

华泰联合证券有限责任公司

关于

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

之

独立财务顾问报告

独立财务顾问



二〇一八年二月

## 释 义

本独立财务顾问报告中，除非另有所指，下列简称具有以下特定含义：

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| 江苏有线、公司、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                                 |
| 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 | 泗洪县宏源国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                         |

|        |   |                           |
|--------|---|---------------------------|
| 淮安区电视台 | 指 | 淮安市淮安区广播电视台               |
| 扬州广网   | 指 | 扬州广电网络有限公司（预案中拟收购的标的资产）   |
| 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               |
| 广电传输   | 指 | 江苏广播电视传输网络有限公司            |
| 大东方    | 指 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司           |
| 淮安广电   | 指 | 淮安市广播电视台                  |
| 无锡交通   | 指 | 无锡市交通产业集团有限公司             |
| 无锡国联   | 指 | 无锡市国联发展（集团）有限公司           |
| 宿迁广电   | 指 | 宿迁市广播电视总台                 |
| 紫金基金   | 指 | 江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）        |
| 常州传媒   | 指 | 常州广播影视传媒集团有限公司            |
| 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                      |
| 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                       |
| 本独立财务顾问报告             | 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之独立财务顾问报告       |
| 本次重组交易各方签署的协议及补充协议    | 指 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司与各交易对方签署的股权购买协议及补充协议                |
| 标的资产审计报告              | 指 | 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司出具的编号为“苏亚审（2017）1002号”审计报告  |
| 上市公司备考审阅报告            | 指 | 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司出具的编号为“苏亚阅（2017）14号”审阅报告    |
| 标的资产评估报告              | 指 | 江苏华信资产评估有限公司对标的公司在评估基准日（2017年6月30日）的价值进行评估所出具的《评估报告》 |
| 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                              |
| 8K                    | 指 | 8K分辨率, 即7680×4320的像素分辨率                              |
| BOSS系统                | 指 | 业务运营支撑系统, 通常分为计费及结算系统、营业与账务系统、客户服务系统和决策支持系统四个部分      |
| 同花顺 iFinD             | 指 | 提供金融数据与情报服务的在线实时金融信息终端                               |
| 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  |
| 本独立财务顾问、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（2017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1-9月                           |
| 评估基准日       | 指 | 2017年6月30日                                      |
| 审计基准日       | 指 | 2017年9月30日                                      |

本独立财务顾问报告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。

## 独立财务顾问声明与承诺

华泰联合证券接受江苏有线的委托，担任其发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，就该事项向江苏有线全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。

本独立财务顾问报告是依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《财务顾问办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价，以供江苏有线全体股东及有关方面参考。

### 一、独立财务顾问声明

1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告。

2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

3、截至本独立财务顾问报告签署之日，本独立财务顾问就江苏有线发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行了审慎核查，本独立财务顾问报告仅对已核实的事项向江苏有线全体股东提供独立核查意见。

4、本独立财务顾问同意将本独立财务顾问报告作为江苏有线发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法定文件，报送相关监管机构，随《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（草案）》上报中国证监会和上海证券交易所并上网公告。

5、如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的，

独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并不对其他中介机构的工作过程与工作结果承担任何责任，本独立财务顾问报告也不对其他中介机构的工作过程与工作结果发表任何意见与评价。

6、对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件做出判断。

7、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中刊载的信息和对本独立财务顾问报告做任何解释或者说明。

8、本独立财务顾问报告仅供本次重大资产重组使用，不得用于任何其他目的，对于独立财务顾问的意见，需结合本独立财务顾问报告以及本次重大资产重组的其他披露文件的整体内容一并进行考虑。独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次重大资产重组事项披露的相关公告，查阅有关文件。

9、本独立财务顾问报告不构成对江苏有线的任何投资建议，对投资者根据本核查报告所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读江苏有线董事会发布的《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（草案）》和与本次交易有关的其他公告文件全文。

## 二、独立财务顾问承诺

本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，出具本财务顾问报告，并作出以下承诺：

1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。

2、本独立财务顾问已对江苏有线和交易对方披露的本次交易的相关文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。

3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司本次重大资产重组方案符合法律、法规、中国证监会及上交所的相关规定，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。

4、本独立财务顾问有关本次交易的独立财务顾问核查意见已经提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具本独立财务顾问核查意见。

5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易，操纵市场和证券欺诈问题。

# 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 释 义 .....                       | 2  |
| 独立财务顾问声明与承诺 .....               | 7  |
| 目 录 .....                       | 10 |
| 第一节 本次交易概述 .....                | 17 |
| 一、本次交易的背景和目的 .....              | 17 |
| （一）本次交易的背景 .....                | 17 |
| （二）本次交易的目的 .....                | 18 |
| 二、本次交易决策过程和批准情况 .....           | 19 |
| （一）本次交易已经履行的决策及审批程序 .....       | 19 |
| （二）本次交易尚需履行的决策及审批程序 .....       | 19 |
| 三、本次交易具体方案 .....                | 20 |
| （一）本次交易方案概述 .....               | 20 |
| （二）本次交易构成重大资产重组 .....           | 22 |
| （三）本次重组不构成关联交易 .....            | 23 |
| （四）本次交易不构成重组上市 .....            | 23 |
| （五）发行股份及支付现金购买资产的简要情况 .....     | 23 |
| （六）募集配套资金的简要情况 .....            | 29 |
| 四、本次交易对上市公司的影响 .....            | 31 |
| （一）对上市公司主营业务的影响 .....           | 31 |
| （二）对上市公司主要财务指标的影响 .....         | 31 |
| （三）对上市公司股权结构的影响 .....           | 33 |
| （四）对关联交易的影响 .....               | 33 |
| （五）对同业竞争的影响 .....               | 34 |
| 第二节 上市公司基本情况 .....              | 35 |
| 一、上市公司基本信息 .....                | 35 |
| 二、上市公司历史沿革 .....                | 35 |
| （一）上市公司设立情况 .....               | 35 |
| （二）首次公开发行股票及上市后公司重大股权变动情况 ..... | 36 |
| 三、最近六十个月上市公司控制权变动情况 .....       | 39 |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 四、公司控股股东及实际控制人的情况.....   | 39 |
| 五、上市公司最近三年重大资产重组情况.....  | 39 |
| 六、最近三年的主营业务发展情况.....     | 39 |
| 七、上市公司最近三年一期的主要财务数据..... | 40 |
| 八、最近三年守法情况 .....         | 41 |
| 第三节 交易对方基本情况.....        | 42 |
| 一、交易对方基本信息 .....         | 42 |
| （一）昆山信息港 .....           | 42 |
| （二）张家港电视台 .....          | 44 |
| （三）紫金创投基金 .....          | 45 |
| （四）江阴广电集团 .....          | 53 |
| （五）常熟电视台 .....           | 56 |
| （六）宜兴电视台 .....           | 58 |
| （七）吴江电视台 .....           | 60 |
| （八）如东广视传媒 .....          | 62 |
| （九）栖霞广电 .....            | 64 |
| （十）睢宁广电 .....            | 66 |
| （十一）通州广电 .....           | 68 |
| （十二）海门电视台 .....          | 70 |
| （十三）江苏聚贤 .....           | 73 |
| （十四）江都电视台 .....          | 77 |
| （十五）宝应电视台 .....          | 78 |
| （十六）铜山电视台 .....          | 80 |
| （十七）泰兴电视台 .....          | 82 |
| （十八）丰县电视台 .....          | 84 |
| （十九）丹阳电视台 .....          | 86 |
| （二十）高邮电视台 .....          | 89 |
| （二十一）东台电视台 .....         | 90 |
| （二十二）新沂电视台 .....         | 92 |
| （二十三）沛县电视台 .....         | 94 |

|   |     |
|---|-----|
| (二十四) 姜堰电视台 .....                                 | 95  |
| (二十五) 兴化电视台 .....                                 | 97  |
| (二十六) 靖江电视台 .....                                 | 99  |
| (二十七) 南京雨花国投 .....                                | 101 |
| (二十八) 阜宁电视台 .....                                 | 105 |
| (二十九) 如皋电视台 .....                                 | 107 |
| (三十) 建湖电视台 .....                                  | 111 |
| (三十一) 盱眙国联资产 .....                                | 112 |
| (三十二) 泗洪公有资产 .....                                | 115 |
| (三十三) 仪征电视台 .....                                 | 121 |
| (三十四) 邳州电视台 .....                                 | 122 |
| (三十五) 涟水电视台 .....                                 | 124 |
| (三十六) 射阳电视台 .....                                 | 125 |
| (三十七) 海安电视台 .....                                 | 127 |
| (三十八) 滨海电视台 .....                                 | 129 |
| (三十九) 盐都电视台 .....                                 | 131 |
| (四十) 赣榆电视台 .....                                  | 132 |
| (四十一) 淮阴电视台 .....                                 | 134 |
| (四十二) 贾汪电视台 .....                                 | 136 |
| (四十三) 金湖电视台 .....                                 | 138 |
| (四十四) 灌南电视台 .....                                 | 140 |
| (四十五) 灌云电视台 .....                                 | 142 |
| (四十六) 淮安区电视台 .....                                | 143 |
| 二、交易对方与上市公司关联关系情况以及交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况 ..... | 145 |
| 三、交易对方之间关联关系及其情况说明 .....                          | 145 |
| 四、其他事项说明 .....                                    | 145 |
| 第四节 交易标的基本情况 .....                                | 146 |
| 一、基本信息 .....                                      | 146 |
| 二、历史沿革 .....                                      | 146 |
| (一) 发展公司股本形成情况 .....                              | 146 |

|  |     |
|--|-----|
| (二) 发展公司历史沿革中存在的问题 .....                 | 151 |
| 三、股权结构及控制关系 .....                        | 153 |
| (一) 股权结构 .....                           | 154 |
| (二) 《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 ..... | 155 |
| (三) 高级管理人员的安排 .....                      | 155 |
| (四) 是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排 .....           | 156 |
| 四、对外投资及分支机构情况 .....                      | 156 |
| (一) 参股公司基本情况 .....                       | 156 |
| (二) 分公司基本情况 .....                        | 157 |
| 五、最近三年主营业务发展简况 .....                     | 169 |
| 六、最近两年一期主要财务数据及主要财务指标 .....              | 169 |
| 七、主要资产及权属情况 .....                        | 170 |
| 八、主要负债情况 .....                           | 189 |
| 九、对外担保情况 .....                           | 190 |
| 十、非经营性资金占用情况 .....                       | 190 |
| 十一、或有事项 .....                            | 190 |
| 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 .....         | 193 |
| 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 .....    | 194 |
| 第五节 标的公司的业务和技术 .....                     | 196 |
| 一、公司所处行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 .....       | 196 |
| (一) 行业主管部门、监管体制 .....                    | 196 |
| (二) 主要法律法规及政策 .....                      | 196 |
| 二、主要服务用途及报告期的变化情况 .....                  | 199 |
| (一) 标的公司主营业务概况和变化情况 .....                | 199 |
| (二) 主要业务介绍 .....                         | 199 |
| 三、主要服务的流程图 .....                         | 200 |
| (一) 数字电视业务 .....                         | 200 |
| (二) 数据业务 .....                           | 201 |
| (三) 城建配套及入网安装业务 .....                    | 201 |
| 四、标的公司主要经营模式和盈利模式 .....                  | 202 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| (一) 采购模式 .....             | 202 |
| (二) 服务模式 .....             | 203 |
| (三) 盈利模式 .....             | 203 |
| 五、标的公司报告期的销售情况.....        | 204 |
| (一) 报告期的用户发展情况 .....       | 204 |
| (二) 主要服务的价格情况 .....        | 204 |
| (三) 主要客户情况 .....           | 205 |
| 六、标的公司的采购情况 .....          | 206 |
| (一) 主要原材料及价格变动情况 .....     | 206 |
| (二) 主要供应商 .....            | 207 |
| 七、境外生产经营情况 .....           | 208 |
| 八、安全生产和环境保护情况.....         | 208 |
| 九、质量控制情况 .....             | 208 |
| (一) 质量控制标准 .....           | 208 |
| (二) 质量控制措施 .....           | 209 |
| (三) 质量纠纷处理办法 .....         | 210 |
| 十、主要产品生产技术所处的阶段.....       | 211 |
| 十一、报告期核心技术人员特点分析及变动情况..... | 211 |
| 十二、报告期的会计政策及相关会计处理.....    | 211 |
| 第六节 发行股份情况.....            | 212 |
| 一、发行股份购买资产相关情况.....        | 212 |
| (一) 本次交易中支付方式概况 .....      | 212 |
| (二) 发行股份基本情况 .....         | 214 |
| (三) 发行前后的主要财务数据变化 .....    | 218 |
| (四) 发行前后的股本结构变化 .....      | 219 |
| 二、募集配套资金情况 .....           | 220 |
| (一) 本次交易中募集配套资金概况 .....    | 220 |
| (二) 募集配套资金的股份发行情况 .....    | 220 |
| (三) 募集资金必要性分析 .....        | 222 |
| (四) 本次募集配套资金失败的补救措施 .....  | 225 |

|  |     |
|--|-----|
| (五) 对交易标的采取收益法评估时, 预测现金流中不包含募集配套资金投入带来的收益 .....              | 225 |
| (六) 本次募集配套资金管理和使用的内部控制制度, 募集配套资金使用的分级审批权限、决策程序、及信息披露程序 ..... | 225 |
| 第七节 风险因素 .....   | 230 |
| 一、与本次交易相关的风险 .....   | 230 |
| (一) 审批风险 .....   | 230 |
| (二) 本次交易可能暂停、终止或取消的风险 .....                                  | 230 |
| (三) 标的公司历史沿革存在瑕疵的风险 .....                                    | 230 |
| (四) 存在交易对方尚未完成私募基金备案的风险 .....                                | 231 |
| (五) 本次交易未设置业绩承诺和减值测试的风险 .....                                | 231 |
| (六) 标的公司存在的房产权属瑕疵风险 .....                                    | 231 |
| (七) 募集配套资金融资金额低于预期的风险 .....                                  | 231 |
| 二、本次交易完成后的风险 .....   | 232 |
| (一) 重组后的整合风险 .....   | 232 |
| (二) 收费政策变化的风险 .....  | 232 |
| (三) 行业竞争加剧导致用户流失、业绩下滑的风险 .....                               | 232 |
| (四) 税收优惠政策变化风险 .....   | 233 |
| 三、其他风险 .....   | 233 |
| (一) 股价波动风险 .....   | 233 |
| (二) 本次重组发行股票摊薄即期回报的风险 .....                                  | 233 |
| 第八节 独立财务顾问核查意见 .....   | 234 |
| 一、基本假设 .....   | 234 |
| 二、本次交易的合规性分析 .....   | 234 |
| (一) 本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 .....                              | 234 |
| (二) 本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定 .....                              | 236 |
| (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 .....         | 238 |
| (四) 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 .....                | 239 |
| (五) 本次交易不构成重组上市 .....  | 239 |

|   |     |
|---|-----|
| 三、对本次交易涉及的资产定价和股份定价的合理性分析.....  | 240 |
| （一）本次资产定价的合理性分析 .....   | 240 |
| （二）本次股份定价的合理性分析 .....   | 241 |
| 四、本次交易根据资产评估结果定价，对所选取的评估方法的适当性、评估假设前提的合理性、重要评估参数取值的合理性的核查意见.....                    | 242 |
| （一）评估方法的适当性 .....   | 242 |
| （二）评估假设前提的合理性 .....   | 244 |
| （三）重要评估参数取值的合理性 .....   | 244 |
| 五、结合上市公司管理层讨论与分析，分析说明本次交易完成后上市公司的盈利能力和财务状况、本次交易是否有利于上市公司的持续发展、是否存在损害股东合法权益的问题 ..... | 247 |
| （一）本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析.....  | 247 |
| （二）本次交易对上市公司主要财务指标和非财务指标影响的分析.....  | 247 |
| 六、对交易完成后上市公司的市场地位、经营业绩、持续发展能力、公司治理机制进行全面分析 .....                                    | 250 |
| （一）对上市公司市场地位的影响 .....   | 250 |
| （二）本次交易对上市公司经营业绩的影响.....  | 250 |
| （三）交易完成后上市公司持续发展能力分析.....   | 250 |
| （四）本次交易对上市公司治理机制的影响.....  | 251 |
| 七、对交易合同约定的资产交付安排是否可能导致上市公司交付现金或其他资产后不能及时获得对价的风险、相关的违约责任是否切实有效发表的意见.....             | 251 |
| 八、本次交易是否构成关联交易的核查.....  | 252 |
| 第九节 独立财务顾问内核程序及内部审核意见.....  | 253 |
| 一、独立财务顾问内核程序 .....  | 253 |
| 二、独立财务顾问内核意见 .....  | 253 |
| 第十节 独立财务顾问结论意见.....   | 254 |



## 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、逐步实现“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

虽然江苏有线控股发展公司，但持股比例只有30%，剩余70%的股权分散在46家股东中，不利于江苏有线对发展公司的管理和投入。通过本次交易，发展公司将成为江苏有线全资子公司，发展公司覆盖的44个区县广电网络资产可以整合到江苏有线这一平台上，上市公司将进一步整合江苏省的广电网络资源。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

本次交易完成后，上市公司总资产、营业收入保持不变，归属上市公司股东的所有者权益、利润水平均大幅增加，基本每股收益 2016 年备考数较实际数增长 27.98%，2017 年 1-9 月备考数较实际数增长 0.56%，上市公司交易后的备考每股收益指标较交易前有一定提高，公司盈利能力有所增强。

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，逐步形成全省统一规划、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9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，约800万的用户承载于发展公司，该等用户产生的收益部分归属于合资股东。通过本次重组，公司将实现对发展公司的深度整合，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，提高公司决策效率和整体治理水平。交易完成后，公司全资控制发展公司，能够自主投资改善子公司网络质量，提升用户体验。同时，发展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，上市公司的资产规模和盈利能力将得到提升。

## 二、本次交易决策过程和批准情况

### （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、本次交易预案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过；
- 3、国有资产监督管理部门完成对标的资产评估报告的备案；
- 4、本次交易正式方案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。

### （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江苏省财政厅及行业主管部门中共江苏省委宣传部批准本次交易正式方案；

- 2、公司股东大会完成对本次交易正式方案的审议；
- 3、中国证监会核准本次交易方案；
- 4、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。

### 三、本次交易具体方案

#### (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控股子公司发展公司除上市公司持股外的剩余70%股权，交易完成后，发展公司将成为江苏有线全资子公司。具体交易对方及交易方式如下表：

| 序号 | 交易对方   | 持股比例 (%) | 交易对价 (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 (股)    | 金额 (万元)  |
| 1  | 昆山信息港  | 5.187    | 61,375.40 | 90%股份+10%现金    | 55,237.86 | 74,344,361 | 6,137.54 |
| 2  | 张家港电视台 | 5.144    | 60,866.60 | 90%股份+10%现金    | 54,779.94 | 73,728,049 | 6,086.66 |
| 3  | 紫金创投基金 | 5.067    | 59,955.50 | 100%股份         | 59,955.50 | 80,693,802 | 0.00     |
| 4  | 江阴广电集团 | 5.029    | 59,505.86 | 90%股份+10%现金    | 53,555.27 | 72,079,775 | 5,950.59 |
| 5  | 常熟电视台  | 4.727    | 55,932.43 | 91.2%股份+8.8%现金 | 51,010.38 | 68,654,612 | 4,922.05 |
| 6  | 宜兴电视台  | 4.31     | 50,998.26 | 90%股份+10%现金    | 45,898.43 | 61,774,474 | 5,099.83 |
| 7  | 吴江电视台  | 3.874    | 45,839.27 | 100%股份         | 45,839.27 | 61,694,847 | 0.00     |
| 8  | 如东广视传媒 | 2.243    | 26,540.39 | 90%股份+10%现金    | 23,886.35 | 32,148,525 | 2,654.04 |
| 9  | 栖霞广电   | 1.863    | 22,044.03 | 90%股份+10%现金    | 19,839.62 | 26,702,052 | 2,204.40 |
| 10 | 睢宁广电   | 1.854    | 21,937.53 | 90%股份+10%现金    | 19,743.78 | 26,573,056 | 2,193.75 |
| 11 | 江苏聚贤   | 1.671    | 19,772.18 | 100%股份         | 19,772.18 | 26,611,277 | 0.00     |
| 12 | 通州广电   | 1.668    | 19,736.68 | 100%股份         | 19,736.68 | 26,563,501 | 0.00     |

| 序号 | 交易对方   | 持股比例 (%) | 交易对价 (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 (股)    | 金额 (万元)  |
| 13 | 海门电视台  | 1.618    | 19,145.05 | 100%股份      | 19,145.05 | 25,767,233 | 0.00     |
| 14 | 江都电视台  | 1.327    | 15,701.78 | 90%股份+10%现金 | 14,131.61 | 19,019,658 | 1,570.18 |
| 15 | 宝应电视台  | 1.307    | 15,465.13 | 100%股份      | 15,465.13 | 20,814,446 | 0.00     |
| 16 | 铜山电视台  | 1.298    | 15,358.64 | 100%股份      | 15,358.64 | 20,671,118 | 0.00     |
| 17 | 泰兴电视台  | 1.298    | 15,358.64 | 100%股份      | 15,358.64 | 20,671,118 | 0.00     |
| 18 | 丰县电视台  | 1.186    | 14,033.40 | 90%股份+10%现金 | 12,630.06 | 16,998,730 | 1,403.34 |
| 19 | 丹阳电视台  | 1.183    | 13,997.90 | 70%股份+30%现金 | 9,798.53  | 13,187,791 | 4,199.37 |
| 20 | 高邮电视台  | 1.177    | 13,926.90 | 100%股份      | 13,926.90 | 18,744,149 | 0.00     |
| 21 | 东台电视台  | 1.144    | 13,536.43 | 90%股份+10%现金 | 12,182.79 | 16,396,751 | 1,353.64 |
| 22 | 沛县电视台  | 1.112    | 13,157.79 | 100%股份      | 13,157.79 | 17,709,001 | 0.00     |
| 23 | 新沂电视台  | 1.112    | 13,157.79 | 90%股份+10%现金 | 11,842.01 | 15,938,100 | 1,315.78 |
| 24 | 姜堰电视台  | 1.056    | 12,495.17 | 90%股份+10%现金 | 11,245.65 | 15,135,462 | 1,249.52 |
| 25 | 兴化电视台  | 1.034    | 12,234.85 | 90%股份+10%现金 | 11,011.36 | 14,820,140 | 1,223.48 |
| 26 | 靖江电视台  | 1.02     | 12,069.19 | 100%股份      | 12,069.19 | 16,243,867 | 0.00     |
| 27 | 南京雨花国投 | 0.981    | 11,607.72 | 100%股份      | 11,607.72 | 15,622,778 | 0.00     |
| 28 | 阜宁电视台  | 0.957    | 11,323.74 | 90%股份+10%现金 | 10,191.37 | 13,716,513 | 1,132.37 |
| 29 | 如皋电视台  | 0.927    | 10,968.77 | 100%股份      | 10,968.77 | 14,762,809 | 0.00     |
| 30 | 建湖电视台  | 0.901    | 10,661.12 | 100%股份      | 10,661.12 | 14,348,749 | 0.00     |
| 31 | 盱眙国有资产 | 0.875    | 10,353.48 | 100%股份      | 10,353.48 | 13,934,690 | 0.00     |
| 32 | 泗洪公有资产 | 0.752    | 8,898.07  | 100%股份      | 8,898.07  | 11,975,871 | 0.00     |
| 33 | 仪征电视台  | 0.649    | 7,679.32  | 100%股份      | 7,679.32  | 10,335,559 | 0.00     |
| 34 | 邳州电视台  | 0.556    | 6,578.89  | 90%股份+10%现金 | 5,921.00  | 7,969,050  | 657.89   |
| 35 | 涟水电视台  | 0.501    | 5,928.10  | 100%股份      | 5,928.10  | 7,978,605  | 0.00     |
| 36 | 射阳电视台  | 0.492    | 5,821.61  | 100%股份      | 5,821.61  | 7,835,277  | 0.00     |

| 序号 | 交易对方   | 持股比例 (%)     | 交易对价 (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 (股)              | 金额 (万元)          |
| 37 | 海安电视台  | 0.463        | 5,478.47          | 100%股份      | 5,478.47          | 7,373,442            | 0.00             |
| 38 | 盐都电视台  | 0.365        | 4,318.88          | 100%股份      | 4,318.88          | 5,812,756            | 0.00             |
| 39 | 赣榆电视台  | 0.341        | 4,034.90          | 90%股份+10%现金 | 3,631.41          | 4,887,493            | 403.49           |
| 40 | 淮阴电视台  | 0.333        | 3,940.24          | 90%股份+10%现金 | 3,546.21          | 4,772,830            | 394.02           |
| 41 | 淮安区电视台 | 0.286        | 3,384.11          | 100%股份      | 3,384.11          | 4,554,653            | 0.00             |
| 42 | 贾汪电视台  | 0.278        | 3,289.45          | 90%股份+10%现金 | 2,960.50          | 3,984,525            | 328.94           |
| 43 | 滨海电视台  | 0.276        | 3,265.78          | 100%股份      | 3,265.78          | 4,395,399            | 0.00             |
| 44 | 金湖电视台  | 0.207        | 2,449.34          | 90%股份+10%现金 | 2,204.40          | 2,966,894            | 244.93           |
| 45 | 灌南电视台  | 0.186        | 2,200.85          | 90%股份+10%现金 | 1,980.77          | 2,665,905            | 220.09           |
| 46 | 灌云电视台  | 0.164        | 1,940.54          | 90%股份+10%现金 | 1,746.48          | 2,350,583            | 194.05           |
| 合计 |        | <b>70.00</b> | <b>828,266.18</b> | —           | <b>777,126.21</b> | <b>1,045,930,276</b> | <b>51,139.97</b> |

本次重大资产重组定价依据为评估结果，本次交易总金额为46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。根据评估结果计算的本次交易总金额为828,266.18万元，其中以发行股份支付的金额为777,126.21万元，以现金支付的金额为51,139.97万元。

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56,100.00万元，拟用于支付本次相关中介费用和现金对价。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) 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2016年经审计

财务数据，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 | 950,128.14 | 3,166,020.27 | 30.01% | 否          |
| 资产净额 | 828,266.18 | 1,296,474.19 | 63.89% | 是          |
| 营业收入 | 243,437.14 | 542,182.37   | 44.90% | 否          |

注：本次购买为控股子公司剩余股权，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。

如上表所述，根据《重组管理办法》的相关规定，资产净额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。

### （三）本次重组不构成关联交易

本次交易 46 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。

### （四）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 9 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 14.21%；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。

### （五）发行股份及支付现金购买资产的简要情况

#### 1、发行价格

##### （1）发行价格的确定

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第三届第二十三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    | 8.247     |
| 前60个交易日    | 8.948     |
| 前120个交易日   | 10.006    |

结合标的资产和上市公司估值情况，本着兼顾各方利益、积极促成各方达成交易意向的原则，经协商一致，本次发行股份的价格选择定价基准日前 20 个交易日均价（8.247 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%（7.422 元），最终确定为 7.43 元，符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条的规定。本次定价合理性及理由如下：①市场参考价的选择是交易双方协商的结果；②本次发行股份定价方式符合相关规定；③本次交易的定价方案严格按照法律法规的要求履行相关程序。

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）购买资产发行股份的价格调整方案

为了应对资本市场系统性风险，以及上市公司及标的资产所处行业资本市场表现波动的风险，防止公司股价波动对本次交易可能产生的不利影响，根据《重组管理办法》相关规定，本次交易中引入股票发行价格调整方案如下：

### ①价格调整方案的对象

价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格。

### ②价格调整方案生效条件

公司股东大会审议通过本次价格调整方案。



### ③可调价期间

公司审议通过本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准之日。

### ④调价触发条件

I 可调价期间内，上市公司收盘价格在任意连续二十个交易日中有任意十个交易日较上市公司停牌日前一交易日即 2018 年 1 月 16 日收盘股价跌幅超过 15%；且

II 可调价期间内，上证综指（000001.SH）收盘点数在任意连续二十个交易日中有任意十个交易日较上市公司停牌日前一交易日即 2018 年 1 月 16 日收盘点数跌幅超过 15%；且

III 可调价期间内，中国证监会电信广电卫星指数（883167）收盘点数在任意连续二十个交易日中有任意十个交易日较上市公司停牌日前一交易日即 2018 年 1 月 16 日收盘点数跌幅超过 15%。

满足上述条件的交易日为“价格向下调整的触发条件成就之日”，该“价格向下调整的触发条件成就之日”需在上述“可调价期间”之内。

### ⑤调价基准日

可调价期间内，满足“④调价触发条件”的交易日当日。

### ⑥调整机制

#### I 发行价格调整

调价基准日为可调价期间触发调价条件的交易日当日。当调价基准日出现时，上市公司应在 10 个工作日内召开董事会会议审议决定是否按照双方商定的价格调整方案对本次交易发行股份购买资产的发行价格进行调整。董事会决定对发行价格进行调整的，则本次交易发行股份购买资产的发行价格调整为不低于调价基准日前 20 个交易日（不包含调价基准日当日）的上市公司股票交易均价的 90%。董事会决定不对发行价格进行调整的，则后续不再对发行股份购买资产的发行价格进行调整。

## II 发行股份数量调整

如果对发行价格进行了调整，则本次交易中“发行股份购买资产”的股票发行数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

## III 调价基准日至发行日期间除权、除息事项

在调价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所相关规则对本次发行价格和发行数量作相应调整。

## IV 交易标的定价调整

如果对发行价格进行了调整，本次交易中交易标的的定价不作调整。

## 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、发行数量

本次交易标的评估作价为 828,266.18 万元，根据交易方式，其中 777,126.21 万元作价上市公司拟以发行股份的方式支付，股份发行数量合计为 1,045,930,276 股，占发行后总股本的比例为 21.21%（未考虑募集配套资金）。本次发行股份购买资产的最终发行数量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。

本次向交易对方各方发行的股份数=各交易对方对应的标的公司 100%股权评估值×交易对方各自所持的标的公司股权比例×交易对方选择的以股份支付的对价比例÷本次发行价格。按照上述公式计算的股数不足 1 股的，按 0 股计算。根据以上计算方式，上市公司本次拟向交易对方非公开发行股份情况如下：

| 序号 | 交易对方  | 持股比例 (%) | 交易对价 (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 (股)    | 金额 (万元)  |
| 1  | 昆山信息港 | 5.187    | 61,375.40 | 90%股份+10% | 55,237.86 | 74,344,361 | 6,137.54 |

| 序号 | 交易对方   | 持股比例 (%) | 交易对价 (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 (股)    | 金额 (万元)  |
|    |        |          |           | 现金             |           |            |          |
| 2  | 张家港电视台 | 5.144    | 60,866.60 | 90%股份+10%现金    | 54,779.94 | 73,728,049 | 6,086.66 |
| 3  | 紫金创投基金 | 5.067    | 59,955.50 | 100%股份         | 59,955.50 | 80,693,802 | 0.00     |
| 4  | 江阴广电集团 | 5.029    | 59,505.86 | 90%股份+10%现金    | 53,555.27 | 72,079,775 | 5,950.59 |
| 5  | 常熟电视台  | 4.727    | 55,932.43 | 91.2%股份+8.8%现金 | 51,010.38 | 68,654,612 | 4,922.05 |
| 6  | 宜兴电视台  | 4.31     | 50,998.26 | 90%股份+10%现金    | 45,898.43 | 61,774,474 | 5,099.83 |
| 7  | 吴江电视台  | 3.874    | 45,839.27 | 100%股份         | 45,839.27 | 61,694,847 | 0.00     |
| 8  | 如东广视传媒 | 2.243    | 26,540.39 | 90%股份+10%现金    | 23,886.35 | 32,148,525 | 2,654.04 |
| 9  | 栖霞广电   | 1.863    | 22,044.03 | 90%股份+10%现金    | 19,839.62 | 26,702,052 | 2,204.40 |
| 10 | 睢宁广电   | 1.854    | 21,937.53 | 90%股份+10%现金    | 19,743.78 | 26,573,056 | 2,193.75 |
| 11 | 江苏聚贤   | 1.671    | 19,772.18 | 100%股份         | 19,772.18 | 26,611,277 | 0.00     |
| 12 | 通州广电   | 1.668    | 19,736.68 | 100%股份         | 19,736.68 | 26,563,501 | 0.00     |
| 13 | 海门电视台  | 1.618    | 19,145.05 | 100%股份         | 19,145.05 | 25,767,233 | 0.00     |
| 14 | 江都电视台  | 1.327    | 15,701.78 | 90%股份+10%现金    | 14,131.61 | 19,019,658 | 1,570.18 |
| 15 | 宝应电视台  | 1.307    | 15,465.13 | 100%股份         | 15,465.13 | 20,814,446 | 0.00     |
| 16 | 铜山电视台  | 1.298    | 15,358.64 | 100%股份         | 15,358.64 | 20,671,118 | 0.00     |
| 17 | 泰兴电视台  | 1.298    | 15,358.64 | 100%股份         | 15,358.64 | 20,671,118 | 0.00     |
| 18 | 丰县电视台  | 1.186    | 14,033.40 | 90%股份+10%现金    | 12,630.06 | 16,998,730 | 1,403.34 |
| 19 | 丹阳电视台  | 1.183    | 13,997.90 | 70%股份+30%现金    | 9,798.53  | 13,187,791 | 4,199.37 |
| 20 | 高邮电视台  | 1.177    | 13,926.90 | 100%股份         | 13,926.90 | 18,744,149 | 0.00     |
| 21 | 东台电视台  | 1.144    | 13,536.43 | 90%股份+10%现金    | 12,182.79 | 16,396,751 | 1,353.64 |
| 22 | 沛县电视台  | 1.112    | 13,157.79 | 100%股份         | 13,157.79 | 17,709,001 | 0.00     |
| 23 | 新沂电视台  | 1.112    | 13,157.79 | 90%股份+10%现金    | 11,842.01 | 15,938,100 | 1,315.78 |

| 序号 | 交易对方   | 持股比例 (%) | 交易对价 (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 (股)    | 金额 (万元)  |
|    |        |          |           | 现金              |           |            |          |
| 24 | 姜堰电视台  | 1.056    | 12,495.17 | 90%股份+10%<br>现金 | 11,245.65 | 15,135,462 | 1,249.52 |
| 25 | 兴化电视台  | 1.034    | 12,234.85 | 90%股份+10%<br>现金 | 11,011.36 | 14,820,140 | 1,223.48 |
| 26 | 靖江电视台  | 1.02     | 12,069.19 | 100%股份          | 12,069.19 | 16,243,867 | 0.00     |
| 27 | 南京雨花国投 | 0.981    | 11,607.72 | 100%股份          | 11,607.72 | 15,622,778 | 0.00     |
| 28 | 阜宁电视台  | 0.957    | 11,323.74 | 90%股份+10%<br>现金 | 10,191.37 | 13,716,513 | 1,132.37 |
| 29 | 如皋电视台  | 0.927    | 10,968.77 | 100%股份          | 10,968.77 | 14,762,809 | 0.00     |
| 30 | 建湖电视台  | 0.901    | 10,661.12 | 100%股份          | 10,661.12 | 14,348,749 | 0.00     |
| 31 | 盱眙国有资产 | 0.875    | 10,353.48 | 100%股份          | 10,353.48 | 13,934,690 | 0.00     |
| 32 | 泗洪公有资产 | 0.752    | 8,898.07  | 100%股份          | 8,898.07  | 11,975,871 | 0.00     |
| 33 | 仪征电视台  | 0.649    | 7,679.32  | 100%股份          | 7,679.32  | 10,335,559 | 0.00     |
| 34 | 邳州电视台  | 0.556    | 6,578.89  | 90%股份+10%<br>现金 | 5,921.00  | 7,969,050  | 657.89   |
| 35 | 涟水电视台  | 0.501    | 5,928.10  | 100%股份          | 5,928.10  | 7,978,605  | 0.00     |
| 36 | 射阳电视台  | 0.492    | 5,821.61  | 100%股份          | 5,821.61  | 7,835,277  | 0.00     |
| 37 | 海安电视台  | 0.463    | 5,478.47  | 100%股份          | 5,478.47  | 7,373,442  | 0.00     |
| 38 | 盐都电视台  | 0.365    | 4,318.88  | 100%股份          | 4,318.88  | 5,812,756  | 0.00     |
| 39 | 赣榆电视台  | 0.341    | 4,034.90  | 90%股份+10%<br>现金 | 3,631.41  | 4,887,493  | 403.49   |
| 40 | 淮阴电视台  | 0.333    | 3,940.24  | 90%股份+10%<br>现金 | 3,546.21  | 4,772,830  | 394.02   |
| 41 | 淮安区电视台 | 0.286    | 3,384.11  | 100%股份          | 3,384.11  | 4,554,653  | 0.00     |
| 42 | 贾汪电视台  | 0.278    | 3,289.45  | 90%股份+10%<br>现金 | 2,960.50  | 3,984,525  | 328.94   |
| 43 | 滨海电视台  | 0.276    | 3,265.78  | 100%股份          | 3,265.78  | 4,395,399  | 0.00     |
| 44 | 金湖电视台  | 0.207    | 2,449.34  | 90%股份+10%<br>现金 | 2,204.40  | 2,966,894  | 244.93   |
| 45 | 灌南电视台  | 0.186    | 2,200.85  | 90%股份+10%<br>现金 | 1,980.77  | 2,665,905  | 220.09   |
| 46 | 灌云电视台  | 0.164    | 1,940.54  | 90%股份+10%       | 1,746.48  | 2,350,583  | 194.05   |

| 序号 | 交易对方 | 持股比例 (%) | 交易对价 (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 (股)       | 金额 (万元)   |
|    |      |          |            | 现金      |            |               |           |
|    | 合计   | 70.00    | 828,266.18 | —       | 777,126.21 | 1,045,930,276 | 51,139.97 |

