

股票简称：吉视传媒

股票代码：601929



吉视传媒股份有限公司

(注册地址：吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团402室））



公开发行可转换公司债券

募集说明书

保荐机构（主承销商）



中国民族证券有限责任公司  
China Minzu Securities Co., Ltd.

2017年12月

## 声 明

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

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

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

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

## 重大事项提示

公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。

一、可转换公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具，交易条款比较复杂，需要投资者具备一定的专业知识。投资者购买本次可转债前，请认真研究并了解相关条款，以便作出正确的投资决策。

### 二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级

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

### 三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保

根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定：“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期未经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至2017年6月30日，公司合并财务报表中归属于母公司股东的净资产为64.01亿元，不低于15亿元，因此公司未对本次公开发行的可转换公司债券提供担保，请投资者特别注意。

### 四、公司的股利分配政策和现金分红比例

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

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

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

（三）现金分红比例：公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分

配利润总额的 10%。综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

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

（五）最近三年现金分红情况：2014 年度、2015 年度和 2016 年度，公司以现金方式累计分配的利润为 229,005,852.20 元，占最近三年实现的年均可分配利润 395,716,317.57 元的 57.87%。

五、投资者认购或购买或以其他合法方式取得本期债券之行为视为同意接受本次可转债的债券持有人会议规则并受之约束。

六、公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项

本次发行完成后，可转换债券未来转股将使得公司的股本和净资产规模有所增加。由于募集资金投资项目的收益短期内不能充分体现出来，而募集资金投入后也将新增一定数量的折旧、摊销费用，短期内公司每股收益和净资产收益率可能出现下降，投资者的即期回报可能被摊薄。为了保护投资者利益，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，具体措施包括：

（一）加强对募集资金的监管，确保本次募集资金的有效使用

为规范募集资金的管理和使用，确保本次募集资金专项用于募集资金投资项目，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，修订和完善《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更等行为进行严格规范，以便对募集资金

的管理和监督。同时，公司将根据相关法规和《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照既定用途得到充分有效利用。

#### （二）加快实施募集资金投资项目，提高募集资金使用效率

本次募集资金将用于吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）和吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）。通过募集资金投资项目的实施，公司将进一步夯实主营业务，拓展社会信息化业务，提高公司的盈利水平。随着募集资金的到位和合理使用，公司筹资活动现金流入将大幅增加，公司资本实力将得以提升，随着公司主营业务的盈利能力加强，未来经营活动现金流入和投资现金流出将有所增加，公司总体现金流动状况将得到进一步优化。

#### （三）全面提升管理水平，加强成本控制，提升公司整体盈利能力

公司将加强对有线电视网络业务的管理，提高公司资产运营效率，建立更加有效的投资决策体系，进一步完善内部控制体系。同时公司将加强预算管理，严格执行公司的采购审批制度。另外，公司将完善薪酬和激励机制，建立有市场竞争力的薪酬体系，引进市场优秀人才，并最大限度地激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力。通过以上措施，公司将全面提升公司的管理水平，加强成本控制，从而提升公司整体盈利能力。

#### （四）完善利润分配制度，强化投资者回报机制

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定，公司制定了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例和分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。公司将按照《公司章程》的规定，严格执行现金分红政策，完善对利润分配事项的决策机制，重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的稳定性和连续性。

公司对本次融资摊薄即期回报的分析、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项具体内容详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“十九、公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项”。

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

（一）“三网融合”带来的市场竞争及业绩下滑风险

随着电信网、有线电视网、互联网融合趋势日益加强，“三网融合”已经成为不可阻挡的历史潮流。三网融合将有利于整个广电产业链的发展。用户对电视节目的需求更为多元化，视频点播、付费频道和语音等增值业务，逐步被广大用户接受。此外，广电网络运营商还积极开发围绕政府、家庭、社会的信息化服务平台，打造电视银行、电视政务、社区服务、电视医疗等新服务内容。未来，在行业政策和信息技术的双向支持下，广电网络运营商的服务内容将更为丰富，并成为重要的利润增长点。

“三网融合”政策给广电网络运营商带来业务发展机会的同时，因电信网、广播电视网、互联网三大网络技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，在业务应用层面可相互渗透融合，IPTV、互联网视频、手机视频和移动视频等各类新兴媒体对广播电视传统媒体的分流作用日益明显。未来IPTV、互联网电视等新兴业态可能对公司的现有业务形成冲击，导致公司收入和利润存在下滑的风险。

公司业务区域主要分布在吉林地区。一旦该等区域的市场需求或市场价格出现较大波动，将有可能导致公司经营业绩下滑的风险。若未来市场需求持续低迷或市场竞争持续加剧，则可能会对公司的产品需求和盈利能力造成重大不利影响，甚至可能出现本次可转债发行当年营业利润比上年下滑50%以上的风险。

（二）募集资金投资项目的风险

1、募集资金投资项目收益低于预期的风险

为了强化公司主业，提升主营业务收入和资产的盈利能力，公司拟利用本次发行可转债募集资金投资于吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）和吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）。公司选择上述项目过程中，已聘请有关行业专家、专业机构在市场、技术、财务等方面对上述两个项目进行了充分论证和预测分析，公司董事会也对项目进行了充分的可行性研究。项目实施后的收益主要来自用户对基本收视业务、增值收视业务、宽带接入业务及教育信息化业务等的增量需求。若项目实施后业务需求低于预期，项目的实际收益存在低于预期的风险。

## 2、因折旧费用大幅增加而导致短期利润下降的风险

公司本次募集资金拟投资于吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）和吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期），项目总投资合计 302,988.54 万元。在上述项目实施过程中，公司的固定资产及无形资产规模将快速增加，每年的固定资产折旧费、无形资产摊销费及机顶盒摊销成本将相应增加。因此，如果募集资金投资项目实施后收益不能达到预期的盈利水平以抵减因固定资产大幅增加而新增的折旧金额，公司将面临因折旧费用大幅增加而导致短期内利润下降的风险。

## 3、吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）项目的服务费纳入政府预算的时间存在不确定性的风险

公司以自筹资金建设吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）。项目建成后可为吉林省内教育机构以有偿使用方式提供各类应用服务。有偿使用费采取政府购买服务方式由吉林省省级财政和地方财政支付给公司。目前公司正积极与相关部门沟通该项目服务费纳入政府预算事宜。由于政府预算的沟通工作涉及多个部门，因此吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）项目的服务费纳入政府预算的时间存在不确定性的风险。

### （三）可转债本身的风险

#### 1、本息兑付风险

在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。此外，在可转债触发回售条件时，若投资者行使回售权，则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力。受市场竞争、国家政策、法规等不可控因素的影响，公司的经营活动可能出现未达到预期回报的情况，进而使公司不能从预期的经营活动中获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。

#### 2、可转债到期不能转股的风险

股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，同时也会受宏观经济形势及政治、经济政策、投资者偏好和预期、投资项目预期收益等因素的影响。如果因公司股票价格走势低迷或可转债持有人的投资偏好等原因导致可转债未能在转股期内转股，公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应增加公司的财务负

担及资金压力。

3、未来触发转股价格向下修正条款时，转股价格是否向下修正及修正幅度存在不确定性的风险

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，在可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 90%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

可转换公司债券存续期内，在满足可转换公司债券转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出或者提出与投资者预期不同的转股价格向下调整方案。因此，未来触发转股价格向下修正条款时，投资者将会面临转股价格无法向下修正及修正幅度存在不确定性的风险。

4、可转债价格波动的风险

可转债作为衍生金融产品具有股票和债券的双重特性，其二级市场价格受到市场利率水平、票面利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款及回售条款、向下修正条款、投资者心理预期等诸多因素的影响，价格波动情况较为复杂，甚至可能会出现异常波动或与其投资价值背离的现象，从而可能使投资者面临一定的投资风险。

5、可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄的风险

本次可转债募集资金拟投资的项目将在可转债存续期内逐渐为公司带来经济效益。但是，本次发行募集资金投资项目需要一定的建设期，在此期间相关的募集资金投入项目尚未完全产生经济收益。如可转债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

另外，本次公开发行可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次公开发行可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次公开发行可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作

用。

#### 6、信用评级变化风险

经中诚信证券评估有限公司的评级，公司的主体信用等级为“AA+”，本期债券的信用等级为“AA+”。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体和本次可转债进行一次跟踪信用评级，公司无法保证其主体信用评级和本次可转债的信用评级在债券存续期内不会发生负面变化。若资信评级机构调低公司的主体信用评级和/或本次可转债的信用评级，则可能对债券持有人的利益造成一定影响。

7、公司已于2017年10月31日披露2017年第三季度报告，并刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），投资者可根据需要进行查阅。公司2017年第三季度报告未涉及影响本次发行的重大事项，且公司2017年第三季度财务数据未发生重大不利变化。截至目前，公司的业务经营、资产和财务状况正常，公司符合公开发行可转债的各项条件。

# 目 录

第一节 释义 .....	12
第二节 本次发行概况 .....	20
一、公司基本情况 .....	20
二、本次发行基本情况 .....	20
三、本次发行的相关机构 .....	30
第三节 风险因素 .....	34
一、“三网融合”带来的市场竞争及业绩下滑风险 .....	34
二、公司加权平均净资产收益率下滑的风险 .....	34
三、业务收入来源较为集中的风险 .....	35
四、政策性风险 .....	35
五、技术风险 .....	37
六、传输安全风险 .....	37
七、管理风险 .....	37
八、人才流失风险 .....	38
九、无证房产引致的风险 .....	38
十、募集资金投资项目的风险 .....	38
十一、可转债本身的风险 .....	39
第四节 发行人基本情况 .....	42
一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况 .....	42
二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况 .....	43
三、控股股东和实际控制人基本情况 .....	57
四、发行人的主营业务及概况 .....	60
五、发行人所处行业的基本情况 .....	61
六、主要业务情况 .....	83
七、主要固定资产和无形资产情况 .....	94
八、核心技术人员、技术与研发情况 .....	136
九、质量管理情况 .....	143
十、环境保护和安全生产情况 .....	149
十一、发行人拥有的主要经营资质情况 .....	150
十二、公司境外经营的情况 .....	152
十三、自上市以来历次股权融资、派现及净资产额变化情况 .....	152
十四、报告期内公司及主要股东所作出的重要承诺及履行情况 .....	152
十五、股利分配政策 .....	157
十六、最近三年债券的发行、偿还及资信评级情况 .....	160
十七、董事、监事和高级管理人员 .....	162
十八、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况 .....	169
十九、公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项 .....	173
第五节 同业竞争与关联交易 .....	179

一、同业竞争.....	179
二、关联交易.....	184
<b>第六节 财务会计信息 .....</b>	<b>196</b>
一、最近三年及一期财务报告的审计及审阅意见.....	196
二、最近三年经审计的财务报表.....	196
三、最近三年一期经审阅的财务报表.....	219
四、最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表.....	244
五、报告期内的合并范围及其变动情况.....	246
<b>第七节 管理层讨论与分析 .....</b>	<b>249</b>
一、公司财务状况分析.....	249
二、公司盈利能力分析.....	275
三、公司现金流量和资本性支出分析.....	288
四、会计政策和会计估计变更以及会计差错更正.....	291
五、重大事项说明.....	296
六、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析.....	296
七、2017 年公司达成《上市公司证券发行管理办法》第十四条第一款规定的相 关说明.....	301
八、其他情况说明.....	304
<b>第八节 本次募集资金运用 .....</b>	<b>308</b>
一、本次募集资金使用概况.....	308
二、募集资金投资项目的具体情况.....	308
<b>第九节 历次募集资金运用 .....</b>	<b>350</b>
一、前次募集资金的基本情况.....	350
二、前次募集资金的使用情况.....	351
三、前次募集资金投资项目的效益情况.....	357
四、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中的有关内 容对照.....	358
<b>第十节 董事及有关中介机构声明 .....</b>	<b>360</b>
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.....	360
二、保荐机构（主承销商）声明.....	378
三、律师事务所声明.....	381
四、会计师事务所声明.....	382
五、信用评级机构声明.....	384
<b>第十一节 备查文件 .....</b>	<b>385</b>

## 第一节 释义

在本募集说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

一般用语		
吉视传媒、公司、发行人	指	吉视传媒股份有限公司
吉林广电网络集团	指	吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司，为公司前身
控股股东、实际控制人	指	吉林电视台
吉视投资	指	吉林省吉视投资有限责任公司
吉视汇通	指	北京吉视汇通科技有限责任公司，为公司控股子公司
吉视信息服务	指	吉视传媒信息服务有限责任公司，为公司全资子公司
吉视创投	指	吉视传媒创业投资有限公司，为公司全资子公司
吉视影院投资	指	吉视传媒影院投资管理有限公司，为公司控股子公司
三亚樾城投资	指	三亚樾城投资有限公司，为公司全资子公司
吉视传媒文化产业投资	指	吉视传媒文化产业投资有限责任公司，为公司控股子公司
松江河林网	指	抚松县松江河林业网络传输有限公司，为公司全资子公司
泉阳林网	指	抚松县泉阳林区网络传输有限公司，为公司全资子公司
抚松紫竹	指	抚松紫竹房地产开发有限公司
吉视传媒影院投资公司	指	吉视传媒影院投资管理有限公司
吉视传媒信息服务公司	指	吉视传媒信息服务有限责任公司
吉视传媒艺术品投资公司	指	吉视传媒艺术品投资管理有限公司
吉林德惠农商行	指	吉林德惠农村商业银行股份有限公司，为公司参股公司
吉林九台农商行	指	吉林九台农村商业银行股份有限公司，为公司参股公司
吉林公主岭农商行	指	吉林公主岭农村商业银行股份有限公司，为公司参股公司

吉林春城农商行	指	吉林春城农村商业银行股份有限公司，为公司参股公司
长白山农商行	指	长白山农村商业银行股份有限公司，为公司参股公司
华夏智城	指	华夏智城有限公司，为公司参股公司
大唐融合	指	大唐融合通信股份有限公司，为公司参股公司
吉林省互联网传媒	指	吉林省互联网传媒股份有限公司，为公司参股公司
嘉影电视院线控股	指	嘉影电视院线控股有限公司，为公司参股公司
新联致中教育科技	指	吉林新联致中教育科技股份有限公司，为公司参股公司
锐迅股份	指	吉林省锐迅信息技术股份有限公司，为公司参股公司
中吉金服	指	中吉金服互联网有限公司，原为公司的参股公司，已于 2017 年 4 月对外转让
东方星辉投资	指	东方星辉（上海）投资中心（有限合伙），为公司投资的合伙企业
吉林市有线传输	指	吉林市有线广播电视传输有限责任公司，原为公司全资子公司，已于 2016 年 1 月 18 日完成注销
吉林市无线传输	指	吉林市无线广播电视传输有限责任公司，为吉林市有线传输下属公司，已于 2013 年 12 月 26 日注销
长春有线网络	指	长春有线电视网络有限公司，原为公司控股子公司，已于 2011 年 5 月 4 日注销
安图分公司	指	吉视传媒股份有限公司安图分公司
白城分公司	指	吉视传媒股份有限公司白城分公司
白山分公司	指	吉视传媒股份有限公司白山分公司
大安分公司	指	吉视传媒股份有限公司大安分公司
德惠分公司	指	吉视传媒股份有限公司德惠分公司
东丰分公司	指	吉视传媒股份有限公司东丰分公司
东辽分公司	指	吉视传媒股份有限公司东辽分公司
敦化分公司	指	吉视传媒股份有限公司敦化分公司
扶余分公司	指	吉视传媒股份有限公司扶余分公司
抚松分公司	指	吉视传媒股份有限公司抚松分公司
公主岭分公司	指	吉视传媒股份有限公司公主岭分公司

和龙分公司	指	吉视传媒股份有限公司和龙分公司
桦甸分公司	指	吉视传媒股份有限公司桦甸分公司
珲春分公司	指	吉视传媒股份有限公司珲春分公司
辉南分公司	指	吉视传媒股份有限公司辉南分公司
集安分公司	指	吉视传媒股份有限公司集安分公司
江源分公司	指	吉视传媒股份有限公司江源分公司
蛟河分公司	指	吉视传媒股份有限公司蛟河分公司
靖宇分公司	指	吉视传媒股份有限公司靖宇分公司
九台分公司	指	吉视传媒股份有限公司九台分公司
梨树分公司	指	吉视传媒股份有限公司梨树分公司
辽源分公司	指	吉视传媒股份有限公司辽源分公司
临江分公司	指	吉视传媒股份有限公司临江分公司
柳河分公司	指	吉视传媒股份有限公司柳河分公司
梅河口分公司	指	吉视传媒股份有限公司梅河口分公司
农安分公司	指	吉视传媒股份有限公司农安分公司
磐石分公司	指	吉视传媒股份有限公司磐石分公司
前郭分公司	指	吉视传媒股份有限公司前郭分公司
乾安分公司	指	吉视传媒股份有限公司乾安分公司
舒兰分公司	指	吉视传媒股份有限公司舒兰分公司
双辽分公司	指	吉视传媒股份有限公司双辽分公司
双阳分公司	指	吉视传媒股份有限公司双阳分公司
四平分公司	指	吉视传媒股份有限公司四平分公司
松原分公司	指	吉视传媒股份有限公司松原分公司
洮南分公司	指	吉视传媒股份有限公司洮南分公司
通化市分公司	指	吉视传媒股份有限公司通化市分公司
通化县分公司	指	吉视传媒股份有限公司通化县分公司
通榆分公司	指	吉视传媒股份有限公司通榆分公司
图们分公司	指	吉视传媒股份有限公司图们分公司
汪清分公司	指	吉视传媒股份有限公司汪清分公司
延边分公司	指	吉视传媒股份有限公司延边分公司

延吉分公司	指	吉视传媒股份有限公司延吉分公司
伊通分公司	指	吉视传媒股份有限公司伊通分公司
永吉分公司	指	吉视传媒股份有限公司永吉分公司
榆树分公司	指	吉视传媒股份有限公司榆树分公司
长白分公司	指	吉视传媒股份有限公司长白分公司
长春分公司	指	吉视传媒股份有限公司长春分公司
长岭分公司	指	吉视传媒股份有限公司长岭分公司
镇赉分公司	指	吉视传媒股份有限公司镇赉分公司
吉林分公司	指	吉视传媒股份有限公司吉林分公司
松泉分公司	指	吉视传媒股份有限公司松泉分公司
龙井分公司	指	吉视传媒股份有限公司龙井分公司
百视通	指	上海东方明珠新媒体股份有限公司
华数传媒	指	华数传媒控股股份有限公司
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
铁通	指	中国铁通集团有限公司
联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
移动	指	中国移动通信集团公司
电信	指	中国电信集团公司
北京产权交易所	指	北京产权交易所有限公司
中准会计师	指	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
吉林省长春市工商局	指	吉林省长春市工商行政管理局
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中宣部	指	中共中央宣传部
财政部	指	中华人民共和国财政部
国家税务总局	指	中华人民共和国国家税务总局
海关总署	指	中华人民共和国海关总署
国家林业局	指	中华人民共和国国家林业局
国家广电总局、广电总局	指	原国家广播电影电视总局，已与国家新闻出版总署合并为国家新闻出版广电总局
国家发改委	指	国家发展和改革委员会

