

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 2017 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	152

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
发展公司	指	江苏有线网络发展有限责任公司
报告期	指	2017年1月1日至2017年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层
	签字会计师姓名	李来民、张冀
报告期内履行持续督导职责 的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
	签字的保荐代表人 姓名	张雷、宁敖
	持续督导的期间	2015 年当年及其后两个完整会计年度

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	3,895,846,757.91	2,387,659,342.08	63.17
归属于上市公司股东的净利润	380,169,355.99	419,501,097.51	-9.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	351,820,309.47	395,893,704.79	-11.13
经营活动产生的现金流量净额	1,734,636,053.97	652,085,367.07	166.01
	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	12,956,458,311.50	12,964,741,935.41	-0.06
总资产	31,109,270,619.65	31,660,202,732.15	-1.74

(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)	0.10	0.11	-9.09
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.11	-9.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.09	0.10	-10.00
加权平均净资产收益率(%)	2.93	3.41	减少0.48个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	2.71	3.22	减少0.51个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内,公司营业收入、经营活动产生的现金流量净额增长的主要原因是:公司对江苏有线网络发展有限责任公司增资,实现对其实际控制,合并报表所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	53,622,295.34	
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	7,161,444.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有		

交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,576,898.63	
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	-28,857,794.75	
所得税影响额		
合计	28,349,046.52	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

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

(二) 经营模式

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

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

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

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

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

（三）行业情况

按照证监会行业划分，江苏有线属于电信、广播电视和卫星传输服务行业中的有线广播电视传输行业。有线广播电视传输行业是一个非常特殊的行业，兼具政府喉舌、文化传媒、公用事业、信息技术等行业特性。其行业特点还主要体现在政策性限制、区域性经营、资金和技术密集上。

依据中国广播电视网络有限公司与格兰研究发布的2017年第二季度《中国有线电视行业发展公报》中的统计数据。

2017年上半年，我国有线电视行业的市场竞争形势依然严峻，全国有线电视用户为2.49亿户，有线数字电视用户为2.08亿户，数字化率83.59%。有线模拟电视用户流失显著，有线数字电视用户相对稳定。

2017年上半年，整体行业发展呈现以下特点：

- 1、有线模拟电视用户流失更为显著，有线数字电视用户流失现象有所企稳；
- 2、双向化、宽带化稳步推进，有线双向网络渗透率接近50%，广电宽带用户突破3000万户；
- 3、智能终端增长迅速，全行业有线电视智能终端用户增至833.8万户。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司发展的核心竞争力主要体现在三个方面：

一是用户规模庞大。截至2017年上半年，公司联网数字电视终端累计2614.30万台。其中互动终端累计达550.04万台；高清互动终端累计达459.54万台；云媒体终端累计达172.22万台。全省总体互动率达35.14%，平均每100户拥有33台互动终端。随着公司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完成，公司用户规模得到了进一步扩大，规模效益更加明显。

二是业务结构合理。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正不断提高，公司正从以单一传统业务为主向多种盈利模式转型。

三是网络质量优秀。经过不断的升级改造，江苏有线的电视干线网成为全国第一家，实现地理和架空两条通道、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。

公司坚持稳中求进、稳中求好的工作总基调，牢固树立和贯彻新发展理念，适应把握引领广电网络发展新常态，聚力主业、聚焦创新，不断强化自身核心竞争力，使公司继续快速、健康、可持续发展。

2017年上半年，公司连续第八次被评为“全国文化企业三十强”。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，面对复杂多变的经济形势和不断增大的竞争压力，公司上下不畏困难，积极应对，紧紧围绕稳中求进、稳中求好的工作总基调，坚持聚力主业、聚焦创新，在担负好党的舆论传播使命的同时，加快广电网络产业发展步伐，各项工作取得新的进展。

报告期内，公司重点工作情况及下半年工作计划如下：

一、上半年各项工作稳步推进

（一）坚持夯实主业，经营发展工作总体平稳。公司继续把调结构、稳增长作为主攻方向，上半年全公司实现营业收入 38.96 亿元，同比增长 63.17%；实现利润总额 5.32 亿元，同比增长 14.35%。主要抓好了三方面工作：一是抓好基础用户保有。上半年，各单位积极动脑筋、想办法，保用户工作成效明显，用户流失率降低，流失用户数显著减少。二是抓好传统业务发展。加快推广高清互动终端，上半年全省互动终端总数达到 550.04 万台，高清互动终端总数达到 459.54 万台。加快发展宽带用户，上半年全省宽带有效用户达到 202.41 万户。三是抓好市场营销工作。广泛推广泰州分公司“每日一单”深度营销、无锡分公司“七步保用户”、镇江分公司“1+5 标准化服务”流程，带动了全公司市场意识的提升。强化精准营销，清理低点播率产品，全省原有 5099 个套餐、4732 个产品中，下线 2105 个套餐、2645 个产品，优化了产品，整合了资源。

（二）坚持凝心聚力，市县融合发展更加深入。省公司、13 家市级分公司与县级分、子公司立足多赢，认真贯彻省市县三级管理体系要求，为实现全省广电网络协同发展、共同跨越不懈努力。特别是市级分公司，拿出了许多促进市县公司同步发展的创新举措。有的市级分公司统筹推进市县公司智慧项目建设，全力支持县级公司参与项目招投标，规模效应和带动示范作用初步显现，经济效益也十分明显。有的市级分公司十分重视县级公司市场营销能力提升，互派市场人员挂职，逐步统一市县业务产品、市场策略、营销宣传、促销活动，共同做大收入规模。还有的市级分公司坚持开好县级公司例会，帮助解决经营发展问题，同时积极维护公司利益，妥善处理好与地方党委政府、与各股东方的关系，营造良好发展环境。

（三）坚持创新驱动，发展活力不断增强。一是坚持下好技术创新“先手棋”，赢得发展先机。技术研究院紧盯前沿，深入研究关系行业和公司发展的重大和热点问题，在智能终端操作系统（TVOS）、光纤到户技术标准、千兆同轴接入技术（HINOC）等方面取得了新的成果，巩固了公司在行业内的技术领先优势。二是以技术创新带动业态创新，培育利润增长点。持续优化互动电视界面，更好地匹配用户需求和喜好，用户体验显著提升，云媒体业务订购率超过了 10%。三是多方位开展业态创新，促进广电网络传统业务与新兴媒体融合发展。华博在线加速内容融合，引入央视、文广、华诚、鼎视、天天放送等国内主要付费频道。数据公司加强智慧项目顶层设计，发布了《江苏有线智慧城市管理规范》，牵头组建了“江苏有线智慧城市业务领导小组”，从技术方案、业务规划、商务洽谈、建设管理等多维度为全省智慧项目提供支撑。

（四）坚持服务为先，社会效益再获丰收。企业要生存发展，必须讲究经济效益，对于公司来说就是聚力主业、聚焦创新，保主业、拓市场、创特色。同时，公司作为大型国有文化企业还是宣传思想文化的主阵地，必须坚持正确的政治方向，把社会效益放在首位，讲政治、顾大局，保稳定、保安全。上半年，一是不断完善安全播出保障体系，没有发生一起安全事故。公司作为全省安全播出工作的前沿阵地，高标准制定了“十九大安全播出保障计划”，任务到月、目标到周、责任到人。并重点强化 IT 支撑系统信息安全保障，对照国家新闻出版广电总局要求开展信息安全自查整改。大家艰苦细致的工作，换来了元旦、春节、“两会”、五一等共计 34 天重要保障期安全播出任务的圆满完成。二是贴近政府需求提供优质保障，发挥对社会信息化建设的示范引领作用。精心组织实施了省委高清视频会议系统、省纪委高清视频会议系统、全省应急广播平台系统、全省益农信息社等一批重大项目，为我省经济社会信息化作出了应有贡献，也为老百姓生活带来了更多便利。

二、下半年圆满达成年度目标

下半年，全公司上下要继续围绕“聚力主业，聚焦创新”这一主线，以及年初确定的工作目标，抓住重点工作，集聚重点力量，实现重点突破，推动公司改革发展再上新台阶，以优异的成绩迎接党的“十九大”胜利召开。着重开展如下几方面工作：

（一）确保安全播出和优质传输。安全播出是广电网络行业的生命线，是事关国家文化和信息安全的政治责任，也是事关社会和谐稳定、保障人民群众收视权益的民生工程。确保党的“十九大”期间广播电视传输万无一失，是做好下半年的安全播出和优质传输工作的重中之重。公司时刻牢记广电网络的政治属性，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，以“旗帜鲜明讲政治”的坚决态度，从全局和战略的高度充分认识做好安全播出工作的重要性 and 紧迫性，加强领导，健全机构，明确职责，以严谨细致的作风、扎实有效的措施，重点从人防、物防、技防三方面做好安全播出保障工作，确保安全传输，确保正确导向。

（二）全力以赴加快经营发展。经营发展始终是公司的第一要务。对于企业经营来说，竞争是市场经济的客观规律，关键是错位发展、形成互补，把公司的优势发挥到最大、利用得最足。具体工作中，要强化比较思维，纵向上与历史同期指标进展情况对比，时刻掌握生产经营活动的趋势变化和改进情况；横向上与业内同行特别是同行业上市公司对比，了解公司在行业中所处位置和存在的差距。公司层面要快速提升经营工作的组织管理能力，更好地支撑发展。省、市、县三级网络要形成优势互补、协调发展的新气象。

（三）做好重大资产重组工作。根据《省委办公厅 省政府办公厅转发省委宣传部等部门〈关于进一步整合广电网络的实施意见〉的通知》（苏办〔2013〕36号）精神，江苏有线上市后，应进一步整合江苏有线网络发展有限责任公司（简称“发展公司”）等县（市、区）广电网络合资公司。江苏有线在《首次公开发行股票招股说明书》中也曾披露：江苏有线上市后，将通过各种方式增持发展公司股份并逐步实现吸收合并发展公司。整合全省广电网络、实现“一省一网”，不仅是中央和省委、省政府确定的文化体制改革重点任务；也是推进全省广电网络资源集约化、规模化和专业化经营发展，持续提升上市公司盈利能力的需要。为完成好这项工作，公司股票自2017年6月19日起停牌，并于2017年7月3日进入重大资产重组程序，并持续积极推进，组织相关中介机构全面开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。

（四）加大力度完善内容建设。内容建设不仅是同质化竞争困境的破局者，也是培育用户黏性的关键要素。以内容优势赢得发展优势，除了要优化内容营销策略、优化内容营销考核导向、优化内容收入结算流程之外，公司要把工作着力点放在增强节目集成能力和原创能力，构建面向多渠道、多终端传播的内容资源体系上。要重点从四个方面努力：一是增加直播频道，丰富用户选择。二是完善公共服务类内容。围绕党委政府富民工程、特色小镇建设、党的建设、文明创建、全民阅读等工作提供有线电视服务。三是优化生活服务类内容。如增加电影院线、同步教育、孝老工程、设区市地方新闻联播、医疗养生等内容，增加对用户的吸引力和黏着度。要争取先发优势，抓紧研发上线电影院线、同步教育等板块，充分借助新媒体精心策划营销方案，在产品、促销、服务等多方面错位竞争，赢得优势。四是进一步开放平台。以更加开放的心态，引入业内外、省内外的合作伙伴，都可以进入公司平台，合作分成，共享共赢。

（五）聚焦市场开展业态创新。创新是引领发展的第一动力，抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。当前公司业态创新的主要抓手，是智慧城市、智慧乡镇、智慧社区建设。公司要全力、全面参与智慧城市建设，结合实际找准切入点，探索行之有效的建设方案和可持续的运营模式，实现良好的经济效益，实现政企双赢。除此之外，公司还要加强用户体验研发，如优化UI界面，优化内容目录架构，优化机顶盒搜索功能等等。要加强创新成果储备，汲取广播电视、电信、互联网、物联网等领域的新技术，研发储备一批新成果，为公司发展提供新选择。

（六）积极主动提升服务能力。服务是软实力和竞争力的重要体现。要提高服务用户的能力，要把提高用户服务水平作为事关全局和长远的基础性工作来抓，从硬件、软件两方面着手，加大投资力度、建设基础设施，完善服务措施、改善服务形象，努力实现从适应用户需求、满足用户需求到创造用户需求的转变，把江苏有线打造成为文化品牌、服务品牌。主动出击，建立“被需要”的存在感，培育一批与政府需求相契合、与老百姓生活相关联、与公司主业发展相一致的经济增长点，形成增长带。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,895,846,757.91	2,387,659,342.08	63.17

营业成本	2,662,490,739.15	1,513,421,714.96	75.93
销售费用	301,811,414.71	154,102,868.86	95.85
管理费用	429,561,965.71	242,792,213.45	76.93
财务费用	-4,400,764.49	14,444,985.37	-130.47
经营活动产生的现金流量净额	1,734,636,053.97	652,085,367.07	166.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,420,176,748.74	-563,037,133.04	-152.24
筹资活动产生的现金流量净额	-1,478,925,330.04	29,218,717.73	-5,161.57
研发支出	51,243,600.00	84,981,300.00	-39.7

营业收入变动原因说明:合并发展公司所致。

营业成本变动原因说明:合并发展公司所致。

销售费用变动原因说明:合并发展公司所致。

管理费用变动原因说明:合并发展公司所致。

财务费用变动原因说明:短融减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:合并发展公司所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:合并发展公司所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:合并发展公司所致。

研发支出变动原因说明:研发支出减少。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期 末数占 总资产 的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况说明
应收账款	671,103,127.48	2.16	513,721,945.40	1.62	30.64	系报告期内视频接入、代办工程等收入所致
其他应收款	159,456,655.13	0.51	233,685,031.62	0.74	-31.76	系报告期内往来款减少所致
无形资产	411,721,791.66	1.32	282,474,106.89	0.89	45.76	系报告期内土地等无形资产增加所致

递延所得税资产	133,368.60	-	49,692.20	-	168.39	主要系报告期缴纳的以后年度可抵扣的企业所得税增加所致。
应付票据	511,486,671.00	1.64	18,094,527.10	0.06	2,726.75	主要系报告期开具未到期应付票据增加所致。
应交税费	10,607,195.86	0.03	16,879,724.62	0.05	-37.16	系报告期受营改增影响,应交营业税减少所致。
应付股利	437,963,724.35	1.41	49,025,943.28	0.15	793.33	系报告期子公司分红增加所致。

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,017,737.13	票据保证金
固定资产	25,247,184.56	抵押借款

