股票代码：600959　　股票简称：江苏有线　　上市地点：上海证券交易所

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

发行股份及支付现金购买资产的交易对方	江苏有线网络发展有限责任公司 46 家股东单位，详见本预案正文
	洪泽县广播电视台
	响水县广播电视台
	扬州广播电视总台
	南京市六合区国有资产经营（控股）有限公司
	扬中市广播电视台
	镇江市丹徒区广播电视台
	句容市广播电视台
	大丰市广播电视台
	太仓市广电网络传输有限责任公司
	泗阳县民康农村经济发展有限公司
	东海县广播电视台
	南京市江宁区广播电视台
	南京市浦口区国有资产投资经营有限公司
	南京市溧水区广播电视台
	南京市高淳区广播电视台
	常州市武进广播电视投资发展有限公司
	常州江东现代传媒有限公司
	溧阳广播电视台
募集配套资金交易对方	不超过 10 名特定投资者

独立财务顾问

华泰联合证券有限责任公司
HUATAI UNITED SECURITIES CO., LTD

二〇一七年九月

目 录

释 义.....5
公司声明.....11
交易对方声明.....12
相关证券服务机构声明.....13
重大事项提示.....14
一、本次交易方案概述.....14
二、标的资产预估和作价情况.....16
三、本次交易构成重大资产重组.....17
四、本次重组不构成关联交易.....17
五、本次交易不构成重组上市.....18
六、发行股份及支付现金购买资产的简要情况.....18
七、募集配套资金的简要情况.....19
八、本次交易的决策及审批程序.....21
九、本次交易对上市公司的影响.....21
十、本次交易相关方所作出的重要承诺或声明.....24
十一、上市公司股票的停复牌安排.....25
十二、独立财务顾问的保荐机构资格.....25
十三、其他需要提醒投资者重点关注的事项.....25
重大风险提示.....27
一、与本次交易相关的风险.....27
二、本次交易完成后的风险.....28
三、其他风险.....30
第一节 本次交易概述.....31
一、本次交易的背景和目的.....31
二、本次交易方案.....33
三、本次交易合同主要内容.....35
四、本次配套融资的具体方案.....37
五、本次交易构成重大资产重组.....39
六、本次重组不构成关联交易.....40

七、本次交易不构成重组上市 40
八、本次交易符合《重组管理办法》的相关规定 40
九、本次交易的决策及审批程序 44
第二节 上市公司基本情况 45
一、上市公司基本信息 45
二、上市公司历史沿革 45
三、最近三年上市公司控制权变动情况 49
四、公司控股股东及实际控制人的情况 49
五、上市公司重大资产重组情况 49
六、最近三年的主营业务发展情况 49
七、上市公司最近三年一期的主要财务数据 50
八、江苏有线及其现任董事、高级管理人员最近三年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况 51
九、江苏有线及其董事、监事、高级管理人员最近三年的诚信情况 52
第三节 交易对方基本情况 53
一、交易对方基本信息 53
二、交易对方与上市公司关联关系情况 163
三、其他事项说明 163
第四节 交易标的基本情况 164
一、发展公司 164
二、洪泽广网 187
三、响水广网 192
四、扬州广网 198
五、六合广网 203
六、扬中广网 208
七、宜和广网 212
八、句容广网 218
九、大丰广网 222
十、太仓广网 227
十一、泗阳广网 231
十二、东海广网 236

十三、江宁广网 241
十四、浦口广网 245
十五、溧水广网 249
十六、高淳广网 253
十七、武进广网 258
十八、金广电 263
十九、溧阳广网 268
第五节 标的资产预估作价及定价公允性 273
一、标的公司预估值 273
二、部分标的资产增值较大的原因 274
三、同行业可比交易案例分析 274
四、同行业上市公司市盈率、市净率比较 275
第六节 发行股份购买资产相关情况 277
一、本次交易中支付方式概况 277
二、发行股份基本情况 280
三、发行前后的股本结构变化 282
第七节 募集配套资金 284
一、本次交易中募集配套资金概况 284
二、募集配套资金的股份发行情况 284
三、募集配套资金的用途 285
四、募集配套资金投资项目具体情况 286
五、募集资金必要性分析 288
第八节 管理层讨论与分析 291
一、本次交易对上市公司的影响 291
二、标的资产的行业基本情况 294
第九节 风险因素 300
一、与本次交易相关的风险 300
二、募集配套资金投资项目相关的风险 301
三、本次交易完成后的风险 302
四、其他风险 303
第十节 其他重要事项 305

一、保护投资者合法权益的相关安排 305
二、上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形 307
三、本次交易完成后，上市公司是否存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形 307
四、上市公司最近十二个月内重大资产交易情况 307
五、关于重大事项披露前股票价格波动情况的说明 307
六、停牌前 6 个月内二级市场核查情况 308
七、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形 313
八、本次交易后上市公司现金分红政策及相应的安排 313
九、本次交易对上市公司治理机制的影响 316
第十一节 独立财务顾问核查意见 317
一、逐项核查意见 317
二、本次独立财务顾问核查结论性意见 318
第十二节 声 明 320

释 义

本预案中，除非另有所指，下列简称具有以下特定含义：

江苏有线、公司、本公司、上市公司	指	江苏省广电有线信息网络股份有限公司，前身为江苏省广播电视信息网络股份有限公司
发展公司	指	江苏有线网络发展有限责任公司
洪泽广网	指	淮安市洪泽区广电网络有限公司，前身为洪泽县广电有线信息网络有限公司
响水广网	指	响水县广电信息网络有限责任公司
扬州广网	指	扬州广电网络有限公司，前身为扬州网通广电宽带网络有限公司、扬州网通宽带网络有限公司
六合广网	指	南京六合广电网络有限公司
扬中广网	指	扬中市广电信息网络有限责任公司
宜和广网	指	江苏宜和广电信息网络有限公司
句容广网	指	句容市广电网络有限公司
大丰广网	指	盐城市大丰区广电网络有限公司，前身为大丰市广电网络有限公司
太仓广网	指	太仓市广电网络有限公司
泗阳广网	指	泗阳广电网络有限公司
东海广网	指	东海县广电网络有限公司
江宁广网	指	南京江宁广电网络有限责任公司
浦口广网	指	南京浦口广电网络有限公司
溧水广网	指	南京溧水广电网络有限公司
高淳广网	指	南京高淳广电网络有限公司
武进广网	指	常州市武进广播电视信息网络有限责任公司
金广电	指	常州市金广电信息网络有限公司，前身为金坛市金广电信息网络有限责任公司
溧阳广网	指	溧阳市广播电视信息网络有限责任公司
昆山信息港	指	昆山市信息港网络科技有限责任公司

张家港电视台	指	张家港市广播电视台
紫金创投基金	指	江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙），前身为江苏紫金文化产业二期投资基金（有限合伙）
江苏毅达	指	江苏毅达股权投资基金管理有限公司
南京毅达	指	南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）
江阴广电集团	指	江阴广播电视集团
常熟电视台	指	常熟市广播电视总台
宜兴电视台	指	宜兴市广播电视台
吴江电视台	指	吴江电视台
如东广视传媒	指	如东县广视网络传媒有限公司
栖霞广电	指	南京栖霞广播电视网络有限公司
睢宁广电	指	睢宁县广播电视网络有限公司
睢宁电视台	指	睢宁县广播电视台
通州广电	指	南通市通州区广电网络有限公司
海门电视台	指	海门市广播电视台
江苏聚贤	指	江苏聚贤信息产业投资中心（有限合伙）
江都电视台	指	扬州广播电视传媒集团（总台）江都广播电视台
宝应电视台	指	宝应县广播电视总台
铜山电视台	指	徐州市铜山区广播电视台
泰兴电视台	指	泰兴市广播电视台
丰县电视台	指	丰县广播电视台
丹阳电视台	指	丹阳市广播电视台
高邮电视台	指	高邮市广播电视台
东台电视台	指	东台市广播电视台
新沂电视台	指	新沂市广播电视台
沛县电视台	指	沛县广播电视台
姜堰电视台	指	泰州市姜堰区广播电视台
兴化电视台	指	兴化市广播电视台

靖江电视台	指	靖江市广播电视台
南京雨花国投	指	南京雨花国资投资管理有限公司，前身南京市雨花台区国有资产经营中心
阜宁电视台	指	阜宁县广播电视台
如皋电视台	指	如皋市广播电视台
建湖电视台	指	建湖县广播电视台
盱眙国联资产	指	盱眙国有联合资产经营集团有限公司
泗洪公有资产	指	泗洪县宏源公有资产经营有限公司
仪征电视台	指	仪征市广播电视台
邳州电视台	指	邳州广播电视台
涟水电视台	指	涟水县广播电视台
射阳电视台	指	射阳县广播电视台
海安电视台	指	海安县广播电视台
滨海电视台	指	滨海县广播电视台
盐都电视台	指	盐城市盐都区广播电视台
赣榆电视台	指	连云港市赣榆电视台
淮阴电视台	指	淮安市淮阴区广播电视台
贾汪电视台	指	徐州市贾汪区广播电视台
金湖电视台	指	金湖县广播电视台
灌南电视台	指	灌南县电视台
灌云电视台	指	灌云县广播电视台
洪泽电视台	指	淮安市洪泽区广播电视台
响水电视台	指	响水县广播电视台
扬州电视台	指	扬州广播电视总台
六合国资控股	指	南京市六合区国有资产经营（控股）有限公司
扬中电视台	指	扬中市广播电视台
丹徒电视台	指	镇江市丹徒区广播电视台
句容电视台	指	句容市广播电视台

大丰电视台	指	盐城市大丰区广播电视台
太仓广电	指	太仓市广电网络传输有限责任公司
泗阳发展	指	泗阳县民康农村经济发展有限公司
泗阳电视台	指	泗阳县广播电视台
东海电视台	指	东海县广播电视台
江宁电视台	指	南京市江宁区广播电视台
南京浦口国投	指	南京市浦口区国有资产投资经营有限公司
溧水电视台	指	南京市溧水区广播电视台，前身为溧水县广播电视台
高淳电视台	指	南京市高淳区广播电视台
武进广电投资	指	常州市武进广播电视投资发展有限公司
常州江东传媒	指	常州江东现代传媒有限公司
溧阳电视台	指	溧阳广播电视台
淮安区电视台	指	淮安市淮安区广播电视台
凤凰传媒	指	江苏凤凰出版传媒集团有限公司
江苏广电	指	江苏省广播电视集团有限公司
新华传媒	指	江苏新华报业传媒集团有限公司
江苏文投	指	江苏省文化投资管理集团有限公司
省网投资	指	江苏省广播电视信息网络投资有限公司
国安通信	指	中信国安通信有限公司
南京广电	指	南京广播电视集团有限责任公司
苏州广电	指	苏州广电传媒集团有限公司
无锡广电	指	无锡广播电视集团
苏州园区股份	指	苏州工业园区股份有限公司
泰州广电	指	泰州市广播电视台
镇江广电	指	镇江市广播电视总台
盐城广电	指	盐城广播电视台
常州广电	指	常州广播电视发展总公司
连云港广电	指	连云港广电网络有限公司
中国证金	指	中国证券金融股份有限公司

标的公司	指	发展公司以及洪泽广网、响水广网等 19 家县（市、区）广电网络公司
标的资产	指	除江苏有线之外的其他股东所持有的标的公司的剩余股权
交易对方	指	标的公司除江苏有线之外的其他股东
本次交易、本次重组、本次重大资产重组	指	江苏有线拟以发行股份支付现金的方式购买标的资产并募集配套资金
预案	指	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
FTTH	指	Fiber To The Home，光纤到家
EPON	指	Ethernet Passive Optical Network，以太网无源光网络
EOC	指	Ethernet Over Cable，在同轴电缆中传输以太网信号
4K	指	4K 分辨率，即 4096×2160 的像素分辨率
中国证监会或证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
独立财务顾问、华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
中伦律所	指	北京市中伦律师事务所
苏亚金诚	指	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
华信评估	指	江苏华信资产评估有限公司
《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》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法（2016 年修订）》
《重组若干问题的规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《财务顾问管理办法》	指	《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《格式准则第 26 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2014 年修订）》

《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
报告期、最近两年一期	指	2015 年、2016 年、2017 年 1－6 月
评估基准日、审计基准日	指	2017 年 6 月 30 日

本预案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

与本次重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。

本预案所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

交易对方声明

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方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、江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）、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、如东县广视网络传媒有限公司、南京栖霞广播电视网络有限公司、睢宁县广播电视网络有限公司、南通市通州区广电网络有限公司、海门市广播电视台、江苏聚贤信息产业投资中心（有限合伙）、扬州广播电视传媒集团（总台）江都广播电视台、宝应县广播电视总台、徐州市铜山区广播电视台、泰兴市广播电视台、丰县广播电视台、丹阳市广播电视台、高邮市广播电视台、东台市广播电视台、新沂市广播电视台、沛县广播电视台、泰州市姜堰区广播电视台、兴化市广播电视台、靖江市广播电视台、南京雨花国资投资管理有限公司、阜宁县广播电视台、如皋市广播电视台、建湖县广播电视台、盱眙国有联合资产经营集团有限公司、泗洪县宏源公有资产经营有限公司、仪征市广播电视台、邳州广播电视台、涟水县广播电视台、射阳县广播电视台、海安县广播电视台、滨海县广播电视台、盐城市盐都区广播电视台、连云港市赣榆电视台、淮安市淮阴区广播电视台、徐州市贾汪区广播电视台、金湖县广播电视台、灌南县电视台、灌云县广播电视台、淮安市洪泽区广播电视台、响水县广播电视台、扬州广播电视总台、南京市六合区国有资产经营（控股）有限公司、扬中市广播电视台、镇江市丹徒区广播电视台、句容市广播电视台、盐城市大丰区广播电视台、太仓市广电网络传输有限责任公司、泗阳县民康农村经济发展有限公司、东海县广播电视台、南京市江宁区广播电视台、南京市浦口区国有资产投资经营有限公司、南京市溧水区广播电视台、南京市高淳区广播电视台、常州市武进广播电视投资发展有限公司、常州江东现代传媒有限公司、溧阳广播电视台、淮安市淮安区广播电视台共计 64 家单位均已承诺，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

相关证券服务机构声明

本次重组的独立财务顾问华泰联合证券等相关证券服务机构及人员声明：保证本次重大资产重组相关披露文件的真实、准确、完整。

重大事项提示

本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及标的公司的相关数据未经审计、评估，上市公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在本公司的重大资产重组报告书中予以披露。最终审计、评估结果可能与本预案相关数据存在一定差异，特提请投资者注意。

公司提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项：

一、本次交易方案概述

上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买江苏有线参控股的19家县（市、区）广电网络公司除上市公司持股外的剩余股权，包括16家控股公司和3家参股公司。交易标的、交易对方及交易方式如下表：

序号	标的公司名称	交易对方		交易方式
		名称	持股比例	
1	发展公司	昆山市信息港网络科技有限责任公司等46家股东单位	合计70%	包括两种方式：交易对价全部由江苏有线以发行股份方式支付；交易对价的90%由江苏有线以发行股份方式支付，交易对价的10%由江苏有线以现金方式支付，具体参见本预案第六节
2	洪泽广网	洪泽电视台	23.06%	交易对价全部由江苏有线以发行股份方式支付
3	响水广网	响水电视台	37.96%	交易对价的 90%由江苏有线以发行股份方式支付，交易对价的 10%由江苏有线以现金方式支付
4	扬州广网	扬州电视台	49.00%	交易对价的 90%由江苏有线以发行股份方式支付，交易对价的 10%由江苏有线以现金方式支付
5	六合广网	六合国资控股	45.00%	交易对价的 90%由江苏有线以发行股份方式支付，交易对价的 10%由江苏有线以现金方式支付
6	扬中广网	扬中电视台	49.00%	交易对价全部由江苏有线以发行股份方式支付
7	宜和广网	丹徒电视台	49.00%	交易对价的 90%由江苏有线以发行股份方式支付，交易对价的 10%

				由江苏有线以现金方式支付
8	句容广网	句容电视台	49.00%	交易对价的 90%由江苏有线以发行股份方式支付，交易对价的 10%由江苏有线以现金方式支付
9	大丰广网	大丰电视台	49.00%	交易对价的 90%由江苏有线以发行股份方式支付，交易对价的 10%由江苏有线以现金方式支付
10	太仓广网	太仓广电	49.00%	交易对价的 90%由江苏有线以发行股份方式支付，交易对价的 10%由江苏有线以现金方式支付
11	泗阳广网	泗阳发展	49.00%	交易对价全部由江苏有线以发行股份方式支付
12	东海广网	东海电视台	49.00%	交易对价的 90%由江苏有线以发行股份方式支付，交易对价的 10%由江苏有线以现金方式支付
13	江宁广网	江宁电视台	50.00%	交易对价的 90%由江苏有线以发行股份方式支付，交易对价的 10%由江苏有线以现金方式支付
14	浦口广网	南京浦口国投	50.00%	交易对价全部由江苏有线以发行股份方式支付
15	溧水广网	溧水电视台	50.00%	交易对价全部由江苏有线以发行股份方式支付
16	高淳广网	高淳电视台	50.00%	交易对价的 90%由江苏有线以发行股份方式支付，交易对价的 10%由江苏有线以现金方式支付
17	武进广网	武进广电投资	51.00%	交易对价的 90%由江苏有线以发行股份方式支付，交易对价的 10%由江苏有线以现金方式支付
18	金广电	常州江东传媒	51.00%	交易对价的 90%由江苏有线以发行股份方式支付，交易对价的 10%由江苏有线以现金方式支付
19	溧阳广网	溧阳电视台	65.00%	交易对价的 90%由江苏有线以发行股份方式支付，交易对价的 10%由江苏有线以现金方式支付

本次重大资产重组定价依据为评估结果，目前相关的评估工作尚未完成。本次交易总金额为64家交易对方交易对价之和，交易对方交易对价=标的公司评估值×交易对方持有的标的公司股权比例。根据预估值计算的本次交易总金额为932,898.87万元，其中拟以发行股份支付的金额为895,293.77万元，拟以现金支付的金额为37,605.10万元。

本次重组江苏有线同时拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发

行股票募集配套资金，募集配套资金总额113,000.00万元，拟在支付本次相关中介费用和现金对价后，投资于“武进、溧阳、金坛网络改造优化建设项目”。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

本次重组不会导致江苏有线控制权发生变更。

二、标的资产预估和作价情况

本次重大资产重组定价依据为评估结果，由华信评估对标的公司在评估基准日（2017年6月30日）的价值进行评估并出具评估报告。本次交易相关的评估工作尚未完成，相关资产评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。资产预估作价情况如下表：

单位：万元

标的名称	账面值（100%权益）	预估值（100%权益）	增减值	增值率	收购比例	标的资产预估值
	A	B	C＝B－A	D＝C/A	E	=B*E
发展公司	1,105,163.72	1,126,049.87	20,886.15	1.89%	70%	788,223.65
洪泽广网	10,669.55	11,184.22	514.67	4.82%	23.06%	2,579.08
响水广网	2,881.74	3,692.52	810.77	28.13%	37.96%	1,401.68
扬州广网	31,040.99	38,567.48	7,526.49	24.25%	49.00%	18,898.07
六合广网	3,672.76	13,701.00	10,028.24	273.04%	45.00%	6,165.45
扬中广网	6,413.56	6,511.62	98.06	1.53%	49.00%	3,190.69
宜和广网	3,768.18	4,923.62	1,155.44	30.66%	49.00%	2,412.57
句容广网	9,134.01	10,770.00	1,635.99	17.91%	49.00%	5,277.30
大丰广网	10,391.28	10,810.26	418.98	4.03%	49.00%	5,297.03
太仓广网	13,943.87	15,099.79	1,155.92	8.29%	49.00%	7,398.90
泗阳广网	8,447.63	10,347.73	1,900.10	22.49%	49.00%	5,070.39
东海广网	8,596.13	8,596.13	-	0.00%	49.00%	4,212.10
江宁广网	12,263.02	40,991.95	28,728.93	234.27%	50.00%	20,495.98

浦口广网	9,425.12	34,276.64	24,851.52	263.67%	50.00%	17,138.32
溧水广网	5,679.32	12,854.58	7,175.26	126.34%	50.00%	6,427.29
高淳广网	5,495.96	12,370.00	6,874.04	125.07%	50.00%	6,185.00
武进广网	27,424.70	35,713.24	8,288.54	30.22%	51.00%	18,213.75
金广电	8,526.06	9,818.83	1,292.77	15.16%	51.00%	5,007.60
溧阳广网	11,868.58	14,313.88	2,445.30	20.60%	65.00%	9,304.02
合计	1,294,806.18	1,420,593.36	125,787.18	9.71%	-	932,898.87

注：标的资产的账面价值为截至 2017 年 6 月 30 日的未经审计数据

三、本次交易构成重大资产重组

根据上市公司的 2016 年年报数据和苏亚金诚提供的标的公司初审报表，标的公司及上市公司 2016 年的相关财务指标比例计算如下：

单位：万元

项目	标的资产	上市公司	占比	是否构成重大资产重组
资产总额	1,164,959.26	3,166,020.27	36.80%	否
资产净额	947,447.68	1,296,474.19	73.08%	是
营业收入	320,010.99	542,182.37	59.02%	是

注：本次购买的 16 家控股公司股权，其资产总额以被投资企业的资产总额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入与该项投资所占股权比例的乘积为准，资产净额以被投资企业的净资产额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准；本次购买 3 家参股公司股权导致上市公司取得被投资企业控股权，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。

如上表所述，根据《重组管理办法》的相关规定，资产净额、营业收入均达到了重大资产重组相关标准，本次交易构成重大资产重组。

四、本次重组不构成关联交易

本次交易 64 家交易对方均不是上市公司关联方，本次重大资产重组完成后，交易对方不存在将成为公司 5%以上股份股东的情形，本次重组不构成关联交易。

五、本次交易不构成重组上市

江苏有线股权结构较为分散，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。截至 2017 年 6 月 30 日，公司第一大股东省网投资持股比例为 18.04%。本次交易完成后，公司股权进一步分散，在不考虑募集配套资金的情况下，公司第一大股东省网投资不会发生变化，持股比例下降至 14.50%；在考虑募集配套资金的情况下，本次交易亦不会导致上市公司控制权发生变更。因此，本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。

六、发行股份及支付现金购买资产的简要情况

1、发行价格

本次发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的上市公司股票交易均价之一。定价基准日为上市公司本次交易的首次董事会会议决议公告日。上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：

股票交易均价计算区间	交易均价（元/股）
前20个交易日	10.63
前60个交易日	10.47
前120个交易日	10.76

结合标的资产和上市公司估值情况，同时考虑上市公司长期发展战略、国有资产保值增值以及中小股东利益，经交易各方商议决定，本次发行股份的价格选择定价基准日前 60 个交易日均价（10.47 元）作为市场参考价，本次发行股份价格不低于市场参考价的 90%（9.423 元），最终确定为 9.43 元。

定价基准日至本次发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增

股本等除权除息事项，将对该价格进行除权除息处理。

2、发行种类及面值

本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元。

3、发行数量

本次交易标的预估作价为 932,898.87 万元，根据交易方式，其中 895,293.77 万元作价上市公司拟以发行股份的方式支付，股份发行数量约为 94,941.01 万股。

本次发行股份购买资产的最终发行数量将根据标的资产的评估结果及发行价格确定，并以中国证监会核准的结果为准。在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有其他派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行数量将根据发行价格的变化按照有关规定进行相应调整。

4、股份锁定情况

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（起算时间为承诺人获得标的公司股权的工商登记完成之日），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。

七、募集配套资金的简要情况

1、募集资金金额及用途

上市公司拟在本次发行股份及支付现金购买资产的同时，通过询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额预计不超过 113,000.00 万元，不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%；同时发行股份数量将不超过本次发行前总股本的 20%。本次募集配套资金用途如下：

单位：万元

序号	募集配套资金用途	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	支付相关中介费用	5,000.00	5,000.00
2	支付现金对价	37,605.10	37,200.00
3	武进、溧阳、金坛网络改造优化建设项目	70,835.40	70,800.00
合计		113,440.50	113,000.00

在上述募集配套资金投资项目的范围内，公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

若募集配套资金金额不足以满足上述项目的投资需要，上市公司将通过自有资金或资金自筹等方式补足差额部分。在募集配套资金到位前，募集资金投资项目涉及的相关主体可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。

2、定价方式及定价基准日

本次交易中，上市公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询价发行，定价基准日为上市公司本次非公开发行股票募集配套资金发行期的首日。根据《发行管理办法》、《实施细则》等相关规定，经各方协商确定，本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日江苏有线股票交易均价的 90%。

上市公司将按照《实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定发行对象、发行价格和发行股数。在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有现金分配、分配股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。

3、发行种类及面值

本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为

人民币 1.00 元。

4、发行对象及股份锁定情况

募集配套资金发行对象为不超过 10 名符合条件的特定投资者。上市公司为募集配套资金所发行的股份自新增股份上市之日起 12 个月内不予转让，在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

八、本次交易的决策及审批程序

（一）本次交易已经履行的决策及审批程序

1、本次交易方案已获得中共江苏省委宣传部和江苏省财政厅原则性同意；

2、本次交易预案已经本公司第三届董事会第二十次会议审议通过。

（二）本次交易尚需履行的决策及审批程序

1、国有资产监督管理部门完成对标的资产评估报告的备案并批准本次交易正式方案；

2、有关行业主管部门批准本次交易正式方案；

3、本公司董事会及股东大会完成对本次交易正式方案的审议；

4、中国证监会核准本次交易方案；

5、相关法律法规所要求的其他可能涉及的决策或审批。

上市公司在取得全部批准前不会实施本次重组方案。

九、本次交易对上市公司的影响

（一）对上市公司主营业务的影响

本次交易上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买江苏有线参控股的 19 家县（市、区）广电网络公司除上市公司持股外的剩余股权，包括 16 家控股公司和 3 家参股公司。交易完成后，19 家标的公司将成为江苏有线全资子公司，继续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

增值等业务的开发与经营。因此，本次交易未改变江苏有线的主营业务，有利于进一步增强江苏有线对 19 家标的公司的整体经营决策能力和效率，符合公司发展战略。

（二）对上市公司盈利能力的影响

在广电网络面临着市场环境不确定性增加，竞争和挑战愈加激烈的情况下，公司要坚持创新发展、均衡发展、融合发展，而一切的基础都基于形成统一的市场、技术、内容、运维播控、客服等标准体系。通过本次交易，公司可以进一步深入对市场资源、人力资源、业务资源、技术资源等各方面的整合，真正形成全省统一规划、统一建设、统一运营、统一管理的主体，增强公司持续盈利能力。一方面，公司将进一步挖掘新整合网络用户的潜力，进一步提升普通用户基数规模；另一方面，上市公司将发挥现有网络高清互动电视业务的先发优势，大力推进新整合网络的优化改造，大力开拓增值业务，努力扩大高清互动电视用户和有线宽带用户规模，增强公司抗风险能力，提升公司竞争优势。本次交易完成后，上市公司合并范围内的归属于母公司所有者的净利润也将有大幅度的提高，以2017年1-6月份上市公司未审数据测算，19家标的公司若从期初起成为上市公司全资子公司，归属于母公司所有者的净利润将从38,016.94万元增加至53,658.30万元，增幅为41.14%。

面对日益激烈的竞争环境，部分标的公司2017年上半年业绩未达2016年全年的一半数。为提高标的公司的盈利能力，本次重组完成后上市公司拟采取措施如下：

1、通过整合采购渠道，由上市公司统一进行采购，降低标的公司采购成本，如视频内容资源、付费频道等；通过整合后台资源，统一客户服务标准及服务平台，提升服务效率，增强客户服务水平和用户满意度。

2、本次收购的标的公司双向化网络覆盖率较高，网络基础较好，目前该等地区用户渗透力度不足，通过整合营销资源，积极调整标的公司经营策略，加大营销宣传力度，加快付费节目、高清互动电视业务等增值业务发展。

3、通过强化项目管理推动标的公司数据业务的发展，通过参与政府、金融、

大型连锁商业企业等项目投标，促进专网业务的发展；大力发展基于三网融合的拓展业务，有效巩固现有存量有线数字电视用户。

由于与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，最终财务数据尚未确定，本预案尚无法对本次交易完成后上市公司的财务状况和盈利能力进行定量分析。上市公司将在本预案出具后尽快完成标的公司的审计、资产评估工作并再次召开董事会，对相关事项进行审议，并在重组报告书中就本次交易对上市公司的财务状况和盈利能力的影响进行详细分析。

（三）对上市公司股权结构的影响

本次交易前，江苏有线的总股本为 3,884,529,799 股。本次交易完成后，根据本次重组对注入资产的初步评估结果和交易方式测算，公司总股本将增至 483,393.98 万股（不考虑募集配套资金）。上市公司的股权结构变化情况如下：

股东名称	本次交易前（2017年6月30日）		本次交易后	
	数量（万股）	比例（%）	数量（万股）	比例(%)
省网投资	70,076.52	18.04	70,076.52	14.50
国安通信	59,137.00	15.22	59,137.00	12.23
南京广电	31,821.14	8.19	31,821.14	6.58
苏州广电	29,133.10	7.5	29,133.10	6.03
无锡广电	22,466.20	5.78	22,466.20	4.65
苏州园区股份	15,427.59	3.97	15,427.59	3.19
紫金基金	14,668.13	3.78	14,668.13	3.03
中国证券金融股份有限公司	9,282.36	2.39	9,282.36	1.92
泰州广电	8,933.62	2.3	8,933.62	1.85
镇江广电	8,503.08	2.19	8,503.08	1.76
其他公众股东	119,004.23	30.64	119,004.23	24.62
本次 64 家交易对方	—	—	94,941.01	19.64
合计	**388,452.98**	**100**	**483,393.98**	**100**

上市公司拟在本次发行股份及支付现金购买资产的同时，通过询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额预计不超过 113,000.00 万元，定价基准日为上市公司本次非公开发行股票募集配套资金发行期的首日。在考虑募集配套资金的情况下，上市公司无控股股东和实际控制人的控制权情况亦不会发生变化。

十、本次交易相关方所作出的重要承诺或声明

交易相关方	事项	主要内容
上市公司及全体董事、监事、高级管理人员	提供资料真实、准确、完整	本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次交易的申请文件及所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
上市公司	合法合规情况	本公司承诺不存在以下情形： （一）上市公司的权益被主要股东严重损害且尚未消除； （二）上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除； （三）现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责； （四）上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查； （五）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
交易对方	无违法违规情形	近五年内，本单位/本公司及本单位主要管理人员/本公司董事会、高级管理人员和实际控制人未受过行政处罚（不包括证券市场以外的处罚）、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
	最近5年的诚信情况	本单位及其主要管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
	与江苏有线不存在关联关系	本单位与江苏有线之间不存在关联关系，本单位未向江苏有线推荐董事、监事或者高级管理人员。
	所持相关股权不存在权属瑕疵	本单位合法拥有所持标的公司股权的完整权利，不存在代他人持有或委托他人代为持有的情形，亦不存在出资不实或其他影响其合法存续的情况，且该等股权之上不存在任何质押、冻结、查封等可能对本单位依法处分该等股权构成限制或构成该等股权禁止转让的情形。
	提供信息真实性、准确性和完整性	本单位保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任

	股份锁定期	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，本承诺人持续拥有标的资产股权的时间（起算时间为本承诺人获得标的资产股权的工商登记完成之日）不足十二个月，则本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，本承诺人持续拥有标的资产股权的时间（起算时间为本承诺人获得标的资产股权的工商登记完成之日）已满十二个月，则本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。 如果中国证监会及/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，本承诺人将按照中国证监会及/或上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。本次交易完成后，本承诺人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及/或上海证券交易所的有关规定执行。

十一、上市公司股票的停复牌安排

上市公司因筹划购买相关股权资产的重大事项，可能构成重大资产重组，经向上交所申请，公司股票于 2017 年 6 月 19 日起停牌，在确定上述重大事项对公司构成了重大资产重组后，公司股票自 2017 年 7 月 3 日起继续停牌。经公司向上交所申请，公司股票于 2017 年 7 月 19 日起继续停牌。公司于 2017 年 8 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议，审议并通过《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案》，经向上交所申请，公司股票自 2017 年 8 月 19 日起继续停牌不超过 1 个月。

2017 年 9 月 15 日，上市公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过本次重大资产重组预案及相关议案。公司股票将于披露重大资产重组预案后向上交所申请复牌。复牌后，公司将根据本次重组的进展，按照中国证监会和上交所的相关规定进行信息披露。

十二、独立财务顾问的保荐机构资格

上市公司聘请华泰联合证券担任本次交易的独立财务顾问，华泰联合证券经中国证监会批准依法设立，具备保荐资格。

十三、其他需要提醒投资者重点关注的事项

本预案根据目前进展情况以及可能面临的不确定性，就本次重组的有关风险因素作出了特别说明。提醒投资者认真阅读本预案所披露风险提示内容，注意投资风险。

本次交易对方大部分为事业单位，其中仪征电视台和江都电视台两家交易对方提供最近两年的财务数据须较长时间，为了不影响上市公司尽快复牌，相关财务数据将在公司重大资产重组报告书中予以披露。

本公司提示投资者至上交所网站（http://www.sse.com.cn/）浏览本预案全文及中介机构出具的文件。

重大风险提示

投资者在评价本公司此次重大资产重组时，除本预案的其他内容及与本预案同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑下述各项风险因素。

一、与本次交易相关的风险

（一）审批风险

本次交易预案已经中共江苏省委宣传部和江苏省财政厅原则性同意，并经上市公司董事会审议通过。本次交易的正式方案尚需获得国有资产监督管理部门及行业主管部门的批准，还须经上市公司董事会及股东大会审议通过并报证监会核准。因此，本次交易最终能否获得批准存在不确定性，提请广大投资者注意审批风险。

（二）本次交易可能暂停、终止或取消的风险

剔除大盘因素和二级市场同行业板块因素影响，本公司股票价格在停牌前20个交易日内未发生异常波动。本公司对股票停牌前6个月内相关人员买卖本公司股票情况进行了自查，自查范围内人员及其直系亲属不存在利用本次重大资产重组的内幕信息进行交易的情形。但内幕交易核查不限于自查，还可能包括监管机构对异常账户、自查范围外的相关人员进行核查等，本次重组仍存在因可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消的风险。

鉴于本次重大资产重组工作较为复杂，审计评估工作、交易对方沟通、相关政府部门的审批进度等均可能对本次重大资产重组时间进度产生影响。如果受上述因素影响，在首次审议本次重大资产重组相关事项的董事会决议公告日后6个月内本公司未能发出股东大会通知，则本次交易可能取消，或者需重新召开董事会审议本次重大资产重组相关事项。

（三）本次交易方案调整的风险

本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及标的公司的相关数据未经审计、评估，上市公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的

真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在本公司的重大资产重组报告书中予以披露。最终审计、评估结果可能与本预案相关数据存在一定差异，由此差异可能将导致交易对方、交易标的、交易方式和交易总金额的调整，提请投资者注意。

（四）标的公司历史沿革存在瑕疵的风险

本次交易的部分标的公司历史沿革过程中存在一定瑕疵，如设立、增资、股权转让未得到国资有权部门审批，增资未履行评估程序或者评估报告未备案等。上市公司将在召开第二次董事会审议本次交易正式方案之前取得有权政府部门出具的关于标的公司历史沿革合法合规性的确认文件。上述确认文件若不能如期取得，将对本次重组的进程产生负面影响。

（五）部分标的资产预估增值率较高的风险

本次交易涉及的19个标的公司100%股权账面值合计为1,294,806.18万元，预估值为1,420,593.36万元，总体预估增值率约为9.71%，增值幅度较小。但由于涉及较多标的，存在部分标的公司预估增值率超过100%的情形。提请投资者关注本次交易部分标的资产预估增值率较高的风险。

二、本次交易完成后的风险

（一）重组后的整合风险

本次交易标的涉及 19 家广电网络公司，涉及 62 个县（市、区）的有线电视网络资产，标的资产分布的区域较广。本次重组完成后，公司拟通过整合采购渠道、后台资源和营销资源等方式，提高标的公司盈利能力。但后续业务和管理整合到位并产生协同效应尚需一定时间，公司在组织设置、内部控制、资金管理和人员安置等方面将面临一定挑战，公司存在着管理和技术水平不能适应重组后公司规模扩张及协同效应无法实现的风险。

（二）收费政策变化的风险

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。根据物价局相关规定，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。此外，公司根据各地物价局的批准，向房地产商或政府代收部门收取城建配套费；公司根据行业惯例，通过协商谈判向各地电视台收取卫视落地费和视频传输费。未来若上述收费政策、收费标准或行业收费模式发生变化，公司存在盈利水平下降的风险。

（三）行业竞争加剧导致用户流失、业绩下滑的风险

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。随着行业竞争加剧，公司未来存在用户数减少，从而导致公司经营业绩下滑的风险。

（四）税收优惠政策变化风险

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。根据 2014 年 11 月 27 日财政部、国家税务总局和中宣部联合发布的《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的的通知》（财税[2014]84 号）的文件规定，经营性文化事业单位转制为企业后，免征企业所得税、自用房产免征房产税,执行期限为 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。江苏有线及标的公司依据上述规定享受税收优惠政策，若未来国家和地方税收优惠政策发生变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。

（五）募集配套资金项目不能达到预期效益的风险

本次募集的配套资金拟用于武进、溧阳、金坛网络改造优化建设项目，项目将有效改善该等地区的网络质量，提升用户体验。但是募集资金的投资效益能否实现与当地用户的渗透率、单用户的 ARPU 值高度相关。若整合后新的管理、

激励、营销等方式未能有效提升市场份额，存在募集配套资金项目不能达到预期效益的风险。

三、其他风险

（一）股价波动风险

本次重组将对上市公司的经营规模、财务状况和盈利能力产生一定的影响，上市公司基本面的变化将影响股票的价格；宏观经济形势变化、国家重大经济政策的调控、经营状况、股票市场供求变化以及投资者心理变化等种种因素，都会对上市公司股票价格带来波动，提请投资者注意风险。

（二）本次重组发行股票摊薄即期回报的风险

本次重组完成后，上市公司的股本规模将扩大，若标的资产盈利能力短期内无法完全释放，将导致上市公司短期内盈利水平略有下降。因而，交易完成后上市公司每股收益等财务指标可能较交易前将下降。本次重组存在上市公司即期回报被摊薄的风险，提请投资者注意。

第一节 本次交易概述

一、本次交易的背景和目的

（一）本次交易的背景

1、产业背景

有线电视网络近几年面临各种新业态的强力竞争，智能电视的普及以及不断更新换代带来的科技体验受到越来越多用户青睐，而传统家庭电视收视格局正受到猛烈冲击。随着电信运营商大力发展IPTV以及OTT智能电视厂商的持续加码，未来电视领域的竞争将更加激烈。电视用户“用脚投票”的现象，表明市场需求正在发生变化，围绕电视屏的商业模式也将彻底改变。

面临日益加剧的竞争局面，有线电视网络运营商只有增强业务粘合度和用户体验，降低用户体验成本，提升服务水平，适应全新商业模式和竞争格局才能挖掘新的商业价值。但目前有线电视网络业务创新、转型升级受到分散运营、分割发展的制约，资源优势、规模效益得不到充分发挥，可持续发展面临较大挑战。

目前，除江苏有线及中广有线信息网络有限公司控制的南通、徐州、扬州及启东市外，江苏省还有发展公司等19个独立运营的广电网络法人主体，江苏省广电网络经营“一个法人、四个统一”的管理格局尚未建立，效率不高、投入不足，数字化双向化改造缓慢，影响全省广电网络的整体经营效益。进一步深化江苏全省有线电视网络的整合符合产业发展趋势。

2、政策背景

有线电视网络是党和政府声音传向千家万户的主渠道，是重要的宣传思想文化主阵地，在传播主流舆论和发展先进文化中发挥着重要作用。经过多年发展，有线电视网络已成为国家重要的信息基础设施，是网络强国建设的重要组成部分。

适应新形势、新变化、新要求，加快推进有线电视网络整合发展，是贯彻落实党中央、国务院决策部署的重大举措和重要任务，是赢得发展空间和竞争优势的内在要求，有利于牢牢占领宣传思想文化主阵地，维护意识形态安全、文化安

全和网络安全，有利于扩大优秀文化产品和服务的覆盖面和影响力，更好满足人民群众多样化、多层次的精神文化需求，有利于促进文化消费升级和产业转型，推进文化领域供给侧结构性改革。

2011年10月18日，中共中央发布了《关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》提出“必须加快构建技术先进、传输快捷、覆盖广泛的现代传播体系”，“加快数字化转型，扩大有效覆盖面”，“整合有线电视网络”，“推进电信网、广电网、互联网三网融合”。根据江苏省委办公厅、江苏省政府办公厅《关于进一步整合广电网络的实施意见》（苏办〔2013〕36号）精神，江苏有线上市后，应进一步整合发展公司等县（市、区）广电网络合资公司。在此背景下，推进区域内有线电视网络的整合，打造区域内统一、完整的有线电视网络，具有政策保障。

（二）本次交易的目的

整合江苏全省广电网络、实现“一省一网”，不仅是中央和江苏省委、省政府确定的文化体制改革重点任务；也是推进全省广电网络资源集约化、规模化和专业化经营发展，持续提升上市公司盈利能力的需要。

1、通过本次交易进一步深化江苏省广电网络整合

通过本次交易，发展公司等19家县（市、区）广电网络公司将成为江苏有线全资子公司，上市公司将进一步整合江苏省的广电网络资源。除中广有线信息网络有限公司控制的南通、徐州、扬州及启东市外，江苏全省有线电视网络可以整合到江苏有线这一平台上，基本完成“一省一网”的目标。

2、通过本次交易将增强上市公司盈利能力

在广电网络面临着市场环境不确定性增加，竞争和挑战愈加激烈的情况下，公司要坚持创新发展、均衡发展、融合发展，而一切的基础都基于形成统一的市场、技术、内容、运维播控、客服等标准体系。通过本次交易，公司可以进一步深入对市场资源、人力资源、业务资源、技术资源等各方面的整合，真正形成全省统一规划、统一建设、统一运营、统一管理的主体，以“建平台”、“建终端”、“建网络”为基础，继而能够“跨平台”、“跨终端”、“跨网络”，最终实现公司“新媒

体”、“新业态”、“新网络”的转型发展，获得“新用户”、带来“新增长”、取得“新收益”，增强公司持续盈利能力。

3、通过本次交易将扩展上市公司未来发展空间

截至2017年6月30日，江苏有线有效用户数约1,500万户，但母公司所属用户仅有400多万户，超过1,000万的用户承载于江苏有线参控股公司，该等用户产生的收益部分归属于合资股东。通过本次重组，公司将实现对19家参控股公司电视网络的深度整合，一方面有利于公司进一步优化整体资源配置，增强公司对子公司的管理和控制能力，提高公司整体治理水平；另一方面公司投资改善子公司网络质量的动力更强，公司发挥现有网络高清互动电视业务的先发优势，大力推进新整合网络的优化改造，开拓增值业务，扩大高清互动电视用户和有线宽带用户规模，增强公司抗风险能力，提升公司竞争优势。同时，原合资公司净资产及经营业绩将全部计入归属于上市公司股东的所有者权益和净利润，上市公司的资产质量和盈利能力将得到提升。

二、本次交易方案

上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买江苏有线参控股的19家县（市、区）广电网络公司除上市公司持股外的剩余股权，包括16家控股公司和3家参股公司。交易标的、交易对方及交易方式如下表：

序号	标的公司名称	交易对方		交易方式
		名称	持股比例	
1	发展公司	昆山市信息港网络科技有限责任公司等46家股东单位	合计70%	包括两种方式：交易对价全部由江苏有线以发行股份方式支付；交易对价的90%由江苏有线以发行股份方式支付，交易对价的10%由江苏有线以现金方式支付，具体参见本预案第六节
2	洪泽广网	洪泽电视台	23.06%	交易对价全部由江苏有线以发行股份方式支付
3	响水广网	响水电视台	37.96%	交易对价的 90%由江苏有线以发行股份方式支付，交易对价的 10%由江苏有线以现金方式支付
4	扬州广网	扬州电视台	49.00%	交易对价的 90%由江苏有线以发行股份方式支付，交易对价的 10%

				由江苏有线以现金方式支付
5	六合广网	六合国资控股	45.00%	交易对价的 90%由江苏有线以发行股份方式支付，交易对价的 10%由江苏有线以现金方式支付
6	扬中广网	扬中电视台	49.00%	交易对价全部由江苏有线以发行股份方式支付
7	宜和广网	丹徒电视台	49.00%	交易对价的 90%由江苏有线以发行股份方式支付，交易对价的 10%由江苏有线以现金方式支付
8	句容广网	句容电视台	49.00%	交易对价的 90%由江苏有线以发行股份方式支付，交易对价的 10%由江苏有线以现金方式支付
9	大丰广网	大丰电视台	49.00%	交易对价的 90%由江苏有线以发行股份方式支付，交易对价的 10%由江苏有线以现金方式支付
10	太仓广网	太仓广电	49.00%	交易对价的 90%由江苏有线以发行股份方式支付，交易对价的 10%由江苏有线以现金方式支付
11	泗阳广网	泗阳发展	49.00%	交易对价全部由江苏有线以发行股份方式支付
12	东海广网	东海电视台	49.00%	交易对价的 90%由江苏有线以发行股份方式支付，交易对价的 10%由江苏有线以现金方式支付
13	江宁广网	江宁电视台	50.00%	交易对价的 90%由江苏有线以发行股份方式支付，交易对价的 10%由江苏有线以现金方式支付
14	浦口广网	南京浦口国投	50.00%	交易对价全部由江苏有线以发行股份方式支付
15	溧水广网	溧水电视台	50.00%	交易对价全部由江苏有线以发行股份方式支付
16	高淳广网	高淳电视台	50.00%	交易对价的 90%由江苏有线以发行股份方式支付，交易对价的 10%由江苏有线以现金方式支付
17	武进广网	武进广电投资	51.00%	交易对价的 90%由江苏有线以发行股份方式支付，交易对价的 10%由江苏有线以现金方式支付
18	金广电	常州江东传媒	51.00%	交易对价的 90%由江苏有线以发行股份方式支付，交易对价的 10%由江苏有线以现金方式支付
19	溧阳广网	溧阳电视台	65.00%	交易对价的 90%由江苏有线以发行股份方式支付，交易对价的 10%由江苏有线以现金方式支付

本次重大资产重组定价依据为评估结果，目前相关的评估工作尚未完成。本

次交易总金额为64家交易对方交易对价之和，交易对方交易对价=标的公司评估值×交易对方持有的标的公司股权比例。根据预估值计算的本次交易总金额为932,898.87万元，其中拟以发行股份支付的金额为895,293.77万元，拟以现金支付的金额为37,605.10万元。

本次重组江苏有线同时拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额113,000.00万元。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

本次重组不会导致江苏有线控制权发生变更。

三、本次交易合同主要内容

本公司已分别与 64 家交易对方签署附条件生效的《股权购买协议》，本次交易交易合同主要内容如下：

1、交易对方

本次交易对方为 19 家标的公司除江苏有线之外的 64 家股东。

2、交易标的

本次交易标的为交易对方持有的 19 家标的公司股权。

3、交易对价

本次重大资产重组定价依据为评估结果，由华信评估对标的公司在评估基准日（2017 年 6 月 30 日）的价值进行评估并出具评估报告。交易对价=标的公司评估值×交易对方持有的标的公司股权比例。

4、支付方式

协议中提供了两种支付方式供交易对方选择：一是交易对价全部由江苏有线以发行股份方式支付；二是交易对价的 90%由江苏有线以发行股份方式支付，交易对价的 10%由江苏有线以现金方式支付。64 家交易对方选择支付方式的具体情况参见本预案“第六节 发行股份购买资产相关情况”。

5、发行股份购买资产情况

（1）发行价格

本次发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的上市公司股票交易均价之一。定价基准日为上市公司本次交易的首次董事会会议决议公告日。上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：

股票交易均价计算区间	交易均价（元/股）
前20个交易日	10.63
前60个交易日	10.47
前120个交易日	10.76

根据协议双方协商确定，选择定价基准日前 60 个交易日均价（10.47 元）作为市场参考价，本次发行股份价格不低于市场参考价的 90%，最终确定为 9.43 元。

在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对该价格进行除权除息处理。

（2）发行种类及面值

本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元。

（3）发行数量

发行股份的总数=以协议约定的定价方式确定的交易对价中以股份支付的金额/本次发行的股份发行价格。定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整，发行的股份数量将随之进行调整。

本次交易标的预估作价为 932,898.87 万元，根据交易方式，其中 895,293.77 万元作价上市公司拟以发行股份的方式支付，股份发行数量约为 94,941.01 万股。

本次发行股份购买资产的最终发行数量将根据标的资产的评估结果及发行价格确定，并以中国证监会核准的结果为准。

（4）股份锁定情况

本次重组交易对方承诺：以在证券登记结算公司完成登记手续时持续拥有时间不足十二个月的标的公司股权认购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；以在证券登记结算公司完成登记手续时持续拥有时间已满十二个月的标的公司股权认购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。

协议双方进一步同意并确认，如果中国证监会及/或上交所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，交易对方将按照中国证监会及/或上交所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。

6、现金对价支付的相关约定（不适用于交易对价全部由江苏有线以发行股份方式支付的情形）

协议双方同意，若江苏有线募集足额配套资金，则应于本次募集资金到账后 10 个工作日内一次性向交易对方支付现金对价；若未募集足额配套资金，则于收到中国证监会正式书面批复之日起 90 个工作日内一次性向交易对方支付现金对价。

7、过渡期安排

自评估基准日起至标的股权工商变更登记之日为过渡期。过渡期内，标的公司实现的全部收益或亏损由江苏有线享有或承担。

8、滚存未分配利润的安排

江苏有线于本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例共同享有。

四、本次配套融资的具体方案

1、募集资金金额及用途

上市公司拟在本次发行股份及支付现金购买资产的同时，通过询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额预计不超过 113,000.00 万元，不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%；同时发行股份数量将不超过本次发行前总股本的 20%。本次募集配套资金用途如下：

单位：万元

序号	募集配套资金用途	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	支付相关中介费用	5,000.00	5,000.00
2	支付现金对价	37,605.10	37,200.00
3	武进、溧阳、金坛网络改造优化建设项目	70,835.40	70,800.00
合计		113,440.50	113,000.00

在上述募集配套资金投资项目的范围内，公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

若募集配套资金金额不足以满足上述项目的投资需要，上市公司将通过自有资金或资金自筹等方式补足差额部分。在募集配套资金到位前，募集资金投资项目涉及的相关主体可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。

2、定价方式及定价基准日

本次交易中，上市公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询价发行，定价基准日为上市公司本次非公开发行股票募集配套资金发行期的首日。根据《发行管理办法》、《实施细则》等相关规定，经各方协商确定，本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日江苏有线股票交易均价的 90%。

上市公司将按照《实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定发行对象、发行价格和发行股数。在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有现金分配、分配股票

股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。

3、发行种类及面值

本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元。

4、发行对象及股份锁定情况

募集配套资金发行对象为不超过 10 名符合条件的特定投资者。上市公司为募集配套资金所发行的股份自新增股份上市之日起 12 个月内不予转让，在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

五、本次交易构成重大资产重组

根据上市公司的 2016 年年报数据和苏亚金诚提供的标的公司初审报表，标的公司及上市公司 2016 年的相关财务指标比例计算如下：

单位：万元

项目	标的资产	上市公司	占比	是否构成重大资产重组
资产总额	1,164,959.26	3,166,020.27	36.80%	否
资产净额	947,447.68	1,296,474.19	73.08%	是
营业收入	320,010.99	542,182.37	59.02%	是

注：本次购买的 16 家控股公司股权，其资产总额以被投资企业的资产总额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入与该项投资所占股权比例的乘积为准，资产净额以被投资企业的净资产额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准；本次购买 3 家参股公司股权导致上市公司取得被投资企业控股权，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。

如上表所述，根据《重组管理办法》的相关规定，资产净额、营业收入均达到了重大资产重组相关标准，本次交易构成重大资产重组。

六、本次重组不构成关联交易

本次交易 64 家交易对方均不是上市公司关联方，本次重大资产重组完成后，交易对方不存在将成为公司 5%以上股份股东的情形，本次重组不构成关联交易。

七、本次交易不构成重组上市

江苏有线股权结构较为分散，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。截至 2017 年 6 月 30 日，公司第一大股东省网投资持股比例为 18.04%。本次交易完成后，公司股权进一步分散，在不考虑募集配套资金的情况下，公司第一大股东省网投资不会发生变化，持股比例下降至 14.50%；在考虑募集配套资金的情况下，本次交易亦不会导致上市公司控制权发生变更。因此，本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。

八、本次交易符合《重组管理办法》的相关规定

（一）本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定

1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定

本次交易上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买江苏有线参控股的 19 家县（市、区）广电网络公司除上市公司持股外的剩余股权，包括 16 家控股公司和 3 家参股公司。19 家交易标的公司主营业务与上市公司相同，均为广播电视传输网络的运营，属于中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年）》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（I63）。

2011 年 10 月 18 日，中共中央发布了《关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》提出“必须加快构建技术先进、传输快捷、覆盖广泛的现代传播体系”，“加快数字化转型，扩大有效覆盖面”，“整合有线电视网络”。本次交易顺应产业发展趋势，符合国家产业政策相关要求。

本次交易为上市公司收购参控股公司的剩余股权，符合有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。

2、本次交易完成后，公司仍具备股票上市条件

根据《证券法》、《上市规则》等规定，上市公司股权分布发生变化导致不再具备上市条件是指社会公众持有股份低于公司股份总数的 25%，公司股本总额超过人民币 4 亿元的，社会公众持股的比例低于 10%。在不考虑募集配套资金的情况下，本次交易的发行股份数量约为 94,941.01 万股，公司总股本将变更为 48.34 亿股左右，其中社会公众股不低于 10%。本次交易完成后，公司仍具备股票上市条件。

3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形

截至本预案出具日，本次交易标的涉及的审计、评估工作尚未完成。本次发行股份及支付现金购买资产按照相关法律、法规进行，标的资产的交易金额以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告为定价依据。本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。

