

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 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王国中、主管会计工作负责人王展 及会计机构负责人（会计主管人员）景旭声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险等内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	150

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
江苏有线、公司、本公司	指	江苏省广电有线信息网络股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
发展公司	指	江苏有线网络发展有限责任公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏省广电有线信息网络股份有限公司
公司的中文简称	江苏有线
公司的外文名称	Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corporation Limited
公司的外文名称缩写	JSCN
公司的法定代表人	王国中

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	匡 晖	杨彦歆
联系地址	江苏省南京市北京东路4号	江苏省南京市北京东路4号
电话	025-83187799	025-83187799
传真	025-83187722	025-83187722
电子信箱	JSCN@jscnnet.com	JSCN@jscnnet.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	南京市江东中路222号南京市奥体体育科技中心六楼
公司注册地址的邮政编码	210019
公司办公地址	江苏省南京市北京东路4号
公司办公地址的邮政编码	210008
公司网址	http://www.jscnnet.com
电子信箱	JSCN@jscnnet.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	江苏有线	600959	无

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	3,710,108,941.17	3,908,309,332.05	-5.07
归属于上市公司股东的净利润	284,302,692.06	342,980,699.18	-17.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,179,741.62	296,657,715.57	-29.15
经营活动产生的现金流量净额	772,589,068.87	881,667,587.63	-12.37
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	21,572,081,553.11	21,500,719,085.22	0.33
总资产	31,739,868,411.02	32,230,022,989.89	-1.52

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.06	0.09	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.09	-33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.08	-50.00
加权平均净资产收益率(%)	1.32	2.53	减少1.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.98	2.19	减少1.21个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降主要系营业收入下降。

2、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益下降主要系归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降。

3、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率下降主要系归属于上市公司股东的净资产与同期比上升、归属于上市公司股东的净利润(归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润)与同期比下降。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	70,852,677.93	
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	10,971,603.86	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	-753,630.58	
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	-6,947,327.01	
所得税影响额	-373.76	
合计	74,122,950.44	

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

公司主要从事广电网络的建设运营，广播电视节目传输，数据宽带业务以及数字电视增值业务的开发与经营，按照国家有关法律、法规，对江苏省广播电视传输网络实行统一规划、统一建设、统一管理、统一运营，实现省、市、县三级网络互联互通，建设一个技术先进、性能完善、安全可靠、国内领先的有线广播电视传输平台和公共信息服务基础网络，把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益相统一，为江苏省各地广播电视台提供优质服务和安全播出保障，为党和政府舆论宣传功能的发挥提供强有力支撑，为江苏社会经济发展和信息大省、文化强省建设做贡献。自 2008 年设立以来公司主营业务未发生变化。

（二）经营模式

1、基本销售模式。公司主要通过规划建设广电网络干线网和用户分配网取得城建配套费收入和入网费收入；通过传输节目向电视台或内容提供商收取卫星落地费或节目传输费；向用户提供电视节目收视业务、视频点播等基本业务和增值业务，向用户收取收视维护费和增值服务费；通过广电网络向用户提供互联网接入服务，向用户收取有线宽带使用费。公司有线电视业务和宽带业务主要通过实体营业厅、客服热线和网上营业厅进行销售。宽带业务与有线电视组合进行推广，同时开通有线电视和宽带业务将享受一定优惠。

2、业务收费模式。公司的有线电视业务和宽带业务客户对象主要为个人，传统广电网络运营商主要依靠营业厅现金的方式向用户收取基本收视维护费、数字电视增值服务费和宽带使用费。公司营业厅现金收取的管理主要依靠 BOSS 计费系统完成。公司现金收银系统运作良好，能够保证现金收缴业务的及时和准确。公司成立以来，一直致力于方便用户，向用户提供丰富的缴费方式，目前公司个人用户缴费方式除了营业厅现金收取外，还包括银行代扣代缴、银行终端缴费、网上营业厅和云媒体平台支付等。

3、传输业务模式。公司的节目传输包括中央台、各地方卫视频道、购物频道的落地传输以及省内各地方频道的传输。一般由省公司或者拟传输地区的分、子公司与对方电视台签订传输协议，协议期从几个月到 3 年不等，公司保证签约地区相关频道内容能够按照合同相关要求送达用户。公司每年根据合同约定的金额，在传输服务期内根据其提供服务归属期计算并确认当期节目传输收入。

4、入网业务和城建配套业务模式。对于新建小区，开发商须在缴纳土地出让金的同时缴纳有线电视相关配套费。公司根据各地物价局批准的收费标准，向房地产商或政府代收部门收取城建配套费。有线电视的城建配套费主要包括从主干网至用户终端的施工工程费、材料费及其他费用，公司负责小区广电网络的建设及接入到户，待小区网络建设完毕后确认收入。

对于已建小区新装用户，一般由客户通过营业厅、服务电话、互联网平台等方式进行预约，公司安排专人上门安装并收取费用。

（三）行业情况

按照证监会行业划分，江苏有线属于电信、广播电视和卫星传输服务行业中的有线广播电视传输行业。

依据中国广播电视网络有限公司与格兰研究发布的 2019 年第二季度《中国有线电视行业季度发展报告》中的统计数据。

2019 年上半年，全国有线电视用户规模为 2.19 亿户，用户总量净减少 385.60 万户，用户份额下探至 49.02%，其中，有线数字电视用户净减少 114 万户，降至 1.97 亿户，数字化率为 90.00%；有线数字电视缴费用户 1.44 亿户，净减少 178.90 万户，数字电视用户缴费率为 73.20%；有线双向网覆盖用户 1.74 亿户，双向网络覆盖率达到 79.60%，双向网渗透用户达到 1.01 亿户，双向网络渗透率达到 46.20%；有线宽带用户总量达到 4,010.60 万户；高清用户净增 455.90 万户，总量达到 10,688.50 万户；智能终端用户规模达到 2,231.30 万户；视频点播用户 6,698.20 万户，其中 4K 视频点播用户 1,610.20 万户。

2019 年上半年，整体行业发展呈现以下特点：

1、有线数字电视用户流失放缓，有线数字化率持续小幅提升。

- 2、4K、智能电视用户持续快速增长，用户升级步伐加快。
- 3、广电宽带用户缓慢增长，用户突破 4,000 万户。
- 4、有线双向业务用户持续增长，双向网络渗透用户破亿。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√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。

2018 年 6 月 28 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司向昆山市信息港网络科技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】1026 号），具体情况详见公司于 2018 年 6 月 29 日披露的《江苏有线关于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中国证监会核准批复的公告》（公告编号：临 2018-050）。

2018 年 7 月 23 日，公司完成本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产过户事宜，获得发展公司 100% 股权，本次交易的标的资产已完成过户。

2018 年 12 月 12 日，公司本次发行股份购买资产发行的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，发行后公司总股本 4,930,460,075 股。详细内容见公司于 2018 年 12 月 15 日刊载于指定媒体上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行股份购买资产发行结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2018-076）。

2019 年 6 月 25 日，公司本次募集配套资金非公开发行的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，发行后公司总股本 5,000,717,686 股。详细内容见公司于 2019 年 6 月 29 日刊载于指定媒体上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2019-026）。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司发展的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

一是用户规模庞大。截至 2019 年上半年，公司联网数字电视终端累计 2,703.31 万台。其中互动终端 716.59 万台；全省总体互动率达 45.61%，平均每 100 户拥有 45 台互动数字电视终端。

二是业务结构合理。精心打造新业态，使收入结构更加优化，公司基本传输业务的收入占比降低，互动、高清、宽带等增值业务占比不断提高，公司正从以单一传统业务为主向多种盈利模式转型。

三是网络质量优秀。经过不断的升级改造，江苏有线的电视干线网成为全国第一家，实现埋地和架空两条通道、提供双路由环网保护的有线电视网。有线电视接入网基本完成县级以上城市网络的双向化改造，具备提供互动媒体全业务的能力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，面临复杂的宏观经济形势、激烈的行业竞争环境和持续的用户流失压力，公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实公司第一次党代会精神和年初确定的目标任务，凝心聚力、埋头苦干、负重奋进，各项工作呈现出新进展、新气象、新成效，表现出“两稳步、三加强”的积极态势，上半年公司实现营业收入 37.10 亿元、净利润 3.13 亿元，并连续第十次被评为“全国文化企业三十强”。

报告期内，公司重点工作情况如下：

（一）运营质量稳步提升。公司认真贯彻落实年初确定的“基础提升年”工作定位，“打基础、补短板、强管理、提效益、保安全”，围绕公司《2019 年度工作要点》，对准考核细则，勇挑重担，提质增效，取得了显著成效。各分公司想方设法调整收入结构、提高收入质量，大部分分公司的营收指标、利润指标完成过半，达到时序进度。在业务开展上，通过大力巩固宽带业务，开拓新市场、开发新客户，宽带用户发展指标的完成达到时序进度；保用户方面，各地开展了大量针对性的工作，取得了显著成效。

（二）社会效益稳步提高。公司始终坚持党媒政网属性，突出以社会效益为首，服务党政、满足百姓，以融合创新为动力，加强与各级党委政府合作，把有限的资金用在促发展、惠民生的关键环节上，实现“两个效益”相统一。一是确保安全播出措施有力。完善全省安播监测系统，开展安播备品备件库等 6 个重点项目建设，提升新中国成立 70 周年安播保障能力。圆满完成了“春节”、“两会”、“一带一路高峰论坛”等共计 27 天重要保障期的安全播出和安全传输任务。二是服务党委政府保障有力。精益求精、全力以赴，成功保障省委、省纪委视频会议 50 次；在省委宣传部、省文明办指导下，设计开发全省“新时代文明实践中心智慧云平台”。全省应急广播系统有序推进，将有力应对突发事件、自然灾害发生时的应急需要。三是加大内容供给推动有力。围绕百姓基本需求，打造养老、教育、医疗、艺术、文化、居家等内容平台。加强与各级党委政府合作，打造政务民生类内容。针对不同目标用户，增加本地化、差异化公共文化服务内容供给。“孝乐工程”、“地方新闻”、“电影院线”、“爱艺在线”、“名师空中课堂”、“七彩童年”等栏目的上线，受到了用户关注、增加了用户点播、提高了用户黏度。

（三）业态创新积极拓展。公司加强业态创新，促进产品融合，不断拓展和延伸发展空间，结合地方特点，积极探索智慧广电新业态，打造融合业务新品牌。一是智慧广电激发发展活力。在全省普遍开展视频监控、应急广播业务基础上，苏南地区重点开展金融信息服务、电视交警、三务公开、智慧城市、智慧社区、智慧乡镇等业务；苏中地区重点开展智慧城管、智慧工地、智慧园区等业务；苏北地区重点开展智慧治理、智慧水利、智慧产业等业务。形成了智慧广电多点开花、健康发展的良好态势。二是“有线宝”套餐提档升级。以引导用户消费、增强用户“获得感”为目标，设计发布了“有线宝 VIP”升级系列产品，在江苏银行、农业银行、民生银行等银行成功上线。三是首创“看·视界”影视业务品牌套餐，包含“电视畅看”、“独家内容”、“视听游乐”子产品包及“广电宽带”。与联通公司合作推出“广联合家欢”手机+电视组合套餐，全省统一定价，统一内容。

（四）技术支撑不断加强。公司加强技术支撑，服务经营发展，着眼行业走向大势，立足支撑市场发展，加大智力投入，加强技术攻关。一是技术标准进一步统一。针对技术体系分散的现状和问题，制定了全省技术统筹工作实施方案，统筹开展全省机顶盒统一研发、定型工作；编制

完成相关调研报告，全面梳理公司现有直播、互动、云媒体等平台现状及存在的问题，提出下一步平台云化的总体技术架构及具体的改进实施策略。二是机顶盒终端进一步优化。实施全省云媒体可利旧机顶盒软件升级工作，综合考虑语音遥控及公司新业务的集成，盘活存量机顶盒终端资产，为实现保用户、促发展提供了有效支撑。三是运营支撑能力进一步提升。完成对“三包一带”产品体系和“有线宝VIP”等结算系统对接开发工作，有力支撑新产品、新业务在全省落地运营；推动项目管理系统、采购管理系统、合同管理系统建设，实现公司业务管理流程规范化；不断完善电子支付功能，提升用户体验。四是对外技术合作进一步拓展。继续深化相关合作、实现平台对接，优势互补、携手共赢，为公司开展保用户工作提供了重要抓手。

（五）管理效能持续优化。公司着力“四统一”，提升管理效能，在充分释放基层活力的同时，持续强化公司内部管理，持续构建“统一规划、统一建设、统一运营、统一管理”机制，不断提升管理效益。一是认真实施2019年度固定资产投资预算。进一步完善固定资产投资管理，根据各分子公司利润和折旧总额编制固投预算，同时加大投资项目运营效益的考核力度，促使投资管理更加科学。公司固定资产管理实现电子化。二是稳步推进公司组织架构优化。围绕公司三年规划，按照省市县三级管理体系要求，建立权责对等、精简高效、反应灵活的组织架构，强化党政服务、强化用户意识、强化市场运营，为发展提供更坚实的组织保障。三是积极推进公司企业文化建设。加大宣贯力度，从企业使命、企业愿景、核心价值观等方面对公司企业文化进行深入分析与阐释。四是切实加强员工培训教育。制定了年度培训计划，以市场营销、技术研发、财务投资、营维服务为重点，以培养适应公司转型升级的高素质人才队伍为目标，为实现公司整体战略发展目标提供坚强的人才保障和智力支撑，上半年，共举办19个主题班次，培训1900余人。

下半年，公司将重点做好以下工作：

（一）守好基础业务。以用户为中心，服务确保到位，公司树立“用户中心”意识，“服务至上”理念，“精准推送”方式，广泛宣传与地推结合，公客与集客融合，因地制宜、适销对路，“八仙过海，各显神通”，以更丰富的内容栏目、更高效的本地服务、更优质的收视体验、更便捷的操作使用、更超值的消费感受，提升用户黏着度和ARPU值，有效增强市场竞争力。一要牢记保用户工作的极端重要性，把稳定用户规模作为一项根本业务来抓，落实到具体绩效目标上，确保持续用力。二要重树“服务感动客户”的基本理念，把提高服务用户水平作为事关全局和长远的基础性工作来抓。三要统筹建立“大市场”运营机制，对内进行人才队伍建设、改革考核激励办法，对外梳理优化市场运营机制和流程制度。通过制定灵活的营销策略、开展高密度的营销活动，确保新业务落到实处，遍地开花。

（二）发挥自身优势。围绕中心，服务大局，积极发挥党媒、政网、民屏的职能作用。持续保持差异化竞争与融合发展态势。通过创新业态反哺用户流失，增加用户黏着度，巩固主流媒体地位。一要确保安全播出无事故。围绕下半年重要保障时间节点，完善安全传输和安全播出预警防范措施，加大内容安全审核力度，提高隐患排查能力、风险防范能力和突发事件应急处置能力。以更优的设备、更精的管理、更佳的状态完成“新中国成立70周年”这一重大安播保障任务，确保全年安全播出无事故。二要持续丰富内容建设。围绕服务百姓“衣食住行、生老病死、安居乐业”12个字要求，以新平台上线为抓手，努力提升内容服务品质。紧密围绕以家庭为中心的娱乐民生服务，以个人为中心的移动媒体应用，加快片源更新，优化UI界面，提供更多更好看的内容；构建常态化的内容运营机制，支撑全省4K机顶盒大规模发放；不断丰富地方政务、民生服务内容服务。推动“孝乐工程”等特色内容板块的迭代升级。持续做好“名师空中课堂”内容建设和双平台统一运营，加快推进“健康江苏”上线建设，积极跟进并争取参与牵头省电影局推行的国家“点播院线”试点项目建设。三要大力拓展智慧广电创新业务。立足智慧广电新生态，结合5G、云计算、大数据、物联网等下一代信息技术，探索融合应用场景，赋能传统集客业务，推动服务升级，共同构建公司智慧广电业务体系和品牌。

