

公司代码：600959

公司简称：江苏有线

# 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	13

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人顾汉德、主管会计工作负责人陈健 及会计机构负责人（会计主管人员）陈健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	18,746,266,851.97	18,584,449,224.11	0.87
归属于上市公司 股东的净资产	12,314,146,331.61	12,090,700,136.26	1.85
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	205,538,804.68	136,325,922.83	50.77
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,120,832,251.19	1,083,457,115.23	3.45
归属于上市公司 股东的净利润	223,446,195.35	221,096,672.96	1.06
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	210,571,969.86	206,886,367.66	1.78
加权平均净资产 收益率(%)	1.83	2.52	减少 0.69 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.09	-22.22
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.09	-22.22

--	--	--	--

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	11,802,571.02	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	313,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	10,000.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的		

损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,333,782.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-1,585,127.62	
所得税影响额		
合计	12,874,225.49	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						184,130
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
江苏省广播电视信息网络投资有限公司	538,857,063	18.03	538,857,063	无		国有法人
中信国安通信有限公司	454,899,969	15.22	454,899,969	无		境内非国有法人
南京广播电视集团有限责任公司	244,778,034	8.19	244,778,034	无		国有法人
苏州市广播电视总台	224,100,787	7.50	224,100,787	无		国有法人
无锡广播电视集团	172,816,944	5.78	172,816,944	无		国有法人
苏州工业园区股份有限公司	118,673,751	3.97	118,673,751	无		国有法人
江苏紫金文化产业发展基金(有限合伙)	112,831,785	3.78	112,831,785	无		国有法人
泰州广播电视台	68,720,186	2.30	68,720,186	无		国有法人
镇江市广播电视台	65,408,343	2.19	65,408,343	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	59,700,000	2.00	59,700,000	无		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	19,563,898	人民币普通股	19,563,898			

李玲	2,088,550	人民币普通股	2,088,550
中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金	1,696,561	人民币普通股	1,696,561
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	1,695,601	人民币普通股	1,695,601
林泗华	1,446,400	人民币普通股	1,446,400
郑春美	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	1,278,700	人民币普通股	1,278,700
姚天来	1,252,500	人民币普通股	1,252,500
党建军	1,224,800	人民币普通股	1,224,800
徐秀芳	1,157,100	人民币普通股	1,157,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司不知晓前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动额	变动比例	说明
应收票据	47,511,835.92	27,880,000.00	19,631,835.92	70.42%	经营收到的未到期银行承兑汇票增加
应收账款	373,043,907.05	282,671,471.23	90,372,435.82	31.97%	经营收入部分项目尚未收到结算款所致
应付票据	18,345,047.62	12,505,726.80	5,839,320.82	46.69%	新开未到期支付的银行承兑汇票
应付职工薪酬	278,877,550.11	416,858,265.80	-137,980,715.69	-33.10%	支付2015年度绩效薪酬所致
应付利息	30,331,284.64	21,037,555.77	9,293,728.87	44.18%	计提短期融资券及其他计息负债的利息
应付股利	8,981,395.90	6,522,608.20	2,458,787.70	37.70%	部分子公司利润分配应付其他股东的股利

利润表项目	本期额	去年同期额	变动额	变动比例	说明
财务费用	1,521,404.35	19,180,822.56	-17,659,418.21	-92.07%	本期的存款利息增加和债务利息下降所致
资产减值损失	4,685,068.44	1,788,315.71	2,896,752.73	161.98%	应收账款增加,计提的坏账准备增加
所得税费用	659,016.38	359,882.07	299,134.31	83.12%	部分子公司计提应交企业所得税
现金流量表项目	本期额	去年同期额	变动额	变动比例	说明
收回投资所收到的现金		11,000,000.00	-11,000,000.00	-100.00%	本期未发生
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	184,769.02	301,770.53	-117,001.51	-38.77%	固定资产达到使用年限处置较上期减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	335,044,937.41	229,660,964.28	105,383,973.13	45.89%	“三网融合”等工程项目持续投入
借款所收到的现金	83,298,920.82	48,865,144.64	34,433,776.18	70.47%	本期银行贷款增加
偿还债务所支付的现金	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	本期到期银行贷款归还
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,867,141.03	230,183.33	2,636,957.70	1145.59%	本期实际支付银行贷款利息和子公司股东的股利

