

公司代码：601929

公司简称：吉视传媒

吉视传媒股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王胜杰、主管会计工作负责人张群及会计机构负责人（会计主管人员）张立新声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	21
第六节	股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	160

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
“公司”或“本公司”	指	吉视传媒股份有限公司
三亚樾城	指	三亚樾城投资有限公司
吉视创投	指	吉视传媒创业投资有限公司
紫竹地产	指	吉林省紫竹房地产开发有限公司
吉视汇通	指	北京吉视汇通科技有限责任公司
吉视艺术品投资	指	吉视传媒艺术品投资管理有限公司
吉视影院	指	吉视传媒影院投资管理有限公司
吉视信息服务	指	吉视传媒信息服务有限责任公司
抚松紫竹	指	抚松紫竹房地产开发有限公司
吉视文投	指	吉视传媒文化产业投资有限责任公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	吉视传媒股份有限公司
公司的中文简称	吉视传媒
公司的外文名称	JiShi Media Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Jishi media
公司的法定代表人	王胜杰

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	麻卫东	孙毅
联系地址	长春市新民大街1027-1号	长春市新民大街1027-1号
电话	0431-88789022	0431-88789022
传真	0431-88789990	0431-88789990
电子信箱	maweidong@jishimedia.com	sunyi@jishimedia.com

三、 基本情况变更简介

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）
公司注册地址的邮政编码	130000
公司办公地址	吉林省长春市新民大街1027-1号
公司办公地址的邮政编码	130021
公司网址	www.jishimedia.com
电子信箱	maweidong@jishimedia.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司上述基本情况未发生变更。

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点	公司证券投资部
报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司信息披露及备置地点未发生变更。

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	吉视传媒	601929	

六、公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2015年12月1日
注册登记地点	吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团402室）
企业法人营业执照注册号	912201017270983287
税务登记号码	不适用
组织机构代码	不适用
报告期内注册变更情况查询索引	

注：根据吉林省国家税务局、吉林省地方税务局印发的《吉林省“五证合一”登记制度改革实施办法》的通知要求执行。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,043,188,825.89	1,040,668,809.81	0.24
归属于上市公司股东的净利润	168,303,000.07	204,255,229.03	-17.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,052,426.29	202,970,580.61	-18.19
经营活动产生的现金流量净额	119,366,220.94	209,139,764.35	-42.93
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	6,139,327,240.66	6,028,794,270.39	1.83
总资产	9,078,430,679.74	9,834,024,102.42	-7.68

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0541	0.0696	-22.27
稀释每股收益(元/股)	0.0541	0.0648	-16.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0534	0.0692	-22.83
加权平均净资产收益率(%)	2.75	3.97	减少1.22个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.72	3.94	减少1.22个百分点
--------------------------	------	------	------------

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-160,942.52	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	1,630,461.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	781,055.00	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	2,250,573.78	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年是我国“十三五”规划开局之年，国家“三网融合”产业政策已全面推开且逐步进入深度实施阶段。上半年，公司在面对主业多极化市场竞争环境与挑战下，紧紧围绕董事会年初制定的 2016 年整体战略部署，在大力促进公司增值业务规模化发展的前提下，依托吉视汇通万兆数据芯片的落地，及光纤入户一体化智能接入网关系列产品的投产，全力推动广电网络“光纤入户”国家标准的落地与实施及全省“光纤入户”工程建设工作，多领域推动公司在社会信息化服务领域的战略布局与产品渗透能力，继续夯实多业领域“三大板块”整体投资布局及主业协同效应，为公司实现战略转型与多元化跃升打下良好基础。

（一）公司总体经营状况

报告期内，公司累计实现营业收入 104,318.88 万元，较上年同期增长了 0.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,830.30 万元，较上年同期减少了 17.60%。

截止 6 月 30 日，公司全网有线电视覆盖用户数 706.5 万户，覆盖率 78%。其中，城网覆盖户数 489 万户，覆盖率达 97%；农网覆盖户数 217 万户，覆盖率为 54%。公司全网有线电视居民用户规模 532 万户，入户率 77%，数字化率达 98%。报告期内，公司双向业务用户累计突破 100 万户。集团客户专网业务运营良好，业务预期增长潜力巨大。截止 6 月 30 日，公司累计向省内 300 余家企事业单位提供专网接入服务，涵盖了政府机关、金融保险行业等多个领域，树立了公司良好的品牌服务影响力。

（二）产品研发与新业务拓展

报告期内，公司继续优化和推广云游戏、吉视阅视、屏屏通、警视通、电视淘宝等增值业务平台产品。其中：“云游戏”用户数已突破 20 万，游戏更新数量超过 170 款；“吉视阅视”注入的节目数量已达到 7.7 万集（部），机顶盒绑定数量突破 60 万台，机顶盒手机应用绑定数量达 4.5 万台；“屏屏通”产品已在省内九台农村商业银行、临江市中心医院、汪清新天府购物广场、蛟河农村商业银行、双阳长春科技学院、长春桂林路建设银行开展接入业务。“警视通”业务已实

现车辆和驾驶员违法行为和图片的在线查询、在线缴纳罚款、法律援助、警务信息发布、实时路况、汽车保险、驾驶员在线学习、预约检车、驾照换领、惠民商城、用车助手等功能，同时开通了手机 APP 和微信平台。报告期内“警视通”应用平台总浏览量达到 450 万次，电视端用户量达到 26.46 万户，手机端用户量达到 27.47 万人；电视淘宝的机顶盒应用数量达 21 万台，累计页面浏览点击数 492 万次，点买 4 万次。

此外，公司“新型媒体支付渠道管理系统”正式上线，上半年累计交易数达 7.5 万笔。便民支付平台上线运行，实现公司用户足不出户就可通过支付宝、微信及电视营业厅进行相关业务在线订购与支付。

（三）营销模式不断创新

报告期内，公司采取有力措施，积极开展各类营销模式创新与主题营销活动。先后制定和颁布了《2016 年产品分类及定价政策》，推出“吉视云 TV”等各类融合套餐产品；出台客户保有相关措施，增加对公司客户保有考核力度，完善公司客户保有的各项激励机制，把客户保有与全员绩效挂钩，充分调动员工积极性和主观能动性。报告期内，公司先后组织开展了“开门送豪礼、高清看奥运”、“魅力三八节、爱心送给她”、“5.17 三网融合、吉视传媒一路领先”、“吉视传媒产品宣传周”等主题营销活动，在全省掀起了宣传、普及吉视传媒业务产品的热潮。同时，公司围绕“上下联动，全员促销”的营销理念，出台了各类市场营销及宣传工作指导意见，全面拓宽了公司市场营销与业务宣传的广度与深度。

（四）网络建设稳步推进

报告期内，公司网络建设与覆盖能力不断提升。上半年，新建网络干线 72 公里，集团客户专网新建及改造 299 个节点，重点建设教育专网、吉林省食品药品监督管理局电子追溯、吉林省农村信用社、吉林省邮政储蓄等专网项目。上半年，城网新建小区新增 7.80 万户。其中，光纤入户 7.28 万户。同时，公司农网数字化整转进入尾声，双向化改造稳步推进，实现农网双向化改造 1.46 万户。

（五）多渠道开展战略合作

报告期内，公司与深圳佳创视讯建立战略合作关系。双方在整合各自资源优势的基础上，共同开展“虚拟现实+广播电视”的产业化运营，联手打造具有国际化标准的“吉林省广播电视 VR 播控云平台”。有利于促进公司在“虚拟现实+广播电视”领域的战略布局与业务拓展，加速推动了虚拟现实与广播电视产业商品化、市场化进程。公司将依托本次合作双方优势，率先培育和构建出基于广播电视网络的虚拟现实产业生态链，不断丰富和完善公司“产业链”上游 VR 内容领

域产品布局与结构。

（六）“互联网+行业应用”等社会信息化项目稳步推进

2015 年，公司董事会在面对主业“四面楚歌”、国家“三网融合”产业政策深入实施等市场环境挑战下，超前谋划主业要紧跟技术步伐与行业应用进行自主融合创新，依托广电行业“光纤入户”接入蓝海，向社会信息化产品与服务领域升级转型的指导方针。2015 年 7 月 26 日，公司与吉林省教育厅共同签署了《吉林省教育信息化建设战略合作协议》，全面推动吉林省教育信息化的应用与建设。2016 年 5 月 27 日，公司与吉林省林业厅共同签署了《智慧林业建设合作框架协议》，将在全省生态保护与野生动植物监测物联网应用、全省智慧林业建设方面进行全面深入合作。

6.1. 吉林省教育信息化工程进展情况

报告期内，公司先后完成全省教育专网骨干网的规划部署及试点地区的接入建设、全省教育系统三级（省、市、县）视频会议系统建设；采用“阿里云系统”筹备吉林省教育云平台一期建设，及教育资源公共服务平台、教育管理平台等教育应用和教育数据在云平台的部署工作。同时，已经完成省级优质教育资源音视频管理平台、网络教学应用管理平台、资源管理平台和数字电视直播点播平台的建设工作，目前，已具备基于教育专网的互动课堂、直播课堂和点播课堂的功能和存储能力，能够实现多终端（包括数字电视、手机、PAD 智能终端、PC 等）、多地点的同时接入功能，互动共享全省优质师资课堂资源等具体功能。

报告期内，教育信息化试点建设工作已接近尾声。其中，白山地区试点共计完成 13 所中小学校的专网接入工程，学校涵盖城市、农村中心校，乡小的小、初、高等各类学校。目前，正在实施 19 所市直学校的教育专网建设工程。长春市试点已完成朝阳区、二道区 8 所首批试点学校建设工作，试点建设工作得到长春市教育局的高度认可。目前，长春市启动了关于长春市教育局、县（市）区教育局、直属学校和直属单位等长春地区所有教育单位的教育专网和互动会议室建设工作，以及长春市国家标准化考场的专网建设、IDC 机房租用托管等。

6.2. 吉林省智慧林业建设项目实施内容

吉林省智慧林业建设项目将由公司与吉林省林业厅通过物联网、云计算与大数据分析、智能传感、无线通信、航天卫星应用、图像识别、无人机等先进技术与应用手段，共同构建林业“天（空）网、地网、人网、林网”一体化感知网络和生态保护物联网应用云平台。切实提高我省林业生态资源综合监管水平，开创生态大数据融合应用、林业生态保护与野生动植物监测新模式，促进吉林省生态建设，打造现代林业信息化建设应用新典范。

（七）“汇通科技项目”产业化发展进入“快车道”

北京吉视汇通科技有限责任公司，依托吉视传媒革命性地提出的“广电网络万兆 IP 广播光纤入户整体解决方案”（以下简称：I-PON 标准）及其 6 项国家发明专利核心技术，经过四年的不懈努力与技术研发，于今年 3 月成功实现“万兆数据处理芯片”的成功流片，为吉视汇通光纤入户一体化智能接入网关量产打下了坚实的基础。同时，I-PON 标准于今年 1 月，与 RF Overlay、RFoG 共同被确立为“中国有线电视网络光纤到户（C-FTTH）技术规范”国家标准之一。

随着 I-PON 方案标准化的确立及芯片落地，吉视汇通光纤入户一体化智能接入网关在具有广电行业、通信行业领先技术优势的基础上，已完全具备量产条件。目前，公司与北京吉视汇通正在积极筹备组建“中国 IPON 技术产业联盟”，向全行业推广广电网络光纤入户 I-PON 技术标准及搭载万兆数据处理芯片的系列智能接入网关产品及应用。同时，公司已先期签署 25 万台智能接入网关产品代工协议，并与多家省级广电网络运营商达成终端采购意向，以上标志着“汇通科技项目”已正式进入“资本运营+产业化发展”快车道。

未来，公司乃至广电网络运营商将具备开拓实施“互联网+行业应用”的核心接入基础。同时，为公司在激烈市场竞争环境下培育出丰富和高质量的视频直播、互联网视频点播、社会信息化服务、终端产品销售等全新业务模式与盈利增长点。

（八）多业布局持续升级

报告期内，公司继续贯彻执行董事会“主业突出、多业并举”发展战略，不断夯实多业领域“三大板块”整体投资布局及主业协同效应，助力公司实现战略转型与多元化跃升。

8.1. 主业创新板块

报告期内，除“汇通科技项目”外，公司加快在“产业链”上游的内容产业布局进程。2016 年 5 月，吉视传媒文化产业投资有限公司与国话影视文化传媒（北京）有限公司签订《战略合作协议》，双方在股权、基金、业务、资源等方面建立了全方位长期战略合作关系。院线投资，已进入规模化发展阶段。报告期末，吉视传媒影院投资管理公司已在吉林省内运营 4 家影院，并实现良好经营成果，成功打造了“吉视影城”优质品牌。在此基础上，开始积极开拓省外市场，投资建设了内蒙古乌兰浩特欧亚购物中心吉视影城，现已进入试运营阶段。跨省布局，为“吉视影城”未来发展提供了广阔发展空间。

8.2. 金融投资板块

报告期内，公司出资 7,500 万元参股长白山农村商业银行股份有限公司。至此，公司在省内农商银行领域投资已达 5 家，金融股权投资收益规模将进一步扩大。

（九）强化措施促进服务质量不断提升

报告期内，公司话务服务接通率为 87.27%，同期提高了 1.65%，总呼入请求数为 263.33 万通，同期增长 5.04 万通，增幅为 1.95%；用户满意度为 92.49%，客服代表在线解决率达 79.80%。3 月份，吉视传媒信息服务公司荣获“全国三八红旗集体”荣誉称号。

（十）总结

2016 年是公司创新发展和实现战略转型的关键性一年，公司董事会将在全体董事的精诚合作与战略方针指引下，在经营管理层的落实驱动下，在全体员工的共同努力下，同舟共济、更进一步，为公司全年战略任务的完成而努力奋斗。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,043,188,825.89	1,040,668,809.81	0.24
营业成本	596,018,693.64	555,161,510.89	7.36
销售费用	97,661,374.54	74,543,091.20	31.01
管理费用	164,858,136.45	176,766,031.28	-6.74
财务费用	34,814,503.55	35,966,159.53	-3.20
经营活动产生的现金流量净额	119,366,220.94	209,139,764.35	-42.93
投资活动产生的现金流量净额	91,413,605.14	-149,684,207.07	161.07
筹资活动产生的现金流量净额	-770,671,029.21	22,123,459.93	-3,583.50
研发支出	36,055,230.45	35,968,132.35	0.24

销售费用变动原因说明：本期营销渠道费、人工费及广告宣传费较上期增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期有吉林九台农村商业银行股份有限公司投资 4 亿元，金额较大。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期偿还银行贷款 6.9 亿元所致。

