

证券代码：600959

证券简称：江苏有线

公告编号：2024-013

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

关于拟发行公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）为满足公司业务发展和固定资产投资等需要，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用，公司拟向上海证券交易所和中国证券监督管理委员会申请注册和发行面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称公司债券），公司本次申请注册公司债券额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。发行预案如下：

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司提出发行公司债券的申请，符合现行公司债券政策和《公司债券发行与交易管理办法》发行公司债券条件的各项规定，具备发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次公司债券的发行规模

本次发行的公司债券总规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

（二）本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率

本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

本次公司债券的票面利率将根据市场询价结果，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商按照国家有关规定及询价结果协商确定。

（三）本次公司债券的期限及品种

本次发行的公司债券的期限为不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成、各期限品种的发行规模和还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据本公司资金需求和发行时市场情况确定。

（四）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券采用公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会（下称中国证监会）核准后可以一期或分期形式发行。具体发行方式的安排提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

本次发行公司债券的发行对象为证券交易所专业投资者。

（五）担保情况

本次公司债券的担保安排提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

（六）赎回条款或回售条款

本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

（七）公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金。

（八）承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

（九）本次发行公司债券的授权事项

为了更好地把握公司债券发行时机，提高融资效率，根据法律法规和公司《章程》有关规定，董事会提请公司股东大会授权公司经理层负责办理本次债券注册和发行有关事宜，包括但不限于：

1、根据市场条件和公司需求，制定和落实本次公司债券具体发行方案、发行条款，决定发行时机；

2、聘请为本次公司债券注册和发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

3、签署和申报与本次公司债券注册和发行有关协议和法律文件，并办理公司债券申报注册和发行手续；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次公司债券注册和发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次公司债券注册和发行相关的其它一切事宜；

本授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（十）本次公司债券决议有效期

关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

三、发行人简要财务会计信息

（一）最近三年的资产负债表、利润表及现金流量表。

1、合并资产负债表（2021-2023 年度）

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	5,172,836,371.82	4,513,776,504.59	3,727,477,185.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	554,327,216.54	900,376,336.93	1,266,003,749.68
衍生金融资产			
应收票据	17,059,548.33	7,589,839.93	2,026,322.82
应收账款	1,285,643,678.11	1,134,592,984.80	861,961,688.13
应收款项融资	12,882,894.26	31,750,700.00	30,723,682.84
预付款项	168,149,741.34	180,408,164.55	186,933,466.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	184,947,322.96	175,328,157.85	156,417,149.69
其中：应收利息			
应收股利	4,200,849.97	4,200,849.97	134,004.59
买入返售金融资产			
存货	1,485,685,098.99	1,654,828,392.05	1,231,996,234.70
合同资产	37,387,433.58	47,669,658.31	19,736,114.12
持有待售资产	-	-	
一年内到期的非流动资产	782,169,176.31	336,781,579.09	505,624,336.39
其他流动资产	1,735,506,571.61	1,531,704,546.16	1,566,271,932.78
流动资产合计	11,436,595,053.85	10,514,806,864.26	9,555,171,863.10
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	279,098,273.97	825,964,767.19	327,770,712.37
其他债权投资			
长期应收款	122,089,415.54	137,041,005.61	110,960,053.96
长期股权投资	1,817,633,324.27	1,656,099,652.03	1,532,368,059.87
其他权益工具投资	517,000,000.00	517,000,000.00	522,000,000.00
其他非流动金融资产	446,236,661.22	435,468,277.40	0.00
投资性房地产	51,090,895.62	52,431,926.95	54,291,654.46
固定资产	18,812,164,266.66	18,585,461,611.27	18,996,099,982.19
在建工程	1,480,098,496.59	1,771,636,773.22	1,553,503,583.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	108,558,082.45	126,904,224.81	116,257,769.20
无形资产	603,597,360.52	578,376,677.19	603,960,664.77
开发支出			
商誉	47,318,977.51	47,318,977.51	47,318,977.51
长期待摊费用	1,377,550,274.79	1,495,684,456.11	1,681,525,080.17
递延所得税资产	27,834,948.30	22,561,821.27	122,973.07

