



广东南方新媒体股份有限公司

2022 年年度报告

2023-013

2023 年 4 月 22 日

致股东信

尊敬的投资者：

阳春三月，万物复苏。在这春意盎然、生机勃勃的时节，广东大地播起了奋进催征的金鼓，奏响了走在前列、当好示范的强音。过去一年，各位股东陪伴新媒股份又走过了充满挑战与机遇的一年。为此，我代表新媒股份向一直以来信任和支持我们的广大股东，表示衷心的感谢！

过去一年，新媒股份交出了一份满意的答卷。我们全体员工凝心聚力，坚持稳中求进的工作总基调，持续推进“互联网新视听头部平台”的战略目标，全力打造自有原创喜粤家族 IP。公司两大主营业务 IPTV 和互联网电视持续健康发展。截止至 2022 年 12 月 31 日，IPTV 用户数达到 1,985 万户，互联网电视产品全国有效用户为 2.38 亿户。2022 年，公司实现营业收入 14.29 亿元，实现归属于股东的净利润 6.91 亿元，均保持了稳定增长，也保持了高净资产收益率（加权平均 ROE 为 21.36%）、高现金流、低负债的经营水准，财务状况稳健。

我们取得的业绩，离不开各位股东的鼎力支持。我们致力于持续完善治理体系，提升投资者关系，提高股东综合回报。2022 年，我们综合考虑公司盈利水平、股东回报和未来发展需要，董事会建议派发现金股息每 10 股派发 13.60 元（含税），派息率达到 45.08%。上市四年以来，我们实现了分红额度持续稳定上升。

未来，我们将继续肩负起上市公司高质量发展的主体责任，继续以实际行动回馈各位股东。

——开展垂类多元经营，探索内容 IP 变现。2022 年，公司坚持集成、创作、投资等手段构建差异化精品内容矩阵。与广东卫视强强联手，共同推出国潮综艺《国乐大典》《技惊

四座》。开展垂类内容生产，与广州艾飞文化打造动画剧《飞狗莫柯之呼噜噜奇妙夜》，推出老年综合文化教育产品《常春银发》；探索视频内容的衍生价值，围绕自制综艺《去野吧！餐桌》推出 NFT 数字藏品；稳步开拓 IP 衍生版块，开发少儿原创内容 IP。未来，公司将加大内容产业投资，深挖垂直用户的需求，丰富内容矩阵，持续提升公司的内容竞争优势。

——**坚持技术引领发展，推进创新成果应用。**2022 年，公司在大数据、人工智能、超高清、元宇宙等领域深入研发，创新成果获得一系列殊荣，其中包括第二届广播电视和网络视听人工智能应用创新大赛深度伪造鉴别技术应用类一等奖、广电总局主办的“全国智慧广电网络新服务”文化数字化创新应用、全国超高清视频典型应用案例等 11 项省部级科技奖项。公司牵头和参与“面向智慧电视终端的沉浸式可交互全空间自由视点直播技术集成应用”等 3 项广电总局中长期科技计划项目，致力于推动广电行业迭代升级和创新发展。公司携手广科院、中国传媒大学、华中科技大学、科大讯飞等伙伴持续加强元宇宙相关技术研究及产业合作，开展了数字资产、VR 视频、大数据、自由视点等相关课题研究，打造了 XR 创新实验室，积极为面向广电和家庭场景的虚拟现实和元宇宙应用做好技术准备。截止到 2022 年 12 月末，公司累计获得专利 54 项，软件著作权 118 项。未来，公司将重点推进面向广电和家庭场景的应用落地和商业变现。同时，我们也将关注 AIGC 等新兴技术带来的行业机遇，提高技术创新水平，创造更大的价值。

——**加大投资力度，挖掘行业新赛道。**目前，公司拥有超过 2.5 亿用户群体和充沛的现金流量，通过投资或设立基金的方式布局了数字版权、超高清视频、大数据、人工智能、内容生产及营销等领域，为未来发展夯实了基础。我们将紧紧围绕客户的需求，通过投资、合作等方式，加大创新力度，努力打造“客户-产品-创新”的飞轮循环，开拓少儿、银发、康养、教育、电商等行业新赛道。

成绩属于过去，梦想成就未来。2022 年，公司荣获多个全国奖项，包括连续两年获评

“上市公司价值评选创业板 50 强”，自制内容《技惊四座》、《国乐大典》入选“中华文化传播电视传播工程”重点项目等。今年，公司首次荣获了第十四届“全国文化企业 30 强”提名企业，这些都鼓舞着我们每一位公司员工：唯有扎实肯干，修炼内功，才能实现战略转型目标。

我们坚信创新是竞争成功的源泉。习近平总书记指出：“发展数字经济意义重大，是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。”我们看到 AI 时代已经拉开序幕，AI 技术将重塑互联网传媒行业的内容生产模式、用户交互方式以及用户价值。我们一定要保持快速学习能力，抓住先机、抢占未来发展制高点，在产品、技术、商业模式等方面创新奋进，探索 AI、元宇宙等领域的发展机遇，持续提升企业价值。

我们深知合作共赢才能行稳致远。新媒股份始终秉持着“开放”的心态，携手行业内最优秀的合作伙伴。未来，我们将坚持创新驱动，加快构筑“互联网新视听头部平台”，实现客户价值、企业价值、股东价值全方位提升。

新征程扬帆起航，新使命重任在肩。党的二十大报告指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。推动新型主流媒体事业高质量发展，是党和国家交给我们的重大任务。我们必将牢记使命担当，把公司发展融入国计，践行高质量发展，丰富精品内容，创新科技能力，提升客户体验，承担主流媒体责任。

团结奋斗，再创佳绩！再次感谢各位股东的支持和信任。今年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，我们将坚守信仰，抓住行业发展机遇，全力以赴做好公司经营，提升公司经营业绩。我们相信，有各位股东的群策群力、携手奋进，新媒股份的各项事业一定能迈向新的台阶。

董事长：蔡伏青

2023 年 4 月 22 日

2022 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨德建、主管会计工作负责人温海荣及会计机构负责人(会计主管人员)翁宝芝声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经营中可能面临的风险及应对措施详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中“(二)可能面对的风险”部分，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 229,130,909 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 13.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

| | |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 5 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 9 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 13 |
| 第四节 公司治理..... | 33 |
| 第五节 环境和社会责任..... | 51 |
| 第六节 重要事项..... | 53 |
| 第七节 股份变动及股东情况..... | 67 |
| 第八节 优先股相关情况..... | 74 |
| 第九节 债券相关情况..... | 75 |
| 第十节 财务报告..... | 76 |

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的 2022 年年度报告原件；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|-------------------------|
| 公司、本公司、新媒股份 | 指 | 广东南方新媒体股份有限公司 |
| 南方网络 | 指 | 广东南方网络电视传媒有限公司，本公司控股子公司 |
| 南传飞狐 | 指 | 广东南传飞狐科技有限公司，本公司参股公司 |
| 飞狐信息 | 指 | 飞狐信息技术（天津）有限公司 |
| 腾讯 | 指 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
| 虎牙 | 指 | 广州虎牙信息科技有限公司 |
| 哔哩哔哩 | 指 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 |
| 广东电信 | 指 | 中国电信股份有限公司广东分公司 |
| 广东移动 | 指 | 中国移动通信集团广东有限公司 |
| 中国移动 | 指 | 中国移动通信集团及其下属公司 |
| 广东联通 | 指 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 |
| 优酷 | 指 | 优酷信息技术（北京）有限公司 |
| 寰宇信任 | 指 | 寰宇信任（北京）技术有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 新媒股份 | 股票代码 | 300770 |
| 公司的中文名称 | 广东南方新媒体股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 新媒股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Guangdong South New Media Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | XMGF | | |
| 公司的法定代表人 | 杨德建 | | |
| 注册地址 | 广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢 411 房（仅限办公用途） | | |
| 注册地址的邮政编码 | 510012 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 不适用 | | |
| 办公地址 | 广州市人民北路 686 号自编 25 幢后座 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 510012 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.snm.gd.cn | | |
| 电子信箱 | newmedia_db1@gdsnm.net | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 姓名 | 姚军成 | 杨忠萍 |
| 联系地址 | 广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢后座 401 | 广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢后座 401 |
| 电话 | 020-26188386 | 020-26188386 |
| 传真 | 020-26188472 | 020-26188472 |
| 电子信箱 | newmedia_db1@gdsnm.net | newmedia_db1@gdsnm.net |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|---|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所： http://www.szse.cn |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 媒体名称：《证券时报》、《中国证券报》；巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|----------------------------|
| 会计师事务所名称 | 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 10 楼 |
| 签字会计师姓名 | 俞健业、陈皓淳 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|-----------------------|---------|------------------------|
| 华西证券股份有限公司 | 北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦8层 | 于晨光、谭青龙 | 2019年4月19日至2022年12月31日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,428,647,331.23 | 1,409,053,885.84 | 1.39% | 1,220,689,478.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 691,320,957.20 | 679,736,362.64 | 1.70% | 574,933,872.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 669,590,479.97 | 625,478,895.93 | 7.05% | 531,321,564.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,005,801,621.63 | 1,044,506,313.75 | -3.71% | 524,888,063.78 |
| 基本每股收益（元/股） | 3.02 | 2.96 | 2.03% | 2.49 |
| 稀释每股收益（元/股） | 3.02 | 2.96 | 2.03% | 2.49 |
| 加权平均净资产收益率 | 21.36% | 24.06% | -2.70% | 23.90% |
| | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 |
| 资产总额（元） | 4,386,225,261.96 | 3,731,924,223.97 | 17.53% | 3,275,244,571.62 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,468,886,485.81 | 3,050,736,793.27 | 13.71% | 2,646,216,863.83 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 388,392,331.43 | 353,629,671.80 | 363,363,762.75 | 323,261,565.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 171,522,602.31 | 166,389,709.38 | 174,773,156.77 | 178,635,488.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 165,373,550.84 | 159,563,082.64 | 169,133,783.49 | 175,520,063.00 |
| 经营活动产生的现金 | 347,358,560.51 | 151,702,069.99 | 451,985,338.03 | 54,755,653.10 |

| | | | | |
|------|--|--|--|--|
| 流量净额 | | | | |
|------|--|--|--|--|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2022 年金额 | 2021 年金额 | 2020 年金额 | 说明 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,935,837.55 | -247,889.70 | 379,776.49 | |
| 计入当期损益的政府补助（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） | 5,965,066.68 | 11,120,976.51 | 15,909,580.79 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 536,481.09 | 1,439,604.69 | 4,907,987.62 | |
| 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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | 638,953.79 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 695,171.44 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -476,009.80 | -468,305.11 | -168,267.74 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 12,955,010.32 | 41,217,587.17 | 23,770,317.52 | 主要为增值税进项税加计抵扣 |
| 减：所得税影响额 | 29,185.77 | 97,337.91 | 1,170,919.90 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 156,722.84 | 41,294.17 | 16,166.72 | |
| 合计 | 21,730,477.23 | 54,257,466.71 | 43,612,308.06 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 |
|------------|---------------|
| 增值税进项税加计抵扣 | 12,955,010.32 |
| 合计 | 12,955,010.32 |

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

1、网络视频及 IPTV 用户持续增长

(1) 网络视频（在线视频）

随着我国互联网基础设施建设及 5G 商业化的不断推进，网络视频用户规模不断扩大。根据中国互联网络信息中心发布的第 51 次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至 2022 年末，网络视频（含短视频）用户规模已达 10.31 亿，较 2021 年末增加 5586 万，占我国网络用户整体的 96.5%。其中，短视频用户规模为 10.12 亿，较 2021 年末增长 7770 万，占网民整体的 94.8%。

(2) IPTV

根据工信部数据，截至 2022 年末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 58,965 万户，全年净增 5,386 万户，全国 IPTV 总用户数达 38,044 万户，比上年末净增 3,192 万户，IPTV 用户数稳步增长。

(3) 有线网络

有线电视网络用户略微减少。根据国家统计局公示《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为 1.99 亿户，比上年末减少约 200 万户；其中，有线数字电视实际用户为 1.90 亿户，比上年末减少约 500 万户；年末广播节目综合人口覆盖率为 99.6%，电视节目综合人口覆盖率为 99.8%。

2、流媒体行业市场规模持续增长

根据中研普华产业研究院的报告《2022-2027 年中国在线视频行业供需趋势及投资风险研究报告》，2022 年我国在线视频行业规模预计达 1626.23 亿元，比上年增加约 230 亿元。预计未来市场规模会以平稳的增速持续扩张。

3、内容产业面临迭代更新

(1) AIGC（人工智能生产内容）将为内容创作行业带来颠覆性变革

AIGC 视频生产主要应用于视频自动编辑、视频自动生成和文字生成视频等，可以降低视频制作时间，新技术的应用有望助力“传媒”走向“智媒”。应用端在 AIGC 的加持后，有助于提升数字内容的体验，从文字、图片、视频、短视频、沉浸式、互动式等媒介的演变，均说明新技术可带来内容、媒介发展新红利。媒体称 2022 年为 AIGC 元年，多款 AI 生成工具诞生，海内外多家互联网巨头纷纷布局 AIGC 板块。2022 年 9 月，Meta 公司发布 AI 文本生成视频工具 Make-A-Video；2022 年 11 月，美国人工智能公司 OpenAI 推出全新智能聊天机器人 ChatGPT；2022 年 12 月，新华社与百度文心一格联合推出 AIGC 视频短片《AI 描绘天宫盛宴》。

(2) 中长视频或成为内容领域新战场

《2022 中国消费趋势报告》指出，短视频在经历了火山爆发式的增长后，流量已经接近顶峰，进入到细水长流的长线应用；长视频也因为短视频对于用户注意力的争夺，遭遇增长危机；而当短视频和长视频在原有的赛道上相继遇到了困难，“中视频”看准时机揭竿而起，以满足了用户既精简又有一定满足感的内容，成为内容领域的新战场。

4、海内外多家视频平台对会员价格进行提升

海内外多家视频平台相继对会员价格进行了提升：2022 年 2 月，咪咕视频对钻石会员以及通看券价格进行上调；2022 年 4 月，腾讯视频对腾讯视频 VIP 和超级影视 VIP 的部分套餐价格进行提价；Netflix 继 2021 年 11 月上调了韩国的会员价格后，于 2022 年 1 月再次提高了美国与加拿大市场的订阅价格。

5、政策大力支持数字经济发展，规范行业有序发展

国家十四五规划大力发展数字经济。2022 年 10 月，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026 年）》，提出了到 2026 年的发展目标：在工业生产、文化旅游、融合媒体、教育培训、体育健康、商贸创意、智慧城市等虚拟现实重点应用领域实现突破，开展 10 类虚拟现实制作应用示范，打造 10 个“虚拟现实+”融合应用领航城市及园区，形成至少 20 个特色应用场景等。

加强行业规范管理。随着文娱领域综合治理及“清朗”系列专项行动等行业规范工作的持续深入开展，加强内容监管，规范行业有序发展，遏制行业不良倾向，廓清文娱领域风气。2022 年 12 月，国家广播电视总局发布的《关于进一步加强网络微短剧管理实施创作提升计划有关工作的通知》，明确了对网络微短剧创作传播的各主体、各环节，遵循网络视听实行一体化管理，强化内容审核，强化对 MCN 机构的管理和指导，规范其制作网络微短剧的行为。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“互联网视频业务”的披露要求：

（一）主营业务情况

公司的主营业务包括 IPTV 基础业务、互联网视听业务、内容版权业务及商务运营业务。公司致力于打造“立足广东，辐射全国”的互联网新视听头部平台，围绕“智慧家庭”场景，为用户提供视频、音乐、教育、游戏、生活等多元内容和综合服务，业务覆盖 IPTV、互联网电视、有线电视等主流媒体渠道。

1、IPTV 基础业务

公司的 IPTV 基础业务是公司基于广东 IPTV 集成播控服务牌照授权，作为广东省唯一的 IPTV 集成播控分平台运营商，通过电信运营商虚拟专网向广东省家庭用户提供优质视频内容的高清互动电视业务。报告期内，公司的 IPTV 基础业务包括与广东电信合作、与广东移动合作、与广东联通合作三项。在该项业务中，由广东移动、广东电信、广东联通负责向用户收取基础收视费，然后向公司支付分成收入。

2、互联网视听业务

互联网视听业务包括广东 IPTV 视听类增值业务、互联网电视业务。

公司的广东 IPTV 视听类增值业务是依托 IPTV 基础业务，向广东省家庭用户提供视听类增值服务的业务。该项业务中，由合作的电信运营商广东移动、广东电信、广东联通负责向用户收取增值业务订购费，然后向公司支付分成收入。

公司的互联网电视业务是公司基于互联网电视集成服务牌照与内容服务牌照授权，作为全国七家互联网电视集成服务平台运营商之一和十六家内容服务平台运营商之一，向全国大屏用户提供视频内容和综合服务。报告期内，公司互联网电视业务主要包括产品运营、服务合作两项。在产品运营业务中，公司作为内容服务平台运营方，联合互联网视频网站的内容和技术优势，共同推出为全国用户服务的“云视听”系列大屏端 APP 产品，包括与腾讯合作的“云视听极光”、与哔哩哔哩合作的“云视听小电视”、与飞狐信息、南传飞狐合作的“云视听悦厅 TV”、与虎牙合作的“云视听虎电竞”等，该项业务的主要收入来源于用户付费和广告分成收入；在服务合作业务中，公司作为集成服务平台运营方，主要负责为智能电视机、机顶盒等智能终端提供集成服务及相应技术支撑，并对在智能终端中预装的云视听系列 APP 产品提供内容服务，目前公司主要与 TCL 雷鸟、创维酷开等智能终端厂商开展集成服务合作，该项业务的收入来源为服务费。

3、内容版权业务

公司的内容版权业务是依托公司整合的内容版权资源和丰富的运营经验，向广东省外的 IPTV 平台、全国的有线电视平台等平台提供综合内容服务和增值应用服务。内容版权业务包括省外专网、有线电视网络增值服务和内容制作与运营业务，这项业务收入来源于合作方支付的费用和用户付费分成收入。

4、商务运营业务

公司的商务运营业务包括算法广告、电商等非视听增值业务，深度结合公司各业务平台的大数据挖掘、会员深度运营，向用户精准发布广告、优质商品、增值服务等信息，激发核心受众的消费需求，通过吸引用户付费、广告收入等方式实现商业价值变现。

（二）报告期内经营业绩概述

2022 年，公司实现合并营业收入 142,864.73 万元，同比增长 1.39%，实现归属于上市公司股东的净利润 69,132.10 万元，同比增长 1.70%，实现归属于上市公司股东扣非后的净利润 66,959.05 万元，同比增长 7.05%。报告期末，资产总额达到 438,622.53 万元，同比增长 17.53%，归属于上市公司股东的净资产 346,888.65 万元，同比增长 13.71%。公司的主要经营情况如下：

1、IPTV 基础业务稳中有进，持续扩大“喜粤 TV”的品牌影响力

报告期内，公司的 IPTV 基础业务继续保持与广东移动、广东电信、广东联通三大运营商的稳定良好合作。公司积极应对外部经济大环境、合作方业务拓展、行业发展趋势等综合因素的影响，实施线上+线下精准营销和市场推广，开展“粤享 K 歌”首届 5G+K 歌大赛、少儿街舞、家有酷宝等一系列品牌活动，有效扩大“喜粤 TV”的品牌影响力，推动 IPTV 基础业务发展稳中有进。2022 年，公司 IPTV 基础业务收入 74,118.80 万元，同比增长 0.89%。2022 年末，公司 IPTV 基础业务有效用户达到 1,985 万户，同比上升 1.38%。



2、互联网视听业务深耕用户价值，优化核心产品增值能力

2022 年，公司互联网视听业务收入 56,429.87 万元，同比增长 5.05%；其中广东 IPTV 增值业务收入 37,428.90 万元，同比增长 8.22%；互联网电视业务收入 19,000.97 万元，同比下降 0.69%。其中：

（1）广东 IPTV 视听类增值业务方面。报告期内，广东 IPTV 全面升级会员权益，搭建增值产品矩阵，满足用户的多元视听娱乐需求，有效地提升了平台用户活跃度；积极推动内容合作，平台集成了华视网聚、华数、百视通、咪咕、优酷、腾讯、爱奇艺等内容提供商的优质内容，同时加强热门头部内容引入的时效性，实现会员付费率的稳健增长；全面聚焦精细化运营，持续迭代优化产品，打造少儿、电竞、体育等精品垂类内容，通过精准的内容供给提高平台会员粘性和价值贡献。



(2) 互联网电视业务方面。报告期内，公司持续打造视、听、唱、玩多元互联网电视产品矩阵。一方面，优化云视听极光、云视听小电视两大核心产品的用户体验，提升用户粘性和活跃度；另一方面，加强云视听系列 APP 产品运营，促进垂类产品逐步从规范发展走向价值变现。报告期内，该业务在外部经济大环境、行业监管、行业规范化发展等综合因素的影响下，云视听系列产品的用户发展和垂类产品创新均面临众多挑战，截至 2022 年底，公司云视听系列 APP 全国有效用户为 2.38 亿户，同比下降 3.25%。



智能终端业务积极构建“内容+平台+终端”运营闭环，持续稳步推进与行业主流终端厂商合作，截至 2022 年底，公司服务的有效智能终端数量达到 1,777 万台，同比增长 31%。

3、内容版权业务整合资源，探索多元内容变现模式

2022 年，公司内容版权业务收入 10,515.05 万元，同比下降 10.69%，主要受内容版权投资及回报的周期性和不确定性影响。其中：

(1) 内容制作与运营方面。公司投资制作的《技惊四座（第二季）》《国乐大典（第四季）》和《美好生活欢乐送（第五季）》等国潮综艺节目陆续完成首播，其中《技惊四座》和《国乐大典》入选国家广电总局“中华文化广播电视传播工程”重点项目。《技惊四座（第二季）》节目在新加坡、马来西亚等多个海外渠道播出，实现内容出海，生动鲜活讲好中华文化故事。参与投资的大湾区都市轻喜剧《追梦者联盟》在喜粤 TV、广东卫视完成首播，并在腾讯视频、爱奇艺、优酷视频、芒果 TV 等 63 个平台发行。围绕自制户外露营美食轻综艺《去野吧！餐桌》衍生推出 NFT 数字藏品，探索视频内容的衍生价值。



(2) 省外专网业务方面。报告期内，公司继续深耕已覆盖的省份，以腾讯、优酷、华视网聚等高价值内容为基础，深化与各区域运营商的内容合作。加大开拓新市场力度，通过拓展“喜粤 TV·极光”等品牌专区的覆盖范围，扩大“喜粤 TV”品牌在全国 IPTV 市场的影响力。

(3) 有线电视增值业务方面。报告期内，公司持续拓展影视、音乐、电竞等产品，丰富有线电视增值产品形态。强化与全国有线电视渠道方的合作，推动全民 K 歌产品在广东广电网络上线运营，并研发云视听麦克风产品，实现大屏、小屏和硬件的交互，提升有线电视增值服务的互动性与用户粘性。联合头部电竞产品开展赛事直播，围绕电竞生态进行多元化的合作。

4、商务运营业务探索新的业务增长空间

报告期内，为应对外部经济大环境、移动端新媒体冲击等综合因素的影响，商务运营业务积极探索新的业务模式：一、做好公司自有资源变现工作。主要是自有品牌活动和自制综艺的招商工作：公司两档品牌活动《少儿街舞》和《家有酷宝》的招商工作顺利落地；与国内知名啤酒品牌达成《去野吧！餐桌》IP 合作，开拓自制综艺合作新模式。二、与头部互联网媒体合作承办国内知名汽车企业大型新车上市发布会，布局品牌活动和公关业务。三、积极探索新媒体运营业务，做好大屏与小屏端的嫁接，为大屏生态积累丰富内容。

三、核心竞争力分析

1、独特的地域优势

本公司所处的广东省经济发达，GDP 总量连续多年居全国第一。

(1) 人口规模大，宽带用户多，网络视听消费市场空间巨大。根据《2022 年广东省国民经济和社会发展统计公报》，截至 2022 年末，广东省全省常住人口 12,656.80 万人，生产总值（GDP）达到 129,118.58 亿元，位居全国第一；根据广东省通信管理局对外公开资料显示，截至 2022 年末，固定宽带接入用户为 4,628.7 万户，其中 100M 以上用户数为 4,273.9 万户，占比达到 92.33%；

(2) 文化基础深厚。由于历史、环境等原因，包括粤港澳等在内的粤语文化区在语言、饮食、生活习惯、社会风俗等形成了与全国其他地区相比独特的区域特色，符合本土文化的产品更容易受本土受众的追捧。

2、持续进化的全媒体融合云平台等核心技术

全媒体融合云平台采用“统一播控、统一数据、分域运营”的先进架构，支撑公司 IPTV 基础业务、互联网视听业务、内容版权业务、商务运营业务等业务发展，实现了集成、运营、数据采集分析与产品支撑等工作。公司坚持自主研发与外部科研机构合作相结合的研发模式，持续根据用户需求和信息技术发展趋势开发出新的核心技术成果，不断完善加强全媒体融合云平台的各项功能，有效支撑公司业务发展，为公司业务扩张提供强有力的技术条件。

3、庞大的视听用户群体

公司是全国领先的新媒体业务运营商，致力于打造“立足广东，辐射全国”的互联网新视听头部平台，围绕“智慧家庭”场景开展各项主营业务，现已覆盖 IPTV、互联网电视、有线电视等主流媒体渠道。截至 2022 年末，公司 IPTV 基础业务有效用户达到 1,985 万户，云视听系列 APP 全国有效用户达到 2.38 亿户。公司多年的互联网视听平台运营积累了庞大的用户

群体，通过对众多用户行为的大数据分析，为公司研发和运营决策提供了有力的数据支持，并能以此为基础进一步提升视听内容引进的效率和精细化运营的产品体验，提供更受欢迎的视听内容，从而更好地满足用户的视听需求，为公司长期发展奠定基础。

4、可靠、专业、稳定的核心团队

公司通过市场化方式引进专业人才，形成了成熟稳定的管理团队、高素质的技术团队和专业化的运营团队，具有突出的人才优势。

公司管理团队具有丰富的行业经验和前瞻性的视野，能够根据行业现状、发展趋势及市场需求及时、高效地制定符合公司实际的发展战略，保证公司运营管理模式的 专业、高效及可持续。公司制定了严格的管理制度，各部门职责清晰明确，保证各个环节正常高质量运行。公司扁平化的组织架构，能够有效提升管理效率，对项目信息能够及时做出反馈并采取措施，并能充分合理地对公司人员进行调配与管理。

目前，公司本科及以上学历占比为 94.84%，硕士及以上学历占比为 16.62%。骨干员工多数毕业于国内或国际知名院校，如北京大学、中山大学、武汉大学等。人员结构合理，团队凝聚力好，战斗力强，有较强的创新能力，已形成了一个良性的可持续发展的人才队伍。

四、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2022 年 | | 2021 年 | | 同比增减 |
|-----------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,428,647,331.23 | 100% | 1,409,053,885.84 | 100% | 1.39% |
| 分行业 | | | | | |
| 信息传播业 | 1,414,638,582.78 | 99.02% | 1,390,982,476.35 | 98.72% | 1.70% |
| 其他业务 | 14,008,748.45 | 0.98% | 18,071,409.49 | 1.28% | -22.48% |
| 分产品 | | | | | |
| IPTV 基础业务 | 741,187,957.37 | 51.88% | 734,640,298.59 | 52.14% | 0.89% |
| 互联网视听业务 | 564,298,737.42 | 39.50% | 537,190,596.73 | 38.12% | 5.05% |
| 内容版权业务 | 105,150,525.00 | 7.36% | 117,741,296.26 | 8.36% | -10.69% |
| 商务运营业务 | 4,001,362.99 | 0.28% | 1,410,284.77 | 0.10% | 183.73% |
| 其他业务 | 14,008,748.45 | 0.98% | 18,071,409.49 | 1.28% | -22.48% |
| 分地区 | | | | | |
| 广东省内 | 1,233,373,812.69 | 86.33% | 1,216,077,182.93 | 86.30% | 1.42% |
| 广东省外 | 195,273,518.54 | 13.67% | 192,976,702.91 | 13.70% | 1.19% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

| | 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 |
|-----------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 信息传播业 | 1,414,638,582.78 | 653,230,389.10 | 53.82% | 1.70% | 3.43% | -0.78% |
| 分产品 | | | | | | |
| IPTV 基础业务 | 741,187,957.37 | 300,531,671.96 | 59.45% | 0.89% | 3.85% | -1.16% |
| 互联网视听业务 | 564,298,737.42 | 249,645,807.04 | 55.76% | 5.05% | 7.98% | -1.20% |
| 分地区 | | | | | | |
| 广东省内 | 1,233,373,812.69 | 564,694,477.79 | 54.22% | 1.42% | 1.20% | 0.11% |
| 广东省外 | 195,273,518.54 | 95,202,811.62 | 51.25% | 1.19% | 10.62% | -4.15% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2022 年 | | 2021 年 | | 同比增减 |
|-------|------------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 信息传播业 | 版权内容及播控费 | 492,700,735.20 | 74.66% | 494,617,277.21 | 76.80% | -0.39% |
| 信息传播业 | 人工成本、固定资产折旧及软件摊销 | 105,814,213.28 | 16.03% | 97,675,843.35 | 15.17% | 8.33% |
| 信息传播业 | 技术、信号服务及其他运营成本费 | 54,715,440.62 | 8.29% | 39,267,837.03 | 6.10% | 39.34% |
| 其他业务 | 其他业务成本 | 6,666,900.31 | 1.02% | 12,508,194.65 | 1.93% | -46.70% |