2 其他

（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成和利润来源未发生重大变动。

（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013 年 3 月 27 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行本金总额不超过 10 亿元人民币（含 10 亿元人民币）、期限不超过五年（含五年）的中期票据；由兴业银行股份有限公司担任主承销商。2013 年 7 月 8 日，中国银行间市场交易商协会接受本公司发行中期票据注册，2013 年 8 月 28 日公司发行 2013 年度第一期中期票据，详见《吉视传媒股份有限公司 2013 年度第一期中期票据发行结果公告》。2014 年 7 月 3 日，本公司完成向银行间市场机构投资者发行 5 亿元 2014 年度第一期中期

票据，期限 5 年，起息日为 2014 年 7 月 4 日，到期日为 2019 年 7 月 4 日，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。目前，公司按照约定每年付息。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，公司按照董事会确定的发展战略，一是在确保公司基本业务用户增量和增值业务规模化发展的前提下，依托吉视汇通‘万兆网络芯片’的落地，及‘光纤入户一体化智能接入网关’系列产品的量产，全力推动省内‘光纤入户’工程，全面促进公司在社会信息化服务领域的战略布局与产品渗透能力，取得了一定的成效。二是继续夯实多业领域‘三大板块’整体投资布局及主业协同效应，为公司实现战略转型与多元化跃升打下坚实基础”，取得了预期的效果。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
有线电视行业	1,041,163,545.48	595,992,378.07	42.76	0.49	7.55	减少 3.75 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
有线电视行业	1,041,163,545.48	595,992,378.07	42.76	0.49	7.55	减少 3.75 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
吉林省	1,041,163,545.48	0.49

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司依然保持着在企业管理、市场营销、网络、用户规模和数据分析、服务的优势，核心竞争力进一步加强。

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

报告期内对外股权投资额	8,880 万元
-------------	----------

被投资公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	投资额	占被投资公司权益的比例 (%)
大唐融合通信股份有限公司	经营电信业务；技术服务；销售通信、机电和计算机系统集成设备；开发、生产、销售计算机软、硬件	12,000,000.00	4.12
长白山农村商业银行股份有限公司	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算、票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券，参与货币市场；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；移动网短消息信息服务；从事银行卡业务（借记卡）；代理买卖基金、信托产品及其他理财产品、经中国银行业监督管理委员会核准的其他业务	75,000,000.00	10
吉林省互联网传媒股份有限公司	信息采集、加工、发布，信息咨询服务，电子商务，新媒体技术及产品的开发、服务，计算机系统服务，计算机软件服务，会议及展览服务，休闲旅游等	1,800,000.00	5.88
合计		88,800,000.00	

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
833035	大唐融合	12,000,000.00	0	4.12	32,000,000.00	0	0	可供出售金融资产	定向增发
合计		12,000,000.00	/	/	32,000,000.00	0	0	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
吉林德惠农村商业银行股份有限公司	125,000,000.00	10	10	125,000,000.00	0	0	可供出售金融资产	货币出资
吉林九台农村商业银行股份有限公司	400,000,000.00	3.04	3.04	400,000,000.00	0	0	可供出售金融资产	货币出资
吉林春城农村商业银行股份有限公司	125,000,000.00	10	10	125,000,000.00	0	0	可供出售金融资产	货币出资

吉林公主岭农村商业银行股份有限公司	125,000,000.00	10	10	125,000,000.00	0	0	可供出售金融资产	货币出资
长白山农村商业银行股份有限公司	75,000,000.00	0	10	75,000,000.00	0	0	可供出售金融资产	货币出资
合计	850,000,000.00	/	/	850,000,000.00	0	0	/	/

持有金融企业股权情况的说明

2013年9月6日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于投资入股吉林德惠农村商业银行股份有限公司的议案》，同意公司出资1.25亿元按1:2.5比例投资入股吉林德惠农村商业银行股份有限公司，持有股份5,000万股，占比10%。

2015年6月24日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资入股吉林九台农村商业银行股份有限公司的议案》，同意公司出资4亿元按1:4比例投资入股吉林九台农村商业银行股份有限公司，持有股份1亿股，占比3.04%。

2015年6月24日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资入股吉林公主岭农村商业银行股份有限公司的议案》和《关于投资入股吉林春城农村商业银行股份有限公司的议案》，同意公司对上述两家银行分别出资1.25亿元，持有股份均为5,000万股，占比均为10%。

2016年2月3日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资入股长白山农村商业银行股份有限公司的议案》，同意公司出资7,500万元按1:3比例投资入股长白山农村商业银行股份有限公司，持有股份2,500万元，占比10%。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014年	发行可转债	167,476.10	45,448.79	167,476.10	0	
合计	/	167,476.10	45,448.79	167,476.10	0	/
募集资金总体使用情况说明						

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
基础信息网络扩建改造项目	否	120,000.00	26,235.93	120,000.00	否	100%	41,361.80	41,974.71	是	不适用	不适用
互动媒体运用聚合云服务平台研发与建设项目	否	47,476.10	19,212.86	47,476.10	否	100%	不适用	不适用	否	不适用	不适用

合计	/	167,476.10	45,448.79	167,476.10	/	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		本报告期募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已销户。								

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

4、主要子公司、参股公司分析

子公司 全称	子公司 类型	所处 行业	经营范围	注册资本 (万元)	总资产 (元)	净资产 (元)	净利润 (元)	持股比例(%)	
								直接 持股	间接 持股
吉视传媒创业投资有限公司	全资子公司	创业 投资 与 资 产 管 理	创业投资服务；项 目投资；资产管理； 投资管理；投资咨 询	20,000.00	197,464,101.77	197,443,268.77	-583,859.48	100	
吉林省紫竹房地产开发有限 公司	全资子公 司的子公司	房 地 产 开 发 建 造	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	3,000.00	169,506,841.15	169,454,334.50	-1,171,529.06		100
抚松紫竹房地产开发有限公 司	全资子公 司的孙公司	旅 游 房 地 产 开 发	旅游开发、房地产 开发	1,000.00	165,413,293.83	128,227,067.35	-2,569,967.24		100
吉视传媒信息服务有限责任 公司	全资子公司	信 息 技 术 服 务	信息系统集成服 务，信息技术咨询 服务	5,000.00	45,857,851.92	38,790,213.65	-11,164,299.8 3	100	

吉视传媒影院投资管理有限公司	控股子公司	电 影 投 资 及 产 管 理	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；电影放映，企业管理服务，预包装食品、美术工艺品、玩具、服务零售，自有场地租赁	5,000.00	64,036,134.99	43,951,060.55	6,469,914.02	60	10.48
长春吉视君子兰影城有限公司	控股子公司的子公司	电 影 投 资 及 产 管 理	电影放映；企业管理服务；广告代理、设计、制作、发布	200.00	9,680,885.03	1,451,185.60	-242,904.34		70.48
长春吉视迅驰影城有限公司	控股子公司的子公司	电 影 投 资 及 产 管 理	电影放映；企业管理服务	300.00	19,640,897.80	405,584.00	-1,725,000.68		70.48
镇赉吉视飞翔电影院有限公司	控股子公司的子公司	电 影 投 资 及 产 管 理	电影放映、影院管理	100.00	4,446,738.55	964,235.59	8,881.36		70.48

抚松县泉阳林区网络传输有限公司	全资子公司	有线电视信息传输	有线电视转播，有线电视工程设计、安装、维修等	225.00	6,673,683.47	4,782,808.11	-234,007.99	100	
抚松县松江河林业网络传输有限公司	全资子公司	有线电视信息传输	有线电视转播，有线电视工程设计、安装、维修等	2,375.00	43,451,486.54	43,776,450.87	-1,444,864.77	100	
三亚樾城投资有限公司	全资子公司	房地产开发	酒店开发经营与管理，项目投资与管理，创业投资，实业投资，投资咨询，房地产开发，商品房销售，物业管理，工程施工，房屋装修。	10,000.00	410,414,228.55	36,354,295.18	-1,777,640.34	100	
北京吉视汇通科技有限责任公司	控股子公司	信息技术服务	电子产品、计算机软件、机械设备；计算机系统服务等	9,000.00	60,671,415.66	59,177,709.20	-8,714,422.61	63.33	
吉视传媒艺术品投资管理有限公司	子公司的孙公司	艺术品鉴定、展览	艺术品鉴定、展览、销售（需专项审批除外）等	10,000.00	23,820,081.39	23,012,932.83	-2,477,347.11		100
乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司	控股子公司的子公司	电影投资及资产管理	预包装食品批发零售。企业管理服务；广告设计、制作、发布；美术工艺品（不含管理品种）、玩具、服装批发零售；自有场地租赁、会议会展服务。	300.00	15,774,698.49	2,582,923.89	-417,076.11		70.48

吉视传媒文化产业投资有限责任公司	全资子公司	电 影 和 影 视 节 目 制 作	影视剧制作与投 资	10,000.00	3,495,376.31	3,485,376.31	-1,514,623.69	100	
------------------	-------	-------------------------------	--------------	-----------	--------------	--------------	---------------	-----	--

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于 2016 年 4 月 20 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。《吉视传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告》刊登于 2016 年 4 月 21 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2015 年 6 月 6 日，公司发布《吉视传媒股份有限公司 2015 年度利润实施公告》，以 2016 年 6 月 14 日为利润分配股权登记日向全体股东派发红利。2016 年 6 月 15 日，公司 2015 年年度利润分配方案执行完毕。

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
2016年3月29日，公司二届二十六次董事会审议通过了《关于审议公司2016年度预计与长春广播电视台发生关联交易的议案》，同意公司与股东长春广播电视台的关联交易：一是在长春广播电视台发布广告，预计支出为330万元；二是为长春广播电视台提供节目传输服务，预计收入为300万元；三是为长春广播电视台提供互联网专线租用服务，预计收入为45万元。	详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》(临2016-007)。
2016年3月29日，公司二届二十六次董事会审议通过了《关于审议公司2016年度预计与吉林电视台发生关联交易的议案》，同意公司与控股股东吉林电视台的关联交易：一是在吉林电视台发布广告，预计支出为1,500万元；二是为吉林电视台提供节目传输服务，预计收入为850万元。	详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》(临2016-007)。

(二) 关联债权债务往来**1、临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
抚松县泉阳区网络传输有限公司	全资子公司	460.37	-44.14	416.23			
吉视传媒信息服务有限责任公司	全资子公司	267.91	0	267.91			
抚松县松江河林业网络传输有限公司	全资子公司	3,231.04	453.87	3,684.91			
吉视传媒影院投资管理	全资子公司	1,476.00	0	1,476.00			

有限公司							
三亚樾城投资有限公司	全资子公司	36,507.88	0	36,507.88			
抚松紫竹房地产开发有限公司	其他	1,000.00	2,675.56	3,675.56			
乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司	其他	0	300	300			
合计		42,943.20	3,385.29	46,328.49			

注 1：抚松紫竹房地产开发有限公司为公司全资子公司的孙公司。

注 2：乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司为控股子公司的子公司

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同或交易

1、2016 年 5 月 17 日，公司全资子公司与国话影视文化传媒（北京）有限公司（以下简称“国话传媒”）共同签署《战略合作协议》。将与国话传媒在股权投资、基金投资及影视剧业务与资源领域深入开展全方位战略合作。详见公司公告（编号：临 2016-013）。

2、2016年5月20日，公司与深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称：佳创视讯）共同签署了《“虚拟现实+广播电视”产业化运营合作协议》。本协议的签署是公司与佳创视讯在建立合作关系的基础上，向整合各自优势，共同开展“虚拟现实+广播电视”产业化运营，联手打造具有国际化标准的“吉林省广播电视虚拟现实播控云平台”方向迈出的实质性一步。详见公司公告（编号：临2016-014）。

3、2016 年 5 月 27 日，公司与吉林省林业厅以生态保护与野生动植物监测物联网应用及全省智慧林业建设签署了《战略合作框架协议》。通过物联网、云计算与大数据分析、智能传感、无线通信、航天卫星应用、图像识别、无人机等先进技术产品和手段，构建林业“天（空）网、地网、人网、林网”一体化感知网络和生态保护物联网应用云平台。切实提高我省林业生态资源综合监管水平，开创生态大数据融合应用、林业生态保护与野生动植物监测新模式，促进吉林省生态文明建设，打造现代林业建设的新典范。

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	其他	吉林电视台	自 2015 年 7 月 6 日起 6 个月内不转让或者委托他人管理本单位所持有的吉视传媒股份，也不要求吉视传媒回购该股份。	2015 年 7 月 6 日-2016 年 1 月 5 日	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2016 年 4 月 21 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司 2016 年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构及内控审计机构，聘任期为一年。2016 年度审计费用为 80 万元，内控审计费用为 40 万元。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]882号文核准，公司于2014年9月5日公开发行了1,700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额170,000万元。期限为自发行之日起6年，于2014年9月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“吉视转债”，债券代码“113007”。公司股票自2015年4月17日至2015年5月29日连续30个交易日内有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（12.08元/股）的130%（即15.70元），首次触发提前赎回条款。公司于2015年5月29日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提前赎回“吉视转债”的议案》。董事

会决定行使“吉视转债”提前赎回权，对“赎回登记日”在册的“吉视转债”全部赎回。董事会授权公司管理层根据《吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，全权负责办理“吉视转债”赎回的有关事宜。2015年7月15日，“吉视转债（113007）”在上海证券交易所摘牌，详见公司公告（公告编号：临2015-055及临2015-056）。

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所等有关法律法规的要求，规范运作，不断完善公司的治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、规范运作，切实维护公司及全体股东特别是中小股东利益。

1、关于股东及股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》相关规定要求召集、召开股东大会，均采用现场投票及网络投票相结合的方式进行议案表决，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利，公司还邀请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。

2、关于董事及董事会

公司严格按照《公司章程》的规定选举董事，董事人数和人员构成均符合法律法规的要求。董事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。公司全体董事能够按照相关规定勤勉尽责地履行职责，维护公司和全体股东的利益。独立董事能够独立客观地维护公司及股东的合法权益。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，其成员组成合理。

3、关于监事及监事会

公司严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定聘任和变更监事，监事人数和人员构成均符合法律法规的要求。公司监事会认真履行职责，本着对全体股东负责的态度，对董事会运作、董事、高级管理人员及公司财务等进行了合法性、合规性监督。

