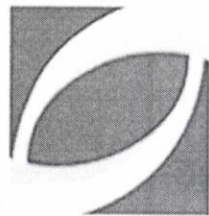


股票简称：吉视传媒

股票代码：601929



# 吉视传媒股份有限公司

(注册地址：吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团 402 室）)

## 公开发行可转换公司债券

募集说明书



保荐机构（主承销商）



中信建投证券股份有限公司  
CHINA SECURITIES CO., LTD.

募集说明书签署日期：2014 年 8 月 19 日

## 声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

## 重大事项提示

投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时,应特别关注下列重大事项:

### 一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级

公司聘请中诚信证券评估有限公司为本次发行的可转债进行了信用评级,评级结果为“AA+”级,该级别反映了本期债券信用质量很高,信用风险很低。本次发行的可转换公司债券上市后,中诚信证券评估有限公司将进行跟踪评级。

### 二、公司本次发行可转换公司债券不提供担保

根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定:“公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期未经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至2014年6月30日,本公司合并财务报表中归属于母公司股东的净资产为44.71亿元,不低于15亿元,因此公司未对本次公开发行的可转换公司债券发行提供担保,请投资者特别注意。

### 三、公司的股利分配政策和现金分红比例

(一) 利润分配原则:公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

(二) 利润分配形式:公司采取积极的现金或者股票方式分配股利。在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下,公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。现金分红优先于股票股利。公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。

在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享企业价值的考虑,从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发,当公司股票估值处于合理范围内,公司可以在实施现金分红的同时进行股票股利分配。

(三) 现金分红比例:公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的10%。综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水

平以及是否有重大资金支出安排等因素，公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

（四）利润分配方案的调整：公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定，调整利润分配政策应由公司董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司应为股东提供网络投票方式。

（五）最近三年现金分红情况：2011 年、2012 年和 2013 年，公司以现金方式累计分配的利润为 17,992.12 万元，占最近三年实现的年均可分配利润 38,316.57 万元的 46.96%。

（六）未分配利润的使用情况：公司目前正处于快速发展阶段，未分配利润主要用于与主营业务相关的资本性支出。报告期内，公司为扩大在吉林省的基础信息网络覆盖面积、提高客户服务能力、降低运营成本、实现盈利持续增长，持续购建固定资产、投入在建工程以用于基础信息网络的新建和改造，同时加大新技术研发项目的投入力度，力图通过公司的网络优势、用户数据优势不断提升服务质量，增强公司核心竞争力，进一步拓展公司业务增长空间，使公司在三网融合的市场竞争中率先获取用户数量优势，从而实现公司业绩快速可持续发展，同时完成网络技术与业务水平在全国领先的战略发展目标。在这一背景下，近三年一期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-90,665.51 万元、-121,422.33 万元、-144,708.06 万元和-24,132.42 万元，持续为负且金额不断增长。

（七）本次发行前滚存利润分配政策：截至 2014 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 109,703.20 万元。根据公司 2013 年年度股东大会决议，因本可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。

（八）公司未来提高利润分配政策透明度的工作规划：本公司自上市以来，在利润分配方面非常重视对投资者的合理投资回报，公司已在《公司章程》做出规定：“公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者

的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。现金分红优先于股票股利。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的 10%。” 本公司自上市以来，历年均进行了现金分红，截至 2013 年末累计派现规模为 17,992.12 万元，最近三年以现金方式累计分配的利润（包括 2013 年度利润分配）占最近三年实现的年均可分配利润的比例为 46.96%。公司未来仍将一以贯之地保持对投资者连续稳定的合理回报，充分保护投资者利益。

四、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风险：

（一）在我国有线广播电视网络建设逐步完善，有线电视网、互联网、电信网互联互通及产品跨界融合的步伐不断加快的背景下，我国有线电视网络的服务内容更加丰富，形成了内容、服务、终端相融合的发展趋势，逐步实现从“看电视”向“用电视”的转换，由单一的有线电视向电视互联网演变。在此背景下，本公司在广播电视传输、视频点播业务、宽带业务、网络服务业务等方面将与电信运营商、互联网运营商、直播卫星电视运营商及网络视频内容提供商形成竞争。本公司积极推进以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设，向市场陆续推出一系列以高清交互为特点的增值业务和融合创新产品，进入电信运营商、互联网运营商的语音及数据业务领域，以增加新的收入来源。但同时电信运营商、互联网运营商、网络视频内容提供商也将通过 IPTV、互联网电视、手机电视和移动多媒体电视等与本公司传统的广播电视传输业务形成竞争，可能降低公司的市场份额，影响公司的盈利水平。

（二）广播电视有线网络是传输广播电视节目、开展各种增值业务服务的重要基础设施，是国家信息化的重要支撑平台。国家积极推动广播电视有线网络数字化、信息化、规模化、产业化发展，鼓励和支持有实力的省级有线网络公司跨省联合重组。随着有线电视网、互联网、电信网互联互通的推进和业务发展，监管部门可能对广电行业政策进行相应调整，未来广播电视行业的管理体制可能发生变化，本公司将随之面临调整经营模式以适应行业监管体制变化的风险。

（三）吉林省有线数字电视基本收视费收费标准由吉林省物价部门核定。目

前，本公司按照吉林省发改委、吉林省物价局的有关文件，执行的有线电视基本收视费的收费标准为数字信号用户 20-25 元/月，模拟信号用户 12-16 元/月。在可预见的未来，有线数字电视基本收视维护费仍将是公司收入和利润的主要来源，如果未来吉林省物价部门调整收费标准，将会对公司收入和利润产生重大影响。

（四）广电行业是我国文化产业的重要组成部分，是国家政策扶持的重点行业。本公司是文化体制改革试点单位，根据财政部、海关总署、国家税务总局财税[2009]34 号《关于文化体制中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收政策的通知》以及财政部、国家税务总局、中宣部财税[2009]105 号《关于转制文化企业名单及认定问题的通知》的规定，本公司及吉林市有线传输作为文化转制企业，自 2009 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日免缴企业所得税。

近三年一期，本公司享受的税收优惠对净利润的影响情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
所得税优惠额	6,694.64	8,665.50	9,249.46	8,362.47
营业税优惠额	-	-	-	3,417.05
利润总额	26,965.78	40,410.58	40,150.09	38,529.62
税收优惠总额/利润总额	24.83%	21.44%	23.04%	30.57%

2014 年 4 月，国务院办公厅出台《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），其中规定经营性文化事业单位转制为企业后免征企业所得税，执行期限自 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。2019 年上述政策到期后，如主管部门未继续出台相关政策，本公司可能存在不能继续享受上述所得税优惠政策的风险。本公司享有的税收优惠政策的变化将会对公司的经营业绩产生一定影响。

（五）为了强化公司主业，提升资产的盈利能力和客户服务能力，本公司拟使用本次发行可转债募集资金投资于基础信息网络扩建改造项目和互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目。本次募集资金投资项目的建设计划能否按时完成以及项目的实施过程、实施效果等均存在着一定的不确定性。虽然本公司已对募集资金投资项目在技术水平、设备选型、项目建设方案等方面进行了细致分析和遴选，但在项目实施过程中，可能存在因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而引致的风险。同时，宏观经济形势的变动以及竞争对手新产品或新服务的

推出、产品或服务价格的变化、市场容量的变化、营销体系的扩张等因素也会对项目的投资回报和本公司的预期收益产生影响。

本公司提请投资者对上述重大事项予以特别关注,并仔细阅读募集说明书“风险因素”全文。

#### 五、公司本次发行对股东即期回报的摊薄及应对措施

本次发行完成后,可转债未来转股将使得本公司的股本和净资产规模有所增加,由于募投项目收益短期内不能充分体现出来,而募集资金投入后也将新增一定数量的折旧、摊销费用,短期内本公司每股收益和净资产收益率将可能出现下降,投资者的即期回报由此将被摊薄。为此,本公司将采取以下措施进一步提高募集资金使用效率,提升本公司盈利能力,以提高未来对投资者的回报能力,具体措施如下:

1、本次募集资金到位后,本公司将加强募集资金监管,进一步加快募集资金投资项目的建设进度,保证募集项目尽快达产达效。随着募集资金投资项目的顺利实施,本公司将在提升现有的有线电视网络覆盖规模的同时,加速自身由有线电视运营商向综合多媒体运营服务商方向的转型,推动增值业务的盈利潜力得到有效释放,盈利能力得以进一步提升。

2、本公司将运用在有线电视领域的丰富运作经验,增强市场开发及业务拓展能力,在持续巩固吉林省已有业务的同时积极开拓周边省份业务,加强与周边省份的互联互通,持续做大做强主业,为本公司股东尤其中小股东带来持续稳定回报。

3、本公司将依托“综合物资采购招标管理系统”、“投资项目支付平台系统”及“综合资源管理系统”来严控采购价格与采购成本,在确保公司项目投资资金安全性和有效运转的同时,实现公司资源的合理配置。

4、本公司将有效发挥全面预算管理及业务流程对公司财务状况、经营成果的事前分析和事中控制作用;借助现代化的财务 ERP 系统、有效的“财务内部控制”制度及业务流程,实现会计核算的准确化,财务管理的精细化,从而加大公司成本控制力度,严格控制费用支出,全面提升本公司利润率水平。

5、本公司将加强对经营管理层的考核，完善与绩效挂钩的薪酬体系，确保管理层恪尽职守、勤勉尽责，提升本公司的管理效率。

6、本公司将持续推进法人治理结构的优化和提升，进一步完善所有者、决策者、经营者和监督者各司其职、相互协作、互相制衡、协调运作的法人治理结构，确保本公司依法经营、守法经营，健康有序地发展。

7、本公司将进一步深化体制机制改革创新，提升核心竞争能力，实现决策者责、权、利的有机统一，提高决策的科学性；同时，本公司将完善项目投资风险控制机制，严格执行风险控制制度，将风险减至最低程度以保证投资效益最大化。

8、本公司将坚持“人才兴业”理念，为企业发展提供智力支撑，吸引和聘用国内各行各业的一流人才的同时，配套相应的激励机制，把人才优势转化为发展优势和竞争优势，确保公司主业经营和多元化经营道路的不断拓宽。

## 六、行业新产品和新技术的应用对本公司业务的影响及应对措施

### （一）行业新产品和新技术的应用对本公司业务的影响

近年来，随着网络技术的不断进步、移动终端的逐渐普及，以 OTT 互联网机顶盒为代表互联网电视表现出快速发展的趋势。作为新兴的电视收看渠道，互联网电视具有如下特点：（1）在能够收看传统电视节目的同时，拥有丰富的来源于互联网的视频资源，不仅有海量高清影视剧、体育赛事、综艺节目等视频，还有大量用户生成的原生态视频内容等。尤其是近年来日益兴起的享有独立版权的独播剧、自制剧的推出，其形式新颖、内容丰富，受到众多观众的追捧。（2）可提供游戏、股票、彩票、远程监控等多种应用，满足不同用户的多样化需求。（3）依托互联网，能够实现的用户互动功能更加丰富快捷，鼓励用户更多的进行参与，能够带给用户更好的互动体验。（4）拥有移动终端内容交互等多屏互动、本地视频播放、WiFi 热点、支持第三方应用安装等其他丰富功能。

快速兴起的互联网电视、网络视频已对本公司的传统有线电视业务产生冲击。一方面，OTT 互联网机顶盒是本公司的数字电视机顶盒的直接竞争者，其用户规模的快速增长将直接影响本公司数字电视机顶盒的推广。另一方面，各基于互联网的服务提供商所提供的视频内容可通过电脑、手机及其他移动终端呈现，不同



屏幕的视频内容均将对有线电视用户产生分流影响。

(二) 本公司的网络传输渠道已经形成，数字电视机顶盒仍具有较强的市场竞争力

### 1、网络传输渠道优势

OTT 业务的迅速发展，需要基础的网络传输渠道予以支持。经过多年的网络改造，作为本公司业务基础支撑的有线电视传输网络从单向转为双向，已经基本具有了与 OTT 业务依托的电信网络相竞争的网络传输能力。同时，本公司计划使用本次募集资金实施基础信息网络扩建改造项目，进一步延伸本公司的基础信息网络覆盖范围，提升基础用户规模。

OTT 互联网机顶盒提供的收视服务对收视带宽要求较高。由于 OTT 互联网机顶盒对每个用户采用单播技术模式，总带宽相当于各收视用户的带宽总和，这将给互联网运营商的干线带宽带来了巨大压力，随之产生收视稳定性差、信号缓冲时间长、易断线等问题。而本公司采用广播传输的方式，总带宽不受用户数量影响，能够有效保证用户的收视质量和收视稳定性。

电视互联网化给有线电视行业创造了更大的市场发展空间。网络双向化改造完成之后，有线电视传输网已经成为互联网的组成部分，由单独的有线电视网向电视互联网演变，在此网络基础上，传统的有线电视运营商可以发挥自有网络传输渠道的优势，通过数字电视机顶盒发展与互联网相关的各项业务。

2、数字电视机顶盒仍然是受众最广，人民群众接受度最高的电视收看方式，其使用量和覆盖人群与 OTT 互联网机顶盒相比均存在较大领先优势。且本公司的数字电视机顶盒提供的收视清晰度明显优于 OTT 互联网机顶盒。目前，OTT 互联网机顶盒一般采用 0.8M-1.5M 的视频码率。而数字电视机顶盒一般采用 5M-8M 的视频码率，所提供的视频质量明显优于 OTT 互联网机顶盒。

3、国家对 OTT 互联网机顶盒的监管措施日益完善。2014 年 6 月，国家新闻出版广电总局发函要求关闭互联网电视终端产品中的违规视频软件下载通道，预示着主管部门已开始着手规范互联网电视市场。随着国家对 OTT 互联网机顶盒的监管措施日益完善，互联网电视与传统数字电视在播出内容的审核标准和管理尺

度趋于一致，有利于数字电视机顶盒与 OTT 互联网机顶盒的良性竞争，促进整个行业健康发展。

### （三）本公司为应对行业新产品、新技术的冲击所采取的主要措施

面对行业新产品新技术的冲击，本公司将发挥网络传输渠道的优势和有线电视业务运营经验、视频资源丰富、用户认可度高等方面的优势，并采取以下应对措施：

#### 1、战略布局方面

（1）本公司将在战略定位上体现“多屏并重”，在业务规划上坚持整合与创新并进。2014年，本公司已先后推出面向手机、PAD、电视、电脑等多终端的“吉视阅视”社交电视系统，通过有线传输、无线覆盖方式实现移动互联网直播频道的屏屏通系统，以及基于云计算虚拟化的云游戏平台。同时，本公司拟通过本次募集资金实施互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目，其中包括以多屏互动为核心的 OTT 云服务平台建设项目。随着本项目的成功实施，本公司可在有线/无线网络覆盖区域内向用户的电视、电脑、PAD、智能手机等多视频播放终端，提供 2D、3D 等不同展示方式的、1080P、4K 等高画质的视频直播与点播服务；单机、联网的 2D、3D 云游戏应用服务；居家体检、居家养老、智能安防与监控服务；电视商务、电子政务、水电汽热费用代收代缴等便民服务。

（2）本公司将着力于“智慧城市”建设，通过与各商业机构和地方政府部门合作，利用本公司的网络优势和平台优势，推进智慧城市网络应用项目，促进城市的网络信息化建设，在人口密集区域如医院、银行等提供专网服务，通过与政府部门合作，促进城市信息联网，提高城市智能化运行效率。

2、基础网络建设方面，本公司将加快双向网络改造进程，进一步提高有线电视网络的承载能力，推动普通电视机终端变成家庭多媒体信息终端；推进无线网络覆盖，在城区有线电视覆盖区域内，依托传输站点加大无线 WiFi 网络建设，依托自身的视频内容来源，通过公司 WiFi 热点向手机等智能终端提供高码流的视频服务；依托双向化网络，拓展手机等智能终端的视频点播和付费视听收视服务。

3、平台建设方面，本公司将通过本次募投项目的互动媒体应用聚合云服务平台

台研发与建设项目的实施，由有线数字电视领域向综合数据信息服务领域转型，主要体现在：（1）通过高清互动视频为核心的双向网络与业务平台升级与改造，为本公司各项高清交互业务提供核心设施、数据支持和运营保障，从而适应未来视频和增值业务的发展要求。（2）完成以多屏互动为核心的 OTT 云服务平台研发与建设，基于“多屏”拓展出多种融合业务，不断丰富用户体验，以视频业务为中心，为用户提供全新的多屏业务融合服务。（3）完成汇通科技项目的自主研发，打造符合 NGB 发展趋势的新一代智能家庭媒体网关，为用户提供从平台到网络到终端及业务应用的整体解决方案。同时，在用户终端实现“万兆广播，千兆交互”的带宽接入能力，为高清直播频道、4K 直播频道、视频电话等越来越多的各种高带宽应用提供基础条件。（4）完成面向互联网新媒体时代的信息枢纽中心建设，从而实现后台播控、管理、存储等系统相关服务器的统一维护管理。

4、营销措施方面，本公司计划采取如下措施：（1）完善价格由低到高的多种资费套餐体系，以满足不同消费层次用户的需求。（2）积极开展 O2O 营销模式，充分利用微信、微博、网上营业厅、机顶盒开机画面等网上平台进行营销。（3）打造适合市场发展的多层次、复合型专业营销队伍，不断健全能够充分提升员工积极性的薪酬政策体系。

七、本公司 2014 年半年度财务报告已于 2014 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，投资者可通过以上指定的信息披露网站查阅本公司最新的财务信息。

## 目 录

<b>第一节 释义 .....</b>	<b>15</b>
<b>第二节 本次发行概况.....</b>	<b>22</b>
一、公司基本情况.....	22
二、本次发行基本情况.....	22
三、本次发行的相关机构.....	30
四、债券持有人及债券持有人会议.....	32
<b>第三节 风险因素 .....</b>	<b>36</b>
一、市场竞争风险.....	36
二、政策性风险.....	37
三、技术风险.....	38
四、业务收入来源较为集中的风险.....	39
五、网络安全风险.....	39
六、管理风险.....	40
七、人才流失风险.....	40
八、市场开拓风险.....	40
九、募集资金拟投资项目风险.....	41
十、折旧摊销费用增加导致公司利润下降的风险.....	41
十一、可转债本身的风险.....	42
<b>第四节 发行人基本情况.....</b>	<b>44</b>
一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况.....	44
二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况.....	44
三、控股股东和实际控制人基本情况.....	48
四、公司的主要业务.....	49
五、公司所处行业的基本情况.....	50
六、公司在行业中的竞争地位.....	69
七、公司主要业务的具体情况.....	76
八、公司主要固定资产及无形资产.....	93
九、公司拥有的特许经营权的情况.....	122

十、公司境外经营的情况.....	124
十一、公司历次筹资、派现及净资产额变化情况.....	124
十二、最近三年控股股东、实际控制人所做出的重要承诺及承诺的履行情况.....	124
十三、公司股利分配政策.....	126
十四、公司最近三年发行的债券情况及资信评级情况.....	130
十五、董事、监事和高级管理人员.....	131
十六、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况.....	137
<b>第五节 同业竞争与关联交易.....</b>	<b>142</b>
一、同业竞争情况.....	142
二、关联交易情况.....	145
<b>第六节 财务会计信息.....</b>	<b>155</b>
一、最近三年及一期财务报告的审计意见.....	155
二、最近三年及一期财务报表.....	155
三、最近三年及一期财务指标及非经常性损益明细表.....	175
四、关于报告期内合并财务报表合并范围变化的说明.....	176
<b>第七节 管理层讨论与分析.....</b>	<b>179</b>
一、财务状况分析.....	179
二、盈利能力分析.....	201
三、现金流量和资本性支出分析.....	214
四、会计政策和会计估计变更以及会计差错更正.....	217
五、重大事项说明.....	217
六、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析.....	217
<b>第八节 本次募集资金运用.....</b>	<b>221</b>
一、本次募集资金运用概况.....	221
二、募集资金投资项目的备案和环评批复情况.....	222
三、募集资金投资项目简介.....	222
<b>第九节 历次募集资金运用.....</b>	<b>264</b>
一、前次募集资金基本情况.....	264
二、前次募集资金实际使用情况.....	264
三、前次募集资金投资项目的效益情况.....	267

四、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中的有关内容对照	267
<b>第十节 董事及有关中介机构声明</b>	<b>269</b>
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明	269
二、保荐机构（主承销商）声明	272
三、律师事务所声明	273
四、会计师事务所声明	274
五、信用评级机构声明	277
<b>第十一节 备查文件</b>	<b>278</b>

## 第一节 释义

本募集说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

一般用语		
吉视传媒、公司、本公司、发行人	指	吉视传媒股份有限公司
吉林广电网络集团	指	吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司，为公司前身
控股股东、实际控制人	指	吉林电视台
吉林市有线传输	指	吉林市有线广播电视传输有限责任公司，为公司全资子公司
松江河林网	指	抚松县松江河林业网络传输有限公司，为公司全资子公司
泉阳林网	指	抚松县泉阳林区网络传输有限公司，为公司全资子公司
吉视创投	指	吉视传媒创业投资有限公司，为公司全资子公司
吉视影院投资	指	吉视传媒影院投资管理有限公司，为公司控股子公司
吉视信息服务	指	吉视传媒信息服务有限责任公司，为公司全资子公司
吉林紫竹	指	吉林省紫竹房地产开发有限公司，为吉视创投全资子公司
抚松紫竹	指	抚松紫竹房地产开发有限公司，为吉林紫竹全资子公司
北京吉视汇通科技	指	北京吉视汇通科技有限责任公司，为公司控股子公司
吉林德惠农商行	指	吉林德惠农村商业银行股份有限公司，为公司参股公司
吉林市无线传输	指	吉林市无线广播电视传输有限责任公司，为吉林市有线传输下属公司，已于2013年12月26日注销
长春有线网络	指	长春有线电视网络有限公司，原为公司控股子公司，已于2011年5月4日注销
长春分公司	指	吉视传媒股份有限公司长春分公司
桦甸分公司	指	吉视传媒股份有限公司桦甸分公司
长白分公司	指	吉视传媒股份有限公司长白分公司

辉南分公司	指	吉视传媒股份有限公司辉南分公司
舒兰分公司	指	吉视传媒股份有限公司舒兰分公司
九台分公司	指	吉视传媒股份有限公司九台分公司
梨树分公司	指	吉视传媒股份有限公司梨树分公司
镇赉分公司	指	吉视传媒股份有限公司镇赉分公司
大安分公司	指	吉视传媒股份有限公司大安分公司
东辽分公司	指	吉视传媒股份有限公司东辽分公司
敦化分公司	指	吉视传媒股份有限公司敦化分公司
集安分公司	指	吉视传媒股份有限公司集安分公司
永吉分公司	指	吉视传媒股份有限公司永吉分公司
通化县分公司	指	吉视传媒股份有限公司通化县分公司
双阳分公司	指	吉视传媒股份有限公司双阳分公司
和龙分公司	指	吉视传媒股份有限公司和龙分公司
延吉分公司	指	吉视传媒股份有限公司延吉分公司
柳河分公司	指	吉视传媒股份有限公司柳河分公司
安图分公司	指	吉视传媒股份有限公司安图分公司
公主岭分公司	指	吉视传媒股份有限公司公主岭分公司
榆树分公司	指	吉视传媒股份有限公司榆树分公司
德惠分公司	指	吉视传媒股份有限公司德惠分公司
延边分公司	指	吉视传媒股份有限公司延边分公司
抚松分公司	指	吉视传媒股份有限公司抚松分公司
农安分公司	指	吉视传媒股份有限公司农安分公司
通化市分公司	指	吉视传媒股份有限公司通化市分公司
前郭分公司	指	吉视传媒股份有限公司前郭分公司
图们分公司	指	吉视传媒股份有限公司图们分公司
长岭分公司	指	吉视传媒股份有限公司长岭分公司



通榆分公司	指	吉视传媒股份有限公司通榆分公司
洮南分公司	指	吉视传媒股份有限公司洮南分公司
双辽分公司	指	吉视传媒股份有限公司双辽分公司
梅河口分公司	指	吉视传媒股份有限公司梅河口分公司
白城分公司	指	吉视传媒股份有限公司白城分公司
蛟河分公司	指	吉视传媒股份有限公司蛟河分公司
扶余分公司	指	吉视传媒股份有限公司扶余分公司
汪清分公司	指	吉视传媒股份有限公司汪清分公司
松原分公司	指	吉视传媒股份有限公司松原分公司
东丰分公司	指	吉视传媒股份有限公司东丰分公司
辽源分公司	指	吉视传媒股份有限公司辽源分公司
白山分公司	指	吉视传媒股份有限公司白山分公司
四平分公司	指	吉视传媒股份有限公司四平分公司
磐石分公司	指	吉视传媒股份有限公司磐石分公司
江源分公司	指	吉视传媒股份有限公司江源分公司
临江分公司	指	吉视传媒股份有限公司临江分公司
珲春分公司	指	吉视传媒股份有限公司珲春分公司
乾安分公司	指	吉视传媒股份有限公司乾安分公司
靖宇分公司	指	吉视传媒股份有限公司靖宇分公司
龙井分公司	指	吉视传媒股份有限公司龙井分公司
伊通分公司	指	吉视传媒股份有限公司伊通分公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中宣部	指	中共中央宣传部
国家广电总局、广电总局	指	原国家广播电影电视总局，已与国家新闻出版总署合并为国家新闻出版广电总局
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
吉林省委宣传部	指	中共吉林省委宣传部

上交所	指	上海证券交易所
保荐机构、保荐人、主承销商	指	中信建投证券股份有限公司
发行人律师、金杜律所	指	北京市金杜律师事务所
发行人会计师、瑞华会计师	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），由原中瑞岳华会计师事务所有限公司和原国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）联合成立
资信评估师	指	中诚信证券评估有限公司
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《公司章程》	指	吉视传媒股份有限公司章程
可转债	指	可转换公司债券
报告期、最近三年及一期	指	2011 年度、2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6 月
元	指	人民币元
m <sup>2</sup>	指	平方米
<b>专业用语</b>		
数字电视	指	数字电视系统的简称，是音频、视频和数据信号从信源编码、信道编码和调制、接收和处理等均采用数字技术的电视系统
模拟电视	指	模拟电视系统的简称，是音频、视频信号的产生、传输、处理到接收机的复原，整个过程都是在模拟体制下完成的电视系统
模拟信号	指	用连续变化的物理量表示的信息，其信号的幅度，或频率，或相位随时间作连续变化
数字信号	指	通过对模拟信号的抽样、量化与编码，将模拟信号转换成用二进制表示的在时间及幅度上离散的信号
机顶盒	指	扩展电视接收机或电视显示器功能的一种设备，其能够接收、解调由数字电视信号调制的射频信号，将数字电视信号解码后，输出模拟或数字的电视音视频信号的设备
高清双向机顶盒	指	支持高清视频显示具有双向信息回传功能的机顶盒
双向机顶盒	指	具有双向信息回传功能的机顶盒

单向机顶盒	指	只能接收广播电视信号，不能进行双向信息回传的机顶盒
NGB	指	Next Generation Broadcasting Network，下一代广播电视网的简称，是以有线电视数字化和移动多媒体广播电视成果为基础，以自主创新的“高性能宽带信息网”核心技术为支撑的下一代广播电视网络
三网融合	指	三网融合是指电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供语音、数据和广播电视等多种业务
电视互联网	指	继 PC 互联网、移动互联网后又一新的互联网形态，是广电网络与移动网络和互联网三者结合，而形成的以电视为中心的多屏互联互通的网络格局，是三网融合的产物
互联网电视	指	是一种利用宽带网络，集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术，互联网电视以宽带网络为载体，以视音频多媒体为形式，以互动个性化为特性，为所有宽带终端用户提供全方位服务
双向化	指	在原有的单方向宽带广播传输信道基础上，通过建立双向的城域网和接入网实现信息的回传与互动，从而为用户提供综合服务业务
宽带	指	针对窄带而言，能够满足用户感官所能感受到的各种媒体（数据、语音、图像）在网络上传输所需要的带宽，它是一个动态的、发展的概念。目前一般将带宽大于 1Mbit/s 的称为宽带，小于 1Mbit/s 的称为窄带，宽带的速率数十倍乃至数百倍于窄带的速率
VOD	指	Video On Demand，视频点播，是一种交互式多媒体信息点播系统，其本质是信息使用者可根据自身需求主动获取多媒体信息
NVOD	指	Near Video On Demand，准视频点播系统
HFC	指	Hybrid Fiber Coaxial，混合光纤同轴电缆
ARPU 值	指	Average Revenue Per User，每用户平均收入
干线	指	在前端和分前端之间或各分前端之间传输信号用的线路

分配网	指	连接信号源（包括总前端、分前端、光节点等）和用户接入端的网络部分，用于信号的分配传输
光缆网	指	完成光信号的传输、放大和功率分配功能，由光缆和光传输设备组成的信息传输网络
光缆技术	指	利用光导纤维传输信号以实现信息传递的一种光纤通讯方式
IP 技术	指	一种非面向连接的分组/包交换网络技术
IP 城域网	指	利用 IP 技术构建的一种介于局域网与广域网之间，覆盖一个城市的地理范围，用来将同一区域内的多个局域网互连起来的中等范围的计算机网
IPTV	指	Internet Protocol Television, IP 电视，是利用宽带 IP 网络，采用通信、广播、计算机、互联网和多媒体等技术，传送数字音视频等多媒体信息到多种终端，并实现业务管理和控制 IP 化的系统和业务
OTT	指	Over The Top 的缩写，是架构在网络运营商提供的网络之上提供的各种应用服务
IP 电话	指	按国际互联网协议规定的网络技术内容开通的电话业务，中文翻译为网络电话或互联网电话
IPv6	指	Internet Protocol Version 6 的缩写，是 IETF（互联网工程任务组，Internet Engineering Task Force）设计的用于替代现行版本 IP 协议（IPv4）的下一代 IP 协议
IDC	指	Internet Data Center, 互联网数据中心的简称，是基于 Internet 网络，为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施以及相关的服务体系
媒资系统	指	媒体资产管理系统
波分	指	在一根光纤中同时传输多个波长光信号的一种技术，它既能将集中不同波长的光信号进行合波传输，又能将光纤中组合传输的光信号分波，送往不同通信终端
SDH	指	Synchronous Digital Hierarchy, 同步数字体系的简称
EPG	指	Electronic Program Guide, 电子节目指南的简称，为用户提供一种易于使用、界面友好、可快速访问所需节目的方式，用户通过电子节目指南，可看到多个甚至所有频道近期将播出的电视节目

IPQAM	指	Internet Protocol Quadrature Amplitude Modulation, 可对 IP 信号进行正交调幅调制的技术
LAN	指	Local Area Network, 局域网络
BOSS 系统	指	Business and Operation Support System, 业务运营支撑系统的简称
负载均衡	指	建立在现有网络结构之上, 提供了一种廉价又透明的方法扩展网络设备和服务器的带宽, 增加吞吐量、加强网络数据处理能力、提高网络灵活性和可用性
以太网	指	采用共享总线型传输媒体方式的局域网
EPON	指	Ethernet Passive Optical Network, 以太无源光网络的简称
CMMB	指	China Mobile Multimedia Broadcasting, 中国移动多媒体广播的简称
EoC	指	Ethernet over Coaxial Cable, 基于同轴电缆以太网承载技术的简称

除特别说明外所有数值均保留两位小数, 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因造成。

## 第二节 本次发行概况

### 一、公司基本情况

公司名称：吉视传媒股份有限公司  
英文名称：JiShi Media Co., Ltd.  
股票上市地：上海证券交易所  
股票简称：吉视传媒  
股票代码：601929  
法定代表人：王胜杰  
董事会秘书：麻卫东  
成立时间：2001年5月9日  
住所：吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团402室）  
办公地址：吉林省长春市新民大街1027-1号  
邮政编码：130021  
电话号码：0431-88789022  
传真号码：0431-88789990  
互联网网址：[http:// www.jishimedia.com](http://www.jishimedia.com)  
电子信箱：[maweidong@jishimedia.com](mailto:maweidong@jishimedia.com)

### 二、本次发行基本情况

#### （一）核准情况

本次发行经公司2014年2月21日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，并经公司2014年3月17日召开的2013年年度股东大会审议通过。

本次发行已经中国证监会证监许可[2014]882号文核准。

#### （二）本次发行基本条款

##### 1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

## 2、发行规模

根据有关法律法规及公司目前情况，本次发行的可转债总额拟定为不超过人民币 17.00 亿元（含 17.00 亿元），具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

## 3、票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为100元人民币，按面值发行。

## 4、债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。

## 5、债券利率

本次发行的可转债票面利率为：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.10%、第四年1.40%、第五年1.70%、第六年2.00%。

本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会及其授权人士对票面利率作相应调整。

## 6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

### （1）年利息计算

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

**I**：指年利息额；

**B**：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转债票面总金额；

**i**：指可转债当年票面利率。

### （2）付息方式

**A**、本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

**B**、付息日：每年的付息日为发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相

邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会及其授权人士根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

C、付息债权登记日：每年付息日的前一交易日为付息债权登记日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其支付利息。

## 7、担保事项

本次发行的可转债未提供担保。

## 8、转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

## 9、转股价格的确定和修正

### （1）初始转股价格的确定依据

本次发行可转债的初始转股价格为12.08元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日均价。

前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

### （2）转股价格的调整方式

在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股增加的股本）、配股或派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

送股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；



两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ;

派发现金股利： $P1 = P0 - D$ ;

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： $P0$  为初始转股价， $n$  为送股率， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股价或配股价， $D$  为每股现金股利， $P1$  为调整后转股价。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## 10、转股价格向下修正条款

### （1）修正权限与修正幅度

在本可转债存续期间，当本公司股票在任意连续20个交易日中有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会审议。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日本公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述20个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日

按调整后的转股价格和收盘价计算。

## （2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

## 11、转股时不足一股金额的处理方法

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本可转债持有人经申请转股后，对所剩可转债不足转换为1股股票的余额，公司将按照上海证券交易所等部门的相关规定，在可转债持有人转股后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。

## 12、赎回条款

### （1）到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后5个交易日内，将以本次发行的可转债的票面价值的105%（含最后一年利息）向投资者赎回全部未转股的可转债。

### （2）有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

A、在转股期内，如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

B、当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

## 13、回售条款

### （1）有条件回售条款

公司股票在最后两个计息年度任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值的103%（含当期利息）的价格回售给发行人。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

### （2）附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值的103%（含当期利息）的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

## 14、转股年度有关股利的归属

因本可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。

## 15、发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与保荐人（主承销商）确定。

本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

#### 16、向原股东配售的安排

本次可转债可向公司原股东优先配售，具体比例由股东大会授权董事会及其授权人士根据具体情况确定，并在本可转债的发行公告中予以披露。原股东享有优先认购权之外的余额及原股东放弃优先认购权的部分，采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。

#### 17、募集资金用途

本次发行可转债募集的资金总额扣除发行费用后全部用于基础信息网络扩建改造项目和互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目，项目总投资32.86亿元，拟使用募集资金投资17.00亿元。

募集资金净额不足投资项目的资金缺口，公司将采用自有资金及银行贷款等方式解决。如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目进度不一致，公司可根据实际情况暂以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

### **（三）预计募集资金量和募集资金专项存储账户**

#### 1、预计募集资金量

本次可转债的预计募集资金为不超过人民币 17.00 亿元（含发行费用）。

#### 2、募集资金专项存储账户

本次发行可转债募集资金将存放于公司募集资金存储的专项账户。

### **（四）债券评级及担保情况**

公司聘请中诚信证券评估有限公司为本次发行的可转债进行了信用评级，评级结果为“AA+”级。该级别反映了本期债券信用质量很高，信用风险很低。

本次发行的可转债未提供担保。

### （五）承销方式及承销期

#### 1、承销方式

本次发行由保荐机构（主承销商）中信建投证券以余额包销方式承销。

#### 2、承销期

本次可转债发行的承销期为自 2014 年 9 月 3 日至 2014 年 9 月 12 日。

### （六）发行费用

项目	金额（万元）
承销及保荐费用	2,240
律师费	110
审计及验资费	85
资信评级费	25
发行手续费	25
推介及媒体宣传费	50

### （七）主要日程与停、复牌安排

本次发行期间的主要日程与停、复牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）：

日期	发行安排	停牌安排
T-2 2014 年 9 月 3 日	刊登募集说明书及募集说明书摘要、发行公告、网上路演公告	正常交易
T-1 2014 年 9 月 4 日	网上路演、原 A 股股东优先配售股权登记日	
T 日 2014 年 9 月 5 日	原股东优先认购日、网上和网下申购日、刊登发行提示性公告	
T+1 2014 年 9 月 9 日	网下优先配售申购资金验资，网下申购定金验资	
T+2 2014 年 9 月 10 日	网上申购资金验资； 确定网下、网上发行数量及对应的网下配售比例及网上中签率； 网上申购配号	
T+3 2014 年 9 月 11 日	刊登网下发行结果和网上中签率公告； 进行网上申购的摇号抽签； 根据中签结果网上结算登记和债权登记；	

日期	发行安排	停牌安排
	退还未获配售网下申购定金，网下申购资金如有不足，不足部分须于该日补足	
T+4 2014年9月12日	刊登网上申购的摇号抽签结果公告，投资者根据中签号码确认认购数量； 解冻未中签的网上认购资金	

上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

### （八）本次发行证券的上市流通

本次发行的证券不设持有期限限制。发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。

## 三、本次发行的相关机构

### （一）发行人

名称：吉视传媒股份有限公司

法定代表人：王胜杰

经办人员：麻卫东

注册地址：吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团 402 室）

办公地址：吉林省长春市新民大街 1027-1 号

联系电话：0431-88789022

传 真：0431-88789990

### （二）保荐机构和承销团成员

名称：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

保荐代表人：彭波、罗春

项目协办人：李少为

经办人员：王国艳、吴量、王松朝、周蓓、王博

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层

联系电话：010-85130588

传 真：010-65608450

### **（三）律师事务所**

名称：北京市金杜律师事务所

事务所负责人：王玲

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公楼东楼 20 层

经办律师：唐丽子、张明远

联系电话：010-58785588

传 真：010-58785566

### **（四）审计机构**

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所负责人：杨剑涛、顾仁荣

办公地址：北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔 11 层

经办会计师：张吉文、徐久龙

联系电话：010-88095588

传 真：010-88091190

### **（五）资信评级机构**

名称：中诚信证券评估有限公司

法定代表人：关敬如

办公地址：上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

经办人员：方琦、樊春裕

联系电话：021-51019090

传 真：021-51019030

#### **（六）申请上市的证券交易所**

名称：上海证券交易所

办公地址：上海市浦东南路 528 号证券大厦

联系电话：021-68808888

传 真：021-68807813

#### **（七）收款银行**

名称：北京市工商银行东城支行营业室

收款账号：0200080719027304381

#### **（八）股份登记机构**

名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼

联系电话：021-58708888

传 真：021-58899400

### **四、债券持有人及债券持有人会议**

#### **（一）债券持有人的权利与义务**

债券持有人的权利与义务为保护债券持有人的合法权益，督促其合理履行义务，发行人和债券持有人一致同意债券持有人的下述权利和义务：

##### **1、债券持有人的权利**

（1）依照其所持有可转债数额享有约定利息；



- (2) 根据约定条件将所持有的可转债转为公司股份；
- (3) 根据约定的条件行使回售权；
- (4) 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；
- (5) 依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- (6) 按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
- (7) 依照法律、行政法规及本募集说明书等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- (8) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

## 2、债券持有人的义务

- (1) 遵守公司发行可转债条款的相关规定；
- (2) 依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
- (3) 除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；
- (4) 法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

## (二) 债券持有人会议

### 1、债券持有人会议的召开

在债券存续期内，公司发生下列事项之一的，公司董事会应在知悉该等情形起 15 日内召开债券持有人会议：

- (1) 拟变更募集说明书的约定；
- (2) 公司不能按期支付本息；
- (3) 公司减资、合并、分立、解散或者申请破产；
- (4) 其他影响债券持有人重大权益的事项。

## 2、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会提议；

(2) 单独或合计持有公司发行的债券10%以上（含10%）未偿还债券面值的持有人书面提议；

(3) 法律、法规规定的其他机构或人士。

## 3、债券持有人会议的召集和通知

(1) 债券持有人会议由公司董事会负责召集；

(2) 公司董事会应在发出或收到提议之日起30日内召开债券持有人会议。公司董事会应于会议召开前15日，在至少一种指定报刊和网站上公告会议通知。会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式、拟审议的事项、有权出席会议的债权登记日、会务联系方式等事项，上述事项由公司董事会确定。

## 4、债券持有人会议的出席人员

除法律、法规另有规定外，在债券持有人会议登记日登记在册的债券持有人有权出席或者委派代表出席债券持有人会议，并行使表决权。

下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：

(1) 债券发行人；

(2) 债券担保人（如有）；

(3) 其他重要关联方。

公司董事会应当聘请律师出席债券持有人会议，对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具见证意见。

## 5、会议召开的程序

(1) 首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由会议主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经律师见证后形

成债券持有人会议决议；

(2) 债券持有人会议由公司董事长主持。在公司董事长未能主持大会的情况下，由董事长授权董事主持；如果公司董事长和董事长授权董事均未能主持会议，则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额50%以上（不含50%）选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的主持人；

(3) 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的债券面额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

## 6、债券持有人会议的表决和决议

(1) 债券持有人会议进行表决时，以每一张债券（面值为100元）拥有一票表决权；

(2) 债券持有人会议采取记名方式进行投票表决；

(3) 债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的债券持有人（或其代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

(4) 债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议，逐项表决；

(5) 债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有权机构批准的，经有权机构批准后方可生效；

(6) 除非另有明确约定，债券持有人会议决议对决议生效日登记在册的全体债券持有人具有同等效力；

(7) 债券持有人会议做出决议后二个工作日内，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

### 第三节 风险因素

本公司发行的可转债可能涉及一系列风险，投资者在评价本公司此次发行的可转债时，除本募集说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。

#### 一、市场竞争风险

在我国有线广播电视网络建设逐步完善，有线电视网、互联网、电信网互联互通及产品跨界融合的步伐不断加快的背景下，我国有线电视网络的服务内容更加丰富，形成了内容、服务、终端相融合的发展趋势，逐步实现从“看电视”向“用电视”的转换，由单一的有线电视向电视互联网演变。在此背景下，本公司在广播电视传输、视频点播业务、宽带业务、网络服务业务等方面将与电信运营商、互联网运营商、直播卫星电视运营商及网络视频内容提供商形成竞争。

在广播电视传输和视频点播等业务领域，电信运营商、互联网运营商、网络视频内容提供商将通过 IPTV、互联网电视、手机电视和移动多媒体电视等对本公司传统的广播电视传输业务产生竞争。但由于目前有线数字电视收看的效果优于 IPTV，加之消费者收看电视的习惯不易改变，短期内 IPTV 在与有线电视的竞争中仍无法形成优势。另外，直播卫星按照政策要求，主要定位于有线尚未到达、无线难以覆盖的偏远农村地区，并且已经进行了加密管理。目前，国家仍然对直播卫星地面接收设施实行严格的政策管制，不允许地面接收设施在市场层面销售和流通，按计划由各级财政安排资金直接购买，配发给偏远地区、贫困地区用户使用。因此，来自直播卫星的竞争压力相对较小。

快速兴起的互联网电视、网络视频是目前对传统有线电视行业冲击较大的竞争者。越来越多的机构正在进入电视这一领域，节目内容从单向传播向双向互动发展，管道化传输向平台化传输发展，内容稀缺向内容丰富发展，电视屏、PC、手机等多屏发展对传统的有线电视形成挑战，未来这一挑战将逐步从竞争向融合发展。

在宽带业务、网络服务业务方面，随着以高清互动视频为核心的双向网络与

业务平台建设的推进，本公司向市场陆续推出一系列以高清交互为特点的增值业务和融合创新产品，进入电信运营商、互联网运营商的语音及数据业务领域，与电信运营商、互联网运营商形成直接竞争。

本公司的主要竞争者具备丰富的电信、互联网运营经验以及雄厚的资金实力，他们将在市场份额、客户资源、产品研发创新等方面与本公司展开竞争。本公司自 2001 年成立以来一直从事有线电视网络的规划建设、经营管理、维护和广播电视节目接收、集成、传输服务，已经完成吉林省县级以上有线电视网络整合以及吉林省城市有线数字电视整体转换，在有线电视网络运营方面的整体运营水平在国内同行业中处于领先地位。同时，本公司依托以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台，向市场陆续推出一系列增值业务和融合创新业务，通过公司的网络优势、用户数据优势满足用户日益增长的多元化、个性化服务需求，增强公司的盈利能力和竞争优势。但如果电信运营商、互联网运营商、网络视频内容提供商等竞争对手加大对 IPTV、互联网电视、手机电视及其他多媒体电视等产品的市场拓展力度，本公司的市场份额增长可能会受到挑战。

## 二、政策性风险

### （一）行业管理体制变化的风险

广播电视有线网络是传输广播电视节目、开展各种增值业务服务的重要基础设施，是国家信息化的重要支撑平台。国家积极推动广播电视有线网络数字化、信息化、规模化、产业化发展，鼓励和支持有实力的省级有线网络公司跨省联合重组，推动我国广播影视改革和发展、推进三网融合、促进国家信息化建设。

随着有线电视网、互联网、电信网互联互通的推进和视频、语音、数据等多种产品的融合创新，监管部门可能对广电行业政策进行相应调整，未来广播电视行业的管理体制可能发生变化，本公司将随之面临调整经营模式以适应行业监管体制变化的风险。

### （二）税收优惠政策变化风险

广电行业是我国文化产业的重要组成部分，是国家政策扶持的重点行业。本公司是文化体制改革试点单位，根据财政部、海关总署、国税总局财税[2009]34

号《关于文化体制中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收政策的通知》以及财政部、国家税务总局、中宣部财税[2009]105号《关于转制文化企业名单及认定问题的通知》的规定，本公司及吉林市有线传输被列入吉林省文化转制企业名单，自2009年1月1日至2013年12月31日免缴企业所得税。本公司2011年度、2012年度、2013年度和2014年1-6月分别享受所得税优惠8,362.47万元、9,249.46万元、8,665.50万元和6,694.64万元，占当期合并报表利润总额的比例分别为21.70%、23.04%、21.44%和24.83%。

近三年，本公司享受的税收优惠对净利润的影响情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
所得税优惠额	6,694.64	8,665.50	9,249.46	8,362.47
营业税优惠额	-	-	-	3,417.05
利润总额	26,965.78	40,410.58	40,150.09	38,529.62
税收优惠总额/利润总额	24.83%	21.44%	23.04%	30.57%

2014年4月，国务院办公厅出台《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），其中规定经营性文化事业单位转制为企业后免征企业所得税，执行期限自2014年1月1日至2018年12月31日。2019年上述政策到期后，如主管部门未继续出台相关政策，本公司可能存在不能继续享受上述所得税优惠政策的风险。本公司享有的税收优惠政策的变化将会对公司的经营业绩产生一定影响。

### （三）有线电视基本收视费标准受有关政策限制的风险

根据国家发改委、国家广电总局《有线电视基本收视维护管理暂行办法》（发改价格[2004]2787号）中第三条的规定：“有线电视基本收视维护费实行政府定价，收费标准由价格主管部门制定”。目前，本公司按照吉林省发改委、吉林省物价局的有关文件，执行的有线电视基本收视费的收费标准为数字信号用户20-25元/月，模拟信号用户12-16元/月。若相关收费标准发生变化，本公司的盈利水平将会相应变化。

## 三、技术风险

随着国内广播电视与互联网产品跨界融合的趋势不断加快，互联网、移动多

媒体等多种新兴技术不断融入到广电网络运营商业务体系中，网络升级换代周期不断缩短，高性能的路由交换、传输网络的建设对本公司的技术保障团队提出了更高的素质要求。多种在互联网上兴起的业务不断移植到广电网络相关平台中，对本公司的研发团队提出了更高的能力要求。因此，在各种新技术、新产品和新业务不断涌现的时代，公司在技术前景、技术开发、技术应用等方面面临一定的压力与风险，为应对技术不断升级所增加的资本开支也将可能对公司财务业绩造成一定影响。

#### 四、业务收入来源较为集中的风险

本公司主要业务为吉林省地区有线电视网络的规划建设、经营管理、维护和广播电视节目的接收、集成、传输。从目前来看，公司的营业收入主要来源于电视收视及增值业务收入、有线电视工程及入网费收入和节目传输收入。前述三项收入在 2011 年度、2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-6 月分别为 146,232.57 万元、171,530.80 万元、184,747.39 万元和 96,877.65 万元，占公司同期主营业务收入的比例分别为 96.64%、97.42%、97.19%和 96.28%，收入来源较为集中。随着全省有线电视网络数字化的完成以及加快进行的网络双向化改造进程，本公司的高清交互综合业务获得快速发展，VOD 等增值服务业务收入在营业收入中所占比例由 2011 年的 9.95%提升至 2013 年的 16.67%，收入结构逐步改善。未来公司将充分利用自身的网络优势和用户数据优势，开拓新的数字电视增值业务和融合创新产品，使自身的业务和收入结构更趋合理。但可以预见，电视收视及增值业务收入、有线电视工程及入网费收入和节目传输收入在未来仍将是本公司营业收入的主要来源，其变动将直接影响本公司的盈利水平。

#### 五、网络安全风险

作为有线电视网络运营商，有线电视网络运行的稳定性和安全性至关重要。本公司采取了一系列措施以有效保证有线电视网络安全和稳定运行。在建设业务平台、骨干网络、接入网络以及终端应用系统中，业务平台采取异地抗灾备份，骨干网络采用覆盖吉林省 50 个市县的多路由保护的智能光传输网络，接入网络实现多路由保护的城域网，终端应用系统采用可靠性高、稳定性强的高质量设备，

同时，本公司不断提高网络的智能化和监控管理水平，确保安全、优质传输，将网络安全运行风险降至最低。但是，如果有线电视网络在运行和维护过程中遇到设备故障或者因不可抗力因素导致传输信号中断，仍将有可能对本公司品牌形象和用户满意度造成不利影响，进而影响本公司的业务经营和拓展。

## 六、管理风险

本公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度，且在实际执行中效果良好。但随着公司业务经营规模的扩大，如何建立更加有效的投资决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、管理人才等将成为公司面临的重要问题。如果本公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决高速成长带来的管理问题，将对公司生产经营造成不利影响，制约公司发展。

## 七、人才流失风险

广电行业属于知识和人才密集型行业，尤其近年来互联网、移动多媒体等技术应用的逐渐普及，消费者对差异化产品的需求愈加强烈，广电行业对专业人才的需求越来越大，针对专业人才展开的竞争越来越激烈，本公司的正常运营对经营管理人才和核心技术人才存在一定的依赖性。同时，随着公司的快速发展及本次可转债发行后募集资金投资项目的实施，本公司对经营管理人才和高水平技术人员将形成更加强烈的需求。本公司多年来已经积累了丰富的有线数字电视传输网络运营经验，在有线电视网络的总体规划设计、建设和运营方面已经具备相应高素质的技术及运营团队，但在有线电视网、互联网、电信网互联互通及产品跨界融合的大背景下，面对日益激烈的市场竞争，本公司仍然面临经营管理人才和核心技术人才不足的风险。

## 八、市场开拓风险

我国目前有线电视网络的运营存在一定的区域性，有线电视网络的用户规模受到区域内住户总量的制约，而实现跨区域经营需要较强的资金实力和资源整合



能力。本公司的市场主要集中在吉林省，当吉林省的用户市场趋于饱和后，本公司新增用户数的发展将受到一定的限制，从而影响公司基本收视费等业务收入的外延性增长。本公司于 2013 年与内蒙古广播电视网络集团有限公司签署《互联互通战略合作协议》，开始就突破有线电视运营的区域限制进行探索，但未来市场开拓能否按本公司预期发展存在不确定性。

目前，本公司已经全面完成吉林省的城市数字整转和网络双向化改造工作，将大力开展高清交互业务和宽带接入等增值业务，努力提升基本收视维护费以外的业务收入。但增值业务及其他多种服务属于市场竞争型业务，其未来能否按本公司预期发展仍存在一定的市场开拓风险。

## 九、募集资金拟投资项目风险

为了强化公司主业，提升主营业务、资产的盈利能力，本公司拟利用本次发行可转债募集资金投资于基础信息网络扩建改造项目和互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目。本公司选择上述项目过程中，已聘请有关行业专家、专业机构在市场、技术、环保、财务等方面对上述两个项目进行了充分论证和预测分析，本公司董事会也对项目进行了充分的可行性研究。

本次募集资金项目投资总金额约为 32.86 亿元，其中拟使用募集资金投入 17.00 亿元。项目建设完成后，将对公司发展战略的实现、核心技术竞争力的增强、经营规模的扩大和业绩水平的提高产生重大影响。但是，本次募集资金投资项目的建设计划能否按时完成、项目的实施过程和实施效果等均存在着一定的不确定性。虽然本公司已对募集资金投资项目在技术水平、设备选型、项目建设方案等方面进行了细致分析和遴选，但在项目实施过程中，可能存在因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而引致的风险。同时，宏观经济形势的变动以及竞争对手新产品或服务的推出、产品或服务价格的变化、市场容量的变化、营销体系的扩张等因素也会对项目的投资回报和本公司的预期收益产生影响。

## 十、折旧摊销费用增加导致公司利润下降的风险

本公司本次募集资金拟投资于基础信息网络扩建改造项目和互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目。在上述项目实施过程中，本公司的固定资产及无

形资产规模将快速增加，每年的固定资产折旧费、无形资产摊销费及机顶盒摊销成本将相应增加。本公司已经对募集资金投资项目进行了充分的分析和论证，项目可行性研究显示基础信息网络扩建改造项目的总体经济效益较好，互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目虽不单独产生经济效益，但建成后将为公司现有服务及新增业务提供全面技术支持及平台支撑。随着本公司募集资金项目投产后效益的逐步发挥，折旧及摊销费用增加对本公司经营成果的影响将逐步减小。

但是如果未来市场环境或市场需求出现重大变化，造成募集资金投资项目不能如期达产或者募集资金投资项目达产后不能达到预期的盈利水平，本公司将面临因折旧摊销费用增加而导致利润下降的风险。

## 十一、可转债本身的风险

### （一）可转债到期不能转股的风险

股票价格不仅受公司盈利水平和经营发展的影响，宏观经济政策、社会形势、汇率、投资者的偏好和心理预期都会对其走势产生影响。如果因上述等因素导致可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本息，从而增加公司财务费用和经营压力。

### （二）可转债价格波动的风险

可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和向下修正条款、投资者预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。可转债在上市交易、转股等过程中，其价格可能会出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。

### （三）可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄的风险

本公司拟利用本次发行可转债募集资金投资于基础信息网络扩建改造项目和互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目。上述项目的顺利实施，在有利于本公司维护有线电视传输基础业务优势的同时，将进一步加快宽带数据接入、互联网接入、IDC、云服务、云游戏以及基于 OTT 基础上的多屏互动等增值业务的

发展，对本公司发展战略的实现、核心竞争力的增强将产生重要支撑，对经营规模和净利润水平产生显著提升作用，也有利于本公司促进每股收益、净资产收益率等经营指标持续向好。

但由于可转债的转股情况受发行窗口、二级市场股价波动、投资者预期等多种不确定因素影响，且本次募集资金投资项目需要一定的建设期，在此期间相关的投资无法全部产生收益。因此，本次可转债发行后，如债券持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

## 第四节 发行人基本情况

### 一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况

截至 2014 年 6 月 30 日，公司股本总额为 1,467,888,229 股，股本结构如下：

股权性质	股份数量（股）	持股比例
一、有限售条件股份		
1、国有法人持股	601,669,432	40.99%
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>601,669,432</b>	<b>40.99%</b>
二、无限售条件股份		
1、人民币普通股	866,218,797	59.01%
<b>无限售条件股份合计</b>	<b>866,218,797</b>	<b>59.01%</b>
<b>三、总计</b>	<b>1,467,888,229</b>	<b>100.00%</b>

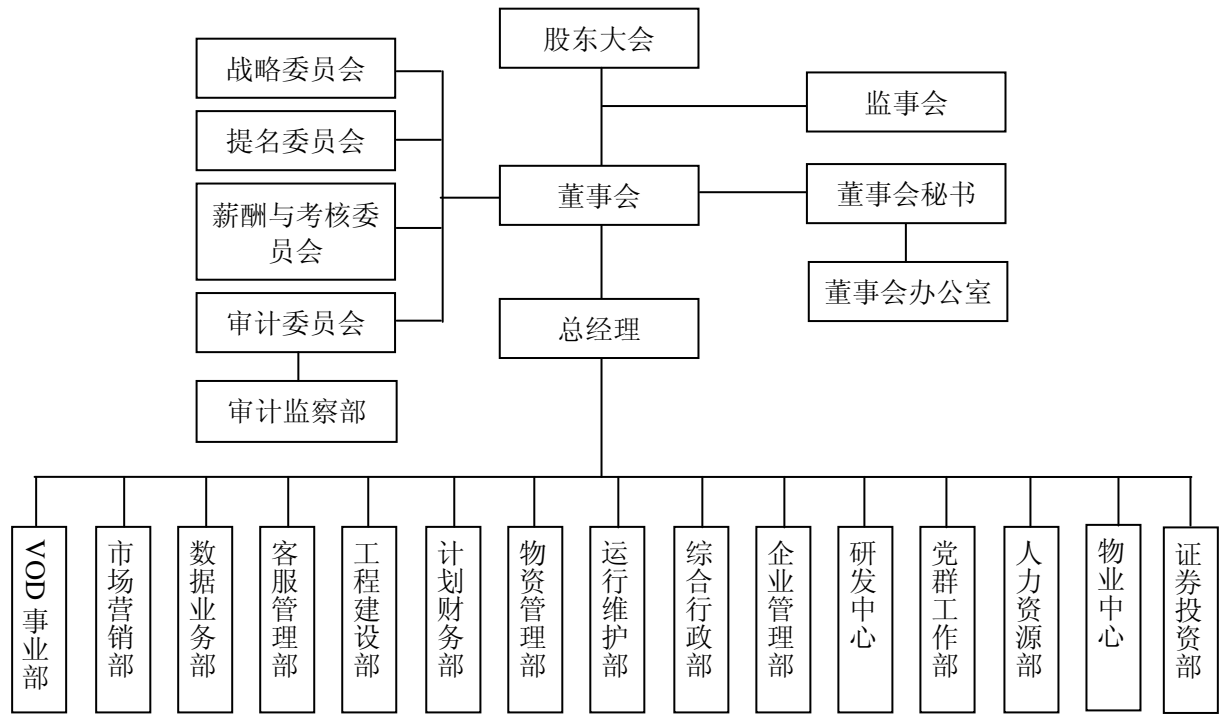
截至 2014 年 6 月 30 日，公司前十名股东及其持股数量和比例如下表：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	持有有限售条件股份数（股）
1	吉林电视台	586,601,932	39.96	586,601,932
2	长春广播电视台	86,159,430	5.87	0
3	敦化广播电视台	60,099,557	4.09	0
4	延吉广播电视台	35,326,568	2.41	0
5	东丰广播电视台	32,610,865	2.22	0
6	吉林市广播电影电视总台	21,257,192	1.45	0
7	梅河口广播电视台	19,355,419	1.32	0
8	四平市广播发射台	18,864,189	1.29	0
9	中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	18,000,000	1.23	0
10	榆树广播电视台	16,355,687	1.11	0

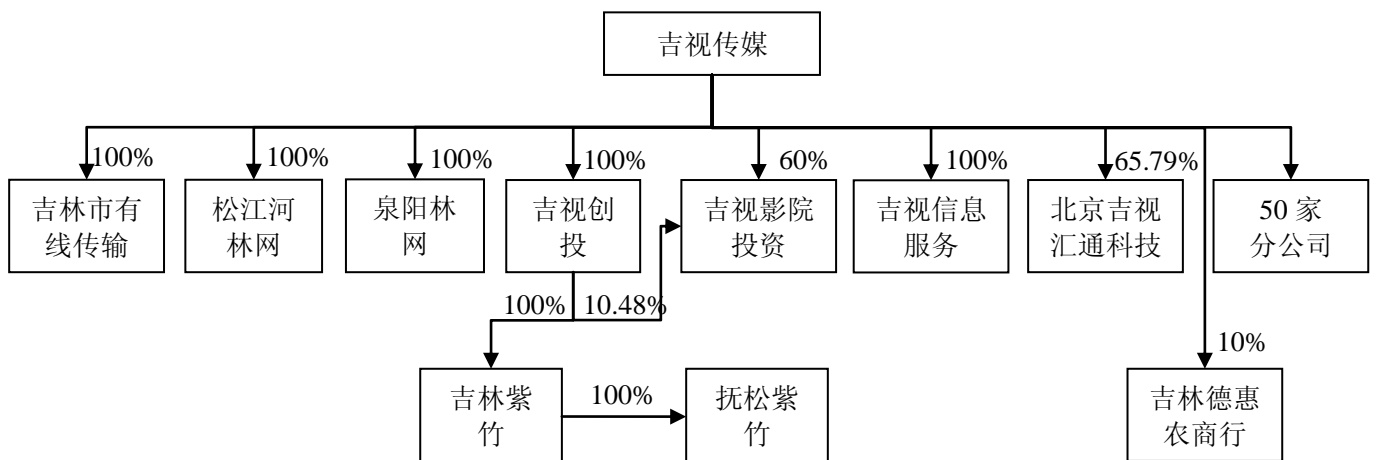
注：本公司控股股东吉林电视台承诺：在本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。

### 二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况

#### （一）公司组织结构图



## (二) 公司对其他企业权益投资情况



## (三) 控股子公司的基本情况

截止本募集说明书签署之日，本公司下属控股子公司共 9 家，基本情况如下：

### 1、吉林市有线广播电视传输有限责任公司

成立时间	1998年9月28日	注册资本	2,305万元
注册地	吉林市	主要股东情况	本公司持股 100%
经营范围	有线电视网络经营；有线电视技术与信息传输和光纤技术应用与开发等		

2013年12月31日/2013年度经瑞华会计师审计的主要财务数据（单位：万元）

总资产	净资产	营业收入	净利润
33,901.57	25,347.66	20,793.40	7,746.62

注：本公司已以吸收合并的方式对所属全资子公司吉林市有线传输进行合并，目前吉林市有线传输正在办理工商注销手续。截至2014年6月30日，吉林市有线传输已不再纳入本公司合并报表范围，故无2014年上半年数据。

## 2、抚松县松江河林业网络传输有限公司

成立时间	2001年12月31日	注册资本	2,375万元
注册地	抚松县	主要股东情况	本公司持股100%
经营范围	有线电视传播，有线电视工程设计、安装、维修等		

2013年12月31日/2013年度经瑞华会计师审计的主要财务数据（单位：万元）

总资产	净资产	营业收入	净利润
1,362.06	946.61	2,537.24	384.07

2014年6月30日/2014年1-6月未经审计的主要财务数据（单位：万元）

总资产	净资产	营业收入	净利润
1,343.89	963.87	514.58	17.25

## 3、抚松县泉阳林区网络传输有限公司

成立时间	2005年9月2日	注册资本	225万元
注册地	抚松县	主要股东情况	本公司持股100%
经营范围	有线电视信号传输、语音、VOD点播、会议电视服务等		

2013年12月31日/2013年度经瑞华会计师审计的主要财务数据（单位：万元）

总资产	净资产	营业收入	净利润
-127.03	-193.94	249.62	-14.36

2014年6月30日/2014年1-6月未经审计的主要财务数据（单位：万元）

总资产	净资产	营业收入	净利润
590.94	502.88	74.14	-33.04

## 4、吉视传媒创业投资有限公司

成立时间	2012年10月25日	注册资本	5,000万元
注册地	北京市	主要股东情况	本公司持股100%
经营范围	创业投资服务；项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询		