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行	是否及时	如未能及时履行应	如未能及时履行应说明下一

					行 期 限	严 格 履 行	说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因	步 计 划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公开发行前持有发行人5%以上股份的股东	1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司/本单位已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、当发行人股票上市后六个月内出现连续二十个交易日的收盘价均低于股票首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格之情形，本公司/本单位持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限三十六个月的基础上自动延长六个月，即锁定期为股票上市之日起四十二个月。3、自本公司/本单位所持发行人股份锁定期届满之日起二十四个月内，若本公司/本单位减持发行人首次公开发行股票前本公司/本单位已持有的发行人股票，则本公司/本单位的减持价格应不低于发行人首次公开发行价格。若在本公司/本单位减持发行人股票前，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，则本公司/本单位的减持价格应不低于发行人首次公开发行价格除权除息后的价格。	2014年3月6日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公开发行前持有发行人5%以上股份的股东	1、如果本公司/本单位拟在锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前3个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务。2、本公司/本单位减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、本公司/本单位在锁定期满后两年内，每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司/本单位名下的股份总数的20%。4、如果本公司/本单位拟在锁定期满两年内减持的，减持价格不低于股票首次公开发行价格（若公司上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价将进行相应调整）；锁定期满两年后减持的，通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘	2014年3月6日	是	是		



			价；通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规规定。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	上市公司	1、如本公司《招股说明书》被相关证券监管部门认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后 10 个工作日内进行公告，并根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会和股东大会。股东大会通过回购方案后，公司将依法购回首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上自首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原发行股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整。2、如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。本公司将在该等事实被相关证券监管部门认定后，严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，积极赔偿投资者遭受的经济损失。	2014 年 3 月 6 日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公开发行前持有发行人 5% 以上股份的股东	1、如《招股说明书》被相关证券监管部门认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司/本单位将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后 3 个工作日内，启动股票回购程序，依法购回本公司/本单位已转让的原限售股份（如有），回购价格为发行价格加上自首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息。若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整。2、如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。本公司/本单位将在该等事实被相关证券监管部门认定后，严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，积极赔偿投资者遭受的经济损失。	2014 年 3 月 6 日	是	是		
与首次公开发行相	股份限售	公开发行前持有发行人 5%	1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、当发行人股票上市后六个月内出现连续二十个	2014 年 3 月 6 日	是	是		

关的承诺		以上股份的股东	交易日的收盘价均低于股票首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格之情形，持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限三十六个月的基础上自动延长六个月，即锁定期为股票上市之日起四十二个月。3、自所持发行人股份锁定期届满之日起二十四个月内，若减持发行人首次公开发行股票前已持有的发行人股票，则减持价格应不低于发行人首次公开发行价格。若在减持发行人股票前，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，则减持价格应不低于发行人首次公开发行价格除权除息后的价格。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	上市公司	1、启动股价稳定方案的条件和程序（1）启动股价稳定方案的条件①预警条件：公司上市后三年内，如公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产（指公司上一年度经审计的每股净资产，若公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）的 120%时，公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。②启动条件：公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价低于每股净资产，公司将在 10 日内召开董事会、30 日内召开股东大会，审议股价稳定具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价的具体方案。（2）股价稳定方案的停止条件在稳定股价具体方案的实施期间，如公司股票连续 5 个交易日收盘价高于每股净资产，将停止实施股价稳定措施。稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生启动股价稳定预案的条件，则公司再次启动稳定股价措施。2、稳定股价的具体措施（1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。（2）公司在单次稳定股价具体方案中回购股份所动用的资金不低于 3,000 万元，不高于公司经审计上一会计年度净利润的 50%。（3）公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司上市前所有股东均承诺就回购股份的相关议案在股东大会中投赞成票。	2014 年 3 月 6 日	是	是		
与首次公	其他	公开发行前持	1、按照《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》要求，对回购股	2014 年 3 月	是	是		

