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
2020 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、公司负责人姜龙、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.....8
第五节 重要事项.....14
第六节 普通股股份变动及股东情况.....23
第七节 优先股相关情况.....26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....26
第九节 公司债券相关情况.....28
第十节 财务报告.....28
第十一节 备查文件目录.....156

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》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 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	姜龙

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	江苏省南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心	江苏省南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心
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	江苏省南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心
公司办公地址的邮政编码	210046
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	公司董事会办公室（证券与投资部）
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	3,499,765,029.52	3,710,108,941.17	-5.67
归属于上市公司股东的净利润	159,368,104.28	284,302,692.06	-43.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,519,628.74	210,179,741.62	-71.68
经营活动产生的现金流量净额	891,737,631.67	772,589,068.87	15.42
	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	21,773,492,756.77	21,614,124,652.49	0.74
总资产	32,749,910,574.63	32,582,617,115.22	0.51

(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）	0.03	0.06	-50.00
稀释每股收益（元／股）	0.03	0.06	-50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.01	0.04	-75.00
加权平均净资产收益率（%）	0.73	1.32	减少0.59个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.27	0.98	减少0.71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	91,645,379.29	
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	9,544,762.03	
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、合同资产减值准备转回		
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	3,074,473.17	
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	-4,270,011.61	
所得税影响额	-146,127.34	
合计	99,848,475.54	

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为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 2020 年第一季度《中国有线电视行业季度发展报告》中的统计数据。

2020 年第一季度，我国有线电视用户总量净减少 310.40 万户，降至 2.06 亿户，有线电视在中国家庭电视收视市场的份额降至 45.58%。其中，有线数字电视用户净减少 202 万户，降至 1.90 亿户，数字化率为 90.20%；有线数字电视缴费用户 1.42 亿户，净减少 196.20 万户，数字电视缴费率为 74.80%；有线双向网覆盖用户 1.80 亿户，双向网络覆盖率达到 87.20%，双向网渗透用户达到 1.04 亿户，双向网络渗透率达到 50.20%；广电宽带用户总量达到 4,186.90 万户；高清用户总量达到 11,330.50 万户；智能终端用户规模达到 2,786.10 万户；视频点播用户 7,309.70 万户，其中 4K 视频点播用户 2,051.10 万户。

2020 年一季度，整体行业发展呈现以下特点：

1、有线电视用户下行压力显著，有线电视用户、有线数字电视用户、有线数字电视缴费用户均出现负增长。

2、有线高清用户持续增长，季度净增超 200 万户。

3、广电宽带用户出现负增长，用户小幅流失。

4、有线智能用户提速增长，同比增幅超 30%。

5、有线双向网络建设持续推进，双向网络覆盖用户突破 1.80 亿户，双向网络渗透率突破 50%。

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

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三个方面：

一是用户规模庞大。截至 2020 年上半年，公司联网数字电视有效客户累计 1,542.50 万户，数字电视有效终端累计 2,666.88 万台。互动有效终端 769 万台；全省总体互动渗透率为 49.85%，平均每 100 户拥有 49 台互动数字电视有效终端。宽带居民用户数达到 377 万户。

二是业务发展创新。公司收入结构更加优化。基本传输业务收入所占比重降低，互动、高清、宽带等增值业务占比正不断提高，公司正从以单一传统业务为主向多种盈利模式转型，互动点播、宽带网络、智慧城市等业务占比不断提高，近年来，公司继全国首家推出“有线宝”文化+金融产品后，又连续推出“孝乐神州”、“爱艺在线”等特色产品。抗击疫情期间，“健康江苏”推出“战疫情 送健康”栏目，权威发布国家和省卫健委最新防控政策动态；“名师空中课堂”推出“抗疫助学”特别版块，电视端播出清晰流畅，有力保障了“停课不停学”，点播量突破 3 亿次。

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，实现地埋和架空两条通道、提供双路由环网保护的有线电视网。有线电视接入网完成省辖市的双向化改造，具备提供互动媒体全业务的能力。在全国率先建成了支撑千万级用户规模，双向互动、高清、异地备份的业务运营平台。

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，面对疫情大考，公司在党委坚强领导下主动担责、果敢行动，紧紧围绕公司“融合创新年”的发展主题，在传承中创新、在创新中发展，坚持一手抓疫情防控、一手抓复工复产，各部门、各分子公司目标同向、行动同步、措施同力，在落实落细疫情防控各项措施的基础上，实现了公司整体经营发展的平稳有序。

报告期内，公司重点工作情况如下：

（一）坚定不移勇担当,抓防疫、促“两效”。今年以来，新冠肺炎疫情，犹如一场没有硝烟的战争，对国内、国际经济体系带来了前所未有的冲击，疫情打乱了正常的工作秩序，也打乱了

公司正常的生产节奏和经营策略。一方面，必须对员工健康安全负责，备足防疫消杀物资，减少人员聚集和接触，全力保障员工不受病毒传染，生产工作安全平稳。另一方面，必须担当国有文化企业的使命和职责，在社会经济中发挥“顶梁柱”和“压舱石”的作用，同时，千方百计把疫情的影响降到最低，全力实现各项目标任务。如何做好两者兼顾，对公司的决策力、执行力提出巨大挑战。面对来势汹汹的疫情，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国上下万众一心、众志成城，采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，有力扭转了疫情局势。根据省委省政府要求，省公司及各市县公司迅速成立防疫工作领导小组，切实担起领导责任，各级领导干部深入一线机房、门店巡察走访，及时组织指挥，各单位、各部门结合实际制定工作方案和应急预案，发挥领导带班、党员带头作用,为坚决打赢疫情防控阻击战提供了坚强的组织和人员保障，筑牢了安全底线。公司全省近 2 万名员工中无一例确诊或疑似病例，有效保障了职工生命健康和公司正常运转。疫情高峰期间，全省每天都保持几千名干部员工奋战在战疫一线值守服务，为抗击疫情和复工复业做了大量艰苦卓越的工作，也得到各级党委政府、主管部门的充分肯定，展现了真抓实干、无私奉献的担当精神，各项工作取得了阶段性成效。

公司上下在抓牢疫情防控的同时，充分发挥“党媒政网民屏”属性优势，全力服务党委政府，满足群众文化需求。特别是在阻击疫情的关键时期，全省安播部门强化责任担当，加强设备巡查、线路巡检、流量实时监控调度，24 小时应急值班响应。各市县公司认真落实领导班子带班、市县联动制度，优化应急抢修预案，实行干线维护 24 小时值班值守，对重点区域网络进行动态监控、扩容提速，确保了疫情期间全省网络安全平稳运行；公司主动联系省教育厅，承担《名师空中课堂》“抗疫送教公开课”拍摄制作、加急开发“抗疫助学”特别栏目版块、省优质资源梳理上线、电视大屏直点播服务等任务，满足所有学生网上正常开学。各地携手教育局，“抗疫送教”多措并举，推出“12 路频道直播的同步课”、“名师在线学习指导直播课”、“特级教师难点解析精品点播课”、“1000 名特级名师在线辅导”等服务，相关名师课程在江苏有线大屏直播，经受住用户访问高并发、大流量考验，点播量突破千万。广电网络权威公信、可靠安全的主渠道特质，获得广大师生和家长高度认可。疫情发生以来，全省中小学生通过平台居家学习，“名师空中课堂”平台总访问量突破 3 亿次，为“停课不停学”作出积极贡献；开发上线“健康江苏”《战疫情》特别版块，发布国家和省卫健部门的权威信息和防控指南，滚动播出全省 13 个设区市疫情动态视频及防疫措施,满足特殊时期群众健康服务需求，取得良好的社会反响;在全国率先推出“电影院线”500 余部电影全免费惠民活动，满足人民群众居家抗疫精神文化需求。“孝乐工程”、“地方新闻”、“炫力少儿”等专区也进一步丰富了广大用户家庭文化娱乐生活；公司全程维护省委高清视频会议系统，各市县公司有力保障全省应急广播系统，在全省疫情防控指挥调度和基层群防群控方面发挥了重要而不可替代的作用。

（二）千方百计抓经营，补损失、促“双胜”。公司上下攻坚克难同舟共济，总体上取得了接近“双过半”的业绩，通过积极应对，主动作为，克难奋进，追时补损，在危机中寻找新的发展机遇，确保经营质量平稳运行，有的还逆势上扬，取得较好的经营业绩。特别是围绕“保用户，促发展”，开展了五项统一市场营销活动，进一步贴近市场，黏住用户，与去年同期相比，全省数字电视用户流失速率有所下降。

（三）一着不让抓改革，整全网、促统筹。公司各部门秉持“服务党委政府，创造美好生活”理念，顺应新趋势，塑造新优势，不断应用新技术，打造新业态，激发新动能，取得新成效。如积极参与“全国一网”整合，在省委宣传部、省财政厅、省广电局指导下，深入研究政策，广泛沟通商讨，建立整合专班，制定参加全国网络整合方案，推动实现国有股权集中管理，有力促进和推动了整合工作进程；专门成立岗位薪酬改革领导小组，全面推进实施全省统一岗位和薪酬改革，完善绩效考核制度，建立健全基于“岗位、薪酬、绩效”为着力点的激励约束机制，努力形成清晰的考核导向和考核文化；开展江苏有线创新 APP 项目建设工作，立足有线广大用户资源，综合开拓短视频、电商、大数据等业务；架设首个广电 5G 基站天线，积极落实农村低保用户优惠补贴政策，推进新时代文明实践中心云平台试点和乡村公益影院建设，公共文化服务能力进一步提升。

（四）思想引领抓党建，大讨论、激斗志。公司党委秉持“抓好党建才是最大政绩”理念，坚持党要管党、从严治党，以更高标准、更严措施抓好党的建设各项工作。一是认真履行党建工作责任制，制定下发《2020 年度党建工作要点》，进一步强化各级党组织管党治党，党组织书记

抓党建，行政领导“一岗双责”的领导责任。把审计监督作为一项涉及全局的重大工作，在全省国有文化企业中率先成立党委审计委员会，使党的领导、党的建设在公司改革发展中的作用得到进一步体现。二是开展“融合创新，比学赶超”解放思想大讨论，进一步解放思想、提振精神，出实招、解难题，以思想的大解放大讨论推动公司的新进步新发展。各单位、各部门迅速做好宣传发动，通过基层调研，召开座谈会、发放征求意见表等方式，围绕广大干部员工关注关心的热点、困扰企业融合创新的难点问题，广泛征求意见和建议百余条。三是加强常态化学习，制定《基层党委理论学习中心组巡学旁听实施办法》，举办新思想专题讲座，进一步推动公司各级党委理论学习中心组学习制度化、规范化；策划举办“视界•名家系列讲坛”，邀请知名专家学者进行专题讲座、学习研讨，在学思践悟中牢记初心使命，不断提高学习质量，提升学习效果。四是充分发挥基层党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用，制订下发《党支部建设规范（试行）》，在全省范围内动员广大党员在线签订《党员承诺书》，主动承诺在疫情防控阻击战中当先锋、做表率，并在全省范围内组织发动 5700 多名党员自愿捐款 60 余万元支持防疫工作。

下半年，公司将重点做好以下工作：

（一）层层压实主体责任，筑牢安全生产防线。扎实做好公司安全生产工作，确保导向安全、网络安全、设施安全和播出安全，是广播电视行业的重要政治任务。安全工作必须警钟长鸣、防患未然，要以“一万”的准备去杜绝“万一”的重大安全事故发生。安全无小事，必须重点做好以下几项工作：一是加强组织领导，强化底线思维，严格落实安全生产责任和各项规章制度。要按照公司安全生产工作领导小组职责分工，以全覆盖、零容忍、严防控、重实效的高标准严要求，分区分类加强安全监管，遇到重大安全问题及时按流程上报，在常态化疫情防控形势下做到常态化安播运维保。二是强化技能培训，加强应急演练，完善应急处置流程机制。加大安全生产培训，苦练安播运维本领，完善安全事故应急预案，常态化开展重点岗位、关键环节的现场处置应急演练，宁可备而不用、不可用而不备。三是狠抓安全责任落实，切实做到“一岗双责”、“失职追责”。对安全生产、疫情防控工作责任落实不到位，隐患排查不彻底，甚至是实际工作出问题的，要进行严肃问责追责。相关职能部门要推进监管手段创新，防范化解重大安全风险，持续完善风险分级管控和隐患排查治理体系。