吉林省委宣传部	指	中共吉林省委宣传部
吉林证监局	指	中国证券监督管理委员会吉林监管局
上交所	指	上海证券交易所
保荐机构、主承销商、中国民族证券	指	中国民族证券有限责任公司
金杜律所	指	北京市金杜律师事务所
瑞华会计师、瑞华会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
兴华会计师、兴华会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评估师	指	中诚信证券评估有限公司
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《公司章程》	指	吉视传媒股份有限公司章程
可转债	指	可转换公司债券
报告期、最近三年及一期	指	2014年、2015年、2016年及2017年1-6月
元	指	人民币元
m <sup>2</sup>	指	平方米
Mbps	指	兆比特每秒
专业用语		
数字电视	指	数字电视系统的简称，是音频、视频和数据信号从信源编码、信道编码和调制、接收和处理等均采用数字技术的电视系统
模拟电视	指	模拟电视系统的简称，是音频、视频信号的产生、传输、处理到接收机的复原，整个过程都是在模拟体制下完成的电视系统
模拟信号	指	用连续变化的物理量表示的信息，其信号的幅度，或频率，或相位随时间作连续变化
数字信号	指	通过对模拟信号的抽样、量化与编码，将模拟信号转换成用二进制表示的在时间及幅度上离散的信号
机顶盒	指	扩展电视接收机或电视显示器功能的一种设备，其能够接收、解调由数字电视信号调制的射频信号，将数字电视信号解码后，输出模拟或数字的电视音视频信号的设备

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

HFC	指	Hybrid Fiber Coaxial, 混合光纤同轴电缆
ARPU 值	指	Average Revenue Per User, 每用户平均收入
干线	指	在前端和分前端之间或各分前端之间传输信号用的线路
分配网	指	连接信号源（包括总前端、分前端、光点等）和用户接入端的网络部分，用于信号的分配传输
光缆网	指	完成光信号的传输、放大和功率分配功能，由光缆和光传输设备组成的信息传输网络
光缆技术	指	利用光导纤维传输信号以实现信息传递的一种光纤通讯方式
教育信息化项目	指	吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期），为本次募集资金投资项目
光纤入户项目	指	吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期），为本次募集资金投资项目
IP 技术	指	一种非面向连接的分组/包交换网络技术
IP 城域网	指	利用 IP 技术构建的一种介于局域网与广域网之间，覆盖一个城市的地理范围，用来将同一区域内的多个局域网互连起来的中等范围的计算机网
IPTV	指	Internet Protocol Television, IP 电视，是利用宽带 IP 网络，采用通信、广播、计算机、互联网和多媒体等技术，传送数字音视频等多媒体信息到多种终端，并实现业务管理和控制 IP 化的系统和业务
OTT TV	指	Over The Top TV, 是基于开放式的互联网电视
OTT	指	Over The Top 的缩写，是架构在网络运营商提供的网络之上提供的各种应用服务
DVB	指	Digital Video Broadcasting, 数字视频广播，是由 DVB 项目维护的一系列国际承认的数字电视公开标准
IP 电话	指	按国际互联网协议规定的网络技术内容开通的电话业务，中文翻译为网络电话或互联网电话
IDC	指	Internet Data Center, 互联网数据中心的简称，是基于 Internet 网络，为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施以及相关的服务体系
PDH	指	Plesiochronous Digital Hierarchy, 准同步数字系列的简称
SDH	指	Synchronous Digital Hierarchy, 同步数字传输体系

		的简称
OTN	指	Optical Transport Network, 光传送网的简称
媒资系统	指	媒体资产管理系统
波分	指	在一根光纤中同时传输多个波长光信号的一种技术, 它既能将集中不同波长的光信号进行合波传输, 又能将光纤中组合传输的光信号分波, 送往不同通信终端
WDM	指	Wavelength Division Multiplexing, 波分复用传输体系的简称
IPQAM	指	Internet Protocol Quadrature Amplitude Modulation, 可对 IP 信号进行正交调幅调制的技术
LAN	指	Local Area Network, 局域网络
以太网	指	采用共享总线型传输媒体方式的局域网
EPON	指	Ethernet Passive Optical Network, 以太无源光网络的简称
CMMB	指	China Mobile Multimedia Broadcasting, 中国移动多媒体广播的简称
CM	指	Cable Modem, 是串接在用户家的有线电视电缆插座和上网设备之间的设备
EoC	指	Ethernet over Coaxial Cable, 基于同轴电缆以太网承载技术的简称

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

## 第二节 本次发行概况

### 一、公司基本情况

公司名称：吉视传媒股份有限公司

英文名称：JiShi Media Co., Ltd.

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：吉视传媒

股票代码：601929

法定代表人：王胜杰

董事会秘书：孙毅

成立时间：2001年5月9日

股改日期：2010年1月25日

注册资本：3,110,801,192元

住所：吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团402室）

办公地址：吉林省长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心

邮政编码：130117

电话号码：0431-88789022

传真号码：0431-88789990

互联网网址：<http://www.jishimedia.com>

电子信箱：[sunyi@jishimedia.com](mailto:sunyi@jishimedia.com)

统一社会信用代码：912201017270983287

### 二、本次发行基本情况

#### （一）核准情况

本次发行经公司2017年5月19日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，并经公司2017年6月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。

2017年9月22日，公司召开第三届董事会第八次会议对本次发行方案进行调整。上述调整在2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会

授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》授权范围内。

本公司于 2017 年 12 月 20 日收到中国证监会出具的《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277 号），核准吉视传媒公开发行面值总额 15.6 亿元的可转换公司债券。

## （二）本次发行基本条款

### 1、本次发行证券的种类

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

### 2、发行规模

本次发行可转债总额为人民币 15.6 亿元。

### 3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

### 4、债券期限

本次发行可转债的存续期限为自发行之日起 6 年，即自 2017 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 26 日。

### 5、债券利率

本次发行的可转债票面利率第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、第四年为 1.3%、第五年为 1.5%、第六年为 1.8%。

### 6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

#### （1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B_1*i$

I：指年利息额；

$B_1$ : 指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总额；

$i$ : 指可转换公司债券的当年票面利率。

## （2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

## 7、转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

## 8、转股价格的确定及其调整

### （1）初始转股价格的确定

本次发行可转债的初始转股价格为【】元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

### （2）转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，

最后一位四舍五入)：

派送股票股利或转增股本： $P_1=P_0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1=(P_0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1=(P_0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A \times k)/(1+n+k)$

其中： $P_0$ 为调整前转股价， $n$ 为派送股票股利或转增股本率， $k$ 为增发新股或配股率， $A$ 为增发新股价或配股价， $D$ 为每股派送现金股利， $P_1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

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

## 9、转股价格向下修正条款

### （1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前

一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

## **(2) 修正程序**

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

## **10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法**

债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为  $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。其中：V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的剩余部分以及该部分对应的当期应计利息。

## **11、赎回条款**

### **(1) 到期赎回条款**

本次发行可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

### **(2) 有条件赎回条款**

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B_2*i*t/365$ 。

IA：指当期应计利息；

B<sub>2</sub>：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## 12、回售条款

### （1）有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售

的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

## （2）附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B_3*i*t/365$ 。

IA：指当期应计利息；

B<sub>3</sub>：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

## 13、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

## 14、发行方式及发行对象

本次发行可转债向在股权登记日（2017 年【12】月【26】日，T-1 日）收市后登记在册的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售的部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。原 A 股股东除可参与优先配售外，还可参与优先配售后余额的申购。

本次可转债的发行对象为：（1）发行人原 A 股股东：发行公告公布的股权

登记日（即 2017 年【12】月【26】日，T-1 日）收市后登记在册的发行人 A 股股东。（2）社会公众投资者：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

### 15、向原股东配售的安排

原 A 股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2017 年【12】月【26】日，T-1 日）收市后登记在册的持有发行人 A 股股份数按每股配售【0.501】元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手为一个申购单位。

原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后部分通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 15.6 亿元的余额由主承销商包销。

### 16、债券持有人会议相关事项

#### （1）可转换公司债券持有人的权利：

①依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

②根据约定的条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份；

③根据约定的条件行使回售权；

④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；

⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；

⑦法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

#### （2）可转换公司债券持有人的义务：

①遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；

②依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；

③遵守债券持有人会议形成的有效决议；

④除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息;

⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

**(3) 在本期可转换公司债券存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议:**

- ①公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定;
- ②公司不能按期支付本次可转换公司债券本息;
- ③公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;
- ④保证人(如有)或担保物(如有)发生重大变化;
- ⑤发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;
- ⑥根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议:

- ①公司董事会;
- ②单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人;
- ③法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。

## 17、本次募集资金用途

本次公开发行 A 股可转换公司债券拟募集资金不超过 156,000 万元(含发行费用),扣除发行费用后全部用于以下投资项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	吉林省优质教育资源全覆盖工程(一期)	153,486.12	80,000.00
2	吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目(一期)	149,502.42	76,000.00
合计		<b>302,988.54</b>	<b>156,000.00</b>

本次公开发行 A 股可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

### （三）预计募集资金量和募集资金专项存储账户

#### 1、预计募集资金量

本次可转债的预计募集资金为不超过人民币 156,000 万元（含发行费用）。

#### 2、募集资金专项存储账户

本次发行可转债募集资金将存放于公司募集资金存储的专项账户。

### （四）债券评级及担保情况

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

本次发行的可转债未提供担保。

### （五）承销方式及承销期

#### 1、承销方式

本次发行由保荐机构（主承销商）中国民族证券以余额包销方式承销。

#### 2、承销期

本次可转债发行的承销期为自 2017 年【12】月【25】日至 2018 年【1】月【3】日。

### （六）发行费用

项目	金额（万元）
承销及保荐费用	780.00
律师费	100.00
审计及验资费	120.00
资信评级费	25.00
发行手续费	21.00
推介及媒体宣传费	50.00

注：承销及保荐费用的基础费用为 780 万元，浮动费用需要根据发行结果确定。

上述费用为预计费用，视本次发行的实际情况可能会有增减，费用总额将在发行结束后确定。

### （七）主要日程

本次发行期间的主要日程如下（如遇不可抗力则顺延）：

日期	发行安排
T-2 (2017年12月25日,周一)	刊登募集说明书及募集说明书摘要、发行公告、网上路演公告
T-1 (2017年12月26日,周二)	网上路演、原 A 股股东优先配售股权登记日
T 日 (2017年12月27日,周三)	原股东优先认购日、网上申购日、刊登发行提示性公告
T+1 (2017年12月28日,周四)	刊登《网上中签率及优先配售结果公告》，进行网上申购的摇号抽签
T+2 (2017年12月29日,周五)	刊登《网上中签结果公告》，网上中签缴款日
T+3 (2018年1月2日,周二)	主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4 (2018年1月3日,周三)	刊登《发行结果公告》 募集资金划至发行人账户

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

### （八）本次发行证券的上市流通

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

## 三、本次发行的相关机构

### （一）发行人

名称：吉视传媒股份有限公司

法定代表人：王胜杰

经办人员：刘晓慧

注册地址：吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团 402 室）

办公地址：吉林省长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽

中心

联系电话：0431-88789022

传 真：0431-88789990

**（二）保荐机构（主承销商）**

名称：中国民族证券有限责任公司

法定代表人：何亚刚

保荐代表人：杨日盛、郭振宇

项目协办人：吴燕华

经办人员：王霄

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40-43 层

联系电话：010-59355737

传 真：010-56437017

**（三）律师事务所**

名称：北京市金杜律师事务所

事务所负责人：王玲

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公楼东楼 20 层

经办律师：唐丽子、高照

联系电话：010-58785773

传 真：010-58785566

**（四）审计机构**

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所负责人：陈胜华

办公地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

经办会计师：尚英伟、郑志刚

联系电话：010-82250666-6638

传 真：010-82250738

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所负责人：顾仁荣

办公地址：北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔 11 层

经办会计师：张吉文、楚福娟

联系电话：010-88095588

传 真：010-88091190

#### **（五）资信评级机构**

名称：中诚信证券评估有限公司

法定代表人：关敬如

办公地址：上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

经办人员：张和、夏敏、王璐

联系电话：021-80102410

传 真：021-51019030

#### **（六）申请上市的证券交易所**

名称：上海证券交易所

办公地址：上海市浦东南路 528 号证券大厦

联系电话：021-68808888

传 真：021-68804868

#### **（七）收款银行**

开户银行：兴业银行北京安华支行

账户名称：中国民族证券有限责任公司

账号：321140100100110863

#### **（八）股份登记机构**

名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼

联系电话：021-68870587

传 真：021-58888760

### 第三节 风险因素

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

#### 一、“三网融合”带来的市场竞争及业绩下滑风险

随着电信网、有线电视网、互联网融合趋势日益加强，“三网融合”已经成为不可阻挡的历史潮流。三网融合将有利于整个广电产业链的发展。用户对电视节目的需求更为多元化，视频点播、付费频道和语音等增值业务，逐步被广大用户接受。此外，广电网络运营商还积极开发围绕政府、家庭、社会的信息化服务平台，打造电视银行、电视政务、社区服务、电视医疗等新服务内容。未来，在行业政策和信息技术的双向支持下，广电网络运营商的服务内容将更为丰富，并成为重要的利润增长点。

“三网融合”政策给广电网络运营商带来业务发展机会的同时，因电信网、广播电视网、互联网三大网络技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，在业务应用层面可相互渗透融合，IPTV、互联网视频、手机视频和移动视频等各类新兴媒体对广播电视传统媒体的分流作用日益明显。未来 IPTV、互联网电视等新兴业态可能对公司的现有业务形成冲击，导致公司收入和利润存在下滑的风险。

公司业务区域主要分布在吉林地区。一旦该等区域的市场需求或市场价格出现较大波动，将有可能导致公司经营业绩下滑的风险。若未来市场需求持续低迷或市场竞争持续加剧，则可能会对公司的产品需求和盈利能力造成重大不利影响，甚至可能出现本次可转债发行当年营业利润比上年下滑 50% 以上的风险。

#### 二、公司加权平均净资产收益率下滑的风险

公司 2014 年、2015 年和 2016 年的加权平均净资产收益率分别为 8.02%、7.50% 和 5.59%，最近三年平均为 7.04%，高于 6%。公司最近三年满足《上市公司证券发行管理办法》中加权平均净资产收益率的要求。2017 年 1-6 月，公司营业收入较去年同期减少 6.60%，归属于母公司股东的净利润较去年同期下降 5.21%。报告期内，公司扣非后净资产收益率持续下降与行业发展趋势一致。下降的主要原因是：1、受“三网融合”试点全面放开的影响，IPTV、OTT TV 等

新兴产品对公司现有业务形成竞争,使得公司有线电视用户数量出现了一定程度的流失,收入随之下降。2、由于公司所处有线电视行业,固定资产滚动投资较大为行业特性。因此,随着公司业务能力的扩大及资产规模的增长,固定资产折旧成本相应提高。2017年以来,为有效应对“三网融合”带来的市场竞争及成本费用的增加,公司采取了一系列积极应对措施,并取得了较好效果。但如果未来市场竞争加剧,不排除公司加权平均净资产收益率下滑的可能。

### 三、业务收入来源较为集中的风险

公司以有线数字电视智能光网络的规划建设与运行管理为基础,依托已有的交互式现代多媒体服务平台,打造了有线电视基本收视维护业务、增值业务、工程建设及配套业务和宽带业务等四大业务板块。2014年、2015年、2016年和2017年1-6月,上述四项业务的收入占公司同期主营业务收入的比重分别为99.87%、96.86%、96.92%和94.52%。公司收入来源较为集中。随着公司在加强传统业务创新的同时积极布局社会信息化应用业务,公司的传统创新业务和社会信息化业务将为公司实现收入,但是可以预见,电视收视及增值业务收入、工程建设收入和宽带接入收入在未来仍将是公司营业收入的主要来源,其变动将直接影响公司的盈利水平。

### 四、政策性风险

#### (一) 行业管理体制变化的风险

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

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

#### (二) 税收优惠政策变化风险

广电行业是我国文化产业的重要组成部分,是国家政策扶持的重点行业。公

公司是文化体制改革试点单位。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》的规定，公司已被列入吉林省文化转制企业名单，公司主管税务机关已受理减免税备案资料，据此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》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，为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。根据财政部、国家税务总局财税【2017】35号《关于继续执行有线电视收视费增值税政策的通知》有关规定，为继续支持广播电视运营事业发展，自2017年1月1日至2019年12月31日，对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税。

公司2014年、2015年和2016年分别享受税收优惠16,948.81万元、18,561.11万元和17,457.42万元，占当期合并报表利润总额的比例分别为41.38%、45.45%和46.76%。近三年，公司享受的税收优惠对利润总额的影响情况如下表所示：

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
所得税优惠额	10,645.78	11,033.71	10,501.53
房产税优惠额	82.00	82.00	82.00
增值税销项税优惠额	6,729.64	7,445.40	6,365.28
<b>税收优惠总额</b>	<b>17,457.42</b>	<b>18,561.11</b>	<b>16,948.81</b>
利润总额	37,331.37	40,839.49	40,962.03
<b>税收优惠总额/利润总额</b>	<b>46.76%</b>	<b>45.45%</b>	<b>41.38%</b>

注：增值税销项税优惠额未考虑增值税进项税额抵扣的影响。上表中2016年公司利润总额采用追溯调整前的金额。

上述税收优惠政策到期后，如主管部门未继续出台相关政策，公司可能存在不能继续享受上述所得税优惠政策的风险。公司享有的税收优惠政策的变化将会

对公司的经营业绩产生一定影响。

### （三）有线电视基本收视费标准受有关政策限制的风险

根据国家发改委、国家广电总局《有线电视基本收视维护管理暂行办法》（发改价格[2004]2787号）中第三条的规定：“有线电视基本收视维护费实行政府定价，收费标准由价格主管部门制定”。目前，公司按照吉林省发改委、吉林省物价局的有关文件，执行的有线电视基本收视费的收费标准为数字信号用户20-25元/月，模拟信号用户12-16元/月。如果上述收费标准下调，将对公司盈利能力产生不利影响。

## 五、技术风险

随着国内广播电视与新兴媒体融合的趋势不断加快，互联网、移动多媒体等多种新兴技术不断融入到广电网络运营商业务体系中，互联网升级换代周期不断缩短，高性能的终端设备、路由交换和传输网络的建设对公司的技术团队提出了更高的素质要求。因此，在各种新技术、新产品和新业务不断涌现的时代，公司在技术前景、技术开发、技术应用等方面面临一定的压力与风险，为应对技术不断升级所增加的资本开支也可能对公司财务业绩造成一定影响。

## 六、传输安全风险

作为有线电视网络运营商，有线电视传输的安全性至关重要。公司采取了一系列措施以有效保证有线电视传输安全运行。在建设业务平台、骨干网络、接入网络以及终端应用系统中，业务平台采取异地抗灾备份，骨干网络采用覆盖吉林省52个市县的多路由保护的智能光传输网络，接入网络实现多路由保护的城域网，终端应用系统采用可靠性高、稳定性强的高质量设备，同时，公司不断提高网络的智能化和监控管理水平，确保安全、优质传输，将网络安全运行风险降至最低。但是，如果发生传输安全事故，将严重影响公司正常经营，由此可能造成公司业绩下滑以及公司品牌形象受损。

