江苏省广电有线信息网络股份有限公司

公司代码:600959　　公司简称:江苏有线

2020年度报告摘要

一 重要提示

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

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

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李 声	公务	姜 龙
董事	万永良	公务	庄传伟
董事	高兰军	公务	庄传伟
独立董事	李红滨	公务	耿 强
独立董事	沈永明	公务	林 树

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

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度利润分配预案拟定为:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,按每10股派发现金股利0.30元(含税)向全体股东分配,截至2020年12月31日公司总股本5,000,717,686股,按每10股派发现金股利0.30元(含税)向全体股东分配,共计派发现金股利150,021,530.58元。本次不实施资本公积转增股本等其他形式的分配方案。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	匡 晖	杨庆歌
办公地址	江苏省南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心	江苏省南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心
电话	025-83187799	025-83187799
电子信箱	jscw@jscnnet.com	jscw@jscnnet.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

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

(二)经营模式

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

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

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

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

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

(三)行业情况

按照证监会行业划分,江苏有线属于电信、广播电视和卫星传输服务行业中的有线广播电视传输行业。根据国家广播电视总局发布的《2020年全国广播电视行业统计公报》统计,2020年度,全国有线电视实际用户数为2.07亿,高清和超高清用户突破1亿,智能终端用户2985万,同比增长25.16%。有线电视双向数字实际用户数9551万,同比增长37.58%,高清超高清视频点播用户3638万,占点播用户的比例达到93.5%。

2020年2月,中宣部等9部委印发了《全国有线电视网络整合发展实施方案》(中宣发〔2020〕4号)(以下简称《实施方案》),推动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展,根据《实施方案》精神,由中国广播电视网络有限公司在内的共计46名发起人共同发起组建的“全国一网”公司——中国广电网络股份有限公司(以下简称“中国广电股份”)于2020年9月25日完成工商登记并取得了工商行政管理部门核发的营业执照,经营范围包括:有线广播电视传输服务;有线广播电视网络维护、运行、检测、安全管理服务;广播电视节目制作;互联网信息服务;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务、互联网信息服务、广播电视节目制作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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。“全国一网”中国广电股份的设立和广电5G建设一体化发展,标志着有线广播电视传输行业,从“全省一网”转变为“全国一网”;从原来单一有线广播传输网络公司转变为具有广电特色的包括媒体通讯业务的全业务运营商;从单一有线电视网络和电视大屏转变为有线、无线协同覆盖,“大小屏”协同服务;从依靠传统广电业务转变为向通讯资讯、智慧广电、融媒传播、投资咨询等文化投资信息服务综合业务拓展的行业转型发展的开始。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	33,713,490,589.24	32,582,617,115.22	3.47	32,230,022,989.89
营业收入	7,344,668,616.59	7,650,253,644.81	-3.99	7,884,977,231.67
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	6,090,845,104.35	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	168,598,929.09	331,094,565.13	-49.08	624,398,559.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-236,875,272.10	95,175,887.60	-348.88	423,022,091.00
归属于上市公司股东的净资产	21,632,749,254.67	21,614,124,652.49	0.09	21,500,719,085.22
经营活动产生的现金流量净额	2,494,802,980.82	2,620,761,773.56	-4.81	3,090,728,315.71
基本每股收益(元/股)	0.03	0.07	-57.14	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.07	-57.14	0.14
加权平均净资产收益率(%)	0.78	1.54	减少0.76个百分点	3.72

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,641,904,690.79	1,857,860,338.73	1,835,448,569.00	2,009,455,018.07
归属于上市公司股东的净利润	5,766,885.02	153,601,219.26	158,848,091.01	-149,617,266.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-39,005,368.84	98,524,997.58	124,484,253.45	-420,879,154.29
经营活动产生的现金流量净额	388,879,256.29	502,858,375.38	551,914,741.67	1,051,150,607.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	118,780
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	116,974
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