4、本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法

本次交易上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买江苏有线参控股的 19 家县（市、区）广电网络公司除上市公司持股外的剩余股权。19 家标的公司为依法设立和存续的有限责任公司，股权权属清晰，股权过户或者转移不存在法律障碍，本次交易不涉及债权债务处理。

5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形

本次交易上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买江苏有线参控股的 19 家县（市、区）广电网络公司除上市公司持股外的剩余股权。通过本次交易，发展公司等 19 家县（市、区）广电网络公司将成为江苏有线全资子公司，上市公司将进一步整合江苏省的广电网络资源，真正形成全省统一规划、统一建设、统一运营、统一管理的主体。本次交易将有利于上市公司增强持续经营能力，不存在导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

6、有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定

本次交易前，上市公司已经按照有关法律法规的规定做到业务独立、资产独立、财务独立、人员独立和机构独立。本次交易不会改变上市公司的控制权，亦不会对现有的公司治理结构产生不利影响。本次交易后，上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与主要股东及其关联人将继续保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

7、有利于上市公司形成或保持健全有效的法人治理结构

本次交易前，上市公司已经按照有关法律法规的规定建立规范的法人治理结构和独立运营的管理体制。本次交易完成后，上市公司将依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，根据实际情况继续完善上市公司治理结构。本次交易有利于上市公司形成或保持健全有效的法人治理结构。

（二）本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定

1、充分说明并披露本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性

本次交易上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买江苏有线参控股的19家县（市、区）广电网络公司除上市公司持股外的剩余股权。本次交易完成后，发展公司等19家县（市、区）广电网络公司将成为江苏有线全资子公司，上市公司将进一步整合江苏省的广电网络资源。通过本次交易，公司可以进一步深入对市场资源、人力资源、业务资源、技术资源等各方面的整合，真正形成全省统一规划、统一建设、统一运营、统一管理的主体，增强公司持续盈利能力。一方面，公司将进一步挖掘新整合网络用户的潜力，进一步提升普通用户基数规模；另一方面，上市公司将发挥现有网络高清互动电视业务的先发优势，大力推进新整合网络的优化改造，大力开拓增值业务，努力扩大高清互动电视用户和有线宽带用户规模，增强公司抗风险能力，提升公司竞争优势。因此，本次交易将有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力。

江苏有线与武进广网、金广电和溧阳广网等三家参股公司存在数据业务服务和信源服务等关联交易，本次交易完成后，上述三家参股公司将成全江苏有线全资子公司。本次交易有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性。

2、上市公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告；被出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的，须经注册会计师专项核查确认，该保留意见、否定意见或者无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者将通过本次交易予以消除

江苏有线2016年度财务会计报告经苏亚金诚审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（苏亚审[2017]641号）。

3、上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，但是，涉嫌犯罪或违法违规的行为已经终止满 3 年，交易方案有助于消除该行为可能造成的不良后果，且不影响对相关行为人追究责任的除外

截至本预案出具日，公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

4、充分说明并披露上市公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续

本次交易上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买江苏有线参控股的19家县（市、区）广电网络公司除上市公司持股外的剩余股权。19家标的公司为依法设立和存续的有限责任公司，股权权属清晰，股权过户或者转移不存在法律障碍，能在约定期限内办理完毕权属转移手续。

（三）本次募集配套资金符合《重组管理办法》第四十四条及《上市公司证券发行管理办法》相关规定

上市公司拟在本次发行股份及支付现金购买资产的同时，通过询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额预计不超过 113,000.00 万元，不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%；同时发行股份数量将不超过本次发行前总股本的 20%。

本次交易中，上市公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询价发行，定价基准日为上市公司本次非公开发行股票募集配套资金发行期的首日。根据《发行管理办法》、《实施细则》等相关规定，经各方协商确定，本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日江苏有线股票交易均价的 90%。

上市公司将按照《实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定发行对象、发行价格和发行股数。在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有现金分配、分配股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。

因此，本次募集配套资金的定价方式按照《发行管理办法》的相关规定确定，符合《重组管理办法》第四十四条的相关规定。

九、本次交易的决策及审批程序

（一）本次交易已经履行的决策及审批程序

1、本次交易方案已获得中共江苏省委宣传部和江苏省财政厅原则性同意；

2、本次交易预案已经本公司第三届董事会第二十次会议审议通过。

（二）本次交易尚需履行的决策及审批程序

1、国有资产监督管理部门完成对标的资产评估报告的备案并批准本次交易正式方案；

2、有关行业主管部门批准本次交易正式方案；

3、本公司董事会及股东大会完成对本次交易正式方案的审议；

4、中国证监会核准本次交易方案；

5、相关法律法规所要求的其他可能涉及的决策或审批。

上市公司在取得全部批准前不会实施本次重组方案。

第二节 上市公司基本情况

一、上市公司基本信息

中文名称	江苏省广电有线信息网络股份有限公司
英文名称	Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corporation Limited
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	江苏有线
股票代码	600959
法定代表人	顾汉德
成立日期	2008 年 7 月 10 日
注册资本	3,884,529,799 元
注册地址及邮政编码	南京市江东中路 222 号南京市奥体体育科技中心六楼，210008
办公地址及邮政编码	江苏省南京市北京东路 4 号，210019
董事会秘书	陈侃晔
联系电话	025-83187799
传真号码	025-83187722
电子邮箱	JSCN@jscnnet.com
公司网站	www. jscnnet.com
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、移动网和固定网信息服务），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，广播电视及信息网络技术开发、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。

二、上市公司历史沿革

（一）上市公司设立情况

江苏有线系由省网投资等 17 个发起人发起设立的股份有限公司，公司的设立经 2006 年 1 月 5 日《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）和 2008 年 7 月 1 日国家广电总局《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）批准。2008 年 7 月 10 日，公司领取了江苏省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：320000000075251），注册资本为 682,349.9535 万元。

公司设立时，共有省网投资等 17 名发起人，各发起人在公司设立时的持股情况如下：

发起人	股份数（万股）	持股比例
省网投资	157,055.94	23.02%
国安通信	136,469.99	20.00%
南京广电	75,885.85	11.12%
苏州广电	69,475.51	10.18%
无锡广电	63,576.54	9.32%
苏州园区股份	36,791.12	5.39%
泰州广电	21,304.57	3.12%
镇江广电	20,277.83	2.97%
盐城广电	16,834.15	2.47%
常州广电	16,483.95	2.42%
连云港广电	16,132.79	2.36%
广电传输	15,105.29	2.21%
大东方	11,564.92	1.69%
淮安广电	10,883.42	1.59%
无锡交通	7,709.95	1.13%
无锡国联	3,854.97	0.56%
宿迁广电	2,943.16	0.43%
合计	**682,349.95**	100.00%

（二）首次公开发行股票及上市后公司重大股权变动情况

1、2015 年 4 月首次公开发行

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，江苏有线于 2015 年 4 月 15 日在上海证券交易所以人民币 5.47 元/股的价格发行人民币普通股（A 股）59,700 万股，募集资金总额为人民币 3,265,590,000.00 元，扣除发行费用人民币 143,639,200.00 元后募集资金净额为人民币 3,121,950,800.00 元。首次公开发行后，注册资本变更为 298,809.98 万元。2015 年 4 月 28 日，江苏有线股票在上海证券交易所挂牌交易，股票代码“600959”，股票简称“江苏有线”。

首次公开发行完毕后，江苏有线股本结构情况如下：

股东名称	持股数（万股）	持股比例
有限售条件流通股	233,140.00	78.02%
其中：省网投资（SS）	53,885.71	18.03%
国安通信	45,490.00	15.22%
南京广电（SS）	24,477.80	8.19%
苏州广电（SS）	22,410.08	7.50%
无锡广电（SS）	17,281.69	5.78%
苏州园区股份（SS）	11,867.38	3.97%
紫金基金（SS）	11,283.18	3.78%
泰州广电（SS）	6,872.02	2.30%
镇江广电（SS）	6,540.83	2.19%
盐城广电（SS）	5,430.04	1.82%
常州传媒（SS）	5,317.08	1.78%
连云港广电（SS）	5,203.81	1.74%
广电传输	5,035.10	1.69%
大东方	3,854.97	1.29%
淮安广电（SS）	3,510.57	1.17%
无锡交通（SS）	2,486.93	0.83%

股东名称	持股数（万股）	持股比例
无锡国联（SS）	1,243.46	0.42%
宿迁广电（SS）	949.35	0.32%
社会公众股	59,700.00	19.98%
全国社保基金	5,970.00	2.00%
合计	**298,809.98**	**100.00%**

2、2016 年 7 月转增股本

2016 年 7 月，江苏有线实施了 2015 年度资本公积金转增股本方案，以江苏有线 2015 年 12 月 31 日总股本 2,988,099,845 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 896,429,954 股。资本公积金转增后江苏有线总股本为 3,884,529,799 股。

转增股本后江苏有线股本结构如下：

股东名称	持股数（万股）	持股比例
有限售条件流通股	**248,835.14**	**64.06%**
其中：国有法人股	**189,698.18**	**48.83%**
省网投资（SS）	70,051.42	18.03%
南京广电（SS）	31,821.14	8.19%
苏州广电（SS）	29,133.10	7.50%
无锡广电（SS）	22,466.20	5.78%
苏州园区股份（SS）	15,427.59	3.97%
紫金基金（SS）	14,668.13	3.78%
全国社保基金	6,130.60	1.58%
其他境内法人股	**59,137.00**	**15.22%**
国安通信	59,137.00	15.22%
无限售条件流通股	**139,617.84**	**35.94%**
合计	**388,452.97**	**100.00%**

三、最近三年上市公司控制权变动情况

最近三年内上市公司控制权没有发生变动。

四、公司控股股东及实际控制人的情况

上市公司第一大股东为省网投资，现持有公司18.04%的股权，第二大股东国安通信持股比例为15.22%。公司股权结构较为分散，不存在控股股东和实际控制人。

五、上市公司重大资产重组情况

江苏有线于2016年11月以募集资金20.29亿元增资入股并控制发展公司，该增资事项为公司首次公开发行并上市的募集资金投资项目之一。除此之外，上市公司未发生其他重大资产重组情况。

六、最近三年的主营业务发展情况

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。公司主营业务主要有以下几类：

1、基本收视业务

基本收视业务指向用户提供广播电视基本节目，用户按月缴纳收视维护费的业务。由于各地有线电视发展情况不一，目前江苏有线辖区内普通单向数字电视、高清互动数字电视等几种业务形态并存。截至 2017 年 6 月 30 日，江苏有线共拥有有线电视用户 1,499.69 万户，基本业务的 ARPU 值（每用户平均收入）为 18.57 元。

2、数字电视增值业务

数字电视增值业务指通过电视终端开展的除基本收视以外的其他服务，包括付费频道、影视点播、频道回看、新闻时移等互动数字电视服务。为适应三网融合的要求，江苏有线首创云媒体电视，极大扩展了有线电视增值业务，为用户提供融合三网的全方位服务。2017 年上半年，江苏有线付费点播量 16,544.75 万次。

3、数据业务

（1）互联网宽带接入业务

有线宽带接入服务采用国际主流的光纤和电缆调制解调器等多种接入方式，具有传输容量大、质量好、损耗小和距离长等优点。作为新兴的宽带运营商，公司的“有线宽带”定位于视频传输专家，充分利用广电系企业在内容方面的优势，主打“好看的宽带”宣传理念。截至 2017 年 6 月 30 日，江苏有线拥有宽带用户数量 202.41 万户。

（2）数据专网业务

江苏有线依托自身高速、安全的网络和线路资源优势，开发了 SDH（同步数字复用）组网产品、MSTP（多服务传输协议）组网产品、企业专线、光纤互联网接入、楼宇专线、电缆调制解调器互联网接入、服务器托管、空间出租、“广讯通”视讯会议系统、“广视通”远程监控等各类数据专网业务产品，为政府机构、企事业单位提供量身定制的一站式数据解决方案。

4、视频接入业务

视频接入业务，也称节目传输业务，主要包括卫视落地服务和有线电视传输服务两类。卫视落地服务是通过接收各省市卫视频道卫星信号，利用广电网络传送到用户终端的一项有偿服务；有线电视传输服务主要是将各省办频道节目信号传输至省内各地市广电网络中心。

5、广电网络城建规划建设业务

公司根据城市建设发展的需求，规划建设广电网络干线网，按照新建商品住宅的入网需求，建设小区分配网，并负责网络的日常管理和维护。该项业务收入体现为城建配套费和入网费，其中城建配套费系对新建商品住宅收取的费用，对非新建住宅的新增用户和尚未实施城建配套费政策的地区仍然按照规定标准收取入网费。

七、上市公司最近三年一期的主要财务数据

江苏有线最近三年一期的主要财务数据（合并报表）及财务指标如下：

单位：万元

资产负债项目	2017-6-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
资产总计	3,110,927.06	3,166,020.27	1,858,444.92	1,503,056.19
负债合计	972,653.19	992,762.52	581,438.33	570,723.93
所有者权益合计	2,138,273.88	2,173,257.75	1,277,006.59	932,332.26
归属于母公司所有者权益合计	1,295,645.83	1,296,474.19	1,209,070.01	867,261.88
收入利润项目	**2017年1-6月**	**2016年度**	**2015年度**	**2014年度**
营业收入	389,584.68	542,182.37	466,145.39	440,224.89
营业成本	266,249.07	347,425.14	295,138.74	286,743.98
营业利润	47,435.80	93,099.48	78,711.57	77,694.39
利润总额	53,156.49	106,950.85	85,289.77	84,910.57
归属于母公司所有者的净利润	38,016.94	87,404.18	77,422.38	77,789.39
现金流量项目	**2017年1-6月**	**2016年度**	**2015年度**	**2014年度**
经营活动产生的现金流量净额	173,463.61	253,416.64	230,323.23	191,585.19
现金及现金等价物净增加	-116,446.60	181,012.98	300,600.90	74,383.91
主要财务指标	**2017-6-30/2017年1-6月**	**2016-12-31/2016年度**	**2015-12-31/2015年度**	**2014-12-31/2014年度**
资产负债率（%）	31.27%	31.36%	31.29%	37.97%
毛利率（%）	31.66%	35.92%	36.69%	34.86%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.23	0.21	0.33
加权平均净资产收益率（%）	2.93	6.98	8.66	9.31

注：上市公司 2017 年中报数据未经审计

八、江苏有线及其现任董事、高级管理人员最近三年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

最近三年内，江苏有线及其现任董事、高级管理人员均未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

九、江苏有线及其董事、监事、高级管理人员最近三年的诚信情况

最近三年内，江苏有线及其现任董事、监事、高级管理人员诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

第三节 交易对方基本情况

除特别说明外，本节中交易对方财务数据均未经审计。

一、交易对方基本信息

（一）发展公司股东方

1、昆山信息港

（1）基本情况

昆山信息港注册地址为玉山镇前进中路 409 号，法定代表人为杨磊。

（2）主要业务发展状况

昆山信息港为隶属于广播电视台的下属国有企业，近三年主要从事资产经营及社区电子显示屏的建设维护和广告投放等业务。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

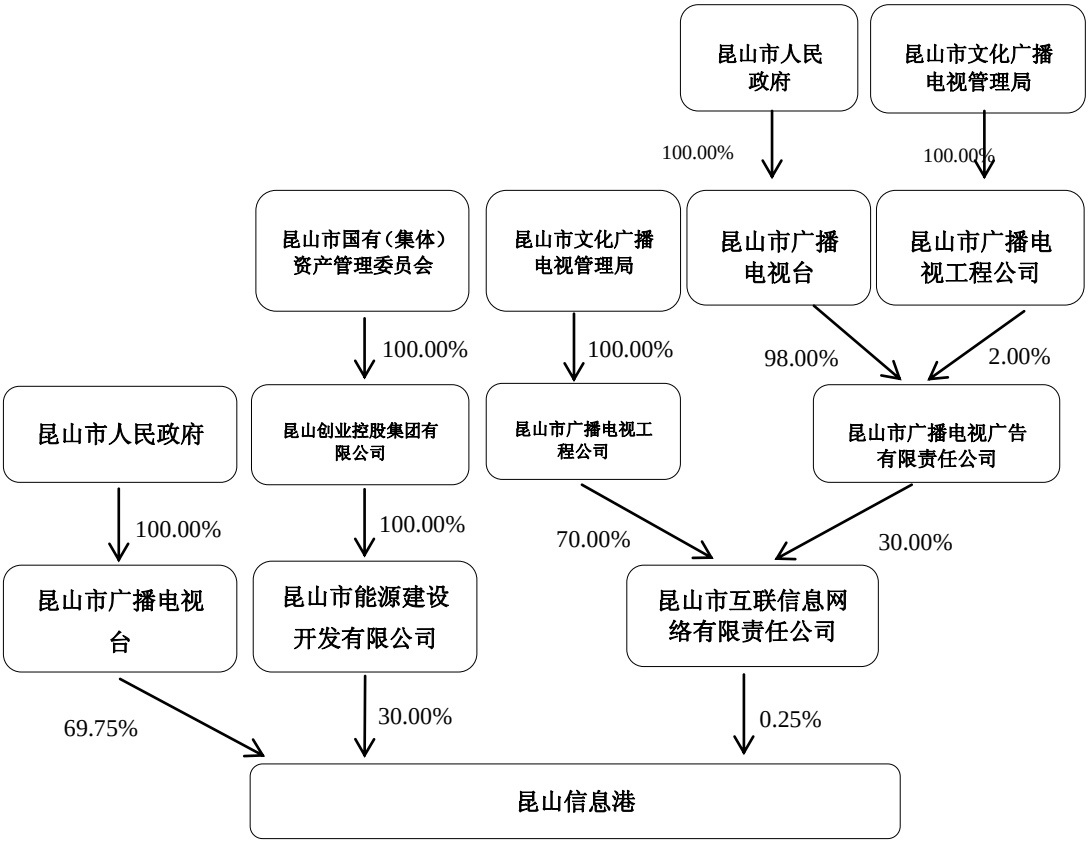
项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	23,178.66	27,216.13
负债合计	4,548.11	5,488.59
所有者权益合计	18,630.55	21,727.54

②简要利润表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
营业收入	2,280.42	2,927.76
营业利润	-2,932.22	-5,554.23
净利润	-2,946.99	-5,538.64

（4）股东情况及产权控制关系



（5）主要下属企业情况

除发展公司外，昆山信息港无下属企业。

2、张家港电视台

（1）基本情况

张家港电视台注册地址为张家港市杨舍镇人民中路 58 号，法定代表人为陈世海。

（2）主要业务发展状况

张家港电视台最近三年的主要业务为承接监控等工程和经营社区大屏等。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	80,085.86	108,074.73
负债合计	6,358.48	15,847.42
所有者权益合计	73,723.78	92,227.31

②简要收支表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
财政补助结转结余	-920.71	-218.40
财政补助收入	653.03	635.72
减：事业支出（财政补助支出）	1,573.74	854.12
事业结转结余	-12.50	467.75
事业类收入	4,436.65	3,022.02
事业支出类	4,449.15	2,554.18
经营结余	-18,784.51	1,531.34
经营收入	2,433.52	5,032.43
减：经营支出	21,218.03	3,501.09

（4）股东情况及产权控制关系

张家港电视台的举办单位为张家港市人民政府。

（5）主要下属企业情况

除发展公司外，张家港电视台的其他下属企业信息如下表所示：

公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
张家港广电传媒集团有限公司	2013.09.13	3,000 万元	设计、制作、发布、代理国内各类广告；资产管理；文化产业投资；建筑智能化工程施工（凭有效资质经营）；计算机信息技术服务；网络通讯器材、电子产品购销；钢琴、舞蹈、语言、表演、动漫制作、主持艺术培训（不含国家统一认可的执业证书类培训）。	100%

3、紫金创投基金

（1）基本情况

公司名称	江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）
公司性质	有限合伙企业
注册地址及办公地址	南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦二号楼 B 区 4 楼 504 室
法定代表人	南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）委派应文禄为代表

注册资本	200,000 万元
统一社会信用代码	91320000302452571L
经营范围	对文化企业进行股权投资和项目投资；对被投资企业提供管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）历史沿革

紫金创投基金成立于 2014 年 9 月 16 日，其认缴出资额为 50,000 万元。经过全体合伙人一致同意，委托普通合伙人江苏毅达为执行事务合伙人。根据其有限合伙协议，紫金创投基金的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	股东类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	江苏毅达股权投资基金管理有限公司	有限责任公司	1,000.00	2.00
2	江苏高科技投资集团有限公司	有限公司	49,000.00	98.00

2014 年 10 月，紫金创投基金全体合伙人一致同意江苏省财政厅、凤凰传媒、江苏广电和新华传媒新合伙人入伙，认缴出资额变更为 170,000 万元。根据其有限合伙协议，紫金创投基金的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	股东类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	江苏毅达股权投资基金管理有限公司	有限责任公司	1,000.00	0.59
2	江苏省财政厅	机关法人	50,000.00	29.41
3	江苏高科技投资集团有限公司	有限公司	49,000.00	28.83
4	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	有限责任公司（国有独资）	30,000.00	17.65
5	江苏省广播电视集团有限公司	有限公司	20,000.00	11.76
6	江苏新华报业传媒集团有限公司	有限公司	20,000.00	11.76

2015 年 10 月，紫金创投基金由江苏紫金文化产业二期投资基金（有限合伙）更名为江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）。

2015 年 12 月，紫金创投基金经过全体合伙人一致同意，增加新合伙人江苏文投，认缴出资总额由 170,000 万元增至 200,000 万元。根据其有限合伙协议，紫金创投基金的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	股东类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	江苏毅达股权投资基金管理有限公司	有限责任公司	1,000.00	0.50
2	江苏省财政厅	机关法人	50,000.00	25.00
3	江苏高科技投资集团有限公司	有限公司	49,000.00	24.50
4	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	有限责任公司（国有独资）	30,000.00	15.00
5	江苏省文化投资管理集团有限公司	有限公司	30,000.00	15.00
6	江苏省广播电视集团有限公司	有限公司	20,000.00	10.00
7	江苏新华报业传媒集团有限公司	有限公司	20,000.00	10.00

2017 年 1 月，经过全体合伙人的一致同意，原普通合伙人江苏毅达退伙，变更为南京毅达，变更后紫金创投基金的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	股东类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）	有限合伙企业	1,000.00	0.50
2	江苏省财政厅	机关法人	50,000.00	25.00
3	江苏高科技投资集团有限公司	有限公司	49,000.00	24.50
4	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	有限责任公司（国有独资）	30,000.00	15.00
5	江苏省文化投资管理集团有限公司	有限公司	30,000.00	15.00
6	江苏省广播电视集团有限公司	有限公司	20,000.00	10.00
7	江苏新华报业传媒集团有限公司	有限公司	20,000.00	10.00

（3）主要业务发展状况及主要财务数据

①最近三年主要业务发展状况

紫金创投基金成立于 2014 年 9 月，主营文化企业股权投资和项目投资、对被投资企业提供管理咨询服务。作为省级文化产业投融资平台，紫金文化二期基金成立以来，聚焦广播影视、新闻出版、演艺娱乐、广告会展、工艺美术、文化旅游、创意设计、新兴媒体、动漫游戏、教育体育等文化产业领域。

②最近两年简要财务报表

A、简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	141,412.12	91,050.83

负债合计	36,345.59	0.00
所有者权益合计	105,066.53	91,050.83

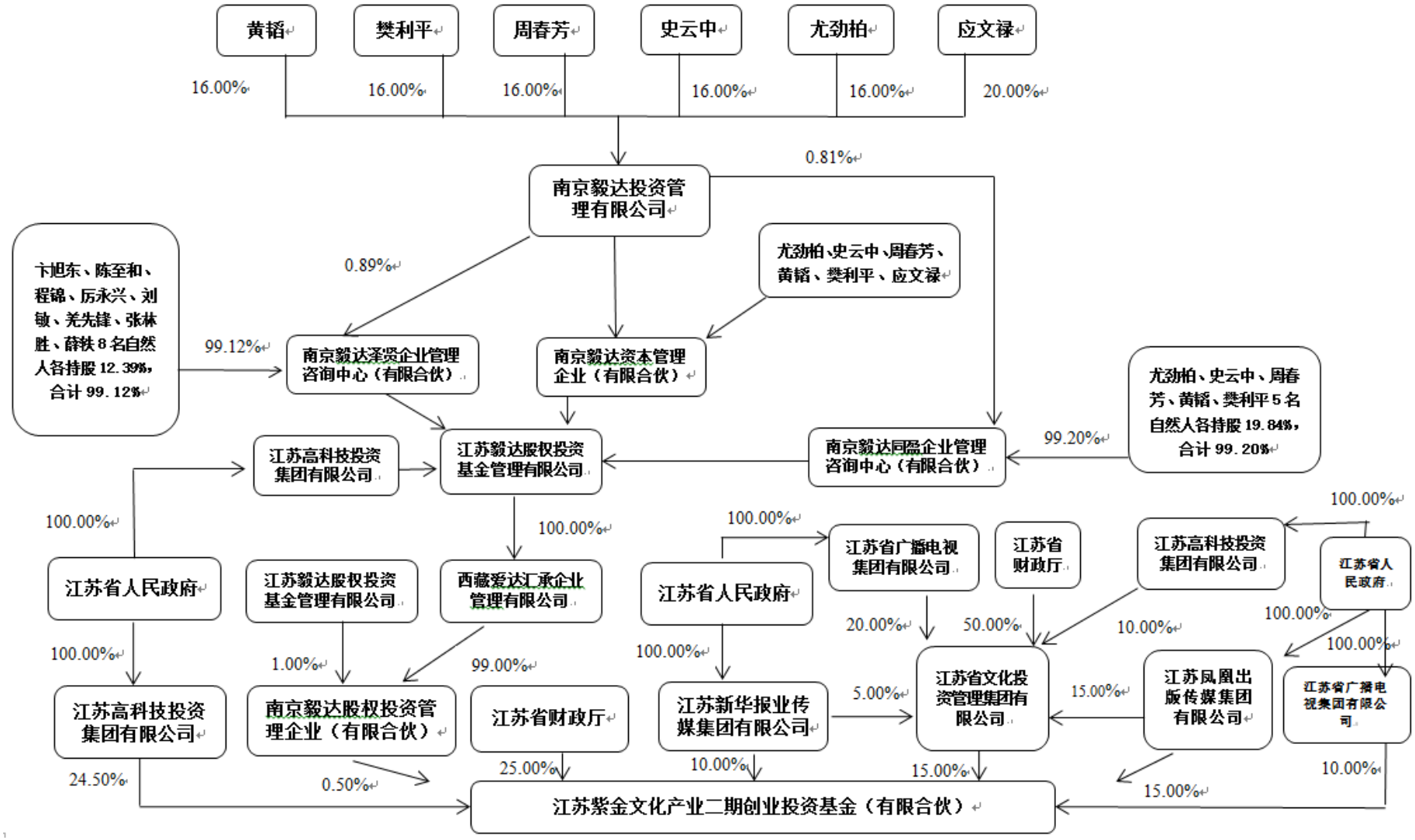
B、简要利润表

单位：万元

项目	**2016 年**	**2015 年**
营业总收入	63.26	484.32
营业利润	-2,484.30	-1,896.90
净利润	-2,484.30	-1,896.90

（4）股东情况及产权控制关系

①控制关系图


黄韬
樊利平
周春芳
史云中
尤劲柏
应文禄
16.00%
16.00%
16.00%
16.00%
16.00%
20.00%
南京毅达投资管理有限公司
0.81%
卞旭东、陈至和、程锦、厉永兴、刘敏、羌先锋、张林胜、薛轶8名自然人各持股12.39%，合计99.12%
0.89%
尤劲柏、史云中、周春芳、黄韬、樊利平、应文禄
99.12%
南京毅达泽贤企业管理咨询中心（有限合伙）
南京毅达资本管理企业（有限合伙）
尤劲柏、史云中、周春芳、黄韬、樊利平5名自然人各持股19.84%，合计99.20%
江苏高科技投资集团有限公司
江苏毅达股权投资基金管理有限公司
南京毅达同盈企业管理咨询中心（有限合伙）
99.20%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
江苏省人民政府
江苏毅达股权投资基金管理有限公司
西藏爱达汇承企业管理有限公司
江苏省人民政府
江苏省广播电视集团有限公司
江苏省财政厅
江苏高科技投资集团有限公司
江苏省人民政府
100.00%
1.00%
99.00%
100.00%
20.00%
50.00%
10.00%
100.00%
100.00%
江苏高科技投资集团有限公司
南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）
江苏省财政厅
江苏新华报业传媒集团有限公司
5.00%
江苏省文化投资管理集团有限公司
15.00%
江苏凤凰出版传媒集团有限公司
江苏省广播电视集团有限公司
24.50%
0.50%
25.00%
10.00%
15.00%
15.00%
10.00%
江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）

②主要合伙人

公司名称	南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）
公司性质	有限合伙企业
注册地址及办公地址	南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦二号楼 4 楼 B504 室
法定代表人	西藏爱达汇承企业管理有限公司（委派代表：应文禄）
注册资本	10000 万元
统一社会信用代码	91320100MA1MFEH23R
经营范围	受托管理私募股权投资基金；股权投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（5）主要下属企业情况

除发展公司外，紫金创投基金的其他下属企业信息如下表所示：

序号	公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	拥有股权比例
1	易视腾科技股份有限公司	2008.10.22	13977.4935 万元	互联网的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件的开发；计算机系统集成；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；计算机、软件及辅助设备的销售；电子产品的研发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术外）；设计、制作、代理和发布国内广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2.93%
2	聚禾影画传媒（北京）股份有限公司	2011.10.12	2357.3883 万元	电影摄制；广播电视节目制作；技术推广服务；市场调查；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；企业管理咨询；销售工艺品、文具用品、日用品、服装、机械设备、电子产品；货物进出口、	8.1633%

				代理进出口、技术进出口。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	
3	上海映霸文化传播有限公司	2014.07.09	1176.4706 万元	文化艺术活动交流策划，设计、制作、代理、发布各类广告，从事计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，软件开发，计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、办公设备、文具用品、教学用具、服装、工艺品的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	8.00%
4	深圳掌趣互动科技有限公司	2014.7.25	712.2506 万元	计算机系统集成；经营电子商务；文化艺术交流活动的策划（不含演出）、影视节目策划咨询、动漫设计、会务服务、企业形象策划、商务信息咨询、企业管理咨询、展览展示服务、摄影器材销售；计算机软硬件开发、销售；网络技术开发、咨询、技术服务；化妆品、日用品、服装、鞋包、珠宝首饰销售；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。（以上经营范围国家专控及前置许可项目）。^预包装食品销售；保健食品的销售；从事广告业务。；	22.00%
5	杭州新鼎明影视投资管理股份有限公司	2011.06.27	3666.6666 万元	制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；服务：投资管理，影视策划（除演出及演出中介），投资咨询(除证券、期货)，财务管理咨询；(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。	8.00%
6	北京对啊网教育科技有限公司	2014.06.19	526.2015 万元	技术推广；教育咨询；经济贸易咨询；计算机技术培训、舞蹈培训(不得面向全国招生)；图文设计、制作；企业形象策划；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动	8.14%

				（演出除外）；出版物零售；从事互联网文化活动；出版物批发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物批发、出版物零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	
7	北京超图软件股份有限公司	1997.06.18	44957.8967 万元	地理信息系统、遥感、全球定位系统、办公自动化软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电子计算机系统集成；销售开发后的产品；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和三来一补业务；技术培训；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	3.20%
8	上海点掌文化传媒有限公司	2009.10.27	1273.6136 万元	电视节目制作、发行；电信经营业务，企业形象策划，市场营销策划，展览展示服务，设计、制作、发布、代理各类广告，文化艺术活动策划及咨询，会务服务，计算机软件技术开发、技术咨询，计算机软硬件销售，经营性互联网文化信息服务，出版物经营，电子出版物复制，电子出版物制作。	6.64%
9	苏州蓝海彤翔企业管理有限公司	2014.10.18	1448.859 万元	企业管理服务；项目投资及投资管理；投资咨询。	4.00%
10	深圳唯修汇科技有限公司	2014.11.28	1329.4017 万元	计算机软硬件的技术开发、销售、技术咨询、技术服务；家电、数码产品、家具家居、手机、电脑、办公设备的上门安装、上门维修（不含限制项目）；信息系统软件的技术开发及销售；网络技术开发；保付	10.00%

				代理（非银行融资类）；网页设计；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；会务服务；企业管理咨询、经济信息咨询、财务顾问、市场营销策划、投资咨询（以上均不含限制项目）；提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）互联网信息服务业务。	

4、江阴广电集团

（1）基本情况

江阴广电集团注册地址为江阴市中山南路 79 号，法定代表人为缪剑波。

（2）主要业务发展状况

江阴广电集团最近三年主要业务为制作播映广播电视新闻、节目和其他信息。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	69,367.06	63.927.34
负债合计	6,278.64	3,976.31
所有者权益合计	63,088.42	59,951.03

②简要利润表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
财政补助结转结余	473.00	419.86
财政补助收入	473.00	419.86

减：事业支出（财政补助支出）	0.00	0.00
事业结转结余	1,665.27	-4,166.59
事业类收入	12,886.73	7,263.28
事业支出类	11,221.46	11,429.87
经营结余	0.00	0.00
经营收入	0.00	0.00
减：经营支出	0.00	0.00

（4）股东情况及产权控制关系

江阴电视台的举办单位为江阴市人民政府。

（5）主要下属企业情况

除发展公司外，江阴广电集团的其他下属企业信息如下表所示：

序号	公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
1	江阴大澄新媒体发展有限公司	2010.4.30	300 万元	设计、制作、发布、代理各类广告；动漫制作；为公益事业以及演出、展览提供策划、组织活动；企业品牌营销策划；第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务；软件的开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
2	江阴市广播电视广告有限公司	1993.7.8	180 万元	设计、制作、代理、发布国内外各类广告；为演出、展览提供策划、组织活动；针纺织品、家用电器、日用品、工艺品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	83.33%
3	江阴大道影视文化传播有限公司	1993.9.23	50 万元	影视节目策划；影视活动推广、介绍；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；培训服务（不含发证，不含国家统一认可的职业证书类培训）。（依法须经批准的项目，	100%

				经相关部门批准后方可开展经营活动）	
4	江阴广电宽带网络有限公司	2001.4.18	500 万元	网络租用，数据传输，音视频传输，不同信息媒介的接入，多媒体信息开发，广播电视网络的增值业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	50.00%

5、常熟电视台

（1）基本情况

常熟电视台注册地址为常熟市海虞北路 29 号，法定代表人为张怡。

（2）主要业务发展状况

常熟电视台近三年主要业务为制作及播放电视节目，每年在省级以上媒体播出自办节目 700 多件次，20 多部电视专题片在美国、欧洲等地电视媒体播出。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	106,230.69	130,426.15
负债合计	56,306.57	81,266.16
所有者权益合计	49,924.12	49,159.99

②简要收支表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
财政补助结转结余	0.00	0.00
财政补助收入	0.00	0.00
减：事业支出（财政补助支出）	0.00	0.00
事业结转结余	1,890.42	434.35
事业类收入	11,710.13	9,359.97
事业支出类	9,819.71	8,925.61
经营结余	0.00	0.00
经营收入	0.00	0.00
减：经营支出	0.00	0.00

（4）股东情况及产权控制关系

常熟市电视台的举办单位为常熟市人民政府。

（5）主要下属企业情况

除发展公司外，常熟电视台的其他下属企业信息如下表所示：

序号	公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
1	常熟市广电智慧云信息科技有限公司	2013.5.22	1000 万元	广播、电视、互联网技术研发；计算机网络设备安装与维护、计算机技术服务及技术咨询、智能网络系统设计及安装、网络系统平面设计及安装；平面设计、网络设计；电子产品销售；商务会务咨询、文化教育信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
2	常熟市广电传媒发展有限公司	2013.3.16	2000 万元	文化传媒信息咨询、提供广告策划、企业形象策划及企业管理咨询服务、展览展示服务、婚庆礼仪服务、旅游信息咨询、商务信息咨询（不含证券期货基金信息咨询）、房地产信息咨询及中介服务；少儿艺术指导；文化交流活动策划；设计、制作、代理国内各类广告；利用自有媒体发布国内各类广告；服装、百货、编织品、初级农产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
3	常熟市广电网络传输有限公司	2000.11.20	1000 万元	广播电视网络建设，运行，维护，传输；数据业务及网络增值开发；综艺信息服务；设计、制作、发布印刷品广告，代理广播、电视广告；网络设备和计算机设备销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，	100%

				经机关部门批准后方可开展经营活动）	

6、宜兴电视台

（1）基本情况

宜兴电视台注册地址为宜兴市宜城街道人民南路广电大厦，法定代表人为张益强。

（2）主要业务发展状况

宜兴电视台最近三年主要业务为转播上级台的广播电视节目，自办广播电视宣传和广告。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	65,847.22	82,633.42
负债合计	4,312.47	6,213.79
所有者权益合计	61,534.75	76,419.63

②简要收支表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
财政补助结转结余	0.00	0.00
财政补助收入	0.00	0.00
减：事业支出（财政补助支出）	0.00	0.00
事业结转结余	5,289.14	6,679.84
事业类收入	5,289.14	6,758.98
事业支出类	0.00	79.14
经营结余	-2,877.04	-3,897.69
经营收入	3,221.21	3,066.11
减：经营支出	6,098.25	6,963.80

（4）股东情况及产权控制关系

宜兴电视台的举办单位为宜兴市国有文化资产监督管理委员会。

（5）主要下属企业情况

除发展公司外，宜兴电视台的其他下属企业信息如下表所示：

序号	公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
1	宜兴市广电传媒文化有限公司	2012.10.16	300 万元	设计、代理、发布国内各类广告；文化艺术交流及策划；赛事活动策划、公关活动策划；展览展示服务；摄影服务；翻译服务；婚庆礼仪服务；品牌推广服务；会务服务；图文设计；企业形象策划；网络维护服务；舞台造型策划服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%
2	宜兴市广告制作公司	1993.5.19	1000 万元	设计、制作、发布代理国内各类广告业务；文化体育用品、家用电器的销售；厨房用品、日用百货、五金工具、针纺织品的零售；预包装食品的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
3	宜兴市中广网络有限公司	1999.10.18	16000 万元	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；广播电视及信息网络技术开发、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	94.72%

7、吴江电视台

（1）基本情况

吴江电视台注册地址为苏州市吴江区松陵镇鲈乡南路 1887 号，法定代表人为凌春明。

（2）主要业务发展状况

吴江电视台最近三年一直从事广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务；

广播电视设备及信息网络技术开发、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、传媒等产业进行投资极其管理，是吴江地区唯一的地方电视台。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	47,064.52	46,856.41
负债合计	113.64	39.43
所有者权益合计	46,950.88	46,816.98

②简要收支表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
财政补助结转结余	0.00	0.00
财政补助收入	286.00	20.00
减：事业支出（财政补助支出）	286.00	20.00
事业结转结余	0.00	54.04
事业类收入	3,112.72	1,646.81
事业支出类	3,112.72	1,592.77
经营结余	0.00	0.00
经营收入	0.00	0.00
减：经营支出	0.00	0.00

（4）股东情况及产权控制关系

吴江电视台的举办单位为苏州市吴江区文化广电新闻出版局。

（5）主要下属企业情况

除发展公司外，吴江电视台的其他下属企业信息如下表所示：

公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
苏州吴江吴越新传媒信息技术服务有限公司	2011.4.26	800 万元	新传媒信息技术服务；新媒体产品研发；网络技术服务和咨询；电子商务推广；企业网站、局域网建设；广告设计、制作、代理及发布。（以上涉及许可的取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%

8、如东广视传媒

（1）基本情况

如东广视传媒注册地址为如东县掘港镇长江路 29 号，法定代表人为周新东。

（2）主要业务发展状况

如东广视传媒最近三年主要业务为广播电视广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务等。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

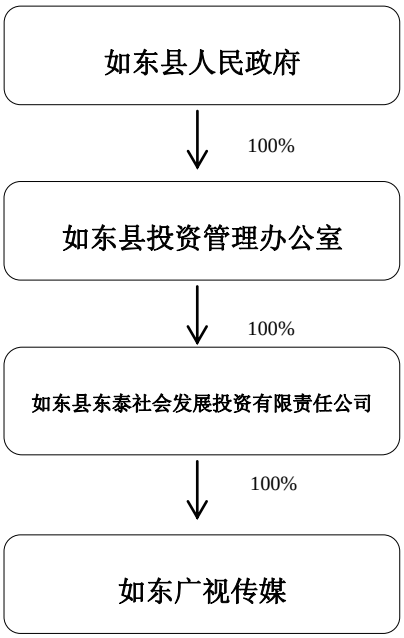
项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	57,301.43	92,638.05
负债合计	37,278.91	76,721.95
所有者权益合计	20,022.52	15,916.10

②简要利润表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
营业收入	92.66	944.15
营业利润	-908.83	-2,392.04
净利润	-638.45	-2,316.69

（4）股东情况及产权控制关系



（5）主要下属企业情况

除发展公司外，如东广视传媒无其他下属企业。

9、栖霞广电

（1）基本情况

栖霞广电注册地址为南京市栖霞区尧化街道尧化门街 189 号，法定代表人为王志卫。

（2）主要业务发展状况

栖霞广电最近三年的主要业务为网络开发运营服务等。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

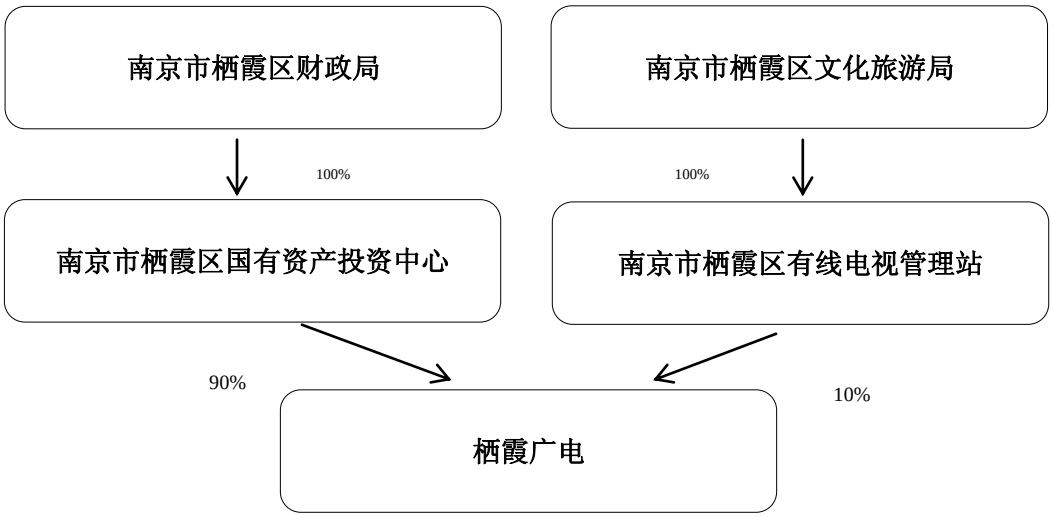
项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	9,704.55	9,710.19
负债合计	5,561.59	5,766.82
所有者权益合计	4,142.96	3,943.38

②简要利润表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
营业收入	303.24	2,197.86
营业利润	200.54	-1,181.78
净利润	200.57	-1,185.64

（4）股东情况及产权控制关系



（5）主要下属企业情况

除发展公司外，栖霞广电无其他下属企业。

10、睢宁广电

（1）基本情况

睢宁广电注册地址为睢宁县睢城镇中央大街与濉河路交汇处，法定代表人为魏国义。

（2）主要业务发展状况

睢宁广电最近三年的主要业务为广告宣传等。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

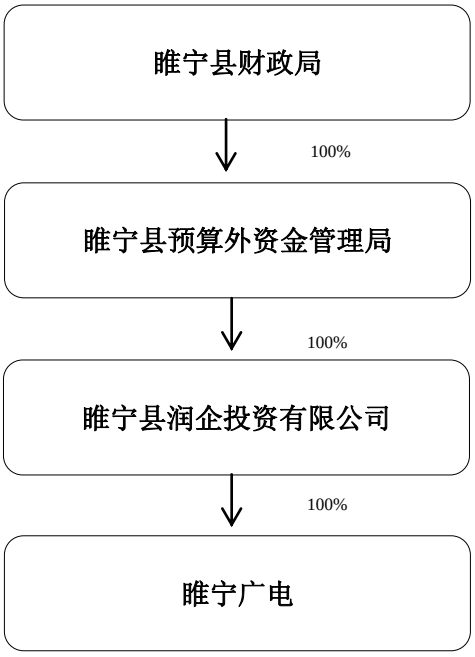
项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	10,047.05	8,772.96
负债合计	9,007.75	6,776.31
所有者权益合计	1,039.30	1,996.66

②简要利润表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
营业收入	683.85	1,276.15
营业利润	-930.36	-213.37
净利润	-957.35	-261.10

（4）股东情况及产权控制关系



（5）主要下属企业情况

除发展公司外，睢宁广电无其他下属企业。

11、通州广电

（1）基本情况

通州广电注册地址为南通市通州区金沙镇新金西路 68 号，法定代表人为顾立兵。

（2）主要业务发展状况

通州广电最近三年主要业务是数字电视业务等，后因台网分离机构改革没有实际经营业务。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

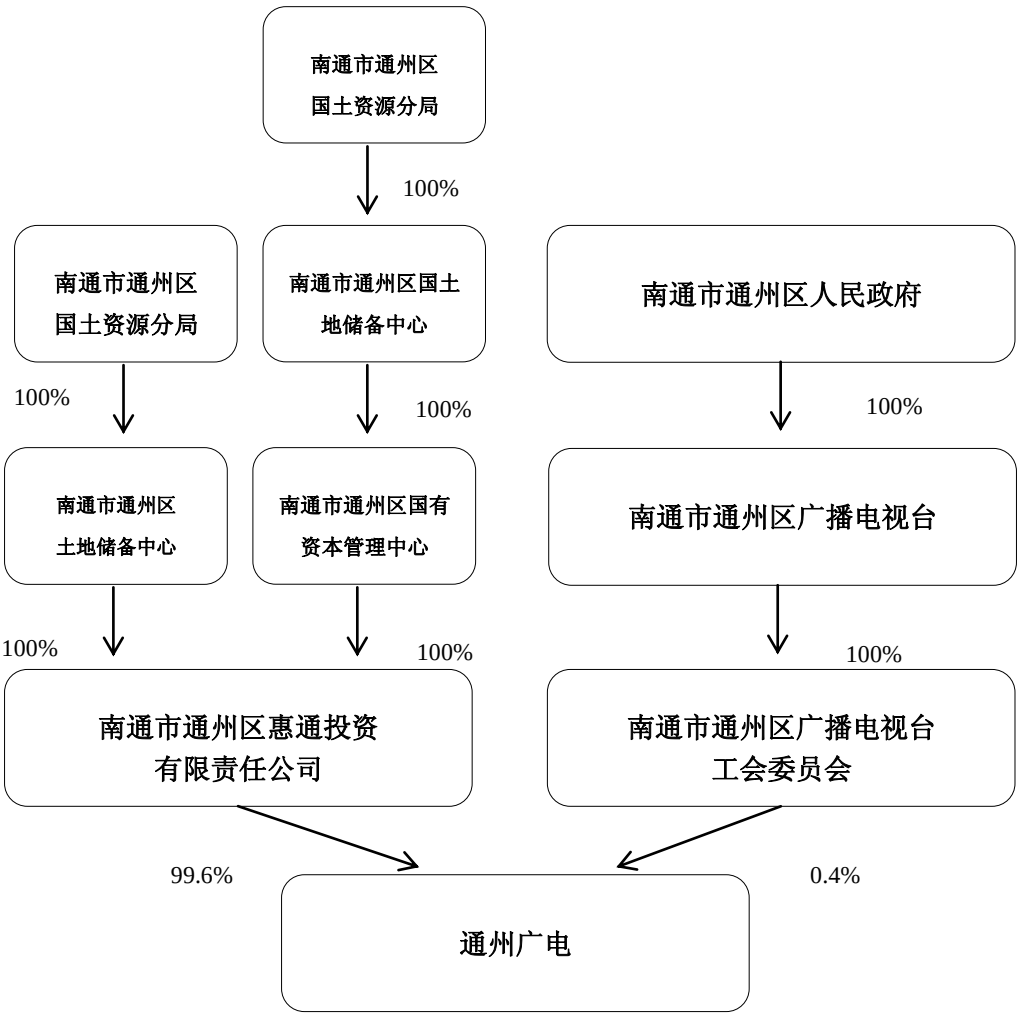
项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	109,392.40	109,048.10
负债合计	63,498.90	63,154.60
所有者权益合计	45,893.50	45,893.50

②简要利润表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
营业收入	/	49.10
营业利润	/	-1,772.90
净利润	/	-1,769.00

（4）股东情况及产权控制关系



（5）主要下属企业情况

除发展公司外，通州广电无其他下属企业。

12、海门电视台

（1）基本情况

海门电视台注册地址为海门镇解放东路 179 号，法定代表人为李勇。

（2）主要业务发展状况

海门电视台最近三年主要业务为广播新闻，制作播映电视节目。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	149,888.66	120,645.52
负债合计	109,162.78	79,930.53
所有者权益合计	40,725.88	40,714.99

②简要利润表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
收入总计	8,561.94	3,881.54
支出总计	8,061.30	8,887.89
事业结余	500.64	-5,006.35

（4）股东情况及产权控制关系

海门电视台的举办单位为海门市广播电视局。

（5）主要下属企业情况

除发展公司外，海门电视台的其他下属企业信息如下表所示：

序号	公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
1	好莱钨梦动漫影视(海门)有限公司	2012.5.22	100 万元	许可经营项目：无 一般经营项目：动漫影视艺术培训(非学历)，数码特效制作，动漫及商业影视设计、后期制作（不包括电影摄制），动漫及商业影视衍生产品设计。	51%
2	南通广播电视网络有限公司	1998.12.22	2000 万元	广播电视网的建设，经营管理，广播电视信号的传输，数据广播业务，各类单向或双向数据信号的采集、重组、传播；广告业务（凭许可证）；有线电视，计算机工程设计，施工、安装，调试和有关产品的开发、设计、制造、销售；家用电器、五金交电的销售。	2.33%

3	海门广电数据网络有限公司	2011.9.27	50 万元	许可经营项目：无 一般经营项目：数据网络信息咨询服务、数据网络工程劳务服务、计算机网络技术服务，五金、交电的批发、零售。（法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外）	100%
4	海门市广电通信工程有限公司	2011.3.28	100 万元	通信管道、通信线路、综合布线及其配套设备的工程施工；广播电视工程设计施工。（凭资质经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
5	海门市广电之星广告有限公司	2015.4.16	200 万元	设计、制作、代理、发布国内各类广告；电视销售日用百货、电子产品、床上用品、化妆品、玩具、工艺品；展览展示服务；会议服务；婚庆礼仪服务；公关活动策划；企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
6	海门市广电东星传媒发展有限公司	2015.4.20	500 万元	电信业务；系统集成、软硬件服务；流动媒体设备的安装；信息资源的开发利用；设计、制作、代理、发布国内各类广告；电子技术服务；音像制品制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
7	海门市广播电视信息网络有限公司	2009.10.20	600 万元	数字广播电视信息咨询、服务；广播电视接收和应用设备及电子信息技术产品的安装、维护、维修、销售。(国家有专项规定的从其规定)	100%
8	海门市广电名扬影视艺术发展有限公	2015.4.16	500 万元	电影摄制；广播电视节目制作；文化交流活动策划；音像制作；企业形象策划；庆典礼仪服务；展览展示	100%

	司			服务；演出经纪；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	

13、江苏聚贤

（1）基本情况

公司名称	江苏聚贤信息产业投资中心（有限合伙）
公司性质	有限合伙企业
注册地址及办公地址	南京市高新技术产业开发区高新路 9 号
法定代表人	南京聚合企业管理中心（有限合伙）（委派代表：周礼文）
注册资本	14,000 万元
统一社会信用代码	91320100MA1MKH7RXX
经营范围	信息产业投资；文化产业投资；网络技术开发、咨询与服务；企业管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）主要业务发展状况

江苏聚贤最近三年主要业务为文化产业的投资。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	15,788.38	0.00
负债合计	5,530.00	0.00
所有者权益合计	10,258.38	0.00

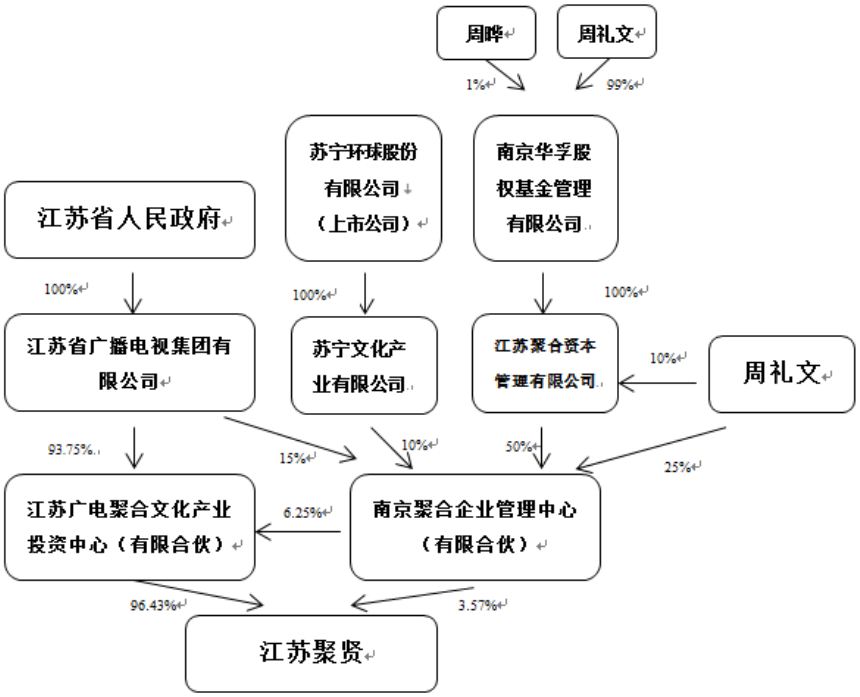
②简要利润表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
营业收入	0.00	0.00
营业利润	58.38	0.00
净利润	58.38	0.00