（二）千方百计保用户，全力推动公、集业务全面发展。用户是公司生存之基、立身之本。下半年，要通过全面加压冲刺，重点抓好以下三点工作：一是坚持稳旧拉新，深入做好用户行为和市场调查分析。公司上下要全面发动、全员联动、全力推动，按照“减缓流失、扩大新增、拉旧回流”的总体工作要求，因地制宜、综合施策，把留住用户、发展用户作为最终目标。二是持续开展营销活动，不断刺激市场需求。充分把握互联网时代信息井喷、商品多元化的市场特点，持续开展营销大赛、产品促销、专项补贴、用户回馈等系列化市场营销活动，用不间断、不重样的营销手段不断刺激市场需求，始终保持市场活力。三是推进公集业务双发展，做好标准化产品全省复制推广。紧紧拥抱党委政府，牢牢抓住“新基建”的政策机遇，以智慧城市、智慧村镇、智慧家庭等“广电+”产业生态建设为契机，着力打造“三用”、“四统”产业平台和“智慧广电”业务平台，进一步拓展智慧融合业务新天地，让广电网络成为用户离不开的“保姆”和“管家”。

（三）深入践行“移动优先”战略，全力打造 APP 移动终端。在国家大力倡导“移动优先”的战略背景下，公司将全力构建全业务移动终端 APP 产品，把打造“小屏”终端提升到支撑公司战略转型、业务融合发展的高度，聚焦主业、聚力上下游产业链转型，力求建立一个相互融合、相互支撑促进的生态体系，帮助公司业务实现从有线的场景文化延拓到非有线的全景文化，成为全业务综合信息服务商，通过打通大小屏之间的业务壁垒，拓展公司在移动电商、内容生产、服务支撑、金融理财等方面的价值影响力版图，一方面能够巩固发展老年群体、少儿群体这两大成熟用户群，另一方面能够吸引中青年这个更为庞大的用户群，提升用户粘性、拉动用户回流。下半年，要重点抓好以下三项工作：一是加快完成 APP 项目建设。二是加强信息资源和内容资源引入。三是做好市场宣传与拓展推广。

（四）加强内容生产创作，构建内容生态体系。随着 5G 时代的到来，媒体内容生产开始向全面移动化、传播快速化转变，音视频等非文字内容逐渐成为传播的主要形式，各类信息内容无处不在、无所不及、无人不用。下半年在内容生产和生态体系建设上要重点抓好以下三方面工作：一是加强外界合作。通过与互联网内容巨头深入合作，打造大小屏内容聚合平台，提升公司的内容建设水平。内容部门要优化资源配置，充分把握社交媒体时代用户对内容传播的社群小众化、

话题圈层化等心理特征，对公司当前的内容生产进行流程再造。二是加强原创内容生产与自制。充分发挥和延续公司的文化属性、公益属性优势，通过策划举办“视界•名家讲坛”系列化培训讲座、推广“学霸宝盒”专用机顶盒深耕教育产业等方式，进一步丰富和完善公司在专题培训、远程教育、健康医疗、文化艺术等方面的内容资源库。同时，紧紧把握热点话题，通过线上线下相结合、大屏小屏相补充，不断地推出特色创意内容，全力打造有共鸣、有温度、有态度、有传播力和影响力的江苏有线原创、独有内容品牌，进一步提升内容版权交易与资源置换能力，强化公司的内容生态体系建设。三是注重技术创新与升级改造。围绕即时传播、内容付费、直播打赏等业态模式对现有技术平台进行更新优化。

（五）强化前沿技术引领，加强统一技术研发。公司作为高新技术企业，基于自身技术积累和优势，加快推进数字科技与公司主营业务的深度融合，实现场景共建、业务共生。接下来重点做好以下三方面工作：一是围绕公司中心工作和重点工作要求，结合公司的“十四五”规划编制工作，通过技术创新引领行业发展，增强公司在行业技术标准制定、前沿技术成果应用转化等方面的主导权和领先地位，进一步提升统一技术研发、自主研发能力。二是以 IP 化总体技术路线为指导，加快推进 IP 融合平台顶层设计改造和系列化 IP 终端研发，打造对媒资内容具备强汇聚能力和统一运营能力的 IP 化技术支撑引擎，进一步强化全省统一技术体系，助推全业务跨网输出、跨屏服务和高效运营。三是按照“统一存储、数据贯通、易查易用”的原则，对公司经营发展中的各类数据进行深度整合，结合近期发布的大数据采集与页面探针接口规范，加快构建业务可视化、平台能力化、数据资产化、服务超市化、用户标签化的大数据经营分析平台，为服务器里的数据插上智能化的翅膀，打造江苏有线数字方舟。

（六）优化内控制度体系，推进精细化、规范化管理。当前随着业务经营的快速发展，外部营商环境的不断变化，规范化管理是公司高质量发展的重要前提条件。公司将不断健全科学完善的制度规范与流程体系，实现上通下达、政令合一。提升内控强筋骨，精细管理出效益。坚持推进全员工、全过程、全方位的精细化管理，建立健全公司内控制度体系，全面梳理优化公司当前在项目管理、财务管理、业务审批、知识产权保护等方面的风险性防控和合规性审查，找准问题的关键点，排查流程的阻塞点，织密制度建设的“安全网”，筑牢风险防范的“稳压器”，牢牢树立“合规人人有责”的内控理念。聚焦公司重大决策和重点项目，深入推进流程优化再造，不能有机关化的作风，而要有企业化的响应速度，使制度执行从“靠管理推动”向“靠流程推动”转变，控制手段由“软约束”向“硬控制”转变。

二、报告期内主要经营情况

(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	3,499,765,029.52	3,710,108,941.17	-5.67
营业成本	2,706,661,352.40	2,709,592,437.19	-0.11
销售费用	284,657,655.44	325,401,336.46	-12.52
管理费用	471,916,449.22	449,065,471.48	5.09
财务费用	-18,708,105.35	-32,843,895.67	-43.04
研发费用	8,283,094.49	7,431,352.81	11.46
经营活动产生的现金流量净额	891,737,631.67	772,589,068.87	15.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,372,870,836.19	-850,769,307.88	61.37
筹资活动产生的现金流量净额	272,191,555.90	-510,052,039.34	-153.37

财务费用变动原因说明:主要系中票利息费用化所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买的理财产品增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系短期借款增加所致。

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（%）	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年同期期末变动比例（%）	情况说明
应收票据	60,954,905.98	0.19	45,480,357.00	0.14	34.02	系银行承兑汇票等结算增加所致
预付款项	260,884,965.61	0.80	199,595,527.82	0.61	30.71	系预付工程建设等款项增加所致
应付票据	61,361,300.74	0.19	14,360,707.52	0.04	327.29	系银行承兑汇票等结算增加所致
应付股利	33,780,112.69	0.10	122,860,441.65	0.38	-72.51	系母公司股东股利暂未分配所致

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

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	34,554,012.48	258,844,290.18	49,816,378.28	257,086,950.49
非流动资产	191,885,019.59	295,526,418.87	189,981,910.38	295,406,804.46
资产合计	226,439,032.07	554,370,709.05	239,798,288.66	552,493,754.95
流动负债	79,762,328.40	243,662,246.88	84,071,576.72	236,874,795.15
非流动负债	4,386,488.00	1,439,651.76	4,849,929.00	1,657,959.00
负债合计	84,148,816.40	245,101,898.64	88,921,505.72	238,532,754.15
营业收入	45,007,587.03	71,399,280.57	69,786,749.64	77,589,263.94
净利润	6,413,432.73	6,807,809.61	15,776,837.56	8,556,096.50
综合收益总额	6,413,432.73	6,807,809.61	15,776,837.56	8,556,096.50
经营活动现金流量	11,323,188.01	44,770,879.84	1,722,313.28	44,202,541.19

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、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
2019 年年度股东大会	2020.6.3	www.sse.com.cn	2020.6.4

股东大会情况说明

√适用□不适用

报告期内，公司召开 2019 年年度股东大会，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	股份限售	交易对方	本次重组交易对方承诺：就本次交易获得的江苏有线股份，如在中国证券登记结算有限公司完成登记手续时，承诺人持续拥有标的公司股权的时间不足十二个月，则承诺人通过本次交易取得的江苏有线股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让；如在中国证券登记结算有限公司完成登记手续时，承诺人持续拥有标的公司股权时间已满十二个月，则承诺人通过本次交易取得的江苏有线股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。如果中国证监会或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，将按照中国证监会或上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。本次交易完成后，本次认购取得的江苏有线的股份由于江苏有线送红股、转增股本等原因而获得的股份，亦应遵守上述股份锁定承诺。锁定期届满之后股份的交易按照中国证监会或上海证券交易所的有关规定执行。	2018 年 12 月——2021 年 12 月	是	是	不适用	不适用

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。	2015 年 4 月——2020 年 4 月	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。	2015 年 4 月——2020 年 4 月	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								

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	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	联营公司	接受劳务	信源费			811,320.73				
常州基础通信管道建设有限公司	联营公司	接受劳务	工程施工			625,969.75				
南京广播电视系统集成有限公司	联营公司	接受劳务	工程施工等			42,959,634.56				
江苏省广播电视集团有限公司	其他	提供劳务	视频接入费			8,289,249.62				
好享购物股份有限公司	其他	提供劳务	视频接入费			8,370,175.48				
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	联营公司	提供劳务	信源收入			518,867.92				
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	联营公司	提供劳务	分成收入			2,453,640.66				
常州市金广电信息网络有限公司	联营公司	提供劳务	信源收入			165,094.34				
常州市金广电信息网络有限公司	联营公司	提供劳务	分成收入			416,004.19				
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	联营公司	提供劳务	信源收入			316,037.74				
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	联营公司	提供劳务	分成收入			296,414.34				
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	联营公司	提供劳务	数据业务服务			56,603.78				
南京广播电视系统集成有限公司	联营公司	提供劳务	工程收入			5,612,627.41				
苏州市广播电视总台	参股股东	租入租出	租赁服务			1,200,000.00				
无锡广播电视集团	参股股东	租入租出	租赁服务			725,761.62				
无锡广播电视集团	参股股东	租入租出	租赁服务			339,997.98				
无锡广播电视集团	参股股东	租入	租赁服务			75,000.00				

		租出								
连云港市广播电视总台	参股股东	租入 租出	租赁服务			712,500.00				
常州基础通信管道建设有限公司	联营公司	租入 租出	租赁服务			2,000,000.00				
合计				/	/	75,944,900.12		/	/	/
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

根据省委省政府的安排，2020 年度我公司对口帮扶丰县经济薄弱村脱贫致富。我公司狠抓政策落实，坚持精准扶贫精准脱贫的基本方略，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，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

2020 年上半年，公司认真落实省委省政府要求，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，主要做了以下几个方面的工作：

一、巩固村集体收入。针对村里的固定资产收益，做好与租户的合同续签工作，同时继续加大帮扶资金的投入，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 3 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。建设了文化健身广场，给村民提供了休闲娱乐的活动场地，改善了村容村貌和村庄整体环境。

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	44
2.物资折款	0.5
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	231
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	□ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 √ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	40
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	231
2.转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	1
2.2 职业技能培训人数（人/次）	10
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	10
3.易地搬迁脱贫	
4.教育脱贫	
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	0.5
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	10
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	3
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	15
8.社会扶贫	
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