4、内幕信息管理

报告期内，公司严格遵照执行《内幕信息知情人登记管理制度》的各项要求，加强内幕信息保密工作，认真履行内幕信息知情人登记管理及保密义务，并按照规定要求填写内幕信息知情人档案，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易，认真做好公司信息披露工作。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(一) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	97,445
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件 股份数 量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份状 态	数量	
吉林电视台	0	1,093,043,864	35.14%	0	质押	130,000,000	国有法人
长春广播电视台	6,999,664	149,318,524	4.80%	0	无	0	国有法人
敦化广播电视台	0	90,176,128	2.90%	0	质押	50,000,000	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	72,305,284	2.32%	0	无	0	未知
延吉广播电视台	0	70,653,136	2.27%	0	质押	67,280,000	国有法人
吉林市广播电影电视总台	0	42,514,384	1.37%	0	质押	41,520,000	国有法人
桦甸广播电视台	0	37,626,218	1.21%	0	质押	18,810,000	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	36,177,200	1.16%	0	无	0	未知
榆树广播电视台	0	32,711,374	1.05%	0	质押	16,371,374	国有法人
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	0	29,821,730	0.96%	0	无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
吉林电视台	1,093,043,864	人民币普通股	1,093,043,864
长春广播电视台	149,318,524	人民币普通股	149,318,524
敦化广播电视台	90,176,128	人民币普通股	90,176,128
中国证券金融股份有限公司	72,305,284	人民币普通股	72,305,284
延吉广播电视台	70,653,136	人民币普通股	70,653,136
吉林市广播电影电视总台	42,514,384	人民币普通股	42,514,384
桦甸广播电视台	37,626,218	人民币普通股	37,626,218
中央汇金资产管理有限责任公司	36,177,200	人民币普通股	36,177,200
榆树广播电视台	32,711,374	人民币普通股	32,711,374
海通证券股份有限公司约定购回式 证券交易专用证券账户	29,821,730	人民币普通股	29,821,730
上述股东关联关系或一致行动的说明	述股东在本公司知悉范围内,不存在关联关系,也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位:吉视传媒股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	七. 1	726,075,767.29	1,756,540,984.99
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七. 4	350,464.80	1,467,933.60
应收账款	七. 5	213,399,122.40	240,242,042.04
预付款项	七. 6	138,759,677.47	121,518,170.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七. 7		2,931,767.00
应收股利	七. 8		12,500,000.00
其他应收款	七. 9	52,777,881.29	50,995,942.07
买入返售金融资产			
存货	七. 10	582,786,161.47	569,520,957.04
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七. 12	46,398,213.16	63,927,912.52
流动资产合计	七. 13	1,760,547,287.88	2,819,645,709.83
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七. 13	1,133,400,000.00	1,024,600,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七. 16	2,050,747.99	2,177,248.92
投资性房地产			
固定资产	七. 18	3,830,924,096.22	4,035,194,292.74
在建工程	七. 19	1,219,579,752.39	875,189,786.33
工程物资	七. 20	143,472,604.36	102,543,139.08
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七. 24	211,417,024.23	197,626,063.07

开发支出	七. 25	20,100,193.19	17,708,011.13
商誉	七. 26	143,866,136.89	143,866,136.89
长期待摊费用	七. 27	612,997,164.57	615,398,042.41
递延所得税资产	七. 28	75,672.02	75,672.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,317,883,391.86	7,014,378,392.59
资产总计		9,078,430,679.74	9,834,024,102.42
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七. 32	2,370,050.00	-
应付账款	七. 33	777,471,395.99	759,560,954.98
预收款项	七. 34	530,018,966.10	758,795,915.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七. 35	38,842,849.29	31,501,141.84
应交税费	七. 36	5,324,179.97	16,627,483.69
应付利息	七. 37	55,739,333.33	25,864,333.33
应付股利			
其他应付款	七. 39	64,046,459.04	65,621,534.78
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七. 41		54,750,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,473,813,233.72	1,712,721,364.01
非流动负债:			
长期借款	七. 42	300,000,000.00	935,250,000.00
应付债券	七. 43	992,415,114.16	991,131,857.82
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	七. 44	6,993,379.07	6,883,697.66
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七. 48	149,509,885.93	147,753,798.05
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,448,918,379.16	2,081,019,353.53
负债合计		2,922,731,612.88	3,793,740,717.54
所有者权益			

股本	七. 49	3,110,801,192.00	3,110,801,192.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 51	903,161,443.60	903,161,443.60
减：库存股			
其他综合收益		20,000,000.00	
专项储备			
盈余公积	七. 55	777,626,051.66	646,970,722.14
一般风险准备			
未分配利润	七. 56	1,327,738,553.40	1,367,860,912.65
归属于母公司所有者权益合计		6,139,327,240.66	6,028,794,270.39
少数股东权益		16,371,826.20	11,489,114.49
所有者权益合计		6,155,699,066.86	6,040,283,384.88
负债和所有者权益总计		9,078,430,679.74	9,834,024,102.42

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：张群 会计机构负责人：张立新

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：吉视传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		668,031,218.64	1,712,167,495.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		350,464.80	1,467,933.60
应收账款	十七.1	209,724,388.18	235,105,946.78
预付款项		107,687,722.70	96,226,567.50
应收利息		-	2,931,767.00
应收股利		-	12,500,000.00
其他应收款	十七.2	419,473,762.56	464,060,577.97
存货		50,962,749.05	50,218,486.74
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		126,733,050.49	61,589,744.54
流动资产合计		1,582,963,356.42	2,636,268,519.16
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,133,400,000.00	1,024,600,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	574,080,569.68	542,207,070.61
投资性房地产			
固定资产		3,698,801,588.41	3,903,545,649.08
在建工程		1,146,470,473.10	838,478,586.68
工程物资		142,757,053.00	102,043,531.76
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		148,549,588.63	133,235,605.75
开发支出			
商誉		103,991,968.73	103,991,968.73
长期待摊费用		568,783,050.54	573,126,305.83
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,516,834,292.09	7,221,228,718.44
资产总计		9,099,797,648.51	9,857,497,237.60
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,370,050.00	-
应付账款		765,186,334.85	762,768,524.02
预收款项		526,267,146.50	755,369,622.32
应付职工薪酬		36,559,962.01	28,171,098.45
应交税费		4,277,972.64	14,768,806.38
应付利息		55,739,333.33	25,864,333.33
应付股利			
其他应付款		55,706,924.05	64,246,915.33
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		-	54,750,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,446,107,723.38	1,705,939,299.83
非流动负债：			
长期借款		300,000,000.00	935,250,000.00
应付债券		992,415,114.16	991,131,857.82
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		6,993,379.07	6,883,697.66
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		145,983,885.95	145,635,798.08
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,445,392,379.18	2,078,901,353.56
负债合计		2,891,500,102.56	3,784,840,653.39
所有者权益：			
股本		3,110,801,192.00	3,110,801,192.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,050,510,637.89	1,050,510,637.89
减：库存股			

其他综合收益		20,000,000.00	
专项储备			
盈余公积		777,626,051.66	646,970,722.14
未分配利润		1,249,359,664.40	1,264,374,032.18
所有者权益合计		6,208,297,545.95	6,072,656,584.21
负债和所有者权益总计		9,099,797,648.51	9,857,497,237.60

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：张群 会计机构负责人：张立新

合并利润表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七. 57	1,043,188,825.89	1,040,668,809.81
其中：营业收入		1,043,188,825.89	1,040,668,809.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		900,924,365.04	851,568,706.41
其中：营业成本	七. 57	596,018,693.64	555,161,510.89
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七. 58	2,636,985.03	3,526,197.10
销售费用	七. 59	97,661,374.54	74,543,091.20
管理费用	七. 60	164,858,136.45	176,766,031.28
财务费用	七. 61	34,814,503.55	35,966,159.53
资产减值损失	七. 62	4,934,671.83	5,605,716.41
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）	七. 64	20,592,677.15	12,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		162,857,138.00	201,600,103.40
加：营业外收入	七. 65	3,010,392.99	3,553,690.95
其中：非流动资产处置利得		39,331.05	193,694.63
减：营业外支出	七. 66	759,819.21	2,268,066.28
其中：非流动资产处置损失		200,273.57	16,962.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		165,107,711.78	202,885,728.07
减：所得税费用	七. 67		5,797.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		165,107,711.78	202,879,930.50
归属于母公司所有者的净利润		168,303,000.07	204,255,229.03

少数股东损益		-3,195,288.29	-1,375,298.53
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		165,107,711.78	202,879,930.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		168,303,000.07	204,255,229.03
归属于少数股东的综合收益总额		-3,195,288.29	-1,375,298.53
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.0541	0.0696
(二)稀释每股收益(元/股)		0.0541	0.0648

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：王胜杰主管会计工作负责人：张群会计机构负责人：张立新

母公司利润表

2016年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七.4	1,008,865,791.09	1,019,768,260.39
减：营业成本	十七.4	558,553,291.51	537,889,902.79
营业税金及附加		2,517,324.27	3,380,570.47
销售费用		95,005,722.30	66,625,618.15
管理费用		143,275,992.16	156,771,070.20
财务费用		34,653,525.66	36,192,311.21
资产减值损失		3,860,764.32	4,959,690.25
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）	十七.5	20,592,677.15	12,500,000.00
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）		191,591,848.02	226,449,097.32
加：营业外收入		2,551,601.38	3,468,100.91
其中：非流动资产处置利得		39,331.05	193,694.63
减：营业外支出		732,457.86	2,229,426.40
其中：非流动资产处置损失		200,273.57	16,962.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		193,410,991.54	227,687,771.83
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		193,410,991.54	227,687,771.83
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		193,410,991.54	227,687,771.83
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：张群 会计机构负责人：张立新

合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		818,946,455.51	817,442,373.35
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			

回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七. 69	30,627,320.55	85,902,695.45
经营活动现金流入小计		849,573,776.06	903,345,068.80
购买商品、接受劳务支付的现金		298,438,817.83	230,816,141.47
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		337,021,606.72	312,397,923.96
支付的各项税费		15,234,808.14	26,066,874.61
支付其他与经营活动有关的现金	七. 69	79,512,322.43	124,924,364.41
经营活动现金流出小计		730,207,555.12	694,205,304.45
经营活动产生的现金流量净额	七. 69	119,366,220.94	209,139,764.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		33,219,178.08	21,418,675.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		81,430.00	7,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		503,022,500.00	577,600,000.00
投资活动现金流入小计		536,323,108.08	599,025,875.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		356,109,502.94	345,710,082.84
投资支付的现金		88,800,000.00	403,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		444,909,502.94	748,710,082.84
投资活动产生的现金流量净额		91,413,605.14	-149,684,207.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		8,078,000.00	1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,078,000.00	1,200,000.00
取得借款收到的现金			290,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七. 73	6,920,000.00	
筹资活动现金流入小计		14,998,000.00	291,200,000.00
偿还债务支付的现金		690,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		95,669,029.21	79,076,540.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		785,669,029.21	269,076,540.07

筹资活动产生的现金流量净额		-770,671,029.21	22,123,459.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	七.69	-559,891,203.13	81,579,017.21
加：期初现金及现金等价物余额	七.69	1,247,240,984.99	900,081,151.73
六、期末现金及现金等价物余额	七.69	687,349,781.86	981,660,168.94

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：张群 会计机构负责人：张立新

母公司现金流量表

2016年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		787,448,645.65	790,036,852.05
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		28,699,822.47	217,206,275.38
经营活动现金流入小计		816,148,468.12	1,007,243,127.43
购买商品、接受劳务支付的现金		259,526,356.79	222,202,512.21
支付给职工以及为职工支付的现金		307,913,900.23	292,894,210.04
支付的各项税费		12,205,485.47	23,386,786.72
支付其他与经营活动有关的现金		85,454,425.48	368,563,748.35
经营活动现金流出小计		665,100,167.97	907,047,257.32
经营活动产生的现金流量净额		151,048,300.15	100,195,870.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		34,906,392.30	21,418,675.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,321.00	7,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		520,709,714.22	577,600,000.00
投资活动现金流入小计		555,678,427.52	599,025,875.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		333,184,360.28	328,728,291.97
投资支付的现金		120,800,000.00	483,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		45,755,600.00	
投资活动现金流出小计		499,739,960.28	811,728,291.97
投资活动产生的现金流量净额		55,938,467.24	-212,702,416.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,120,000.00	
筹资活动现金流入小计		5,120,000.00	290,000,000.00
偿还债务支付的现金		690,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的		95,669,029.21	79,076,540.07

现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		785,669,029.21	269,076,540.07
筹资活动产生的现金流量净额		-780,549,029.21	20,923,459.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-573,562,261.82	-91,583,086.16
加：期初现金及现金等价物余额		1,202,867,495.03	870,353,391.97
六、期末现金及现金等价物余额		629,305,233.21	778,770,305.81

法定代表人：王胜杰主管会计工作负责人：张群会计机构负责人：张立新

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	3,110,801,192.00				903,161,443.60				646,970,722.14		1,367,860,912.65	11,489,114.49	6,040,283,384.88
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,110,801,192.00				903,161,443.60				646,970,722.14		1,367,860,912.65	11,489,114.49	6,040,283,384.88
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								20,000,000.00	130,655,329.52		-40,122,359.25	4,882,711.71	115,415,681.98
(一)综合收益总额								20,000,000.00			168,303,000.07	-3,195,288.29	185,107,711.78
(二)所有者投入和减少												8,078,000.00	8,078,000.00

资本													
1. 股东投入的普通股												8,078,000.00	8,078,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								130,655,329.52	-208,425,359.32				-77,770,029.80
1. 提取盈余公积								130,655,329.52	-130,655,329.52				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-77,770,029.80			-77,770,029.80
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,110,801,192.00				903,161,443.60			20,000,000.00	777,626,051.66		1,327,738,553.40	16,371,826.20	6,155,699,066.86

项目	上期												
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,467,888,229.00			433,514,032.31	1,465,806,120.43				480,701,955.02		1,196,250,403.77	13,836,738.55	5,057,997,479.08
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,467,888,229.00			433,514,032.31	1,465,806,120.43				480,701,955.02		1,196,250,403.77	13,836,738.55	5,057,997,479.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	42,220,988.00			-129,542,153.12	478,963,158.55				122,716,990.61		8,072,445.82	-175,298.53	522,256,131.33
（一）综合收益总额											204,255,229.03	-1,375,298.53	202,879,930.50
（二）所有者投入和减少资本	42,220,988.00			-129,542,153.12	478,963,158.55							1,200,000.00	392,841,993.43
1. 股东投入的普通股												1,200,000.00	1,200,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	42,220,988.00			-129,542,153.12	478,963,158.55								391,641,993.43
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									122,716,990.61		-196,182,783.21		-73,465,792.60
1. 提取盈余公积									122,716,990.61		-122,716,990.61		

2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-73,465,792.60		-73,465,792.60
4. 其他												
（四）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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,510,109,217.00		303,971,879.19	1,944,769,278.98			603,418,945.63		1,204,322,849.59	13,661,440.02		5,580,253,610.41