2013年12月31日/2013年度经瑞华会计师审计的主要财务数据（单位：万元）

总资产	净资产	营业收入	净利润
6,566.24	4,551.30	-	-337.60

2014年6月30日/2014年1-6月未经审计的主要财务数据（单位：万元）

总资产	净资产	营业收入	净利润

6,047.20	4,030.51	-	-310.22
----------	----------	---	---------

### 5、吉视传媒影院投资管理有限公司

成立时间	2013年11月19日	注册资本	5,000万元
注册地	长春市	主要股东情况	本公司持股60%，吉视创投持股10.48%，吉林省文化产业发展中心持股29.52%
经营范围	电影业投资与资产管理；会议及展览服务；大型活动策划；设计、制作、代理、发布广告；社会经济咨询；装饰装潢设计、施工；影视设备和器材经销、租赁；电影衍生产品的研发；文化用品经销		
2013年12月31日/2013年度经瑞华会计师审计的主要财务数据（单位：万元）			
总资产	净资产	营业收入	净利润
1,459.05	1,443.31	-	-56.69
2014年6月30日/2014年1-6月未经审计的主要财务数据（单位：万元）			
总资产	净资产	营业收入	净利润
1,838.36	1,829.18	-	-138.13

### 6、吉视传媒信息服务有限责任公司

成立时间	2013年12月30日	注册资本	5,000万元
注册地	长春市	主要股东情况	本公司持股100%
经营范围	信息系统集成服务，信息技术咨询服务		
2013年12月31日/2013年度经瑞华会计师审计的主要财务数据（单位：万元）			
总资产	净资产	营业收入	净利润
5,000.02	5,000.02	-	0.02
2014年6月30日/2014年1-6月未经审计的主要财务数据（单位：万元）			
总资产	净资产	营业收入	净利润
4,445.47	4,445.47	0.24	-554.55

### 7、吉林省紫竹房地产开发有限公司

成立时间	2013年5月31日	注册资本	3,000万元
注册地	长春市	主要股东情况	吉视创投持股100%
经营范围	房地产开发、建造、销售、出租和管理；自建商品房及配套设施等业务		
2013年12月31日/2013年度经瑞华会计师审计的主要财务数据（单位：万元）			
总资产	净资产	营业收入	净利润
2,939.29	2,939.29	-	-60.71
2014年6月30日/2014年1-6月未经审计的主要财务数据（单位：万元）			
总资产	净资产	营业收入	净利润
2,800.50	2,797.62	-	-141.67

### 8、抚松紫竹房地产开发有限公司

成立时间	2011年5月10日	注册资本	1,000万元
注册地	抚松县	主要股东情况	吉林紫竹持股100%
经营范围	旅游开发、房地产开发		
2013年12月31日/2013年度经瑞华会计师审计的主要财务数据（单位：万元）			
总资产	净资产	营业收入	净利润
2,856.43	856.03	-	-146.92
2014年6月30日/2014年1-6月未经审计的主要财务数据（单位：万元）			
总资产	净资产	营业收入	净利润
2,843.27	842.28	-	-13.74

### 9、北京吉视汇通科技有限责任公司

成立时间	2014年4月29日	注册资本	7,600万元
注册地	北京市	主要股东情况	本公司持股65.79%，黑龙江广播电视网络股份有限公司持股13.16%，高锐视讯有限公司持股13.16%，张秀云持股7.89%
经营范围	技术开发、技术服务、技术推广；软件开发；电子产品、计算机软件、机械设备；计算机系统服务等		
2014年6月30日/2014年1-6月未经审计的主要财务数据（单位：万元）			
总资产	净资产	营业收入	净利润
2,233.58	2,231.24	-	-8.76

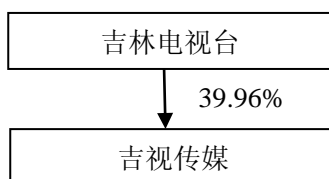
#### （四）参股公司情况

截止本募集说明书签署之日，本公司持有吉林德惠农村商业银行股份有限公司10%的股份。吉林德惠农商行成立于2013年12月30日，注册资本5亿元，法定代表人为王占富。

## 三、控股股东和实际控制人基本情况

#### （一）控制关系

本公司与控股股东、实际控制人之间的控制关系如下：





## （二）控股股东、实际控制人基本情况

吉林电视台为本公司的主要发起人，拥有吉林卫视频道、吉林都市频道、吉视生活频道、吉视影视频道、吉视乡村频道、吉视公共·新闻频道、吉视综艺文化频道、数字电视东北戏曲频道、家有购物频道、篮球频道、移动电视频道共 11 个频道，下设总编室、新闻中心等 30 个部门，现为本公司的控股股东及实际控制人，持有本公司 586,601,932 股股份，占本公司股份总数的 39.96%。其基本情况如下：

单位负责人或法定代表人：	任广伟
成立日期：	1959 年 10 月 1 日
举办单位：	吉林省广播电影电视局
开办资金：	80,597 万元
经费来源：	财政拨款
单位性质：	事业单位
注册地址：	吉林省长春市卫星路 2066 号
宗旨和业务范围：	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

财务状况：吉林电视台截至 2013 年 12 月 31 日未经审计的资产合计为 238,083.79 万元，净资产合计为 101,502.45 万元；截至 2014 年 6 月 30 日未经审计的资产合计为 244,654.95 万元，净资产合计为 100,457.97 万元；2013 年度收入合计 75,540.93 万元，其中财政拨款收入 75,203.52 万元，其他收入 337.41 万元；2014 年 1-6 月收入合计 32,443.33 万元，其中财政拨款收入 32,395.92 万元，其他收入 47.42 万元；2013 年度支出合计 72,334.53 万元，其中基本支出 4,116.93 万元，项目支出 68,217.60 万元；2014 年 1-6 月支出合计 30,802.95 万元，其中财政补助支出 29,584.33 万元，其他事业支出 1,218.59 万元。

## 四、公司的主要业务

本公司主要经营吉林省地区有线电视网络的规划建设、经营管理、维护和广播电视节目的接收、转发、传输业务，以传输视频信息和开展网上多功能服务为主业。本公司依托已经建立的交互式现代媒体服务平台，形成了广播电视传输基本业务、数字电视增值业务、宽带双向交互业务和基于有线电视网络的网络服务

业务四大主营业务。

截至 2013 年末，本公司已建成国家光缆干线网络 400 公里、省级光缆干线网 7,300 公里、城网支干线 14,000 公里、农网支干线 47,000 公里，建立了覆盖全省 50 个市、县的智能光网络。在本公司的有线电视网络系统支持下，截至 2013 年末，本公司累计有线电视用户数达到 508.99 万户，累计完成双向化改造 321 万户，同时拥有高清交互业务用户 29.66 万户、付费电视业务累计在网用户 121.34 万户、集团专网用户 359 家以及互联网宽带用户 6.33 万户。

## 五、公司所处行业的基本情况

### （一）行业管理体制

#### 1、行业主管部门

我国有线电视行业的主管部门为国家新闻出版广电总局，具体职能为：

（1）负责拟订新闻出版广播影视宣传的方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。

（2）负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的法律法规草案，制定部门规章、政策、行业标准并组织实施和监督检查。

（3）负责制定新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划，组织实施重大公益工程和公益活动，扶助老少边穷地区新闻出版广播影视建设和发展。负责制定国家古籍整理出版规划并组织实施。

（4）负责统筹规划新闻出版广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革。依法负责新闻出版广播影视统计工作。

（5）负责监督管理新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，指导对市场经营活动的监督管理工作，组织查处重大违法违规行为。指导监管广播电视广告播放。负责全国新闻记者证的监制管理。

（6）负责对互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活

动进行监管。负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。

(7) 负责推进新闻出版广播影视与科技融合，依法拟订新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准，并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设。负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

(8) 负责印刷业的监督管理。

(9) 负责出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理，协调推动新闻出版广播影视领域“走出去”工作。负责新闻出版广播影视和著作权管理领域对外及对港澳台交流与合作。

(10) 负责著作权管理和公共服务，组织查处有重大影响和涉外的著作权侵权盗版案件，负责处理涉外著作权关系和有关著作权国际条约应对事务。

(11) 负责组织、指导、协调全国“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担全国“扫黄打非”工作小组日常工作。

(12) 领导中央人民广播电台、中国国际广播电台和中央电视台，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

(13) 承办党中央、国务院交办的其他事项。

目前，由各省、自治区、直辖市的地方新闻出版广电局负责所在地文化广播影视事业的行业管理，并履行主管部门赋予的行政审批权等职能。

## 2、有线电视行业监管体制

国家对广播电视信息传输业务实行统一领导，分级管理的原则。国家新闻出版广电总局是行业的最高行政管理部门，负责全国广播电视信息传输网络的管理工作，根据广播电视的发展需要，对广播电视信息传输网络进行规划和管理，制订政策和指导分级建设开发，并参与制订国家信息网络的总体规划；各省、市、县级的地方广电主管部门对各级广播电视信息传输业务进行分级管理，负责行政区域内的广播电视信息传输业务的管理工作和事业发展规划。本公司的行业管理

部门为吉林省新闻出版广电局。

我国有线电视行业通过发放经营许可证，实施许可认证管理。根据《广播电视节目传送业务管理办法》，利用有线方式从事广播电视节目传送业务的机构须经广播电视行政部门批准，取得《广播电视节目传送业务经营许可证》，按照许可证规定的范围传输和转播节目。根据《广播电视视频点播业务管理办法》，国家对视频点播业务实行许可制度，开办视频点播业务须取得《广播电视视频点播业务许可证》。

## （二）行业的政策法规

### 1、有线电视行业主要法律法规

我国有线电视行业的主要法律法规如下表：

法律法规名称	颁布时间	主要内容
中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定	2013-11	提出要继续推进国有经营性文化单位转企改制，加快公司制、股份制改造；对按规定转制的重要国有传媒企业探索实行特殊管理股制度；推动文化企业跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组，提高文化产业规模化、集约化、专业化水平等。
信息化发展规划	2013-09	规划指出到 2015 年，经济社会各领域信息化水平显著提升，信息化发展指数达到 0.79。加快推进服务业信息化、协力推进农业农村信息化等主要任务。同时，规划指出加快推进三网融合。
有线数字电视基本收视维护定价成本监审办法（试行）	2012-11	明确了基本收视维护定价的成本构成和成本核算，提高了政府制定有线数字电视基本收视维护费的科学性，为有线数字电视长期健康发展创造了良好的价格政策环境。
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	2012-05	明确了鼓励和引导民间资本在广播电视节目制作领域，电影制片、发行、放映领域，参与有线电视分配网建设领域投资的措施和具体要求，进一步发挥民间资本在推动广播影视产业发展中的作用。
有线广播电视运营服务管理暂行规定	2011-12	明确了有线广播电视运营的服务要求、监督管理要求以及相关法律责任，提高服务质量，维护用户合法权益。
关于进一步促进和规范高清电视发展的通知	2010-09	明确了高清电视发展的原则、措施和要求，批准中央电视台新闻综合频道和北京等 8 个卫视频道高、标清同播。9 月 28 日，同播的 9 个高清频道一同开播，同时进入有线电视网络传输，培养了高清电视市场，促进了高清电视节目和影视剧制作，为高清电视发展奠定了良好基础。
广电总局科技司关于成立中国下一代广播	2010-07	通知表示为加速推进中国下一代广播电视网（NGB）相关工作，促进三网融合，经中国下一代广播电视网（NGB）

法律法规名称	颁布时间	主要内容
电视网（NGB）工作组的通知		自主创新行动计划实施领导小组办公室研究，决定成立中国下一代广播电视网（NGB）工作组，执行 NGB 相关推进实施工作。
文化产业振兴规划	2009-09	做好推动跨区域、跨行业联合或重组，培育骨干文化企业等八项重点工作，深化文化体制改革，吸引社会资本、加大政府投入、增强税收和金融等政策支持，为文化产业发展提供有利保障。
广电总局关于促进高清电视发展的通知	2009-08	要求各级广播电视部门将高清电视作为 2009 年工作重点。
广电总局关于加快广播电视有线网络发展的若干意见	2009-07	推动有线网络整合、落实税收优惠、培育市场主体和开展多元业务等。
广电总局关于推进广播电视“制播分离”改革（修改稿）	2009-07	除影视剧外，电视台从市场购买节目的比例，原则上每年不低于播出总量的 30%。
电子信息产业调整和振兴规划	2009-04	加快模拟电视向数字电视过渡，推动全国有线、地面、卫星互为补充的数字化电视网络建设，丰富数字内容，推动高清节目播出，促进数字电视普及，带动数字演播室设备、发射设备、卫星接收设备的升级换代，实现视听产业链的整体升级。
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	2008-01	推进“三网融合”；加快有线电视网络由模拟向数字化整体转换。2015 年，基本停止播出模拟信号电视节目；积极发展地面数字电视，大力推进广播电视网络的数字化升级改造；转变广播电视运营方式，推进实施网台分离，形成适应数字化发展需要的广播电视运营机制；积极推进电视节目制作数字化，完善数字电视价格形成机制；优化投融资环境；加强税收优惠；明确了增值业务服务费和数字电视付费节目收视费可以一定程度上自主定价；首次明确广电机构可以经营增值电信服务。
有线电视网双向化改造指导意见	2007-03	加快有线电视网络双向化改造步伐，推动有线电视网向双向、交互、多功能方向发展；继续完善有线电视干线网络结构，因地制宜地扩大光纤传输覆盖范围，提高有线电视网络的承载能力，把普通电视接收终端变成家庭多媒体信息终端。
国家广播电影电视总局关于进一步加强和规范有线电视数字化工作的通知	2007-02	各级广播电视行政部门要加强对本地区有线电视数字化整体转换工作的领导、管理、监督和检查，切实维护人民群众的合法权益，推动我国有线数字电视又好又快的发展。
国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定	2005-04	非公有资本可以建设和经营有线电视接入网，参与有线电视接收端数字化改造，从事上述业务的文化企业国有资本必须控股 51% 以上。
广播电视节目传送业务管理办法	2004-07	禁止外商独资、中外合作、中外合资机构从事广播电视节目传送业务。

法律法规名称	颁布时间	主要内容
关于推进广播电视有线数字付费频道运营产业化的意见	2004-06	付费频道价格应按照《价格法》和《国家计委办公厅关于收费电视和视频点播业务收费的复函》的有关精神，根据成本、各地居民消费水平和市场营销策略等因素确定，并报当地物价主管部门备案；集成运营机构和传输运营机构的服务价格应根据实际运行成本进行测算，由付费频道相关运营机构协商确定。
广播电视有线数字付费频道业务管理暂行办法（试行）	2003-11	付费频道传输运营机构是指利用国家或省级有线广播电视干线网从事付费频道信号传送业务的机构；付费频道用户接入运营机构是指利用广播电视分配网向用户提供付费频道接入服务的机构。
关于印发《关于深化广播影视事业单位人事制度改革的实施意见》的通知	2002-12	在广播电台、电视台和广播发射台等广播影视事业单位，建立单位自主用人、人员自主择业、政府依法管理、配套措施完善的人事管理体制。
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）	2001-12	采用经济、技术、业务、行政等多种手段加快全国广播电视网络的有效整合；省网络公司要按照“存量不变，增量分成”等方式，加快对地（市）县网络的整合，形成以省为单位的广播电视传输网络公司；要抓紧制定符合广播电视网络实际的资费政策。
广播影视科技“十五”计划和 2010 年远景规划	2001-11	全面实施数字广播电视计划，加快数字化进程，2010 年全面实现数字广播电视，2015 年停止模拟广播电视的播出。
国务院办公厅转发信息产业部、国家广播电影电视总局关于加强广播电视有线网络建设管理意见的通知	1999-09	加快广播电视行业改革步伐，建立企业化的广播电视网络传输公司，以现有广播电视网络资产为基础，以省、自治区、直辖市为单位组建公司，地市、县相应建立分公司或子公司，统一经营管理广播电视传输业务。
国务院办公厅关于加强广播电视传输网络建设管理的通知	1998-6	广播电视传输网络的管理，应严格实行政企分开，成立企业化的广播电视传输公司，接受信息产业主管部门的统筹规划和行业管理，广播电影电视主管部门不得进行行政干涉。
广播电视管理条例	1997-08	全国广播电视传输覆盖网实行分级建设和开发；同一行政区域只能设立一个区域性有线广播电视传输覆盖网。

## 2、三网融合相关政策

我国三网融合相关政策如下表：

相关政策	颁布时间	主要内容
国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见	2012-06	要求加快部署下一代互联网，重点研发下一代互联网关键芯片、设备、软件和系统，推动产业化。加快电信网、广电网、互联网三网融合，培育壮大相关产业和市场。

相关政策	颁布时间	主要内容
国务院办公厅关于印发三网融合第二阶段试点地区(城市)名单的通知	2011-12	确定第一批三网融合试点地区(城市)名单,要求有关省(区、市)人民政府和国务院有关部门认真组织好试点工作。本次共涉及四十二个试点地区(城市),其中包括两个直辖市、一个计划单列市、二十二个省会、首府城市和十七个其他城市。
国务院三网融合工作协调小组办公室关于三网融合试点工作有关问题的通知	2010-07	主要内容包括:(一)尽快建立健全试点地区三网融合组织协调机构。(二)组织制定试点地区的三网融合试点实施方案。(三)组织做好双向进入业务许可申报工作。(四)落实行业监管职责。(五)加强组织协调,营造良好政策环境。
国务院办公厅关于印发第一批三网融合试点地区(城市)名单的通知	2010-06	确定第一批三网融合试点地区(城市)名单,要求有关省(区、市)人民政府和国务院有关部门认真组织好试点工作。十二个试点地区(城市)名单:北京市、辽宁省大连市、黑龙江省哈尔滨市、上海市、江苏省南京市、浙江省杭州、福建省厦门市、山东省青岛市、湖北省武汉市、湖南省长株潭地区、广东省深圳市、四川省绵阳市。
国务院关于印发推进三网融合总体方案的通知	2010-01	到2015年,实现电信网、广播电视网、互联网融合发展,新型信息产品和服务不断涌现,网络利用率大幅提高,科技创新能力明显增强,国民经济和社会信息化水平迅速提升,网络信息安全和文化安全保障能力进一步增强,信息产业、文化产业和社会事业进一步发展,社会主义进一步繁荣,人民群众享有更加丰富多样、快捷经济的信息和文化服务。
加快推进电信网、广电网及互联网三网融合	2010-01	两个阶段性目标:2010年至2012年重点开展广电和电信业务双向进入试点;2013年至2015年,总结推广试点经验,全面实现三网融合发展;电信和广电业务相互开放,选择有条件的地区开展双向进入试点;符合条件的广播电视企业可以经营增值电信业务和部分基础电信业务、互联网业务;符合条件的电信企业可以从事部分广播电视节目生产制作和传播。
关于加快广播电视有线网发展的若干意见	2009-07	确保2010年底前各省基本完成整合;鼓励和支持有实力的省级有线网络公司跨省联合重组;推动我国广播影视改革和发展、推进三网融合、促进国家信息化建设。
国务院批转发展改革委关于2009年深化经济体制改革工作意见的通知	2009-05	落实国家相关规定,实现广电和电信企业的双向进入,推动“三网融合”取得实质性进展,由工业和信息化部、国家广电总局、发展改革委员会、财政部负责。
国家高性能宽带信息网暨中国下一代广播电视网自主创新合作协议书	2008-12	规定了NGB建设目标:用3年左右的时间建设覆盖全国主要城市的示范网;用10年左右的时间建成下一代广播电视网,使之成为以“三网融合”为基本特征的新一代国家信息基础设施。
国务院办公厅转发	2008-01	以有线电视数字化为切入点,加快推广和普及数字电视

相关政策	颁布时间	主要内容
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		广播，加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设；推进“三网融合”，实现数字电视技术研发、产品制造、传输接入、用户服务相关产业协调发展。

### 3、有线电视行业税收优惠相关政策

我国有线电视行业税收优惠相关政策如下表：

相关政策	颁布时间	主要内容
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	2014-04	经营性文化事业单位转制为企业后，免征企业所得税。2014年1月1日至2016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。对从事文化产业支撑技术等领域的文化企业，按规定认定为高新技术企业的，减按15%的税率征收企业所得税。
财税[2009]105号《关于转制文化企业名单及认定问题的通知》	2009-08	经认定的转制文化企业，可向主管税务机关申请办理减免税手续，适用于经营性文化事业单位整体转制和剥离转制两种类型。
财税[2009]38号 财政部国家税务总局关于免征部分省市有线数字电视收入营业税的通知	2009-04	自2009年1月1日至2011年12月31日执行如下税收优惠政策：对本通知附件所列有关单位根据升级物价部门有关文件规定标准收取的有线数字电视基本收视维护费，3年内免征营业税。
国税函[2009]203号 国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知	2009-04	2008年1月1日起，国家需要重点扶持的高新技术企业，减至15%的税率征收企业所得税。
财税[2009]31号《关于支持文化企业发展若干税收政策问题的通知》	2009-03	自2009年1月1日至2013年12月31日执行如下税收优惠政策：广播电影电视行政主管部门（包括中央、省、地市及县级）按照各自职能权限批准从事电影制片、发行、放映的电影集团公司（含成员企业）、电影制片厂及其他电影企业取得的销售电影拷贝收入、转让电影版权收入、电影发行收入以及在农村取得的电影放映收入免征增值税和营业税；2010年底前，广播电视运营服务企业按规定收取的有线数字电视基本收视维护费，经省级人民政府同意并报财政部、国家税务总局批准，免征营业税，期限不超过3年；本通知适用于所有文化企业。文化企业是指从事新闻出版、广播影视和文化艺术的企业。



相关政策	颁布时间	主要内容
财税[2009]34号《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》	2009-03	自2009年1月1日至2013年12月31日执行如下税收优惠政策：经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起免征企业所得税；由财政部门拨付事业经费的文化单位转制为企业，自转制注册之日起对其自用房产免征房产税；对经营性文化事业单位转制中资产评估增值涉及的企业所得税，以及资产划转或转让涉及的增值税、营业税、城建税等给予适当的优惠政策，具体优惠政策由财政部、国家税务总局根据转制方案确定；本通知所称经营性文化事业单位是指从事新闻出版、广播影视和文化艺术的事业单位；转制包括文化事业单位整体转为企业和文化事业单位中经营部分剥离转为企业。

### （三）行业的基本情况

#### 1、全球有线电视行业发展概况

##### （1）主要发达国家有线电视行业发展概况

从传输覆盖技术手段来看，目前世界电视节目已形成无线、有线、卫星齐头并进、交叉混合覆盖的格局。

根据尼尔森《2011年美国及全球用户电视、网络 and 手机媒体使用报告》<sup>1</sup>，2011年，全美有2.89亿用户拥有电视机，其中1.19亿户拥有4台以上电视机，电视机仍然是美国人观看、录制节目的主要媒介。根据英国数字广播听众调查委员会（BARB）数据显示，2012年，英国人收看电视的首选方式仍然是有线电视频道。在数字电视方面，欧美发达国家数字电视普及程度处于较高水平，其中，英国、法国、意大利的数字电视入户率已达到100%。在高清电视方面，发达国家的高清电视可接收用户渗透率增长迅速，2009年欧洲地面数字电视网中只有法国和英国能提供高清电视服务，到2012年末，欧洲有将近2/3的国家可以收看到高清电视。

##### （2）全球广播电视行业数字化发展趋势明显

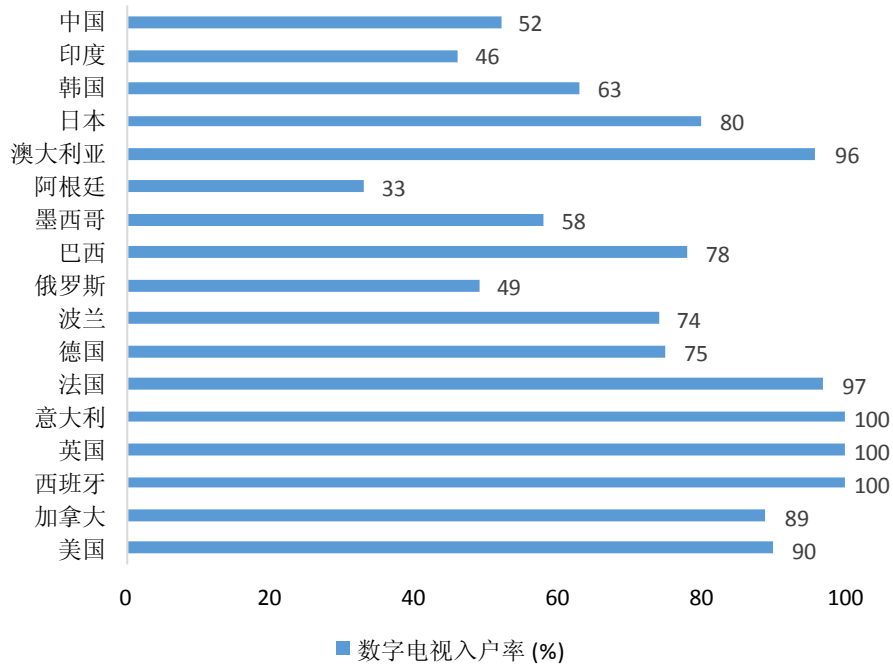
目前，数字化已成为全球有线电视业发展的统一趋势。从世界范围看，特别是欧美发达国家，广播电视的数字化程度已达到较高水平。

根据《2013年中国广播电影电视发展报告》，2012年，全球数字电视平均入

<sup>1</sup> Nelson Media 2012, *Meida Review Report*.

户率已超过 50%，发达地区和国家数字电视普及程度领先于世界平均水平，我国数字电视入户率水平为 52%。

2012年全球主要国家数字电视入户率



数据来源：《2013 年中国广播电影电视发展报告》

据统计，北美地区数字电视入户率最高，已达到 90%，欧洲为 77%，拉美为 63%，而中东和非洲以及亚洲地区尚低于世界平均水平。就国家而言，西班牙、英国和意大利已实现全面数字化，法国、澳大利亚和美国数字电视入户率均已超过 90%，加拿大和日本数字电视用户率超过 80%，巴西、德国和波兰数字电视用户率超过 70%，韩国、墨西哥和中国等数字电视入户率处于世界平均水平，俄罗斯和印度等数字电视入户率接近世界平均水平。预计到 2016 年全球数字电视用户将占家庭电视用户总数的 77.6%。

就数字电视频道而言，截至 2012 年末，欧盟国家拥有 456 个免费地面数字电视频道、529 个付费数字电视频道、1,000 多个本地和区域性频道。其中，2012 年新增 86 个数字电视频道，这一数字在 2011 年仅为 56 个，2010 年仅为 50 个。

### (3) 高清电视已成为全球有线电视行业新的增长点

数字高清电视是未来视听媒体发展的方向之一。英国数字电视研究公司（Digital TV Research）的报告<sup>2</sup>显示，发达国家的高清电视可接收用户渗透率迅速提高，许多广电机构和付费电视运营商将会考虑终止标清电视传输服务。预计高清电视的可接收渗透率将从 2011 年的 25.9% 上升到 2016 年的 50.9%，到 2016 年，全球将有 18 个国家的高清电视可接收渗透率超过 80%。

在美国，数字高清电视一直是广播电视数字化转型的重要推动力。美国四大商业电视网（美国广播公司、全国广播公司、哥伦比亚广播公司、福克斯广播公司）均在黄金时间的夜间段播出体育、电影等方面的高清节目。在欧洲，地面数字电视网中 2009 年只有法国和英国能提供高清电视服务，到 2012 年末，欧洲有将近 2/3 的国家可以收看到高清电视，全欧洲共拥有 90 个国家级的地面高清频道和 25 个区域性的地面高清频道。在亚洲，日本公共媒体日本广播协会综合频道中已有 90% 以上为高清节目，在教育频道中有 50% 以上为高清节目。日本商业电视网中心台的地面数字电视 70% 至 90% 的节目已实现高清传输；韩国广播公司、文化电视台、首尔电视台、教育电视台等电视媒体均有一定比例的数字高清节目。

#### （4）亚太、拉美等地区的付费电视市场持续增长

ABI Research 的调查显示<sup>3</sup>，2012 年全球新增 4,700 万付费用户，付费电视用户攀升至 8.64 亿户，同比增长 5%。从区域来看，亚太市场已成为全球付费电视增长的主要推动力，用户达 2.13 亿户，同比增长 27%。美国市场研究机构 Frost&Sullivan 调查显示，有线电视和 IPTV 运营商开始在拉美各国中小型城市和大城市周边地区投资。随着拉美区域经济增长，该地区越来越多的低收入用户开始订阅付费电视服务。巴西国家电信机构 Anatel 的统计数据显示，2012 年巴西全国付费电视用户达 1,960 万户，较 2011 年增加 340 万户，增长了 20.99%。

## 2、中国有线电视行业发展状况

### （1）中国有线电视网络建设情况

自 1993 年我国开始实现全国省级联网以来，中国的有线电视网络已形成了全国范围从中央到地方，接入 2.15 亿家庭的国家有线广播电视网络，是全球最大的

<sup>2</sup> HDTV, 3DTV and DVR Forecasts, <https://www.digitaltvresearch.com/products/product?id=39>.

<sup>3</sup> 《付费电视的市场份额增长 有线电视份额下滑》，中广互联

有线电视网络。

自 2003 年以来,全国各地有线电视运营商的运营平台数字化和基础网络设施改造步伐逐步加快,各地有线电视网络技术水平和业务承载能力明显增强,数字电视用户整体平移的速度越来越快。截至 2012 年 9 月,全国各省(区、市)已基本完成有线电视网络整合,基本实现“一省一网”。

在有线电视网络数字化建设方面,根据《2013 年中国广播电影电视发展报告》,截至 2012 年末,全国有线广播电视用户为 2.15 亿户,其中数字电视用户就已达 1.43 亿户,同比增长 24.49%,渗透率达到 66.50%。其中,苏州、南通、常州等地率先完成数字化整体转换工作,实现了城乡一体化;天津、内蒙古、浙江、湖南、贵州、宁夏、西藏等省(区、市)数字化率均达到 90%左右。2012 年,由中央财政投资 209,140.56 万元的中国有线国家级干线网二、三期工程顺利竣工,新增用户覆盖全国 16 个省(区、市)。

在有线电视网络双向化建设方面,根据《2013 年中国广播电影电视发展报告》,截至 2012 年末,全国双向有线电视网络覆盖用户已达到 7,000 万户,占全国有线电视用户总数的 32.71%。其中,开通双向业务的用户已超过 2,000 万户。在我国发达地区,有线电视网络的双向化程度较高,例如上海市中心城区有线网络的双向改造 2009 年就已全部完成,条件较好的郊区(县)有线网络双向化程度已接近 90%,全市有线网络总体双向化程度已超过 60%;浙江省省内大中城市有线网络双向化改造率已达到 98.5%,其他城市已达到 90.8%;江苏省双向化率已达到 70%;北京、天津、浙江、广西等地的双向网络覆盖率均已突破 80%。

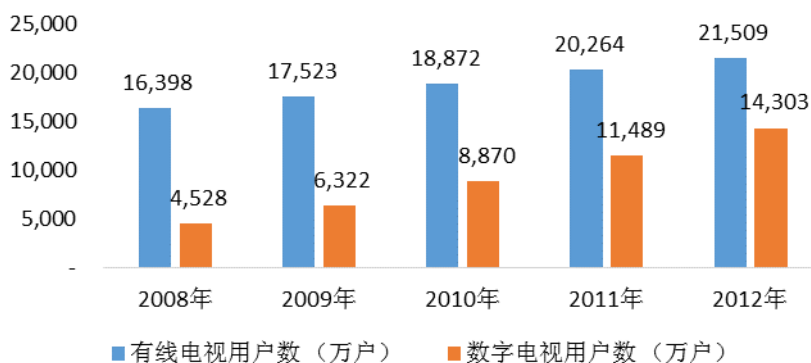
在高清电视推广方面,2009 年 8 月 6 日,国家广电总局下发《关于促进高清电视发展的通知》,明确提出要大力发展高清电视。根据《2013 年中国广播电影电视发展报告》,目前,全国已有 100 多个有线网络实现了全部或部分高清频道的落地,双向高清业务日渐成为主流。2012 年全国新增有线电视用户中,有近 30% 为高清电视用户。截至 2012 年末,北京高清交互机顶盒用户已达 310.85 万户,居全国第一位;深圳天威视讯共拥有有线数字电视用户终端 113.21 万个、高清交互电视用户终端 41.21 万个。

## (2) 中国有线电视用户发展情况

近年来，我国有线广播电视网络所覆盖的用户数量增长迅速。根据《2013年中国广播电影电视发展报告》，2008年至2012年，全国有线电视用户由1.64亿户增长至2.15亿户，年均增长7.02%。城市化进程加速和网络设施逐步覆盖部分农村地域，推动有线电视入户率从2004年的33%上升至2012年的51.5%，增长迅速。

2008年至2012年，我国数字电视用户由0.45亿户增长至1.43亿户，年均增长33.32%，数字化渗透率由2008年的27.61%提升至2012年的66.50%。截至2012年末，在我国数字电视用户中，付费数字电视用户已达2,501.12万户，占全国有线电视网络用户总数的11.63%，较2011年增长42.06%。

2008-2012年全国有线广播电视用户和数字电视用户增长情况



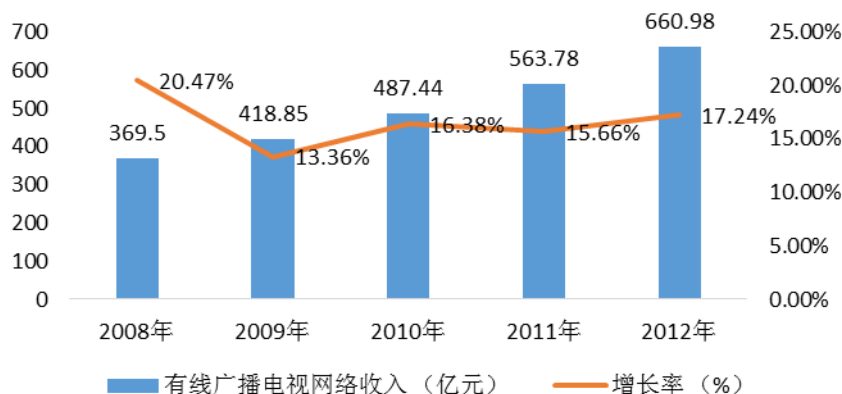
数据来源：《2013年中国广播电影电视发展报告》

### (3) 中国有线电视网络运营情况

近年来，随着数字化整体转换后基本收视维护费的提升，以及视频点播、宽带接入等增值有线电视业务的开展，我国有线电视业务规模快速增长。

根据《2013年中国广播电影电视发展报告》，2008年至2012年，我国有线广播电视网络收入由369.50亿元增长至660.98亿元，年均增长15.65%。在2012年660.98亿元的有线广播电视网络收入中，有线网络收视费收入为408.35亿元，较2011年增加了44.17亿元，增长率12.13%；付费数字电视收入44.88亿元，较2011年增加了7.19亿元，增长率19.08%。

2008-2012年全国有线广播电视网络收入  
及增长情况



数据来源：《2013年中国广播电影电视发展报告》

在我国有线广播电视网络建设逐步完善、网络互联互通及产品跨界融合的步伐不断加快的背景下，我国有线电视网络业务的服务内容更加丰富，形成了内容、服务、终端相融合的发展趋势，逐步实现从“看电视”向“用电视”的转换。未来有线广播电视网络用户将不仅可以收看丰富的高清电视节目、付费电视节目，体验视频点播、电视回看、电视录制等互动服务，还能根据个人需求定制节目以及通过有线广播电视网络获得远程医疗、远程教育、电子娱乐、居家办公等现代化信息服务。

#### (4) 有线电视行业的经营模式

我国有线电视运营商的业务主要分为基础业务和增值业务两类。基础业务包括提供公共广播电视频道节目的信号传输、新装用户的安装服务以及卫星节目落地服务等，其收入包括入网费、基本收视费和频道收转费等。增值业务包括付费节目、宽带接入、视频点播、电视购物、电视支付等业务。

目前，全国各地有线电视网络运营商的主要业务仍是有线电视接入服务，主要收入来源是基本收视费。

我国有线电视行业主要业务分类情况如下：

业务类别	业务名称	
基础业务	有线电视接入服务	公共广播电视频道节目信号传输
		安装服务

业务类别	业务名称	
		卫星节目落地
增值业务	付费节目	电影、体育、电视教育等
	交互业务	有线宽带接入、互动点播节目
	广告	开机页面广告、导航条广告、节目栏广告
	电视购物	消费类商品电视销售
	电视支付	水电气费缴纳、银行账户查询
	时移点播	点播、时移、录制、互动点评
	资讯信息	时政新闻、政务便民、气象交通、衣食住行、股票财经、票务信息等
	电视娱乐	电视卡拉 OK、电视游戏等

### (5) 下一代广播电视网建设取得重要进展

目前，我国下一代广播电视网（NGB）的建设进程逐步加快，相关技术陆续颁布。2012年，国家广电总局加快相关标准制定，编制并发布了下一代广播电视网视频点播系统、宽带接入系统、终端中间件和可下载条件接收系统等13个行业技术标准。针对NGB发展需求，广电系统内外产学研联合攻关，开展了关键技术研究、标准制定和设备研发等工作，推动了NGB业务平台系统，宽带接入系统和关键设备的开发工作。

同时，全国各地积极推进下一代广播电视网建设。2012年，上海、北京、江苏、浙江、重庆、安徽、湖北、海南和深圳、大连等省市开展了NGB示范网络建设。上海NGB建设覆盖用户近400万户，根据《上海推进文化和科技融合发展行动计划（2012-2015）》，上海市将完成全市580万户下一代广播电视网建设，预计2015年覆盖全上海。湖南电广传媒“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”获湖南省发展改革委员会核准，项目总投资37.27亿元。截至2012年末，湖南NGB示范网络覆盖用户超过5,000万户，双向业务用户超过1,000万户，在示范区全网内基本实现点播、宽带和IP电话等三种交互业务的互联互通。

### (四) 影响行业发展的有利和不利因素分析

#### 1、有利因素

文化产业占GDP的比重是考察文化产业发展状况的一项重要因素，目前我国的文化产业还处在逐渐发展壮大过程中，有线电视行业作为文化产业的重要组

成部分，拥有着巨大的发展潜力。

### **(1) 文化产业受到国家和政府的大力支持**

近年来，国家先后出台多项政策大力支持文化产业发展，为文化产业的高速发展提供了保障。2011年3月，《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》出台，提出要加快发展文化产业，推动文化产业成为国民经济支柱性产业，增强文化产业整体实力和竞争力；大力发展文化事业，增加公共文化产品和服务供给，建立健全公共文化体系，继续推进广播电视村村通等文化惠民工程；改善农村文化基础设施，支持老少边穷地区建设和改造文化服务网络；完善城市社区文化设施，促进基层文化资源整合和综合利用；加强重要新闻媒体建设，重视互联网等新兴媒体建设、运用、管理，把握正确舆论导向，提高传播能力。2011年10月，《中共中央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》出台，提出要发展现代传播体系，整合有线电视网络，组建国家级广播电视网络公司；推进电信网、广电网、互联网三网融合，建设国家新媒体集成播控平台，创新业务形态，发挥各类信息网络设施的文化传播作用，实现互联互通、有序运行；加快城乡文化一体化发展，深入实施广播电视村村通、文化信息资源共享、农村电影放映等文化惠民工程。

### **(2) 有线电视行业受到广电行业政策的有力支持**

文化体制改革的根本目的，就是满足人民群众日益增长的文化需求，更好的实现文化惠民。有线电视行业作为广电行业的重要一员，作为惠民政策的有力执行者，作为公共文化体系的直接建设者，在不断深化文化体制改革的过程中，受到了国家和政府政策的大力支持。2011年，国家广电总局下发《有线广播电视运营服务管理暂行规定》，明确了有线广播电视运营的服务要求、监督管理要求以及相关法律责任。2012年，国家广电总局下发《关于鼓励和引导民间资本投资广播影视产业的实施意见》，明确了鼓励和引导民间资本在广播电视节目制作领域，电影制片、发行、放映领域，参与有线电视分配网建设领域投资的措施和具体要求，进一步发挥民间资本在推动广播影视产业发展中的作用。2012年，国家发展改革委员会、国家广电总局联合下发《有线数字电视基本收视维护定价成本监审办法（试行）》，明确了基本收视维护定价的成本构成和成本核算，提高了政府制定有



线数字电视基本收视维护费的科学性，为有线数字电视长期健康发展创造了良好的价格政策环境。2013年，工信部下发《信息化发展规划》，规划指出到2015年，经济社会各领域信息化水平显著提升，信息化发展指数达到0.79；加快推进服务业信息化、协力推进农业农村信息化等主要任务；同时，规划指出要加快推进三网融合。2013年，国务院印发《“宽带中国”战略及实施方案》，提出要促进网络建设、应用普及、服务创新和产业支撑的协同，综合利用有线、无线技术推动电信网、广播电视网和互联网融合发展，加快构建宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施，全面支撑经济发展和服务社会民生。国家相关政策的陆续出台，为有线电视行业提供了有力的政策支持，为有线电视网络的快速发展奠定了坚实基础。

### **(3) 电视互联网化给有线电视行业创造了更大的市场发展空间**

在三网融合政策出台之前，各大运营商拥有各自的市场。三网融合的推出，打破了行业壁垒，拓宽了行业的经营范围，多行业、多种媒体形式、多种终端产品在多张网络传送的过程中将形成明显的同质化竞争。但是，三网融合所创造的巨大市场需求同时也将给有线电视行业提供空前的发展空间和战略机遇。

在我国有线广播电视网络建设逐步完善，有线电视网、互联网、电信网互联互通及产品跨界融合的步伐不断加快的背景下，我国有线电视网络的服务内容更加丰富，形成了内容、服务、终端相融合的发展趋势，逐步实现从“看电视”向“用电视”的转换，由单独的有线电视网络向电视互联网演变。基于双向网络平台的高清交互数字电视，有线电视运营商能够提供时移、回看、点播等增值电视服务。同时，为了顺应社会信息化、经济信息化、家庭信息化的社会发展趋势，有线电视逐步探索新型技术体系和服务模式，利用云计算、物联网、大数据等现代信息技术拓展广播电视现有平台，努力为用户打造内容更丰富、功能更全面、渠道更多样、交互更便捷、服务更贴心的全媒体融合信息服务平台，提供云游戏、OTT跨屏应用、热点节目推送、相册分享、实时栏目互动、用户行为分析、社区信息服务、在线商城、交互式健康诊断等多种形式的业务。有线电视企业利用网络传输优势、用户规模优势和拥有大规模用户信息数据库的竞争优势，将有利于有线电视行业提供更优质的服务，在目前各种类型网络互联互通的背景下拓宽

客户基础，创造更大的市场空间。

## 2、不利因素

### (1) 基本收视维护费定价偏低

国家主管部门将基本收视维护费定位为公益性，遵从成本定价原则，且需要经过听证程序，各地有线电视基本收视维护费价格标准均由各地物价局规定。保守估计大部分城市网络运营成本超过 19 元/月，而北京当前的基本收视维护费仅为 18 元/月，明显偏低。即使考虑已经提价的城市基本收视维护费，也一般在 20 元/月-28 元/月之间，远低于电信业务的 ARPU 值水平。

### (2) 业务经营受区域性限制

目前我国有线电视网络的运营存在一定的区域性，截至 2012 年 9 月，全国各省（区、市）已基本完成有线电视网络整合，基本实现“一省一网”。由于各地区的有线电视运营商能够拓展的用户规模受到区域内住户总量的制约，当该地区的用户市场趋于饱和后，新增用户数的发展将受到一定的限制。而实现有线电视网络的跨区域经营，不仅需要当地的政策支持，还需要较强的资金实力和资源整合能力。

## (五) 行业发展趋势

党的第十八次全国代表大会的召开，给广电网络产业带来了历史性的发展机遇。党中央提出的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设“五位一体”总体布局，把文化建设摆上了更加重要的位置，吹响了建设社会主义文化强国的进军号角；“四化同步”（促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展）的发展要求，为广电网络参与经济社会和家庭信息化创造了条件；居民收入“倍增”的目标蕴含着巨大的潜力和商机，居民文化消费需求的充分释放将为广电网络产业发展提供了广阔的增长空间。

### 1、网络整合成为有线电视行业未来发展重要趋势

我国有线电视网络是全世界规模最大、最具市场潜力的网络。截至 2012 年底，我国有线电视用户达到 2.15 亿户，是用户最多的有线网络运营体。随着国家政策

的逐步调整、通信信息技术的快速发展、三网融合进程的不断推进、直播卫星电视的全面放开，中国有线电视网络将会由区域性特征明显的现状走向互联互通的新格局，形成一个综合的信息运营体。例如本公司于 2013 年与内蒙古广播电视网络集团有限公司签署《互联互通战略合作协议》，在互联网、直播电视、互动电视、行业应用、信息服务等领域开展全方位合作，是有线电视运营商打破区域限制的有益尝试。此外，本公司于 2013 年与中国移动通信集团吉林有限公司签署《战略合作协议》，就开展高、标清视频直播、点播、语音通信、互联网、数据传输、信息服务等现代化信息化建设进行全方位合作，是打破有线电视运营商和电信运营商之间的界限，从而进行的资源共享和优势互补的有益尝试。

## 2、有线广播电视网络数字化趋势明显

2012 年，随着全国广电系统加强网络建设，数字化改造进程加快，广播电视网络性能不断优化。根据《2013 年中国广播电影电视发展报告》，截至 2012 年末，全国 337 个地级以上城市地面数字电视覆盖工程中的 310 多个发射站已完成验收，各地先后开展推广并应用地面数字电视的工作。截至 2012 年末，全国有线广播电视用户为 2.15 亿户，其中数字电视用户已达 1.43 亿户，同比增长 24.49%，渗透率达到 66.50%。部分地区如天津、浙江、湖南、贵州等省（区、市）数字化率已达到 90% 左右。但是，我国数字电视入户率总体水平仍与世界发达国家有较大差距。2012 年，我国数字电视入户率仅为 52%，而世界发达国家的数字电视入户率多在 90% 以上。预计到 2016 年全球数字电视用户将占家庭电视用户总数的 77.6%。基于世界范围内的有线广播电视数字化大趋势，我国有线广播电视网络数字化改造还有较大发展空间。

## 3、市场竞争和技术进步推动电视互联网逐步发展

从市场竞争角度来看，越来越多的机构正在进入电视这一领域，快速兴起的互联网电视、网络视频是目前对传统有线电视行业冲击较大的竞争者，来自各基于互联网的服务提供商的不同屏幕对有线电视用户产生了分流影响。为在日趋复杂的竞争环境中完成转型并取得优势，电视的互联网化将成为有线电视行业的发展趋势。从技术进步角度来看，数字技术、网络技术及移动互联网的快速发展，推动广播电视网、通信网、互联网之间互联互通，所提供的服务逐步向提供语音、

视频、数据等多种综合化、个性化服务的方向发展。随着双向化改造进程的不断推进，有线电视网络已具备双向交互、大容量、高速率、多功能等特征，除了能提供广播电视基本业务、扩展业务外，还能提供宽带数据接入、互联网接入业务以及语音服务等电信增值业务，以实现“看电视”向“用电视”的转变为核心的电视互联网轮廓逐渐清晰。

电视互联网以电视为中心，连接电脑、手机及其它移动终端，可使广播电视网、通信网、互联网无缝连接，从而实现多屏互动体验，为用户提供个性化定制服务。利用有线电视网络天然封闭、安全且高速的固有优势，电视互联网可实现有线数字电视产品从过去单一的模拟电视服务扩展到一系列的数字电视服务及互联网服务，多种业务共享一个网络传输平台，不仅可以降低各种业务所分摊的网络成本，还将推动有线网络资源开发不断向纵深发展。例如本公司于 2014 年 2 月 25 日与北京永新视博数字电视技术有限公司签署了《战略合作协议》，拟合作开展云游戏、云体感应用以及 OTT 多屏互动等业务，逐步拓展增值业务范畴，为数字高清互动电视用户提供高质量的游戏产品，从而进一步提升网络资源价值，是探索新型服务模式、开拓市场新型业态，从而实现资源共享、互惠共赢的有益尝试。

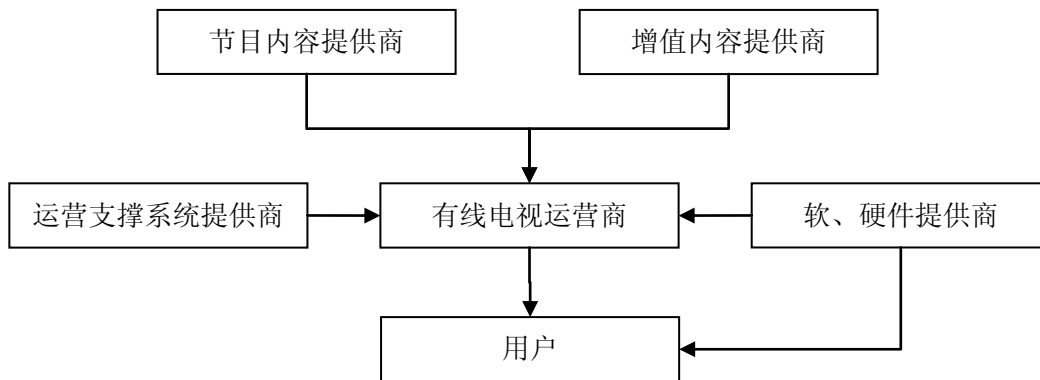
#### **4、“大数据”有利于引领有线电视行业实现突破式发展**

在大数据快速发展的背景下，有线电视行业的发展离不开对数据的全面获取及有效利用。近年来，随着有线数字电视的不断推广与普及，有线电视行业已逐步形成一个拥有人口统计特征数据、用户内容使用数据、用户行为痕迹数据、用户搜索与需求信息数据、用户消费行为数据、用户社交活动与意见信息数据等巨量且详尽的真实用户信息数据库。在有线电视网络的基础上，通过大数据技术对上述数据进行有效分析与处理，将使有线电视运营商及时了解市场需求并为用户提供具有针对性的产品与服务，促进信息互动平台的不断完善，使管道化传输变为平台化传输、单向传播变为双向互动，从而真正实现有线电视用户从看电视到用电视的转变，推动有线电视行业进一步发展，也将为社会信息化、政府信息化、家庭信息化发展提供全面支持。

#### **（六）上下游行业之间的关联性**

随着有线电视网络数字化、双向化改造的进一步推进，加之用户娱乐性需求的增加以及政策的影响，有线电视原有的产业链结构正在逐步发生变化。原有的“节目制作—节目播出—平台传输—终端接收”的单一链条已经被逐步替代。除了电视广播外，付费频道、互动节目、有线宽带、信息服务、游戏等新的业务模式已经构成了一个新的有线电视产业链结构。

我国有线电视产业链如下图所示：



有线电视运营商是数字电视产业链中最核心的环节，直接向用户提供服务。产业链中的软、硬件提供商和运营支撑系统提供商为有线电视运营商提供设备平台，节目内容供应商和增值内容提供商为有线电视运营商提供内容和服务。有线电视运营商利用有线电视网提供有线电视服务，在整合产业链中起到承上启下的作用，是推动产业向前发展的核心部分。在网络互联互通、产品跨界融合的背景下，有线电视产业链中有线电视运营商受益较大。数字化和制播分离使有线电视产业链逐渐明晰，VOD等增值业务和宽带交互业务将成为未来的利润增长点。

## 六、公司在行业中的竞争地位

### （一）行业竞争情况

根据《广播电视管理条例》第二十三条，同一行政区域只能设立一个区域性有线广播电视传输覆盖网。同时从区域市场来看，目前我国广电网络尚处于省内整合的阶段，跨省重组扩张尚未开始，因此，各省的有线电视网络经营公司在省内基本上不存在行业内的竞争者。各省广电公司的业务发展一方面由省内的人口、家庭数量以及城市化进程决定，另一方面由基本收视维护费价格和增值业务发展

情况决定。

随着三网融合的推进，有线电视网、电信网和互联网三大网络通过技术改造都具备了提供包括视频、语音和数据等综合多媒体业务的条件。在宽带中国战略即将实施，电信光纤到户快速部署，IPv6、移动互联网进展迅猛，网络的完善以及芯片技术的日新月异推动智能终端的快速普及等背景下，各方运营主体都在技术和应用方面做着全媒体、全渠道、全终端的渗透，内容和网络的一体化运营已经成为竞争的重要手段。伴随着互动新媒体的不断崛起、产业链的日益延伸丰富以及多屏之间的渗透，广电网络的基本业务正遭受 IPTV、OTT 及直播卫星电视的冲击。

IPTV 在我国尚处于起步阶段，目前电信等其他网络运营商经营 IPTV 主要存在三个方面的不足：第一，电信公司等通过 IPTV 方式为用户提供服务必须向国家广电总局申请许可证；第二，电信公司现有的带宽不足以传播和现在电视质量相媲美的节目；第三，我国目前家庭宽带普及率与家庭有线电视的普及率相比仍有很大的差距，加之收视习惯等因素，消费者更容易接受有线电视。

直播卫星电视在我国处于发展初期，政策规定其作用是作为有线电视的补充和延伸，为有线电视网络不能覆盖的地区提供服务。作为有线电视村村通的一种技术手段，直播卫星电视由政府部门根据需要调配，不进行市场销售，并且已进行加密管理，且无本地化节目，因此目前对我国的有线电视构不成威胁。但借鉴美国经验，随着一些政策的调整和卫星增值业务的开展，卫星直播广播电视业务与有线电视行业的广播电视传输基本业务的竞争将会逐步加大。

快速兴起的互联网电视、网络视频是目前对传统有线电视行业冲击较大的竞争者。越来越多的机构正在进入电视这一领域，节目内容从单向传播向双向互动发展，管道化传输向平台化传输发展，内容稀缺向内容丰富发展，电视屏、PC、手机等多屏发展对传统的有线电视形成挑战，未来这一挑战将逐步从竞争向融合发展。

## **（二）行业壁垒**

### **1、政策性壁垒**

我国有线电视行业实行经营许可认证管理，同时严禁外资进入。根据《广播电视管理条例》第二十三条的规定，同一行政区域只能建设一个区域性有线广播电视传输覆盖网。根据《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），在确保国有资本控股的前提下，非公有资本可以建设和经营有线电视接入网，参与有线电视接收端数字化改造。以上的政策决定了有线电视行业具有较高的进入壁垒。

## **2、高额资本投入壁垒**

有线电视网络的建设需要拥有地下管道或架线空间资源，尤其是同轴电缆和光纤的入户网络，这些资源的取得和有线电视前端系统和网络的建设，均需要巨大的资本投入。同时，近年来伴随国家有线电视双向化改造政策的不断出台，有线电视网络的双向化改造也需要巨大的资本投入，这些高额的前期资本投入成为有线电视行业较高的进入壁垒。

## **3、技术壁垒**

有线电视特别是有线数字电视的技术含量较高，对核心技术的掌握和运用，需要有一个强有力的技术团队来支持。另外，有线数字电视的专业化比较强，在业务拓展、市场营销、客户服务等方面的要求都比较高，需要有一个能力很强的经营和服务团队。

### **（三）发行人的主要业务竞争情况**

#### **1、公司有线电视业务的竞争状况**

根据《广播电视管理条例》第二十三条，同一行政区域只能设立一个区域性有线广播电视传输覆盖网的规定，本公司在吉林省地区拥有有线电视网络的独家经营权，在吉林省经营有线电视网基本上不存在行业内的竞争者。

从区域市场来看，目前我国广电网络尚处于省内整合的阶段，跨省重组扩张尚未开始，同时由于广电网络的政策垄断性，本公司传统的有线电视传输业务在吉林省内未面临全面市场竞争。而电信运营商等新兴竞争者由于技术、市场等方面的原因，短期内也难以对本公司的有线电视业务构成较强竞争。

## 2、公司发展高清交互式综合业务将与电信运营商形成竞争关系

高清交互式综合业务将与IPTV形成竞争。IPTV是电信运营商通过DSL或者光纤提供以电视机为终端的视频节目服务，内容与高清交互式综合业务具有相似之处。但由于有线数字电视收看的高清效果明显优于IPTV，且IPTV仍处于三网融合试点阶段，暂时不能大规模开展，给高清交互式综合业务的开展留下了时间，另外，广大人民群众精神文化需求的不断提高也为高清交互式综合业务提供了广阔的增长空间。

## 3、公司发展宽带双向交互业务和基于有线电视网络的网络服务业务与各电信运营商之间形成竞争关系

宽带双向交互业务和基于有线电视网络的网络服务业务是充分市场竞争的业务，与电信运营商之间也存在竞争关系。广电网络依靠已有的高入户率和简单便捷的接入方式，利用“高清互动业务+宽带互联网”的业务组合在与电信运营商的宽带互联网接入业务竞争中形成优势。相信随着宽带市场的高速增长，有线宽带各项配套技术及服务质量的不断提升，本公司将拥有越来越多的宽带接入用户。依托交互式现代媒体服务平台，为企事业单位用户综合提供多媒体发布、视频会议、高清监控、专用频道、网络互联、数据传输等服务和高清交互式综合业务，会在与电信运营商的竞争中形成优势。

## 4、公司发展主营业务与基于互联网的服务提供商形成竞争关系

随着数字技术、网络技术及移动互联网的高速发展，互联网电视、网络视频的快速兴起，来自各基于互联网的服务提供商的不同屏幕对本公司有线电视用户产生了分流影响，使得基于互联网的服务提供商逐渐成为本公司发展主营业务的竞争对手。这一竞争情况的变化推动着节目内容从单向传播向双向互动发展，管道化传输向平台化传输发展，内容稀缺向内容丰富发展，电视屏、PC、手机等多屏发展，这给本公司主营业务的发展带来了挑战，同时也提供了机遇。随着双向化改造进程的不断推进，本公司拥有的有线电视网络已具备双向交互、大容量、高速率、多功能等特征，除了能提供广播电视基本业务、扩展业务外，还能提供宽带数据接入、互联网接入业务以及语音服务等电信增值业务，从而逐步实现“看电视”向“用电视”的转变，并使本公司在与基于互联网的服务提供商的竞争中



形成优势。

#### （四）发行人的竞争优势分析

本公司在吉林省地区拥有有线电视网络的独家经营权。在全国的省级广电网络整合过程中，本公司已取得先发优势，在东北地区率先实现全省一张网，成为有线电视网络整合领先的省份之一，在全省范围内施行统一标准、统一业务、统一经营、统一管理，在以下几个方面具有明显竞争优势：

##### 1、平台优势

电视机是城市和农村最普及、最广泛、最大众化的信息娱乐工具，是家庭不可或缺的信息终端，吉林省广大用户对本公司基本业务的忠诚度较高。与 IPTV、互联网电视相比，有线电视节目源安全可靠，可以传输省内各市（州）县（市）的地方频道，并为特定用户群体传送企事业单位自办频道。全省有线电视数字化整体转换完成后，大部分用户将逐渐感受到数字化给生活带来的便利，从而对电视机作为信息化终端的要求越来越迫切。因此，基于广电网络开展的增值业务和宽带互联网业务更容易被中高端消费用户接受。

目前，本公司已分步建设完成广播电视传输基本业务服务平台、互动视频点播业务服务平台、支付结算业务服务平台、政务信息服务平台、视频通讯业务服务平台，共同组成了吉林省交互式现代媒体服务平台。依托该平台，本公司打造了广播电视基本业务、数字电视增值业务、宽带双向交互业务、基于有线电视网络的网络服务业务四大主营业务，形成了业务种类丰富，覆盖范围广泛，服务层次全面的业务体系，涵盖广播电视基本业务；专业频道、付费频道、吉林视讯、股票资讯、电子政务、电子商务、远程教育、远程医疗业务；互联网接入、互联网内容提供、互动吉林、电视银行、电视购物、视频电话、水电煤气费用代缴业务等。

2013年7月，本公司的汇通科技项目技术方案通过国家新闻出版广电总局科技司组织的技术评审会。作为万兆光纤入户计划中的重点，本公司拟通过汇通科技项目自主研发、打造符合NGB发展趋势的新一代智能家庭媒体网关，为本公司在未来网络互联互通、产品跨界融合的背景下开展有线、电信以及互联网增值业务

提供核心基础设施保障。在入户资源方面，汇通智能家庭媒体网关充分发挥了公司有线电视信号直接入户的接口资源，在吉林省内具有天然的配套入户优势。在节目传输方面，汇通智能家庭媒体网关将实现光纤直接入户，将家庭传输网络的带宽由目前的3.2G大幅提升至10G，在现有编码格式下，汇通智能家庭媒体网关可同时传输1,200余套高清、4K及3D电视节目。在使用性能方面，汇通智能家庭媒体网关结合了传统DVB机顶盒与互联网OTT收视及应用终端的特点，在完美支持现有电视直播、双向交互等DVB业务的同时，还为用户提供包括应用下载、网络视频、购物、智能家居、语音通话、无线覆盖等多种OTT功能选择。

## 2、网络优势

截至2013年末，本公司已建成国家光缆干线网络400公里、省级光缆干线网7,300公里、城域网支干线14,000公里、农网支干线47,000公里，建立了覆盖全省50个市、县的智能光网络。2011年以来，本公司在全省县级以上地区全面完成了HFC网络由750MHz网络向860MHz网络的改造，实现了原有的SDH传输体系向WDM传输体系的建设，能够提供400G的骨干带宽容量，可以实现网络覆盖范围的直播，并保证高清质量。

本公司在数字双向化网络建设方面具有领先优势。报告期内，本公司基于省级光缆干线网和地市WDM传输体系建设了适用于广电双向业务发展的IP城域网网络，实现了全部县级以上城市双向网络入户改造工作，在有条件的农村地区进行了双向网络改造试点工程。本公司所建设的数字双向化网络体系，不仅能够提高传统数字电视网络的业务承载能力，还可以实现为用户提供覆盖语音、视频、数据、宽带及其他智能应用的多种服务，有利于本公司充分利用有线电视网络的传输带宽及家庭入口优势，实现广播电视、互联网等业务的协同发展。

## 3、用户规模和数据优势

本公司通过网络整合实现全省一张网，已全面完成县级以上城市有线电视数字化整体转换，具有明显的用户规模优势，在此基础上，本公司已经掌握了用户基础数据、网络数据、用户位置数据、终端信息等核心数据资产，对于基础网络数据的挖掘和分析处理有利于本公司与用户实行有效的沟通互动，分析用户喜好，从而提供更精准的内容和服务产品。

截至2013年末，本公司全网有线电视覆盖户数653万户，覆盖率74.50%。其中，城网覆盖户数为427.23万户，覆盖率89.94%；农网覆盖户数为226万户，覆盖率为56.22%。在数字化方面，截至2013年末，本公司拥有数字电视居民用户454.68万户，其中城网数字电视用户326.59万户、农网数字电视用户128.09万户，数字化程度已达到92.92%。在双向化方面，截至2013年末，本公司已累计完成双向化改造321万户。同时，本公司拥有高清交互业务用户29.66万户、付费电视频道用户121.34万户。在互联网服务方面，截至2013年末，本公司拥有互联网宽带用户6.33万户、集团专网用户359家。

随着业务的发展，本公司的用户规模和数字用户数量将实现持续增长，丰富的用户资源将为公司未来的服务及产品创新提供强大的市场基础。

#### **4、服务优势**

本公司服务网点遍布城乡，尤其是农村乡镇服务网点明显优于电信运营企业。公司依托全省集中式呼叫中心，建立健全了一整套数字电视的服务流程、标准、规范和工作制度，开通了96633客服电话，形成了呼叫中心系统、7×24小时维修服务、综合业务运营支撑系统、用户满意度调查和用户投诉反馈分析的服务体系，客户满意度逐年提高，得到了社会各界的认可和用户的一致好评。2013年，客户服务中心全年累计在线指导解决问题4,159,184次，呼出话务量1,087,223次，受到用户表扬2,153多件，用户满意度达到99.11%。客服代表在线解决问题的能力由2012年的73.11%上升到2013年的76.58%；派单率由2012年的26.89%下降到2013年的23.52%。2011年至2013年，96633客服热线被评为吉林省“青年文明号”单位。2013年末，本公司出资设立了吉视传媒信息服务有限责任公司，努力建立市场化运作、专业优势明显的客户呼叫支撑、营销体系。

