

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 2019 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事 | 廖小同 | 公务 | 姜 龙 |
| 董事 | 陆玉方 | 公务 | 姜 龙 |
| 董事 | 郭 王 | 公务 | 汪忠泽 |
| 董事 | 戴为洋 | 公务 | 汪忠泽 |
| 独立董事 | 李红滨 | 公务 | 丁和根 |

三、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年度利润分配预案拟定为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金股利0.30元（含税）向全体股东分配，截至2019年12月31日公司总股本5,000,717,686股，按每10股派发现金股利0.30元（含税）向全体股东分配，共计派发现金股利150,021,530.58元。本次不实施资本公积转增股本等其他形式的分配方案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、 其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 5 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 | 重要事项..... | 30 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 46 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 54 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 55 |
| 第九节 | 公司治理..... | 63 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 66 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 67 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 206 |

第一节 释义

一、 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 | 2019年1月1日至2019年12月31日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|------------------------------------|
| 公司注册地址 | 南京市江东中路222号南京市奥体体育科技中心六楼 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 210019 |
| 公司办公地址 | 江苏省南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 210046 |
| 公司网址 | http://www.jscnnet.com |
| 电子信箱 | jscn@jscnnet.com |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室（证券与投资部） |

五、 公司股票简况

| 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、 其他相关资料

| | | |
|---------------------|--------------|-------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所 (境内) | 名称 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
| | 办公地址 | 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 |
| | 签字会计师姓名 | 李来民、张冀 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| | 办公地址 | 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 李琦、陈嘉 |
| | 持续督导的期间 | 2019 年至 2020 年 12 月 31 日 |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| | 办公地址 | 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 |
| | 签字的财务顾问主办人姓名 | 李琦、陈嘉 |
| | 持续督导的期间 | 2018 年至 2019 年 12 月 31 日 |

七、 近三年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 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 营业收入 | 7,650,253,644.81 | 7,884,977,231.67 | -2.98 | 8,095,104,575.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 331,094,565.13 | 624,398,559.14 | -46.97 | 783,466,408.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 95,175,887.60 | 423,022,091.00 | -77.50 | 684,702,983.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,620,761,773.56 | 3,090,728,315.71 | -15.21 | 2,764,112,551.61 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 2019年末 | 2018年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2017年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 21,614,124,652.49 | 21,500,719,085.22 | 0.53 | 13,359,755,363.77 |
| 总资产 | 32,582,617,115.22 | 32,230,022,989.89 | 1.09 | 32,203,488,491.51 |
| | | | | |
| | | | | |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
|-------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.14 | -50.00 | 0.20 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.14 | -50.00 | 0.20 |

| | | | | |
|-------------------------|------|------|------------|------|
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.10 | -80.00 | 0.18 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.54 | 3.72 | 减少2.18个百分点 | 5.95 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.44 | 2.52 | 减少2.08个百分点 | 5.20 |
| | | | | |
| | | | | |

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 1,787,642,418.55 | 1,922,466,522.62 | 1,751,137,184.02 | 2,189,007,519.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 82,520,673.45 | 201,782,018.61 | 130,213,010.50 | -83,421,137.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 40,750,840.41 | 169,428,901.21 | 91,485,552.51 | -206,489,406.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 273,819,233.14 | 498,769,835.73 | 593,177,649.64 | 1,254,995,055.05 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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 | 2019 年金额 | 附注（如适用） | 2018 年金额 | 2017 年金额 |
|--------------------------------|----------------|---------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 197,325,233.35 | | 195,271,956.96 | 144,096,423.31 |
| 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 | 45,929,125.80 | | 45,791,482.17 | 37,468,952.22 |

| | | | | |
|---|--------------|--|---------------|---------------|
| 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 | | | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | 1,107,335.06 | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | |
| 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 | 741,860.80 | | -5,111,923.10 | -6,801,222.26 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------|----------------|--|----------------|----------------|
| | | | | |
| 少数股东权益影响额 | -8,884,851.34 | | -34,258,474.27 | -75,238,086.91 |
| 所得税影响额 | -300,026.14 | | -316,573.62 | -762,641.40 |
| 合计 | 235,918,677.53 | | 201,376,468.14 | 98,763,424.96 |

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

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

(二) 经营模式

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

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

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

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

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

(三) 行业情况

按照证监会行业划分，江苏有线属于电信、广播电视和卫星传输服务行业中的有线广播电视传输行业。

依据中国广播电视网络有限公司与格兰研究发布的 2019 年第三季度《中国有线电视行业季度发展报告》中的统计数据。

2019 年第三季度，我国有线电视用户总量净减少 664.40 万户，降至 2.12 亿户，有线电视在中国家庭电视收视市场的份额降至 47.43%。其中，有线数字电视用户净减少 435.20 万户，降至 1.93 亿户，数字化率为 90.70%；有线数字电视缴费用户 1.45 亿户，净增 114.90 万户，数字电视缴费率为 75.40%；有线双向网覆盖用户 1.77 亿户，双向网络覆盖率达到 83.2%，双向网渗透用户达到 1.03 亿户，双向网络渗透率达到 48.40%；广电宽带用户总量达到 4,163 万户；高清用户净增 241.10 万户，总量达到 10,929.60 万户；智能终端用户规模达到 2,429.40 万户；视频点播用户 6,980.90 万户，其中 4K 视频点播用户 1,762.80 万户。

2019 年三季度，整体行业发展呈现以下特点：

- 1、有线数字电视用户持续负增长，有线数字电视缴费用户小幅增长。
- 2、有线电视互动业务用户提速增长，用户规模接近 7,000 万户。
- 3、广电宽带用户持续增长，增速小幅提升。
- 4、有线双向网络覆盖面持续扩大，双向网络覆盖率超 80%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

公司因筹划购买相关股权资产的重大事项，于 2017 年 9 月 15 日，召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2017 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了相关公告和文件。

2017 年 9 月 26 日，公司收到上海证券交易所《关于对江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】2219 号）（以下简称“《问询函》”）。公司随即组织相关各方及中介机构对《问询函》中提出的问题进行回复，并于 2017 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了相关公告和文件。

2018 年 2 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司符合重大资产重组及发行股份购买资产条件的议案》、《关于调整江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案，在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

2018 年 3 月 9 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：180262），受理发行股份购买资产事项材料。

2018 年 3 月 19 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180262 号）。要求公司就有关问题作出书面说明，并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

2018 年 4 月 11 日，公司与相关中介机构按照反馈意见的要求，对反馈意见提出的问题逐一进行落实，及时组织有关回复材料，同时按要求对公司申请文件进行了修改及补充说明，并根据要求将反馈意见回复在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）进行公开披露。

2018 年 4 月 26 日，公司接到中国证监会通知，经中国证监会并购重组委于 2018 年 4 月 26 日召开的 2018 年第 20 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。

2018 年 6 月 28 日，公司收到中国证监会出具的《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），具体情况详见公司于 2018 年 6 月 29 日披露的《江苏有线关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：临 2018-050）。

2018 年 7 月 23 日，公司完成本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产过户事宜，获得发展公司 100% 股权，本次交易的标的资产已完成过户。

2018 年 12 月 12 日，公司本次发行股份购买资产发行的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，发行后公司总股本 4,930,460,075 股。详细内容见公司于 2018 年 12 月 15 日刊载于指定媒体上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行股份购买资产发行结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2018-076）。

2019年6月25日，公司本次募集配套资金非公开发行的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，发行后公司总股本5,000,717,686股。详细内容见公司于2019年6月29日刊载于指定媒体上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2019-026）。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司发展的核心竞争力主要体现在三个方面：

一是用户规模庞大。截至2019年底，公司联网数字电视有效客户累计1,566.71万户，数字电视终端累计2,698.43万台。高清互动终端748.28万台；全省总体互动率达47.83%，平均每100户拥有47台互动数字电视终端。宽带居民用户数达到334.02万户。

二是业务发展创新。公司收入结构更加优化。基本传输业务收入所占比重降低，互动、高清、宽带等增值业务占比正不断提高，公司正从以单一传统业务为主向多种盈利模式转型，互动点播、宽带网络、智慧城市等业务占比不断提高，近年来，公司继全国首家推出“有线宝”文化+金融产品后，又连续推出“孝乐神州”、“爱艺在线”等特色产品。抗击疫情期间，“健康江苏”推出“战疫情 送健康”栏目，权威发布国家和省卫健委最新防控政策动态；“名师空中课堂”推出“抗疫助学”特别版块，电视端播出清晰流畅，有力保障了“停课不停学”，点播量突破千万。

三是网络质量优秀。经过不断的升级改造，江苏有线的电视干线网成为全国第一家，实现地理和架空两条通道、提供双路由环网保护的有线电视网。有线电视接入网完成省辖市的双向化改造，具备提供互动媒体全业务的能力。在全国率先建成了支撑千万级用户规模，双向互动、高清、异地备份的业务运营平台。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019年，公司深入贯彻党的十九大、十九届二中三中四中全会、省委全会及全省宣传工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实建设“强富美高”新江苏重要指示精神，在省委省政府的正确领导下，在上级主管部门的悉心指导下，公司坚持从严治党、科学管理，坚持稳中求进、稳中求好，坚持聚焦主业、聚力创新，在行业下行趋势明显、新整合网络发展不平衡的情况下，带领公司全体员工团结一心，攻坚克难，务实苦干，各方面工作取得了新成效新进步。公司连续第十年被评为“全国文化企业三十强”。

报告期内，公司重点工作情况如下：

（一）加强党的建设，坚守政治责任不放松

习总书记指出：坚持党的领导、加强党的建设，是国有企业的光荣传统，是国企的“根”与“魂”。作为登陆资本市场的国有省属大型文化企业，加强党的建设，与建立健全现代企业制度一样，都必须一以贯之。报告期内，公司旗帜鲜明与党中央保持高度一致，坚定不移地落实国有企业坚持党的领导、加强党的建设工作，公司各级党组织认真贯彻落实全面从严治党要求，抓好“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，自觉把思想和行动统一到中央和省委决策部署上来。一是主题教育取得了明显成效。2019年，公司紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线，以“五深入五确保”为总抓手，以解决实际问题为衡量标准，把主题教育同深化思想解放、学习先进典型、落实重点工作结合起来，一体推进四项重点措施，广大党员干部经历了一次深刻的思想淬炼、政治历练和实践锻炼，学习贯彻新思想的自觉性持续增强，做到“两个维护”的坚定性持续增强，干事创业的主动性持续增强，一批影响公司高质量发展的难题得到有效解决。二是安全播出得到保障。2019年，公司进一步夯实安播保障能力，公司上下整体联动，人防技防结合，克服机房环境简陋和设备老化等困难，以高度的政治责任感和强烈的使命担当，圆满完成了国庆70周年阅兵直播保障，全公司出动3600人同时值守，实现了全年重要保障期安全播出零事故。三是党的领导与法人治理结构同步完善。2019年，公司在省委的领导部署下，坚持把党的领导贯穿始终，认真落实主体责任，充分发挥主导作

用，在完成公司党委圆满换届的同时，严格按照公司法和公司章程的相关规定，完成董事补选及经理层聘任工作，实现公司经理层平稳过渡，保证了公司发展战略和经营策略的稳定性及延续性。

（二）立足上市公司平台，顺利完成重大资产重组项目配套资金募集工作

为落实省委省政府整合全省广电网络、实现“一省一网”的目标要求，公司于2017年6月启动重大资产重组项目，并于2018年底完成第四阶段“资产交割和发行股份支付对价”工作。在此基础上，2019年公司召开“证监会批复后续工作部署会”，部署开展重大资产重组项目后续工作——寻找募集配套资金投资方。在公司领导层及各部门的积极配合下，先后多方接触商洽了公司产业链上下游的财务投资者、与公司有长期战略合作意愿的金融机构等诸多潜在投资方，取得了较好进展，最终成功实现了公司非公开发行股票，募集资金2.99亿元，为公司发展注入了资本动能。

（三）坚守主业做强做精，业务拓展收获新成果

报告期内，公司始终坚持夯实主业，将有效资源向一线充分下沉，加大市场开拓力度，大力开发新的业务增长点，奋力扭转主营业务收入下滑趋势。一方面千方百计稳固在网用户。继2018年推出“有线宝”业务之后，2019年新上线“有线宝VIP套餐”，进一步推进“文化+金融”惠民活动、降低用户门槛，两年来累计办理5.5万多笔，吸引储蓄资金超过18亿元。与江苏联通合作全新推出“广联合家欢”电视+手机组合套餐，共发展1.35万户，新开户比例达48%，有力促进了用户保有和增长。四季度，全公司上下大张旗鼓开展了一场“大干一百天”会战，多管齐下，多措并举，全力攻坚，努力遏制用户流失势头，冲刺全年经营目标任务，亮点频现，成效显著。另一方面主动出击发展集客业务。报告期内全省智慧广电集客业务收入同比增长27%。南京分公司开发的“定制化酒店数字电视系统”获得国家专利授权，陆续在30余家高档酒店落地。宿迁分公司全员动员发展集客业务，收入同比增长26%。连云港地区依托政府窗口征收配套费，回款增幅明显。镇江地区在征收配套费的同时，推行由开发商为用户缴纳一年视频套餐费用做法，用户占有率、渗透率有效提高。

（四）助力全业务运营，技术支撑获得新提升

报告期内，公司直播平台机房和骨干传输机房搬迁顺利完成，三网融合枢纽中心正式承载全省有线电视干网核心信号，公司安全传输和安全播出保障能力再次提升。一是进一步统一全省技术标准，制定《进一步加强全省统一技术管理实施意见》，初步建立全省统一技术管理总体框架。编制《全省技术路线总体方案》，提出DVB+IP并行传输体系架构，促进跨媒体、跨网络、跨终端服务能力提升。二是进一步强化技术研发创新，紧抓南京入选全国广电5G试验建设16个试点城市的契机，谋划推动公司5G网络试点建设，抢占行业技术高地。研发以电视大屏为中心、以手机屏和电脑屏为入口的新一代视频通话能力系统，更好地支撑智能语音相关内容业态的推广。三是进一步提升运营支撑能力，完成对“三包一带”“广联合家欢”“有线精灵”“名师空中课堂”“健康江苏”产品体系的系统开发工作，支撑产品体系全省落地运营。完成农业、江苏、民生三家银行“有线宝VIP业务”在全省范围内落地上线。完成云平台租用项目的部署和交付，支撑新运营平台运行。推进电子发票系统项目建设，实现系统上线运行。四是进一步提升终端智能化水平，“全省通”机顶盒、“有线精灵”AI智能音箱机顶盒等陆续投放市场，极大提升了操作便利性和功能融通性，丰富了用户选择。继续开展存量互动机顶盒利旧升级，完成了涉及40多款硬件型号、106个软件版本的近140万台机顶盒软件定版、业务评审等工作。

（五）秉持“服务党和政府，创造美好生活”的光荣使命，业态创新涌现新亮点

报告期内，公司始终立足于自身国有文化企业上市公司定位，把社会效益放在首位，坚持“两效统一”，不断完善产品和服务，业态创新有较大突破，经济效益也逐步显现。一是精益求精打造政务服务。省委高清视频会议系统、全省应急广播系统、地方新闻栏目、新时代文明实践中心云平台、乡村公益影院等一批政务民生类项目相继建成，洪泽公司应急广播建设经验在全省推广，苏州“有线智慧镇”、无锡“电视交警”平台、“醉美泗阳”智慧平台等入选省智慧广电示范项目，徐州贾汪新时代文明实践中心云平台和马庄村乡村公益影院建设得到中宣部领导等充分肯定，指示尽快总结推广，不断提升农村文化建设质量和水平。二是主动对接党委政府部署。积极对接省政府“为民办实事”工程，全面完成“新增高清数字电视家庭用户100万户”目标。响应省委宣传部文化科技卫生“三下乡”活动，近三年投资240余万元，完成了宝应有线电视小康工程、东海温泉镇智慧信息平台、盱眙马坝“高清镇”建设。无锡分公司积极参与“一带一路”建设，援建柬埔寨西哈努克经济特区有线数字电视项目，江苏有线电视业务第一次走向国门，并成功入

选国家广播电视和网络视听产业发展项目库。扬州分公司积极争取政府支持，实施为困难群体提供高清电视服务项目。三是内容业态创新再获好评。报告期内，公司持续加大业态创新力度，在内容业态不断丰富的基础上，推出了全省统一的“看·视界”全业务品牌套餐，内容更丰富，价格更实惠。新内容连续三年荣获全省宣传思想文化工作创新奖或提名奖。“孝乐神州”栏目与16家省级广电网络运营商合作落地，成功引入省妇联“好苏嫂”专业家政等新服务；“电影院线”栏目先后上线电影1200余部。常州分公司围绕“电影院线”推广开展“送电影进社区”活动，全年深入92个社区，放映电影超300场，观影人次过2万，获得了良好的群众口碑；“爱艺在线”栏目推出江苏大剧院音乐会等直播十余场，产生了良好的社会反响。“名师空中课堂”电视端覆盖全省6800所中小学和890万学生家庭，点播总量超过4200万次，在线答疑1万余次，在当前抗疫斗争中发挥了不可替代的作用。

（六）组织实施“基础提升年”目标任务，内部管理实现新优化

一是稳妥实施了公司组织架构的改革优化。职能部门和直属子公司数量由23个精简至21个，纪检监察力量得到加强。同步开展了中层干部轮岗交流，本部三分之二中层干部实现轮岗，任职满10年的分公司总经理交流换岗，选派优秀年轻干部到基层分公司任职。通过调整优化，大大激发和释放了队伍活力，干部职工爱岗敬业的责任意识和克难奋进的担当意识进一步增强，在新的起跑线上奋勇向前、砥砺前行。二是加强财务管理体系统筹规划。以建设财务共享中心、实现全省会计集中化核算为目标，开展市县两级财务会计机构整合，市级财务机构转型升级，撤销直属子公司和县级公司财务会计机构，各分、子公司银行账户从581个清理至377个，将会计核算和资金管理功能集中到省公司统一管理。三是推动制度管理到边到底。以“顶层设计、统筹管控、规范治理、防范风险”为指导思想，推动制度建设，授权管理、合规管理、合同管理、会计核算、资金管理、财务预算管理、资产管理等方面制度得到完善，进一步筑牢了制度防线。四是深化文化兴企战略。着力构建符合公司特点、富有时代特色、具有竞争力创新力的企业文化，形成了江苏有线“视界观”企业文化理念体系，对内凝心聚力、构筑企业精神，对外树立形象、强化企业品牌，不断提升文化软实力。

2019年，公司在各级党委政府正确领导和关心支持下，在公司上下增强“四个意识”、坚定“四个自信”、戮力同心、团结奋斗中，取得了来之不易的成绩。

二、报告期内主要经营情况

2019年，公司实现营业收入76.50亿元，利润总额3.77亿元，归属于上市公司股东的净利润3.31亿元。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量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 | 7,650,253,644.81 | 7,884,977,231.67 | -2.98 |
| 营业成本 | 5,737,604,675.62 | 5,711,732,998.40 | 0.45 |
| 销售费用 | 672,936,934.84 | 638,726,805.85 | 5.36 |
| 管理费用 | 972,255,360.22 | 927,220,816.76 | 4.86 |
| 研发费用 | 14,864,763.81 | 26,565,609.44 | -44.05 |
| 财务费用 | -86,311,763.74 | -25,243,212.61 | 241.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,620,761,773.56 | 3,090,728,315.71 | -15.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,988,444,227.97 | -2,586,542,564.62 | 92.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -246,028,417.82 | -1,131,782,045.08 | -78.26 |
| | | | |
| | | | |

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 有线电视行业 | 7,650,253,644.81 | 5,737,604,675.62 | 25 | -2.98 | 0.45 | 减少 2.56 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 有线电视服务 | 7,650,253,644.81 | 5,737,604,675.62 | 25 | -2.98 | 0.45 | 减少 2.56 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 国内 | 7,650,253,644.81 | 5,737,604,675.62 | 25 | -2.98 | 0.45 | 减少 2.56 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位:元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 有线电视行业 | 人工成本 | 1,739,192,576.79 | 30.31 | 1,732,922,249.15 | 30.34 | 0.36 | |
| 有线电视行业 | 折旧费用 | 1,286,383,875.94 | 22.42 | 1,223,169,537.79 | 21.42 | 5.17 | |
| 有线电视行业 | 长期待摊费用摊销 | 633,363,869.19 | 11.04 | 672,359,632.42 | 11.77 | -5.80 | |
| 有线电视行业 | 无形资产摊销费用 | 23,850,676.94 | 0.42 | 14,718,794.32 | 0.26 | 62.04 | |

| 有线电视行业 | 业务运行成本 | 593,633,887.81 | 10.35 | 559,504,649.12 | 9.8 | 6.10 | |
|--------|----------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 有线电视行业 | 数据业务通道费 | 238,565,204.92 | 4.16 | 249,878,262.23 | 4.37 | -4.53 | |
| 有线电视行业 | 信源费 | 161,231,328.13 | 2.81 | 136,551,980.11 | 2.39 | 18.07 | |
| 有线电视行业 | 安装维护费 | 385,545,797.23 | 6.72 | 409,875,641.49 | 7.18 | -5.94 | |
| 有线电视行业 | 销售器材 | 185,096,866.20 | 3.23 | 267,577,412.16 | 4.68 | -30.82 | |
| 有线电视行业 | 出租资产 | 1,173,774.93 | 0.02 | 838,623.25 | 0.01 | 39.96 | |
| 有线电视行业 | 代办工程 | 438,739,694.33 | 7.65 | 424,830,094.57 | 7.44 | 3.27 | |
| 有线电视行业 | 维修及服务 | 15,809,876.66 | 0.28 | 10,536,253.05 | 0.18 | 50.05 | |
| 有线电视行业 | 其他 | 35,017,246.55 | 0.61 | 8,969,868.74 | 0.16 | 290.39 | |
| 有线电视行业 | 合计 | 5,737,604,675.62 | 100.00 | 5,711,732,998.40 | 100.00 | 0.45 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 有线电视服务 | 人工成本 | 1,739,192,576.79 | 30.31 | 1,732,922,249.15 | 30.34 | 0.36 | |
| 有线电视服务 | 折旧费用 | 1,286,383,875.94 | 22.42 | 1,223,169,537.79 | 21.42 | 5.17 | |
| 有线电视服务 | 长期待摊费用摊销 | 633,363,869.19 | 11.04 | 672,359,632.42 | 11.77 | -5.80 | |
| 有线电视服务 | 无形资产摊销费用 | 23,850,676.94 | 0.42 | 14,718,794.32 | 0.26 | 62.04 | |
| 有线电视服务 | 业务运行成本 | 593,633,887.81 | 10.35 | 559,504,649.12 | 9.8 | 6.10 | |
| 有线电视服务 | 数据业务通道费 | 238,565,204.92 | 4.16 | 249,878,262.23 | 4.37 | -4.53 | |
| 有线电视服务 | 信源费 | 161,231,328.13 | 2.81 | 136,551,980.11 | 2.39 | 18.07 | |
| 有线电视服务 | 安装维护费 | 385,545,797.23 | 6.72 | 409,875,641.49 | 7.18 | -5.94 | |
| 有线电视服务 | 销售器材 | 185,096,866.20 | 3.23 | 267,577,412.16 | 4.68 | -30.82 | |
| 有线电视服务 | 出租资产 | 1,173,774.93 | 0.02 | 838,623.25 | 0.01 | 39.96 | |
| 有线电视服务 | 代办工程 | 438,739,694.33 | 7.65 | 424,830,094.57 | 7.44 | 3.27 | |
| 有线电视服务 | 维修及服务 | 15,809,876.66 | 0.28 | 10,536,253.05 | 0.18 | 50.05 | |

| | | | | | | | |
|--------|----|------------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| 有线电视服务 | 其他 | 35,017,246.55 | 0.61 | 8,969,868.74 | 0.16 | 290.39 | |
| 有线电视服务 | 合计 | 5,737,604,675.62 | 100.00 | 5,711,732,998.40 | 100.00 | 0.45 | |

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

| | |
|---------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 14,864,763.81 |
| 本期资本化研发投入 | 285,677,097.65 |
| 研发投入合计 | 300,541,861.46 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 3.93 |
| 公司研发人员的数量 | 521 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 2.77 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 95.05 |

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动金额 | 增长率 (%) | 备注 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,620,761,773.56 | 3,090,728,315.71 | -469,966,542.15 | -15.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,988,444,227.97 | -2,586,542,564.62 | -2,401,901,663.35 | 92.86 | 主要系投资增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -246,028,417.82 | -1,131,782,045.08 | 885,753,627.26 | -78.26 | 主要系去年偿还借款所致 |

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| 货币资金 | 3,196,718,066.92 | 9.81 | 5,662,235,568.22 | 17.57 | -43.54 | 主要系投资理财等增加所致 |
| 预付款项 | 209,974,667.94 | 0.64 | 113,619,554.35 | 0.35 | 84.81 | 主要系预先支付款项增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 8,171,101.38 | 0.03 | -100.00 | 系重分类所致 |
| 其他流动资产 | 844,861,069.84 | 2.59 | 455,747,039.82 | 1.41 | 85.38 | 系重分类所致 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 22,000,000.00 | 0.07 | -100.00 | 系重分类所致 |
| 长期应收款 | 166,346,407.02 | 0.51 | 122,771,376.00 | 0.38 | 35.49 | 主要系工程建设形成的长期应收款所致 |
| 其他权益工具投资 | 22,000,000.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | - | 系重分类所致 |
| 在建工程 | 1,458,790,339.30 | 4.48 | 2,433,520,103.26 | 7.55 | -40.05 | 主要系转固所致 |
| 递延所得税资产 | 58,987.70 | 0.00 | 254,266.73 | 0.00 | -76.80 | 系部分子公司依据坏账准备等计算的递延所得税资产减少所致 |
| 其他流动资产 | 2,744,861,069.84 | 8.42 | 455,747,039.82 | 1.41 | 502.28 | 系重分类所致 |
| 应付票据 | 57,958,189.00 | 0.18 | 24,793,983.33 | 0.08 | 133.76 | 主要系报告期开具未到期应付票据增加所致 |
| 应交税费 | 36,940,444.09 | 0.11 | 26,849,774.02 | 0.08 | 37.58 | 主要系纳税收入增加所致 |
| 其他应付款 | 683,348,035.58 | 2.10 | 1,038,549,027.87 | 3.22 | -34.20 | 主系支付现金对价所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000,000.00 | 0.02 | 9,176,198.27 | 0.03 | -45.51 | 系重分类所致 |

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|----------------------|
| 货币资金 | 169,430,434.99 | 票据保证金、保函保证金、诉讼冻结银行存款 |
| 固定资产 | 23,866,657.20 | 抵押借款的抵押物 |

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司须适应行业环境变化，积极应对风险挑战，全面开创发展新格局，实现巩固基础、转型升级、稳健发展。

广播电视传输服务行业经营性信息分析

1. 重要业务战略布局

(1). 下一代网络广播电视网建设（NGB）

√适用 □不适用

公司将继续强化技术研发创新，持续注入发展动力，全面提升网络价值。

为推进广电总局 NGB 战略实施，强化融合业务支撑能力和视频、宽带服务体验，提升有线电视同轴网络的价值和竞争力，进一步加大创新投入，在行业内率先启动了自主创新“高性能同轴电缆技术（HiNoC）”的入网评估和实网应用。

依托该技术，无需重新部署线路，即可达到等同于光纤接入方式的体验效果。以创新为基础，夯实公司网络基础，实现新的跨越，是保障公司快速、持续、高效、科学发展的不竭动力，为全面支持“宽带中国”战略和“互联网+”战略提供了基础资源保证。

(2). 三网融合

√适用 □不适用

全面推进三网融合，积极适应行业壁垒消融、市场竞争加剧新常态，紧抓业务双向进入、产业融合发展新机遇，加快媒体融合，全面拓展公司发展空间。

一、全省全面推进三网融合。获得信息网络传播视听节目许可、增值电信业务经营许可等双向准入业务资质。将三网融合业务开展范围扩大至全省，并在全省范围内分期分批推动广电、电信业务双向进入。推动信息网络基础设施互联互通和资源共享，促进消费升级、产业转型和民生改善。