（4）股东情况及产权控制关系

①控制关系图



江苏聚贤委派南京聚合企业管理中心（有限合伙）为执行事务合伙人，其实际控制人为自然人周礼文。

②主要合伙人

公司名称	南京聚合企业管理中心（有限合伙）
公司性质	有限合伙企业
注册地址及办公地址	南京市栖霞区紫东路 1 号
法定代表人	江苏聚合资本管理有限公司委派周礼文为代表
注册资本	800 万元
纳税人识别号	320105085919242
组织机构代码	08591924-2
经营范围	企业管理；资产经营与资本运营管理；股权投资；实业投资；股权投资基金管理；企业投融资咨询；商务信息咨询；营销策划；文化旅游项目策划；财务顾问服务；展览展示服务；会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（5）主要下属企业情况

除发展公司外，江苏聚贤无其他下属企业。

14、江都电视台

（1）基本情况

江都电视台注册地址为扬州市江都区龙城路 11 号，法定代表人为周辛。

（2）主要业务发展状况

江都电视台最近三年主要业务为管理全区广播电视工作。

（3）股东情况及产权控制关系

江都电视台的举办单位为扬州广播电视传媒集团（总台）。

（4）主要下属企业情况

除发展公司外，江都电视台无其他下属企业。

15、宝应电视台

（1）基本情况

宝应电视台注册地址为宝应县叶挺路 269 号，法定代表人为郑从容。

（2）主要业务发展状况

宝应电视台最近三年主要业务为有线数字电视服务建设、广告、新闻宣传、和节目创办等。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	5,202.24	3,983.96
负债合计	2,047.02	909.16
所有者权益合计	3,155.22	3,074.80

②简要收支表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
财政补助结转结余	0.00	0.00
财政补助收入	242.18	156.90
减：事业支出（财政补助支出）	242.18	156.90
事业结转结余	10.51	36.67

事业类收入	1,808.37	1,431.67
事业支出类	1,797.86	1,395.01
经营结余	0.00	0.00
经营收入	0.00	0.00
减：经营支出	0.00	0.00

（4）股东情况及产权控制关系

宝应电视台的举办单位为宝应县人民政府。

（5）主要下属企业情况

除发展公司外，宝应电视台的其他下属企业信息如下表所示：

序号	公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
1	宝应县声屏广告有限公司	1998.7.29	300 万元	设计、制作、发布灯箱、路牌、霓虹灯、印刷品、民墙、布标广告；代理国内广播、电视、报纸广告；日用百货、小家电、床上用品、化妆品、厨房用具、家用电器、照相器材、鞋帽箱包、体育用品、手表、针纺织品、卫生洁具、工艺美术品、通讯器材、自行车、电动车、办公用品、五金产品、家具、装饰装潢材料（危险化学品除外）、汽车饰品、服装、汽车及零配件、电子产品销售；预包装食品兼散装制品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	29%
2	宝应县广播电视传媒集团有限公司	2010.3.19	8988 万元	广播电视传输网络建设、改造、经营、维护和管理；广播电视及信息网络技术开发、咨询服务；广播电视设备及信息设备代理、销售、租赁；对广播、电视、电影、信息、传媒产	100%

				业投资、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	

16、铜山电视台

（1）基本情况

铜山电视台注册地址为江苏省徐州市铜山新区彭祖路 12 号，法定代表人为殷昭强。

（2）主要业务发展状况

铜山电视台最近三年主要业务为制作及播映电视节目。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	7,832.00	7,676.00
负债合计	789.00	587.00
所有者权益合计	7,043.00	7,089.00

②简要利润表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
财政补助结转结余	0.00	0.00
财政补助收入	2,171.00	2,212.00
减：事业支出（财政补助支出）	2,171.00	2,212.00
事业结转结余	0.00	0.00
事业类收入	0.00	0.00
事业支出类	0.00	0.00
经营结余	0.00	0.00
经营收入	0.00	0.00
减：经营支出	0.00	0.00

（4）股东情况及产权控制关系

铜山电视台的举办单位为徐州市铜山区人民政府。

（5）主要下属企业情况

除发展公司外，铜山电视台的其他下属企业信息如下表所示：

序号	公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
1	徐州市铜山区广播电视信息网络有限公司	2010.8.31	10200 万元	有线及数字电视安装及运营服务，广播电视信息网络规划、开发、设计及建设，电视信息网络互动项目开发，多媒体信息网络传输软件研发、推广、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
2	徐州市铜山区文化传播有限公司	2014.3.10	300 万元	图书、期刊、音像制品、报纸零售，国内广告设计、制作、发布，中外文化艺术交流及策划，影视表演策划，影视节目策划，舞台造型策划，企业形象设计策划，市场营销策划，图文设计、制作，会务服务，展览展示服务，礼仪服务，摄影服务，文化艺术培训服务，娱乐及体育设备出租服务，文化经纪代理服务，电子商务服务，多媒体设计、制作，动漫及数字动漫设计、开发，工艺美术品（涉及审批除外）制造、销售，网络建设工程施工，艺术场馆建设经营，影院建设经营，文化设施建设，预包装食品兼散装食品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%

17、泰兴电视台

（1）基本情况

泰兴电视台注册地址为泰兴市济川南路 17 号，法定代表人为张余华。

（2）主要业务发展状况

泰兴电视台最近三年主要业务为制作及播映电视节目，广播新闻和其他信息。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	4,157.70	3,911.10
负债合计	303.30	121.60
所有者权益合计	3,854.40	3,789.50

②简要利润表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
财政补助结转结余	0.00	0.00
财政补助收入	776.40	458.50
减：事业支出（财政补助支出）	776.40	458.50
事业结转结余	-33.30	9.30
事业类收入	3889.10	3,656.50
事业支出类	3,922.40	3,647.20
经营结余	0.00	0.00
经营收入	0.00	0.00
减：经营支出	0.00	0.00

（4）股东情况及产权控制关系

泰兴电视台的举办单位为中共泰兴市委宣传部。

（5）主要下属企业情况

除发展公司外，泰兴电视台的其他下属企业信息如下表所示：

公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
泰兴文化广电传媒有限公司	2013.11.14	500 万元	设计、制作、代理、发布国内各类广告；授权范围内国有资产经营、管理、投资、租赁；会展、礼仪庆典、大型活动组织服务；组织文化艺术交流、体育活动；企业营销、形象策划、信息管理咨询服务；室内外装饰装潢工程设计、施工；立体影像制作；房屋销售代理、物业中介；日用百货、纺织品、电子产品、通讯器材、文具用品、体育用品、办公用品、化妆品、工艺礼品、家居五金建材、保健用品、农产品销售；预包装食品批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业	100%

			务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；网络与通讯工程施工与维护；软件开发、信息系统集成服务、工业设计、动漫及衍生产品设计；通讯及广播电视设备销售（卫星电视广播地面接收设施除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（该公司为先照后证企业）	

18、丰县电视台

（1）基本情况

丰县电视台注册地址为丰县中阳大道东段南侧，法定代表人为崔元奎。

（2）主要业务发展状况

丰县电视台最近三年主要业务为制作和播映电视节目及广告。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	10,345.43	4,400.61
负债合计	8,709.36	3,026.33
所有者权益合计	1,636.07	1,374.28

②简要利润表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
财政补助结转结余	163.32	192.57
财政补助收入	1,241.78	1,385.20
减：事业支出（财政补助支出）	1,272.03	1,382.26
事业结转结余	0.00	0.00
事业类收入	0.00	0.00
事业支出类	0.00	0.00
经营结余	0.00	0.00
经营收入	0.00	0.00
减：经营支出	0.00	0.00

（4）股东情况及产权控制关系

丰县电视台的举办单位为丰县人民政府。

（5）主要下属企业情况

除发展公司外，丰县电视台的其他下属企业信息如下表所示：

公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
丰县文广传媒有限公司	2011.3.22	100 万元	策划、设计、制作、代理、发布广告；文艺演出、会展、礼仪、庆典文化活动的策划和实施。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%

19、丹阳电视台

（1）基本情况

丹阳电视台注册地址为丹阳市经济技术开发区，法定代表人为陈广平。

（2）主要业务发展状况

丹阳电视台最近三年主要业务为广播新闻、播映电视节目和其他信息。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	24,900.23	21,316.67
负债合计	25,555.74	19,438.62
所有者权益合计	-655.51	1,878.05

②简要利润表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
财政补助收入	713.48	482.35
事业类收入	3,109.68	3,631.65
事业支出类	6,451.33	5,885.28

（4）股东情况及产权控制关系

丹阳电视台的举办单位为丹阳市广播电视集团。

（5）主要下属企业情况

除发展公司外，丹阳电视台的其他下属企业信息如下表所示：

序号	公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
1	丹阳市丹广智慧社区服务有限公司	2013.11.28	100 万元	智能家电控制设备、电子安防设备销售、安装，智能机顶盒研发、生产，社区便民服务设施安装、维护服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
2	丹阳市季子风传媒有限公司	2012.2.21	150 万元	设计、制作、代理、发布路牌、LED、网络、展场布置、横（条）幅广告，制作、代理广播、电视、报纸、杂志广告，网络运营，计算机程序开发设计，平面设计制作，庆典礼仪、会务、展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	60%
3	丹阳市广网电子商务有限公司	2013.10.18	1000 万元	预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发、零售，第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务，第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务，卷烟、雪茄烟零售，网络技术开发、技术服务，代理电信委托业务，电子商务平台服务，金银饰品、珠宝玉器、光学眼镜（隐形眼镜除外）、摩托车及配件、盆景、花卉、电动车、纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化体育用品及器材、家具、建材、装饰材料、汽车配件、百货、电子产品、自动化办公用品及耗材、计算机软件、建筑机械、机械零部件、五金、工艺美术品、化妆品、水果、农产品、一类医疗器械销售，房地产经纪服	68%

				务，相片冲印，洗衣服务，婚姻中介，养生咨询服务(项目中涉及审批的取得审批手续后方可经营)。	
4	丹阳广网智慧城市建设有限公司	2015.12.28	5000 万元	政、企数据平台的数据托管、资源出租、系统服务、运维支撑，大数据的建设及运营，智慧城市（社区）建设运营，社区便民服务设施安装、维护服务，智能家电控制设备、电子安防设备销售、安装，智能机顶盒研发、生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	51%
5	丹阳市广通通信网络建设有限公司	2010.9.28	1000 万元	广播电视信息网络及通信网络设计、安装、施工、维护。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%

20、高邮电视台

（1）基本情况

高邮电视台注册地址为高邮市海潮东路 88 号，法定代表人为刘定明。

（2）主要业务发展状况

高邮电视台最近三年主要业务为负责全市范围内广播电视管理工作。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	6,079.99	5,651.75
负债合计	676.94	198.65
所有者权益合计	5,403.05	5,453.10

②简要收支表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
财政补助结转结余	56.14	140.67
财政补助收入	680.58	245.6

减：事业支出（财政补助支出）	624.44	104.93
事业结转结余	-137.84	-52.54
事业类收入	1,343.59	1,464.00
事业支出类	1,481.43	1,516.54
经营结余	0.00	0.00
经营收入	0.00	0.00
减：经营支出	0.00	0.00

（4）股东情况及产权控制关系

高邮电视台的举办单位为高邮市人民政府。

（5）主要下属企业情况

除发展公司外，高邮电视台的其他下属企业信息如下表所示：

公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
扬州市华视传媒网络中心	2003.4.29	120 万元	广播电视及网络经营，设计、制作、发布路牌、灯箱、布标、牌匾广告，代理广播、电视、报纸、网络广告，广播电视节目和报刊稿片的采编及营销，数据宽带网运营，视音频技术拓展与应用，频率、频道资源的开发，流媒体及广电网站市场开发，为影视剧制作拍摄提供服务，影视拍摄基地开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%

21、东台电视台

（1）基本情况

东台电视台注册地址为东台市金海中路 35 号广电大厦，法定代表人为王晓光。

（2）主要业务发展状况

东台电视台最近三年主要业务为广告经营。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日

资产合计	8,185.22	8,216.51
负债合计	3,575.36	3,743.40
所有者权益合计	4,609.86	4,473.11

②简要收支表

单位：万元

项目	**2016 年**	**2015 年**
财政补助结转结余	0.00	0.00
财政补助收入	3,870.17	5,167.24
减：事业支出（财政补助支出）	3,870.17	5,167.24
事业结转结余	0.00	0.00
事业类收入	12.20	103.00
事业支出类	12.20	103.00
经营结余	0.00	0.00
经营收入	0.00	0.00
减：经营支出	0.00	0.00

（4）股东情况及产权控制关系

东台电视台的举办单位为中共东台市委、东台市人民政府。

（5）主要下属企业情况

除发展公司外，东台电视台的其他下属企业信息如下表所示：

公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
东台广播电视网络传输有限责任公司	2002.11.18	4236.83 万元	许可经营项目：无 一般经营项目：有线广播电视传输网的建设、经营、管理，广播电视信号的传输，数据广播业务，各类单向或双向数据信息采集、重组、传播，以及相关工程的设计、施工、安装、调试和相关产品的开发、设计、制造、销售，广播电视扩展业务、增值业务。（法律、法规禁止的不得经营，应经审批的取得专项审批手续后方可经营）	40.35%

22、新沂电视台

（1）基本情况

新沂电视台注册地址为新沂市沭东大道 22 号，法定代表人为刘丙午。

（2）主要业务发展状况

新沂电视台最近三年主要业务播映电视节目，制作和播放节目及广告。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	15,436.04	5,472.94
负债合计	11,242.43	3,881.80
所有者权益合计	4,193.61	1,591.14

②简要收支表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
财政补助结转结余	2,779.98	-3.50
财政补助收入	3,657.99	700.66
减：事业支出（财政补助支出）	878.00	704.16
事业结转结余	-8,347.38	-380.41
事业类收入	247.13	734.82
事业支出类	8,594.50	1,115.23
经营结余	0.00	0.00
经营收入	0.00	0.00
减：经营支出	0.00	0.00

（4）股东情况及产权控制关系

新沂电视台的举办单位为新沂市文化广电新闻出版与体育局。

（5）主要下属企业情况

除发展公司外，新沂电视台的其他下属企业信息如下表所示：

公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
新沂馨园文化创意产业园有限公司	2017.7.27	300 万元	企业管理服务；社会经济咨询；代理招商引资服务；市场调查；广播电视节目制作、发行；各种影视文化艺术活动交流与策划；数码领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；影视器材、服装、舞台灯光音响租赁；文艺创作与表演；组织文化艺术交流活动；策划创意服务；会议及展览服务；影视文化信息咨询；演出经纪代理；影视经纪服务；文化娱乐经纪人服	100%

			务；版权服务；设计、制作、发布国内外各类广告；影视衍生产品设计、制作、销售和网上交易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	

23、沛县电视台

（1）基本情况

沛县电视台注册地址为沛县沛城镇新沛路 25 号，法定代表人为孔凡琦。

（2）主要业务发展状况

沛县电视台最近三年主要业务为制作广播电视节目。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	2,999.00	2,852
负债合计	803.00	677
所有者权益合计	2,196.00	2,175.00

②简要利润表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
财政补助结转结余	-187.00	-114.00
财政补助收入	3,538.00	1,932.00
减：事业支出（财政补助支出）	3,725.00	2,045.00
事业结转结余	180.00	0.00
事业类收入	180.00	0.00
事业支出类	0.00	0.00
经营结余	0.00	0.00
经营收入	0.00	0.00
减：经营支出	0.00	0.00

（4）股东情况及产权控制关系

沛县电视台的举办单位为沛县文化广电新闻出版与体育局。

（5）主要下属企业情况

除发展公司外，沛县电视台的其他下属企业信息如下表所示：

序号	公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
1	沛县广电电子商务有限公司	2015.6.18	100 万元	互联网零售，电视销售，邮购销售，电话销售，预包装食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
2	沛县广播电视信息网络有限公司	2007.5.23	1000 万元	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；广播电视及信息网络技术开发、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、传媒产业进行投融资及其管理；广播电视数字信息传输相关的拓展业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%

24、姜堰电视台

（1）基本情况

姜堰电视台注册地址为泰州市姜堰区姜堰镇人民中路 106 号，法定代表人为殷玉进。

（2）主要业务发展状况

姜堰电视台近三年主要业务为开办广播电视节目，承担当地新闻传播、文化宣传的职责。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	8,932.05	8,201.70
负债合计	11,263.60	9,305.89
所有者权益合计	-2,331.55	-1,104.19

②简要收支表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
收入合计	9.03	0.78
其他收入	9.03	0.78
支出合计	1,241.52	1,207.94
经营支出	1,241.52	1,207.94

（4）股东情况及产权控制关系

姜堰电视台的举办单位为泰州市姜堰区文化广电新闻出版局。

（5）主要下属企业情况

除发展公司外，姜堰电视台的其他下属企业信息如下表所示：

公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
泰州市姜堰区广播电视传输网络有限公司	2003.8.28	806.045 万元	受姜堰市广播电视局委托：经营广播电视传输网及用户接入网的建设、经营和管理；广播电视信号的传输、数据广播业务、经济图文信息、数据信息的采集、重组、传播以及相关工程的设计、施工、安装、调试和相关产品的开发、设计、制造、销售；家用电器及配件、广播电视耗材、舞台设备、办公用品、计算机及辅助设备销售；家用电器维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	87.59%

25、兴化电视台

（1）基本情况

兴化电视台注册地址为兴化市五里东首，法定代表人为唐永贵。

（2）主要业务发展状况

最近三年，兴化电视台主要业务为为开办广播电视节目，承担当地新闻传播、文化宣传的职责。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	22,201.39	26,020.52

负债合计	4,307.72	3,672.58
所有者权益合计	17,893.67	22,347.94

②简要收支表

单位：万元

项目	**2016 年**	**2015 年**
财政补助结转结余	0.00	-47.01
财政补助收入	1,266.41	1,255.85
减：事业支出（财政补助支出）	1,266.41	1,302.86
事业结转结余	-2,238.27	-958.67
事业类收入	2,189.18	2,288.71
事业支出类	4,427.45	3,247.38
经营结余	0.00	0.00
经营收入	0.00	0.00
减：经营支出	0.00	0.00

（4）股东情况及产权控制关系

兴化电视台的举办单位为兴化市文化广电新闻出版局。

（5）主要下属企业情况

除发展公司外，兴化电视台的其他下属企业信息如下表所示：

公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
泰州广播电视传输网络有限公司	2000.12.1	850 万元	广播电视传输网及用户接入网的建设、经营和管理、广播电视信号的传输、数据广播业务、经济图文信息、数据信息的采集、重组、传播以及相关工程的设计、施工、安装、调试和相关产品的开发、设计、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	22.12%

26、靖江电视台

（1）基本情况

靖江电视台注册地址为靖江市久联路 18 号，法定代表人为沈永江。

（2）主要业务发展状况

靖江电视台最近三年主要业务为负责全市广播电视宣传，广播电视事业规划与建设，广播电视设备设施维护与管理。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	11,373.80	11.047.53
负债合计	937.36	509.39
所有者权益合计	10,436.44	10,538.14

②简要利润表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
财政补助结转结余	390.56	647.97
财政补助收入	4,144.67	4,118.96
减：事业支出（财政补助支出）	4,382.20	3,914.23
事业结转结余	-144.49	-19.88
事业类收入	0.08	0.12
事业支出类	144.57	20
经营结余	0.00	0.00
经营收入	0.00	0.00
减：经营支出	0.00	0.00

（4）股东情况及产权控制关系

靖江电视台的举办单位为靖江市人民政府。

（5）主要下属企业情况

除发展公司外，靖江电视台的其他下属企业信息如下表所示：

序号	公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
1	靖江市广播电视信息网络有限公司	2009.10.30	500 万元	广播电视传输网络建设、改造、经营、维护和管理；广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务；广播电视设备及信息设备代理、销售及租赁。	100%
2	靖江交广商贸有限公司	2016.5.16	1000 万元	针织品，纺织品，化妆品，食品，橡胶制品，塑料制品，工艺品，纸制品，建材，服装，鞋帽，计算机、软件及辅助设备，皮革制品，文具用品，办公用品，	60%

				照明灯具，电子产品，五金产品，金属制品，钟表，眼镜，玻璃制品，通讯器材（卫星电视广播地面接收设施除外），汽车配件，摩托车及配件，电动车，花卉，苗木销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；市场营销策划服务；票务代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	

27、南京雨花国投

（1）基本情况

南京雨花国投注册地址为南京市雨花台区政府综合大楼 312 室，法定代表人为贾乐实。

（2）主要业务发展状况

南京雨花国投最近三年的主要业务为资产管理及投资。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

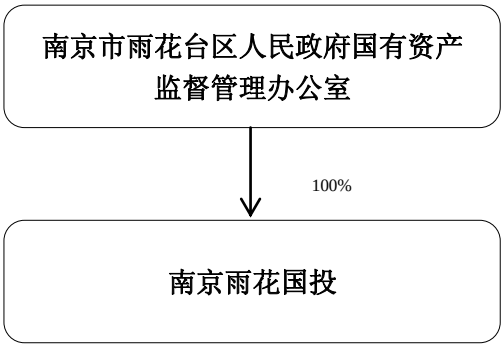
项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	3,287,428.15	2,782,007.59
负债合计	2,356,619.41	2,025,559.74
所有者权益合计	930,808.74	756,447.85

②简要利润表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
营业收入	201,934.72	179,160.43
营业利润	8,901.45	7,437.25
净利润	22,907.09	14,406.91

（4）股东情况及产权控制关系



（5）主要下属企业情况

除发展公司外，南京雨花国投的其他下属企业信息如下表所示：

序号	公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
1	南京软件谷文化旅游发展有限公司	2013.10.15	100000万元	文化旅游项目、酒店的投资、建设、管理；出版物经营；房地产开发建设；会议会展服务；资产管理；项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	35.00%
2	南京板桥建设发展有限公司	2013.4.24	10000万元	城中村拆迁、危旧房改造；投资管理；项目投资；资产管理；基础设施开发、建设；物业管理；新农村建设项目投资；房屋拆迁；城镇规划服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	30.00%
3	南京宁溧高科技产业园开发有限公司	2012.8.23	20000万元	园区规划建设、城市改造、拆迁；土地开发（不含房地产开发）；市政基础设施工程建设、绿化工程施工；工业厂房、商业配套设施建设、经营、管理；实业投资；物业管理；建材销售；仓储服务；高新技术产业孵化咨询技术服务、人才引进咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	10.00%
4	南京软件谷发展有限公司	2011.9.23	211931.81万元	计算机软件开发技术、信息系统、通讯技术的咨询与服务；资产管理、项目投资；机械产品设计、安装及技术咨询；房屋租赁与维修；物业管理；雨	17.01%

				花软件谷开发、管理及项目实施；软件开发；旅游项目开发服务；基础设施建设管理；工业及集成电路设计；软件外包（公共及其它软件服务，不含电子出版物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
5	南京雨花软件园发展有限公司	2008.8.25	18600 万元	软件开发；机械产品设计、安装及技术咨询；房屋租赁与维修；物业管理；雨花软件园开发、管理及项目实施；计算机信息系统、通讯技术、软件开发技术的咨询与服务；旅游项目开发服务；工业及集成电路设计；软件外包（公共及其它软件服务，不含电子出版物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	51.00%
6	南京板桥新城开发有限公司	2005.7.28	20000 万元	房地产开发、建设。房地产销售；土地、基础设施配套开发、建设；项目投资；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	51.00%
7	南京雨安财务咨询服务有限责任公司	2005.1.4	2000 万元	财务咨询；企业管理咨询；商务咨询；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	49.00%
8	南京雨花经济技术发展有限公司	2003.3.5	52000 万元	工业项目开发；土地开发利用；农业科技开发利用；物业管理；商业网点开发；房屋拆迁；城镇规划服务；投资管理；项目投资；新农村建设项目投资；资产管理；基础设施开发、建设；物业管理；软件开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	71.54%
9	南京梅山科贸实业有限公司	2002.5.21	1100 万元	电机、风镐、风钎、冷冻机维修；市场设施租赁、市场管理服务；提供劳务服务；家政服务。（依法须经批准的项目，	8.20%

				经相关部门批准后方可开展经营活动）	
10	南京青少年科技活动中心有限公司	2001.3.15	9150 万元	许可经营项目：无 一般经营项目：青少年科普教育、展示；科普设备研制、开发；青少年心理咨询；文化交流服务；青少年营地服务；家教服务。	11.26%
11	南京铁心房地产开发有限公司	1998.12.28	20500 万元	房地产开发、经营；房产经纪；房屋拆除服务；物业管理服务；组织文化交流活动；展览展示服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）	51.22%
12	南京雨花建设发展有限公司	1992.10.13	12100 万元	房地产开发；危旧房改造；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	51.00%

28、阜宁电视台

（1）基本情况

阜宁电视台注册地址为阜宁县香港路 799 号，法定代表人为王冰。

（2）主要业务发展状况

阜宁电视台最近三年主要业务为广播电视宣传，播映广告和节目。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	6,136.55	8,780.04
负债合计	1,055.69	2,766.34
所有者权益合计	5,080.86	6,013.69

②简要收支表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
财政补助结转结余	-430.25	-48.97
财政补助收入	3,344.85	3,846.53
减：事业支出（财政补助支出）	3,775.10	3,895.50
事业结转结余	0.00	42.67
事业类收入	0.00	42.67
事业支出类	0.00	0.00

经营结余	0.00	0.00
经营收入	0.00	0.00
减：经营支出	0.00	0.00

（4）股东情况及产权控制关系

阜宁电视台的举办单位为阜宁电视台。

（5）主要下属企业情况

除发展公司外，阜宁电视台的其他下属企业信息如下表所示：

序号	公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
1	阜宁县群众文化传媒有限公司	2008.1.18	50 万元	文化传媒咨询服务，会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
2	阜宁县文化发展有限公司	2015.1.30	500 万元	文艺创作；电影制片、发行、放映；电视节目制作；大型活动组织服务；会议服务；展览服务；文化项目策划服务、旅游项目策划服务；文化艺术咨询服务；文化产业投资；动漫游戏软件开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	10%
3	阜宁县千选商贸有限公司	2013.11.12	100 万元	预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发、零售。化妆品、服装、针纺织品、五金产品、家具、卫生洁具、厨房用具、家用电器、手表、照相器材、电子产品、农产品（除非包装种子）、工艺品、鞋帽、箱包、床上用品、通讯器材（除卫星地面接收设备）、体育用品（除射击器材）、装饰装潢材料、办公用品、日用品（除电动三轮车）、汽车及其零配件、自行车销售；市场	100%

				营销策划服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	

29、如皋电视台

（1）基本情况

如皋电视台注册地址为如皋市惠政东路 188 号，法定代表人为王建云。

（2）主要业务发展状况

如皋电视台最近三年主要业务为广播电视、新媒体等开展新闻宣传，播出电视节目等。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	75,257.72	58,287.72
负债合计	41,712.35	27,508.25
所有者权益合计	33,545.37	30,779.47

②简要收支表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
财政补助收入	15,024.88	1,072.97
经营收入	1,452.00	0.00
事业类收入	0.00	5,789.82
事业支出	14,348.04	5147.89

（4）股东情况及产权控制关系

如皋电视台的举办单位为如皋市人民政府。

（5）主要下属企业情况

除发展公司外，如皋电视台的其他下属企业信息如下表所示：

序号	公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
1	南通广播电视网络有限公司	1998.12.22	2145.8 万元	广播电视网的建设，经营管理，广播电视信号的传输，数据广播业务，各类单向或双向数据信号的采集、重组、传播；广告业务（凭许可证）；有线电视，计算机工程设计，施工、安装，调试和有关产品的开发、设计、制造、销售；家用电器、五金交电的销售	2.33%
2	上海育儒数码科技有限公司	2001.8.21	50 万元	计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件、通信器材、家用电器、电教器材的批售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
3	如皋市文广传媒演艺有限公司	2011.5.17	50 万元	许可经营项目：文艺表演。一般经营项目：会务礼仪服务；演出设备出租服务；艺术类非学历职业技能培训；文化艺术信息咨询服务。	100%
4	南通天星电视广告有限公司	1996.7.25	208 万元	广告经营[各类广告策划、制作、发布（各类电视广告代理制作、发布；报纸广告创意制作、发布；电子显示屏广告、户外广告、灯箱广告、条幅广告代理、制作、发布]；企业形象宣传、产品展览展示、会务礼仪执行服务；市场调研、策划及品牌推广。以上国家有专项规定的按规定执行）。	100%
5	如皋市声屏世纪影城有限公司	2010.8.4	500 万元	数字电影放映；预包装食品、散装食品零售；会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	45%
6	如皋市文广传媒广告有限公司	2011.5.4	2000 万元	广告经营[设计、制作、代理发布国内各类广告业务（固定形式印刷品广告除外）]；家庭摄影服务；闭路电视安装维修；一般经济信息咨询服务；广播电视网络技术服务（以上涉及资质的凭资质经营）。（依法须经批准的项目，经相关部	100%

				门批准后方可开展经营活动）	
7	江苏昊天文化发展股份有限公司	2011.7.18	2000 万元	文化艺术交流及活动策划；设计、制作、代理、发布国内各类广告（固定形式印刷品广告除外）；网络技术开发、动漫设计；酒店管理、投资及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	51%
8	如皋市广播电视信息网络有限公司	2010.8.5	3000 万元	第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（因特网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务等内容）；广播电视传输网络运营、维护和日常管理；广播电视传输网络多功能开发；数字广播电视服务、信息咨询；广播电视接收和应用设备及电子信息技术产品的安装、维护、维修、销售、租赁；网络及信息技术开发、咨询、服务；网站建设（不得利用互联网）；网络工程设计、安装；计算机硬软件销售；广告经营[设计、制作、代理、发布国内各类广告业务（固定形式印刷品广告除外）]。（以上国家有专项规定的除外，涉及资质的凭资质经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
9	如皋市文广传媒商贸有限公司	2011.4.28	2500 万元	食品批发与零售（预包装食品、散装食品）；日用百货、鞋帽、服装、化妆品、针纺织品、洗涤用品、五金交电、家用电器、照相器材、通讯器材、广播电视器材、建筑装饰材料、手机及配件、机动车及配件、文化用品、办公用品、钟表、眼镜、箱包、珠宝首饰、工艺品销售；会务服务；房地产经纪；软件开发；酒店经营管理；信息网络技术服务；一般经济信息咨询服务；家用电	100%

				器维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	

30、建湖电视台

（1）基本情况

建湖电视台注册地址为建湖县城湖中南路 1 号，法定代表人为崔世才。

（2）主要业务发展状况

建湖电视台最近三年主要业务为广播新闻，宣传工作及电视节目制作及播出。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	6,139.85	6,494.09
负债合计	384.36	680.92
所有者权益合计	5,755.48	5,813.17

②简要收支表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
财政补助结转结余	-380.65	-84.62
财政补助收入	1,693.68	1,788.92
减：事业支出（财政补助支出）	2,074.34	1,873.54
事业结转结余	437.50	0.00
事业类收入	471.50	0.00
事业支出类	34.00	0.00
经营结余	-56.84	3.45
经营收入	65.00	146.26
减：经营支出	121.84	142.80

（4）股东情况及产权控制关系

建湖电视台的举办单位为建湖县人民政府。

（5）主要下属企业情况

除发展公司外，建湖电视台的其他下属企业信息如下表所示：

公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例

建湖县蓝天影视传媒有限公司	1999.11.12	50 万元	设计、制作、发布、代理国内各类广告；音像制品零售；广播电视器材（除天线发射设备）、五金、家用电器零售；摄像服务；科技经济信息咨询（除中介服务）；电视直销经营；有线电视安装与维护（涉及专项审批，凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	60%

31、盱眙国联资产

（1）基本情况

盱眙国联资产注册地址为盱眙县十里营大街 90 号山水商务大厦 23 楼，法定代表人为桂军。

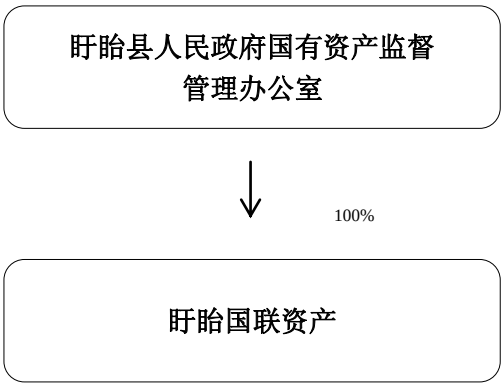
（2）主要业务发展状况

盱眙国联资产最近三年主要业务为经营国有资产的产权管理，国有资本运营，自主开展产业投资，资产托管，咨询服务等。

（3）主要财务数据

盱眙国联资产成立于 2016 年 12 月 19 日，不存在 2015 年和 2016 年的财务数据。其控股股东及实际控制人为盱眙县人民政府国有资产监督管理办公室。

（4）股东情况及产权控制关系



（5）主要下属企业情况

除发展公司外，盱眙国联资产的其他下属企业信息如下表所示：

序号	公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
1	江苏盱眙久有产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2017.7.10	200000万元	非证券股权投资及相关咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	/
2	盱眙第一山古城运行管理有限责任公司	2017.3.8	5000万元	为企业提供商务运营管理服务，旅游项目开发及运行管理服务，户外拓展训练，住宿、餐饮，农副产品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00%
3	盱眙城运汽车服务有限公司	2016.10.13	1000万元	车辆电子设备销售安装服务：汽车租赁；二手车信息咨询服务：代办汽车上牌、年检、过户手续；婚庆礼仪服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00%
4	盱眙城交广告传媒有限公司	2016.9.21	1000万元	广告设计、制作、发布、代理，平面设计制作，标识牌设计、制作，城市公交车内外广告及站台站牌设计、制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00%
5	盱眙茂昌房地产开发有限公司	2015.5.19	2000万元	房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00%
6	盱眙城投物业服务有限公司	2013.9.5	50万元	物业管理，绿化养护，楼宇机电配套设备管理维修，保洁服务，停车服务，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00%
7	盱眙国联建设工程质量检测有限公司	2003.6.3	190万元	建设、水利、公路工程质量检测、市政工程质量检测、基础工程质量检测、消防安装工程质量检测、室内空气中有害物质检测；变形观测，检测器材销售。（依法须经批准的项目，	100.00%

				经相关部门批准后方可开展经营活动）	

32、泗洪公有资产

（1）基本情况

泗洪公有资产注册地址为泗洪县山河路南侧体育路西侧 1 幢，法定代表人为陶忠。

（2）主要业务发展状况

泗洪公有资产最近三年主要业务为授权管理范围内公有资产经营；土地整理、开发；基础设施投资与建设、粮食生产基地建设；土地复垦；中低产田改造及相关涉农项目建设；实业投资；水利项目投资与建设；旅游项目开发；酒店管理服务。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

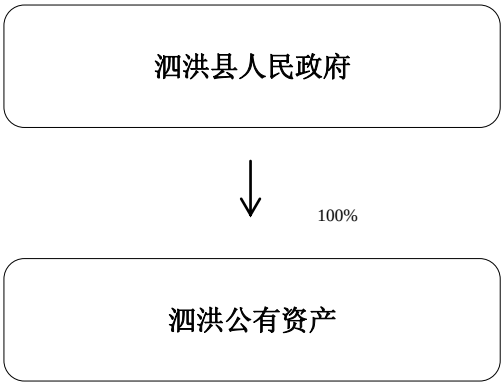
项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	1,815,677.53	1,661,363.00
负债合计	753,274.07	684,885.37
所有者权益合计	1,062,403.47	976,477.63

②简要利润表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
营业收入	71,521.89	70,706.14
营业利润	1,432.82	1,107.43
净利润	26,373.81	28,243.15

（4）股东情况及产权控制关系



（5）主要下属企业情况

除发展公司外，泗洪公有资产的其他下属企业信息如下表所示：

序号	公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
1	泗洪宏网实业有限公司	2016.7.21	2000 万元	房屋建筑工程、园林绿化工程、市政工程施工；物业管理；商务信息咨询服务；房屋租赁；种植、销售：粮食；购销：鲜活水产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
2	泗洪县田园柳山生态旅游开发有限公司	2016.7.12	5000 万元	旅游资源开发；旅游门票销售；会务服务；物业管理服务；鱼、虾、螃蟹养殖、销售；水产植物种植、销售；鲜活水产品销售；住宿。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
3	泗洪县宏聚华商贸有限公司	2014.11.28	1000 万元	销售：建筑材料、装饰材料、机械设备、电子产品、日用杂品、机电设备、床上用品、化妆品、玩具、工艺品；投资管理咨询服务；企业管理咨询服务；礼仪服务；公关活动策划；展览展示服务；信息技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
4	泗洪县宏鑫物业管理有限公	2014.8.18	50 万元	物业管理服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部	100%

	司			门批准后方可开展经营活动）	
5	泗洪县宏远水利工程有限公司	2014.2.20	20000 万元	水利水电建设工程、桥梁、市政及道路建设工程施工；机电设备安装；销售：供水、水利设备及配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
6	泗洪县惠民养老产业投资发展有限公司	2013.9.18	1000 万元	对养老产业的投资、管理服务；房地产开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
7	泗洪县泗州大酒店有限公司	2013.3.7	50 万元	制售：中餐（含凉菜，不含裱花蛋糕、生食海产品）；住宿；零售：卷烟、预包装食品。会务接待。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
8	泗洪县新农村建设投资有限公司	2013.1.31	40000 万元	新农村建设项目投资；污水处理、排水设施开发、维修；水源及引水工程、供排水管道安装、维修；棚户区、老小区（危旧房）、城中村、保障房开发项目的建设；城市综合服务设施建设与运营管理；环境及市政基础设施的投资与资产管理、设立、咨询、工程运营；万顷良田建设工程、农村土地综合整治；种植、销售：农作物、苗木、林木、花卉；园林绿化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	75.00%
9	泗洪县永盛创业投资有限公司	2012.11.5	10000 万元	创业投资；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
10	泗洪县金路桥客运有限公司	2011.2.17	500 万元	县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运；县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运；公交客运、出租客运、旅游客运。（待取得相应许可后方可经营）（依法须经	90.00%

				批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
11	江苏省农富现代农业科技发展有限公司	2010.4.16	1500 万元	农业高新技术研发；种植、销售：谷物、蔬菜、花卉、苗木、食用菌。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	90.00%
12	泗洪县大禹投资有限公司	2009.6.24	20000 万元	商业投资；房屋建筑工程、园林绿化工程、市政工程、土石方工程、道路与桥梁工程、水利水电工程、室内外装饰装潢工程、河道疏通工程、钢结构工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	40.00%
13	泗洪县鑫隆资金担保有限公司	2009.1.20	20000 万元	融资性担保业务；货款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保。其他业务：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保业务相关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资。（融资性担保机构经营许可证有效期限至 2017 年 3 月 31 日止）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
14	泗洪县广播电视信息网络有限公司	2008.12.9	600 万元	广播电视传输网络建设、改造、经营、维护和管理；广播电视频道集成及传输；广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务；广播电视设备及信息设备代理、销售及租赁；广播、电影、电视信息传媒等产业进行投资、融资及其管理（无线电发射设备除外）；兼营设计、制作、发布国内广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
15	泗洪宏源国际大酒店有限公	2008.10.20	6050 万元	制售：中餐（含凉菜，不含裱花蛋糕、生食海产品）；住宿；	100%

	司			洗浴；KTV；零售：预包装食品、卷烟。（上述经营范围中涉及许可的，待取得相应许可后方可经营）（餐饮服务许可证有效期限至 2016 年 06 月 13 日，卫生许可证有效期限至 2017 年 06 月 05 日)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
16	泗洪县城市建设投资经营有限责任公司	2004.3.10	40000 万元	投资城市基础设施以及投资市政公用设施建设和投资、经营与市政公用设施相关的土地开发、房地产综合开发业务；工程建设技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
17	宿迁金龙水利建设工程有限公司	1999.11.12	20641 万元	水利水电建筑施工、桥梁工程建筑、工业、民用、交通及市政工程建设施工，工业、农业、民用井钻凿及配套设施供应，高压线路架设，机械化土石方施工，机电安装，供水、水利器材、建筑材料供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	87.21%
18	泗洪县盛达咨询担保有限公司	1999.5.7	50210 万元	融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保。其他业务：诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资。（融资性担保机构经营许可证有效期限至 2017 年 3 月 31 日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	99.83%
19	泗洪县茧丝绸有限责任公司	1994.6.6	352.48 万元	收烘鲜蚕茧（限分支机构使用）；购销：干蚕茧、生丝；销售：丝绸制品、丝织服装、蚕用物资、农副产品（粮食及	63.78%

				专营品种除外）、百货、日用化学品、钢材、水泥、建筑装璜材料、竹器、润滑油、丝绸、羊毛精品系列。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	

33、仪征电视台

（1）基本情况

仪征电视台注册地址为仪征市西园北路 118 号，法定代表人为刘光义。

（2）主要业务发展状况

仪征电视台最近三年主要业务为制作播映及转播电视节目。

（3）股东情况及产权控制关系

仪征电视台的举办单位为中共仪征市委员会、仪征市人民政府。

（4）主要下属企业情况

除发展公司外，仪征电视台的其他下属企业信息如下表所示：

公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
江苏仪征广视信息网络有限公司	1992.7.14	1000 万元	广播电视信息网络建设、改造、维护和管理；广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务；电子产品代理、销售及租赁；对广播、电影、电视、信息、传媒产业进行投资（以上经营范围须国家专项审批的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	51%

34、邳州电视台

（1）基本情况

邳州电视台注册地址为邳州市世纪大道北侧恒山路西侧，法定代表人为徐希之。

（2）主要业务发展状况

邳州电视台是主要业务为开办广播电视节目，承担当地新闻传播、文化宣传的职责。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	18,050.44	19,585.84
负债合计	8,769.38	11,971.88
所有者权益合计	9,281.07	7,613.96

②简要收支表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
收入总额	4,135.10	2,919.12
财政补助收入	3,387.63	1,790.41
经营收入	518.00	1,073.00
其他收入	229.47	55.71
支出总额	4,475.48	5,076.66
事业支出	3,107.79	1,398.85
经营支出	0.00	1,083.77
成本费用	1,367.69	2,594.04

（4）股东情况及产权控制关系

邳州电视台的举办单位为邳州市文化广播新闻出版与体育局。

（5）主要下属企业情况

除发展公司外，邳州电视台的其他下属企业信息如下表所示：

序号	公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
1	邳州市广播电视信息网络有限公司	2009.12.21	1668 万元	广播电视网络工程施工、安装;广播电视传播网络建设及维护；广播电视网络技术开发、咨询服务;广播电视设备销售、租赁、销售代理及信息咨询；对广播、电影、电视、信息、传媒产业进行投资;家电销售、维修。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
2	邳州精进文化传媒有限公司	2014.3.20	50 万元	广告设计、制作；广告发布、宣传、展示活动；图文设计制作；大型活动组织服务；企业	100%

				管理咨询服务;房地产咨询服务；文化艺术培训；日用品、文化用品、工艺品、预包装食品兼散装食品、针织品、纺织品、床上用品、建材、水果、蔬菜、粮食销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）	

35、涟水电视台

（1）基本情况

涟水电视台注册地址为涟水县涟城镇郑梁梅大道 150 号，法定代表人为马会东。

（2）主要业务发展状况

涟水电视台最近三年主要业务为广播新闻和其他信息，播映电视节目。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	8,300.30	6,233.41
负债合计	2,729.58	714.21
所有者权益合计	5,505.72	5,519.20

②简要利润表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
财政补助结转结余	-66.96	109.41
财政补助收入	1,399.44	2,121.82
减：事业支出（财政补助支出）	1,466.40	2,012.41
事业结转结余	0.00	0.00
事业类收入	0.00	0.21
事业支出类	0.00	0.21
经营结余	0.00	0.00
经营收入	0.00	63.14
减：经营支出	0.00	63.14

（4）股东情况及产权控制关系

涟水电视台的举办单位为涟水县人民政府。

（5）主要下属企业情况

除发展公司外，涟水电视台的其他下属企业信息如下表所示：

公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
涟水县广播电视信息网络有限公司	2012.2.27	1000 万元	许可经营项目：无 一般经营项目：有线电视、数字电视工程安装服务；有线电视、数字电视增值业务及相关材料、设备销售。(经营范围中涉及国家专项审批规定的，凭有关批准文件或许可证开展经营活动。)	100%

36、射阳电视台

（1）基本情况

射阳电视台注册地址为射阳县合德镇人民西路 48 号，法定代表人为陈恩标。

（2）主要业务发展状况

射阳电视台最近三年的主要业务为播放广播电视节目，制作播映节目和广告。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	8,049.62	8,450.66
负债合计	3,126.53	3,766.31
所有者权益合计	4,923.10	4,684.35

②简要收支表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
收入合计	2,244.33	1,599.46
支出合计	2,244.33	1,599.46
结余	0.00	0.00

（4）股东情况及产权控制关系

射阳电视台的举办单位为射阳县人民政府。

（5）主要下属企业情况

除发展公司外，射阳电视台的其他下属企业信息如下表所示：

公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
射阳县广电文化传媒有限公司	2012.3.29	80 万元	国内各类广告设计、制作、发布、代理，礼仪庆典策划服务，企业形象设计，市场营销策划，图文设计，摄影服务，文化信息咨询及交流，广播、电视设备销售。（以上项目国家有专项审批规定的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%

37、海安电视台

（1）基本情况

海安电视台注册地址为海安县中坝南路 20 号，法定代表人为王东升。

（2）主要业务发展状况

海安电视台最近三年主要业务为广播电视宣传及其他信息服务。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	11,527.42	10,958.87
负债合计	297.92	285.84
所有者权益合计	11,229.49	10,673.04

②简要收支表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
财政补助结转结余	0.00	0.00
财政补助收入	1,370.61	894.34
减：事业支出（财政补助支出）	1,370.61	894.34
事业结转结余	882.50	0.00
事业类收入	1,690.44	1,958.32
事业支出类	807.94	1,958.32
经营结余	0.00	0.00
经营收入	0.00	0.00
减：经营支出	0.00	0.00

（4）股东情况及产权控制关系

海安电视台的举办单位为海安县人民政府。

（5）主要下属企业情况

除发展公司外，海安电视台的其他下属企业信息如下表所示：

序号	公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
1	海安县广播电视信息网络有限公司	1999.8.19	2000 万元	广播电视节目及多媒体信息的传输；多媒体信息的发布；广播电视网络及信息网络的设计、建设、改造、维护、管理、服务；广播电视设备及信息设备的研制、生产、销售；广播电视网络增值业务。（以上经营范围涉及许可的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	51%
2	海安县声屏广告有限责任公司	1996.1.4	50 万元	设计、制作、代理、发布国内各类广告（国内有专项规定的从其规定）；企业形象策划；市场营销策划；文化艺术活动策划；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；多媒体设计制作；图文设计制作；网页设计；广告标牌、灯箱、LED 显示屏制作；非学历非职业技能培训。（以上经营范围涉及许可生产经营、国家有专项规定及禁止类的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%

38、滨海电视台

（1）基本情况

滨海电视台注册地址为滨海县港城路 666 号广电网络信息技术大楼，法定代表人为刘晓明。

（2）主要业务发展状况

滨海电视台最近三年主要业务为广播电视宣传、电视广告服务等。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	14,802.33	11,448.92
负债合计	11,017.00	7,801.77
所有者权益合计	3,785.33	3,647.15

②简要收支表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
收入总计	1,354.85	1,259.43
财政补助收入	755.84	610.31
事业收入	536.83	399.20
经营收入	0.00	0.00
支出总计	1,355.00	1,259.43
专项资金支出	0.00	0.00
事业支出	1,316.53	1,161.34
经营支出	0.00	0.00
结余	-0.15	0.00
事业结余	-0.15	0.00
经营结余	0.00	0.00

（4）股东情况及产权控制关系

滨海电视台的举办单位为滨海县文化广电新闻出版局。

（5）主要下属企业情况

除发展公司外，滨海电视台的其他下属企业信息如下表所示：

序号	公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
1	盐城润港旅游文化发展有限公司	2017.4.5	100 万元	旅游景区开发、管理服务，旅游项目策划服务，旅游产品展览服务，食品批发、零售，设计、制作、代理、发布国内户外广告、一般形式印刷品广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
2	滨海大自然旅行社有限公司	2013.6.8	50 万元	许可经营项目：国内旅游业务，入境旅游业务。 一般经营项目：无	100%
3	滨海南湖景区管理	2012.12.24	200 万元	许可经营项目：无 一般经营项目：自然景区管理服务。	100%

	服务有限公司				
4	滨海县黄海在线信息技术服务有限公司	2012.12.20	100 万元	信息系统运行维护服务（国家有专项规定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
5	滨海县广播电视信息网络有限公司	2007.10.11	3000 万元	广播电视设备销售（除卫星地面接收设备）；有线电视工程设计、施工；广播电视网络广告设计、制作、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%

39、盐都电视台

（1）基本情况

盐都电视台注册地址为盐城市盐都区新区永昌大道 1 号，法定代表人为邵晓玲。

（2）主要业务发展状况

盐都电视台最近三年的主要业务为制作广播电视新闻节目和其他信息，以及新闻、广播业务培训，同时负责广播电视节目的播出和转播。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	1,024.59	829.29
负债合计	330.85	239.16
所有者权益合计	693.74	590.13

②简要收支表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
财政补助结转结余	92.08	23.61
财政补助收入	1,123.38	670.65
减：事业支出（财政补助支出）	1,031.37	647.04
事业结转结余	0.00	0.00
事业类收入	0.00	0.00
事业支出类	0.00	0.00
经营结余	0.00	0.00

经营收入	0.00	0.00
减：经营支出	0.00	0.00

（4）股东情况及产权控制关系

盐都电视台的举办单位为盐城市盐都区文化广电新闻出版局。

（5）主要下属企业情况

除发展公司外，盐都电视台的其他下属企业信息如下表所示：

公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
盐城市盐都广播电视文化传媒有限公司	2016.7.26	100 万元	设计、制作、发布、代理国内户外广告，代理媒体广告业务，影视形象制作，大型活动组织服务，文化艺术交流活动组织、策划，企业形象策划，市场营销策划，影视剧创作服务，演员、艺术家经纪人服务，公司礼仪服务，房地产经纪，会议及展览服务，摄影摄像服务，舞台设计，图文设计，非学历职业技能培训，舞台设备租赁，企业管理咨询，工艺礼品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%

40、赣榆电视台

（1）基本情况

赣榆电视台注册地址为连云港市赣榆区青口镇金海路 28 号，法定代表人为孙传思。

（2）主要业务发展状况

赣榆电视台最近三年主要业务为制作及播映电视节目。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	1,093.92	1,186.18
负债合计	1,212.17	1,096.93
所有者权益合计	-118.26	89.25

②简要利润表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
销售收入	501.85	585.58
营业利润	-238.19	-325.39
净利润	-207.51	-328.40

（4）股东情况及产权控制关系

赣榆电视台的举办单位为连云港市赣榆区文化广电体育局。

（5）主要下属企业情况

除发展公司外，赣榆电视台的其他下属企业信息如下表所示：

公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
连云港赣榆广播电视网络发展有限公司	2002.12.27	4188 万元	本区有线电视网络发展及运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%

41、淮阴电视台

（1）基本情况

淮阴电视台注册地址为淮安市淮阴区北京东路 18 号，法定代表人为石耀军。

（2）主要业务发展状况

淮阴电视台最近三年主要业务为广播新闻和其他信息，播映电视节目。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	5,765.67	4,770.64
负债合计	2,218.68	995.47
所有者权益合计	4,069.23	3,775.17

②简要利润表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
财政补助结转结余	-522.24	-148.15
财政补助收入	1,299.45	1,329.12

减：事业支出（财政补助支出）	1,821.69	1,477.27
事业结转结余	0.00	0.00
事业类收入	0.00	0.00
事业支出类	0.00	0.00
经营结余	0.00	0.00
经营收入	0.00	0.00
减：经营支出	0.00	0.00

（4）股东情况及产权控制关系

淮阴电视台的举办单位为淮安市淮阴区人民政府直属。

（5）主要下属企业情况

除发展公司外，淮阴电视台的其他下属企业信息如下表所示：

序号	公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
1	淮安市淮阴广电文化传媒有限公司	2014.6.3	1 万元	许可经营项目：营业性演出。（按营业性演出许可证所列范围经营） 一般经营项目：各类广告设计、制作、代理、发布，艺术交流策划，演出策划运营，文化艺术培训，会议展览服务，品牌推广宣传，婚庆服务，赛事策划运营、庆典礼仪服务，商务咨询服务，摄影服务，房地产信息咨询，房地产投资策划，物业管理，旅游信息咨询，日用百货、五金交电、工艺礼品、电子产品、通讯设备(不含地面卫星接收设施和无线电发射设备)、汽车(其中品牌汽车销售须经国家工商总局备案并到工商登记机关办理变更后方可经营)、计算机软硬件、家装建材销售。	100%
2	淮安市淮阴广电信息网络有限公司	2010.7.22	800 万元	广播电视传输网络改造、经营、维护、管理，广播电视的频道集成和传输,广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务,广播电视设备及信息设备的代理、销售、租赁。（依法	100%

				须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	

42、贾汪电视台

（1）基本情况

贾汪电视台注册地址为贾汪区群众文化活动中心二楼，法定代表人为王爱芹。

（2）主要业务发展状况

贾汪电视台最近三年主要业务为广播新闻和其他信息，播映电视节目。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	1995.59	1942.78
负债合计	657.15	688.78
所有者权益合计	1338.44	1254.00

②简要利润表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
财政补助收入	2,019.3	678.4
事业类收入	0.00	0.00
经营结余	0.00	0.00

（4）股东情况及产权控制关系

贾汪电视台的举办单位为徐州市贾汪区文化广电新闻出版与体育局。

（5）主要下属企业情况

除发展公司外，贾汪电视台的其他下属企业信息如下表所示：

序号	公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
1	徐州市贾汪广电营销策划有限公司	2009.11.4	50 万元	平面设计与制作；活动策划与展览展示；营销策划；婚庆礼仪；产品营销代理；预包装食品兼散装食品,乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售；化肥、不再分装的农作物包装种子、百货、化妆品、体育用品、自行车、服饰销售。（依法须经	60%

