

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

2022 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性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、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，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险等内容。

十一、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	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	14
第五节	环境与社会责任.....	16
第六节	重要事项.....	17
第七节	股份变动及股东情况.....	22
第八节	优先股相关情况.....	24
第九节	债券相关情况.....	24
第十节	财务报告.....	25

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
	报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
江苏有线、公司、本公司	指	江苏省广电有线信息网络股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙圣安	杨彦歆
联系地址	江苏省南京市麒麟科技创新园运粮河西 路 101 号江苏有线三网融合枢纽中心	江苏省南京市麒麟科技创新园运粮河西 路 101 号江苏有线三网融合枢纽中心
电话	025-83187799	025-83187799
传真	025-83187722	025-83187722
电子信箱	jscn@jscnnet.com	jscn@jscnnet.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	南京市江东中路222号南京市奥体体育科技中心六楼
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	江苏省南京市麒麟科技创新园运粮河西 路101号江苏有线三网融合枢纽中心
公司办公地址的邮政编码	210046
公司网址	http://www.jscnnet.com
电子信箱	jscn@jscnnet.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室（证券与投资部）
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,706,210,760.36	3,669,514,250.01	1.00
归属于上市公司股东的净利润	157,173,399.56	128,261,348.28	22.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-132,184,785.55	-99,993,671.46	/
经营活动产生的现金流量净额	463,114,547.20	584,441,560.54	-20.76
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	21,854,483,156.36	21,610,989,072.37	1.13
总资产	36,247,841,639.06	34,850,351,218.53	4.01

(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)	0.0314	0.0256	22.66
稀释每股收益(元/股)	0.0314	0.0256	22.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.02	/
加权平均净资产收益率(%)	0.72	0.59	增加0.13个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.61	-0.46	减少0.15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

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	-53,695.49	
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	18,039,658.62	
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	60,386,206.17	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,055,469.54	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入	201,930,546.27	

和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	289,358,185.11	

将《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项目的情况说明

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

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。公司的主要业务及经营模式如下：

（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。

二、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如下方面：

一是，紧紧围绕媒体深度融合趋势，充分发挥信息传播主渠道、主平台作用，坚持移动优先、云网协同，构建融合共生、特色共赢的数媒生态。坚持内容为王，品质至上，提升广播电视公共服务供给能力。在传播方式上，实现“有线+无线、大屏+小屏、传播+制作、高清+视频、分众+精准、线上+线下”融合拓展，逐步形成“5G+4K/8K+AI”融合创新的传播新格局，不断增强行业的竞争力、业态的生命力、价值的创造力，真正成为高质量文化信息服务的引领者。

二是，大力发展智慧广电数字经济，坚持守正创新，加大投入，补短补缺，加快 IP 化、云化、智能化、融合化，增强三网融合效能。抢抓乡村振兴、数智时代等战略机遇，积极开拓政务大数据、文化大数据、乡村大数据、治理大数据、智慧家庭等新业态，赋能千行百业数智化发展。积极布局智慧家庭生态，实现多屏、多端、跨网、跨平台的信息互联互通联动机制，促进业务产品创新。加快文化与科技深度融合，在“全国一网”和广电 5G 建设一体化发展的背景下，做好广电 5G 核心网东部中心（南京）节点项目建设的相关工作，通过开展 5G 核心网及基站建设，共建共享，以“192”放号为契机，发展通讯新业务，探索应用新场景，以新网络、新平台、新技术、新业态不断满足用户对美好文化生活的期待，努力展现大型国有文化企业的使命担当，在推进高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理中干在实处、走在前列。

三、经营情况的讨论与分析

今年上半年，公司上下围绕“融创转型年”各项目标任务，大力实施“六大战役”，抢抓广电 5G 一体化建设机遇，开拓创新、攻坚克难，不断提升经营发展质效，较好地完成了上半年主要任务，实现双增长，增强融创转型动能，加快构建全业务融合发展新格局。

上半年，公司重点工作情况如下：

以“六大战役”为抓手，多点突破，实现融创转型新跨越。今年以来，在省委省政府正确领导下，在省委宣传部等上级部门的直接指导下，公司上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会精神，动员广大干部员工统一思想、凝心聚力，围绕“融创转型年”各项目标任务，大力实施“六大战役”，抢抓广电 5G 一体化建设机遇，开拓创新、攻坚克难，不断提升经营发展质效，较好地完成了上半年主要任务，实现双增长。全省有 11 家单位获评“2019-2021 年度江苏省文明单位”荣誉称号，多个集体和个人获评“省工人先锋号”、“五一劳动奖章”、“文明职工”等荣誉。

（一）坚持强根铸魂，提升党建引领效能。持续打造“视界先锋”特色党建品牌，发挥江苏有线 400 多个党组织战斗堡垒和 7000 多名党员的先锋模范作用，以“一流党建”引领“一流企业”发展。一是召开公司庆祝建党 101 周年“七一”表彰大会，发布“喜迎二十大”融合专区，开设中国广电“奋进新征程，建功新时代”专栏；研究贯彻落实“第一议题”制度，制定《党委理论学习中心组专题学习计划》，组织召开十次公司党委理论中心组学习；制定公司《2022 年度党建工作要点》，持续完善“视界先锋”智慧党建平台，实现动态监测“5+1”；组织成立数据公司党委、华博在线党委，引领保障子公司改革发展行稳致远。二是召开公司党史学习教育工作总结会，持续巩固拓展党史学习教育成果。直属机关党委组织部开展党史学习教育专题组织生活会，认真查摆存在问题，提出整改措施；工会积极组织参与上级工会各类创建活动，首批挂牌省部署企业女职工康乃馨服务站；在中国共青团成立 100 周年之际，团委举办了“青春喜迎二十大，融创转型建新功”主题团日和“喜迎二十大奋进新征程”主题征文活动。三是加强各级党组织与属地协同配合，深入开展“党旗飘在一线、堡垒筑在一线、党员冲在一线”行动，组建“党员突击队”“党员志愿服务队”，当好团结带领群众抗击疫情的“排头兵”。

（二）抢抓 5G 机遇，融入数字经济发展。公司上下积极作为、勇于担当，克服疫情，物流等不利影响，超前谋划，率先实现广电 5G 在江苏开网放号。一是加强组织协调。精心选拔技术、市场、服务等各方面优秀人才，完善 5G 专班队伍；在省广电局指导下，大力有效开展 700M 清频工作；加强与省通管局汇报沟通，推进落实与省内三家电信运营商的对接工作，率先在全国完成与

三家运营商网间互联互通测试，实现移动、固话、短信及紧急特服号的互联互通首呼；完成南京东部大区核心网建设和基站挂网；完成全省 120 家营业厅升级改造。二是加快建设进度。公司上下发扬“5+2”“白+黑”的拼搏精神，以决战决胜的态度坚决打赢 5G 开网运营这场大仗硬仗，提前完成大区节点建设，提前完成江苏语音首呼。三是健全客服体系。加快建成了能够较好支撑 5G 业务的云 BOSS 系统，实现全省 76 个市县在册终端用户的数据割接，完成省级 BOSS 的各类业务场景开发，具备融合套餐的服务能力；研究制定符合广电自身发展特色的 10099 专席建设方案；完成江苏首批号码的分配和工信部备案工作，与中国广电一级客服平台接口对接，实现 5G 工单在集团、省份、地市、外部单位间调度流转。四是打牢运营基础。组织团队到省通管局跟班学习，全面掌握通信业务各项规章制度和日常监管要求；在中国广电统一部署下，在套餐组合设计、产品营销推广、营维人员安排等方面加大融合创新力度；6 月 6 日，江苏首家广电 5G 旗舰营业厅——南京汉中门大街营业厅正式揭牌。五是探索场景应用。规划建设公司麒麟基地 5G 智慧低碳示范园区，加快推进公司“5G 融合接入应用创新国家广电总局实验室”和“江苏省广电 5G 融合接入应用创新工程研究中心”的创新成果转化，加快推进 5G 千兆入户、5G 工业互联网、高新视频边缘云等创新工作。

（三）持续多向发力，激发市场拓展动能。加快推进全省统一市场体系建设，坚持内容为王，强化价值引领，构建融合共生、特色共赢的数媒生态。公司扎实组织“春雷行动”“网格营销大赛”等专项市场营销活动。宽带业务中心紧紧围绕提优运营，完善宽带资源配比，强化出口流量的精细化分析与管控，宽带用户和宽带流量呈现双增长趋势。公司启动建设智慧广电乡镇（街道）137 个，完成建设 38 个。“江苏有线助力数字乡村”亮相 2022 中国（南京）数字乡村博览会。积极探索直播引流、大小屏融合互动，上线“名师空中课堂·抗疫助学”、“苏 e 优课”、“招就在线”等专区和专栏。

（四）勇于突破攻坚，坚定不移深化改革。公司党委围绕改革发展的重点难点进行突破，将加强党的领导与完善企业治理相统一，着力解决改革发展不平衡、穿透基层不够、机制转换不到位等问题。守牢底线红线，压紧压实主体责任。坚持以党的政治建设为统领，严格落实党委（党组）主体责任、书记第一责任人责任和纪委监督责任，把严的标准、严的措施贯穿管党治党全过程和各方面。强化“选育管用”，汇聚创新“第一资源”。落实中央、省委人才工作会议精神，深入推进人才强企战略，不断健全党管人才制度机制。委托省委党校举办第二期“干部人才”培训班，加强对 5G 技术、市场业务的专项培训，构建面向 5G 新业务的专业人才队伍。党委组织部完成第一期“223 有线远航”人才盘点和第二期二、三层次人才选拔，将年轻干部队伍纳入分（子）公司综合考核，并以高分完成了省委组织部干部人事档案专项验收工作。

报告期内，全省 13 个设区市分公司围绕“融创转型年”要求，坚持守正创新，勇于担当作为，进一步提高了抓落实、见成效的质量和效率。

下半年，公司将重点做好以下工作：

以宣传贯彻党的二十大为主线，奋力攻坚，构建全业务融合发展新格局。做好下半年经营发展工作，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出宣传贯彻党的二十大这条工作主线，强化思想政治引领，巩固拓展党史学习教育成果，深入领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。公司上下要坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念，抢抓机遇，不惧挑战，塑造敢打硬仗的铁骨雄风，提升善打胜仗的能力本领，以更加有力的举措、更加严实的作风为夺取“六大战役”全面胜利而拼搏奋斗。重点抓好以下几个方面工作：

一是以铁的意志，确保立场坚定、政治过硬。要旗帜鲜明讲政治，坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向、审美趣向，把好导向关、内容关，确保意识形态绝对安全。在省委宣传部指导下，深入开展“强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动，开展“奋进新征程 建功新时代”重大主题宣传，激励和动员公司干部员工以昂扬的精神，传承红色基因，凝聚发展力量；充分发挥党委“把方向、管大局、促落实”的领导作用，将党的领导融入公司治理方方面面，推动各级党委认真落实“第一议题”制度，开展中心组专题研讨，不断巩固党史学习教育成果，增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力；要持续打造“视界先锋”党建特色品牌，抓好基层党组织建设，推进党建与业务深度融合，运用好“视界先锋”智慧党建管理平台，不断提升党建工作穿透力、吸引力、凝聚力；要增强广电网络作为宣传舆论主阵地、主渠道的责任感使命感，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，谋划和开展好下半年各项工作。

二是以铁的担当，确保播出安全、全面安全。广电工作，内容是根本，技术是支撑，安全是底线，必须坚持安全为先，稳字当头，树立“大安全”理念，切实维护政治安全、文化安全和意识形态安全。做好党的二十大安全播出工作，确保习近平总书记的声音、党中央的声音安全优质传入千家万户是极端重要的政治任务。公司要深刻认识做好党的二十大安全播出工作的重要意义，以最高标准，最严要求，不负重托，不辱使命。要严格落实“一把手”负责制，主要负责同志要站在一线、靠前指挥，结合新形势新要求，进一步细化完善全省播出与传输安全、信息系统及网络安全、广播电视设施安全、广播电视内容安全、消防安全、工地施工安全、治安与应急处置等各类安全生产举措，调动各方力量，真正把问题查出来，把漏洞补上去，切实压实安全责任，守住安全底线。

三是以铁的决心，确保广电 5G 全面落地、服务到位。快速拓展广电 5G“固移融合”用户规模。一要做好全面内测工作。做好终端适配工作，全面验证移动互联网出口使用质量，站在用户角度梳理总结当前存在的各项问题，确保广电 5G 正式商用后能为用户提供优质通信质量和良好的服务体验。二要建立健全运维管理对接机制。明确分工界面、维护标准，形成网络优化、投诉处理协同机制，保障广电 5G 网络业务正常、安全、有效运行。三要有序推进商用放号。完善江苏地区 5G 业务的各项流程和规范；开展营业员 5G 业务受理轮训，确保正式商用前全省营业员熟练掌握 5G 业务基本受理技能。四要加快垂直行业的应用。聚焦工业、交通、教育等领域，重点拓展 5G+应急广播、5G+医疗、5G+地震预测、5G+高新视频、5G+智慧工厂、5G+智慧高速、5G+智慧乡村等广电 5G 差异化运营服务场景，推进公司“5G 融合接入应用创新国家广电总局实验室”室内分布系统等创新成果转化，综合形成一批广电 5G 垂直行业应用示范。