二、推进有线、无线智能协同覆盖，强化融合业务平台的支撑能力与开放能力，全面建成覆盖江苏全境的城乡一体、有线无线融合、宽带泛在的下一代广播电视网。

三、大力发展数字文化内容产品和服务。引入并推广各类融合增值业务，创新产业形态和市场推广模式，加速广电业务向“全媒体、全业务、全终端、全覆盖”服务模式演进。

四、顺应互联网和媒体融合趋势。构建“内容+终端”双动力，加强内容建设，着力构建各节目内容供应商主动参与建设节目内容的合作体系，并不断扩大 4K、原创、自制剧等内容比例，推出智能机顶盒等智能终端系列产品和广电视听业务的周边配套产品，促进内容+终端的融合发展；搭建江苏有线业务创新平台。

五、利用大数据、云计算等技术手段，构建新型视听媒体生态系统，扩大云计算系统在广电网络领域的应用，形成“媒资云”、“应用云”等云端业务集群，整合并实现平台内容资源对多种终端的覆盖和应用能力。

通过三网融合，全面拓展公司未来发展空间，为公司的转型发展奠定坚实基础。

(3). 其他

□适用 √不适用

2. 行业经营计划

(1). 总体行业经营计划

√适用 □不适用

公司致力于成为“高质量文化信息服务的引领者”，将社会效益放首位，以高质量发展作为第一要务，保持行业领先地位，不断推进公司体制创新、机制创新、技术创新、业态创新、文化创新。“高质量”突出了企业经营向质量效益精细化经营转变，实现高质量服务党和政府、高质量服

务用户、高质量回报股东的核心经营理念；“文化信息服务”体现了企业把科技创新与服务创新有机结合，由单一广播电视服务商向综合网络信息服务商转变，最大限度地满足用户多元多样多变的精神文化和信息需求的目标；“引领者”展现了公司顺应历史发展规律，持重稳健，作好行业改革排头兵的企业气质。

公司计划将重点围绕“体系标准化、管理精细化、业务多元化、资产轻量化、运营生态化”进行战略布局，以敏捷应对剧烈变化的市场环境，提升市场竞争能力，进而实现用户规模和利润营收的企稳回升。

体系标准化：在网络建设、平台搭建、业务接入、终端选型、产品设计、营销宣传等方面推进统一标准化进程，提高运营效率，降低运维难度与成本，全面提升江苏有线网络承载能力、业务支撑水平和用户服务质量；顺应信息传输 IP 化发展趋势，稳步推进江苏有线构建灵活、安全、融合的全业务 IP 化承载网络，实现平台、终端、业务 IP 化联动发展。

管理精细化：推动江苏有线管理体制向精细化管理转变，推进企业体制机制创新与管理模式变革、信息管理流程管理标准化、业务流程和 KPI 优化设计，面向业务重构开展机构梳理与建设，构建精细化网格管理、用户管理模式，全面实现市场运营、运维管理、营销管控、绩效考核等方面向精细化转变。

业务多元化：开展多元化业务经营，探索差异化发展模式，推动实现网络能力差异化、业务产品差异化、服务体系差异化，活化内外部资源，定位用户刚需，开拓广电网络杀手业务；加速推进高清普及，稳步推进超高清业务发展，适时开播超高清试验频道；开展云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术应用探索，实现有线电视与现代信息服务业的深度融合，打造智能融合网络、发展智能融合终端、构建智慧生活枢纽，培育“有线电视+”的智慧业态；打通跨屏业务链路，满足用户业务移动化需求，实现内容价值在移动平台的延伸和扩展。

资产轻量化：积极探索实施资产轻量化战略，以用户规模和品牌价值作为支撑，动态配置存量资产，灵活创新企业金融，综合运用轻装瘦身、归核聚效、无形互换、售后回租、资产证券化、私募风投、信托融资、项目融资等多种资产轻量化策略，实现经营效率、公司价值、股东利益的提升。

运营生态化：坚持开放合作、互利共赢的经营理念，以网络、平台、终端为基础，重点围绕智慧广电新业态，在内容汇聚、业态开发、资本运作、网络建设、社会化营销等方面，实现文化信息网络服务上下游产业对接，打造和谐共生、开放共享、合作共赢的生态体系。

(2). 细分领域经营计划

适用 不适用

当前，公司发展站在新起点、踏上新征程，机遇挑战并存，使命任务艰巨。面对优势与困难，机遇与挑战，特别是互联网、大数据、云计算浪潮冲击，疫情对线上文化消费的强烈需求，都启示我们融合创新才是广电网络可持续发展的必由之路。立足新时代公司发展的新坐标新方位，立足中央和省委省政府、省委宣传部等上级部门的最新工作部署，2020 年公司工作的指导思想是：认真贯彻落实党的十九届四中全会、中央经济工作会议、省委十三届七次全会、全省宣传部长会议精神及上级主管部门工作部署，坚持新发展理念，坚持稳中求进总基调，坚持“两效统一”总要求，坚持以文化信息供给侧结构性改革为主线，围绕“两聚一高”，大力推进“融合创新年”，克难奋进，主动作为，博采众长，争创优势，大力发展新技术、建设新平台、创造新优势、打造新品牌，奋力推动广电网络高质量发展走在行业前列，为建设“强富美高”新江苏作出更大贡献。

3. 公司收入及成本分析

(1). 按业务类型披露公司业务收入

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 营业收入类型 | 本期 | | 上期 | | 变动 | |
|--------------|------------|---------|------------|---------|------------|-------------|
| | 收入金额 | 收入占比(%) | 收入金额 | 收入占比(%) | 收入比上年增减(%) | 收入占比同比增减(%) |
| 有线电视基本收视维护业务 | 313,349.84 | 40.96 | 327,277.34 | 41.51 | -4.26 | -0.55 |
| 宽带接入 | 73,282.89 | 9.58 | 71,545.40 | 9.07 | 2.43 | 0.51 |
| 增值业务 | 45,524.31 | 5.95 | 50,114.26 | 6.36 | -9.16 | -0.41 |
| 工程建设收入 | 61,148.09 | 7.99 | 54,338.20 | 6.89 | 12.53 | 1.10 |
| 配套收入 | 156,407.83 | 20.44 | 155,244.76 | 19.69 | 0.75 | 0.75 |
| 其他业务 | 92,657.32 | 12.11 | 95,991.37 | 12.17 | -3.47 | -0.06 |
| 销售器材 | 22,655.08 | 2.96 | 33,986.39 | 4.31 | -33.34 | -1.35 |
| 合计 | 765,025.36 | 100.00 | 788,497.72 | 100.00 | — | — |

情况说明

□适用 √不适用

(2). 公司业务收费区间

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 类别 | 收费区间 | 是否发生变动 | |
|-----------|------|------|----------------|---|
| 有线电视基本收视费 | 市、县等 | 居民 | 8-24 元/月 | 否 |
| | | 非居民 | 8-24 元/月 | 否 |
| | 乡镇 | | 4-22 元/月 | 否 |
| 宽带接入费 | 居民 | | 100-1000 元/年 | 是 |
| | 非居民 | | 3000-60000 元/年 | 是 |
| | | | | |
| 城建配套维护费 | | / | | |
| 增值业务 | 互动 | | 8 元/每月 | 否 |
| | 点播 | | 0.1-10 元/每次 | 是 |
| | 收费频道 | | 2-30 元每月/频道 | 是 |
| | | | | |

捆绑销售说明

√适用 □不适用

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。

其他情况说明

适用 不适用

(3). 其他业务情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

(4). 成本情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

4. 主要行业经营信息

(1). 有线电视基本收视维护及宽带情况

适用 不适用

单位：万户

| 项目 | 本期 | 上期 | 净增长量 | 净增长率(%) |
|------------|----------|----------|--------|---------|
| 城网用户数 | 970.45 | 981.77 | -11.32 | -1.15 |
| 农网用户数 | 472.50 | 477.19 | -4.69 | -0.98 |
| 有线电视用户数总计 | 1,442.95 | 1,458.96 | -16.01 | -1.10 |
| 其中：高清电视用户数 | 474.39 | 440.94 | 33.45 | 7.59 |
| 终端数 | 2,480.70 | 2,496.77 | -16.07 | -0.64 |
| 双向网改覆盖数 | 2,149.00 | 2,113.75 | 35.25 | 1.67 |
| 双向网改覆盖率 | 85.52% | 79.29% | / | 6.23 |
| 双向网改渗透用户数 | 675.79 | 627.23 | 48.56 | 7.74 |
| 双向网改渗透率 | 31.45% | 29.67% | / | 1.78 |
| 宽带业务：居民用户数 | 334.02 | 287.13 | 46.89 | 16.33 |
| 专网数 | 5.3 | 5.04 | 0.26 | 5.16 |
| 宽带用户数合计 | 339.32 | 292.17 | 47.15 | 16.14 |

情况说明

适用 不适用

(2). 增值业务

适用 不适用

单位：万户

| 项目 | 本期 | 上期 | 净增长量 | 净增长率(%) |
|---------|--------|--------|-------|---------|
| 付费频道用户数 | 693.62 | 646.09 | 47.53 | 7.36 |
| 互动用户数 | 675.79 | 627.23 | 48.56 | 7.74 |
| 平台注册用户数 | / | / | / | / |

| | | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 年度点播量(次) | 878,797,999 | 927,227,400 | -48,429,401 | -5.22 |
| 付费节目点播量(次) | 335,471,300 | 321,726,400 | 13,744,900 | 4.27 |
| ARPU 值(元) | 4.94 | 4.79 | 0.15 | 3.13 |
| | | | | |
| | | | | |

情况说明

适用 不适用

(3). 基本业务 ARUP 值

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 | 变动数 | 变动率(%) |
|------|-------|-------|-------|--------|
| ARUP | 16.75 | 17.45 | -0.70 | -4.01 |
| | | | | |
| | | | | |

情况说明

适用 不适用

公司的基本业务 ARPU 值：是公司数字电视客户有效客户数字基本收视维护费的月均消费，年度按十二个月求平均值，季度按三个月求平均值。

(4). 影视内容情况

适用 不适用

(5). 其他情况

适用 不适用

5. 对外投资影视剧

适用 不适用

6. 提供在线服务

适用 不适用

7. 重大业务建设投入情况

适用 不适用

8. 投入情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

(1). 建设计划

适用 不适用

(2). 其他情况

适用 不适用

9. 政府补助及政府采购

适用 不适用

10. 相关长期资产折旧或摊销政策及影响

适用 不适用

11. 其他情况

适用 不适用

(五) 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

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

| 项目 | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|-------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | 南京江宁广电网络 有限责任公司 | 扬州广电网络有限 公司 | 南京江宁广电网络 有限责任公司 | 扬州广电网络有限 公司 |
| 流动资产 | 49,816,378.28 | 257,086,950.49 | 61,281,404.65 | 209,449,268.07 |
| 非流动资产 | 189,981,910.38 | 295,406,804.46 | 184,576,008.56 | 294,220,909.06 |
| 资产合计 | 239,798,288.66 | 552,493,754.95 | 245,857,413.21 | 503,670,177.13 |

| | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动负债 | 84,071,576.72 | 236,874,795.15 | 90,010,916.23 | 179,490,735.57 |
| 非流动负债 | 4,849,929.00 | 1,657,959.00 | 6,500,566.00 | 2,094,353.88 |
| 负债合计 | 88,921,505.72 | 238,532,754.15 | 96,511,482.23 | 181,585,089.45 |
| 营业收入 | 166,839,528.63 | 170,228,892.67 | 136,033,645.95 | 184,446,163.21 |
| 净利润 | 31,530,851.96 | 12,866,173.40 | 33,843,956.72 | 22,732,026.50 |
| 综合收益总额 | 31,530,851.96 | 12,866,173.40 | 33,843,956.72 | 22,732,026.50 |
| 经营活动现金流量 | 39,047,409.58 | 74,762,942.47 | 59,700,516.82 | 63,335,937.00 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

当前公司发展，可谓机遇与挑战同在，有利条件与不利因素并存。

从有利条件看，一是随着国家层面深化国有企业改革和深化文化体制改革相关重大政策的出台和重大改革的部署，将给广电运营商带来更多的发展机遇和空间。党的十九大就“推动文化事业和文化产业发展”“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”等作出了重要论述；中共中央、国务院今年一号文件《关于实施乡村振兴战略的意见》，为广电网络行业加快智慧社区、平安乡镇建设和农村双向网改提供了难得机遇；国家新闻出版广电总局对于加快广播电视有线网络发展、加快高清电视和4K超高清电视发展提出了明确要求；省委省政府就加快信息基础设施建设出台了多项政策。二是转型升级后电视新媒体丰富的内容与应用、个性的服务可以满足不同群体的消费需求，增强市场竞争力；三是随着互联网技术的迅猛发展和居民收入的稳步提升，家庭信息化水平不断提高，电视仍是当前最常见的文化及娱乐休闲方式和公信力最强的主流媒体，电视作为传统媒体有着不可替代的生命力，有利于广电运营商巩固和发展市场。

从不利因素看，一是受制于体制、人才、资金等因素，广电运营商在产品创新、市场拓展、产业延伸等方面的能力亟待提升；二是相比电信运营商和互联网企业，广电运营商向客户提供综合信息化服务的能力不足；三是互联网前所未有地扩大了娱乐产业链，受众群体呈几何倍数的增长，各种新兴收视方式不断涌现，实现同一内容的多领域共生，广电运营商在视频传输和数据信息领域将面临前所未有的巨大挑战，地面电视以及IPTV、ITV、OTT、互联网电视、手机电视、网络视频等新兴媒体的竞争冲击，造成广电用户加速流失。

综合上述形势分析，行业发展生态正发生前所未有的重大变化，公司一定要适应新常态、立足新起点、实现新的跨越。未来，公司将深入贯彻“宽带中国”战略、加快实施广电传统媒体与新兴媒体融合发展等总体要求，积极推进广电网络“互联网+”发展战略，坚持“金融+科技”双核驱动，通过资本运作、持续技术创新、信息化建设，保障实现公司快速、持续、高效、科学发展。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实十九大精神，落实“网络强国”战略思想，按照省委“推动高质量发展”、建设“强富美高”新江苏的总体部署，始终把握“稳中求进，稳中求好”总基调，以“聚力主业、聚焦创新”统揽全局，以“服务党和政府，满足用

户需求”为主线，以“注重质量发展，提升用户体验”为核心，以提升公司综合实力和竞争力为主攻方向，以“跳出广电发展广电”的气魄和格局发展智慧广电、建设智能网络、逐步构建固定网络与移动网络交叉业务体系，坚持面向市场、面向用户、面向基层，构筑知识群、技术群、产业群互动融合，人才、制度、文化相互支撑的企业生态系统，坚持高质量发展，加快转型升级，在新的历史起点上开创发展新格局，满足全省人民群众对美好文化生活的新的需求，推动江苏省文化建设迈上新台阶。

坚持“问题导向”，按照“宏观找定位、微观找问题、重点找方法”的途径与思路，推进企业改革创新，遵循以下原则：

政策引领，用户为本。强化政治意识和责任意识，把握正确文化导向，巩固扩大广电网络作为舆论宣传主阵地、信息基础设施和文化传播平台的重要作用；全面落实国家政策、江苏省委省政府部署和重大发展战略，紧扣行业脉搏，实现公司整体转型和升级。强化民生意识、服务意识和用户意识，牢牢把握转型升级必须依靠用户、服务用户、惠及用户的根本方针；始终坚持用户为中心的企业导向，使有线网络服务在扎根于民生中繁荣发展。

改革牵引，创新驱动。遵循文化传播规律和科技发展规律，积极响应国家及江苏省有关文化企业改革发展、产业结构调整 and 布局要求，适应新媒体、新技术应用创新发展需求，转变发展理念，全面推进科技创新、运营创新、业态创新、内容创新、产品创新、资本运作创新和体制机制创新，为实现公司发展转型升级、提质增效提供持续动力。

问题导向，聚焦关键。始终坚持问题导向，把发现问题、剖析问题、解决问题作为出发点和落脚点，抓住发展主要矛盾和矛盾的主要方面，真正找出大问题、真问题、深问题。聚焦发展的薄弱环节和关键症结，提出有针对性、可操作的战略举措，补齐发展短板，打通业务链条。

服务政企，改善民生。紧扣企业社会责任与义务，顺应政企发展需求，以智慧广电为抓手开创政企服务新局面，为政企机构打造党务平台、政务平台、信息平台等，将政策红利转化为市场资源；牢固树立差异化服务品牌形象，摸索用户广泛喜爱的业务领域，抓住用户的特质，切实改善民生文化需求，提高用户黏度，吸引用户回流，巩固用户规模。

纵横联动，强化协同。统筹协调事业发展和产业发展，统筹协调城乡发展和区域发展，统筹协调发展速度与质量效益，不断增强发展的整体性和协调性。加强省公司和分公司联动、部门与行业协同、业态与需求啮合、省内和省外联通、业内和业外互通，强化开源开放，向纵深推进跨界融合，打通线上线下电商产业链条，实现各地区、各部门、各平台、各产业链条联动机制的建设。

双效统一，统筹兼顾。坚守国有文化企业社会责任，统筹推进经营性产业和公益性事业协调发展，两轮驱动、双效兼顾，在公司市场化业务实现巩固、转型、跨越发展的同时，加强公共文化产品服务供给能力，提升安全播出保障能力，实现经济效益和社会效益协调统一。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2020年，公司将坚持新发展理念，坚持稳中求进总基调，坚持“两效统一”总要求，坚持以文化信息供给侧结构性改革为主线，围绕“两聚一高”，大力推进“融合创新年”，克难奋进，主动作为，博采众长，争创优势，大力发展新技术、建设新平台、创造新优势、打造新品牌，奋力推动广电网络高质量发展走在行业前列，着重开展以下方面的工作：

1、提高政治站位，巩固主渠道——充分发挥主流舆论传播主渠道作用，巩固壮大主流思想舆论阵地，实现“两个效益”相统一。

增强政治意识，严格落实意识形态工作责任制。江苏有线作为我省宣传思想战线主渠道、主力军，肩负着传播先进文化、保障安全传输、服务千家万户的重大使命和责任，既是党的舆论喉舌、省属国有大型文化企业，又是上市公司。我们必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

想为指导，在省委省政府坚强领导下，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决守好意识形态阵地。当前，我们面临具有许多新的历史特点的伟大斗争，面对全面小康决胜期、改革发展攻坚期、风险挑战交织期，意识形态领域工作任务十分繁重。今年有不少敏感时间节点，江苏有线将时刻绷紧意识形态这根弦，压紧压实各级党委责任，层层传导压力，做到任务落实不马虎、阵地管理不懈怠、责任追究不含糊，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

坚持“两效统一”，做高质量文化信息服务引领者。要把社会效益放在首位，围绕中心，服务大局，惠及民生，通过网络基础能力、平台运营能力、终端智能化水平的显著提升，更好地支撑党委政府采用数字化、智能化、信息化手段执政为民、服务民生的需求。深度拓展益农信息社、应急广播、雪亮工程、新时代文明实践中心云平台、乡村公益影院等业务，积极参与农家书屋、智慧停车、智能化社会治安防控体系建设等政府民生实事项目，让党委政府用得上、用得好。围绕“衣食住行，生老病死，安居乐业”12个字要求，始终把服务好广大用户和维护好群众利益作为出发点和落脚点，不断开发面向党委政府、百姓群众的本地化公共服务栏目和平台，不断满足用户需求，提升用户体验，增强用户黏性，打造数字电视民生工程，推动全省有线电视公共服务均等化、集约化发展。要坚持“两聚一高”，稳步提升经营发展质效。全公司将进一步统一思想认识、强化责任担当，紧扣重要战略机遇期的新内涵，增强工作主动性预见性，采取更有针对性的措施，千方百计破解经营发展中的矛盾问题，全力巩固和发展有线电视用户。同时，加大争取政府支持力度，用足用好文化企业优惠政策，争取惠民特色业务和政企业务政府的专项扶持政策和资金补贴。通过全公司、多方位的共同努力，把高质量发展的步子走得更稳更实更好。

坚持新发展理念，走融合创新、协调发展之路。习近平总书记提出了创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，结合广电网络现状，就要突出融合创新。一方面，要积极拥抱互联网，加快全网IP化改造，加快互联互通，多屏应用，发展“文化+”业务；另一方面，要逐步实现2020年起通过有线电视网、互联网、无线网，面向电视大屏和移动小屏，利用云计算、5G、AI人工智能等新技术，随时随地为用户提供江苏有线内容和业务服务，努力实现广电网络逆势反弹，跨越发展。

加强台网相融互通、相互促进、共同发展。加大网络和传输设备更新改造，支持电视台4K等超高清视频直播试点传输；进一步调整释放频谱资源，支持省市县电视台本地频道高清化和传输落地；融合台网的本地节目内容优势和点播用户规模覆盖优势，支持电视台在互动电视平台开设本地节目点播栏目，扩大电视台本地节目内容的传播覆盖能力和影响力；充分利用江苏有线网络资源覆盖和多终端普及优势，支持电视媒体融合改革发展，实现电视台融媒体中心节目内容

“三屏一声”（电视、电脑、手机、广播）全覆盖；发挥江苏有线网络维护、社区活动等平台优势，支持以台为“媒”、以网为“介”开展社区融合互动，配合电视台开展各项社区主题节目推广活动。

2、坚持融合创新，构建两大平台——“一云、双网、三用、四统、5G、多屏”产业平台和“4K江苏、智慧广电”业务平台。

构建“一云、双网、三用、四统、5G、多屏”产业平台。坚持“内容+平台+渠道+终端”协同发展，逐步建立独特的内容优势，发挥智慧网络平台特点，将产业平台建设成为实现涵盖媒体内容运营全部环节的支撑平台，有效提升网络承载能力和服务能力。“一云”就是构建全省统一的融合网络服务“有线混合云”；“双网”就是推进有线、无线融合协同覆盖，推动有线网与无线宽带网、广电5G网协同组网；“三用”就是支撑政用、民用、商用业务发展；“四统”就是强化统一规划、统一建设、统一运营、统一管理；“5G”就是抓紧广电5G发展的机遇期窗口期；“多屏”就是实现“大小屏”协同服务模式。2020年公司将从宏观部署平台总体架构体系、微观加大技术研究及加快产品落地面市这三个方面出发，分类型、有针对性提出构建产业平台的具体措施。

构建“4K江苏、智慧广电”业务平台。坚持“产权+产品”协同发展，加快资本运作和股权运作。结合业务运营主体构建，立足行业高度，着眼媒体融合发展、网络强省、三网融合等战略，

发展“电视+语音+网络+智能家居+智慧城市”等综合业务，打响“4K江苏、智慧广电”品牌。一是持续优化内容集成。积极做好融合媒体趋势下的内容产品创新研发，内容为王，真正黏住用户，激发用户消费需求。二是全面拓展政企业务。全面梳理公司政企业务产品，借助5G、云网融合、物联网、大数据等新技术，构建全省统一政企业务产品体系。三是强化市场统筹管理。以“大市场”的理念，推进全省统一的市场营销体系建设，统筹开展业务产品开发、宣传营销等工作。四是不断优化客户服务。健全完善客户服务标准体系，秉持“全时守护，爱在分秒”的服务理念，建立上门服务、柜台办理、到期提醒、电话催费、社区地推等服务标准，拉近用户距离，减缓用户流失。五是积极开展资本运作。充分利用上市公司资本市场平台开展资本投资和企业发债，重点研究文化产业、广电行业上下游相关企业和项目，探索和尝试适合公司参与的资本运作可行性。

3、推进企业治理现代化，深化三方面管理——深化经营管理、深化预算和绩效管理、深化省市县三级统筹管理。

深化经营管理。一是推行市县公司独立经营核算，授予市县分、子公司一定的经营管理自主权，逐步推动市县公司依法自主经营、独立核算、自负盈亏、自担风险，充分调动经营管理积极性主动性。二是推动财务管理改革走向深入，做好市县财务会计机构整合推进，完成财务共享中心组建运营，完善资金结算中心运营功能，在有效防控风险的基础上，实现公司资金效益最大化。三是开展工程管理改革，优化网络工程管理模式，加大内部随工监理力度，降低工程监理费用。四是加大集中采购力度，完善集采制度和流程，扩大集采种类和范围，基本实现全省范围集中采购。五是提升风险管控能力，积极推动“法治国企”建设。完善现有规章制度，进一步规范和加强公司制度体系建设。

深化预算和绩效管理。2020年，公司将强化全面预算管理理念，建立健全预算管理体系，优化预算管理运行机制，强化年度预算过程控制和执行监督，提高预算管控能力和效能，做到有预算不超支、无预算不开支。健全以利润指标考核为导向、向市场侧倾斜的绩效奖惩机制，完善工资总额与效益联动机制。

深化省市县三级统筹管理。强化以地市分公司为基本单元的考核管理机制，提升市级公司对县级公司的统筹管理协调能力、县公司市场营销和客户服务能力，促进省市县三级联动发展。

4、加强组织领导，强化四方面保障——强化政治保障、强化安全保障、强化队伍保障、强化廉洁保障。

强化政治保障，聚焦党建引领，加强基层党的建设。一是深化主题教育成果。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，压紧压实全面从严治党主体责任，推动党建工作和业务工作深度融合，结合公司改革发展稳定重点工作任务，高举旗帜，把好导向，围绕中心，服务大局。二是抓好各级党委班子建设。出台加强党委班子自身建设的意见，引导各级党委领导班子加强自身政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设以及贯穿其中的制度建设，全方位、立体化加强党的建设。进一步强化公司党委把方向、管大局、保落实作用 and 在公司治理中的核心地位，坚持把党委研究作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序，切实提高党委决策质量，严格执行“三重一大”议事决策制度。三是加强基层组织建设。以《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》为遵循，坚持党建工作与业务经营深度融合，依托“互联网+党建”信息管理平台实现高效运行、规范管理，有力推进基层党建理念创新、机制创新、方法创新。四是加强支部标准化建设。以贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》为契机，完善“三会一课”制度，切实推进党支部标准化、规范化建设。通过党员干部轮训、普通党员教育培训、业务骨干优先培养入党等方式，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用、党员干部的先锋模范作用、业务骨干的榜样带头作用。

强化安全保障，聚焦安全生产，确保播出安全、内容安全、信息安全。坚决贯彻习近平总书记关于安全生产系列重要指示批示精神，全面落实中央和省委、省政府相关部署要求，坚守安全红线、强化安全底线，为公司发展筑牢安全屏障。一是狠抓安全生产管理。健全安全生产规章制

度流程,严格执行值班制度,加强办公场所消防、用电自查自检和安全培训。实行施工队伍统招,确保安全生产无事故。二是确保传输安全和播出安全。加强组织领导,在省市县三级形成一把手亲自抓、分管领导时时抓、安播运维部门牵头各责任单位做好日常工作的良好局面。完善技术系统,降低设备故障风险,提升保障能力。提高应急水平,完善应急预案,开展应急演练,组织联防联控,特别是加强对省市干网沿线的巡查和重要隐患点的盯防。强化队伍建设,加强业务技能培训,打造工作扎实、精诚团结的安全播出保障队伍。三是确保内容安全。加大内容安全管控力度,严格遵守广播电视内容管理法律法规和内容生产集成流程,确保全省各内容栏目所有业务导向正确、发声准确,打造正能量、管得住、用得好的江苏有线内容聚合平台。四是确保信息安全。认真贯彻落实省广电局、省通管局等上级单位关于网络信息安全工作各项部署要求,健全公司网络信息安全管理规范、工作制度、应急预案等。做好网络信息安全摸排和整改,与安全监管部门特别是公安和网信办等部门加强沟通协调,在网络安全等级保护等工作中争取主动。

强化队伍保障,聚焦人才强企,激发人才队伍活力和创造力。坚持公司党委在人才队伍建设中的领导把关作用,落实《关于进一步加强和完善省市县三级人力资源管理基础体系建设的意见》《江苏有线本部中心、直属子公司人事管理办法(试行)》《江苏有线中层管理人员选拔任用工作办法(试行)》等新出台的制度规定,着力提升全省人力资源管理工作的规范化和制度化水平。一是进一步突出人才引领定位,把人才工作与企业改革发展紧密结合、高度契合、有机融合,加强和改进优秀年轻人才培养选拔工作,精心培育专业化干部团队。二是推进全省人力资源管理标准化建设,优化人事信息系统,实现系统联动。三是优化“江苏有线大讲堂”微信学习平台,按照高素质专业化的要求开展分类业务培训,推动人才队伍不断掌握新知识、熟悉新领域、开拓新视野。争取打造出一支干净、担当、实干、有为的过硬队伍。