#### **5、管理优势**

突出的公司管理水平是本公司获得快速发展的重要动力。在本公司人员管理、财务管理、研发管理、营销管理等方面，先进的管理思想及模式为本公司技术进步、人才培养、市场推广及品牌建设提供了有效的支持。

从管理结构来看，本公司实行了“二元组织结构、扁平化管理”的内部组织

结构，极大提升了管理效率，同时构建了全面预算、收支两条线、核定刚性支出、投资项目审批、审核的运行机制，实现了收入可控、成本可控、利润可控、投资可控、风险可控的管理目标。为推动管理方式由以职能为中心向以流程为中心的管理形态转变，本公司全面开展流程再造工作，使本公司每项业务、每项投资、每个岗位都有章可循、有据可依，大幅提升了公司的管理水平。从管理规范化来看，为了保证操作管控模式的运行机制顺利实施，本公司形成了一系列业务流程、操作规范、成本定额和工作制度，并且通过了 ISO9001 质量管理体系认证。2013 年，本公司建立了以流程为核心、以制度为保障、以业务表单为记录、以流程评价为考核标准、具有自身特色的 5S 管理体系。同时，本公司初步实现考核 IT 化，大大地提高了公司的精细化管理水平。

## 七、公司主要业务的具体情况

### （一）主营业务情况

报告期内，本公司主营业务收入按业务类别分类的情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
电视收视及增值业务收入	73,493.59	73.04%	132,807.26	69.86%	126,571.83	71.89%	113,901.62	75.27%
有线电视工程及入网费收入	13,866.33	13.78%	35,964.68	18.92%	31,634.07	17.97%	18,958.24	12.53%
节目传输收入	9,517.72	9.46%	15,975.45	8.40%	13,324.90	7.57%	13,372.71	8.84%
有线宽带业务收入	3,196.57	3.18%	4,979.15	2.62%	3,994.38	2.27%	3,955.45	2.61%
机顶盒销售收入	549.00	0.55%	370.09	0.19%	548.82	0.31%	1,126.02	0.74%
<b>合计</b>	<b>100,623.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>190,096.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>176,074.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>151,314.05</b>	<b>100.00%</b>

本公司主营业务收入来源包括电视收视及增值业务收入、有线电视工程及入网费收入、节目传输收入、有线宽带业务收入及机顶盒销售收入。2011年度、2012年度、2013年度和2014年1-6月，本公司分别实现主营业务收入15.13亿元、17.61亿元、19.01亿元和10.06亿元，其中，电视收视及增值业务收入占比分别为75.27%、

71.89%、69.86%和73.04%。

## （二）主要服务和增值产品

按照国家广电总局建设NGB的要求，本公司在原单向广播式数字平台的基础上，分步建设了广播电视传输基本业务服务平台、互动视频点播业务服务平台、支付结算业务服务平台、政务信息服务平台、视频通讯业务服务平台，共同组成了吉林省交互式现代媒体服务平台。依托各子平台的功能，本公司开展了广播电视传输基本业务、数字电视增值业务、宽带双向交互业务和基于有线电视网络的网络服务业务四大主营业务，形成了完整的业务体系。

### 1、广播电视传输基本业务

广播电视传输基本业务主要是本公司通过规划建设的吉林省有线电视网络干线网和用户分配网向吉林省家庭用户提供电视节目收视服务。截至2013年末，本公司向本地网传输了67套数字电视基本节目，向全省传输了12套立体声广播节目、吉林视讯和股票资讯等数据广播节目。

本公司保持投资拉动的经营思路和发展战略，通过建设网络、收购网络和数字化整体转换，带动了有线电视用户增长。截至2013年末，本公司全网有线电视覆盖居民用户已达653万户，覆盖率为74.50%；累计有线电视居民用户数达到489.34万户，非居民终端达到19.65万个，入户率为77.95%。其中，城网覆盖用户427.23万户，覆盖率89.94%，居民入户328.74万户、非居民终端入户18.28万个；农网覆盖用户226万户，覆盖率56.22%，居民入户160.60万户、非居民终端入户1.37万个。

### 2、数字电视增值业务

数字电视增值业务主要包括有线数字电视付费节目、互动吉林（视频点播）、电视银行、高清数字电视等业务。

本公司通过与中数传媒、上海文广、北斗传媒、天盛传媒、CHC华诚等多家节目提供商合作，按照用户收听收看节目的意愿，引进了51套专业化付费频道，为广大用户提供个性化的节目选择空间。截至2013年末，本公司拥有付费电视频道用户121.34万户，有效用户渗透率30.80%，较2012年末提高12个百分点。

互动吉林是本公司基于有线电视双向网络为全省双向用户提供以音视频点播为核心的高清交互式综合业务。目前包含视频点播、信息服务及多种交互电视功能。其中视频点播主要由影视、新闻、体育、娱乐、教育、生活及儿童等内容组成，目前拥有在线节目45,000小时，日更新超过100小时，同时具有电视时移、电视回看、电视录像、电视彩信、电视购物、电视票务、股票交易、互动游戏，信息查询、自助服务等多种服务。截至2013年末，本公司拥有高清交互业务用户29.66万户，2013年净增用户21万户，其中13.2万激活用户，有效用户渗透率为10.90%。

电视银行通过有线数字电视机顶盒，依托支付结算业务服务平台，通过在双向机顶盒内预置银行IC卡卡槽与用户银行卡建立对应关系，将电视机作为自助服务终端，运用数字电视交互功能，使用遥控器轻松实现水、电、煤气、通讯等业务账户查询、缴费、转账以及电视购物等功能。

高清数字电视是未来电视的发展方向。本公司在2008年8月开通了央视高清频道，使吉林省高清数字电视用户通过高清电视信号全程观看了2008年北京奥运会。目前，根据国家广电总局落实高清电视传输工作的通知要求，本公司已经完成14套高清直播频道和4套高清付费节目入网工作，现正在积极推进市场运营，进一步加快高清电视业务的发展。

### 3、宽带双向交互业务

本公司依托广播电视双向化网络，发挥同轴电缆在物理带宽上的绝对优势，向用户提供因特网接入服务和信息服务。截至2013年末，本公司有线宽带业务通过多方引入宽带出口和内容资源，已累计发展宽带用户6.33万户，2013年净增4.5万户，增幅245.90%。

本公司在完善的互联网技术平台支持下，建立全省的分布式视频网站平台，实现了广播电视视频资源和互联网视频资源的有效整合，让有线电视用户和互联网用户可以在线流畅发布、浏览和分享视频作品，实现跨平台交流。

本公司通过建立分布式的IDC，在互联网上提供的主机托管（机位、机架、VIP机房出租）、资源出租（如虚拟主机业务、数据存储服务）、系统维护（系统配置、数据备份、故障排除服务）、管理服务（如带宽管理、流量分析、负载均衡、

入侵检测、系统漏洞诊断), 以及其他支撑、运行服务, 扩展了本公司宽带双向业务的发展空间。

为保障互联网出口安全稳定运行, 本公司积极实现与邻省之间宽带网络互联互通, 同时, 基于“多方引入、统一出口、负载均衡、带宽共享”的宽带互联业务发展思路, 本公司相继引入多家二级宽带运营商出口, 进一步提高网络质量, 适时跟进和拓展IDC建设, 逐步引入并扩展网站镜像和服务器托管, 为本公司未来大规模发展宽带用户奠定了坚实基础。

#### **4、基于有线电视网络的网络服务业务**

基于有线电视网络的网络服务业务是本公司依托视频通讯业务服务平台为政府、工商、税务、海关、金融、保险、学校等企事业单位提供多媒体发布系统、视频会议、高清监控、专用频道、网络互联、数据传输等信息化专用接入服务。

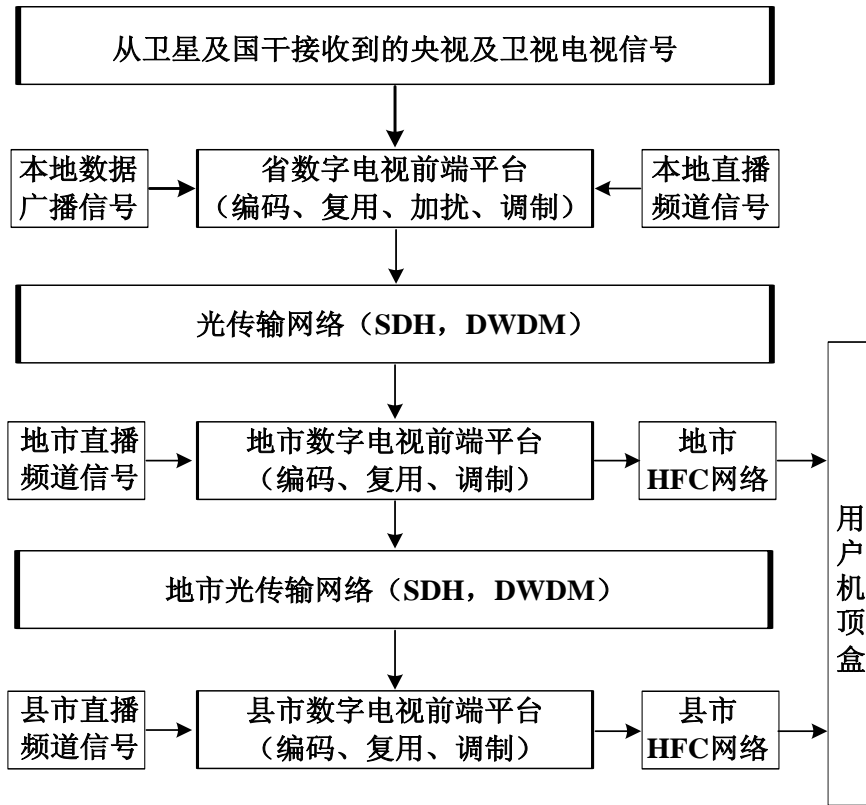
近年来, 本公司基于有线电视网络的网络服务业务快速发展。截至2013年末, 本公司拥有集团专网签约客户359家、网点扩容类客户22家、带宽扩容类客户7家, 建设网点791个, 同比增长20.03%, 累计服务节点达到3,128个。

### **(三) 公司业务流程**

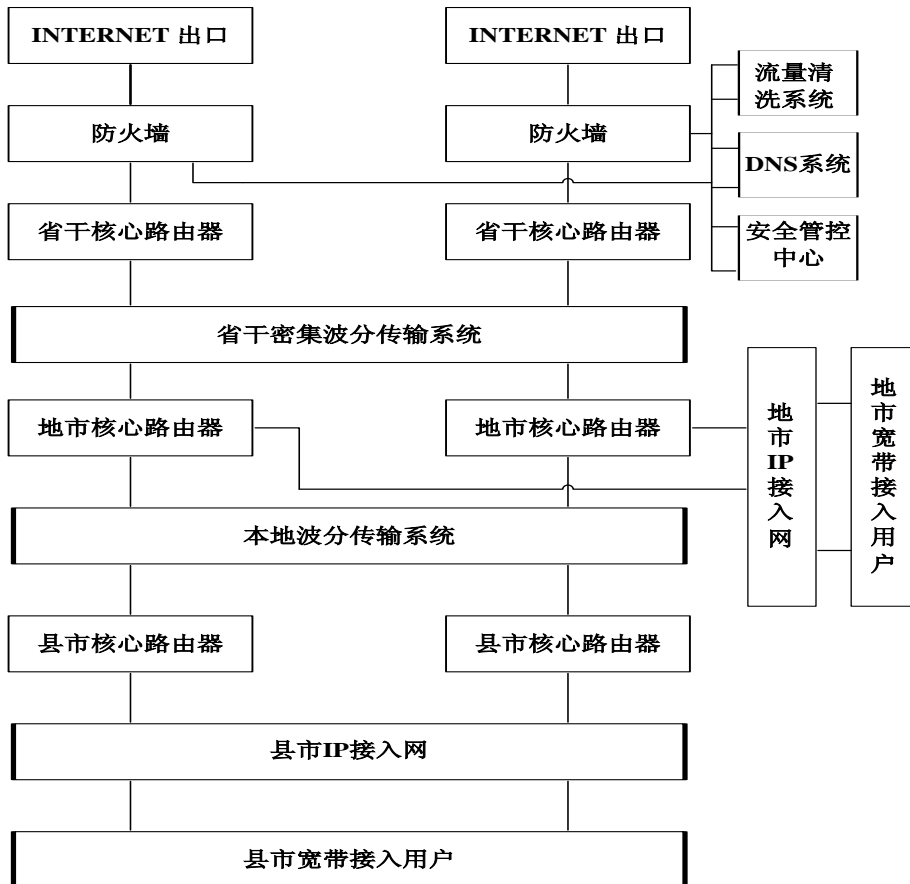
#### **1、主要业务流程**

本公司主要业务的流程图如下所示:

##### **(1) 基本频道及付费频道信号传输流程图**

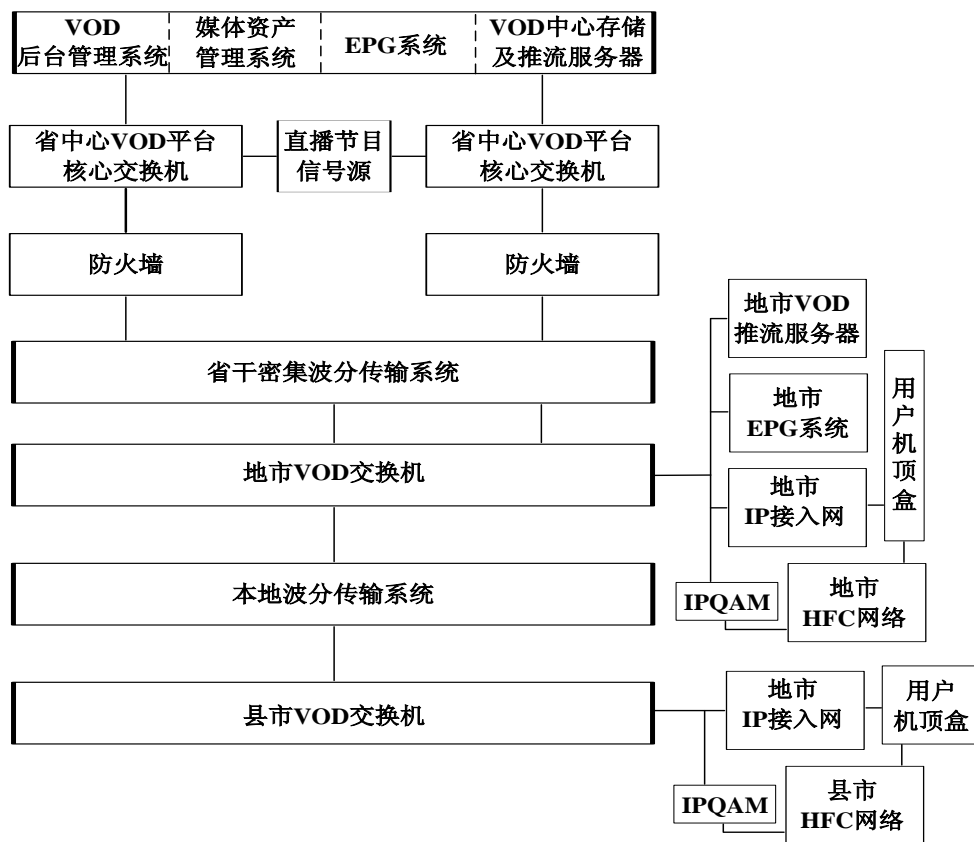


(2) 宽带业务服务流程图





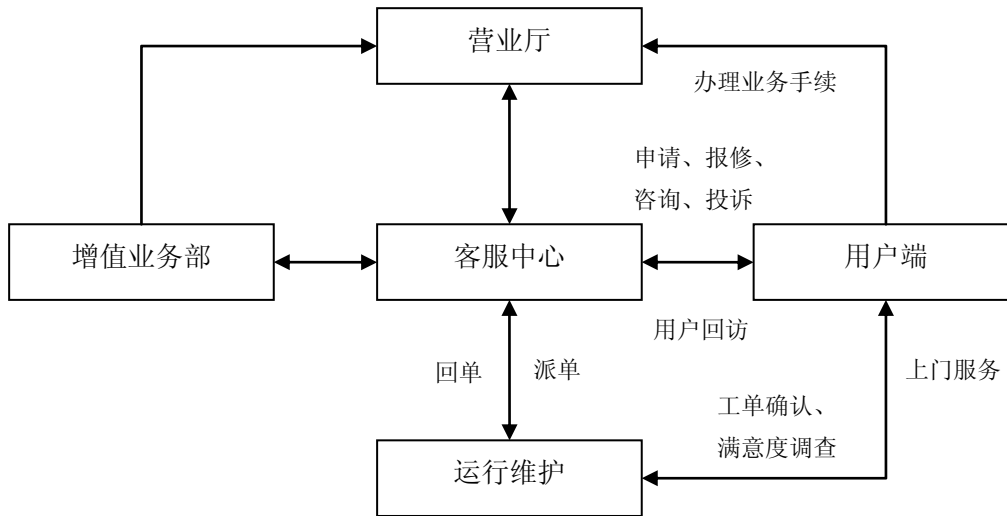
## (3) VOD业务基本流程图



## 2、服务运营流程

本公司宽带互联网及视频点播等增值业务的服务运营流程为：本公司增值业务部和用户分别同本公司各营业厅、客服中心、运行维护部对接，用户通过营业厅办理业务手续，通过客服中心进行回访、报修、投诉等，运行维护部提供上门维护服务，各个环节之间形成了统一的有机体。

具体服务运营流程如下图所示：



#### （四）经营模式

##### 1、盈利模式

本公司业务收入的主要来源有以下几个方面：

（1）电视收视及增值业务收入和有线电视工程及入网费收入。通过规划建设吉林省有线电视网络干线网和用户分配网向用户（吉林省家庭用户）提供电视节目收视业务、视频点播和数据广播等扩展业务和增值业务，向用户收取数字电视收视费，目前主要包括基本收视费、有线电视工程及入网费、付费电视收视费和交互电视收视费等。

（2）节目传输收入。根据国家广电行政管理部门的规定，电视节目信号接收和传输必须经过审批，在本公司的经营地域内，仅本公司有权接收并通过自己的网络向用户传输有线电视节目信号，因此电视节目提供商在本公司网内落地传输必须依赖于本公司。该项业务收入主要包括：①国内各电视台在吉林省内播放节目向企业缴纳的落地费，企业在收取落地费后传送缴费电视台的信号；②为企事业单位传输信号收取的收入；③收取外单位线路使用费、线路维护费等。

（3）有线宽带业务收入。通过有线电视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。有线宽带业务收入包括两部分，一部分是个人宽带业务收入；另一部分是为集团大客户的数据专网服务收入。

(4) 机顶盒销售收入。本公司在有线电视数字化过程中，对机顶盒的发放按照《吉林省人民政府办公厅关于转发省广电局制定的吉林省有线电视数字化整体转换实施方案的通知》（吉政办发〔2007〕23号）规定，在整体转换期限内，为每个有线模拟电视家庭用户的第一台电视机免费配置一台有线数字电视基本型机顶盒（称第一终端），有线数字电视家庭用户的非第一台电视机使用的有线数字机顶盒（称第二或第二以上终端）由用户自行购买。

## 2、采购模式

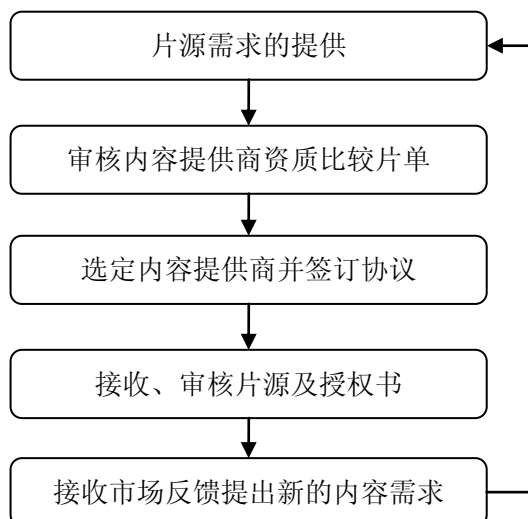
本公司的采购资源主要分为有线电视信号传输相关的设备和视频内容的版权，其中设备采购又分为重大项目采购和常规物资采购。

(1) 本公司重大项目采取全省统一集中招标、集中采购，由各分公司分别签收，如网络传输平台、业务平台、双向网络设备、机顶盒等。

(2) 常规物资采取全省统一入网认证、集中招标、信息发布、分公司分别采购，如光设备、电设备、光缆、电缆、机柜、配线架、架空用五金、管道用波纹管、油炸杆、楼道及用户配线箱等。

(3) 本公司VOD部门对于视频内容的采购主要集中在影视剧方面和付费频道的内容版权上。为保证引进内容版权的合法性，使VOD影视剧内容及付费频道内容更好的应对市场需求，从每年10月份开始，VOD部门总编组专人负责对VOD影视剧及付费频道内容新一年的片源需求进行综合分析汇总并制定内容采购计划。在每年的12月份，与选定的内容提供商签订下一年的内容合作协议。

内容采购工作流程如下：



### 3、客服模式

(1) 全省客户服务工作由本公司客户服务管理部全面负责，实行全省统一业务流程、统一服务规范、统一考核标准的运行管理机制。客户服务中心以集中式呼叫系统为依托，负责受理全省客户7×24小时的日常报障、业务咨询、投诉处理、客户回访以及业务营销等各项服务工作。各分（子）公司负责接收工单、上门服务和营业厅服务等各项服务工作。

(2) 客户在使用有线数字电视过程中，若出现故障，或咨询有关问题，可拨打本公司96633客户服务电话，客户服务中心设客服代表、质检员、疑难投诉座席，并按照操作规程进行受理。

(3) 分（子）公司接到客户服务中心下派的工单后，要在1小时内，将上门服务时间、上门服务人员的工号、联系电话等信息上传客户服务中心，客户服务中心启动服务跟踪流程。

(4) 客户对服务或产品质量不满意，通过96633电话、网站或其它形式进行投诉举报，由客户服务中心统一受理。接到客户投诉受理单的单位 and 部门，应在最短的时间内答复和解决客户投诉的问题，一般在12小时内答复客户，答复最长时间不能超过24小时，并将处理结果上报客户服务中心。

(5) 客户服务中心对报障工单、投诉受理单进行100%的回访。同时对客户满意度进行统计调查。对满意的客户，要形成回访记录；对不满意的客户，要形成催办单，督促原服务单位或部门继续解决处理，直到客户满意为止。接到催办

单的单位或部门，要在规定的时限内将处理结果反馈至客户服务中心。

(6) 客户服务中心实行7×24小时下派工单流程。各分（子）公司设客户服务系统7×24小时工单接收值班员，做好客户服务中心下派工单的接收和派发工作。

## （五）公司主要产品的产销情况

### 1、主要服务销售情况

近三年，本公司主要服务的销售情况如下：

年份	项目	电视收视及增值业务	节目传输业务	有线宽带业务
2013年	服务能力	653万户	支持全国电视传输	个人宽带：364（万户） 集团用户专网：覆盖全省
	实际服务用户	居民用户489.34万户、非居民终端19.65万个	67（卫视套）	个人宽带：6.33（万户） 集团用户专网：359个用户； 3,128个光节点
	销售收入（万元）	132,807.26	15,975.45	4,979.15
2012年	服务能力	560万户	支持全国电视传输	个人宽带：297（万户） 集团用户专网：覆盖全省
	实际服务用户	居民用户463.27万户、非居民终端16.01万个	63（卫视套）	个人宽带：3.13（万户） 集团用户专网：313个用户； 2,606个光节点
	销售收入（万元）	126,571.83	13,324.90	3,994.38
2011年	服务能力	510万户	支持全国电视传输	个人宽带：198（万户） 集团用户专网：覆盖全省
	实际服务用户	居民用户415万户、非居民终端11.78万个	63（卫视套）	个人宽带：1.8（万户） 集团用户专网：293个用户； 1,978个光节点
	销售收入（万元）	113,901.62	13,372.71	3,955.45

### 2、前五名客户销售情况

近三年，本公司向前五名客户销售额及占销售总额的比例如下：

单位：万元

年份	序号	公司名称	销售额	占当年销售比例
2013年	1	吉林电视台	1,295.00	0.67%

年份	序号	公司名称	销售额	占当年销售比例
	2	中国建设银行	732.29	0.38%
	3	江西风尚家庭购物有限公司	583.33	0.30%
	4	央广购物	540.00	0.28%
	5	中国农业银行	485.61	0.25%
		合计	<b>3,636.23</b>	<b>1.89%</b>
2012年	1	吉林电视台	1,329.00	0.75%
	2	央广购物	720.00	0.41%
	3	中国建设银行	628.22	0.36%
	4	吉林市万科滨江房地产公司	500.00	0.28%
	5	中国农业银行	462.41	0.26%
		合计	<b>3,639.63</b>	<b>2.06%</b>
2011年	1	吉林电视台	1,234.67	0.82%
	2	吉林银行股份有限公司	1,000.72	0.66%
	3	中国建设银行	460.57	0.30%
	4	北京优购	328.68	0.22%
	5	长春广播电视台	300.00	0.20%
		合计	<b>3,324.64</b>	<b>2.20%</b>

本公司的销售客户较为分散，本公司不存在向单个客户的销售比例超过总额50%或严重依赖于少数客户的情况。

### 3、前五名供应商采购情况

近三年，本公司向前五名供应商采购额及占采购总额的比例如下：

单位：万元

年份	序号	公司名称	采购额	占当年采购比例
2013年	1	福建神州电子股份有限公司	11,214.66	15.51%
	2	广东九联科技股份有限公司	5,083.13	7.03%
	3	江苏银河电子股份有限公司	5,794.43	8.01%
	4	深圳市同洲电子股份有限公司	3,998.67	5.53%
	5	北京华为数字技术有限公司	2,689.06	3.72%
		合计	<b>28,779.95</b>	<b>39.80%</b>
2012年	1	福建神州电子股份有限公司	14,773.67	23.71%
	2	江苏银河电子股份有限公司	7,095.70	11.39%
	3	华为数字技术有限公司	9,649.05	15.48%

年份	序号	公司名称	采购额	占当年采购比例
	4	北京凌云光子技术有限公司	3,157.56	5.07%
	5	广东九联科技股份有限公司	2,857.92	4.59%
		<b>合计</b>	<b>37,533.90</b>	<b>60.23%</b>
2011年	1	福建神州电子股份有限公司	8,994.00	14.71%
	2	江苏银河电子股份有限公司	5,641.90	9.23%
	3	华为数字技术有限公司	5,257.02	8.60%
	4	吉林省景瑞电子设备有限公司	2,904.33	4.75%
	5	广东九联科技股份有限公司	2,752.00	4.50%
		<b>合计</b>	<b>25,549.25</b>	<b>41.80%</b>

本公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额50%或严重依赖于少数客户的情况。

本公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有本公司5%以上股份的股东未在上述供应商或客户中占有权益。

## （六）质量控制情况

### 1、质量控制标准

#### （1）各类业务服务和网络运行维护标准

业务服务类	初装业务预受理	1个工作日内答复
	初装与开通	在网络建设已完成的情况下，在3个工作日内完成
	暂停与恢复	业务恢复时限为2个工作日
	迁移	在网络建设已完成的情况下，在2个工作日内完成
	过户	用户资料齐备，符合过户条件，立即为其提供同址过户服务
	业务中止	用户资料齐备，符合业务中止条件，立即为用户提供业务中止服务
	故障与维修	7×24小时受理，一般故障24小时内修复，重大故障48小时内修复
	收费	提供多种收费方式，提供收费凭证，可免费提供一年内缴费记录查询
	投诉	提供多种投诉渠道，并在24小时内答复用户
公告	因各种原因影响用户收看时，应提前3天公告所涉及的用户	

网络运行维护类	TS 码流技术标准	符合《有线数字电视网络技术标准》
	分配器后入光发前技术标准	符合《有线数字电视网络技术标准》
	光节点输出技术标准	符合《有线数字电视网络技术标准》
	用户终端技术标准	符合《有线数字电视网络技术标准》

## (2) 客户满意率（包括投诉处理后结果）达98%以上

1) 客户拨打本公司96633客户服务电话，客服代表按照《吉视传媒客户服务规范》和呼叫系统操作规程进行受理。其中：

①客户诉求的问题属于业务咨询问题，客服代表通过查询知识库内容，在线答复客户，直到客户满意为止。

②客户诉求的问题属于设备使用不当等情况时，客服代表向客户介绍正确的操作、使用方法，直到故障排除、客户满意为止。

③客户诉求的问题属于疑难问题，客服代表可直接转接疑难投诉座席，由疑难投诉座席员直接回答解释，直到客户满意为止。

④客户诉求的问题属于故障类型需要派人上门服务的，客服代表做好来电记录，形成待派发工单，由工单质检员按操作规程将此工单下发到相关单位或部门。客户服务中心按照《吉视传媒客户服务规范》的要求，启动服务质量跟踪流程，直到问题解决，客户满意为止。

⑤在数据专网客户业务开通以后一周内或故障申告处理后3日之内，专网负责人对客户进行100%回访，及时了解客户进网或对故障处理的意见、存在的问题，发现客户不满的问题立即向大客户业务部反应予以解决。要做好回访记录，作为客户档案资料予以保存。回访记录按照客户分类整理之后送大客户负责人，由大客户负责人牵头处理客户遗留问题，直到问题圆满解决。

## 2) 客户满意度信息的汇总、分析

①客服管理部对客户满意度信息进行分析，每月对分析结果进行一次汇总，找出不足，提出改进建议，形成服务质检报告。

②大客户业务部对数据专网客户满意度信息进行分析，每月对分析结果进行



一次汇总，找出不足，提出改进建议。

### (3) 避免传输故障和重大事故发生

按照本公司规定，如果出现以下播出故事则为重大播出事故。本公司严格把关节目的播出质量，尽最大努力做到避免传输故障和重大事故发生。

事故分类	类型		重要播出保障期 停播时长	非重要播出保障期 停播时长
重大 停播 事故	前端	省中心机房	≥1 分钟（中一、省一）	≥3 分钟（中一、省一）
			≥15 分钟/其它节目	≥30 分钟/其它节目
		各分（子）公司	≥3 分钟（中一、省一）	≥15 分钟（中一、省一）
			≥15 分钟/其它节目	≥30 分钟/其它节目
	分配网	用户数≥10 万户	≥15 分钟	≥30 分钟
		10 万户>用户数 ≥5 万户	≥30 分钟	≥45 分钟
		5 万户>用户数≥1 万户	≥45 分钟	≥1 小时
		用户数<1 万户	≥1 小时	≥1.5 小时

## 2、质量控制措施

为确保市场服务质量和网络建设与运行维护质量，使客户满意，本公司依据 GB/T19001-2008 标准建立并实施质量管理体系，通过了 ISO9001 质量管理体系认证。

### (1) 服务质量

#### 1) 实行各级例行检查

①客户服务管理部每月按照《吉视传媒客户服务规范》，对各分（子）公司的各项服务进行考评测评。

②客户服务中心每天通过呼叫系统和网上营销系统对客服代表和各分（子）公司的上门服务工作给予跟踪和支撑。

③各分（子）公司负责营业厅的日常管理和检查。

## 2) 客户服务中心对服务质量进行监控

①客户服务中心质量检查部门通过语音质检流程，即时远程监听客服代表通话、抽查客服代表录音、即时现场监听客服代表通话，发现话务质量问题，要进行纠正与改进，杜绝类似现象重复发生，不断提高和改进话务质量。

②客户服务中心质量检查部工单质检员对所有待派发工单进行审核、校对，发现差错及时纠正，确保下派工单信息内容正确、完整。

③客户服务中心质量检查部工单质检员对下派的工单进行全程监控，及时提醒或督促分（子）公司对即将超时、超时工单的处理，确保分（子）公司按照服务时限为客户服务。

④客户服务中心质检人员每天对客服代表的现场纪律情况进行定期、不定期抽查。对发现的违纪问题，视其情节，要给予现场纠正、批评、通报、绩效考核、待岗培训甚至除名处理。

⑤客户服务中心质量检查部对随时发现客服代表出现的服务质量共性问题进行汇总，提交客服管理部业务培训部门，对相关客服代表进行培训。

⑥客户服务中心质量检查部通过呼叫系统和网上营销系统提供的数据，对分（子）公司综合服务质量、上门服务人员服务质量和客户服务中心客服代表绩效情况进行统计，并公布。

## 3) 营业厅服务质量巡视

营业厅负责人按照《吉视传媒客户服务规范》，对当天的服务质量情况进行总结，对出现的问题形成书面材料，上报分管经理。

## 4) 客户满意度信息的处理

客服管理部对客户满意度的考核结果和大客户业务部对数据专网客户满意度调查结果纳入对分（子）公司客户服务质量考评中。

## (2) 安全运行

安全运行分为网络安全运行和机房安全运行两个部分。

## 1) 各分（子）公司网络安全运行基本要求

- ①建立健全网络维护队伍，完善网络维护规程。
- ②网络图纸和技术资料完备、齐全，并保证及时更新。
- ③保证抢修工具、仪器仪表和抢修器材完好。
- ④网络维护人员须熟练掌握网络维护基本操作，并保持7×24小时联络畅通。
- ⑤网络发生故障时，应及时处理，缩短障碍历时。
- ⑥线路进行迁改、大修改造、割接时，须提前上报本公司总部机关运行维护部，由本公司总部机关运行维护部协调处理。
- ⑦按时按要求上报网络安全运行情况与指标测试情况。

## 2) 机房安全运行基本要求

- ①建立健全机房各项规章制度，完善机房维护管理规程。
- ②保证24小时双人在岗值班，实时监控、监听播出内容。
- ③保证机房备品备件齐全，仪器仪表完好，资料图纸完备。
- ④值班人员与维修人员须做好值班记录和维修日志。
- ⑤机房维护人员须熟练掌握设备基本操作和信号流程，熟练掌握常用仪器仪表的使用方法。
- ⑥保证机房对外联络畅通，至少配备一部外线电话，公务电话要并接到监控室，24小时有人接听。
- ⑦保证机房供电系统稳定可靠，确保设备用电安全。
- ⑧做好机房安全四防（防火、防盗、防破坏、防人为责任事故）。
- ⑨按时按要求上报机房安全运行月报和季报。

本公司总部机关运行维护部负责对各分（子）公司进行运行维护工作年度检查，网络安全运行年度检查和机房安全运行年度检查依据《运行维护检（抽）查

表》中的要求进行。每季度将安全防范工作考评一次。考评采取评分制，年终总评。针对客户意见和问题，各有关部门、各分（子）公司立即实施改进，包括采取纠正措施和预防措施。

### （3）纠正措施

#### 1) 对下列问题必须采取纠正措施：

- ①严重的顾客投诉。
- ②“窗口”服务、网络运行维护和其它工作出现的严重问题、重大故障。
- ③人为原因导致的设备严重损坏。
- ④人员重伤以上事故。
- ⑤给本公司和分（子）公司造成严重影响的不合格和问题。
- ⑥质量管理体系运行出现的严重问题。
- ⑦在工作中反复出现的一般故障和问题。

2) 各部门和分（子）公司实施纠正措施时，其力度应与问题的性质和危害程度相适应，确保问题不再发生。否则，应重新采取纠正措施。

采取纠正措施时，要评审问题的事实，如具体情节、经过、当事人和相关数据。评审不合格的性质及危害。确定产生的原因，可从“人员、设备、材料、方法、工作环境”等方面考虑产生问题的原因。

#### 3) 制定具有可操作性的纠正措施

为确保纠正措施实施有效。由纠正措施实施部门（或主管部门）对纠正措施实施情况及效果进行验证、评价与总结。

#### 4) 预防措施

预防措施是为了消除潜在的问题所采取的措施，目的是预防问题的发生。

收集和分析相关数据，是预防措施的前提。各职能部门和各分（子）公司通过数据分析，及时识别潜在的问题。

确定了潜在的问题后，分析原因并制定具有可操作性的预防措施。由预防措施实施单位（或主管部门）对预防措施实施情况及效果进行验证、评审与总结。

### **3、质量纠纷处理办法**

客户服务中心负责全省客户日常报障、业务咨询、投诉等业务，并将服务工单及时派至分（子）公司，督促及时处理，按照服务时限进行回访，直到客户满意。

客户服务或产品质量不满意，可以通过96633电话、网站或其他形式进行投诉举报，由客户服务中心统一受理。

对已下派的投诉受理单，相关责任单位或部门要按照时限给予答复和解决。如果没有按照时限给予答复或解决，客户服务中心下派催办单，责令限时解决。处理结果上报客服中心。

各分（子）公司开展的新业务、制定的新政策以及直接关系到客户收看电视等相关业务的调整和变更，提前3个工作日上报客服中心。各分（子）公司辖区内因网络频道资源变更、设备搬运、线缆割接、网络或系统软件升级等原因造成的网络传输信号中断，提前3个工作日将影响范围、恢复信号的时间向涉及的客户进行公告，并上报客服中心。

客服管理部负责对全省分（子）公司的服务质量进行月度和年度考核，考核结果纳入本公司绩效考核中。

本公司严格执行《中华人民共和国消费者权益法》、《吉林省有线电视管理条例》等法律法规，并制定了《吉视传媒客户服务规范》和《吉视传媒分（子）公司客户服务考核办法》。

## **八、公司主要固定资产及无形资产**

### **（一）主要固定资产**

#### **1、公司主要固定资产**

本公司主要的固定资产为办公及开展经营活动所使用的房屋建筑物、传输线

路及设备、电子设备及用户网、运输设备等。截至2014年6月30日，本公司固定资产状况如下表：

单位：万元

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
房屋及建筑物	59,572.16	9,596.57	-	49,975.59	83.89%
传输线路及设备	345,449.04	119,006.13	-	226,442.91	65.55%
电子设备及用户网	94,392.93	45,043.07	-	49,349.86	52.28%
运输设备	10,258.20	4,548.27	-	5,709.93	55.66%
其他设备	10,752.83	5,440.95	-	5,311.88	49.40%
<b>合计</b>	<b>520,425.15</b>	<b>183,634.99</b>	<b>-</b>	<b>336,790.16</b>	<b>64.71%</b>

## 2、主要生产设备

本公司主要生产设备处于同行业先进水平，由于定期进行维修和保养，主要生产设备的状况良好。截至2014年6月30日，本公司主要生产设备状况如下表：

设备名称	用途	数量（台/套）	简介
光传输设备	信息传输	287	主要包括3500A、3500B、8800、6800等光智能传输设备
复用器	TS流复用、加扰	50	主要包括8800复用器等
调制器	TS流调制	1,405	主要包括数字调整器等
数通设备	数据通信	198	主要包括NE5000E路由器、NE40E路由器、9312交换机、9306交换机等
电源设备	机房供电（含交流、直流）	5,442	主要包括优玛UPS、艾默生电源柜、中达电源柜、蓄电池等
空调设备	机房制冷	7	主要包括艾默生精密空调
仪表设备	信号测试	7	主要包括RS分析仪、安捷伦分析仪、汤姆逊码流分析仪、RS标准信号发生器等
IP平台交换机	信号传输	106	思科6509、华为9303、华为9306
IP平台IPQAM	复用调制解调	104	华为IPQAM

## 3、主要房屋建筑物

(1) 公司及分（子）公司已取得房屋所有权证的房屋

截至2014年4月8日，本公司及分（子）公司已取得房屋所有权证的房屋共计190处，证载建筑面积合计69,671.92平方米，具体情况如下表所示：

序号	登记所有权人	房屋所有权证编号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )
1	本公司	房权证辽房字第 128094 号	有线电视台楼	1,055.05
2	本公司	房权证辽房字第 128613 号	公用事业局 4 号	28.82
3	本公司	房权证辽房字第 128617 号	中开 9401 号楼	95.62
4	本公司	房权证辽房字第 128616 号	四合院 5 号楼	20.66
5	本公司	房权证辽房字第 128618 号	四合院 5 号楼	22.72
6	本公司	房权证通县字第 38942 号	通化县快大茂镇团结路	36.71
7	本公司	长房权证长镇字第 20113660 号	岭城路北、迎旭街东	1,765.06
8	本公司	吉林市房权证船字第 Y000003033 号	船营区北京路新安胡同一号	249.80
9	本公司	扶房权证城字第 00052768 号	东北街/5-1-88-33/一至六层	2,015.32
10	桦甸分公司	桦房权证启新街字第 066349 号	桦甸市启新街一至五层	1,195.40
11	桦甸分公司	桦房权证桦树乡字第 P043434 号	桦甸市桦树乡桦树林子乡新区	256.00
12	桦甸分公司	桦房权证夹皮沟镇字第 N043318 号	桦甸市夹皮沟镇夹皮沟社区二道岔委	190.60
13	桦甸分公司	桦房权证新华街字第 084784 号	桦甸市新华街兰亭雅苑 2 号楼车库 3 门	24.99
14	桦甸分公司	桦房权证新华街字第 084785 号	桦甸市新华街兰亭雅苑 2 号楼车库 15 门	36.99
15	农安分公司	农安县房权证农安镇字第 00001588 号	征费所综合楼	826.76
16	农安分公司	农安县房权证农安镇字第 00000272 号	农安镇宝塔街东侧	139.73
17	伊通分公司	伊通县房权证伊通镇字第 20104609 号	伊通镇西广场北侧	1,526.88
18	四平分公司	四平市房权证四字第 153309 号	铁西区北沟街菜市场委西官房小区 6 号楼 4 层 1 单元 407	66.26
19	四平分公司	四平市房权证四字第 154046 号	铁西区站前街四新立委南湖小区 1 号楼 2 层 213	9.67
20	四平分公司	四平市房权证四字第 154178 号	铁东区四马路街金玉委东方小区 6 号楼 3 层 2 单元 306	68.29
21	四平分公司	四平市房权证四字第 153310 号	铁东区黄土坑街汇志委 22 号楼 3 层 1 单元 304	79.94
22	四平分公司	四平市房权证四字第 208796 号	铁东区四马路街晓东	165.92

序号	登记所有权人	房屋所有权证编号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )
			委东升嘉园小区 B10 号楼至 2 层 131	
23	四平分公司	四平市房权证四字第 207884 号	铁西区仁兴街良佳委 彩虹馨苑小区 4 号楼 -1 至 2 层 111	143.70
24	四平分公司	四平市房权证四字第 206297 号	铁东区平东街宏大委 海银花园小区 1 至 2 层 131	124.63
25	白城分公司	吉房权证白字第 201104600 号	中兴西大路 17 号楼 5 单元 2 层西户	72.58
26	白城分公司	吉房权证白字第 201200740 号	洮安东路 24-2 号楼 1 单元 1 层	91.23
27	柳河分公司	房权证柳乡建字第 900584 号	柳河县柳南乡通沟村	240.00
28	柳河分公司	房权证柳乡建字第 801284 号	柳河县柳河镇新发村	86.80
29	柳河分公司	房权证柳乡建字第 200501 号	柳河县圣水镇圣水村	73.00
30	柳河分公司	房权证柳乡建字第 501001 号	柳河县向阳镇向阳村 本屯	401.20
31	柳河分公司	房权证柳乡建字第 600056 号	柳河县安口镇本街	244.00
32	柳河分公司	房权证柳乡建字第 1300831 号	柳河县红石镇和平村	164.80
33	柳河分公司	房权证柳乡建字第 1801056 号	柳河县孤山子镇新安 村	108.50
34	柳河分公司	房权证柳乡建字第 100344 号	柳河县三源浦镇二道 村	113.58
35	柳河分公司	房权证柳房字第 00041283 号	前进街九区	253.74
36	双辽分公司	双房权证双辽市字第 4-002415 号	双辽市辽西街西环委 12 组	43.81
37	双辽分公司	双房权证双辽市字第 4-002414 号	双辽市辽西街西环委 12 组	50.00
38	双辽分公司	双房权证双辽市字第 4-002412 号	双辽市辽西街西环委 12 组	583.64
39	双辽分公司	双房权证双辽市字第 4-002413 号	双辽市辽西街西环委 12 组	128.13
40	通榆分公司	通房权证通字第 41566 号	繁荣街广白路	1,994.23
41	靖宇分公司	靖宇县房权证靖宇镇字第 00025484 号	国防路（广电新区 3 栋 1 号车库）	48.85
42	靖宇分公司	靖宇县房权证靖宇镇字第 00025483 号	国防路（广电新区 3 栋 2 号车库）	39.03
43	靖宇分公司	靖宇县房权证靖宇镇字第 00026410 号	西大街（卫生综合楼）	808.64
44	靖宇分公司	靖宇县房权证靖宇镇字第	国防路（广电新区 3	39.03



序号	登记所有权人	房屋所有权证编号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )
		00025482 号	栋 3 号车库)	
45	靖宇分公司	靖宇县房权证靖宇镇字第 00026588 号	国防路 (广电新区)	57.16
46	汪清分公司	汪房权证汪清县字第 D03132 号	汪清县大兴沟镇蛤蟆 塘村	69.00
47	汪清分公司	汪房权证汪清县字第 D02332 号	汪清县大兴沟镇新兴 路	331.80
48	汪清分公司	汪房权证汪清县字第 T3906 号	汪清县天桥岭镇商业 街	136.00
49	汪清分公司	汪房权证汪清县字第 50414 号	汪清镇南山街东 448 号	2,033.32
50	汪清分公司	汪房权证汪清县字第 50415 号	汪清镇南山街 448 号	23.43
51	汪清分公司	汪房权证汪清县字第 50416 号	汪清镇南山街 448 号	185.22
52	汪清分公司	汪房权证汪清县字第 1187 号	大川街 2-9-2-5	72.39
53	汪清分公司	汪房权证汪清县字第 C2810 号	汪清县春阳镇二组	104.00
54	汪清分公司	汪房权证汪清县字第 B2000 号	汪清县百草沟镇三区	84.00
55	汪清分公司	汪房权证汪清县字第 F699 号	复兴镇金苍村	78.00
56	公主岭分公司	公主岭市房权证公主岭市字第 1005056 号	河南街朝阳委	310.75
57	公主岭分公司	公主岭市房权证公主岭市字第 1005429 号	河南街朝阳委	2,467.21
58	公主岭分公司	公主岭市房权证公主岭市字第 1004607 号	双龙镇青山村	198.18
59	安图分公司	安图县房权证明月镇字第 00035981 号	明月镇九龙路	84.24
60	安图分公司	安图县房权证明月镇字第 00035720 号	明月镇延安路 2-21 号	141.30
61	安图分公司	吉房执农字第 315 号	安图县万宝镇共荣村	72.00
62	安图分公司	安图县房权证明月镇字第 00036890 号	明月镇明月路进学胡 同 27 号	1,443.63
63	安图分公司	吉房执农字第 10004 号	松江镇供销社	24.00
64	安图分公司	吉房执农字第 1011 号	松江镇白山街	81.00
65	安图分公司	吉房执农字第 06014 号	永庆乡富强村	68.70
66	安图分公司	吉房执农字第 620 号	安图县新合乡十骑村	64.00
67	安图分公司	吉房执农字第 368 号	安图县松江镇三道村	50.00
68	安图分公司	吉房执农字第 602 号	安图县两江镇东江村	103.00
69	通化市分公司	吉房权证通字第 S088820 号	建设大街/1-18	22.23
70	通化市分公司	吉房权证通字第 S088821 号	建设大街/1-19	23.09
71	通化市分公司	吉房权证通字第 S088819 号	建设大街/1-14	27.93

序号	登记所有权人	房屋所有权证编号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )
72	通化市分公司	吉房权证通字第 S088815 号	建设大街/1-15	27.93
73	通化市分公司	吉房权证通字第 S133428 号	滨江西路/佳泰园二区 2 号楼/1-7	282.70
74	东丰分公司	房权证东字第 061752 号	南街 19	942.21
75	东丰分公司	房权证东字第 061751 号	南街 19	1,885.78
76	东丰分公司	房权证东字第 088857 号	3-08 拉拉河村六组	71.97
77	敦化分公司	吉房权青沟子乡字第 000512 号	敦化市青沟子乡老屯村	61.99
78	敦化分公司	敦房权证敦化市字第 FQ00112418 号	胜利街曙光委 10 组	114.38
79	敦化分公司	敦房权证敦化市字第 FQ00112417 号	胜利街文苑社区 32 组	20.71
80	敦化分公司	敦房权证敦化市字第 FQ00112421 号	丹江街林峰社区 92 组	37.64
81	敦化分公司	敦房权证敦化市字第 FQ00112425 号	丹江街松江委 1 组	81.66
82	敦化分公司	吉房权秋梨沟镇字第 000602 号	敦化市秋梨沟镇兴华街村	55.81
83	敦化分公司	吉房权秋梨沟镇字第 000601 号	敦化市秋梨沟镇兴华街村	48.30
84	敦化分公司	敦房权证城字第 FQ00112420 号	渤海街红旗社区 31 组	42.46
85	敦化分公司	敦房权证城字第 FQ00112419 号	渤海街红旗社区 31 组	39.56
86	敦化分公司	敦房权证城字第 FQ00112422 号	渤海街红旗社区 31 组	39.56
87	敦化分公司	敦房权证城字第 FQ00112423 号	渤海街红旗社区 31 组	39.56
88	敦化分公司	敦房权证城字第 FQ00112424 号	渤海街红旗社区 31 组	39.56
89	敦化分公司	敦房权证大石头镇字第 FQ00000484 号	大石头镇铁南路景山胡同	177.28
90	敦化分公司	吉房权翰章乡字第 000811 号	敦化市翰章乡翰章村	82.82
91	敦化分公司	敦房权证敦化市字第 FQ00134450 号	胜利街新兴社区 22 组	67.08
92	敦化分公司	敦房权证敦化市字第 FQ00136049 号	胜利街新兴社区 13 组	60.47
93	敦化分公司	吉房权贤儒镇字第 000655 号	敦化市贤儒镇工业委	36.00
94	敦化分公司	敦房权证城字第 FQ00122469 号	渤海街红旗社区	40.52
95	敦化分公司	吉房权额穆镇字第 001327 号	敦化市额穆镇计生文体综合楼	125.57
96	敦化分公司	敦黄房权证城字第 002787 号	敦化市黄泥河镇建设街	177.48
97	敦化分公司	吉房权大桥乡字第 000872 号	敦化市大桥乡四大桥村	66.05

序号	登记所有权人	房屋所有权证编号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )
98	敦化分公司	敦黄房权证城字第 003340 号	敦化市黄泥河镇繁荣街繁荣小区	26.78
99	辉南分公司大椅山站	辉房权证朝字第 4000682 号	样子哨镇大椅山村	72.20
100	辉南分公司板石河站	辉房权证朝字第 4000678 号	楼街乡板石河村板石河屯	70.40
101	辉南分公司	辉房权证辉朝字第 0048746 号	朝阳镇兴工街六委四组	89.59
102	辉南分公司	辉房权证辉朝字第 0048745 号	朝阳镇兴工街六委四组	95.25
103	镇赉分公司	吉房权证镇字第 00028117 号	1 区 32 段 7 号工农街西嫩江东路北	2,323.90
104	东辽分公司	吉房权证东辽字第 2011000073 号	辽源市东辽县白泉镇安慈路 67 号	240.00
105	图们分公司	图们房权证市区字第(公)1119 号	图们大路 1053 号	1,352.99
106	松原分公司	松房权证宁字第 00048404 号	宁江区沿江街	184.77
107	长春有线网络	长房权字 No	4 栋一楼	268.00
108	长春分公司	房权证长房权字第 4120002086 号	二道区公平路 47 号天富家园 21 栋	397.38
109	长春分公司	房权证长房权字第 5090002314 号	皓月大路 2519 号	109.41
110	长春分公司	房权证长房权字第 1120002344 号	朝阳区南湖大路 56 号世纪家园小区 D10#楼(规划为 D1#楼)	134.48
111	长春分公司	房权证长房权字第 1120002345 号	朝阳区南湖大路 56 号世纪家园小区 D10#楼(规划为 D1#楼)	837.02
112	长春分公司	房权证长房权字第 4090003604 号	长春经济技术开发区乐东居住区 1 号	242.12
113	长春分公司	房权证长房权字第 2090001831 号	南关区人民大街 8668 号长春明珠小区 C7 栋	155.42
114	长春分公司	房权证长房权字第 4120001577 号	二道区亚泰花园小区桃花苑 11 栋	109.61
115	长春分公司	房权证长房权字第 3120001138 号	长春市北京大街 2 号西广场综合楼综合楼 [幢]102 号房	211.46
116	长春分公司	房权证长房权字第 1120002347 号	朝阳区开运街 12 号	1,727.67
117	长春分公司	房权证长房权字第 5120002255 号	绿园区青年路 85 号	5,701.64

序号	登记所有权人	房屋所有权证编号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )
118	长春分公司	房权证长房权字第 2120001511 号	南关区重庆小区 15 号楼	2,033.70
119	长春分公司	房权证长房权字第 3120001137 号	长春市宽城区长新路与亚泰大街交汇处北城华府(包豪斯国际社区) 10-11[幢]B113 号房	234.28
120	长春分公司	房权证长房权字第 3120001136 号	长春市宽城区长新路与亚泰大街交汇处北城华府(包豪斯国际社区) 10-11[幢]B114 号房	234.28
121	长春分公司	房权证长房权字第 4090003574 号	经济开发区临河街永信花园小区 2 栋	346.45
122	长春分公司	房权证长房权字第 2120001171 号	净月开发区卫星路商住区茗月小区 3[幢]117 号房	390.68
123	长春分公司	房权证长房权字第 4090003605 号	二道区岭东路北钻石城 16 号楼	169.19
124	长春分公司	房权证长房权字第 2090001832 号	南关区通化路平阳小区 8 栋	143.75
125	长春分公司	房权证长房权字第 2120001512 号	南关区东南湖大路 88 号南湖小区 1 号公建 1[幢]101 号房	609.84
126	长春分公司	房权证长房权字第 2120001513 号	南关区东南湖大路 88 号南湖小区 1 号公建 1[幢]102 号房	326.91
127	长春分公司	房权证长房权字第 1120002346 号	高新开发区光谷大街 2008 号高新怡众名城 5[幢]108 号房	290.41
128	长春分公司	房权证长房权字第 4120001578 号	二道区通安小区 1 号楼	181.37
129	九台分公司	九房权证字第 2011002134 号	九台市团结街油厂住宅楼南侧	128.31
130	九台分公司	九房权证字第 2010003404 号	九台市团结街广播局住宅楼	36.00
131	舒兰分公司	舒房权证法字第 1000870 号	舒兰市法特镇育才路北侧	96.08
132	前郭分公司	前房权证前字第 M22030-01811 号	王府站镇内	75.58
133	前郭分公司	前房权证前字第 M22030-01810 号	王府站镇内	24.89

序号	登记所有权人	房屋所有权证编号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )
		号		
134	白山分公司	白山房权证白 BQ 字第 2011005060 号	浑江区板石街	88.00
135	德惠分公司	德房权证胜利办事处字第 30800003 号	胜利办事处十三区 129 栋 3 层 3 号	71.59
136	洮南分公司	吉房权证洮字第 00052282 号	洮南市团结办事处玖 拾陆组	1,850.44
137	梅河口分公司	梅房权证梅河口市字第 90513 号	梅河口市铁北街民安 北苑 8#楼	118.61
138	辽源分公司	房权证辽房字第 120198 号	政府 9302 号楼	65.13
139	辽源分公司	房权证辽房字第 145268 号	晨风上东名苑 13 号楼	153.67
140	延吉分公司	龙井市房权证龙字第 00122800 号	龙井市河西街龙延路	692.49
141	延吉分公司	龙井市房权证龙字第 00122789 号	龙井市河西街龙延路	223.16
142	延吉分公司	龙井市房权证龙字第 00122792 号	龙井市河西街龙延路	136.29
143	江源分公司	江源房权证江 JQ 字第 132937 号	孙家堡子街一委	131.84
144	江源分公司	江源房权证江 JQ 字第 120512 号	孙家堡子街一委	82.64
145	磐石分公司	磐房权证磐石字第 0035004018700024696 号	磐石市河南街家乐花 园二期-1 层 34 号	2,020.36
146	磐石分公司	磐房权证磐石字第 0035004019300024902 号	磐石市河南街家乐花 园二期-1 层 41 号	20.05
147	磐石分公司	磐房权证磐石字第 0035004018900024698 号	磐石市河南街家乐花 园二期-1 层 36 号	21.90
148	磐石分公司	磐房权证磐石字第 0035004018800024697 号	磐石市河南街家乐花 园二期-1 层 35 号	21.90
149	磐石分公司	磐房权证磐石字第 0035004019000024699 号	磐石市河南街家乐花 园二期-1 层 38 号	21.90
150	磐石分公司	磐房权证磐石字第 0035004018600024695 号	磐石市河南街家乐花 园二期-1 层 37 号	21.90
151	磐石分公司	磐房权证磐石字第 0035004019100024700 号	磐石市河南街家乐花 园二期-1 层 39 号	26.80
152	磐石分公司	磐房权证磐石字第 0035004019200024701 号	磐石市河南街家乐花 园二期-1 层 40 号	26.80
153	吉林市有线传 输	吉林市房权证高字第 GX000002500 号	高新区汕头街 3 号北 楼 2- (2-3) -右	233.67
154	吉林市有线传 输	吉林市房权证高字第 GX000001446 号	高新区龙润大厦 1-1-9 号	2,820.75
155	吉林市有线传 输	吉林市房权证船字第 YX10001218 号	船营区新世纪大厦 15 号车库	22.64

序号	登记所有权人	房屋所有权证编号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )
156	吉林市有线传输	吉林市房权证船字第 YX10001212 号	船营区松江西路新世纪大厦 1-2 层 3 号网点	354.36
157	吉林市有线传输	吉高房权证第 SY00014449 号	高新区恒山路龙润大厦 1-4 轴	3,255.00
158	吉林市有线传输	吉林市房权证船字第 YX10001017 号	船营区北大街 140 号	100.00
159	吉林市有线传输	吉林市房权证船字第 YX10001090 号	船营区朝阳街儿童医院综合楼 3 单元 3 层 45 号	126.27
160	吉林市有线传输	吉林市房权证船字第 YX10001015 号	船营区北大街 140 号	450.16
161	吉林市有线传输	吉林市房权证船字第 YX10001016 号	船营区北大街 140 号	150.00
162	吉林市有线传输	吉林市房权证丰字第 Y000003389 号	丰满区丰满电厂职工住宅楼 C 栋 2 单元 1 层 2 号	119.46
163	吉林市有线传输	吉林市房权证昌字第 Y000002289 号	昌邑区江湾路华滩小区 17-3 号楼 4-6 轴网点	67.17
164	吉林市有线传输	吉林市房权证龙字第 Y000003438 号	龙潭区遵义西路鹏程花园小区 9 号楼 13 号车库	20.55
165	吉林市有线传输	吉林市房权证龙字第 Y000003414 号	龙潭区遵义西路鹏程花园小区 2 号楼 13 号网点	191.19
166	吉林市有线传输	吉林市房权证龙字第 Y000003386 号	龙潭区遵义西路鹏程花园小区 2 号楼 14 号网点	158.62
167	泉阳网络	房权证字第 005128 号	泉阳镇东风街	848.00
168	泉阳网络	房权证字第 005127 号	泉阳镇东风街	887.00
169	松江河网络	抚松房权证松 FQ 字第 0011305 号	松江街 2 委 1 组	926.00
170	松江河网络	抚松房权证松 FQ 字第 0011304 号	松江街 2 委 1 组	924.20
171	松江河网络	抚松房权证松 FQ 字第 0011306 号	松江街 2 委 1 组	1,178.00
172	松江河网络	抚松房权证松 FQ 字第 0010368 号	松江街 2 委 2 组	702.98
173	松江河网络	抚松房权证松 FQ 字第 0010377 号	松江街 2 委 2 组	147.16
174	松江河网络	抚松房权证松 FQ 字第 0010361 号	松江街 2 委 2 组	157.60

序号	登记所有权人	房屋所有权证编号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )
		号		
175	松江河网络	抚松房权证松 FQ 字第 0010367 号	松江街 2 委 2 组	155.82
176	松江河网络	抚松房权证松 FQ 字第 0010366 号	松江街 2 委 2 组	155.82
177	松江河网络	抚松房权证松 FQ 字第 0010365 号	松江街 2 委 2 组	155.82
178	松江河网络	抚松房权证松 FQ 字第 0010364 号	松江街 2 委 2 组	155.82
179	松江河网络	抚松房权证松 FQ 字第 0010363 号	松江街 2 委 2 组	155.82
180	松江河网络	抚松房权证松 FQ 字第 0010362 号	松江街 2 委 2 组	155.82
181	松江河网络	抚松房权证松 FQ 字第 0010369 号	松江街 2 委 2 组	74.49
182	松江河网络	抚松房权证松 FQ 字第 0010372 号	松江街 2 委 2 组	74.49
183	松江河网络	抚松房权证松 FQ 字第 0010371 号	松江街 2 委 2 组	74.49
184	松江河网络	抚松房权证松 FQ 字第 0010376 号	松江街 2 委 2 组	17.80
185	松江河网络	抚松房权证松 FQ 字第 0010375 号	松江街 2 委 2 组	17.80
186	松江河网络	抚松房权证松 FQ 字第 0010370 号	松江街 2 委 2 组	47.78
187	松江河网络	抚松房权证松 FQ 字第 0010373 号	松江街 2 委 2 组	47.78
188	松江河网络	抚松房权证松 FQ 字第 0010374 号	松江街 2 委 2 组	69.80
189	松江河网络	抚松房权证松 FQ 字第 0013033 号	松江街 3 委 6 组	138.87
190	临江分公司	临房权证临字第 00070534 号	临江市三公里 95 年公益楼	114.70

(2) 公司及分（子）公司已购买但尚未办理取得房屋所有权证的房屋

截至2014年4月8日，本公司及分（子）公司已购买但尚未办理取得房屋所有权证的房屋共计43处，建筑面积合计11,686.04平方米，具体情况如下表所示：

序号	购买方	出售方	座落	面积 (m <sup>2</sup> )
----	-----	-----	----	-------------------------

序号	购买方	出售方	座落	面积 (m <sup>2</sup> )
1	大安分公司	大安市恒源房地产开发有限公司	玉泉路恒源 B 座 12 号楼	2,196.20
2	白山分公司	白山市祥达房地产开发有限公司	白山市祥达富苑第 7 幢门市 106 号	62.39
3	白山分公司	白山市兴达房地产开发有限公司	白山市兴达花园小区第四号楼 13 号门市房编号为 00301 的房屋	155.56
4	白山分公司	白山中天置业有限公司	通沟 B 区 B1 区 6 号楼 1604 号	158.88
5	白山分公司	白山和丰置业有限公司	春江花园 S1 号楼 000102 号	273.66
6	白山分公司	白山市凯厦房地产开发有 限责任公司	星泰新苑 7 号 105 号	323.52
7	白山分公司	白山市鑫德房地产开发有 限责任公司	铁南新城 B 区 II-3 号楼东 1 门市	426.94
8	白山分公司	白山市凯厦房地产开发有 限责任公司	汇宝佻郡 6 号楼 102 号	214.23
9-20	扶余分公司	松原市天元房地产投资发 展有限公司	广电家园车库 12 处	220.94
21-25	扶余分公司	松原市天元房地产投资发 展有限公司	广电家园库房 5 处	70.85
26	梨树分公司	梨树县天福房地产开发有 限公司	梨树镇天福上城第 38 幢	2,402.90
27	长春有线网 络	鲁辉开发建设有限公司	鲁辉国际城五区 39-5 号 45 栋 123 号	278.80
28	长春有线网 络	鲁辉开发建设有限公司	鲁辉国际城五区 39-5 号 45 栋 122 号	293.40
29	长春有线网 络	鲁辉开发建设有限公司	鲁辉国际城五区 39-6 号 46 栋 106 号	284.75
30	长春分公司	长春市万龙房地产开发有 限责任公司	万龙北斗星城 A-15 幢 1 单元 104 号	235.16
31	长春分公司	长春万科溪之谷房地产开 发有限公司	万科惠斯勒小镇（一期）第 M-6 幢 1 单元 123 越号	265.99
32	吉林市有线 传输	吉林市嘉业房地产开发集 团有限责任公司	吉林市紫荆花园 9 号楼 20 号	88.66
33	吉林市有线 传输	吉林大林房地产开发有限 责任公司	吉林市松江花园 8 号楼 1 层 1 号	257.82
34	吉林市有线 传输	吉林大林房地产开发有限 责任公司	吉林市松江花园 5 号楼 1 层 1 号	18.03
35	吉林市有线 传输	吉林大林房地产开发有限 责任公司	桃北家园 6 号楼 2 层 2 号	96.63



