

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

2015 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、未出席董事情况。

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	瞿长林	公务	李雄
董事	汪忠泽	公务	戴咏寒
独立董事	熊澄宇	公务	李红滨

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人顾汉德、主管会计工作负责人陈健 及会计机构负责人（会计主管人员）陈健声明：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

公司2015年半年度利润分配预案为：以截至2015年6月30日江苏有线总股本2,988,099,845股为基数，按每10股派发现金股利1.60元（含税），共计派发现金股利478,095,975.20元，本次不实施资本公积转增股本等其他形式的分配方案。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	13
第六节	股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	财务报告.....	24
第十节	备查文件目录.....	121

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》
云媒体电视	指	江苏有线自主研发的多媒体综合服务信息平台，高效整合电视、广播、报刊、互联网四大媒体，开展视频业务、通讯业务和互联网业务，为用户提供融合三网的全方位服务
数字化整转	指	把传统的模拟电视信号转换成数字电视信号
全程全网	指	全网资源共享，互联互通，统一运营管理
双向化改造	指	把广播式的单向有线电视网络通过技术改造变成具有回放功能的双向网络
报告期	指	2015年1月1日至2015年6月30日

第二节 公司简介

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	顾汉德	

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2015年5月22日
注册登记地点	南京市江东中路222号南京市奥体体育科技中心六楼
企业法人营业执照注册号	320000000075251
税务登记号码	320005677644473
组织机构代码	67764447-3
报告期内注册变更情况查询索引	无

第三节 会计数据和财务指标摘要**一、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	2,342,141,022.52	2,114,133,179.90	10.78
归属于上市公司股东的净利润	429,626,374.37	378,187,930.45	13.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	411,494,563.01	338,010,053.00	21.74
经营活动产生的现金流量净额	588,629,276.10	671,224,827.22	-12.31
	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	12,224,195,962.75	8,672,618,788.38	40.95
总资产	18,154,319,614.89	15,030,561,887.02	20.78

(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)	0.17	0.16	6.25
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.16	6.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.16	0.14	14.29
加权平均净资产收益率(%)	4.33	4.60	减少7.08个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资	4.15	4.11	增加0.93个百分点

产收益率 (%)			
----------	--	--	--

公司主要会计数据和财务指标的说明

本公司 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的所有者权益较本报告期初增加 40.95%，主要原因是：

1、本公司于 2015 年 4 月首次公开发行 A 股后，股本由原来的 239,109.98 万股增加至 298,809.98 万股，增幅为 24.97%；

2、本公司于 2015 年 4 月首次公开发行 A 股后，资本公积增加了 252,495.08 万元，增幅为 52.26%；

3、本公司 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润累计数为 42,962.64 万元，另由于本公司今年未向股东分配 2014 年度股利，故本公司未分配利润本报告期末数较本报告期初数增加 42.61%。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 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	10,231,847.52	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,608,359.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	108,866.53	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-1,442,183.06
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		-1,375,078.63
所得税影响额		
合计		18,131,811.36

第四节 董事会报告.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司首次公开发行 A 股股票经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】549 号”文核准，共发行新股 59,700 万股。

以公司上市为契机，在深入分析公司多年来发展取得成绩的基础上，面对激烈竞争的市场态势，在充分调研、集思广益的基础上，科学规划了公司新的发展思路，概括为五句话：“先进思想的引领者、智能电视的主导者、新内容新产业的开拓者、综合信息平台的提供者、转型升级发展的践行者”。

按照这个思路，公司主要着力从“整合、融合、创新、服务”四个方面入手，推动新发展战略的实施。

1、整合。上市后，抓紧实施募集资金承诺投资项目，即：增资发展公司整合全省广电网络项目，按照省、市、县三级管控定位，进一步理顺省公司、市公司、县公司之间的管理关系，保障各项战略实施和可持续发展。同时，做好内部资源整合重组，实施公司内部组织顶层设计和内控制度建设。

2、融合。在传统媒体和新兴媒体融合发展的新形势下，公司顺应大潮，抓住机遇，坚持开展与新媒体融合、与科技融合、与资本融合。主动与新媒体融合，拥抱互联网、融合新媒体，既保持传统有线电视服务的优势，又发挥新媒体服务的特长，形成传统媒体和新媒体融合发展的核心竞争力。不断与科技融合，以此开发业务产品，带动业务转型，增强惠及民生、传播先进文化的

文化服务功能。把握与资本融合，抓住成为上市公司的良好发展机遇，善用资本市场提供的平台和工具，提高企业竞争能力，实现公司快速、健康、可持续发展。

3、创新。公司着力要做好五个方面创新，一是坚持发展理念创新，形成“一核多业”的发展格局。二是坚持技术创新，密切关注科技和文化发展动态，跟踪文化与科技融合的高端创新应用，致力于运用高新前沿技术提高文化创新能力和传播能力，加快有线数字电视转型升级。三是坚持业态创新，打造数字电视民生工程，拓展公共文化服务领域。重点推广“智慧社区”与“智慧广电”项目。四是坚持市场营销创新，进一步理顺省市县三级市场营销机构职能，按照市场发展的规律及融合业务的发展要求，建立满足全业务要求的多渠道协同销售体系。五是坚持服务创新，将先进科技运用渗透到传输保障、市场开发、运维服务等各个环节之中，打造先进文化传播保障体系，提高广电网络服务质量，努力提升服务保障水平，打造党和政府放心的责任电视、社会认可的绿色电视、群众爱看的精品电视。

4、服务。公司面向市场抓服务，努力实现市场化转型，以新型网格化服务营维体系建设为抓手，打造市场化转型发展新引擎，既是适应外部环境的迫切需要，也是加快自身发展的内在要求。

未来，公司将深入贯彻“宽带中国”战略、加快实施广电传统媒体与新兴媒体融合发展等总体要求，积极推进广电网络“互联网+”发展战略，坚持“金融+科技”双核驱动，通过资本运作、持续技术创新、信息化建设，保障实现公司快速、持续、高效、科学发展。

(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	2,342,141,022.52	2,114,133,179.90	10.78
营业成本	1,479,394,365.31	1,352,528,176.98	9.38
销售费用	144,037,726.67	108,014,353.67	33.35
管理费用	215,892,959.82	200,658,916.41	7.59
财务费用	31,200,825.93	54,677,452.74	-42.94
经营活动产生的现金流量净额	588,629,276.10	671,224,827.22	-12.31
投资活动产生的现金流量净额	-388,963,197.71	-567,657,600.69	31.48
筹资活动产生的现金流量净额	2,650,966,435.98	1,485,942,878.52	78.40

营业收入变动原因说明:主要系报告期视频接入、城建配套费、商品销售、代办工程等业务收入增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系报告期人工成本、代办工程、商品销售成本等增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系报告期营销成本等增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系报告期人工成本等增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系报告期短期融资券减少、利率下降等增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系商品销售、代办工程等业务收入增长导致购买商品、接受劳务支付的现金上升所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系A股首发成功。

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

报告期内公司利润构成或利润来源未发生重大变动

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3) 经营计划进展说明

详见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析**1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
信息传播行业	2,342,141,022.52	1,479,394,365.31	36.84	10.78	9.38	增加 0.82 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
信息传播服务	2,342,141,022.52	1,479,394,365.31	36.84	10.78	9.38	增加 0.82 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	2,342,141,022.52	10.78

(三) 核心竞争力分析

公司发展的核心竞争力主要体现在三个方面:

一是用户规模持续扩大。截至 2014 年底,公司联网有线电视用户 1772 万。随着公司拟动用募集资金投入增资发展公司整合全省广电网络项目的实施,公司用户规模将进一步扩大。

二是业务结构日趋合理。在经济总量大幅增长的同时,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不断提高,公司正从以单一传统业务为主向多种盈利模式转型。

三是技术能力不断提升。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,实现地理和架空两条通道、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。

公司将不断强化自身核心竞争力,使公司实现快速、健康、可持续发展。

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

截至本报告期末,本公司无对外股权投资。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3)

(4) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015 年	首次发行	3,121,950,800.00	0	0	3,121,950,800.00	存放于募集资金三方监管专户
合计	/	3,121,950,800.00	0	0	3,121,950,800.00	/
募集资金总体使用情况说明			本公司募集资金的总体使用情况, 详见于 2015 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》公告。			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
增资发展公司整合全省广电网络项目	否	2,029,000,000.00	0	0	是	按进度开展			是	无	不适用
广电网络资源整合项目	否	131,000,000.00	0	0	是	按进度开展			是	无	不适用
全省 NGB 基础网络建设项目	否	707,000,000.00	0	0	是	按进度开展			是	无	不适用
云媒体电视内容集成平台项目	否	255,000,000.00	0	0	是	按进度开展			是	无	不适用
合计	/	3,122,000,000.00	0	0	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	本公司募集资金承诺项目情况，详见于 2015 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》公告。										

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

项目	2015年6月30日余额/2015年1-6月份发生额		2014年12月31日余额/2014年度发生额	
	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	18,280,908.71	165,225,448.79	11,118,982.32	122,490,994.51
非流动资产	159,032,140.83	335,023,916.34	158,004,764.19	342,936,621.97
资产合计	177,313,049.54	500,249,365.13	169,123,746.51	465,427,616.48
流动负债	67,904,407.34	186,688,477.96	49,847,798.71	141,120,888.12
非流动负债	13,450,090.00	2,756,047.00	15,098,402.00	2,702,371.00
负债合计	81,354,497.34	189,444,524.96	64,946,200.71	143,823,259.12
营业收入	51,237,556.81	107,382,698.32	116,356,151.44	191,889,808.39
净利润	11,781,006.40	24,200,482.81	25,679,709.29	38,274,817.51
综合收益总额	11,781,006.40	24,200,482.81	25,679,709.29	38,274,817.51
经营活动现金流量	-10,394,112.97	54,377,032.21	31,292,933.22	83,854,464.59

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内无利润分配方案的执行或调整的情况发生。

(二) 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	是
每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	1.60
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	
公司2015年半年度利润分配预案为：以截至2015年6月30日江苏有线总股本2,988,099,845股为基数，按每10股派发现金股利1.60元(含税)，共计派发现金股利478,095,975.20元，本次不实施资本公积转增股本等其他形式的分配方案。	

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) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

六、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 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公开发行前持有发行人 5%以上股份的股东	1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司/本单位已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、当发行人股票上市后六个月内出现连续二十个交易日的收盘价均低于股票首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格之情形，本公司/本单位持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限三十六个月的基础上自动延长六个月，即锁定期为股票上市之日起四十二个月。3、自本公司/本单位所持发行人股份锁定期届满之日起二十四个月内，若本公司/本单位减持发行人首次公开发行股票前本公司/本单位已持有的发行人股票，则本公司/本单位的减持价格应不低于发行人首次公开发行价格。若在本公司/本单位减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司/本单位的减持价格应不低于发行人首次公开发行价格除权除息后的价格。	2014 年 3 月 6 日	是	是
	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	2014 年 3 月 6 日	是	是

			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。			
	其他	上市公司	1、如本公司《招股说明书》被相关证券监管部门认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后 10 个工作日内进行公告，并根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会和股东大会。股东大会通过回购方案后，公司将依法购回首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上自首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原发行股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整。2、如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。本公司将在该等事实被相关证券监管部门认定后，严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，积极赔偿投资者遭受的经济损失。	2014 年 3 月 6 日	是	是
	其他	公开发行前持有发行人 5%以上股份的股东	1、如《招股说明书》被相关证券监管部门认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司/本单位将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后 3 个工作日内，启动股票回购程序，依法购回本公司/本单位已转让的原限售股份（如有），回购价格为发行价格加上自首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息。若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整。2、如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。本公司/本单位将在该等事实被相关证券监管部门认定后，严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，积极赔偿投资者遭受的经济损失。	2014 年 3 月 6 日	是	是

	股份限售	公开发行前持有发行人 5%以上股份的股东	1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、当发行人股票上市后六个月内出现连续二十个交易日的收盘价均低于股票首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格之情形，持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限三十六个月的基础上自动延长六个月，即锁定期为股票上市之日起四十二个月。3、自所持发行人股份锁定期届满之日起二十四个月内，若减持发行人首次公开发行股票前已持有的发行人股票，则减持价格应不低于发行人首次公开发行价格。若在减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于发行人首次公开发行价格除权除息后的价格。	2014 年 3 月 6 日	是	是
	其他	上市公司	1、启动股价稳定方案的条件和程序（1）启动股价稳定方案的条件①预警条件：公司上市后三年内，如公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产（指公司上一年度经审计的每股净资产，若公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）的 120%时，公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。②启动条件：公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价低于每股净资产，公司将在 10 日内召开董事会、30 日内召开股东大会，审议股价稳定具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价的具体方案。（2）股价稳定方案的停止条件在稳定股价具体方案的实施期间，如公司股票连续 5 个交易日收盘价高于每股净资产，将停止实施股价稳定措施。稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生启动股价稳定预案的条件，则公司再次启动稳定股价措施。2、稳定股价的具体措施（1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。（2）公司在单次稳定股价具体方案中回购股份所动用的资金不低于 3,000 万元，不高于公司经审计上一会计年度净利润的 50%。（3）公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司上市前所有股东均承诺就回购股份的相关议案在股东大会中投赞成票。	2014 年 3 月 6 日	是	是