四是以铁的本领，确保转型成效、全业发展。能力是干事创业的条件，只有磨炼能干成事的“真本领”，才能扛起高质量发展的重担。一要精准布局“大建设”。2022 年度公司固定资产投资主要围绕 5G 网络建设、统一宽带改革、IP 融合业务及云平台改造等重大项目实施。下半年，要重点推进骨干网改造、文化大数据等重点工作与 5G 网络建设同步实施，为“有线+5G”融合发展提供坚实基础。不断提升 5G 核心网的业务承载和服务运维能力；加快推进全网业务系统 IPv6 升级改造。二要科学谋划“大研发”。重点开展沉浸式视听、新型显示、仿真交互、算例算据算法协同、智能高效的传输覆盖网络、内容鉴别保护等关键技术和标准的研究，组织实施多码率播放、多角色首页、智能运营、探针监测等视听新功能研发；巩固提升 IP 技术体系运营能力，进一步拓展终端形态，在“视界 TV”公网版基础上，研发内外网融合大屏软终端，加强与宽带业务融合发展，探索将 5G 网络应用于全省双向化网络补充和应急广播等特色场景，持续优化用户体验，增强自主运营能力。三要加快构筑“大视听”。培育内容建设“全国基地、全省‘厨房’”，积极探索有线电视智能化服务，加强个性化内容定向推送，着力构建媒体网络协同发展、产品服务交相创新、事业产业互促共进的大视听发展格局。特别是要以内容优势赢得发展优势，用好大数据和数字分析技术，盘活海量内容资源，通过算力的升级、算据建设，捕捉用户的喜好、行为特征，解决传统单一人工运营难以实现的高效分发，不断满足用户个性化需求，实现千人千面的效果，带来更为精细化的用户体验和更加精准化的服务营销，进一步增强用户黏性；要积极探索内容运营混合所有制改革，与外部优势资源合作，增强业务运营的灵活性；要开展内容特色化差异化运营，推进自有品牌栏目优化升级，做好“点 8”、“极视影院”上线和“孝乐神州”改版，持续优化《招就在线·学霸说》、“致敬经典”专区，加快“残疾人之家”落地；要加强大小屏融合发展，加强优质互联网内容引进，探索 5G 商用后的大屏内容分发，实现由大屏向多屏转型；稳步推进“视界 TV”内容运营，实现有线内容的跨终端、跨网络、跨平台拓展，利用 4K/8K、AR/VR 等创新传播方式，开展贯通大小屏的线上演艺直播，持续打造特色化精品 IP 内容。四要融合拓展“大市场”。全力抓好全省统一市场营销活动，聚焦固移融合产品，做好 5G 全业务品牌宣传策划，打通文化和科技两大领域，在实现文化与科技的融合中增强文化创新力，培育更多新的文化业态，使文化数字化产品更具吸引力和感染力。重点加快推进国家文化大数据华东区域中心二期和“三库”建设，实施文化专网覆盖专项行动，推进实施华东区域各省市之间的文化专网接入，开展国家文化大数据标识注册中心建设，积极参与长江国家文化公园建设，按计划推进实施科技部国家重点研发计划“文化科技与现代服务业”重点专项“揭榜挂帅”项目。五要做实做优“大服务”。要提高广电网络基本公共文化服务的覆盖面和适用性，进一步在补短板、强弱项上下功夫，更加精准地对接党委政府和人民群众需要，加快服务产能升级。完成好省政府“建设 200 个智慧广电乡镇”和“农村低保户收看有线电视收视维护费补贴”民生实事任务，加快高清节目入户，推动

优质内容资源向基层下沉、向乡村覆盖；充分发挥应急广播“危难处显担当”的作用，努力实现多渠道、跨终端、真应急；积极探索广电 5G 在公共服务领域的应用场景，不断深化智慧广电乡村工程建设质效，更好地为乡村治理、乡村教育、农村电商、党建培训等服务，实现农村地区“人人通、移动通、终端通”；要实施中国广电“圆心战略”，以用户和市场为圆心，推动公司管理和市场服务的“最短距离”和“最快响应”，加快全省营业厅的标准化和客服体系标准化建设，建立健全客户权益保护机制，充分发挥客户评测、客户投诉两个关键数据的作用，强化内部培训考核，完善客服热线闭环管理，全面提升用户全业务服务和体验。六要重点攻关“大项目”。把广电产业高地建设与地方经济支柱性特色产业结合起来，强化重大项目、重点工程的引领示范作用，探索建立跨业务技术、跨政企公客的政策研究团队，梳理研究国家及省市县层面下发的各类政策文件，更好地服务地方经济社会发展。聚焦数字政府建设，加强与省政务办、省大数据管理中心等部门的对接，依托 IDC、智慧广电云等资源和能力，结合广电 5G 商用落地，整合广电网络技术、网络资源，积极争取各级政府重大项目和工程；要运用数据公司分公司体系，加强省市县三级联动，从省级层面争取重大项目，带动全省政企业务一体化发展。

五是以铁的队伍，确保改革攻坚各项目标任务落实到位。抓好新形势下的人才工作，加快管理体制、服务机制和运营模式改革创新，着力打造政治坚定、业务精湛、作风优良的干部人才队伍，为公司融创转型发展提供坚强保障。要着眼干部队伍长远战略接替，加快年轻干部队伍建设，着力培养选拔更多“信念坚、政治强、本领高、作风硬”的年轻干部，建立常态化发现、动态化储备、协同化培养、多元化使用机制；要锻造专业化复合型人才队伍，营造开拓进取、干事创业的浓厚氛围，以实施“223 有线远航”人才工程为抓手，加大对高层次人才和 5G 通讯、资本运作、媒体融合等重点领域紧缺人才的选拔培养力度，不断完善用人机制、激励措施、薪酬政策，让优秀人才在江苏有线大显身手，大有作为；要坚持“省统筹、市负责、县担当”联动机制，管理强措施，技术谋创新，业务求突破，不断增强公司整体竞争力、创新力和抗风险能力；要开展好“视界清风”廉洁文化品牌建设活动，不断提升广大党员干部廉洁从业、廉洁用权、廉洁修身、廉洁齐家的思想自觉，营造风清气正的政治生态。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,706,210,760.36	3,669,514,250.01	1.00
营业成本	2,766,239,477.36	2,757,601,547.91	0.31
销售费用	384,842,684.86	386,241,332.68	-0.36
管理费用	651,952,905.85	578,669,269.69	12.66
财务费用	-4,696,206.43	-14,278,323.62	67.11
研发费用	38,406,217.33	9,208,228.46	317.09
经营活动产生的现金流量净额	463,114,547.20	584,441,560.54	-20.76
投资活动产生的现金流量净额	-723,300,070.13	-1,501,539,298.33	51.83
筹资活动产生的现金流量净额	716,118,019.85	1,136,700,565.83	-37.00

财务费用变动原因说明：系本期利息费用增加所致。

研发费用变动原因说明：系本期研发投入费用增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系投资活动流出减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系偿还债务增加所致。

2 本期公司业务类型、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

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	4,226,755,254.23	11.66	3,727,477,185.49	10.59	13.39	
应收款项	933,363,810.98	2.57	861,961,688.13	2.45	8.28	
存货	1,504,675,180.01	4.15	1,231,996,234.70	3.5	22.13	
合同资产	317,773,564.52	0.88	19,736,114.12	0.06	1510.11	系已完工未结算等业务款项增加所致
投资性房地产	53,361,790.69	0.15	54,291,654.46	0.15	-1.71	
长期股权投资	1,598,488,855.49	4.41	1,532,368,059.87	4.36	4.31	
固定资产	18,660,017,843.29	51.48	18,996,099,982.19	53.99	-1.77	
在建工程	1,775,000,838.36	4.9	1,553,503,583.46	4.42	14.26	
使用权资产	126,138,451.23	0.35	116,257,769.20	0.33	8.50	
短期借款	159,095,153.10	0.44	144,102,983.28	0.41	10.40	
合同负债	4,918,232,024.27	13.57	4,869,437,803.51	13.84	1.00	
长期借款	4,000,000.00	0.01	17,000,000.00	0.05	-76.47	系部分长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致
租赁负债	62,543,466.03	0.17	60,756,009.93	0.17	2.94	
应收票据	2,695,622.82	0.01	2,026,322.82	0.01	33.03	系收到商业承兑汇票增加所致
应收款项融资	56,394,364.00	0.16	30,723,682.84	0.09	83.55	系收到银行承兑汇票增加所致
债权投资	652,162,739.72	1.80	327,770,712.37	0.93	98.97	系信托投资增加所致
递延所得税资产	245,365.62	0.00	122,973.07	0.00	99.53	系子公司递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	157,122,621.71	0.43	84,123,694.46	0.24	86.78	系公司及相关子公司预付购置房款项增加所致
应付股利	134,787,467.38	0.37	35,273,113.66	0.10	282.13	系母公司向股东分配股利所致

一年内到期的非流动负债	67,692,981.82	0.19	35,273,408.57	0.10	91.91	系重分类至一年内到期的长期借款和长期应付款增加所致
其他流动负债	2,005,756,117.91	5.53	1,205,430,990.55	3.43	66.39	系超短期融资券增加所致
递延收益	21,129,831.75	0.06	14,989,277.25	0.04	40.97	系政府补助项目增加所致

其他说明
无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 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

详见本报告“第十节”之“九、在其他主体中的权益”。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场竞争加剧风险

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。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

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	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 6 月 27 日	http://www.sse.com.cn	2022 年 6 月 28 日	1、审议通过《江苏有线 2021 年度董事会工作报告》； 2、审议通过《江苏有线 2021 年度监事会工作报告》； 3、审议通过《江苏有线 2021 年年度报告及摘要》； 4、审议通过《江苏有线 2021 年度利润分配方案》； 5、审议通过《江苏有线关于 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的议案》； 6、审议通过《江苏有线 2022 年度固定资产投资项目概算方案》； 7、审议通过《江苏有线 2021 年度关联交易及 2022 年度预计经常性关联交易的议案》； 8、审议通过《关于聘任江苏有线审计机构的议案》； 9、审议通过《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》；

			10、审议通过《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程〉的议案》； 11、审议通过《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》； 12、审议通过《江苏有线关于注册和发行公司债券的议案》； 13、审议通过《江苏有线关于注册和发行中期票据的议案》； 14、审议通过《江苏有线关于注册和发行超短期融资券的议案》。
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司召开 2021 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、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
吴国良	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

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	

四、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

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

2022 年为深入贯彻落实中央有关决策部署，在现代化建设新征程中巩固拓展脱贫攻坚致富奔小康成果，接续推进乡村全面振兴，公司精心选派了工作队员参加省委驻丰县乡村振兴(帮促)工作队，立足新时代新目标，做实做好帮促工作。紧紧围绕“争当表率、争做示范、走在前列”的重大使命，与丰县赵庄镇许庄村签订了文明结对共建协议，进一步加强党建引领作用，持续提升帮促工作效能，奋力推进丰县开创乡村全面振兴新局面。

第六节 重要事项

一、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	其他	公开发行人5%以上股份的	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	2015年4月—长期	否	是	不适用	不适用

	股东	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。					
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							

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、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

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、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

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

(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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

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：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	114,266
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截至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、标记或冻结情 况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
江苏省国金集团信息 网络投资有限公司	9,000,000	2,335,514,129	46.70	0	质押	241,762,809	国有法人
视京呈通信(上海)有 限公司	-159,453,090	90,582,770	1.81	0	质押	72,800,000	境内非国 有法人
黑龙江电信国脉工程股 份有限公司	0	70,257,611	1.40	0	无	0	境内非国 有法人
中信证券股份有限公司	10,047,760	62,001,627	1.24	0	无	0	国有法人

江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）	-2,230,000	42,973,702	0.86	0	无	0	境内非国有法人
北京泰铼投资管理有限公司一泰铼信铼12号私募证券投资基金	38,000,000	38,000,000	0.76	0	无	0	未知
无锡市交通产业集团有限公司	0	32,328,047	0.65	0	无	0	国有法人
如东县广视网络传媒有限公司	0	32,148,525	0.64	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司一广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	16,459,730	32,077,348	0.64	0	无	0	未知
无锡商业大厦大东方股份有限公司	0	28,250,034	0.56	0	无	0	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
江苏省国金集团信息网络投资有限公司	2,335,514,129	人民币普通股	2,335,514,129
视京呈通信（上海）有限公司	90,582,770	人民币普通股	90,582,770
黑龙江电信国脉工程股份有限公司	70,257,611	人民币普通股	70,257,611
中信证券股份有限公司	62,001,627	人民币普通股	62,001,627
江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）	42,973,702	人民币普通股	42,973,702
北京泰铼投资管理有限公司一泰铼信铼12号私募证券投资基金	38,000,000	人民币普通股	38,000,000
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
如东县广视网络传媒有限公司	32,148,525	人民币普通股	32,148,525
中国工商银行股份有限公司一广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	32,077,348	人民币普通股	32,077,348
无锡商业大厦大东方股份有限公司	28,250,034	人民币普通股	28,250,034
前十名股东中回购专户情况说明	无。		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	如东县广视网络传媒有限公司将持有股份表决权委托给江苏省国金集团信息网络投资有限公司。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司不知晓上述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。		

公司于2021年11月24日收到公司控股股东江苏省国金集团信息网络投资有限公司（以下简称“国金网络”）《关于参与转融通证券出借业务的告知函》，获悉国金网络参与转融通证券出借业务，为促进国有资产保值增值，盘活存量资产，增加投资收益，国金网络拟参与转融通证券出借业务，通过证券交易平台出借公司股份不超过100,014,354股给中国证券金融股份有限公司，占国金网络持有公司股份总数的4.21%，占公司总股本的2%。上述参与转融通证券出借业务所涉及的股份不会发生所有权转移。

具体内容详见公司于2021年11月24日、2022年3月30日披露的《江苏有线关于控股股东参与转融通证券出借业务的公告》。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

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

2022 年 6 月 30 日

编制单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,226,755,254.23	3,727,477,185.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,283,551,163.32	1,266,003,749.68
衍生金融资产			
应收票据		2,695,622.82	2,026,322.82
应收账款		933,363,810.98	861,961,688.13
应收款项融资		56,394,364.00	30,723,682.84
预付款项		180,117,168.30	186,933,466.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		159,021,012.63	156,417,149.69
其中：应收利息			
应收股利		134,004.59	134,004.59
买入返售金融资产			
存货		1,504,675,180.01	1,231,996,234.70
合同资产		317,773,564.52	19,736,114.12
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		365,969,693.38	505,624,336.39
其他流动资产		1,363,688,627.23	1,566,271,932.78
流动资产合计		10,394,005,461.42	9,555,171,863.10
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		652,162,739.72	327,770,712.37
其他债权投资			
长期应收款		125,891,771.68	110,960,053.96
长期股权投资		1,598,488,855.49	1,532,368,059.87
其他权益工具投资		522,000,000.00	522,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		53,361,790.69	54,291,654.46
固定资产		18,660,017,843.29	18,996,099,982.19
在建工程		1,775,000,838.36	1,553,503,583.46
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		126,138,451.23	116,257,769.20
无形资产		579,748,212.09	603,960,664.77
开发支出			
商誉		47,318,977.51	47,318,977.51
长期待摊费用		1,556,338,710.25	1,681,525,080.17
递延所得税资产		245,365.62	122,973.07
其他非流动资产		157,122,621.71	84,123,694.46
非流动资产合计		25,853,836,177.64	25,630,303,205.49
资产总计		36,247,841,639.06	35,185,475,068.59
流动负债：			
短期借款		159,095,153.10	144,102,983.28
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		355,324,869.79	277,271,819.26
应付账款		2,432,083,814.90	2,449,562,032.21
预收款项		527,092,203.47	519,028,952.02
合同负债		4,918,232,024.27	4,869,437,803.51
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		1,075,692,321.71	1,134,029,190.09
应交税费		48,089,619.69	40,876,081.37
其他应付款		874,796,658.02	786,890,363.89
其中：应付利息			
应付股利		134,787,467.38	35,273,113.66
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		67,692,981.82	35,273,408.57
其他流动负债		2,005,756,117.91	1,205,430,990.55
流动负债合计		12,463,855,764.68	11,461,903,624.75
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		4,000,000.00	17,000,000.00
应付债券		1,007,257,777.79	1,025,555,555.56
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		62,543,466.03	60,756,009.93
长期应付款		21,628,129.29	18,241,906.23
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		21,129,831.75	14,989,277.25
递延所得税负债			0.00
其他非流动负债		16,337,710.12	19,484,636.78
非流动负债合计		1,132,896,914.98	1,156,027,385.75