序号	购买方	出售方	座落	面积 (m <sup>2</sup> )
36	吉林市有线传输	吉林大林房地产开发有限责任公司	桃北家园 6 号楼 2 层 2 号	80.50
37	吉林市有线传输	吉林市吉热房屋开发有限责任公司	吉林市象园新村 17 号楼 53 号	39.17
38	吉林市有线传输	吉林市吉热房屋开发有限责任公司	吉林市象园新村 17 号楼 52 号	82.68
39	吉林市有线传输	吉林市威恩房地产开发经营有限责任公司	厚德广厦 8 号楼 1 单元 1-2 层、 厚德广厦 8-9 号楼间车库	460.37
40	珲春分公司	珲春市房屋建设综合开发公司	靖和街第 144 幢 2 单元 0205 号	126.44
41	珲春分公司	珲春市房屋建设综合开发公司	靖和街第 144 幢 2 单元 0105 号	95.69
42	辉南分公司	通化华田房屋开发有限公司	卓越家园 B 区 11 号办公楼	2,271.30
43	安图分公司	吉林省长白山房地产开发有限公司	二道镇翠湖小区第 14 幢	204.58

上述房屋均系本公司及分子公司向第三方购买的房屋；就该等房屋的购买，均签署了合法有效的房屋购买合同，房屋所有权证正在办理。发行人律师认为，本公司取得该等房屋的房屋所有权证不存在实质性法律障碍。

### (3) 公司及分（子）公司拥有的尚未办理房屋所有权证更名的房屋

截至2014年4月8日，本公司下属梅河口分公司、磐石分公司、扶余分公司、白山分公司和吉林市有线传输存在其占有、使用的房屋未办理房屋所有权证更名至其名下的情形，所涉及房屋共计8处，建筑面积1,590.42平方米，具体情况如下表所示：

序号	登记所有权人	房屋所有权证编号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )
1	梅河口市杏岭乡广播站	梅房权证梅河口市字第 020184 号	杏岭乡杏岭村	66.24
2	磐石市广播电视管理局	单位自管房产产权证字第 110 号	烟筒山镇	210.60
3	明城镇广播电视站	单位自管房产产权证吉房明字第 54 号	明城	166.06
4	李洪影	吉房权扶村镇骏字第 20060006 号	扶余县三骏乡三义村	143.20
5	李宜国	吉房权扶农字第 2002 号	扶余县长春岭镇	123.20

序号	登记所有权人	房屋所有权证编号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )
6	刘文鹏	白山房权证白 BQ 字第 063864 号	八道江区红旗街	358.98
7	吉林市鸿博电气安 装有限责任公司	吉林市房产证昌字第 Y000002243 号	昌邑区鸿博花园小区 1 号楼 7 号网点	261.07
8	吉林市鸿博电气安 装有限责任公司	吉林市房产证昌字第 Y000002247 号	昌邑区鸿博花园小区 1 号楼 8 号网点	261.07

上述8处房屋部分系历史原因未能及时办理房屋所有权证的更名,部分系新购买房屋正在办理房屋所有权证,建筑面积较小,且用于办公、营业等可更换之用途。发行人律师认为,上述瑕疵不会对本公司的经营产生重大不利影响,对本公司本次发行不构成实质性法律障碍。

#### (4) 公司及分(子)公司其他无证房屋

截至2014年4月8日,本公司及分(子)公司的其他无证房屋总面积合计28,085.33平方米,具体情况如下所示:

1) 本公司: 本公司位于净月开发区富奥花园C区的车库由于开发商方面原因至今不能办理房屋所有权证,面积为78.54平方米;位于本部办公楼后二层会议室系本公司由于办公条件紧张而新建的职工活动室,正在办理房屋所有权证,面积为500.00平方米;位于敦化市大蒲柴镇的中继站机房系本公司收购的农村房屋,无法办理房屋所有权证,面积为38.00平方米。

2) 通化县分公司: 通化县分公司位于石湖站的库房在购买时由于出售方无房屋所有权证,故无法办理房屋所有权证,面积为7.00平方米;位于广电大厦的房屋因未办理工程验收,故暂未办理产权登记,面积为2,100.00平方米。

3) 集安分公司: 集安分公司位于集安市迎宾路1868号的房屋在购买时由集安分公司与集安市检验检疫局、集安市焱伟房地产开发公司共同出资购买,属于集安分公司的房屋面积为1,859.48平方米,正在办理房屋所有权证。

4) 九台分公司: 九台分公司位于南苑大街广电大楼的房屋由于产权未分割,故无法办理房屋所有权证,面积为2,000.00平方米。

5) 舒兰分公司: 舒兰分公司位于舒兰市上营镇的房屋因棚改未完工,无法验收,故暂未办理房屋所有权证,面积为103.00平方米。

6) 通化市分公司: 通化市分公司位于新桥路559号的房屋因未办理工程验收, 故暂未办理产权登记, 面积为5,837.32平方米。

7) 梨树分公司: 梨树分公司拥有14处收购农网时带入的房屋, 未办理房屋所有权证, 面积合计约2,215.08平方米。

8) 敦化分公司: 敦化分公司位于锦东花园的房屋, 其房屋所有权证正在由开发商、当地房管局、土地局协商办理, 面积为60.47平方米。

9) 公主岭分公司: 公主岭分公司位于公园小区的房屋由于开发商与当地建设部门在建设面积上存在分歧, 因此暂未办理房屋所有权证, 面积为115.80平方米; 位于阑珊上城小区的房屋由于小区建设只完成一期工程, 二期工程和三期工程尚未完工, 故房屋所有权证无法分割办理, 面积为160.00平方米。

10) 磐石分公司: 磐石分公司位于磐石市牛心镇政府的房屋系与政府合办, 无法办理房屋所有权证, 面积为78.69平方米。

11) 长春分公司: 长春分公司位于5514厂29号楼的车库系从吉林东光宽带网络有限责任公司并账取得, 未办理房屋所有权证, 面积为26.41平方米; 位于南部新城国信嘉邑小区的房屋尚未办理房屋所有权证, 面积为279.46平方米; 位于长春市南关区通化路26号的房屋在购买时由于出售方无房屋所有权证, 故无法办理房屋所有权证, 面积为227.00平方米。

12) 江源分公司: 江源分公司位于江源区江源大街2号的办公楼和发电机房与江源区广电局同属一楼, 因相关手续没有办理完, 故暂未办理房屋所有权证, 面积为2,811.35平方米; 位于松树镇的管理站营业厅因开发商原因未能办理房屋所有权证, 面积为141.14平方米; 位于湾沟镇富林街的房屋因与开发商尚未办理完成相关手续, 故暂未能办理房屋所有权证, 面积为135.70平方米。

13) 扶余分公司: 扶余分公司位于扶余县春华路1186号的1处物资仓库尚未取得房屋所有权证, 面积合计为69.00平方米; 位于扶余县广电家园院内的食堂尚未取得房屋所有权证, 面积为384.00平方米; 位于扶余县三井子镇的房屋尚未取得房屋所有权证, 面积为120.00平方米。

14) 辉南分公司: 辉南分公司位于辉南镇的一处门市由于在开工建设前未办

理土地审批手续，故无法办理房屋所有权证，面积为150.96平方米。

15) 桦甸分公司：桦甸分公司位于龙兴水岸新城三期22号楼四层、五层和一层大厅系与桦甸龙兴房地产投资开发有限公司置换所得，由于该建筑整体未办理房屋所有权证，因此桦甸分公司尚未取得上述房屋的房屋所有权证，面积为1,970.00平方米位于桦甸市二道甸子镇供销社院内住宅楼一楼东起1-3号的门市房由于购买时出售方无房屋所有权证，故无法办理房屋所有权证，面积为218.00平方米。

16) 白城分公司：白城分公司位于白城市幸福南大街86号的房屋系收购时带入资产，房屋对应土地未办理土地审批手续，因此无法办理房屋所有权证，面积为330.00平方米。

17) 长白分公司：长白分公司位于长白县十四道沟服务站的房屋系长白分公司收购的农村房屋，无法办理房屋所有权证，面积为79.05平方米。

18) 蛟河分公司：蛟河分公司位于蛟河市红叶大街58-6号的房屋由于开发商未办理工程验收，未取得房屋所有权证，面积为1,867.66平方米；位于蛟河市水岸家园12号楼1层20-22号的车库由于开发商未办理工程验收，未取得房屋所有权证，面积为204.77平方米。

19) 吉林分公司：吉林分公司位于吉林市龙潭区缸窑镇、吉林市昌邑区河湾子镇、吉林市吉林大街档案局、吉林市五七〇四厂内、吉林市龙潭去金珠乡金珠豫园0号楼3单元103室的房屋系吉林分公司收购吉林无线时带入，无法办理房屋所有权证，面积为885.00平方米；位于吉林市龙潭区乌拉街镇阿拉底村的房屋系吉林分公司收购的农村房屋，无法办理房屋所有权证，面积为96.00平方米。

20) 梅河口分公司：梅河口分公司位于梅河口市海龙镇政府的房屋由于开发商尚未完成办理房屋所有权证相关手续，房屋所有权证正在办理，面积为320.56平方米。

21) 白山分公司：白山分公司位于站前小区12号楼102-202室、101-201室的房屋系新建楼盘，尚未办理房屋所有权证，面积为287.00平方米。

22) 双阳分公司：双阳分公司从长春市双阳区广播电视中心承接广电侧楼、

广电主楼一楼和广电主楼机房，但该等房屋建筑在长春市双阳区广播电视中心名下的划拨地上，尚未与长春市双阳区广播电视中心进行分割，无法办理房屋所有权证，面积为1,978.29平方米。

23) 吉林市有线传输：吉林市有线传输位于铁合金北宅22栋45号1单元1楼在购买时由于出售方无房屋所有权证，故无法办理房屋所有权证，面积为64.20平方米；位于丰满区旺起镇的房屋系吉林市有线传输收购的农村房屋，无法办理房屋所有权证，面积为86.40平方米；江南站车库系吉林市有线传输自建建筑，无法办理房屋所有权证，面积为200.00平方米。

上述无证房屋因历史原因、产权分割条件尚未具备、棚改未完成、工程未办理竣工验收等原因，尚未办理取得房屋所有权证，最终能否办理取得房屋所有权证，存在一定的不确定性。就该等房屋，本公司及相关分子公司均正常占有和使用，未出现产权纠纷或使用障碍。综合以上，发行人律师认为，上述瑕疵不会对本公司的经营产生重大不利影响，对本公司本次发行不构成实质性法律障碍。

#### (5) 公司及分（子）公司以租赁方式使用的房屋

截至2014年4月8日，本公司及分（子）公司以租赁方式使用的房屋共计24处，建筑面积合计24,541.61平方米，具体情况如下表所示：

序号	承租方	出租方	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	出租期限	用途
1	本公司	吉林省广播电影电视局	吉林省长春市新民大街付5号	7,168.10	2011年1月1日至2020年12月31日	办公
2	榆树分公司	榆树市城发乡政府	政府新办公楼东侧	168.00	2013年3月1日至长期	办公
3	榆树分公司	榆树市大岭镇政府	镇政府新办公楼内	115.00	2013年6月1日至长期	办公
4	前郭分公司	洪泉乡人民政府	洪泉乡人民政府所在地	64.00	2013年1月17日至长期	办公
5	前郭分公司	高亚军	广电局门前地税家属楼三单元101室	95.00	2013年6月10日至2016年6月10日	收费厅
6	集安分公司	集安市麻线乡太平村民委员	集安市太平村	70.00	2013年1月1日至2018年12月31日	办公

序号	承租方	出租方	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	出租期限	用途
		会				
7	白山分公司	白山市广播电视台	长白山大街699号	4,354.45	2007年10月10日至2017年10月10日	办公
8	临江分公司	临江市大华矿业有限公司	临江大街31号办公楼第3层	529.42	2013年9月10日至2014年9月10日	办公
9	德惠分公司	德惠广播电视台	德惠市德惠路1727号	1,502.00	2014年1月1日至2014年12月31日	办公
10	延边分公司	延边广播电视台后勤管理中心	延吉市局子街1558号	1,130.56	2014年1月1日至2015年12月31日	办公
11	扶余分公司	李臣	新红村李家屯	1,500.00	2014年1月1日至2014年12月31日	办公
12	农安分公司	冯云启	农安县新农乡街	160.52	2012年11月2日至2014年11月1日	办公
13	农安分公司	冯云启	新农街内	160.52	2013年11月至2014年11月	办公
14	农安分公司	曲秉恩	哈拉海政府西	140.00	2013年8月至2014年8月	办公
15	永吉分公司	永吉县广播电影电视局	永吉县永吉大街852号	990.00	2010年2月1日至长期	办公、营业厅
16	长春分公司	吉林人民广播电台	长春市西安大路200号	5,400.00	2012年1月1日至2014年12月31日	办公
17	长春分公司	吉林市大地技术咨询有限公司	长春市二道区钻石城小区16号楼门市房	169.19	2013年4月17日至2014年6月16日	营业厅
18	长春分公司	王君	新湖镇街道	128.00	2013年8月28日至2014年8月27日	办公场所、收费站
19	长春分公司	高云财	邱家小区41栋1单元101室	91.00	2013年7月25日至2014年7月25日	办公场所、收费站

序号	承租方	出租方	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	出租期限	用途
20	长春分公司	杨树田	净月开发区 玉潭镇建国 村东碱草屯	133.00	2013年6月8 日至2014年6 月8日	办公场所、 收费站
21	长春分公司	张明	富锋镇清华 园小区23栋 1门101楼中 门	95.50	2013年8月11 日至2014年8 月10日	办公场所、 收费站
22	长春分公司	韩玉成	永春镇政府 小区2栋5 单元101室	87.35	2013年8月1 日至2014年7 月31日	办公场所、 收费站
23	桦甸分公司	李治中	桦甸市明华 街86栋311 号	100.00	2012年6月12 日至2015年6 月12日	营业厅
24	梨树分公司	陈明松	东河镇街	190.00	2013年8月15 日至2017年8 月14日	机房、营业 厅

## (二) 无形资产

本公司拥有的无形资产主要为土地使用权及软件使用权。截至2014年6月30日，本公司的无形资产状况如下表所示：

单位：万元

项目	原值	累计摊销	净值	成新率
土地使用权	10,631.25	933.52	9,697.73	91.22%
软件使用权	5,746.38	1,520.62	4,225.76	73.54%
其他	983.44	10.21	973.23	98.96%
<b>合计</b>	<b>17,361.06</b>	<b>2,464.35</b>	<b>14,896.72</b>	<b>85.81%</b>

### 1、土地使用权

#### (1) 公司及分（子）公司取得的出让或租赁性质国有土地使用权

截至2014年4月8日，本公司及分（子）公司取得的出让或租赁性质国有土地使用权共112宗，证载土地使用权面积50,792.96平方米，具体情况如下表所示：

序号	土地使用权人	土地使用证编号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	终止日期 (年/月/日)
1	本公司	通县国用(2012) 第052110383号	通化县快大茂镇团结 广场西侧	3.00	2044/5/24

序号	土地使用权人	土地使用证编号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	终止日期 (年/月/日)
2	本公司	长国用(2011) 第 110012-2 号	永安路南、迎旭街东	331.68	2049/8/20
3	靖宇分公司	靖国用(2010) 第 062210993 号	白山市靖宇县靖宇大街北侧	171.98	2050/11/2
4	靖宇分公司	靖国用(2010) 第 062210448 号	白山市靖宇县广电新区 3 栋 1 号车库	20.12	2055/11/25
5	靖宇分公司	靖国用(2010) 第 062210449 号	白山市靖宇县广电新区 3 栋 3 号车库	16.08	2055/11/25
6	靖宇分公司	靖国用(2010) 第 062210994 号	白山市靖宇县广电新区 1 号楼 1 号门市	23.55	2045/11/25
7	靖宇分公司	靖国用(2010) 第 062210450 号	白山市靖宇县广电新区 3 栋 2 号车库	16.08	2055/11/25
8	双辽分公司	双国用(2010) 第 622600929 号	双辽市辽西街	3,717.12	2060/10/22
9	伊通分公司	伊国用(2010) 第 032300165 号	四平市伊通满族自治县伊通镇伊公路道北	190.34	2047/6/10
10	白城分公司	白国用(2010) 第 080112961 号	白城市城区中兴西大路 17 号楼	15.93	2080/4/20
11	柳河分公司	柳县国用(2010) 第 052401826 号	通化市柳河县孤山子镇本街	1,332.00	2050/9/21
12	柳河分公司	柳县国用(2010) 第 052401827 号	通化市柳河县柳南乡吕家堡子村	330.00	2050/9/21
13	柳河分公司	柳县国用(2010) 第 052401823 号	通化市柳河县新发村本街	403.00	2050/9/21
14	柳河分公司	柳县国用(2010) 第 052401825 号	通化市柳河县红石镇本街	739.00	2050/9/21
15	柳河分公司	柳县国用(2010) 第 052401821 号	通化市柳河县三源浦镇刘家村	233.30	2050/9/21
16	柳河分公司	柳县国用(2010) 第 052401824 号	通化市柳河县向阳镇本街	420.00	2050/9/21
17	柳河分公司	柳县国用(2010) 第 052401820 号	通化市柳河县圣水镇本街	70.60	2050/9/21
18	柳河分公司	柳县国用(2010) 第 052401822 号	通化市柳河县安口镇本街	714.84	2050/9/21
19	柳河分公司	柳县国用(2010) 第 052402117 号	通化市柳河县柳河镇前进街	151.48	2048/10/15
20	汪清分公司	汪国用(2010) 第 30-0062 号	汪清县大兴沟镇	463.70	2049/12/18
21	汪清分公司	汪国用(2010) 第 30-0061 号	汪清县天桥岭镇	156.60	2049/12/18



序号	土地使用权人	土地使用证编号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	终止日期 (年/月/日)
22	汪清分公司	汪国用 (2010) 第 30-0088 号	汪清县大兴沟镇蛤蟆塘村	145.14	2080/6/10
23	汪清分公司	汪国用 (2012) 第 25-3560 号	汪清镇南山街	3,208.39	2050/7/22
24	汪清分公司	汪国用 (2012) 第 25-3559 号	汪清镇南山街	35.03	2050/7/22
25	汪清分公司	汪国用 (2012) 第 25-3776 号	汪清县汪清镇南山街	300.21	2050/7/22
26	汪清分公司	汪国用 (2010) 第 30-0104 号	汪清县汪清镇大川街	19.27	-
27	公主岭分公司	公国用 (2010) 第 0380296 号	公主岭市迎宾路 655 号	31.49	2020/5/17
28	公主岭分公司	公国用 (2010) 第 0380297 号	公主岭市迎宾路 655 号	54.65	2020/5/17
29	公主岭分公司	公国用 (2010) 第 0380301 号	公主岭市迎宾路 659 号	31.46	2020/5/17
30	公主岭分公司	公国用 (2010) 第 0380302 号	公主岭市迎宾路 660 号	68.48	2020/5/17
31	公主岭分公司	公国用 (2010) 第 0380300 号	公主岭市迎宾路 658 号	54.66	2020/5/17
32	公主岭分公司	公国用 (2010) 第 0380298 号	公主岭市迎宾路 656 号	30.31	2020/5/17
33	公主岭分公司	公国用 (2010) 第 0380299 号	公主岭市迎宾路 657 号	30.31	2020/5/17
34	公主岭分公司	公国用 (2010) 第 0380294 号	公主岭市迎宾路 655 号	496.76	2020/5/17
35	公主岭分公司	公国用 (2010) 第 0380295 号	公主岭市迎宾路 655 号	814.16	2020/5/17
36	公主岭分公司	公国用 (2005) 第 0100 号	公主岭市双龙镇青山村	5,600.00	-
37	安图分公司	安国用 (2011) 第 002601056 号	延边州安图县明月镇延安路	81.33	2042/6/28
38	安图分公司	安图县国用 (2010) 第 002601848 号	延边州安图县万宝镇	386.60	2050/12/24
39	安图分公司	安图县国用 (2010) 第 002601849 号	延边州安图县明月镇	723.10	2050/12/24
40	安图分公司	安图县国用 (2010) 第 002601782 号	延边州安图县松江镇	9.80	2049/9/18

序号	土地使用权人	土地使用证编号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	终止日期 (年/月/日)
41	安图分公司	安图县国用 (2010)第 002601184号	延边州安图县松江镇	33.00	2049/9/18
42	安图分公司	安图县国用 (2009)第 002600691号	延边州安图县图分公司 FC1-1	35.03	-
43	安图分公司	安图县国用 (2011)第 002600445号	延边州安图县永庆乡	16.23	-
44	通化市分公司	通市国用(2010) 第050211784号	建设大街4406号锦 华东苑5号楼	5.09	2045/9/29
45	通化市分公司	通市国用(2010) 第050211783号	建设大街4406号锦 华东苑5号楼	4.90	2045/9/29
46	通化市分公司	通市国用(2013) 第050212506号	建设大街通化铁路天 桥小区改造工程B栋 1楼14号	5.92	2048/2/27
47	通化市分公司	通市国用(2013) 第050212507号	建设大街通化铁路天 桥小区改造工程B栋 1楼15号	5.92	2048/2/27
48	敦化分公司	敦国用(2010) 第5238084216 号	胜利街文苑社区南环 新居2号楼	9.10	2034/5/25
49	敦化分公司	敦国用(2013) 第5256087997 号	胜利街新兴社区阳光 城二期11号楼	25.50	2034/3/30
50	敦化分公司	敦国用(2013) 第5256087188 号	胜利街阳光城二期2 号楼	23.00	2034/3/30
51	敦化分公司	敦国用(2013) 第1230202144 号	黄泥河镇繁荣街	16.00	2060/9/27
52	敦化分公司	敦国用(2010) 第15-14-05 (01-102)号	敦化市青沟子乡	49.60	-
53	敦化分公司	敦国用(2010) 第5288266014 号	胜利街曙光委3305 厂60号住宅楼	51.47	-
54	敦化分公司	敦国用(2009) 第54-12-284-113 号	丹江街富林花园2期 3号楼3单元15号	14.90	-
55	敦化分公司	敦国用(2010)	丹江街开发区经营公	26.60	-

序号	土地使用权人	土地使用证编号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	终止日期 (年/月/日)
		第 547201 号	司 2 号楼 1 楼 14 号		
56	敦化分公司	敦国用 (2010) 第 09249-034 号	敦化市翰章乡翰章村 东山组	35.66	-
57	敦化分公司	敦国用 (2011) 第 5312322 号	敦化市渤海街新华嘉 园 2 号楼	62.81	-
58	敦化分公司	敦国用 (2012) 第 124319240 号	敦化市黄泥河镇建设 街	83.42	-
59	敦化分公司	敦国用 (2012) 第 0301-67-209 号	敦化市大桥乡西村	23.50	-
60	松原分公司	松国用 (2010) 第 70002634 号	沿江街	36.93	2042/9/29
61	镇赉分公司	镇国用 (2010) 第 082103412 号	嫩江东路北	6,319.83	2050/12/16
62	东丰分公司	东国用 (2010) 第 042122931 号	辽源市东丰县南街	326.70	2060/11/18
63	东丰分公司	东国用 (2010) 第 042122932 号	辽源市东丰县南街	2,248.10	2060/11/18
64	辉南分公司板 石河站	辉国用 (2011) 第 230020002 号	辉南县楼街乡板石河 村	35.20	2081/1/4
65	辉南分公司大 椅山站	辉国用 (2011) 第 230020001 号	辉南县样子哨镇大椅 山村	73.17	2051/1/4
66	辉南分公司	辉国用 (2011) 第 230020818 号	辉南县朝阳镇兴工街	29.32	2051/3/21
67	辉南分公司	辉国用 (2011) 第 230020819 号	辉南县朝阳镇兴工街	31.18	2051/3/21
68	桦甸分公司	桦国用 (2013) 第 028222179 号	吉林市桦甸市新华街 兰亭雅苑 2 号楼	8.67	2080/2/22
69	桦甸分公司	桦国用 (2013) 第 028222178 号	吉林市桦甸市新华街 兰亭雅苑 2 号楼	5.86	2080/2/22
70	东辽分公司	东国用 (2010) 第 042200222 号	辽源市东辽县白泉镇 安慈路 67 号	120.00	2050/12/26
71	农安分公司	农国用 (2010) 第 012210405 号	长春市农安县农安镇 宝塔街南段 (凯德花 园)	53.00	2052/7/10
72	图们分公司	图国用 (2010) 第 14233 号	图们大路 1053 号	689.20	2050/8/8
73	磐石分公司	磐国用(2011)第 028431124 号	吉林磐石市河南街磐 呼路南侧一中北侧	1,417.00	2049/12/10
74	通榆分公司	通榆县国用 (2011) 第	白城市通榆县广播电 视管理局院内	381.83	2078/6/20

序号	土地使用权人	土地使用证编号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	终止日期 (年/月/日)
		082201788 号			
75	通榆分公司	通榆县国用 (2014) 第 082201242 号	白城市通榆县广播电视 视管理局院内	1,884.11	2054/1/15
76	扶余分公司	扶国用 (2011) 第 072403297 号	松原市扶余县三岔河 镇东北街	1,990.70	2051/1/27
77	辽源分公司	辽国用 (2011) 第 04200055 号	辽源市龙山区四合院 前进小区	4.13	2045/4/13
78	辽源分公司	辽国用 (2011) 第 040200057 号	辽源市龙山区中开 9401 号楼 (六条市场 北门西侧)	24.50	2038/1/21
79	辽源分公司	辽国用 (2011) 第 040200013 号	辽源市龙山区龙山大 街 92-5 号	306.77	2051/2/16
80	辽源分公司	辽国用 (2011) 第 040200054 号	辽源市龙山区公用小 区 4#	5.48	2044/4/12
81	辽源分公司	辽国用 (2011) 第 040200056 号	辽源市龙山区前进小 区四合院	3.76	2045/4/13
82	长春有线网络	长国用 (2010) 第 040026006 号	朝阳区南湖大路 56 号 D10 栋 104	19.00	2041/10/18
83	长春有线网络	长国用 (2010) 第 040026005 号	朝阳区南湖大路 56 号 D10 栋 201	118.00	2041/10/18
84	长春有线网络	长国用 (2006) 第 060018772 号	绿园区春城大街以 东、皓月大路以北 12 栋 108 房	52.00	2053/7/7
85	长春有线网络	长国用 (2009) 第 071007063 号	长春经济技术开发区 乐东居住区 1 栋 132 室	124.00	2051/7/31
86	长春有线网络	长国用 (2009) 第 020024392 号	南关区人民大街 198 号	186.00	2040/11/29
87	长春有线网络	长国用 (2010) 第 030024969 号	宽城区北京大街 2 号 西广场综合楼	73.00	2046/3/24
88	长春有线网络	长国用 (2011) 第 020009461 号	长春市南关区长春大 街 129 号	527.00	2042/9/12
89	长春有线网络	长国用 (2011) 第 040009221 号	朝阳区开运街 12 号	989.00	2052/3/2
90	长春有线网络	长国用 (2011) 第 040009222 号	绿园区青年路 85 号	1,209.00	2051/1/6
91	榆树分公司	榆国用 (2013) 第 190000445 号	府前路南侧	2,800.00	2050/3/17
92	舒兰分公司	舒国用 (2011) 第 028301978 号	吉林省舒兰市法特镇 育才路北侧 5 门	28.95	-

序号	土地使用权人	土地使用证编号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	终止日期 (年/月/日)
93	前郭分公司	前国用(2013) 第 072100166 号	松原市前郭县王府站 镇(王爷府花园 1 号 楼 1 号车位)	13.40	2081/11/29
94	前郭分公司	前国用(2013) 第 072100167 号	松原市前郭县王府站 镇(王爷府花园二号 楼)	40.69	2081/11/29
95	洮南分公司	洮国用(2012) 第 088121076 号	白城市洮南市团结办 事处玖拾陆组	1,673.45	2029/10/30
96	泉阳网络	抚国用(2006) 第 062111052 号	白山市抚松县泉阳镇	1,899.60	2056/5/29
97	泉阳网络	抚国用(2006) 第 062111051 号	白山市抚松县泉阳镇	362.01	2046/6/11
98	松江河网络	抚国用(2005) 第 062111176 号	白山市抚松县松江河 镇	307.73	2045/7/26
99	松江河网络	抚国用(2006) 第 062110550 号	白山市抚松县松江河 镇	1,191.20	2045/1/7
100	延吉分公司	延州国用(2012) 第 240500207 号	龙井市河西街龙和路 26 号 2F	283.92	2052/9/9
101	延吉分公司	延州国用(2012) 第 240500208 号	龙井市河西街龙和路 26 号 5F-2	91.50	2052/9/9
102	延吉分公司	延州国用(2012) 第 240500206 号	龙井市河西街龙和路 26 号 1F-13	55.88	2052/9/9
103	吉林市有线传 输	吉市国用(2010) 第 220201007971 号	船营区朝阳街儿童医 院综合楼 3 单元 3 层 45 号	22.14	2066/11/9
104	吉林市有线传 输	吉市国用(2010) 第 220201007377 号	船营区松江西路新世 纪大厦 1-2 层 3 号网 点	74.58	2040/3/17
105	吉林市有线传 输	吉市国用(2010) 第 220204004946 号	高新区汕头街 3 号大 禹综合楼 2-(2-3)- 右	88.93	2049/1/21
106	吉林市有线传 输	吉市国用(2010) 第 220202013181 号	昌邑区江湾路华滩小 区 17-3 号楼 4-6 轴网 点	13.49	2035/11/18
107	吉林市有线传 输	吉市国土租(船) 字第 2-005 号	船营区北大街	111.60	-
108	吉林市有线传 输	吉市国用(2012) 第 220203003154 号	龙潭区遵义西路鹏程 花园小区 2 号楼 13 号 网点	86.61	2041/7/20
109	吉林市有线传 输	吉市国用(2012) 第 220203003153	龙潭区遵义西路鹏程 花园小区 9 号楼 13 号	9.31	2071/7/20

序号	土地使用权人	土地使用证编号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	终止日期 (年/月/日)
		号	车库		
110	吉林市有线传输	吉市国用(2012)第220203003155号	龙潭区遵义西路鹏程花园小区2号楼14网 点	71.86	2041/7/20
111	吉林市有线传输	吉市国用(2012)第220204003403号	丰满区丰满电厂职工住宅楼C栋2单元1 层2号	76.40	2074/8/31
112	吉林市有线传输	吉市国土租(船)字第2-007号	船营区北大街	28.07	-

### (2) 公司及分(子)公司拥有的划拨性质的土地使用权

截至2014年4月8日,本公司及分(子)公司拥有的划拨性质的土地使用权共3宗,证载土地使用权面积263.49平方米,具体情况如下表所示:

序号	登记使用权人	土地证编号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )
1	长春有线网络	长国用(2010)第050022115号	长春市二道区东盛大街东侧11栋508 室	40.70
2	汪清分公司	汪国用(2011)第30-0080号	汪清县春阳镇	66.00
3	松江河网络	抚国用(2005)第062111177号	白山市抚松县松江 河镇	156.79

上述划拨用地为住宅、机关团体、宣传等特殊类型用地,面积较小,由本公司相关分、子公司正常占有和使用,且未出现产权纠纷或使用障碍。发行人律师认为,上述划拨用地的使用不会对本公司的经营产生重大不利影响,对本公司本次发行不构成实质性法律障碍。

### (3) 公司及分(子)公司尚未办理国有土地使用证更名的土地使用权

截至2014年4月8日,本公司及分(子)公司尚未办理国有土地使用证更名的土地使用权有3宗,面积共计51.00平方米,具体情况如下表所示:

序号	土地使用权人	土地使用证编号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	终止日期 (年/月/日)
1	延边安裕达房地产开发有限公司	汪国用(2005)字第25-2633号	汪清镇南山街	17.60	2074/12/28
2	延边安裕达房地产开发有限公司	汪国用(2005)字第25-2634号	汪清镇南山街	17.60	2074/12/28

序号	土地使用权人	土地使用证编号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	终止日期 (年/月/日)
3	延边安裕达房地产开发有限公司	汪国用(2005)字第 25-2656号	汪清镇南山街	15.80	2074/12/28

因延边安裕达房地产开发有限公司已经注销,暂无法办理上述3宗车库用地国有土地使用权更名。该3宗土地均为车库用地,面积较小,由汪清分公司正常占有和使用,未出现产权纠纷或使用障碍。发行人律师认为,上述瑕疵不会对本公司的经营产生重大不利影响,对本公司本次发行不构成实质性法律障碍。

## 2、商标权

截至2014年4月8日,本公司拥有常用注册商标共21件,具体情况如下表所示:

序号	商标名称	申请号	类别	申请日	商标或服务
1		5412748	38	2006年6月12日	电视广播、有线电视播放、信息传送等
2		5799844	38	2006年12月22日	电视广播、有线电视播放、信息传送等
3		8400832	35	2010年6月18日	电视广告、组织商业或广告展览、进出口代理等
4		8400831	38	2010年6月18日	电视广播、有线电视播放、信息传送等
5		8400830	41	2010年6月18日	广播和电视节目制作、数字成像服务、电视文娱节目等
6		8400849	42	2010年6月18日	技术研究、把有形的数据和文件转换成电子媒体、计算机系统设计等
7	吉视传媒	8400848	9	2010年6月18日	数字电视机顶盒、电视机、电源材料等
8		8400847	35	2010年6月18日	电视广告、组织商业或广告展览、进出口代理等
9		8400846	38	2010年6月18日	电视广播、有线电视播放、信息传送等
10		8400845	41	2010年6月18日	广播和电视节目制作、数字成像服务、电视文娱节目等

序号	商标名称	申请号	类别	申请日	商标或服务
11		8400844	42	2010年6月18日	技术研究、把有形的数据和文件转换成电子媒体、计算机系统设计等
12	JISHI MEDIA	8400841	38	2010年6月18日	电视广播、有线电视播放、信息传送等
13		8400859	42	2010年6月18日	技术研究、把有形的数据和文件转换成电子媒体、计算机系统设计等
14		8400857	35	2010年6月18日	电视广告、组织商业或广告展览、进出口代理等
15		8400856	38	2010年6月18日	电视广播、有线电视播放、信息传送等
16		8400855	41	2010年6月18日	广播和电视节目制作、数字成像服务、电视文娱节目等
17		8400854	42	2010年6月18日	技术研究、把有形的数据和文件转换成电子媒体、计算机系统设计等
18		8400852	35	2010年6月18日	电视广告、组织商业或广告展览、进出口代理等
19		8400851	38	2010年6月18日	电视广播、有线电视播放、信息传送等
20		8400850	41	2010年6月18日	广播和电视节目制作、数字成像服务、电视文娱节目等
21		8400869	42	2010年6月18日	技术研究、把有形的数据和文件转换成电子媒体、计算机系统设计等

经发行人律师核查，本公司合法拥有上述商标权，该等商标权均在法定保护期限内，且不存在质押或其他权利限制。

### 3、软件著作权

截至2014年4月8日，本公司及分子公司拥有软件著作权10项，具体情况如下表所示：

序号	著作权人	软件名称	证书号	登记号	取得方式	首次发表日期
1	本公司	数字平台设备运行维护管理系统 V1.0	软著登字第0174905号	2009SR047906	原始取得	2009年1月21日



序号	著作权人	软件名称	证书号	登记号	取得方式	首次发表日期
2	本公司	吉林广电数字电视双向 EPG 系统 V1.0	软著登字第 0174906 号	2009SR047907	原始取得	2009 年 6 月 10 日
3	本公司	机顶盒图形显示接口软件 V1.0	软著登字第 0174908 号	2009SR047909	原始取得	2009 年 1 月 30 日
4	本公司	数字电视客户服务系统[简称:客户服务系统]V1.0	软著登字第 0174909 号	2009SR047910	原始取得	2008 年 1 月 30 日
5	本公司	数字电视多媒体接收终端系统 V1.0	软著登字第 0174910 号	2009SR047911	原始取得	2008 年 4 月 30 日
6	本公司	一号通管理系统 V1.0	软著登字第 0174911 号	2009SR047912	原始取得	2009 年 6 月 12 日
7	本公司	基于广电网络的政务公开信息平台 V1.0	软著登字第 0396282 号	2012SR028246	原始取得	2011 年 11 月 1 日
8	本公司	吉视传媒协同办公平台 V1.0	软著登字第 0396284 号	2012SR028248	原始取得	2011 年 11 月 1 日
9	本公司	吉视传媒数字电视终端系统业务接口软件 V1.0	软著登字第 0569279 号	2013SR063517	原始取得	未发表
10	松江河林网	松林办公自动化系统 V1.0	软著登字第 068048 号	2007SR02053	原始取得	2005 年 7 月 12 日

经发行人律师核查，本公司及相关控股子公司合法拥有上述计算机软件著作权，该等著作权上不存在质押或其他权利限制。

#### 4、专利权

截至2014年4月8日，本公司在中国境内依法拥有专利权9项，具体情况如下表所示：

序号	类型	专利名称	专利号	专利申请日
1	实用新型	基于三网融合的双平台智能机顶盒	ZL201220209782.6	2012 年 5 月 11 日
2	实用新型	一种高清电视播放系统	ZL201220493696.2	2012 年 9 月 25 日

序号	类型	专利名称	专利号	专利申请日
3	实用新型	网络数据传输系统	ZL201220514895.7	2012年9月29日
4	实用新型	网络数据传输系统中的数据发送前端	ZL201220510805.7	2012年9月29日
5	实用新型	网络数据传输系统中的数据接收终端	ZL201220510771.1	2012年9月29日
6	实用新型	光传输系统	ZL201220510818.4	2012年9月29日
7	实用新型	野外通信设备无线管理系统	ZL201220558472.5	2012年10月29日
8	实用新型	有线电视同轴电缆修复装置	ZL201220558123.3	2012年10月29日
9	实用新型	基于云计算的多屏互动系统	ZL201220467441.9	2012年9月14日

经发行人律师核查，本公司合法拥有上述专利权，该等专利权均在法定保护期限内，且不存在质押或其他权利限制。

## 九、公司拥有的特许经营权的情况

本公司为有线电视网络运营商，相关业务运作需要有关国家机关颁发的多个许可证、证书等，目前本公司已取得了业务运营所需的所有许可证及证书等。公司具有如下政府特许经营权：

1、国家新闻出版广电总局向本公司颁发了《广播电视节目传送业务经营许可证》，经营许可证编号为国0733011，核定传送范围为吉林省；传送方式为吉林省有线广播电视网中心机房到各市、县前端点对点传送，吉林省各市、县有线广播电视网前端到用户点对面传送；传送载体为吉林省有线广播电视干线网，吉林省各市、县有线广播电视分配网；技术手段为数字技术，模拟技术；传送内容为从吉林省有线广播电视网中心机房向各市、县前端传送；经国家广播电影电视总局批准开办的中央电视台各套电视节目、中国教育电视台第一套和第二套电视节目、吉林电视台各套电视节目、各省区市上星电视节目、在全国和吉林本省落地的广播电视有线数字付费频道，从吉林省各市、县有线广播电视网前端向用户传送；经国家广播电影电视总局批准开办的中央电视台各套电视节目、中国教育电视台第一套和第二套电视节目、吉林电视台各套电视节目、本地市电视台各套电视节目、各省区市上星电视节目、在全国和吉林本省落地的广播电视有线数字付费频

道；有效期至2016年6月30日。

2、国家新闻出版广电总局向本公司颁发了《广播电视视频点播业务许可证》，许可证编号为0708020，核定传播范围为吉林省；点播方式为即时点播；节目类别包括：“家庭电影院”、“强档电视剧”、“新闻天天看”、“娱乐任逍遥”、“体育最前线”、“栏目大拼盘”；传送方式为有线传送；有效期至2016年7月23日。

3、吉林省通信管理局向本公司颁发了《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，经营许可证编号为吉B-2-3-20080001，核定业务覆盖范围为吉林省；业务种类为因特网接入服务业务；有效期至2018年4月14日。

4、吉林省通信管理局向本公司颁发了《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，经营许可证编号为吉B-2-4-20080017，核定业务覆盖范围为吉林省（互联网信息服务项目包括：网络广告、有偿商业信息、网络商城）；业务种类为信息服务业务（移动网短消息信息服务、互联网信息服务）；有效期至2018年4月14日。

5、吉林省新闻出版广电局向本公司颁发了《有线电视工程设计许可证》，许可证编号为吉广社安字2014A-004号，核定设计区域包括省内和省外；设计规模为有线广播电视网；有效期至2015年5月4日。

6、吉林省新闻出版广电局向本公司颁发了《有线电视工程安装许可证》，许可证编号为吉广社安字2014A-004号，核定安装区域包括省内和省外；安装规模为有线广播电视网；有效期至2015年5月4日。

7、吉林省新闻出版广电局向本公司颁发了《卫星地面接收设施安装服务许可证》，许可证编号为吉220104111002001，服务区范围为省级广电行政部门划定的有线网络未通达的农村地区；业务类别为直播卫星接收设施销售和安装服务；有效期至2015年5月4日。

8、吉林省新闻出版广电局向本公司颁发了《广播电视节目制作经营许可证》，许可证编号为（吉）字第00106号，核定经营方式为制作和发行；经营范围为广播电视节目；有效期至2015年4月1日。

9、国家新闻出版广电总局向本公司颁发了《信息网络传播视听节目许可证》，许可证号为0713656，许可本公司通过“吉视传媒”网站从事互联网视听节目服务。

## 十、公司境外经营的情况

截止本募集说明书签署之日，本公司主要在吉林省内开展业务，无境外经营情况。

## 十一、公司历次筹资、派现及净资产额变化情况

首发前最近一期末(2011年12月31日)净资产额(万元)	188,031.40		
历次筹资情况	发行时间	发行类别	筹资净额(万元)
	2012年2月	首次公开发行	186,551.70
首发后累计派现金额(万元)	17,992.12		
本次发行前最近一期末(2014年6月30日)净资产额(万元)	447,291.33		
本次发行前最近一期末归属于上市公司股东的净资产额(万元)	447,052.27		

## 十二、最近三年控股股东、实际控制人所做出的重要承诺及承诺的履行情况

最近三年，本公司及控股股东、实际控制人所做出的主要承诺事项，系公司在2012年首次公开发行上市过程中，吉林电视台在股份限售、避免同业竞争、规范关联交易等方面做出的承诺，相关承诺内容及履行情况如下：

承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
股份限售	吉林电视台	在吉视传媒股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的吉视传媒首次公开发行股票前已发行股份，也不由吉视传媒回购该部分股份。	是	是
避免同业竞争	吉林电视台	1、本单位保证截至本承诺函出具之日，本单位未从事与吉视传媒或其子公司相同或类似的业务；除吉视传媒以外，本单位拥有投资权益的其他企业未从事与吉视传媒或其子公司相同或类似的业务。 2、本单位保证在持有吉视传媒股份期间（以下简称“持股期间”），本单位不会主动从事与吉视传媒或其子公司相同或类似的业务。同时，本单位	否	是

承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
		<p>在持股期间将敦促本单位实际控制的除吉视传媒及其子公司以外的其他企业不主动从事与吉视传媒或其子公司相同或类似的业务；如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并等被动原因，导致本单位以及本单位实际控制的单位从事的业务与吉视传媒或其子公司存在相同或类似情形的，则本单位将在符合法律、法规规定前提下放弃该业务或将该业务转让给包括吉视传媒在内的其他方，确保不与吉视传媒或其子公司构成业务竞争情形。</p> <p>3、在持股期间，本单位不构成实际控制但拥有投资权益的单位如主动或因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并等被动原因从事与吉视传媒或其子公司相同或类似的业务的，则本单位将于发生该等情形之日起 90 日内，将拥有的该单位权益在符合法律、法规规定的条件下向包括吉视传媒在内的第三方实施转让。</p> <p>4、如本单位违反上述承诺的，将对因违反承诺行为给吉视传媒造成的损失，以现金形式进行充分赔偿。</p>		
规范关联交易	吉林电视台	<p>1、本单位控制的其他单位将严格遵循吉视传媒的相关规定，不要求吉视传媒为本单位及控制单位垫付工资、福利、保险等费用，或代本单位及控制单位承担运营成本或其他支出或以《公司章程》禁止的其他方式使用公司现金。</p> <p>2、本单位及本单位控制的其他单位将严格遵循吉视传媒的《公司章程》及其附件中对关联交易决策制度的规定，按照吉视传媒《关联交易管理制度》确定的决策程序、权限进行相关决策。</p> <p>3、本单位及本单位控制的其他单位在与吉视传媒发生关联交易时将执行以下原则：关联交易定价按市场化原则办理，有国家定价的，按国家定价；没有国家定价的，按市场价格执行；没有市场价格的，按成本加成定价；当交易的商品没有市场价格时，且无法或不适合成本加成定价计算的，由交易双方协商确定价格。</p> <p>4、吉视传媒上市后，本单位及本单位所控制单位将严格根据相关法律、法规及规范性文件的相关要求，监督吉视传媒严格执行关联交易事项决策程序并妥善履行信息披露义务；在确保关联交易定价公平、公允的基础上，进一步严格规范并按</p>	否	是

承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
		规则披露本单位及本单位所控制单位与吉视传媒及其子公司之间发生的关联交易。		

截止本募集说明书签署日，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形。

### 十三、公司股利分配政策

#### （一）公司现有利润分配政策：

##### 1、股利分配的一般政策

本公司《公司章程》规定的一般股利分配政策如下：

第一百五十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本

的 25%。

第一百五十四条 公司董事会制订公司的利润分配方案,公司监事会对利润分配方案进行审议并出具书面意见,公司独立董事发表独立意见,独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。公司股东大会对利润分配方案作出决议。公司在召开审议分红的股东大会上应为股东提供网络投票方式。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百五十五条 公司利润分配政策为:

(一) 利润分配原则: 公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

(二) 利润分配形式: 公司采取积极的现金或者股票方式分配股利。在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下,公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。现金分红优先于股票股利。公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。

在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享企业价值的考虑,从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发,当公司股票估值处于合理范围内,公司可以在实施现金分红的同时进行股票股利分配。

(三) 现金分红比例: 公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的 10%。综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,公司进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

(四) 在有条件的情况下, 公司可以进行中期现金分红。

(五) 若公司营收增长迅速, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时, 可以在满足上述现金股利分配的同时, 制定股票股利分配预案。

(六) 如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金决定的, 应就其做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明, 经独立董事发表意见后提交股东大会审议, 并在公开指定媒体上予以披露。

第一百五十六条 公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的, 可以调整利润分配政策, 调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定, 调整利润分配政策应由公司董事会做出专题论述, 详细论证调整理由, 形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时, 公司应为股东提供网络投票方式。

## **2、本次发行前未分配利润的分配政策**

截至 2014 年 6 月 30 日, 本公司未分配利润为 109,703.20 万元。根据公司 2013 年年度股东大会决议, 因本可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益, 在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。

### **(二) 公司最近三年现金分红和未分配利润使用情况**

#### **1、公司最近三年现金分红情况**

本公司 2011 年度利润分配方案为以公司 2012 年 2 月公开发行股票后的总股本 1,397,988,790 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元 (含税), 公司本次共计分配现金股利 30,755,753.38 元;

本公司 2012 年度利润分配方案为以 2012 年末总股本 1,397,988,790 股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 0.5 股 (每股面值 1 元), 同时每 10 股派发现金红利 0.5 元 (含税), 公司本次共计分配现金股利 69,899,439.50 元;

本公司 2013 年度利润分配预案为拟以 2013 年末总股本 1,467,888,229 股为基



数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.54 元（含税），公司本次共计分配现金股利 79,265,964.37 元。

根据年度报告已披露的财务报告，本公司最近三年以现金方式累计分配的利润(包括 2013 年度利润分配)占最近三年实现的年均可分配利润的比例为 46.96%，超过最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，详细情况如下：

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度	合计	最近三年年均可分配利润
可分配利润	402,104,092.38	383,499,751.05	363,893,351.78	-	383,165,731.74
现金股利	79,265,964.37	69,899,439.50	30,755,753.38	179,921,157.25	-
分配比例	19.71%	18.23%	8.45%		46.96%

## 2、最近三年未分配利润使用情况

截至 2011 年末、2012 年末、2013 年末和 2014 年 6 月末，本公司未分配利润分别为 60,064.72 万元、81,575.03 万元、100,608.40 万元和 109,703.20 万元。本公司目前正处于快速发展阶段，未分配利润主要用于与主营业务相关的资本性支出。

本公司为扩大在吉林省的基础信息网络覆盖面积、提高客户服务能力、降低运营成本、实现盈利持续增长，持续购建固定资产、投入在建工程以用于基础信息网络的新建和改造，同时加大新技术研发项目的投入力度，力图通过公司的网络优势、用户数据优势不断提升服务质量，增强公司核心竞争力，进一步拓展公司业务增长空间，使公司在三网融合的市场竞争中率先获取用户数量优势，从而实现公司业绩快速可持续发展，同时完成网络技术与业务水平在全国领先的战略发展目标。在这一背景下，近三年一期，本公司投资活动产生的现金流量净额分别为-90,665.51 万元、-121,422.33 万元、-144,708.06 万元和-24,132.42 万元，持续为负且金额不断增长。

### （三）公司未来提高利润分配政策透明度的工作规划

本公司自上市以来，在利润分配方面非常重视对投资者的合理投资回报，公司已在《公司章程》做出规定：“公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。现金分红优先于股票股利。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公

司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的 10%。”本公司自上市以来，历年均进行了现金分红，截至 2013 年末累计派现规模为 17,992.12 万元，最近三年以现金方式累计分配的利润（包括 2013 年度利润分配）占最近三年实现的年均可分配利润的比例为 46.96%。公司未来仍将一以贯之地保持对投资者连续稳定的合理回报，充分保护投资者利益。

#### 十四、公司最近三年发行的债券情况及资信评级情况

##### （一）最近三年债券发行和偿还情况

本公司于 2013 年 7 月 8 日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2013]MTN179 号），接受公司中期票据注册，注册金额为 10 亿元。2013 年 8 月 28 日，本公司完成向银行间市场机构投资者发行 5 亿元 2013 年度第一期中期票据，票面利率 6.10%，为固定利率，期限 5 年，起息日为 2013 年 8 月 29 日，到期日为 2018 年 8 月 29 日，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。联合资信评估有限公司给予本期中期票据评级为 AA，给予公司主体信用评级为 AA。

##### （二）最近三年偿债财务指标

本公司最近三年的主要偿付能力指标情况如下表所示：

财务指标	2013 年度	2012 年度	2011 年度
资产负债率（合并）	32.23%	25.69%	52.50%
利息保障倍数（倍）	14.02	12.22	12.82
贷款偿还率	100%	100%	100%
利息偿还率	100%	100%	100%

注：利息保障倍数=（利润总额+利息支出）÷利息支出；贷款偿还率 = 实际贷款偿还额/应偿还贷款额；利息偿付率 = 实际利息支出/应付利息支出。

##### （三）本次可转债资信评级情况

公司聘请中诚信证券评估有限公司为本次发行的可转债进行了信用评级，评级结果为“AA+”级。该级别反映了本期债券信用质量很高，信用风险较很低。

中诚信证券评估有限公司的基本观点为：“中诚信证评评定吉视传媒主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。该级别反映了吉视传媒偿还债务的能力很强，受

不利经济环境的影响较小，违约风险很低。中诚信证评肯定了公司在吉林省有线电视传输领域的绝对领先优势、不断夯实业务基础以及稳健的资本结构、充裕的现金流等正面因素。同时中诚信证评也关注到公司未来资本支出规模较大，收入来源单一，盈利能力受监管部门政策调整影响较大等因素可能对公司整体经营及信用状况造成的影响”。

## 十五、董事、监事和高级管理人员

### （一）现任董事、监事和高级管理人员的基本情况

本公司现任董事 9 名，董事的基本情况如下表所示：

姓名	职务	性别	年龄	董事任期起始日期	董事任期终止日期
王胜杰	董事长、总经理	男	51	2013 年 1 月 4 日	2016 年 1 月 3 日
刘月秋	董事	男	63	2013 年 1 月 4 日	2016 年 1 月 3 日
李永贵	董事	男	51	2013 年 1 月 4 日	2016 年 1 月 3 日
王志强	董事	男	49	2013 年 1 月 4 日	2016 年 1 月 3 日
赵宝君	董事	男	55	2013 年 1 月 4 日	2016 年 1 月 3 日
刘华春	董事	男	54	2013 年 1 月 4 日	2016 年 1 月 3 日
赵炳辉	独立董事	男	67	2013 年 1 月 4 日	2016 年 1 月 3 日
孙 权	独立董事	男	61	2013 年 1 月 4 日	2016 年 1 月 3 日
毕 焱	独立董事	女	48	2013 年 1 月 4 日	2016 年 1 月 3 日

现任董事系经公司 2013 年第一次临时股东大会选举产生。公司现任独立董事 3 名，不少于董事总数的 1/3，其所担任独立董事的上市公司家数均未超过 5 家，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事指导意见》的规定。

本公司现任监事 7 名，基本情况如下表所示：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
迟秀才	监事会主席	男	65	2013 年 1 月 4 日	2016 年 1 月 3 日
田玉光	监事	男	53	2013 年 1 月 4 日	2016 年 1 月 3 日
金相龙	监事	男	45	2013 年 1 月 4 日	2016 年 1 月 3 日
冯志强	监事	男	51	2013 年 1 月 4 日	2016 年 1 月 3 日
郝 军	职工监事	男	51	2013 年 1 月 4 日	2016 年 1 月 3 日
孙振民	职工监事	男	55	2013 年 1 月 4 日	2016 年 1 月 3 日
李亚东	职工监事	男	50	2013 年 1 月 4 日	2016 年 1 月 3 日

现任监事迟秀才、田玉光、金相龙、冯志强系经公司 2013 年第一次临时股东

大会选举产生；现任监事郝军、孙振民、李亚东系经职工代表大会选举产生。

本公司现任高级管理人员 8 名，具体如下：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
王胜杰	董事长、总经理	男	51	2013 年 1 月 4 日	2016 年 1 月 3 日
肖 军	副总经理	男	55	2013 年 1 月 4 日	2016 年 1 月 3 日
王力波	副总经理	男	56	2013 年 1 月 4 日	2016 年 1 月 3 日
张守龙	副总经理	男	54	2013 年 1 月 4 日	2016 年 1 月 3 日
照尔格图	副总经理	男	59	2013 年 1 月 4 日	2016 年 1 月 3 日
张 群	副总经理	男	57	2013 年 1 月 4 日	2016 年 1 月 3 日
高雪菘	副总经理	男	40	2013 年 1 月 4 日	2016 年 1 月 3 日
麻卫东	董事会秘书	男	44	2013 年 1 月 4 日	2016 年 1 月 3 日

本公司现任总经理王胜杰及现任其他高级管理人员肖军、王力波、张守龙、照尔格图、张群、高雪菘、麻卫东系经公司第二届董事会第一次会议聘任。

## （二）现任董事、监事和高级管理人员的简历

### 1、董事

王胜杰先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省白山市有线电视台台长，白山广电局副局长、局长，吉林省广电局副总工程师，吉林省广电网络整合工作领导小组办公室副主任，吉林广电网络有限责任公司总经理，吉林广电网络集团总经理等职务，现任本公司董事长、总经理、吉林市有线广播电视传输有限公司董事长。2005 年 9 月至 2009 年 12 月，任吉林广电网络集团董事。2009 年 12 月至今，任本公司董事。2014 年 2 月至今，任本公司董事长。王胜杰先生同时担任中国广电协会有线电视专业委员会副会长、中国广电协会技术委员会委员、国家广电总局科技委有线电视专业委员会委员等社会职务。

刘月秋先生，1951 出生，中国国籍，无境外居留权。研究员，本科学历，毕业于中共吉林省委党校，曾于 1983 年至 1985 年参加日本宝珠电视节目后期制作公司培训。历任吉林电视台技术办公室技术员、制作部节目制作调度、制作部副主任、总工程师、副台长等职务。2010 年 12 月至今，任本公司董事。

李永贵先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，毕业于吉林财贸学院。历任吉林省广播电视器材公司会计，吉林省广播电视厅办公室会计，

吉林省广电局计财处主任科员、副处长、调研员，现任吉林电视台财务部主任、吉林移动电视有限公司董事长。2009年9月至12月，任吉林广电网络集团董事。2009年12月至今，任本公司董事。

王志强先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任长春电视台记者、副主任、主任、台长助理等职务，现任长春广播电视台副台长。2011年6月至今，任本公司董事。

赵宝君先生，1959年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，毕业于吉林大学，曾于1998年至1999在美国密西根州大学培训，2002年3月至6月在新加坡南洋理工大学学习。历任中国水电一局团委书记、机电安装处副处长，吉林市团委副书记，吉林市船营区副区长、副书记，吉林市委统战部副部长，吉林市委宣传部副部长，吉林市社科联党组书记，现任吉林市广播电影电视总台台长。2009年9月至12月，任吉林广电网络集团董事。2009年12月至今，任本公司董事。

刘华春先生，1960年出生，中国国籍，无境外居留权。主任编辑，本科学历，毕业于延边大学。历任延边州委宣传部干部处处长、助理调研员，汪清县政府副县长，图们市政府副市长，图们市委常委、副市长，延边日报社副社长、副总编辑，延边广播电影电视局副局长、副总编辑、总台副台长、电视新闻综合频道总监。2013年1月至今，任本公司董事。

赵炳辉先生，1947年出生，中国国籍，无境外居留权。高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林油田处长、副总指挥、副局长，吉林省化工厅副厅长，辽源市市长、市委书记、人大常委会主任，吉林省经贸委主任、党组书记，吉林省国资委主任、党组书记，吉林省委副秘书长，现任吉林省工业经济联合会会长、中国城市建设控股集团吉林有限公司党委书记。2009年9月至12月，任吉林广电网络集团独立董事。2009年12月至今，任本公司独立董事。

孙权先生，1953年出生，中国国籍，无境外居留权。执业律师，本科学历，毕业于吉林大学。历任中共吉林省伊通县委政法委常务副书记、公主岭市中级人民法院常务副院长、吉林省物价局法规处长、吉林省高级人民法院研究室主任、白山市中级人民法院院长、白山市政府副市长、吉林省委政法委副书记等职务。现任北京市京典律师事务所合伙人、吉林大学法学院兼职教授。2009年9月至12

月，任吉林广电网络集团独立董事。2009年12月至今，任本公司独立董事。2003年至2008年，孙权先生曾担任上市公司东北高速股份有限公司的独立董事。

毕焱女士，1966年出生，中国国籍，无境外居留权。注册会计师，本科学历，毕业于吉林财贸学院。历任吉林建元会计师事务所指导部主任、中鸿信建元会计师事务所副主任会计师，现任吉林新元会计师事务所董事长。2010年12月至今，任本公司独立董事。2008年至今，毕焱女士担任上市公司吉林敖东药业集团股份有限公司的独立董事。

本公司于2014年6月22日收到独立董事刘国枢先生的辞职申请。刘国枢先生由于个人原因，申请辞去本公司独立董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，刘国枢先生的辞呈自送达董事会时生效。辞职后，刘国枢先生不再担任本公司任何职务。

## 2、监事

迟秀才先生，1949年出生，中国国籍，无境外居留权。正高职称，本科学历，毕业于吉林大学。历任吉林人民广播电台记者、编辑，吉林省广电厅宣传处长，吉林电视台副台长等职务。2009年9月至12月，任吉林广电网络集团监事会主席。2009年12月至今，任本公司监事会主席。

田玉光先生，1961年出生，中国国籍，无境外居留权。主任编辑，本科学历，毕业于长春师范学院。历任吉林省图们市教育局科员，敦化市委宣传部干事、科长，敦化广电局副局长，现任敦化广播电视台台长。2009年12月至今，任本公司监事。

金相龙先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于延边大学。历任吉林省安图县商业局科员、延边州日杂公司人秘科党办干事、中共延吉市委办公室综合科秘书、延吉市房产管理局党委办主任、延吉市房地产交易中心主任、延吉市委办公室副主任等职务，现任延吉广播电视台台长。2009年12月至今，任本公司监事。

冯志强先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林省委党校。历任吉林省四平市广电网络公司工程部主任，现任四平市广播发射台台长。2010年4月至今，任本公司监事。

郝军先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。工程师，研究生学历，

毕业于中共通化市委党校。历任吉林省通化市广电局技术服务中心经理，通化广播电视发展中心总经理，通化广播电视网络中心郊网部主任、常务副主任、主任，吉林广电网络集团通化市分公司经理等职务，现任本公司通化分公司经理。2009年9月至12月，任吉林广电网络集团监事。2009年12月至今，任本公司监事。

孙振民先生，1959年出生，中国国籍，无境外居留权。高级编辑，研究生学历，毕业于东北师范大学。历任吉林省松原市电视台台长、松原市有线电视台台长、松原广电网络中心主任、吉林广电网络集团松原分公司经理等职务，现任本公司松原分公司经理。2009年9月至12月，任吉林广电网络集团监事。2009年12月至今，任本公司监事。

李亚东先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于吉林大学。历任安图县七中、一中教师，安图县政府办公室副主任，中共小沙河乡、万宝镇委员会党委书记，安图县人大常委会办公室主任，安图县广播电视局局长，吉林广电网络集团安图分公司经理等职务，现任本公司安图分公司经理。2013年1月至今，任本公司监事。

### 3、高级管理人员

王胜杰先生的简历请参见本节之“十五、董事、监事和高级管理人员”之“(二)现任董事、监事和高级管理人员的简历”之“1、董事”。

肖军先生，1959年出生，中国国籍，无境外居留权。研究员，博士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省经济信息中心网络通信室副主任、吉林省政府办公自动化管理中心副主任、吉林省政府办公厅办公自动化管理处处长、吉林省政府政务信息化办公室主任、吉林省政府政务公开协调办公室副主任。2010年9月至今，任本公司副总经理。肖军先生同时担任中国GIS协会“政府GIS专业委员会”委员、吉林省计算机学会常务理事、长春工业大学计算机学院硕士研究生导师。

王力波先生，1958年出生，中国国籍，无境外居留权。研究员，本科学历，毕业于吉林大学。历任吉林省计委电子计算中心数据库与程序管理部副主任，吉林省经济信息中心国际部主任、信息预测部主任，吉林省委组织部计算机信息中心主任、信息管理处处长，吉林广电网络集团副总经理等职务。2009年12月至今，任本公司副总经理。

张守龙先生，1960年出生，中国国籍，无境外居留权。讲师，硕士研究生学历，毕业于东北师范大学。历任吉林省委宣传部文艺处副处长，吉林省永吉县副县长（下派挂职锻炼），吉林省委宣传部办公室副主任、主任，吉林广电网络集团副总经理兼工会主席等职务。2009年12月至今，任本公司副总经理、工会主席。

照尔格图先生，1955年出生，中国国籍，无境外居留权。研究员，本科学历，毕业于长春光学精密学院。历任吉林省广电局661台技术科副科长、科长，吉林省卫星地球站科长，吉林广电网络有限责任公司网络工程部主任、副总经理，吉林广电网络集团副总经理等职务。2009年12月至今，任本公司副总经理。

