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

【2016】年度报告摘要

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、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。

3、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	顾汉德
董 事	史学健	公务	万永良
独立董事	付 洋	公务	姜 宁

4、江苏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。

5、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2016年度利润分配预案拟定为:以2016年12月31日公司总股本3,884,529,799股为基数,按每10股派发现金股利1.00元(含税)向全体股东分配,共计派发现金股利388,452,979.90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	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	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	陈侃陈	杨彦歆
办公地址	江苏省南京市北京东路4号	江苏省南京市北京东路4号
电 话	025-83187799	025-83187799
电子信箱	JSCN@jscnnet.com	JSCN@jscnnet.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,担社会效益放在首位,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。有线广播电视传输行业是一个非常特殊的行业,兼具政府喉舌、文化传媒、公用事业、信息技术等行业特性。其行业特点还主要体现在政策性限制、区域性经营、资金和技术密集上。

依据中国广播电视网络有限公司与格兰研究发布的2016年第四季度《中国有线电视行业发展公报》中的统计数据:

2016年,我国有线电视行业在行业竞争环境加剧的情况下,克服困难,实现了用户规模的净增长,全年有线电视用户增长0.5%,达到2.52亿户。有线数字电视用户2.09亿户,较2015年度净增694.4万户,数字化率82.77%。高清用户年度净增1555.2万户,累计7749.2万户,渗透率30.7%。双向网覆盖用户超过1.5亿,双向网渗透用户6735.5万户,渗透率26.68%。宽带家庭用户数量达到2576.9万户,较2015年度净增738万户。智能终端(机顶盒/网关)用户数量达到384.6万户,较2015年度净增198.3万户。

2016年,各省级有线网络运营商加大改革力度、创新管理模式、拓宽发展思路,进一步推进有线电视网络转型创新发展,呈现以下特点:

1、广电宽带业务取得突破性进展。2016年5月5日,工信部向中国广播电视网络有限公司正式颁发了《基础电信业务经营许可证》,这标志着三网融合政策实施以来,电信网终于面向广电网络有了实质性的开放,广电网络企业掀起了一轮宽带业务发展的热潮。根据工信部公布的数据,广电网络企业已在13个地市中标普遍服务并开展相关建设。

2、高清化、智能化进程加速。2016年,全国高清用户数量大幅增长,多地有线电视运营商推出了4K点播业务;智能终端(机顶盒/网关)用户数量近400万户,相比上一年度实现翻番增长,4K超高清智能融合终端产品、光纤机顶盒纷纷面世,终端性能大幅提升。

3、积极探索广电+业务,新技术实验应用加速。

4、资本市场动作频频,广电网络企业上市公司数量达到10家。

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

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	31,660,202,732.15	18,584,449,224.11	70.36	15,030,561,887.02
营业收入	5,421,823,716.45	4,661,453,877.85	16.31	4,402,248,872.77
归属于上市公司股东的净利润	874,041,799.15	774,223,833.48	12.89	777,893,865.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	785,363,296.47	716,307,730.18	9.64	711,365,309.98
归属于上市公司股东的净资产	12,964,741,935.41	12,090,700,136.26	7.23	8,672,618,788.38
经营活动产生的现金流量净额	2,534,166,401.40	2,303,232,325.23	10.03	2,197,777,684.52
基本每股收益(元/股)	0.23	0.21	9.52	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.21	9.52	0.25
加权平均净资产收益率(%)	6.98	8.66	减少1.68个百分点	9.31

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	1,120,832,251.19	1,266,827,090.89	1,196,262,641.52	1,837,901,732.85
归属于上市公司股东的净利润	223,446,195.35	196,054,902.16	313,954,189.48	140,586,512.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	210,571,969.86	185,321,734.93	298,610,910.65	90,858,681.03
经营活动产生的现金流量净额	205,538,804.68	446,546,562.39	422,944,252.25	1,459,136,782.08