开发 行相 关的 承 诺		有发行 人 5% 以上股 份的股 东	份相关议案投赞成票：（1）本公司/本单位将根据江苏有线股东大会审议通过的《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》要求，督促本公司/本单位推荐或提名的董事在江苏有线审议稳定股价具体方案召开的董事会上，对回购股份的相关议案投赞成票；（2）本公司/本单位将根据江苏有线股东大会审议通过的《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》要求，在江苏有线审议稳定股价具体方案召开的股东大会上，对回购股份的相关议案投赞成票。2、本公司/本单位将根据江苏有线股东大会审议通过的《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》要求，在触发股价稳定方案的启动条件时，本公司/本单位将在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求前提下，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定江苏有线股价，并保证股价稳定措施实施后，江苏有线的股权分布仍符合上市公司条件：在符合股票交易相关规定的前提下，通过交易所集中竞价交易方式增持江苏有线股票。本公司/本单位和江苏有线上市前其他持有江苏有线 5%以上股份股东将按董事会审议稳定股价具体方案时所持江苏有线股份比例对江苏有线股票进行同比例增持。在单次稳定股价方案中，本公司/本单位增持股票的总金额不低于上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间从江苏有线获取的现金分红总额的 30%，不高于上述期间从江苏有线获取的现金分红总额。本公司/本单位具体增持金额和期间在江苏有线股东大会审议通过的稳定股价具体方案中明确。触发股价稳定方案的启动条件时，本公司/本单位不因不再作为持股 5%以上股东而拒绝实施上述稳定股价的措施。	6 日				
与首 次公 开发 行相 关的 承 诺	其他	上市公 司	1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不进行公开再融资；（3）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；（4）除引咎辞职	2014 年 3 月 6 日	是	是		

			情形外，不批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；（5）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。				
与首次公开发行相关的承诺	其他	公开发行人5%以上股份的股东	1、如本公司/本单位非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）除因被强制执行、发行人上市后重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形外，不得转让发行人股份；（3）暂不领取发行人分配利润中归属于本公司/本单位的部分；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；（5）本公司/本单位未履行《招股说明书》的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；（6）本公司/本单位未履行《招股说明书》的公开承诺事项，本公司/本单位将出售股票收益上缴发行人，同时，本公司/本单位所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本公司/本单位所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期。2、如本公司/本单位因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。	2014年3月6日	是	是	

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	江苏省广电有线信息网络股份有限公司
法定代表人	顾汉德
日期	2016年4月28日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:江苏省广电有线信息网络股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,169,652,774.55	5,228,542,358.47
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	47,511,835.92	27,880,000.00
应收账款	373,043,907.05	282,671,471.23
预付款项	123,782,569.46	99,086,381.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,877,320.01	42,525,658.04
买入返售金融资产		
存货	275,991,176.98	311,676,146.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	138,989,319.28	125,828,476.96
流动资产合计	6,164,848,903.25	6,118,210,492.55
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		