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

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

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及相关规范性文件的要求，进一步完善了公司法人治理结构，健全了公司内部控制制度，进一步规范了公司经营运作，加强了信息披露。公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调。

公司在股东与股东大会、董事与董事会、监事与监事会、利益相关者、同业竞争与关联交易、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

无

第六节 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	2,391,099,845.00	100						2,391,099,845.00	80.02
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,885,848,909.00	78.87						1,885,848,909.00	63.11%
3、其他内资持股	505,250,936.00	21.13						505,250,936.00	16.91%
其中：境内非国有法人持股	505,250,936.00	21.13						505,250,936.00	16.91%
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			597,000,000.00				597,000,000.00	597,000,000.00	19.98
1、人民币普通股			597,000,000.00				597,000,000.00	597,000,000.00	19.98
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	2,391,099,845.00	100	597,000,000.00				597,000,000.00	2,988,099,845.00	100

2、股份变动情况说明

报告期末，公司总股本为 298,809.9845 万股，其中公司发行新股 59,700 万股，占比 19.98%，有限售条件股份为 298,809.9845 万股，占比 80.02%。已上市流通股份为 59,700 万股。此外，公司股份未发生其他变化。

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）

无

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	258,356
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	538,857,063	18.03	538,857,063	无		国有法人
中信国安通信有限公司	0	454,899,969	15.22	454,899,969	无		境内非国有法人
南京广播电视集团有限责任公司	0	244,778,034	8.19	244,778,034	无		国有法人
苏州市广播电视总台	0	224,100,787	7.50	224,100,787	无		国有法人
无锡广播电视集团	0	172,816,944	5.78	172,816,944	无		国有法人
苏州工业园区股份有限公司	0	118,673,751	3.97	118,673,751	无		国有法人

江苏紫金文化产业发展基金 (有限合伙)	0	112,831,785	3.78	112,831,785	无		国有法人
泰州广播电视台	0	68,720,186	2.30	68,720,186	无		国有法人
镇江市广播电视台	0	65,408,343	2.19	65,408,343	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转 持二户	0	59,700,000	2.00	59,700,000	无		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
袁涤云	1,795,700	人民币普通股	1,795,700				
郭长聚	1,740,000	人民币普通股	1,740,000				
毛红霞	1,390,544	人民币普通股	1,390,544				
上海道仁资产管理有限公司一道仁2期 基金	1,300,000	人民币普通股	1,300,000				
华润深国投信托有限公司一泽煦单一资 金信托计划	1,200,863	人民币普通股	1,200,863				
党建军	1,173,800	人民币普通股	1,173,800				
贾小伟	903,564	人民币普通股	903,564				
陈保华	862,000	人民币普通股	862,000				
肖国文	719,249	人民币普通股	719,249				
梁虹	712,000	人民币普通股	712,000				
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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份 数量	
1	江苏省广播电视信息网络投资有限公司	538,857,063	2018年4月29日	0	36个月

2	中信国安通信有限公司	454,899,969	2018年4月29日	0	36个月
3	南京广播电视集团有限责任公司	244,778,034	2018年4月29日	0	36个月
4	苏州市广播电视总台	224,100,787	2018年4月29日	0	36个月
5	无锡广播电视集团	172,816,944	2018年4月29日	0	36个月
6	苏州工业园区股份有限公司	118,673,751	2018年4月29日	0	36个月
7	江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）	112,831,785	2018年4月29日	0	36个月
8	泰州广播电视台	68,720,186	2016年4月29日	0	12个月
9	镇江市广播电视台	65,408,343	2016年4月29日	0	12个月
10	全国社会保障基金理事会转持二户	59,700,000	2018年4月29日	0	47,158,159股 36个月 12,541,841股 12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名有限售条件股东不存在关联关系，亦不属于一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、其他说明

无

第九节 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

2015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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		5,073,165,891.06	2,222,533,376.69
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		45,634,268.00	48,118,316.35
应收账款		400,367,085.45	210,050,743.71
预付款项		231,564,923.31	231,705,859.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		13,033,200.00	

其他应收款		46,390,903.75	47,553,557.89
买入返售金融资产			
存货		283,272,507.21	248,098,499.92
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		105,029,494.28	98,454,647.56
流动资产合计		6,198,458,273.06	3,106,515,002.00
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		12,000,000.00	12,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		32,295,975.05	31,861,381.50
长期股权投资		316,450,363.65	317,081,459.26
投资性房地产			
固定资产		8,489,020,739.80	8,593,854,430.54
在建工程		976,754,854.00	729,832,571.46
工程物资		14,013,141.23	13,174,387.36
固定资产清理		54,414,773.29	54,414,773.29
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		209,145,456.56	213,236,931.27
开发支出			
商誉		89,634,901.81	89,634,901.81
长期待摊费用		1,762,114,214.88	1,868,939,126.97
递延所得税资产		16,921.56	16,921.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,955,861,341.83	11,924,046,885.02
资产总计		18,154,319,614.89	15,030,561,887.02
流动负债：			
短期借款		44,300,000.00	24,309,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		7,623,428.84	29,389,231.20
应付账款		1,199,923,772.58	1,189,460,945.54
预收款项		1,848,786,322.52	1,848,289,365.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		284,929,287.03	303,849,627.85
应交税费		3,655,184.86	16,075,540.11
应付利息		2,582,670.60	56,831,535.28
应付股利		39,682,557.39	5,924,687.70
其他应付款		505,973,900.76	475,833,723.70
应付分保账款			
保险合同准备金			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		6,133,643.57	6,133,643.57
其他流动负债		1,000,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计		4,943,590,768.15	5,456,097,300.31
非流动负债:			
长期借款		199,787,252.19	109,508,694.88
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		18,663,605.90	18,001,115.19
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		118,517,276.74	123,632,209.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		336,968,134.83	251,142,019.41
负债合计		5,280,558,902.98	5,707,239,319.72
所有者权益			
股本		2,988,099,845.00	2,391,099,845.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		7,356,860,909.44	4,831,910,109.44
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		441,325,094.25	441,325,094.25
一般风险准备			
未分配利润		1,437,910,114.06	1,008,283,739.69
归属于母公司所有者权益合计		12,224,195,962.75	8,672,618,788.38
少数股东权益		649,564,749.16	650,703,778.92
所有者权益合计		12,873,760,711.91	9,323,322,567.30
负债和所有者权益总计		18,154,319,614.89	15,030,561,887.02

法定代表人: 顾汉德 主管会计工作负责人: 陈健 会计机构负责人: 陈健

母公司资产负债表

2015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	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		4,561,973,164.69	1,751,458,156.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据		45,384,268.00	45,444,858.35
应收账款		286,629,213.39	156,411,476.45
预付款项		89,252,915.88	101,552,676.83
应收利息			
应收股利		74,470,861.47	17,470,512.12
其他应收款		64,450,643.36	60,770,025.32
存货		211,445,815.48	173,852,789.81
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		86,076,857.57	65,906,016.67
流动资产合计		5,419,683,739.84	2,372,866,512.51
非流动资产：			
可供出售金融资产		12,000,000.00	12,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		32,295,975.05	31,861,381.50
长期股权投资		1,383,911,409.47	1,355,052,794.92
投资性房地产			
固定资产		6,911,102,745.38	7,015,169,216.22
在建工程		812,168,443.27	605,242,345.86
工程物资		8,883,496.28	8,492,001.66
固定资产清理		54,414,773.29	54,414,773.29
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		194,388,073.97	183,208,031.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,499,670,571.79	1,609,992,640.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,908,835,488.50	10,875,433,185.29
资产总计		16,328,519,228.34	13,248,299,697.80
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			4,200,000.00
应付账款		977,500,914.70	958,742,003.62
预收款项		1,409,041,326.40	1,437,672,912.78
应付职工薪酬		238,894,623.28	257,466,153.87
应交税费		3,425,125.49	5,939,222.73
应付利息		2,551,030.60	56,799,895.28
应付股利			
其他应付款		312,101,406.36	269,088,600.68
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		6,133,643.57	6,133,643.57
其他流动负债		1,000,000,000.00	1,500,000,000.00

流动负债合计		3,949,648,070.40	4,496,042,432.53
非流动负债:			
长期借款		193,727,103.40	109,508,694.88
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		18,663,605.90	18,001,115.19
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		77,083,348.70	80,203,786.12
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		289,474,058.00	207,713,596.19
负债合计		4,239,122,128.40	4,703,756,028.72
所有者权益:			
股本		2,988,099,845.00	2,391,099,845.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		7,357,288,490.00	4,832,337,690.00
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		441,325,094.25	441,325,094.25
未分配利润		1,302,683,670.69	879,781,039.83
所有者权益合计		12,089,397,099.94	8,544,543,669.08
负债和所有者权益总计		16,328,519,228.34	13,248,299,697.80

法定代表人: 顾汉德 主管会计工作负责人: 陈健 会计机构负责人: 陈健

合并利润表

2015 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,342,141,022.52	2,114,133,179.90
其中: 营业收入		2,342,141,022.52	2,114,133,179.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,899,577,347.29	1,754,460,872.23
其中: 营业成本		1,479,394,365.31	1,352,528,176.98
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			

保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		21,336,904.27	24,091,931.44
销售费用		144,037,726.67	108,014,353.67
管理费用		215,892,959.82	200,658,916.41
财务费用		31,200,825.93	54,677,452.74
资产减值损失		7,714,565.29	14,490,040.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		14,236,268.77	15,977,937.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		456,799,944.00	375,650,245.47
加：营业外收入		30,520,927.31	51,365,505.33
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		11,014,037.32	6,571,145.86
其中：非流动资产处置损失		8,188,014.44	3,895,612.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		476,306,833.99	420,444,604.94
减：所得税费用		743,282.80	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		475,563,551.19	420,444,604.94
归属于母公司所有者的净利润		429,626,374.37	378,187,930.45
少数股东损益		45,937,176.82	42,256,674.49
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		475,563,551.19	420,444,604.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		429,626,374.37	378,187,930.45
归属于少数股东的综合收益总额		45,937,176.82	42,256,674.49

八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.17	0.16
（二）稀释每股收益(元/股)		0.17	0.16

法定代表人：顾汉德 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：陈健

母公司利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,734,005,304.07	1,599,790,988.47
减：营业成本		1,093,380,844.01	1,033,358,743.16
营业税金及附加		16,280,868.81	18,282,650.37
销售费用		97,856,726.21	72,431,031.54
管理费用		147,229,718.15	129,489,037.20
财务费用		30,605,061.71	54,343,639.16
资产减值损失		6,076,247.46	9,579,338.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		63,781,553.74	50,886,104.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		406,357,391.46	333,192,653.22
加：营业外收入		24,292,322.49	39,991,010.36
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		7,747,083.09	4,540,472.26
其中：非流动资产处置损失		5,335,877.21	3,755,365.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		422,902,630.86	368,643,191.32
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		422,902,630.86	368,643,191.32
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			

六、综合收益总额		422,902,630.86	368,643,191.32
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：顾汉德 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：陈健

合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,269,910,539.46	2,040,798,759.75
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		160,996,030.73	139,346,129.62
经营活动现金流入小计		2,430,906,570.19	2,180,144,889.37
购买商品、接受劳务支付的现金		826,063,215.70	635,090,516.39
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		578,383,021.85	587,591,667.62
支付的各项税费		71,122,392.79	41,085,748.11
支付其他与经营活动有关的现金		366,708,663.75	245,152,130.03
经营活动现金流出小计		1,842,277,294.09	1,508,920,062.15
经营活动产生的现金流量净额		588,629,276.10	671,224,827.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,000,000.00	10,143,805.20
取得投资收益收到的现金		7,412,300.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,419,513.24	11,535,791.26
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		21,831,813.24	21,679,596.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		410,795,010.95	544,666,823.73
投资支付的现金			32,000,000.00
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			12,670,373.42
投资活动现金流出小计		410,795,010.95	589,337,197.15
投资活动产生的现金流量净额		-388,963,197.71	-567,657,600.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,142,169,600.00	657,055.80
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		116,668,408.52	15,530,177.98
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,258,838,008.52	1,516,187,233.78
偿还债务支付的现金		1,506,398,851.21	7,009,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,472,721.33	17,234,855.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00	6,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,607,871,572.54	30,244,355.26
筹资活动产生的现金流量净额		2,650,966,435.98	1,485,942,878.52
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		2,850,632,514.37	1,589,510,105.05
加：期初现金及现金等价物余额		2,222,533,376.69	1,901,583,166.12
六、期末现金及现金等价物余额		5,073,165,891.06	3,491,093,271.17

