

合并资产负债表

会企01表

单位:河南有线电视网络集团有限公司

日期:2019-6-30

单位:元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	125,884,400.78	209,008,282.13	短期借款	95,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
应收票据	1,619,940.00	2,083,434.00	应付票据	32,142,049.41	73,439,957.35
应收账款	334,579,595.70	314,758,127.51	应付账款	434,007,852.22	458,343,743.26
预付款项	7,505,023.53	20,058,378.27	预收款项	440,826,798.57	429,681,918.69
应收利息	0.00	0.00	应付职工薪酬	32,451,408.03	57,271,245.46
应收股利	0.00	0.00	应交税费	-154,937,816.01	757,053.76
其他应收款	244,117,330.99	177,326,982.84	应付利息	42,032,916.66	30,271,405.90
存货	46,477,534.02	51,123,069.11	应付股利	0.00	0.00
划分为持有待售的资产	-	0.00	其他应付款	200,772,892.17	141,959,169.56
一年内到期的非流动资产	-	0.00	划分为持有待售的负	-	0.00
内部往来	-	0.00	一年内到期的非流动	373,642,978.84	382,265,957.68
其他流动资产	4,068,648.17	173,792,938.93	其他流动负债	1,767,647.37	13,006,214.17
流动资产合计	764,252,473.19	948,151,212.79	流动负债合计	1,497,706,727.26	1,686,996,665.83
	0.00	0.00	非流动负债:		
非流动资产:	0.00	0.00	长期借款	892,880,000.00	917,880,000.00
可供出售金融资产	107,644,608.63	107,644,608.63	应付债券	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00	长期应付款	15,506,289.15	15,506,289.15
长期应收款	0.00	0.00	专项应付款	0.00	0.00
长期股权投资	29,269,639.17	30,137,452.75	预计负债	0.00	0.00
拨付所属投资	0.00	0.00	递延所得税负债	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	其他非流动负债	26,441,600.09	32,021,260.38
固定资产	2,140,880,097.45	2,241,384,281.90	非流动负债合计	2,134,827,889.24	2,165,407,549.53
在建工程	354,607,577.99	322,494,329.69	负债合计	3,632,534,616.50	3,852,404,215.36
工程物资			所有者权益(或股东权益):		
固定资产清理	0.00		实收资本(或股本)	950,000,000.00	950,000,000.00
无形资产	62,355,195.41	65,856,794.47	上级拨入投资	0.00	0.00
商誉	936,808,627.61	936,808,627.61	资本公积	424,499,926.78	424,499,926.78
长期待摊费用	486,700,992.41	581,196,175.98	盈余公积	32,195.49	32,195.49
递延所得税资产	0.00	0.00	未分配利润	-140,378,316.10	-10,869,954.08
其他非流动资产	0.00	0.00	归属于母公司所有者权益合计	1,234,153,806.17	1,363,662,168.19
非流动资产合计	4,118,266,738.67	4,285,522,271.03	少数股东权益	15,830,789.19	17,607,100.27
	0.00		所有者权益合计	1,249,984,595.36	1,381,269,268.46
资产总计	4,882,519,211.86	5,233,673,483.82	负债和所有者权益总计	4,882,519,211.86	5,233,673,483.82

单位负责人:

启尹
印发

主管会计工作负责人:

军张
印占

会计机构负责人:

军张
印占



合并利润表

会企02表

单位:河南有线电视网络集团有限公司

日期:2019年6月

单位:元

项目	本期累计金额	本月金额	上年同期累计金额	上年同期本月金额
一、营业收入	397,182,068.56	84,346,251.02	497,921,007.32	89,328,692.12
减:营业成本	350,474,901.69	58,444,673.12	356,989,235.27	57,148,644.72
营业税金及附加	1,119,295.32	273,343.92	1,418,331.35	416,445.96
销售费用	39,665,718.87	5,425,925.83	34,641,316.49	5,497,565.95
管理费用	81,914,287.08	13,821,832.87	75,088,000.76	13,397,055.97
财务费用	57,260,505.16	10,443,794.88	60,186,337.02	9,517,260.03
资产减值损失	-1,792,192.39	0.00	-192,193.67	0.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0.00		0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	-867,813.58	-95,904.82	19,467,886.45	-448,689.44
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-132,328,260.75	-4,159,224.42	-10,742,133.45	2,903,030.05
加:营业外收入	2,176,082.47	1,748,000.12	110,298.63	58,776.60
减:营业外支出	1,130,800.99	480,454.16	5,673,277.79	49,540.79
其中:非流动资产处置损失	569,768.56	14,523.50	38,966.62	1,140.98
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-131,282,979.27	-2,891,678.46	-16,305,112.61	2,912,265.86
减:所得税费用	1,693.83		1,490.23	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)*	-131,284,673.10	-2,891,678.46	-16,306,602.84	2,912,265.86
归属于母公司所有者的净利润	-129,508,362.02	-2,947,113.00	-16,562,026.43	3,013,336.37
少数股东损益	-1,776,311.08	55,434.54	255,423.59	-101,070.51