其他非流动资产	111,820,330.50	181,891,794.70	84,123,694.46
非流动资产合计	25,802,091,307.94	26,433,841,965.26	25,630,303,205.49
资产总计	37,238,686,361.79	36,948,648,829.52	35,185,475,068.59
流动负债：			
短期借款	163,584,013.89	106,558,740.27	144,102,983.28
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	462,418,674.73	443,281,963.67	277,271,819.26
应付账款	2,438,937,328.66	2,610,423,469.04	2,449,562,032.21
预收款项	509,281,391.28	614,024,918.49	519,028,952.02
合同负债	4,701,822,887.98	4,743,596,563.99	4,869,437,803.51
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,278,918,038.58	1,225,675,007.07	1,134,029,190.09
应交税费	45,999,154.02	33,628,829.27	40,876,081.37
其他应付款	775,889,585.92	796,005,308.59	786,890,363.89
其中：应付利息			
应付股利	49,904,338.12	54,683,078.12	35,273,113.66
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,073,696,947.22	52,558,248.15	35,273,408.57
其他流动负债	1,914,085,879.06	2,011,798,734.00	1,205,430,990.55
流动负债合计	13,364,633,901.34	12,637,551,782.54	11,461,903,624.75
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	24,750,000.00	22,900,000.00	17,000,000.00
应付债券	610,746,739.72	1,328,145,095.88	1,025,555,555.56
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	54,283,522.19	73,030,206.56	60,756,009.93
长期应付款	16,796,122.50	22,342,230.38	18,241,906.23
长期应付职工薪酬			
预计负债	178,920.00	2,737,300.00	
递延收益	23,707,351.25	18,076,647.58	14,989,277.25
递延所得税负债	17,206,448.43	21,778,497.41	
其他非流动负债	-		19,484,636.78
非流动负债合计	747,669,104.09	1,489,009,977.81	1,156,027,385.75
负债合计	14,112,303,005.43	14,126,561,760.35	12,617,931,010.50

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,000,717,686.00	5,000,717,686.00	5,000,717,686.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	13,140,914,014.08	13,140,914,014.08	13,140,914,014.08
减：库存股			0.00
其他综合收益	-2,956,126.49	-4,847,523.51	206,919.66
专项储备			
盈余公积	825,129,948.92	792,216,277.39	787,064,303.59
一般风险准备			
未分配利润	3,297,598,755.55	3,090,478,694.85	2,868,421,187.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,261,404,278.06	22,019,479,148.81	21,797,324,110.52
少数股东权益	864,979,078.30	802,607,920.36	770,219,947.57
所有者权益（或股东权益）合计	23,126,383,356.36	22,822,087,069.17	22,567,544,058.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,238,686,361.79	36,948,648,829.52	35,185,475,068.59

2、合并利润表（2021-2023 年度）

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	7,597,096,137.20	7,505,830,863.97	7,458,687,599.62
其中：营业收入	7,597,096,137.20	7,505,830,863.97	7,458,687,599.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	7,828,145,452.82	7,622,445,243.15	7,483,751,248.62
其中：营业成本	5,768,530,706.57	5,455,358,780.24	5,294,703,119.02
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	15,440,796.74	3,599,797.90	7,219,662.15
销售费用	655,666,284.21	759,948,821.50	749,771,416.29
管理费用	1,273,726,981.04	1,351,342,848.41	1,366,120,050.30
研发费用	130,472,591.17	99,056,767.74	96,355,700.95
财务费用	-15,691,906.91	-46,861,772.64	-30,418,700.09

其中：利息费用	133,779,410.72	85,339,266.71	82,173,630.60
利息收入	157,595,110.79	140,082,621.95	123,210,805.88
加：其他收益	57,662,598.96	63,509,286.81	57,445,087.85
投资收益（损失以“-”号填列）	318,569,670.89	280,505,503.72	182,467,350.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	175,446,173.14	143,777,431.32	27,291,550.95
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）	4,327,216.54	376,336.93	5,391,775.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-62,934,217.26	-34,800,897.22	-74,865,354.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-108,770,823.06	-107,870,111.45	-72,798,793.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,016,693.76	123,466.88	2,278,996.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,178,175.79	85,229,206.49	74,855,413.72
加：营业外收入	450,914,140.04	334,319,402.03	314,824,150.93
减：营业外支出	9,156,107.59	11,233,507.23	8,052,643.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	421,579,856.66	408,315,101.29	381,626,921.40
减：所得税费用	-5,439,741.45	2,569,123.19	1,992,051.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	427,019,598.11	405,745,978.10	379,634,869.47
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	427,019,598.11	405,745,978.10	379,634,869.47
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）	340,048,085.95	326,226,804.77	315,070,953.26
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	86,971,512.16	79,519,173.33	64,563,916.21
六、其他综合收益的税后净额	1,891,397.02	-5,054,443.17	206,919.66
（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	-	-5,000,000.00	