				批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
2	徐州佳视广告传播中心	2004.5.13	50 万元	设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；复印；打字；计算机耗材、广播电视器材销售；铁路客票代销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
3	徐州市贾汪区看点文化传媒有限公司	2015.6.16	50 万元	文化艺术交流活动策划；会议服务；展览展示服务；表演道具租赁；教育信息咨询服务；婚庆服务；庆典礼仪服务；企业营销策划；平面设计、制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
4	徐州光闪文化传媒有限公司	2017.2.14	200 万元	国内各类广告设计、制作、发布、代理；文化创意服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%

43、金湖电视台

（1）基本情况

金湖电视台注册地址为金湖县建设路 58 号，法定代表人为董国庆。

（2）主要业务发展状况

金湖电视台最近三年主要业务为开办广播电视节目，承担当地新闻传播、文化宣传的职责。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	6,880.14	5,025.66
负债合计	2,958.28	2,920.07
所有者权益合计	3,921.87	2,105.59

注：上述数据为经审计数据

②简要收支表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
财政补助结转结余	99.04	-192.52

财政补助收入	1,809.52	1,010.17
减：事业支出（财政补助支出）	1,710.48	1,202.69
事业结转结余	153.71	2.53
事业类收入	153.71	2.53
事业支出类	0.00	0.00
经营结余	0.00	0.00
经营收入	0.00	0.00
减：经营支出	0.00	0.00

注：上述数据为经审计数据

（4）股东情况及产权控制关系

金湖电视台的举办单位为金湖县人民政府。

（5）主要下属企业情况

除发展公司外，金湖电视台的其他下属企业信息如下表所示：

序号	公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
1	金湖广视传媒有限公司	2013.5.10	10 万元	影视文化项目策划;组织策划文化艺术交流活动；会务服务；展览展示服务；庆典礼仪服务；企业形象策划；影视创意策划（不含影视制作）；户外路牌、灯箱、建筑物、橱窗、显示屏广告制作、发布、代理服务；房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
2	金湖县广播电视信息网络有限公司	2003.1.7	200 万元	广电数据传输网及用户接入网的建设、经营和管理；广播电视数据业务（语言、图像等）的传输服务；有线广播电视、计算机网络系统及弱电系统的工程集成;基于广电数据网络的服务内容规划、制作相关软件的开发、销售、技术咨询及技术成果转让;网络器材及相关产品的开发设计、制造和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%

44、灌南电视台

（1）基本情况

灌南电视台注册地址为湘江路与福建路交汇处(县委党校北侧)，法定代表人为孟晔。

（2）主要业务发展状况

灌南电视台最近三年主要业务为负责全县电视节目的制作和播出。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	3,718.01	1,553.24
负债合计	2,505.61	1,553.24
所有者权益合计	1,212.40	0.00

②简要收支表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
收入总计	597.56	249.10
财政补助收入	597.56	249.10
事业收入	0.00	0.00
支出总计	597.56	206.92
事业支出	597.56	206.92

（4）股东情况及产权控制关系

灌南电视台的举办单位为灌南县文化广电体育局。

（5）主要下属企业情况

除发展公司外，灌南电视台的其他下属企业信息如下表所示：

公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
灌南县新魅力文化传媒有限公司	2016.6.22	300 万元	广播电视节目传输、策划、包装与制作；设计、制作、代理发布国内各类广告；网页和图文设计、制作；文化活动、文化创意及产品营销；展览展示服务；文化演出、综艺晚会策划、舞美与灯光音响设计；体育赛事策划、体育场馆经营和会务	100%

			服务；公关活动与企业形象的策划包装；电影放映，影院管理及婚庆礼仪服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	

45、灌云电视台

（1）基本情况

灌云电视台注册地址为灌云县小鸭河路 287 号，法定代表人为龚志峰。

（2）主要业务发展状况

灌云电视台最近三年主要业务为广告业务，播放新闻及广播。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	4,589.66	4,554.68
负债合计	1,681.66	1,379.07
所有者权益合计	2,907.99	3,175.61

②简要收支表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
收入总计	644.34	617.60
财政补助收入	507.69	241.37
事业收入	267.92	373.11
支出总计	644.34	617.60
事业支出	1,141.92	862.62

（4）股东情况及产权控制关系

灌云电视台的举办单位为灌云县文化广电体育局。

（5）主要下属企业情况

除发展公司外，灌云电视台的其他下属企业信息如下表所示：

公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
灌云县广播电视信息网络有	2011.5.20	500 万元	广播电视传输网络建设、改造、经营、维护和管理；广播电视传输服务，电子产品销售。（依法须经批准的项目，	100%

限公司			经相关部门批准后方可开展经营活动）	

46、淮安区电视台

（1）基本情况

淮安区电视台注册地址为淮安市淮安区淮城镇镇淮楼东路 82 号，法定代表人为谷永生。

（2）主要业务发展状况

淮安区电视台最近三年主要业务为开办广播电视节目，承担当地新闻传播、文化宣传的职责。

（3）主要财务数据

①简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	2,018.67	2,030.82
负债合计	312.37	342.37
所有者权益合计	1,706.30	1,688.45

注：上述数据为经审计数据

②简要收支表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
收入总计	1,629.82	1,498.77
事业收入	1,629.82	0.00
财政补助收入	0.00	1,498.77
支出总计	1,629.82	1,501.18
事业支出	1,629.82	1,498.77
事业结余	0.00	-2.41

注：上述数据为经审计数据

（4）股东情况及产权控制关系

淮安区电视台的举办单位为淮安市淮安区人民政府。

（5）主要下属企业情况

除发展公司外，淮安区电视台的其他下属企业信息如下表所示：

公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例

淮安市淮安区广电信息网络公司	1993.3.9	800 万元	广播电视传输网络建设、改造、经营、维护、管理；广播电视的频道集成和传输；广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务；广播电视设备及信息设备的代理、销售、租赁；交电零售兼批发；家用电器修理；建筑材料代购代销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%

（二）洪泽广网股东洪泽电视台

1、基本情况

洪泽电视台注册地址为淮安市洪泽区文化中心二楼，法定代表人为潘辉。

2、主要业务发展状况

洪泽电视台最近三年主要业务为负责全区范围广播电视节目制作、播出。

3、主要财务数据

（1）简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	4,004.45	3,844.83
负债合计	972.25	931.96
所有者权益合计	3,032.21	2,912.87

（2）简要收支表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
收入合计	1,152.50	1,058.02
财政拨款收入	1,152.25	1,042.18
其他资金收入	0.25	15.84
支出合计	1,190.66	985.60
财政拨款支出	1,190.66	985.60
其他资金支出	0.00	0.00
收支差额	-38.16	72.42
财政拨款收支差额	-38.41	56.58
其他资金收支差额	0.25	15.84

4、股东情况及产权控制关系

洪泽电视台的举办单位为淮安市洪泽区人民政府。

5、主要下属企业情况

除洪泽广网外，洪泽电视台的其他下属企业信息如下表所示：

序号	公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
1	洪泽县广电传媒有限公司	2012.2.1	50 万元	广告策划、制作、代理、发布；室内装饰工程设计及施工，房地产中介服务，企业产品展览、展示服务，大型活动策划，服装、鞋帽、健身器材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
2	江苏洪泽湖掼蛋文化传媒有限公司	2014.10.14	1000 万元	掼蛋活动组织、策划；企业营销策划；组织文化交流活动；道具租赁、舞台美化；会展服务、舞台搭建；企业形象策划、制作；室内外施工、设计；广告设计、制作、发布、代理；计算机网络工程施工、网站设计、制作；计算机系统集成维修、计算机软件开发销售、硬件销售；预包装食品（须取得食品经营许可证后方可经营）、工艺品、水产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	51%
3	淮安市洪泽区广电家有喜事传媒发展有限公司	2017.3.13	100 万元	婚庆礼仪会务；展览展示；摄影服务；文化艺术交流策划；商业活动演出策划；舞台设备租赁；汽车租赁；婚纱礼服租赁、销售；花卉苗木租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	50%

（三）响水广网股东响水电视台

1、基本情况

响水电视台注册地址为响水县城黄海南路 256 号，法定代表人为蒋道明。

2、主要业务发展状况

响水电视台主要从事广播电视节目制作和播出以及广播电视广告经营。

3、主要财务数据

（1）简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	4,596.27	3,011.63
负债合计	1,261.32	356.03
所有者权益合计	3,334.95	2,655.60

（2）简要收支表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
收入合计	533.75	998.36
财政拨款收入	533.73	535.08
其他资金收入	471.92	463.28
支出合计	1,194.60	984.43
财政拨款支出	533.75	535.08
其他资金支出	660.85	449.35
收支差额	-188.93	13.93
财政拨款收支差额	0.00	0.00
其他资金收支差额	-188.93	13.93

4、股东情况及产权控制关系

响水电视台的举办单位为响水县人民政府。

5、主要下属企业情况

除响水广网外，响水电视台无其他下属企业。

（四）扬州广网股东扬州电视台

1、基本情况

扬州电视台注册地址为扬州市维扬路 168 号，法定代表人为陈韵强。

2、主要业务发展状况

扬州电视台最近三年主要业务为播映电视节目。

3、主要财务数据

（1）简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	116,530.84	108,118.68
负债合计	26,211.66	14,516.26
所有者权益合计	90,319.18	93,602.41

（2）简要收支表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
财政补助结转结余	0	0
财政补助收入	229.95	375.95
减：事业支出（财政补助支出）	229.95	375.95
事业结转结余	-3,603.63	-2,617.20
事业类收入	24381.90	24772.85
事业支出类	27985.53	27390.06
经营结余	0.00	0.00
经营收入	0.00	0.00
减：经营支出	0.00	0.00

4、股东情况及产权控制关系

扬州电视台的举办单位为扬州市人民政府。

5、主要下属企业情况

除扬州广网外，电视台的其他下属企业信息如下表所示：

序号	公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
1	扬州广电旅游有限公司	2016.9.9	800 万元	国内外旅游；旅游产品的设计；信息咨询服务；票务代理；会议服务；展览、展示服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；市场营销策划、动漫创意设计、产品外观设计、礼仪服务；视频制作（不含影视作品制作）；日用品、生鲜农产品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
2	江苏城市	2005.3.14	1000 万元	电视剧、电视综艺、电视专题、	3.88%

	联合电视传媒有限责任公司			电视动画节目制作、发行。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	

（五）六合广网股东六合国资控股

1、基本情况

六合国资控股注册地址为南京市六合区雄州街道峨嵋路 300 号，法定代表人为张智中。

2、主要业务发展状况

六合国资控股最近三年主要业务为对授权经营范围内国有资产实行产权管理和经营，国有资产转让、收购，为国有企业投资、参股、抵押、担保。

3、主要财务数据

（1）简要资产负债表

单位：万元

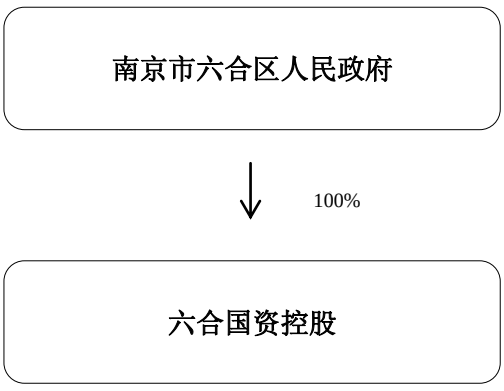
项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	4,548,962.58	3,636,758.24
负债合计	3,390,647.62	2,858,662.02
所有者权益合计	1,158,314.96	778,096.22

（2）简要利润表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
营业收入	202,452.59	169,915.89
营业利润	7,005.42	-12,330.33
净利润	9,279.53	8,515.98

4、股东情况及产权控制关系



5、主要下属企业情况

除六合广网外，六合国资控股的其他下属企业信息如下表所示：

序号	公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
1	南京融开市政工程有限公司	2017.4.24	5000 万元	市政工程、环境工程、绿化工程 、亮化工程 、水利工程设计与施工；土地整理；工程规划设计；棚户区改造；危旧房改造；房屋拆除；安置房项目、建设项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	/
2	南京江北新区投资发展有限公司	2016.6.3	200000 万元	发起设立子基金；基金管理业；实业投资、股权投资、创业投资、基础设施投资；投资管理、资产受托管理、股权管理及投资管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	7.50%
3	南京徽六壹号基础设施建设产业投资基金中心（有限合伙）	2016.2.1	200000 万元	基础设施建设产业投资；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	20.00%
4	南京金牛湖文化旅游发展有限公司	2015.8.28	200000 万元	旅游项目开发；景区内基础设施建设；景区运营管理；酒店管理；餐饮业管理；旅游服务、文艺表演（以上二项须取得许可或批准后方可经营）；土地开发整理；实业投资；建设项目投资；企业管理咨询；旅客票务代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	45.00%
5	南京六合科技创业投资有限公司	2013.12.16	5000 万元	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00%
6	南京金棠水务有限公司	2013.11.26	20000 万元	代居民收水费及其他费用；自来水管道安装、维修；污水处理；污水处理工程设计、施工、维护；市政工程、机电安装工程、房屋建筑工程施工；水暖器材销售；仪器仪表安装、销售。	100.00%

				（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
7	南京安居环境工程有限公司	2013.10.21	130000 万元	环境工程设计、施工；棚户区改造；危旧房改造；安置房项目投资；房屋拆除；道路工程、桥梁工程、市政工程、园林绿化工程、城市亮化工程、水利工程施工；土地整理工程规划设计；新农村建设项目投资；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	58.46%
8	南京新棠建设投资有限公司	2013.10.21	65400 万元	建设项目投资；棚户区改造；危旧房改造；安置房项目投资；房屋拆除；道路工程、桥梁工程、市政工程、园林绿化工程、城市亮化工程、水利工程施工；土地整理工程规划设计；新农村建设项目投资；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	51.07%
9	南京六合新城建设（集团）有限公司	2013.9.16	337290 万元	市政基础设施项目建设及管养；工程项目管理；物业管理；建设项目咨询服务；土地整理；保障性住房以及限价商品房、政策性危旧房、棚户区、城中村改造项目建设、融资信息服务；房屋销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00%
10	南京新六城市建设投资有限公司	2013.8.22	43000 万元	城市基础设施建设、设计；市政公用设施建设、设计；实业投资；危旧房改造；提供保洁服务；园林绿化工程设计、施工、维护；房屋拆除；企业投资管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	93.02%
11	南京金干线轨道交通投资发展有限公司	2011.5.20	600 万元	许可经营项目：无 一般经营项目：轨道交通项目投资建设；市政工程、道路工程设计、施工；物业管理。	33.33%
12	南京六合高效农业投资发展有限公司	2010.1.8	1000 万元	高效农业项目开发；森林公园旅游项目开发；实业投资；房屋建筑工程施工；园林工程设计、施工；建筑材料、装饰材料、农产品销售；酒店管理；餐饮业管理；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	95.00%

13	南京六合城市建设投资有限公司	2009.5.26	60000 万元	城市基础建设投资；实业投资；市政工程设计、施工；企业管理咨询；房屋拆除。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	99.83%
14	南京六合农业经济发展有限公司	2009.4.21	10000 万元	农业项目、旅游项目开发；实业投资；农产品销售；提供畜禽养殖技术服务；畜禽销售；经济信息咨询；企业管理咨询；提供劳务服务；苗木、茶树种植；市政工程、土石方工程设计、施工；新市镇基础建设投资；房屋拆除。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	98.00%
15	南京六合现代农业投资发展有限公司	2009.3.18	101000 万元	农业项目开发；土地整理工程规划设计；村镇规划工程设计；河道整治工程设计、施工、养护；河道疏浚清淤工程、村镇建设工程、房屋拆除工程施工；环境整治工程设计、施工；新农村建设项目投资；安置房项目投资；实业投资；土地整理；拆迁安置房销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	99.21%
16	南京六合投资发展有限公司	2004.12.24	289906.44 万元	实业投资、管理；市政工程、地基基础工程、建筑工程、装饰工程设计、施工；商品房销售代理；资产管理咨询；建设项目开发；房屋拆除。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	0.34%
17	南京山埠实业发展有限公司	2003.8.21	13904 万元	实业投资；企业管理咨询；基础设施工程施工；化工产品、机械设备销售；自有场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	92.66%
18	南京市六合区集贤汽车检测修理有限公司	2001.4.25	210 万元	一类汽车维修（小型车辆、大中型客车、大中型货车）；汽车技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	14.29%
19	南京市六合区粮食购销公司	2000.4.27	12500 万元	粮食收购；农产品、原粮销售；提供装卸、劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
20	南京六合自来水公司	1994.2.19	1000 万元	许可经营项目：生活饮用水供应。一般经营项目：水电安装服务；水暖器材、建筑材料销售。	100%
21	南京市六合	1992.7.13	200 万元	门卫、巡逻、守护（不含武装守	100%

	区保安服务公司			护）、随身护卫、安全检查、安全风险评估、区域秩序维护等保安服务；安全设备、安全器材安装；安全防范咨询；停车场管理服务；物业管理；劳务派遣经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
22	南京市六合城镇建设综合开发公司	1992.3.14	2800 万元	房地产开发经营；商品房销售代理；房屋修缮；水电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%

（六）扬中广网股东扬中电视台

1、基本情况

扬中电视台注册地址为扬子中路 120 号，法定代表人为陈吕明。

2、主要业务发展状况

扬中电视台最近三年主要业务为播映电视节目。

3、主要财务数据

（1）简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	6,652.27	3,558.67
负债合计	621.02	589.10
所有者权益合计	6,031.25	2,969.57

（2）简要利润表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
财政补助结转结余	0.00	0.00
财政补助收入	1,909.53	1,432.52
减：事业支出（财政补助支出）	1,909.53	1,432.52
事业结转结余	-1,909.53	172.00
事业类收入	1,165.54	1,112.90
事业支出类	3,075.07	940.90
经营结余	0.00	0.00
经营收入	0.00	0.00
减：经营支出	0.00	0.00

4、股东情况及产权控制关系

扬中电视台的举办单位为扬中市广播电视局。

5、主要下属企业情况

除扬中广网外，扬中电视台的其他下属企业信息如下表所示：

公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
扬中市长江风文化实业有限公司	2010.11.10	100 万元	许可经营项目：无。 一般经营项目：书画创作与销售；艺术作品展示；画册设计制作；样本书画制作；园林设计；园林景点制作；花木种植、销售；特种水产养殖与观赏。	5%

（七）宜和广网股东丹徒电视台

1、基本情况

丹徒电视台注册地址为镇江市丹徒新区长山路 281 号，法定代表人为窦云峰。

2、主要业务发展状况

丹徒电视台最近三年主要业务为广告和宣传，并且广播新闻和其他信息。

3、主要财务数据

（1）简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	5,722.20	6,038.33
负债合计	517.05	277.53
所有者权益合计	5,205.15	5,760.80

（2）简要收支表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
收入合计	9,609.55	2,510.27
财政补助收入	3,810.50	2,394.16
事业收入	76.85	116.12
支出合计	3,887.34	2,510.27
事业支出	3,887.34	2,510.27

4、股东情况及产权控制关系

丹徒电视台的举办单位为镇江市丹徒区人民政府。

5、主要下属企业情况

除宜和广网外，丹徒电视台的其他下属企业信息如下表所示：

序号	公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
1	镇江市宜风瑞气文化传媒有限公司	2016.3.30	100 万元	媒体广告制作及发布、会务及展览展示服务；摄影服务、礼仪服务、电脑图文设计制作、文化活动策划及推广、企业形象策划、赛事活动策划、公关活动策划、婚庆礼仪策划；计算机软硬件及配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
2	镇江市广电新时尚商贸有限公司	2001.5.26	60 万元	五金交电，汽车配件及摩托车配件，健身器材，日用百货，服装服饰，普通机械，计算机及配件，纺织用品，洗涤化妆品，通讯设备，皮革制品，文化用品，化工原料及产品（除危险品），工艺品（除金银饰品）的销售。	96.67%

（八）句容广网股东句容电视台

1、基本情况

句容电视台注册地址为文昌路广电大厦，法定代表人为汪荣春。

2、主要业务发展状况

句容电视台最近三年主要业务为播映电视节目，新闻宣传等。

3、主要财务数据

（1）简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	11,291.25	11,180.80
负债合计	3,451.71	3,570.69
所有者权益合计	7,839.54	7,610.11

（2）简要利润表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
收入合计	3,968.46	3,240.27
财政补助收入	3,963.84	3,237.24
事业收入	0.00	0.00
支出合计	3,963.84	3,237.24
事业支出	3,963.84	3,237.24

4、股东情况及产权控制关系

句容电视台的举办单位为句容市人民政府。

5、主要下属企业情况

除句容广网外，句容电视台的其他下属企业信息如下表所示：

序号	公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
1	句容市广电文化传媒有限公司	2009.11.19	200 万元	广播电视信息网络建设、改造、经营、维护和管理；广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务；广播电视设备（卫星广播电视地面接受设施除外）及信息设备代理、销售及租赁；对广播、电影、电视、信息、传媒产业进行投资及其管理；广告策划、设计、制作、发布；广告位招租；经济与商务咨询服务；会议及展览服务；食品销售（限《食品经营许可证》载明的主体业态和经营项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
2	句容市广电商场有限公司	2011.6.7	10 万元	家用电器、五金、电子元件、线材、化工产品（危险化学品除外）、日用品批发、零售；广播电视器材（卫星地面接收设施除外）销售、安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%

（九）大丰广网股东大丰电视台

1、基本情况

大丰电视台注册地址为盐城市大丰区幸福西路 18 号，法定代表人为陈良忠。

2、主要业务发展状况

大丰电视台最近三年主要业务为制作及播映广播电视节目，根据县级广播电视台观众的特点，着力培养本土化的栏目和节目，满足区域内广大群众的观赏需求。

3、主要财务数据

（1）简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	7,974.45	7,854.78
负债合计	376.26	461.97
所有者权益合计	7,598.19	7,392.81

注：上述数据为经审计数据

（2）简要收支表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
财政补助结转结余	0.00	0.00
财政补助收入	2,167.29	2,380.02
减：事业支出（财政补助支出）	2,167.29	2,380.02
事业结转结余	0.00	0.00
事业类收入	0.00	0.00
事业支出类	0.00	0.00
经营结余	0.00	0.00
经营收入	0.00	0.00
减：经营支出	0.00	0.00

注：上述数据为经审计数据

4、股东情况及产权控制关系

大丰电视台的举办单位为盐城市大丰区文化广电新闻出版局。

5、主要下属企业情况

除大丰广网外，大丰电视台的其他下属企业信息如下表所示：

序号	公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例

1	盐城市大丰广电新媒体有限公司	2013.12.30	300 万元	广告制作、代理、发布；企业形象策划；会议及展览服务；公司礼仪服务；大型活动组织服务；广播电视设备租赁；软件开发；计算机、软件及辅助设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
2	盐城市大丰区广电商贸有限公司	2015.5.26	28 万元	家用电器、日用品（除电动三轮车）、文具用品、体育用品（除射击器材）、化妆品、纺织品、皮具、工艺品、电子产品、鞋帽销售；预包装食品批发与零售（除食盐批发）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%

（十）太仓广网股东太仓广电

1、基本情况

太仓广电注册地址为太仓市城厢镇锦州路南阳路口，法定代表人为闵云良。

2、主要业务发展状况

2013 年 9 月 1 日起，太仓广电主要经营业务已由投资组建的太仓市广电网络有限公司承接，近三年无实际经营业务。

3、主要财务数据

（1）简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	34,254.18	39,951.87
负债合计	10,595.67	17,959.84
所有者权益合计	23,658.51	21,992.03

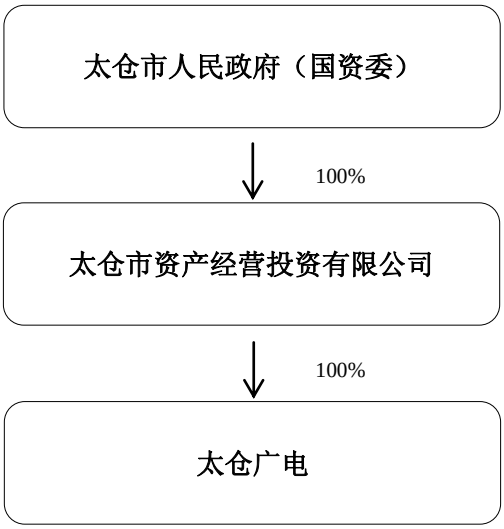
（2）简要利润表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
营业收入	0.00	12.00
营业利润	-277.52	-935.78

净利润	-277.48	-935.78

4、股东情况及产权控制关系



5、主要下属企业情况

除太仓广网外，太仓广电的其他下属企业信息如下表所示：

公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
太仓市扬帆文化传播有限公司	2011.12.12	500 万元	承接国内外演出经营、演出经纪；群众性文艺活动策划、组织；文化艺术交流服务、公关礼仪服务、展览展示服务、会务服务；文化信息咨询；经销百货、电子产品、家用电器；国内贸易代理服务；批发与零售酒类及其它预包装食品；室内装饰设计服务；房地产经纪服务；软件开发；乐器培训、绘画培训、书法培训、声乐培训、棋类培训、舞蹈培训、表演培训、动漫制作培训、语言类培训、摄影培训、形象设计培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）；自有房屋出租、广播电视设备及器材租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%

（十一）泗阳广网股东泗阳发展

1、基本情况

泗阳发展注册地址为泗阳县众兴镇北京中路 1 号，法定代表人为吴昊。

2、主要业务发展状况

泗阳发展最近三年主要业务为基础设施建设，主要从事范围有房地产开发经营、受政府委托从事保障房建设、粮食生产基地建设、农村道路、桥设施建设、土地整治复垦、中低产田改造及相关涉农项目建设；市政工程建设、园林绿化工程设工；非金融投资、国有资产投资等。

3、主要财务数据

（1）简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	1,584,729.73	1,020,604.91
负债合计	766,819.70	412,298.22
所有者权益合计	817,910.03	608,306.69

注：上述数据为经审计数据

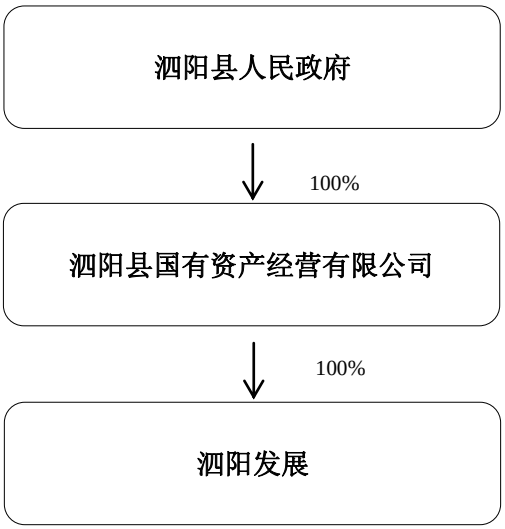
（2）简要利润表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
营业收入	61,850.52	72,153.55
营业利润	4,766.83	2,773.64
净利润	26,303.55	26,785.81

注：上述数据为经审计数据

4、股东情况及产权控制关系



5、主要下属企业情况

除泗阳广网外，泗阳发展的其他下属企业信息如下表所示：

序号	公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
1	泗阳光华新能源投资发展有限公司	2016.12.8	3000 万元	对太阳能发电项目、光伏电站项目投资、开发、建设、运营；新能源材料、建材（不含危险品）、照明设备销售；电力设施承装、承试类施工（按《承装（修、试）电力设施许可证》核定的经营项目经营）；电力生产、销售（按《电力业务许可证》核定的经营项目经营）；光伏发电技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
2	江苏民康物业管理有限公司	2016.9.24	1200 万元	物业管理及咨询服务；清洁服务；家政服务；房产中介服务；停车场服务；害虫防治服务；房屋修缮；餐饮管理服务；机电设备、制冷设备安装、维修；国内广告设计、制作、代理、发布；房屋建筑工程、室内外装饰工程、园林绿化工程、市政工程、建筑智能化工程、安防监控工程、水电管道安装工	100%

				程设计、施工；房屋租赁；建筑材料（不含危险品）、日用百货、办公设备、环保设备、五金交电、金属材料、卫生洁具销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
3	泗阳城南新城开发股份有限公司	2010.7.7	15000 万元	房地产开发、销售；化肥销售。软件研发、销售；物业管理；初级农产品购销；花卉种植、销售；室内外装饰工程、房屋建筑工程、土石方工程、市政工程、园林绿化工程施工；建筑材料（不含危险品）、日用百货、机电设备、通信器材（国家有专项规定除外）、电子产品销售；对建筑业项目、房地产项目、工业项目、农业项目、旅游业项目、餐饮住宿业项目、商业项目进行投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
4	泗阳利宏光电科技有限公司	2009.7.24	18.3898 万美元	许可经营项目：无。 一般经营项目：研发、组装、生产 LED 电子产品，销售本公司自产产品	34.7464%
5	江苏海欣申禾纺织股份有限公司	2009.4.8	22800 万元	货物仓储（不含危险化学品）；棉、化纤纺织加工、销售；棉、化纤、毛、丝针织品及编织品制造、销售；纺织新技术研发、技术咨询；机械设备租赁；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	/
6	宿迁东方投资有限公司	2005.5.11	20000 万元	城市基础建设投资；市场建设投资； 房地产开发经营投资；室内外装潢投资；商贸经营投	100%

				资；工业企业投资；物业管理；钢结构工程安装；房屋建筑、桩基础、井点降水、室内外装饰、市政、园林绿化、交通道路、路桥工程施工；房屋租赁；机械设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
7	泗阳县三泰担保有限公司	2005.3.29	10222 万元	融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保。其他业务：诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资（融资性担保机构经营许可证有效期至 2019 年 3 月 31 日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	97.8282%

（十二）东海广网股东东海电视台

1、基本情况

东海电视台注册地址为东海县晶都大道北侧广电大楼，法定代表人为马亚松。

2、主要业务发展状况

东海电视台最近三年主要业务为播映电视节目，广告等。

3、主要财务数据

（1）简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	2,601.83	2,154.54
负债合计	1,020.57	739.65
所有者权益合计	1,581.26	1,414.90

（2）简要收支表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年

收入总计	2,506.86	1,506.60
财政补助收入	2,506.86	1,506.60
事业收入	0.00	0.00
经营收入	0.00	0.00
支出总计	2,748.31	1,506.20
专项资金支出	0.00	0.00
事业支出	2,748.31	1,506.20
经营支出	0.00	0.00
结余	-241.46	0.40
事业结余	-241.46	0.40
经营结余	0.00	0.00

4、股东情况及产权控制关系

东海电视台的举办单位为东海县文化广电体育局。

5、主要下属企业情况

除东海广网外，东海电视台的其他下属企业信息如下表所示：

序号	公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
1	东海县广播电视产业发展有限公司	2016.12.1	50 万元	影视制作；大型活动组织策划；文化艺术交流活动策划；市场推广宣传；综合文艺表演；摄影摄像服务；预包装食品批发、零售；农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
2	东海县广电文化传媒有限公司	2012.1.10	50 万元	设计、代理、策划、制作、发布国内各类广告；组织文化交流活动（不含营业性演出、不含演员经纪、策划）；承办展览、展示、会议服务；计算机软件及网络开发、网络技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
3	连云港市东海广播电视信息网络有限公司	2009.6.24	3000 万元	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；广播电视及信息网络技术开发服务；广播电视设备及信息设备	100%

				销售及租赁；对广播、电影、电视、信息、传媒产业进行投融资及其管理；广告设计、制作、代理发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	

（十三）江宁广网股东江宁电视台

1、基本情况

江宁电视台注册地址为江宁区清水亭东路 99 号，法定代表人为李大宏。

2、主要业务发展状况

江宁电视台最近三年主要业务为播映电视节目，广告等。

3、主要财务数据

（1）简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	2,134.19	2,188.88
负债合计	96.55	136.86
所有者权益合计	2,037.64	2,052.02

（2）简要收支表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
财政补助结转结余	301.23	365.48
财政补助收入	6,535.53	2,994.89
减：事业支出（财政补助支出）	6,599.79	2,744.16
事业结转结余	0.00	0.00
事业类收入	0.00	0.00
事业支出类	0.00	0.00
经营结余	0.00	0.00
经营收入	0.00	0.00
减：经营支出	0.00	0.00

4、股东情况及产权控制关系

江宁电视台的举办单位为南京市江宁区人民政府。

5、主要下属企业情况

除江宁广网外，江宁电视台的其他下属企业信息如下表所示：

序号	公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
1	南京江广视界旅游服务有限公司	2016.11.10	100 万元	旅行社经营；翻译服务；门票代理服务；预订酒店服务；汽车租赁服务；商务服务；会务会展；服务户外拓展、职业技能培训(不含与学历教育相关的培训或服务)；工艺美术品、礼品、日用百货、初级农产品、化工产品及原料、建筑材料的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%
2	南京江广新媒体发展有限公司	2017.3.20	300 万元	影视制作、发行；增值电信业务；电子信息技术开发、技术咨询及技术服务；电子商务；票务代理；设计、制作、代理、发布各类广告；文化艺术交流活动组织策划；市场营销策划；会务服务；展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
3	南京江广文化传媒发展有限责任公司	2011.5.20	50 万元	广告设计、制作、代理、发布（许可证的经营项目除外）；文化艺术交流策划；舞台艺术造型策划；企业形象策划；展览展示服务；网站设计、推广；商务信息咨询；图文设计、制作；礼仪服务；摄影服务；网络设备租赁；广播电视业务培训(不含与学历教育相关的培训或服务)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	80%
4	南京红萍果婚庆文化发展有限公司	2013.11.12	2000 万元	婚庆策划、管理、服务；婚纱摄影；会务服务；展览展示；婚房设计服务；汽车租赁；灯光、音响设备租赁；物业管理；旅游产品的开发；餐饮服务；场地租赁；停车场服务；影视、动漫制作发行；文化艺术经	100%

				纪；文化艺术培训、职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）；婴幼儿保育、看护服务；艺术品、婚纱、珠宝的设计、生产、销售及租赁；企业管理咨询服务；商务信息咨询；企业形象、舞台艺术造型、影视文化艺术策划及交流；园林景观的设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	

（十四）浦口广网股东南京浦口国投

1、基本情况

南京浦口国投注册地址为南京市浦口经济开发区天浦路 1 号 3FA106 座，法定代表人为赵修汉。

2、主要业务发展状况

南京浦口国投最近三年主要业务为资产经营管理，实业投资，项目投资开发等。

3、主要财务数据

（1）简要资产负债表

单位：万元

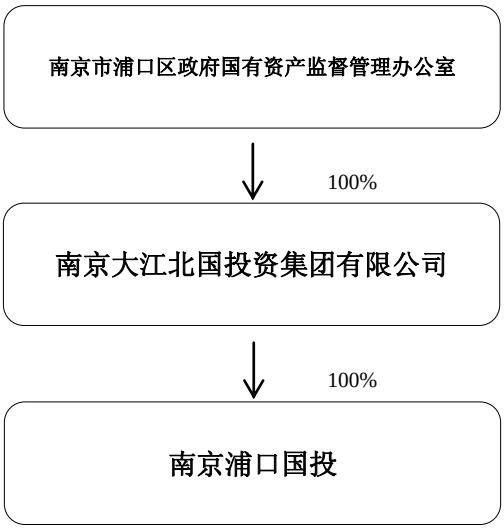
项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	2,056,920.44	1,707,845.76
负债合计	923,856.58	752,330.49
所有者权益合计	1,133,063.86	955,515.27

（2）简要利润表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
营业收入	9,786.26	32,702.82
营业利润	180,459.86	8,212.88
净利润	138,279.74	13,540.93

4、股东情况及产权控制关系



5、主要下属企业情况

除浦口广网外，南京浦口国投的其他下属企业信息如下表所示：

序号	公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
1	南京同道教育咨询有限公司	2017.2.4	3000 万元	教育信息咨询；企业管理服务；企业营销策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；教学专用仪器、计算机软件开发、销售；文化用品、办公用品、工艺品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	30%
2	南京鼎鑫汇建设项目管理合伙企业（有限合伙）	2016.6.23	150000.0001 万元	建设项目管理；建筑设计工程管理咨询；建筑项目管理咨询；建设工程项目管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	30%
3	江苏农垦汤泉国际生态科技发展有限公司	2015.11.27	10000 万元	国际农业种植技术和信息技术交流、培训、推广，国际农业装备展示、销售，旅游项目开发、农业交易市场开发与运营，生物技术研发，生态涵养区建设，养老机构管理与服务，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	20%
4	南京九峰山生态旅游发展有限公司	2015.8.12	25000 万元	旅游项目开发；游览景区管理；规划管理；生物技术研发；实业投资（不得从事金融业务）；投资管理（不得从事金融业务）；投资信息	100%

				咨询（不得从事金融业务）；工程管理服务；水污染治理；物业管理；公关服务；会议及展览服务；停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
5	南京泽浦投资管理有限公司	2015.8.12	40000 万元	投资管理（不得从事金融业务）；资产管理（不得从事金融业务）；实业投资（不得从事金融业务）；项目投资（不得从事金融业务）；工程项目管理；房屋建筑工程、室内外装修装饰工程、园林绿化工程、市政公用工程、公路工程、环保工程、建筑物非爆破拆除工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	80%
6	南京国际健康城投资发展有限公司	2015.4.15	200000 万元	项目投资；资产管理；土地整理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	40%
7	南京顶山人力资源服务产业园管理有限公司	2015.3.3	100 万元	人才中介服务；投资与资产管理；实业投资；投资项目管理；物业管理；电子产品研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	30%
8	南京龙虎网浦广文化传媒有限公司	2014.7.4	120 万元	设计、制作、代理、发布各类广告；企业形象策划；会议及展览服务；摄影服务；翻译服务；礼仪服务；婚庆服务；运动会策划、组织服务；教育咨询服务；通信技术开发、技术服务；网页设计；通信设备、工艺品、五金、礼品、机械设备、家用电器、计算机软硬件及辅助设备销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）	49.00%
9	南京泽悦建设发展有限公司	2014.4.3	23000 万元	危旧房改造；项目投资；规划管理；资产管理；停车场管理服务；物业管理；房屋租赁；房地产中介。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
10	南京启辉物业管理有限公司	2013.11.22	300 万元	物业管理；房地产经纪；停车场管理服务；家政服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00%

11	南京浦睿发股权投资有限公司	2013.7.30	3000 万元	从事非证券股权投资活动及相关咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	83.33%
12	南京市浦口区振浦水利建设发展有限公司	2013.1.21	10000 万元	水利工程、污水处理工程、给排水工程、公路工程、市政公用工程设计、施工；水利技术咨询；提供劳务服务（不含涉外）；资产管理；项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00%
13	南京泽诚文化发展有限公司	2012.8.2	177944.7306 万元	组织文化艺术交流活动；企业形象策划；会议及展览服务；摄影服务；企业营销策划；摄影器材、体育用品、办公用品、玩具、教具研发、销售；项目投资；实业投资；投资管理；项目管理；房屋建筑工程、建筑物非爆破拆除工程设计、施工；房屋维修；规划管理；资产管理；停车场管理服务；物业管理；房屋租赁；房地产中介；环境卫生管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
14	南京江北新城市政建设工程有限公司	2010.3.4	1000 万元	市政公用工程化设计、施工；水利工程项目管理；公路交通工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
15	南京老山旅游发展有限公司	2009.9.1	61500 万元	旅游项目投资；旅游资源开发；工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
16	南京新里程药物研究有限公司	2009.7.7	24959.67637 万元	医用新材料、新药、医疗器械、生物技术产品的研发、技术转让；生物分析与化学合成技术研发及技术服务；仪器设备、试剂（不含危险品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
17	南京中交纬三路过江通道有限公司	2009.6.5	229683 万元	南京市纬三路过江通道的投资、建设、运营；项目沿线规定区域内的服务设施和广告的经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	11.36%

18	南京珍珠泉经济发展有限公司	2008.10.24	130000 万元	实业投资；旅游产品研发；生物技术研发；地基与基础工程、园林绿化工程设计、施工；水资源管理；环境治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00%
19	南京跃进汽车有限公司	2007.12.18	100000 万元	汽车行业投资、管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	3.51%
20	南京市浦口中心区建设发展有限公司	2007.6.20	8000 万元	从事中心区资产经营及资本运作；物业管理；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
21	南京市浦口区水务建设发展有限公司	2006.11.22	11918.02 万元	水利项目投资；农业技术推广；湿地开发管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
22	南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司	2006.10.18	50000 万元	城市轨道交通车辆及零部件的研发、制造、修理、租赁，相关软件开发、维护；销售自产产品；轨道交通工程建设项目的总承包；相关技术咨询与服务；房屋、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	5.00%
23	南京三桥经济技术发展有限公司	2006.9.12	15000 万元	实业投资；物业管理；自有房屋租赁；提供劳务服务（不含涉外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
24	南京长江隧道有限责任公司	2005.1.26	144194.05 万元	餐饮服务、汽油柴油零售、机动车维修（以上均仅限取得许可证的分支机构经营）。长江南京段上游过江隧道工程项目的投资、建设（经江苏省人民政府批准后生效）、本隧道项目的冠名权、电信线路管道、电力管道和项目沿线规定区域内的相关配套服务设施的经营权及工程范围内沿线广告经营权、公路的管理与养护、道路清障、百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	10.00%
25	南京大村建设投资有限公司	2004.11.29	1000 万元	房地产开发；商品房销售、实业投资（不得从事金融业务）；建材销售；工程项目管理、房屋建筑工程、室内外装修装饰工程、园林绿化工	100%

				程、市政公用工程设计施工；停车场管理服务；物业管理；规划管理；房地产中介；房屋租赁；环境卫生管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
26	南京长江第三大桥有限责任公司	2003.1.28	108000 万元	第三大桥建设、管理、养护；公路桥梁的技术信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	5.00%
27	南京市浦口区浦江土地复垦有限公司	2000.4.18	50 万元	本区域内土地复垦。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
28	南京市浦口区谒民城镇建设综合开发公司	1990.10.31	8000 万元	房地产开发；商品房销售；园林绿化工程、市政公用工程、房屋建筑工程、土石方工程、地基与基础工程设计、施工；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%

（十五）溧水广网股东溧水电视台

1、基本情况

溧水电视台注册地址为南京市溧水区永阳镇珍珠南路 111 号，法定代表人为史献金。

2、主要业务发展状况

溧水电视台最近三年主要业务为播映电视节目及广告。

3、股东情况及产权控制关系

溧水电视台的举办单位为南京市溧水区文化广电局。

4、主要下属企业情况

除溧水广网外，溧水电视台的其他下属企业信息如下表所示：

公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
南京市溧水电视台	2013.9.3	50 万元	策划组织影视文化艺术活动（不含演出经纪）；设计、制作、发布和	100%

影视传媒有限公司			代理国内外广告(需领许可证发布的广告项目除外)；展览展示服务；会议服务；图文设计；企业形象策划；影视设备销售与租赁（不含前置许可项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	

（十六）高淳广网股东高淳电视台

1、基本情况

高淳电视台注册地址为南京市高淳区淳溪镇镇兴路 161 号，法定代表人为陈小进。

2、主要业务发展状况

高淳电视台最近三年业务为播映电视节目，广播等内容。

3、主要财务数据

（1）简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	5,722.41	5,502.25
负债合计	245.58	213.65
所有者权益合计	5,476.83	5,288.60

（2）简要收支表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
财政补助收入	841.18	660.22
事业支出（财政补助支出）	1,241.27	1,044.57
事业结转结余	0.00	0.00
事业类收入	525.60	576.37
经营结余	0.00	0.00
经营收入	0.00	0.00
经营支出	0.00	0.00

4、股东情况及产权控制关系

高淳电视台的举办单位为南京市高淳区人民政府。

5、主要下属企业情况

除高淳广网外，高淳电视台无其他下属企业。

（十七）武进广网股东武进广电投资

1、基本情况

武进广电投资注册地址为武进区湖塘镇花园街 155 号，法定代表人为顾芳。

2、主要业务发展状况

武进广电投资最近三年主要业务为广电实业投资等。

3、主要财务数据

（1）简要资产负债表

单位：万元

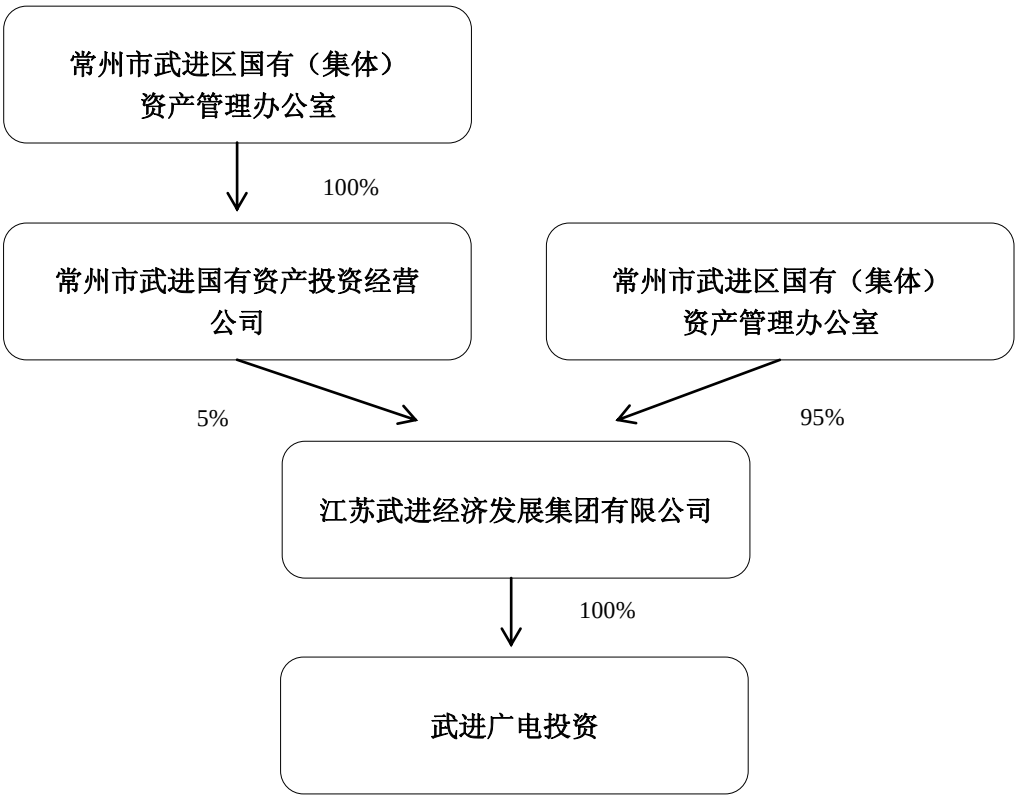
项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	31,625.78	30,916.17
负债合计	15,000.00	15,007.10
所有者权益合计	16,625.78	15,909.07

（2）简要利润表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
营业收入	0.00	0.00
营业利润	15.52	30.94
净利润	716.71	659.40

4、股东情况及产权控制关系



5、主要下属企业情况

除武进广网外，武进广电投资的其他下属企业信息如下表所示：

序号	公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
1	常州市武进广电艺术培训有限公司	2017.1.13	100 万元	古筝、钢琴、戏曲、舞蹈、主持、影视课程的培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
2	常州智城文化传媒有限公司	2012.8.21	1200 万元	设计、制作、发布、代理国内各类广告，网络信息工程施工，文化艺术交流活动策划，展览展示服务，婚庆礼仪服务，广播电视设备的租赁，以电子商务的方式从事日用百货、针纺织品、服装、鞋帽、工艺美术品、玩具、办公用品、陶瓷制品、皮革制品、橡塑制品、电子产品、家用电器、手机的零售、批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准	100%

				后方可开展经营活动）	
3	常州市广讯网络工程有限公司	2004.11.1	800 万元	广电网络，通信网络，弱电系统的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%

（十八）金广电股东常州江东传媒

1、基本情况

常州江东传媒注册地址为常州市金坛区东环一路 669 号，法定代表人为倪益民。

2、主要业务发展状况

常州江东传媒最近三年主要业务负责金坛区域范围内广告发布平台搭建、整合及广告发布；负责金坛广电媒体广告发布代理；负责智慧城市建设及金广电有线数字电视网络运营管理；负责金坛文化资源经营与产业投资；负责积极拓展金坛以外文化产业市场。

3、主要财务数据

（1）简要资产负债表

单位：万元

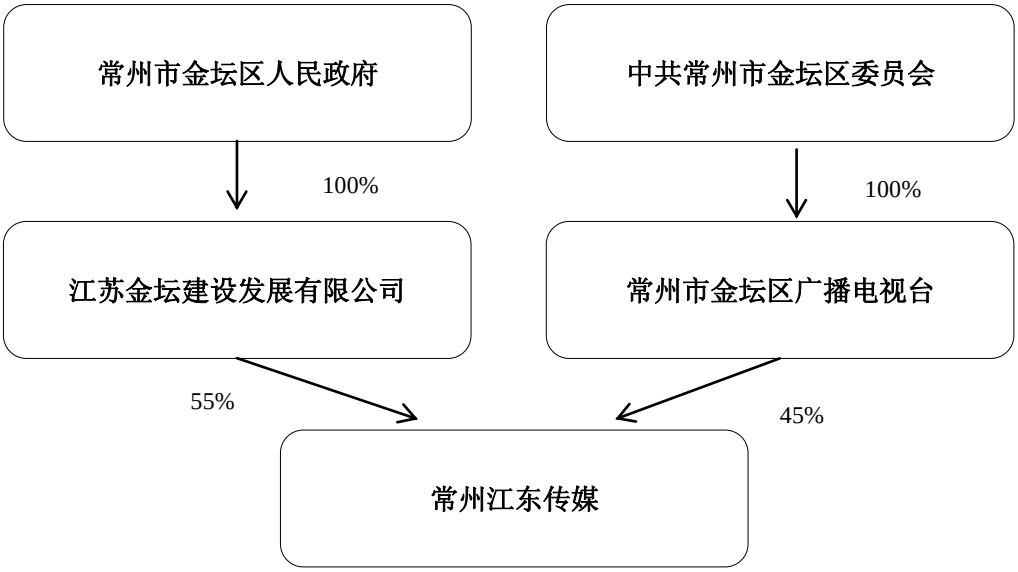
项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	27,314.00	53.00
负债合计	17,345.00	64.00
所有者权益合计	9.969	-11.00

（2）简要利润表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
营业收入	1,438.00	83.00
营业利润	16.00	-175.00
净利润	10.00	-74.00

4、股东情况及产权控制关系



5、主要下属企业情况

除金广电外，常州江东传媒的其他下属企业信息如下表所示：

序号	公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
1	常州江东新城商贸有限公司	2017.2.27	300 万元	预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、农副产品、饲料、服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、箱包、包装材料、日用百货、玩具、电子产品、酒店用品、工艺品、建筑材料、机械设备、床上用品、化妆品的销售；烟的零售；办公用品、计算机及通讯设备的维修；投资咨询、商务信息咨询；礼仪服务、公关活动策划、企业形象策划、企业管理咨询服务；信息技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询；电脑图文设计制作；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
2	常州市金广电教育国际旅行	2005.1.28	100 万元	国内旅游、入境旅游业务服务；会务、会展的服务；出租客运服务；旅游商品的零售；	40%

	社有限公司			办公用品的销售;代订酒店客房、景区门票业务;代办旅游签证业务;国内旅游咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）	

（十九）溧阳广网股东溧阳电视台

1、基本情况

溧阳电视台注册地址为溧阳市昆仑北路 25 号，法定代表人为葛军伟。

2、主要业务发展状况

溧阳电视台最近三年主要业务为播映电视节目及广告。

3、主要财务数据

（1）简要资产负债表

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	7,867.24	7,679.71
负债合计	2,730.43	2,608.75
所有者权益合计	5,136.80	5,070.96

（2）简要收支表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年
财政补助收入	1,142.52	1,185.41
事业类收入	1,533.47	1,528.59
事业支出（财政部初支出）	2,798.11	2,705.13

4、股东情况及产权控制关系

溧阳电视台的举办单位为溧阳市人民政府。

5、主要下属企业情况

除溧阳广网外，溧阳电视台的其他下属企业信息如下表所示：

序号	公司名称	设立时间	注册资本	主营业务	权益比例
1	溧阳市广播电视发展有限公	2010.8.5	50 万元	广播电视信息网络建设、改造、维护、管理，广播电视信息网络技术开发,广播电视信	100%

	司			息网络设备代理、购销、租赁及软件开发，设计、制作、代理、发布国内广播电视广告、户外广告业务，网页制作，网络工程装饰、装璜、设计、亮化工程、图文制作、文化交流、广播电视技术服务，广播电视研究，对广播、电影、传媒产业进行投资及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
2	江苏天目湖文化传媒有限公司	2015.6.4	1000 万元	设计、制作、代理发布国内各类广告业务，图文制作，文化交流，商业策划，文艺演出策划、庆典礼仪策划、大型文艺活动策划、文化艺术培训，网络工程，亮化工程设计、安装，房产中介服务，婚姻介绍服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%

二、交易对方与上市公司关联关系情况

截至本预案签署日，本次交易的交易对方与上市公司及关联方不存在关联关系，亦未向上市公司推荐董事及高级管理人员。

三、其他事项说明

截至本预案签署日，本次交易的交易对方近五年内其未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。近五年内，本次交易的交易对方不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

第四节 交易标的基本情况

一、发展公司

（一）基本信息

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司
统一社会信用代码	91320000314049536Y
公司住所	南京市玄武区北京东路 4 号
法定代表人	陈法林
注册资本	1,078,873 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2014 年 9 月 26 日
经营范围	广播电视传输网络的建设、改造、经营、维护和管理；广播电视及信息网络技术开发、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、传媒等产业进行投资及其管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	2014 年 9 月 26 日至长期