## 七、管理风险

公司已建立起较完善和有效的法人治理结构，并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度，且在实际执行中效果良好。但随着公司业务规模的扩大，公司管理的难度不断提高，而外部监管对上市公司规范化的要求日益提高

和深化，这对公司在运营效率、投资决策体系、内部控制体系、人力资源管理、财务管理等方面提出了更高的要求。如果公司在发展过程中，不能妥善、有效地解决发展过程中带来的管理问题，将对公司生产经营造成不利影响，制约公司发展。

## 八、人才流失风险

广电行业属于知识和人才密集型行业，尤其近年来互联网、移动多媒体等技术应用的逐渐普及，消费者对差异化产品的需求愈加强烈，广电行业对专业人才的需求越来越大，针对专业人才展开的竞争越来越激烈。公司的正常运营对经营管理人才和核心技术人才存在一定的依赖性。公司多年来已经积累了丰富的有线数字电视传输网络运营经验，在有线电视网络的总体规划设计、建设和运营方面已经具备相应高素质的技术及运营团队，但在“三网融合”的大背景下，面对日益激烈的市场竞争，公司仍然面临经营管理人才和核心技术人才不足的风险。

## 九、无证房产引致的风险

截至 2017 年 6 月末，公司合计面积 50,092.55 平方米的房产，系历史原因、产权分割条件尚未具备、棚改未完成、工程未办理竣工验收等原因，尚未办理取得房屋所有权证。该部分房产最终能否办理取得房屋所有权证，存在一定的不确定性。就上述无证房屋，公司及其控股子公司均正常占有和使用，未出现产权纠纷或使用障碍；如出现使用障碍，可在该等房屋附近以租赁、购买等形式获得替代性可使用房屋，但如公司因无证房屋权属问题产生纠纷，亦将给公司造成不利影响。

## 十、募集资金投资项目的风险

### （一）募集资金投资项目收益低于预期的风险

为了强化公司主业，提升主营业务收入和资产的盈利能力，公司拟利用本次发行可转债募集资金投资于吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）和吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）。公司选择上述项目过程中，已聘请有关行业专家、专业机构在市场、技术、财务等方面对上述两个项目进行了充分论证和预测分析，公司董事会也对项目进行了充分的可行性研究。项目实施后的收益主要来自用户对基本收视业务、增值收视业务、宽带接入

业务及教育信息化业务等的增量需求。若项目实施后业务需求低于预期，项目的实际收益存在低于预期的风险。

### **（二）因折旧费用大幅增加而导致短期利润下降的风险**

公司本次募集资金拟投资于吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）和吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期），项目总投资合计 302,988.54 万元。在上述项目实施过程中，公司的固定资产及无形资产规模将快速增加，每年的固定资产折旧费、无形资产摊销费及机顶盒摊销成本将相应增加。因此，如果募集资金投资项目实施后收益不能达到预期的盈利水平以抵减因固定资产大幅增加而新增的折旧金额，公司将面临因折旧费用大幅增加而导致短期内利润下降的风险。

### **（三）吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）项目的服务费纳入政府预算的时间存在不确定性的风险**

公司以自筹资金建设吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）。项目建成后可为吉林省内教育机构以有偿使用方式提供各类应用服务。有偿使用费采取政府购买服务方式由吉林省省级财政和地方财政支付给公司。目前公司正积极与相关部门沟通该项目服务费纳入政府预算事宜。由于政府预算的沟通工作涉及多个部门，因此吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）项目的服务费纳入政府预算的时间存在不确定性的风险。

## **十一、可转债本身的风险**

### **（一）本息兑付风险**

在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。此外，在可转债触发回售条件时，若投资者行使回售权，则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力。受市场竞争、国家政策、法规等不可控因素的影响，公司的经营活动可能出现未达到预期回报的情况，进而使公司不能从预期的经营活动中获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。

## **（二）可转债到期不能转股的风险**

股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，同时也会受宏观经济形势及政治、经济政策、投资者偏好和预期、投资项目预期收益等因素的影响。如果因公司股票价格走势低迷或可转债持有人的投资偏好等原因导致可转债未能在转股期内转股，公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应增加公司的财务负担及资金压力。

## **（三）未来触发转股价格向下修正条款时，转股价格是否向下修正及修正幅度存在不确定性的风险**

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，在可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

可转换公司债券存续期内，在满足可转换公司债券转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出或者提出与投资者预期不同的转股价格向下调整方案。因此，未来触发转股价格向下修正条款时，投资者将会面临转股价格无法向下修正及修正幅度存在不确定性的风险。

## **（四）可转债价格波动的风险**

可转债作为衍生金融产品具有股票和债券的双重特性，其二级市场价格受到市场利率水平、票面利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款及回售条款、向下修正条款、投资者心理预期等诸多因素的影响，价格波动情况较为复杂，甚至可能会出现异常波动或与其投资价值背离的现象，从而可能使投资者面临一定的投资风险。

## **（五）可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄的风险**

本次可转债募集资金拟投资的项目将在可转债存续期内逐渐为公司带来经济效益。但是，本次发行募集资金投资项目需要一定的建设期，在此期间相关的

募集资金投入项目尚未完全产生经济收益。如可转债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

另外，本次公开发行可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次公开发行可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次公开发行可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

#### **（六）信用评级变化风险**

经中诚信证券评估有限公司的评级，公司的主体信用等级为“AA+”，本期债券的信用等级为“AA+”。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体和本次可转债进行一次跟踪信用评级，公司无法保证其主体信用评级和本次可转债的信用评级在债券存续期内不会发生负面变化。若资信评级机构调低公司的主体信用评级和/或本次可转债的信用评级，则可能对债券持有人的利益造成一定影响。

## 第四节 发行人基本情况

### 一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司股本总额为 3,110,801,192 股，股本结构如下：

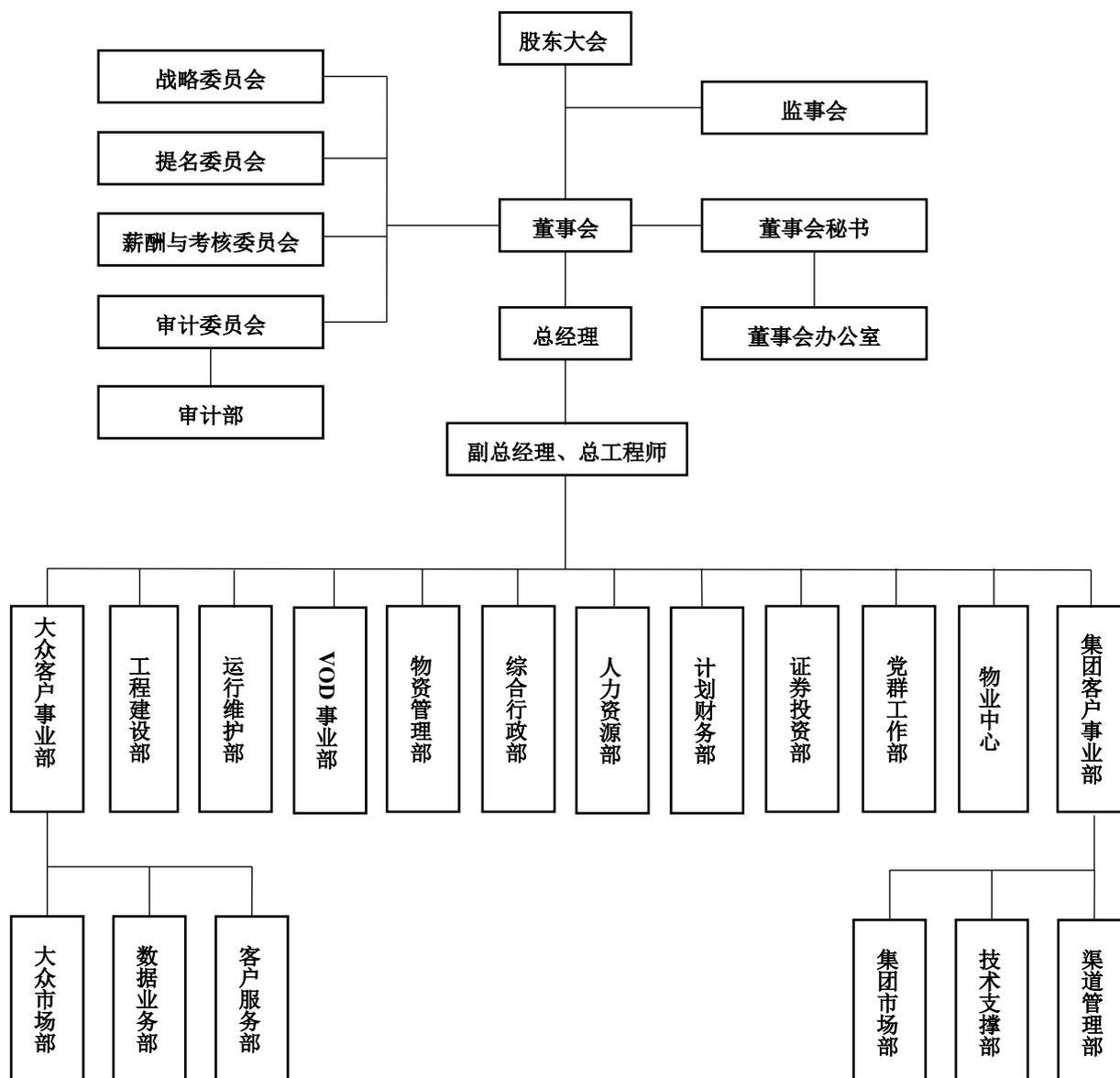
股权性质	股份数量（份）	持股比例
一、有限售条件股份		
其中：国有法人持股	-	-
二、无限售条件股份	3,110,801,192	100.00%
其中：人民币普通股	3,110,801,192	100.00%
<b>三、股份总数</b>	<b>3,110,801,192</b>	<b>100.00%</b>

截至 2017 年 6 月 30 日，公司前十名股东及其持股数量和比例如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	比例（%）	持有有限售条件股份数量（股）
1	吉林电视台	983,337,364	31.61	0
2	长春广播电视台	152,113,414	4.89	0
3	吉林省吉视投资有限责任公司	95,530,000	3.07	0
4	延吉广播电视台	70,653,136	2.27	0
5	中国证券金融股份有限公司	66,248,084	2.13	0
6	敦化广播电视台	61,177,828	1.97	0
7	吉林市广播电影电视总台	42,514,384	1.37	0
8	梅河口广播电视台	38,710,838	1.24	0
9	桦甸广播电视台	37,626,218	1.21	0
10	中央汇金资产管理有限责任公司	36,177,200	1.16	0

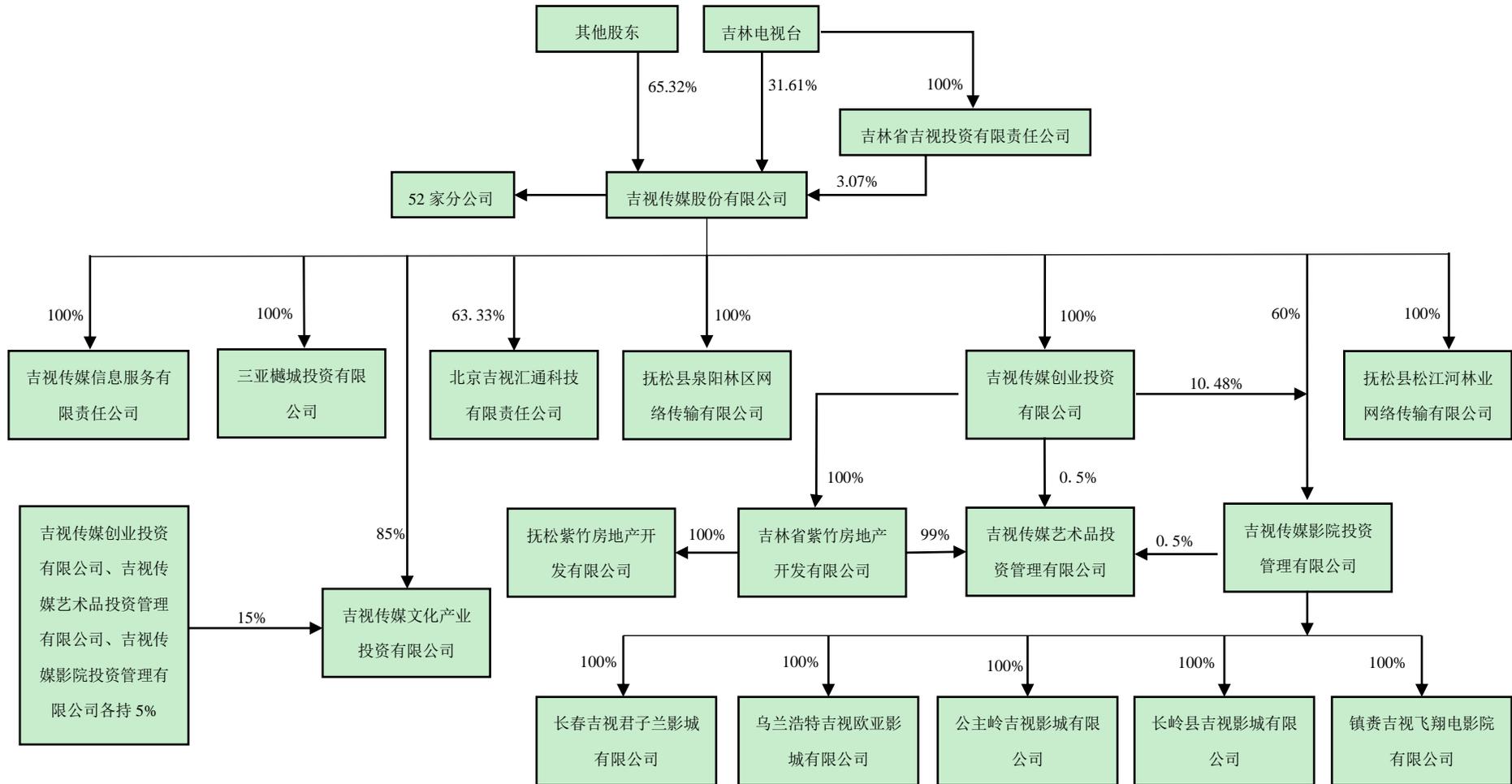
## 二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况

### (一) 公司组织结构图



(二) 重要权益投资情况

吉视传媒股权结构图（截至 2017 年 6 月 30 日）



### （三）直接控股子公司的基本情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司下属直接控股子公司的基本情况如下：

#### 1、北京吉视汇通科技有限责任公司

北京吉视汇通科技有限责任公司成立于 2014 年 4 月 22 日。注册资本为 9,000.00 万元人民币，公司持股比例为 63.33%，法定代表人为王胜杰，统一社会信用代码为 91110106098694484U，主要经营地在北京市，经营范围包括：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；软件开发；销售家用电器、电子产品、计算机软件、机械设备；计算机系统服务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。其主营信息设备和技术服务业务，主要经营业绩情况如下：

2016 年 12 月 31 日/2016 年度经审计的主要财务数据（审计机构：瑞华会计师事务所）			
总资产（万元）	15,401.61	营业收入（万元）	8,839.94
净资产（万元）	7,609.61	净利润（万元）	404.80

#### 2、吉视传媒信息服务有限责任公司

吉视传媒信息服务有限责任公司成立于 2013 年 12 月 30 日，注册资本 5,000.00 万元人民币，公司持股比例为 100%，法定代表人为金延营，统一社会信用代码为 91220101081828124M，主要经营地在吉林省长春市，经营范围包括：信息系统集成服务，信息技术咨询服务；呼叫中心业务；信息服务业务（不含固定网电话信息服务）（在该许可的有效期内从事经营）（以上经营项目，法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）。其主营有线电视客户服务业务，主要经营业绩情况如下：

2016 年 12 月 31 日/2016 年度经审计的主要财务数据（审计机构：瑞华会计师事务所）			
总资产（万元）	6,553.39	营业收入（万元）	2,461.16
净资产（万元）	5,253.23	净利润（万元）	246.39

#### 3、吉视传媒创业投资有限公司

吉视传媒创业投资有限公司成立于 2012 年 10 月 25 日，注册资本 20,000.00 万元人民币，公司持股比例为 100%，法定代表人为高雪菘，注册号为 110105015341000，主要经营地在北京市，经营范围包括：创业投资服务；项目

投资；资产管理；投资管理；投资咨询。其主营创业投资与资产管理业务，主要经营业绩情况如下：

2016年12月31日/2016年度经审计的主要财务数据（审计机构：瑞华会计师事务所）			
总资产（万元）	19,788.07	营业收入（万元）	87.61
净资产（万元）	19,784.84	净利润（万元）	-17.87

#### 4、吉视传媒影院投资管理有限公司

吉视传媒影院投资管理有限公司成立于2013年11月19日，注册资本5,000.00万元人民币，公司持股比例为60%，子公司吉视传媒创业投资有限公司持股比例为10.48%，法定代表人为张志宇，统一社会信用代码为91220101081808043F，主要经营地在吉林省长春市，经营范围包括：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；装饰装璜设计、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、服装零售，自有场地租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其主营电影放映，主要经营业绩情况如下：

2016年12月31日/2016年度经审计的主要财务数据（审计机构：瑞华会计师事务所）			
总资产（万元）	9,732.63	营业收入（万元）	4,240.28
净资产（万元）	5,892.35	净利润（万元）	995.31

#### 5、三亚樾城投资有限公司

三亚樾城投资有限公司成立于2013年7月2日，注册资本10,000.00万元人民币，公司持股比例为100%，法定代表人为梁德武，统一社会信用代码为91460200069673676W，主要经营地为海南省三亚市，其经营范围包括：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，互动科普教育，演艺演出，文化、体育、娱乐业的投资与经营。其主营酒店开发经营与管理、房地产开发业务，主要经营业绩情况如下：

2016年12月31日/2016年度经审计的主要财务数据（审计机构：瑞华会计师事务所）			
总资产（万元）	43,794.08	营业收入（万元）	0.00
净资产（万元）	6,570.74	净利润（万元）	-242.45

#### 6、吉视传媒文化产业投资有限责任公司

吉视传媒文化产业投资有限责任公司成立于2015年12月25日，注册资本

10,000.00 万元人民币，公司持有比例为 85.00%，子公司吉视传媒创业投资有限公司、孙公司吉视传媒艺术品投资管理有限公司、子公司吉视传媒影院投资管理有限公司各持 5%，法定代表人为麻卫东，统一社会信用代码为 91110106MA002U5M15，主要经营地为北京市，其经营范围包括：项目投资；资产管理；设计、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（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。其主营影视剧投资和资产管理，主要经营业绩情况如下：

2016 年 12 月 31 日/2016 年度未经审计的主要财务数据（审计机构：瑞华会计师事务所）			
总资产（万元）	3,396.08	营业收入（万元）	0.00
净资产（万元）	496.08	净利润（万元）	-3.92