强化廉洁保障,聚焦“一岗双责”,做好监督执纪问责。认真学习习近平总书记在十九届中央纪委四次全会上的重要讲话精神,贯彻落实十九届四中全会关于推进国家治理体系和治理能力现代化在国有资产监管体制方面的新部署,结合公司实际,聚焦“一岗双责”,有针对性地开展精准监督,严肃执纪、强化问责。2020年公司将针对制约发展的难点、痛点、廉政风险点,统筹贯通纪律、监察、巡察监督,纪检监察与财务资产、人力资源、风控审计等多部门联动协作,结合公司重点工作开展“嵌入式”督查;坚持“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”的工作方针,坚持纪严于法、纪在法前、严肃执纪,用好问责利器,强化问责实效,激励担当作为,切实增强党员领导干部谋发展、稳增长的责任感。

2020年,是公司“继往开来、融合创新”的一年,也是我省推进“强富美高”新江苏建设再出发的起步之年,更是我国全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,形势逼人,压力巨大,任务繁重。融合重塑格局,创新决胜未来。公司将以强烈的使命感和责任心,坚定信心,扎实工作,开拓创新,以埋头苦干、干则必成的坚定信念和不忘初心不负韶华的奋斗精神,落实落细公司党委各项部署,确保完成全年发展目标,在推动融合创新中实现高质量发展,为“强富美高”新江苏建设再出发作出新的更大贡献。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、三网融合带来的市场竞争加剧的风险

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

2、传输安全风险

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

3、价格政策变化风险

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

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司 2019 年度利润分配预案拟定为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税）向全体股东分配，截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 5,000,717,686 股，按每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税）向全体股东分配，共计派发现金股利 150,021,530.58 元。本次不实施资本公积转增股本等其他形式的分配方案。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| 2019 年 | 0 | 0.30 | 0 | 150,021,530.58 | 331,094,565.13 | 45.31 |
| 2018 年 | 0 | 1.00 | 0 | 493,046,007.50 | 624,398,559.14 | 78.96 |
| 2017 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|------|------|--|-------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺 | | | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 交易对方 | 本次重组交易对方承诺：就本次交易获得的江苏有线股份，如在中国证券登记结算有限公司完成登记手续时，承诺人持续拥有标的公司股权的时间不足十二个月，则承诺人通过本次交易取得的江苏有线股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让；如在中国证券登记结算有限公司完成登记手续时，承诺人持续拥有标的公司股权时间已满十二个月，则承诺人通过本次交易取得的江苏有线股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。如果中国证监会或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，将按照中国证监会或上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排 | 2018年12月—2021年12月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|----------------------|---|------------------------|---|---|-----|-----|--|
| | | | 进行修订并予执行。本次交易完成后，本次认购取得的江苏有线的股份由于江苏有线送红股、转增股本等原因而获得的股份，亦应遵守上述股份锁定承诺。锁定期届满之后股份的交易按照中国证监会或上海证券交易所的有关规定执行。 | | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公开发行前持有发行人 5%以上股份的股东 | 1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司/本单位已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、当发行人股票上市后六个月内出现连续二十个交易日的收盘价均低于股票首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格之情形，本公司/本单位持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限三十六个月的基础上自动延长六个月，即锁定期为股票上市之日起四十二个月。3、自本公司/本单位所持发行人股份锁定期届满之日起二十四个月内，若本公司/本单位减持发行人首次公开发行股票前本公司/本单位已持有的发行人股票，则本公司/本单位的减持价格应不低于发行人首次公开发行价格。若在本公司/本单位减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司/本单位的减持价格应不低于发行人首次公开发行价格除权除息后的价格。 | 2015 年 4 月——2020 年 4 月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| | 其他 | 公开发行前持有发行人 5%以上股份的股东 | 1、如果本公司/本单位拟在锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前 3 个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务。2、本公司/本单位减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、本公司/本单位在锁定期满后两年内，每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司/本单位名下的股份总数的 20%。4、如果本公司/本单位拟在锁定期满两年内减持的，减持价格不低于股票首次公开发行价格（若公司上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价将进行相应调整）；锁定期满两年后减持的，通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价；通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规规定。 | 2015 年 4 月——2020 年 4 月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 与再融资相关的承 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 240 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 12 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|--------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 60 |
| 财务顾问 | 华泰联合证券有限责任公司 | |
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经 2019 年 5 月 15 日公司 2018 年年度股东大会审议通过，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年报审计和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二)公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、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

十三、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) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|---------------------|------|--------|--------|----------|--------|---------------|---------------|----------|------|--------------------|
| 江苏省广播电视总台 | 其他 | 接受劳务 | 物管费 | | | 636,099.63 | | | | |
| 江苏省广播电视集团有限公司 | 其他 | 接受劳务 | 技术服务费 | | | 301,886.80 | | | | |
| 盐城广播电视台 | 参股股东 | 接受劳务 | 信息服务费 | | | | | | | |
| 常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 联营公司 | 接受劳务 | 信源费 | | | 2,611,481.28 | | | | |
| 常州市金广电信息网络有限公司 | 联营公司 | 接受劳务 | 信源费 | | | 276,735.84 | | | | |
| 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 | | | 3,276,864.67 | | | | |
| 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 联营公司 | 接受劳务 | 信源费 | | | 577,320.76 | | | | |
| 常州基础通信管道建设有限公司 | 联营公司 | 接受劳务 | 工程施工 | | | 1,961,376.68 | | | | |
| 南京广播电视系统集成有限公司 | 联营公司 | 购买商品 | 工程材料 | | | 61,291,306.11 | | | | |
| 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 | | | 91,420,286.60 | | | | |
| 江苏省广播电视集团有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 视频接入费 | | | 17,479,272.77 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------|------|--------|--|--|---------------|--|--|--|
| 南京广播电视集团有限责任公司 | 参股股东 | 提供劳务 | 数据业务服务 | | | | | | |
| 好享购物股份有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 视频接入费 | | | 27,711,049.69 | | | |
| 中信国安广视网络有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 广告收入 | | | | | | |
| 常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 联营公司 | 提供劳务 | 信源收入 | | | 1,037,735.84 | | | |
| 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 | | | 4,775,769.88 | | | |
| 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 | 数据业务服务 | | | 73,089.62 | | | |
| 常州市金广电信息网络有限公司 | 联营公司 | 提供劳务 | 信源收入 | | | 330,188.68 | | | |
| 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 | | | 603,218.91 | | | |
| 常州市金广电信息网络有限公司 | 联营公司 | 提供劳务 | 代办工程收入 | | | 2,192,783.76 | | | |
| 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 联营公司 | 提供劳务 | 信源收入 | | | 632,075.47 | | | |
| 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 | | | 322,715.87 | | | |
| 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 联营公司 | 提供劳务 | 数据业务服务 | | | 113,207.56 | | | |
| 常州基础通信管道建设有限公司 | 联营公司 | 提供劳务 | 代办工程收入 | | | | | | |
| 盐城广播电视台 | 参股股东 | 提供劳务 | 信息服务费 | | | 71,462.27 | | | |
| 南京广播电视系统集成有限公司 | 联营公司 | 提供劳务 | 代办工程收入 | | | 14,667,984.46 | | | |
| 江苏省广播电视总台 | 其他 | 接受服务 | 租赁服务 | | | 2,702,599.02 | | | |
| 江苏省广播电视总台 | 其他 | 接受服务 | 租赁服务 | | | | | | |
| 苏州市广播电视总台 | 参股股东 | 接受服务 | 租赁服务 | | | 2,505,417.60 | | | |
| 无锡广播电视集团 | 参股股东 | 接受服务 | 租赁服务 | | | 1,331,672.47 | | | |
| 无锡广播电视集团 | 参股股东 | 接受服务 | 租赁服务 | | | 595,900.57 | | | |
| 无锡广播电视集团 | 参股股东 | 接受服务 | 租赁服务 | | | 137,614.68 | | | |
| 连云港市广播电视总台 | 参股股东 | 接受服务 | 租赁服务 | | | 1,425,000.00 | | | |
| 淮安市广播电视台 | 参股股东 | 接受服务 | 租赁服务 | | | 200,000.00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|------|------|---|---|----------------|--|---|---|---|
| 盐城市广播电视台 | 参 股 股 东 | 接受服务 | 租赁服务 | | | 571,428.57 | | | | |
| 常州基础通信管道建设 有限公司 | 联 营 公 司 | 接受服务 | 租赁服务 | | | 3,732,668.83 | | | | |
| 合计 | | | | / | / | 245,566,214.89 | | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | | | | | | | |

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|------|------|----------------|----------------|---------|
| 银行理财 | 自有资金 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | - |
| 信托产品 | 自有资金 | 166,600,000.00 | 166,600,000.00 | - |

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|-------------|-------------|----------------|------------|-----------|------|------|----------|-------|--------------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 民生银行建邺支行 | 保本浮动收益结构性存款 | 100,000,000.00 | 2019/12/26 | 2020/6/26 | 自有资金 | 协议 | 浮动收益到期付息 | 4.26% | 2,030,000.00 | - | - | 是 | 是 | - |
| 国家开发银行江苏省分行 | 固定收益银行理财 | 300,000,000.00 | 2019/11/27 | 2020/5/27 | 自有资金 | 协议 | 固定收益到期付息 | 4.00% | 5,910,000.00 | - | - | 是 | 是 | - |
| 江苏省国际信 | 固定收益类集 | 50,000,000.00 | 2019/11/1 | 2021/8/19 | 自有 | 协议 | 固定收益 | 6.20% | 5,550,000.00 | - | - | 是 | 是 | - |

2019 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|------|----|----------|-------|--------------|---|---|---|---|---|
| 托有限责任公司 | 合资金信托计划 | | | | 资金 | | 按季付息 | | | | | | | |
| 江苏省国际信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 36,600,000.00 | 2019/11/1 | 2021/9/26 | 自有资金 | 协议 | 固定收益按季付息 | 6.20% | 4,290,000.00 | - | - | 是 | 是 | - |
| 江苏省国际信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 50,000,000.00 | 2019/11/27 | 2021/5/16 | 自有资金 | 协议 | 固定收益半年付息 | 6.30% | 4,610,000.00 | - | - | 是 | 是 | - |
| 紫金信托有限责任公司 | 固定收益类集合资金信托计划 | 30,000,000.00 | 2019/12/6 | 2021/12/6 | 自有资金 | 协议 | 固定收益按季付息 | 6.20% | 3,720,000.00 | - | - | 是 | 是 | - |

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

根据省委省政府的安排，我公司对口帮扶丰县经济薄弱村脱贫致富。为全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持精准扶贫精准脱贫的基本方略，我公司狠抓政策落实，着力激发低收入人口内生动力，着力夯实低收入人口稳定脱贫基础。重点从以下几个方面入手：

一、大力促进省定经济薄弱村集体经济发展。把发展壮大对口帮扶经济薄弱村集体经济作为硬任务，积极开辟资产租赁、股份合作、农业开发、有偿服务等多种发展途径。强化资产收益保障，积极探索规模大、风险小、收益稳的集体物业经营模式，做大村集体固定资产规模，增加村集体资产收益。

二、大力促进重点低收入人口增收。推广多种经营，开拓致富思路。培养致富带头人和支柱产业，充分利用土地资源，发展多种经营。充分利用单位的资源优势，加大就业创业、技能培训力度，引导有劳动能力的低收入户就业创业，聚焦“一老一小”两个特殊群体，积极推进扶弱济困。

三、大力实施民生实事建设。围绕解决农民群众最关心、受益最直接的民生问题，积极推进基础设施建设，努力让农民群众有更多获得感、幸福感。

四、大力实施行业特色帮扶。充分发挥行业优势，利用自身资源，开展特色帮扶措施。

五、建立健全工作保障机制。在公司党委的统一领导下，严格落实省委省政府的扶贫工作要求，专人分工负责，建立健全工作制度，强化责任意识，高标准完成好精准扶贫、精准脱贫任务。

2. 年度精准扶贫概要

√适用□不适用

2019年，公司认真落实省委省政府要求，严格落实帮扶责任和帮扶资金任务，派出骨干人员担任帮扶村的驻村第一书记，主要做了以下几个方面的工作：

一、发展集体物业，增加资产收益。因地制宜发展村级集体物业经济，积极探索风险小、收益稳的集体物业经营模式，努力盘活村集体固定资产，增加村集体资产收益。

二、重点关注低收入人口增收。充分利用公司自身的资源优势，对有劳动能力的低收入农户提供就业创业岗位和技能培训。推广多种经营，开拓致富思路。培养致富带头人和支柱产业，充分利用土地资源，发展多种经营。聚焦“一老一小”两个特殊群体，积极推进扶弱济困。公司各级领导多次到村里贫困户和残疾人家里走访慰问，了解家庭情况，帮助解决实际困难，发放慰问金和生活物品约6万元。

三、实施民生实事建设。推动加强基层党建，落实党组织规章制度，筹集资金在村综合服务中心安装了空调、电脑、投影仪等设备，改善党员活动场所环境，进一步提升基层党组织的凝聚力、影响力。在村内道路安装了160余盏太阳能路灯，建设了村民文化广场，增加文化宣传栏，加强社会主义精神文明建设宣传和党的十九大精神宣传，改善村民的精神文化生活，改善农村生产生活环境，极大的方便了村民的生产生活和出行条件。

3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|---------------------|---------|
| 一、总体情况 | |
| 其中：1. 资金 | 150 |
| 2. 物资折款 | 6 |
| 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 231 |
| 二、分项投入 | |
| 1. 产业发展脱贫 | |

| | |
|------------------------|---|
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型 | <input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数（个） | 3 |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额 | 144 |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 231 |
| 2. 转移就业脱贫 | |
| 其中：2.1 职业技能培训投入金额 | 2 |
| 2.2 职业技能培训人数（人/次） | 20 |
| 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人) | 20 |
| 3. 易地搬迁脱贫 | |
| 4. 教育脱贫 | |
| 其中：4.1 资助贫困学生投入金额 | 1.5 |
| 4.2 资助贫困学生人数（人） | 30 |
| 5. 健康扶贫 | |
| 6. 生态保护扶贫 | |
| 7. 兜底保障 | |
| 其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额 | 1.5 |
| 7.2 帮助“三留守”人员数（人） | 30 |
| 7.3 帮助贫困残疾人投入金额 | 1 |
| 7.4 帮助贫困残疾人数（人） | 10 |
| 8. 社会扶贫 | |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额 | 120 |
| 9. 其他项目 | |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2020 年是全面打赢脱贫攻坚战的关键之年，扶贫工作任务更加艰巨，公司上下将齐心协力，按照省委省政府的安排，全面落实精准扶贫精准脱贫基本方略，及时足额提供帮扶资金，锁定省定经济薄弱村村集体经济收入、低收入人口人均年收入两个增收目标，在巩固扶贫成果的基础上，继续加大帮扶力度，确保高质量、高标准完成扶贫任务。距离完成脱贫攻坚目标任务时间越来越近，我们一定坚定信心，坚决打赢打好脱贫攻坚的收官之战，不获全胜，决不收兵。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司作为大型国有文化企业，将始终把社会效益放在首位，把维护好、服务好广大用户群众利益作为工作的出发点和落脚点，正确处理好文化的意识形态与产业属性的关系，实现经济效益与社会效益相统一。

一是统筹南北、城乡资源，加大苏北地区网络数字化双向化改造力度，统一建设省市县三级业务平台，推动全省有线电视公共服务均等化、集约化发展。大力引进高清节目内容，持续提升内容服务品质，不断丰富人民群众精神文化需求。

二是继续优化完善网格化营维服务体系，推进网格化面向县（市、区）公司全覆盖，提升服务用户响应速率。

三是持续开展服务窗口标准化建设，优化再造服务流程，拓宽便民服务渠道，提升用户感知体验。大力实施服务窗口文明创建工程，提升服务人员综合素质和业务水平。

四是积极开展公益服务活动，继续为低保户、特困户、五保户、养老院减免数字电视收视费，保障困难群众、弱势群体享受基本公共文化服务权益。

（三） 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 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） 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|---------------|--------|-------------|----|-------|--------------|--------------|---------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 1,045,930,276 | 21.22 | 70,257,611 | | | -572,453,736 | -502,196,125 | 543,734,151 | 10.87 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 938,625,197 | 19.04 | | | | -467,613,603 | -467,613,603 | 471,011,594 | 9.42 |
| 3、其他内资持股 | 107,305,079 | 2.18 | 70,257,611 | | | -104,840,133 | -34,582,522 | 72,722,557 | 1.45 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 107,305,079 | 2.18 | 70,257,611 | | | -104,840,133 | -34,582,522 | 72,722,557 | 1.45 |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 3,884,529,799 | 78.78 | | | | 572,453,736 | 572,453,736 | 4,456,983,535 | 89.13 |
| 1、人民币普通股 | 3,884,529,799 | 78.78 | | | | 572,453,736 | 572,453,736 | 4,456,983,535 | 89.13 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、普通股股份总数 | 4,930,460,075 | 100.00 | 70,257,611 | | | 0 | 70,257,611 | 5,000,717,686 | 100.00 |

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、限售股上市流通。本次上市流通的限售股份为公司发行股份购买资产的部分限售股份，涉及股东单位为：江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）、昆山市信息港网络科技有限责任公司、张家港市广播电视台、江阴广播电视集团、常熟市广播电视总台、宜兴市广播电视台、吴江电视台、南京栖霞广播电视网络有限公司、江苏聚合资本管理有限公司—江苏聚贤信息产业投资中心（有限合伙）、新沂市广播电视台、阜宁县广播电视台、徐州市贾汪区广播电视台和金湖县广播电视台共 13 家。限售期自 2018 年 12 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续之日起十二个月。本次可上市流通的限售股份为上述发行股份购买资产形成的部分股份，总计 572,453,736 股；占公司总股本 5,000,717,686 股的 11.45%；本次限售股份上市流通日期为 2019 年 12 月 12 日。

详细内容见公司于 2019 年 12 月 7 日刊载于指定媒体上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份上市流通的公告》（公告编号：临 2019-041）。

2、重大资产重组发行股份。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）核准公司募集配套资金非公开发行 70,257,611 股，发行后公司总股本 5,000,717,686 股。

详细内容见公司于 2019 年 6 月 29 日刊载于指定媒体上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2019-026）。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-------------|--------|----------|------------|------------|----------------|-----------------|
| 黑龙江电信国脉工程股份 | 0 | 0 | 70,257,611 | 70,257,611 | 募集配套资金非公开发行限售股 | 2020 年 6 月 25 日 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 有限公司 | | | | | | |
| 江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙） | 80,693,802 | 78,228,856 | | 2,464,946 | 发行股份购买资产限售股 | 2019年12月12日 |
| 昆山市信息港网络科技有限公司 | 74,344,361 | 74,344,361 | | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2019年12月12日 |
| 张家港市广播电视台 | 73,728,049 | 65,757,450 | | 7,970,599 | 发行股份购买资产限售股 | 2019年12月12日 |
| 江阴广播电视集团 | 72,079,775 | 72,079,775 | | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2019年12月12日 |
| 常熟市广播电视总台 | 68,654,612 | 68,654,612 | | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2019年12月12日 |
| 宜兴市广播电视台 | 61,774,474 | 61,774,474 | | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2019年12月12日 |
| 吴江电视台 | 61,694,847 | 61,694,847 | | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2019年12月12日 |
| 南京栖霞广播电视网络有限公司 | 26,702,052 | 26,702,052 | | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2019年12月12日 |
| 江苏聚合资本管理有限公司—江苏聚贤信息产业投资中心（有限合伙） | 26,611,277 | 26,611,277 | | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2019年12月12日 |
| 新沂市广播电视台 | 15,938,100 | 15,938,100 | | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2019年12月12日 |
| 阜宁县广播电视台 | 13,716,513 | 13,716,513 | | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2019年12月12日 |
| 徐州市贾汪区广播电视台 | 3,984,525 | 3,984,525 | | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2019年12月12日 |
| 金湖县广播电视台 | 2,966,894 | 2,966,894 | | 0 | 发行股份购买资产限售股 | 2019年12月12日 |
| 合计 | 582,889,281 | 572,453,736 | 70,257,611 | 80,693,156 | / | / |

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-------------|------|-----------|------|------|----------|--------|
|-------------|------|-----------|------|------|----------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|------------|--------|------------|--|--|--|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| A 股 | 2019 年 6 月 | 4.27 元 | 70,257,611 | | | |
| | | | | | | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他衍生证券 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

重大资产重组发行股份。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）核准公司募集配套资金非公开发行 70,257,611 股，发行后公司总股本 5,000,717,686 股。

详细内容见公司于 2019 年 6 月 29 日刊载于指定媒体上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2019-026）。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 证券类别 | 变更前股数 | 变更股数 | 变更后股数 |
|------|---------------|------------|---------------|
| 总股本 | 4,930,460,075 | 70,257,611 | 5,000,717,686 |

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|---------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 132,426 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 127,740 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 江苏省广播电视信息网络投资有限公司 | 0 | 700,765,182 | 14.01 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中信国安通信有限公司 | -101,279,201 | 490,090,759 | 9.80 | 0 | 质押 | 490,090,759 | 境内非国有法人 |
| 南京广播电视集团有限责任公司 | 0 | 318,211,444 | 6.36 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 苏州市广播电视总台 | 0 | 291,331,023 | 5.83 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 无锡广播电视集团 | 0 | 224,662,027 | 4.49 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 0 | 118,606,640 | 2.37 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 泰州广播电视台(泰州广播电视传媒集团) | 0 | 89,336,242 | 1.79 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 镇江市广播电视台 | 0 | 85,030,846 | 1.70 | 0 | 质押 | 38,000,000 | 国有法人 |
| 苏州中方财团控股股份有限公司 | -34,133,840 | 83,999,730 | 1.68 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 江苏紫金文化产业二期创业投资基金(有限合伙) | 0 | 80,693,802 | 1.61 | 2,464,946 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 | | | | |
| | | | 种类 | 数量 | | | |

| | | | |
|------------------------|-------------------------------------|--------|-------------|
| 江苏省广播电视信息网络投资有限公司 | 700,765,182 | 人民币普通股 | 700,765,182 |
| 中信国安通信有限公司 | 490,090,759 | 人民币普通股 | 490,090,759 |
| 南京广播电视集团有限责任公司 | 318,211,444 | 人民币普通股 | 318,211,444 |
| 苏州市广播电视总台 | 291,331,023 | 人民币普通股 | 291,331,023 |
| 无锡广播电视集团 | 224,662,027 | 人民币普通股 | 224,662,027 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 118,606,640 | 人民币普通股 | 118,606,640 |
| 泰州广播电视台（泰州广播电视传媒集团） | 89,336,242 | 人民币普通股 | 89,336,242 |
| 镇江市广播电视台 | 85,030,846 | 人民币普通股 | 85,030,846 |
| 苏州中方财团控股股份有限公司 | 83,999,730 | 人民币普通股 | 83,999,730 |
| 江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙） | 78,228,856 | 人民币普通股 | 78,228,856 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司不知晓前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 公司无优先股。 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|-----------------|--------------|----------------|-------------|------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 黑龙江电信国脉工程股份有限公司 | 70,257,611 | 2020年6月25日 | 0 | 12个月 |
| 2 | 如东县广视网络传媒有限公司 | 32,148,525 | 2021年12月12日 | 0 | 36个月 |
| 3 | 睢宁县广播电视网络有限公司 | 26,573,056 | 2021年12月12日 | 0 | 36个月 |
| 4 | 南通市通州区广电网络有限公司 | 26,563,501 | 2021年12月12日 | 0 | 36个月 |
| 5 | 海门市广播电视台 | 25,767,233 | 2021年12月12日 | 0 | 36个月 |
| 6 | 宝应县广播电视台 | 20,814,446 | 2021年12月12日 | 0 | 36个月 |
| 7 | 徐州市铜山区广播电视台 | 20,671,118 | 2021年12月12日 | 0 | 36个月 |
| 8 | 泰兴市广播电视台 | 20,671,118 | 2021年12月12日 | 0 | 36个月 |

| | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------|---|------|
| 9 | 扬州广播电视传媒集团(总台)江都广播电视台 | 19,019,658 | 2021年12月12日 | 0 | 36个月 |
| 10 | 高邮市广播电视台 | 18,744,149 | 2021年12月12日 | 0 | 36个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 公司不知晓前十名有限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

公司第一大股东为江苏省广播电视信息网络投资有限公司，持有公司股权为 14.01%。公司股权结构较为分散，不存在控股股东和实际控制人。公司自设立以来，控制权情况未发生变化。

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

(二) 实际控制人情况**1 法人**

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

公司第一大股东为江苏省广播电视信息网络投资有限公司，持有公司股权为 14.01%。公司股权结构较为分散，不存在控股股东和实际控制人。公司自设立以来，控制权情况未发生变化。

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
|-------------------|-------------|-----------|--------------------|---------|--------------------------------|
| 江苏省广播电视信息网络投资有限公司 | 李声 | 2007年2月8日 | 913200007986243643 | 167,000 | 经营范围：投资与资产管理，企业管理与咨询，房地产开发、经营。 |
| 情况说明 | | | | | |

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 姜 龙 | 董事长 | 男 | | 2020.04.15 | | | | | | 38.09 | 否 |
| | 董事 | | | 2019.05.15 | | | | | | | 否 |
| | 总经理 | | | 2019.04.17 | 2020.04.24 | | | | | | 否 |
| 李 声 | 副董事长 | 男 | | 2016.04.05 | | | | | | 是 | |
| 廖小同 | 副董事长 | 男 | | 2016.05.10 | | | | | | 是 | |
| 陆玉方 | 董 事 | 男 | | 2016.05.10 | | | | | | 是 | |
| 郭 王 | 董 事 | 男 | | 2017.05.23 | | | | | | 是 | |
| 万永良 | 董 事 | 男 | | 2016.05.10 | | | | | | 是 | |
| 戴为洋 | 董 事 | 男 | | 2018.05.15 | | | | | | 是 | |
| 汪忠泽 | 董 事 | 男 | | 2013.03.27 | | | | | | 是 | |
| 高兰军 | 董 事 | 男 | | 2018.05.15 | | | | | | 是 | |
| 李红滨 | 独立董事 | 男 | | 2015.01.13 | | | | | | 10 | 否 |
| 丁和根 | 独立董事 | 男 | | 2018.05.15 | | | | | | 10 | 否 |
| 沈永明 | 独立董事 | 男 | | 2018.05.15 | | | | | | 10 | 否 |
| 耿 强 | 独立董事 | 男 | | 2018.05.15 | | | | | | 10 | 否 |
| 林 树 | 独立董事 | 男 | | 2018.08.23 | | | | | | 10 | 否 |
| 高顺青 | 监事会主席 | 男 | | 2017.05.23 | | | | | | | 是 |
| 肖俊芬 | 监 事 | 女 | | 2015.01.13 | | | | | | | 是 |
| 张 兵 | 监 事 | 男 | | 2011.07.08 | | | | | | | 是 |
| 陆志群 | 监 事 | 女 | | 2011.07.08 | | | | | | | 是 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---|------------|------------|--|--|--|---|--------|---|---|
| 姚晨 | 职工监事 | 男 | | 2018.05.14 | | | | | | 61.92 | 否 | |
| 袁剑峰 | 职工监事 | 男 | | 2018.05.14 | | | | | | 82.91 | 否 | |
| 姚福平 | 职工监事 | 男 | | 2018.05.14 | | | | | | 58.51 | 否 | |
| 庄传伟 | 总经理 | 男 | | 2020.04.24 | | | | | | | 否 | |
| 吴国良 | 副总经理 | 男 | | 2017.10.30 | | | | | | 56.13 | 否 | |
| 匡晖 | 副总经理 | 男 | | 2019.04.17 | | | | | | 30.47 | 否 | |
| | 董事会秘书 | | | | | | | | | | 否 | |
| 孙圣安 | 副总经理 | 男 | | 2019.04.17 | | | | | | 57.91 | 否 | |
| 王展 | 总会计师 | 男 | | 2019.04.17 | | | | | | 30.47 | 否 | |
| | 财务负责人 | | | | | | | | | | 否 | |
| 陈松 | 副总经理 | 男 | | 2019.04.17 | | | | | | 57.39 | 否 | |
| 王国中 | 董事长 | 男 | | 2018.08.06 | 2020.04.15 | | | | | 76.64 | 否 | |
| | 董事 | | | 2017.05.23 | 2020.04.15 | | | | | | | 否 |
| | 总经理 | | | 2017.04.21 | 2019.04.17 | | | | | | | 否 |
| 赵元 | 外部监事 | 男 | | 2018.08.23 | 2019.04.17 | | | | | | 否 | |
| 宋苏兰 | 外部监事 | 女 | | 2018.08.23 | 2019.04.17 | | | | | | 否 | |
| 许如钢 | 副总经理 | 男 | | 2008.04 | 2019.04.17 | | | | | 48.83 | 否 | |
| 钱进 | 副总经理 | 男 | | 2008.04 | 2019.04.17 | | | | | 48.83 | 否 | |
| 陈健 | 副总经理 | 男 | | 2013.05 | 2019.04.17 | | | | | 69.14 | 否 | |
| | 财务负责人 | | | 2013.05 | 2019.04.17 | | | | | | | 否 |
| 陈侃晔 | 董事会秘书 | 男 | | 2016.06.24 | 2019.04.17 | | | | | 42.71 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | | | | / | 809.95 | / | |