可供出售金融资产	22,000,000.00	22,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	21,980,568.44	21,662,755.34
长期股权投资	333,796,463.67	328,306,372.47
投资性房地产		
固定资产	8,778,181,772.02	8,845,895,697.92
在建工程	1,209,255,158.66	1,001,267,705.30
工程物资	13,231,144.24	14,647,593.44
固定资产清理	54,414,773.29	54,414,773.29
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	254,734,822.24	255,217,239.30
开发支出		
商誉	89,634,901.81	89,634,901.81
长期待摊费用	1,688,545,037.23	1,721,278,418.52
递延所得税资产	30,921.12	30,888.17
其他非流动资产	115,612,386.00	111,882,386.00
非流动资产合计	12,581,417,948.72	12,466,238,731.56
资产总计	18,746,266,851.97	18,584,449,224.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款	46,500,000.00	46,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,345,047.62	12,505,726.80
应付账款	1,114,008,904.15	1,284,196,065.03
预收款项	2,261,919,618.47	2,124,852,911.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	278,877,550.11	416,858,265.80
应交税费	18,316,126.05	15,727,450.58
应付利息	30,331,284.64	21,037,555.77
应付股利	8,981,395.90	6,522,608.20
其他应付款	438,563,048.08	437,989,632.91
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	40,416,607.17	40,416,607.17
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	5,256,259,582.19	5,406,606,823.65
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	357,281,721.74	284,271,955.89
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	10,280,591.48	10,008,107.84
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	111,124,385.19	113,496,459.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	478,686,698.41	407,776,522.99
负债合计	5,734,946,280.60	5,814,383,346.64
<b>所有者权益</b>		
股本	2,988,099,845.00	2,988,099,845.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	7,356,860,909.44	7,356,860,909.44
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	514,836,698.39	514,836,698.39
一般风险准备		
未分配利润	1,454,348,878.78	1,230,902,683.43
归属于母公司所有者权益合计	12,314,146,331.61	12,090,700,136.26
少数股东权益	697,174,239.76	679,365,741.21
所有者权益合计	13,011,320,571.37	12,770,065,877.47
负债和所有者权益总计	18,746,266,851.97	18,584,449,224.11

法定代表人: 顾汉德 主管会计工作负责人: 陈健 会计机构负责人: 陈健

#### 母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位: 江苏省广电有线信息网络股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,563,434,099.67	4,695,160,900.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	44,989,982.41	34,677,998.71
应收账款	308,924,913.84	228,840,283.32
预付款项	83,391,392.35	70,443,524.01
应收利息		
应收股利	28,986,150.32	30,086,150.32
其他应收款	49,582,942.56	58,203,898.71
存货	202,661,624.47	214,670,857.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,277,406.85	99,586,573.17
流动资产合计	5,392,248,512.47	5,431,670,186.48
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	22,000,000.00	22,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	21,980,568.44	21,662,755.34
长期股权投资	1,514,967,799.33	1,396,777,708.13
投资性房地产		
固定资产	7,091,802,306.57	7,176,226,951.64
在建工程	1,019,568,752.29	850,802,887.47
工程物资	7,735,695.66	8,281,856.10
固定资产清理	54,414,773.29	54,414,773.29
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	244,143,486.15	243,563,709.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,455,396,809.15	1,482,114,605.40
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,432,010,190.88	11,255,845,246.47
资产总计	16,824,258,703.35	16,687,515,432.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		



应付账款	946,035,511.20	1,097,778,679.84
预收款项	1,715,700,076.82	1,626,055,148.48
应付职工薪酬	237,159,100.72	351,011,982.06
应交税费	15,509,644.75	11,860,083.71
应付利息	30,301,039.08	20,997,268.96
应付股利		
其他应付款	282,613,191.15	250,229,666.68
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	39,269,440.39	39,269,440.39
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	4,266,588,004.11	4,397,202,270.12
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	353,223,743.10	279,924,822.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,280,591.48	10,008,107.84
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	75,055,871.41	76,863,007.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	438,560,205.99	366,795,938.00
负债合计	4,705,148,210.10	4,763,998,208.12
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,988,099,845.00	2,988,099,845.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,357,288,490.00	7,357,288,490.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	514,836,698.39	514,836,698.39
未分配利润	1,258,885,459.86	1,063,292,191.44
所有者权益合计	12,119,110,493.25	11,923,517,224.83
负债和所有者权益总计	16,824,258,703.35	16,687,515,432.95

法定代表人：顾汉德 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：陈健

### 合并利润表

2016年1—3月

编制单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,120,832,251.19	1,083,457,115.23
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	894,699,717.98	858,990,873.61
其中：营业成本	703,552,226.81	667,050,374.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	9,019,916.58	9,042,646.02
销售费用	70,078,214.24	62,577,664.31
管理费用	105,842,887.56	99,351,050.31
财务费用	1,521,404.35	19,180,822.56
资产减值损失	4,685,068.44	1,788,315.71
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）	5,490,091.20	7,181,818.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	231,622,624.41	231,648,059.74
加：营业外收入	15,922,053.47	16,297,416.58
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,462,700.36	1,647,292.20
其中：非流动资产处置损失	607,304.98	379,076.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	246,081,977.52	246,298,184.12
减：所得税费用	659,016.38	359,882.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	245,422,961.14	245,938,302.05
归属于母公司所有者的净利润	223,446,195.35	221,096,672.96
少数股东损益	21,976,765.79	24,841,629.09
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 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	245,422,961.14	245,938,302.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	223,446,195.35	221,096,672.96
归属于少数股东的综合收益总额	21,976,765.79	24,841,629.09
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.07	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.07	0.09