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

子公司名称	期末余额					
	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
南京江宁广电网络有限责任公司	20,350,533.11	176,423,871.93	196,774,405.04	64,951,460.38	9,192,720.00	74,144,180.38
扬州广电网络有限公司	178,308,839.79	302,766,982.60	481,075,822.39	168,049,880.18	2,616,063.82	170,665,944.00
江苏有线网络发展有限责任公司	4,985,988,659.01	9,838,957,001.47	14,824,945,660.48	3,783,808,706.74	12,312,973.66	3,796,121,680.40

子公司名称	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
南京江宁广电网络有限责任公司	28,596,214.38	175,443,022.31	204,039,236.69	66,723,900.69	10,281,093.00	77,004,993.69
扬州广电网络有限公司	181,740,317.48	310,534,249.22	492,274,566.70	151,847,139.65	2,748,258.13	154,595,397.78
江苏有线网络发展有限责任公司	3,971,003,072.59	9,612,739,083.54	13,583,742,156.13	3,450,439,767.15	11,980,340.51	3,462,420,107.66

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	46,439,252.08	11,595,981.66	11,595,981.66	3,851,203.37	51,356,505.50	13,282,936.87	13,282,936.87	6,679,065.23
扬州广电网络有限公司	99,009,770.84	14,730,709.47	14,730,709.47	35,899,931.14	106,098,379.88	19,704,645.02	19,704,645.02	49,090,258.45
江苏有线网络发展有限责任公司	1,658,995,915.83	156,074,568.92	156,074,568.92	602,450,176.55	-	-	-	-

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、三网融合带来的市场竞争加剧的风险

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

2、传输安全风险

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

3、价格政策变化风险

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

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 23 日	www.sse.com.cn（公告编号：临 2017-014）	2017 年 5 月 24 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司召开 2016 年年度股东大会，股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

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

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
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	2014年3月6日	是	是	不适用	不适用

			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。					
其他	公开发行前持有发行人 5% 以上股份的股东		1、如果本公司/本单位拟在锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前 3 个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务。2、本公司/本单位减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、本公司/本单位在锁定期满后两年内，每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司/本单位名下的股份总数的 20%。4、如果本公司/本单位拟在锁定期满两年内减持的，减持价格不低于股票首次公开发行价格（若公司上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价将进行相应调整）；锁定期满两年后减持的，通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价；通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规规定。	2014 年 3 月 6 日	是	是	不适用	不适用
其他	上市公司		1、如本公司《招股说明书》被相关证券监管部门认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后 10 个工作日内进行公告，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	不适用	不适用

其他	公开发行前持有发行人5%以上股份的股东	1、如《招股说明书》被相关证券监管部门认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司/本单位将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后3个交易日内，启动股票回购程序，依法购回本公司/本单位已转让的原限售股份（如有），回购价格为发行价格加上自首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息。若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整。2、如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。本公司/本单位将在该等事实被相关证券监管部门认定后，严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，积极赔偿投资者遭受的经济损失。	2014年3月6日	是	是	不适用	不适用
股份限售	公开发行前持有发行人5%以上股份的股东	1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、当发行人股票上市后六个月内出现连续二十个交易日的收盘价均低于股票首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格之情形，持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限三十六个月的基础上自动延长六个月，即锁定期为股票上市之日起四十二个月。3、自所持发行人股份锁定期届满之日起二十四个月内，若减持发行人首次公开发行股票前已持有的发行人股票，则减持价格应不低于发行人首次公开发行价格。若在减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于发行人首次公开发行价格除权除息后的价格。	2014年3月6日	是	是	不适用	不适用
其他	上市公司	1、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，	2014年3月6日	是	是	不适用	不适用

		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。					
其他	公开发行前持有发行人 5% 以上股份的股东	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。	2014 年 3 月 6 日	是	是	不适用	不适用
其他	上市公	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	2014 年	是	是	不适用	不适用

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

相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
江苏省广播电视总台	其他	接受劳务	物管费			541,950.39		现金		
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	联营公司	接受劳务	信源费			1,977,202.56		现金		
南京广播电视系统集成有限公司	联营公司	接受劳务	工程材料			6,067,875.41		现金		
南京广播电视系统集成有限公司	联营公司	接受劳务	工程施工			2,477,211.02		现金		
江苏省广播电视总台	其他	提供劳务	视频接入费			9,098,382.13		现金		
好享购物股份有限公司	其他	提供劳务	视频接入费			15,134,980.25		现金		
中信国安广视网络有限公司	其他	提供劳务	广告收入			6,970,897.10		现金		
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	联营公司	提供劳务	信源收入			566,037.74		现金		
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	联营公司	提供劳务	分成收入			2,839,113.60		现金		
常州市金坛区金广电信息网络有限公司	联营公司	提供劳务	信源收入			172,169.82		现金		
常州市金坛区金广电信息网络有限公司	联营公司	接受劳务	分成收入			115,623.44		现金		
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	联营公司	提供劳务	信源收入			330,188.68		现金		
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	联营公司	提供劳务	分成收入			27,051.75		现金		
盐城广播电视台	参股股东	提供劳务	信息服务费			46,226.42		现金		
南京广播电视系统集成有限公司	联营公司	提供劳务	器材设备			2,821,356.59		现金		
江苏省广播电视总台	其他	接受劳务	房租			2,034,614.29		现金		
苏州市广播电视总台	参股股东	接受劳务	房租			1,450,701.60		现金		

无锡广播电视集团	参股股东	接受劳务	房租			670,140.00		现金		
无锡广播电视集团	参股股东	接受劳务	房租			260,272.27		现金		
连云港市广播电视总台	参股股东	接受劳务	房租			600,000.00		现金		
淮安市广播电视台	参股股东	接受劳务	房租			100,000.00		现金		
常州基础通信管道建设有限公司	联营公司	接受劳务	管道租赁			1,904,761.90		现金		
合计				/	/	55,606,756.96		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
南京江宁广电网络有限责任公司	控股子公司	南京市江宁区广播电视台	1,500.00	2013年2月5日	2013年1月28日	2020年12月1日	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						1,500.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						1,500.00							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						0							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						0							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						1,500.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						0.07							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

江苏有线作为江苏省“五方挂钩”扶贫工作后方单位，根据中央和省委省政府关于扶贫工作的各项要求，深入推进精准扶贫工作，主要通过运用业务优势、派驻第一书记、利用业务优惠三个方面推动扶贫工作的展开，尽职尽责完成好作为上市公司的社会责任。力争到2017年底将由省公司直接挂钩的省定经济薄弱村丰县王沟镇苗城村达到省定脱贫目标即村集体经济达到18万元，

低收入人均收入达到 6000 元。同时，推动全省城乡广电网络建设提档升级，提升业务水准充分满足国家“互联网+农村”和村级“新八有”中对信息网络的相关要求，修好新时代信息网络的致富道路。

2. 报告期内精准扶贫概要

江苏有线的精准扶贫工作主要立足于以下三个方面：

一、运用业务优势搭桥梁。江苏有线通过部署广电网络完成村村通和户户通，为江苏省境内的各乡镇和各村庄嫁接信息通道，通过网改双向化把党的声音和技术知识传下去先扶智，再把名优农特产品送上来促增收，通过建设高质量且传播先进文化的广电网络构建良性循环，为贫困户谋实惠，为贫困村促和谐，多维度多角度通过助力农村电商和建设智慧乡村等手段开拓新领域带动脱贫防止返贫。

二、派驻第一书记办实事。江苏有线省公司和部分市级、县级公司根据同级党委政府要求分别向各级当地经济薄弱村派驻了第一书记，派驻的第一书记都认真履行了第一书记的四项职责：加强基层党建、推动精准扶贫、兴办惠民实施、加强基层治理，并结合“大走访”活动，在基层实地调研，与村民同吃同住同劳动。2017 年江苏有线对所挂钩帮扶的丰县王沟镇苗城村增加投入 42 万元，一是利用 15 万元配套市县等扶贫资金在村综合服务中心屋顶等地安装 120 千瓦光伏发电，预计提高村集体经济收益约 12 万元，其中不低于 50%用于分配给低收入农户；二是利用其余的 27 万元为苗城村下辖尚未通路的孔屯和陈庄两个自然村共修建 1100 米道路，改善了村民生产和出行条件。

三、利用业务优惠送温暖。江苏有线长期致力于对市区以及农村的低保户和五保户减免有线电视维护费或免费赠送机顶盒，使广大低收入人群能够用的起优质的有线电视，看的到丰富的文化节目。近些年，随着广电网络的发展，江苏有线在农村地区推出了质优价廉的宽带业务，解决了广大农村群众上网难和上网贵的问题，以实惠的价格推动了业务的发展同时给贫困人群送去了温暖和关爱。

3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	42.00
2. 物资折款	1.00
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	35
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	15.00
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	35
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	1
9.2. 投入金额	27.00
9.4. 其他项目说明	修建道路 1100 米，改善村民生产和出行条件

4. 后续精准扶贫计划

一、加强业务深入，提升扶贫精度。2017 年下半年，江苏有线计划在所挂钩帮扶的苗城村综合服务中心建立智慧村部，使村级综合服务中心通上广电宽带，覆盖广电无线，同步安装高清互动电视定期播放优秀影视作品、防诈骗电视宣传、农业科技和健康养生知识和党建节目，通过电视宣教践行科技、文化、卫生“三下乡”活动，同时江苏有线也在筹划利用现有业务平台的资源宣传丰县人文、旅游、农产品等特色内容，力争帮助提升丰县的品牌效应和影响力，带动经济又好又快发展，提升老百姓收入增强获得感。

二、深化员工参与，拓展扶贫广度。江苏有线计划通过工会带动员工促销丰县滞销农产品，营造一个“一人驻村，全员出动”良好效果，既帮助农民解决了农产品卖不掉的难题，也增强了公司员工特别是年轻员工对扶贫工作和农村工作的切身体会。江苏有线还计划在 2018 年春节前夕组织赴所挂钩帮扶的丰县王沟镇苗城村慰问低收入农户，深入了解两年帮扶的成效，帮助解决低收入农户的实际困难。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	158,291
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	700,765,182	18.04	700,514,182	无	0	国有法人
中信国安通信有限公司	0	591,369,960	15.22	591,369,960	质押	481,148,228	境内非国有法人
南京广播电视集团有限责任公司	0	318,211,444	8.19	318,211,444	无	0	国有法人
苏州市广播电视总台	0	291,331,023	7.50	291,331,023	无	0	国有法人
无锡广播电视集团	0	224,662,027	5.78	224,662,027	无	0	国有法人
苏州工业园区股份有限公司	0	154,275,876	3.97	154,275,876	无	0	国有法人
江苏紫金文化产业发展基金(有限合伙)	0	146,681,321	3.78	146,681,321	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	90,437,116	92,823,572	2.39	0	无	0	国有法人
泰州广播电视台	0	89,336,242	2.30	0	无	0	国有法人
镇江市广播电视台	0	85,030,846	2.19	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国证券金融股份有限公司	92,823,572	人民币普通股	92,823,572				
泰州广播电视台	89,336,242	人民币普通股	89,336,242				
镇江市广播电视台	85,030,846	人民币普通股	85,030,846				
盐城广播电视台	70,590,498	人民币普通股	70,590,498				
常州广播影视传媒集团有限公司	68,577,533	人民币普通股	68,577,533				
连云港广电网络有限公司	67,649,498	人民币普通股	67,649,498				
无锡商业大厦大东方股份有限公司	48,100,000	人民币普通股	48,100,000				
淮安市广播电视台	45,637,366	人民币普通股	45,637,366				
无锡市交通产业集团有限公司	32,328,047	人民币普通股	32,328,047				

中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	25,433,068	人民币普通股	25,433,068
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司不知晓前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江苏省广播电视信息网络投资有限公司	700,514,182	2018年4月28日	0	36个月
2	中信国安通信有限公司	591,369,960	2018年4月28日	0	36个月
3	南京广播电视集团有限责任公司	318,211,444	2018年4月28日	0	36个月
4	苏州市广播电视总台	291,331,023	2018年4月28日	0	36个月
5	无锡广播电视集团	224,662,027	2018年4月28日	0	36个月
6	苏州工业园区股份有限公司	154,275,876	2018年4月28日	0	36个月
7	江苏紫金文化产业发展基金(有限合伙)	146,681,321	2018年4月28日	0	36个月
8	全国社会保障基金理事会转持二户	61,305,607	2018年4月28日	0	36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述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

姓名	担任的职务	变动情形
王国中	董事	选举
王国中	总经理	聘任
高顺青	监事会主席	选举
郭王	董事	选举
雷志强	副总经理	聘任
严克勤	监事会主席	离任
高顺青	董事	离任
戴咏寒	董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司 2017 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于提名王国中为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事候选人的议案》、《关于提名郭王为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事候选人的议案》、《关于聘任王国中为江苏省广电有线信息网络股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任雷志强为江苏省广电有线信息网络股份有限公司副总经理的议案》，详见公司 2017 年 4 月 25 日披露的《江苏有线第三届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号：临 2017-004。

戴咏寒先生因个人原因离任，详见公司 2017 年 4 月 25 日披露的《江苏有线关于公司董事辞职的公告》，公告编号：临 2017-010。

高顺青先生因工作原因辞去公司董事职务，严克勤先生因个人原因辞去公司监事会主席、监事职务，详见公司 2017 年 5 月 2 日披露的《江苏有线关于董事、监事会主席辞职的公告》，公告编号：2017-012。

公司 2017 年 5 月 23 日召开 2016 年年度股东大会，审议并通过了《关于选举高顺青为江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届监事会监事的议案》、《关于选举江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》，详见公司 2017 年 5 月 24 日披露的《江苏有线 2016 年年度股东大会决议公告》，公告编号：临 2017-014。

公司 2017 年 5 月 23 日召开第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于选举高顺青为江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会主席的议案》，详见公司 2017 年 5 月 24 日披露的《江苏有线第三届监事会第十四次会议决议公告》，公告编号：临 2017-015。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017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		5,874,206,126.83	7,038,672,151.64
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		36,221,690.07	33,241,720.23
应收账款		671,103,127.48	513,721,945.40
预付款项		152,913,957.57	129,811,664.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,741,666.67	
应收股利			
其他应收款		159,456,655.13	233,685,031.62
买入返售金融资产			
存货		1,032,168,193.56	922,361,326.02
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		366,873,412.99	334,448,151.73
流动资产合计		8,294,684,830.30	9,205,941,990.84
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		22,000,000.00	22,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		17,721,013.55	17,170,699.02
长期股权投资		328,332,819.61	322,301,278.66
投资性房地产			
固定资产		16,881,046,387.38	16,948,674,648.13
在建工程		2,201,081,429.36	1,733,143,740.89
工程物资		15,403,068.78	15,569,577.84
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		411,721,791.66	282,474,106.89
开发支出			
商誉		89,634,901.81	89,634,901.81
长期待摊费用		2,574,548,164.57	2,670,749,901.55
递延所得税资产		133,368.60	49,692.20
其他非流动资产		272,962,844.03	352,492,194.32
非流动资产合计		22,814,585,789.35	22,454,260,741.31
资产总计		31,109,270,619.65	31,660,202,732.15
流动负债：			
短期借款		96,934,752.00	77,302,170.00
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		511,486,671.00	18,094,527.10
应付账款		2,343,331,600.59	2,410,647,789.85
预收款项		4,124,601,330.03	4,031,876,540.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		675,327,069.07	814,805,851.01
应交税费		10,607,195.86	16,879,724.62
应付利息		23,087,854.49	25,918,889.02
应付股利		437,963,724.35	49,025,943.28
其他应付款		576,119,951.32	545,989,724.98
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		7,445,062.49	7,360,948.68
其他流动负债			1,000,000,000.00
流动负债合计		8,806,905,211.20	8,997,902,108.54
非流动负债：			
长期借款		2,349,527.05	3,064,127.40
应付债券		800,000,000.00	800,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		8,327,038.08	7,906,645.68
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		108,950,075.91	118,752,361.47
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		919,626,641.04	929,723,134.55
负债合计		9,726,531,852.24	9,927,625,243.09