#### 7、抚松县泉阳林区网络传输有限公司

抚松县泉阳林区网络传输有限公司成立于 2005 年 9 月 2 日，注册资本为 225.00 万元，公司持股比例为 100%，法定代表人为房燕明，统一社会信用代码为 91220621778718486A，主要经营地为吉林省白山市抚松县，其经营范围包括：有线电视信号传输，语音、VOD 点播，会议电视服务；有线电视覆盖网工程设计、施工、安装服务（此项依资质证核定项目及有效期开展经营）；光纤、房屋出租服务；打字复印服务；代理中国铁通集团有限公司白山分公司授权代理的固定电话、互联网及增值业务；代理吉林移动通信有限责任公司白山分公司授权代理的各类签约卡、预付费卡、充值卡的销售，新业务开通，话费收取，终端产品销售；视频广告设计、制作\*（以上代理项目在授权范围及期限内开展经营；法律法规规定需经审批的项目，未取得审批前不得经营）\*\*\*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其主营有线电视信息传输业务，主要经营业绩情况如下：

2016 年 12 月 31 日/2016 年度经审计的主要财务数据（审计机构：瑞华会计师事务所）			
总资产（万元）	31.44	营业收入（万元）	248.04
净资产（万元）	-194.80	净利润（万元）	-59.75

公司决定注销子公司抚松县泉阳林区网络传输有限公司，2017 年 5 月 19 日，清算小组在工商局备案，目前正在办理注销手续。

## 8、抚松县松江河林业网络传输有限公司

抚松县松江河林业网络传输有限公司成立于 2001 年 12 月 31 日，注册资本 2,375.00 万元人民币，公司持股比例为 100%，法定代表人为房燕明，统一社会信用代码为 91220621732569980F，主要经营地为吉林省白山市抚松县，经营范围包括：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；制作、发行广播电视节目；局内通讯；代理铁通、电信、联通、移动公司授权经营的业务；设计、制作电视广告、发布国内广告；计算机及配件销售，手机、电话及配件销售、修理；摄影、摄像、打字、复印；房屋、线路、设备租赁业务；软件开发；系统集成。（涉及专项审批的项目须凭有关审批许可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其主营有线电视信息传输业务，主要经营业绩情况如下：

2016 年 12 月 31 日/2016 年度经审计的主要财务数据（审计机构：瑞华会计师事务所）			
总资产（万元）	4,837.20	营业收入（万元）	1,248.41
净资产（万元）	1,432.84	净利润（万元）	74.91

公司决定注销抚松县松江河林业网络传输有限公司，2017 年 4 月 13 日，清算小组在工商局备案，目前正在办理注销手续。

### （四）间接控股子公司的基本情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司下属间接控股子公司的基本情况如下：

#### 1、长春吉视君子兰影城有限公司

长春吉视君子兰影城有限公司成立于 2014 年 9 月 4 日，注册资本为 200.00 万人民币，公司间接持股比例为 70.48%，法定代表人为丛立，统一社会信用代码为 91220105309902897J，主要经营地为吉林省长春市，经营范围包括：电影放映；企业管理服务；广告代理、设计、制作、发布；预包装食品、工艺品（金

银制品除外）、文化用品、玩具、服装零售；热食类食品制售；场地租赁；会议展览服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其主营电影放映业务，主要经营业绩情况如下：

2016年12月31日/2016年度经审计的主要财务数据（审计机构：瑞华会计师事务所）			
总资产（万元）	890.90	营业收入（万元）	1,182.73
净资产（万元）	-30.71	净利润（万元）	-200.11

## 2、乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司

乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司成立于2015年12月30日，注册资本为300.00万人民币，公司间接持股比例为70.48%，法定代表人为王闻天，统一社会信用代码为91152201MA0MWMRR4E，主要经营地为内蒙古兴安盟乌兰浩特市，经营范围包括：许可经营项目：电影放映；影院管理；预包装食品批发零售一般经营项目：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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其主营电影放映业务，主要经营业绩情况如下：

2016年12月31日/2016年度经审计的主要财务数据（审计机构：瑞华会计师事务所）			
总资产（万元）	1,617.59	营业收入（万元）	14.98
净资产（万元）	178.88	净利润（万元）	-121.12

## 3、公主岭吉视影城有限公司

公主岭吉视影城有限公司成立于2016年8月12日，注册资本100.00万人民币，公司间接持股比例为70.48%，法定代表人为齐思，统一社会信用代码为91220381MA0Y5U883C，主要经营地为吉林省公主岭市，经营范围包括：电影放映；企业管理服务；电影衍生品的开发；文化用品、美术工艺品、预包装食品兼散装食品、玩具、百货批发零售；场地租赁；活动策划；会议展览服务；广告设计、制作、发布（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其主营电影放映业务，主要经营业绩情况如下：

2016年12月31日/2016年度经审计的主要财务数据（审计机构：瑞华会计师事务所）			
总资产（万元）	243.69	营业收入（万元）	0.00
净资产（万元）	-6.31	净利润（万元）	-6.31

## 4、长岭县吉视影城有限公司

长岭县吉视影城有限公司成立于2016年8月4日，注册资本为100.00万元

人民币，公司间接持股比例为 70.48%，法定代表人为秦伟，统一社会信用代码为 91220722MA0Y5RJR05，主要经营地为吉林省松原市，经营范围包括：电影放映、企业管理服务；影视设备和器材经销、租赁；预包装食品、美术工艺品、玩具、服装零售；自有场地租赁；装饰装潢设计施工，大型活动策划，设计、制作代理、发布广告，会议及展览服务；社会经济咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其主营电影放映业务，主要经营业绩情况如下：

2016 年 12 月 31 日/2016 年度经审计的主要财务数据（审计机构：瑞华会计师事务所）			
总资产（万元）	154.61	营业收入（万元）	0.00
净资产（万元）	-7.01	净利润（万元）	-7.01

### 5、镇赉吉视飞翔电影院有限公司

镇赉吉视飞翔电影院有限公司成立于 2014 年 7 月 3 日，注册资本为 100.00 万元人民币，公司间接持股比例为 70.48%，法定代表人为王闻天，统一社会信用代码为 91220821307914560U，主要经营地为吉林省镇赉县，经营范围包括：电影放映、影院管理；电影衍生品；广告设计、制作、代理、发布；食品；预包装食品、包装小食品；散装食品；糖果；定型包装饮料；现调机饮料；乳制品；美术工艺品；文化用品；办公用品（零售）；服装；文具；自有场地租赁；会议及展览服务（法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目，可自主选择经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其主营电影放映业务，主要经营业绩情况如下：

2016 年 12 月 31 日/2016 年度经审计的主要财务数据（审计机构：瑞华会计师事务所）			
总资产（万元）	449.12	营业收入（万元）	206.81
净资产（万元）	128.96	净利润（万元）	33.42

### 6、吉视传媒艺术品投资管理有限公司

吉视传媒艺术品投资管理有限公司成立于 2014 年 7 月 7 日，注册资本为 10,000.00 万元人民币，公司间接持股比例为 99.85%，法定代表人为高雪菘，统一社会信用代码为 91220101307832098N，主要经营地为吉林省长春市，经营范围包括：艺术品鉴定、展览、销售（需专项审批除外）；市场营销策划、网络营销推广；艺术品的设计与研发，艺术品信息咨询服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务（法律、法规和国务院决定禁止的不得经营；依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其主营艺术品鉴定、展览业务，主要经营业绩情况如下：

2016年12月31日/2016年度经审计的主要财务数据（审计机构：瑞华会计师事务所）			
总资产（万元）	2,270.25	营业收入（万元）	12.80
净资产（万元）	2,262.05	净利润（万元）	-506.97

#### 7、吉林省紫竹房地产开发有限公司

吉林省紫竹房地产开发有限公司成立于2013年5月31日，注册资本为3,000.00万元人民币，公司间接持股比例为100%，法定代表人为高雪菘，统一社会信用代码为912201010686210491，主要经营地为吉林省长春市，经营范围包括：房地产开发、建造、销售、出租和管理；自建商品房及配套设施等业务（以上业务凭资质经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其主营房地产开发业务，主要经营业绩情况如下：

2016年12月31日/2016年度经审计的主要财务数据（审计机构：瑞华会计师事务所）			
总资产（万元）	17,043.14	营业收入（万元）	0.00
净资产（万元）	17,039.28	净利润（万元）	-183.31

#### 8、抚松紫竹房地产开发有限公司

抚松紫竹房地产开发有限公司成立于2011年5月10日，注册资本为1,000.00万元人民币，公司间接持股比例为100%，法定代表人为高雪菘，统一社会信用代码为91220621574053558C，主要经营地为吉林省抚松县，经营范围包括：旅游开发、房地产开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其主营旅游房地产开发业务，主要经营业绩情况如下：

2016年12月31日/2016年度经审计的主要财务数据（审计机构：瑞华会计师事务所）			
总资产（万元）	32,156.87	营业收入（万元）	0.00
净资产（万元）	12,803.97	净利润（万元）	-275.73

### （五）参股公司基本情况

截至2017年6月30日，公司参股公司情况如下：

序号	参股公司名称	性质	注册资本（元）	持股比例
1	吉林德惠农村商业银行股份有限公司	参股	500,000,000.00	10.00%
2	吉林九台农村商业银行股份有限公司	参股	3,984,797,692.00	2.20%
3	吉林公主岭农村商业银行股份有限公司	参股	500,000,000.00	10.00%
4	吉林春城农村商业银行股份有限公司	参股	512,900,000.00	10.00%
5	长白山农村商业银行股份有限公司	参股	250,000,000.00	10.00%

6	华夏智城有限公司	参股	200,000,000.00	30.00%
7	大唐融合通信股份有限公司	参股	97,000,000.00	4.12%
8	吉林省互联网传媒股份有限公司	参股	170,000,000.00	5.88%
9	嘉影电视院线控股有限公司	参股	380,000,000.00	3.00%
10	吉林新联致中教育科技股份有限公司	参股	5,000,000.00	9.00%
11	吉林省锐迅信息技术股份有限公司	参股	24,600,000.00	12.20%
12	东方星辉（上海）投资中心（有限合伙）	有限合伙	-	-

### 1、吉林德惠农村商业银行股份有限公司

吉林德惠农村商业银行股份有限公司成立于 2013 年 12 月 30 日，注册资本 500,000,000.00 元人民币，法定代表人为王占富，统一社会信用代码为 91220183081827316P，公司持股比例 10.00%，其经营范围包括：吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；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；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。（法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）。其主要经营业绩情况如下：

2016 年 12 月 31 日/2016 年度经审计的主要财务数据（审计机构：信永中和会计师事务所）			
总资产（万元）	1,349,490.53	营业收入（万元）	42,944.68
净资产（万元）	87,937.34	净利润（万元）	20,674.86

### 2、吉林九台农村商业银行股份有限公司

吉林九台农村商业银行股份有限公司成立于 2008 年 12 月 16 日，注册资本 3,984,797,692.00 元人民币，法定代表人高兵，统一社会信用代码为 912200001243547911，公司持股比例为 2.20%，2017 年 1 月 12 日在香港交易所主板上市，港股代码 06122.HK。其经营范围包括：吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；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；提供保险箱服务；代理买卖基金、信托产品及其他理财产品；基金销售；从事银行卡业务；外汇借款、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、自营及代客外汇买卖、外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借和资信调查、咨询、见证，外汇借款、外汇票据

的承兑和贴现、外汇担保、即期结售汇、自营及代客外汇买卖；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务；信息服务业务（不含固定网信息服务业务项目）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其主要经营业绩情况如下：

2016年12月31日/2016年度经审计的主要财务数据（审计机构：信永中和会计师事务所）			
总资产（万元）	19,147,129.70	营业收入（万元）	595,418.50
净资产（万元）	1,372,314.60	年度利润（万元）	231,589.50

### 3、吉林公主岭农村商业银行股份有限公司

吉林公主岭农村商业银行股份有限公司成立于2015年10月12日，注册资本500,000,000.00元人民币，法定代表人李国英，统一社会信用代码为91220000MA0Y31330C，公司持股比例为10.00%，其经营范围包括：吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券，参加货币市场；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；从事银行卡（借记卡）业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其主要经营业绩情况如下：

2016年12月31日/2016年度经审计的主要财务数据（审计机构：信永中和会计师事务所）			
总资产（万元）	1,526,707.60	营业收入（万元）	53,154.88
净资产（万元）	101,694.52	净利润（万元）	22,046.56

### 4、吉林春城农村商业银行股份有限公司

吉林春城农村商业银行股份有限公司成立于2015年10月12日，注册资本512,900,000.00元人民币，法定代表人陈新哲，统一社会信用代码为91220000MA0Y31314N，公司持股比例10.00%，其经营范围包括：吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券，参加货币市场；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；从事银行卡（借记卡）业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借和资信调查、咨询、见证。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其主要经营业绩情况如下：

2016年12月31日/2016年度经审计的主要财务数据（审计机构：信永中和会计师事务所）			
总资产（万元）	631,713.56	营业收入（万元）	14,655.67
净资产（万元）	66,646.97	净利润（万元）	7,029.75

### 5、长白山农村商业银行股份有限公司

长白山农村商业银行股份有限公司成立于 2011 年 12 月 14 日，注册资本 250,000,000.00 元人民币，法定代表人霍猛，统一社会信用代码 912200005846371272，公司持股比例 10.00%，其经营范围包括：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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其主要经营业绩情况如下：

2016年12月31日/2016年度经审计的主要财务数据（审计机构：信永中和会计师事务所）			
总资产（万元）	467,285.66	营业收入（万元）	16,320.09
净资产（万元）	72,109.86	净利润（万元）	7,136.00

### 6、华夏智城有限公司

华夏智城有限公司成立于 2015 年 4 月 10 日，注册资本 200,000,000.00 元人民币，法定代表人刘玥彤，统一社会信用代码为 912201013338311366，公司持股比例 30.00%，其经营范围包括：计算机领域、计算机技术咨询服务、网络科技、网络技术、通讯工程、网络工程、电子计算机与电子技术信息、生物与医药、化工新材料、光机电一体化、航天海洋与现代运输装备、能源与环保、民用核能技术、传统产业中的高科技运用（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其主要经营业绩情况如下：

2016年12月31日/2016年度经审计的主要财务数据（审计机构：大华会计师事务所）			
总资产（万元）	589.06	营业收入（万元）	0.00
净资产（万元）	600.23	净利润（万元）	-165.92

### 7、大唐融合通信股份有限公司

大唐融合通信股份有限公司成立于 1999 年 12 月 16 日，注册资本 97,000,000.00 元人民币，于 2015 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，

证券代码 833035，统一社会信用代码为 91110108717742394A，法定代表人孙绍利，公司持股比例 4.12%。其经营范围包括：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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）其主要经营业绩情况如下：

2016 年 12 月 31 日/2016 年度经审计的主要财务数据（审计机构：大华会计师事务所）			
总资产（万元）	43,867.83	营业收入（万元）	53,364.46
净资产（万元）	24,435.70	净利润（万元）	2,654.17

### 8、吉林省互联网传媒股份有限公司

吉林省互联网传媒股份有限公司成立于 2015 年 12 月 28 日，注册资本 170,000,000.00 元人民币，法定代表人佟德军，统一社会信用代码为 91220101MA0Y3NXH6C，公司持股比例 5.88%，其经营范围：信息采集、加工、发布；信息咨询服务；广告设计、代理、制作、发布；利用自媒体发布广告；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；新媒体技术及产品开发、服务；计算机系统服务、数据服务、软件服务；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民间调查、民间测验），会议服务、展览服务、包装服务、办公服务、休闲旅游服务、文化娱乐服务、体育健身服务；影视拍摄制作；网络音视频制作；人力资源外包；票务代理；贸易代理；房地产代理销售；家居家电产品销售；日用百货、电子产品、预包装食品批发兼零售；投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其主要经营业绩情况如下：

2016 年 12 月 31 日/2016 年度经审计的主要财务数据（审计机构：长春嘉实会计师事务所）			
总资产（万元）	17,590.95	营业收入（万元）	1,414.26
净资产（万元）	17,139.05	净利润（万元）	136.72

### 9、嘉影电视院线控股有限公司

嘉影电视院线控股有限公司成立于 2015 年 9 月 9 日，注册资本 380,000,000.00 元人民币，法定代表人卢东涛，注册号为 110108019831728，公司持股比例 3.00%，其经营范围包括：资产管理；项目投资；项目管理；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让、设计、制作、代理、发布

广告；影视策划；企业管理咨询；经济贸易咨询；互联网信息服务。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。其主要经营业绩情况如下：

2016年12月31日/2016年度经审计的主要财务数据（审计机构：致同会计师事务所）			
总资产（万元）	58,597.66	营业收入（万元）	1,962.72
净资产（万元）	57,272.61	净利润（万元）	233.82

### 10、吉林新联致中教育科技有限公司

吉林新联致中教育科技有限公司成立于2016年6月8日，注册资本5,000,000.00元人民币，法定代表人李楨，统一社会信用代码：91220101MA0Y57E975，公司持股比例9.00%，其经营范围包括：软件开发，教育信息咨询（除教育类培训），企业管理，人力资源信息咨询，物业管理及物业管理综合有偿服务，餐饮服务，以自有资金对相关项目投资（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其主要经营业绩情况如下：

2016年12月31日/2016年度经审计的主要财务数据（审计机构：瑞华会计师事务所）			
总资产（万元）	553.56	营业收入（万元）	120.60
净资产（万元）	175.90	净利润（万元）	-324.10

### 11、吉林省锐迅信息技术股份有限公司

吉林省锐迅信息技术股份有限公司成立于2012年6月29日，于2015年12月15日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码835000，注册资本24,600,000.00元人民币，法定代表人高冠男，统一社会信用代码为91220000598803042T，公司持股比例12.20%，其经营范围包括：计算机软件技术开发、咨询、服务、推广、转让；计算机软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其主要经营业绩情况如下：

2016年12月31日/2016年度经审计的主要财务数据（审计机构：瑞华会计师事务所）			
总资产（万元）	11,359.82	营业收入（万元）	10,100.79
净资产（万元）	7,746.89	净利润（万元）	1,001.04

### 12、东方星辉（上海）投资中心（有限合伙）

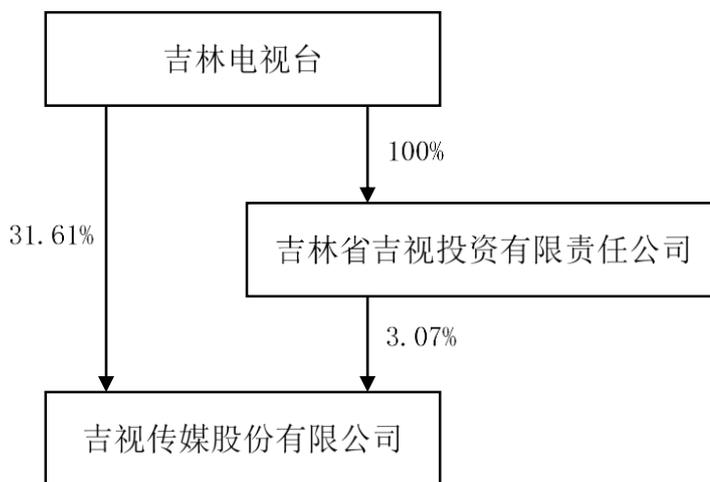
东方星辉（上海）投资中心（有限合伙）成立于 2014 年 12 月 26 日，统一社会信用代码为 91310115324350912G，执行事务合伙人为东方睿德（上海）投资管理有限公司，公司为有限合伙人，其经营范围包括：实业投资，投资管理，投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（以上咨询均除经纪）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其主要经营业绩情况如下：