（三）实现全年目标。开拓创新，提质增效，全力实现公司全年目标任务。面对当前的竞争压力，只有向创新要出路，向管理要效益，才能赢得未来生存权、主动权。一要增强目标导向，加强序时考核督查。以公司《三年发展规划》为主线，突出“基础提升年”，围绕“聚焦主业、聚力创新”和“升、降、好、精、简”的要求，构建主业突出、多业并举的综合业务发展体系，推进经营模式的融合创新；要进一步提高运营管理水平 and 用户数据分析与应用的能力，增强市场运营的整体性、主导性、前瞻性；要加强市场营销统筹，制订符合市场规律的立体业务运营策略，推进“四力”提升（基础支撑能力、产品服务能力、营销变现能力、综合管理能力），加快“四

统一”步伐，加大指标排序动力。二要加强资源的统筹管理，提高经营质量和效率。实施集中采购，降低采购成本，强化采购和库存管理，扩大规模效益。实施资金管理信息化系统建设。建设全省统一广告业务体系，提高公司广告业务整体运营能力。深化公司组织架构改革，围绕市场中心，优化机构设置。三要强化技术服务市场的能力和水平。树立“经营围绕市场转，技术围绕需求转”的理念，加快“全省通”机顶盒软件开发。加快推进存量云媒体可利旧机顶盒软件升级等工作。四要深化推进资产合并、网络整合。要积极关注基于广电 5G 应用的“全国一网”整合导向。五要开展 5G 技术研究及应用实验。不断探索广电行业 5G 应用模式。六要加快网改网优建设力度。强化基础网络对公司用户、业务发展的基础支撑。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,710,108,941.17	3,908,309,332.05	-5.07
营业成本	2,709,592,437.19	2,751,598,050.85	-1.53
销售费用	325,401,336.46	287,742,446.44	13.09
管理费用	449,065,471.48	417,441,958.46	7.58
财务费用	-32,843,895.67	8,809,458.45	-472.83
研发费用	7,431,352.81	6,888,780.98	7.88
经营活动产生的现金流量净额	772,589,068.87	881,667,587.63	-12.37
投资活动产生的现金流量净额	-850,769,307.88	-1,047,742,654.21	-18.80
筹资活动产生的现金流量净额	-510,052,039.34	-64,566,133.35	689.97

财务费用变动原因说明:主要系利息收入增加、利息支出降低所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系分配股利、支付重大资产重组现金对价等。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例	情况说明

					(%)	
应收票据	45,480,357.00	0.14	30,287,045.30	0.09	50.16	系银行承兑汇票等结算增加所致
预付款项	199,595,527.82	0.63	113,619,554.35	0.35	75.67	系预付工程建设等款项增加所致
应付票据	14,360,707.52	0.05	24,793,983.33	0.08	-42.08	系银行承兑汇票等结算下降所致
其他应付款	819,612,508.72	2.58	1,038,549,027.87	3.22	-21.08	系支付重大资产重组现金对价等所致
其中：应付利息	22,462,264.93	0.07	9,246,708.55	0.03	142.92	系计提中票利息所致
应付股利	122,860,441.65	0.39	32,038,959.75	0.10	283.47	系部分母公司股东股利暂未支付所致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,603,129.01	票据保证金、承兑汇票保证金
固定资产	11,271,309.20	抵押借款
合计	24,874,438.21	/

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	南京江宁广电网络 有限责任公司	扬州广电网络有限 公司	南京江宁广电网络 有限责任公司	扬州广电网络有限 公司
流动资产	25,542,836.74	231,181,189.02	61,281,404.65	209,449,268.07
非流动资产	186,380,400.49	306,804,349.24	184,576,008.56	294,220,909.06
资产合计	211,923,237.23	537,985,538.26	245,857,413.21	503,670,177.13
流动负债	71,122,040.69	205,468,087.84	90,010,916.23	179,490,735.57
非流动负债	5,678,428.00	1,876,266.24	6,500,566.00	2,094,353.88
负债合计	76,800,468.69	207,344,354.08	96,511,482.23	181,585,089.45
营业收入	69,786,749.64	77,589,263.94	65,546,101.48	97,137,254.69
净利润	15,776,837.56	8,556,096.50	16,388,800.96	13,600,029.78
综合收益总额	15,776,837.56	8,556,096.50	16,388,800.96	13,600,029.78
经营活动现金流量	1,722,313.28	44,202,541.19	14,648,268.04	36,546,987.29

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 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大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、三网融合带来的市场竞争加剧的风险

在三网融合政策实施前，公司虽在电视节目传输领域拥有独家经营权，但承载于电信网络的IPTV在本地区已有所发展，与公司所从事的业务存在一定程度的竞争。随着技术进步以及三网融合的推进，电信网、广播电视网、互联网三大网络技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，在业务应用层面可相互渗透融合。目前IPTV、OTT TV等新兴媒体业态发展迅速，电视传输网络的多元化，促使电信运营商、互联网企业、硬件厂商、内容提供商等不同程度涉足以电视屏幕为终端的业务，公司在电视相关业务领域面临的竞争愈发激烈。

2、传输安全风险

对于广电网络运营商来说，安全传输是第一要务。安全传输包括内容的安全和播出的安全，对播出内容的审查不严、来自网络基础设备的故障以及非法网络传输信号的入侵等都将对安全传输构成威胁。如果发生传输安全事故，将严重影响公司正常经营，由此可能造成公司业绩下滑以及公司品牌形象受损。

3、价格政策变化风险

有线电视的基本收视作为公用事业，其基本收费标准受有关政策的严格限制。公司目前有线数字电视基本收视维护费标准为：苏南地区城镇居民用户 24 元/月/户，农村居民用户 22 元/月/户；苏北地区城镇居民用户 23 元/月/户，农村居民用户 21 元/月/户。公司存在因政策下调收费标准导致盈利水平下降的风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019. 5. 15	www. sse. com. cn	2019. 5. 16
2019 年第一次临时股东大会	2019. 6. 13	www. sse. com. cn	2019. 6. 14

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司召开 2018 年年度股东大会、2019 年第一次临时股东大会，股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

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	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
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	不适用	不适用
	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。	2014年3月6日	是	是	不适用	不适用
	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个交易日内进行公告，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	2014年3月6日	是	是	不适用	不适用

		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。					
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个交易日内，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	不适用	不适用
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。	2014年3月6日	是	是	不适用	不适用
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。	2014年3月6日	是	是	不适用	不适用

其他	公开发行前持有发行人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	不适用	不适用
与再融资相关的承诺							
与股权激励相关的承诺							
其他对公司中小股东所作承诺							
其他承诺							
其他承诺							

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考

				原则		例 (%)			价格差异较大的原因
江苏省广播电视总台	其他	接受服务	物管费			477,074.72		现金	
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	联营公司	接受服务	信源费			780,733.47		现金	
常州市金广电信息网络有限公司	联营公司	接受服务	工程施工			625,800.73		现金	
常州基础通信管道建设有限公司	联营公司	接受服务	工程施工			1,381,678.62		现金	
江苏省广播电视集团有限公司	其他	提供服务	视频接入费			7,223,033.99		现金	
好享购物股份有限公司	其他	提供服务	视频接入费			12,761,470.75		现金	
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	联营公司	提供服务	信源收入			518,867.92		现金	
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	联营公司	提供服务	分成收入			2,403,447.18		现金	
常州市金广电信息网络有限公司	联营公司	提供服务	信源收入			165,094.34		现金	
常州市金广电信息网络有限公司	联营公司	提供服务	分成收入			645,842.68		现金	
常州市金广电信息网络有限公司	联营公司	提供服务	代办工程收入			2,192,783.76		现金	
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	联营公司	提供服务	信源收入			316,037.74		现金	
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	联营公司	提供服务	分成收入			142,515.88		现金	
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	联营公司	提供服务	数据业务服务			56,603.78		现金	
江苏省广播电视总台	其他	接受服务	租赁服务			2,011,388.10		现金	
苏州市广播电视总台	参股股东	接受服务	租赁服务			1,950,000.00		现金	
无锡广播电视集团	参股股东	接受服务	租赁服务			670,140.00		现金	
无锡广播电视集团	参股股东	接受服务	租赁服务			287,274.70		现金	
无锡广播电视集团	参股股东	接受服务	租赁服务			75,000.00		现金	
连云港市广播电视总台	参股股东	接受服务	租赁服务			712,500.00		现金	
常州基础通信管道建设有限公司	联营公司	接受服务	租赁服务			1,904,761.90		现金	
合计				/	/	37,302,050.26		/	/
大额销货退回的详细情况									
关联交易的说明									

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

为全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持精准扶贫精准脱贫的基本方略，根据省委省政府的安排，公司负责对口帮扶丰县经济薄弱村脱贫致富。为完成好精准扶贫工作，我公司狠抓政策落实，着力激发低收入人口内生动力，着力夯实低收入人口稳定脱贫基础。重点从以下几个方面入手：

一、大力促进省定经济薄弱村集体经济发展。把发展壮大对口帮扶经济薄弱村集体经济作为硬任务，积极开辟资产租赁、股份合作、农业开发、有偿服务等多种发展途径，丰富集体经济发展新形态，强化帮扶资金整合。强化资产收益保障，积极探索规模大、风险小、收益稳的集体物业经营模式，做大村集体固定资产规模，增加村集体资产收益。

二、大力促进重点低收入人口增收。充分利用单位的资源优势，加大就业创业、技能培训力度，引导有劳动能力的低收入户就业创业，聚焦“一老一小”两个特殊群体，积极推进扶弱济困。

三、大力实施民生实事建设。围绕解决农民群众最关心、受益最直接的民生问题，积极推进基础设施建设，努力让农民群众有更多获得感、幸福感。

四、大力实施行业特色帮扶。充分发挥行业优势，利用自身资源，开展特色帮扶措施。

五、建立健全工作保障机制。在公司党委的统一领导下，严格落实省委省政府的扶贫工作要求，专人分工负责，建立健全工作制度，强化责任意识，高标准完成好精准扶贫、精准脱贫任务。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

2019 年上半年，公司认真落实上级要求，严格落实帮扶责任和帮扶资金任务，派出骨干人员担任帮扶村的驻村第一书记，主要做了以下几方面的工作：

一、巩固村集体收入。针对村里去年购买的门面房和村部的两间门面房，做好与租户的合同续签工作，保证村集体的稳定收入。

二、重点关注低收入人口增收。充分利用公司自身的资源优势，对有劳动能力的低收入农户提供就业创业岗位和技能培训。聚焦“一老一小”两个特殊群体，积极推进扶弱济困。公司各级领导多次到村里贫困户和残疾人家里走访慰问，了解家庭情况，帮助解决实际困难，发放慰问金和生活物品约 5 万元。

三、实施民生实事建设。推动加强基层党建，落实党组织规章制度，筹集资金在村综合服务中心安装了空调、电脑、投影仪等设备，改善党员活动场所环境，进一步提升基层党组织的凝聚力、影响力。在村内道路安装了 160 余盏太阳能路灯，改善农村生产生活环境，极大的方便了村民的生产生活和出行条件。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	30.40
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	59
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	

其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	27
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	35
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	1.20
2.2 职业技能培训人数（人/次）	12
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	12
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1
4.2 资助贫困学生人数（人）	10
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0.70
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	7
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0.50
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	5
8. 社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	30.40
9. 其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2019 年是全面打赢打好脱贫攻坚战冲刺之年，扶贫工作任务更加艰巨，公司上下将齐心协力，按照省委省政府的安排，全面落实精准扶贫精准脱贫基本方略，及时足额提供帮扶资金，锁定省定经济薄弱村村集体经济收入、低收入人口人均年收入两个增收目标，继续加大帮扶力度，确保高质量、高标准完成扶贫任务。距离完成脱贫攻坚目标任务时间越来越近，我们一定坚定信心，坚决打赢打好脱贫攻坚的收官之战，不获全胜，决不收兵。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	1,045,930,276	21.22	70,257,611				70,257,611	1,116,187,887	22.32
1、国家持股									
2、国有法人持股	938,625,197	19.04						938,625,197	18.77
3、其他内资持股	107,305,079	2.18	70,257,611				70,257,611	177,562,690	3.55
其中：境内非国有法人持股	107,305,079	2.18	70,257,611				70,257,611	177,562,690	3.55
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	3,884,529,799	78.78						3,884,529,799	77.68
1、人民币普通股	3,884,529,799	78.78						3,884,529,799	77.68
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	4,930,460,075	100.00	70,257,611				70,257,611	5,000,717,686	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

重大资产重组发行股份。2018年6月26日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司向昆山市信息港网络科技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1026号）核准公司募集配套资金非公开发行70,257,611股，发行后公司总股本5,000,717,686股。

详细内容见公司于2019年6月29日刊载于指定媒体上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2019-026）。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

(二) 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	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
黑龙江电信国脉工程股份有限公司			70,257,611	70,257,611	募集配套资金非公开发行限售股	2020年6月25日
合计			70,257,611	70,257,611	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	136,862
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内	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

(全称)	增减				股份状态	数量	
江苏省广播电视信息网络投资有限公司	0	700,765,182	14.01	0	无		国有法人
中信国安通信有限公司	-79,253,624	512,116,336	10.24	0	质押	490,090,759	境内非国有法人
南京广播电视集团有限责任公司	0	318,211,444	6.36	0	无		国有法人
苏州市广播电视总台	0	291,331,023	5.83	0	无		国有法人
无锡广播电视集团	0	224,662,027	4.49	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	118,606,640	2.37	0	无		国有法人
苏州工业园区股份有限公司	0	118,133,570	2.36	0	无		国有法人
泰州广播电视台	0	89,336,242	1.79	0	无		国有法人
镇江市广播电视台	0	85,030,846	1.70	0	质押	38,000,000	国有法人
江苏紫金文化产业二期创业投资基金(有限合伙)	0	80,693,802	1.61	80,693,802	无		境内非国有法人
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				
江苏省广播电视信息网络投资有限公司	700,765,182	人民币普通股	700,765,182				
中信国安通信有限公司	512,116,336	人民币普通股	512,116,336				
南京广播电视集团有限责任公司	318,211,444	人民币普通股	318,211,444				
苏州市广播电视总台	291,331,023	人民币普通股	291,331,023				
无锡广播电视集团	224,662,027	人民币普通股	224,662,027				
中国证券金融股份有限公司	118,606,640	人民币普通股	118,606,640				
苏州工业园区股份有限公司	118,133,570	人民币普通股	118,133,570				
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				
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。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）	80,693,802	2019年12月12日 2021年12月12日	0	78,228,856股12个月 2,464,946股36个月
2	昆山市信息港网络科技有限责任公司	74,344,361	2019年12月12日	0	12个月
3	张家港市广播电视台	73,728,049	2019年12月12日 2021年12月12日	0	65,757,450股12个月 7,970,599股36个月
4	江阴广播电视集团	72,079,775	2019年12月12日	0	12个月
5	黑龙江电信国脉工程股份有限公司	70,257,611	2020年6月25日	0	12个月
6	常熟市广播电视总台	68,654,612	2019年12月12日	0	12个月
7	宜兴市广播电视台	61,774,474	2019年12月12日	0	12个月
8	吴江电视台	61,694,847	2019年12月12日	0	12个月
9	如东县广视网络传媒有限公司	32,148,525	2021年12月12日	0	36个月
10	南京栖霞广播电视网络有限公司	26,702,052	2019年12月12日	0	12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司不知晓前十名有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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30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

