
江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2018年第三次临时股东大会会议文件

证券简称:江苏有线

证券代码:600959

2018年11月15日

重要提示

一、本次大会提供网络投票：

公司本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、股东大会召开日期、时间：

1、现场会议时间：2018年11月15日14点00分。

2、网络投票时间：2018年11月15日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议地址：

江苏省南京市金陵江滨酒店贵宾楼一楼江川厅（江苏省南京市建邺区扬子江大道万景园8号）

四、会议召开方式：

与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次投票结果为准。

登记出席股东大会的各位公司股东，应准时到达会场签到并确认参会资格。公司股东在股东大会通知中列明的会议登记报名日前，没有通过邮件、传真等方式报名的，最迟应于现场会议召开时间之前，进行现场登记方能参加会议并进行表决。迟到或证明文件不齐全而不能进行现场登记的，不得参加会议。

出席股东大会的公司股东，依法享有发言权，但需由公司统一安排发言和解答。股东大会召开前，公司股东事先准备发言的，应当先向公司董事会办公室登记。股东大会召开时，公司股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向股东大会主持人申请，经股东大会主持人许可后方可进行。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，股东大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

每位公司股东在股东大会上发言不得超过两次，第一次发言时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。

五、会议议案附后：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议文件之一

关于审议《江苏省广电有线信息网络股份有限公司发展总体规划（2018-2020年）》的议案

各位股东：

为顺应产业与技术发展趋势，衔接国家及行业政策规划，提升公司核心竞争力，遵循“宏观找方向、微观找问题、重点找办法”的十五字原则，公司近期组织编制了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司发展总体规划（2018-2020）》。

该议案已经由公司第四届董事会第五次会议审议通过。现提交本次股东大会审议。

请予审议。

附件：《江苏省广电有线信息网络股份有限公司发展总体规划（2018-2020）》

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2018年11月15日

附件：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
发展总体规划
（2018-2020年）

2018年10月

目 录

一、发展基础和现状	5
<u>（一）坚持服务大局为先，社会效益屡创佳绩</u>	5
<u>（二）产业规模行业居前，主营业务受到冲击</u>	5
<u>（三）网络覆盖比率提高，终端数量规模庞大</u>	6
<u>（四）负重前行探索创新，跨界融合谋求发展</u>	6
二、发展定位和发展战略	7
<u>（一）指导思想与基本原则</u>	7
<u>（二）发展定位和发展方向</u>	10
<u>（三）总体目标</u>	12
三、三年规划期重要举措	12
<u>举措一：优化体制机制效能，推动精细管理降本增效</u>	12
<u>举措二：优化市场营销体系，推进业务体系重构融合</u>	13
<u>举措三：优化网络基础设施，全面提升网络承载能力</u>	13
<u>举措四：优化运营支撑平台，增强业务运营管理能力</u>	13
<u>举措五：优化业务到达能力，升级终端提升用户体验</u>	14
<u>举措六：优化资本运作策略，充分释放上市资源能量</u>	14

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

发展总体规划

(2018—2020年)

未来三年，是江苏省推动“聚力创新、聚焦富民”和“高质量发展”的攻坚时期，也是江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“江苏有线”）动态适应环境变化，积极应对风险挑战，全面开创发展新格局，实现巩固基础、转型升级、稳健发展的关键时期。为服从国家整体战略、服务江苏经济社会建设和文化服务建设，加快推进江苏有线高质量发展，应对江苏有线当前面临的复杂发展环境和严峻竞争态势，有效解决制约公司发展的瓶颈与短板，根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《新闻出版广播影视“十三五”发展规划》、《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《江苏省新闻出版广播影视（版权）“十三五”发展规划》、《江苏有线“十三五”发展规划》的精神，结合江苏有线实际情况，制定本规划。本规划主要阐明2018年至2020年期间江苏有线发展战略、基本原则、主要目标、实施举措和保障措施，是未来三年江苏有线发展的总体蓝图和行动纲领。

一、发展基础和现状

江苏有线坚持服务大局为先、巩固主营业务、优化产品结构、狠抓用户保有、实现重点突破，促进江苏广电网络传统业务与新兴媒体融合发展，各项经营指标完成良好，综合实力进一步加强。

（一）坚持服务大局为先，社会效益屡创佳绩

江苏有线作为国有文化企业，始终坚持正确的政治方向，坚持宣传思想文化主阵地属性，坚持围绕中心、服务大局、保障安全、加快发展，把社会效益放在首位，努力实现社会效益和经济效益的有机统一。

不断完善安全播出保障体系，近几年没有发生一起安全事故。播控中心、运维中心作为全省安全播出工作的前沿阵地，高标准完成“十九大安全播出保障”任务。运营支撑中心重点强化IT支撑系统信息安全保障，对照广电总局要求开展信息安全自查整改，保证重要保障期安全播出任务圆满完成。

贴近政府需求提供优质保障，发挥对社会信息化建设的示范引领作用。精心组织实施了省委高清视频会议系统、省纪委高清视频会议系统、全省应急广播平台系统、全省益农信息社等一批重大项目，为江苏省经济社会信息化作出应有贡献，也为百姓生活带来了更多便利。

（二）产业规模行业居前，主营业务受到冲击

近几年来，江苏有线继续保持行业领先地位，成为全国有线

网络营收规模、利润总额和用户规模均居前列的有线电视网络公司。截止 2017 年 12 月底，全公司（含江苏有线、发展公司、投资公司）实现营业收入 80.95 亿元，净利润 11.03 亿元，公司总资产达到 322.03 亿元；截止 2017 年 12 月底，全省数字电视用户累计达 1559.61 万户，缴费用户达 1213.35 万户；全省宽带有效用户数 228.25 万户，宽带缴费用户数 177.74 万户。

（三）网络覆盖比率提高，终端数量规模庞大

江苏有线已形成较为完备的网络传输体系，有线电视干线网实现地埋和架空两条通道、提供双路由环网保护的有线电视网，基本完成县级以上城市网络的双向化改造；对 IP 城域网、波分系统、SDH 系统、前端机房、光纤宽带接入等进行扩容升级改造，网络覆盖规模不断增强，网络结构和布局进一步优化。截至 2017 年底，有线广播电视网络传输总里程达 37.32 万公里，基础管道资源 11.7 万管孔公里，光缆资源 760 万芯公里，电缆 101.3 万皮长公里；有线电视覆盖率 107.2%，其中双向网络覆盖率达到 76.6%。