2016 年 12 月 31 日/2016 年度经审计的主要财务数据（审计机构：立信会计师事务所）			
总资产（万元）	93,737.82	营业收入（万元）	7,398.58
净资产（万元）	86,856.83	净利润（万元）	4,836.56

### 三、控股股东和实际控制人基本情况

#### （一）控制关系

截至 2017 年 6 月 30 日，吉林电视台直接持有公司 31.61% 的股份，间接持有公司 3.07% 的股份，合计持有公司 34.68% 的股份。吉林电视台为公司控股股东、实际控制人。



#### （二）控股股东、实际控制人基本情况

##### 1、基本情况介绍

吉林电视台系公司主要发起人。吉林电视台共设有 28 个内设机构，在职人员 1,468 人。吉林电视台拥有吉林卫视综合频道、都市频道、生活频道、影视频道、乡村频道、公共新闻频道、综艺文化频道 7 个标清频道，1 个高清频道（吉林卫视高清同播频道），2 个专业数字电视频道（东北戏曲频道、篮球频道），

1 个与贵州合作的电视购物频道家有购物频道，以及网络广播电视台，并运营移动电视、手机电视和系列手机客户端、吉林电视台官方微博和微信矩阵等新媒体业务。

其基本情况如下：

单位名称：吉林电视台

单位负责人：谢荣

成立日期：1959 年 10 月 1 日

举办单位：吉林省新闻出版广播电影电视局

开办资金：人民币 189,736 万元

注册地址：吉林省长春市卫星路 2066 号

单位性质：事业单位

经费来源：财政拨款

宗旨和业务范围：播映电视节目，促进社会经济文化发展；电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播、电视产业经营、电视研究

统一社会信用代码：122200004127541244

## 2、主要财务数据

根据吉林万鑫会计师事务所出具的审计报告（吉万鑫审字[2017]154 号），截至 2016 年 12 月 31 日，吉林电视台资产合计 279,673.71 万元，净资产合计为 191,150.07 万元。2016 年吉林电视台收入合计 68,661.45 万元，其中财政拨款收入 68,411.59 万元，其他收入 249.86 万元。2016 年度支出合计 70,327.45 万元，其中基本支出 4,818.58 万元，项目支出 65,508.87 万元。

### （三）控股股东股权质押情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司控股股东吉林电视台直接和间接共计持有公司股票 1,078,867,364 股，其中处于质押状态的共计 217,300,000 股。股票质押的具体情况如下：

序号	出质人	质权人	主债权期间/借款期间	质押股票数 (股)	担保债权金 额(万元)	占公司股份 的比例
1	吉林电视台	中国工商银行股份有限公司长春人民广场支行	2016.9.9-2017.9.8	70,000,000	最高额 17,000.00	2.25%
2	吉林电视台	中国建设银行股份有限公司长春	2016.6.6-2017.6.5	130,000,000	最高额 30,000.00	4.18%

		人民广场支行				
3	吉视投资	中信建投证券股份有限公司	2016.12.19-2017.12.19	12,000,000	2,514.00	0.39%
4	吉视投资	中信建投证券股份有限公司	2017.5.10-2018.5.10	5,300,000	1,000.00	0.17%
合计				217,300,000	-	-

注 1：吉视投资系公司控股股东吉林电视台全资子公司。

注 2：上表第 1 项和第 2 项股票质押已到解除质押期限。吉林电视台正在办理相关手续，公司将按照上交所要求及时披露质押进展。

截至 2017 年 6 月 30 日，控股股东吉林电视台持有的公司股票共计 200,000,000 股处于质押状态，股票质押主要用于融资及经营周转；吉视投资持有的公司股票共计 17,300,000 股处于质押状态，股票质押主要用于融资及经营周转。具体情况如下：

(1) 2016 年 8 月 29 日，吉林电视台与中国工商银行股份有限公司长春人民广场支行签订了《最高额质押合同》。合同约定吉林电视台将其持有的 70,000,000 股公司股票出质给中国工商银行股份有限公司长春人民广场支行，用以担保最高额为 1.7 亿元的主债权，担保的主债权期间为 2016 年 9 月 9 日至 2017 年 9 月 8 日。

(2) 2016 年 6 月 6 日，吉林电视台与中国建设银行股份有限公司长春人民广场支行签订了《最高额权利质押合同》。合同约定吉林电视台将其持有的 130,000,000 股公司股票出质给中国建设银行股份有限公司长春人民广场支行，用以担保最高额为 3 亿元的主债权，担保的主债权期间为 2016 年 6 月 6 日至 2017 年 6 月 5 日。

(3) 2016 年 12 月 16 日，吉视投资与中信建投证券股份有限公司签署编号为 00000693 的《股票质押式回购交易业务协议》。协议约定融入方为吉视投资，融出方为中信建投证券股份有限公司管理的“龙兴 827 号定向资产管理计划”，初始交易质押的标的证券数量为 12,000,000 股，初始交易日期为 2016 年 12 月 19 日，初始交易金额为 2,514.00 万元，购回交易日期为 2017 年 12 月 19 日，融资资金用途为经营周转。该笔股票质押式回购交易业务仍在交易期内。

(4) 2017 年 5 月 8 日，吉视投资与中信建投证券股份有限公司签署编号为 12215902 的《股票质押式回购交易业务协议》。协议约定融入方为吉视投资，融出方为中信建投证券股份有限公司，初始交易质押的标的证券数量为

5,300,000 股，初始交易日期为 2017 年 5 月 10 日，初始交易金额为 1,000.00 万元，购回交易日期为 2018 年 5 月 10 日，融资资金用途为生产经营。该笔股票质押式回购交易业务仍在交易期内。

#### 四、发行人的主营业务及概况

公司营业范围包括：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；制作、发行广播电视节目，家用电器、电子产品零售（涉及专项审批的项目须凭有关审批许可经营）\*

公司以有线数字电视智能光网络的规划建设与运行管理为基础，依托已有的交互式现代多媒体服务平台，打造了有线电视基本收视维护业务、增值业务、工程建设及配套业务和宽带业务等四大业务板块，形成了业务种类丰富，覆盖范围广泛，服务层次全面的业务体系。

截至 2016 年末，公司已建成国家光缆干线网络 400 公里、省级光缆干线网 7,400 公里、城网支干线 20,117 公里、农网支干线 60,352 公里，建立了覆盖全省 52 个市、县的智能光网络。公司全网覆盖用户数 709.84 万户，覆盖率达 78.20%，其中：城网覆盖户数 495.23 万户，覆盖率达 97.78%；农网覆盖户数 214.61 万户，覆盖率为 43.49%。双向覆盖用户 472.38 万户，覆盖率为 66.55%。公司全网用户规模 552.08 万户，入户率 77.78%，其中：城网用户 385.48 万户，农网用户 166.60 万户；居民用户规模 525.25 万户、非居民用户规模 26.83 万户。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。

公司自设立以来主营业务及主要产品未发生重大变化。

## 五、发行人所处行业的基本情况

### （一）行业主管部门、监管体制、行业主要法律法规及政策

#### 1、行业主管部门

我国有线电视行业的主管部门为国家新闻出版广电总局，具体职能为：

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

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

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

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

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

（6）负责对互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。

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

（8）负责印刷业的监督管理。

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

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

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

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

(13) 承办党中央、国务院交办的其他事项。

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

## 2、行业监管体制

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

中国广播电视协会是全国性的广播电视行业组织, 是由广播电视机构和从业人员组成的专业性、非营利性的社会团体, 担负着广播电视行业自律、行业服务、行业维权和学术理论研究的基本职能。

我国有线电视行业通过发放经营许可证, 实施许可认证管理。利用有线方式从事广播电视节目传送业务的机构须取得《广播电视节目传送业务经营许可证》, 按照许可证规定的范围传输和转播节目; 从事视频点播业务须取得《广播电视视频点播业务许可证》; 从事增值电信业务须取得《增值电信业务经营许可证》。

## 3、行业主要法律法规及政策

为了加强有线广播电视传输行业监管, 促进行业健康发展, 我国于 1997 年和 2000 年分别发布施行了《广播电视管理条例》(国务院令第 228 号) 和《广播电视设施保护条例》(国务院令第 295 号)。2003 年以来, 广电总局先后发布了《广播电视视频点播业务管理办法(试行)》(广发办字[2003]1190 号)、

《广播电视无线传输覆盖网管理办法》（广电总局令第 45 号）、《广播电视安全播出管理规定》（广电总局令第 62 号）、《有线广播电视运营服务管理暂行规定》（广电总局令第 67 号）、《我国有线电视向数字化过渡时间表》等部门规章。相关法律法规体系的建立健全为有线广播电视传输行业的健康有序发展奠定了基础。

2008 年 1 月，国务院办公厅《转发发展改革委等部门关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》（国办发[2008]1 号），明确加快推广和普及数字电视广播，并推进三网融合。要求到 2010 年东部和中部地区县级以上城市、西部地区大部分县级以上城市的有线电视基本实现数字化，到 2015 年基本停止播出模拟信号电视节目。

2010 年 1 月，国务院发布《关于印发推进三网融合总体方案的通知》（国发[2010]5 号），制定了三网融合总体目标和阶段目标，要求到 2015 年，实现电信网、广电网、互联网融合发展。2010 年 6 月，国务院办公厅公布了第一批三网融合试点名单，北京、上海等 12 个地区入围，2011 年 12 月公布了第二批三网融合试点名单，增加了包括贵阳市在内的 42 个地区。

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

2013 年 8 月，国务院发布《关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知》（国发[2013]31 号），明确“宽带中国”战略实施全面提速阶段（至 2013 年底）、推广普及阶段（2014-2015 年）和优化升级阶段（2016-2020 年）。全面提速阶段应加快下一代广电网建设，推进“光进铜退”和网络双向化改造，促进互联互通；推广普及阶段应继续推进下一代广电网建设，进一步扩大下一代广电网覆盖范围，加速互联互通；优化升级阶段，全国广电网络互联互通平台覆盖广电网络用户比例超过 95%。

2014 年 4 月 2 日，国务院办公厅发布《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发[2014]15 号），明确提出 2014 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维护费，免征增值税。通过公司制改建实现投资主体多元化的文化企业，符合条件的可申请上市。鼓励已上市文化企业通过公开增发、定向增发等再融资方式进行并购和重组。鼓励文化企业进入中小企业板、创业板、新三板融资。鼓励符合条件的文化企业通过发行企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具等方式扩大融资，实现融资渠道多元化。

2014年8月，中央全面深化改革领导小组第四次会议审议通过《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》，要求强化互联网思维，推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合。

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

2016年4月，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》（国办发[2016]20号），提出加快全国有线电视网络整合，尽快实现有线网络互联互通。加强有线电视骨干网和前端机房建设，采用超高速智能光纤传输和同轴电缆传输技术，加快下一代广播电视网建设，提高融合业务承载能力。

2016年11月，国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发[2016]67号），提出构建网络强国基础设施。深入推进“宽带中国”战略，加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。大力推进高速光纤网络建设。加快构建下一代广播电视网。推动有线无线卫星广播电视网智能协同覆盖，建设天地一体、互联互通、宽带交互、智能协同、可管可控的广播电视融合传输覆盖网。加速全国有线电视网络基础设施建设和双向化、智能化升级改造，推进全国有线电视网络整合和互联互通。推动下一代地面数字广播电视传输技术研发及产业化，加强地面无线广播电视与互联网的融合创新，创建移动、交互、便捷的地面无线广播电视新业态。

2016年12月，国务院常务会议审议通过《“十三五”国家信息化规划》，提出三网融合在更大范围推广，宽带广播电视和有线无线卫星融合一体化建设稳步推进。全面推进三网融合，基本建成技术先进、高速畅通、安全可靠、覆盖城

乡、服务便捷的宽带网络基础设施体系。推进下一代广播电视网建设和有线无线卫星融合一体化建设，推进广播电视融合媒体制播云、服务云建设，构建互联互通的广播电视融合媒体云。

2017年4月，财政部、国家税务总局发布《关于继续执行有线电视收视费增值税政策的通知》（财税[2017]35号），明确2017年1月1日至2019年12月31日，对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税。

有线电视行业的主要法律法规及政策如下表：

序号	文件名称	颁布时间	颁布机构
1	《广播电视管理条例》（国务院令第228号）	1997年9月	国务院
2	《广播电视设施保护条例》（国务院令第295号）	2000年11月	国务院
3	《国家广播电影电视总局关于加快有线广播电视网络有效整合的实施细则（试行）》（广发办字[2001]1458号）	2001年12月	广电总局
4	《我国有线电视向数字化过渡时间表》	2003年5月	广电总局
5	《广播电视有线数字付费频道业务管理暂行办法（试行）》（广发办字[2003]1190号）	2003年12月	广电总局
6	《关于推进广播电视有线数字付费频道运营产业化的意见》（广发社字[2004]569号）	2004年6月	广电总局
7	《广播电视节目传送业务管理办法》（广电总局令第33号）	2004年8月	广电总局
8	《有线电视网双向化改造指导意见》	2007年3月	广电总局
9	《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》（国发办[2008]1号）	2008年1月	国务院办公厅
10	《广电总局关于印发〈关于加快广播电视有线网络发展的若干意见〉的通知》（广发[2009]57号）	2009年7月	广电总局
11	《广电总局关于促进高清电视发展的通知》（广发[2009]58号）	2009年8月	广电总局
12	《国务院关于印发〈推进三网融合总体方案〉的通知》（国发[2010]5号）	2010年1月	国务院
13	《广电总局关于进一步促进和规范高清电视发展的通知》	2010年9月	广电总局
14	《有线广播电视运营服务管理暂行规定》（广电总局令第67号）	2011年12月	广电总局
15	《国务院办公厅关于印发三网融合第二阶段试点地区（城市）名单的通知》（国办函[2011]164号）	2011年12月	国务院办公厅
16	《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》	2012年2月	中共中央办公厅、国务院办公厅

17	《“宽带中国”战略及实施方案》	2013年8月	国务院
18	《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发[2014]15号）	2014年4月	国务院办公厅
19	《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》	2014年8月	中央全面深化改革领导小组
20	国务院办公厅关于印发三网融合推广方案的通知》（国办发[2015]65号）	2015年9月	国务院办公厅
21	《关于进一步加快广播电视媒体与新兴媒体融合发展的意见》（新广电发[2016]124号）	2016年7月	广电总局
22	《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》（国发[2016]67号）	2016年11月	国务院
23	《关于加快推进全国有线电视网络整合发展的意见》	2016年11月	中宣部、财政部、广电总局
24	《“十三五”国家信息化规划》	2016年12月	国务院
25	《关于继续执行有线电视收视费增值税政策的通知》（财税[2017]35号）	2017年4月	财政部、国家税务总局

## （二）行业基本情况

### 1、全球有线电视行业发展概况

#### （1）全球电视收入持续增长

2014年，全球电视收入（包括广告收入、付费电视收入以及公共电视执照费收入，但不包括按次付费、视频点播和互联网电视服务的收入）同比增长5%，达2440亿英镑。其中，付费电视收入仍是增长的主要动力，同比增长5.4%，达1250亿英镑，超过总收入的一半；广告收入同比增长5.3%，达900亿英镑；公共电视执照费收入同比仅增长1.7%，达210亿英镑。

2014年金砖四国（巴西、俄罗斯、印度、中国）和尼日利亚电视收入的同比增幅最大，5个国家的收入共增长了11.3%。2014年美国电视收入同比增长4.1%，达1029亿英镑。就收入而言，美国是全球最大的电视市场，付费电视的收入和广告收入增长都很强劲。从2009年到2014年，美国电视收入的复合年均增长率为4.0%，是欧洲国家（1.9%）的两倍多。德国、英国和法国是欧洲三大电视市场。从2009年到2014年，这三个国家的电视收入都有所增长，而增长的主要动力来自付费电视收入。付费电视收入是英国和法国最大的电视收入来源。2014年西班牙电视收入在所有欧洲国家中增幅是最大的，达9.1%，其次是波兰（5.1%）和英国（4.0%），而意大利和荷兰同比分别下降了2.3%和2.2%。印度、西班牙、巴西和中国是2014年广告收入增幅最大的国家，其中印度同比增长

14.8%。

数据来源：《中国广播电影电视发展报告》

### （2）全球数字电视用户超过 10 亿户，增值业务普遍开展

根据英国数字电视调查公司的最新报告，2015 年全球数字电视用户达 11.7 亿户，渗透率为 74.6%。到 2021 年，全球将有 98 个国家完成数字化转换，数字电视渗透率将达 98.3%。中国是数字电视用户最多的国家，印度于 2015 年超越美国，成为数字电视用户数排名第二的国家。中国、印度和美国到 2021 年时将占全球数字电视用户数的 46.2%。

美国、加拿大、日本、德国、法国等 30 多个国家完成或基本完成地面电视数字化转换工作。数字电视使消费者可以使用多项增值服务，包括高清电视服务以及数字视频录像机服务。根据英国通信办公室（Of com）的调查数据，2015 年英国高清电视机的拥有率（76%）最高，其次是澳大利亚和西班牙，这一比例为 74%。卫星电视是英国家庭使用高清服务的最主要平台，2014 年的用户数达 510 万用户；第二大高清电视平台是地面数字电视，有 430 万用户。卫星电视也是德国家庭使用高清服务的最主要平台（790 万用户）。地面数字电视是法国最大的高清电视平台（1080 万用户），第二大高清电视平台是 IP 电视（930 万用户）。美国和日本最主要的高清电视平台是有线电视（用户分别为 3560 万户和 2440 万户），卫星电视是第二大平台（用户分别为 2520 万户和 1400 万户）。2015 年数字视频录像机的拥有率在英国和美国最高，分别都有 33% 的受访者声称拥有一台数字视频录像机。法国和西班牙数字视频录像机的拥有率较低，分别为 16% 和 23%。

数据来源：《中国广播电影电视发展报告》

### （3）全球有线电视行业朝综合业务方向发展

20 世纪 90 年代，数字技术开始应用于有线电视，催生了有线数字电视的发展。数字技术的应用释放了大量的频率资源，使广电网络系统的传输能力提高 6-8 倍，不但极大地满足电视节目传输的需要，而且还使有线电视成为提供电子政务、教育、金融、生活资讯等各种信息服务的工具。