(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		-5,000,000.00	
(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	1,891,397.02	-54,443.17	206,919.66
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	1,891,397.02	-54,443.17	206,919.66
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	428,910,995.13	400,691,534.93	379,841,789.13
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	341,939,482.97	321,172,361.60	315,277,872.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	86,971,512.16	79,519,173.33	64,563,916.21
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.06

3、合并现金流量表（2021-2023 年度）

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度	2022 年度	2021 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	7,897,393,621.29	7,746,104,933.41	8,136,564,660.43
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	651,719,650.96	534,383,432.81	507,475,752.34
经营活动现金流入小计	8,549,113,272.25	8,280,488,366.22	8,644,040,412.77
购买商品、接受劳务支付的现金	2,392,758,497.52	2,549,721,588.29	2,639,307,651.58
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	3,145,011,044.26	3,119,611,144.88	3,040,287,028.51
支付的各项税费	82,950,315.31	78,205,479.30	78,647,056.23
支付其他与经营活动有关的现金	520,795,763.18	529,396,661.44	527,822,386.64
经营活动现金流出小计	6,141,515,620.27	6,276,934,873.91	6,286,064,122.96
经营活动产生的现金流量净额	2,407,597,651.98	2,003,553,492.31	2,357,976,289.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	3,720,231,616.18	5,099,754,233.67	6,723,600,000.00
取得投资收益收到的现金	141,901,071.71	152,385,323.47	150,764,127.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,945,007.43	5,084,860.48	7,980,605.45
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	3,872,077,695.32	5,257,224,417.62	6,882,344,733.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,991,675,724.62	1,742,308,064.23	1,780,088,440.70
投资支付的现金	3,509,000,000.00	5,512,326,859.41	7,888,288,622.51
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23,820,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	5,524,495,724.62	7,254,634,923.64	9,668,377,063.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,652,418,029.30	-1,997,410,506.02	-2,786,032,330.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	4,467,396.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	4,467,396.00	
取得借款收到的现金	6,746,120,000.00	2,228,301,514.80	2,890,739,444.45
收到其他与筹资活动有关的现金	-	0	0.00
筹资活动现金流入小计	6,748,570,000.00	2,232,768,910.80	2,890,739,444.45
偿还债务支付的现金	6,494,270,000.00	1,140,964,243.01	1,911,275,116.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,038,521.38	210,871,340.52	227,112,310.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31,855,000.00	27,683,147.56	34,981,654.06
支付其他与筹资活动有关的现金	55,903,058.44	51,001,415.12	53,965,455.94
筹资活动现金流出小计	6,806,211,579.82	1,402,836,998.65	2,192,352,883.04
筹资活动产生的现金流量净额	-57,641,579.82	829,931,912.15	698,386,561.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	0	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	697,538,042.86	836,074,898.44	270,330,521.11
加：期初现金及现金等价物余额	4,268,972,810.01	3,432,897,911.57	3,162,567,390.46
六、期末现金及现金等价物余额	4,966,510,852.87	4,268,972,810.01	3,432,897,911.57

4、母公司资产负债表（2021-2023 年度）

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	4,318,932,712.37	3,631,493,747.27	2,828,189,592.92
交易性金融资产	554,327,216.54	900,376,336.93	1,221,407,599.18
衍生金融资产			
应收票据	14,224,790.82	97,000.00	-
应收账款	651,863,352.97	640,483,662.81	613,257,106.60
应收款项融资	6,786,645.79	31,420,700.00	23,560,043.20
预付款项	80,535,305.46	77,843,979.87	93,463,307.16
其他应收款	390,465,621.66	434,571,064.04	384,064,918.12