（二）历史沿革

1、2014 年 9 月，发展公司设立

2013 年 10 月 27 日，中共江苏省委办公厅、江苏省人民政府办公厅下发《省委办公厅省政府办公厅转发省委宣传部等部门<关于进一步整合广电网络的实施意见>的通知》（苏办[2013]36 号），省委宣传部、省编办、省财务厅、省人力资源社会保障厅、省审计厅、省工商局、省广电局等七部门《关于进一步整合广电网络的实施意见》规定由江苏有线和昆山等 45 个县（市、区）签署合资意向协议书，采取由江苏有线以现金出资、昆山等 45 个县（市、区）广播电视台以网络资产出资的形式，注册成立发展公司。江苏有线出资比例不低于注册资本的 30%。发展公司董事会超过半数的董事及董事长、总经理等公司高管人选由江苏有线推荐。

2014 年 7 月 30 日，江苏省文化改革发展领导小组办公室、省广播电视网络整合工作领导小组办公室下发了《关于印发<江苏有线网络发展有限责任公司组建方案>及<江苏有线网络发展有限责任公司组建约定协议书（式样）>的通知》（苏文改发[2014]32 号），昆山等 45 个县（市、区）广电网络以各地网络资产评估作价确定认缴额，以认缴总额作为注册资本，共同设立发展公司。江苏有线上市后，增资发展公司，出资比例不低于注册资本的 30%。

2014 年 9 月 23 日，栖霞广电等 45 名股东签署《江苏有线网络发展有限责任公司章程》，同意共同出资人民币 588,515 万元设立发展公司，约定各股东于 2014 年 12 月 31 日前足额缴纳各自所认缴的出资额，除紫金创投基金以货币出资以外，其余共 44 名股东均以实物出资。

发展公司成立时各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（人民币/万元）	出资方式	出资比例（%）
1.	紫金创投基金	50,000	货币	8.496
2.	宜兴电视台	46,500	实物	7.901
3.	江阴广电集团	38,000	实物	6.457
4.	如东广视传媒	24,200	实物	4.112
5.	丰县电视台	22,000	实物	3.738
6.	栖霞广电	20,100	实物	3.415
7.	常熟电视台	18,046	实物	3.066
8.	通州广电	18,000	实物	3.059
9.	昆山信息港	17,900	实物	3.042
10.	海门电视台	17,452	实物	2.965
11.	张家港电视台	15,000	实物	2.549
12.	江都电视台	14,316	实物	2.433
13.	兴化电视台	14,158	实物	2.406
14.	宝应电视台	14,100	实物	2.396
15.	睢宁电视台	14,000	实物	2.379
16.	泰兴电视台	14,000	实物	2.379

17.	丹阳电视台	12,766	实物	2.169
18.	高邮电视台	12,700	实物	2.158
19.	滨海电视台	12,496	实物	2.123
20.	东台电视台	12,346	实物	2.098
21.	沛县电视台	12,000	实物	2.039
22.	新沂电视台	12,000	实物	2.039
23.	吴江电视台	11,958	实物	2.032
24.	姜堰电视台	11,390	实物	1.935
25.	铜山电视台	11,000	实物	1.869
26.	靖江电视台	11,000	实物	1.869
27.	南京雨花国投	10,585	实物	1.799
28.	阜宁电视台	10,320	实物	1.754
29.	如皋电视台	10,000	实物	1.699
30.	建湖电视台	9,722	实物	1.652
31.	盱眙电视台	9,442	实物	1.604
32.	泗洪公有资产	8,111	实物	1.378
33.	仪征电视台	7,000	实物	1.189
34.	邳州电视台	6,000	实物	1.020
35.	涟水电视台	5,401	实物	0.918
36.	淮安区电视台	5,383	实物	0.915
37.	射阳电视台	5,305	实物	0.901
38.	海安电视台	5,000	实物	0.850
39.	盐都电视台	3,936	实物	0.669
40.	赣榆电视台	3,683	实物	0.626
41.	淮阴电视台	3,595	实物	0.611
42.	金湖电视台	2,833	实物	0.481
43.	灌南电视台	2,006	实物	0.341
44.	灌云电视台	1,765	实物	0.300
45.	贾汪电视台	1,000	实物	0.170

合计	**588,515**	**--**	**100**

2014 年 9 月 26 日，发展公司取得江苏省工商局核发的注册号为 320000000113074 的《营业执照》。

2、2014 年 12 月，第一次增资

2014 年 12 月，发展公司注册资本由人民币 588,515 万元增加至人民币 747,211 万元，其中昆山信息港认缴新增注册资本 38,060 万元，张家港电视台认缴新增注册资本 33,200 万元，常熟电视台认缴新增注册资本 32,954 万元，吴江电视台认缴新增注册资本 29,842 万元，江阴广电集团认缴新增注册资本 16,260 万元，铜山电视台认缴新增注册资本 6,380 万元，贾汪电视台认缴新增注册资本 2,000 万元，前述增资方式均为实物增资。

3、2016 年 11 月，第一次股权转让、第二次增资

2016 年 11 月，发展公司注册资本由人民币 747,211 万元增加至人民币 1,078,873 万元，其中江苏有线认缴新增注册资本 323,662 万元，睢宁电视台认缴新增注册资本 8,000 万元；睢宁电视台将其所持发展公司增资后的出资额 22,000 万元转让予其下属企业睢宁广电；丰县电视台将其所持发展公司 9,200 万元出资额转让予江苏聚贤；兴化电视台将其所持发展公司 3,000 万元出资额转让予紫金创投基金；滨海电视台将其所持发展公司 1,670 万元出资额转让予紫金创投基金。

发展公司股东南京市雨花台区国有资产经营中心变更名称为“南京市雨花国资投资管理有限公司”。

4、2016 年 12 月，第二次股权转让

2016 年 12 月，铜山电视台将其持有发展公司 3,380 万元出资额转让予江苏聚贤；淮安区电视台将其持有发展公司 1,000 万元出资额转让予江苏聚贤；金湖电视台将其持有发展公司 600 万元出资额转让予江苏聚贤；睢宁广电将其持有发展公司 2,000 万元出资额转让予江苏聚贤。

5、2017 年 1 月，第三次股权转让

2017 年 1 月，滨海电视台将其持有发展公司 1,850 万元出资额转让予江苏聚

贤。

6、2017 年 9 月，第四次股权转让

2017 年 9 月，盱眙电视台将其持有发展公司 9,442 万元出资额无偿划转至盱眙国联资产。

截至本预案签署日，发展公司未取得有权政府主管部门同意其增资及部分股权变更的批复文件，未取得部分资产评估报告备案文件。若后续仍无法取得相关文件，将在江苏有线召开审议本次交易的正式方案的董事会之前取得有权政府主管部门出具的关于历史沿革合法合规性的确认文件。

（三）股权结构及控制关系

1、股权结构

截至本预案签署日，发展公司的控股股东为江苏有线，无实际控制人，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1.	江苏有线	323,662	30.000%
2.	昆山信息港	55,960	5.187%
3.	张家港电视台	55,500	5.144%
4.	紫金创投基金	54,670	5.067%
5.	江阴广电集团	54,260	5.029%
6.	常熟电视台	51,000	4.727%
7.	宜兴电视台	46,500	4.310%
8.	吴江电视台	41,800	3.874%
9.	如东广视传媒	24,200	2.243%
10.	栖霞广电	20,100	1.863%
11.	睢宁广电	20,000	1.854%
12.	江苏聚贤	18,030	1.671%
13.	通州广电	18,000	1.668%
14.	海门电视台	17,452	1.618%

15.	江都电视台	14,316	1.327%
16.	宝应电视台	14,100	1.307%
17.	铜山电视台	14,000	1.298%
18.	泰兴电视台	14,000	1.298%
19.	丰县电视台	12,800	1.186%
20.	丹阳电视台	12,766	1.183%
21.	高邮电视台	12,700	1.177%
22.	东台电视台	12,346	1.144%
23.	沛县电视台	12,000	1.112%
24.	新沂电视台	12,000	1.112%
25.	姜堰电视台	11,390	1.056%
26.	兴化电视台	11,158	1.034%
27.	靖江电视台	11,000	1.020%
28.	南京雨花国投	10,585	0.981%
29.	阜宁电视台	10,320	0.957%
30.	如皋电视台	10,000	0.927%
31.	建湖电视台	9,722	0.901%
32.	盱眙国联资产	9,442	0.875%
33.	泗洪公有资产	8,111	0.752%
34.	仪征电视台	7,000	0.649%
35.	邳州电视台	6,000	0.556%
36.	涟水电视台	5,401	0.501%
37.	射阳电视台	5,305	0.492%
38.	海安电视台	5,000	0.463%
39.	盐都电视台	3,936	0.365%
40.	赣榆电视台	3,683	0.341%
41.	淮阴电视台	3,595	0.333%
42.	淮安区电视台	3,083	0.286%
43.	贾汪电视台	3,000	0.278%

44.	滨海电视台	2,976	0.276%
45.	金湖电视台	2,233	0.207%
46.	灌南电视台	2,006	0.186%
47.	灌云电视台	1,765	0.164%
总计		**1,078,873**	**100%**

2、《公司章程》中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议

发展公司现行有效的《公司章程》中不存在对本次交易产生影响的内容，交易标的各股东之间也不存在对本次交易产生影响的相关投资协议。

3、高级管理人员的安排

本次交易不涉及发展公司的高级管理人员安排。

4、是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排

截至本预案签署日，发展公司不存在影响其资产独立性的协议或其他安排。

（四）对外投资及分支机构情况

截至本预案签署日，发展公司无子公司，主要分公司具体情况如下：

1、江苏有线网络发展有限责任公司滨海分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司滨海分公司
统一社会信用代码	91320922321230333G
公司住所	盐城市滨海县城港城路北端东侧广电网络信息技术大楼
公司负责人	沈光祥
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 12 日

2、江苏有线网络发展有限责任公司淮阴分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司淮阴分公司
统一社会信用代码	91320804323786810M
公司住所	淮阴区新街东侧、北京东路南侧（淮阴区广电大楼一楼）

公司负责人	彭德山
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 26 日

3、江苏有线网络发展有限责任公司常熟分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司常熟分公司
统一社会信用代码	913205813238106576
公司住所	常熟市海虞北路 29 号
公司负责人	杨伟
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 26 日

4、江苏有线网络发展有限责任公司仪征分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司仪征分公司
统一社会信用代码	9132108132117938X0
公司住所	仪征市真州镇西园路
公司负责人	徐兵
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 4 日

5、江苏有线网络发展有限责任公司雨花台分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司雨花台分公司
注册号	320114000116495
公司住所	南京市雨花台区共青团路 62 号 1-4 层楼
公司负责人	潘龙兵
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 5 日

6、江苏有线网络发展有限责任公司如皋分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司如皋分公司
统一社会信用代码	91320682323823116K

公司住所	如皋市如城街道健康西村 300 号
公司负责人	张进
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 6 日

7、江苏有线网络发展有限责任公司高邮分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司高邮分公司
统一社会信用代码	91321084321170174G
公司住所	高邮市文化宫路 6 号
公司负责人	王俊坤
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 6 日

8、江苏有线网络发展有限责任公司新沂分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司新沂分公司
统一社会信用代码	91320381323823220R
公司住所	新沂市新安镇南京路 59 号
公司负责人	孙宁
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 6 日

9、江苏有线网络发展有限责任公司泰兴分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司泰兴分公司
统一社会信用代码	91321283321281958M
公司住所	泰兴市济川南路 81 号
公司负责人	叶龙福
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 6 日

10、江苏有线网络发展有限责任公司建湖分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司建湖分公司

统一社会信用代码	91320925321170334B
公司住所	建湖县县城冠华路南、湖中路西侧（建湖县广播电视台内）
公司负责人	乔宗瑞
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 7 日

11、江苏有线网络发展有限责任公司邳州分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司邳州分公司
统一社会信用代码	9132038232388586X5
公司住所	邳州市运河镇青年东路南老广电局院内
公司负责人	梁化政
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 7 日

12、江苏有线网络发展有限责任公司江都分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司江都分公司
统一社会信用代码	91321012323831191N
公司住所	扬州市江都区龙城路 11 号
公司负责人	施茜
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 7 日

13、江苏有线网络发展有限责任公司通州分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司通州分公司
统一社会信用代码	9132061232390758XC
公司住所	南通市通州区金沙镇新金西路 68 号
公司负责人	陈剑俊
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 7 日

14、江苏有线网络发展有限责任公司姜堰分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司姜堰分公司
统一社会信用代码	913212043212878316
公司住所	姜堰区姜堰镇广电路 1 号
公司负责人	金山
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 7 日

15、江苏有线网络发展有限责任公司泗洪分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司泗洪分公司
统一社会信用代码	91321324321164241H
公司住所	泗洪县富园景都 12 幢 104 号
公司负责人	朱伟
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 7 日

16、江苏有线网络发展有限责任公司盐都分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司盐都分公司
统一社会信用代码	91320903321213373A
公司住所	盐城市盐都区新都西路 29 号紫金大厦 19、20 层（B）
公司负责人	丁勤
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 7 日

17、江苏有线网络发展有限责任公司宝应分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司宝应分公司
统一社会信用代码	91321023321281982Y
公司住所	宝应县叶挺路 269 号
公司负责人	吉沐和
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 10 日

18、江苏有线网络发展有限责任公司兴化分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司兴化分公司
统一社会信用代码	91321281323781956U
公司住所	兴化市英武路 55 号
公司负责人	袁震宇
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 10 日

19、江苏有线网络发展有限责任公司贾汪分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司贾汪分公司
注册号	320305000053918
公司住所	徐州市贾汪区世纪西路 6 号
公司负责人	彭兆举
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 10 日

20、江苏有线网络发展有限责任公司灌云分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司灌云分公司
统一社会信用代码	9132072332122550XR
公司住所	灌云县伊山镇人民西路 3 号
公司负责人	周维奇
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 11 日

21、江苏有线网络发展有限责任公司金湖分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司金湖分公司
统一社会信用代码	91320831323819088D
公司住所	金湖县建设路 58 号
公司负责人	吉文柱
公司类型	其他有限责任公司分公司

成立日期	2014 年 11 月 11 日

22、江苏有线网络发展有限责任公司靖江分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司靖江分公司
统一社会信用代码	913212823238048 55U
公司住所	靖江市靖城建安村 5 组
公司负责人	朱新宇
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 11 日

23、江苏有线网络发展有限责任公司栖霞分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司栖霞分公司
统一社会信用代码	9132011330235009X0
公司住所	南京市栖霞区迈皋桥街道迈尧路 18 号仙踪林苑 07 幢 7 室
公司负责人	王志卫
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 11 日

24、江苏有线网络发展有限责任公司海门分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司海门分公司
统一社会信用代码	91320684321286724M
公司住所	海门市海门街道闻海路 2 号
公司负责人	何伟华
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 12 日

25、江苏有线网络发展有限责任公司东台分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司东台分公司
统一社会信用代码	91320981321267830U
公司住所	东台市金海中路 35 号
公司负责人	顾俊华

公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 12 日

26、江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司
统一社会信用代码	91320623323980752A
公司住所	如东县掘港镇长江路 29 号
公司负责人	蔡兵
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 14 日

27、江苏有线网络发展有限责任公司吴江分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司吴江分公司
统一社会信用代码	9132050932394791XB
公司住所	吴江区松陵镇鲈乡南路 46 号
公司负责人	吴乔华
公司类型	有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2014 年 11 月 18 日

28、江苏有线网络发展有限责任公司海安分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司海安分公司
统一社会信用代码	91320621323860507A
公司住所	海安县海安镇江海西路 15 号
公司负责人	李春连
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 18 日

29、江苏有线网络发展有限责任公司灌南分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司灌南分公司
统一社会信用代码	91320724321283494E
公司住所	灌南县新安镇湘江路（广电技术楼三楼）

公司负责人	惠学新
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 19 日

30、江苏有线网络发展有限责任公司阜宁分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司阜宁分公司
统一社会信用代码	91320923321305710R
公司住所	阜宁县阜城街道办事处香港路 799 号
公司负责人	季洪
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 19 日

31、江苏有线网络发展有限责任公司赣榆分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司赣榆分公司
统一社会信用代码	913207073212595315
公司住所	连云港市赣榆区环城北路（金海路）
公司负责人	韩宝东
公司类型	有限责任公司分公司（自然人投资或控股）
成立日期	2014 年 11 月 20 日

32、江苏有线网络发展有限责任公司射阳分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司射阳分公司
统一社会信用代码	913209243237806896
公司住所	射阳县合德镇人民西路 48 号广电传媒中心大楼
公司负责人	王枫
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 20 日

33、江苏有线网络发展有限责任公司张家港分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司张家港分公司
统一社会信用代码	9132058232124521XD

公司住所	张家港市人民路 58 号广电大厦六，七楼
公司负责人	陈浩
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 20 日

34、江苏有线网络发展有限责任公司丹阳分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司丹阳分公司
统一社会信用代码	9132118132380533XB
公司住所	丹阳市开发区北苑路 59 号
公司负责人	朱国宝
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 24 日

35、江苏有线网络发展有限责任公司盱眙分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司盱眙分公司
统一社会信用代码	913208303239399016
公司住所	盱眙县淮河南路 30#（县广播电视局院内）
公司负责人	赵鸿钧
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 24 日

36、江苏有线网络发展有限责任公司淮安区分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司淮安区分公司
统一社会信用代码	91320803323779098Q
公司住所	淮安市淮安区镇淮楼东路 139 号
公司负责人	孙国昌
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 24 日

37、江苏有线网络发展有限责任公司丰县分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司丰县分公司

统一社会信用代码	913203213235265336
公司住所	丰县凤城镇人民路 20 号
公司负责人	张孝光
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 25 日

38、江苏有线网络发展有限责任公司江阴分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司江阴分公司
统一社会信用代码	9132028132378214XF
公司住所	江阴市中山南路 79 号
公司负责人	杨明
公司类型	有限责任公司分公司（国有控股）
成立日期	2014 年 11 月 25 日

39、江苏有线网络发展有限责任公司沛县分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司沛县分公司
统一社会信用代码	913203223235370990
公司住所	沛县汉城中路维多利亚商城 D 座 1-2 层 22 号 35 号
公司负责人	孔凡琦
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 26 日

40、江苏有线网络发展有限责任公司昆山分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司昆山分公司
统一社会信用代码	91320583323800256H
公司住所	昆山开发区前进中路 409 号
公司负责人	丰林荣
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 26 日

41、江苏有线网络发展有限责任公司铜山分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司铜山分公司
注册号	320323000113727
公司住所	徐州市铜山区彭祖路 12 号铜山广播电视台办公楼
公司负责人	尼爱玲
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 28 日

42、江苏有线网络发展有限责任公司睢宁分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司睢宁分公司
统一社会信用代码	91320324323524829M
公司住所	睢宁县睢城镇东升街 5 号
公司负责人	朱元奎
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 11 月 28 日

43、江苏有线网络发展有限责任公司涟水分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司涟水分公司
统一社会信用代码	91320826323859012B
公司住所	涟水县涟城镇安东路南首（涟水县广播电视台院内）
公司负责人	戴兆华
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 12 月 2 日

44、江苏有线网络发展有限责任公司宜兴分公司

公司名称	江苏有线网络发展有限责任公司宜兴分公司
统一社会信用代码	913202823239910995
公司住所	宜兴市人民南路广电大厦 207 号
公司负责人	仇建梅
公司类型	有限责任公司分公司
成立日期	2014 年 12 月 8 日

上述发展公司分公司经营范围基本均为：广播电视传输网络的建设、改造、经营、维护和管理；广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务；广播电视设备及信息设备代理、销售和租赁；对广播、电影、电视、信息、传媒等产业进行投资及其管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（五）最近三年主营业务发展情况

发展公司 2015 年末、2016 年末、2017 年 6 月末的业务发展情况如下：

单位：户

	2017 年 6 月末	**2016 年末**	**2015 年末**
数字电视用户	7,781,290	7,820,132	7,691,360
其中：互动电视用户	1,745,819	1,551,621	917,382
宽带用户	970,460	848,236	492,682

（六）最近两年一期主要财务数据及主要财务指标

发展公司两年一期合并报表口径的主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元

项目	**2017 年 6 月 30 日**	**2016 年 12 月 31 日**	**2015 年 12 月 31 日**
资产总计	1,484,773.70	1,358,374.22	1,126,535.23
负债合计	379,609.98	346,242.01	329,087.85
所有者权益合计	1,105,163.72	1,012,132.20	797,447.38
资产负债率	25.57%	25.49%	29.21%
项目	**2017 年度 1—6 月**	**2016 年度**	**2015 年度**
营业收入	165,899.59	347,767.34	302,301.38
营业利润	12,210.00	45,120.07	40,250.51
净利润	15,555.60	56,998.75	51,020.72
扣除非经常性损益后净利润	12,210.00	45,120.07	40,250.51

报告期内，非经常性损益具有一定的波动性，非经常性损益对标的公司经营成果影响较小。非经常性损益构成情况如下：

单位：万元

项目	**2017 年 1-6 月**	**2016 年度**	**2015 年度**
非流动资产处置损益	3,042.60	9,214.26	11,022.28

计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	360.27	2,180.92	515.33
其他营业外收入和支出	-57.28	483.50	-767.40
非经常性损益合计	3,345.60	11,878.68	10,770.21

（七）报告期利润分配情况

根据 2016 年 9 月 5 日发展公司股东会决议，发展公司向全体股东分配现金股利 45,209 万元（含税）。

根据 2017 年 5 月 15 日发展公司股东会决议，发展公司向全体股东分配现金股利 51,291 万元（含税）。

（八）主要负债情况

截至 2017 年 6 月 30 日，发展公司负债总额为 379,609.98 万元。主要负债情况如下：

项目	金额（万元）	占总负债的比例
应付账款	117,572.09	30.97%
预收账款	183,428.37	48.32%
应付职工薪酬	22,532.81	5.94%
应交税费	309.77	0.08%
应付股利	41,788.99	11.01%
其他应付款	12,746.66	3.36%
其他非流动负债	1,231.30	0.32%
负债合计	**379,609.98**	**100.00%**

发展公司主要负债为应付账款、预收款项，其中应付账款主要为应付采购材料及应付工程款；预收账款主要为预收的收视服务费、配套费。

（九）对外担保情况

截至本预案签署日，发展公司不存在任何对外担保的情况。

（十）非经营性资金占用情况

截至本预案签署日，发展公司不存在关联方的非经营性资金占用情况。

（十一）或有事项

1、是否存在出资瑕疵、权属转移障碍或影响其合法存续的情况

截至本预案签署日，发展公司尚有 27 处股东出资房产正在办理过户手续，具体情况如下：

序号	股东名称	房屋座落	建筑面积（㎡）	用途
1	宜兴电视台	张渚镇华新路 24.26.28 号	1,184.80	商业
2	江阴广播电视集团	周庄镇长寿路 228-1 号	105.01	住宅
3		周庄镇长寿路 228 号	111.03	住宅
4	滨海县广播电视台	滨海县广电网络信息技术大楼	32,488.02	办公楼
5	仪征市广播电视台	真州镇工农南路 39 号	595.84	非居住
6	睢宁县广播电视台	睢宁县睢城镇东升街北侧	1,805.91	--
7		睢宁县睢城镇中山北路 5 号	3,870.91	--
8		睢宁县经济开发区 104 国道 128 号泰和丽景 4 号楼 1-101	141.68	--
9		睢宁县中央大街南侧、文学北路西侧（1-102）	1,455.86	--
10	新沂市广播电视台	草桥镇 323 省道南国土所西	990.81	办公
11			128.08	办公
12		阿湖镇延安路北、国土所东	346.7	办公
13			26.1	办公
14		港头镇幸福路北侧	907.39	办公
15		港头镇幸福路北侧	206.83	办公
16		瓦窑镇鼎远路 西侧	427.7	办公
17		马陵山镇马陵大道北侧	336.15	办公
18		时集镇南街道北侧	349.74	办公
19			36.45	办公
20		棋盘镇南京路南、民政所东	112.48	办公
21			83.45	办公
22			185.95	办公
23		邵店街振兴路北侧	490.09	办公

24			191.63	办公
25			16.1	办公
26		高流镇人民路北首	21.78	办公
27			234.24	办公

除此以外，昆山信息港等 46 家股东拥有所持发展公司股权的完整权利，不存在出资瑕疵或其他影响股权合法存续的情形。

江苏有线为发展公司股东之一，本次交易无需取得其他股东放弃优先受让权的同意函。

本次交易完成后，发展公司将成为江苏有线全资子公司。

2、未决诉讼情况

截至本预案签署日，发展公司不存在尚未了结的金额在 100 万元以上的诉讼及仲裁事项情况。

（十二）最近三十六个月内进行的增资和股权转让的具体情况

发展公司最近 36 个月发生过两次增资，三次股权转让，相关交易基本情况及交易原因、作价等情况如下表：

完成时间	交易事项	发展公司评估值和作价	交易及作价原因
2014 年 12 月	发展公司注册资本由 588,515 万元增加至 747,211 万元，昆山信息港认缴新增注册资本 38,060 万元，张家港电视台认缴新增注册资本 33,200 万元，常熟电视台认缴新增注册资本 32,954 万元，吴江电视台认缴新增注册资本 29,842 万元，江阴广电集团认缴新增注册资本 16,260 万元，铜山电视台认缴新增注册资本 6,380 万元，贾汪电视台认缴新增注册资本 2,000 万元	未经评估，按照 1 元/每股	发展公司 2014 年 9 月成立时，各地区按照用户数暂估认缴注册资本数，实际出资时部分地区实缴的实物资产估值大于认缴出资额，超出部分在 2014 年 12 月以增资形式投入。作价已在发展公司组建协议书中约定“股东因认缴出资额与实缴网络资产差异较大需要对发展公司进行增资的，以发展公司成立时的注册资本额为基数，每 1 元增资额的认缴价格为 1 元”
2016 年 11 月	发展公司注册资本由 747,211 万元增加至 1,078,873 万元，江苏有线认缴新增注册资本 323,662 万元，睢宁电视台认缴新增注册资本	未经评估，按照 1 元/每股	根据《江苏有线网络发展有限责任公司组建方案》以及发展公司的组建协议书，发展公司成立之日起二年内，江苏有线

	8,000 万元		以现金方式对发展公司进行增资，以发展公司成立时的注册资本额为基数，每 1 元增资额的认缴价格为 1 元，江苏有线出资比例不低于注册资本的 30%；睢宁电视台与江苏有线同时增资，增资投入的资产为之前设立时未投入的网络资产，作价同江苏有线增资价格。
2016 年 11 月	睢宁电视台将其所持发展公司增资后的出资额22,000万元以22,000万元转让予其下属企业睢宁县广播电视网络有限公司；丰县电视台将其所持发展公司 9,200 万元出资额以 10,200 万元转让予江苏聚贤；兴化电视台将其所持发展公司3,000万元出资额以3,000万元转让予紫金创投基金；滨海电视台将其所持发展公司 1,670 万元出资额以 1,670 万元转让予紫金创投基金	未经评估。丰县电视台转让价格为 1.109 元/每股，其他股东单位转让价格为 1 元/每股	1、睢宁电视台的转让系同一控制下转让，按出资额转让； 2、丰县电视台、兴化电视台、滨海电视台转让系为解决自身发展经费问题。 3、作价系参照发展公司净资产双方协商确定的结果。部分地区的转让程序未按照国资产权交易相关程序进行，目前正在向有权部门申请确认。
2016 年 12 月	铜山电视台将其持有发展公司3,380万元出资额以3,718万元转让予江苏聚贤；淮安区电视台将其持有发展公司 1,000 万元出资额以 1,100 万元转让予江苏聚贤；金湖电视台将其持有发展公司 600 万元出资额以 660 万元转让予江苏聚贤；睢宁广电将其持有发展公司2,000万元出资额以2,200万元转让予江苏聚贤。	未经评估，按照 1.1 元/每股	铜山电视台等 4 家股东单位为解决自身发展经费问题而转让持股。交易价格参照发展公司净资产协商确定。上述转让已经当地人民政府或当地宣传部、财政局出具同意批复。
2017 年 1 月	滨海电视台将其持有发展公司1,850万元出资额以2,035万元转让予江苏聚贤。	未经评估，按照 1.1 元/每股	滨海电视台为解决自身发展经费问题而转让持股。交易价格参照发展公司净资产协商确定。滨海县人民政府已出具同意批复。
本次交易	江苏有线向发展公司其他股东发行股份及支付现金购买其所持合计 70%发展公司	以经证券从业资质评估事所务评估且经有权国资部门备案的评估值确定，目前预估值约为 1.044 元/每股	按照苏办[2013]36 号文要求继续推进全省网络整合

从上表可以看出，发展公司最近 36 个月股权交易作价在每股 1 元－1.109 元，

本次预估作价约为每股 1.044 元，本次交易作价与历次交易作价不存在重大差异。

（十三）最近十二个月内所进行的重大资产收购、出售事项

截至本预案签署日，发展公司最近十二个月内不存在其他重大资产收购、出售事项。

（十四）立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项

发展公司已取得必要的经营资质，目前涉及立项、环保等需要报批的事项的情况如下：

江阴分公司新建综合业务用房项目已取得江阴市发改委出具的澄发改投备[2015]33 号、[2016]399 号、[2017]9 号备案文件，以及江阴市环境保护局出具的编号为 201632028100750 的《建设项目环境影响登记表批复》。

二、洪泽广网

（一）基本信息

公司名称	淮安市洪泽区广电网络有限公司
统一社会信用代码	913208290551851024
公司住所	淮安市洪泽区大庆南路 6 号
法定代表人	庄昌武
注册资本	10,000 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2012 年 10 月 10 日
经营范围	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，广播电视及信息网络技术开发、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；安全技术防范工程、建筑智能化工程、信息网络工程、弱电系统工程、通信系统工程的设计、施工、维护及系统集成和网络器材及相关产品销售与技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	2012 年 10 月 10 日至长期

（二）历史沿革

1、2012 年 10 月，洪泽广网设立

2012 年 10 月 9 日，江苏有线和洪泽电视台签署《洪泽县广电有线信息网络有限公司章程》，同意共同出资 4,705.88 万元设立洪泽广网，江苏有线认缴出资 2,400 万元，其中以货币出资 1,412.46 万元，以实物出资 987.54 万元；洪泽电视台以实物出资 2,305.88 万元。

洪泽广网成立时各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（人民币/万元）	出资方式	出资比例（%）
1.	洪泽电视台	2,305.88	实物	49
2.	江苏有线	2,400.00	货币、实物	51
合计		**4,705.88**	**--**	**100**

2012 年 10 月 10 日，洪泽广网取得淮安市洪泽工商行政管理局核发的注册号为 320829000056809 的《营业执照》。

2、2014 年 7 月，第一次增资

2014 年 7 月，洪泽广网注册资本由 4,705.88 万元增至 10,000 万元，江苏有线认缴新增注册资本 5,294.12 万元，出资方式为货币。本次增资后江苏有线持有洪泽广网出资额 7,694.12 万元，占洪泽广网股本总额的 77%，洪泽电视台持有洪泽广网出资额 2,305.88 万元，占洪泽广网股本总额的 23%。

3、2017 年 5 月，公司名称及住所变更

2017 年 5 月，公司名称由“洪泽县广电有线信息网络有限公司”变更为“淮安市洪泽区广电网络有限公司”；公司地址变更为“淮安市洪泽区大庆南路 6 号”。

截至本预案签署日，洪泽广网暂未取得资产评估报告备案文件。若后续仍无法取得相关文件，将在江苏有线召开审议本次交易的正式方案的董事会之前取得有权政府主管部门出具的关于历史沿革合法合规性的确认文件。

（三）股权结构及控制关系

1、股权结构

截至本预案签署日，洪泽广网的控股股东为江苏有线，无实际控制人，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1.	江苏有线	7,694.12	77%
2.	洪泽电视台	2,305.88	23%
总计		**10,000**	**100%**

2、《公司章程》中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议

洪泽广网现行有效的《公司章程》中不存在对本次交易产生影响的内容和相关投资协议。

3、高级管理人员的安排

本次交易不涉及洪泽广网的高级管理人员安排。

4、是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排

截至本预案签署日，洪泽广网不存在影响其资产独立性的协议或其他安排。

（四）对外投资及分支机构情况

截至本预案签署日，洪泽广网持有洪泽县智慧网络工程有限公司（以下简称“洪泽智慧”）100%的股权，洪泽智慧的基本情况如下：

公司名称	洪泽县智慧网络工程有限公司
统一社会信用代码	91320829MA1MDCLJ1C
公司住所	淮安市洪泽县高良涧大庆南路 6 号
法定代表人	周强
注册资本	300 万元
公司类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2015 年 12 月 25 日
经营范围	广播电视网络工程、建筑智能化系统工程施工；广播电视设备销售；通信网络系统集成及设备的销售；预包装食品销售（须取得食品经营许可证后方可经营）；农副产品（棉花、鲜茧除外）、化妆品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	2015 年 12 月 25 日至 2035 年 12 月 24 日

目前，洪泽智慧因业务调整原因，正在办理注销手续。

（五）最近三年主营业务发展情况

洪泽广网 2015 年末、2016 年末、2017 年 6 月末的业务发展情况如下：

单位：户

	2017 年 6 月末	2016 年末	2015 年末
数字电视用户	55,281	60,745	59,952
其中：互动电视用户	10,187	10,562	8,143
宽带用户	11,718	10,569	4,112

（六）最近两年一期主要财务数据及主要财务指标

洪泽广网两年一期的主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总计	14,862.95	13,437.68	10,418.46
负债合计	4,193.40	2,990.76	2,370.17
所有者权益合计	10,669.55	10,446.92	8,048.29
资产负债率	28.21%	22.26%	22.75%
项目	**2017 年度 1—6 月**	**2016 年度**	**2015 年度**
营业收入	2,062.76	3,844.98	2,914.01
营业利润	187.69	334.55	212.54
净利润	222.63	383.32	309.79
扣除非经常性损益后净利润	187.13	331.76	212.54

洪泽广网 2016 年营业收入较 2015 年增长 31.95%，主要原因为：洪泽广网数字电视用户 2016 年比 2015 年增长 1.32%，其中：互动电视用户 2016 年比 2015 年增长 29.71%，导致洪泽广网营业收入 2016 年比 2015 年增长 31.95%。

报告期内，非经常性损益具有一定的波动性，非经常性损益对标的公司经营成果影响较小。非经常性损益构成情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度

非流动资产处置损益			-2.68
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	40.24	50.00	109.00
其他营业外收入和支出	-4.74	1.55	-9.07
非经常性损益合计	35.50	51.55	97.25

（七）报告期利润分配情况

根据 2016 年 3 月 4 日洪泽广网股东会决议，洪泽广网向全体股东分配现金股利 278.81 万元（含税）。

（八）主要负债情况

截至 2017 年 6 月 30 日，洪泽广网负债总额为 4,193.40 万元。主要负债情况如下：

项目	金额（万元）	占总负债的比例
应付账款	1,962.00	46.79%
预收款项	1,256.03	29.95%
应付职工薪酬	166.61	3.97%
应交税费	12.51	0.30%
应付股利	43.64	1.04%
其他应付款	707.21	16.86%
递延收益	45.40	1.08%
负债合计	**4,193.40**	**100.00%**

洪泽广网主要负债为应付账款及预收款项，其中应付账款主要为应付采购材料及应付工程款；预收账款主要为预收的收视服务费、配套费等。

（九）对外担保情况

截至本预案签署日，洪泽广网不存在任何对外担保的情况。

（十）非经营性资金占用情况

截至本预案签署日，洪泽广网不存在关联方的非经营性资金占用情况。

（十一）或有事项

1、是否存在出资瑕疵、权属转移障碍或影响其合法存续的情况

截至本预案签署日，洪泽电视台拥有所持洪泽广网股权的完整权利，不存在出资瑕疵或其他影响股权合法存续的情形。

本次交易完成后，洪泽广网将成为江苏有线全资子公司。

2、未决诉讼情况

截至本预案签署日，洪泽广网不存在尚未了结的金额在 100 万元以上的诉讼及仲裁事项情况。

（十二）最近三十六个月内进行的增资和股权转让的具体情况

截至本预案签署日，洪泽广网最近三十六个月内不存在增资和股权转让情形。

（十三）最近十二个月内所进行的重大资产收购、出售事项

截至本预案签署日，洪泽广网最近十二个月内不存在其他重大资产收购、出售事项。

（十四）立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项

洪泽广网已取得必要的经营资质，目前不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等需要报批的事项。

三、响水广网

（一）基本信息

公司名称	响水县广电信息网络有限责任公司
统一社会信用代码	91320921567755869Q
公司住所	响水县城黄海南路东侧
法定代表人	曹有成
注册资本	2,900 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2010 年 12 月 30 日
经营范围	广播电视信息网络建设、改造、经营、维护和管理；广播电视及

	信息网络技术开发、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、传媒等产业进行投资及其管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	2010 年 12 月 30 日至 2030 年 12 月 29 日

（二）历史沿革

1、2010 年 12 月，响水广网设立

2010 年 10 月，江苏有线和响水电视台签署《响水县广电信息网络有限责任公司章程》，同意共同出资 2,900 万元设立响水广网，江苏有线认缴出资 1,799.22 万元，出资方式为货币及实物；响水电视台认缴出资 1,100.78 万元，出资方式为实物，首期出资 924.07 万元，出资时间为 2010 年 11 月 16 日，剩余 176.71 万元出资于 2012 年 11 月 15 日前缴足。

响水广网设立时各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（人民币/万元）	出资方式	出资比例（%）
1	江苏有线	1,799.22	货币、实物	62.04%
2	响水电视台	1,100.78	实物	37.96%
合计		**2,900**	**--**	**100**

2010 年 12 月，响水广网取得盐城市响水工商行政管理局核发的注册号为 320921000056175 的《营业执照》。

2、2012 年 3 月，股东名称变更

2012 年 3 月，公司股东江苏省广播电视信息网络股份有限公司名称变更为“江苏省广电有线信息网络股份有限公司”。

3、2013 年 3 月，实收资本变更

2013 年 3 月，响水广网实收资本由 2,723.29 万元增至 2,900 万元，由响水电视台缴纳本次出资 176.71 万元人民币，出资方式为货币。本次增资后，江苏有线持有响水广网 62.04%股权，响水电视台持有响水广网 37.96%股权。

截至本预案签署日，响水广网暂未取得资产评估报告备案文件。若后续仍无

法取得相关文件，将在江苏有线召开审议本次交易的正式方案的董事会之前取得有权政府主管部门出具的关于历史沿革合法合规性的确认文件。

（三）股权结构及控制关系

1、股权结构

截至本预案签署日，响水广网的控股股东为江苏有线，无实际控制人，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1.	江苏有线	1,799.22	62.04%
2.	响水电视台	1,100.78	37.96%
总计		**2,900**	**100%**

2、《公司章程》中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议

响水广网现行有效的《公司章程》中不存在对本次交易产生影响的内容和相关投资协议。

3、高级管理人员的安排

本次交易不涉及响水广网的的高级管理人员安排。

4、是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排

截至本预案签署日，响水广网不存在影响其资产独立性的协议或其他安排。

（四）对外投资及分支机构情况

截至本预案签署日，响水广网持有响水县新时空广播电视产业有限公司（以下简称“响水新时空”）100%的股权，响水新时空的基本情况如下：

公司名称	响水新时空
统一社会信用代码	913209216617877603
公司住所	响水县城黄海南路广电局院内
法定代表人	曹有成
注册资本	6 万元

公司类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2007 年 6 月 4 日
经营范围	有线、无线数字电视、微波数字电视、宽带上网、网络升值（以上范围凭许可证经营）；广播器材销售及设备维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	2007 年 6 月 4 日至 2027 年 5 月 30 日

响水新时空主要经营无线地面数字电视业务，近年来因政策原因已无实际经营，目前正在办理注销手续。

（五）最近三年主营业务发展情况

响水广网 2015 年末、2016 年末、2017 年 6 月末的业务发展情况如下：

单位：户

	2017 年 6 月末	**2016 年末**	**2015 年末**
数字电视用户	53,360	54,210	52,566
其中：互动电视用户	3,874	4,289	2,060
宽带用户	3,340	3,456	1,122

（六）最近两年一期主要财务数据及主要财务指标

响水广网两年一期的主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元

项目	**2017 年 6 月 30 日**	**2016 年 12 月 31 日**	**2015 年 12 月 31 日**
资产总计	5,114.89	5,379.36	5,266.87
负债合计	2,233.15	2,286.46	2,057.35
所有者权益合计	2,881.74	3,092.90	3,209.52
资产负债率	43.66%	42.50%	39.06%
项目	**2017 年度 1—6 月**	**2016 年度**	**2015 年度**
营业收入	934.56	2,289.66	2,011.64
营业利润	-137.47	71.28	38.96
净利润	-138.01	81.28	219.94
扣除非经常性损益后净利润	-137.47	71.28	38.96

响水广网 2016 年净利润较 2015 年下降 63.04%，主要原因为：（1）2015 年

响水广网收到政府补助 184 万元，而 2016 年未收到政府补助，该项因素导致 2016 年净利润比 2015 年下降 83.66%。（2）响水广网数字电视用户 2016 年比 2015 年增长 3.13%，其中：互动电视用户 2016 年比 2015 年增长 108.20%，响水广网营业收入 2016 年比 2015 年增长 13.82%，导致营业利润增加 32.32 万元，净利润相应增长 14.69%。

报告期内，非经常性损益具有一定的波动性，非经常性损益对标的公司经营成果影响较小。非经常性损益构成情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	0.00	0.00	184.00
其他营业外收入和支出	-0.54	10.00	-3.02
非经常性损益合计	-0.54	10.00	180.98

（七）报告期利润分配情况

根据 2016 年 9 月 9 日响水广网股东会决议，响水广网向全体股东分配现金股利 197.90 万元（含税）。

根据 2017 年 6 月 13 日响水广网股东会决议，响水广网向全体股东分配现金股利 73.15 万元（含税）。

（八）主要负债情况

截至 2017 年 6 月 30 日，响水广网负债总额为 2,233.15 万元。主要负债情况如下：

项目	金额（万元）	占总负债的比例
应付账款	1,416.42	63.43%
预收款项	53.89	2.41%
应付职工薪酬	18.45	0.83%
应交税费	5.48	0.25%
应付股利	347.41	15.56%
其他应付款	277.65	12.43%

其他非流动负债	113.85	5.10%
负债合计	**2,233.15**	**100.00%**

响水广网主要负债为应付账款，为应付采购材料及应付工程款。

（九）对外担保情况

截至本预案签署日，响水广网不存在任何对外担保的情况。

（十）非经营性资金占用情况

截至本预案签署日，响水广网不存在关联方的非经营性资金占用情况。

（十一）或有事项

1、是否存在出资瑕疵、权属转移障碍或影响其合法存续的情况

截至本预案签署日，响水电视台拥有所持响水广网股权的完整权利，不存在出资瑕疵或其他影响股权合法存续的情形。

本次交易完成后，响水广网将成为江苏有线全资子公司。

2、未决诉讼情况

截至本预案签署日，响水广网不存在尚未了结的金额在 100 万元以上的诉讼及仲裁事项情况。

（十二）最近三十六个月内进行的增资和股权转让的具体情况

截至本预案签署日，响水广网最近三十六个月内不存在增资和股权转让情形。

（十三）最近十二个月内所进行的重大资产收购、出售事项

截至本预案签署日，响水广网最近十二个月内不存在其他重大资产收购、出售事项。

（十四）立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项

响水广网已取得必要的经营资质，目前不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等需要报批的事项。

四、扬州广网

（一）基本信息

公司名称	扬州广电网络有限公司
统一社会信用代码	91321091743732771A
公司住所	文汇南路（广播电视中心）
法定代表人	陆建华
注册资本	27,273.16 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2002 年 10 月 24 日
经营范围	互联网信息服务业务，信息发布（凭有效许可证件经营）；计算机网络工程设计、安装，数字电视传输与经营、销售业务代理，电子商品的销售；设计、制作、发布网络广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	2002 年 10 月 24 日至长期

（二）历史沿革

1、2002 年 10 月，扬州广网设立

2002 年 9 月，网通宽带网络有限责任公司与扬州电视台签署《扬州网通广电宽带网络有限公司章程》，同意共同出资 7,000 万元设立扬州广网，其中，网通宽带网络有限责任公司认缴出资 3,570 万元，出资形式为货币；扬州电视台认缴出资 3,430 万元，出资形式为实物。

扬州广网设立时各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（人民币/万元）	出资形式	出资比例（%）
1	网通宽带网络有限责任公司	3,570	货币	51
2	扬州电视台	3,430	实物	49
合计		**7,000**		**100**

2002 年 10 月，扬州广网取得江苏省扬州工商行政管理局核发的注册号为 3210911400199 的《营业执照》。

2、2002 年 12 月，公司名称变更

2002 年 12 月，公司名称由“扬州网通广电宽带网络有限公司”变更为“扬州网通宽带网络有限公司”。

3、2007 年 4 月，第一次股权转让

2007 年 4 月，网通宽带网络有限责任公司将其所持扬州广网 51%股权无偿转让予中国网络通信（控股）有限公司。

4、2007 年 7 月，第二次股权转让

2007 年 4 月，中国网络通信（控股）有限公司将其所持扬州广网 51%股权无偿转让予扬州市国有资产监督管理委员会。根据扬州市人民政府出具的《关于扬州网通宽带有限公司股权划转的批复》（扬府复[2007]5 号），扬州市国有资产监督管理委员会受让的扬州广网 51%股权由扬州电视台持有。

5、2009 年 2 月，第一次增资

2009 年 2 月，扬州广网注册资本由 7,000 万元增加至 23,182.18 万元，其中，扬州电视台以实物资产 2,040.55 万元、资本公积 232.32 万元认缴新增注册资本 2,272.87 万元；江苏有线以货币形式认缴新增注册资本 13,909.31 万元。

6、2009 年 8 月，公司名称变更

2009 年 8 月，公司名称由“扬州网通宽带网络有限公司”变更为“扬州广电网络有限公司”。

7、2011 年 11 月，第二次增资

2011 年 11 月，扬州广网注册资本由 23,182.18 万元增加至 27,273.16 万元，由扬州电视台以实物形式认缴。增资后江苏有线持有扬州广网 51%股权，扬州电视台持有扬州广网 49%股权。

截至本预案签署日，扬州广网暂未取得有权政府主管部门同意其增资的批复文件及资产评估报告备案文件。若后续仍无法取得相关文件，将在江苏有线召开审议本次交易的正式方案的董事会之前取得有权政府主管部门出具的关于历史

沿革合法合规性的确认文件。

（三）股权结构及控制关系

1、股权结构

截至本预案签署日，扬州广网的控股股东为江苏有线，无实际控制人，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1.	江苏有线	13,909.31	51%
2.	扬州电视台	13,363.85	49%
总计		**27,273.16**	**100%**

2、《公司章程》中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议

扬州广网现行有效的《公司章程》中不存在对本次交易产生影响的内容和相关投资协议。

3、高级管理人员的安排

本次交易不涉及扬州广网的高级管理人员安排。

4、是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排

截至本预案签署日，扬州广网不存在影响其资产独立性的协议或其他安排。

（四）对外投资及分支机构情况

截至本预案签署日，扬州广网不存在子公司和分公司。

（五）最近三年主营业务发展情况

扬州广网 2015 年末、2016 年末、2017 年 6 月末的业务发展情况如下：

单位：户

	2017 年 6 月末	2016 年末	2015 年末
数字电视用户	483,203	480,445	467,325
其中：互动电视用户	403,594	387,484	353,479

宽带用户	69,467	68,493	61,146

（六）最近两年一期主要财务数据及主要财务指标

扬州广网两年一期的主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总计	48,107.58	49,253.37	48,377.59
负债合计	17,066.59	15,485.46	15,254.95
所有者权益合计	31,040.99	33,767.92	33,122.64
资产负债率	35.48%	31.44%	31.53%
项目	**2017 年度 1－6 月**	**2016 年度**	**2015 年度**
营业收入	9,900.98	22,480.74	20,789.54
营业利润	1,513.94	4,788.18	4,580.16
净利润	1,473.07	4,645.28	4,462.20
扣除非经常性损益后净利润	1,513.94	4,788.18	4,580.16

报告期内，非经常性损益具有一定的波动性，非经常性损益对标的公司经营成果影响较小。非经常性损益构成情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度
非流动资产处置损益	0.00	-1.87	-4.93
其他营业外收入和支出	-40.87	-141.03	-113.03
非经常性损益合计	-40.87	-142.90	-117.96

（七）报告期利润分配情况

根据 2016 年 3 月 30 日扬州广网股东会决议，扬州广网向全体股东分配现金股利 4,000 万元（含税）。

根据 2017 年 4 月 24 日扬州广网股东会决议，扬州广网向全体股东分配现金股利 4,200 万元（含税）。

（八）主要负债情况

截至 2017 年 6 月 30 日，扬州广网负债总额为 17,066.59 万元。主要负债情况如下：

项目	金额（万元）	占总负债的比例
应付账款	3,381.67	19.81%
预收款项	11,624.58	68.11%
应付职工薪酬	1,667.42	9.77%
应交税费	6.47	0.04%
其他应付款	124.85	0.73%
递延收益	261.61	1.53%
负债合计	**17,066.59**	**100.00%**

扬州广网主要负债为应付账款及预收款项，其中应付账款主要为应付采购材料及应付工程款；预收账款主要为预收的收视服务费、配套费等。

（九）对外担保情况

截至本预案签署日，扬州广网不存在任何对外担保的情况。

（十）非经营性资金占用情况

截至本预案签署日，扬州广网不存在关联方的非经营性资金占用情况。

（十一）或有事项

1、是否存在出资瑕疵、权属转移障碍或影响其合法存续的情况

截至本预案签署日，扬州电视台拥有所持扬州广网股权的完整权利，不存在出资瑕疵或其他影响股权合法存续的情形。

本次交易完成后，扬州广网将成为江苏有线全资子公司。

2、未决诉讼情况

截至本预案签署日，扬州广网不存在尚未了结的金额在 100 万元以上的诉讼及仲裁事项情况。

（十二）最近三十六个月内进行的增资和股权转让的具体情况

截至本预案签署日，扬州广网最近三十六个月内不存在增资和股权转让情形。

（十三）最近十二个月内所进行的重大资产收购、出售事项

截至本预案签署日，扬州广网最近十二个月内不存在其他重大资产收购、出售事项。

（十四）立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项

扬州广网已取得必要的经营资质，目前不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等需要报批的事项。

五、六合广网

（一）基本信息

公司名称	南京六合广电网络有限公司
统一社会信用代码	91320116756890189E
公司住所	六合经济开发区
法定代表人	丁润宝
注册资本	2,527.52 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2004 年 2 月 6 日
经营范围	宽带综合信息网络的建设、管理和运营；网络的基本业务、扩展业务和增值业务的传输和服务；信息网络相关设备的生产、销售、技术服务及家用电器销售。
营业期限	2004 年 2 月 6 日至 2034 年 2 月 5 日

（二）历史沿革

1、2004 年 1 月，六合广网设立

2004 年 1 月，南京广电网络有限责任公司与南京市六合区广播电视网络传输服务中心签署《南京六合广电网络有限公司章程》，同意共同出资 2,527.52 万元设立六合广网，其中，南京广电网络有限责任公司认缴出资 1,000 万元，出资形式为货币；南京市六合区广播电视网络传输服务中心认缴出资 1,527.52 万元，出资形式为实物。

六合广网成立时各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（人民币/万元）	出资形式	出资比例（%）
1	南京广电网络有限责任公司	1,000.00	货币	39.56
2	南京市六合区广播电视网络传输服务中心	1,527.52	实物	60.44
合计		**2,527.52**	**-**	**100**

2004 年 2 月，六合广网取得南京市工商行政管理局核发的注册号为 3201231001945 的《营业执照》。

2、2004 年 10 月，第一次股权转让

2004 年 10 月，南京市六合区广播电视网络传输服务中心将其所持六合广网 55.44%股权转让予南京广电网络有限责任公司、将其所持六合广网 5%股权转让予南京邦联有线广播电视信息产业有限公司。

3、2006 年 9 月，第二次股权转让

2006 年 9 月，南京广电网络有限责任公司将其所持六合广网 40%股权转让予南京市六合区广播电视网络传输服务中心；南京邦联有线广播电视信息产业有限公司将其所持六合广网 5%股权转让予南京市六合区广播电视网络传输服务中心。

4、2008 年 12 月，第三次股权转让

2008 年 12 月，南京广电网络有限责任公司将其所持六合广网 55%股权转让予江苏有线。

截至本预案签署日，六合广网暂未取得有权政府主管部门同意其部分股权转让的批复文件及资产评估报告备案文件。若后续仍无法取得相关文件，将在江苏有线召开审议本次交易的正式方案的董事会之前取得有权政府主管部门出具的关于历史沿革合法合规性的确认文件。

（三）股权结构及控制关系

1、股权结构

截至本预案签署日，六合广网的控股股东为江苏有线，无实际控制人，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1.	江苏有线	1,390.136	55%
2.	六合国资控股	1,137.384	45%
总计		**2,527.52**	**100%**

2、《公司章程》中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议

六合广网现行有效的《公司章程》中不存在对本次交易产生影响的内容和相关投资协议。

3、高级管理人员的安排

本次交易不涉及六合广网的高级管理人员安排。

4、是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排

截至本预案签署日，六合广网不存在影响其资产独立性的协议或其他安排。

（四）对外投资及分支机构情况

截至本预案签署日，六合广网不存在子公司和分公司。

（五）最近三年主营业务发展情况

六合广网 2015 年末、2016 年末、2017 年 6 月末的业务发展情况如下：

单位：户

	2017 年 6 月末	**2016 年末**	**2015 年末**
数字电视用户	177,581	175,431	173,421
其中：互动电视用户	38,873	30,879	16,670
宽带用户	15,698	12,149	5,558

（六）最近两年一期主要财务数据及主要财务指标

六合广网两年一期的主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总计	16,340.80	15,664.41	13,464.92
负债合计	12,668.04	11,615.94	9,574.23
所有者权益合计	3,672.76	4,048.47	3,890.69
资产负债率	77.52%	74.15%	71.11%
项目	**2017 年度 1—6 月**	**2016 年度**	**2015 年度**
营业收入	4,112.75	7,012.87	6,447.42
营业利润	351.69	792.09	475.44
净利润	484.29	956.79	888.29
扣除非经常性损益后净利润	351.69	792.09	475.44