公司作为大型国有文化企业，将始终把社会效益放在首位，把维护好、服务好广大用户群众利益作为工作的出发点和落脚点，正确处理好文化的意识形态与产业属性的关系，实现经济效益与社会效益相统一。积极开展公益服务活动，为低保户、特困户、五保户、养老院减免数字电视收视费，保障困难群众、弱势群体享受基本公共文化服务权益。

5. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

2020 年是全面打赢打好脱贫攻坚战收官之年,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	543,734,151	10.87				-70,257,611	-70,257,611	473,476,540	9.47
1、国家持股									
2、国有法人持股	471,011,594	9.42						471,011,594	9.42
3、其他内资持股	72,722,557	1.45				-70,257,611	-70,257,611	2,464,946	0.05

其中：境内非国有法人持股	72,722,557	1.45				-70,257,611	-70,257,611	2,464,946	0.05
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、无限售条件流通股份	4,456,983,535	89.13				70,257,611	70,257,611	4,527,241,146	90.53
1、人民币普通股	4,456,983,535	89.13				70,257,611	70,257,611	4,527,241,146	90.53
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	5,000,717,686	100.00				0	0	5,000,717,686	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

限售股上市流通。本次上市流通的限售股份为公司募集配套资金非公开发行股份限售股，涉及股东为：黑龙江电信国脉工程股份有限公司。限售期自 2019 年 6 月 25 日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之日起十二个月。本次限售股上市流通数量为 70,257,611 股；占公司股本总额的 1.40%；本次限售股上市流通日期为 2020 年 6 月 29 日（因本次限售股上市流通日期 2020 年 6 月 25 日为端午节假期休市，故上市流通日期顺延为 2020 年 6 月 29 日）。

详细内容见公司于 2020 年 6 月 18 日刊载于指定媒体上的《关于发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行限售股份上市流通的公告》（公告编号：临 2020-031）。

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	0	0	募集配套资金非公开发行限售股	2020年6月29日
合计	70,257,611	70,257,611	0	0	/	/

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	126,652

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（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏省广播电视信息网络投资有限公司	0	700,765,182	14.01	0	无	0	国有法人
中信国安通信有限公司	0	490,090,759	9.80	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	0	国有法人
苏州市广播电视总台	0	291,331,023	5.83	0	无	0	国有法人
无锡广播电视集团	0	224,662,027	4.49	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	118,606,640	2.37	0	无	0	国有法人
泰州广播电视台(泰州广播电视传媒集团)	0	89,336,242	1.79	0	无	0	国有法人
镇江市广播电视台	-5	85,030,841	1.70	0	质押	47,000,000	国有法人
苏州中方财团控股股份有限公司	0	83,999,730	1.68	0	无	0	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	2,464,946	无	0	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	490,090,759	人民币普通股	490,090,759
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
泰州广播电视台（泰州广播电视传媒集团）	89,336,242	人民币普通股	89,336,242
镇江市广播电视台	85,030,841	人民币普通股	85,030,841
苏州中方财团控股股份有限公司	83,999,730	人民币普通股	83,999,730
江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）	78,228,856	人民币普通股	78,228,856
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	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
2	睢宁县广播电视网络有限公司	26,573,056	2021 年 12 月 12 日	0	36 个月
3	南通市通州区广电网络有限公司	26,563,501	2021 年 12 月 12 日	0	36 个月
4	海门市广播电视台	25,767,233	2021 年 12 月 12 日	0	36 个月
5	宝应县融媒体中心	20,814,446	2021 年 12 月 12 日	0	36 个月
6	徐州市铜山区广播电视台	20,671,118	2021 年 12 月 12 日	0	36 个月
7	泰兴市融媒体中心（泰兴市广播电视台、泰兴市新闻信息中心）	20,671,118	2021 年 12 月 12 日	0	36 个月
8	扬州广播电视传媒集团(总台)江都广播电视台	19,019,658	2021 年 12 月 12 日	0	36 个月
9	高邮市国有资产投资运营有限公司	18,744,149	2021 年 12 月 12 日	0	36 个月
10	沛县广播电视传媒中心（沛县广播电视台）	17,709,001	2021 年 12 月 12 日	0	36 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十名股东

□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

其它情况说明

□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

□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

姓名	担任的职务	变动情形
姜　龙	董事长	选举
姜　龙	总经理	离任
庄传伟	董　事	选举
庄传伟	总经理	聘任
沈　玲	董　事	选举
王国中	董事长	离任

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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,833,316,863.10	3,196,718,066.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		60,954,905.98	26,572,978.14
应收账款		794,040,805.65	757,172,489.34
应收款项融资			
预付款项		260,884,965.61	209,974,667.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		158,686,623.57	127,801,756.05
其中：应收利息			
应收股利		3,546,071.78	1,001,820.97
买入返售金融资产			
存货		931,538,109.40	849,968,806.43
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,073,100,554.54	2,744,861,069.84
流动资产合计		8,112,522,827.85	7,913,069,834.66
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		153,614,561.44	166,346,407.02
长期股权投资		339,395,120.50	337,979,568.09
其他权益工具投资		22,000,000.00	22,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		19,251,780,104.16	19,669,961,564.17
在建工程		1,530,516,617.06	1,458,790,339.30
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		498,120,962.60	515,040,673.80
开发支出			
商誉		70,487,664.53	70,487,664.53
长期待摊费用		2,043,562,519.40	2,199,166,371.43
递延所得税资产		49,802.78	58,987.70
其他非流动资产		727,860,394.31	229,715,704.52
非流动资产合计		24,637,387,746.78	24,669,547,280.56
资产总计		32,749,910,574.63	32,582,617,115.22
流动负债：			
短期借款		386,000,000.00	90,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		61,361,300.74	57,958,189.00
应付账款		2,462,747,325.98	2,886,458,672.39
预收款项			
合同负债		4,786,052,321.95	4,587,857,597.11
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		887,708,338.42	1,004,892,682.90
应交税费		30,825,539.66	36,940,444.09
其他应付款		746,664,243.08	683,348,035.58
其中：应付利息		22,903,291.91	9,622,714.59
应付股利		33,780,112.69	32,084,755.89
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		9,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		9,370,359,069.83	9,352,455,621.07
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		18,500,000.00	27,000,000.00
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		62,263,203.99	69,757,654.52
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		880,763,203.99	896,757,654.52
负债合计		10,251,122,273.82	10,249,213,275.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		5,000,717,686.00	5,000,717,686.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,140,914,014.08	13,140,914,014.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		732,084,961.40	732,084,961.40
一般风险准备			
未分配利润		2,899,776,095.29	2,740,407,991.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		21,773,492,756.77	21,614,124,652.49
少数股东权益		725,295,544.04	719,279,187.14
所有者权益（或股东权益）合计		22,498,788,300.81	22,333,403,839.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		32,749,910,574.63	32,582,617,115.22

法定代表人：姜龙　　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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,849,766,719.89	2,257,269,323.43
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		41,360,560.09	16,891,634.14
应收账款		560,945,617.32	501,646,851.27
应收款项融资			
预付款项		88,892,640.91	118,457,381.75
其他应收款		219,530,611.23	158,234,069.24
其中：应收利息			
应收股利		71,881,781.49	70,805,030.68
存货		236,408,831.22	178,841,825.98
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		2,803,333,420.12	2,463,815,916.46
流动资产合计		5,800,238,400.78	5,695,157,002.27
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		65,860,232.51	73,971,478.32
长期股权投资		13,071,467,492.76	13,069,492,456.43
其他权益工具投资		22,000,000.00	22,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		8,793,718,556.79	9,044,515,818.68
在建工程		639,884,563.08	566,621,928.94
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		309,932,340.28	320,053,772.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		882,265,133.18	986,193,179.17
递延所得税资产			
其他非流动资产		674,773,478.14	183,014,803.43
非流动资产合计		24,459,901,796.74	24,265,863,437.38
资产总计		30,260,140,197.52	29,961,020,439.65
流动负债：			
短期借款		300,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		33,443,895.21	44,332,212.00
应付账款		1,503,867,198.99	1,625,911,892.57
预收款项			
合同负债		1,994,455,101.72	1,811,715,032.98
应付职工薪酬		525,058,371.71	550,430,007.45
应交税费		17,902,779.60	22,495,159.90
其他应付款		3,761,485,099.70	3,797,162,039.71
其中：应付利息		22,885,267.23	9,538,600.56
应付股利		4,457,827.10	4,457,826.80
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		8,136,212,446.93	7,852,046,344.61
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		38,084,052.70	43,105,144.13
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		838,084,052.70	843,105,144.13
负债合计		8,974,296,499.63	8,695,151,488.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		5,000,717,686.00	5,000,717,686.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,396,038,732.33	13,396,038,732.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		732,084,961.40	732,084,961.40
未分配利润		2,157,002,318.16	2,137,027,571.18
所有者权益（或股东权益）合计		21,285,843,697.89	21,265,868,950.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		30,260,140,197.52	29,961,020,439.65

法定代表人：姜龙　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

2020 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		3,499,765,029.52	3,710,108,941.17
其中：营业收入		3,499,765,029.52	3,710,108,941.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,462,041,094.31	3,468,993,427.73
其中：营业成本		2,706,661,352.40	2,709,592,437.19
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		9,230,648.11	10,346,725.46
销售费用		284,657,655.44	325,401,336.46
管理费用		471,916,449.22	449,065,471.48
研发费用		8,283,094.49	7,431,352.81

财务费用		-18,708,105.35	-32,843,895.67
其中：利息费用		18,357,386.09	4,158,388.96
利息收入		-40,469,441.49	-40,096,887.76
加：其他收益		9,315,265.97	10,851,603.86
投资收益（损失以“－”号填列）		68,670,637.98	6,026,867.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,060,791.39	6,026,867.62
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）		-25,191,575.34	-14,250,250.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-386,301.88	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		6,730,606.41	352,622.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		96,862,568.35	244,096,356.08
加：营业外收入		92,182,473.16	73,568,498.97
减：营业外支出		3,963,731.05	3,702,073.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		185,081,310.46	313,962,781.43
减：所得税费用		641,849.28	477,303.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		184,439,461.18	313,485,477.49
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		184,439,461.18	313,485,477.49
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）		159,368,104.28	284,302,692.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		25,071,356.90	29,182,785.43
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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		184,439,461.18	313,485,477.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		159,368,104.28	284,302,692.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额		25,071,356.90	29,182,785.43
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.03	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)		0.03	0.06

定代表人：姜龙　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

2020 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		1,307,275,595.48	1,497,423,572.67
减：营业成本		1,054,473,676.59	1,080,009,993.52
税金及附加		5,997,416.86	6,309,309.92
销售费用		140,615,342.96	144,622,456.51
管理费用		210,901,147.63	179,791,653.68
研发费用			50,006.79
财务费用		6,670,072.83	-15,569,500.72
其中：利息费用		38,093,421.99	68,457.96
利息收入		-32,843,507.30	-16,114,689.68
加：其他收益		1,429,931.93	1,937,423.13
投资收益（损失以“－”号填列）		88,515,121.90	31,770,428.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,620,275.31	6,913,428.31
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）		-11,697,199.55	-1,846,113.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		6,701,700.63	271,623.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-26,432,506.48	134,343,013.71
加：营业外收入		48,363,242.92	28,467,219.95
减：营业外支出		1,955,989.46	560,158.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		19,974,746.98	162,250,075.36
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		19,974,746.98	162,250,075.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		19,974,746.98	162,250,075.36
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额			
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：姜龙　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