张群先生，1957年出生，中国国籍，无境外居留权。高级工程师，研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省吉林市有线电视台副台长、台长，吉林市广电局副局长，吉林市有线广播电视传输有限责任公司董事长、总经理，吉林广电网络集团副总经理等职务。1994年9月至2012年4月，任吉林市声屏实业有限公司董事长。2009年12月至今，任本公司副总经理、长春分公司经理。张群先生同时担任吉林市有线广播电视传输有限责任公司副董事长。

高雪菘先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于中共吉林省委党校。历任吉林省白山市八道江区团委副书记、书记，白山市八道江区红土崖镇副镇长（下派挂职锻炼），白山市八道江区人民政府区长助理，吉林省广电网络整合领导小组办公室成员，本公司综合行政部主任、董事会秘书。2012年8月至今，任本公司副总经理。高雪菘先生同时担任吉视传媒创业投资有限公司、吉林省紫竹房地产开发有限公司和抚松紫竹房地产开发有限公司执行董事。

麻卫东先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，本科学历，毕业于吉林大学。历任本公司长白分公司经理，吉林市有线广播电视传输有限责任公司副总经理、财务总监兼永吉分公司经理，本公司人力资源总监、人力资源部主任。2013年12月至今，任吉林德惠农村商业银行股份有限公司董事。2012年8月至今，任本公司董事会秘书。麻卫东先生已于2012年5月获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格。

### **（三）现任董事、监事和高级管理人员的对外兼职情况**

截止本募集说明书签署日，本公司董事、监事及高管人员在控股股东等关联方及其它单位的兼职情况如下表所示：



姓名	在本公司职务	兼职单位及职务	兼职单位与本公司的关系
李永贵	董事	吉林电视台财务部主任	本公司控股股东
		吉林移动电视有限公司董事长	同受控股股东吉林电视台控制的企业
王志强	董事	长春广播电视台副台长	本公司持股 5% 以上股东
赵宝君	董事	吉林市广播电影电视总台台长	本公司持股 5% 以下的股东
刘华春	董事	延边州广播电影电视局副局长	本公司持股 5% 以下的股东的上级单位
赵炳辉	独立董事	中国城市建设控股集团吉林公司党委书记	无关联关系
孙 权	独立董事	北京市京典律师事务所合伙人	无关联关系
毕 焱	独立董事	吉林新元会计师事务所有限责任公司董事长	无关联关系
		吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事	无关联关系
田玉光	监事	敦化广播电视台台长	本公司持股 5% 以下股东
金相龙	监事	延吉广播电视台台长	本公司持股 5% 以下股东
冯志强	监事	四平市广播发射台台长	本公司持股 5% 以下股东
麻卫东	董事会秘书	吉林德惠农村商业银行股份有限公司董事	本公司参股公司

#### （四）公司对管理层的激励情况

本公司建立了高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，以加强对高级管理人员的激励与考核。本公司高级管理人员目前主要根据业务实绩和工作表现，由董事会对高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，以绩效考核为主，兼顾综合素质考核，使高级管理人员的薪酬与管理水平、经营业绩紧密挂钩。

本公司高级管理人员实行年薪制，根据高级管理人员当年各项指标的完成情况，以公司的奖励制度为依据，通过股东大会决议的方式确定高级管理人员薪酬。截止本募集说明书签署日，公司未制订股权激励方案。

## 十六、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况

2012年9月11日至14日，吉林证监局对本公司进行了年报现场检查，并出具了《监管意见函》（吉证监函[2012]204号），发现本公司存在7个方面的11项问题，要求本公司整改。吉林证监局提出的主要问题包括：

### （一）公司制度方面

- 1、公司设立了一名职工董事，但《公司章程》中对相关事项缺乏规范条款。
- 2、公司《内幕信息知情人登记管理制度》将相关人员亲属列为知情人，范围扩大不适当。

### （二）“三会”运作方面

- 3、“三会”会议记录及签名不规范。具体表现为：未现场制作会议记录；参会人员发言要点记录不全；参会相关人员未在会议记录上签字；部分临时股东大会列席高级管理人员签到情况和会议记录不符等。
- 4、“三会”召集、召开程序不规范，个别董事没有出席公司的股东大会，部分高级管理人员没有列席公司股东大会。
- 5、授权委托书不规范。公司 2012 年第一次临时股东大会，部分法人股东法定代表人的授权委托书未签字确认。

### （三）信息披露事务情况

- 6、未按规定设立信息披露事务管理部门。具体为：本公司至今未设立证券事务部或董事会秘书办公室，也无专职人员从事证券事务工作。

### （四）内部监督机制执行情况

- 7、未制定合理的内审部门报告机制。具体为：本公司内部审计部门向经营管理层汇报工作，未向董事会下设的审计委员会上报审计报告。
- 8、独立董事未勤勉尽责。具体为：独立董事与年审会计师在进场前没有进行沟通，在出具审计报告期进行的沟通没有保存沟通记录。

### （五）公司人事任免情况

- 9、本公司人员缺乏独立性。具体表现为：本公司董事长、总经理均由省委常委委员会讨论，经省政府向公司下文后由公司按《公司法》履行程序进行聘任；公司高管、部分中层及各市州分、子公司经营班子成员人选由本公司提出，但是须经广电局人事处审核，并向本公司下发任命人选的建议，本公司才能进行正式任命。

### （六）募集资金管理和使用情况

10、募集资金管理不规范。具体表现为：本公司仅有 2 个募集资金投资项目，但开设了 5 个专项账户。在设立专项账户时，个别账户是本公司原有贷款账户，并出现用募集资金支付银行贷款利息情况。

### **（七）会计处理及核算**

11、部分会计科目使用不准确，将应计入销售费用的部分销售代理费计入了主营业务成本。

在收到吉林证监局的监管意见后，本公司立即着手就上述问题开展了专项治理工作，对各个问题进行了逐项落实整改，并于 2012 年 12 月 5 日向吉林证监局书面报送了整改情况。本公司所采取的整改措施主要包括：

#### **（一）公司制度方面**

1、本公司 2009 年第一次职工代表大会时曾选举总经理王胜杰同志为职工董事，王胜杰同志同时担任公司总经理，实际为高级管理人员担任董事的情况，根据《公司章程》，董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。本公司于 2012 年底董事会换届后即不再选举职工董事。

2、在于 2012 年 12 月 16 日召开的第一届董事会第十四次会议中，本公司修改了《内幕信息知情人登记管理制度》中内幕信息知情人范围，将：“（八）前述 1—7 项中自然人的配偶、父母、子女”删除。

#### **（二）“三会”运作方面**

在吉林证监局检查后，本公司对“三会”运作中不规范的问题进行了全面梳理，对“三会”召集、会议记录等方面进行了规范。具体方式为：

1、会议记录。本公司在后续召开的董事会、监事会和股东大会中，均要求“三会”的会议记录在现场制作，对发言要点详细纪录，并经参会董事、监事、股东代表确认后在会议记录上签字。

2、召集、召开程序。本公司要求董事、监事和高级管理人员均出席（列席）股东大会，尽可能避免个别董事和高级管理人员因各种原因未出席（列席）股东大会的情况。

3、授权委托书。本公司加强了对授权委托书的审查和管理，对部分授权委托

书未由法人代表签字而以法人章代替的情况进行了规范。

### **（三）信息披露事务情况**

在吉林证监局检查后，本公司即设立了董事会办公室，配备专职人员负责信息披露事务管理工作。2014年2月，本公司设立了证券投资部，配备专职人员从事证券事务工作。

### **（四）内部监督机制执行情况**

本公司对内审部门报告机制进行了梳理。审计监察部由董事会下设的审计委员会直接领导，按季度向董事会下设的审计委员会成员汇报审计情况。如遇重大问题，审计委员会将召开会议，共同探讨解决方案。

审计事务所入场前以及出具审计报告前，本公司均要求独立董事与年审会计师进行沟通，并做好相关记录。

### **（五）公司人事任免事项**

作为吉林省的国有企业，本公司高管、部分中层及各市州分、子公司经营班子人选存在由省政府或广电局建议的情况。对此，本公司已向主管部门进行了专项汇报，主管部门表示将通过本公司控股股东按照公司章程规定向本公司推荐董事、监事和高管人选。2012年10月以后，本公司严格按照《公司章程》规定通过股东大会、董事会选举本公司的董事、监事和高管人选，严格按照本公司内部人事管理制度决定中层及各市州分、子公司经营班子人选。

### **（六）募集资金管理和使用情况**

由于本公司和多个银行有业务关系，为了方便业务往来，本公司申请在5个银行开立了募集资金专户，后经咨询保荐机构和上海证券交易所并获得同意后，本公司与保荐机构、银行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，按照规定管理募集资金专户。

2012年2月，由于银行自动在募集资金专户中扣除银行贷款利息，本公司得知后立即以自有资金存入募集资金专户，弥补扣除的贷款利息，并未影响募集资金的金额。截至2012年12月31日，本公司募集资金已全部使用完毕，后续未再发生类似事件。

### **（七）会计处理及核算项目**

2012年，本公司长春分公司将一笔销售代理费计入了成本，本公司已于2012年10月进行了账务调整。

## 第五节 同业竞争与关联交易

### 一、同业竞争情况

#### (一) 本公司与控股股东不存在同业竞争

本公司控股股东及实际控制人均为吉林电视台，吉林电视台是一家事业单位，其宗旨和业务范围为“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”。

目前，本公司主要经营广播电视传输基本业务、数字电视增值业务、宽带双向交互业务和基于有线电视网络的网络服务业务。本公司的各下属子公司的主要业务情况如下：

子公司名称	主要业务
吉林市有线广播电视传输有限责任公司	正在办理工商注销手续
抚松县松江河林业网络传输有限公司	抚松县松江河林区有线电视网络经营，代理各电信运营商业务
抚松县泉阳林区网络传输有限公司	抚松县泉阳林区有线电视网络经营，代理各电信运营商业务
吉视传媒创业投资有限公司	创业投资
吉视传媒影院投资管理有限公司	影院投资经营
吉视传媒信息服务有限责任公司	吉林信息消费网的运营
吉林省紫竹房地产开发有限公司	尚未开展业务
抚松紫竹房地产开发有限公司	尚未开展业务
北京吉视汇通科技有限责任公司	尚未开展业务

吉林电视台是一家承担政府宣传职能、从事文化活动的事业单位，主要承担了国家传达政令、反映舆情，促进社会经济文化发展的职能，其所从事的电视节目播映、制作、转播等业务与本公司所从事的广播电视传输基本业务、数字电视增值业务、宽带双向交互业务和基于有线电视网络的网络服务业务并不具有相似性，故与本公司不存在同业竞争关系。

#### (二) 本公司与控股股东控制的其他企业不存在实质性同业竞争

截止本募集说明书签署日，吉林电视台共控制 9 家企业，具体情况如下：

关联方名称	关联关系	经营范围
吉林广电新媒体有限公司	控股股东控制的企业	计算机软硬件开发、技术咨询、服务；系统集成；设计、制作、代理发布国内各类广告业务；信息服务业务（移动网短消息信息服务、移动网语音信息服务、移动网 WAP 信息服务）
吉林移动电视有限公司	控股股东控制的企业	地面（无线）数字电视的运营、技术安装工程和系统技术咨询服务；节目的制作、传输、发射和播出；广告的策划、制作、发布、咨询和经营业务；设备的技术开发、购销
吉林家有购物有限公司	控股股东控制的企业	百货、建材、五金交电、劳保用品、办公用品等销售；房地产代理销售；仓储服务；设计、制作、代理、发布国内各类媒体广告；零售预包装食品兼散装食品
吉林吉视文化传媒有限公司	控股股东控制的企业	广播电视节目制作；设计、制作、代理、发布国内各类媒体广告；计算机软硬件技术开发、服务；日杂百货销售；无线电视运营系统技术咨询服务；婚庆服务
吉林省影视剧制作集团有限责任公司	控股股东控制的企业	影视节目、影视剧、影视广告、动画片制作、复制、发行
吉林电视台节目传播中心	控股股东控制的企业	影视节目制作、发行、复印；设计、制作、代理影视广告业务；代理国内各类广告业务
吉林省广电物业服务有限公司	控股股东控制的企业	物业管理服务；日用百货销售
吉林鸿普影视文化有限公司	控股股东控制的企业	影视剧制作、发行；影视剧投资；影视文化艺术交流与策划；设计、制作、代理、发布国内各类媒体广告
吉林电广传媒有限公司	控股股东控制的企业	设计、制作、代理、发布国内各类媒体广告；策划大型文体活动；旅游纪念品销售（需专项审批除外）

由上表可见，除吉林移动电视有限公司外，吉林电视台控制的其他 8 家企业的主要业务与本公司开展的广播电视传输基本业务、数字电视增值业务、宽带双向交互业务和基于有线电视网络的网络服务业务并不具有相似性，故与本公司不构成同业竞争。

吉林移动电视有限公司主要从事的地面（无线）数字电视、车载电视业务，主要采用 CMMB 地面无线传输方式，接收终端主要是车载电视和手机等小屏幕，盈利模式为通过地面数字电视的运营收取广告播出费用。因此，吉林移动电视有

限公司无论从传输方式、收视群体及盈利模式上都与本公司不同，故与本公司不构成同业竞争。

### **（三）控股股东关于避免同业竞争的承诺及履行情况**

在 2012 年首次公开发行上市过程中，为避免与本公司产生同业竞争，吉林电视台已作出关于避免同业竞争的《承诺函》，主要内容如下：

“1、本单位保证截至本承诺函出具之日，本单位未从事与吉视传媒或其子公司相同或类似的业务；除吉视传媒以外，本单位拥有投资权益的其他企业未从事与吉视传媒或其子公司相同或类似的业务。

2、本单位保证在持有吉视传媒股份期间（以下简称“持股期间”），本单位不会主动从事与吉视传媒或其子公司相同或类似的业务。同时，本单位在持股期间将敦促本单位实际控制的除吉视传媒及其子公司以外的其他企业不主动从事与吉视传媒或其子公司相同或类似的业务；如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并等被动原因，导致本单位以及本单位实际控制的单位从事的业务与吉视传媒或其子公司存在相同或类似情形的，则本单位将在符合法律、法规规定前提下放弃该业务或将该业务转让给包括吉视传媒在内的其他方，确保不与吉视传媒或其子公司构成业务竞争情形。

3、在持股期间，本单位不构成实际控制但拥有投资权益的单位如主动或因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并等被动原因从事与吉视传媒或其子公司相同或类似的业务的，则本单位将于发生该等情形之日起 90 日内，将拥有的该单位权益在符合法律、法规规定的条件下向包括吉视传媒在内的第三方实施转让。

4、如本单位违反上述承诺的，将对因违反承诺行为给吉视传媒造成的损失，以现金形式进行充分赔偿。”

截止本募集说明书签署日，吉林电视台严格履行了其作出的避免同业竞争承诺。

### **（四）独立董事对同业竞争发表的意见**

本公司独立董事对公司同业竞争情况发表的意见如下：“公司控股股东作出的



关于避免同业竞争的承诺是有效的，该等承诺的实施将有效避免公司与控股股东面临的潜在同业竞争，有利于公司的规范运作和持续发展，进一步增强公司的独立性。”

## 二、关联交易情况

### （一）关联方及关联关系

#### 1、存在控制关系的关联方

##### （1）公司的控股股东

企业名称	开办资金 (万元)	拥有公司股份比例	与公司关系	经济性质 或类型	法定 代表人
吉林电视台	80,597	39.96%	控股股东	事业单位	任广伟

##### （2）公司的控股子公司

本公司的控股子公司情况参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况”之“（三）控股子公司的基本情况”。

此外，本公司原全资子公司长春有线网络已于 2011 年 5 月 4 日完成工商注销手续，原全资子公司吉林市无线传输已于 2013 年 12 月 26 完成工商注销手续。长春有线网络和吉林市无线传输注销后，不再成为本公司的关联方。

#### 2、不存在控制关系的关联方

##### （1）持有本公司 5% 以上股份的其他股东

除吉林电视台外，持有本公司 5% 以上股份的其他股东为长春广播电视台。

##### （2）受控股股东及实际控制人控制的其他企业

吉林电视台控制吉林广电新媒体有限公司、吉林移动电视有限公司、吉林家有购物有限公司、吉林吉视文化传媒有限公司、吉林省影视剧制作集团有限责任公司、吉林电视台节目传播中心、吉林省广电物业服务有限公司、吉林鸿普影视文化有限公司和吉林电广传媒有限公司等 9 家企业。

### （3）其他关联法人

本公司董事、监事、高级管理人员直接或者间接控制的，或者由本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的其他企业情况如下表所示：

关联方	主要业务	与本公司的关联关系
吉林市声屏实业有限公司	已于 2013 年 7 月 19 日工商注销	在注销前，本公司副总经理张群为其控股股东并曾担任其董事长

### （4）本公司关联自然人

本公司关联自然人包括本公司董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员，参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“十五、董事、监事和高级管理人员”的相关内容。

## （二）报告期内的主要经常性关联交易

### 1、电视节目传输

电视台依托广电网络传输电视节目，广电网络运营商通过传输广播电视节目向用户收取基本收视维护费，两者相互依存，由此导致本公司与控股股东吉林电视台及重要股东长春广播电视台存在电视节目传输方面的经常性关联交易。

为了规范关联交易，保护本公司中小投资者的利益，本公司与吉林电视台、长春广播电视台就电视节目传输签署了传输协议，按照市场标准收取传输费用，具体内容如下：

#### （1）协议内容

1) 报告期内，本公司与吉林电视台签署《电视节目传输协议》，约定本公司利用其广播电视网络资源为吉林电视台提供传输服务，将吉林电视台制作的吉林卫视频道及吉视都市、吉视生活、吉视影视、吉视乡村、吉视公共、吉视法制等 6 个非卫视频道节目传输至本公司所属网络资源的除吉林市外全部覆盖范围，交易金额为吉林卫视频道 250 万元/年，其他 6 个非卫视频道 100 万元/频道/年，共计 850 万元/年。

2) 报告期内，本公司子公司吉林市有线传输与吉林电视台签署《电视节目传输协议》，约定吉林市有线传输利用其广播电视网络资源为吉林电视台提供传输

服务，将吉林电视台制作的吉林卫视频道及吉视都市、吉视生活、吉视影视、吉视乡村、吉视公共、吉视法制等 6 个非卫视频道节目传输至吉林市有线传输所属网络资源的全部覆盖范围，且上述 7 个节目频道的覆盖范围随同吉林市有线传输网络资源的覆盖范围同时发生变化，交易金额为 35 万元/频道/年，共计 245 万元/年。

3) 报告期内，本公司长春分公司与长春广播电视台签署《电视节目传输协议》，约定长春分公司利用其广播电视网络资源为长春广播电视台提供传输服务，将长春广播电视台制作的长春综合、长春娱乐、长春市民、长春商业及长春新知等 5 个非卫视频道节目传输至吉视传媒长春分公司所属网络资源的全部覆盖范围，且上述 5 个节目频道的覆盖范围随同吉视传媒长春分公司网络资源的覆盖范围同时发生变化，交易金额为 60 万元/频道/年，共计 300 万元/年。

4) 报告期内，本公司与吉林电视台数字电视发展中心签署《“吉林家有购物”频道传输协议书》，约定本公司利用其广播电视网络资源为吉林电视台“吉林家有购物”频道提供传输服务，并保证在吉视传媒全省有线数字电视网络内传送，交易金额为 200 万元/年。

5) 天津电视台、吉林有线及吉林电视台签署《协议书》，约定吉林有线接收天津电视台卫视节目，在 Z-15 频道中传送，保证天津电视台卫视节目的地面接收和传至终端用户的信号质量及节目和广告的完整性，由天津电视台向吉林有线支付费用，2011 年 8 月至 2011 年 12 月费用为 14 万元，该《协议书》约定，此费用由吉林电视台支付。

## (2) 定价依据

上述关联交易参照本公司及其分子公司与非关联方之间落地传输交易的定价基础。非关联电视频道的落地传输费标准主要分为卫视频道和非卫视频道两种类型，且根据长春市内、吉林市内以及除长春市、吉林市外吉林省内其他地区三类传输范围分别定价。其中：

### 1) 卫视频道

根据北京卫视、上海东方卫视、河北卫视、甘肃卫视等 23 家卫视频道与长春分公司签署的《电视节目传输协议》，上述卫视频道 2012 年在长春市的落地传输费区间为 200 万元/频道/年至 285 万元/频道/年。

根据北京卫视、上海东方卫视、河北卫视、甘肃卫视等 23 家卫视频道与本公司签署的《电视节目传输协议》，上述卫视频道 2012 年在除长春市、吉林市之外吉林省内的落地传输费区间为 50 万元/频道/年至 130 万元/频道/年。

根据北京卫视、上海东方卫视、河北卫视、甘肃卫视等 23 家卫视频道与吉林市有线传输签署的《电视节目传输协议》，上述卫视频道 2012 年在吉林市的落地传输费区间为 30 万元/频道/年至 58 万元/频道/年。

根据吉林电视台与本公司、吉林市有线传输分别签署的《电视节目传输协议》，吉林卫视频道在除吉林市外的省内其他地区（含长春市）的落地传输费为 250 万元/年，在吉林市的落地传输费为 35 万元/年。经比较上述非关联交易定价可以看出，上述关联交易的定价处在与非关联方的传输费定价区间之内，定价公允。

## 2) 非卫视频道

根据长影集团有限责任公司与长春分公司签署的《电视节目传输协议》，长影电视频道 2012 年在长春市的传输费为 60 万元/频道/年。

根据长影集团有限责任公司与吉林市有线传输签署的《电视节目传输协议》，长影电视频道 2012 年在吉林市的传输费为 30 万元/频道/年。

根据长春广播电视台与本公司长春分公司签署的《电视节目传输协议》，长春广播电视台的非卫视频道在长春市的落地传输费为 60 万元/频道/年。根据吉林电视台与吉林市有线传输签署的《电视节目传输协议》，吉林电视台的非卫视频道在吉林市的落地传输费为 35 万元/频道/年。经比较上述非关联交易定价可以看出，上述关联交易的定价和非关联方的定价标准相当，定价公允。

## 2、宽带租赁

### (1) 协议内容

2010 年 3 月，本公司与吉林电视台（数字电视中心）签署《宽带互联网租用协议》，约定吉林电视台租用本公司光纤互联网专线电路 1 条（速率 60M），吉林电视台以现金方式向本公司缴纳互联网专线电路使用费，费用为 34 万元/年，租用期限自 2010 年 3 月 1 日起 3 年。

该协议已于 2012 年 12 月 31 日终止。

## **(2) 定价依据**

根据本公司长春分公司与中国电信集团公司吉林省长春市电信分公司签署的《中国电信互联网专线接入服务合同书》，中国电信集团公司吉林省长春市电信分公司为长春分公司提供互联网专线 1 条（速率 20M），费用为 9 万元/年，租用期限为 2011 年 4 月 22 日至 2012 年 4 月 22 日。

经比较上述合同定价可以看出，本公司与吉林电视台之间的互联网专线使用费平均为 0.57 万元/M/年，与当时互联网专线接入同行业价格 0.45 万元/M/年相比略高，主要为传输速率为 60M 的专线整体传输质量要好于 20M 的专线，故定价公允。

## **3、发布广告**

### **(1) 协议内容**

1) 报告期内，本公司与吉林电视台签署《电视广告发布合同》，约定本公司委托吉林电视台在其卫视、都市、乡村、生活、公共、影视、法制频道发布品牌广告。2011 年，发布时间从 2011 年 6 月 15 日至 2011 年 12 月 31 日止，合同总金额为 500 万元；2012 年，发布时间从 2012 年 5 月 10 日至 2012 年 12 月 31 日止，合同总金额为 1,000 万元；2013 年，发布时间从 2013 年 2 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止，合同总金额为 1,500 万元。

2) 报告期内，本公司与长春广播电视台签署《电视广告发布合同》，约定本公司委托长春广播电视台在其综合、娱乐、市民、新知频道发布品牌广告，合同总金额为 330 万元/年。

### **(2) 定价依据**

本公司与吉林电视台、长春广播电视台所签署的电视广告发布合同，均采用根据对应电视频道时间段的广告刊例价打折的方式定价，刊例价折扣与同行业水平相当，定价公允。

### **(三) 报告期内的偶发性关联交易**

2013 年，本公司与吉林市声屏实业有限责任公司签署《关于吉林市有线广播电视传输有限责任公司之股权转让协议》，以 125,59.68 万元收购吉林市声屏实业有限责任公司所持有的吉林市有线传输 33.89% 的股权；签署《关于吉林市无线广

播电视传输有限责任公司之股权转让协议》，以 71.56 万元收购吉林市声屏实业有限责任公司持有的吉林市无线传输 3.77% 的股权。

本次交易聘请了北京中企华资产评估有限责任公司对吉林市有线传输和吉林市无线传输进行了资产评估，评估基准日为 2012 年 4 月 30 日。本次股权交易价格参考了由北京中企华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》（中企华评报字(2012)第 1120 号和中企华评报字(2012)第 1120-1 号），以收益法评估结果为基础由双方协商确定。

#### （四）报告期内关联交易情况

##### 1、采购商品/接受劳务情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
吉林电视台	发布广告	750.00	80.36%	1,500.00	52.68%	1,000.00	49.40%	500.00	33.10%
长春广播电视台	发布广告	165.00	14.95%	330.00	11.59%	330.00	16.30%	330.00	21.84%

##### 2、出售商品/提供劳务情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
吉林电视台	节目传输服务收入	647.50	6.80%	1,295.00	8.10%	1,295.00	9.72%	1,200.67	8.98%
吉林电视台	宽带网络传输收入	-	-	-	-	34.00	0.26%	34.00	0.86%
长春广播电视台	节目传输服务收入	150.00	1.58%	300.00	1.88%	300.00	2.25%	300.00	2.24%

##### 3、关联方应收应付款项余额

单位：万元

项目	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31

项目	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
<b>应收账款</b>				
吉林电视台	1,642.50	1,186.67	291.67	91.67
长春广播电视台	450.00	300.00	-	-
<b>应收账款合计</b>	<b>2,092.50</b>	<b>1,486.67</b>	<b>291.67</b>	<b>91.67</b>
<b>其他应收款</b>				
长春广播电视台	6.03	6.03	6.03	6.03
<b>其他应收款合计</b>	<b>6.03</b>	<b>6.03</b>	<b>6.03</b>	<b>6.03</b>
<b>应付账款</b>				
吉林电视台	-	-	4.42	4.42
长春广播电视台	165.00	-	-	-
<b>应付账款合计</b>	<b>165.00</b>	<b>-</b>	<b>4.42</b>	<b>4.42</b>

### （五）关联交易的制度安排

本公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《独立董事制度》及其他有关规定中明确规定了关联交易决策权力与程序的相关规定，主要包括：

#### 1、《公司章程》对于关联交易的规定

《公司章程》第七十九条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。”

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应主动提出回避，或知情的其他股东口头或书面提出关联股东回避的申请，股东大会会议主持人根据情况与现场董事、监事及相关股东等会商讨论并作出回避与否的决定。”

《公司章程》第八十一规定：“除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理授予该人负责的合同。”

《公司章程》第一百一十九条规定：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须

经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将  
该事项提交股东大会审议。”

《公司章程》第一百四十一条规定：“监事不得利用其关联关系损害公司利益，  
若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”

## 2、《股东大会议事规则》对于关联交易的规定

《股东大会议事规则》第三十七规定：“股东与股东大会拟审议事项有关关联  
交易时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的  
股份总数。

上市公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有  
表决权的股份总数。”

《股东大会议事规则》第四十二规定：“股东大会对提案进行表决前，应当推  
举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代  
理人不得参加计票、监票。”

## 3、《董事会议事规则》中对于关联交易的规定

《董事会议事规则》第十四条规定：“在审议关联交易事项时，非关联董事不  
得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托。”

《董事会议事规则》第二十一条规定：“出现下述情形的，董事应当对有关提  
案回避表决：（一）法律、法规及相关规范性文件规定董事应当回避的情形；（二）  
董事本人认为应当回避的情形；（三）本公司《公司章程》规定的因董事与会议提  
案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。

在董事回避表决的情形下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席  
方可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董  
事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审  
议。”

## 4、《关联交易管理制度》中对于关联交易的规定

《关联交易管理制度》第七条规定：“公司董事会审议关联交易事项时，关联



董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过，出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东大会审议。”

《关联交易管理制度》第八条规定：“公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。”

《关联交易管理制度》第九条规定：“公司发生日常关联交易框架协议范围之外的关联交易，金额不到 3,000 万元或者未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外），由公司董事会审议批准。

金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行审计或者评估，并将该交易提交董事会和股东大会审议。若交易标的为公司股权，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所，对交易标的最近一年又一期的财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过 6 个月；若交易标的为股权以外的其他非现金资产，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估事务所进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年。

日常交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估。”

《关联交易管理制度》第十条规定：“公司与关联人共同出资设立公司，应当以公司的出资额作为交易金额，适用第九条规定。公司出资额达到第九条规定标准时，如果所有出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例的，无须报公司股东大会。”

《关联交易管理制度》第十一条规定：“公司为关联人提供担保的，不论大小，都应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司为持股 5%以下的股东提供担保的，也应在董事会审议通过后提交股东大会审议，有关股东应当在股东大会上回避表决。”

《关联交易管理制度》第十二条规定：“公司与关联人进行的下述交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（一）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；（三）一方根据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬。”

#### **5、《独立董事工作制度》中对于关联交易的规定**

《独立董事工作制度》第十三条规定：“独立董事除具有《公司法》及其他有关法律、法规赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：（1）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 1%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。（2）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；（3）向董事会提请召开临时股东大会；（4）提议召开董事会；（5）独立聘请外部审计机构和咨询机构；（6）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的 1/2 以上同意。”

#### **（六）独立董事对关联交易发表的意见**

本公司独立董事对公司关联交易情况发表的意见如下：“对于公司报告期内发生的关联交易事项，我们认真阅读了公司提供的相关资料和专项情况说明并进行了审慎核查后认为：公司的各项关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易的定价公允。公司与关联方之间签署的关联交易合同和协议符合《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及中国证监会的有关规定，关联交易均严格履行了法定批准程序，决策程序合法有效。有关关联交易符合公司生产经营需要和业务发展目标，是必要的，不存在损害公司及公司中小股东利益或影响公司独立性的情形。”

## 第六节 财务会计信息

本节财务会计数据反映了公司最近三年一期的财务状况，引用的财务会计数据，非经特别说明，引自 2011 年度、2012 年度及 2013 年度经审计的财务报告，2014 年 1-6 月未经审计的财务报告。

### 一、最近三年及一期财务报告的审计意见

公司 2011 年、2012 年年度财务报告均经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了国浩审字[2012]204A252 号、国浩审字[2013]204A0001 号的审计报告；2013 年年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了瑞华审字[2014]01780024 号审计报告。2011 年至 2013 年的审计意见类型均为标准无保留意见。2014 年 1-6 月的财务报告未经审计。

### 二、最近三年及一期财务报表

#### （一）资产负债表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

资 产	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	670,595,243.57	506,873,121.88	739,469,649.94	283,733,616.54
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	6,485,253.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00
应收账款	153,657,377.43	144,666,491.66	80,323,343.81	35,104,145.38
预付款项	110,814,974.54	114,536,986.51	110,805,707.89	48,800,357.12
应收利息	-	916,666.67	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	72,064,457.74	26,414,768.07	32,000,982.44	41,433,849.50
存货	110,730,742.91	132,533,738.15	153,503,023.30	51,034,205.05
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	48,318,669.51	234,016,746.86	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>1,172,666,718.70</b>	<b>1,160,058,519.80</b>	<b>1,116,202,707.38</b>	<b>460,306,173.59</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	-	-	-	-

持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	125,000,000.00	125,000,000.00	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	3,367,901,626.13	3,485,459,142.10	2,748,999,716.39	2,273,324,509.92
在建工程	738,147,184.00	540,830,896.40	756,137,642.01	391,332,834.36
工程物资	169,310,549.30	169,763,722.81	208,833,330.35	199,089,235.85
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	148,967,161.48	137,226,737.55	50,865,004.06	36,637,989.13
开发支出	-	-	-	-
商誉	95,442,716.45	95,442,716.45	84,520,022.89	84,520,022.89
长期待摊费用	636,420,681.86	602,174,350.82	528,307,703.18	513,311,405.60
递延所得税资产	-	-	-	-
其他非流动资产	-	-	44,000,000.00	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>5,281,189,919.22</b>	<b>5,155,897,566.13</b>	<b>4,421,663,418.88</b>	<b>3,498,215,997.75</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,453,856,637.92</b>	<b>6,315,956,085.93</b>	<b>5,537,866,126.26</b>	<b>3,958,522,171.34</b>
<b>负债及股东权益</b>	<b>2014年6月30日</b>	<b>2013年12月31日</b>	<b>2012年12月31日</b>	<b>2011年12月31日</b>
<b>流动负债:</b>				
短期借款	290,000,000.00	100,000,000.00	358,000,000.00	288,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	12,873,303.00	132,886,367.00	13,521,000.00	109,108,007.00
应付账款	766,784,556.78	710,706,227.49	692,693,940.44	509,464,551.24
预收款项	202,472,106.97	400,647,202.92	209,211,666.72	145,052,963.68
应付职工薪酬	35,493,979.57	21,360,410.95	14,129,506.49	19,374,229.76
应交税费	4,341,926.93	10,774,623.17	14,426,458.96	6,535,325.09
应付利息	25,586,111.11	10,519,444.44	550,000.00	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	61,666,549.50	62,641,251.59	60,632,235.75	57,143,025.71
一年内到期的非流动负债	-	-	-	110,000,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>1,399,218,533.86</b>	<b>1,449,535,527.56</b>	<b>1,363,164,808.36</b>	<b>1,244,678,102.48</b>
<b>非流动负债:</b>				
长期借款	-	-	-	780,000,000.00

应付债券	493,762,572.83	493,762,572.83	-	-
长期应付款	5,246,796.93	5,246,796.93	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	82,715,437.90	87,287,699.38	59,611,206.80	53,530,087.05
<b>非流动负债合计</b>	<b>581,724,807.66</b>	<b>586,297,069.14</b>	<b>59,611,206.80</b>	<b>833,530,087.05</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,980,943,341.52</b>	<b>2,035,832,596.70</b>	<b>1,422,776,015.16</b>	<b>2,078,208,189.53</b>
<b>股东权益</b>				
股本	1,467,888,229.00	1,467,888,229.00	1,397,988,790.00	1,117,988,790.00
资本公积	1,465,806,120.43	1,465,806,120.43	1,597,007,409.28	11,490,371.06
盈余公积	439,796,291.48	340,345,136.43	198,474,229.60	60,833,305.79
未分配利润	1,097,032,037.94	1,006,084,003.37	815,750,257.32	600,647,183.45
外币报表折算差额	-	-	-	-
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>4,470,522,678.85</b>	<b>4,280,123,489.23</b>	<b>4,009,220,686.20</b>	<b>1,790,959,650.30</b>
少数股东权益	2,390,617.55	-	105,869,424.90	89,354,331.51
<b>股东权益合计</b>	<b>4,472,913,296.40</b>	<b>4,280,123,489.23</b>	<b>4,115,090,111.10</b>	<b>1,880,313,981.81</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>6,453,856,637.92</b>	<b>6,315,956,085.93</b>	<b>5,537,866,126.26</b>	<b>3,958,522,171.34</b>

## 2、母公司资产负债表

单位：元

资产	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	594,367,212.86	430,284,855.18	678,533,105.97	248,470,927.97
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	6,485,253.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00
应收账款	153,362,906.95	108,997,810.30	48,062,246.46	26,539,875.26
预付款项	91,779,615.74	90,921,408.04	112,076,824.92	45,737,460.62
应收利息	-	916,666.67	-	-
应收股利	-	-	-	3,942,900.00
其他应收款	129,688,976.84	79,859,727.73	32,954,722.10	81,427,955.81
存货	103,254,438.92	122,656,935.38	149,288,968.27	48,280,498.33
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	48,318,669.51	233,065,288.37	24,413,711.82	-
<b>流动资产合计</b>	<b>1,127,257,073.82</b>	<b>1,066,802,691.67</b>	<b>1,045,429,579.54</b>	<b>454,599,617.99</b>

<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	320,764,821.69	537,478,179.84	127,428,910.24	77,428,910.24
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	3,253,848,973.98	3,102,273,961.92	2,476,810,110.34	2,037,384,352.30
在建工程	730,194,791.79	518,130,082.72	732,977,483.96	387,350,196.79
工程物资	165,385,767.01	158,090,121.82	196,726,141.70	176,554,073.19
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	148,959,136.48	137,214,700.05	50,865,004.06	36,637,989.13
开发支出	-	-	-	-
商誉	85,890,917.69	78,193,081.43	76,822,186.63	76,822,186.63
长期待摊费用	632,177,118.94	558,130,143.96	502,389,954.68	483,154,128.32
递延所得税资产	-	-	-	-
其他非流动资产	-	-	44,000,000.00	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>5,337,221,527.58</b>	<b>5,089,510,271.74</b>	<b>4,208,019,791.61</b>	<b>3,275,331,836.60</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,464,478,601.40</b>	<b>6,156,312,963.41</b>	<b>5,253,449,371.15</b>	<b>3,729,931,454.59</b>
<b>负债及股东权益</b>	<b>2014年6月30日</b>	<b>2013年12月31日</b>	<b>2012年12月31日</b>	<b>2011年12月31日</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	290,000,000.00	100,000,000.00	300,000,000.00	230,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	12,873,303.00	132,886,367.00	13,521,000.00	109,108,007.00
应付账款	763,625,026.05	673,344,787.57	670,408,813.65	490,966,466.55
预收款项	202,284,746.97	358,285,236.73	188,781,927.99	139,185,657.00
应付职工薪酬	34,350,951.57	20,756,694.61	14,080,671.49	18,863,316.40
应交税费	4,277,810.11	8,012,992.30	12,334,840.05	5,541,987.50
应付利息	25,586,111.11	10,519,444.44	550,000.00	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	61,257,785.97	67,597,748.34	57,524,569.56	53,108,407.90
一年内到期的非流动负债	-	-	-	110,000,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>1,394,255,734.78</b>	<b>1,371,403,270.99</b>	<b>1,257,201,822.74</b>	<b>1,156,773,842.35</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	-	-	-	780,000,000.00
应付债券	493,762,572.83	493,762,572.83	-	-
长期应付款	5,246,796.93	5,246,796.93	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-

递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	82,715,437.90	82,255,402.97	54,207,039.40	48,280,127.45
<b>非流动负债合计</b>	<b>581,724,807.66</b>	<b>581,264,772.73</b>	<b>54,207,039.40</b>	<b>828,280,127.45</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,975,980,542.44</b>	<b>1,952,668,043.72</b>	<b>1,311,408,862.14</b>	<b>1,985,053,969.80</b>
<b>股东权益</b>				
股本	1,467,888,229.00	1,467,888,229.00	1,397,988,790.00	1,117,988,790.00
资本公积	1,612,589,896.75	1,516,254,579.83	1,586,154,018.83	636,980.61
盈余公积	439,796,291.48	340,345,136.43	198,474,229.60	60,833,305.79
未分配利润	968,223,641.73	879,156,974.43	759,423,470.58	565,418,408.39
<b>股东权益合计</b>	<b>4,488,498,058.96</b>	<b>4,203,644,919.69</b>	<b>3,942,040,509.01</b>	<b>1,744,877,484.79</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>6,464,478,601.40</b>	<b>6,156,312,963.41</b>	<b>5,253,449,371.15</b>	<b>3,729,931,454.59</b>

## (二) 利润表

### 1、合并利润表

单位：元

项 目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>1,020,247,145.60</b>	<b>1,921,271,411.99</b>	<b>1,763,603,529.56</b>	<b>1,514,822,686.14</b>
其中：营业收入	1,020,247,145.60	1,921,271,411.99	1,763,603,529.56	1,514,822,686.14
<b>二、营业总成本</b>	<b>769,732,767.91</b>	<b>1,563,347,124.84</b>	<b>1,375,731,730.41</b>	<b>1,153,168,971.32</b>
其中：营业成本	510,612,706.92	1,039,901,089.63	882,567,243.18	788,379,098.53
营业税金及附加	6,958,686.57	44,770,396.80	62,361,027.20	20,068,342.14
销售费用	86,714,836.76	116,946,164.35	98,816,420.75	92,516,227.62
管理费用	146,601,880.01	348,400,129.97	314,438,373.63	227,470,891.34
财务费用	8,472,051.96	3,868,405.30	10,175,925.69	31,241,429.99
资产减值损失	10,372,605.69	9,460,938.79	7,372,739.96	-6,507,018.30
投资收益	1,910,306.85	7,172,725.03	-	-
<b>三、营业利润</b>	<b>252,424,684.54</b>	<b>365,097,012.18</b>	<b>387,871,799.15</b>	<b>361,653,714.82</b>
加：营业外收入	17,638,155.47	42,069,899.55	16,310,435.33	25,214,878.72
减：营业外支出	405,068.47	3,061,149.91	2,681,340.04	1,572,423.50
其中：非流动资产 处置损失	7,889.22	158,212.73	216,280.03	270,556.43
<b>四、利润总额</b>	<b>269,657,771.54</b>	<b>404,105,761.82</b>	<b>401,500,894.44</b>	<b>385,296,170.04</b>
减：所得税费用	2,000.00	2,001,669.44	-	321,486.55
<b>五、净利润</b>	<b>269,655,771.54</b>	<b>402,104,092.38</b>	<b>401,500,894.44</b>	<b>384,974,683.49</b>
归属于母公司所有 者的净利润	269,665,153.99	402,104,092.38	383,499,751.05	363,893,351.78
少数股东损益	-9,382.45	-	18,001,143.39	21,081,331.71
<b>六、每股收益</b>				
基本每股收益	0.1837	0.2739	0.2838	0.3255
稀释每股收益	0.1837	0.2739	0.2838	0.3255

项 目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
七、其他综合收益				
八、综合收益	<b>269,655,771.54</b>	<b>402,104,092.38</b>	<b>401,500,894.44</b>	<b>384,974,683.49</b>
归属于母公司所有者的综合收益	269,665,153.99	402,104,092.38	383,499,751.05	363,893,351.78
归属于少数股东的综合收益总额	-9,382.45	-	18,001,143.39	21,081,331.71

## 2、母公司利润表

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	<b>968,354,867.53</b>	<b>1,685,431,401.74</b>	<b>1,595,469,234.65</b>	<b>1,343,376,101.87</b>
减：营业成本	482,734,452.44	920,783,834.36	796,342,467.10	693,223,464.19
营业税金及附加	6,181,104.03	39,565,590.90	56,740,600.22	18,105,176.97
销售费用	81,796,311.94	104,531,875.30	91,240,108.48	83,619,299.71
管理费用	131,238,402.46	317,029,803.78	290,654,988.93	207,388,217.03
财务费用	8,689,936.24	2,922,615.76	6,875,134.27	28,140,417.89
资产减值损失	9,009,864.09	7,444,992.83	6,339,005.07	-202,681.68
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）	1,875,000.00	-715,552.09	1,971,450.00	1,971,450.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>250,579,796.33</b>	<b>292,437,136.72</b>	<b>349,248,380.58</b>	<b>315,073,657.76</b>
加：营业外收入	17,599,414.33	41,389,883.86	15,834,698.83	24,459,265.30
减：营业外支出	393,423.94	2,323,170.40	2,681,340.04	1,530,423.50
其中：非流动资产处置损失	7,889.22	-	86,576.89	228,556.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>267,785,786.72</b>	<b>331,503,850.18</b>	<b>362,401,739.37</b>	<b>338,002,499.56</b>
减：所得税费用	2,000.00	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>267,783,786.72</b>	<b>331,503,850.18</b>	<b>362,401,739.37</b>	<b>338,002,499.56</b>
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-	-



项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	<b>267,783,786.72</b>	<b>331,503,850.18</b>	<b>362,401,739.37</b>	<b>338,002,499.56</b>

### (三) 现金流量表

#### 1、合并现金流量表

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	853,572,851.75	2,160,211,442.25	1,742,455,016.13	1,528,100,406.45
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	20,787,419.08	126,682,015.52	79,053,369.59	97,105,828.81
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>874,360,270.83</b>	<b>2,286,893,457.77</b>	<b>1,821,508,385.72</b>	<b>1,625,206,235.26</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	164,112,222.59	456,395,306.32	406,736,217.34	264,911,248.26
支付给职工以及为职工支付现金	275,152,097.70	551,346,380.62	472,407,739.55	362,251,207.02
支付的各项税费	26,793,846.12	99,292,122.16	71,944,895.00	24,053,087.93
支付其他与经营活动有关的现金	118,019,132.52	99,151,129.00	169,911,615.79	137,676,912.32
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>584,077,298.93</b>	<b>1,206,184,938.10</b>	<b>1,121,000,467.68</b>	<b>788,892,455.53</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>290,282,971.90</b>	<b>1,080,708,519.67</b>	<b>700,507,918.04</b>	<b>836,313,779.73</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	216,000,000.00	-	-	-
取得投资收益收到的现金	14,993,640.18	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	3,480,681.80	1,412,336.58	341,630.00
处置子公司及其他营业单位收到现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>230,993,640.18</b>	<b>3,480,681.80</b>	<b>1,412,336.58</b>	<b>341,630.00</b>

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	456,317,840.98	950,666,671.03	1,171,635,665.67	906,996,776.40
投资支付的现金	16,000,000.00	485,000,000.00	44,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付现金净额	-	14,894,564.24	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>472,317,840.98</b>	<b>1,450,561,235.27</b>	<b>1,215,635,665.67</b>	<b>906,996,776.40</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-241,324,200.80</b>	<b>-1,447,080,553.47</b>	<b>-1,214,223,329.09</b>	<b>-906,655,146.40</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	2,400,000.00	-	1,877,680,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到现金	2,400,000.00	-	-	-
取得借款收到的现金	290,000,000.00	100,000,000.00	358,000,000.00	448,000,000.00
发行债券收到的现金	-	498,500,000.00	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>292,400,000.00</b>	<b>598,500,000.00</b>	<b>2,235,680,000.00</b>	<b>448,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	378,000,000.00	1,178,000,000.00	278,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,677,312.66	82,674,576.16	68,449,971.06	64,385,318.56
其中：子公司支付给少数股东股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>182,677,312.66</b>	<b>460,674,576.16</b>	<b>1,246,449,971.06</b>	<b>342,385,318.56</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>109,722,687.34</b>	<b>137,825,423.84</b>	<b>989,230,028.94</b>	<b>105,614,681.44</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>158,681,458.44</b>	<b>-228,546,609.96</b>	<b>475,514,617.89</b>	<b>35,273,314.77</b>
加：期初现金及现金等价物余额	504,995,344.37	733,541,954.33	258,027,336.44	222,754,021.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>663,676,802.81</b>	<b>504,995,344.37</b>	<b>733,541,954.33</b>	<b>258,027,336.44</b>

## 2、母公司现金流量表

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	830,428,521.75	1,913,429,799.48	1,580,580,941.40	1,374,089,573.52
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	23,073,190.19	107,656,654.26	75,444,636.55	76,807,398.12
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>853,501,711.94</b>	<b>2,021,086,453.74</b>	<b>1,656,025,577.95</b>	<b>1,450,896,971.64</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	152,310,782.81	423,155,556.68	379,410,687.74	252,786,541.66
支付给职工以及为职工支付现金	256,593,623.53	501,520,686.81	434,860,107.92	311,604,718.51
支付的各项税费	21,460,409.81	89,863,722.28	64,648,008.51	22,088,644.30
支付其他与经营活动有关的现金	135,481,026.40	58,253,499.81	95,155,669.16	126,587,224.14
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>565,845,842.55</b>	<b>1,072,793,465.58</b>	<b>974,074,473.33</b>	<b>713,067,128.61</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>287,655,869.39</b>	<b>948,292,988.16</b>	<b>681,951,104.62</b>	<b>737,829,843.03</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	200,000,000.00	-	-	-
取得投资收益收到的现金	14,958,333.33	-	5,914,350.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,353,508.63	1,352,336.58	188,630.00
处置子公司及其他营业单位收到现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	10,680,728.61	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>225,639,061.94</b>	<b>1,353,508.63</b>	<b>7,266,686.58</b>	<b>188,630.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	441,575,924.24	879,136,766.29	1,138,647,030.35	814,443,804.21
投资支付的现金	20,000,000.00	515,000,000.00	94,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净	-	16,764,821.69	-	-

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
额				
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>461,575,924.24</b>	<b>1,410,901,587.98</b>	<b>1,232,647,030.35</b>	<b>814,443,804.21</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-235,936,862.30</b>	<b>-1,409,548,079.35</b>	<b>-1,225,380,343.77</b>	<b>-814,255,174.21</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	-	1,877,680,000.00	-
取得借款收到的现金	290,000,000.00	100,000,000.00	300,000,000.00	390,000,000.00
发行债券收到的现金	-	498,500,000.00	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>290,000,000.00</b>	<b>598,500,000.00</b>	<b>2,177,680,000.00</b>	<b>390,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	300,000,000.00	1,120,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,677,312.66	81,443,241.50	64,409,998.36	59,674,239.31
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>182,677,312.66</b>	<b>381,443,241.50</b>	<b>1,184,409,998.36</b>	<b>279,674,239.31</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>107,322,687.34</b>	<b>217,056,758.50</b>	<b>993,270,001.64</b>	<b>110,325,760.69</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>159,041,694.43</b>	<b>-244,198,332.69</b>	<b>449,840,762.49</b>	<b>33,900,429.51</b>
加：期初现金及现金等价物余额	428,407,077.67	672,605,410.36	222,764,647.87	188,864,218.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>587,448,772.10</b>	<b>428,407,077.67</b>	<b>672,605,410.36</b>	<b>222,764,647.87</b>

**(四) 股东权益变动表****1、合并所有者权益变动表**

单位：元

项目	2014年1-6月					少数股东权益	股东权益合计
	归属于公司股东权益				未分配利润		
	股本	资本公积	盈余公积				
一、上年年末余额	1,467,888,229.00	1,465,806,120.43	340,345,136.43	1,006,084,003.37		4,280,123,489.23	
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	1,467,888,229.00	1,465,806,120.43	340,345,136.43	1,006,084,003.37		4,280,123,489.23	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			99,451,155.05	90,948,034.57	2,390,617.55	192,789,807.17	
（一）净利润				269,665,153.99	-9,382.45	269,655,771.54	
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计				269,665,153.99	-9,382.45	269,655,771.54	
（三）股东投入和减少资本					2,400,000.00	2,400,000.00	
1、股东投入资本					2,400,000.00	2,400,000.00	
2、股份支付计入股东权益的金额							
3、其他							
（四）利润分配			99,451,155.05	-178,717,119.42		-79,265,964.37	
1、提取盈余公积			99,451,155.05	-99,451,155.05			
2、提取一般风险准备							
3、对股东的分配				-79,265,964.37		-79,265,964.37	

项目	2014年1-6月					
	归属于公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
4、其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1、资本公积转增资本(或股本)						
2、盈余公积转增资本(或股本)						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
<b>四、本期期末余额</b>	<b>1,467,888,229.00</b>	<b>1,465,806,120.43</b>	<b>439,796,291.48</b>	<b>1,097,032,037.94</b>	<b>2,390,617.55</b>	<b>4,472,913,296.40</b>

单位：元

项目	2013年度					
	归属于公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
<b>一、上年年末余额</b>	<b>1,397,988,790.00</b>	<b>1,597,007,409.28</b>	<b>198,474,229.60</b>	<b>815,750,257.32</b>	<b>105,869,424.90</b>	<b>4,115,090,111.10</b>
加：会计政策变更						
前期差错更正						
<b>二、本年初余额</b>	<b>1,397,988,790.00</b>	<b>1,597,007,409.28</b>	<b>198,474,229.60</b>	<b>815,750,257.32</b>	<b>105,869,424.90</b>	<b>4,115,090,111.10</b>
<b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>	<b>69,899,439.00</b>	<b>-131,201,288.85</b>	<b>141,870,906.83</b>	<b>190,333,746.05</b>	<b>-105,869,424.90</b>	<b>165,033,378.13</b>
(一) 净利润				402,104,092.38		402,104,092.38
(二) 其他综合收益						
<b>上述(一)和(二)小计</b>				<b>402,104,092.38</b>		<b>402,104,092.38</b>
(三) 股东投入和减少资本		-61,301,849.85			-105,869,424.90	-167,171,274.75
1、股东投入资本						

项目	2013 年度					
	归属于公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
2、股份支付计入股东权益的金额						
3、其他		-61,301,849.85			-105,869,424.90	-167,171,274.75
(四) 利润分配			141,870,906.83	-211,770,346.33		-69,899,439.50
1、提取盈余公积			141,870,906.83	-141,870,906.83		
2、提取一般风险准备						
3、对股东的分配				-69,899,439.50		-69,899,439.50
4、其他						
(五) 所有者权益内部结转	69,899,439.00	-69,899,439.00				
1、资本公积转增资本(或股本)	69,899,439.00	-69,899,439.00				
2、盈余公积转增资本(或股本)						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
<b>四、本期期末余额</b>	<b>1,467,888,229.00</b>	<b>1,465,806,120.43</b>	<b>340,345,136.43</b>	<b>1,006,084,003.37</b>	<b>-0.00</b>	<b>4,280,123,489.23</b>

单位：元

项目	2012 年度					
	归属于公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	1,117,988,790.00	11,490,371.06	60,833,305.79	600,647,183.45	89,354,331.51	1,880,313,981.81
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	1,117,988,790.00	11,490,371.06	60,833,305.79	600,647,183.45	89,354,331.51	1,880,313,981.81
三、本年增减变动金额(减少以“-”号)	280,000,000	1,585,517,038.22	137,640,923.81	215,103,073.87	16,515,093.39	2,234,776,129.29

项目	2012 年度					
	归属于公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
填列)						
(一) 净利润				383,499,751.05	18,001,143.39	401,500,894.44
(二) 其他综合收益						
上述(一)和(二)小计				<b>383,499,751.05</b>	<b>18,001,143.39</b>	<b>401,500,894.44</b>
(三) 股东投入和减少资本	280,000,000.00	1,585,517,038.22				1,865,517,038.22
1、股东投入资本	280,000,000.00	1,585,517,038.22				1,865,517,038.22
2、股份支付计入股东权益的金额						
3、其他						
(四) 利润分配			137,640,923.81	-168,396,677.18	-1,486,050.00	-32,241,803.37
1、提取盈余公积			137,640,923.81	-137,640,923.81		
2、提取一般风险准备						
3、对股东的分配				-30,755,753.37	-1,486,050.00	-32,241,803.37
4、其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1、资本公积转增资本(或股本)						
2、盈余公积转增资本(或股本)						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
<b>四、本期期末余额</b>	<b>1,397,988,790.00</b>	<b>1,597,007,409.28</b>	<b>198,474,229.60</b>	<b>815,750,257.32</b>	<b>105,869,424.90</b>	<b>4,115,090,111.10</b>

单位：元

项目	2011 年度				
	归属于公司股东权益			少数股东权益	股东权益合计



	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
<b>一、上年年末余额</b>	<b>1,117,988,790.00</b>	<b>11,167,509.76</b>	<b>27,033,055.83</b>	<b>270,554,081.63</b>	<b>69,759,049.80</b>	<b>1,496,502,487.02</b>
加：会计政策变更						
前期差错更正						
<b>二、本年年初余额</b>	<b>1,117,988,790.00</b>	<b>11,167,509.76</b>	<b>27,033,055.83</b>	<b>270,554,081.63</b>	<b>69,759,049.80</b>	<b>1,496,502,487.02</b>
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>		<b>322,861.30</b>	<b>33,800,249.96</b>	<b>330,093,101.82</b>	<b>19,595,281.71</b>	<b>383,811,494.79</b>
（一）净利润				363,893,351.78	21,081,331.71	384,974,683.49
（二）其他综合收益						
<b>上述（一）和（二）小计</b>				<b>363,893,351.78</b>	<b>21,081,331.71</b>	<b>384,974,683.49</b>
（三）股东投入和减少资本		322,861.30				322,861.30
1、股东投入资本						
2、股份支付计入股东权益的金额						
3、其他		322,861.30				322,861.30
（四）利润分配			33,800,249.96	-33,800,249.96	-1,486,050.00	-1,486,050.00
1、提取盈余公积			33,800,249.96	-33,800,249.96		
2、提取一般风险准备						
3、对股东的分配					-1,486,050.00	-1,486,050.00
4、其他						
（五）所有者权益内部结转						
1、资本公积转增资本（或股本）						
2、盈余公积转增资本（或股本）						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
<b>四、本期期末余额</b>	<b>1,117,988,790.00</b>	<b>11,490,371.06</b>	<b>60,833,305.79</b>	<b>600,647,183.45</b>	<b>89,354,331.51</b>	<b>1,880,313,981.81</b>

## 2、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2014年1-6月				股东权益合计
	归属于公司股东权益				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	1,467,888,229.00	1,516,254,579.83	340,345,136.43	879,156,974.43	4,203,644,919.69
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年年初余额	1,467,888,229.00	1,516,254,579.83	340,345,136.43	879,156,974.43	4,203,644,919.69
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		96,335,316.92	99,451,155.05	89,066,667.30	284,853,139.27
（一）净利润				267,783,786.72	267,783,786.72
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				267,783,786.72	267,783,786.72
（三）股东投入和减少资本		96,335,316.92			96,335,316.92
1、股东投入资本					
2、股份支付计入股东权益的金额					
3、其他		96,335,316.92			96,335,316.92
（四）利润分配			99,451,155.05	-178,717,119.42	-79,265,964.37
1、提取盈余公积			99,451,155.05	-99,451,155.05	
2、提取一般风险准备					
3、对股东的分配				-79,265,964.37	-79,265,964.37
（五）所有者权益内部结转					
1、资本公积转增资本（或股本）					

项目	2014年1-6月				
	归属于公司股东权益				股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
2、盈余公积转增资本（或股本）					
3、盈余公积弥补亏损					
<b>四、本期期末余额</b>	<b>1,467,888,229.00</b>	<b>1,612,589,896.75</b>	<b>439,796,291.48</b>	<b>968,223,641.73</b>	<b>4,488,498,058.96</b>

单位：元

项目	2013年度				
	归属于公司股东权益				股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
<b>一、上年年末余额</b>	<b>1,397,988,790.00</b>	<b>1,586,154,018.83</b>	<b>198,474,229.60</b>	<b>759,423,470.58</b>	<b>3,942,040,509.01</b>
加：会计政策变更					
前期差错更正					
<b>二、本年年初余额</b>	<b>1,397,988,790.00</b>	<b>1,586,154,018.83</b>	<b>198,474,229.60</b>	<b>759,423,470.58</b>	<b>3,942,040,509.01</b>
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	<b>69,899,439.00</b>	<b>-69,899,439.00</b>	<b>141,870,906.83</b>	<b>119,733,503.85</b>	<b>261,604,410.68</b>
（一）净利润				331,503,850.18	331,503,850.18
（二）其他综合收益					
<b>上述（一）和（二）小计</b>				<b>331,503,850.18</b>	<b>331,503,850.18</b>
（三）股东投入和减少资本					
1、股东投入资本					
2、股份支付计入股东权益的金额					
3、其他					
（四）利润分配			141,870,906.83	-211,770,346.33	-69,899,439.50

项目	2013 年度				
	归属于公司股东权益				股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
1、提取盈余公积			141,870,906.83	-141,870,906.83	
2、提取一般风险准备					
3、对股东的分配				-69,899,439.50	-69,899,439.50
（五）所有者权益内部结转	69,899,439.00	-69,899,439.00			
1、资本公积转增资本（或股本）	69,899,439.00	-69,899,439.00			
2、盈余公积转增资本（或股本）					
3、盈余公积弥补亏损					
<b>四、本期末余额</b>	<b>1,467,888,229.00</b>	<b>1,516,254,579.83</b>	<b>340,345,136.43</b>	<b>879,156,974.43</b>	<b>4,203,644,919.69</b>

单位：元

项目	2012 年度				
	归属于公司股东权益				股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
<b>一、上年年末余额</b>	<b>1,117,988,790.00</b>	<b>636,980.61</b>	<b>60,833,305.79</b>	<b>565,418,408.39</b>	<b>1,744,877,484.79</b>
加：会计政策变更					
前期差错更正					
<b>二、本年初余额</b>	<b>1,117,988,790.00</b>	<b>636,980.61</b>	<b>60,833,305.79</b>	<b>565,418,408.39</b>	<b>1,744,877,484.79</b>
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	<b>280,000,000.00</b>	<b>1,585,517,038.22</b>	<b>137,640,923.81</b>	<b>194,005,062.19</b>	<b>2,197,163,024.22</b>
（一）净利润				362,401,739.37	362,401,739.37
（二）其他综合收益					
<b>上述（一）和（二）小计</b>				<b>362,401,739.37</b>	<b>362,401,739.37</b>
（三）股东投入和减少资本	280,000,000.00	1,585,517,038.22			1,865,517,038.22

项目	2012 年度				
	归属于公司股东权益				股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
1、股东投入资本	280,000,000.00	1,585,517,038.22			1,865,517,038.22
2、股份支付计入股东权益的金额					
3、其他					
(四) 利润分配			137,640,923.81	-168,396,677.18	-30,755,753.37
1、提取盈余公积			137,640,923.81	-137,640,923.81	
2、提取一般风险准备					
3、对股东的分配				-30,755,753.37	-30,755,753.37
(五) 所有者权益内部结转					
1、资本公积转增资本(或股本)					
2、盈余公积转增资本(或股本)					
3、盈余公积弥补亏损					
<b>四、本期期末余额</b>	<b>1,397,988,790.00</b>	<b>1,586,154,018.83</b>	<b>198,474,229.60</b>	<b>759,423,470.58</b>	<b>3,942,040,509.01</b>

单位：元

项目	2011 年度				
	归属于公司股东权益				股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
<b>一、上年年末余额</b>	<b>1,117,988,790.00</b>	<b>314,119.31</b>	<b>27,033,055.83</b>	<b>261,216,158.79</b>	<b>1,406,552,123.93</b>
加：会计政策变更					
前期差错更正					
<b>二、本年年初余额</b>	<b>1,117,988,790.00</b>	<b>314,119.31</b>	<b>27,033,055.83</b>	<b>261,216,158.79</b>	<b>1,406,552,123.93</b>
<b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>		<b>322,861.30</b>	<b>33,800,249.96</b>	<b>304,202,249.60</b>	<b>338,325,360.86</b>
(一) 净利润				338,002,499.56	338,002,499.56

项目	2011 年度				
	归属于公司股东权益				股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
(二) 其他综合收益					
<b>上述(一)和(二)小计</b>				<b>338,002,499.56</b>	<b>338,002,499.56</b>
(三) 股东投入和减少资本		322,861.30			322,861.30
1、股东投入资本					
2、股份支付计入股东权益的金额					
3、其他		322,861.30			322,861.30
(四) 利润分配			33,800,249.96	-33,800,249.96	
1、提取盈余公积			33,800,249.96	-33,800,249.96	
2、提取一般风险准备					
3、对股东的分配					
(五) 所有者权益内部结转					
1、资本公积转增资本(或股本)					
2、盈余公积转增资本(或股本)					
3、盈余公积弥补亏损					
<b>四、本期期末余额</b>	<b>1,117,988,790.00</b>	<b>636,980.61</b>	<b>60,833,305.79</b>	<b>565,418,408.39</b>	<b>1,744,877,484.79</b>

### 三、最近三年及一期财务指标及非经常性损益明细表

#### (一) 最近三年及一期的每股收益及净资产收益率

公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下：

单位：万元

明细项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
归属于母公司所有者的净利润	26,966.52	40,210.41	38,349.98	36,389.34
加权平均净资产收益率	6.11%	9.79%	10.90%	22.62%
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,943.51	4,892.98	1,342.30	2,364.25
归属于母公司所有者扣除非经常性损益净额后净利润	24,023.01	35,317.43	37,007.67	34,025.09
扣除非经常性损益加权平均净资产收益率	5.44%	8.60%	10.52%	21.15%
基本每股收益（元）	0.1837	0.2739	0.2838	0.3255
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	0.1637	0.2406	0.2739	0.3043