用户终端数量规模庞大为发展业务提供市场支撑。截止 2017 年 11 月份，江苏有线发放终端累计达 2067.82 万台。

（四）负重前行探索创新，跨界融合谋求发展

精心打造新业态，弥补内容短板。“孝乐工程”、“地方新闻”、“电影院线”三大平台在 2017 年第四季度陆续上线。“孝乐

工程”打造国内首个专门面向老年群体的综合服务平台，得到了业内外一致好评和省委省政府的充分肯定。“地方新闻”平台汇集各市电视台每日时政新闻内容，传播主流思想文化。“电影院线”汇聚最新影片，为用户提供足不出户的观影享受。

丰富集团客户业务形态。除了传统的数据专线、智能化等集客业务，各分、子公司还围绕以城市服务为主的智慧项目、以农村服务为主的精准扶贫两大方向，进入社会管理服务、智慧城市、智慧乡镇、智慧社区、智慧党建、政府云计算中心建设等领域。无锡分公司中标新吴区“慧眼 360”智慧监控项目。常州、南通、扬州等分公司大力开拓监控、安防类业务。苏州分公司积极借力党委政府开展广电智慧乡镇建设，入选“苏州市宣传思想文化工作创新成果项目”。淮安、盐城等分公司通过强化考核、完善制度、资源共享，带动和支持县级分公司开展智慧业务。

积极探索跨界融合。建立与金融机构、互联网企业、设备厂商的合作新关系。创新金融机构合作模式，与农业银行江苏省分行签署“有线宝”专项金融服务协议，共同推出“金融+文化”综合服务。与江苏省农村信用社联合社合作，借助省联社下属的多家网点，在渠道建设、便民服务等方面实现了资源共享。

二、发展定位和发展战略

(一) 指导思想与基本原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实

实十九大精神，落实“网络强国”战略思想，按照省委“推动高质量发展”、建设“强富美高”新江苏的总体部署，始终把握“稳中求进，稳中求好”总基调，以“聚力主业、聚焦创新”统揽全局，以“服务党和政府，满足用户需求”为主线，以“注重质量发展，提升用户体验”为核心，以提升公司综合实力和竞争力为主攻方向，以“跳出广电发展广电”的气魄和格局发展智慧广电、建设智能网络、逐步构建固定网络与移动网络交叉业务体系，坚持面向市场、面向用户、面向基层，构筑知识群、技术群、产业群互动融合，人才、制度、文化相互支撑的企业生态系统，坚持高质量发展，加快转型升级，在新的历史起点上开创发展新格局，满足全省人民群众对美好文化生活的新需求，推动江苏省文化建设迈上新台阶。

坚持“问题导向”，按照“宏观找定位、微观找问题、重点找方法”的途径与思路，推进企业改革创新，在“三年滚动规划”时期，遵循以下原则：

——**政策引领，用户为本。**强化政治意识和责任意识，把握正确文化导向，巩固扩大广电网络作为舆论宣传主阵地、信息基础设施和文化传播平台的重要作用；全面落实国家政策、江苏省委省政府部署和重大发展战略，紧扣行业脉搏，实现公司整体转型和升级。强化民生意识、服务意识和用户意识，牢牢把握转型升级必须依靠用户、服务用户、惠及用户的根本方针；始终坚持用户为中心的企业导向，使有线网络服务在扎根于民生中繁荣发

展。

——**改革牵引，创新驱动。**遵循文化传播规律和科技发展规律，积极响应国家及江苏省有关文化企业改革发展、产业结构调整 and 布局要求，适应新媒体、新技术应用创新发展需求，转变发展理念，全面推进科技创新、运营创新、业态创新、内容创新、产品创新、资本运作创新和体制机制创新，为实现公司发展转型升级、提质增效提供持续动力。

——**问题导向，聚焦关键。**始终坚持问题导向，把发现问题、剖析问题、解决问题作为出发点和落脚点，抓住发展主要矛盾和矛盾的主要方面，真正找出大问题、真问题、深问题。聚焦发展的薄弱环节和关键症结，提出有针对性、可操作的战略举措，补齐发展短板，打通业务链条。

——**服务政企，改善民生。**紧扣企业社会责任与义务，顺应政企发展需求，以智慧广电为抓手开创政企服务新局面，为政企机构打造党务平台、政务平台、信息平台等，将政策红利转化为市场资源；牢固树立差异化服务品牌形象，摸索用户广泛喜爱的业务领域，抓住用户的特质，切实改善民生文化需求，提高用户黏度，吸引用户回流，巩固用户规模。

——**纵横联动，强化协同。**统筹协调事业发展和产业发展，统筹协调城乡发展和区域发展，统筹协调发展速度与质量效益，不断增强发展的整体性和协调性。加强省公司和分公司联动、部门与行业协同、业态与需求啮合、省内和省外联通、业内和业外

互通，强化开源开放，向纵深推进跨界融合，打通线上线下电商产业链条，实现各地区、各部门、各平台、各产业链条联动机制的建设。

——**双效统一，统筹兼顾。**坚守国有文化企业社会责任，统筹推进经营性产业和公益性事业协调发展，两轮驱动、双效兼顾，在公司市场化业务实现巩固、转型、跨越发展的同时，加强公共文化产品服务供给能力，提升安全播出保障能力，实现经济效益和社会效益协调统一。

（二）发展定位和发展方向

江苏有线应致力于成为“高质量文化信息服务的引领者”，将社会效益放首位，以高质量发展作为第一要务，保持行业领先地位，不断推进公司体制创新、机制创新、技术创新、业态创新、文化创新。“高质量”突出了企业经营向质量效益精细化经营转变，实现高质量服务党和政府、高质量服务用户、高质量回报股东的核心理念；“文化信息服务”体现了企业把科技创新与服务创新有机结合，由单一广播电视服务商向综合网络信息服务商转变，最大限度地满足用户多元多样多变的精神文化和信息需求的目标；“引领者”展现了公司顺应历史发展规律，持重稳健，作好行业改革排头兵的企业气质。