2020 年 1—6 月

单位：元　币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		3,675,599,850.90	3,735,567,446.37
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		288,061,498.61	268,776,527.90
经营活动现金流入小计		3,963,661,349.51	4,004,343,974.27
购买商品、接受劳务支付的现金		1,259,597,762.71	1,293,705,761.02
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,432,157,434.92	1,531,055,622.50
支付的各项税费		47,655,206.88	39,884,994.32
支付其他与经营活动有关的现金		332,513,313.33	367,108,527.56
经营活动现金流出小计		3,071,923,717.84	3,231,754,905.40
经营活动产生的现金流量净额		891,737,631.67	772,589,068.87
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		1,820,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		241,111,056.28	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		692,539.51	240,441.57
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		2,061,803,595.79	4,585,769.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		804,674,431.98	855,355,077.14
投资支付的现金		2,630,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,434,674,431.98	855,355,077.14
投资活动产生的现金流量净额		-1,372,870,836.19	-850,769,307.88
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		385,000,000.00	88,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		385,000,000.00	382,599,998.99
偿还债务支付的现金		89,500,000.00	91,009,285.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,308,444.10	387,197,574.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		20,937,427.70	19,858,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金			414,445,178.12
筹资活动现金流出小计		112,808,444.10	892,652,038.33
筹资活动产生的现金流量净额		272,191,555.90	-510,052,039.34
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		-208,941,648.62	-588,232,278.35
加：期初现金及现金等价物余额		3,027,287,631.93	5,640,998,504.16
六、期末现金及现金等价物余额		2,818,345,983.31	5,052,766,225.81

法定代表人：姜龙　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

2020 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		1,435,096,883.92	1,479,860,343.91
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,079,972,635.66	136,315,099.14
经营活动现金流入小计		3,515,069,519.58	1,616,175,443.05
购买商品、接受劳务支付的现金		505,824,215.30	539,517,677.02
支付给职工及为职工支付的现金		537,168,338.31	562,417,051.85
支付的各项税费		24,453,437.72	19,051,729.85
支付其他与经营活动有关的现金		2,070,299,323.72	136,428,749.41
经营活动现金流出小计		3,137,745,315.05	1,257,415,208.13
经营活动产生的现金流量净额		377,324,204.53	358,760,234.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,820,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		258,753,056.28	24,180,927.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		920,867.64	178,890.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,079,673,923.92	24,359,817.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		378,502,992.29	414,568,289.20
投资支付的现金		2,630,000,000.00	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		3,008,502,992.29	855,867,457.32
投资活动产生的现金流量净额		-928,829,068.37	-831,507,639.63
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		300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		300,000,000.00	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		783,527.70	364,936,449.65

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		783,527.70	364,936,449.65
筹资活动产生的现金流量净额		299,216,472.30	-70,336,450.66
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		-252,288,391.54	-543,083,855.37
加：期初现金及现金等价物余额		2,101,707,286.93	1,937,181,655.47
六、期末现金及现金等价物余额		1,849,418,895.39	1,394,097,800.10

法定代表人：姜龙　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

2020 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	2020 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	5,000,717,686.00				13,140,914,014.08				732,084,961.40		2,740,407,991.01		21,614,124,652.49	719,279,187.14	22,333,403,839.63
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	5,000,717,686.00				13,140,914,014.08				732,084,961.40		2,740,407,991.01		21,614,124,652.49	719,279,187.14	22,333,403,839.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											159,368,104.28		159,368,104.28	6,016,356.90	165,384,461.18
（一）综合收益总额											159,368,104.28		159,368,104.28	25,071,356.90	184,439,461.18
（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														-19,055,000.00	-19,055,000.00

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														-19,055,000.00	-19,055,000.00
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	5,000,717,686.00				13,140,914,014.08				732,084,961.40		2,899,776,095.29		21,773,492,756.77	725,295,544.04	22,498,788,300.81

项目	2019 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	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“－”号填列）	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）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．对所有者（或股东）的分配											-493,046,007.50		-493,046,007.50	-24,043,000.00	-517,089,007.50
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	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

法定代表人：姜龙　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

2020 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	2020 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	5,000,717,686.00				13,396,038,732.33				732,084,961.40	2,137,027,571.18	21,265,868,950.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,000,717,686.00				13,396,038,732.33				732,084,961.40	2,137,027,571.18	21,265,868,950.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										19,974,746.98	19,974,746.98
（一）综合收益总额										19,974,746.98	19,974,746.98
（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	5,000,717,686.00				13,396,038,732.33				732,084,961.40	2,157,002,318.16	21,285,843,697.89

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	70,257,611.00				209,848,172.33					-330,795,932.14	-50,690,148.81

少以“－”号填列）											
（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

法定代表人：姜龙　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、宿迁市广播电视总台、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，公司向黑龙江电信国脉工程股份有限公司募集配套资金非公开发行人民币普通股 70,257,611 股，募集资金总额 299,999,998.97 元。

法定代表人：姜龙

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

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

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
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
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
镇江市丹徒区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

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	
						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

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

公司管理层认为，公司自报告期末起至少 12 个月内具有持续经营能力。

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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（一）金融工具的分类

1.金融资产的分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2.金融负债的分类

公司将金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；（2）以摊余成本计量的金融负债。

（二）金融工具的确认依据和计量方法

1.金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2.金融工具的计量方法

（1）金融资产

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的的应收账款或应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

公司将部分非交易性权益工具投资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的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

公司将上述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金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1） 所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务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊。

（四）金融负债终止确认

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（六）权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。 公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。

（七）金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负

债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。

（八）金融资产减值

公司对于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债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

1.减值准备的确认方法

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

（1）一般处理方法

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）简化处理方法

对于应收账款及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

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

组合名称	计提方法
银行承兑汇票组合 商业承兑汇票组合	银行承兑汇票的承兑人均是商业银行，且有较高的信用，票据到期不获支付的可能性较低，不计算预期信用损失。对于商业承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款组合 1 应收货款等信用风险组合 应收账款组合 2 应收合并范围内关联方款项等无风险组合	对于划分为组合1的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用

组合名称	计提方法
	损失。对于划分为组合2的应收账款，不计提坏账准备。
其他应收款组合 1 合并范围外关联方应收股利 其他应收款组合 2 应收押金、保证金、代垫款、往来款等信用风险组合 其他应收款组合 3 应收合并范围内关联方款项等无风险组合	对于划分为组合1、组合2的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合3的其他应收款，不计提坏账准备。

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

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. 合同资产

(1).合同资产的确认方法及标准

□适用 √不适用

(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

□适用√不适用

18. 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

19. 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

20. 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

21. 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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 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	
特许运营权	[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。

30. 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。

31. 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、装修费按照合同规定的使用期限摊销；

5、 网络整合费用按照 8 年摊销

32. 合同负债

合同负债的确认方法

□适用 √不适用

33. 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。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 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。

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1).收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

收入是本公司及其子公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

（一）营业收入会计处理基本原则

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

营业收入确认和计量采用五步法：

第一步：识别与客户订立的合同；

第二步：识别合同中的单项履约义务；

第三步：确定交易价格；

第四步：将交易价格分摊至各单项履约义务；

第五步：履行各单项履约义务时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司及其子公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司及其子公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司及其子公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司及其子公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司及其子公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。满足下列条件之一时，本公司及其子公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

a.客户在本公司及其子公司履约的同时即取得并消耗本公司及其子公司履约所带来的经济利益；

b.客户能够控制本公司及其子公司履约过程中在建的商品；

c.本公司及其子公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司及其子公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司及其子公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司及其子公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。 对于在某一时点履行的履约义务，本公司及其子公司在取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司及其子公司会考虑下列迹象：

a.本公司及其子公司就该商品或服务享有现时收款权利；

b.本公司及其子公司已将该商品的实物转移给客户；

c.本公司及其子公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

d.客户已接受该商品或服务等。

本公司及其子公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。 本公司及其子公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司及其子公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

（二）公司主要业务收入确认和计量的具体方法

1、收视维护收入：指有线电视基本收视服务费收入。主要依据公司综合计费系统业务记录，确认的属于当期收视维护费及收视费收入，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、电视收视增值业务收入:指有线电视增值业务收入。主要依据公司综合计费系统业务记录，确认的属于当期的收视增值服务费收入。其中，付费频道指专业付费频道的收入；互动业务指除“专业付费频道”收入以外，其他依托互动终端面向下游客户提供的 VOD 点播类、OTT 点播类以及各类数字电视平台所提供的功能性服务（如卡拉 OK、游戏等等）增值类业务收入。

3、宽带服务收入：指宽带业务取得的收入。主要依据公司综合计费系统业务记录，确认的属于当期的宽带使用费收入。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、视频接入收入：指节目传输取得的收入。主要依据合同确认当期收入

5、服务分成收入：指公司依据与合作方签订的合作协议应取得的有线电视分成收入。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、入网费收入：指有线电视和宽带入网（初装）收取的费用。根据财会[2003]16 号《财政部关于印发〈关于公司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。

7、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。

8、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。

9、对于工程结算收入，公司在办理完工验收等相关手续后确认工程结算收入。

(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 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。

41. 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。

42. 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。

(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号—收入》的通知（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）文件规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行新收入准则；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	第四届董事会第十七次会议审议批准	详见“其他说明”

其他说明：

根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入会计准则的累积影响仅调整首次执行新收入会计准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新收入会计准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会导致本公司收入确认方式发生重大变化。

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
预收款项	4,587,857,597.11	预收款项	
合同负债		合同负债	4,587,857,597.11

(2).重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3).2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,196,718,066.92	3,196,718,066.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	26,572,978.14	26,572,978.14	

应收账款	757,172,489.34	757,172,489.34	
应收款项融资			
预付款项	209,974,667.94	209,974,667.94	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	127,801,756.05	127,801,756.05	
其中：应收利息			
应收股利	1,001,820.97	1,001,820.97	
买入返售金融资产			
存货	849,968,806.43	849,968,806.43	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,744,861,069.84	2,744,861,069.84	
流动资产合计	7,913,069,834.66	7,913,069,834.66	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	166,346,407.02	166,346,407.02	
长期股权投资	337,979,568.09	337,979,568.09	
其他权益工具投资	22,000,000.00	22,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	19,669,961,564.17	19,669,961,564.17	
在建工程	1,458,790,339.30	1,458,790,339.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	515,040,673.80	515,040,673.80	
开发支出			
商誉	70,487,664.53	70,487,664.53	
长期待摊费用	2,199,166,371.43	2,199,166,371.43	
递延所得税资产	58,987.70	58,987.70	
其他非流动资产	229,715,704.52	229,715,704.52	
非流动资产合计	24,669,547,280.56	24,669,547,280.56	
资产总计	32,582,617,115.22	32,582,617,115.22	
流动负债：			
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	57,958,189.00	57,958,189.00	
应付账款	2,886,458,672.39	2,886,458,672.39	
预收款项			-4,587,857,597.11
合同负债	4,587,857,597.11		4,587,857,597.11
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	1,004,892,682.90	1,004,892,682.90	
应交税费	36,940,444.09	36,940,444.09	
其他应付款	683,348,035.58	683,348,035.58	
其中：应付利息	9,622,714.59	9,622,714.59	
应付股利	32,084,755.89	32,084,755.89	
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	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	9,352,455,621.07	9,352,455,621.07	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	27,000,000.00	27,000,000.00	
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	69,757,654.52	69,757,654.52	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	896,757,654.52	896,757,654.52	
负债合计	10,249,213,275.59	10,249,213,275.59	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,000,717,686.00	5,000,717,686.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	13,140,914,014.08	13,140,914,014.08	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	732,084,961.40	732,084,961.40	
一般风险准备			
未分配利润	2,740,407,991.01	2,740,407,991.01	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,614,124,652.49	21,614,124,652.49	
少数股东权益	719,279,187.14	719,279,187.14	
所有者权益（或股东权益）合计	22,333,403,839.63	22,333,403,839.63	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,582,617,115.22	32,582,617,115.22	