所有者权益			
股本		3,884,529,799.00	3,884,529,799.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,460,430,955.44	6,460,430,955.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		594,333,595.70	594,333,595.70
一般风险准备			
未分配利润		2,017,163,961.36	2,025,447,585.27
归属于母公司所有者权益合计		12,956,458,311.50	12,964,741,935.41
少数股东权益		8,426,280,455.91	8,767,835,553.65
所有者权益合计		21,382,738,767.41	21,732,577,489.06
负债和所有者权益总计		31,109,270,619.65	31,660,202,732.15

法定代表人：顾汉德 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：景旭

母公司资产负债表

2017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		1,527,602,896.77	3,565,779,851.96
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		27,190,473.07	17,288,413.52
应收账款		419,627,670.52	258,746,652.41
预付款项		94,998,585.56	68,878,382.02
应收利息			
应收股利		98,171,231.31	47,004,073.70
其他应收款		86,247,791.63	67,947,534.71
存货		291,716,064.44	268,390,021.54
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		140,231,456.90	136,927,643.87
流动资产合计		2,685,786,170.20	4,430,962,573.73
非流动资产：			
可供出售金融资产		22,000,000.00	22,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		17,721,013.55	17,170,699.02
长期股权投资		4,769,065,355.27	3,555,364,614.32
投资性房地产			
固定资产		7,212,294,708.53	7,358,619,295.03
在建工程		1,347,293,326.66	1,080,147,336.06
工程物资		7,783,701.59	8,289,285.47

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		258,728,059.69	264,138,858.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,263,412,745.93	1,341,889,350.02
递延所得税资产			
其他非流动资产		52,474,216.50	16,935,422.00
非流动资产合计		14,950,773,127.72	13,664,554,860.45
资产总计		17,636,559,297.92	18,095,517,434.18
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		500,000,000.00	
应付账款		1,113,023,494.61	1,037,257,848.34
预收款项		1,699,280,013.13	1,704,978,612.88
应付职工薪酬		387,331,285.37	442,000,377.96
应交税费		4,622,413.10	8,536,712.05
应付利息		23,043,750.99	25,883,195.44
应付股利		6,130,560.70	
其他应付款		309,620,199.80	276,698,665.73
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
流动负债合计		4,049,185,361.27	4,501,489,055.97
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		800,000,000.00	800,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		8,327,038.08	7,906,645.68
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		61,486,411.22	67,635,534.56
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		869,813,449.30	875,542,180.24
负债合计		4,918,998,810.57	5,377,031,236.21
所有者权益：			
股本		3,884,529,799.00	3,884,529,799.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,460,858,536.00	6,460,858,536.00

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		594,333,595.70	594,333,595.70
未分配利润		1,777,838,556.65	1,778,764,267.27
所有者权益合计		12,717,560,487.35	12,718,486,197.97
负债和所有者权益总计		17,636,559,297.92	18,095,517,434.18

法定代表人：顾汉德 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：景旭

合并利润表

2017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		3,895,846,757.91	2,387,659,342.08
其中：营业收入		3,895,846,757.91	2,387,659,342.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,428,520,266.31	1,958,473,247.53
其中：营业成本		2,662,490,739.15	1,513,421,714.96
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		22,519,122.44	20,417,964.76
销售费用		301,811,414.71	154,102,868.86
管理费用		429,561,965.71	242,792,213.45
财务费用		-4,400,764.49	14,444,985.37
资产减值损失		16,537,788.79	13,293,500.13
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）		7,031,540.95	10,109,425.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,031,540.95	10,109,425.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		474,358,032.55	439,295,520.29
加：营业外收入		66,213,268.34	29,706,819.53
其中：非流动资产处置利得		148,717.86	
减：营业外支出		9,006,427.07	4,136,831.91
其中：非流动资产处置损失		3,267,933.20	1,311,897.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		531,564,873.82	464,865,507.91
减：所得税费用		584,761.31	1,678,486.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		530,980,112.51	463,187,021.66

归属于母公司所有者的净利润		380,169,355.99	419,501,097.51
少数股东损益		150,810,756.52	43,685,924.15
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		530,980,112.51	463,187,021.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		380,169,355.99	419,501,097.51
归属于少数股东的综合收益总额		150,810,756.52	43,685,924.15
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.10	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)		0.10	0.11

法定代表人：顾汉德 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：景旭

母公司利润表

2017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		1,754,600,893.60	1,754,937,711.25
减：营业成本		1,139,257,152.85	1,105,758,827.32
税金及附加		13,444,436.09	14,394,722.10
销售费用		124,355,322.24	107,784,020.97
管理费用		175,017,966.63	171,471,718.56
财务费用		6,218,364.98	13,717,513.16
资产减值损失		12,274,625.48	11,397,603.76
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）		85,336,955.56	59,565,749.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,031,540.95	10,109,425.74
其他收益			

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		369,369,980.89	389,979,054.50
加：营业外收入		22,254,731.05	22,448,233.60
其中：非流动资产处置利得		119,919.79	
减：营业外支出		4,097,442.66	2,376,714.60
其中：非流动资产处置损失		2,967,554.71	1,034,145.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		387,527,269.28	410,050,573.50
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		387,527,269.28	410,050,573.50
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		387,527,269.28	410,050,573.50
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：顾汉德 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：景旭

合并现金流量表

2017 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		4,043,632,991.24	2,483,250,580.88
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		639,162,480.26	219,320,130.65
经营活动现金流入小计		4,682,795,471.50	2,702,570,711.53
购买商品、接受劳务支付的现金		736,034,932.68	963,323,712.85
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		1,449,923,965.91	679,774,445.78
支付的各项税费		39,817,971.88	49,746,063.37
支付其他与经营活动有关的现金		722,382,547.06	357,641,122.46
经营活动现金流出小计		2,948,159,417.53	2,050,485,344.46
经营活动产生的现金流量净额		1,734,636,053.97	652,085,367.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,000,000.00	1,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,678,728.36	304,230.66
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		46,678,728.36	2,054,230.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,466,855,477.10	565,091,363.70
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,466,855,477.10	565,091,363.70
投资活动产生的现金流量净额		-1,420,176,748.74	-563,037,133.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		22,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		22,000,000.00	
取得借款收到的现金		32,832,582.00	126,542,834.51
发行债券收到的现金			1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		54,832,582.00	1,126,542,834.51
偿还债务支付的现金		1,013,830,486.54	1,073,301,825.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		519,927,425.50	20,022,291.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		119,505,530.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			4,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,533,757,912.04	1,097,324,116.78

筹资活动产生的现金流量净额		-1,478,925,330.04	29,218,717.73
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		-1,164,466,024.81	118,266,951.76
加：期初现金及现金等价物余额		7,038,672,151.64	5,228,542,358.47
六、期末现金及现金等价物余额		5,874,206,126.83	5,346,809,310.23

法定代表人：顾汉德 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：景旭

母公司现金流量表

2017 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		1,708,758,318.81	1,766,015,147.07
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		84,215,009.08	126,000,647.71
经营活动现金流入小计		1,792,973,327.89	1,892,015,794.78
购买商品、接受劳务支付的现金		73,599,628.73	570,844,760.12
支付给职工以及为职工支付的现金		518,856,195.21	478,746,084.28
支付的各项税费		15,311,439.82	29,500,782.18
支付其他与经营活动有关的现金		129,258,908.66	279,244,146.16
经营活动现金流出小计		737,026,172.42	1,358,335,772.74
经营活动产生的现金流量净额		1,055,947,155.47	533,680,022.04
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		28,138,257.00	14,603,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,452,615.71	159,414.96
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		42,590,872.71	14,762,814.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		537,371,404.85	473,203,803.91
投资支付的现金		1,207,669,200.00	92,685,954.10
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		1,745,040,604.85	565,889,758.01
投资活动产生的现金流量净额		-1,702,449,732.14	-551,126,943.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			106,542,834.51
发行债券收到的现金			1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			1,106,542,834.51
偿还债务支付的现金		1,000,000,000.00	1,050,512,369.64
分配股利、利润或偿付利息支付的		391,674,378.52	2,578,640.55

现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			4,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,391,674,378.52	1,057,091,010.19
筹资活动产生的现金流量净额		-1,391,674,378.52	49,451,824.32
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		-2,038,176,955.19	32,004,903.31
加：期初现金及现金等价物余额		3,565,779,851.96	4,695,160,900.61
六、期末现金及现金等价物余额		1,527,602,896.77	4,727,165,803.92

法定代表人：顾汉德 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：景旭

合并所有者权益变动表
2017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	3,884,529,799.00				6,460,430,955.44				594,333,595.70		2,025,447,585.27	8,767,835,553.65	21,732,577,489.06
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,884,529,799.00				6,460,430,955.44				594,333,595.70		2,025,447,585.27	8,767,835,553.65	21,732,577,489.06
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-8,283,623.91	-341,555,097.74	-349,838,721.65
(一) 综合收益总额											380,169,355.99	150,810,756.52	530,980,112.51
(二) 所有者投入和减少资本												56,519,734.00	56,519,734.00
1. 股东投入的普通股												56,519,734.00	56,519,734.00
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													
(三) 利润分配											-388,452,979.90	-548,885,588.26	-937,338,568.16
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)											-388,452,979.90	-548,885,588.26	-937,338,568.16

的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	3,884,529,799.00				6,460,430,955.44			594,333,595.70		2,017,163,961.36	8,426,280,455.91	21,382,738,767.41

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	2,988,099,845.00				7,356,860,909.44				514,836,698.39		1,230,902,683.43	679,365,741.21	12,770,065,877.47
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	2,988,099,845.00				7,356,860,909.44				514,836,698.39		1,230,902,683.43	679,365,741.21	12,770,065,877.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填)	896,429,954.00				-896,429,954.00				79,496,897.31		794,544,901.84	8,088,469,812.44	8,962,511,611.59

列)													
(一) 综合收益总额										874,041,799.15	194,183,189.99	1,068,224,989.14	
(二) 所有者投入和减少资本											7,949,247,391.19	7,949,247,391.19	
1. 股东投入的普通股											7,472,110,000.00	7,472,110,000.00	
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											477,137,391.19	477,137,391.19	
(三) 利润分配								79,496,897.31	-79,496,897.31	-54,960,768.74	-54,960,768.74		
1. 提取盈余公积								79,496,897.31	-79,496,897.31				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-54,916,830.44	-54,916,830.44	
4. 其他											-43,938.30	-43,938.30	
(四) 所有者权益内部结转	896,429,954.00												
1. 资本公积转增资本(或股本)	896,429,954.00												
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	3,884,529,799.00				6,460,430,955.44			594,333,595.70	2,025,447,585.27	8,767,835,553.65	21,732,577,489.06		

法定代表人：顾汉德 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：景旭

母公司所有者权益变动表

2017 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	3,884,529,799.00				6,460,858,536.00				594,333,595.70	1,778,764,267.27	12,718,486,197.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,884,529,799.00				6,460,858,536.00				594,333,595.70	1,778,764,267.27	12,718,486,197.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-925,710.62	-925,710.62
（一）综合收益总额										387,527,269.28	387,527,269.28
（二）所有者投入和减少资本											
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											
（三）利润分配										-388,452,979.90	-388,452,979.90
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-388,452,979.90	-388,452,979.90
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	3,884,529,799.00				6,460,858,536.00			594,333,595.70	1,777,838,556.65	12,717,560,487.35

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	2,988,099,845.00				7,357,288,490.00				514,836,698.39	1,063,292,191.44	11,923,517,224.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,988,099,845.00				7,357,288,490.00				514,836,698.39	1,063,292,191.44	11,923,517,224.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	896,429,954.00				-896,429,954.00				79,496,897.31	715,472,075.83	794,968,973.14
（一）综合收益总额										794,968,973.14	794,968,973.14
（二）所有者投入和减少资本											
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											

所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									79,496,897.31	-79,496,897.31		
1. 提取盈余公积									79,496,897.31	-79,496,897.31		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	896,429,954.00					-896,429,954.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	896,429,954.00					-896,429,954.00						
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	3,884,529,799.00					6,460,858,536.00			594,333,595.70	1,778,764,267.27	12,718,486,197.97	

法定代表人：顾汉德 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：景旭

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

公司设立时股本为6,823,499,535元。

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

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

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

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

法定代表人：顾汉德

公司注册地址：

江苏省南京市江东中路222号南京市奥体体育科技中心6楼。

公司经营范围：

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

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司合并财务报表范围内的子公司如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
扬中市广电信息网络有限责任公司	扬中市	扬中市	服务	51.00		设立
扬州广电网络有限公司	扬州市	扬州市	服务	51.00		设立
响水县广电信息网络有限责任公司	盐城市响水县	盐城市响水县	服务	62.04		设立
江苏下一代广电物联网研究中心有限公司	无锡市	无锡市	科研服务	100.00		设立
江苏开博有线专修学院	南京市	南京市	培训	100.00		设立
江苏省广电网络工程建设有限公司	南京市	南京市	工程服务	100.00		设立
洪泽县广电有线信息网络有限公司	洪泽县	洪泽县	服务	76.9412		设立
句容市广电网络有限公司	句容市	句容市	服务	51.00		设立
盐城市大丰区广电网络有限公司	盐城市大丰区	盐城市大丰区	服务	51.00		设立
泗阳广电网络有限公司	泗阳县	泗阳县	服务	51.00		设立
太仓市广电网络有限公司	太仓市	太仓市	服务	51.00		设立
东海县广电网络有限公司	东海县	东海县	服务	51.00		设立
江苏华博在线传媒有限责任公司	南京市	南京市	服务	100.00		设立
江苏有线技术研究院有限公司	南京市	南京市	科研服务	100.00		设立
洪泽县智慧网络工程有限公司	洪泽县	洪泽县	服务		100.00	设立
江苏有线网络发展有限责任公司	南京市	南京市	服务	30.065		设立
江苏有线邦联新媒体科技有限公司	南京市	南京市	服务	95.00		非同一控制下企业合并
江苏有线数据网络有限责任公司	南京市	南京市	服务	100.00		非同一控制下企业合并
南京江宁广电网络有限责任公司	南京市江宁区	南京市江宁区	服务	50.00		非同一控制下企业合并
南京浦口广电网络有限公司	南京市浦口区	南京市浦口区	服务	50.00		非同一控制下企业合并
南京六合广电网络有限公司	南京市六合区	南京市六合区	服务	55.00		非同一控制下企业合并
南京高淳广电网络有限公司	南京市高淳区	南京市高淳区	服务	50.00		非同一控制下企业合并
南京溧水广电网络有限公司	南京市溧水区	南京市溧水区	服务	50.00		非同一控制下企业合并
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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
						下企业合并
江苏宜和广电信息网络有限公司	镇江市丹徒区	镇江市丹徒区	服务	51.00		非同一控制下企业合并
南京金麒麟云技术服务有限公司	南京市	南京市	服务	98.00	2.00	非同一控制下企业合并
南京中数媒介研究有限公司	南京市	南京市	服务		65.00	非同一控制下企业合并