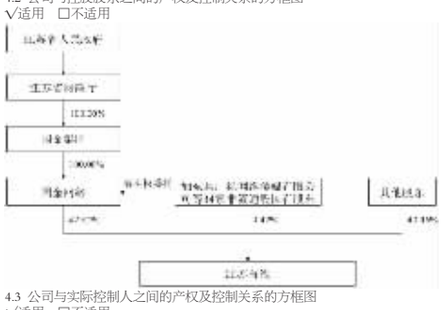
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏省国金集团信息网络投资有限公司	2,376,514,129	2,376,514,129	47.52	0	质押	157,000,000	国有法人
中信国安通信有限公司	-127,390,799	362,699,960	7.25	0	质押	362,699,960	境内中国有法人
江苏紫金文化产业二期创业投资基金(有限合伙)	0	80,693,802	1.61	2,464,946	无	0	境内中国有法人
中国证券金融股份有限公司	-41,449,055	77,157,585	1.54	0	无	0	国有法人
凯龙江电信国脉工程股份有限公司	0	70,257,611	1.40	0	无	0	境内中国有法人
苏州中方财团控股股份有限公司	-19,600,000	64,399,730	1.29	0	无	0	国有法人
江苏银河电子股份有限公司	45,000,000	45,000,000	0.90	0	无	0	境内中国有法人
深圳创维无线技术有限公司	40,000,799	40,000,799	0.80	0	无	0	境内中国有法人
无锡市交通产业集团有限公司	0	32,328,047	0.65	0	无	0	国有法人
如东县广视网络传媒有限公司	0	32,148,525	0.64	32,148,525	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司不知晓前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股。						

[注]“中信国安通信有限公司”现已更名为“视京星通信(上海)有限公司”。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年,公司实现营业收入73.45亿元,利润总额2.16亿元,归属于上市公司股东的净利润1.69亿元。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

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

√适用 □不适用

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

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下:

(一)本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	取得方式
江苏视界互联传媒有限公司	设立
江苏新国货电子商务有限公司	设立
江苏有线工程建设有限公司	设立
江苏有线财云科技有限公司	设立

(二)本期无不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体。

纳入合并财务报表范围的子公司情况如下:

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
扬中市广电信息网络有限责任公司	扬中市	扬中市	服务	51		设立
扬州广电网络有限公司	扬州市	扬州市	服务	51		设立
响水县广电信息网络有限责任公司	盐城市响水县	盐城市响水县	服务	62		设立
江苏下一代广电网络联网研究中心有限公司	无锡市	无锡市	科研服务	100		设立
江苏开博有线专修学院	南京市	南京市	培训	100		设立
江苏省广电网络工程建设有限公司	南京市	南京市	工程服务	100		设立
淮安市洪泽区广电网络有限公司	洪泽县	洪泽县	服务	82.05		设立
句容市广电网络有限公司	句容市	句容市	服务	51		设立
盐城市大丰区广电网络有限公司	盐城市大丰区	盐城市大丰区	服务	51		设立
泗阳广电网络有限公司	泗阳县	泗阳县	服务	51		设立
太仓市广电网络有限公司	太仓市	太仓市	服务	51		设立
东海县广电网络有限公司	东海县	东海县	服务	51		设立
江苏华博在线传媒有限责任公司	南京市	南京市	服务	100		设立
江苏有线技术研究院有限公司	南京市	南京市	科研服务	100		设立
江苏有线网络发展有限责任公司	南京市	南京市	服务	100		设立
江苏有线邦联新媒体科技有限公司	南京市	南京市	服务	95		非同一控制下企业合并
江苏有线数据网络有限责任公司	南京市	南京市	服务	100		非同一控制下企业合并
南京江宁广电网络有限责任公司	南京市江宁区	南京市江宁区	服务	50		非同一控制下企业合并
南京浦口广电网络有限公司	南京市浦口区	南京市浦口区	服务	50		非同一控制下企业合并
南京六合广电网络有限公司	南京市六合区	南京市六合区	服务	55		非同一控制下企业合并
南京高淳广电网络有限公司	南京市高淳区	南京市高淳区	服务	50		非同一控制下企业合并
南京溧水广电网络有限公司	南京市溧水区	南京市溧水区	服务	50		非同一控制下企业合并
镇江市丹徒区广电信息网络有限公司	镇江市丹徒区	镇江市丹徒区	服务	51		非同一控制下企业合并
南京金麒麟云技术服务有限公司	南京市	南京市	服务	98	2	非同一控制下企业合并
南京中数媒介研究有限公司	南京市	南京市	服务		65	非同一控制下企业合并
江苏视界互联传媒有限公司	南京市	南京市		100		设立
江苏新国货电子商务有限公司	南京市	南京市			100	设立
江苏有线工程建设有限公司	南京市	南京市		100		设立
江苏有线财云科技有限公司	南京市	南京市		100		设立

