432,122.95
资产总计	13,964,586,097.67	11,689,300,121.11
流动负债：		
短期借款	1,297,198,112.74	1,453,327,470.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		5,932,250.00
应付票据	320,358,234.60	274,147,821.89
应付账款	2,424,710,278.26	1,840,413,233.81
预收款项	482,910.32	431,565.01
合同负债	256,834,923.99	155,124,882.35
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	28,992,215.01	57,430,397.14
应交税费	46,315,207.98	36,841,134.00
其他应付款	163,309,518.08	185,049,547.85
其中：应付利息	8,505,060.80	5,244,368.69
应付股利	4,880,404.59	4,793,597.59
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	952,676,305.50	1,143,317,401.96
其他流动负债	184,941,462.56	11,703,257.50
流动负债合计	5,675,819,169.04	5,163,718,962.39

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,658,549,360.07	1,696,758,367.64
应付债券	879,053,964.58	68,606,924.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	278,588,184.17	222,706,943.45
长期应付款	67,967,190.03	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	66,669,657.90	81,117,291.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,952,429,979.51	2,183,312,047.32
负债合计	9,628,249,148.55	7,347,031,009.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	185,309,667.15	185,309,667.15
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	356,214,873.79	356,054,873.79
减：库存股		
其他综合收益	-5,024,711.42	-3,387,499.92
专项储备		
盈余公积	31,446,036.45	29,358,916.16
一般风险准备		
未分配利润	744,550,324.40	738,242,150.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,312,496,190.37	1,305,578,108.09
少数股东权益	3,023,840,758.75	3,036,691,003.31
所有者权益（或股东权益）合计	4,336,336,949.12	4,342,269,111.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,964,586,097.67	11,689,300,121.11

公司负责人：刘兵 主管会计工作负责人：冯忠义 会计机构负责人：李新娟

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	385,507,447.35	302,789,170.76
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	3,408,560.00	
应收票据		
应收账款	26,957,619.20	27,266,894.00
应收款项融资		
预付款项	1,695,367.65	2,556,848.16
其他应收款	357,111,212.98	228,673,401.95
其中：应收利息		
应收股利	76,725,738.90	76,725,738.90
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,683,420.99	1,385.00
流动资产合计	798,363,628.17	561,287,699.87
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,741,604,940.58	1,677,580,790.83
其他权益工具投资	3,728,423.11	4,117,912.58
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,956,864.09	8,602,892.83
在建工程	522,489,479.50	1,964,962.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	786,934.85	
无形资产	3,404,339.91	4,394,641.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	156,028.40	145,169.34
递延所得税资产		
其他非流动资产	24,810,500.00	
非流动资产合计	2,304,937,510.44	1,696,806,369.55
资产总计	3,103,301,138.61	2,258,094,069.42
流动负债：		

短期借款		142,773,145.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		5,932,250.00
应付票据		
应付账款	241,776,914.21	28,260,114.76
预收款项	159.26	
合同负债	300,171.51	1,224,899.92
应付职工薪酬	3,494,233.88	1,200,000.00
应交税费	501,952.48	333,564.59
其他应付款	1,274,445,526.39	1,142,660,219.41
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	49,914,934.51	85,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,570,433,892.24	1,407,384,193.68
非流动负债：		
长期借款	136,598,573.62	285,974,105.00
应付债券	807,594,743.48	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	621,318.42	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,010,367.21	2,328,090.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	949,825,002.73	288,302,195.77
负债合计	2,520,258,894.97	1,695,686,389.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	185,309,667.15	185,309,667.15
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	57,423,021.78	57,038,714.80
减：库存股		
其他综合收益	-1,071,576.89	-682,087.42
专项储备		
盈余公积	30,644,277.12	28,580,302.50

未分配利润	310,736,854.48	292,161,082.94
所有者权益（或股东权益）合计	583,042,243.64	562,407,679.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,103,301,138.61	2,258,094,069.42

公司负责人：刘兵 主管会计工作负责人：冯忠义 会计机构负责人：李新娟

合并利润表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	4,293,284,299.13	4,246,221,772.65
其中：营业收入	4,293,284,299.13	4,246,221,772.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,211,681,816.35	4,066,087,604.95
其中：营业成本	3,201,092,203.05	3,137,947,375.76
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	10,665,086.55	7,839,281.92
销售费用	241,551,982.89	263,875,567.03
管理费用	593,504,235.23	548,429,889.44
研发费用	9,297,502.12	8,164,920.75
财务费用	155,570,806.51	99,830,570.05
其中：利息费用	183,750,741.03	130,182,976.70
利息收入	42,029,443.80	28,506,610.73
加：其他收益	28,484,260.33	33,941,677.66
投资收益（损失以“－”号填列）	37,446,147.05	500,506.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	665,872.05	-1,833,284.60
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)	9,340,810.00	-5,932,250.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-115,401,012.94	-109,455,382.90
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,151,416.66	-3,922,748.30
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,029,522.76	8,578,317.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	41,350,793.32	103,844,288.00
加:营业外收入	2,770,993.61	9,923,625.39
减:营业外支出	6,944,017.41	7,187,085.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	37,177,769.52	106,580,827.95
减:所得税费用	7,258,478.89	9,871,305.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	29,919,290.63	96,709,521.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	29,919,290.63	96,709,521.98
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)	23,395,293.78	72,205,119.12
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	6,523,996.85	24,504,402.86
六、其他综合收益的税后净额	-3,974,082.71	-4,647,448.63
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,637,211.50	-3,387,499.92
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,637,211.50	-3,387,499.92
(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	-1,637,211.50	-3,387,499.92
(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) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,336,871.21	-1,259,948.71
七、综合收益总额	25,945,207.92	92,062,073.35
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	21,758,082.28	68,817,619.20
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,187,125.64	23,244,454.15
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：155,741.69 元，上期被合并方实现的净利润为：1,558,148.95 元。