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注九之 1 在子公司中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

报告期内及报告期末起至少十二个月，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

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司以 12 个月作为一个营业周期。

4. 记账本位币

公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(一) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

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

(二) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

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

2. 合并成本分别以下情况确定：

(1) 一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

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

3. 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

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

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

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

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

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

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

(1) 公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。公司对初始确认后的商誉不进行摊销,在年末进行减值测试,商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

(2) 公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,按照下列规定处理:

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

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1. 公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用(包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等),于发生时计入当期损益。

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

(1) 债券如为折价或面值发行的,该部分费用增加折价的金额;

(2) 债券如为溢价发行的,该部分费用减少溢价的金额。

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

(1) 在溢价发行权益性证券的情况下,该部分费用从资本公积(股本溢价)中扣除;在面值或折价发行权益性证券的情况下,该部分费用冲减留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(一) 统一会计政策和会计期间

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

(二) 合并财务报表的编制方法

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

（三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

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

（四）报告期内增减子公司的处理

1. 报告期内增加子公司的处理

（1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

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

（2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

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

2. 报告期内处置子公司的处理

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（一）外币业务的核算方法

1. 外币交易的初始确认

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

2. 资产负债表日或结算日的调整或结算

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

(1) 外币货币性项目的会计处理原则

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

(2) 外币非货币性项目的会计处理原则

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

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

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

(二) 外币报表折算的会计处理方法

1. 公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

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

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

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

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

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

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

3. 公司在处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关

的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、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。

11. 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

√适用 □不适用

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	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

	<p>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：</p> <p>（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；</p> <p>（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：

√适用 □不适用

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	公司对合并范围内的应收款项不计提坏账准备。

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：

√适用 □不适用

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	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。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。

12. 存货

√适用 □不适用

（一）存货的分类

公司存货分为原材料、库存商品、低值易耗品等。

（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。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

(一) 长期股权投资初始投资成本的确定

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

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

(1) 通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

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

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

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

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

(二) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1. 采用成本法核算的长期股权投资

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

(2) 采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

2. 采用权益法核算的长期股权投资

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

(2) 采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

(3) 取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

(三) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。上市公司、拟上市公司需根据具体情况表述某项安排及相关活动

2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	40	5	2.375
管道及构筑物	年限平均法	25	5	3.80
有线电视系统传输网络	年限平均法	25	5	3.80
网络设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	8	5	11.875
其他设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00

- 1、除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。

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

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

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

1、融资租入固定资产的认定依据

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

2、融资租入固定资产的计价方法

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

17. 在建工程

适用 不适用

(一) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(二) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

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

18. 借款费用

适用 不适用

（一）借款费用的范围

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

（二）借款费用的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

（三）借款费用资本化期间的确定

1、借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。

2、借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

3、借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（四）借款费用资本化金额的确定

1、借款利息资本化金额的确定

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

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

2、借款辅助费用资本化金额的确定

(1) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

3、汇兑差额资本化金额的确定

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(一) 自行研究开发无形资产的初始计量

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

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

(二) 无形资产的后续计量

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

1、使用寿命有限的无形资产的后续计量

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

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

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

[注] 公司根据协议约定期限预计使用寿命。

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

2、使用寿命不确定的无形资产的后续计量

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

(三) 无形资产使用寿命的估计

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

(一) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1、研究阶段

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

2、开发阶段

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（二）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（三）土地使用权的处理

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

2、公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

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

22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可回收金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资

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

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

（一）长期待摊费用的范围

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

（二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

（四）长期待摊费用的摊销年限

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1. 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2. 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

（一）预计负债的确认原则

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

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

（二）预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

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

2、在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

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

（一）销售商品收入的确认原则

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

（二）提供劳务收入的确认原则

1、提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

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

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

2、提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

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

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

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

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

(三) 让渡资产使用权收入的确认原则

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

1、利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

2、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(四) 公司主要业务收入确认和计量的具体方法

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

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

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

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

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

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

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

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1、公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性

差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

2、递延所得税资产的确认依据

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

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

(3) 资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3、递延所得税负债的确认依据

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

(二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

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

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

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

4、公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 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

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税[注]	销项税-可抵扣进项税额	17%、11%、6%、3%（销项税额）
消费税		
营业税[注]	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

[注]根据《财政部国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税〔2013〕37号）文件，自2013年8月1日起，广播影视节目（作品）播映服务收入实行“营改增”税收政策。自2014年1月1日起执行《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2013〕106号）的有关规定。

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
江苏下一代广电物联网研究中心有限公司	25%
江苏开博有线专修学院	25%
江苏省广电网络工程建设有限公司[注]	20%
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	25%
南京金麒麟云技术服务有限公司	25%
南京中数媒介研究有限公司	25%

[注]根据财政部、国家税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2014]34号），自2014年1月1日至2016年12月31日对年应纳税所得额低于10万元（含10万元）的小型微利企业，其所得额减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

2. 税收优惠

适用 不适用

按照2014年11月27日财政部、海关总署、国家税务总局联合下发的《关于继续实施支持文化企业发展若干税收政策的通知》（财税[2014]85号）文件规定，2014年1月1日至2016年12月31日，对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税。

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

按照2010年1月25日江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局、中共江苏省委宣传部联合下发的《江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局、中共江苏省委宣传部关于发布第一批转制文化企业名单的通知》（苏财税[2010]1号）的文件，确定江苏省广播电视信息网络股份有限公司、江苏有线数据网络有限责任公司、扬州广电网络有限公司、南京六

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

2015 年 10 月 10 日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局批准，公司被认定为高新技术企业，并取得了高新技术企业证书，证书编号：GF201232000987，有效期三年。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,438,606.95	2,001,542.59
银行存款	5,860,749,782.75	7,020,699,372.98
其他货币资金	12,017,737.13	15,971,236.07
合计	5,874,206,126.83	7,038,672,151.64
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金年末余额主要为银行承兑汇票保证金。

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	36,221,690.07	33,241,720.23
商业承兑票据		
合计	36,221,690.07	33,241,720.23

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	500,000,000.00	
商业承兑票据		
合计	500,000,000.00	

(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

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	731,237,217.83	99.92	60,134,090.35	8.22	671,103,127.48	560,744,319.81	99.90	47,022,374.41	8.39	513,721,945.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	556,742.33	0.08	556,742.33	100.00		556,742.33	0.10	556,742.33	100.00	
合计	731,793,960.16	100.00	60,690,832.68	8.29	671,103,127.48	561,301,062.14	100.00	47,579,116.74	8.48	513,721,945.40

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 年以内小计	564,164,450.56	16,924,933.48	77.16
1 至 2 年	98,653,485.13	9,865,348.52	13.49
2 至 3 年	35,401,051.38	7,080,210.28	4.84
3 年以上			
3 至 4 年	12,123,390.47	6,061,695.25	1.66
4 至 5 年	3,464,687.33	2,771,749.86	0.47
5 年以上	17,430,152.96	17,430,152.96	2.38
合计	731,237,217.83	60,134,090.35	

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

组合中，采用其他方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 14,376,170.30 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,264,454.36

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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:

√适用 □不适用

债务人名称	年末余额	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
A 公司	41,635,432.23	5.69	1,249,062.97
B 公司	18,860,000.00	2.58	565,800.00
C 公司	11,772,962.00	1.61	353,188.86
D 公司	11,219,700.00	1.53	336,591.00
E 公司	10,800,754.72	1.48	720,249.06
合计	94,288,848.95	12.89	3,224,891.89

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	104,415,386.10	68.28	115,555,151.59	89.02
1 至 2 年	37,818,840.77	24.73	10,201,814.47	7.86
2 至 3 年	5,422,345.22	3.55	2,980,052.34	2.30
3 年以上	5,257,385.48	3.44	1,074,645.80	0.82
合计	152,913,957.57	100.00	129,811,664.20	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	占预付款项年末余额合计数的比例(%)

A 公司[注 1]	8,469,789.56	4.54
B 公司[注 2]	8,075,623.01	4.33
C 公司[注 3]	7,822,411.20	4.20
D 公司[注 4]	4,461,150.63	2.39
E 公司[注 5]	4,000,000.00	2.15
合计	32,828,974.40	17.61

[注 1]系公司苏州分公司预付给 A 公司材料款。

[注 2]系公司子公司南京浦口广电网络有限公司预付给 B 公司代办工程款。

[注 3]系公司盐城分公司预付给 C 公司的物资款。

[注 4]系公司盐城分公司预付给 D 公司代办工程款。

[注 5]系公司盐城分公司预付给 E 公司代办设备款。

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,741,666.67	
委托贷款		
债券投资		
合计	1,741,666.67	

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	60,429,403.90	33.82	1,812,882.12	3.00	58,616,521.78					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	118,014,974.59	66.05	17,174,841.24	14.55	100,840,133.35	250,827,218.46	99.91	17,142,186.84	6.83	233,685,031.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	220,264.00	0.12	220,264.00	100.00		220,264.00	0.09	220,264.00	100.00	
合计	178,664,642.49	/	19,207,987.36	/	159,456,655.13	251,047,482.46	/	17,362,450.84	/	233,685,031.62

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	74,673,228.55	2,240,196.86	3.00
1 至 2 年	18,675,900.25	1,867,590.04	10.00
2 至 3 年	10,083,381.09	2,016,676.22	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	5,402,454.19	2,701,227.12	50.00
4 至 5 年	4,154,297.54	3,323,438.03	80.00
5 年以上	5,025,712.97	5,025,712.97	100.00
合计	118,014,974.59	17,174,841.24	14.55

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 1,845,536.52 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

(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

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	27,429,280.90	25,986,194.18
押金或保证金	31,803,595.02	34,538,138.31
往来款	105,919,515.09	174,709,825.15
出售资产款	1,454,743.94	1,574,743.94
代垫款	5,544,552.18	5,865,702.46

其他	6,512,955.36	8,372,878.42
合计	178,664,642.49	251,047,482.46

(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
徐州市贾汪区广播电视台	往来款	17,087,791.21	1-2年	9.56	1,708,779.12
扬州广播电视传媒集团(总台)江都广播电视台	往来款	15,826,576.94	1-2年	8.86	1,582,657.69
南通市通州区广电网络有限公司	往来款	9,479,691.46	1-2年	5.31	947,969.15
新沂市广播电视台	往来款	9,325,521.72	1年以内 67,105.62元剩 余1-2年	5.22	927,854.78
如东县广视网络传媒有限公司	往来款	5,526,374.49	1-2年	3.09	552,637.45
合计	/	57,245,955.82	/	32.04	5,719,898.19

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	639,193,396.90	919,951.54	638,273,445.36	613,347,454.32	603,869.57	612,743,584.75
在产品						
库存商品	233,174,575.62		233,174,575.62	179,344,691.56		179,344,691.56
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工 未结算资产						
低值易耗品	4,376,077.82		4,376,077.82	2,242,845.92		2,242,845.92
在建工程	156,344,094.76		156,344,094.76	128,030,203.79		128,030,203.79
合计	1,033,088,145.10	919,951.54	1,032,168,193.56	922,965,195.59	603,869.57	922,361,326.02

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	603,869.57	316,081.97				919,951.54
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	603,869.57	316,081.97				919,951.54

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	1,068,992.10	1,403,981.21
增值税[注 1]	347,879,757.65	302,287,217.22
营业税[注 2]	15,910,187.76	27,507,728.25
城市维护建设税[注 2]	1,159,960.01	1,853,850.98
教育费附加[注 2]	824,446.43	1,387,239.77
其他税金	30,069.04	8,134.30
合计	366,873,412.99	334,448,151.73

其他说明

[注 1]系公司待抵扣的增值税进项税。

[注 2]系按实际收款金额预交的营业税等。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	22,000,000.00		22,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	22,000,000.00		22,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00
合计	22,000,000.00		22,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00

(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

单位：元 币种：人民币

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	
紫金传媒发展基金	10,000,000.00			10,000,000.00					12.50	
合计	22,000,000.00			22,000,000.00					/	

[注]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

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款[注 1][注 2]	17,721,013.55		17,721,013.55	17,170,699.02		17,170,699.02	(A/P, 5.94%, 8)
其中: 未实现融资收益	1,032,327.99		1,032,327.99	1,582,642.52		1,582,642.52	(A/P, 5.94%, 8)
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	17,721,013.55		17,721,013.55	17,170,699.02		17,170,699.02	/

[注 1]根据 2009 年 6 月公司(甲方)与昆明广播电视网络有限责任公司(乙方)签订的“江苏有线与昆广网合作建设昆明互动数字电视平台项目协议书”以及 2009 年 12 月公司与昆明广播电视网络有限责任公司签订的“昆明互动数字电视平台项目补充协议书”,甲乙双方决定在昆明市互动数字电视平台建设上展开合作,项目名称为“昆明互动数字电视平台建设项目”。2009 年 9 月底建成后,自 2009 年 10 月 1 日起,在双方约定的 8 年运营期间内,甲方按本协议约定按年度向乙方收取本息,8 年期满后,本项目设备归乙方所有。计价基数为补充协议确定的昆广项目(软硬件设备资产)投资总额 12,630,000.00 元,但公司账面实际结转的昆广项目(软硬件设备资产)固定资产为 12,634,790.50 元(含已经税务部门认定的增值税进项税额 665,912.59 元),转入长期应收款昆广项目(软硬件设备资产)投资总额为 11,968,877.91 元和结转至递延收益的