[注]王国中、吴国良、许如钢、钱进、陈健报告期内从公司获得的税前报酬总额含 2015-2017 年度 50%任期激励。

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 姜龙 | 历任海门市委副书记，海门市人民政府市长，海门市委书记，海门市人大常委会主任，海门经济技术开发区党工委书记，扬州市委常委、宣传部部长。2019 年 4 月至 2020 年 4 月任江苏有线党委副书记、董事、总经理。现任江苏有线党委书记、董事长。 |
| 李声 | 历任南京师范大学团委副书记，共青团江苏省委学校部部长，江苏科学宫负责人，江苏省广播电视总台组织人事部主任等职。现任江苏省广播电视总台副台长、党委委员，江苏省广播电视集团有限公司副总经理，江苏省广播电视信息网络投资有限公司董事长。2013 年 9 月至今任江苏有线董事，2016 年 4 月至今任江苏有线副董事长。 |
| 廖小同 | 历任北京国安电气总公司总经理助理，中信通信项目管理有限公司副总经理，中信国安通信有限公司副董事长，中信国安信息产业股份 |

| | |
|-----|---|
| | 有限公司董事会秘书、副总经理。现任中信国安信息产业股份有限公司副董事长，中信国安广视网络有限公司董事、总经理，中信国安通信有限公司董事长。2016年5月至今任江苏有线副董事长。 |
| 陆玉方 | 历任苏州日报社记者，姑苏晚报总编辑助理、副总编辑、总编辑，苏州广播电视总台党委副书记、总编辑、副台长，苏州广播电视总台党委书记、台长、总编辑。现任苏州广播电视总台党委书记、台长，苏州广电传媒集团有限公司董事长。2016年5月至今任江苏有线董事。 |
| 郭王 | 历任无锡市委研究室城市经济处副处长，无锡市委研究室城市经济处处长，无锡市委研究室副主任，无锡日报社副总编辑、编委委员，无锡日报报业集团党委副书记、纪委书记、副总编辑，无锡广播电视集团（无锡广播电视台）党委副书记、纪委书记、副总裁（副台长）、总编辑。现任无锡广播电视集团（无锡广播电视台）党委书记、总裁（台长）。2017年5月至今任江苏有线董事。 |
| 万永良 | 历任泰兴市政府办副主任，泰兴市珊瑚镇党委书记、人大主席，泰兴市委办副主任、主任，泰兴市委常委、市委办主任，兴化市委常委、组织部长、党校校长，泰州市委统战部副部长、泰州市民族宗教事务局局长、党组书记，泰州市委宣传部副部长（兼）、泰州广播电视台党委书记、台长。现任泰州广播电视台党委书记、台长。2016年5月至今任江苏有线董事。 |
| 戴为洋 | 历任盐城市计经委科员、办公室副主任、办公室主任，盐城市发改委办公室主任、市优化办工作人员，盐城市纪委办公室主任（副处级），盐城市纪委监委、秘书长、办公室（监察综合室）主任，盐城市委副秘书长等职。现任盐城广播电视总台台长、党委书记。2018年5月至今任江苏有线董事。 |
| 汪忠泽 | 历任武进日报社副总编辑，常州市武进区委办公室副主任、研究室主任，常州市委办公室秘书处处长，常州市文化广电新闻出版局副局长，常州市委宣传部副部长等职。现任常州广播电视台党委书记、台长，常州广播影视传媒集团有限公司董事长。2013年3月至今任江苏有线董事。 |
| 高兰军 | 历任东海县委青工部副部长、部长，东海团县委副书记、书记，东海县洪庄镇党委书记兼人大主席，东海县浦南镇党委书记，东海县委常委、县政府副县长、常务副县长，东海县政协主席，连云港市委统战部副部长、市工商联党组书记等职。现任连云港广电传媒集团（台）党委书记、董事长、台长。2018年5月至今任江苏有线董事。 |
| 李红滨 | 历任西安电子科技大学教授，北京大学教授、北京大学、上海交通大学联合“区域光纤通信网及新型光通信系统”国家重点实验室主任、北京大学现代通信所所长等职。长期担任国家高技术研究发展计划863计划专家组成员。现任北京大学教授，国务院三网融合专家组成员，国家宽带战略起草组成员，国家科技部重点研发计划专家组成员，广电总局科技委特邀委员、广电总局标准化委员会委员，中国通信学会常务理事，广东宜通世纪科技股份有限公司独立董事。2015年1月至今任江苏有线独立董事。 |
| 丁和根 | 历任南京大学传媒发展研究中心副主任，南京大学国际传媒研究所副所长，南京大学新闻传播学院新闻学系主任，南京大学党委宣传部副部长，南京大学报主编。现任南京大学新闻传播学院教授，南京大学媒介经济与管理研究所所长，中国传媒经济与管理研究会副会长。2018年5月至今任江苏有线独立董事。 |
| 沈永明 | 历任江苏联盛律师事务所主任。现任北京大成（南京）律师事务所主任，江苏省政协第十二届委员会委员，九三学社江苏省第八届常务委员、九三学社第十三届中央委员会法律专门委员会委员，常州市人民政府法律顾问委员会委员。南京银行的独立董事。2018年5月至今任江苏有线独立董事。 |
| 耿强 | 现任南京大学教授、南京大学经济学院人口研究所所长。栖霞建设独立董事，江苏新能源独立董事，焦点科技独立董事，江阴银行独立 |

| | |
|-----|--|
| | 董事。南京市紫金投资集团的外部董事，扬州市金融集团外部董事。2018年5月至今任江苏有线独立董事。 |
| 林 树 | 现任南京大学商学院管理学院会计学系教授、博士生导师，会计学系副主任。2018年8月至今任江苏有线独立董事。 |
| 高顺青 | 历任江苏电视台新闻中心编辑、制片人，江苏电视台新闻中心副主任，江苏卫视副总监、江苏广电总台广电新闻中心主任，南京广播电视集团党委副书记，南京广播电视台副台长、总编辑。现任南京广播电视集团党委书记、南京广播电视台台长、南京广播电视集团有限责任公司董事长。2016年5月至2017年4月任江苏有线董事，2017年5月至今任江苏有线监事会主席。 |
| 肖俊芬 | 历任苏州电瓷厂财务；苏州工业园区股份有限公司财务部业务主办、业务经理、副总经理、总经理。现任苏州工业园区股份有限公司财务总监。2015年1月至今担任江苏有线监事。 |
| 张 兵 | 历任镇江市委组织部党员电化教育管理处处长，镇江市党员电化教育中心主任（副处级），镇江市广播电视总台副台长、党委副书记，镇江市文化局局长、党委书记等职。现任镇江市广播电视台党委书记、台长，镇江市文化广电产业集团党委书记、董事长、总经理。2011年7月至今任江苏有线监事。 |
| 陆志群 | 历任清江中学、淮阴市职教中心教师，淮阴市职教中心教务科副科长，淮安（淮阴）市高级职业技术学校基础部主任兼教务处副主任，淮安市清河区人民政府副区长、区委常委、组织部部长，江苏省淮阴卫生学校党委书记、校长，淮阴卫生高等职业技术学校党委书记、校长，淮安市委宣传部副部长、淮安市广播电视台党委书记、台长，现任淮安市广播电视台党委书记、台长。2011年7月至今任江苏有线监事。 |
| 姚 晨 | 历任江苏省委宣传部对外交流处副处长，江苏省思想政治工作研究会秘书长。现任江苏有线纪委副书记。2018年5月至今任江苏有线职工监事。 |
| 袁剑峰 | 历任镇江市人民广播电台新闻部主任，镇江市经济广播电台台长、法人代表，镇江市人民广播电台副台长兼任经济台台长、法人代表，镇江市电视台副台长、法人代表、台党支部书记，镇江广电网络技术中心主任（副处级），江苏有线镇江分公司党委书记、总经理。现任江苏有线无锡分公司党委书记、总经理。2018年5月至今任江苏有线职工监事。 |
| 姚福平 | 历任连云港市广播电视局电视发射台工程师、台长，连云港电视台副台长，连云港广播电视传输总台台长，江苏有线连云港分公司总经理、党委书记。现任江苏有线公众客户部主任。2018年5月至今任江苏有线职工监事。 |
| 庄传伟 | 历任新华报业传媒集团经委、新华日报传媒有限公司总经理、江南时报社社长，江苏中江网传媒股份有限公司常务副总经理，江苏交汇点云媒科技股份有限公司董事长，《新华日报》社副社长、党委委员，新华报业传媒集团副总经理，中宣部“四个一批”人才、全国新闻出版行业领军人才、国务院发展研究中心国研智库特聘专家。2020年4月任江苏有线总经理。 |
| 吴国良 | 历任苏州有线电视台技术部主任，苏州市广播电视局局长助理、副局长、党委委员，苏州市文化广播电视管理局副局长、副书记，苏州市文化广电新闻出版局副局长、副书记，苏州市政协文教卫体委副主任等职。2008年9月至2017年8月任江苏有线苏州分公司总经理、党委书记。2011年7月至2017年10月任江苏有线职工监事。2017年8月至今任江苏有线党委委员，2017年10月至今任江苏有线副总经理。 |
| 匡 晖 | 历任江苏开元国际集团轻工业品进出口公司总经理助理、公司副总经理、党委副书记，江苏东恒国际集团有限公司副总裁、党委委员，江苏高科技投资集团有限公司副总经理、党委委员，苏州高新区党工委委员、管委会副主任，苏州虎丘区委常委、区政府党组成员，苏州虎丘区政府副区长（挂职）。2019年4月至今任江苏有线副总经理、董事会秘书。 |

| | |
|-----|--|
| 孙圣安 | 历任南京电视台网络运行维护部科长、副主任，南京广电网络有限责任公司数字电视中心主任、运营支撑中心主任、副总经理，江苏有线南京分公司副总经理、内容集成中心主任、投资计划部经理。2019 年 4 月至今任江苏有线副总经理。 |
| 王展 | 历任江苏交通控股有限公司财务审计部部长助理、副部长，江苏交通控股集团财务有限公司总经理、董事长、党支部书记。2019 年 4 月至今任江苏有线总会计师、财务负责人。 |
| 陈松 | 历任南京广电网络公司数字电视部副经理，江宁广电网络公司总经理，江苏有线对外投资资产管理部副经理、运行维护中心主任、播控中心主任。2019 年 4 月至今任江苏有线副总经理。 |
| 王国中 | 历任无锡市地方税务局副局长，江阴市政府副市长，无锡市地方税务局局长、党组副书记，无锡市地方税务局局长、党组书记，无锡市政府副市长，无锡市委常委、宣传部部长。2017 年 4 月至 2019 年 4 月任江苏有线总经理。2017 年 5 月至 2020 年 4 月任江苏有线董事，2018 年 8 月至 2020 年 4 月任江苏有线董事长。 |
| 赵元 | 历任江苏省财政厅统计评价处科长、行政事业资产管理处副调研员，国有文化企业监事会副处级专职监事。现任江苏省财政厅资产管理处副调研员。2018 年 8 月至 2019 年 4 月任江苏有线外部监事。 |
| 宋苏兰 | 历任江苏省财政厅科员、副主任科员、主任科员、科长，省级国有文化企业监事会正科职专职监事。现任江苏省财政厅科长。2018 年 8 月至 2019 年 4 月任江苏有线外部监事。 |
| 许如钢 | 历任南京邮电器材厂生产科副科长、办公室副主任，江苏省广播电视厅事业管理处主任科员、科技处副处长，江苏省广播电视发射传输总台副台长，江苏省广播电视网络中心主任。2008 年 3 月至 2019 年 3 月任江苏有线党委委员，2008 年 4 月至 2019 年 4 月任江苏有线副总经理，负责公司网络建设、安全传输及技术研发，所主持的项目多次获得国家广电总局科技进步奖。 |
| 钱进 | 历任共青团邗江县委副书记，江苏省省级机关工委组织部组织员、办公室正科级秘书、宣传部正科级指导员，江苏赛德技贸公司副总经理、江苏省省级机关团工委书记，江苏省团委办公室主任、江苏省青少年研究所副所长，江苏省人事厅办公室主任等职。2008 年 3 月至 2019 年 3 月任江苏有线党委委员，2008 年 4 月至 2019 年 4 月任江苏有线副总经理。 |
| 陈健 | 历任江苏省建材综合开发公司计财科科长、经理，江苏省建材供销总公司副总经理兼综合开发公司经理，江苏省建材资产管理公司财务审计处处长、总经理助理，中国江苏国际经济技术合作公司总经理助理兼审计法律处处长，江苏有线总经理助理、财务资产部经理、工会联合会主席等职。2010 年 3 月至 2019 年 3 月任江苏有线党委委员，2011 年 7 月至 2019 年 4 月任江苏有线财务负责人，2013 年 5 月至 2019 年 4 月任江苏有线副总经理。 |
| 陈侃晔 | 历任华泰证券股份有限公司投资银行部项目经理，江苏省企业上市办公室主任助理，江苏省人民政府金融工作办公室资本市场处、银行一处副处长，江苏有线证券事务部副经理（主持工作）、董事会办公室（证券与投资部）主任。2016 年 6 月至 2019 年 4 月任江苏有线董事会秘书。 |

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|-------------------|-------------|--------|--------|
| 李 声 | 江苏省广播电视信息网络投资有限公司 | 董事长 | | |
| 廖小同 | 中信国安通信有限公司 | 董事长 | | |
| 陆玉方 | 苏州广播电视总台 | 党委书记、台长 | | |
| 郭 王 | 无锡广播电视集团（无锡广播电视台） | 党委书记、总裁（台长） | | |
| 万永良 | 泰州广播电视台 | 党委书记、台长 | | |
| 戴为洋 | 盐城广播电视总台 | 党委书记、台长 | | |
| 汪忠泽 | 常州广播影视传媒集团有限公司 | 董事长 | | |
| 高兰军 | 连云港广电传媒集团（台） | 党委书记、董事长、台长 | | |
| 高顺青 | 南京广播电视集团有限责任公司 | 董事长 | | |
| 肖俊芬 | 苏州工业园区股份有限公司 | 财务总监 | | |
| 张 兵 | 镇江市广播电视台 | 党委书记、台长 | | |
| 陆志群 | 淮安市广播电视台 | 党委书记、台长 | | |
| 在股东单位任职情况的说明 | | 无 | | |

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|----------------|------------|--------|--------|
| 李红滨 | 北京大学 | 教授 | | |
| | 广东宣通世纪科技股份有限公司 | 独立董事 | | |
| 丁和根 | 南京大学新闻传播学院 | 教授 | | |
| 沈永明 | 北京大成（南京）律师事务所 | 主任 | | |
| | 南京银行 | 独立董事 | | |
| 耿 强 | 南京大学 | 教授 | | |
| | 栖霞建设 | 独立董事 | | |

| | | | | |
|--------------|----------------|-----------|--|--|
| | 江苏新能源 | 独立董事 | | |
| | 焦点科技 | 独立董事 | | |
| | 江阴银行 | 独立董事 | | |
| | 南京市紫金投资集团 | 外部董事 | | |
| | 扬州市金融集团 | 外部董事 | | |
| 林 树 | 南京大学 | 教授 | | |
| 王国中 | 政协无锡市委员会 | 副主席 | | |
| 赵 元 | 江苏省财政厅 | 副调研员 | | |
| 宋苏兰 | 江苏省财政厅 | 科长 | | |
| 许如钢 | 徐州矿务集团有限公司 | 专职外部董事 | | |
| 钱 进 | 江苏省文化投资管理集团 | 副总经理、党委委员 | | |
| 陈侃晔 | 江苏交易场所登记结算有限公司 | 总经理 | | |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬，由公司依据岗位及职务研究决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；委员会提出的高级管理人员的薪酬方案，须提交董事会审议通过后方可实施。由股东推荐的董事和监事不在公司领取薪酬（不含董事长、总经理）；独立董事津贴由股东大会确定；职工代表监事的报酬根据其在公司担任的除监事外的其他职务而确定；公司高级管理人员的薪酬经董事会薪酬与考核委员会考核评价后，由董事会审议并确认。报告期内，上述董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为 809.95 万元。其中独立董事在公司领取的津贴为 50 万元。公司除独立董事以外的外部董事、内部董事以及监事，其薪酬按照其所在任职单位行政职务相应的薪酬政策领取薪酬，不从公司领取董事和监事津贴；独立董事报酬标准参照同行业上市公司水平及公司实际情况确定；高级管理人员报酬由公司薪酬体系决定，按岗位和经营业绩确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内董事、监事和高级管理人员的应付报酬为 809.95 万元。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际取得的报酬合计为 809.95 万元。 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|------------|------|-------|
| 姜 龙 | 董事长 | 选举 | 工作原因 |
| 姜 龙 | 董 事 | 选举 | 工作原因 |
| 姜 龙 | 总经理 | 聘任 | 董事长提名 |
| 姜 龙 | 总经理 | 离任 | 另有任用 |
| 庄传伟 | 总经理 | 聘任 | 董事长提名 |
| 匡 晖 | 董事会秘书 | 选举 | 董事会选举 |
| 匡 晖 | 副总经理 | 聘任 | 总经理提名 |
| 孙圣安 | 副总经理 | 聘任 | 总经理提名 |
| 王 展 | 总会计师、财务负责人 | 聘任 | 总经理提名 |
| 陈 松 | 副总经理 | 聘任 | 总经理提名 |
| 王国中 | 董事长 | 离任 | 另有任用 |
| 王国中 | 董 事 | 离任 | 另有任用 |
| 王国中 | 总经理 | 离任 | 另有任用 |
| 赵 元 | 外部监事 | 离任 | 工作原因 |
| 宋苏兰 | 外部监事 | 离任 | 工作原因 |
| 许如钢 | 副总经理 | 离任 | 工作调动 |
| 钱 进 | 副总经理 | 离任 | 工作调动 |
| 陈 健 | 副总经理、财务负责人 | 离任 | 年龄原因 |
| 陈侃晔 | 董事会秘书 | 离任 | 工作调动 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 5,098 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 13,703 |
| 在职员工的数量合计 | 18,801 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | |
| 销售人员 | 5,840 |
| 技术人员 | 5,409 |
| 财务人员 | 562 |
| 行政人员 | 1,435 |
| 服务人员 | 3,058 |
| 其他人员 | 2,497 |
| 合计 | 18,801 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生 | 567 |
| 大学 | 6,340 |
| 大专 | 5,967 |
| 高中及以下 | 5,457 |
| 未统计 | 470 |
| 合计 | 18,801 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司全面推行“岗位绩效工资”制，充分体现薪酬与业绩挂钩的原则，核心为“以岗定级、体现差异，以级定薪、拉开差距，以级定奖、突出贡献”，实行“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”的动态管理。

(三) 培训计划

适用 不适用

吸引、培养和用好人才，充分激发各类人才的创新活力，是推动企业健康发展的力量源泉。公司逐步推进“1262”人才强企工程，分层次、分专业实施员工的全覆盖提升性培训，逐步建设一支规模大、结构优、层次高、能力强的人才队伍。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的要求及本公司《章程》，规范公司运作，完善公司治理结构，建立完善了权力机构、决策机构、监督机构，与管理层之间形成了权责分明、各司其责、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》等上市公司治理规范性文件的规定及要求。

公司董事会忠实履行公司章程和股东大会赋予的职责，对照上市公司要求规范运作，共组织召开 2 次股东大会、9 次董事会会议，顺利通过了各项议案，决策程序严格遵循了公司法等法律法规及公司章程的规定。公司各位董事勤勉尽责地履行职务；独立董事按照《独立董事工作规则》等规定独立履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重大事项发表独立意见，保障了公司的规范运作。公司董事会、监事会、经理层有机衔接，和谐运作，有力维护了股东权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、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 |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2018 年度股东大会 | 2019 年 5 月 15 日 | www.sse.com.cn | 2019 年 5 月 16 日 |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 2019 年 6 月 13 日 | www.sse.com.cn | 2019 年 6 月 14 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

1、2018 年年度股东大会：公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 15 日在江苏省南京市召开。股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》等 12 项议案。

2、2019 年第一次临时股东大会：公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 6 月 13 日在江苏省南京市召开。股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 王国中 | 否 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李 声 | 否 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 廖小同 | 否 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 姜 龙 | 否 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陆玉方 | 否 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 郭 王 | 否 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 万永良 | 否 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 戴为洋 | 否 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 汪忠泽 | 否 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 高兰军 | 否 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 李红滨 | 是 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁和根 | 是 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 沈永明 | 是 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 耿强 | 是 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 林树 | 是 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 8 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司于年度报告披露日同时披露《内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行审计，并为本公司出具了《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

苏亚审【2020】428号

江苏省广电有线信息网络股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称江苏有线)财务报表,包括2019年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2019年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了江苏有线2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于江苏有线,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认

请参阅财务报表附注三“重要会计政策、会计估计”注释二十一所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目附注”注释35。

| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
|--|---|
| 江苏有线主营业务收入包括收视维护费、城建配套费、数据业务服务、视频接入费及数字电视增值服务收入。江苏有线2019年主营业务收入656,590.42万元,其中收视维护费313,349.84万元,占主营业务收入比例47.72%,基于收视维护费收入占公司营业收入比重较大的情况,因此 | <p>(1) 我们了解、评估了江苏有线销售流程中的内部控制的设计,并测试了关键控制执行的有效性。</p> <p>(2) 我们通过公司BOSS系统了解了有线电视用户数量、计价、计费情况,核查公司收视维护费收入核算是否完整、正确。</p> <p>(3) 我们利用了本所内部信息技术专家的工作,评</p> |

| | |
|-----------------|---|
| 我们确定该事项为关键审计事项。 | <p>价江苏有线收视维护费收入确认相关的信息技术应用控制，包括评价BOSS系统是否按照设计运行，且不会因数据被篡改或软件系统逻辑问题而导致与收视维护费收入确认相关的会计信息记录不准确。</p> <p>（4）我们抽查了有线电视用户利用营业厅现金缴费、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方式的记录。</p> <p>（5）我们检查了财务确认收视维护费收入的依据是否完整，是否符合公司收视维护费收入确认原则。</p> |
|-----------------|---|

2. 固定资产减值

请参阅财务报表附注三“重要会计政策、会计估计”注释十三所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目附注”注释13。

| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
|--|--|
| <p>截止 2019 年 12 月 31 日，江苏有线的固定资产账面价值为 1,966,996.16 万元，占总资产 60.37%，占长期资产 79.71%，是江苏有线资产中重要的组成部分。管理层对这些固定资产是否存在减值迹象进行了评估，减值迹象判断包括有线电视用户传输电视节目和为集团用户提供传输信号是否正常，是否存在因资产损坏而导致公司经营业务停滞或造成重大损失等。对于识别出减值迹象的，管理层通过计算固定资产或其所在的资产组的可收回金额，并比较可收回金额与账面价值对其进行减值测试。预测可收回金额涉及对未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来营业收入、营业成本、经营费用、以及折现率等。由于未来现金流预测和折现的固有不确定性，作为可收回金额的基础，固定资产减值是我们审计重点关注的事项。</p> | <p>（1）我们了解、评估了江苏有线固定资产管理、减值测试流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。</p> <p>（2）我们利用了公司固定资产清查资料，获取年报固定资产使用状况，判断是否需要进行减值。</p> <p>（3）我们利用了外部估值专家的工作，评估了减值测试方法和使用的折现率的合理性，我们也对其重要参数进行了评估，包括对收入、营业成本和营业费用等参数与历史数据进行比较，检查支持文档，获取资产负债表日期后的证据以及相关行业预测。</p> |

四、其他信息

江苏有线管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括江苏有线 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估江苏有线的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算江苏有线、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督江苏有线的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对江苏有线持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致江苏有线不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就江苏有线中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李来民
(项目合伙人)

中国注册会计师：张 冀

中国 南京市

二〇二〇年四月二十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 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 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 3,196,718,066.92 | 5,662,235,568.22 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 26,572,978.14 | 30,287,045.30 |
| 应收账款 | | 757,172,489.34 | 774,041,251.81 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 209,974,667.94 | 113,619,554.35 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 127,801,756.05 | 123,183,900.66 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 1,001,820.97 | 1,433,418.25 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 849,968,806.43 | 972,685,303.73 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 8,171,101.38 |
| 其他流动资产 | | 2,744,861,069.84 | 455,747,039.82 |
| 流动资产合计 | | 7,913,069,834.66 | 8,139,970,765.27 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 22,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 166,346,407.02 | 122,771,376.00 |
| 长期股权投资 | | 337,979,568.09 | 339,391,799.75 |
| 其他权益工具投资 | | 22,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 19,669,961,564.17 | 18,074,684,945.10 |
| 在建工程 | | 1,458,790,339.30 | 2,433,520,103.26 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 515,040,673.80 | 520,920,796.28 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 70,487,664.53 | 80,635,960.33 |
| 长期待摊费用 | | 2,199,166,371.43 | 2,319,850,552.89 |
| 递延所得税资产 | | 58,987.70 | 254,266.73 |
| 其他非流动资产 | | 229,715,704.52 | 176,022,424.28 |
| 非流动资产合计 | | 24,669,547,280.56 | 24,090,052,224.62 |
| 资产总计 | | 32,582,617,115.22 | 32,230,022,989.89 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 90,000,000.00 | 95,808,719.85 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 57,958,189.00 | 24,793,983.33 |
| 应付账款 | | 2,886,458,672.39 | 2,706,324,606.21 |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 预收款项 | | 4,587,857,597.11 | 4,275,474,640.61 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 1,004,892,682.90 | 935,321,084.84 |
| 应交税费 | | 36,940,444.09 | 26,849,774.02 |
| 其他应付款 | | 683,348,035.58 | 1,038,549,027.87 |
| 其中：应付利息 | | 9,622,714.59 | 9,246,708.55 |
| 应付股利 | | 32,084,755.89 | 32,038,959.75 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 5,000,000.00 | 9,176,198.27 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 9,352,455,621.07 | 9,112,298,035.00 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 27,000,000.00 | 22,747,753.55 |
| 应付债券 | | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 69,757,654.52 | 77,450,338.36 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 896,757,654.52 | 900,198,091.91 |
| 负债合计 | | 10,249,213,275.59 | 10,012,496,126.91 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 5,000,717,686.00 | 4,930,460,075.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 13,140,914,014.08 | 12,931,065,841.75 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 732,084,961.40 | 707,929,783.14 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 2,740,407,991.01 | 2,931,263,385.33 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 21,614,124,652.49 | 21,500,719,085.22 |
| 少数股东权益 | | 719,279,187.14 | 716,807,777.76 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 22,333,403,839.63 | 22,217,526,862.98 |

| | | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 32,582,617,115.22 | 32,230,022,989.89 |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|