#### (二) 其他主要财务指标

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产负债率（合并）	30.69%	32.23%	25.69%	52.50%
资产负债率（母公司）	30.57%	31.72%	24.96%	53.22%
流动比率（倍）	0.84	0.80	0.82	0.37
速动比率（倍）	0.76	0.71	0.71	0.33
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
资产周转率（次）	0.16	0.32	0.37	0.42
存货周转率（次）	4.20	7.27	8.63	20.05
应收账款周转率（次）	5.88	14.75	24.82	45.21
每股经营活动现金流量	0.20	0.74	0.50	0.75
每股净现金流量	0.11	-0.16	0.34	0.03

计算公式：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=负债总额/资产总额

资产周转率=营业收入/总资产平均余额

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

### (三) 非经常性损益明细表

公司 2011 年以来的非经常性损益项目及其金额如下：

单位：万元

明细项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
非流动性资产处置损益	13.44	2,965.96	380.33	63.18
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,263.38	395.14	847.00	2,264.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3.53	-	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	23.32	-	-
对外委托贷款取得的损益	1,216.67	275.00	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	446.49	1,233.73	135.58	37.07
小计	2,943.51	4,893.15	1,362.91	2,364.25
减：所得税影响额	-	0.17	-	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-	20.61	-
<b>归属于公司普通股股东的非经常性损益</b>	<b>2,943.51</b>	<b>4,892.98</b>	<b>1,342.30</b>	<b>2,364.25</b>
<b>归属于上市公司股东的净利润</b>	<b>26,966.52</b>	<b>40,210.41</b>	<b>38,349.98</b>	<b>36,389.34</b>
<b>归属于上市公司股东非经常性损益占比</b>	<b>10.92%</b>	<b>12.17%</b>	<b>3.50%</b>	<b>6.50%</b>

### 四、关于报告期内合并财务报表合并范围变化的说明

截至 2014 年 6 月 30 日，公司财务报表合并范围的子公司情况如下：

序号	子公司全称	注册资本 (万元)	经营范围	持股比例 (%)
1	北京吉视汇通科技有限责任公司	7,600	电子产品、计算机软件、机械 设备；计算机系统服务等	65.79
2	吉视传媒创业投资有限公司	5,000	创业投资服务；项目投资；资 产管理；投资管理；投资咨询	100.00
3	抚松县松江河林业网络传 输有限公司	2,375	有线电视传播，有线电视工程 设计、安装、维修等	100.00



序号	子公司全称	注册资本 (万元)	经营范围	持股比例 (%)
4	抚松县泉阳林区网络传输有限公司	225	有线电视转播, 有线电视工程设计、安装、维修等	100.00
5	抚松紫竹房地产开发有限公司	1,000	旅游开发、房地产开发(法律、行政法规规定须经审批方可经营的项目, 未经审批通过前不得经营)	100.00
6	吉林省紫竹房地产开发有限公司	3,000	房地产开发、建造、销售、出租和管理; 自建商品房及配套设施等业务(以上业务凭资质经营)	100.00
7	吉视传媒影院投资管理有限公司	5,000	电影业投资与资产管理; 会议及展览服务; 大型活动策划; 设计、制作、代理、发布广告; 社会经济咨询; 装饰装潢设计、施工; 影视设备和器材经销、租赁; 电影衍生产品的研发; 文化用品经销	70.48
8	吉视传媒信息服务有限责任公司	5,000	信息系统集成服务, 信息技术咨询服务(法律、行政法规规定须经审批方可经营的项目, 未经审批通过前不得经营)	100.00

### (一) 2011 年合并范围的变更情况

2011 年公司合并报表范围无变化。

### (二) 2012 年合并范围的变更情况

公司 2012 年纳入合并范围企业共 3 家, 较 2011 年末增加 1 家, 变化情况明细如下:

变化情况	企业名称	变化原因	持股比例	注册资本
增加	吉视传媒创业投资有限公司	设立	100%	5,000 万元

### (三) 2013 年合并范围的变更情况

公司 2013 年纳入合并范围企业共 8 家, 较 2012 年末增加 6 家、减少 1 家, 变化情况明细如下:

变化情况	企业名称	变化原因	持股比例	注册资本
增加	抚松县松江河林业网络传输有限公司	收购	100%	2,375 万元

变化情况	企业名称	变化原因	持股比例	注册资本
增加	抚松县泉阳林区网络传输有限公司	收购	100%	225 万元
增加	抚松紫竹房地产开发有限公司	收购	100%	1,000 万元
增加	吉林省紫竹房地产开发有限公司	设立	100%	3,000 万元
增加	吉视传媒影院投资管理有限公司	设立	70.48%	5,000 万元
增加	吉视传媒信息服务有限责任公司	设立	100%	5,000 万元
减少	吉林市无线广播电视传输有限责任公司	注销	100%	265 万元

#### (四) 2014 年 1-6 月合并范围的变更情况

公司 2014 年 1-6 月纳入合并范围企业共 8 家，较 2013 年末增加 1 家、减少 1 家，变化情况明细如下：

变化情况	企业名称	变化原因	持股比例	注册资本
增加	北京吉视汇通科技有限责任公司	新设	100%	7,600 万元
减少	吉林市有线广播电视传输有限责任公司	注销中	100%	2,305 万元

## 第七节 管理层讨论与分析

本公司管理层结合报告期内相关财务会计信息，对公司财务状况、经营成果和现金流量情况进行了讨论和分析。如无特别指明，本节分析的财务数据均以公司经审计的最近三年财务报告和未经审计的最近一期财务报告为基础进行。

公司以行业相关性、业务规模以及品牌知名度等为标准，分别选取广电网络、歌华有线、天威视讯和湖北广电作为可比公司（以下简称“可比公司”）。可比公司的相关信息均来自其公开披露的资料。

### 一、财务状况分析

#### （一）资产构成分析

##### 1、资产规模与资产结构

报告期公司资产结构如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	117,266.67	18.17%	116,005.85	18.37%	111,620.27	20.16%	46,030.62	11.63%
非流动资产	528,118.99	81.83%	515,589.76	81.63%	442,166.34	79.84%	349,821.60	88.37%
<b>资产总计</b>	<b>645,385.66</b>	<b>100.00%</b>	<b>631,595.61</b>	<b>100.00%</b>	<b>553,786.61</b>	<b>100.00%</b>	<b>395,852.22</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司总资产规模呈逐年增长趋势，由2011年末的395,852.22万元增长至2014年6月末的645,385.66万元，增加了249,533.44万元，增幅为63.04%。公司资产规模的增加主要系公司于2012年2月完成IPO上市募集186,551.70万元进行项目投资以及公司的自身经营积累所致。

从资产构成来看，公司的资产主要为非流动资产，2011年末、2012年末、2013年末和2014年6月末，非流动资产占比分别为88.37%、79.84%、81.63%和81.83%，非流动资产占比较高的主要原因是公司从事有线电视网络建设和运营，随着业务不断发展，用户规模不断扩大，相关固定资产、在建工程以及机顶盒设备投入也较大，报告期内固定资产、在建工程和长期待摊费用合计占总资产比重达70%以

上。

## 2、报告期流动资产规模与结构分析

报告期内流动资产占资产总额的比例分别为 11.63%、20.16%、18.37% 和 18.17%，公司的流动资产主要由货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款、存货和其他流动资产构成，最近三年及一期的流动资产构成如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	67,059.52	57.19%	50,687.31	43.69%	73,946.96	66.25%	28,373.36	61.64%
应收票据	648.53	0.55%	10.00	0.01%	10.00	0.01%	20.00	0.04%
应收账款	15,365.74	13.10%	14,466.65	12.47%	8,032.33	7.20%	3,510.41	7.63%
预付款项	11,081.50	9.45%	11,453.70	9.87%	11,080.57	9.93%	4,880.04	10.60%
应收利息	-	-	91.67	0.08%	-	-	-	-
其他应收款	7,206.45	6.15%	2,641.48	2.28%	3,200.10	2.87%	4,143.38	9.00%
存货	11,073.07	9.44%	13,253.37	11.42%	15,350.30	13.75%	5,103.42	11.09%
其他流动资产	4,831.87	4.12%	23,401.67	20.17%	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>117,266.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>116,005.85</b>	<b>100.00%</b>	<b>111,620.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>46,030.62</b>	<b>100.00%</b>

### (1) 货币资金

报告期内，公司货币资金明细科目期末余额如下表所示：

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
现金	53.80	610.55	364.72	54.44
银行存款	66,313.88	49,888.99	72,989.48	25,748.29
其他货币资金	691.84	187.78	592.77	2,570.63
<b>合计</b>	<b>67,059.52</b>	<b>50,687.31</b>	<b>73,946.96</b>	<b>28,373.36</b>

2011年末、2012年末、2013年末和2014年6月末，公司的货币资金余额分别为28,373.36万元、73,946.96万元、50,687.31万元和67,059.52万元，占流动资产的比例分别为61.64%、66.25%、43.69%和57.19%。

2012年末货币资金余额较2011年末增加45,573.60万元，增长了160.62%，主要原因是公司2012年业务规模扩张，营业收入较上年增长24,878.08万元。同时，2012年IPO上市募集资金用于项目投资导致所需占用的自有资金减少。

2013年末货币资金余额较2012年末减少23,259.65万元，下降了31.45%，

主要系公司 2012 年上市募集资金使用完毕后与有线电视新建、改建等相关的工程项目所需投资均源自自有资金或对外借款，引致货币资金减少，此外，2013 年购买子公司吉林市有线传输和吉林市无线传输的少数股权、成立吉视影院投资公司、参股吉林德惠农商行和发放委托贷款导致货币资金也相应减少。

## (2) 应收账款

2011 年末、2012 年末、2013 年末和 2014 年 6 月末，公司应收账款账面价值分别为 3,510.41 万元、8,032.33 万元、14,466.65 万元和 15,365.74 万元，占公司流动资产的比例分别为 7.63%、7.20%、12.47%和 13.10%。公司主要收入来源于向用户收取的基本收视维护费，通常采用预收方式收缴，不确认应收账款，因此公司的应收账款占比相对较低。报告期内公司应收账款主要为电视台节目落地费、大客户专网费、尚在结算中的工程配套收入款。

报告期内，公司应收账款及应收账款坏账准备情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
单项金额重大	-	-	-	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备	18,170.08	2,804.35	16,511.60	2,044.95	9,308.85	1,276.52	4,580.48	1,070.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	226.51	226.51	95.40	95.40
<b>合计</b>	<b>18,170.08</b>	<b>2,804.35</b>	<b>16,511.60</b>	<b>2,044.95</b>	<b>9,535.37</b>	<b>1,503.03</b>	<b>4,675.88</b>	<b>1,165.46</b>

### ①应收账款变动分析

2012 年末，公司应收账款余额为 9,535.37 万元，比 2011 年末增加了 4,859.49 万元，增长了 103.93%，这主要是由于 2012 年度公司有线电视工程及入网费收入较上年增长 12,675.83 万元，增幅达 66.86%，引致公司 2012 年末部分有线电视工程配套费收入尚处结算期中。

2013 年末，公司应收账款余额为 16,511.60 万元，比 2012 年末增加了 6,976.23 万元，增长了 73.16%，除因 2013 年公司有线电视工程及入网费收入较上年增加 4,330.61 万元引致部分有线电视工程配套收入尚在结算外，还主要系 2013 年应

收节目落地费及传输费较 2012 年增加约 3,172.73 万元所致，而上述增加的应收落地费收入主要来源于包括吉林电视台、长春电视台、江西电视台、湖北电视台、陕西电视台、湖南金鹰卡通、福建省广播影视集团电视东南频道和安徽电视台旗下的家家购物股份有限公司等各省的广播电视频道，由于上述电视台与公司有长期合作关系且信用情况良好，故回款性高、发生坏账的可能较低。

## ②应收账款账龄分析

报告期内应收账款按账龄分析法账龄结构情况如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	7,070.49	38.91%	12,235.65	74.10%	7,221.40	77.58%	3,385.55	73.91%
1至2年	7,720.33	42.49%	2,672.34	16.18%	1,126.32	12.10%	250.66	5.47%
2至3年	1,823.47	10.04%	445.41	2.70%	183.48	1.97%	22.10	0.48%
3至4年	424.27	2.34%	155.87	0.94%	15.03	0.16%	96.21	2.10%
4至5年	147.83	0.81%	17.09	0.10%	20.07	0.22%	13.79	0.30%
5年以上	983.70	5.41%	985.24	5.97%	742.55	7.98%	812.16	17.73%
<b>合计</b>	<b>18,170.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,511.60</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,308.85</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,580.48</b>	<b>100.00%</b>

公司应收账款主要由账龄在 1 年以内和 1 至 2 年的应收账款组成。2011 年末、2012 年末、2013 年末和 2014 年 6 月末，公司账龄在 1 年以内和 1 至 2 年的应收账款余额合计占比分别为 79.38%、89.68%、90.28%和 81.40%。公司 2 年以内的应收账款比例较高，且应收账款欠款单位主要为公司长期业务合作伙伴，信用状况良好，发生坏账的可能性较小。

## (3) 预付款项

报告期公司预付款项按账龄列示如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,069.18	8.40%	10,194.05	81.83%	10,985.48	92.43%	4,424.95	83.24%
1至2年	9,770.76	76.79%	1,597.48	12.82%	447.59	3.77%	646.94	12.17%
2至3年	1,421.97	11.18%	235.74	1.89%	303.79	2.56%	98.41	1.85%
3至4年	233.69	1.84%	281.56	2.26%	11.23	0.09%	20.89	0.39%

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
4至5年	88.35	0.69%	11.23	0.09%	13.69	0.12%	24.57	0.46%
5年以上	139.98	1.10%	136.96	1.10%	123.27	1.04%	100.02	1.88%
<b>合计</b>	<b>12,723.94</b>	<b>100.00%</b>	<b>12,457.02</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,885.05</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,315.78</b>	<b>100.00%</b>

公司预付账款主要为预付的工程设备款项等。2011年末、2012年末、2013年末和2014年6月末，公司预付款项账面价值分别为4,880.04万元、11,080.57万元、11,453.70万元和11,081.50万元，占公司流动资产的比例分别为10.60%、9.93%、9.87%和9.45%。

2012年公司预付款项余额较2011年末增加6,569.27万元，增长123.58%，主要系公司购买了位于长春市彩宇广场以南、总面积18,465平米的土地，用于新建办公大楼及IDC数据中心，预付土地款2,962.00万元以及随着业务规模不断扩大预付工程款增加所致。

从账龄结构上看，公司预付款项以2年以内为主，风险较小。

#### (4) 其他应收款

报告期内，公司其他应收款及其他应收款坏账准备情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
单项金额重大	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备	6,863.18	2,656.73	5,663.87	3,022.39	5,952.79	2,752.69	6,856.66	2,713.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	65.00	65.00	73.44	73.44
<b>合计</b>	<b>9,863.18</b>	<b>2,656.73</b>	<b>5,663.87</b>	<b>3,022.39</b>	<b>6,017.79</b>	<b>2,817.69</b>	<b>6,930.10</b>	<b>2,786.72</b>

公司其他应收款由预付的土地保证金、保险理赔款、公司整合全省有线电视网络带入的应收吉林广电总局的款项等构成。2011年末、2012年末、2013年末和2014年6月末，公司其他应收款账面价值分别为4,143.38万元、3,200.10万元、2,641.48万元和7,206.45万元，占流动资产的比例分别为9.00%、2.87%、2.28%和6.15%。

报告期内，公司其他应收款及其他应收款账龄情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	2,468.94	35.97%	1,850.18	32.67%	1,921.11	32.27%	2,886.68	42.10%
1至2年	1,641.44	23.92%	364.02	6.43%	1,024.40	17.21%	698.00	10.18%
2至3年	226.83	3.31%	465.96	8.23%	123.66	2.08%	740.46	10.80%
3至4年	378.90	5.52%	99.05	1.75%	693.84	11.66%	315.58	4.60%
4至5年	63.71	0.93%	670.17	11.83%	36.19	0.61%	113.41	1.65%
5年以上	2,083.36	30.36%	2,214.49	39.10%	2,153.59	36.18%	2,102.53	30.66%
<b>合计</b>	<b>6,863.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,663.87</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,952.79</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,856.66</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司其他应收款的规模逐年减少，除全额计提坏账准备的5年以上的款项之外，公司其他应收款主要集中在2年以内，其中2011年末、2012年末、2013年末和2014年6月末占比分别为52.28%、49.48%、39.09%和59.89%。其他应收款坏账准备计提充分、占流动资产和总资产比例较小，不会对未来经营造成较大影响。

#### (5) 存货

公司存货主要由机顶盒为主的库存商品构成。2011年末、2012年末、2013年末和2014年6月末，公司存货账面余额分别为5,103.42万元、15,350.30万元、13,253.37万元和11,073.07万元，占流动资产的比例分别为11.09%、13.75%、11.42%和9.44%。报告期内，公司存货情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
库存商品	11,073.07	100%	13,253.37	100.00%	15,350.30	100.00%	5,103.42	100.00%
<b>合计</b>	<b>11,073.07</b>	<b>100%</b>	<b>13,253.37</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,350.30</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,103.42</b>	<b>100.00%</b>

报告期，公司存货占流动资产的比例较为稳定，其中2012年末较2011年末增加10,246.88万元，增幅达200.78%，主要系公司2012年继续在吉林省内推广高清交互业务，加大高清机顶盒的推广使用从而导致机顶盒采购大幅增加。

#### (6) 其他流动资产

截至2013年末和2014年6月末，公司其他流动资产分别为23,401.67万元和4,831.87万元，占公司流动资产的比例分别达20.17%和4.12%。2013年公司



其他流动资产的增加主要系公司 2013 年 8 月营业税改征增值税后，期末将待抵扣税金 3,401.67 万元重分类至其他流动资产以及公司发放委托贷款 20,000.00 万元所致。2014 年 5 月公司发放的委托贷款收回引致 2014 年 6 月末其他非流动资产相应降低。

### 3、报告期非流动资产规模与结构分析

报告期内公司非流动资产占资产总额的比例分别为 88.37%、79.84%、81.63% 和 81.83%，公司的非流动资产主要由固定资产、在建工程、工程物资和长期待摊费用构成，最近三年及一期的非流动资产构成如下：

单位：万元

项目	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期股权投资	12,500.00	2.37%	12,500.00	2.42%	-	-	-	-
固定资产	336,790.16	63.77%	348,545.91	67.60%	274,899.97	62.17%	227,332.45	64.99%
在建工程	73,814.72	13.98%	54,083.09	10.49%	75,613.76	17.10%	39,133.28	11.19%
工程物资	16,931.05	3.21%	16,976.37	3.29%	20,883.33	4.72%	19,908.92	5.69%
无形资产	14,896.72	2.82%	13,722.67	2.66%	5,086.50	1.15%	3,663.80	1.05%
商誉	9,544.27	1.81%	9,544.27	1.85%	8,452.00	1.91%	8,452.00	2.42%
长期待摊费用	63,642.07	12.05%	60,217.44	11.68%	52,830.77	11.95%	51,331.14	14.67%
其他非流动资产	-	-	-	-	4,400.00	1.00%	-	-
<b>合计</b>	<b>528,118.99</b>	<b>100.00%</b>	<b>515,589.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>442,166.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>349,821.60</b>	<b>100.00%</b>

#### (1) 长期股权投资

截至 2013 年末和 2014 年 6 月末，公司长期股权投资均为 12,500.00 万元，主要系公司出资 12,500.00 万元投资入股吉林德惠农商行所致。

#### (2) 固定资产

公司固定资产主要是传输线路及设备、电子设备及用户网、房屋及建筑物。2011 年末、2012 年末、2013 年末和 2014 年 6 月末，公司固定资产账面价值分别为 227,332.45 万元、274,899.97 万元、348,545.91 万元和 336,790.16 万元，占非流动资产的比例分别为 64.99%、62.17%、67.60% 和 63.77%。报告期内，公司固定资产情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
<b>一、固定资产原值合计</b>	<b>520,425.15</b>	<b>100.00%</b>	<b>513,506.64</b>	<b>100.00%</b>	<b>408,042.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>334,463.97</b>	<b>100.00%</b>
房屋及建筑物	59,572.16	11.45%	56,620.34	11.03%	43,869.05	10.75%	38,860.19	11.62%
传输线路及设备	345,449.04	66.38%	344,509.44	67.09%	259,990.23	63.72%	214,737.23	64.20%
电子设备及用户网	94,392.93	18.14%	92,416.23	18.00%	85,900.22	21.05%	69,044.77	20.64%
运输设备	10,258.20	1.97%	10,183.83	1.98%	10,077.71	2.47%	7,733.22	2.31%
其他设备	10,752.83	2.07%	9,776.80	1.90%	8,204.87	2.01%	4,088.58	1.22%
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>183,634.99</b>	<b>100.00%</b>	<b>164,960.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>133,142.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>107,131.52</b>	<b>100.00%</b>
房屋及建筑物	9,596.57	5.23%	8,567.05	5.19%	7,322.92	5.50%	5,549.41	5.18%
传输线路及设备	119,006.13	64.81%	107,478.56	65.15%	82,830.06	62.21%	67,376.57	62.89%
电子设备及用户网	45,043.07	24.53%	40,501.11	24.55%	35,192.38	26.43%	29,742.09	27.76%
运输设备	4,548.27	2.48%	4,122.65	2.50%	3,977.33	2.99%	3,168.15	2.96%
其他设备	5,440.95	2.96%	4,291.35	2.60%	3,819.42	2.87%	1,295.30	1.21%
<b>三、固定资产净值合计</b>	<b>336,790.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>348,545.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>274,899.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>227,332.45</b>	<b>100.00%</b>
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>五、固定资产净额合计</b>	<b>336,790.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>348,545.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>274,899.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>227,332.45</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，传输线路及设备、电子设备及用户网和房屋及建筑物三项固定资产净额占公司全部固定资产所占比例均超过 95%。其中，2012 年末公司固定资产账面价值较 2011 年增加 47,567.52 万元，增幅达 20.92%，主要系有线电视网络改扩建和省干线建设、波分扩容及系统平台等相关在建工程项目部分完工转入固定资产 61,336.28 万元所致。2013 年末公司固定资产账面价值较 2012 年增加 73,645.94 万元，增幅达 26.79%，主要系由相关在建工程转入固定资产原价为 100,756.07 万元所致。

### （3）在建工程

公司在建工程主要为对数字电视网络新建、改建以及与公司发展相匹配的其

他工程项目。2011年末、2012年末、2013年末和2014年6月末，公司在建工程账面价值分别为39,133.28万元、75,613.76万元、54,083.09万元和73,814.72万元，占非流动资产的比例分别为11.19%、17.10%、10.49%和13.98%。报告期内在建工程情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
城网新建	19,780.08	26.80%	12,526.50	23.16%	14,384.21	19.02%	9,323.75	23.83%
城网改建	12,106.16	16.40%	9,384.18	17.35%	25,101.98	33.20%	14,447.96	36.92%
农网新建	8,431.88	11.42%	6,127.68	11.33%	15,027.39	19.87%	7,947.95	20.31%
农网改建	8,753.12	11.86%	5,382.97	9.95%	8,380.93	11.08%	1,103.50	2.82%
省干线建设、波分扩容及系统平台	17,322.46	23.47%	14,504.52	26.82%	11,220.26	14.84%	6,310.12	16.12%
机房搬迁	5,193.14	7.04%	5,062.88	9.36%	1,041.13	1.38%	-	-
房屋建筑物及装修	2,227.87	3.02%	1,094.35	2.02%	457.88	0.61%	-	-
<b>合计</b>	<b>73,814.72</b>	<b>100.00%</b>	<b>54,083.09</b>	<b>100.00%</b>	<b>75,613.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>39,133.28</b>	<b>100.00%</b>

2012年末公司在建工程较2011年末增加36,480.48万元，增幅达93.22%，主要系随着公司2012年IPO上市募集资金到位后进行募投项目的投入，相应的城网新建及改建较2011年末增加15,714.47万元；农网新建及改建较2011年末增加14,356.87万元；省干线建设、波分扩容及系统平台较2011年末增加4,910.13万元。

2013年末公司在建工程较2012年末减少21,530.67万元，下降了28.47%，主要系有线电视城网、农网新建及改建和省干线建设、波分扩容及系统平台等项目部分工程完工转入固定资产所致。

#### (4) 工程物资

2011年末、2012年末、2013年末和2014年6月末，公司工程物资账面价值分别为19,908.92万元、20,883.33万元、16,976.37万元和16,931.05万元，占非流动资产的比例分别为5.69%、4.72%、3.29%和3.21%。公司工程物资主要为与城网、农网新建及改建项目所需物资，占非流动资产的比例较为稳定。

## (5) 无形资产

公司无形资产主要由土地使用权及电脑软件组成。2011 年末、2012 年末、2013 年末和 2014 年 6 月末,公司无形资产账面价值分别为 3,663.80 万元、5,086.50 万元、13,722.67 万元和 14,896.72 万元,占非流动资产的比例分别为 1.05%、1.15%、2.66%和 2.82%。

报告期内,公司无形资产构成情况如下:

单位:万元

项目	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
<b>一、无形资产原值合计</b>	<b>17,361.06</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,749.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,198.82</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,326.67</b>	<b>100.0%</b>
土地使用权	10,631.25	61.24%	10,404.33	66.06%	1,409.68	22.74%	1,024.24	23.7%
软件使用权	5,746.38	33.10%	5,332.87	33.86%	4,777.34	77.07%	3,290.63	76.1%
其他	983.44	5.66%	11.80	0.07%	11.80	0.19%	11.80	0.3%
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>2,464.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,026.33</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,112.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>662.87</b>	<b>100.0%</b>
土地使用权	933.52	37.88%	721.36	35.60%	281.28	25.29%	223.91	33.8%
软件使用权	1,520.62	61.70%	1,303.04	64.31%	829.44	74.57%	437.36	66.0%
其他	10.21	0.41%	1.93	0.10%	1.60	0.14%	1.60	0.2%
<b>三、无形资产净值合计</b>	<b>14,896.72</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,722.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,086.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,663.80</b>	<b>100.0%</b>
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>五、无形资产净额合计</b>	<b>14,896.72</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,722.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,086.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,663.80</b>	<b>100.0%</b>

2012 年末公司无形资产较 2011 年末增加 1,422.70 万元,增幅达 38.83%,主要系公司当期新购入综合资源管理系统应用软件、办公软件和获取与机顶盒中间系统相关的标清中间件授权许可所致。

2013 年末公司无形资产较 2012 年末增加 8,636.17 万元,增幅达 169.79%,主要系公司 2013 年为建设办公楼和 IDC 数据中心以 8,323.00 万元购买长春市彩宇广场以南的土地所致。

## (6) 商誉

公司商誉主要为收购相关广电网络公司股权或资产导致企业合并形成的支

付对价与被合并方可辨认净资产公允价值的差额。2011年末、2012年末、2013年末和2014年6月末，公司商誉账面价值分别为8,452.00万元、8,452.00万元、9,544.27万元和9,544.27万元，占非流动资产的比例分别为2.42%、1.91%、1.85%和1.81%。报告期内公司商誉情况如下：

单位：万元

被投资方名称	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
购买长春有线电视网络有限公司股权	3,593.93	3,593.93	3,593.93	3,593.93
购买吉林市有线广播电视传输有限责任公司股权	769.78	769.78	769.78	769.78
吸收合并白山分公司	1,610.64	1,610.64	1,610.64	1,610.64
吸收合并通化分公司	2,477.65	2,477.65	2,477.65	2,477.65
购买临江林业局有线电视台净资产	137.09	137.09	-	-
购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权	955.18	955.18	-	-
<b>合计</b>	<b>9,544.27</b>	<b>9,544.27</b>	<b>8,452.00</b>	<b>8,452.00</b>

报告期内商誉不存在应计提减值准备的情况。

#### (7) 长期待摊费用

2011年末、2012年末、2013年末和2014年6月末，公司长期待摊费用账面价值分别为51,331.14万元、52,830.77万元、60,217.44万元和63,642.07万元，占非流动资产的比例分别为14.67%、11.95%、11.68%和12.05%。报告期内，公司长期待摊费用情况如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
机顶盒摊销	60,757.06	95.47%	56,531.98	93.88%	48,534.69	91.87%	47,038.10	91.64%
网络路由使用权	1,250.45	1.96%	1,862.93	3.09%	2,103.39	3.98%	2,215.72	4.32%
网络线路维护费	550.45	0.86%	723.60	1.20%	1,153.57	2.18%	1,243.20	2.42%
递延收益对应营业税金及附加	163.18	0.26%	168.73	0.28%	201.39	0.38%	208.07	0.41%
房屋租金	359.56	0.56%	464.00	0.77%	640.58	1.21%	478.42	0.93%

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
装修费	561.36	0.88%	466.19	0.77%	197.16	0.37%	147.63	0.29%
合计	<b>63,642.07</b>	<b>100.00%</b>	<b>60,217.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>52,830.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>51,331.14</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司长期待摊费用主要系机顶盒摊销。2011年末、2012年末、2013年末和2014年6月末，机顶盒摊销占比分别为91.64%、91.87%、93.88%和95.47%。机顶盒摊销费用较大的主要原因系公司对有线电视数字化整体转换和“互动吉林”业务中的首台机顶盒、智能卡进行免费配置，并作为长期待摊费用，按5年核算摊销，而报告期公司有线电视用户规模均在400万户以上，故机顶盒长期待摊费用的规模较大。

#### (8) 其他非流动资产

报告期内，公司其他非流动资产情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
收购股权款	-	-	4,400.00	-
合计	-	-	<b>4,400.00</b>	-

2012年末公司其他非流动资产4,400万元主要系公司当期收购抚松县松江河林业网络传输有限公司80%股权和抚松县泉阳林区网络传输有限公司100%股权已支付部分股权收购款4,400万元，因相关股权转让手续尚未办理，该支付股权转让价款在其他非流动资产列示。2013年上述股权转让程序已完成，收购股权款也相应结转。

#### 4、报告期各项减值准备计提情况及合理性分析

公司提取资产减值准备的项目主要为应收款项坏账准备。其他各资产项目未出现减值情形，未计提减值准备。

报告期内计提的资产减值准备余额如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
坏账准备	<b>7,103.52</b>	<b>6,070.66</b>	<b>5,125.20</b>	<b>4,387.93</b>
应收账款	2,804.35	2,044.95	1,503.03	1,165.46
-按账龄分析法计提坏账	2,804.35	2,044.95	1,276.52	1,070.06

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
-单项金额虽不重大但单项计提坏账	-	-	226.51	95.40
其他应收款	2,656.73	3,022.39	2,817.69	2,786.72
-按账龄分析法计提坏账	2,656.73	3,022.39	2,752.69	2,713.28
-单项金额虽不重大但单项计提坏账	-	-	65.00	73.44
预付款项	1,642.44	1,003.32	804.48	435.75

公司对应收账款、其他应收款及预付款项制定了严格的减值准备计提政策，于期末按照应收款项余额（包括应收账款、其他应收款和预付款项）分账龄按比例提取一般性坏账准备，对账龄为1年以内的提取比例为5%，1-2年的为10%，2-3年的为20%，3-4年的为50%，4-5年的为80%，5年以上的为100%。对有确凿证据表明不能收回或欠款时间过长的应收款项采用个别认定法计提特别坏账准备，计提的坏账准备计入当年度的“资产减值损失”。

报告期内公司各项减值准备计提依据和比例合理，符合稳健性和公允性的原则。主要资产的减值准备提取情况与资产质量实际状况相符，公司所采用的计提政策是合理的，符合公司的实际情况。

## （二）负债构成分析

### 1、负债总额与负债结构

报告期公司负债结构如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	139,921.85	70.63%	144,953.55	71.20%	136,316.48	95.81%	124,467.81	59.89%
非流动负债	58,172.48	29.37%	58,629.71	28.80%	5,961.12	4.19%	83,353.01	40.11%
<b>合计</b>	<b>198,094.33</b>	<b>100.00%</b>	<b>203,583.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>142,277.60</b>	<b>100.00%</b>	<b>207,820.82</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司负债规模波动较大。其中2012年末负债总额较2011年末减少65,543.22万元，下降31.54%，主要系公司2012年IPO上市成功后，提前偿

还长期借款 78,000 万元所致；2013 年末公司负债总额较 2012 年末增加 61,305.66 万元，增幅 43.09%，主要系公司发行 50,000 万元中期票据使得应付债券增加所致。

从公司负债结构看，报告期内公司负债主要为流动负债。2011 年末、2012 年末、2013 年末和 2014 年 6 月末流动负债占比分别为 59.89%、95.81%、71.20% 和 70.63%，公司流动负债主要包括短期借款、应付票据、应付账款、预收款项和其他应付款等。

## 2、报告期流动负债规模与结构分析

报告期内，公司流动负债情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	29,000.00	20.73%	10,000.00	6.90%	35,800.00	26.26%	28,800.00	23.14%
应付票据	1,287.33	0.92%	13,288.64	9.17%	1,352.10	0.99%	10,910.80	8.77%
应付账款	76,678.46	54.80%	71,070.62	49.03%	69,269.39	50.82%	50,946.46	40.93%
预收款项	20,247.21	14.47%	40,064.72	27.64%	20,921.17	15.35%	14,505.30	11.65%
应付职工薪酬	3,549.40	2.54%	2,136.04	1.47%	1,412.95	1.04%	1,937.42	1.56%
应交税费	434.19	0.31%	1,077.46	0.74%	1,442.65	1.06%	653.53	0.53%
应付利息	2,558.61	1.83%	1,051.94	0.73%	55.00	0.04%	-	-
应付股利	-	-	-	-	-	-	-	-
其他应付款	6,166.65	4.41%	6,264.13	4.32%	6,063.22	4.45%	5,714.30	4.59%
一年内到期非流动负债	-	-	-	-	-	-	11,000.00	8.84%
<b>合计</b>	<b>139,921.85</b>	<b>100.00%</b>	<b>144,953.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>136,316.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>124,467.81</b>	<b>100.00%</b>

2011 年末、2012 年末、2013 年末和 2014 年 6 月末，公司短期借款、应付票据、应付账款、预收款项和其他应付款合计占流动负债的比例为 89.08%、97.86%、97.06%和 95.32%，为流动负债的主要构成部分。

### (1) 短期借款

报告期内，公司的短期借款构成如下：

单位：万元

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------	------------------	------------------



	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
信用借款	29,000.00	100.00%	10,000.00	100.00%	30,000.00	83.80%	23,000.00	79.86%
质押借款	-	-	-	-	5,800.00	16.20%	5,800.00	20.14%
<b>合计</b>	<b>29,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>35,800.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>28,800.00</b>	<b>100.00%</b>

公司短期借款主要为信用借款和质押借款构成, 2011 年末、2012 年末、2013 年末和 2014 年 6 月末, 公司短期借款余额分别为 28,800.00 万元、35,800.00 万元、10,000.00 万元和 29,000.00 万元, 分别占流动负债的比例为 23.14%、26.26%、6.90%和 20.73%。

2012 年末短期借款较 2011 年末增加 7,000 万元, 增幅 24.31%, 主要系 2012 年末公司信用借款为 30,000 万元较 2011 年末增加所致, 该笔借款为 2012 年 11 月 15 日公司与国家开发银行吉林省分行签订借款合同, 约定国家开发银行向公司提供 30,000 万元信用借款, 借款期限 1 年, 用于骨干网络建设、双向化改造、VOD 系统建设、媒资平台升级改造、中间件系统建设和高清双向机顶盒部署。

2013 年末短期借款较 2012 年末减少 2,5800 万元, 下降了 72.07%, 主要系公司偿还到期借款的同时短期借款规模有所下降所致, 2013 年末公司信用借款 10,000 万元, 该笔借款为 2013 年 6 月 28 日公司与中信银行股份有限公司长春分行签订借款合同, 约定从银行借款 10,000 万元, 用于流动资金周转和购货, 借款期限自 2013 年 6 月 28 日至 2014 年 5 月 14 日。

截至 2014 年 6 月末, 公司无已到期但未偿还借款。

### (2) 应付票据

报告期内, 公司应付票据均为银行承兑汇票, 2011 年末、2012 年末、2013 年末和 2014 年 6 月末分别为 10,910.80 万元、1,352.10 万元、13,288.64 万元和 1,287.33 万元, 分别占流动负债的比例为 8.77%、0.99%、9.17%和 0.92%。

2012 年末应付票据余额较 2011 年末减少了 9,558.70 万元, 下降了 87.61%; 2013 年末应付票据余额较 2012 年末增加了 11,936.54 万元, 增加了 882.81%。报告期间应付票据余额的增减变化主要由于公司灵活使用银行承兑汇票方式结算供应商货款所致。

### (3) 应付账款

公司应付账款主要为机顶盒采购未结算款项、省网主干线工程尚未结算款项、工程材料未结算款项和设备改造款项等。2011 年末、2012 年末、2013 年末

和 2014 年 6 月末，公司应付账款账面金额分别为 50,946.46 万元、69,269.39 万元、71,070.62 万元和 76,678.46 万元，占流动负债的比例分别为 40.93%、50.82%、49.03% 和 54.80%，在流动负债的占比最高。

报告期内，公司应付账款情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	24,196.90	31.56%	56,156.97	79.02%	59,160.90	85.41%	45,388.36	89.09%
1 年以上	52,481.56	68.44%	14,913.65	20.98%	10,108.50	14.59%	5,558.09	10.91%
<b>合计</b>	<b>76,678.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>71,070.62</b>	<b>100.00%</b>	<b>69,269.39</b>	<b>100.00%</b>	<b>50,946.46</b>	<b>100.00%</b>

2011-2013 年公司应付账款主要为一年以内应付账款，2014 年 6 月 30 日一年以上的应付款项占比达 68.44%，主要为机顶盒采购未结算款项、省网主干线工程尚未结算款项、工程材料未结算款项、设备款项未结算等。

2012 年末，公司应付账款余额较 2011 年末应付账款增加 18,322.94 万元，增幅达 35.97%，主要系当期采购机顶盒增加、有线电视工程网络新建及改建工程增加所致。

#### (4) 预收款项

公司预收款项主要为预收用户有线电视用户及有线宽带用户预交费用、预收各地电视台节目传输费款项和新建小区开发商预交的工程配套款。2011 年末、2012 年末、2013 年末和 2014 年 6 月末的预收账款余额分别为 14,505.30 万元、20,921.17 万元、40,064.72 万元和 20,247.21 万元，占流动负债的比例分别为 11.65%、15.35%、27.64% 和 14.47%。

报告期内，公司预收款项情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	13,289.32	65.64%	39,399.74	98.34%	19,938.20	95.30%	14,336.79	98.84%
1 年以上	6,957.90	34.36%	664.98	1.66%	982.97	4.70%	168.51	1.16%
<b>合计</b>	<b>20,247.21</b>	<b>100.00%</b>	<b>40,064.72</b>	<b>100.00%</b>	<b>20,921.17</b>	<b>100.00%</b>	<b>14,505.30</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司预收款项主要集中在 1 年以内，其中，2012 年末预收款项余额较 2011 年末增加 6,415.87 万元，增幅达 44.23%，主要系有线电视居民用户

较上年增加 48.27 万户使得预收用户有线收视费较上期增加 5,643.72 万元以及预收新建小区工程配套款增加 772.15 万元所致。

2013 年末公司预收款项余额较 2012 年末增加 19,143.55 万元，增幅达 91.50%，一方面系有线电视整体居民用户规模较上年增加 26.07 万户，以及居民用户中因农村数字化整转的推进导致收视费价格标准更高的农村数字电视居民用户规模增加 52.09 万户，预收基本用户有线收视费较上期增加 11,911.79 万元，另一方面 2013 年公司 VOD 等增值业务的用户规模较 2012 年增加 20.44 万户，增幅达 221.69%，且公司加大了 VOD 增值业务的开发和推广力度，相应的预收增值业务款项增加了 7,231.76 万元。

#### (5) 其他应付款

报告期内，公司其他应付款情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,239.90	20.11%	1,555.63	24.83%	1,691.28	27.89%	2,342.89	41.00%
1 年以上	4,926.76	79.89%	4,708.50	75.17%	4,371.95	72.11%	3,371.41	59.00%
<b>合计</b>	<b>6,166.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,264.13</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,063.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,714.30</b>	<b>100.00%</b>

公司其他应付款主要包括工程押金、工程质量保证金、投标保证金等。2011 年末、2012 年末、2013 年末和 2014 年 6 月末，其他应付款账面金额分别为 5,714.30 万元、6,063.22 万元、6,264.13 万元和 6,166.65 万元，占流动负债的比例分别为 4.59%、4.45%、4.32% 和 4.41%，占比较稳定。

报告期账龄超过 1 年的其他应付款比例较大，主要系工程项目尚处建设中，相关保证金尚未归还所致。

### 3、报告期非流动负债规模与结构分析

报告期，公司非流动负债情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金融	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期借款	-	-	-	-	-	-	78,000.00	93.58%
应付债券	49,376.26	84.88%	49,376.26	84.22%	-	-	-	-
长期应付款	524.68	0.90%	524.68	0.89%	-	-	-	-

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金融	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
其他非流动负债	8,271.54	14.22%	8,728.77	14.89%	5,961.12	100.00%	5,353.01	6.42%
合计	<b>58,172.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>58,629.71</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,961.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>83,353.01</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司非流动负债占总负债的比例分别为 40.11%、4.19%、28.80% 和 29.37%，其构成主要为长期借款、应付债券、长期应付款和其他非流动负债。

报告期内非流动负债变化较大，主要系公司根据自身需求和资金状况改变长期融资结构所致。2012 年末非流动负债较 2011 年末减少 77,391.89 万元，降幅达 92.85%，主要是公司 2012 年上市成功后，为减少财务费用提前偿还了银行长期借款 78,000 万元。2013 年末非流动负债较 2012 年末增加 52,668.59 万元，增幅达 883.53%，主要系公司为满足自身营运资金缺口而发行了面值 50,000 万元的中期票据，使得应付债券增加所致。

报告期内，公司其他非流动负债较为稳定，2011 年末、2012 年末、2013 年末和 2014 年 6 月末其他非流动负债分别为 5,353.01 万元、5,961.12 万元、8,728.77 万元和 8,271.54 万元。公司其他非流动负债形成原因主要是为公司用户开通有线电视向用户一次性收取“初装费”时，根据“财政部财会[2003]16 号文”规定及“吉省价收[2009]247 号文件”的规定，将“初装费”的 80%确认为当期收入，“初装费”的 20%确认为入网费，分 10 年递延确认收入，公司在编制财务报告时将未确认为收入的入网费列入其他非流动负债科目。2013 年末，公司其他非流动负债较 2012 年末增加 2,767.65 万元，增幅达 46.43%，公司 2013 年度新增与项目相关的政府补助 3,273.00 万元，引致其他非流动负债中与资产相关的政府补助较 2012 年末增加 3,217.36 万元。

### （三）偿债能力分析

#### 1、公司的偿债能力分析

报告期内，公司的主要偿债指标情况如下表所示：

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产负债率（合并）	30.69%	32.23%	25.69%	52.50%
资产负债率（母公司）	30.57%	31.72%	24.96%	53.22%

流动比率（倍）	0.84	0.80	0.82	0.37
速动比率（倍）	0.76	0.71	0.71	0.33
<b>项目</b>	<b>2014年1-6月</b>	<b>2013年度</b>	<b>2012年度</b>	<b>2011年度</b>
利息保障倍数（倍）	25.79	14.02	12.22	12.82
经营活动现金净流量(万元)	29,028.30	108,070.85	70,050.79	83,631.38

注：流动比率=流动资产÷流动负债

速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债

资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100%

利息保障倍数=（利润总额+利息支出）÷利息支出

2011年末、2012年末、2013年末和2014年6月末，公司流动比率分别为0.37、0.82、0.80和0.84，速动比率分别为0.33、0.71、0.71和0.76，主要系公司所处的基于广电网络的传输及增值服务业务所需固定资产投资较大，相应的流动资产规模相对较低，而公司良好的市场地位以及工程及设备行业竞争激烈使得占用上游供应商信用额度较高，相应的流动负债规模较高。虽然流动比率和速动比率相对较低，但公司实际的资产流动性良好、经营活动现金流量始终保持较高的水平、所面临的流动性风险较低，这也与公司所处行业的特性相符。另外，考虑到公司流动负债中的预收款项主要为预收的有线电视收视费，退款可能性较小，使公司实际的流动比率与速动比率进一步提高。

2011年末、2012年末、2013年末和2014年6月末，公司资产负债率分别为52.50%、25.69%、32.23%和30.69%，其中2012年末公司资产负债率明显下降，主要系公司上市后偿还银行借款、上市融资及经营性资产增加所致。报告期内，公司总体偿债能力良好，公司在偿还贷款本息方面未发生借款逾期未还的情况。

近三年部分同行业上市公司主要偿债能力指标如下表：

证券简称	资产负债率			流动比率（倍）			速动比率（倍）		
	2013年	2012年	2011年	2013年	2012年	2011年	2013年	2012年	2011年
广电网络	62.11%	59.93%	55.90%	0.22	0.26	0.30	0.18	0.23	0.25
歌华有线	43.94%	47.15%	52.15%	3.51	3.09	2.15	3.40	3.00	2.06
天威视讯	20.18%	22.93%	28.00%	2.01	1.59	1.33	2.01	1.58	1.32
湖北广电	29.96%	34.07%	-	0.68	0.60	-	0.54	0.47	-
<b>平均值</b>	<b>39.05%</b>	<b>41.02%</b>	<b>45.35%</b>	<b>1.61</b>	<b>1.39</b>	<b>1.26</b>	<b>1.53</b>	<b>1.32</b>	<b>1.21</b>
吉视传媒	32.23%	25.69%	52.50%	0.80	0.82	0.37	0.71	0.71	0.33

数据来源：可比公司年报

2011年-2013年，同行业可比公司平均的资产负债率分别为45.35%、41.02%和39.05%，公司所处的有线电视行业资金门槛较高、所需投入较大，2011年公司资产负债率高达52.50%，高于同行业水平，而2012年IPO成功上市后，公司至2013年，资产负债率为32.23%，与同行业水平相当。报告期，同行业可比公司（剔除歌华有线后）平均的流动比率分别为0.82、0.82和0.97，平均的速动比率分别为0.79、0.76和0.91，公司的流动比率和速动比率在上市后与行业平均水平相当。总体来看，公司具有较强的偿债能力，各项财务指标处于较合理范围。

## 2、本次融资对公司偿债能力的影响

公司本次发行可转换公司债券募集资金后，将会提升公司的资产负债率，但是由于公司的资产负债率处于较低水平，且可转换债券带有股票期权的特性，在一定条件下，债券持有人可以在未来转换为公司的股票。同时可转换债券票面利率相对较低，每年的债券偿还利息金额较小，因此不会给公司带来较大的还本付息压力。

公司将根据本期可转债本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。本期可转债偿债的资金来源主要为公司经营活动产生的现金流量等。

公司偿付本期可转债本息的资金主要来源于经营活动产生的现金流量。公司经营活动产生的现金流量净额相对充裕，从公司最近三年的经营情况看，公司未来有足够的经营活动现金流量来保证当期可转换债券利息的偿付。从公司未来发展趋势看，公司的业务经营与发展符合国家产业政策，随着公司业务规模的提升、市场份额的扩展，公司的盈利能力和经营活动现金流量将继续增长。稳健的财务状况和充足的经营活动现金流量将保证偿付本期可转债本息的资金需要。

### （四）资产管理能力分析

报告期内，公司反映资产管理能力的主要财务指标情况如下表所示：

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
资产周转率（次）	0.16	0.32	0.37	0.42
存货周转率（次）	4.20	7.27	8.63	20.05
应收账款周转率（次）	5.88	14.75	24.82	45.21

注：资产周转率=营业收入÷[(期初资产总额+期末资产总额)÷2]

流动资产周转率=营业收入÷[(期初流动资产+期末流动资产)÷2]

存货周转率=营业成本÷[(期初存货+期末存货)÷2]

应收账款周转率=营业收入÷[(期初应收账款余额+期末应收账款余额)÷2]

近三年部分同行业上市公司主要营运指标如下表：

证券简称	总资产周转率（次）			应收账款周转率（次）			存货周转率（次）		
	2013 年度	2012 年度	2011 年度	2013 年度	2012 年度	2011 年度	2013 年度	2012 年度	2011 年度
广电网络	0.48	0.47	0.44	35.52	52.40	60.12	15.85	14.04	12.30
歌华有线	0.22	0.20	0.19	39.03	82.73	227.91	18.33	15.96	12.68
天威视讯	0.46	0.46	0.45	29.81	28.82	33.49	183.54	101.49	65.89
湖北广电	0.35	0.34	-	74.93	128.97	-	4.99	4.64	-
<b>平均值</b>	<b>0.38</b>	<b>0.37</b>	<b>0.36</b>	<b>44.82</b>	<b>73.23</b>	<b>107.17</b>	<b>55.68</b>	<b>34.03</b>	<b>30.29</b>
吉视传媒	0.32	0.37	0.42	14.75	24.82	45.21	7.27	8.63	20.05

数据来源：可比公司年报

报告期内，公司应收账款周转率低于同行业上市公司平均水平，主要系同行业其他公司收入更集中于电视收视及增值业务收入，相应的应收款金额较小，而公司 2012 年上市后加大整合吉林省有线电视网络，新建和改建小区有线电视配套工程规模不断提升，此外，根据吉林省建设厅、吉林省广播电影电视局《关于对全省新建住宅配套有线数字电视工程的相关规定》以及吉林省建设厅《关于规范房地产开发建设有关问题的通知》，自 2007 年 1 月 1 日起，吉林省全省范围内新建住宅直接配套有线数字电视工程，是住宅设计审查及竣工验收的必备内容，有线数字电视的设计、施工成本纳入建筑工程成本，由建设单位承担。因此，公司有线电视工程规模与当地房地产市场情况直接挂钩。有线电视配套工程规模相对较大，工程配套收入款增加而相关款项还在结算期中，相应的应收账款规模高于同行业水平，但公司应收账款主要集中在 1 年以内，且应收账款欠款单位主要为公司长期业务合作伙伴，信用状况良好，公司整体的应收账款回款风险较小。

公司的存货周转率与同行业可比公司差距较大，尤其与天威视讯差距较大，主要系天威视讯主要覆盖深圳地区，有线数字用户总体规模较小（截至 2013 年末为 112.34 万户），其用户趋于饱和度，机顶盒存货采购规模小。2011 年、2012 年和 2013 年同行业可比上市公司（剔除天威视讯）平均存货周转率分别为 12.49、11.55 和 13.06，公司 2012 年和 2013 年存货周转率较同行业稍低主要是为改善当地有线电视业务以及抢占未来三网融合和智能商业化的机遇，各有线电视运营商均开始推广以高清互动机顶盒为依托的增值业务，而同行业各上市公司就推广高

清机顶盒的力度不一致及推广策略不同引致计入存货的采购规模不同，存货周转率差距较大：歌华有线于 2009 年开始启动高清交互数字电视试验示范小区的推广且首台赠送的机顶盒采购后计入工程物资或固定资产并未纳入存货，导致歌华有线存货周转率较高；而广电网络 2011 年计划推广，但实际推广与预计有一定差距，机顶盒采购规模相对较小，相应的存货周转率较高。而公司 2011 年开始启动推广高清机顶盒，该项业务规模尚小故 2011 年存货周转率与同行业相当，2012 年以来随着数字化双向改造规模效应的显现，公司加大高清机顶盒推广力度，2012 年机顶盒采购规模较 2011 年增加 10,246.88 万元，增幅达 200.78%，相应的存货周转率降低。

报告期，公司总资产周转率与行业平均水平相当，公司具有较强的资产周转能力，资产运营效率较高。

总体来看，为了适应有线电视行业发展的需要，业务布局引致加大了相关工程配套和存货采购的投入，对公司收入及利润贡献相对滞后，因此一定程度上影响了公司的营运能力。但公司的各项指标仍保持在较为合理的水平。随着未来公司各项业务的有效实施以及存货利用率的提升，公司的营运能力将得到进一步改善。

#### **（五）公司财务性投资情况**

截至 2013 年末，公司委托贷款金额为 20,000.00 万元，主要公司为了有效地运用自有资金，于 2013 年 11 月 26 日与中国银行股份有限公司三亚分行、海南铨海投资有限公司签订《人民币委托贷款合同》，委托中国银行股份有限公司三亚分行向海南铨海投资有限公司提供 2 亿元委托贷款，期限 6 个月，年利率 15%。具体担保措施为由海南铨海投资有限公司下属子公司三亚铨海房地产开发有限公司提供连带责任保证担保、海南铨海投资有限公司以其持有的北京盛元鸿通置业投资有限公司 100%的股权向公司提供股权质押担保。同时，公司将采取委派人员进驻项目公司管控财务等方式实时掌控委托贷款的使用情况和企业的经营情况。

截止本募集说明书出具日，公司已收回上述全部委托贷款。报告期末公司不存在其他持有金额较大的交易性金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投



资的情况。

## 二、盈利能力分析

### (一) 营业收入

#### 1、营业收入构成分析

单位：万元

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度		2011年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	100,623.22	98.63%	190,096.63	98.94%	176,074.00	99.84%	151,314.05	99.89%
其他业务收入	1,401.50	1.37%	2,030.51	1.06%	286.35	0.16%	168.22	0.11%
合计	<b>102,024.71</b>	<b>100.00%</b>	<b>192,127.14</b>	<b>100.00%</b>	<b>176,360.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>151,482.27</b>	<b>100.00%</b>

公司主营业务突出，业务优势明显，营业收入基本来自主营业务。报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比重均在 98% 以上，且保持持续稳定增长势头。

#### 2、主营业务收入具体情况分析

单位：万元

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度		2011年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
电视收视及增值业务收入	73,493.59	73.04%	132,807.26	69.86%	126,571.83	71.89%	113,901.62	75.27%
有线电视工程及入网费收入	13,866.33	13.78%	35,964.68	18.92%	31,634.07	17.97%	18,958.24	12.53%
节目传输收入	9,517.72	9.46%	15,975.45	8.40%	13,324.90	7.57%	13,372.71	8.84%
有线宽带业务收入	3,196.57	3.18%	4,979.15	2.62%	3,994.38	2.27%	3,955.45	2.61%
机顶盒销售收入	549.00	0.55%	370.09	0.19%	548.82	0.31%	1,126.02	0.74%
合计	<b>100,623.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>190,096.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>176,074.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>151,314.05</b>	<b>100.00%</b>

报告期内公司主营业务收入主要来源于电视收视及增值业务、有线电视工程及入网费业务和节目传输业务，上述三项业务的收入占公司同期主营业务收入的比重分别为 96.64%、97.42%、97.19% 和 96.28%。其中，电视收视及增值业务收入占同期主营业务收入的比重分别为 75.27%、71.89%、69.86% 和 73.04%，是公

司收入最重要的组成部分，也是收入增长的主要来源。

2013 年公司及其子公司从事收视及增值业务的收入，自 2013 年 8 月 1 日起改为征收增值税，税率为 6%，剔除 2013 年增值税的影响，2012 年和 2013 年公司主营业务收入分别较上年增长 24,759.95 万元和 17,347.32 万元，增幅达 16.36% 和 9.87%，公司主营业务收入增长的原因如下：

(1) 电视收视及增值业务收入持续增长是公司主营业务收入增长的主要原因

公司电视收视及增值业务收入主要包括数字收视费、模拟收视费和 VOD 等增值服务业务收入，报告期内，公司电视收视业务收入情况如下：

单位：万元

项目	2013 年 (增值税前)	2012 年	2011 年
数字收视费	95,326.62	89,711.72	85,247.26
模拟收视费	8,034.88	10,134.38	13,577.90
VOD 等增值服务业务	32,797.46	26,725.73	15,076.46
合计	136,158.95	126,571.83	113,901.62

由上表可知，2012 和 2013 年电视收视及增值业务收入分别较上年增加 12,670.20 万元和 9,587.12 万元，增幅 11.12% 和 7.57%，电视收视业务收入的增长主要系数字收视费收入和 VOD 等增值服务业务的持续增长所致，具体情况如下：

报告期内公司城网数字居民用户和模拟居民用户，农网数字居民用户和模拟居民用户数及其收费标准如下表所示：

项目	县级以上城镇居民用户					农村居民用户				
	用户数量 (万户)			收费标准 (元/月)		用户数量 (万户)			收费标准 (元/月)	
	数字用户	模拟用户	合计	数字用户	模拟用户	数字用户	模拟用户	合计	数字用户	模拟用户
2011 年	290.42	5.27	295.69	25	12-16	29.17	90.14	119.31	20	12-16
2012 年	310.42	9.48	319.90	25	12-16	76.00	67.37	143.37	20	12-16
2013 年	326.59	2.15	328.74	25	12-16	128.09	32.51	160.60	20	12-16

2011 年至 2013 年度，公司用户数量情况如下表所示：

单位：万户

类别		2011 年	2012 年	2013 年
城市	数字电视居民用户数 (新增)	19.72	20.00	16.17

类别		2011年	2012年	2013年
	数字电视居民用户数（累计）	290.42	310.42	326.59
	模拟电视居民用户数量（累计）	5.27	9.48	2.15
	非居民用户数量（累计）	11.54	14.99	18.28
农村	数字电视居民用户数（新增）	21.57	46.83	52.09
	数字电视居民用户数（累计）	29.17	76	128.09
	模拟电视居民用户数量（累计）	90.14	67.37	32.51
	非居民用户数量（累计）	0.24	1.02	1.37
总计	数字电视居民用户数（累计）	319.59	386.42	454.68
	模拟电视居民用户数（累计）	95.41	76.85	34.66
	总居民户数	415.00	463.27	489.34
	非居民用户数量（累计）	11.78	16.01	19.65
	总户数	426.78	479.28	508.99

①公司以数字电视用户为主的有线电视用户规模在报告期内稳步增加。2011年末公司有线电视用户为426.78万户稳步增长至2013年末达到508.99万户，其中，2012年和2013年收费标准更高的数字电视居民用户规模的分别较上年增加66.83万户和68.26万户，增长20.91%和17.66%，数字电视居民用户规模的持续增长是公司电视收视业务收入稳步增长的根本原因。

②VOD等增值服务收入主要包括VOD点播和付费数字电视节目费收入。随着VOD等增值服务业务逐步开展，以及公司双向数字化整转工作的全面推进，VOD增值服务用户规模的提升以及增值业务渗透率的不断深入，使得其对电视收视业务收入增长的贡献日益突出，2012年VOD增值用户增加385.26%，2013年VOD增值用户增加20.44万户，增幅达221.69%，相应的增值服务收入分别较上年增加11,649.27万元和6,071.13万元，增幅达77.27%和22.72%。VOD等增值服务业务未来将成为公司盈利增长的重点业务。

（2）有线电视工程及入网费收入的增长也是公司主营业务收入增长的重要原因

公司有线电视工程及入网费收入主要是新建住宅小区直接配套的有线数字电视工程收入。2012年和2013年，公司有线电视工程及入网费收入较上年增长12,675.83万元和4,330.61万元，增幅达66.85%和13.69%，主要系因2012年和2013年全省新建住宅小区持续增加所致。

## （二）营业成本

### 1、营业成本结构

单位：万元

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度		2011年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务成本	50,680.48	99.25%	102,553.34	98.62%	88,134.19	99.86%	78,773.18	99.92%
其他业务成本	380.79	0.75%	1,436.77	1.38%	122.54	0.14%	64.73	0.08%
合计	<b>51,061.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>103,990.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>88,256.72</b>	<b>100.00%</b>	<b>78,837.91</b>	<b>100.00%</b>
占营业收入比重	50.05%		54.13%		50.04%		52.04%	

报告期内，公司主营业务成本占营业成本的比重较为稳定，每年均在 98% 以上。公司营业成本变动趋势与营业收入变动趋势相符，2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月，公司营业成本占营业收入的比重分别为 52.04%、50.04%、54.13% 和 50.05%。

### 2、主营业务成本结构及变动分析

单位：万元

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度		2011年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
机顶盒摊销成本	9,702.14	19.14%	22,142.58	21.59%	24,105.34	27.35%	22,147.32	28.12%
网络运行维护成本	9,538.13	18.82%	19,356.37	18.87%	15,916.43	18.06%	16,142.72	20.49%
人工成本	16,361.82	32.28%	35,509.39	34.63%	27,590.57	31.31%	21,677.71	27.52%
折旧	15,078.39	29.75%	25,544.99	24.91%	20,521.84	23.28%	18,805.43	23.87%
合计	<b>50,680.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>102,553.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>88,134.19</b>	<b>100.00%</b>	<b>78,773.18</b>	<b>100.00%</b>

公司的主营业务成本主要由机顶盒摊销、网络运行维护、人工以及设备折旧等成本构成。

2012 年公司主营业务成本较 2011 年增加 9,361.01 万元，增幅达 11.88%，一方面系公司 2012 年数字化整转工作中，新增的免费为用户配置的机顶盒根据规定按 5 年摊销，引致机顶盒摊销较 2011 年增加 1,958.03 万元以及公司增加设备投入引致的折旧较 2011 年增加 1,716.41 万元；另一方面公司人工规模及费用随

主营业务收入的增加也相应增长 5,912.86 万元。

2013 年公司主营业务成本较 2012 年增加 14,419.15 万元，增幅达 16.36%，营业成本增加主要系公司继续推进城网、农网建设以及省干线建设、波分扩容及系统平台的投资，固定资产较 2012 年增加 73,645.94 万元，相应的计入营业成本的折旧较 2012 年增加 5,023.15 万元，增幅达 24.48%；而公司数字化建设业务量的提升相应增加了市场人员、维护人员、客户服务人员以及对 VOD 等增值服务业务的不断深化使得人工成本也较 2012 年相应增加 7,918.82 万元，增幅达 28.70%。此外，公司 2013 年收购抚松县松江河林业网络传输有限公司和抚松县泉阳林区网络传输有限公司相应的合并成本增加 1,965.53 万元。

### （三）毛利率分析

#### 1、毛利及毛利率变动分析

报告期内，公司毛利及毛利率情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
主营业务	49,942.74	49.63%	87,543.29	46.05%	87,939.81	49.94%	72,540.87	47.94%
其他业务	1,020.71	72.83%	593.74	29.24%	163.82	57.21%	103.48	61.52%
<b>合计</b>	<b>50,963.44</b>	<b>49.95%</b>	<b>88,137.03</b>	<b>45.87%</b>	<b>88,103.63</b>	<b>49.96%</b>	<b>72,644.36</b>	<b>47.96%</b>

报告期内公司毛利分别 72,644.36 万元、88,103.63 万元、88,137.03 万元和 50,963.44 万元，公司毛利的主要来源于主营业务的持续发展。2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月，公司综合毛利率为 47.96%、49.96%、45.87% 和 49.95%，其中主营业务综合毛利率分别为 47.94%、49.94%、46.05% 和 49.63%，公司毛利率变动的原因主要系随着数字技术、网络技术及移动互联网的快速发展以及广播电视网、通信网、互联网之间的互联互通，基于互联网的服务提供商均在技术和应用方面做着全媒体、全渠道、全终端的渗透，内容和网络的一体化运营已经成为未来竞争的重要手段，因此，有线电视行业的互联网趋势也日益显现，而为实现“看电视”服务向“用电视”服务的全面转型，各有线电视运营商均加大了以增值业务为主导的各项投入。本公司随着数字化整转、网络双向化建设以及高清交互数字电视推广，为增值业务布局的相关的固定资产、人工成本投入较大，而 VOD 等增值业务的用户规模和增值业务渗透率的提升存在一定的培育过程，

相关投入对公司收入及利润贡献存在一定的不同步性,引致了毛利率存在小幅的波动。

## 2、可比上市公司主营业务综合毛利率比较

证券代码	公司名称	2013 年度	2012 年度	2011 年度
600831.SH	广电网络	40.17%	42.86%	40.96%
600037.SH	歌华有线	8.98%	5.95%	6.80%
002238.SZ	天威视讯	40.13%	39.05%	36.75%
000665.SZ	湖北广电	47.50%	46.48%	46.00%
可比上市公司平均		<b>34.20%</b>	<b>33.59%</b>	<b>32.63%</b>
吉视传媒		<b>46.05%</b>	<b>49.94%</b>	<b>47.94%</b>