负债合计		13,596,752,679.66	12,617,931,010.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		5,000,717,686.00	5,000,717,686.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,140,914,014.08	13,140,914,014.08
减：库存股			
其他综合收益		206,919.66	206,919.66
专项储备			
盈余公积		787,064,303.59	787,064,303.59
一般风险准备			
未分配利润		2,925,580,233.03	2,868,421,187.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		21,854,483,156.36	21,797,324,110.52
少数股东权益		796,605,803.04	770,219,947.57
所有者权益（或股东权益）合计		22,651,088,959.40	22,567,544,058.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		36,247,841,639.06	35,185,475,068.59

公司负责人：姜龙 主管会计工作负责人：王展 会计机构负责人：刘莉

母公司资产负债表

2022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		3,629,704,336.75	2,828,189,592.92
交易性金融资产		1,227,201,366.20	1,221,407,599.18
衍生金融资产			
应收票据		669,300.00	0.00
应收账款		670,094,546.01	613,257,106.60
应收款项融资		45,450,111.00	23,560,043.20
预付款项		98,002,367.03	93,463,307.16
其他应收款		374,937,097.65	384,064,918.12
其中：应收利息			
应收股利		64,637,265.03	109,137,417.81
存货		423,197,044.00	311,390,151.31
合同资产		71,585,481.71	2,112,027.06
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		337,503,577.63	482,126,302.77
其他流动资产		1,122,029,383.73	1,316,211,209.37
流动资产合计		8,000,374,611.71	7,275,782,257.69
非流动资产：			
债权投资		652,162,739.72	327,770,712.37
其他债权投资			

长期应收款		57,471,479.88	55,529,986.59
长期股权投资		14,821,131,873.89	14,754,834,584.77
其他权益工具投资		522,000,000.00	522,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		53,361,790.69	54,291,654.46
固定资产		8,346,407,296.88	8,540,365,183.71
在建工程		718,614,338.10	596,058,582.87
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		37,685,522.94	28,494,814.65
无形资产		292,354,290.97	308,457,663.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		615,469,624.68	676,118,873.81
递延所得税资产			
其他非流动资产		99,804,458.88	34,055,070.14
非流动资产合计		26,216,463,416.63	25,897,977,126.76
资产总计		34,216,838,028.34	33,173,759,384.45
流动负债：			
短期借款		100,086,111.10	100,097,777.78
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		270,630,178.58	188,300,170.67
应付账款		1,179,418,769.96	1,217,273,489.85
预收款项		345,213,811.63	363,855,746.25
合同负债		1,727,988,974.97	1,685,641,909.51
应付职工薪酬		604,470,604.69	619,955,425.50
应交税费		14,790,022.89	14,732,283.72
其他应付款		5,479,481,536.27	5,201,664,251.10
其中：应付利息			
应付股利		105,092,600.74	5,078,247.02
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		19,239,348.84	8,463,428.38
其他流动负债		2,005,244,444.45	1,204,762,432.09
流动负债合计		11,746,563,803.38	10,604,746,914.85
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,007,257,777.79	1,025,555,555.56
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		11,483,366.84	9,816,374.84
长期应付款		13,751,373.53	18,241,906.23
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		8,213,612.00	8,555,576.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		8,773,419.22	10,620,626.26
非流动负债合计		1,049,479,549.38	1,072,790,038.89

负债合计		12,796,043,352.76	11,677,536,953.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		5,000,717,686.00	5,000,717,686.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,396,038,732.33	13,396,038,732.33
减：库存股			
其他综合收益		206,919.66	206,919.66
专项储备			
盈余公积		787,064,303.59	787,064,303.59
未分配利润		2,236,767,034.00	2,312,194,789.13
所有者权益（或股东权益）合计		21,420,794,675.58	21,496,222,430.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		34,216,838,028.34	33,173,759,384.45

公司负责人：姜龙 主管会计工作负责人：王展 会计机构负责人：刘莉

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		3,706,210,760.36	3,669,514,250.01
其中：营业收入		3,706,210,760.36	3,669,514,250.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,833,721,656.89	3,727,686,057.67
其中：营业成本		2,766,239,477.36	2,757,601,547.91
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		-3,023,422.08	10,244,002.55
销售费用		384,842,684.86	386,241,332.68
管理费用		651,952,905.85	578,669,269.69
研发费用		38,406,217.33	9,208,228.46
财务费用		-4,696,206.43	-14,278,323.62
其中：利息费用		45,909,486.73	36,786,688.59
利息收入		-56,936,499.36	-55,291,570.19
加：其他收益		18,531,795.75	8,367,111.30
投资收益（损失以“－”号填列）		126,507,001.79	78,328,107.15

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		66,120,795.62	5,925,185.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		9,055,469.54	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-15,684,249.89	-26,972,876.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,235,181.19	-1,106,777.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		663,939.47	443,756.34
加：营业外收入		204,627,482.79	164,257,620.48
减：营业外支出		3,242,769.14	4,145,764.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		202,048,653.12	160,555,611.92
减：所得税费用		1,623,998.09	148,566.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		200,424,655.03	160,407,045.83
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		200,424,655.03	160,407,045.83
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		157,173,399.56	128,261,348.28
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		43,251,255.47	32,145,697.55
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合			

收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		200,424,655.03	160,407,045.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		157,173,399.56	128,261,348.28
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		43,251,255.47	32,145,697.55
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0314	0.0256
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0314	0.0256

公司负责人：姜龙 主管会计工作负责人：王展 会计机构负责人：刘莉

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入		1,330,786,160.32	1,295,394,674.14
减：营业成本		1,055,591,344.42	1,018,620,380.67
税金及附加		-6,018,839.81	5,016,763.62
销售费用		181,061,534.09	192,565,510.36
管理费用		280,501,112.79	234,653,384.38
研发费用		33,381,550.68	0.00
财务费用		14,177,926.71	9,880,548.77
其中：利息费用		63,412,824.92	56,114,783.16
利息收入		-54,233,581.93	-48,494,116.13
加：其他收益		5,558,433.76	1,794,386.26
投资收益（损失以“-”号填列）		144,319,683.11	97,304,056.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		66,297,289.12	6,989,934.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		9,055,469.54	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,578,670.08	-11,936,631.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,643,977.30	-483,649.85

号填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-75,197,529.53	-78,663,752.22
加:营业外收入		100,628,462.61	87,470,332.60
减:营业外支出		844,334.49	1,246,262.80
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		24,586,598.59	7,560,317.58
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		24,586,598.59	7,560,317.58
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		24,586,598.59	7,560,317.58
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额			
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人:姜龙 主管会计工作负责人:王展 会计机构负责人:刘莉

合并现金流量表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现		3,543,470,661.17	3,766,126,871.79

金			
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		425,318,006.52	353,172,047.95
经营活动现金流入小计		3,968,788,667.69	4,119,298,919.74
购买商品、接受劳务支付的现金		1,382,876,228.50	1,481,180,708.06
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,687,621,719.93	1,620,088,699.27
支付的各项税费		28,703,411.44	37,839,567.82
支付其他与经营活动有关的现金		406,472,760.62	395,748,384.05
经营活动现金流出小计		3,505,674,120.49	3,534,857,359.20
经营活动产生的现金流量净额		463,114,547.20	584,441,560.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,523,246,353.38	2,984,000,000.00
取得投资收益收到的现金		54,897,390.22	63,016,486.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,188,221.67	210,212.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,579,331,965.27	3,047,226,698.93

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		772,632,035.40	728,765,997.26
投资支付的现金		2,530,000,000.00	3,820,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,302,632,035.40	4,548,765,997.26
投资活动产生的现金流量净额		-723,300,070.13	-1,501,539,298.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,868,277,500.00	2,139,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,868,277,500.00	2,139,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,050,500,000.00	964,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		78,993,034.73	37,674,434.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		17,365,400.00	20,884,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		22,666,445.42	625,000.00
筹资活动现金流出小计		3,152,159,480.15	1,002,299,434.17
筹资活动产生的现金流量净额		716,118,019.85	1,136,700,565.83
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			
加：期初现金及现金等价物余额		455,932,496.92	219,602,828.04
六、期末现金及现金等价物余额		3,432,897,911.57	3,162,567,390.46
		3,888,830,408.49	3,382,170,218.50

公司负责人：姜龙 主管会计工作负责人：王展 会计机构负责人：刘莉

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,210,878,036.22	1,261,523,591.84
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,641,916,682.80	2,643,624,284.40
经营活动现金流入小计		3,852,794,719.02	3,905,147,876.24

购买商品、接受劳务支付的现金		533,227,261.56	568,944,285.54
支付给职工及为职工支付的现金		625,275,907.86	604,296,078.16
支付的各项税费		1,050,935.60	13,947,460.63
支付其他与经营活动有关的现金		2,406,358,127.85	2,387,227,631.27
经营活动现金流出小计		3,565,912,232.87	3,574,415,455.60
经营活动产生的现金流量净额		286,882,486.15	330,732,420.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,510,000,000.00	2,984,000,000.00
取得投资收益收到的现金		103,163,730.82	66,326,486.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,142,312.00	51,725.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,614,306,042.82	3,050,378,211.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		370,593,369.99	300,536,595.48
投资支付的现金		2,505,000,000.00	3,845,473,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,875,593,369.99	4,146,010,395.48
投资活动产生的现金流量净额		-261,287,327.17	-1,095,632,183.58
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		3,799,777,500.00	2,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,799,777,500.00	2,100,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000,000.00	900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,718,219.93	14,060,732.96
支付其他与筹资活动有关的现金		8,880,657.58	625,000.00
筹资活动现金流出小计		3,068,598,877.51	914,685,732.96
筹资活动产生的现金流量净额		731,178,622.49	1,185,314,267.04
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			
加：期初现金及现金等价物余额		2,565,516,016.40	2,184,597,469.64

六、期末现金及现金等价物余额		3,322,289,797.87	2,605,011,973.74
----------------	--	------------------	------------------

公司负责人：姜龙 主管会计工作负责人：王展 会计机构负责人：刘莉

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	5,000,717,686.00				13,140,914,014.08		206,919.66		787,064,303.59		2,868,421,187.19		21,797,324,110.52	770,219,947.57	22,567,544,058.09
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	5,000,717,686.00				13,140,914,014.08		206,919.66		787,064,303.59		2,868,421,187.19		21,797,324,110.52	770,219,947.57	22,567,544,058.09
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											57,159,045.84		57,159,045.84	26,385,855.47	83,544,901.31
(一)综合收益总额											157,173,399.56		157,173,399.56	43,251,255.47	200,424,655.03
(二)所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配											-100,014,353.72		-100,014,353.72	-16,865,400.00	-116,879,753.72
1. 提取盈余公积															

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,000,717,686.00			13,140,914,014.08			787,064,303.59		2,703,371,764.51		21,632,067,768.18	730,463,126.16	22,362,530,894.34
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									-21,760,182.30		-21,760,182.30	14,544,797.55	-7,215,384.75
(一)综合收益总额									128,261,348.28		128,261,348.28	32,145,697.55	160,407,045.83
(二)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配									-150,021,530.58		-150,021,530.58	-17,600,900.00	-167,622,430.58
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配									-150,021,530.58		-150,021,530.58	-17,600,900.00	-167,622,430.58
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													

(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	5,000,717,686.00				13,140,914,014.08			787,064,303.59		2,681,611,582.21		21,610,307,585.88	745,007,923.71	22,355,315,509.59

公司负责人：姜龙 主管会计工作负责人：王展 会计机构负责人：刘莉

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	未 分 配 利 润	所 有 者 权 益 合 计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	5,000,717,686				13,396,038,732.33		206919.66		787,064,303.59	2,312,194,789.13	21,496,222,430.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,000,717,686				13,396,038,732.33		206919.66		787,064,303.59	2,312,194,789.13	21,496,222,430.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-75,427,755.13	-75,427,755.13
（一）综合收益总额										24,586,598.59	24,586,598.59
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-100,014,353.72	-100,014,353.72
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分										-100,014,353.72	-100,014,353.72

配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	5,000,717,686				13,396,038,732.33		206,919.66		787,064,303.59	2,236,767,034.00	21,420,794,675.58

项目	2021 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,000,717,686.00				13,396,038,732.33				787,046,078.28	2,481,703,296.15	21,665,505,792.76
加：会计政策变更									18,225.31	164,027.80	182,253.11
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,000,717,686.00				13,396,038,732.33				787,064,303.59	2,481,867,323.95	21,665,688,045.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-142,461,213.00	-142,461,213.00
(一) 综合收益总额										7,560,317.58	7,560,317.58
(二) 所有者投入和减少资											

本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								-150,021,530.58		-150,021,530.58
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配								-150,021,530.58		-150,021,530.58
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期末余额	5,000,717,686.00				13,396,038,732.33			787,064,303.59	2,339,406,110.95	21,523,226,832.87

公司负责人：姜龙 主管会计工作负责人：王展 会计机构负责人：刘莉

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，以下简称江苏有线或公司）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。

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

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

2019年6月25日，公司向黑龙江电信国脉工程股份有限公司募集配套资金非公开发行人民币普通股70,257,611股，募集资金总额299,999,998.97元。发行后的注册资本为人民币5,000,717,686.00元。

公司社会信用代码：91320000677644473G；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六楼；法定代表人：姜龙；股本：人民币500071.77万元。