法定代表人：顾汉德 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：陈健

母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,601,236,325.84	1,465,263,732.59
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		108,772,472.57	108,382,124.60
经营活动现金流入小计		1,710,008,798.41	1,573,645,857.19
购买商品、接受劳务支付的现金		471,584,315.62	414,575,054.64
支付给职工以及为职工支付的现金		412,570,874.67	438,450,483.68
支付的各项税费		55,914,924.92	26,358,257.21
支付其他与经营活动有关的现金		234,149,031.95	184,062,370.83
经营活动现金流出小计		1,174,219,147.16	1,063,446,166.36

经营活动产生的现金流量净额		535,789,651.25	510,199,690.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		7,412,300.00	1,220,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,763,473.14	11,277,657.95
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		9,175,773.14	12,497,657.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		341,254,946.21	408,566,834.47
投资支付的现金		30,000,000.00	45,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		371,254,946.21	453,566,834.47
投资活动产生的现金流量净额		-362,079,173.07	-441,069,176.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,142,169,600.00	
取得借款收到的现金		84,218,408.52	1,611,177.98
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000,000.00	1,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,226,388,008.52	1,501,611,177.98
偿还债务支付的现金		1,500,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,583,478.97	1,314,621.47
支付其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00	6,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,589,583,478.97	8,314,621.47
筹资活动产生的现金流量净额		2,636,804,529.55	1,493,296,556.51
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		2,810,515,007.73	1,562,427,070.82
加：期初现金及现金等价物余额		1,751,458,156.96	1,462,894,121.72
六、期末现金及现金等价物余额		4,561,973,164.69	3,025,321,192.54

法定代表人：顾汉德 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：陈健

合并所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,391,099,845.00				4,831,910,109.44	0.00	0.00	0.00	441,325,094.25	0.00	1,008,283,739.69	650,703,778.92	9,323,322,567.30
加: 会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,391,099,845.00				4,831,910,109.44	0.00	0.00		441,325,094.25		1,008,283,739.69	650,703,778.92	9,323,322,567.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	597,000,000.00				2,524,950,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,626,374.37	-1,139,029.76	3,550,438,144.61
(一) 综合收益总额											429,626,374.37	45,937,176.80	475,563,551.17
(二) 所有者投入和减少资本	597,000,000.00				2,524,950,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121,950,800.00
1. 股东投入的普通股	597,000,000.00				2,524,950,800.00								3,121,950,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,076,206.56	-47,076,206.56
1. 提取盈余公积													0.00

2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配												-47,076,206.56	-47,076,206.56
4. 其他													0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
（五）专项储备	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
（六）其他													
四、本期期末余额	2,988,099,845.00				7,356,860,909.44	0.00	0.00	0.00	441,325,094.25	0.00	1,437,910,114.06	649,564,749.16	12,873,760,711.91

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,391,099,845.00				4,831,795,061.05				338,210,501.76		763,902,438.34	585,671,690.08	8,910,679,536.23
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	2,391,099,845.00			4,831,795,061.05			338,210,501.76		763,902,438.34	585,671,690.08	8,910,679,536.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				115,048.39			103,114,592.49		244,381,301.35	65,032,088.84	412,643,031.07
(一)综合收益总额									777,893,865.94	71,081,555.25	848,975,421.19
(二)所有者投入和减少资本				115,048.39			-14,897.43		14,897.43	30,275,153.93	30,390,202.32
1.股东投入的普通股										39,200,000.00	39,200,000.00
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				115,048.39			-14,897.43		14,897.43	-8,924,846.07	-8,809,797.68
(三)利润分配							103,129,489.92		-533,527,462.02	-36,324,620.34	-466,722,592.44
1.提取盈余公积							103,129,489.92		-103,129,489.92		
2.提取一般风险准备											
3.对所有者(或股东)的分配									-430,397,972.10	-36,324,620.34	-466,722,592.44
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.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期末余额	2,391,099,845.00			4,831,910,109.44			441,325,094.25		1,008,283,739.69	650,703,778.92	9,323,322,567.30

法定代表人：顾汉德 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：陈健

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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	2,391,099,845.00				4,832,337,690.00	0.00	0.00	0.00	441,325,094.25	879,781,039.83	8,544,543,669.08
加:会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											
二、本年期初余额	2,391,099,845.00				4,832,337,690.00	0.00	0.00	0.00	441,325,094.25	879,781,039.83	8,544,543,669.08
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	597,000,000.00				2,524,950,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,902,630.86	3,544,853,430.86
(一)综合收益总额										422,902,630.86	422,902,630.86
(二)所有者投入和减少资本	597,000,000.00				2,524,950,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121,950,800.00
1. 股东投入的普通股	597,000,000.00				2,524,950,800.00						3,121,950,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											0.00
(三)利润分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										0.00	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										0.00	0.00
3. 其他											0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)											0.00
2. 盈余公积转增资本(或											0.00

股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
(五) 专项储备	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
(六) 其他										
四、本期期末余额	2,988,099,845.00			7,357,288,490.00	0.00	0.00	0.00	441,325,094.25	1,302,683,670.69	12,089,397,099.94

项目	上期										
	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	2,391,099,845.00				4,832,337,690.00				338,210,501.76	682,147,679.51	8,243,795,716.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,391,099,845.00				4,832,337,690.00				338,210,501.76	682,147,679.51	8,243,795,716.27
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									103,114,592.49	197,633,360.32	300,747,952.81
(一) 综合收益总额										731,294,899.23	731,294,899.23
(二) 所有者投入和减少资本									-14,897.43	-134,076.89	-148,974.32
1. 股东投入的普通股											
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									-14,897.43	-134,076.89	-148,974.32
(三) 利润分配									103,129,489.92	-533,527,462.02	-430,397,972.10
1. 提取盈余公积									103,129,489.92	-103,129,489.92	
2. 对所有者(或股东)										-430,397,972.10	-430,397,972.10

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. 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	2,391,099,845.00				4,832,337,690.00				441,325,094.25	879,781,039.83	8,544,543,669.08

法定代表人：顾汉德 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：陈健

三、公司基本情况

1. 公司概况

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》。

根据协议、章程的规定，公司登记的股本为 6,823,499,535 股，每股面值人民币 1.00 元，注册资本为人民币 6,823,499,535.00 元，由全体股东分期缴足。截止 2009 年 6 月 22 日，全体股东出资到位，其中：江苏省广播电视信息网络投资有限公司出资人民币 1,570,559,412.00 元，占注册资本的 23.017%；南京广播电视集团有限责任公司出资人民币 758,858,476.00 元，占注册资本的 11.121%；无锡广播电视集团出资人民币 635,765,404.00 元，占注册资本的 9.317%；常州广播电视发展总公司出资人民币 164,839,531.00 元，占注册资本的 2.416%；苏州市广播电视总台出资人民币 694,755,074.00 元，占注册资本的 10.182%；连云港广电网络有限公司出资人民币 161,327,930.00 元，占注册资本的 2.364%；淮安市广播电视台出资人民币 108,834,242.00 元，占注册资本的 1.595%；盐城广播电视台出资人民币 168,341,518.00 元，占注册资本的 2.467%；镇江市广播电视总台出资人民币 202,778,307.00 元，占注册资本的 2.972%；泰州市广播电视台出资人民币 213,045,652.00 元，占注册资本的 3.122%；宿迁市广播电视总台出资人民币 29,431,598.00 元，占注册资本的 0.431%；江苏广播电视传输网络有限公司出资人民币 151,052,900.00 元，占注册资本的 2.214%；苏州工业园区股份有限公司出资人民币 367,911,204.00 元，占注册资本的 5.392%；无锡商业大厦大东方股份有限公司出资人民币 115,649,190.00 元，占注册资本的 1.695%；无锡市交通产业集团有限公司出资人民币 77,099,460.00 元，占注册资本的 1.130%；无锡市国联发展（集团）有限公司出资人民币 38,549,730.00 元，占注册资本的 0.565%；中信国安通信有限公司出资人民币 1,364,699,907.00 元，占注册资本的 20.00%。

2009 年 7 月，根据股份转让协议，无锡广播电视集团将其所持有的江苏省广播电视信息网络股份有限公司 1 亿股股份转让给江苏省广播电视信息网络投资有限公司。

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，全体股东同比例减资，其中江苏省广播电视信息网络投资有限公司减资人民币 1,113,706,275.00 元；南京广播电视集团有限责任公司减资人民币 505,905,651.00 元；无锡广播电视集团减资人民币 357,176,936.00 元；常州广播电视发展总公司减资人民币 109,893,021.00 元；苏州市广播电视总台减资人民币 463,170,049.00 元；连云港广电网络有限公司减资人民币 107,551,953.00 元；淮安市广播电视台减资人民币 72,556,161.00 元；盐城广播电视台减资人民币 112,227,679.00 元；镇江市广播电视总台减资人民币 135,185,538.00 元；泰州市广播电视台减资人民币 142,030,435.00 元；宿迁市广播电视总台减资人民币 19,621,065.00 元；江苏广播电视传输网络有限公司减资人民币元 100,701,933.00 元；苏州工业园区股份有限公

司减资人民币 245,274,136.00 元；无锡商业大厦大东方股份有限公司减资人民币 77,099,460.00 元；无锡市交通产业集团有限公司减资人民币 51,399,640.00 元；无锡市国联发展（集团）有限公司减资人民币 25,699,820.00 元；中信国安通信有限公司减资人民币 909,799,938.00 元。减少的注册资本人民币 4,548,999,690.00 元转入资本公积。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，由江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）出资 399,938,000.00 元溢价认购。变更后的注册资本为人民币 2,391,099,845.00 元，股本为人民币 2,391,099,845.00 元。

2015 年 4 月 2 日中国证券监督管理委员会证监许可【2015】549 号文批准，本公司向社会公开发行人民币普通股 59,700 万股（每股面值为人民币 1 元），发行后公司股本为 298,809.9845 万股。2015 年 4 月 28 日，公司 A 股股票在上海证券交易所挂牌交易。2015 年 5 月 22 日，公司在江苏省工商行政管理局办理了变更登记，变更后股本为 298,809.9845 万股。

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

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。

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注七之 1 在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见“附注六、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、具体会计准则和其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

报告期内及报告期末起至少十二个月，公司生产经营稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

五、重要会计政策及会计估计

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

本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。

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

（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

(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. 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。

8. 外币业务和外币报表折算

(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。

9. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(一) 金融工具的分类

1) 金融资产的分类

公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求，将取得的金融资产分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；(2) 持有至到期投资；(3) 贷款和应收款项；(4) 可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括：(1) 交易性金融资产；(2) 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。(3) 投资性主体对不纳入合并财务报表的子公司的权益性投资。(4) 风险投资机构、共同基金以及类似主体持有的权益性投资等。

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，按业务特点、投资策略和风险管理要求可以划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产。在某些特殊情况下，划分为可供出售金融资产的权益性投资可以采用成本法进行会计处理。

2) 金融负债的分类

公司根据业务特点和风险管理要求，将承担的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) 其他金融负债。

(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) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始计量金额，相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，确认为投资收益。资产负债表日，按照公允价值计量，并将其公允价值变动计入当期损益。出售交易性金融资产时，按实际收到的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与处置日交易性金融资产账面价值的差额确认投资收益，并将原已计入公允价值变动损益的累计金额全部转入投资收益。

(2) 持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始计量金额。实际支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收利息。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间

或适用的更短期间内保持不变。资产负债表日，按照摊余成本计量。处置时，将取得的价款（如有应收利息应予扣除）与该项持有至到期投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

(3) 贷款和应收款项：贷款和应收款项主要是指金融企业发放的贷款和一般企业销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权。采用实际利率法，按照摊余成本计量。金融企业根据当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。一般企业对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。企业收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其公允价值变动计入其他综合收益。处置时，将取得的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与该项可供出售金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入其他综合收益的累计公允价值变动对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债：按照发生时的公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用实际利率法确认利息费用，资产负债表日按照摊余成本计量。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