三年规划期内，江苏有线应重点围绕“体系标准化、管理精细化、业务多元化、资产轻量化、运营生态化”进行战略布局，

以敏捷应对剧烈变化的市场环境，提升市场竞争能力，进而实现用户规模和利润营收的企稳回升。

体系标准化：在网络建设、平台搭建、业务接入、终端选型、产品设计、营销宣传等方面推进统一标准化进程，提高运营效率，降低运维难度与成本，全面提升江苏有线网络承载能力、业务支撑水平和用户服务质量；顺应信息传输 IP 化发展趋势，稳步推进江苏有线构建灵活、安全、融合的全业务 IP 化承载网络，实现平台、终端、业务 IP 化联动发展。

管理精细化：推动江苏有线管理体制向精细化管理转变，推进企业体制机制创新与管理模式变革、信息管理流程管理标准化、业务流程和 KPI 优化设计，面向业务重构开展机构梳理与建设，构建精细化网格管理、用户管理模式，全面实现市场运营、运维管理、营销管控、绩效考核等方面向精细化转变。

业务多元化：开展多元化业务经营，探索差异化发展模式，推动实现网络能力差异化、业务产品差异化、服务体系差异化，活化内外部资源，定位用户刚需，开拓广电网络杀手业务；加速推进高清普及，稳步推进超高清业务发展，适时开播超高清试验频道；开展云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术应用探索，实现有线电视与现代信息服务业的深度融合，打造智能融合网络、发展智能融合终端、构建智慧生活枢纽，培育“有线电视+”的智慧业态；打通跨屏业务链路，满足用户业务移动化需求，实现内容价值在移动平台的延伸和扩展。

资产轻量化：积极探索实施资产轻量化战略，以用户规模和品牌价值作为支撑，动态配置存量资产，灵活创新企业金融，综合运用轻装瘦身、归核聚效、无形互换、售后回租、资产证券化、私募风投、信托融资、项目融资等多种资产轻量化策略，实现经营效率、公司价值、股东利益的提升。

运营生态化：坚持开放合作、互利共赢的经营理念，以网络、平台、终端为基础，重点围绕智慧广电新业态，在内容汇聚、业态开发、资本运作、网络建设、社会化营销等方面，实现文化信息网络服务上下游产业对接，打造和谐共生、开放共享、合作共赢的生态体系。

（三）总体目标

三年发展时期，江苏有线发展的总体目标是：以“聚力主业、聚焦创新”统揽全局，实施“241”重塑型战略，充分发挥科技创新和资本运营双轮支撑和驱动作用，推动“基础支撑能力、产品服务能力、营销变现能力、综合管理能力”四大核心能力提升，打造新型的开放协同的一体化产业生态体系，提升企业综合竞争力，实现社会效益和经济效益双效提升。

三、三年规划期重要举措

举措一：优化体制机制效能，推动精细化管理降本增效

顺应转变发展方式、优化管理流程、提升市场竞争力的迫切需求，结合自身管理状况和优势资源，积极探索体制机制创新，

大胆尝试组织机构、管理模式和业务流程改革,推进精细化管理,全面构建现代化企业管理体系。

举措二：优化市场营销体系，推进业务体系重构融合

按照“聚力主业、聚焦创新”的发展方针，通过业务体系创新和市场营销体系创新，构建主业突出、多业并举、前后衔接、业务协同，市场导向明确、策略切实可行、商业模式清晰的江苏有线综合业务发展体系，推动公司向高质量文化信息服务的引领者转型升级和繁荣发展。

举措三：优化网络基础设施，全面提升网络承载能力

推进全省有线电视网络基础设施建设和优化改造工作，扩大骨干网络传输范围，提高有线电视网络覆盖率，加快推进网络IP化、光纤化进程，全面提升网络承载和业务支撑能力，推进构建覆盖全省下一代广播电视网，积极跟踪全国有线电视网络整合进度，根据国家要求适时推进与全国有线电视互联互通平台的对接工作。

举措四：优化运营支撑平台，增强业务运营管理能力

按照“以安播为根本，以用户为中心，以运营为主线”和“IP化、超高清化、敏捷化”的发展方向，适配业务发展需求，优化扩容现有业务平台、升级改造运营支撑平台、发展大数据运营支撑能力，构建私有云平台，全面提升江苏有线业务运营和支撑管理能力。

举措五：优化业务到达能力，升级终端提升用户体验

以提升用户体验、提高业务到达能力为目标，推动全省机顶盒终端置换，推进 TVOS 系统部署，实现对 4K 超高清业务的支撑。

举措六：优化资本运作策略，充分释放上市资源能量

加大资本运作力度，建立多层次、多元化资本运营渠道，完善市值管理机制，优化公司治理结构，并购优质关联企业，推进资产轻量化，提升资本效率和效益空间，综合运用多种融资方式，以合理的成本满足资金使用需求，确保公司健康、快速、可持续发展。

关于注册发行中期票据的议案

各位股东：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推进传输网络优化升级、新业态发展，满足公司资金需要，结合公司实际情况，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据 20 亿元。资金用途为经公司董事会、股东大会审议通过的年度固定资产投资预算项目的建设支出与“三网融合枢纽中心”的建设支出。具体内容如下：

一、发行方案

1、注册规模及发行安排

公司本次申请注册总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的中期票据，并将根据市场环境和公司实际资金需求在注册额度内择机一次或分次发行。

2、发行期限

本次注册发行中期票据的期限不超过 5 年（含 5 年）。

3、发行利率

本次注册发行中期票据的利率将根据公司信用评级情况及

发行时的市场状况确定，并遵循相关部门的有关规定。

4、发行对象

全国银行间债券市场机构投资者。

5、募集资金用途

本次注册发行中期票据募集资金主要用于补充流动资金、偿还金融机构借款、项目投资、股权投资或收购资产等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

6、决议有效期

本次中期票据的注册发行事宜相关决议经公司股东大会审议通过后，在本次中期票据的注册有效期内持续有效。

二、本次发行的授权事项

为合法、高效地完成公司本次中期票据的注册发行工作，董事会提请公司股东大会授权董事会或董事会获授权人士负责本次中期票据发行的实施；授权公司董事长签署相关文件、协议，并全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定和修订本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；

2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次中期票据发行相关的其它事宜；

6、上述授权在本次发行的中期票据的注册有效期内持续有效。

三、审议决策程序

本次中期票据发行已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交本次股东大会进行审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2018年11月15日

关于注册发行超短期融资券的议案

各位股东：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽融资渠道，确保公司经营周转需要，提高资金使用效率，结合公司实际情况，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券 15 亿元。资金用途为补充公司流动资金。具体内容如下：

