一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

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

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

4 未出席董事情况

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

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

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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

二 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	臣 菥	杨荻歆
办公地址	江苏省南京市麒麟科技创新园远枢河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心	江苏省南京市麒麟科技创新园远枢河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心
电 话	025-83187799	025-83187799
电子信箱	jsyx@jsyxnet.com	jsyx@jsyxnet.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

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

（二）经营模式

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

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

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

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

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

（三）行业情况

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

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

2019年第三季度，我国有线电视用户总量净减少664.40万只，降至2.12亿户，有线电视在中国家庭电视收视市场的份额降至47.43%。其中，有线数字电视用户净减少435.20万只，降至1.93亿户，数字化率为90.70%；有线数字电视频费用户1.45亿户，净增114.90万户，数字电视频费率为75.40%；有线双向网覆盖用户1.77亿户，双向网络覆盖率达到83.2%，双向网渗透用户达到1.03亿户，双向网络渗透率达到48.40%；广电宽带用户总量达到4,163万户；高清用户净增241.10万户，总量达到10,929.60万户；智能终端用户规模达到2,429.40万户；视频点播用户6,980.90万户，其中4K视频点播用户1,762.80万户。

2019年三季度，整体行业发展呈现以下特点：

1、有线数字电视用户持续负增长，有线数字电视频费用户小幅增长。

2、有线电视互动业务用户提速增长，用户规模接近7,000万户。

3、广电宽带用户持续增长，增速小幅提升。

4、有线双向网络覆盖面持续扩大，双向网络覆盖率超80%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	32,582,617,115.22	32,230,022,989.89	1.09	32,203,488,491.51
营业收入	7,660,283,644.81	7,884,977,231.67	-2.98	8,096,104,575.06
归属于上市公司股东的净利润	331,094,565.13	624,398,569.14	-46.97	783,466,408.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,175,887.80	423,022,091.00	-77.50	684,702,983.30
归属于上市公司股东的净资产	21,614,124,682.49	21,500,719,085.22	0.53	13,359,756,383.77
经营活动产生的现金流量净额	2,620,761,773.56	3,090,728,315.71	-15.21	2,764,112,561.61
基本每股收益(元/股)	0.07	0.14	-50.00	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.14	-50.00	0.20
加权平均净资产收益率(%)	1.54	3.72	减少2.18个百分点	5.95

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,787,642,418.55	1,922,466,522.62	1,751,137,194.02	2,189,007,519.62
归属于上市公司股东的净利润	82,520,673.45	201,762,018.61	130,213,010.50	-83,421,137.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,750,840.41	169,428,901.21	91,485,562.51	-206,489,406.53
经营活动产生的现金流量净额	273,819,233.14	498,769,835.73	593,177,649.64	1,254,995,066.06

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位：股

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

前十名股东持股情况

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

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司不知晓前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