美国 1996 年通过《电信法》，推动有线和电信市场进入全面竞争。目前美国有线和电信运营商均为全业务渗透，通过提供一体化综合服务增强客户粘性。

伴随着数字化的深入及网络等科学技术的日新月异，运营商利用电视网络开

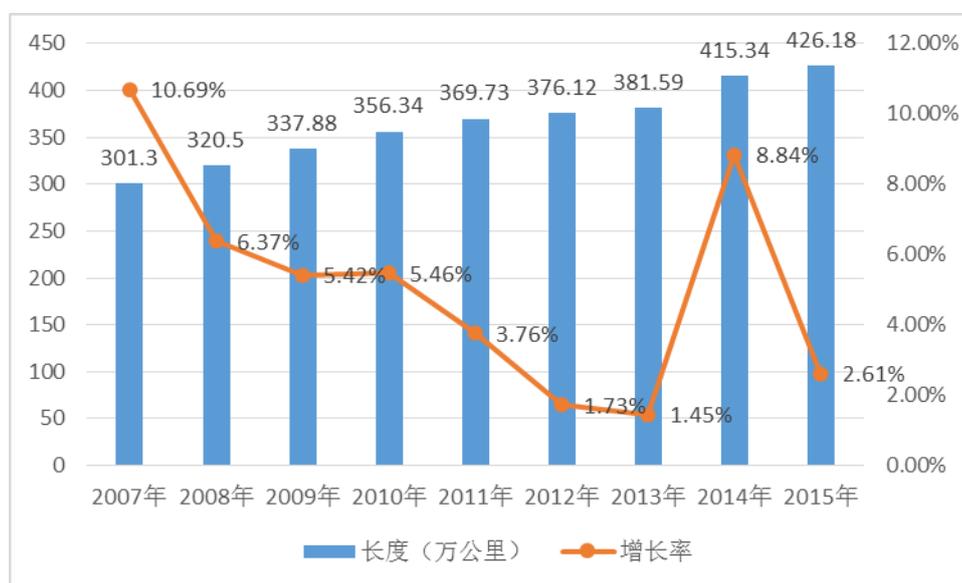
展多元化业务成为发展的必然趋势，如开展有线数字电视基本业务、有线数字电视增值型业务、交互式电视、电话业务、高速互联网接入、商业网络连接、广告业务等等。美国目前各家广电网络运营商都已将增强型有线数字电视业务作为其发展的重点，并向视频、数据、语音多业务运营商转化。2016 年有线运营商 Comcast 的有线宽频通讯业务、有线网络业务、电视广播业务、电影娱乐业务和主题公园业务的收入占比分别是 62.25%、13.01%、12.62%、7.91%和 6.15%。2016 年电信运营商 AT&T 的视频、声讯服务占总收入的比例为 32%，无线网络的收入贡献为 20%。

## 2、中国有线电视行业发展状况

经过几十年的发展，我国有线电视行业已具备相当大的规模。在引进并转化国外先进技术的基础上，我国有线电视行业形成以双向数字网络为主、覆盖全国的有线网络和庞大的有线广播电视用户群体。

截至 2015 年末，我国有线电视干线网络里程数已累计达到 426.18 万公里。全国的主要干线网络已基本形成，行业发展迅速。

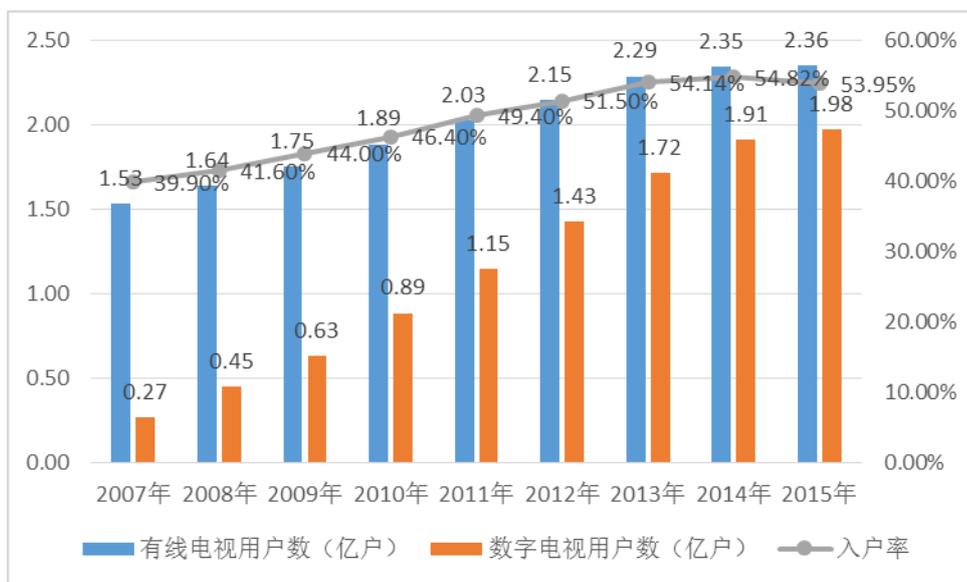
我国有线电视电视干线网络建设情况如下图：



资料来源：国家统计局、《中国广播电影电视发展报告》

近年来，我国有线广播电视网络所覆盖的用户数量增长迅速。随着有线电视网络数字化改造的深入推进，数字电视用户规模快速扩大。截至 2015 年底，我国有线电视用户数达到 2.36 亿户，其中数字电视用户 1.98 亿户，电视节目综合人口覆盖率达到 98.8%，有线广播电视入户率达到 53.95%。

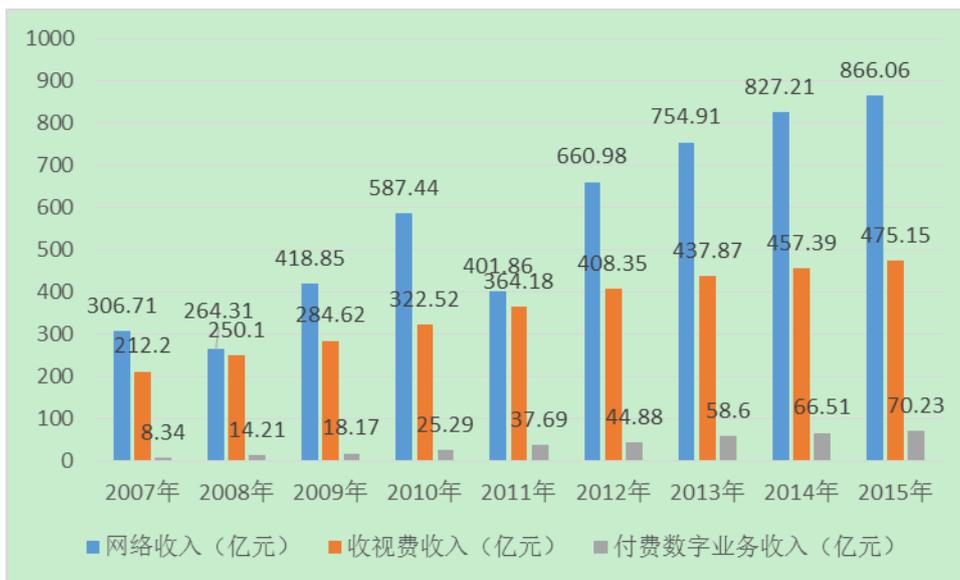
我国有线电视用户规模情况如下图：



资料来源：国家统计局、《中国广播电影电视发展报告》

近年来，我国有线电视网络覆盖率和入户率不断提升，全国有线广播电视收视费收入持续增长。特别是数字化、双向化改造深入推广以来，有线电视网络运营商积极推动用户从“看电视”向“用电视”转变。付费频道、视频点播、电视游戏等付费数字业务的开展也促进了有线电视行业收入的增长。2015年，全国有线电视网络收入 827.21 亿元，同比增长 9.58%，其中收视费收入 457.39 亿元，同比增长 4.46%；付费数字电视收入 66.51 亿元，同比增长 13.50%。

我国有线电视网络收入情况如下图：



资料来源：《中国广播电影电视发展报告》、广电总局

我国有线电视运营商的业务主要分为基础业务和增值业务两类。基础业务包

括提供公共广播电视频道节目的信号传输、新装用户的安装服务以及卫星节目落地服务等，其收入包括入网费、基本收视费和频道收转费等。增值业务包括付费节目、宽带接入、视频点播、电视购物、电视支付等业务。

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

我国有线电视行业主要业务分类情况如下：

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

### （三）行业内的主要企业及其市场份额

本行业内上市公司主要有北京歌华有线电视网络股份有限公司、陕西广电网络传媒股份有限公司、深圳市天威视讯股份有限公司、湖南电广传媒股份有限公司、湖北省广播电视信息网络股份有限公司、华数传媒控股股份有限公司、江苏省广电有线信息网络股份有限公司、广西广播电视信息网络股份有限公司和贵州省广播电视信息网络股份有限公司。这 9 家上市公司的基本情况如下：

北京歌华有线电视网络股份有限公司，股票简称歌华有线，股票代码 600037，系北京地区的广电网络运营商。截至 2016 年 12 月 31 日，歌华有线拥有有线电视注册用户 580 万户，高清交互数字电视用户 483 万户，家庭宽带用户 50.6 万户。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司，股票简称广电网络，股票代码 600831，系陕西省广电网络运营商。截至 2016 年 12 月 31 日，广电网络在网数字电视主终端 577.17 万个，其中高清电视终端 222.51 万个。高清电视终端中，

互动终端 149.68 万个、直播终端 72.83 万个。在网数字电视副终端 100.02 万个，在线付费节目终端 181 万个，无线业务用户 17 万户，在线个人宽带用户 100 万户，运行集团专网 1,600 个，在网运行互联网专线 2,897 条，运行线路 3 万多条，AP 签约 5,352 个。

深圳市天威视讯股份有限公司，股票简称天威视讯，股票代码 002238，系深圳地区的广电网络运营商。截至 2016 年 12 月 31 日，天威视讯拥有的有线数字电视用户终端数为 211.61 万个，交互电视用户终端数为 102.32 万个，付费频道用户终端数为 10.38 万个，有线宽频缴费用户数为 35.46 万户。

湖南电广传媒股份有限公司，股票简称电广传媒，股票代码 000917，系湖南省的广电网络运营商。2016 年，电广传媒拥有有线电视用户 577.17 万户，高清电视用户 222.51 万户，宽带用户中的个人用户 100 万户。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司，股票简称湖北广电，股票代码 000665，系湖北省的广电网络运营商。2012 年 11 月通过借壳武汉塑料实现上市并更名。截至 2016 年 12 月 31 日，湖北广电网络覆盖有线电视用户 857 万户，宽带用户 27.5 万户。

华数传媒控股股份有限公司，股票简称华数传媒，股票代码 000156。2012 年 10 月通过借壳\*ST 嘉瑞实现上市并更名，系浙江省的广电网络运营商。截至 2016 年 12 月 31 日，公司的互联网电视终端覆盖规模超过 1 亿台，激活点播用户超过 8,000 万，手机电视覆盖用户 5,600 万，累计付费用户 1,600 万。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司，股票简称江苏有线，股票代码 600959，系江苏省的广电网络运营商。截至 2016 年 12 月 31 日，江苏有线拥有有线电视用户 1,247.62 万户，高清电视用户数 334.8 万户，宽带用户 164.57 万户。

广西广播电视信息网络股份有限公司，股票简称广西广电，股票代码 600936，系广西省的广电网络运营商。截至 2016 年 12 月 31 日，广西广电拥有有线电视用户 516.96 万户，高清电视用户 244.91 万户，宽带用户 146.5 万户。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司，股票简称贵广网络，股票代码 600996，系贵州省的广电网络运营商。截至 2016 年 12 月 31 日，贵广网络拥有有线数字电视终端用户 505 万户，高清终端用户 177 万户，宽带用户 59 万户。

#### （四）行业利润水平的变动趋势及变动原因

目前，有线电视的收视费仍是全国各地广电网络运营商最主要的收入来源，占营业收入的比重一般超过 50%。有线电视收视业务具有公益性质，遵从成本定价原则，广电网络运营商不能随意调整价格。在有线电视用户规模稳定增长或持平的情况下，广电网络运营商的收视业务利润在未来较长时间内将保持相对稳定。

在国家加快推进三网融合政策已经明朗的情况下，有线广播电视传输行业的业务模式将发生较大转变。虽然广电网络增值业务近期受互联网电视等新兴媒体的冲击较大，增长有所放缓。但从长远看，增值业务是广电网络运营商实现由用户增长驱动向单用户价值提升驱动转型的核心业务，随着广电传统业务与新兴媒体进一步融合，增值业务模式也将更加多样化、市场化，并成为广电网络运营商的主要利润增长点。

#### （五）影响行业发展的有利和不利因素

##### 1、有利因素

##### （1）政策支持行业发展

近年来，我国先后出台多项政策鼓励文化产业发展，为文化行业的高速发展提供了保障。相关政策明确了文化产业的国民经济支柱性产业地位，强调文化产业的重要作用。有线广播电视传输行业作为主要的文化传播通道，将在较长时间得到政策支持。

2008 年 1 月，国务院办公厅《转发发展改革委等部门关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》；2009 年国务院办公厅下发《电子信息产业振兴规划》和《文化产业振兴规划》；2010 年 1 月，国务院发布《关于印发推进三网融合总体方案的通知》；2014 年 4 月，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》；2014 年 8 月，中央全面深化改革领导小组第四次会议审议通过《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》；2017 年 2 月，文化部发布《国家“十三五”文化发展改革规划纲要》；2017 年 5 月，国务院办公厅发布《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》。国家支持政策的密集出

台为行业健康发展创造了良好的政策环境。

## **(2) 行业发展前景广阔**

国家统计局数据显示,截至 2015 年末我国数字电视用户数已达到 1.98 亿户,但有线电视入户率仅为 53.95%,远低于发达国家水平。根据广电总局的发展规划,我国在 2020 年之前逐步完成全国城乡数字电视的覆盖任务。按照目前 2.36 亿有线电视用户数测算,2020 年之前数字电视用户规模的增长潜力较大。除了数量的增长外,用户 ARPU 值也存在提升空间。目前互动电视、云媒体电视升级带来的增值服务正处在快速发展阶段。从居民收入、国家政策和宏观经济分析,我国目前已经进入消费升级加速发展阶段,居民在精神文化投入比例日趋加大。因此,从用户规模增长和用户 ARPU 值提升空间角度广电行业将拥有良好的市场前景。

## **(3) “三网融合”给行业带来新业务发展机遇**

随着电信网、有线电视网、互联网融合趋势日益加强,“三网融合”已经成为不可阻挡的历史潮流。“三网融合”打破了电信运营商和广电网络运营商领域的进入壁垒,拓宽了有线广播电视传输行业的经营范围。随着有线电视网络数字化、双向化改造的深入推进,以及 NGB 网络建设的逐步推广,使广电网络运营商开展高附加值业务具备了技术条件。

在“三网融合”的推动下,广电行业面临难得一遇的发展机会——小网变大网、模拟变数字、单向变双向、标清变高清、“看电视”到“用电视”等均逐步实现。三网融合将有利于整个广电产业链的发展。用户对电视节目的需求更为多元化,视频点播、付费频道和语音等增值业务,逐步被广大用户接受。此外,广电网络运营商还积极开发围绕政府、家庭、社会的信息化服务平台,打造电视银行、电视政务、社区服务、电视医疗等新服务内容。未来,在行业政策和信息技术的双向支持下,广电网络运营商的服务内容将更为丰富,并成为重要的利润增长点。

## **2、不利因素**

### **(1) 基本收视业务缺乏定价权**

基本收视业务是广电网络运营商的主要收入来源。根据《有线电视基本收视

维护费管理暂行办法》，有线电视基本收视维护费依据有线网络运营的合理成本加合理利润和税金制定，有线电视基本收视维护费价格标准均由当地物价部门制定。目前全国各大城市的基本电视费一般在 20 元/月-28 元/月之间，而北京当前的基本收视维护费仅为 18 元/月，远低于电信业务的 ARPU 值水平。随着“三网融合”的推进，广电网络运营商提供的服务内容不断丰富，服务水平逐渐提高，服务成本也随之提高。广电网络运营商对基本电视业务缺乏定价权，在一定程度上影响其业务的市场化水平和盈利能力。

## **(2) 业务经营受区域性限制**

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

## **(3) 宽带业务缺乏独立出口资源**

广电网络运营商的宽带业务起步较晚，在与电信运营商竞争中处于弱势地位。目前电信与联通垄断了国内的互联网宽带出口的业务。在当今三网融合的形势下，尽管广电打造其宽带网络、提高带宽入户的能力，但是巨额的网间结算将制约着广电行业宽带互联网业务的发展。

## **(4) “三网融合”带来的挑战**

三网融合的推进，使得电视相关业务领域不再由广电网络运营商独家经营，内容、平台、网络等产业链的各环节均出现了新的竞争者，电视逐渐从一个电视节目的显示终端，变为一个综合信息的互动体验终端。IPTV 于 2005 年开始参与电视相关业务的竞争，到 2016 年底已发展用户约 8,672.8 万户。2011 年 10 月，国家广电总局下发《持有互联网电视牌照机构运营管理要求》（广办发网字[2011]181 号），首次认可互联网电视机顶盒业态。随后国家广电总局下发了《专网及定向传播视听节目服务管理规定》（国家新闻出版广电总局令第 6 号）、《关于调整〈互联网视听节目服务业务分类目录（试行）〉的通告》（2017 年 1 号）等文件规范 IPTV、互联网电视的业务开展。

随着中国 IPTV、互联网电视的监管政策框架逐步建立并明朗化，互联网电视行业将从逐渐导入进入较为快速增长阶段，从而带动互联网设备的销量增长以及产业链各方积极进入。目前，互联网企业、硬件厂商、内容提供商等纷纷涉足以电视为终端屏幕的相关业务领域，或将对传统有线电视业务带来较大冲击。

## （六）行业发展趋势

### 1、有线电视用户规模和入户率仍有持续增长空间

截至 2015 年末，我国有线电视入户率为 53.95%，远低于发达国家约 80% 的水平。随着我国城市化进程的稳步推进，每年将新增城镇人口约 1,500 万，新建住房构成对安装有线电视的需求。此外，随着广电网络运营商对现有网络的改造升级和更为丰富的增值业务推出，以及农村广电网络覆盖率的提升，将促进有线电视用户规模的不断扩大。

### 2、基于智能电视终端提供丰富的服务业务

随着家庭互联网时代的到来，人们将从“看电视”转变为“用电视”。未来 NGB 要打造一个开放的互联互通业务平台，跨部门、跨地域集成广电、政务、文化等资源、产品和服务，介入各行各业的信息资源，将有线广播电视网络打造成为集文化娱乐、信息服务、社会服务于一体的网络。广电网络运营商的服务产品将多元化，增值业务具有广阔发展空间。目前，付费频道、视频点播等传统增值服务模式已基本成熟，新兴增值业务如信息类（政务公开、社区服务、教育信息等）、娱乐类（互动游戏、卡拉 OK 等）、应用类（商城、交易、支付等）也逐步得到开展。广电网络运营商基于智能电视终端，可以在传统增值业务的基础上开展新兴增值业务。

### 3、向内容集成产业延伸，开展差异化竞争

“三网融合”背景下电信运营商和广电网络运营商将在网络传输业务上开展竞争，因此上游的内容产业将明显受益。内容的重要性将更加显现。针对广电网络运营商而言，单纯的渠道竞争并非其竞争强项。广电网络的全覆盖、丰富的入户资源以及丰富的内容业务才是广电网络运营商的主要优势。广电网络运营商掌控着广播电视节目的准入和发行，并在运营过程中拥有海量的节目内容数据。随着“三网融合”的深入，“内容为王”的时代来临。广电系统内的合作将会增加，如广电网络运营商与影视等内容提供商、中央及地方电视台展开合作，实现内容