法定代表人：姜龙 主管会计工作负责人：王展 会计机构负责人：景旭

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 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 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 2,257,269,323.43 | 1,941,293,369.47 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 16,891,634.14 | 17,079,360.00 |
| 应收账款 | | 501,646,851.27 | 498,166,945.57 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 118,457,381.75 | 63,401,312.61 |
| 其他应收款 | | 158,234,069.24 | 140,383,447.26 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 70,805,030.68 | 68,609,047.91 |
| 存货 | | 178,841,825.98 | 293,667,936.63 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 8,171,101.38 |
| 其他流动资产 | | 2,463,815,916.46 | 165,355,651.69 |
| 流动资产合计 | | 5,695,157,002.27 | 3,127,519,124.61 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 22,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 73,971,478.32 | 54,150,721.98 |
| 长期股权投资 | | 13,069,492,456.43 | 13,068,178,220.88 |
| 其他权益工具投资 | | 22,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 9,044,515,818.68 | 7,591,201,112.37 |
| 在建工程 | | 566,621,928.94 | 1,508,480,590.65 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 320,053,772.41 | 317,144,979.02 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 986,193,179.17 | 1,069,838,121.88 |
| 递延所得税资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 其他非流动资产 | | 183,014,803.43 | 51,319,877.15 |
| 非流动资产合计 | | 24,265,863,437.38 | 23,682,313,623.93 |
| 资产总计 | | 29,961,020,439.65 | 26,809,832,748.54 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 44,332,212.00 | 4,111,714.00 |
| 应付账款 | | 1,625,911,892.57 | 1,249,616,235.35 |
| 预收款项 | | 1,811,715,032.98 | 1,714,790,099.91 |
| 应付职工薪酬 | | 550,430,007.45 | 498,093,493.90 |
| 应交税费 | | 22,495,159.90 | 19,465,250.65 |
| 其他应付款 | | 3,797,162,039.71 | 1,236,468,711.43 |
| 其中：应付利息 | | 9,538,600.56 | 9,166,665.67 |
| 应付股利 | | 4,457,826.80 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 7,756,462.91 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 7,852,046,344.61 | 4,730,301,968.15 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 43,105,144.13 | 42,273,387.97 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 843,105,144.13 | 842,273,387.97 |
| 负债合计 | | 8,695,151,488.74 | 5,572,575,356.12 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 5,000,717,686.00 | 4,930,460,075.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 13,396,038,732.33 | 13,186,190,560.00 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 732,084,961.40 | 707,929,783.14 |
| 未分配利润 | | 2,137,027,571.18 | 2,412,676,974.28 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 21,265,868,950.91 | 21,237,257,392.42 |

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 | | 29,961,020,439.65 | 26,809,832,748.54 |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|

法定代表人：姜龙 主管会计工作负责人：王展 会计机构负责人：景旭

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 7,650,253,644.81 | 7,884,977,231.67 |
| 其中：营业收入 | | 7,650,253,644.81 | 7,884,977,231.67 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 7,332,618,398.14 | 7,303,672,958.90 |
| 其中：营业成本 | | 5,737,604,675.62 | 5,711,732,998.40 |
| 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 | | 21,268,427.39 | 24,669,941.06 |
| 销售费用 | | 672,936,934.84 | 638,726,805.85 |
| 管理费用 | | 972,255,360.22 | 927,220,816.76 |
| 研发费用 | | 14,864,763.81 | 26,565,609.44 |
| 财务费用 | | -86,311,763.74 | -25,243,212.61 |
| 其中：利息费用 | | 25,575,928.63 | 43,147,710.91 |
| 利息收入 | | 118,141,961.23 | 80,079,887.47 |
| 加：其他收益 | | 43,172,533.45 | 44,837,149.86 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 14,391,210.94 | 14,107,117.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 13,015,846.50 | 14,219,473.56 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -24,278,558.66 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -175,621,419.19 | -29,565,192.37 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -175,401.65 | 4,757,888.68 |

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 175,123,611.56 | 615,441,236.06 |
| 加：营业外收入 | | 222,080,842.89 | 202,037,983.24 |
| 减：营业外支出 | | 19,974,419.68 | 15,681,505.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 377,230,034.77 | 801,797,713.55 |
| 减：所得税费用 | | 2,128,801.38 | 336,568.10 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 375,101,233.39 | 801,461,145.45 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 375,101,233.39 | 801,461,145.45 |
| 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） | | 331,094,565.13 | 624,398,559.14 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 44,006,668.26 | 177,062,586.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| （6）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| （8）外币财务报表折算差额 | | | |
| （9）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 | | 375,101,233.39 | 801,461,145.45 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| | | 331,094,565.13 | 624,398,559.14 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| | | 44,006,668.26 | 177,062,586.31 |
| 八、每股收益： | | | |

| | | | |
|-----------------|--|------|------|
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.07 | 0.14 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.07 | 0.14 |

定代表人：姜龙 主管会计工作负责人：王展 会计机构负责人：景旭

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 3,071,344,239.49 | 3,291,676,250.04 |
| 减：营业成本 | | 2,276,414,739.73 | 2,320,021,844.50 |
| 税金及附加 | | 13,034,697.52 | 16,380,474.98 |
| 销售费用 | | 298,145,512.05 | 286,968,013.31 |
| 管理费用 | | 413,302,084.80 | 378,697,275.57 |
| 研发费用 | | 86,575.98 | 428,792.09 |
| 财务费用 | | -33,260,097.61 | 19,863,595.85 |
| 其中：利息费用 | | 15,620,095.25 | 34,370,973.55 |
| 利息收入 | | 51,716,921.38 | 20,711,506.26 |
| 加：其他收益 | | 24,304,376.40 | 20,579,848.20 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 58,255,858.20 | 65,940,381.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 14,342,313.71 | 14,849,596.19 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -4,018,712.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -27,651,396.22 | -3,962,110.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -179,276.15 | 372,543.45 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 154,331,577.25 | 352,246,915.44 |
| 加：营业外收入 | | 93,606,888.76 | 100,257,335.78 |
| 减：营业外支出 | | 4,713,712.60 | 4,589,042.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 243,224,753.41 | 447,915,208.68 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 243,224,753.41 | 447,915,208.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 243,224,753.41 | 447,915,208.68 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|----------------|----------------|
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 243,224,753.41 | 447,915,208.68 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：姜龙 主管会计工作负责人：王展 会计机构负责人：景旭

合并现金流量表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 8,086,162,525.01 | 9,289,561,442.91 |
| 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 | | 653,325,454.83 | 510,640,501.63 |
| 经营活动现金流入小计 | | 8,739,487,979.84 | 9,800,201,944.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,692,692,055.83 | 3,284,967,625.80 |
| 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 | | 2,849,527,071.67 | 2,799,809,209.34 |
| 支付的各项税费 | | 69,079,062.31 | 66,347,303.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 507,428,016.47 | 558,349,489.95 |
| 经营活动现金流出小计 | | 6,118,726,206.28 | 6,709,473,628.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 2,620,761,773.56 | 3,090,728,315.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 15,330,532.85 | 7,513,492.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,846,356.84 | 54,676,786.39 |
| 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 | | 18,176,889.69 | 62,190,278.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,540,021,117.66 | 2,648,732,843.51 |
| 投资支付的现金 | | 2,466,600,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 5,006,621,117.66 | 2,648,732,843.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -4,988,444,227.97 | -2,586,542,564.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 294,599,998.99 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 125,000,000.00 | 154,208,719.85 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 419,599,998.99 | 154,208,719.85 |
| 偿还债务支付的现金 | | 122,976,208.76 | 1,162,718,793.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 538,002,208.05 | 119,364,548.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 41,183,528.04 | 45,716,444.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 4,650,000.00 | 3,907,423.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 665,628,416.81 | 1,285,990,764.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -246,028,417.82 | -1,131,782,045.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -2,613,710,872.23 | -627,596,293.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 5,640,998,504.16 | 6,268,594,798.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,027,287,631.93 | 5,640,998,504.16 |

法定代表人：姜龙 主管会计工作负责人：王展 会计机构负责人：景旭

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,333,692,258.01 | 3,586,801,492.92 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,782,914,427.08 | 234,133,218.68 |
| 经营活动现金流入小计 | | 6,116,606,685.09 | 3,820,934,711.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 593,406,851.28 | 1,062,914,550.68 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 1,019,400,106.86 | 1,005,010,950.54 |
| 支付的各项税费 | | 27,174,972.53 | 24,460,787.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 462,025,472.07 | 298,188,862.34 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,102,007,402.74 | 2,390,575,150.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 4,014,599,282.35 | 1,430,359,560.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 55,241,132.85 | 59,945,053.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,090,038.91 | 22,849,484.59 |
| 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 | | 57,331,171.76 | 82,794,538.21 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,280,675,961.52 | 1,138,168,050.72 |
| 投资支付的现金 | | 2,468,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 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 | | 3,748,675,961.52 | 1,168,168,050.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -3,691,344,789.76 | -1,085,373,512.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 294,599,998.99 | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 500,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 294,599,998.99 | 500,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 1,000,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 448,678,860.12 | 62,100,558.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 4,650,000.00 | 3,907,423.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 453,328,860.12 | 1,066,007,981.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -158,728,861.13 | -566,007,981.58 |
| 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 | | 164,525,631.46 | -221,021,933.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,937,181,655.47 | 2,158,203,588.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,101,707,286.93 | 1,937,181,655.47 |

法定代表人：姜龙 主管会计工作负责人：王展 会计机构负责人：景旭

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 4,930,460,075.00 | | | | 12,931,065,841.75 | | | | 707,929,783.14 | | 2,931,263,385.33 | | 21,500,719,085.22 | 716,807,777.76 | 22,217,526,862.98 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | -167,297.08 | | -4,581,476.61 | | -4,748,773.69 | -351,730.84 | -5,100,504.53 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 二、本年期初余额 | 4,930,460,075.00 | | | | 12,931,065,841.75 | | | | 707,762,486.06 | | 2,926,681,908.72 | | 21,495,970,311.53 | 716,456,046.92 | 22,212,426,358.45 |
| 三、本期增减变动金额(减少以 | 70,257,611.00 | | | | 209,848,172.33 | | | | 24,322,475.34 | | -186,273,917.71 | | 118,154,340.96 | 2,823,140.22 | 120,977,481.18 |

2019 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|--|--|--|-----------------|--|
| “一”号填列) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 331,094,565.13 | | 331,094,565.13 | 44,006,668.26 | | | | 375,101,233.39 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | 70,257,611.00 | | | | | | | | | | | | 280,105,783.33 | | | | | 280,105,783.33 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 70,257,611.00 | | | | | | | | | | | | 280,105,783.33 | | | | | 280,105,783.33 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 24,322,475.34 | | -517,368,482.84 | | -493,046,007.50 | -41,183,528.04 | | | | | -534,229,535.54 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 24,322,475.34 | | -24,322,475.34 | | 0.00 | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -493,046,007.50 | | -493,046,007.50 | -41,183,528.04 | | | | | -534,229,535.54 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |

2019 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|----------------|--|------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| 四、本期期末余额 | 5,000,717,686.00 | | | | 13,140,914,014.08 | | | | 732,084,961.40 | | 2,740,407,991.01 | | 21,614,124,652.49 | 719,279,187.14 | 22,333,403,839.63 |
|----------|------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|----------------|--|------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|

| 项目 | 2018 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 | 3,884,529,799.00 | | | | 6,460,430,955.44 | | | | 663,138,262.27 | | 2,351,656,347.06 | | 13,359,755,363.77 | 8,617,868,758.42 | 21,977,624,122.19 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 二、本年期初余额 | 3,884,529,799.00 | | | | 6,460,430,955.44 | | | | 663,138,262.27 | | 2,351,656,347.06 | | 13,359,755,363.77 | 8,617,868,758.42 | 21,977,624,122.19 |
| 三、本期增减变动金额（减） | 1,045,930,276.00 | | | | 6,470,634,886.31 | | | | 44,791,520.87 | | 579,607,038.27 | | 8,140,963,721.45 | -7,901,060,980.66 | 239,902,740.79 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|----------------|----------------|------|------------------|-------------------|-----------------|--|
| 少以 “一” 号填 列) | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收 益总额 | | | | | | | | | 624,398,559.14 | | 624,398,559.14 | 177,062,586.31 | 801,461,145.45 | |
| (二) 所有者 投入和 减少资 本 | 1,045,930,276.00 | | | | 6,470,634,886.31 | | | | | | 7,516,565,162.31 | -8,027,932,815.18 | -511,367,652.87 | |
| 1.所有 者投入 的普通 股 | 1,045,930,276.00 | | | | 6,470,634,886.31 | | | | | | 7,516,565,162.31 | -7,552,110,000.00 | -35,544,837.69 | |
| 2.其他 权益工 具持有 者投入 资本 | | | | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 3.股份 支付计 入所有 者权益 的金额 | | | | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | 0.00 | -475,822,815.18 | -475,822,815.18 | |
| (三) 利润分 配 | | | | | | | 44,791,520.87 | -44,791,520.87 | | 0.00 | | -50,190,751.79 | -50,190,751.79 | |
| 1.提取 盈余公 积 | | | | | | | 44,791,520.87 | -44,791,520.87 | | 0.00 | | | | |
| 2.提取 一般风 险准备 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | |
| 3.对所 | | | | | | | | | | 0.00 | | -50,190,751.79 | -50,190,751.79 | |

2019 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|----------------|--|------------------|------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 四、本期末余额 | 4,930,460,075.00 | | | | 12,931,065,841.75 | | | | 707,929,783.14 | | 2,931,263,385.33 | | 21,500,719,085.22 | 716,807,777.76 | 22,217,526,862.98 |

法定代表人：姜龙 主管会计工作负责人：王展 会计机构负责人：景旭

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|-------------------|
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 4,930,460,075.00 | | | | 13,186,190,560.00 | | | | 707,929,783.14 | 2,412,676,974.28 | 21,237,257,392.42 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | -167,297.08 | -1,505,673.67 | -1,672,970.75 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 4,930,460,075.00 | | | | 13,186,190,560.00 | | | | 707,762,486.06 | 2,411,171,300.61 | 21,235,584,421.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 70,257,611.00 | | | | 209,848,172.33 | | | | 24,322,475.34 | -274,143,729.43 | 30,284,529.24 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 243,224,753.41 | 243,224,753.41 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 70,257,611.00 | | | | 209,848,172.33 | | | | | | 280,105,783.33 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 70,257,611.00 | | | | 209,848,172.33 | | | | | | 280,105,783.33 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益 | | | | | | | | | | | |

2019 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|--|----------------|------------------|-------------------|--|
| 的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 24,322,475.34 | -517,368,482.84 | -493,046,007.50 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 24,322,475.34 | -24,322,475.34 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -493,046,007.50 | -493,046,007.50 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 5,000,717,686.00 | | | | 13,396,038,732.33 | | | 732,084,961.40 | 2,137,027,571.18 | 21,265,868,950.91 | |

| 项目 | 2018 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 | 3,884,529,799.00 | | | | 6,460,858,536.00 | | | | 663,138,262.27 | 2,009,553,286.47 | 13,018,079,883.74 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |

2019 年年度报告

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|-------------------|--|--|--|----------------|------------------|-------------------|
| 二、本年期初余额 | 3,884,529,799.00 | | | 6,460,858,536.00 | | | | 663,138,262.27 | 2,009,553,286.47 | 13,018,079,883.74 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,045,930,276.00 | | | 6,725,332,024.00 | | | | 44,791,520.87 | 403,123,687.81 | 8,219,177,508.68 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 447,915,208.68 | 447,915,208.68 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,045,930,276.00 | | | 6,725,332,024.00 | | | | | | 7,771,262,300.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 1,045,930,276.00 | | | 6,725,332,024.00 | | | | | | 7,771,262,300.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 44,791,520.87 | -44,791,520.87 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 44,791,520.87 | -44,791,520.87 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 4,930,460,075.00 | | | 13,186,190,560.00 | | | | 707,929,783.14 | 2,412,676,974.28 | 21,237,257,392.42 |

法定代表人：姜龙 主管会计工作负责人：王展 会计机构负责人：景旭

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

公司设立时股本为 6,823,499,535 元。

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

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

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

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

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

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

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

法定代表人：姜龙

公司注册地址：

江苏省南京市江东中路 222 号南京市奥体体育科技中心 6 楼。

公司经营范围：

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

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

公司合并财务报表范围内的子公司如下：

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|---------------------|--------|--------|------|----------|-------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 扬中市广电信息网络有限责任公司 | 扬中市 | 扬中市 | 服务 | 51.00 | | 设立 |
| 扬州广电网络有限公司 | 扬州市 | 扬州市 | 服务 | 51.00 | | 设立 |
| 响水县广电信息网络有限责任公司 | 盐城市响水县 | 盐城市响水县 | 服务 | 62.00 | | 设立 |
| 江苏下一代广电网物联网研究中心有限公司 | 无锡市 | 无锡市 | 科研服务 | 100.00 | | 设立 |
| 江苏开博有线专修学院 | 南京市 | 南京市 | 培训 | 100.00 | | 设立 |
| 江苏省广电网络工程建设有限公司 | 南京市 | 南京市 | 工程服务 | 100.00 | | 设立 |
| 淮安市洪泽区广电网络有限公司 | 洪泽县 | 洪泽县 | 服务 | 82.05 | | 设立 |
| 句容市广电网络有限公司 | 句容市 | 句容市 | 服务 | 51.00 | | 设立 |
| 盐城市大丰区广电网络有限公司 | 盐城市大丰区 | 盐城市大丰区 | 服务 | 51.00 | | 设立 |
| 泗阳广电网络有限公司 | 泗阳县 | 泗阳县 | 服务 | 51.00 | | 设立 |
| 太仓市广电网络有限公司 | 太仓市 | 太仓市 | 服务 | 51.00 | | 设立 |
| 东海县广电网络有限公司 | 东海县 | 东海县 | 服务 | 51.00 | | 设立 |
| 江苏华博在线传媒有限责任公司 | 南京市 | 南京市 | 服务 | 100.00 | | 设立 |
| 江苏有线技术研究院有限公司 | 南京市 | 南京市 | 科研服务 | 100.00 | | 设立 |
| 洪泽县智慧网络工程有限公司[注] | 洪泽县 | 洪泽县 | 服务 | | 82.05 | 设立 |
| 江苏有线网络发展有限责任公司 | 南京市 | 南京市 | 服务 | 100.00 | | 设立 |
| 江苏有线邦联新媒体科技有限公司 | 南京市 | 南京市 | 服务 | 95.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 江苏有线数据网络有限责任公司 | 南京市 | 南京市 | 服务 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 南京江宁广电网络有限责任公司 | 南京市江宁区 | 南京市江宁区 | 服务 | 50.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 南京浦口广电网络有限公司 | 南京市浦口区 | 南京市浦口区 | 服务 | 50.00 | | 非同一控制下企业合并 |

| 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 | |
| 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 |

[注] 根据淮安市洪泽区行政审批局出具的《公司准予注销登记通知书》（公司注销[2019]第 09250003 号），洪泽县智慧网络工程有限公司于 2019 年 9 月 29 日予以核准注销。

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：

本期不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或以其他方式形成控制权的经营实体

| 名称 | 不纳入合并范围原因 |
|---------------|-----------|
| 洪泽县智慧网络工程有限公司 | 注销 |

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注九之 1 在子公司中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司以 12 个月作为一个营业周期。

4. 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(一) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

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

(二) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

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

2. 合并成本分别以下情况确定：

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

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

3. 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

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

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

(1) 债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

(2) 债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

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

(1) 在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积(股本溢价)中扣除；

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(一) 统一会计政策和会计期间

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

(二) 合并财务报表的编制方法

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

(三) 子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余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

(一) 外币业务的核算方法

1. 外币交易的初始确认

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

2. 资产负债表日或结算日的调整或结算

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

(1) 外币货币性项目的会计处理原则

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

(2) 外币非货币性项目的会计处理原则

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

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

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

（二）外币报表折算的会计处理方法

1. 公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

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

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

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

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

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

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

3. 公司在处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（一）金融工具的分类

1. 金融资产的分类

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

2. 金融负债的分类

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

（二）金融工具的确认依据和计量方法

1. 金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2. 金融工具的计量方法

（1）金融资产

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

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

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

(2) 金融负债

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

②以摊余成本计量的金融负债

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

(三) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(四) 金融负债终止确认

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

（五）金融资产和金融负债的抵销

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

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

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

（六）权益工具

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

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

（七）金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

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

（八）金融资产减值

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

1. 减值准备的确认方法

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

（1）一般处理方法

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

（2）简化处理方法

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

2. 信用风险自初始确认后是否显著增加判断标准

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

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

3. 以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

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

| 组合名称 | 计提方法 |
|---|--|
| 银行承兑汇票组合 商业承兑汇票组合 | 银行承兑汇票的承兑人均是商业银行，且具有较高的信用，票据到期不获支付的可能性较低，不计算预期信用损失。对于商业承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 应收账款组合 1 应收货款等信用风险组合 应收账款组合 2 应收合并范围内关联方款项等无风险组合 | 对于划分为组合1的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合2的应收账款，不计提坏账准备。 |
| 其他应收款组合 1 合并范围外关联方应收股利 其他应收款组合 2 应收押金、保证金、代垫款、往来款等信用风险组合 其他应收款组合 3 应收合并范围内关联方款项等无风险组合 | 对于划分为组合1、组合2的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合3的其他应收款，不计提坏账准备。 |

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

(一) 存货的分类

公司存货分为原材料、库存商品、低值易耗品、代办工程等。

(二) 发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

(三) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1、存货可变现净值的确定依据

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

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

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

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

2、存货跌价准备的计提方法

(1) 公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

(2) 对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

(四) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(五) 周转材料的摊销方法

低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

(1). 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

18. 其他债权投资

(1). 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

19. 长期应收款

(1). 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

20. 长期股权投资

适用 不适用

(一) 长期股权投资初始投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

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

(二) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1. 采用成本法核算的长期股权投资

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

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

2. 采用权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

(三) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

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

2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

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

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

1、除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。

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

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

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

1、融资租入固定资产的认定依据

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

2、融资租入固定资产的计价方法

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

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(一) 自行研究开发无形资产的初始计量

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

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

(二) 无形资产的后续计量

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

1、使用寿命有限的无形资产的后续计量

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

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

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

[注]公司根据协议约定期限预计使用寿命。

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

2、使用寿命不确定的无形资产的后续计量

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

（三）无形资产使用寿命的估计

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

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

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

（2）. 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

（一）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1、研究阶段

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

2、开发阶段

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（二）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

（三）土地使用权的处理

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

2、公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

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

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可回收金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可回收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回收金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可回收金额。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。

30. 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。

31. 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。

32. 租赁负债

□适用 √不适用

33. 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。

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

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

(一) 销售商品收入的确认原则

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

(二) 提供劳务收入的确认原则

1、提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

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

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

2、提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

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

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

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

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

(三) 让渡资产使用权收入的确认原则

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

1、利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

2、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(四) 公司主要业务收入确认和计量的具体方法

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

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

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

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

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

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

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

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

9、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。

37. 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。

38. 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。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|------------------|---------------------|
| 根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号), 要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表, 资产负债表: 将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目; 将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目; 增加“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“合同资产”、“债权投资”、“其他债券投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“使用权资产”、“交易性金融负债”、“合同负债”项目。减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“以公允价值计量且其变动计入 | 第四届董事会第十七次会议审批批准 | 详见“其他说明” |

| | | |
|--|------------------------------|--------------|
| 当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目。 | | |
| 根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号), 要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表, 利润表: 新增“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)”、“信用减值损失(损失以“-”号填列)”项目。将利润表“减: 资产减值损失”调整为“加: 资产减值损失(损失以“-”列示)”并移至“公允价值变动收益”之后。 | 第四届董 事会第十 七次会议 审批批准 | 详见“其他 说明” |

其他说明

期初及上期(2018 年 12 月 31 日/2018 年度)受影响的财务报表项目明细情况如下:

A. 合并财务报表

| 调整前 | | 调整后 | |
|-----------|------------------|--------|------------------|
| 报表项目 | 金额 | 报表项目 | 金额 |
| 应收票据及应收账款 | 804,328,297.11 | 应收票据 | 30,287,045.30 |
| | | 应收账款 | 774,041,251.81 |
| 应付票据及应付账款 | 2,731,118,589.54 | 应付票据 | 24,793,983.33 |
| | | 应付账款 | 2,706,324,606.21 |
| 资产减值损失 | 29,565,192.37 | 资产减值损失 | -29,565,192.37 |

B. 母公司财务报表

| 调整前 | | 调整后 | |
|-----------|------------------|--------|------------------|
| 报表项目 | 金额 | 报表项目 | 金额 |
| 应收票据及应收账款 | 515,246,305.57 | 应收票据 | 17,079,360.00 |
| | | 应收账款 | 498,166,945.57 |
| 应付票据及应付账款 | 1,253,727,949.35 | 应付票据 | 4,111,714.00 |
| | | 应付账款 | 1,249,616,235.35 |
| 资产减值损失 | 3,962,110.97 | 资产减值损失 | -3,962,110.97 |

2019 年 9 月 19 日, 财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019 版)》的通知》(财会[2019]16 号), 与财会[2019]6 号配套执行。本公司根据财会[2019]6 号、财会[2019]16 号规定的财务报表格式编制比较报表, 并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移(2017 年修订)》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计(2017 年修订)》(财会[2017]9 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报(2017 年修订)》(财会[2017]14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则, 对会计政策的相关内容进行调整。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的, 公司按照新金融工具准则的规定, 对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整, 将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时, 本公司未对比较财务报表数据进行调整。

上述会计政策变更事项已经第四届董事会第十七次会议审议批准。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 5,662,235,568.22 | 5,662,235,568.22 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 30,287,045.30 | 30,164,129.30 | -122,916.00 |
| 应收账款 | 774,041,251.81 | 769,819,800.28 | -4,221,451.53 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 113,619,554.35 | 113,619,554.35 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 123,183,900.66 | 123,139,568.13 | -44,332.53 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 1,433,418.25 | 1,433,418.25 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 972,685,303.73 | 972,685,303.73 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,171,101.38 | 8,171,101.38 | |
| 其他流动资产 | 455,747,039.82 | 455,747,039.82 | |
| 流动资产合计 | 8,139,970,765.27 | 8,135,582,065.21 | -4,388,700.06 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 22,000,000.00 | | -22,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 122,771,376.00 | 122,059,571.53 | -711,804.47 |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 长期股权投资 | 339,391,799.75 | 339,391,799.75 | |
| 其他权益工具投资 | | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 18,074,684,945.10 | 18,074,684,945.10 | |
| 在建工程 | 2,433,520,103.26 | 2,433,520,103.26 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 520,920,796.28 | 520,920,796.28 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 80,635,960.33 | 80,635,960.33 | |
| 长期待摊费用 | 2,319,850,552.89 | 2,319,850,552.89 | |
| 递延所得税资产 | 254,266.73 | 254,266.73 | |
| 其他非流动资产 | 176,022,424.28 | 176,022,424.28 | |
| 非流动资产合计 | 24,090,052,224.62 | 24,089,340,420.15 | -711,804.47 |
| 资产总计 | 32,230,022,989.89 | 32,224,922,485.36 | -5,100,504.53 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 95,808,719.85 | 95,808,719.85 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 24,793,983.33 | 24,793,983.33 | |
| 应付账款 | 2,706,324,606.21 | 2,706,324,606.21 | |
| 预收款项 | 4,275,474,640.61 | 4,275,474,640.61 | |
| 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 | 935,321,084.84 | 935,321,084.84 | |
| 应交税费 | 26,849,774.02 | 26,849,774.02 | |
| 其他应付款 | 1,038,549,027.87 | 1,038,549,027.87 | |
| 其中：应付利息 | 9,246,708.55 | 9,246,708.55 | |
| 应付股利 | 32,038,959.75 | 32,038,959.75 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,176,198.27 | 9,176,198.27 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 9,112,298,035.00 | 9,112,298,035.00 | |