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

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

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

公司合并财务报表范围内的子公司如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
扬中市广电信息网络有限责任公司	扬中市	扬中市	服务	51.00		设立
扬州广电网络有限公司	扬州市	扬州市	服务	51.00		设立
响水县广电信息网络有限责任公司	盐城市响水县	盐城市响水县	服务	62.00		设立
江苏下一代广电网物联网研究中心有限公司	无锡市	无锡市	科研服务	100.00		设立
江苏开博有线专修学院	南京市	南京市	培训	100.00		设立
江苏省广电网络工程建设有限公司	南京市	南京市	工程服务	100.00		设立
淮安市洪泽区广电网络有限公司	洪泽县	洪泽县	服务	82.05		设立
句容市广电网络有限公司	句容市	句容市	服务	51.00		设立
盐城市大丰区广电网络有限公司	盐城市大丰区	盐城市大丰区	服务	51.00		设立
泗阳广电网络有限公司	泗阳县	泗阳县	服务	51.00		设立
太仓市广电网络有限公司	太仓市	太仓市	服务	51.00		设立
东海县广电网络有限公司	东海县	东海县	服务	51.00		设立
江苏华博在线传媒有限责任公司	南京市	南京市	服务	100.00		设立
江苏有线技术研究院有限公司	南京市	南京市	科研服务	100.00		设立
洪泽县智慧网络工程有限公司(注)	洪泽县	洪泽县	服务		82.05	设立
江苏有线网络发展有限责任公司	南京市	南京市	服务	100.00		设立
江苏有线邦联新媒体科技有限公司	南京市	南京市	服务	95.00		非同一控制下企业合并
江苏有线数据网络有限责任公司	南京市	南京市	服务	100.00		非同一控制下企业合并
南京江宁广电网络有限公司	南京市	南京市江宁区	服务	50.00		非同一控制下企业合并
南京浦口广电网络有限公司	南京市	南京市浦口区	服务	50.00		非同一控制下企业合并
南京六合广电网络有限公司	南京市	南京市六合区	服务	55.00		非同一控制下企业合并
南京高淳广电网络有限公司	南京市	南京市高淳区	服务	50.00		非同一控制下企业合并
南京溧水广电网络有限公司	南京市	南京市溧水区	服务	50.00		非同一控制下企业合并
镇江市丹徒区广电信息网络有限公司	镇江市	镇江市丹徒区	服务	51.00		非同一控制下企业合并
南京金麒麟云技术服务有限公司	南京市	南京市	服务	98.00	2.00	非同一控制下企业合并
南京中数媒介研究有限公司	南京市	南京市	服务		65.00	非同一控制下企业合并

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

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：

本期不再纳入合并范围的子公司，结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	不纳入合并范围原因
洪泽县智慧网络工程有限公司	注销

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注九之1在子公司中的权益”。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2020年4月27日

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2020-008

江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日在南京市召开第四届董事会第十七次会议。本次会议应出席董事14名，实际出席董事10名，董事廖小同、陆玉方因故不能亲自到会，分别书面委托董事姜龙出席本次会议并代为行使职权，董事郭玉、戴为洋因故不能亲自到会，分别书面委托董事汪忠泽出席本次会议并代为行使职权；独立董事李红震因故不能亲自到会，书面委托独立董事丁和根出席本次会议并代为行使职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以书面投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《江苏有线2019年度董事会工作报告》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《江苏有线2019年年度报告及摘要》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

三、审议并通过了《江苏有线2019年度利润分配预案》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2020-018）。

四、审议并通过了《江苏有线2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过了《江苏有线2020年度固定资产投资项目概算方案》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过了《江苏有线2019年度关联交易及2020年度预计经常性关联交易的议案》。

本项议案涉及关联交易，关联董事李卉、陆玉方回避表决，无关联关系的董事参与表决。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2020-011）。

七、审议并通过了《江苏有线2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《2019年度内部控制评价报告》。

八、审议并通过了《关于聘任江苏有线审计机构的议案》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-016）。

九、审议并通过了《江苏有线募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2020-010）。

十、审议并通过了《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2020-015）。

十一、审议并通过了《江苏有线营业收入会计政策变更议案》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

公司代码：600959 公司简称：江苏有线

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2019 年度报告摘要

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-012）。

十二、审议并通过了《江苏有线会计政策变更议案》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-012）。

十三、审议并通过了《江苏有线财务报表格式会计政策变更议案》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-012）。

十四、审议并通过了《江苏有线2020年理财业务方案》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于2020年度委托理财计划的公告》（公告编号：临2020-014）。

十五、审议并通过了《关于提名庄传伟为江苏有线董事候选人的议案》。

按照中共江苏省委组织部建议，公司董事会提名庄传伟先生（简历附后）为公司董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满时止。

公司第四届董事会提名委员会第三次会议已审议通过了上述事项。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十六、审议并通过了《关于聘任庄传伟为江苏有线总经理的议案》。

因公司工作需要，公司董事长姜龙先生提名庄传伟先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。

公司第四届董事会提名委员会第三次会议已审议通过了上述事项。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十七、审议并通过了《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程〉的议案》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2020-013）。

十八、审议并通过了《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》。

公司于2018年6月26日获得中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司向昆山市信息港网络科技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1026号）以下简称《批复》）。