1) 金融资产终止确认条件

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，公司采用实质重于形式的原则。

2) 金融资产转移满足终止确认条件的处理

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，公司将因转移而收到的对价与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益，并将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

(2) 金融资产部分转移满足终止确认条件的，公司将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分和未终止确认部分之间按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与金融资产终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益，同时将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可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

3) 金融资产转移不满足终止确认条件的处理

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（四）金融负债终止确认条件

1) 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则公司终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认该现存金融负债，并同时确认新金融负债。

2) 公司对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

3) 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

4)公司如回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(五) 金融工具公允价值的确定方法

1)存在活跃市场的金融资产或金融负债,按照计量日活跃市场上未经调整的报价确定其公允价值。

2)不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值,具体确定原则和方法依据《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定。

(六) 金融资产(不含应收款项)减值认定标准、测试方法和减值准备计提方法

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产(含单项金融资产或一组金融资产)的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,确认减值损失,计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据,包括发行方或债务人发生严重财务困难、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组、因发行方发生重大财务困难导致该金融资产无法在活跃市场继续交易、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。

1) 持有至到期投资减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日,对于持有至到期投资,有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

(1)对于单项金额重大的持有至到期投资,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提减值准备。

(2)对于单项金额非重大的持有至到期投资以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的持有至到期投资,按类似信用风险特征划分为若干组合,再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失,计提减值准备。

2) 可供出售金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日,如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值的,计提减值准备,确认减值损失。对于权益工具投资,当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过成本的50%;“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产计提减值准备时,将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。发生的减值损失一经确认,不得转回。

(七) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的会计处理方法

因持有意图或能力的改变致使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的,公司将其重分类为可供出售金融资产;公司将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大,且出售或重分类不属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起,也将该类投资的剩余部分重分类为可供出售的金融资产。

10. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项，是指单项金额 100 万元以上（含 100 万元）的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	<p>资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。</p> <p>单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的，依据其期末余额，按照账龄组合计提坏账准备。</p> <p>应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：（1）债务人发生严重财务困难；（2）债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；（3）出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；（4）债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。</p>

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合。
无风险组合	以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	3.00	3.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上		
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合
-------------	-----------------------

	的风险较大的应收款项，是指单项金额 100 万元以下，但预计未来现金流量存在重大流入风险的应收款项。
坏账准备的计提方法	<p>资产负债表日，公司对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。</p> <p>单项金额不重大的应收款项，经测试未发生减值的；依据其期末余额，按照账龄组合计提坏账准备。</p>

11. 存货

（一）存货的分类

公司存货分为原材料、库存商品、低值易耗品等。

（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。

12. 长期股权投资

（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。

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。

（四）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

公司按照长期股权投资项目计提减值准备。

1) 公司对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，其可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。

2) 因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13. 固定资产

(1). 确认条件

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

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。

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

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。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

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。

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。

14. 在建工程

(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。

(三) 在建工程的减值测试方法及减值准备计提方法

1) 在建工程的减值测试方法

(1) 资产负债表日，公司判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(2) 当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

(3) 在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2) 在建工程减值准备的计提方法

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。公司难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

15. 借款费用

（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。

16. 无形资产

(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	

[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。

(四) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

1) 无形资产的减值测试方法

(1) 对于使用寿命有限的无形资产, 如有明显减值迹象的, 资产负债表日进行减值测试; 对于使用寿命不确定的无形资产, 资产负债表日进行减值测试。

(2) 对无形资产进行减值测试, 估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(3) 当无形资产的可收回金额低于其账面价值的, 将无形资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为无形资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的无形资产减值准备。

(4) 无形资产减值损失确认后, 减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整, 以使该无形资产在剩余使用寿命内, 系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。

(5) 无形资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

2) 无形资产减值准备的计提方法

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的, 公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的, 以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(五) 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。

(六) 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。

（七）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。

17. 长期待摊费用

（一）长期待摊费用的范围

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

（二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

（四）长期待摊费用的摊销年限

(1) 数字机顶盒和智能卡按照 8 年摊销；

(2) 调制解调器按照 8 年摊销；

(3) 通信通道租赁费按照协议约定的使用期限摊销；

(4) 其他项目按照合同规定的使用期限摊销。

18. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

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。

19. 预计负债

(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。

20. 收入

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

(一) 销售商品收入的确认原则

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

(二) 提供劳务收入的确认原则

1) 提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

2) 提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

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

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

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

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

(三) 让渡资产使用权收入的确认原则

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

- 1) 利息收入金额, 按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(四) 公司主要业务收入确认和计量的具体方法

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

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

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

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

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

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

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

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

21. 政府补助

(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, 在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。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费用或损失的与收益相关的政府补助, 在取得时确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间, 计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助, 在取得时直接计入当期损益。

3) 已确认的政府补助需要返还的, 分别下列情况处理:

(1) 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。

(2) 不存在相关递延收益的, 直接计入当期损益。

22. 递延所得税资产/递延所得税负债

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。

23. 租赁

公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

(一) 融资租赁, 是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

公司与出租人所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的, 确认为融资租入固定资产:

1. 在租赁期届满时, 租赁资产的所有权转移给本公司;
2. 公司有购买租赁资产的选择权, 购买价款远低于行使选择权时租赁资产的公允价值;
3. 即使资产的所有权不转移, 但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分;
4. 公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值, 几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值;
5. 租赁资产性质特殊, 如果不作较大改造, 只有本公司才能使用。

(二) 经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

24. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

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

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	25%

江苏有线技术研究院有限公司[注]	20%
南京金麒麟云技术服务有限公司	25%

[注] 根据国家税务总局颁布的《国家税务总局关于扩大小型微利企业减半征收企业所得税范围有关问题的公告》（2014 年第 34 号公告）的规定，江苏有线技术研究院有限公司符合规定条件的小型微利企业，执行小型微利企业所得税优惠政策，企业所得税减按 20%征收。

2. 税收优惠

公司在报告期内无新的税收优惠。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	632,193.28	479,088.02
银行存款	5,065,500,268.94	2,195,326,407.47
其他货币资金	7,033,428.84	26,727,881.20
合计	5,073,165,891.06	2,222,533,376.69
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

[注] 其他货币资金 2015 年 06 月 30 日余额主要为开具银行承兑汇票的保证金 7,023,428.84 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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	45,634,268.00	48,118,316.35

(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

其他说明

无

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	429,342,280.79	100	28,975,195.34	6.75	400,367,085.45	231,411,178.38	100.00	21,360,434.67	9.23	210,050,743.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	429,342,280.79	100	28,975,195.34	6.75	400,367,085.45	231,411,178.38	100	21,360,434.67	9.23	210,050,743.71

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	376,000,531.67	11,280,015.95	3.00
1 年以内小计	376,000,531.67	11,280,015.95	3.00
1 至 2 年	29,226,179.79	2,922,617.98	10.00
2 至 3 年	9,053,333.22	1,810,666.64	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	3,521,421.60	1,760,710.80	50.00
4 至 5 年	1,698,152.69	1,358,522.15	80.00
5 年以上	9,842,661.82	9,842,661.82	100.00
合计	429,342,280.79	28,975,195.34	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,614,760.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

按欠款方归集的 2015 年 06 月 30 日余额前五名的应收账款情况：合计 82,508,198.64 元，占应收账款 2015 年 06 月 30 日余额合计数的比例为 19.21%，坏账准备 2,475,245.96。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	111,094,211.27	47.98	112,010,965.59	48.34

1 至 2 年	14,058,214.68	6.07	9,536,702.93	4.12
2 至 3 年	52,496,810.45	22.67	56,612,485.95	24.43
3 年以上	53,915,686.91	23.28	53,545,705.41	23.11
合计	231,564,923.31	100.00	231,705,859.88	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：

系公司子公司南京金麒麟云技术服务有限公司购买麒麟科技创新园 3-1 地块（118 亩），预付土地出让金 100,873,586.00 元，根据政府部门要求，公司需要补充办理有关土地出让手续。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	2014 年 12 月 31 日余额	占预付款项 2014 年 12 月 31 日 余额合计数的比例 (%)
南京市财政局[注 1]	50,445,000.00	21.78
南京市国土资源信息中心[注 1]	50,428,586.00	21.78
苏州市国土资源局[注 2]	45,731,700.00	19.75
南京市建筑业施工人员服务管 理中心[注 3]	3,132,050.80	1.35
江苏省无锡蠡园经济开发区管 理委员会	3,000,000.00	1.30
合计	152,737,336.80	65.96

其他说明

[注 1] 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：系公司子公司南京金麒麟云技术服务有限公司购买麒麟科技创新园 3-1 地块（118 亩），预付土地出让金 100,873,586.00 元，根据政府部门要求，公司需要补充办理有关土地出让手续。

[注 2] 公司苏州分公司预付土地出让金。

[注 3] 公司依据宁建监字（2014）670 号文件的规定缴纳的建设工程社会保障费。

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
常州市武进广播电视信息网络有限公司	6,132,900.00	
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	4,553,900.00	

金坛市金广电信息网络有限公司	2,346,400.00	
合计	13,033,200.00	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	54,844,154.68	100.00	8,453,250.93	15.41	46,390,903.75	55,907,004.20	100.00	8,353,446.31	14.94	47,553,557.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	54,844,154.68	100.00	8,453,250.93	15.41	46,390,903.75	55,907,004.20	100.00	8,353,446.31	14.94	47,553,557.89

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	36,528,689.53	1,095,860.69	3.00
1 至 2 年	6,214,055.80	621,405.58	10.00
2 至 3 年	5,553,035.61	1,110,607.11	20.00
3 至 4 年	1,491,857.18	745,928.59	50.00
4 至 5 年	885,338.00	708,270.40	80.00
5 年以上	4,171,178.56	4,171,178.56	100.00
合计	54,844,154.68	8,453,250.93	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 99,804.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	6,773,388.20	8,700,443.44
押金或保证金	11,735,636.28	13,911,363.68
往来款	23,412,792.34	25,137,431.08
出售资产款	1,694,743.94	1,454,743.94
代垫款	10,824,730.00	6,404,068.19
其他	402,863.92	298,953.87
合计	54,844,154.68	55,907,004.20

(5). 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
常州市政府采购中心	履约保证金	4,045,442.12	1 年以内 1,555,000.00 元, 2-3 年: 2,490,442.12 元	7.38	544,738.42
盐城市华通信息工程有限公司	投标保证金	2,680,000.00	1 年以内 1,400,000.00 元, 1-2 年 1,280,000.00 元	4.89	170,000.00
南京交研科技实业有限公司	投标保证金	2,042,000.00	1 年以内	3.72	61,260.00
南京市科学技术情报研究所	资产转让款	1,454,743.94	5 年以上	2.65	1,454,743.94
丰县广播电台电视信息网络有限公司	往来款	853,845.08	1 年以内	1.56	25,615.35
合计	/	11,076,031.14	/	20.2	2,256,357.71

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	248,647,507.18	498,149.90	248,149,357.28	207,744,564.17	498,149.90	207,246,414.27
库存商品	33,449,748.07		33,449,748.07	39,266,418.41		39,266,418.41
低值易耗品	1,673,401.86		1,673,401.86	1,585,667.24		1,585,667.24
合计	283,770,657.11	498,149.90	283,272,507.21	248,596,649.82	498,149.90	248,098,499.92

(2). 存货跌价准备

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	498,149.90					498,149.90
合计	498,149.90					498,149.90

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税[注 1]	1,189,049.74	1,189,049.74
增值税[注 2]	80,506,490.66	61,661,164.09
营业税[注 2]	20,816,966.58	21,871,749.59
城市维护建设税[注 2]	1,586,788.93	1,612,765.76
教育费附加[注 2]	930,198.37	1,119,918.38
理财产品		11,000,000.00
合计	105,029,494.28	98,454,647.56

其他说明

[注 1]系公司子公司南京六合广电网络有限公司预交的企业所得税,根据有关免税文件待向当地税务部门申请退回。

[注 2]系公司待抵扣的增值税进项税和按实际收款金额预交的营业税、城建税及税金附加等。

13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00
合计	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏中江网传媒股份公司	7,000,000.00			7,000,000.00					7.78	
江苏省广电网络科技发展有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					5.00	
合计	12,000,000.00			12,000,000.00					/	

说明：公司上述投资单位，均为未上市的公司，在活跃市场无公开报价，其公允价值无法可靠计量，截止本报告日无处置上述资产的意图。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

14、持有至到期投资

□适用 √不适用

15、长期应收款

√适用 □不适用

(1) 长期应收款情况:

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	5,257,465.87		5,257,465.87	5,257,465.87		5,257,465.87	
其中: 未实现融资收益	575,704.75		575,704.75	575,704.75		575,704.75	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务	27,038,509.18	0.00	27,038,509.18	26,603,915.63	0.00	26,603,915.63	
其他							
合计	32,295,975.05		32,295,975.05	31,861,381.50		31,861,381.50	/

说明: 融资租赁款为昆广项目租赁。分期收款提供劳务为常州市公共安全技术防范视频监控系统。

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
常州市武进广播电视信息网络有限公司	176,354,611.85			8,262,293.96			6,132,900.00			178,484,005.81	
金坛市金广电信息网络有限公司	58,753,076.56			1,253,870.02			2,346,400.00			57,660,546.58	

常州市基础通信管道建设有限公司	6,294,782.10			304,400.04					6,599,182.14	
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	39,840,164.76			2,851,705.88			4,553,900.00		38,137,970.64	
江苏有线龙文化传媒股份有限公司	8,788,585.27			-43,953.57					8,744,631.70	
南京广播电视系统集成有限公司	26,550,238.72			1,523,788.06			1,750,000.00		26,324,026.78	
南京开博大酒店有限公司	500,000.00								500,000.00	
小计	317,081,459.26			14,152,104.39			14,783,200.00		316,450,363.65	
合计	317,081,459.26			14,152,104.39			14,783,200.00		316,450,363.65	

17、投资性房地产

适用 不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

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	网络设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	757,971,375.41	1,857,851,056.26	5,638,500,682.75	2,481,074,257.27	92,754,257.98	144,029,147.77	10,972,180,777.44
2. 本期增加金额	34,770.22	16,803,407.69	120,663,171.85	79,163,058.52	2,642,032.13	4,955,902.03	224,262,342.44
(1) 购置	24,850.22	5,475,255.76	39,172,818.70	62,995,584.98	2,401,433.84	4,225,832.05	114,295,775.55
(2) 在建工程转入	9,920.00	11,328,151.93	81,490,353.15	16,167,473.54	240,598.29	730,069.98	109,966,566.89
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	0.00	1,333,663.71	1,993,191.37	27,396,255.72	2,183,441.85	2,759,692.10	35,666,244.75
(1) 处置或报废	0.00	1,333,663.71	1,993,191.37	27,396,255.72	2,183,441.85	2,759,692.10	35,666,244.75
(2) 企业合并减少							
4. 期末余额	758,006,145.63	1,873,320,800.24	5,757,170,663.23	2,532,841,060.07	93,212,848.26	146,225,357.70	11,160,776,875.13
二、累计折旧							
1. 期初余额	74,258,485.20	349,089,757.85	1,014,460,265.20	814,316,843.91	43,420,763.01	82,780,231.73	2,378,326,346.90
2. 本期增加金额	8,974,283.86	56,636,725.13	139,998,489.14	95,111,550.26	5,963,189.44	9,881,789.99	316,566,027.82
(1) 计提	8,974,283.86	56,636,725.13	139,998,489.14	95,111,550.26	5,963,189.44	9,881,789.99	316,566,027.82
(2) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	0.00	517,445.93	490,671.22	18,299,136.04	1,319,391.19	2,509,595.01	23,136,239.39
(1) 处置或报废	0.00	517,445.93	490,671.22	18,299,136.04	1,319,391.19	2,509,595.01	23,136,239.39
(2) 企业合并减少							
4. 期末余额	83,232,769.06	405,209,037.05	1,153,968,083.12	891,129,258.13	48,064,561.26	90,152,426.71	2,671,756,135.33
三、减值准备							
1. 期初余额							

2. 本期增加金额							
(1) 计提							
(2) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
(2) 企业合并减少							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	674,773,376.57	1,468,111,763.19	4,603,202,580.11	1,641,711,801.94	45,148,287.00	56,072,930.99	8,489,020,739.80
2. 期初账面价值	683,712,890.21	1,508,761,298.41	4,624,040,417.55	1,666,757,413.36	49,333,494.97	61,248,916.04	8,593,854,430.54

报告期内计提的折旧额： 2015 年 1-6 月 316,566,027.82 元。

报告期内由在建工程转入固定资产的金额： 2015 年 1-6 月 109,966,566.89 元。

(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

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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
三网融合枢纽中心项目(基地建设投资项目)	257,993,622.84		257,993,622.84	159,335,174.16		159,335,174.16
宽带网建设	4,558,517.56		4,558,517.56	3,360,952.82		3,360,952.82
网络改造工程	10,843,179.08		10,843,179.08	6,531,214.62		6,531,214.62
网络干线建设	13,157,847.76		13,157,847.76	10,946,468.78		10,946,468.78
云媒体平台建设	32,651,406.24		32,651,406.24	15,423,579.15		15,423,579.15
机房安装工程	823,986.48		823,986.48	190,391.08		190,391.08
网络工程	12,843,800.25		12,843,800.25	6,663,398.03		6,663,398.03
办公楼工程	9,914,385.04		9,914,385.04	5,283,490.32		5,283,490.32
管道工程	8,570,473.86		8,570,473.86	8,137,404.19		8,137,404.19
新建小区有线电视工程等[注]	625,397,634.89		625,397,634.89	513,960,498.31		513,960,498.31
合计	976,754,854.00		976,754,854.00	729,832,571.46		729,832,571.46

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

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
江苏有线三网融合枢纽中心项目工程	2,301,330,600.00	159,335,174.16	98,658,448.68			257,993,622.84	11	11	7,490,055.06	3,904,115.74		金融机构借款、自筹
云媒体推广项目建设第一批	40,000,000.00	11,680,252.11	15,021,844.21			26,702,096.32	67	67				自筹
智慧城市云计算数据中心自建网络	10,000,000.00	6,860,112.81	79,721.36			6,939,834.17	69	69				自筹
金庭镇环岛公路弱电集约化管道工程	11,713,400.00	5,666,632.66	433,069.67			6,099,702.33	52	52				自筹

黄埭镇农村双向网改造工程	5,176,300.00	1,778,031.07	1,800,950.77			3,578,981.84	69	69				自筹
阜宁三友工程	1,974,800.00	-	1,555,020.00			1,555,020.00	79	79				自筹
原 ISA VOD 设备改造升级项目--后台管理系统	5,185,600.00	444,444.45	2,659,301.12			3,103,745.57	60	60				自筹
南京市内传输系统扩容	2,780,000.00		2,390,812.56			2,390,812.56	86	86				自筹
宽带城域网优化二期工程	2,880,000.00	65,159.87	1,642,599.69	1,707,759.56		-	59.30	59.30				自筹
盐城广电网络大楼办公区装修项目	7,840,000.00	1,862,880.04		1,862,880.04		-	79.14	100				自筹
无锡分公司新办公大楼装修项目	11,942,100.00	3,420,610.28	6,493,774.76			9,914,385.04	83	83				自筹
合计	2,400,822,800.00	191,113,297.45	130,735,542.82	3,570,639.60		318,278,200.67	/	/	7,490,055.06	3,904,115.74	/	/

在建工程 2015 年 06 月 30 日余额中借款费用资本化金额 7,490,055.06 元。其中 2015 年 1-6 月借款费用资本化金额 3,904,115.74 元。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

20、

21、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
工程材料	13,124,544.09	12,716,483.24
工程设备	888,597.14	457,904.12
合计	14,013,141.23	13,174,387.36

22、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待处理固定资产-镇江办公大楼	54,414,773.29	54,414,773.29
合计	54,414,773.29	54,414,773.29

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	影片影视剧使用权	付费频道接入收视费	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	159,961,554.15	93,261,789.10		63,792,743.24	317,016,086.49

2. 本期增加金额	8,082,822.00			8,840,539.72	16,923,361.72
(1) 购置	8,082,822.00			8,840,539.72	16,923,361.72
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 企业合并减少					
4. 期末余额	168,044,376.15	93,261,789.10		72,633,282.96	333,939,448.21
二、累计摊销					
1. 期初余额	6,326,701.08	70,556,892.22		26,895,561.92	103,779,155.22
2. 本期增加金额	1,710,190.58	15,361,307.30		3,943,338.55	21,014,836.43
(1) 计提	1,710,190.58	15,361,307.30		3,943,338.55	21,014,836.43
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 企业合并减少					
4. 期末余额	8,036,891.66	85,918,199.52		30,838,900.47	124,793,991.65
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

(2) 企业合并减少					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	160,007,484.49	7,343,589.58		41,794,382.49	209,145,456.56
2. 期初账面价值	153,634,853.07	22,704,896.88		36,897,181.32	213,236,931.27

其他说明：

报告期内无形资产摊销额：2015年01月至06月21,014,836.43元。

本期无形资产到期转销原值及摊销数0.00元。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

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

南京邦联有线广播电视信息产业有限公司	18,429,838.80					18,429,838.80
淮安广电宽带网络有限公司	112,356.44					112,356.44
江苏有线数据网络有限责任公司	14,512,839.17					14,512,839.17
扬州广电宽带网络有限公司	93,615.15					93,615.15
江苏宜和广电信息网络有限公司	3,441,808.96					3,441,808.96
合计	89,634,901.81					89,634,901.81

公司进行了减值测试，本期期末商誉未发生减值。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
机顶盒及智能卡	1,702,736,834.38	74,646,911.40	207,831,713.96		1,569,552,031.82
调制解调器	41,384,573.38	21,791,886.59	5,321,229.23		57,855,230.74
通信通道租赁费	14,992,983.98	1,499,854.22	554,169.36		15,938,668.84
数字电视及宽带业务接入成本	11,662,767.25	1,693,016.92	1,111,535.40		12,244,248.77
装修费用	43,167,787.18	193,087.03	6,027,890.60		37,332,983.61
房租费	9,905,456.58		1,630,598.04		8,274,858.54
其他	21,285,587.55	22,136,415.17	4,805,590.85		38,616,411.87
网络整合预提费用	23,803,136.67		1,503,355.98		22,299,780.69
合计	1,868,939,126.97	121,961,171.33	228,786,083.42		1,762,114,214.88

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	67,686.23	16,921.56	67,686.23	16,921.56
合计	67,686.23	16,921.56	67,686.23	16,921.56

[注]系公司全资子公司江苏华博在线传媒有限责任公司、江苏广电网络工程建设有限公司和控股子公司南京中数媒介研究有限公司根据计提坏账准备计算的递延所得税资产。

(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

30、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	12,300,000.00	12,309,000.00
保证借款	27,000,000.00	7,000,000.00
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	44,300,000.00	24,309,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

32、衍生金融负债

□适用 √不适用

33、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
银行承兑汇票	7,623,428.84	29,389,231.20
合计	7,623,428.84	29,389,231.20

34、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	972,607,838.67	1,006,543,502.37
1~2年	128,462,291.31	125,919,600.55
2~3年	68,948,485.10	30,907,703.25
3年以上	29,905,157.50	26,090,139.37
合计	1,199,923,772.58	1,189,460,945.54

(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
深圳创维数字技术股份有限公司	112,121,891.66	未到合同规定的结算期
启东苏春通信工程有限公司	27,048,091.92	未到合同规定的结算期
连云港市广通网络工程有限责任公司	20,066,511.07	未到合同规定的结算期
深圳市同洲电子股份有限公司	18,252,883.56	未到合同规定的结算期
四川长虹网络科技有限责任公司	6,326,614.40	未到合同规定的结算期
合计	183,815,992.61	/

35、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
用户预存款	616,316,362.20	616,520,363.78
城建配套费	987,182,582.64	1,016,290,372.23
视频接入费	36,097,772.63	52,111,676.91
代办工程款	51,358,596.71	66,170,322.91
线路迁移款	123,803,203.48	83,475,898.46
其他	34,027,804.86	13,720,731.07
合计	1,848,786,322.52	1,848,289,365.36

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州市工业园区土地储备中心	12,790,720.50	项目未完工
苏州市房地产拆迁有限公司	10,600,000.00	项目未完工

苏州市吴中建业发展有限公司	8,518,000.00	项目未完工
苏州工业园区万润投资发展有限公司	8,179,000.00	项目未完工
苏州市三角咀生态园开发有限公司	6,723,183.53	项目未完工
合计	46,810,904.03	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

36、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	302,936,731.28	557,431,105.38	579,281,929.29	281,085,907.37
二、离职后福利-设定提存计划	912,896.57	49,067,250.42	46,136,767.33	3,843,379.66
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	303,849,627.85	606,498,355.80	625,418,696.62	284,929,287.03