#### 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。

如果中国证监会或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，将按照中国证监会或上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。本次交易完成后，本次认购取得的江苏有线的股份由于江苏有线送红股、转增股本等原因而获得的股份，亦应遵守上述股份锁定承诺。锁定期届满之后股份的交易按照中国证监会或上海证券交易所的有关规定执行。

#### （六）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 56,100.00 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   | 51,139.97        | 51,100.00        |
| 合计 |          | <b>56,139.97</b> | <b>56,100.00</b> |

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，公司可根据自身实际情况以自筹资金择机先行投入，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。

#### 四、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控股子公司发展公司除上市公司持股外的剩余 70% 股权。交易完成后，发展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发展公司的整体经营决策能力和效率，符合公司发展战略。

##### (二) 对上市公司主要财务指标的影响

根据苏亚金诚对江苏有线 2017 年三季报的审阅及对本次重组出具的苏亚阅(2017) 14 号《审阅报告》，本次发行前后上市公司主要财务数据比较如下：

| 项目                         | 2017 年 9 月 30 日 |              |        | 2016 年 12 月 31 日 |              |        |
|----------------------------|-----------------|--------------|--------|------------------|--------------|--------|
|                            | 实际数             | 备考数          | 增幅     | 实际数              | 备考数          | 增幅     |
| 总资产(万元)                    | 3,034,302.78    | 3,034,302.78 | 0.00%  | 3,166,020.27     | 3,166,020.27 | 0.00%  |
| 归属于上市公司<br>的所有者权<br>益(万元)  | 1,317,952.22    | 2,099,512.85 | 59.30% | 1,296,474.19     | 2,102,666.58 | 62.18% |
| 归属于上市公司<br>的每股净资<br>产(元/股) | 3.39            | 4.26         | 25.51% | 3.34             | 4.26         | 27.78% |
| 项目                         | 2017 年 1-9 月    |              |        | 2016 年度          |              |        |
|                            | 实际数             | 备考数          | 增幅     | 实际数              | 备考数          | 增幅     |
| 营业收入(万<br>元)               | 583,801.53      | 583,801.53   | 0.00%  | 542,182.37       | 810,849.35   | 49.55% |
| 归属于上市公司<br>股东的净利<br>润(万元)  | 60,323.33       | 76,997.56    | 27.64% | 87,404.18        | 141,982.18   | 62.44% |
| 基本每股收益<br>(元/股)            | 0.1553          | 0.1562       | 0.56%  | 0.23             | 0.29         | 27.98% |

本次交易完成后，上市公司总资产、营业收入保持不变，归属上市公司股东

的所有者权益、利润水平均大幅增加，基本每股收益 2016 年备考数较实际数增长 27.98%，2017 年 1-9 月备考数较实际数增长 0.56%，上市公司交易后的备考每股收益指标较交易前有一定提高，公司盈利能力有所增强。

根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，公司对重大资产重组完成当年基本每股收益进行了预计，在假设条件的情况下，本次重组完成当年公司每股收益存在低于上年度的可能性，存在导致上市公司即期每股收益被摊薄的风险。

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。虽然江苏有线控股发展公司，但持股比例只有30%，剩余70%的股权分散在46家股东中，不利于江苏有线对发展公司的管理和投入。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，逐步形成统一规划、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。

面对日益激烈的竞争环境，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。

### （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 388,452.98 万股。本次交易完成后，根据本次重组对注入资产的评估作价和交易方式测算，公司总股本将增至 493,046.01 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9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         | 14.21      |
| 国安通信         | 59,137.00         | 15.22      | 59,137.00         | 11.99      |
| 南京广电         | 31,821.14         | 8.19       | 31,821.14         | 6.45       |
| 苏州广电         | 29,133.10         | 7.50       | 29,133.10         | 5.91       |
| 无锡广电         | 22,466.20         | 5.78       | 22,466.20         | 4.56       |
| 苏州园区股份       | 15,427.59         | 3.97       | 15,427.59         | 3.13       |
| 紫金基金         | 14,668.13         | 3.78       | 14,668.13         | 2.98       |
| 中国证券金融股份有限公司 | 9,282.36          | 2.39       | 9,282.36          | 1.88       |
| 泰州广电         | 8,933.62          | 2.30       | 8,933.62          | 1.81       |
| 镇江广电         | 8,503.08          | 2.19       | 8,503.08          | 1.72       |
| 其他公众股东       | 119,004.23        | 30.64      | 119,004.23        | 24.14      |
| 本次 46 家交易对方  | —                 | —          | 104,593.03        | 21.21      |
| <b>合计</b>    | <b>388,452.98</b> | <b>100</b> | <b>493,046.01</b> | <b>100</b> |

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 56,100.00 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。

### （四）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。本次交易完成后，发展公司成为江苏有线的全资子公司，上市公司也不会因本次交易新增其他关联交易。

#### **（五）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。

## 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      | <a href="mailto:JSCN@jscnnet.com">JSCN@jscnnet.com</a>  |
| 公司网站      | <a href="http://www.jscnnet.com">www.jscnnet.com</a>  |
| 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%          |
| <b>合计</b> | <b>682,349.95</b> | <b>100.00%</b> |

## （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   |
|-----------------|------------|--------|
| <b>有限售条件流通股</b> | 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       | <b>298,809.98</b> | <b>100.00%</b> |

## 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   | <b>248,835.14</b> | <b>64.06%</b>  |
| 其中：国有法人股   | <b>189,698.18</b> | <b>48.83%</b>  |
| 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    | <b>59,137.00</b>  | <b>15.22%</b>  |
| 国安通信       | 59,137.00         | 15.22%         |
| 无限售条件流通股   | <b>139,617.84</b> | <b>35.94%</b>  |
| 合计         | <b>388,452.97</b> | <b>100.00%</b> |

### 三、最近六十个月上市公司控制权变动情况

最近六十个月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、上市公司最近三年重大资产重组情况

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，上市公司最近三年内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9月30日，江苏有线共拥有有线电视用户1,492.68万户，基本业务的ARPU值（每用户平均收入）为18.46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1-9月，江苏有线付费点播量26,631.74万次。

#### 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 9 月 30 日，江苏有线拥有宽带用户数量 217.75 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        | 2017-9-30           | 2016-12-31        | 2015-12-31        | 2014-12-31        |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 资产总计          | 3,034,302.78        | 3,166,020.27      | 1,858,444.92      | 1,503,056.19      |
| 负债合计          | 865,780.56          | 992,762.52        | 581,438.33        | 570,723.93        |
| 所有者权益合计       | 2,168,522.22        | 2,173,257.75      | 1,277,006.59      | 932,332.26        |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,317,952.22        | 1,296,474.19      | 1,209,070.01      | 867,261.88        |
| 收入利润项目        | 2017年1-9月           | 2016年度            | 2015年度            | 2014年度            |
| 营业收入          | 584,432.82          | 542,182.37        | 466,145.39        | 440,224.89        |
| 营业成本          | 401,853.03          | 347,425.14        | 295,138.74        | 286,743.98        |
| 营业利润          | 71,426.28           | 93,099.48         | 78,711.57         | 77,694.39         |
| 利润总额          | 81,246.60           | 106,950.85        | 85,289.77         | 84,910.57         |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 60,323.33           | 87,404.18         | 77,422.38         | 77,789.39         |
| 现金流量项目        | 2017年1-9月           | 2016年度            | 2015年度            | 2014年度            |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,643.64          | 253,416.64        | 230,323.23        | 191,585.19        |
| 现金及现金等价物净增加   | -229,489.73         | 181,012.98        | 300,600.90        | 74,383.91         |
| 主要财务指标        | 2017-9-30/2017年1-9月 | 2016-12-31/2016年度 | 2015-12-31/2015年度 | 2014-12-31/2014年度 |
| 资产负债率(%)      | 28.53%              | 31.36%            | 31.29%            | 37.97%            |
| 毛利率(%)        | 31.24%              | 35.92%            | 36.69%            | 34.86%            |
| 基本每股收益(元/股)   | 0.16                | 0.23              | 0.21              | 0.33              |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.61                | 6.98              | 8.66              | 9.31              |

注：上市公司 2017 年 1-9 月数据业经苏亚金诚审阅

## 八、最近三年守法情况

截至本独立财务顾问报告签署日，江苏有线及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，江苏有线现任董事、高级管理人员最近 36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚，最近 12 个月内未受到过证券交易所的公开谴责。最近三年内，江苏有线未受到过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。

## 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）昆山信息港

##### 1、基本情况

|             |  |
|-------------|--|
| 名称          | 昆山市信息港网络科技有限责任公司   |
| 企业性质        | 有限责任公司   |
| 注册地址及主要办公地址 | 玉山镇前进中路 409 号  |
| 设立日期        | 2001 年 5 月 30 日  |
| 法定代表人       | 杨磊   |
| 注册资本        | 10,000 万元人民币   |
| 统一社会信用代码    | 91320583729004030C   |
| 经营范围        | 经营有线信息网络传输、广播电视节目传输、综合数据业网上信息服务、视频点播、加密电视、可视信息传递、经营播出发布业务、计算机技术应用开发、网络工程、安防监控工程；广播电视设备、器材（不含卫星电视广播地面接收设施）销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告；智能化、弱电工程；物业管理；代居民收水电费；房屋租赁。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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） |

##### 2、历史沿革

2001 年 5 月 30 日，昆山信息港正式设立，注册资本 500 万元，其中，昆山市广播电视台持股 95%，昆山市互联信息网络有限责任公司持股 5%。苏州信联会计师事务所对拟设立昆山信息港事项出具了苏信会内验（2001）第 204 号验资报告。

2002 年 7 月，昆山信息港增资至 10,000 万元，其中，昆山市广播电视台持股 69.75%，昆山市互联信息网络有限责任公司持股 0.25%，昆山市能源建设开发总公司持股 30%。苏州信联会计师事务所对上述增资事项出具了苏信会内验（2002）第 450 号验资报告。最近三年注册资本没有发生变化。

##### 3、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。

#### 4、最近两年主要财务数据

##### (1) 简要资产负债表

单位：万元

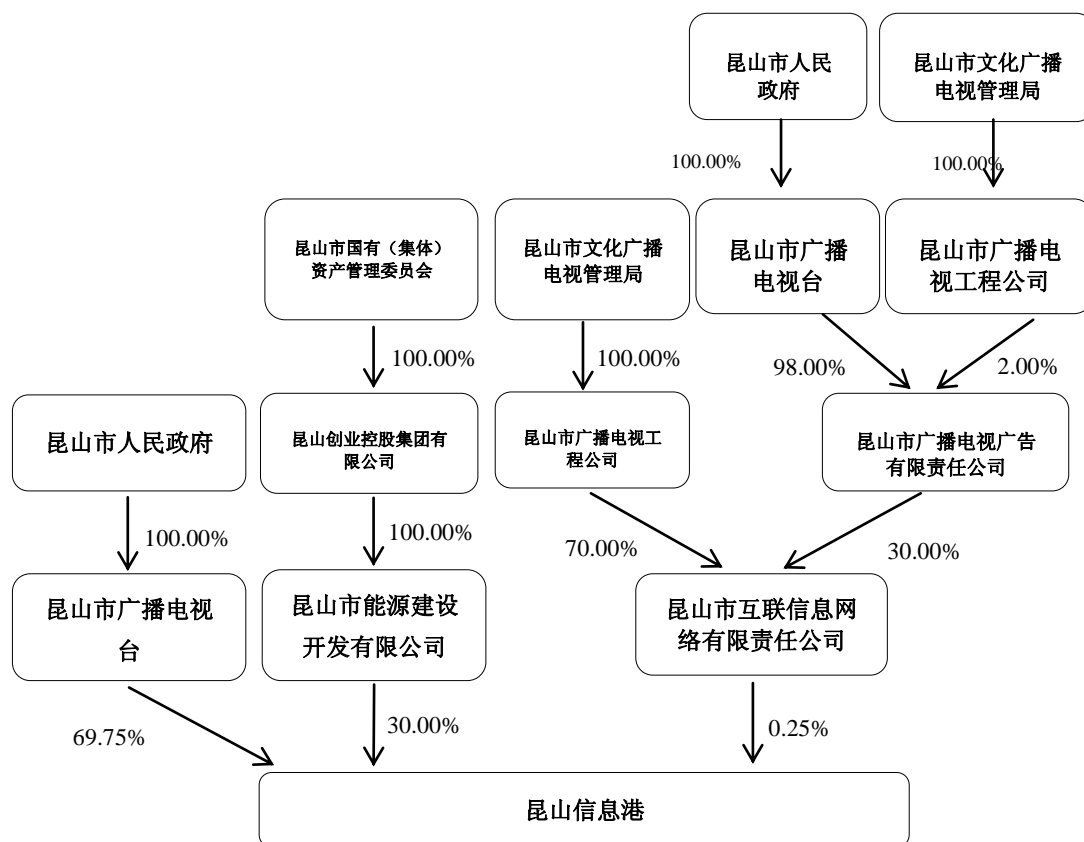
| 项目      | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---------|-------------|-------------|
| 资产合计    | 23,178.66   | 27,216.13   |
| 负债合计    | 4,548.11    | 5,488.59    |
| 所有者权益合计 | 18,630.55   | 21,727.54   |

##### (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 |

#### 5、股东情况及产权控制关系



昆山信息港的主要股东为昆山市广播电视台，持股比例为 69.75%，为昆山

市人民政府 100% 持股的事业单位法人。

## 6、主要下属企业情况

除发展公司外，昆山信息港无下属企业。

### (二) 张家港电视台

#### 1、基本情况

|             |  |
|-------------|--|
| 名称          | 张家港市广播电视台  |
| 企业性质        | 事业单位法人   |
| 注册地址及主要办公地址 | 张家港市杨舍镇人民中路 58 号   |
| 设立日期        | 1998 年 2 月 28 日  |
| 法定代表人       | 陈世海  |
| 开办资金        | 44,607 万元  |
| 统一社会信用代码    | 123205824672291674   |
| 宗旨和业务范围     | 播映广播、电视节目，促进社会经济文化发展。广播、电视节目制作、节目主持、播放及辅助服务活动、有线电视网管理、无线电视信号输送服务 |

#### 2、历史沿革

张家港电视台最早系经广播电影电视部于 1998 年 2 月 28 日以 (98) 广发社登县字 60 号《关于同意张家港市广播电视台重新登记的批复》批准组建。2005 年 1 月 27 日经张家港市机构编制委员会以张编发 (2005) 11 号《关于重新核定市广播电视台人员编制及经费渠道的批复》重新建制。2015 年，张家港电视台开办资金由 3,431 万元变更为 44,607 万元，此后未发生变化。

#### 3、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。

#### 4、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 |

### 5、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。

### 6、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% |

### （三）紫金创投基金

#### 1、基本情况

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 名称          | 江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）        |
| 企业性质        | 有限合伙企业                        |
| 注册地址及主要办公地址 | 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 |
| 设立时间        | 2014年9月16日                    |
| 执行事务合伙人     | 南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）委派应文禄为代表人   |

|          |  |
|----------|--|
| 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。<br>(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<br>(万元) | 出资比例<br>(%) |
|----|------------------|--------|---------------|-------------|
| 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<br>(万元) | 出资比例<br>(%) |
|----|------------------|------------------|---------------|-------------|
| 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<br>(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<br>(万元) | 出资比例<br>(%) |
|----|------------------|------------------|---------------|-------------|
| 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<br>(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<br>(万元) | 出资比例<br>(%) |
|----|--------------------|------------------|---------------|-------------|
| 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<br>(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

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。

### 4、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    | 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   |

注：上述数据为经审计数据

(2) 简要利润表

单位：万元

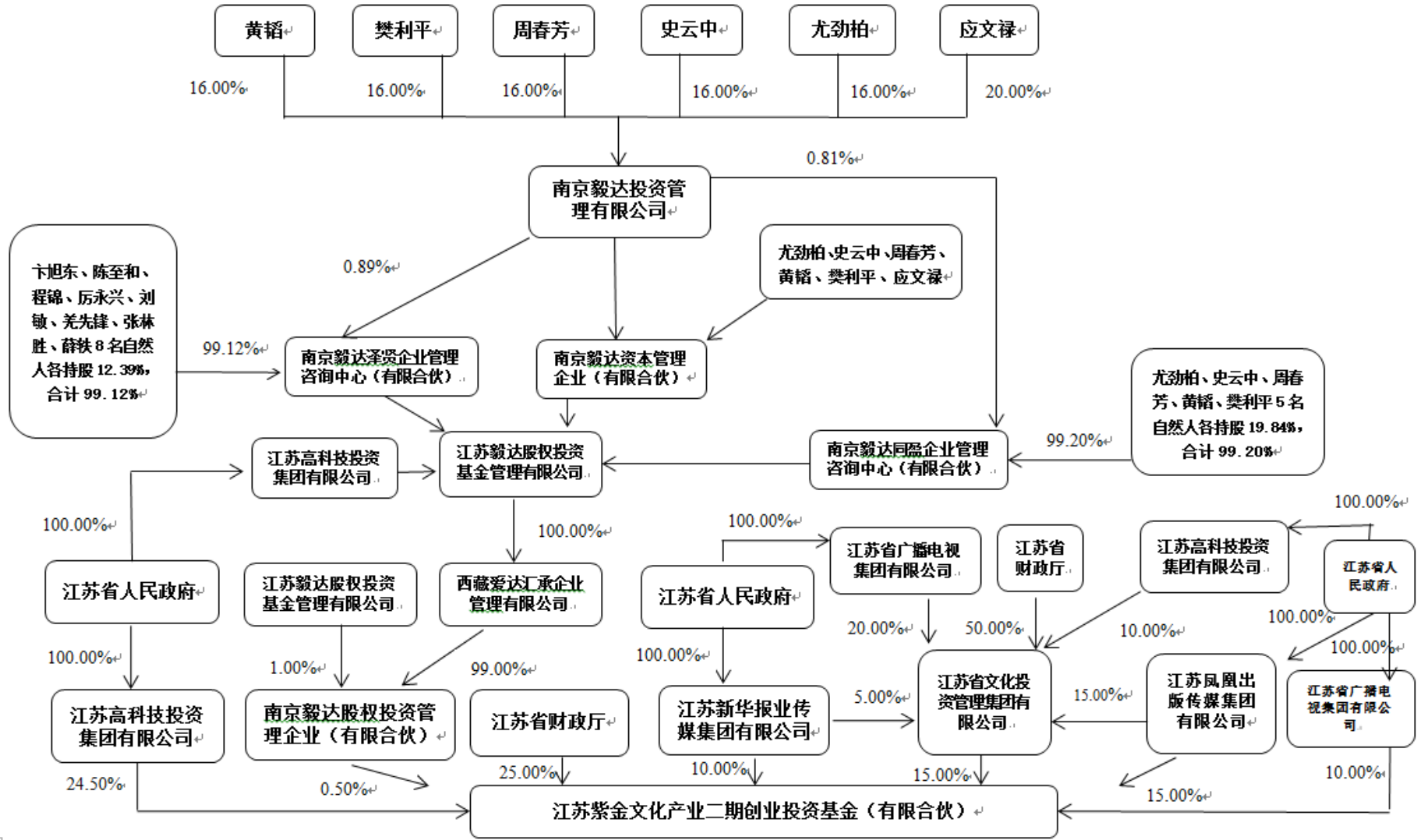
| 项目    | 2016年     | 2015年     |
|-------|-----------|-----------|
| 营业总收入 | 1,018.76  | 484.32    |
| 营业利润  | -2,484.30 | -1,896.90 |
| 净利润   | -2,484.30 | -1,896.90 |

注：上述数据为经审计数据

5、股东情况及产权控制关系

(1) 控制关系图





## (2) 主要合伙人

紫金创投基金的普通合伙人基本情况如下：

|           |  |
|-----------|--|
| 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               |
| 执行事务合伙人   | 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      | 10,000 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） |

## 6、私募基金备案情况

根据紫金创投基金的《私募投资基金备案证明》并登录中国基金业协会信息公示系统查询，紫金创投基金已于 2015 年 3 月 23 日在中国基金业协会履行私募基金登记备案手续，南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）为紫金创投基金的私募投资基金管理人，并在中国基金业协会完成了基金管理人备案登记（登记编号为 P1032972），符合《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定。

## 7、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        | 成立时间       | 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 | 13,977.4935 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 | 2.93%  |

|   |                  |            |               |  |         |
|---|------------------|------------|---------------|--|---------|
|   |                  |            |               | 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 | 聚禾影画传媒（北京）股份有限公司 | 2011.10.12 | 2,357.3883 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、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。） | 8.1633% |
| 3 | 上海映霸文化传播有限公司     | 2014.07.09 | 1,176.4706 万元 | 文化艺术交流活动交流策划，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                             | 22.00%  |

|   |                   |            |                |   |       |
|---|-------------------|------------|----------------|---|-------|
|   |                   |            |                | 可项目)。^预包装食品销售；保健食品的销售；从事广告业务。；  |       |
| 5 | 杭州新鼎明影视投资管理股份有限公司 | 2011.06.27 | 3,666.6666 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（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。）  | 8.14% |
| 7 | 北京超图软件股份有限公司      | 1997.06.18 | 44,957.8967 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 | 1,273.6136 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、   | 6.64% |

|    |                |            |               |   |        |
|----|----------------|------------|---------------|---|--------|
|    |                |            |               | 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。   |        |
| 9  | 苏州蓝海彤翔企业管理有限公司 | 2014.10.18 | 1,448.859 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 | 1,329.4017 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。 | 10.00% |

#### （四）江阴广电集团

##### 1、基本情况

|      |          |
|------|----------|
| 名称   | 江阴广播电视集团 |
| 企业性质 | 事业单位法人   |

|             |  |
|-------------|--|
| 注册地址及主要办公地址 | 江阴市中山南路 79 号   |
| 设立日期        | 2001 年 11 月 5 日  |
| 法定代表人       | 缪剑波  |
| 开办资金        | 3,500 万元   |
| 统一社会信用代码    | 1232028146640965X5   |
| 经营范围        | 播映广播电视新闻、节目和其他信息，促进社会经济文化发展，包括广播电视节目的制作、播出、转播、技术服务，广告经营，产业经营，业务研究、培训及相关报刊出版，以及广播电视网络开始经营，电视专题片和电视剧拍摄购销 |

## 2、历史沿革

江阴广电集团系经江阴市人民政府于 2001 年 11 月 5 日以《江阴市人民政府关于组建江阴广播电视集团的决定》（澄政发[2001]104 号）批准组建，自设立至今，开办资金没有发生变化。

## 3、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。

## 4、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    | 53,487.55        | 46,553.94        |
| 负债合计    | 4,132.78         | 1,937.77         |
| 所有者权益合计 | 49,354.76        | 44,616.17        |

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    |
|--------|----------|-----------|
| 收入合计   | 8,038.29 | 482.16    |
| 财政补助收入 | 473.00   | 419.86    |
| 支出合计   | 3,239.55 | 3,218.62  |
| 事业支出   | 1,600.85 | 1,857.11  |
| 事业结余   | 4,798.74 | -2,736.46 |
| 经营结余   | 0.00     | 0.00      |

注：上述数据为经审计数据

## 5、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。

## 6、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%   |
| 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% |

|  |  |  |  |                     |  |
|--|--|--|--|---------------------|--|
|  |  |  |  | 目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |  |
|--|--|--|--|---------------------|--|

## (五) 常熟电视台

### 1、基本情况

|             |  |
|-------------|--|
| 名称          | 常熟市广播电视总台  |
| 企业性质        | 事业单位法人   |
| 注册地址及主要办公地址 | 常熟市海虞北路 29 号   |
| 设立日期        | 2010 年 1 月 22 日  |
| 法定代表人       | 张怡   |
| 开办资金        | 8,128.04 万元  |
| 统一社会信用代码    | 12320581467142598W   |
| 经营范围        | 传播广播电视新闻和其他信息，促进社会经济文化发展，广播电视节目制作、播出、交流、转播及广告信息传播，城乡广播电视有线网络规划、设计、建设和经营管理，广播电视技术服务，广播电视设备引进及管理，广播电视信息利用，相关社会服务 |

### 2、历史沿革

常熟电视台系经中共常熟市委，常熟市人民政府于 2010 年 1 月 22 日以常发[2010]4 号《常熟市人民政府机构改革实施意见》批准组建，自设立至今，开办资金未发生变化。

### 3、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。

### 4、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     |

## 5、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。

## 6、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 | 1,000万元 | 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 | 2,000万元 | 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                                     | 100% |

|   |               |            |          |  |      |
|---|---------------|------------|----------|--|------|
|   |               |            |          | 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）                             |      |
| 3 | 常熟市广电网络传输有限公司 | 2000.11.20 | 1,000 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，经机关部门批准后方可开展经营活动） | 100% |

## （六）宜兴电视台

### 1、基本情况

|             |  |
|-------------|--|
| 名称          | 宜兴市广播电视台   |
| 企业性质        | 事业单位法人   |
| 注册地址及主要办公地址 | 宜兴市宜城街道人民南路广电大厦                                      |
| 法定代表人       | 张益强  |
| 开办资金        | 500 万元   |
| 统一社会信用代码    | 12320282466460447G                                   |
| 经营范围        | 转播上级台的广播电视节目，自办广播电视宣传和广告，担负全市有线电视用户的管理和服务，按规定收取收视维护费 |

### 2、历史沿革

1983 年 12 月 8 日，国家广播电视部批准宜兴电视转播台改建为电视台，成为全国第一批，江苏省第一家县级电视台。2008 年 12 月 16 日，根据《中共宜兴市委宜兴市人民政府关于印发<宜兴市文化体制改革工作实施方案>的通知》

(宣发[2008]60号)文件精神,宜兴市广播电视局变更为宜兴电视台。最近三年开办资金未发生变化。

### 3、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。

### 4、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  |

### 5、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广播电视局。

### 6、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 | 100% |

|   |             |            |           |  |        |
|---|-------------|------------|-----------|--|--------|
|   |             |            |           | 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）  |        |
| 2 | 宜兴市广告制作公司   | 1993.5.19  | 1,000 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 | 16,000 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% |

### （七）吴江电视台

#### 1、基本情况

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 名称          | 吴江电视台                |
| 企业性质        | 事业单位法人               |
| 注册地址及主要办公地址 | 苏州市吴江区松陵镇鲈乡南路 1887 号 |
| 设立日期        | 1992 年 1 月 18 日      |
| 法定代表人       | 凌春明                  |
| 开办资金        | 1,355 万元             |

|          |  |
|----------|--|
| 统一社会信用代码 | 12320584467096093D                                 |
| 经营范围     | 播映电视节目，促进社会经济文化发展。电视节目制作；电视节目播出；电视节目转播；电视产业经营；电视研究 |

## 2、历史沿革

吴江电视台系经吴江县机构编制委员会于 1992 年 1 月 18 日以吴编[1992]3 号《关于成立吴江电视台的批复》批准组建，自设立至今，开办资金未发生变化。

## 3、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。

## 4、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     |

## 5、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。

## 6、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% |

### （八）如东广视传媒

#### 1、基本情况

|             |  |
|-------------|--|
| 名称          | 如东县广视网络传媒有限公司  |
| 企业性质        | 有限责任公司（法人独资）   |
| 注册地址及主要办公地址 | 如东县掘港镇长江路 29 号   |
| 设立日期        | 2009 年 1 月 5 日   |
| 法定代表人       | 周新东  |
| 注册资本        | 1,000 万元   |
| 统一社会信用代码    | 91320623684126084Q   |
| 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、信息、传媒产业进行投资、融资及管理。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

#### 2、历史沿革

2009 年 1 月 5 日，如东广视传媒正式成立，注册资本 1,000.00 万元，为如东县广播电视局 100% 持股。江苏富华会计师事务所出具了苏富如会验[2009]001 号验资报告。

为落实如东县人民政府东政发[2009]46 号《县政府关于授权县财政局对江苏

洋口港建设发展有限公司等七家单位进行国有资产划转事项的通知》和如东县财政局东财经[2009]18号《关于如东县广播电视局持有的如东县广视网络传媒有限公司国有股权划转事项的通知》精神，公司股东于2009年3月26日作出股权转让的决议，即同意将如东县广播电视局持有的如东广视传媒股权转让给如东县东泰社会发展投资有限责任公司。最近三年注册资本没有发生变化。

### 3、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。

### 4、主要财务数据

#### (1) 简要资产负债表

单位：万元

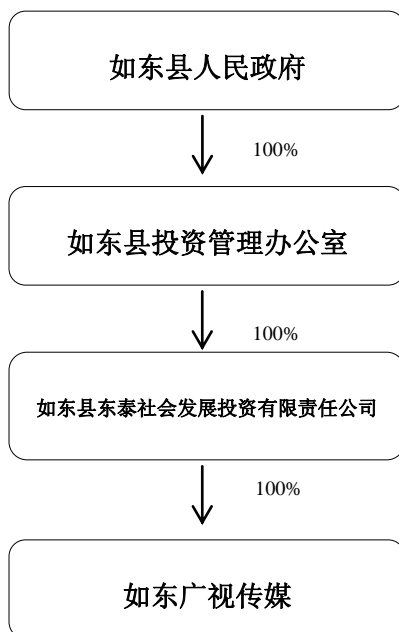
| 项目      | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---------|-------------|-------------|
| 资产合计    | 57,301.43   | 92,638.05   |
| 负债合计    | 37,278.91   | 76,721.95   |
| 所有者权益合计 | 20,022.52   | 15,916.10   |

#### (2) 简要利润表

单位：万元

| 项目     | 2016年   | 2015年     |
|--------|---------|-----------|
| 主营业务收入 | 92.66   | 944.15    |
| 营业利润   | -908.83 | -2,392.04 |
| 净利润    | -638.45 | -2,316.69 |

### 5、股东情况及产权控制关系



如东县东泰社会发展投资有限责任公司成立于 2004 年 1 月 2 日，注册资本 85,000.00 万元，经营范围为政府授权范围内的国有资产经营与管理；对国家产业政策允许的行业及市政、交通、港口等基础设施的筹资、投资和建设；土地复垦、土地整理、土地储备、土地开发经营；建筑材料、机电设备、风电设备批发、零售。房地产开发。（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）。其实际控制人为如东县人民政府

## 6、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。

### （九）栖霞广电

#### 1、基本情况

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 名称          | 南京栖霞广播电视网络有限公司       |
| 企业性质        | 有限责任公司               |
| 注册地址及主要办公地址 | 南京市栖霞区尧化街道尧化门街 189 号 |
| 设立日期        | 2003 年 6 月 11 日      |
| 法定代表人       | 王志卫                  |
| 注册资本        | 3,330 万元             |



|               |   |
|---------------|---|
| <b>组织机构代码</b> | 75125401-X  |
| <b>经营范围</b>   | 许可经营项目：无。一般经营项目：网络开发、建设、运营、服务；系统集成、数据传播；有线电视收费服务；电子信息网络技术开发、转让及咨询服务；广播电视器材（不含卫星广播电视地面接收设备）销售；电子器材、自有房屋出租。 |

## 2、历史沿革

2003年6月11日，栖霞广电正式成立，注册资本30万元，南京市栖霞区有线电视管理站持股90%，南京中山广播电视信息传播中心持股10%。南京中盛联合会计师事务所出具了“宁中盛验字（2001）90号”验资报告，对相关事项进行了验资。

2010年1月26日，栖霞广电注册资本由30万元变更为330万元，南京市栖霞区管有限电视管理站持股99.09%，南京中山广播电视信息传播中心持股0.91%。对此增资事项，江苏天宏华信会计师事务所有限公司出具了“苏天会验字[2009]0052号”验资报告。

2013年4月1日，栖霞广电注册资本由330万元变更为3,330万元，南京市栖霞区有线电视管理站与南京中山广播电视信息传播中心的持股比例均未发生变化。对此增资事项，江苏中天华夏会计师事务所出具了“华夏会验(2013)1-027”号验资报告。

2013年7月1日，南京市栖霞区国有资产投资中心与南京市栖霞区有线电视管理站和南京钟山广播电视信息传播中心签署股权转让协议。2013年7月17日，栖霞广电领取营业执照，变更后的股东为南京市栖霞区国有资产投资中心持股90%，南京市栖霞区有线电视管理站持股10%。

最近三年注册资本未发生变更。

## 3、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。

## 4、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    |

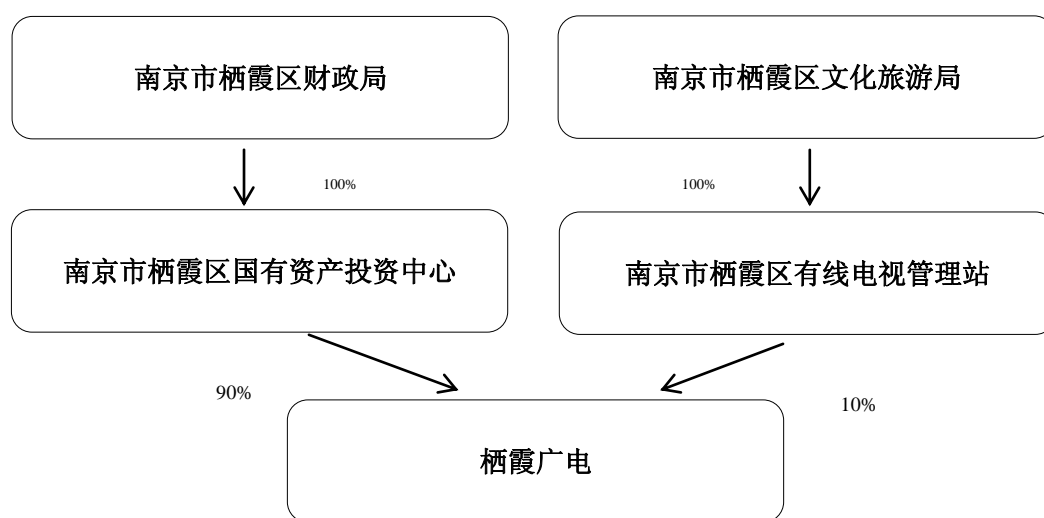
|         |          |          |
|---------|----------|----------|
| 负债合计    | 5,561.59 | 5,766.82 |
| 所有者权益合计 | 4,142.96 | 3,943.38 |

## (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 |

## 5、股东情况及产权控制关系



栖霞广电的主要股东为南京市栖霞区国有资产投资中心，为南京市栖霞区财政局 100%控股。

## 6、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。

## (十) 睢宁广电

## 1、基本情况

|             |               |
|-------------|---------------|
| 名称          | 睢宁县广播电视网络有限公司 |
| 企业性质        | 有限责任公司（法人独资）  |
| 注册地址及主要办公地址 | 睢宁县睢城镇中山北路5号  |

|          |  |
|----------|--|
| 设立日期     | 2000年3月21日   |
| 法定代表人    | 魏国义  |
| 注册资本     | 1,300万元  |
| 统一社会信用代码 | 91320324703593711E   |
| 经营范围     | 广播电视传输；多功能开发服务；有线广播电视规划；设计；施工；安装调试；有线广播电视器材、家用电器销售；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） |

## 2、历史沿革

2000年3月21日，睢宁广电正式成立，注册资本1,300万元，睢宁县广播电视传输发射中心出资1,295万元，睢宁县有线广播电视综合管理服务站出资5万元。睢宁仁和会计师事务所出具睢仁会验字[2000]第22号验资报告。2012年12月24日，上述股东将所持股份全部转让给睢宁县润企投资有限公司，且经睢宁广电股东会，同意股权转让。最近三年注册资本没有发生变化。

