

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

## 2023 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他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.....	15
第五节	环境与社会责任.....	17
第六节	重要事项.....	18
第七节	股份变动及股东情况.....	24
第八节	优先股相关情况.....	26
第九节	债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	33

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	2023 年 1 月 1 日至 2023 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	南京市麒麟科创园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心
公司注册地址的历史变更情况	2022年8月公司注册地址由原“南京市江东中路222号南京市奥体体育科技中心六楼”变更为“南京市麒麟科创园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心”
公司办公地址	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	3,735,433,838.03	3,706,210,760.36	0.79
归属于上市公司股东的净利润	178,253,981.01	157,173,399.56	13.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-92,983,603.58	-132,184,785.55	/
经营活动产生的现金流量净额	449,002,836.57	463,114,547.20	-3.05
	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	22,101,601,552.44	22,019,168,112.85	0.37
总资产	37,807,500,929.92	36,926,520,504.38	2.39

### (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)	0.0356	0.0314	13.38
稀释每股收益(元/股)	0.0356	0.0314	13.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.03	/
加权平均净资产收益率(%)	0.81	0.72	增加0.09个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.42	-0.61	增加0.19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	-174, 552. 77	
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	22, 358, 866. 38	
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	64, 456, 661. 57	
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, 083, 353. 93	
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	182,135,939.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,876,457.76	
减：所得税影响额	180,373.29	
少数股东权益影响额（税后）	8,318,768.04	
合计	271,237,584.59	

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

## 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。

近年来，广电网络行业深入贯彻落实习近平总书记关于“推动媒体融合发展，打造智慧广电媒体，发展智慧广电网络”的重要指示精神，加快推动全国有线电视网络整合和广电 5G 建设一体化发展，实现了从“一省一网”向“全国一网”转变，从有线网络向“有线+无线”网络转变，从单一的有线电视业务向数智全业务转变，逐步形成了新型广电媒体传播网、国家文化专网、国家新型基础设施网和国家移动政务专网这“四张网”的新定位。

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为其提供服务归属期计算并确认当期节目传输收入。

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

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

## 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：

一是建好新型广电媒体传播网，不断提升高品质内容供给水平。适应当前信息传播特点和用户收视习惯，主动融入大视听发展格局和全媒体传播格局，持续深化“广电网络内容生态圈”建设，把国家广电总局部署的“未来电视”发展作为重要战略任务，提供以智能推荐为核心能力的跨网跨屏跨端的融合视听服务，运用 4K/8K、AR/VR、5G、区块链、大数据、云计算等新技术，创新内容生产与传播，夯实全媒体传播体系的数据基础，为用户提供更加优质精准的体验。积极顺应终端智能化发展趋势，加强传播手段和体系建设，加快有线网络与 5G 网络一体化发展，推动大小屏深度融合，实现无处不在的网络服务能力和跨终端、跨网络、多场景融合的运营服务，不断提升人民群众文化生活获得感、幸福感，巩固壮大主流舆论阵地。

二是建优国家文化专网，让公共文化服务更加丰富多彩。贯彻落实国家文化数字化战略，大力开展文化大数据产业建设，拓展广电大数据创新应用及数字产业投资、合作和孵化，积极构建大数据产业发展综合服务平台，发挥数据生产要素在驱动行业创新发展方面的引擎作用，不断提升文化数据服务能力，助推行业数字化转型。依托“全国一网”的广电网络设施，开展国家文化大数据华东区域中心建设，打造长江国家文化公园数字云平台，链接文化体验园、文化体验馆以及公共文化机构、旅游景区、城市购物中心、中小学幼儿园、家庭、社区等，实现线上线下一体化，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。发挥国家文化专网的城乡覆盖优势，广泛汇聚宣传文化系统内容资源，推动文化数据流通，探索构建国家文化专网电影服务和全国智慧养老服务等平台，打通文化大数据供给端、生产端、消费端，让文化数据释放更多活力。

三是建强国家新型基础设施网，打造“文化+科技+通信”融合发展的新范式。贯彻落实网络强国、数字中国的新部署新要求，加快推进广电网络 IP 化、光纤化、智能化改造，加速广电 5G 和千兆光网建设，加强固话网络能力，实施 5G 创新应用，形成“电视+宽带+5G 移动+固定电话”全业务融合发展新格局，积极搭建云网端一体化的广电算力网络基础底座，让人民群众享受到更清晰、更智慧、更智能的广电网络文化信息服务，努力守好舆论传播主渠道、文化服务主阵地，当好数智社会建设主力军。贯彻落实“双碳”战略，深入开展共建共享，降低投资消耗，提升建设效能，构建更加完善的新型绿色低碳的数字基础设施体系，充分利用覆盖全省的网络优势，提高在应急、公安、交通、农林等场景的资源集约利用，通过数字技术创新减少网络、机房等光电转换能耗，以数字经济的高质量发展构筑广电网络竞争新优势。



四是建实国家移动政务专网，充分发挥广电 700MHz 优势赋能千行百业。发挥 700MHz 网络特点和牵引作用，探索广电 5G 融合应用新产品、新业态，实现广电 5G 在应急广播、地震预报预警监测、政务大数据中心、工业互联网、公安监控等领域的实际应用，形成特色化差异化的 5G 政用、民用、商用服务，更好赋能智慧城市、智慧政务、智慧社区和各类垂直行业。同时，充分发挥广电网络公共文化服务主力军作用，推动城乡公共服务协调发展，因地制宜开展符合地方实际需要的智慧广电乡村工程建设，全面融入党建教育、便民惠民、基层治理、产业振兴等特色内容和服务功能，不断创新智慧广电乡村工程服务业态的内涵和外延，实现“十四五”江苏智慧广电乡镇建设全覆盖。

### 三、经营情况的讨论与分析

报告期内，在省委省政府正确领导下，在省委宣传部等上级部门直接指导下，公司上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国全省宣传部长会议、全国全省广播电视工作会议精神，突出学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，围绕“融创全年”各项目标，坚持稳中求进、自信自强、守正创新、量质并举、抢抓机遇，全力抓好“六大重点工作任务”落实推进，较好地完成了上半年主要任务，实现双增、双过半，并连续第十四年入选“全国文化企业 30 强”。

上半年，公司重点工作情况如下：

（一）强化思想引领，汇聚发展合力。以主题教育为动力，不断强化党的创新理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神在全体党员干部和员工中入脑入心、见行见效。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为想问题、办事情、抓工作的根本遵循，认真组织学习习近平总书记视察江苏重要讲话和指示精神，将贯彻落实党的二十大精神和中央、省委决策部署体现到科学决策、服务发展、保障重大任务的具体实践中。公司作为全省首批单位，贯彻落实中央和省委关于开展主题教育的决策部署，切实强化组织领导和责任落实，以扎实举措推动主题教育走深走实。

（二）聚焦全业发展，激发市场活力。按照全业务、市场化定位，制定 2023 年公司《目标责任书考核细则》《全省市场用户发展指标细化计分办法》《政企业务项目管理办法》等系列制度文件，对总部市场部门进行优化重组，从管理职能向市场运营职能转变，更加突出省公司市场经营和客户服务的顶层策划及组织统筹能力。同时，成立省级渠道运营中心、政企客户中心、呼叫中心和网络信息安全中心等 4 个中心，全面增强公司 5G 全业务市场运营和电信服务及反诈安全能力。具体而言，一是强化举措，稳控电视用户总量。实施“进万家门、知万家情、办万家事”行动方案，聚焦政府机关、社区、乡村，挖掘合作机会点，抢抓校园和企业等市场，大力发展全业用户。二是量质并举，扩大 5G 用户规模。持续优化全省统一产品体系，梳理现有移网和固网产品，拓展以固促移套餐类型，建立全省融合产品库，为全省各市县开展不同场景、各细分人群提供产品支撑。三是精准施策，宽带改革初见成效。加速全省出口资源统一，强化宽带质态管理，持续推进出口资源降本增效。以业务发展促进网络改造，带动光纤入户率和高带宽用户率的提升，推动“5G+宽带+电视”的融合发展。四是抢抓机遇，政企收入不断攀升。积极拓展 5G 行业应用，围绕 5G 集团业务发展，制定集团业务营销方案和相关策略。

（三）深化技术创新，夯实网络基础。推动公司现有技术体系的标准统一和迭代升级。一是组织开展跨屏泛终端产品研发，持续推动 IP 融合业务平台能力提升及落地推广。二是组织完成国家发改委全国一体化大数据中心体系建设工程等政府补助资金项目申报。三是开展互联网业务网（CBNET）项目建设，率先实现 B 站资源节点上线和全国试运营。四是推动固定语音网试点运行，承接了多项行业 5G 能力平台搭建。五是积极推进江苏固话业务互联互通工作。六是完成 5G BOSS 系统改造优化，全面推进广电 5G 网络全国互联互通，完成西藏省网二级 BOSS 系统帮扶建设，做好 10099、96296 全省呼叫中心系统整合，为服务运营提供系统支撑保障。七是在省委宣传部指导下，组织参与国家发改委长江国家文化公园数字云平台项目和全国一体化大数据中心体系建设工程项目申报与答辩，并正式启动规划建设，同时，主动承担长江文化数字大展建设运营任务，形成科技部“揭榜挂帅”项目课题五“文化资源开发复用与大数据服务应用示范”第一阶段科研成果。

八是正式发布“两中心一平台”即“国家文化大数据华东区域中心”“国家文化大数据苏州专业中心”和“江苏省文化大数据交易平台”。

(四) 推动改革治理, 确保安全稳定。一是积极推进薄弱县公司扭亏攻坚工作, 推动难点问题, 组织 8 家先进单位与薄弱单位结对发展, 督促制定具体帮扶方案。二是持续推进业财融合, 实现公司财务系统与资金系统成功直联, 与业务系统首次实现数据互联交换。三是围绕公司主业和产业链上下游, 持续挖掘优质投资项目。四是修订 2023 年度《内部控制考核评分办法》, 新增公司 5G 业务合规运营类指标, 统筹组织开展计划内经济责任审计项目, 同步开展工程、资金、采购管理等专项审计项目。五是扎实抓好安全生产相关工作, 制定公司 2023 年度《安全生产工作方案》《安全生产月度重点工作计划》及组织开展公司安全生产大检查活动。

(五) 坚持从严治党, 锻造过硬队伍。一是纪委部门进一步压紧压实全面从严治党责任, 持续加大问题线索处理工作力度, 同时, 认真开展纪检教育整顿工作, 召开动员部署会议, 制定《开展纪检监察干部队伍教育整顿实施方案》《教育整顿 学习教育安排表》, 建立教育整顿工作台账。二是党委组织部贯彻落实人才强企战略, 持续加强干部队伍建设。

下半年, 公司将着重做好以下工作:

(一) 坚持精准施策, 不断提升全业务融合运营能力。一是优化产品体系, “瘦身”与“丰富”平衡布局。按照全省产品标准化要求, 做好本地产品套餐的筛选和落地, 以地区为单位制定本地促销产品政策, 促进固移融合套餐区域性统一。二是坚持固移融合, “内渠”与“外渠”齐头并进。继续开展市场专项营销活动和固移融合营销活动, 实施“进万家门、知万家情、办万家事”行动, 以高质量服务精准对接千家万户需求, 推动融合业务快速发展。贯彻落实中国广电 5G 品牌活动及重点业务宣传推广部署, 扩大社会渠道网点, 加强自渠能力培养, 主抓固移融合转化, 不断提升内外渠道运营效能。三是持续提质降本, “品质”与“效益”实现共赢。打造宽带精细运营模式, 不断提升宽带运营水平, 结合家庭应用场景, 打造差异化宽带融合产品。四是做精政企市场, “支撑”与“开拓”共同发力。坚持全省一盘棋, 加强省市联动, 做优市场、做大规模、做高增量。

(二) 坚持夯实网基, 加快构建“1+4”网络体系格局。一是建好用好广电 5G 业务网, 提升移动传播能力。启动省内核心网二期建设, 推进省内双域专网平台上线, 完善 5G 核心网的业务承载和服务运维能力。二是建好用好固定语音业务网, 提升全融合产品供给能力。盯紧网络和支撑系统建设、业务和服务规范落地、互联互通等关键任务。三是建好用好互联网骨干网, 提升多业务 IP 承载和算网融合一体化服务能力。围绕网络质量调优、体制机制建设、业务流量迁移等方面的重点工作, 建立完善的运营维护机制。四是加快推进运营内容集成播控平台, 形成跨网跨屏跨端传播能力。加速终端研发成果转化落地, 持续构建广电网络差异化竞争优势。