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	176,828
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	168,369
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
江苏省广播电视信息网络投资有限公司	251,000	700,765,182	18.04	700,514,182	无	0	国有法人
中信国安通信有限公司	0	591,369,960	15.22	591,369,960	质押	373,148,228	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	8.19	318,211,444	无	0	国有法人
苏州市广播电视总台	0	291,331,023	7.5	291,331,023	无	0	国有法人
无锡广播电视集团	0	224,662,027	5.78	224,662,027	无	0	国有法人
苏州工业园区股份有限公司	0	154,275,876	3.97	154,275,876	无	0	国有法人
江苏紫金文化产业发展基金(有限合伙)	0	146,681,321	3.78	146,681,321	无	0	国有法人
泰州广播电视台	0	89,336,242	2.3	0	无	0	国有法人
镇江市广播电视台	0	85,030,846	2.19	0	无	0	国有法人
盐城广播电视台	0	70,590,498	1.82	0	无	0	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

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

报告期内,公司经营状况良好,实现了预期的主要经营目标。2016年,公司营业收入54.22亿元,较2015年度46.61亿元同比上涨16.31%;净利润10.68亿元,较2015年度8.51亿元同比上涨25.46%;归属于上市公司股东的净利润8.74亿元,较2015年度7.74亿元同比上涨12.89%。公司连续第七次被评为"全国文化企业三十强"。

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(%) 直接	持股比例(%) 间接	取得方式
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
洪泽县广电有线信息网络有限公司	洪泽县	洪泽县	服务	76.941		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
大丰市广电网络有限公司	大丰市	大丰市	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	洪泽县	洪泽县	服务		100.00	设立
江苏有线邦联新媒体科技有限公司	南京市	南京市	服务	95.00		非同一控制下企业合并
江苏有线数据网络有限责任公司	南京市	南京市	服务	100.00		非同一控制下企业合并
南京江宁广电网络有限责任公司	南京市江宁区	南京市江宁区	服务	50.00		非同一控制下企业合并
南京浦口广电网络有限公司	南京市浦口区	南京市浦口区	服务	50.00		非同一控制下企业合并
南京六合广电网络有限公司	南京市六合区	南京市六合区	服务	55.00		非同一控制下企业合并
南京高淳广电网络有限公司	南京市高淳区	南京市高淳区	服务	50.00		非同一控制下企业合并
南京溧水广电网络有限公司	南京市溧水区	南京市溧水区	服务	50.00		非同一控制下企业合并
淮安广电宽带网络有限公司	淮安市	淮安市	服务	100.00		非同一控制下企业合并
江苏宜和广电信息网络有限公司	镇江市丹徒区	镇江市丹徒区	服务	51.00		非同一控制下企业合并
南京金麒麟云技术服务有限公司	南京市	南京市	服务	98.00	2.00	非同一控制下企业合并
南京中数媒介研究有限公司	南京市	南京市	服务		65.00	非同一控制下企业合并
江苏有线网络发展有限责任公司	南京市	南京市	服务	21.355		非同一控制下企业合并

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
2017年4月24日

证券代码:600959　证券简称:江苏有线　公告编号:临2017-004

江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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2017年4月21日在南京市召开第三届董事会第十六次会议。本次会议应出席董事13名,实际出席董事10名,董事廖小同、史学健因故不能亲自到会,分别书面委托董事顾汉德、万永良出席本次会议并代为行使职权,独立董事付洋因故不能亲自到会,书面委托独立董事姜宁出席本次会议并代为行使职权。公司监事和高管列席了会议,会议由董事长顾汉德先生主持,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《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度董事会工作报告》。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年年度报告及摘要》。

表决结果:同意13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《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。

三、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度利润分配预案》。

公司2016年度利润分配预案拟定为:以2016年12月31日公司总股本3,884,529,799股为基数,按每10股派发现金股利1.00元(含税)向全体股东分配,共计派发现金股利388,452,979.90元。本次不实施资本公积转增股本等其他形式的分配方案。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意13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《2016年度内部控制评价报告》。

五、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度财务预算报告》。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度固定资产投资项目预算方案》。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度关联交易及2017年度预计经常性关联交易的议案》。

本项议案涉及关联交易,关联董事李声、廖小同、高顺青、陆玉方、史学健回避表决,无关联关系的董事参与表决。

表决结果:同意8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2017年日常关联交易的公告》的公告(公告编号:临2017-007)。

八、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13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修改公司章程的公告》的公告(公告编号:临2017-008)。

九、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关联交易管理制度>的议案》。

表决结果:同意13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修改公司关联交易管理制度的公告》的公告(公告编号:临2017-009)。