法定代表人：王胜杰主管会计工作负责人：张群会计机构负责人：张立新

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,110,801,192.00	-	-	-	1,050,510,637.89	-	-	-	646,970,722.14	1,264,374,032.18	6,072,656,584.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	3,110,801,192.00	-	-	-	1,050,510,637.89	-	-	-	646,970,722.14	1,264,374,032.18	6,072,656,584.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							20,000,000.00		130,655,329.52	-15,014,367.78	135,640,961.74
（一）综合收益总额							20,000,000.00			193,410,991.54	213,410,991.54
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									130,655,329.52	-208,425,359.32	-77,770,029.80
1. 提取盈余公积									130,655,329.52	-130,655,329.52	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-77,770,029.80	-77,770,029.80
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	3,110,801,192.00	-	-	-	1,050,510,637.89	-	20,000,000.00	-	777,626,051.66	1,249,359,664.40	6,208,297,545.95

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,467,888,229.00			433,514,032.31	1,613,155,314.72				480,701,955.02	1,068,590,826.82	5,063,850,357.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,467,888,229.00			433,514,032.31	1,613,155,314.72				480,701,955.02	1,068,590,826.82	5,063,850,357.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	42,220,988.00			-129,542,153.12	478,963,158.55				122,716,990.61	31,504,988.62	545,863,972.66
（一）综合收益总额										227,687,771.83	227,687,771.83
（二）所有者投入和减少资本	42,220,988.00			-129,542,153.12	478,963,158.55						391,641,993.43
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	42,220,988.00			-129,542,153.12	478,963,158.55						391,641,993.43
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									122,716,990.61	-196,182,783.21	-73,465,792.60
1. 提取盈余公积									122,716,990.61	-122,716,990.61	
2. 对所有者（或股东）的分配										-73,465,792.60	-73,465,792.60
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	1,510,109,217.00			303,971,879.19	2,092,118,473.27				603,418,945.63	1,100,095,815.44	5,609,714,330.53

法定代表人：王胜杰主管会计工作负责人：张群会计机构负责人：张立新

三、公司基本情况

1. 公司概况

吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“吉视传媒”）是由吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司（以下简称“吉林广电集团”）于2010年1月整体改制设立，吉林广电集团前身为吉林省广播电视网络有限责任公司（以下简称“吉林广电有限”），吉林广电有限系经吉林省人民政府吉政函[2000]108号文及国家广播电影电视总局（2001）广发计字48号文的批准于2001年5月9日在长春市工商行政管理局注册成立，注册资本23,210,000.00元。吉林广电有限法人营业执照注册号为：2201071001081。

2005年9月23日，经吉林省财政厅吉财函[2005]715号文批准，吉林省广播电视信息网部将出资20,000,000.00元无偿划转给吉林电视台。2005年9月延吉市广播电视管理局等32家股东将其持有的全部出资3,110,000.00元全部转让给吉林电视台。

2005年9月23日，根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅下发的《省广播电影电视局关于组建吉林省广播电视网络有限责任公司的方案》（吉办发[2004]33号文）的要求，吉林省49家省、市（州）、县（市）广播电视局等广电股东以货币和经评估的城市广电网络资产对吉林广电有限增资，组建吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司，注册资本变更为648,203,000.00元，并于2005年9月28日换发了注册号为2201091001606的企业法人营业执照。

2005年12月23日，吉林广电集团股东会决议同意《集团公司增资扩股方案》。吉林广电集团原有19个股东以其垂直管理的乡镇有线电视网络资产评估作价235,926,538.60元对吉林广电集团进行增资，公司注册资本变更为884,130,000.00元。

2009年4月1日，吉林省广电集团股东会通过决议，同意通化县广电局等12家股东将合计持有的吉林省广电集团58,691,355.89元出资转让给吉林电视台。

2009年9月29日，吉林省广电集团股东会通过决议，同意白城市广电局等22家股东将其合计持有的吉林省广电集团291,695,732.89元出资转让给吉林电视台；同时，由吉林电视台、长春电视台等7家股东对吉林省广电集团实施增资，吉林省广电集团注册资本由884,130,100.00元增加至1,117,988,790.00元。2009年11月30日，长春市工商局对上述股权转让及增资予以登记。公司的注册资本变更为1,117,988,790.00元。

2009年12月19日，吉林省广电集团股东会通过决议，同意敦化市有线电视网络中心将其持有的公司5.25%股权无偿划转给敦化广电局，四平广播电影电视局将其持有的吉林省广电集团1.65%股权无偿划转给四平市广播发射台，延边广电局将其持有的吉林省广电集团0.95%股权无偿划转给延边广电财管中心。

2009年12月25日，吉林广电集团召开临时股东会决议以截至2009年11月30日止各股东拥有的吉林广电集团的所有者权益1,136,088,727.59元，按原实收资本1:0.984的原则折股为人民币1,117,988,790.00元，其中注册资本为1,117,988,790.00元，其余18,099,937.59元记入资本公积。

公司整体改制为股份有限公司,公司名称变更为吉视传媒股份有限公司。并于2010年1月25日取得了长春市净月区工商行政管理局换发的企业法人营业执照,营业执照号为(22010901000124X)。

2012年1月10日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]29号《关于核准吉视传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司于2012年2月10日向社会公开发行人民币普通股股票280,000,000股,发行后总股本为1,397,988,790股,其中法人股1,117,988,790股,社会公众股280,000,000股。

2013年3月27日,经2012年年度股东大会决议通过,公司以2012期末总股本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,转增后总股本为1,467,888,229.00元。

公司于2014年9月5日发行票面金额为100元的可转换为公司A股股票的可转债1,700,000张。本次发行的可转债存续期限为6年,即2014年9月5日至2020年9月5日。截止2015年7月7日,累计共有1,052,849,000.00元“吉视转债”转为公司A股股票,累计转股数87,512,367股,公司总股本为1,555,400,596股,占可转债转股前公司已发行股份总额的5.96%。公司赎回未转股的647,151,000.00元“吉视转债(113007)”。自2015年7月15日起,“吉视转债(113007)”在上海证券交易所摘牌。

2015年10月8日公司以总股本1,555,400,596股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,合计转增1,555,400,596股,本次转增股本后,公司总股本为3,110,801,192股,全部为无限售条件流通股。

所处行业:有线电视行业

经营范围:有线电视业务;广播电视节目传输服务业务;专业频道、付费频道、多媒体数据广播、视音频点播服务业务;电子政务、电子商务、电视购物、远程教育、远程医疗方面的信息及其网络传输服务业务;网络广告、网上通讯、数据传输、专用通道出租服务业务;广播电视网络、计算机网络、通信网络及其线路的设计、安装和经营服务业务;广播电视、通信天馈线系统安装、调试;电子社区工程、水电气热收费方面的信息网络服务;卫星及网络系统的技术开发、咨询、应用和服务;吉林省因特网接入服务业务、信息服务业务(移动网短消息信息服务、因特网信息服务业务;网络广告有偿商业信息、网络商城);广播电视、通信及信息设备器材销售、软件开发(涉及专项审批的项目须凭有关审批许可经营);制作、发行广播电视节目。

公司法定住所:吉林省长春市净月开发区博硕路(仁德集团402室)

公司法定代表人:王胜杰

2. 合并财务报表范围

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共8户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期有变化,详见本附注七“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

公司自报告期末起 12 个月具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司从事有线电视行业，子公司分别从事有线电视行业、创业投资服务、房地产开发、信息系统集成服务、电影业投资及制作管理、技术开发、服务及推广等方面经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、24“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、29“重大会计判断和估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、12“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、12、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、12（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经

营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

10. 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指单项金额在 300 万元以上
------------------	------------------------

	(含 300 万元)的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
关联方组合	不计提坏账准备
账龄组合	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
其中:1年以内分项,可添加行		
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3年以上		
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其已发生减值,按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际减值情况。
坏账准备的计提方法	本公司对单项金额虽不重大的应收款项单独进行减值测试,如有客观证据表明已发生减值,根据历史损失率及实际情况判断其减值金额,计提坏账准备。

12. 存货**(1) 存货的分类**

存货主要包括库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

14. 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营

企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司 2008 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

15. 投资性房地产

（1）如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

16. 投资性房地产

（2）如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

17. 固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17
传输线路及设备	年限平均法	7-17	5	13.57-5.59
电子设备及用户网	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	8	5	11.88
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

18. 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产，具体确认标准为对工程项目进行初验并出具自检报告之日。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

19. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

20. 生物资产

21. 油气资产

22. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

23. 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

24. 长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由报告期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，具体摊销年限为：

- (1) 有线电视数字化转换免费配置的机顶盒等按 5 年摊销；
- (2) 记入递延收益按 10 年摊销入网费收入对应已缴纳的营业税金及附加按 10 年摊销；
- (3) 房屋租赁费用根据合同期间摊销；
- (4) 其他按受益期或合同期间摊销。

25. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务

的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

26. 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

27. 股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待

期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

28. 优先股、永续债等其他金融工具

（1）永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

（2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四、16“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

29. 收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按实际测定的完工进度确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

（4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

（6）本公司主要业务收入确认和计量的具体方法：

①电视收视及增值业务收入是在电视收视及增值服务已经提供，收入已经取得时确认，具体方法是将收到的属于当期的收视维护费确认为收入，对于预收的收视维护费根据其实际归属期确认收入。

②有线宽带业务收入是在互联网接入服务已经提供，收入已经取得时确认，具体方法是当当期收到的属于当期的上网使用费确认为收入，对于预收的上网使用费根据其实际归属期确认为收入。

③对于收取的普通电视、数字电视及有线宽带入网费，根据财会【2003】16号《财政部关于印发〈关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定〉的通知》规定，收取的入网费作为递延收益并按10年分期确认为收入。

④对于节目传输收入，根据合同约定，在传输服务期内根据其服务归属期确认为当期节目传输收入。

30. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

31. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未

来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

32. 租赁

（1）、经营租赁的会计处理方法

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

33. 其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注四、20、“收入确认方法”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，

以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（3）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（4）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（5）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（6）持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

（7）持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例

如，偿付利息或本金发生违约)等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

(8) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(9) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(10) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(11) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(12) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(13) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(14) 内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

(15) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益

34. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

其他说明

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

其他说明

35. 其他

无

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率

增值税	应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	6%
消费税		
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	1%、5%、7%
企业所得税		

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
吉视传媒创业投资有限公司	25%
吉林省紫竹房地产开发有限公司	25%
吉视传媒信息服务有限责任公司	25%
抚松县泉阳林区网络传输有限公司	25%
抚松县松江河林业网络传输有限公司	25%
抚松紫竹房地产开发有限公司	25%
三亚樾城投资有限公司	25%
北京吉视汇通科技有限责任公司	25%
吉视传媒艺术品投资管理有限公司	25%
长春吉视君子兰影城有限公司	25%
长春吉视迅驰影城有限公司	25%
镇赉吉视飞翔电影院有限公司	25%
乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司	25%
吉视传媒文化产业有限责任公司	25%

2. 税收优惠

根据国办发【2014】15号《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》及财税【2014】84号《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》的规定，本公司已被列入吉林省文化转制企业名单，本公司主管税务机关已受理减免税备案资料，据此本公司作为文化转制企业自2014年1月1日至2018年12月31日免缴企业所得税。

根据国办发【2014】15号《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》及财税【2014】84号《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》的规定，由财政部门拨付事业经费的经营性文化事业单位转制为企业，自2014年1月1日至2018年12月31日对其自用房产免征房产税。

根据财政部、海关总署、国家税务总局财税【2014】85号《关于继续实施支持文化企业发展若干税收政策的通知》有关规定，进一步深化文化体制改革，促进文化企业发展，自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。

根据吉林省委宣传部、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局吉宣通【2015】16号《关于认定吉林出版集团股份有限公司等公司享受转制文化企业税收优惠政策的通知》有关规定,在免税名单上新增吉视传媒影院投资管理公司,免增企业所得税。

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	392,550.76	1,192,346.73
银行存款	686,957,231.10	1,755,348,638.26
其他货币资金	38,725,985.43	
合计	726,075,767.29	1,756,540,984.99
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

货币资金中其他货币资金 38,725,985.43 为银行承兑汇票保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	350,464.80	1,467,933.60
商业承兑票据		
合计	350,464.80	1,467,933.60

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	255,691,495.56	100.00	42,292,373.16	16.54	213,399,122.40	280,260,786.80	100.00	40,018,744.76	14.28	240,242,042.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	255,691,495.56	/	42,292,373.16	/	213,399,122.40	280,260,786.80	/	40,018,744.76	/	240,242,042.04

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	125,027,791.75	6,251,389.59	5.00%
1 至 2 年	48,132,478.90	4,813,247.89	10.00%
2 至 3 年	57,990,628.59	11,598,125.72	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	7,177,336.16	3,588,668.08	50.00%
4 至 5 年	6,611,591.38	5,289,273.10	80.00%
5 年以上	10,751,668.78	10,751,668.78	100.00%
合计	255,691,495.56	42,292,373.16	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,273,628.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	金额	占应收账款 总额的比例 (%)	计提坏账	净值
长春华通润德广告传媒有限公司	7,716,394.55	3.02	385,819.73	7,330,574.82
吉林电视台	6,825,000.00	2.67	812,500.00	6,012,500.00
吉林省卫生厅	1,158,952.82	0.45	204,710.76	954,242.06
长春广播电视台	1,725,000.00	0.67	86,250.00	1,638,750.00
吉林省人民检察院	1,045,610.40	0.41	104,561.04	941,049.36
合计	18,470,957.77	7.22	1,593,841.53	16,877,116.24

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	92,000,981.16	66.30	108,471,377.11	89.26
1 至 2 年	36,562,292.54	26.35	7,262,395.37	5.98
2 至 3 年	5,186,036.95	3.74	5,210,380.37	4.29
3 年以上	5,010,366.82	3.61	574,017.72	0.47
合计	138,759,677.47	100.00	121,518,170.57	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

期末账龄超过一年的预付款项主要是: 未验收结算的工程及设备款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	金额	占应收账款总额的 比例 (%)	计提坏账	净值
抚松县财政局国有土地有偿 使用收入专户	5,540,465.50	3.99	554,046.55	4,986,418.95
白山市江源广播电视台	3,000,000.00	2.16	300,000.00	2,700,000.00
四川长虹网络科技有限责任公司	1,521,848.71	1.10	304,369.74	1,217,478.97
深圳市龙视传媒有限公司	1,155,400.04	0.83	115,540.00	1,039,860.04
吉林光大通信工程有限公司	718,692.08	0.52	71,869.21	646,822.87
合计	11,936,406.33	8.60	1,345,825.5	10,590,580.83

其他说明

7、应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		2,931,767.00
委托贷款		
债券投资		

合计		2,931,767.00
----	--	--------------

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

8、 应收股利

适用 不适用

(1). 应收股利

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
吉林德惠农村商业银行股份有限公司		12,500,000.00
合计		12,500,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	87,786,418.21	100.00	35,008,536.92	39.88	52,777,881.29	87,557,536.02	100.00	36,561,593.95	41.76	50,995,942.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	87,786,418.21	/	35,008,536.92	/	52,777,881.29	87,557,536.02	/	36,561,593.95	/	50,995,942.07