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		5,066,369,354.82	5,662,235,568.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		45,480,357.00	30,287,045.30
应收账款		917,935,488.93	774,041,251.81
应收款项融资			
预付款项		199,595,527.82	113,619,554.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		114,036,163.39	123,183,900.66
其中：应收利息			
应收股利		1,477,750.77	1,477,750.77
买入返售金融资产			
存货		1,048,703,712.68	972,685,303.73
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		7,989,619.42	8,171,101.38
其他流动资产		446,899,784.64	455,747,039.82
流动资产合计		7,847,010,008.70	8,139,970,765.27
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			22,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		112,777,630.39	122,771,376.00
长期股权投资		341,073,339.68	339,391,799.75

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		22,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		17,810,217,952.39	18,074,684,945.10
在建工程		2,698,471,415.35	2,433,520,103.26
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		507,006,254.37	520,920,796.28
开发支出			
商誉		80,635,960.33	80,635,960.33
长期待摊费用		2,166,359,362.49	2,319,850,552.89
递延所得税资产		224,274.81	254,266.73
其他非流动资产		154,092,212.51	176,022,424.28
非流动资产合计		23,892,858,402.32	24,090,052,224.62
资产总计		31,739,868,411.02	32,230,022,989.89
流动负债：			
短期借款		95,000,000.00	95,808,719.85
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		14,360,707.52	24,793,983.33
应付账款		2,316,769,820.84	2,706,324,606.21
预收款项		4,497,846,092.98	4,275,474,640.61
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		784,384,404.62	935,321,084.84
应交税费		21,124,327.01	26,849,774.02
其他应付款		819,612,508.72	1,038,549,027.87
其中：应付利息		22,462,264.93	9,246,708.55
应付股利		122,860,441.65	32,038,959.75
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		8,303,728.93	9,176,198.27
其他流动负债			
流动负债合计		8,557,401,590.62	9,112,298,035.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		21,000,000.00	22,747,753.55
应付债券		800,000,000.00	800,000,000.00
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		67,437,704.10	77,450,338.36
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		888,437,704.10	900,198,091.91
负债合计		9,445,839,294.72	10,012,496,126.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		5,000,717,686.00	4,930,460,075.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,140,914,014.08	12,931,065,841.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		707,929,783.14	707,929,783.14
一般风险准备			
未分配利润		2,722,520,069.89	2,931,263,385.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		21,572,081,553.11	21,500,719,085.22
少数股东权益		721,947,563.19	716,807,777.76
所有者权益（或股东权益）合计		22,294,029,116.30	22,217,526,862.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		31,739,868,411.02	32,230,022,989.89

法定代表人：王国中 主管会计工作负责人：王展 会计机构负责人：景旭

母公司资产负债表

2019年6月30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

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,395,827,800.10	1,941,293,369.47
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		27,606,207.18	17,079,360.00
应收账款		636,589,570.35	498,166,945.57
应收款项融资			
预付款项		48,187,711.93	63,401,312.61
其他应收款		169,431,935.45	140,383,447.26
其中：应收利息			

应收股利		73,674,780.43	68,653,380.43
存货		307,917,569.56	293,667,936.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		7,989,619.42	8,171,101.38
其他流动资产		150,776,453.35	165,355,651.69
流动资产合计		2,744,326,867.34	3,127,519,124.61
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			22,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		48,490,833.29	54,150,721.98
长期股权投资		13,070,746,321.50	13,068,178,220.88
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		22,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		7,429,597,411.01	7,591,201,112.37
在建工程		1,692,305,729.70	1,508,480,590.65
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		306,828,437.17	317,144,979.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		972,789,930.62	1,069,838,121.88
递延所得税资产			
其他非流动资产		42,302,750.40	51,319,877.15
非流动资产合计		23,585,061,413.69	23,682,313,623.93
资产总计		26,329,388,281.03	26,809,832,748.54
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,730,000.00	4,111,714.00
应付账款		1,187,405,582.78	1,249,616,235.35
预收款项		1,751,932,061.19	1,714,790,099.91
应付职工薪酬		454,768,252.23	498,093,493.90
应交税费		9,345,255.31	19,465,250.65
其他应付款		893,531,726.76	1,236,468,711.43
其中：应付利息		22,439,999.00	9,166,665.67
应付股利		86,636,981.90	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,336,805.92	7,756,462.91
其他流动负债			
流动负债合计		4,306,049,684.19	4,730,301,968.15
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			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		36,771,353.23	42,273,387.97
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		836,771,353.23	842,273,387.97
负债合计		5,142,821,037.42	5,572,575,356.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		5,000,717,686.00	4,930,460,075.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,396,038,732.33	13,186,190,560.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		707,929,783.14	707,929,783.14
未分配利润		2,081,881,042.14	2,412,676,974.28
所有者权益（或股东权益）合计		21,186,567,243.61	21,237,257,392.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		26,329,388,281.03	26,809,832,748.54

法定代表人：王国中 主管会计工作负责人：王展 会计机构负责人：景旭

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		3,710,108,941.17	3,908,309,332.05
其中：营业收入		3,710,108,941.17	3,908,309,332.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,468,993,427.73	3,483,708,439.93
其中：营业成本		2,709,592,437.19	2,751,598,050.85
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		10,346,725.46	11,227,744.75
销售费用		325,401,336.46	287,742,446.44
管理费用		449,065,471.48	417,441,958.46
研发费用		7,431,352.81	6,888,780.98
财务费用		-32,843,895.67	8,809,458.45
其中：利息费用		4,158,388.96	27,783,596.63
利息收入		40,096,887.76	21,491,642.48
加：其他收益		10,851,603.86	9,094,323.04
投资收益（损失以“-”号填列）		6,026,867.62	6,915,175.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,026,867.62	7,027,339.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-14,250,250.84	-5,170,328.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		352,622.00	100,193.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		244,096,356.08	435,540,255.58
加：营业外收入		73,568,498.97	68,750,840.87
减：营业外支出		3,702,073.62	4,618,603.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		313,962,781.43	499,672,493.00
减：所得税费用		477,303.94	1,086,805.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		313,485,477.49	498,585,687.80
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		313,485,477.49	498,585,687.80
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		284,302,692.06	342,980,699.18
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		29,182,785.43	155,604,988.62
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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损			

益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
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		313,485,477.49	498,585,687.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		284,302,692.06	342,980,699.18
归属于少数股东的综合收益总额		29,182,785.43	155,604,988.62
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.06	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		0.06	0.09

定代表人：王国中 主管会计工作负责人：王展 会计机构负责人：景旭

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		1,497,423,572.67	1,636,865,905.66
减：营业成本		1,080,009,993.52	1,112,166,776.61
税金及附加		6,309,309.92	6,738,631.06
销售费用		144,622,456.51	120,383,046.59
管理费用		179,791,653.68	163,986,740.18
研发费用		50,006.79	85,650.11
财务费用		-15,569,500.72	16,485,444.83
其中：利息费用		68,457.96	23,379,195.87
利息收入		-16,114,689.68	-7,889,464.10
加：其他收益		1,937,423.13	790,547.79
投资收益（损失以“-”号填列）		31,770,428.31	55,398,803.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,913,428.31	7,262,160.91
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,846,113.88	-6,768,890.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		271,623.18	96,613.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		134,343,013.71	266,536,690.93
加：营业外收入		28,467,219.95	32,529,081.23
减：营业外支出		560,158.30	852,269.99

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		162,250,075.36	298,213,502.17
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		162,250,075.36	298,213,502.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		162,250,075.36	298,213,502.17
（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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		162,250,075.36	298,213,502.17
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：王国中 主管会计工作负责人：王展 会计机构负责人：景旭

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,735,567,446.37	4,140,682,802.14
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			
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			
收到其他与经营活动有关的现金		268,776,527.90	219,327,978.88
经营活动现金流入小计		4,004,343,974.27	4,360,010,781.02
购买商品、接受劳务支付的现金		1,293,705,761.02	1,654,961,853.38
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		1,531,055,622.50	1,469,167,976.55
支付的各项税费		39,884,994.32	50,604,704.05
支付其他与经营活动有关的现金		367,108,527.56	303,608,659.41
经营活动现金流出小计		3,231,754,905.40	3,478,343,193.39
经营活动产生的现金流量净额		772,589,068.87	881,667,587.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,705,500.58
取得投资收益收到的现金		4,345,327.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		240,441.57	330,535.50
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		4,585,769.26	4,036,036.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		855,355,077.14	1,051,778,690.29
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		855,355,077.14	1,051,778,690.29
投资活动产生的现金流量净额		-850,769,307.88	-1,047,742,654.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		294,599,998.99	
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		88,000,000.00	85,408,719.85
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		382,599,998.99	85,408,719.85
偿还债务支付的现金		91,009,285.75	80,997,182.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		387,197,574.46	65,799,228.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		19,858,500.00	27,635,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金		414,445,178.12	3,178,442.29

筹资活动现金流出小计		892,652,038.33	149,974,853.20
筹资活动产生的现金流量净额		-510,052,039.34	-64,566,133.35
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		-588,232,278.35	-230,641,199.93
加：期初现金及现金等价物余额		5,640,998,504.16	6,275,540,397.01
六、期末现金及现金等价物余额		5,052,766,225.81	6,044,899,197.08

法定代表人：王国中 主管会计工作负责人：王展 会计机构负责人：景旭

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		1,479,860,343.91	1,658,237,888.22
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		136,315,099.14	109,032,713.68
经营活动现金流入小计		1,616,175,443.05	1,767,270,601.90
购买商品、接受劳务支付的现金		539,517,677.02	568,254,159.64
支付给职工以及为职工支付的现金		562,417,051.85	550,432,402.73
支付的各项税费		19,051,729.85	18,581,219.56
支付其他与经营活动有关的现金		136,428,749.41	180,066,048.56
经营活动现金流出小计		1,257,415,208.13	1,317,333,830.49
经营活动产生的现金流量净额		358,760,234.92	449,936,771.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,705,500.58
取得投资收益收到的现金		24,180,927.69	28,725,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		178,890.00	184,685.50
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		24,359,817.69	32,615,186.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		414,568,289.20	472,781,175.67
投资支付的现金		441,299,168.12	
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		855,867,457.32	472,781,175.67
投资活动产生的现金流量净额		-831,507,639.63	-440,165,989.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		294,599,998.99	
取得借款收到的现金			
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		294,599,998.99	
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		364,936,449.65	23,508,333.34
支付其他与筹资活动有关的现金			3,178,442.29
筹资活动现金流出小计		364,936,449.65	26,686,775.63
筹资活动产生的现金流量净额		-70,336,450.66	-26,686,775.63
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		-543,083,855.37	-16,915,993.81
加：期初现金及现金等价物余额		1,937,181,655.47	2,158,499,145.95
六、期末现金及现金等价物余额		1,394,097,800.10	2,141,583,152.14

法定代表人：王国中 主管会计工作负责人：王展 会计机构负责人：景旭

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	4,930,460,075.00				12,931,065,841.75				707,929,783.14		2,931,263,385.33		21,500,719,085.22	716,807,777.76	22,217,526,862.98
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	4,930,460,075.00				12,931,065,841.75				707,929,783.14		2,931,263,385.33		21,500,719,085.22	716,807,777.76	22,217,526,862.98
三、本期增减变动金额(减少以	70,257,611.00				209,848,172.33						-208,743,315.44		71,362,467.89	5,139,785.43	76,502,253.32

“一” 号填 列)														
(一) 综合收 益总额										284,302,692.06		284,302,692.06	29,182,785.43	313,485,477.49
(二) 所有者 投入和 减少资 本	70,257,611.00				209,848,172.33							280,105,783.33		280,105,783.33
1.所有 者投入 的普通 股	70,257,611.00				209,848,172.33							280,105,783.33		280,105,783.33
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										-493,046,007.50		-493,046,007.50	-24,043,000.00	-517,089,007.50
1.提取 盈余公 积														
2.提取 一般风 险准备														
3.对所										-493,046,007.50		-493,046,007.50	-24,043,000.00	-517,089,007.50

有者 (或股 东)的 分配															
4.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															

2019 年半年度报告

备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	5,000,717,686.00				13,140,914,014.08			707,929,783.14		2,722,520,069.89		21,572,081,553.11	721,947,563.19	22,294,029,116.30

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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	3,884,529,799.00				6,460,430,955.44				663,138,262.27		2,351,656,347.06			8,617,868,758.42	21,977,624,122.19
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,884,529,799.00				6,460,430,955.44				663,138,262.27		2,351,656,347.06			8,617,868,758.42	21,977,624,122.19
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											342,980,699.18			106,299,574.64	449,280,273.82
(一) 综合收益总额											342,980,699.18			155,604,988.62	498,585,687.80
(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												-49,305,413.98	-49,305,413.98	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配												-49,305,413.98	-49,305,413.98	
4. 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	3,884,529,799.00				6,460,430,955.44				663,138,262.27		2,694,637,046.24		8,724,168,333.06	22,426,904,396.01

法定代表人：王国中 主管会计工作负责人：王展 会计机构负责人：景旭

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,930,460,075.00				13,186,190,560.00				707,929,783.14	2,412,676,974.28	21,237,257,392.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,930,460,075.00				13,186,190,560.00				707,929,783.14	2,412,676,974.28	21,237,257,392.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	70,257,611.00				209,848,172.33					-330,795,932.14	-50,690,148.81
（一）综合收益总额										162,250,075.36	162,250,075.36
（二）所有者投入和减少资本	70,257,611.00				209,848,172.33						280,105,783.33
1.所有者投入的普通股	70,257,611.00				209,848,172.33						280,105,783.33
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										-493,046,007.50	-493,046,007.50
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配										-493,046,007.50	-493,046,007.50
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	5,000,717,686.00				13,396,038,732.33			707,929,783.14	2,081,881,042.14	21,186,567,243.61

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,884,529,799.00				6,460,858,536.00				663,138,262.27	2,009,553,286.47	13,018,079,883.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,884,529,799.00				6,460,858,536.00				663,138,262.27	2,009,553,286.47	13,018,079,883.74
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									298,213,502.17	298,213,502.17	298,213,502.17
(一) 综合收益总额									298,213,502.17	298,213,502.17	298,213,502.17
(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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
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	3,884,529,799.00				6,460,858,536.00				663,138,262.27	2,307,766,788.64	13,316,293,385.91

法定代表人：王国中 主管会计工作负责人：王展 会计机构负责人：景旭

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（原名江苏省广播电视信息网络股份有限公司，以下简称公司）系经2006年1月5日中共江苏省委办公厅、江苏省人民政府办公厅发布的《省委办公厅、省政府办公厅转发省广电网络整合工作领导小组关于〈江苏省广播电视信息网络股份有限公司组建方案〉的通知》（苏办[2006]1号）以及2008年7月1日国家广播电影电视总局发布的《广电总局关于原则同意组建江苏省广播电视信息网络股份有限公司的批复》（广局[2008]238号）的文件批准，由江苏省广播电视信息网络投资有限公司、南京广播电视集团有限责任公司、无锡广播电视集团、常州广播电视发展总公司、苏州市广播电视总台、连云港广电网络有限公司、淮安市广播电视台、盐城市广播电视台、镇江市广播电视总台、泰州市广播电视台、宿迁市广播电视台、江苏广播电视传输网络有限公司、苏州工业园区股份有限公司、无锡商业大厦大东方股份有限公司、无锡市交通产业集团有限公司、无锡市国联发展（集团）有限公司和中信国安通信有限公司共同发起设立的股份有限公司，并于2008年7月10日取得江苏省工商行政管理局核发的注册号为320000000075251的《企业法人营业执照》。

公司设立时股本为6,823,499,535元。

根据公司2010年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请减少注册资本人民币4,548,999,690.00元，变更后公司的股本为人民币2,274,499,845.00元。

根据公司2012年3月9日股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请新增的注册资本为人民币116,600,000.00元，股本为人民币2,391,099,845.00元。

2015年4月2日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]549号）核准公司公开发行59,700万股新股，发行后的注册资本为人民币2,988,099,845.00元。