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 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

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,219,367,440.63 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 85.36% |

| | |
|--------------------------|-------|
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 2.50% |
|--------------------------|-------|

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1 | 中国移动 | 766,005,359.55 | 53.62% |
| 2 | 第二名 | 376,414,161.43 | 26.35% |
| 3 | 第三名 | 35,687,116.22 | 2.50% |
| 4 | 第四名 | 26,133,993.87 | 1.83% |
| 5 | 第五名 | 15,126,809.56 | 1.06% |
| 合计 | -- | 1,219,367,440.63 | 85.36% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

第三名为广东广播电视台及其控股企业，广东广播电视台系公司实际控制人。

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 242,001,794.71 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 42.11% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 8.64% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 63,537,735.57 | 11.06% |
| 2 | 第二名 | 54,179,659.01 | 9.43% |
| 3 | 第三名 | 49,670,039.29 | 8.64% |
| 4 | 第四名 | 42,408,986.54 | 7.38% |
| 5 | 第五名 | 32,205,374.30 | 5.60% |
| 合计 | -- | 242,001,794.71 | 42.11% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

第三名为广东广播电视台及其控股企业，广东广播电视台系公司实际控制人。

3、费用

单位：元

| | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|----------------|---------|------------------------------|
| 销售费用 | 47,330,680.99 | 50,144,089.40 | -5.61% | |
| 管理费用 | 53,281,734.18 | 20,837,566.79 | 155.70% | 主要为上期冲回以前年度计提的中长期激励基金所致 |
| 财务费用 | -54,174,166.45 | -39,690,253.57 | -36.49% | 主要为本期利息收入增加所致 |
| 研发费用 | 47,455,015.65 | 46,342,150.49 | 2.40% | |
| 信用减值损失 | 6,369,647.38 | 9,616,166.68 | -33.76% | 主要为本期收回应收账款较上年同期减少所致 |
| 资产减值损失 | -5,558,718.43 | -35,780,961.79 | 84.46% | 主要系本期计提的无形资产减值准备以及商誉减值准备减少所致 |
| 营业外收入 | 150,015.11 | 1,444,716.52 | -89.62% | 主要为本期计入营业外收入的政府补助减少所致 |

4、研发投入

适用 不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|---------------------------------------|--|------|--|--|
| 面向广东 IPTV 业务的喜粤 TV Launcher 终端应用系统的研发 | 为了更好地满足 IPTV 业务终端用户的使用和体验需求，增加用户的粘性以及更好的的拉动流量。 | 进行中 | 研发一套覆盖广东移动 IPTV 业务的 Launcher 终端应用系统。 | 有助于支撑公司 IPTV 业务精选化运营发展计划，为公司带来更多的用户付费分成收入。 |
| 基于 China DRM 的 OTT 直播平台研究 | 基于总局相关政策变化和公司业务发展目标，研究基于 China DRM 的 OTT 直播平台的关键技术，建设 OTT 直播系统（包含服务端和客户端）。 | 进行中 | 研发一套基于 China DRM 的 OTT 直播平台。 | 前瞻性掌握基于 China DRM 的 OTT 直播系统及 OTT 终端产品的研究，助力公司探索可管可控的 OTT 直播新模式。 |
| 基于多业务形态聚合的 OTT 互联网电视内容运营系统二期的研发 | 促进上游 CP 内容商的接入，方便下游不同终端厂商和不同业务渠道的接入，提升平台内容聚合及业务运营能力。 | 进行中 | 建立一个覆盖互联网电视业务播控前端和接收终端、支持多业务形态的互联网电视内容运营系统。 | 本项目的研发与应用将打通上下游产业链，提升平台内容节目聚合能力和业务运营能力，从而增强了我司多渠道业务的内容竞争力。 |
| 基于多应用商店系统聚合的 OTT 应用库管理中心的研究 | 通过 OTT 应用库管理中心与多家第三方应用商店，实现应用库的统一管理，确保互联网电视业务应用库的可管可控。 | 进行中 | 研发一套基于多应用商店系统聚合的 OTT 应用库管理中心软件，支持对接多家第三方应用商店系统，具备应用下发、应用下架、应用下载、应用卸载、应用黑白名单管理等的管理能力。 | 本项目的研发与应用将提升公司对互联网电视业务应用商店的管控能力，提升管控的应用种类及数量，从而丰富互联网电视业务服务内容。 |
| 基于实时采集技术的大数据日志采集及分析系统二期的研发 | 提供更稳健和高效的数据分析服务，进一步挖掘业务数据的商业价值，为各业务部门的营销决策提供有力数据支持、满足精细化运营及应用支撑等要求。 | 进行中 | 研发大数据日志采集及分析系统（二期），支持各业务分域大数据的集成与融合，实现大数据的一体化管理，结合数据挖掘技术，进一步完善升级大数据中台分析处理管理系统。 | 本项目的研发与应用将有助于实现大数据的一体化管理，支持各业务分域大数据的集成与融合，更大程度发挥数据的价值，为公司运营提供决策性支撑，帮助公司各大业务稳健快速发展。 |
| 基于网络互动电视业务场景的短视频运营系统的研发 | 通过建立自有的短视频运营系统，为用户提供丰富的短视频视听服务，助力公司探索短视频业务场景。 | 进行中 | 研发一套基于网络互动电视业务场景的短视频运营系统，支持快速接入多家第三方短视频内容合作平台，支持短视频业务运营，为前端用户提供丰富的短视频视听服务，同时对用户提供精准的广告与电商推荐服务。 | 本项目的研发及应用将对喜粤 TV 内容的个性化运营提供了巨大帮助，能帮助喜粤 TV 最大程度灵活地开展短视频运营，满足用户的观看需求。 |
| 基于分布式追踪技术的智能运维系统的研发 | 通过构建基于分布式追踪技术的智能化运维系统，将技术人员从繁重的运维工作中解脱出来，降低运维成本和提高服务质量。 | 已完成 | 打造一个具备监控、安全防护、资源管理、调度控制等多功能，用人工智能技术辅助运维工作的统一体系，是在大数据基础上建立的统一、规范的一体化智能运维平台。 | 本项目的研发及应用将有效降低技术运维成本、提高服务质量，提升安全播出保障力度，极大提升生产与运维效率，从而助力公司业务的快速发展。 |
| 基于数据挖掘及清 | 通过大数据中台的先进架构， | 已完成 | 打造一个大数据中台系 | 本项目的研发与应用有 |

| | | | | |
|----------------------------|--|-----|--|---|
| 洗技术的大数据中台系统的研发 | 大数据管理中台建设，降低大数据能力建设的门槛，大幅提升大数据应用效率。 | | 统，支持各业务分域大数据的集成与融合，实现大数据的一体化管理，结合数据挖掘技术，打造一套统一的、标签化的、API 化的、高效的，并可持续更新的大数据平台。 | 助于实现大数据的一体化管理，支持各业务分域大数据的集成与融合，更大程度发挥数据的价值，为公司运营提供决策性支撑，帮助公司各大业务稳健快速发展 |
| 基于高并发可扩展技术的 BOSS 综合支撑系统的研发 | 通过研发一套平稳运行的 BOSS 综合支撑系统内，解决在经常高并发场景下的程序崩溃，服务宕机以及数据出错等问题。 | 已完成 | 研发一套分布式架构的高可用、新型、可扩展的 BOSS 综合支持系统，具备用户管理、商品配置管理、计费系统管理、登录管理、鉴权管理、对账管理以及数据统计中心等功能模块。 | 本项目的研发与应用有助于提高公司业务并发量，为公司业务快速拓展提供稳定可靠支撑。 |
| 基于智能图像识别技术的媒资智能审核集成系统的研发 | 借助先进的 AI 技术手段辅助人工审核，提升内容审核效率和准确度。 | 已完成 | 本项目旨在研发“基于智能图像识别技术的媒资智能审核集成系统”，将引入基于深度学习人工智能识别技术，实现对本地视音频内容及互联网视音频内容的合规性审核。 | 本项目的研发与应用将大大提升内容审核效率和准确度，提高内容播控方的内容安全管理水平。 |
| 基于点播内容频道化技术的互动视频运营系统的研发 | 积极推进长短共融、加强长短互促，加强生态布局成为网络视听平台挖掘既有用户价值、延伸产品及产品长尾效应 | 已完成 | 本项目旨在研发“基于点播内容频道化技术的互动视频运营系统”，将采用长短视频轮播加点播的结合方式，将随时点播、随意切换的播放模式和传统电视频道不间断播出的优点融合在一起。 | 本项目的研发与应用将充分盘活了平台媒体资源价值，紧跟热点，增加新内容的曝光，提升平台上内容资源的利用率，又能给用户提供更加灵活多样的选择，丰富用户体验，提高用户粘性。 |

公司研发人员情况

| | 2022 年 | 2021 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 77 | 75 | 2.67% |
| 研发人员数量占比 | 22.06% | 22.19% | -0.13% |
| 研发人员学历 | | | |
| 本科 | 60 | 58 | 0.60% |
| 硕士 | 13 | 11 | 2.21% |
| 大专 | 4 | 6 | -2.81% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30 岁以下 | 8 | 14 | -8.28% |
| 30~40 岁 | 58 | 53 | 4.65% |
| 40 岁以上 | 11 | 8 | 3.63% |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元） | 47,455,015.65 | 46,342,150.49 | 38,263,826.23 |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.32% | 3.29% | 3.13% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 3,184,525,487.15 | 3,080,609,695.64 | 3.37% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,178,723,865.52 | 2,036,103,381.89 | 7.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,005,801,621.63 | 1,044,506,313.75 | -3.71% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,057,077,889.72 | 697,500,654.50 | 51.55% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,133,357,104.37 | 1,260,435,167.57 | -10.08% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,279,214.65 | -562,934,513.07 | 86.45% |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,500,000.00 | 8,478,060.00 | -46.92% |
| 筹资活动现金流出小计 | 277,767,245.57 | 281,735,371.39 | -1.41% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -273,267,245.57 | -273,257,311.39 | 0.00% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 656,255,161.41 | 208,314,489.29 | 215.03% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 86.45%，主要为公司上年同期支付的三个月以上定期存款大于收回的三个月以上定期存款所致；

2、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 215.03%，主要为公司上年同期支付的三个月以上定期存款大于收回的三个月以上定期存款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务情况

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2022 年末 | | 2022 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|---|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 3,303,222,833.97 | 75.31% | 2,639,848,974.42 | 70.74% | 4.57% | |
| 应收账款 | 33,484,776.64 | 0.76% | 181,889,172.44 | 4.87% | -4.11% | 本期末应收广东 IPTV 业务款在合同资产列示的金额较上年末增加所致 |
| 合同资产 | 455,405,630.16 | 10.38% | 304,643,859.59 | 8.16% | 2.22% | 主要为本期末已履行履约义务但尚未完成结算对账的应收广东 IPTV 业务款增加所致，本期末应收账款及合同资产较上年末合计增加 0.48% |
| 存货 | 281,722.17 | 0.01% | 35,133.51 | 0.00% | 0.01% | |
| 投资性房地产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 127,200,821.12 | 2.90% | 161,922,582.75 | 4.34% | -1.44% | |
| 固定资产 | 130,816,584.02 | 2.98% | 135,198,504.55 | 3.62% | -0.64% | |
| 在建工程 | 1,692,699.56 | 0.04% | 2,432,029.41 | 0.07% | -0.03% | 主要为本期末未验收的在建融合云平台资产减少所致 |
| 使用权资产 | 24,652,965.51 | 0.56% | 5,203,227.76 | 0.14% | 0.42% | 主要为对公司作为承租人的房产租赁确认使用权资产及租赁负债所致 |
| 短期借款 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 合同负债 | 55,805,430.74 | 1.27% | 46,660,450.98 | 1.25% | 0.02% | |
| 长期借款 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 租赁负债 | 16,436,158.51 | 0.37% | 2,638,294.05 | 0.07% | 0.30% | 主要为对公司作为承租人的房产租赁确认使用权资产及租赁负债所致 |
| 应收票据 | 10,417,884.02 | 0.24% | | 0.00% | 0.24% | 主要为本年以票据结算的应收业务款增加所致 |
| 预付款项 | 11,236,482.21 | 0.26% | 7,426,903.66 | 0.20% | 0.06% | 主要为本期预付经营款增加 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|--------|----------------|--------|--------|---------------------------------|
| | | | | | | 所致 |
| 其他流动资产 | 57,613,478.38 | 1.31% | 42,950,013.74 | 1.15% | 0.16% | 主要为期末期限在一年以内的版权（含频道）增加所致 |
| 其他非流动资产 | 12,525,187.70 | 0.29% | 25,214,724.15 | 0.68% | -0.39% | 主要为预付长期资产购置款减少所致 |
| 应付账款 | 738,522,906.84 | 16.84% | 528,510,003.54 | 14.16% | 2.68% | 主要为应付的版权内容及互联网电视业务归属合作方经营款项增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,432,018.39 | 0.19% | 2,600,226.75 | 0.07% | 0.12% | 主要为对公司作为承租人的房产租赁确认使用权资产及租赁负债所致 |
| 递延收益 | 12,104,182.01 | 0.28% | 17,301,823.18 | 0.46% | -0.18% | 主要为本年递延收益摊销至其他收益所致 |
| 递延所得税负债 | 2,908,041.08 | 0.07% | 2,110,942.12 | 0.06% | 0.01% | 主要为其他权益工具投资公允价值变动所致 |

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|----------------------|---------------|------------|---------------|---------|---------------|---------------|------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 50,638,953.79 | | | | 50,000,000.00 | 50,638,953.79 | | 50,000,000.00 |
| 4. 其他权益工具投资 | 38,443,768.47 | | 3,064,652.02 | | 5,000,000.00 | | | 46,508,420.49 |
| 金融资产小计 | 89,082,722.26 | | 3,064,652.02 | | 55,000,000.00 | 50,638,953.79 | | 96,508,420.49 |
| 上述合计 | 89,082,722.26 | | 3,064,652.02 | | 55,000,000.00 | 50,638,953.79 | | 96,508,420.49 |
| 金融负债 | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
|------|---------------|----------------------|
| 货币资金 | 27,093,870.31 | 因诉讼中原告提出财产保全申请而被法院冻结 |
| 合计 | 27,093,870.31 | -- |

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|--------------|---------------|---------|
| 6,400,000.00 | 76,335,740.00 | -91.62% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|---|----------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|--|--------------|
| 2019年 | 首次公开发行股票 | 107,553.18 | 17,245.42 | 72,457.89 | | 4,500 | 4.18% | 39,087.86 | 公司使用募集资金购买七天通知存款的金额为31,020万元，其余募集资金存放于募集资金专户 | |
| 合计 | -- | 107,553.18 | 17,245.42 | 72,457.89 | 0 | 4,500 | 4.18% | 39,087.86 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]528号）核准，公司于2019年4月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,210.00万股，发行价格为人民币36.17元/股。募集资金总额为人民币116,105.70万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,552.52万元后，募集资金净额为人民币107,553.18万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2019年4月16日出具了广会验字[2019]G14041360856号《验资报告》。截至2022年12月31日，公司累计投入募集资金72,457.89万元，公司募集资金尚未使用余额为人民币39,087.86万元，其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费等后的净额人民币3,992.57万元。 | | | | | | | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|---|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 全媒体融合云平台建设项目 | 是 | 42,410.18 | 37,910.18 | 5,625.29 | 31,515.26 | 83.13% | 2023年12月31日 | 28,064.3 | 106,732.29 | 是 | 否 |
| 版权内容采购项目 | 是 | 65,143 | 69,643 | 11,620.13 | 40,942.63 | 58.79% | 2023年12月31日 | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 107,553.18 | 107,553.18 | 17,245.42 | 72,457.89 | -- | -- | 28,064.3 | 106,732.29 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无超募资金 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 107,553.18 | 107,553.18 | 17,245.42 | 72,457.89 | -- | -- | 28,064.3 | 106,732.29 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进 | 1、版权内容采购项目能够丰富公司媒资内容，增强高清互动及用户粘性，改善用户观看体验，有助于公司主营业务盈利能力的提高，难以单独测算项目收益。 2、根据公司整体发展规划，结合公司实际经营情况及募集资金投资项目实施进展，公司于2020年12月31日召开 | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| <p>度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）</p> | <p>第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第六次会议、2021 年 1 月 18 日召开 2021 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资计划的议案》，同意将全媒体融合云平台建设项目总投资额由 46,305.00 万元调整为 40,984.00 万元，募集资金投入规模由 42,410.18 万元调减 4,500 万元至 37,910.18 万元，全媒体融合云平台建设项目项下的各子系统投入金额也进行了相应调整，同时该项目的投资截止期由原计划的 2020 年 12 月延期至 2022 年 12 月；同意将版权内容采购项目总投资额由 65,143.00 万元调整至 69,643.00 万元，募集资金投入规模由 65,143.00 万元调整为 69,643.00 万元，同时该项目的投资截止期由原计划的 2022 年 4 月延期至 2023 年 12 月。本次调整后，版权内容采购项目由公司根据业务需要和版权市场供给情况，灵活采购相关版权内容，具体可以包括电影、电视剧、综艺、体育类、粤港内容、纪实、资讯、教育、4K、3D、VR 等版权内容（含频道）。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。《关于调整募投项目投资计划的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。</p> <p>3、2022 年度，公司稳步推进全媒体融合云平台的建设和版权内容的采购，全媒体融合云平台建设项目、版权内容采购项目实际使用募集资金金额分别达到投资计划当年预计使用金额的 56.33%、72.63%。由于公司的投资计划基于业务发展规划制定，实际实施受行业政策、市场环境、业务发展需求、具体执行进度等因素影响，上述项目的募集资金实际使用金额与预计使用金额存在一定差异。</p> <p>4、根据公司全媒体融合云平台建设项目的实际建设情况和投资进度，公司于 2023 年 2 月 7 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，在不改变该项目募集资金投资规模及用途的情况下，将全媒体融合云平台建设项目投资截止期由 2022 年 12 月延期至 2023 年 12 月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。《关于调整募集资金投资项目计划进度的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。</p> |
| <p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p> | <p>无</p> |
| <p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p> | <p>不适用</p> |
| <p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p> | <p>不适用</p> |
| <p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p> | <p>不适用</p> |
| <p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> | <p>适用 在募集资金到位前，为保障募投项目的顺利进行，公司利用部分自筹资金对募投项目进行了先行投入。截至 2019 年 5 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为 8,688.19 万元。2019 年 6 月 17 日经公司第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第十四次审议，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，共计人民币 8,688.19 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司预先投入募投项目自筹资金已于 2019 年 7 月完成置换。</p> |
| <p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> | <p>不适用</p> |
| <p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p> | <p>不适用</p> |

| | |
|----------------------|---|
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和有效期内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司后续将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，做好相关信息披露工作。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买七天通知存款的金额为 31,020 万元，其余募集资金存放于募集资金专户中，用于募投项目的后续投入。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展展望

2023 年新媒股份的总体经营思路：围绕“打造互联网新视听头部平台”的战略目标，实施“1+2+3+4+N”战略，实现可持续的高质量发展。

1、“1”个战略目标：打造互联网新视听头部平台

新媒股份将立足媒体融合发展，坚持以内容建设为核心、先进技术为支撑、管理创新为保障，积极探索新技术在业务运营、内容生产、渠道分发、用户使用等环节的运用。积极推动媒体融合向纵深发展，将新媒股份从一个优质的集成播控

平台，打造成为一个具有竞争力和影响力的新型主流媒体。建成“融平台，智生态”的先进技术支撑，推动“喜粤 TV”视听媒体品牌成长，实现“一云多屏，智慧家庭”的全媒体格局，努力实现“打造互联网新视听头部平台”的战略目标。

2、“2”大主营业务：IPTV、OTT 做强做精

广东 IPTV 持续做好内容创新运营策划，加强优质内容引入及线上活动营销，提升增值业务用户订购率。持续做好增值业务在线营销，保障用户权益。丰富产品功能，优化产品体验。

互联网电视持续优化核心产品增值能力，提升垂类产品的商业变现价值。持续建设产品基础体验和付费能力，通过加强内容重构、优化内容推荐算法、优化付费链路等举措，提升用户体验和活跃度，围绕 IP 和强档节点优化排播策略，加大营销活动力度。全力推动新业务、新产品落地运营。

3、“3”大新增长点：技术、内容、投资

在技术方面，将增强公司自主创新能力，提高科技成果转化水平。积极推进多项国家广播电视总局广播电视及网络视听中长期科技计划项目；与广科院、华为、科大讯飞、华中科技大学等合作，持续开展在大数据、人工智能、超高清、VR 等领域的探索研发。

在内容方面，加速自有版权和内容集成，继续孵化少儿垂类内容。与广东体育频道联手，创建共有少儿体育 IP“粤腾腾”；打造少儿类 APP 客户端；设计开发少儿内容原创 IP 形象，拓展衍生品相关产业链；持续引入高质量内容版权合作方，打造更丰富的少儿内容矩阵。

在投资方面，增强投资对优化业务结构的关键作用，以投资拉动业务，提升企业核心竞争力；加强与专业投资机构的合作，探索文化科技领域的投资机会；进一步优化公司资产配置和产业布局，培育新的增长引擎。

4、“4”大技术支撑：大数据、数字版权体系、超高清、人工智能

新媒股份将重点推进大数据、数字版权体系、超高清、人工智能等方面的技术创新，面向广电和家庭场景的虚拟现实和元宇宙应用做好技术准备。

开展元宇宙课题研究，寻求大数据技术应用研究突破，启动基于媒体融合与传播的元宇宙及大数据技术专项课题研究；开展 NFT 等数字资产技术应用研究，深化数字版权体系建设，携手寰宇信任（北京）技术有限公司，积极参与基于区块链和数字版权保护技术的数字资产技术应用研究；开展自由视点技术应用研究，联合高校、博华超高清创新中心、华为等单位开展 AI 超高清视频产业协同合作，通过 AI 超分技术对经典老片及其他特色高标清视频内容进行超高清转制，从而扩充 4K/8K 优质内容库；开展人工智能技术创新应用研究，进一步升级智能运维平台，以智能运营手段提升业务精细化运营水平，通过充分的用户行为数据和内容数据分析，为日常业务运营提供精准的决策依据。

5、“N”个垂直赛道：银发、少儿、康养、教育、电商等

银发赛道将聚焦“银发族”，以制作银发内容、打造银发艺术交流展示平台、打造银发研学文旅活动平台等方式，逐步开拓适老化服务，满足老年人精神生活及物质文化生活需要；少儿赛道将重点投资制作原创的优质少儿内容，打通线上线下活动渠道；康养赛道将从电视节目内容入手，聚焦娱乐、消费、医疗、办事等老年用户日常生活涉及的高频事项和服务场景，打造更适合老年群体的大屏服务业态；教育赛道将持续聚合行业内优秀教育机构正版内容，严选 K12、职业教育、外语教育等优质教育内容，重构家庭学习场景，探索建立大屏教育的业务生态平台；电商赛道将依托公司技术平台优势、媒体资源优势，联合国内各大新媒体、短视频等平台，孵化电商业务新模式，向用户输出优质产品。

（二）可能面对的风险

1、产业政策变化及行业监管风险

公司目前所开展的业务受国家产业政策的大力支持，有关部门先后出台了《文化产业振兴规划》《推进三网融合总体方案》《关于在全国范围全面推进三网融合工作深入开展的通知》《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》等多部产业政策和发展意见，提出加速推进三网融合，支持 IPTV、互联网电视等新媒体业务的发展。未来产业政策若出现不利于公司发展的调整，将对公司的业务经营带来不利影响。公司经营的广电新媒体业务发展受广电总局、工信部、文化部等多个部门的严格监督和管理。国家有关部门对行业市场准入和经营等均制定了严格的监管措施。如行业监管政策发生

调整，关于市场准入或行业监管的政策放宽，将会出现更多的经营主体从事新媒体业务，加剧市场竞争，从而对公司业务发展产生影响。

对此，公司拟采取的应对措施主要包括：（1）积极应对产业政策变化，加强与行业主管部门的联系，时刻关注法律法规和政策导向；（2）加强技术研发，优化平台建设；（3）加大品牌建设，树立行业标杆；（4）公司将通过依法经营，始终坚守导向红线，落实三审负责制，通过内部完善的质量管理和控制机制，及时办理相关业务资质的变更、续期等，避免法律法规和监管政策给各项新媒体业务的正常经营带来风险。

2、业务收入来源较为集中的风险

广东 IPTV 收入是公司营业收入的主要来源。尽管公司广东 IPTV 已经拥有了相当规模的稳定用户，与广东电信、广东移动、广东联通形成了长期稳定的合作关系，业务收入逐年提高；广东 IPTV 积极拓展全国市场方面，发展势头良好。但是，如果业务受到行业政策、市场环境的不利冲击，以及与广东省内宽带运营商、省外 IPTV 平台运营商之间的合作出现不利变动，将直接影响公司整体的业务规模和盈利能力，公司存在业务收入来源较为集中的风险。

对此，公司一方面继续深耕广东 IPTV 市场，全力服务好本省用户，并进一步拓展增值业务，提升广东 IPTV 运营效益；另一方面，加大力度培育全国业务的增长点，依托全媒体融合云平台的大数据分析、4K 云服务等功能，努力提高互联网视听业务、内容版权业务等的服务质量，扩大用户规模，提升用户体验。

3、业务拓展不及预期的风险

公司目前广东 IPTV 用户数量对广东固定宽带用户的渗透率接近 50%，未来存在用户规模增长不及预期的风险，进而影响公司主营业务收入和盈利能力。公司将加强品牌建设、市场推广和产品运营，努力提高用户规模和付费转化。

公司互联网电视业务的主要产品为“云视听”系列，互联网电视业务在全国范围内开展，面临全国性的行业竞争，未来存在互联网电视业务市场拓展不及预期风险。

4、税收优惠政策变化风险

公司为经营性文化事业单位转制企业，根据《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》（财税[2009]34 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的若干税收优惠政策的通知》（财税[2014]84 号）规定，公司自转制之日起至 2018 年 12 月 31 日止，均免于缴纳企业所得税。根据国务院办公厅 2018 年 12 月 18 日下发的国办发（2018）124 号文《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》规定，经营性文化事业单位转制为企业后，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。因此，到期后公司将继续享受上述企业所得税优惠政策。若未来国家和地方关于文化体制改革企业税收优惠政策发生变化，公司所享受的税收优惠政策到期不能续期，则未来所得税费用的上升将对公司的经营业绩产生一定影响。

5、知识产权纠纷风险

公司的主营业务均涉及视听节目版权使用。如果因版权发生纠纷，涉及法律诉讼或仲裁，除可能直接影响公司经济利益外，还可能影响公司的企业形象，最终对公司的业务开展带来不利影响。为避免此类纠纷的发生，公司在业务开展中严格要求各合作单位等权利方保证所提供版权的合法性，对其所提供的相关证明文件进行全面审核，并在签订合同时明确各自的权利义务及违约责任。公司已建立了相应的预防机制，但仍然存在因侵犯第三方知识产权而引起纠纷的风险。

6、内容版权投资风险

内容版权投资回报不确定性较高的风险。电视剧、综艺等文化产品的消费是一种文化体验，很大程度上具有一次性特征，客观上市场需要不断产出新的影视作品，但是否为市场和观众所需要及喜爱，是否能够畅销并取得良好收视率或票房、能否取得丰厚投资回报均存在较大的不确定性。内容版权投资具有单笔投资规模较大、投资回收期较长、收入与收视率或票房直接挂钩、市场反应难以预期等天然属性，投资回报具有相对较高的不确定性。公司建立了科学的立项制度、有效的评估机制和规范的集体决策机制，一定程度上能够降低内容版权投资风险，但仍然可能存在的题材定位不准确、制作水准不高、不被市场接受和认可而导致投资回报不及预期的风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|-------|------|--------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 2022 年 02 月 23 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券、易方达基金、新华资产、财通基金、大朴资产、中庚基金等 | 介绍公司近期经营情况与业务布局。 | 2022-001 2022 年 2 月 23 日投资者关系活动记录表 |
| 2022 年 04 月 28 日 | 线上会议 | 其他 | 机构 | 华泰证券、中金公司、广发证券、海通证券、国盛证券、万联证券等 | 介绍 2021 年度公司经营情况、战略开展进度和具体业绩情况。 | 2022-002 2022 年 4 月 28 日投资者关系活动记录表 |
| 2022 年 08 月 26 日 | 线上会议 | 其他 | 机构 | 中金公司、华泰证券、摩根士丹利、广发证券、海通证券、国盛证券等 | 介绍 2022 年半年度公司经营情况、战略开展进度和具体业绩情况。 | 2022-003 2022 年 8 月 26 日投资者关系活动记录表 |