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	29,930,802.48	1,496,540.13	5%
1 至 2 年	4,368,015.62	436,801.56	10%
2 至 3 年	22,041,319.41	4,408,263.88	20%
3 年以上			
3 至 4 年	1,789,471.72	894,735.86	50%
4 至 5 年	1,223,067.46	978,453.97	80%
5 年以上	28,433,741.52	28,433,741.52	100%
合计	87,786,418.21	36,648,536.92	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额-1,553,057.03 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

其中本期坏帐准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	7,816,058.30	7,976,473.32
垫付款	59,972,644.99	58,330,654.42
保险理赔款	9,923,655.97	10,974,955.97
备用金	3,200,430.47	3,065,443.43
其他	6,873,628.48	7,210,008.88
合计	87,786,418.21	87,557,536.02

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
吉林省文化产业发展中心	往来款	1,628,000.00	1年以内	1.85	81,400.00
吉林省农村数字电影院线有限公司吉林省农村数字电影院线有限公司	垫付款	2,000,000.00	5年以上	2.28	2,000,000.00
吉林广播电视局抚松县建设工程安全监督站	往来款	4,571,191.00	5年以上	5.21	4,571,191.00
长春净月高新技术开发区城市建设管理委员会农民工保障金专户吉林省电力有限公司长春供电公司	基建办农民工保障金	2,000,000.00	1-2年	2.28	200,000.00
长春净月经济开发区建设发展局	基建办建筑工程安全防护文明施工措施费	1,000,000.00	1-2年	1.14	100,000.00
合计	/	11,199,191.00	/	12.76	6,952,591.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	/		/	/

其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

其他说明：

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,070,691.24		3,070,691.24	459,078.58		459,078.58
库存商品	52,096,341.29		52,096,341.29	53,665,274.28		53,665,274.28
开发商品	527,619,128.94		527,619,128.94	515,396,604.18		515,396,604.18
合计	582,786,161.47		582,786,161.47	569,520,957.04		569,520,957.04

(2). 存货跌价准备

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计						

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

13、 其他流动资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	46,398,213.16	63,927,912.52

合计	46,398,213.16	63,927,912.52
----	---------------	---------------

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	1,133,400,000.00		1,133,400,000.00	1,024,600,000.00		1,024,600,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	1,101,400,000.00		1,101,400,000.00	1,024,600,000.00		1,024,600,000.00
合计	1,133,400,000.00		1,133,400,000.00	1,024,600,000.00		1,024,600,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
吉林德惠农村商业银行股份有限公司	125,000,000.00			125,000,000.00					10.00	
吉林九台农村商业银行股份有限公司	400,000,000.00			400,000,000.00					3.04	17,500,000.00
吉林春城农村商业银行股份有限公司	125,000,000.00			125,000,000.00					10.00	
吉林公主岭农村商业银行股份有限公司	125,000,000.00			125,000,000.00					10.00	3,219,178.08
嘉影电视院线控股有限公司	11,400,000.00			11,400,000.00					3.00	
中吉金服互联网有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					14.02	
吉林省互联网传媒股份有限公司	8,200,000.00			8,200,000.00					5.88	
东方星辉投资基金	200,000,000.00			200,000,000.00					17.61	
大唐融合通信股份有限公司		12,000,000.00		12,000,000.00					4.12	
长白山农村商业银行股份有限公司		75,000,000.00		75,000,000.00					10.00	
吉林省互联网传媒股份有限公司		1,800,000.00		1,800,000.00					5.88	

合计	1,024,600,000.00	88,800,000.00		1,113,400,000.00					/	20,719,178.08

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

(1). 持有至到期投资情况：

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

其他说明：

16、长期应收款

□适用 √不适用

(1) 长期应收款情况:

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中: 未实现融资 收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计							/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
华夏智城有限公司	2,177,248.92			-126,500.93						2,050,747.99	
小计	2,177,248.92			-126,500.93						2,050,747.99	
合计	2,177,248.92			-126,500.93						2,050,747.99	

其他说明

18、投资性房地产

□适用 √不适用

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值				

2. 期初账面价值				
-----------	--	--	--	--

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位:元币种:人民币

项目	房屋及建筑物	传输线路及设备	电子设备及用户网	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	683,876,188.37	4,383,780,642.98	1,162,337,053.35	95,782,963.47	177,716,051.14	6,503,492,899.31
2. 本期增加金额	9,878,982.35	10,457,290.13	6,519,091.95	474,590.6	1,504,218.62	28,834,173.65
(1) 购置	3,516,486.1	10,457,290.13	6,519,091.95	474,590.60	1,504,218.62	22,471,677.40
(2) 在建工程转入	6,362,496.25					6,362,496.25
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	351,285.61	629,218.36	28,448,936.47	523,773.75		29,953,214.19
(1) 处置或报废	351,285.61	629,218.36	28,448,936.47	523,773.75		29,953,214.19
4. 期末余额	693,403,885.11	4,393,608,714.75	1,140,407,208.83	95,733,780.32	179,220,269.76	6,502,373,858.77
二、累计折旧						
1. 期初余额	140,631,025.90	1,607,419,071.92	586,413,443.37	57,081,231.31	76,753,834.07	2,468,298,606.57
2. 本期增加金额	13,888,112.65	134,435,884.42	42,589,885.21	4,229,008.31	8,610,870.69	203,753,761.28

(1) 计提	13,888,112.65	134,435,884.42	42,589,885.21	4,229,008.31	8,610,870.69	203,753,761.28
3. 本期减少金额	104,956.97	17,068.8	29,863.25	450,716.28	0	602,605.30
(1) 处置或报废	104,956.97	17,068.8	29,863.25	450,716.28	0	602,605.30
4. 期末余额	154,414,181.58	1,741,837,887.54	628,973,465.33	60,859,523.34	85,364,704.76	2,671,449,762.55
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	538,989,703.53	2,651,770,827.21	511,433,743.50	34,874,256.98	93,855,565.00	3,830,924,096.22
2. 期初账面价值	543,245,162.47	2,776,361,571.06	575,923,609.98	38,701,732.16	100,962,217.07	4,035,194,292.74

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
江南站车库	42,846.61	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
厚德广厦8号楼1单元1-2层网点	2,889,747.10	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
厚德广厦8-9号楼间车库	171,498.80	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
丰满区旺起镇分前端	264,094.56	农村集体地性质,无法办理
缸窑镇房屋	347,198.08	农村集体地性质,无法办理
河湾子镇房屋	289,502.08	农村集体地性质,无法办理
乌拉街镇阿拉底村房屋	300,558.90	农村集体地性质,无法办理
车库(档案局院内)	185,935.50	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
五七0四站	375,581.64	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
金珠豫园0号楼3单元103室	201,747.80	农村集体地性质,无法办理
搜登站房屋	334,348.92	农村集体地性质,无法办理
大口钦房屋	481,462.38	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
桦皮厂镇电视站	837,260.16	项目已完工,具备办证条件,正在办理
桦皮厂镇车库	548,360.96	项目已完工,具备办证条件,正在办理
龙潭区土城子小区161栋(0117121)	264,497.34	项目已完工,具备办证条件,正在办理
龙潭区土城子小区161栋(0117125)	264,497.34	项目已完工,具备办证条件,正在办理
龙潭区土城子小区161栋(0117122)	363,589.70	项目已完工,具备办证条件,正在办理
龙潭区土城子小区161栋(0117126)	307,826.54	项目已完工,具备办证条件,正在办理
龙潭区新吉林小区23号(0304057)	94,288.48	项目已完工,具备办证条件,正在办理
龙潭区新吉林小区23号(0304058)	126,785.38	项目已完工,具备办证条件,正在办理
商业网点收费处	1,137,206.68	项目已完工,具备办证条件,正在办理
御龙湾B2栋0单元1-2层1号	4,403,456.43	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
烟筒山办公楼	1,826,915.03	项目已完工,具备办证条件,正在办理
明城营业厅	1,522,844.16	项目已完工,具备办证条件,正在办理
牛心营业厅	491,598.56	农村集体地性质,无法办理
通化广播电视台大厦13-17楼	12,087,306.76	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续

桂秀园仓库	1,501,959.36	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
东正奥园车库 1-2	134,766.78	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
东正奥园车库 1-3	134,722.66	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
弘康丽城市 2 号	2,224,928.70	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
瑞江豪城车库 225#	246,361.34	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
瑞江豪城车库 224#	246,361.34	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蓝爵国际门市	1,493,226.82	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
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	702,049.26	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山市江源区采煤沉陷区综合治理办公室位于站前小区 12 号楼 101-201 室,	276,812.52	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山市江源区采煤沉陷区综合治理办公室位于站前小区 12 号楼 102-202 室	317,614.95	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山分公司购买白山中天置业有限公司开发的位于通沟 B 区 B1 区 6 号楼 1604 号的房屋	827,494.50	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山和丰置业有限公司将位于春江花园 S1 号楼 000102 号	1,754,238.59	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山市凯厦房地产开发有限责任公司位于星泰新苑 7 号 105 号	1,486,966.73	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山市鑫德房地产开发有限责任公司位于铁南新城 B 区 II-3 号楼东 1 门市	2,744,087.34	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山市凯厦房地产开发有限责任公司位于汇宝佺郡 6 号楼 102 号	1,176,832.16	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山市丰润置业有限公司位于林苑之声 40 号楼主楼 1-2 层	5,134,069.60	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山市宏林房地产开发有限公司位于旺达花园 C 区 1 号楼 5 单元 102 号门市	1,624,688.02	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山市鑫源房地产开发有限公司位于鑫源江北花园 3 号楼第 3 门市	2,065,899.54	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
通化县广电大厦的房屋	9,781,840.90	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
梅河口海龙、城南乡广播站办公用房	541,556.56	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
综合办公楼【2013】185 号	10,772,626.64	项目已完工,具备办证条件,正

		在办理
省公司购置桦甸机房款	401,482.00	项目已完工,具备办证条件,正在办理
鲁辉国际城五区 39-5\45 栋 0 单元 123 室	2,350,130.76	项目已完工,具备办证条件,正在办理
鲁辉国际城五区 39-6\46 栋 0 单元 106 室	2,400,286.32	项目已完工,具备办证条件,正在办理
鲁辉国际城五区 39-5\45 栋 0 单元 122 室	2,473,200.78	项目已完工,具备办证条件,正在办理
房屋(铁北)	285,581.07	项目已完工,具备办证条件,正在办理
房屋(通化)	994,798.86	项目已完工,具备办证条件,正在办理
万科分前端	4,577,435.48	项目已完工,具备办证条件,正在办理
昌泰房产	4,803,307.67	项目已完工,具备办证条件,正在办理
中新花园(1栋102室)西安大路营业厅	2,075,953.15	项目已完工,具备办证条件,正在办理
中新花园(1栋103室)西安大路营业厅	6,636,562.43	项目已完工,具备办证条件,正在办理
万盛理想国(青年路营业厅)	5,183,120.91	项目已完工,具备办证条件,正在办理
白城-白城市幸福南大街 86 号 二层	577,373.66	农村集体地性质,无法办理
琿春-前端机房、靖和街第 114 栋 2 单元 0205 号、0105 号	1,261,035.11	项目已完工,具备办证条件,正在办理
集安-办公楼-综合楼	3,170,355.02	项目已完工,具备办证条件,正在办理
岭西机房	1,035,996.48	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
辉南分公司办公楼	3,094,807.68	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
吉视传媒股份有限公司辉南分公司办公楼	1,218,773.90	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
吉视传媒股份有限公司辉南分公司	2,013,820.82	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
大安分公司玉泉路办公楼	5,524,980.00	项目已完工,具备办证条件,正在办理
吉林省九台市西外环路办公大楼	7,901,066.10	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
梨树分公司刘家馆镇广播站办公楼	79,503.11	农村集体地性质,无法办理
梨树分公司孟家岭镇房屋	81,413.94	农村集体地性质,无法办理
梨树分公司孟家岭镇车库	12,247.41	农村集体地性质,无法办理
梨树分公司双河乡房屋	43,790.48	农村集体地性质,无法办理
梨树分公司喇嘛甸镇房屋	127,185.26	农村集体地性质,无法办理
梨树分公司叶赫镇(车库)	15,052.77	农村集体地性质,无法办理
梨树分公司太平镇广播站房屋	36,062.73	农村集体地性质,无法办理

梨树分公司十家堡镇房屋（住宅）	108,054.50	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司郭家店	769,341.31	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司大房身广播站	131,179.96	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司四棵树一乡广播站房屋	46,022.32	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司四棵树一乡广播站房屋	42,776.69	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司小城子镇广播站办公楼	447,204.98	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司蔡家镇广播站办公楼	282,879.92	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司仓库、车库	316,088.00	项目已完工，具备办证条件，正在办理
舒兰分公司从上营森经局购入的房产	238,648.37	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
双阳分公司长春市西双阳大街500号	2,016,853.04	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
江源湾林管理站办公房营业厅[2012]758	375,625.20	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
江源松树管理站营业厅	194,949.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
车库新建[2010]202号	281,921.20	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
营业厅	174,790.86	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
扶余三义广电站机房	62,241.34	农村集体地性质，无法办理
扶余长春岭广电站	177,832.40	农村集体地性质，无法办理
扶余房屋(26.83平*1个)19号车库南栋	48,589.41	项目已完工，具备办证条件，正在办理
扶余房屋(19.17平*1个)15号车库北栋	34,716.90	项目已完工，具备办证条件，正在办理
扶余房屋（三井子广电站）	173,746.76	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
扶余物资仓库	32,960.00	项目已完工，具备办证条件，正在办理
蔡家沟广电站	364,559.60	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
蛟河分公司办公楼	2,946,656.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司库房	183,867.74	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司库房	376,045.20	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司库房	376,045.20	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司天岗景辉国际小区7号-12号房	76,555.20	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司天岗景辉国际小区	56,254.52	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

7 号楼-9 号房		备办理条件
蛟河分公司天岗景辉国际小区 8 号楼-22 号门市	702,791.12	新建楼盘因开发商原因尚不具 备办理条件
蛟河分公司门市	611,929.84	新建楼盘因开发商原因尚不具 备办理条件
蛟河分公司车库	126,396.42	新建楼盘因开发商原因尚不具 备办理条件
蛟河分公司门市	798,729.44	新建楼盘因开发商原因尚不具 备办理条件
蛟河分公司办公楼	330,467.22	新建楼盘因开发商原因尚不具 备办理条件
东丰分公司办公楼	1,149,100.80	项目已完工,具备办证条件,正 在办理
汪清林业花园车库	109,331.52	新建楼盘因开发商原因尚不具 备办理条件
图们分公司车库	411,264.62	项目已完工,具备办证条件,正 在办理
延西分前端机房、营业厅	1,486,861.56	新建楼盘因开发商原因尚不具 备办理条件
大孤山营业厅机房	200,000.00	项目已完工,具备办证条件,正 在办理
伊丹镇机房营业厅	380,000.00	项目已完工,具备办证条件,正 在办理
二道镇机房营业厅	150,000.00	项目已完工,具备办证条件,正 在办理
河源镇机房营业厅	150,000.00	项目已完工,具备办证条件,正 在办理
靠山镇机房营业厅	240,000.00	项目已完工,具备办证条件,正 在办理
合计	150,908,662.26	