一、发行方案

1、注册规模及发行安排

公司本次申请注册总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的超短期融资券，并将根据市场环境和公司实际资金需求在注册额度内择机一次或分次发行。

2、发行期限

本次注册发行超短期融资券的期限不超过 270 天。

3、发行利率

本次注册发行超短期融资券的利率将根据公司信用评级情况及发行时的市场状况确定，并遵循相关部门的有关规定。

4、发行对象

全国银行间债券市场机构投资者。

5、募集资金用途

本次注册发行超短期融资券募集资金主要用于补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

6、决议有效期

本次超短期融资券的注册发行事宜相关决议经公司股东大会审议通过后，在本次超短期融资券的注册有效期内持续有效。

二、本次发行的授权事项

为合法、高效地完成公司本次超短期融资券的注册发行工作，董事会提请公司股东大会授权董事会或董事会获授权人士负责本次超短期融资券发行的实施；授权公司董事长签署相关文件、协议，并全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定和修订本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；

2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意

见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜；

6、上述授权在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。

三、审议决策程序

本次超短期融资券发行已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交本次股东大会进行审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2018年11月15日

关于发行公司债券的议案

各位股东：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推进传输网络优化升级、新业态发展，满足公司资金需要，结合公司实际情况，拟注册发行公司债券 30 亿元。发行预案如下：

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司提出发行公司债券的申请，符合现行公司债券政策和《公司债券发行与交易管理办法》发行公司债券条件的各项规定，具备发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次公司债券的发行规模

本次发行的公司债券总规模为不超过人民币 30 亿元，具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司

资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

（二）本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率

本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

本次公司债券的票面利率将根据市场询价结果，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商按照国家有关规定及询价结果协商确定。

（三）本次公司债券的期限及品种

本次发行的公司债券的期限为不超过 7 年（含 7 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据本公司资金需求和发行时市场情况确定。

（四）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券采用公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）核准后可以一期或分期形式发行。具体发行方式的安排提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据市场状况以及发行具体事宜确定。

（五）担保情况

本次公司债券的担保安排提请公司股东大会授权董事会或

董事会授权人士确定。

（六）赎回条款或回售条款

本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

（七）公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

（八）承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

（九）本次发行公司债券的授权事项

为提高本次公司债券发行效率，拟提请股东大会授权董事会

及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜，具体授权如下：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、利率或其确定方式、发行时机、发行对象、是否分期发行及发行期数、具体期限构成和各期限品种的发行规模、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、信用评级安排、还本付息的期限和方式、偿债保障措施、募集资金具体使用和本次公司债券流动转让安排等与发行方案有关的一切事宜。

2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市等相关事宜，并决定其服务费用。

3、办理本次公司债券的备案、发行及转让等事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送发行、注册、备案、转让的材料、签署相关文件及其他法律文件，及在董事会已就本次公司债券发行及上市作出任何上述步骤的情况下，批准、确认及追认该等步骤。

4、提请股东大会授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市、还本付息事宜。

5、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则等。

6、提请股东大会授权董事会根据公司财务状况，决定募集

资金用于股权投资、偿还债务和补充营运资金的金额。

7、指定本次债券募集资金专用账户，办理与本次债券募集资金管理有关的事项。

8、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。

9、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

10、提请股东大会授权董事会办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

11、公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次公司债券发行的获授权人士，自股东大会审议通过本次公司债券方案之日起，董事会授权人士可行使上述授权。

12、提请股东大会本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（十）本次公司债券决议有效期

关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

三、发行的人简要财务会计信息

（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表。

（1）合并资产负债表

单位：人民币元

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：				
货币资金	6,054,888,722.57	6,275,540,397.01	7,038,672,151.64	5,228,542,358.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
应收票据	74,713,440.00	33,844,782.10	33,241,720.23	27,880,000.00
应收账款	834,290,736.38	717,839,662.69	513,721,945.40	282,671,471.23
预付款项	227,329,751.11	159,768,200.58	129,811,664.20	99,086,381.45
应收利息				
应收股利	1,477,750.77	1,477,750.77		
其他应收款	100,961,532.19	175,667,153.25	233,685,031.62	42,525,658.04
存货	1,074,326,480.08	979,903,134.22	922,361,326.02	311,676,146.40
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	446,047,634.10	409,573,937.68	334,448,151.73	125,828,476.96
流动资产合计	8,814,036,047.20	8,753,615,018.30	9,205,941,990.84	6,118,210,492.55
非流动资产：				
可供出售金融资产	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00
持有至到期投资				
长期应收款	135,359,299.86	150,409,605.46	17,170,699.02	21,662,755.34
长期股权投资	339,713,158.04	332,685,818.69	322,301,278.66	328,306,372.47
投资性房地产				
固定资产	17,353,838,269.74	17,519,555,164.42	16,948,674,648.13	8,845,895,697.92
在建工程	2,389,868,687.42	2,095,828,162.61	1,733,143,740.89	1,001,267,705.30
工程物资	13,558,252.17	14,243,623.15	15,569,577.84	14,647,593.44
固定资产清理				54,414,773.29
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	432,167,139.69	443,135,057.47	282,474,106.89	255,217,239.30
开发支出				
商誉	89,522,545.37	89,634,901.81	89,634,901.81	89,634,901.81

长期待摊费用	2,399,336,925.16	2,510,832,731.72	2,670,749,901.55	1,721,278,418.52
递延所得税资产	83,892.58	71,086.48	49,692.20	30,888.17
其他非流动资产	284,299,284.88	271,477,321.40	352,492,194.32	111,882,386.00
非流动资产合计	23,459,747,454.91	23,449,873,473.21	22,454,260,741.31	12,466,238,731.56
资产总计	32,273,783,502.11	32,203,488,491.51	31,660,202,732.15	18,584,449,224.11
流动负债：				
短期借款	1,110,548,292.85	1,125,472,155.00	77,302,170.00	46,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
应付票据	9,505,357.00	6,281,196.00	18,094,527.10	12,505,726.80
应付账款	2,101,918,563.58	2,594,346,860.85	2,410,647,789.85	1,284,196,065.03
预收款项	4,190,902,642.50	4,031,832,515.24	4,031,876,540.00	2,124,852,911.39
应付职工薪酬	728,571,737.72	868,626,547.25	814,805,851.01	416,858,265.80
应交税费	17,713,710.08	22,754,599.76	16,879,724.62	15,727,450.58
应付利息	24,258,112.07	11,151,244.01	25,918,889.02	21,037,555.77
应付股利	41,651,413.75	32,518,755.04	49,025,943.28	6,522,608.20
其他应付款	677,191,222.58	594,212,652.48	545,989,724.98	437,989,632.91
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	9,278,551.96	9,722,133.35	7,360,948.68	40,416,607.17
其他流动负债	24,762,022.52	24,762,022.52	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	8,936,301,626.61	9,321,680,681.50	8,997,902,108.54	5,406,606,823.65
非流动负债：				
长期借款	21,038,108.13	1,667,488.91	3,064,127.40	284,271,955.89
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	
长期应付款		2,481,737.49	7,906,645.68	10,008,107.84
专项应付款				
预计负债				
递延收益	89,539,371.36	100,034,461.42	118,752,361.47	113,496,459.26
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	910,577,479.49	904,183,687.82	929,723,134.55	407,776,522.99