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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,257,269,323.43	2,257,269,323.43	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	16,891,634.14	16,891,634.14	
应收账款	501,646,851.27	501,646,851.27	
应收款项融资			
预付款项	118,457,381.75	118,457,381.75	
其他应收款	158,234,069.24	158,234,069.24	
其中：应收利息			
应收股利	70,805,030.68	70,805,030.68	
存货	178,841,825.98	178,841,825.98	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,463,815,916.46	2,463,815,916.46	
流动资产合计	5,695,157,002.27	5,695,157,002.27	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	73,971,478.32	73,971,478.32	
长期股权投资	13,069,492,456.43	13,069,492,456.43	
其他权益工具投资	22,000,000.00	22,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	9,044,515,818.68	9,044,515,818.68	
在建工程	566,621,928.94	566,621,928.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	320,053,772.41	320,053,772.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	986,193,179.17	986,193,179.17	
递延所得税资产			
其他非流动资产	183,014,803.43	183,014,803.43	
非流动资产合计	24,265,863,437.38	24,265,863,437.38	
资产总计	29,961,020,439.65	29,961,020,439.65	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	44,332,212.00	44,332,212.00	
应付账款	1,625,911,892.57	1,625,911,892.57	
预收款项		1,811,715,032.98	-1,811,715,032.98
合同负债	1,811,715,032.98		1,811,715,032.98
应付职工薪酬	550,430,007.45	550,430,007.45	
应交税费	22,495,159.90	22,495,159.90	
其他应付款	3,797,162,039.71	3,797,162,039.71	
其中：应付利息	9,538,600.56	9,538,600.56	
应付股利	4,457,826.80	4,457,826.80	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	7,852,046,344.61	7,852,046,344.61	
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	43,105,144.13	43,105,144.13	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	843,105,144.13	843,105,144.13	

负债合计	8,695,151,488.74	8,695,151,488.74	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,000,717,686.00	5,000,717,686.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	13,396,038,732.33	13,396,038,732.33	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	732,084,961.40	732,084,961.40	
未分配利润	2,137,027,571.18	2,137,027,571.18	
所有者权益（或股东权益）合计	21,265,868,950.91	21,265,868,950.91	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,961,020,439.65	29,961,020,439.65	

各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用

(4).2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 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	16%、13%、10%、9%、6%、3%
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%

[注]根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，公司增值税税率于 2018 年 5 月 1 日起由 16%和 10%调整为 13%和 9%。

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（%）
江苏下一代广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	10%
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%

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。

根据 2019 年 2 月 16 日财政部、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[2019]16 号）的文件规定，经营性文化事业单位转制为企业后，自转制注册之日起五年内免征企业所得税。2018 年 12 月 31 日之前已完成转制的企业，自 2019 年 1 月 1 日起可继续免征五年企业所得税。

根据《财政部税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》，自 2019 年 4 月 1 日起，原适 16%税率的业务活动税率调整为 13%；原适用 10%税率的业务活动税率调整为 9%；自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

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	707,771.92	1,265,034.50
银行存款	2,817,638,211.39	3,137,022,597.43
其他货币资金	14,970,879.79	58,430,434.99
合计	2,833,316,863.10	3,196,718,066.92
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：
[注]其他货币资金年末余额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	54,279,760.09	22,833,434.14
商业承兑票据	6,675,145.89	3,739,544.00
合计	60,954,905.98	26,572,978.14

(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

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	61,161,353.79	100.00	206,447.81	0.34	60,954,905.98	26,688,634.14	100.00	115,656.00	0.43	26,572,978.14
其中：										
	54,279,760.09	88.75			54,279,760.09	22,833,434.14	85.55			22,833,434.14
	6,881,593.70	11.25	206,447.81	3.00	6,675,145.89	3,855,200.00	14.45	115,656.00	3.00	3,739,544.00
合计	61,161,353.79	/	206,447.81	/	60,954,905.98	26,688,634.14	/	115,656.00	/	26,572,978.14

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

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

(6). 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	
商业承兑票据	115,656.00	90,791.81			206,447.81
合计	115,656.00	90,791.81			206,447.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	604,761,829.08
1 至 2 年	131,100,478.91
2 至 3 年	91,372,845.26
3 年以上	45,110,286.14
3 至 4 年	14,576,328.37
4 至 5 年	32,475,535.79
5 年以上	
合计	919,397,303.55

(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	9,244,823.08	1.01	9,244,823.08	100		9,244,823.08	1.07	9,244,823.08	100	
其中：										
江苏鼎易天宸系统集成有限公司	8,688,080.75	0.94	8,688,080.75	100		8,688,080.75	1.01	8,688,080.75	100	
南京水泊云天大酒店管理有限公司	556,742.33	0.07	556,742.33	100		556,742.33	0.06	556,742.33	100	
按组合计提坏账准备	910,152,480.47	98.99	116,111,674.82	12.76	794,040,805.65	854,690,625.57	98.93	97,518,136.23	11.41	757,172,489.34
其中：										
账龄组合	910,152,480.47	98.99	116,111,674.82	12.76	794,040,805.65	854,690,625.57	98.93	97,518,136.23	11.41	757,172,489.34
合计	919,397,303.55	/	125,356,497.90	/	794,040,805.65	863,935,448.65	/	106,762,959.31	/	757,172,489.34

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			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
江苏鼎易天宸系统集成有限公司	8,688,080.75	8,688,080.75	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	9,244,823.08	9,244,823.08	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（%）
未逾期	604,761,829.08	18,142,854.87	3
逾期 1 年以内	131,100,478.91	13,110,047.89	10
逾期 1-2 年	91,372,845.26	27,411,853.58	30
逾期 2-3 年	45,110,286.14	22,555,143.07	50
逾期 3 年以上	37,807,041.08	34,891,775.41	92.29
合计	910,152,480.47	116,111,674.82	12.76

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	其他变动	
按单项计提坏账准备	9,244,823.08					9,244,823.08
按组合计提坏账准备	97,518,136.23	18,593,538.59				116,111,674.82
合计	106,762,959.31	18,593,538.59				125,356,497.90

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

单位：元 币种：人民币

债务人名称	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	32,677,640.81	3.55	2,275,563.43
B 公司	30,705,052.16	3.34	3,685,733.48
C 公司	17,418,341.85	1.89	3,225,502.56
D 公司	16,443,597.90	1.79	1,644,359.79
E 公司	16,099,999.97	1.75	1,610,000.00
合计	113,344,632.69	12.33	8,555,595.83

(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	221,360,534.78	84.85	180,209,417.05	85.82
1 至 2 年	21,730,573.55	8.33	24,577,919.89	11.71
2 至 3 年	16,098,537.53	6.17	1,862,988.74	0.89
3 年以上	1,695,319.75	0.65	3,324,342.26	1.58
合计	260,884,965.61	100.00	209,974,667.94	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：
无

(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：元 币种：人民币

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	6,500,000.00	2.49
B 公司	5,310,290.42	2.04
C 公司	4,807,008.38	1.84
D 公司	3,994,998.54	1.53
E 公司	3,950,056.52	1.51
合计	24,562,353.86	9.41

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	3,546,071.78	1,001,820.97
其他应收款	155,140,551.79	126,799,935.08

合计	158,686,623.57	127,801,756.05

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
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	3,546,071.78	1,001,820.97
合计	3,546,071.78	1,001,820.97

(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

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)	
2020年1月1日余额	30,984.15			30,984.15
2020年1月1日余额在本期				
--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	78,688.17			78,688.17

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	109,672.32			109,672.32

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：
□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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	95,365,928.05
1 至 2 年	51,984,069.49
2 至 3 年	16,293,518.47
3 年以上	
3 至 4 年	7,834,628.40
4 至 5 年	2,635,809.56
5 年以上	9,274,774.86
合计	183,388,728.83

(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	13,594,829.92	15,528,674.86
押金或保证金	43,690,670.43	40,597,160.46
往来款	98,566,860.11	70,081,413.77
出售资产款	1,481,398.94	1,481,398.94
代垫款	7,786,066.29	6,612,934.75
其他	563,928.65	388,291.43

涉及诉讼预计无法收回的款项	220,264.00	220,264.00
“有线宝”业务结算款	17,484,710.49	13,732,080.00
合计	183,388,728.83	148,642,218.21

(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)	
2020年1月1日余额	14,921,793.90	6,700,225.23	220,264.00	21,842,283.13
2020年1月1日余额在本期				
--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	6,405,893.91			6,405,893.91
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	21,327,687.81	6,700,225.23	220,264.00	28,248,177.04

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	其他变动	
其他应收款坏账准备	21,842,283.13	6,405,893.91				28,248,177.04
合计	21,842,283.13	6,405,893.91				28,248,177.04

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
A 公司	往来款	28,017,761.49	1 年以内 3504065.90； 1-2 年 8,498,113.53； 2-3 年 9,032,291.52； 3-4 年 6,983,290.54	15.28	7,156,266.06
B 公司	往来款	10,848,551.23	1 年以内 4,359,925.13； 2-3 年 3,097,634.07； 5 年以上 3,389,992.03	5.92	4,450,080.00
C 公司	往来款	10,751,091.65	1 年以内	5.86	1,075,109.17
D 公司	“有线宝”业务结算款	6,713,956.00	1 年以内	3.66	671,395.60
E 公司	往来款	5,000,000.00	1 年以内	2.73	1,500,000.00
合计	/	61,331,360.37	/	33.45	14,852,850.83

(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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	453,243,657.38	27,995,532.16	425,248,125.22	417,928,710.99	27,609,230.28	390,319,480.71
在产品						
库存商品	115,241,113.31	9,735,089.23	105,506,024.08	137,362,438.84	9,735,089.23	127,627,349.61
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	400,783,960.10		400,783,960.10	332,021,976.11		332,021,976.11
合计	969,268,730.79	37,730,621.39	931,538,109.40	887,313,125.94	37,344,319.51	849,968,806.43

(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	27,609,230.28	386,301.88				27,995,532.16
在产品						

库存商品	9,735,089.23					9,735,089.23
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	37,344,319.51	386,301.88				37,730,621.39

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1).合同资产情况

□适用 √不适用

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3).本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣的增值税进项税	403,607,798.02	425,879,032.08
城市维护建设税	411,368.34	334,746.88
企业所得税	19,811.32	19,343.11
教育费附加	305,393.83	250,779.05
营业税	1,342,036.24	1,584,033.43
其他税金	773,409.32	316.50
结构性存款	2,000,000,000.00	1,900,000,000.00
银行理财等	610,000,000.00	400,025,000.00
应收利息	56,640,737.47	16,767,818.79
合计	3,073,100,554.54	2,744,861,069.84

其他说明：

无

14、 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

15、 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

16、 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	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益	38,343,059.01		38,343,059.01	41,177,584.46		41,177,584.46	
分期收款销售商品	154,852,215.02	1,237,653.58	153,614,561.44	167,561,397.74	1,214,990.72	166,346,407.02	
分期收款提供劳务							
合计	154,852,215.02	1,237,653.58	153,614,561.44	167,561,397.74	1,214,990.72	166,346,407.02	/

(2) 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)	

2020年1月1日余额	1,214,990.72			1,214,990.72
2020年1月1日余额在本期				
--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	22,662.86			22,662.86
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	1,237,653.58			1,237,653.58

对本期发生损失准备变动的长期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

(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

17、 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	185,896,195.11			3,428,852.73						189,325,047.84	
常州市金广电信息网络有限公司	58,353,108.09			940,468.98						59,293,577.07	
常州市基础通信管道建设有限公司	7,230,785.98			608,914.71						7,839,700.69	
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	38,702,987.71			873,116.96			4,645,238.98			34,930,865.69	
南京广播电视系统集成有限公司	37,729,423.88			768,921.93						38,498,345.81	
江苏省健康信息发展有限公司[注]											

江苏卫士登网络科技有限公司	438,112.39			-75,930.94						362,181.45	
丹阳市智慧城市投资建设有限公司	9,628,954.93			-483,552.98						9,145,401.95	
小计	337,979,568.09			6,060,791.39			4,645,238.98			339,395,120.50	
合计	337,979,568.09			6,060,791.39			4,645,238.98			339,395,120.50	