十、审议并通过了《关于提名王国中为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事候选人的议案》。

按照中共江苏省委组织部建议,公司董事会提名王国中先生(简历附后)为公司第三届董事会董事。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十一、审议并通过了《关于提名郭玉为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事候选人的议案》。

无锡广播电视集团提名郭玉先生(简历附后)为公司第三届董事会董事。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十二、审议并通过了《关于聘任王国中为江苏省广电有线信息网络股份有限公司总经理的议案》。

因公司工作需要,公司董事长顾汉德先生提名王国中先生(简历附后)为公司总经理。公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过了上述事项,公司独立董事对公司总经理的聘任发表了同意的独立意见。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十三、审议并通过了《关于聘任雷志强为江苏省广电有线信息网络股份有限公司副总经理的议案》。

按照中共江苏省委通知建议,提名雷志强先生(简历附后)为公司副总经理。公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过了上述事项,公司独立董事对公司副总经理的聘任发表了同意的独立意见。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十四、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》。

董事会提请股东大会授权董事会全权办理与资本公积金转增股本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13票,反对0票,弃权0票。

十五、审议并通过了《关于聘任江苏省广电有线信息网络股份有限公司审计机构的议案》。

根据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》第十八条、第一百零八条、第一百六十一条、第一百六十二条、第一百六十三条、第一百六十四条和第一百六十五条,公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所由董事会提议、股东大会决定,会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)是江苏广电网络整合的合作伙伴,对公司的组建和财务状况十分熟悉。为公司开展年报审计多年。公司董事会审计委员会提议本年度继续聘任其为公司2017年财务审计机构,聘用期一年,报酬为230万元,与2016年度持平;提议聘任该机构为公司开展2017年度内部控制审计,聘用期一年,报酬98万元,合计费用328万元。

经公司董事会审计委员会审查,江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有独立性。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

十六、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意13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2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告(公告编号:临2017-006)。

十七、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2016年度股东大会的议案》。

公司定于2017年5月23日召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度股东大会。具体详见公司召开2016年度股东大会的通知。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

上述决议的第一至第三项、第五至第十一、第十四、第十五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
2017年4月24日

附件:王国中先生、郭玉先生、雷志强先生简历

1、王国中,男,中国籍,无境外居留权,1962年出生,中共党员,研究生学历。曾任无锡市地方税务局副局长,江阴市政府副市长,无锡市地方税务局局长、党组副书记,无锡市地方税务局局长、党组书记,无锡市政府副市长,无锡市委常委、宣传部部长。

2、郭玉,男,中国籍,无境外居留权,1961年出生,中共党员,研究生学历,高级经济师。曾任无锡市委研究室城市经济处副处长,无锡市委研究室城市经济处处长,无锡市委研究室副主任,无锡日报社副总编辑、编委委员,无锡日报报业集团党委副书记、纪委书记、副总编辑,无锡广播电视集团(无锡广播电视台)党委副书记、纪委书记、副总裁(副台长)、总编辑。现任无锡广播电视集团(无锡广播电视台)党委副书记、总编辑。

3、雷志强,男,中国籍,无境外居留权,1967年出生,中共党员,研究生学历。曾任镇江市委宣传部宣传处处长,扬中市委常委、宣传部部长,扬中市委常委、新坝镇党委书记,镇江市委副秘书长,镇江市政府副秘书长,镇江市政府研究室主任、党组书记,镇江市政府办公室党组成员,镇江市国土资源局局长、党委书记,镇江市政府副市长、党组成员。

证券代码:600959　证券简称:江苏有线　公告编号:临2017-005

江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

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")第三届监事会第十二次会议于2017年4月21日在江苏省南京市召开。会议应到监事7名,实到监事6名。监事张兵因故不能亲自到会,书面委托监事肖俊芬出席本次会议并代为行使职权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度监事会工作报告》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年年度报告及摘要》和《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度内部控制评价报告》等6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《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016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《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016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《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016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《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016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。

(四)通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度财务预算报告》,同意的监事7名,不同意的监事0名,弃权的监事0名。