负债合计	9,846,879,106.10	10,225,864,369.32	9,927,625,243.09	5,814,383,346.64
所有者权益				
股本	3,884,529,799.00	3,884,529,799.00	3,884,529,799.00	2,988,099,845.00
资本公积	6,460,430,955.44	6,460,430,955.44	6,460,430,955.44	7,356,860,909.44
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	663,138,262.27	663,138,262.27	594,333,595.70	514,836,698.39
一般风险准备				
未分配利润	2,694,637,046.24	2,351,656,347.06	2,025,447,585.27	1,230,902,683.43
归属于母公司所有者权益合计	13,702,736,062.95	13,359,755,363.77	12,964,741,935.41	12,090,700,136.26
少数股东权益	8,724,168,333.06	8,617,868,758.42	8,767,835,553.65	679,365,741.21
所有者权益合计	22,426,904,396.01	21,977,624,122.19	21,732,577,489.06	12,770,065,877.47
负债和所有者权益总计	32,273,783,502.11	32,203,488,491.51	31,660,202,732.15	18,584,449,224.11

(2) 合并利润表

单位：人民币元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	3,908,309,332.05	8,095,104,575.05	5,421,823,716.45	4,661,453,877.85
减：营业成本	2,751,598,050.85	5,607,083,584.32	3,474,251,386.55	2,951,387,429.48
税金及附加	11,227,744.75	38,345,418.92	45,349,256.30	36,998,581.30
销售费用	287,742,446.44	644,033,857.41	430,893,137.39	349,774,043.57
管理费用	424,330,739.44	879,642,278.64	608,965,356.80	512,344,712.68
财务费用	8,809,458.45	-21,976,501.34	-62,371,629.01	37,212,692.87
资产减值损失	5,170,328.28	24,473,215.39	8,344,095.92	9,000,203.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	6,915,175.03	6,052,196.72	14,602,651.41	22,379,457.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,027,339.35	6,052,196.72	14,558,713.11	22,245,868.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	100,193.67	919,837.13	930,994,763.91	787,115,672.60
其他收益	9,094,323.04	36,898,952.22	153,352,344.73	80,608,488.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	435,540,255.58	967,373,707.78	963,868.04	810,272.95
加：营业外收入	68,750,840.87	158,672,764.06	14,838,577.32	14,826,481.95
减：营业外支出	4,618,603.45	21,727,400.14	8,425,710.28	7,856,589.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	499,672,493.00	1,104,319,071.70	1,069,508,531.32	852,897,678.76
减：所得税费用	1,086,805.20	967,913.91	1,283,542.18	1,435,329.37

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	498,585,687.80	1,103,351,157.79	1,068,224,989.14	851,462,349.39
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	498,585,687.80	1,103,351,157.79	1,068,224,989.14	851,462,349.39
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	342,980,699.18	783,466,408.26	874,041,799.15	774,223,833.48
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	155,604,988.62	319,884,749.53	194,183,189.99	77,238,515.91
五、其他综合收益的税后净额				
（一）归属于母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额				
1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益				
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益				
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
可供出售金融资产公允价值变动损益				
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
现金流量套期利得或损失的有效部分				
外币财务报表折算差额				
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	498,585,687.80	1,103,351,157.79	1,068,224,989.14	851,462,349.39
归属于母公司的综合收益总额	342,980,699.18	783,466,408.26	874,041,799.15	774,223,833.48
归属于少数股东的综合收益总额	155,604,988.62	319,884,749.53	194,183,189.99	77,238,515.91
七、每股收益				
（一）基本每股收益	0.09	0.20	0.23	0.21
（二）稀释每股收益	0.09	0.20	0.23	0.21

（3）合并现金流量表

单位：人民币元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	4,140,682,802.14	8,862,998,483.68	6,169,576,794.82	5,156,920,470.98

收到的税费返还				-
收到的其他与经营活动有关的现金	219,327,978.88	370,584,018.07	354,808,422.46	191,104,062.58
现金流入小计	4,360,010,781.02	9,233,582,501.75	6,524,385,217.28	5,348,024,533.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,654,961,853.38	3,162,711,726.29	2,029,284,906.26	1,449,862,740.27
支付给职工以及为职工支付的现金	1,469,167,976.55	2,665,152,285.22	1,452,007,355.50	1,155,303,285.05
支付的各项税费	50,604,704.05	89,197,189.95	70,690,846.09	74,157,296.57
支付的其他与经营活动有关的现金	303,608,659.41	552,408,748.68	438,235,708.03	365,468,886.44
现金流出小计	3,478,343,193.39	6,469,469,950.14	3,990,218,815.88	3,044,792,208.33
经营活动产生的现金流量净额	881,667,587.63	2,764,112,551.61	2,534,166,401.40	2,303,232,325.23
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	3,705,500.58	6,763,137.77	5,828,194.79	48,906,640.09
取得投资收益所收到的现金		6,502,989.92	14,337,739.77	15,589,557.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	330,535.50	118,640,286.03	69,676,107.85	37,588,573.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-	
收到的其他与投资活动有关的现金			732,033,106.47	
现金流入小计	4,036,036.08	131,906,413.72	821,875,148.88	102,084,770.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,051,778,690.29	2,765,549,705.65	1,881,835,844.25	1,583,021,581.65
投资所支付的现金		12,313,084.00		36,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				4,900,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计	1,051,778,690.29	2,777,862,789.65	1,881,835,844.25	1,623,921,581.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,047,742,654.21	-2,645,956,375.93	-1,059,960,695.37	-1,521,836,811.01
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金		22,000,000.00		3,121,950,800.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		22,000,000.00		
借款所收到的现金	85,408,719.85	1,126,672,155.00	226,848,576.94	264,001,924.22
发行债券收到的现金			1,800,000,000.00	1,000,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00		
现金流入小计	85,408,719.85	1,648,672,155.00	2,026,848,576.94	4,385,952,724.22
偿还债务所支付的现金	80,997,182.35	1,083,671,267.37	1,508,849,615.10	1,540,757,706.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	65,799,228.56	942,477,747.55	175,520,018.10	616,511,549.70
其中：支付少数股东股利	27,635,200.00	510,927,872.52	123,972,102.97	47,916,631.80
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,178,442.29	510,756,669.25	6,554,856.60	4,070,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计	149,974,853.20	2,536,905,684.17	1,690,924,489.80	2,161,339,256.66
筹资活动产生的现金流量净额	-64,566,133.35	-888,233,529.17	335,924,087.14	2,224,613,467.56
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-230,641,199.93	-770,077,353.49	1,810,129,793.17	3,006,008,981.78