(三) 坚持技术创新, 赋能融创全业发展。坚持守正创新, 发挥自身优势, 加快发展新技术、新业态、新模式, 从技术供给和需求牵引双向发力, 强化科技创新和成果转化应用。一是深入研究科技进步的大趋势、消费习惯的新变化, 加快推进广电网络 IP 化、光纤化、智能化改造和 FTTH 网络工程建设; 通过创新内容生产与传播, 推动大小屏深度融合, 不断增强用户的使用体验; 科学布局公司算网算力, 以“夯实基础、赋能全局、强化能力、优化环境”为路径, 制定云网融合一体化全省算力布局方案。二是打造科技与文化融合示范基地, 发挥科技部“揭榜挂帅”项目、5G 融合接入应用创新国家广电总局实验室、省广电 5G 融合接入应用创新工程研究中心、省博士后创新实践基地等平台作用, 加强引领性、集成性科技攻关, 深入实施文化数字化战略和重大文化产业项目带动战略。三是在省委宣传部指导下, 积极探索以数字化赋能新时代文明实践中心(所、站)建设, 高质量推进长江国家文化公园数字云平台建设和长江数字大展等活动; 围绕人们群众不断增长的高品质精神文化生活需求, 努力打造“现象级”文化产品、争创“旗舰级”文化企业、培育“专家级”文化科技人才, 创新实施文化惠民工程; 通过智慧广电云平台建设, 加强农村信息基础设施建设, 持续推进城乡公共文化服务均等化覆盖, 扎实推进省政府两项民生实事目标任务完成, 不断推动文化产业和广电事业高质量发展走在前列。

**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	3,735,433,838.03	3,706,210,760.36	0.79
营业成本	2,783,589,508.13	2,766,239,477.36	0.63
销售费用	375,652,275.32	384,842,684.86	-2.39
管理费用	647,405,456.20	651,952,905.85	-0.70
财务费用	1,624,081.98	-4,696,206.43	134.58
研发费用	40,683,531.26	38,406,217.33	5.93
经营活动产生的现金流量净额	449,002,836.57	463,114,547.20	-3.05
投资活动产生的现金流量净额	-466,648,412.91	-723,300,070.13	35.48
筹资活动产生的现金流量净额	840,259,799.18	716,118,019.85	17.34

财务费用变动原因说明：系本期利息费用增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资支付的现金减少所致。

##### 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	5,279,659,484.98	13.96	4,513,776,504.59	12.22	16.97	
应收账款	1,433,796,959.01	3.79	1,134,592,984.80	3.07	26.37	
存货	1,851,839,125.51	4.9	1,654,828,392.05	4.48	11.91	
合同资产	43,114,834.85	0.11	47,669,658.31	0.13	-9.55	
投资性房地产	51,502,063.21	0.14	52,431,926.95	0.14	-1.77	
长期股权投资	1,744,894,569.41	4.62	1,656,099,652.03	4.48	5.11	
固定资产	18,545,829,859.47	49.05	18,585,461,611.27	50.33	-0.21	
在建工程	1,732,116,408.08	4.58	1,771,636,773.22	4.80	-2.23	
使用权资产	127,148,208.43	0.34	126,904,224.81	0.34	0.19	
短期借款	160,575,000.00	0.42	106,558,740.27	0.29	50.69	系短期借款增加所

						致
合同负债	4,780,699,639.60	12.64	4,743,596,563.99	12.85	0.78	
长期借款	23,900,000.00	0.06	22,900,000.00	0.06	4.37	
租赁负债	71,126,910.76	0.19	73,030,206.56	0.20	-2.61	
交易性金融资产	609,792,748.47	1.61	900,376,336.93	2.44	-32.27	系银行理财等赎回所致
应收票据	14,244,526.19	0.04	7,589,839.93	0.02	87.68	系收到票据结算增加所致
应收款项融资	19,830,692.28	0.05	31,750,700.00	0.09	-37.54	系重分类至应收款项融资票据减少所致
一年内到期的非流动资产	570,078,503.97	1.51	336,781,579.09	0.91	69.27	一年内到期的债权投资、长期应收款重分类所致
债权投资	468,728,301.37	1.24	825,964,767.19	2.24	-43.25	系重分类至一年内到期的非流动资产所致
应付票据	277,414,938.43	0.73	443,281,963.67	1.20	-37.42	系使用票据对外支付比例减少所致
应付股利	142,357,191.84	0.38	54,683,078.12	0.15	160.33	系母公司向股东分配股利所致
一年内到期的非流动负债	1,061,024,866.60	2.81	52,558,248.15	0.14	1918.76	系重分类所致
其他流动负债	2,623,529,534.25	6.94	2,011,798,734.00	5.45	30.41	系发行超短融资券增加所致
应付债券	610,206,657.53	1.61	1,328,145,095.88	3.60	-54.06	系重分类至一年内到期的非流动负债所致

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

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

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
2022 年年度股东大会	2023 年 6 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2023 年 6 月 29 日	1、审议通过《江苏有线 2022 年度董事会工作报告》； 2、审议通过《江苏有线 2022 年度监事会工作报告》； 3、审议通过《江苏有线 2022 年年度报告及摘要》； 4、审议通过《江苏有线 2022 年度

				利润分配方案》； 5、审议通过《江苏有线关于 2022 年度财务决算的议案》； 6、审议通过《江苏有线关于 2023 年度财务预算的议案》； 7、审议通过《江苏有线 2023 年度固定资产投资项目概算方案》； 8、审议通过《江苏有线 2022 年度关联交易及 2023 年度预计经常性关联交易的议案》； 9、审议通过《关于聘任江苏有线审计机构的议案》； 10、审议通过《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》。

#### 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 2022 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

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

报告期内，公司按照上级主管部门安排，在全面实现乡村振兴工作中，继续做好对丰县赵庄镇许庄村帮扶工作，加大帮扶力度，制定精准帮扶措施，及时足额提供帮扶资金，确保高质量、高标准完成帮扶任务。具体开展如下方面工作：一是大力推进乡村产业发展，在扛起粮食安全政治责任的同时，推进种植规模化、设施化发展，大力培育新型农业经营主体，推动一二三产业深度融合。二是推动村集体收入稳定增长，稳中求进，在完成村集体收入 50 万的目标基础上努力做到 10% 以上增收。三是持续推进人居环境整治，按照“六无六不六有”要求，通过生态宜居美丽示范村实施方案，创新举措，统筹资源，努力打造许庄村的特色亮点。四是提升基层乡村治理水平，健全完善治理机制，强化组织建设，加强乡风文明建设，丰富乡村文化生活，不断提升基层治理数字化、智慧化水平。

## 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	公开发行前持有发行人 5%以上股份的股东	1、如果本公司/本单位拟在锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前 3 个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务。2、本公司/本单位减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、本公司/本单位在锁定期满后两年	2015 年 4 月—长期	否	是	不适用	不适用

			内，每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司/本单位名下的股份总数的 20%。4、如果本公司/本单位拟在锁定期满两年内减持的，减持价格不低于股票首次公开发行价格（若公司上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价将进行相应调整）；锁定期满两年后减持的，通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价；通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规规定。					
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

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
常州市金广电信息网络有限公司	联营公司	接受劳务	工程施工、材料		937,550.89	937,550.89				
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	其他	接受劳务	车辆使用费		31,476.86	31,476.86				
南京广播电视系统集成有限公司	联营公司	接受劳务	工程施工费等		96,653,530.04	96,653,530.04				
常州市城建信息设施建设有限公司	联营公司	接受劳务	工程施工等		359,439.91	359,439.91				

常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	联营公司	提供劳务	分成收入		2,354,716.98	2,354,716.98				
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	联营公司	提供劳务	技术服务收入		54,622.64	54,622.64				
常州市金广电信息网络有限公司	联营公司	提供劳务	分成收入		482,345.44	482,345.44				
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	联营公司	提供劳务	分成收入		1,024,573.58	1,024,573.58				
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	联营公司	提供劳务	专网专线收入		28,301.89	28,301.89				
南京广播电视系统集成有限公司	联营公司	提供劳务	工程结算收入等		11,604,616.49	11,604,616.49				
丹阳市智慧城市投资建设有限公司	联营公司	提供劳务	技术服务收入		307,535.20	307,535.20				
丹阳市智慧城市投资建设有限公司	联营公司	提供劳务	商品销售收入		289,823.00	289,823.00				
常州市城建信息设施建设有限公司	联营公司	提供劳务	迁移补偿收入		2,065,596.33	2,065,596.33				
江苏省国金集团信息网络投资有限公司	控股股东	提供劳务	其他收入		1,677,609.97	1,677,609.97				
常州市城建信息设施建设有限公司	联营公司	接受劳务	租赁服务		1,904,761.90	1,904,761.90				
合计				/	/	119,776,501.12		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 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)	114,797
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	57,780,000	2,376,514,129	47.52	0	质押	311,762,809	国有法人
黑龙江电信国脉 工程股份有限公 司	-1,600,000	68,657,611	1.37	0	无	0	境内非国 有法人



江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）	0	36,443,967	0.73	0	无	0	境内非国有法人
视京呈通信（上海）有限公司	0	32,802,770	0.66	0	质押	14,000,000	境内非国有法人
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
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
睢宁融合传媒集团有限公司	0	26,573,056	0.53	0	无	0	国有法人
南通市通州区广电网络有限公司	0	26,563,501	0.53	0	无	0	国有法人
海门市广播电视台	0	25,767,233	0.52	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
江苏省国金集团信息网络投资有限公司	2,376,514,129			人民币普通股	2,376,514,129		
黑龙江电信国脉工程股份有限公司	68,657,611			人民币普通股	68,657,611		
江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）	36,443,967			人民币普通股	36,443,967		
视京呈通信（上海）有限公司	32,802,770			人民币普通股	32,802,770		
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		
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		
睢宁融合传媒集团有限公司	26,573,056			人民币普通股	26,573,056		
南通市通州区广电网络有限公司	26,563,501			人民币普通股	26,563,501		
海门市广播电视台	25,767,233			人民币普通股	25,767,233		
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、睢宁融合传媒集团有限公司、南通市通州区广电网络有限公司、海门市广播电视台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。						

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

#### (一) 企业债券

适用 不适用

## (二) 公司债券

√适用 □不适用

## 1. 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息 方式	交易场所	投资者适当 性安排（如 有）	交易机 制	是否 存在 终止 上市 交易 的风 险
江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）	23 苏 广 K1	138975.SH	2023/3/13	2023/3/14	2026/3/14	300,000,000	3.20%	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金	上海证券 交易所	本期债券仅面向专业投资者发行	竞价交 易和协 议大宗	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

## 3. 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

其他说明

无

## 4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

□适用 √不适用

其他说明

无

## 5. 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

## (1) 中介机构情况

受托管理人/债权代理人

债券代码	138975.SH
债券简称	23 苏广 K1
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 5 层
联系人	孙毅旻、崔月、胡淑雅
联系电话	025-83387750

## (2) 公司债券募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138975.SH

债券简称	23 苏广 K1
募集资金总额	3
使用金额	3
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行人拟将不超过 3.00 亿元（含）用于置换前期对全资子公司江苏睿辉股权投资管理有限责任公司的增资，定向受让苏州青圭投资管理有限公司持有的苏州市创新发展引导基金（有限合伙）部分份额。
是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于置换前期对全资子公司江苏睿辉股权投资管理有限责任公司的增资，定向受让苏州青圭投资管理有限公司持有的苏州市创新产业发展引导基金（有限合伙）部分份额。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

## (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

## 1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 江苏广电 MTN001	102100197	2021/4/26	2021/4/26	2024/4/26	1,000,000,000	3.680%	存续期内按年付息，到期一次性还本	中国银行间市场交易商协会	否	注册制	否
江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2022 年度第一期中期票据（科创票据）	22 江苏广电 MTN001	102281923	2022/8/26	2022/8/26	2025/8/26	300,000,000	2.890%	存续期内按年付息，到期一次性还本	中国银行间市场交易商协会	否	注册制	否
江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	23 江苏广电 SCP001	012380447	2023/2/10	2023/2/10	2023/8/9	600,000,000	2.430%	到期一次性还本付息	中国银行间市场交易商协会	否	注册制	否
江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2023 年度第二期超短期融	23 江苏广电 SCP002	012380953	2023/3/13	2023/3/13	2023/9/9	600,000,000	2.360%	到期一次性还本付息	中国银行间市场交易商协会	否	注册制	否

资券（科创票据）												
江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2023 年度第三期超短期融资券（科创票据）	23 江苏广电 SCP003	012381396	2023/4/7	2023/4/7	2023/7/6	400,000,000	2.330%	到期一次性还本付息	中国银行间市场交易商协会	否	注册制	否
江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2023 年度第四期超短期融资券（科创票据）	23 江苏广电 SCP004	012381389	2023/4/7	2023/4/7	2023/9/29	500,000,000	2.430%	到期一次性还本付息	中国银行间市场交易商协会	否	注册制	否
江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2023 年度第五期超短期融资券	23 江苏广电 SCP005	012382498	2023/6/30	2023/6/30	2023/10/28	500,000,000	2.200%	到期一次性还本付息	中国银行间市场交易商协会	否	注册制	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