资料来源：可比公司年报。

从上表看,可比上市公司间有线电视业务综合毛利率水平有较大差异。公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年度综合毛利率高于可比上市公司有线电视业务平均综合毛利率。从与各公司的比较情况看,公司综合毛利率水平大幅高于歌华有线,主要系歌华有线主营的北京地区基本收视维护费仅为 18 元/月,大幅低于公司基本收视维护费水平。此外,歌华有线高清交互业务的发展模式与公司显著不同,2009 年北京市发改委出台《北京市调整和振兴电子信息产业实施方案》中明确北京市计划重点实施“北京高清交互数字电视应用工程”,用三年时间在主要地区普及高清交互式数字电视,歌华有线严格贯彻政府思想全面推进高清交互电视平台,对全市用户免费发放高清交互机顶盒,高清交互用户由 2010 年的 30 万迅速推进至 2011 年的 272 万和 2012 年的 310 万户,相应的人力、物力投入大幅增加,折旧和人力成本快速增长但对收入和利润的贡献相对滞后,毛利率较低,为此北京市政府 2011 年以来给予了较大的政府补助,2011 年和 2012 年高清交互机顶盒补助经费分别为 26,171.37 万元和 40,204.66 万元;天威视讯有线电视业务综合毛利率水平低于公司,主要系天威视讯主要覆盖深圳地区,有线数字用户总体规模较小(截至 2013 年末为 112.34 万户),虽户均 ARPU 值较高,但运营成本亦较高,因该地区有线电视业务相对成熟,综合毛利率水平比较稳定;公司与广电网络、湖北广电的有线电视业务运营模式相似,基本为覆盖全省,三公司有线电视业务的综合毛利率水平差距不大。

### (四) 期间费用分析

报告期内，公司的期间费用情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
销售费用	8,671.48	11,694.62	9,881.64	9,251.62
管理费用	14,660.19	34,840.01	31,443.84	22,747.09
财务费用	847.21	386.84	1,017.59	3,124.14
<b>期间费用合计</b>	<b>24,178.88</b>	<b>46,921.47</b>	<b>42,343.07</b>	<b>35,122.85</b>
销售费用/期间费用	35.86%	24.92%	23.34%	26.34%
管理费用/期间费用	60.63%	74.25%	74.26%	64.76%
财务费用/期间费用	3.50%	0.82%	2.40%	8.89%
<b>营业收入</b>	<b>102,024.71</b>	<b>192,127.14</b>	<b>176,360.35</b>	<b>151,482.27</b>
销售费用/营业收入	8.50%	6.09%	5.60%	6.11%
管理费用/营业收入	14.37%	18.13%	17.83%	15.02%
财务费用/营业收入	0.83%	0.20%	0.58%	2.06%
期间费用/营业收入	23.70%	24.42%	24.01%	23.19%

从公司费用控制情况看，报告期内，公司期间费用控制较好，期间费用占营业收入的比重保持稳定，2011年度、2012年度、2013年度和2014年1-6月分别为23.19%、24.01%、24.42%和23.70%。

期间费用增长的主要原因在于公司规模扩大和营业收入增长带来的销售费用和管理费用合理增长。

### 1、销售费用分析

公司销售费用主要为核算销售人员的工资薪金、福利费、与主营业务相关的各种线路及传输设备的折旧费、广告宣传费等。

报告期内公司销售费用稳中略升，2012年和2013年销售费用分别较上期增长630.02万元和1,812.97万元，增幅达6.81%和18.35%，公司销售费用的增长主要系随着公司业务规模的扩张，销售费用同步增长所致。

### 2、管理费用分析

公司管理费用主要为核算管理人员的工资薪金、福利费及与维护公司日常运营相关的办公费、业务招待费及差旅费等。

2012年公司管理费用较上年同期增加8,696.75万元，增幅为38.23%，主要原因系根据业务规模以及对未来发展的需要，相应的人员成本、折旧及摊销费用增加所致。

### 3、财务费用分析

报告期内，公司的财务费用占期间费用和营业收入的比重较低，其中 2012 年末财务费用较 2011 年末减少 2,106.55 万元，减幅为 67.43%，主要原因系当期长期借款全部予以归还，相应利息支出减少所致。2013 年末财务费用较 2012 年末减少 630.75 万元，减幅为 61.98%，主要原因系报告期公司持续推进有线电视城网、农网的建设以及系统平台的投资，上市筹集的募集资金已于 2012 年使用完毕，故 2013 年公司固定资产和工程项目实施主要依托自有资金和对外借款，相应的利息资本化较 2012 年增加 823.95 万元，较上年同期增加 52.81%。

#### （五）经营成果变化分析

报告期，公司利润的形成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
营业收入	102,024.71	100.00%	192,127.14	100.00%	176,360.35	100.00%	151,482.27	100.00%
减：营业成本	51,061.27	50.05%	103,990.11	54.13%	88,256.72	50.04%	78,837.91	52.04%
营业税金及附加	695.87	0.68%	4,477.04	2.33%	6,236.10	3.54%	2,006.83	1.32%
期间费用	24,178.88	23.70%	46,921.47	24.42%	42,343.07	24.01%	35,122.85	23.19%
资产减值损失	1,037.26	1.02%	946.09	0.49%	737.27	0.42%	-650.70	-0.43%
投资收益	191.03	0.19%	717.27	0.37%	-	-	-	-
<b>营业利润</b>	<b>25,242.47</b>	<b>24.74%</b>	<b>36,509.70</b>	<b>19.00%</b>	<b>38,787.18</b>	<b>21.99%</b>	<b>36,165.37</b>	<b>23.87%</b>
加：营业外收入	1,763.82	1.73%	4,206.99	2.19%	1,631.04	0.92%	2,521.49	1.66%
减：营业外支出	40.51	0.04%	306.11	0.16%	268.13	0.15%	157.24	0.10%
其中：非流动资产处置损失	0.79	0.00%	15.82	0.01%	21.63	0.01%	27.06	0.02%
<b>利润总额</b>	<b>26,965.78</b>	<b>26.43%</b>	<b>40,410.58</b>	<b>21.03%</b>	<b>40,150.09</b>	<b>22.77%</b>	<b>38,529.62</b>	<b>25.44%</b>
减：所得税费用	0.20	0.00%	200.17	0.10%	-	-	32.15	0.00
<b>净利润</b>	<b>26,965.58</b>	<b>26.43%</b>	<b>40,210.41</b>	<b>20.93%</b>	<b>40,150.09</b>	<b>22.77%</b>	<b>38,497.47</b>	<b>25.41%</b>



项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度		2011年度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
归属于母公司所有者的净利润	26,966.52	26.43%	40,210.41	20.93%	38,349.98	21.75%	36,389.34	24.02%

## 1、利润表各项目分析

### (1) 营业收入分析

报告期内，营业收入的变动情况详见本节之“二、盈利能力分析”之“(一)营业收入”。

### (2) 营业成本分析

报告期内，营业收入的变动情况详见本节之“二、盈利能力分析”之“(二)营业成本”。

### (3) 期间费用分析

报告期内，营业收入的变动情况详见本节之“二、盈利能力分析”之“(四)期间费用分析”。

### (4) 营业税金及附加变动分析

报告期内，公司的营业税费随公司主营业务收入的变化而同比增加。2011年度、2012年度、2013年度和2014年1-6月，营业税金及附加金额分别为2,006.83万元、6,236.10万元、4,477.04万元和695.87万元，占当期营业收入的比例为1.32%、3.54%、2.33%和0.68%。

2011年营业税金及附加占比较低主要系根据财政部、国税总局财税[2009]38号《关于免征部分省市有线数字电视收入营业税的通知》的规定，公司及纳入合并范围内的子公司按规定标准向有线数字电视用户收取的有线数字电视基本收视维护费收入，自2009年1月1日至2011年12月31日免征营业税。2012年起营业税免征期届满相应的营业税金及附加有所增加。

2013年公司营业税金及附加较2012年减少1,759.06万元，减幅达28.21%，

主要系根据《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号）等相关规定，公司及其子公司从事收视业务的收入，自2013年8月1日起改为征收增值税，税率为6%。

#### （5）营业外收入及营业外支出

##### ①营业外收入

2011年度、2012年度、2013年度和2014年1-6月，公司营业外收入2,521.49万元、1,631.04万元、4,206.99万元和1,763.82万元，占营业收入的比重分别为1.66%、0.92%、2.19%和1.73%，对公司经营业绩的影响较小。

公司营业外收入主要为非流动资产处置利得、政府补助等。2013年公司营业外收入较2012年增加2,575.95万元，增幅达157.93%，主要系公司当期固定资产处置利得较上年增加2,121.59万元所致。

##### ②营业外支出

公司营业外支出主要系非流动资产处置损失。2011年度、2012年度、2013年度和2014年1-6月，公司营业外支出分别为157.24万元、268.13万元、306.11万元和40.51万元，金额较小。

## 2、报告期内公司利润变动的原因分析

报告期内公司利润主要来自主营业务利润，2011年度、2012年度、2013年度和2014年1-6月公司主营业务利润分别为72,540.87万元、87,939.81万元、87,543.29万元和49,942.74万元，对当期综合毛利的贡献率分别为99.86%、99.81%、99.33%和98.00%。

报告期内，公司营业利润、净利润快速增长，主要是随着数字化整转以及网络双向化改造工作的推进，用户规模扩大、基本收视维护费价格提升以及增值业务收入快速增长导致电视收视及增值业务收入稳定增长。2012年随着公司上市后数字化双向网络改造及建设的加速，使得有线电视工程及入网费收入大幅增长。公司2012年度、2013年度营业收入增长率分别为16.42%、8.94%，而同期总成本增长率为11.95%、17.83%，同期期间费用控制良好，使得公司营业利润、

净利润保持持续增长。

### (六) 非经常性损益分析

报告期内公司非经常性损益项目及其金额如下：

单位：万元

明细项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
非流动性资产处置损益	13.44	2,965.96	380.33	63.18
政府补助	1,263.38	395.14	847.00	2,264.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3.53	-	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	23.32	-	-
对外委托贷款取得的损益	1,216.67	275.00	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	446.49	1,233.73	135.58	37.07
非经常性损益总额	2,943.51	4,893.15	1,362.91	2,364.25
减：非经常性损益的所得税影响数	-	0.17	-	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-	20.61	-
非经常性损益净额	2,943.51	4,892.98	1,342.30	2,364.25
减：归属于少数股东的非经常性损益	-	-	-	-
<b>归属于公司普通股股东的非经常性损益</b>	<b>2,943.51</b>	<b>4,892.98</b>	<b>1,342.30</b>	<b>2,364.25</b>
<b>归属于上市公司股东的净利润</b>	<b>26,966.52</b>	<b>40,210.41</b>	<b>38,349.98</b>	<b>36,389.34</b>
<b>归属于上市公司股东非经常性损益占比</b>	<b>10.92%</b>	<b>12.17%</b>	<b>3.50%</b>	<b>6.50%</b>

报告期，公司发生的扣除所得税及少数股东损益后的非经常性损益分别为 2,364.25 万元、1,342.30 万元、4,892.98 万元和 2,943.51 万元，占当年归属于上市公司股东的净利润的比例分别为 6.50%、3.50%、12.17%和 10.92%，非经常性损益对公司净利润的影响较小。

2013 年，本公司扣除所得税及少数股东权益影响后的非经常性损益为 4,892.98 万元，较 2012 年增长 3,550.68 万元，增幅达 264.52%。2013 年度非经常性损益主要包括非流动资产处置损益 2,965.96 万元，政府补助 395.14 万元，对外委托贷款取得的损益 275.00 万元，取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

23.32 万元以及除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,233.73 万元。

2013 年，本公司非流动资产处置损益为 2,965.96 万元，主要系：（1）本公司于 2013 年处置了一处位于长春市绿园区青年路 85 号的房产及土地使用权，产生非流动资产处置损益 2,155.24 万元。（2）本公司注销吉林市无线广播电视传输有限责任公司产生处置长期股权投资损益 717.28 万元。

2013 年，本公司除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 1,233.73 万元，主要系 2013 年因东北洪灾和吉林松原等地区地震造成本公司财产发生损失而收到的保险理赔款 1,074.80 万元。

报告期内，公司非经常性损益主要来源于政府补助。具体请参见本节之“二、盈利能力分析”之“（五）经营成果变化分析”之“1、利润表各项目分析”之“（5）营业外收入及营业外支出”。

#### （七）税收优惠对利润的影响

根据财政部、国税总局财税[2009]38 号《关于免征部分省市有线数字电视收入营业税的通知》的规定，本公司及纳入合并范围内的子公司按规定标准向有线数字电视用户收取的有线数字电视基本收视维护费收入，自 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日免征营业税。

根据财政部、海关总署、国税总局财税[2009]34 号《关于文化体制中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收政策的通知》以及财政部、国家税务总局、中宣部财税[2009]105 号《关于转制文化企业名单及认定问题的通知》的规定，公司及吉林市有线传输已被列入吉林省文化转制企业名单，公司及吉林市有线传输的主管税务机关已受理减免税备案资料，据此公司及吉林市有线传输作为文化转制企业自 2009 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日免缴企业所得税。

同时，公司于 2009 年获得高新技术企业的认定，认定有效期限三年，2012 年公司高新技术企业重新认定已通过复审，获得吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务总局和吉林省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GF201222000022，认定有效期自 2012 年 1 月至 2014 年 12 月，即公司在有效期内可享受高新技术企业的所得税按税率为 15% 的优惠。

报告期，本公司享受的税收优惠对净利润的影响情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
所得税优惠额	6,694.64	8,665.50	9,249.46	8,362.47
营业税优惠额	-	-	-	3,417.05
利润总额	26,965.78	40,410.58	40,150.09	38,529.62
税收优惠总额/利润总额	24.83%	21.44%	23.04%	30.57%

报告期内，公司享受的税收优惠金额占比例利润总额的比例分别为 30.57%、23.04%、21.44%和 24.83%，占比较大主要系广电系统享受政府支持较大。2014年4月，国务院办公厅出台《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），其中规定经营性文化事业单位转制为企业后免征企业所得税，执行期限自2014年1月1日至2018年12月31日。2019年上述政策到期后，如主管部门未继续出台相关政策，本公司可能存在不能继续享受上述所得税优惠政策的风险。

税收优惠的变化将会对公司的经营业绩产生一定影响，但公司整体的盈利能力还系源自主营业务，随着公司有线电视业务的规模稳步发展以及增值业务的不断升级，公司盈利能力仍将保持良好的水平。

#### （八）报告期内净资产收益率变化情况

2011年至2013年公司相关财务指标情况

单位：万元

项目	2013年	2012年	2011年
归属于母公司净利润	40,210.41	38,349.98	36,389.34
归属于母公司股东权益	428,012.35	400,922.07	179,095.97
加权平均净资产收益率	9.79%	10.90%	22.62%

2011年至2013年，本公司加权平均净资产收益率分别为22.62%、10.90%和9.79%。加权平均净资产收益率的变化原因，一方面系本公司以电视收视及增值业务为核心的有线电视业务的发展导致归属于母公司的净利润稳定增长，未分配利润和盈余公积的原始积累使得归属于母公司的股东权益规模持续提升；另一方面系本公司于2012年IPO上市，首次公开发行融资使得归属于母公司的股东权益有较大幅度提升。具体原因如下：

1、公司2012年加权平均净资产收益率较2011年下降了11.72个百分点的原因分析：

（1）截至2011年末，本公司归属于母公司的股东权益为179,095.97万元，

本公司于 2012 年上市，募集资金到位导致净资产增加了 186,551.70 万元，因股权融资使得本公司归属于母公司的股东权益较 2011 年末增长了 104.16%。

(2) 2012 年，本公司实现归属于母公司净利润 38,349.98 万元，较 2011 年增长了 5.39%。2012 年 6 月本公司实施分红，以 2012 年 2 月公开发行股票后的总股本 1,397,988,790 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元(含税)，分红实施后，未分配利润和盈余公积的原始积累使得本公司截至 2012 年末归属于母公司的股东权益较 2011 年末增加了 35,274.40 万元。

上述因素累计使得本公司截至 2012 年末的归属于母公司股东权益较 2011 年末增加了 221,826.10 万元，增幅为 123.86%。考虑加权平均因素后，上述净资产的增加使得本公司加权平均净资产收益率由 2011 年的 22.62% 下降至 2012 年的 10.90%。

2、公司 2013 年加权平均净资产收益率较 2012 年下降了 1.11 个百分点的原因分析：

2013 年本公司实现归属于母公司净利润 40,210.41 万元，较 2012 年增长了 4.85%。2013 年 5 月本公司实施分红，以 2012 年末总股本 1,397,988,790 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.5 股，同时每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)。分红实施后，未分配利润和盈余公积的原始积累使得本公司截至 2013 年末归属于母公司的股东权益较 2012 年末增加了 33,220.46 万元。

此外，2013 年 1 月，本公司收购控股子公司吉林市有线广播电视传输有限责任公司的少数股权，收购价格与可辨认净资产之间的对应差额冲减资本公积 6,130.18 万元。

上述因素累计使得本公司截至 2013 年末的归属于母公司股东权益较 2012 年末增加了 27,090.28 万元，增幅为 6.76%。考虑加权平均因素后，上述净资产的增加使得本公司加权平均净资产收益率由 2012 年的 10.90% 下降至 2013 年的 9.79%。

### 三、现金流量和资本性支出分析

#### (一) 现金流量分析

报告期内，公司现金流量表主要项目如下表所示：

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
销售商品、提供劳务收到的现金	85,357.29	216,021.14	174,245.50	152,810.04
收到其他与经营活动有关的现金	2,078.74	12,668.20	7,905.34	9,710.58
经营活动现金流入小计	87,436.03	228,689.35	182,150.84	162,520.62
购买商品、接受劳务支付的现金	16,411.22	45,639.53	40,673.62	26,491.12
支付给职工以及为职工支付的现金	27,515.21	55,134.64	47,240.77	36,225.12
支付的各项税费	2,679.38	9,929.21	7,194.49	2,405.31
支付其他与经营活动有关的现金	11,801.91	9,915.11	16,991.16	13,767.69
经营活动现金流出小计	58,407.73	120,618.49	112,100.05	78,889.25
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>29,028.30</b>	<b>108,070.85</b>	<b>70,050.79</b>	<b>83,631.38</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-24,132.42</b>	<b>-144,708.06</b>	<b>-121,422.33</b>	<b>-90,665.51</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>10,972.27</b>	<b>13,782.54</b>	<b>98,923.00</b>	<b>10,561.47</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>15,868.15</b>	<b>-22,854.66</b>	<b>47,551.46</b>	<b>3,527.33</b>

## 1、经营活动现金流量

报告期内公司销售商品、提供劳务所收到的现金占营业收入的比例在 80% 以上，表明了公司具有较强的现金流产生能力和销售商品的回款能力。

公司最近三年及一期的经营活动产生的现金流量净额与净利润情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	29,028.30	108,070.85	70,050.79	83,631.38
净利润	26,965.58	40,210.41	40,150.09	38,497.47

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额均高于净利润，公司经营情况表现良好。

2012 年度公司经营活动产生的现金流量净额较 2011 年度减少 13,580.59 万元，降低 16.24%，主要系公司加大采购引致的存货和应付款项增加所致。

2013 年度公司经营活动产生的现金流量净额较 2012 年度增加 38,020.06 万元，增幅达 54.27%，主要系公司电视收视及增值业务收入规模扩大营业收入增加以及预收款项增加所致。

## 2、投资活动现金流量

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，公司一直为扩大经营规模、不断推进新建网络和双向化改造工程而购建固定资产、投入在建工程等。

2012 年投资活动产生的现金流量净额较 2011 年减少 30,756.82 万元，减幅达 33.92%。主要系公司加速农网整合及城镇建设区域扩张性引致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加 26,463.89 万元。此外，公司 2012 年收购抚松县松江河林业网络传输有限公司 80% 股权和抚松县泉阳林区网络传输有限公司 100% 股权支付股权收购款导致投资支付的现金增加 4,400 万元。

2013 年投资活动产生的现金流量净额较 2012 年减少 23,285.72 万元，减幅达 19.18%。主要系公司 2013 年购买控股子公司吉林市有线广播电视传输有限责任公司 42.98% 少数股权、对外委托贷款以及参股吉林德惠农村商业银行股份有限公司等使得对外投资支出较 2012 年度增加 44,100 万元。

### 3、筹资活动现金流量

报告期内，公司筹资活动的现金流入主要是向对外融资取得的现金流入，筹资活动的现金流出主要为偿还借款及现金分红的现金流出。

2012 年度公司筹资活动产生的现金净额较 2011 年度增加 88,361.53 万元，增幅达 836.64%，主要系 2012 年公司上市成功融资 187,768.00 万元所致。

2013 年度公司筹资活动产生的现金净额较 2012 年度减少 85,140.46 万元，降低 86.07%，主要系公司通过银行借款或发行债券等形式筹资，筹资活动现金流入规模缩减所致。

#### （二）资本性支出

##### 1、最近三年及一期已经发生的资本性支出

近三年及一期，公司发生的重大资本性支出情况如下：

单位：万元

项 目	2014年1-6月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
固定资产（含在建工程）投资	26,743.21	86,929.01	111,919.39	91,743.20
无形资产投资	1,700.12	9,593.81	1,881.91	2,035.98
<b>合计</b>	<b>28,443.32</b>	<b>96,522.82</b>	<b>113,801.30</b>	<b>93,779.18</b>

注：上述数据根据合并财务报表计算得出。计算方法如下：

固定资产（含在建工程）投资=固定资产账面原值增加额+在建工程净增加额；

无形资产投资=无形资产原值增加金额。

报告期内，公司重大资本性支出主要为 2012 年公司上市募投项目和本次募



投项目前期投入支出。

## 2、未来可预见的重大资本性支出计划及资金需求

公司未来可预见的资本性支出项目主要为本次募投项目，具体内容请见本募集说明书“第八节 本次募集资金的运用”。

此外，公司 2014 年拟运用自有或债务资金进行投资的项目情况如下表：

单位：万元

序号	投资项目	预计投资额
1	网络建设及改造投资项目	56,526.17
2	机顶盒	10,443.05
3	系统平台升级及改造项目	7,858.00
4	运行维护项目	1,970.00
5	基建项目	25,970.00
合计		<b>102,767.22</b>

## 四、会计政策和会计估计变更以及会计差错更正

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更及重要前期差错更正等情形。

## 五、重大事项说明

截至 2014 年 6 月 30 日，公司不存在应披露的对外担保、重大诉讼、期后事项、其他或有事项等重大事项。

## 六、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析

### （一）影响公司未来财务状况和盈利的因素

#### 1、国家政策支持 and 行业发展趋势推动广电网络升级

党中央在中国共产党第十八次全国代表大会中提出“五位一体”的总体布局，明确将“文化产业成为国民经济支柱性产业”列入全面建成小康社会和全面深化改革的目标，并指出要发展新型文化业态，提高文化产业规模化、集约化、专业化水平，推动文化事业全面繁荣、文化产业快速发展。

我国首次明确提出居民收入“倍增”的目标蕴含着巨大的潜力和商机，居民文化消费需求的充分释放，为广电网络产业发展提供了想象空间。广电网络运营

商当前正处在国家振兴文化产业发展和推进三网融合的核心地带，随着技术的发展与三网融合的推进，各运营主体都在技术和应用方面进行全渠道、全终端的渗透，内容和网络的一体化运营已经成为竞争的重要手段。因此，广电网络产业在面对巨大市场的同时也面临着挑战和竞争，广电网络加速升级改造和拓宽业务内涵成为未来发展的必然和趋势。

## **2、本次募集资金投资项目带来新的发展机遇**

吉视传媒作为吉林省唯一的广电运营商，是国家三网融合第二批试点单位，具备全省 50 个市县网络整合优势与二元扁平化垂直管理的行政基础，在技术和市场空间方面基本具备进一步开展融合数据业务的条件。因此，为达到三网融合业务的技术需求、文化产业的发展需求及基础设施建设的新要求，促进广电新兴综合数据业务以及宽带互联网业务的快速发展，公司始终坚持不懈地捕捉市场动向并与公司发展相对接。

本次募集资金投资项目将在业务经营、财务结构、长期战略等多个方面夯实公司可持续发展的基础，为增强公司核心竞争力、实现持续快速发展创造良好条件。募集资金投资项目的实施将在巩固公司有线网络市场的同时，建设相关数据业务应用平台、智能化数据业务承载网络平台以及家庭多媒体终端系统，实现公司综合数据业务全省覆盖，提升广电数据业务竞争力，完成三网融合阶段目标，打开公司业务的增长空间。

## **3、有线电视基本收视费标准的变化**

公司的主营业务收入主要来源于电视收视及增值业务，该项业务主要收入来源之一为有线电视收视费收入，而有线电视基本收视费受国家有关部门的调控，如果未来发生变化，将对公司收入及利润水平的连续性和稳定性产生一定影响。

## **4、公司主营业务竞争情况的变化**

随着数字技术、网络技术及移动互联网的高速发展，互联网电视、网络视频的快速兴起，来自各基于互联网的服务提供商的不同屏幕对本公司有线电视用户产生了分流影响，使得基于互联网的服务运营商逐渐成为本公司发展主营业务的竞争对手。这一竞争情况的变化会对本公司的盈利能力产生一定影响，同时也促进了本公司主营业务的发展。随着双向化改造进程的不断推进，本公司拥有的有线电视网络已具备双向交互、大容量、高速率、多功能等特征，除了能提供广播

电视基本业务、扩展业务外，还能提供宽带数据接入、互联网接入业务以及语音服务等电信增值业务，从而逐步实现“看电视”向“用电视”的转变。

## **（二）财务状况发展趋势**

### **1、资产状况发展趋势**

随着公司业务规模的扩大，公司总资产规模将持续增长，在本次募集资金到位后，总资产规模将有显著提升。本次发行募集资金到位后，公司将按计划将资金投入募投项目中，非流动资产的比重将随着项目的进展逐步提升。

### **2、负债状况发展趋势**

本次公开发行募集资金到位后将优化公司负债结构，合理提高资产负债率，公司将根据经营需要，保持合理的资产负债结构。公司也将积极拓宽融资渠道，努力降低融资成本，通过各种途径来满足公司的资本支出需求，降低财务成本。

### **3、营业收入发展趋势**

公司的主要收入来源于全省有线电视基本业务收入、增值业务收入及新建小区配套工程收入，公司在吉林省内市场的优势地位明显，未来将继续巩固和提高在有线电视网络运营方面的优势，以网络建设为基础，以市场为中心，以高清交互业务为切入点，加强服务质量的提升，在巩固原有基本收视业务的基础上整合和优化互动视频资源，提供差异化的节目内容，增加高清互动业务卖点，实现高清互动用户大发展、持续快速推进增值业务规模。此外，公司加快新业务的研发和推广，公司将立足家庭社会信息化，以多屏互动、家庭智能终端的研发为重点，孵化和培育新业务、新应用，本次募投项目中的互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目若能有效实施，则将为公司实现产业跨越升级提供支撑，为实现向主业突出、多业并举、治理科学、运转高效、跨区域、多元化经营的大型文化产业集团转型奠定基础。报告期内公司营业收入稳步增长，未来随着公司募投项目的实施，产品附加值的提升，公司营业收入在可预见的未来仍将保持持续增长。

### **4、营业成本发展趋势**

随着营业收入的增长，营业成本也将随之增长。营业成本主要由机顶盒摊销、网络维护成本、人力成本和折旧构成，上述成本也是公司未来几年内所面临的主

要成本压力，且面临较大的上升压力。公司未来也将持续推进公司增值业务规模并通过提高内部运营效率、扩大经营规模、精细化管理等措施，消化成本上涨的影响。

## 第八节 本次募集资金运用

### 一、本次募集资金运用概况

本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 17.00 亿元（含 17.00 亿元），募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：亿元

序号	项目名称	项目资金需求	拟使用募集资金金额
1	基础信息网络扩建改造项目	24.59	12.00
2	互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目	8.27	5.00
合计		<b>32.86</b>	<b>17.00</b>

募集资金净额不足投资项目的资金缺口，公司将采用自有资金及银行贷款等方式解决。如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目进度不一致，公司可根据实际情况暂以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

本公司本次募投项目中基础信息网络扩建改造项目的实施主体为本公司本部及下属分公司，互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目的实施主体为本公司本部，资金使用方向均为与基础信息网络扩建改造项目和互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目相关的软硬件购置及安装费用、工程建设施工及相关费用、员工工资及培训费用以及铺底流动资金，均有明确用途。本公司本次募集资金投资项目总投资为 32.86 亿元，本次发行可转债融资额不超过 17 亿元，本公司还需自筹资金以解决项目投资资金缺口。本公司对募集资金投资项目的建设进度将加大对资金的需求，不会存在间接将募集资金持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的情况，也不存在投资于以买卖有价证券为主要业务的公司的情形。

在本次募集资金到位前，本公司将开设募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。在使用募集资金时，本公司将严格按程序履行申请和审批手续，严格遵守募集资金专款专用的相关规定，承诺不将募集资金用于交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务

性投资，也不将募集资金投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

## 二、募集资金投资项目的备案和环评批复情况

本次发行可转债募集资金投资项目履行募投项目备案与环评批复的情况如下表所示：

序号	项目名称	募投项目备案文件	环评批复文件
1	基础信息网络扩建改造项目	吉发改审批[2014]116号	吉环审（表）字[2014]54号
2	互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目	长净经审字[2014]76号	长环净建（表）[2014]18号

## 三、募集资金投资项目简介

### （一）基础信息网络扩建改造项目

#### 1、项目概况

本建设项目拟通过对吉林省内城市及农村基础信息网络的扩建和改造，进一步延伸公司基础信息网络的覆盖范围，提升公司基础用户数量。一方面，公司将按照光纤入户的标准，新建网络覆盖城市新建小区，在增加城网用户的同时，为社会信息化、家居智能化以及未来智慧城市的建设提供有力的网络支撑和终端接入能力；另一方面，公司计划继续将主干光缆网从县市铺向乡镇，从乡镇铺向村屯，按照数字双向标准建设村屯分配网，增加农村用户数量，提升公司增值业务空间。

以上项目总投资 245,932.99 万元，主要覆盖城市网络建设和农村网络建设两个方面，用于城市覆盖网络建设、城市主干线管道建设、农网主干线建设、农网支干线建设、农网接入网（双向）建设以及农网接入网双向化升级改造，项目实施主体为本公司本部及下属分公司，项目实施方式为自主建设。

本项目需要完成以下几个主要建设目标：

1) 按数字双向标准新建覆盖 90 万户的城市小区网络，项目建设期结束时发展城市新增用户 74.70 万户。

2) 新建城市主干管道 1,400 公里，保证城网新建住房的光缆干线路由。

3) 新建农村主干线约 5,200 公里，形成覆盖榆树、德惠、吉林、公主岭、白城、镇赉、洮南、通榆、长岭、农安等地的 220 多个乡镇的光缆干线资源，保证覆盖范围内农网新建和改造的干线光纤资源。

4) 新建农网支干线约 26,000 公里，形成覆盖 14,000 多个村屯的光缆支干线资源，保证覆盖区域内农网新建和改造的支干线光纤资源。

5) 按数字双向标准新建覆盖 60 万户的农村分配网络，项目建设期结束时发展农村新增用户 47.00 万户。

6) 农网接入网双向化升级改造 20 万户。

### **(1) 城市网络建设**

#### **1) 城市覆盖网络建设**

根据吉林省新建商品房行业的发展，提供有线电视基础配套的工程服务，建设符合双向化的高清数字有线电视网络，三年内完成 90 万户的城网新建小区有线电视网络工程。

建设内容主要包括前端机房设备加装、干线引接、小区管线以及用户分配网建设，主要投入包括光发射机、光分路器、光缆、电缆、分支分配器、配线箱以及 ONU、高清双向机顶盒。

#### **2) 城市主干线管道建设**

建设完善城市主干线管道，确保县级以上城市城区内主要街路及次干道街路至少拥有 1 孔以上自有产权的 7 孔梅花管管道路由。

建设主干线管道 1,400 公里，其中，长春市 212 公里、吉林市 178 公里、白城市 80 公里、四平市 18 公里、延吉市 30 公里、通化市 30 公里、梅河口市 10 公里、白山市 25 公里、松原市 15 公里、磐石市 53 公里，其他县市 749 公里。

### **(2) 农村网络建设**

#### **1) 农网主干线建设**

通过农网主干线建设工程，建设全省各县（市）至各乡镇光缆主干线 5,200 公里，将公司业务向农村市场全面扩展。该工程最终将覆盖全省榆树、德惠、吉林、公主岭、镇赉、九台、农安、蛟河、桦甸、汪清、白城、洮南、通榆、长岭、农安等地的 220 多个乡镇。

## 2) 农网支干线建设

通过农网支干线建设工程，建设全省各乡镇至各村屯光缆支干线，基本完成乡镇至村屯光缆支干线的覆盖。该工程最终将覆盖省内 14,000 多个村屯，计划建设公里数约 26,000 公里。

## 3) 农网接入网（双向）新建

该工程选择吉林省内有线电视网络尚未覆盖到的乡镇，通过乡镇至村屯的有线电视接入网建设，在 3 年内覆盖 60 万户农村用户。

## 4) 农网接入网双向化升级改造

该工程选择吉林省内有线电视网络覆盖区域内经济条件较好的乡镇和村屯开展双向业务，通过网络双向化升级改造，在 3 年内完成 20 万户农村用户接入网的双向化升级改造工作。

## 2、项目实施背景

### (1) 行业监管体系日渐完善

近几年，我国政府通过实施一系列关于有线电视行业的政策法规，逐步强化行业监管力度，成功实现了对于行业的规范化、系统化管理。2011 年，国家广电总局下发《有线广播电视运营服务管理暂行规定》，明确了有线广播电视运营的服务要求、监督管理要求以及相关法律责任。2012 年，国家广电总局下发《关于鼓励和引导民间资本投资广播影视产业的实施意见》，明确了鼓励和引导民间资本在广播电视节目制作领域，电影制片、发行、放映领域，参与有线电视分配网建设领域投资的措施和具体要求，进一步发挥民间资本在推动广播影视产业发展中的作用。2012 年，国家发展改革委员会、国家广电总局联合下发《有线数字电视基本收视维护定价成本监审办法（试行）》，明确了基本收视维护定价的成



本构成和成本核算，提高了政府制定有线数字电视基本收视维护费的科学性。

行业监管体系的逐步完善为遵循国家法规、运营规范的有线电视网络运营商营造了有利的市场竞争环境，也为整个行业未来的长期健康发展奠定了良好基础。

### **(2) 有线电视行业规模及用户需求保持稳定增长**

伴随近 10 年来我国国民经济的快速增长，在居民人均消费支出持续增加导致消费结构升级，文化消费需求与日俱增，国家产业政策大力扶持信息化产业发展等多重因素的综合带动下，我国有线电视行业规模及用户需求始终保持稳定增长，行业景气度持续走高。

在市场需求层面，《2013 年中国广播电影电视发展报告》显示，2008 年至 2012 年，全国有线电视用户由 1.64 亿户增长至 2.15 亿户，年均增长 7.02%。其中，数字电视用户由 2008 年的 0.45 亿户增长至 2012 年的 1.43 亿户，年均增长 33.32%，数字化渗透率由 2008 年的 27.61% 提升至 2012 年的 66.50%。

在市场需求引导下，有线电视行业规模在近年间实现了较快发展。伴随我国城镇化进程的推进以及电视网络覆盖由城镇向农村地区的逐步延伸，有线电视覆盖率由 2004 年的 33% 增长至 2012 年的 51.5%，有线广播电视网络收入由 2008 年的 369.50 亿元增长至 2012 年的 660.98 亿元，收入增幅高达 1.79 倍。

### **(3) 吉林省内区域性有线网络市场未来仍面临较大的发展潜力**

目前我国有线电视业实行“一地一网”，即同一城市或同一地域只能设立一个行政区域性有线电视网的政策。对一个地区或城市的网络运营商来讲，基本有线电视服务的市场容量主要为该地区的居民户数，另外加上一些需要收看电视的公共场所，如宾馆、饭店等。

根据《2012 年吉林省统计年鉴》，随着城市化进程的不断加快，家庭总户数迅速增加，单个家庭平均人数不断减少，2012 年家庭总户数达到 944.81 万户，同比增长 4.96%。有线电视用户基本以家庭为主，目前本公司在吉林省内的有线电视覆盖用户数为 653 万户，其中，城网覆盖率 89.94%，农网覆盖率 56.22%，即使不考虑吉林省人口总户数的持续稳定上升以及用户第二终端不断增长等动

态因素，吉林省内有线电视市场仍具备较大的增长空间。

#### **(4) 本公司进一步提升市场份额，全力发展广播电视传输主业的必然选择**

成立至今，本公司始终致力于吉林省内有线电视网络的规划建设、经营管理及传输业务，本着投资拉动经营思路和发展战略，通过建设网络、收购网络和数字化整体转换，带动有线电视用户增长。截至 2013 年末，本公司全网有线电视覆盖居民用户已达 653 万户，覆盖率为 74.50%；累计有线电视居民用户数达到 489.34 万户，非居民终端达到 19.65 万个，入户率为 77.95%。其中，城网覆盖用户 427.23 万户，覆盖率 89.94%，居民入户 328.74 万户、非居民终端入户 18.28 万个；农网覆盖用户 226 万户，覆盖率 56.22%，居民入户 160.60 万户、非居民终端入户 1.37 万个。2011 年、2012 年及 2013 年，本公司分别实现主营业务收入 151,314.05 万元、176,074.00 万元和 190,096.63 万元，主营业务保持稳定增长。

本项目紧密围绕公司主业，通过主干线网络、支干线网络及接入网建设，对省内城市新增用户及农村用户进行覆盖。项目的实施将有助于公司进一步提升省内有线电视网络覆盖率，增加潜在用户数量，为公司主营业务的可持续发展奠定良好的用户和市场基础。

### **3、项目可行性**

#### **(1) 本项目符合国家发展规划和产业政策**

信息产业是我国今后重点发展的战略性新兴产业之一，以信息化带动工业化，建设创新型国家，实现跨越式发展已成为我国未来的重点发展方向。

2006 年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《2006—2020 年国家信息化发展战略》，对全球信息化发展的趋势、我国信息化发展的基本形势、我国信息化发展的指导思想和战略目标、信息化战略重点进行了深入分析，并提出新的发展和规划。战略目标中指出，要进一步提升网络普及水平、信息资源开发利用水平和信息安全保障水平，不仅要做到抓住网络技术转型的机遇，建成国际领先、多网融合、安全可靠的综合信息基础设施，而且要增强对引进技术的消化吸收，突破一批关键技术，掌握一批核心技术，实现信息技术从跟踪、引进到自主创新的跨越，实现信息产业由大变强的跨越。

2009年，国家广电总局下发《关于加快广播电视有线网络发展的若干意见》，对有线电视行业的发展提出了具体要求，意见中指出要贯彻《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），加快推进有线电视数字化整体转换工作，到2015年，所有县级以上城市要基本完成有线电视数字化。

2012年，党的十八大报告中，明确把“信息化水平大幅提升”纳入全面建成小康社会的目标之一，并提出了走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化“四化”同步发展的道路。同时，报告提出要建设下一代信息基础设施，发展现代信息技术产业体系，健全信息安全保障体系，推进信息网络技术广泛运用。信息化本身已不再只是一种手段，而成为发展的目标和路径。

### **（2）本项目符合公司的总体发展战略**

未来五年，公司计划以市场为导向，以业务和产品创新为目标，以现代科技为支撑，以建设数字吉林为己任，夯实主业，力争把吉视传媒打造成主业突出、多业并举、治理科学、运转高效、跨区域、多元化经营的大型文化产业集团。未来5年，公司计划实现全网覆盖用户超过800万户，网络覆盖率达到87%，其中城市网络覆盖率达到100%，农村网络覆盖率达到67%。同时，公司计划加快网络双向化改造进程，在未来5年内完成全部城市及农村网络的双向化改造。

本项目紧密围绕有线网络传输主业，与公司的总体发展战略高度统一，致力于公司有线网络的进一步延伸和覆盖，为更多的用户提供更加高清、互动的有线网络节目。项目的实施将有效的提高公司在吉林省内的用户覆盖基数和网络覆盖率，有利于公司继续推动主营业稳定增长，帮助公司实现网络规模及用户满意度的双向发展。

### **（3）本项目具有较强的区域性垄断优势**

有线电视网络传输在各区域内具有天然的垄断性，从而保障有线网络运营商的稳定收益。根据我国《广播电视管理条例》第二十三条的明确规定，同一行政区域只能设立一个区域性有线广播电视传输覆盖网，因此，与大部分国家一致，我国有线电视传输网络在一定区域内具备唯一性。

由于公司在吉林省内不存在同行业的竞争对手，网络覆盖的延伸将直接意味着潜在用户数量的增加，有利于公司初装费、收视费等各项收入的稳定提升。同时，有线电视网络运营的成本结构较为稳定，主要成本包括建网、升级、维护、折旧、摊销等固定费用，增量终端客户对应的边际成本较低。因此，本项目具备天然垄断优势以及边际成本优势，具有较强的抗风险能力。

#### **(4) 本公司具有丰富的网络建设运营经验**

目前，本公司已建成国家光缆干线网络 400 公里、省级光缆干线网 7,300 公里、城域网支干线 14,000 公里、农网支干线 47,000 公里，建立了覆盖全省 50 个市、县的智能光网络。在全国的省级广电网络整合过程中，本公司在东北地区率先实现全省一张网，先发优势明显，成为有线电视网络整合领先的省份之一。

2012 年，本公司在全省县级以上地区全面完成了 HFC 网络由 750MHz 网络向 860MHz 网络的升级改造，实现了原有的 SDH 传输体系向 WDM 传输体系的建设，能够提供 400G 的骨干带宽容量，并基于省级光缆干线网和地市 WDM 传输体系建设了适用于广电双向业务发展的 IP 城域网络，实现了全部县级以上城市双向网络入户改造工作，在有条件的农村地区进行了双向网络改造试点工程。

截至 2013 年末，本公司已累计完成双向化改造 321 万户。其中，EPON+LAN 技术模式 258 万户（已经双线入户数为 116 万户）、EPON+EOC 技术模式 35 万户、CMTS 技术模式 28 万户。

综上所述，公司丰富的网络建设、运营经验将为本次项目的顺利实施提供良好的借鉴依据，同时，公司在行业中的长期技术积累以及充足的专业人才储备也将成为项目成功的有力支撑。

#### **4、项目投资概算**

本项目预计总投资 245,932.99 万元，其中设备购置及安装费 172,308.84 万元，工程建设施工费 63,790.78 万元，工程设计、管理、招投标等其他费用按工程建设施工费用的 4% 计算共计 2,551.63 万元，员工支出 3,235.31 万元，铺底流动资金按建设期流动资金需求的 30% 计算为 4,046.43 万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	投资占比
1	设备购置与安装费用	172,308.84	70.06%
2	工程建设施工费	63,790.78	25.94%
3	工程设计、管理、招投标等其他费用	2,551.63	1.04%
4	员工工资福利费	3,153.31	1.28%
5	培训费用	82.00	0.03%
6	铺底流动资金	4,046.43	1.65%
总投资		<b>245,932.99</b>	<b>100.00%</b>
其中：拟使用募集资金		<b>120,000.00</b>	<b>48.79%</b>

## 5、项目投资计划

### (1) 城市网络建设

#### 1) 城市覆盖网络建设

本项目总投资 104,356.69 万元，主要包括设备购置与安装费用 73,350.32 万元以及工程建设施工费用 31,006.37 万元。

通过该项目，公司计划在未来三年完成 90 万户的城网新建小区有线电视网络工程，其中，完成高清双向光纤入户标准接入网建设 80 万户，完成高清双向 EPON+LAN 标准接入网建设 10 万户。

高清双向 EPON+LAN 标准接入网工程每 672 户的投资计划如下表所示：

	名称	规格	单位	数量	单价（元）	金额（元）
设备 购置 与 安装	PON板		口	2	4,000	8,000.00
	小计					8,000.00
	光缆	24芯	公里	3	3,950	11,850.00
	敷设光缆		公里	3	3,000	9,000.00
	光缆接续	12-48芯	芯	24	5	120.00
	小计					20,970.00
	管道		公里	1.2	50,000	60,000.00
	手孔井		个	35	1,600	56,000.00
	小计					116,000.00
	光缆	4芯	公里	5.224	1,480	7,731.52
	光缆	12芯	公里	0.7	2,484	1,738.80
	光缆	16芯	公里	0.25	3,150	787.50
	光缆	8芯	公里	1.6	2,350	3,760.00
	光缆	24芯	公里	0.3	3,950	1,185.00
	光缆标牌		个	150	1.3	195.00

	名称	规格	单位	数量	单价(元)	金额(元)
	光缆接续盒	48芯	个	19	85	1,615.00
	光缆接续盒	96芯	个	2	145	290.00
	敷设光缆		公里	8.074	3,000	24,222.00
	光缆接续	12-48芯	芯	48	5	240.00
	光分路器	1:32	台	2	263.9	527.80
	分路器熔接		芯	56	5	280.00
	光缆交接箱	144芯	个	1	4,100	4,100.00
	交接箱施工费		个	1	850	850.00
	小计					47,522.62
工程 建设 施工	单元配线箱		个	56	340.00	19,040.00
	楼层配线箱		个	280	65.00	18,200.00
	住户室内配线箱		个	672	65.00	43,680.00
	配线箱挂锁		个	336	6.00	2,016.00
	PVC管	6分	米	16,800	1.60	26,880.00
	PVC管	50mm	米	840	4.00	3,360.00
	PVC管	40mm	米	840	3.00	2,520.00
	敷设暗管施工费		米	18,480	2.00	36,960.00
	小计					152,656.00
	光接收机		台	14	1,459	20,426.00
	尾缆	4芯	条	14	125	1,750.00
	电源线		米	2,100	3.3	6,930.00
	电源线护管		根	560	3	1,680.00
	刀闸盒		个	14	6.5	91.00
	光跳线	6米	个	56	21	1,176.00
	通开锁		把	56	2.9	162.40
	电缆	-9	公里	1.652	4,450	7,351.40
	电缆接头	-5防水挤压	个	784	1.1	862.40
	电缆接头	-9F阳头	个	112	11	1,232.00
	电缆接头	贯通头-9	个	56	11	616.00
	集中分配器	十二分配	个	56	37	2,072.00
	组合电缆	-5/五类线	公里	16.8	3,200	53,760.00
	空开		个	56	15	840.00
	电源插排		个	56	12	672.00
	入户施工费		户	672	25	16,800.00
	架设电缆	-9	米	1,652	3	4,956.00
	终端盒熔接费	4芯	处	56	160	8,960.00
	尾缆熔接费	4芯	处	14	200	2,800.00
	终端盒	12芯	个	56	44	2,464.00
	跳纤	SC	条	56	12.6	705.60
	ONU		台	56	1,200	67,200.00
	高清机顶盒		台	672	340	228,480.00
小计					431,986.80	

名称	规格	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)
合计					777,135.42

高清双向光纤入户标准接入网工程每 672 户的投资计划如下表所示:

名称	规格	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)	
设备购置与安装	光缆	48芯	公里	3	6,350	19,050.00
	敷设光缆		公里	3	3,000	9,000.00
	光缆接续	12-48芯	芯	48	5	240.00
	小计					28,290.00
	管道		公里	1.2	50,000	60,000.00
	手孔井		个	35	1,600	56,000.00
	小计					116,000.00
	光缆	4芯	公里	4.67	1,480	6,911.60
	光缆	16芯	公里	0.31	3,150	976.50
	光缆	8芯	公里	0.17	2,350	399.50
	光缆	24芯	公里	0.16	3,950	632.00
	光缆	48芯	公里	0.07	6,350	444.50
	光缆标牌		个	150	1.3	195.00
	光缆接续盒	48芯	个	3	85	255.00
	光缆接续盒	96芯	个	14	145	2,030.00
	敷设光缆		公里	5.38	3,000	16,140.00
	光缆接续	12-48芯	芯	48	5	240.00
	分路器熔接		芯	70	5	350.00
	分光路器	1分12	个	56	412.5	23,100.00
	分光路器	1分4	个	14	112.5	1,575.00
	分光器熔接费	12芯	处	56	360	20,160.00
	分光器熔接费	4芯	处	14	160	2,240.00
	光缆交接箱	144芯	个	1	4,100	4,100.00
	交接箱施工费		个	1	850	850.00
	小计					80,599.10
	工程建设施工	单元配线箱		个	56	340.00
楼层配线箱			个	280	65.00	18,200.00
住户室内配线箱			个	672	65.00	43,680.00
配线箱挂锁			个	336	6.00	2,016.00
PVC管		6分	米	16,800	1.60	26,880.00
PVC管		50mm	米	840	4.00	3,360.00
PVC管		40mm	米	840	3.00	2,520.00
敷设暗管施工费			米	18,480	2.00	36,960.00
小计						152,656.00
尾缆		4芯	条	14	125	1,750.00
终端盒	12芯	个	56	48	2,688.00	

名称	规格	单位	数量	单价（元）	金额（元）
光跳线	6米	个	56	21	1,176.00
入户施工费		户	672	25	16,800.00
终端盒熔接费	4芯	处	56	160	8,960.00
尾缆熔接费	4芯	处	14	200	2,800.00
皮线光缆	2芯	公里	16.8	745	12,516.00
光缆熔接		芯	1,344	5	6,720.00
用户面板		个	672	3.5	2,352.00
SC法兰		个	672	2.5	1,680.00
跳纤	SC	条	672	12.6	8,467.20
高清双向机顶盒		台	672	500	336,000.00
<b>合计</b>					<b>779,454.30</b>

## 2) 城市主干线管道建设

本项目总投资 15,960.00 万元，主要包括设备购置与安装费用 10,360.00 万元以及工程建设施工费用 5,600 万元。

通过该项目，公司计划建设主干线管道 1,400 公里，其中长春市 212 公里、吉林市 178 公里、白城市 80 公里、四平市 18 公里、延吉市 30 公里、通化市 30 公里、梅河口市 10 公里、白山市 25 公里、松原市 15 公里、磐石市 53 公里，其他县市 749 公里。

城市主干线管道任务建设工程每公里的投资计划如下表所示：

名称	规格	单位	数量	单价（元）	金额（元）	
设备购置与安装	塑料管	4寸	公里	10	2,600	26,000.00
	井具		套	10	800	8,000.00
	包封材料费		公里	10	1,200	12,000.00
	建井材料费		个	10	2,800	28,000.00
工程建设施工	挖沟、回填、包封		公里	1	40,000	40,000.00
<b>合计</b>					<b>114,000.00</b>	

## (2) 农村网络建设

### 1) 农网主干线建设

本项目计划建设光缆主干线约 5,200 公里，总投资 12,265.23 万元，其中设备购置与安装费用 8,610.34 万元、工程建设施工费用 3,654.90 万元。



农网主干线建设工程每公里的投资计划如下表：

	名称	规格	单位	数量	单价（元）	金额（元）	
设备 购置 与 安装	油榨杆	8m/稍颈13-15	根	20	348.00	6,960.00	
	标识牌	250mmX150mm	个	20	3.00	60.00	
	镀锌夹板	单槽	个	20	10.00	200.00	
	镀锌穿钉	16X200	个	20	5.00	100.00	
	镀锌杆帽	160mm	个	20	3.00	60.00	
	护杆板	瓦型	个	12	4.00	48.00	
	衬环	7股	个	12	1.00	12.00	
	钢绞线	2.2#	吨	0.33	7,800.00	2,574.00	
	挂钩	35mm	个	3,400	0.20	680.00	
	镀锌铁线	3.0#	吨	0.01	7,000.00	70.00	
	镀锌铁线	4.0#	吨	0.01	7,000.00	70.00	
	拉线		套	5	80.00	400.00	
	保护护套	高绝缘型	米	10	5.00	50.00	
	警示管	荧光型	米	10	22.00	220.00	
	接地线	野外接地	处	2	65.00	130.00	
	接线卡子	10#	个	20	1.80	36.00	
	全扣螺栓		个	2	25.00	50.00	
	光缆盘线架		个	3	24.00	72.00	
	工程 建设 施工	架空光缆	24芯	公里	0.6	3,850.00	2,310.00
		架空光缆	48芯	公里	0.4	6,500.00	2,600.00
光缆接头盒		48芯	个	0.5	96	48.00	
立油炸杆			个	20	80	1,600.00	
打钢绞线			公里	1	500	500.00	
安装拉线			处	5	50	250.00	
安装地线			处	2	150	300.00	
敷设光缆		公里	1.05	2,000	2,100.00		
光缆熔接		芯	36	10	360.00		
协调赔补		公里	1	2,000	2,000.00		
<b>合计</b>						<b>23,860.00</b>	

## 2) 农网支干线建设

本项目计划建设光缆支干线约 26,000 公里，总投资 52,180.52 万元，其中设备购置与安装费用 33,716.20 万元、工程建设施工费用 18,464.31 万元。

农网支干线建设工程每公里的投资计划如下表：

	名称	规格	单位	数量	单价（元）	金额（元）
设备 购置	油榨杆	7m/稍颈13-15	根	20	278.00	5,560.00
	标识牌	250mmX150mm	个	20	3.00	60.00
	镀锌夹板	单槽	个	20	10.00	200.00

	名称	规格	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)	
置 与 安 装	镀锌穿钉	16X200	个	20	5.00	100.00	
	镀锌杆帽	160mm	个	20	3.00	60.00	
	护杆板	瓦型	个	12	4.00	48.00	
	衬环	7股	个	12	1.00	12.00	
	钢绞线	2.2#	吨	0.33	7,800.00	2,574.00	
	挂钩	35mm	个	3,400	0.20	680.00	
	镀锌铁线	3.0#	吨	0.01	7,000.00	70.00	
	镀锌铁线	4.0#	吨	0.01	7,000.00	70.00	
	拉线		套	5	80.00	400.00	
	保护护套	高绝缘型	米	10	5.00	50.00	
	警示管	荧光型	米	10	22.00	220.00	
	接地线	野外接地	处	2	65.00	130.00	
	接线卡子	10#	个	20	1.80	36.00	
	全扣螺栓		个	2	25.00	50.00	
	光缆盘线架		个	3	24.00	72.00	
	架空光缆	4芯	公里	0.6	1,680.00	1,008.00	
	架空光缆	24芯	公里	0.4	3,850.00	1,540.00	
	光缆接头盒	24芯	个	0.5	86	43.00	
	工 程 建 设 施 工	立油炸杆		个	20	80	1,600.00
		打钢绞线		公里	1	500	500.00
安装拉线			处	5	50	250.00	
安装地线			处	2	150	300.00	
敷设光缆			公里	1.05	2,000	2,100.00	
光缆熔接			芯	36	10	360.00	
协调赔补			公里	1	2,000	2,000.00	
<b>合计</b>						<b>20,093.00</b>	

### 3) 农网接入网（双向）新建

本项目计划通过建设乡镇至村屯的有线电视接入网建设，在 3 年内覆盖 60 万户新增农村用户，其中高清机顶盒用户 40 万户，标清机顶盒用户 20 万户。

项目总投资 44,454.24 万元，其中设备购置与安装费用 39,967.44 万元、工程建设施工费用 4,486.80 万元。

农网接入网（双向）建设工程每 1,000 户高清机顶盒用户的投资计划如下表：

	名称	规格	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)
	光分路器		台	10.00	315	3,150.00
	光发射机	16mW	台	2.00	4,500	9,000.00
	光接收机	EOC一体机	台	20.00	2,460	49,200.00
	OLT		台	1	3,320	3,320.00

	名称	规格	单位	数量	单价(元)	金额(元)
设备购置与安装	ONU	4口	个	20.00	630	12,600.00
	跨接器		个	40.00	120	4,800.00
	EOC终端		个	300.00	205	61,500.00
	高清机顶盒		台	700.00	340	238,000.00
	用户放大器		台	40.00	420	16,800.00
	供电器		台	20.00	600	12,000.00
	ODF架		台	1.00	10,900	10,900.00
	机柜		台	1.00	3100	3,100.00
	光缆	24芯	公里	1.54	4170	6,421.80
	光缆	8芯	公里	2.59	2440	6,319.60
	光缆	4芯	公里	3.57	2020	7,211.40
	光缆接头盒		个	8.40	190	1,596.00
	自承电缆	-5	公里	42.00	1,600	6,7200.00
	电缆	-9	公里	16.10	4,200	6,7620.00
	电缆头	-5	个	3,290.00	1.2	3,948.00
	电缆头	-9	个	145.60	12	1,747.20
	分配器	4分支	个	154.00	12	1,848.00
	分配器	2分配	个	56.00	6	336.00
	分支器	1分支	个	29.40	6	176.40
	用户盒		个	700.00	3.5	2,450.00
	油炸杆	8米	根	126.00	348	43,848.00
	钢绞线		吨	2.10	7,800	16,380.00
	架空辅材		公里	6.65	4,500	29,925.00
	配线箱	小	个	140.00	92	12,880.00
	防雨盒		个	240	30	7,200.00
	网线		米	300	1.6	480.00
水晶头			1,000	1.5	1,500.00	
工程建设施工	挖坑、立杆		根	126	80	10,080.00
	安装拉线			30	50	1,500.00
	打钢绞线		公里	8.0	500	4,000.00
	敷设光、电缆			23.8	2000	47,600.00
	安装地线			20	150	3,000.00
	光缆接续			160	10	1,600.00
	平房入户			700	10	7,000.00
<b>合计</b>						<b>778,237.40</b>

农网接入网(双向)建设工程每1,000户标清机顶盒用户的投资计划如下表:

名称	规格	单位	数量	单价(元)	金额(元)
光分路器		台	10.00	315	3,150.00
光发射机	16mW	台	2.00	4,500	9,000.00

	名称	规格	单位	数量	单价(元)	金额(元)
设备购置与安装	光接收机	EOC一体机	台	20.00	2,460	49,200.00
	OLT		台	1	3,320	3,320.00
	ONU	4口	个	20.00	630	12,600.00
	跨接器		个	40.00	120	4,800.00
	EOC终端		个	300.00	205	61,500.00
	标清机顶盒		台	700.00	180	126,000.00
	用户放大器		台	40.00	420	16,800.00
	供电器		台	20.00	600	12,000.00
	ODF架		台	1.00	10,900	10,900.00
	机柜		台	1.00	3,100	3,100.00
	光缆	24芯	公里	1.54	4,170	6,421.80
	光缆	8芯	公里	2.59	2,440	6,319.60
	光缆	4芯	公里	3.57	2,020	7,211.40
	光缆接头盒		个	8.40	190	1,596.00
	自承电缆	-5	公里	42.00	1,600	67,200.00
	电缆	-9	公里	16.10	4,200	67,620.00
	电缆头	-5	个	3,290.00	1.2	3,948.00
	电缆头	-9	个	145.60	12	1,747.20
	分配器	4分支	个	154.00	12	1,848.00
	分配器	2分配	个	56.00	6	336.00
	分支器	1分支	个	29.40	6	176.40
	用户盒		个	700.00	3.5	2,450.00
	油炸杆	8米	根	126.00	348	43,848.00
	钢绞线		吨	2.10	7,800	16,380.00
	架空辅材		公里	6.65	4,500	29,925.00
	配线箱	小	个	140.00	92	12,880.00
	防雨盒		个	240	30	7,200.00
	网线		米	300	1.6	480.00
水晶头			1,000	1.5	1,500.00	
工程建设施工	挖坑、立杆		根	126	80	10,080.00
	安装拉线			30	50	1,500.00
	打钢绞线		公里	8.0	500	4,000.00
	敷设光、电缆			23.8	2,000	47,600.00
	安装地线			20	150	3,000.00
	光缆接续			160	10	1,600.00
	平房入户			700	10	7,000.00
<b>合计</b>						<b>666,237.40</b>

#### 4) 农网接入网双向化升级改造

本项目计划对省内有线电视网络覆盖区域内经济条件较好的乡镇和村屯进

行网络双向化升级改造，在 3 年内完成 20 万户农村用户接入网的双向化升级改造工作。

项目总投资 6,882.94 万元，其中设备购置与安装费用 6,304.54 万元、工程建设施工费用 578.40 万元。

农网接入网双向化升级改造工程每 1,000 户的投资计划如下表：

	名称	规格	单位	数量	单价（元）	金额（元）
设备 购置 与 安装	光发射机	1550nm	台	0.07	90,000	6,300.00
	OLT		台	1	58,000	58,000.00
	光放大器	1550nm	台	1	32,000	32,000.00
	ODF 架		台	1	10,900	10,900.00
	机柜		台	1	3,100	3,100.00
	光分路器		台	1.00	315	315.00
	ONU	4 口	个	20.00	630	12,600.00
	跨接器		个	40.00	120	4,800.00
	EOC 终端		个	300.00	205	61,500.00
	光接收机		台	15.00	1,100	16,500.00
	用户放大器		台	20.00	420	8,400.00
	供电器		台	15.00	600	9,000.00
	ODF 架		台	1.00	10,900	10,900.00
	机柜		台	1.00	3,100	3,100.00
	光缆	24 芯	公里	0.94	4,170	3,919.80
	光缆	8 芯	公里	3.4	2,440	8,296.00
	光缆	4 芯	公里	4.2	2,020	8,484.00
	光缆接头盒		个	10.00	190	1,900.00
	电缆	-5	公里	10.00	1,850	18,500.00
	电缆	-7	公里	2.10	2,500	5,250.00
	电缆	-9	公里	1.70	4,200	7,140.00
	电缆头	-5	个	3,125.00	1.2	3,750.00
	电缆头	-7	个	104.00	10	1,040.00
	电缆头	-9	个	104.00	12	1,248.00
	分配器	12 分配	个	11.00	50	550.00
	分配器	4 分配	个	11.00	7	77.00
	分配器	2 分配	个	42.00	6	252.00
	分支器	1 分支	个	42.00	6	252.00
	用户盒		个	550.00	3.5	1,925.00
	油炸杆	8 米	根	11.00	348	3,828.00
	钢绞线		吨	0.50	7,800	3,900.00
	防雨盒		个	250	30	7,500.00
工	敷设光缆		公里	8.54	2,000	17,080.00

	名称	规格	单位	数量	单价(元)	金额(元)
程 建 设 施 工	敷设电缆		公里	3.8	2,000	7,600.00
	立油炸杆		根	11	80	880.00
	安装钢绞线		公里	2	500	1,000.00
	光缆熔接		芯	36	10	360.00
	更换入户线		户	200	10	2,000.00
<b>合计</b>						<b>344,146.80</b>

## 6、项目投资进度

本项目的建设期为3年，项目拟建设乡镇光缆主干线约5,200公里，建设乡镇光缆支干线约26,000公里，建设城市主干线管道1,400公里；新增农村用户60万户，进行农网双向化升级改造20万户，新增城市用户90万户。

项目总体投资进度如下：

单位：万元

投资内容	投资额度			
	第一年	第二年	第三年	合计
农网建设	18,990.84	53,372.62	43,419.46	<b>115,782.93</b>
其中：设备购置与安装费用	15,282.35	39,687.51	33,628.66	<b>88,598.52</b>
工程建设施工费	3,708.50	13,685.11	9,790.81	<b>27,184.41</b>
城网建设	37,030.36	38,166.91	45,119.42	<b>120,316.69</b>
其中：设备购置与安装费用	25,695.46	26,511.64	31,503.23	<b>83,710.32</b>
工程建设施工费	11,334.90	11,655.27	13,616.19	<b>36,606.37</b>
工程设计、管理、招投标等其他费用	601.74	1,013.62	936.28	<b>2,551.63</b>
员工工资福利费	293.01	1,098.54	1,761.76	<b>3,153.31</b>
培训费用	7.00	28.60	46.40	<b>82.00</b>
铺底流动资金	2,124.91	590.22	1,331.30	<b>4,046.43</b>
<b>合计</b>	<b>59,047.86</b>	<b>94,270.51</b>	<b>92,614.62</b>	<b>245,932.99</b>