租赁利息 3,601,328.00 元(昆广项目投资利息按照 2009 年 10 月 1 日中国人民银行五年期以上贷款基准利率 5.94%计算,应确认融资利息 3,601,328.00 元。如在八个完整运营年度内,中国人民银行五年期以上贷款基准利率发生变化,则按每个完整年度内的 1 月 1 日人民银行五年期以上贷款基准利率来计算当年度还本息额)。自 2009 年 10 月 1 日起,在每一个完整运营年度期满前的最后一个工作日前,乙方负责按如下方式计算,并按时足额向甲方支付当年本息。计算公式如下:

每年应还本息额(如基准利率为 5.94%)=计价基数×(A/P, 5.94%, 8)

计价基数=软硬件设备资产,共 1,263.00 万元

(A/P, 5.94%, 8)指:假设年利率 5.94 不变,分 8 年平均还本付息计算的投资回收系数。

[注 2] 2012 年 12 月 14 日,公司常州分公司参与常州市政府采购中心公开招标,取得了常州市公共安全技术防范视频监控系統建设工程项目,建设方为常州市公安局。2013 年 3 月 5 日,公司常州分公司与常州市公安局签订了“常州市公共安全技术防范视频监控系統建设工程合同书”,该项目为建租模式,五年租期,项目验收合格之日为起租期,租用费每年按照合同总金额 20%支付,租用费付款时间为每年年末,租用期满,除光纤资源外的一切设备、系统归政府所有,设备金额为 34,061,117.55 元,确认该项目未实现融资收益总额为 4,818,956.84 元。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
常州市武进广播电视信息网络有限公司	186,580,989.89			4,303,181.38						190,884,171.27	
金坛市金广电信息网络有限公司	59,754,343.16			98,707.25			1,000,000.00			58,853,050.41	
常州市基础通信管道建设有限公司	6,379,392.42			307,035.82						6,686,428.24	
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	40,724,351.09			866,016.50						41,590,367.59	
南京广播电视系统集成有限公司	28,862,202.10			1,456,600.00						30,318,802.10	
江苏省健康信息发展有限公司[注2]											
小计	322,301,278.66			7,031,540.95			1,000,000.00			328,332,819.61	
合计	322,301,278.66			7,031,540.95			1,000,000.00			328,332,819.61	

其他说明

[注]根据公司子公司江苏有线数据网络有限责任公司与江苏都市未来信息发展有限公司、王国俊签订的《组建江苏省健康信息发展有限公司备忘录》精神，江苏有线数据网络有限责任公司与江苏都市未来信息发展有限公司、王国俊分二期出资组建江苏省健康信息发展有限公司，该公司注册资本 1,000.00 万元，实收资本 1,000.00 万元，其中：江苏有线数据网络有限责任公司出资 490.00 万元，占 49%的股份；江苏都市未来信息发展有限公司出资 480.00 万元，占 48%的股份；王国俊出资 30.00 万元，占 3%的股份。2013 年 7 月由江苏都市未来信息发展有限公司和王国俊分别出资 480.00 万元、30.00 万元，作为第一期出资组建了江苏省健康信息发展有限公司。根据该公司股东会决议，江苏有线数据网络有限责任公司可以在公司取得法人营业执照 2 年内完成出资，江苏有线数据网络有限责任公司于 2015 年 9 月 11 日将第二期出资款 490.00 万元汇至江苏省健康信息发展有限公司。自公司成立以来一直亏损，至 2017 年 6 月 30 日累计亏损 19,935,437.44 元，按照出资比例江苏有线数据网络有限责任公司应承担亏损 12,409,679.12 元，未确认的超额亏损 7,509,679.12 元，江苏有线数据网络有限责任公司记入备查账簿，待江苏省健康信息发展有限公司盈利后，先恢复备查的未入账亏损。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	管道及构筑物	有线电视系统传输网络	网络设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	1,225,216,824.94	3,662,622,114.01	12,142,943,377.79	3,929,988,051.22	167,215,356.03	297,192,204.79	21,425,177,928.78
2. 本期增加金额	116,218,843.14	107,410,483.74	161,864,157.10	135,487,782.45	4,075,760.39	15,821,762.58	540,878,789.40
(1) 购置	990,100.00	36,595,291.43	56,707,451.32	95,892,596.15	4,075,760.39	12,060,538.28	206,321,737.57
(2) 在建工程转入	115,228,743.14	70,815,192.31	105,156,705.78	39,595,186.30		3,761,224.30	334,557,051.83
(3) 企业合并增加							

3. 本期减少金额		7,952,973.60	6,859,333.68	5,604,622.81	2,407,416.50	3,188,294.49	26,012,641.08
(1) 处置或报废		7,952,973.60	6,859,333.68	5,604,622.81	2,407,416.50	3,188,294.49	26,012,641.08
4. 期末余额	1,341,435,668.08	3,762,079,624.15	12,297,948,201.21	4,059,871,210.86	168,883,699.92	309,825,672.88	21,940,044,077.10
二、累计折旧							
1. 期初余额	123,303,336.19	623,729,898.04	2,070,422,292.54	1,431,122,809.97	75,857,761.13	152,067,182.78	4,476,503,280.65
2. 本期增加金额	15,899,533.12	74,863,863.21	278,786,750.49	192,963,892.81	8,965,382.45	19,880,415.21	591,359,837.29
(1) 计提	15,899,533.12	74,863,863.21	278,786,750.49	192,963,892.81	8,965,382.45	19,880,415.21	591,359,837.29
3. 本期减少金额		2,061,711.14	1,417,815.18	1,006,230.91	2,040,447.67	2,339,223.32	8,865,428.22
(1) 处置或报废		2,061,711.14	1,417,815.18	1,006,230.91	2,040,447.67	2,339,223.32	8,865,428.22
4. 期末余额	139,202,869.31	696,532,050.11	2,347,791,227.85	1,623,080,471.87	82,782,695.91	169,608,374.67	5,058,997,689.72
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,202,232,798.77	3,065,547,574.04	9,950,156,973.36	2,436,790,738.99	86,101,004.01	140,217,298.21	16,881,046,387.38
2. 期初账面价值	1,101,913,488.75	3,038,892,215.97	10,072,521,085.25	2,498,865,241.25	91,357,594.90	145,125,022.01	16,948,674,648.13

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基地建设投资项目（三网融合枢纽中心项目）	689,312,048.37		689,312,048.37	594,434,467.72		594,434,467.72
江苏有线苏州传输中心建设项目	55,386,216.27		55,386,216.27	32,595,602.30		32,595,602.30
云媒体推广项目建设第一批	33,869,318.27		33,869,318.27	33,869,318.27		33,869,318.27
智慧金湖一期项目				27,966,604.08		27,966,604.08
中心机房建设	13,269,365.22		13,269,365.22	19,658,417.32		19,658,417.32
基地建设	11,816,334.46		11,816,334.46	10,438,325.51		10,438,325.51
公共智能化川港二标段（乡镇技防城）工程（政府）及道路治安增加 20 个监控点	6,076,797.85		6,076,797.85	6,076,797.85		6,076,797.85

宜兴市公安局技防城三期工程杆件基础、设备租赁	4,999,999.97		4,999,999.97	4,999,999.97		4,999,999.97
其他有线电视网络工程项目[注]	1,386,351,348.95		1,386,351,348.95	1,003,104,207.87		1,003,104,207.87
合计	2,201,081,429.36		2,201,081,429.36	1,733,143,740.89		1,733,143,740.89

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

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
基地建设投资项目(三网融合枢纽中心项目)	2,500,000,000.00	594,434,467.72	94,877,580.65			689,312,048.37	27.57	27.57	45,628,770.60	12,406,593.97		金融机构借款、自筹
江苏有线苏州传输中心建设项目	240,000,000	32,595,602.30	22,790,613.97			55,386,216.27	23.08	23.08				自筹
云媒体推广项目建设第一批	39,074,000.00	33,869,318.27				33,869,318.27	86.68	86.68				自筹

智慧金湖一期项目	79,882,100	27,966,604.08	7,990,295.12	35,956,899.20			100.00	100.00				自筹
中心机房建设	21,000,000	19,658,417.32	24,368.93	6,413,421.03		13,269,365.22	63.19	63.19				自筹
基地建设	1,200,000,000	10,438,325.51	1,378,008.95			11,816,334.46	0.98	0.98				自筹
公共智能化川港二标段(乡镇技防城)工程(政府)及道路治安增加 20 个监控点	228,634,600	6,076,797.85				6,076,797.85	2.66	2.66				自筹
宜兴市公安局技防城三期工程杆件基础、设备租赁	24,000,000	4,999,999.97				4,999,999.97	20.83	20.83				自筹
合计	4,332,590,700	730,039,533.02	127,060,867.62	42,370,320.23		814,730,080.41	/	/	45,628,770.60	12,406,593.97	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

在建工程年末余额中借款费用资本化金额 45,628,770.60 元。

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	14,395,858.68	14,250,453.14
工程设备	1,007,210.10	1,319,124.70
合计	15,403,068.78	15,569,577.84

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	影片影视剧使用权	软件	著作权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	217,254,127.15			99,328,162.26	120,229,580.39	1,154,174.76	437,966,044.56
2. 本期增加金额	105,569,796.90			470,235.85	38,755,395.47		144,795,428.22
(1) 购置	105,569,796.90			470,235.85	38,755,395.47		144,795,428.22
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							

3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	322,823,924.05		99,798,398.11	158,984,975.86	1,154,174.76	582,761,472.78	
二、累计摊销							
1. 期初余额	11,308,363.11		96,847,689.56	47,068,467.52	267,417.48	155,491,937.67	
2. 本期增加金额	3,521,786.10		2,162,610.88	9,747,926.69	115,419.78	15,547,743.45	
(1) 计提	3,521,786.10		2,162,610.88	9,747,926.69	115,419.78	15,547,743.45	
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	14,830,149.21		99,010,300.44	56,816,394.21	382,837.26	171,039,681.12	
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	307,993,774.84		788,097.67	102,168,581.65	771,337.50	411,721,791.66	
2. 期初账面价值	205,945,764.04		2,480,472.70	73,161,112.87	886,757.28	282,474,106.89	

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
南京江宁广电网络有限责任公司	19,143,554.02					19,143,554.02
南京溧水广电网络有限公司	5,351,160.93					5,351,160.93
南京高淳广电网络有限公司	4,978,585.64					4,978,585.64
南京六合广电网络有限公司	14,887,144.02					14,887,144.02
南京浦口广电网络有限公司	8,683,998.68					8,683,998.68
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

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

根据江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字（2017）第 020 号、苏华评报字（2017）第 021 号、苏华评报字（2017）第 027 号、苏华评报字（2017）第 028 号、苏华评报字（2017）第 024 号、苏华评报字（2017）第 023 号、苏华评报字（2017）第 022 号、苏华评报字（2017）第 019 号、苏华评报字（2017）第 025 号、苏华评报字（2017）第 026 号资产评估报告，分别对南京浦口广电网络有限公司、南京六合广电网络有限公司、江苏有线邦联新媒体科技有限公司（原名南京邦联有线广播电视信息产业有限公司）、江苏有线数据网络有限责任公司、南京高淳广电网络有限公司、南京溧水广电网络有限公司、淮安广电宽带网络有限公司、扬州广电网络有限公司、南京江宁广电网络有限责任公司、江苏宜和广电信息网络有限公司进行了减值测试，本年末商誉未发生减值。

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	2,429,515,908.96	196,681,067.06	318,750,260.21	692,630.63	2,306,754,085.18
调制解调器	93,844,653.69	18,538,434.91	10,482,962.56		101,900,126.04

通信通道租赁费	14,042,021.22		559,848.48		13,482,172.74
数字电视及宽带业务接入成本	9,204,845.65	241,131.90	624,145.63		8,821,831.92
装修费用	59,075,237.19	16,865,399.91	9,893,811.58		66,046,825.52
房租费	16,086,768.55	8,597,761.90	1,033,973.51		23,650,556.94
网络整合预提费用	17,789,712.75		1,503,356.00		16,286,356.75
其他	31,190,753.54	9,989,352.63	3,573,896.69		37,606,209.48
合计	2,670,749,901.55	250,913,148.31	346,422,254.66	692,630.63	2,574,548,164.57

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	536,839.99	133,368.60	198,948.82	49,692.20
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	536,839.99	133,368.60	198,948.82	49,692.20

(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

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	553,493.06	43,336.20
可抵扣亏损		
合计	553,493.06	43,336.20

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

√适用 □不适用

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、江苏有线技术研究院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。

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
子公司购置房款项[注 1]	32,390,314.50	18,335,422.00
子公司预付购买其他长期资产款	21,697,902.00	
麒麟科技创新园 118 亩土地[注 2]		104,024,096.90
子公司有线发展公司预付购买房屋款	179,079,087.00	204,783,671.00
子公司有线发展公司预付购买其他长期资产款	39,795,540.53	25,349,004.42
合计	272,962,844.03	352,492,194.32

其他说明：

[注1]公司预付购房款12,054,892.50元；公司分公司预付购房款18,935,422.00元；子公司江苏宜和广电信息网络有限公司预付购置宝堰营业厅房款1,400,000.00元。

[注2]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104,024,096.90元等土地费用，南京金麒麟云技术服务有限公司已于2017年1月18日取得土地使用权证转入无形资产。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	20,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	24,300,000.00	36,300,000.00
信用借款	52,634,752.00	31,002,170.00
合计	96,934,752.00	77,302,170.00

短期借款分类的说明：

抵押借款：公司子公司南京江宁广电网络有限责任公司向交通银行南京东山支行借款1,000.00万元，借款期限2017年1月22日至2018年1月18日，借款年利率为4.785%。公司以土地使用权权证为江宁房权证东山字第JN00149926号、宁江国用(2010)第13146号、江宁房权证东山字第JN00149927号、宁江国用(2010)13149号、宁房权证江转字第JN00381213号、宁江国用(2014)第26108号的房屋设立抵押借款，抵押期间2017年1月22日至2018年1月18日；公司子公司南京江宁

广电网络有限责任公司向交通银行南京东山支行借款1,000.00万元，借款期限2017年3月7日至2018年3月6日，借款年利率为4.785%。公司以土地使用权权证为江宁房权证东山字第JN00149926号、宁江国用（2010）第13146号、江宁房权证东山字第JN00149927号、宁江国用（2010）13149号、宁房权证江转字第JN00381213号、宁江国用（2014）第26108号的房屋设立抵押借款，抵押期间2017年3月7日至2018年3月6日。