加：期初现金及现金等价物的余额	6,275,540,397.01	7,038,672,151.64	5,228,542,358.47	2,222,533,376.69
六、期末现金及现金等价物的余额	6,044,899,197.08	6,268,594,798.15	7,038,672,151.64	5,228,542,358.47

(4) 母公司资产负债表

单位：人民币元

资产	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：				
货币资金	2,143,313,152.14	2,158,499,145.95	3,565,779,851.96	4,695,160,900.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	52,201,700.00	27,150,000.00	17,288,413.52	34,677,998.71
应收账款	619,258,181.31	450,195,045.65	258,746,652.41	228,840,283.32
预付款项	61,340,160.78	79,651,593.92	68,878,382.02	70,443,524.01
应收利息				
应收股利	91,355,159.61	68,884,259.61	47,004,073.70	30,086,150.32
其他应收款	110,654,356.95	74,910,802.66	67,947,534.71	58,203,898.71
存货	275,568,616.10	266,975,777.30	268,390,021.54	214,670,857.63
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	152,668,602.23	140,000,355.75	136,927,643.87	99,586,573.17
流动资产合计	3,506,359,929.12	3,266,266,980.84	4,430,962,573.73	5,431,670,186.48
非流动资产：				
可供出售金融资产	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00
持有至到期投资				
长期应收款	66,819,677.70	77,753,168.90	17,170,699.02	21,662,755.34
长期股权投资	4,755,442,478.10	4,761,394,697.19	3,555,364,614.32	1,396,777,708.13
投资性房地产				
固定资产	7,235,263,322.96	7,400,556,674.84	7,358,619,295.03	7,176,226,951.64
在建工程	1,525,985,547.83	1,291,470,960.39	1,080,147,336.06	850,802,887.47
工程物资	6,502,620.57	6,741,527.40	8,289,285.47	8,281,856.10
固定资产清理				54,414,773.29
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	275,273,370.89	283,135,458.07	264,138,858.53	243,563,709.10
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,127,799,868.07	1,200,974,422.08	1,341,889,350.02	1,482,114,605.40
递延所得税资产				
其他非流动资产	115,364,075.33	104,588,732.53	16,935,422.00	
非流动资产合计	15,130,450,961.45	15,148,615,641.40	13,664,554,860.45	11,255,845,246.47
资产总计	18,636,810,890.57	18,414,882,622.24	18,095,517,434.18	16,687,515,432.95
流动负债：				
短期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				

应付票据	1,730,000.00			
应付账款	1,007,005,735.55	1,109,896,879.97	1,037,257,848.34	1,097,778,679.84
预收款项	1,666,846,244.62	1,636,804,311.72	1,704,978,612.88	1,626,055,148.48
应付职工薪酬	393,268,132.59	463,238,098.17	442,000,377.96	351,011,982.06
应交税费	7,744,015.07	9,927,867.62	8,536,712.05	11,860,083.71
应付利息	24,206,250.98	11,062,084.32	25,883,195.44	20,997,268.96
应付股利				
其他应付款	338,206,592.75	275,161,412.06	276,698,665.73	250,229,666.68
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	7,967,133.04	8,375,494.86	6,133,643.57	39,269,440.39
其他流动负债	24,762,022.52	24,762,022.52	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	4,471,736,127.12	4,539,228,171.24	4,501,489,055.97	4,397,202,270.12
非流动负债：				
长期借款				279,924,822.28
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	
其中：优先股				
永续债				
长期应付款		2,481,737.49	7,906,645.68	10,008,107.84
专项应付款				
预计负债				
递延收益	48,781,377.54	55,092,829.77		
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	848,781,377.54	857,574,567.26	875,542,180.24	366,795,938.00
负债合计	5,320,517,504.66	5,396,802,738.50	5,377,031,236.21	4,763,998,208.12
股东权益：				
股本	3,884,529,799.00	3,884,529,799.00	3,884,529,799.00	2,988,099,845.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	6,460,858,536.00	6,460,858,536.00	6,460,858,536.00	7,357,288,490.00
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	663,138,262.27	663,138,262.27	594,333,595.70	514,836,698.39
未分配利润	2,307,766,788.64	2,009,553,286.47	1,778,764,267.27	1,063,292,191.44
所有者权益合计	13,316,293,385.91	13,018,079,883.74	12,718,486,197.97	11,923,517,224.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,636,810,890.57	18,414,882,622.24	18,095,517,434.18	16,687,515,432.95

(5) 母公司利润表

单位：人民币元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	1,636,865,905.66	3,541,230,600.14	3,562,572,142.57	3,528,191,381.11
减：营业成本	1,112,166,776.61	2,341,499,407.47	2,277,762,448.12	2,222,468,471.22
税金及附加	6,738,631.06	22,352,478.55	30,950,434.46	27,668,229.70
销售费用	120,383,046.59	279,868,265.87	270,942,295.54	253,180,834.33