其中：应收利息			
应收股利	94,754,025.41	103,584,110.41	109,137,417.81
存货	457,306,569.29	412,359,333.06	311,390,151.31
合同资产	6,669,768.18	6,103,615.86	2,112,027.06
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	762,995,914.55	316,674,423.12	482,126,302.77
其他流动资产	1,580,480,299.78	1,315,391,882.37	1,316,211,209.37
流动资产合计	8,824,588,197.41	7,766,815,745.33	7,275,782,257.69
非流动资产：			
债权投资	279,098,273.97	825,964,767.19	327,770,712.37
其他债权投资			
长期应收款	53,062,238.59	85,057,934.67	55,529,986.59
长期股权投资	15,364,099,464.01	15,202,674,706.85	14,754,834,584.77
其他权益工具投资	517,000,000.00	517,000,000.00	522,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	50,572,199.47	52,431,926.95	54,291,654.46
固定资产	8,317,198,236.43	8,327,334,599.90	8,540,365,183.71
在建工程	616,065,027.06	811,873,068.36	596,058,582.87
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	40,144,838.59	41,566,935.48	28,494,814.65
无形资产	346,906,004.24	300,344,978.82	308,457,663.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	525,028,515.00	571,822,832.44	676,118,873.81
递延所得税资产	4,713,465.35	4,617,106.85	
其他非流动资产	67,269,530.50	119,616,528.38	34,055,070.14
非流动资产合计	26,181,157,793.21	26,860,305,385.89	25,897,977,126.76
资产总计	35,005,745,990.62	34,627,121,131.22	33,173,759,384.45
流动负债：			
短期借款	100,076,388.89	50,042,777.78	100,097,777.78
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	304,261,007.92	350,594,004.99	188,300,170.67
应付账款	1,198,370,649.66	1,262,271,135.70	1,217,273,489.85
预收款项	326,386,902.83	393,510,161.87	363,855,746.25
合同负债	1,593,289,205.52	1,556,427,123.87	1,685,641,909.51
应付职工薪酬	695,245,786.80	670,069,152.86	619,955,425.50
应交税费	5,754,466.66	7,597,118.58	14,732,283.72
其他应付款	5,499,160,315.21	5,491,964,983.47	5,201,664,251.10
其中：应付利息			
应付股利			5,078,247.02
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	1,040,295,850.98	18,626,765.85	8,463,428.38
其他流动负债	1,912,564,975.04	2,008,779,986.06	1,204,762,432.09
流动负债合计	12,675,405,549.51	11,809,883,211.03	10,604,746,914.85
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	610,746,739.72	1,328,145,095.88	1,025,555,555.56
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	19,574,096.39	19,406,277.06	9,816,374.84
长期应付款	7,224,973.40	10,479,212.22	18,241,906.23
长期应付职工薪酬			
预计负债	178,920.00	2,737,300.00	
递延收益	14,677,720.00	8,951,648.00	8,555,576.00
递延所得税负债	4,250,861.18	4,845,015.24	
其他非流动负债			10,620,626.26
非流动负债合计	656,653,310.69	1,374,564,548.40	1,072,790,038.89
负债合计	13,332,058,860.20	13,184,447,759.43	11,677,536,953.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,000,717,686.00	5,000,717,686.00	5,000,717,686.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	13,396,038,732.33	13,396,038,732.33	13,396,038,732.33
减：库存股			
其他综合收益	-2,956,126.49	-4,847,523.51	206,919.66
专项储备			
盈余公积	825,129,948.92	792,216,277.39	787,064,303.59
未分配利润	2,454,756,889.66	2,258,548,199.58	2,312,194,789.13
所有者权益（或股东权益）合计	21,673,687,130.42	21,442,673,371.79	21,496,222,430.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,005,745,990.62	34,627,121,131.22	33,173,759,384.45

5、母公司利润表（2021-2023 年度）

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	2,649,840,396.12	2,723,621,024.74	2,742,181,473.23
减：营业成本	2,233,433,723.51	1,982,932,225.67	2,046,676,084.84
税金及附加	5,094,055.45	-3,207,871.29	-2,893,402.07
销售费用	287,296,399.82	384,144,629.73	381,315,676.67
管理费用	557,757,674.99	572,676,596.94	519,891,860.03
研发费用	91,639,984.59	70,942,669.94	74,586,546.83
财务费用	162,931,270.39	113,445,102.91	148,312,216.37

其中：利息费用	386,846,586.78	235,236,267.37	246,865,146.02
利息收入	226,475,720.70	124,174,796.46	101,428,092.35
加：其他收益	14,294,914.52	20,417,084.41	32,173,067.78
投资收益（损失以“-”号填列）	846,861,985.13	339,484,438.19	264,683,796.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	175,440,747.38	144,901,011.30	27,922,589.74
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）	4,327,216.54	376,336.93	5,391,775.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,296,632.50	-7,539,372.09	-25,277,339.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-56,191,718.47	-39,844,257.10	-23,504,177.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	764,466.77	124,321.18	7,390,977.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,447,519.36	-84,293,777.64	-164,849,408.56
加：营业外收入	231,411,661.69	142,330,131.15	148,457,168.62
减：营业外支出	4,412,978.28	6,288,707.15	3,258,764.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	328,446,202.77	51,747,646.36	-19,651,004.24
减：所得税费用	-690,512.56	202,008.93	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	329,136,715.33	51,545,637.43	-19,651,004.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	329,136,715.33	51,545,637.43	-19,651,004.24
（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	1,891,397.02	-5,054,443.17	206,919.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-5,000,000.00	0.00
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		-5,000,000.00	
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	1,891,397.02	-54,443.17	206,919.66
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	1,891,397.02	-54,443.17	206,919.66
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额	331,028,112.35	46,491,194.26	-19,444,084.58