其他说明:

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位:元币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
城网新建	435,276,691.21		435,276,691.21	250,631,677.18		250,631,677.18
城网改建	75,415,239.68		75,415,239.68	53,930,164.53		53,930,164.53
农网新建	86,565,729.61		86,565,729.61	63,971,326.36		63,971,326.36
农网改建	113,637,596.26		113,637,596.26	91,983,778.20		91,983,778.20
省干线建 设、波分扩 容及系统平 台	79,015,312.35		79,015,312.35	65,805,425.08		65,805,425.08

机房搬迁	45,079,138.34		45,079,138.34	17,583,644.55		17,583,644.55
房屋建筑物 及装修	384,590,044.94		384,590,044.94	331,283,770.43		331,283,770.43
合计	1,219,579,752.39		1,219,579,752.39	875,189,786.33		875,189,786.33

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
城网新建	620,718,104.90	250,631,677.18	184,645,014.03	0.00	0.00	435,276,691.21	70.12	70.12	88,639,302.68	8,130,575.44	4.28	自筹、贷款
城网改建	287,006,660.35	53,930,164.53	29,120,759.46		7,635,684.31	75,415,239.68	26.28	26.28	39,197,249.88	1,408,688.56	4.28	自筹、贷款
农网新建	176,648,327.31	63,971,326.36	23,235,249.48		640,846.23	86,565,729.61	49.00	49.00	22,339,956.55	1,616,969.64	4.28	自筹、贷款
农网改建	145,679,217.40	91,983,778.20	21,653,818.06			113,637,596.26	78.01	78.01	22,911,703.96	2,122,647.66	4.28	自筹、贷款

省干线建设、波分扩容及系统平台	238,344,412.71	65,805,425.08	13,209,887.27			79,015,312.35	33.15	33.15	20,833,849.83	1,475,934.67	4.28	自筹、贷款
机房搬迁	77,018,470.90	17,583,644.55	29,491,415.18		1,995,921.39	45,079,138.34	58.53	58.53	36,142,233.36	842,037.59	4.28	自筹、贷款
房屋建筑物及装修	572,499,091.01	331,283,770.43	59,668,770.76	6,362,496.25		384,590,044.94	67.18	67.18				自筹
合计	2,117,914,284.58	875,189,786.33	361,024,914.24	6,362,496.25	10,272,451.93	1,219,579,752.39	/	/	230,064,296.26	15,596,853.56	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	143,472,604.36	102,543,139.08
合计	143,472,604.36	102,543,139.08

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 外购									
(2) 自行培育									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
二、累计折旧									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
三、减值准备									

1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值									
2. 期初账面价值									

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、期初余额									
二、本期变动									
加：外购									
自行培育									
企业合并增加									
减：处置									
其他转出									
公允价值变动									
三、期末余额									

其他说明

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	其他	合计
一、账面原						

值						
1. 期初余额	154,646,703.78			69,439,713.06	15,283,400.00	239,369,816.84
2. 本期增加金额				20,039,268.90		20,039,268.90
(1) 购置				20,039,268.90		20,039,268.90
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	154,646,703.78			89,478,981.96	15,283,400.00	259,409,085.74
二、累计摊销						
1. 期初余额	14,199,935.11			25,359,837.64	2,183,981.02	41,743,753.77
2. 本期增加金额	2,192,453.27			3,274,874.37	780,980.10	6,248,307.74
(1) 计提	2,192,453.27			3,274,874.37	780,980.10	6,248,307.74
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	16,392,388.38			28,634,712.01	2,964,961.12	47,992,061.51
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						

3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	138,254,315.40			60,844,269.95	12,318,438.88	211,417,024.23
2. 期初账面价值	140,446,768.67			44,079,875.42	13,099,418.98	197,626,063.07

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

26、开发支出

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
万兆网络接收芯片	17,708,011.13	2,392,182.06						20,100,193.19
合计	17,708,011.13	2,392,182.06						20,100,193.19

其他说明

27、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位: 元币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
购买长春有线电视网络有限公司股权	35,939,325.51					35,939,325.51
购买吉林市有线广播电视传输有限责任公司股权	7,697,836.26					7,697,836.26

吸收合并白山分公司	16,106,390.50					16,106,390.50
吸收合并通化分公司	24,776,470.62					24,776,470.62
购买临江林业局有线电视台净资产	1,370,894.80					1,370,894.80
购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权	9,551,798.76					9,551,798.76
购买三亚樾城投资有限公司股权	30,322,369.40					30,322,369.40
购买蛟河广播电视台净资产	11,452,604.10					11,452,604.10
购买公主岭农网净资产	3,176,102.59					3,176,102.59
购买吉化集团电台净资产	3,472,344.35					3,472,344.35
合计	143,866,136.89					143,866,136.89

其他说明

本公司于 2008 年 7 月 23 日以货币资金出资购买长春有线电视网络有限公司 70% 股权，编制 2008 年度合并报表时形成商誉 35,939,325.51 元。

本公司于 2007 年 10 月 31 日以货币出资购买吉林市有线广播电视传输有限责任公司 37% 的股权，2009 年 11 月 30 日以发行权益性证券方式购买吉林市有线广播电视传输有限责任公司 20.02% 的股权，通过两次交易分步实现对吉林市有线广播电视传输有限责任公司非同一控制下企业合并，编制 2009 年度合并报表时形成商誉 7,697,836.26 元。2014 年 5 月 31 日本公司吸收合并同一控制下全资子公司，形成母公司报表商誉 7,697,836.26 元。

本公司于 2007 年 10 月 10 日以吸收合并方式购买白山广播电视网络中心净资产，形成母公司报表商誉 16,106,390.50 元。

本公司于 2007 年 12 月 11 日以吸收合并方式购买通化广播电视网络中心净资产，形成母公司报表商誉 24,776,470.62 元。

本公司于 2013 年 9 月 30 日以吸收合并方式购买临江林业局有线电视台净资产，形成母公司报表商誉 1,370,894.80 元。

本公司于 2013 年 1 月 23 日以货币资金出资购买抚松县松江河林业网络传输有限公司 100% 股权，编制 2013 年合并财务报表时形成商誉 9,551,798.76 元。

本公司于 2014 年 10 月 31 日以货币资金出资收购三亚樾城投资有限公司 100% 股权，编制 2014 年合并财务报表时形成商誉 30,322,369.40 元。

本公司于 2014 年 4 月 14 日以吸收合并方式购买蛟河广播电视台有线电视台净资产，形成母公司报表商誉 11,452,604.10 元。

本公司于 2014 年 1 月 1 日以吸收合并方式购买公主岭范家屯镇振华有线电视网络有限公司、公主岭陶家屯春成有线电视网络有限公司、公主岭范家屯镇有线电视网络有限公司、公主岭二十家子国辉有线电视网络有限公司、公主岭凤琪有线电视网络公司有线业务相关净资产。2015 年 1 月 5 日，又与上述各公司分别签订资产收购合同补充协议，出资 1,768,210.00 元收购原网新增用户。形成母公司报表商誉 3,176,102.59 元。

本公司于 2014 年 4 月 29 日以吸收合并方式购买吉化集团有线电视台净资产，形成母公司报表商誉 3,472,344.35 元。

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
机顶盒摊销	550,819,849.10	95,649,202.77	104,443,501.14		542,025,550.73
网络路由使用权	16,245,825.26	0.00	559,575.84		15,686,249.42
网络线路维护费	841,350.01	4,979,322.13	939,900.00		4,880,772.14
递延收益对应营业税金及附加	1,150,880.08	2,452.83	70,345.28		1,082,987.63
房屋租金	4,697,273.50	0	409,324.62		4,287,948.88
装修费	41,642,864.46	4,622,690.07	1,231,898.76		45,033,655.77
合计	615,398,042.41	105,253,667.80	107,654,545.64		612,997,164.57

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	302,688.08	75,672.02	302,688.08	75,672.02
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	302,688.08	75,672.02	302,688.08	75,672.02

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

31、短期借款

适用 不适用

(1). 短期借款分类

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为_____元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计		/	/	/

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	2,370,050.00	
合计	2,370,050.00	

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	532,347,447.51	518,860,430.18
工程款	218,137,033.37	216,802,271.07
其他	26,986,915.11	23,898,253.73
合计	777,471,395.99	759,560,954.98

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏银河电子股份有限公司	35,853,387.42	货款未结算
吉林省景瑞电子设备有限公司	16,184,998.52	货款未结算
深圳市同洲电子股份有限公司	14,199,738.50	货款未结算
广东九联科技股份有限公司	12,602,420.41	货款未结算
吉林合瑞通信有限公司	11,995,370.00	货款未结算
合计	90,835,914.85	/

其他说明

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
收视费	401,993,805.46	555,279,343.38
落地费	66,794,841.37	104,990,660.13
工程配套款	36,551,080.47	66,354,597.17
大客户专网	4,565,117.47	5,205,627.92
其他款项	20,114,121.33	26,965,686.79
合计	530,018,966.10	758,795,915.39

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,959,284.67	317,194,132.96	314,242,421.03	25,910,996.60
二、离职后福利-设定提存计划	8,541,857.17	27,169,181.21	22,779,185.69	12,931,852.69
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	31,501,141.84	344,363,314.17	337,021,606.72	38,842,849.29

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,492,562.22	273,465,001.84	276,877,289.71	6,080,274.35
二、职工福利费	178,878.29	5,211,692.62	4,307,734.16	1,082,836.75
三、社会保险费	678,501.54	12,184,325.69	12,656,381.85	206,445.38
其中: 医疗保险费	429,745.93	10,559,319.15	11,002,588.77	-13,523.69
工伤保险费	37,135.26	848,542.22	881,132.14	4,545.34
生育保险费	211,620.35	776,464.32	772,660.94	215,423.73
四、住房公积金	1,447,521.15	19,457,176.38	18,472,158.84	2,432,538.69
五、工会经费和职工教育经费	11,161,821.47	6,875,936.43	1,928,856.47	16,108,901.43
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	22,959,284.67	317,194,132.96	314,242,421.03	25,910,996.60

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	8,242,290.16	25,225,754.65	21,275,852.15	12,192,192.66
2、失业保险费	15,303.70	1,819,103.23	1,496,643.54	337,763.39
3、企业年金缴费	284,263.31	124,323.33	6,690.00	401,896.64
合计	8,541,857.17	27,169,181.21	22,779,185.69	12,931,852.69

其他说明:

38、应交税费

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	927,117.30	9,521,645.49
消费税		
营业税	2,309,857.71	4,506,666.36
企业所得税	25,624.96	498,277.06
个人所得税	185,200.80	438,043.03
城市维护建设税	221,098.54	447,922.42
教育费附加	67,172.02	238,557.18
其他	1,588,108.64	976,372.15
合计	5,324,179.97	16,627,483.69

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		903,222.22
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
中期票据应付利息	55,739,333.33	24,961,111.11
合计	55,739,333.33	25,864,333.33

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	21,282,523.93	21,548,023.93
质保金	123,480.00	140,218.00
押金	4,851,482.22	5,605,046.53
各项社保	4,526,002.88	5,064,827.12
其他	33,262,970.01	33,263,419.20
合计	64,046,459.04	65,621,534.78

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国家广电总局网络中心	10,300,777.00	整合带入
合计	10,300,777.00	/

其他说明

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		54,750,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		54,750,000.00

44、其他流动负债

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

45、长期借款

适用 不适用

(1). 长期借款分类

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	300,000,000.00	935,250,000.00
合计	300,000,000.00	935,250,000.00

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

适用 不适用

(1). 应付债券

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	992,415,114.16	991,131,857.82

可转换公司债券		
合计	992,415,114.16	991,131,857.82

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中期票据	500,000,000.00	2013年8月28日	5年	500,000,000.00	496,223,570.53		15,910,726.34	660,726.34		496,884,296.87
中期票据	500,000,000.00	2014年7月4日	5年	500,000,000.00	494,908,287.29		15,247,529.99	622,523.00		495,530,817.29
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	991,131,857.82		31,158,256.33	1,283,249.34		992,415,114.16

2013年3月27日召开的公司2012年年度股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》。2013年7月8日，公司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10亿元人民币，自该通知书发生之日起2年内有效。2013年8月28日公司发行2013年度第一期中期票据，实际发行金额5亿元人民币，票据期限为5年，计息方式为付息固定，票面利率6.10%。2014年7月4日公司发行2014年度第一期中期票据，实际发行5亿元人民币，票据期限为5年，计息方式为付息固定，票面利率5.85%

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

本期无可转换公司债券。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

其他说明：

47、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款:

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付中期票据承销费	7,500,000.00	7,500,000.00
减：未确认融资费用	616,302.34	506,620.93
合 计	6,883,697.66	6,993,379.07

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

(2) 设定受益计划变动情况

□适用 √不适用

其他说明：

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	114,984,003.92	6,920,000.00	1,630,461.29	120,273,542.63	与资产相关政府补助
有限电视入网费	32,769,794.13	443,663.35	3,977,114.18	29,236,343.30	本公司用户开通有线电视时，向用户一次性收取“入网费”，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，将入网费分10年递延确认收入，本公司在编制报告期财务报告时将未确认为收入的入网费列入递延收益项目。
合计	147,753,798.05	7,363,663.35	5,607,575.47	149,509,885.93	/

涉及政府补助的项目：

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
财政贴息（注1）	1,800,000.00	1,900,000.00	150,000.00		3,550,000.00	与资产相关
松江河文化产业园区项目建设财政补贴	7,000,000.00				7,000,000.00	与资产相关
中央补助文化产业发展专项资金（注2）	18,474,359.84		846,153.60		17,628,206.24	与资产相