## 3、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。

## 4、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    |

注：上述数据为经审计数据

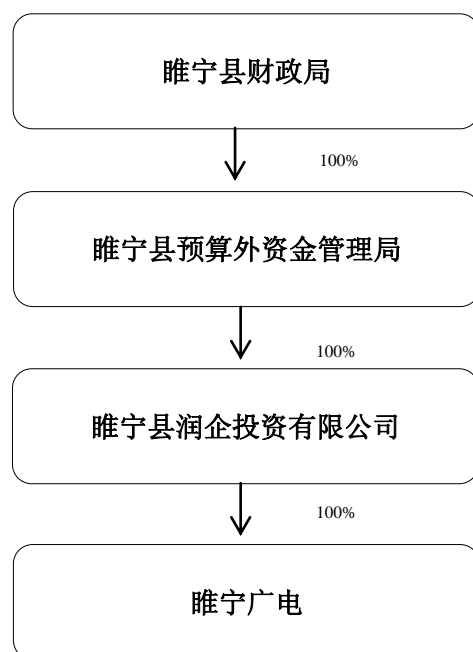
### （2）简要利润表

单位：万元

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

注：上述数据为经审计数据

## 5、股东情况及产权控制关系



睢宁广电的主要股东是睢宁县润企投资有限公司，成立于 2006 年 4 月，注册资本为 116,000.00 万元，经营范围为对市政工程、土地开发项目、房地产业、建筑业、农副产品批发及加工项目、农贸市场建设项目、饮料制造业、木材加工业、城市公共基础设施、水利设施、交通设施的建设项目的投资；经济贸易及投资管理信息咨询；房屋租赁；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）；对旅游项目的开发；游览景区管理。（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）。其实际控制人为睢宁县财政局。

## 6、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。

### （十一）通州广电

#### 1、基本情况

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 名称          | 南通市通州区广电网络有限公司     |
| 企业性质        | 有限责任公司             |
| 注册地址及主要办公地址 | 南通市通州区金沙镇新金西路 68 号 |
| 设立日期        | 2001 年 3 月 6 日     |

|          |  |
|----------|--|
| 法定代表人    | 顾立兵  |
| 注册资本     | 12,766 万元  |
| 统一社会信用代码 | 913206127266772057   |
| 经营范围     | 广播电视节目传输；数据广播；视频点播；网络器材的开发、生产、销售；广播电视传输网络建设、改造、经营、维护和管理。（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、历史沿革

2001 年 3 月 6 日，通州广电正式设立，注册资本 12,766 万元，其中，南通市广播电视台持股 99.60%，南通市广播电视台工会持股 0.40%。南通恒昇会计师事务所有限公司对拟设立通州广电事项出具了通恒昇验[2001]30 号验资报告。

最近三年注册资本没有发生变化。

## 3、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。

## 4、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 |

## 5、股东情况及产权控制关系



|             |   |
|-------------|---|
| 名称          | 海门市广播电视台  |
| 企业性质        | 事业单位法人  |
| 注册地址及主要办公地址 | 海门镇解放东路 179 号   |
| 设立日期        | 1997 年 11 月 28 日  |
| 法定代表人       | 李勇  |
| 开办资金        | 6,749 万元  |
| 统一社会信用代码    | 12320684467858596C  |
| 经营范围        | 广播新闻和其他信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展。主要负责新闻、专题、文艺广播、广告、电视节目制作、播出、转播，全市有线电视、广播等事业建设 |

## 2、最近三年开办资金情况

海门电视台系根据[1997]75 号《海门市政府同意海门市广播电视台机构调整合并的批复》批准组建，自设立至今，开办资金未发生变化。

## 3、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。

## 4、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) 简要收支表

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 |

## 5、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。

## 6、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  | 好莱坞梦<br>动漫影视<br>(海门)有限<br>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<br>电视网络<br>有限公司         | 1998.12.22 | 2,000 万<br>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<br>数据网络<br>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<br>电通信工<br>程有限公<br>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<br>电之星广<br>告有限公<br>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；   | 100%  |



|   |                   |            |        |  |      |
|---|-------------------|------------|--------|--|------|
|   |                   |            |        | 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）   |      |
| 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司 | 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） | 100% |

### （十三）江苏聚贤

#### 1、基本情况

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 名称          | 江苏聚贤信息产业投资中心（有限合伙）         |
| 企业性质        | 有限合伙企业                     |
| 注册地址及主要办公地址 | 南京市高新技术产业开发区高新路9号          |
| 设立日期        | 2016年5月9日                  |
| 执行事务合伙人     | 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     | 20,000 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、历史沿革

江苏聚贤成立于 2016 年 5 月 9 日，认缴出资额为 14,000 万元，经全体合伙人一致同意，委托普通合伙人南京聚合企业管理中心（有限合伙）为执行事务合伙人。根据有限合伙协议，江苏聚贤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<br>(万元)    | 出资比例<br>(%) |
|----|--------------------------|------|------------------|-------------|
| 1  | 南京聚合企业管理中心(有限合伙)         | 合伙企业 | 500.00           | 3.57        |
| 2  | 江苏广电聚合文化产业投资基金<br>(有限合伙) | 合伙企业 | 13,500.00        | 96.43       |
| 合计 |                          |      | <b>14,000.00</b> | <b>100%</b> |

2018 年 2 月 9 日，江苏聚贤认缴出资额增至 20,000 万元，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<br>(万元) | 出资比例<br>(%) |
|----|----------------------------|------|---------------|-------------|
| 1  | 南京聚合企业管理中心(有限合伙)           | 合伙企业 | 400.00        | 2.00%       |
| 2  | 江苏广电聚合文化产业投资基金<br>(有限合伙)   | 合伙企业 | 10,500.00     | 52.50%      |
| 3  | 江苏吾同聚合创新一号创业投资基金<br>(有限合伙) | 合伙企业 | 7,200.00      | 36.00%      |
| 4  | 江苏聚合创意新兴产业投资基金<br>(有限合伙)   | 合伙企业 | 1,200.00      | 6.00%       |
| 5  | 江苏聚合摇篮天使创业投资基金<br>(有限合伙)   | 合伙企业 | 700.00        | 3.50%       |
| 合计 |                            |      | <b>20,000</b> | <b>100%</b> |

## 3、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資。

## 4、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 | / |
| 负债合计    | 5,530.00  | / |
| 所有者权益合计 | 10,258.38 | / |

## (2) 简要利润表

单位：万元

| 项目   | 2016年  | 2015年 |
|------|--------|-------|
| 营业收入 | 0.00   | /     |
| 营业利润 | -19.10 | /     |
| 净利润  | -19.10 | /     |

## 5、股东情况及产权控制关系

## (1) 控制关系图



## (2) 主要合伙人

江苏聚贤的普通合伙人基本情况如下：

|             |  |
|-------------|--|
| 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   |
| 注册地址及主要办公地址 | 南京市栖霞区紫东路 1 号  |
| 执行事务合伙人     | 江苏聚合资本管理有限公司委派周礼文为代表   |
| 统一社会信用代码    | 91320100085919242A   |
| 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） |

## 6、私募基金备案情况

江苏聚贤为私募投资基金，应根据《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定，办理相应的私募基金备案登记手续。截至本独立财务顾问报告出具日，江苏聚贤尚未完成私募投资基金备案。

## 7、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。

## (十四) 江都电视台

### 1、基本情况

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 名称          | 扬州广播电视传媒集团（总台）江都广播电视台 |
| 企业性质        | 事业单位法人                |
| 注册地址及主要办公地址 | 扬州市江都区龙城路 11 号        |

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 设立日期     | 2006年4月25日                      |
| 法定代表人    | 周辛                              |
| 开办资金     | 10,839万元                        |
| 统一社会信用代码 | 123210004689514348              |
| 经营范围     | 受扬州广播电视传媒集团(总台)的委托从事江都区广播电视相关工作 |

## 2、历史沿革

江都电视台成立于2006年4月25日，开办资金2,124万元。2015年11月23日，开办资金变更为10,839万元。

## 3、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。

## 4、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）。

## 5、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。

## （十五）宝应电视台

### 1、基本情况

|             |  |
|-------------|--|
| 名称          | 宝应县广播电视总台  |
| 企业性质        | 事业单位法人   |
| 注册地址及主要办公地址 | 宝应县叶挺路17号  |
| 设立日期        | 2011年3月22日   |
| 法定代表人       | 郑从容  |
| 开办资金        | 874万元  |
| 统一社会信用代码    | 12321023469432441B   |
| 经营范围        | 播映广播电视节目和有关信息，促进社会经济文化发展。新闻专题和文艺广播，广告和广播技术服务，音像制品出版与发行，电视节目制作和播出及转播，电视产业经营 |

## 2、历史沿革

宝应电视台系经宝应县政府于 2011 年 3 月 22 日以宝政发[2011]51 号《宝应县广播电视总台主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知，自设立至今，开办资金未发生变化。

## 3、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。

## 4、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         |

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         | 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     |

注：上述数据为经审计数据

## 5、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。

## 6、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。<br>（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 | 8,988 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）   | 100% |

## （十六）铜山电视台

### 1、基本情况

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 名称          | 徐州市铜山区广播电视台        |
| 企业性质        | 事业单位法人             |
| 注册地址及主要办公地址 | 江苏省徐州市铜山新区彭祖路 12 号 |



|          |   |
|----------|---|
| 设立日期     | 1997年10月20日                                   |
| 法定代表人    | 殷昭强   |
| 开办资金     | 5,660万元                                       |
| 统一社会信用代码 | 123203234665722702                            |
| 经营范围     | 播映电视节目，促进社会经济文化发展，电视节目制作，电视节目播出，电视节目转播，电视产业经营 |

## 2、历史沿革

铜山电视台系经铜山县人民政府于1997年10月20日以铜政发(1997)173号《县政府<关于县电台、电视台、有线电视台合并为铜山县广播电视台和试行局、台合一体制实施方案的请示>的批复》批准组建，因行政区划调整，铜山县广播电视台更名为徐州市铜山区广播电视台。最近三年开办资金未发生变化。

## 3、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。

## 4、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    | 25,590.17   | 24,547.78   |
| 负债合计    | 20,823.44   | 19,734.90   |
| 所有者权益合计 | 4,766.73    | 4,812.88    |

### (2) 简要利润表

单位：万元

| 项目     | 2016年   | 2015年     |
|--------|---------|-----------|
| 主营业务收入 | 0.00    | 916.77    |
| 营业利润   | -315.17 | -1,333.95 |
| 净利润    | -108.88 | -1,227.10 |

## 5、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。

## 6、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 | 10,200 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% |

### （十七）泰兴电视台

#### 1、基本情况

|             |              |
|-------------|--------------|
| 名称          | 泰兴市广播电视台     |
| 企业性质        | 事业单位法人       |
| 注册地址及主要办公地址 | 泰兴市济川南路 17 号 |

|          |   |
|----------|---|
| 设立日期     | 1999年4月8日   |
| 法定代表人    | 张余华   |
| 开办资金     | 4,224万元   |
| 统一社会信用代码 | 123212834691205871  |
| 经营范围     | 播映电视节目，促进社会经济文化发展，广播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。电视节目制作，电视节目播出，电视节目转播，电视产业经营，电视研究，新闻广播，专题广播，文艺广播，咨询服务，广告，广播技术服务，广播研究，广播业务培训，音像制品出版与发行 |

## 2、历史沿革

泰兴电视台系经泰兴市机构编制委员会于1999年4月8日以泰编[1999]13号《关于成立泰兴市广播电视台的批复》批准组建，自设立至今，开办资金没有发生变化。

## 3、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。

## 4、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    | 4,157.76    | 3,911.15    |
| 负债合计    | 303.29      | 121.59      |
| 所有者权益合计 | 3,854.46    | 3,789.56    |

### (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         | 776.43   | 458.49   |
| 减：事业支出（财政补助支出） | 776.43   | 458.49   |
| 事业结转结余         | 0.00     | 0.00     |
| 事业类收入          | 3,889.13 | 3,656.61 |
| 事业类支出          | 3,826.16 | 3,647.26 |
| 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     |

## 5、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。

## 6、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） | 100% |

## （十八）丰县电视台

### 1、基本情况

|             |                |
|-------------|----------------|
| 名称          | 丰县广播电视台        |
| 企业性质        | 事业单位法人         |
| 注册地址及主要办公地址 | 丰县中阳大道东段南侧     |
| 设立日期        | 2014 年 8 月 8 日 |

|          |  |
|----------|--|
| 法定代表人    | 崔元奎  |
| 开办资金     | 534 万元   |
| 统一社会信用代码 | 12320321466839510B   |
| 经营范围     | 广播新闻和其他信息播映电视节目，促进社会经济文化发展，新闻、专题，文艺广播，电视节目制作，电视产业经营，电视专题片拍摄，广播电视监测，广播电视专用设备维护，相关社会服务 |

## 2、历史沿革

丰县电视台系经丰县机构编制委员会根据丰编办[2014]61 号文批准组建，最近三年开办资金没有发生变化。

## 3、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。

## 4、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         | 3,026.34         |
| 所有者权益合计 | 1,636.07         | 1,374.28         |

### (2) 简要收支表

单位：万元

| 项目             | 2016 年   | 2015 年   |
|----------------|----------|----------|
| 财政补助结转结余       | -30.24   | 2.94     |
| 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     | -197.75  |
| 事业类收入          | 0.00     | 72.29    |
| 事业支出类          | 0.00     | 270.04   |
| 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     |

## 5、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。

## 6、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% |

### （十九）丹阳电视台

#### 1、基本情况

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 名称          | 丹阳市广播电视台                    |
| 企业性质        | 事业单位法人                      |
| 注册地址及主要办公地址 | 丹阳市经济技术开发区                  |
| 设立日期        | 2001 年 6 月 28 日             |
| 法定代表人       | 陈广平                         |
| 开办资金        | 20 万元                       |
| 统一社会信用代码    | 123211814687893188          |
| 经营范围        | 广播新闻、播映电视节目和其他信息，促进社会经济文化发展 |

#### 2、历史沿革

丹阳电视台系经丹阳市人民政府于 2001 年 6 月 28 日以“丹政发[2001]100 号《关于“丹阳人民广播电台、丹阳电视台、丹阳有线电视台”合并的批复》”批准组建。2015 年至今，开办资金未发生变化。

#### 3、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。

#### 4、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 |
|----|------------------|------------------|
|----|------------------|------------------|

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| <b>资产部类</b> | <b>31,462.68</b> | <b>27,341.47</b> |
| 资产合计        | 24,900.23        | 21,316.67        |
| 事业支出        | 6,451.33         | 5,885.28         |
| 销售税金        | 111.12           | 139.51           |
| <b>负债部类</b> | <b>31,462.68</b> | <b>27,341.47</b> |
| 负债合计        | 25,555.74        | 19,438.62        |
| 净资产合计       | 2,073.54         | 3,760.54         |
| 上级补助收入      | 471.98           | 482.35           |
| 事业收入        | 3,109.68         | 3,631.65         |

## (2) 简要收支表

单位：万元

| 项目          | 2016年           | 2015年           |
|-------------|-----------------|-----------------|
| <b>收入合计</b> | <b>3,833.39</b> | <b>4,142.31</b> |
| 事业收入        | 3,109.68        | 3,631.65        |
| 上级补助收入      | 471.98          | 482.35          |
| <b>支出合计</b> | <b>6,562.45</b> | <b>6,024.79</b> |
| 事业支出类       | 6,451.33        | 5,885.28        |
| 销售税金        | 111.12          | 139.51          |

## 5、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。

## 6、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、 | 60%  |

|   |                |            |          |   |     |
|---|----------------|------------|----------|---|-----|
|   |                |            |          | 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)  |     |
| 3 | 丹阳市广网电子商务有限公司  | 2013.10.18 | 1,000 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)。 | 68% |
| 4 | 丹阳广网智慧城市建设有限公司 | 2015.12.28 | 5,000 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 | 1,000 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% |
|---|-----------------|-----------|----------|---|------|

## (二十) 高邮电视台

### 1、基本情况

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 名称          | 高邮市广播电视台           |
| 企业性质        | 事业单位法人             |
| 注册地址及主要办公地址 | 高邮市海潮东路 88 号       |
| 设立日期        | 2001 年 9 月 30 日    |
| 法定代表人       | 刘定明                |
| 开办资金        | 4,678 万元           |
| 统一社会信用代码    | 1232108446936125XG |
| 经营范围        | 负责全市范围内广播电视管理工作    |

### 2、历史沿革

高邮电视台系经高邮市人民政府同意于 2010 年 7 月 27 日以“邮政人[2010]30 号《关于成立高邮市广播电视台的批复》”批准组建, 2010 年至今, 开办资金未发生变化。

### 3、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。

### 4、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    | 6,080.00         | 5,651.75         |
| 负债合计    | 676.94           | 198.65           |
| 所有者权益合计 | 5,403.06         | 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   | 245.60   |
| 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     |

## 5、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。

## 6、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% |

## （二十一）东台电视台

### 1、基本情况

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 名称          | 东台市广播电视台         |
| 企业性质        | 事业单位法人           |
| 注册地址及主要办公地址 | 东台市金海中路 35 号广电大厦 |
| 设立日期        | 2010 年 1 月 10 日  |

|          |   |
|----------|---|
| 法定代表人    | 王晓光   |
| 开办资金     | 4,000.00 万元   |
| 统一社会信用代码 | 12320981564292803U                                    |
| 经营范围     | 广播电视宣传服务、广播电视广告经营、有线及数字电视经营管理，负责中央、各省市及盐城台在本地区转播和落地任务 |

## 2、历史沿革

东台电视台系经机构编制委员会办公室同意于 2010 年 1 月 10 日以[2010]39 号《关于成立东台市广播电视台的批复》批准组建。最近三年开办资金没有发生变化。

## 3、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。

## 4、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     |

## 5、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。

## 6、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 | 4,236.83<br>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% |

### （二十二）新沂电视台

#### 1、基本情况

|             |   |
|-------------|---|
| 名称          | 新沂市广播电视台  |
| 企业性质        | 事业单位法人  |
| 注册地址及主要办公地址 | 新沂市沐东大道 22 号  |
| 法定代表人       | 刘丙午   |
| 开办资金        | 4,193.6 万元  |
| 统一社会信用代码    | 12320381466744001Y  |
| 经营范围        | 广播新闻和其他信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展，新闻广播、专题广播、文艺广播、咨询服务，广告广播技术服务，广播研究，音像制品发行，电视节目制作、播出、转播，电视产业经营，广播电视专用设备维护 |

#### 2、最近三年开办资金情况

新沂电视台系经新沂市机构编制委员会办公室于 2011 年 12 月 21 日以新编办发[2011]45 号《关于成立新沂市广播电视台的批复》批准组建。2017 年 4 月 14 日，开办资金由 1,786 万元变更为 4,193.6 万元。

#### 3、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。

#### 4、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     |

#### 5、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。

#### 6、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） |  |
|--|--|--|---|--|

## （二十三）沛县电视台

### 1、基本情况

|             |  |
|-------------|--|
| 名称          | 沛县广播电视台  |
| 企业性质        | 事业单位法人   |
| 注册地址及主要办公地址 | 沛县沛城镇新沛路 25 号  |
| 法定代表人       | 孔凡琦  |
| 设立日期        | 2010 年 11 月 29 日                                     |
| 开办资金        | 2,156 万元   |
| 统一社会信用代码    | 123203224667844682                                   |
| 经营范围        | 传输、制作广播电视信息，促进社会经济文化发展。专题广播、广播技术服务，电视专题、电视节目制作、转播、播出 |

### 2、历史沿革

沛县电视台系经沛县县委于 2010 年 11 月 29 日以沛委发[2010]56 号《关于印发〈沛县人民政府机构改革实施意见〉的通知》批准组建，自设立至今，开办资金未发生变化。

### 3、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。

### 4、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    | 2,999.36         | 2,852.31         |
| 负债合计    | 802.87           | 677.49           |
| 所有者权益合计 | 2,196.49         | 2,174.81         |

#### （2）简要收支表

单位：万元

| 项目     | 2016年    | 2015年    |
|--------|----------|----------|
| 收入合计   | 2,112.13 | 1,931.80 |
| 财政拨款收入 | 2,112.13 | 1,931.80 |
| 支出合计   | 2,112.13 | 1,931.80 |
| 经营结余   | 0.00     | 0.00     |

#### 5、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。

#### 6、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 | 1,000万元 | 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% |

### （二十四）姜堰电视台

#### 1、基本情况

|      |             |
|------|-------------|
| 名称   | 泰州市姜堰区广播电视台 |
| 企业性质 | 事业单位法人      |

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| 注册地址及主要办公地址 | 泰州市姜堰区姜堰镇人民中路 106 号 |
| 设立日期        | 1993 年 7 月 21 日     |
| 法定代表人       | 殷玉进                 |
| 开办资金        | 120 万元              |
| 统一社会信用代码    | 1232128446906911X3  |
| 经营范围        | 转播、开办广播电视节目         |

## 2、历史沿革

姜堰电视台系经江苏省广播电视厅批准，于 1993 年 7 月 21 日组建，时名为泰县广播电视局。1994 年 11 月因撤县建市，更名为姜堰市广播电视局。2010 年 3 月，因机构改革，根据姜委发[2010]16 号文件《中共姜堰市委 姜堰市人民政府关于印发<姜堰市人民政府机构改革实施意见>的通知》，更名为姜堰市广播电视台。2013 年 1 月，因姜堰撤市建区，更名为泰州市姜堰区广播电视台。最近三年开办资金没有发生变化。

## 3、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。

## 4、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 |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>资产类总计</b>  | <b>10,173.57</b> | <b>9,409.64</b>  |
| 资产合计          | 8,932.05         | 8,201.70         |
| 支出合计          | 1,241.52         | 1,207.94         |
| <b>负债部类合计</b> | <b>10,173.57</b> | <b>9,409.64</b>  |
| 负债合计          | 11,263.60        | 9,305.89         |
| 所有者权益合计       | -1,099.05        | 102.97           |
| 收入合计          | 9.03             | 0.78             |

### (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 |

## 5、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。

## 6、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% |

## （二十五）兴化电视台

### 1、基本情况

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 名称          | 兴化市广播电视台           |
| 企业性质        | 事业单位法人             |
| 注册地址及主要办公地址 | 兴化市五里东首            |
| 设立日期        | 1998年3月12日         |
| 法定代表人       | 刘定荣                |
| 开办资金        | 10万元               |
| 统一社会信用代码    | 12321281469252803Q |

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>经营范围</b> | 播映广播新闻和广播电视节目，促进社会经济文化发展 |
|-------------|--------------------------|

## 2、历史沿革

兴化电视台系经兴化市政府于 1998 年 3 月 12 日以兴编（1998）63 号《关于成立兴化市电视台的批复》批准组建。自设立至今，开办资金未发生变化。

## 3、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。

## 4、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     |

## 5、股东情况及产权控制关系

兴化电视台的举办单位为中共兴化市委宣传部。

## 6、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 | 2000.12.1 | 850 万元 | 广播电视传输网及用户接入网的建 | 22.12% |

|            |  |  |   |
|------------|--|--|---|
| 电视传输网络有限公司 |  |  | 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。<br>(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) |
|------------|--|--|---|

## (二十六) 靖江电视台

### 1、基本情况

|             |  |
|-------------|--|
| 名称          | 靖江市广播电视台                               |
| 企业性质        | 事业单位法人                                 |
| 注册地址及主要办公地址 | 靖江市久联路 18 号                            |
| 设立日期        | 2010 年 5 月 7 日                         |
| 法定代表人       | 沈永江                                    |
| 开办资金        | 5,391 万元                               |
| 统一社会信用代码    | 123212824691916334                     |
| 经营范围        | 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 |

### 2、历史沿革

靖江电视台系经靖江市委、市政府于 2010 年以靖发[2010]20 号《关于成立靖江市广播电视台的批复》批准组建, 开办资金 5,391 万元, 自设立至今, 开办资金未发生变化。

### 3、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。

### 4、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) 简要收支表

单位：万元

| 项目             | 2016年    | 2015年    |
|----------------|----------|----------|
| 财政补助结转结余       | -237.52  | 204.74   |
| 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     |

## 5、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。

## 6、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  | 1,000万元 | 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，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， | 60%  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 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） |  |
|--|--|--|--|--|--|

## （二十七）南京雨花国投

### 1、基本情况

|             |  |
|-------------|--|
| 名称          | 南京雨花国资投资管理有限公司   |
| 企业性质        | 有限责任公司（国有独资）   |
| 注册地址及主要办公地址 | 南京市雨花台区政府综合大楼 312 室  |
| 设立日期        | 1997 年 11 月 4 日  |
| 法定代表人       | 贾乐实  |
| 注册资本        | 150,000 万元   |
| 统一社会信用代码    | 913201147453623990   |
| 经营范围        | 国有资产经营及信息咨询；资产管理；闲置国有资产的调剂、利用。（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

1997 年 11 月 4 日，南京市雨花台区国有资产经营中心正式成立，注册资本 100.00 万元，为南京市雨花台区财政局 100% 持股。南京会计师事务所雨花台分所出具的宁会验[1997]040 号验资报告。

2002 年 12 月，南京市雨花台区国有资产经营中心注册资本由 100 万元增至 2,000 万元，仍由南京市雨花台区财政局 100% 持有。对此增资事项，南京中亚会计师事务所出具了“宁中亚会验（2002）249 号”验资报告。

2006 年 5 月，南京市雨花台区国有资产经营中心注册资本由 2,000 万元增至 5,000 万元，仍由南京市雨花台区财政局 100% 持有。对此增资事项，南京中亚会计师事务所出具了“宁中亚会验（2006）0059 号”验资报告。

2006 年 10 月，南京市雨花台区国有资产经营中心注册资本由 5,000 万元增

至 10,000 万元，仍由南京市雨花台区财政局 100% 持有。对此增资事项，南京中亚会计师事务所出具了“宁中亚会验（2006）0161 号”验资报告。

2006 年 11 月，南京市雨花台区国有资产经营中心注册资本由 10,000 万元增至 15,000 万元，仍由南京市雨花台区财政局 100% 持有。对此增资事项，南京中亚会计师事务所出具了“宁中亚会验（2006）0162 号”验资报告。

2011 年 12 月，南京市雨花台区国有资产经营中心注册资本由 15,000 万元增至 25,000 万元，仍由南京市雨花台区财政局 100% 持有。

2012 年 4 月，南京市雨花台区国有资产经营中心注册资本由 25,000 万元增至 32,000 万元，仍由南京市雨花台区财政局 100% 持有。对此增资事项，南京中亚会计师事务所出具了“宁中亚会验（2012）1013 号”验资报告。

2013 年 8 月，南京市雨花台区国有资产经营中心注册资本由 32,000 万元增至 38,000 万元，仍由南京市雨花台区财政局 100% 持有。对此增资事项，南京信景恒会计师事务所有限公司出具了“宁信验字（2013）第 021 号”验资报告。

2014 年 12 月，南京市雨花台区国有资产经营中心更名为南京雨花国投，由全民所有制变更为有限责任公司（国有独资），注册资本由 38,000 万元增至 150,000 万元，仍由南京市雨花台区财政局 100% 持有。

### 3、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。

### 4、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       |

注：上述数据为经审计数据

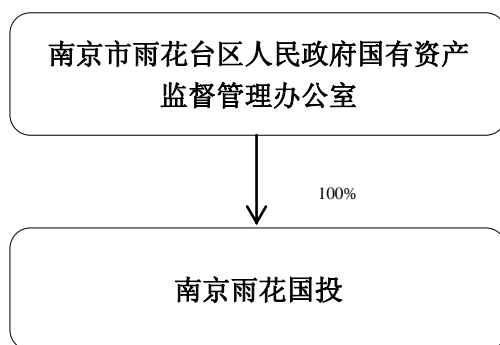
#### （2）简要利润表

单位：万元

| 项目   | 2016 年     | 2015 年     |
|------|------------|------------|
| 营业收入 | 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  |

注：上述数据为经审计数据

## 5、股东情况及产权控制关系



南京雨花国投由南京市雨花台区人民政府国有资产监督管理办公室 100%持股。

## 6、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 | 100,000万元 | 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  | 10,000万元  | 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  | 20,000万元  | 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 | 10.00% |

|   |                  |           |              |   |        |
|---|------------------|-----------|--------------|---|--------|
|   |                  |           |              | 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  |        |
| 4 | 南京软件谷发展有限公司      | 2011.9.23 | 211,931.81万元 | 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) | 17.01% |
| 5 | 南京雨花软件园发展有限公司    | 2008.8.25 | 18,600万元     | 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 | 20,000万元     | 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  | 2,000万元      | 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  | 52,000万元     | 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、  | 71.54% |



|    |                 |            |           |  |        |
|----|-----------------|------------|-----------|--|--------|
|    |                 |            |           | 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)  |        |
| 9  | 南京梅山科贸实业有限公司    | 2002.5.21  | 1,100 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,经相关部门批准后方可开展经营活动)    | 8.20%  |
| 10 | 南京青少年科技活动中心有限公司 | 2001.3.15  | 9,150 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 | 20,500 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 | 12,100 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% |

## (二十八) 阜宁电视台

### 1、基本情况

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 名称          | 阜宁县广播电视台                         |
| 企业性质        | 事业单位法人                           |
| 注册地址及主要办公地址 | 阜宁县香港路 799 号                     |
| 设立日期        | 2010 年 4 月 29 日                  |
| 法定代表人       | 王冰                               |
| 开办资金        | 1,711 万元                         |
| 统一社会信用代码    | 1232092346853012XY               |
| 经营范围        | 负责全县广播电视宣传、有线数字电视网络建设、播出传输、广告经营等 |

## 2、历史沿革

阜宁电视台系经县委、县政府同意于2010年4月29日以阜发[2010]27号《关于成立阜宁县广播电视台的批复》批准组建，开办资金1,711万元，自设立至今未发生变化。

## 3、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。

## 4、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     |

## 5、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。

## 6、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 | 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 | 100% |

|   |             |            |        |  |      |
|---|-------------|------------|--------|--|------|
|   | 媒有限公司       |            |        | 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)   |      |
| 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） | 100% |

### （二十九）如皋电视台

#### 1、基本情况

|      |          |
|------|----------|
| 名称   | 如皋市广播电视台 |
| 企业性质 | 事业单位法人   |

|             |  |
|-------------|--|
| 注册地址及主要办公地址 | 如皋市惠政东路 188 号  |
| 设立日期        | 1986 年 8 月 19 日  |
| 法定代表人       | 王建云  |
| 开办资金        | 702.6 万元   |
| 统一社会信用代码    | 12320682467768857L   |
| 经营范围        | 利用报纸、广播电视、网络等开展新闻宣传、现代远程教育等工作，制定和实施广播电视传输网络发展规划，促进社会经济发展。广播电视节目制作、播出、转播，报纸出版、发行，广播电视传输网络的建设、维护、运营管理、多功能开发，广告和产业经营，市委新闻网建设，现代远程教育教育培训 |

## 2、历史沿革

如皋电视台系经南通市人民政府于 1986 年 8 月 19 日以 1986[34]号《关于同意建立如皋县电视剧的批复》批准组建。最近三年开办资金未发生变化。

## 3、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。

## 4、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      | 5,789.83 |
| 事业支出   | 14,348.04 | 5147.89  |

## 5、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。

## 6、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 | 2,145.8万元 | 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      | 2011.5.4   | 2,000万元   | 广告经营[设计、制作、代理发布国内各类广告业务(固定  | 100%  |

|   |                 |           |          |   |      |
|---|-----------------|-----------|----------|---|------|
|   | 告有限公司           |           |          | 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 | 2,000 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  | 3,000 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的产品的安装、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；计算机软硬件销售；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 | 2,500 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  | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 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） |  |
|--|--|--|--|--|--|

### （三十）建湖电视台

#### 1、基本情况

|             |   |
|-------------|---|
| 名称          | 建湖县广播电视台  |
| 企业性质        | 事业单位法人  |
| 注册地址及主要办公地址 | 建湖县城湖中南路 1 号  |
| 设立日期        | 1993 年 6 月 2 日  |
| 法定代表人       | 崔世才   |
| 开办资金        | 5,588.63 万元   |
| 统一社会信用代码    | 12320925468487504R  |
| 经营范围        | 广播新闻和其他信息，播放电视节目，促进社会经济文化发展。新闻广播、专题广播、文艺广播、咨询服务、广播技术服务、广播广告，电视节目制作、播出、转播及广告经营 |

#### 2、历史沿革

建湖电视台系经建湖县人民政府于 1993 年 6 月 2 日以建政人[1993]68 号《关于成立县人民广播电台、电视台和有线电视台的批复》批准组建。2015 年至今，建湖电视台开办资金未发生变化。

#### 3、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。

#### 4、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   |

## 5、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。

## 6、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%  |

## (三十一) 盱眙国联资产

## 1、基本情况

|      |                  |
|------|------------------|
| 名称   | 盱眙国有联合资产经营集团有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司(国有独资)     |



|             |   |
|-------------|---|
| 注册地址及主要办公地址 | 盱眙县盱城山水商务大厦 23 楼  |
| 设立日期        | 2016 年 12 月 19 日  |
| 法定代表人       | 王坤  |
| 注册资本        | 100,000 万元人民币   |
| 统一社会信用代码    | 91320830MA1N4AK57P  |
| 经营范围        | 根据政府授权，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，房屋租赁，文化教育产业投资。（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） |

## 2、历史沿革

盱眙国联资产经县委、县政府于 2016 年 12 月 19 日批准成立。2017 年 2 月，名称由盱眙国有联合资产经营有限公司变更为盱眙国联资产。2017 年 4 月，经营范围新增文化教育产业投资。2017 年 8 月，法定代表人变更为王坤。自设立以来，注册资本未发生变更。

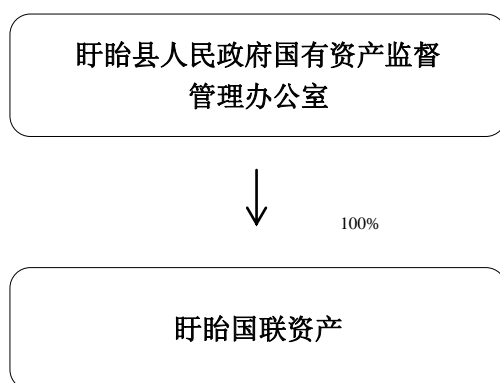
## 3、主要业务发展状况

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。

## 4、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。

## 5、股东情况及产权控制关系



盱眙国联资产由盱眙县人民政府国有资产监督管理办公室 100%持有。

## 6、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  | 200,000 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   | 5,000 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 | 1,000 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  | 1,000 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 | 2,000 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,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 100.00% |

### (三十二) 泗洪国有资产

#### 1、基本情况

|             |   |
|-------------|---|
| 名称          | 泗洪县宏源国有资产经营有限公司   |
| 企业性质        | 有限责任公司(国有独资)  |
| 注册地址及主要办公地址 | 泗洪县山河路南侧体育路西侧 1 幢   |
| 设立日期        | 2000 年 12 月 27 日  |
| 法定代表人       | 陶忠  |
| 注册资本        | 214,000 万元  |
| 统一社会信用代码    | 91321324704035615T  |
| 经营范围        | 授权管理范围内国有资产经营;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。(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

2000 年 12 月 27 日,泗洪国有资产正式成立,注册资本 3660 万元,股东为泗洪县国有资产管理委员会持股 95%,泗洪县财政局国债服务部持股 5%。宿迁

求实会计师事务所有限公司对此事项出具了“宿实会验（2000）第 056 号”验资报告。2011 年 1 月 11 日，泗洪县国有资产管理委员会与泗洪县财政局国债服务部签署股权转让协议，转让后，泗洪公有资产由泗洪县财政局国债服务部 100% 持股。

2011 年 2 月 9 日，泗洪公有资产注册资本由 3,660 万元变更为 100,000 万元，泗洪县财政局国债服务部持股 3.66%，泗洪县园林绿化管理所持股 96.34%。对此增资事项，徐州公正会计师事务所有限公司出具了“徐公会验字（2011）第 130 号”验资报告。

2012 年 4 月 11 日，泗洪公有资产注册资本由 100,000 万元变更为 143,000 万元，泗洪县财政局国债服务部持股 32.63%，泗洪县园林绿化管理所持股 67.37%。对此增资事项，宿迁求实会计师事务所有限公司对此事项出具了“宿实会验字（2012）第 066 号”验资报告。

2014 年 7 月 16 日，泗洪公有资产注册资本由 143,000 万元变更为 214,000 万元，泗洪县财政局国债服务部持股 21.80%，泗洪县园林绿化管理所持股 78.20%。