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 22,747,753.55 | 22,747,753.55 | |
| 应付债券 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 77,450,338.36 | 77,450,338.36 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 900,198,091.91 | 900,198,091.91 | |
| 负债合计 | 10,012,496,126.91 | 10,012,496,126.91 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 4,930,460,075.00 | 4,930,460,075.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 12,931,065,841.75 | 12,931,065,841.75 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 707,929,783.14 | 707,762,486.06 | -167,297.08 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 2,931,263,385.33 | 2,926,681,908.72 | -4,581,476.61 |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 21,500,719,085.22 | 21,495,970,311.53 | -4,748,773.69 |
| 少数股东权益 | 716,807,777.76 | 716,456,046.92 | -351,730.84 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 22,217,526,862.98 | 22,212,426,358.45 | -5,100,504.53 |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 32,230,022,989.89 | 32,224,922,485.36 | -5,100,504.53 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,941,293,369.47 | 1,941,293,369.47 | |
| 交易性金融资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 17,079,360.00 | 17,058,060.00 | -21,300.00 |
| 应收账款 | 498,166,945.57 | 496,965,322.45 | -1,201,623.12 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 63,401,312.61 | 63,401,312.61 | |
| 其他应收款 | 140,383,447.26 | 140,339,114.74 | -44,332.52 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 68,609,047.91 | 68,609,047.91 | |
| 存货 | 293,667,936.63 | 293,667,936.63 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,171,101.38 | 8,171,101.38 | |
| 其他流动资产 | 165,355,651.69 | 165,355,651.69 | |
| 流动资产合计 | 3,127,519,124.61 | 3,126,251,868.97 | -1,267,255.64 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 22,000,000.00 | | -22,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 54,150,721.98 | 53,745,006.87 | -405,715.11 |
| 长期股权投资 | 13,068,178,220.88 | 13,068,178,220.88 | |
| 其他权益工具投资 | | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 7,591,201,112.37 | 7,591,201,112.37 | |
| 在建工程 | 1,508,480,590.65 | 1,508,480,590.65 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 317,144,979.02 | 317,144,979.02 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,069,838,121.88 | 1,069,838,121.88 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | 51,319,877.15 | 51,319,877.15 | |
| 非流动资产合计 | 23,682,313,623.93 | 23,681,907,908.82 | -405,715.11 |
| 资产总计 | 26,809,832,748.54 | 26,808,159,777.79 | -1,672,970.75 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 4,111,714.00 | 4,111,714.00 | |
| 应付账款 | 1,249,616,235.35 | 1,249,616,235.35 | |
| 预收款项 | 1,714,790,099.91 | 1,714,790,099.91 | |
| 应付职工薪酬 | 498,093,493.90 | 498,093,493.90 | |
| 应交税费 | 19,465,250.65 | 19,465,250.65 | |
| 其他应付款 | 1,236,468,711.43 | 1,236,468,711.43 | |
| 其中：应付利息 | 9,166,665.67 | 9,166,665.67 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,756,462.91 | 7,756,462.91 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 4,730,301,968.15 | 4,730,301,968.15 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 42,273,387.97 | 42,273,387.97 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 842,273,387.97 | 842,273,387.97 | |
| 负债合计 | 5,572,575,356.12 | 5,572,575,356.12 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 4,930,460,075.00 | 4,930,460,075.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 13,186,190,560.00 | 13,186,190,560.00 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 707,929,783.14 | 707,762,486.06 | -167,297.08 |
| 未分配利润 | 2,412,676,974.28 | 2,411,171,300.61 | -1,505,673.67 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 21,237,257,392.42 | 21,235,584,421.67 | -1,672,970.75 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 26,809,832,748.54 | 26,808,159,777.79 | -1,672,970.75 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

①于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

A. 合并财务报表

| 2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则） | | | 2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则） | | |
|---------------------------|-------------|------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 5,662,235,568.22 | 货币资金 | 摊余成本 | 5,662,235,568.22 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 30,287,045.30 | 应收票据 | 摊余成本 | 30,164,129.30 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 774,041,251.81 | 应收账款 | 摊余成本 | 769,819,800.28 |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 123,183,900.66 | 其他应收款 | 摊余成本 | 123,139,568.13 |
| 长期应收款 | 摊余成本 | 122,771,376.00 | 长期应收款 | 摊余成本 | 122,059,571.53 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量（权益工具） | 22,000,000.00 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 | 22,000,000.00 |

B. 母公司财务报表

| 2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则） | | | 2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则） | | |
|---------------------------|-------------|------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 1,941,293,369.47 | 货币资金 | 摊余成本 | 1,941,293,369.47 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 17,079,360.00 | 应收票据 | 摊余成本 | 17,058,060.00 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 498,166,945.57 | 应收账款 | 摊余成本 | 496,965,322.45 |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 140,383,447.26 | 其他应收款 | 摊余成本 | 140,339,114.74 |
| 长期应收款 | 摊余成本 | 58,074,445.11 | 长期应收款 | 摊余成本 | 57,668,730.00 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量（权益工具） | 22,000,000.00 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 | 22,000,000.00 |

②于2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

A. 合并财务报表

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日的账面价值（按原金融工具准则） | 重分类 | 重新计量 | 2019 年 1 月 1 日的账面价值（按新金融工具准则） |
|----------|---------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|
| 应收票据 | 30,287,045.30 | | -122,916.00 | 30,164,129.30 |
| 应收账款 | 774,041,251.81 | | -4,221,451.53 | 769,819,800.28 |
| 其他应收款 | 123,183,900.66 | | -44,332.53 | 123,139,568.13 |
| 长期应收款 | 122,771,376.00 | | -711,804.47 | 122,059,571.53 |
| 可供出售金融资产 | 22,000,000.00 | -22,000,000.00 | | |
| 其他权益工具投资 | | 22,000,000.00 | | 22,000,000.00 |

B. 母公司财务报表

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日的账面价值（按原金融工具准则） | 重分类 | 重新计量 | 2019 年 1 月 1 日的账面价值（按新金融工具准则） |
|-------|---------------------------------|-----|---------------|-------------------------------|
| 应收票据 | 17,079,360.00 | | -21,300.00 | 17,058,060.00 |
| 应收账款 | 71,730,066.83 | | -1,201,623.12 | 496,965,322.45 |
| 其他应收款 | 140,383,447.26 | | -44,332.52 | 140,339,114.74 |

| | | | | |
|----------|---------------|----------------|-------------|---------------|
| 长期应收款 | 58,074,445.11 | | -405,715.11 | 57,668,730.00 |
| 可供出售金融资产 | 22,000,000.00 | -22,000,000.00 | | |
| 其他权益工具投资 | | 22,000,000.00 | | 22,000,000.00 |

③于2019年1月1日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

A. 合并财务报表

| 项目 | 2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则） | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则） |
|---------------|----------------------------|-----|--------------|--------------------------|
| 以摊余成本计量的金融资产： | | | | |
| 应收票据坏账准备 | | | 122,916.00 | 122,916.00 |
| 应收账款坏账准备 | 84,120,700.13 | | 4,221,451.53 | 88,342,151.66 |
| 其他应收款坏账准备 | | | 44,332.53 | 44,332.53 |
| 长期应收款坏账准备 | | | 711,804.47 | 711,804.47 |

B. 母公司财务报表

| 项目 | 2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则） | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则） |
|---------------|----------------------------|-----|--------------|--------------------------|
| 以摊余成本计量的金融资产： | | | | |
| 应收票据坏账准备 | | | 21,300.00 | 21,300.00 |
| 应收账款坏账准备 | 33,999,001.34 | | 1,201,623.12 | 35,200,624.46 |
| 其他应收款坏账准备 | | | 44,332.52 | 44,332.52 |
| 长期应收款坏账准备 | | | 405,715.11 | 405,715.11 |

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------|----------------------|
| 增值税 | 销项税-可抵扣进项税额 | 16%、13%、10%、9%、6%、3% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 应税收入 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 10%、15%、25% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% |

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|---------------------|-----------|
| 江苏下一代广电网物联网研究中心有限公司 | 25% |
| 江苏开博有线专修学院 | 25% |
| 江苏省广电网络工程建设有限公司 | 25% |
| 江苏华博在线传媒有限责任公司 | 15% |
| 江苏有线技术研究院有限公司 | 10% |
| 南京金麒麟云技术服务有限公司 | 25% |
| 南京中数媒介研究有限公司 | 10% |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

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

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

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

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 1,265,034.50 | 1,562,517.73 |
| 银行存款 | 3,137,022,597.43 | 5,639,435,986.43 |
| 其他货币资金 | 58,430,434.99 | 21,237,064.06 |
| 合计 | 3,196,718,066.92 | 5,662,235,568.22 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

[注]银行存款中 1.11 亿银行存款使用受限，具体详见“79、所有权或使用权受到限制的资产”。

[注]其他货币资金年末余额为银行承兑汇票保证金及保函保证金。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 22,833,434.14 | 26,189,845.30 |
| 商业承兑票据 | 3,739,544.00 | 3,974,284.00 |
| 合计 | 26,572,978.14 | 30,164,129.30 |

[注]期末本公司无已质押的应收票据，也无已背书或贴现但尚未到期的应收票据。

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|-----------|------------|-------------|---------------|---------------|-----------|------------|-------------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 26,688,634.14 | 100.00 | 115,656.00 | 0.43 | 26,572,978.14 | 30,287,045.30 | 100 | 122,916.00 | 0.41 | 30,164,129.30 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑票据 | 22,833,434.14 | 85.55 | | | 22,833,434.14 | 26,189,845.30 | 86.47 | | | 26,189,845.30 |
| 商业承兑票据 | 3,855,200.00 | 14.45 | 115,656.00 | 3.00 | 3,739,544.00 | 4,097,200.00 | 13.53 | 122,916.00 | 3.00 | 3,974,284.00 |
| 合计 | 26,688,634.14 | / | 115,656.00 | / | 26,572,978.14 | 30,287,045.30 | / | 122,916.00 | / | 30,164,129.30 |

[注]组合中的银行承兑汇票，其承兑人均是商业银行，具有较高的信用，票据到期不获支付的可能性较低，不计算预期信用损失。

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------|------------|-----------|-----------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 商业承兑票据 | 122,916.00 | 32,400.00 | 39,660.00 | | 115,656.00 |
| 合计 | 122,916.00 | 32,400.00 | 39,660.00 | | 115,656.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| | |
| | |
| 1 年以内小计 | 573,641,019.40 |
| 1 至 2 年 | 147,225,738.22 |
| 2 至 3 年 | 76,204,713.02 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 25,847,108.12 |
| 4 至 5 年 | 9,853,414.93 |
| 5 年以上 | 31,163,454.96 |
| | |
| | |
| 合计 | 863,935,448.65 |

(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 | | | | 账面价值 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 9,244,823.08 | 1.07 | 9,244,823.08 | 100.00 | | 9,349,823.08 | 1.09 | 9,349,823.08 | 100 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 江苏鼎易天宸系统集成有限公司 | 8,688,080.75 | | 8,688,080.75 | 100.00 | | 8,793,080.75 | 1.02 | 8,793,080.75 | 100 | |
| 南京水泊云天大酒店管理有限公司 | 556,742.33 | | 556,742.33 | 100.00 | | 556,742.33 | 0.07 | 556,742.33 | 100 | |
| 按组合计提坏账准备 | 854,690,625.57 | 98.93 | 97,518,136.23 | 11.41 | 757,172,489.34 | 848,812,128.86 | 98.91 | 78,992,328.58 | 9.31 | 769,819,800.28 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 应收账款组合 | 854,690,625.57 | 98.93 | 97,518,136.23 | 11.41 | 757,172,489.34 | 848,812,128.86 | 98.91 | 78,992,328.58 | 9.31 | 769,819,800.28 |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | 863,935,448.65 | / | 106,762,959.31 | / | 757,172,489.34 | 858,161,951.94 | / | 88,342,151.66 | / | 769,819,800.28 |

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 | | | 计提理由 |
|-----------------|--------------|--------------|----------|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | |
| 江苏鼎易天宸系统集成有限公司 | 8,688,080.75 | 8,688,080.75 | 100.00 | 根据南京市鼓楼区人民法院执行裁定书[(2017)苏0106执3225号]裁定内容,南京市鼓楼区人民法院作出的(2017)苏0106民初5093号民事判决书已生效,经法院对被执行人的财产调查后,未发现可供执行的财产,申请执行人亦未提供被执行人其他可供执行的财产线索,故本次执行程序终结。待申请执行人公司子公司江苏有线数据网络有限责任公司发现被执行人江苏鼎易天宸系统集成有限公司可供执行的财产时,可再次申请人民法院执行程序。2019年公司子公司江苏有线数据网络有限责任公司从江苏鼎易天宸系统集成有限公司收回105,000.00元。 |
| 南京水泊云天大酒店管理有限公司 | 556,742.33 | 556,742.33 | 100.00 | 根据南京市秦淮区人民法院执行裁定书[(2016)苏0104执1998号]裁定内容,南京市秦淮区人民法院终结(2015年)秦商初字第02939号民事判决本次执行程序,待发现被执行人南京水泊云天大酒店管理有限公司有财产可供执行时,申请执行人公司全资子公司江苏开博有线专修学院可以申请人民法院执行程序。 |
| 合计 | 9,244,823.08 | 9,244,823.08 | 100.00 | / |

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: 信用风险组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 未逾期 | 573,641,019.40 | 17,209,230.60 | 3.00 |
| 逾期1年以内 | 147,225,738.22 | 14,722,573.83 | 10.00 |
| 逾期1-2年 | 76,204,713.02 | 22,861,413.91 | 30.00 |
| 逾期2-3年 | 25,847,108.12 | 12,923,554.07 | 50.00 |
| 逾期3年以上 | 31,772,046.81 | 29,801,363.82 | 93.80 |
| 合计 | 854,690,625.57 | 97,518,136.23 | 11.41 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|------------|--------------|------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 9,349,823.08 | | 105,000.00 | | | 9,244,823.08 |
| 按组合计提坏账准备 | 78,992,328.58 | 21,282,684.79 | | 2,756,877.14 | | 97,518,136.23 |
| 合计 | 88,342,151.66 | 21,282,684.79 | 105,000.00 | 2,756,877.14 | | 106,762,959.31 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 2,756,877.14 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 债务人名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------|----------------|--------------------|--------------|
| A公司 | 60,884,121.81 | 7.05 | 1,926,941.94 |
| B公司 | 20,915,501.40 | 2.42 | 1,082,638.93 |
| C公司 | 18,503,345.82 | 2.14 | 627,556.04 |
| D公司 | 17,418,341.85 | 2.02 | 1,741,834.19 |
| E公司 | 16,443,597.90 | 1.9 | 493,307.94 |
| 合计 | 134,164,908.78 | 15.53 | 5,872,279.04 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|-------|----------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 180,209,417.05 | 85.82 | 101,405,632.88 | 89.25 |
| 1至2年 | 24,577,919.89 | 11.71 | 7,438,235.38 | 6.55 |
| 2至3年 | 1,862,988.74 | 0.89 | 3,212,095.21 | 2.83 |
| 3年以上 | 3,324,342.26 | 1.58 | 1,563,590.88 | 1.37 |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 209,974,667.94 | 100 | 113,619,554.35 | 100 |

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 | 15,195,180.12 | 待结算款 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|---------------|--------------------|
| A公司 | 19,890,721.15 | 9.47 |
| B公司 | 16,019,742.13 | 7.63 |
| C公司 | 11,677,091.31 | 5.56 |
| D公司 | 4,927,536.00 | 2.35 |
| E公司 | 4,366,456.52 | 2.08 |

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|---------------|--------------------|
| 合计 | 56,881,547.11 | 27.09 |

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 | 1,001,820.97 | 1,433,418.25 |
| 其他应收款 | 126,799,935.08 | 121,706,149.88 |
| 合计 | 127,801,756.05 | 123,139,568.13 |

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 | | 1,433,418.25 |
| 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 1,001,820.97 | |
| 合计 | 1,001,820.97 | 1,433,418.25 |

(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) | |
| 2019年1月1日余额 | 44,332.52 | | | 44,332.52 |
| 2019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 | 13,348.37 | | | 13,348.37 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年12月31日余额 | 30,984.15 | | | 30,984.15 |

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| | |
| 1 年以内小计 | 79,676,781.21 |
| 1 至 2 年 | 38,909,412.73 |
| 2 至 3 年 | 13,725,965.35 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 4,243,405.51 |
| 4 至 5 年 | 6,962,554.33 |
| 5 年以上 | 5,124,099.08 |

| | |
|----|----------------|
| | |
| | |
| 合计 | 148,642,218.21 |

(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 | 15,528,674.86 | 16,860,040.15 |
| 押金或保证金 | 40,597,160.46 | 30,782,814.43 |
| 往来款 | 70,081,413.77 | 84,253,921.51 |
| 出售资产款 | 1,481,398.94 | 1,454,743.94 |
| 代垫款 | 6,612,934.75 | 7,253,681.44 |
| 其他 | 388,291.43 | 202,636.87 |
| 涉及诉讼预计无法全部收回的款项 | 220,264.00 | 220,264.00 |
| “有线宝”业务 | 13,732,080.00 | 0.00 |
| 坏账准备 | -21,842,283.13 | -19,321,952.46 |
| 合计 | 126,799,935.08 | 121,706,149.88 |

(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) | |
| 2019年1月1日余额 | 16,049,498.03 | 3,052,190.43 | 220,264.00 | 19,321,952.46 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | -97,965.32 | | 97,965.32 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 3,648,034.80 | | 3,648,034.80 |
| 本期转回 | 1,029,738.81 | | | 1,029,738.81 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | 97,965.32 | 97,965.32 |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年12月31日余额 | 14,921,793.90 | 6,700,225.23 | 220,264.00 | 21,842,283.13 |

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 | 19,321,952.46 | 3,648,034.80 | 1,029,738.81 | 97,965.32 | 0.00 | 21,842,283.13 |
| 合计 | 19,321,952.46 | 3,648,034.80 | 1,029,738.81 | 97,965.32 | 0.00 | 21,842,283.13 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 97,965.32 |

其中重要的其他应收款核销情况：

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 |
|---------------|------------|---------------|---|---------------------|--------------|
| 睢宁县广播电视网络有限公司 | 往来款 | 24,513,695.59 | 1年以内 8,498,113.53; 1-2年 9,032,291.52; 2-3年 6,983,290.54 | 16.49 | 2,554,830.67 |
| 新沂市广播电视台 | 往来款 | 10,566,768.86 | 1年以内 4,079,142.76; 1-2年 3,097,634.07; 4-5年 3,389,992.03 | 7.11 | 3,144,131.31 |
| 东海县广通网络工程有限公司 | 往来款 | 10,433,517.65 | 1年以内 601,264.49; 1-2年 9,832,253.16 | 7.02 | 1,001,263.25 |
| 江苏银行股份有限公司 | “有线宝”业务结算款 | 8,918,100.00 | 1年以内 | 6.00 | 267,543.00 |

| | | | | | |
|---------|-----|---------------|---|-------|--------------|
| 铜山广播电视台 | 往来款 | 4,547,760.45 | 1年以内 42,374.86; 1-2年 2,165,824.81 ; 2-3年 2,339,560.78 | 3.06 | 685,765.88 |
| 合计 | / | 58,979,842.55 | / | 39.68 | 7,653,534.11 |

(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 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 414,856,622.30 | 27,609,230.28 | 387,247,392.02 | 553,547,049.78 | 1,359,894.83 | 552,187,154.95 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 137,362,438.84 | 9,735,089.23 | 127,627,349.61 | 153,376,079.13 | 1,799,906.18 | 151,576,172.95 |
| 周转材料 | 3,072,088.69 | | 3,072,088.69 | 2,341,002.85 | | 2,341,002.85 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 低值易耗品 | | | | | | |
| 代办工程 | 332,021,976.11 | | 332,021,976.11 | 266,580,972.98 | | 266,580,972.98 |
| 合计 | 887,313,125.94 | 37,344,319.51 | 849,968,806.43 | 975,845,104.74 | 3,159,801.01 | 972,685,303.73 |

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|---------------|--|--|--|---------------|
| 原材料 | 1,359,894.83 | 26,249,335.45 | | | | 27,609,230.28 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 1,799,906.18 | 7,935,183.05 | | | | 9,735,089.23 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | 3,159,801.01 | 34,184,518.50 | | | | 37,344,319.51 |

[注]根据江苏华信资产评估有限公司出具的苏华估报字[2020]第95号对公司进行了存货减值测试，本年末存货发生减值。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、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 | | |
| 常州市公共安全技防范视频监控系 | | 8,171,101.38 |
| | | |
| 合计 | | 8,171,101.38 |

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

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------------------|------------------|----------------|
| 企业所得税 | 19,343.11 | 19,343.11 |
| 待抵扣的增值税进项税 | 425,879,032.08 | 436,735,140.42 |
| 营业税 | 1,584,033.43 | 4,011,916.27 |
| 城市维护建设税 | 334,746.88 | 677,300.08 |
| 教育费附加 | 250,779.05 | 495,136.06 |
| 其他税金 | 316.5 | 34,618.98 |
| 发行股份募集资金预付的中介机构费用 | | 13,773,584.90 |
| 结构性存款 | 1,900,000,000.00 | |
| 银行理财 | 400,025,000.00 | |
| 应收利息 | 16,767,818.79 | |
| 合计 | 2,744,861,069.84 | 455,747,039.82 |

其他说明

无

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

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

适用 不适用

14、 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

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：

适用 不适用

15、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 | 41,177,584.46 | | 41,177,584.46 | 28,043,801.66 | | 28,043,801.66 | |
| 分期收款销售商品 | 167,561,397.74 | 1,214,990.72 | 166,346,407.02 | 122,771,376.00 | 711,804.47 | 122,059,571.53 | |
| 分期收款提供劳务 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | 167,561,397.74 | 1,214,990.72 | 166,346,407.02 | 122,771,376.00 | 711,804.47 | 122,059,571.53 | / |

(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) | |
| 2019年1月1日余额 | 711,804.47 | | | 711,804.47 |
| 2019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 | 503,186.25 | | | 503,186.25 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年12月31日余额 | 1,214,990.72 | | | 1,214,990.72 |

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

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末 余额 | 减值准 备期末 余额 |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------|--------|----------------|------------------|
| | | 追 加 投 资 | 减 少 投 资 | 权益法下确认 的投资损益 | 其他 综合 收益 调整 | 其他 权益 变动 | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提 减值 准备 | 其 他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 常州市武进广播电视 信息网络有限公司 | 186,783,973.51 | | | 5,843,721.60 | | | 6,731,500.00 | | | 185,896,195.11 | |
| 常州市金广电信息网 络有限公司 | 57,791,903.50 | | | 1,302,912.06 | | | 741,707.47 | | | 58,353,108.09 | |
| 常州市基础通信管道 建设有限公司 | 6,955,678.47 | | | 275,107.51 | | | | | | 7,230,785.98 | |
| 溧阳市广播电视信息 网络有限责任公司 | 43,409,674.12 | | | 2,248,184.28 | | | 6,954,870.69 | | | 38,702,987.71 | |
| 南京广播电视系统集 成有限公司 | 33,057,035.62 | | | 4,672,388.26 | | | | | | 37,729,423.88 | |
| 江苏省健康信息发展 有限公司[注] | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|---------------|--|--|---------------|--|--|----------------|--|
| 江苏卫士登网络科技有限公司 | 475,775.47 | | | -37,663.08 | | | | | | 438,112.39 | |
| 丹阳市智慧城市投资建设有限公司 | 10,917,759.06 | | | -1,288,804.13 | | | | | | 9,628,954.93 | |
| 小计 | 339,391,799.75 | | | 13,015,846.50 | | | 14,428,078.16 | | | 337,979,568.09 | |
| 合计 | 339,391,799.75 | | | 13,015,846.50 | | | 14,428,078.16 | | | 337,979,568.09 | |

[注]自成立以来一直亏损，已经产生未确认的超额亏损。根据公司决定，同意子公司江苏有线数据网络有限责任公司出让其持有的江苏省健康信息发展有限公司股权，股权转让工作正在进行中。

其他说明

无

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 江苏中江网传媒股份公司 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 江苏省广电网络科技发展有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 紫金传媒发展基金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |

[注] 成本代表了对公允价值的最佳估计。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 19,669,961,564.17 | 18,074,684,945.10 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 19,669,961,564.17 | 18,074,684,945.10 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 管道及构筑物 | 有线电视系统传输网络 | 网络设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|-----------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,691,158,894.43 | 3,874,056,654.20 | 14,299,818,047.35 | 4,511,797,886.41 | 184,249,140.05 | 378,138,321.19 | 24,939,218,943.63 |
| 2. 本期增加金额 | 1,488,543,908.03 | 180,064,721.98 | 854,365,604.35 | 505,604,946.64 | 8,659,214.32 | 43,138,917.40 | 3,080,377,312.72 |
| (1)购置 | 96,639,793.09 | 3,640,217.06 | 32,392,971.35 | 128,070,681.51 | 3,615,502.66 | 24,597,468.76 | 288,956,634.43 |
| (2)在建工程转入 | 1,391,904,114.94 | 176,424,504.92 | 821,972,633.00 | 377,534,265.13 | 5,043,711.66 | 18,541,448.64 | 2,791,420,678.29 |
| (3)企业合并增加 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 1,969,300.90 | 5,926,380.19 | 9,713,340.75 | 6,305,729.30 | 5,210,075.51 | 29,124,826.65 |
| (1)处置或报废 | | 1,969,300.90 | 5,926,380.19 | 9,713,340.75 | 6,305,729.30 | 5,210,075.51 | 29,124,826.65 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 3,179,702,802.46 | 4,052,152,075.28 | 15,148,257,271.51 | 5,007,689,492.30 | 186,602,625.07 | 416,067,163.08 | 27,990,471,429.70 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1. 期初余额 | 200,281,210.28 | 916,954,341.06 | 3,279,773,057.41 | 2,148,647,547.97 | 96,110,941.93 | 222,766,899.88 | 6,864,533,998.53 |
| 2. 本期增加 金额 | 55,235,953.42 | 162,644,195.36 | 643,878,736.08 | 430,592,051.41 | 15,448,150.24 | 37,659,349.45 | 1,345,458,435.96 |
| (1)计提 | 55,235,953.42 | 162,644,195.36 | 643,878,736.08 | 430,592,051.41 | 15,448,150.24 | 37,659,349.45 | 1,345,458,435.96 |
| | | | | | | | |
| 3. 本期减少 金额 | | 490,496.01 | 1,879,903.38 | 7,935,622.98 | 5,759,820.92 | 4,705,330.56 | 20,771,173.85 |
| (1)处置 或报废 | | 490,496.01 | 1,879,903.38 | 7,935,622.98 | 5,759,820.92 | 4,705,330.56 | 20,771,173.85 |
| | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 255,517,163.70 | 1,079,108,040.41 | 3,921,771,890.11 | 2,571,303,976.40 | 105,799,271.25 | 255,720,918.77 | 8,189,221,260.64 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | | |
| 2. 本期增加 金额 | | 8,671,063.54 | 116,322,607.74 | 4,777,540.22 | 178,850.15 | 1,338,543.24 | 131,288,604.89 |
| (1)计提 | | 8,671,063.54 | 116,322,607.74 | 4,777,540.22 | 178,850.15 | 1,338,543.24 | 131,288,604.89 |
| | | | | | | | |
| 3. 本期减少 金额 | | | | | | | |
| (1)处置 或报废 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | 8,671,063.54 | 116,322,607.74 | 4,777,540.22 | 178,850.15 | 1,338,543.24 | 131,288,604.89 |

| | | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 2,924,185,638.76 | 2,964,372,971.33 | 11,110,162,773.66 | 2,431,607,975.68 | 80,624,503.67 | 159,007,701.07 | 19,669,961,564.17 |
| 2. 期初账面价值 | 1,490,877,684.15 | 2,957,102,313.14 | 11,020,044,989.94 | 2,363,150,338.44 | 88,138,198.12 | 155,371,421.31 | 18,074,684,945.10 |

[注 1] 根据江苏华信资产评估有限公司出具的苏华估报字[2020]第 94 号对公司进行了固定资产减值测试，本年末固定资产发生减值。

[注 2] 公司部分房屋产权证书正在办理之中。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、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 | 1,438,879,224.15 | 2,417,595,831.10 |
| 工程物资 | 19,911,115.15 | 15,924,272.16 |
| 合计 | 1,458,790,339.30 | 2,433,520,103.26 |

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 基地建设项目(三网融合枢纽中心项目) | | | | 964,478,724.40 | | 964,478,724.40 |
| 江苏有线苏州传输中心建设项目 | 33,147,264.03 | | 33,147,264.03 | 944,361.06 | | 944,361.06 |
| 云媒体推广项目建设第一批 | 26,324,347.10 | | 26,324,347.10 | 25,807,386.70 | | 25,807,386.70 |
| 基地建设(金麒麟公司) | 12,521,582.73 | | 12,521,582.73 | 12,288,601.97 | | 12,288,601.97 |
| 新吴区“慧眼360”智能视频监控项目 | | | | 30,666,036.97 | | 30,666,036.97 |
| 省干线传输二平面波分系统建设项目 | 3,378,928.88 | | 3,378,928.88 | 22,233,996.53 | | 22,233,996.53 |
| 邳州大数据中心 | 77,474,337.06 | | 77,474,337.06 | 77,474,337.06 | | 77,474,337.06 |
| 吴江分公司综合业务用房建设 | 31,658,673.08 | | 31,658,673.08 | 30,801,802.06 | | 30,801,802.06 |
| 其他有线电视网络工程项目[注] | 1,254,374,091.27 | | 1,254,374,091.27 | 1,252,900,584.35 | | 1,252,900,584.35 |
| 合计 | 1,438,879,224.15 | | 1,438,879,224.15 | 2,417,595,831.10 | | 2,417,595,831.10 |

