

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 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	8

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）景旭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、公司基本情况

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	32,054,120,338.10	32,203,488,491.51	-0.46
归属于上市公司股东的净资产	13,495,438,054.34	13,359,755,363.77	1.02
	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	394,845,382.07	375,526,534.72	5.14
	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	1,848,284,340.07	1,866,157,793.63	-0.96
归属于上市公司股东的净利润	135,682,690.57	205,518,219.96	-33.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,974,279.06	195,922,463.39	-40.81
加权平均净资产收益率(%)	1.01	1.57	减少0.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00

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	30,593,386.78	
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	3,865,426.53	
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		
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	-1,202,103.97	
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）	-13,548,297.83	
所得税影响额		
合计	19,708,411.51	

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）		141,345				
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	700,765,182	18.04	700,514,182	无		国有法人
中信国安通信有限公司	591,369,960	15.22	591,369,960	质押	505,148,228	境内非国有法人
南京广播电视集团有限责任公司	318,211,444	8.19	318,211,444	无		国有法人
苏州市广播电视总台	291,331,023	7.50	291,331,023	无		国有法人
无锡广播电视集团	224,662,027	5.78	224,662,027	无		国有法人
苏州工业园区股份有限公司	154,275,876	3.97	154,275,876	无		国有法人
江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）	146,681,321	3.78	146,681,321	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	93,173,572	2.40	0	无		国有法人
泰州广播电视台	89,336,242	2.30	0	无		国有法人
镇江市广播电视台	85,030,846	2.19	0	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			
中国证券金融股份有限公司	93,173,572	人民币普通股	93,173,572			
泰州广播电视台	89,336,242	人民币普通股	89,336,242			
镇江市广播电视台	85,030,846	人民币普通股	85,030,846			
盐城广播电视台	70,590,498	人民币普通股	70,590,498			
常州广播影视传媒集团有限公司	57,096,723	人民币普通股	57,096,723			
连云港广电网络有限公司	50,492,420	人民币普通股	50,492,420			
无锡商业大厦大东方股份有限公司	48,100,000	人民币普通股	48,100,000			
淮安市广播电视台	45,637,366	人民币普通股	45,637,366			
无锡市交通产业集团有限公司	32,328,047	人民币普通股	32,328,047			
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	25,433,068	人民币普通股	25,433,068			

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

资产负债表项目	年初数	期末数	增减比例	原因说明
应收票据	33,844,782.10	85,286,482.10	151.99%	系票据结算增加所致
应付职工薪酬	868,626,547.25	603,134,869.53	-30.56%	系上年末计提薪酬已支付所致
应付利息	11,151,244.01	17,714,364.85	58.86%	系计提8亿中票利息等所致
利润表项目	上年同期数	本年累计数	增减比例	原因说明
税金及附加	10,344,859.89	5,192,581.63	-49.81%	系预交营业税转费用减少等所致
财务费用	3,753,217.96	8,774,357.60	133.78%	系利息收入减少等所致
资产减值损失	10,772,119.34	-3,113,584.07	-128.90%	系应收款项减少等所致
营业外支出	2,893,533.50	1,464,574.63	-49.38%	系非经常损失下降等所致
所得税费用	297,178.74	504,040.21	69.61%	系纳税子公司利润上升等所致
归属于母公司股东的净利润	205,518,219.96	135,682,690.57	-33.98%	系母公司利润下降等所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	195,922,463.39	115,974,279.06	-40.81%	系母公司利润下降等所致
基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	-40.00%	系净利润下降所致
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03	-40.00%	系净利润下降所致
现金流量表项目	上年同期数	本年累计数	增减比例	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	73,089,161.85	187,489,656.39	156.52%	系发展公司其他经营现金流上升等所致

取得投资收益收到的现金	1,000,000.00		-100.00%	系暂未收到联营企业现金股利等所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,775,203.23	245,528.40	-95.75%	系处置非流动资产下降等所致
取得借款收到的现金	25,000,000.00	46,408,719.85	85.63%	系新借入银行贷款等所致
偿还债务支付的现金	20,207,496.19	39,330,480.69	94.63%	系偿还到期银行贷款等所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,236,514.65	18,115,836.02	-30.95%	系上年发展公司支付股利等所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司因筹划购买相关股权资产的重大事项，于2017年9月15日，召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2017年9月19日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了相关公告和文件。

2017年9月26日，公司收到上海证券交易所《关于对江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】2219号）（以下简称“《问询函》”）。公司随即组织相关各方及中介机构对《问询函》中提出的问题进行回复，并于2017年10月10日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了相关公告和文件。

2018年2月11日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司符合重大资产重组及发行股份购买资产条件的议案》、《关于调整江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案，在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

2018年3月9日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：180262），受理发行股份购买资产事项材料。

2018年3月19日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180262号）。要求公司就有关问题作出书面说明，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

2018年4月11日，公司与相关中介机构按照反馈意见的要求，对反馈意见提出的问题逐一进行落实，及时组织有关回复材料，同时按要求对公司申请文件进行了修改及补充说明，并根据要求将反馈意见回复在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）进行公开披露。