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2021年4月26日

证券代码:600959　证券简称:江苏有线　公告编号:临2021-004

江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届监事会第十六次会议于2021年4月23日在江苏省南京市召开。会议应到监事6名,实到监事6名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了《江苏有线2020年度监事会工作报告》、《江苏有线2020年年度报告及摘要》等7项议案,并以书面投票方式进行了表决,表决结果如下:

(一)通过《江苏有线2020年度监事会工作报告》。

同意的监事6名,不同意的监事0名,弃权的监事0名。

(二)通过《江苏有线2020年年度报告及摘要》。

同意的监事6名,不同意的监事0名,弃权的监事0名。

监事会经过对公司《江苏有线2020年年度报告及摘要》的审议,发表意见如下:

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

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

(三)通过《江苏有线2021年度财务预算报告》。

同意的监事6名,不同意的监事0名,弃权的监事0名。

(四)通过《江苏有线2020年度关联交易及2021年度预计经常性关联交易的议案》。

本项议案涉及关联交易,关联监事高顺青回避表决,无关联关系的监事参与表决,同意的监事5名,不同意的监事0名,弃权的监事0名。

(五)通过《江苏有线2020年度内部控制评价报告》。

同意的监事6名,不同意的监事0名,弃权的监事0名。

(六)通过《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》。

同意的监事6名,不同意的监事0名,弃权的监事0名。

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

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

(七)通过《江苏有线2021年理财业务计划》。

同意的监事6名,不同意的监事0名,弃权的监事0名。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

监事会

2021年4月26日

证券代码:600959　证券简称:江苏有线　公告编号:临2021-005

江苏省广电有线信息网络股份有限公司2021年度日常关联交易的公告

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

重要内容提示:

●关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2020年度关联交易及2021年度预计经常性关联交易的议案需提交股东大会审议。

一、日常关联交易概述

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2021年4月23日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过《江苏有线2020年度关联交易及2021年度预计经常性关联交易的议案》,议案涉及关联交易,关联董事李声、沈玲、郭王、汪忠泽回避表决,无关联关系的董事参与表决,同意的董事11名,不同意的董事0名,弃权的董事0名。

公司独立董事认为:1、公司2020年度关联交易以及对2021年度关联交易的预计均是与日常经营活动有关的日常关联交易,日常关联交易的价格、定价方式是符合市场定价原则,有利于公司正常经营活动和发展的原则,符合公司及全体股东的利益。2、公司董事会在审议《江苏有线2020年度关联交易及2021年度预计经常性关联交易的议案》时关联董事回避表决,表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。3、同意公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的《江苏有线2020年度关联交易及2021年度预计经常性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)日常关联交易2020年度完成及2021年度预计情况

1、本公司采购商品、接收劳务关联交易(单位:万元)

关联方	关联交易内容	2020年度预算	2020年度实际	2021年度预计
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	信源费、工程施工等	241.00	1,893.66	131.00
常州市金广电信息网络有限公司	工程施工	1,122.00	1,033.25	180.00
南京广播电视系统集成有限公司	工程材料、工程施工	13,000.00	14,503.47	13,000.00
常州广播电视台	配套费服务等	2,600.00	2,589.91	1,057.00
南京索江有线电视器件厂	材料采购	390.00	391.05	117.00
苏州有线电视实业有限公司	工程施工等	2,500.00	2,434.22	1,780.00
南京广播电视集团有限责任公司	信源费等	320.00	324.09	324.00
苏州电视广告有限公司	宣传费	320.00	320.00	320.00
合计	--------	20,493.00	23,489.65	16,909.00