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，提高了公司治理水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会依法依规运作，实际治理状况符合相关法律法规及规范性文件要求。

1、股东大会

公司股东大会的召集、召开均严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的要求规范运行，确保所有股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的合法权利，会议决议内容合法有效，并有见证律师现场见证。报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，均由公司董事会召集。

2、董事与董事会

公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》的要求规范运行，董事会召集、召开及决议内容合法有效。报告期内，公司共召开 8 次董事会会议。公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合有关法律法规及《公司章程》的要求。公司董事积极出席董事会及董事会专门委员会会议，勤勉规范履行职责，认真审议各项议案，促使董事会规范高效运作、科学审慎决策，积极维护公司和股东利益。

3、监事与监事会

公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》的要求规范运行，监事会召集、召开及决议内容合法有效。报告期内，公司共召开 8 次监事会会议。公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，监事会的人数及人员构成符合有关法律法规及《公司章程》的要求。公司监事认真履行监事会职责，及时了解公司的生产经营情况，监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事及高级管理人员执行职务行为，核查公司经营管理层实施公司股东大会和董事会决议情况，切实维护公司和股东的合法权益。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立。

1、资产完整

公司具备与经营有关的业务体系及主要资产，合法拥有与经营有关的主要场地、设备、商标、专利、非专利技术等资产的所有权或者使用权，具有独立的研发、采购、销售和服务系统，资产完整、权属清晰。

2、人员独立

公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生。公司的总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、财务独立

公司设立独立的财务部门，配备专职财务人员，建立了符合会计制度要求且独立的会计核算体系。公司能够独立进行财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司拥有独立的银行账号，并已开立了独立的银行基本账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

4、机构独立

公司根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求建立健全了股东大会、董事会、监事会及独立董事制度，并建立健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。

5、业务独立

经广东广播电视台授权，公司负责运营与广东 IPTV 集成播控服务、互联网电视集成服务、互联网电视内容服务配套的经营性业务。作为相关业务牌照的持有方，广东广播电视台并不从事上述经营性业务，并对公司签发了相关授权文件。公司具有完整独立的研发、采购、营销、服务、管理的业务体系，拥有独立的经营决策权和实施权，具备直接面向市场独立自主经营的能力。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与之不存在同业竞争和显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|------------------------------------|
| 2021 年度股东大会 | 年度股东大会 | 54.66% | 2022 年 05 月 20 日 | 2022 年 05 月 20 日 | 2021 年度股东大会决议公告（公告编号：2022-028） |
| 2022 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 54.52% | 2022 年 08 月 29 日 | 2022 年 08 月 29 日 | 2022 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2022-051） |

2、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

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
|-----|-------------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 蔡伏青 | 董事长 | 现任 | 男 | 58 | 2018年07月12日 | 2025年08月28日 | | | | | | |
| 钱春 | 董事 | 现任 | 男 | 57 | 2016年08月12日 | 2025年08月28日 | | | | | | |
| 杨德建 | 董事、总裁 | 现任 | 男 | 51 | 2020年05月29日 | 2025年08月28日 | | | | | | |
| 王伟 | 董事 | 现任 | 男 | 44 | 2022年08月29日 | 2025年08月28日 | | | | | | |
| 王建业 | 独立董事 | 现任 | 男 | 70 | 2019年03月19日 | 2025年08月28日 | | | | | | |
| 张富明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2018年10月30日 | 2025年08月28日 | | | | | | |
| 韩国强 | 独立董事 | 现任 | 男 | 61 | 2022年08月29日 | 2025年08月28日 | | | | | | |
| 马扬州 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 57 | 2021年07月29日 | 2025年08月28日 | | | | | | |
| 廖晔 | 监事 | 现任 | 男 | 45 | 2021年09月15日 | 2025年08月28日 | | | | | | |
| 翟映东 | 监事 | 现任 | 男 | 53 | 2016年08月12日 | 2025年08月28日 | | | | | | |
| 廖锦花 | 职工代表监事 | 现任 | 女 | 40 | 2021年08月16日 | 2025年08月28日 | | | | | | |
| 谢旭海 | 职工代表监事 | 现任 | 男 | 49 | 2021年08月16日 | 2025年08月28日 | | | | | | |
| 姚军成 | 副总裁、董事会秘书 | 现任 | 男 | 54 | 2016年08月12日 | 2025年08月28日 | | | | | | |
| 王兵 | 副总裁、产业研究院院长 | 现任 | 男 | 57 | 2016年08月12日 | 2025年08月28日 | | | | | | |
| 张标 | 副总裁、总编辑 | 现任 | 男 | 57 | 2016年08月12日 | 2025年08月28日 | | | | | | |
| 姚业基 | 副总裁、 | 现任 | 男 | 55 | 2016年 | 2025年 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|----|----|----|-------------|-------------|-------|---|---|---|-------|----|
| | 监察审计部主任 | | | | 08月12日 | 08月28日 | | | | | | |
| 彭伟 | 副总裁 | 现任 | 男 | 47 | 2017年04月27日 | 2025年08月28日 | | | | | | |
| 温海荣 | 财务负责人 | 现任 | 男 | 49 | 2017年04月27日 | 2025年08月28日 | | | | | | |
| 鲍宇 | 原董事 | 离任 | 男 | 56 | 2019年08月29日 | 2022年04月13日 | | | | | | |
| 雷霞 | 原董事 | 离任 | 女 | 54 | 2016年08月12日 | 2022年04月13日 | | | | | | |
| 贺飞 | 原董事 | 离任 | 男 | 43 | 2022年05月20日 | 2022年08月28日 | | | | | | |
| 霍仁现 | 原董事 | 离任 | 男 | 41 | 2022年05月20日 | 2022年08月28日 | | | | | | |
| 赵罡 | 原董事 | 离任 | 男 | 45 | 2017年08月17日 | 2022年08月28日 | 2,025 | 0 | 0 | 0 | 2,025 | |
| 杨灿 | 原独立董事 | 离任 | 男 | 52 | 2017年05月18日 | 2022年08月28日 | | | | | | |
| 杨忠萍 | 原职工代表监事 | 离任 | 女 | 36 | 2021年08月16日 | 2022年08月28日 | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,025 | 0 | 0 | 0 | 2,025 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

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 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|---------|-------|-------------|-----------|
| 王伟 | 董事 | 被选举 | 2022年08月29日 | 公司股东大会选举 |
| 韩国强 | 独立董事 | 被选举 | 2022年08月29日 | 公司股东大会选举 |
| 鲍宇 | 原董事 | 离任 | 2022年04月13日 | 因工作原因申请辞任 |
| 雷霞 | 原董事 | 离任 | 2022年04月13日 | 因工作原因申请辞任 |
| 贺飞 | 原董事 | 任期满离任 | 2022年08月28日 | 任期满离任 |
| 霍仁现 | 原董事 | 任期满离任 | 2022年08月28日 | 任期满离任 |
| 赵罡 | 原董事 | 任期满离任 | 2022年08月28日 | 任期满离任 |
| 杨灿 | 原独立董事 | 任期满离任 | 2022年08月28日 | 任期满离任 |
| 杨忠萍 | 原职工代表监事 | 任期满离任 | 2022年08月28日 | 任期满离任 |

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

蔡伏青先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，党校研究生学历。曾就职于东莞市工商行政管理局、珠海市工商行政管理局、广东省工商行政管理局；2008 年 12 月至 2015 年 10 月，历任中共广东省委宣传部办公室主任、副部长；2015 年 10 月至 2018 年 2 月，任珠江电影集团有限公司党委书记、董事长；2018 年 2 月至 2021 年 5 月，任广东南方

广播影视传媒集团有限公司党委书记、董事长；2021 年 5 月至今，任广东南方广播影视传媒集团有限公司执行董事；2018 年 2 月至今，任广东广播电视台党委书记、台长；2018 年 7 月至今，任公司董事长。

钱春先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。现任广东广播电视台投资管理部主任，广东金视资产经营管理有限公司执行董事，广东南方传媒频道运营有限公司执行董事，广东南方高度演艺文化发展有限公司董事长，广东触电传媒科技有限公司董事，广东文化产业投资管理有限公司董事，广东南方影视节目有限公司监事，广东广电网络发展有限公司监事；2016 年 8 月至今，任公司董事。

杨德建先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新闻学博士，二级文学编辑（副高）职称。1997 年 8 月至 2001 年 11 月，历任原广东有线广播电视台影视频道编辑、监制；2001 年 11 月至 2012 年 11 月，历任原广东南方电视台广告部副主任、影视频道总监；2012 年 11 月至 2014 年 1 月，任广东南方影视传媒控股有限公司经营管理部副总监；2014 年 1 月至 2020 年 3 月，历任广东南方领航影视传播有限公司常务副总经理、执行总经理、董事；2013 年 12 月至 2020 年 5 月，任广东南方影视节目有限公司执行董事；2016 年 9 月至 2020 年 5 月，任广东广视传媒有限公司董事、总经理。现任公司董事、总裁（法定代表人）。

王伟先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2007 年至 2009 年任中国电信系统集成公司高级工程师；2009 年至 2011 年任一三九移动互联网信息服务(北京)有限公司高级分析师；2011 年 2 月至今任职于腾讯公司，现任在线视频商业化部副总经理，平台运营部副总经理。2022 年 8 月至今任公司董事。

王建业先生，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾就职于国际货币基金组织、中国进出口银行、丝路基金有限责任公司；2013 年 9 月至 2022 年 6 月任上海纽约大学访问教授，2022 年 6 月至今任上海纽约大学波动研究所名誉所长；2018 年 3 月至 2023 年 2 月任广州国际金融研究院特聘教授，2020 年 6 月至 2023 年 2 月任名誉院长。2019 年 3 月至今，任公司独立董事。

张富明先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师。1993 年 7 月至 2000 年 4 月，任仲恺农业工程学院讲师；2000 年 5 月至 2009 年 6 月，任广州市东方会计师事务所合伙人；2009 年 7 月至今，任广州万隆康正会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、主任会计师；2016 年 10 月至 2017 年 10 月，任深圳维盟科技股份有限公司独立董事；2018 年 10 月至今，任公司独立董事。

韩国强先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1988 年 7 月至 1990 年 12 月任华南理工大学计算机系讲师；1990 年 12 月至 1993 年 12 月任华南理工大学计算机系副教授；1993 年 12 月至今任华南理工大学计算机科学与工程学院教授，现为二级教授（其中 1997 年 10 月至 1999 年 9 月在日本东京大学做为期 2 年的博士后研究，2007 年至 2017 年曾任华南理工大学计算机科学与工程学院院长）。

马扬州先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理专业。曾服役于某军区。2020 年 3 月至 2021 年 3 月，担任中共广东省委宣传部二级巡视员；2021 年 3 月至今，担任广东广播电视台党委委员、纪委书记。2021 年 7 月至今，任公司监事会主席。

廖晔先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，统计师专业技术资格。曾就职于广东用友软件有限公司。2004 年 8 月至 2015 年 7 月，历任广东南方广播影视传媒集团财务部科员、副科长、科长；2015 年 7 月至 2021 年 8 月，任广东广播电视台财务部成本信息管理科科长；2021 年 8 月至今，任广东广播电视台经营管理委员会办公室副主任。2021 年 9 月至今，任公司监事。

翟映东先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东省淄博市种子分公司财务部会计、岳华会计师事务所项目经理、国药集团药业股份有限公司审计监察部负责人、国药控股北京华鸿有限公司财务总监、国药一心制药有限公司财务总监；现任东方邦信创业投资有限公司计划财务部总经理，江苏通领科技有限公司监事；2018 年 7 月至今，任公司监事。

廖锦花女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2007 年 7 月至 2011 年 9 月，任兴业银行广州分行普通职员；2011 年 10 月至 2015 年 11 月，任广东南方影视传媒控股有限公司财务部副主管；2015 年 11 月至 2017 年 12 月，任广东南方广播影视传媒集团有限公司财务部副主管；2017 年 12 月至 2019 年 1 月，任广东南方广播影视传媒集团有限公司党群监察室副主管；2019 年 1 月至 2021 年 5 月，任广东南方广播影视传媒集团有限公司纪检监察审计部副主管；2019 年 6 月至 2022 年 2 月，任广东南方家庭购物有限公司监事；2020 年 7 月至 2022 年 5 月，任深圳市优悦文化传播有限公司监事；2021 年 5 月至今，任公司监察审计部副主任。2021 年 8 月至今，任公司职工代表监事。

谢旭海先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1997 年 7 月至 2003 年 12 月，任江西广播电视台记者、主持人；2008 年 2 月至 2011 年 8 月，任广东南方传媒科技发展有限公司节目总监；2011 年 8 月至 2013 年 9 月，任香港卫视国际传媒集团网络电视台台长；2013 年 10 月至今，任公司互联网电视事业部副总经理。2021 年 8 月至今，任公司职工代表监事。

姚军成先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 EMBA。曾就职于中国电子器材西北公司、广州珠江电信设备有限公司、上海贝尔阿尔卡特股份有限公司广东分公司、UT 斯达康通讯有限公司；2005 年 6 月至 2015 年 6 月，历任百视通网络电视技术发展有限公司部门总监、副总裁、高级副总裁；2015 年 7 月至 2016 年 8 月，任广东南方新媒体发展有限公司副总裁；2016 年 9 月至 2020 年 9 月，任广东南方爱视娱乐科技有限公司董事；现任广东南方网络电视传媒有限公司董事长、广州南新成铁科技有限公司董事长；2016 年 8 月至今，任公司副总裁。2021 年 8 月至今，任公司董事会秘书。

王兵先生，1966 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，留美博士，高级工程师（正教授级），美国 PHI-KAPPA-PHI 荣誉协会终身会员。曾担任华中科技大学、华南理工大学兼职教授；曾就职于美国新泽西州朗讯科技公司-贝尔实验室、广东电视台；2009 年 9 月被广东省人事厅界定为“海外高层次留学人才”；2010 年 4 月被选为广东省科学技术奖励评审专家，其主持的“广东 IPTV 集成播控分平台项目”获 2017 年“王选新闻科学技术二等奖”，“面向广电新媒体的智能运维平台项目”被国家广电总局评为 2020 年智慧广电运行监管类先进示范案例；2007 年 6 月至 2010 年 9 月，任广东电视台新媒体中心技术总监；2010 年 9 月至 2016 年 8 月，任广东南方新媒体发展有限公司副总经理；2016 年 8 月至今，任公司副总裁。

张标先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。曾就职于新华社广东分社、新华社汕头支社、新华社揭阳办事处；2002 年 2 月至 2012 年 3 月，历任新华社广东分社广电供稿部主任、媒体供稿部主任；2012 年 2 月至 2016 年 8 月担任广东南方新媒体发展有限公司副总经理；2016 年 8 月至今，任公司副总裁兼总编辑。

姚业基先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，中级会计师。曾就职于广东电视台、广东有线电视台；2001 年 11 月至 2015 年 3 月，历任广东南方电视台办公室副主任、经营办主任、科教频道常务副总监、大型项目部副主任；2016 年 1 月至 2016 年 8 月担任广东南方新媒体发展有限公司副总经理；现任广东南方电视新媒体有限公司执行董事、总经理，广东南方融创传媒有限公司董事长、总经理；2016 年 8 月至今，任公司副总裁。2021 年 5 月至今，兼任公司监察审计部主任。

彭伟先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。曾就职于广州新太科技有限公司、上海贝尔阿尔卡特业务通信系统有限公司；2008 年 8 月至 2012 年 1 月，任 UT 斯达康通讯有限公司华南区广州公司销售总监；2012 年 3 月至

2016年8月，历任广东南方新媒体发展有限公司IPTV事业部总监、总经理助理；2016年8月至2017年4月任公司总经理助理；2017年4月至今，任公司副总裁，2017年11月至今，任广东南广影视互动技术有限公司董事长。

温海荣先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，中级会计师。曾就职于广州广纺联集团有限公司、广州桑瑞通信设备有限公司、广州宏丰投资有限公司；2010年4月至2011年4月，任广州市和兴隆食品科技股份有限公司财务经理；2011年5月至2017年3月，任广东南方新媒体发展有限公司财务投资部财务总监；2013年11月至2017年10月，任广东电视移动传播有限公司董事长；2017年6月至2020年4月，任广东南新金控投资有限公司董事；2017年1月至2020年8月，任广东正道教育科技有限公司监事会主席；2017年4月至今，任公司财务负责人。

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 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 蔡伏青 | 广东南方广播影视传媒集团有限公司 | 执行董事 | 2021年05月13日 | | 否 |
| 马扬州 | 广东南方广播影视传媒集团有限公司 | 监事 | 2021年05月13日 | | 否 |
| 翟映东 | 东方邦信创业投资有限公司 | 计划财务部总经理 | 2017年07月03日 | | 是 |

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 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------------------|-------------|--------|---------------|
| 蔡伏青 | 广东广播电视台 | 党委书记、台长 | 2018年02月25日 | | 是 |
| 蔡伏青 | 中国广播电视社会组织联合会 | 副会长 | 2019年11月01日 | | 否 |
| 蔡伏青 | 广东省文学艺术界理事会 | 副主席 | 2018年03月01日 | | 否 |
| 钱春 | 广东广播电视台 | 投资管理部主任 | 2021年06月01日 | | 是 |
| 钱春 | 广东金视资产经营管理有限公司 | 董事长/执行董事 | 2021年08月01日 | | 否 |
| 钱春 | 广东南方传媒频道运营有限公司 | 董事长/执行董事 | 2021年08月01日 | | 否 |
| 钱春 | 广东文化产业投资管理有限公司 | 董事 | 2011年08月23日 | | 否 |
| 钱春 | 广东南方高度演艺文化发展有限公司 | 董事长 | 2018年11月14日 | | 否 |
| 钱春 | 广东南方影视节目有限公司 | 监事 | 2015年08月28日 | | 否 |
| 钱春 | 广东广电网络发展有限公司 | 监事 | 2020年05月19日 | | 否 |
| 钱春 | 广东触电传媒科技有限公司 | 董事 | 2022年6月14日 | | 否 |
| 王伟 | 广州腾讯科技有限公司 | 在线视频商业化部副总经理，平台运营部副总经理 | 2011年02月21日 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|------------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 王建业 | 上海纽约大学 | 访问教授 | 2013年09月01日 | | 是 |
| 王建业 | 广州国际金融研究院 | 特聘教授 | 2018年03月01日 | | 是 |
| 张富明 | 广州万隆康正会计师事务所有限公司 | 执行董事兼总经理、主任会计师 | 2009年07月20日 | | 是 |
| 张富明 | 广东广新信息产业股份有限公司 | 独立董事 | 2020年10月28日 | | 是 |
| 张富明 | 润本生物技术股份有限公司 | 独立董事 | 2020年11月18日 | | 是 |
| 张富明 | 广东嘉应制药股份有限公司 | 独立董事 | 2021年12月20日 | | 是 |
| 韩国强 | 华南理工大学 | 教授 | 1993年12月20日 | | 是 |
| 马扬州 | 广东广播电视台 | 党委委员、纪委书记 | 2021年03月01日 | | 是 |
| 廖 晔 | 广东广播电视台 | 经营管理委员会办公室副主任 | 2021年08月03日 | | 是 |
| 廖 晔 | 广东南方传媒新传播有限公司 | 监事 | 2022年1月7日 | | 否 |
| 廖 晔 | 广东金视国际传媒有限公司 | 监事 | 2022年1月7日 | | 否 |
| 廖 晔 | 广东触电传媒科技有限公司 | 监事 | 2022年4月19日 | 2023年1月30日 | 否 |
| 翟映东 | 江苏通领科技有限公司 | 监事 | 2018年07月01日 | | 否 |
| 廖锦花 | 深圳市优悦文化传播有限公司 | 监事 | 2020年07月08日 | 2022年05月30日 | 否 |
| 姚军成 | 广东南方网络电视传媒有限公司 | 董事长 | 2017年02月20日 | | 否 |
| 姚军成 | 广州南新成铁科技有限公司 | 董事长 | 2018年06月01日 | | 否 |
| 王 兵 | 广东博华超高清创新中心有限公司 | 董事 | 2020年07月01日 | | 否 |
| 王 兵 | 寰宇信任（北京）技术有限公司 | 董事 | 2021年08月18日 | | 否 |
| 姚业基 | 广东南方电视新媒体有限公司 | 董事、总经理 | 2015年10月22日 | | 否 |
| 姚业基 | 广东南方融创传媒有限公司 | 董事长、总经理 | 2018年04月02日 | | 否 |
| 姚业基 | 广东触电传媒科技有限公司 | 董事 | 2020年08月05日 | 2022年09月26日 | 否 |
| 彭 伟 | 广东南广影视互动技术有限公司 | 董事长 | 2017年11月27日 | | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

- （1）公司高级管理人员的报酬经董事会薪酬与考核委员会审核后由董事会确定。
- （2）独立董事根据第二届董事会第十五次会议和 2020 年年度股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》，每年领取津贴 12 万元，除津贴外，独立董事不享受公司其他福利待遇，独立董事出席公司董事会及为公司工作的实际支出费用由公司负担。

(3) 职工代表监事按其在公司岗位及所任职务核定薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 蔡伏青 | 董事长 | 男 | 58 | 现任 | 0.00 | 是 |
| 钱春 | 董事 | 男 | 57 | 现任 | 0.00 | 是 |
| 杨德建 | 董事、总裁 | 男 | 51 | 现任 | 228.45 | 否 |
| 王伟 | 董事 | 男 | 44 | 现任 | 0.00 | 否 |
| 王建业 | 独立董事 | 男 | 70 | 现任 | 12.00 | 否 |
| 张富明 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 12.00 | 否 |
| 韩国强 | 独立董事 | 男 | 61 | 现任 | 4.00 | 否 |
| 马扬州 | 监事会主席 | 男 | 57 | 现任 | 0.00 | 是 |
| 廖晔 | 监事 | 男 | 45 | 现任 | 0.00 | 是 |
| 翟映东 | 监事 | 男 | 53 | 现任 | 0.00 | 否 |
| 廖锦花 | 职工代表监事 | 女 | 40 | 现任 | 70.70 | 否 |
| 谢旭海 | 职工代表监事 | 男 | 49 | 现任 | 78.45 | 否 |
| 姚军成 | 副总裁、董事会秘书 | 男 | 54 | 现任 | 191.16 | 否 |
| 王兵 | 副总裁、产业研究院院长 | 男 | 57 | 现任 | 170.85 | 否 |
| 张标 | 副总裁、总编辑 | 男 | 57 | 现任 | 168.23 | 否 |
| 姚业基 | 副总裁、监察审计部主任 | 男 | 55 | 现任 | 140.26 | 否 |
| 彭伟 | 副总裁 | 男 | 47 | 现任 | 193.75 | 否 |
| 温海荣 | 财务负责人 | 男 | 49 | 现任 | 135.00 | 否 |
| 鲍宇 | 原董事 | 男 | 56 | 离任 | 0.00 | 否 |
| 雷霞 | 原董事 | 女 | 54 | 离任 | 0.00 | 否 |
| 赵罡 | 原董事 | 男 | 43 | 离任 | 0.00 | 否 |
| 贺飞 | 原董事 | 男 | 41 | 离任 | 0.00 | 否 |
| 霍仁现 | 原董事 | 男 | 45 | 离任 | 0.00 | 否 |
| 杨灿 | 原独立董事 | 男 | 52 | 离任 | 8.00 | 否 |
| 杨忠萍 | 原职工代表监事 | 女 | 36 | 离任 | 32.29 | 否 |

备注：1、高级管理人员（7人）、现任职工监事（2人）2022年度从公司获得的税前报酬总额包括基本工资、月度绩效工资、年终绩效工资、公司内部奖励等直接支付给个人的薪酬，以及企业负担的住房公积金、企业年金、补充医疗保险。

2、目前在任的董事、监事、高级管理人员 2022 年度任期薪酬均按其 2022 年实际任董监高时间进行折算，即任期薪酬=2022 年度薪酬/全年在岗时间*任董监高月份。任职月份不足一个月的按一个月计算。其中：

- (1) 原董事赵罡、独立董事杨灿、职工监事杨忠萍任职时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 8 月 28 日；
- (2) 原董事鲍宇、雷霞任职时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 13 日；
- (3) 原董事贺飞、霍仁现任职时间为：2022 年 5 月 20 日至 2022 年 8 月 28 日。

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|---------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| 第二届董事会第二十三次会议 | 2022年03月22日 | 2022年03月23日 | 第二届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2022-003） |
| 第二届董事会第二十四次会议 | 2022年04月26日 | 2022年04月28日 | 第二届董事会第二十四次会议决议公告（公告编号：2022-015） |
| 第二届董事会第二十五次会议 | 2022年06月17日 | 2022年06月17日 | 第二届董事会第二十五次会议决议公告（公告编号：2022-032） |
| 第二届董事会第二十六次会议 | 2022年08月12日 | 2022年08月13日 | 第二届董事会第二十六次会议决议公告（公告编号：2022-037） |
| 第二届董事会第二十七次会议 | 2022年08月24日 | 2022年08月25日 | 第二届董事会第二十七次会议决议公告（公告编号：2022-044） |
| 第三届董事会第一次会议 | 2022年08月29日 | 2022年08月29日 | 第三届董事会第一次会议决议公告（公告编号：2022-052） |
| 第三届董事会第二次会议 | 2022年10月27日 | 2022年10月28日 | 第三届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2022-059） |
| 第三届董事会第三次会议 | 2022年12月28日 | 2022年12月29日 | 第三届董事会第三次会议决议公告（公告编号：2022-067） |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 蔡伏青 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 钱春 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 杨德建 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王伟 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王建业 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张富明 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 韩国强 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 鲍宇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 雷霞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 贺飞 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 霍仁现 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 杨灿 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 赵罡 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，充分关注公司经营管理情况与财务状况，对公司的战略规划、经营决策、制度完善等重大治理事项建言献策，确保公司董事会规范运作、科学决策，推动公司的持续、稳定、健康发展。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|-------|-------------------------|--------|------------------|---|------------|-----------|--------------|
| 战略委员会 | 现任委员：蔡伏青、杨德建、钱春、王建业、韩国强 | 1 | 2022 年 04 月 26 日 | 关于公司 2022 年度技术平台资产投资计划的议案 | | | |
| 审计委员会 | 现任委员：张富明、钱春、王建业 | 6 | 2022 年 03 月 21 日 | 关于 2022 年第一季度日常关联交易预计的议案、关于 2021 年第四季度内部审计工作报告的议案、关于 2022 年度内部审计工作计划的议案 | | | |
| | | | 2022 年 04 月 25 日 | 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案、关于公司 2022 年度财务预算报告的议案、关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案、关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案、关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案、关于公司 2022 年第一季度报告的议案、关于 2021 年度内部审计工作报告的议案、关于 2022 年第一季度内部审计工作报告的议案 | | | |
| | | | 2022 年 06 月 16 日 | 关于退出对广东触电传媒科技有限公司投资的议案 | | | |
| | | | 2022 年 08 月 23 日 | 关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案、关于公司 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案、 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------|---|------------------|--|--|--|--|
| | | | | 关于 2022 年第二季度内部审计工作报告的议案 | | | |
| | | | 2022 年 10 月 26 日 | 关于公司 2022 年第三季度报告的议案、关于 2022 年第三季度内部审计工作报告的议案 | | | |
| | | | 2022 年 12 月 27 日 | 关于变更会计师事务所的议案 | | | |
| 薪酬与考核委员会 | 现任委员：王建业、王伟、张富明 | 5 | 2022 年 03 月 21 日 | 关于确定 2021 年第四季度高级管理人员绩效考核系数及绩效工资的议案 | | | |
| | | | 2022 年 04 月 25 日 | 关于确定 2021 年度高级管理人员薪酬及 2021 年终绩效的议案 | | | |
| | | | 2023 年 06 月 16 日 | 关于确定 2022 年第一季度高级管理人员绩效考核系数及绩效工资的议案 | | | |
| | | | 2022 年 08 月 11 日 | 关于确定 2022 年第二季度高级管理人员绩效考核系数及绩效工资的议案 | | | |
| | | | 2022 年 10 月 26 日 | 关于 2022 年第三季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案 | | | |
| 提名委员会 | 现任委员：韩国强、钱春、杨德建、王建业、张富明 | 3 | 2022 年 04 月 25 日 | 关于补选第二届董事会非独立董事的议案 | | | |
| | | | 2022 年 08 月 11 日 | 关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 | | | |
| | | | 2022 年 08 月 29 日 | 关于聘任高级管理人员的议案 | | | |

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 249 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 100 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 349 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 349 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |

| | |
|--------|-------|
| 技术人员 | 77 |
| 财务人员 | 13 |
| 管理人员 | 35 |
| 市场商务人员 | 43 |
| 运营人员 | 140 |
| 其他人员 | 41 |
| 合计 | 349 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 58 |
| 本科 | 273 |
| 大专 | 16 |
| 高中及以下 | 2 |
| 合计 | 349 |