报告期内，非经常性损益具有一定的波动性，非经常性损益对标的公司经营成果影响较小。非经常性损益构成情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度
非流动资产处置损益	-1.49	-66.68	-0.63
其他营业外收入和支出	134.09	231.38	413.48
非经常性损益合计	132.60	164.70	412.85

（七）报告期利润分配情况

根据 2016 年 1 月 22 日六合广网股东会决议，六合广网向全体股东分配现金股利 799 万元（含税）。

根据 2017 年 2 月 14 日六合广网股东会决议，六合广网向全体股东分配现金股利 860 万元（含税）。

（八）主要负债情况

截至 2017 年 6 月 30 日，六合广网负债总额为 12,668.04 万元。主要负债情况如下：

项目	金额（万元）	占总负债的比例
应付账款	1,400.61	11.06%
预收款项	8,756.97	69.13%
应付职工薪酬	383.63	3.03%
应交税费	8.14	0.06%

应付股利	1,427.79	11.27%
其他应付款	465.03	3.67%
递延收益	225.88	1.78%
负债合计	**12,668.04**	**100.00%**

六合广网主要负债为应付账款、预收款项及应付股利，其中应付账款主要为应付采购材料及应付工程款；预收账款主要为预收的收视服务费、配套费；应付股利主要为尚未支付的股东分红款。

（九）对外担保情况

截至本预案签署日，六合广网不存在任何对外担保的情况。

（十）非经营性资金占用情况

截至本预案签署日，六合广网不存在关联方的非经营性资金占用情况。

（十一）或有事项

1、是否存在出资瑕疵、权属转移障碍或影响其合法存续的情况

截至本预案签署日，六合国资控股拥有所持六合广网股权的完整权利，不存在出资瑕疵或其他影响股权合法存续的情形。

本次交易完成后，六合广网将成为江苏有线全资子公司。

2、未决诉讼情况

截至本预案签署日，六合广网不存在尚未了结的金额在 100 万元以上的诉讼及仲裁事项情况。

（十二）最近三十六个月内进行的增资和股权转让的具体情况

截至本预案签署日，六合广网最近三十六个月内不存在增资和股权转让情形。

（十三）最近十二个月内所进行的重大资产收购、出售事项

截至本预案签署日，六合广网最近十二个月内不存在其他重大资产收购、出售事项。

（十四）立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项

六合广网已取得必要的经营资质，目前不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等需要报批的事项。

六、扬中广网

（一）基本信息

公司名称	扬中市广电信息网络有限责任公司
统一社会信用代码	9132118268917451XK
公司住所	扬中市扬子中路 120 号
法定代表人	陈剑
注册资本	6,045 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2009 年 5 月 8 日
经营范围	广播电视信息网络建设、改造、经营、维护和管理；广播电视及信息网络技术开发、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、电视、信息、传媒产业进行投资及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	2009 年 5 月 8 日至长期

（二）历史沿革

1、2009 年 5 月，扬中广网设立

2009 年 4 月，江苏有线和扬中电视台签署《扬中市广电信息网络有限责任公司章程》，同意共同出资 6,045 万元设立扬中广网，其中，江苏有线认缴出资 3,083 万元，以货币出资 1,983 万元、实物出资 1,100 万元；扬中电视台认缴出资 2,962 万元，出资方式为实物。

扬中广网设立时各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（人民币/万元）	出资方式	出资比例（%）
1	江苏有线	3,083	货币、实物	51
2	扬中电视台	2,962	实物	49
合计		**6,045**	**--**	**100**

2009 年 5 月，扬中广网取得镇江市扬中工商行政管理局核发的注册号为 321182000052564 的《营业执照》。

2、2009 年 9 月，第一次实收资本变更

江苏有线和扬中电视台实际缴纳第二期出资，其中，江苏有线以现金 1,100 万元购买扬中市广播电视台的网络实物资产，并以购买的 1,100 万元网络实物资产出资；扬中电视台以实物出资 2,795.8681 万元，占注册资本的 46.25%。

3、2012 年 1 月，第二次实收资本变更

扬中电视台实际缴纳第三期出资 166.1319 万元，出资形式为货币，出资时间为 2011 年 12 月 20 日。

4、2015 年 12 月，股东名称变更

2015 年 12 月，扬中广网股东江苏省广播电视信息网络股份有限公司名称变更为“江苏省广电有线信息网络股份有限公司”。

截至本预案签署日，扬中广网暂未取得资产评估报告备案文件。若后续仍无法取得相关文件，将在江苏有线召开审议本次交易的正式方案的董事会之前取得有权政府主管部门出具的关于历史沿革合法合规性的确认文件。

（三）股权结构及控制关系

1、股权结构

截至本预案签署日，扬中广网的控股股东为江苏有线，无实际控制人，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1.	江苏有线	3,083	51%
2.	扬中电视台	2,962	49%
总计		**6,045**	**100%**

2、《公司章程》中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议

扬中广网现行有效的《公司章程》中不存在对本次交易产生影响的内容和相

关投资协议。

3、高级管理人员的安排

本次交易不涉及扬中广网的高级管理人员安排。

4、是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排

截至本预案签署日，扬中广网不存在影响其资产独立性的协议或其他安排。

（四）对外投资及分支机构情况

截至本预案签署日，扬中广网不存在子公司和分公司。

（五）最近三年主营业务发展情况

扬中广网 2015 年末、2016 年末、2017 年 6 月末的业务发展情况如下：

单位：户

	2017 年 6 月末	**2016 年末**	**2015 年末**
数字电视用户	69,409	68,619	65,981
其中：互动电视用户	22,440	22,280	20,341
宽带用户	5,142	6,113	5,113

（六）最近两年一期主要财务数据及主要财务指标

扬中广网两年一期的主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元

项目	**2017 年 6 月 30 日**	**2016 年 12 月 31 日**	**2015 年 12 月 31 日**
资产总计	12,992.43	13,095.33	13,185.05
负债合计	6,578.87	6,470.50	6,531.18
所有者权益合计	6,413.56	6,624.83	6,653.87
资产负债率	50.64%	49.41%	49.53%
项目	**2017 年度 1—6 月**	**2016 年度**	**2015 年度**
营业收入	1,593.21	3,406.55	3,358.17
营业利润	50.73	305.46	371.18
净利润	64.40	306.29	372.59
扣除非经常性损益后净利润	50.73	305.46	371.18

报告期内，非经常性损益具有一定的波动性，非经常性损益对标的公司经营成果影响较小。非经常性损益构成情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度
非流动资产处置损益	0.00	-1.85	0.00
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18.00	0.00	0.00
其他营业外收入和支出	-4.33	2.68	1.41
非经常性损益合计	13.67	0.83	1.41

（七）报告期利润分配情况

根据 2016 年 4 月 5 日扬中广网股东会决议，扬中广网向全体股东分配现金股利 335.33 万元（含税）。

根据 2017 年 5 月 25 日扬中广网股东会决议，扬中广网向全体股东分配现金股利 275.66 万元（含税）。

（八）主要负债情况

截至 2017 年 6 月 30 日，扬中广网负债总额为 6,578.87 万元。主要负债情况如下：

项目	金额（万元）	占总负债的比例
短期借款	1,130.00	17.18%
应付账款	3,219.14	48.93%
预收款项	612.66	9.31%
应付职工薪酬	106.67	1.62%
应交税费	-59.61	-0.91%
应付利息	2.05	0.03%
应付股利	1,070.47	16.27%
其他应付款	497.50	7.56%
负债合计	**6,578.87**	**100.00%**

扬中广网主要负债为短期借款、应付账款及应付股利，其中应付账款主要为应付采购材料及应付工程款；应付股利主要为尚未支付的江苏有线分红款。

（九）对外担保情况

截至本预案签署日，扬中广网不存在任何对外担保的情况。

（十）非经营性资金占用情况

截至本预案签署日，扬中广网不存在关联方的非经营性资金占用情况。

（十一）或有事项

1、是否存在出资瑕疵、权属转移障碍或影响其合法存续的情况

截至本预案签署日，扬中电视台拥有所持扬中广网股权的完整权利，不存在出资瑕疵或其他影响股权合法存续的情形。

本次交易完成后，扬中广网将成为江苏有线全资子公司。

2、未决诉讼情况

截至本预案签署日，扬中广网不存在尚未了结的金额在 100 万元以上的诉讼及仲裁事项情况。

（十二）最近三十六个月内进行的增资和股权转让的具体情况

截至本预案签署日，扬中广网最近三十六个月内不存在增资和股权转让情形。

（十三）最近十二个月内所进行的重大资产收购、出售事项

截至本预案签署日，扬中广网最近十二个月内不存在其他重大资产收购、出售事项。

（十四）立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项

扬中广网已取得必要的经营资质，目前不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等需要报批的事项。

七、宜和广网

（一）基本信息

公司名称	江苏宜和广电信息网络有限公司

统一社会信用代码	913211127325181206
公司住所	镇江市丹徒新区纬七路
法定代表人	袁剑峰
注册资本	2,958.8527 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2001 年 11 月 28 日
经营范围	广播电视信息网络建设、改造、经营、维护和管理；广播电视及信息网络技术开发、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	2001 年 11 月 28 日至 2021 年 11 月 27 日

（二）历史沿革

1、2001 年 7 月，宜和广网设立

2001 年 7 月，丹徒县广播电视台、江苏省铁路发展股份有限公司、江苏兰德软件有限责任公司签署《江苏兰丹网络技术有限公司章程》，同意共同出资 1,250 万元设立江苏兰丹网络技术有限公司。其中，丹徒县广播电视台以实物出资 600 万元，江苏省铁路发展股份有限公司以货币出资 550 万元，江苏兰德软件有限责任公司以货币出资 100 万元。

宜和广网设立时各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（人民币/万元）	出资方式	出资比例（%）
1	丹徒县广播电视台	600	实物	48
2	江苏省铁路发展股份有限公司	550	货币	44
3	江苏兰德软件有限责任公司	100	货币	8
合计		**1,250**	**--**	**100**

2001 年 11 月，宜和广网取得镇江市丹徒工商行政管理局核发的注册号为 3211211101703 的《营业执照》。

2、2003 年 5 月，第一次股权转让、股东名称变更

2003 年 5 月，江苏省铁路发展股份有限公司将其所持宜和广网 550 万元出资额转让予江苏省铁路实业集团有限公司。

江苏兰德软件有限责任公司和丹徒县广播电视台分别更名为“江苏兰德数码科技有限公司”和“镇江市丹徒区广播电视台”。

3、2005 年 4 月，第二次股权转让

2005 年 4 月，江苏兰德数码科技有限责任公司将其所持宜和广网 100 万元出资额转让予江苏省铁路实业集团有限公司；江苏省铁路实业集团有限公司分别将其所持宜和广网 500 万元出资额转让予丹徒电视台、150 万元出资额转让予镇江市广电新时尚商贸有限公司。

4、2010 年 5 月，第三次股权转让

2010 年 5 月，镇江市广电新时尚商贸有限公司将其所持宜和广网 150 万元出资额无偿转让予丹徒电视台。

5、2010 年 8 月，公司增资、名称变更、第四次股权转让

2010 年 8 月，宜和广网注册资本由 1,250 万元增加至 2,958.8527 万元，其中，丹徒电视台认缴新增注册资本 837.3378 万元，江苏有线认缴新增注册资本 871.5149 万元，增资形式均为货币；丹徒电视台将其所持宜和广网 637.50 万元出资额转让予江苏有线。

公司名称变更为“江苏宜和广电信息网络有限公司”。

6、2012 年 4 月，股东名称变更

2012 年 4 月，宜和广网股东江苏省广播电视信息网络股份有限公司名称变更为“江苏省广电有线信息网络股份有限公司”。

截至本预案签署日，宜和广网暂未取得有权政府主管部门同意其部分股权转让的批复文件，未取得资产评估报告备案文件。若后续仍无法取得相关文件，将在江苏有线召开审议本次交易的正式方案的董事会之前取得有权政府主管部门出具的关于历史沿革合法合规性的确认文件。

（三）股权结构及控制关系

1、股权结构

截至本预案签署日，宜和广网的控股股东为江苏有线，无实际控制人，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1.	江苏有线	1,509.0149	51%
2.	丹徒电视台	1,449.8378	49%
总计		**2,958.8527**	**100%**

2、《公司章程》中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议

宜和广网现行有效的《公司章程》中不存在对本次交易产生影响的内容和相关投资协议。

3、高级管理人员的安排

本次交易不涉及宜和广网的高级管理人员安排。

4、是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排

截至本预案签署日，宜和广网不存在影响其资产独立性的协议或其他安排。

（四）对外投资及分支机构情况

截至本预案签署日，宜和广网不存在子公司和分公司。

（五）最近三年主营业务发展情况

宜和广网 2015 年末、2016 年末、2017 年 6 月末的业务发展情况如下：

单位：户

	2017 年 6 月末	2016 年末	2015 年末
数字电视用户	76,335	76,499	75,100
其中：互动电视用户	30,417	29,502	27,914
宽带用户	8,538	7,347	4,104

（六）最近两年一期主要财务数据及主要财务指标

宜和广网两年一期的主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总计	9,966.18	9,366.29	7,718.42
负债合计	6,198.00	5,454.62	4,154.05
所有者权益合计	3,768.18	3,911.67	3,564.37
资产负债率	62.19%	58.24%	53.82%
项目	**2017 年度 1—6 月**	**2016 年度**	**2015 年度**
营业收入	1,585.68	3,117.59	2,452.93
营业利润	133.77	308.00	334.26
净利润	169.07	347.30	385.30
扣除非经常性损益后净利润	133.77	308.00	334.26

报告期内，非经常性损益具有一定的波动性，非经常性损益对标的公司经营成果影响较小。非经常性损益构成情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度
非流动资产处置损益	-0.95	-5.98	0.00
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2.43	2.62	0.00
其他营业外收入和支出	33.82	42.65	51.08
非经常性损益合计	35.30	39.30	51.04

（七）报告期利润分配情况

根据 2017 年 5 月 24 日宜和广网股东会决议，宜和广网向全体股东分配现金股利 312.56 万元（含税）。

（八）主要负债情况

截至 2017 年 6 月 30 日，宜和广网负债总额为 6,198.00 万元。主要负债情况如下：

项目	金额（万元）	占总负债的比例

应付账款	490.61	7.92%
预收款项	1,341.47	21.64%
应付职工薪酬	217.80	3.51%
应交税费	0.07	0.00%
应付股利	1,416.93	22.86%
其他应付款	2,655.63	42.85%
其他非流动负债	75.49	1.22%
负债合计	**6,198.00**	**100.00%**

宜和广网主要负债为预收款项、应付股利及其他应付款，其中预收账款主要为预收的收视服务费、配套费；应付股利主要为尚未支付的股东分红款；其他应付款主要为应付江苏有线镇江分公司收视费收入分成款等。

（九）对外担保情况

截至本预案签署日，宜和广网不存在任何对外担保的情况。

（十）非经营性资金占用情况

截至本预案签署日，宜和广网不存在关联方的非经营性资金占用情况。

（十一）或有事项

1、是否存在出资瑕疵、权属转移障碍或影响其合法存续的情况

截至本预案签署日，丹徒电视台拥有所持宜和广网股权的完整权利，不存在出资瑕疵或其他影响股权合法存续的情形。

本次交易完成后，宜和广网将成为江苏有线全资子公司。

2、未决诉讼情况

截至本预案签署日，宜和广网不存在尚未了结的金额在 100 万元以上的诉讼及仲裁事项情况。

（十二）最近三十六个月内进行的增资和股权转让的具体情况

截至本预案签署日，宜和广网最近三十六个月内不存在增资和股权转让情形。

（十三）最近十二个月内所进行的重大资产收购、出售事项

截至本预案签署日，宜和广网最近十二个月内不存在其他重大资产收购、出售事项。

（十四）立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项

宜和广网已取得必要的经营资质，目前不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等需要报批的事项。

八、句容广网

（一）基本信息

公司名称	句容市广电网络有限公司
统一社会信用代码	91321183060169238E
公司住所	句容经济开发区北环路北侧、句蜀路西
法定代表人	彭海潮
注册资本	8,573.16 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2012 年 12 月 26 日
经营范围	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；广播电视及信息网络技术开发、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	2012 年 12 月 26 日至长期

（二）历史沿革

2012 年 12 月，句容电视台、江苏有线签署《句容市广电网络有限公司章程》，同意共同出资 8,573.16 万元设立句容广网。其中，江苏有线认缴出资 4,372.31 万元，以货币出资 2,447.83 万元、实物出资 1,924.48 万元；句容电视台认缴出资 4,200.85 万元，以货币出资 1,397.97 万元、实物出资 2,802.88 万元。

句容广网设立时各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（人民币/万元）	出资方式	出资比例（%）
1	江苏有线	4,372.31	货币、实物	51
2	句容电视台	4,200.85	货币、实物	49
合计		**8,573.16**	**--**	**100**

2012 年 12 月，句容广网取得镇江市句容工商行政管理局核发的注册号为 321183000148350 的《营业执照》。

句容广网自设立至今，股权结构未发生变更。

截至本预案签署日，句容广网暂未取得资产评估报告备案文件。若后续仍无法取得相关文件，将在江苏有线召开审议本次交易的正式方案的董事会之前取得有权政府主管部门出具的关于历史沿革合法合法合规性合规性的确认文件。

（三）股权结构及控制关系

1、股权结构

截至本预案签署日，句容广网的控股股东为江苏有线，无实际控制人，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1.	江苏有线	4,372.31	51%
2.	句容电视台	4,200.85	49%
总计		**8,573.16**	**100%**

2、《公司章程》中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议

句容广网现行有效的《公司章程》中不存在对本次交易产生影响的内容和相关投资协议。

3、高级管理人员的安排

本次交易不涉及句容广网的高级管理人员安排。

4、是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排

截至本预案签署日，句容广网不存在影响其资产独立性的协议或其他安排。

（四）对外投资及分支机构情况

截至本预案签署日，句容广网不存在子公司和分公司。

（五）最近三年主营业务发展情况

句容广网 2015 年末、2016 年末、2017 年 6 月末的业务发展情况如下：

单位：户

	2017 年 6 月末	2016 年末	2015 年末
数字电视用户	130,473	128,556	124,766
其中：互动电视用户	44,265	40,201	33,173
宽带用户	18,967	17,376	13,084

（六）最近两年一期主要财务数据及主要财务指标

句容广网两年一期的主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总计	21,823.79	20,313.59	19,198.44
负债合计	12,689.78	10,947.30	10,011.40
所有者权益合计	9,134.01	9,366.29	9,187.04
资产负债率	58.15%	53.89%	52.15%
项目	**2017 年度 1—6 月**	**2016 年度**	**2015 年度**
营业收入	3,404.02	5,572.59	4,944.84
营业利润	272.27	617.91	511.82
净利润	377.66	677.70	553.84
扣除非经常性损益后净利润	272.27	617.91	511.82

报告期内，非经常性损益具有一定的波动性，非经常性损益对标的公司经营成果影响较小。非经常性损益构成情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	0.00	8.00	8.00

其他营业外收入和支出	105.38	51.79	34.02
非经常性损益合计	105.38	59.79	42.02

（七）报告期利润分配情况

根据 2016 年 3 月 22 日句容广网股东会决议，句容广网向全体股东分配现金股利 498.45 万元（含税）。

根据 2017 年 5 月 25 日句容广网股东会决议，句容广网向全体股东分配现金股利 609.93 万元（含税）。

（八）主要负债情况

截至 2017 年 6 月 30 日，句容广网负债总额为 12,689.78 万元。主要负债情况如下：

项目	金额（万元）	占总负债的比例
应付票据	1,033.67	8.15%
应付账款	720.79	5.68%
预收款项	7,182.03	56.60%
应付职工薪酬	30.44	0.24%
应交税费	-299.19	-2.36%
应付股利	1,139.73	8.98%
其他应付款	2,829.23	22.30%
其他非流动负债	53.08	0.42%
负债合计	**12,689.78**	**100.00%**

句容广网主要负债为应付票据、预收款项、应付股利及其他应付款，其中预收账款主要为预收的收视服务费、配套费；应付股利主要为尚未支付的股东分红款；其他应付款主要为应付江苏有线镇江分公司收视费收入分成款等。

（九）对外担保情况

截至本预案签署日，句容广网不存在任何对外担保的情况。

（十）非经营性资金占用情况

截至本预案签署日，句容广网不存在关联方的非经营性资金占用情况。

（十一）或有事项

1、是否存在出资瑕疵、权属转移障碍或影响其合法存续的情况

截至本预案签署日，句容电视台拥有所持句容广网股权的完整权利，不存在出资瑕疵或其他影响股权合法存续的情形。

本次交易完成后，句容广网将成为江苏有线全资子公司。

2、未决诉讼情况

截至本预案签署日，句容广网不存在尚未了结的金额在 100 万元以上的诉讼及仲裁事项情况。

（十二）最近三十六个月内进行的增资和股权转让的具体情况

截至本预案签署日，句容广网最近三十六个月内不存在增资和股权转让情形。

（十三）最近十二个月内所进行的重大资产收购、出售事项

截至本预案签署日，句容广网最近十二个月内不存在其他重大资产收购、出售事项。

（十四）立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项

句容广网已取得必要的经营资质，目前不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等需要报批的事项。

九、大丰广网

（一）基本信息

公司名称	盐城市大丰区广电网络有限公司
统一社会信用代码	91320982069549173E
公司住所	盐城市大丰区幸福西路 18 号
法定代表人	曹有成
注册资本	10,000 万元
公司类型	有限责任公司

成立日期	2013 年 6 月 5 日
经营范围	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；广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务；广播电视设备及信息设备代理、销售及租赁；广告设计、制作、发布、代理；对广播、电影、电视、信息、传媒等产业进行投融资及其管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	2013 年 6 月 5 日至长期

（二）历史沿革

1、2013 年 6 月，大丰广网设立

2013 年 5 月，江苏有线和大丰电视台签署《大丰市广电网络有限公司章程》，同意共同出资 10,000 万元设立大丰市广电网络有限公司。其中，江苏有线认缴出资 5,100 万元，以货币出资 2,840 万元、实物出资 2,260 万元；大丰电视台认缴出资 4,900 万元，以货币出资 353.21 万元、实物出资 4,546.79 万元。

大丰广网设立时各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（人民币/万元）	出资方式	出资比例（%）
1	江苏有线	5,100	货币、实物	51
2	大丰电视台	4,900	货币、实物	49
合计		**10,000**	**--**	**100**

2013 年 6 月，大丰广网取得盐城市大丰工商行政管理局核发的注册号为 320982000227779 的《营业执照》。

2、2017 年 6 月，公司名称及住所变更

2017 年 6 月，公司名称由“大丰市广电网络有限公司”变更为“盐城市大丰区广电网络有限公司”，住所由“大丰市幸福西路 18 号”变更为“盐城市大丰区幸福西路 18 号”。

截至本预案签署日，大丰广网暂未取得资产评估报告备案文件。若后续仍无法取得相关文件，将在江苏有线召开审议本次交易的正式方案的董事会之前取得有权政府主管部门出具的关于历史沿革合法合规性的确认文件。

（三）股权结构及控制关系

1、股权结构

截至本预案签署日，大丰广网的控股股东为江苏有线，无实际控制人，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1.	江苏有线	5,100	51%
2.	大丰电视台	4,900	49%
总计		**10,000**	**100%**

2、《公司章程》中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议

大丰广网现行有效的《公司章程》中不存在对本次交易产生影响的内容和相关投资协议。

3、高级管理人员的安排

本次交易不涉及大丰广网的高级管理人员安排。

4、是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排

截至本预案签署日，大丰广网不存在影响其资产独立性的协议或其他安排。

（四）对外投资及分支机构情况

截至本预案签署日，大丰不存在子公司和分公司。

（五）最近三年主营业务发展情况

大丰广网 2015 年末、2016 年末、2017 年 6 月末的业务发展情况如下：

单位：户

	2017 年 6 月末	2016 年末	2015 年末

数字电视用户	178,311	179,557	181,771
其中：互动电视用户	13,578	10,911	3,735
宽带用户	13,123	10,169	2,974

（六）最近两年一期主要财务数据及主要财务指标

大丰广网两年一期的主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总计	19,937.52	20,604.09	18,915.13
负债合计	9,546.24	9,261.39	7,738.58
所有者权益合计	10,391.28	11,342.70	11,176.55
资产负债率	47.88%	44.95%	40.91%
项目	**2017 年度 1－6 月**	**2016 年度**	**2015 年度**
营业收入	3,420.54	7,739.35	7,084.67
营业利润	-56.66	992.47	779.54
净利润	-10.88	1,045.04	873.53
扣除非经常性损益后净利润	-56.66	992.47	779.54

报告期内，非经常性损益具有一定的波动性，非经常性损益对标的公司经营成果影响较小。非经常性损益构成情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度
非流动资产处置损益	0.00	0.00	-28.17
其他营业外收入和支出	45.78	52.56	122.16
非经常性损益合计	45.78	52.56	93.99

（七）报告期利润分配情况

根据 2016 年 3 月 29 日大丰广网股东会决议，大丰广网向全体股东分配现金股利 878.89 万元（含税）。

根据 2017 年 6 月 14 日大丰广网股东会决议，大丰广网向全体股东分配现金股利 940.54 万元（含税）。

（八）主要负债情况

截至 2017 年 6 月 30 日，大丰广网负债总额为 9,546.24 万元。主要负债情况如下：

项目	金额（万元）	占总负债的比例
短期借款	2,300.00	24.09%
应付账款	2,592.66	27.16%
预收款项	1,484.23	15.55%
应付职工薪酬	210.09	2.20%
应交税费	5.61	0.06%
应付股利	1,847.77	19.36%
其他应付款	695.47	7.29%
一年内到期的非流动负债	131.14	1.37%
长期借款	234.95	2.46%
其他非流动负债	44.31	0.46%
负债合计	**9,546.24**	**100.00%**

大丰广网主要负债为短期借款、应付账款、预收款项及应付股利，其中应付账款主要为应付采购材料及应付工程款；预收账款主要为预收的收视服务费、配套费；应付股利主要为尚未支付的股东分红款。

（九）对外担保情况

截至本预案签署日，大丰广网不存在任何对外担保的情况。

（十）非经营性资金占用情况

截至本预案签署日，大丰广网不存在关联方的非经营性资金占用情况。

（十一）或有事项

1、是否存在出资瑕疵、权属转移障碍或影响其合法存续的情况

截至本预案签署日，大丰电视台拥有所持大丰广网股权的完整权利，不存在出资瑕疵或其他影响股权合法存续的情形。

本次交易完成后，大丰广网将成为江苏有线全资子公司。

2、未决诉讼情况

截至本预案签署日，大丰广网不存在尚未了结的金额在 100 万元以上的诉讼及仲裁事项情况。

（十二）最近三十六个月内进行的增资和股权转让的具体情况

截至本预案签署日，大丰广网最近三十六个月内不存在增资和股权转让情形。

（十三）最近十二个月内所进行的重大资产收购、出售事项

截至本预案签署日，大丰广网最近十二个月内不存在其他重大资产收购、出售事项。

（十四）立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项

大丰广网已取得必要的经营资质，目前不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等需要报批的事项。

十、太仓广网

（一）基本信息

公司名称	太仓市广电网络有限公司
统一社会信用代码	913205850763304875
公司住所	太仓市科教新城书院路太仓传媒中心
法定代表人	吴国良
注册资本	12,000 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2013 年 8 月 18 日
经营范围	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，广播电视机信息网络技术开发、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	2013 年 8 月 18 日至长期

（二）历史沿革

2013 年 6 月 18 日，江苏有线、太仓广电签署《公司章程》，同意共同出资 12,000 万元设立太仓广网。其中，江苏有线认缴出资 6,120 万元，太仓广电认缴出资 5,880 万元，出资方式均为货币出资。

太仓广网设立时各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（人民币/万元）	出资方式	出资比例（%）
1.	江苏有线	6,120	货币	51%
2	太仓广电	5,880	货币	49%
合计		**12,000**	**--**	**100**

2013 年 8 月，太仓广网取得苏州市太仓工商行政管理局核发的注册号为 320585000186133 的《营业执照》。

太仓广网自设立至今，股权结构未发生变更。

截至本预案签署日，太仓广网暂未取得有权政府主管部门同意其成立的批复文件及资产评估报告备案文件。若后续仍无法取得相关文件，将在江苏有线召开审议本次交易的正式方案的董事会之前取得有权政府主管部门出具的关于历史沿革合法合规性的确认文件。

（三）股权结构及控制关系

1、股权结构

截至本预案签署日，太仓广网的控股股东为江苏有线，无实际控制人，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1.	江苏有线	6,120	51%
2.	太仓广电	5,880	49%
总计		**12,000**	**100%**

2、《公司章程》中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议

太仓广网现行有效的《公司章程》中不存在对本次交易产生影响的内容和相

关投资协议。

3、高级管理人员的安排

本次交易不涉及太仓广网的高级管理人员安排。

4、是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排

截至本预案签署日，太仓广网不存在影响其资产独立性的协议或其他安排。

（四）对外投资及分支机构情况

截至本预案签署日，太仓广网不存在子公司和分公司。

（五）最近三年主营业务发展情况

太仓广网 2015 年末、2016 年末、2017 年 6 月末的业务发展情况如下：

单位：户

	2017 年 6 月末	**2016 年末**	**2015 年末**
数字电视用户	132,379	135,367	138,932
其中：互动电视用户	58,800	51,185	27,174
宽带用户	28,222	23,273	11,368

（六）最近两年一期主要财务数据及主要财务指标

太仓广网两年一期的主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元

项目	**2017 年 6 月 30 日**	**2016 年 12 月 31 日**	**2015 年 12 月 31 日**
资产总计	27,738.49	26,301.41	23,713.37
负债合计	13,794.62	11,714.01	9,519.40
所有者权益合计	13,943.87	14,587.40	14,193.97
资产负债率	49.73%	44.54%	40.14%
项目	**2017 年度 1—6 月**	**2016 年度**	**2015 年度**
营业收入	4,909.86	9,609.42	9,329.46
营业利润	265.63	1,222.04	1,113.11
净利润	356.47	1,393.43	1,324.99
扣除非经常性损益后净利润	265.64	1,222.03	1,113.12

报告期内，非经常性损益具有一定的波动性，非经常性损益对标的公司经营成果影响较小。非经常性损益构成情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度
非流动资产处置损益	-8.61	-49.62	-23.54
其他营业外收入和支出	99.45	221.01	235.41
非经常性损益合计	90.84	171.39	211.87

（七）报告期利润分配情况

根据 2016 年 3 月 30 日太仓广网股东会决议，太仓广网向全体股东分配现金股利 1,000 万元（含税）。

根据 2017 年 4 月 12 日太仓广网股东会决议，太仓广网向全体股东分配现金股利 1,000 万元（含税）。

（八）主要负债情况

截至 2017 年 6 月 30 日，太仓广网负债总额为 13,794.62 万元。主要负债情况如下：

项目	金额（万元）	占总负债的比例
短期借款	1,000.00	7.25%
应付账款	3,971.88	28.79%
预收款项	3,299.11	23.92%
应付职工薪酬	296.05	2.15%
应交税费	4.72	0.03%
应付股利	1,510.00	10.95%
其他应付款	3,652.94	26.48%
其他非流动负债	59.92	0.43%
负债合计	**13,794.62**	**100.00%**

太仓广网主要负债为短期借款、应付账款、预收款项、应付股利及其他应付款，其中应付账款主要为应付采购材料及应付工程款；预收账款主要为预收的收视服务费、配套费；应付股利主要为尚未支付的股东分红款；其他应付款主要为计提的部分成本费用等。

（九）对外担保情况

截至本预案签署日，太仓广网不存在任何对外担保的情况。

（十）非经营性资金占用情况

截至本预案签署日，太仓广网不存在关联方的非经营性资金占用情况。

（十一）或有事项

1、是否存在出资瑕疵、权属转移障碍或影响其合法存续的情况

截至本预案签署日，太仓广电拥有所持太仓广网股权的完整权利，不存在出资瑕疵或其他影响股权合法存续的情形。

本次交易完成后，太仓广网将成为江苏有线全资子公司。

2、未决诉讼情况

截至本预案签署日，太仓广网不存在尚未了结的金额在 100 万元以上的诉讼及仲裁事项情况。

（十二）最近三十六个月内进行的增资和股权转让的具体情况

截至本预案签署日，太仓广网最近三十六个月内不存在增资和股权转让情形。

（十三）最近十二个月内所进行的重大资产收购、出售事项

截至本预案签署日，太仓广网最近十二个月内不存在其他重大资产收购、出售事项。

（十四）立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项

太仓广网已取得必要的经营资质，目前不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等需要报批的事项。

十一、泗阳广网

（一）基本信息

公司名称	泗阳广电网络有限公司

统一社会信用代码	91321323078253438A
公司住所	泗阳县众兴镇北京东路（国际商业城综合楼 A 号）
法定代表人	李冠军
注册资本	7,573.76 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2013 年 9 月 5 日
经营范围	广播电视传输网络建设、改造、经营、维护、管理；广播电视的频道集成及传输；广播电视及信息网络技术开发、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、传媒等产业进行投资及其管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	2013 年 9 月 5 日至长期

（二）历史沿革

1、2013 年 9 月，泗阳广网设立

2013 年 6 月，江苏有线和泗阳电视台签署《泗阳广电网络有限公司章程》，同意共同出资人民币 7,573.76 万元设立泗阳广网。其中，泗阳电视台认缴出资 3,711.14 万元，以货币出资 50 万元、实物出资 3,661.14 万元；江苏有线认缴出资 3,862.62 万元，以货币出资 3,812.62 万元、实物出资 50 万元。

泗阳广网设立时各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（人民币/万元）	出资方式	出资比例（%）
1	江苏有线	3,862.62	货币、实物	51
2	泗阳电视台	3,711.14	货币、实物	49
合计		**7,573.76**	**--**	**100**

2013 年 9 月，泗阳广网取得宿迁市泗阳工商行政管理局核发的注册号为 321323000112109 的《营业执照》。

2、2017 年 8 月，第一次股权转让

2017 年 8 月，泗阳电视台将其持有泗阳广网 3,711.14 万元出资额无偿划转至泗阳发展。

截至本预案签署日，泗阳广网暂未取得资产评估报告备案文件。若后续仍无法取得相关文件，将在江苏有线召开审议本次交易的正式方案的董事会之前取得有权政府主管部门出具的关于历史沿革合法合规性的确认文件。

（三）股权结构及控制关系

1、股权结构

截至本预案签署日，泗阳广网的控股股东为江苏有线，无实际控制人，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1.	江苏有线	3,862.62	51%
2.	泗阳发展	3,711.14	49%
总计		**7,573.76**	**100%**

2、《公司章程》中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议

泗阳广网现行有效的《公司章程》中不存在对本次交易产生影响的内容和相关投资协议。

3、高级管理人员的安排

本次交易不涉及泗阳广网的高级管理人员安排。

4、是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排

截至本预案签署日，泗阳广网不存在影响其资产独立性的协议或其他安排。

（四）对外投资及分支机构情况

截至本预案签署日，泗阳广网不存在子公司和分公司。

（五）最近三年主营业务发展情况

泗阳广网 2015 年末、2016 年末、2017 年 6 月末的业务发展情况如下：

单位：户

	2017 年 6 月末	2016 年末	2015 年末
数字电视用户	135,058	140,752	130,319
其中：互动电视用户	18,618	16,134	10,868
宽带用户	8,887	6,492	4,230

（六）最近两年一期主要财务数据及主要财务指标

泗阳广网两年一期的主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总计	17,165.08	15,481.19	14,784.45
负债合计	8,717.45	6,790.03	6,385.27
所有者权益合计	8,447.63	8,691.16	8,399.18
资产负债率	50.79%	43.86%	43.19%
项目	**2017 年度 1—6 月**	**2016 年度**	**2015 年度**
营业收入	2,380.84	4,324.10	4,106.39
营业利润	94.95	540.49	464.90
净利润	93.38	596.57	561.88
扣除非经常性损益后净利润	94.95	540.49	464.90

报告期内，非经常性损益具有一定的波动性，非经常性损益对标的公司经营成果影响较小。非经常性损益构成情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度
非流动资产处置损益	0.00	-1.20	0.00
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	0.00	59.00	99.00
其他营业外收入和支出	-1.57	-1.72	-2.03
非经常性损益合计	-1.57	56.08	96.97

（七）报告期利润分配情况

根据 2016 年 3 月 9 日泗阳广网股东会决议，泗阳广网向全体股东分配现金

股利 304.59 万元（含税）。

根据 2017 年 3 月 28 日泗阳广网股东会决议，泗阳广网向全体股东分配现金股利 336.91 万元（含税）。

（八）主要负债情况

截至 2017 年 6 月 30 日，泗阳广网负债总额为 8,717.45 万元。主要负债情况如下：

项目	金额（万元）	占总负债的比例
应付账款	2,738.55	31.41%
预收款项	4,690.14	53.80%
应付职工薪酬	240.21	2.76%
应交税费	-21.15	-0.24%
应付股利	165.09	1.89%
其他应付款	904.61	10.38%
负债合计	**8,717.45**	**100.00%**

泗阳广网主要负债为应付账款、预收款项，其中应付账款主要为应付采购材料及应付工程款；预收账款主要为预收的收视服务费、配套费。

（九）对外担保情况

截至本预案签署日，泗阳广网不存在任何对外担保的情况。

（十）非经营性资金占用情况

截至本预案签署日，泗阳广网不存在关联方的非经营性资金占用情况。

（十一）或有事项

1、是否存在出资瑕疵、权属转移障碍或影响其合法存续的情况

截至本预案签署日，泗阳广网尚有 3 处泗阳电视台出资的房产正在办理过户手续，具体情况如下：

序号	房屋座落	建筑面积（㎡）	用途
1	国际商业城综合楼 B 号	497.28	商业

2	国际商业城综合楼 A 号	1,877.41	商业
3	北京路东方现代城 H1 幢 18#/19#商铺	118.12	商业

除此以外，泗阳电视台拥有所持发展公司股权的完整权利，不存在出资瑕疵或其他影响股权合法存续的情形。

2、未决诉讼情况

截至本预案签署日，泗阳广网不存在尚未了结的金额在 100 万元以上的诉讼及仲裁事项情况。

（十二）最近三十六个月内进行的增资和股权转让的具体情况

截至本预案签署日，泗阳广网最近三十六个月内不存在增资和股权转让情形。

（十三）最近十二个月内所进行的重大资产收购、出售事项

截至本预案签署日，泗阳广网最近十二个月内不存在其他重大资产收购、出售事项。

（十四）立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项

泗阳广网已取得必要的经营资质，目前不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等需要报批的事项。

十二、东海广网

（一）基本信息

公司名称	东海县广电网络有限公司
统一社会信用代码	91320722084448098E
公司住所	东海县牛山镇牛山北路 65 号
法定代表人	姚福平
注册资本	8,000 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2013 年 11 月 25 日

经营范围	广播电视传输网络建设、改造、维护；广播电视及信息网络技术开发、咨询；广播电视设备及信息设备销售、租赁；对广播、电影、电视、信息、传媒产业进行投资及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
营业期限	2013 年 11 月 25 日至长期

（二）历史沿革

1、2013 年 11 月，东海广网设立

2013 年 11 月，江苏有线和东海电视台签署《东海县广电网络有限公司章程》，同意共同出资 8,000 万元设立东海广网。其中，江苏有线以货币出资 4,080 万元，东海电视台以实物出资 3,920 万元。

东海广网设立时各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（人民币/万元）	出资方式	出资比例（%）
1	江苏有线	4,080	货币	51
2	东海电视台	3,920	实物	49
合计		**8,000**	**--**	**100**

2013 年 11 月，东海广网取得连云港市东海工商行政管理局核发的注册号为 320722000117814 的《营业执照》。

2、2016 年 11 月，公司住所变更

2016 年 11 月，公司住所由“东海县晶都大道北侧广电大楼”变更为“东海县牛山北路 65 号”。

截至本预案签署日，东海广网暂未取得资产评估报告备案文件。若后续仍无法取得相关文件，将在江苏有线召开审议本次交易的正式方案的董事会之前取得有权政府主管部门出具的关于历史沿革合法合规性的确认文件。

（三）股权结构及控制关系

1、股权结构

截至本预案签署日，东海广网的控股股东为江苏有线，无实际控制人，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1.	江苏有线	4,080	51%
2.	东海电视台	3,920	49%
总计		**8,000**	**100%**

2、《公司章程》中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议

东海广网现行有效的《公司章程》中不存在对本次交易产生影响的内容和相关投资协议。

3、高级管理人员的安排

本次交易不涉及东海广网的高级管理人员安排。

4、是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排

截至本预案签署日，东海广网不存在影响其资产独立性的协议或其他安排。

（四）对外投资及分支机构情况

截至本预案签署日，东海广网不存在子公司和分公司。

（五）最近三年主营业务发展情况

东海广网 2015 年末、2016 年末、2017 年 6 月末的业务发展情况如下：

单位：户

	2017 年 6 月末	**2016 年末**	**2015 年末**
数字电视用户	158,920	158,509	156,459
其中：互动电视用户	9,894	8,444	4,348
宽带用户	9,118	8,187	6,277

（六）最近两年一期主要财务数据及主要财务指标

东海广网两年一期的主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总计	19,015.90	18,904.26	17,925.36
负债合计	10,419.77	10,046.02	8,941.80
所有者权益合计	8,596.13	8,858.24	8,983.55
资产负债率	54.80%	53.14%	49.88%
项目	**2017 年度 1—6 月**	**2016 年度**	**2015 年度**
营业收入	2,103.82	4,733.10	4,456.33
营业利润	32.93	411.29	444.30
净利润	33.22	454.36	493.01
扣除非经常性损益后净利润	32.93	411.29	444.30

报告期内，非经常性损益具有一定的波动性，非经常性损益对标的公司经营成果影响较小。非经常性损益构成情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度
非流动资产处置损益	0.00	-9.91	0.00
其他营业外收入和支出	0.29	52.97	48.71
非经常性损益合计	0.29	43.06	48.71

（七）报告期利润分配情况

根据 2016 年 3 月 28 日东海广网股东会决议，东海广网向全体股东分配现金股利 260.82 万元（含税）。

根据 2017 年 3 月 15 日东海广网股东会决议，东海广网向全体股东分配现金股利 295.33 万元（含税）。

（八）主要负债情况

截至 2017 年 6 月 30 日，东海广网负债总额为 10,419.77 万元。主要负债情况如下：

项目	金额（万元）	占总负债的比例
短期借款	1,500.00	14.40%
应付票据	115.00	1.10%
应付账款	2,182.20	20.94%
预收款项	1,332.11	12.78%

应付职工薪酬	536.28	5.15%
应交税费	0.17	0.00%
应付股利	446.25	4.28%
其他应付款	4,307.76	41.34%
负债合计	**10,419.77**	**100.00%**

东海广网主要负债为短期借款、应付账款、预收款项及其他应付款，其中应付账款主要为应付采购材料及应付工程款；预收账款主要为预收的收视服务费、配套费；其他应付款主要为应付发展公司暂借款项。

（九）对外担保情况

截至本预案签署日，东海广网不存在任何对外担保的情况。

（十）非经营性资金占用情况

截至本预案签署日，东海广网不存在关联方的非经营性资金占用情况。

（十一）或有事项

1、是否存在出资瑕疵、权属转移障碍或影响其合法存续的情况

截至本预案签署日，东海电视台拥有所持东海广网股权的完整权利，不存在出资瑕疵或其他影响股权合法存续的情形。

本次交易完成后，东海广网将成为江苏有线全资子公司。

2、未决诉讼情况

截至本预案签署日，东海广网不存在尚未了结的金额在 100 万元以上的诉讼及仲裁事项情况。

（十二）最近三十六个月内进行的增资和股权转让的具体情况

截至本预案签署日，东海广网最近三十六个月内不存在增资和股权转让情形。

（十三）最近十二个月内所进行的重大资产收购、出售事项

截至本预案签署日，东海广网最近十二个月内不存在其他重大资产收购、出售事项。

（十四）立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项

东海广网已取得必要的经营资质，目前不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等需要报批的事项。

十三、江宁广网

（一）基本信息

公司名称	南京江宁广电网络有限责任公司
统一社会信用代码	9132011576819907XL
公司住所	南京市江宁经济技术开发区胜泰新寓 17-102 号
法定代表人	丁润宝
注册资本	6,600 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2004 年 10 月 9 日
经营范围	宽带综合信息网络的建设、管理和运营；网络的基础业务、扩展业务和增值业务的传输和服务；信息网络相关设备的销售、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	2004 年 10 月 9 日至 2034 年 10 月 8 日

（二）历史沿革

1、2004 年 10 月，江宁广网设立

2004 年 9 月，南京广电网络有限责任公司与江宁电视台签署《公司章程》，同意共同出资 6,600 万元设立江宁广网，南京广电网络有限责任公司与江宁电视台分别认缴出资 3,300 万元，均以实物资产出资。实物出资比例不符合当时《公司法》要求，江宁广网将在江苏有线召开审议本次交易的正式方案的董事会之前取得当地工商行政管理部门出具的合法合规性的确认文件。

江宁广网设立时各股东的出资情况如下：

序	股东名称	认缴出资额（人民币/	出资方式	出资比例（%）

号		万元）		
1	南京广电网络有限责任公司	3,300	实物	50%
2	江宁电视台	3,300	实物	50%
合计		**6,600**	**--**	**100**

2004 年 10 月，江宁广网取得了南京市江宁区工商行政管理局核发的注册号为 3201212302127 的《营业执照》。

2、2009 年 1 月，第一次股权转让

2009 年 1 月，南京广电网络有限责任公司将其所持江宁广网 50%股权转让予江苏有线。

（三）股权结构及控制关系

1、股权结构

截至本预案签署日，江宁广网的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1.	江苏有线	3,300	50%
2.	江宁电视台	3,300	50%
总计		**6,600**	**100%**

2、《公司章程》中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议

江宁广网现行有效的《公司章程》中不存在对本次交易产生影响的内容和相关投资协议。

3、高级管理人员的安排

本次交易不涉及江宁广网的高级管理人员安排。

4、是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排

截至本预案签署日，江宁广网不存在影响其资产独立性的协议或其他安排。

（四）对外投资及分支机构情况

截至本预案签署日，江宁广网不存在子公司和分公司。

（五）最近三年主营业务发展情况

江宁广网 2015 年末、2016 年末、2017 年 6 月末的业务发展情况如下：

单位：户

	2017 年 6 月末	2016 年末	2015 年末
数字电视用户	338,804	346,960	334,311
其中：互动电视用户	101,218	98,458	94,538
宽带用户	20,167	23,298	15,635

（六）最近两年一期主要财务数据及主要财务指标

江宁广网两年一期的主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总计	19,964.84	20,717.44	19,001.53
负债合计	7,701.82	8,014.02	7,754.14
所有者权益合计	12,263.02	12,703.42	11,247.38
资产负债率	38.58%	38.68%	40.81%
项目	**2017 年度 1—6 月**	**2016 年度**	**2015 年度**
营业收入	4,643.93	13,953.19	12,920.24
营业利润	1,150.83	2,981.80	2,781.78
净利润	1,159.60	3,056.04	2,829.63
扣除非经常性损益后净利润	1,150.83	2,981.80	2,781.78

报告期内，非经常性损益具有一定的波动性，非经常性损益对标的公司经营成果影响较小。非经常性损益构成情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度
非流动资产处置损益	0.00	-0.18	-19.79
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	0.00	59.10	54.22
其他营业外收入和支出	8.77	15.32	13.42
非经常性损益合计	8.77	74.24	47.85

（七）报告期利润分配情况

根据 2016 年 1 月 28 日江宁广网股东会决议，江宁广网向全体股东分配现金股利 1,600 万元（含税）。

根据 2017 年 3 月 15 日江宁广网股东会决议，江宁广网向全体股东分配现金股利 1,600 万元（含税）。

（八）主要负债情况

截至 2017 年 6 月 30 日，江宁广网负债总额为 7,701.82 万元。主要负债情况如下：

项目	金额（万元）	占总负债的比例
短期借款	2,000.00	25.97%
应付账款	768.33	9.98%
预收款项	2,345.99	30.46%
应付职工薪酬	283.62	3.68%
应交税费	6.21	0.08%
应付股利	1,000.00	12.98%
其他应付款	378.41	4.91%
递延收益	919.27	11.94%
负债合计	**7,701.82**	**100.00%**

江宁广网主要负债为短期借款、预收款项及应付股利，其中预收账款主要为预收的收视服务费、配套费；应付股利主要为尚未支付的股东分红款。

（九）对外担保情况

截至本预案签署日，江宁广网不存在任何对外担保的情况。

（十）非经营性资金占用情况

截至本预案签署日，江宁广网不存在关联方的非经营性资金占用情况。

（十一）或有事项

1、是否存在出资瑕疵、权属转移障碍或影响其合法存续的情况

截至本预案签署日，江宁电视台拥有所持江宁广网股权的完整权利，不存在出资瑕疵或其他影响股权合法存续的情形。

本次交易完成后，江宁广网将成为江苏有线全资子公司。

2、未决诉讼情况

截至本预案签署日，江宁广网不存在尚未了结的金额在 100 万元以上的诉讼及仲裁事项情况。

（十二）最近三十六个月内进行的增资和股权转让的具体情况

截至本预案签署日，江宁广网最近三十六个月内不存在增资和股权转让情形。

（十三）最近十二个月内所进行的重大资产收购、出售事项

截至本预案签署日，江宁广网最近十二个月内不存在其他重大资产收购、出售事项。

（十四）立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项

江宁广网已取得必要的经营资质，目前不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等需要报批的事项。

十四、浦口广网

（一）基本信息

公司名称	南京浦口广电网络有限公司
统一社会信用代码	91320111777038382W
公司住所	南京市浦口经济开发区天浦路 1 号 3FA131
法定代表人	丁润宝
注册资本	3,200 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2005 年 8 月 4 日
经营范围	宽带综合信息网络的建设、管理和运营；网络的基本业务、扩展业

	务和增值业务的传输和服务；信息网络相关设备的销售、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	2005 年 8 月 4 日至 2035 年 8 月 2 日

（二）股权结构及控制关系

1、股权结构

截至本预案签署日，浦口广网的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1.	江苏有线	1,600	50%
2.	南京浦口国投	1,600	50%
总计		**3,200**	**100%**

2、《公司章程》中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议

浦口广网现行有效的《公司章程》中不存在对本次交易产生影响的内容和相关投资协议。

3、高级管理人员的安排

本次交易不涉及浦口广网的高级管理人员安排。

4、是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排

截至本预案签署日，浦口广网不存在影响其资产独立性的协议或其他安排。

（三）对外投资及分支机构情况

截至本预案签署日，浦口广网不存在子公司和分公司。

（四）最近三年主营业务发展情况

浦口广网 2015 年末、2016 年末、2017 年 6 月末的业务发展情况如下：

单位：户

	2017 年 6 月末	2016 年末	2015 年末
数字电视用户	201,383	199,671	197,913

其中：互动电视用户	74,278	69,208	56,586
宽带用户	22,845	16,453	9,036

（五）最近两年一期主要财务数据及主要财务指标

浦口广网两年一期的主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总计	27,651.40	25,027.76	19,503.94
负债合计	18,226.28	15,474.73	11,178.61
所有者权益合计	9,425.12	9,553.03	8,325.33
资产负债率	65.91%	61.83%	57.31%
项目	**2017 年度 1－6 月**	**2016 年度**	**2015 年度**
营业收入	4,599.11	8,677.87	7,821.94
营业利润	271.22	1,605.22	1,426.33
净利润	272.09	1,627.71	1,442.39
扣除非经常性损益后净利润	271.22	1,605.23	1,426.33

报告期内，非经常性损益具有一定的波动性，非经常性损益对标的公司经营成果影响较小。非经常性损益构成情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度
非流动资产处置损益	0.00	-0.28	-2.41
其他营业外收入和支出	0.86	22.76	18.47
非经常性损益合计	0.86	22.48	16.06

（六）报告期利润分配情况

根据 2016 年 1 月 22 日浦口广网股东会决议，浦口广网向全体股东分配现金股利 400 万元（含税）。

根据 2017 年 2 月 21 日浦口广网股东会决议，浦口广网向全体股东分配现金股利 400 万元（含税）。

（七）主要负债情况

截至 2017 年 6 月 30 日，浦口广网负债总额为 18,226.28 万元。主要负债情况如下：

项目	金额（万元）	占总负债的比例
应付账款	1,613.99	8.86%
预收款项	15,382.94	84.40%
应付职工薪酬	522.64	2.87%
应交税费	66.60	0.37%
其他应付款	243.62	1.34%
其他非流动负债	396.49	2.18%
负债合计	**18,226.28**	**100.00%**

浦口广网主要负债为应付账款、预收款项，其中应付账款主要为应付采购材料及应付工程款；预收账款主要为预收的收视服务费、配套费。

（八）对外担保情况

截至本预案签署日，浦口广网不存在任何对外担保的情况。

（九）非经营性资金占用情况

截至本预案签署日，浦口广网不存在关联方的非经营性资金占用情况。

（十）或有事项

1、是否存在出资瑕疵、权属转移障碍或影响其合法存续的情况

截至本预案签署日，南京浦口国投拥有所持浦口广网股权的完整权利，不存在出资瑕疵或其他影响股权合法存续的情形。

本次交易完成后，浦口广网将成为江苏有线全资子公司。

2、未决诉讼情况

截至本预案签署日，浦口广网不存在尚未了结的金额在 100 万元以上的诉讼及仲裁事项情况。

（十一）最近三十六个月内进行的增资和股权转让的具体情况

截至本预案签署日，浦口广网最近三十六个月内不存在增资和股权转让情形。

（十二）最近十二个月内所进行的重大资产收购、出售事项

截至本预案签署日，浦口广网最近十二个月内不存在其他重大资产收购、出售事项。

（十三）立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项

浦口广网已取得必要的经营资质，目前不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等需要报批的事项。

十五、溧水广网

（一）基本信息

公司名称	南京溧水广电网络有限公司
统一社会信用代码	91320117780679367D
公司住所	南京市溧水区永阳镇珍珠南路 111 号
法定代表人	丁润宝
注册资本	2,700 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2005 年 12 月 28 日
经营范围	宽带综合信息网络建设、管理和运营；网络基本业务、扩展业务和增值业务的传输和服务；信息网络相关设备生产、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	2005 年 12 月 28 日至 2035 年 12 月 27 日