公司负责人：刘兵 主管会计工作负责人：冯忠义 会计机构负责人：李新娟

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	110,463,973.63	109,212,119.41
减：营业成本	48,300,701.57	49,071,914.43
税金及附加	2,379,551.87	408,992.70
销售费用	1,200.00	74,537.44
管理费用	49,838,326.44	32,736,110.52
研发费用	242,718.44	
财务费用	24,336,793.95	8,354,359.46
其中：利息费用	23,839,192.11	18,959,136.72
利息收入	9,747,018.58	5,910,530.67
加：其他收益	526,387.61	10,773,448.61

投资收益（损失以“-”号填列）	25,683,262.21	22,857,948.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-770,157.23	-3,600,971.03
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）	9,340,810.00	-5,932,250.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,530.48	162,952.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,924,671.66	46,428,304.29
加：营业外收入	32,578.28	4.80
减：营业外支出	317,503.78	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,639,746.16	46,428,309.09
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,639,746.16	46,428,309.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,639,746.16	46,428,309.09
（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	-389,489.47	-682,087.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-389,489.47	-682,087.42
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	-389,489.47	-682,087.42
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	20,250,256.69	45,746,221.67
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：刘兵 主管会计工作负责人：冯忠义 会计机构负责人：李新娟

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	3,770,508,875.69	3,396,105,621.09
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	40,537,233.08	6,692,128.90
收到其他与经营活动有关的现金	336,387,333.06	234,666,054.68

经营活动现金流入小计	4,147,433,441.83	3,637,463,804.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,589,691,107.70	2,398,207,959.97
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	841,992,476.74	709,894,883.85
支付的各项税费	30,905,881.96	27,026,745.06
支付其他与经营活动有关的现金	449,810,457.65	293,771,314.78
经营活动现金流出小计	3,912,399,924.05	3,428,900,903.66
经营活动产生的现金流量净额	235,033,517.78	208,562,901.01
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	37,107.50	9,334,274.00
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	6,354,237.02	42,586.02
投资活动现金流入小计	6,891,344.52	20,985,217.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,170,023,780.07	1,380,013,548.30
投资支付的现金	167,875,000.00	18,767,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,337,898,780.07	1,398,780,548.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,331,007,435.55	-1,377,795,330.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,630,000.00	2,509,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,630,000.00	2,509,000.00
取得借款收到的现金	3,487,893,523.08	2,514,973,443.60
发行债券收到的现金	650,000,000.00	
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	4,399,965,987.67	2,867,482,443.60
偿还债务支付的现金	2,747,971,113.49	1,252,103,162.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	262,436,649.51	170,305,791.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,257,370.20	18,067,735.35
支付其他与筹资活动有关的现金	193,577,882.98	205,979,427.90
筹资活动现金流出小计	3,203,985,645.98	1,628,388,382.38
筹资活动产生的现金流量净额	1,195,980,341.69	1,239,094,061.22
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	100,006,423.92	69,861,631.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,191,696,315.22	1,121,834,683.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,291,702,739.14	1,191,696,315.22

公司负责人：刘兵 主管会计工作负责人：冯忠义 会计机构负责人：李新娟

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	116,436,800.00	124,108,240.63
收到的税费返还	1,836.18	
收到其他与经营活动有关的现金	31,661,368.87	222,408,762.76
经营活动现金流入小计	148,100,005.05	346,517,003.39
购买商品、接受劳务支付的现金	48,853,991.00	35,411,138.55
支付给职工及为职工支付的现金	42,786,807.28	27,002,373.17
支付的各项税费	2,285,490.14	2,773,912.74
支付其他与经营活动有关的现	46,094,072.08	240,442,726.25

金		
经营活动现金流出小计	140,020,360.50	305,630,150.71
经营活动产生的现金流量净额	8,079,644.55	40,886,852.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	26,453,419.44	26,458,919.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,800.00	
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	28,501,049.52	
投资活动现金流入小计	54,991,268.96	26,458,919.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,026,984.32	8,775,143.24
投资支付的现金	62,505,000.00	181,150,000.00
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	29,000,000.00	
投资活动现金流出小计	268,531,984.32	189,925,143.24
投资活动产生的现金流量净额	-213,540,715.36	-163,466,223.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	106,000,000.00	447,138,975.00
发行债券收到的现金	650,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	756,000,000.00	447,138,975.00
偿还债务支付的现金	443,480,550.00	272,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,793,068.25	19,468,408.35
支付其他与筹资活动有关的现金	3,547,034.35	1,112,785.00
筹资活动现金流出小计	467,820,652.60	293,381,193.35
筹资活动产生的现金流量净额	288,179,347.40	153,757,781.65
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	82,718,276.59	31,178,410.53
加：期初现金及现金等价物余额	302,789,170.76	271,610,760.23

六、期末现金及现金等价物余额	385,507,447.35	302,789,170.76
----------------	----------------	----------------

公司负责人：刘兵 主管会计工作负责人：冯忠义 会计机构负责人：李新娟