2、薪酬政策

为更好地吸引人才，培养、保持高素质的员工队伍，发挥各岗位员工的积极性，公司基于《广东南方新媒体股份有限公司员工薪酬管理办法（暂行）》，根据上级单位薪酬与绩效考核管理办法、董事会薪酬考核指导意见，经董事会批准，确认2022年度员工工资总额；继续实行绩效季度考核及年度考核机制，强化以岗位职责和岗位贡献为导向的薪酬分配体系，推动员工的自我激励、自我约束，促进公司整体绩效的提升。

公司董事、高级管理人员的薪酬政策由薪酬与考核委员会制定方案及审查。

3、培训计划

为加强人才队伍建设，推进公司培训体系的构建，公司基于发展战略、员工实际情况等，制定出台《培训管理办法（试行）》，科学制定培训计划，绘制新媒特色《培训学习地图》，针对人事、行政、技术、财经、运营等9个重要岗位进行核心任务分析，培训技能拆解，以匹配与员工岗位相关联的学习内容，进一步细化了我司人才培养工作。将培训课程分配公共课、专业课、选修课三种类型，引导员工加强自主学习、专业学习，针对性地提升个人专业能力；同时，通过职级调整评估模型，将培训达标与岗位晋升挂钩，有效激励员工参与各类培训，助力公司战略实施及可持续发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策制订2021年度权益分派预案，分红标准和分红比例明确清晰，相关议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表同意的独立意见，审议程序合法合规。预案审议通过后，公司在规定期限内实施完毕，切实保证了全体股东的利益。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| 相关的决策程序和机制是否完备: | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: | 是 |
| 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 |
| 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: | 不适用 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|---------------------------|------------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 13.60 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 229,130,909 |
| 现金分红金额 (元) (含税) | 311,618,036.24 |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元) | 0.00 |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元) | 311,618,036.24 |
| 可分配利润 (元) | 1,951,141,204.92 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例 | 100.00% |

本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经广东司农会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计,2022 年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润 691,320,957.20 元。依照《公司章程》的规定,公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的,可以不再提取。截至 2022 年 12 月 31 日,公司已累计提取法定盈余公积金 115,529,073.00 元,已达到公司注册资本的 50%,2022 年度不再提取。截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并累计未分配利润 1,951,141,204.92 元,母公司累计可供分配利润为 1,936,092,709.47 元,资本公积为 1,258,769,250.43 元。

结合公司实际经营情况及未来发展规划,并考虑让全体股东共同分享公司经营成果,根据公司章程中利润分配政策相关规定,公司 2022 年度权益分派预案为:公司目前总股本为 231,058,146 股、公司回购股份专用账户中股份数量为 1,927,237 股,公司拟以扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本 229,130,909 股为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金人民币 13.60 元 (含税),总计派发现金股利人民币 311,618,036.24 元 (含税);不送股,不以资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配总额将按每股分派比例不变的原则相应调整。

公司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红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司在以下五个方面建立和实施内部控制体系：控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督。

(1) 控制环境

①法人治理结构

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，确立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的公司治理架构。其中：股东大会享有法律法规和《公司章程》规定的合法权利，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权；董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权，负责内部控制的建立健全和有效实施；监事会对董事会建立与实施内部控制的工作进行监督，对公司财务以及董事、监事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督；管理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司日常经营管理工作。

公司制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总裁办公会议事规则》《贯彻执行“三重一大”决策制度实施办法》等规范公司治理结构的议事规则，确保公司最高权力、决策、监督、管理机构的规范运作，形成了科学有效的制衡机制。公司根据《中国共产党章程》《公司法》和其他有关规定，将党建工作纳入《公司章程》，明确了党总支在公司法人治理结构中的法定地位；公司制订了《党总支议事规则》，对党总支议事的规则、范围和方式进行了详细规定，确保党总支在公司法人治理中的作用落到实处。

②机构设置与权责分配

公司在治理结构所确定的内部控制基本组织框架基础上，设立了满足公司经营管理所需要的职能机构，形成了与公司实际相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰。公司各部门各司其职、有效配合，保证了公司生产经营活动的有序进行。2022 年，公司成立了编辑委员会、技术委员会，加强了公司宣传管理工作及技术工作的统筹规划管理，进一步优化了组织架构。

③人力资源政策

公司根据经营和发展战略，建立了符合公司管理理念、对员工的职业操守和行为规范具有指导性的人力资源制度或流程，对员工招聘、入职、培训、离职、社保等方面的管理进行了规定；公司还根据员工的岗位制定了考核和薪酬标准，并严格执行。2022 年，公司制定并颁布了《培训管理办法》，深化人才培养工作，以通过对员工进行系统培训，促进员工进行自我提升，进一步提升员工技能水平，助力公司可持续发展。

④企业文化

公司高度重视党团和企业文化建设，坚持贯彻党管媒体的原则，在社会主义核心价值观与企业文化、企业精神之间寻找结合点，促使思想工作的软实力成为推动企业发展的硬增长。坚持党建引领，注重员工思想觉悟和身心素质的培养，通过定期组织开展丰富多彩的企业文化活动，有效增强了团队凝聚力，培养了员工主人翁意识，提升了公司品牌影响力，塑造了员工与公司共同进步的企业文化特点。

⑤内控制度建设

公司持续营造遵规守纪、合规经营的干事创业氛围，要求公司的各项经营管理活动必须依法依规开展。公司建立了包含印章管理、合同管理、财务管理、采购管理、研发项目管理、员工管理、绩效考核管理、薪酬管理、关联交易管理、对外投资管理、对外担保管理、募集资金管理、投资者关系管理、董事会各委员会工作制度等在内的较为完善的内控管理制度体系，为公司规范高效运作提供有力保障。2022 年，公司根据外部监管规则的修订，以及公司业务发展和内控管理需求，有序推进《财务管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金专项管理制度》《采购管理办法》《固定资产管理办法》等多项管理制度的修订工作，以进一步规范公司对财务行为、关联交易、募集资金、采购活动和固定资产等方面的管理，增强制度与业务实际的联系，切实提升制度约束效能。

(2) 风险评估

为促进公司持续、健康、稳定发展，实现经营目标，公司根据既定的发展策略，结合不同发展阶段和业务拓展情况，全面系统持续地收集相关信息，识别和评估在经营活动中所面临的内部风险和外部风险，根据风险发生的可能性及其影响

程度进行评估，并采取相应的风险应对措施。通过风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略的综合运用，实现对风险的有效控制。

（3）控制活动

①不相容职务分离控制：公司全面系统地分析、梳理了所有业务流程中所涉及的不相容职务，实施了相应的分离措施，形成相对合理的各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。不相容的职务主要包括：授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、监督检查等。

②授权审批控制：公司根据常规授权和特别授权的规定，明确了各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。公司各级管理人员均在授权范围内行使职权和承担责任。

③会计系统控制：公司财务部严格执行国家统一的《会计法》和《企业会计准则》等有关规定，制定并持续完善《财务管理制度》，不断加强公司会计管理，提高会计工作的质量和水平，提升财务管控能力，有效保证了会计信息及资料的真实、完整。

④财产保护控制：公司明确财产使用和管理部门的职责分工，采取财产登记、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，保护财产的安全完整。

⑤凭证与记录控制：公司严格审核原始凭证并合理制定了凭证流转程序，要求交易执行应及时编制有关凭证并送交会计部门记录，已登账凭证应依序归档。

⑥绩效考评控制：公司实施绩效考核方法，以明确规范绩效考核工作，坚持客观公正、规范透明、绩效导向原则，按期组织考核，使绩效考核结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

（4）信息沟通及反馈

公司重视信息系统在内部控制中的作用，按照内控管理要求，结合公司组织架构、业务需求等因素，有序组织信息化系统的开发、运行与维护，确保公司各级管理人员、基层员工可以通过信息系统及时了解、反馈、处理相关信息。

公司建立了有效的内部沟通机制，使公司各级员工能够严格履行岗位职责、明确责任分工，确保内部信息沟通的通畅性和信息管理使用的有效性。公司通过行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、市场调查、来信来访、网络媒体以及有关监管部门等途径获取外部信息，并不断拓展和优化外部沟通渠道。公司对收集的内外信息进行合理筛选、核对、整合，以确保内外部信息沟通是充分有效的，使管理层在面对各种变化时能够及时采取适当的进一步行动。对于信息沟通过程中发现的问题，相关责任部门和人员能及时报告并加以解决。重要信息能及时传递给董事会、监事会和经理层，需要对外公开披露的信息按《信息披露管理制度》执行。

公司不断完善反舞弊机制建设，通过设立举报电话、举报信箱等方式，鼓励员工及公司利益相关方举报和投诉公司内部的违法违规违纪、舞弊和其他有损公司形象的行为。

（5）内部监督

公司按照相关规定设立了审计委员会和监察审计部，并制定了《董事会审计委员会工作制度》《内部审计制度》等制度，以规范和指导审计委员会和监察审计部的各项工作，切实有效地发挥内部审计机制的作用。审计委员会受董事会直接领导，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，以及评估内部控制的有效性等。监察审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作，根据相关制度规定、内部管理需要和年度内部审计工作计划开展定期内部审计、专项检查、特定事项监督等内部监督检查工作。同时，监察审计部在党总支的指导下开展各项党风廉政建设和监督工作，受理本党总支党员群众检举举报和党员的控告、申诉等事项，对公司选人用人、评优评先、民主评议等工作进行监督。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

不适用。

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2023 年 04 月 22 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>重要缺陷：1. 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2. 未建立反舞弊程序和控制措施；3. 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿机制；4. 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p> | <p>重大缺陷：1. 严重违反国家法律法规并受到处罚；2. 缺乏重大决策审批流程、决策程序出现重大失误，给公司造成重大损失；3. 缺乏重要的业务管理制度或制度体系失效；4. 公司持续或大量出现重要内控缺陷。</p> <p>重要缺陷：1. 严重违反企业内部规章，形成损失；2. 决策程序导致出现一般失误；3. 重要业务制度或系统存在缺陷；4. 内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>重大缺陷：1. 潜在错报金额大于等于合并利润总额的 5%；2. 潜在错报金额大于等于合并资产总额的 1%。</p> <p>重要缺陷：1. 潜在错报金额大于等于合并利润总额的 3%且小于 5%；2. 潜在错报金额大于等于合并资产总额的 0.5%且小于 1%；</p> <p>一般缺陷：1. 潜在错报金额小于合并利润总额的 3%；2. 潜在错报金额小于合并资产总额的 0.5% 。</p> | <p>重大缺陷：合并后直接财产损失占合并资产总额大于等于 1%；</p> <p>重要缺陷：合并后直接财产损失占合并资产总额大于等于 0.5%且小于 1%；</p> <p>一般缺陷：合并后直接财产损失占合并资产总额小于 0.5%。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| |
|--|
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 |
| 我们认为，公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报 |

| | |
|----------------|----------------------------|
| 告内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2023 年 04 月 22 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十七、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）的要求，公司高度重视上市公司治理专项行动相关工作，积极开展公司治理专项自查，总结公司治理经验，按时完成专项自查工作。公司在自查过程中未发现重大问题或失误，针对在自查过程发现的公司治理中存在的弱项、缺项和不足，公司积极展开研究并制定整改措施，通过全面落实整改，公司治理得到进一步完善。

公司以本次公司治理自查与整改为契机，持续提高信息披露、三会运作、财务管理等合规治理水平，不断完善法人治理结构及内部控制体系，保证公司高质量、可持续的健康发展。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、社会责任情况

新媒股份在经营实践中，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，立足打造“互联网新视听头部平台”的战略目标，认真做好新闻舆论宣传，积极创建“以人为本”企业文化，传播社会主义正能量，为用户提供正面、优质的视听节目内容，为员工创建安全、幸福的工作环境，为群众办实事、解难事、做好事。

1. 抓好主题主线宣传，守好意识形态“南大门”

公司不断提高政治站位，积极发挥主流媒体宣传阵地作用。全国专网业务、互联网电视业务等平台抓好主题主线宣传，深入推进“首页首屏头条”建设，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，全力打造“庆祝党的二十大”宣传全矩阵，精心开展《“喜迎二十大 奋进新征程”优秀网络视听作品展播》系列主题活动，多角度呈现国家发展事业中取得的伟大成就。

公司不断推进安全播出体系和能力建设，把导向正确和安全播出贯穿全业务全过程。圆满完成党的二十大、全国两会、冬奥会、冬残奥会等重要保障期及全年的安全播出任务。

2. 坚持以人为本，用心用情精准服务

公司始终坚持人民至上的价值理念，结合实际，从最突出的问题抓起，从最现实的利益出发，用心用情用力解决员工的困难事、烦心事，组织向公司困难职工捐款活动，组织年度员工体检，增强员工的获得感幸福感安全感。

公司坚持党、团、工会建设配套联动，组织开展丰富多彩的企业文化活动，开展“喜粤 UP!UP!UP!”新春元宵活动，举办瑜伽班、篮球赛、足球赛、羽毛球赛，组织公司青年员工参加台举办的职工运动会、主题演讲比赛，丰富员工文化生活，提升团队凝聚力；完善“爱心妈妈小屋”，组织有需要的职工参加台职工子女福利托管班，不断提升“以人为本”的企业文化精神。

3. 积极履行上市公司社会责任，彰显企业担当作为

公司成立志愿服务队，支部党员、青年骨干冲锋在前，参加社区志愿服务 30 余次，为群众办实事办好事，对营造良好的文明团结友爱氛围发挥了重要作用。

公司上线“黄金屋·喜粤 TV”专区，将丰富的图书馆资源搬上了千家万户的电视屏幕，为广大市民提供“百万图书进家庭，便捷阅读利全民”的公共文化服务，让大家居家期间依然能够轻松地畅游书海，感受“闭馆不闭网，文化不打烊”的贴心服务。

公司推出“2022 喜粤 TV 酷宝梦想营”，助力全省酷宝开启“造梦、追梦、寻梦、圆梦”之旅，以最暖心的陪伴、寓教于乐的形式，为湾区青少年拥抱新时代、奋进新征程提供正确指引，为南粤青少年全面发展、成长成才提供平台支撑。

公司举办 LIKE A COOL KID 喜粤 TV 第四届少儿街舞嘉年华暨中国街舞艺术教育大湾区成果展演活动，为粤港澳大湾区热爱街舞的少年儿童打造公平公正、官方权威的线上线下大舞台。以创造性转化、创新性发展理念，找到街舞与中华优秀传统文化的结合点，用街舞表达当代中国少年儿童的活力与自信。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司积极响应国家乡村振兴战略，密切配合国家政策指引，与行业伙伴合作推进乡村振兴项目：结合乡村地方特色，举办“百镇千墟 永不止步”篮球赛，“体育+”赋能乡村振兴新力量；开展 2022 年广东扶贫济困日爱心捐赠，巩固脱贫成果、助力乡村振兴。

公司以 IPTV、OTT 为载体，重点打造精品内容专区、专题、专栏，讲好中国乡村振兴的故事，聚合优质教育内容，开展幼儿启蒙、科普课堂、义务教育课程，做好智慧广电人才教育帮扶工作。充分利用技术创新力量，提供便利可及的数字化、智能化公共服务，助力智慧广电乡村建设。

公司选派援藏干部对口支援林芝市米林县融媒体中心工作，加强技术创新和人才培养的交流，更好地助力米林地区乡村振兴，推动对口援藏工作再上新台阶。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|--------------------------------------|--------|--|------------------|-----------------|-------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 广东广播电视台、广东南方广播影视传媒集团有限公司、广东省广播电视技术中心 | 股份限售承诺 | 1、本单位承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本单位已直接或间接持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份。2、当公司股票上市后 6 个月内出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司股票的发行价格，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于公司股票的发行价格之情形，本单位持有的公司股票的锁定期将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格相应进行调整。 | 2019 年 04 月 19 日 | 2022 年 4 月 19 日 | 履行完毕 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 广东南方广播影视传媒集团有限公司 | 股份减持承诺 | 1、自锁定期届满之日起 2 年内，本公司（本单位）若减持发行人股票，减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行人价格。若在本公司（本单位）减持公司股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格作相应调整。2、本公司（本单位）可以采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让发行人股票，并于减持前 3 个交易日予以公告。本公司（本单位）计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划；在任意连续 90 日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过发行人股份总数的 1%。在减持时间区间内，本公司（本单位）在减持数量过半或减持时间过半时，将披露减持进展情况；本公司（本单位）减持达到公司股份总数 1% 的，将在该事实发生之日起 2 个交易日就内就该项作出公告；在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的 2 个交易日内公告具体减持情况。本公司（本单位）采取大宗交易方式减持股份的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 2%。本公司（本单位）采取协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行 | 2019 年 04 月 19 日 | -- | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|--------|--|-------------|--|-------|
| | | | <p>政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所业务规则另有规定的除外。本公司（本单位）减持采取协议转让方式，减持后不再具有发行人控股股东、持股5%以上的股东身份的，本公司（本单位）及受让方在6个月内遵守本条第二款减持比例的规定，并履行相应的信息披露义务。本公司（本单位）在减持发行人股份时，减持比例中的股份总数按照发行人的总股本计算。3、若发行人或本公司（本单位）因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；或因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，本公司（本单位）不得进行股份减持。4、发行人存在下列情形之一，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本公司（本单位）不得减持所持有的发行人股份：（1）发行人因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；（2）发行人因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；（3）其他重大违法退市情形。5、本公司（本单位）减持通过集中竞价交易取得的股份不受本条承诺限制。6、本公司（本单位）将严格履行上述承诺；如未履行上述承诺出售股票，本公司（本单位）同意将该等股票减持实际所获得的收益归发行人所有。</p> | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 东方邦信创业投资有限公司、横琴红土融耀创业投资企业（有限合伙） | 股份减持承诺 | <p>1、自锁定期届满后，本公司（本单位）可以采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让发行人股票，并于减持前3个交易日予以公告。本公司（本单位）计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划；在任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过发行人股份总数的1%。在减持时间区间内，本公司（本单位）在减持数量过半或减持时间过半时，将披露减持进展情况；本公司（本单位）减持达到公司股份总数1%的，将在该事实发生之日起2个交易日内就该事项作出公告；在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的2个交易日内公告具体减持情况。本公司（本单位）采取大宗交易方式减持股份的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的2%。受让方在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。</p> | 2019年04月19日 | | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|--------|--|------------------|-----------------|-------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 东方邦信资本管理有限公司、广东省广播电视网络股份有限公司 | 股份减持承诺 | <p>1、自锁定期届满后，本公司（本单位）计划通过证券交易所集中竞价交易减持首次公开发行前股份的，在任意连续 90 日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过发行人股份总数的 1%。本公司（本单位）采取大宗交易方式减持发行人首次公开发行前股份的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 2%，受让方在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。本公司（本单位）采取协议转让方式减持首次公开发行前股份的，单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所业务规则另有规定的除外。本公司（本单位）在减持发行人股份时，减持比例中的股份总数按照发行人的总股本计算。2、本公司（本单位）减持通过集中竞价交易取得的股份不受上述承诺限制。3、本公司（本单位）将严格履行上述承诺；如未履行上述承诺出售股票，本公司（本单位）同意将该等股票减持实际所获得的收益归发行人所有。</p> | 2019 年 04 月 19 日 | | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 广东南方新媒体股份有限公司 | 分红承诺 | <p>（一）发行前滚存利润的分配：公司首次公开发行股票前的滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有。（二）本次发行上市后的股利分配政策：根据上市后适用的《公司章程（草案）》及公司未来三年分红回报规划，公司有关利润分配的主要规定如下：1、利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。2、利润分配方式：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合及其他合法的方式分配股利，且优先采取现金分红的利润分配形式，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在满足公司现金支出计划的前提下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。3、现金分红的具体条件和比例：在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：（1）公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划；（4）公司现金分红不会违反法律、</p> | 2019 年 04 月 19 日 | 2022 年 4 月 18 日 | 履行完毕 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>法规、规章、政府规范性文件、司法判决、可适用的规则及公司或子公司受约束力的协议、文件。如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>4、发放股票股利的具体条件：公司主要的分红方式为现金分红；若公司营业收入增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配且公司具备股本扩张能力时，可以在实施上述现金股利分配的同时派发股票股利，派发股票股利分配预案经董事会审议通过后，应交股东大会审议批准。</p> <p>5、利润分配的决策程序和机制：</p> <p>（1）公司董事会应当根据公司不同的发展阶段、当期的经营情况和项目投资的需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。（2）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。（3）独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确意见，必要时，可提请召开股东大会。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。（4）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。利润分配方案经上述程序通过的，由董事会提交股东大会审议。经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过方能实施该利润分配方案，但股票股利须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。（5）公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|---------|------------------|---|------------------|----|-------|
| | | | <p>(或股份)的派发事项。6、利润分配的变更：公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的合理回报。因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司的利润分配政策由董事会拟定并经 2/3 以上董事及 1/2 以上独立董事同意后提请股东大会审议批准，独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策进行审核并出具书面意见。公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的，公司应广泛征求独立董事、监事、公众投资者的意见。董事会在修改利润分配政策时应以保护股东利益为出发点，并在向股东大会提交的相关议案中详细论证和说明修改原因。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，且有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见并经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过；公司提供网络投票等方式为中小投资者参加股东大会提供便利。7、股东回报规划制定周期：公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，对公司的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。调整后的股东回报规划应符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。</p> | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 广东广播电视台 | 关于同业竞争、关联交易方面的承诺 | <p>(一) 关于消除或避免同业竞争的承诺：控股股东、实际控制人广东广播电视台承诺如下：1、自本承诺函出具之日，本单位及其控制的其他企业(或公司)目前没有，将来亦不会在中国境内外以任何形式从事与新媒股份主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与新媒股份主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业(或公司)或者其他经济组织。2、若将来由于新媒股份及其控股子公司业务拓展或其他原因，导致出现本单位控股、参股的除新媒股份及其控股子公司以外的企业直接或间接从事的业务与新媒股份及其控股子公司有竞争或可能构成竞争的情况，本单位在新媒股份提出异议后，促使该企业及时转让或终止上述业务，或者在新媒股份提出要求向新媒股份转让本单位在该等企业</p> | 2019 年 04 月 19 日 | -- | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|------------------------|---|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|
| | | | <p>中的全部出资或股份，本单位将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给新媒股份。3、如因本单位违反本承诺中所作出的承诺导致新媒股份及其控股子公司遭受损失，本单位将立即停止违反承诺之行为，并赔偿新媒股份及其控股子公司因此而遭受的直接经济损失。</p> <p>4、本单位严格履行承诺，上述承诺事项自本承诺函签署之日起生效，至以下条件之一满足之日止：（1）本单位不再是新媒股份的控股股东及实际控制人；（2）新媒股份终止在深圳证券交易所上市之日。（二）关于规范及减少关联交易的承诺：控股股东、实际控制人广东广播电视台承诺如下：1、本单位将尽量避免与新媒股份发生关联交易，对于不可避免的关联交易事项，本单位将在平等、自愿基础上，按照公平、公正和等价有偿的原则，依据市场公允价格和条件，以合同方式协商确定关联交易的具体事宜。2、关联交易的价格在国家物价部门有规定时，执行规定价格；在国家物价部门无相关规定时，参考同类市场同类交易的市场价格，由交易双方协商确定，以维护新媒股份及其他股东和交易相对人的合法权益。3、本单位承诺不会利用与新媒股份的关联交易转移新媒股份利润，不会通过影响新媒股份的经营决策来损害新媒股份及其他股东的合法权益。4、本单位承诺将严格遵守《广东南方新媒体股份有限公司章程》以及《广东南方新媒体股份有限公司关联交易管理制度》等内部控制制度中关于关联交易事项的回避规定。所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本单位将严格履行上述承诺，如若违反上述承诺，本单位将立即停止违反承诺的相关行为，并对由此给新媒股份造成的损失依法承担赔偿责任。</p> | | | |
| <p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p> | <p>广东广播电视台、广东南方新媒体股份有限公司、董事、监事、高级管理人员</p> | <p>IPO 稳定股价承诺</p> | <p>（一）《稳定股价预案》具体内容：1、启动股价稳定措施的具体条件：（1）预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）的 120%时，将在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。（2）启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照有关规定作相应调整，下同）均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产时，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司应当在</p> | <p>2019 年 04 月 19 日</p> | <p>2022 年 04 月 18 日</p> | <p>履行完毕</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>30 日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。2、稳定股价的具体措施及实施程序：在启动股价稳定措施的条件满足时，公司应在三个交易日内，根据当时有效的法律法规和《股价稳定预案》，与控股股东、董事、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。当公司需要采取股价稳定措施时，按以下顺序实施：（1）实施利润分配或资本公积转增股本：在启动股价稳定措施的条件满足时，公司将首先通过利润分配或资本公积转增股本的方式降低每股净资产，稳定公司股价。公司董事会将根据法律、法规、《公司章程》（草案）的规定，在保证公司经营资金需求的前提下，提议公司实施利润分配方案或者资本公积转增股本方案。公司将在 5 个交易日内召开董事会，讨论利润分配方案或资本公积转增股本方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过利润分配方案或资本公积转增股本方案后的二个月内实施完毕。公司利润分配或资本公积转增股本应符合相关法律法规、公司章程的规定。（2）公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份（以下简称“公司回购股份”）：公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施“（1）”完成利润分配或资本公积转增股本后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施“（1）”时，公司应在 5 个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度终了时经审计的每股净资产的价格，回购股份的方式为以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份。公司单次用于回购股份的资金金额不超过 2,000 万元人民币。如果公司股价已经不再满足启动稳定公司股价措施的条件，公司可不再实施向社会公众股东回购股份措施。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。(3) 控股股东通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份（以下简称“控股股东增持公司股份”）：公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施“（2）”完成公司回购股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或公司未按照前述规定实施股价稳定措施“（2）”时，公司控股股东应在 5 个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后的三个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露控股股东增持公司股份的计划。在公司披露控股股东增持公司股份计划的三个交易日后，控股股东开始实施增持公司股份的计划。控股股东增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，单次用于增持股份的资金金额不超过 2,000 万元人民币。如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，控股股东可不再实施增持公司股份措施。控股股东增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司控股股东增持公司股份应符合相关法律法规的规定。(4) 董事（不包括独立董事、下同）、高级管理人员买入公司股份：公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施“（3）”完成控股股东增持公司股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或控股股东未按照前述规定实施股价稳定措施“（3）”时，公司时任董事、高级管理人员（包括本预案承诺签署时尚未就任或未来新选聘的公司董事、高级管理人员）应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价。公司董事、高级管理人员买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司董事、高级管理人员通过法律法规允许的交易方式买入公司股份，买入价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，各董事、高级管理人员用于购买股份的金额不低于公司董事、高级管理人员上一会计年度从公司领取税后薪酬额的 30%。如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，董事、高级管理人员可不再买入公司股份。公司董事、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批的，应履行相应的审批手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行本预案</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|----------|------------------|----------|---|------------------|-----------------|-------|
| | | | <p>及承诺。3、应启动而未启动股价稳定措施的约束措施：在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：</p> <p>（1）公司、控股股东、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）如果控股股东未采取上述稳定股价的具体措施的，则控股股东持有的公司股份不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。（3）如果董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，公司停止发放未履行承诺董事、高级管理人员的薪酬，同时该等董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署本预案，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。（二）公司及其实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员稳定股价的承诺：公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员作出关于稳定股价的承诺如下：1、本公司/本单位/本人已了解并知悉《稳定股价预案》的全部内容。2、本公司/本单位/本人愿意遵守并严格执行《稳定股价预案》的内容并承担相应的法律责任。</p> | | | |
| 其他承诺 | 广东南方广播影视传媒集团有限公司 | 自愿锁定股份承诺 | <p>基于对新媒股份未来发展前景的信心及长期战略协同考虑，我司承诺将所持新媒股份 89,524,119 股股份（占新媒股份总股本的 38.75%）自愿延长锁定期 12 个月，自 2022 年 6 月 17 日起至 2023 年 6 月 16 日。锁定期内，我司不转让或委托他人管理所持股份，亦不会要求新媒股份回购所持股份。在上述延长承诺锁定期的股份未解除限售前，因新媒股份送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵守相关承诺进行锁定。</p> | 2022 年 06 月 17 日 | 2023 年 6 月 16 日 | 正常履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

| 股东或关联人名称 | 关联关系类型 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 截至年报披露日余额 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间(月份) |
|--|---------|-----------------------|----------|---|-----------|----------------|----------|-----|----------------|-----------|--------|--------|------------|
| 广东触电传媒科技有限公司 | 控股股东关联人 | 2022年10月6日至2022年11月2日 | 逾期支付交易款项 | 0 | 3,333.39 | 0.96% | 3,333.39 | 0 | 0.00% | 0 | | 0 | |
| 合计 | | | | 0 | 3,333.39 | 0.96% | 3,333.39 | 0 | 0.00% | 0 | | 0 | |
| 相关决策程序 | | | | 第二届董事会第二十五次会议 | | | | | | | | | |
| 当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | | | | <p>公司全资子公司广东南方电视新媒体有限公司（以下简称“南视新媒体”）曾持有广东触电传媒科技有限公司（以下简称“触电传媒”，为公司同一控股股东、同一实际控制人的关联企业）10.7212%的股权。2022年6月17日，经公司董事会、监事会审议通过，南视新媒体以减资方式退出对触电传媒的投资，触电传媒用现金回购南视新媒体对其全部出资，交易对价为3,333.4万元。</p> <p>2022年9月20日，南视新媒体与触电传媒就上述减资退出签署了《减资协议》，约定协议签署之日起15日内，触电传媒将回购的股权款全额支付至南视新媒体的银行账户。此后，触电传媒于2022年9月26日办理了上述减资的工商登记手续，但由于资金周转原因未能在协议约定的期限内（即2022年10月5日前）支付交易款项。</p> <p>逾期事项发生后，公司及南视新媒体与触电传媒进行沟通洽谈，及时采取有效措施催促对方支付款项。触电传媒于2022年10月12日向南视新媒体支付了400万元，2022年11月2日向南视新媒体支付了2,933.4万元，付清了上述关联交易全部款项。</p> | | | | | | | | | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 会计师事务所对资金占用的专项审核意见 | | | | 具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于广东南方新媒体股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。 | | | | | | | | | |
| 公司年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用金情况与专项审核意见不一致的原因 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 96 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 俞健业、陈皓淳 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司原聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年至 2021 年连续三年为公司提供年度审计服务，为确保审计工作的独立性、客观性，综合考虑公司未来业务的发展和整体审计的需要，经公开招标程序后，公司拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了事前沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司分别于 2022 年 12 月 28 日、2023 年 2 月 23 日召开了第三届董事会第三次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，决定聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