2014 年 8 月 22 日，泗洪公有资产的股东变为泗洪县人民政府 100% 持股。

### 3、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。

### 4、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       |

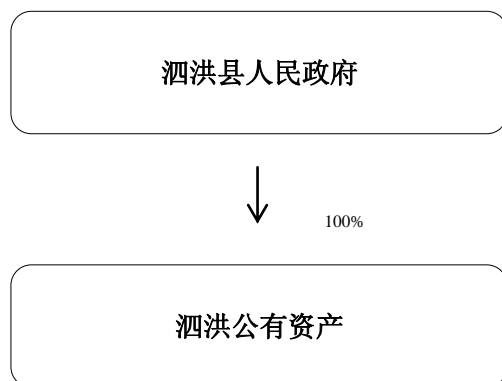
#### （2）简要利润表

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 |

## 5、股东情况及产权控制关系



泗洪国有资产由泗洪县人民政府 100% 持股。

## 6、主要下属企业情况

除发展公司外，泗洪国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  | 2,000 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  | 5,000 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 | 1,000 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 | 100% |

|    |                   |           |           |   |        |
|----|-------------------|-----------|-----------|---|--------|
|    |                   |           |           | 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）  |        |
| 4  | 泗洪县宏鑫物业管理有限公司     | 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，经相关部门批准后方可开展经营活动）  | 100%   |
| 5  | 泗洪县宏远水利工程有限公司     | 2014.2.20 | 20,000 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 | 1,000 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 | 40,000 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 | 10,000 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            | 2011.2.17 | 500 万元    | 县内班车客运、县际班车客  | 90.00% |

|    |                   |           |           |   |        |
|----|-------------------|-----------|-----------|---|--------|
|    | 客运有限公司            |           |           | 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 | 1,500 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 | 20,000 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、室内外装饰装修工程、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 | 20,000 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  | 100%   |

|    |                   |            |           |   |        |
|----|-------------------|------------|-----------|---|--------|
|    |                   |            |           | 营设计、制作、发布国内广告。<br>(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)  |        |
| 15 | 泗洪宏源国际大酒店有限公司     | 2008.10.20 | 6,050 万元  | 制售:中餐(含凉菜,不含裱花蛋糕、生食海产品);住宿;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)          | 100%   |
| 16 | 泗洪县城市建设投资经营有限责任公司 | 2004.3.10  | 40,000 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。<br>(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 | 20,641 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   | 50,210 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 | 99.83% |



|    |              |          |           |  |        |
|----|--------------|----------|-----------|--|--------|
|    |              |          |           | 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)   |        |
| 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） | 63.78% |

### （三十三）仪征电视台

#### 1、基本情况

|             |   |
|-------------|---|
| 名称          | 仪征市广播电视台                                      |
| 企业性质        | 事业单位法人  |
| 注册地址及主要办公地址 | 仪征市西园北路 118 号                                 |
| 法定代表人       | 刘光义   |
| 开办资金        | 2,156.3 万元                                    |
| 统一社会信用代码    | 12321081E8975538X3                            |
| 经营范围        | 播映电视节目，促进社会经济文化发展。电视节目制作，电视节目播出，电视节目转播，电视产业经营 |

#### 2、最近三年开办资金情况

仪征电视台最近三年开办资金没有发生变化。

#### 3、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。

#### 4、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。

#### 5、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 | 1,000 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%  |

### （三十四）邳州电视台

#### 1、基本情况

|             |  |
|-------------|--|
| 名称          | 邳州广播电视台  |
| 企业性质        | 事业单位法人   |
| 注册地址及主要办公地址 | 邳州市世纪大道北侧恒山路西侧   |
| 设立日期        | 2010年9月17日   |
| 法定代表人       | 徐希之  |
| 开办资金        | 9,200 万元   |
| 统一社会信用代码    | 12320382014098256T   |
| 经营范围        | 发挥广播电视舆论功能、促进社会经济文化发展、广播电视新闻发布；广播电视事业建设；有线电视网络建设、入户及服务；广告业务；相关社会服务 |

#### 2、历史沿革

邳州电视台系经邳州市机构编制委员会与 2010 年 9 月 17 日以邳编委[2010]10 号《关于成立邳州市广播电视台的批复》批准组建。自设立至今，开办资金未发生变化。

#### 3、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。

#### 4、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    |

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 |

注：上述数据为经审计数据

## 5、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。

## 6、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 | 1,668 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；企业管理咨询服务；房地产咨询服   | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 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） |  |
|--|--|--|--|--|--|

### （三十五）涟水电视台

#### 1、基本情况

|             |  |
|-------------|--|
| 名称          | 涟水县广播电视台   |
| 企业性质        | 事业单位法人   |
| 注册地址及主要办公地址 | 涟水县涟城镇郑梁梅大道 150 号  |
| 设立日期        | 2011 年 2 月 25 日  |
| 法定代表人       | 马会东  |
| 开办资金        | 3,317.7 万元   |
| 统一社会信用代码    | 12320826469623301E   |
| 经营范围        | 广播新闻和其他信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展，新闻、专题、文艺广播，咨询服务，广告服务，广播技术服务，广播研究，广播业务培训，音像制品出版与发行，电视节目制作，购买、播出、转播，电视产业经营，广播电视网络建设、维护、管理和开发应用，无线微波模拟和数字电视的经营、维护、管理等 |

#### 2、历史沿革

涟水电视台系经涟水县机构编制委员会于 2011 年 2 月 25 日以 4 号《关于成立涟水县广播电视台的批复》批准组建，自设立至今，开办资金未发生变化。

#### 3、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。

#### 4、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    | 2,794.58 | 714.21   |
| 所有者权益合计 | 5,505.72 | 5,519.20 |

## (2) 简要收支表

单位：万元

| 项目             | 2016年    | 2015年    |
|----------------|----------|----------|
| 财政补助结转结余       | -66.96   | 904.41   |
| 财政补助收入         | 1,399.44 | 2,121.82 |
| 减：事业支出（财政补助支出） | 1,466.41 | 1,217.41 |
| 事业结转结余         | 0.00     | 0.21     |
| 事业类收入          | 0.00     | 0.21     |
| 事业支出类          | 0.00     | 0.00     |
| 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    |

## 5、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。

## 6、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 | 1,000 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% |

## (三十六) 射阳电视台

## 1、基本情况

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 名称          | 射阳县广播电视台        |
| 企业性质        | 事业单位法人          |
| 注册地址及主要办公地址 | 射阳县合德镇人民西路 48 号 |
| 设立日期        | 1992 年 11 月 4 日 |

|          |  |
|----------|--|
| 法定代表人    | 陈恩标  |
| 开办资金     | 4,153 万元                                   |
| 统一社会信用代码 | 12320924743104935U                         |
| 经营范围     | 播放广播、电视节目，促进社会经济文化发展。广播电视节目制作、播出、转播，电视产业经营 |

## 2、历史沿革

射阳电视台系经江苏省广播电视厅于 1992 年 11 月 4 日以苏广发技[1992]第 175 号《关于同意射阳县建立电视台的批复》组建。最近三年开办资金没有发生变化。

## 3、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。

## 4、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         |

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   |
|------|----------|----------|
| 收入合计 | 2,244.33 | 1,599.46 |
| 支出合计 | 2,244.33 | 1,599.46 |
| 结余   | 0.00     | 0.00     |

注：上述数据为经审计数据

## 5、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。

## 6、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% |

### （三十七）海安电视台

#### 1、基本情况

|             |   |
|-------------|---|
| 名称          | 海安县广播电视台  |
| 企业性质        | 事业单位法人  |
| 注册地址及主要办公地址 | 海安镇中坝南路 20 号  |
| 设立日期        | 1997 年 11 月 8 日   |
| 法定代表人       | 王东升   |
| 开办资金        | 1,427 万元  |
| 统一社会信用代码    | 12320621467992795J  |
| 经营范围        | 广播电视宣传及其他信息服务，规划，建设，运营和管理区域内广播电视网络，促进社会经济文化发展。转播上级台广播电视网络的规划、建设、运营和管理，广播电视技术业务培训，广告信息服务 |

#### 2、历史沿革

海安电视台系经海安县编制委员会于 1997 年 11 月 8 日以海编[1997]47 号《关于成立海安县广播电视台的批复》批准组建，开办资金 1,427 万元，设立至今开办资金未发生变化。

#### 3、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。

#### 4、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         | 1,362.55 | 894.40   |
| 减：事业支出（财政补助支出） | 1,362.55 | 894.40   |
| 事业结转结余         | 557.00   | 0.00     |
| 事业类收入          | 1,690.44 | 1,958.32 |
| 事业支出类          | 1,133.45 | 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     |

## 5、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。

## 6、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 | 2,000万元 | 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   | 100% |



|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 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） |  |
|--|--|--|--|--|--|

### （三十八）滨海电视台

#### 1、基本情况

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 名称          | 滨海县广播电视台                            |
| 企业性质        | 事业单位法人                              |
| 注册地址及主要办公地址 | 滨海县港城大道 666 号广播电视大楼                 |
| 设立日期        | 2011 年 9 月 1 日                      |
| 法定代表人       | 刘晓明                                 |
| 开办资金        | 3,647 万元                            |
| 统一社会信用代码    | 123209224686193784                  |
| 经营范围        | 广播电视宣传，广播电视技术指导服务，广播电视广告服务，广播电视相关服务 |

#### 2、历史沿革

滨海电视台系经滨海县人民政府办公室于 2011 年 9 月 1 日以滨政办发[2011]91 号《关于印发滨海县广播电视台主要职责内设机构和人民编制规定的通知》设立，自设立至今，滨海电视台开办资金未发生变化。

#### 3、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。

#### 4、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     |

## 5、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。

## 6、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  | 滨海南湖景区管理服务有限公司 | 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% |

|   |                   |            |          |   |      |
|---|-------------------|------------|----------|---|------|
| 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 | 3,000 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% |

### (三十九) 盐都电视台

#### 1、基本情况

|             |  |
|-------------|--|
| 名称          | 盐城市盐都区广播电视台  |
| 企业性质        | 事业单位法人   |
| 注册地址及主要办公地址 | 盐城市盐都区新区永昌大道 1 号   |
| 设立日期        | 1993 年 1 月 30 日  |
| 法定代表人       | 邵晓玲  |
| 开办资金        | 36.94 万元   |
| 统一社会信用代码    | 123209284682512780   |
| 经营范围        | 广播新闻和其他信息,播映电视节目,促进社会经济文化发展。新闻、专题、文艺广播,广告,广播业务培训,广播技术服务,电视节目制作、播出、转播,电视产业经营等 |

#### 2、历史沿革

盐都电视台系经盐城市郊区人民政府批准(1996年盐城市郊区改为盐都县,2004年撤县建区),于1993年1月30日以[17]号《关于同意成立郊区广播电视台的批复》批准组建。自设立至今,开办资金未发生变化。

#### 3、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。

#### 4、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   |

## 5、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。

## 6、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，文化艺术交流活动策划、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。<br>（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% |

## (四十) 赣榆电视台

## 1、基本情况

|             |  |
|-------------|--|
| 名称          | 连云港市赣榆电视台                              |
| 企业性质        | 事业单位法人                                 |
| 注册地址及主要办公地址 | 连云港市赣榆区青口镇金海路 28 号                     |
| 法定代表人       | 孙传思                                    |
| 开办资金        | 222 万元                                 |
| 统一社会信用代码    | 123207074681743568                     |
| 经营范围        | 播映电视节目，促进社会经济文化发展。电视节目制作，电视节目播出，电视节目转播 |

## 2、历史沿革

赣榆电视台根据“广社建字[1994]301 号”、“苏广发技[1995]17 号”文件精神，建立赣榆电视台。最近三年开办资金未发生变化。

## 3、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。

## 4、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 |

## 5、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。

## 6、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 | 4,188 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% |

### （四十一）淮阴电视台

#### 1、基本情况

|             |   |
|-------------|---|
| 名称          | 淮安市淮阴区广播电视台   |
| 企业性质        | 事业单位法人  |
| 注册地址及主要办公地址 | 淮安市淮阴区北京东路 26 号   |
| 设立日期        | 2010 年 4 月 2 日  |
| 法定代表人       | 石耀军   |
| 开办资金        | 358 万元  |
| 统一社会信用代码    | 12320821469513866X  |
| 经营范围        | 广播新闻和其他信息，播映电视节目，促进社会经济发展，新闻广播，专题广播，文艺广播，咨询服务，广告，电视节目制作播映与转播，电视产业经营 |

#### 2、历史沿革

淮阴电视台系原淮阴区广播电视局于 2010 年因文化体制改革批准设立，自设立以来，开办资金未发生变化。

#### 3、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。

#### 4、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 |
|---------------|-----------------|-------------|
| <b>资产类总计</b>  | <b>7,587.36</b> | 4,770.64    |
| 资产合计          | 5,765.67        | 4,770.64    |
| 支出合计          | 1,821.69        | 0.00        |
| <b>负债部类合计</b> | <b>7,587.36</b> | 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    |
| 收入合计          | 1,299.45        | 0.00        |

## (2) 简要收支表

单位：万元

| 项目              | 2016年    | 2015年    |
|-----------------|----------|----------|
| <b>财政补助结转结余</b> | -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 |
| <b>事业结转结余</b>   | 0.00     | 0.00     |
| 事业类收入           | 0.00     | 0.00     |
| 事业支出类           | 0.00     | 0.00     |
| <b>经营结余</b>     | 0.00     | 0.00     |
| 经营收入            | 0.00     | 0.00     |
| 减：经营支出          | 0.00     | 0.00     |

## 5、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。

## 6、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。<br>（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 | 100% |

|   |                 |           |        |  |      |
|---|-----------------|-----------|--------|--|------|
|   |                 |           |        | 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。               |      |
| 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。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) | 100% |

## (四十二) 贾汪电视台

### 1、基本情况

|             |  |
|-------------|--|
| 名称          | 徐州市贾汪区广播电视台  |
| 企业性质        | 事业单位法人   |
| 注册地址及主要办公地址 | 贾汪区群众文化活动中心二楼  |
| 设立日期        | 1997 年 10 月 24 日   |
| 法定代表人       | 衡思叶  |
| 开办资金        | 1,338 万元   |
| 统一社会信用代码    | 12320305466547980M   |
| 经营范围        | 广播新闻和其他信息, 播映电视节目, 促进社会经济文化发展, 新闻、专题、广电广播、电视节目播出、节目转播、发展有线电视事业 |

### 2、历史沿革

贾汪电视台系经徐州市贾汪区人民政府于 1997 年 10 月 24 日以“贾郑复(1997) 5 号《关于成立贾汪区广播电视台的批复》”批准组建。2017 年 3 月 28 日贾汪电视台的开办资金变更为 1,338 万元。

### 3、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。

#### 4、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    | 1,995.59    | 1,942.79    |
| 负债合计    | 657.15      | 688.79      |
| 所有者权益合计 | 1,338.44    | 1,254.00    |

##### (2) 简要收支表

单位：万元

| 项目             | 2016年    | 2015年  |
|----------------|----------|--------|
| 财政补助结转结余       | 32.23    | 3.84   |
| 财政补助收入         | 2,019.29 | 678.39 |
| 减：事业支出（财政补助支出） | 1,987.05 | 674.56 |
| 事业结转结余         | 0.00     | 0.00   |
| 事业类收入          | 5.80     | 508.40 |
| 事业支出类          | 5.80     | 508.40 |
| 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   |

#### 5、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。

#### 6、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 60%  |

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

### （四十三）金湖电视台

#### 1、基本情况

|                 |   |
|-----------------|---|
| 名称              | 金湖县广播电视台  |
| 企业性质            | 事业单位法人  |
| 注册地址及主<br>要办公地址 | 金湖县建设路 58 号   |
| 设立日期            | 2010 年 6 月 26 日                                       |
| 法定代表人           | 董国庆   |
| 开办资金            | 100 万元  |
| 统一社会信用<br>代码    | 12320831469918468B                                    |
| 经营范围            | 广播电视新闻宣传，广播电视广告信息发布，广播电视网络建设，广<br>播电视节目传输，转播，广播电视产业经营 |

#### 2、历史沿革

金湖电视台于 2010 年 6 月 26 日系经金政发[2010]97 号《关于成立金湖县广  
播电视台的通知》批准组建。2017 年 7 月 21 日，金湖电视台开办资金由 10 万  
元变更 100 万元。

### 3、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。

### 4、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

### 5、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。

### 6、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 | 100% |

|   |                 |          |        |  |      |
|---|-----------------|----------|--------|--|------|
|   |                 |          |        | 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）  |      |
| 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% |

#### （四十四）灌南电视台

##### 1、基本情况

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 名称          | 灌南县电视台             |
| 企业性质        | 事业单位法人             |
| 注册地址及主要办公地址 | 湘江路与福建路交汇处(县委党校北侧) |
| 设立日期        | 1993年8月19日         |
| 法定代表人       | 孟晔                 |
| 开办资金        | 2 万元               |
| 统一社会信用代码    | 1232072446996902X6 |
| 经营范围        | 负责全县电视节目的制作和播出     |

##### 2、历史沿革

灌南电视台系经灌南县编制委员会于1993年8月19日以灌编发[1993]号《关于成立灌南县电视台的批复》批准组建，自设立至今，开办资金未发生变化。

##### 3、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。

#### 4、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 |
|-------------|-------------|-------------|
| <b>资产部类</b> | 4,315.57    | 1,553.24    |
| 资产合计        | 3,718.01    | 1,346.31    |
| 事业支出        | 597.56      | 206.92      |
| <b>负债部类</b> | 4,315.57    | 1,553.24    |
| 负债合计        | 2,505.61    | 200.54      |
| 所有者权益合计     | 1,212.40    | 1,103.59    |
| 财政补助收入      | 597.56      | 249.10      |

##### (2) 简要收支表

单位：万元

| 项目          | 2016年  | 2015年  |
|-------------|--------|--------|
| <b>收入总计</b> | 597.56 | 249.10 |
| 财政补助收入      | 597.56 | 249.10 |
| 事业收入        | 0.00   | 0.00   |
| <b>支出总计</b> | 597.56 | 206.92 |
| 事业支出        | 597.56 | 206.92 |

#### 5、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。

#### 6、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， | 100% |

|  |  |  |                    |  |
|--|--|--|--------------------|--|
|  |  |  | 经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |  |
|--|--|--|--------------------|--|

#### (四十五) 灌云电视台

##### 1、基本情况

|             |  |
|-------------|--|
| 名称          | 灌云县广播电视台   |
| 企业性质        | 事业单位法人   |
| 注册地址及主要办公地址 | 灌云县小鸭河路 287 号  |
| 设立日期        | 2003 年 11 月 20 日   |
| 法定代表人       | 龚志峰  |
| 开办资金        | 41 万元  |
| 统一社会信用代码    | 12320723468090857W   |
| 经营范围        | 广播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。新闻广播、专题广播、文艺广播、广告、广播技术服务、广播研究、广播业务培训、相关社会服务 |

##### 2、历史沿革

灌云电视台系经灌云县机构编制委员会于 2003 年 11 月 20 日批准组建。2015 年至今，开办资金未发生变化。

##### 3、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。

##### 4、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        |
| <b>支出总计</b> | <b>644.34</b> | <b>617.60</b> |
| 事业支出        | 1,141.92      | 862.62        |

## 5、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。

## 6、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限公司 | 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，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 100% |

## （四十六）淮安区电视台

### 1、基本情况

|             |  |
|-------------|--|
| 名称          | 淮安市淮安区广播电视台  |
| 企业性质        | 事业单位法人   |
| 注册地址及主要办公地址 | 淮安市淮安区淮城镇镇淮楼东路 139 号   |
| 设立日期        | 1997 年 10 月 24 日   |
| 法定代表人       | 谷永生  |
| 开办资金        | 1,528 万元   |
| 统一社会信用代码    | 12320882469555070P   |
| 经营范围        | 广播电视宣传，管理全区广播电视事业。贯彻执行新闻宣传广播电视管理方面的路线方针政策和国家的法律法规，制订广播电视事业发展规划和计划并协同乡镇组织实施，全区广播电视日常宣传报道，重大事件宣传报道，指导乡镇广播电视宣传工作，组织贯彻有关规章制度标准并依法监督检查。 |

### 2、历史沿革

淮安区电视台系经原县级淮安市人民政府于 1997 年 10 月 24 日以淮政复 [1997]45 号《关于同意市广播电视局合并广播电视播出机构的批复》批准组建。2012 年 5 月 13 日，淮安区电视台将开办资金由 841 万元变更为 1,528 万元。最近三年开办资金未发生变化。

### 3、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。

### 4、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

### 5、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。

### 6、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 | 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 | 100% |



|        |  |  |   |  |
|--------|--|--|---|--|
| 信息网络公司 |  |  | 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） |  |
|--------|--|--|---|--|

## 二、交易对方与上市公司关联关系情况以及交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

截至本独立财务顾问报告签署日，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、交易对方之间关联关系及其情况说明

截至本独立财务顾问报告签署日，本次交易的交易对方之间不存在关联关系，也不存在一致行动关系。

江苏省广播电视集团有限公司同为发展公司股东紫金创投基金和江苏聚贤的有限合伙人，对紫金创投基金的出资比例为 10%。

## 四、其他事项说明

截至本独立财务顾问报告签署日，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

除特别说明外，本节中交易标的财务数据均经苏亚金诚审计并出具审计报告。

### 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  |
| 注册地      | 南京市玄武区北京东路4号  |
| 主要办公地点   | 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

#### （一）发展公司股本形成情况

##### 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《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），规定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，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<br>(人民币/万元) | 出资方式 | 出资比例<br>(%) |
|-----|--------|-------------------|------|-------------|
| 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      |
|     | <b>合计</b> | <b>588,515</b> | <b>--</b> | <b>100</b> |

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

根据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)之附件一“江苏有线网络发展有限责任公司组建方案”的规定，2014年12月，发展公司股东会作出决议，同意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。

2014年12月29日，发展公司就本次增资办理完毕工商变更手续。

## 3、2016年11月，第一次股权转让、第二次增资

2016年5月30日，发展公司召开2015年度股东会，审议通过发展公司增资及股权转让相关事项。

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。

2015年12月，中共兴化市委宣传部向兴化电视台出具了《关于同意兴化电视台有关股权转让的批复》，同意兴化电视台将持有的发展公司3,000万元股权转让给紫金创投基金。

2016年9月26日，丰县人民政府向丰县电视台出具了《关于同意丰县电视台有关股权转让的批复》(丰政复[2016]85号)，同意丰县电视台将持有的发展公司9,200万股权转让予江苏聚贤。

2016年11月8日，发展公司就上述变更事项办理完毕工商变更手续。

#### **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。

2016年11月16日，徐州市铜山区人民政府向铜山电视台出具了《关于同意转让江苏有线网络发展有限责任公司股权的批复》（铜政复[2016]76号），同意铜山电视台以协议转让方式将持有的发展公司3,380万元股权转让予江苏聚贤。

2016年11月15日，中共淮安市淮安区委宣传部、淮安市淮安区政府向淮安电视台出具了《关于同意转让江苏有线网络发展有限责任公司股权的批复》（淮宣[2016]37号），同意淮安电视台以协议转让方式将持有的发展公司1,000万元股权（实缴出资）转让予江苏聚贤。

2016年11月22日，金湖县人民政府向金湖电视台出具了《关于同意转让江苏有线网络发展有限责任公司股权的批复》，同意金湖电视台以协议转让方式将持有的发展公司600万元股权转让予江苏聚贤。

2016年11月，中共睢宁县委宣传部、睢宁县财政局向睢宁广电出具了《关于同意转让江苏有线网络发展有限责任公司股权的批复》（睢委宣[2016]31号），同意睢宁广电以协议转让方式将持有的发展公司2,000万元股权转让予江苏聚贤。

2016年12月，发展公司就上述股权转让办理完毕工商变更手续。

#### **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。

2016年12月29日，滨海县人民政府向滨海电视台出具了《关于同意转让江苏有线网络发展有限责任公司股权的批复》，同意滨海电视台以协议转让方式将持有的发展公司1,850万元股权转让予江苏聚贤。

2017年1月，发展公司就本次股权转让办理完毕工商变更手续。

## 6、2017年9月，第四次股权转让

2017年6月22日，发展公司召开2016年度股东会会议，审议通过发展公司股东盱眙电视台股权转让事项。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。

2017年5月3日，盱眙县人民政府办公室向盱眙电视台出具了《关于同意股权转让的通知》，同意盱眙电视台将其所持有的发展公司人民币9,442万元无偿转让予盱眙国有资产。

2017年9月，发展公司就本次股权转让办理完毕工商变更手续。

### (二) 发展公司历史沿革中存在的问题

#### 1、部分实物资产评估未经核准或备案

发展公司设立及其第一次增资过程中，华信评估共出具了54份《评估报告》，其中40份《评估报告》已经江苏省财政厅核准，存在14份《评估报告》未经有权国有资产管理部门核准或备案的情形。具体如下：

| 序号 | 报告名称   | 报告号              |
|----|--|------------------|
| 1  | 江阴广播电视集团拟出资的广电网络及相关资产追溯性评估项目资产评估报告           | 苏华评报字（2014）第197号 |
| 2  | 如东县广视网络传媒有限公司拟出资的广电网络及相关资产追溯性评估项目资产评估报告      | 苏华评报字（2014）第273号 |
| 3  | 昆山市信息港网络科技有限责任公司拟出资的广电网络及相关资产追溯性评估项目资产评估报告   | 苏华评报字（2014）第278号 |
| 4  | 张家港广电信息网络有限公司拟出资的广电网络及相关资产追溯性评估项目资产评估报告      | 苏华评报字（2014）第277号 |
| 5  | 兴化市广播电视台拟出资的广电网络及相关资产评估项目资产评估报告              | 苏华评报字（2014）第159号 |
| 6  | 吴江有线广播电视网络有限公司拟出资的广电网络及相关资产追溯性评估项目资产评估报告     | 苏华评报字（2014）第275号 |
| 7  | 徐州市铜山区广播电视信息网络有限公司拟出资的广电网络及相关资产追溯性评估项目资产评估报告 | 苏华评报字（2014）第274号 |

|    |  |                  |
|----|--|------------------|
| 8  | 常熟市广播电视总台拟出资的广电网络及相关资产追溯性评估项目资产评估报告                        | 苏华评报字（2014）第276号 |
| 9  | 睢宁县广播电视网络有限公司2013年9月30日至2014年12月31日期间新增资产的新增价值评估项目资产评估报告   | 苏华评报字（2015）第306号 |
| 10 | 新沂市广播电视信息网络有限公司2013年9月30日至2014年12月31日期间新增资产的新增价值评估项目资产评估报告 | 苏华评报字（2015）第309号 |
| 11 | 新沂市广播电视台拟出资的房地产、构筑物及部分广电网络资产评估项目资产评估报告                     | 苏华评报字（2017）第181号 |
| 12 | 徐州市贾汪广电信息网络有限公司2013年9月30日至2014年12月31日期间新增资产的新增价值评估项目资产评估报告 | 苏华评报字（2015）第310号 |
| 13 | 丰县广播电视信息网络有限公司2013年9月30日至2014年12月31日期间新增资产的新增价值评估项目        | 苏华评报字（2015）第307号 |
| 14 | 张家港广电信息网络有限公司2013年9月30日至2014年12月31日期间新增资产的新增价值评估项目资产评估报告   | 苏华评报字（2015）第222号 |

发展公司上述实物资产评估报告未经有权国有资产管理部门核准或备案存在程序瑕疵，但发展公司并未因上述实物资产评估报告未经有权国有资产管理部门核准或备案造成损失，上述实物资产评估未经核准或备案的情形不会对本次重大资产重组构成实质障碍。

## 2、股权变动未履行评估或及部分未履行批复程序

(1)发展公司2016年11月之后发生的股权转让及增资，未履行评估程序。发展公司上述相关股权变动作价在每股1元至1.109元之间，与本次交易评估作价的1.10元/股不存在重大差异。

(2)2016年11月，睢宁电视台认缴新增注册资本8,000万元，未取得有权国资管理部门批复。2016年11月，睢宁电视台将其所持有的发展公司增资后的出资额22,000万元转让予睢宁广电；滨海电视台将其所持有的发展公司出资额1,670万元转让予紫金创投基金，睢宁电视台、滨海电视台未就股权转让取得有权国资管理部门的批复文件。

鉴于上述增资及转让已办理完毕工商变更登记手续，未产生任何争议，中共



睢宁县委宣传部、睢宁县财政局以及滨海县人民政府在本次交易的审批文件中亦确认了睢宁电视台、滨海电视台在发展公司的持股情况。上述股权变动真实、有效，未取得有权国资管理部门批复的情形对相关股东拥有的发展公司股权权属状况不构成影响，不会对本次交易构成实质性障碍。

### 3、股东以非自有资产出资增资

根据江苏省委省政府《关于进一步整合广电网络的实施意见》（苏办[2013]36号）的规定，“昆山等45个县（市、区）广电网络，未公司化运作的，或用现金等注册独资公司但网络资产未实际进入公司运作的，将网络资产剥离出来，以评估值作价出资到发展公司；已公司化运作的，其公司总资产和负债以评估值为依据，确定将相当于净资产部分的实物资产作价出资到发展公司，其负债及等值资产由发展公司承继，原公司将持有的发展公司出资额转让给广播电视台，广播电视台成为发展公司股东；公司化运作有两个或两个以上股东的，由当地党委、政府负责协调，通过股权划拨、转让等方式，清退不符合规定的投资主体，原则上应将公司清理成为广播电视台的独资公司”。

根据上述文件精神，发展公司设立及历次增资过程中，存在部分股东以非自有资产出资、增资的情形。针对上述情形，已由发展公司相关股东方出具书面承诺函，确认上述实物资产出资所形成的股权属于股东方所有，股东方与资产所有权人未就标的公司股权有任何权属纠纷或潜在纠纷。若出资资产的所有权人或其债权人等其他相关当事人就上述出资资产主张追回或因上述出资资产引起任何其他权属纠纷，股东方将自行协商处置相关的债权债务，消除与之相关的纠纷或潜在纠纷，如因该等资产给发展公司造成任何损失的，相关股东方将承担全部责任。

综上，虽然发展公司历史沿革存在股东以非自有资产出资和增资、增资或股权转让未履行评估或国资批复程序以及部分评估报告未经核准或备案等问题，但上述问题对交易对方股权权属状况不构成影响，不会对本次交易构成实质性障碍。目前江苏有线已向江苏省财政厅申请就发展公司历史沿革问题进行确认。

### 三、股权结构及控制关系

### （一）股权结构

截至本独立财务顾问报告签署日，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%      |
| <b>总计</b> |        | <b>1,078,873</b> | <b>100%</b> |

## (二) 《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。

## (三) 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。

#### （四）是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排

截至本独立财务顾问报告签署日，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

截至本独立财务顾问报告签署日，发展公司共拥有 1 家参股公司江苏卫士登网络科技有限公司和 44 家主要分公司，具体情况如下：

##### （一）参股公司基本情况

截至本独立财务顾问报告签署日，发展公司持有江苏卫士登网络科技有限公司 49% 的股权。

##### 1、基本工商信息

江苏卫士登网络科技有限公司的基本情况如下：

|          |   |
|----------|---|
| 公司名称     | 江苏卫士登网络科技有限公司   |
| 统一社会信用代码 | 91320922MA1N2BHT69  |
| 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 11 楼   |
| 法定代表人    | 水军  |
| 注册资本     | 1,000 万元  |
| 公司类型     | 有限责任公司  |
| 成立日期     | 2016 年 12 月 8 日   |
| 经营范围     | 计算机网络技术研发及其技术转让，计算机网络工程施工，综合布线系统工程施工，保安监控及防盗系统工程施工，信息系统集成服务，软件开发，监控电视摄像机、可视门铃对讲设备、电子显示屏、计算机及其辅助设备批发、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） |
| 营业期限     | 2016 年 12 月 8 日至无固定期限   |

##### 2、股权结构

截至本独立财务顾问报告签署日，江苏卫士登网络科技有限公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 认缴出资比例 |
|----|------|-----------|--------|
|----|------|-----------|--------|

|    |              |       |      |
|----|--------------|-------|------|
| 1  | 滨海海滨投资开发有限公司 | 510   | 51%  |
| 2  | 发展公司         | 490   | 49%  |
| 合计 |              | 1,000 | 100% |

滨海海滨投资开发有限公司的基本情况如下：

|          |  |
|----------|--|
| 公司名称     | 滨海海滨投资开发有限公司   |
| 统一社会信用代码 | 913209223983037130   |
| 公司住所     | 江苏滨海经济开发区沿海工业园安泰路北侧  |
| 法定代表人    | 刘青峰  |
| 注册资本     | 50,000 万元  |
| 公司类型     | 有限责任公司（法人独资）   |
| 成立日期     | 2014 年 7 月 21 日  |
| 经营范围     | 实业投资，自有资产管理服务，企业管理服务，园林绿化工程施工（除苗木培育、批发、零售），建材、化工产品（除农药及其它危险化学品）批发，房地产开发经营，市政公用工程施工，地基与基础工程施工，自有房屋租赁，房地产经纪。（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 7 月 21 日至 无固定期限   |
| 股权结构     | 滨海县城镇建设发展有限公司持有 100% 股权  |

## （二）分公司基本情况

### 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    | 周生年                 |
| 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 | 91321282323804855U  |
| 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    | 羊兆宏                     |
| 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简况

发展公司主营业务发展具体情况参见本独立财务顾问报告“第五节 标的公司的业务和技术”。

## 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9月30日   | 2016年12月31日  | 2015年12月31日  |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 资产总计          | 1,440,515.57 | 1,358,374.22 | 1,126,535.23 |
| 负债合计          | 328,919.01   | 346,242.01   | 329,087.85   |
| 所有者权益合计       | 1,111,596.56 | 1,012,132.20 | 797,447.38   |
| 资产负债率         | 22.83%       | 25.49%       | 29.21%       |
| 项目            | 2017年度1-9月   | 2016年度       | 2015年度       |
| 营业收入          | 249,103.17   | 347,767.34   | 302,301.38   |
| 营业利润          | 17,995.91    | 45,120.07    | 40,250.51    |
| 净利润           | 23,036.73    | 56,998.75    | 51,020.72    |
| 扣除非经常性损益后净利润  | 17,534.91    | 45,120.07    | 40,250.51    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,086.60    | 151,939.77   | 200,692.09   |

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1-9月 | 2016年度   | 2015年度    |
|---|-----------|----------|-----------|
| 非流动资产处置损益                                     | 5,049.62  | 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） | 587.60    | 2,180.92 | 515.33    |

|                 |                 |                  |                  |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 其他营业外收入和支出      | -135.39         | 483.50           | -767.40          |
| <b>非经常性损益合计</b> | <b>5,501.83</b> | <b>11,878.68</b> | <b>10,770.21</b> |

## 七、主要资产及权属情况

### (一) 主要资产概况

截至 2017 年 9 月 30 日，发展公司的资产共计 1,440,515.57 万元，其中：流动资产 449,854.84 万元，全部系日常经营相关形成流动资产；非流动资产 990,660.73 万元，主要为固定资产、长期待摊费用、在建工程等。资产构成情况如下：

| 资产             | 金额（万元）              | 占比             |
|----------------|---------------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>   |                     |                |
| 货币资金           | 249,397.54          | 17.31%         |
| 应收票据           | 128.00              | 0.01%          |
| 应收账款           | 28,471.04           | 1.98%          |
| 预付款项           | 7,485.31            | 0.52%          |
| 应收利息           | 589.39              | 0.04%          |
| 其他应收款          | 83,968.29           | 5.83%          |
| 存货             | 58,756.06           | 4.08%          |
| 其他流动资产         | 21,059.22           | 1.46%          |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>449,854.84</b>   | <b>31.23%</b>  |
| <b>非流动资产：</b>  |                     |                |
| 长期股权投资         | 49.00               | 0.00%          |
| 固定资产           | 797,432.95          | 55.36%         |
| 在建工程           | 65,864.75           | 4.57%          |
| 无形资产           | 852.94              | 0.06%          |
| 长摊待摊费用         | 109,685.35          | 7.61%          |
| 其他非流动资产        | 16,775.73           | 1.16%          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>990,660.73</b>   | <b>68.77%</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>1,440,515.57</b> | <b>100.00%</b> |

### (二) 固定资产情况

发展公司主要固定资产为房屋及建筑物、管道及构筑物、有线电视系统传输网络、网络设备等。截至 2017 年 9 月 30 日，发展公司固定资产账面价值为 797,432.95 万元，具体情况如下：

| 项目         | 原值(万元)            | 累计折旧(万元)          | 减值准备(万元) | 净值(万元)            | 成新率           |
|------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|---------------|
| 房屋及建筑物     | 45,523.37         | 2,186.68          | -        | 43,336.69         | 95.20%        |
| 管道及构筑物     | 162,880.65        | 20,830.65         | -        | 142,050.00        | 87.21%        |
| 有线电视系统传输网络 | 605,439.35        | 81,631.50         | -        | 523,807.85        | 86.52%        |
| 网络设备       | 103,672.85        | 25,771.77         | -        | 77,901.08         | 75.14%        |
| 运输设备       | 6,335.35          | 2,224.45          | -        | 4,110.90          | 64.89%        |
| 其他设备       | 11,243.24         | 5,016.81          | -        | 6,226.44          | 55.38%        |
| <b>合计</b>  | <b>935,094.81</b> | <b>137,661.86</b> | <b>-</b> | <b>797,432.95</b> | <b>85.28%</b> |