无

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

其他说明

无

5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 主要会计数据和财务指标

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

2023 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		5,279,659,484.98	4,513,776,504.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		609,792,748.47	900,376,336.93
衍生金融资产			
应收票据		14,244,526.19	7,589,839.93
应收账款		1,433,796,959.01	1,134,592,984.80
应收款项融资		19,830,692.28	31,750,700.00
预付款项		173,224,204.84	180,408,164.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		162,512,728.07	175,328,157.85
其中：应收利息			
应收股利		4,200,849.97	4,200,849.97
买入返售金融资产			
存货		1,851,839,125.51	1,654,828,392.05
合同资产		43,114,834.85	47,669,658.31
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		570,078,503.97	336,781,579.09
其他流动资产		1,609,353,655.94	1,531,704,546.16
流动资产合计		11,767,447,464.11	10,514,806,864.26
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资		468,728,301.37	825,964,767.19
其他债权投资			
长期应收款		119,401,104.06	137,041,005.61
长期股权投资		1,744,894,569.41	1,656,099,652.03
其他权益工具投资		517,000,000.00	517,000,000.00
其他非流动金融资产		457,171,414.27	435,468,277.40
投资性房地产		51,502,063.21	52,431,926.95
固定资产		18,545,829,859.47	18,585,461,611.27
在建工程		1,732,116,408.08	1,771,636,773.22
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		127,148,208.43	126,904,224.81
无形资产		613,454,188.16	578,376,677.19
开发支出			
商誉		47,318,977.51	47,318,977.51
长期待摊费用		1,403,066,530.81	1,495,684,456.11
递延所得税资产		552,670.29	433,496.13
其他非流动资产		211,869,170.74	181,891,794.70
非流动资产合计		26,040,053,465.81	26,411,713,640.12
资产总计		37,807,500,929.92	36,926,520,504.38
<b>流动负债：</b>			
短期借款		160,575,000.00	106,558,740.27
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		277,414,938.43	443,281,963.67
应付账款		2,604,260,459.62	2,610,423,469.04
预收款项		638,601,106.94	614,024,918.49
合同负债		4,780,699,639.60	4,743,596,563.99
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		1,132,628,614.07	1,225,675,007.07
应交税费		37,776,460.47	33,628,829.27
其他应付款		818,613,878.61	796,005,308.59
其中：应付利息			
应付股利		142,357,191.84	54,683,078.12
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		1,061,024,866.60	52,558,248.15
其他流动负债		2,623,529,534.25	2,011,798,734.00
流动负债合计		14,135,124,498.59	12,637,551,782.54
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		23,900,000.00	22,900,000.00
应付债券		610,206,657.53	1,328,145,095.88
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		71,126,910.76	73,030,206.56
长期应付款		21,935,850.39	22,342,230.38
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,979,614.00	2,737,300.00
递延收益		18,538,666.06	18,076,647.58
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		747,687,698.74	1,467,231,480.40

负债合计		14,882,812,197.33	14,104,783,262.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		-653,711.21	-4,847,523.51
专项储备			
盈余公积		792,239,068.23	792,239,068.23
一般风险准备			
未分配利润		3,168,384,495.34	3,090,144,868.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		22,101,601,552.44	22,019,168,112.85
少数股东权益		823,087,180.15	802,569,128.59
所有者权益（或股东权益）合计		22,924,688,732.59	22,821,737,241.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		37,807,500,929.92	36,926,520,504.38

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

2023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	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,634,322,550.30	3,631,493,747.27
交易性金融资产		609,792,748.47	900,376,336.93
衍生金融资产			
应收票据		9,643,903.49	97,000.00
应收账款		787,278,229.45	640,483,662.81
应收款项融资		14,714,742.00	31,420,700.00
预付款项		64,599,435.10	77,843,979.87
其他应收款		467,310,599.44	434,571,064.04
其中：应收利息			
应收股利		83,910,525.41	103,584,110.41
存货		420,365,629.97	412,359,333.06
合同资产		4,435,667.00	6,103,615.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		551,081,943.35	316,674,423.12
其他流动资产		1,433,712,967.07	1,315,391,882.37
流动资产合计		8,997,258,415.64	7,766,815,745.33
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		468,728,301.37	825,964,767.19
其他债权投资			

长期应收款		66,154,903.17	85,057,934.67
长期股权投资		15,291,754,712.89	15,202,674,706.85
其他权益工具投资		517,000,000.00	517,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		51,502,063.21	52,431,926.95
固定资产		8,248,399,207.14	8,327,334,599.90
在建工程		865,731,818.87	811,873,068.36
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		46,166,672.27	41,566,935.48
无形资产		348,970,344.58	300,344,978.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		529,131,995.63	571,822,832.44
递延所得税资产			
其他非流动资产		151,616,528.38	119,616,528.38
非流动资产合计		26,585,156,547.51	26,855,688,279.04
资产总计		35,582,414,963.15	34,622,504,024.37
<b>流动负债：</b>			
短期借款		100,075,000.00	50,042,777.78
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		193,803,453.74	350,594,004.99
应付账款		1,229,556,026.86	1,262,271,135.70
预收款项		396,057,761.35	393,510,161.87
合同负债		1,512,367,624.93	1,556,427,123.87
应付职工薪酬		637,657,955.85	670,069,152.86
应交税费		5,235,367.24	7,597,118.58
其他应付款		5,784,491,253.59	5,491,964,983.47
其中：应付利息			
应付股利		105,137,865.20	5,123,511.48
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,031,050,374.15	18,626,765.85
其他流动负债		2,620,049,534.25	2,008,779,986.06
流动负债合计		13,510,344,351.96	11,809,883,211.03
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		610,206,657.53	1,328,145,095.88
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		20,196,320.99	19,406,277.06
长期应付款		10,072,832.23	10,479,212.22
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,979,614.00	2,737,300.00
递延收益		8,609,684.00	8,951,648.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		651,065,108.75	1,369,719,533.16

负债合计		14,161,409,460.71	13,179,602,744.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		-653,711.21	-4,847,523.51
专项储备			
盈余公积		792,239,068.23	792,239,068.23
未分配利润		2,232,663,727.09	2,258,753,317.13
所有者权益（或股东权益）合计		21,421,005,502.44	21,442,901,280.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		35,582,414,963.15	34,622,504,024.37

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		3,735,433,838.03	3,706,210,760.36
其中：营业收入		3,735,433,838.03	3,706,210,760.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,853,869,279.05	3,833,721,656.89
其中：营业成本		2,783,589,508.13	2,766,239,477.36
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		4,914,426.16	-3,023,422.08
销售费用		375,652,275.32	384,842,684.86
管理费用		647,405,456.20	651,952,905.85
研发费用		40,683,531.26	38,406,217.33
财务费用		1,624,081.98	-4,696,206.43
其中：利息费用		57,091,650.11	45,909,486.73
利息收入		-59,685,907.53	-56,936,499.36
加：其他收益		23,670,024.52	18,531,795.75
投资收益（损失以“-”号填列）		149,057,766.65	126,507,001.79

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		84,601,105.08	66,120,795.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		9,083,353.93	9,055,469.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-25,269,146.36	-15,684,249.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,176,849.54	-10,235,181.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-25,887.63	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,903,820.55	663,939.47
加：营业外收入		184,359,382.33	204,627,482.79
减：营业外支出		1,832,696.43	3,242,769.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		219,430,506.45	202,048,653.12
减：所得税费用		3,888,713.88	1,623,998.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		215,541,792.57	200,424,655.03
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		215,541,792.57	200,424,655.03
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）		178,253,981.01	157,173,399.56
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		37,287,811.56	43,251,255.47
六、其他综合收益的税后净额		4,193,812.30	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,193,812.30	
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		4,193,812.30	
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		4,193,812.30	
(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		219,735,604.87	200,424,655.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		182,447,793.31	157,173,399.56
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		37,287,811.56	43,251,255.47
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0356	0.0314
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0356	0.0314

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入		1,353,470,347.68	1,330,786,160.32
减：营业成本		1,051,259,844.47	1,055,591,344.42
税金及附加		2,167,755.54	-6,018,839.81
销售费用		182,149,556.81	181,061,534.09
管理费用		272,313,888.60	280,501,112.79
研发费用		35,081,052.35	33,381,550.68
财务费用		25,659,994.60	14,177,926.71
其中：利息费用		83,360,876.36	63,412,824.92
利息收入		-60,035,713.99	-54,233,581.93
加：其他收益		13,116,006.99	5,558,433.76
投资收益（损失以“-”号填列）		166,797,095.31	144,319,683.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		84,886,193.74	66,297,289.12
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）		9,083,353.93	9,055,469.54

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,515,522.54	-3,578,670.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-122,825.23	-2,643,977.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-25,887.63	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-32,829,523.86	-75,197,529.53
加：营业外收入		107,099,002.52	100,628,462.61
减：营业外支出		344,714.98	844,334.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		73,924,763.68	24,586,598.59
减：所得税费用		0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		73,924,763.68	24,586,598.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		73,924,763.68	24,586,598.59
（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		4,193,812.30	
（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		4,193,812.30	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		4,193,812.30	
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		78,118,575.98	
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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,751,717,806.79	3,543,470,661.17
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		440,173,192.49	425,318,006.52
经营活动现金流入小计		4,191,890,999.28	3,968,788,667.69
购买商品、接受劳务支付的现金		1,640,190,604.68	1,382,876,228.50
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		1,704,177,862.26	1,687,621,719.93
支付的各项税费		32,562,618.10	28,703,411.44
支付其他与经营活动有关的现金		365,957,077.67	406,472,760.62
经营活动现金流出小计		3,742,888,162.71	3,505,674,120.49
经营活动产生的现金流量净额		449,002,836.57	463,114,547.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,544,369,265.18	2,523,246,353.38
取得投资收益收到的现金		45,061,929.65	54,897,390.22

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		591,586.78	1,188,221.67
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		1,590,022,781.61	2,579,331,965.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		794,851,194.52	772,632,035.40
投资支付的现金		1,238,000,000.00	2,530,000,000.00
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		23,820,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,056,671,194.52	3,302,632,035.40
投资活动产生的现金流量净额		-466,648,412.91	-723,300,070.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		3,264,719,027.77	3,869,277,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,264,719,027.77	3,869,277,500.00
偿还债务支付的现金		2,317,500,000.00	3,051,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88,519,230.03	78,993,034.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		29,110,000.00	17,365,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金		18,439,998.56	22,666,445.42
筹资活动现金流出小计		2,424,459,228.59	3,153,159,480.15
筹资活动产生的现金流量净额		840,259,799.18	716,118,019.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		4,268,972,810.01	3,432,897,911.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		5,091,587,032.85	3,888,830,408.49

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,259,390,593.06	1,210,878,036.22
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,059,138,344.49	2,641,916,682.80
经营活动现金流入小计		4,318,528,937.55	3,852,794,719.02
购买商品、接受劳务支付的现金		683,072,794.29	533,227,261.56
支付给职工及为职工支付的现金		654,493,637.46	625,275,907.86
支付的各项税费		7,593,172.06	1,050,935.60
支付其他与经营活动有关的现金		2,798,904,044.89	2,406,358,127.85
经营活动现金流出小计		4,144,063,648.70	3,565,912,232.87
经营活动产生的现金流量净额		174,465,288.85	286,882,486.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,518,072,402.05	2,510,000,000.00
取得投资收益收到的现金		82,189,754.65	103,163,730.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		412,977.08	1,142,312.00
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		1,600,675,133.78	2,614,306,042.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		407,330,515.71	370,593,369.99
投资支付的现金		1,190,000,000.00	2,505,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,597,330,515.71	2,875,593,369.99
投资活动产生的现金流量净额		3,344,618.07	-261,287,327.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,199,219,027.77	3,799,777,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,199,219,027.77	3,799,777,500.00
偿还债务支付的现金		2,250,000,000.00	3,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,190,388.12	59,718,219.93

支付其他与筹资活动有关的现金		11,401,325.87	8,880,657.58
筹资活动现金流出小计		2,318,591,713.99	3,068,598,877.51
筹资活动产生的现金流量净额		880,627,313.78	731,178,622.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,058,437,220.70	756,773,781.47
加：期初现金及现金等价物余额		3,401,259,638.85	2,565,516,016.40
六、期末现金及现金等价物余额		4,459,696,859.55	3,322,289,797.87

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

## 合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 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	0	0	0	13,140,914,014.08	0	-4,847,523.51	0	792,239,068.23		3,090,144,868.05		22,019,168,112.85	802,569,128.59	22,821,737,241.44
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	0	0	0	13,140,914,014.08	0	-4,847,523.51	0	792,239,068.23		3,090,144,868.05		22,019,168,112.85	802,569,128.59	22,821,737,241.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							4,193,812.30				78,239,627.29		82,433,439.59	20,518,051.56	102,951,491.15
（一）综合收益总额							4,193,812.30				178,253,981.01		182,447,793.31	37,287,811.56	219,735,604.87
（二）所有者投入															

和减少资本																		
1. 所有者投入的普通股																		
2. 其他权益工具持有者投入资本																		
3. 股份支付计入所有者权益的金额																		
4. 其他																		
(三) 利润分配																		
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配																		
4. 其他																		
(四) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资																		

本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
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		-653,711.21		792,239,068.23		3,168,384,495.34		22,101,601,552.44	823,087,180.15	22,924,688,732.59

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	5,000,717,686.00				13,140,914,014.08		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														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-100,014,353.72		-100,014,353.72	-16,865,400.00	-116,879,753.72
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														



2023 年半年度报告

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	206,919.66	787,064,303.59		2,925,580,233.03	21,854,483,156.36	796,605,803.04	22,651,088,959.40	

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 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	0.00	0.00	0.00	13,396,038,732.33	0.00	-4,847,523.51	0.00	792,239,068.23	2,258,753,317.13	21,442,901,280.18
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他											
二、本年期初余额	5,000,717,686.00	0.00	0.00	0.00	13,396,038,732.33	0.00	-4,847,523.51	0.00	792,239,068.23	2,258,753,317.13	21,442,901,280.18
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号 填列）							4,193,812.30			-26,089,590.04	-21,895,777.74
（一）综合收益总额							4,193,812.30			73,924,763.68	78,118,575.98
（二）所有者投入和 减少资本											
1. 所有者投入的普通 股											