管理费用	164,072,390.29	334,442,332.49	375,544,388.22	371,044,051.65
财务费用	16,485,444.83	15,460,184.85	-51,903,793.22	35,978,711.30
资产减值损失	6,768,890.30	8,231,838.36	6,738,120.51	6,921,668.13
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				-
投资收益 (损失以“-”号填列)	55,398,803.80	87,082,315.70	73,386,236.49	78,272,417.37
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	7,262,160.91	6,341,623.56	14,558,713.11	27,145,868.02
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	96,613.36	915,719.04	729,960.51	
其他收益	790,547.79	8,670,641.72		
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	266,536,690.93	636,044,769.01	726,654,445.94	689,201,832.15
加：营业外收入	32,529,081.23	55,060,924.82	76,666,123.96	54,980,838.32
减：营业外支出	852,269.99	3,059,028.16	8,351,596.76	9,066,629.12
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	298,213,502.17	688,046,665.67	794,968,973.14	735,116,041.35
减：所得税费用			-	-
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	298,213,502.17	688,046,665.67	794,968,973.14	735,116,041.35
(一)持续经营净利润 (净亏损以“-”号填 列)	298,213,502.17	688,046,665.67	794,968,973.14	735,116,041.35
(二)终止经营净利润 (净亏损以“-”号填 列)				

(6) 母公司现金流量表

单位：人民币元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,658,237,888.22	3,384,012,789.70	3,763,800,136.86	3,755,516,905.81
收到的税费返还			0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	109,032,713.68	190,066,803.15	248,332,649.53	124,624,589.01
现金流入小计	1,767,270,601.90	3,574,079,592.85	4,012,132,786.39	3,880,141,494.82
购买商品、接受劳务支付的现金	568,254,159.64	1,026,558,412.32	1,156,693,567.44	885,422,398.41
支付给职工以及为职工支付的现金	550,432,402.73	942,996,602.43	884,576,971.19	822,753,956.17
支付的各项税费	18,581,219.56	37,558,331.20	36,941,480.84	42,082,973.36
支付的其他与经营活动有关的现金	180,066,048.56	289,930,107.88	263,332,268.10	254,237,703.37
现金流出小计	1,317,333,830.49	2,297,043,453.83	2,341,544,287.57	2,004,497,031.31

经营活动产生的现金流量净额	449,936,771.41	1,277,036,139.02	1,670,588,498.82	1,875,644,463.51
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	3,705,500.58	6,763,137.77	5,828,194.79	11,906,640.09
取得投资收益所收到的现金	28,725,000.00	66,841,246.92	56,247,339.77	53,931,865.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	184,685.50	34,857,577.74	28,945,369.08	37,084,334.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金			0.00	
收到的其他与投资活动有关的现金			0.00	
现金流入小计	32,615,186.08	108,461,962.43	91,020,903.64	102,922,840.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	472,781,175.67	1,148,212,794.15	1,176,408,905.16	1,237,653,399.94
投资所支付的现金		1,207,669,200.00	2,144,577,954.10	40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金		0.00	0.00	
支付的其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00	
现金流出小计	472,781,175.67	2,355,881,994.15	3,320,986,859.26	1,277,653,399.94
投资活动产生的现金流量净额	-440,165,989.59	-2,247,420,031.72	-3,229,965,955.62	-1,174,730,559.34
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金				3,121,950,800.00
借款所收到的现金		1,700,000,000.00	128,394,747.95	204,551,924.22
发行债券收到的现金			1,800,000,000.00	1,000,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计	0.00	1,700,000,000.00	1,928,394,747.95	4,326,502,724.22
偿还债务所支付的现金		1,703,891,792.26	1,443,556,829.21	1,508,993,007.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	23,508,333.34	424,577,936.93	48,286,653.99	570,650,877.39
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,178,442.29	8,722,641.49	6,554,856.60	4,070,000.00
现金流出小计	26,686,775.63	2,137,192,370.68	1,498,398,339.80	2,083,713,884.74
筹资活动产生的现金流量净额	-26,686,775.63	-437,192,370.68	429,996,408.15	2,242,788,839.48
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-16,915,993.81	-1,407,576,263.38	-1,129,381,048.65	2,943,702,743.65
加：期初现金及现金等价物的余额	2,158,499,145.95	3,565,779,851.96	4,695,160,900.61	1,751,458,156.96
六、期末现金及现金等价物的余额	2,141,583,152.14	2,158,203,588.58	3,565,779,851.96	4,695,160,900.61

2、合并报表范围

截止 2018 年 6 月 30 日，公司纳入合并范围的子公司如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
扬中市广电信息网络有限责任公司	扬中市	扬中市	服务	51.00		设立
扬州广电网络有限公司	扬州市	扬州市	服务	51.00		设立
响水县广电信息网络有限责任公司	盐城市 响水县	盐城市 响水县	服务	62.00		设立
江苏下一代广电物联网研究中心有限公司	无锡市	无锡市	科研服务	100.00		设立
江苏开博有线专修学院	南京市	南京市	培训	100.00		设立
江苏省广电网络工程建设有限公司	南京市	南京市	工程 服务	100.00		设立
洪泽县广电有线信息网络有限公司	洪泽县	洪泽县	服务	76.941		设立

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	
句容市广电网络有限公司	句容市	句容市	服务	51.00		设立
大丰市广电网络有限公司	盐城市 大丰区	盐城市 大丰区	服务	51.00		设立
泗阳广电网络有限公司	泗阳县	泗阳县	服务	51.00		设立
太仓市广电网络有限公司	太仓市	太仓市	服务	51.00		设立
东海县广电网络有限公司	东海县	东海县	服务	51.00		设立
江苏华博在线传媒有限责任公司	南京市	南京市	服务	100.00		设立
江苏有线技术研究院有限公司	南京市	南京市	科研服务	100.00		设立
洪泽县智慧网络工程有限公司	洪泽县	洪泽县	服务		100.00	设立
江苏有线网络发展有限责任公司	南京市	南京市	服务	30.00		设立
江苏有线邦联新媒体科技有限公司	南京市	南京市	服务	95.00		非同一控制下 企业合并
江苏有线数据网络有限责任公司	南京市	南京市	服务	100.00		非同一控制下 企业合并
南京江宁广电网络有限责任公司	南京市 江宁区	南京市 江宁区	服务	50.00		非同一控制下 企业合并
南京浦口广电网络有限公司	南京市 浦口区	南京市 浦口区	服务	50.00		非同一控制下 企业合并
南京六合广电网络有限公司	南京市 六合区	南京市 六合区	服务	55.00		非同一控制下 企业合并
南京高淳广电网络有限公司	南京市 高淳区	南京市 高淳区	服务	50.00		非同一控制下 企业合并
南京溧水广电网络有限公司	南京市 溧水区	南京市 溧水区	服务	50.00		非同一控制下 企业合并
江苏宜和广电信息网络有限公司	镇江市 丹徒区	镇江市 丹徒区	服务	51.00		非同一控制下 企业合并
南京金麒麟云技术服务有限公司	南京市	南京市	服务	98.00	2.00	非同一控制下 企业合并
南京中数媒介研究有限公司	南京市	南京市	服务		65.00	非同一控制下 企业合并