发展公司拥有的房产构成情况如下：

### 1、房屋所有权证

| 序号 | 房屋所有权人 | 房屋所有权证号           | 座落                       | 建筑面积(m <sup>2</sup> ) | 房产用途 | 抵押情况 |
|----|--------|-------------------|--------------------------|-----------------------|------|------|
| 1. | 姜堰分公司  | 泰房权证姜堰字第81036793号 | 张甸镇杨港村                   | 1,389.54              | 非住宅  | 无    |
| 2. | 吴江分公司  | 苏房权证吴江字第25126689号 | 同里镇屯村北新街40号              | 100.83                | 成套住宅 | 无    |
| 3. | 吴江分公司  | 苏房权证吴江字第25126688号 | 同里镇屯村北新街40号              | 91.64                 | 商业服务 |      |
| 4. | 泗洪分公司  | 洪房权证泗洪县字第S103023号 | 泗洪县青阳北路东侧(富园景都)12幢104    | 67.70                 | 商业   | 无    |
| 5. | 泗洪分公司  | 洪房权证泗洪县字第S103021号 | 泗洪县青阳北路东侧(富园景都)12幢103    | 67.70                 | 商业   | 无    |
| 6. | 新沂分公司  | 新房权证新沂字第20120848号 | 新安镇新华南路9号盛世名门1号楼12       | 23.24                 | 储藏间  | 无    |
| 7. | 新沂分公司  | 新房权证新沂字第20120873号 | 北沟镇市府东路8号万恒东1号26号楼3单元108 | 31.11                 | 杂物   | 无    |

## 2、不动产登记权证

| 序号  | 房屋所有权人 | 不动产登记证号                 | 座落                  | 建筑面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 房产用途   | 土地面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 土地用途        | 土地使用<br>权类型 | 土地使用权<br>终止日期 | 抵押<br>情况 |
|-----|--------|-------------------------|---------------------|---------------------------|--------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|
| 1.  | 新沂分公司  | 苏(2018)新沂市不动产权第0000785号 | 新安镇新北西路1号利民花园5号楼5-1 | 174.46                    | 商业服务   | 1,707.80                  | 商服用地        | 出让          | 2050.02.02    | 无        |
| 2.  | 新沂分公司  | 苏(2018)新沂市不动产权第0000870号 | 新沂市棋盘镇南京路南、民政所东     | 574.04                    | 办公     | 787.00                    | 公共管理与公共服务用地 | 出让          | 2057.10.29    | 无        |
| 3.  | 新沂分公司  | 苏(2017)新沂市不动产权第0028093号 | 新沂市时集镇迎宾路北侧         | 352.78                    | 办公     | 213.00                    | 公共管理与公共服务用地 | 出让          | 2057.10.29    | 无        |
| 4.  | 新沂分公司  | 苏(2018)新沂市不动产权第0000835号 | 新沂市阿湖镇延安路北、国土所东     | 373.21                    | 办公     | 1,453.93                  | 公共管理与公共服务用地 | 出让          | 2057.10.29    | 无        |
| 5.  | 新沂分公司  | 苏(2018)新沂市不动产权第0000833号 | 新沂市瓦窑镇鼎远路西侧         | 419.95                    | 办公     | 900.00                    | 公共管理与公共服务用地 | 出让          | 2057.10.29    | 无        |
| 6.  | 新沂分公司  | 苏(2018)新沂市不动产权第0000845号 | 新沂市草桥镇323省道南国土所西    | 1,118.83                  | 办公     | 1,047.00                  | 公共管理与公共服务用地 | 出让          | 2057.10.29    | 无        |
| 7.  | 新沂分公司  | 苏(2018)新沂市不动产权第0000840号 | 新沂市马陵山镇马陵山大道北侧      | 336.15                    | 办公     | 340.00                    | 公共管理与公共服务用地 | 出让          | 2057.10.29    | 无        |
| 8.  | 新沂分公司  | 苏(2018)新沂市不动产权第0000837号 | 新沂市港头镇幸福路北侧         | 1,125.78                  | 办公     | 1,031.82                  | 公共管理与公共服务用地 | 出让          | 2057.10.29    | 无        |
| 9.  | 新沂分公司  | 苏(2017)新沂市不动产权第0028082号 | 新沂市高流镇残联东、大沙河河南     | 255.42                    | 办公     | 473.00                    | 公共管理与公共服务用地 | 出让          | 2057.10.29    | 无        |
| 10. | 发展公司   | 苏(2017)宁栖不动产权第0006767号  | 栖霞区迈尧路18号仙踪林苑07幢7室  | 100.17                    | 商业     | 13.20                     | 批发零售用地      | 出让          | 2047.01.14    | 无        |
| 11. | 吴江分公司  | 苏(2017)吴江区不动产权第9045557号 | 七都镇庙港社区锦港路167号      | 53.05                     | 商业服务用途 | 1,056.43                  | 出让          | 商服          | 2046.10.29    | 无        |
| 12. | 吴江分公司  | 苏(2017)吴江区不动产权第9045492号 | 盛泽镇东城商业广场8幢-38铺     | 159.65                    | 商业服务   | 802.80                    | 商服用地        | 出让          | 2046.05.26    | 无        |

| 序号  | 房屋所有权人 | 不动产登记证号                 | 座落                         | 建筑面积 (m <sup>2</sup> ) | 房产用途 | 土地面积 (m <sup>2</sup> ) | 土地用途   | 土地使用权类型 | 土地使用权终止日期  | 抵押情况 |
|-----|--------|-------------------------|----------------------------|------------------------|------|------------------------|--------|---------|------------|------|
| 13. | 吴江分公司  | 苏(2017)吴江区不动产权第9045378号 | 桃源镇铜罗社区府前路518号同盛世家1幢506铺   | 104.15                 | 商业服务 | 1,903.40               | 商服用地   | 出让      | 2046.07.11 | 无    |
| 14. | 吴江分公司  | 苏(2017)吴江区不动产权第9045368号 | 平望镇梅堰社区石皮弄47-111铺          | 209.64                 | 商业服务 | 2,043.00               | 商服用地   | 出让      | 2046.10.25 | 无    |
| 15. | 吴江分公司  | 苏(2017)吴江区不动产权第9042073号 | 同里镇环湖西路188号江南水乡满庭芳48幢-218  | 685.94                 | 住宅   | 424.70                 | 城镇住宅用地 | 出让      | 2076.11.14 | 无    |
| 16. | 吴江分公司  | 苏(2017)吴江区不动产权第9042071号 | 同里镇环湖西路188号江南水乡满庭芳48幢-118铺 | 394.46                 | 商业服务 | 424.70                 | 商服用地   | 出让      | 2046.11.14 | 无    |
| 17. | 吴江分公司  | 苏(2017)吴江区不动产权第9042449号 | 松陵镇横扇社区商业街东侧名都豪庭1幢340      | 58.58                  | 成套住宅 | 2,316.60               | 城镇住宅用地 | 出让      | 2077.06.04 | 无    |
| 18. | 吴江分公司  | 苏(2017)吴江区不动产权第9042450号 | 松陵镇横扇社区商业街东侧名都豪庭1幢339      | 49.36                  | 成套住宅 | 2,316.60               | 城镇住宅用地 | 出让      | 2077.06.04 | 无    |
| 19. | 吴江分公司  | 苏(2017)吴江区不动产权第9042446号 | 松陵镇横扇社区商业街东侧名都豪庭1幢336-2    | 34.87                  | 成套住宅 | 2,316.60               | 城镇住宅用地 | 出让      | 2077.06.04 | 无    |
| 20. | 吴江分公司  | 苏(2017)吴江区不动产权第9042445号 | 松陵镇横扇社区商业街东侧名都豪庭1幢337      | 41.27                  | 成套住宅 | 2,316.60               | 城镇住宅用地 | 出让      | 2077.06.04 | 无    |
| 21. | 吴江分公司  | 苏(2017)吴江区不动产权第9042444号 | 松陵镇横扇社区商业街东侧名都豪庭1幢338      | 41.27                  | 成套住宅 | 2,316.60               | 城镇住宅用地 | 出让      | 2077.06.04 | 无    |
| 22. | 吴江分公司  | 苏(2017)吴江区不动产权第9042385号 | 松陵镇横扇社区商业街东侧名都豪庭1幢138      | 43.37                  | 商业服务 | 2,316.60               | 其他商服用地 | 出让      | 2047.06.04 | 无    |
| 23. | 吴江分公司  | 苏(2017)吴江区不动产权第9042384号 | 松陵镇横扇社区商业街东侧名都豪庭1幢137      | 43.37                  | 商业服务 | 2,316.60               | 其他商服用地 | 出让      | 2047.06.04 | 无    |
| 24. | 吴江分公司  | 苏(2017)吴江区不动产权第9042396号 | 松陵镇横扇社区商业街东侧名都豪庭1幢139      | 46.16                  | 商业服务 | 2,316.60               | 其他商服用地 | 出让      | 2047.06.04 | 无    |
| 25. | 吴江分    | 苏(2017)吴江区不动            | 松陵镇横扇社区商业街                 | 47.05                  | 商业服  | 2,316.60               | 其他商服用地 | 出让      | 2047.06.04 | 无    |

| 序号  | 房屋所有权人 | 不动产登记证号                 | 座落                           | 建筑面积 (m <sup>2</sup> ) | 房产用途 | 土地面积 (m <sup>2</sup> ) | 土地用途   | 土地使用权类型 | 土地使用权终止日期  | 抵押情况 |
|-----|--------|-------------------------|------------------------------|------------------------|------|------------------------|--------|---------|------------|------|
|     | 公司     | 产权第9042397号             | 东侧名都豪庭1幢140                  |                        | 务    |                        |        |         |            |      |
| 26. | 吴江分公司  | 苏(2017)吴江区不动产权第9042068号 | 松陵镇横扇社区商业街东侧名都豪庭1幢237        | 41.27                  | 成套住宅 | 2,316.60               | 城镇住宅用地 | 出让      | 2077.06.04 | 无    |
| 27. | 吴江分公司  | 苏(2017)吴江区不动产权第9042069号 | 松陵镇横扇社区商业街东侧名都豪庭1幢238        | 41.27                  | 成套住宅 | 2,316.60               | 城镇住宅用地 | 出让      | 2077.06.04 | 无    |
| 28. | 吴江分公司  | 苏(2017)吴江区不动产权第9042070号 | 松陵镇横扇社区商业街东侧名都豪庭1幢236-2      | 34.87                  | 成套住宅 | 2,316.60               | 城镇住宅用地 | 出让      | 2077.06.04 | 无    |
| 29. | 吴江分公司  | 苏(2017)吴江区不动产权第9042063号 | 松陵镇横扇社区商业街东侧名都豪庭1幢239        | 49.36                  | 成套住宅 | 2,316.60               | 城镇住宅用地 | 出让      | 2077.06.04 | 无    |
| 30. | 吴江分公司  | 苏(2017)吴江区不动产权第9042062号 | 松陵镇横扇社区商业街东侧名都豪庭1幢240        | 58.58                  | 成套住宅 | 2,316.60               | 城镇住宅用地 | 出让      | 2077.06.04 | 无    |
| 31. | 吴江分公司  | 苏(2017)吴江区不动产权第9043946号 | 松陵镇苑坪社区苑缝街48号3幢-3-07铺        | 94.02                  | 商业服务 | 46.90                  | 商服用地   | 出让      | 2048.11.27 | 无    |
| 32. | 吴江分公司  | 苏(2017)吴江区不动产权第9046036号 | 黎里镇北库库北路266号-101铺            | 112.60                 | 商业服务 | 1,923.3                | 商服用地   | 出让      | 2046.07.19 | 无    |
| 33. | 吴江分公司  | 苏(2017)吴江区不动产权第9046575号 | 震泽镇八都明港大道288号新天地家园1幢-210     | 128.25                 | 成套住宅 | 1,346.7                | 城镇住宅用地 | 出让      | 2073.08.07 | 无    |
| 34. | 吴江分公司  | 苏(2017)吴江区不动产权第9046583号 | 震泽镇八都明港大道288号新天地家园1幢-108     | 83.98                  | 商业服务 | 1,346.7                | 商服用地   | 出让      | 2043.08.07 | 无    |
| 35. | 吴江分公司  | 苏(2017)吴江区不动产权第9047887号 | 桃源镇华盛大道493号、495号             | 578.83                 | 商业服务 | 302.90                 | 商服用地   | 出让      | 2046.11.15 | 无    |
| 36. | 吴江分公司  | 苏(2017)吴江区不动产权第9078849号 | 平望镇中鲈村17组                    | 484.73                 | 公用设施 | 554.70                 | 公共设施用地 | 出让      | 2050.06.16 | 无    |
| 37. | 滨海分公司  | 苏(2016)滨海县不动产权第0004866号 | 滨海县蔡桥镇汛坎路586号蔡桥商贸中心5号楼商铺106室 | 56.65                  | 商业   | 13,989                 | 商业     | 出让      | 2052.11.05 | 无    |

| 序号  | 房屋所有权人 | 不动产登记证号                 | 座落                           | 建筑面积 (m <sup>2</sup> ) | 房产用途 | 土地面积 (m <sup>2</sup> ) | 土地用途   | 土地使用权类型 | 土地使用权终止日期  | 抵押情况 |
|-----|--------|-------------------------|------------------------------|------------------------|------|------------------------|--------|---------|------------|------|
| 38. | 滨海分公司  | 苏(2016)滨海县不动产权第0004867号 | 蔡桥镇汛坎路586号蔡桥商贸中心3号楼车库1室      | 22.11                  | 车库   | 13,989                 | 城镇住宅用地 | 出让      | --         | 无    |
| 39. | 滨海分公司  | 苏(2016)滨海县不动产权第0004868号 | 滨海县蔡桥镇汛坎路586号蔡桥商贸中心5号楼商铺105室 | 56.65                  | 商业   | 13,989                 | 商业     | 出让      | 2052.11.05 | 无    |
| 40. | 滨海分公司  | 苏(2016)滨海县不动产权第0004865号 | 滨海县蔡桥镇汛坎路586号蔡桥商贸中心5号楼商铺104室 | 38.82                  | 商业   | 13,989                 | 商业     | 出让      | 2052.11.05 | 无    |
| 41. | 滨海分公司  | 苏(2018)滨海县不动产权第0001378号 | 滨海县港城路北端东侧广电网络信息技术大楼102室     | 2,768.33               | 办公   | 19,423.00              | 办公     | 出让      | 2061.08.16 | 无    |
| 42. | 滨海分公司  | 苏(2018)滨海县不动产权第0001373号 | 滨海县港城路北端东侧广电网络信息技术大楼103室     | 191.03                 | 办公   | 19,423.00              | 办公     | 出让      | 2061.08.16 | 无    |
| 43. | 滨海分公司  | 苏(2018)滨海县不动产权第0001374号 | 滨海县港城路北端东侧广电网络信息技术大楼1401室    | 1,066.09               | 办公   | 19,423.00              | 办公     | 出让      | 2061.08.16 | 无    |
| 44. | 滨海分公司  | 苏(2018)滨海县不动产权第0001376号 | 滨海县港城路北端东侧广电网络信息技术大楼1501室    | 1,066.09               | 办公   | 19,423.00              | 办公     | 出让      | 2061.08.16 | 无    |
| 45. | 滨海分公司  | 苏(2018)滨海县不动产权第0001375号 | 滨海县港城路北端东侧广电网络信息技术大楼1301室    | 1,066.09               | 办公   | 19,423.00              | 办公     | 出让      | 2061.08.16 | 无    |
| 46. | 滨海分公司  | 苏(2018)滨海县不动产权第0001377号 | 滨海县港城路北端东侧广电网络信息技术大楼1201室    | 1,066.09               | 办公   | 19,423.00              | 办公     | 出让      | 2061.08.16 | 无    |

| 序号  | 房屋所有权人 | 不动产登记证号                 | 座落                        | 建筑面积 (m <sup>2</sup> ) | 房产用途 | 土地面积 (m <sup>2</sup> ) | 土地用途 | 土地使用权类型 | 土地使用权终止日期  | 抵押情况 |
|-----|--------|-------------------------|---------------------------|------------------------|------|------------------------|------|---------|------------|------|
| 47. | 滨海分公司  | 苏(2018)滨海县不动产权第0001379号 | 滨海县港城路北端东侧广电网络信息技术大楼701室  | 1,066.09               | 办公   | 19,423.00              | 办公   | 出让      | 2061.08.16 | 无    |
| 48. | 滨海分公司  | 苏(2018)滨海县不动产权第0001380号 | 滨海县港城路北端东侧广电网络信息技术大楼1101室 | 1,066.09               | 办公   | 19,423.00              | 办公   | 出让      | 2061.08.16 | 无    |
| 49. | 滨海分公司  | 苏(2018)滨海县不动产权第0001372号 | 滨海县港城路北端东侧广电网络信息技术大楼101室  | 1,030.46               | 办公   | 19,423.00              | 办公   | 出让      | 2061.08.16 | 无    |
| 50. | 建湖分公司  | 苏(2017)建湖县不动产权第0006122号 | 建湖县县城冠华路南侧、湖中路西侧          | 4,362.13               | 商业服务 | 14,865                 | 商服用地 | 出让      | 2054.04.22 | 无    |
| 51. | 建湖分公司  | 苏(2017)建湖县不动产权第0006121号 | 建湖县建阳镇建北路南侧               | 693.82                 | 商业服务 | 636.1                  | 商服用地 | 出让      | 2054.04.22 | 无    |
| 52. | 建湖分公司  | 苏(2017)建湖县不动产权第0006123号 | 建湖县高作镇建高路东侧               | 636.33                 | 商业服务 | 336.70                 | 商服用地 | 出让      | 2054.04.22 | 无    |
| 53. | 建湖分公司  | 苏(2017)建湖县不动产权第0006124号 | 建湖县恒济镇孟庄居委会二组100          | 615.65                 | 商业服务 | 463.80                 | 商服用地 | 出让      | 2054.04.08 | 无    |
| 54. | 建湖分公司  | 苏(2017)建湖县不动产权第0006119号 | 建湖县颜单镇府前路北侧               | 4,028.00               | 商业服务 | 3,137.40               | 商服用地 | 出让      | 2054.04.22 | 无    |
| 55. | 建湖分公司  | 苏(2017)建湖县不动产权第0006120号 | 建湖县芦沟镇五联居委会一组             | 1,999.89               | 商业服务 | 3,985.60               | 商服用地 | 出让      | 2054.04.22 | 无    |
| 56. | 建湖分公司  | 苏(2017)建湖县不动产权第0006118号 | 建湖县庆丰镇唐庄居委会二组             | 3,217.33               | 商业服务 | 7,565.00               | 商服用地 | 出让      | 2054.04.22 | 无    |
| 57. | 建湖分公司  | 苏(2017)建湖县不动产权第0006117号 | 建湖县冈西镇西吉居委会尖墩组            | 871.44                 | 商业服务 | 1,666.60               | 商服用地 | 出让      | 2054.04.22 | 无    |
| 58. | 建湖分    | 苏(2017)建湖县不动            | 建湖县上冈镇镇东居委                | 496.58                 | 商业服  | 502.30                 | 商服用地 | 出让      | 2054.04.22 | 无    |



| 序号  | 房屋所有权人 | 不动产登记证号                 | 座落                               | 建筑面积 (m <sup>2</sup> ) | 房产用途 | 土地面积 (m <sup>2</sup> ) | 土地用途   | 土地使用权类型 | 土地使用权终止日期  | 抵押情况 |
|-----|--------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|------|------------------------|--------|---------|------------|------|
|     | 公司     | 产权第0006116号             | 会新东路东侧                           |                        | 务    |                        |        |         |            |      |
| 59. | 建湖分公司  | 苏(2016)建湖县不动产权第0000901号 | 建湖县九龙口镇府前花苑8幢103室                | 26.21                  | 商业服务 | 12,808.60              | 城镇住宅用地 | 出让      | 2050.03.31 | 无    |
| 60. | 建湖分公司  | 苏(2016)建湖县不动产权第0000980号 | 建湖县九龙口镇府前花苑8幢104室                | 26.21                  | 商业服务 | 12,808.60              | 城镇住宅用地 | 出让      | 2050.03.31 | 无    |
| 61. | 建湖分公司  | 苏(2016)建湖县不动产权第0000981号 | 建湖县九龙口镇府前花苑8幢103-1               | 126.43                 | 住宅   | 12,808.60              | 城镇住宅用地 | 出让      | 2080.03.31 | 无    |
| 62. | 建湖分公司  | 苏(2016)建湖县不动产权第0000899号 | 建湖县九龙口镇府前花苑8幢104-1室              | 126.43                 | 住宅   | 12,808.60              | 城镇住宅用地 | 出让      | 2080.03.31 | 无    |
| 63. | 建湖分公司  | 苏(2017)建湖县不动产权第0003498号 | 建湖县上冈镇冈东社区镇东居委会二组                | 160                    | 住宅   | 119.20                 | 城镇住宅用地 | 出让      | 2067.03.10 | 无    |
| 64. | 射阳分公司  | 苏(2017)射阳县不动产权第0000017号 | 县城清华园15号楼101-102,201-202,301-302 | 286.92                 | 商业   | 95.64                  | 其他商服用地 | 出让      | 2050.03.05 | 无    |
| 65. | 金湖分公司  | 苏(2016)金湖县不动产权第0004722号 | 金湖县建设路58号                        | 5,269.03               | 综合用房 | 3,550.20               | 商务金融用地 | 出让      | 2052.09.10 | 无    |
| 66. | 金湖分公司  | 苏(2016)金湖县不动产权第0001171号 | 金湖县前锋镇集镇                         | 167.15                 | 商住楼  | 343.75                 | 综合用地   | 出让      | 2044.11.04 | 无    |
| 67. | 丰县分公司  | 苏(2016)丰县不动产权第0005063号  | 丰县大沙河镇宁兴路东侧,果都路南侧                | 196.45                 | 新闻   | 613.80                 | 新闻出版用地 | 出让      | 2065.10.16 | 无    |
| 68. | 丰县分公司  | 苏(2016)丰县不动产权第0005061号  | 师寨中心市场北,县道204(欢凤线)西侧             | 395.87                 | 新闻   | 470.30                 | 新闻出版用地 | 出让      | 2065.10.16 | 无    |
| 69. | 丰县分公司  | 苏(2016)丰县不动产权第0005064号  | 丰县梁寨镇滨河路北侧,县道202(鹿梁线)            | 403.07                 | 新闻   | 1,362.62               | 新闻出版用地 | 出让      | 2065.10.16 | 无    |
| 70. | 丰县分公司  | 苏(2016)丰县不动产权第0005057号  | 丰县王沟镇丰王路南侧                       | 953.08                 | 新闻   | 1,014.54               | 新闻出版用地 | 出让      | 2065.10.16 | 无    |
| 71. | 丰县分    | 苏(2016)丰县不动产            | 常店镇大同路南侧省道                       | 448.70                 | 新闻   | 730.26                 | 新闻出版用地 | 出让      | 2065.10.16 | 无    |

| 序号  | 房屋所有权人 | 不动产登记证号                     | 座落                                   | 建筑面积 (m <sup>2</sup> ) | 房产用途     | 土地面积 (m <sup>2</sup> ) | 土地用途   | 土地使用权类型 | 土地使用权终止日期  | 抵押情况 |
|-----|--------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------|------------------------|--------|---------|------------|------|
|     | 公司     | 权第 0005062 号                | 254 东侧                               |                        |          |                        |        |         |            |      |
| 72. | 丰县分公司  | 苏 (2016) 丰县不动产权第 0005058 号  | 丰县范楼镇长顺路南侧, 县道 308 (范大线) 西侧          | 1,044.86               | 新闻       | 1,581.36               | 新闻出版用地 | 出让      | 2065.10.16 | 无    |
| 73. | 丰县分公司  | 苏 (2016) 丰县不动产权第 0005056 号  | 首羨镇青年路东侧, 县道 301 (欢首线)               | 288.75                 | 新闻       | 732.66                 | 新闻出版用地 | 出让      | 2065.10.16 | 无    |
| 74. | 丰县分公司  | 苏 (2016) 丰县不动产权第 0005060 号  | 丰县孙楼镇青年路北侧, 金山路西侧                    | 226.50                 | 新闻       | 108.73                 | 新闻出版用地 | 出让      | 2065.10.16 | 无    |
| 75. | 丰县分公司  | 苏 (2016) 丰县不动产权第 0005065 号  | 丰县赵庄镇汉皇路东侧, 省道 321 北侧                | 1,074.39               | 新闻       | 1,406.30               | 新闻出版用地 | 出让      | 2065.10.16 | 无    |
| 76. | 丰县分公司  | 苏 (2016) 丰县不动产权第 0005059 号  | 丰县顺河镇顺欣路西侧, 顺昌路南侧                    | 426.69                 | 新闻       | 208.31                 | 新闻出版用地 | 出让      | 2065.10.16 | 无    |
| 77. | 海门分公司  | 苏 (2016) 海门市不动产权第 0007370 号 | 余东镇凤天家园 3 幢凤城路 77-32 号               | 41.38                  | 商业       | 1,452.90               | 城镇住宅用地 | 出让      | 2054.01.07 | 无    |
| 78. | 海门分公司  | 苏 (2016) 海门市不动产权第 0007369 号 | 余东镇凤天家园 3 幢凤城路 77-30 号               | 41.38                  | 商业       | 1,452.90               | 城镇住宅用地 | 出让      | 2054.01.07 | 无    |
| 79. | 睢宁分公司  | 苏 (2017) 睢宁县不动产权第 0020157 号 | 睢宁县睢城镇东升街北侧                          | 1,805.91               | 商业、金融、信息 | 3,556.27               | 商务金融用地 | 出让      | 2056.02.02 | 无    |
| 80. | 睢宁分公司  | 苏 (2017) 睢宁县不动产权第 0020242 号 | 睢宁县睢城镇中山北路 5 号                       | 3,870.91               | 商业服务     | 721.82                 | 其他商服用地 | 出让      | 2052.08.05 | 无    |
| 81. | 睢宁分公司  | 苏 (2017) 睢宁县不动产权第 0020730 号 | 睢宁县经济开发区 104 国道 128 号泰和丽景 4 号楼 1-101 | 141.68                 | 商业服务     | 80.55                  | 其他商服用地 | 出让      | 2050.05.31 | 无    |
| 82. | 睢宁分公司  | 苏 (2017) 睢宁县不动产权第 0020729 号 | 睢宁县睢城镇中央大街南侧、文学路西侧政法委办公楼 1-102       | 1,455.86               | 商业、金融、信息 | 1,184.71               | 商务金融用地 | 出让      | 2055.11.10 | 无    |
| 83. | 宜兴分    | 苏 (2018) 宜兴不动产              | 张渚镇华新东路 24、26、                       | 1,184.80               | 商业服      | 308.00                 | 商服用地   | 出让      | 2053.08.25 | 无    |

| 序号  | 房屋所有权人 | 不动产登记证号                     | 座落             | 建筑面积 (m <sup>2</sup> ) | 房产用途   | 土地面积 (m <sup>2</sup> ) | 土地用途   | 土地使用权类型 | 土地使用权终止日期  | 抵押情况 |
|-----|--------|-----------------------------|----------------|------------------------|--------|------------------------|--------|---------|------------|------|
|     | 公司     | 权第 0002848 号                | 28 号           |                        | 务、文体娱乐 |                        |        |         |            |      |
| 84. | 江阴分公司  | 苏 (2018) 江阴市不动产权第 0004604 号 | 周庄镇长寿路 228-1 号 | 105.01                 | 住宅     | 15.00                  | 城镇住宅用地 | 出让      | 2076.01.20 | 无    |
| 85. | 江阴分公司  | 苏 (2018) 江阴市不动产权第 0004632 号 | 周庄镇长寿路 228 号   | 111.03                 | 住宅     | 15.90                  | 城镇住宅用地 | 出让      | 2076.01.20 | 无    |
| 86. | 江阴分公司  | 苏 (2017) 江阴市不动产权第 0046242 号 | 毗陵东路 695 号     | 106.67                 | 非住宅    | 11.20                  | 其他商服用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 87. | 江阴分公司  | 苏 (2017) 江阴市不动产权第 0046229 号 | 毗陵东路 697 号     | 106.67                 | 非住宅    | 11.20                  | 其他商服用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 88. | 江阴分公司  | 苏 (2017) 江阴市不动产权第 0046295 号 | 毗陵东路 699 号     | 135.74                 | 非住宅    | 14.20                  | 其他商服用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 89. | 江阴分公司  | 苏 (2017) 江阴市不动产权第 0025404 号 | 天虹苑 8 号 426    | 49.78                  | 非住宅    | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 90. | 江阴分公司  | 苏 (2017) 江阴市不动产权第 0025867 号 | 天虹苑 8 号 830    | 49.51                  | 非住宅    | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 91. | 江阴分公司  | 苏 (2017) 江阴市不动产权第 0025365 号 | 天虹苑 8 号 530    | 49.51                  | 非住宅    | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 92. | 江阴分公司  | 苏 (2017) 江阴市不动产权第 0026014 号 | 天虹苑 8 号 730    | 49.51                  | 非住宅    | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 93. | 江阴分公司  | 苏 (2017) 江阴市不动产权第 0026044 号 | 天虹苑 8 号 630    | 49.51                  | 非住宅    | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 94. | 江阴分公司  | 苏 (2017) 江阴市不动产权第 0025392 号 | 天虹苑 8 号 430    | 49.78                  | 非住宅    | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 95. | 江阴分公司  | 苏 (2017) 江阴市不动产权第 0025268 号 | 天虹苑 8 号 330    | 49.99                  | 非住宅    | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |

| 序号   | 房屋所有权人 | 不动产登记证号                 | 座落        | 建筑面积 (m <sup>2</sup> ) | 房产用途 | 土地面积 (m <sup>2</sup> ) | 土地用途   | 土地使用权类型 | 土地使用权终止日期  | 抵押情况 |
|------|--------|-------------------------|-----------|------------------------|------|------------------------|--------|---------|------------|------|
| 96.  | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025805号 | 天虹苑8号930  | 49.92                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 97.  | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025588号 | 天虹苑8号1030 | 49.83                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 98.  | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025660号 | 天虹苑8号1028 | 49.83                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 99.  | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025533号 | 天虹苑8号1032 | 49.83                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 100. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025535号 | 天虹苑8号1033 | 60.17                  | 非住宅  | 6.30                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 101. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025637号 | 天虹苑8号1034 | 49.83                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 102. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025585号 | 天虹苑8号1035 | 78.48                  | 非住宅  | 8.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 103. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025650号 | 天虹苑8号1036 | 49.83                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 104. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025655号 | 天虹苑8号1037 | 78.33                  | 非住宅  | 8.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 105. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025537号 | 天虹苑8号1038 | 46.94                  | 非住宅  | 4.90                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 106. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025666号 | 天虹苑8号1039 | 56.96                  | 非住宅  | 6.00                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 107. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025855号 | 天虹苑8号832  | 49.51                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 108. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025884号 | 天虹苑8号833  | 59.79                  | 非住宅  | 6.30                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |

| 序号   | 房屋所有权人 | 不动产登记证号                 | 座落       | 建筑面积 (m <sup>2</sup> ) | 房产用途 | 土地面积 (m <sup>2</sup> ) | 土地用途   | 土地使用类型 | 土地使用权终止日期  | 抵押情况 |
|------|--------|-------------------------|----------|------------------------|------|------------------------|--------|--------|------------|------|
| 109. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025905号 | 天虹苑8号834 | 49.51                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |
| 110. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025802号 | 天虹苑8号835 | 77.98                  | 非住宅  | 8.20                   | 商务金融用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |
| 111. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025788号 | 天虹苑8号836 | 49.51                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |
| 112. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025906号 | 天虹苑8号837 | 77.83                  | 非住宅  | 8.20                   | 商务金融用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |
| 113. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025914号 | 天虹苑8号838 | 49.51                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |
| 114. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025786号 | 天虹苑8号839 | 59.79                  | 非住宅  | 6.30                   | 商务金融用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |
| 115. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025893号 | 天虹苑8号840 | 49.51                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |
| 116. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025792号 | 天虹苑8号841 | 59.79                  | 非住宅  | 6.30                   | 商务金融用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |
| 117. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025794号 | 天虹苑8号842 | 49.51                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |
| 118. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025913号 | 天虹苑8号843 | 56.40                  | 非住宅  | 5.90                   | 商务金融用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |
| 119. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025904号 | 天虹苑8号844 | 46.64                  | 非住宅  | 4.90                   | 商务金融用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |
| 120. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025890号 | 天虹苑8号928 | 49.92                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |
| 121. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025910号 | 天虹苑8号932 | 49.92                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |

| 序号   | 房屋所有权人 | 不动产登记证号                 | 座落       | 建筑面积 (m <sup>2</sup> ) | 房产用途 | 土地面积 (m <sup>2</sup> ) | 土地用途   | 土地使用类型 | 土地使用权终止日期  | 抵押情况 |
|------|--------|-------------------------|----------|------------------------|------|------------------------|--------|--------|------------|------|
| 122. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025909号 | 天虹苑8号933 | 60.28                  | 非住宅  | 6.30                   | 商务金融用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |
| 123. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025911号 | 天虹苑8号934 | 49.92                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |
| 124. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025895号 | 天虹苑8号935 | 78.62                  | 非住宅  | 8.20                   | 商务金融用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |
| 125. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025908号 | 天虹苑8号936 | 49.92                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |
| 126. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025880号 | 天虹苑8号937 | 78.47                  | 非住宅  | 8.20                   | 商务金融用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |
| 127. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025556号 | 毗陵东路693号 | 104.18                 | 非住宅  | 10.90                  | 其他商服用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |
| 128. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025548号 | 毗陵东路689号 | 98.86                  | 非住宅  | 10.40                  | 其他商服用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |
| 129. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025550号 | 毗陵东路685号 | 106.67                 | 非住宅  | 11.20                  | 其他商服用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |
| 130. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025670号 | 毗陵东路683号 | 106.67                 | 非住宅  | 11.20                  | 其他商服用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |
| 131. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025700号 | 毗陵东路691号 | 91.24                  | 非住宅  | 9.60                   | 其他商服用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |
| 132. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025274号 | 天虹苑8号313 | 59.45                  | 非住宅  | 6.20                   | 商务金融用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |
| 133. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025080号 | 天虹苑8号315 | 74.25                  | 非住宅  | 7.80                   | 商务金融用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |
| 134. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025233号 | 天虹苑8号317 | 77.47                  | 非住宅  | 8.10                   | 商务金融用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |

| 序号   | 房屋所有权人 | 不动产登记证号                 | 座落       | 建筑面积 (m <sup>2</sup> ) | 房产用途 | 土地面积 (m <sup>2</sup> ) | 土地用途   | 土地使用类型 | 土地使用权终止日期  | 抵押情况 |
|------|--------|-------------------------|----------|------------------------|------|------------------------|--------|--------|------------|------|
| 135. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025217号 | 天虹苑8号319 | 59.45                  | 非住宅  | 6.20                   | 商务金融用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |
| 136. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025148号 | 天虹苑8号321 | 59.45                  | 非住宅  | 6.20                   | 商务金融用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |
| 137. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025130号 | 天虹苑8号323 | 73.74                  | 非住宅  | 7.70                   | 商务金融用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |
| 138. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025132号 | 天虹苑8号326 | 49.99                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |
| 139. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025186号 | 天虹苑8号328 | 49.99                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |
| 140. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025227号 | 天虹苑8号332 | 49.99                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |
| 141. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025200号 | 天虹苑8号334 | 49.99                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |
| 142. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025097号 | 天虹苑8号336 | 49.99                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |
| 143. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025101号 | 天虹苑8号338 | 49.99                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |
| 144. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025164号 | 天虹苑8号340 | 62.61                  | 非住宅  | 6.60                   | 商务金融用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |
| 145. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025358号 | 天虹苑8号439 | 37.27                  | 非住宅  | 3.90                   | 商务金融用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |
| 146. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025473号 | 天虹苑8号428 | 49.78                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |
| 147. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025458号 | 天虹苑8号431 | 60.51                  | 非住宅  | 6.30                   | 商务金融用地 | 出让     | 2052.11.27 | 无    |

| 序号   | 房屋所有权人 | 不动产登记证号                 | 座落       | 建筑面积 (m <sup>2</sup> ) | 房产用途 | 土地面积 (m <sup>2</sup> ) | 土地用途   | 土地使用权类型 | 土地使用权终止日期  | 抵押情况 |
|------|--------|-------------------------|----------|------------------------|------|------------------------|--------|---------|------------|------|
| 148. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025474号 | 天虹苑8号432 | 49.78                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 149. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025512号 | 天虹苑8号433 | 76.61                  | 非住宅  | 8.00                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 150. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025485号 | 天虹苑8号434 | 49.78                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 151. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025482号 | 天虹苑8号435 | 47.36                  | 非住宅  | 5.00                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 152. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025483号 | 天虹苑8号436 | 49.78                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 153. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025484号 | 天虹苑8号437 | 37.27                  | 非住宅  | 3.90                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 154. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025390号 | 天虹苑8号438 | 49.78                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 155. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025369号 | 天虹苑8号532 | 49.51                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 156. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025357号 | 天虹苑8号533 | 59.79                  | 非住宅  | 6.30                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 157. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025467号 | 天虹苑8号534 | 49.51                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 158. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025327号 | 天虹苑8号535 | 77.98                  | 非住宅  | 8.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 159. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025326号 | 天虹苑8号536 | 49.51                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 160. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025486号 | 天虹苑8号537 | 77.83                  | 非住宅  | 8.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |



| 序号   | 房屋所有权人 | 不动产登记证号                 | 座落       | 建筑面积 (m <sup>2</sup> ) | 房产用途 | 土地面积 (m <sup>2</sup> ) | 土地用途   | 土地使用权类型 | 土地使用权终止日期  | 抵押情况 |
|------|--------|-------------------------|----------|------------------------|------|------------------------|--------|---------|------------|------|
| 161. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025333号 | 天虹苑8号538 | 49.51                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 162. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025899号 | 天虹苑8号539 | 59.79                  | 非住宅  | 6.30                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 163. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025332号 | 天虹苑8号540 | 49.51                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 164. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025331号 | 天虹苑8号541 | 59.79                  | 非住宅  | 6.30                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 165. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025403号 | 天虹苑8号542 | 49.51                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 166. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025328号 | 天虹苑8号543 | 56.40                  | 非住宅  | 5.90                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 167. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025480号 | 天虹苑8号544 | 46.64                  | 非住宅  | 4.90                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 168. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0026046号 | 天虹苑8号632 | 49.51                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 169. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0026022号 | 天虹苑8号633 | 59.79                  | 非住宅  | 6.30                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 170. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0026172号 | 天虹苑8号634 | 49.51                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 171. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025965号 | 天虹苑8号635 | 77.98                  | 非住宅  | 8.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 172. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0026167号 | 天虹苑8号636 | 49.51                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 173. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0026024号 | 天虹苑8号637 | 77.83                  | 非住宅  | 8.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |

| 序号   | 房屋所有权人 | 不动产登记证号                 | 座落       | 建筑面积 (m <sup>2</sup> ) | 房产用途 | 土地面积 (m <sup>2</sup> ) | 土地用途   | 土地使用权类型 | 土地使用权终止日期  | 抵押情况 |
|------|--------|-------------------------|----------|------------------------|------|------------------------|--------|---------|------------|------|
| 174. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025964号 | 天虹苑8号638 | 49.51                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 175. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0026016号 | 天虹苑8号639 | 59.79                  | 非住宅  | 6.30                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 176. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025963号 | 天虹苑8号640 | 49.51                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 177. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0026033号 | 天虹苑8号641 | 59.79                  | 非住宅  | 6.30                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 178. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0026020号 | 天虹苑8号642 | 49.51                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 179. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025983号 | 天虹苑8号643 | 56.40                  | 非住宅  | 5.90                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 180. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0026011号 | 天虹苑8号644 | 46.64                  | 非住宅  | 4.90                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 181. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025976号 | 天虹苑8号732 | 49.51                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 182. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025886号 | 天虹苑8号733 | 59.79                  | 非住宅  | 6.30                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 183. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025883号 | 天虹苑8号734 | 49.51                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 184. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025873号 | 天虹苑8号735 | 77.98                  | 非住宅  | 8.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 185. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025875号 | 天虹苑8号736 | 49.51                  | 非住宅  | 5.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |
| 186. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动产权第0025892号 | 天虹苑8号737 | 77.83                  | 非住宅  | 8.20                   | 商务金融用地 | 出让      | 2052.11.27 | 无    |

| 序号   | 房屋所有权人 | 不动产登记证号                       | 座落          | 建筑面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 房产用途 | 土地面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 土地用途   | 土地使用<br>权类型 | 土地使用权<br>终止日期 | 抵押<br>情况 |
|------|--------|-------------------------------|-------------|---------------------------|------|---------------------------|--------|-------------|---------------|----------|
| 187. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动<br>产权第 0025866 号 | 天虹苑 8 号 738 | 49.51                     | 非住宅  | 5.20                      | 商务金融用地 | 出让          | 2052.11.27    | 无        |
| 188. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动<br>产权第 0025881 号 | 天虹苑 8 号 739 | 59.79                     | 非住宅  | 6.30                      | 商务金融用地 | 出让          | 2052.11.27    | 无        |
| 189. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动<br>产权第 0025865 号 | 天虹苑 8 号 740 | 49.51                     | 非住宅  | 5.20                      | 商务金融用地 | 出让          | 2052.11.27    | 无        |
| 190. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动<br>产权第 0025800 号 | 天虹苑 8 号 741 | 59.79                     | 非住宅  | 6.30                      | 商务金融用地 | 出让          | 2052.11.27    | 无        |
| 191. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动<br>产权第 0025864 号 | 天虹苑 8 号 742 | 49.51                     | 非住宅  | 5.20                      | 商务金融用地 | 出让          | 2052.11.27    | 无        |
| 192. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动<br>产权第 0025876 号 | 天虹苑 8 号 743 | 56.40                     | 非住宅  | 5.90                      | 商务金融用地 | 出让          | 2052.11.27    | 无        |
| 193. | 江阴分公司  | 苏(2017)江阴市不动<br>产权第 0025859 号 | 天虹苑 8 号 744 | 46.64                     | 非住宅  | 4.90                      | 商务金融用地 | 出让          | 2052.11.27    | 无        |