公司本次发行采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A股)59,700万股，其中，网下向配售对象询价配售5,970万股及网上资金申购定价发行53,730万股已于2015年4月15日成功发行，发行价格均为5.47元/股。募集资金总额人民币3,265,590,000.00元。

公司以2015年12月31日总股本2,988,099,845股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，转增后股本变更为3,884,529,799.00元。

2018年6月26日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司向昆山市信息港网络科技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1026号）核准公司发行1,045,930,276股，发行后的注册资本为人民币4,930,460,075.00元。

2019年6月25日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司向昆山市信息港网络科技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1026号）核准公司非公开发行人民币普通股70,257,611股，发行后的注册资本为人民币5,000,717,686元。

法定代表人：王国中

公司注册地址：

江苏省南京市江东中路222号南京市奥体体育科技中心6楼。

公司经营范围：

许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定电话声讯服务、移动和固定网信息服务），第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务。（以上经营范围按增值电信业务经营许可证所列业务覆盖范围经营）

一般经营项目：广播电视传输网络建设、改造、经营、维护和管理；广播电视的频道集成及传输；广播电视及信息网技术开发、咨询、服务；广播电视设备及信息设备代理、销售及租赁；对广播、电影、电视、信息、传媒等产业进行投融资及其管理。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司合并财务报表范围内的子公司如下：

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	
扬中市广电信息网络有限责任公司	扬中市	扬中市	服务	51.00		设立
扬州广电网络有限公司	扬州市	扬州市	服务	51.00		设立
响水县广电信息网络有限责任公司	盐城市响水县	盐城市响水县	服务	62.00		设立
江苏下一代电网物联网研究中心有限公司	无锡市	无锡市	科研服务	100.00		设立
江苏开博有线专修学院	南京市	南京市	培训	100.00		设立
江苏省广电网络工程建设有限公司	南京市	南京市	工程服务	100.00		设立
淮安市洪泽区广电网络有限公司	洪泽县	洪泽县	服务	82.05		设立
句容市广电网络有限公司	句容市	句容市	服务	51.00		设立
盐城市大丰区广电网络有限公司	盐城市大丰区	盐城市大丰区	服务	51.00		设立
泗阳广电网络有限公司	泗阳县	泗阳县	服务	51.00		设立
太仓市广电网络有限公司	太仓市	太仓市	服务	51.00		设立
东海县广电网络有限公司	东海县	东海县	服务	51.00		设立
江苏华博在线传媒有限责任公司	南京市	南京市	服务	100.00		设立
江苏有线技术研究院有限公司	南京市	南京市	科研服务	100.00		设立
洪泽县智慧网络工程有限公司	洪泽县	洪泽县	服务		82.05	设立
江苏有线网络发展有限责任公司	南京市	南京市	服务	100.00		设立
江苏有线邦联新媒体科技有限公司	南京市	南京市	服务	95.00		非同一控制下企业合并
江苏有线数据网络有限责任公司	南京市	南京市	服务	100.00		非同一控制下企业合并
南京江宁广电网络有限责任公司	南京市江宁区	南京市江宁区	服务	50.00		非同一控制下企业合并
南京浦口广电网络有限公司	南京市浦口区	南京市浦口区	服务	50.00		非同一控制下企业合并
南京六合广电网络有限公司	南京市六合区	南京市六合区	服务	55.00		非同一控制下企业合并
南京高淳广电网络有限公司	南京市高淳区	南京市高淳区	服务	50.00		非同一控制下企业合并

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	
南京溧水广电网络有限公司	南京市溧水区	南京市溧水区	服务	50.00		非同一控制下企业合并
江苏宜和广电信息网络有限公司	镇江市丹徒区	镇江市丹徒区	服务	51.00		非同一控制下企业合并
南京金麒麟云技术服务有限公司	南京市	南京市	服务	98.00	2.00	非同一控制下企业合并
南京中数媒介研究有限公司	南京市	南京市	服务		65.00	非同一控制下企业合并

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注九之 1 在子公司中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

自报告期起至少十二个月内，具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司以 12 个月作为一个营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(一) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有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的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1. 公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2. 合并成本分别以下情况确定：

（1）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在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与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

（2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

3. 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

（1）公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（2）公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（3）公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（4）公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

（5）公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

4. 企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

（1）公司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。公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

（2）公司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，按照下列规定处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

（三）公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1. 公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为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等），于发生时计入当期损益。

2. 公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

(1) 债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

(2) 债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

3. 公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

(1) 在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(一) 统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

(二) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

(三) 子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期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的，其余额继续冲减少数股东权益。

(四) 报告期内增减子公司的处理

1. 报告期内增加子公司的处理

(1) 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

2. 报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、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，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

（一）外币业务的核算方法

1. 外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

2. 资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

（1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

（2）外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

（二）外币报表折算的会计处理方法

1. 公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（2）利润表中的收入和费用项目，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。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。

2. 公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

（1）公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按资产负债表日的即期汇率进行折算。

（2）在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

3. 公司在处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用□不适用

一、金融资产

(一) 金融资产分类

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，将金融资产分为不同类别：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，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。

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：

(1) 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；

(2) 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。

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：

(1) 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；

(2) 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。

对于非交易性权益工具投资，公司可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，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

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，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，如果能够消除或显著减少会计错配，公司可以将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。

管理金融资产的业务模式，是指公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定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。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。

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，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。

(二) 确认和计量

除不具有重大融资成分的应收账款外，金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于不具有重大融资成分的应收账款，公司按照相关交易价格进行初始计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照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。

以摊余成本计量的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权益工具投资以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，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，计入留存收益。

（三）金融资产减值

公司以预期信用损失为基础，对下列以摊余成本计量的金融资产项目进行减值会计处理并确认损失准备。

公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资，以及指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

1、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。

在计量预期信用损失时，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）。

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。

对于应收账款，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。公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素，以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：账龄组合（以应收账款的账龄作为信用风险特征的组合）、无风险组合（以母公司对合并范围内子公司应收账款的组合）。

除应收账款等外，公司对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具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：

- （1）该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；
- （2）或该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

2、具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，欠款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低欠款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

由于银行存款主要存放于信用良好的国有及其他大型银行，公司认为银行存款具有低信用风险。

3、信用风险显著增加

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，进而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，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。公司考虑的信息包括：

- (1) 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- (2) 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；
- (3) 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- (4) 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，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，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。

4、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，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的账面价值。

5、已发生信用减值的金融资产

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：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 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；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 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。

6、核销

如果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。

(四) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，公司终止确认该金融资产：

- (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，且公司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；
- (3) 该金融资产已转移，虽然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，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- (2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。

二、金融负债

金融负债在公司成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。公司将金融负债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及以摊余成本计量的金融负债。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付款项、借款及应付债券等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款及应付债券（含短期融资券）按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下（含一年）的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

三、抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- （1） 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- （2） 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。

四、权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

回购本公司股份时，回购的股份作为库存股管理，回购股份的全部支出转为库存股成本，同时进行备查登记。库存股不参与利润分配，在资产负债表中作为股东权益的备抵项目列示。

库存股注销时，按注销股票面值总额减少股本，库存股成本超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；库存股成本低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

(一) 存货的分类

公司存货分为原材料、库存商品、低值易耗品、代办工程等。

(二) 发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

(三) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**1、存货可变现净值的确定依据**

(1) 库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

(2) 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

(3) 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

2、存货跌价准备的计提方法

(1) 公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

(2) 对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

(四) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(五) 周转材料的摊销方法

低值易耗品的摊销方法。

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

（一）长期股权投资初始投资成本的确定

1. 企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2. 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

（1）通过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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

（2）通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

（3）通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

（4）通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，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，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

（二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1. 采用成本法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

（2）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，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

2. 采用权益法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

（2）采用权益法核算的长期股权投资，对于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初始投资成本；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

（3）取得长期股权投资后，公司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，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为

基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的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所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

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。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。上市公司、拟上市公司需根据具体情况表述某项安排及相关活动

2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指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。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

（1）. 确认条件

适用 不适用

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。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1、与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- 2、该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）. 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5	2.375

管道及构筑物	年限平均法	25	5	3.80
有线电视系统传输网络	年限平均法	25	5	3.80
网络设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	8	5	11.875
其他设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00

1、除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。

2、公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

3、已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

4、融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

1、融资租入固定资产的认定依据

在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

2、融资租入固定资产的计价方法

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

23. 在建工程

√适用□不适用

(一) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(二) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

24. 借款费用

√适用□不适用

（一）借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

（二）借款费用的确认原则

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。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（三）借款费用资本化期间的确定

1、借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，借款费用开始资本化。

2、借款费用暂停资本化时间的确定

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。公司将在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

3、借款费用停止资本化时点的确定

当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，停止借款费用的资本化。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。

（四）借款费用资本化金额的确定

1、借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

2、借款辅助费用资本化金额的确定

（1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的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前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的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发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3、汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

(一) 自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

(二) 无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1、使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
土地使用权	50	0	2
软件	3-10	0	10-33.33
影片影视剧使用权	[注]	0	
付费频道接入收视费	[注]	0	
著作权	[注]	0	
特许经营权	[注]	0	

[注] 公司根据协议约定期限预计使用寿命。

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

2、使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但于每年年度终了进行减值测试。

(三) 无形资产使用寿命的估计

1、来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2、合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3、按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

(一) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1、研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

2、开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(二) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3、无形资产产生经济利益的方式，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的，能够证明其有用性；

4、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；

5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(三) 土地使用权的处理

1、公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。

2、公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

3、外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

29. 长期资产减值

√适用□不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可回收金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资

资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

（一）长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

（二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

（四）长期待摊费用的摊销年限

1. 数字机顶盒和智能卡按照 8 年摊销；
2. 调制解调器按照 8 年摊销；
3. 通信通道租赁费按照协议约定的使用期限摊销；
4. 其他项目按照合同规定的使用期限摊销。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。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：

1. 企业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。
2. 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1. 服务成本。
2. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
3. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

32. 预计负债

适用 不适用

(一) 预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

- 1、该义务是公司承担的现时义务；
- 2、该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- 3、该义务的金额能够可靠地计量。

(二) 预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

1、所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

2、在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- (1) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- (2) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，其确认原则如下：

（一）销售商品收入的确认原则

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（二）提供劳务收入的确认原则**1、提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则**

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

2、提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

（1）如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

（2）如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

（3）如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

（三）让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1、利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

2、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（四）公司主要业务收入确认和计量的具体方法

1、电视收视业务收入是在电视收视服务已经提供，收入已经取得时确认，具体方法：主要依据公司综合计费系统业务记录，将收到的属于当期的收视维护费及收视费确认为收入，对于预收的收视维护费及收视费根据其实际归属期确认收入。

2、有线宽频业务收入是在互联网接入服务已经提供，收入已经取得时确认，具体方法：主要依据公司综合计费系统业务记录，将收到的属于当期的上网使用费确认为收入，对于预收的有线宽频业务使用费根据其实际归属期确认为收入。

3、对于收取的普通电视、数字电视及有线宽频入网费，根据财会[2003]16号《财政部关于印发〈关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定〉的通知》规定，本公司将符合规定的入网费作为递延收益并按10年分期确认为收入。

4、对于视频接入费收入，根据公司对外签订的传输合同约定，在传输服务期内根据为其提供服务归属期确认为当期节目传输收入。

5、对于有线电视服务分成收入，根据公司与合作方签订的合作协议约定，依据公司综合计费系统业务记录，在传输服务期内根据其服务归属期确认为当期有线电视服务分成收入。

6、对于数据专网收入，根据公司与企业客户签订的协议，在取得双方确认的业务开通单以后，在约定的服务期内根据为其提供专线、专网服务归属期确认为当期数据专网收入。

7、对于城建配套费收入，公司根据各地物价局批准的收费标准，对房地产商或政府代收部门收取城建配套费，主要包括有线电视从主干网至用户终端的施工工程、材料及其他费用，公司在有线电视配套工程完工交付使用后结转城建配套费收入。

8、对于数字电视增值业务收入，主要依据公司综合计费系统业务记录，确认互动电视点播、付费频道点播等增值业务收入；信息服务收入依据对外签订的协议，在约定的服务期内根据其服务归属期确认为当期有线电视增值业务收入。

37. 政府补助

√适用 □不适用

（一）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

1. 公司能够满足政府补助所附条件；
2. 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

（三）政府补助的计量

1. 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
2. 政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

（四）政府补助的会计处理方法

1. 与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

3. 对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

4. 与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5. 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

- （1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- （2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1、公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

2、递延所得税资产的确认依据

(1) 公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

(2) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，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，则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。

3、递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1、资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2、适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3、公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4、公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个时间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个时间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁付款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。早租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,662,235,568.22	5,662,235,568.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	30,287,045.30	30,287,045.30	
应收账款	774,041,251.81	774,041,251.81	
应收款项融资			
预付款项	113,619,554.35	113,619,554.35	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	123,183,900.66	123,183,900.66	
其中：应收利息			
应收股利	1,477,750.77	1,477,750.77	
买入返售金融资产			
存货	972,685,303.73	972,685,303.73	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	8,171,101.38	8,171,101.38	
其他流动资产	455,747,039.82	455,747,039.82	
流动资产合计	8,139,970,765.27	8,139,970,765.27	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	22,000,000.00		
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	122,771,376.00	122,771,376.00	
长期股权投资	339,391,799.75	339,391,799.75	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		22,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	18,074,684,945.10	18,074,684,945.10	
在建工程	2,433,520,103.26	2,433,520,103.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	520,920,796.28	520,920,796.28	
开发支出			
商誉	80,635,960.33	80,635,960.33	
长期待摊费用	2,319,850,552.89	2,319,850,552.89	
递延所得税资产	254,266.73	254,266.73	
其他非流动资产	176,022,424.28	176,022,424.28	
非流动资产合计	24,090,052,224.62	24,090,052,224.62	
资产总计	32,230,022,989.89	32,230,022,989.89	
流动负债：			
短期借款	95,808,719.85	95,808,719.85	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	24,793,983.33	24,793,983.33	
应付账款	2,706,324,606.21	2,706,324,606.21	

预收款项	4,275,474,640.61	4,275,474,640.61	
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	935,321,084.84	935,321,084.84	
应交税费	26,849,774.02	26,849,774.02	
其他应付款	1,038,549,027.87	1,038,549,027.87	
其中：应付利息	9,246,708.55	9,246,708.55	
应付股利	32,038,959.75	32,038,959.75	
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	9,176,198.27	9,176,198.27	
其他流动负债			
流动负债合计	9,112,298,035.00	9,112,298,035.00	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	22,747,753.55	22,747,753.55	
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	77,450,338.36	77,450,338.36	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	900,198,091.91	900,198,091.91	
负债合计	10,012,496,126.91	10,012,496,126.91	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,930,460,075.00	4,930,460,075.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	12,931,065,841.75	12,931,065,841.75	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	707,929,783.14	707,929,783.14	
一般风险准备			
未分配利润	2,931,263,385.33	2,931,263,385.33	

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	21,500,719,085.22	21,500,719,085.22	
少数股东权益	716,807,777.76	716,807,777.76	
所有者权益(或股东权益)合计	22,217,526,862.98	22,217,526,862.98	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	32,230,022,989.89	32,230,022,989.89	

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,941,293,369.47	1,941,293,369.47	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	17,079,360.00	17,079,360.00	
应收账款	498,166,945.57	498,166,945.57	
应收款项融资			
预付款项	63,401,312.61	63,401,312.61	
其他应收款	140,383,447.26	140,383,447.26	
其中: 应收利息			
应收股利	68,653,380.43	68,653,380.43	
存货	293,667,936.63	293,667,936.63	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	8,171,101.38	8,171,101.38	
其他流动资产	165,355,651.69	165,355,651.69	
流动资产合计	3,127,519,124.61	3,127,519,124.61	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	22,000,000.00		
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	54,150,721.98	54,150,721.98	
长期股权投资	13,068,178,220.88	13,068,178,220.88	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		22,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	7,591,201,112.37	7,591,201,112.37	