法定代表人：顾汉德 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：陈健

### 母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	819,844,151.10	819,396,498.62
减：营业成本	515,159,334.04	514,195,856.51
营业税金及附加	5,791,402.25	6,377,039.28
销售费用	45,496,108.95	40,157,831.20
管理费用	67,543,338.09	63,309,573.02
财务费用	1,346,707.56	18,777,376.20
资产减值损失	4,346,057.57	1,800,342.46
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）	5,490,091.20	7,181,818.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	185,651,293.84	181,960,298.07
加：营业外收入	10,697,930.54	14,027,927.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	755,955.96	287,619.78
其中：非流动资产处置损失	598,477.32	62,405.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	195,593,268.42	195,700,606.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	195,593,268.42	195,700,606.20
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	195,593,268.42	195,700,606.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：顾汉德 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：陈健

### 合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,220,713,133.60	1,099,608,590.44
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,590,330.37	58,878,716.30
经营活动现金流入小计	1,296,303,463.97	1,158,487,306.74
购买商品、接受劳务支付的现金	469,303,687.41	423,729,327.43
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		
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	448,097,138.42	353,780,866.41
支付的各项税费	23,783,282.94	42,048,493.82
支付其他与经营活动有关的现金	149,580,550.52	202,602,696.25
经营活动现金流出小计	1,090,764,659.29	1,022,161,383.91
经营活动产生的现金流量净额	205,538,804.68	136,325,922.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		11,000,000.00
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	184,769.02	301,770.53
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	184,769.02	11,301,770.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	335,044,937.41	229,660,964.28
投资支付的现金		
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	335,044,937.41	229,660,964.28
投资活动产生的现金流量净额	-334,860,168.39	-218,359,193.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	83,298,920.82	48,865,144.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	83,298,920.82	48,865,144.64
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,867,141.03	230,183.33
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		
筹资活动现金流出小计	12,867,141.03	5,230,183.33
筹资活动产生的现金流量净额	70,431,779.79	43,634,961.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-58,889,583.92	-38,398,309.61
加：期初现金及现金等价物余额	5,228,542,358.47	2,222,533,376.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,169,652,774.55	2,184,135,067.08

法定代表人：顾汉德 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：陈健

### 母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	833,450,904.35	754,120,132.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	51,472,964.49	42,837,096.80
经营活动现金流入小计	884,923,868.84	796,957,229.29
购买商品、接受劳务支付的现金	279,784,907.49	252,168,491.78
支付给职工以及为职工支付的现金	330,183,088.79	251,617,836.83
支付的各项税费	14,154,153.74	31,466,589.01
支付其他与经营活动有关的现金	102,107,940.77	145,815,006.70
经营活动现金流出小计	726,230,090.79	681,067,924.32
经营活动产生的现金流量净额	158,693,778.05	115,889,304.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,100,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,939.32	69,040.53
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	1,144,939.32	69,040.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272,178,485.03	175,949,276.09
投资支付的现金	92,685,954.10	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	364,864,439.13	205,949,276.09
投资活动产生的现金流量净额	-363,719,499.81	-205,880,235.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	73,298,920.82	27,540,673.34
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	73,298,920.82	27,540,673.34
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	73,298,920.82	27,540,673.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-131,726,800.94	-62,450,257.25
加：期初现金及现金等价物余额	4,695,160,900.61	1,751,458,156.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,563,434,099.67	1,689,007,899.71

法定代表人：顾汉德 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：陈健

#### 4.2 审计报告

适用 不适用