(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	260,335,597.14	502,290,456.09	520,374,798.38	242,251,254.85
二、职工福利费		13,113,972.80	13,113,972.80	
三、社会保险费	468,626.65	11,377,611.16	11,654,831.98	191,405.83
其中: 医疗保险费	383,436.07	10,074,753.61	10,314,862.21	143,327.47
工伤保险费	36,029.40	912,287.95	936,151.05	12,166.30
生育保险费	49,161.18	390,569.60	403,818.72	35,912.06
四、住房公积金	777,361.22	22,666,615.70	23,372,355.82	71,621.10
五、工会经费和职工教育经费	41,333,794.51	2,272,669.83	5,034,838.75	38,571,625.59
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	21,351.76	5,709,779.80	5,731,131.56	
合计	302,936,731.28	557,431,105.38	579,281,929.29	281,085,907.37

2015年06月30日应付职工薪酬属在正常支付期内,无拖欠性质的应付职工薪酬。

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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	700,452.80	46,486,966.32	43,416,297.77	3,771,121.35
2、失业保险费	212,443.77	1,735,707.20	1,875,892.66	72,258.31

3、企业年金缴费		844,576.90	844,576.90	
合计	912,896.57	49,067,250.42	46,136,767.33	3,843,379.66

37、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,042,344.21	7,174,971.39
营业税	110,231.91	758,780.83
企业所得税	388,299.18	69,391.04
个人所得税	1,208,319.09	5,244,304.81
城市维护建设税	45,485.67	313,100.40
房产税	626,760.68	906,015.09
教育费附加	33,072.89	227,657.07
各项基金	157,069.13	1,081,184.62
其他	43,602.10	300,134.86
合计	3,655,184.86	16,075,540.11

38、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	251,030.60	152,811.95
企业债券利息	2,300,000.00	56,647,083.33
短期借款应付利息	31,640.00	31,640.00
合计	2,582,670.60	56,831,535.28

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

39、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
应付子公司少数股东股利	39,682,557.39	5,924,687.70
合计	39,682,557.39	5,924,687.70

40、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	99,773,722.68	121,273,284.78
预提费用及未付费用	154,978,610.33	73,967,117.97
购买资产款	70,578,870.58	131,609,457.02
土地出让金等	37,735,520.96	37,735,520.96
往来款	122,835,153.12	96,593,409.20
代扣款	18,077,071.27	13,617,982.22

其他	1,994,951.82	1,036,951.55
合计	505,973,900.76	475,833,723.70

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无锡市国土资源局	37,735,520.96	相关手续未完成
太仓市广电网络传输有限责任公司	12,136,124.01	尚未结算的购买资产款
江苏亿通科技股份有限公司	2,490,442.12	未到期的质量保证金
天柏宽带网络科技(苏州)有限公司	2,000,000.00	尚未结算的质量保证金
盐城市盐都区潘黄街道财政所	1,243,172.46	尚未结算的购买资产款
合计	55,605,259.55	/

41、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

42、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 年内到期的长期应付款	6,133,643.57	6,133,643.57
合计	6,133,643.57	6,133,643.57

43、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,000,000,000.00	1,500,000,000.00
合计	1,000,000,000.00	1,500,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

44、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	199,787,252.19	109,508,694.88
合计	199,787,252.19	109,508,694.88

45、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
常州公安视频监控系统设备	21,467,752.49	21,467,752.49
减：未确认融资费用	3,466,637.30	2,804,146.59
合计	18,001,115.19	18,663,605.90

46、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

47、专项应付款

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

√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
入网初装费	123,632,209.34	7,805,503.52	12,920,436.12	118,517,276.74	
合计	123,632,209.34	7,805,503.52	12,920,436.12	118,517,276.74	/

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

50、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,391,099,845.00	597,000,000.00				597,000,000.00	2,988,099,845.00

其他说明：

公司首次公开发行A股股票经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】549号”文核准，共发行新股59,700万股，每股发行价格为5.47元，募集资金总额为326,559万元，扣除发行费用14,363.92万元，募集资金净额为312,195.08万元。上述募集资金已于2015年4月20日到账。新股募集资金到位情况已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚验【2015】21号《验资报告》验证。

51、其他权益工具

□适用 √不适用

52、资本公积

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）	4,831,463,315.50	2,524,950,800.00		7,356,414,115.50
其他资本公积	446,793.94			446,793.94
合计	4,831,910,109.44	2,524,950,800.00		7,356,860,909.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
系公司首次发行 A 股增加的资本公积。

53、库存股

□适用 √不适用

54、其他综合收益

□适用 √不适用

55、专项储备

□适用 √不适用

56、盈余公积

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	323,325,094.25			323,325,094.25
任意盈余公积	118,000,000.00			118,000,000.00
合计	441,325,094.25			441,325,094.25

57、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,008,283,739.69	763,902,438.34
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,008,283,739.69	763,902,438.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	429,626,374.37	378,187,930.45
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		30,000,000.00
提取一般风险准备		
应付普通股股利		430,397,972.10
转作股本的普通股股利		-14,897.43
期末未分配利润	1,437,910,114.06	681,707,294.12

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。

58、营业收入和营业成本

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	2,119,820,300.41	1,313,127,211.65	1,954,405,035.13	1,247,109,153.44
其他业务	222,320,722.11	166,267,153.66	159,728,144.77	105,419,023.54
合计	2,342,141,022.52	1,479,394,365.31	2,114,133,179.90	1,352,528,176.98

59、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	18,834,147.34	20,756,406.39
城市维护建设税	1,448,581.11	1,924,047.14
教育费附加	1,054,175.82	1,411,477.91
合计	21,336,904.27	24,091,931.44

60、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	94,064,780.91	50,501,412.26
劳动保护费	158,542.20	141,337.00
办公费	793,167.57	1,168,140.88
水电费	775,067.77	424,123.80
差旅费	674,674.82	341,719.90
会议费	351,794.00	307,843.00
汽车费用	858,800.12	413,716.79
邮电通信费	529,635.82	538,057.18
折旧费	1,523,442.93	833,220.85
租赁费	974,859.87	706,151.97
广告及宣传费	17,032,451.68	29,893,829.90
促销费	22,686,414.90	18,399,615.61
招待费	813,683.97	2,029,930.30
交通费	576,915.80	512,666.50
低值易耗品摊销	133,205.83	55,150.31
其他	2,090,288.48	1,747,437.42
合计	144,037,726.67	108,014,353.67

61、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	132,120,143.68	108,626,697.44
劳动保护费	805,132.48	747,365.54
办公费	5,502,407.61	6,575,352.00

水电费	7,270,926.17	5,992,360.34
差旅费	2,103,096.91	3,918,892.79
会议费	1,556,628.86	868,310.70
车辆费用	4,628,023.52	6,682,664.01
邮电通信费	1,414,183.39	1,894,075.43
折旧及摊销	14,514,506.85	14,398,234.24
业务招待费	7,679,102.41	11,790,926.59
董事会费	295,775.00	850,009.10
聘请中介机构费	2,656,838.30	2,185,299.82
咨询费	539,819.71	2,243,170.69
维修费	1,531,338.60	2,912,634.71
租赁费	11,632,009.87	8,083,042.83
物业管理费	2,761,688.17	2,895,019.34
税费	4,048,934.08	5,488,031.91
财产保险费	4,234,387.68	4,178,296.55
印刷费	1,292,736.54	1,141,819.27
交通费	897,484.45	901,707.05
低值易耗品摊销	377,763.63	200,256.23
其他支出	8,030,031.91	8,084,749.83
合计	215,892,959.82	200,658,916.41

62、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,736,621.24	53,474,046.52
减：利息收入	-6,632,994.78	-5,890,359.65
加：手续费	6,094,303.84	7,091,276.53
其他	2,895.63	2,489.34
合计	31,200,825.93	54,677,452.74

63、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	7,714,565.29	14,490,040.99
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		

合计	7,714,565.29	14,490,040.99
----	--------------	---------------

64、公允价值变动收益

□适用 √不适用

65、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	14,152,104.39	13,561,655.63
处置长期股权投资产生的投资收益		2,380,336.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他（理财收益）	84,164.38	35,945.20
合计	14,236,268.77	15,977,937.80

66、营业外收入

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	172,631.06	7,672,471.87	
其中：固定资产处置利得	172,631.06	7,672,471.87	
无形资产处置利得			
债务重组利得	108,866.53	803,906.46	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	10,608,359.00	3,301,000.00	
线路拆迁、损坏赔偿[注]	18,247,230.90	38,536,704.05	
盘盈利得	175,435.29	18,071.18	
违约金及罚款净收入	123,558.00	505,334.76	
其他	1,084,846.53	528,017.01	

合计	30,520,927.31	51,365,505.33	
----	---------------	---------------	--

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

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2013年度江苏省文化产业引导资金补助(沭阳县花木经济信息服务平台“视通”工程)[注1]		600,000.00	
2013年省级前瞻性研究(面向广电网络的智能交互电视技术研发及应用示范)项目经费补贴[注2]		600,000.00	
2013年省级前瞻性研究(三网融合环境下数码识别多媒体互动系统的研究开发与应用)专项资金(第三批)[注2]		800,000.00	
2013年度省信息通信基础设施建设专项奖励资金[注3]		900,000.00	
关于2013年度江苏省完成有线电视户户通[注4]		75,000.00	
关于表彰三井街道优秀企业的决定[注5]	20,000.00	20,000.00	
2013年度苏州市级加快信息化建设专项资金[注6]		300,000.00	
2013年宣传思想文化工作创新成果提名奖励[注7]		6,000.00	
农村低保户收看有线电视补助[注8]	1,430,000.00		
跨区域互动电视媒体应用聚合云服务应用示范[注9]	262,800.00		
流媒体云聚合社区应用示范课题专项经费[注10]	660,000.00		
江苏省广播电视覆盖专项资金[注11]	470,000.00		
国有资产经营预算性支出[注12]	10,279.00		
关于表彰2014年度城市长效综合管理优秀企业的决定[注13]	12,000.00		
泰州市财政局市经济和信息化委2014年市级信息产业专项引导资金“基于广电网络搭建泰州智慧城市信息发布平台建设”[注14]	300,000.00		
2013年度省广播电视微波线路维护运行专项补助经费[注15]	54,000.00		
淮安市财政局2014年度市产业发展资金指标第一批“智慧城市建设项目”[注16]	200,000.00		
大丰市三龙镇人民政府奖励大丰广电三龙镇广电站奖励款[注17]	30,000.00		
盐城市财政局 盐城市2013-2014年度	600,000.00		

文化产业发展专项资金[注 18]			
科学技术部 预拨 2015 年国家科技支撑计划课题专项经费“互动电视媒体应用聚合云服务示范” [注 19]	1,320,000.00		
2014 年度省信息通信基础设施建设专项奖励资金[注 20]	1,400,000.00		
核高基 TVOS 第二批中央财政经费[注 21]	3,839,280.00		
合计	10,608,359.00	3,301,000.00	/

其他说明:

[注 1] 2014 年 4 月, 根据苏财教[2013]235 号文件, 公司沭阳分公司收到沭阳财政局拨付的 2013 年度江苏省文化产业引导资金(沭阳县花木经济信息服务平台“视通”工程)600,000.00 元。

[注 2] 2014 年 6 月, 根据苏财教[2013]91 号文件, 公司收到省财政厅教科文处拨 2013 年省级前瞻性研究资金(面向广电网络的智能交互电视技术研发及应用示范)600,000.00 元; 2014 年 6 月, 根据苏财教[2013]91 号文件, 公司子公司扬州广电收到省财政厅教科文处拨 2013 年省级前瞻性研究资金(三网融合环境下数码识别多媒体互动系统的研究开发与应用)800,000.00 元。

[注 3] 2014 年 3 月, 根据苏财工贸[2014]18 号文件, 公司收到省财政厅拨付的 2013 年度省信息通信基础设施建设专项奖励资金 900,000.00 元。

[注 4] 2014 年 3 月, 根据苏广发技[2014]11 号文件, 公司子公司句容广电收到镇江财政局拨付的 2013 年度江苏省完成有线电视户户通奖励资金 25,000.00 元; 2014 年 3 月, 根据苏广发技[2014]11 号文件, 公司子公司宜和广电收到镇江财政局拨付的 2013 年度江苏省完成有线电视户户通奖励资金 25,000.00 元; 2014 年 3 月, 根据苏广发技[2014]11 号文件, 公司子公司扬中广电收到镇江财政局拨付的 2013 年度江苏省完成有线电视户户通奖励资金 25,000.00 元。