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配											-100,014,353.72	-100,014,353.72
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配											-100,014,353.72	-100,014,353.72
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	5,000,717,686.00	0.00	0.00	0.00	13,396,038,732.33	0.00	-653,711.21	0.00	792,239,068.23	2,232,663,727.09	21,421,005,502.44	

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	5,000,717,686.00				13,396,038,732.33		206,919.66		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	5,000,717,686.00			13,396,038,732.33		206,919.66		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）的分配									-100,014,353.72	-100,014,353.72
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	5,000,717,686.00				13,396,038,732.33		206,919.66		787,064,303.59	2,236,767,034.00	21,420,794,675.58

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。

截至报告日，公司的第一大股东为江苏省国金集团信息网络投资有限公司，持有股份23.76亿股，占总股本比例为47.52%。公司其余股东持股均低于2%。

公司社会信用代码：91320000677644473G；注册地址：南京市麒麟科创园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心；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：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；广播电视节目制作经营；广播电视节目传送；广播电视视频点播业务；信息网络传播视听节目（依法须经批准的节目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：股权投资；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业形象策

划；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；5G通信技术服务；网络设备销售；移动终端设备销售；信息技术咨询服务；文艺创作；广播影视设备销售；广播电视传输设备销售；广播电视设备专业修理；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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。

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：

（一）本期有新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体。

（二）本期无不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体。

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“九之1在子公司中的权益”。合并范围的变化情况详见“八、合并范围的变更”。

## 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

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

### 2. 会计期间

公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司以 12 个月作为一个营业周期。

### 4. 记账本位币

公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

### (一) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

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

### (二) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

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

#### 2. 合并成本分别以下情况确定：

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

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

#### 3. 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

(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，其余冲减归属于母公司的所有者权益(未分配利润)；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余继续冲减少数股东权益。

### (四) 报告期内增减子公司的处理

#### 1. 报告期内增加子公司的处理

##### (1) 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

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

##### (2) 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

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

#### 2. 报告期内处置子公司的处理



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

## 7. 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当期损益的金融资产

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1的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算信用减值损失。 对于划分为组合2的应收账款，不计提信用减值损失。
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1和组合2的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算信用减值损失。 对于划分为组合3的其他应收款，不计提信用减值损失。

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**

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

(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

#### (一) 投资性房地产的范围

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的、能够单独计量和出售的房地产。公司的投资性房地产包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。

#### (二) 投资性房地产的确认条件

投资性房地产同时满足下列条件的，才能予以确认：

1. 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司；
2. 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

#### (三) 采用成本模式进行后续计量的投资性房地产

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。

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

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 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	
特许运营权	[注]	0	

[注] 公司根据协议约定期限预计使用寿命。

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

## 2. 使用寿命不确定的无形资产的后续计量

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

### (三) 无形资产使用寿命的估计

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

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

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

### (一) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

#### 1. 研究阶段

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

#### 2. 开发阶段

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### (二) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

### （三）土地使用权的处理

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

2. 公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

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

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 31. 长期待摊费用

适用 不适用

### （一）长期待摊费用的范围

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

### （二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

### （三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

### （四）长期待摊费用的摊销年限

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

4. 装修费按照合同规定的使用期限摊销；

5. 网络整合费用按照 8 年摊销。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

## 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

### (3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

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	应纳流转税额	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	20
江苏省广电网络工程建设有限公司	25
江苏华博在线传媒有限责任公司	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	20
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	20
江苏睿辉股权投资管理有限责任公司	20
江苏睿辉创业投资有限公司	20
江苏演艺网络有限公司	20

## 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。根据《财政部 税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 11 号），《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》（财政部 税务总局公告 2019 年 39 号）第七条和《财政部 税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2019 年第 87 号）规定的生产、生活性服务业增值税加计抵减政策，执行期限延长至 2022 年 12 月 31 日。

2021 年 11 月 30 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：GR202132012443，有效期三年。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	84,816.89	282,141.72
银行存款	5,130,522,595.86	4,385,990,668.29
其他货币资金	149,052,072.23	127,503,694.58
合计	5,279,659,484.98	4,513,776,504.59
其中：存放在境外的 款项总额		
存放财务公司存款		

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	609,792,748.47	900,376,336.93
其中：		
结构性存款	354,292,083.32	301,095,205.49
银行理财	255,500,665.15	599,281,131.44
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	609,792,748.47	900,376,336.93

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	13,243,778.94	7,589,839.93
商业承兑票据	1,000,747.25	

合计	14,244,526.19	7,589,839.93
----	---------------	--------------

## (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	8,400,000.00	7,650,000.00
商业承兑票据		980,000.00
合计	8,400,000.00	8,630,000.00

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (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	14,685,078.55	100.00	440,552.36	3.00	14,244,526.19	7,768,907.14	100.00	179,067.21	2.30	7,589,839.93
其中：										
银行承兑票据	13,653,380.35	92.97	409,601.41	3.00	13,243,778.94	7,768,907.14	100.00	179,067.21	2.30	7,589,839.93
商业承兑票据	1,031,698.20	7.03	30,950.95	3.00	1,000,747.25					
合计	14,685,078.55	/	440,552.36	/	14,244,526.19	7,768,907.14	/	179,067.21	/	7,589,839.93

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 (%)
银行承兑票据	13,653,380.35	409,601.41	3.00
合计	13,653,380.35	409,601.41	3.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：银行承兑票据

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	1,031,698.20	30,950.95	3.00
合计	1,031,698.20	30,950.95	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	
银行承兑票据	179,067.21	268,901.41	38,367.21		409,601.41
商业承兑票据	0.00	30,950.95	0.00		30,950.95
合计	179,067.21	299,852.36	38,367.21		440,552.36

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	1,153,149,719.69
1 年以内小计	1,153,149,719.69
1 至 2 年	283,273,841.93
2 至 3 年	74,754,414.10
3 年以上	
3 至 4 年	45,979,941.99
4 至 5 年	42,555,454.04
5 年以上	98,054,328.05
合计	1,697,767,699.79

## (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	56,216,020.32	3.31	52,847,122.20	94.01	3,368,898.12	56,216,020.32	4.09	52,751,275.02	93.84	3,464,745.30
其中：										
按组合计提坏账准备	1,641,551,679.47	96.69	211,123,618.58	12.86	1,430,428,060.89	1,319,238,710.31	95.91	188,110,470.81	14.26	1,131,128,239.50
其中：										
应收账款组合 1	1,641,551,679.47	96.69	211,123,618.58	12.86	1,430,428,060.89	1,319,238,710.31	95.91	188,110,470.81	14.26	1,131,128,239.50
合计	1,697,767,699.79	/	263,970,740.78	/	1,433,796,959.01	1,375,454,730.63	/	240,861,745.83	/	1,134,592,984.80

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	13,509,056.60	80.34	预计部分无法收回
B 公司	8,267,770.75	8,267,770.75	100.00	企业破产,无法收回
C 公司	5,012,572.71	5,012,572.71	100.00	预计无法收回
D 公司	3,800,000.00	3,800,000.00	100.00	预计无法收回
E 公司	4,263,415.00	4,263,415.00	100.00	预计无法收回
F 公司	2,901,410.51	2,901,410.51	100.00	预计无法收回
G 公司	2,818,288.49	2,754,390.37	97.73	预计部分无法收回
H 公司	1,715,385.00	1,715,385.00	100.00	预计无法收回
I 公司	1,029,148.65	1,029,148.65	100.00	预计无法收回
其他零星客户	9,593,972.61	9,593,972.61	100.00	预计无法收回
合计	56,216,020.32	52,847,122.20	94.01	/

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	1,126,120,414.55	33,783,612.44	3.00
逾期 1 年以内	287,706,230.37	28,770,623.04	10.00
逾期 1-2 年	78,197,552.02	23,459,265.60	30.00
逾期 2-3 年	38,006,781.40	19,003,390.70	50.00
逾期 3 年以上	111,520,701.14	106,106,726.80	95.15
合计	1,641,551,679.47	211,123,618.58	12.86

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	52,751,275.02	95,847.18				52,847,122.20
按组合计提坏账准备	188,110,470.81	41,261,121.83	18,247,974.06			211,123,618.58
合计	240,861,745.83	41,356,969.01	18,247,974.06			263,970,740.78

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	43,519,572.80	2.56	1,448,645.50
B 公司	42,819,514.30	2.52	2,673,459.04
C 公司	30,925,579.12	1.82	3,567,739.10
D 公司	21,303,715.56	1.25	632,145.05
E 公司	19,690,706.46	1.16	590,721.19
合计	158,259,088.24	9.31	8,912,709.88

(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	19,830,692.28	31,750,700.00
合计	19,830,692.28	31,750,700.00

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	106,975,689.95	61.76	108,552,666.17	60.17
1 至 2 年	27,865,469.69	16.09	26,899,044.40	14.91
2 至 3 年	17,348,332.92	10.01	19,969,784.01	11.07
3 年以上	21,034,712.28	12.14	24,986,669.97	13.85
合计	173,224,204.84	100.00	180,408,164.55	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	22,264,836.78	待结算
B 公司	4,774,623.11	待结算
C 公司	4,012,463.22	待结算
D 公司	3,486,000.00	待结算
E 公司	3,080,523.32	待结算
合计	37,618,446.43	

### (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 (%)
第一名	27,488,356.07	15.87
第二名	10,982,200.00	6.34
第三名	5,801,843.77	3.35
第四名	5,110,509.22	2.95
第五名	4,774,623.11	2.76
合计	54,157,532.17	31.26

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	4,200,849.97	4,200,849.97

其他应收款	158,311,878.10	171,127,307.88
合计	162,512,728.07	175,328,157.85

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
常州市金广电信息网络有限公司	3,630,873.16	3,630,873.16
常州市城建信息设施建设有限公司	699,900.00	699,900.00
坏账准备	-129,923.19	-129,923.19
合计	4,200,849.97	4,200,849.97

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	129,923.19			129,923.19
2023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			
2023年6月30日 余额	129,923.19		129,923.19

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	84,212,037.32
1 年以内小计	84,212,037.32
1 至 2 年	66,830,371.41
2 至 3 年	15,048,274.43
3 年以上	
3 至 4 年	23,635,648.36
4 至 5 年	17,683,893.33
5 年以上	17,838,944.61
合计	225,249,169.46

#### (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	8,696,312.32	7,390,714.12
押金或保证金	40,579,405.94	47,755,022.10
往来款及代垫款项	154,065,752.30	160,334,903.61
出售资产款		24,500.00
“有线宝”业务结算款	19,127,652.12	16,936,879.62
其他	2,780,046.78	2,904,671.35
合计	225,249,169.46	235,346,690.80

#### (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	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	2,369,394.97	32,254,265.38	29,595,722.57	64,219,382.92
2023年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,874,699.39	1,400,435.05		3,275,134.44
本期转回	336,175.45	221,250.55		557,426.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	3,907,918.91	33,433,449.88	29,595,722.57	66,937,091.36

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	64,219,382.92	3,275,134.44	557,426.00			66,937,091.36
合计	64,219,382.92	3,275,134.44	557,426.00			66,937,091.36

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
------	-------	------	----	---------------------	----------



第一名	往来款及代垫款项	25,097,720.35	1-2年 294,598.22 元; 2-3年 1,818,288.14 元; 3-4年 11,453,945.05 元; 4-5年 4,547,598.40 元; 5年以上 6,983,290.54 元	11.14	25,097,720.35
第二名	其他	10,388,703.54	2-3年 78,951.60 元; 3-4年 4,191,824.24 元; 4-5年 4,079,142.76 元; 5年以上 2,038,784.94 元	4.61	7,421,696.75
第三名	押金或保证金	5,553,770.00	1-2年	2.47	555,377.00
第四名	其他	4,871,265.97	1年以内 4,841,265.97 元; 3-4年 30,000 元	2.16	160,237.98
第五名	往来款及代垫款项	4,526,249.00	4-5年 226,328.00 元; 5年以上 4,299,921.00 元	2.01	4,480,983.40
合计	/	50,437,708.86	/	22.39	37,716,015.48

## (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	469,954,605.27	34,075,194.32	435,879,410.95	462,292,558.37	33,809,121.30	428,483,437.07
在产品						
库存商品	41,853,243.84	1,256,902.35	40,596,341.49	30,186,370.35	1,256,902.35	28,929,468.00
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	1,375,363,373.07		1,375,363,373.07	1,197,415,486.98		1,197,415,486.98
合计	1,887,171,222.18	35,332,096.67	1,851,839,125.51	1,689,894,415.70	35,066,023.65	1,654,828,392.05

## (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	33,809,121.30	539,430.89		273,357.87		34,075,194.32
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						
合计	35,066,023.65	539,430.89		273,357.87		35,332,096.67

## (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
未结算工程项目	45,640,588.18	2,525,753.33	43,114,834.85	49,557,992.99	1,888,334.68	47,669,658.31
合计	45,640,588.18	2,525,753.33	43,114,834.85	49,557,992.99	1,888,334.68	47,669,658.31

## (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
未结算工程项目	1,343,348.89	705,930.24		
合计	1,343,348.89	705,930.24		/