截至报告期末，公司及控股子公司租赁房屋面积共计 8,412.85 平方米，其中：向控股股东、实际控制人广东广播电视台及其控制的企业租赁房屋面积合计 7,491.85 平方米，占租赁房屋总面积的 89.05%。2022 度，公司及控股子公司租赁费金额为 1,021.32 万元，占当期公司营业总成本的 1.35%。公司及控股子公司租赁房屋主要用于办公。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|------|-----------|---------|-------|----------|----------------|
| 其他类 | 自有资金 | 6,000 | 5,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 6,000 | 5,000 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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 | 89,526,144 | 38.75% | | | | -89,524,119 | -89,524,119 | 2,025 | 0.00% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 89,524,119 | 38.75% | | | | -89,524,119 | -89,524,119 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 2,025 | 0.00% | | | | | | 2,025 | 0.00% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 2,025 | 0.00% | | | | | | 2,025 | 0.00% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 141,532,002 | 61.25% | | | | 89,524,119 | 89,524,119 | 231,056,121 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 141,532,002 | 61.25% | | | | 89,524,119 | 89,524,119 | 231,056,121 | 100.00% |
| 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 | 231,058,146 | 100.00% | | | | | | 231,058,146 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

公司控股股东广东南方广播影视传媒集团有限公司所持有的首次公开发行前已发行股份于 2022 年 4 月 19 日解除限售并上市流通，本次解除限售的股份数量为 89,524,119 股，占公司总股本的 38.75%，占剔除回购专用账户股份后公司总股

本的 39.07%，具体情况详见公司于 2022 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2022-009）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------------|------------|----------|------------|--------|--------|-----------------|
| 广东南方广播影视传媒集团有限公司 | 89,524,119 | 0 | 89,524,119 | 0 | 首发前限售股 | 2022 年 4 月 19 日 |
| 合计 | 89,524,119 | 0 | 89,524,119 | 0 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------|-----------------|--------|--------------------------|---|---------------------------|---|----------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 24,052 | 年度报告披露日前上一月末普通股 | 20,509 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见 | 0 | 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 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数 | 0 |
|-------------|--------|-----------------|--------|--------------------------|---|---------------------------|---|----------------|---|

| | | 股东总数 | | 注 9) | | (如有) (参见注 9) | | (如有) | |
|-------------------------------------|------|--------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------|--|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 广东南方广播影视传媒集团有限公司 | 国有法人 | 38.75% | 89,524,119 | | | 89,524,119 | | | |
| 东方邦信创业投资有限公司 | 国有法人 | 4.82% | 11,131,482 | | | 11,131,482 | | | |
| 横琴红土融耀创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4.05% | 9,364,724 | -2,283,754 | | 9,364,724 | | | |
| 广东省广播电视网络股份有限公司 | 国有法人 | 3.26% | 7,538,163 | | | 7,538,163 | | | |
| 上海东兴投资控股发展有限公司 | 国有法人 | 1.77% | 4,082,694 | 4,082,694 | | 4,082,694 | | | |
| 兴业银行股份有限公司-富国兴远优选 12 个月持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 1.32% | 3,049,146 | 3,049,146 | | 3,049,146 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.10% | 2,548,852 | -1,803,023 | | 2,548,852 | | | |
| 浙商期货-浙商证券股份有限公司-浙商 | 其他 | 1.02% | 2,360,600 | 1,100,000 | | 2,360,600 | | | |

| 期货融畅 1 号单一资产管理计划 | | | | | | | | |
|---|---|-------|-----------|------------|--|-----------|--|--|
| 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 0.87% | 1,999,826 | | | 1,999,826 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.61% | 1,407,924 | 1,407,924 | | 1,407,924 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、东方邦信创业投资有限公司与上海东兴投资控股发展有限公司受同一控制。 2、除上述情况外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或者一致行动安排。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有） | 截至 2022 年 12 月 31 日，公司回购股份专用账户“广东南方新媒体股份有限公司回购专用证券账户”中的股份数量为 1,927,237 股，占公司总股本的 0.83%。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 广东南方广播影视传媒集团有限公司 | 89,524,119 | | 人民币普通股 | 89,524,119 | | | | |
| 东方邦信创业投资有限公司 | 11,131,482 | | 人民币普通股 | 11,131,482 | | | | |
| 横琴红土融耀创业投资合伙企业（有限合伙） | 9,364,724 | | 人民币普通股 | 9,364,724 | | | | |
| 广东省广播电视网络股份有限公司 | 7,538,163 | | 人民币普通股 | 7,538,163 | | | | |
| 上海东兴投资控股发展有限公司 | 4,082,694 | | 人民币普通股 | 4,082,694 | | | | |
| 兴业银行股份有限公司—富国兴远优选 12 个月 | 3,049,146 | | 人民币普通股 | 3,049,146 | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| 持有期混合型证券投资基金 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 2,548,852 | 人民币普通股 | 2,548,852 |
| 浙商期货—浙商证券股份有限公司—浙商期货融畅1号单一资产管理计划 | 2,360,600 | 人民币普通股 | 2,360,600 |
| 全国社保基金一一八组合 | 1,999,826 | 人民币普通股 | 1,999,826 |
| 中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 1,407,924 | 人民币普通股 | 1,407,924 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、东方邦信创业投资有限公司与上海东兴投资控股发展有限公司受同一控制。 2、除上述情况外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或者一致行动安排。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司前10名无限售条件股东中：浙商期货—浙商证券股份有限公司—浙商期货融畅1号单一资产管理计划通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,360,600股，实际合计持有公司股份2,360,600股 | | |

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-------------|-------------|--------------------|---|
| 广东南方广播影视传媒集团有限公司 | 蔡伏青 | 2004年09月28日 | 91440000768410293C | 传媒产业的投资开发与经营管理；广播影视媒体的内容生产及运营服务；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；企业的咨询、管理及相关服务。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用。 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

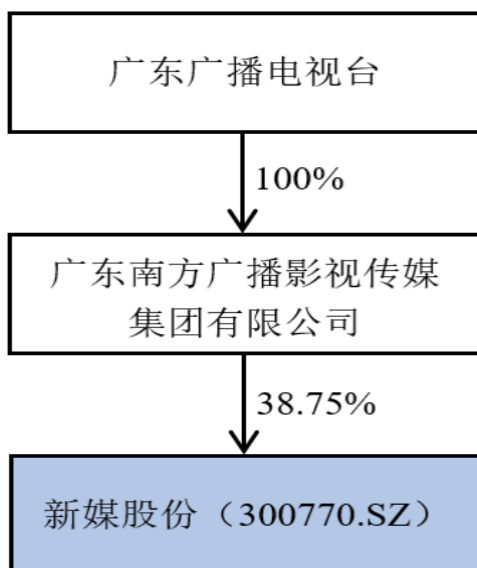
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| 广东广播电视台 | 蔡伏青 | 2014年11月04日 | 12440000315266663P | 广播电视节目的策划、制作、编播及落地覆盖。 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用。 | | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、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%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

2022 年 6 月 17 日，公司披露了《关于控股股东自愿锁定股份承诺的公告》（公告编号：2022-031），基于对公司未来发展前景的信心及长期战略协同考虑，公司控股股东广东南方广播影视传媒集团有限公司承诺将所持公司 89,524,119 股股份（占公司总股本的 38.75%）自愿延长锁定期 12 个月，自 2022 年 6 月 17 日起至 2023 年 6 月 16 日。

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2023 年 04 月 20 日 |
| 审计机构名称 | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号 | 司农审字[2023]23000610013 号 |
| 注册会计师姓名 | 俞健业、陈皓淳 |

审计报告正文

广东南方新媒体股份有限公司：

一、审计意见

我们审计了广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“新媒股份”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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，公允反映了新媒股份 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司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，我们独立于新媒股份，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。

（一）收入确认

请参阅财务报表附注三、31 及附注五、36。

1、事项描述

新媒股份主要从事 IPTV 基础业务、互联网视听业务等信息网络传播业务。2022 年度 IPTV 基础业务收入占合并收入的比例为 51.88%，互联网视听业务收入占合并收入的比例为 39.50%。由于营业收入是新媒股份的关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对收入确认实施的相关程序主要包括：

- (1) 了解、评价新媒股份与收入确认相关的内部控制设计有效性，并对其运行有效性进行了测试；
- (2) 对比新媒股份所处行业和业务模式，检查大额销售合同，判断履约义务构成和控制权转移的时间，并检查与结算相关的数据信息，评价新媒股份收入确认是否符合企业会计准则要求；
- (3) 分析本年收入上升的原因，对收入以及毛利情况执行分析程序，判断新媒股份本年度收入确认的整体合理性；
- (4) 获取电信运营商客户发送给新媒股份的结算数据，并结合电信运营商客户对公司的分成回款，评价了相关收入确认的真实性；
- (5) 获取互联网电视业务合作方发送给新媒股份的结算数据，并结合新媒股份在互联网电视业务中的分成及收款，评价相关收入确认的真实性；
- (6) 对本期收入金额重大的客户执行了函证程序，对于未取得回函的进行了替代测试；
- (7) 对临近资产负债表日前后的收入进行截止性测试，评价收入是否确认于恰当的会计期间；
- (8) 针对 IPTV 基础业务和互联网视听业务，通过对信息系统平台的了解和测试程序，评估信息系统平台的可靠性，并对用户数量及互联网电视业务的用户缴费情况进行了测试，以验证收入确认的准确性。

(二) 应收账款及合同资产减值

1、事项描述

请参阅财务报表附注三、10，附注三、12，附注三 15 及附注五、4，附注五、8。

截至 2022 年 12 月 31 日止，新媒股份公司应收账款账面原值为 3,854.27 万元，坏账准备 505.79 万元，合同资产账面原值 47,114.61 万元，减值准备 1,574.05 万元。应收账款和合同资产账面原值合计为 50,968.88 万元，坏账准备和减值准

备合计为 2,079.84 万元。

新媒股份期末应收账款/合同资产金额较大，应收账款/合同资产坏账/减值准备余额反映了管理层采用《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》预期信用损失模型，在报表日对预期信用损失作出的最佳估计。管理层按照应收账款/合同资产整个存续期内预期信用损失的金额计量其减值准备。由于应收账款金额/合同资产金额较大，且管理层在确定应收账款/合同资产减值时作出了重大判断，因此我们将应收账款/合同资产减值确认为关键审计事项。

2、审计应对

我们对应收账款/合同资产的减值实施的相关程序主要包括：

- (1) 了解、评价和测试新媒股份关于应收账款及合同资产减值的相关内部控制；
- (2) 对于单项计提坏账/减值准备的应收账款/合同资产，复核新媒股份评估信用风险和信用减值损失金额的相关依据；
- (3) 对于组合计提的应收账款和合同资产，复核新媒股份的信用损失率及坏账/减值准备金额的计算过程并进行重新计算；
- (4) 对大额应收账款执行函证程序，对未取得回函的进行替代测试；
- (5) 检查新媒股份大额应收账款和合同资产的期后回款及结算情况。

四、其他信息

新媒股份管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括新媒股份 2022 年度报告中涵盖的信息，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、管理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估新媒股份的持续经营能力，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新媒股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新媒股份的财务报告过程。

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工作的过程中，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：

(1) 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。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 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。

(4) 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，就可能导致对新媒股份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新媒股份不能持续经营。

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

(6) 就新媒股份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（如适用）。

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。

广东司农会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：俞健业
(项目合伙人)

中国注册会计师：陈皓淳

中国·广州

二〇二三年四月二十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广东南方新媒体股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,303,222,833.97 | 2,639,848,974.42 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 50,638,953.79 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 10,417,884.02 | |
| 应收账款 | 33,484,776.64 | 181,889,172.44 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 11,236,482.21 | 7,426,903.66 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 7,656,224.71 | 7,138,202.29 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 281,722.17 | 35,133.51 |
| 合同资产 | 455,405,630.16 | 304,643,859.59 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 57,613,478.38 | 42,950,013.74 |
| 流动资产合计 | 3,929,319,032.26 | 3,234,571,213.44 |
| 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 | | |
| 长期股权投资 | 127,200,821.12 | 161,922,582.75 |
| 其他权益工具投资 | 46,508,420.49 | 38,443,768.47 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 130,816,584.02 | 135,198,504.55 |
| 在建工程 | 1,692,699.56 | 2,432,029.41 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 24,652,965.51 | 5,203,227.76 |
| 无形资产 | 111,793,997.31 | 126,683,361.93 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 647,237.44 | 827,635.46 |
| 递延所得税资产 | 1,068,316.55 | 1,427,176.05 |
| 其他非流动资产 | 12,525,187.70 | 25,214,724.15 |
| 非流动资产合计 | 456,906,229.70 | 497,353,010.53 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 资产总计 | 4,386,225,261.96 | 3,731,924,223.97 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | | |
| 应付账款 | 738,522,906.84 | 528,510,003.54 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 55,805,430.74 | 46,660,450.98 |
| 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 | 38,572,738.07 | 42,590,923.41 |
| 应交税费 | 3,164,259.50 | 3,538,967.58 |
| 其他应付款 | 894,617.32 | 1,179,031.66 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 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 | 8,432,018.39 | 2,600,226.75 |
| 其他流动负债 | 29,777,859.38 | 27,198,774.36 |
| 流动负债合计 | 875,169,830.24 | 652,278,378.28 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 16,436,158.51 | 2,638,294.05 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 递延收益 | 12,104,182.01 | 17,301,823.18 |
| 递延所得税负债 | 2,908,041.08 | 2,110,942.12 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 31,498,381.60 | 22,101,059.35 |
| 负债合计 | 906,668,211.84 | 674,379,437.63 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 231,058,146.00 | 231,058,146.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,257,907,434.07 | 1,258,389,160.99 |
| 减：库存股 | 95,349,751.59 | 95,349,751.59 |
| 其他综合收益 | 8,600,379.41 | 6,332,826.35 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 115,529,073.00 | 115,529,073.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,951,141,204.92 | 1,534,777,338.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,468,886,485.81 | 3,050,736,793.27 |
| 少数股东权益 | 10,670,564.31 | 6,807,993.07 |
| 所有者权益合计 | 3,479,557,050.12 | 3,057,544,786.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,386,225,261.96 | 3,731,924,223.97 |

法定代表人：杨德建 主管会计工作负责人：温海荣 会计机构负责人：翁宝芝

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,153,859,914.35 | 2,492,268,708.63 |
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 50,638,953.79 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 27,108,359.70 | 148,812,273.28 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 9,905,363.89 | 5,114,929.33 |
| 其他应收款 | 1,225,028.82 | 765,073.62 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 15,000.00 | 35,133.51 |
| 合同资产 | 425,646,066.19 | 239,454,888.11 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 30,325,222.53 | 73,407,922.89 |
| 流动资产合计 | 3,698,084,955.48 | 3,010,497,883.16 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 538,323,620.58 | 498,323,620.58 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 129,991,393.16 | 134,077,827.94 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 1,692,699.56 | 2,432,029.41 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 20,305,699.60 | 779,979.27 |
| 无形资产 | 105,994,408.00 | 118,901,724.63 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 12,525,187.70 | 16,018,116.59 |
| 非流动资产合计 | 808,833,008.60 | 770,533,298.42 |
| 资产总计 | 4,506,917,964.08 | 3,781,031,181.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 732,220,433.95 | 486,822,485.51 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 52,815,411.37 | 43,841,650.56 |
| 应付职工薪酬 | 33,088,373.42 | 37,598,900.76 |
| 应交税费 | 1,100,015.45 | 877,964.14 |
| 其他应付款 | 183,386,477.45 | 139,006,612.61 |
| 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 | 6,664,761.13 | 607,599.21 |
| 其他流动负债 | 27,911,834.90 | 22,536,313.13 |
| 流动负债合计 | 1,037,187,307.67 | 731,291,525.92 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 13,719,686.30 | 205,895.14 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,911,542.80 | 13,902,555.05 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 23,631,229.10 | 14,108,450.19 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 负债合计 | 1,060,818,536.77 | 745,399,976.11 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 231,058,146.00 | 231,058,146.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,258,769,250.43 | 1,258,769,250.43 |
| 减：库存股 | 95,349,751.59 | 95,349,751.59 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 115,529,073.00 | 115,529,073.00 |
| 未分配利润 | 1,936,092,709.47 | 1,525,624,487.63 |
| 所有者权益合计 | 3,446,099,427.31 | 3,035,631,205.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,506,917,964.08 | 3,781,031,181.58 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,428,647,331.23 | 1,409,053,885.84 |
| 其中：营业收入 | 1,428,647,331.23 | 1,409,053,885.84 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 758,639,844.65 | 727,170,648.22 |
| 其中：营业成本 | 659,897,289.41 | 644,069,152.24 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 4,849,290.87 | 5,467,942.87 |
| 销售费用 | 47,330,680.99 | 50,144,089.40 |
| 管理费用 | 53,281,734.18 | 20,837,566.79 |
| 研发费用 | 47,455,015.65 | 46,342,150.49 |
| 财务费用 | -54,174,166.45 | -39,690,253.57 |
| 其中：利息费用 | 162,063.93 | 182,083.96 |
| 利息收入 | 70,908,941.24 | 54,528,876.71 |
| 加：其他收益 | 18,770,077.00 | 20,202,070.77 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,995,527.83 | 4,022,583.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 597,895.14 | 2,998,140.77 |
| 以摊余成本计量的 | -101,110.64 | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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） | | 638,953.79 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,369,647.38 | 9,616,166.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,558,718.43 | -35,780,961.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 100.00 | -74,204.61 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 693,584,120.36 | 680,507,846.21 |
| 加：营业外收入 | 150,015.11 | 1,444,716.52 |
| 减：营业外支出 | 502,549.60 | 648,396.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 693,231,585.87 | 681,304,166.41 |
| 减：所得税费用 | 2,548,057.43 | 2,929,844.83 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 690,683,528.44 | 678,374,321.58 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 690,683,528.44 | 678,374,321.58 |
| 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 | 691,320,957.20 | 679,736,362.64 |
| 2. 少数股东损益 | -637,428.76 | -1,362,041.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,267,553.06 | 2,764,264.38 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,267,553.06 | 2,764,264.38 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,267,553.06 | 2,764,264.38 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | 18,636.15 |
| 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 | 2,267,553.06 | 2,745,628.23 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| （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 | | |
| 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 | 692,951,081.50 | 681,138,585.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 693,588,510.26 | 682,500,627.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -637,428.76 | -1,362,041.06 |
| 八、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | 3.02 | 2.96 |
| （二）稀释每股收益 | 3.02 | 2.96 |

法定代表人：杨德建 主管会计工作负责人：温海荣 会计机构负责人：翁宝芝

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,320,896,444.05 | 1,284,040,556.81 |
| 减：营业成本 | 586,754,907.84 | 554,300,164.56 |
| 税金及附加 | 4,643,757.78 | 5,212,723.93 |
| 销售费用 | 30,874,619.59 | 40,950,053.26 |
| 管理费用 | 39,008,596.09 | 7,977,095.51 |
| 研发费用 | 45,193,359.20 | 43,725,930.67 |
| 财务费用 | -51,830,381.06 | -37,203,994.70 |
| 其中：利息费用 | 20,355.69 | 42,733.22 |
| 利息收入 | 68,407,119.58 | 51,882,573.87 |
| 加：其他收益 | 16,550,348.48 | 18,107,607.92 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,773,412.59 | 1,203,780.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | | 638,953.79 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,347,371.42 | 11,051,383.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,471,500.01 | -38,078,423.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -9,191.30 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 685,451,217.09 | 661,992,694.55 |
| 加：营业外收入 | 1.14 | 1,244,716.29 |
| 减：营业外支出 | 25,905.59 | 210,410.33 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 685,425,312.64 | 663,027,000.51 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 685,425,312.64 | 663,027,000.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 685,425,312.64 | 663,027,000.51 |
| （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 | | 18,636.15 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 18,636.15 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | 18,636.15 |
| 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 | | |
| 5. 其他 | | |
| （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 | 685,425,312.64 | 663,045,636.66 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 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 | 1,521,637,037.16 | 1,627,215,931.35 |
| 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 | 2,981,674.17 | 60,119.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,659,906,775.82 | 1,453,333,644.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,184,525,487.15 | 3,080,609,695.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 499,532,264.84 | 423,578,372.23 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,054,555.02 | 124,079,915.86 |
| 支付的各项税费 | 38,588,133.31 | 43,698,649.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,505,548,912.35 | 1,444,746,444.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,178,723,865.52 | 2,036,103,381.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,005,801,621.63 | 1,044,506,313.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,028,335,715.48 | 684,001,002.67 |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,741,974.24 | 13,438,813.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00 | 60,838.00 |
| 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 | 1,057,077,889.72 | 697,500,654.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131,957,104.37 | 204,099,427.57 |
| 投资支付的现金 | 1,001,400,000.00 | 1,056,335,740.00 |
| 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 | 1,133,357,104.37 | 1,260,435,167.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,279,214.65 | -562,934,513.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,500,000.00 | 8,478,060.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,500,000.00 | 6,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,500,000.00 | 8,478,060.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 274,957,090.80 | 183,957,350.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,810,154.77 | 97,778,020.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 277,767,245.57 | 281,735,371.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -273,267,245.57 | -273,257,311.39 |
| 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 | 656,255,161.41 | 208,314,489.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,750,092,184.50 | 1,541,777,695.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,406,347,345.91 | 1,750,092,184.50 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 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 | 1,346,952,899.68 | 1,564,751,973.05 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,767,975,681.73 | 1,449,925,618.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,114,928,581.41 | 3,014,677,591.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 447,729,937.25 | 344,363,781.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,387,304.16 | 106,778,831.26 |
| 支付的各项税费 | 31,091,883.51 | 37,664,744.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,482,193,845.31 | 1,419,725,180.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,074,402,970.23 | 1,908,532,537.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,040,525,611.18 | 1,106,145,054.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 900,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 26,022,423.93 | 12,226,003.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 12,650.00 |
| 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 | 55,536,150.00 | 491,516.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 981,558,573.93 | 612,730,170.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,354,322.97 | 174,949,354.99 |
| 投资支付的现金 | 1,007,306,678.00 | 940,506,650.00 |
| 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 | | 54,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,079,661,000.97 | 1,169,456,004.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,102,427.04 | -556,725,834.58 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 274,957,090.80 | 183,957,350.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 604,331.28 | 95,989,131.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 275,561,422.08 | 279,946,482.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -275,561,422.08 | -279,946,482.39 |
| 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 | 666,861,762.06 | 269,472,737.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,617,216,534.54 | 1,347,743,797.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,284,078,296.60 | 1,617,216,534.54 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 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 | |
|---|----------------------------|---------|---------|----|------------------------------|---------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------------|------------------------------|----|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | 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 期末 余额 | 231, 058, 146. 00 | | | | 1,25 8,38 9,16 0.99 | 95,3 49,7 51.5 9 | 6,33 2,82 6.35 | | 115, 529, 073. 00 | | 1,53 4,77 7,33 8.52 | | 3,05 0,73 6,79 3.27 | 6,80 7,99 3.07 | 3,05 7,54 4,78 6.34 |
| 加： 会计政 策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差 错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一控 制下 企业 合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、 本年 期初 余额 | 231, 058, 146. 00 | | | | 1,25 8,38 9,16 0.99 | 95,3 49,7 51.5 9 | 6,33 2,82 6.35 | | 115, 529, 073. 00 | | 1,53 4,77 7,33 8.52 | | 3,05 0,73 6,79 3.27 | 6,80 7,99 3.07 | 3,05 7,54 4,78 6.34 |
| 三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “－ ”号 填 列) | | | | | - 481, 726. 92 | | 2,26 7,55 3.06 | | | | 416, 363, 866. 40 | | 418, 149, 692. 54 | 3,86 2,57 1.24 | 422, 012, 263. 78 |
| (一) 综合 收益 总额 | | | | | | | 2,26 7,55 3.06 | | | | 691, 320, 957. 20 | | 693, 588, 510. 26 | - 637, 428. 76 | 692, 951, 081. 50 |
| (二) 所有 者投 入和 减少 资本 | | | | | | | | | | | | | | 4,50 0,00 0.00 | 4,50 0,00 0.00 |
| 1. 所有 | | | | | | | | | | | | | | 4,50 0,00 | 4,50 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|--|------|----------------|
| 者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | - | | - | | | - |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | 274,957,090.80 | | 274,957,090.80 | | | 274,957,090.80 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | - | | - | | | - |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | 274,957,090.80 | | 274,957,090.80 | | | 274,957,090.80 |
| (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 | | | | | - 481, 726. 92 | | | | | | | - 481, 726. 92 | | - 481, 726. 92 | |
| 四、 本期 期末 | 231, 058, 146. 00 | | | | 1,25 7,90 7,43 4.07 | 95,3 49,7 51.5 9 | 8,60 0,37 9.41 | | 115, 529, 073. 00 | | 1,95 1,14 1,20 4.92 | 3,46 8,88 6,48 5.81 | 10,6 70,5 64.3 1 | 3,47 9,55 7,05 0.12 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 余额 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

上期金额

单位：元

| 项目 | 2021 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 | | |
| | 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、上年期末余额 | 231,058,146.00 | | | | 1,257,062,756.58 | | | 3,568,561.97 | | 115,529,073.00 | | 1,038,998,326.28 | | 2,646,216,863.83 | 1,018,378.54 | 2,647,235,242.37 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 231,058,146.00 | | | | 1,257,062,756.58 | | | 3,568,561.97 | | 115,529,073.00 | | 1,038,998,326.28 | | 2,646,216,863.83 | 1,018,378.54 | 2,647,235,242.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 1,326,404.41 | 95,349,751.59 | 2,764,264.38 | | | | | 495,779,012.24 | | 404,519,929.44 | 5,789,614.53 | 410,309,543.97 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 2,764,264.38 | | | | | 679,736,362.64 | | 682,500,627.02 | -1,362,041.06 | 681,138,585.96 |
| （二）所有者投入 | | | | | 1,326,404.41 | | | | | | | | | 1,326,404.41 | 7,151,655.59 | 8,478,060.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 1,326,404.41 | | | | | | | 1,326,404.41 | 7,151,655.59 | 8,478,060.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | - | | - | | - |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | 183,957,350.40 | | 183,957,350.40 | | 183,957,350.40 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | - | | - | | - |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | 183,957,350.40 | | 183,957,350.40 | | 183,957,350.40 |
| (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 | | | | | | 95,349,7 | | | | | | | -95,3 | | -95,3 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--------------|--|----------------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 他 | | | | | 51.59 | | | | | | | 49,751.59 | | 49,751.59 |
| 四、本期期末余额 | 231,058,146.00 | | | | 1,258,838,916.99 | 95,349,751.59 | 6,332,826.35 | | 115,529,073.00 | | 1,534,777,338.52 | 3,050,736,793.27 | 6,807,993.07 | 3,057,544,786.34 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------|------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 231,058,146.00 | | | | 1,258,769,250.43 | 95,349,751.59 | | | 115,529,073.00 | 1,525,624,487.63 | | 3,035,631,205.47 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 231,058,146.00 | | | | 1,258,769,250.43 | 95,349,751.59 | | | 115,529,073.00 | 1,525,624,487.63 | | 3,035,631,205.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 410,468,221.84 | | 410,468,221.84 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 685,425,312.64 | | 685,425,312.64 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------|
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | - | | - |
| | | | | | | | | | | 274,9 | | 274,9 |
| | | | | | | | | | | 57,09 | | 57,09 |
| | | | | | | | | | | 0.80 | | 0.80 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - | | - |
| | | | | | | | | | | 274,9 | | 274,9 |
| | | | | | | | | | | 57,09 | | 57,09 |
| | | | | | | | | | | 0.80 | | 0.80 |
| 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 | 231,0 58,14 6.00 | | | | 1,258 ,769, 250.4 3 | 95,34 9,751 .59 | | | 115,5 29,07 3.00 | 1,936 ,092, 709.4 7 | | 3,446 ,099, 427.3 1 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|------------|------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 231,058,146.00 | | | | 1,258,769,250.43 | | -18,636.15 | | 115,529,073.00 | 1,046,554,837.52 | | 2,651,892,670.80 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 231,058,146.00 | | | | 1,258,769,250.43 | | -18,636.15 | | 115,529,073.00 | 1,046,554,837.52 | | 2,651,892,670.80 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | 95,349,751.59 | 18,636.15 | | | 479,069,650.11 | | 383,738,534.67 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 18,636.15 | | | 663,027,000.51 | | 663,045,636.66 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|
| 普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | - | | - |
| | | | | | | | | | | 183,957,350.40 | | 183,957,350.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - | | - |
| | | | | | | | | | | 183,957,350.40 | | 183,957,350.40 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|--|------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------|------------------------------|--|------------------------------|
| 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 | | | | | | 95,34 9,751 .59 | | | | | | - 95,34 9,751 .59 |
| 四、 本期 期末 余额 | 231,0 58,14 6.00 | | | | 1,258 ,769, 250.4 3 | 95,34 9,751 .59 | | | 115,5 29,07 3.00 | 1,525 ,624, 487.6 3 | | 3,035 ,631, 205.4 7 |