主要经营活动：广播电视传输服务。

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。

总部地址：江苏省南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

纳入合并财务报表范围的子公司情况如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
扬中市广电信息网络有限责任公司	扬中市	扬中市	服务	51.00		设立
扬州广电网络有限公司	扬州市	扬州市	服务	51.00		设立
响水县广电信息网络有限责任公司	盐城市响水县	盐城市响水县	服务	62.00		设立
江苏下一代广电网物联网研究中心有限公司	无锡市	无锡市	科研服务	100.00		设立
江苏开博有线专修学院	南京市	南京市	培训	100.00		设立
江苏省广电网网络工程建设有限公司	南京市	南京市	工程服务	100.00		设立
淮安市洪泽区广电网网络有限公司	洪泽县	洪泽县	服务	82.05		设立
句容市广电网网络有限公司	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
泗阳广电网网络有限公司	泗阳县	泗阳县	服务	51.00		设立
太仓市广电网网络有限公司	太仓市	太仓市	服务	51.00		设立
东海县广电网网络有限公司	东海县	东海县	服务	51.00		设立
江苏华博在线传媒有限责任公司	南京市	南京市	服务	100.00		设立
江苏有线技术研究院有限公司	南京市	南京市	科研服务	100.00		设立
江苏有线网络发展有限责任公司	南京市	南京市	服务	100.00		设立
江苏有线邦联新媒体科技有限公司	南京市	南京市	服务	98.00		非同一控制

						下企业合并
江苏有线数据网络有限责任公司	南京市	南京市	服务	100.00		非同一控制下企业合并
南京江宁广电网络有限责任公司	南京市 江宁区	南京市 江宁区	服务	50.00		非同一控制下企业合并
南京浦口广电网络有限公司	南京市 浦口区	南京市 浦口区	服务	50.00		非同一控制下企业合并
南京六合广电网络有限公司	南京市 六合区	南京市 六合区	服务	55.00		非同一控制下企业合并
南京高淳广电网络有限公司	南京市 高淳区	南京市 高淳区	服务	50.00		非同一控制下企业合并
南京溧水广电网络有限公司	南京市 溧水区	南京市 溧水区	服务	50.00		非同一控制下企业合并
镇江市丹徒区广电信息网络有限公司	镇江市 丹徒区	镇江市 丹徒区	服务	51.00		非同一控制下企业合并
南京金麒麟云技术服务有限公司	南京市	南京市	服务	98.00	2.00	非同一控制下企业合并
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
江苏视界互联传媒有限公司	南京市	南京市	服务	100.00		设立
江苏新国货电子商务有限公司	南京市	南京市	销售		100.00	设立
江苏有线工程建设有限公司	南京市	南京市	建筑安装	100.00		设立
江苏有线财云科技有限公司	南京市	南京市	服务	100.00		设立
江苏睿辉股权投资管理有限责任公司	南京市	南京市	投资	100.00		设立
江苏睿辉创业投资有限公司	南京市	南京市	投资		100.00	设立
江苏演艺网络有限公司	南京市	南京市	工程建设	100.00		设立

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司以 12 个月作为一个营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(一) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

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

(二) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

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

2. 合并成本分别以下情况确定：

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

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

日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

3. 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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

(8) 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。

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

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

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

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

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

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

(1) 债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

(2) 债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

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

性证券的初始计量金额。

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（一）统一会计政策和会计期间

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

（二）合并财务报表的编制方法

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

（三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

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

（四）报告期内增减子公司的处理

1. 报告期内增加子公司的处理

（1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

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

（2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

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

2. 报告期内处置子公司的处理

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（一）金融工具的分类

1. 金融资产的分类

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

2. 金融负债的分类

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

（二）金融工具的确认依据和计量方法

1. 金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2. 金融工具的计量方法

（1）金融资产

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

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

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

(三) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊。

（四）金融负债终止确认

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

（五）金融资产和金融负债的抵销

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

1. 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
2. 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

（六）权益工具

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

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

（七）金融工具公允价值的确定方法

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

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

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

（八）金融资产减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

1. 减值准备的确认方法

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

（1）一般处理方法

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

（2）简化处理方法

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

2. 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

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

3. 以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，

本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	计提方法
银行承兑汇票组合 商业承兑汇票组合	对于划分为组合的应收票据，银行承兑汇票和商业承兑汇票分别参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款组合 1 应收货款等信用风险组合 应收账款组合 2 应收合并范围内关联方款项等无风险组合	对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款组合 1 合并范围外关联方应收股利 其他应收款组合 2 应收押金、保证金、代垫款、往来款等信用风险组合 其他应收款组合 3 应收合并范围内关联方款项等无风险组合	对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

（一）存货的分类

公司存货分为原材料、库存商品、低值易耗品、代办工程等。

（二）发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

(三) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1、存货可变现净值的确定依据

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

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

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

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

2、存货跌价准备的计提方法

(1) 公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

(2) 对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

(四) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(五) 周转材料的摊销方法

低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产，指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司的合同资产主要包括已完工未结算资产和质保金。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”中“（八）金融资产减值”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

（一）长期股权投资初始投资成本的确定

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

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

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

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

(3) 通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本作为其初始投资成本。

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

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

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

(二) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1. 采用成本法核算的长期股权投资

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

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

2. 采用权益法核算的长期股权投资

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

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

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

相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

（三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

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

2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

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

22. 投资性房地产

（1）. 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

1. 采用成本模式计量的建筑物的后续计量，比照固定资产的后续计量，按月计提折旧。
2. 采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，比照无形资产的后续计量，按月进行摊销。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

1. 除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。

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

3. 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

1. 融资租入固定资产的认定依据

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

2. 融资租入固定资产的计价方法

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

24. 在建工程

适用 不适用

（一）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（二）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

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

25. 借款费用

适用 不适用

（一）借款费用的范围

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

（二）借款费用的确认原则

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

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

（三）借款费用资本化期间的确定

1. 借款费用开始资本化时点的确定

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

2. 借款费用暂停资本化时间的确定

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

3. 借款费用停止资本化时点的确定

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

（四）借款费用资本化金额的确定

1. 借款利息资本化金额的确定

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

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

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

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

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

2. 借款辅助费用资本化金额的确定

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

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

3. 汇兑差额资本化金额的确定

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额在租赁期内各个期间采用直线法计入相关资产成本或当期损益。

(一) 初始计量

在租赁期开始日，公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(二) 后续计量

1. 计量基础

在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

2. 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起,公司对使用权资产计提折旧。使用权资产自租赁期开始的次月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途,计入相关资产的成本或者当期损益。公司在确定使用权资产的折旧方法时,根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式,采用直线法对使用权资产计提折旧。如果使用权资产发生减值,公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值,进行后续折旧。

公司在确定使用权资产的折旧年限时,遵循以下原则:能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;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剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。如果使用权资产的剩余使用寿命短于前两者,则在使用权资产的剩余使用寿命内计提折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(一) 自行研究开发无形资产的初始计量

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

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

(二) 无形资产的后续计量

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

1. 使用寿命有限的无形资产的后续计量

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

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下:

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
土地使用权	土地证登记的使用年限	0	2

软件	3-10	0	10-33.33
影片影视剧使用权	[注]	0	
著作权	[注]	0	
特许经营权	[注]	0	

[注] 公司根据协议约定期限预计使用寿命。

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

2. 使用寿命不确定的无形资产的后续计量

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

(三) 无形资产使用寿命的估计

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

(一) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1. 研究阶段

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

2. 开发阶段

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(二) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

（三）土地使用权的处理

1. 公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。
2. 公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。
3. 外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

（一）长期待摊费用的范围

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

（二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

（四）长期待摊费用的摊销年限

1. 数字机顶盒和智能卡按照 8 年摊销；
2. 调制解调器按照 8 年摊销；
3. 通信通道租赁费按照协议约定的使用期限摊销；
4. 装修费按照合同规定的使用期限摊销；
5. 网络整合费用按照 8 年摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收款权，公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

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

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

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

（一）初始计量

公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1. 租赁付款额

租赁付款额，是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2. 折现率

计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率。因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。公司以银行贷款利率为基础，考虑相关因素进行调整而得出该增量借款利率。

（二）后续计量

在租赁期开始日后，公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

在租赁期开始日后，发生下列情形时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债的账面价值，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

1. 实质固定付款额发生变动；
 2. 担保余值预计的应付金额发生变动；
 3. 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
 4. 购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化；
- 在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益，但应当资本化的除外。

35. 预计负债

适用 不适用

(一) 预计负债的确认原则

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

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

(二) 预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

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

2. 在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(一) 收入确认原则和计量方法

1. 收入的确认

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同开始日，公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

2. 收入的计量

合同包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，公司将考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价以及应付客户对价等因素的影响，并假定将按照现有合同的约定向客户转移商品，且该合同不会被取消、续约或变更。

（二）具体的收入确认政策

1. 收视维护费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. 对于收取的普通电视、数字电视及有线宽带入网费，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其他非流动负债并按10年分期确认为收入。

3. 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。

4. 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。

5. 对于数据业务服务收入，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数据业务服务归属期确认为当期数据业务服务收入。

6. 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。

7. 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。

8. 对于代办工程收入，公司在办理完竣工验收等相关手续后确认代办工程收入。

（2）. 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

（一）政府补助的类型

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

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

1. 公司能够满足政府补助所附条件；
2. 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

（三）政府补助的计量

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

（四）政府补助的会计处理方法

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

2. 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

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

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

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

5. 已确认的政府补助需要退回的,分别下列情况处理:

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

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

2. 递延所得税资产的确认依据

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

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

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

3. 递延所得税负债的确认依据

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

（二）递延所得税资产或递延所得税负债的计量

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

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

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

4. 公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

42. 租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表的相关项目内。公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。在租赁期内各个期间，公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。对于经营租赁资产中的固定资产，公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各期间，公司按照固定的周期性利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，如与资产的未来绩效或使用情况挂钩，在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

1. 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
2. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

一、使用权资产

使用权资产，是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额在租赁期内各个期间采用直线法计入相关资产成本或当期损益。

(一) 初始计量

在租赁期开始日，公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(二) 后续计量

1. 计量基础

在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

2. 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，公司对使用权资产计提折旧。使用权资产自租赁期开始的次月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式，采用直线法对使用权资产计提折旧。如果使用权资产发生减值，公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；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剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。如果使用权资产的剩余使用寿命短于前两者，则在使用权资产的剩余使用寿命内计提折旧。

二、租赁负债

（一）初始计量

公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1. 租赁付款额

租赁付款额，是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2. 折现率

计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率。因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。公司以银行贷款利率为基础，考虑相关因素进行调整而得出该增量借款利率。

（二）后续计量

在租赁期开始日后，公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

在租赁期开始日后，发生下列情形时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债的账面价值，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

1. 实质固定付款额发生变动；
 2. 担保余值预计的应付金额发生变动；
 3. 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
 4. 购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化；
- 在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益，但应当资本化的除外。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税-可抵扣进项税额	13%、9%、6%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
江苏下一代广电网物联网研究中心有限公司	25
江苏开博有线专修学院	2.5
江苏省广电网工程建设有限公司	25
江苏华博在线传媒有限责任公司	25
江苏有线技术研究院有限公司	15
南京金麒麟云技术服务有限公司	25
南京中数媒介研究有限公司	10
江苏视界互联传媒有限公司	25
江苏新国货电子商务有限公司	25
江苏有线工程建设有限公司	25
江苏有线财云科技有限公司	2.5
江苏睿辉股权投资管理有限责任公司	2.5
江苏睿辉创业投资有限公司	2.5
江苏演艺网络有限公司	2.5

2. 税收优惠

适用 不适用

按照 2019 年 2 月 13 日财政部、税务总局联合下发的《关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》（财税[2019] 17 号）文件规定，2019 年 1 月 1 日至 2023 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。

根据 2019 年 2 月 16 日财政部、税务总局和中宣部联合发布的《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税[2019]16 号）的文件规定，经营性文化事业单位转制为企业后，自转制注册之日起五年内免征企业所得税。2018 年 12 月 31 日之前已完成转制的企业，自 2019 年 1 月 1 日起可继续免征五年企业所得税。

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

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

按照 2021 年 4 月 12 日江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合下发的《关于延续实施应对疫情影响房产税、城镇土地使用税优惠政策的公告》（苏财税[2021]6 号）文件规定：对受疫情影响严重的住宿餐饮、文体娱乐、交通运输、旅游等行业纳税人，暂免征收 2020 年上半年至 2021 年 6 月 30 日的房产税、城镇土地使用税。

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	119,133.96	398,972.11
银行存款	4,002,841,774.53	3,549,798,939.46
其他货币资金	223,794,345.74	177,279,273.92
合计	4,226,755,254.23	3,727,477,185.49
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

无

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,283,551,163.32	1,266,003,749.68
其中：		
结构性存款	647,678,219.19	350,632,328.76
银行理财	624,523,147.01	890,775,270.42
基金	11,349,797.12	24,596,150.50
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	1,283,551,163.32	1,266,003,749.68

其他说明：

□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		
商业承兑票据	2,695,622.82	2,026,322.82
合计	2,695,622.82	2,026,322.82

(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	41,040,819.11	
商业承兑票据		
合计	41,040,819.11	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	2,778,992.60	100.00	83,369.78	3.00	2,695,622.82	2,088,992.60	100.00	62,669.78	3.00	2,026,322.82
其中：										
银行承兑票据										
商业承兑票据	2,778,992.60	100.00	83,369.78	3.00	2,695,622.82	2,088,992.60	100.00	62,669.78	3.00	2,026,322.82
合计	2,778,992.60	/	83,369.78	/	2,695,622.82	2,088,992.60	/	62,669.78	/	2,026,322.82

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑票据

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑票据	2,778,992.60	83,369.78	3.00
合计	2,778,992.60	83,369.78	3.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑票据	62,669.78	20,700.00			83,369.78
合计	62,669.78	20,700.00			83,369.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	649,136,860.68
1 至 2 年	228,340,198.90
2 至 3 年	111,769,177.88
3 年以上	
3 至 4 年	78,970,330.88
4 至 5 年	36,520,502.65
5 年以上	59,087,889.65
合计	1,163,824,960.64

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	53,171,544.19	4.57	44,823,633.15	84.30	8,347,911.04	53,171,544.19	4.92	44,823,633.15	84.30	8,347,911.04
其中：										
按组合计提坏账准备	1,110,653,416.45	95.43	185,637,516.51	16.71	925,015,899.94	1,027,591,790.54	95.08	173,978,013.45	16.93	853,613,777.09
其中：										
应收账款组合 1	1,110,653,416.45	95.43	185,637,516.51	16.71	925,015,899.94	1,027,591,790.54	95.08	173,978,013.45	16.93	853,613,777.09
应收账款组合 2										
合计	1,163,824,960.64	/	230,461,149.66	/	933,363,810.98	1,080,763,334.73	/	218,801,646.60	/	861,961,688.13