### 3、正在办证的房产情况

目前，发展公司的自有房产中尚有 8 处、面积合计 13,481.62 m<sup>2</sup> 房产未取得产权证书，具体情况如下：

| 序号 | 标的公司分公司名称 | 座落                         | 建筑面积 m <sup>2</sup> | 用途 |
|----|-----------|----------------------------|---------------------|----|
| 1. | 金湖分公司     | 闵桥站商品房                     | 416.10              | 办公 |
| 2. | 盱眙分公司     | 帝锦国际 1 幢 107 室             | 139.48              | 仓库 |
| 3. |           | 东方世纪城 5 号楼<br>10012 室      | 142.85              | 营业 |
| 4. | 江都分公司     | 城东新建站房工程                   | 426.48              | 营业 |
| 5. | 阜宁分公司     | 东鑫花园 6 装 M06 门市            | 54.99               | 营业 |
| 6. |           | 光明小区北 2 楼（由北<br>向南 6、7 两间） | 286.00              | 营业 |
| 7. |           | 广电大楼                       | 11,995.72           | 办公 |
| 8. | 射阳分公司     | 奥体新城储藏室两间                  | 20.00               | 仓库 |

#### （三）无形资产情况

发展公司主要无形资产为土地使用权及软件等。截至 2017 年 9 月 30 日，发展公司无形资产账面价值为 852.94 万元，无形资产对发展公司生产经营影响较小，具体情况如下：

| 项目        | 原值（万元）        | 累计摊销（万元）     | 减值准备（万元） | 账面净值（万元）      |
|-----------|---------------|--------------|----------|---------------|
| 土地使用权     | 512.08        | 12.60        | -        | 499.48        |
| 软件        | 418.48        | 65.02        | -        | 353.46        |
| <b>合计</b> | <b>930.56</b> | <b>77.62</b> | <b>-</b> | <b>852.94</b> |

#### 1、土地使用权

发展公司拥有的土地使用权情况如下：

| 序号 | 土地<br>使用<br>权人 | 座落         | 土地使用权<br>证号                | 土地面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 土地用<br>途 | 土地使<br>用权类<br>型 | 土地使用<br>权终止日期 | 抵押<br>情况 |
|----|----------------|------------|----------------------------|---------------------------|----------|-----------------|---------------|----------|
| 1. | 姜堰<br>分公<br>司  | 张甸镇杨港<br>村 | 泰姜国用<br>(2015) 第<br>9070 号 | 1,667.00                  | 商服用<br>地 | 出让              | 2055.10.14    | 无        |

|    |       |                       |                    |        |         |    |            |   |
|----|-------|-----------------------|--------------------|--------|---------|----|------------|---|
| 2. | 吴江分公司 | 同里镇屯村北新街40号           | 吴国用(2016)第1010311号 | 113.10 | 商业、住宅用地 | 出让 | 2052.07.29 | 无 |
| 3. | 吴江分公司 | 同里镇屯村北新街40号           |                    |        |         |    |            |   |
| 4. | 泗洪分公司 | 泗洪县青阳北路东侧(富园景都)12幢104 | 洪国用(2016)第4450号    | 20.53  | 批发零售用地  | 出让 | 2052.07.19 | 无 |
| 5. | 泗洪分公司 | 泗洪县青阳北路东侧(富园景都)12幢103 | 洪国用(2016)第4447号    | 20.53  | 批发零售用地  | 出让 | 2052.07.19 | 无 |

此外,发展公司靖江分公司购买了一宗位于靖城镇六圩村、面积 3,661 m<sup>2</sup> 的土地,目前已签署《国有建设用地使用权出让合同》,并缴纳国有建设用地使用权出让价款 137.29 万元,正在办理权属证书。

## 2、计算机软件著作权

发展公司昆山分公司拥有 2 项计算机软件著作权,具体情况如下:

| 序号 | 权利人   | 登记号          | 软件全称                     | 首次发表日      |
|----|-------|--------------|--------------------------|------------|
| 1. | 昆山分公司 | 2016SR379817 | 智慧昆山市民公共服务平台软件(iOS版)     | 2016-09-08 |
| 2. |       | 2017SR015545 | 智慧昆山市民公共服务平台软件(Android版) | 2016-09-08 |

## 八、主要负债情况

截至 2017 年 9 月 30 日,发展公司负债总额为 328,919.01 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   | 115,935.67 | 35.25%  |
| 预收款项   | 170,898.70 | 51.96%  |
| 应付职工薪酬 | 24,569.59  | 7.47%   |
| 应交税费   | 294.58     | 0.09%   |
| 应付股利   | 1,505.57   | 0.46%   |
| 其他应付款  | 14,510.71  | 4.41%   |

|             |                   |                |
|-------------|-------------------|----------------|
| 递延收益        | 1,204.19          | 0.37%          |
| <b>负债合计</b> | <b>328,919.01</b> | <b>100.00%</b> |

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和城建配套费。

## 九、对外担保情况

截至本独立财务顾问报告签署日，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 2017 年 9 月 30 日，发展公司部分股东非经营性占用发展公司资金 8,390.98 万元，具体如下：

| 股东名称      | 金额（万元）          |
|-----------|-----------------|
| 淮阴电视台     | 331.49          |
| 江都电视台     | 1,582.66        |
| 睢宁广电      | 2,348.03        |
| 如东电视台     | 552.64          |
| 通州电视台     | 947.97          |
| 新沂电视台     | 919.41          |
| 贾汪电视台     | 1,708.78        |
| <b>合计</b> | <b>8,390.98</b> |

相关股东正在积极筹集资金，将在向中国证监会申报本次重组材料前偿还上述款项。

## 十一、或有事项

### （一）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

#### 1、出资瑕疵

截至本独立财务顾问报告签署日，发展公司尚有 2 处股东出资房产（含土地，下同）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（m <sup>2</sup> ） | 用途  |
|----|-------|--------------|-----------------------|-----|
| 1  | 仪征电视台 | 真州镇工农南路 39 号 | 595.84                | 非居住 |

|   |       |          |        |    |
|---|-------|----------|--------|----|
| 2 | 新沂电视台 | 邵店街振兴路北侧 | 697.82 | 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。

上述 2 处未过户房产所涉及之 2 家股东持有发展公司股权比例以及 2 处未过户房产出资作价占本次交易对方出资总额比例具体如下：

| 序号 | 股东名称  | 股权比例 (%)     | 未过户房产出资作价 (万元) | 未过户房产出资作价占发展公司相关交易对方出资总额比例 (%) |
|----|-------|--------------|----------------|--------------------------------|
| 1  | 仪征电视台 | 0.649        | 329.26         | 0.044                          |
| 2  | 新沂电视台 | 1.112        | 141.50         | 0.019                          |
| 合计 |       | <b>1.761</b> | <b>470.76</b>  | <b>0.063</b>                   |

如上表所示，2 处未过户房产所涉及之 2 家股东持有发展公司股权比例为 1.761%，未过户房产出资作价占本次发展公司相关交易对方出资总额比例合计为 0.063%，所占比例较小。

仪征电视台已向仪征市房地产交易中心提交办理过户申请资料，并于 2018 年 2 月 11 日取得《房地产交易情况告知单》。

新沂电视台上述出资房产正在加紧办理过户手续，该等房产已交付发展公司占有使用。若在江苏有线召开审议本次交易正式方案的股东大会之前未能办理相关过户手续，相关股东承诺将在上述股东大会召开之前以现金方式补足出资，不会对本次交易构成障碍。

## 2、本次股权转让无需取得其他股东放弃优先受让权的同意函

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。

### (二) 是否涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议情况的说明

截至本独立财务顾问报告签署日，发展公司不存在尚未了结的金额在 100 万元以上的诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

案调查的情况，未受到刑事处罚。

自 2015 年至本独立财务顾问报告签署日，发展公司部分分公司受到的行政处罚情况如下：

1、2016 年 1 月 8 日，因如皋分公司销售的机顶盒质量不合格，如皋市市场监督管理局向其下发“皋市监罚字[2015]02008 号”《行政处罚决定书》，处以 83,760 元罚款。2017 年 9 月 6 日，如皋市市场监督管理局出具《证明》，确认如皋分公司并非明知上述机顶盒为不合格产品，对上述违法行为不存在主观恶意，且能如实说明进货来源，符合《中华人民共和国产品质量法》第五十五条从轻或减轻处罚的情形，对如皋分公司处以货值金额百分之五十的罚款系最低罚款标准；如皋分公司收到《行政处罚决定书》后立即积极整改，且按照《行政处罚决定书》的要求及时、足额缴纳了罚款；如皋分公司最近三年不存在其他违反产品质量法律法规的记录，故前述违法行为不构成重大违法违规行为。

2、2016 年 7 月 12 日，因盱眙分公司涉嫌广告发布前未办理发布登记，盱眙县市场监督管理局向其下发“盱市监案字[2016]122 号”《行政处罚决定书》，处以 5,000 元罚款。2018 年 1 月 29 日，盱眙县市场监督管理局出具《证明》，确认盱眙分公司足额缴纳罚金并及时整改到位，其他生产经营活动能够严格遵守国家及地方工商管理的有关规定，合法经营，未因违反国家及地方工商管理的法律、法规及规范性文件受到行政处罚。

3、2016 年 12 月 9 日，因江都分公司发布电视广告宣称治疗功效，扬州市江都区市场监督管理局向其下发“扬江市监罚字[2016]00106 号”《行政处罚决定书》，处以没收广告费用 3,000 元、罚款 3,000 元。根据《广告法》第五十八条第一款的规定，该项发布违法广告的行为不构成重大违法违规行为。扬州市江都区市场监督管理局于 2018 年 1 月出具了《证明》，确认前述违法行为不构成重大违法违规行为。

4、2017 年 3 月 20 日，因金湖分公司未按照规定的期限报送所属期为 2017-02-01 至 2017-02-28 的代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料，淮安市金湖地方税务局第一税务分局根据《税收征收管理法》第六十二条的规定向金湖分公司下发《税务行政处罚决定书（简易）》（金地税以简罚[2017]312 号），罚款



金额为 0 元。鉴于金湖分公司在收到《税务行政处罚决定书（简易）》后立即积极整改，已完善金湖分公司内部报税流程，避免再发生未按期报送税款报告表的情形，且淮安市金湖地方税务局第一税务分局未对金湖分公司处以罚款，金湖分公司前述违法行为不构成重大违法违规行为。

## 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 个月发生过一次增资，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  | 股权变动相关方的关联关系  |
|----------|--|---|--|---|
| 2016年11月 | 1、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；<br>2、睢宁电视台认缴新增注册资本8,000万元  | 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 | 本次股权变动相关方不存在关联关系                                    |
| 2016年11月 | 1、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；<br>2、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；<br>3、兴化电视台将其所持发展公司3,000万元出资额以3,000 | 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；<br>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；<br>3、交易价格参照发展公司净资产协商确定  | 睢宁电视台与睢宁县广播电视网络有限公司系同一控制下的单位，除此以外，其他股权转让的相关方不存在关联关系 |

| 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  | 股权变动相关方的关联关系          |
|-------------|---|------------------|--|-----------------------|
|             | 万元转让予紫金创投基金；<br>4、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  |                  |  |                       |
| 2016 年 12 月 | 1、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；<br>2、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；<br>3、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；<br>4、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 | 1、铜山电视台等 4 家股东单位转让系为解决自身发展经费问题；<br>2、交易价格参照发展公司净资产协商确定 | 股权转让的相关方之间不存在关联关系     |
| 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 | 1、滨海电视台转让系为解决自身发展经费问题；<br>2、交易价格参照发展公司净资产协商确定          | 股权转让的相关方之间不存在关联关系     |
| 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  | 无偿               | 盱眙电视台将所有资产、负债划转至盱眙国联资产                                 | 盱眙电视台与盱眙国联资产系同一控制下的单位 |

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 元至 1.109 元之间，本次交易评估作价约为 1.10 元/股，本次交易作价与历次交易作价不存在重大差异。发展公司最近三年增减资及股权转让符合法律法规及公司章程的规定，不存在违反限制或禁止性规定转让的情形。

### 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

发展公司目前涉及立项、环保等需要报批的事项的情况如下：

靖江分公司建设业务中心大楼工程项目项目已取得靖江经济技术开发区管理委员会出具的靖开管发[2016]114 号的批复文件，备案号为

201732128200000025 号的环境影响登记表，“靖澄地南（2017）005 号”、“靖澄地南（2017）006 号”《建设用地规划许可证》，以及施工许可编号“321282201711160101”《建筑工程施工许可证》。

## 第五节 标的公司的业务和技术

### 一、公司所处行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

#### （一）行业主管部门、监管体制

国家对有线广播电视传输行业实行统一领导、分级管理，行政主管部门为广电总局及地方广电部门。广电总局主要负责产业政策研究制定、标准研究与起草、行业管理与规划等，通过发放经营许可证实施认证管理。从事广播电视节目传送、视频点播、增值电信业务等业务须取得《广播电视节目传送业务经营许可证》、《广播电视视频点播业务许可证》、《增值电信业务经营许可证》等相关许可。

#### （二）主要法律法规及政策

发展广电网络、促进“三网融合”是国家推动文化产业、信息内容产业、信息服务业和其他现代服务业等战略性新兴产业快速发展的需要，开发可管可控可信的新一代网络技术也是保证党和政府舆论导向地位、保障国家文化安全的重要措施。近年来，国家政策为鼓励和推动有线广播电视传输行业发展，推出了一系列的政策，主要包括：

2012年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布了《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》，进一步明确文化产业的重要地位和作用，要求加强文化传播渠道建设，积极推进下一代广播电视网等网络基础设施建设，推进三网融合，创新业务形态。

2013年8月，国务院发布《国务院关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知》（国发[2013]31号），明确要求继续推进下一代广播电视网建设，进一步扩大下一代广播电视网覆盖范围，加速互联互通。

2014年4月，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》

（国办发[2014]15号），明确提出2014至2016年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维护费，免征增值税。通过公司制改建实现投资主体多元化的文化企业，符合条件的可申请上市。

2014年8月，中央全面深化改革领导小组第四次会议审议通过《关于推动

传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》，要求强化互联网思维，推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合。

2015年9月，国务院办公厅下发了《国务院办公厅关于印发三网融合推广方案的通知》（国办发[2015]65号），提出加快在全国全面推进三网融合，推动信息网络基础设施互联互通和资源共享。

2016年7月，广电总局发布《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》（[2016]124号），提出统筹广播电视网、电信网、互联网等多种信息网络，构建泛在、互动、智能并具有信息安全保障的节目传播覆盖体系。充分利用有线、卫星、无线等广播电视网络资源，建设广播电视网络协同传播平台。

2016年11月，中共中央宣传部、财政部、广电总局下发《关于加快推进全国有线电视网络整合发展的意见》（中宣发[2016]41号），提出“到十三五末期，基本完成全国有线电视网络整合，成立由中国广播电视网络有限公司控股主导、各省级有线电视网络公司共同参股、按母子公司制管理的全国性股份公司，实现全国一张网。建成全国互联互通平台，完成双向化宽带化智能化改造，承络承载能力和内容支撑能力进一步提高”。

2017年4月，工业和信息化部国务院国有资产监督管理委员会发布《关于2017年推进电信基础设施共建共享的实施意见》（工信部联通信[2017]92号），完善了组织机制，将中国广播电视网络有限公司纳入全国电信基础设施共建共享领导小组及其办公室。

2017年8月，国务院发布了《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》（国发〔2017〕40号）提出了“发展交互式网络电视(IPTV)、手机电视、有线电视网宽带服务等融合性业务。支持用市场化方式发展知识分享平台，打造集智创新、灵活就业的服务新业态。”

广电网络行业相关的主要法律法规及政策如下表：

| 序号 | 文件名称   | 颁布机构 | 时间       |
|----|--|------|----------|
| 1  | 《广播电视管理条例》（国务院令第228号）                                  | 国务院  | 1997年9月  |
| 2  | 《广播电视设施保护条例》（国务院令第295号）                                | 国务院  | 2000年11月 |
| 3  | 《国家广播电影电视总局关于加快有线广播电视网络有效整合的实施细则（试行）》（广发办字[2001]1458号） | 广电总局 | 2001年12月 |
| 4  | 《广播电视有线数字付费频道业务管理暂行办法                                  | 广电总局 | 2003年12月 |

|    |  |                |          |
|----|--|----------------|----------|
|    | （试行）》（广发办字[2003]1190号）   |                |          |
| 5  | 《关于推进广播电视有线数字付费频道运营产业化的意见》（广发社字[2004]569号）                       | 广电总局           | 2004年6月  |
| 6  | 《广播电视节目传送业务管理办法》（国家广播电影电视总局令第33号）                                | 广电总局           | 2004年8月  |
| 7  | 《国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定》（国发[2005]10号）                             | 国务院            | 2005年4月  |
| 8  | 《有线电视网双向化改造指导意见》   | 广电总局           | 2007年3月  |
| 9  | 《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》（国办发[2008]1号）               | 国务院办公厅         | 2008年1月  |
| 10 | 《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发[2008]114号） | 国务院办公厅         | 2008年10月 |
| 11 | 《财政部国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》（财税[2009]34号）      | 财政部、国家税务总局     | 2009年3月  |
| 12 | 《文化产业振兴规划》   | 国务院办公厅         | 2009年7月  |
| 13 | 《广电总局关于印发<关于加快广播电视有线网络发展的若干意见>的通知》（广发[2009]57号）                  | 广电总局           | 2009年7月  |
| 14 | 《广电总局关于促进高清电视发展的通知》（广发[2009]58号）                                 | 广电总局           | 2009年8月  |
| 15 | 《国务院关于印发<推进三网融合总体方案>的通知》（国发[2010]5号）                             | 国务院            | 2010年1月  |
| 16 | 《广电总局科技司关于成立中国下一代广播电视网（NGB）工作组的通知》                               | 广电总局           | 2010年7月  |
| 17 | 《广电总局关于进一步促进和规范高清电视发展的通知》  | 广电总局           | 2010年9月  |
| 18 | 《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》  | 中共中央办公厅、国务院办公厅 | 2012年2月  |
| 19 | 《广电总局关于鼓励和引导民间资本投资广播影视产业的实施意见》（广发[2012]36号）                      | 广电总局           | 2012年5月  |
| 20 | 《发展改革委广电总局关于印发<有线数字电视基本收视维护定价成本监审办法（试行）>的通知》（发改价格[2012]3505号）    | 国家发改委、广电总局     | 2012年11月 |
| 21 | 《国务院关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知》（国发[2013]31号）                           | 国务院            | 2013年8月  |

|    |  |              |          |
|----|--|--------------|----------|
| 22 | 《国务院关于加强促进信息消费扩大内需的若干意见》（国发[2013]32号）                              | 国务院          | 2013年8月  |
| 23 | 《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》（国发[2014]10号）                      | 国务院          | 2014年2月  |
| 24 | 《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发[2014]15号） | 国务院办公厅       | 2014年4月  |
| 25 | 《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》   | 中央全面深化改革领导小组 | 2014年8月  |
| 26 | 《国务院办公厅关于印发三网融合推广方案的通知》（国办发[2015]65号）                              | 国务院办公厅       | 2015年9月  |
| 27 | 《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》（[2016]124号）                               | 广电总局         | 2016年7月  |
| 28 | 《关于加快推进全国有线电视网络整合发展的意见》（中宣发[2016]41号）                              | 中宣部、财政部、广电总局 | 2016年11月 |
| 29 | 《关于2017年推进电信基础设施共建共享的实施意见》（工信部联通信[2017]92号）                        | 工信部          | 2017年4月  |
| 30 | 关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》（国发〔2017〕40号）                          | 国务院          | 2017年8月  |

## 二、主要服务用途及报告期的变化情况

### （一）标的公司主营业务概况和变化情况

按照证监会行业划分，本次交易涉及的发展公司与上市公司同属于电信、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，主营业务均为广电网络的建设运营，广播电视节目传输，数据宽带业务以及广电网络增值业务的开发与经营。标的公司自设立以来主营业务未发生变化。

### （二）主要业务介绍

#### 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。报告期标的公司数字电视用户数变化情况请参见本节“五、标的公司报告期的销售情况”之“（一）报告期的用户发展情况”。

#### 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。

### 3、数据业务

数据业务由数据专网业务和宽带接入业务组成。数据专网业务是指为政府和企事业单位提供高清监控、视频会议、集团局域网等网络互联和数据传输等的信息化专用接入服务，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。宽带接入业务是指向企事业单位或个人用户提供宽带接入服务。

### 4、节目传输业务

该业务主要包括省外频道落地传输服务和省内频道传输服务。标的公司接收中央电视台、卫视频道、购物频道等专业频道及省内各省市县自办频道信号，并传送到用户终端。

### 5、广电网络城建规划建设业务

标的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。

### 6、智慧家庭、智慧社区、智慧城市等新业务

该业务属于数据业务中专网业务的延伸，主要以数字电视家庭智能终端为接入点，创建基层政府信息发布平台，开展文化、信息、医护、社区、养老、教育服务等业务。利用广电网络的高覆盖率和安全可靠的特点，开展城市监控、公安安防、人员登记识别等创新业务，提升网络利用效率。

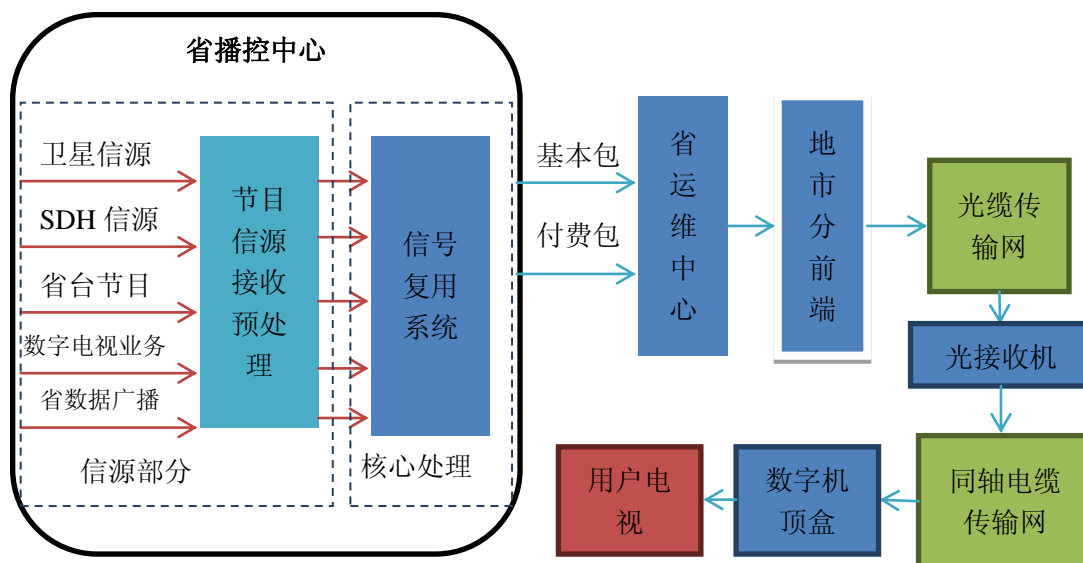
## 三、主要服务的流程图

按照业务属性，公司目前的业务可分为三种类别，具体流程图如下：

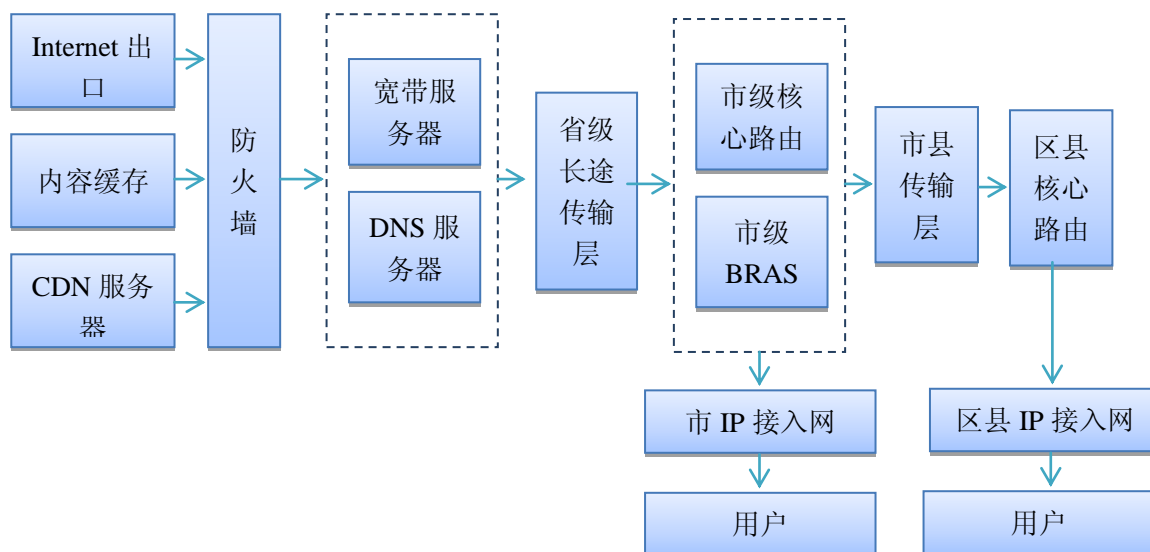
### （一）数字电视业务



基本收视、增值业务以及节目传输业务基本流程

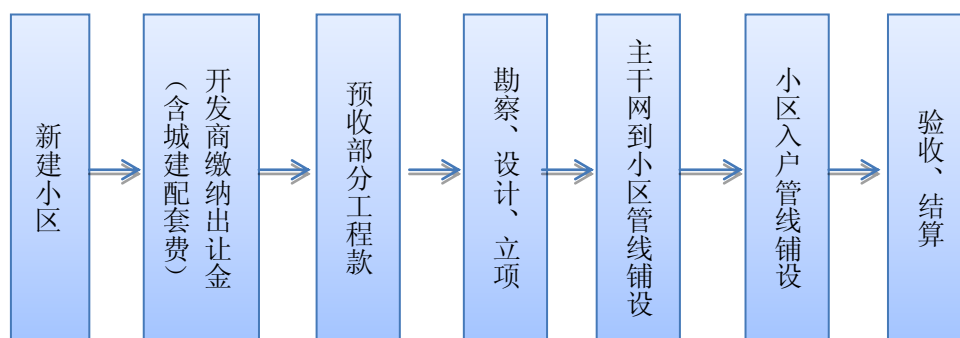


## (二) 数据业务

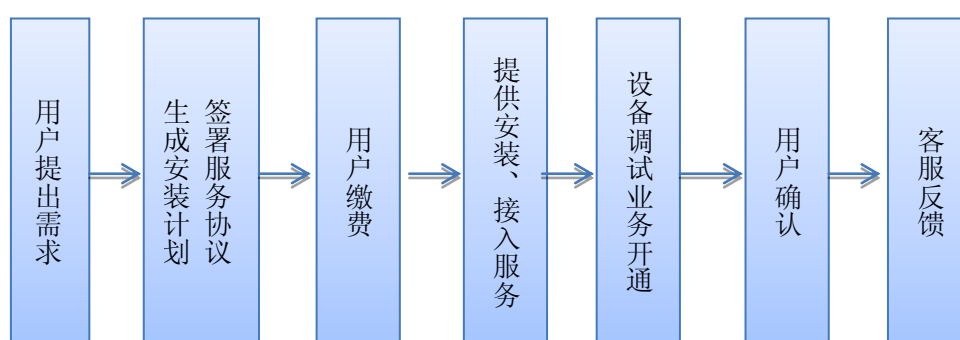


## (三) 城建配套及入网安装业务

### 1、城建配套工程



## 2、入网安装工程



## 四、标的公司主要经营模式和盈利模式

### （一）采购模式

发展公司目前为江苏有线的控股子公司，部分原材料（如信源）由母公司统一采购，标的公司向母公司购买。同时，标的公司也有其自主采购权，在合格供应商的目录中采取公开招标、询价、竞争性谈判等方式进行采购。根据采购内容的不同，采购模式亦有所区别。

#### 1、传输相关设备及终端

以自主采购为主，招标一般由项目需求部门发起，经技术部、财务部、招标办及分管领导审批后确定招标采购方式。公开招标和竞争性谈判为最主要方式，一般由采购部向合格供应商库中企业发出投标要求，召开评标会议确定供应商。评委会评标一般采用综合评价法，即评委根据各投标人商务和技术上的响应情况进行打分，排列名次，并由招标办、公司领导确认评委会推荐的中标人和中标价格。

## 2、付费频道和点播内容的信源采购

由江苏有线统一采购并编播上线，标的公司开通互动电视的用户可直接在电视点播界面确认选择或通过网络、电话等服务渠道选择订购。点播价格由标的公司根据市场情况自行制定，由运营支撑中心及主要地级市的 BOSS 系统计费。江苏有线收取信源费用。

## 3、带宽出口资源

我国带宽出口资源主要由几大国有电信运营商控制，一般由江苏有线统一向电信运营商或其他代理机构等采购带宽出口资源，标的公司根据业务量数据与江苏有线进行结算。

## 4、工程劳务

标的公司在开展业务和建设项目过程中，接受有资质的企业提供施工劳务服务，通过招标确定施工单位，根据实际工作量按合同约定条件结算。

### （二）服务模式

1、全省统一“96296”客服热线：实行 7×24 小时不间断服务，通过人工客服进行有线电视开通、宽带业务办理和业务咨询等服务。

2、实体营业厅：标的公司在各自传输区域设立营业厅，在营业厅窗口为客户提供业务接待、咨询并受理业务办理。

3、网上营业厅：用户通过登陆公司网站、在淘宝等网络平台开设的网店，进行业务办理、资费查询、数字电视节目定制和在线报修等服务。

4、开通支付宝支付等便民在线支付方式，实现用户即付即用。

### （三）盈利模式

标的公司各项业务的盈利模式如下：

| 序号 | 业务类型   | 业务介绍                                | 盈利模式  |
|----|--------|-------------------------------------|---|
| 1  | 基本收视业务 | 该业务是向全省数字电视用户提供基本广播电视节目             | 公司向用户收取基本收视维护费  |
| 2  | 增值收视业务 | 增值收视业务主要包括付费频道（标清付费频道、高清付费频道）、互动点播等 | 开通互动电视基本功能后收取一定费用；有线数字电视用户在缴纳有线数字电视基本收视维护费的基础上，自愿付费收看的付费频道、互动点播（VOD）等 |

|   |         |   |   |
|---|---------|---|---|
| 3 | 节目传输业务  | 该主要包括省外频道落地传输服务和省内频道传输服务  | 各地广播电视台支付节目传输费，以使用标的公司网络传输特定节目信号              |
| 4 | 工程及安装业务 | 规划和建设广电网络干线网、用户分配网，为用户提供工程施工服务和安装服务   | 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，向用户收取入网费 |
| 5 | 数据业务    | 数据业务由数据专网业务和宽带接入业务组成。数据专网业务是指为政府和企事业单位提供高清监控、视频会议等信息化专用接入服务。宽带接入业务是指向企事业单位或个人用户提供宽带接入服务 | 根据签署的协议向机关及企事业单位提供网络互联和数据传输等服务，收取相应服务费和网络使用费  |

## 五、标的公司报告期的销售情况

### （一）报告期的用户发展情况

报告期内，标的公司的用户发展情况如下表所示：

| 项目           | 2017年9月   | 2016年     | 2015年     |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 数字电视有效用户数（户） | 7,772,364 | 7,820,132 | 7,691,360 |
| 互动有效用户（户）    | 1,863,335 | 1,551,621 | 917,382   |
| 宽带有效用户（户）    | 1,068,857 | 848,236   | 492,682   |