三、公司基本情况

(一) 公司概况

1、公司历史沿革

广东南方新媒体股份有限公司(以下简称 本公司 或 公司)是一家在广东省注册的股份有限公司,于 2010 年 7 月 12 日由广东南方国际传媒控股有限公司以货币资金出资设立,并经广东省工商行政管理局核准登记,企业法人营业执照注册号:440101000117162,现企业法人营业执照统一社会信用代码为 91440101558371900F。

本公司前身为原广东南方新媒体发展有限公司,2016 年 8 月 15 日在该公司基础上改组为股份有限公司。本公司原注册资本为人民币 96,265,637.00 元,股本总数 96,265,637.00 股。

2019 年 4 月 16 日,公司完成向社会公开发行人民币普通股(A 股) 32,100,000 股,每股发行价格为人民币 36.17 元。募集资金总额为人民币 116,105.70 万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 8,552.52 万元后,募集资金净额为人民币 107,553.18 万元。上述募集资金于 2019 年 4 月 16 日到账,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并于 2019 年 4 月 16 日出具了广会验字【2019】G14041360856 号《验资报告》。

根据 2020 年 5 月 15 日的公司股东大会决议,以 2019 年 12 月 31 日总股本 128,365,637.00 股为基数以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股,共计转增 102,692,509.00 股,转增后股本为 231,058,146.00 股。

2、公司经营范围及主要产品

本公司主营业务为 IPTV 基础业务、互联网视听业务、内容版权业务、商务运营业务等。

3、公司法定地址

广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢 411 房。

4、法定代表人

杨德建。

5、财务报告批准报出日

2023 年 4 月 20 日。

(二) 合并财务报表范围及变化

公司纳入合并范围的子公司为:广东南方电视新媒体有限公司、广东南广影视互动技术有限公司、广东南方网络电视传媒有限公司、广东南方融创传媒有限公司、广东南新金控投资有限公司、广东南新创业投资有限公司。具体详见本附注八。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

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。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计出售费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。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

本财务报表以持续经营为基础列报。

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：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、24、附注五、30 和附注五、39。

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公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司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

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至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）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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差额，经复核后计入当期损益。

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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时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，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行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相关管理费用，于发生时计入当期损益。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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；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所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧

失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

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。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

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。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率（或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算）折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，计入当期损益。

10、金融工具

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。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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（债务人）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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时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，将金融资产分为以下三类：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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是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。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和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，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将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，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(3) 金融负债分类和计量

本公司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、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

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，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，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。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。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，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。

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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：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。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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应收款项和债权投资；

《企业会计准则 14 号——收入》定义合同资产；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估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显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或

金融资产逾期超过 90 天。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司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，则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。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收票据

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

——应收票据组合 1：银行承兑汇票

——应收票据组合 2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12、应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收账款和租赁应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

——应收账款组合 1：账龄组合

——应收账款组合 2：合并范围内关联方组合

对于划分为组合的应收账款，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，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

不适用。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

——其他应收款组合 1：应收押金和保证金

——其他应收款组合 2：应收备用金

——其他应收款组合 3：应收往来款

——其他应收款组合 4：合并范围内关联方款项

对划分为组合的其他应收款，本公司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。

15、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为库存商品、低值易耗品等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

16、合同资产

合同资产是指已向客户转让商品或服务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。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。

17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

18、持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：

（1）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；

（2）出售极可能发生，即企业已经就一项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。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

19、债权投资

不适用。

20、其他债权投资

不适用。

21、长期应收款

不适用。

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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；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（其他资本公积）。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销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。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、18。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、31。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，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计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|------|-----|--------------|
| 专业电子设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5% | 9.50%-31.67% |
| 一般设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5% | 9.50%-31.67% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-13 | 5% | 7.31%-19.00% |

固定资产折旧根据固定资产的原值和预计可使用年限及估计的剩余价值（原价的 5%）按直线法计算。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产计提减值后的净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、31。

26、借款费用

(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。借款费用同时满足下列条件的，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

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

不适用。

28、油气资产

不适用。

29、使用权资产

（1）使用权资产确认条件

本公司使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；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；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人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。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

（2）使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，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。

（2）使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“互联网视频业务”的披露要求：

1. 无形资产包括版权、软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命、摊销方法

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。具体如下：

(1) 版权的摊销与结转具体如下：

| 项目 | 期限 | 摊销方法 |
|-----------------|-----------------|--|
| 自制、定制或合制及外购新的版权 | 24 个月以内 | 在受益期内按月平均摊销 |
| | 24 个月(含)至 36 个月 | 第一个 12 个月按月平均摊销原值的 50%，剩余期限内按月平均摊销原值的 50% |
| | 36 个月(含)至 60 个月 | 第一个 12 个月按月平均摊销原值的 50%，第二个 12 个月按月平均摊销原值的 30%，剩余期限内按月平均摊销原值的 20% |
| | 60 个月以上或无期限 | 在受益期和 5 年孰短的期限内，第一个 12 个月按月平均摊销原值的 50%，第二个 12 个月按月平均摊销原值的 20%，以后 36 个月内按月平均摊销原值的 30% |
| 其他版权 | 有期限或无期限 | 在受益期和 5 年孰短的期限内按年限平均摊销 |

其他版权为除自制、定制或合制及外购新的版权内容外的其他版权内容。

以买断方式出售版权的，公司不再保留任何权利，一次性摊销。

当版权内容对外转授权时，在相关收入符合收入确认条件之日起，按收入金额与无形资产账面摊余价值孰低的原则结转无形资产账面成本，若结转成本后无形资产摊余价值仍大于零，继续在剩余的摊销期按原有的摊销方法摊销。

(2) 版权以外的其它无形资产摊销具体如下：

| 类别 | 使用寿命 | 摊销方法 |
|----|--------|-----------------|
| 软件 | 5-10 年 | 在受益年限内按照年限平均法摊销 |

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、31。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，符合下列各项时，确认为无形资产：

- a、从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。
- b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- c、无形资产产生未来经济利益的方式，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时，证明其有用性。
- d、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。
- e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

31、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

33、合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列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：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额按照租赁内含利率或增量借款利率计算的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利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。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。

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

37、股份支付

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。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（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，在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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，相应增加所有者权益。

(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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①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。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。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。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司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。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司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。
- ⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务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）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、10）。本公司拥有的、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。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

IPTV 基础业务

每月根据客户提供并经双方确认的结算数据确认收入，若当月未取得客户提供的结算数据，在能够可靠计量的情况下，根据计费平台统计的数据信息等确认收入，在实际结算时予以调整。

互联网视听业务

其中，IPTV 增值业务每月根据客户提供并经双方确认的结算数据确认收入，若当月未取得客户提供的结算数据，在能够可靠计量的情况下，根据计费平台统计的数据信息等确认收入，在实际结算时予以调整。互联网电视业务将终端用户支付的款项归属于本公司部分在服务期内分期确认收入。

内容版权业务

其中，省外专网业务每月根据客户提供并经双方确认的结算数据确认收入，若当月未取得客户提供的结算数据，在能够可靠计量的情况下，根据计费平台统计的数据信息等确认收入，在实际结算时予以调整。有线电视网络增值服务每月根据客户提供并经双方确认的结算数据确认收入，若当月未取得合作方提供的结算数据，在能够可靠计量的情况下，根据计费平台统计的数据信息等确认收入，在实际结算时予以调整。版权分销业务依据版权销售合同的约定，在给予对方授权，且收取授权费或取得收取授权费的权利后确认收入。

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无。

40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损

失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡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对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

(2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。使用权资产的会计政策见附注五、29，租赁负债的会计政策见附注五、35。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

(3) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|--|----|
| 财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》(财会〔2021〕35 号)(以下简称“《准则解释第 15 号》”),其中“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”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。 | 根据中华人民共和国财政部的相关规定变更会计政策,无需提交公司董事会和股东大会审议 | |
| 财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》(财会〔2022〕31 号,以下简称“《准则解释第 16 号》”),其中“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”“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”内容自公布之日起施行。 | 根据中华人民共和国财政部的相关规定变更会计政策,无需提交公司董事会和股东大会审议 | |

执行《准则解释第 15 号》及《准则解释第 16 号》的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|----------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额部分 | 13%、6% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 免税、15%、20%、25% |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应交流转税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 广东南方新媒体股份有限公司 | 免税 |
| 广东南方电视新媒体有限公司 | 25% |
| 广东南广影视互动技术有限公司 | 25% |
| 广东南方网络电视传媒有限公司 | 20% |
| 广东南方融创传媒有限公司 | 15% |
| 广东南方新金控投资有限公司 | 25% |
| 广东南方新创业投资有限公司 | 25% |

2、税收优惠

根据财政部、国家税务总局、中央宣传部 2019 年 2 月 16 日下发的财税【2019】16 号文《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的若干税收优惠政策的通知》规定，公司自 2019 年 1 月 1 日起可继续享受五年免征所得税优惠。

公司于 2020 年 12 月 9 日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅和国家税务总局广东省税务局颁发的证书号 GR202044005780《高新技术企业证书》，有效期三年。

子公司广东南方网络电视传媒有限公司于 2020 年 12 月 9 日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅和国家税务总局广东省税务局颁发的证书号 GR202044005519《高新技术企业证书》，有效期三年。

子公司广东南方网络电视传媒有限公司，根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号）规定，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 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 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。

子公司广东南方融创传媒有限公司于 2020 年 12 月 9 日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅和国家税务总局广东省税务局颁发的证书号 GR202044009365《高新技术企业证书》，有效期三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定，2022 年度企业所得税税率为 15%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 4,919.95 | 4,473.95 |
| 银行存款 | 3,297,293,264.35 | 2,634,315,474.78 |
| 其他货币资金 | 5,924,649.67 | 5,529,025.69 |
| 合计 | 3,303,222,833.97 | 2,639,848,974.42 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 27,093,870.31 | 14,093,870.31 |

其他说明：

期末银行存款中，19,781,617.75 元为存款期限在一年以内的定期存款及通知存款应收利息。

其他货币资金主要为微信账户余额与支付宝账户余额。

期末，本公司被冻结的银行存款金额为 27,093,870.31 元，除此之外，本公司不存在抵押、质押或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 50,000,000.00 | 50,638,953.79 |
| 其中： | | |
| 债务投资工具 | 50,000,000.00 | 50,638,953.79 |
| 其中： | | |
| 合计 | 50,000,000.00 | 50,638,953.79 |

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 银行承兑票据 | 10,417,884.02 | |
| 合计 | 10,417,884.02 | |

单位：元

| 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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 10,417,884.02 | 100.00% | | | 10,417,884.02 | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 10,417,884.02 | 100.00% | | | 10,417,884.02 | | | | | |
| 合计 | 10,417,884.02 | 100.00% | | | 10,417,884.02 | | | | | |

按组合计提坏账准备：银行承兑票据

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 银行承兑票据 | 10,417,884.02 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 10,417,884.02 | 0.00 | |

确定该组合依据的说明：

期末应收票据为由交通银行股份有限公司承兑的银行承兑汇票，预期信用损失为 0。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 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

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 17,146,793.09 | |
| 合计 | 17,146,793.09 | |

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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的应收账款 | 795,955.46 | 2.07% | 795,955.46 | 100.00% | | 1,404,828.56 | 0.73% | 1,404,828.56 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项认定 | 795,955.46 | 2.07% | 795,955.46 | 100.00% | | 1,404,828.56 | 0.73% | 1,404,828.56 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 37,746,751.97 | 97.93% | 4,261,975.33 | 11.29% | 33,484,776.64 | 191,763,508.02 | 99.27% | 9,874,335.58 | 5.15% | 181,889,172.44 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 37,746,751.97 | 97.93% | 4,261,975.33 | 11.29% | 33,484,776.64 | 191,763,508.02 | 99.27% | 9,874,335.58 | 5.15% | 181,889,172.44 |
| 合计 | 38,542,707.43 | 100.00% | 5,057,930.79 | 13.12% | 33,484,776.64 | 193,168,336.58 | 100.00% | 11,279,164.14 | 5.84% | 181,889,172.44 |

按单项计提坏账准备：单项认定

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------|------------|------------|---------|--------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 华视传媒集团有限公司 | 795,955.46 | 795,955.46 | 100.00% | 对方单位经营异常，存在无法收回的风险 |
| 合计 | 795,955.46 | 795,955.46 | | |

注：根据公司与广州地铁电视传媒有限公司（以下简称“广州地铁电视”）签订的相关协议，广州地铁电视将尚在申请执行未实现的对华视传媒集团有限公司债权 795,955.46 元转给公司，因广州地铁电视已注销，公司本年将对广州地铁电视的应收账款及坏账准备 608,873.10 元核销，并将 795,955.46 元应收单位调整为华视传媒集团有限公司。

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 33,769,042.72 | 1,013,071.34 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 847,138.19 | 254,141.46 | 30.00% |
| 2 至 3 年 | 271,617.06 | 135,808.53 | 50.00% |
| 3 年以上 | 2,858,954.00 | 2,858,954.00 | 100.00% |
| 合计 | 37,746,751.97 | 4,261,975.33 | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 33,769,042.72 |
| 1 至 2 年 | 847,138.19 |
| 2 至 3 年 | 271,617.06 |
| 3 年以上 | 3,654,909.46 |
| 3 至 4 年 | 155,300.00 |
| 4 至 5 年 | 2,700,000.00 |
| 5 年以上 | 799,609.46 |
| 合计 | 38,542,707.43 |

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------|--------------|------------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款-坏账准备 | 11,279,164.14 | | 5,612,360.25 | 608,873.10 | | 5,057,930.79 |
| 合计 | 11,279,164.14 | | 5,612,360.25 | 608,873.10 | | 5,057,930.79 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

（3） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|--------------|------------|
| 广州地铁电视传媒有限公司 | 608,873.10 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 第一名 | 16,436,055.00 | 42.64% | 493,081.65 |
| 第二名 | 2,721,441.56 | 7.06% | 85,187.63 |
| 第三名 | 2,700,000.00 | 7.01% | 2,700,000.00 |
| 第四名 | 2,324,869.77 | 6.03% | 69,746.09 |
| 第五名 | 2,100,000.00 | 5.45% | 63,000.00 |
| 合计 | 26,282,366.33 | 68.19% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 9,323,209.20 | 82.97% | 6,852,535.51 | 92.27% |
| 1 至 2 年 | 1,507,600.42 | 13.42% | 574,368.15 | 7.73% |
| 2 至 3 年 | 405,672.59 | 3.61% | | 0.00% |
| 3 年以上 | | 0.00% | | 0.00% |
| 合计 | 11,236,482.21 | | 7,426,903.66 | |

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 5,122,817.56 元，占预付款项期末余额合计数的比例 45.59%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 7,656,224.71 | 7,138,202.29 |
| 合计 | 7,656,224.71 | 7,138,202.29 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 往来款 | 649,441.87 | 465,644.94 |
| 备用金 | 6,950.00 | |
| 押金/保证金 | 7,776,623.30 | 8,206,634.94 |
| 合计 | 8,433,015.17 | 8,672,279.88 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 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 | 1,134,077.59 | | 400,000.00 | 1,534,077.59 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期转回 | 757,287.13 | | | 757,287.13 |
| 2022 年 12 月 31 日余额 | 376,790.46 | | 400,000.00 | 776,790.46 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 7,314,661.17 |
| 1 至 2 年 | 415,410.00 |
| 2 至 3 年 | 12,798.00 |
| 3 年以上 | 690,146.00 |
| 3 至 4 年 | 119,240.00 |
| 4 至 5 年 | 133,178.00 |
| 5 年以上 | 437,728.00 |
| 合计 | 8,433,015.17 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------|--------------|--------|------------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款-坏账准备 | 1,534,077.59 | | 757,287.13 | | | 776,790.46 |
| 合计 | 1,534,077.59 | | 757,287.13 | | | 776,790.46 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|----------------|--------|--------------|-------------|------------------|------------|
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 押金/保证金 | 5,848,000.00 | 1 年以内 | 69.35% | 175,440.00 |
| 广东金视文化生活服务有限公司 | 押金/保证金 | 881,920.00 | 1 年以内 | 10.46% | 26,457.60 |
| 广东数字移动电视有限公司 | 往来款 | 400,000.00 | 3 年以上 | 4.74% | 400,000.00 |
| 广东广视科技发展有限公司 | 押金/保证金 | 317,710.00 | 2 年以内 | 3.77% | 9,531.30 |
| 广东广播电视台 | 押金/保证金 | 312,527.50 | 2 年以内、3 年以上 | 3.71% | 9,375.83 |
| 合计 | | 7,760,157.50 | | 92.03% | 620,804.73 |

5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|------------|---------------------------|------------|-----------|---------------------------|-----------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 266,722.17 | | 266,722.17 | | | |
| 低值易耗品 | 15,000.00 | | 15,000.00 | 35,133.51 | | 35,133.51 |
| 合计 | 281,722.17 | | 281,722.17 | 35,133.51 | | 35,133.51 |

8、合同资产

单位：元

| 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 |
| 应收服务费 | 471,146,125.60 | 15,740,495.44 | 455,405,630.16 | 319,230,483.95 | 14,586,624.36 | 304,643,859.59 |
| 合计 | 471,146,125.60 | 15,740,495.44 | 455,405,630.16 | 319,230,483.95 | 14,586,624.36 | 304,643,859.59 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| | | |

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-------|--------------|------|---------|--------------|
| 应收服务费 | 1,153,871.08 | | | 根据预期信用损失模型测算 |
| 合计 | 1,153,871.08 | | | —— |

其他说明：

9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 740,699.38 | 13,446,134.57 |
| 预缴所得税 | 426,836.16 | 409,606.99 |
| 递延成本 | 458,870.66 | 1,383,326.79 |

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 会员权益 | 26,120,720.31 | 20,045,851.05 |
| 期限在一年以内的版权采购 | 29,866,351.87 | 7,665,094.34 |
| 合计 | 57,613,478.38 | 42,950,013.74 |

其他说明：

10、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额（账面价值） | 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 | | | | | | | | | | | |
| 广州南新成铁路科技有限公司 | 2,594,356.72 | | | 10,244.76 | | | | | | 2,604,601.48 | |
| 新媒一号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 22,548,321.31 | | | 347.83 | | | | | | 22,548,669.14 | |
| 喜粤新媒一号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 14,452,355.13 | | | -261,859.31 | | | | | | 14,190,495.82 | |
| 喜粤新媒二号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 57,529,492.88 | | | -986,915.63 | | | | | | 56,542,577.25 | |
| 芜湖喜粤新媒三号股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | 1,000,000.00 | | | | | | | | 1,000,000.00 | |
| 芜湖喜 | | 400,00 | | | | | | | | 400,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 粤新媒四号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | |
| 小计 | 97,124,526.04 | 1,400,000.00 | | -1,238,182.35 | | | | | | 97,286,343.69 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 广东电视地铁传播有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 广东南传飞狐科技有限公司 | 1,671,227.73 | | | 252,203.55 | | | | | | 1,923,431.28 | |
| 上海圣剑网络科技有限公司 | 22,207,009.51 | | | 2,334,930.14 | | | 2,535,105.40 | 3,304,677.07 | | 18,702,157.18 | 3,304,677.07 |
| 广州彩力信息科技有限公司 | | | 3,000,000.00 | | | | | | 3,000,000.00 | | |
| 广州触电传媒有限公司 | 31,755,126.79 | | 30,000,000.00 | -875,252.49 | | -481,726.92 | | | -398,147.38 | 0.00 | |
| 广东博华超高清创新中心有限公司 | 5,460,684.42 | | | 669,970.03 | | | | | | 6,130,654.45 | |
| 寰宇信任(北京)技术有限公司 | 3,704,008.26 | | | -545,773.74 | | | | | | 3,158,234.52 | |
| 小计 | 64,798,056.71 | | 33,000,000.00 | 1,836,077.49 | | -481,726.92 | 2,535,105.40 | 3,304,677.07 | 2,601,852.62 | 29,914,477.43 | 3,304,677.07 |
| 合计 | 161,922,582.75 | 1,400,000.00 | 33,000,000.00 | 597,895.14 | | -481,726.92 | 2,535,105.40 | 3,304,677.07 | 2,601,852.62 | 127,200,821.12 | 3,304,677.07 |

其他说明:

11、其他权益工具投资

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 深圳市雷鸟网络科技有限公司 | 41,632,164.31 | 38,443,768.47 |
| 广州艾飞文化传播有限公司 | 4,876,256.18 | |
| 合计 | 46,508,420.49 | 38,443,768.47 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|---------------|---------|---------------|------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 深圳市雷鸟网络科技有限公司 | | 11,632,164.31 | | | 非交易性股权投资 | |
| 广州艾飞文化传播有限公司 | | | 123,743.82 | | 非交易性股权投资 | |

其他说明：

12、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 130,816,584.02 | 135,198,504.55 |
| 合计 | 130,816,584.02 | 135,198,504.55 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 专业电子设备 | 一般设备 | 运输设备 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | |
| 1. 期初余额 | 225,951,344.43 | 10,337,401.64 | 424,533.00 | 236,713,279.07 |
| 2. 本期增加金额 | 25,647,690.40 | 953,085.34 | | 26,600,775.74 |
| (1) 购置 | 167,665.10 | 832,286.34 | | 999,951.44 |
| (2) 在建工程转入 | 25,480,025.30 | 120,799.00 | | 25,600,824.30 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 123,245.72 | 116,227.51 | | 239,473.23 |
| (1) 处置或报废 | 123,245.72 | 116,227.51 | | 239,473.23 |
| 4. 期末余额 | 251,475,789.11 | 11,174,259.47 | 424,533.00 | 263,074,581.58 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1. 期初余额 | 84,607,390.93 | 7,187,017.47 | 284,385.08 | 92,078,793.48 |
| 2. 本期增加金额 | 28,855,392.79 | 1,299,485.55 | 31,022.94 | 30,185,901.28 |
| (1) 计提 | 28,855,392.79 | 1,299,485.55 | 31,022.94 | 30,185,901.28 |

| | | | | |
|-----------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 3. 本期减少金额 | 102,432.41 | 110,416.13 | | 212,848.54 |
| (1) 处置或报废 | 102,432.41 | 110,416.13 | | 212,848.54 |
| 4. 期末余额 | 113,360,351.31 | 8,376,086.89 | 315,408.02 | 122,051,846.22 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | 9,424,700.71 | 11,280.33 | | 9,435,981.04 |
| 2. 本期增加金额 | 770,170.30 | | | 770,170.30 |
| (1) 计提 | 770,170.30 | | | 770,170.30 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | |
| 4. 期末余额 | 10,194,871.01 | 11,280.33 | | 10,206,151.34 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 127,920,566.79 | 2,786,892.25 | 109,124.98 | 130,816,584.02 |
| 2. 期初账面价值 | 131,919,252.79 | 3,139,103.84 | 140,147.92 | 135,198,504.55 |

13、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 1,692,699.56 | 2,432,029.41 |
| 合计 | 1,692,699.56 | 2,432,029.41 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 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 |
| 融合平台 | 1,692,699.56 | | 1,692,699.56 | 2,432,029.41 | | 2,432,029.41 |
| 合计 | 1,692,699.56 | | 1,692,699.56 | 2,432,029.41 | | 2,432,029.41 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 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 |
|------|-----|--------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 融合平台 | | 2,432,029.41 | 24,815,106.25 | 25,480,025.30 | 74,410.80 | 1,692,699.56 | | | | | | 募股资金 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 合计 | | 2,432,029.41 | 24,815,106.25 | 25,480,025.30 | 74,410.80 | 1,692,699.56 | | | | | | |
|----|--|--------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--|--|--|--|--|--|

14、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值： | | |
| 1. 期初余额 | 7,357,361.60 | 7,357,361.60 |
| 2. 本期增加金额 | 22,160,713.48 | 22,160,713.48 |
| 租入 | 22,160,713.48 | 22,160,713.48 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 29,518,075.08 | 29,518,075.08 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 2,154,133.84 | 2,154,133.84 |
| 2. 本期增加金额 | 2,710,975.73 | 2,710,975.73 |
| (1) 计提 | 2,710,975.73 | 2,710,975.73 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 4,865,109.57 | 4,865,109.57 |
| 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 | 24,652,965.51 | 24,652,965.51 |
| 2. 期初账面价值 | 5,203,227.76 | 5,203,227.76 |

其他说明：

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 版权 | 合计 |
|-------|-------|-----|-------|----|----|----|
| 一、账面原 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
| 值: | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | 181,114,005.54 | 299,944,996.19 | 481,059,001.73 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 31,503,182.78 | 42,798,256.53 | 74,301,439.31 |
| (1) 购置 | | | | 31,503,182.78 | 42,798,256.53 | 74,301,439.31 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | 240,566,038.46 | 240,566,038.46 |
| (1) 处置 | | | | | | |
| (2) 其他减少 | | | | | 240,566,038.46 | 240,566,038.46 |
| 4. 期末余额 | | | | 212,617,188.32 | 102,177,214.26 | 314,794,402.58 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | 62,710,834.85 | 274,659,161.35 | 337,369,996.20 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 24,538,383.43 | 64,322,420.52 | 88,860,803.95 |
| (1) 计提 | | | | 24,538,383.43 | 64,322,420.52 | 88,860,803.95 |
| | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | 240,566,038.46 | 240,566,038.46 |
| (1) 处置 | | | | | | |
| (2) 其他减少 | | | | | 240,566,038.46 | 240,566,038.46 |
| 4. 期末余额 | | | | 87,249,218.28 | 98,415,543.41 | 185,664,761.69 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | 17,005,643.60 | | 17,005,643.60 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 329,999.98 | | 329,999.98 |
| (1) 计提 | | | | 329,999.98 | | 329,999.98 |
| | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--|--|--|----------------|---------------|----------------|
| 4. 期末余额 | | | | 17,335,643.58 | | 17,335,643.58 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | | | | 108,032,326.46 | 3,761,670.85 | 111,793,997.31 |
| 2. 期初账面价值 | | | | 101,397,527.09 | 25,285,834.84 | 126,683,361.93 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 广东南方网络电视传媒有限公司 | 39,285,396.38 | | | | | 39,285,396.38 |
| 合计 | 39,285,396.38 | | | | | 39,285,396.38 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 广东南方网络电视传媒有限公司 | 39,285,396.38 | | | | | 39,285,396.38 |
| 合计 | 39,285,396.38 | | | | | 39,285,396.38 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

2016年12月公司收购南方网络，其主营业务为有线电视网络增值服务业务，企业合并成本49,019,500.00元，大于购买日被购买方可辨认净资产公允价值差额39,285,396.38元确认为商誉。以前年度已全额计提商誉减值准备39,285,396.38元。

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明：

17、长期待摊费用

单位：元

| 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 |
|-----|------------|------------|------------|--------|------------|
| 装修费 | 827,635.46 | 161,015.20 | 341,413.22 | | 647,237.44 |
| 合计 | 827,635.46 | 161,015.20 | 341,413.22 | | 647,237.44 |

其他说明：

18、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

单位：元

| 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 | 48,404,718.12 | 731,920.67 | 51,709,716.34 | 1,082,249.24 |
| 递延收益-政府补助 | 12,104,182.01 | 328,895.88 | 17,301,823.18 | 339,926.81 |
| 其他 | 50,000.00 | 7,500.00 | 50,000.00 | 5,000.00 |
| 合计 | 60,558,900.13 | 1,068,316.55 | 69,061,539.52 | 1,427,176.05 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 11,632,164.31 | 2,908,041.08 | 8,443,768.47 | 2,110,942.12 |
| 合计 | 11,632,164.31 | 2,908,041.08 | 8,443,768.47 | 2,110,942.12 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 1,068,316.55 | | 1,427,176.05 |
| 递延所得税负债 | | 2,908,041.08 | | 2,110,942.12 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 9,162,955.50 | 3,501,491.11 |
| 可抵扣亏损 | 59,502,136.29 | 60,525,407.32 |
| 合计 | 68,665,091.79 | 64,026,898.43 |