《批复》一是核准公司发行1,045,930,276股股份购买相关资产。该发行股份已于2018年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。发行后公司注册资本为人民币4,930,460,075元，公司总股本为4,930,460,075股。二是核准公司非公开发行募集配套资金不超过56,100万元，募集配套资金非公开发行股票数量为70,257,611股，该发行股份已于2019年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。发行后公司注册资本为人民币5,000,717,686元，公司总股本为5,000,717,686股。

董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行股份相关的涉及公司工商变更登记的全部事宜，包括但不限于：变更注册资本、备案公司章程等。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十九、审议并通过了《关于审议〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司内部审计管理办法〉的议案》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

二十、审议并通过了《关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司2019年度股东大会的议案》。

公司近期将召开2019年年度股东大会，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。具体详见公司召开2019年年度股东大会的通知。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

上述决议的第一至第六项、第八项、第十项、第十五项、第十七至第十八项内容尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2020年4月27日

附件：简历

庄传伟，男，中国籍，无境外居留权，1967年5月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级编辑，中宣部“四个一批”人才、全国新闻出版行业领军人才、国务院发展研究中心国研智库特聘专家。历任新华报业传媒集团经委、新华日报传媒有限公司总经理、江南时报社社长，江苏中江网传媒股份有限公司常务副总经理，江苏交汇点云媒科技股份有限公司董事长，《新华日报》社副社长、党委委员，新华报业传媒集团副总经理。

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2020-009

江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第十二次会议于2020年4月24日在江苏省南京市召开。会议应到监事7名，实到监事6名。监事肖俊苏因故不能亲自到会，书面委托监事陆志群出席本次会议并代为行使职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了《江苏有线2019年度监事会工作报告》、《江苏有线2019年年度报告及摘要》等10项议案，并以书面投票方式进行了表决，表决结果如下：

（一）通过《江苏有线2019年度监事会工作报告》。

同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

（二）通过《江苏有线2019年年度报告及摘要》。

同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

监事会经过对公司《江苏有线2019年年度报告及摘要》的审议，发表意见如下：

1、该次年度报告的编制符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定；

2、该次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）通过《江苏有线2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案》。

同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

（四）通过《江苏有线2019年度关联交易及2020年度预计经常性关联交易的议案》。

本项议案涉及关联交易，关联监事高晓青回避表决，无关联关系的监事参与表决，同意的监事6名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

（五）通过《江苏有线2019年度内部控制评价报告》。

同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

（六）通过《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》。

同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

监事会经过对公司《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》的审议，发表意见如下：

公司本次计提存货和固定资产及商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，更公允地反映公司财务状况以及经营成果，符合公司实际情况，同意本次计提存货和固定资产及商誉减值。

（七）通过《江苏有线营业收入会计政策变更议案》。

同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

（八）通过《江苏有线会融工具会计政策变更议案》。

同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

（九）通过《江苏有线财务报表格式会计政策变更议案》。

同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

（十）通过《江苏有线2020年理财业务方案》。

同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

监事会

2020年4月27日

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2020-010

江苏省广电有线信息网络股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2015年首次公开发行A股股票募集资金基本情况

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行A股股票经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]549号”文核准，共发行新股59,700万股，每股发行价格为5.47元，募集资金总额为3,265,590,000.00元，扣除发行费用143,639,200.00元，募集资金净额为3,121,950,800.00元。上述募集资金已于2015年4月20日到账。新股募集资金到位情况已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为“苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）”，以下简称“苏亚金诚”）苏亚验[2015]21号《验资报告》验证。

2、2019年发行股份购买资产并募集配套资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司向昆山市信息港网络科技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1026号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）70,257,611股（以下简称“本次发行”），发行价格为每股人民币4.27元，募集资金总额共计人民币299,999,998.97元，扣除承销费用人民币5,399,999.98元后，募集资金净额为人民币294,599,998.99元。苏亚金诚于2019年6月19日对本次发行资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（苏亚验[2019]13号）。