单位负责人:

尹发启印

主管会计工作负责人:

张占军印

会计机构负责人:

张占军印

现金流量表

2019年6月

单位名称:河南有线电视网络集团有限公司

项 目	累计金额	上期金额
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	392,115,151.00	391,601,409.79
收到的税费返还	1,758,849.88	2,375.97
收到其他与经营活动有关的现金	13,933,095.40	12,502,820.73
经营活动现金流入小计	407,807,096.28	404,106,606.49
购买商品、接受劳务支付的现金	163,176,343.07	220,658,086.75
支付给职工以及为职工支付的现金	170,375,474.86	166,569,210.95
支付的各项税费	2,657,245.82	4,833,629.61
支付其他与经营活动有关的现金	45,481,582.45	50,733,383.01
经营活动现金流出小计	381,690,646.20	442,794,310.32
经营活动产生的现金流量净额	26,116,450.08	-38,687,703.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	
取得投资收益收到的现金	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,550.00	18,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	
收到其他与投资活动有关的现金	1,645.59	-229,674.58
投资活动现金流入小计	23,195.59	-210,874.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,213,325.32	29,393,989.07
投资支付的现金	-	-
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	16,779.20	
投资活动现金流出小计	21,230,104.52	29,393,989.07
投资活动产生的现金流量净额	-21,206,908.93	-29,604,863.65
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	265,910,000.00	820,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,764.33	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	266,910,764.33	822,000,000.00
偿还债务支付的现金	304,532,978.84	799,718,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,660,867.99	61,741,050.36
支付其他与筹资活动有关的现金	2,750,340.00	7,418,695.85
筹资活动现金流出小计	354,944,186.83	868,878,496.21
筹资活动产生的现金流量净额	-88,033,422.50	-46,878,496.21
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-83,123,881.35	-115,171,063.69
期初现金及现金等价物余额	209,008,282.13	222,200,023.55
期末现金及现金等价物余额	125,884,400.78	107,028,959.86
补 充 资 料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-131,284,673.10	-16,306,602.84
加: 少数股东损益		
资产减值准备	-1,792,192.39	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	130,623,583.52	124,402,821.28



无形资产摊销	3,501,599.06	3,041,681.15
长期待摊费用摊销	96,866,472.88	98,235,927.01
待摊费用减少（增加以“-”号填列）		
预提费用增加（减少以“-”号填列）		
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	57,260,505.16	60,186,930.81
投资损失（收益以“-”号填列）	867,813.58	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	4,645,535.09	-6,756,119.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-68,299,386.79	-103,770,146.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-66,272,806.93	-197,722,194.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	26,116,450.08	-38,687,703.83
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	0.00	-
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	125,884,400.78	107,028,959.86
减：现金的期初余额	209,008,282.13	222,200,023.55
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	-83,123,881.35	-115,171,063.69

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表

会合01表

单位：元

单位：河南有线电视网络集团有限公司

日期：2019-6-30

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：	---	---
货币资金	123,895,302.40	202,573,774.13	短期借款	95,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	916,820.00	1,380,314.00	应付票据	32,142,049.41	73,439,957.35
应收账款	337,091,308.57	317,062,059.81	应付账款	426,188,914.29	447,980,888.04
预付款项	4,935,550.85	17,854,094.74	预收款项	435,176,766.41	423,759,677.93
应收利息			应付职工薪酬	29,042,074.02	53,657,548.98
应收股利			应交税费	-155,162,219.93	500,669.74
其他应收款	245,033,054.99	182,803,980.14	应付利息	42,032,916.66	30,271,405.90
存货	42,132,910.99	47,135,646.57	应付股利		
划分为持有待售的资产			其他应付款	181,464,649.77	128,494,092.77
一年内到期的非流动资产			划分为持有待售的负债		
内部往来			一年内到期的非流动负债	373,642,978.84	382,265,957.68
其他流动资产		169,799,859.91	其他流动负债	1,767,647.37	13,006,214.17
流动资产合计	754,004,947.80	938,609,729.30	流动负债合计	1,461,295,776.84	1,653,376,412.56
			非流动负债：		
非流动资产：			长期借款	892,880,000.00	917,880,000.00
可供出售金融资产	107,644,608.63	107,644,608.63	应付债券	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
持有至到期投资			长期应付款	15,506,289.15	15,506,289.15
长期应收款			专项应付款		
长期股权投资	78,102,861.17	78,970,674.75	预计负债		
拨付所属投资			递延所得税负债		
投资性房地产			其他非流动负债	26,441,600.09	32,021,260.38
固定资产	2,103,391,408.22	2,203,146,963.17	非流动负债合计	2,134,827,889.24	2,165,407,549.53
在建工程	354,324,789.86	322,211,541.56	负债合计	3,596,123,666.08	3,818,783,962.09
工程物资			所有者权益（或股东权益）：	---	---
固定资产清理			实收资本（或股本）	950,000,000.00	950,000,000.00
无形资产	60,983,455.41	64,485,054.47	上级拨入投资		
商誉	939,719,252.80	939,719,252.80	资本公积	424,482,726.78	424,482,726.78
长期待摊费用	473,990,673.99	567,635,973.45	盈余公积	32,195.49	32,195.49
递延所得税资产			未分配利润	-98,476,590.47	29,124,913.77
其他非流动资产			归属于母公司所有者权益合计	1,276,038,331.80	1,403,639,836.04
非流动资产合计	4,118,157,050.08	4,283,814,068.83	少数股东权益		
			所有者权益合计	1,276,038,331.80	1,403,639,836.04
资产总计	4,872,161,997.88	5,222,423,798.13	负债和所有者权益总计	4,872,161,997.88	5,222,423,798.13