(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

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2022 年 | | 4,940,365.15 | |
| 2023 年 | 7,013,609.81 | 7,013,609.81 | |
| 2024 年 | 7,127,751.25 | 7,127,751.25 | |
| 2025 年 | 32,521,770.53 | 32,521,770.53 | |
| 2026 年 | 8,921,910.58 | 8,921,910.58 | |
| 2027 年 | 3,917,094.12 | | |
| 合计 | 59,502,136.29 | 60,525,407.32 | |

其他说明：

19、其他非流动资产

单位：元

| 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 |
| 购买长期资产的预付款项 | 12,525,187.70 | | 12,525,187.70 | 25,214,724.15 | | 25,214,724.15 |
| 合计 | 12,525,187.70 | | 12,525,187.70 | 25,214,724.15 | | 25,214,724.15 |

其他说明：

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 版权内容及业务分成款 | 700,986,642.84 | 496,660,332.40 |
| 设备软件采购款、服务费及其他 | 37,536,264.00 | 31,849,671.14 |
| 合计 | 738,522,906.84 | 528,510,003.54 |

21、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 业务收入款 | 55,805,430.74 | 46,660,450.98 |
| 合计 | 55,805,430.74 | 46,660,450.98 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| | | |

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 42,462,748.99 | 114,521,560.38 | 119,115,034.36 | 37,869,275.01 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 12,442.51 | 15,892,675.97 | 15,330,206.92 | 574,911.56 |
| 三、辞退福利 | 115,731.91 | 132,593.21 | 119,773.62 | 128,551.50 |
| 合计 | 42,590,923.41 | 130,546,829.56 | 134,565,014.90 | 38,572,738.07 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 42,143,314.00 | 97,571,694.91 | 102,095,562.79 | 37,619,446.12 |
| 2、职工福利费 | 170,663.20 | 1,549,819.20 | 1,587,988.29 | 132,494.11 |
| 3、社会保险费 | 22,725.22 | 4,712,152.63 | 4,729,219.32 | 5,658.53 |
| 其中：医疗保险费 | 118.25 | 4,032,951.58 | 4,028,228.31 | 4,841.52 |
| 工伤保险费 | 84.71 | 110,551.13 | 110,424.02 | 211.82 |
| 生育保险费 | | 6,458.48 | 5,853.29 | 605.19 |
| 重大疾病医疗补助 | 29.28 | 111,979.44 | 112,008.72 | |
| 补充医疗保险 | 22,492.98 | 450,212.00 | 472,704.98 | |
| 4、住房公积金 | 4,054.00 | 8,593,903.00 | 8,590,695.00 | 7,262.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 121,992.57 | 2,093,990.64 | 2,111,568.96 | 104,414.25 |
| 合计 | 42,462,748.99 | 114,521,560.38 | 119,115,034.36 | 37,869,275.01 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | 3,211.74 | 9,183,499.60 | 9,177,028.30 | 9,683.04 |
| 2、失业保险费 | 108.12 | 250,585.48 | 250,269.96 | 423.64 |
| 3、企业年金缴费 | 9,122.65 | 6,458,590.89 | 5,902,908.66 | 564,804.88 |
| 合计 | 12,442.51 | 15,892,675.97 | 15,330,206.92 | 574,911.56 |

其他说明：

23、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 421,080.52 | 157,455.35 |
| 企业所得税 | 1,770,084.59 | 2,271,332.10 |
| 个人所得税 | 645,969.38 | 782,953.55 |
| 城市维护建设税 | 3,976.45 | 9,115.45 |
| 印花税 | 267,848.28 | 311,600.16 |
| 教育费附加 | 1,704.19 | 3,906.58 |
| 地方教育附加 | 1,136.13 | 2,604.39 |
| 其他税费 | 52,459.96 | |
| 合计 | 3,164,259.50 | 3,538,967.58 |

其他说明：

24、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|--------------|
| 其他应付款 | 894,617.32 | 1,179,031.66 |
| 合计 | 894,617.32 | 1,179,031.66 |

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------|--------------|
| 往来款及押金保证金 | 804,899.44 | 1,164,827.28 |
| 其他 | 89,717.88 | 14,204.38 |
| 合计 | 894,617.32 | 1,179,031.66 |

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 8,432,018.39 | 2,600,226.75 |
| 合计 | 8,432,018.39 | 2,600,226.75 |

其他说明：

26、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 待转销项税额 | 29,777,859.38 | 27,198,774.36 |
| 合计 | 29,777,859.38 | 27,198,774.36 |

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

| 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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

其他说明:

27、租赁负债

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 房屋租赁 | 16,436,158.51 | 2,638,294.05 |
| 合计 | 16,436,158.51 | 2,638,294.05 |

其他说明:

28、预计负债

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|------|-----------|-----------|------|
| 未决诉讼 | 50,000.00 | 50,000.00 | 版权诉讼 |
| 合计 | 50,000.00 | 50,000.00 | |

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

29、递延收益

单位: 元

| 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 | 17,301,823.18 | | 5,197,641.17 | 12,104,182.01 | |
| 合计 | 17,301,823.18 | | 5,197,641.17 | 12,104,182.01 | |

涉及政府补助的项目:

单位: 元

| 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 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|--------------|----------|-------------|--------------|------------|------|--------------|-------------|
| UTVGO 项目 | 3,399,268.13 | | | 1,206,628.92 | | | 2,192,639.21 | 与资产相关 |
| 互联网电 | 1,200,000.00 | | | 300,000.00 | | | 900,000.00 | 与资产相 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|------|------|--------------|------|------|---------------|-------|
| 视项目 | | | | | | | | 关 |
| 前沿与关键技术创新专项科技型中小企业技术创新项目 | 282,758.70 | | | 82,758.60 | | | 200,000.10 | 与资产相关 |
| 综合服务云平台专项补助 | 3,244,301.18 | | | 557,306.64 | | | 2,686,994.54 | 与资产相关 |
| 2018 年度省文化繁荣发展专项资金（构建面向未来的互联网电视运营平台） | 3,237,869.76 | | | 515,664.24 | | | 2,722,205.52 | 与资产相关 |
| 广电全媒体融合云平台补助 | 1,106,262.44 | | | 182,688.48 | | | 923,573.96 | 与资产相关 |
| 超高清内容版权保护集成技术与试点示范 | 894,423.87 | | | 186,541.80 | | | 707,882.07 | 与收益相关 |
| 数字版权保护建设项目 | 3,872,139.10 | | | 2,165,589.39 | | | 1,706,549.71 | 与收益相关 |
| 创新人才培养补贴 | 64,800.00 | | | 463.10 | | | 64,336.90 | 与收益相关 |
| 合计 | 17,301,823.18 | 0.00 | 0.00 | 5,197,641.17 | 0.00 | 0.00 | 12,104,182.01 | |

其他说明：

30、股本

单位：元

| | 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 | 231,058,146.00 | | | | | | 231,058,146.00 |

其他说明：

31、资本公积

单位：元

| 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） | 1,257,829,329.49 | | | 1,257,829,329.49 |

| | | | | |
|--------|------------------|--|------------|------------------|
| 其他资本公积 | 559,831.50 | | 481,726.92 | 78,104.58 |
| 合计 | 1,258,389,160.99 | | 481,726.92 | 1,257,907,434.07 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积变动原因：公司持有的对广州触电传媒有限公司的股权本期处置，原权益法下确认的其他权益变动金额对应减少。

32、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----|---------------|------|------|---------------|
| 库存股 | 95,349,751.59 | | | 95,349,751.59 |
| 合计 | 95,349,751.59 | | | 95,349,751.59 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 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 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 6,332,826.35 | 3,064,652.02 | | | 797,098.96 | 2,267,553.06 | | 8,600,379.41 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 6,332,826.35 | 3,064,652.02 | | | 797,098.96 | 2,267,553.06 | | 8,600,379.41 |
| 其他综合收益合计 | 6,332,826.35 | 3,064,652.02 | | | 797,098.96 | 2,267,553.06 | | 8,600,379.41 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

34、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 115,529,073.00 | | | 115,529,073.00 |
| 合计 | 115,529,073.00 | | | 115,529,073.00 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,534,777,338.52 | 1,038,998,326.28 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,534,777,338.52 | 1,038,998,326.28 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 691,320,957.20 | 679,736,362.64 |
| 应付普通股股利 | 274,957,090.80 | 183,957,350.40 |
| 期末未分配利润 | 1,951,141,204.92 | 1,534,777,338.52 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

36、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,414,638,582.78 | 653,230,389.10 | 1,390,982,476.35 | 631,560,957.59 |
| 其他业务 | 14,008,748.45 | 6,666,900.31 | 18,071,409.49 | 12,508,194.65 |
| 合计 | 1,428,647,331.23 | 659,897,289.41 | 1,409,053,885.84 | 644,069,152.24 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 营业收入 | 合计 |
|------------|------|------|------------------|------------------|
| 商品类型 | | | 1,428,647,331.23 | 1,428,647,331.23 |
| 其中： | | | | |
| IPTV 基础业务 | | | 741,187,957.37 | 741,187,957.37 |
| 互联网视听业务 | | | 564,298,737.42 | 564,298,737.42 |
| 内容版权业务 | | | 105,150,525.00 | 105,150,525.00 |
| 商务运营业务 | | | 4,001,362.99 | 4,001,362.99 |
| 其他业务 | | | 14,008,748.45 | 14,008,748.45 |
| 按商品转让的时间分类 | | | 1,428,647,331.23 | 1,428,647,331.23 |
| 其中： | | | | |
| 在某一时点确认 | | | 37,665,961.54 | 37,665,961.54 |
| 在某一时段确认 | | | 1,390,981,369.69 | 1,390,981,369.69 |
| 合计 | | | 1,428,647,331.23 | 1,428,647,331.23 |

与履约义务相关的信息：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 74,617,298.84 元，其中，40,052,655.61 元预计将于 2023 年度确认收入，15,018,061.80 元预计将于 2024 年度确认收入，19,546,581.42 元预计将于 2024 年以后年度确认收入。

其他说明：

37、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,925,314.14 | 2,369,617.79 |
| 教育费附加 | 825,163.54 | 1,015,525.55 |
| 车船使用税 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 印花税 | 1,435,539.56 | 1,404,466.03 |
| 地方教育附加 | 549,989.04 | 675,933.50 |
| 其他税费 | 110,884.59 | |
| 合计 | 4,849,290.87 | 5,467,942.87 |

其他说明：

38、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 7,879,036.89 | 7,713,154.32 |
| 折旧与摊销费用 | 692,212.38 | 421,285.49 |
| 业务宣传费 | 36,797,154.79 | 39,694,435.00 |
| 招待费 | 699,231.79 | 776,054.98 |
| 办公费 | 363,630.40 | 572,945.04 |
| 租金及物业管理费 | 525,137.56 | 182,803.70 |
| 差旅费 | 217,297.30 | 576,601.40 |
| 交通费 | 110,343.63 | 185,831.68 |
| 其他 | 46,636.25 | 20,977.79 |
| 合计 | 47,330,680.99 | 50,144,089.40 |

其他说明：

39、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|--------------|
| 职工薪酬 | 37,880,936.11 | 6,413,029.74 |
| 折旧与摊销费用 | 1,678,681.13 | 1,562,193.55 |
| 租金及物业管理费 | 5,033,044.60 | 4,159,886.40 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 差旅费 | 345,135.74 | 570,257.26 |
| 交通费 | 118,406.56 | 203,137.51 |
| 招待费 | 508,083.55 | 823,491.60 |
| 中介费 | 3,457,282.30 | 2,950,639.31 |
| 办公费 | 3,390,331.63 | 3,504,752.31 |
| 其他 | 869,832.56 | 650,179.11 |
| 合计 | 53,281,734.18 | 20,837,566.79 |

其他说明：

40、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 人员人工 | 24,876,349.48 | 24,750,622.46 |
| 直接投入 | 15,595,181.29 | 14,085,493.42 |
| 折旧摊销费用 | 6,589,222.37 | 6,336,760.93 |
| 其他费用 | 394,262.51 | 1,169,273.68 |
| 合计 | 47,455,015.65 | 46,342,150.49 |

其他说明：

41、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息费用 | 162,063.93 | 182,083.96 |
| 减：利息收入 | 70,908,941.24 | 54,528,876.71 |
| 手续费及其他 | 16,572,710.86 | 14,656,539.18 |
| 合计 | -54,174,166.45 | -39,690,253.57 |

其他说明：

42、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 5,815,066.68 | 9,676,976.51 |
| 增值税减免 | | 4,686.93 |
| 增值税进项税加计扣除 | 12,955,010.32 | 10,520,407.33 |
| 合计 | 18,770,077.00 | 20,202,070.77 |

43、投资收益

单位：元

| 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 | 597,895.14 | 2,998,140.77 |

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,962,262.24 | 1,002.67 |
| 理财产品的投资收益 | 536,481.09 | 1,023,440.31 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -101,110.64 | |
| 合计 | 3,995,527.83 | 4,022,583.75 |

其他说明:

44、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|------------|
| 交易性金融资产 | | 638,953.79 |
| 合计 | | 638,953.79 |

其他说明:

45、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | 757,287.13 | -538,290.08 |
| 应收账款坏账损失 | 5,612,360.25 | 10,154,456.76 |
| 合计 | 6,369,647.38 | 9,616,166.68 |

其他说明:

46、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|----------------|
| 三、长期股权投资减值损失 | -3,304,677.07 | -1,849,676.23 |
| 五、固定资产减值损失 | -770,170.30 | -4,455,964.87 |
| 十、无形资产减值损失 | -329,999.98 | -10,318,710.90 |
| 十一、商誉减值损失 | | -12,549,578.55 |
| 十二、合同资产减值损失 | -1,153,871.08 | -6,607,031.24 |
| 合计 | -5,558,718.43 | -35,780,961.79 |

其他说明:

47、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

| | | |
|-----------|--------|------------|
| 固定资产处置收益 | 100.00 | -82,766.87 |
| 使用权资产处置收益 | | 8,562.26 |
| 合计 | 100.00 | -74,204.61 |

48、营业外收入

单位：元

| 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 |
|------|------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 150,000.00 | 1,444,000.00 | 150,000.00 |
| 其他 | 15.11 | 716.52 | 15.11 |
| 合计 | 150,015.11 | 1,444,716.52 | 150,015.11 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否 影响当年 盈亏 | 是否特 殊补贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
|--------------|---------------|------|---------------------------|--------------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| 高新技术企业认定通过奖励 | 广州市财政局及越秀区财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 150,000.00 | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 越秀区企业上市奖励 | 越秀区金融工作局 | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 广州市文化产业交易会补贴 | 广州市文化广电旅游局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 44,000.00 | 与收益相关 |

其他说明：

49、营业外支出

单位：元

| 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 |
|-----------|------------|------------|-------------------|
| 非流动资产报废损失 | 26,524.69 | 174,687.76 | 26,524.69 |
| 罚款 | 2,331.41 | 138.40 | 2,331.41 |
| 和解款及赔偿款 | 473,680.84 | 468,750.16 | 473,680.84 |
| 其他 | 12.66 | 4,820.00 | 12.66 |
| 合计 | 502,549.60 | 648,396.32 | 502,549.60 |

其他说明：

50、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 2,189,197.93 | 3,386,498.12 |
| 递延所得税费用 | 358,859.50 | -456,653.29 |
| 合计 | 2,548,057.43 | 2,929,844.83 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 693,231,585.87 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,317,198.31 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 68,273.42 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -259,420.42 |
| 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 | 2,140,903.20 |
| 权益法核算的投资收益的影响 | -149,473.79 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | -100,767.18 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | -468,656.11 |
| 所得税费用 | 2,548,057.43 |

其他说明：

51、其他综合收益

详见附注七、33。

52、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 收到的往来款 | 7,278,083.18 | 18,137,744.46 |
| 收到的银行利息 | 51,818,243.10 | 34,294,897.87 |
| 收到的政府补助 | 774,880.72 | 5,147,339.52 |
| 收回诉讼冻结资金 | 0.00 | 10,500,000.00 |
| 收到的归属合作方经营款项 | 1,600,035,563.85 | 1,385,253,661.01 |
| 营业外收入 | 4.97 | 1.46 |
| 合计 | 1,659,906,775.82 | 1,453,333,644.32 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 付现费用 | 69,040,877.65 | 69,672,485.83 |
| 支付的往来款项 | 7,564,506.54 | 23,988,488.03 |
| 支付的归属合作方经营款项 | 1,398,379,313.49 | 1,321,484,669.99 |
| 手续费 | 17,564,214.67 | 15,506,929.95 |
| 诉讼冻结资金 | 13,000,000.00 | 14,093,870.31 |
| 合计 | 1,505,548,912.35 | 1,444,746,444.11 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 回购库存股及手续费 | | 95,349,751.59 |
| 支付租赁负债 | 2,810,154.77 | 2,428,269.40 |
| 合计 | 2,810,154.77 | 97,778,020.99 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

53、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 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 | 690,683,528.44 | 678,374,321.58 |
| 加：资产减值准备 | -810,928.95 | 26,164,795.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 30,185,901.28 | 26,487,879.11 |
| 使用权资产折旧 | 2,710,975.73 | 2,259,690.25 |
| 无形资产摊销 | 88,860,803.95 | 153,479,480.49 |
| 长期待摊费用摊销 | 341,413.22 | 338,769.10 |
| 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） | -100.00 | 74,204.61 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 26,524.69 | 174,687.76 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | -638,953.79 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -24,668,505.52 | -14,595,188.22 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -4,096,638.47 | -4,022,583.75 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 列) | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 358,859.50 | -456,653.29 |
| 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） | -246,588.66 | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -20,790,976.79 | 73,045,490.71 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 256,247,353.21 | 107,414,244.39 |
| 其他 | -13,000,000.00 | -3,593,870.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,005,801,621.63 | 1,044,506,313.75 |
| 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 | 2,406,347,345.91 | 1,750,092,184.50 |
| 减：现金的期初余额 | 1,750,092,184.50 | 1,541,777,695.21 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 656,255,161.41 | 208,314,489.29 |

（2） 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 2,406,347,345.91 | 1,750,092,184.50 |
| 其中：库存现金 | 4,919.95 | 4,473.95 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,400,417,776.29 | 1,744,558,684.86 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 5,924,649.67 | 5,529,025.69 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,406,347,345.91 | 1,750,092,184.50 |

其他说明：

期末现金及现金等价物余额与期末货币资金余额的差异为期限在三个月以上的定期存款 850,000,000.00 元，存款期限在一年以内的定期存款及通知存款应收利息 19,781,617.75 元以及诉讼冻结资金 27,093,870.31 元。

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|----------------------|
| 货币资金 | 27,093,870.31 | 因诉讼中原告提出财产保全申请而被法院冻结 |
| 合计 | 27,093,870.31 | |

其他说明：

55、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--------------------------------------|--------------|-------|--------------|
| UTVGO 项目专项补助 | 1,206,628.92 | 其他收益 | 1,206,628.92 |
| 互联网电视项目 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 前沿与关键技术创新专项科技型中小企业技术创新项目 | 82,758.60 | 其他收益 | 82,758.60 |
| 综合服务云平台专项补助 | 557,306.64 | 其他收益 | 557,306.64 |
| 2018 年度省文化繁荣发展专项资金（构建面向未来的互联网电视运营平台） | 515,664.24 | 其他收益 | 515,664.24 |
| 广电全媒体融合云平台 | 182,688.48 | 其他收益 | 182,688.48 |
| 超高清内容版权保护集成技术与研究与试点示范 | 186,541.80 | 其他收益 | 186,541.80 |
| 数字版权保护建设项目 | 2,165,589.39 | 其他收益 | 2,165,589.39 |
| 高新技术企业认定通过奖励 | 150,000.00 | 营业外收入 | 150,000.00 |
| 留工培训补助 | 126,780.80 | 其他收益 | 126,780.80 |
| 稳岗补贴款 | 352,383.41 | 其他收益 | 352,383.41 |
| 其他小额补助 | 138,724.40 | 其他收益 | 138,724.40 |
| 合计 | 5,965,066.68 | | 5,965,066.68 |

八、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 | |
| 广东南方电视新媒体有限公司 | 广州 | 广州 | 新媒体产业投资 | 100.00% | | 划拨 |
| 广东南广影视互动技术有限公司 | 广州 | 广州 | 全国专网业务 | 100.00% | | 购买 |
| 广东南方网络电视传媒有限公司 | 广州 | 广州 | 有线电视网络增值服务 | 100.00% | | 购买 |
| 广东南方融创传媒有限公司 | 广州 | 广州 | 节目制作和活动策划 | | 79.22% | 设立 |
| 广东南新金控投资有限公司 | 广州 | 广州 | 创业投资 | 100.00% | | 设立 |
| 广东南新创业投资有限公司 | 广州 | 珠海 | 创业投资 | | 40.00% | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

广东南创业投资有限公司由公司子公司广东南新金控投资有限公司持股 40%，根据该公司章程相关约定，该公司由广东南新金控投资有限公司控制。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据:

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业: | | |
| 投资账面价值合计 | 97,286,343.69 | 97,124,526.04 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -1,238,182.35 | -348,751.28 |
| --综合收益总额 | -1,238,182.35 | -348,751.28 |
| 联营企业: | | |
| 投资账面价值合计 | 29,914,477.43 | 64,798,056.71 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 1,836,077.49 | 3,346,892.05 |
| --综合收益总额 | 1,836,077.49 | 3,346,892.05 |

其他说明:

| 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 | |
| 广东电视地铁传播有限公司 | 广州 | 广州 | 地铁电视业务 | 20% | | 权益法 |
| 广东南传飞狐科技有限公司 | 广州 | 广州 | 互联网电视业务 | | 30% | 权益法 |
| 上海圣剑网络科技股份有限公司 | 上海 | 上海 | 以物联网一体化软硬件解决方案为基础，从事智能电视产品的研发与运营 | | 9.06% | 权益法 |
| 广州南新成铁科技有限公司 | 广州 | 广州 | 互联网电视业务 | | 51% | 权益法 |
| 广东博华超高清创新中心有限公司 | 深圳 | 深圳 | 超高清技术开发业务 | | 10% | 权益法 |
| 寰宇信任（北京）技术有限公司 | 北京 | 北京 | 数字版权保护技术服务等 | | 10% | 权益法 |
| 新媒一号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 广州 | 珠海 | 投资 | | 49.5604% | 权益法 |
| 喜粤新媒一号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 广州 | 珠海 | 投资 | | 68.9941% | 权益法 |

| | | | | | | |
|----------------------------|----|----|----|--|----------|-----|
| 喜粤新媒二号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 广州 | 珠海 | 投资 | | 60.3876% | 权益法 |
| 芜湖喜粤新媒三号股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 广州 | 芜湖 | 投资 | | 6.6667% | 权益法 |
| 芜湖喜粤新媒四号股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 广州 | 芜湖 | 投资 | | 1.1019% | 权益法 |

公司不重要的合营企业为广州南新成铁科技有限公司、新媒一号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、喜粤新媒一号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、喜粤新媒二号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、芜湖喜粤新媒三号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、芜湖喜粤新媒四号股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司不重要联营企业为广东电视地铁传播有限公司、广东南传飞狐科技有限公司、上海圣剑网络科技股份有限公司、广东博华超高清创新中心有限公司、寰宇信任（北京）技术有限公司。

广州南新成铁科技有限公司由公司子公司广东南方电视新媒体有限公司持股 51%，深圳市雷鸟网络科技有限公司持股 49%，根据该公司章程相关约定，广东南方电视新媒体有限公司与深圳市雷鸟网络科技有限公司对共同控制该公司，故将该公司作为合营企业列示。

新媒一号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）由公司子公司广东南新金控投资有限公司、广东南新创业投资有限公司合计持股 49.5604%，根该合伙企业合伙协议相关约定，广东南新金控投资有限公司与其他投资方共同控制该合伙企业，故将该公司作为合营企业列示。

喜粤新媒一号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）由公司子公司广东南新金控投资有限公司、广东南新创业投资有限公司合计持股 68.9941%，根该合伙企业合伙协议相关约定，广东南新金控投资有限公司与其他投资方共同控制该合伙企业，故将该公司作为合营企业列示。

喜粤新媒二号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）由公司子公司广东南新金控投资有限公司、广东南新创业投资有限公司合计持股 60.3876%，根该合伙企业合伙协议相关约定，广东南新金控投资有限公司与其他投资方共同控制该合伙企业，故将该公司作为合营企业列示。

芜湖喜粤新媒三号股权投资基金合伙企业（有限合伙）由公司子公司广东南新创业投资有限公司持股 6.67%，根该合伙企业合伙协议相关约定，广东南新创业投资有限公司与其他投资方共同控制该合伙企业，故将该公司作为合营企业列示。

芜湖喜粤新媒四号股权投资基金合伙企业（有限合伙）由公司子公司广东南新创业投资有限公司持股 1.1019%，根该合伙企业合伙协议相关约定，广东南新创业投资有限公司与其他投资方共同控制该合伙企业，故将该公司作为合营企业列示。

公司对上海圣剑网络科技股份有限公司广东博华超高清创新中心有限公司、寰宇信任（北京）技术有限公司持有 20%以下表决权但因对其派有董事，具有重大影响，故将上述公司作为联营企业列示。

（2）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| 广东电视地铁传播有限公司 | 1,732,936.27 | 2,000,561.88 | 3,733,498.15 |

其他说明：

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应收票据、应付账款、应付票据等，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。

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并通过职能部门日常的工作报告审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

本公司信用风险主要来自于银行存款和应收款项。其中银行存款主要存放于实力雄厚、信誉度高的大中型商业银行，不存在重大信用风险。对于应收款项，公司制定了相关政策以控制信用风险敞口，公司基于对债务人的财务状况、信用记录、从第三方获取担保的可能性等评估债务人的资信状况。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

2、市场风险

公司目前没有银行借款，如果未来资金需求增加而向银行借款，在货币政策稳健偏紧和融资供求关系相对偏紧的条件下，推动银行贷款利率水平上升，从而会增加公司的融资成本。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

十、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

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|---------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | 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 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| （1）债务工具投资 | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| （三）其他权益工具投资 | | | 46,508,420.49 | 46,508,420.49 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 50,000,000.00 | 46,508,420.49 | 96,508,420.49 |
| 二、非持续的公允价 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 值计量 | | | | |
|-----|--|--|--|--|

2、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

本公司第二层次公允价值计量项目系持有的理财产品，根据合同约定的计算方法，按该理财产品挂钩标的（中信证券中国大类资产动量配置指数 CMAM.WI）于资产负债表日的指数点位调整确认公允价值。

3、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

被投资单位报告期内有交易的，以最近一期交易价格作为公允价值，无交易的，按投资时享有的被投资单位的可辨认净资产公允价值的份额持续计算确定。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 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 |
|------------------|-----|---|-----------------|--------------|---------------|
| 广东南方广播影视传媒集团有限公司 | 广州市 | 传媒产业的投资开发与经营管理；广播影视媒体的内容生产及运营服务；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；企业的咨询、管理及相关服务。 | 231,589.6043 万元 | 38.75% | 38.75% |

本企业的母公司情况的说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广东南方广播影视传媒集团有限公司持有公司 38.7453% 的股权。广东南方广播影视传媒集团有限公司为广东广播电视台全资子公司，广东广播电视台为公司实际控制人。

本企业最终控制方是广东广播电视台。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1。

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八、2。

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：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|--------------|-----------------------|
| 广东南传飞狐科技有限公司 | 公司的联营企业 |
| 上海圣剑网络科技有限公司 | 公司的联营企业，2023 年 1 月已转让 |
| 广州彩力信息科技有限公司 | 公司的联营企业，2022 年 8 月已注销 |
| 广东触电传媒科技有限公司 | 公司的联营企业，2022 年 9 月已退出 |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| 广州乐途传媒有限公司 | 公司联营企业广东电视地铁传播有限公司控股子公司 |
| 寰宇信任（北京）技术有限公司 | 公司的联营企业 |
| 喜粤新媒一号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 公司的合营企业 |
| 喜粤新媒二号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 公司的合营企业 |
| 芜湖喜粤新媒三号股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 公司的合营企业 |
| 芜湖喜粤新媒四号股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 公司的合营企业 |