(五)通过《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度关联交易及2017年度预计经常性关联交易的议案》,本项议案涉及关联交易,关联监事严克勤、陆志群回避表决,无关联关系的监事参与表决,同意的监事5名,不同意的监事0名,弃权的监事0名。

(六)通过《关于修改<江苏省广电有线信息网络股份有限公司关联交易管理制度>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。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
监事会
2017年4月24日

证券代码:600959　证券简称:江苏有线　公告编号:临2017-006

江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016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

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 326,559万元,扣除发行费用14,363.92万元,募集资金净额为312,195.08万元。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)苏亚验【2015】21号《验资报告》验证。

(二)2016年度募集资金使用情况及期末余额

2016年度募集资金专项账户共收到募集资金专户存款利息收入9,320.42万元。截至2016年12月31日,公司累计使用募集资金291,048.08万元,募集资金专户余额为30,467.42万元。

二、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(以下简称"华泰联合证券")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(以下简称"募集资金专户存储银行")签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议")。

截止2016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:人民币万元

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	2,432.34	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	2,040.84	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	8110501014100000535	2,328.03	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	4301015819100321134	21,801.10	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	320809999101000316181	1,865.10	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	72080122000075286	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	125903900210305	销户	全省NGB基础网络建设项目
合计				30,467.42	

备注:因三个募集资金账户销户,公司将利息6,656,623.80元转入公司自有资金账户,于2016年4月14日转回6,656,623.80元至中信银行城北支行募集资金账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

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2016年12月31日,募集资金实际使用情况详见附表:2016年度募集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

公司已披露的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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)针对本公司2016年度募集资金存放使用情况出具了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》(苏亚鉴【2017】16号),鉴证报告认为,江苏有线董事会编制的专项报告在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及有关格式指引的规定编制,如实反映了江苏有线2016年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

华泰联合证券有限责任公司针对本公司在2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查,出具了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》。专项核查报告认为,公司严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;截至2016年12月31日,公司不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形;募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对公司在2016年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事会
2017年4月24日

附表:

2016年度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			202,895.08		
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额			291,048.08		
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)	截至期末累计投入进度(%)=(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	202,895.08	202,895.08	202,895.08	202,895.08	202,895.08	0	100%	2016年9月	-	-	否
广电网络资源整合项目	无	13,100.00	12,100.00	13,100.00	0	13,100.00	0	100%	2016年5月	-	-	否
全省NGB基础网络建设项目	无	70,700.00	70,700.00	70,700.00	0	70,700.00	0	100%	2017年5月	-	-	否
云媒体电视内容集成平台项目	无	25,500.00	25,500.00	0	4,353.00	-21,147.00	17.07%	2017年5月	-	-	-	否
合计	—	312,195.08	312,195.08	312,195.08	202,895.08	291,048.08	-21,147.00	93.23%	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				募投项目的可行性未发生重大变化								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本公司2015年8月27日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先已投入募集资金投资项目的自筹资金81.67元。本次以募集资金置换预先已投入自筹资金符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关监管规定,业经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审核后出具苏亚鉴【2015】21号《江苏省广电有线信息网络股份有限公司专项鉴证报告》鉴证。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期内,不涉及。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				报告期内,不涉及。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				报告期内,不涉及。								
募集资金结余的金额及形成原因				报告期末,募集资金账户余额30,467.42万元。								
募集资金其他使用情况				报告期内,不涉及。								

证券代码:600959　证券简称:江苏有线　公告编号:临2017-007

江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年日常关联交易的公告

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

重要内容提示:

●关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度关联交易及2017年度预计经常性关联交易的议案需提交股东大会审议。

一、日常关联交易概述

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2017年4月21日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度关联交易及2017年度预计经常性关联交易的议案》,议案涉及关联交易,关联董事李声、廖小同、高顺青、陆玉方、史学健回避表决,无关联关系的董事参与表决,同意的董事0名,不同意的董事0名,弃权的董事0名。

公司独立董事认为:1、公司2016年度关联交易以及对2017年度关联交易的预计均是与日常经营活动有关的日常关联交易,日常关联交易的价格、定价方式是符合市场定价原则的,有利于公司正常经营活动和发展的原则,符合公司及全体股东的利益。2、公司董事会在审议《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度关联交易及2017年度预计经常性关联交易的议案》时关联董事回避表决,表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。3、同意公司第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公