2、本公司销售商品、提供劳务关联交易(单位:万元)

关联方	关联交易内容	2020年度预算	2020年度实际	2021年度预计
好享购物股份有限公司	视频接入费	2,000.00	1,789.68	1500.00
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	分成收入	488.00	544.00	470.00
南京广播电视系统集成有限公司	代办工程收入	2,000.00	3,345.30	2,000.00
无锡广播电视发展有限公司	信息服务	480.00	473.87	566.00
合计	--------	4,968.00	6,152.85	4,536.00

3、本公司租赁关联交易(单位:万元)

出租方名称	租赁资产种类	2020年度预算	2020年度实际	2021年度预计
常州市城建信息设施建设有限公司	网络管道	381.00	376.03	381.00
合计	--------	381.00	376.03	381.00

[注]常州市基础通信管道建设有限公司更名为常州市城建信息设施建设有限公司。

二、关联方的情况介绍

关联方名称	关联方与本企业关系
常州广播电视台	董监高任董事、高管的企业
南京索江有线电视器件厂	其他关联关系
苏州有线电视实业有限公司	其他关联关系
南京广播电视集团有限责任公司	董监高任董事、高管的企业
苏州电视广告有限公司	董监高任董事、高管的企业
无锡广播电视发展有限公司	董监高任董事、高管的企业
好享购物股份有限公司	董监高任董事、高管的企业
常州市城建信息设施建设有限公司	公司联营企业
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	公司联营企业
常州市金广电信息网络有限公司	公司联营企业
南京广播电视系统集成有限公司	公司联营企业
苏州市广播电视总台	董监高任董事、高管的企业

三、关联交易定价原则

关联交易价格以市场价格为基础,按照公平合理、协商一致的原则定价。

四、关联交易对公司的影响

本公司及控股子公司与各关联方之间发生各项日常性的关联交易,是公司业务特点和日常业务发展的需要,日常关联交易的价格、定价方式是符合市场定价原则的,有利于公司正常经营活动和发展的原则,符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议;

2、公司独立董事专项意见。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2021年4月26日

证券代码:600959　证券简称:江苏有线　公告编号:临2021-007

江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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

江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日在南京市召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议,审议并通过了《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》。

为公允反映公司各类资产的价值,按照企业会计准则及公司会计政策的相关规定,公司聘请江苏华信资产评估有限公司,对公司截止2020年12月31日的合并财务报表范围内相关资产进行了减值测试,经测试,公司部分资产存在减值情形。具体情况报告如下:

一、存货跌价准备

江苏华信资产评估有限公司对公司进行了资产减值测试,根据苏华估报字[2021]第154号,本年末存货发生减值,共需计提跌价准备1,088,484.23元。

二、固定资产减值准备

江苏华信资产评估有限公司对公司进行了固定资产减值测试,根据苏华估报字[2021]第154号,本年末固定资产发生减值,共需计提固定资产减值准备136,875,961.27元,其中管道及构筑物23,415,610.18元,有线电视系统传输网络111,876,658.65元,网络及其他设备1,583,692.44元。

三、商誉减值准备

江苏华信资产评估有限公司分别对南京高淳广电网络有限公司、南京江宁广电网络有限责任公司、南京浦口广电网络有限公司、南京六合广电网络有限公司、江苏有线邦联新媒体科技有限公司、江苏有线数据网络有限责任公司进行了商誉减值测试,根据苏华估报字[2021]第148号、苏华估报字[2021]第149号、苏华估报字[2021]第150号、苏华估报字[2021]第151号、苏华估报字[2021]第152号、苏华估报字[2021]第153号,本年江苏有线邦联新媒体科技有限公司商誉发生减值,需计提商誉减值准备8,281,543.00元,南京六合广电网络有限公司商誉发生减值,需计提商誉减值准备14,887,144.02元,合计23,168,687.02元。

四、计提资产减值准备对公司的影响

公司2020年度拟计提各类资产减值准备161,133,132.52元,本次计提各类资产减值准备,将减少公司2020年度利润总额161,133,132.52元。

五、独立董事意见

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

(二)公司董事会在审议《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》时,表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