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

6、母公司现金流量表（2021-2023 年度）

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度	2022 年度	2021 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	2,867,728,338.98	2,767,988,298.82	2,866,823,120.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	551,681,954.16	609,988,009.29	1,052,045,221.21
经营活动现金流入小计	3,419,410,293.14	3,377,976,308.11	3,918,868,342.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,162,074,942.87	736,196,659.10	1,070,449,488.93
支付给职工及为职工支付的现金	1,175,422,178.34	1,162,211,079.00	1,109,628,232.62
支付的各项税费	24,821,577.89	12,752,947.65	22,648,689.05
支付其他与经营活动有关的现金	268,814,806.95	378,981,685.60	261,008,401.20
经营活动现金流出小计	2,631,133,506.05	2,290,142,371.35	2,463,734,811.80
经营活动产生的现金流量净额	788,276,787.09	1,087,833,936.76	1,455,133,530.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	3,649,103,489.32	4,992,935,706.09	6,723,600,000.00
取得投资收益收到的现金	668,821,415.98	220,243,164.07	188,154,427.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,844,875.89	3,734,720.01	4,750,696.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	
收到其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流入小计	4,327,769,781.19	5,216,913,590.17	6,916,505,123.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	727,429,957.18	828,029,922.42	650,419,325.17
投资支付的现金	3,427,000,000.00	5,342,608,613.01	8,124,620,225.45
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		0	
投资活动现金流出小计	4,154,429,957.18	6,170,638,535.43	8,775,039,550.62
投资活动产生的现金流量净额	173,339,824.01	-953,724,945.26	-1,858,534,426.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	6,600,000,000.00	2,106,444,555.53	2,830,239,444.45
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	6,600,000,000.00	2,106,444,555.53	2,830,239,444.45
偿还债务支付的现金	6,352,748,057.11	1,050,055,000.00	1,808,873,333.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	459,711,063.56	335,205,356.63	226,308,998.12
支付其他与筹资活动有关的现金	18,974,639.90	19,549,567.95	10,737,669.89
筹资活动现金流出小计	6,831,433,760.57	1,404,809,924.58	2,045,920,001.35
筹资活动产生的现金流量净额	-231,433,760.57	701,634,630.95	784,319,443.10
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			
	730,182,850.53	835,743,622.45	380,918,546.76
加：期初现金及现金等价物余额	3,401,259,638.85	2,565,516,016.40	2,184,597,469.64
六、期末现金及现金等价物余额			
	4,131,442,489.38	3,401,259,638.85	2,565,516,016.40

(二) 合并报表范围

截止 2023 年 12 月 31 日，公司纳入合并范围的子公司如下：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	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	6,045	扬中市	服务	51		设立
扬州广电网络有限公司	扬州市	27,273.16	扬州市	服务	51		设立
响水县广电信息网络有限责任公司	盐城市响水县	2,900	盐城市响水县	服务	62		设立