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）	
2023年1月1日余额	1,302,854.59	585,480.09		1,888,334.68
2023年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	1,343,348.89			1,343,348.89
本期转回	705,930.24			705,930.24
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	1,940,273.24	585,480.09		2,525,753.33

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	534,246,219.29	298,458,739.81
长期应收款	35,832,284.68	38,322,839.28
合计	570,078,503.97	336,781,579.09

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	1,333,257,014.73	1,220,458,756.13

待抵扣的增值税进项税	256,182,290.66	291,798,043.21
预缴税金	19,914,350.55	19,447,746.82
合计	1,609,353,655.94	1,531,704,546.16

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	475,778,301.37	7,050,000.00	468,728,301.37	838,414,767.19	12,450,000.00	825,964,767.19
合计	475,778,301.37	7,050,000.00	468,728,301.37	838,414,767.19	12,450,000.00	825,964,767.19

##### (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)	
2023年1月1日余额	12,450,000.00			12,450,000.00
2023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	360,000.00			360,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动	5,040,000.00			5,040,000.00
2023年6月30日余额	7,050,000.00			7,050,000.00

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	126,587,517.26	7,186,413.20	119,401,104.06	145,448,945.03	8,407,939.42	137,041,005.61	
分期收款提供劳务							
合计	126,587,517.26	7,186,413.20	119,401,104.06	145,448,945.03	8,407,939.42	137,041,005.61	/

## (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)	
2023年1月1日余额	8,407,939.42			8,407,939.42
2023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	2,174,529.85			2,174,529.85
本期转回	2,633,572.03			2,633,572.03

本期转销				
本期核销				
其他变动	762,484.04			762,484.04
2023年6月30日余额	7,186,413.20			7,186,413.20

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
常州市武进广播电视信息网络有限公司	189,504,407.72			2,756,455.28						192,260,863.00	
常州市金广电信息网络有限公司	60,400,033.32			1,103,167.29						61,503,200.61	
常州市城建信息设施建设有限公司	8,992,108.71			4,146,671.79						13,138,780.50	
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	39,480,995.22			1,001,556.62						40,482,551.84	
南京广播电视系统集成有限公司	45,428,039.52			2,972,492.70						48,400,532.22	
江苏省健康信息发展有限公司	0.00									0.00	

江苏卫士登网络科技有限公司	360,990.93		56,142.04					417,132.97
丹阳市智慧城市投资建设有限公司	6,749,107.04		-341,230.70					6,407,876.34
徐州农村商业银行股份有限公司	356,611,538.38		7,185,876.18	-23,317.00				363,774,097.56
苏银金融租赁股份有限公司	846,971,056.71		65,212,753.38	4,217,129.30				916,400,939.39
江苏华巍科技有限公司	1,306,990.35		408,302.69					1,715,293.04
江苏省电影集团有限公司	100,294,384.13		98,917.81					100,393,301.94
小计	1,656,099,652.03		84,601,105.08	4,193,812.30				1,744,894,569.41
合计	1,656,099,652.03		84,601,105.08	4,193,812.30				1,744,894,569.41

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
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	517,000,000.00	517,000,000.00

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
基金	457,171,414.27	435,468,277.40
合计	457,171,414.27	435,468,277.40

其他说明：

无

**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	26,048,751.40			26,048,751.40
2. 本期增加金额	929,863.74			929,863.74
(1) 计提或摊销	929,863.74			929,863.74
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	26,978,615.14			26,978,615.14
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	51,502,063.21			51,502,063.21
2. 期初账面价值	52,431,926.95			52,431,926.95

## (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	18,545,118,278.50	18,583,056,565.01
固定资产清理	711,580.97	2,405,046.26
合计	18,545,829,859.47	18,585,461,611.27

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	房屋建筑物	网络线路	业务平台	传输网络	接入网络	动力空调设备	无线传输设备	移动通信设备	构筑物及配套附属设施	运输起重设备	办公设备与家具	合计
一、账面原值：												
1. 期初余额	3,200,197,807.78	21,727,776,954.03	3,280,631,482.66	910,082,481.88	810,106,121.70	684,440,848.65	15,386,761.41	16,156,648.92	69,405,642.83	164,160,317.79	362,387,568.08	31,240,732,635.73
2. 本期增加金额	47,413,683.71	446,085,080.50	75,112,933.81	22,921,685.07	11,928,040.58	15,325,512.98	130,832.65	3,436,942.83	819,449.41	3,710,800.37	9,915,789.70	636,800,751.61
(1) 购置	2,840,000.00	880,168.91	4,483,125.86	0.00	2,905,845.71	2,694,069.72	0.00	0.00	0.00	249,900.00	4,205,579.20	18,258,689.40
(2) 在建工程转入	20,753,683.71	445,204,911.59	70,629,807.95	22,921,685.07	9,022,194.87	12,631,443.26	130,832.65	3,436,942.83	819,449.41	3,460,900.37	5,710,210.50	594,722,062.21
(3) 企业合并增加	23,820,000.00											23,820,000.00
3. 本期减少金额	0.00	151,650.00	2,549,923.18	1,186,502.92	573,546.00	755,030.00	0.00	0.00	33,085.75	2,858,052.00	1,514,439.04	9,622,228.89
(1) 处置或报废	0.00	151,650.00	2,549,923.18	1,186,502.92	573,546.00	755,030.00	0.00	0.00	33,085.75	2,858,052.00	1,514,439.04	9,622,228.89
4. 期末余额	3,247,611,491.49	22,173,710,384.53	3,353,194,493.29	931,817,664.03	821,460,616.28	699,011,331.63	15,517,594.06	19,593,591.75	70,192,006.49	165,013,066.16	370,788,918.74	31,867,911,158.45
二、累计折旧												
1. 期初余额	489,702,123.72	7,596,830,244.39	2,196,954,716.17	612,479,978.61	481,736,356.33	442,673,891.14	11,726,935.10	7,539,959.80	30,528,158.70	128,800,850.25	223,410,056.82	12,222,383,271.03

2023 年半年度报告

2. 本期增加金额	40,554,938.37	435,315,592.38	98,057,730.77	26,016,571.82	27,529,092.19	24,515,789.02	624,148.16	632,744.87	2,252,556.24	4,589,967.76	15,436,156.46	675,525,288.04
(1) 计提	40,554,938.37	435,315,592.38	98,057,730.77	26,016,571.82	27,529,092.19	24,515,789.02	624,148.16	632,744.87	2,252,556.24	4,589,967.76	15,436,156.46	675,525,288.04
3. 本期减少金额	0.00	144,067.50	3,663,398.42	1,127,177.84	544,868.81	706,032.57	0.00	0.00	31,431.47	2,715,149.40	1,435,386.58	10,367,512.59
(1) 处置或报废	0.00	144,067.50	3,663,398.42	1,127,177.84	544,868.81	706,032.57	0.00	0.00	31,431.47	2,715,149.40	1,435,386.58	10,367,512.59
4. 期末余额	530,257,062.09	8,032,001,769.27	2,291,349,048.52	637,369,372.59	508,720,579.71	466,483,647.59	12,351,083.26	8,172,704.67	32,749,283.47	130,675,668.61	237,410,826.70	12,887,541,046.48
三、减值准备												
1. 期初余额	6,442,761.10	413,773,431.97	6,066,008.09	3,071,715.17	2,586,673.40	1,188,743.49	49,269.85	51.30	1,138,886.05	183,701.65	791,557.62	435,292,799.69
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	7,076.05	6,316.09	3,634.09	5,477.18	1,359.35	0.00	0.00	1,116.15	22.70	15,964.61	40,966.22
(1) 处置或报废	0.00	7,076.05	6,316.09	3,634.09	5,477.18	1,359.35	0.00	0.00	1,116.15	22.70	15,964.61	40,966.22
4. 期末余额	6,442,761.10	413,766,355.92	6,059,692.00	3,068,081.08	2,581,196.22	1,187,384.14	49,269.85	51.30	1,137,769.90	183,678.95	775,593.01	435,251,833.47
四、账面价值												
1. 期末账面价值	2,710,911,668.30	13,727,942,259.34	1,055,785,752.77	291,380,210.36	310,158,840.35	231,340,299.90	3,117,240.95	11,420,835.78	36,304,953.12	34,153,718.60	132,602,499.03	18,545,118,278.50
2. 期初账面价值	2,704,052,922.96	13,717,173,277.67	1,077,610,758.40	294,530,788.10	325,783,091.97	240,578,214.02	3,610,556.46	8,616,637.82	37,738,598.08	35,175,765.89	138,185,953.64	18,583,056,565.01

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未处理结束的固定资产清理	711,580.97	2,405,046.26
合计	711,580.97	2,405,046.26

其他说明：

无

## 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	1,732,116,408.08	1,771,636,773.22
工程物资		
合计	1,732,116,408.08	1,771,636,773.22

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	109,866,371.20		109,866,371.20	108,385,061.20		108,385,061.20
3号楼装修	108,788,802.96		108,788,802.96	89,926,850.31		89,926,850.31
江苏有线发展公司 2021 年战略类网络工程项目-SJG21ZZ002	131,803,283.09		131,803,283.09	129,108,996.22		129,108,996.22
江苏有线发展公司 2022 年战略类网络工程项目 SJG22ZZ002	45,581,179.77		45,581,179.77	14,228,756.52		14,228,756.52
其他有线电视网络工程项目	1,336,076,771.06		1,336,076,771.06	1,429,987,108.97		1,429,987,108.97
合计	1,732,116,408.08		1,732,116,408.08	1,771,636,773.22		1,771,636,773.22

### (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	108,385,061.20	108,385,061.20	1,481,310.00			109,866,371.20						
3号楼装修		89,926,850.31	18,861,952.65			108,788,802.96						
江苏有线发展公司2021年战略类网络工程项目 - SJG21ZZ002	199,450,000.00	129,108,996.22	2,694,286.87			131,803,283.09						
江苏有线发展公司2022年战略类网络工程项目 SJG22ZZ002	138,720,000.00	14,228,756.52	31,352,423.25			45,581,179.77						
其他有线电视网络工程项目		1,429,987,108.97	500,811,724.30	594,722,062.21		1,336,076,771.06						
合计	446,555,061.20	1,771,636,773.22	555,201,697.07	594,722,062.21		1,732,116,408.08	/	/			/	/

## (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
<b>一、账面原值</b>			
1. 期初余额	194,794,192.59	25,002,338.17	219,796,530.76
2. 本期增加金额	17,313,675.65	7,093,517.97	24,407,193.62
	17,313,675.65	7,093,517.97	24,407,193.62
3. 本期减少金额	4,457,886.52		4,457,886.52
4. 期末余额	207,649,981.72	32,095,856.14	239,745,837.86
<b>二、累计折旧</b>			
1. 期初余额	82,843,770.79	10,048,535.16	92,892,305.95
2. 本期增加金额	5,816,569.91	16,266,531.51	22,083,101.42
(1) 计提	5,816,569.91	16,266,531.51	22,083,101.42
3. 本期减少金额	2,377,777.94	0.00	2,377,777.94
(1) 处置	2,377,777.94	0.00	2,377,777.94
4. 期末余额	86,282,562.76	26,315,066.67	112,597,629.43
<b>三、减值准备</b>			
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	121,367,418.96	5,780,789.47	127,148,208.43
2. 期初账面价值	111,950,421.80	14,953,803.01	126,904,224.81

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	特许经营权	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	356,303,253.14			105,444,817.16	390,533,495.61	2,134,174.76	130,596,836.34	985,012,577.01
2. 本期增加金额					69,601,064.63		581,577.40	70,182,642.03
(1) 购置					69,601,064.63		581,577.40	70,182,642.03
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额							2,349,161.15	2,349,161.15
(1) 处置								
(2) 其他							2,349,161.15	2,349,161.15
4. 期末余额	356,303,253.14			105,444,817.16	460,134,560.24	2,134,174.76	128,829,252.59	1,052,846,057.89
二、累计摊销								
1. 期初余额	59,817,497.38			105,444,817.16	175,067,664.11	2,134,174.76	54,571,959.78	397,036,113.19
2. 本期增加金额	3,931,878.30				21,370,026.35		7,454,065.26	32,755,969.91
(1) 计提	3,931,878.30				21,370,026.35		7,454,065.26	32,755,969.91

3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	63,749,375.68		105,444,817.16	196,437,690.46	2,134,174.76	62,026,025.04	429,792,083.10	
三、减值准备								
1. 期初余额						9,599,786.63	9,599,786.63	
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						9,599,786.63	9,599,786.63	
四、账面价值								
1. 期末账面价值	292,553,877.46			263,696,869.78		57,203,440.92	613,454,188.16	
2. 期初账面价值	296,485,755.76			215,465,831.50		66,425,089.93	578,376,677.19	

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

□适用 √不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
扬州广电网络有限公司	93,615.15					93,615.15
镇江市丹徒区广电信息网络有限公司	3,441,808.96					3,441,808.96
南京溧水广电网络有限公司	5,351,160.93					5,351,160.93
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	1,099,737,678.65	69,702,263.25	171,164,740.45	575,366.89	997,699,834.56
调制解调器	190,204,665.59	28,864,665.32	26,320,291.36	75,481.90	192,673,557.65
数字电视及宽带业务接入成本	34,566,003.47	14,915,365.18	2,772,018.82		46,709,349.83
装修费用	91,519,345.25	9,268,635.55	8,754,581.68		92,033,399.12
网络整合费用	2,756,152.75		1,503,356.00		1,252,796.75
其他	76,900,610.40	255,767.92	5,107,521.23	-648,735.81	72,697,592.90
合计	1,495,684,456.11	123,006,697.22	215,622,509.54	2,112.98	1,403,066,530.81