其他说明：

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|------------------------------|
| 广东金视文化生活服务有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 广东广视科技发展有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 太平洋影音有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 广东南广传媒有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 广东金视广告有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 广东南方家庭购物有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 南方购物科技（广东）有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 广东嘉佳卡通影视有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 广东广视国际文化传播有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 广东网络广播电视台 | 实际控制人控制的企业 |
| 广东卫视文化传播有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 广东南方领航影视传播有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 广东广播电视教育开发有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 广东广播电视台媒资和版权管理中心 | 实际控制人控制的企业 |
| 广东南方电视文化发展有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 广东触电传媒科技有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 广州粤听传媒有限责任公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 广州南广文化传播有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 广东广视传媒有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 广东金视电视节目制作有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 深圳市雷鸟网络科技有限公司 | 公司最近 12 月内离任董事任董事的企业 |
| 深圳市雷鸟网络传媒有限公司 | 公司最近 12 月内离任董事任董事的企业全资子公司 |
| 宁波雷鸟数字娱乐有限公司 | 公司最近 12 月内离任董事任董事的企业控股子公司 |
| 深圳市酷开网络科技股份有限公司 | 公司最近 12 月内离任董事任董事的企业 |
| 广东省广播电视网络股份有限公司 | 实际控制人广东广播电视台党委委员担任董事的企业 |
| 广东有线广播电视网络有限公司 | 实际控制人广东广播电视台党委委员担任董事的企业控股子公司 |
| 广东弘视数字传媒有限公司 | 实际控制人广东广播电视台党委委员担任董事的企业控股子公司 |
| 广东弘智科技有限公司 | 实际控制人广东广播电视台党委委员担任董事的企业控股子公司 |
| 广东麦视互联网科技有限公司 | 实际控制人广东广播电视台党委委员担任董事的企业控股子公司 |
| 蔡伏青 | 董事长 |
| 钱春 | 董事 |
| 杨德建 | 董事、总裁 |
| 王伟 | 董事 |
| 赵罡 | 董事，于 2022 年 8 月离任 |
| 贺飞 | 董事，于 2022 年 8 月离任 |
| 霍仁现 | 董事，于 2022 年 8 月离任 |
| 雷霞 | 董事，于 2022 年 4 月离任 |
| 鲍宇 | 董事，于 2022 年 4 月离任 |
| 张富明 | 独立董事 |
| 王建业 | 独立董事 |

| | |
|-----|-----------------------|
| 韩国强 | 独立董事 |
| 杨灿 | 独立董事，于 2022 年 8 月离任 |
| 马扬州 | 监事 |
| 翟映东 | 监事 |
| 廖晔 | 监事 |
| 刘曦 | 监事，于 2021 年 4 月离任 |
| 黄伟明 | 监事，于 2021 年 3 月离任 |
| 詹惠 | 监事，于 2021 年 10 月离任 |
| 廖锦花 | 职工代表监事 |
| 谢旭海 | 职工代表监事 |
| 杨忠萍 | 职工代表监事，于 2022 年 8 月离任 |
| 张岳君 | 职工代表监事，于 2021 年 8 月离任 |
| 陈志业 | 职工代表监事，于 2021 年 8 月离任 |
| 胡雪芬 | 职工代表监事，于 2021 年 8 月离任 |
| 姚军成 | 副总裁、董事会秘书 |
| 王兵 | 副总裁、产业研究院院长 |
| 张标 | 副总裁、总编辑 |
| 姚业基 | 副总裁、监察审计部主任 |
| 彭伟 | 副总裁 |
| 温海荣 | 财务负责人 |
| 陈硕宏 | 副总裁，于 2021 年 3 月离任 |
| 粟巍 | 董事会秘书，于 2021 年 5 月离任 |

其他说明：

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

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|------------------|------------------------------|---------------|----------------|----------|---------------|
| 广东广播电视台及其控股企业 | 播控服务、版权内容及节目制作、宣传推广、活动策划和执行等 | 62,091,092.61 | 126,000,000.00 | 否 | 75,491,732.00 |
| 其中： | | | | | |
| 广东广播电视台 | 播控费及版权内容 | 25,945,849.25 | | | 25,436,992.44 |
| 广东广播电视台媒资和版权管理中心 | 版权内容 | 62,135.92 | | | 1,345,094.34 |
| 广东南方电视文化发展有限公司 | 版权内容 | 933,962.25 | | | 84,905.66 |
| 广东广视传媒有限公司 | 版权内容 | 293,048.62 | | | |
| 广州南广文化传播有限公司 | 版权内容 | 330,188.68 | | | 0.00 |
| 广东卫视文化传播有限公司 | 节目制作、宣传及活动策划等 | 17,559,977.95 | | | 43,092,825.83 |
| 广东广视国际文 | 节目制作、宣传 | | | | 707,547.16 |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---|--------------|
| 化传播有限公司 | 及活动策划等 | | | | |
| 广东触电传媒科技有限公司 | 节目制作、宣传及活动策划等 | 1,481,083.97 | | | 1,719,302.38 |
| 广州粤听传媒有限责任公司 | 节目制作、宣传及活动策划等 | 4,716.98 | | | 27,722.77 |
| 广东南广传媒有限公司 | 节目制作、宣传及活动策划等 | 207,547.14 | | | 283,018.86 |
| 太平洋影音有限公司 | 节目制作、宣传及活动策划等 | 10,431.20 | | | 14,972.48 |
| 广东南方家庭购物有限公司 | 节目制作、宣传及活动策划等 | 132,987.04 | | | 1,185,670.86 |
| 南方购物科技(广东)有限公司 | 节目制作、宣传及活动策划等 | 1,600,751.19 | | | |
| 广东广播电视教育开发有限公司 | 节目制作、宣传及活动策划等 | 1,081,940.70 | | | 1,065,283.00 |
| 广东南方粤语传媒有限公司 | 节目制作、宣传及活动策划等 | 235,849.06 | | | |
| 广东金视电视节目制作有限公司 | 节目制作、宣传及活动策划等 | 279,245.28 | | | 279,245.28 |
| 广州南广文化传播有限公司 | 节目制作、宣传及活动策划等 | 2,449,528.30 | | | 81,603.77 |
| 广东南方领航影视传播有限公司 | 节目制作、宣传及活动策划等 | 9,413,584.93 | | | 167,547.17 |
| 广东嘉佳卡通影视有限公司 | 节目制作、宣传及活动策划等 | 68,264.15 | | | |
| | | | | | |
| 广东南传飞狐科技有限公司 | 版权内容 | 4,615,448.58 | 8,000,000.00 | 否 | 3,275,510.81 |
| 上海圣剑网络科技有限公司 | 版权内容 | 187,992.18 | 700,000.00 | 否 | 272,201.26 |
| 广州彩力信息科技有限公司 | 技术服务及内容服务 | | | | 198,671.57 |
| | | | | | |
| 广东省广播电视网络股份有限公司及其控股企业 | 光纤传输服务及其他 | 92,532.11 | 1,000,000.00 | 否 | 647,779.76 |
| 其中: | | | | | |
| 广东弘智科技有限公司 | 光纤传输服务及其他 | | | | 10,935.81 |
| 广东有线广播电视网络有限公司 | 光纤传输服务及其他 | 92,532.11 | | | 636,843.95 |
| | | | | | |
| 广东广播电视台及其控股企业 | 后勤服务费及其他 | 2,077,442.30 | 3,000,000.00 | 否 | 1,908,482.39 |
| 其中: | | | | | |
| 广东广播电视台 | 后勤服务费及其他 | 145,114.47 | | | 159,445.47 |
| 太平洋影音有限公司 | 后勤服务费及其他 | 102,343.34 | | | 124,884.36 |
| 广东广视科技发展有限公司 | 后勤服务费及其他 | 16,796.48 | | | 13,097.35 |
| 广东金视文化生活服务有限公司 | 后勤服务费及其他 | 1,813,188.01 | | | 1,611,055.21 |
| | | | | | |
| 寰宇信任(北京)技术有限公司 | 其他费用 | 70,754.72 | 300,000.00 | 否 | 70,754.72 |

| | | | | | |
|--------------|------|---------------|----------------|---|---------------|
| 司 | | | | | |
| 广东省网络视听新媒体协会 | 其他费用 | | | | 64,356.44 |
| 合计 | | 69,135,262.50 | 139,000,000.00 | 否 | 81,929,488.96 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|------------------|---------------|---------------|
| 广东广播电视台 | 版权分销、节目活动技术服务及其他 | 34,880,672.66 | 53,022,132.05 |
| 广东南方电视文化发展有限公司 | 版权分销 | -73,584.91 | 148,113.21 |
| 广东触电传媒科技有限公司 | 版权分销、节目活动技术服务及其他 | 452,830.18 | 832,861.31 |
| 广州粤听传媒有限责任公司 | 节目、活动技术服务及其他 | | 69,649.06 |
| 广东南方领航影视传播有限公司 | 节目、活动技术服务及其他 | 427,198.29 | |
| 广东南传飞狐科技有限公司 | 互联网电视服务 | 1,700,792.68 | 1,724,832.85 |
| 深圳市酷开网络科技股份有限公司 | 互联网电视服务 | 3,784,609.34 | 3,479,226.95 |
| 深圳市雷鸟网络传媒有限公司 | 互联网电视服务 | 2,853,650.44 | 2,291,552.42 |
| 广东省广播电视网络股份有限公司 | 其他业务 | 278,552.47 | 253,659.35 |
| 广东有线广播电视网络有限公司 | 其他业务 | | 547,309.62 |
| 广东弘视数字传媒有限公司 | 有线电视网络增值服务 | 5,673,016.24 | 5,742,159.68 |
| 广东弘智科技有限公司 | 有线电视网络增值服务 | 2,686,356.06 | 7,376,796.27 |
| 广东麦视互联网科技有限公司 | 版权分销 | 13,997.34 | |
| 广州乐途传媒有限公司 | 地铁电视技术服务 | 1,981,132.08 | 1,981,132.08 |
| 上海圣剑网络科技股份有限公司 | 版权分销 | 564,187.93 | 187,368.99 |
| 喜粤新媒一号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 基金管理费 | 412,890.47 | 307,362.62 |
| 喜粤新媒二号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 基金管理费 | 1,755,858.01 | 177,062.70 |
| 芜湖喜粤新媒三号股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 基金管理费 | 88,986.31 | |
| 芜湖喜粤新媒四号股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 基金管理费 | 166,855.94 | |
| 合计 | | 57,648,001.53 | 78,141,219.16 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 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 |
| 广东广播电视台 | 房屋及建筑物 | 0.00 | 28,285.70 | | | 19,800.00 | 9,900.00 | | | | |
| 太平洋影音有限公司 | 房屋及建筑物 | 127,619.08 | 76,760.46 | | | 1,213,373.90 | 1,345,090.30 | 22,632.09 | 59,281.45 | 2,925,967.24 | |
| 广东金视文化生活服务有限公司 | 房屋及建筑物 | 6,761,295.51 | 4,996,542.87 | | | 7,114,210.29 | 5,231,520.01 | | | 18,947,766.61 | |
| 广东广视科技发展有限公司 | 房屋及建筑物 | | | | | 1,549,356.43 | 975,320.96 | 128,205.84 | 105,618.60 | 286,979.63 | 3,243,841.40 |

关联租赁情况说明

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 关键管理人员报酬 | 14,451,249.70 | 16,723,109.16 |

(4) 其他关联交易

2022年9月，公司全资子公司广东南方电视新媒体有限公司以减资方式退出对广东触电传媒科技有限公司的投资(持股比例为10.7212%)，交易对价为3,333.4万元。

2022年10月，公司与广东卫视文化传播有限公司等共同投资影视剧，公司投资金额为1,185.88万元，截至2022年12月31日公司实际付款金额为554.62万元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 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 |
| 合同资产 | 广东南传飞狐科技有限公司 | 180,000.00 | 5,400.00 | 199,732.48 | 7,090.50 |
| 合同资产 | 深圳市雷鸟网 | 533,333.34 | 16,000.00 | 833,333.68 | 29,583.35 |

| | | | | | |
|---------|------------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | 络传媒有限公司 | | | | |
| 合同资产 | 深圳市酷开网络科技股份有限公司 | 3,960,000.00 | 118,800.00 | 1,720,000.00 | 61,060.00 |
| 合同资产 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | 80,103.00 | 14,281.20 | 44,182.00 | 1,047.12 |
| 合同资产 | 广东弘智科技有限公司 | 1,381,238.41 | 41,437.15 | 4,635,201.22 | 109,854.27 |
| 合同资产 | 广东弘视数字传媒有限公司 | 2,157,766.45 | 64,732.99 | 1,793,241.42 | 42,499.82 |
| 合同资产 | 广东广播电视台 | 1,198,000.00 | 61,320.00 | 33,495,460.00 | 794,951.60 |
| 合同资产 | 广东南方电视文化发展有限公司 | | | 157,000.00 | 5,573.50 |
| 合同资产 | 广东触电传媒科技有限公司 | 100,000.00 | 3,000.00 | 262,500.00 | 9,318.75 |
| 应收账款 | 广东弘视数字传媒有限公司 | 1,255,910.15 | 37,677.30 | | |
| 应收账款 | 广东南传飞狐科技有限公司 | 1,000,000.00 | 30,000.00 | | |
| 应收账款 | 深圳市雷鸟网络传媒有限公司 | 2,324,869.77 | 69,746.09 | 1,000,000.00 | 35,500.00 |
| 应收账款 | 广东广播电视台 | 32,552.83 | 976.58 | 22,500,000.00 | 533,250.00 |
| 应收账款 | 广州乐途传媒有限公司 | 2,100,000.00 | 63,000.00 | | |
| 应收账款 | 深圳市酷开网络科技股份有限公司 | 25,701.95 | 771.06 | | |
| 应收账款 | 广东南方领航影视传播有限公司 | 452,830.19 | 13,584.91 | | |
| 应收账款 | 广东麦视互联网科技有限公司 | 2,960.82 | 88.82 | | |
| 应收账款 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | 133,901.00 | 4,017.03 | | |
| 预付款项 | 广东广播电视台 | 18,042.40 | | 2,953.20 | |
| 预付款项 | 广东金视文化生活服务有限公司 | 278.85 | | | |
| 其他非流动资产 | 广东南方领航影视传播有限公司 | | | 8,362,264.18 | |
| 其他非流动资产 | 广东广播电视台媒资和版权管理中心 | 1,661,453.82 | | 690,580.02 | |
| 其他非流动资产 | 广东卫视文化传播有限公司 | | | 1,324,528.31 | |
| 其他应收款 | 广州乐途传媒有限公司 | 60,644.65 | 1,819.34 | | |
| 其他应收款 | 广东广播电视台 | 312,527.50 | 9,375.83 | 312,527.50 | 126,512.44 |
| 其他应收款 | 太平洋影音有限 | 205,399.80 | 6,161.99 | 207,984.96 | 70,540.88 |

| | | | | | |
|-------|------------------|------------|-----------|------------|------------|
| | 公司 | | | | |
| 其他应收款 | 广东南方广播影视传媒集团有限公司 | 1,900.00 | 57.00 | 1,900.00 | 1,509.79 |
| 其他应收款 | 广东金视文化生活服务有限公司 | 881,920.00 | 26,457.60 | 871,920.00 | 245,794.25 |
| 其他应收款 | 广东有线广播电视网络有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 其他应收款 | 广东广视科技发展有限公司 | 317,710.00 | 9,531.30 | 304,710.00 | 26,919.79 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|----------------------------|--------------|---------------|
| 应付账款 | 广东广播电视台 | 2,158,206.49 | 2,237,068.39 |
| 应付账款 | 广东触电传媒科技有限公司 | 1,166,955.67 | 752,015.10 |
| 应付账款 | 广东南方家庭购物有限公司 | | 110,188.68 |
| 应付账款 | 南方购物科技（广东）有限公司 | 300,000.00 | |
| 应付账款 | 广东广视传媒有限公司 | 276,894.22 | |
| 应付账款 | 广东南传飞狐科技有限公司 | 3,423,615.55 | 2,605,904.50 |
| 应付账款 | 上海圣剑网络科技股份有限公司 | 173,153.35 | 224,255.16 |
| 应付账款 | 广东金视文化生活服务有限公司 | 8,857.50 | 100,351.75 |
| 应付账款 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | 2,198,072.74 | 1,923,248.50 |
| 应付账款 | 广东广播电视教育开发有限公司 | 192,129.37 | 537,735.83 |
| 应付账款 | 广东有线广播电视网络有限公司 | 33,962.26 | 33,962.26 |
| 应付账款 | 广州南广文化传播有限公司 | 353,773.58 | 81,603.77 |
| 应付账款 | 广东卫视文化传播有限公司 | 3,895,445.26 | 18,796,901.30 |
| 应付账款 | 宁波雷鸟数字娱乐有限公司 | 1,705,507.07 | 82,760.86 |
| 应付账款 | 广东南方电视文化发展有限公司 | 254,716.98 | 84,905.66 |
| 应付账款 | 太平洋影音有限公司 | | 4,428.57 |
| 应付账款 | 广东南方粤语传媒有限公司 | 94,339.63 | |
| 应付账款 | 广东南广传媒有限公司 | 103,773.56 | |
| 应付账款 | 广州粤听传媒有限责任公司 | 3,773.58 | |
| 合同负债 | 广东广播电视台 | 141,509.43 | 175,157.24 |
| 合同负债 | 上海圣剑网络科技股份有限公司 | 861,650.58 | 916,404.56 |
| 合同负债 | 喜粤新媒一号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 103,478.74 | 102,454.21 |
| 合同负债 | 喜粤新媒二号（珠海）股 | 1,520,382.50 | 1,558,746.67 |

| | | | |
|-------------|--------------------------|---------------|--------------|
| | 权投资基金合伙企业（有限合伙） | | |
| 合同负债 | 芜湖喜粤新媒三号股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 56,013.69 | |
| 合同负债 | 芜湖喜粤新媒四号股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 173,381.06 | |
| 合同负债 | 广东弘智科技有限公司 | 53,800.00 | |
| 其他应付款 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | | 5,044.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 太平洋影音有限公司 | 946,541.38 | 1,042,226.82 |
| 一年内到期的非流动负债 | 广东广视科技发展有限公司 | 1,200,608.51 | 1,393,304.18 |
| 一年内到期的非流动负债 | 广东金视文化生活服务有限公司 | 6,108,462.40 | |
| 租赁负债 | 太平洋影音有限公司 | 2,017,095.29 | |
| 租赁负债 | 广东广视科技发展有限公司 | 1,535,538.12 | 2,432,398.91 |
| 租赁负债 | 广东金视文化生活服务有限公司 | 12,839,304.21 | |

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

| 原告 | 被告 | 案由 | 受理法院 | 标的额 | 案件进展情况 |
|------------------|--|--------------------|---------------|---------|--------|
| 未来电视有限公司 | 被告一广东南方新媒体股份有限公司、被告二上海视云网络科技有限公司、被告三上海千杉网络科技发展有限公司 | 著作权权属、侵权纠纷及不正当竞争纠纷 | 天津自由贸易试验区人民法院 | 2380 万元 | 一审 |
| 优酷网络技术（北京）有限公司 | 被告一广东南方新媒体股份有限公司、被告二上海哔哩哔哩科技有限公司 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 广州互联网法院 | 40 万元 | 一审 |
| 苏宁体育文化传媒（北京）有限公司 | 被告一中国联合网络通信有限公司广东省分公司、被告二中国联合网络通信有限公司深圳市分公司、被告三爱上电视传媒（北京）有限公司、被告四广东南方新媒体股份有限公司 | 著作权权属、侵权纠纷 | 深圳市福田区人民法院 | 52 万元 | 一审 |
| 苏宁体育文化传媒（北京）有限公司 | 被告一中国联合网络通信有限公司广东省分公司、 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 深圳市福田区人民法院 | 200 万元 | 一审 |

被告二中国联合网络通信有限公司深圳市分公司、被告三爱上电视传媒（北京）有限公司、被告四广东南方新媒体股份有限公司

| | | | | | |
|---------------------|--|---------------|-----------|---------|----|
| 北京东方乐文化传播有限公司 | 被告一广东南方新媒体股份有限公司、被告二北京爱奇艺科技有限公司 | 著作权权属、侵权纠纷 | 北京互联网法院 | 200 万元 | 一审 |
| 共青城基诺企业管理合伙企业（有限合伙） | 被告一广东南方爱视娱乐科技有限公司、被告七广东南方电视新媒体有限公司等九被告 | 借款合同纠纷 | 九江市中级人民法院 | 1300 万元 | 一审 |
| 北京爱奇艺科技有限公司 | 被告一广东南方网络电视传媒有限公司、被告二广东省广播电视网络股份有限公司 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 广州互联网法院 | 14 万元 | 一审 |

子公司广东南方网络电视传媒有限公司作为被告的诉讼案件，估计很可能发生损失，因此计提了 5 万元的预计负债。除此之外，公司认为其他未决诉讼事项中，公司因败诉风险导致经济利益流出的可能性较小，因此未计提预计负债。

3、其他

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|--|
| 拟分配的利润或股利 | 311,618,036.24 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 311,618,036.24 |
| 利润分配方案 | 结合公司实际经营情况及未来发展规划，并考虑让全体股东共同分享公司经营成果，根据公司章程中利润分配政策相关规定，公司 2022 年度权益分派预案为：公司目前总股本为 231,058,146 股、公司回购股份专用账户中股份数量为 1,927,237 股，公司拟以扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本 229,130,909 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金人民币 13.60 元（含税），总计派发现金股利人民币 311,618,036.24 元（含税）；不送股，不以资本公积金转增股本。 |

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|-----|------|------|-----|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 |

| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 |
|----------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 795,955.46 | 2.53% | 795,955.46 | 100.00% | | 1,404,828.56 | 0.89% | 1,404,828.56 | 100.00% | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 单项认定 | 795,955.46 | 2.53% | 795,955.46 | 100.00% | | 1,404,828.56 | 0.89% | 1,404,828.56 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 30,650,979.40 | 97.47% | 3,542,619.70 | 11.56% | 27,108,359.70 | 157,285,845.06 | 99.11% | 8,473,571.78 | 5.39% | 148,812,273.28 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 30,650,979.40 | 97.47% | 3,542,619.70 | 11.56% | 27,108,359.70 | 157,085,845.06 | 98.99% | 8,473,571.78 | 5.39% | 148,612,273.28 |
| 合并范围内关联方组合 | | 0.00% | | | | 200,000.00 | 0.12% | | | 200,000.00 |
| 合计 | 31,446,934.86 | 100.00% | 4,338,575.16 | 13.80% | 27,108,359.70 | 158,690,673.62 | 100.00% | 9,878,400.34 | 6.22% | 148,812,273.28 |

按单项计提坏账准备：单项认定

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------|------------|------------|---------|--------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 华视传媒集团有限公司 | 795,955.46 | 795,955.46 | 100.00% | 对方单位经营异常，存在无法收回的风险 |
| 合计 | 795,955.46 | 795,955.46 | | |

注：根据公司与广州地铁电视传媒有限公司（以下简称“广州地铁电视”）签订的相关协议，广州地铁电视将尚在申请执行未实现的对华视传媒集团有限公司债权 795,955.46 元转给公司，因广州地铁电视已注销，公司本年将对广州地铁电视的应收账款及坏账准备 608,873.10 元核销，并将 795,955.46 元应收单位调整为华视传媒集团有限公司。

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 27,945,303.40 | 838,359.10 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 2,022.00 | 606.60 | 30.00% |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | 2,703,654.00 | 2,703,654.00 | 100.00% |
| 合计 | 30,650,979.40 | 3,542,619.70 | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 27,945,303.40 |
| 1 至 2 年 | 2,022.00 |
| 3 年以上 | 3,499,609.46 |
| 4 至 5 年 | 2,700,000.00 |
| 5 年以上 | 799,609.46 |
| 合计 | 31,446,934.86 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------|--------------|------------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款-坏账准备 | 9,878,400.34 | | 4,930,952.08 | 608,873.10 | | 4,338,575.16 |
| 合计 | 9,878,400.34 | | 4,930,952.08 | 608,873.10 | | 4,338,575.16 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|--------------|------------|
| 广州地铁电视传媒有限公司 | 608,873.10 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 第一名 | 16,436,055.00 | 52.27% | 493,081.65 |
| 第二名 | 2,721,441.56 | 8.65% | 85,187.63 |
| 第三名 | 2,700,000.00 | 8.59% | 2,700,000.00 |
| 第四名 | 2,324,869.77 | 7.39% | 69,746.09 |

| | | | |
|-----|---------------|--------|-----------|
| 第五名 | 2,100,000.00 | 6.68% | 63,000.00 |
| 合计 | 26,282,366.33 | 83.58% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------------|
| 其他应收款 | 1,225,028.82 | 765,073.62 |
| 合计 | 1,225,028.82 | 765,073.62 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 往来款 | 460,645.01 | 417,107.04 |
| 备用金 | | |
| 押金/保证金 | 1,202,271.30 | 1,202,273.41 |
| 合计 | 1,662,916.31 | 1,619,380.45 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 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 | 454,306.83 | | 400,000.00 | 854,306.83 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期转回 | 416,419.34 | | | 416,419.34 |
| 2022 年 12 月 31 日余额 | 37,887.49 | | 400,000.00 | 437,887.49 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,183,798.31 |
| 3 年以上 | 479,118.00 |
| 3 至 4 年 | 31,140.00 |
| 4 至 5 年 | 10,250.00 |
| 5 年以上 | 437,728.00 |
| 合计 | 1,662,916.31 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------------|------------|--------|------------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款- 坏账准备 | 854,306.83 | | 416,419.34 | | | 437,887.49 |
| 合计 | 854,306.83 | | 416,419.34 | | | 437,887.49 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|----------------|--------|--------------|-------|------------------|------------|
| 广东金视文化生活服务有限公司 | 押金/保证金 | 881,920.00 | 1 年以内 | 53.03% | 26,457.60 |
| 广东数字移动电视有限公司 | 往来款 | 400,000.00 | 3 年以上 | 24.05% | 400,000.00 |
| 广东广播电视台 | 押金/保证金 | 162,127.50 | 1 年以内 | 9.75% | 4,863.83 |
| 太平洋影音有限公司 | 押金/保证金 | 79,105.80 | 1 年以内 | 4.76% | 2,373.17 |
| 广州乐途传媒有限公司 | 往来款 | 60,644.65 | 1 年以内 | 3.65% | 1,819.34 |
| 合计 | | 1,583,797.95 | | 95.24% | 435,513.94 |

5) 涉及政府补助的应收款项

6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位：元

| 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 | 558,073,361. 55 | 19,749,740.9 7 | 538,323,620. 58 | 518,073,361. 55 | 19,749,740.9 7 | 498,323,620. 58 |
| 合计 | 558,073,361. 55 | 19,749,740.9 7 | 538,323,620. 58 | 518,073,361. 55 | 19,749,740.9 7 | 498,323,620. 58 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备期末余额 |
|----------------|--------------------|-------------------|------|--------|------|--------------------|-------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 广东南方电视新媒体有限公司 | 268,343,39 1.55 | | | | | 268,343,39 1.55 | |
| 广东南方网络电视传媒有限公司 | 29,269,759 .03 | | | | | 29,269,759 .03 | 19,749,740 .97 |
| 广东南广影视互动技术有限公司 | 10,509,230 .00 | 40,000,000 .00 | | | | 50,509,230 .00 | |
| 广东南新金控投资有限公司 | 190,201,24 0.00 | | | | | 190,201,24 0.00 | |
| 合计 | 498,323,62 0.58 | 40,000,000 .00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538,323,62 0.58 | 19,749,740 .97 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单 | 期初余 | 本期增减变动 | 期末余 | 减值准 |
|-----|-----|--------|-----|-----|
|-----|-----|--------|-----|-----|

| 位 | 额（账面价值） | 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 | 额（账面价值） | 备期末余额 |
|--------------|---------|------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------|-------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 广东电视地铁传播有限公司 | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 |

(3) 其他说明

广东电视地铁传播有限公司期末账面余额为 0 的原因系权益法核算下损益调整的影响。

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,316,092,809.88 | 584,354,680.06 | 1,278,846,811.65 | 551,372,009.57 |
| 其他业务 | 4,803,634.17 | 2,400,227.78 | 5,193,745.16 | 2,928,154.99 |
| 合计 | 1,320,896,444.05 | 586,754,907.84 | 1,284,040,556.81 | 554,300,164.56 |

收入相关信息：

单位：元

与履约义务相关的信息：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 70,097,447.43 元，其中，35,911,103.09 元预计将于 2023 年度确认收入，14,646,052.44 元预计将于 2024 年度确认收入，19,540,291.90 元预计将于 2024 年以后年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 理财产品的投资收益 | 352,036.18 | 712,264.15 |
| 委托贷款利息 | 1,421,376.41 | 491,516.66 |
| 合计 | 1,773,412.59 | 1,203,780.81 |

6、其他

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 2,935,837.55 | |
| 计入当期损益的政府补助（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） | 5,965,066.68 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 536,481.09 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -476,009.80 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 12,955,010.32 | 主要为增值税进项税加计抵扣 |
| 减：所得税影响额 | 29,185.77 | |
| 少数股东权益影响额 | 156,722.84 | |
| 合计 | 21,730,477.23 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 |
|------------|---------------|
| 增值税进项税加计抵扣 | 12,955,010.32 |
| 合计 | 12,955,010.32 |

将《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项目的情况说明

适用 不适用

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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 21.36% | 3.02 | 3.02 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 20.69% | 2.92 | 2.92 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他