在建工程	1,508,480,590.65	1,508,480,590.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	317,144,979.02	317,144,979.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,069,838,121.88	1,069,838,121.88	
递延所得税资产			
其他非流动资产	51,319,877.15	51,319,877.15	
非流动资产合计	23,682,313,623.93	23,682,313,623.93	
资产总计	26,809,832,748.54	26,809,832,748.54	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,111,714.00	4,111,714.00	
应付账款	1,249,616,235.35	1,249,616,235.35	
预收款项	1,714,790,099.91	1,714,790,099.91	
应付职工薪酬	498,093,493.90	498,093,493.90	
应交税费	19,465,250.65	19,465,250.65	
其他应付款	1,236,468,711.43	1,236,468,711.43	
其中：应付利息	9,166,665.67	9,166,665.67	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	7,756,462.91	7,756,462.91	
其他流动负债			
流动负债合计	4,730,301,968.15	4,730,301,968.15	
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			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	42,273,387.97	42,273,387.97	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	842,273,387.97	842,273,387.97	

负债合计	5,572,575,356.12	5,572,575,356.12	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,930,460,075.00	4,930,460,075.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	13,186,190,560.00	13,186,190,560.00	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	707,929,783.14	707,929,783.14	
未分配利润	2,412,676,974.28	2,412,676,974.28	
所有者权益（或股东权益）合计	21,237,257,392.42	21,237,257,392.42	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,809,832,748.54	26,809,832,748.54	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税-可抵扣进项税额	17%、16%、11%、10%、6%、3%（销项税额）
消费税		
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

根据财政部、税务总局发布的《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号），公司增值税税率于2018年5月1日起由17%和11%调整为16%和10%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
江苏下一代电网物联网研究中心有限公司	25%
江苏开博有线专修学院	25%
江苏省广电网络工程建设有限公司	25%
江苏华博在线传媒有限责任公司	15%
江苏有线技术研究院有限公司	15%
南京金麒麟云技术服务有限公司	25%
南京中数媒介研究有限公司	10%
洪泽县智慧网络工程有限公司	10%

2. 税收优惠

适用 不适用

按照 2017 年 4 月 28 日财政部、税务总局联合下发的《关于继续执行有线电视收视费增值税政策的通知》（财税[2017] 35 号）文件规定，2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税。该通知印发之日前，已征的按照通知规定应予免征的增值税，可抵减纳税人以后月份应缴纳的增值税或予以退还。

按照 2010 年 1 月 25 日江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局、中共江苏省委宣传部联合下发的《江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局、中共江苏省委宣传部关于发布第一批转制文化企业名单的通知》（苏财税[2010]1 号）的文件，确定江苏省广播电视信息网络股份有限公司、江苏有线数据网络有限责任公司、扬州广电网络有限公司、南京六合广电网络有限公司、南京浦口广电网络有限公司、南京溧水广电网络有限公司、南京江宁广电网络有限责任公司、南京高淳广电网络有限公司、南京邦联有线广播电视信息产业有限公司（现更名为江苏有线邦联新媒体科技有限公司）、扬中市广电信息网络有限责任公司为文化单位转企改制单位；按照 2011 年 4 月 8 日江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局、中共江苏省委宣传部联合下发的《江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局、中共江苏省委宣传部关于发布第三批转制文化企业名单的通知》（苏财税[2011]7 号）的文件，确定江苏宜和广电信息网络有限公司、响水县广电信息网络有限责任公司为文化单位转企改制单位；根据 2014 年 11 月 27 日财政部、国家税务总局和中宣部联合发布的《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若干税收政策的通知》（财税[2014]84 号）的文件规定，经营性文化事业单位转制为企业后，免征企业所得税、自用房产免征房产税，执行期限为 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

2018 年 11 月 28 日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省税务局批准，公司被认定为高新技术企业，并取得了高新技术企业证书，证书编号：GR201832003464，有效期三年。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,955,034.88	1,562,517.73
银行存款	5,050,811,190.93	5,639,435,986.43
其他货币资金	13,603,129.01	21,237,064.06
合计	5,066,369,354.82	5,662,235,568.22
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其他货币资金为银行承兑汇票保证金及保函保证金。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	40,316,949.82	26,189,845.30
商业承兑票据	5,163,407.18	4,097,200.00
合计	45,480,357.00	30,287,045.30

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 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

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	758,347,865.58
1 至 2 年	142,203,381.28
2 至 3 年	58,872,478.13
3 年以上	
3 至 4 年	26,766,086.69
4 至 5 年	5,099,016.98
5 年以上	24,190,466.78
合计	1,015,479,295.44

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	9,349,823.08	0.92	9,349,823.08	100		9,349,823.08	1.09	9,349,823.08	100	
其中：										
江苏鼎易天宸系统集成有限公司	8,793,080.75	0.87	8,793,080.75	100		8,793,080.75	1.02	8,793,080.75	100	
南京水泊云天大酒店管理有限公司	556,742.33	0.05	556,742.33	100		556,742.33	0.06	556,742.33	100	
按组合计提坏账准备	1,006,129,472.36	99.08	88,193,983.43	8.77		848,812,128.86	98.91	74,770,877.05	8.81	774,041,251.81
其中：										
账龄组合	1,006,129,472.36	99.08	88,193,983.43	8.77	917,935,488.93	848,812,128.86	98.91	74,770,877.05	8.81	774,041,251.81
合计	1,015,479,295.44	/	97,543,806.51	/	917,935,488.93	858,161,951.94	/	84,120,700.13	/	774,041,251.81

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
江苏鼎易天宸系统集成有限公司	8,793,080.75	8,793,080.75	100	根据南京市鼓楼区人民法院执行裁定书〔(2017)苏0106执3225号〕裁定内容,南京市鼓楼区人民法院作出的(2017)苏0106民初5093号民事判决书已生效,经法院对被执行人的财产调查后,未发现可供执行的财产,申请执行人亦未提供被执行人其他可供执行的财产线索,故本次执行程序终结。待申请执行人公司子公司江苏有线数据网络有限责任公司发现被执行人江苏鼎易天宸系统集成有限公司可供执行的财产时,可再次申请人民法院执行程序。
南京水泊云天大酒店管理有限公司	556,742.33	556,742.33	100	根据南京市秦淮区人民法院执行裁定书〔(2016)苏0104执1998号〕裁定内容,南京市秦淮区人民法院终结(2015年)秦商初字第02939号民事判决本次执行程序,待发现被执行人南京水泊云天大酒店管理有限公司有财产可供执行时,申请执行人公司全资子公司江苏开博有线专修学院可以申请人民法院执行程序。
合计	9,349,823.08	9,349,823.08	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	758,347,865.58	22,750,435.97	3
1~2年	142,203,381.28	14,220,338.13	10
2~3年	50,079,397.38	10,015,879.48	20
3~4年	26,766,086.69	13,383,043.35	50
4~5年	4,542,274.65	3,633,819.72	80
5年以上	24,190,466.78	24,190,466.78	100

合计	1,006,129,472.36	88,193,983.43	8.77
----	------------------	---------------	------

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	9,349,823.08				9,349,823.08
账龄组合	74,770,877.05	13,423,106.38			88,193,983.43
合计	84,120,700.13	13,423,106.38			97,543,806.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

债务人名称	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
A 公司	34,283,159.46	3.38	1,028,494.78
B 公司	19,950,188.68	1.96	1,214,505.66
C 公司	17,757,500.00	1.75	952,725.00
D 公司	17,418,341.85	1.72	522,550.26
E 公司	15,436,815.95	1.52	463,104.48
合计	104,846,005.94	10.33	4,181,380.18

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	184,504,879.11	92.44	101,405,632.88	89.25
1至2年	7,350,740.59	3.68	7,438,235.38	6.55
2至3年	4,865,434.44	2.44	3,212,095.21	2.83
3年以上	2,874,473.68	1.44	1,563,590.88	1.38
合计	199,595,527.82	100.00	113,619,554.35	100.00

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：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	未及时结算原因
南京汇泓网络科技有限责任公司	876,905.81	代办工程款尚未结算
上海帅鑫电子科技有限公司	588,993.00	材料尚未供应
合计	1,465,898.81	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
A公司[注1]	7,005,421.58	3.51
B公司[注2]	6,982,128.61	3.50
C公司[注3]	6,000,000.00	3.01
D公司[注4]	5,293,968.73	2.65
E公司[注5]	5,257,191.42	2.63
合计	30,538,710.34	15.30

[注1] 系公司子公司南京浦口广电网络有限公司预付给A公司代办工程款。

[注2] 系公司盐城分公司预付给B公司代办工程款。

[注3] 系公司子公司江苏有线邦联新媒体科技有限公司预付给C公司代办工程款。

[注4] 系公司子公司南京浦口广电网络有限公司预付给D公司代办工程款。

[注5] 系公司子公司南京浦口广电网络有限公司预付给E公司代办工程款。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	1,477,750.77	1,477,750.77
其他应收款	112,558,412.62	121,706,149.89
合计	114,036,163.39	123,183,900.66

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
常州市金广电信息网络有限公司	1,477,750.77	1,477,750.77
合计	1,477,750.77	1,477,750.77

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	77,665,759.55
1至2年	20,959,091.92
2至3年	15,805,764.34
3年以上	
3至4年	10,873,219.52
4至5年	1,611,373.52
5年以上	5,792,300.68
合计	132,707,509.53

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	11,316,437.14	16,860,040.15
押金或保证金	38,625,916.65	30,782,814.43
往来款	75,259,226.72	84,474,185.51
出售资产款	1,454,743.94	1,454,743.94
代垫款	5,770,886.55	7,253,681.44
其他	280,298.53	202,636.87
合计	132,707,509.53	141,028,102.34

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2019年1月1日余额	19,101,688.45		220,264.00	19,321,952.45
2019年1月1日余额在本期	19,101,688.45		220,264.00	19,321,952.45
--转入第二阶段				

—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	827,144.46			827,144.46
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	19,928,832.91		220,264.00	20,149,096.91

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	19,101,688.45	827,144.46			19,928,832.91
南京水泊云天大酒店 管理有限公司	220,264.00				220,264.00
合计	19,321,952.45	827,144.46			20,149,096.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
东海县广通网络工程有限公司	往来款	11,366,860.00	1 年以内	8.57	341,005.80
新沂市广播电视台	往来款	9,363,020.73	1 年内 5,973,028.70 元, 3-4 年 3,389,992.03 元。	7.06	1,874,186.88

江苏有线龙文化传媒股份有限公司	往来款	6,226,067.15	2-3年	4.69	1,245,213.43
铜山电视台	往来款	4,524,829.00	1年以内	3.41	135,744.87
中广有线信息网络有限公司启东分公司	往来款	2,100,822.16	1年以内	1.58	63,024.66
合计	/	33,581,599.04	/	25.31	3,659,175.64

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	549,492,812.89	1,359,894.83	548,132,918.06	553,547,049.78	1,359,894.83	552,187,154.95
在产品						
库存商品	203,453,491.92	1,799,906.18	201,653,585.74	153,376,079.13	1,799,906.18	151,576,172.95
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	2,205,778.05		2,205,778.05	2,341,002.85		2,341,002.85
代办工程	296,711,430.83		296,711,430.83	266,580,972.98		266,580,972.98
合计	1,051,863,513.69	3,159,801.01	1,048,703,712.68	975,845,104.74	3,159,801.01	972,685,303.73

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,359,894.83					1,359,894.83
在产品						
库存商品	1,799,906.18					1,799,906.18
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	3,159,801.01					3,159,801.01

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
常州市公共安全技术防范视频监控系统的	7,989,619.42	8,171,101.38
合计	7,989,619.42	8,171,101.38

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

常州市公共安全技术防范视频监控系统的长期应收款将于一年内到期。

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	397,789.98	19,343.11
增值税[注 1]	442,862,425.82	436,735,140.42
营业税[注 2]	2,701,646.47	4,011,916.27
城市维护建设税[注 2]	411,624.08	677,300.08
教育费附加[注 2]	290,787.76	495,136.06
其他税金	235,510.53	34,618.98
发行股份募集资金预付的中介机构费用		13,773,584.90
合计	446,899,784.64	455,747,039.82

[注 1]系公司待抵扣的增值税进项税。

[注 2]系按实际收款金额预交的营业税等。

其他说明：

无

13、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、 长期应收款**(1) 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账	账面价值	账面余额	坏账	账面价值	

		准备			准备		
融资租赁款							
其中：未实现融 资收益							
分期收款销售商品	112,777,630.39		112,777,630.39	122,771,376.00		122,771,376.00	4.36%-10.06%
分期收款提供劳务							
合计	112,777,630.39		112,777,630.39	122,771,376.00		122,771,376.00	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	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											
小计											
二、联营企业											
常州市武进广播电视信息网络有限公司	186,783,973.51			3,037,814.35						189,821,787.86	
常州市金广电信息网络有限公司	57,791,903.50			762,263.13						58,554,166.63	
常州市基础通信管道建设有限公司	6,955,678.47			-61,205.51						6,894,472.96	
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	43,409,674.12			983,395.93			4,345,327.69			40,047,742.36	
南京广播电视系统集成有限公司	33,057,035.62			2,191,160.41						35,248,196.03	
江苏省健康信息发展有限公司 [注 1]											
江苏卫士登网络科技有限公司 [注 2]	475,775.47			-234,710.81						241,064.66	
丹阳市智慧城市投资建设有限公	10,917,759.06			-651,849.88						10,265,909.18	

司[注 3]										
小计	339,391,799.75			6,026,867.62			4,345,327.69			341,073,339.68
合计	339,391,799.75			6,026,867.62			4,345,327.69			341,073,339.68

[注 1]自公司成立以来一直亏损，已经产生未确认的超额亏损。根据江苏省健康信息发展有限公司 2017 年度第一次临时股东会决议，同意股东江苏都市未来信息发展有限公司增资 500.00 万元，注册资金变更为 1500.00 万元，江苏有线数据网络有限公司对江苏省健康信息发展有限公司股权比例变更为 32.70%。根据公司决定，同意子公司江苏有线数据网络有限责任公司出让其持有的江苏省健康信息发展有限公司股权，股权转让工作正在进行中。

[注 2]江苏卫士登网络科技有限公司注册资本 1,000.00 万元，公司子公司江苏有线网络发展有限责任公司占有 49.00%股权，截止 2018 年 12 月 31 日，公司子公司江苏有线网络发展有限责任公司实际出资 49.00 万元。

[注 3]丹阳市智慧城市投资建设有限公司系由公司子公司江苏有线数据网络有限责任公司、中信智能交通股份有限公司、深圳市迪威视讯股份有限公司组成的联合体和丹阳广网智慧城市建设公司共同设立的公司，注册资本 4,378.92 万元，丹阳广网智慧城市建设公司参股比例为 40%，公司子公司江苏有线数据网络有限责任公司、中信智能交通股份有限公司、深圳市迪威视讯股份有限公司组成的联合体参股比例为 60%，其中公司子公司江苏有线数据网络有限责任公司出资 1,182.3084 万元，占丹阳市智慧城市投资建设有限公司注册资本的 27.00%。丹阳市智慧城市投资建设有限公司的特许经营期限为 15 年，特许经营期满后，丹阳市智慧城市投资建设有限公司应在无任何补偿情况下，将项目设施移交给丹阳市人民政府或其指定机构。

其他说明

无

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
江苏中江网传媒股份公司	7,000,000.00	7,000,000.00
江苏省广电网络科技发展有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
紫金传媒发展基金	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	22,000,000.00	22,000,000.00