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,215,705.46	552,670.29	1,739,008.82	433,496.13
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	2,215,705.46	552,670.29	1,739,008.82	433,496.13

## (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						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
公司及相关子公司 购置房款项	183,103,546.42		183,103,546.42	151,126,170.38		151,126,170.38
公司及相关子公司 预付购买其他长期 资产款	28,765,624.32		28,765,624.32	30,765,624.32		30,765,624.32
合计	211,869,170.74		211,869,170.74	181,891,794.70		181,891,794.70

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	150,575,000.00	96,558,740.27
合计	160,575,000.00	106,558,740.27

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	13,864,018.01	8,901,840.80
银行承兑汇票	263,550,920.42	434,380,122.87
合计	277,414,938.43	443,281,963.67

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	1,614,808,693.47	1,737,624,304.92
1~2 年	570,264,243.45	409,895,893.29
2~3 年	242,659,724.00	287,311,811.92
3 年以上	176,527,798.70	175,591,458.91
合计	2,604,260,459.62	2,610,423,469.04

#### (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	63,715,376.72	尚未结算
合计	152,746,267.72	/

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	35,493,476.20	23,032,097.50
线路迁移款	466,877,483.34	480,028,489.87
其他	136,230,147.40	110,964,331.12
合计	638,601,106.94	614,024,918.49

## (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
B 公司	14,147,773.09	尚未完工
C 公司	10,281,001.63	尚未完工
D 公司	10,165,242.75	尚未完工
E 公司	10,042,718.51	尚未完工
合计	92,636,735.98	/

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	1,337,253,050.77	1,389,265,757.54
城建配套费	1,894,616,433.48	1,965,524,038.81
视频接入费	22,580,217.80	22,381,747.07
工程结算款	856,341,049.30	937,058,039.67
其他	669,908,888.25	429,366,980.90
合计	4,780,699,639.60	4,743,596,563.99

## (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	1,160,324,315.27	1,450,130,043.91	1,543,721,659.50	1,066,732,699.68
二、离职后福利-设定提存计划	37,833,037.93	151,823,913.48	151,239,486.89	38,417,464.52
三、辞退福利	27,517,653.87	8,484,884.59	8,524,088.59	27,478,449.87



四、一年内到期的其他福利				0.00
				0.00
				0.00
合计	1,225,675,007.07	1,610,438,841.98	1,703,485,234.98	1,132,628,614.07

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,040,239,591.93	1,113,297,965.09	1,205,559,766.02	947,977,791.00
二、职工福利费		111,016,777.52	111,016,777.52	
三、社会保险费	11,174,846.86	64,102,018.93	64,602,868.27	10,673,997.52
其中：医疗保险费	9,988,884.90	57,019,924.73	57,489,123.17	9,519,686.46
工伤保险费	372,793.62	2,719,257.28	2,733,089.45	358,961.45
生育保险费	813,168.34	4,362,836.92	4,380,655.65	795,349.61
四、住房公积金	26,668,169.24	138,162,329.41	139,487,357.56	25,343,141.09
五、工会经费和职工教育经费	82,241,707.24	23,550,952.96	23,054,890.13	82,737,770.07
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,160,324,315.27	1,450,130,043.91	1,543,721,659.50	1,066,732,699.68

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	19,921,686.62	112,895,482.25	113,319,650.93	19,497,517.94
2、失业保险费	922,836.26	3,559,329.91	3,571,330.65	910,835.52
3、企业年金缴费	16,988,515.05	35,369,101.32	34,348,505.31	18,009,111.06
合计	37,833,037.93	151,823,913.48	151,239,486.89	38,417,464.52

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	27,964,984.63	20,687,125.49
消费税		

营业税		
企业所得税	1,705,735.25	1,257,165.05
个人所得税	6,254,993.02	7,873,370.56
城市维护建设税	348,577.73	518,134.62
教育费附加	254,669.69	417,329.87
房产税	452,721.15	836,554.71
其他	794,779.00	2,039,148.97
合计	37,776,460.47	33,628,829.27

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	142,357,191.84	54,683,078.12
其他应付款	676,256,686.77	741,322,230.47
合计	818,613,878.61	796,005,308.59

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	142,357,191.84	54,683,078.12
应付股利-XXX		
合计	142,357,191.84	54,683,078.12

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	196,365,352.78	190,772,441.10
预提费用及未付费用	120,797,361.55	134,182,247.22
购买资产款		
土地出让金等	37,735,520.96	37,735,520.96
往来款及其他	306,774,011.51	363,942,121.93
代扣款	14,584,439.97	14,689,899.26
合计	676,256,686.77	741,322,230.47

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
A 公司	35,000,000.00	未结算
B 公司	11,750,349.20	未结算
C 公司	7,973,776.50	未结算
合计	54,724,125.70	/

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	10,000,000.00	17,000,000.00
1 年内到期的应付债券	1,006,553,424.64	
1 年内到期的长期应付款	7,924,579.04	7,176,254.67
1 年内到期的租赁负债	36,546,862.92	28,381,993.48
合计	1,061,024,866.60	52,558,248.15

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	2,614,899,534.25	2,008,538,904.10
应付退货款		
待转销项税额		880,922.76
已背书未到期的村镇银行票据	8,630,000.00	2,378,907.14

合计	2,623,529,534.25	2,011,798,734.00
----	------------------	------------------

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
22 江苏广电 SCP006	100	2022/7/15	270 天	700,000,000.00	706,158,082.19	0.00	3,680,273.97		709,838,356.16	0.00
22 江苏广电 SCP008	100	2022/11/16	90 天	600,000,000.00	601,583,013.70	0.00	1,583,013.70		603,166,027.40	0.00
22 江苏广电 SCP009	100	2022/12/16	90 天	700,000,000.00	700,797,808.22	0.00	3,689,863.01		704,487,671.23	0.00
23 江苏广电 SCP001	100	2023/2/10	180 天	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	5,632,273.97		0.00	605,632,273.97
23 江苏广电 SCP002	100	2023/3/13	180 天	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	4,267,397.26		0.00	604,267,397.26
23 江苏广电 SCP003	100	2023/4/7	90 天	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	2,170,410.96		0.00	402,170,410.96
23 江苏广电 SCP004	100	2023/4/7	175 天	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	2,829,452.06		0.00	502,829,452.06
23 江苏广电 SCP005	100	2023/6/30	120 天	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	0.00		0.00	500,000,000.00
合计	/	/	/	4,600,000,000.00	2,008,538,904.11	2,600,000,000.00	23,852,684.93		2,017,492,054.79	2,614,899,534.25

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		
保证借款		
信用借款	23,900,000.00	22,900,000.00
合计	23,900,000.00	22,900,000.00

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		1,025,104,657.53
2022 年度中期票据	307,339,808.20	303,040,438.35
江苏广电债券	302,866,849.33	
合计	610,206,657.53	1,328,145,095.88

## (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
22 江苏广电 MTN001	100	2022/8/26	3 年	300,000,000	303,040,438.35	0.00	4,299,369.85		0.00	307,339,808.20
23 苏广 K1	100	2023/3/14	3 年	300,000,000	0.00	300,000,000	2,866,849.33		0.00	302,866,849.33
合计	/	/	/	600,000,000	303,040,438.35	300,000,000	7,166,219.18		0.00	610,206,657.53

## (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	77,730,773.94	80,457,060.74
未确认融资费用	-6,603,863.18	-7,426,854.18
合计	71,126,910.76	73,030,206.56

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	21,935,850.39	22,342,230.38
专项应付款		
合计	21,935,850.39	22,342,230.38

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	21,935,850.39	22,342,230.38
合计	21,935,850.39	22,342,230.38

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	2,737,300.00	1,979,614.00	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	2,737,300.00	1,979,614.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

未决诉讼是因为部分节目版权到期未及时下线，截至报告日一审已判决，公司已上诉。

**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	18,076,647.58	3,000,000.00	2,537,981.52	18,538,666.06	
合计	18,076,647.58	3,000,000.00	2,537,981.52	18,538,666.06	/

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及省级现代服务业发展专项资金	8,551,648.00			241,964.00		8,309,684.00	与资产相关



基于 TVOS 的超高清智能终端研发	3,000,000.00			250,000.00		2,750,000.00	与资产相关
高淳区文化广电局应急广播建设经费	2,031,666.25			241,017.50		1,790,648.75	与资产相关
大丰区智慧乡村项目建设	1,710,000.00	3,000,000.00		405,000.00		4,305,000.00	与资产相关
泰州 HINOC 关键技术产业化应用示范专项资金	400,000.00			100,000.00		300,000.00	与资产相关
以视界观为载体的智慧广电媒体融合转型项目	1,833,333.33			1,000,000.02		833,333.31	与资产相关
“2022 年度江苏省宣传文化发展专项资金冬训项目”	550,000.00			300,000.00		250,000.00	与资产相关
合计	18,076,647.58	3,000,000.00		2,537,981.52		18,538,666.06	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	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					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-5,000,000.00							-5,000,000.00
其中：重新计量设定受益计划变动额	-5,000,000.00							-5,000,000.00
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	152,476.49	4,193,812.30				4,193,812.30		4,346,288.79
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	152,476.49	4,193,812.30				4,193,812.30		4,346,288.79
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	-4,847,523.51	4,193,812.30				4,193,812.30	-653,711.21

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	674,239,068.23			674,239,068.23
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	792,239,068.23			792,239,068.23

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	3,090,144,868.05	2,868,421,187.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,090,144,868.05	2,868,421,187.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	178,253,981.01	326,912,799.22
减：提取法定盈余公积		5,174,764.64
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	100,014,353.72
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	3,168,384,495.34	3,090,144,868.05
---------	------------------	------------------

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	3,026,007,737.82	2,246,987,927.01	3,035,187,558.40	2,235,038,176.80
其他业务	709,426,100.21	536,601,581.12	671,023,201.96	531,201,300.56
合计	3,735,433,838.03	2,783,589,508.13	3,706,210,760.36	2,766,239,477.36

### (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		1,207,708,707.46
城建配套费		874,405,633.19
数字电视增值服务		149,101,316.93
数据业务服务		638,346,662.90
视频接入费		78,761,354.39
分成收入		8,537,370.63
广告收入		30,863,630.46
主营-其他		38,283,061.86
销售器材		255,135,105.60
出租资产		21,781,454.29
代办工程		423,806,584.73
维修及服务		640,421.18
其他-其他		8,062,534.41
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		3,735,433,838.03

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	17,178.26	102,980.37
城市维护建设税	1,189,895.38	1,574,895.73
教育费附加	878,036.50	1,136,927.47
资源税		
房产税	797,566.94	-8,518,196.79
土地使用税	674,624.91	878,110.29
车船使用税	168,728.01	164,967.50
印花税	1,060,502.00	1,513,602.69
文化事业建设费	127,894.16	123,290.66
合计	4,914,426.16	-3,023,422.08

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	298,356,666.33	305,260,595.81
劳动保护费	187,863.37	597,086.87
办公费	1,303,322.60	1,048,666.90

水电费	2,418,134.25	2,677,649.11
差旅费	617,968.64	123,356.77
会议费	597,295.65	883,289.60
汽车费用	967,497.74	404,273.34
邮电通信费	896,962.50	1,196,492.90
折旧费及摊销	10,329,082.21	8,324,577.38
租赁费	1,484,816.40	1,320,364.64
广告及宣传费	15,379,812.09	12,561,919.11
促销费	31,054,799.65	34,274,740.15
交通费	1,407,062.43	1,241,018.71
其他	10,650,991.46	14,928,653.57
合计	375,652,275.32	384,842,684.86

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	459,962,489.19	465,571,645.08
劳动保护费	3,962,705.22	4,100,075.27
办公费	5,563,343.39	11,695,985.85
水电费	33,256,481.22	28,200,027.21
差旅费	2,407,976.72	963,631.56
会议费	2,289,662.15	307,087.16
车辆费用	6,331,364.49	6,121,760.93
邮电通信费	2,887,212.80	4,480,787.83
折旧	29,701,796.47	21,577,698.85
业务招待费	15,211,780.13	11,174,294.74
董事会费	187,797.78	174,285.40
聘请中介机构费	6,920,099.97	5,555,513.24
咨询费	1,216,951.71	295,572.02
维修费	17,126,382.32	24,296,580.61
租赁费	20,003,654.40	28,341,743.75
物业管理费	14,808,129.67	11,407,733.05
财产保险费	5,564,972.98	5,810,481.23
交通费	1,066,181.31	1,465,176.36
无形资产摊销	9,927,726.67	8,711,539.38
长期待摊费用摊销	1,768,396.76	1,420,507.45
党组织经费	2,850,336.05	2,364,446.98
其他支出	4,390,014.80	7,916,331.90
合计	647,405,456.20	651,952,905.85

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	28,840,663.54	26,633,029.82
折旧及摊销	8,572,417.90	11,219,276.76
其他	3,270,449.82	553,910.75
合计	40,683,531.26	38,406,217.33