### （二）主要服务的价格情况

#### 1、有线电视基本收视及增值业务

根据《省物价局关于全省有线数字电视基本收视维护费标准及有关问题的通知》（苏价服[2009]88号）、《省物价局关于明确有线数字电视基本收视维护费标准及有关问题的通知》（苏价服[2011]83号）和《省物价局关于规范有线电视收费管理的通知》（苏价服[2013]258号）规定，公司数字电视收视维护费的收费标准为：

南京、苏州、无锡、常州、镇江市城镇居民用户主终端每月 24 元，农村居民用户主终端每月 22 元；南通、泰州、连云港、徐州、淮安、宿迁、盐城市城镇居民用户主终端每月 23 元，农村居民用户主终端每月 21 元；扬州市区暂按现行标准执行，所属县（市）城镇居民用户主终端每月 23 元，农村居民用户主终端每月 21 元。

互动电视增值业务收费标准如下：互动电视增值业务分为基本互动业务和付费互动业务。基本互动业务是用户正常缴纳互动电视基本服务费可享受的互动电视服务，包括新闻时移、频道回看、影视点播、生活资讯、娱乐、电视游戏等，基本服务费收费标准为 8 元/月/户。付费互动业务是在互动电视基本服务的基础上，为用户提供的付费点播节目，包括电影、电视剧、动漫、综艺、体育、证券等栏目，互动电视付费服务采用按次计费。

## 2、数据宽带业务

报告期内宽带根据各地情况收取每年每用户 300 元-720 元不等的费用，如宽带客户同时是有线电视用户可享受一定优惠。

## 3、节目传输业务（视频接入业务）

### ①中央台

除中央三套（综艺频道）、五套（体育频道）、六套（电影频道）、八套（电视剧频道）外，其他中央各台均由公司免费落地传输，不签署相关传输协议。

对于中央三套、五套、六套、八套，由中央电视台下属的中广影视卫星有限责任公司与省公司签署节目传送协议，按照用户基数向省公司收取收视费，再由省公司分别向其下属各子公司按照用户基数收取收视费。

### ②其他频道

对于其他付费传输频道，由母公司统一与频道签署传输协议后与各子公司结算，或者各子公司分别与频道签署传输协议，协议通常为一年一签，落地费金额根据落地区域及覆盖用户数由双方谈判确定。

## （三）主要客户情况

报告期内，标的公司销售情况如下：

| 年度           | 客户名称            | 销售金额<br>(万元) | 占营业收入比重 |
|--------------|-----------------|--------------|---------|
| 2017 年 1-9 月 | 江苏有线            | 1,936.10     | 0.78%   |
|              | 昆山市信息中心         | 1,063.10     | 0.43%   |
|              | 滨海海滨投资开发有限公司    | 692.75       | 0.28%   |
|              | 昆山花桥国际商务城置业有限公司 | 659.89       | 0.26%   |
|              | 家有购物集团股份有限公司    | 537.69       | 0.22%   |

|         |                |                 |              |
|---------|----------------|-----------------|--------------|
|         | <b>合计</b>      | <b>4,889.53</b> | <b>1.97%</b> |
| 2016 年度 | 江苏有线           | 2,273.56        | 0.67%        |
|         | 张家港广电信息网络有限公司  | 980.55          | 0.28%        |
|         | 中国移动通信集团江苏有限公司 | 786.04          | 0.23%        |
|         | 家有购物集团股份有限公司   | 751.55          | 0.22%        |
|         | 宝应县新天地影视文化传媒公司 | 679.36          | 0.20%        |
|         | <b>合计</b>      | <b>5,471.06</b> | <b>1.60%</b> |
| 2015 年度 | 江阴广播电视网络传输中心   | 1,870.03        | 0.62%        |
|         | 江苏有线           | 961.45          | 0.32%        |
|         | 张家港广电信息网络有限公司  | 940.42          | 0.31%        |
|         | 江阴广电宽带网络有限公司   | 930.06          | 0.31%        |
|         | 张家港市城市投资发展有限公司 | 903.43          | 0.30%        |
|         | <b>合计</b>      | <b>5,605.39</b> | <b>1.86%</b> |

注：江苏有线数据包括母公司及其控股子公司

标的公司主要客户包括江苏有线，主要系视频接入费和城建配套费等相关费用。由于有线电视运营商主要面对的客户为规模较大但单户收入较小的有线电视家庭用户，标的资产向前五名客户销售的金额占比均较小，因此，本次交易的标的最近两年一期均不存在向单个客户的销售比例超过当年销售总额 50% 的情形，不构成对单一客户的重大依赖。

除江苏有线外，报告期标的公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，其他主要关联方或持有拟购买资产 5% 以上股份的股东在前五名客户中不存在占有权益的情况。

## 六、标的公司的采购情况

### （一）主要原材料及价格变动情况

标的公司生产经营所需的原材料主要为机顶盒、智能卡、电缆调制解调器（Cable Modem）、光缆等，主要来源于外购。原材料的供应充足，市场竞争较为充分，不存在原材料受制于特定供应商的情形。随着技术的不断成熟及进步，标的公司主要原材料的采购单价呈下降趋势，报告期内，标的公司采购原材料参

考价格如下：

| 项目           | 2017年1-9月 | 2016年  | 2015年  |
|--------------|-----------|--------|--------|
| 机顶盒（元/台）     | 241.43    | 262.38 | 284.34 |
| 智能卡（元/张）     | 20.85     | 26.48  | 26.48  |
| 电缆调制解调器（元/台） | 144.79    | 117.46 | 143.04 |
| 光缆（元/芯公里）    | 132.44    | 110.45 | 121.99 |

注：电缆调制解调器 2017 年 1-9 月较 2016 年价格增长较多的原因为加入内置 wifi 模块所致

## （二）主要供应商

报告期内，标的公司采购情况如下：

| 年度        | 供应商名称          | 采购金额<br>(万元)     | 占营业成本比重       |
|-----------|----------------|------------------|---------------|
| 2017年1-9月 | 江苏有线           | 15,705.41        | 8.32%         |
|           | 深圳创维数字技术有限公司   | 8,487.37         | 4.50%         |
|           | 江苏银河电子股份有限公司   | 7,143.10         | 3.79%         |
|           | 江苏亨通光电股份有限公司   | 3,967.37         | 2.10%         |
|           | 南京广播电视系统集成有限公司 | 3,817.21         | 2.02%         |
|           | <b>合计</b>      | <b>39,120.46</b> | <b>20.73%</b> |
| 2016年度    | 江苏有线           | 17,813.34        | 7.24%         |
|           | 江苏银河电子股份有限公司   | 8,347.93         | 3.39%         |
|           | 深圳创维数字技术有限公司   | 6,440.65         | 2.62%         |
|           | 江苏法尔胜光通有限公司    | 2,910.15         | 1.18%         |
|           | 通鼎互联信息股份有限公司   | 2,742.93         | 1.12%         |
|           | <b>合计</b>      | <b>38,255.00</b> | <b>15.56%</b> |
| 2015年度    | 江苏有线           | 12,021.09        | 5.67%         |
|           | 江苏银河电子股份有限公司   | 8,057.33         | 3.80%         |
|           | 深圳创维数字技术有限公司   | 6,587.33         | 3.11%         |
|           | 无锡路通视信网络股份有限公司 | 3,512.69         | 1.66%         |
|           | 四川九州电子科技股份有限公司 | 2,961.36         | 1.40%         |
|           | <b>合计</b>      | <b>33,139.8</b>  | <b>15.64%</b> |

注：江苏有线数据包括母公司及其控股子公司

标的公司主要供应商包括江苏有线, 主要系结算信源费及数据业务通道费等采购费用。本次交易的标的最近两年一期均不存在向单个供应商的采购比例超过当年营业成本 50% 或严重依赖于少数供应商的情形, 不构成对单一供应商的重大依赖。

除江苏有线外, 报告期标的公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员, 其他主要关联方或持有拟购买资产 5% 以上股份的股东在前五名供应商中不存在占有权益的情况。

## 七、境外生产经营情况

报告期内, 标的公司不存在境外生产经营情况。

## 八、安全生产和环境保护情况

标的公司主营业务为有线电视传输业务, 不存在高危险、重污染的情况。报告期内, 标的公司未发生重大安全、环境污染事故。

## 九、质量控制情况

### (一) 质量控制标准

标的公司执行的质量控制标准主要包括运行质量指标、技术质量指标以及维护质量指标, 技术要求及执行情况如下表所示:

| 指标名称   | 指标项目       | 技术要求   | 执行情况                        |
|--------|------------|--|-----------------------------|
| 运行质量指标 | 干线网传输通道可用度 | 省干全网传输通道可用度应 $\geq 99.99\%$  | 省干全网传输通道可用度均实现 100%         |
|        | 干线网业务可用度   | 广播电视一级业务可用度应 $\geq 99.99\%$ , 广播电视二级业务可用度应 $\geq 99.95\%$  | 省干网业务可用度均实现 100%            |
|        | 网络停播率      | 省级、省会市或覆盖用户在 100 万以上的有线广播电视网 (南京、苏州分公司), 停播率 $\leq 36$ 秒 / 百小时; 覆盖用户规模在 10 万户以上的有线广播电视网 (其他分公司), 停播率 $\leq 72$ 秒 / 百小时 | 公司所辖各市网络停播率均满足指标要求          |
|        | 前端停播率      | 保障等级达到一级的前端 (省前端、省备份前端、南京前端、苏州前端), 停播率   | 省级前端、省备份前端停播率均为 0 秒/百小时, 其他 |



|            |  |   |  |                           |             |
|------------|--|---|--|---------------------------|-------------|
|            |  |   | ≤5 秒 / 百小时，即每套节目停播时长不大于 7.3 分钟/年；保障等级达到二级的前端，停播率≤10 秒 / 百小时，即每套节目停播时长不大于 14.6 分钟/年 | 各市级前端停播率均小于指标要求           |             |
| 技术质量指标     | 前端技术指标   | MER(64QAM,开均衡)  | ≥34 dB (临界值)   | 各地市技术质量指标均满足技术要求          |             |
|            |  | BER(64QAM)  | 纠错前 ≤1×10E-4<br>纠错后 ≤1×10E-11 (24 小时)<br>无误码 (15 分钟)                               |                           |             |
|            | 接入网技术指标  | 用户端各频道输出电平  | 50 dB <sub>μ</sub> V—75 dB <sub>μ</sub> V  |                           |             |
|            |  | 用户端<br>频道间<br>电平差   | 相邻频道电平差  |                           | ≤3 dB       |
|            |  |   | 任意数字频道间  |                           | ≤10 dB      |
|            |  |   | 模拟频道与数字频道  |                           | -10 dB—0 dB |
|            | MER(64QAM,开均衡)                                       | 光节点: ≥32 dB (临界值)<br>放大器: ≥28 dB (临界值)<br>分支器: ≥24 dB (临界值) |  |                           |             |
| BER(64QAM) | 纠错前 ≤1×10E-4<br>纠错后 ≤1×10E-11 (24 小时)<br>无误码 (15 分钟) |   |  |                           |             |
| 干线网维护质量指标  | 线路类  | 光缆线路平均衰耗  | ≤ 0.25(1550) dB/km<br>≤ 0.36(1310) dB/km   | 省中心站、各节点站、中继站维护质量均能达到指标要求 |             |
|            |  | 中继段纤芯完好率  | ≥ 95%  |                           |             |
|            |  | 光缆阻断率   | ≤ 0.4 次/百公里年   |                           |             |
|            |  | 光缆阻断时长  | ≤ 2.4 小时/百公里年  |                           |             |
|            |  | 割接时长  | ≤ 6 小时   |                           |             |
|            |  | 光缆最长抢修时限  | ≤ 6 小时   |                           |             |
|            | 业务类<br>(图像及伴音<br>监视)                                 | 任何节目的接收、传送环节的图像质量   | 图像清晰，色彩鲜艳，无马赛克或图像停顿  |                           |             |
|            |  | 任何节目的接收、传送环节的声音质量   | 对白清晰；音质无明显失真；不应出现明显的噪声或杂音。   |                           |             |
|            |  | 任何节目的接收、传送环节图像和声音的相对定时                                      | 无明显的图像滞后或超前于声音的现象  |                           |             |

## (二) 质量控制措施

标的公司采取的质量控制措施主要有：

### 1、落实自我评估

标的公司始终牢记肩负的安全传输政治责任，将安全传输作为衡量全部工作的重要事项。标的公司逐条参照国家广电总局 2010 年颁布的《<广播电视安全播出管理规定>专业实施细则》（以下简称《细则》），进行自我评估，并针对自评估过程中出现的问题及时落实整改。

### 2、执行《运维管理规范》

为保证广播电视网络运维管理的系统化和规范化，确保广播电视网络安全优质传输，标的公司按照《运维管理规范》，以“管理统一化、维护属地化、效率最大化、服务最优化”四大原则为指导，执行网络运行维护的保障原则、组织体系、运行指标和维护要求。

### 3、强化内部防范和责任意识

标的公司加强安全播出系统的定期重点维护，开展广播电视网络线路标准化整治活动，依照统一的标准和规范，对线容线貌进行整治，对网络指标进行优化，对隐患路段进行改造，在大部分地区实现线路标准化；强化应急演练，完善事故处置应急预案，不断提高安全传输技术职称能力。

### 4、强化技术监管，提升服务质量

在采取措施强化客户监管、社会监管、过程监管的同时，全面启动客户服务技术监管平台，强化技术监管，将为民服务中出现的问题系统化解决、项目化落实、长效化推进，倾力打造群众和社会、政府普遍满意的数字电视民生工程。对各营业网点和 96296 客服热线服务及工单流转情况进行即时视频监管，并对各类服务数据进行汇总分析，及时了解掌握客户服务真实情况，为改进服务、公正评价考核客户质量提供客观准确翔实的数据，有效地提高服务质量。

## （三）质量纠纷处理办法

标的公司一贯秉承“建精品网络，创一流服务，传先进文化”的质量方针，定期开展质量管理体系内部审核和管理评审，及时发现和解决体系运行中出现的问题，确保客户服务质量，提高客户满意度。公司通过“营业厅服务”、“96296 呼叫

中心”等形式，统一受理客户的投诉举报以及提供业务服务。标的公司未发生因销售的产品或提供的服务存在质量问题而导致重大纠纷、诉讼或仲裁的情形。

## 十、主要产品生产技术所处的阶段

标的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，标的公司自设立以来，业务经过长期的发展，相关技术均已较为成熟。但是，由于标的公司非江苏有线全资公司，相较于江苏有线母公司而言，标的公司在网络升级改造方面的投入较少，技术阶段也较为落后。本次交易完成后，江苏有线将通过增加投入和改善管理等方式，提高标的公司的技术水平。

## 十一、报告期核心技术人员特点分析及变动情况

标的公司自成立以来对人才储备始终保持高度重视，团队中技术人员均经过标的公司的严格选拔，通常具有多年的相关工作经验及技术服务经验。此外，标的公司坚持以人为本的管理理念，现已形成一支高效、稳定、创新能力强的技术团队，为标的公司的可持续发展提供了强力保障。

报告期内，标的公司的核心技术人员稳定，未发生重大不利变化。

## 十二、报告期的会计政策及相关会计处理

报告期内，标的公司会计政策及相关会计处理方法与江苏有线保持一致。

## 第六节 发行股份情况

### 一、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控股子公司发展公司除上市公司持股外的剩余70%股权，交易对方为发展公司除江苏有线外的46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；二是交易对价的部分由江苏有线以发行股份方式支付，部分由江苏有线以现金方式支付，具体交易方式详见下表。

本次交易标的评估作价为 828,266.18 万元，根据交易方式，其中 777,126.21 万元作价上市公司拟以发行股份的方式支付，股份发行数量合计为 1,045,930,276 股，占发行后总股本的比例为 21.21%（未考虑募集配套资金）。本次向交易对方各方发行的股份数=各交易对方对应的标的公司 100% 股权评估值×交易对方各自所持的标的公司股权比例×交易对方选择的以股份支付的对价比例÷本次发行价格。按照上述公式计算的股数不足 1 股的，按 0 股计算。根据以上计算方式，上市公司本次拟向交易对方非公开发行股份情况如下：

| 序号 | 交易对方   | 持股比例 (%) | 交易对价 (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 (股)    | 金额 (万元)  |
| 1  | 昆山信息港  | 5.187    | 61,375.40 | 90%股份+10%现金    | 55,237.86 | 74,344,361 | 6,137.54 |
| 2  | 张家港电视台 | 5.144    | 60,866.60 | 90%股份+10%现金    | 54,779.94 | 73,728,049 | 6,086.66 |
| 3  | 紫金创投基金 | 5.067    | 59,955.50 | 100%股份         | 59,955.50 | 80,693,802 | 0.00     |
| 4  | 江阴广电集团 | 5.029    | 59,505.86 | 90%股份+10%现金    | 53,555.27 | 72,079,775 | 5,950.59 |
| 5  | 常熟电视台  | 4.727    | 55,932.43 | 91.2%股份+8.8%现金 | 51,010.38 | 68,654,612 | 4,922.05 |
| 6  | 宜兴电视台  | 4.31     | 50,998.26 | 90%股份+10%现金    | 45,898.43 | 61,774,474 | 5,099.83 |
| 7  | 吴江电视台  | 3.874    | 45,839.27 | 100%股份         | 45,839.27 | 61,694,847 | 0.00     |

| 序号 | 交易对方   | 持股比例 (%) | 交易对价 (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 (股)    | 金额 (万元)  |
| 8  | 如东广视传媒 | 2.243    | 26,540.39 | 90%股份+10%现金 | 23,886.35 | 32,148,525 | 2,654.04 |
| 9  | 栖霞广电   | 1.863    | 22,044.03 | 90%股份+10%现金 | 19,839.62 | 26,702,052 | 2,204.40 |
| 10 | 睢宁广电   | 1.854    | 21,937.53 | 90%股份+10%现金 | 19,743.78 | 26,573,056 | 2,193.75 |
| 11 | 江苏聚贤   | 1.671    | 19,772.18 | 100%股份      | 19,772.18 | 26,611,277 | 0.00     |
| 12 | 通州广电   | 1.668    | 19,736.68 | 100%股份      | 19,736.68 | 26,563,501 | 0.00     |
| 13 | 海门电视台  | 1.618    | 19,145.05 | 100%股份      | 19,145.05 | 25,767,233 | 0.00     |
| 14 | 江都电视台  | 1.327    | 15,701.78 | 90%股份+10%现金 | 14,131.61 | 19,019,658 | 1,570.18 |
| 15 | 宝应电视台  | 1.307    | 15,465.13 | 100%股份      | 15,465.13 | 20,814,446 | 0.00     |
| 16 | 铜山电视台  | 1.298    | 15,358.64 | 100%股份      | 15,358.64 | 20,671,118 | 0.00     |
| 17 | 泰兴电视台  | 1.298    | 15,358.64 | 100%股份      | 15,358.64 | 20,671,118 | 0.00     |
| 18 | 丰县电视台  | 1.186    | 14,033.40 | 90%股份+10%现金 | 12,630.06 | 16,998,730 | 1,403.34 |
| 19 | 丹阳电视台  | 1.183    | 13,997.90 | 70%股份+30%现金 | 9,798.53  | 13,187,791 | 4,199.37 |
| 20 | 高邮电视台  | 1.177    | 13,926.90 | 100%股份      | 13,926.90 | 18,744,149 | 0.00     |
| 21 | 东台电视台  | 1.144    | 13,536.43 | 90%股份+10%现金 | 12,182.79 | 16,396,751 | 1,353.64 |
| 22 | 沛县电视台  | 1.112    | 13,157.79 | 100%股份      | 13,157.79 | 17,709,001 | 0.00     |
| 23 | 新沂电视台  | 1.112    | 13,157.79 | 90%股份+10%现金 | 11,842.01 | 15,938,100 | 1,315.78 |
| 24 | 姜堰电视台  | 1.056    | 12,495.17 | 90%股份+10%现金 | 11,245.65 | 15,135,462 | 1,249.52 |
| 25 | 兴化电视台  | 1.034    | 12,234.85 | 90%股份+10%现金 | 11,011.36 | 14,820,140 | 1,223.48 |
| 26 | 靖江电视台  | 1.02     | 12,069.19 | 100%股份      | 12,069.19 | 16,243,867 | 0.00     |
| 27 | 南京雨花国投 | 0.981    | 11,607.72 | 100%股份      | 11,607.72 | 15,622,778 | 0.00     |
| 28 | 阜宁电视台  | 0.957    | 11,323.74 | 90%股份+10%现金 | 10,191.37 | 13,716,513 | 1,132.37 |
| 29 | 如皋电视台  | 0.927    | 10,968.77 | 100%股份      | 10,968.77 | 14,762,809 | 0.00     |
| 30 | 建湖电视台  | 0.901    | 10,661.12 | 100%股份      | 10,661.12 | 14,348,749 | 0.00     |

| 序号 | 交易对方   | 持股比例 (%)     | 交易对价 (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 (股)              | 金额 (万元)          |
| 31 | 盱眙国有资产 | 0.875        | 10,353.48         | 100%股份      | 10,353.48         | 13,934,690           | 0.00             |
| 32 | 泗洪公有资产 | 0.752        | 8,898.07          | 100%股份      | 8,898.07          | 11,975,871           | 0.00             |
| 33 | 仪征电视台  | 0.649        | 7,679.32          | 100%股份      | 7,679.32          | 10,335,559           | 0.00             |
| 34 | 邳州电视台  | 0.556        | 6,578.89          | 90%股份+10%现金 | 5,921.00          | 7,969,050            | 657.89           |
| 35 | 涟水电视台  | 0.501        | 5,928.10          | 100%股份      | 5,928.10          | 7,978,605            | 0.00             |
| 36 | 射阳电视台  | 0.492        | 5,821.61          | 100%股份      | 5,821.61          | 7,835,277            | 0.00             |
| 37 | 海安电视台  | 0.463        | 5,478.47          | 100%股份      | 5,478.47          | 7,373,442            | 0.00             |
| 38 | 盐都电视台  | 0.365        | 4,318.88          | 100%股份      | 4,318.88          | 5,812,756            | 0.00             |
| 39 | 赣榆电视台  | 0.341        | 4,034.90          | 90%股份+10%现金 | 3,631.41          | 4,887,493            | 403.49           |
| 40 | 淮阴电视台  | 0.333        | 3,940.24          | 90%股份+10%现金 | 3,546.21          | 4,772,830            | 394.02           |
| 41 | 淮安区电视台 | 0.286        | 3,384.11          | 100%股份      | 3,384.11          | 4,554,653            | 0.00             |
| 42 | 贾汪电视台  | 0.278        | 3,289.45          | 90%股份+10%现金 | 2,960.50          | 3,984,525            | 328.94           |
| 43 | 滨海电视台  | 0.276        | 3,265.78          | 100%股份      | 3,265.78          | 4,395,399            | 0.00             |
| 44 | 金湖电视台  | 0.207        | 2,449.34          | 90%股份+10%现金 | 2,204.40          | 2,966,894            | 244.93           |
| 45 | 灌南电视台  | 0.186        | 2,200.85          | 90%股份+10%现金 | 1,980.77          | 2,665,905            | 220.09           |
| 46 | 灌云电视台  | 0.164        | 1,940.54          | 90%股份+10%现金 | 1,746.48          | 2,350,583            | 194.05           |
| 合计 |        | <b>70.00</b> | <b>828,266.18</b> | —           | <b>777,126.21</b> | <b>1,045,930,276</b> | <b>51,139.97</b> |

## (二) 发行股份基本情况

### 1、发行价格

#### (1) 发行价格的确定

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第三届第二十三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    | 8.247     |
| 前60个交易日    | 8.948     |
| 前120个交易日   | 10.006    |

结合标的资产和上市公司估值情况，本着兼顾各方利益、积极促成各方达成交易意向的原则，经协商一致，本次发行股份的价格选择定价基准日前 20 个交易日均价（8.247 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%（7.422 元），最终确定为 7.43 元，符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条的规定。本次定价合理性及理由如下：①市场参考价的选择是交易双方协商的结果；②本次发行股份定价方式符合相关规定；③本次交易的定价方案严格按照法律法规的要求履行相关程序。

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）购买资产发行股份的价格调整方案

为了应对资本市场系统性风险，以及上市公司及标的资产所处行业资本市场表现波动的风险，防止公司股价波动对本次交易可能产生的不利影响，根据《重组管理办法》相关规定，本次交易中引入股票发行价格调整方案如下：

### ①价格调整方案的对象

价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格。

### ②价格调整方案生效条件

公司股东大会审议通过本次价格调整方案。

### ③可调价期间

公司审议通过本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准之日。

#### ④调价触发条件

I 可调价期间内，上市公司收盘价格在任意连续二十个交易日中有任意十个交易日较上市公司停牌日前一交易日即 2018 年 1 月 16 日收盘股价跌幅超过 15%；且

II 可调价期间内，上证综指（000001.SH）收盘点数在任意连续二十个交易日中有任意十个交易日较上市公司停牌日前一交易日即 2018 年 1 月 16 日收盘点数跌幅超过 15%；且

III 可调价期间内，中国证监会电信广电卫星指数（883167）收盘点数在任意连续二十个交易日中有任意十个交易日较上市公司停牌日前一交易日即 2018 年 1 月 16 日收盘点数跌幅超过 15%。

满足上述条件的交易日为“价格向下调整的触发条件成就之日”，该“价格向下调整的触发条件成就之日”需在上述“可调价期间”之内。

#### ⑤调价基准日

可调价期间内，满足“④调价触发条件”的交易日当日。

#### ⑥调整机制

##### I 发行价格调整

调价基准日为可调价期间触发调价条件的交易日当日。当调价基准日出现时，上市公司应在 10 个工作日内召开董事会会议审议决定是否按照双方商定的价格调整方案对本次交易发行股份购买资产的发行价格进行调整。董事会决定对发行价格进行调整的，则本次交易发行股份购买资产的发行价格调整为不低于调价基准日前 20 个交易日（不包含调价基准日当日）的上市公司股票交易均价的 90%。董事会决定不对发行价格进行调整的，则后续不再对发行股份购买资产的发行价格进行调整。

##### II 发行股份数量调整

如果对发行价格进行了调整，则本次交易中“发行股份购买资产”的股票发行数量根据调整后的发行价格相应进行调整。



### III 调价基准日至发行日期间除权、除息事项

在调价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所相关规则对本次发行价格和发行数量作相应调整。

### IV 交易标的定价调整

如果对发行价格进行了调整，本次交易中交易标的的定价不作调整。

## 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、发行数量

本次交易标的评估作价为 828,266.18 万元，根据交易方式，其中 777,126.21 万元作价上市公司拟以发行股份的方式支付，股份发行数量合计为 1,045,930,276 股，占发行后总股本的比例为 21.21%（未考虑募集配套资金）。本次发行股份购买资产的最终发行数量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。

如果中国证监会或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，将按照中国证监会或上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修

订并予执行。本次交易完成后，本次认购取得的江苏有线的股份由于江苏有线送红股、转增股本等原因而获得的股份，亦应遵守上述股份锁定承诺。锁定期届满之后股份的交易按照中国证监会或上海证券交易所的有关规定执行。

## 5、特定对象所持股份的转让或交易限制

按照《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(2017 年修订)》第五十三条、第五十四条的规定，上市公司董事、监事和高级管理人员及交易对方做出以下承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

### (三) 发行前后的主要财务数据变化

根据苏亚金诚对江苏有线 2017 年季报的审阅及对本次重组出具的苏亚阅(2017) 14 号《审阅报告》，本次发行前后上市公司主要财务数据比较如下：

| 项目                         | 2017 年 9 月 30 日 |              |        | 2016 年 12 月 31 日 |              |        |
|----------------------------|-----------------|--------------|--------|------------------|--------------|--------|
|                            | 实际数             | 备考数          | 增幅     | 实际数              | 备考数          | 增幅     |
| 总资产(万元)                    | 3,034,302.78    | 3,034,302.78 | 0.00%  | 3,166,020.27     | 3,166,020.27 | 0.00%  |
| 归属于上市公司<br>的所有者权<br>益(万元)  | 1,317,952.22    | 2,099,512.85 | 59.30% | 1,296,474.19     | 2,102,666.58 | 62.18% |
| 归属于上市公司<br>的每股净资<br>产(元/股) | 3.39            | 4.26         | 25.51% | 3.34             | 4.26         | 27.78% |
| 项目                         | 2017 年 1-9 月    |              |        | 2016 年度          |              |        |
|                            | 实际数             | 备考数          | 增幅     | 实际数              | 备考数          | 增幅     |

|                   |            |            |        |            |            |        |
|-------------------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| 营业收入（万元）          | 583,801.53 | 583,801.53 | 0.00%  | 542,182.37 | 810,849.35 | 49.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 60,323.33  | 76,997.56  | 27.64% | 87,404.18  | 141,982.18 | 62.44% |
| 基本每股收益（元/股）       | 0.1553     | 0.1562     | 0.56%  | 0.23       | 0.29       | 27.98% |

本次交易完成后，上市公司总资产、营业收入保持不变，归属上市公司股东的所有者权益、利润水平均大幅增加，基本每股收益 2016 年备考数较实际数增长 27.98%，2017 年 1-9 月备考数较实际数增长 0.56%，上市公司交易后的备考每股收益指标较交易前有一定提高，公司盈利能力有所增强。

根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，公司对重大资产重组完成当年基本每股收益进行了预计，在假设条件的情况下，本次重组完成当年公司每股收益存在低于上年度的可能性，存在导致上市公司即期每股收益被摊薄的风险。

#### （四）发行前后的股本结构变化

本次交易前，江苏有线的总股本为 388,452.98 万股。本次交易完成后，根据本次重组对注入资产的评估作价和交易方式测算，公司总股本将增至 493,046.01 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9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  | 14.21 |
| 国安通信         | 59,137.00         | 15.22 | 59,137.00  | 11.99 |
| 南京广电         | 31,821.14         | 8.19  | 31,821.14  | 6.45  |
| 苏州广电         | 29,133.10         | 7.50  | 29,133.10  | 5.91  |
| 无锡广电         | 22,466.20         | 5.78  | 22,466.20  | 4.56  |
| 苏州园区股份       | 15,427.59         | 3.97  | 15,427.59  | 3.13  |
| 紫金基金         | 14,668.13         | 3.78  | 14,668.13  | 2.98  |
| 中国证券金融股份有限公司 | 9,282.36          | 2.39  | 9,282.36   | 1.88  |
| 泰州广电         | 8,933.62          | 2.30  | 8,933.62   | 1.81  |
| 镇江广电         | 8,503.08          | 2.19  | 8,503.08   | 1.72  |
| 其他公众股东       | 119,004.23        | 30.64 | 119,004.23 | 24.14 |
| 本次 46 家交易对方  | —                 | —     | 104,593.03 | 21.21 |

| 股东名称 | 本次交易前(2017年9月30日) |       | 本次交易后      |       |
|------|-------------------|-------|------------|-------|
|      | 数量(万股)            | 比例(%) | 数量(万股)     | 比例(%) |
| 合计   | 388,452.98        | 100   | 493,046.01 | 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 56,100.00 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。

## 二、募集配套资金情况

### (一) 本次交易中募集配套资金概况

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 56,100.00 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   | 51,139.97 | 51,100.00 |
|    | 合计       | 56,139.97 | 56,100.00 |

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,公司可根据自身实际情况以自筹资金择机先行投入,待募集资金到位后予以置换。

### (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 56,100.00 万元，不超过本次发行股份购买的资产作价（777,126.21 万元）的 100%。

募集配套资金发行股份数量=募集配套资金金额/募集配套资金发行价格。若依据上述公式计算后所能换取的公司股份数不为整数时，则对于不足一股的情况时应向下调整为整数。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。

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%。

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）募集资金必要性分析

#### 1、前次募集资金使用情况

##### （1）前次募集资金金额、资金到位时间

江苏有线首次公开发行 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。

##### （2）前次募集资金的存放及专户余额情况

截至 2017 年 6 月 30 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 30,918.36 万元。募集资金专项账户的开立及存储余额如下：

单位：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    | 江苏有线 | 31000188000227885   | 2,436.64 | 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 | 江苏有线 | 409410100100431133  | 2,043.93 | 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 | 江苏有线 | 76490188000742570   | 销户       | 全省 NGB 基础网络建设项目  |
| 4  | 中信银行             | 江苏有线 | 8110501014100000535 | 2,356.01 | 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 | 江苏有线 | 4301015819100321134    | 22,213.92        | 云媒体电视内容集成平台项目    |
| 6  | 交通银行江苏省分行          | 江苏有线 | 3208099991010003016181 | 1,867.86         | 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   | 江苏有线 | 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   | 江苏有线 | 125903900210305        | 销户               | 全省 NGB 基础网络建设项目  |
| 合计 |                    |      |                        | <b>30,918.36</b> |                  |

### (3) 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2017年6月30日,募集资金实际使用情况如下表:

单位:万元

| 项目名称             | 募集资金承诺投资总额<br>(1) | 截至本报告出具日累计投入金额<br>(2) | 截至本报告出具日投入进度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 |
|------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|
| 增资发展公司整合全省广电网络项目 | 202,895.08        | 202,895.08            | 100%                           | 2016年10月      |
| 广电网络资源整合项目       | 13,100.00         | 13,100.00             | 100%                           | 2016年5月       |
| 全省 NGB 基础网络建设项目  | 70,700.00         | 70,700.00             | 100%                           | 2017年5月       |
| 云媒体电视内容集成平台项目    | 25,500.00         | 4,353.00              | 17.07%                         | —             |
| 合计               | <b>312,195.08</b> | <b>291,048.08</b>     | <b>93.23%</b>                  |               |

### (4) 变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

综上所述,公司募集资金存放在募集资金专户,募集资金专户存储制度和三方监管协议有效执行,募集资金不存在被关联方占用、委托理财等情形;公司不存在变更募集资金用途、暂时补充流动资金、改变实施地点等情况;除“云媒体

电视内容集成平台项目”仍在建设中外，其余募集资金投资项目已建设或整合完成；募集资金使用与已披露情况一致，不存在重大风险，募集资金使用情况符合相关法规的规定。

## 2、上市公司及交易标的现有生产经营规模、财务状况与配套募集资金金额相匹配

截至 2017 年 9 月 30 日，上市公司备考合并报表总资产和净资产分别为 3,034,302.78 万元、2,099,512.85 万元。本次交易配套融资上限金额（56,100.00 万元）分别占上市公司备考合并总资产、净资产的 1.85%、2.67%，本次募集配套资金金额对上市公司及交易完成后上市公司资产规模影响较小，不会因本次融资导致上市公司资本结构产生较大变化。

公司合并报表货币资金余额为 47.44 亿元，其中存放于募集资金专项账户的资金余额约 3.09 亿元，发展公司账面货币资金 24.94 亿元，该等资金系公司首发募集资金增资发展公司准备用于网改的资金。扣除上述资金后，江苏有线实际可使用资金约为 19.41 亿元，相比同行业上市公司，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和中位数。

| 证券代码      | 证券简称        | 货币资金/营业总收入     | 货币资金/净资产      |
|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 000917.SZ | 电广传媒        | 24.33%         | 12.19%        |
| 600037.SH | 歌华有线        | 458.08%        | 65.11%        |
| 600831.SH | 广电网络        | 20.70%         | 14.00%        |
| 002238.SZ | 天威视讯        | 127.58%        | 53.84%        |
| 601929.SH | 吉视传媒        | 62.69%         | 14.07%        |
| 000156.SZ | 华数传媒        | 226.82%        | 49.85%        |
| 000665.SZ | 湖北广电        | 19.83%         | 5.80%         |
| 600936.SH | 广西广电        | 23.36%         | 10.43%        |
| 600996.SH | 贵广网络        | 48.00%         | 20.23%        |
|           | <b>平均值</b>  | <b>112.38%</b> | <b>27.28%</b> |
|           | <b>中位数</b>  | <b>48.00%</b>  | <b>14.07%</b> |
|           | <b>江苏有线</b> | <b>33.19%</b>  | <b>8.90%</b>  |

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 1—9 月，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、19.78 亿元（前三季度），呈上升趋势，2016 年和 2017 年 1-9 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-194,596.61 万元，投资活动仍处于增长态势。此次交易完成后，发展公司变为上市公司全资子公司，公司将逐步投资发展公司各分公司网络质量，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。

### **3、本次配套募集资金有利于提升重组绩效**

网络质量的提升是广电网络运营商不变的主题，但优化改造的投入成本巨大，公司当前持有的资金尚需保障日常经营和当前体系内公司的项目投建。对于本次交易的现金对价部分，通过募集配套资金的方式进行筹集，有利于缓解公司资金压力，亦有利于提升上市公司和标的公司资产质量和盈利能力，达到提升重组绩效的效果。

#### **（四）本次募集配套资金失败的补救措施**

若本次募集配套资金失败，上市公司将根据重组完成后的整体后续发展资金需求采用银行借款、发行债券等方式融资。上市公司与多家银行保持着长期合作关系且信用记录良好，并符合公司债券的发行条件，本次重组后，上市公司有能力以新增银行借款或债券融资等方式解决整体后续发展的资金需求。然而，从财务稳健性以及后续良性发展的角度考虑，以股权方式融资，更有利于上市公司的可持续发展，更有利于提高本次重组的整合绩效。