截至2014年2月21日本公司第二届董事会第九次会议通过本募投项目目前，本项目已投入22,032.69万元，均为本公司自有资金投入。

项目计划实施进度如下：

年份	项目名称	建设内容
第 一 年	农网主干线建设	完成920.1公里线路建设
	农网支干线建设	完成2701.3公里线路建设
	农网接入网（双向）建设（标清机顶盒）	完成覆盖5万户农网新建

年份	项目名称	建设内容
	农网接入网（双向）建设（高清机顶盒）	完成覆盖 9 万户农网新建
	农网接入网双向化升级改造	完成 3 万户网络数字化升级改造
	城市新建覆盖网络（EPON+LAN）	完成城市 2 万户高清双向 EPON+LAN 标准接入网建设
	城市新建覆盖网络（光纤入户）	完成城市 26 万户高清双向光纤入户标准接入网建设
	城市主干线管道建设	完成 400 公里管道建设
第二年	农网主干线建设	完成 4220.4 公里线路建设
	农网支干线建设	完成 12493.2 公里线路建设
	农网接入网（双向）建设（标清机顶盒）	完成覆盖 8 万户农网新建
	农网接入网（双向）建设（高清机顶盒）	完成覆盖 13 万户农网新建
	农网接入网双向化升级改造	完成 8 万户网络数字化升级改造
	城市新建覆盖网络（EPON+LAN）	完成城市 3 万户高清双向 EPON+LAN 标准接入网建设
	城市新建覆盖网络（光纤入户）	完成城市 25 万户高清双向光纤入户标准接入网建设
	城市主干线管道建设	完成 500 公里管道建设
第三年	农网支干线建设	完成 10775 公里线路建设
	农网接入网（双向）建设（标清机顶盒）	完成覆盖 7 万户农网新建
	农网接入网（双向）建设（高清机顶盒）	完成覆盖 18 万户农网新建
	农网接入网双向化升级改造	完成 9 万户网络数字化升级改造
	城市新建覆盖网络（EPON+LAN）	完成城市 5 万户高清双向 EPON+LAN 标准接入网建设
	城市新建覆盖网络（光纤入户）	完成城市 29 万户高清双向光纤入户标准接入网建设
	城市主干线管道建设	完成 500 公里管道建设

## 7、项目效益情况

本公司拟实施的基础信息网络扩建改造项目与公司主业紧密相关，项目实施后将大幅提升公司信息网络的服务及承载能力，进一步延伸公司在吉林省内的网络覆盖面积，助力公司在收入规模及利润水平上实现新的突破。

按照 10 年的收入计算期，预计该项目自实施起 10 年内将为公司新增收入 765,171.66 万元。根据 12% 的贴现率测算，项目的静态投资回收期 and 内部收益率

情况如下表所示：

指标名称	所得税后	所得税前
静态投资回收期（年）	6.61	5.59
内部收益率	15.95%	25.25%

## （二）互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目

### 1、项目概况

本项目以提升公司综合服务能力及客户满意度为目标，拟通过云计算技术、媒体内容应用聚合技术、智能交互技术等多种技术手段，对公司现有业务支撑平台进行全面升级，打造依托广电信息网络的互动媒体应用聚合云服务平台，实现对分布式存储媒体资源的统一管理和调度，满足用户在任意时间、通过任意终端、任意接入网络获取任意内容的需求，形成家庭内容服务的新模式，为公司未来由有线数字电视领域向综合数据信息服务领域的成功拓展奠定坚实的技术及平台基础。

本项目总投资 82,674.10 万元，主要用于以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台升级与改造、以多屏互动为核心的 OTT 云服务平台研发与建设、以万兆光纤入户为目标的汇通科技项目研发与应用以及面向互联网新媒体时代的信息枢纽中心建设，项目实施主体为本公司本部，项目实施方式为自主建设。

#### （1）以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台升级与改造

为了更好的适应未来视频及增值业务的发展要求，提高公司相关业务订购的便利性与公司业务运营的高效性，公司拟对现有双向网络业务平台进行整体升级改造，以达到更好的运营效果。

##### 1) 有线数字电视直播网络改造

公司将通过开发、应用多功能的电视信号源接收、处理及调制等模块化的 IP 数字电视前端，将现有电视直播网络系统由专用化系统改造为模块化系统，以提高系统的利用率，为多种业务提供统一资源，为数字电视广播和交互电视提供服务保障。

基于上述考虑，公司计划以 IP 做为基本业务协议，将 IP 网作为核心网，建



设面向下一代广播电视网络的信源系统，完成系统间的资源共享和多业务的快速规模部署。系统采用 IP 技术，可提供丰富的业务和管理接口，完成大容量高清业务的处理，实现 150 套标清节目、100 套高清节目的接收、编码和复用传输，为 VOD 系统、媒资系统、OTT 系统及其它数据视频业务系统提供信源，也为将来的 3D、4K 频道提供处理平台。

## 2) 媒资系统扩容改造

为了更加高效、灵活的管理公司大量的视音频素材、电子图书、音乐、游戏、资讯等信息类数据内容，实现多个系统之间的互联互通，公司拟对现有媒资系统进行扩容改造，使所有进入系统的音像资源经过采集、编辑、编目索引等工序的同时完成其数据化处理，进而实现方便、快速的发布检索和数据应用。

改造后的媒资系统将具备全媒体业务采集、处理及发布功能。业务接入及内容分发系统具有独立的暂存区域，为不同业务系统及合作方提供不同权限；允许内容成片节目的多路多版本推送，支持系统外客户对已发布节目的检索；同时，系统将提供手机电视、互联网电视、CMMB 等多屏多渠道发布方式。

## 3) VOD 系统扩容改造

本次 VOD 系统扩容改造在其原有功能基础之上进一步满足 IPTV 点播要求，满足支持高、标清等多种编码格式、多版本 EPG 并存等多种融合业务需求，从而实现对 VOD 点播产品的高效管理，推动 VOD 系统与数字电视业务系统、节目集成平台、综合营账系统以及双向 HFC 网络、单向机顶盒点播系统间的互联互通，为本公司各项交互应用提供强大支撑。

## 4) 智能分发网络系统建设

通过建设以省中心为中心节点，各地市为边缘节点的智能网络分发系统，实现全省范围内的内容投送与服务的智能化处理，为本公司开展高清交互业务提供核心设施和运营保障。

## 5) BOSS 系统升级改造

系统主要以省中心为管理中心，并采用从省中心到各分（子）公司的多级管

理方式，在综合业务运营支撑系统中实现业务受理模块、工单管理模块、业务配置模块、资源管理模块、计费账务模块、客户管理模块、票据管理模块、机构管理模块、员工管理模块、综合统计模块、综合处理模块、产品管理模块、服务管理模块等十三个功能模块的管理要求，并在未来三年内进行两次版本升级和一次性能优化。其中，每次版本升级包含不低于 30 个新功能上线或原有功能改进，每次性能优化使系统承载能力至少扩充一倍，从而实现对数据的集中管理。

#### 6) 大数据支撑平台

通过大数据支撑系统，本公司将实现对点播、互动、广告等多种业务数据的统一采集、存储、分析及管理，从而更加精准高效的掌握用户偏好，提升用户黏性和用户满意度。该系统将针对付费频道，提供频道排名分析、购买情况分析、频道定价分析、频道打包销售分析、用户关联分析、用户忠诚度分析等多种数据分析报表；针对互动点播，提供点播节目排名分析、界面排版设置分析、用户关联分析、用户忠诚度分析、购片价格分析、购片类型分析等多种数据分析报表，并根据用户的点播收视行为分析用户的喜爱偏好；针对广告业务，提供广告播后效果分析、广告排期分析、广告结算等功能；最终，系统将结合海量收视数据、用户基本特征数据、用户计费数据，实现多维数据库分析挖掘，对用户整体特征进行全面分析，从而加强多种业务平台的整体能力。

#### (2) 以多屏互动为核心的 OTT 云服务平台研发与建设

以多屏互动为核心的 OTT 云服务平台主要包括业务聚合云门户、多频转码平台、云存储平台及各种接入终端设备。该平台提供多样化业务的服务模式、多种封装格式、编码格式的媒体内容的自动转码处理能力、多种类型媒体数据处理终端的自动适配能力、不小于 500 小时日转码能力、不低于 1000TB 存储能力、不低于 5 万并发流的服务能力、不低于 410 万用户的媒体云覆盖规模，从而形成对 MPEG-2、H.264 编码格式，\*.TS、\*.FLV、\*.MP4、\*.MKV 封装格式的文件转码功能；形成适配 Windows 操作系统个人计算机终端、IOS4.0 以上操作系统智能电话及 PAD 终端，Android4.0 操作系统智能电话及 PAD 终端的客户端软件；形成具有 WiFi 热点功能的机顶盒；形成针对机顶盒的平台客户端软件。实现通用客户端对机顶盒终端的控制以及多个屏幕间视频播放的无缝切换功能。

### 1) 多屏转码平台

该平台以多屏播放、多屏互动、多屏应用为切入点,以实现机顶盒视频点播、个人计算机视频点播、移动多媒体终端视频点播等在不同终端上开展的视频业务。由于各种终端对实时播放视频的内容质量、码率大小、编码格式和封装格式的不统一以及在视频播放过程中网络质量的波动性,多屏转码平台将针对统一视频内容进行离线转码,生成码率不一的多种编码格式和封装格式的内容文件,从而实现在网络质量波动的条件下可在多种终端上进行播放。

### 2) 业务聚合云门户

本公司应用聚合云服务平台的管理者和使用者,可通过桌面云的方式接入平台(B/S 模式)。合法的使用者具备终端认证、数字认证证书,没有存储磁盘且禁用本地 USB 接口存储设备,一方面从源头上保障了系统不被任何病毒侵犯,另一方面避免了聚合云服务平台内部资料外泄。

本公司互动媒体应用聚合云服务平台的用户,可通过个人计算机、智能手机、PAD 等具有网络接入能力的软终端接入系统,软终端与云端平台的所有通信均采用加密方式传输(即通过软终端和云端协商好的加密模式对传输数据进行加密),由接收端进行解密,从而极大程度上保证了聚合云服务平台上面向用户的资源不被盗链与窃取,保障了各种流媒体内容在传输过程中的版权。

### 3) 云存储平台

多媒体信息存储云采用非结构化数据的高效存储与检索机制,通过对系统存储资源的虚拟化,将分布在多个地点的多个存储服务器虚拟为一个存储资源池,所有多媒体信息可在任何一个节点上载至存储资源池。同时,针对平台内存储的大多为容量较大的视频和音频文件,具有海量信息的特点,系统将通过分布式存储,以支持对文件最大限度的并行访问。

### 4) 云终端

云终端可分为专用云终端和通用云终端两类。用户家中的有线数字电视高、标清机顶盒终端为专用云终端(本公司通过云端平台可随时对高、标清机顶盒 RAM、ROM 内的信息进行更改,强制其进行升级以实现某一功能或提供某一能

力)；用户家中的个人计算机、智能手机、具有网络接入能力的多媒体播放器为通用云终端，该类设备如需要享受互动媒体应用聚合云服务平台所提供的多媒体信息服务，需要从本公司对外服务网站下载相关云客户端软件或利用通用 WEB 浏览器来享受互动媒体应用聚合云服务平台所提供的服务。

### (3) 以万兆光纤入户为目标的汇通科技项目研发与应用

#### 1) 项目简介

作为万兆光纤入户计划中的重点，本公司拟通过汇通科技项目自主研发、打造符合 NGB 发展趋势的新一代智能家庭媒体网关，为公司在未来网络互联互通、产品跨界融合的背景下开展有线、电信以及互联网增值业务提供核心基础设施保障。

#### A、汇通科技项目充分发挥了公司有线电视信号直接入户的接口资源

根据吉林省建设厅、吉林省广播电影电视局《关于对全省新建住宅配套有线数字电视工程的相关规定》以及吉林省建设厅《关于规范房地产开发建设有关问题的通知》，自 2007 年 1 月 1 日起，吉林省全省范围内新建住宅直接配套有线数字电视工程，是住宅设计审查及竣工验收的必备内容，有线数字电视的设计、施工成本纳入建筑工程成本，由建设单位承担。

目前，有线电视网是我国唯一具有硬性配套入户要求的传输网络，而吉林省更是全国少数几个出台相关配套入户政策的省份之一。因此，汇通智能家庭媒体网关作为公司光纤入户计划的终端，在吉林省内具有天然的配套入户优势及用户接口资源。

#### B、大幅提升公司有线网络的传输能力

在节目传输上，相对于传统有线网络通过光纤到楼，再利用铜轴电缆接入到户的方式，汇通智能家庭媒体网关将通过内置光电转换处理器及光纤电缆接口，实现光纤直接入户，大幅提升公司有线网络的传输能力。项目完成后，家庭传输网络的带宽将由目前的 3.2G 提升至 10G，在现有编码格式下，汇通智能家庭媒体网关可同时传输 1,200 余套高清、4K 及 3D 电视节目。

### C、集广播电视、电信、互联网等多种功能为一体的智能家庭媒体网关

在使用性能上，汇通智能家庭媒体网关结合了传统 DVB 机顶盒与互联网 OTT 收视及应用终端的特点，具备较强的传输、存储、数据运算及图文处理能力。在完美支持现有电视直播、双向交互等 DVB 业务的同时，公司还计划与多家应用提供及内容提供商展开深度合作，为用户提供包括应用下载、网络视频、购物、智能家居、语音通话、无线覆盖等多种 OTT 功能选择。

#### 2) 主要建设内容

目前，汇通智能家庭媒体网关的前期研发工作已经基本完成，本项目的建设内容主要包括前端配套业务平台的建设改造以及智能家庭媒体网关的使用测试和试运行。

公司将采用开放的 IP 技术体系，对现有 DVB 业务平台进行改造，实现统一的业务融合平台，平台可以汇聚有线网业务、电信网业务、互联网业务、专网业务和物联网业务等多种业务，并支持各种视讯业务、增值业务、信息服务的异构集成。

同时，公司将针对汇通智能家庭媒体网关的传输能力和使用功能进行测试，选取部分具备光纤入户条件的小区进行试点运行，以便进一步完善家庭媒体网关的最终设计。

#### (4) 面向互联网新媒体时代的信息枢纽中心建设

为了实现后台播控、管理、存储等系统相关服务器的统一维护管理，同时作为未来宽带接入业务的中心机房，公司计划建设建筑面积为 15,386 平方米，使用面积约 9,600 平方米，共计五层的 IDC 中心。

IDC 中心建设主要包括土建、机房装修、供电系统（主要包括 UPS 配电室、蓄电池组）、空调系统（包括机房空调、UPS 配电室空调和监控室空调）、安全系统（包括动环监控系统、机房监控系统、接地系统、防雷系统、门禁系统、防水和消防等）、布线系统（包括各种线缆、走线槽、走纤架和防静电地板等）以及通信系统等相关内容。

该项目建设地址为公司购买的位于长春市彩宇广场以南，总面积 18,465 平方米的土地。目前，公司已就该宗土地与长春市国土资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，相关土地出让款已缴纳完毕，土地权属证明正在办理中。

## 2、项目实施背景

### (1) 是公司贯彻国家“宽带中国”战略的重要举措

宽带网络是新时期我国经济社会发展的战略性公共基础设施，发展宽带网络对拉动有效投资、促进信息消费以及推进发展方式转变具有重要支撑作用。

2013 年 8 月，国务院出台的《“宽带中国”战略及实施方案》中指出，目前我国宽带网络仍然存在公共基础设施定位不明确、区域和城乡发展不平衡、应用服务不够丰富、技术原创能力不足、发展环境不完善等问题，亟需得到解决。实施方案提出要促进网络建设、应用普及、服务创新和产业支撑的协同，综合利用有线、无线技术推动电信网、广播电视网和互联网融合发展，加快构建宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施。实施方案还要求，到 2015 年，要初步建成适应经济社会发展需要的下一代国家信息基础设施，基本实现城市光纤到楼入户、农村宽带进乡入村，固定宽带家庭普及率达到 50%，城市和农村家庭宽带接入能力基本达到 20 Mbps 和 4Mbps、部分发达城市达到 100Mbps，宽带应用水平大幅提升，移动互联网广泛渗透。

本项目的实施将对公司后台业务平台进行 IP 化的整体升级改造，并针对未来宽带接入及相关增值服务的开展进行全面部署，是公司贯彻国家“宽带中国”战略的重要举措之一。

### (2) 符合公司对于互联网及相关 OTT 业务快速发展的预期

2001 年至今，互联网市场始终保持较好的增长态势，即使在 2008 年受到金融危机的影响下，互联网市场仍保持了高景气度及快速成长趋势。根据 CNNIC 数据显示，截至 2013 年末，我国网民规模已达 6.18 亿人，全年共计新增网民 5,358 万人，互联网普及率为 45.8%，较 2012 年末提升 3.7 个百分点。可以预期，在国家发展规划及产业政策的引导下，随着信息化产业浪潮的进一步推进，国内互联网及相关 OTT 业务在未来仍将保持较高速度的增长。

因此，在良好的市场预期下，本项目的实施将通过汇通家庭智能媒体网关的研发应用、IDC 数据中心的建设以及相关业务平台的升级整合，为公司未来紧密围绕有线电视网络开展宽带接入及相关 OTT 增值服务奠定良好的平台、技术及硬件设施基础。

### **(3) 是公司优化产品结构、提升盈利能力的现实需要**

有线电视基本收视维护费实行价格管制，收费标准严格按照《有线电视基本收视维护费管理暂行办法》相关规定执行，未来增长空间有限。因此，为了进一步提升公司的盈利水平，公司必须谋求新的利润增长动力，在基本传输服务的基础上，向用户提供包括影视点播、节目时移、回看、搜索、推荐等多元化、个性化的定制服务。

随着网络互联互通、跨网融合的趋势日渐明朗，广电业务模式将发生较大转变，不仅要支持传统广播型电视业务，同时要支持互动型电视业务；不仅要支持视频类的电视业务，同时要支持数据类的数据业务和语音类的通信业务；不仅要支持单一业务在单一网络和终端上的承载，还要实现多重业务在多种网络和终端上的无缝跨接。建设多业务、多媒体业务平台，推动基于网络互联互通的业务创新及应用，打造与电信运营商的差异化服务能力，是广电运营商在网络互联互通时代的必然选择。

本项目的实施，旨在对公司现有业务平台进行改造升级，全面提升平台的管理、运营和承载能力，助力公司更好的满足省内用户多元化的文化消费需求，提升用户粘性和满意度，为公司优化产品结构、提升盈利能力提供有力保障。

### **(4) 本公司具有深厚的技术和研发积累**

作为吉林省的高新技术企业，本公司自设立之初便以技术创新和服务升级为企业发展的根本，高度重视研发创新。发展至今，本公司拥有一支凝聚各类研发人员 816 人的稳定研发团队，占职工总数的 12.29%。其中，具有高中级技术职称的研发人员 572 人，占研发人员总数的 70.10%。凭借多年不懈的积累，本公司成功自主研发打造了 18 项核心技术，拥有专利技术 9 项、软件著作权 10 项、在研项目 12 项。

2013年7月26日，经过公司2年多的研发和推进，《吉视汇通项目技术方案》通过国家广电总局科技司专家委员会的技术评审。目前，公司已就项目相关技术规范向国家知识产权局递交了光传输系统、网络数据传输系统、网络数据传输系统中的数据发送前端和网络数据传输系统中的数据接收终端等4项实用新型专利申请和4项发明专利申请，其中，4项实用新型专利申请已取得国家知识产权局颁发的专利证书，4项发明专利申请正处于发明实审公布阶段。

### 3、项目投资概算

本项目预计总投资人民币82,674.10万元，其中硬件投资合计41,514.51万元，软件投资合计15,396.76万元，工程建设费用20,810.59万元，人力成本1,843.37万元，基本预备费3,108.87万元（基本预备费按项目软硬件及工程建设投资总额的4%测算）。具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	投资占比
1	硬件投资	41,514.51	50.21%
2	软件投资	15,396.76	18.62%
3	工程建设费	20,810.59	25.17%
4	员工工资福利费	1,798.97	2.18%
5	培训费用	44.40	0.05%
6	基本预备费	3,108.87	3.76%
<b>总投资</b>		<b>82,674.10</b>	<b>100.00%</b>
<b>其中：拟使用募集资金</b>		<b>50,000.00</b>	<b>60.48%</b>

### 4、项目投资计划

#### (1) 以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台升级与改造

本项目总投资16,282.24万元，主要包括硬件设备购置费用10,638.68万元以及软件购置费用5,643.56万元。

其中，硬件设备投入如下表所示：

设备名称	描述	数量 (套/台)	单价 (万元)	总价 (万元)
<b>有线数字电视直播网络改造</b>				



设备名称	描述	数量 (套/台)	单价 (万元)	总价 (万元)
标清编码器	机框*1电源*2视频卡*2音频卡*1输出卡*1SDI输入卡 支持8个SDI输入*1	20	7.50	150.00
高清编码器	机框*1电源*2视频卡*2音频卡*1输出卡*1SDI输入卡 支持8个SDI输入*1	25	7.50	187.50
解码器	(4 RF输入、DVS-S、ASI、MPEGoIP输出、SD-SDI MPEG-2、DVB-CI/FTA)	16	1.00	16.00
适配器	机框*1电源*2ASI输入板卡*1GB输出板卡*1SFP光口模块*4	1	6.90	6.90
数字矩阵	支持高清视频切换	1	70.00	70.00
复用/加扰器	机框*1电源*2ASI输入板卡*1GB输出板卡*2协处理卡*2SFP光口模块*8	2	12.00	24.00
复用/加扰器	机框*1电源*2ASI输入板卡*1GB输出板卡*1协处理卡*1SFP光口模块*4	1	7.4	7.40
核心交换机	机框*1电源*2引擎*224口SFP接口板*248口电口接口板*1SFP光口模块*48	2	31.90	63.80
综合网管	网管服务器 2*E5-2643四核 CPU12*16G RDIMM内存16*1T 6Gb 2.5寸SATA硬盘9266-8i RAID卡, 支持RAID0, 1, 5, 10, 50带1G缓存集成4个千兆网口网管软件包网元管理器网管交换机8合1 KVM切换器网管工作站 四核Intel core 2 i3 2G内存, 500G硬盘/DVD RW/18.5寸显示器, 512MB独立显卡	2	1.50	3.00
4功分器	4功分器	6	0.10	0.60
8功分器	8功分器	18	0.20	3.60
高频头	高频头	7	0.04	0.28
线放	线放	7	0.02	0.14
卫星接收机	完成高标清卫星节目的接收	280	1.00	280.00
IPQAM	完成各个网络终端的信号调制	110	3.00	330.00
分前端交换机	用于各个分前端视频处理节点的数据交换	110	3.00	330.00
分项小计				<b>1,473.22</b>
<b>媒资系统扩容改造</b>				
高清TS流收录服务器	每台同时支持6路高清节目收录	10	8.00	80.00
高清摄像机	演播室摄像	3	60.00	180.00
高清大屏幕触摸新闻点评系统	点评系统	1	150.00	150.00
超大屏幕展示系统	屏幕展示系统	1	200.00	200.00
LED灯光系统	演播室灯光	1	150.00	150.00
真三维虚拟演	主控工作站、高清图形工作站、进口	1	150.00	150.00

设备名称	描述	数量 (套/台)	单价 (万元)	总价 (万元)
播室	传感跟踪系统、高清进口数字色键器、三维虚拟场景			
核心存储扩容	中心存储	1	1,500.00	1,500.00
服务器	节目生产管理系统、媒资系统、价值核算系统、版权信息系统、节目转码、节目打包、节目技审、分发调度、存储访问、迁移等服务器	60	10.00	600.00
响度调整仪	音频响度调整	5	30.00	150.00
负载均衡服务器	系统负载均衡	4	30.00	120.00
高清晰监视器	高清监视	5	5.00	25.00
以太网交换机	数据交换	4	6.00	24.00
KVM切换器	8口机架式KVM一体机含17液晶显示器	8	1.00	8.00
<b>分项小计</b>				<b>3,337.00</b>
<b>VOD系统扩容改造</b>				
VOD视频服务器	2000并发流输出	62	11.29	700.00
4颗8核高性能机架式服务器	后台管理系统承载平台	15	13.20	198.00
数据库小型机	Sun SPARC Enterprise M4000	1	55.00	55.00
交换机	S-9312	9	30.00	270.00
<b>分项小计</b>				<b>1,223.00</b>
<b>智能分发网络系统</b>				
中心调度管理服务器	管理服务器 CDE110 Rack Units: 1RU Processor: 2 quad-core 内存: 8G I/O: 4 TX Gigabit Ethernet 2 TX Gigabit Ethernet Management 存储: 3*146GB SAS	4	15.00	60.00
中心存储内容库 (1+1)	Vault CDE250-2A4 Rack Units: 2RU Processor: 2 quad-core 内存: 48G I/O: 4 TX Gigabit Ethernet 4 SFP 10 Gigabit Ethernet 2 TX Gigabit Ethernet Management 存储: 24*1TB SAS 吞吐量: 10G	23	25.00	575.00
长春存储服务器	CacheNode CDE250-2S10 Rack Units: 2RU Processor: 2 quad-core 内存: 48G I/O: 4 TX Gigabit Ethernet 4 SFP 10 Gigabit Ethernet	7	30.00	210.00

设备名称	描述	数量 (套/台)	单价 (万元)	总价 (万元)
	2 TX Gigabit Ethernet Management 存储: 24*600GB SAS 吞吐量: 18G			
吉林存储服务器	CacheNode CDE250-2S10 Rack Units: 2RU Processor: 2 quad-core 内存: 48G I/O: 4 TX Gigabit Ethernet 4 SFP 10 Gigabit Ethernet 2 TX Gigabit Ethernet Management 存储: 24*600GB SAS 吞吐量: 18G	7	30.00	210.00
延边存储服务器	CacheNode CDE250-2S10 Rack Units: 2RU Processor: 2 quad-core 内存: 48G I/O: 4 TX Gigabit Ethernet 4 SFP 10 Gigabit Ethernet 2 TX Gigabit Ethernet Management 存储: 24*600GB SAS 吞吐量: 18G	7	30.00	210.00
四平存储服务器	CacheNode CDE250-2S10 Rack Units: 2RU Processor: 2 quad-core 内存: 48G I/O: 4 TX Gigabit Ethernet 4 SFP 10 Gigabit Ethernet 2 TX Gigabit Ethernet Management 存储: 24*600GB SAS 吞吐量: 18G	7	30.00	210.00
通化存储服务器	CacheNode CDE250-2S10 Rack Units: 2RU Processor: 2 quad-core 内存: 48G I/O: 4 TX Gigabit Ethernet 4 SFP 10 Gigabit Ethernet 2 TX Gigabit Ethernet Management 存储: 24*600GB SAS 吞吐量: 18G	7	30.00	210.00
白城存储服务器	CacheNode CDE250-2S10 Rack Units: 2RU Processor: 2 quad-core 内存: 48G I/O: 4 TX Gigabit Ethernet 4 SFP 10 Gigabit Ethernet	7	30.00	210.00

设备名称	描述	数量 (套/台)	单价 (万元)	总价 (万元)
	2 TX Gigabit Ethernet Management 存储: 24*600GB SAS 吞吐量: 18G			
辽源存储服务器	CacheNode CDE250-2S10 Rack Units: 2RU Processor: 2 quad-core 内存: 48G I/O: 4 TX Gigabit Ethernet 4 SFP 10 Gigabit Ethernet 2 TX Gigabit Ethernet Management 存储: 24*600GB SAS 吞吐量: 18G	7	30.00	210.00
松原存储服务器	CacheNode CDE250-2S10 Rack Units: 2RU Processor: 2 quad-core 内存: 48G I/O: 4 TX Gigabit Ethernet 4 SFP 10 Gigabit Ethernet 2 TX Gigabit Ethernet Management 存储: 24*600GB SAS 吞吐量: 18G	7	30.00	210.00
白山存储服务器	CacheNode CDE250-2S10 Rack Units: 2RU Processor: 2 quad-core 内存: 48G I/O: 4 TX Gigabit Ethernet 4 SFP 10 Gigabit Ethernet 2 TX Gigabit Ethernet Management 存储: 24*600GB SAS 吞吐量: 18G	7	30.00	210.00
光纤交换机	华为S53系列交换机	20	10.00	200.00
华为S9312系列万兆交换光板	24端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板*9 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板*4 12端口万兆以太网光接口板*9 16端口万兆以太网光接口板*1 40端口万兆以太网光接口板*1	24	2.83	67.92
万兆光模块	OMXD30000	128	0.28	35.84
FTP服务器	UCS C240 Rack Units: 2RU Processor: 2.4GHz-2609 内存: 16G 存储: 15*1TB SATA	1	5.00	5.00
网管电脑	ThinkPad S230u Twist (33473QC)	3	1.00	3.00
分项小计				<b>2,836.76</b>

设备名称	描述	数量 (套/台)	单价 (万元)	总价 (万元)
<b>BOSS系统升级改造</b>				
高性能机架式服务器	PC服务器；CPU：四颗八核 2.0G以上，CPU L3 18MB cache，最多可扩展至8路处理器，支持硬件虚拟化技术；内存：256G以上，支持四位纠错、内存镜像、内存冗余位校验、内存热更换和热添加，最大可扩展至3TB；硬盘：2块300GB以上2.5” 6Gbps SAS热插拔硬盘；	20	23.00	460.00
交换机	华为S9312	5	60.00	300.00
数据库小型机		2	65.00	130.00
防火墙	ASA5550-BUN-K9防火墙	2	9.50	19.00
负载均衡	F5-BIG-LTM-3900-8G-R	2	35.00	70.00
应用服务器HP DL380 G8	机架式2U 至强处理器E5系列 CPU四核 总线规6.4GT-s QPI CPU型 E5-2609 CPU主频2.4GHz 三级缓 10M	10	2.77	27.70
应用服务器HP ProLiant DL580 G7	机架式4U CPU类型Xeon X7560 CPU频率2270MHz 标配4个Xeon X7560处理器 最大处理器数量4个 三级缓24MB CPU八核	20	18.75	375.00
磁盘阵列柜 Oracle ST2540 M2	提供更高效存储	4	10.00	40.00
核心交换机 Huawei S9306	支持更多设备接入	2	2.00	4.00
<b>分项小计</b>				<b>1,425.70</b>
<b>大数据支撑平台</b>				
数据库服务器	PC服务器,16核64GB, 可扩展32核	2	10.00	20.00
产品管理应用服务器	PC服务器,16核64GB, 可扩展32核	2	10.00	20.00
支付应用服务器	PC服务器,16核64GB, 可扩展32核	2	10.00	20.00
内容库管理服务器	PC服务器,8核32GB, 主频≥2.0G	2	5.00	10.00
门户服务器	PC服务器,8核32GB, 主频≥2.0G	2	5.00	10.00
接口总线服务器	PC服务器,4核8GB, 主频≥2.0G	4	4.00	16.00
统计分析服务器	PC服务器,4核8GB, 主频≥2.0G	2	4.00	8.00
数据备份服务	PC服务器,4核8GB, 主频≥2.0G	1	4.00	4.00

设备名称	描述	数量 (套/台)	单价 (万元)	总价 (万元)
器				
数据库+内容 库存储系统磁 盘阵列	双控制器,FC主机接口.60TB容量.扩 展容量≥300TB	1	12.00	12.00
备份磁带库	LTO4,FC接口.双驱动器.	1	15.00	15.00
存储光纤交换 机	16口光纤存储专用交换机	2	5.00	10.00
核心交换机	引擎交换容量≥768GB;整机包转发 率≥432Mpps;背板容量≥1.6Tbps	2	15.00	30.00
接入交换机	48个10/100/1000M电口; 4个千兆/百 兆SFP Combo口, 176Gbit/Sec, 130.9Mpps	4	4.00	16.00
千兆防火墙	普通千兆防火墙	2	26.00	52.00
负载均衡	F5	2	10.00	20.00
机柜 +KVM+UPS	机柜+KVM+UPS	2	25.00	50.00
数据库	ORACLE或DB2企业版数据库软件	2	15.00	30.00
分项小计				<b>343.00</b>
合计				<b>10,638.68</b>

软件投入如下表所示:

软件名称	类型	数量 (套)	单价 (万元)	总价 (万元)
<b>有线数字电视直播网络改造</b>				
软件授权	音频编码授权*1	250	0.045	11.25
	MPEG-2视频编码授权*1	150	1.30	195.00
	H.264视频编码授权*1	100	3.50	350.00
	加扰授权*1	300	0.13	39.00
分项小计				<b>595.25</b>
<b>媒资系统扩容改造</b>				
媒资平台软件	媒资品太软件开发	1	30.00	30.00
节目生产管理系 统	节目生产管理系统定制开发	1	15.00	15.00
版权信息管理系 统	版权信息管理系统定制开发	1	15.00	15.00
价值核算系统	价值核算系统定制开发	1	15.00	15.00
业务系统接口开 发	针对客户需求进行vod、Boss、 Nvod、资源管理系统等业务系 统接口开发	1	30.00	30.00
资讯汇聚系统	节目源汇聚平台开发	1	20.00	20.00
多屏发布系统	多屏发布平台定制开发	1	15.00	15.00
用户行为调查和 分析系统	用户行为调查和分析平台定制 开发	1	15.00	15.00
电视教育系统软 件	电视教育平台定制开发	1	15.00	15.00
家庭理财系统软	家庭理财平台定制开发	1	15.00	15.00

软件名称	类型	数量 (套)	单价 (万元)	总价 (万元)
件				
网络杀毒软件	Symentic企业版	1	5.00	5.00
互联接口规范定制	各系统间互联接口规范定制， 根据业务流程进行各系统服务 设计与开发等。	1	20.00	20.00
<b>分项小计</b>				<b>210.00</b>
<b>VOD系统扩容改造</b>				
虚拟化软件		1	91.00	91.00
数据库软件		1	55.00	55.00
AAA系统软件包		1	10.00	10.00
IEPG系统软件包		1	10.00	10.00
IEPGM系统软件包		1	10.00	10.00
BMS系统软件包		1	10.00	10.00
CMS系统软件包		1	10.00	10.00
BI系统软件包		1	10.00	10.00
BI系统输出报表		20	0.50	10.00
GRM系统软件包		1	10.00	10.00
MAP系统软件包		1	10.00	10.00
SMP系统软件包		1	10.00	10.00
<b>分项小计</b>				<b>246.00</b>
<b>License费用</b>				
AAA系统软件激活授权		9	0.50	4.50
AAA 用户管理授权		1,400,000	0.00025	350.00
IEPG系统软件激活授权		10	0.50	5.00
IEPG用户管理授权		1,400,000	0.00025	350.00
IEPGM系统软件激活授权		2	0.50	1.00
BMS系统软件激活授权		2	0.50	1.00
CMS系统软件激活授权		2	0.50	1.00
CMS内容管理授权		250	0.50	125.00
BI系统软件激活授权		4	0.50	2.00
GRM系统软件激活授权		3	0.50	1.50
GRM用户访问授权		1,400,000	0.00025	350.00
MAP系统软件激活授权		4	0.50	2.00
MAP并发用户授		140,000	0.00025	35.00

软件名称	类型	数量 (套)	单价 (万元)	总价 (万元)
权				
SMP系统软件激活授权		4	0.50	2.00
SMP系统监控网元授权		54	0.00025	0.0135
<b>分项小计</b>				<b>1,230.01</b>
<b>智能分发网络</b>				
操作系统	CDN管理控制基本软件包/VIRIC06	1	100.00	100.00
内容注入软件				
内容管理软件				
内容分发与调度				
数据分析软件				
网管软件				
其他软件1				
其他软件	CSS基本软件包	20	5.00	100.00
<b>分项小计</b>				<b>200.00</b>
<b>大数据支撑平台</b>				
操作系统	平台服务器	20	5.00	100.00
平台软件	大数据支撑服务平台	1	110.00	110.00
数据库	Oracle 10G	2	50.00	100.00
集成费用	与其他业务系统			500.00
<b>分项小计</b>				<b>810.00</b>
<b>BOSS系统升级改造</b>				
jlboss	2.0	1	500.00	500.00
jlboss	3.0	1	800.00	800.00
ORACLE	11G	1	120.00	120.00
WEBLOGIC	9.1	1	130.00	130.00
GOLDENGATE	10.4	1	150.00	150.00
杀毒软件	symantec	1	12.30	12.30
平台软件	统一门户	1	80.00	80.00
平台软件	核心支付系统	1	260.00	260.00
平台软件	产品管理系统	1	220.00	220.00
平台软件	内、外围接口	1	80.00	80.00
<b>分项小计</b>				<b>2,352.30</b>
<b>合计</b>				<b>5,643.56</b>

## (2) 以多屏互动为核心的 OTT 云服务平台研发与建设

本项目总投资 9,112.00 万元，主要包括硬件设备购置费用 6,412.00 万元以及软件购置费用 2,700.00 万元。

其中，硬件设备投入如下表所示：

设备名称	描述	数量 (套/台)	单价 (万元)	总价 (万元)
高清编解码器	云转码	20	20.00	400.00
2D游戏应用服务器		20	10.00	200.00



设备名称	描述	数量(套/台)	单价(万元)	总价(万元)
3D游戏应用服务器		20	10.00	200.00
转码服务器		20	20.00	400.00
磁盘阵列		15	15.00	225.00
KVM切换器		10	5.00	50.00
光交换机		8	30.00	240.00
10G波分光板		20	30.00	600.00
SAS硬盘		202	2.00	404.00
10GE光纤网卡		25	5.00	125.00
防火墙		10	30.00	300.00
页面服务器		10	10.00	100.00
负载均衡服务器		10	30.00	300.00
链路负载均衡服务器		5	50.00	250.00
互联网内容缓存服务器		5	150.00	750.00
高清交互机顶盒		50,000	0.03736	1,868.00
<b>合计</b>				<b>6,412.00</b>

软件投入如下表所示:

软件名称	类型	数量(套)	单价(万元)	总价(万元)
数据库	数据库软件	20	55.00	1,100.00
平台软件	虚拟化软件	300	2.00	600.00
平台软件	后台管理系统	1	1,000.00	1,000.00
<b>合计</b>				<b>2,700.00</b>

### (3) 以万兆光纤入户为目标的汇通科技项目研发与应用

本项目总投资 10,564.43 万元，主要包括硬件设备购置费用 6,411.23 万元以及软件购置费用 4,153.20 万元。

其中，硬件设备投入如下表所示:

设备名称	描述	数量(套/台)	单价(万元)	总价(万元)	
设备	光发射机	1550 (9dBm)	300	0.85	255.00
	ODF架		240	1.09	261.60
	机柜		240	0.55	132.00
	光接收机		440	0.35	154.00
	光分路器	1310nm	250	0.0689	17.23
	光分路器	1310/1490nm	3,000	0.0737	221.10
	复制器	SNC	3	3.20	9.60
	光分路器	1310/1490/4分路	100	0.018	1.80
	万兆交换机	华为S6700-48-EI	120	6.00	720.00
	光模块	10G单模-10km	4,800	0.30	1,440.00

设备名称	描述	数量 (套/台)	单价 (万元)	总价 (万元)	
分配器	12分配	5,000	0.005	25.00	
智能终端	万兆光模块	35,000	0.08	2,800.00	
	EPON光模块				GE光处理模块
	WIFI模块				2.4G、5.0G兼容
	媒体处理芯片				音视频解码及图形加速
	IBM X3650 服务器	62	4.30	266.6	
	码流播放卡	Dektec DTA-2145 码流播放卡	4	10.00	40.00
	ASI码流切换 器	Galaxy机框	4	2.00	8.00
	Redus MKII码流切换器	5	7.50	37.50	
<b>合计</b>				<b>6,411.23</b>	

软件投入如下表所示：

软件名称	类型	数量 (套)	单价 (万元)	总价 (万元)
COSHIP 管理软件	系统业务及应用运行相关管理系统	1	42.00	42.00
COSHIP应用部署系统		1	44.70	44.70
COSHIP VAS管理系统		1	20.00	20.00
iPanel数字电视新媒体广告管理系统软件		1	25.00	25.00
iPanel TV PortalV2.0 管理软件		1	20.00	20.00
iPanel DTV前端定制版CMS软件V3.0	内容管理系统软件	1	22.00	22.00
Pushmail2.0系统	邮件推送信息	1	20.00	20.00
iPanel股票4.0	股票系统	1	45.00	45.00
业务切换系统		1	30.00	30.00
一号通数据播发系统	用户账号管理系统	1	30.00	30.00
终端软件开发开发及licenss费用	机顶盒终端操作系统	190	20.00	3,800.00
DVB over IP Gateway Control V2.0	DVB over IP 网关控制软件	5	4.30	21.50
Modulator core V2.0	调制器核心处理软件	5	6.60	33.00
<b>合计</b>				<b>4,153.20</b>

#### (4) 面向互联网新媒体时代的信息枢纽中心建设

本项目总投资 41,763.19 万元，主要包括硬件设备购置费用 18,052.60 万元、软件购置费用 2,900.00 万元以及工程施工费用 20,810.59 万元。

其中，硬件设备投入如下表所示：

设备名称	描述	数量 (套/台)	单价 (万元)	总价 (万元)
<b>IDC中心</b>				
设备制冷空调		96	28.00	2,688.00
电力电池室空调		24	28.00	672.00
UPS		48	84.00	4,032.00
蓄电池		48	43.20	2,073.60
列头配电柜		184	6.00	1,104.00
空调配电柜		24	14.00	336.00
服务器机柜		1,360	1.00	1,360.00
气体消防		8,000	0.12	960.00
防火墙		1	600.00	600.00
<b>分项小计</b>				<b>13,825.60</b>
<b>智能缓存加速系统</b>				
重定向服务器	对用户请求的重新定向	4	24.00	96.00
管理服务器	系统及网络管理	2	30.00	60.00
缓存服务器	缓存用户请求热点资源	100	35.00	3500.00
调度服务器	对用户请求与内容提供进行智能控制	2	30.00	60.00
用户分析服务器	对用户访问行为进行分析	2	50.00	100.00
交换机	S9312(含光模块)	8	45.00	360.00
应用服务器	华为T3200	2	5.00	10.00
存储设备	华为T3500	3	10.00	30.00
网络设备	华为S5324TP交换机	2	0.50	1.00
安全设备	华为安全网关SIG9280E-2	2	5.00	10.00
<b>分项小计</b>				<b>4,227.00</b>
<b>合计</b>				<b>18,052.60</b>

软件投入如下表所示：

软件名称	类型	数量 (套)	单价 (万元)	总价 (万元)
动环监控系统	动环系统	1	720.00	720.00
	视频监控	1	200.00	200.00
	门禁	1	44.00	44.00
运营管理系统	运营支撑	1	680.00	680.00
网络设备	网络监控	1	600.00	600.00
重定向子系统软件	重定向子系统软件及License	4	4.00	16.00
调度子系统软件	调度子系统软件及	2	5.00	10.00

软件名称	类型	数量 (套)	单价 (万元)	总价 (万元)
	License			
管理子系统软件	管理子系统软件及 License	2	5.00	10.00
缓存子系统软件	缓存子系统软件及 License, 支持HTTP、 EM、BT、PPL、PPS、 QQL协议	100	6.00	600.00
分析子系统软件	分析子系统软件及 License	2	10.00	20.00
<b>合计</b>				<b>2,900.00</b>

工程施工投入如下表所示:

项目名称	描述	数量	单价 (万元)	总价 (万元)
土建	机房土建	1.6万平	0.80	12,800.00
综合布线	强电	1	1,680.00	1,680.00
	弱电	1	1,304.00	1,304.00
	走线架	1	568.00	568.00
装修工程	机房装修	1	1,520.00	1,520.00
	防静电地板	5,600	0.10	560.00
服务部分	集成服务	1	2,378.592	2,378.59
<b>合计</b>				<b>20,810.59</b>

## 5、项目投资进度

### (1) 总体投资进度

本项目的建设期为3年,项目总体投资进度如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资预算						投资总计
		第一年		第二年		第三年		
		硬件	软件	硬件	软件	硬件	软件	
1	以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台升级与改造	4,417.58	1,987.16	2,735.10	1,682.90	3,486.00	1,973.50	16,282.24
2	以多屏互动为核心的OTT云服务平台研发与建设	3,320.00	1,700.00	2,000.00	500.00	1,092.00	500.00	9,112.00

序号	项目名称	投资预算						投资总计
		第一年		第二年		第三年		
		硬件	软件	硬件	软件	硬件	软件	
3	以万兆光纤入户为目标的汇通科技研发与应用	2,812.73	1,535.40	2,198.50	1,417.80	1,400.00	1,200.00	10,564.43
4	面向互联网新媒体时代的信息枢纽中心建设	3,753.59	134.00	16,507.00	150.00	16,224.00	4,994.60	41,763.19
5	员工工资福利费		227.89		554.39		1,016.69	1,798.97
6	培训费用		5.00		13.60		25.80	44.40
7	基本预备费		786.42		1,087.65		1,234.80	3,108.87
	<b>合计</b>		<b>20,679.77</b>		<b>28,846.94</b>		<b>33,147.39</b>	<b>82,674.10</b>

截至 2014 年 2 月 21 日本公司第二届董事会第九次会议通过本募投项目目前，本项目已投入 1,073.47 万元，均为本公司自有资金投入。

## (2) 项目实施进度安排

### 1) 以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台升级与改造

任务建设分期	建设任务（计划完成情况）
<b>有线数字电视直播网络改造</b>	
第一年	完成前端IP化改造，采用全编码方案，直播节目均采用IP方式传输。
第二年	升级全省范围内IP城域网络，系统具备万兆交换容量，网络接收端部署IPQAM，完成200万用户覆盖。
第三年	规模部署城域网交换机和IPQAM，同时对前端业务平台进行优化，完成150套标清和100套高清节目的传输，完成全省600万数字用户的覆盖。
<b>媒资管理系统升级改造</b>	
第一年	中心存储扩容至1.6PB。
第二年	将所有标清非编工作站改成高清非编工作站。
第三年	中心存储扩容至4.6PB。
<b>VOD系统升级改造</b>	
第一年	实现80万双向用户的目标，现有VOD平台后台管理系统需达到支持150万双向用户使用能力，视频服务器需达到15万并发流推流能力。在第一年年底，平台存储空间容量需大于322TB，计划VOD高清节目在线覆盖率达到60%，其中高清节目在线30000小时，标清节目在线20000小时，节目在线总量为50000小时。届时，线上栏目高清覆盖率将由目前的35%提升至50%。影视剧高清覆盖率将现有由50%提升至80%。
第二年	实现100万双向用户的目标，现有VOD平台后台管理系统需达到支持100万双向用户使用能力，视频服务器需达到10万并发流推流能力。在第二年年底，计划VOD高清节目在线覆盖率达到80%。
第三年	实现150万双向用户的目标，现有VOD平台后台管理系统需达到支持150万双向用户使用能力，视频服务器需达到15万并发流推流能力。在第三年年底，计划VOD高清节目在线覆盖率达到100%。
<b>智能分发网络</b>	
第一年	首先完成中心节点内容库与内容分发服务器建设，并在长春、吉林、延边地区部署存储比例为中心库30%的边缘缓存服务器节点。同时将其余

任务建设分期	建设任务（计划完成情况）
	6地市虚拟为一个存储比例为30%的缓存节点部署在省中心，服务于其余6个地市。
第二年	随着各地用户发展，预计第三年部分地市至省中心资源带宽接近2G时在相应地市部署边缘缓存节点部署边缘缓存服务器。
第三年	完成省内全部9地市边缘缓存节点的边缘缓存服务器部署。
大数据支撑平台	
第一年	完成大数据支撑服务平台与BOSS系统和VOD平台的对接工作，包括在终端设备内置采集分析模块。
第二年	完成与其他业务系统的集成对接工作。
第三年	对相关数据进行采集，并对系统部署进行优化。
BOSS系统升级改造	
第一年	BOSS应用软件版本升级至V2.0，支持多业务受理、新功能应用以及原有功能改进。结合现有电视银行业务实现完整的电视支付流程，能够支撑公益性的公共缴费类业务（水、电、煤、气、手机充值等）。完成与至少一家银行的对接工作。
第二年	BOSS系统性能优化，包含数据库优化及硬件扩容，硬件性能应高于当前生产平台硬件性能的一倍。强化第三方支付业务，逐步引进网络电商、餐饮预定、飞机票、景区门票、旅游、彩票等业务。逐步引入多种支付方式，预付费卡支付、账单支付、条码支付等。增加风险控制管理。具备数据分析挖掘功能。能够与多家银行进行对接。
第三年	BOSS应用软件版本升级至V3.0，进行软件重构，将BOSS边缘功能模块分离为多个子系统，全面支撑未来多业务。打造开放式支付平台，为广大用户提供个性化服务。前端展现支持多屏应用，并都具有良好的用户体验。公司进行第三方支付牌照申请工作，扩大经营范围，转变盈利模式。

## 2) 以多屏互动为核心的 OTT 云服务平台研发与建设

任务建设分期	建设任务（计划完成情况）
第一年	完成对计算机、智能手机、PAD、机顶盒的解码能力进行统计、分析；对现有转码平台设备性能进行测试；实现对互联网上合理、合法的高品质的文字、图片、音频和视频等媒体文件的抓取，并在存储云平台上存储与发布；多媒体信息访问进行二次的接口开发；将以TS为封装格式、FLV、MP4等格式存储的流媒体内容文件，分布存储在全省9个地区11个节点的分布式存储中心，形成一体的虚拟化媒体云存储池；实现各种多媒体信息内容的统一管理、统一存储、统一共享、统一分发；对现有业务系统资源使用情况进行统计，媒体信息转发网关的设计与实现；实现分布式存储网络，对现有机顶盒硬件结构进行二次开发与设计，加入WiFi功能模块，批量采购带有WiFi功能的机顶盒，建设多屏转码云。
第二年	利用云计算技术对平台硬件设备进行改造，实现多业务聚合应用，完成系统存储资源的虚拟化建设，形成多媒体信息存储云，平台资源监控、调度系统建设。 与转码云、多媒体信息存储云、云终端进行系统集成，向各类用户提供服务体验，实现非结构化数据存储与管理。
第三年	完成云游戏平台业务体验平台建设，并将云终端商业化。

## 3) 以万兆光纤入户为目标的汇通科技项目研发与应用

任务建设分期	建设任务（计划完成情况）
第一年	完成终端设备样机的开发与测试，样机具备多接口传输、多格式解码、多模式融合的特性，能够完成高清交互、智能互联、跨屏应用，采用友好的操作界面和新兴的人机交互方式，可以实现线上线下，跨屏跨域，积极相连，关联业务的社会化媒体的应用，同时与物联网技术相结合，将家庭内部的各种智能设备相互连接。对前端进行IP化改造的前期评估与测试。前端设备搭建、频点资源规划、传输通道划分、终端中间件与高清WIFI终端机顶盒集成工作。
第二年	前端进行全面IP化改造，采用开放的IP技术体系，实现统一的业务融合平台，平台可以汇聚电视网业务、电信网业务、互联网业务和专网业务等，并且支持各种视讯业务、增值业务、信息服务的异构集成。通过平台向应用服务供应商提供开放的API接口，应用服务供应商调用平台的各种能力和信息资源，向用户提供多种多样的定制化服务。前端IP化改造的同时选择部分试点地区进行万兆光纤接入网络改造。中间件版本功能完善。
第三年	全面建设光纤接入网络，为终端用户提供万兆接入带宽，结合广播网络特性与IP技术特点，通过大容量的光传输网络完成视频、数据、语音等业务的完全覆盖，前端IP平台升级，整合云平台服务，利用万兆光网络引入云宽带及云计算产品，打造全业务的综合云媒体服务平台，并试验性的部署智能终端设备，预计完成1万户用户的覆盖。中间件网内陆续升级。

#### 4) 面向互联网新媒体时代的信息枢纽中心建设

任务建设分期	建设任务（计划完成情况）
第一年	完成IDC中心土建，500TB内容缓存能力。
第二年	完成IDC中心机房内部装修，1.5PB内容缓存能力。
第三年	IDC中心投入使用，引进相关网络资源，4PB内容缓存能力。

## 6、项目效益情况

本项目属于公司后台研发、业务及运营支撑系统的升级改造，不单独产生经济效益，建成后将为公司现有服务及新增业务提供全面技术支持及平台支撑。

通过项目的实施，公司后台播控、管理、运营及存储系统将全面升级，助力公司更加精准高效的把握用户需求，为用户提供更加多元化、个性化的服务选择，提升客户粘性和客户满意度，同时也为公司未来围绕广电信息网络开展多样化的增值业务以及宽带接入业务奠定了良好的基础。

## 第九节 历次募集资金运用

### 一、前次募集资金基本情况

2012年1月10日，经中国证监会证监许可[2012]29号文件《关于核准吉视传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司2012年2月10日社会公开发行人民币普通股股票280,000,000股，每股面值1.00元，发行价格每股7元。本次公开发行共募集资金1,960,000,000.00元，扣除承销费82,320,000.00元及其他发行费用12,162,961.78元，募集资金净额为1,865,517,038.22元。

以上募集资金到位情况已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2012]第204A7号《验资报告》。

### 二、前次募集资金实际使用情况

截至2013年12月31日，前次募集资金实际使用情况如下：



单位：万元

募集资金总额：186,551.70						已累计使用募集资金总额：186,551.70				
变更用途的募集资金总额：0.00%						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2011年：88,123.97				
						2012年：98,427.73				
						2013年：0.00				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	数字电视网络建设项目	数字电视网络建设项目	130,000.00	96,551.70	96,551.70	130,000.00	96,551.70	96,551.70	0.00	2012.12.31之前
2	双向网络与业务平台建设项目	双向网络与业务平台建设项目	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	2012.12.31之前
合计			<b>220,000.00</b>	<b>186,551.70</b>	<b>186,551.70</b>	<b>220,000.00</b>	<b>186,551.70</b>	<b>186,551.70</b>	<b>0.00</b>	

### 1、实际投资金额与承诺投资金额差异情况说明

公司前次募集资金项目投资金额与募集后承诺投资金额无差异。

### 2、前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司未发生前次募集资金投资项目变更的情况。

### 3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司未发生前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

### 4、暂时闲置募集资金使用情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司无暂时闲置募集资金使用情况。

### 5、前次募集资金使用的其他情况

由于本公司在吉林银行长春康平街支行设立的募集资金专户为本公司曾使用的贷款账户。2012 年 2 月，吉林银行长春康平街支行自动在募集资金专户中扣除了银行贷款利息 610,080.00 元。

针对本公司 2012 年存在的募集资金专户中支出了银行贷款利息的情况，违反了《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》第五条第二款“募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途”的规定。本公司在意识到上述错误后，及时进行了整改，以自有资金存入募集资金专户，以弥补扣除的贷款利息，并未影响募集资金的金额。本公司的上述错误并未导致严重后果，亦不存在挪用募集资金或者改变募集资金用途的情形。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司募集资金已全部使用完毕，后续未再发生类似情况。

2012 年，本公司前次募投项目募集资金已使用完毕，2012 年末应无余额。但截至 2012 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储余额为 90,308,425.86 元，其形成原因为本公司未能严格按照募集资金专户专用的规定，在募集资金专户存入并使用了非募集资金。其中：在中国银行吉林省分行长春市建设街支行专户存入中信银行调度资金结余 80,000,000.00 元；客户往来款结余 10,308,425.86 元。

针对本公司 2012 年存在的将非募集资金存入募集资金账户并使用的情况，违反了《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》第五条第二款“募集资金

专户不得存放非募集资金或用作其他用途”的规定。本公司在意识到上述错误后，及时进行了整改，将非募集资金转移出募集资金账户，并将募集资金账户予以注销。本公司的上述错误并未导致严重后果，亦不存在挪用募集资金或者改变募集资金用途的情形。就此事项，本公司已在 2013 年 2 月 27 日公告的《吉视传媒关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2013-013 号）以及公告附件 1《国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）关于吉视传媒股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况之鉴证报告》、附件 2《中信证券股份有限公司关于吉视传媒股份有限公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》中进行了专门披露。

### 三、前次募集资金投资项目的效益情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况如下表所示：

单位：万元

实际投资项目		实际效益			实现效益合计
序号	项目名称	2011年	2012年	2013年	
1	数字电视网络建设项目	29,832.01	68,519.18	96,746.39	195,097.58
2	双向网络与业务平台建设项目	15,963.76	27,393.57	30,500.16	73,857.49
合计		<b>45,795.77</b>	<b>95,912.75</b>	<b>127,246.55</b>	<b>268,955.07</b>

注：1、以上表格中实现的效益为报告期内由募投项目产生的实际收入；2、以上表格中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

前次募投项目公司最近三年的承诺效益(项目产生的收入)合计为 174,901.10 万元，最近三年实现效益（项目产生的收入）分别为 45,795.77 万元、95,912.75 万元和 127,246.55 万元，合计为 268,955.07 万元。募投项目实现效益超过公司承诺效益，整体经济效益情况良好。

### 四、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中的有关内容对照

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。相关内容公司已在《吉视传媒股份有限公司 2011 年年度报告》、《吉视传媒股份

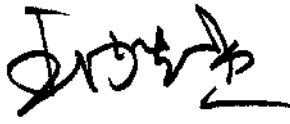
有限公司 2012 年年度报告》和《吉视传媒股份有限公司 2013 年年度报告》中作相应的披露。

### 第十节 董事及有关中介机构声明

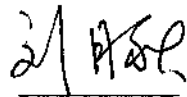
#### 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

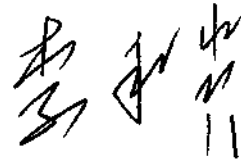
公司全体董事签名：



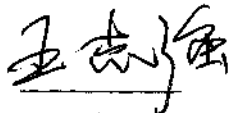
王胜杰



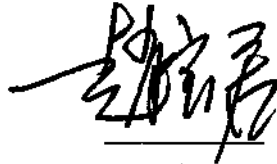
刘月秋



李永贵



王志强



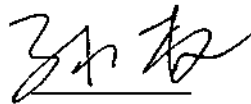
赵宝君



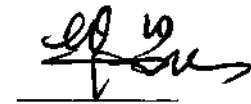
刘华春



赵炳辉



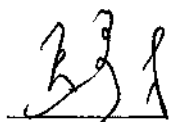
孙 权



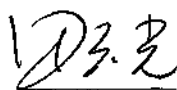
毕 焱



公司全体监事签名：



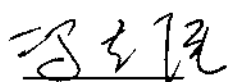
迟秀才



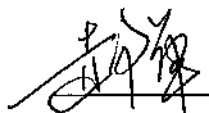
田玉光



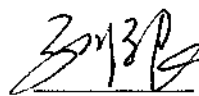
金相龙



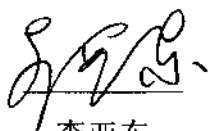
冯志强



郝军



孙振民



李亚东



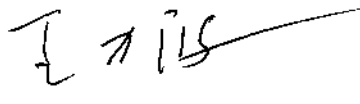
吉视传媒股份有限公司

2014年8月19日

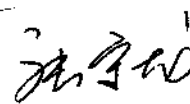
除董事外的全体高级管理人员签名：



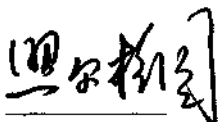
肖 军



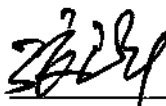
王力波



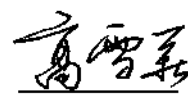
张守龙



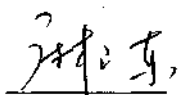
照尔格图



张 群



高雪菘



麻卫东

吉视传媒股份有限公司



2014年 8 月 19日

## 二、保荐机构（主承销商）声明


本公司已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人：



李少为

保荐代表人：

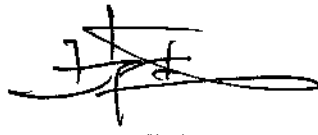


彭波



罗春

法定代表人：



王常青

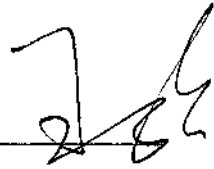




### 三、律师事务所声明

本所及签字的律师已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：\_\_\_\_\_

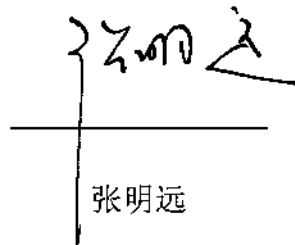


王 玲

经办律师：\_\_\_\_\_



唐丽子



张明远

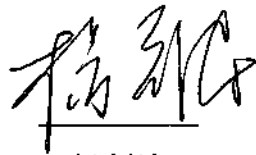


2014年 8 月 19 日

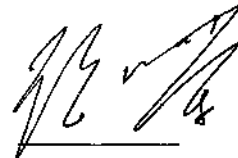
#### 四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的财务报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

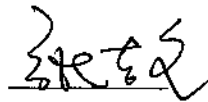


杨剑涛

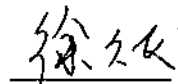


顾仁荣

签字注册会计师：




张吉文



徐久龙

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
2014年11月08日



## 名称变更通知

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）：

国富浩华会计师事务所（特殊普通合

2013年5月15日经我局核准，名称变更为瑞

普

普通合伙）。



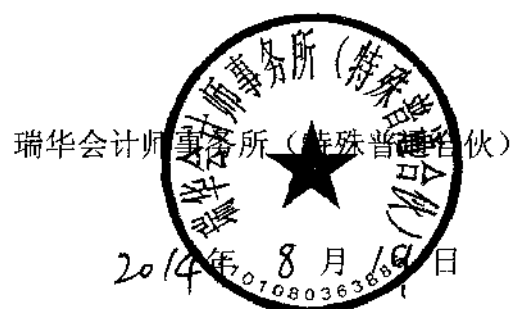
特此通知



## 关于使用电子印章的说明

本所使用的电子印章已在中共江西省委机要局商用密码管理办公室备案，具有与普通印章相同的法律效力。

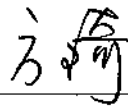
特此说明。



## 五、信用评级机构声明

本机构及签字的评级人员已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字的评级人员对发行人在募集说明书及其摘要中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字评级人员：

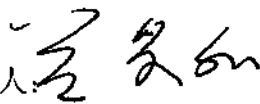


方琦

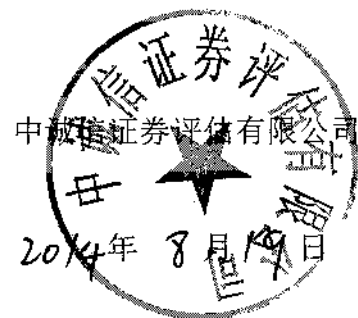


樊春裕

信用评级机构负责人：



关敬如



## 第十一节 备查文件

除本募集说明书所披露的资料外，本公司按照中国证监会的要求将下列备查文件备置于发行人处，供投资者查阅：

- 1、公司章程正本和营业执照；
- 2、公司2011年度、2012年度、2013年度财务报告和审计报告，2014年半年度财务报告；
- 3、公司与保荐机构签订的关于本次发行的《承销协议》；
- 4、保荐机构出具的发行保荐书、保荐工作报告；
- 5、法律意见书和律师工作报告；
- 6、资信评级机构出具的资信评级报告；
- 7、中国证监会核准本次发行的文件；
- 8、公司关于本次发行的董事会决议和股东大会决议；
- 9、其他与本次发行有关的重要文件。

投资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点，下午三点至五点，于下列地点查阅上述文件：

(1) 发行人：吉视传媒股份有限公司

地 址：吉林省长春市新民大街1027-1号

联系电话：0431-88789022

传 真：0431-88789990

联系人：孙毅

(2) 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B、E座3层

联系电话：010-85130588

传 真：010-65608450

联系人：王博

投资者亦可在本公司的指定信息披露网站上海证券交易所网站查阅本募集说明书全文。