（二）历史沿革

1、2005 年 12 月，溧水广网设立

2005 年 12 月，南京广电网络有限责任公司和溧水电视台签署《公司章程》，约定共同出资设立溧水广网，南京广电网络有限责任公司和溧水电视台各自认缴出资 1,350 万元，出资形式均为实物出资。实物出资比例不符合当时《公司法》要求，溧水广网将在江苏有线召开审议本次交易的正式方案的董事会之前取得当地工商行政管理部门出具的合法合规性的确认文件。

溧水广网设立时各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（人民币/万元）	出资方式	出资比例（%）
1	南京广电网络有限责任公司	1,350	实物	50%
2	溧水电视台	1,350	实物	50%
合计		**2,700**	**--**	**100**

2005 年 12 月，溧水广网取得南京市溧水县工商行政管理局核发的注册号为 3201241001761 的《营业执照》。

2、2009 年 1 月，第一次股权转让

2009 年 1 月，南京广电网络有限责任公司将其所持溧水广网 50%股权转让予江苏有线。

（三）股权结构及控制关系

1、股权结构

截至本预案签署日，溧水广网的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1.	江苏有线	1,350	50%
2.	溧水电视台	1,350	50%
总计		**2,700**	**100%**

2、《公司章程》中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议

溧水广网现行有效的《公司章程》中不存在对本次交易产生影响的内容和相关投资协议。

3、高级管理人员的安排

本次交易不涉及溧水广网的高级管理人员安排。

4、是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排

截至本预案签署日，溧水广网不存在影响其资产独立性的协议或其他安排。

（四）对外投资及分支机构情况

截至本预案签署日，溧水广网不存在子公司和分公司。

（五）最近三年主营业务发展情况

溧水广网 2015 年末、2016 年末、2017 年 6 月末的业务发展情况如下：

单位：户

	2017 年 6 月末	2016 年末	2015 年末
数字电视用户	102,724	100,113	98,130
其中：互动电视用户	29,869	30,875	22,799
宽带用户	7,277	9,199	7,176

（六）最近两年一期主要财务数据及主要财务指标

溧水广网两年一期的主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总计	11,016.02	9,272.35	8,789.14
负债合计	5,336.70	3,810.20	3,744.86
所有者权益合计	5,679.32	5,462.15	5,044.29
资产负债率	48.44%	41.09%	42.61%
项目	**2017 年度 1—6 月**	**2016 年度**	**2015 年度**
营业收入	2,474.70	4,506.97	4,150.68
营业利润	336.64	443.48	236.63
净利润	437.17	637.86	578.64
扣除非经常性损益后净利润	336.64	443.48	236.63

报告期内，非经常性损益具有一定的波动性，非经常性损益对标的公司经营成果影响较小。非经常性损益构成情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度
非流动资产处置损益	147.63	191.64	344.27
其他营业外收入和支出	-47.10	2.74	-2.26
非经常性损益合计	100.53	194.39	342.01

（七）报告期利润分配情况

根据 2016 年 1 月 28 日溧水广网股东会决议，溧水广网向全体股东分配现金股利 220 万元（含税）。

根据 2017 年 2 月 14 日溧水广网股东会决议，溧水广网向全体股东分配现金股利 220 万元（含税）。

（八）主要负债情况

截至 2017 年 6 月 30 日，溧水广网负债总额为 5,336.70 万元。主要负债情况如下：

项目	金额（万元）	占总负债的比例
短期借款	700.00	13.12%
应付账款	1,120.98	21.01%
预收款项	2,519.20	47.21%
应付职工薪酬	47.59	0.89%
应交税费	21.56	0.40%
应付利息	0.92	0.02%
应付股利	301.00	5.64%
其他应付款	344.32	6.45%
其他非流动负债	281.13	5.27%
负债合计	**5,336.70**	**100.00%**

溧水广网主要负债为应付账款、预收款项，其中应付账款主要为应付采购材料及应付工程款；预收账款主要为预收的收视服务费、配套费。

（九）对外担保情况

截至本预案签署日，溧水广网不存在任何对外担保的情况。

（十）非经营性资金占用情况

截至本预案签署日，溧水广网不存在关联方的非经营性资金占用情况。

（十一）或有事项

1、是否存在出资瑕疵、权属转移障碍或影响其合法存续的情况

截至本预案签署日，溧水电视台拥有所持溧水广网股权的完整权利，不存在

出资瑕疵或其他影响股权合法存续的情形。

本次交易完成后，溧水广网将成为江苏有线全资子公司。

2、未决诉讼情况

截至本预案签署日，溧水广网不存在尚未了结的金额在 100 万元以上的诉讼及仲裁事项情况。

（十二）最近三十六个月内进行的增资和股权转让的具体情况

截至本预案签署日，溧水广网最近三十六个月内不存在增资和股权转让情形。

（十三）最近十二个月内所进行的重大资产收购、出售事项

截至本预案签署日，溧水广网最近十二个月内不存在其他重大资产收购、出售事项。

（十四）立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项

溧水广网已取得必要的经营资质，目前不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等需要报批的事项。

十六、高淳广网

（一）基本信息

公司名称	南京高淳广电网络有限公司
统一社会信用代码	91320118783849894J
公司住所	南京市高淳区淳溪镇镇兴路 161 号
法定代表人	丁润宝
注册资本	2,600 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2005 年 12 月 27 日
经营范围	宽带综合信息网络的建设、管理和运营；网络的基本业务、扩展业务和增值业务的传输和服务；信息网络相关设备的销售、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	2005 年 12 月 27 日至 2035 年 12 月 26 日

（一）历史沿革

1、2005 年 12 月，高淳广网设立

2005 年 12 月，南京广电网络有限责任公司和高淳电视台签署《南京市高淳县广电网络有限公司章程》，同意共同出资 2,600 万元设立高淳广网，南京广电网络有限责任公司和高淳电视台各自认缴出资额 1,300 万元，均以实物资产出资。实物出资比例不符合当时《公司法》要求，高淳广网将在江苏有线召开审议本次交易的正式方案的董事会之前取得当地工商行政管理部门出具的合法合规性的确认文件。

高淳广网设立时各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（人民币/万元）	出资方式	出资比例（%）
1	高淳电视台	1,300	实物	50
2	南京广电网络有限责任公司	1,300	实物	50
合计		**2,600**	--	**100**

2005 年 12 月，高淳广网取得南京市高淳县工商行政管理局核发的注册号为 3201251001400 的《营业执照》。

2、2009 年 1 月，第一次股权转让

2009 年 1 月，南京广电网络有限责任公司将其所持高淳广网 50%股权转让予江苏有线。

截至本预案签署日，高淳广网暂未取得资产评估报告备案文件。若后续仍无法取得相关文件，将在江苏有线召开审议本次交易的正式方案的董事会之前取得有权政府主管部门出具的关于历史沿革合法合规性的确认文件。

（三）股权结构及控制关系

1、股权结构

截至本预案签署日，高淳广网的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1.	江苏有线	1,300	50%
2.	高淳电视台	1,300	50%
总计		2,600	100%

2、《公司章程》中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议

高淳广网现行有效的《公司章程》中不存在对本次交易产生影响的内容和相关投资协议。

3、高级管理人员的安排

本次交易不涉及高淳广网的高级管理人员安排。

4、是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排

截至本预案签署日，高淳广网不存在影响其资产独立性的协议或其他安排。

（四）对外投资及分支机构情况

截至本预案签署日，高淳广网不存在子公司和分公司。

（五）最近三年主营业务发展情况

高淳广网 2015 年末、2016 年末、2017 年 6 月末的业务发展情况如下：

单位：户

	2017 年 6 月末	2016 年末	2015 年末
数字电视用户	104,330	102,377	98,107
其中：互动电视用户	10,989	24,739	9,618
宽带用户	12,127	9,749	2,869

（六）最近两年一期主要财务数据及主要财务指标

高淳广网两年一期的主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日

资产总计	9,409.53	9,281.80	8,148.60
负债合计	3,913.57	4,210.87	3,447.39
所有者权益合计	5,495.96	5,070.93	4,701.21
资产负债率	41.59%	45.37%	42.31%
项目	**2017 年度 1—6 月**	**2016 年度**	**2015 年度**
营业收入	2,512.75	4,310.04	3,561.21
营业利润	708.91	568.61	591.07
净利润	729.03	651.72	590.78
扣除非经常性损益后净利润	708.91	568.61	591.07

报告期内，非经常性损益具有一定的波动性，非经常性损益对标的公司经营成果影响较小。非经常性损益构成情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度
非流动资产处置损益	2.88	3.11	-12.06
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17.20	80.00	15.00
其他营业外收入和支出	0.04	0.00	-3.23
非经常性损益合计	20.12	83.11	-0.29

（七）报告期利润分配情况

根据 2016 年 1 月 15 日高淳广网股东会决议，高淳广网向全体股东分配现金股利 282 万元（含税）。

根据 2017 年 1 月 23 日高淳广网股东会决议，高淳广网向全体股东分配现金股利 304 万元（含税）。

（八）主要负债情况

截至 2017 年 6 月 30 日，高淳广网负债总额为 3,913.57 万元。主要负债情况如下：

项目	金额（万元）	占总负债的比例
应付账款	259.88	6.64%
预收款项	1,483.72	37.91%

应付职工薪酬	649.91	16.61%
应交税费	0.18	0.00%
应付股利	304.00	7.77%
其他应付款	677.24	17.30%
其他非流动负债	538.64	13.76%
负债合计	**3,913.57**	**100.00%**

高淳广网主要负债为预收款项，为预收的收视服务费、配套费。

（九）对外担保情况

截至本预案签署日，高淳广网不存在任何对外担保的情况。

（十）非经营性资金占用情况

截至本预案签署日，高淳广网不存在关联方的非经营性资金占用情况。

（十一）或有事项

1、是否存在出资瑕疵、权属转移障碍或影响其合法存续的情况

截至本预案签署日，高淳电视台拥有所持高淳广网股权的完整权利，不存在出资瑕疵或其他影响股权合法存续的情形。

本次交易完成后，高淳广网将成为江苏有线全资子公司。

2、未决诉讼情况

截至本预案签署日，高淳广网不存在尚未了结的金额在 100 万元以上的诉讼及仲裁事项情况。

（十二）最近三十六个月内进行的增资和股权转让的具体情况

截至本预案签署日，高淳广网最近三十六个月内不存在增资和股权转让情形。

（十三）最近十二个月内所进行的重大资产收购、出售事项

截至本预案签署日，高淳广网最近十二个月内不存在其他重大资产收购、出售事项。

（十四）立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项

高淳广网已取得必要的经营资质，目前不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等需要报批的事项。

十七、武进广网

（一）基本信息

公司名称	常州市武进广播电视信息网络有限责任公司
统一社会信用代码	91320412737094769E
公司住所	武进区湖塘镇永胜路 168 号
法定代表人	顾芳
注册资本	12,461 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2002 年 4 月 17 日
经营范围	电视及广播节目传送、数据传输、INTERNET 互联网、计算机联网、付费电视、网上信息服务等基于网络开发产生的扩展业务和增值业务，广播电视器材设备经营、软件开发，安防工程设计、施工、维修，安防产品销售，楼宇智能化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	2002 年 4 月 17 日至 2032 年 4 月 16 日

（二）历史沿革

1、2002 年 4 月，武进广网设立

2002 年 4 月，武进广播电视发展总公司、武进市广播电视台、中信国安通信有限公司共同签署《武进广播电视信息网络有限责任公司章程》，同意共同出资 14,888 万元设立武进广网。其中武进广播电视发展总公司以实物认缴出资 7,146.24 万元，武进市广播电视台以实物认缴出资 446.64 万元，中信国安通信有限公司以货币认缴出资 7,295.12 万元。武进广网的实物出资比例不符合当时《公司法》要求，武进广网将在江苏有线召开审议本次交易的正式方案的董事会之前取得当地工商行政管理部门出具的合法合规性的确认文件。

武进广网设立时各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资形式	出资比例（%）

1	武进广播电视发展总公司	7,146.24	实物	48.00%
2	武进市广播电视台	446.64	实物	3.00%
3	中信国安通信有限公司	7,295.12	货币	49.00%
合计		**14,888.00**	**-**	**100%**

2002 年 4 月，武进广网取得常州市武进工商行政管理局核发的注册号为 3204831213473 的《营业执照》。

2、2002 年 11 月，第一次减资

2002 年 6 月，武进广网股东会做出决议，将原公司注册资本 14,888 万元变更为 12,461 万元，减资后，武进广播电视发展总公司出资额为 5,981.28 万元，武进广播电视台出资额为 373.83 万元，中信国安通信有限公司出资额为 6,105.89 万元。

2002 年 11 月，武进广网就本次减资办理完毕工商变更手续。

3、2008 年 11 月，第一次股权转让

2008 年 11 月，中信国安通信有限公司将其所持武进广网 6,105.89 万元出资额转让予江苏有线，常州市武进区广播电视台将其所持武进广网 373.83 万元出资额转让给武进广播电视发展总公司。

4、2009 年 12 月，第二次股权转让

2009 年 12 月，武进广播电视发展总公司将其所持武进广网 6,355.11 万元出资额转让给武进广电投资。

截至本预案签署日，武进广网暂未取得有权政府主管部门同意其部分股权转让的批复文件及资产评估报告备案文件。若后续仍无法取得相关文件，将在江苏有线召开审议本次交易的正式方案的董事会之前取得有权政府主管部门出具的关于历史沿革合法合规性的确认文件。

（三）股权结构及控制关系

1、股权结构

截至本预案签署日，武进广网的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1.	江苏有线	6,105.89	49%
2.	武进广电投资	6,355.11	51%
总计		**12,461**	**100%**

2、《公司章程》中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议

武进广网现行有效的《公司章程》中不存在对本次交易产生影响的内容和相关投资协议。

3、高级管理人员的安排

本次交易不涉及武进广网的高级管理人员安排。

4、是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排

截至本预案签署日，武进广网不存在影响其资产独立性的协议或其他安排。

（四）对外投资及分支机构情况

截至本预案签署日，武进广网不存在子公司和分公司。

（五）最近三年主营业务发展情况

武进广网 2015 年末、2016 年末、2017 年 6 月末的业务发展情况如下：

单位：户

	2017 年 6 月末	2016 年末	2015 年末
数字电视用户	379,247	381,531	378,017
其中：互动电视用户	145,426	145,086	139,302
宽带用户	20,026	21,773	23,740

（六）最近两年一期主要财务数据及主要财务指标

武进广网两年一期的主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总计	38,669.70	39,651.07	42,587.82
负债合计	11,244.99	13,104.57	15,876.76
所有者权益合计	27,424.70	26,546.50	26,711.06
资产负债率	29.08%	33.05%	37.28%
项目	**2017 年度 1—6 月**	**2016 年度**	**2015 年度**
营业收入	7,101.34	14,548.41	17,358.45
营业利润	865.43	930.61	3,509.37
净利润	878.20	1,211.72	3,503.17
扣除非经常性损益后净利润	864.19	930.13	3,500.67

武进广网 2016 年净利润较 2015 年下降 65.41%，主要原因为：1）武进广网由于受用户流失影响，宽带用户 2016 年比 2015 年减少 8.29%，营业收入 2016 年比 2015 年降低 16.19%，导致营业利润减少 2,578.76 万元，净利润相应下降 73.61%。2）武进广网 2016 年对多年未付往来款进行了清理，2016 年营业外收入比 2015 年增加 286.27 万元，该项因素导致 2016 年净利润比 2015 年增加 8.17%。

报告期内，非经常性损益具有一定的波动性，非经常性损益对标的公司经营成果影响较小。非经常性损益构成情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度
非流动资产处置损益	-0.80	-6.39	0.79
其他营业外收入和支出	14.81	287.98	1.71
非经常性损益合计	14.01	281.58	2.50

（七）报告期利润分配情况

根据 2016 年 3 月 15 日武进广网股东会决议，武进广网向全体股东分配现金股利 1,376.27 万元（含税）。

（八）主要负债情况

截至 2017 年 6 月 30 日，武进广网负债总额为 11,244.99 万元。主要负债情况如下：

项目	金额（万元）	占总负债的比例

短期借款	200.00	1.78%
应付账款	3,855.64	34.29%
预收款项	3,345.32	29.75%
应付职工薪酬	1,037.86	9.23%
应交税费	1.12	0.01%
应付利息	28.93	0.26%
其他应付款	1,426.12	12.68%
一年内到期的非流动负债	850.00	7.56%
长期借款	500.00	4.45%
负债合计	**11,244.99**	**100.00%**

武进广网主要负债为应付账款、预收款项、应付职工薪酬及其他应付款，其中应付账款主要为应付采购材料及应付工程款；预收账款主要为预收的收视服务费、配套费；其他应付款主要为暂借款。

（九）对外担保情况

截至本预案签署日，武进广网不存在任何对外担保的情况。

（十）非经营性资金占用情况

截至本预案签署日，武进广网不存在关联方的非经营性资金占用情况。

（十一）或有事项

1、是否存在出资瑕疵、权属转移障碍或影响其合法存续的情况

截至本预案签署日，武进广电投资拥有所持武进广网股权的完整权利，不存在出资瑕疵或其他影响股权合法存续的情形。

本次交易完成后，武进广网将成为江苏有线全资子公司。

2、未决诉讼情况

截至本预案签署日，武进广网不存在尚未了结的金额在 100 万元以上的诉讼及仲裁事项情况。

（十二）最近三十六个月内进行的增资和股权转让的具体情况

截至本预案签署日，武进广网最近三十六个月内不存在增资和股权转让情形。

（十三）最近十二个月内所进行的重大资产收购、出售事项

截至本预案签署日，武进广网最近十二个月内不存在其他重大资产收购、出售事项。

（十四）立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项

武进广网已取得必要的经营资质，目前不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等需要报批的事项。

十八、金广电

（一）基本信息

公司名称	常州市金广电信息网络有限公司
统一社会信用代码	913204137337790317
公司住所	常州市金坛区晨风路 61 号
法定代表人	盛亚民
注册资本	7,565 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2002 年 1 月 23 日
经营范围	广播电视节目传送；传输网络建设、改造、经营、维护和管理；数据传输、INTERNET 互联网、宽带信息化接入、计算机联网、付费电视、网上信息服务等基于网络开发产生的扩展业务和增值业务；广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务；广播电视通信、宽带信息网络器材设备及相关产品的代理、销售、租赁维修和软件开发；家用电器零售；虚拟专网、虚拟主机、主机托管、小区智能化；局域网工程设计、施工和综合布线服务；安防工程设计、施工、维修；安防产品销售；楼宇智能化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	2002 年 1 月 23 日至长期

（二）历史沿革

1、2002 年 1 月，金广电设立

2001 年 12 月，金坛广播电视中心、金坛市电视台、光大通信有限公司共同签署《金坛市金广电信息网络有限责任公司章程》，同意共同出资 7,565 万元设立金广电。其中金坛广播电视中心以实物资产认缴出资 3,631.20 万元，金坛市电视台以实物资产认缴出资 226.95 万元，光大通信有限公司以货币认缴出资 3,706.85 万元。

金广电设立时各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资形式	出资比例（%）
1	金坛广播电视中心	3,631.20	实物	48.00
2	金坛市电视台	226.95	实物	3.00
3	光大通信有限公司	3,706.85	货币	49.00
合计		**10,000**	**-**	**100**

2、2004 年 4 月，股东名称变更

2004 年 4 月，公司股东光大通信有限公司名称变更为“中信国安通信有限公司”。

3、2009 年 2 月，第一次股权转让

2009 年 2 月，中信国安通信有限公司将其所持金广电 3,706.85 万元出资额转让予江苏有线，金坛市电视台将其所持金广电 226.95 万元出资额转让予金坛广播电视中心。

4、2014 年 11 月，股东名称变更

2014 年 11 月，公司股东江苏省广播电视信息网络股份有限公司名称变更为“江苏省广电有线信息网络股份有限公司”。

5、2015 年 7 月，公司名称变更

2015 年 7 月，公司名称由“金坛市金广电信息网络有限责任公司”变更为“常

州市金广电信息网络有限公司”。

6、2016 年 5 月，第二次股权转让

2016 年 5 月，金坛广播电视中心将其所持金广电 3,858,15 万元出资额转让予常州江东传媒。

截至本预案签署日，金广电存在暂未取得有权政府主管部门出具同意其成立、部分股权转让的批复文件，以及未履行相关资产评估、备案手续的情形。若后续仍无法取得相关文件，将在江苏有线召开审议本次交易的正式方案的董事会之前取得有权政府主管部门出具的关于历史沿革合法合规性的确认文件。

（三）股权结构及控制关系

1、股权结构

截至本预案签署日，金广电的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1.	江苏有线	3,706.85	49%
2.	常州江东传媒	3,858.15	51%
总计		**7,565**	**100%**

2、《公司章程》中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议

金广电现行有效的《公司章程》中不存在对本次交易产生影响的内容和相关投资协议。

3、高级管理人员的安排

本次交易不涉及金广电的高级管理人员安排。

4、是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排

截至本预案签署日，金广电不存在影响其资产独立性的协议或其他安排。

（四）对外投资及分支机构情况

截至本预案签署日，金广电不存在子公司和分公司。

（五）最近三年主营业务发展情况

金广电 2015 年末、2016 年末、2017 年 6 月末的业务发展情况如下：

单位：户

	2017 年 6 月末	2016 年末	2015 年末
数字电视用户	115,828	123,601	125,560
其中：互动电视用户	10,665	9,063	6,641
宽带用户	—	3,845	4,301

（六）最近两年一期主要财务数据及主要财务指标

金广电两年一期的主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总计	12,696.05	10,855.34	11,123.81
负债合计	4,169.99	2,404.20	2,288.34
所有者权益合计	8,526.06	8,451.15	8,835.47
资产负债率	32.84%	22.15%	20.57%
项目	**2017 年度 1—6 月**	**2016 年度**	**2015 年度**
营业收入	2,216.82	4,096.59	4,586.36
营业利润	-3.82	131.15	577.67
净利润	74.91	121.34	561.85
扣除非经常性损益后净利润	-3.82	130.66	573.92

金广电 2016 年净利润较 2015 年下降 78.40%，主要原因为：金广电由于受用户流失影响，数字电视用户 2016 年比 2015 年减少 1.56%、宽带用户 2016 年比 2015 年减少 10.60%，公司营业收入 2016 年比 2015 年降低 10.68%，导致营业利润减少 446.52 万元，净利润相应下降 79.47%。

报告期内，非经常性损益具有一定的波动性，非经常性损益对标的公司经营成果影响较小。非经常性损益构成情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度
非流动资产处置损益	-6.86	0.00	0.00

其他营业外收入和支出	85.59	-9.32	-12.07
非经常性损益合计	78.74	-9.32	-12.07

（七）报告期利润分配情况

金广电 2015 年和 2016 年度均未进行利润分配。

（八）主要负债情况

截至 2017 年 6 月 30 日，金广电负债总额为 4,169.99 万元。主要负债情况如下：

项目	金额（万元）	占总负债的比例
应付账款	1,895.81	45.46%
预收款项	1,625.63	38.98%
应付职工薪酬	141.09	3.38%
应付股利	305.66	7.33%
其他应付款	201.80	4.84%
负债合计	**4,169.99**	**100.00%**

金广电主要负债为应付账款、预收款项，其中应付账款主要为应付采购材料及应付工程款；预收款项为预收的收视服务费、配套费。

（九）对外担保情况

截至本预案签署日，金广电不存在任何对外担保的情况。

（十）非经营性资金占用情况

截至本预案签署日，金广电不存在关联方的非经营性资金占用情况。

（十一）或有事项

1、是否存在出资瑕疵、权属转移障碍或影响其合法存续的情况

截至本预案签署日，常州江东传媒拥有所持金广电股权的完整权利，不存在出资瑕疵或其他影响股权合法存续的情形。

本次交易完成后，金广电将成为江苏有线全资子公司。

2、未决诉讼情况

截至本预案签署日，金广电不存在尚未了结的金额在 100 万元以上的诉讼及仲裁事项情况。

（十二）最近三十六个月内进行的增资和股权转让的具体情况

2016 年 5 月金坛广播电视中心将其所持金广电 3,858,15 万元出资额以 3,858,15 万元转让予常州市江东现代传媒有限公司，交易价格为 1 元/每股，未经评估。常州市江东现代传媒有限公司是金坛市人民政府下属江苏金坛建设发展有限公司的控股企业，与金坛广播电视中心同为金坛市人民政府全资控制。

该次转让属于金坛市国有资产平台之间的转让，与本次交易的市场化定价（约 1.298 元/每股）无可比性。

（十三）最近十二个月内所进行的重大资产收购、出售事项

截至本预案签署日，金广电最近十二个月内不存在其他重大资产收购、出售事项。

（十四）立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项

金广电已取得必要的经营资质，目前不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等需要报批的事项。

十九、溧阳广网

（一）基本信息

公司名称	溧阳市广播电视信息网络有限责任公司
统一社会信用代码	91320481561782532E
公司住所	溧阳市溧城镇昆仑北路 25 号
法定代表人	史建伟
注册资本	9,645 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2010 年 9 月 7 日

经营范围	广播电视信息网络建设、改造、维护和管理，广播电视及信息网络技术开发、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、传媒产业进行投资及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	2010 年 9 月 7 日至长期

（二）历史沿革

1、2010 年 9 月，溧阳广网设立

2010 年 8 月，溧阳电视台签署《溧阳市广播电视信息网络有限责任公司章程》，决定出资 50 万元设立溧阳广网。

溧阳广网设立时股东出资情况如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资形式	出资比例（%）
		货币	
溧阳电视台	50	50	100
合计	**50.**	**50**	**100**

2、2011 年 8 月，第一次增资

2011 年 8 月，溧阳广网注册资本由 50 万元增加至 9,645 万元，由溧阳电视台以实物资产认缴增资 6,219.26 万元，江苏有线以货币资金认缴增资 3,375.74 万元。增资后溧阳电视台出资额为 6,269.26 万元，江苏有线出资额为 3,375.74 万元。

截至本预案签署日，溧阳广网暂未取得有权政府主管部门同意成立的批复文件。若后续仍无法取得相关文件，将在江苏有线召开审议本次交易的正式方案的董事会之前取得有权政府主管部门出具的关于历史沿革合法合规性的确认文件。

（三）股权结构及控制关系

1、股权结构

截至本预案签署日，溧阳广网的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1.	江苏有线	3,375.74	35%
2.	溧阳电视台	6,269.26	65%

总计	9,645	100%

2、《公司章程》中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议

溧阳广网现行有效的《公司章程》中不存在对本次交易产生影响的内容和相关投资协议。

3、高级管理人员的安排

本次交易不涉及溧阳广网的高级管理人员安排。

4、是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排

截至本预案签署日，溧阳广网不存在影响其资产独立性的协议或其他安排。

（四）对外投资及分支机构情况

截至本预案签署日，溧阳广网不存在子公司和分公司。

（五）最近三年主营业务发展情况

溧阳广网 2015 年末、2016 年末、2017 年 6 月末的业务发展情况如下：

单位：户

	2017 年 6 月末	2016 年末	2015 年末
数字电视用户	178,750	178,451	181,122
其中：互动电视用户	2,379	2,092	1,352
宽带用户	1,601	1,501	842

（六）最近两年一期主要财务数据及主要财务指标

溧阳广网两年一期的主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总计	15,619.60	16,228.01	15,709.94
负债合计	3,751.02	4,596.28	3,881.15
所有者权益合计	11,868.58	11,631.73	11,828.79
资产负债率	24.01%	28.32%	24.71%

项目	2017 年度 1—6 月	2016 年度	2015 年度
营业收入	2,925.62	7,411.33	7,430.17
营业利润	204.21	1,052.97	1,549.34
净利润	236.86	1,375.20	1,746.96
扣除非经常性损益后净利润	195.21	1,043.55	1,537.95

报告期内，非经常性损益具有一定的波动性，非经常性损益对标的公司经营成果影响较小。非经常性损益构成情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度
非流动资产处置损益	45.37	235.44	210.88
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4.00	105.30	0.00
其他营业外收入和支出	-7.73	-9.08	-1.87
非经常性损益合计	41.64	331.66	209.01

（七）报告期利润分配情况

根据 2016 年 4 月 13 日溧阳广网股东会决议，溧阳广网向全体股东分配现金股利 1,568.44 万元（含税）。

（八）主要负债情况

截至 2017 年 6 月 30 日，溧阳广网负债总额为 3,751.02 万元。主要负债情况如下：

项目	金额（万元）	占总负债的比例
应付账款	923.82	24.63%
预收款项	383.56	10.23%
应付职工薪酬	1,025.14	27.33%
应交税费	1.41	0.04%
应付股利	3.83	0.10%
其他应付款	299.49	7.98%
长期应付款	1,113.77	29.69%
负债合计	**3,751.02**	**100.00%**

溧阳广网主要负债为应付职工薪酬、长期应付款，其中长期应付款主要为应付融资租赁款。

（九）对外担保情况

截至本预案签署日，溧阳广网不存在任何对外担保的情况。

（十）非经营性资金占用情况

截至本预案签署日，溧阳广网不存在关联方的非经营性资金占用情况。

（十一）或有事项

1、是否存在出资瑕疵、权属转移障碍或影响其合法存续的情况

截至本预案签署日，溧阳电视台拥有所持溧阳广网股权的完整权利，不存在出资瑕疵或其他影响股权合法存续的情形。

本次交易完成后，溧阳广网将成为江苏有线全资子公司。

2、未决诉讼情况

截至本预案签署日，溧阳广网不存在尚未了结的金额在 100 万元以上的诉讼及仲裁事项情况。

（十二）最近三十六个月内进行的增资和股权转让的具体情况

截至本预案签署日，溧阳广网最近三十六个月内不存在增资和股权转让情形。

（十三）最近十二个月内所进行的重大资产收购、出售事项

截至本预案签署日，溧阳广网最近十二个月内不存在其他重大资产收购、出售事项。

（十四）立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项

溧阳广网已取得必要的经营资质，目前不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等需要报批的事项。

第五节 标的资产预估作价及定价公允性

截至本预案出具之日，标的公司的审计和评估工作尚未完成。在上述工作完成后，本公司将另行召开董事会、股东大会审议本次交易方案及其它相关事项。相关资产经审计的财务数据和资产评估结果将在重组报告书中予以披露。

一、标的公司预估值

根据各标的资产 2017 年 6 月 30 日为基准日的未经审计财务报表，以 2017 年 6 月 30 日为评估基准日，注入资产预估值情况如下表所示：

单位：万元

标的名称	账面值（100%权益）	预估值（100%权益）	增减值	增值率	收购比例	标的资产预估值
	A	B	C＝B－A	D＝C/A	E	=B*E
发展公司	1,105,163.72	1,126,049.87	20,886.15	1.89%	70%	788,223.65
洪泽广网	10,669.55	11,184.22	514.67	4.82%	23.06%	2,579.08
响水广网	2,881.74	3,692.52	810.77	28.13%	37.96%	1,401.68
扬州广网	31,040.99	38,567.48	7,526.49	24.25%	49.00%	18,898.07
六合广网	3,672.76	13,701.00	10,028.24	273.04%	45.00%	6,165.45
扬中广网	6,413.56	6,511.62	98.06	1.53%	49.00%	3,190.69
宜和广网	3,768.18	4,923.62	1,155.44	30.66%	49.00%	2,412.57
句容广网	9,134.01	10,770.00	1,635.99	17.91%	49.00%	5,277.30
大丰广网	10,391.28	10,810.26	418.98	4.03%	49.00%	5,297.03
太仓广网	13,943.87	15,099.79	1,155.92	8.29%	49.00%	7,398.90
泗阳广网	8,447.63	10,347.73	1,900.10	22.49%	49.00%	5,070.39
东海广网	8,596.13	8,596.13	-	0.00%	49.00%	4,212.10
江宁广网	12,263.02	40,991.95	28,728.93	234.27%	50.00%	20,495.98
浦口广网	9,425.12	34,276.64	24,851.52	263.67%	50.00%	17,138.32
溧水广网	5,679.32	12,854.58	7,175.26	126.34%	50.00%	6,427.29
高淳广网	5,495.96	12,370.00	6,874.04	125.07%	50.00%	6,185.00

武进广网	27,424.70	35,713.24	8,288.54	30.22%	51.00%	18,213.75
金广电	8,526.06	9,818.83	1,292.77	15.16%	51.00%	5,007.60
溧阳广网	11,868.58	14,313.88	2,445.30	20.60%	65.00%	9,304.02
合计	1,294,806.18	1,420,593.36	125,787.18	9.71%	-	932,898.87

以 2017 年 6 月 30 日为预估基准日，本次标的资产 100%权益汇总的账面净资产为 1,294,806.18 万元，预估值为 1,420,593.36 万元，预估增值 125,787.18 万元，增值率为 9.71%。根据相关标的资产的注入比例计算，本次标的资产预估值为 932,898.87 万元，本次重组标的资产的作价初步预计为 932,898.87 万元。本预案中标的资产相关数据尚未经审计和评估，与最终审计、评估的结果可能存在一定差异，特提请投资者注意。

二、部分标的资产增值较大的原因

预估结果显示，浦口广网、江宁广网、溧水广网、六合广网和高淳广网五家公司的预估增值率超过 50%，相比于其他标的资产，增值幅度较高。该等公司均采用了资产基础法进行预估，且同属于南京地区，有其相似性。增值基本均来源于固定资产的大幅增值，固定资产增值额占总增值额的比例超过 95%。

三、同行业可比交易案例分析

近五年，上市公司收购广电行业标的同类交易的情况如下：

年份	上市公司简称、代码	标的公司名称及收购比例	评估方法	市盈率（静态）	市净率 PB
2012	电广传媒 000917	惠心公司 100%股权	收益法	21.65	1.04
		惠德公司 100%股权		20.59	1.12
		惠悦公司 100%股权		22.55	1.13
		惠润公司 100%股权		24.00	1.06
2012	武汉塑料 000665	楚天数字除现金外的全部资产及负债	资产基础法	17.75	1.22
		楚天金纬全部资产及负债	资产基础法	17.32	1.37
		楚天襄阳全部资产及负债	资产基础法	11.80	1.06
		武汉广电 100%股权	收益法	14.59	1.59
2014	天威视讯 002238	天宝公司 100%股份	收益法	31.84	2.14
		天隆公司 100%股份	收益法	26.41	2.72
2014	湖北广电	武汉广电投资 100%股权	收益法	12.37	2.32

	000665	荆州视信 100%股权	资产基础法	14.39	1.36
		十堰广电 100%股权	资产基础法	-40.56	1.17
		楚天视讯有线电视网络资产及负债	资产基础法	40.12	1.70
	平均数（剔除异常值）			**19.61**	**1.50**

数据来源：上市公司公告

注：上述市盈率计算为当前市值（2017 年 9 月 1 日收盘价）除以上一年的净利润；市净率计算为当前市值（2017 年 9 月 1 日收盘价）除以最新公告的上市公司净资产数值

本次标的公司 100%股权对应的净资产账面值合计为 1,294,806.18 万元，预估值为 1,420,593.36 万元，预估增值 125,787.18 万元，增值率为 9.71%，对应市净率 1.10 倍。标的公司 2016 年度合计净利润为 76,446.40 万元，对应市盈率 18.58 倍。本次交易标的资产市净率、市盈率均低于可比交易的平均水平。

四、同行业上市公司市盈率、市净率比较

本次交易拟置入标的公司与国内同行业部分 A 股可比上市公司静态市盈率及市净率指标比较如下：

证券代码	证券简称	市盈率LYR（倍）	市净率LF（倍）
000917.SZ	电广传媒	46.4658	1.4143
600037.SH	歌华有线	28.8833	1.6633
600831.SH	广电网络	47.1632	2.1709
002238.SZ	天威视讯	22.9288	2.6434
601929.SH	吉视传媒	30.0869	1.7203
000156.SZ	华数传媒	35.5602	2.1250
000665.SZ	湖北广电	25.8877	1.3707
600959.SH	江苏有线	46.9766	3.1690
600936.SH	广西广电	44.4010	3.7384
600996.SH	贵广网络	29.2332	3.1728
平均值		**35.76**	**2.32**

数据来源：WIND

注：上述市盈率计算为当前市值（2017 年 9 月 1 日收盘价）除以上一年的净利润；市净率计算为当前市值（2017 年 9 月 1 日收盘价）除以最新公告的上市公司净资产数值

本次交易标的资产对应市净率 1.10 倍、市盈率 18.58 倍，亦低于同行业上市公司的平均水平。

综上，本次交易相关标的资产预估结果总体合理。

第六节 发行股份购买资产相关情况

一、本次交易中支付方式概况

上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买江苏有线参控股的19家县（市、区）广电网络公司除上市公司持股外的剩余股权，交易对方为19家标的公司除江苏有线外的64家股东。

本次交易提供了两种支付方式供交易对方选择：一是交易对价全部由江苏有线以发行股份方式支付；二是交易对价的90%由江苏有线以发行股份方式支付，交易对价的10%由江苏有线以现金方式支付。本次重大资产重组定价依据为评估结果，目前相关的评估工作尚未完成，相关支付金额系根据预估值进行测算。

（一）发展公司相关交易对方对价情况

华信评估对发展公司全部股东权益在基准日2017年6月30日的预估值为1,126,049.87万元，发展公司除江苏有线以外的46家股东本次交易对价情况如下：

序号	交易对方	持股比例（%）	本次交易对价预估值（万元）	选择的交易方式	股份对价		现金对价
					对应金额（万元）	股份数（万股）	金额（万元）
1	昆山信息港	5.187	58,408.21	90%股份+10%现金	52,567.39	5,574.484	5,840.82
2	张家港电视台	5.144	57,924.01	100%股份	57,924.01	6,142.524	-
3	紫金创投基金	5.067	57,056.95	100%股份	57,056.95	6,050.578	-
4	江阴广电集团	5.029	56,629.05	90%股份+10%现金	50,966.14	5,404.681	5,662.90
5	常熟电视台	4.727	53,228.38	100%股份	53,228.38	5,644.579	-
6	宜兴电视台	4.31	48,532.75	90%股份+10%现金	43,679.47	4,631.970	4,853.27
7	吴江电视台	3.874	43,623.17	100%股份	43,623.17	4,625.999	-
8	如东广视传媒	2.243	25,257.30	100%股份	25,257.30	2,678.399	-
9	栖霞广电	1.863	20,978.31	90%股份+10%现金	18,880.48	2,002.172	2,097.83
10	睢宁广电	1.854	20,876.96	100%股份	20,876.96	2,213.888	-

序号	交易对方	持股比例（%）	本次交易对价预估值（万元）	选择的交易方式	股份对价		现金对价
					对应金额（万元）	股份数（万股）	金额（万元）
11	江苏聚贤	1.671	18,816.29	100%股份	18,816.29	1,995.365	-
12	通州广电	1.668	18,782.51	100%股份	18,782.51	1,991.783	-
13	海门电视台	1.618	18,219.49	100%股份	18,219.49	1,932.077	-
14	江都电视台	1.327	14,942.68	90%股份+10%现金	13,448.41	1,426.131	1,494.27
15	宝应电视台	1.307	14,717.47	100%股份	14,717.47	1,560.708	-
16	铜山电视台	1.298	14,616.13	100%股份	14,616.13	1,549.960	-
17	泰兴电视台	1.298	14,616.13	100%股份	14,616.13	1,549.960	-
18	丰县电视台	1.186	13,354.95	100%股份	13,354.95	1,416.220	-
19	丹阳电视台	1.183	13,321.17	100%股份	13,321.17	1,412.637	-
20	高邮电视台	1.177	13,253.61	100%股份	13,253.61	1,405.473	-
21	东台电视台	1.144	12,882.01	90%股份+10%现金	11,593.81	1,229.460	1,288.20
22	沛县电视台	1.112	12,521.67	100%股份	12,521.67	1,327.855	-
23	新沂电视台	1.112	12,521.67	90%股份+10%现金	11,269.51	1,195.070	1,252.17
24	姜堰电视台	1.056	11,891.09	90%股份+10%现金	10,701.98	1,134.886	1,189.11
25	兴化电视台	1.034	11,643.36	100%股份	11,643.36	1,234.714	-
26	靖江电视台	1.02	11,485.71	100%股份	11,485.71	1,217.997	-
27	南京雨花国投	0.981	11,046.55	100%股份	11,046.55	1,171.426	-
28	阜宁电视台	0.957	10,776.30	90%股份+10%现金	9,698.67	1,028.491	1,077.63
29	如皋电视台	0.927	10,438.48	100%股份	10,438.48	1,106.944	-
30	建湖电视台	0.901	10,145.71	100%股份	10,145.71	1,075.897	-
31	盱眙国有资产	0.875	9,852.94	100%股份	9,852.94	1,044.850	-
32	泗洪公有资产	0.752	8,467.90	100%股份	8,467.90	897.974	-
33	仪征电视台	0.649	7,308.06	90%股份+10%现金	6,577.26	697.482	730.81
34	邳州电视台	0.556	6,260.84	100%股份	6,260.84	663.928	-
35	涟水电视台	0.501	5,641.51	100%股份	5,641.51	598.251	-

序号	交易对方	持股比例（%）	本次交易对价预估值（万元）	选择的交易方式	股份对价		现金对价
					对应金额（万元）	股份数（万股）	金额（万元）
36	射阳电视台	0.492	5,540.17	100%股份	5,540.17	587.504	-
37	海安电视台	0.463	5,213.61	100%股份	5,213.61	552.875	-
38	盐都电视台	0.365	4,110.08	100%股份	4,110.08	435.852	-
39	赣榆电视台	0.341	3,839.83	90%股份+10%现金	3,455.85	366.474	383.98
40	淮阴电视台	0.333	3,749.75	100%股份	3,749.75	397.640	-
41	淮安区电视台	0.286	3,220.50	100%股份	3,220.50	341.517	-
42	贾汪电视台	0.278	3,130.42	90%股份+10%现金	2,817.38	298.767	313.04
43	滨海电视台	0.276	3,107.90	100%股份	3,107.90	329.576	-
44	金湖电视台	0.207	2,330.92	100%股份	2,330.92	247.182	-
45	灌南电视台	0.186	2,094.45	90%股份+10%现金	1,885.01	199.895	209.45
46	灌云电视台	0.164	1,846.72	90%股份+10%现金	1,662.05	176.251	184.67
合计		**70.00**	**788,223.65**	**-**	**761,645.49**	**80,768.35**	**26,578.16**

注：上表中交易方式“100%股份”指交易对价全部由江苏有线以发行股份方式支付；“90股份+10%现金”指交易对价的90%由江苏有线以发行股份方式支付，交易对价的10%由江苏有线以现金方式支付。

（二）除发展公司外其他 18 家标的公司相关交易对方对价情况

序号	交易对方	标的公司	持有标的公司的股权比例（%）	本次交易对价预估值（万元）	选择的交易方式	股份对价		现金对价
						对应金额（万元）	股份数（万股）	金额（万元）
1	洪泽电视台	洪泽广网	23.06	2,579.08	100%股份	2,579.08	273.50	-
2	响水电视台	响水广网	37.96	1,401.68	90%股份+10%现金	1,261.51	133.78	140.17
3	扬州电视台	扬州广网	49	18,898.07	90%股份+10%现金	17,008.26	1,803.63	1,889.81
4	六合国资控股	六合广网	45	6,165.45	90%股份+10%现金	5,548.91	588.43	616.55

序号	交易对方	标的公司	持有标的公司的股权比例（%）	本次交易对价预估值（万元）	选择的交易方式	股份对价		现金对价
						对应金额（万元）	股份数（万股）	金额（万元）
5	扬中电视台	扬中广网	49	3,190.69	100%股份	3,190.69	338.36	-
6	丹徒电视台	宜和广网	49	2,412.57	90%股份+10%现金	2,171.32	230.26	241.26
7	句容电视台	句容广网	49	5,277.30	90%股份+10%现金	4,749.57	503.67	527.73
8	大丰电视台	大丰广网	49	5,297.03	90%股份+10%现金	4,767.33	505.55	529.70
9	太仓广电	太仓广网	49	7,398.90	90%股份+10%现金	6,659.01	706.15	739.89
10	泗阳发展	泗阳广网	49	5,070.39	100%股份	5,070.39	537.69	-
11	东海电视台	东海广网	49	4,212.10	90%股份+10%现金	3,790.89	402.00	421.21
12	江宁电视台	江宁广网	50	20,495.98	90%股份+10%现金	18,446.38	1,956.14	2,049.60
13	南京浦口国投	浦口广网	50	17,138.32	100%股份	17,138.32	1,817.43	-
14	溧水电视台	溧水广网	50	6,427.29	100%股份	6,427.29	681.58	-
15	高淳电视台	高淳广网	50	6,185.00	90%股份+10%现金	5,566.50	590.30	618.50
16	武进广电投资	武进广网	51	18,213.75	90%股份+10%现金	16,392.38	1,738.32	1,821.38
17	常州江东传媒	金广电	51	5,007.60	90%股份+10%现金	4,506.84	477.93	500.76
18	溧阳电视台	溧阳广网	65	9,304.02	90%股份+10%现金	8,373.62	887.98	930.40
合计				**144,675.22**	—	**133,648.28**	**14,172.67**	**11,026.95**

注：上表中交易方式“100%股份”指交易对价全部由江苏有线以发行股份方式支付；“90股份+10%现金”指交易对价的90%由江苏有线以发行股份方式支付，交易对价的10%由江苏有线以现金方式支付。

二、发行股份基本情况

1、发行价格

本次发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的上市公司股票交易均价之一。定价基准日为上市公司本次交易的首次董事会会议决议公告日。上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：

股票交易均价计算区间	交易均价（元/股）
前20个交易日	10.63
前60个交易日	10.47
前120个交易日	10.76

根据协议双方协商确定，选择定价基准日前 60 个交易日均价（10.47 元）作为市场参考价，本次发行股份价格不低于市场参考价的 90%，最终确定为 9.43 元。

在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对该价格进行除权除息处理。

2、发行种类及面值

本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元。

3、发行数量

发行股份的总数=以协议约定的定价方式确定的交易对价中以股份支付的金额/本次发行的股份发行价格。定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整，发行的股份数量将随之进行调整。

本次交易标的预估作价为 932,898.87 万元，根据交易方式，其中 895,293.77 万元作价上市公司拟以发行股份的方式支付，股份发行数量约为 94,941.01 万股。本次发行股份购买资产的最终发行数量将根据标的资产的评估结果及发行价格确定，并以中国证监会核准的结果为准。

4、股份锁定情况

本次重组交易对方承诺：以在证券登记结算公司完成登记手续时持续拥有时间不足十二个月的标的公司股权认购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；以在证券登记结算公司完成登记手续时持续拥有时间已满十二个月的标的公司股权认购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。

协议双方进一步同意并确认，如果中国证监会及/或上交所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，交易对方将按照中国证监会及/或上交所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。

5、过渡期安排

自评估基准日起至标的股权工商变更登记之日为过渡期。过渡期内，标的公司实现的全部收益或亏损由江苏有线享有或承担。

6、滚存未分配利润的安排

江苏有线于本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例共同享有。

三、发行前后的股本结构变化

根据本次重组的初步评估结果和交易方式测算，本次交易完成后（不考虑配套融资），上市公司的股权结构变化情况如下：

单位：万股

股东名称	本次交易前（2017年6月30日）		本次交易后	
	数量（万股）	比例（%）	数量（万股）	比例(%)
省网投资	70,076.52	18.04	70,076.52	14.50
国安通信	59,137.00	15.22	59,137.00	12.23
南京广电	31,821.14	8.19	31,821.14	6.58
苏州广电	29,133.10	7.5	29,133.10	6.03
无锡广电	22,466.20	5.78	22,466.20	4.65
苏州园区股份	15,427.59	3.97	15,427.59	3.19

股东名称	本次交易前（2017年6月30日）		本次交易后	
	数量（万股）	比例（%）	数量（万股）	比例(%)
紫金基金	14,668.13	3.78	14,668.13	3.03
中国证券金融股份有限公司	9,282.36	2.39	9,282.36	1.92
泰州广电	8,933.62	2.3	8,933.62	1.85
镇江广电	8,503.08	2.19	8,503.08	1.76
其他公众股东	119,004.23	30.64	119,004.23	24.62
本次 64 家交易对方	—	—	94,941.01	19.64
合计	**388,452.98**	**100**	**483,393.98**	**100**

上市公司拟在本次发行股份及支付现金购买资产的同时，通过询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额预计不超过 113,000.00 万元，定价基准日为上市公司本次非公开发行股票募集配套资金发行期的首日。在考虑募集配套资金的情况下，上市公司无控股股东和实际控制人的控制权情况亦不会发生变化。

第七节 募集配套资金

一、本次交易中募集配套资金概况

本次募集配套资金总额为 113,000.00 万元，通过询价方式向符合条件的不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

二、募集配套资金的股份发行情况

1、定价方式及定价基准日

本次交易中，上市公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询价发行，定价基准日为上市公司本次非公开发行股票募集配套资金发行期的首日。根据《发行管理办法》、《实施细则》等相关规定，本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日江苏有线股票交易均价的 90%。

上市公司将按照《实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定发行对象、发行价格和发行股数。在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有现金分配、分配股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。

2、发行种类及面值

本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元。

3、募集配套资金金额和发行数量

本次募集配套资金总额为 113,000.00 万元，不超过拟购买资产交易价格的 100%。根据 2017 年 2 月 15 日证监会修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》以及 2 月 17 日证监会发布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，本次募集配套资金发行股份的数量不超过本次发行前总股本的 20%。

本次募集配套资金的发行数量将根据募集配套资金总额及发行价格确定。最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为上限，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。

在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行数量将根据发行价格的变化按照有关规定进行相应调整。

4、股份锁定期

上市公司为募集配套资金所发行的股份自新增股份上市之日起 12 个月内不予转让，在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

三、募集配套资金的用途

本次募集配套资金总额为 113,000.00 万元，扣除相关税费和中介费用及支付现金对价后的净额将用于武进、溧阳、金坛网络改造优化建设项目。具体情况如下：

单位：万元

序号	募集配套资金用途	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	支付相关中介费用	5,000.00	5,000.00
2	支付现金对价	37,605.10	37,200.00
3	武进、溧阳、金坛网络改造优化建设项目	70,835.40	70,800.00
合计		113,440.50	113,000.00

在上述募集配套资金投资项目的范围内，公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

若募集配套资金金额不足以满足上述项目的投资需要，上市公司将通过自有资金或资金自筹等方式补足差额部分。在募集配套资金到位前，募集资金投资项目涉及的相关主体可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入项

目，待募集资金到位后予以置换。

四、募集配套资金投资项目具体情况

（一）项目基本情况

本次募集资金的实施主体武进广网、金广电、溧阳广网目前均为江苏有线的参股公司，江苏有线分别持有其 49%、49%、35%的股权。本次交易完成后，该等公司将成为江苏有线的全资子公司。

上市公司拟以募集资金约 70,835.40 万元增资武进广网、金广电、溧阳广网，用于三个地区的双向网优化和改造，拟采用光纤到户（FTTH）技术方案对目前仍是单向网络覆盖的地区进行双向化改造，并根据用户和业务发展对已采用 EPON+EOC 技术方案的地区进行网络优化。

（二）项目的备案等相关程序履行情况

目前该募投项目暂未取得有关主管部门的文件。公司将在关于本次重组的股东大会召开前完成项目的备案等相关必要程序。

（三）武进、溧阳、金坛网络改造现状

截至 2017 年 6 月 30 日，武进、溧阳、金坛地区网络覆盖用户共计有 103.22 万户，采用双向改造覆盖用户数达到 82.19 万户，其中采用 FTTH 双向改造覆盖用户数为 3.38 万户，采用 EPON+EOC 和 EPON+LAN 双向改造覆盖用户数分别为 56.44 万户和 22.37 万户，单向网络覆盖用户数为 21.03 万户。

地区	网络覆盖用户数（万户）	双向网络改造覆盖用户数（万户）		单向网络覆盖用户数（万户）
		改造方式	用户数	
武进	53.58	EPON+EOC	27.54	3.67
		EPON+LAN	22.37	
		FTTH	—	
溧阳	30.26	EPON+EOC	9.52	17.36
		EPON+LAN	—	
		FTTH	3.38	

金坛	19.38	EPON+EOC	19.38	—
		EPON+LAN	—	
		FTTH	—	
合计	**103.22**	EPON+EOC	**56.44**	**21.03**
		EPON+LAN	**22.37**	
		FTTH	**3.38**	

（四）网络改造优化建设项目技术方案

目前武进、溧阳和金坛都进行了一定程度的双向网络改造，但随着 4K 电视的发展，本次募集配套资金将用于对三个地区光纤到户（FTTH）技术改造。对于单向网络覆盖的地区将实行 FTTH 双向网络改造，对于已采用“EPON+EOC”以及“EPON+LAN”双向网络优化的地区将进一步实行 FTTH 双向网络优化，双向网络改造及优化建设项目将从前端、主干线、接入网以及终端四方面进行。

1、前端改造方案

在前端平台改造中，为了达到有线数字电视前端系统市区内的统一，县区不再保留独立有线数字电视前端。前端平台改造要兼顾好县区各地自身业务发展需求，简化系统架构，力求维护方便、管理到位，以确保有线数字电视安全优质传输。

项目主要采用 DCM+IPQAM 体系对市县间非加扰流方案区域进行加扰流化改造。各县区机房采用加扰流 IP 传输模式，在县区机房安装 DCM 设备，市平台信号经市县波分传至县区后经由 DCM 复用，插入本地业务信息后利用 IPQAM 调制输出射频信号进入分配网。

2、干线改造方案

在对干线改造中，主要用于对市县波分系统的广播通道进行扩容。扩容应充分利用原有业务板件的空余端口及空闲客户侧 ODF 纤芯资源来实现，通过新增业务板件扩容至 8 主、8 备共 16 路 GE 广播通道，同时实现南、北环广播源的分离，实现一环一源，进一步提升市县干线传输容量和安全。