其他说明

[注]自成立以来一直亏损，已经产生未确认的超额亏损。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。

18、 其他权益工具投资

(1).其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
紫金传媒发展基金	10,000,000.00	10,000,000.00
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
合计	22,000,000.00	22,000,000.00

[注] 成本代表了对公允价值的最佳估计。

(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

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、 固定资产

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
固定资产	19,251,780,104.16	19,669,961,564.17
固定资产清理		
合计	19,251,780,104.16	19,669,961,564.17

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	3,179,702,802.46	4,052,152,075.28	15,148,257,271.51	5,007,689,492.30	186,602,625.07	416,067,163.08	27,990,471,429.70
2.本期增加金额	8,847,212.26	29,623,079.12	159,126,520.65	80,521,392.66	1,297,851.25	9,282,991.32	288,699,047.26
（1）购置	3,705,805.86	2,113,862.76	55,902,807.72	32,037,431.23	444,565.65	8,065,172.20	102,269,645.42
（2）在建工程转入	5,141,406.40	27,509,216.36	103,223,712.93	48,483,961.43	853,285.60	1,217,819.12	186,429,401.84
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额	7,565,301.89	430,249.76	1,246,646.08	2,200,130.03	243,312.00	345,896.76	12,031,536.52
（1）处置或报废	7,565,301.89	430,249.76	1,246,646.08	2,200,130.03	243,312.00	345,896.76	12,031,536.52
4.期末余额	3,180,984,712.83	4,081,344,904.64	15,306,137,146.08	5,086,010,754.93	187,657,164.32	425,004,257.64	28,267,138,940.44
二、累计折旧							
1.期初余额	255,517,163.70	1,079,108,040.41	3,921,771,890.11	2,571,303,976.40	105,799,271.25	255,720,918.77	8,189,221,260.64
2.本期增加金额	35,285,599.15	81,054,277.94	342,283,130.00	205,675,927.90	11,203,094.00	21,143,640.63	696,645,669.62

（1）计提	35,285,599.15	81,054,277.94	342,283,130.00	205,675,927.90	11,203,094.00	21,143,640.63	696,645,669.62
3.本期减少金额	696,866.78	107,709.12	93,390.18	399,096.20	208,474.08	291,162.51	1,796,698.87
（1）处置或报废	696,866.78	107,709.12	93,390.18	399,096.20	208,474.08	291,162.51	1,796,698.87
4.期末余额	290,105,896.07	1,160,054,609.23	4,263,961,629.93	2,776,580,808.10	116,793,891.17	276,573,396.89	8,884,070,231.39
三、减值准备							
1.期初余额		8,671,063.54	116,322,607.74	4,777,540.22	178,850.15	1,338,543.24	131,288,604.89
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		8,671,063.54	116,322,607.74	4,777,540.22	178,850.15	1,338,543.24	131,288,604.89
四、账面价值							
1.期末账面价值	2,890,878,816.76	2,912,619,231.87	10,925,852,908.41	2,304,652,406.61	70,684,423.00	147,092,317.51	19,251,780,104.16
2.期初账面价值	2,924,185,638.76	2,964,372,971.33	11,110,162,773.66	2,431,607,975.68	80,624,503.67	159,007,701.07	19,669,961,564.17

[注]公司部分房屋产权证书正在办理之中。

(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

22、 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	1,510,828,320.39	1,438,879,224.15
工程物资	19,688,296.67	19,911,115.15
合计	1,530,516,617.06	1,458,790,339.30

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
江苏有线苏州传输中心建设项目	3,993,362.21		3,993,362.21	33,147,264.03		33,147,264.03

云媒体推广项目建设第一批	26,324,347.10		26,324,347.10	26,324,347.10		26,324,347.10
基地建设（金麒麟公司）	12,585,205.37		12,585,205.37	12,521,582.73		12,521,582.73
省干线传输二平面波分系统建设项目	3,378,928.88		3,378,928.88	3,378,928.88		3,378,928.88
邳州大数据中心项目	77,474,337.06		77,474,337.06	77,474,337.06		77,474,337.06
吴江分公司综合业务用房建设	36,007,021.26		36,007,021.26	31,658,673.08		31,658,673.08
栖霞分公司办公用房购置	24,484,500.00		24,484,500.00	24,484,500.00		24,484,500.00
其他有线电视网络工程项目	1,326,580,618.51		1,326,580,618.51	1,229,889,591.27		1,229,889,591.27
合计	1,510,828,320.39		1,510,828,320.39	1,438,879,224.15		1,438,879,224.15

(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
江苏有线苏州传输中心建设项目	240,000,000	33,147,264.03		29,153,901.82		3,993,362.21	87.01	87.01%				自筹
云媒体推广项目建设第一批	39,074,000	26,324,347.10				26,324,347.10	98.58	98.58%				自筹
基地建设（金麒麟公司）	1,200,000,000	12,521,582.73	63,622.64			12,585,205.37	1.05	1.05%				自筹
省干线传输二平面波分系统建设项目	82,000,000	3,378,928.88				3,378,928.88	34.43	34.43%				自筹
邳州大数据中心项目	95,000,000	77,474,337.06				77,474,337.06	81.55	81.55%				自筹
吴江分公司综合业务用房建设	210,000,000	31,658,673.08	4,348,348.18			36,007,021.26	17.15	17.15%				自筹

栖霞分公司办公用房购置	28,969,000	24,484,500.00				24,484,500.00	85.00	85.00%				自筹
合计	1,895,043,000	208,989,632.88	4,411,970.82	29,153,901.82		184,247,701.88	/	/			/	/

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
工程材料	19,688,296.67		19,688,296.67	19,911,115.15		19,911,115.15
合计	19,688,296.67		19,688,296.67	19,911,115.15		19,911,115.15

其他说明：

无

23、 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

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 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	专利权	非专利技术	影片影视剧使用权	软件	著作权	特许经营权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	331,353,085.77			105,444,817.16	238,775,330.76	2,134,174.76	94,822,406.75	772,529,815.20
2.本期增加金额					3,400,547.73		671,182.54	4,071,730.27
(1)购置					3,400,547.73		671,182.54	4,071,730.27
(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	331,353,085.77			105,444,817.16	242,175,878.49	2,134,174.76	95,493,589.29	776,601,545.47
二、累计摊销								
1.期初余额	36,286,478.26			104,385,168.03	97,717,089.74	1,449,945.96	17,650,459.41	257,489,141.40

2.本期增加金额	4,503,938.21			1,059,649.13	12,579,365.20	213,421.74	2,635,067.19	20,991,441.47
（1）计提	4,503,938.21			1,059,649.13	12,579,365.20	213,421.74	2,635,067.19	20,991,441.47
3.本期减少金额								
(1)处置								
4.期末余额	40,790,416.47			105,444,817.16	110,296,454.94	1,663,367.7	20,285,526.6	278,480,582.87
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	290,562,669.30				131,879,423.55	470,807.06	75,208,062.69	498,120,962.60
2.期初账面价值	295,066,607.51			1,059,649.13	141,058,241.02	684,228.80	77,171,947.34	515,040,673.80

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

27、 开发支出

□适用 √不适用

28、 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
镇江市丹徒区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
镇江市丹徒区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	5,351,160.93					5,351,160.93

公司						
江苏有线邦联新媒体科技有限公司	10,148,295.80					10,148,295.80
合计	19,034,880.84					19,034,880.84

(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

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、 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	1,834,782,213.30	108,571,742.43	281,911,253.06		1,661,442,702.67
调制解调器	135,682,879.73	22,476,240.23	10,360,019.80		147,799,100.16
通信通道租赁费	25,057,208.45		1,941,263.49		23,115,944.96
数字电视及宽带接入成本	5,517,728.23	6,630,786.23	1,259,618.02		10,888,896.44
装修费用	86,854,031.20	13,256,389.10	11,650,404.18		88,460,016.12
房租费	29,162,731.88	134,963.70	1,213,676.55		28,084,019.03
网络整合费用	8,769,576.75		1,312,134.16		7,457,442.59
其他	73,340,001.89	5,099,156.48	2,124,760.94		76,314,397.43
合计	2,199,166,371.43	156,169,278.17	311,773,130.20		2,043,562,519.40

其他说明：

无

30、 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	478,978.15	49,802.78	540,156.91	58,987.70
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	478,978.15	49,802.78	540,156.91	58,987.70

(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

31、 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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付账款购买房产	16,700,752.21		16,700,752.21	21,461,364.20		21,461,364.20
预付账款购买其他长期资产	33,930,636.23		33,930,636.23	40,761,484.92		40,761,484.92
集合资金信托计划	677,229,005.87		677,229,005.87	167,492,855.40		167,492,855.40
合计	727,860,394.31		727,860,394.31	229,715,704.52		229,715,704.52

其他说明：
无

32、 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	20,000,000.00
保证借款		
信用借款	366,000,000.00	70,000,000.00
合计	386,000,000.00	90,000,000.00

短期借款分类的说明：
无

(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

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 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	61,361,300.74	57,958,189.00
合计	61,361,300.74	57,958,189.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、 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	1,751,826,076.57	2,136,064,801.96
1-2 年	450,709,673.21	463,174,076.69
2-3 年	138,489,048.93	150,089,429.43
3 年以上	121,722,527.27	137,130,364.31
合计	2,462,747,325.98	2,886,458,672.39

(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	18,693,035.11	项目尚未结算完毕
B 公司	9,832,600.00	项目尚未结算完毕
合计	28,525,635.11	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1).合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
用户预存款	1,911,002,783.43	1,855,866,511.89
城建配套费	2,018,956,196.39	1,920,777,077.06
视频接入费	30,876,772.96	79,288,603.90
代办工程款	478,953,214.59	415,326,633.31

线路迁移款	263,066,403.61	242,253,846.87
其他	83,196,950.97	74,344,924.08
合计	4,786,052,321.95	4,587,857,597.11

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 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	965,815,394.31	1,251,324,266.65	1,369,607,458.00	847,532,202.96
二、离职后福利-设定提存计划	39,077,288.59	76,242,564.25	75,143,717.38	40,176,135.46
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,004,892,682.90	1,327,566,830.90	1,444,751,175.38	887,708,338.42

(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	870,299,443.81	988,518,793.10	1,115,066,548.57	743,751,688.34
二、职工福利费		81,018,510.68	81,018,510.68	
三、社会保险费	3,956,621.46	44,279,968.37	42,187,839.71	6,048,750.12
其中：医疗保险费	3,454,202.91	39,441,069.66	37,562,776.64	5,332,495.93
工伤保险费	252,791.09	1,181,098.35	1,183,774.17	250,115.27
生育保险费	249,627.46	3,657,800.36	3,441,288.90	466,138.92
四、住房公积金	5,136,136.64	115,586,007.99	114,662,813.73	6,059,330.90
五、工会经费和职工教育经费	86,423,192.40	21,920,986.51	16,671,745.31	91,672,433.60

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	965,815,394.31	1,251,324,266.65	1,369,607,458.00	847,532,202.96

(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	17,830,132.68	47,582,030.50	47,755,664.65	17,656,498.53
2、失业保险费	576,105.74	1,197,545.66	1,086,210.66	687,440.74
3、企业年金缴费	20,671,050.17	27,462,988.09	26,301,842.07	21,832,196.19
合计	39,077,288.59	76,242,564.25	75,143,717.38	40,176,135.46

其他说明：

□适用 √不适用

40、 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	22,642,647.25	23,941,509.42
消费税		
营业税	330,837.57	
企业所得税	23,040.57	66,784.36
个人所得税	3,894,488.07	8,452,798.09
城市维护建设税	308,821.64	413,859.05
教育费附加	220,502.16	332,710.24
房产税	1,800,486.04	2,379,581.24
各项基金	423,304.49	77,189.05
其他	1,181,411.87	1,276,012.64
合计	30,825,539.66	36,940,444.09