江苏下一代广电网物联网研究中心有限公司	无锡市	1,000	无锡市	科研服务	100		设立
江苏开博有线专修学院	南京市	500	南京市	培训	100		设立
江苏省广电网网络工程建设有限公司	南京市	1,000	南京市	工程服务	100		设立
淮安市洪泽区广电网网络有限公司	洪泽县	15,333.80	洪泽县	服务	82.05		设立
句容市广电网网络有限公司	句容市	8,573.16	句容市	服务	51		设立
盐城市大丰区广电网网络有限公司	盐城市大丰区	10,000	盐城市大丰区	服务	51		设立
泗阳广电网网络有限公司	泗阳县	10,607.84	泗阳县	服务	51		设立
太仓市广电网网络有限公司	太仓市	12,000	太仓市	服务	51		设立
东海县广电网网络有限公司	东海县	8,000	东海县	服务	51		设立
江苏华博在线传媒有限责任公司	南京市	20,000	南京市	服务	100		设立
江苏有线技术研究院有限公司	南京市	1,023	南京市	科研服务	100		设立
江苏有线网络发展有限责任公司	南京市	1,078,873	南京市	服务	100		设立
江苏有线邦联新媒体科技有限公司	南京市	5,000	南京市	服务	100		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	10,000	南京市	服务	100		非同一控制下企业合并
南京江宁广电网网络有限责任公司	南京市江宁区	6,600	南京市江宁区	服务	50		非同一控制下企业合并
南京浦口广电网网络有限公司	南京市浦口区	3,200	南京市浦口区	服务	50		非同一控制下企业合并
南京六合广电网网络有限公司	南京市六合区	2,527.52	南京市六合区	服务	55		非同一控制下企业合并
南京高淳广电网网络有限公司	南京市高淳区	2,600	南京市高淳区	服务	50		非同一控制下企业合并
南京溧水广电网网络有限公司	南京市溧水区	2,700	南京市溧水区	服务	50		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	2,958.85	镇江市丹徒区	服务	51		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	30,000	南京市	服务	98	2	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	200	南京市	服务		65	非同一控制下企业合并
江苏视界互联传媒科技有限公司	南京市	4,500	南京市	服务	100		设立
江苏新国货电子商务有限公司	南京市	2,000	南京市	销售		100	设立
江苏有线工程建设有限公司	南京市	5,000	南京市	建筑安装	100		设立
江苏有线财云科技有限公司	南京市	1,000	南京市	服务	100		设立
江苏睿辉股权投资管理有限责任公司	南京市	200,000	南京市	投资	100		设立
江苏睿辉创业投资有限公司	南京市	1,000	南京市	投资		100	设立
江苏演艺网络有限公司	南京市	30,000	南京市	工程建设	100		设立
丹阳天康服饰有限公司	镇江市	2,376	丹阳市	专业技术服务业		100	非同一控制下企业合并
宿迁广联科技有限公司	宿迁市	300	宿迁市	专业技术服务业		51	设立

（三）最近三年的主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	2021年
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.04	-0.04
加权平均净资产收益率（%）	1.53	1.49	1.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.35	-0.84	-0.92

（四）管理层简明财务分析

1、资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
货币资金	5,172,836,371.82	4,513,776,504.59	3,727,477,185.49
应收账款	1,285,643,678.11	1,134,592,984.80	861,961,688.13
预付款项	168,149,741.34	180,408,164.55	186,933,466.46
其他应收款	184,947,322.96	175,328,157.85	156,417,149.69
存货	1,485,685,098.99	1,654,828,392.05	1,231,996,234.70
其他流动资产	1,735,506,571.61	1,531,704,546.16	1,566,271,932.78
固定资产	18,812,164,266.66	18,585,461,611.27	18,996,099,982.19
在建工程	1,480,098,496.59	1,771,636,773.22	1,553,503,583.46

其他非流动资产	111,820,330.50	181,891,794.70	84,123,694.46
应付账款	2,438,937,328.66	2,610,423,469.04	2,449,562,032.21
其他应付款	775,889,585.92	796,005,308.59	786,890,363.89
一年内到期的非流动负债	1,073,696,947.22	52,558,248.15	35,273,408.57

2、现金流量状况

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
经营活动产生的现金流量净额	7,458,687,599.62	7,458,687,599.62	2,357,976,289.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,652,418,029.30	-1,997,410,506.02	-2,786,032,330.11
筹资活动产生的现金流量净额	-57,641,579.82	829,931,912.15	698,386,561.41

3、偿债能力分析

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动比率	85.57%	83.20%	83.36%
资产负债率	37.90%	38.20%	35.86%

最近三年，公司资产负债率较低，公司经营稳健。

4、盈利能力分析

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业收入	7,597,096,137.20	7,505,830,863.97	7,458,687,599.62
营业成本	5,768,530,706.57	5,455,358,780.24	5,294,703,119.02
销售费用	655,666,284.21	759,948,821.50	749,771,416.29
管理费用	1,273,726,981.04	1,351,342,848.41	1,366,120,050.30
财务费用	-15,691,906.91	-46,861,772.64	-30,418,700.09

公司经营状况良好，实现了预期的主要经营目标。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次发行公司债券筹集资金主要用于公司有线电视网络、宽带网络、5G、大数据中心和 DICT 等项目建设，偿还有息债务，补充流动资金，向子公司增资以及其他符合监管要求的用途。

五、其他重要事项

（一）对外担保情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司无对外担保事项。

（二）重大未决诉讼及仲裁情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司无重大诉讼、仲裁事项。
特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日