2018年4月26日，公司接到中国证监会通知，经中国证监会并购重组委于2018年4月26日召开的2018年第20次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。

截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告，敬请投资者关注相关公告，并注意投资风险。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	2018年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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
流动资产:		
货币资金	5,991,117,934.61	6,275,540,397.01
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	85,286,482.10	33,844,782.10
应收账款	590,241,392.78	717,839,662.69
预付款项	200,490,851.79	159,768,200.58
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	1,477,750.77	1,477,750.77
其他应收款	151,409,822.93	175,667,153.25
买入返售金融资产		
存货	1,091,353,995.14	979,903,134.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	444,146,405.06	409,573,937.68
流动资产合计	8,555,524,635.18	8,753,615,018.30
非流动资产:		
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	138,991,229.58	150,409,605.46
长期股权投资	336,140,944.60	332,685,818.69
投资性房地产		
固定资产	17,498,214,364.88	17,519,555,164.42
在建工程	2,219,000,840.62	2,095,828,162.61
工程物资	16,388,352.82	14,243,623.15
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	438,106,102.18	443,135,057.47
开发支出		
商誉	89,634,901.81	89,634,901.81
长期待摊费用	2,452,159,536.71	2,510,832,731.72
递延所得税资产	71,086.48	71,086.48
其他非流动资产	287,888,343.24	271,477,321.40
非流动资产合计	23,498,595,702.92	23,449,873,473.21
资产总计	32,054,120,338.10	32,203,488,491.51
流动负债:		
短期借款	1,132,880,874.85	1,125,472,155.00
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	7,781,196.00	6,281,196.00
应付账款	2,067,583,215.02	2,594,346,860.85
预收款项	4,289,340,983.70	4,031,832,515.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	603,134,869.53	868,626,547.25
应交税费	24,911,016.96	22,754,599.76
应付利息	17,714,364.85	11,151,244.01
应付股利	26,956,713.75	32,518,755.04
其他应付款	761,852,013.19	594,212,652.48
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,722,133.35	9,722,133.35

其他流动负债	24,762,022.52	24,762,022.52
流动负债合计	8,966,639,403.72	9,321,680,681.50
非流动负债：		
长期借款	1,337,008.22	1,667,488.91
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,625,909.00	2,481,737.49
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	95,095,890.18	100,034,461.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	899,058,807.40	904,183,687.82
负债合计	9,865,698,211.12	10,225,864,369.32
所有者权益		
股本	3,884,529,799.00	3,884,529,799.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,460,430,955.44	6,460,430,955.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	663,138,262.27	663,138,262.27
一般风险准备		
未分配利润	2,487,339,037.63	2,351,656,347.06
归属于母公司所有者权益合计	13,495,438,054.34	13,359,755,363.77
少数股东权益	8,692,984,072.64	8,617,868,758.42
所有者权益合计	22,188,422,126.98	21,977,624,122.19
负债和所有者权益总计	32,054,120,338.10	32,203,488,491.51

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：景旭

母公司资产负债表

2018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
流动资产：		

货币资金	1,989,613,269.34	2,158,499,145.95
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	60,411,700.00	27,150,000.00
应收账款	488,879,303.79	450,195,045.65
预付款项	56,404,189.59	79,651,593.92
应收利息		
应收股利	68,884,259.61	68,884,259.61
其他应收款	101,449,789.92	74,910,802.66
存货	290,057,438.21	266,975,777.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	159,601,903.75	140,000,355.75
流动资产合计	3,215,301,854.21	3,266,266,980.84
非流动资产：		
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	70,206,373.02	77,753,168.90
长期股权投资	4,764,967,514.46	4,761,394,697.19
投资性房地产		
固定资产	7,308,900,468.61	7,400,556,674.84
在建工程	1,448,431,394.15	1,291,470,960.39
工程物资	8,652,928.54	6,741,527.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	279,433,337.25	283,135,458.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,157,571,556.62	1,200,974,422.08
递延所得税资产		
其他非流动资产	105,464,704.44	104,588,732.53
非流动资产合计	15,165,628,277.09	15,148,615,641.40
资产总计	18,380,930,131.30	18,414,882,622.24
流动负债：		
短期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
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	955,301,129.78	1,109,896,879.97

2018年第一季度报告

预收款项	1,674,384,971.35	1,636,804,311.72
应付职工薪酬	349,913,122.63	463,238,098.17
应交税费	14,545,490.96	9,927,867.62
应付利息	17,662,084.32	11,062,084.32
应付股利		
其他应付款	371,564,779.44	275,161,412.06
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,375,494.86	8,375,494.86
其他流动负债	24,762,022.52	24,762,022.52
流动负债合计	4,416,509,095.86	4,539,228,171.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,625,909.00	2,481,737.49
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	51,968,443.59	55,092,829.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	854,594,352.59	857,574,567.26
负债合计	5,271,103,448.45	5,396,802,738.50
所有者权益：		
股本	3,884,529,799.00	3,884,529,799.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,460,858,536.00	6,460,858,536.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	663,138,262.27	663,138,262.27
未分配利润	2,101,300,085.58	2,009,553,286.47
所有者权益合计	13,109,826,682.85	13,018,079,883.74
负债和所有者权益总计	18,380,930,131.30	18,414,882,622.24