其他说明：

无

41、 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	22,903,291.91	9,622,714.59
应付股利	33,780,112.69	32,084,755.89
其他应付款	689,980,838.48	641,640,565.10
合计	746,664,243.08	683,348,035.58

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		52,200.14
企业债券利息	22,885,267.23	9,538,600.56
短期借款应付利息	18,024.68	31,913.89
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	22,903,291.91	9,622,714.59

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	33,780,112.69	32,084,755.89
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	33,780,112.69	32,084,755.89

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	2,028,969,787.79	169,432,744.40
预提费用及未付费用	153,680,442.91	149,329,948.66
购买资产款	17,253,935.40	3,212,307.99
土地出让金等	26,778,843.83	37,735,520.96
往来款及借款	185,894,428.72	192,119,823.85
代扣款	102,431,239.61	88,838,469.27
其他	1,044,960.22	971,749.97
合计	689,980,838.48	641,640,565.10

(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
A 公司	10,210,184.69	未偿还的项目借款及利息
合计	10,210,184.69	/

其他说明：
□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 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	9,000,000.00	5,000,000.00

1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	9,000,000.00	5,000,000.00

其他说明：
无

44、 其他流动负债

□适用 √不适用

45、 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	8,000,000.00	14,000,000.00
保证借款	10,500,000.00	13,000,000.00
信用借款		
合计	18,500,000.00	27,000,000.00

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

46、 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	800,000,000.00	800,000,000.00		13,346,666.67			800,000,000.00
合计	/	/	/	800,000,000.00	800,000,000.00		13,346,666.67			800,000,000.00

(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

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 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

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 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	24,328,063.25		712,981.50	23,615,081.75	
入网初装费	45,429,591.27	3,734,631.27	10,516,100.30	38,648,122.24	
其他					
合计	69,757,654.52	3,734,631.27	11,229,081.80	62,263,203.99	/

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	3,775,292.00			191,964.00		3,583,328.00	与资产相关
基于 TVOS 的超高清智能终端研发	3,150,000.00			175,000.00		2,975,000.00	与资产相关
高淳区文化广电局应急广播建设经费	3,477,771.25			241,017.50		3,236,753.75	与资产相关
江苏有线基于	1,350,000.00			75,000.00		1,275,000.00	与资产相关

TVOS 的超高清智能终端研发							
大丰区智慧乡村项目建设	540,000.00			30,000.00		510,000.00	与资产相关
苏州应急广播建设经费	12,035,000.00					12,035,000.00	与资产相关
合计	24,328,063.25			712,981.50		23,615,081.75	

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

□适用 √不适用

54、 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

55、 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）	13,140,467,220.14			13,140,467,220.14
其他资本公积	446,793.94			446,793.94
合计	13,140,914,014.08			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

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 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	614,084,961.40			614,084,961.40
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	732,084,961.40			732,084,961.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	2,740,407,991.01	2,931,263,385.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）		-4,581,476.61
调整后期初未分配利润	2,740,407,991.01	2,926,681,908.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	159,368,104.28	331,094,565.13
减：提取法定盈余公积		24,322,475.34
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	2,899,776,095.29	2,740,407,991.01

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。

61、 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	2,873,864,004.82	2,352,800,720.80	3,259,454,956.24	2,457,462,832.63
其他业务	625,901,024.70	353,860,631.60	450,653,984.93	252,129,604.56
合计	3,499,765,029.52	2,706,661,352.40	3,710,108,941.17	2,709,592,437.19

(2).合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3).履约义务的说明

□适用 √不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、 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	241,997.19	1,310,269.80
城市维护建设税	1,330,495.98	1,037,588.80
教育费附加	997,093.43	751,326.95
资源税		

房产税	4,910,329.57	5,081,043.34
土地使用税	773,642.43	761,430.02
车船使用税	149,638.29	147,143.66
印花税	751,604.82	1,017,774.23
文化事业建设费	75,846.40	240,148.66
其他		
合计	9,230,648.11	10,346,725.46

其他说明：

无

63、 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	202,576,750.08	234,149,711.36
劳动保护费	144,249.90	299,888.62
办公费	824,576.69	827,358.65
水电费	1,208,506.19	1,583,153.14
差旅费	245,831.97	858,754.60
会议费	12,440.00	146,921.32
汽车费用	907,113.49	1,042,389.06
邮电通信费	1,182,314.86	1,430,886.56
折旧费	6,477,247.49	8,853,120.42
租赁费	2,793,236.48	2,419,586.29
广告及宣传费	26,234,655.21	28,382,667.93
促销费	39,022,657.96	42,793,729.80
交通费	859,298.64	853,048.23
低值易耗品摊销	55,848.73	22,420.10
其他	2,112,927.75	1,737,700.38
合计	284,657,655.44	325,401,336.46

其他说明：

无

64、 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	349,669,958.23	321,842,827.95

劳动保护费	2,669,818.37	786,412.70
办公费	4,908,977.35	5,635,278.96
水电费	12,690,271.77	10,965,742.76
差旅费	1,516,625.09	2,778,905.70
会议费	336,851.71	641,680.83
车辆费用	4,232,167.12	6,368,293.71
邮电通信费	2,338,516.19	2,618,872.31
折旧及摊销	20,822,598.89	19,411,588.50
业务招待费	7,629,369.06	9,901,510.94
董事会费	160,134.66	282,334.40
聘请中介机构费	4,314,494.92	7,062,215.53
咨询费	860,590.24	897,426.55
维修费	5,483,846.39	2,781,870.74
租赁费	18,076,856.74	20,020,063.66
物业管理费	12,145,111.03	9,231,473.56
财产保险费	3,502,267.11	4,320,667.13
印刷费		727,172.04
交通费	1,276,256.31	1,178,050.22
无形资产摊销	7,538,046.43	7,103,280.72
长期待摊费用摊销	685,812.58	977,724.66
党组织工作经费	5,511,459.25	7,435,566.54
其他支出	5,546,419.78	6,096,511.37
合计	471,916,449.22	449,065,471.48

其他说明：
无

65、 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	5,653,758.22	5,725,837.82
折旧及摊销	2,545,406.17	1,543,019.24
其他	83,930.10	162,495.75
合计	8,283,094.49	7,431,352.81

其他说明：
无

66、 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	18,357,386.09	4,158,388.96
减：利息收入	-40,469,441.49	-40,096,887.76
加：手续费	3,333,771.22	2,988,511.38
其他	70,178.83	106,091.75
合计	-18,708,105.35	-32,843,895.67

其他说明：

无

67、 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	7,399,704.94	10,851,603.86
个人所得税返还	246,061.10	
增值税加计抵减	1,669,499.93	
其他		
合计	9,315,265.97	10,851,603.86

其他说明：

无

68、 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	6,060,791.39	6,026,867.62
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
理财产品投资收益	62,609,846.59	
合计	68,670,637.98	6,026,867.62

其他说明：

无

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、 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
其他应收款坏账损失	-6,405,893.91	-13,423,106.38
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	-22,662.86	
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-18,593,538.59	-827,144.46
应收票据坏账损失	-90,791.81	
应收股利坏账损失	-78,688.17	
合计	-25,191,575.34	-14,250,250.84

其他说明：

无

72、 资产减值损失

√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
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	386,301.88	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		

五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	386,301.88	

其他说明：

无

73、 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	6,730,606.41	352,622.00
合计	6,730,606.41	352,622.00

其他说明：

□适用 √不适用

74、 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	1,105,581.99	149.42	
其中：固定资产处置利得	1,105,581.99	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	99,672.12		
政府补助	2,145,057.09	120,000.00	
线路拆迁、损坏赔偿	83,948,438.33	70,744,014.17	
盘盈利得	1,257,746.27	253,787.12	
违约金计罚款净收入		168,955.43	
其他	3,625,977.36	2,281,592.83	
合计	92,182,473.16	73,568,498.97	

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
政府奖励资金	1,314,312.00		与收益相关
项目补助经费	728,760.00		与收益相关
发展专项资金	92,040.00		与收益相关
其他	9,945.09		与收益相关
安全生产奖励		10,000.00	与收益相关
杆线迁移补助款		110,000.00	与收益相关
合计	2,145,057.09	120,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

75、 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	71,498.14	244,107.66	
其中：固定资产处置损失	71,498.14	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	403,174.00	669,650.20	
赞助捐赠支出	1,496,744.90	791,306.60	
其他	1,992,314.01	1,997,009.16	
合计	3,963,731.05	3,702,073.62	

其他说明：

无

76、 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	632,664.36	447,312.02
递延所得税费用	9,184.92	29,991.92
合计	641,849.28	477,303.94

(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	185,081,310.46
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	632,664.36
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	9,184.92
所得税费用	641,849.28

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

□适用 √不适用

78、 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	9,544,762.03	10,971,603.86
利息收入	40,469,441.49	40,096,887.76
往来及其他小计	238,047,295.09	217,708,036.28
合计	288,061,498.61	268,776,527.90

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	6,725,290.09	6,462,637.61
差旅费	2,753,920.64	3,637,660.30
车辆使用费	7,479,442.90	7,410,682.77
邮电通信费	3,903,062.49	4,049,758.87
业务招待费	7,766,764.03	9,901,510.94
董事会费	160,134.66	282,334.40
聘请中介机构费	5,069,608.69	7,062,215.53
咨询费	888,897.41	897,426.55
广告费	11,123,813.51	14,365,055.47
业务宣传费	9,738,675.52	13,782,972.52
促销费	35,536,326.15	42,793,729.80
维修费	3,152,215.35	2,781,870.74
租赁费	18,876,403.63	22,439,649.95
物业管理费	8,910,037.73	9,231,473.56
财产保险费	3,091,560.69	4,320,667.13
往来及其他小计	207,337,159.84	217,688,881.42
合计	332,513,313.33	367,108,527.56

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
合计		414,445,178.12

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、 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	184,439,461.18	313,485,477.49
加：资产减值准备	386,301.88	14,250,250.84
信用减值损失	25,191,575.34	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	696,645,669.62	651,260,425.92
使用权资产摊销	0.00	0.00
无形资产摊销	20,991,441.47	19,384,837.07
长期待摊费用摊销	311,773,130.19	319,193,130.48
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）	-6,730,606.41	-352,622.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-1,105,581.99	-244,107.66
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	18,357,386.09	4,158,388.96
投资损失（收益以“－”号填列）	-68,670,637.98	-6,026,867.62
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	9,184.92	29,991.92
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）	-81,955,604.85	-76,018,408.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-6,476,306.21	-250,166,035.86
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-202,566,935.89	-242,785,320.48
其他	1,449,154.31	26,419,928.76
经营活动产生的现金流量净额	891,737,631.67	772,589,068.87
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,818,345,983.31	5,052,766,225.81

减：现金的期初余额	3,027,287,631.93	5,640,998,504.16
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	-208,941,648.62	-588,232,278.35

(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	2,818,345,983.31	3,027,287,631.93
其中：库存现金	707,771.92	1,265,034.50
可随时用于支付的银行存款	1,194,638,160.91	3,026,022,597.43
可随时用于支付的其他货币资金	1,623,000,050.48	
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	2,818,345,983.31	3,027,287,631.93
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

80、 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

81、 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	14,970,879.79	为银行承兑汇票保证金及保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产	55,922,639.76	为短期借款及长期借款抵押房产
无形资产		
合计	70,893,519.55	/

其他说明：

无

82、 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

83、 套期

□适用 √不适用

84、 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	6,686,723.44	其他收益	6,686,723.44
与收益相关的政府补助	2,145,057.09	营业外收入	2,145,057.09
与资产相关的政府补助	712,981.50	其他收益	712,981.50

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、 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
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
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	南京市	南京市	服务	100.00		非同一控