共享，从而通过向内容产业延伸，丰富业务结构。

#### 4、信息化业务将打开成长空间

广电网络运营商在传统增值业务的基础上通过改善网络硬件水平提升服务能力，可以为政府、工商、税务、金融、保险、学校等集团客户提供多媒体发布系统、视频会议、高清监控、专用网络频道等信息化业务。随着各省广电网络运营商完成有线网络的数字化、双向化改造，数字技术、信息技术将广泛应用到广播影视公共服务中，从而增强广电网络运营商的市场竞争力并增加新的盈利增长点。

#### （七）行业竞争情况

根据《广播电视管理条例》第二十三条，同一行政区域只能设立一个区域性有线广播电视传输覆盖网。目前各广电网络运营商按各自区域经营管理，同一区域仅有一家广电网络运营商，各运营商不存在业务竞争关系。与公司所辖区域有线电视收视及增值业务产生竞争的主要来自其他传输网络运营商或服务商。目前可能的竞争形态主要包括直播卫星电视、地面数字电视、IPTV、互联网电视（OTT TV）等。

直播卫星电视在我国尚处于发展初期。为落实中央将直播卫星服务纳入公共文化服务体系建设的决定，自 2011 年 4 月起，中宣部、国家广电总局在广电网络未通达的广大农村地区实施直播卫星“户户通”，作为有线电视村村通的一种技术手段，主要定位于有线电视的补充和延伸。地面数字电视是通过电视台天线发射无线电波的方式覆盖电视用户，用户通过接收天线和电视机收视节目，一方面主要定位于偏远和少数民族地区的信号覆盖，另一方面是车载移动电视、公交移动电视、楼宇电视等公益性广播电视传输的重要方式。

从目前各电视业态的发展情况来看，目前发展较快并有可能直接对有线电视及增值业务造成冲击的主要是 IPTV 和互联网电视。IPTV 是一种利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术。随着三网融合进程的加快，IPTV 业务得到较快发展。OTT TV 业务指通过公众互联网面向电视机或其他终端传输 IP 视频以及互联网应用的融合服务。OTT TV 在国内尚处于发展初期，监管政策较为严厉，包括对 OTT TV 播出进行完全的平台管控，实行牌照制度，电视机终

端/机顶盒终端与集成播控平台必须一一对应, 严禁与公共互联网的开放式链接。

有线数字电视、IPTV、OTT TV 在技术特点、运营方式等方面比较如下:

项目	有线数字电视	IPTV	OTT TV
传输网络	有线电视网	IPTV 城域网	互联网
播放方式和质量	采用 DVB-C 实现直播业务, IPQAM+IP 方式实现互动电视, 图像质量高	采用组播方式实现直播业务, 纯 IP 方式实现点播业务, 图像质量与网络带宽相关	以点播为主, 图像质量取决于网络带宽
交互性	双向化改造后较强	较强	强
运营主体	广电网络运营商	IPTV 商牌照持有方+电信运营商	牌照持有方+互联网服务提供商+互联网宽带运营
运营牌照	运营主体必须由广电系统控股	CNTV 和百视通拥有集成播控总平台牌照, 各省级电视台拥有 IPTV 集成播控分平台牌照	CNTV、华数传媒、百视通、南方传媒、湖南电视台、中国国际广播电台以及中央人民电台共七张互联网电视牌照
盈利模式	基本收视费, 付费、高清频道订购、点播等互动业务	各种增值业务收费, 如点播电视、互动游戏等	由于其运营的主体较多, 不同主体的营利模式不一, 目前主要有: 硬件销售、平台及内容上的广告收入、付费内容等
内容监管	可控可管	可控可管	管控力较弱
终端方式	数字机顶盒+TV	IPTV 机顶盒+TV	OTT 机顶盒+TV 或智能电视一体机
优劣势	画面音质信号稳定; 内容较少, 附件服务少	内容质量相对稳定, 有回看功能和部分增值服务; 画质不高, 以标清为主	增值服务类型丰富, 可直接接口大量互联网应用, 画质好, 以高清为主; 无法观看直播, 画面受宽带的影响较大

资料来源: 格兰研究、公司资料整理

相对于 IPTV 和 OTT TV, 有线数字电视仍具有一定优势。首先, 数字电视的视觉效果好, 清晰度高, 未来发展的高清电视、3D 和 4K 电视, 视觉效果优势更为明显; 其次, 数字电视是一种以家庭为中心的视觉产品, 符合人们被动感知和享受以及碎片化的收视习惯, 是提升家庭关系的有效平台; 再次, 中老年群体对于传统电视更为熟悉和便于操作, 已形成相当程度的依赖。

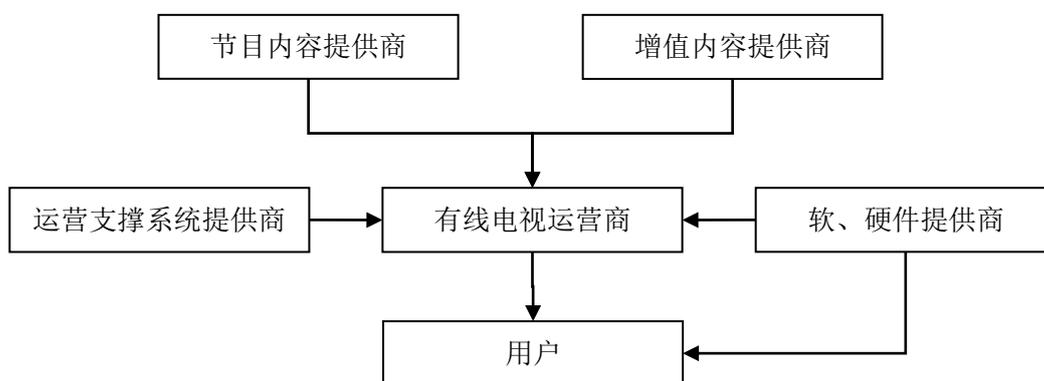
随着中国 IPTV、互联网电视的监管政策框架逐步建立并明朗化, 互联网电视行业将从逐渐导入进入较为快速增长阶段。但“三网融合”最终要实现的是有线电视网、电信网与互联网在业务经营上的互相合作关系, 为用户提供多样化、多媒体化、个性化的服务, 而不仅仅是互相竞争, 如广电网络运营商推出的

“DVB+OTT”，电信运营商推出的“IPTV+OTT”。可以预见，在未来 3-5 年内数字互动电视仍将保持快速发展，从长远来看，当国内互动电视业务形成较大用户规模后，自身的业务形态也将向融合创新型 OTT 业务过渡。OTT 业务的发展既是机遇也是挑战，广电网络运营商已逐渐转变观念，抓住三网融合发展契机，寻求生存、发展的创新之路，并与电信运营商、互联网企业逐渐由简单的竞争转向竞合，在融合发展中实现互补互利。

#### （八）上下游行业之间的关联性

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

我国有线电视产业链如下图所示：



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

## （九）行业技术水平及技术特点

### 1、光传输技术

光传输是一种以光波为传输媒质的通信方式，具有传输频带宽、通信容量大和抗电磁干扰能力强等优点。光传输系统从 PDH（准同步数字系列传输）发展到 OTN（光传送网），传输容量从 155Mbps 发展到 10Gbps，100Gbps 的技术已实现商业化，实验室已研制开发成功单波道 400Gbps 的系统。利用 WDM（波分复用）等技术，还可将系统容量进一步提高。在传输距离方面，单根光纤每个跨距长度已由当初的 20 公里增加到 160 公里。广电网络中除了接入家庭的最后一段距离使用同轴电缆外，骨干网、支干线网部分已全部使用光缆。此外，部分广电网络运营商在新建小区采用光纤入户接入。

### 2、HFC 双向网改造技术

HFC（Hybrid Fiber Coaxial），混合光纤同轴电缆网，是一种经济实用的综合数字服务宽带网接入技术。HFC 通常由光纤干线、同轴电缆支线和用户配线网络三部分组成，从有线电视台出来的节目信号先变成光信号在干线上传输；到用户区域后把光信号转换成电信号，经分配器分配后通过同轴电缆送到用户。HFC 是目前广电网络运营商做双向网改造采用的主要技术。HFC 的双向化改造技术主要有 CM（电缆调制解调器）技术、Eo C（以太网同轴电缆传输）技术、LAN（五类线接入）等解决方案。目前，我国基于有线电视网的上网技术主要采用 CM 方案。Eo C 因其实现容易、费用低廉、质量可靠，已成为有线电视双向网改造的重要实现方式之一。LAN 接入一般采用同轴电缆、五类线双线入户，利用五类线传输双向数据，能够较好满足高宽带业务的承载。

### 3、下一代有线电视网（NGB）技术

NGB（Next Generation Broadcasting Network），中国下一代广播电视网，是由科技部和广电总局联合组织开发建设，以有线电视网数字化整体转换和移动多媒体广播电视（CMMB）的成果为基础，以自主创新的“高性能宽带信息网”核心技术为支撑，构建的适合我国国情的、“三网融合”的、有线无线相结合的、全程全网的下一代广播电视网络。NGB 计划用三年左右的时间建设覆盖全国主要城市的示范网，用十年左右时间建造成熟，成为以“三网融合”为基本特征的新一代国家信息基础设施。

NGB 的核心技术是 3TNet，核心传输带宽将超过每秒 1 太比特，保证每户接入带宽超过每秒 40Mbps，可以提供高清晰度电视、数字视音频节目、高速数据接入和语音等“三网融合”的“一站式”服务。

### （十）行业的周期性、区域性或季节性特征

电视收视需求具有一定刚性特征，因此有线电视行业不存在明显的周期性和季节性。

根据《广播电视管理条例》第二十三条规定，同一行政区域只能设立一个区域性有线广播电视传输覆盖网，使我国有线广播电视传输行业具有极强的区域性特征。但是，随着“三网融合”的深入，电信网、广播电视网、互联网的业务将相互渗透，业务范围趋于相同，广电网络运营商不再是唯一的电视视频服务提供商，区域单一性特征将逐渐被打破，传统有线广播电视传输行业的市场竞争将日趋加剧。

### （十一）行业壁垒

#### 1、政策性壁垒

我国有线电视行业实行经营许可认证管理，同时严禁外资进入。根据《广播电视管理条例》第二十三条的规定，同一行政区域只能建设一个区域性有线广播电视传输覆盖网。根据《国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定》（国发[2005]10 号），在确保国有资本控股的前提下，非公有资本可以建设和经营有线电视接入网，参与有线电视接收端数字化改造。以上的政策决定了有线电视行业具有较高的进入壁垒。

#### 2、高额资本投入壁垒

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

#### 3、技术壁垒

有线电视特别是有线数字电视的技术含量较高，对核心技术的掌握和运用，

需要有一个强有力的技术团队来支持。另外，有线数字电视的专业化比较强，在业务拓展、市场营销、客户服务等方面的要求都比较高，需要有能力很强的经营和服务团队。

## （十二）发行人的竞争优势分析

公司在吉林省地区拥有有线电视网络的独家经营权。在广电网络整合过程中，公司已取得先发优势。经过多年广电网络的业务运营，公司在吉林省全省范围内施行统一标准、统一业务、统一经营、统一管理，形成了平台、网络、用户规模、服务以及管理优势。

### 1、平台优势

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

目前公司依托已有交互式现代多媒体服务平台，打造了有线电视基本收视维护业务、增值业务、工程建设及配套业务和宽带业务等四大业务板块，形成了业务种类丰富，覆盖范围广泛，服务层次全面的业务体系。

### 2、网络优势

截至 2016 年末，公司已建成国家光缆干线网络 400 公里、省级光缆干线网 7,400 公里、城网支干线 20,117 公里、农网支干线 60,352 公里，建立了覆盖全省 52 个市、县的智能光网络。公司在全省县级以上地区全面完成了 HFC 网络由 750MHz 网络向 860MHz 网络的改造，实现了原有的 SDH 传输体系向 WDM 传输体系的建设，能够提供 400G 的骨干带宽容量，可以实现网络覆盖范围的直播，并保证高清质量。公司所建设的数字网络体系，不仅能够提高传统数字电视网络的业务承载能力，还可以实现为用户提供覆盖语音、视频、数据、宽带及其他智能应用的多种服务，有利于公司充分利用有线电视网络的传输带宽及家庭入口优势，实现广播电视、互联网等业务的协同发展。

### 3、用户规模优势

公司通过网络整合实现全省一张网，具有明显的规模优势。截至 2016 年末，公司已建成国家光缆干线网络 400 公里、省级光缆干线网 7,400 公里、城网支干线 20,117 公里、农网支干线 60,352 公里，建立了覆盖全省 52 个市、县的智能光网络。公司全网覆盖用户数 709.84 万户，覆盖率达 78.20%，其中：城网覆盖户数 495.23 万户，覆盖率达 97.78%；农网覆盖户数 214.61 万户，覆盖率为 43.49%。双向覆盖用户 472.38 万户，覆盖率为 66.55%。公司全网用户规模 552.08 万户，入户率 77.78%，其中：城网用户 385.48 万户，农网用户 166.60 万户；居民用户规模 525.25 万户、非居民用户规模 26.83 万户。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。

随着公司业务的发展，用户规模和数字用户数量也会继续增长。丰富的用户资源将为公司未来的服务及产品创新提供强大的市场基础。

### 4、服务优势

公司服务网点遍布城乡，尤其是农村乡镇服务网点明显优于电信运营企业。公司依托全省集中式呼叫系统，建立健全了统一的业务流程、服务规范、考核标准和工作制度，开通了 96633 客服热线，呼叫中心实行 7×24 小时为客户提供咨询、报障、投诉等综合服务，为公司综合业务开展给予支撑，为客户办理业务提供售前、售中、售后的服务保障体系。近年来，公司客户满意度逐年提高，并得到了社会各界的认可和用户的一致好评。

### 5、管理优势

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

从管理结构来看，公司实行了“二元组织结构、扁平化管理”的内部组织结构，极大提升了管理效率，同时构建了全面预算、收支两条线、核定刚性支出、投资项目审批、审核的运行机制，实现了收入可控、成本可控、利润可控、投资可控、风险可控的管理目标。为推动管理方式由以职能为中心向以流程为中心的管理形态转变，公司全面开展流程再造工作，使公司每项业务、每项投资、每个岗位都有章可循、有据可依，大幅提升了公司的管理水平。从管理规范化来看，

为了保证操作管控模式的运行机制顺利实施，公司形成了一系列业务流程、操作规范、成本定额和工作制度，并且通过了 ISO9001 质量管理体系认证。

## 六、主要业务情况

### （一）主营业务情况

公司以有线数字电视智能光网络的规划建设与运行管理为基础，依托已有的交互式现代多媒体服务平台，打造了有线电视基本收视维护业务、增值业务、工程建设及配套业务和宽带业务等四大业务板块，形成了业务种类丰富，覆盖范围广泛，服务层次全面的业务体系。具体收入情况如下：

单位：万元

项目	2017年1-6月		2016年		2015年		2014年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
有线电视基本收视维护业务	61,067.96	62.73	124,313.25	56.19%	133,865.21	61.66%	113,229.21	55.67%
增值业务	19,283.22	19.81	26,557.08	12.00%	20,893.00	9.62%	30,948.19	15.22%
工程建设收入	3,109.92	3.19	25,118.80	11.35%	22,825.16	10.51%	31,761.54	15.62%
配套收入	6,119.57	6.29	25,947.24	11.73%	23,158.36	10.67%	20,078.60	9.87%
宽带接入	2,432.89	2.50	12,481.92	5.64%	9,557.82	4.40%	7,097.77	3.49%
影片放映收入	4,014.96	4.12	3,638.00	1.64%	4,351.62	2.00%	201.71	0.10%
其他收入	1,319.09	1.36	3,187.15	1.44%	2,454.37	1.13%	67.51	0.03%
<b>合计</b>	<b>97,347.61</b>	<b>100.00</b>	<b>221,243.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>217,105.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>203,384.53</b>	<b>100.00%</b>

公司的主营业务收入主要来源于有线电视基本收视维护业务收入、增值业务收入、工程建设收入、配套收入和宽带接入收入。2014年、2015年、2016年及2017年1-6月，公司分别实现主营业务收入203,384.53万元、217,105.53万元、221,243.44万元和97,347.61万元，其中有线电视基本收视维护业务实现的收入分别是113,229.21万元、133,865.21万元、124,313.25万元和61,067.96万元，占主营业务比例分别为55.67%、61.66%、56.19%和62.73%。

### （二）主要服务与增值产品

公司的主营业务收入主要来源于有线电视基本收视维护业务收入、增值业务收入、工程建设收入、配套收入和宽带接入收入。

#### 1、有线电视基本收视维护业务

有线电视基本收视维护业务主要为公司通过规划建设的吉林省有线电视网

络干线网和用户分配网，向吉林省家庭用户提供基本电视节目收视服务。截至 2016 年末，公司共向本地网传输了包括央视频道、地方卫视、地方频道等 102 套（含高清频道）数字电视基本节目，向全省传输了吉林新闻综合广播、吉林交通广播等 14 套立体声广播节目，及阳光政务、天气预报等 21 套数据广播节目。

近年来公司通过网络建设、收购网络、数字化整体转换及网络双向化改造，实现了有线电视较高的用户覆盖率和较大规模的保有量。截至 2016 年末，公司全网覆盖用户数 709.84 万户，覆盖率 78.20%。双向覆盖用户 472.38 万户，覆盖率为 66.55%。公司实现全网用户规模 552.08 万户，入户率 77.78%，其中：城网用户 385.48 万户，农网用户 166.60 万户；居民用户规模 525.25 万户、非居民用户规模 26.83 万户。

## 2、增值业务

公司为吉林全省地区广播电视用户提供高清、超高清数字电视节目直播、VOD 视频点播、数据广播扩展和各类互联网平台应用等增值业务服务。截至 2016 年末，公司共拥有付费频道用户 208.11 万户，互动用户 101.02 万户。

通过与央视体坛传媒文化（北京）有限公司、上海文广互动电视有限公司、中央新颖数字传媒有限公司等多家节目供应商的合作，公司为广大吉林省用户创造了专业化和个性化的节目选择空间。截至 2016 年末，公司拥有在网付费频道 67 个，其中标清付费频道 41 个，内容涵盖书画、垂钓、摄影、茶、军事、靓妆、幼儿等多个细分领域，用于满足各年龄层用户需求；高清付费频道 25 个，内容涵盖 3D、国内外影视、纪录片、儿童、体育赛事直播、动漫、音乐、汽车等；4K 频道 1 个，播出内容以 4K 影视剧、纪录片为主。

公司与广州市君临文化传播有限公司、北京盛世骄阳文化传播有限公司、霍尔果斯捷成华视网聚文化传播有限公司、北京中录国际文化传播有限公司等 VOD 供应商合作，提供的 VOD 点播业务涵盖电影、电视剧、新闻、娱乐、纪实、儿童等基础视频点播产品，新设 4K 专区、网视专区、微视频专区等，节目在线总量约 5 万小时，高清节目覆盖率达到 70%。其中，电视剧在线 1,000 部，电影在线 2,500 部，全平台日更新 150 小时。同时，公司依托吉视汇通万兆 IP 广播光纤入户技术，构建多个轮播系列定制专属频道，内容分类涵盖电影、电视剧、生活、娱乐、体育、纪实、儿童、新闻、教育等。截至 2016 年末，公司已上线