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：景旭

合并利润表

2018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	1,848,284,340.07	1,866,157,793.63
其中：营业收入	1,848,284,340.07	1,866,157,793.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,673,694,132.71	1,598,943,875.82
其中：营业成本	1,322,358,857.62	1,262,091,862.08
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		
税金及附加	5,192,581.63	10,344,859.89
销售费用	138,310,707.02	139,833,624.37
管理费用	202,171,212.91	172,148,192.18
财务费用	8,774,357.60	3,753,217.96
资产减值损失	-3,113,584.07	10,772,119.34
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）	3,455,125.91	3,805,464.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,455,125.91	3,805,464.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	100,193.67	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,805,426.53	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	181,950,953.47	271,019,382.02
加：营业外收入	30,815,663.77	27,858,879.47
减：营业外支出	1,464,574.63	2,893,533.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	211,302,042.61	295,984,727.99
减：所得税费用	504,040.21	297,178.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	210,798,002.40	295,687,549.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	210,798,002.40	295,687,549.25
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. 少数股东损益	75,115,311.83	90,169,329.29
2. 归属于母公司股东的净利润	135,682,690.57	205,518,219.96
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	210,798,002.40	295,687,549.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,682,690.57	205,518,219.96
归属于少数股东的综合收益总额	75,115,311.83	90,169,329.29
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.03	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05

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：景旭

母公司利润表

2018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	766,828,601.46	832,791,935.18
减：营业成本	538,172,235.00	550,016,969.62
税金及附加	3,250,485.87	6,937,500.65
销售费用	57,517,109.17	57,339,569.77
管理费用	80,196,431.36	53,989,591.90
财务费用	9,561,813.90	4,595,152.61

资产减值损失	3,393,056.55	8,292,294.47
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）	3,572,817.27	3,805,464.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,572,817.27	3,805,464.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	96,613.36	
其他收益	141,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,547,900.24	155,426,320.37
加：营业外收入	13,621,322.04	8,826,998.82
减：营业外支出	422,423.17	304,904.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,746,799.11	163,948,414.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,746,799.11	163,948,414.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	91,746,799.11	163,948,414.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	91,746,799.11	163,948,414.26
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：景旭

合并现金流量表

2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,258,324,778.11	2,246,704,671.90
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	187,489,656.39	73,089,161.85
经营活动现金流入小计	2,445,814,434.50	2,319,793,833.75
购买商品、接受劳务支付的现金	875,699,740.97	813,474,322.91
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	910,191,805.10	903,084,243.60
支付的各项税费	31,771,172.16	34,829,775.54
支付其他与经营活动有关的现金	233,306,334.20	192,878,956.98
经营活动现金流出小计	2,050,969,052.43	1,944,267,299.03
经营活动产生的现金流量净额	394,845,382.07	375,526,534.72
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		1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	245,528.40	5,775,203.23
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	245,528.40	6,775,203.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	668,475,776.01	613,561,633.69

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	668,475,776.01	613,561,633.69
投资活动产生的现金流量净额	-668,230,247.61	-606,786,430.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	46,408,719.85	25,000,000.00
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	46,408,719.85	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	39,330,480.69	20,207,496.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,115,836.02	26,236,514.65
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	57,446,316.71	46,444,010.84
筹资活动产生的现金流量净额	-11,037,596.86	-21,444,010.84
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	-284,422,462.40	-252,703,906.58
加：期初现金及现金等价物余额	6,275,540,397.01	7,038,672,151.64
六、期末现金及现金等价物余额	5,991,117,934.61	6,785,968,245.06

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：景旭

母公司现金流量表

2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	857,483,185.97	779,338,521.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,291,646.00	65,406,351.42
经营活动现金流入小计	905,774,831.97	844,744,873.24
购买商品、接受劳务支付的现金	288,262,160.91	248,051,447.10
支付给职工以及为职工支付的现金	349,304,373.98	338,645,861.50
支付的各项税费	10,359,050.10	12,885,814.22

支付其他与经营活动有关的现金	117,187,745.55	135,264,989.82
经营活动现金流出小计	765,113,330.54	734,848,112.64
经营活动产生的现金流量净额	140,661,501.43	109,896,760.60
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		1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,278.40	6,001,142.52
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	107,278.40	7,001,142.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	298,029,656.44	291,489,651.46
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		
投资活动现金流出小计	298,029,656.44	291,489,651.46
投资活动产生的现金流量净额	-297,922,378.04	-284,488,508.94
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	11,625,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,625,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-11,625,000.00	
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	-168,885,876.61	-174,591,748.34
加：期初现金及现金等价物余额	2,158,499,145.95	3,565,779,851.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,989,613,269.34	3,391,188,103.62

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：景旭

4.2 审计报告

适用 不适用