						关
吉林省交互式现代多媒体服务平台建设专款（注 3）	1,153,846.22		57,692.28		1,096,153.94	与资产相关
依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建设专款（注 4）	6,230,000.00				6,230,000.00	与资产相关
惠民电子商务信息平台专款（注 5）	884,615.33		38,461.56		846,153.77	与资产相关
面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设（注 6）	800,000.00				800,000.00	与资产相关
面向多屏的转码云研究与应用设计（注 7）	3,090,000.00	1,320,000.00			4,410,000.00	与资产相关
综合信息服务平台（注 8）	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
惠民电子商务服务试点项目补助（注 9）	3,433,182.56		146,153.82		3,287,028.74	与资产相关
吉视传媒基础信息网络改扩建项目（注 10）	15,000,000.00				15,000,000.00	与资产相关
市级服务业发展专项资金（注 11）	647,999.97		76,000.02		571,999.95	与资产相关
国家电影事业发展专项资金（注 12）	457,500.00		71,250.00		386,250.00	与资产相关
国家电影事业发展专项资金（注 13）	900,000.00		150,000.00		750,000.00	与资产相关
国家电影事业发展专项资金（注 14）	112,500.00		18,750.00		93,750.00	与资产相关
互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目建设（注 15）	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
服务业发展引导资金（注 16）	46,000,000.00				46,000,000.00	与资产相关
促进商贸流通服务业发展电子商务示范基地建设专项资金（注 17）	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关

依托广电网络的家庭健康云服务平台应用示范项目（注 18）		1,100,000.00			1,100,000.00	
吉视传媒养老云服务平台建设项目（注 19）		800,000.00			800,000.00	
国家电影事业发展专项资金（注 20）		1,000,000.00			1,000,000.00	
国家电影事业发展专项资金（注 21）		800,000.00	76,000.02		723,999.98	
合 计	114,984,003.92	6,920,000.00	1,630,461.30		120,273,542.62	/

其他说明：

注 1：根据吉林省财政厅下发的《关于 2012 年省级服务企业财政贴息资金的通知》（吉财粮指【2012】1200 号），财政一次性下发给本公司财政贴息 300 万元，该项资金补贴本公司支付的广播电视网络整合及数字化改造项目贷款的利息，文件规定该项补贴受益期间为 10 年，因而于 2012 年收到该款项时确认为递延收益，每年确认营业外收入 30 万元，本期确认营业外收入 15 万元；

根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年省级文化发展专项资金贴息资金的通知》（吉财教指【2016】75 号），收到省级文化发展专项资金贴息资金 190 万，用于基础信息网络扩建改造项目贴息，暂作为递延收益列示。

注 2：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2013 年中央补助文化产业发展专项资金的通知》（吉财教指【2013】1424 号），财政厅一次性拨付给本公司 2,200.00 万专项资金，该项资金补贴以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目和数字电视网络建设项目，2013 年 11 月 29 日收到 2,200.00 万元补助资金，本期确认营业外收入 846,153.60 元，递延收益 17,628,206.24 元；

注 3：根据长春市财政局下发的《关于拨付 2012 年第二批省信息产业发展专项资金的通知》（长财企指【2013】1 号），本公司一次性获得 150 万元专项资金，该项资金用于吉林省交互式现代多媒体服务平台，2013 年 1 月收到 150 万元，按照综合受益期 13 年进行摊销，本期确认营业外收入 57,692.28 元，递延收益 1,096,153.94 元；

注 4：根据长春市财政局下发的《关于下达 2013 年中央基建投资（电子信息产业振兴和技术改造项目）预算的通知》（长财建指【2013】1168 号），本公司获得中央基建投资资金 623 万，用于购置转码服务器、磁盘阵列、数据库软件、虚拟化软件 WEB 页面服务期 396 台，建设互动媒体应用聚合云服务平台，确认为递延收益，由于相关项目建设尚未完工投入使用，本期仍作为递延收益列示；

注 5: 根据长春市财政局下发的《关于下达 2013 年中央基建投资（自主创新和高新技术产业化项目第二批）预算的通知》（长财建指【2013】992 号），本公司获得中央基建投资资金 100 万，用于建设电子商务综合信息服务平台，本期确认营业外收入 38,461.56 元，递延收益 846,153.77 元；

注 6: 根据吉林省工业和信息化厅下发的《关于下达 2014 年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划的通知》（吉工信规划【2014】277 号），本公司获得政府补助资金 80 万元，用于面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设，由于相关项目建设尚未完工投入使用，本期仍作为递延收益列示；

注 7: 根据科技部下发的《关于国家科技支撑计划信息产业与现代服务业领域 2014 年项目立项的通知》（国科发计【2014】237 号），共收到专项经费 441 万，其中 2014 年收到 175 万，2015 年收到 134 万，本期收到 132 万，用于面向多屏的转码云研究与应用设计，由于相关项目建设尚未完工投入使用，本期仍作为递延收益列示；

注 8: 根据长春市财政局下发的《关于下达 2014 年中央基建投资（服务业发展引导资金）预算的通知》（长财建指【2014】797 号），收到引导资金 200 万元，用于综合信息服务平台，由于相关项目建设尚未完工投入使用，本期仍作为递延收益列示；

注 9: 根据长春市财政局下发的《关于下达 2014 年中央基建投资（自主创新和高新技术产业化项目）预算的通知》（长财建指【2014】1091 号），收到中央基建投资资金 380 万，用于惠民电子商务服务试点项目建设，2014 年 11 月 25 日收到 3,800,000.00 元补助资金，本期确认营业外收入 146,153.82 元，递延收益 3,287,028.74 元；

注 10: 根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2014 年中央基建投资（自主创新和高新技术产业化项目）预算的通知》（吉财教指【2014】1229 号），收到文化产业发展专项资金 24,500,000.00 元，其中吉视传媒基础信息网络改扩建项目 15,000,000.00 元；确认为递延收益，由于相关项目建设尚未完工投入使用，本期仍作为递延收益列示。

注 11: 根据长春市财政局下发的《关于下达 2014 年长春市市级服务业发展专项资金支出预算的通知》（长财建指【2014】1806 号），财政局一次性下发给公司子公司吉视传媒影院投资管理有限公司 80 万专项资金，该项资金专项用于长春市吉视影城文化交流中心项目建设，子公司于 2014 年 12 月 29 日收到该项资金，本期确认营业外收入 76,000.02 元，递延收益 571,999.95 元。

注 12: 根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】10 号）及《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】7 号），收到国家电影事业发展专项资金 60 万，用于资助县城数字影院补贴。本期确认营业外收入 71,250.00 元，递延收益 386,250.00 元。

注 13: 根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》(吉电专办字【2015】10 号)及《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》(吉电专办字【2015】7 号), 收到国家电影事业发展专项资金 120 万, 用于资助县城数字影院补贴。本期确认营业外收入 150,000.00 元, 递延收益 750,000.00 元。

注 14: 根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》(吉电专办字【2015】11 号), 收到影城设备补贴 15 万元, 用于设备更新改造补助, 本期确认营业外收入 18,750.00 元, 递延收益 93,750.00 元。

注 15: 根据吉财教指【2015】1011 号《关于下达 2015 年文化产业发展专项资金的通知》, 获得吉林省 2015 年文化产业发展专项资金 1900 万元。其中收到中期票据贴息 1300 万元, 与当期收益相关, 故一次性转入营业外收入; 收到互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目 600 万元, 与资产相关, 计入递延收益。由于项目还未完全投入使用, 本期不进行递延收入的摊销。

注 16: 根据长净管函【2015】52 号《关于下达 2015 年长春净月高新技术产业开发区第一批服务业发展引导资金计划的通知》, 获得长春净月高新技术产业开发区管理委员会 4600 万, 专项用于吉视传媒信息枢纽中心建设项目, 与资产相关。由于项目还未完全投入使用, 本期不进行递延收入的摊销。

注 17: 根据长财粮指【2015】1329 号《关于下达促进商贸流通服务业发展专项资金的通知》, 收到促进商贸流通服务业发展电子商务示范基地建设专项资金 100 万, 与资产相关。由于项目还未完全投入使用, 本期不进行递延收入的摊销。

注 18: 根据吉林省工业和信息化厅下发的《关于下达 2016 年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划的通知》(吉工信规划【2016】17 号), 收到专项经费 80 万, 用于依托广电网络的家庭健康云服务平台应用示范, 与资产相关。由于项目还未完全投入使用, 本期不进行递延收入的摊销。

根据长春市发展和改革委员会下发的《关于下达 2016 年省级产业创新专项资金(高技术产业部分)投资计划的通知》(长发改高技【2016】61 号), 收到专项经费 30 万, 用于依托广电网络的家庭健康云服务平台应用示范, 与资产相关。由于项目还未完全投入使用, 本期不进行递延收入的摊销。

注 19: 根据长春市财政局下发的《关于拨付第一批省级服务业发展补助项目资金的通知》(长财粮指【2016】344 号), 收到专项经费 80 万, 用于吉视传媒养老云服务平台建设项目与资产相关。由于项目还未完全投入使用, 本期不进行递延收入的摊销。

注 20: 依据《2016 年度省级文化产业发展的引导资金申报指南》进行的申报。根据吉林省财政厅文件 吉财预指(2016)81 号《关于补充下达 2016 年省级部门预算的通知》收到建设项目补助款 1,000,000 元用于补贴项目建设, 由于项目还未完全投入使用, 本期不进行递延收入的摊销。

注 21：根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》，收到国家电影事业发展专项资金 80 万，用于资助县城数字影院补贴。本期确认营业外收入 76,000.02 元，递延收益 723,999.98 元。

52、其他非流动负债

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

53、股本

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,110,801,192.00						3,110,801,192.00

54、其他权益工具

适用 不适用

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	892,308,053.15			892,308,053.15
其他资本公积	10,853,390.45			10,853,390.45

合计	903,161,443.60			903,161,443.60
----	----------------	--	--	----------------

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	214,681,304.80			214,681,304.80
任意盈余公积	432,289,417.34	130,655,329.52		562,944,746.86
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	646,970,722.14	130,655,329.52		777,626,051.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、未分配利润

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,367,860,912.65	1,196,250,403.77
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,367,860,912.65	1,196,250,403.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	168,303,000.07	204,255,229.03
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积	130,655,329.52	122,716,990.61
提取一般风险准备		
应付普通股股利	77,770,029.80	73,465,792.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,327,738,553.40	1,204,322,849.59

61、营业收入和营业成本

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,041,163,545.48	595,992,378.07	1,036,070,383.12	554,152,141.63
其他业务	2,025,280.41	26,315.57	4,598,426.69	1,009,369.26
合计	1,043,188,825.89	596,018,693.64	1,040,668,809.81	555,161,510.89

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	2,008,147.30	3,229,596.21
城市维护建设税	351,336.05	136,776.76
教育费附加	238,348.18	98,980.43
资源税		
防洪基金	5,032.16	20,000.00
其他	34,121.34	40,843.70
合计	2,636,985.03	3,526,197.10

63、销售费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	37,038,799.20	32,097,861.50
广告及业务宣传费	18,389,039.07	13,543,633.45
营销渠道费	22,153,058.05	13,741,107.86
折旧	9,179,436.69	6,229,657.46
社会保险	4,832,375.96	4,025,408.61
住房公积金	1,927,545.22	1,774,194.11
工会经费	355,800.71	160,847.49
教育经费	445,208.00	161,294.60
其他	3,340,111.64	2,809,086.12
合计	97,661,374.54	74,543,091.20

64、管理费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	97,206,173.68	95,766,057.98
折旧	34,876,876.79	33,402,242.36
车辆费	6,399,450.63	11,558,749.56
办公费	12,168,887.17	10,737,267.55
业务招待费	1,076,144.04	1,319,210.16
交通差旅费	2,583,277.97	1,999,912.87
取暖费	1,291,726.23	1,592,126.70
职工福利费	4,249,235.18	3,137,671.92
税金	4,102,161.13	2,733,880.59
其他	904,203.63	14,518,911.59
合计	164,858,136.45	176,766,031.28

65、财务费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	53,599,040.68	66,047,753.80
减：利息收入	3,655,860.46	4,962,749.83
减：利息资本化金额	15,596,853.56	25,358,934.50
汇兑损益		
减：汇兑损益资本化金额		
其他	468,176.89	240,090.05
合计	34,814,503.55	35,966,159.53

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,934,671.83	5,605,716.41
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,934,671.83	5,605,716.41

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-126,500.93	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	20,719,178.08	12,500,000.00

益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	20,592,677.15	12,500,000.00

其他说明：

69、营业外收入

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	39,331.05	193,694.63	39,331.05
其中：固定资产处置利得	39,331.05	193,694.63	39,331.05
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,630,461.30	2,314,461.27	1,630,461.30
其他	1,340,600.64	1,045,535.05	1,340,600.64
合计	3,010,392.99	3,553,690.95	3,010,392.99

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政贴息	150,000.00	150,000.00	与资产相关
中央补助文化产业发展专项资金	846,153.60	846,153.85	与资产相关
吉林省交互式现代多媒体服务平台建设专款	57,692.28	57,692.31	与资产相关
市级服务业发展专项资金	76,000.02	76,000.01	与资产相关
金融业发展专项资金		500,000.00	与收益相关
惠民电子商务信息平台专款	38,461.56	38,461.54	与收益相关
惠民电子商务服务试点项目补助	146,153.82	146,153.56	与资产相关

文化名家暨“四个一批”人才自主选题项目经费		500,000.00	与收益相关
国家电影事业发展专项资金	150,000.00		与资产相关
国家电影事业发展专项资金	71,250.00		与资产相关
国家电影事业发展专项资金	18,750.00		与资产相关
国家电影事业发展专项资金	76,000.02		与资产相关
合计	1,630,461.30	2,314,461.27	/

其他说明：

70、营业外支出

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	200,273.57	16,962.60	200,273.57
其中：固定资产处置损失	200,273.57	16,962.60	200,273.57
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	40,600.00	19,900.00	40,600.00
其他	518,945.64	2,231,203.68	518,945.64
合计	759,819.21	2,268,066.28	759,819.21

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		5,544.26
递延所得税费用		253.31
合计		5,797.57

72、其他综合收益

详见附注

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,655,860.46	4,962,749.83
补贴收入		2,340,000.00
收到保证金	10,637,000.00	31,493,226.84
收回银行保证金	11,291,137.71	27,536,633.17
其他经营性往来款	5,043,322.38	19,570,085.61
合计	30,627,320.55	85,902,695.45

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	32,493,315.19	91,586,878.72
支付银行保证金	38,735,624.00	9,794,857.69
其他经营性往来款	8,283,383.24	23,542,628.00
合计	79,512,322.43	124,924,364.41

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	500,000,000.00	577,600,000.00
定期存款利息	3,022,500.00	
合计	503,022,500.00	577,600,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关政府补助	6,920,000.00	
合计	6,920,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额

合计		

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	165,107,711.78	202,879,930.50
加：资产减值准备	4,934,671.83	5,605,716.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	203,753,761.28	181,549,946.71
无形资产摊销	6,248,307.74	6,119,241.54
长期待摊费用摊销	107,654,545.64	110,939,503.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	160,942.52	-176,732.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	38,002,187.12	40,688,819.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,592,677.15	-12,500,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		253.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,265,204.43	5,483,313.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	24,340,409.05	-22,697,920.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-396,978,434.44	-308,752,308.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	119,366,220.94	209,139,764.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	687,349,781.86	981,660,168.94
减：现金的期初余额	1,247,240,984.99	900,081,151.73
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-559,891,203.13	81,579,017.21