保证借款：公司子公司扬中市广电信息网络有限公司向农商行江洲支行借款250.00万元，借款期限2016年11月11日至2017年11月11日，年利率6.525%，由杭州公司提供担保；公司子公司扬中市广电信息网络有限公司向农商行江洲支行借款320.00万元，借款期限2016年11月2日至2017年11月2日，年利率6.525%，由杭州公司提供担保；公司子公司扬中市广电信息网络有限公司向农商行江洲支行借款460.00万元，借款期限2016年11月7日至2017年11月7日，年利率6.525%，由杭州公司提供担保；公司子公司扬中市广电信息网络有限公司向农商行江洲支行借款100.00万元，借款期限2016年12月19日至2017年11月11日，年利率6.525%，由杭州公司提供担保；公司子公司盐城市大丰区广电网络有限公司向江苏大丰江南村镇银行股份有限公司借款128.00万元，借款期限2016年8月26日至2017年8月20日，年利率9.00%，由大丰市广电商贸有限公司提供担保；公司子公司盐城市大丰区广电网络有限公司向江苏大丰江南村镇银行股份有限公司借款172.00万元，借款期限2016年9月27日至2017年8月20日，年利率9.00%，由大丰市广电商贸有限公司提供担保；公司子公司盐城市大丰区广电网络有限公司向江苏银行股份有限公司大丰支行借款1000.00万元，借款期限2016年12月30日至2017年12月29日，年利率5.66%，由江苏有线数据网络有限责任公司提供担保。

信用借款：公司子公司东海县广电网络有限公司向中国工商银行股份有限公司东海支行借款1,500.00万元；公司子公司南京溧水广电网络有限公司向南京银行股份有限公司珠江支行借款700.00万元；公司子公司江苏有线数据网络有限责任公司向招商银行南京分行奥体支行借款1,063.4752万元；公司子公司大丰市广电网络有限公司向江苏银行股份有限公司大丰支行借款1,000.00万元；公司子公司太仓市广电网络有限公司向中国民生银行太仓支行借款1,000.00万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、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

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	511,486,671.00	18,094,527.10
合计	511,486,671.00	18,094,527.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,835,263,505.86	1,877,424,563.97
1~2 年	343,413,768.27	445,639,426.40
2~3 年	95,368,642.17	35,250,239.48
3 年以上	69,285,684.29	52,333,560.00
合计	2,343,331,600.59	2,410,647,789.85

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
A 公司	172,725,488.06	未到合同规定的结算期
B 公司	61,806,536.67	未到合同规定的结算期
C 公司	56,568,372.57	未到合同规定的结算期
D 公司	51,940,724.50	未到合同规定的结算期
E 公司	40,428,118.01	未到合同规定的结算期
合计	383,469,239.81	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
用户预存款	1,983,855,832.66	1,724,844,201.28
城建配套费	1,619,173,103.97	1,789,264,165.90
视频接入费	204,140,773.48	197,869,626.08
代办工程款	140,368,510.78	111,932,877.19

线路迁移款	173,792,100.92	148,515,394.97
其他	3,271,008.22	59,450,274.58
合计	4,124,601,330.03	4,031,876,540.00

(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
苏州市轨道交通集团有限公司	35,091,783.75	项目未完工
句容碧桂园房地产开发有限公司	13,062,782.85	项目未完工
浦口区保障房建设发展有限公司	12,649,954.70	项目未完工
南京华欧舜都置业有限公司	12,314,861.33	项目未完工
北京环球瑞视传媒文化有限公司	10,698,744.70	项目未完工
合计	83,818,127.33	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	786,915,456.00	1,189,891,955.02	1,338,597,996.66	638,209,414.36
二、离职后福利-设定提存计划	27,890,395.01	118,733,420.74	109,506,161.04	37,117,654.71
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	814,805,851.01	1,308,625,375.76	1,448,104,157.70	675,327,069.07

(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	709,400,501.06	949,717,871.33	1,110,300,392.85	548,817,979.54

贴				
二、职工福利费		71,940,920.41	69,122,799.35	2,818,121.06
三、社会保险费	3,700,989.23	52,468,677.14	52,490,914.88	3,678,751.49
其中：医疗保险费	2,849,775.63	47,387,614.99	47,188,283.12	3,049,107.50
工伤保险费	329,581.68	3,205,615.29	3,162,773.28	372,423.69
生育保险费	521,631.92	1,875,446.86	2,139,858.48	257,220.30
四、住房公积金	6,803,353.02	84,493,599.74	83,083,391.75	8,213,561.01
五、工会经费和职工教育经费	65,991,219.49	23,626,904.12	14,971,568.11	74,646,555.50
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	1,019,393.20	7,643,982.28	8,628,929.72	34,445.76
合计	786,915,456.00	1,189,891,955.02	1,338,597,996.66	638,209,414.36

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	19,228,681.41	101,602,786.29	97,042,369.38	23,789,098.32
2、失业保险费	718,147.04	3,874,743.28	3,766,088.02	826,802.30
3、企业年金缴费	7,943,566.56	13,255,891.17	8,697,703.64	12,501,754.09
合计	27,890,395.01	118,733,420.74	109,506,161.04	37,117,654.71

其他说明：

√适用 □不适用

年末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。

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,514,657.37	4,620,491.84
消费税		
营业税	313,855.47	321,503.24
企业所得税[注]	76,798.88	137,897.84
个人所得税	4,966,074.78	8,481,338.00
城市维护建设税	198,006.42	156,598.50

教育费附加	145,857.37	171,964.56
房产税	1,688,329.20	1,902,064.94
各项基金	508,831.99	799,814.41
其他	194,784.38	288,051.29
合计	10,607,195.86	16,879,724.62

其他说明：

[注]系公司全资子公司江苏下一代电网物联网研究中心有限公司和江苏有线技术研究院有限公司合计应交的企业所得税余额。

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	22,073,333.33	24,912,777.78
短期借款应付利息	44,103.50	35,693.58
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
资金占用费	970,417.66	970,417.66
合计	23,087,854.49	25,918,889.02

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	437,963,724.35	49,025,943.28
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	437,963,724.35	49,025,943.28

41、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	165,526,573.19	157,889,776.95
预提费用及未付费用	85,186,347.77	86,982,781.84
购买资产款	21,871,358.91	36,060,462.74
土地出让金等	37,735,520.96	37,885,520.96
往来款	179,652,707.39	136,996,980.26
代扣款	85,483,888.72	89,253,157.01
其他	663,554.38	921,045.22
合计	576,119,951.32	545,989,724.98

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
A 公司	3,000,000.00	未到期的保证金
B 公司	3,000,000.00	未到期的保证金
C 公司	7,736,338.13	尚未结算的代扣款
D 公司	3,008,842.12	未到期的保证金
E 公司	3,029,175.77	尚未结算的代扣款
合计	19,774,356.02	/

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,311,418.92	1,227,305.11
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	6,133,643.57	6,133,643.57

合计	7,445,062.49	7,360,948.68
----	--------------	--------------

其他说明：

公司控股子公司盐城市大丰区广电网络有限公司向中信银行大丰支行借款人民币 1,311,418.92 元于本年度到期。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
短期融资券	10.00	2016年6月17日	2016年6月21日至2017年6月21日	10.00	10.00		0.0748		0.2359	
合计	/	/	/	10.00	10.00		0.0748		0.2359	

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	2,349,527.05	3,064,127.40
保证借款		

信用借款		
合计	2,349,527.05	3,064,127.40

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

根据公司控股子公司盐城市大丰区广电网络有限公司与中信银行盐城分行于 2015 年 3 月 10 日签订的 2015 盐法按揭字第 00001 号贷款合同，以坐落于大丰市市区金丰路东侧、育红中路南侧、益民路西侧，舜景名府 17 幢 112 号、203 号、303 号商用房作为贷款抵押物。公司控股子公司盐城市大丰区广电网络有限公司 2015 年 3 月 10 日向中信银行盐城分行借款人民币 645 万元，还款计划：每月 20 日还款，还款总期数为 60 期，借款利率为 6.325%。2016 年 3 月 10 日，借款利率调整为 5.225%。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度第一期中期票据	100.00	2016/8/31	5年	800,000,000.00	800,000,000.00		13,273,333.33			800,000,000.00
合计	/	/	/	800,000,000.00	800,000,000.00		13,273,333.33			800,000,000.00

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

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	9,200,465.37	9,200,465.37
减：未确认融资费用	873,427.29	1,293,819.69
合计	8,327,038.08	7,906,645.68

其他说明：

适用 不适用

2013年3月，公司常州分公司与江苏亿通高科技股份有限公司签订项目合作框架协议，选择江苏亿通高科技股份有限公司为“常州市公共安全技术防范视频监控系统建设工程”的合作方，负责光链路、接入电源等以外的部分项目建设，该项目视频监控系统设备金额为30,668,217.84元，未确认融资费用为4,129,128.02元。常州分公司承担在运作期内系统网络链路和设备毁损和灭失的风险，江苏亿通高科技股份有限公司承担监控设备毁损和灭失的风险。

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
入网初装费	103,010,738.31	5,181,247.47	15,229,554.01	92,962,431.77	[注 1]
智能电视终端操作系统参考设计开发及批量应用	3,839,280.00			3,839,280.00	[注 2]
基于 TVOS 的智慧健康服务支撑平台研究与示范项目经费	5,000,000.00			5,000,000.00	[注 3]
高淳区文化广电局应急广播建设经费	3,440,000.00		172,000.00	3,268,000.00	[注 4]
其他	3,462,343.16	1,213,054.00	795,033.02	3,880,364.14	
合计	118,752,361.47	6,394,301.47	16,196,587.03	108,950,075.91	/

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

[注2]系2015年2月15日国家广播电影电视总局广播科学研究院下拨核高基重大专项“智能电视终端操作系统参考设计开发及批量应用”项目专项资金，至2017年6月末该项目尚未验收。

[注 3] 系根据国家新闻出版广电总局科研项目合同书，2016 年 12 月公司子公司江苏有线技术研究院有限公司收到基于 TVOS 的智慧健康服务支撑平台研究与示范项目经费 5,000,000.00 元，至 2017 年 6 月末该项目尚未验收。

[注 4]公司控股子公司南京高淳广电网络有限公司根据南京市高淳区人民政府高政发[2016]16号文件收到高淳区文化广电局拨付的应急广播建设经费补助款 3,440,000.00 元，专项用于南京高淳区应急广播建设，已于 2016 年 12 月完工转入固定资产。该项补助自 2017 年 1 月起按照平均年限法在 10 年内确认收益。

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

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	3,884,529,799						3,884,529,799

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	6,459,984,161.50			6,459,984,161.50
其他资本公积	446,793.94			446,793.94
合计	6,460,430,955.44			6,460,430,955.44

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	476,333,595.70			476,333,595.70
任意盈余公积	118,000,000.00			118,000,000.00
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	594,333,595.70			594,333,595.70

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,025,447,585.27	1,230,902,683.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,025,447,585.27	1,230,902,683.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	380,169,355.99	419,501,097.51
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	388,452,979.9	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,017,163,961.36	1,650,403,780.94

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,409,080,380.81	2,339,975,666.09	2,104,687,466.08	1,276,915,318.82
其他业务	486,766,377.10	322,515,073.06	282,971,876.00	236,506,396.14
合计	3,895,846,757.91	2,662,490,739.15	2,387,659,342.08	1,513,421,714.96

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	12,454,043.35	17,323,104.49
城市维护建设税	2,505,866.34	1,797,979.34
教育费附加	1,833,124.54	1,296,880.93
资源税		
房产税	3,417,763.44	
土地使用税	613,071.50	
车船使用税	94,290.94	
印花税	1,126,925.15	
文化事业建设费	474,037.18	
合计	22,519,122.44	20,417,964.76

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	205,833,215.58	115,705,605.12
劳动保护费	339,913.72	550,454.30
办公费	1,393,534.42	717,363.59
水电费	3,114,159.06	765,476.03
差旅费	1,205,996.91	916,270.49
会议费	207,175.25	330,271.37
汽车费用	1,774,264.55	1,086,488.75
邮电通信费	1,623,188.20	732,725.34
折旧费	5,838,609.72	943,981.58
租赁费	1,505,374.55	997,128.82
广告及宣传费	35,077,965.11	17,035,427.09
促销费	37,970,958.20	12,566,393.14

招待费	360.00	255,661.90
交通费	1,208,149.29	715,267.03
低值易耗品摊销	85,759.65	99,346.99
其他	4,632,790.50	685,007.32
合计	301,811,414.71	154,102,868.86

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	300,739,463.46	142,245,709.46
劳动保护费	518,008.68	751,409.90
办公费	6,527,834.41	3,722,751.60
水电费	11,787,684.01	4,360,226.19
差旅费	3,194,961.73	1,813,334.00
会议费	1,710,708.28	1,106,614.87
车辆费用	8,321,066.21	4,259,353.44
邮电通信费	3,342,282.36	1,688,056.93
折旧及摊销	19,441,467.37	18,135,573.63
业务招待费	12,255,601.26	9,240,198.76
董事会费	369,370.00	472,528.00
聘请中介机构费	6,273,134.52	4,473,985.05
咨询费	1,485,537.65	660,224.60
维修费	2,486,969.31	1,458,689.86
租赁费	18,042,601.63	12,959,857.70
物业管理费	6,913,299.41	3,091,094.52
税费	1,142,785.17	4,493,328.94
财产保险费	4,315,034.19	4,307,294.91
印刷费	2,134,457.80	1,451,909.96
交通费	1,631,794.67	1,348,600.07
无形资产摊销	6,896,566.40	
长期待摊费用摊销	2,063,801.85	
研发费用	2,954,822.82	12,297,260.60
其他支出	5,012,712.52	8,454,210.46
合计	429,561,965.71	242,792,213.45

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,872,284.34	28,237,098.79
减：利息收入	-28,644,310.44	-19,309,451.77

加：手续费	4,928,935.00	4,965,996.64
其他[注]	442,326.61	551,341.71
合计	-4,400,764.49	14,444,985.37

其他说明：

[注]含常州公安视频监控系统设备项目融资费用 420,392.40 元。

66、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	16,221,706.82	13,293,500.13
二、存货跌价损失	316,081.97	
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	16,537,788.79	13,293,500.13

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,031,540.95	10,109,425.74
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		
合计	7,031,540.95	10,109,425.74

其他说明：

无

69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	148,717.86	245,604.66	148,717.86
其中：固定资产处置利得	148,717.86	245,604.66	148,717.86
无形资产处置利得			
债务重组利得		10,000.00	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,951,099.56	4,732,400.00	6,951,099.56
线路拆迁、损坏赔偿[注]	56,827,618.25	22,395,823.32	56,827,618.25
盘盈利得	30,330.15	59,433.65	30,330.15
违约金及罚款净收入	240,479.55	1,425,320.54	240,479.55
其他	2,015,022.97	838,237.36	2,015,022.97
合计	66,213,268.34	29,706,819.53	66,213,268.34