（二）2019年度募集资金使用情况及期末余额

1、2015年首次公开发行A股股票募集资金使用情况及期末余额

公司首次公开发行股票募集资金投资项目：增资发展公司整合全省广电网络项目、广电网络资源整合项目、全省NGB基础网络建设项目、云媒体电视内容集成平台项目累计使用募集资金297,643.44万元，其均已结项。募集资金专户剩余金额为24,829.23万元（含利息收入等），其中，剩余募集资金14,551.64万元，累计利息10,277.59万元。

为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司在2019年4月19日召开第四届董事会第八次会议，2019年5月15日召开2018年年度股东大会，分别审议并通过了《关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将剩余募集资金24,829.23万元，占公司首发募集资金净额的7.95%（考虑利息收入等因素，具体金额以实际划转日为准）用于永久补充流动资金。

截至报告期末，首次公开发行A股股票募集资金专户均已销户。

2、2019年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况及期末余额

为了保障本次募投项目的顺利推进，江苏有线在募集资金到账前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。

公司于2019年7月18日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金294,599,998.99元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金使用项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

苏亚金诚出具了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2019]30号），截至2019年6月30日，江苏有线以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计入人民币294,599,998.99元。

公司独立董事亦对上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了同意的独立意见。

截至报告期末，发行股份购买资产并募集配套资金专户已销户。

二、募集资金管理情况

（一）2015年首次公开发行A股股票募集资金管理情况

为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规章的规定，公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2015年5月19日，分别与江苏银行股份有限公司营业部、兴业银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国光大银行股份有限公司南京分行、中信银行城北支行、中国工商银行股份有限公司南京汉府支行、交通银行江苏省分行、宁波银行股份有限公司南京玄武支行、招商银行股份有限公司南京鼓楼支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截止2019年12月31日募集资金专项账户的开立及存储余额如下：

单位：人民币元

序号	专项账户开户行	账户名称	账号	存储余额	用途
1	江苏银行股份有限公司营业部	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	31000188000227885	销户	增资发展公司整合全省广电网络项目
2	兴业银行股份有限公司南京鼓楼支行	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	409410100100431133	销户	增资发展公司整合全省广电网络项目
3	中国光大银行股份有限公司南京分行	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	76490188000742570	销户	全省NGB基础网络建设项目
4	中信银行城北支行	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	8110501014100000635	销户	增资发展公司整合全省广电网络项目
5	中国工商银行股份有限公司南京汉府支行	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	4301015819100321334	销户	云媒体电视内容集成平台项目
6	交通银行江苏省分行	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	320809999910100030161181	销户	增资发展公司整合全省广电网络项目
7	宁波银行股份有限公司南京玄武支行	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	73280122000075286	销户	广电网络资源整合项目
8	招商银行股份有限公司南京鼓楼支行	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	125902000210306	销户	全省NGB基础网络建设项目
合计				0.00	/

（二）2019年发行股份购买资产并募集配套资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，公司及华泰联合证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司南京玄武支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截止2019年12月31日募集资金专项账户的开立及存储余额如下：

单位：人民币元

序号	专项账户开户行	账户名称	账号	存储余额	用途
1	中国农业银行股份有限公司南京玄武支行	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	10103301040010695	销户	支付相关中介费用及现金对价
合计				0.00	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2015年首次公开发行A股股票募集资金实际使用情况

根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金使用计划，本次募集资金投资项目共四个，截至2019年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表1：2015年首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表。

（二）2019年发行股份购买资产并募集配套资金实际使用情况

根据公司第三届董事会第二十三次会议和第四届董事会第十次会议决议及2018年第一次临时股东大会和2019年第一次临时股东大会决议，本次配套募集资金将用于支付相关中介费用及现金对价。若募集配套资金金额不足以满足上述需要，公司将通过自有资金或资金自筹等方式补足差额部分。截至2019年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表2：2019年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2020年4月27日

附表1：

2015年首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				312,195.08		本年度投入募集资金总额					0
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					297,643.44
变更用途的募集资金总额比例				0%							
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
增资发展公司整合全省广电网络项目	无	202,896.08	202,896.08	202,896.08	0	202,896.08	0	100	2016年9月	–	–	否
广电网络资源整合项目