[注 5] 2014 年 1 月, 根据常井街办[2014]3 号文件, 公司常州分公司收到常州市新北区三井街道办事处拨付的关于表彰三井街道 2013 年度优秀企业奖金 20,000.00 元; 2015 年 2 月, 公司常州分公司收到常州市新北区三井街道办事处拨付的关于表彰三井街道 2014 年度优秀企业奖金 20,000.00 元。

[注 6] 2014 年 2 月, 根据苏财企字[2013]82 号文件, 公司苏州分公司收到苏州姑苏区国库支付中心拨付的关于 2013 年度苏州市级加快信息化建设专项资金 300,000.00 元。

[注 7] 2014 年 2 月, 根据苏州市委宣传部办公室 2014 年 1 月 27 日书面通知, 公司苏州分公司收到苏州市国库支付中心拨付的 2013 年宣传思想文化工作创新成果提名奖励 6,000.00 元。

[注 8] 2015 年 6 月, 公司子公司洪泽广电收到农村低保户收看有线电视补助 90,000.00 元; 2015 年 6 月, 公司子公司句容广电收到句容市财政局拨付的低保户数字电视补助 80,000.00 元; 2015 年 6 月, 公司子公司泗阳广电收到农村低保户收看有线电视补助 840,000.00 元; 2015 年 5 月, 公司子公司东海广电收到农村低保户收看有线电视补助 420,000.00 元。

[注 9] 2015 年 6 月, 公司收到科技部拨付的“跨区域互动电视媒体应用聚合云服务总体架构及关键技术研究”补贴 262,800.00 元。

[注 10] 2015 年 5 月, 公司分公司苏州分公司收到科学技术部拨付流媒体云聚合社区应用示范课题专项经费 660,000.00 元。

[注 11] 2015 年 6 月, 公司宿迁分公司收到江苏省广播电视覆盖专项资金 2015 年度第一批 470,000.00 元。

[注 12] 2015 年 6 月, 根据江宁国资(2013)54 号文件, 公司子公司江宁广电收到国有资产经营预算资金补助款 10,279.00 元。

[注 13] 2015 年 1 月, 公司常州分公司收到常州市城市管理局拨付的关于表彰 2014 年度城市长效综合管理优秀企业奖金 12,000.00 元。

[注 14]2015 年 1 月, 根据泰财工贸[2014]74 号文件, 公司泰州分公司收到泰州市财政局、泰州经济和信息化委拨付的 2014 年市级信息产业引导资金“基于广电网络搭建泰州智慧城市信息发布平台建设”款 300,000.00 元。

[注 15]2015 年 5 月, 根据苏财教[2013]123 号文件, 公司宿迁分公司收到江苏省财政厅拨付的 2013 年度省广播电视微波线路维护运行专项补助经费 54,000.00 元。

[注 16]2015 年 5 月, 根据苏淮工贸[2014]49 号文件, 公司子公司洪泽广电收到市产业发展资金“智慧城市建设项目”补助 200,000.00 元。

[注 17]2015 年 3 月, 公司子公司大丰广电收到大丰市三龙镇人民政府奖励大丰广电公司三龙广播电视站奖励款 30,000.00 元。

[注 18]2015 年 3 月, 根据盐财教[2014]27 号文件, 公司盐城分公司收到盐城市财政局拨付的盐城市 2013-2014 年度文化产业发展专项资金“‘智慧盐城’综合服务基地‘三网融合’盐城枢纽中心建设工程”项目款 600,000.00 元。

[注 19]2015 年 5 月, 根据国科发资[2015]35 号文件, 公司收到科学技术部预拨的 2015 年国家科技支撑计划课题专项经费“互动电视媒体应用聚合云服务示范”课题经费 1,320,000.00 元。

[注 20]2015 年 3 月, 根据苏财工贸[2015]20 号文件, 公司收到江苏省财政厅工贸处 2014 年度省信息通信基础设施建设专项奖励资金 1,400,000.00 元。

[注 21]2015 年 1 月, 公司收到国家广播电影电视总局拨付的“核高基 TVOS 第二批中央财政经费”补贴 3,839,280.00 元。

上述政府补助, 公司依据政府补助文件中补贴的经费性质确认为与收益有关的补三网融合助。

67、营业外支出

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	8,188,014.44	3,895,612.15	8,188,014.44
其中: 固定资产处置损失	8,188,014.44	3,895,612.15	8,188,014.44
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	502,536.00	547,379.00	502,536.00
赞助捐赠支出	441,379.50	629,004.50	441,379.50
综合基金	270,000.00	337,586.51	270,000.00
其他小计	1,612,107.38	1,161,563.70	1,612,107.38
合计	11,014,037.32	6,571,145.86	11,014,037.32

其他说明:

报告期内营业外支出均计入各期非经常性损益。

68、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	743,282.80	
递延所得税费用		
合计	743,282.80	

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	
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	
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	
所得税费用	

69、其他综合收益

不适用

70、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	10,608,359.00	3,301,000.00
利息收入	6,632,994.78	5,890,359.65
往来及其他小计	143,754,676.95	130,154,769.97
合计	160,996,030.73	139,346,129.62

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	6,295,575.18	7,079,178.22
差旅费	2,777,771.73	2,095,536.83
车辆使用费	5,486,823.64	7,097,478.32
邮电通信费	1,943,819.21	2,423,887.51
业务招待费	8,492,786.38	16,537,379.91
董事会费	295,775.00	850,009.10
聘请中介机构费	2,656,838.30	2,183,799.82
咨询费	539,819.71	2,024,302.77
广告及业务宣传费	17,032,451.68	29,993,829.90
促销费	22,686,414.90	13,546,394.01
维修费	1,531,338.60	2,553,235.00
租赁费	11,632,009.87	10,683,220.34
物业管理费	2,761,688.17	2,851,032.68
财产保险费	4,234,387.68	4,009,369.39
往来及其他小计	278,341,163.70	141,223,476.23
合计	366,708,663.75	245,152,130.03

(3). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
江苏有线龙文化传媒股份有限公司丧失控制日货币资金	0.00	12,670,373.42
合计	0.00	12,670,373.42

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行债券费用	4,000,000.00	6,000,000.00
合计	4,000,000.00	6,000,000.00

71、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	475,563,551.19	420,444,604.94
加：资产减值准备	7,714,565.29	14,490,040.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	316,525,265.96	268,436,115.24
无形资产摊销	21,014,836.43	25,116,180.24
长期待摊费用摊销	228,786,083.42	223,028,081.97
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）	8,015,383.38	-3,776,859.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	35,736,621.24	59,474,046.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,236,268.77	-15,977,937.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,174,007.29	-9,209,003.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-318,676,238.34	-207,840,982.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-136,640,516.41	-102,959,458.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	588,629,276.10	671,224,827.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	5,073,165,891.06	3,491,093,271.17
减: 现金的期初余额	2,222,533,376.69	1,901,583,166.12
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	2,850,632,514.37	1,589,510,105.05

(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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,073,165,891.06	2,222,533,376.69
其中: 库存现金	632,193.28	479,088.02
可随时用于支付的银行存款	5,065,500,268.94	2,195,326,407.47
可随时用于支付的其他货币资金	7,033,428.84	26,727,881.20
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,073,165,891.06	2,222,533,376.69
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		

72、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

73、外币货币性项目

□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、 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

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

九、在其他主体中的权益**1、 在子公司中的权益**

适用 不适用

(1). 企业集团的构成

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	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
南京开博大酒店有限公司	南京市	南京市	服务	100.00		设立
江苏省广电网络工程建设有限公司	南京市	南京市	工程服务	100.00		设立
洪泽县广电有线网络有限公司	洪泽县	洪泽县	服务	70.08		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
大丰市广电网络有限公司	大丰市	大丰市	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	服务	100.00		设立
南京邦联有线广播电视信息产业有限公司	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
南京中数媒介研究有限公司	南京市	南京市	服务	35.00	30.00	非同一控制下企业合并
南京江宁广电网络有限	南京市	南京市	服务	50.00		非同一控制

责任公司	江宁区	江宁区				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
淮安广电宽带网络有限公司	淮安市	淮安市	服务	100.00		非同一控制下企业合并
江苏宜和广电信息网络有限公司	镇江市丹徒区	镇江市丹徒区	服务	51.00		非同一控制下企业合并
南京金麒麟云技术服务有限公司	南京市	南京市	服务	98.00	2.00	非同一控制下企业合并

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。

(2). 重要的非全资子公司

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%	5,890,503.20	0.00	47,979,276.10
扬州广电网络有限公司	49.00%	11,858,236.58	0.00	152,294,371.68

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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	18,280,908.71	159,032,140.83	177,313,049.54	67,904,407.34	13,450,090.00	81,354,497.34	11,118,982.32	158,004,764.19	169,123,746.51	49,847,798.71	15,098,402.00	64,946,200.71
扬州广电网络有限公司	165,225,448.79	335,023,916.34	500,249,365.13	186,688,477.96	2,756,047.00	189,444,524.96	122,490,994.51	342,936,621.97	465,427,616.48	141,120,888.12	2,702,371.00	143,823,259.12

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	51,237,556.81	11,781,006.40	11,781,006.40	-10,394,112.97	116,356,151.44	25,679,709.29	25,679,709.29	31,292,933.22
扬州广电网络有限公司	107,382,698.32	24,200,482.81	24,200,482.81	54,377,032.21	191,889,808.39	38,274,817.51	38,274,817.51	83,854,464.59

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

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	常州市	常州市	电视及广播节目传送、数据传送、INTERNET 互联网、计算机联网、付费电视、广播电视器材设备经营	49.00		

(2). 重要联营企业的主要财务信息

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
	常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	常州市武进广播电视信息网络有限责任公司
流动资产	37,101,718.80	52,390,317.22
非流动资产	358,937,466.77	358,326,573.69
资产合计	396,039,185.57	410,716,890.91
流动负债	105,223,435.01	142,281,479.37
非流动负债	29,358,947.86	23,840,433.24
负债合计	134,582,382.87	166,121,912.61
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	261,456,802.70	244,594,978.30
按持股比例计算的净资产份额	128,113,833.32	119,851,539.37
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	84,886,361.98	185,289,500.08
净利润	16,861,824.40	37,920,578.83

终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	16,861,824.40	37,920,578.83
本年度收到的来自联营企业的股利		5,805,358.53

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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	137,966,357.84	140,226,847.41
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	5,889,810.43	8,629,880.59
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
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	5,889,810.43	8,629,880.59

4、重要的共同经营

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

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

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
江苏省广播电视信息网络投资有限公司	江苏南京	投资与资产管理	167,000.00	18.033	18.033
中信国安通信有限公司	上海市	电信业	141,012.75	15.224	15.224

南京广播电视集团有限责任公司	江苏南京	广播、电视、电影和音像业	50,483.80	8.192	8.192
苏州市广播电视总台	江苏苏州	广播、电视、电影和音像业	324,693.00	7.500	7.500
无锡广播电视集团	江苏无锡	广播、电视、电影和音像业	21,183.00	5.784	5.784

2、本企业的子公司情况

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“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
金坛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

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	其他
好享购物股份有限公司	股东的子公司
南京广播电视集团	参股股东
泰州广播电视台(泰州广播电视传媒集团)	参股股东
常州广播电视台	其他
常州广播电视发展总公司	其他
连云港市广播电视台	其他
盐城广播电视台	参股股东
无锡广播电视发展有限公司	其他
淮安市广播电视台	参股股东
江苏省广电网络科技发展有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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	578,004.11	550,699.20

常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	信源费	1,020,990.57	1,715,754.69
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	数据业务服务	188,679.24	
无锡广播电视发展有限公司	广告费	132,605.66	2,690,311.52
南京广播电视系统集成有限公司	工程材料	8,108,254.15	
南京广播电视系统集成有限公司	工程施工	382,718.92	
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	数据业务服务		66,037.74

出售商品/提供劳务情况表

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	视频接入费	9,932,905.99	7,126,707.55
好享购物股份有限公司	视频接入费	7,921,062.64	9,849,387.45
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	信源收入	521,093.64	495,283.02
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	分成收入	148,206.87	783,470.07
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	数据业务服务	37,735.85	2,534,167.93
金坛市金广电信息网络有限公司	信源收入	204,561.68	174,911.89
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	信源收入	353,811.95	354,103.02
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	数据业务服务	56,603.77	113,207.56
盐城广播电视台	信息服务收入	787,154.71	867,924.54
苏州广播电视台	信息服务收入	3,396,226.42	
南京广播电视系统集成有限公司	销售器材	2,757,970.49	
淮安广播电视台	信息服务收入		580,188.68
无锡广播电视发展有限公司	信息服务收入		2,358,490.57
南京广播电视集团有限责任公司	销售器材		3,435,066.00