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏省建湖高新技术产业 开发区管理委员会	16,814,056.60	9,650,056.60	57.39	部分项目问题, 预 计无法全额收回
江苏鼎易天宸系统集成有 限公司	8,688,080.75	8,688,080.75	100.00	企业破产, 无法收 回
睢宁县部分收视缴费用户	5,066,276.12	5,066,276.12	100.00	预计无法收回
睢宁县文广新体局	3,800,000.00	3,800,000.00	100.00	预计无法收回
南京市消防工程有限公司	2,901,410.51	2,901,410.51	100.00	预计无法收回
盐城宾通置业有限公司	2,818,288.49	2,094,885.49	74.33	预计无法全额收回
睢宁县政法委	1,138,415.00	1,138,415.00	100.00	预计无法收回
徐州市黄河古道农业开发 有限公司	705,792.25	245,284.21	34.75	部分项目问题, 预 计无法全额收回
其他零星客户	11,239,224.47	11,239,224.47	100.00	预计无法收回
合计	53,171,544.19	44,823,633.15	84.30	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 应收账款组合 1

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	636,052,369.68	19,081,571.09	3.00
逾期 1 年以内	218,165,320.34	21,816,532.03	10.00
逾期 1-2 年	103,963,821.46	31,189,146.44	30.00
逾期 2-3 年	65,365,455.68	32,682,727.84	50.00
逾期 3 年以上	87,106,449.29	80,867,539.11	92.84
合计	1,110,653,416.45	185,637,516.51	16.71

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	44,823,633.15					44,823,633.15
按组合计提坏账准备	173,978,013.45	18,065,066.01	6,405,562.95			185,637,516.51
合计	218,801,646.60	18,065,066.01	6,405,562.95			230,461,149.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
A 公司	36,688,499.54	3.15	2,689,428.14
B 公司	25,817,354.66	2.22	2,796,648.05
C 公司	23,762,490.95	2.04	2,376,249.10
D 公司	20,756,404.47	1.78	622,692.13
E 公司	17,059,938.89	1.47	724,887.18
合计	124,084,688.51	10.66	9,209,904.60

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	56,394,364.00	30,723,682.84

合计	56,394,364.00	30,723,682.84
----	---------------	---------------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	116,409,725.87	64.63	117,052,476.99	62.63
1至2年	36,077,468.81	20.03	37,876,391.35	20.26
2至3年	4,484,917.49	2.49	4,924,713.56	2.63
3年以上	23,145,056.13	12.85	27,079,884.56	14.48
合计	180,117,168.30	100.00	186,933,466.46	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	未及时结算原因
A公司	31,350,591.53	待结算
B公司	3,102,689.13	待结算
合计	34,453,280.66	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
A公司	32,835,123.92	18.23
B公司	15,509,624.93	8.61
C公司	7,654,821.30	4.25
D公司	5,538,307.36	3.07
E公司	4,774,623.11	2.65
合计	66,312,500.62	36.82

其他说明

适用 不适用**8、其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	134,004.59	134,004.59
其他应收款	158,887,008.04	156,283,145.10
合计	159,021,012.63	156,417,149.69

其他说明：

适用 不适用**应收利息**

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利**

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
常州市城建信息设施建设有限公司	134,004.59	134,004.59
合计	134,004.59	134,004.59

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	14,889.40			14,889.40
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	14,889.40			14,889.40

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	121,694,947.82
1 至 2 年	29,106,323.89
2 至 3 年	30,125,940.14
3 年以上	
3 至 4 年	21,240,689.17
4 至 5 年	12,035,895.48
5 年以上	8,582,901.33
合计	222,786,697.83

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	9,785,696.14	6,810,524.90
押金或保证金	38,604,040.45	40,559,285.03
往来款及代垫款项	154,582,502.40	152,388,891.12
出售资产款	1,500.00	1,500.00
“有线宝”业务结算款	15,991,087.12	12,568,500.00
其他	3,821,871.72	3,821,871.72
合计	222,786,697.83	216,150,572.77

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	23,954,087.07	33,295,569.38	2,617,771.22	59,867,427.67
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	4,328,024.53	2,170,466.71		6,498,491.24
本期转回	2,466,229.12			2,466,229.12
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	25,815,882.48	35,466,036.09	2,617,771.22	63,899,689.79

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	59,867,427.67	6,498,491.24	2,466,229.12			63,899,689.79
合计	59,867,427.67	6,498,491.24	2,466,229.12			63,899,689.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
A 公司	往来款及代垫款项	25,097,720.35	1 年以内 584,024.76 元； 1-2 年 8,498,113.53 元； 2-3 年 9,032,291.52 元； 3-4 年 6,983,290.54 元	11.27	25,097,720.35
B 公司	往来款及代垫款项	5,038,924.86	一年以内	2.26	151,167.75
C 公司	其他	10,394,072.34	2-3 年 4,112,872.64 元； 3-4 年 4,292,291.35 元； 4-5 年 1,988,908.35 元	4.67	4,971,134.15
D 公司	往来款及代垫款项	6,246,475.00	1 年以内 4,634,260.8 元； 1-2 年 622,687.17 元； 2-3 年 239,817.03 元； 3-4 年 155,000.00 元； 5 年以上 594,710.00 元	2.80	945,451.65
E 公司	往来款及代垫款项	5,553,770.00	一年以内	2.49	166,613.10
合计	/	52,330,962.55	/	23.49	31,332,087.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	476,289,483.24	33,401,839.16	442,887,644.08	421,915,988.86	34,322,818.84	387,593,170.02
在产品						
库存商品	33,856,135.92	1,256,902.35	32,599,233.57	29,393,367.56	1,256,902.35	28,136,465.21
周转材料	36,424.69		36,424.69	36,424.69		36,424.69
消耗性生物资产						
合同履约成本	1,030,089,319.92	937,442.25	1,029,151,877.67	817,167,617.03	937,442.25	816,230,174.78
合计	1,540,271,363.77	35,596,183.76	1,504,675,180.01	1,268,513,398.14	36,517,163.44	1,231,996,234.70

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	34,322,818.84	799,021.43		1,720,001.11		33,401,839.16
在产品						
库存商品	1,256,902.35					1,256,902.35
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	937,442.25					937,442.25
合计	36,517,163.44	799,021.43		1,720,001.11		35,596,183.76

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

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
已完工未结算	327,711,360.44	9,937,795.92	317,773,564.52	20,237,750.28	501,636.16	19,736,114.12
合计	327,711,360.44	9,937,795.92	317,773,564.52	20,237,750.28	501,636.16	19,736,114.12

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
已完工未结算	9,436,409.17	249.41		
合计	9,436,409.17	249.41		/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	501,636.16			501,636.16
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

一转回第一阶段				
本期计提	9,436,409.17			9,436,409.17
本期转回	249.41			249.41
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	9,937,795.92			9,937,795.92

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
信托产品	324,402,931.61	457,793,095.89
长期应收款	41,566,761.77	47,831,240.50
合计	365,969,693.38	505,624,336.39

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
集合资金信托计划、资管计划等	1,029,071,554.11	1,216,247,898.71
待抵扣的增值税进项税	313,850,289.57	330,433,313.52
预缴税金	20,766,783.55	19,590,720.55
合计	1,363,688,627.23	1,566,271,932.78

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信托产品	661,987,739.72	9,825,000.00	652,162,739.72	332,705,712.37	4,935,000.00	327,770,712.37
合计	661,987,739.72	9,825,000.00	652,162,739.72	332,705,712.37	4,935,000.00	327,770,712.37

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	4,935,000.00			4,935,000.00
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	4,890,000.00			4,890,000.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	9,825,000.00			9,825,000.00

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	130,524,622.93	4,632,851.25	125,891,771.68	116,901,894.29	5,941,840.33	110,960,053.96	
分期收款提供劳务							
合计	130,524,622.93	4,632,851.25	125,891,771.68	116,901,894.29	5,941,840.33	110,960,053.96	/

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	5,941,840.33			5,941,840.33
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				

--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	690,344.10			690,344.10
本期转回	1,999,333.18			1,999,333.18
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	4,632,851.25			4,632,851.25

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
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	187,661,354.66			3,249,924.51						190,911,279.17
常州市金广电信息网络有限公司	63,848,320.68			1,315,569.03						65,163,889.71
常州市城建信息设施建设有限公司	8,438,008.71			537,343.37						8,975,352.08
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	38,978,609.25			767,752.98						39,746,362.23
南京广播电视系统集成有限公司	42,483,039.53			1,811,725.21						44,294,764.74
江苏省健康信息发展有限公司										

江苏卫士登网络科技有限公司	248,706.85									248,706.85	
丹阳市智慧城市投资建设有限公司	7,984,971.10			-176,493.50						7,808,477.60	
徐州农村商业银行股份有限公司	350,038,115.60			7,062,690.93						357,100,806.53	
苏银金融租赁股份有限公司	732,100,000.00			51,552,283.09						783,652,283.09	
江苏华巍科技有限公司	490,384.97									490,384.97	
江苏省电影集团有限公司	100,096,548.52									100,096,548.52	
小计	1,532,368,059.87			66,120,795.62						1,598,488,855.49	
合计	1,532,368,059.87			66,120,795.62						1,598,488,855.49	

其他说明
无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
江苏中江网传媒股份公司	7,000,000.00	7,000,000.00
江苏省广电网络科技发展有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
紫金传媒发展基金	10,000,000.00	10,000,000.00
中国广电网络股份有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	522,000,000.00	522,000,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	78,480,678.35			78,480,678.35
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	78,480,678.35			78,480,678.35
二、累计折旧和累计摊销				

1. 期初余额	24,189,023.89			24,189,023.89
2. 本期增加金额	929,863.77			929,863.77
(1) 计提或摊销	929,863.77			929,863.77
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	25,118,887.66			25,118,887.66
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	53,361,790.69			53,361,790.69
2. 期初账面价值	54,291,654.46			54,291,654.46

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	18,659,851,883.08	18,996,065,903.68
固定资产清理	165,960.21	34,078.51
合计	18,660,017,843.29	18,996,099,982.19

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	管道及构筑物	有线电视系统传输网络	网络设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	3,130,001,780.84	4,356,091,112.86	16,520,120,033.16	5,570,675,977.62	168,543,359.32	518,551,028.82	30,263,983,292.62
2. 本期增加金额	6,054,396.30	43,815,074.38	212,755,071.31	80,416,278.16	3,298,729.92	6,915,993.49	353,255,543.56
(1) 购置					3,298,729.92	6,915,993.49	10,214,723.41
(2) 在建工程转入	6,054,396.30	43,815,074.38	212,755,071.31	80,416,278.16			343,040,820.15
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额			738,863.94	324,662.21	332,707.24	221,534.16	1,617,767.55
(1) 处置或报废			738,863.94	324,662.21	332,707.24	221,534.16	1,617,767.55
4. 期末余额	3,136,056,177.14	4,399,906,187.24	16,732,136,240.53	5,650,767,593.57	171,509,382.00	525,245,488.15	30,615,621,068.63
二、累计折旧							
1. 期初余额	397,060,797.85	1,429,675,499.44	5,241,189,982.63	3,388,796,356.85	125,343,212.75	340,913,643.84	10,922,979,493.36
2. 本期增加金额	39,515,374.10	84,657,447.55	340,184,252.35	197,824,503.67	5,120,639.28	21,609,469.55	688,911,686.50
(1) 计提	39,515,374.10	84,657,447.55	340,184,252.35	197,824,503.67	5,120,639.28	21,609,469.55	688,911,686.50

3. 本期减少金额			242,316.92	303,486.50	305,277.44	208,809.03	1,059,889.89
(1) 处置或报废			242,316.92	303,486.50	305,277.44	208,809.03	1,059,889.89
4. 期末余额	436,576,171.95	1,514,332,946.99	5,581,131,918.06	3,586,317,374.02	130,158,574.59	362,314,304.36	11,610,831,289.97
三、减值准备							
1. 期初余额	5,480,340.67	57,576,147.27	270,408,544.23	9,547,860.21	183,557.25	1,741,445.95	344,937,895.58
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	5,480,340.67	57,576,147.27	270,408,544.23	9,547,860.21	183,557.25	1,741,445.95	344,937,895.58
四、账面价值							
1. 期末账面价值	2,693,999,664.52	2,827,997,092.98	10,880,595,778.24	2,054,902,359.34	41,167,250.16	161,189,737.84	18,659,851,883.08
2. 期初账面价值	2,727,460,642.32	2,868,839,466.15	11,008,521,506.30	2,172,331,760.56	43,016,589.32	175,895,939.03	18,996,065,903.68

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,775,000,838.36	1,553,503,583.46
工程物资		
合计	1,775,000,838.36	1,553,503,583.46

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
吴江分公司综合业务用房建设	96,701,423.06		96,701,423.06	77,473,108.85		77,473,108.85
3号楼装修	70,338,037.35		70,338,037.35	53,385,408.68		53,385,408.68
江苏有线云媒体电视平台全省建设项目	5,191,501.37		5,191,501.37	26,611,146.69		26,611,146.69
省干线传输二平面波分系统建设项目	2,868,605.93		2,868,605.93	2,951,842.69		2,951,842.69
基地建设（金麒麟公司）	14,287,698.60		14,287,698.60	14,287,698.60		14,287,698.60
其他有线电视网络工程项目	1,585,774,581.39	161,009.34	1,585,613,572.05	1,378,955,387.29	161,009.34	1,378,794,377.95
合计	1,775,161,847.70	161,009.34	1,775,000,838.36	1,553,664,592.80	161,009.34	1,553,503,583.46

(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

吴江分公司综合业务用房建设	210,000,000.00	77,473,108.85	19,228,314.21			96,701,423.06	46.05	46.05				自筹
3号楼装修		53,385,408.68	16,952,628.67			70,338,037.35						自筹
江苏有线云媒体电视平台全省建设项目	39,074,000.00	26,611,146.69		21,419,645.32		5,191,501.37	72.25	72.25				自筹
省干线传输二平面波分系统建设项目	82,000,000.00	2,951,842.69		83,236.76		2,868,605.93	4.32	4.32				自筹
基地建设（金麒麟公司）	1,200,000,000.00	14,287,698.60				14,287,698.60	1.19	1.19				自筹
其他有线电视网络工程项目		1,378,955,387.29	528,357,132.17	321,537,938.07		1,585,774,581.39						自筹
合计	1,531,074,000.00	1,553,664,592.80	564,538,075.05	343,040,820.15		1,775,161,847.70	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	其他	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	149,151,005.89	17,408,086.70	166,559,092.59
2. 本期增加金额	32,976,168.33	417,770.64	33,393,938.97
(1) 新增租赁	32,976,168.33	417,770.64	33,393,938.97
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	182,127,174.22	17,825,857.34	199,953,031.56
二、累计折旧			
1. 期初余额	44,996,782.99	5,304,540.40	50,301,323.39
2. 本期增加金额	20,091,852.94	3,421,404.00	23,513,256.94
(1) 计提	20,091,852.94	3,421,404.00	23,513,256.94
3. 本期减少金额			
(1) 处置			