其他说明：

由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，以成本作为公允价值最佳估计。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	管道及构筑物	有线电视系统传输网络	网络设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	1,691,158,894.43	3,874,056,654.20	14,299,818,047.35	4,511,797,886.41	184,249,140.05	378,138,321.19	24,939,218,943.63
2. 本期增加金额	22,870,264.72	50,111,370.50	230,141,097.34	77,210,117.28	2,367,340.54	12,347,933.67	395,048,124.05
(1) 购置	4,411,271.66	6,852,317.49	41,301,015.90	40,985,672.68	1,748,026.55	10,568,810.00	105,867,114.28
(2) 在建工程转入	18,458,993.06	43,259,053.01	188,840,081.44	36,224,444.60	619,313.99	1,779,123.67	289,181,009.77
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		533,731.47	4,735,579.85	1,518,252.62	386,160.98	1,080,965.92	8,254,690.84
(1) 处置或报废		533,731.47	4,735,579.85	1,518,252.62	386,160.98	1,080,965.92	8,254,690.84
4. 期末余额	1,714,029,159.15	3,923,634,293.23	14,525,223,564.84	4,587,489,751.07	186,230,319.61	389,405,288.94	25,326,012,376.84
二、累计折旧							
1. 期初余额	200,281,210.28	916,954,341.06	3,279,773,057.41	2,148,647,547.97	96,110,941.93	222,766,899.88	6,864,533,998.53
2. 本期增加金额	22,297,267.22	83,916,961.24	315,923,451.99	201,738,378.80	7,798,938.46	23,150,066.65	654,825,064.36
(1) 计提	22,297,267.22	83,916,961.24	315,923,451.99	201,738,378.80	7,798,938.46	23,150,066.65	654,825,064.36

3. 本期减少金额		103,576.47	1,038,830.31	1,272,511.16	789,668.93	360,051.57	3,564,638.44
(1) 处置或报废		103,576.47	1,038,830.31	1,272,511.16	789,668.93	360,051.57	3,564,638.44
4. 期末余额	222,578,477.50	1,000,767,725.83	3,594,657,679.09	2,349,113,415.61	103,120,211.46	245,556,914.96	7,515,794,424.45
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) 处置或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,491,450,681.65	2,922,866,567.40	10,930,565,885.75	2,238,376,335.46	83,110,108.15	143,848,373.98	17,810,217,952.39
2. 期初账面价值	1,490,877,684.15	2,957,102,313.14	11,020,044,989.94	2,363,150,338.44	88,138,198.12	155,371,421.31	18,074,684,945.10

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,682,683,793.46	2,417,595,831.10
工程物资	15,787,621.89	15,924,272.16
合计	2,698,471,415.35	2,433,520,103.26

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
基地建设投资项目（三网融合枢纽中心项目）	1,056,386,796.18		1,056,386,796.18	964,478,724.40		964,478,724.40
江苏有线苏州传输中心建设项目	22,020,127.22		22,020,127.22	944,361.06		944,361.06
云媒体推广项目建设第一批	26,202,665.68		26,202,665.68	25,807,386.70		25,807,386.70
基地建设（金麒麟公司）	12,419,862.73		12,419,862.73	12,288,601.97		12,288,601.97
新吴区“慧眼360”智能视频监控项目	30,666,036.97		30,666,036.97	30,666,036.97		30,666,036.97
省干线传输二平面波分系统建设项目	510,322.95		510,322.95	22,233,996.53		22,233,996.53
邳州大数据中心	77,731,948.77		77,731,948.77	77,474,337.06		77,474,337.06
吴江分公司综合业务用房建设	31,274,050.17		31,274,050.17	30,801,802.06		30,801,802.06
其他有线电视网络工程项目[注]	1,425,471,982.79		1,425,471,982.79	1,252,900,584.35		1,252,900,584.35
合计	2,682,683,793.46		2,682,683,793.46	2,417,595,831.10		2,417,595,831.10

[注] 主要系由公司各分子公司众多规模较小的城市小区、街道的有线电视网络工程建设项目组成。

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
基地建设投资项目（三网融合枢纽中心项目）	2,500,000,000	964,478,724.40	91,908,071.78			1,056,386,796.18	42.26	42.26	98,080,794.97	13,270,699.22		金融机构借款、自筹

江苏有线苏州传输中心建设项目	240,000,000	944,361.06	21,075,766.16			22,020,127.22	82.37	82.37				自筹
云媒体推广项目建设第一批	39,074,000	25,807,386.70	395,278.98			26,202,665.68	98.27	98.27				自筹
基地建设（金麒麟公司）	1,200,000,000	12,288,601.97	131,260.76			12,419,862.73	1.03	1.03				自筹
新吴区“慧眼360”智能视频监控项目	44,535,200	30,666,036.97				30,666,036.97	68.86	68.86				自筹
省干线传输二平面波分系统建设项目	82,000,000	22,233,996.53	3,361,996.94	25,085,670.52		510,322.95	31.21	31.21				自筹
邳州大数据中心	95,000,000	77,474,337.06	257,611.71			77,731,948.77	81.82	81.82				自筹
吴江分公司综合业务用房建设	210,000,000	30,801,802.06	472,248.11			31,274,050.17	14.89	14.89				自筹
合计	4,410,609,200	1,164,695,246.75	117,602,234.44	25,085,670.52		1,257,211,810.67	/	/	98,080,794.97	13,270,699.22	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
工程物资	15,787,621.89		15,787,621.89	15,924,272.16		15,924,272.16

合计	15,787,621.89		15,787,621.89	15,924,272.16		15,924,272.16

其他说明：

无

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专	非专利	影片影视剧使用权	软件	著作权	特许经营权	合计
----	-------	---	-----	----------	----	-----	-------	----

		利 权	技 术					
一、账面原值								
1. 期初余额	328,336,086.10			101,732,436.05	209,362,748.16	2,134,174.76	95,564,640.00	737,130,085.07
2. 本期增加金额				2,083,529.29	3,386,765.87			5,470,295.16
(1) 购置				2,083,529.29	3,386,765.87			5,470,295.16
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	328,336,086.10			103,815,965.34	212,749,514.03	2,134,174.76	95,564,640.00	742,600,380.23
二、累计摊销								
1. 期初余额	28,530,661.13			100,972,485.05	75,609,834.47	1,023,102.48	10,073,205.66	216,209,288.79
2. 本期增加金额	2,769,195.60			2,495,728.30	12,392,292.79	213,421.74	1,514,198.64	19,384,837.07
(1) 计提	2,769,195.60			2,495,728.30	12,392,292.79	213,421.74	1,514,198.64	19,384,837.07
3. 本期减少金额								
(1) 处置								

4. 期末余额	31,299,856.73			103,468,213.35	88,002,127.26	1,236,524.22	11,587,404.30	235,594,125.86
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	297,036,229.37			347,751.99	124,747,386.77	897,650.54	83,977,235.70	507,006,254.37
2. 期初账面价值	299,805,424.97			759,951.00	133,752,913.69	1,111,072.28	85,491,434.34	520,920,796.28

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 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
南京江宁广电网络有限责任公司	19,143,554.02					19,143,554.02
南京溧水广电网络有限公司	5,351,160.93					5,351,160.93
南京高淳广电网络有限公司	4,978,585.64					4,978,585.64
南京六合广电网络有限公司	14,887,144.02					14,887,144.02
南京浦口广电网络有限公司	8,683,998.68					8,683,998.68
江苏有线邦联新媒体科技有限公司	18,429,838.80					18,429,838.80
江苏有线数据网络有限责任公司	14,512,839.17					14,512,839.17
扬州广电网络有限公司	93,615.15					93,615.15
江苏宜和广电信息网络有限公司	3,441,808.96					3,441,808.96
合计	89,522,545.37					89,522,545.37

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
扬州广电网络有限公司	93,615.15					93,615.15
江苏宜和广电信息网络有限公司	3,441,808.96					3,441,808.96
南京溧水广电网络有限公司	5,351,160.93					5,351,160.93
合计	8,886,585.04					8,886,585.04

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

根据江苏华信资产评估有限公司出具的苏华估报字[2019]第019号、苏华估报字[2019]第013号、苏华估报字[2019]第014号、苏华估报字[2019]第017号、苏华估报字[2019]第011号、苏华估报字[2019]第012号、苏华估报字[2019]第018号、苏华估报字[2019]第015号、苏华估报字[2019]第016号，分别对扬州广电网络有限公司、南京浦口广电网络有限公司、南京六合广电网络有限公司、南京溧水广电网络有限公司、南京高淳广电网络有限公司、南京江宁广电网络有限公司、江苏宜和广电信息网络有限公司、江苏有线邦联新媒体科技有限公司、江苏有线数

据网络有限责任公司进行了减值测试，本年扬州广电网络有限公司、江苏宜和广电信息网络有限公司、南京溧水广电网络有限公司商誉发生减值。

①扬州广电网络有限公司商誉减值说明：

资产组认定：本年末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。

资产组的可收回金额：按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层认定的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入的年化增长率为-4.0%至0.8%不等。五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的折现率为11.08%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

②江苏宜和广电信息网络有限公司商誉减值说明：

资产组认定：本年末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。

资产组的可收回金额：按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层认定的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入的年化增长率为6.8%至0.2%不等。五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的折现率为11.26%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

③南京溧水广电网络有限公司商誉减值说明：

资产组认定：本年末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。

资产组的可收回金额：按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层认定的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入的年化增长率为-0.3%至4.7%不等。五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的折现率为11.67%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
机顶盒及智能卡	1,999,320,991.74	136,070,515.00	288,074,011.32	46,410.97	1,847,271,084.45
调制解调器	126,545,625.94	17,690,178.18	14,177,685.03		130,058,119.09
通信通道租赁费	11,764,405.79		661,762.38		11,102,643.41
数字电视及宽带业务接入成本	7,492,728.25	1,075,473.18	903,338.57		7,664,862.86
装修费用	88,336,604.30	4,907,159.09	11,548,560.75		81,695,202.64
房租费	34,291,078.69	324,000.00	548,952.20		34,066,126.49
网络整合费用	11,776,288.75				11,776,288.75
其他	40,322,829.43	5,681,025.60	3,278,820.23		42,725,034.80

合计	2,319,850,552.89	165,748,351.05	319,193,130.48	46,410.97	2,166,359,362.49
----	------------------	----------------	----------------	-----------	------------------

其他说明：

无

29、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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,415,942.75	224,274.81	1,715,861.95	254,266.73
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	1,415,942.75	224,274.81	1,715,861.95	254,266.73

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司及相关子公司购置房款项	123,408,426.19	138,870,024.89
公司及相关子公司预付购买其他长期资产款	30,683,786.32	37,152,399.39
合计	154,092,212.51	176,022,424.28

其他说明：

无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	20,000,000.00	21,500,000.00
保证借款	10,000,000.00	17,400,000.00
信用借款	65,000,000.00	56,908,719.85
合计	95,000,000.00	95,808,719.85

短期借款分类的说明：

抵押借款：公司子公司南京江宁广电网络有限责任公司向交通银行南京东山支行借款 2,000.00 万元，借款期限 2019 年 05 月 06 日至 2020 年 05 月 05 日，借款年利率为 4.5675%；南京江宁广电网络有限责任公司以江宁房产证东山字第 JN00149926 号及房产所占用的土地使用权，权证为宁江国用（2010）第 13146 号、江宁房产证东山字第 JN00149927 号及房产所占用的土地使用权，权证为宁江国用（2010）13149 号、宁房产证江转字第 JN00381213 号及房产所占用的土地使用权，权证为宁江国用（2014）第 26108 号的房屋设立抵押借款，抵押期间 2019 年 05 月 06 日至 2020 年 5 月 05 日。

保证借款：公司子公司扬中市广电信息网络有限公司向中国邮政储蓄银行扬中支行借款 500.00 万，借款期限 2019 年 01 月 08 日至 2020 年 01 月 07 日，年利率 4.35%，由扬中市融资担保有限公司提供担保。公司子公司大丰市广电网络有限公司向江苏太仓农村商业银行大丰支行借款 500.00 万，借款期间 2018 年 09 月 28 日至 2019 年 09 月 26 日，借款年利率为 6.525%，由江苏汇鑫物业管理有限公司提供担保。

信用借款：公司子公司南京溧水广电网络有限公司向南京银行股份有限公司溧水支行借款 200.00 万元，借款期限 2018 年 09 月 26 日至 2019 年 09 月 26 日，年利率 4.35%；公司子公司南京溧水广电网络有限公司向南京银行股份有限公司溧水支行借款 500.00 万元，借款期限 2018 年 09 月 21 日至 2019 年 09 月 21 日，年利率 4.35%。公司子公司扬中市广电信息网络有限责任公司向扬中农村商业银行江洲支行借款 200.00 万元，借款期限 2019 年 05 月 24 日至 2020 年 5 月 10 日，年利率 6.30%。公司子公司淮安市洪泽区广电网络有限公司向工商银行淮安洪泽支行借款 2,000.00 万元，借款期限 2018 年 7 月 23 日至 2019 年 7 月 22 日，年利率 4.698%。公司子公司太仓市广电网络有限公司向中国民生银行太仓支行借款 300.00 万元，借款期限 2019 年 01 月 22 日至 2020 年 01 月 21 日，年利率 5.655%。公司子公司太仓市广电网络有限公司向中国建设银行太仓支行借款 500.00 万元，借款期限 2019 年 05 月 30 日至 2020 年 05 月 29 日，年利率 4.785%。公司子公司东海县广电网络有限公司向江苏银行东海支行借款 500.00 万元，借款期限 2019 年 06 月 04 日至 2020 年 03 月 17 日年利率 5.0025%；公司子公司东海县广电网络有限公司向江苏银行东海支行借款 500.00 万元，借款期限 2019 年 05 月 20 日至 2020 年 03 月 20 日，年利率 5.0025%；公司子公司东海县广电网络有限公司向工商银行东海支行借款 500.00 万元，借款期限 2018 年 09 月 21 日至 2019 年 09 月 20 日，年利率 4.785%；公司子公司东海县广电网络有限公司向工商银行东海支行借款 500.00 万元，借款期限 2019 年 05 月 06 日至 2020 年 04 月 15 日，年利率 4.785%；公司子公司东海县广电网络有限公司向工商银行东海支行借款 500.00 万元，借款期限 2019 年 04 月 26 日至 2020 年 04 月 15 日，年利率 4.785%。公司子公司响水县广电信息网络有限责任公司向江苏银行响水支行借款 300.00 万元，借款期限 2018 年 12 月 04 日至 2019 年 08 月 01 日，年利率 5.22%。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	14,360,707.52	24,793,983.33
合计	14,360,707.52	24,793,983.33

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,671,410,231.78	2,071,031,700.42
1~2 年	448,668,826.90	444,072,680.24
2~3 年	120,668,188.23	117,703,290.58
3 年以上	76,022,573.93	73,516,934.97
合计	2,316,769,820.84	2,706,324,606.21

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
A 公司	22,463,138.31	未到合同规定的结算期
B 公司	18,971,887.09	未到合同规定的结算期
C 公司	16,372,707.44	未到合同规定的结算期

D 公司	5,546,487.14	未到合同规定的结算期
E 公司	3,319,047.71	未到合同规定的结算期
合计	66,673,267.69	/

其他说明：

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
用户预存款	1,804,547,409.55	1,824,174,008.13
城建配套费	1,879,894,911.89	1,937,961,402.39
视频接入费	37,562,685.48	64,131,398.14
代办工程款	261,835,185.69	179,164,046.98
线路迁移款	310,015,397.48	206,986,560.37
其他	203,990,502.89	63,057,224.60
合计	4,497,846,092.98	4,275,474,640.61

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州市房地产拆迁有限公司	15,119,793.90	项目未完工
句容碧桂园房地产开发有限公司	14,183,572.80	项目未完工
苏州交投规划设计建设管理有限公司	9,924,649.06	项目未完工
苏州工业园区市政工程部	9,710,381.07	项目未完工
南京丰盛产业控股集团有限公司	7,747,038.52	项目未完工
合计	56,685,435.35	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	904,604,417.92	1,256,924,849.95	1,428,395,152.83	733,134,115.04
二、离职后福利-设定提存计划	30,716,666.92	154,877,961.42	134,344,338.76	51,250,289.58
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	935,321,084.84	1,411,802,811.37	1,562,739,491.59	784,384,404.62