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	57,091,650.11	45,909,486.73
减：利息收入	-59,685,907.53	-56,936,499.36
加：手续费	4,218,339.40	6,330,806.20
合计	1,624,081.98	-4,696,206.43

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	21,793,566.76	16,575,658.62
代扣个人所得税手续费返还	873,042.73	901,550.98
增值税加计抵减	1,003,415.03	1,054,586.15
合计	23,670,024.52	18,531,795.75

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	84,601,105.08	66,120,795.62
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,586,759.15	9,372,523.31
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	58,869,902.42	51,013,682.86
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	149,057,766.65	126,507,001.79

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	9,083,353.93	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	9,083,353.93	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	-261,485.15	-20,700.00
应收账款坏账损失	-23,108,994.95	-11,659,503.06
其他应收款坏账损失	-2,717,708.44	-4,032,262.12
债权投资减值损失	360,000.00	75,000.00
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	459,042.18	-46,784.71
合同资产减值损失		
合计	-25,269,146.36	-15,684,249.89

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	637,418.65	9,436,159.76
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	539,430.89	799,021.43
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	1,176,849.54	10,235,181.19

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	-25,887.63	0
合计	-25,887.63	0

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	85,874.17	14,252.33	85,874.17
其中：固定资产处置利得	85,874.17	14,252.33	85,874.17
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	565,299.62	1,464,000.00	565,299.62
线路拆迁、损坏赔偿	182,561,200.08	202,317,266.26	182,561,200.08

盘盈利得			
违约金及罚款净收入	550.00	123,719.75	550.00
其他	1,146,458.46	708,244.45	1,146,458.46
合计	184,359,382.33	204,627,482.79	184,359,382.33

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	565,299.62	1,464,000.00	与收益相关
本期递延收益转入			
其他			
合计	565,299.62	1,464,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	260,426.95	67,947.82	260,426.95
其中：固定资产处置损失	260,426.95	67,947.82	260,426.95
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	627,430.60	892,145.54	627,430.60
其他	944,838.88	2,282,675.78	944,838.88
合计	1,832,696.43	3,242,769.14	1,832,696.43

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	4,007,888.04	1,746,390.64
递延所得税费用	-119,174.16	-122,392.55
合计	3,888,713.88	1,623,998.09

## (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	219,430,506.45
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	-13,679,854.72
调整以前期间所得税的影响	1,643,589.52
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	15,924,979.08
所得税费用	3,888,713.88

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	22,820,884.86	24,180,213.12
利息收入	27,786,303.24	12,155,092.61
往来及其他小计	389,566,004.39	388,982,700.79
合计	440,173,192.49	425,318,006.52

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	212,371,380.98	226,319,589.80
往来及其他小计	153,585,696.69	180,153,170.82
合计	365,957,077.67	406,472,760.62

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	18,439,998.56	22,666,445.42
合计	18,439,998.56	22,666,445.42

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	215,541,792.57	200,424,655.03
加：资产减值准备	1,176,849.54	10,235,181.19
信用减值损失	25,269,146.36	15,684,249.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	676,455,151.78	689,841,550.27
使用权资产摊销	22,083,101.42	23,513,256.94
无形资产摊销	32,755,969.91	31,022,838.53
长期待摊费用摊销	215,622,509.54	239,799,636.94
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）	174,552.78	53,695.49
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-9,083,353.93	-9,055,469.54
财务费用（收益以“-”号填列）	57,091,650.11	45,909,486.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-149,057,766.65	-126,507,001.79

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-119,174.16	-122,392.55
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）	-197,276,806.48	-271,757,965.63
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-223,907,034.56	-454,795,140.84
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-216,849,566.65	68,867,966.54
其他	-874,185.01	
经营活动产生的现金流量净额	449,002,836.57	463,114,547.20
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	5,091,587,032.85	3,888,830,408.49
减：现金的期初余额	4,268,972,810.01	3,432,897,911.57
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	822,614,222.84	455,932,496.92

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,091,587,032.85	4,268,972,810.01
其中：库存现金	84,816.89	282,141.72
可随时用于支付的银行存款	5,091,502,215.96	4,268,690,668.29
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,091,587,032.85	4,268,972,810.01

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	43,804,396.16	票据保证金、工程保证金、诉讼冻结定期存单等
应收票据		
存货		
固定资产	21,677,505.50	贷款抵押
无形资产		
合计	65,481,901.66	/

其他说明：

根据 2021 年 11 月 29 日，南京江宁区人民法院出具的民事裁定书（2021）苏 0115 民初 15681 号，在南通承悦装饰集团有限公司与公司因建设工程施工合同纠纷中，南通承悦装饰集团有限公司向法院提出财产保全申请，法院准许冻结公司江苏银行城东支行账户 630 万元存款；根据 2023 年 3 月 9 日，江苏省南京市江宁区人民法院出具的民事裁定书（2023）苏 0115 民初 1024 号，在上海市安装工程集团有限公司与公司存在机电安装工程民事纠纷中，上海市安装工程集团有限公司向法院提起财产保全申请，法院准许冻结公司招商银行南京鼓楼支行账户 2362.30 万元存款。

#### 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	723,928.15	其他收益\营业外收入	723,928.15
项目补助经费	3,771,698.11	其他收益	3,771,698.11
发展专项资金	28,800.00	其他收益	28,800.00
稳定岗位补贴	1,361,118.60	其他收益	1,361,118.60
广播电视覆盖专项资金	40,000.00	其他收益	40,000.00
农村低保户收看有线电视补助	13,895,340.00	其他收益	13,895,340.00
本期递延收益转入	2,537,981.52	其他收益	2,537,981.52
合计	22,358,866.38		22,358,866.38

## (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

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
丹阳天康服饰有限公司	2023年6月30日	23,820,000.00	100	现金购买	2023年6月30日	取得被合并方的控制权		

其他说明：

无

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	丹阳天康服饰有限公司
—现金	
—非现金资产的公允价值	23,820,000.00
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	

--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	23,820,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	23,820,000.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	丹阳天康服饰有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	23,820,000.00	23,820,000.00
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产	23,820,000.00	23,820,000.00
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产	23,820,000.00	23,820,000.00
减：少数股东权益		
取得的净资产	23,820,000.00	23,820,000.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用



(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

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	100.00		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
丹阳天康服饰有限公司	丹阳市	丹阳市	服务		100.00	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无

其他说明：  
无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京江宁广电网络有限责任公司	50.00	6,323,578.32		122,443,265.81
扬州广电网络有限公司	49.00	7,536,436.87	16,170,000.00	160,112,125.19
南京浦口广电网络有限公司	50.00	6,515,999.82		74,725,374.51

淮安市洪泽区广电网络有限公司	17.95	426,681.81		32,025,834.87
句容市广电网络有限公司	49.00	3,187,780.54		54,854,814.83
太仓市广电网络有限公司	49.00	2,849,820.32		88,222,751.65

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京江宁广电网络有限责任公司	44,182,138.64	305,965,971.36	350,148,110.00	104,059,170.85	1,202,407.54	105,261,578.39	40,057,600.95	291,491,674.72	331,549,275.67	98,774,525.84	535,374.85	99,309,900.69
扬州广电网络有限公司	383,274,135.76	242,284,798.06	625,558,933.82	297,395,969.15	1,403,525.50	298,799,494.65	386,274,484.94	250,852,363.14	637,126,848.08	291,905,687.88	842,204.44	292,747,892.32
南京浦口广电网络有限公司	322,209,270.90	136,362,158.24	458,571,429.14	309,120,680.13		309,120,680.13	296,401,686.64	139,690,606.32	436,092,292.96	299,673,543.58		299,673,543.58
淮安市洪泽区广电网络有限公司	153,829,806.14	140,589,987.36	294,419,793.50	116,002,886.12		116,002,886.12	133,310,109.44	151,935,018.32	285,245,127.76	109,205,277.82		109,205,277.82
句容市广电网络有限公司	129,942,743.84	209,126,872.67	339,069,616.51	223,046,932.42	4,074,082.39	227,121,014.81	125,295,705.56	208,597,659.62	333,893,365.18	226,184,270.01	2,266,168.04	228,450,438.05
太仓市广电网络有限公司	123,290,587.12	308,600,283.28	431,890,870.40	243,264,272.80	8,580,165.65	251,844,438.45	107,304,356.80	310,969,644.25	418,274,001.05	237,498,773.98	6,544,754.96	244,043,528.94

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	57,401,183.90	12,647,156.63	12,647,156.63	7,848,976.02	55,699,031.77	20,658,206.83	20,658,206.83	614,165.30
扬州广电网络有限公司	70,495,644.70	15,380,483.41	15,380,483.41	25,429,608.95	69,429,246.20	9,558,967.12	9,558,967.12	23,538,678.96
南京浦口广电网络有限公司	51,868,222.84	13,031,999.63	13,031,999.63	19,332,637.74	57,267,974.27	12,276,864.16	12,276,864.16	23,379,879.87
淮安市洪泽区广电网络有限公司	42,303,655.96	2,377,057.44	2,377,057.44	7,324,098.44	27,771,501.90	3,188,268.15	3,188,268.15	-12,586,013.17
句容市广电网络有限公司	45,323,002.65	6,505,674.57	6,505,674.57	8,340,671.45	48,246,613.30	7,538,965.93	7,538,965.93	16,436,795.40
太仓市广电网络有限公司	58,678,872.15	5,815,959.84	5,815,959.84	9,038,595.52	56,233,653.06	5,716,213.91	5,716,213.91	579,889.92

其他说明：  
无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
徐州农村商业银行股份有限公司	徐州市	徐州市	金融业	4.73		权益法
苏银金融租赁股份有限公司	南京市	南京市	金融业	6.25		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	徐州农村商业银行股份有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	徐州农村商业银行股份有限公司	苏银金融租赁股份有限公司
流动资产	10,507,466,911.49	7,562,170,571.52	9,724,753,658.21	6,604,522,165.76
非流动资产	86,026,779,850.11	94,675,812,577.39	78,475,176,679.33	75,659,457,140.86
资产合计	96,534,246,761.60	102,237,983,148.91	88,199,930,337.54	82,263,979,306.62
流动负债	90,896,546,784.07	73,367,640,385.71	82,476,337,255.10	55,565,414,943.49
非流动负债	179,850,613.21	16,632,780,173.47	417,172,030.52	15,571,879,896.38



负债合计	91,076,397,397.28	90,000,420,559.18	82,893,509,285.62	71,137,294,839.87
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	5,457,849,364.32	12,237,562,589.73	5,306,421,051.92	11,126,684,466.75
按持股比例计算的净资产份额	258,156,274.94	764,847,661.84	250,993,715.76	695,417,779.16
调整事项				
—商誉	105,617,822.62	151,553,277.55	105,617,822.62	151,553,277.55
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	363,774,097.56	916,400,939.39	356,611,538.38	846,971,056.71
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,797,696,730.10	3,149,371,065.33	1,690,687,702.71	2,599,814,240.02
净利润	151,921,272.30	1,043,404,054.15	149,856,047.20	900,401,393.47
终止经营的净利润				
其他综合收益	-492,959.90	67,474,068.83	0.00	0.00
综合收益总额	151,428,312.40	1,110,878,122.98	149,856,047.20	900,401,393.47
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	464,719,532.46	452,517,056.94
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	12,202,475.52	7,505,821.60
—其他综合收益		
—综合收益总额	12,202,475.52	7,505,821.60

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

#### 1. 风险管理目标和政策

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

##### (1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收账款等。

公司银行存款主要存放于国有商业银行，公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收账款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对债务人的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等，评估债务人的信用资质，并设置相应欠款额度与信用

期限。公司定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

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

## (2) 流动性风险

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

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

## 2. 资本管理

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

为了维持或调整资本结构，公司可能调整支付给股东的股利金额、发行新股。

公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2023年6月30日，公司的资产负债率为39.37%（2022年12月31日：38.20%）。

## 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	255,500,665.15		354,292,083.32	609,792,748.47
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	255,500,665.15		354,292,083.32	609,792,748.47
(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			517,000,000.00	517,000,000.00
(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				

(六) 其他非流动金融资产			457,171,414.27	457,171,414.27
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	255,500,665.15		1,328,463,497.59	1,583,964,162.74
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

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

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
江苏省国金集团信息网络投资有限公司	其他
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
江苏省体育产业集团有限公司	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
江苏环保产业股份有限公司	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
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
宁波奥拉半导体股份有限公司	其他
南京栖霞建设股份有限公司	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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
常州市金广电信息网络有限公司	工程施工	937,550.89		否	83,519.30
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	信源费			否	605,542.91
丹阳市智慧城市投资建设有限公司	信源费			否	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	31,476.86		否	17,811.59

南京广播电视系统集成有限公司	工程施工费等	96,653,530.04		否	108,385,245.99
常州市城建信息设施建设有限公司	工程施工、材料	359,439.91		否	
合计		97,981,997.70			109,868,766.28

## 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
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	54,622.64	137,062.17
常州市金广电信息网络有限公司	信源收入		165,094.34
常州市金广电信息网络有限公司	分成收入	482,345.44	80,099.68
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	信源收入		632,075.47
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	分成收入	1,024,573.58	
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	专网专线收入	28,301.89	
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
南京广播电视系统集成有限公司	工程结算收入等	11,604,616.49	11,131,961.07
徐州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	307,535.20	338,158.14
丹阳市智慧城市投资建设有限公司	商品销售收入	289,823.00	
常州市城建信息设施建设有限公司	迁移补偿收入	2,065,596.33	
江苏省国金集团信息网络投资有限公司	其他收入	1,677,609.97	
合计		19,889,741.52	13,170,417.57