[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
农村低保户收看有线电视补助[注 1]	3,242,400.00	440,000.00	与收益相关
流媒体云聚合社区应用示范课题专项经费		450,000.00	与收益相关
江苏省广播电视覆盖专项资金		620,000.00	与收益相关
鼓励企业申报发明专利的奖励款		2,000.00	与收益相关
2015 年度省信息通信基础设施建设专项奖励资金		1,900,000.00	与收益相关
无锡国家传感信息中心管理委员会 “江苏下一代广电网物联网研究中心” 建设		115,000.00	与收益相关

2015 年度淮安市产业发展资金（第二批）		300,000.00	与收益相关
盐城市 2015 年度文化产业发展专项资金		500,000.00	与收益相关
2016 年度省信息基础设施建设专项奖励资金 [注 2]	1,850,000.00		与收益相关
车辆报废补助[注 3]	4,000.00		与收益相关
扶持资金[注 4]	307,000.00		与收益相关
姑苏区知识产权扶贫资金		1,000.00	与收益相关
跨区域互动电视媒体应用聚合云服务应用示 范补贴		204,400.00	与收益相关
稳定岗位补贴[注 5]	48,575.56		与收益相关
宿迁市农村地区数字电视基础网络建设及数 字电视终端普及奖励		200,000.00	与收益相关
市城管局奖励款[注 6]	20,000.00		与收益相关
2016 年市主城区单位缴纳残疾人就业保障金 [注 7]	9,600.00		与收益相关
智慧扬中咨询信息发布平台[注 8]	180,000.00		与收益相关
高淳区应急广播体系建设实施方案[注 9]	172,000.00		与收益相关
科技发展专项[注 10]	54,800.00		与收益相关
智慧盐东建设[注 11]	300,000.00		与收益相关
2016 年目标考评先进集体奖[注 12]	50,000.00		与收益相关
2016 年度十佳人民满意机关、服务地方发展 先进单位和效能建设先进单位[注 13]	50,000.00		与收益相关
2017 年度农村有线广播复整计划[注 14]	150,000.00		与收益相关
丹阳市智慧健康服务应用示范[注 15]	300,000.00		与收益相关
农产品加工区专项补助资金[注 16]	212,724.00		与收益相关
合计	6,951,099.56	4,732,400.00	/

[注 1]2017 年 3 月，根据淮政办发[2013]68 号文件，公司子公司洪泽广电收到洪泽区财政局拨入的城乡低保家庭免费收看有线电视补助 402,400.00 元；2017 年 6 月，根据苏财教[2015]45 号文件，公司发展公司新沂分公司收到新沂市财政局拨付的广播电视覆盖专项资金 640,000.00 元；2017 年 6 月，根据苏财教[2016]31 号文件，公司发展公司灌云分公司于 2017 年 6 月收到灌云财政局专项补助资金 800,000.00 元；根据中共建湖县委、建湖县人民政府建发[2016]3 号《关于下达 2016 年全县八类重点工程第一批任务的通知》文件，公司发展公司建湖分公司于 2017 年 4 月收到建湖县财政局减免低保户及特困职工有线电视费专项补助资金 1,400,000.00 元。

[注 2] 2017 年 6 月，根据 2016 年度省信息基础设施建设专项奖励资金的通知、苏财工贸[2017]30 号，公司本部收到江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会拨入的 2016 年度省信息基础设施建设专项奖励资金 1,850,000.00 元。

[注 3] 2017 年 3 月，根据 2016 最新无锡黄标车报废补贴政策文件，公司无锡分公司收到无锡市政府拨付的车辆报废补助 4,000.00 元。

[注 4] 2017 年 4 月，根据锡经信综合[2016]15 号、锡财工贸[2016]140 号，公司无锡分公司收到无锡市经济和信息化委员会、无锡市财政局拨付的工业发展资金以及专项扶持资金 307,000.00 元。

[注 5] 2017 年 2 月，根据苏人保规[2016]6 号文件，公司苏州分公司收到苏州市人力资源和社会保障局、苏州市财政局拨付的苏州市企业稳定岗位补贴 24,180.75 元；2017 年 4 月，根据镇人社发[2016]34 号、镇财发[2016]43 号文件，公司子公司宜和广电收到镇江市人力资源和社会保障局、镇江市财政局拨入的企业稳定岗位补贴 24,394.81 元。

[注 6] 2017 年 6 月，根据 2016 年度全市城市治理标准化工作“优秀组织奖”、“先进集体”和“先进个人”名单，公司南京分公司收到南京市城市管理局拨入的全市城市治理标准化工作 20,000.00 元。

[注 7] 2017 年 6 月，根据财税[2016]52 号文件，公司淮安分公司收到淮安市财政局、江苏省淮安地方税务局、淮安市残疾人联合会拨入的残疾人就业保障金 6,400.00 元；2017 年 6 月，根据财税[2016]52 号文件，公司子公司淮安广电收到淮安市财政局、江苏省淮安地方税务局、淮安市残疾人联合会拨入的残疾人就业保障金 3,200.00 元

[注 8] 2017 年 1 月，根据公司与扬中市文化改革发展领导小组办公室签订的《扬中市文化产业引导资金扶持项目合同书》，公司子公司扬中广电收到扬中市文化改革发展领导小组办公室拨入的文化产业引导资金扶持项目 180,000.00 元。

[注 9] 2017 年 6 月，根据高政发[2016]16 号文件，公司子公司高淳广电收到南京市高淳区人民政府拨入的实施高淳区应急广播体系建设资金 172,000.00 元。

[注 10] 2017 年 6 月，根据无锡国家高新技术产业开发区管理委员会关于印发无锡高新区（新吴区）科技创新创业政策实施细则的通知、锡高管发[2016]3 号文件，公司子公司下一代物联网收到无锡国家高新技术产业开发区管理委员会拨入的科技创新创业资金 2,000.00 元；2017 年 1 月，根据无锡国家高新技术产业开发区管理委员会关于推动科技创新创业发展的实施意见、锡高管发[2015]7 号文件，公司子公司下一代物联网收到无锡国家高新技术产业开发区管理委员会拨入的科技创新创业资金 52,800.00 元。

[注 11] 2017 年 4 月，根据盐宣通[2017]1 号文件，公司发展公司丰县分公司收到盐城市财政局拨入的“智慧盐东”建设项目补助资金 300,000.00 元。

[注 12] 2017 年 1 月，根据金发[2016]36 号文件，公司发展公司金湖分公司收到金湖县财政局拨入的 2016 年目标考评先进集体奖 50,000.00 元。

[注 13] 2017 年 1 月，根据泰委发[2017]11 号文件，公司发展公司泰兴分公司收到泰兴市财政局拨入的 2016 年度十佳人民满意机关、服务地方发展先进单位和效能建设先进单位奖励 50,000.00 元。

[注 14]2017 年 6 月，根据常熟市文化广电新闻出版局常文广新[2016]105 号《关于下达 2017 年度农村有线广播复整计划的通知》文件，公司发展公司常熟分公司收到常熟财政局专项补助资金 150,000.00 元。

[注 15]2017 年 4 月，根据公司发展公司丹阳分公司与丹阳市科学技术局签订的《丹阳市智慧健康服务应用示范》丹阳市科技发展专项资金合同，公司丹阳分公司收到丹阳市财政局专项补助资金 300,000.00 元。

[注 16] 2017 年 1 月，公司发展公司盐都分公司收到盐城市盐都区财政局农产品加工区专项补助资金 212,724.00 元

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,354,040.77	1,311,897.71	3,354,040.77
其中：固定资产处置损失	3,267,933.20	1,311,897.71	3,267,933.20
无形资产处置损失	86,107.57		86,107.57
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,567,392.47	660,450.00	1,567,392.47
赞助捐赠支出	782,540.73	255,250.00	782,540.73
综合基金	987,240.53	300,000.00	987,240.53
其他	2,315,212.57	1,609,234.20	2,315,212.57
合计	9,006,427.07	4,136,831.91	9,006,427.07

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	668,437.71	1,678,486.25
递延所得税费用	-83,676.40	
合计	584,761.31	1,678,486.25

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	531,564,873.82
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	396,996.88
调整以前期间所得税的影响	15,750.60
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	33,640.56
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	138,373.27
所得税费用	584,761.31

其他说明:

□适用 √不适用

72、其他综合收益

□适用 √不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,951,099.56	4,732,400.00
利息收入	28,927,060.44	19,309,451.77
往来及其他小计	603,284,320.26	195,278,278.88
合计	639,162,480.26	219,320,130.65

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	7,921,368.83	4,440,115.19
差旅费	4,400,958.64	2,729,604.49
车辆使用费	10,063,040.73	5,345,842.19
邮电通信费	4,965,470.56	2,420,782.27

业务招待费	12,255,961.26	9,495,860.66
董事会费	369,370.00	472,528.00
聘请中介机构费	6,273,134.52	4,473,985.05
咨询费	1,457,395.69	660,224.60
广告费	19,984,449.98	11,123,747.25
业务宣传费	15,093,515.13	5,911,679.84
促销费	37,782,278.95	12,566,393.14
维修费	2,486,969.31	1,458,689.86
租赁费	19,424,921.32	13,956,986.52
物业管理费	7,036,354.27	3,091,094.52
财产保险费	4,347,324.22	4,307,294.91
往来及其他小计	568,520,033.65	275,186,293.97
合计	722,382,547.06	357,641,122.46

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	530,980,112.51	463,187,021.66
加：资产减值准备	16,537,788.79	13,293,500.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	591,321,505.97	316,592,357.97
无形资产摊销	15,547,743.45	8,218,037.31
长期待摊费用摊销	346,422,254.66	240,419,968.65
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）	-27,297,488.05	1,066,293.05

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)	16,522,544.71	32,237,098.79
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,031,540.95	-10,109,425.74
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-83,676.40	
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)	-109,626,301.50	9,676,714.29
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-151,293,256.66	-319,694,747.48
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	574,711,846.11	-102,801,451.56
其他	-62,075,478.67	
经营活动产生的现金流量净额	1,734,636,053.97	652,085,367.07
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	5,874,206,126.83	5,346,809,310.23
减: 现金的期初余额	7,038,672,151.64	5,228,542,358.47
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	-1,164,466,024.81	118,266,951.76

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,874,206,126.83	7,038,672,151.64
其中: 库存现金	1,438,606.95	2,001,542.59
可随时用于支付的银行存款	5,860,749,782.75	7,020,699,372.98

可随时用于支付的其他货币资金	12,017,737.13	15,971,236.07
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	5,874,206,126.83	7,038,672,151.64
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,017,737.13	票据保证金
应收票据		
存货		
固定资产	25,247,184.56	抵押借款
无形资产		
合计	37,264,921.69	/

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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

适用 不适用

78、套期

□适用 √不适用

79、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	6,951,099.56	营业外收入	6,951,099.56

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

80、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
扬中市广电信息网络有限责任公司	扬中市	扬中市	服务	51.00		设立
扬州广电网络有限公司	扬州市	扬州市	服务	51.00		设立
响水县广电信息网络有限责任公司	盐城市响水县	盐城市响水县	服务	62.04		设立
江苏下一代广电网物联网研究中心有限公司	无锡市	无锡市	科研服务	100.00		设立
江苏开博有线专修学院	南京市	南京市	培训	100.00		设立
江苏省广电网络工程建设有限公司	南京市	南京市	工程服务	100.00		设立
洪泽县广电有线信息网络有限公司[注1]	洪泽县	洪泽县	服务	76.9412		设立
句容市广电网络有限公司	句容市	句容市	服务	51.00		设立
盐城市大丰区广电网络有限公司	盐城市大丰区	盐城市大丰区	服务	51.00		设立
泗阳广电网络有限公司	泗阳县	泗阳县	服务	51.00		设立
太仓市广电网络有限公司	太仓市	太仓市	服务	51.00		设立
东海县广电网络有限公司	东海县	东海县	服务	51.00		设立
江苏华博在线传媒有限责任公司	南京市	南京市	服务	100.00		设立
江苏有线技术研究院有限公司	南京市	南京市	科研服务	100.00		设立
洪泽县智慧网络工程有限公司[注2]	洪泽县	洪泽县	服务		100.00	设立
江苏有线网络发展有限责任公司[注3]	南京市	南京市	服务	30.065		设立
江苏有线邦联新媒体科技有限公司	南京市	南京市	服务	95.00		非同一控制下企业合并
江苏有线数据网络有限责任公司	南京市	南京市	服务	100.00		非同一控制下企业合并
南京江宁广电网络有限责任公司	南京市江宁区	南京市江宁区	服务	50.00		非同一控制下企业合并
南京浦口广电网络有限公司	南京市浦口区	南京市浦口区	服务	50.00		非同一控制下企业合并
南京六合广电网络有限公司	南京市六合区	南京市六合区	服务	55.00		非同一控制下企业合并
南京高淳广电网络有限公司	南京市高淳区	南京市高淳区	服务	50.00		非同一控制下企业合并
南京溧水广电网络有限公司	南京市溧水区	南京市溧水区	服务	50.00		非同一控制下企业合并
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
南京中数媒介研究有限公司	南京市	南京市	服务		65.00	非同一控制下

[注 1]根据公司与洪泽县人民政府签订的《“智慧洪泽”建设战略合作协议》及洪泽县广电有线信息网络有限公司股东会议决议，洪泽县广电有线信息网络有限公司注册资本由 4,705.88 万元（公司持股比例为 51.00%）增加到 1 亿元，本次新增 5,294.12 万元注册资本，由江苏省广电有线信息网络股份有限公司以货币方式认缴，洪泽县广电有线信息网络有限公司已于 2014 年 7 月 22 日办理了注册资本工商变更登记，出资到位后公司持股比例为 76.9412%。公司于 2016 年缴纳洪泽县广电有线信息网络有限公司注册资本金 22,941,200.00 元，公司累计缴纳注册资本金 76,941,200.00 元，公司持股比例变更为 76.9412%。

[注 2]洪泽县智慧网络工程有限公司系洪泽县广电有线信息网络有限公司设立的全资公司，2016 年 1 月 21 日经洪泽县市场监督管理局批准取得营业执照(91320829MA1MDCLJ1C)，注册资本金 3,000,000.00 元，于 2016 年度正式开展经营业务，但洪泽县广电有线信息网络有限公司尚未对其投入资本金。

[注 3]根据公司股东会决议和江苏有线网络发展有限责任公司股东会决议，公司对江苏有线网络发展有限责任公司认缴出资 3,236,620,000.00 元，占该公司注册资本的比例为 30.00%，公司至 2017 年 6 月 30 日止缴纳剩余出资款 1,207,669,200.00 元，公司缴纳全部认缴出资后，占公司实收资本的比例为 30.065%。