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

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|----------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------|----------------|-----------------|---------|----------------|---------------|--------------|-----------|
| 基地建设投资项目（三网融合枢纽中心项目） | 2,500,000,000 | 964,478,724.40 | 431,612,615.58 | 1,396,091,339.98 | | | 56.44 | 100.00% | 104,612,729.85 | 19,802,634.10 | | 金融机构借款、自筹 |
| 江苏有线苏州传输中心建设项目 | 240,000,000 | 944,361.06 | 32,202,902.97 | | | 33,147,264.03 | 87.01 | 87.01% | | | | 自筹 |
| 云媒体推广项目建设第一批 | 39,074,000 | 25,807,386.70 | 516,960.40 | | | 26,324,347.10 | 98.58 | 98.58% | | | | 自筹 |
| 基地建设（金麒麟公司） | 1,200,000,000 | 12,288,601.97 | 232,980.76 | | | 12,521,582.73 | 1.04 | 1.04% | | | | 自筹 |
| 新吴区“慧眼360”智能视频监控项目 | 44,535,200 | 30,666,036.97 | 3,961,888.68 | 34,627,925.65 | | | 77.75 | 100.00% | | | | 自筹 |
| 省干线传输二平面波分系统建设项目 | 82,000,000 | 22,233,996.53 | 5,995,792.45 | 24,850,860.10 | | 3,378,928.88 | 34.43 | 34.43% | | | | 自筹 |
| 邳州大数据中心 | 95,000,000 | 77,474,337.06 | | | | 77,474,337.06 | 81.55 | 81.55% | | | | 自筹 |
| 吴江分公司综合业务用房建设 | 210,000,000 | 30,801,802.06 | 856,871.02 | | | 31,658,673.08 | 15.08 | 15.08% | | | | 自筹 |
| 合计 | 4,410,609,200 | 1,164,695,246.75 | 475,380,011.86 | 1,455,570,125.73 | | 184,505,132.88 | / | / | 104,612,729.85 | 19,802,634.10 | / | / |

(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

(1). 工程物资情况

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 |
| 工程材料 | 19,911,115.15 | | 19,911,115.15 | 15,924,272.16 | | 15,924,272.16 |
| | | | | | | |
| 合计 | 19,911,115.15 | | 19,911,115.15 | 15,924,272.16 | | 15,924,272.16 |

其他说明：

无

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 影片影视剧使用权 | 软件 | 著作权 | 特许经营权 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 331,353,085.77 | | | 101,832,434.05 | 209,366,750.16 | 2,134,174.76 | 92,547,640.33 | 737,234,085.07 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 3,612,383.11 | 29,408,580.60 | | 2,274,766.42 | 35,295,730.13 |
| (1) 购置 | | | | 3,612,383.11 | 29,408,580.60 | | 2,274,766.42 | 35,295,730.13 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--|--|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 4. 期末余额 | 331,353,085.77 | | | 105,444,817.16 | 238,775,330.76 | 2,134,174.76 | 94,822,406.75 | 772,529,815.20 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 29,190,564.10 | | | 101,072,483.05 | 75,613,836.47 | 1,023,102.48 | 9,413,302.69 | 216,313,288.79 |
| 2. 本期增加金额 | 7,095,914.16 | | | 3,312,684.98 | 22,103,253.27 | 426,843.48 | 8,237,156.72 | 41,175,852.61 |
| (1) 计提 | 7,095,914.16 | | | 3,312,684.98 | 22,103,253.27 | 426,843.48 | 8,237,156.72 | 41,175,852.61 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 36,286,478.26 | | | 104,385,168.03 | 97,717,089.74 | 1,449,945.96 | 17,650,459.41 | 257,489,141.40 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--|--|--------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1. 期末账面价值 | 295,066,607.51 | | | 1,059,649.13 | 141,058,241.02 | 684,228.80 | 77,171,947.34 | 515,040,673.80 |
| 2. 期初账面价值 | 302,162,521.67 | | | 759,951.00 | 133,752,913.69 | 1,111,072.28 | 83,134,337.64 | 520,920,796.28 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|------------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 南京江宁广电网络有限责任公司 | 19,143,554.02 | | | | | 19,143,554.02 |
| 南京溧水广电网络有限公司 | 5,351,160.93 | | | | | 5,351,160.93 |
| 南京高淳广电网络有限公司 | 4,978,585.64 | | | | | 4,978,585.64 |
| 南京六合广电网络有限公司 | 14,887,144.02 | | | | | 14,887,144.02 |
| 南京浦口广电网络有限公司 | 8,683,998.68 | | | | | 8,683,998.68 |
| 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 | | 10,148,295.80 | | | | 10,148,295.80 |
| 合计 | 8,886,585.04 | 10,148,295.80 | | | | 19,034,880.84 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

江苏有线邦联新媒体科技有限公司商誉减值说明：

按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层认定的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入的年化增长率为-3%至5%不等。五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的折现率为10.72%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**28、长期待摊费用**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|--------|------------------|
| 机顶盒及智能卡 | 1,999,320,991.74 | 407,432,710.60 | 571,971,489.04 | | 1,834,782,213.30 |
| 调制解调器 | 126,545,625.94 | 29,857,293.39 | 20,720,039.60 | | 135,682,879.73 |
| 通信通道租赁费 | 11,764,405.79 | 16,580,695.58 | 3,287,892.92 | | 25,057,208.45 |
| 数字电视及宽带业务接入成本 | 7,492,728.25 | | 1,975,000.02 | | 5,517,728.23 |
| 装修费用 | 88,336,604.30 | 25,011,849.78 | 26,494,422.88 | | 86,854,031.20 |
| 房租费 | 34,291,078.69 | | 5,128,346.81 | | 29,162,731.88 |
| 网络整合费用 | 11,776,288.75 | | 3,006,712.00 | | 8,769,576.75 |
| 其他 | 40,322,829.43 | 37,266,694.33 | 4,249,521.87 | | 73,340,001.89 |
| 合计 | 2,319,850,552.89 | 516,149,243.68 | 636,833,425.14 | | 2,199,166,371.43 |

其他说明：

无

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|------------|-----------|--------------|------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 540,156.91 | 58,987.70 | 1,715,861.95 | 254,266.73 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 540,156.91 | 58,987.70 | 1,715,861.95 | 254,266.73 |

[注]系公司子公司江苏华博在线传媒有限责任公司、江苏省广电网络工程建设有限公司、江苏有线技术研究院有限公司和南京中数媒介研究有限公司计算的递延所得税资产。

(2). 未经抵销的递延所得税负债适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 公司及相关子公司购置房款项 | 21,461,364.20 | 138,870,024.89 |
| 公司及相关子公司预付购买其他长期资产款 | 40,761,484.92 | 37,152,399.39 |
| 信托理财 | 167,492,855.40 | |
| 合计 | 229,715,704.52 | 176,022,424.28 |

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 20,000,000.00 | 21,500,000.00 |
| 保证借款 | | 17,400,000.00 |
| 信用借款 | 70,000,000.00 | 56,908,719.85 |
| 合计 | 90,000,000.00 | 95,808,719.85 |

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 57,958,189.00 | 24,793,983.33 |
| 合计 | 57,958,189.00 | 24,793,983.33 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 2,136,064,801.96 | 2,071,031,700.42 |
| 1~2 年 | 463,174,076.69 | 444,072,680.24 |
| 2~3 年 | 150,089,429.43 | 117,703,290.58 |
| 3 年以上 | 137,130,364.31 | 73,516,934.97 |
| 合计 | 2,886,458,672.39 | 2,706,324,606.21 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|---------------|-----------|
| A 公司 | 34,804,941.80 | 项目尚未结算完毕 |
| B 公司 | 9,832,600.00 | 项目尚未结算完毕 |
| 合计 | 44,637,541.8 | / |

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 用户预存款 | 1,855,866,511.89 | 1,824,174,008.13 |
| 城建配套费 | 1,920,777,077.06 | 1,937,961,402.39 |
| 视频接入费 | 79,288,603.90 | 64,131,398.14 |
| 代办工程款 | 415,326,633.31 | 179,164,046.98 |
| 线路迁移款 | 242,253,846.87 | 206,986,560.37 |
| 其他 | 74,344,924.08 | 63,057,224.60 |
| 合计 | 4,587,857,597.11 | 4,275,474,640.61 |

(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 | 20,003,814.28 | 项目未完工 |
| B公司 | 11,729,674.11 | 项目未完工 |
| C公司 | 11,067,193.14 | 项目未完工 |
| D公司 | 10,955,728.53 | 项目未完工 |
| E公司 | 9,338,149.10 | 项目未完工 |
| 合计 | 63,094,559.16 | / |

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、短期薪酬 | 904,604,417.92 | 2,636,780,922.91 | 2,575,569,946.52 | 965,815,394.31 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 30,716,666.92 | 285,031,573.96 | 276,670,952.29 | 39,077,288.59 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 935,321,084.84 | 2,921,812,496.87 | 2,852,240,898.81 | 1,004,892,682.90 |

(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 | 811,578,711.32 | 2,044,942,514.09 | 1,992,627,711.74 | 863,893,513.67 |
| 二、职工福利费 | | 168,498,163.31 | 168,498,163.31 | |
| 三、社会保险费 | 3,175,380.11 | 116,391,217.74 | 115,609,976.39 | 3,956,621.46 |
| 其中：医疗保险费 | 2,709,025.97 | 104,056,940.35 | 103,311,763.41 | 3,454,202.91 |
| 工伤保险费 | 265,326.66 | 4,881,176.50 | 4,893,712.07 | 252,791.09 |
| 生育保险费 | 201,027.48 | 7,453,100.89 | 7,404,500.91 | 249,627.46 |
| | | | | |
| 四、住房公积金 | 4,037,930.28 | 215,302,426.54 | 214,204,220.18 | 5,136,136.64 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 81,170,799.07 | 46,751,502.31 | 41,499,108.98 | 86,423,192.40 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | 4,641,597.14 | 44,895,098.92 | 43,130,765.92 | 6,405,930.14 |
| | | | | |
| 合计 | 904,604,417.92 | 2,636,780,922.91 | 2,575,569,946.52 | 965,815,394.31 |

(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 | 18,135,039.12 | 210,581,379.54 | 210,886,285.98 | 17,830,132.68 |
| 2、失业保险费 | 599,926.99 | 5,569,367.95 | 5,593,189.20 | 576,105.74 |
| 3、企业年金缴费 | 11,981,700.81 | 68,880,826.47 | 60,191,477.11 | 20,671,050.17 |
| | | | | |
| 合计 | 30,716,666.92 | 285,031,573.96 | 276,670,952.29 | 39,077,288.59 |

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|---------------|---------------|
| 增值税 | 23,941,509.42 | 13,977,238.39 |
| 消费税 | | |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 66,784.36 | 194,824.88 |
| 个人所得税 | 8,452,798.09 | 5,738,970.95 |
| 城市维护建设税 | 413,859.05 | 286,789.39 |
| 教育费附加 | 332,710.24 | 203,341.58 |
| 房产税 | 2,379,581.24 | 2,784,797.90 |
| 各项基金 | 77,189.05 | 336,897.49 |
| 其他 | 1,276,012.64 | 3,326,913.44 |
| 合计 | 36,940,444.09 | 26,849,774.02 |

其他说明：

无

39、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 | 9,622,714.59 | 9,246,708.55 |
| 应付股利 | 32,084,755.89 | 32,038,959.75 |
| 其他应付款 | 641,640,565.10 | 997,263,359.57 |
| 合计 | 683,348,035.58 | 1,038,549,027.87 |

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 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 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 52,200.14 | |
| 企业债券利息 | 9,538,600.56 | 9,166,665.67 |
| 短期借款应付利息 | 31,913.89 | 80,042.88 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 9,622,714.59 | 9,246,708.55 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(1). 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 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 普通股股利 | 32,084,755.89 | 32,038,959.75 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 合计 | 32,084,755.89 | 32,038,959.75 |

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 | 169,432,744.40 | 172,607,298.08 |
| 预提费用及未付费用 | 149,329,948.66 | 147,155,064.89 |
| 购买资产款 | 3,212,307.99 | 3,777,321.23 |
| 土地出让金等 | 37,735,520.96 | 37,885,520.96 |
| 往来款及借款 | 192,119,823.85 | 546,591,490.72 |
| 代扣款 | 88,838,469.27 | 88,315,503.89 |
| 其他 | 971,749.97 | 931,159.80 |
| 合计 | 641,640,565.10 | 997,263,359.57 |

(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 |
|---------|---------------|-------------|
| 邳州广播电视台 | 16,861,651.90 | 未偿还的项目借款及利息 |
| 合计 | 16,861,651.90 | / |

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、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 | 5,000,000.00 | 1,419,735.36 |
| 1年内到期的应付债券 | | |
| 1年内到期的长期应付款 | | 7,756,462.91 |
| 1年内到期的租赁负债 | | |
| | | |
| 合计 | 5,000,000.00 | 9,176,198.27 |

其他说明：

无

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、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 | 14,000,000.00 | 3,747,753.55 |
| 保证借款 | 13,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| | | |
| 合计 | 27,000,000.00 | 22,747,753.55 |

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

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|--------------------------------|-----|------------|------|-------------|-------------|------|---------------|-------|------|-------------|
| 江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度第一期中期票据 | 100 | 2016年8月31日 | 5年 | 800,000,000 | 800,000,000 | | 26,766,666.67 | | | 800,000,000 |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | / | / | / | 800,000,000 | 800,000,000 | | 26,766,666.67 | | | 800,000,000 |

(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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、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 | 12,799,086.25 | 12,635,000.00 | 1,106,023.00 | 24,328,063.25 | 详见“涉及政府补助的项目” |
| 入网初装费 | 62,839,826.15 | 913,409.98 | 18,323,644.86 | 45,429,591.27 | |
| 其他 | 1,811,425.96 | | 1,811,425.96 | | |
| 合计 | 77,450,338.36 | 13,548,409.98 | 21,241,093.82 | 69,757,654.52 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 智能电视终端操作系统参考设计开发及批量应用 | 3,839,280.00 | | | 63,988.00 | | 3,775,292.00 | 与资产相关 |
| 基于 TVOS 的超高清智能终端研发 | 3,500,000.00 | | | 350,000.00 | | 3,150,000.00 | 与资产相关 |
| 高淳区文化广电局应急广播建设经费 | 3,959,806.25 | | | 482,035.00 | | 3,477,771.25 | 与资产相关 |
| 江苏有线基于 TVOS 的超高清智能终端研发 | 1,500,000.00 | | | 150,000.00 | | 1,350,000.00 | 与资产相关 |
| 大丰区智慧乡村项目建设 | | 600,000.00 | | 60,000.00 | | 540,000.00 | 与资产相关 |
| 苏州应急广播建设经费 | | 12,035,000.00 | | | | 12,035,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 12,799,086.25 | 12,635,000.00 | | 1,106,023.00 | | 24,328,063.25 | |

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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 | 4,930,460,075 | 70,257,611 | | | | 70,257,611 | 5,000,717,686 |

其他说明：

2018年6月28日，公司收到中国证监会出具的《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），具体情况详见公司于2018年6月29日披露的《江苏有线关于公司发

行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：临 2018-050）。

2018 年 7 月 23 日，公司完成本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产过户事宜，获得发展公司 100% 股权，本次交易的标的资产已完成过户。

2018 年 12 月 12 日，公司本次发行股份购买资产发行的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，发行后公司总股本 4,930,460,075 股。详细内容见公司于 2018 年 12 月 15 日刊载于指定媒体上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行股份购买资产发行结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2018-076）。

2019 年 6 月 25 日，公司本次募集配套资金非公开发行的新增股份 70,257,611 股，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，发行后公司总股本 5,000,717,686 股。详细内容见公司于 2019 年 6 月 29 日刊载于指定媒体上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2019-026）。截至 2019 年 12 月 31 日，该股本未发生变化。

52、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

53、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） | 12,930,619,047.81 | 209,848,172.33 | | 13,140,467,220.14 |
| 其他资本公积 | 446,793.94 | | | 446,793.94 |
| | | | | |
| 合计 | 12,931,065,841.75 | 209,848,172.33 | | 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：

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，公司非公开发行人民币普通股（A股）70,257,611股，发行价格为每股人民币4.27元，募集资金总额共计人民币299,999,998.97元，扣除承销等发行费用人民币19,894,215.64元。

54、 库存股

□适用 √不适用

55、 其他综合收益

□适用 √不适用

56、 专项储备

□适用 √不适用

57、 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 | 589,762,486.06 | 24,322,475.34 | | 614,084,961.40 |
| 任意盈余公积 | 118,000,000.00 | | | 118,000,000.00 |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 707,762,486.06 | 24,322,475.34 | | 732,084,961.40 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 2,931,263,385.33 | 2,351,656,347.06 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -4,581,476.61 | |
| 调整后期初未分配利润 | 2,926,681,908.72 | 2,351,656,347.06 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 331,094,565.13 | 624,398,559.14 |
| 减：提取法定盈余公积 | 24,322,475.34 | 44,791,520.87 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 493,046,007.50 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | 2,740,407,991.01 | 2,931,263,385.33 |

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-4,581,476.61 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。

59、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 | 6,565,904,244.92 | 5,061,767,216.95 | 6,805,752,346.08 | 4,998,980,746.63 |
| 其他业务 | 1,084,349,399.89 | 675,837,458.67 | 1,079,224,885.59 | 712,752,251.77 |
| 合计 | 7,650,253,644.81 | 5,737,604,675.62 | 7,884,977,231.67 | 5,711,732,998.40 |

其他说明：

无

60、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 | 2,462,150.61 | 4,005,266.78 |
| 城市维护建设税 | 2,611,367.56 | 2,682,006.01 |
| 教育费附加 | 1,891,270.79 | 1,984,645.93 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 10,065,670.47 | 9,331,481.94 |
| 土地使用税 | 1,690,273.42 | 1,616,843.43 |
| 车船使用税 | 277,916.32 | 336,506.03 |
| 印花税 | 1,904,003.62 | 3,759,849.38 |
| 文化事业建设费 | 365,774.60 | 953,341.56 |
| 合计 | 21,268,427.39 | 24,669,941.06 |

其他说明：

无

61、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 | 472,961,974.43 | 462,207,898.30 |
| 劳动保护费 | 940,523.21 | 1,091,588.16 |
| 办公费 | 2,627,799.42 | 1,885,024.94 |
| 水电费 | 2,846,749.10 | 4,092,764.86 |
| 差旅费 | 1,731,733.19 | 2,170,998.19 |
| 会议费 | 383,427.33 | 597,286.30 |
| 汽车费用 | 2,415,067.38 | 3,002,964.99 |
| 邮电通信费 | 3,270,341.00 | 3,493,238.46 |
| 折旧费 | 13,154,003.23 | 11,741,072.97 |
| 租赁费 | 6,304,495.13 | 5,312,909.62 |
| 广告及宣传费 | 67,580,504.51 | 64,876,641.13 |
| 促销费 | 94,093,533.67 | 72,630,478.65 |
| 交通费 | 2,395,925.79 | 1,940,354.62 |
| 其他 | 2,230,857.45 | 3,683,584.66 |
| 合计 | 672,936,934.84 | 638,726,805.85 |

其他说明：

无

62、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 | 697,690,110.95 | 651,550,290.16 |
| 劳动保护费 | 3,357,365.39 | 2,432,830.08 |
| 办公费 | 12,960,493.86 | 11,126,099.82 |
| 水电费 | 27,680,844.95 | 28,462,204.26 |
| 差旅费 | 6,438,455.25 | 6,982,041.06 |
| 会议费 | 2,741,388.34 | 2,070,256.08 |
| 车辆费用 | 14,138,530.39 | 16,726,166.90 |
| 邮电通信费 | 6,800,103.31 | 7,241,711.58 |
| 折旧 | 38,697,675.75 | 38,628,751.84 |
| 业务招待费 | 24,173,050.15 | 23,416,177.26 |
| 董事会费 | 487,782.00 | 565,599.50 |
| 聘请中介机构费 | 16,194,893.76 | 17,105,981.85 |
| 咨询费 | 1,979,571.18 | 5,609,953.56 |
| 维修费 | 9,633,384.91 | 6,870,298.40 |
| 租赁费 | 39,289,098.58 | 36,953,098.06 |
| 物业管理费 | 21,723,316.62 | 18,591,873.95 |
| 财产保险费 | 4,941,440.86 | 4,813,634.86 |
| 印刷费 | 2,228,487.84 | 2,763,848.94 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 交通费 | 2,989,916.54 | 3,256,153.42 |
| 无形资产摊销 | 14,431,320.80 | 13,788,113.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,093,496.83 | 1,962,892.27 |
| 其他支出 | 4,406,651.02 | 10,220,144.83 |
| 党组织经费 | 17,177,980.94 | 16,082,694.72 |
| 合计 | 972,255,360.22 | 927,220,816.76 |

其他说明：

无

63、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 | 11,344,162.70 | 21,982,584.86 |
| 折旧及摊销 | 2,600,628.28 | 4,064,972.09 |
| 其他 | 919,972.83 | 518,052.49 |
| 合计 | 14,864,763.81 | 26,565,609.44 |

其他说明：

无

64、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 | 25,575,928.63 | 43,147,710.91 |
| 减：利息收入 | -118,141,961.23 | -80,079,887.47 |
| 加：手续费 | 6,254,268.86 | 10,141,910.43 |
| 其他 | | 1,547,053.52 |
| 合计 | -86,311,763.74 | -25,243,212.61 |

其他说明：

[注]利息收入中含本期未实现融资收益冲减财务费用 2,151,017.12 元。

65、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 | 40,823,333.51 | 44,338,765.19 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 1,915,237.47 | 498,384.67 |
| 增值税加计抵减 | 433,962.47 | |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 43,172,533.45 | 44,837,149.86 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

无

66、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 | 13,015,846.50 | 14,219,473.56 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 理财产品投资收益 | 1,375,364.44 | |
| 其他 | | -112,356.44 |
| 合计 | 14,391,210.94 | 14,107,117.12 |

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | -2,604,947.62 | |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | -503,186.25 | |
| 应收票据坏账损失 | 7,260.00 | |
| 应收账款坏账损失 | -21,177,684.79 | |
| 合计 | -24,278,558.66 | |

其他说明：

无

70、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 | | -19,561,243.33 |
| 二、存货跌价损失 | -34,184,518.50 | -1,117,364.00 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | -131,288,604.89 | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | -10,148,295.80 | -8,886,585.04 |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | -175,621,419.19 | -29,565,192.37 |

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-------------|-------------|--------------|
| 固定资产处置利得或损失 | -175,401.65 | 4,757,888.68 |
| | | |
| 合计 | -175,401.65 | 4,757,888.68 |

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 22,481.99 | 3,725,363.76 | 22,481.99 |
| 其中：固定资产处置利得 | 22,481.99 | 3,725,363.76 | 22,481.99 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | 1,107,335.06 | | 1,107,335.06 |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 5,105,792.29 | 1,452,716.98 | 5,105,792.29 |
| 线路拆迁、损坏赔偿 | 203,166,336.38 | 190,547,349.07 | 203,166,336.38 |
| 盘盈利得 | 68,289.72 | 65,496.65 | 68,289.72 |
| 违约金及罚款净收入 | 345,305.23 | 562,991.96 | 345,305.23 |
| 其他 | 12,265,302.22 | 5,684,064.82 | 12,265,302.22 |
| 合计 | 222,080,842.89 | 202,037,983.24 | 222,080,842.89 |

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 | 4,361,658.39 | 775,716.98 | 与收益相关 |
| 项目补助经费 | 6,344,500.00 | 5,550,000.00 | 与收益相关 |
| 发展专项资金 | 19,014,000.00 | 22,730,000.00 | 与收益相关 |
| 稳定岗位补贴 | 1,444,516.17 | 1,063,050.29 | 与收益相关 |
| 广播电视覆盖专项资金 | 8,812,094.34 | 8,025,872.00 | 与收益相关 |
| 农村低保户收看有线电视补助 | 4,102,200.00 | 6,481,727.90 | 与收益相关 |
| 其他 | 744,133.90 | 233,080.00 | 与收益相关 |
| 本期递延收益转入 | 1,106,023.00 | 932,035.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 45,929,125.80 | 45,791,482.17 | |

[注] 本期递延收益转入详见“计入递延收益的政府补助明细表”。

其他说明：

√适用 □不适用

计入递延收益的政府补助明细表

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 种类（与资产相关/与收益相关） | 期初余额 | 本期新增金额 | 本期结转计入损益或冲减相关成本的金额 | 其他变动 | 期末余额 | 本期结转计入损益或冲减相关成本的列报项目 |
|------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|------|---------------|----------------------|
| 智能电视终端操作系统参考设计开发及批量应用 | 与资产相关 | 3,839,280.00 | | 63,988.00 | | 3,775,292.00 | 其他收益 |
| 基于 TVOS 的超高清智能终端研发 | 与资产相关 | 3,500,000.00 | | 350,000.00 | | 3,150,000.00 | 其他收益 |
| 高淳区文化广电局应急广播建设经费 | 与资产相关 | 3,959,806.25 | | 482,035.00 | | 3,477,771.25 | 其他收益 |
| 江苏有线基于 TVOS 的超高清智能终端研发 | 与资产相关 | 1,500,000.00 | | 150,000.00 | | 1,350,000.00 | 其他收益 |
| 大丰区智慧乡村项目建设 | 与资产相关 | | 600,000.00 | 60,000.00 | | 540,000.00 | 其他收益 |
| 苏州应急广播建设经费 | 与资产相关 | | 12,035,000.00 | | | 12,035,000.00 | 其他收益 |
| 合计 | | 12,799,086.25 | 12,635,000.00 | 1,106,023.00 | | 24,328,063.25 | |

73、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 | 5,688,183.37 | 3,758,644.55 | 5,688,183.37 |
| 其中：固定资产处置损失 | 5,688,183.37 | 3,758,644.55 | 5,688,183.37 |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 3,937,700.42 | 4,127,102.66 | 3,937,700.42 |
| 综合基金 | 3,598,618.91 | 1,775,101.65 | 3,598,618.91 |
| 其他 | 6,749,916.98 | 6,020,656.89 | 6,749,916.98 |
| 合计 | 19,974,419.68 | 15,681,505.75 | 19,974,419.68 |

其他说明：

无

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|-------------|
| 当期所得税费用 | 1,933,522.35 | 519,748.35 |
| 递延所得税费用 | 195,279.03 | -183,180.25 |
| | | |
| 合计 | 2,128,801.38 | 336,568.10 |

(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 | 377,230,034.77 |
| 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 | 404,713.71 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,591,180.24 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 70,831.65 |
| 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 | |
| 本期适用的企业所得税率调整的影响 | 62,075.78 |
| | |
| 所得税费用 | 2,128,801.38 |

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

76、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 | 59,373,340.27 | 46,289,866.84 |
| 利息收入 | 99,223,125.32 | 80,079,887.47 |
| 往来及其他小计 | 494,728,989.24 | 384,270,747.32 |
| 合计 | 653,325,454.83 | 510,640,501.63 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 办公费 | 15,588,293.28 | 21,373,786.50 |
| 差旅费 | 8,172,329.44 | 16,781,708.33 |
| 车辆使用费 | 16,553,597.77 | 19,670,670.88 |
| 邮电通信费 | 10,070,444.31 | 20,568,071.18 |
| 业务招待费 | 24,173,050.15 | 22,980,386.47 |
| 中介机构费及咨询费 | 16,194,893.76 | 22,715,935.41 |
| 广告费及业务宣传费 | 66,886,336.55 | 64,876,641.13 |
| 促销费 | 94,093,533.67 | 72,630,478.65 |
| 维修费 | 9,633,384.91 | 6,780,411.55 |
| 租赁费及物业管理费 | 67,316,910.33 | 129,664,822.37 |
| 财产保险费 | 4,941,440.86 | 15,022,208.29 |
| 往来及其他小计 | 173,803,801.44 | 145,284,369.19 |
| 合计 | 507,428,016.47 | 558,349,489.95 |