(三)同意公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

六、监事会意见

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

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2021年4月26日

证券代码:600959　证券简称:江苏有线　公告编号:临2021-008

江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日在南京市召开第四届董事会第二十四次会议,审议并通过了《关于聘任江苏有线审计机构的议案》,公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年年报审计和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月2日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:江苏省南京市中山北路105-6号2201室

首席合伙人:詹从才

上年度末合伙人数量:45人

上年度末注册会计师人数:324人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:204人

最近一年收入总额(经审计):36,376.52万元

最近一年审计业务收入(经审计):30,996.83万元

最近一年证券业务收入(经审计):8,039.12万元

上年度上市公司审计客户家数:26家

上年度挂牌公司审计客户家数:120家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业:

行业序号	行业门类	行业大类
I51	批发和零售业	批发业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
I63	信息传输、软件和信息技术服务业	电信、广播电视和卫星传输传输服务
C15	制造业	酒、饮料和精制茶制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业:

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业	通用设备制造业
C40	制造业	仪器仪表制造业

上年度上市公司审计收费:5386.62万元

上年度挂牌公司审计收费:1991.79万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:0家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数:0家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:0万元

职业保险累计赔偿限额:8000万元

苏亚金诚会计师事务所	特殊普通合伙	采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力,职业责任保险累计赔偿限额为8,000万元,相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,近3年无相关民事诉讼。

3.诚信记录

苏亚金诚近三年未受到刑执业行为受到刑事处罚,行政处罚,自律监管措施 和纪律处分,受到监督管理措施8次,从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次,涉及人员5名。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:袁召平,2004年4月成为注册会计师,2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2000年2月开始在本所执业,2020年12月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司1家,挂牌公司1家。 签字注册会计师:黄青芳,2009年9月成为注册会计师,2016年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2007年9月开始在本所执业;近三年签署上市公司1家。 项目质量控制复核人:王红辉,2002年6月成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计业务,1996年3月开始在本所执业;近三年复核上市公司16家,挂牌公司9家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

苏亚金诚会计师事务所	特殊普通合伙	项目组合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计收费285万元,其中年报审计收费238万元。

上期审计收费300万元,其中年报审计收费250万元。

二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会事前对苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了较为充分的了解,认为苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够胜任作为公司2021年年报审计和内部控制审计机构。

(二)独立董事事前认可及独立意见

1、苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)在公司历年的审计工作中,能够保持认真、严谨的工作作风,为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

2、公司董事会在审议《关于聘任江苏有线审计机构的议案》时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

3、同意公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于聘任江苏有线审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

(三)公司董事会审议和表决情况

公司于2021年4月23日在南京市召开第四届董事会第二十四次会议,审议并通过了《关于聘任江苏有线审计机构的议案》,表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年年报审计和内部控制审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2021年4月26日

证券代码:600959　证券简称:江苏有线　公告编号:临2021-009

江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

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

重要内容提示:

● 每股利润分配比例:每10股派发现金股利0.30元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案的主要内容

经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度实现净利润为214,582,018.42元,归属于母公司股东的净利润为168,598,929.09元。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,公司按照以下方案实施利润分配:

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金0.30元(含税),截至2020年12月31日,公司总股本为5,000,717,686股,向全体股东每10股派发现金0.30元(含税),本次拟利润分配150,021,530.58元,占本年度可分配利润88.98%。本次不实施资本公积转增股本等其他形式的分配方案。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议,以同意15票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《江苏有线2020年度利润分配预案》。

(二)独立董事意见

1、公司2020年度利润分配预案:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金0.30元(含税),2020年12月末公司股份总数5,000,717,686股为基数,向全体股东每10股派发现金0.30元(含税),本次拟利润分配150,021,530.58元。公司不进行资本公积金转增股本。

该利润分配预案符合公司现阶段的实际情况。

2、公司董事会在审议《江苏有线2020年度利润分配预案》时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

3、同意公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的《江苏有线2020年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2021年4月26日

证券代码:600959　证券简称:江苏有线　公告编号:临2021-003