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	816,220,308.46	983,096,856.91	1,180,678,684.89	618,638,480.48
二、职工福利费		64,368,041.37	64,368,041.37	
三、社会保险费	3,175,380.11	61,081,172.54	54,499,014.73	9,757,537.92
其中：医疗保险费	2,709,025.97	54,391,007.53	48,607,463.38	8,492,570.12
工伤保险费	265,326.66	2,527,839.73	2,249,720.63	543,445.76
生育保险费	201,027.48	4,162,325.28	3,641,830.72	721,522.04
四、住房公积金	4,037,930.28	125,737,908.08	107,468,329.53	22,307,508.83
五、工会经费和职工教育经费	81,170,799.07	22,640,871.05	21,381,082.31	82,430,587.81
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	904,604,417.92	1,256,924,849.95	1,428,395,152.83	733,134,115.04

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	18,135,039.12	120,679,454.81	109,053,749.67	29,760,744.26
2、失业保险费	599,926.99	3,159,239.74	2,859,462.95	899,703.78
3、企业年金缴费	11,981,700.81	31,039,266.87	22,431,126.14	20,589,841.54
合计	30,716,666.92	154,877,961.42	134,344,338.76	51,250,289.58

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,719,348.71	13,977,238.39
消费税		
营业税		
企业所得税	97,397.64	194,824.88
个人所得税	8,297,376.82	5,738,970.95
城市维护建设税	153,320.74	286,789.39
教育费附加	96,736.59	203,341.58
房产税	2,245,968.38	2,784,797.90
各项基金	379,961.30	336,897.49
其他	1,134,216.83	3,326,913.44
合计	21,124,327.01	26,849,774.02

其他说明：

企业所得税：系公司全资子公司江苏华博在线传媒有限责任公司及江苏有线技术研究院有限公司应交的企业所得税余额。

其他：系公司股本及资本公积扩增，而计提印花税、印花税及应交城镇土地使用税等。

39、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	22,462,264.93	9,246,708.55
应付股利	122,860,441.65	32,038,959.75
其他应付款	674,289,802.14	997,263,359.57
合计	819,612,508.72	1,038,549,027.87

其他说明：

无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	22,439,999.00	9,166,665.67
短期借款应付利息	22,265.93	80,042.88

划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	22,462,264.93	9,246,708.55

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	122,860,441.65	32,038,959.75
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	122,860,441.65	32,038,959.75

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金或保证金	156,621,253.92	172,607,298.08
预提费用及未付费用	150,319,206.39	147,155,064.89
购买资产款	2,452,278.72	3,777,321.23
土地出让金等	37,735,520.96	37,885,520.96
往来款及借款	242,285,791.04	546,591,490.72
代扣款	83,495,420.80	88,315,503.89
其他	1,380,330.31	931,159.80
合计	674,289,802.14	997,263,359.57

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
邳州广播电视台	15,796,023.88	未偿付的项目借款及利息
南京广播电视系统集成有限公司	5,238,352.71	未到期的保证金及尚未到结算期的工程款
扬中市广播电视局	4,567,505.30	未偿付的房租水电等费用
中国网络通信集团公司南京市分公司	3,000,000.00	未到期的保证金
镇江智谷房地产开发有限公司	1,653,605.86	未偿付的购房款
合计	30,255,487.75	/

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	966,923.01	1,419,735.36
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	7,336,805.92	7,756,462.91
1 年内到期的租赁负债		
合计	8,303,728.93	9,176,198.27

其他说明：

1 年内到期的长期借款：系公司子公司盐城市大丰区广电网络有限公司向中信银行大丰支行长期借款将于一年内到期金额。

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	3,000,000.00	3,747,753.55
保证借款	18,000,000.00	19,000,000.00
信用借款		
合计	21,000,000.00	22,747,753.55

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	800,000,000.00	800,000,000.00
合计	800,000,000.00	800,000,000.00

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度第一期中期票据	100	2016年8月31日	5年	800,000,000	800,000,000		13,273,333.33			800,000,000
合计	/	/	/	800,000,000	800,000,000		13,273,333.33			800,000,000

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

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	12,799,086.25		241,017.50	12,558,068.75	详见“涉及政府补助的项目”
入网初装费	62,839,826.15	765,777.31	9,446,324.86	54,159,278.60	[注 1]
其他	1,811,425.96		1,091,069.21	720,356.75	
合计	77,450,338.36	765,777.31	10,778,411.57	67,437,704.10	/

[注 1]根据财会[2003]16 号《财政部关于印发〈关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定〉的通知》规定，公司将符合相关要求的部分入网初装费分 10 年递延确认收入。

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他 变动	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
智能电视终端操作系统参考设计开发及批量应用	3,839,280.00					3,839,280.00	与资产相关
基于 TVOS 的超高清智能终端研发	3,500,000.00					3,500,000.00	与资产相关
高淳区文化广电局应急广播建设经费	3,959,806.25			241,017.50		3,718,788.75	与资产相关
江苏有线基于 TVOS 的超高清智能终端研发	1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关
合计	12,799,086.25			241,017.50		12,558,068.75	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	4,930,460,075	70,257,611				70,257,611	5,000,717,686

其他说明：

2018 年 6 月 26 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司向昆山市信息港网络科技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1026 号）核准公司发行 1,045,930,276 股，发行后的注册资本为人民币 4,930,460,075.00 元。

2019 年 6 月 25 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司向昆山市信息港网络科技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1026 号）核准公司非公开发行人民币普通股 70,257,611 股，发行后的注册资本为人民币 5,000,717,686 元。截止 2019 年 06 月 30 日，该股本结构未发生变化。

52、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	12,930,619,047.81	209,848,172.33		13,140,467,220.14
其他资本公积	446,793.94			446,793.94
合计	12,931,065,841.75	209,848,172.33		13,140,914,014.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

□适用 √不适用

56、专项储备

□适用 √不适用

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	589,929,783.14			589,929,783.14
任意盈余公积	118,000,000.00			118,000,000.00
储备基金				

企业发展基金				
其他				
合计	707,929,783.14			707,929,783.14

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,931,263,385.33	2,351,656,347.06
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,931,263,385.33	2,351,656,347.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	284,302,692.06	342,980,699.18
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	493,046,007.50	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,722,520,069.89	2,694,637,046.24

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,259,454,956.24	2,457,462,832.63	3,395,428,287.38	2,440,926,857.44
其他业务	450,653,984.93	252,129,604.56	512,881,044.67	310,671,193.41
合计	3,710,108,941.17	2,709,592,437.19	3,908,309,332.05	2,751,598,050.85

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	1,310,269.80	3,373,195.56
城市维护建设税	1,037,588.80	1,376,900.92
教育费附加	751,326.95	1,005,744.30
资源税		
房产税	5,081,043.34	3,540,203.69
土地使用税	761,430.02	678,683.59
车船使用税	147,143.66	166,794.92
印花税	1,017,774.23	873,135.84
文化事业建设费	240,148.66	213,085.93
其他		
合计	10,346,725.46	11,227,744.75

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	234,149,711.36	214,185,215.33
劳动保护费	299,888.62	182,892.10
办公费	827,358.65	847,895.25
水电费	1,583,153.14	1,989,780.33
差旅费	858,754.60	954,660.73
会议费	146,921.32	222,599.71
汽车费用	1,042,389.06	1,447,404.37
邮电通信费	1,430,886.56	1,402,927.52
折旧费	8,853,120.42	5,890,470.80
租赁费	2,419,586.29	2,207,298.44
广告及宣传费	28,382,667.93	26,070,296.70
促销费	42,793,729.80	29,982,477.60
交通费	853,048.23	1,031,366.82
低值易耗品摊销	22,420.10	25,763.75
其他	1,737,700.38	1,301,396.99
合计	325,401,336.46	287,742,446.44

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	321,842,827.95	290,498,682.47
劳动保护费	786,412.70	545,929.41
办公费	5,635,278.96	5,051,442.94
水电费	10,965,742.76	13,680,633.62
差旅费	2,778,905.70	3,394,948.72
会议费	641,680.83	945,350.30
车辆费用	6,368,293.71	7,993,773.97
邮电通信费	2,618,872.31	3,199,336.88
折旧及摊销	19,411,588.50	19,941,315.17
业务招待费	9,901,510.94	10,673,844.15
董事会费	282,334.40	265,249.50
聘请中介机构费	7,062,215.53	4,324,458.05
咨询费	897,426.55	2,053,598.04
维修费	2,781,870.74	2,772,045.79
租赁费	20,020,063.66	17,779,926.61
物业管理费	9,231,473.56	7,509,267.68
财产保险费	4,320,667.13	4,761,474.69
印刷费	727,172.04	1,428,848.80
交通费	1,178,050.22	1,605,030.61
无形资产摊销	7,103,280.72	6,801,721.04
长期待摊费用摊销	977,724.66	1,517,356.81
党组织工作经费	7,435,566.54	6,948,656.43
其他支出	6,096,511.37	3,749,066.78
合计	449,065,471.48	417,441,958.46

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,725,837.82	5,343,493.00
折旧	1,543,019.24	1,224,908.76
其他	162,495.75	320,379.22
合计	7,431,352.81	6,888,780.98

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,158,388.96	27,783,596.63
减：利息收入	-40,096,887.76	-21,491,642.48
加：手续费	2,988,511.38	2,513,732.10
其他	106,091.75	3,772.20
合计	-32,843,895.67	8,809,458.45

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助计入	10,851,603.86	9,094,323.04
合计	10,851,603.86	9,094,323.04

其他说明：

无

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	6,026,867.62	7,027,339.35
处置长期股权投资产生的投资收益		-112,164.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	6,026,867.62	6,915,175.03

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-13,423,106.38	-13,953,318.72
其他应收款坏账损失	-827,144.46	8,782,990.44
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-14,250,250.84	-5,170,328.28

其他说明：

无

70、资产减值损失

适用 不适用

71、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	352,622.00	100,193.67
合计	352,622.00	100,193.67

其他说明：

适用 不适用

72、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	149.42	146,554.43	149.42
其中：固定资产处置利得	149.42	146,554.43	149.42
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	120,000.00	226,000.00	120,000.00
线路拆迁、损坏赔偿[注 1]	70,744,014.17	66,056,729.37	70,744,014.17
盘盈利得	253,787.12	29,981.98	253,787.12
违约金及罚款净收入	168,955.43	319,056.74	168,955.43
其他	2,281,592.83	1,972,518.35	2,281,592.83
合计	73,568,498.97	68,750,840.87	73,568,498.97

[注 1] 由于城市拆迁、改造，造成公司分公司及子公司网络损坏、线路搬迁等情况，影响公司分公司及子公司正常经营，有关单位给予分公司及子公司的补偿款。

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
安全生产奖励	10,000.00	15,000.00	与收益相关
杆线迁移补助款	110,000.00	50,000.00	与收益相关
省新闻出版局科技创新奖		6,000.00	与收益相关
创卫经费		60,000.00	与收益相关
江宁区专利资助补贴		2,000.00	与收益相关
考评先进集体奖金		93,000.00	与收益相关
合计	120,000.00	226,000.00	

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	244,107.66	532,256.19	244,107.66
其中：固定资产处置损失	244,107.66	532,256.19	244,107.66
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	669,650.20	849,663.83	669,650.20
赞助捐赠支出	791,306.60	461,133.94	791,306.60
其他	1,997,009.16	2,775,549.49	1,997,009.16
合计	3,702,073.62	4,618,603.45	3,702,073.62

其他说明：

无

74、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	447,312.02	1,099,611.30
递延所得税费用	29,991.92	-12,806.10
合计	477,303.94	1,086,805.20

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	313,962,781.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	447,312.02
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	

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	29,991.92
所得税费用	477,303.94

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助及其他收益	10,971,603.86	9,320,323.04
利息收入	40,096,887.76	21,492,258.48
往来及其他小计	217,708,036.28	188,515,397.36
合计	268,776,527.90	219,327,978.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	6,462,637.61	5,899,338.19
差旅费	3,637,660.30	4,349,609.45
车辆使用费	7,410,682.77	9,441,178.34
邮电通信费	4,049,758.87	4,602,264.40
业务招待费	9,901,510.94	10,673,844.15
董事会费	282,334.40	265,249.50
聘请中介机构费	7,062,215.53	4,324,458.05
咨询费	897,426.55	2,053,598.04
广告费	14,365,055.47	16,317,062.45
业务宣传费	13,782,972.52	9,753,234.25
促销费	42,793,729.80	29,982,477.60
维修费	2,781,870.74	2,772,045.79
租赁费	22,439,649.95	19,987,225.05

物业管理费	9,231,473.56	7,509,267.68
财产保险费	4,320,667.13	4,761,474.69
往来及其他小计	217,688,881.42	170,916,331.78
合计	367,108,527.56	303,608,659.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
筹资费用	414,445,178.12	3,178,442.29
合计	414,445,178.12	3,178,442.29

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的现金对价款。

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	313,485,477.49	498,585,687.80
加：资产减值准备	14,250,250.84	5,170,328.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	651,260,425.92	640,046,955.02
无形资产摊销	19,384,837.07	14,723,436.14
长期待摊费用摊销	319,193,130.48	381,514,745.17

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)	-352,622.00	-100,193.67
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	-244,107.66	-385,701.76
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	4,158,388.96	27,783,596.63
投资损失(收益以“－”号填列)	-6,026,867.62	-6,915,175.03
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	29,991.92	-12,806.10
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)	-76,018,408.95	-94,423,345.86
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-250,166,035.86	-241,121,047.76
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-242,785,320.48	-392,251,138.12
其他	26,419,928.76	49,052,246.89
经营活动产生的现金流量净额	772,589,068.87	881,667,587.63
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	5,052,766,225.81	6,044,899,197.08
减: 现金的期初余额	5,640,998,504.16	6,275,540,397.01
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	-588,232,278.35	-230,641,199.93

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,052,766,225.81	5,640,998,504.16
其中: 库存现金	1,955,034.88	1,562,517.73
可随时用于支付的银行存款	5,050,811,190.93	5,639,435,986.43
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,052,766,225.81	5,640,998,504.16
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,603,129.01	票据保证金、承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产	11,271,309.20	抵押借款
无形资产		
合计	24,874,438.21	/

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	10,610,586.36	其他收益	10,610,586.36
与收益相关的政府补助	120,000.00	营业外收入	120,000.00
与资产相关的政府补助	241,017.50	其他收益	241,017.50

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、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