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 |
|---------------|--------------|--------------|
| 支付票据筹资款及筹资费用等 | 4,650,000.00 | 3,907,423.22 |
| 合计 | 4,650,000.00 | 3,907,423.22 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 375,101,233.39 | 801,461,145.45 |
| 加：资产减值准备 | 199,899,977.85 | 29,565,192.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,345,458,435.96 | 1,280,799,332.02 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 41,175,852.61 | 32,771,976.39 |
| 长期待摊费用摊销 | 636,833,425.14 | 675,954,952.37 |
| 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） | 175,401.65 | -4,757,888.68 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 5,665,701.38 | 33,280.79 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 25,575,928.63 | 43,147,710.91 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -23,395,377.60 | -14,107,117.12 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 195,279.03 | -183,180.25 |
| 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） | 88,531,978.80 | 6,100,466.49 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -103,173,816.56 | 27,904,553.94 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 28,717,753.28 | 213,931,540.20 |

| | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| 其他 | | -1,893,649.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,620,761,773.56 | 3,090,728,315.71 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 3,027,287,631.93 | 5,640,998,504.16 |
| 减: 现金的期初余额 | 5,640,998,504.16 | 6,268,594,798.15 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,613,710,872.23 | -627,596,293.99 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 3,027,287,631.93 | 5,640,998,504.16 |
| 其中: 库存现金 | 1,265,034.50 | 1,562,517.73 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,026,022,597.43 | 5,639,435,986.43 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,027,287,631.93 | 5,640,998,504.16 |
| 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

78、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

79、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 | 169,430,434.99 | 票据保证金、保函保证金、诉讼冻结银行存款 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 23,866,657.20 | 抵押借款的抵押物 |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 合计 | 193,297,092.19 | / |

其他说明：

[注]根据2019年5月13日，江苏省高级人民法院出具的民事裁定书（2019）苏民初29号，在北京名赫文化传播有限公司与公司及公司子公司江苏华博在线传媒有限责任公司因作品发行权民事纠纷中，北京名赫文化传播有限公司向法院提出财产保全申请，法院准许冻结公司及公司子公司江苏华博在线传媒有限责任公司存款共计1.11亿元。

80、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

81、套期

适用 不适用

82、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------|---------------|-------|---------------|
| 与收益相关 | 39,717,310.51 | 其他收益 | 39,717,310.51 |
| 与收益相关 | 9,467,450.68 | 营业外收入 | 9,467,450.68 |

| | | | |
|-------|--------------|------|--------------|
| 与资产相关 | 1,106,023.00 | 其他收益 | 1,106,023.00 |
|-------|--------------|------|--------------|

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

报告期内洪泽县智慧网络工程有限公司注销后，相关资产、负债及权益并入淮安市洪泽区广电网络有限公司。

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 |
| 洪泽县智慧网络工程有限公司[注] | 洪泽县 | 洪泽县 | 服务 | | 82.05 | 设立 |
| 江苏有线网络发展有限责任公司 | 南京市 | 南京市 | 服务 | 100.00 | | 设立 |
| 江苏有线邦联新媒体科技有限公司 | 南京市 | 南京市 | 服务 | 95.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 江苏有线数据网络有限责任公司 | 南京市 | 南京市 | 服务 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 南京江宁广电网络有限责任公司 | 南京市江宁区 | 南京市江宁区 | 服务 | 50.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 南京浦口广电网络有限公司 | 南京市浦口区 | 南京市浦口区 | 服务 | 50.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 南京六合广电网络有限公司 | 南京市六合区 | 南京市六合区 | 服务 | 55.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 南京高淳广电网络有限公司 | 南京市高淳区 | 南京市高淳区 | 服务 | 50.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 南京溧水广电网络有限公司 | 南京市溧水区 | 南京市溧水区 | 服务 | 50.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 镇江市丹徒区广电信息网络有限公司 | 镇江市丹徒区 | 镇江市丹徒区 | 服务 | 51.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 南京金麒麟云技术服务有 | 南京市 | 南京市 | 服务 | 98.00 | 2.00 | 非同一控制 |

| | | | | | | |
|--------------|-----|-----|----|--|-------|------------|
| 限公司 | | | | | | 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 |

[注]根据淮安市洪泽区行政审批局出具的《公司准予注销登记通知书》（公司注销[2019]第09250003号），洪泽县智慧网络工程有限公司于2019年9月29日予以核准注销。

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

| 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 | 单位：元 币种：人民币 | |
|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| | | | 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% | 15,765,425.98 | 15,000,000.00 | 75,438,391.47 |
| 扬州广电网络有限公司 | 49.00% | 6,304,424.97 | 10,045,000.00 | 153,840,890.39 |

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 |
| 南京江宁广电网网络有限责任公司 | 49,816,378.28 | 189,981,910.38 | 239,798,288.66 | 84,071,576.72 | 4,849,929.00 | 88,921,505.72 | 61,281,404.65 | 184,576,008.56 | 245,857,413.21 | 90,010,916.23 | 6,500,566.00 | 96,511,482.23 |
| 扬州广电网网络有限公司 | 257,086,950.49 | 295,406,804.46 | 552,493,754.95 | 236,874,795.15 | 1,657,959.00 | 238,532,754.15 | 209,449,268.07 | 294,220,909.06 | 503,670,177.13 | 179,490,735.57 | 2,094,353.88 | 181,585,089.45 |

| 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 |
| 南京江宁广电网网络有限责任公司 | 166,839,528.63 | 31,530,851.96 | 31,530,851.96 | 39,047,409.58 | 136,033,645.95 | 33,843,956.72 | 33,843,956.72 | 59,700,516.82 |
| 扬州广电网网络有限公司 | 170,228,892.67 | 12,866,173.40 | 12,866,173.40 | 74,762,942.47 | 184,446,163.21 | 22,732,026.50 | 22,732,026.50 | 63,335,937.00 |

其他说明:
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 337,979,568.09 | 339,391,799.75 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 13,015,846.50 | 14,219,473.56 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 13,015,846.50 | 14,219,473.56 |

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 2019 年 12 月 31 日，公司的资产负债率为 31.46%（2018 年 12 月 31 日：31.07%）。

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 | | | 合计 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 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 | |
| 一、持续的公允价值计量 | | | 22,000,000 | 22,000,000 |
| （一）交易性金融资产 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且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 | | | | |
| （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 | | | 22,000,000 | 22,000,000 |
| （三）其他权益工具投资 | | | | |
| （四）投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| （五）生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 22,000,000 | 22,000,000 |
| （六）交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

[注]成本代表了对公允价值的最佳估计。

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

九、在其他主体中的权益

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

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-------------------|-----------|
| 常州市武进广播电视信息网络有限公司 | 公司联营企业 |
| 常州市金广电信息网络有限公司 | 公司联营企业 |
| 常州市基础通信管道建设有限公司 | 公司联营企业 |
| 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 公司联营企业 |
| 南京广播电视系统集成有限公司 | 公司联营企业 |
| 江苏省健康信息发展有限公司 | 公司子公司联营企业 |

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

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

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|--------|---------------|---------------|
| 江苏省广播电视总台 | 物管费 | 636,099.63 | 970,855.16 |
| 江苏省广播电视集团有限公司 | 技术服务费 | 301,886.80 | 301,886.79 |
| 盐城广播电视台 | 信息服务费 | 0.00 | 244,339.63 |
| 常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 信源费 | 2,611,481.28 | 3,869,599.08 |
| 常州市金广电信息网络有限公司 | 信源费 | 276,735.84 | 161,669.81 |
| 常州市金广电信息网络有限公司 | 工程施工 | 3,276,864.67 | 13,123,660.01 |
| 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 信源费 | 577,320.76 | 303,941.40 |
| 常州基础通信管道建设有限公司 | 工程施工 | 1,961,376.68 | 3,712,313.58 |
| 南京广播电视系统集成有限公司 | 工程材料 | 61,291,306.11 | 59,463,602.88 |

| | | | |
|----------------|------|---------------|---------------|
| 南京广播电视系统集成有限公司 | 工程施工 | 91,420,286.60 | 74,751,347.73 |
|----------------|------|---------------|---------------|

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|--------|---------------|---------------|
| 江苏省广播电视集团有限公司 | 视频接入费 | 17,479,272.77 | 16,444,133.74 |
| 南京广播电视集团有限责任公司 | 数据业务服务 | | 550,283.02 |
| 好享购物股份有限公司 | 视频接入费 | 27,711,049.69 | 26,143,701.24 |
| 中信国安广视网络有限公司 | 广告收入 | | 5,349,056.54 |
| 常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 信源收入 | 1,037,735.84 | 1,084,905.66 |
| 常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 分成收入 | 4,775,769.88 | 5,381,244.38 |
| 常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 数据业务服务 | 73,089.62 | 74,150.94 |
| 常州市金广电信息网络有限公司 | 信源收入 | 330,188.68 | 344,339.62 |
| 常州市金广电信息网络有限公司 | 分成收入 | 603,218.91 | 1,411,783.66 |
| 常州市金广电信息网络有限公司 | 代办工程收入 | 2,192,783.76 | |
| 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 信源收入 | 632,075.47 | 660,377.36 |
| 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 分成收入 | 322,715.87 | 70,444.59 |
| 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 数据业务服务 | 113,207.56 | 113,207.56 |
| 常州基础通信管道建设有限公司 | 代办工程收入 | | 2,166,545.46 |
| 盐城广播电视台 | 信息服务费 | 71,462.27 | 91,273.59 |
| 南京广播电视系统集成有限公司 | 代办工程收入 | 14,667,984.46 | 41,141,585.64 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 江苏省广播电视总台 | 江苏广电城主楼 24-26 层 | 2,702,599.02 | 4,069,228.58 |
| 江苏省广播电视总台 | 移动微波设备、测试仪器 | | 153,846.15 |
| 苏州市广播电视总台 | 竹辉路 298 号等房屋 | 2,505,417.6 | 2,617,577.23 |
| 无锡广播电视集团 | 无锡市湖滨路 4 号、6 号房屋 | 1,331,672.47 | 1,218,436.36 |

| | | | |
|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 无锡广播电视集团 | 惠山区政和大道 255 号房屋 | 595,900.57 | 666,359.66 |
| 无锡广播电视集团 | 无锡市黄巷镇瓦屑坝仓库 | 137,614.68 | 136,363.64 |
| 连云港市广播电视总台 | 广电办公楼等 | 1,425,000 | 1,291,476.19 |
| 淮安市广播电视台 | 淮安市大治路 6 号房屋 | 200,000 | 200,000 |
| 盐城市广播电视台 | 解放南路营业厅房屋 | 571,428.57 | 571,428.57 |
| 常州基础通信管道建设有限公司 | 网络管道 | 3,732,668.83 | 3,721,827.07 |

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

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 759.95 | 675.71 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 南京广播电视集团有限责任公司 | 169,353.20 | 169,353.20 | 169,353.20 | 169,353.20 |
| 应收账款 | 常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 3,813,395.59 | 171,846.64 | 8,394,149.93 | 354,124.66 |
| 应收账款 | 常州市金广电信息网络有限公司 | 2,669,186.93 | 80,075.61 | 125,045.17 | 3,751.36 |
| 应收账款 | 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 1,303,185.93 | 39,095.58 | 5,868.08 | 176.04 |
| 应收账款 | 盐城市广播电视台 | 170,558.93 | 51,167.68 | 193,058.93 | 17,730.89 |
| 应收账款 | 南京广播电视系统集成有限公司 | 20,915,501.40 | 1,082,638.93 | 19,504,872.88 | 1,000,049.22 |
| 应收账款 | 江苏省健康信息发展有限公司 | 3,013,403.00 | 1,237,860.90 | 3,013,403.00 | 468,260.30 |
| 应收账款 | 好享购物股份有限公司 | 11,087,150.22 | 332,614.51 | | |

| | | | | | |
|-------|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 预付款项 | 江苏省广播电视总台 | | | 789,234.84 | |
| 其他应收款 | 常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 | 121,000.00 | 3,630.00 | 570,085.65 | 25,638.73 |
| 其他应收款 | 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 76,604.90 | 2,298.15 | 160,958.15 | 4,828.74 |
| 其他应收款 | 常州市金广电信息网络有限公司 | | | 139,419.62 | 4,182.59 |
| 其他应收款 | 南京广播电视系统集成有限公司 | 4,048,342.70 | 812,683.98 | 5,186,141.03 | 835,361.03 |
| 合计 | | 47,387,682.80 | 3,983,265.18 | 38,251,590.48 | 2,883,456.76 |

(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 | 101,732,223.65 | 115,301,983.42 |
| 应付账款 | 无锡广播电视集团 | 3,026,624.00 | 479,996.00 |
| 应付账款 | 连云港市广播电视台 | 175,610.58 | 175,610.58 |
| 应付账款 | 常州市金广电信息网络有限公司 | 3,877,476.90 | 9,377,673.24 |
| 预收账款 | 好享购物股份有限公司 | | 6,005,200.70 |
| 预收账款 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 4,255,608.65 | 7,613,185.87 |
| 其他应付款 | 南京广播电视系统集成有限公司 | 5,409,821.17 | 4,982,092.03 |
| 其他应付款 | 中信国安广视网络有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 合计 | | 118,497,364.95 | 143,955,741.84 |

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

公司子公司盐城市大丰区广电网络有限公司向江苏大丰农村商业银行借款 1,900.00 万元,借款期限 2018 年 4 月 24 日至 2023 年 4 月 5 日,年利率率 6.96%,由公司子公司江苏有线数据网络有限责任公司提供连带责任保证。

北京名赫文化传播有限公司与公司子公司江苏华博在线传媒有限责任公司存在作品著作权民事纠纷,于 2019 年 3 月 7 日向江苏省高级人民法院提起诉讼,请求公司及公司子公司江苏华博在线传媒有限责任公司赔偿经济损失 11,044 万元,并承担相关诉讼费用。根据 2019 年 5 月 13 日,江苏省高级人民法院出具的民事裁定书(2019)苏民初 29 号,北京名赫文化传播有限公司向法院提出财产保全申请,法院准许冻结公司及公司子公司江苏华博在线传媒有限责任公司存款共计 1.11 亿元。2020 年 1 月,公司向江苏省高级人民法院提供了公司存于中信银行的三年期大额存单 1.1 亿元进行置换冻结,江苏省高级人民法院解除了对公司 1.11 亿元活期银行账户的冻结。截止审计报告出具日,该案件仍在审理过程中。

(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

单位:元 币种:人民币

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 150,021,530.58 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

公司 2019 年度利润分配预案拟定为:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,按每 10 股派发现金股利 0.30 元(含税)向全体股东分配,截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 5,000,717,686 股,按每 10 股派发现金股利 0.30 元(含税)向全体股东分配,共计派发现金股利 150,021,530.58 元。本次不实施资本公积转增股本等其他形式的分配方案。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|----|--------|
|----|--------|

| | |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| | |
| | |
| 1 年以内小计 | 430,384,662.97 |
| 1 至 2 年 | 63,701,169.51 |
| 2 至 3 年 | 26,043,408.15 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 3,167,478.94 |
| 4 至 5 年 | 2,707,849.00 |
| 5 年以上 | 15,229,449.54 |
| | |
| | |
| 合计 | 541,234,018.11 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 541,234,018.11 | 100 | 39,587,166.84 | 7.31 | 501,646,851.27 | 532,165,946.91 | 100.00 | 35,200,624.46 | 6.61 | 496,965,322.45 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 325,001,329.08 | 60.05 | 39,587,166.84 | 12.18 | 285,414,162.24 | 330,084,138.43 | 62.03 | 35,200,624.46 | 10.66 | 294,883,513.97 |
| 无风险组合 | 216,232,689.03 | 39.95 | | | 216,232,689.03 | 202,081,808.48 | 37.97 | | | 202,081,808.48 |
| 合计 | 541,234,018.11 | / | 39,587,166.84 | / | 501,646,851.27 | 532,165,946.91 | / | 35,200,624.46 | / | 496,965,322.45 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 未逾期 | 214,151,973.94 | 6,424,559.21 | 3 |
| 逾期 1 年以内 | 63,701,169.51 | 6,370,116.96 | 10 |
| 逾期 1-2 年 | 26,043,408.15 | 7,813,022.45 | 30 |
| 逾期 2-3 年 | 3,167,478.94 | 1,583,739.48 | 50 |
| 逾期 3 年以上 | 17,937,298.54 | 17,395,728.74 | 96.98 |
| 合计 | 325,001,329.08 | 39,587,166.84 | 12.18 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|-------|--------------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 35,200,624.46 | 5,496,686.46 | | 1,110,144.08 | | 39,587,166.84 |
| 合计 | 35,200,624.46 | 5,496,686.46 | | 1,110,144.08 | | 39,587,166.84 |

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

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,110,144.08 |

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 债务人名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|-------|---------------|---------------------|--------------|
| A 公司 | 57,557,654.81 | 10.63 | 1,843,986.53 |
| B 公司 | 17,418,341.85 | 3.22 | 1,741,834.19 |

| 债务人名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------|----------------|--------------------|--------------|
| C 公司 | 16,443,597.90 | 3.04 | 493,307.94 |
| D 公司 | 16,099,999.97 | 2.97 | 1,259,471.70 |
| E 公司 | 10,564,056.60 | 1.95 | 1,425,516.98 |
| 合计 | 118,083,651.13 | 21.81 | 6,764,117.32 |

(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 | 70,805,030.68 | 68,609,047.91 |
| 其他应收款 | 87,429,038.56 | 71,730,066.83 |
| 合计 | 158,234,069.24 | 140,339,114.74 |

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 淮安市洪泽区广电网络有限公司 | 5,389,419.47 | 5,389,419.47 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 扬中市广电信息网络有限责任公司 | 9,353,925.46 | 9,353,925.46 |
| 六合广电网络有限责任公司 | 5,888,233.84 | 3,611,233.84 |
| 镇江市丹徒区广电信息网络有限公司 | 5,626,000.00 | 7,727,200.00 |
| 响水县广电信息网络有限责任公司 | 3,196,124.21 | 3,196,124.21 |
| 句容市广电网络有限公司 | 10,073,762.13 | 6,395,462.13 |
| 盐城市大丰区广电网络有限公司 | 13,869,100.00 | 13,869,100.00 |
| 泗阳广电网络有限公司 | 1,411,400.00 | 1,411,400.00 |
| 太仓市广电网络有限公司 | 7,140,000.00 | 9,180,000.00 |
| 东海县广电网络有限公司 | 5,087,298.91 | 4,273,818.86 |
| 金坛市金广电信信息网络有限公司 | | 1,477,750.77 |
| 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 1,032,805.12 | |
| 南京溧水广电网络公司 | 810,000.00 | 810,000.00 |
| 江苏有线邦联新媒体科技有限公司 | 1,957,945.69 | 1,957,945.69 |
| 减：坏账准备 | -30,984.15 | -44,332.52 |
| 合计 | 70,805,030.68 | 68,609,047.91 |

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------------|---------------|--|----------|--------------|
| 淮安市洪泽区广电网络有限公司 | 5,389,419.47 | 1-2年 2,954,141.94 , 2-3年 2,435,277.53 | 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 | 2-3年 1,405,900.00 , 3-4年 1,710,200.00 , 4-5年 1,588,013.99 , 5年以上 4,649,811.47 | 支持子公司发展 | 否 |
| 六合广电网络有限责任公司 | 3,611,233.84 | 3-4年 1,627,215.73 , 5年以上 1,984,018.11 | 支持子公司发展 | 否 |
| 镇江市丹徒区广电信息网络有限公司 | 4,891,600.00 | 1-2年 1,411,900.00 , 2-3年 1,594,100.00 , 4-5年 1,885,600.00 | 支持子公司发展 | 否 |
| 响水县广电信息网络有限责任公司 | 3,196,124.21 | 2-3年 453,500.00 , 3-4年 1,227,000.00 , 4-5年 1,515,624.21 | 支持子公司发展 | 否 |
| 句容市广电网络有限公司 | 10,073,762.13 | 1-2年 3,284,800.00 , 2-3年 6,788,962.13 | 支持子公司发展 | 否 |
| 盐城市大丰区广电网络有限公司 | 12,068,178.25 | 1-2年 4,796,800.00 , 2-3年 4,482,300.00 , 3-4年 2,789,078.25 | 支持子公司发展 | 否 |
| 泗阳广电网络有限公司 | 1,411,400.00 | 1-2年 1,411,400.00 | 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 7,140,000.00 | 支持子公司发展 | 否 |
| 东海县广电网络有限公司 | 4,273,818.86 | 1-2年 711,300.00 , 2-3年 1,506,195.48 , 3-4年 2,056,323.38 | 支持子公司发展 | 否 |
| 南京溧水广电网络公司 | 810,000.00 | 5年以上 810,000.00 | 支持联营公司发展 | 是 |
| 江苏有线邦联新媒体科技有限公司 | 1,957,945.69 | 5年以上 1,957,945.69 | 支持子公司发展 | 否 |

| | | | | |
|----|---------------|---|---|---|
| 合计 | 64,177,407.91 | / | / | / |
|----|---------------|---|---|---|

[注]对联营企业应收股利计提预期信用损失。

(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) | |
| 2019年1月1日余额 | 44,332.52 | | | 44,332.52 |
| 2019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 | 13,348.37 | | | 13,348.37 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年12月31日余额 | 30,984.15 | | | 30,984.15 |

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| | |
| 1 年以内小计 | 70,761,129.38 |
| 1 至 2 年 | 13,652,109.44 |
| 2 至 3 年 | 1,544,631.80 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 3,142,848.40 |
| 4 至 5 年 | 3,178,931.10 |
| 5 年以上 | 4,437,848.93 |
| | |
| | |

| | |
|----|---------------|
| 合计 | 96,717,499.05 |
|----|---------------|

(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 | 2,245,598.47 | 4,355,969.75 |
| 押金或保证金 | 16,807,532.79 | 20,020,780.30 |
| 借款及往来款 | 54,418,855.66 | 49,872,661.18 |
| 出售资产款 | 1,481,398.94 | 1,454,743.94 |
| 代垫款 | 7,057,737.40 | 6,924,368.31 |
| “有线宝”业务 | 13,732,080.00 | |
| 其他 | 974,295.79 | 45,469.56 |
| 合计 | 96,717,499.05 | 82,673,993.04 |

(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) | |
| 2019年1月1日余额 | 10,943,926.21 | | | 10,943,926.21 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | -6,653.20 | | 6,653.20 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | 1,648,812.52 | | | 1,648,812.52 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | 6,653.20 | 6,653.20 |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年12月31日余额 | 9,288,460.49 | | | 9,288,460.49 |

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 | 10,943,926.21 | | 1,648,812.52 | 6,653.20 | | 9,288,460.49 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|--------------|----------|--|--------------|
| 合计 | 10,943,926.21 | | 1,648,812.52 | 6,653.20 | | 9,288,460.49 |
|----|---------------|--|--------------|----------|--|--------------|

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|----------|
| 实际核销的其他应收款 | 6,653.20 |

其中重要的其他应收款核销情况：

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 | “有线宝”业务结算款 | 8,918,100.00 | 1 年以内 | 9.22 | 267,543.00 |
| B 公司 | “有线宝”业务结算款 | 3,632,980.00 | 1 年以内 | 3.76 | 108,989.40 |
| C 公司 | 保证金 | 1,980,207.58 | 1 年以内 | 2.05 | 59,406.23 |
| D 公司 | 代垫款 | 1,454,743.94 | 5 年以上 | 1.50 | 1,454,743.94 |
| E 公司 | 保证金 | 1,200,000.00 | 1 年以内 | 1.24 | 36,000.00 |
| 合计 | / | 17,186,031.52 | / | 17.77 | 1,926,682.57 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| 对子公司投资 | 12,741,579,955.66 | | 12,741,579,955.66 | 12,740,179,955.66 | | 12,740,179,955.66 |
| 对联营、合营企业投资 | 327,912,500.77 | | 327,912,500.77 | 327,998,265.22 | | 327,998,265.22 |
| 合计 | 13,069,492,456.43 | | 13,069,492,456.43 | 13,068,178,220.88 | | 13,068,178,220.88 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------------|----------------|--------------|------|----------------|----------|----------|
| 扬州广电网络有限公司 | 138,218,725.50 | | | 138,218,725.50 | | |
| 扬中市广电信息网络有限责任公司 | 30,829,500.00 | | | 30,829,500.00 | | |
| 南京江宁广电网络有限责任公司 | 56,626,950.00 | | | 56,626,950.00 | | |
| 南京溧水广电网络有限公司 | 20,090,500.00 | | | 20,090,500.00 | | |
| 南京高淳广电网络有限公司 | 19,474,650.00 | | | 19,474,650.00 | | |
| 南京六合广电网络有限公司 | 29,718,645.00 | | | 29,718,645.00 | | |
| 南京浦口广电网络有限公司 | 26,777,250.00 | | | 26,777,250.00 | | |
| 江苏有线邦联新媒体科技有限公司 | 69,085,710.00 | | | 69,085,710.00 | | |
| 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 | 5,036,900.00 | 1,400,000.00 | | 6,436,900.00 | | |
| 江苏广电网络工程建设有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 南京金麒麟云技术服务有限公司 | 196,000,000.00 | | | 196,000,000.00 | | |
| 淮安市洪泽区广电网络有限公司 | 106,941,200.00 | | | 106,941,200.00 | | |
| 句容市广电网络有限公司 | 43,723,116.00 | | | 43,723,116.00 | | |
| 盐城市大丰区广电网络有限公司 | 51,000,000.00 | | | 51,000,000.00 | | |
| 泗阳广电网络有限公司 | 38,626,200.00 | | | 38,626,200.00 | | |

| | | | | | | |
|----------------|-------------------|--------------|--|-------------------|--|--|
| 太仓市广电网络有限公司 | 61,200,000.00 | | | 61,200,000.00 | | |
| 东海县广电网络有限公司 | 40,800,000.00 | | | 40,800,000.00 | | |
| 江苏华博在线传媒有限责任公司 | 131,892,363.99 | | | 131,892,363.99 | | |
| 江苏有线技术研究院有限公司 | 10,235,131.17 | | | 10,235,131.17 | | |
| 江苏有线网络发展有限责任公司 | 11,519,281,800.00 | | | 11,519,281,800.00 | | |
| 合计 | 12,740,179,955.66 | 1,400,000.00 | | 12,741,579,955.66 | | |

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|---------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 常州市武进广播电视信息网络有限公司 | 186,783,973.51 | | | 5,843,721.60 | | | 6,731,500.00 | | | 185,896,195.11 | |
| 常州市金广电信息网络有限公司 | 57,791,903.50 | | | 1,302,912.06 | | | 741,707.47 | | | 58,353,108.09 | |
| 常州市基础通信管道建设有限公司 | 6,955,678.47 | | | 275,107.51 | | | | | | 7,230,785.98 | |
| 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司 | 43,409,674.12 | | | 2,248,184.28 | | | 6,954,870.69 | | | 38,702,987.71 | |
| 南京广播电视系统集成有限公司 | 33,057,035.62 | | | 4,672,388.26 | | | | | | 37,729,423.88 | |
| 小计 | 327,998,265.22 | | | 14,342,313.71 | | | 14,428,078.16 | | | 327,912,500.77 | |
| 合计 | 327,998,265.22 | | | 14,342,313.71 | | | 14,428,078.16 | | | 327,912,500.77 | |

其他说明：

无

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 | 2,681,900,062.90 | 2,011,121,715.84 | 2,918,031,836.40 | 2,052,568,077.92 |
| 其他业务 | 389,444,176.59 | 265,293,023.89 | 373,644,413.64 | 267,453,766.58 |
| 合计 | 3,071,344,239.49 | 2,276,414,739.73 | 3,291,676,250.04 | 2,320,021,844.50 |

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 | 42,538,180.05 | 51,090,784.83 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 14,342,313.71 | 14,849,596.19 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 理财产品投资收益 | 1,375,364.44 | |
| 合计 | 58,255,858.20 | 65,940,381.02 |

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 | 197,325,233.35 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 45,929,125.80 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | 1,107,335.06 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 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 | 741,860.80 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -300,026.14 | |
| 少数股东权益影响额 | -8,884,851.34 | |
| 合计 | 235,918,677.53 | |

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 | 1.54 | 0.07 | 0.07 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.44 | 0.02 | 0.02 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

董事长：姜龙

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 27 日