司						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
镇江市丹徒区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%	3,206,716.37	7,500,000.00	71,145,107.84
扬州广电网络有限公司	49.00%	3,335,826.71	5,635,000.00	151,541,717.10

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	34,554,012.48	191,885,019.59	226,439,032.07	79,762,328.40	4,386,488.00	84,148,816.40	49,816,378.28	189,981,910.38	239,798,288.66	84,071,576.72	4,849,929.00	88,921,505.72
扬州广电网络有限公司	258,844,290.18	295,526,418.87	554,370,709.05	243,662,246.88	1,439,651.76	245,101,898.64	257,086,950.49	295,406,804.46	552,493,754.95	236,874,795.15	1,657,959.00	238,532,754.15

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	45,007,587.03	6,413,432.73	6,413,432.73	11,323,188.01	69,786,749.64	15,776,837.56	15,776,837.56	1,722,313.28
扬州广电网络有限公司	71,399,280.57	6,807,809.61	6,807,809.61	44,770,879.84	77,589,263.94	8,556,096.50	8,556,096.50	44,202,541.19

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	339,395,120.50	337,979,568.09
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	6,060,791.39	6,026,867.62
--其他综合收益		
--综合收益总额	6,060,791.39	6,026,867.62

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标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 2020 年 6 月 30 日，公司的资产负债率为 31.30%（2019 年 12 月 31 日，公司的资产负债率为 31.46%）。

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
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	其他
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
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	信源费	811,320.73	780,733.47
常州市金广电信息网络有限公司	工程施工		625,800.73
常州基础通信管道建设有限公司	工程施工	625,969.75	1,381,678.62
南京广播电视系统集成有限公司	工程施工等	42,959,634.56	76,355,796.36
合计		44,396,925.04	79,621,083.90

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	8,289,249.62	7,223,033.99
好享购物股份有限公司	视频接入费	8,370,175.48	12,761,470.75
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	518,867.92
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	分成收入	2,453,640.66	2,403,447.18
常州市金广电信息网络有限公司	信源收入	165,094.34	165,094.34
常州市金广电信息网络有限公司	分成收入	416,004.19	645,842.68
常州市金广电信息网络有限公司	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	316,037.74
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	分成收入	296,414.34	142,515.88
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
南京广播电视系统集成有限公司	工程收入	5,612,627.41	6,571,555.14
合计		26,494,715.48	32,997,253.16

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
苏州市广播电视总台	竹辉路 298 号等房屋	1,200,000.00	1,950,000.00
无锡广播电视集团	无锡市湖滨路 4 号、6 号房屋	725,761.62	670,140.00
无锡广播电视集团	惠山区政和大道 255 号房屋	339,997.98	287,274.70
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	712,500.00
常州基础通信管道建设有限公司	网络管道	2,000,000.00	1,904,761.90
合计		5,053,259.60	7,611,064.70

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	南京广播电视集团有限责任公司	169,353.20	169,353.20	169,353.20	169,353.20
应收账款	常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	528,482.40	158,544.72	3,813,395.59	171,846.64
应收账款	常州市金广电信息网络有限公司	329,063.32	9,871.90	2,669,186.93	80,075.61
应收账款	溧阳市广播电视信息网络有限责任公司			1,303,185.93	39,095.58
应收账款	盐城市广播电视台	239,750.17	194,550.17	170,558.93	51,167.68
应收账款	南京广播电视系统集成有限公司	30,705,052.16	3,685,733.48	20,915,501.40	1,082,638.93
应收账款	江苏省健康信息发展有限公司	3,013,403.00	2,007,416.50	3,013,403.00	1,237,860.90
应收账款	好享购物股份有限公司	6,698,256.44	200,947.69	11,087,150.22	332,614.51
其他应收款	常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	368,140.78	11,044.22	121,000.00	3,630.00
其他应收款	溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	1,007,496.70	30,224.90	76,604.90	2,298.15
其他应收款	南京广播电视系统集成有限公司	3,288,806.90	98,664.21	4,048,342.70	812,683.98
合计		46,347,805.07	6,566,350.99	47,387,682.80	3,983,265.18

(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	88,642,323.22	101,732,223.65
应付账款	无锡广播电视集团	1,418,519.60	3,026,624.00
应付账款	连云港市广播电视台	1,063,721.16	175,610.58
应付账款	常州市金广电信息网络有限公司	2,200,398.74	3,877,476.90
合同负债	江苏省广播电视集团有限公司	3,540,679.59	4,255,608.65
其他应付款	南京广播电视系统集成有限公司	7,559,327.81	5,409,821.17
其他应付款	中信国安广视网络有限公司	20,000.00	20,000.00
合计		104,444,970.12	118,497,364.95

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	477,518,646.77
1 至 2 年	63,929,654.78
2 至 3 年	23,429,928.57
3 年以上	
3 至 4 年	25,284,796.35
4 至 5 年	2,917,462.39
5 年以上	17,058,692.54
合计	610,139,181.40

(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	610,139,181.40	100	49,193,564.08	8.06	560,945,617.32	541,234,018.11	100	39,587,166.84	7.31	501,646,851.27
其中：										
账龄组合	374,744,015.18	61.42	49,193,564.08	8.06	325,550,451.10	325,001,329.08	60.05	39,587,166.84	12.18	285,414,162.24
无风险组合	235,395,166.22	38.58			235,395,166.22	216,232,689.03	39.95			216,232,689.03
合计	610,139,181.40	/	49,193,564.08	/	560,945,617.32	541,234,018.11	/	39,587,166.84	/	501,646,851.27

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（%）
未逾期	247,947,683.71	7,438,430.51	3
逾期 1 年以内	62,402,758.41	6,240,275.84	10
逾期 1-2 年	22,770,505.15	6,831,151.55	30
逾期 2-3 年	24,936,087.45	12,468,043.73	50
逾期 3 年以上	16,686,980.46	16,215,662.45	97.18
合计	374,744,015.18	49,193,564.08	13.13

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	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	39,587,166.84	9,606,397.24				49,193,564.08
合计	39,587,166.84	9,606,397.24				49,193,564.08

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

单位：元 币种：人民币

债务人名称	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	17,418,341.85	2.85	3,225,502.56
B 公司	16,443,597.90	2.70	1,644,359.79
C 公司	16,099,999.97	2.64	1,610,000.00

债务人名称	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
D 公司	15,104,056.60	2.48	2,028,905.66
E 公司	12,798,967.00	2.10	383,969.01
合计	77,864,963.32	12.76	5,283,265.45

(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	71,881,781.49	70,805,030.68
其他应收款	147,648,829.74	87,429,038.56
合计	219,530,611.23	158,234,069.24

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
淮安市洪泽区广电网络有限公司	5,389,419.47	5,389,419.47
扬中市广电信息网络有限责任公司	9,353,925.46	9,353,925.46

六合广电网络有限责任公司	3,611,233.84	5,888,233.84
镇江市丹徒区广电信息网络有限公司	5,626,000.00	5,626,000.00
响水县广电信息网络有限责任公司	3,196,124.21	3,196,124.21
句容市广电网络有限公司	6,963,262.13	10,073,762.13
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	7,140,000.00	7,140,000.00
东海县广电网络有限公司	5,087,298.91	5,087,298.91
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	3,655,744.10	1,032,805.12
南京溧水广电网络公司	810,000.00	810,000.00
江苏有线邦联新媒体科技有限公司	1,957,945.69	1,957,945.69
南京浦口广电网络有限公司	2,000,000.00	0.00
高淳广电网络责任有限公司	1,920,000.00	0.00
减：坏账准备	-109,672.32	-30,984.15
合计	71,881,781.49	70,805,030.68

(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

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)	
2020年1月1日余额	30,984.15			30,984.15
2020年1月1日余额在本期				
--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	78,688.17			78,688.17
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	109,672.32			109,672.32

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	88,207,839.18
1 至 2 年	47,647,257.65
2 至 3 年	12,311,679.53
3 年以上	
3 至 4 年	1,233,950.77
4 至 5 年	2,954,831.30
5 年以上	6,571,183.08
合计	158,926,741.51

(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	3,200,130.26	2,245,598.47
押金或保证金	15,173,811.63	16,807,532.79
借款及往来款	95,988,845.71	54,418,855.66
出售资产款	1,481,398.94	1,481,398.94
代垫款	26,670,524.79	7,057,737.40
“有线宝”业务	15,386,067.50	13,732,080.00
其他	1,025,962.68	974,295.79
合计	158,926,741.51	96,717,499.05

(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)	
2020年1月1日余额	9,288,460.49			9,288,460.49
2020年1月1日余额在本期				
--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	1,989,451.28			1,989,451.28

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	11,277,911.77			11,277,911.77

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	其他变动	
其他应收款坏账准备	9,288,460.49	1,989,451.28				11,277,911.77
合计	9,288,460.49	1,989,451.28				11,277,911.77

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
A 公司	往来款	22,484,399.94	1-2 年	14.15	
B 公司	往来款	10,004,407.96	1 年以内	6.29	
C 公司	往来款	6,907,554.43	1-2 年	4.35	
D 公司	往来款	6,294,457.90	1 年以内	3.96	
E 公司	往来款	5,865,376.34	1-2 年	3.69	
合计	/	51,556,196.57	/	32.44	

(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	12,741,579,955.66		12,741,579,955.66	12,741,579,955.66		12,741,579,955.66
对联营、合营企业投资	329,887,537.10		329,887,537.10	327,912,500.77		327,912,500.77
合计	13,071,467,492.76		13,071,467,492.76	13,069,492,456.43		13,069,492,456.43

(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	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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		
扬州广电网络有限公司	138,218,725.50			138,218,725.50		
江苏开博有线专修学院	6,436,900.00			6,436,900.00		
江苏广电网络工程建设有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
扬中市广电信息网络有限责任公司	30,829,500.00			30,829,500.00		
高淳广电网络有限责任公司	19,474,650.00			19,474,650.00		
六合广电网络有限责任公司	29,718,645.00			29,718,645.00		
浦口广电网络有限责任公司	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		
镇江市丹徒区广电信息网络有限公司	28,107,662.00			28,107,662.00		
响水县广电信息网络有限责任公司	17,980,000.00			17,980,000.00		
南京金麒麟云技术服务有限公司	196,000,000.00			196,000,000.00		
淮安市洪泽区广电网络有限公司	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		
江苏广电网络发展公司	11,519,281,800.00			11,519,281,800.00		
合计	12,741,579,955.66			12,741,579,955.66		

(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	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	185,896,195.11			3,428,852.73						189,325,047.84	
金坛市金广电信信息网络有限公司	58,353,108.09			940,468.98						59,293,577.07	
常州市基础通信管道建设有限公司	7,230,785.98			608,914.71						7,839,700.69	
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	38,702,987.71			873,116.96			4,645,238.98			34,930,865.69	
南京广播电视系统工程公司	37,729,423.88			768,921.93						38,498,345.81	
小计	327,912,500.77			6,620,275.31			4,645,238.98			329,887,537.10	
合计	327,912,500.77			6,620,275.31			4,645,238.98			329,887,537.10	

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	1,132,969,153.45	939,648,251.98	1,353,480,615.14	996,093,415.57
其他业务	174,306,442.03	114,825,424.61	143,942,957.53	83,916,577.95
合计	1,307,275,595.48	1,054,473,676.59	1,497,423,572.67	1,080,009,993.52

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	6,620,275.31	24,857,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		6,913,428.31
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		
对子公司的投资收益	19,285,000.00	
理财产品投资收益	62,609,846.59	
合计	88,515,121.90	31,770,428.31

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	91,645,379.29	
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）	9,544,762.03	
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、合同资产减值准备转回		
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	3,074,473.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-146,127.34	
少数股东权益影响额	-4,270,011.61	
合计	99,848,475.54	

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	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	0.73	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.27	0.01	0.01

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：姜龙

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 24 日

修订信息

□适用 √不适用