4. 期末余额	65,088,635.93	8,725,944.40	73,814,580.33
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	117,038,538.29	9,099,912.94	126,138,451.23
2. 期初账面价值	104,154,222.90	12,103,546.30	116,257,769.20

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	影片影视剧使用权	软件	著作权	特许运营权	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	356,303,253.14			105,444,817.16	354,201,823.09	2,134,174.76	130,596,836.34	948,680,904.49
2. 本期增加金额					6,810,385.85			6,810,385.85
(1) 购置					6,810,385.85			6,810,385.85
(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	356,303,253.14			105,444,817.16	361,012,208.94	2,134,174.76	130,596,836.34	955,491,290.34
二、累计摊销								
1. 期初余额	52,937,919.25			105,444,817.16	149,868,505.23	2,036,192.40	34,432,805.68	344,720,239.72
2. 本期增加金额	3,875,228.11				18,600,392.54	97,982.36	8,449,235.52	31,022,838.53
(1) 计提	3,875,228.11				18,600,392.54	97,982.36	8,449,235.52	31,022,838.53

3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	56,813,147.36			105,444,817.16	168,468,897.77	2,134,174.76	42,882,041.20	375,743,078.25
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	299,490,105.78				192,543,311.17		87,714,795.14	579,748,212.09
2. 期初账面价值	303,365,333.89				204,333,317.86	97,982.36	96,164,030.66	603,960,664.77

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
南京江宁广电网络有限责任公司	19,143,554.02					19,143,554.02
南京溧水广电网络有限公司	5,351,160.93					5,351,160.93
南京高淳广电网络有限公司	4,978,585.64					4,978,585.64
南京六合广电网络有限公司	14,887,144.02					14,887,144.02
南京浦口广电网络有限公司	8,683,998.68					8,683,998.68
江苏有线邦联新媒体科技有限公司	18,429,838.80					18,429,838.80
江苏有线数据网络有限责任公司	14,512,839.17					14,512,839.17
扬州广电网络有限公司	93,615.15					93,615.15
镇江市丹徒区广电信息网络有限公司	3,441,808.96					3,441,808.96
合计	89,522,545.37					89,522,545.37

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
扬州广电网络有限公司	93,615.15					93,615.15
镇江市丹徒区广电信息网络有限公司	3,441,808.96					3,441,808.96
南京溧水广电网络	5,351,160.93					5,351,160.93

有限公司					
江苏有线邦联新媒体科技有限公司	18,429,838.80				18,429,838.80
南京六合广电网络有限公司	14,887,144.02				14,887,144.02
合计	42,203,567.86				42,203,567.86

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
机顶盒及智能卡	1,281,431,416.25	71,996,581.05	195,958,302.27	3,110,255.08	1,154,359,439.95
调制解调器	190,280,595.69	21,270,979.26	24,505,212.26		187,046,362.69
数字电视及宽带业务接入成本	25,266,631.82	17,002,228.31	2,384,658.98		39,884,201.15
装修费用	95,479,027.54	6,727,732.50	11,573,744.43		90,633,015.61
网络整合费用	5,762,864.75		1,491,235.84		4,271,628.91
其他	83,304,544.12	1,072,402.72	3,886,483.16	346,401.74	80,144,061.94
合计	1,681,525,080.17	118,069,923.84	239,799,636.94	3,456,656.82	1,556,338,710.25

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税

	差异	资产	差异	资产
资产减值准备	1,312,786.91	245,365.62	823,216.72	122,973.07
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	1,312,786.91	245,365.62	823,216.72	122,973.07

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
公司及相关子公司购置房款项	142,703,194.88		142,703,194.88	73,895,870.14		73,895,870.14
公司及相关子公司预付购买其他长期资产款	14,419,426.83		14,419,426.83	10,227,824.32		10,227,824.32
合计	157,122,621.71		157,122,621.71	84,123,694.46		84,123,694.46

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款		
信用借款	149,095,153.10	134,102,983.28
合计	159,095,153.10	144,102,983.28

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	8,903,939.83	13,890.03
银行承兑汇票	346,420,929.96	277,257,929.23
合计	355,324,869.79	277,271,819.26

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,451,954,037.50	1,427,970,389.93
1~2 年	605,588,869.90	632,831,547.88

2~3 年	196,998,789.01	234,224,102.33
3 年以上	177,542,118.49	154,535,992.07
合计	2,432,083,814.90	2,449,562,032.21

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
A 公司	89,030,891.00	尚未结算
B 公司	24,742,406.44	尚未结算
C 公司	13,906,109.46	尚未结算
合计	127,679,406.90	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
用户预存款	29,772,727.67	32,203,322.35
线路迁移款	366,302,433.66	363,084,976.38
其他	131,017,042.14	123,740,653.29
合计	527,092,203.47	519,028,952.02

(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
A 公司	48,000,000.00	股权转让手续尚未完成
合计	48,000,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
用户预存款	1,426,752,074.57	1,472,624,096.31
城建配套费	2,117,283,182.46	2,161,413,530.67
视频接入费	61,974,496.09	64,482,381.00
代办工程款	903,230,846.05	801,330,426.61
其他	408,991,425.10	369,587,368.92
合计	4,918,232,024.27	4,869,437,803.51

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,097,649,651.06	1,459,749,521.29	1,537,731,319.52	1,019,667,852.83
二、离职后福利-设定提存计划	19,879,771.53	162,632,898.57	148,449,083.75	34,063,586.35
三、辞退福利	16,499,767.50	13,052,702.89	7,591,587.86	21,960,882.53
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,134,029,190.09	1,635,435,122.75	1,693,771,991.13	1,075,692,321.71

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	979,564,411.93	1,208,466,586.91	1,297,322,650.36	890,708,348.48
二、职工福利费				
三、社会保险费	4,540,561.26	74,432,189.64	67,570,459.96	11,402,290.94
其中：医疗保险费	4,124,162.24	66,719,924.30	60,689,067.03	10,155,019.51
工伤保险费	118,640.38	2,828,188.09	2,523,296.22	423,532.25
生育保险费	297,758.64	4,884,077.25	4,358,096.71	823,739.18
四、住房公积金	17,432,541.56	146,451,833.36	144,064,259.50	19,820,115.42

五、工会经费和职工教育经费	96,112,136.31	30,398,911.38	28,773,949.70	97,737,097.99
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,097,649,651.06	1,459,749,521.29	1,537,731,319.52	1,019,667,852.83

(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	7,764,380.43	117,643,347.55	110,569,392.25	14,838,335.73
2、失业保险费	469,458.19	3,837,496.90	3,485,248.56	821,706.53
3、企业年金缴费	11,645,932.91	41,152,054.12	34,394,442.94	18,403,544.09
合计	19,879,771.53	162,632,898.57	148,449,083.75	34,063,586.35

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	37,478,734.58	28,039,674.80
消费税		
营业税		
企业所得税	1,113,161.53	2,836,312.18
个人所得税	7,415,428.51	6,743,007.17
城市维护建设税	285,177.16	365,019.49
教育费附加	202,292.63	252,585.08
房产税	417,422.78	1,413,943.90
其他	1,177,402.50	1,225,538.75
合计	48,089,619.69	40,876,081.37

其他说明：

无

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	134,787,467.38	35,273,113.66
其他应付款	740,009,190.64	751,617,250.23
合计	874,796,658.02	786,890,363.89

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-应付公司部分股东及子公司少数股东股利	134,787,467.38	35,273,113.66
应付股利-XXX		
合计	134,787,467.38	35,273,113.66

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金或保证金	166,308,818.85	160,860,645.39
预提费用及未付费用	183,316,671.34	192,467,857.42
购买资产款	1,313,753.21	1,313,753.21
土地出让金等	37,735,520.96	37,735,520.96
往来款及借款	280,724,056.68	285,732,187.22
代扣款	70,610,369.60	73,507,286.03
其他		

合计	740,009,190.64	751,617,250.23
----	----------------	----------------

(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
文广服务中心和电视台	84,006,439.07	未结算
江宁广播电视台	17,734,145.57	未结算
合计	101,740,584.64	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	20,000,000.00	4,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	8,949,711.86	
1 年内到期的租赁负债	38,743,269.96	31,273,408.57
合计	67,692,981.82	35,273,408.57

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
超短融债券	2,005,244,444.45	1,204,683,888.89
待转销项税额	511,673.46	747,101.66
合计	2,005,756,117.91	1,205,430,990.55

短期应付债券的增减变动：

√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
21 江苏广电 SCP004	100	2021/11/2	90 天	500,000,000.00	502,125,000.00		2,125,000.00		502,125,000.00	0.00
21 江苏广电 SCP005	100	2021/11/15	150 天	700,000,000.00	702,558,888.89		2,558,888.89		702,558,888.89	0.00
22 江苏广电 SCP003	100	2022/4/20	90 天	700,000,000.00		700,000,000.00	2,800,000.01			702,800,000.01
22 江苏广电 SCP004	100	2022/4/28	120 天	600,000,000.00		600,000,000.00	2,133,333.33			602,133,333.33
22 江苏广电 SCP005	100	2022/6/23	180 天	700,000,000.00		700,000,000.00	311,111.11			700,311,111.11
合计	/	/	/	3,200,000,000.00	1,204,683,888.89	2,000,000,000.00	9,928,333.34		1,204,683,888.89	2,005,244,444.45

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		7,000,000.00
保证借款		10,000,000.00
信用借款	4,000,000.00	
合计	4,000,000.00	17,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2021 年度中期票据	1,007,257,777.79	1,025,555,555.56
合计	1,007,257,777.79	1,025,555,555.56

(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
21 江 苏广电 MTN001	100	2021/4/26	3 年	1,000,000,000	1,025,555,555.56		18,502,222.23		36,800,000	1,007,257,777.79
合计	/	/	/	1,000,000,000	1,025,555,555.56		18,502,222.23		36,800,000	1,007,257,777.79

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
本金	68,818,751.26	66,751,266.95
未确认融资费用	-6,275,285.23	-5,995,257.02
合计	62,543,466.03	60,756,009.93

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	21,628,129.29	18,241,906.23
专项应付款		
合计	21,628,129.29	18,241,906.23

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
项目款	21,628,129.29	18,241,906.23
合计	21,628,129.29	18,241,906.23

其他说明：

无

专项应付款适用 不适用**49、长期应付职工薪酬**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,989,277.25	7,003,536.00	862,981.50	21,129,831.75	
合计	14,989,277.25	7,003,536.00	862,981.50	21,129,831.75	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能电视终端操作系统参考设计开发及批量应用	5,962,436.00			191,964.00		5,770,472.00	与资产相关
基于 TVOS 的超高清智能终端研发	3,500,000.00			250,000.00		3,250,000.00	与资产相关

高淳区文化广电局 应急广播建设经费	2,513,701.25			241,017.50		2,272,683.75	与资产相关
大丰区智慧乡村项目 建设	420,000.00			30,000.00		390,000.00	与资产相关
省级现代服务业发展 专项资金补助	1,993,140.00			50,000.00		1,943,140.00	与资产相关
泰州 HINOC 关键技 术产业化应用示范 专项资金	600,000.00			100,000.00		500,000.00	与资产相关
南京市财政局关于 江苏有线三网融合 枢纽中心项目新型 墙体材料专项基金 返退		2,503,536.00				2,503,536.00	与资产相关
国家文化大数据华 东区域中心云平台 (二期)		4,500,000.00				4,500,000.00	与资产相关
合计	14,989,277.25	7,003,536.00		862,981.50		21,129,831.75	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
其他	16,337,710.12	19,484,636.78
合计	16,337,710.12	19,484,636.78

其他说明：

无

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	5,000,717,686						5,000,717,686

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	13,140,467,220.14			13,140,467,220.14
其他资本公积	446,793.94			446,793.94
合计	13,140,914,014.08			13,140,914,014.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损								

益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	206,919.66							206,919.66
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	206,919.66							206,919.66
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	206,919.66							206,919.66

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

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	669,064,303.59			669,064,303.59
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	787,064,303.59			787,064,303.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	2,868,421,187.19	2,704,071,476.31
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-699,711.80
调整后期初未分配利润	2,868,421,187.19	2,703,371,764.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	157,173,399.56	315,070,953.26
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	100,014,353.72	150,021,530.58
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,925,580,233.03	2,868,421,187.19

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,035,187,558.40	2,219,805,846.42	2,989,388,954.05	2,168,844,718.61
其他业务	671,023,201.96	546,433,630.94	680,125,295.96	588,756,829.30
合计	3,706,210,760.36	2,766,239,477.36	3,669,514,250.01	2,757,601,547.91

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
按经营地区分类		
市场或客户类型		
合同类型		
收视维护费		1,303,798,682.83
城建配套费		880,678,994.15
数字电视增值服务		177,138,499.73
数据业务服务		590,148,999.26
视频接入费		74,247,456.16
分成收入		9,174,926.27
销售商品		195,229,146.13
出租资产		31,969,394.22
工程结算		435,933,292.27
维修及服务		674,276.94
其他		7,217,092.40
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计		3,706,210,760.36

合同产生的收入说明：

无

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	102,980.37	140,494.08
城市维护建设税	1,574,895.73	1,547,613.36
教育费附加	1,136,927.47	1,119,980.32
资源税		
房产税	-8,518,196.79	4,144,892.90
土地使用税	878,110.29	2,087,443.51
车船使用税	164,967.50	183,639.23
印花税	1,513,602.69	1,019,939.15
文化事业建设费	123,290.66	
其他		
合计	-3,023,422.08	10,244,002.55

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	305,260,595.81	300,788,520.22
劳动保护费	597,086.87	331,596.77
办公费	1,048,666.90	1,183,975.80
水电费	2,677,649.11	3,421,025.21
差旅费	123,356.77	525,129.52
会议费	883,289.60	161,021.77
汽车费用	404,273.34	425,982.18
邮电通信费	1,196,492.90	1,234,873.24
折旧费	8,324,577.38	8,257,383.53
租赁费	1,320,364.64	2,090,290.80
广告及宣传费	12,561,919.11	23,425,681.43