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为承租方：

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	2,136,345.00	2,136,345.00
苏州市广播电视总台	竹辉路 298 号等房屋	1,387,982.58	1,387,982.57
苏州市广播电视总台	竹辉路天微巷 1 号	45,599.42	45,599.42
无锡广播电视集团	无锡市湖滨路 4 号广电大厦	765,000.00	475,000.00
无锡广播电视集团	惠山区政和大道 255 号	150,000.00	150,000.00
无锡广播电视集团	无锡市湖滨路 4 号广电中心 A 区	670,140.00	
无锡广播电视集团	惠山区政和大道 255 号业务培训楼	150,000.00	
连云港市广播电视总台	广电办公楼等	600,000.00	600,000.00
淮安市广播电视台	淮安市大治路 6 号	100,000.00	50,000.00
常州现代传媒中心管理有限公司	常州市大庙弄 30 号办公房等	275,585.00	
常州基础通信管道建设有限公司	网络管道	2,000,000.00	1,966,117.84

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江宁广播电视台	23,750,000.00	2013 年 2 月 4 日	2020 年 12 月 1 日	否
江宁广播电视台	15,000,000.00	2012 年 1 月 10 日	2018 年 7 月 9 日	否

(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

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

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	江苏省广播电视总台	548,535.00			
应收账款	好享购物股份有限公司	5,499,900.00			
应收账款	南京广播电视集团有限责任公司	26,620.68		46,132.07	
应收账款	常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	1,627,809.54			
应收账款	金坛市金广电信息网络	494,955.00			

	有限公司				
应收账款	盐城市广播电视台	734,865.83		650,558.93	
应收账款	江苏省广电网络科技发展有限公司			409,600.00	
应收账款	溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	612,395.25			
预付款项	江苏省广播电视总台			451,740.70	
预付款项	南京广播电视系统集成有限公司	634,050.34			
其他应收款	南京广播电视系统集成有限公司	508,630.00			

(2). 应付项目

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	15,900,439.88	21,437,897.73
应付账款	无锡广播电视集团	3,232,100.00	243,895.00
预收账款	好享购物股份有限公司	757,704.43	1,247,484.28
预收账款	江苏省广播电视总台	5,756,132.77	7,958,661.36
其他应付款	苏州市广播电视总台	1,433,582.00	179,513.25
其他应付款	江苏省广播电视总台	338,254.00	19,238
其他应付款	南京广播电视系统集成有限公司	2,158,439.59	2,134,308.00

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**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**适用 不适用**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

①未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响。

2014年11月5日,常州豪杰电子有限公司就2013年3月28日与公司常州分公司签订的《数字家庭智能终端采购框架协议》纠纷起诉公司常州分公司和公司,要求常州分公司支付货款77,586,650.00元,支付2014年5月15日至2014年10月31日利息2,133,632.88元;支付保证金190.00万元,利息114,480.00元;合计款项81,734,762.88元。江苏省常州市中级人民法院

院 2014 年 12 月 10 日发出应诉通知书。截止 2015 年 6 月 30 日，该案尚未判决，对上述合同纠纷案是否会对公司造成损失尚不确定。

②为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

2012 年 1 月 19 日，子公司南京江宁广电网络有限责任公司与中国建设银行股份有限公司南京江宁支行签订《最高额保证合同》，公司为南京市江宁区广播电视台与中国建设银行股份有限公司南京江宁支行的签订的主合同项下全部债务提供人民币 4,000.00 万元的最高额保证，截止 2015 年 6 月 30 日，在上述保证合同项下，公司为南京市江宁区广播电视台借款 1,500.00 万元提供保证；

2013 年 2 月 5 日，子公司南京江宁广电网络有限责任公司与南京银行股份有限公司城北支行签订《保证合同》，公司为南京市江宁区广播电视台在南京银行股份有限公司城北支行的授信业务（包括但不限于借款、承兑、打包贷款、信用证开证、押汇等）形成的债务本金 3,000.00 万元提供连带责任保证，截止 2015 年 6 月 30 日，在上述保证合同项下，公司为南京市江宁区广播电视台借款 2,375.00 万元提供保证。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

截至 2015 年 6 月 30 日止，除以上事项外，本公司不存在应披露的或有事项。

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	478,095,975.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	478,095,975.20

3、 销售退回

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 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

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

无

8、 其他

无

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	305,639,727.97	100.00	19,010,514.58	6.22	286,629,213.39	170,023,383.17	100.00	13,611,906.72	8.01	156,411,476.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	305,639,727.97	/	19,010,514.58	/	286,629,213.39	170,023,383.17	/	13,611,906.72	/	156,411,476.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	233,555,328.73	7,006,659.86	3.00
1 至 2 年	11,641,066.82	1,164,106.68	10.00
2 至 3 年	3,064,928.80	612,985.76	20.00

3 至 4 年	4,378,368.59	2,189,184.30	50.00
4 至 5 年	923,082.60	738,466.08	80.00
5 年以上	7,299,111.90	7,299,111.90	100.00
合计	260,861,887.44	19,010,514.58	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,398,607.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

前五名的欠款合计为 96,375,426.69 元，占比 31.53%，计提坏账准备 1,997,369.84 元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	71,138,121.43	100.00	6,687,478.07	9.40	64,450,643.36	66,779,863.79	100.00	6,009,838.47	9.00	60,770,025.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	71,138,121.43	/	6,687,478.07	/	64,450,643.36	66,779,863.79	/	6,009,838.47	/	60,770,025.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	23,795,824.23	713,874.73	3.00
1 至 2 年	3,971,246.70	397,124.67	10.00
2 至 3 年	3,717,805.27	743,561.04	20.00
3 至 4 年	1,702,269.60	851,134.80	50.00
4 至 5 年	586,817.47	469,453.98	80.00
5 年以上	3,512,328.85	3,512,328.85	100.00
合计	37,286,292.12	6,687,478.07	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 677,639.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(2). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	4,098,852.10	5,577,467.63
押金或保证金	11,099,491.80	12,081,736.68
往来款	43,736,259.97	41,238,965.94
出售资产款	1,454,743.94	1,454,743.94
代垫款	10,614,962.10	6,238,443.30
其他	133,811.52	188,506.30
合计	71,138,121.43	66,779,863.79

(4). 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
南京金麒麟云技术服务有限公司[注 1]	往来款	20,014,045.90	1-2 年	28.13	

淮安广电宽带网络有限公司 [注 2]	往来款	7,368,814.50	1 年以内 3,403,521.50 元, 1-2 年 3,965,293.00 元	10.36	
常州市政府采购中心[注 3]	履约保证金	4,045,442.12	1 年以内 1,555,000.00 元, 2-3 年: 2,490,442.12 元	5.69	544,738.42
盐城市华通信息工程有限公 司[注 4]	投标保证金	2,680,000.00	1 年以内 1,400,000.00 元, 1-2 年 1,280,000.00 元	3.77	170,000.00
南京交研科技实业有限公司 [注 5]	投标保证金	2,042,000.00	1 年以内	2.87	61,260.00
合计	/	36,150,302.52	/	50.82	775,998.42

[注 1] 公司与全资子公司南京金麒麟云技术服务有限公司往来款。

[注 2] 系公司与全资子公司淮安广电宽带网络有限公司往来款。

[注 3] 系公司常州分公司支付给常州市政府采购中心的履约保证金。

[注 4] 系公司盐城分公司支付盐城市华通信息工程有限公司投标保证金。

[注 5] 系公司盐城分公司支付南京交研科技实业有限公司投标保证金。

(5). 涉及政府补助的应收款项

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	1,067,961,045.82		1,067,961,045.82	1,038,471,335.66		1,038,471,335.66
对联营、合营企业投资	315,950,363.65		315,950,363.65	316,581,459.26		316,581,459.26
合计	1,383,911,409.47		1,383,911,409.47	1,355,052,794.92		1,355,052,794.92

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

2015 年半年度报告

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
扬州广电网络有限公司	138,218,725.50			138,218,725.50		
扬中市广电信息网络有限责任公司	30,829,500.00			30,829,500.00		
南京江宁广电网络有限责任公司	56,626,950.00			56,626,950.00		
南京溧水广电网络有限公司	20,090,500.00			20,090,500.00		
南京高淳广电网络有限公司	19,474,650.00			19,474,650.00		
南京六合广电网络有限公司	29,718,645.00			29,718,645.00		
南京浦口广电网络有限公司	26,777,250.00			26,777,250.00		
南京邦联有线广播电视信息产业有限公司	69,085,710.00			69,085,710.00		
淮安广电宽带网络有限公司	13,214,380.00			13,214,380.00		
江苏有线数据网络有限责任公司	78,533,652.00			78,533,652.00		
江苏宜和广电信息网络有限公司	28,107,662.00			28,107,662.00		
江苏下一代广电网物联网研究中心有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
响水县广电信息网络有限责任公司	17,980,000.00			17,980,000.00		
江苏开博有线专修学院	5,036,900.00			5,036,900.00		
江苏广电网络工程建设有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
南京金麒麟云技术服务有限公司	83,300,000.00			83,300,000.00		
洪泽县广电有线网络有限公司	24,000,000.00	30,000,000.00		54,000,000.00		
句容市广电网络有限公司	43,723,116.00			43,723,116.00		
大丰市广电网络有限公司	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		455,249.00	131,437,114.99		
江苏有线技术研究院有限公司	10,235,131.17		55,040.84	10,180,090.33		
合计	1,038,471,335.66	30,000,000.00	510,289.84	1,067,961,045.82		

(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	176,354,611.85			8,262,293.96			6,132,900.00			178,484,005.81	
金坛市金广电信息网络有限公司	58,753,076.56			1,253,870.02			2,346,400.00			57,660,546.58	
常州市基础通信管道建设有限公司	6,294,782.10			304,400.04						6,599,182.14	
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	39,840,164.76			2,851,705.88			4,553,900.00			38,137,970.64	
江苏有线龙文化传媒股份有限公司	8,788,585.27			-43,953.57						8,744,631.70	
南京广播电视系统集成有限公司	26,550,238.72			1,523,788.06			1,750,000			26,324,026.78	
小计	316,581,459.26			14,152,104.39			14,783,200.00			315,950,363.65	

2015 年半年度报告

合计	316,581,459.26			14,152,104.39			14,783,200.00			315,950,363.65	
----	----------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	----------------	--

4、营业收入和营业成本：

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	1,617,859,336.84	1,013,978,993.18	1,513,012,560.65	979,249,712.35
其他业务	116,145,967.23	79,401,850.83	86,778,427.82	54,109,030.81
合计	1,734,005,304.07	1,093,380,844.01	1,599,790,988.47	1,033,358,743.16

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	49,629,449.35	37,402,620.24
权益法核算的长期股权投资收益	14,152,104.39	13,483,483.97
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	63,781,553.74	50,886,104.21

按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
金坛市金广电信息网络有限公司	1,253,870.02	1,713,428.61
常州市武进广播电视信息网络有限公司	8,262,293.96	10,420,944.49
常州市基础通信管道建设有限公司	304,400.04	145,628.11
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	2,851,705.88	1,701,623.41
江苏有线龙文化传媒股份有限公司	-43,953.57	-498,140.65
南京广播电视系统集成有限公司	1,523,788.06	
合计	14,152,104.39	13,483,483.97

成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
扬州广电网络有限公司	17,850,000.00	13,260,000.00

江宁广电网络有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00
溧水广电网络有限责任公司	1,100,000.00	
高淳广电网络有限责任公司	1,310,000.00	
六合广电网络有限责任公司	3,971,511.15	2,055,782.33
扬中广电信息网络有限责任公司	1,588,013.99	2,488,137.91
江苏宜和广电信息网络有限公司	1,885,600.00	2,835,600.00
响水县广电信息网络有限责任公司	1,515,624.21	1,353,700.00
句容市广电网络有限公司	1,936,400.00	819,400.00
大丰市广电网络有限公司	4,590,000.00	4,590,000.00
泗阳广电网络有限公司	1,332,300.00	
太仓市广电网络有限公司	2,550,000.00	
合计	49,629,449.35	37,402,620.24

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	10,231,847.52	主要包括线路拆迁和损坏赔偿收入等
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,608,359.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	108,866.53	盐城分公司与大丰市顺通电子器材厂和无锡雷华网络技术有限公司签订债务重组协议获取债务重组收益共108866.53元
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,442,183.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额	-1,375,078.63	
合计	18,131,811.36	

2、净资产收益率及每股收益

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	4.33	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.15	0.16	0.16

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十节 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。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。

董事长：顾汉德

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 29 日