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、江苏有线网络发展有限责任公司董事会成员中的董事人数超过半数，且对上述五家公司的经营活动、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京江宁广电网络有限责任公司	50.00%	5,797,990.83	8,000,000.00	61,315,112.33
扬州广电网络有限公司	49.00%	7,218,047.64	20,580,000.00	152,100,840.41
江苏有线网络发展有限责任公司	69.935%	122,744,844.73	493,060,000.00	7,748,128,459.22

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京江宁广电网络有限责任公司	20,350,533.11	176,423,871.93	196,774,405.04	64,951,460.38	9,192,720.00	74,144,180.38	28,596,214.38	175,443,022.31	204,039,236.69	66,723,900.69	10,281,093.00	77,004,993.69
扬州广电网络有限公司	178,308,839.79	302,766,982.60	481,075,822.39	168,049,880.18	2,616,063.82	170,665,944.00	181,740,317.48	310,534,249.22	492,274,566.70	151,847,139.65	2,748,258.13	154,595,397.78
江苏有线网络发展有限责任公司	4,985,988,659.01	9,838,957,001.47	14,824,945,660.48	3,783,808,706.74	12,312,973.66	3,796,121,680.40	3,971,003,072.59	9,612,739,083.54	13,583,742,156.13	3,450,439,767.15	11,980,340.51	3,462,420,107.66

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	46,439,252.08	11,595,981.66	11,595,981.66	3,851,203.37	51,356,505.50	13,282,936.87	13,282,936.87	6,679,065.23
扬州广电网络有限公司	99,009,770.84	14,730,709.47	14,730,709.47	35,899,931.14	106,098,379.88	19,704,645.02	19,704,645.02	49,090,258.45
江苏有线网络发展有限责任公司	1,658,995,915.83	156,074,568.92	156,074,568.92	602,450,176.55				

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	328,332,819.61	322,301,278.66
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	7,031,540.95	10,109,425.74
--其他综合收益		
--综合收益总额	7,031,540.95	10,109,425.74

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
江苏省健康信息发	4,868,364.35	2,641,314.77	7,509,679.12

展有限公司			

其他说明

[注]根据公司子公司江苏有线数据网络有限责任公司与江苏都市未来信息发展有限公司、王国俊签订的《组建江苏省健康信息发展有限公司备忘录》精神，江苏有线数据网络有限责任公司与江苏都市未来信息发展有限公司、王国俊分二期出资组建江苏省健康信息发展有限公司，该公司注册资本 1,000.00 万元，实收资本 1,000.00 万元，其中：江苏有线数据网络有限责任公司出资 490.00 万元，占 49%的股份；江苏都市未来信息发展有限公司出资 480.00 万元，占 48%的股份；王国俊出资 30.00 万元，占 3%的股份。2013 年 7 月由江苏都市未来信息发展有限公司和王国俊分别出资 480.00 万元、30.00 万元，作为第一期出资组建了江苏省健康信息发展有限公司。根据该公司股东会决议，江苏有线数据网络有限责任公司可以在公司取得法人营业执照 2 年内完成出资，江苏有线数据网络有限责任公司于 2015 年 9 月 11 日将第二期出资款 490.00 万元汇至江苏省健康信息发展有限公司。自公司成立以来一直亏损，至 2017 年 6 月 30 日累计亏损 19,935,437.44 元，按照出资比例江苏有线数据网络有限责任公司应承担亏损 12,409,679.12 元，未确认的超额亏损 7,509,679.12 元，江苏有线数据网络有限责任公司记入备查账簿，待江苏省健康信息发展有限公司盈利后，先恢复备查的未入账亏损。

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

1、风险管理目标和政策

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，公司已制定风险管理政策以辨别和分析公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控公司的风险水平。公司定

期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或公司经营活动的改变公司的金融工具导致的主要风险是信用风险及流动性风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收账款等。

公司银行存款主要存放于国有商业银行，公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

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

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

(2) 流动性风险

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

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

2、资本管理

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

为了维持或调整资本结构，公司可能调整支付给股东的股利金额、发行新股。

公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2017 年 6 月 30 日，公司的资产负债率为 31.27%（2016 年 12 月 31 日：31.36%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

江苏中江网传媒股份公司、江苏省广电网络科技发展有限公司、紫金传媒发展基金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。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

适用 不适用

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”。

适用 不适用

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
江苏省健康信息发展有限公司	公司子公司联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

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

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏省广播电视总台	物管费	541,950.39	505,699.20
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	信源费	1,977,202.56	1,977,122.62
南京广播电视系统集成有限公司	工程材料	6,067,875.41	4,171,868.41
南京广播电视系统集成有限公司	工程施工	2,477,211.02	6,492,448.11
淮安广播电视台	广告费		194,339.62
常州广播电视台	水电费		591,941.75
无锡广播电视发展有限公司	广告费		145,008.49

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏省广播电视总台	视频接入费	9,098,382.13	6,138,287.95
好享购物股份有限公司	视频接入费	15,134,980.25	7,361,187.06
中信国安广视网络有限公司	广告收入	6,970,897.10	
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	信源收入	566,037.74	566,037.74
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	分成收入	2,839,113.60	2,765,630.21
常州市金坛区金广电信息网络有限公司	信源收入	172,169.82	172,169.81
常州市金坛区金广电信息网络有限公司	分成收入	115,623.44	78,551.63
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	信源收入	330,188.68	330,188.68
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	分成收入	27,051.75	16,459.31
盐城广播电视台	信息服务费	46,226.42	
南京广播电视系统集成有限公司	器材设备	2,821,356.59	

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
苏州广播电视台	信息服务收入		1,132,075.48
盐城广播电视台	信息服务收入		607,358.49
南京广播电视系统集成有限公司	工程施工		5,910,000.00
无锡广播电视集团	视频接入费等		36,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏省广播电视总台	江苏广电城主楼 24-26 层	2,034,614.29	2,136,345.00
苏州市广播电视总台	竹辉路 298 号等房屋	1,450,701.60	1,450,775.60
无锡广播电视集团	无锡市湖滨路 4 号、6 号房屋	670,140.00	670,140.00
无锡广播电视集团	惠山区政和大道 255 号房屋	260,272.27	
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 号房屋	100,000.00	120,000.00
常州基础通信管道建设有限公司	网络管道	1,904,761.90	2,010,384.85

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京广播电视集团有限责任公司	194,953.20	194,953.20	194,953.20	155,962.56
应收账款	常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	8,928,779.89	341,354.86	5,617,525.61	168,525.77
应收账款	常州市金坛区金广电信息网络有限公司	679,964.76	20,398.94	21,105.38	633.16
应收账款	溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	224,960.54	6,748.82	4,191.51	125.75
应收账款	盐城市广播电视台	1,364,358.93	128,763.89	1,354,958.93	86,187.89
应收账款	中信国安广视网络有限公司			1,952,830.20	58,584.91
应收账款	南京广播电视系统集成有限公司	8,439,046.38	339,218.50	6,476,710.84	269,701.09
应收账款	江苏省健康信息发展有限公司	1,344,203.00	134,420.30	3,013,403.00	90,402.90
预付款项	江苏省广播电视总台	423,241.83		344,052.64	
其他应收款	常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	31,918.40	957.55		
其他应收款	南京广播电视系统集成有限公司	5,054,835.13	265,040.15	3,789,289.52	218,932.79

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京广播电视系统集成有限公司	56,568,372.57	65,620,918.04
应付账款	无锡广播电视集团	935,142.00	200,000.00
预收账款	好享购物股份有限公司	1,936,237.76	344,030.53
预收账款	江苏省广播电视总台	10,975,889.23	129,628.96
预收账款	中信国安广视网络有限公司	1,783,018.87	
其他应付款	南京广播电视系统集成有限公司	4,595,210.80	2,519,672.34

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

公司控股子公司南京江宁广电网络有限责任公司为南京市江宁区广播电视台借款提供担保情况：

2013年2月5日，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2017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。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况适用 不适用**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用

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

(4). 其他说明:适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

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	451,903,987.49	100	32,276,316.97	7.14	419,627,670.52	282,200,031.09	100	23,453,378.68	8.31	258,746,652.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	451,903,987.49	/	32,276,316.97	/	419,627,670.52	282,200,031.09	/	23,453,378.68	/	258,746,652.41

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	228,880,198.39	6,866,405.94	3%
1 至 2 年	31,976,991.19	3,197,699.13	10%
2 至 3 年	23,847,819.89	4,769,563.97	20%
3 年以上			
3 至 4 年	8,962,423.96	4,481,211.99	50%
4 至 5 年	1,245,902.39	996,721.91	80%
5 年以上	11,964,714.03	11,964,714.03	100%
合计	306,878,049.85	32,276,316.97	10.52%

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

组合中，采用其他方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 8,822,938.29 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：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏有线网络发展有限责任公司	68,000,404.44	15.05	
中广有线信息网络有限公司	38,856,012.65	8.60	1,165,680.38
扬中广电信息网络有限责任公司	22,272,267.18	4.93	
句容市广电网络有限公司	18,204,335.96	4.03	
江苏宜和广电信息网络有限公司	16,841,546.80	3.73	
合计	164,174,567.03	36.34	1,165,680.38

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	99,434,023.97	100	13,186,232.34	13.26	86,247,791.63	77,682,079.86	100	9,734,545.15	12.53	67,947,534.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	99,434,023.97	/	13,186,232.34	/	86,247,791.63	77,682,079.86	/	9,734,545.15	/	67,947,534.71

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

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	37,167,863.03	1,115,035.90	3%
1 至 2 年	9,666,806.93	966,680.70	10%
2 至 3 年	6,697,969.92	1,339,593.98	20%
3 年以上			
3 至 4 年	4,202,878.68	2,101,439.35	50%
4 至 5 年	3,776,819.50	3,021,455.60	80%
5 年以上	4,642,026.81	4,642,026.81	100%
合计	66,154,364.87	13,186,232.34	19.93%

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 3,451,687.19 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

(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

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	6,186,522.57	4,108,763.91
押金或保证金	16,337,988.27	18,605,014.91
往来款	68,497,282.26	40,651,821.00
出售资产款	1,454,743.94	7,680,811.09
代垫款	6,892,708.97	6,279,182.44
其他	64,777.96	356,486.51
合计	99,434,023.97	77,682,079.86

(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
江苏有线龙文化传媒股份有限公司	股权清算款	6,226,067.15	1年以内	6.26	186,782.01
江苏华博在线传媒有限责任公司	往来款	5,742,472.75	1年以内: 2,472,674.16 1-2年: 2,474,672.88 2-3年: 682,335.04 3-4年: 112,790.67	5.78	
江苏有线邦联新媒体科技有限公司	往来款、保证金	5,494,338.54	1年以内: 1,378,260.00 1-2年: 2,536,649.14 2-3年: 1,579,429.40	5.53	
江苏省宜兴市政府采购管理办公室	投标保证金	3,003,159.40	1年以内	3.02	90,094.78
盐城市华通信息工程有限公司	工程保证金	2,670,000.00	1年以内: 821,897.00 1-2年: 1,600,000.00 2-3年: 248,103.00	2.67	234,277.51
合计	/	23,136,037.84	/	23.26	511,154.30

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,440,732,535.66		4,440,732,535.66	3,233,063,335.66		3,233,063,335.66
对联营、合营企业投资	328,332,819.61		328,332,819.61	322,301,278.66		322,301,278.66
合计	4,769,065,355.27		4,769,065,355.27	3,555,364,614.32		3,555,364,614.32

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
扬州广电网络有限公司	138,218,725.50			138,218,725.50		
扬中市广电信息网络有限责任公司	30,829,500.00			30,829,500.00		
南京江宁广电网络有限责任公司	56,626,950.00			56,626,950.00		
南京溧水广电网络有限公司	20,090,500.00			20,090,500.00		
南京高淳广电网络有限公司	19,474,650.00			19,474,650.00		
南京六合广电网络有限公司	29,718,645.00			29,718,645.00		
南京浦口广电网络有限公司	26,777,250.00			26,777,250.00		
江苏有线邦联新媒体科技有限公司	69,085,710.00			69,085,710.00		
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	196,000,000.00			196,000,000.00		

洪泽县广电有线信息网络有限公司	76,941,200.00			76,941,200.00	
句容市广电网络有限公司	43,723,116.00			43,723,116.00	
盐城市大丰区广电网络有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00	
泗阳广电网络有限公司	38,626,200.00			38,626,200.00	
太仓市广电网络有限公司	61,200,000.00			61,200,000.00	
东海县广电网络有限公司	40,800,000.00			40,800,000.00	
江苏华博在线传媒有限责任公司	131,892,363.99			131,892,363.99	
江苏有线技术研究院有限公司	10,235,131.17			10,235,131.17	
江苏有线网络发展有限责任公司[注]	2,028,950,800.00	1,207,669,200.00		3,236,620,000.00	
合计	3,233,063,335.66	1,207,669,200.00		4,440,732,535.66	

[注] 根据公司股东会决议和江苏有线网络发展有限责任公司股东会决议，公司对江苏有线网络发展有限责任公司认缴出资 3,236,620,000.00 元，占该公司注册资本的比例为 30.00%，公司至 2017 年 6 月 30 日止缴纳剩余出资款 1,207,669,200.00 元，公司缴纳全部认缴出资后，占该公司实收资本的比例为 30.065%。

(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	186,580,989.89			4,303,181.38						190,884,171.27	
常州市金坛区金广电信	59,754,343.16			98,707.25			1,000,000.00			58,853,050.41	

息网络有限公司										
常州市基础通信管道建设有限公司	6,379,392.42			307,035.82						6,686,428.24
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	40,724,351.09			866,016.50						41,590,367.59
南京广播电视系统集成有限公司	28,862,202.10			1,456,600.00						30,318,802.10
小计	322,301,278.66			7,031,540.95			1,000,000.00			328,332,819.61
合计	322,301,278.66			7,031,540.95			1,000,000.00			328,332,819.61

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,537,193,476.03	985,739,927.28	1,601,352,035.82	979,605,936.38
其他业务	217,407,417.57	153,517,225.57	153,585,675.43	126,152,890.94
合计	1,754,600,893.60	1,139,257,152.85	1,754,937,711.25	1,105,758,827.32

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	78,305,414.61	49,456,323.38
权益法核算的长期股权投资收益	7,031,540.95	10,109,425.74
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	85,336,955.56	59,565,749.12

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	53,622,295.34	
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）	7,161,444.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,576,898.63	
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	-28,857,794.75	
合计	28,349,046.52	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.93	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.71	0.09	0.09

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：顾汉德

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用