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	687,349,781.86	1,247,240,984.99
其中：库存现金	392,550.76	1,192,346.73
可随时用于支付的银行存款	686,957,231.10	1,246,048,638.26
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	687,349,781.86	1,247,240,984.99
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

77、外币货币性项目

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	XX 公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东		

权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额

其他说明：

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6). 其他说明：

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2). 合并成本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值适用 不适用

单位：元币种：人民币

	XX 公司	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	丧失控制权之前的各步交易处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因:

其他说明:

非一揽子交易

适用 不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因:

其他说明:

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期新设全资子公司吉视传媒文化产业投资有限责任公司，注册资本 1 亿元，截止 6 月 30 日已出资 500 万元。

经营范围：项目投资；资产管理；涉及、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；企业形象策划。

本期新设全资子公司的子公司乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司，注册资本 300 万元，截止 6 月 30 日已出资 300 万元。

经营范围：预包装食品批发零售。企业管理服务；广告设计、制作、发布；美术工艺品（不含管理品种）、玩具、服装批发零售；自有场地租赁、会议会展服务。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
吉视传媒创业投资有限公司	吉林省长春市	北京市朝阳区东三环中路9号33层02单元	创业投资管理	100		设立
吉林省紫竹房地产开发有限公司	吉林省长春市	长春市南关区东南湖大路998号金鼎大厦A座18楼	房地产开发建造		100	子公司全资子公司
吉视传媒信息服务有限责任公司	吉林省长春市	吉林省长春市高新区朗新路126号中门101室	信息技术服务业	100		设立
吉视传媒影院投资管理有限公司	吉林省长春市	净月开发区福祉大路1572号315室	电影投资及资产管理	60	10.48	设立
抚松县泉阳林区网络传输有限公司	吉林省白山市抚松县	抚松县泉阳镇东风街	有线电视信息传输	100		收购
抚松县松江河林业网络传输有限公司	吉林省白山市抚松县	抚松县松江河镇松江街	有线电视信息传输	100		收购
抚松紫竹房地产开发有限公司	吉林省白山市抚松县	抚松县松江河镇松江街2委1组	旅游房地产开发		100	全资子公司的孙公司
三亚樾城投资有限公司	海南省三亚市	海南省三亚市吉阳区水城路12号	房地产开发、酒店经营	100		收购
北京吉视汇通科技有限责任公司	北京市丰台区	北京市丰台区海鹰路8号院3号401室(园区)	电子产品、计算机软件、机械设备；计算机系统服务等	63.33		设立
吉视传媒艺术品投资管理有限公司	吉林省长春市	长春市宽城区人民大街1199号	艺术品鉴定、展览		100	子公司的孙公司
长春吉视	吉林省长春市	长春市二道	电影放映；		70.48	子公司全资

君子兰影城有限公司	市	区长新东街3999号欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有限公司二层	企业管理服务；广告代理、设计、制作、发布；			子公司
长春吉视迅驰影城有限公司	吉林省长春市	净月高新技术产业开发区博学路1555号迅驰商业广场5层	电影放映；企业管理服务；		70.48	子公司全资子公司
镇赉吉视飞翔电影院有限公司	吉林省镇赉市	吉林省镇赉县永安西路南南湖街西（飞翔城市广场）	电影放映、影院管理；		70.48	子公司全资子公司
乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司	内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市	内蒙古兴安盟乌兰浩特市和平街洮儿河南路86号欧亚购物中心四层	电影放映、影院管理；		70.48	子公司全资子公司
吉视传媒文化产业投资有限责任公司	北京市丰台区	北京市丰台区海鹰路8号院3号402室	项目投资，发布广告，组织文化艺术交流活动（不含演出）	100		全资子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

吉视传媒影院投资管理有限公司章程规定股东出资分两次缴齐，吉视传媒持股比例为60%，子公司吉视传媒创业投资有限公司持股比例为10.48%，各股东收益按照实缴注册资本比例享有，目前吉视传媒影院投资管理有限公司已完成二次出资，出资中仅吉视传媒及子公司吉视传媒创业投资有限公司对其实际出资。故公司对吉视传媒影院投资管理有限公司的持股比例为直接持股60.00%，间接持股10.48%，但享有的表决权比例为100%

(2). 重要的非全资子公司

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
吉视传媒影院投资管理有限公司	29.52			
北京吉视汇通科技有限责任公司	36.67	-3,195,288.29		16,371,826.20

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
吉视传媒影院投资管理 有限公司	18,496,359 .75	52,435,940 .46	70,932,300 .21	26,911,698 .14	3,525,999 .98	30,437,698 .12	27,656,463 .58	35,347,737 .36	63,004,200 .94	24,895,871 .69	2,117,999 .97	27,013,871 .66
北京吉视汇通科技有 限责任公	27,068,778 .24	33,602,637 .42	60,671,415 .66	1,493,706. 46		1,493,706. 46	21,562,690 .18	32,020,072 .46	53,582,762 .64	768,630.83		768,630.83

司											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
吉视传媒影院投资管理有限公司	27,862,667.33	4,628,872.76	4,628,872.76	2,010,411.21	16,113,599.99	930,316.61	930,316.61	589,612.15
北京吉视汇通科技有限责任公司	1,282.05	-8,714,422.61	-8,714,422.61	-1,910,022.55		-4,782,399.96	-4,782,399.96	-3,284,714.57

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元币种:人民币

购买成本/处置对价	
—现金	
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中:调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 合营企业或联营企业

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
华夏智城有限公司	吉林省	长春市净月大街福祉大路1572号政务中心621室	信息技术	30.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元币种:人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
流动资产				
其中:现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				

归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
流动资产				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
华夏智城有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
投资账面价值合计	3,000,000.00	3,000,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-949,252.01	-822,751.08
--其他综合收益		
--综合收益总额	-949,252.01	-822,751.08

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**4、重要的共同经营**

□适用 □不适用

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、应付利息、其他应付款、应付债券及长期应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险**(1) 利率风险—现金流量变动风险**

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行存款（详见本附注六、1）及银行借款(详见本附注六、37)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

本公司管理层认为银行存款利率及银行借款的利率变动并不明显，因此无需披露敏感性分析。

2、信用风险

2015 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失；合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除附注六、3 及附注六、6 披露的应收账款及其他应收账款前五名余额外，本公司无其他重大信用集中风险。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十一、公允价值的披露

适用 不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				

3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、 其他

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
吉林电视台	长春市卫星路 2066 号	电视信息	94,427 万元	35.14	35.14

本企业最终控制方是吉林电视台。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注
详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
长春广播电视台	参股股东

其他说明

长春电视台目前持有发行人 142,318,860.00 股股份，占发行人股本总额的 4.57%。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位:元币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
吉林电视台(注 1)	广告发布	7,500,000.00	7,500,000.00
长春广播电视台(注 2)	广告发布	1,650,000.00	1,650,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位:元币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
吉林电视台(注 3)	传输收入	1,000,000.00	1,000,000.00

吉林电视台（注 4）	传输收入	3,250,000.00	3,066,036.00
长春广播电视台（注 5）	传输收入	1,500,000.00	1,500,000.00
长春广播电视台（注 6）	宽带网络传输收入	225,000.00	225,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注 1：2016 年，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发布品牌广告，发布时间从 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止，合同总金额为 15,000,000.00 元。

注 2：2016 年，本公司长春分公司与长春广播电视台签署《电视广告发布合同》，约定本公司长春分公司委托长春电视台发布品牌广告，发布时间从 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止，合同总金额为 3,300,000.00 元。

注 3：2015 年 6 月 9 日，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，合同期限为自 2015 年 7 月 17 日起至 2016 年 7 月 16 日止，交易金额为 2,000,000 元/年。

注 4：2016 年，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、新闻、吉视综艺、文化等 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，合同期限为自 2016 年 1 月 1 日起 12 个月，交易金额为吉林卫视频道 2,300,000 元/年，其他 6 个非卫视频道 700,000 元/频道/年，共计 6,500,000 元/年。

注 5：2016 年 1 月 1 日，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》，约定本公司长春分公司利用其广播电视网络资源为长春电视台“长春综合、长春娱乐、长春市民、长春商业及长春新知”5 个非卫视频道节目提供传输服务，合同期限为自 2016 年 1 月 1 日起 12 个月，交易金额为 600,000 元/频道/年，共计 3,000,000 元/年。

注 6：2016 年 1 月 1 日，本公司长春分公司与长春广播电视台签署《关于租用交互式现代媒体服务业务合作协议》，约定长春广播电视台租用本公司光纤互联网专线电路 1 条（速率 150M），接入地点为长春广播电视台（百草路），合同期限为自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，交易金额为 450,000 元/条/年。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

(4). 关联担保情况

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	吉林电视台	6,825,000.00	812,500.00	6,500,000.00	325,000.00
应收账款	长春广播电视台	1,725,000.00	86,250.00		
其他应收款	长春广播电视台	60,252.00	60,252.00	60,252.00	60,252.00

(2). 应付项目

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	吉林电视台		1,000,000.00
应付账款	吉林电视台	7,500,000.00	
应付账款	长春广播电视台	1,650,000.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

5、 其他

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2、 或有事项

□适用 √不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

3、 其他**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

(1). 追溯重述法

□适用□不适用

单位：元币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2). 未来适用法

□适用 □不适用

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

□适用 √不适用

(1). 非货币性资产交换

(2). 其他资产置换

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部间抵销	合计

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4). 其他说明:

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、 其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	251,771,500.43	100.00	42,047,112.25	16.70	209,724,388.18	274,819,724.19	100.00	39,713,777.41	14.45	235,105,946.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	251,771,500.43	/	42,047,112.25	/	209,724,388.18	274,819,724.19	/	39,713,777.41	/	235,105,946.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	121,452,960.81	6,072,648.04	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	121,452,960.81	6,072,648.04	5.00
1 至 2 年	47,823,540.20	4,782,354.02	10.00
2 至 3 年	57,990,628.59	11,598,125.72	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	7,177,336.16	3,588,668.08	50.00
4 至 5 年	6,608,591.38	5,286,873.10	80.00
5 年以上	10,718,443.29	10,718,443.29	100.00
合计	251,771,500.43	42,047,112.25	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,333,334.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	金额	占应收账款 总额的比例 (%)	计提坏账	净值
长春华通润德广告传媒有限公司	7,716,394.55	3.06	385,819.73	7,330,574.82
吉林电视台	6,825,000.00	2.71	812,500.00	6,012,500.00
吉林省卫生厅	1,158,952.82	0.46	204,710.76	954,242.06
长春广播电视台	1,725,000.00	0.69	86,250.00	1,638,750.00

吉林省人民检察院	1,045,610.40	0.42	104,561.04	941,049.36
合 计	18,470,957.77	7.34	1,593,841.53	16,877,116.24

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	452,728,456.00	100.00	33,254,693.44	7.35	419,473,762.56	499,178,320.14	100.00	35,117,742.16	7.04	464,060,577.98
其中：关联方组合	384,772,072.09	84.99			384,772,072.09	434,386,108.35	87.02			434,386,108.35
账龄组合	67,956,383.91	15.01	33,254,693.44	48.94	34,701,690.47	64,792,211.79	12.98	35,117,742.16	54.2	29,674,469.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	452,728,456.00	/	33,254,693.44	/	419,473,762.56	499,178,320.14	/	35,117,742.16	/	464,060,577.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	22,325,833.51	1,116,291.67	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	22,325,833.51	1,116,291.67	5.00
1 至 2 年	3,300,035.20	330,003.52	10.00
2 至 3 年	12,556,334.50	2,511,266.90	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	675,871.72	337,935.86	50.00
4 至 5 年	695,567.46	556,453.97	80.00
5 年以上	28,402,741.52	28,402,741.52	100.00
合计	67,956,383.91	33,254,693.44	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-1,863,048.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来资金	389,036,858.53	434,386,108.35
垫付款	47,012,584.91	46,221,431.18
保险理赔款	10,974,955.97	10,974,955.97
保证金、押金	5,704,056.59	7,595,824.64
合计	452,728,456.00	499,178,320.14

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
三亚樾城投资有限公司	垫付款	365,078,813.09	1-2年	80.64	
吉视传媒影院投资管理有限公司	垫付款	14,768,786.00	1-2年	3.26	
吉视传媒信息服务有限责任公司	垫付款	4,445,259.00	1-2年	0.98	
吉林省农村数字电影院线有限公司	垫付款	2,000,000.00	5年以上	0.44	2,000,000.00
长春净月高新技术开发区城市建设管理委员会农民工保障金专户吉林省电力有限公司长春供电公司	基建办农民工保障金	2,000,000.00	1-2年	0.44	200,000.00
合计	/	388,292,858.09	/	85.76	2,200,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	572,029,821.69		572,029,821.69	540,029,821.69		540,029,821.69
对联营、合营企业投资	2,050,747.99		2,050,747.99	2,177,248.92		2,177,248.92
合计	574,080,569.68		574,080,569.68	542,207,070.61		542,207,070.61

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
吉视传媒创业投资有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
吉视传媒影院投资管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
吉视传媒信息服务有限责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
抚松县泉阳林区网络传输有限公司	5,764,821.69			5,764,821.69		
抚松县松江河林业网络传输有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00		
北京吉视汇通科技有限责任公司	50,000,000.00	7,000,000.00		57,000,000.00		
三亚樾城投资有限公司	149,265,000.00	20,000,000.00		169,265,000.00		
吉视传媒文化产业投资有限责任公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	540,029,821.69	32,000,000.00		572,029,821.69		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联										

营企业										
华夏智城有限公司	2,177,248.92								2,177,248.92	
小计	2,177,248.92								2,177,248.92	
合计	2,177,248.92								2,177,248.92	

其他说明：

4、营业收入和营业成本

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,007,103,653.76	558,537,144.54	1,016,894,645.79	536,941,606.62
其他业务	1,762,137.33	16,146.97	2,873,614.60	948,296.17
合计	1,008,865,791.09	558,553,291.51	1,019,768,260.39	537,889,902.79

其他说明：

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-126,500.93	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	20,719,178.08	12,500,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	20,592,677.15	12,500,000.00

6、其他

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-160,942.52	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,630,461.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	781,055.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	2,250,573.78	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.75	0.0541	0.0541
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.72	0.0534	0.0534

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

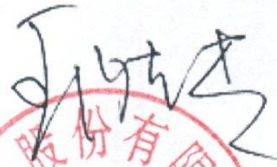
(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

4、其他

第一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	吉视传媒股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议

董事长：



董事会批准报送日期：2016年8月18日