促销费	34,274,740.15	28,544,596.01
交通费	1,241,018.71	1,199,924.41
其他	14,928,653.57	14,651,331.79
合计	384,842,684.86	386,241,332.68

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	465,571,645.08	405,541,745.34
劳动保护费	4,100,075.27	2,573,134.33
办公费	11,695,985.85	6,032,052.01
水电费	28,200,027.21	27,017,281.14
差旅费	963,631.56	2,588,321.25
会议费	307,087.16	854,885.80
车辆费用	6,121,760.93	6,425,804.59
邮电通信费	4,480,787.83	3,561,917.45
折旧	21,577,698.85	23,027,584.86
业务招待费	11,174,294.74	13,840,511.81
董事会费	174,285.40	241,762.75
聘请中介机构费	5,555,513.24	2,395,021.61
咨询费	295,572.02	598,593.04
维修费	24,296,580.61	13,283,059.70
租赁费	28,341,743.75	29,919,418.61
物业管理费	11,407,733.05	11,532,258.53
财产保险费	5,810,481.23	5,664,284.63
交通费	1,465,176.36	1,673,100.64
无形资产摊销	8,711,539.38	7,863,062.62
长期待摊费用摊销	1,420,507.45	1,044,539.29
党组织经费	2,364,446.98	3,676,256.23
其他支出	7,916,331.90	9,314,673.46
合计	651,952,905.85	578,669,269.69

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,633,029.82	6,528,580.92
折旧及摊销	11,219,276.76	2,227,854.52
其他	553,910.75	451,793.02
合计	38,406,217.33	9,208,228.46

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	45,909,486.73	36,786,688.59
减：利息收入	-56,936,499.36	-55,291,570.19
加：手续费	6,330,806.20	4,226,557.98
合计	-4,696,206.43	-14,278,323.62

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	16,575,658.62	7,185,884.28
代扣个人所得税手续费返还	901,550.98	953,339.78
增值税加计抵减	1,054,586.15	227,887.24
合计	18,531,795.75	8,367,111.30

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	66,120,795.62	5,925,185.18
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	9,372,523.31	25,776,431.26
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	51,013,682.86	46,626,490.71

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	126,507,001.79	78,328,107.15

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	9,055,469.54	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	9,055,469.54	

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-20,700.00	44,016.15
应收账款坏账损失	-11,659,503.06	-13,831,428.51
其他应收款坏账损失	-4,032,262.12	-8,346,738.69
债权投资减值损失	75,000.00	-5,040,000.00
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-46,784.71	168,290.02
合同资产减值损失		

应收股利坏账准备		32,984.19
合计	-15,684,249.89	-26,972,876.84

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,436,159.76	534,713.54
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	799,021.43	572,064.07
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	10,235,181.19	1,106,777.61

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	14,252.33	288.75	14,252.33
其中：固定资产处置利得	14,252.33	288.75	14,252.33
无形资产处置利得			
债务重组利得			

非货币性资产交换利得			
接受捐赠		64,399.13	
政府补助	1,464,000.00	523,741.42	1,464,000.00
线路拆迁、损坏赔偿[注]	202,317,266.26	162,728,018.52	202,317,266.26
盘盈利得			
违约金及罚款净收入	123,719.75	15,996.97	123,719.75
其他	708,244.45	925,175.69	708,244.45
合计	204,627,482.79	164,257,620.48	204,627,482.79

[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
政府奖励资金	1,464,000.00	203,856.00	与收益相关
本期递延收益转入		241,017.50	与资产相关
其他		78,867.92	与收益相关
合计	1,464,000.00	523,741.42	/

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	67,947.82	70,706.39	67,947.82
其中：固定资产处置损失	67,947.82	70,706.39	67,947.82
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	892,145.54	2,224,083.81	892,145.54
其他	2,282,675.78	1,850,974.70	2,282,675.78
合计	3,242,769.14	4,145,764.90	3,242,769.14

其他说明：

无

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,746,390.64	181,898.60
递延所得税费用	-122,392.55	-33,332.51
合计	1,623,998.09	148,566.09

(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	202,048,653.12
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	1,488,472.89
调整以前期间所得税的影响	135,525.20
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	1,623,998.09

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

政府补助及其他收益	24,180,213.12	8,354,144.20
利息收入	12,155,092.61	1,569,751.04
往来及其他小计	388,982,700.79	343,248,152.71
合计	425,318,006.52	353,172,047.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售及管理费用等	226,319,589.80	309,334,430.45
往来及其他小计	180,153,170.82	86,413,953.60
合计	406,472,760.62	395,748,384.05

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债及长期应付款等	22,666,445.42	625,000.00
合计	22,666,445.42	625,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	200,424,655.03	160,407,045.83
加：资产减值准备	10,235,181.19	1,106,777.61
信用减值损失	15,684,249.89	26,972,876.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	689,841,550.27	691,949,587.83
使用权资产摊销	23,513,256.94	
无形资产摊销	31,022,838.53	27,703,816.59
长期待摊费用摊销	239,799,636.94	264,311,967.38
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	53,695.49	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-9,055,469.54	
财务费用（收益以“-”号填列）	45,909,486.73	36,786,688.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-126,507,001.79	-78,328,107.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-122,392.55	-33,332.51
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）	-271,757,965.63	-138,712,908.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-454,795,140.84	-224,556,101.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	68,867,966.54	-183,166,750.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	463,114,547.20	584,441,560.54
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	3,888,830,408.49	3,382,170,218.50
减：现金的期初余额	3,432,897,911.57	3,162,567,390.46
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	455,932,496.92	219,602,828.04
--------------	----------------	----------------

(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	3,888,830,408.49	3,432,897,911.57
其中：库存现金	119,133.96	398,972.11
可随时用于支付的银行存款	3,888,711,274.53	3,432,498,939.46
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,888,830,408.49	3,432,897,911.57
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	147,832,831.36	票据保证金、工程保证金、诉讼冻结定期存单、结构性存款等
应收票据		

存货		
固定资产	22,318,015.52	贷款抵押
无形资产		
合计	170,150,846.88	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府奖励资金	4,720,959.14	其他收益\营业外收入	4,720,959.14
项目补助经费	416,296.00	其他收益	416,296.00
发展专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
稳定岗位补贴	4,214,989.98	其他收益	4,214,989.98
广播电视覆盖专项资金	3,165,000.00	其他收益	3,165,000.00
农村低保户收看有线电视补助	4,459,432.00	其他收益	4,459,432.00
本期递延收益转入	862,981.50	其他收益	862,981.50
合计	18,039,658.62	其他收益	18,039,658.62

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
扬中市广电信息网络有限责任公司	扬中市	扬中市	服务	51.00		设立
扬州广电网络有限公司	扬州市	扬州市	服务	51.00		设立
响水县广电信息网络有限责任公司	盐城市响水县	盐城市响水县	服务	62.00		设立
江苏下一代广电网物联网研究中心有限公司	无锡市	无锡市	科研服务	100.00		设立
江苏开博有线专修学院	南京市	南京市	培训	100.00		设立
江苏省广电网络工程建设有限公司	南京市	南京市	工程服务	100.00		设立
淮安市洪泽区广电网络有限公司	洪泽县	洪泽县	服务	82.05		设立
句容市广电网络有限公司	句容市	句容市	服务	51.00		设立
盐城市大丰区广电网络有限公司	盐城市大丰区	盐城市大丰区	服务	51.00		设立
泗阳广电网络有限公司	泗阳县	泗阳县	服务	51.00		设立
太仓市广电网络有限公司	太仓市	太仓市	服务	51.00		设立
东海县广电网络有限公司	东海县	东海县	服务	51.00		设立
江苏华博在线传媒有限责任公司	南京市	南京市	服务	100.00		设立
江苏有线技术研究院有限公司	南京市	南京市	科研服务	100.00		设立
江苏有线网络发展有限责任公司	南京市	南京市	服务	100.00		设立
江苏有线邦联新媒体科技有限公司	南京市	南京市	服务	98.00		非同一控制下企业合并
江苏有线数据网络有限责任公司	南京市	南京市	服务	100.00		非同一控制下企业合并
南京江宁广电网络有限责任公司	南京市江宁区	南京市江宁区	服务	50.00		非同一控制下企业合并
南京浦口广电网络有限公司	南京市浦口区	南京市浦口区	服务	50.00		非同一控制下企业合并
南京六合广电网络有限公司	南京市六合区	南京市六合区	服务	55.00		非同一控制下企业合并
南京高淳广电网络有限公司	南京市高淳区	南京市高淳区	服务	50.00		非同一控制下企业合并

南京溧水广电网络有限公司	南京市溧水区	南京市溧水区	服务	50.00		非同一控制下企业合并
镇江市丹徒区广电信息网络有限公司	镇江市丹徒区	镇江市丹徒区	服务	51.00		非同一控制下企业合并
南京金麒麟云技术服务有限公司	南京市	南京市	服务	98.00	2.00	非同一控制下企业合并
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
江苏视界互联传媒有限公司	南京市	南京市	服务	100.00		设立
江苏新国货电子商务有限公司	南京市	南京市	销售		100.00	设立
江苏有线工程建设有限公司	南京市	南京市	建筑安装	100.00		设立
江苏有线财云科技有限公司	南京市	南京市	服务	100.00		设立
江苏睿辉股权投资管理有限责任公司	南京市	南京市	投资	100.00		设立
江苏睿辉创业投资有限公司	南京市	南京市	投资		100.00	设立
江苏演艺网络有限公司	南京市	南京市	工程建设	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

南京江宁广电网络有限责任公司	50.00	10,329,103.41		106,444,642.22
扬州广电网络有限公司	49.00	4,683,893.89	12,740,000.00	155,154,148.58
南京浦口广电网络有限公司	50.00	6,138,432.08		71,997,720.60
淮安市洪泽区广电网络有限公司	17.95	572,294.13		27,649,974.47
句容市广电网络有限公司	49.00	3,694,093.31	4,125,400.00	58,849,395.27
太仓市广电网络有限公司	49.00	2,800,944.82		85,196,147.50

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：万元 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	6,569.54	26,424.72	32,994.26	11,310.58	394.76	11,705.34	5,350.92	24,344.70	29,695.61	10,065.21	407.29	10,472.51
扬州广电网络有限公司	33,615.65	26,005.74	59,621.39	27,759.12	198.16	27,957.28	34,597.91	26,655.70	61,253.61	27,797.83	147.56	27,945.39
南京浦口广电网络有限公司	28,933.33	14,168.63	43,101.96	28,702.42		28,702.42	26,489.57	14,188.79	40,678.36	27,506.51		27,506.51
淮安市洪泽区广电网络有限公司	11,852.62	14,383.70	26,236.31	10,819.88	12.54	10,832.43	11,289.39	14,094.62	25,384.02	10,282.96	16.00	10,298.96
句容市广电网络有限公司	13,655.31	20,649.04	34,304.35	21,664.67	200.22	21,864.89	13,622.19	20,638.82	34,261.01	22,052.54	110.37	22,162.91
太仓市广电网络有限公司	7,771.20	30,792.13	38,563.33	19,880.94	1,295.42	21,176.36	6,875.24	30,930.47	37,805.71	19,901.98	1,088.38	20,990.36

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	5,569.90	2,065.82	2,065.82	61.42	5,926.32	1,102.05	1,102.05	324.27
扬州广电网络有限公司	6,942.93	955.90	955.90	2,353.87	6,907.71	846.16	846.16	-5,430.81
南京浦口广电网络有限公司	5,726.80	1,227.69	1,227.69	2,337.99	5,224.00	1,135.61	1,135.61	2,508.73
淮安市洪泽区广电网络有限公司	2,777.15	318.83	318.83	-1,258.61	2,520.57	591.25	591.25	1,737.78
句容市广电网络有限公司	4,824.66	753.90	753.90	1,643.68	4,871.92	620.88	620.88	1,675.83
太仓市广电网络有限公司	5,623.37	571.62	571.62	58.00	5,649.12	534.38	534.38	-1,402.59

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易适用 不适用**3、 在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**4、 重要的共同经营**适用 不适用**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、 其他**适用 不适用**十、 与金融工具相关的风险**适用 不适用

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

1. 风险管理目标和政策

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

(1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收账款等。

公司银行存款主要存放于国有商业银行，公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

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

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

(2) 流动性风险

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

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

2. 资本管理

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

为了维持或调整资本结构，公司可能调整支付给股东的股利金额、发行新股。

公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2022年6月30日，公司的资产负债率为37.51%（2021年12月31日：35.86%）。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	624,523,147.01		659,028,016.31	1,283,551,163.32
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	624,523,147.01		659,028,016.31	1,283,551,163.32
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			522,000,000.00	522,000,000.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				

2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	624,523,147.01		1,181,028,016.31	1,805,551,163.32
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
江苏省国金集团信息网络投资有限公司	江苏南京	企业管理服务	242,079.4612	47.52	56.94

本企业的母公司情况的说明

江苏省国金集团信息网络投资有限公司主要从事股权投资及管理业务，系江苏省人民政府通过江苏省国金资本运营集团有限公司设立的持股平台，旨在整合江苏省有线网络资源，提升全省有线电视网络的治理水平、承载能力、内容支撑，推动实现“全国一网”与5G的融合发展。

本企业最终控制方是江苏省人民政府

其他说明：

江苏省国金集团信息网络投资有限公司持有江苏有线2,376,514,129股流通股份，占江苏有线总股本的47.52%，另拥有江苏有线471,011,594股流通股股份表决权，占江苏有线总股本的9.42%，合计持有江苏有线56.94%的表决权。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

九、在其他主体中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

详见九、在其他主体中的权益

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	公司联营企业
常州市金广电信息网络有限公司	公司联营企业
常州市城建信息设施建设有限公司	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
徐州农村商业银行股份有限公司	公司联营企业
苏银金融租赁股份有限公司	公司联营企业
丹阳市智慧城市投资建设有限公司	公司子公司联营企业
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
江苏省国金资本运营集团有限公司	其他
中信国安信息产业股份有限公司	其他
北京国安项目管理有限公司	其他
中国广电河南网络有限公司	其他
国金集团资产管理公司	其他
江苏省环保集团有限公司	其他
南京双门楼宾馆有限公司	其他
南京栖霞建设股份有限公司	其他
江苏沿海股权投资管理有限公司	其他
南京紫金投资集团有限责任公司	其他
扬州市现代金融投资集团有限责任公司	其他
江苏国信股份有限公司	其他
江苏常熟汽饰集团股份有限公司	其他
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	其他
中粮工程科技股份有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州市金广电信息网络有限公司	工程施工	83,519.30	3,098,806.72
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	信源费	605,542.91	479,245.29
丹阳市智慧城市投资建设有限公司	信源费	776,646.49	
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	车辆使用费	17,811.59	
南京广播电视系统集成有限公司	工程施工费等	108,385,245.99	84,203,279.30
合计	/	109,868,766.27	87,781,331.31