√适用 □不适用

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	
扬中市广电信息网络有限责任公司	扬中市	扬中市	服务	51.00		设立
扬州广电网络有限公司	扬州市	扬州市	服务	51.00		设立
响水县广电信息网络有限责任公司	盐城市响水县	盐城市响水县	服务	62.00		设立
江苏下一代广电网物联网研究中心有限公司	无锡市	无锡市	科研服务	100.00		设立
江苏开博有线专修学院	南京市	南京市	培训	100.00		设立
江苏省广电网络工程建设有限公司	南京市	南京市	工程服务	100.00		设立
洪泽县广电有线信息网络有限公司	洪泽县	洪泽县	服务	82.05		设立
句容市广电网络有限公司	句容市	句容市	服务	51.00		设立
盐城市大丰区广电网络有限公司	盐城市大丰区	盐城市大丰区	服务	51.00		设立
泗阳广电网络有限公司	泗阳县	泗阳县	服务	51.00		设立
太仓市广电网络有限公司	太仓市	太仓市	服务	51.00		设立
东海县广电网络有限公司	东海县	东海县	服务	51.00		设立
江苏华博在线传媒有限责任公司	南京市	南京市	服务	100.00		设立
江苏有线技术研究院有限公司	南京市	南京市	科研服务	100.00		设立
洪泽县智慧网络工程有限公司	洪泽县	洪泽县	服务		82.05	设立
江苏有线网络发展有限责任公司	南京市	南京市	服务	100.00		设立
江苏有线邦联新媒体科技有限公司	南京市	南京市	服务	95.00		非同一控制下企业合并
江苏有线数据网络有限责任公司	南京市	南京市	服务	100.00		非同一控制下企业合并
南京江宁广电网络有限责任公司	南京市江宁区	南京市江宁区	服务	50.00		非同一控制下企业合并
南京浦口广电网络有限公司	南京市浦口区	南京市浦口区	服务	50.00		非同一控制下企业合并
南京六合广电网络有限公司	南京市六合区	南京市六合区	服务	55.00		非同一控制下企业合并
南京高淳广电网络有限公司	南京市高淳区	南京市高淳区	服务	50.00		非同一控制下企业合并
南京溧水广电网络有限公司	南京市溧水区	南京市溧水区	服务	50.00		非同一控制下企业合并
江苏宜和广电信息网络有限公司	镇江市丹徒区	镇江市丹徒区	服务	51.00		非同一控制下企业合并
南京金麒麟云技术服务有限公司	南京市	南京市	服务	98.00	2.00	非同一控制下企业合并
南京中数媒介研究有限公司	南京市	南京市	服务		65.00	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司在南京江宁广电网络有限责任公司、南京浦口广电网络有限公司、南京高淳广电网络有限公司、南京溧水广电网络有限公司董事会成员中的董事人数超过半数，且对上述四家公司的经营活动、财务活动及主要管理人员变更能实施实质控制。

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：

无

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：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京江宁广电网络有限责任公司	50.00%	7,888,418.78	15,000,000.00	67,561,384.27
扬州广电网络有限公司	49.00%	4,192,487.29		162,014,180.25

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京江宁广电网络有限责任公司	25,542,836.74	186,380,400.49	211,923,237.23	71,122,040.69	5,678,428.00	76,800,468.69	61,281,404.65	184,576,008.56	245,857,413.21	90,010,916.23	6,500,566.00	96,511,482.23
扬州广电网络有限公司	231,181,189.02	306,804,349.24	537,985,538.26	205,468,087.84	1,876,266.24	207,344,354.08	209,449,268.07	294,220,909.06	503,670,177.13	179,490,735.57	2,094,353.88	181,585,089.45

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京江宁广电网络有限责任公司	69,786,749.64	15,776,837.56	15,776,837.56	1,722,313.28	65,546,101.48	16,388,800.96	16,388,800.96	14,648,268.04
扬州广电网络有限公司	77,589,263.94	8,556,096.50	8,556,096.50	44,202,541.19	97,137,254.69	13,600,029.78	13,600,029.78	36,546,987.29

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	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		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	341,073,339.68	339,713,158.04
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	6,026,867.62	7,027,339.35
--其他综合收益		
--综合收益总额	6,026,867.62	7,027,339.35

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、应付账款、其他应付款等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，公司已制定风险管理政策以辨别和分析公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控公司的风险水平。公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或公司经营活动的改变公司的金融工具导致的主要风险是信用风险及流动性风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收账款等。

公司银行存款主要存放于国有商业银行，公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收账款，本集团设定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、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等，评估债务人的信用资质，并设置相应欠款额度与信用期限。公司定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。公司没有提供任何可能令公司承受信用风险的担保。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本集团以交付现金或其他金融资产的方式在履行结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，公司管理层认为保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

2、资本管理

公司资本管理政策的目的是为了保障公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，公司可能调整支付给股东的股利金额、发行新股。

公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2019 年 6 月 30 日，公司的资产负债率为 29.76%（2018 年 12 月 31 日，公司的资产负债率为 31.07%）。

十一、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

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、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

适用 不适用

4、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

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

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

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
常州市武进广播电视信息网络有限公司	公司联营企业
常州市金广电信息网络有限公司	公司联营企业
常州市基础通信管道建设有限公司	公司联营企业
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	公司联营企业
南京广播电视系统集成有限公司	公司联营企业
江苏省健康信息发展有限公司	公司子公司联营企业

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏省广播电视总台(江苏省广播电视集团有限公司)	其他
好享购物股份有限公司	股东的子公司
连云港市广播电视台	参股股东
盐城广播电视台	参股股东
淮安市广播电视台	参股股东
中信国安广视网络有限公司	股东的子公司
无锡广播电视集团	参股股东

其他说明

无

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏省广播电视总台	物管费	477,074.72	477,074.72
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	信源费	780,733.47	1,632,002.80
常州市金广电信息网络有限公司	工程施工	625,800.73	1,709,696.67
常州基础通信管道建设有限公司	工程施工	1,381,678.62	1,676,357.91
合计		3,265,287.54	5,495,132.10

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏省广播电视集团有限公司	视频接入费	7,223,033.99	7,541,144.39
好享购物股份有限公司	视频接入费	12,761,470.75	12,466,095.26
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	信源收入	518,867.92	542,452.83
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	分成收入	2,403,447.18	2,787,524.05
常州市金广电信息网络有限公司	信源收入	165,094.34	172,169.81
常州市金广电信息网络有限公司	分成收入	645,842.68	693,896.13
常州市金广电信息网络有限公司	代办工程收入	2,192,783.76	
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	信源收入	316,037.74	330,188.68
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	分成收入	142,515.88	36,917.11
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	数据业务服务	56,603.78	56,603.78
合计		26,425,698.02	24,626,992.04

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏省广播电视总台	江苏广电城主楼 24-26 层	2,011,388.10	2,034,614.29
苏州市广播电视总台	竹辉路 298 号等房屋	1,950,000.00	1,450,701.60
无锡广播电视集团	无锡市湖滨路 4 号、6 号房屋	670,140.00	670,140.00
无锡广播电视集团	惠山区政和大道 255 号房屋	287,274.70	310,268.25
无锡广播电视集团	无锡市黄巷镇瓦屑坝仓库	75,000.00	75,000.00
连云港市广播电视总台	广电办公楼等	712,500.00	637,500.00
常州基础通信管道建设有限公司	网络管道	1,904,761.90	1,904,761.90
合计		7,611,064.70	7,082,986.04

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
应收账款	常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	2,471,534.91	74,146.05	8,394,149.93	354,124.66
应收账款	常州市金广电信息网络有限公司	687,311.78	20,619.35	125,045.17	3,751.36
应收账款	溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	29,209.07	876.27	5,868.08	176.04
应收账款	南京广播电视系统集成有限公司	15,436,815.95	791,472.77	19,504,872.88	1,000,049.22
应收账款	江苏省健康信息发展有限公司	3,013,403.00	1,103,440.60	3,013,403.00	468,260.30
其他应收款	常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	335,740.11	10,072.20	570,085.65	25,638.73
其他应收款	溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	429,754.41	12,892.63	160,958.15	4,828.74
其他应收款	常州市金广电信息网络有限公司	332,578.02	9,977.34	139,419.62	4,182.59
合计		22,736,347.25	2,023,497.21	31,913,802.48	1,861,011.64

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京广播电视系统集成有限公司	85,130,906.78	115,301,983.42
应付账款	常州市金广电信息网络有限公司	2,750,061.72	9,377,673.24
其他应付款	南京广播电视系统集成有限公司	5,013,352.71	4,982,092.03
合计		92,894,321.21	129,661,748.69

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

公司主要从事广播电视传输网络建设、改造、经营、维护和管理等相关业务，无特殊经营业务，个别子公司的经营业务类型也是为公司内部需要提供经营服务的，故公司无报告分部。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	579,614,755.07
1 至 2 年	58,616,035.37
2 至 3 年	13,782,317.23
3 年以上	
3 至 4 年	5,985,681.23
4 至 5 年	2,169,013.50
5 年以上	12,861,711.25
合计	673,029,513.65

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	673,029,513.65	100	36,439,943.30	5.41	636,589,570.35	532,165,946.91	100	33,999,001.34	6.39	498,166,945.57
其中：										
账龄组合	434,485,213.17	64.56	36,439,943.30	8.39	398,045,269.87	330,084,138.43	62.03	33,999,001.34	10.30	296,085,137.09
无风险组合	238,544,300.48	35.44			238,544,300.48	202,081,808.48	37.97			202,081,808.48
合计	673,029,513.65	/	36,439,943.30	/	636,589,570.35	532,165,946.91	/	33,999,001.34	/	498,166,945.57

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合 1 年以内	341,070,454.59	10,232,113.64	3
账龄组合 1~2 年	58,616,035.37	5,861,603.54	10
账龄组合 2~3 年	13,782,317.23	2,756,463.45	20
账龄组合 3~4 年	5,985,681.23	2,992,840.62	50
账龄组合 4~5 年	2,169,013.50	1,735,210.80	80
账龄组合 5 年以上	12,861,711.25	12,861,711.25	100
无风险组合	238,544,300.48		
合计	673,029,513.65	36,439,943.30	5.41

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	33,999,001.34	2,440,941.96			36,439,943.30
无风险组合					
合计	33,999,001.34	2,440,941.96			36,439,943.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

债务人名称	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
A 公司	34,283,159.46	5.09	1,028,494.78
B 公司	19,950,188.68	2.96	1,214,505.66
C 公司	17,757,500.00	2.64	952,725.00
D 公司	17,418,341.85	2.59	522,550.26
E 公司	12,703,584.89	1.89	857,107.55

合计	89,409,189.99	13.28	4,575,383.24
----	---------------	-------	--------------

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	73,674,780.43	68,653,380.43
其他应收款	95,757,155.02	71,730,066.83
合计	169,431,935.45	140,383,447.26

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京溧水广电网络有限公司	2,410,000.00	810,000.00
扬中市广电信息网络有限责任公司	9,353,925.46	9,353,925.46
高淳广电网络有限责任公司	1,780,000.00	
六合广电网络有限责任公司	8,088,233.84	3,611,233.84
江苏宜和广电信息网络有限公司	4,891,600.00	7,727,200.00
响水县广电信息网络有限责任公司	3,196,124.21	3,196,124.21

淮安市洪泽区广电网络有限公司	5,389,419.47	5,389,419.47
句容市广电网络有限公司	6,395,462.13	6,395,462.13
盐城市大丰区广电网络有限公司	13,869,100.00	13,869,100.00
泗阳广电网络有限公司	1,411,400.00	1,411,400.00
太仓市广电网络有限公司	9,180,000.00	9,180,000.00
东海县广电网络有限公司	4,273,818.86	4,273,818.86
金坛市金广电信信息网络有限公司	1,477,750.77	1,477,750.77
江苏有线邦联新媒体科技有限公司	1,957,945.69	1,957,945.69
合计	73,674,780.43	68,653,380.43

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	84,190,401.67
1 至 2 年	4,686,044.50
2 至 3 年	8,148,038.69
3 年以上	
3 至 4 年	2,932,636.00
4 至 5 年	1,105,080.00
5 年以上	5,044,052.29
合计	106,106,253.15

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,971,936.96	4,355,969.75
押金或保证金	24,671,899.60	20,020,780.30
借款及往来款	71,793,440.73	49,872,661.18
出售资产款	1,454,743.94	1,454,743.94
代垫款	4,173,315.80	6,924,368.31

其他	40,916.12	45,469.56
合计	106,106,253.15	82,673,993.04

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2019年1月1日余额	10,943,926.21			10,943,926.21
2019年1月1日余额在本期	10,943,926.21			10,943,926.21
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-594,828.08			-594,828.08
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	10,349,098.13			10,349,098.13

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	10,943,926.21	-594,828.08			10,349,098.13
无风险组合					
合计	10,943,926.21	-594,828.08			10,349,098.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
江苏有线邦联新媒体科技有限公司	往来款	6,599,782.70	1年以内	6.22	
江苏有线龙文化传媒股份有限公司	往来款	6,226,067.15	2-3年	5.87	1,245,213.43
东海县广电网络有限公司	往来款	5,174,604.17	1年以内	4.88	
江苏有线网络发展有限责任公司	往来款	4,582,396.74	1年以内	4.32	
中广有线信息网络有限公司启东分公司	往来款	2,100,822.16	1年以内	1.98	63,024.66
合计	/	24,683,672.92	/	23.27	1,308,238.09

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	12,740,179,955.66		12,740,179,955.66	12,740,179,955.66		12,740,179,955.66
对联营、合营企业投资	330,566,365.84		330,566,365.84	327,998,265.22		327,998,265.22
合计	13,070,746,321.50		13,070,746,321.50	13,068,178,220.88		13,068,178,220.88

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增	本期减	期末余额	本期计提减值	减值准备期末

		加	少		准备	余额
扬州广电网络有限公司	138,218,725.50			138,218,725.50		
扬中市广电信息网络有限责任公司	30,829,500.00			30,829,500.00		
南京江宁广电网络有限责任公司	56,626,950.00			56,626,950.00		
南京溧水广电网络有限公司	20,090,500.00			20,090,500.00		
南京高淳广电网络有限公司	19,474,650.00			19,474,650.00		
南京六合广电网络有限公司	29,718,645.00			29,718,645.00		
南京浦口广电网络有限公司	26,777,250.00			26,777,250.00		
江苏有线邦联新媒体科技有限公司	69,085,710.00			69,085,710.00		
江苏有线数据网络有限责任公司	78,533,652.00			78,533,652.00		
江苏宜和广电信息网络有限公司	28,107,662.00			28,107,662.00		
江苏下一代广电网物联网研究中心有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
响水县广电信息网络有限责任公司	17,980,000.00			17,980,000.00		
江苏开博有线专修学院	5,036,900.00			5,036,900.00		
江苏广电网络工程建设有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
南京金麒麟云技术服务有限公司	196,000,000.00			196,000,000.00		
洪泽县广电有线信息网络有限公司	106,941,200.00			106,941,200.00		
句容市广电网络有限公司	43,723,116.00			43,723,116.00		
盐城市大丰区广电网络有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
泗阳广电网络有限公司	38,626,200.00			38,626,200.00		
太仓市广电网络有限公司	61,200,000.00			61,200,000.00		
东海县广电网络有限公司	40,800,000.00			40,800,000.00		
江苏华博在线传媒有限责任公司	131,892,363.99			131,892,363.99		
江苏有线技术研究院有限公司	10,235,131.17			10,235,131.17		
江苏有线网络发展有限责任公司	11,519,281,800.00			11,519,281,800.00		
合计	12,740,179,955.66			12,740,179,955.66		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
常州市武进广播电视信息网络有限公司	186,783,973.51			3,037,814.35						189,821,787.86
常州市金广电信息网络有限公司	57,791,903.50			762,263.13						58,554,166.63
常州市基础通信管道建设有限公司	6,955,678.47			-61,205.51						6,894,472.96
溧阳市广播电视信息	43,409,674.12			983,395.93			4,345,327.69			40,047,742.36

网络有限责任公司									
南京广播电视系统集成有限公司	33,057,035.62		2,191,160.41					35,248,196.03	
小计	327,998,265.22		6,913,428.31			4,345,327.69		330,566,365.84	
合计	327,998,265.22		6,913,428.31			4,345,327.69		330,566,365.84	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,353,480,615.14	996,093,415.57	1,465,165,317.59	1,001,406,202.16
其他业务	143,942,957.53	83,916,577.95	171,700,588.07	110,760,574.45
合计	1,497,423,572.67	1,080,009,993.52	1,636,865,905.66	1,112,166,776.61

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	24,857,000.00	51,195,900.00
处置长期股权投资产生的投资收益	6,913,428.31	7,262,160.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-3,059,257.11
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	31,770,428.31	55,398,803.80

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	70,852,677.93	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,971,603.86	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	-753,630.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-373.76	
少数股东权益影响额	-6,947,327.01	
合计	74,122,950.44	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.32	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.98	0.04	0.04

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	--

董事长：王国中

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用