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
常州市城建信息设施建设有限公司	网络管道					1,904,761.90	1,904,761.90				

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
应收帐款	南京广播电视系统集成有限公司	35,616,547.18	3,033,820.95	33,335,569.77	2,681,031.51
应收帐款	常州市金广电信息网络有限公司	567,251.10	58,634.80	1,686,188.87	682,381.91
应收账款	江苏省健康信息发展有限公司			3,013,403.00	3,013,403.00
应收帐款	常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	2,883,199.38	1,245,342.15	4,701,525.70	1,010,422.17
应收帐款	丹阳市智慧城市投资建设有限公司	275,738.77	8,272.16		
应收帐款	溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	1,024,573.58	81,965.88	293,046.83	8,791.40
其他应收款	南京广播电视系统集成有限公司	71,892.60	7,189.26		
其他应收款	常州市金广电信息网络有限公司	1,290,173.74	38,705.21		
其他应收款	常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	2,122,121.62	70,663.65	100,000.00	10,000.00
其他应收款	溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	1,567,414.53	47,022.44	760,400.00	

其他应收款	南京广播电视系统集成有限公司	2,049,666.55	299,145.05	3,512,427.11	951,022.92
其他应收款	江苏省健康信息发展有限公司	1,190,104.34	749,104.34	1,190,104.34	749,104.34
预付账款	南京广播电视系统集成有限公司	1,782,878.33		4,248,304.44	
预付账款	江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	37,204.39		77,848.54	
长期应收款	溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	18,698,931.90	596,717.40	15,330,078.22	494,303.63
合计		69,177,698.01	6,236,583.29	68,248,896.82	9,600,460.88

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京广播电视系统集成有限公司	109,780,411.28	131,095,095.53
应付账款	常州市金广电信息网络有限公司	155,960.71	1,093,511.67
应付账款	常州市城建信息设施建设有限公司	429,449.98	888,412.79
应付账款	常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	620,247.31	1,089,866.78
应付账款	丹阳市智慧城市投资建设有限公司	679,245.28	679,245.28
其他应付款	南京栖霞建设股份有限公司	31,200.00	31,200.00
其他应付款	常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	3,149.53	36,049.53
其他应付款	溧阳市广播电视信息网络有限责任公司		93,612.31
其他应付款	南京广播电视系统集成有限公司	6,987,322.63	5,078,942.58
合同负债	南京广播电视系统集成有限公司	10,345,034.96	14,285,077.93
合同负债	常州市金广电信息网络有限公司	137,389.38	137,389.38
合同负债	南京栖霞建设股份有限公司	3,093,658.36	2,608,221.47
预收账款	南京广播电视系统集成有限公司	220,353.90	145,973.99
预收款项	常州市城建信息设施建设有限公司	1,200,031.20	2,590,911.01
长期应付款	常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	17,997,411.27	10,479,212.22
合计		151,680,865.79	170,332,722.47

## 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	364,359,453.18
1 年以内小计	364,359,453.18

1 至 2 年	267,714,744.44
2 至 3 年	149,900,484.63
3 年以上	
3 至 4 年	26,726,948.89
4 至 5 年	28,480,328.55
5 年以上	36,897,628.70
合计	874,079,588.39

## (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	24,022,943.18	2.75	20,654,045.06	85.98	3,368,898.12	24,022,943.18	3.32	20,558,197.88	85.58	3,464,745.30
其中：										
按组合计提坏账准备	850,056,645.21	97.25	66,147,313.88	7.78	783,909,331.33	699,321,945.61	96.68	62,303,028.10	8.91	637,018,917.51
其中：										
应收账款组合 1	400,922,531.49	45.87	66,147,313.88	16.50	334,775,217.61	362,028,340.25	50.05	62,303,028.10	17.21	299,725,312.15
应收账款组合 2	449,134,113.72	51.38			449,134,113.72	337,293,605.36	46.63			337,293,605.36
合计	874,079,588.39	/	86,801,358.94	/	787,278,229.45	723,344,888.79	/	82,861,225.98	/	640,483,662.81

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
A 公司	16,814,056.60	13,509,056.60	80.34	预计部分无法收回
B 公司	2,901,410.51	2,901,410.51	100	预计无法收回
C 公司	2,818,288.49	2,754,390.37	97.73	预计部分无法收回
D 公司	564,666.00	564,666.00	100	预计无法收回
E 公司	351,594.00	351,594.00	100	预计无法收回
F 公司	274,148.00	274,148.00	100	预计无法收回
G 公司	120,000.00	120,000.00	100	预计无法收回
H 公司	72,000.00	72,000.00	100	预计无法收回
I 公司	71,586.00	71,586.00	100	预计无法收回
J 公司	30,000.00	30,000.00	100	预计无法收回
其他零星客户	5,193.58	5,193.58	100	预计无法收回
合计	24,022,943.18	20,654,045.06	85.98	/

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	205,512,066.33	6,165,361.99	3.00
逾期 1 年以内	127,428,588.70	12,742,858.87	10.00
逾期 1-2 年	23,107,860.70	6,932,358.21	30.00
逾期 2-3 年	5,639,793.22	2,819,896.61	50.00
逾期 3 年以上	39,234,222.54	37,486,838.20	95.55
合计	400,922,531.49	66,147,313.88	16.50

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	20,558,197.88	95,847.18				20,654,045.06

按组合计提坏账准备	62,303,028.10	12,537,434.18	8,693,148.40			66,147,313.88
合计	82,861,225.98	12,633,281.36	8,693,148.40			86,801,358.94

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	12.49	
B 公司	41,834,530.43	4.79	
C 公司	38,756,497.49	4.43	
D 公司	33,240,495.60	3.80	
E 公司	28,435,587.00	3.25	3,092,294.61
合计	251,423,464.92	28.76	3,092,294.61

(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	83,910,525.41	103,584,110.41
其他应收款	383,400,074.03	330,986,953.63
合计	467,310,599.44	434,571,064.04

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	13,198,415.89	13,198,415.89
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	6,361,733.84	6,361,733.84
镇江市丹徒区广电信息网络有限公司	6,683,015.00	6,257,900.00
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	10,348,662.13	14,642,362.13
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	13,260,000.00
东海县广电网络有限公司	5,087,298.91	5,087,298.91
高淳广电网络有限责任公司	0.00	2,745,000.00
南京浦口广电网络有限公司	0.00	10,000,000.00
常州市城建信息设施建设有限公司	699,900.00	699,900.00
常州市金广电信息网络有限公司	3,630,873.16	3,630,873.16
坏账准备	-129,923.19	-129,923.19
合计	83,910,525.41	103,584,110.41

## (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
盐城市大丰区广电网络有限公司	13,869,100.00	3年以上	支持子公司发展	否
太仓市广电网络有限公司	7,140,000.00	1-2年3,060,000.00元； 3年以上4,080,000.00元；	支持子公司发展	否
淮安市洪泽区广电网络有限公司	9,064,815.89	2-3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	4,711,733.84	1-2年1,100,500.00元； 3年以上3,611,233.84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	5,688,075.00	2-3年261,200.00元； 3年以上5,426,875.00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

响水县广电网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
泗阳广电网有限公司	1,411,400.00	3年以上	支持子公司发展	否
合计	59,522,473.31	/	/	/

**(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)	
2023年1月1日余额	129,923.19			129,923.19
2023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				
2023年6月30日余额	129,923.19			129,923.19

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	297,993,529.06
1 年以内小计	297,993,529.06
1 至 2 年	73,308,913.23
2 至 3 年	10,255,211.30
3 年以上	
3 至 4 年	2,220,109.25
4 至 5 年	4,847,134.72
5 年以上	5,644,854.39

合计	394,269,751.95
----	----------------

## (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	2,486,862.71	1,483,955.46
押金或保证金	9,507,179.11	10,152,691.57
往来及代垫款项	176,954,850.14	137,653,985.28
出售资产款	0.00	13,000.00
“有线宝”业务结算款	5,696,797.50	4,896,737.50
其他	199,624,062.49	186,921,450.07
合计	394,269,751.95	341,121,819.88

## (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)	
2023年1月1日余额	844,013.13	9,290,853.12		10,134,866.25
2023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	670,136.27	134,948.14		805,084.41
本期转回	41,940.27	28,332.47		70,272.74
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	1,472,209.13	9,397,468.79		10,869,677.92

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	10,134,866.25	805,084.41	70,272.74			10,869,677.92
合计	10,134,866.25	805,084.41	70,272.74			10,869,677.92

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	74,941,366.62	1 年以内 32,620,943.62 元； 1-2 年 42,320,423.00 元；	19.01	
B 公司	往来款	70,050,894.53	1 年以内 49,774,976.00 元； 1-2 年 20,275,918.53 元；	17.77	
C 公司	往来款	29,534,236.92	1 年以内 26,239,853.58 元； 1-2 年 2,376,566.77 元； 2-3 年 439,937.42 元； 3 年以上 477,879.15 元；	7.49	
D 公司	往来款	9,303,418.10	1 年以内 4,113,667.73 元； 1-2 年 3,220,057.66 元； 2-3 年 1,969,692.71 元；	2.36	
E 公司	往来款	9,138,852.84	1 年以内 642,615.40 元； 1-2 年 901,953.66 元； 2-3 年 5,431,618.86 元； 3 年以上 2,162,664.92 元；	2.32	
合计	/	192,968,769.01	/	48.94	

(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	13,553,685,152.79		13,553,685,152.79	13,553,685,152.79		13,553,685,152.79
对联营、合营企业投资	1,738,069,560.10		1,738,069,560.10	1,648,989,554.06		1,648,989,554.06
合计	15,291,754,712.89		15,291,754,712.89	15,202,674,706.85		15,202,674,706.85

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
扬州广电网络有限公司	138,218,725.50			138,218,725.50		
扬中市广电信息网络有限责任公司	30,829,500.00			30,829,500.00		
南京江宁广电网络有限责任公司	56,626,950.00			56,626,950.00		
南京溧水广电网络有限公司	20,090,500.00			20,090,500.00		
南京高淳广电网络有限公司	19,474,650.00			19,474,650.00		
南京六合广电网络有限公司	29,718,645.00			29,718,645.00		
南京浦口广电网络有限公司	26,777,250.00			26,777,250.00		
江苏有线邦联新媒体科技有限公司	71,650,453.94			71,650,453.94		
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	127,361,406.00			127,361,406.00		

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	510,000,000.00			510,000,000.00		
江苏演艺网络有限公司	198,646,447.19			198,646,447.19		
合计	13,553,685,152.79			13,553,685,152.79		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	189,504,407.72			2,756,455.28						192,260,863.00
常州市金广电信息网络有限公司	60,400,033.32			1,103,167.29						61,503,200.61
常州市城建信息设施建设有限公司	8,992,108.71			4,146,671.79						13,138,780.50
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	39,480,995.22			1,001,556.62						40,482,551.84
南京广播电视系统集成有限公司	45,428,039.52			2,972,492.70						48,400,532.22
徐州农村商业银行股份有限公司	356,611,538.38			7,185,876.18	-23,317.00					363,774,097.56
苏银金融租赁股份有限公司	846,971,056.71			65,212,753.38	4,217,129.30					916,400,939.39
江苏华巍科技有限公司	1,306,990.35			408,302.69						1,715,293.04
江苏省电影集团有限公司	100,294,384.13			98,917.81						100,393,301.94

---

小计	1,648,989,554.06		84,886,193.74	4,193,812.30					1,738,069,560.10	
合计	1,648,989,554.06		84,886,193.74	4,193,812.30					1,738,069,560.10	

其他说明：

适用 不适用



## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,131,661,329.49	881,646,394.58	1,159,119,864.24	926,140,378.72
其他业务	221,809,018.19	169,613,449.89	171,666,296.08	129,450,965.70
合计	1,353,470,347.68	1,051,259,844.47	1,330,786,160.32	1,055,591,344.42

## (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		409,162,665.86
城建配套费		381,223,752.46
数字电视增值服务		51,490,515.42
数据业务服务		189,616,180.50
视频接入费		72,045,783.91
分成收入		16,286,247.92
主营-其他		11,836,183.42
销售器材		69,947,795.89
出租资产		13,247,727.21
代办工程		134,651,855.15
维修及服务		226,787.65
其他		3,734,852.29
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		1,353,470,347.68

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	17,454,240.00	17,636,187.82
权益法核算的长期股权投资收益	84,886,193.74	66,297,289.12
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	5,586,759.15	9,372,523.31
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	58,869,902.42	51,013,682.86
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	166,797,095.31	144,319,683.11

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	-174,552.77	
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	22,358,866.38	
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	64,456,661.57	
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	9,083,353.93	
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	182,135,939.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,876,457.76	
减：所得税影响额	180,373.29	
少数股东权益影响额（税后）	8,318,768.04	
合计	271,237,584.59	

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	0.81	0.0356	0.0356

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.42	-0.0200	-0.0200
-------------------------	-------	---------	---------

**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：2023 年 8 月 28 日

**修订信息**

适用 不适用