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
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	信源收入	519,233.96	518,867.92
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	分成收入		2,354,716.98
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	技术服务收入	137,062.17	
常州市金广电信息网络有限公司	信源收入	165,094.34	165,094.34
常州市金广电信息网络有限公司	分成收入	80,099.68	-13,391.09
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	信源收入	632,075.47	316,037.74
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	分成收入		-308,321.69
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	数据业务服务		56,603.78
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	商品销售收入	25,600.00	5,114,418.86
南京广播电视系统集成有限公司	工程结算收入等	11,131,961.07	
徐州市农村商业银行股份有限公司	商品销售收入	141,132.74	
丹阳市智慧城市投资建设有限公司	技术服务收入	338,158.14	
合计	/	13,170,417.58	8,204,026.84

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

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	常州市金广电信息网络有限公司	1,668,301.91	389,694.34	1,583,396.25	387,147.17
应收账款	江苏省健康信息发展有限公司	3,013,403.00	2,744,562.40	3,013,403.00	2,744,562.40
应收账款	南京广播电视系统集成有限公司	25,817,354.66	4,015,469.31	41,378,560.42	4,482,305.48
应收账款	溧阳市广播电视信息网络有限责任公司			15,360.00	460.80
应收账款	丹阳市智慧城市投资建设股份有限公司	109,757.04	3,292.71	5,400.00	162.00
应收账款	常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	4,717,155.07	141,514.65		
预付账款	南京广播电视系统集成有限公司	6,249,366.36		2,204,770.24	
预付账款	徐州农村商业银行股份有限公司			30,000.00	
预付账款	江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	56,247.19		57,954.86	
预付账款	常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	0.53			
其他应收款	南京广播电视系统集成有限公司	3,805,079.77	872,209.80	5,044,905.22	909,404.56

其他应收款	江苏省健康信息发展有限公司	1,190,104.34	591,184.35	1,190,104.34	591,184.35
其他应收款	常州市金广电信息网络有限公司	229,550.00	6,886.50		
其他应收款	常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	334,345.32	10,030.36		
其他应收款	溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	2,171,122.82	65,133.68		
长期应收款	南京广播电视系统集成有限公司	7,110,218.80	532,570.06	7,772,692.43	552,444.27
长期应收款	溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	24,443,475.52	733,304.27	29,737,174.50	892,115.24
合同资产	常州市金广电信息网络有限公司	482,345.45	14,470.36		
合同资产	常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	2,354,716.98	70,641.51		
合同资产	溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	1,038,466.43	31,153.99		
合同资产	南京广播电视系统集成有限公司	7,705,479.35	231,164.38		
合计	/	92,496,490.54	10,453,282.68	92,033,721.26	10,559,786.27

(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	常州市城建信息设施建设有限公司	83,362.64	
应付账款	南京广播电视系统集成有限公司	123,935,482.27	158,501,328.93
应付账款	常州市金广电信息网络有限公司	2,969,326.01	4,072,213.38
应付账款	江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司		891.50
应付账款	常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	1,770,775.88	
应付账款	丹阳市智慧城市投资建设有限公司	679,245.28	
其他应付款	南京栖霞建设股份有限公司	62,400.00	31,200.00
其他应付款	常州市金广电信息网络有限公司	8,657.89	8,657.89
其他应付款	南京广播电视系统集成有限公司	14,064,258.67	5,306,979.45
其他应付款	溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	8,161.90	286,381.63
其他应付款	常州市城建信息设施建设有限公司	200,000.00	
其他应付款	常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	383,729.32	
合同负债	南京栖霞建设股份有限公司	2,608,221.47	2,608,221.47
合同负债	南京广播电视系统集成有限公司	8,476,465.71	13,640,024.78
合同负债	溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	22,654.87	
预收款项	南京广播电视系统集成有限公司	1,176,553.99	
预收款项	常州市城建信息设施建设有限公司	3,058,873.38	
预收款项	常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	1,000.00	
预收款项	溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	673,925.24	
长期应付款	常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	18,714,822.99	18,241,906.23
长期应付款	常州市城建信息设施建设有限公司	5,362,547.25	
合计	/	184,260,464.76	202,697,805.26

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	426,473,551.17
1 至 2 年	180,184,224.81
2 至 3 年	63,565,455.23
3 年以上	
3 至 4 年	43,302,343.38
4 至 5 年	17,431,305.61
5 年以上	22,338,935.43
合计	753,295,815.63

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	23,724,163.60	3.15	15,836,760.60	66.75	7,887,403.00	23,724,163.60	3.41	15,836,760.60	66.75	7,887,403.00
其中：										
按组合计提坏账准备	729,571,652.03	96.85	67,364,509.02	9.23	662,207,143.01	671,483,585.52	96.59	66,113,881.92	9.85	605,369,703.60
其中：										
应收账款组合 1	396,993,700.35	52.70	67,364,509.02	16.97	329,629,191.33	372,629,241.05	53.60	66,113,881.92	17.74	306,515,359.13
应收账款组合 2	332,577,951.68	44.15			332,577,951.68	298,854,344.47	42.99			298,854,344.47
合计	753,295,815.63	/	83,201,269.62	/	670,094,546.01	695,207,749.12	/	81,950,642.52	/	613,257,106.60

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
A 公司	16,814,056.60	9,650,056.60	57.39	部分项目问题, 预计无法全额收回
B 公司	2,901,410.51	2,901,410.51	100.00	预计无法收回
C 公司	2,818,288.49	2,094,885.49	74.33	预计无法全额收回
D 公司	351,594.00	351,594.00	100.00	诉讼败诉
E 公司	274,148.00	274,148.00	100.00	诉讼败诉
F 公司	564,666.00	564,666.00	100.00	诉讼败诉
合计	23,724,163.60	15,836,760.60	66.75	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 应收账款组合 1

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	213,508,216.99	6,405,246.51	3.00
逾期 1 年以内	95,747,621.26	9,574,762.13	10.00
逾期 1-2 年	32,153,960.15	9,646,188.05	30.00
逾期 2-3 年	22,279,703.21	11,139,851.61	50.00
逾期 3 年以上	33,304,198.74	30,598,460.72	91.88
合计	396,993,700.35	67,364,509.02	16.97

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	15,836,760.60					15,836,760.60
按组合计提坏账准备	66,113,881.92	2,899,023.30	1,648,396.20			67,364,509.02
合计	81,950,642.52	2,899,023.30	1,648,396.20			83,201,269.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
A 公司	109,156,354.40	16.29	
B 公司	36,146,969.23	5.39	2,719,439.20
C 公司	32,883,045.83	4.91	
D 公司	32,229,041.19	4.81	
E 公司	25,872,805.18	3.86	
合计	236,288,215.83	35.26	2,719,439.20

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	64,637,265.03	109,137,417.81
其他应收款	310,299,832.62	274,927,500.31
合计	374,937,097.65	384,064,918.12

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
淮安市洪泽区广电网络有限公司	9,064,815.89	9,064,815.89
扬中市广电信息网络有限责任公司	9,353,925.46	9,353,925.46
六合广电网络有限责任公司	6,433,233.84	7,043,233.84
镇江市丹徒区广电信息网络有限公司	5,887,200.00	5,887,200.00
响水县广电信息网络有限责任公司	3,196,124.21	3,196,124.21
句容市广电网络有限公司	162.13	162.13
盐城市大丰区广电网络有限公司	13,869,100.00	13,869,100.00
泗阳广电网络有限公司	1,411,400.00	1,411,400.00
太仓市广电网络有限公司	10,200,000.00	10,200,000.00
东海县广电网络有限公司	5,087,298.91	5,087,298.91
江苏有线邦联新媒体科技有限公司		43,890,152.78
常州市城建信息设施建设有限公司	148,893.99	148,893.99
坏账准备	-14,889.40	-14,889.40
合计	64,637,265.03	109,137,417.81

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
淮安市洪泽区广电网络有限公司	9,064,815.89	1-2年 3,675,396.42元； 3年以上 5,389,419.47元	支持子公司发展	否
扬中市广电信息网络有限责任公司	9,353,925.46	3年以上	支持子公司发展	否
六合广电网络有限责任公司	6,433,233.84	3年以上 3,001,233.84元	支持子公司发展	否
镇江市丹徒区广电信息网络有限公司	5,887,200.00	2-3年 734,400.00元； 3年以上 4,891,600.00元	支持子公司发展	否
响水县广电信息网络有限责任公司	3,196,124.21	3年以上	支持子公司发展	否
句容市广电网络有限公司	162.13	3年以上	支持子公司发展	否
盐城市大丰区广电网络有限公司	13,869,100.00	2-3年 1,800,921.75元； 3年以上 12,068,178.25元	支持子公司发展	否
泗阳广电网络有限公司	1,411,400.00	3年以上	支持子公司发展	否
太仓市广电网络有限公司	10,200,000.00	3年以上 7,140,000.00元	支持子公司发展	否
东海县广电网络有限公司	5,087,298.91	3年以上	支持子公司发展	否
合计	64,503,260.44	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	14,889.40			14,889.40
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	14,889.40			14,889.40

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	281,252,610.21
1 至 2 年	26,323,216.26
2 至 3 年	5,158,670.19
3 年以上	
3 至 4 年	2,551,960.47
4 至 5 年	1,096,923.12
5 年以上	7,227,028.98
合计	323,610,409.23

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,654,580.32	3,832,641.42
押金或保证金	12,208,757.08	12,124,830.95
往来及代垫款项	162,001,340.11	140,295,486.89
“有线宝”业务结算款	9,822,482.50	8,983,234.02
其他	136,923,249.22	119,728,304.47
合计	323,610,409.23	284,964,497.75

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	10,036,997.44			10,036,997.44
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	4,601,225.28			4,601,225.28
本期转回	1,327,646.11			1,327,646.11
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	13,310,576.61			13,310,576.61

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	10,036,997.44	4,601,225.28	1,327,646.11			13,310,576.61
合计	10,036,997.44	4,601,225.28	1,327,646.11			13,310,576.61

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
A 公司	往来款	57,911,770.63	一年内	18.66	
B 公司	往来款	42,320,423.00	一年内	13.64	
C 公司	往来款	15,851,142.79	一年内	5.11	
D 公司	往来款	8,496,237.44	一年内	2.74	
E 公司	往来款	8,269,676.70	一年内	2.67	
合计	/	132,849,250.56	/	42.81	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,230,700,202.85		13,230,700,202.85	13,230,700,202.85		13,230,700,202.85
对联营、合营企业投资	1,590,431,671.04		1,590,431,671.04	1,524,134,381.92		1,524,134,381.92
合计	14,821,131,873.89		14,821,131,873.89	14,754,834,584.77		14,754,834,584.77

(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	本期	期末余额	本期计	减值准
-------	------	----	----	------	-----	-----

		增加	减少		提减值 准备	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		
江苏有线数据网络有限责任公司	78,533,652.00			78,533,652.00		
镇江市丹徒区广电信息网络有限公司	28,107,662.00			28,107,662.00		
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	6,436,900.00			6,436,900.00		
江苏广电网络工程建设有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
南京金麒麟云技术服务有限公司	196,000,000.00			196,000,000.00		
淮安市洪泽区广电网络有限公司	106,941,200.00			106,941,200.00		
句容市广电网络有限公司	43,723,116.00			43,723,116.00		
盐城市大丰区广电网络有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
泗阳广电网络有限公司	54,100,000.00			54,100,000.00		
太仓市广电网络有限公司	61,200,000.00			61,200,000.00		
东海县广电网络有限公司	40,800,000.00			40,800,000.00		
江苏华博在线传媒有限责任公司	131,892,363.99			131,892,363.99		
江苏有线技术研究院有限公司	10,235,131.17			10,235,131.17		
江苏有线网络发展有限责任公司	11,519,281,800.00			11,519,281,800.00		
江苏视界互联传媒有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
江苏有线工程建设有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江苏有线财云科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江苏睿辉股权投资管理有限责任公司	210,000,000.00			210,000,000.00		
江苏演艺网络有限公司	198,646,447.19			198,646,447.19		
合计	13,230,700,202.85			13,230,700,202.85		

(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责任公司	187,661,354.66			2,887,579.46						190,548,934.12	
常州市金广电信息网络有限公司	63,848,320.68			1,315,569.03						65,163,889.71	
常州市城建信息设施建设有限公司	8,438,008.71			537,343.37						8,975,352.08	
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	38,978,609.25			767,752.98						39,746,362.23	
南京广播电视系统集成有限公司	42,483,039.53			2,174,070.26						44,657,109.79	
徐州农村商业银行股份有限公司	350,038,115.60			7,062,690.93						357,100,806.53	
苏银金融租赁股份有限公司	732,100,000.00			51,552,283.09						783,652,283.09	
江苏华巍科技有限公司	490,384.97									490,384.97	
江苏省电影集团有限公司	100,096,548.52									100,096,548.52	
小计	1,524,134,381.92			66,297,289.12						1,590,431,671.04	
合计	1,524,134,381.92			66,297,289.12						1,590,431,671.04	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,159,119,864.24	892,634,523.00	1,137,010,496.42	868,902,358.48
其他业务	171,666,296.08	162,956,821.42	158,384,177.72	149,718,022.19
合计	1,330,786,160.32	1,055,591,344.42	1,295,394,674.14	1,018,620,380.67

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
按经营地区分类		
市场或客户类型		
合同类型		
收视维护费		447,088,716.78
城建配套费		383,836,525.89
数字电视增值服务		60,498,618.43
数据业务服务		182,159,408.16
视频接入费		65,507,990.83
分成收入		16,914,844.05
销售器材		42,256,214.48
出租资产		14,564,384.62
工程结算		113,539,850.69
维修及服务		256,416.61
其他		4,163,189.78
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计		1,330,786,160.32

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	17,636,187.82	17,911,200.00
权益法核算的长期股权投资收益	66,297,289.12	6,989,934.96
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	9,372,523.31	25,776,431.26
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	51,013,682.86	46,626,490.71
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	144,319,683.11	97,304,056.93

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-53,695.49	
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）	18,039,658.62	
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	60,386,206.17	

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,055,469.54	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	201,930,546.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	289,358,185.11	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.72	0.0314	0.0314
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.61	-0.0264	-0.0264

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

董事长：姜龙

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用