3、接入网改造方案

结合现有的网络双向化改造技术和目前三个地区网络现状，采用 FTTH 双向网络改造及优化技术，FTTH 改造及优化选用两纤三波长方案，采用无源光网

（PON）的构造，带宽容量高，抗干扰能力增强，运维成本低，网络可靠性、安全性高，网络业务可运营性大大提升。同时 FTTH 改造使用的光缆拥有比电缆更长的寿命，一般电缆的寿命是 10 年左右，而光缆的寿命可以在 20 年以上。

4、终端改造方案

面对日益激烈的市场竞争，广电网络呈现出的一个优势就是高清。为提升竞争优势，省公司已启动“高清江苏”推进工程，因此，双向化改造及优化过程中，用户终端的选择应优先“高清化”。用户终端优选高清互动机顶盒，高清基本机顶盒为辅，加大高清互动终端的推广力度。

五、募集资金必要性分析

（一）行业发展的必然趋势

国务院《“宽带中国”战略及实施方案》提出“到 2020 年，基本建成覆盖城乡、服务便捷、高速畅通、技术先进的宽带网络基础设施。固定宽带用户达到 4 亿户，家庭普及率达到 70%，光纤网络覆盖城市家庭”；《江苏省“十三五”信息基础设施建设发展规划》提出“大力推进光网建设，全面实现全省光纤化，商务楼宇实现光纤到办公室；城镇家庭互联网宽带接入能力普遍达到 1000M 以上，农村家庭互联网宽带接入能力普遍达到 100M 以上”。江苏有线积级响应国家和地方的政策要求，自 2015 年起不断加大全省新建网络的 FTTH 铺设和 FTTH 网络改造优化，力图提高千兆带宽接入用户占比和全省光纤化率，以满足宽带用户日益增大的接入带宽需求，承载 4K 等高带宽业务。

（二）宽带业务竞争的重要砝码

2010 年国家三网融合试点工作启动，工业和信息化部等七部委出台《关于推进光纤宽带网络建设的意见》（工信部联通〔2010〕105 号），电信运营商开始规模化部署 FTTH 工作，开展光纤到户建设。截至 2016 年末，江苏电信已实现全省光网覆盖，全省 30%以上网格全光改造，移动、联通也在全省范围逐步加厚 FTTH 光网覆盖。目前运营商竞争日益激烈，电信运营商利用自身的宽带优势，不断渗透进入电视传输领域，而宽带业务则是广电运营商切入电信业务的重要手段，目前已成为广电运营商业务增长的重要来源。因此，有必要在网络传输质量

上进行进一步的提升，提升用户体验，缩小宽带业务与电信运营商的差距。

（三）自有资金投入存在较大压力

截至 2017 年 6 月 30 日，公司合并报表货币资金余额为 58.74 亿元，其中存放于募集资金专项账户的资金余额为 3.09 亿元，已按首次公开发行并上市招股说明书中披露拟投入发展公司准备用于网改的资金约为 32.37 亿元，扣除上述资金后，实际江苏有线可使用资金约为 23.28 亿元，相比同行业上市公司，扣除募集资金拟投资项目后的货币资金占营业收入的比例和占净资产的比例均低于行业平均水平。

证券简称	流动比率	速动比率	货币资金/营业收入	货币资金/净资产
电广传媒	1.4889	0.8744	42.09%	13.00%
歌华有线	7.2484	7.0521	585.97%	56.25%
广电网络	0.6642	0.6191	53.71%	24.58%
天威视讯	1.7922	1.7709	184.46%	53.65%
吉视传媒	0.8639	0.5329	51.09%	7.73%
华数传媒	3.1577	3.1346	283.15%	42.08%
湖北广电	0.3970	0.3880	24.27%	4.72%
广西广电	0.6423	0.4597	41.71%	12.80%
贵广网络	0.9710	0.9031	124.48%	35.13%
平均值	**1.9140**	**1.7483**	**154.55%**	**27.77%**
江苏有线（扣除募投项目专项资金）	**0.9418**	**0.8246**	**59.77%**	**10.89%**

从行业趋势看，网络质量的不断提升是广电网络运营商长期不变的主题，2015 年、2016 年、2017 年上半年，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 15.83 亿元、18.82 亿元、14.67 亿元（半年），呈上升趋势，2016 年和 2017 年 1-6 月合并报表投资活动产生的现金流量净额分别为-105,996.07 万元和-142,017.67 万元，投资活动仍处于增长态势。此次交易完成后，大量合资子公司变成全资子公司，公司投资改善子公司网络质量的动力更强，公司将发挥现有网络高清互动电视业务的先发优势，大力推进新整合网络的优化改造，未来仍需较大的资金投入。

综上所述，公司当前持有的货币资金主要用于满足日常持续经营和当前体系

内公司的项目投建，对于此次收购并取得控股权的公司，其网络改造优化所需投入还需通过其他方式筹措。因此，利用此次发行股份购买资产的契机，同时募集部分配套资金用于标的公司网络改造优化，具有其必要性，有利于缓解公司资金压力，亦有利于提升标的公司资产质量和盈利能力，达到提升重组绩效的效果。

第八节 管理层讨论与分析

一、本次交易对上市公司的影响

（一）对上市公司主营业务的影响

本次交易上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买江苏有线参控股的 19 家县（市、区）广电网络公司除上市公司持股外的剩余股权，包括 16 家控股公司和 3 家参股公司。交易完成后，19 家标的公司将成为江苏有线全资子公司，继续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等业务的开发与经营。因此，本次交易未改变江苏有线的主营业务，有利于进一步增强江苏有线对 19 家标的公司的整体经营决策能力和效率，符合公司发展战略。

（二）对上市公司盈利能力的影响

在广电网络面临着市场环境不确定性增加，竞争和挑战愈加激烈的情况下，公司要坚持创新发展、均衡发展、融合发展，而一切的基础都基于形成统一的市场、技术、内容、运维播控、客服等标准体系。通过本次交易，上市公司可以进一步深入对市场资源、人力资源、业务资源、技术资源等各方面的整合，真正形成全省统一规划、统一建设、统一运营、统一管理的主体，增强公司持续盈利能力。一方面，上市公司将进一步挖掘新整合网络用户的潜力，进一步提升普通用户基数规模；另一方面，上市公司将发挥现有网络高清互动电视业务的先发优势，大力推进新整合网络的优化改造，大力开拓增值业务，努力扩大高清互动电视用户和有线宽带用户规模，增强公司抗风险能力，提升公司竞争优势。本次交易完成后，上市公司合并范围内的归属于母公司所有者的净利润也将有大幅度的提高，以2017年1-6月份上市公司未审数据测算，19家标的公司若从期初起成为上市公司全资子公司，归属于母公司所有者的净利润将从38,016.94万元增加至53,658.30万元，增幅为41.14%。

面对日益激烈的竞争环境，部分标的公司2017年上半年业绩未达2016年全年的一半数。。为提高标的公司的盈利能力，本次重组完成后上市公司拟采取措施

如下：

1、通过整合采购渠道，由上市公司统一进行采购，降低标的公司采购成本，如视频内容资源、付费频道等；通过整合后台资源，统一客户服务标准及服务平台，提升服务效率，增强客户服务水平和用户满意度。

2、本次收购的标的公司双向化网络覆盖率较高，网络基础较好，目前该等地区用户渗透力度不足，通过整合营销资源，积极调整标的公司经营策略，加大营销宣传力度，加快付费节目、高清互动电视业务等增值业务发展。

3、通过强化项目管理推动标的公司数据业务的发展，通过参与政府、金融、大型连锁商业企业等项目投标，促进专网业务的发展；大力发展基于三网融合的拓展业务，有效巩固现有存量有线数字电视用户。

由于与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，最终财务数据尚未确定，本预案尚无法对本次交易完成后上市公司的财务状况和盈利能力进行定量分析。上市公司将在本预案出具后尽快完成标的公司的审计、资产评估工作并再次召开董事会，对相关事项进行审议，并在重组报告书中就本次交易对上市公司的财务状况和盈利能力的影响进行详细分析。

（三）对关联交易的影响

本次交易完成前，上市公司已依照《公司法》、《证券法》及中国证监会和上交所的相关规定，建立了完善的规范关联交易的规章制度，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的披露等均制定了相关规定并严格执行。

本次交易完成前，19 家标的公司中上市公司参股的 3 家公司 2016 年与上市公司发生的日常经营相关的关联交易额为 1,541.49 万元。本次交易完成后，19 家标的公司成为江苏有线的全资子公司，将减少上市公司合并报表范围内的关联交易，上市公司也不会因本次交易新增其他持续性关联交易。

（四）对同业竞争的影响

本次交易前，上市公司不存在控股股东和实际控制人，亦不存在多人共同拥

有公司控制权的情形，上市公司与主要股东之间均不存在同业竞争。本次交易完成后，交易对方将成为上市公司股东，交易对方持有公司股份的比例均未超过5%，上市公司控制权不会发生变化，上市公司与主要股东之间不存在同业竞争。

（五）对股权结构的影响

本次交易前，江苏有线的总股本为 3,884,529,799 股。本次交易完成后，公司总股本将增至 483,393.98 万股（不考虑募集配套资金）。本次交易前后，公司股本结构具体如下：

单位：万股

股东名称	本次交易前（2017年6月30日）		本次交易后	
	数量（万股）	比例（%）	数量（万股）	比例(%)
省网投资	70,076.52	18.04	70,076.52	14.50
国安通信	59,137.00	15.22	59,137.00	12.23
南京广电	31,821.14	8.19	31,821.14	6.58
苏州广电	29,133.10	7.5	29,133.10	6.03
无锡广电	22,466.20	5.78	22,466.20	4.65
苏州园区股份	15,427.59	3.97	15,427.59	3.19
紫金基金	14,668.13	3.78	14,668.13	3.03
中国证券金融股份有限公司	9,282.36	2.39	9,282.36	1.92
泰州广电	8,933.62	2.3	8,933.62	1.85
镇江广电	8,503.08	2.19	8,503.08	1.76
其他公众股东	119,004.23	30.64	119,004.23	24.62
本次 64 家交易对方	—	—	94,941.01	19.64
合计	**388,452.98**	**100**	**483,393.98**	**100**

江苏有线股权结构较为分散，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。截至 2017 年 6 月 30 日，公司第一大股东省网投资持股比例为 18.04%。本次交易完成后，公司股权进一步分散，在不考虑募集配套资金的情况下，公司第一大股东省网投资不会发生变化，持股比例下降至

14.50%；在考虑募集配套配套资金的情况下，本次交易亦不会导致上市公司控制权发生变更。

（六）对上市公司负债结构的影响

本次交易前，截至 2016 年 12 月 31 日，上市公司资产负债率为 31.36%，上市公司负债结构合理。本次交易完成后，上市公司不会因本次交易大量增加负债（包括或有负债），对上市公司资产负债率不产生负面影响。

二、标的资产的行业基本情况

此次拟收购的 19 个标的公司均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经营等，按照证监会行业划分，均属于电信、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，与上市公司同属一个行业。

（一）行业特点

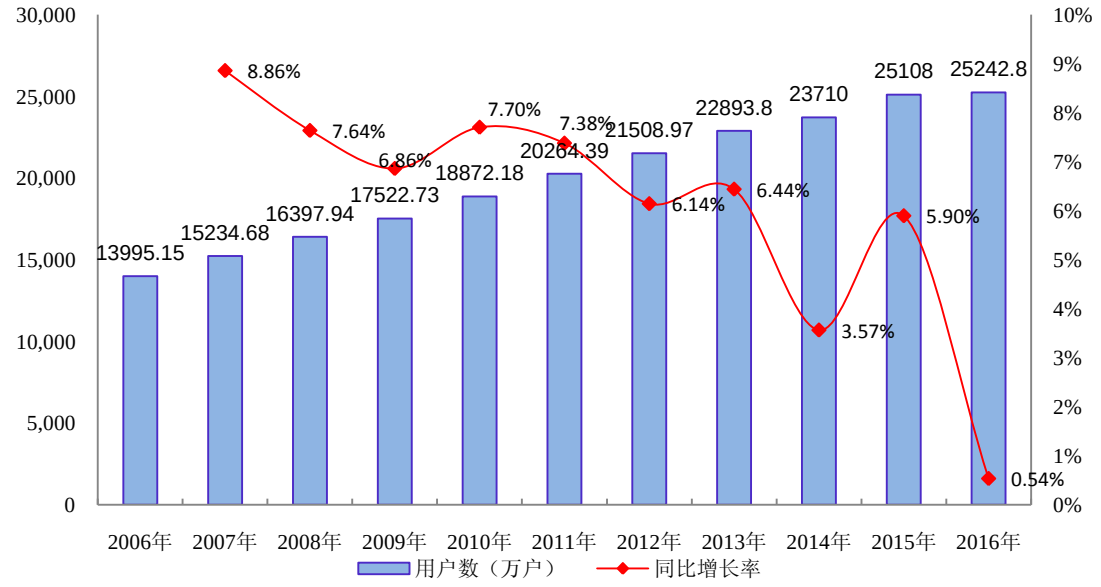
有线广播电视传输行业是一个非常特殊的行业，公益属性和经济属性相结合，规模效应十分显著，兼具着政府喉舌、文化传媒、公用事业、互联网信息技术等特点。上述特点决定了行业企业发展的双重目标：一方面要保障广大人民群众的收视便利，维护收视安全，确保主流媒体声音的有效传播；另一方面需要在各种业态激烈竞争环境中生存与发展，通过服务方式的多样化，技术水平和客户体验的不断提升，以提高公司的盈利能力和综合竞争力。

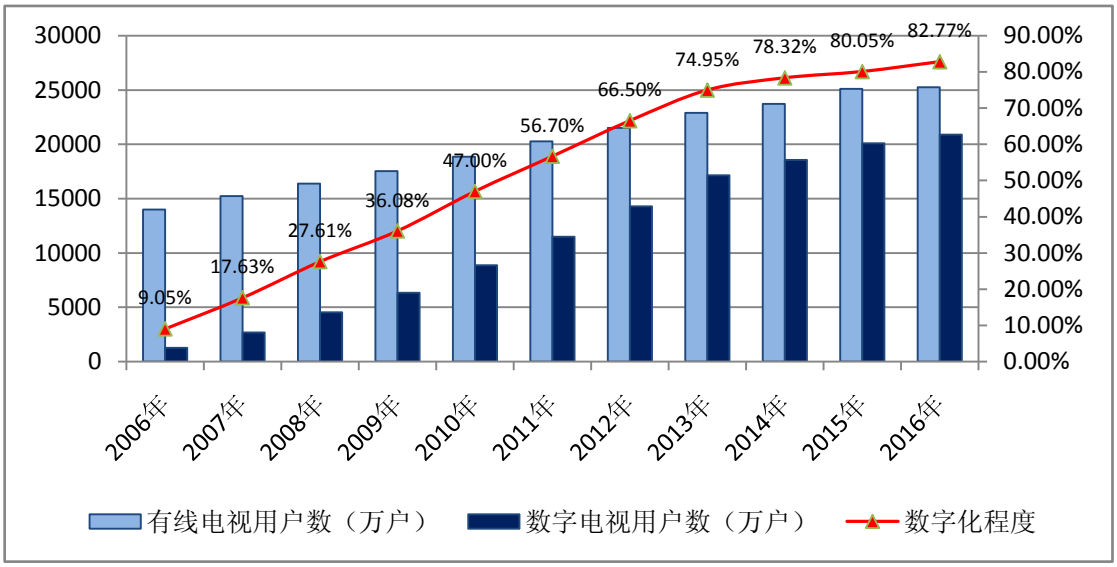
（二）国内有线广播电视传输行业发展现状

我国的有线广播电视网络建设起源于 1964 年，先后经历了共用天线、闭路电视等阶段，在 1990 年国务院《有线电视管理暂行办法》后，进入了高速发展的轨道。近十年来，在引进并转化利用国外先进技术的基础上，我国有线广播电视传输行业已形成以双向数字化网络为主、覆盖全国的有线网络，拥有着庞大的有线广播电视用户群体。

截至 2016 年底，全国有线电视用户数达到 2.52 亿户，比上年净增 134.8 万户，同比增长 0.5%，增速明显放缓。其中 2016 年第四季度用户比上一季度环比

减少 215.2 万户，首次出现负增长。





数据来源：中国广播电影电视发展报告、中国有线电视行业发展公报

全国数字用户数量和数字化率继续提升，2016 年末分别达到 2.09 亿户和 82.77%；双向网覆盖用户超过 1.5 亿户，覆盖率 59.93%；双向网渗透用户 6735.5 万户，渗透率 26.68%；有线宽带用户总量达到 2,576.9 万户，同比增速为 40.13%，高清用户年度净增 1,555.2 万户，总量达到 7,749.2 万户。

与上一年相比，全国有线电视行业主要指标变化如下：

指标	单位	2016 年	2015 年	净增	增长率
有线电视用户总量	万户	25,242.80	25,108.00	134.80	0.54%
有线数字电视用户总量	万户	20,892.90	20,198.50	694.40	3.44%

数字化率	%	82.77%	80.45%	2.32%	2.89%
双向网覆盖用户数	万户	15,127.40	13,349.00	1,778.40	13.32%
双向网覆盖率	%	59.93%	53.17%	6.76%	12.72%
双向网渗透用户数	万户	6,735.50	4,996.90	1,738.60	34.79%
双向网渗透率	%	26.68%	19.90%	6.78%	34.07%
有线宽带用户数	万户	2,576.90	1,838.90	738.00	40.13%
有线宽带渗透率	%	10.21%	7.32%	2.88%	39.38%
有线高清用户数量	万户	7,749.20	6,194.00	1,555.20	25.11%
有线高清渗透率	%	30.70%	24.67%	6.03%	24.44%

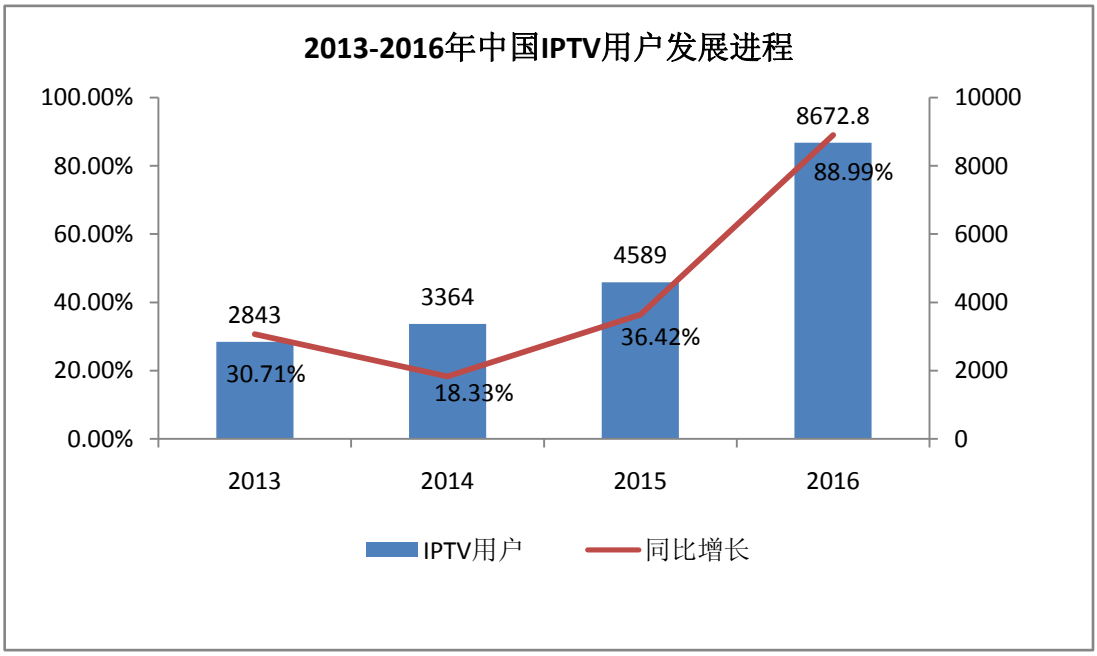
数据来源：中国有线电视行业发展公报

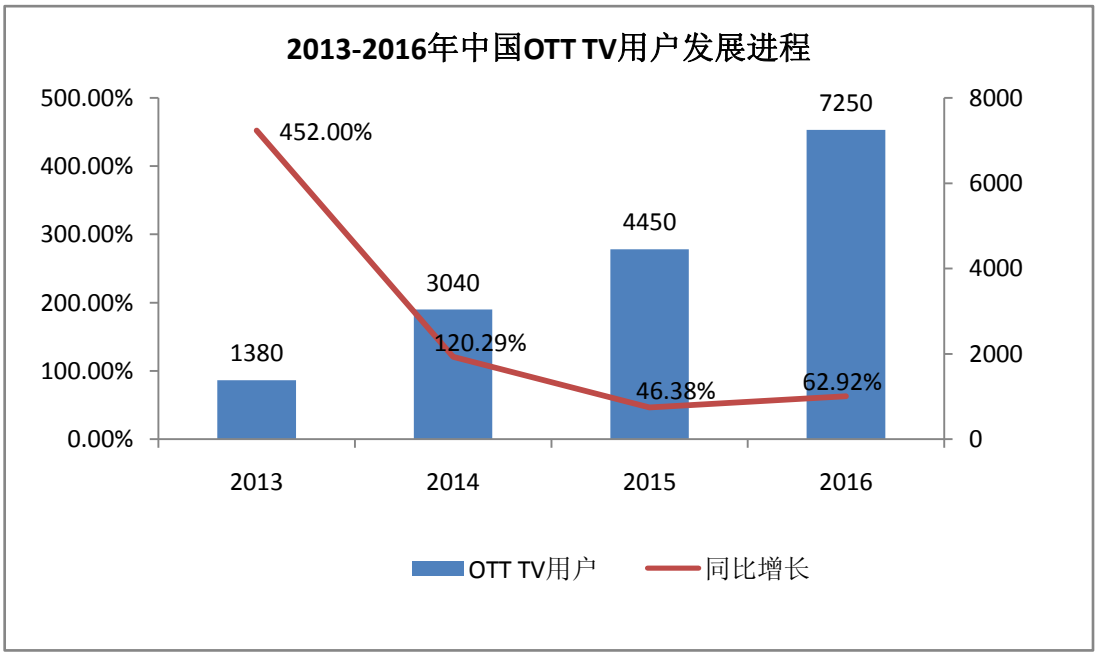
随着三网融合的推进，IPTV、互联网电视等业态快速发展，对电视屏幕的争夺日趋激烈，有线广播电视传输行业迎来了全面竞争，行业正面临着市场环境、政策环境、技术环境、生态环境的深刻变化。广电网络运营商仍需在传统主业上不断寻求新的发展和变革。

（三）行业竞争格局和市场化程度

从国家大的战略布局看，目前直播卫星电视和地面移动数字电视仅定位于有线电视的补充和延伸，与有线电视是相对分工、互为补充、互为备份的关系。目前发展较快并有可能直接对有线电视及增值业务造成冲击的主要是 IPTV 和互联网电视（OTT 电视）。

与有线电视用户增长乏力相比，IPTV 和互联网电视用户数近年来增速显著。两种业态 2016 年同比增长均超过 50%。





电信运营商凭借良好的网络基础、技术优势、营销体系和市场手段，IPTV 呈现快速发展态势。2016 年电信运营商进一步提升宽带的承载能力，降低资费水平，带动用户数量同比增长 88.99%，总量达到 8,672.8 万户。IPTV 在电视直播、付费频道、点播、高清视频等方面与广电网络运营商进行全方位竞争。

互联网电视的服务提供方无需拥有自己的物理网络，可直接在互联网上运营，其开放性远高于有线电视和 IPTV，因此其长期受到政策监管，起步较晚。2016 年，国家新闻出版广电总局下发 6 号令，进一步重申和规范了互联网电视等传播

视听节目的服务秩序，促进行业健康规范发展。2016 年度互联网电视用户增长 2,800 万户，同比增速 62.92%，总量达到 7,250 万户。由于目前互联网电视的频道直播仍受监管管制，其主要对广电网络运营商的增值业务冲击较大。

未来几种业态的竞争仍将异常激烈，预计 2017 年有线电视用户数同比将出现首次下滑，用户增长已走到了拐点。这也预示着用户数增长为驱动的盈利模式走到了尽头，未来行业将更加注重用户的精耕细化，提升用户体验，向用户 ARPU 值提升为驱动的盈利模式转变。

（四）行业内主要企业及其基本情况

我国有线广播电视传输行业内与本公司经营业务相似的主要是各省、地市的广电网络运营商。我国广电网络区域单一性的特点，决定了行业内主要企业的经营区域及市场份额，目前行业内公司之间不产生竞争。但随着省市县级的网络整合完成，未来广电网络运营商跨区域整合可能展开。截至本报告出具日，同行业上市公司（包括江苏有线）共有十家，具体如下表：

公司简称及股票代码	业务发展情况
电广传媒 000917	2015 年省内基本用户、高清用户、宽带用户、双向接入用户期末总数分别达到 543.38 万户、147.06 万户、91.83 万户和 200.73 万户； 2016 年双向网改增加 54.8 万户、宽带用户增长 18.05 万户、家盒业务累计上线 30.41 万台。
歌华有线 600037	截至 2016 年底，公司拥有有线电视注册用户 580 万户，高清交互数字电视用户 483 万户，家庭宽带用户 50.6 万户
广电网络 600831	截止 2016 年底，公司在网数字电视主终端 577.17 万个，其中高清电视终端 222.51 万个。高清电视终端中，互动终端 149.68 万个、直播终端 72.83 万个。在网数字电视副终端 100.02 万个，在线付费节目终端 181 万个，无线业务用户 17 万户，在线个人宽带用户 100 万户，运行集团专网 1,600 个，在网运行互联网专线 2,897 条，运行线路 3 万多条，AP 签约 5,352 个
天威视讯 002238	2015 年有线数字电视用户终端数为 217.72 万个；交互电视用户终端数为 90.86 万个。公司有线宽频缴费用户数为 28.67 万户；2016 年整合深圳市有线网络后，覆盖用户规模已达 300 万户以上
吉视传媒 601929	2016 年末公司全网覆盖用户数 709.84 万户，覆盖率 78.20%，其中：城网覆盖户数 495.23 万户，覆盖率达 97.78%；农网覆盖户数 214.61 万户，覆盖率为 43.49%。双向覆盖用户 472.38 万户，覆盖率为 66.55%。公司全网用户规模 552.08 万户，入户率 77.78%，其中：居民用户规模 514.24 万户、非居民用户规模 26.83 万户、MMDS 用户 3.17 万户、模拟用户 7.84 万户
华数传媒 000156	-

湖北广电 000665	2016 年末上市公司在册电视用户 857 万户，较上年增长 11%。公司全年发展宽带用户 27.5 万户，个人宽带在用终端数达到 65 万户。宽带业务渗透率 14.04%，较上年提升 2.45%
广西广电 600936	2016 年末，城网用户数 366.12 万，农网用户数 150.83 万，合计 516.96 万，其中高清终端 244.91 万；双向网改覆盖率和渗透率分别为 97.90%和 31.97%，宽带用户 146.5 万
贵州广电 600996	2016 年末，全省有线数字电视终端用户达 505 万户，较上年同期 470 万户增长 7.3%，其中城网用户达 365 万户，较上年同期增长 5.1%，农网用户达 140 万户，较上年同期增长 13.32%，高清终端用户达 177 万户，较上年同期增长 32.44%，宽带用户达 59 万户，较上年同期增长 108.62%
江苏有线 600959	截至 2016 年底，公司联网数字电视终端累计 2602.85 万台。其中互动终端累计达 512.03 万台；高清互动终端累计达 416.65 万台；云媒体终端累计达 156.17 万台。全省总体互动率达 32.56%

数据来源：上市公司 2015 年、2016 年年报，华数传媒未披露用户数据

上述上市公司 2016 年主要财务指标如下：

公司简称	总资产	净资产	营业收入	净利润	加权 ROE	销售净利率
电广传媒	2,251,681	1,184,876	748,639	47,680	3.07%	6.37%
歌华有线	1,508,384	1,269,027	266,483	72,538	6.15%	27.22%
广电网络	651,634	285,068	259,619	13,392	5.98%	5.16%
天威视讯	378,243	277,503	168,790	30,479	11.68%	18.06%
吉视传媒	983,878	635,698	221,470	36,747	5.94%	16.59%
华数传媒	1,403,284	1,011,378	308,118	60,061	6.33%	19.49%
湖北广电	811,958	579,219	248,248	29,922	5.55%	12.05%
广西广电	675,789	345,199	279,528	30,045	23.82%	10.75%
贵州广电	660,876	392,475	228,917	44,306	3.07%	19.35%
平均数	**1,036,192**	**664,494**	**303,313**	**40,574**	**8.89%**	**15.01%**
中位数	**811,958**	**579,219**	**259,619**	**36,747**	**6.15%**	**16.59%**
江苏有线	**3,166,020**	**2,173,258**	**542,182**	**106,822**	**6.98%**	**19.70%**

数据来源：WIND

第九节 风险因素

一、与本次交易相关的风险

（一）审批风险

本次交易预案已经中共江苏省委宣传部和江苏省财政厅原则性同意，并经上市公司董事会审议通过。本次交易的正式方案尚需获得国有资产监督管理部门及行业主管部门的批准，还须经上市公司董事会及股东大会审议通过并报证监会核准。因此，本次交易最终能否获得批准存在不确定性，提请广大投资者注意审批风险。

（二）本次交易可能暂停、终止或取消的风险

剔除大盘因素和二级市场同行业板块因素影响，本公司股票价格在停牌前 20 个交易日内未发生异常波动。本公司对股票停牌前 6 个月内相关人员买卖本公司股票情况进行了自查，自查范围内人员及其直系亲属不存在利用本次重大资产重组的内幕信息进行交易的情形。但内幕交易核查不限于自查，还可能包括监管机构对异常账户、自查范围外的相关人员进行核查等，本次重组仍存在因可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消的风险。

鉴于本次重大资产重组工作较为复杂，审计评估工作、交易对方沟通、相关政府部门的审批进度等均可能对本次重大资产重组时间进度产生影响。如果受上述因素影响，在首次审议本次重大资产重组相关事项的董事会决议公告日后 6 个月内本公司未能发出股东大会通知，则本次交易可能取消，或者需重新召开董事会审议本次重大资产重组相关事项。

（三）本次交易方案调整的风险

本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及标的公司的相关数据未经审计、评估，上市公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在本公司的重大资产重组报告书中予以披露。最终审计、评估结果可能与本预案相关数据存

在一定差异，由此差异可能将导致交易对方、交易标的、交易方式和交易总金额的调整，提请投资者注意。

（四）标的公司历史沿革存在瑕疵的风险

本次交易的部分标的公司历史沿革过程中存在一定瑕疵，如设立、增资、股权转让未得到国资有权部门审批，增资未履行评估程序或者评估报告未备案等。上市公司将在召开第二次董事会审议本次交易正式方案之前取得有权政府部门出具的关于标的公司历史沿革合法合规性的确认文件。上述确认文件若不能如期取得，将对本次重组的进程产生负面影响。

（五）部分标的资产预估增值率较高的风险

本次交易涉及的19个标的公司100%股权账面值合计为1,294,806.18万元，预估值为1,420,593.36万元，总体预估增值率约为9.71%，增值幅度较小。但由于涉及较多标的，存在部分标的公司预估增值率超过100%的情形。提请投资者关注本次交易部分标的资产预估增值率较高的风险。

二、募集配套资金投资项目相关的风险

（一）募投项目未能实施或融资金额低于预期的风险

为提高本次重组整合绩效，公司计划在本次交易的同时，向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 113,000.00 万元，拟在支付本次相关中介费用和现金对价后，投资于“武进、溧阳、金坛网络改造优化建设项目”。本次募集配套资金尚需履行公司董事会、股东大会等内部审议程序，并需中国证监会核准，能否通过公司股东大会等批准并获得中国证监会的核准存在不确定性。同时，募集配套资金投资项目能否顺利进行，以及是否能够足额募集均存在不确定性。若发生募集资金额低于预期的情形，则会对上市公司的资金安排、财务状况以及本次交易产生一定影响。提请投资者注意相关风险。

（二）募投项目实施的风险

本次募集配套资金拟在支付本次相关中介费用和现金对价后，投资于“武进、

溧阳、金坛网络改造优化建设项目”，本次募投建设项目的实施尚需取得有权政府部门的备案或核准。此外，如果存在募集资金到位后不能有效使用、募投项目进程延后、募投项目完成后的实际运营情况无法达到当初预期的正常状态、行业与市场环境发生较大变化等情况，都有可能给募投项目的有效实施及项目收益带来较大影响，进而影响公司的经营业绩，提请投资者注意风险。

（三）募集配套资金项目不能达到预期效益的风险

本次募集的配套资金拟用于武进、溧阳、金坛网络改造优化建设项目，项目将有效改善该等地区的网络质量，提升用户体验。但是募集资金的投资效益能否实现与当地用户的渗透率、单用户的 ARPU 值高度相关。若整合后新的管理、激励、营销等方式未能有效提升市场份额，存在募集配套资金项目不能达到预期效益的风险。

三、本次交易完成后的风险

（一）重组后的整合风险

本次交易标的涉及 19 家广电网络公司，涉及 62 个县（市、区）的有线电视网络资产，标的资产分布的区域较广。本次重组完成后，公司拟通过整合采购渠道、后台资源和营销资源等方式，提高标的公司盈利能力。但后续业务和管理整合到位并产生协同效应尚需一定时间，公司在组织设置、内部控制、资金管理和人员安置等方面将面临一定挑战，公司存在着管理和技术水平不能适应重组后公司规模扩张及协同效应无法实现的风险。

（二）收费政策变化的风险

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。根据物价局相关规定，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。此外，公司根据各地物价局的批准，向房地产商或政府代收部门收取城建配套费；公司根据行业惯例，通过协商谈判向各地电视台收取卫视落地费和视频传输费。未来若上述收费政策、收费标准或行业收费模式发生变化，公司存在盈利水平下降的风险。

（三）行业竞争加剧导致用户流失、业绩下滑的风险

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。随着行业竞争加剧，公司未来存在用户数减少，从而导致公司经营业绩下滑的风险。

（四）税收优惠政策变化风险

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。根据 2014 年 11 月 27 日财政部、国家税务总局和中宣部联合发布的《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的的通知》（财税[2014]84 号）的文件规定，经营性文化事业单位转制为企业后，免征企业所得税、自用房产免征房产税,执行期限为 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。江苏有线及标的公司依据上述规定享受税收优惠政策，若未来国家和地方税收优惠政策发生变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。

四、其他风险

（一）股价波动风险

本次重组将对上市公司的经营规模、财务状况和盈利能力产生一定的影响，上市公司基本面的变化将影响股票的价格；宏观经济形势变化、国家重大经济政策的调控、经营状况、股票市场供求变化以及投资者心理变化等种种因素，都会对上市公司股票价格带来波动，提请投资者注意风险。

（二）本次重组发行股票摊薄即期回报的风险

本次重组完成后，上市公司的股本规模将扩大，若标的资产盈利能力短期内

无法完全释放，将导致上市公司短期内盈利水平略有下降。因而，交易完成后上市公司每股收益等财务指标可能较交易前将下降。本次重组存在上市公司即期回报被摊薄的风险，提请投资者注意。

第十节 其他重要事项

一、保护投资者合法权益的相关安排

江苏有线在本次交易设计和实施过程中，将采取以下措施保护投资者的合法权益：

（一）采取严格的保密措施

为保护投资者合法权益，防止造成二级市场股价波动，上市公司在开始筹划本次交易时采取了严格的保密措施并及时申请公司股票停牌。

（二）严格履行上市公司信息披露义务

交易过程中，上市公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规的要求切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本预案披露后，公司将继续严格按照相关法律法规的要求，及时、准确地披露公司本次交易的进展情况。

（三）严格执行相关程序

上市公司在本次交易过程中严格按照相关规定履行法定程序进行表决和披露。本次交易事项在提交董事会会议审议前，已经独立董事事前认可。截至目前，具有相关证券期货业务资格的审计机构和资产评估机构尚未完成相关审计、评估工作；公司已聘请独立财务顾问对本预案出具独立财务顾问核查意见。待相关审计、评估工作完成后，公司将编制《重组报告书》并再次提交董事会讨论，独立董事将就相关事项发表独立意见，独立财务顾问和法律顾问将对本次交易出具独立财务顾问报告和法律意见书。本次交易的《重组报告书》、独立财务顾问报告、法律意见书以及本次交易涉及的审计报告、评估报告等将不迟于股东大会召开通知公告时公告。

（四）股份锁定安排

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（起算时间为承诺人获得标的公司股权的工商登记完成之日），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。

（五）网络投票安排

上市公司董事会将在召开审议本次交易方案的股东大会前发布提示性公告，提醒全体股东参加审议本次交易方案的临时股东大会。公司将严格按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，在表决本次交易方案的股东大会中，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，充分保护中小股东行使投票权的权益，同时除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外，上市公司将对其他股东的投票情况单独统计并予以披露。

（六）资产定价公允

本次交易中，公司已聘请独立第三方审计、评估机构按照相关法律法规及执业守则对标的公司进行审计和资产评估。截至本预案签署日，标的资产的审计、评估工作尚未完成。标的公司作价将参照经具证券资质的评估师事务所出具且经有权国资部门备案的结果确定，资产作价公允、合理，不会损害上市公司及全体股东的利益。

（七）其他保护投资者权益的措施

为保证本次交易工作公平、公正、合法、高效地展开，公司已聘请具有专业资格的独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介对本次重大资产购买方案及全过程进行监督并出具专业意见。

本公司及全体董事承诺提供的信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。在本次交易完成

后公司将继续保持上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上遵循“五独立”原则，遵守中国证监会有关规定，规范上市公司运作。

二、上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形

截至本预案出具日，上市公司不存在资金、资产被大股东或其他关联人占用的情形。本次交易完成后，上市公司不会因本次交易导致资金、资产被大股东或其他关联人占用的情形。

三、本次交易完成后，上市公司是否存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形

截至本预案出具日，上市公司不存在为大股东或其他关联人提供担保的情形。本次交易完成后，上市公司不会因本次交易增加为大股东或其他关联人提供担保的情形。

四、上市公司最近十二个月内重大资产交易情况

2016 年 11 月，发展公司注册资本由人民币 747,211 万元增加至人民币 1,078,873 万元，其中江苏有线认缴新增注册资本 323,662 万元，占比 30%，并以首次公开发行的募集资金 20.29 亿元实缴，实现对发展公司的实际控制。2017 年 6 月，江苏有线认缴的 323,662 万元注册资本全部实缴到位。

此次增资控股的价格为 1 元/每股，系根据发展公司设立时各广电网络资产出资方与江苏有线共同约定：自发展公司成立之日起两年内，江苏有线以现金方式对发展公司进行增资，以发展公司成立时的注册资本额为基数，每 1 元增资额的认缴价格为 1 元，增资完成后，江苏有线在发展公司所占的注册资本不低于 30%。发展公司其他股东同意就江苏有线的现金增资行为放弃优先认缴权，并同意配合发展公司出具相关的董事会决议和股东会决议以及办理包括国资审批、工商变更登记等在内的所有审批、登记手续。

五、关于重大事项披露前股票价格波动情况的说明

按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）等法律法规的要求，江苏有线对股票连续停牌前股价波动的情况进行了自查，结果如下：

江苏有线股票 2017 年 6 月 19 日起连续停牌，股票 2017 年 6 月 16 日的收盘价为 10.57 元/股，停牌前第 21 个交易日（2017 年 5 月 17 日）的收盘价格为 10.38 元/股（已复权），本次重组事项公告停牌前 20 个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为 1.83%，同期上证综合指数（代码：000001）从 3,104.44 涨至 3,123.17，累计涨幅为 0.60%，同期中国证监会电信广电卫星指数（代码 883167）从 1,952.59 降至 1,943.44，累计跌幅为 0.47%。

剔除大盘因素后江苏有线股价累计涨幅为 1.23%，剔除同行业因素后江苏有线股价累计涨幅为 2.30%。剔除大盘因素和同行业板块因素等影响，江苏有线股价在本次停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%。连续停牌前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条的相关标准。

六、停牌前 6 个月内二级市场核查情况

公司股票自 2017 年 6 月 19 日起停牌。根据中国证监会《重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等文件的规定，本公司对本次重组相关方及其有关人员在上市公司股票停牌日前六个月内（自 2016 年 12 月 17 日至 2017 年 6 月 16 日，以下简称“自查期间”）持有和买卖上市公司股票（证券简称：江苏有线，证券代码：600959）的情形进行了自查，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了查询。自查范围具体包括：上市公司及董事、监事、高级管理人员；本次交易涉及的交易对方、交易标的及其主要负责人；为本次重组提供服务的相关中介机构及其他知悉本次重组内幕信息的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询记录，自查期间，自查范围内部分自然人及公司买卖上市公司股票的情况如下：

1、金广电负责人之亲属买卖股票的情况

（1）买卖股票的基本情况

金广电负责人褚玉平之亲属陈桂敏买卖上市公司股票的情况具体如下表：

姓名	职务	变更日期	变更股数（股）	停牌日无限售流通股持股数量（股）	变更摘要
陈桂敏	金广电负责人褚玉平之亲属	2017/3/22	2,000	7,000	买入

（2）关于买卖股票的声明及承诺

就上述买卖江苏有线股票的情况，陈桂敏出具说明函：“本人在 2017 年 6 月 19 日江苏有线（证券代码：600959）股票停牌日之前 6 个月期间内买卖江苏有线（证券代码：600959）股票完全是基于公开信息及本人对二级市场交易情况自行判断而进行的独立操作。在 2017 年 6 月 19 日即江苏有线（证券代码：600959）股票停牌之日前，本人并未掌握有关公司重大事项中对公司股票价格有重大影响的尚未公开的信息（含本次筹划发行股份购买资产事宜），未建议、暗示其他无关人买卖公司股票，不存在内幕交易的情形。”

2、扬中广网负责人买卖股票的情况

（1）买卖股票的基本情况

扬中广网负责人郭春松买卖上市公司股票的情况具体如下表：

姓名	职务	变更日期	变更股数（股）	停牌日无限售流通股持股数量（股）	变更摘要
郭春松	扬中广网负责人	2016/12/19	400	0	买入
		2016/12/19	600		买入
		2017/2/15	16		卖出
		2017/2/15	984		卖出

（2）关于买卖股票的声明及承诺

就上述买卖江苏有线股票的情况，郭春松出具说明函：“本人在 2017 年 6 月 19 日江苏有线（证券代码：600959）股票停牌日之前 6 个月期间内买卖江苏有线（证券代码：600959）股票完全是基于公开信息及本人对二级市场交易情况

自行判断而进行的独立操作。在2017年6月19日即江苏有线（证券代码：600959）股票停牌之日前，本人并未掌握有关公司重大事项中对公司股票价格有重大影响的尚未公开的信息（含本次筹划发行股份购买资产事宜），未建议、暗示其他无关人买卖公司股票，不存在内幕交易的情形。”

3、扬州广网负责人之亲属买卖股票的情况

（1）买卖股票的基本情况

扬州广网负责人赵浩嵩之亲属蒋建美买卖上市公司股票的情况具体如下表：

姓名	职务	变更日期	变更股数（股）	停牌日无限售流通股持股数量（股）	变更摘要
蒋建美	扬州广网负责人赵浩嵩之亲属	2017/1/16	1,000	2,200	买入
		2017/1/19	1,000		卖出
		2017/2/24	1,000		买入
		2017/3/14	1,400		买入
		2017/3/23	800		买入
		2017/6/1	1,000		卖出

（2）关于买卖股票的声明及承诺

就上述买卖江苏有线股票的情况，蒋建美出具说明函：“本人在2017年6月19日江苏有线（证券代码：600959）股票停牌日之前6个月期间内买卖江苏有线（证券代码：600959）股票完全是基于公开信息及本人对二级市场交易情况自行判断而进行的独立操作。在2017年6月19日即江苏有线（证券代码：600959）股票停牌之日前，本人并未掌握有关公司重大事项中对公司股票价格有重大影响的尚未公开的信息（含本次筹划发行股份购买资产事宜），未建议、暗示其他无关人买卖公司股票，不存在内幕交易的情形。”

4、洪泽广网负责人买卖股票的情况

（1）买卖股票的基本情况

洪泽广网负责人朱世前买卖上市公司股票的情况具体如下表：

姓名	职务	变更日期	变更股数（股）	停牌日无限售流通股持股数量（股）	变更摘要

朱世前	洪泽广网负责人	2017/5/25	1,000	3,640	卖出

（2）关于买卖股票的声明及承诺

就上述买卖江苏有线股票的情况，朱世前出具说明函：“本人在 2017 年 6 月 19 日江苏有线（证券代码：600959）股票停牌日之前 6 个月期间内买卖江苏有线（证券代码：600959）股票完全是基于公开信息及本人对二级市场交易情况自行判断而进行的独立操作。在 2017 年 6 月 19 日即江苏有线（证券代码：600959）股票停牌之日前，本人并未掌握有关公司重大事项中对公司股票价格有重大影响的尚未公开的信息（含本次筹划发行股份购买资产事宜），未建议、暗示其他无关人买卖公司股票，不存在内幕交易的情形。”

5、江苏聚贤负责人买卖股票的情况

（1）买卖股票的基本情况

江苏聚贤负责人周礼文买卖上市公司股票的情况具体如下表：

姓名	职务	变更日期	变更股数（股）	停牌日无限售流通股持股数量（股）	变更摘要
周礼文	江苏聚贤之负责人	2017/5/25	130	0	卖出

（2）关于买卖股票的声明及承诺

就上述买卖江苏有线股票的情况，周礼文出具说明函：“本人在 2017 年 6 月 19 日江苏有线（证券代码：600959）股票停牌日之前 6 个月期间内买卖江苏有线（证券代码：600959）股票完全是基于公开信息及本人对二级市场交易情况自行判断而进行的独立操作。在 2017 年 6 月 19 日即江苏有线（证券代码：600959）股票停牌之日前，本人并未掌握有关公司重大事项中对公司股票价格有重大影响的尚未公开的信息（含本次筹划发行股份购买资产事宜），未建议、暗示其他无关人买卖公司股票，不存在内幕交易的情形。”

6、公司董事汪忠泽之亲属买卖股票的情况

（1）买卖股票的基本情况

公司董事汪忠泽之亲属邹英娇买卖上市公司股票的情况具体如下表：

姓名	职务	变更日期	变更股数（股）	停牌日无限售流通股持股数量（股）	变更摘要
邹英娇	江苏有线董事汪忠泽之亲属	2017/5/4	100	0	买入
		2017/5/4	1,600		买入
		2017/5/4	100		买入
		2017/6/2	600		卖出
		2017/6/2	300		卖出
		2017/6/2	900		卖出

（2）关于买卖股票的声明及承诺

就上述买卖江苏有线股票的情况，邹英娇出具说明函：“本人在 2017 年 6 月 19 日江苏有线（证券代码：600959）股票停牌日之前 6 个月期间内买卖江苏有线（证券代码：600959）股票完全是基于公开信息及本人对二级市场交易情况自行判断而进行的独立操作。在 2017 年 6 月 19 日即江苏有线（证券代码：600959）股票停牌之日前，本人并未掌握有关公司重大事项中对公司股票价格有重大影响的尚未公开的信息（含本次筹划发行股份购买资产事宜），未建议、暗示其他无关人买卖公司股票，不存在内幕交易的情形。”

7、省网投资买卖股票的情况

（1）买卖股票的基本情况

上市公司第一大股东省网投资买卖上市公司股票的情况具体如下表：

姓名	职务	变更日期	变更股数（股）	停牌日无限售流通股持股数量（股）	变更摘要
江苏省广播电视信息网络投资有限公司	江苏有线第一大股东	2016/12/30	251,000	251,000	买入

（2）关于买卖股票的声明及承诺

就上述买卖江苏有线股票的情况，省网投资出具说明函：“江苏有线（证券代码：600959）因筹划重大事项，于 2017 年 6 月 19 日开始停牌，本公司于江苏

有线股票停牌前 6 个月期间内做出二级市场股票买入工作。在买入江苏有线股票时及在此之前，本公司未掌握有关江苏有线重大事项中对江苏有线股票价格有重大影响的尚未公开的信息（含本次筹划发行股份购买资产事宜），买入股票是基于本公司对江苏有线已公开披露信息的分析、对江苏有线股价走势的判断以及自身资金需求而作出，没有利用内幕信息进行江苏有线股票交易，也不存在违反《证券法》等法律法规和上海证券交易所的有关规定的情形。”

综上，上述机构和人员买卖上市公司股票行为属投资者依据市场公开信息进行判断的投资行为，与本次重大资产重组无关联，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息进行交易的情形。

七、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，上市公司现就本次资产重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司资产重组情形的说明如下：

上市公司及其董事、监事、高级管理人员，均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。

交易对方及其主要负责人，不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。

独立财务顾问华泰联合证券、法律顾问中伦律所、审计机构苏亚金诚、评估机构华信评估及其经办人员，不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。

八、本次交易后上市公司现金分红政策及相应的安排

（一）公司现行的利润分配政策

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的公司股份不参与分配利润。

公司调整利润分配预案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将调整利润分配政策的方案形成书面论证报告提交给公司独立董事和监事会，由独立董事发表专项意见并经监事会审议通过；公司同时应通过上海证券交易所投资者互动平台、公司网站、传真、电子邮件等方式征集公众投资者的意见，并由公司的证券事务部将意见汇总后提交公司董事会，董事会在充分考虑公众投资者、独立董事和监事会的意见后形成议案，再提交股东大会特别决议通过。

公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。具体分配政策如下：

1、利润分配原则

（1）根据股东持有的股份比例分配的原则；

（2）兼顾公司长期发展和对投资者合理回报的原则；

（3）实行同股同权、同股同利的原则；

（4）如存在未弥补亏损，不得分配的原则。

2、利润分配方式

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合的方式。公司应积极推行以现金方式分配股利。为保持股本扩张与业绩增长相适应，在确保足额现金股利分配、公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。

3、公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

4、现金分红的比例

在现金充裕的前提下，公司优先选择现金分红形式，原则上公司以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的百分之二十。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

5、现金分红的时间间隔

在满足现金分红条件，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上在年度股东大会召开后进行现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

6、公司拟实施股票股利分配时需要满足的条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

7、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（二）本次交易后，上市公司现金分红安排

上市公司拟在审议本次交易的第二次董事会通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司未来三年（2017~2019）股东回报规划》，并提交股东大会审议。

本次交易后，上市公司的现金分红政策将继续按照法律法规的相关规定以及《公司章程》中关于现金分红的相关约定履行，给予全体股东合理的投资回报。

九、本次交易对上市公司治理机制的影响

本次交易前，上市公司已经按照有关法律法规的规定建立规范的法人治理结构和独立运营的管理体制。本次交易对上市公司治理机制没有不利影响，本次交易完成后，上市公司将依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，根据实际情况继续完善上市公司治理结构。

第十一节 独立财务顾问核查意见

根据《重组管理办法》、《重组规定》、《准则第 26 号》及《财务顾问管理办法》等法规规定的要求，华泰联合作为本次重组的独立财务顾问，审阅了与本次交易相关的《股权收购协议》及各方提供的资料，对《重大资产购买预案》发表如下核查意见：

一、逐项核查意见

1、上市公司董事会编制的《重大资产购买预案》符合《重组管理办法》、《重组规定》及《准则第26号》的要求。

2、本次交易的交易对方已根据《重组规定》第一条的要求进行了书面承诺和声明，该等承诺和声明已明确记载于重组预案中。

3、上市公司已就本次交易与交易对方签订附条件生效的交易合同；交易合同的生效条件符合《重组规定》第二条的要求，交易合同主要条款齐备，交易合同附带的保留条款、补充协议和前置条件不会对本次交易进展构成实质性影响。

4、上市公司董事会已按照《重组规定》第四条的要求对相关事项作出明确判断并记载于董事会决议记录中。

5、本次交易的整体方案符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条和《重组规定》第四条所列明的各项要求。

6、上市公司不存在《发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形。

7、本次交易的标的资产完整，权属状况清晰，相关权属证书完备有效，标的资产按交易合同约定进行过户或转移不存在重大法律障碍。

8、上市公司董事会编制的重大资产重组预案已充分披露本次交易存在的重大不确定性因素和风险事项。

9、上市公司董事会编制的重大资产重组预案中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

10、上市公司《重大资产购买预案》披露前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。

11、本次交易中涉及的相关各方及中介机构均不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形。

二、本次独立财务顾问核查结论性意见

本独立财务顾问参照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《重组若干问题的规定》、《准则第 26 号》、《发行管理办法》、《财务顾问办法》和《财务顾问业务指引》等法律、法规的规定以及中国证监会的相关要求，通过尽职调查和对重组预案等信息披露文件的审慎核查后认为：

1、江苏有线本次重组符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《重组若干问题的规定》、《准则第 26 号》、《发行管理办法》、《财务顾问办法》和《财务顾问业务指引》等法律、法规及规范性文件的规定和中国证监会的要求。

2、江苏有线符合相关法律法规及中国证监会规定的重大资产重组条件，预案及其他信息披露文件的编制符合相关法律、法规及规范性文件的规定和中国证监会及上证所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、根据相关规定，本次交易各方已出具相关承诺和声明，交易各方已经签署了附条件生效的重组协议，协议主要条款齐备，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

4、本次交易的标的资产定价方式和发行价格公允、合理，符合相关法规要求，不存在损害江苏有线合法权益的情形，相关不确定性因素和风险已经进行了披露。

5、本次重组的实施将有利于提高上市公司资产质量和盈利能力、改善上市公司财务状况、增强上市公司持续经营能力，符合上市公司及全体股东的利益。

6、鉴于上市公司将在相关审计、评估工作完成后编制《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报告书》并再次提交董事会讨论，届时华泰联合证券将根据《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对本次交易方案出具独立财务顾问报告。

第十二节 声 明

本公司及董事会全体成员保证《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》内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本次重大资产购买之标的资产的审计、评估、盈利预测审核工作尚未完成，本预案中涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计和评估，本公司及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。

全体董事：

顾汉德	李 声	廖小同
王国中	陆玉方	郭 王
万永良	史学健	汪忠泽
熊澄宇	付 洋	姜 宁
李红滨	韩晓梅	

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2017 年 9 月 18 日

（本页无正文，为《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》之盖章页）

法定代表人签字：顾汉德

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2017 年 9 月 18 日