3、合并报表范围变化情况

(1) 2018年1-6月公司合并范围的变化情况

淮安广电宽带网络有限公司于2018年4月办理结束所有注销手续。

(2) 2017年公司合并范围的变化情况

合并范围未发生变化。

(3) 2016年公司合并范围的变化情况

洪泽县智慧网络工程有限公司系洪泽县广电有线信息网络

有限公司设立的全资公司，2016年1月21日经洪泽县市场监督管理局批准取得营业执照(91320829MA1MDCLJ1C)，注册资本金3,000,000.00元，于2016年度正式开展经营业务，但洪泽县广电有线信息网络有限公司尚未对其投入资本金，于2016年1月纳入公司财务报表合并范围。

根据公司股东会决议和江苏有线网络发展有限责任公司股东会决议，公司对江苏有线网络发展有限责任公司认缴出资3,236,620,000.00元，占该公司注册资本的比例为30.00%，公司于2016年9月26日以上市募集资金缴纳首期出资款2,028,950,800.00元，占该公司实收资本的比例为21.355%，2016年11月8日已经江苏省工商行政管理局批准登记，公司在江苏有线网络发展有限责任公司董事会成员中的董事人数超过半数，且对其的经营活动、财务活动及主要管理人员变更能实施实质控制，于2016年11月纳入公司财务报表合并范围。

(4) 2015年公司合并范围的变化情况

合并范围未发生变化。

(二) 最近三年及一期的主要财务指标

主要财务指标	2018年 1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
基本每股收益(元/股)	0.09	0.20	0.23	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.20	0.23	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.18	0.20	0.26
加权平均净资产收益率(%)	2.53	5.95	6.98	8.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.19	5.20	6.27	8.01

(三) 重大资产重组情况

公司于2018年6月28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司向昆山市信息港网络科技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2018】1026号)(以下简称“批复”)文件,具体情况详见公司于2018年6月29日披露的《江苏有线关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:临2018-050)。公司接到中国证监会批复文件后及时开展并完成资产过户相关工作,具体情况详见公司于2018年7月25日披露的《江苏有线关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》(公告编号:临2018-051)。

公司将积极推进本次重大资产重组的后续事项,并就本次重大资产重组的后续事项履行信息披露义务。

(四) 管理层简明财务分析

1、资产及负债状况

单位:人民币元

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
货币资金	2,143,313,152.14	2,158,499,145.95	3,565,779,851.96	4,695,160,900.61
应收账款	619,258,181.31	450,195,045.65	258,746,652.41	228,840,283.32
预付款项	61,340,160.78	159,768,200.58	68,878,382.02	70,443,524.01
其他应收款	110,654,356.95	175,667,153.25	67,947,534.71	58,203,898.71
存货	275,568,616.10	266,975,777.30	268,390,021.54	214,670,857.63
其他流动资产	152,668,602.23	140,000,355.75	136,927,643.87	99,586,573.17
固定资产	7,235,263,322.96	7,400,556,674.84	7,358,619,295.03	7,176,226,951.64
在建工程	1,525,985,547.83	1,291,470,960.39	1,080,147,336.06	850,802,887.47
其他非流动资产	115,364,075.33	104,588,732.53	16,935,422.00	0.00

应付账款	1,007,005,735.55	1,109,896,879.97	1,037,257,848.34	1,097,778,679.84
其他应付款	338,206,592.75	275,161,412.06	276,698,665.73	250,229,666.68
一年内到期的非流动负债	7,967,133.04	8,375,494.86	6,133,643.57	39,269,440.39

2、现金流量状况

单位：人民币元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动产生的现金流量净额	449,936,771.41	1,277,036,139.02	1,670,588,498.82	1,875,644,463.51
投资活动产生的现金流量净额	-440,165,989.59	-2,247,420,031.72	-3,229,965,955.62	-1,174,730,559.34
筹资活动产生的现金流量净额	-26,686,775.63	-437,192,370.68	429,996,408.15	2,242,788,839.48

3、偿债能力分析

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动比率	0.78	0.72	0.98	1.24
速动比率	0.72	0.66	0.92	1.19
资产负债率(%)	28.55%	29.31%	29.71%	28.55%

最近三年一期，公司流动比率、速动比率总体稳定，短期偿债能力较好。

最近三年一期，公司资产负债率较低，公司经营稳健。

4、盈利能力分析

单位：人民币元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
营业收入	1,636,865,905.66	3,541,230,600.14	3,562,572,142.57	3,528,191,381.11
营业成本	1,112,166,776.61	2,341,499,407.47	2,277,762,448.12	2,222,468,471.22
销售费用	120,383,046.59	279,868,265.87	270,942,295.54	253,180,834.33
管理费用	164,072,390.29	334,442,332.49	375,544,388.22	371,044,051.65
财务费用	16,485,444.83	15,460,184.85	-51,903,793.22	35,978,711.30

公司经营状况良好，实现了预期的主要经营目标。2017年，公司营业收入80.95亿元，较2016年度54.22亿元同比上涨49%；净利润11.03亿元，较2016年度10.68亿元同比上涨3.29%；归属于上市公司股东的净利润7.83亿元，较2016年度8.74亿元同

比下降 10%；归属于上市公司股东的净资产 133.60 亿元，较 2016 年度 129.65 亿元同比上涨 3%；总资产 322.03 亿元，较 2016 年度 316.60 亿元同比上涨 2%。最近三年，母公司营业收入、营业成本保持稳定。

四、本次债券发行的募集资金用途

资金用途为经公司董事会、股东大会审议通过的年度固定资产投资预算项目的建设支出。

五、其他重要事项

（一）对外担保情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司控股子公司对外担保金额 500 万元。

（二）重大未决诉讼及仲裁情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司无重大诉讼、仲裁事项。

该议案已经由公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2018 年 11 月 15 日