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

单位:河南有线电视网络集团有限公司

日期:2019-6-30

项目	本期累计金额	本月金额	上年同期累计金额	上年同期当月金额
一、营业收入	390,528,148.64	83,518,373.00	488,971,393.28	88,336,219.94
减:营业成本	342,482,655.87	57,902,980.69	351,436,686.78	56,222,142.35
税金及附加	1,088,503.19	261,473.50	1,390,416.38	408,230.27
销售费用	39,650,449.45	5,425,125.23	34,437,659.60	5,460,758.30
管理费用	79,976,191.82	13,715,039.05	72,342,799.90	13,025,705.21
财务费用	56,893,426.79	10,177,803.97	60,068,234.96	9,499,612.94
资产减值损失	-1,792,192.39		-192,193.67	
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	-867,813.58	-95,904.82	19,467,886.45	-448,689.44
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-128,638,699.67	-4,059,954.26	-11,044,324.22	3,271,081.43
加:营业外收入	2,167,949.94	1,748,000.12	110,298.63	58,776.60
减:营业外支出	1,130,754.51	480,407.68	5,673,277.79	49,540.79
其中:非流动资产处置损失	569,768.56	14,523.50	38,966.62	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-127,601,504.24	-2,792,361.82	-16,607,303.38	3,280,317.24
减:所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)*	-127,601,504.24	-2,792,361.82	-16,607,303.38	3,280,317.24
归属于母公司所有者的净利润				
少数股东损益				

单位负责人:

尹启发印

主管会计工作负责人:

张占军印

会计机构负责人:

张占军印

现金流量表

日期:2019-6-30

单位名称:河南有线电视网络集团有限公司

单位: 元

项 目	本年累计金额	上年同期金额
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	385,637,393.44	384,961,830.79
收到的税费返还	1,758,849.88	2,375.97
收到其他与经营活动有关的现金	13,365,999.59	12,501,772.74
经营活动现金流入小计	400,762,242.91	397,465,979.50
购买商品、接受劳务支付的现金	161,539,620.54	218,094,957.12
支付给职工以及为职工支付的现金	166,651,042.80	162,598,489.08
支付的各项税费	2,560,935.66	4,628,355.49
支付其他与经营活动有关的现金	41,966,783.19	49,710,614.22
经营活动现金流出小计	372,718,382.19	435,032,415.91
经营活动产生的现金流量净额	28,043,860.72	-37,566,436.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	21,550.00	18,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		-229,674.58
投资活动现金流入小计	21,550.00	-210,874.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,943,256.42	28,392,570.98
投资支付的现金		
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	16,779.20	
投资活动现金流出小计	17,960,035.62	28,392,570.98
投资活动产生的现金流量净额	-17,938,485.62	-28,603,445.56
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	265,910,000.00	820,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	265,910,000.00	820,000,000.00
偿还债务支付的现金	304,532,978.84	799,718,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,660,867.99	61,741,050.36
支付其他与筹资活动有关的现金	2,500,000.00	7,300,000.00
筹资活动现金流出小计	354,693,846.83	868,759,800.36
筹资活动产生的现金流量净额	-88,783,846.83	-48,759,800.36
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-78,678,471.73	-114,929,682.33
期初现金及现金等价物余额	202,573,774.13	220,482,245.74
期末现金及现金等价物余额	123,895,302.40	105,552,563.41

补充资料		-
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-127,601,504.24	-16,607,303.38
加: 资产减值准备	-1,792,192.39	-192,193.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	129,076,567.18	122,952,886.22
无形资产摊销	3,501,599.06	3,041,681.15
长期待摊费用摊销	96,062,887.77	97,452,968.56
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		

财务费用（收益以“-”号填列）	56,893,426.79	60,068,234.96
投资损失（收益以“-”号填列）	867,813.58	-19,467,886.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	5,002,735.58	-5,889,499.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-68,876,285.72	-96,865,213.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-65,091,186.89	-182,060,110.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	28,043,860.72	-37,566,436.41
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	123,895,302.40	105,552,563.41
减：现金的期初余额	202,573,774.13	220,482,245.74
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	-78,678,471.73	-114,929,682.33

单位负责人：



主管会计工作负责



会计机构负责人：