#### **（五）对交易标的采取收益法评估时，预测现金流中不包含募集配套资金投入带来的收益**

本次募集的配套资金，只用于支付现金对价和支付中介机构费用，未投入交易标的，因此收益法预测现金流中不包含募集配套资金投入带来的收益。

#### **（六）本次募集配套资金管理和使用的内部控制制度，募集配套资金使用的分级审批权限、决策程序、及信息披露程序**

根据上市公司的《募集资金管理制度》，募集配套资金管理和使用的相关内容如下：

##### **1、募集配套资金管理和使用的内部控制制度、风险控制措施**

(1) 公司使用募集资金应当遵循的要求

①公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金；

②出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，公司应当及时报告证券交易所并公告；

③募集资金投资项目出现以下情形的，公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目，并在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募投项目（如有）：

A、募投项目涉及的市场环境发生重大变化的；

B、募投项目搁置时间超过 1 年的；

C、超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的；

D、募投项目出现其他异常情形的。

(2) 公司的募集资金不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等证券监管部门禁止的用途或其他变相改变募集资金用途的投资，但是暂时闲置的资金可在符合监管规定或获得监管机构认可的情形下，用于安全、稳健的短期投资或其他理财方式。但是资金的最终用途需与募集文件披露的用途一致，如果根据公司的实际情况确需改变用途的，需根据监管规定履行相应的审批程序。

(3) 公司应当确保募集资金使用的真实性，防止募集资金被关联人非法占用或挪用，并采取有效措施避免关联人利用募集资金投资项目获取不正当利益。

(4) 公司募集资金投资项目应严格遵循相关法律、法规以及《公司章程》的规定履行相应审批程序。

(5) 公司在进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度，履行资金使用审批手续。

(6)募集资金投资项目出现以下情形之一的,公司应当对该项目的可行性、预计收益等进行检查,决定是否继续实施该项目:

①募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化的;

②募集资金投资项目搁置时间超过一年的;

③超过前次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的;

④募集资金投资项目出现其他异常的情形。公司应在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募集资金投资计划(如有)。

(7) 公司如已在发行申请文件中披露拟以募集资金置换预先投入的自筹资金且预先投入金额确定的,应当经会计师事务所专项审计、保荐人发表意见后,并经公司董事会审议通过后方可实施。公司董事会应当在完成置换后 2 个交易日内报告证券交易所并公告。

## **2、募集配套资金使用的分级审批权限、决策程序**

(1) 股东大会为公司募集资金投向投资决策的最高权力机构;董事会履行《公司章程》和股东大会授权范围内的募集资金投向的投资决策职责;董事长履行《公司章程》和董事会授权范围内募集资金投向的投资决策职责;总经理通过总经理常务会议行使《公司章程》和董事会授权范围内募集资金投向的投资决策职责。

(2) 独立董事应当关注募集资金实际使用情况与公司信息披露情况是否存在重大差异。经二分之一以上独立董事同意,独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审计。公司应当全力配合专项审计工作,并承担必要的审计费用。

(3) 公司监事会有权对募集资金使用情况进行监督。

(4) 公司法律审计部应对公司募集资金管理情况每年度检查一次,并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

(5) 董事会审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形或公司审计部没有按规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。

(6) 董事会审计委员会、监事会或二分之一以上独立董事可以聘请注册会计师对募集资金存放与使用情况进行专项审核，出具专项审核报告。董事会应当予以积极配合，公司应当承担必要的费用。董事会应当在收到注册会计师专项审核报告后 2 个交易日内向证券交易所报告并公告。如注册会计师专项审核报告认为公司募集资金管理存在违规情形的，董事会还应当公告募集资金存放与使用情况存在的违规情形、已经或可能导致的后果及已经或拟采取的措施。

### 3、信息披露相关规定

(1) 公司董事会每半年度应当全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》应经董事会和监事会审议通过，并应当在提交董事会审议后 2 个交易日内报告证券交易所并公告。

(2) 公司可以用闲置募集资金暂时用于补充流动资金，但应当符合以下条件：

①不得变相改变募集资金用途；

②不得影响募集资金投资计划的正常进行；

③单次补充流动资金时间不得超过 6 个月；

④已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）；

⑤保荐机构、独立董事、监事会出具明确同意的意见。上述事项应当经公司董事会审议通过，并在 2 个交易日内报告证券交易所并公告。闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。超过本次募集资金金额 10% 以上的闲置募集资金补充流动资金时，须经股东大会审议通过，并提供网络投票表决方式。补充流动资金到期之前，公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后 2 个交易日内报告证券交易所并公告。

(3) 公司用闲置募集资金补充流动资金事项的，应披露以下内容：

①本次募集资金的基本情况，包括募集资金的时间、金额及投资计划等；

②募集资金使用情况；

③闲置募集资金补充流动资金的金额及期限；

④闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施；

⑤独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。

(4) 募投项目全部完成后，结余募集资金（包括利息收入）在募集资金净额 10%以上的，公司应当经董事会和股东大会审议通过，且独立董事、保荐人、监事会发表意见后方可使用节余募集资金。节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额 10%的，应当经董事会审议通过，且独立董事、保荐人、监事会发表意见后方可使用。节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或低于募集资金净额 5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。

(5) 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的，应当参照变更募投项目履行相应程序及披露义务。

## 第七节 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，本次交易方案也经上市公司董事会审议通过。本次交易方案除了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，公司股票价格在停牌前 20 个交易日内未发生异常波动。公司对股票停牌前 6 个月内相关人员买卖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。

此外，若本次交易过程中，出现不可预知的重大影响事项，则本次交易可能将无法按期进行。在本次交易审核过程中，交易各方可能需要根据监管机构的要求不断完善交易方案，如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，本次交易对方及上市公司均有可能选择终止本次交易。提醒广大投资者关注本次交易可能取消的风险。

#### （三）标的公司历史沿革存在瑕疵的风险

本次交易标的的发展公司历史沿革过程中存在一定瑕疵，包括股东以非自有资产出资和增资、增资或股权转让未履行评估或国资批复程序以及部分评估报告未经核准或备案等。目前正在申请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。

#### **（四）存在交易对方尚未完成私募基金备案的风险**

交易对方江苏聚贤为私募投资基金，应根据《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定，办理相应的私募基金备案登记手续。截至本独立财务顾问报告出具日，江苏聚贤尚未完成私募投资基金备案。根据中国证监会的相关规定，本次重组中涉及私募投资基金的，应当在重组方案实施前完成备案程序。因此，本次交易存在因交易对方未完成私募基金备案手续导致交易无法实施的风险，提请投资者注意该风险。

#### **（五）本次交易未设置业绩承诺和减值测试的风险**

本次交易选用了资产基础法的评估结果，且本次交易属于上市公司向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象购买资产且未导致控制权发生变更的情形，因此本次交易未设置业绩承诺、资产减值测试及相应补偿安排等措施。本次评估的收益法评估中，在客观谨慎的基础上对本次交易的标的公司未来业绩进行了预测，该预测不构成标的公司的业绩承诺。由于外部宏观环境、市场竞争、行业政策变化等因素，存在标的公司未来业绩不及收益法评估中预测业绩的可能性。提请投资者注意相关风险。

#### **（六）标的公司存在的房产权属瑕疵风险**

截至本重组报告书出具日，标的公司的自有房产中尚有 10 处、面积合计 14,775.28 m<sup>2</sup>房产未取得权属证书或未办理完成过户手续，包括股东出资房产 2 处、面积合计 1,293.66 m<sup>2</sup>，非出资房产 8 处、面积合计 13,481.62 m<sup>2</sup>。此外，标的公司外购了一处面积 3,661m<sup>2</sup>的土地，目前已签署《国有建设用地使用权出让合同》，并缴纳国有建设用地使用权出让价款 137.29 万元，正在办理权属证书。提请投资者关注本次交易标的公司存在的房产权属瑕疵风险。

#### **（七）募集配套资金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 56,100.00 万元，拟用于支付本次相关中介费用和现金对价。本次募集配套资金项目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

金投资是否能够足额募集存在不确定性。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、本次交易完成后的风险

### （一）重组后的整合风险

本次交易标的的发展公司的经营业务涉及 44 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

目前 IPTV、互联网电视等新兴媒体业态发展迅速，相关业务已开始挤占公司市场份额，对广电网络运营商相关业务产生较大冲击。2016 年 IPTV、互联网电视用户数增长均超过 50%，分别达到了 8,673 万户、7,250 万户，而同期全国有线电视用户全年增长率仅为 0.54%，四季度开始出现负增长。与全国广电网络的情况类似，2017 年 1-9 月上市公司及标的公司有线电视用户数均出现下滑趋势，预计有线电视用户流失的情况仍将持续。激烈竞争也将导致行业企业利润率下滑，相比 2016 年同期，标的公司 2017 年 1-9 月销售净利率水平出现一定程度下降。



在此提醒投资者关注行业竞争加剧导致上市公司及标的公司用户数减少所带来的业绩下滑风险。

#### （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。

### 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。上市公司一方面将以股东利益最大化作为公司最终目标，加强内部管理，努力降低成本，积极拓展市场，提高盈利水平；另一方面将严格按《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求规范运作。提请投资者注意投资风险。

#### （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。

## 第八节 独立财务顾问核查意见

### 一、基本假设

本独立财务顾问对本次交易所发表的独立财务顾问意见是基于如下的主要假设：

- 1、本次交易各方均遵循诚实信用的原则，并按照有关协议条款全面履行其应承担的责任；
- 2、本独立财务顾问报告所依据的资料具备真实性、准确性、完整性和及时性；
- 3、有关中介机构对本次交易出具的法律、财务审计和评估等文件真实可靠；
- 4、本次交易所涉及的权益所在地的社会经济环境无重大变化；
- 5、国家现行法律、法规、政策无重大变化，宏观经济形势不会出现恶化；
- 6、所属行业的国家政策及市场环境无重大的不可预见的变化；
- 7、无其它人力不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

### 二、本次交易的合规性分析

#### （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

上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买控股子公司发展公司除上市公司持股外的剩余 70% 股权，交易完成后，发展公司将成为江苏有线全资子公司。发展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 104,593.03 万股，公司总股本将变更为 493,046.01 万股，其中社会公众股不低于 10%。即使在考虑募集配套资金的情况下，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**

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，标的股权的交易对价以具有证券期货业务资格的评估机构进行评估，并经有权政府部门备案的《评估报告》所确认评估结果为准。本次标的股权评估值即交易对价 828,266.18 万元，评估增值率 7.12%。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**

上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买控股子公司发展公司除上市公司持股外的剩余 70% 股权，发展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**

上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买控股子公司发展公司除上市公司持股外的剩余 70% 股权，交易完成后，发展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，逐步形成全省统一规划、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。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定。

### **（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**

上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买控股子公司发展公司除上市公司持股外的剩余 70% 股权，交易完成后，发展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，逐步形成全省统一规划、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2016年度的营业收入、利润总额和归属于母公司所有者的净利润分别为542,182.37万元、106,950.85万元和87,404.18万元。根据苏亚金诚出具的“苏亚阅[2017]14号”《审阅报告》，本次交易完成后，江苏有线2016年度营业收入、利润总额和归属于母公司所有者的净利润备考数分别为810,849.35万元、150,261.21万元和141,982.18万元，较交易完成前分别增长了49.55%、40.50%和62.44%，上市公司财务状况明显改善、盈利能力迅速提升。

本次交易不会新增关联交易，也不会对同业竞争产生不利影响，有利于增强独立性。

**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**

截至本独立财务顾问报告出具日，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**

上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买控股子公司发展公司除上市公司持股外的剩余70%股权。发展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。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定。

### **（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 56,100.00 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，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。

经核查，本独立财务顾问认为：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。

#### **（四）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**

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下列情形：

- 1、本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
- 2、不存在公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情形；
- 3、不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形；
- 4、不存在现任董事、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的情形；
- 5、不存在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的情形；
- 6、不存在最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；
- 7、不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不存在《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，符合《发行管理办法》第三十九条的规定。

#### **（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 9 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 14.21%；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。

经核查，本独立财务顾问认为：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。

### 三、对本次交易涉及的资产定价和股份定价的合理性分析

#### （一）本次资产定价的合理性分析

##### 1、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      | 最终选用的评估方法 | 市盈率(静态)      | 市净率PB       |
|------|----------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| 2012 | 电广传媒<br>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<br>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<br>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<br>000665 | 武汉广电投资 100% 股权   | 收益法       | 12.37        | 2.32        |
|      |                | 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)     |                  |           | <b>19.61</b> | <b>1.50</b> |
|      | 中位数            |                  |           | <b>19.17</b> | <b>1.29</b> |

数据来源：上市公司公告

本次标的公司 100% 权益汇总的账面净资产为 1,104,576.35 万元，评估值为 1,183,254.30 万元，评估增值 78,677.95 万元，增值率为 7.12%，对应市净率 1.07 倍。标的公司 2016 年度合计净利润为 56,998.75 万元，对应市盈率(静态) 20.76 倍。本次交易标的资产市净率低于可比交易的平均值和中位数，市盈率水平与可比交易相当。



## 2、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 | 48.0828        | 1.4509        |
| 600037.SH | 歌华有线 | 27.9430        | 1.6144        |
| 600831.SH | 广电网络 | 45.1659        | 2.1206        |
| 002238.SZ | 天威视讯 | 24.2752        | 2.8710        |
| 601929.SH | 吉视传媒 | 29.4069        | 1.7090        |
| 000156.SZ | 华数传媒 | 35.4888        | 2.0935        |
| 000665.SZ | 湖北广电 | 25.4891        | 1.3682        |
| 600959.SH | 江苏有线 | 46.9766        | 3.2123        |
| 600936.SH | 广西广电 | 44.7895        | 3.8342        |
| 600996.SH | 贵广网络 | 28.1740        | 3.2728        |
|           | 平均值  | <b>35.5792</b> | <b>2.3547</b> |
|           | 中位数  | <b>32.4479</b> | <b>2.1071</b> |

注：1、数据来源 Wind；2、可比公司市净率 PB=2017 年 6 月 30 日的市值÷2017 年 6 月 30 日归属母公司所有者权益；3、可比公司市盈率=2017 年 6 月 30 日的市值÷可比公司 2016 年归属于母公司股东的净利润；

本次交易标的资产对应市净率 1.07 倍、市盈率 20.76 倍，低于同行业上市公司的平均值和中位数。

综上所述，本次交易作价合理、公允，保护了上市公司全体股东的合法权益。

### （二）本次股份定价的合理性分析

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第三届第二十三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    | 8.247     |
| 前60个交易日    | 8.948     |
| 前120个交易日   | 10.006    |

结合标的资产和上市公司估值情况，本着兼顾各方利益、积极促成各方达成交易意向的原则，经协商一致，本次发行股份的价格选择定价基准日前 20 个交易日均价（8.247 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%（7.422 元），最终确定为 7.43 元，符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条的规定。本次定价合理性及理由如下：①市场参考价的选择是交易双方协商的结果；②本次发行股份定价方式符合相关规定；③本次交易的定价方案严格按照法律法规的要求履行相关程序。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的资产定价和股份定价具有合理性。

#### 四、本次交易根据资产评估结果定价，对所选取的评估方法的适当性、评估假设前提的合理性、重要评估参数取值的合理性的核查意见

##### （一）评估方法的适当性

企业价值评估基本方法包括资产基础法、收益法和市场法。资产基础法是指在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的思路，是从企业资产购建角度反映了企业的价值，为经济行为实现后企业的经营管理及考核提供了依据；收益法是企业整体资产预期获利能力的量化与现值化，强调的是企业的整体预期盈利能力，体现了企业收益预期运行的盈利能力和运行效率；市场法是以现实市场上的参照物来评价评估对象的价值，其估值数据直接取材于市场，但由于目前市场上与被评估单位主营业务类似、经营规模相似的可比公司样本量较少，而较少的样本量会导致比较结果与实际出现较大的偏差，因此本次评估选择资产基础法和收益法进行评估。

本次标的资产均采用资产基础法和收益法两种方法进行评估，并选取资产基础法结果为最终评估结论，主要原因如下：

##### 1、标的资产具备以资产基础法进行评估的基础

标的公司的各类资产、负债有较为完备的财务资料和管理资料，各类资产、负债的成本获取资料来源广泛，评估机构可对各项资产、负债进行合理辨识，资

产购置的原始成本、损耗程度、最新状态、负债的真实情况均可通过资产、负债的相关原始资料予以核实，具备资产基础法评估的基础。资产基础法的评估结果反映的是以资产的成本重置为价值标准，估算现有资产的市场价值并扣减相应的负债来反映被评估企业的股权价值，出于对原股东给与市场价值等额补偿的考虑，评估结论选用了资产基础法的评估结论作为最终评估结论。

## 2、资产基础法为同行业上市公司收购普遍采用的方法

近五年，广电网络上市公司收购同行业标的的交易的情况如下：

| 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  |
|------|-------------|------------------|-------|
| 2012 | 电广传媒 000917 | 惠心公司 100%股权      | 收益法   |
|      |             | 惠德公司 100%股权      |       |
|      |             | 惠悦公司 100%股权      |       |
|      |             | 惠润公司 100%股权      |       |
| 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 |
|      |             | 楚天金纬全部资产及负债      | 资产基础法 |
|      |             | 楚天襄阳全部资产及负债      | 资产基础法 |
|      |             | 武汉广电 100%股权      | 收益法   |
| 2014 | 天威视讯 002238 | 天宝公司 100%股份      | 收益法   |
|      |             | 天隆公司 100%股份      | 收益法   |
| 2014 | 湖北广电 000665 | 武汉广电投资 100%股权    | 收益法   |
|      |             | 荆州视信 100%股权      | 资产基础法 |
|      |             | 十堰广电 100%股权      | 资产基础法 |
|      |             | 楚天视讯有线电视网络资产及负债  | 资产基础法 |

资产基础法和收益法是广电网络行业标的公司评估普遍采用的方法，选取资产基础法结论作为最终结果也较为常见。

## 3、行业未来的发展趋势和标的公司盈利水平较难预计

从行业发展上看，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、政策、技术、生态等各方面的深刻变化，广电网络运营商正积极寻找新的盈利增长点，行业未来发展存在较多不确定性因素。

从标的公司发展上看，此次拟整合的标的公司 2017 年 9 月末有效用户数相比 2016 年末出现了小幅下滑，而互动用户数和宽带用户数仍呈现较快增长，标

的公司正处于数量驱动到单用户价值驱动的转型当中。

因此，鉴于行业未来的发展趋势和标的公司盈利水平较难预计，本次预估的收益法结果可能受到部分限制。

本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次交易定价的参考依据。华信评估采用资产基础法和收益法对标的资产价值进行了评估，并最终采用资产基础法的评估值作为标的资产的评估值。本次资产评估工作符合国家相关法律、法规、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估方法与评估目的具备相关性。

## （二）评估假设前提的合理性

华信评估对标的公司所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

## （三）重要评估参数取值的合理性

1、对于资产基础法，重要评估参数例如固定资产经济使用年限等均参照《资产评估常用数据与参数手册》确定。

2、对于收益法，重要评估参数的确定如下：

### （1）无风险报酬率 $R_f$

无风险报酬率参照中国国债市场截至评估基准日在二级市场有成交的 10 年期以上纯债到期收益率的平均水平作为无风险报酬率  $R_f$  的近似，即  $R_f=3.96\%$ 。

（数据来源：同花顺 iFinD）。

### （2）市场风险溢价（MRP）

本次评估从中国证券交易市场取得相关数据，按如下过程计算市场风险溢价（MRP）。

①选用沪深 300 全收益指数（H00300.CSI）测算中国资本市场的历史收益。该指数在样本股除息日前按照除息参考价予以修正，指数的计算中将样本股分红计入指数收益。（数据来源：同花顺 iFinD）。

②计算证券交易市场（股票）期望的收益率（分别采用算术平均和几何平均

两种计算方法)

算术平均值计算方法:

$$R_i = (P_i - P_{i-1}) / P_{i-1} \quad (i=1, 2, 3, \dots, n)$$

式中:  $R_i$ : 第  $i$  年收益率;  $P_i$ : 第  $i$  年末沪深 300 全收益指数收盘点位。

$$A_n = \sum_{i=1}^n R_i / n \quad (i=1, 2, 3, \dots, n)$$

式中:  $A_n$ : 第 1 年到第  $n$  年收益率的算术平均值;  $R_i$ : 第  $i$  年收益率。

几何平均值计算方法:

$$C_i = \sqrt[i]{\frac{P_i}{P_0}} - 1 \quad (i=1, 2, 3, \dots, n)$$

式中:  $C_i$ : 第 1 年到第  $i$  年的几何平均值;

$P_i$ : 第  $i$  年末沪深 300 全收益指数收盘点位。

经计算, 证券交易市场 2002 年至 2017 年 6 月股票期望的收益率为 22.68% (算术平均值) 和 9.70% (几何平均值), 由于几何平均值更能恰当的反映年度平均收益指标, 评估人员选用几何平均数作为股票市场期望的收益率 ( $R_m$ )。

$R_m$  (股票市场期望的收益率) = 9.70% (取整)

③确定无风险平均收益率  $R_f2$

经统计 2003 年至 2017 年 6 月中国国债市场的长期国债 (剩余收益期在 10 年以上的国债) 交易情况, 评估人员计算得到该期间国债平均到期年收益率 3.89%, 因此, 取无风险平均收益率  $R_f2=3.89%$  (数据来源: 同花顺 iFinD)。

④确定市场风险溢价

$$MRP = R_m - R_f2 = 9.70\% - 3.89\% = 5.81\%$$

(3)  $\beta$  (Beta、贝塔) 系数

$\beta$  系数是用以度量一项资产的风险, 取自于资本市场, 是用来衡量一种证券或一个投资组合相对总体市场的波动性的一种风险评估工具。

资产评估师借助于同花顺 iFinD 获得可比上市公司的具有财务杠杆的 Beta 系数。被评估单位的 Beta 值按以下程序测算。

①选择与被评估单位具有可比性的上市公司

在沪深 A 股市场, 评估人员按照同花顺 iFinD 的行业分类, 逐个分析相应个

股的经营范围、主营产品名称、上市时间等情况，选取了以下与被评估单位具有可比的上市公司：歌华有线（600037.SH）、广电网络（600831.SH）、吉视传媒（601929.SH）、华数传媒（000156.SZ）、湖北广电（000665.SZ）、天威视讯（002238.SZ）。

②计算具有被评估单位目标资本结构的 Beta 系数（ $\beta_L$ ）

| 股票代码        | 参考公司 | 平均财务杠杆系数<br>(Da/Ea) | $\beta_{Li}$ | 企业所得税<br>率 $t_i$ | 无财务杠<br>杆的 Beta 系数<br>( $\beta_{Ui}$ ) |
|-------------|------|---------------------|--------------|------------------|--|
| 600037.SH   | 歌华有线 | 0.0000              | 1.0543       | 0%               | 1.0543                                 |
| 600831.SH   | 广电网络 | 0.2142              | 0.9389       | 0%               | 0.7733                                 |
| 601929.SH   | 吉视传媒 | 0.1348              | 0.6864       | 0%               | 0.6049                                 |
| 000156.SZ   | 华数传媒 | 0.0103              | 0.6859       | 25%              | 0.6806                                 |
| 000665.SZ   | 湖北广电 | 0.0381              | 0.9219       | 0%               | 0.8880                                 |
| 002238.SZ   | 天威视讯 | 0.0050              | 0.9850       | 0%               | 0.9801                                 |
| 平均值 $\beta$ |      | 0.0671              | 0.8787       |                  | 0.8302                                 |

通过上述计算，各可比公司的平均无财务杠杆 Beta 系数为 0.8302。资本结构选择被评估单位的资本结构（D/E），为 0.00；2017 年 7 月-2018 年所得税税率为 0%，2019 年以及以后所得税税率为 25%，其有财务杠杆 Beta 计算如下：

$$\beta_L = \beta_u \times [1 + (1-t) \times D/E]$$

A、所得税税率为 0% 时

$$= 0.8302 \times [1 + (1-0\%) \times 0]$$

$$= 0.8302$$

B、所得税税率为 25% 时

$$= 0.8302 \times [1 + (1-25\%) \times 0]$$

$$= 0.8302$$

其中  $\beta_u$  为各可比公司的平均无财务杠杆 Beta 系数；t 为企业所得税率，E 为权益市场价值；D 为付息债务价值。

③计算权益资本成本

评估基准日无风险报酬率为 3.96%，市场风险溢价为 5.81%，企业特定风险调整系数为 1.50%，权益资本成本为：

$$Ke = R_f + \beta \times MRP + Q$$

$$=3.96\% + 0.8302 \times 5.81\% + 1.50\%$$

$$=10.30\%$$

#### ④计算加权平均资本成本

由于企业不存在付息负债，因此加权平均资本成本等于  $K_e$ ，即为 10.30%。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易所选取的评估方法适当、评估假设前提合理、重要评估参数取值具有合理性。

## 五、结合上市公司管理层讨论与分析，分析说明本次交易完成后上市公司的盈利能力和财务状况、本次交易是否有利于上市公司的持续发展、是否存在损害股东合法权益的问题

### （一）本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析

#### 1、业务和资产整合，充分发挥协同效应

在业务整合方面，按照上市公司的发展战略及标的公司制定的业务发展战略，整合现有的业务体系，减少业务沟通层级，增加沟通效率。同时，江苏有线将凭借其上市公司的资本平台，为标的公司提供行业资源、资金等各种资源，以协助标的公司业务开拓发展，提升市场竞争力。

#### 2、财务统筹管理，提高资金保障能力和运用效率

本次交易完成后，上市公司将按照公司治理要求进行整体的财务管控，加强财务方面的内控建设和管理，灵活调配各分公司、子公司银行账户中“沉淀”存量资金，以提高重组后上市公司整体的资金运用效率。另一方面，借助上市公司的资本市场融资功能，利用上市平台为江苏有线业务转型升级提供融资渠道，为后续业务开展提供充足资金保障。

#### 3、机构和人员整合，适应重组后上市公司发展新要求

本次交易完成后，上市公司在现有业务和管理架构的基础上将进一步扩展对标的资产的管理，在资产和业务范围获得较大程度扩展的情况下，上市公司将会在组织机构和管理等方面进行必要的调整，以适应新的管理和发展要求。

### （二）本次交易对上市公司主要财务指标和非财务指标影响的分

## 析

### 1、本次交易对上市公司财务指标的影响

假设 2016 年 1 月 1 日上市公司已经发行股份购买标的公司剩余股权，上市公司按照上述重组后的股权架构编制了年度备考财务表，苏亚金诚对本次重组出具了苏亚阅（2017）14 号《审阅报告》，并对江苏有线 2017 年三季报进行了审阅。

2017 年 1-9 月及 2016 年，依据上市公司合并报表与本次交易完成后的备考合并报表，对相关指标分析如下：

| 项目                         | 2017 年 9 月 30 日 |              |        | 2016 年 12 月 31 日 |              |        |
|----------------------------|-----------------|--------------|--------|------------------|--------------|--------|
|                            | 实际数             | 备考数          | 增幅     | 实际数              | 备考数          | 增幅     |
| 总资产（万元）                    | 3,034,302.78    | 3,034,302.78 | 0.00%  | 3,166,020.27     | 3,166,020.27 | 0.00%  |
| 归属于上市公司<br>的所有者权益<br>（万元）  | 1,317,952.22    | 2,099,512.85 | 59.30% | 1,296,474.19     | 2,102,666.58 | 62.18% |
| 归属于上市公司<br>的每股净资产<br>（元/股） | 3.39            | 4.26         | 25.51% | 3.34             | 4.26         | 27.78% |
| 项目                         | 2017 年 1-9 月    |              |        | 2016 年度          |              |        |
|                            | 实际数             | 备考数          | 增幅     | 实际数              | 备考数          | 增幅     |
| 营业收入（万<br>元）               | 583,801.53      | 583,801.53   | 0.00%  | 542,182.37       | 810,849.35   | 49.55% |
| 归属于上市公司<br>股东的净利<br>润（万元）  | 60,323.33       | 76,997.56    | 27.64% | 87,404.18        | 141,982.18   | 62.44% |
| 基本每股收益<br>（元/股）            | 0.1553          | 0.1562       | 0.56%  | 0.23             | 0.29         | 27.98% |

本次交易完成后，上市公司总资产、营业收入保持不变，归属上市公司股东的所有者权益、利润水平均大幅增加，基本每股收益 2016 年备考数较实际数增长 27.98%，2017 年 1-9 月备考数较实际数增长 0.56%，上市公司交易后的备考每股收益指标较交易前有一定提高，公司盈利能力有所增强。

根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，公司对重大资产重组完成当年基本每股收益进行了预计，在假设条件的情况下，本次重组完成当年公司每股收益存在低于上年度的可能性，存在导致



上市公司即期每股收益被摊薄的风险。

## 2、本次交易完成后，上市公司的财务安全性分析

| 财务指标  | 2017年9月30日 |            |
|-------|------------|------------|
|       | 本次交易前（实现数） | 本次交易后（备考数） |
| 资产负债率 | 28.53%     | 28.53%     |
| 流动比率  | 0.95       | 0.95       |
| 速动比率  | 0.81       | 0.81       |

由于本次交易不改变上市公司的合并报表范围，合并前后资产负债率、流动比率、速动比率保持不变。本次交易完成后，上市公司依然具有较强的长短期偿债能力，公司的财务安全性无重大负面影响。

## 3、本次交易对上市公司未来资本性支出的影响

本次购买标的资产的交易价格合计 828,266.18 万元，其中现金对价 51,139.97 万元，股票对价 777,126.21 万元。其中，现金对价部分，上市公司拟用配套募集资金支付。如果配套资金能够按计划成功募集，将足以支付本次交易的现金对价，本次交易将不会对上市公司未来资本性支出及融资计划产生影响。

## 4、本次交易职工安置方案及执行情况

本次交易不涉及职工安置方案事宜。

## 5、本次交易成本对上市公司的影响

本次交易涉及的税负成本由相关责任方各自承担，中介机构费用等按照市场收费水平确定，上述交易成本不会对上市公司造成重大不利影响。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易完成后上市公司的盈利能力和财务状况可以得到改善，本次交易有利于上市公司的持续发展，不存在损害股东合法权益的问题。

## 六、对交易完成后上市公司的市场地位、经营业绩、持续发展能力、公司治理机制进行全面分析

### （一）对上市公司市场地位的影响

上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买控股子公司发展公司除上市公司持股外的剩余 70% 股权，交易完成后，发展公司将成为江苏有线全资子公司。上市公司完全享有发展公司约 800 万有线电视用户产生的价值，江苏有线将逐渐实现全省广电网络的统一规划、统一建设、统一运营、统一管理，上市公司与发展公司少数股东的利益分歧将彻底消除，运营效率将得到有效提升。本次交易完成后江苏有线真正成为全国有线电视用户数最多的上市公司，综合竞争力和行业地位进一步提升。

### （二）本次交易对上市公司经营业绩的影响

江苏有线 2016 年度的营业收入、利润总额和归属于母公司所有者的净利润分别为 542,182.37 万元、106,950.85 万元和 87,404.18 万元。根据苏亚金诚出具的“苏亚阅[2017]14 号”《审阅报告》，本次交易完成后，江苏有线 2016 年度营业收入、利润总额和归属于母公司所有者的净利润备考数分别为 810,849.35 万元、150,261.21 万元和 141,982.18 万元，较交易完成前分别增长了 49.55%、40.50% 和 62.44%，上市公司财务状况明显改善、盈利能力迅速提升。

### （三）交易完成后上市公司持续发展能力分析

在广电网络面临着竞争和挑战愈加激烈的环境下，上市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。虽然江苏有线控股发展公司，但持股比例只有 30%，剩余 70% 的股权分散在 46 家股东中，不利于江苏有线对发展公司的管理和投入。本次交易完成后，发展公司将成为江苏有线全资子公司，江苏有线战略规划中构建“一省一网”的目标基本实现。江苏有线经营规模进一步扩大，有利于进一步增强江苏有线对发展公司的整体经营决策能力和标的公司的经营管理效率，符合上市公司发展战略。通过本次交易，上市公司可以进一步深入对标的公司市场资源、

人力资源、业务资源、技术资源等各方面的整合，逐步形成全省统一规划、统一建设、统一运营、统一管理的主体，增强上市公司持续盈利能力。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。

综上所述，本次交易有利于提升公司竞争优势，增强公司抗风险能力和持续盈利能力，有利于公司的长远发展。

#### （四）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。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易有利于改善公司的市场地位、经营业绩和持续发展能力，有利于提高公司治理机制。

### 七、对交易合同约定的资产交付安排是否可能导致上市公司交付现金或其他资产后不能及时获得对价的风险、相关的违约责任是否切实有效发表的意见

根据上市公司与交易对方签署的《股权购买协议》及《股权购买协议之补充

协议》，相关资产交割及对价支付的约定如下：

### 1、资产交割及股份支付

本次交易获中国证监会出具的核准批复文件后30个工作日内，交易对方应配合标的公司完成工商变更登记。标的公司获得其工商登记管理机关就本次购买股权核发变更后的《营业执照》之日即为交割日。自交割日起30个工作日内，江苏有线应当完成向交易对方发行股份登记事宜，交易对方应当给予必要的配合。

### 2、现金支付

协议双方同意，若江苏有线募集足额配套资金，则江苏有线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；若江苏有线未募集足额配套资金，则江苏有线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。

根据上述约定，本次交易资产交割均先于上市公司股份支付及现金支付。同时，协议中也对违约责任进行了约定。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易合同约定的资产交付安排不会导致上市公司交付现金或其他资产后不能及时获得对价的风险，相关的违约责任切实有效。

## 八、本次交易是否构成关联交易的核查

本次交易46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。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不构成关联交易。

## 第九节 独立财务顾问内核程序及内部审核意见

### 一、独立财务顾问内核程序

华泰联合证券已根据相关监管制度和配套法规的要求建立健全了规范、有效的投行业务项目申请文件质量控制体系和投资银行业务内控制度，制定并严格遵循《华泰联合证券有限责任公司并购重组项目管理办法》、《华泰联合证券有限责任公司并购重组业务内核管理办法》，具体的内部审核程序如下：

1、项目小组根据项目具体情况、按照规定将申报文件准备完毕，并经投资银行部初步审核后，向风险管理部提出内核申请；

2、提交的申请文件经受理后，风险管理部根据监管机构的相关规定，对申请材料的完整性、合规性及文字格式等内容做审查，风险管理部预审员向项目小组提出预审意见，项目小组对预审意见做出专项回复及说明；

3、经风险管理部预审员审阅项目小组回复并认可后，提交并购重组内核小组会议审核，内核小组委员以书面表决方式同意本项目通过内核会议审核。根据内核会议对项目小组提出的反馈问题，项目小组做出专项回复及说明；经风险管理部审阅并认可后，完成内核程序。

### 二、独立财务顾问内核意见

华泰联合证券内核小组成员认真阅读本次《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（草案）》及本独立财务顾问报告的基础上，内核小组组长召集并主持内核会议，内核意见如下：

“你组提交的江苏有线发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目内核申请，经过本次会议讨论、表决，获得通过。”

综上所述，本独立财务顾问同意为江苏有线发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金出具独立财务顾问报告并向上交所及相关证券监管部门报送相关申请文件。

## 第十节 独立财务顾问结论意见

经核查《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（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：

1、本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并按照相关法律法规的规定履行了相应的程序，进行了必要的信息披露；

2、本次交易完成后上市公司仍具备股票上市的条件；

3、本次交易完成后上市公司控制权未发生变更，不构成重组上市；

4、本次交易不构成关联交易；

5、本次交易所涉及的资产和股份定价合理，所选取的评估方法适当、评估假设前提和重要评估参数的取值合理；

6、本次拟购买的标的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍；

7、本次交易完成后有利于提高上市公司盈利能力、改善公司财务状况，本次交易有利于上市公司的持续发展，不存在损害股东合法权益的问题；

8、本次交易完成后上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与主要股东及关联方将继续保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，公司治理机制仍旧符合相关法律法规的规定，有利于上市公司继续保持健全有效的法人治理结构；

9、本次交易所涉及的各项合同内容合法，在交易各方履行本次交易相关协议的情况下，本次交易实施不存在实质性障碍，不存在上市公司交付现金或发行股票后不能及时获得相应对价的情形。

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告》之签字盖章页)

法定代表人(或授权代表): \_\_\_\_\_

江禹

内核负责人: \_\_\_\_\_

滕建华

投行业务负责人: \_\_\_\_\_

马 骁

财务顾问主办人: \_\_\_\_\_

李 琦

陈 嘉

财务顾问协办人: \_\_\_\_\_

蒋坤杰

许 娟

\_\_\_\_\_

范 哲

\_\_\_\_\_

涂清澄

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日