轮播频道 100 套。

公司积极开发交互类应用业务,目前已开发上线“警视通”、“电视淘宝”、“吉视阅视”和“云游戏”等应用。

“警视通”是以交通视频服务、交通查询服务、在线缴罚服务为主的集违法缴罚平台、安全教育平台、技能培训平台、违法视频公示平台于一身的综合信息化管理平台。该项目创建了具有吉林特色、全国目前唯一的交通视频信息综合服务平台,推动了吉林省交通信息化在广播电视传输网的信息化进程。

“电视淘宝”是基于电视屏进行购物的应用平台,其商品系统、交易系统、物流系统及数据系统与淘宝全部连通,产品在数据上与淘宝网无缝对接,实时同步淘宝网的商品、交易、物流信息。互动电视用户可以通过淘宝账号、支付宝账号在电视淘宝内登录,浏览选择商品,选择送货地址并购买商品。

“吉视阅视”是基于吉视传媒双向网络和移动互联网,用户可进行手机遥控的移动客户端应用。用户在移动终端安装“阅视”应用,从机顶盒主菜单进入手机遥控专区扫描二维码进行绑定,即可为用户提供导视、点播、搜索、推荐、社交、商务、互动及收视管理等综合信息推送与互动服务,实现跨屏导视、点播控制、互动共享及电视购物等手机与电视交互的业务模式,打造适合不同用户需求的手机互动电视资讯业务系统。

### 3、宽带接入业务

公司通过广播数字电视双向网络向公众客户提供互联网接入服务,基于互联网平台的各类应用服务,向用户收取有线宽带使用费。截至 2016 年末,公司有线宽带业务通过多方引入宽带出口和内容资源,已累计发展宽带用户 39.96 万户,较 2015 年净增 13.96 万户,同比增长 53.69%。公司在交互式现代多媒体综合信息服务平台的支撑下,建立全省的分布式视频网站平台,实现了广播电视视频资源和互联网视频资源的有效整合,让有线电视用户和互联网用户可以在线流畅发布、浏览和分享视频作品,实现跨平台交流。

公司通过建立分布式的 IDC,在互联网上提供的主机托管(机位、机架、VIP 机房出租)、资源出租(如虚拟主机业务、数据存储服务)、系统维护(系统配置、数据备份、故障排除服务)、管理服务(如带宽管理、流量分析、负载均衡、入侵检测、系统漏洞诊断),以及其他支撑、运行服务,扩展了公司宽带

双向业务的发展空间。

为保障互联网出口安全稳定运行，公司积极实现与邻省之间宽带网络互联互通，同时，基于“多方引入、统一出口、负载均衡、带宽共享”的宽带互联业务发展思路，公司相继引入多家二级宽带运营商出口，进一步提高了网络质量。

#### **4、工程建设业务**

公司以自身在吉林省内的网络覆盖优势和品牌优势，依据城市建设、物价及广电等行政管理部门批准，为省内新建商品住宅提供有线电视网络接入工程配套服务，并获得数字电视工程服务费收入。该费用包括有线电视从主干网至用户终端的施工工程、材料及其他费用。有线电视网络接入工程配套费用计入商品房成本，公司不再向用户收取有线电视初装费，而是与开发商进行施工工程的收入结算。

#### **5、配套业务**

公司配套业务主要包括智能终端产品销售业务和广播电视节目传输费业务。

公司为有线电视家庭用户提供的非第一台电视机使用的有线数字机顶盒，和后续由于换代或为承载更多业务内容而更新的终端，由用户自行向公司购买，公司获得终端产品销售收入。

公司在吉林省范围内获得国家广电行政管理部门审批授权，接收并通过网络向用户传输有线电视节目信号，为全国各地电视节目供应商提供网内落地传输服务。该项业务收入主要包括：国内各电视台在吉林省内播放节目向企业缴纳的落地费，企业在收取落地费后传送缴费电视台的信号；为企事业单位传输信号服务收入；需求单位线路使用维护费收入等。

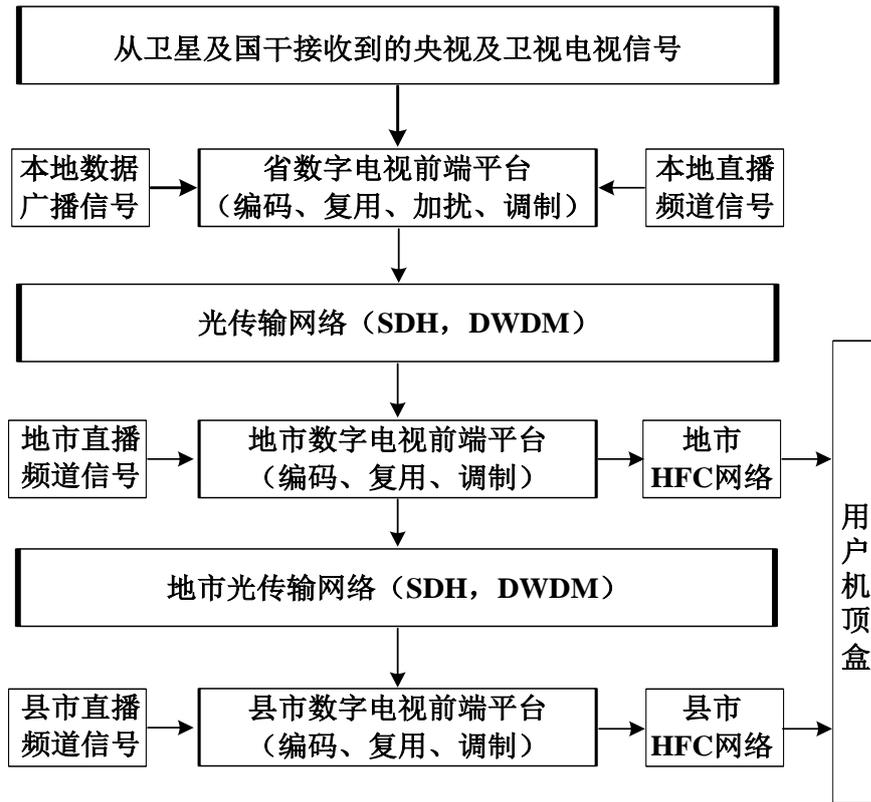
在国家“三网融合”产业政策全面放开、网络技术迭代加速、国家宏观经济调整与战略新兴产业不断创新升级等环境因素影响下，公司依托旗下各行业领域多业子公司发展平台，围绕有线电视主营业务，逐步开展与公司传统业务、战略转型业务及文化产业具有战略协同效应的多元化发展经营模式。

### **（三）公司业务流程**

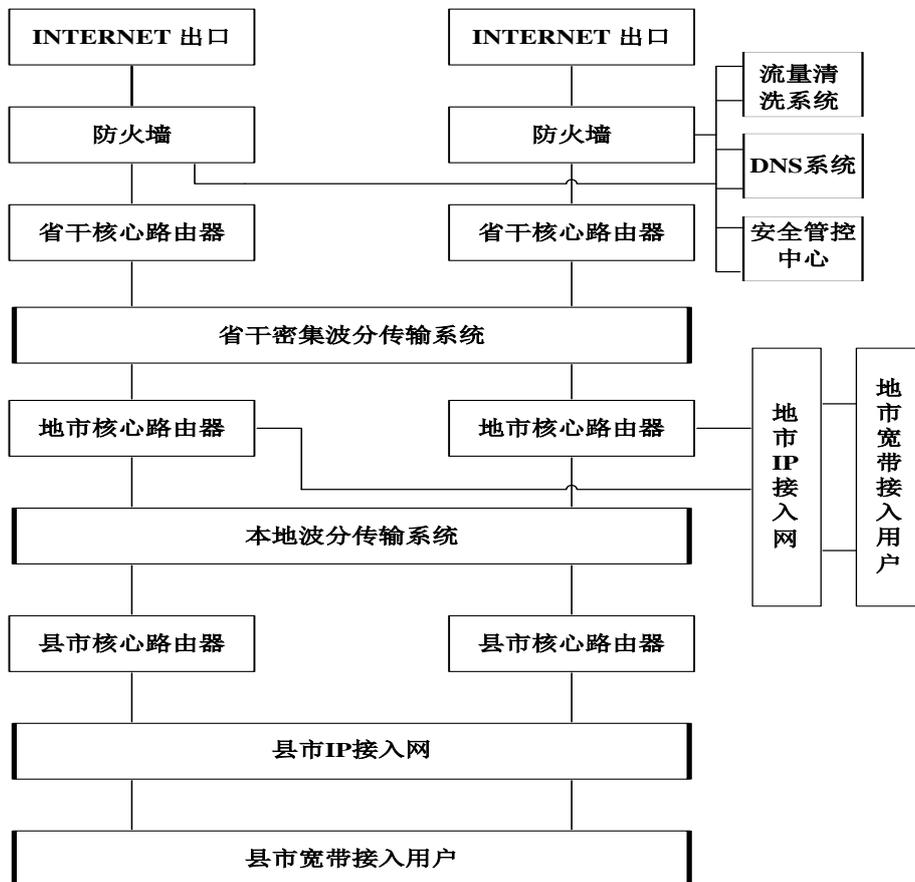
#### **1、主要业务流程**

公司主要业务的流程图如下所示：

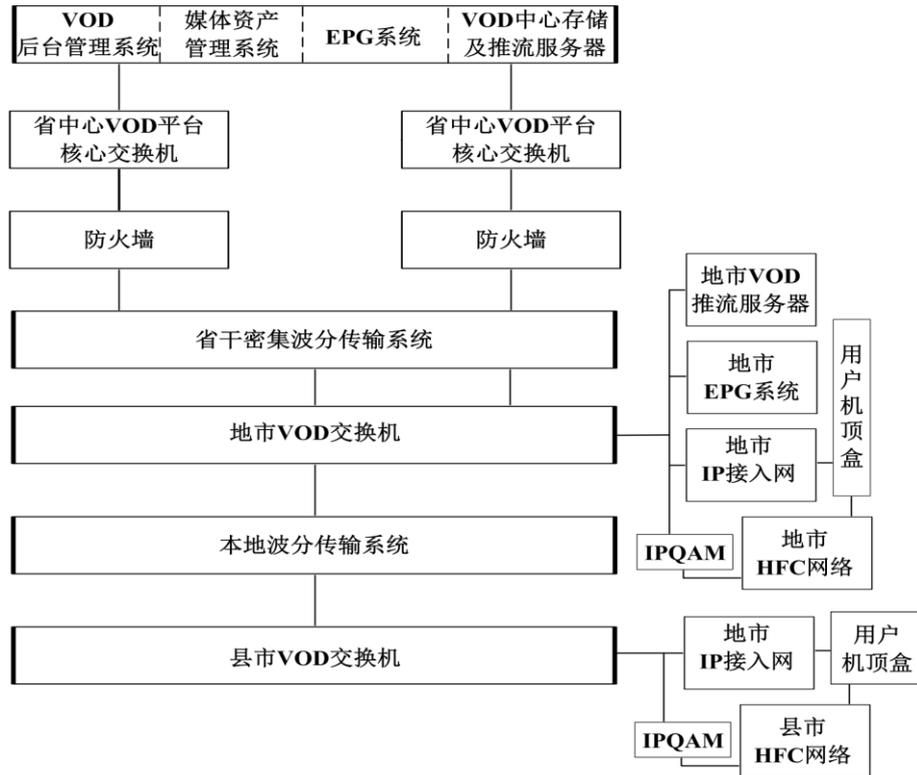
##### **（1）基本频道及付费频道信号传输流程图**



(2) 宽带业务服务流程图



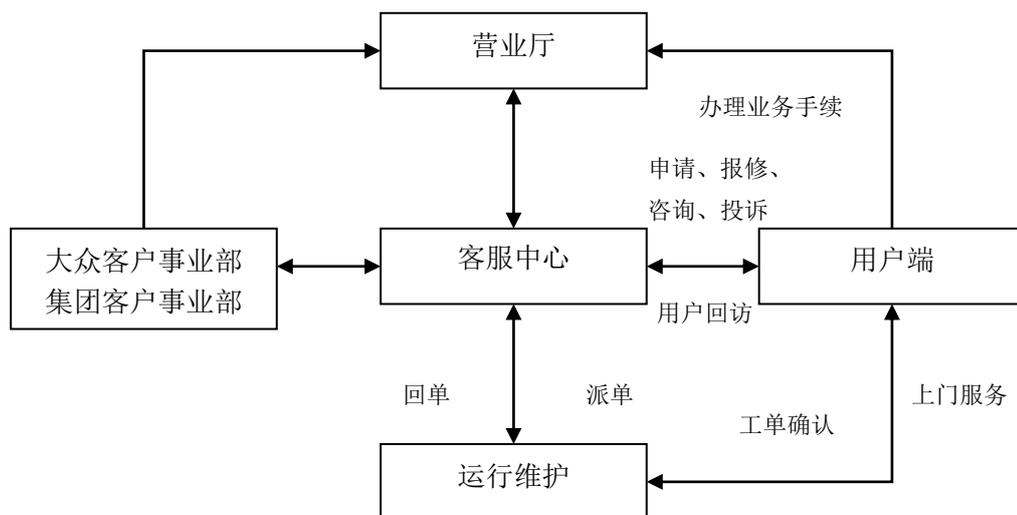
## (3) VOD 业务基本流程图



## 2、服务运营流程

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

具体服务运营流程如下图所示：



#### （四）经营模式

##### 1、盈利模式

公司业务收入的主要来源有以下几个方面：

（1）有线电视基本收视维护业务及增值业务收入。公司通过规划建设吉林省有线电视网络干线网和用户分配网向用户（吉林省家庭用户）提供电视节目收视业务、视频点播和数据广播等基本业务和增值业务，向用户收取数字电视收视费。目前公司收入类型主要包括基本收视费和付费电视收视费、视频点播费等各类增值业务服务费。

（2）工程建设收入。公司通过开展将智能光网络主干网接至用户终端的工程建设业务，为省内新建商品住宅提供有线电视网络接入工程配套服务，获得数字电视工程服务费收入。

（3）宽带接入业务收入。公司通过有线电视网络向用户提供互联网接入服务，向用户收取有线宽带使用费。有线宽带业务收入包括两部分，一部分是个人宽带业务收入；另一部分是为集团大客户的数据专网服务收入。

（4）节目传输收入。根据国家广电行政管理部门的规定，电视节目信号接收和传输必须经过审批，在公司的经营地域内，仅公司有权接收并通过自己的网络向用户传输有线电视节目信号，因此电视节目供应商在公司网内落地传输必须通过公司。该部分业务收入主要包括：国内各电视台在吉林省内播放节目向企业缴纳的落地费，企业在收取落地费后传送缴费电视台的信号；为企事业单位传输

信号收取的收入；收取外单位线路使用费、线路维护费等。

(5) 机顶盒销售收入。公司在有线电视数字化改造过程中，按照《吉林省人民政府办公厅关于转发省广电局制定的吉林省有线电视数字化整体转换实施方案的通知》（吉政办发〔2007〕23号）规定对机顶盒进行发放。在整体转换期限内，为每个有线模拟电视家庭用户的第一台电视机免费配置一台有线数字电视基本型机顶盒，非第一台电视机使用的有线数字机顶盒，及后续由于换代或为承载更多业务内容而更新的终端，由用户自行向公司购买，公司获得终端产品销售收入。

## 2、采购模式

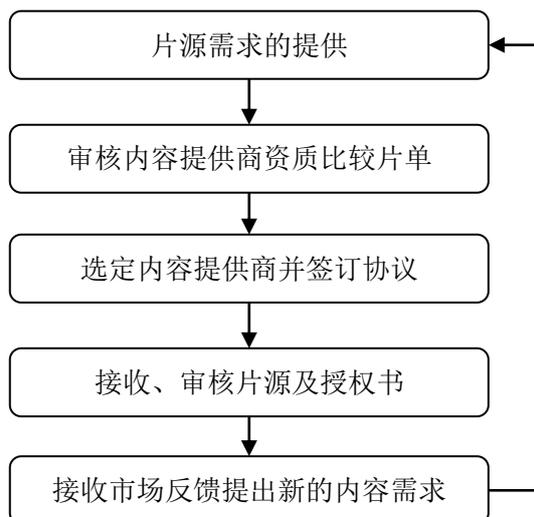
公司采购管理采用省、分公司两级管理模式。省公司物资管理部为采购管理部门，主要负责全省采购及管理工作，并负责监督、指导、考核分公司的采购工作。分公司物资管理部（或履行物资管理部职能的其他部门）为分公司的采购管理机构，主要负责分公司的采购管理工作。

公司的采购对象分为各类物资和服务。

采购的物资包括但不限于设备（平台设备、终端、备品备件等）、材料、用品（营销用品、办公用品、劳保用品等）、软件（系统软件、应用软件等）、内容版权（音乐、电影、视频、录音和出版内容等）、车辆、房屋等。

采购的服务包括但不限于工程服务（设计、施工、监理、集成等）、维护服务、营销服务（销售渠道等）、行政服务、咨询服务等。

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



### 3、客服模式

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

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

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

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

(5) 客户服务中心对报障工单、投诉受理单进行 100% 的回访。同时对客户满意度进行统计调查。对满意的客户，要形成回访记录；对不满意的客户，要形成催办单，督促原服务单位 or 部门继续解决处理，直到客户满意为止。接到催办单的单位 or 部门，要在规定的时限内将处理结果反馈至客户服务中心。

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

### (五) 主要服务产品的产销情况

#### 1、主要服务销售情况

2014 年、2015 年和 2016 年，公司主要服务的销售情况如下：

项目	2016 年			2015 年			2014 年		
	服务能力	实际服务量	销售收入(万元)	服务能力	实际服务量	销售收入(万元)	服务能力	实际服务量	销售收入(万元)
有线电视基本收视维护业务	709.84 万户	552.08 万户	124,313.25	706.5 万户	559.86 万户	133,865.21	687.59 万户	542.12 万户	113,229.21
增值服务业务	472.38 万户	高清交互业务用户数 101.02 万户	26,557.08	466.07 万户	高清交互业务用户数 63.37 万户	20,893.00	441.63 万户	高清交互业务用户数 49.61 万户	30,948.19
	709.84 万户	付费电视业务 208.11 万户		706.5 万户	付费电视业务 138.20 万户		687.59 万户	付费电视业务 164.47 万户	
配套服务业务	支持全国电视传输	102（卫视套，含高清）	25,947.24	支持全国电视传输	98（卫视套，含高清）	23,158.36	支持全国电视传输	99（卫视套，含高清）	20,078.60
宽带接入业务	个人宽带用户： 472.38 万户	39.96 万户	12,481.92	个人宽带用户： 466.07 万户	26.00 万户	9,557.82	个人宽带用户： 441.63 万户	15.22 万户	7,097.77
	集团用户专网： 覆盖全省	集团客户 423 家，5715 个光节点		集团用户专网： 覆盖全省	集团客户 376 家，4970 个光节点		集团用户专网： 覆盖全省	集团客户 299 家，3810 个光节点	

#### 2、报告期内前五大客户销售情况

2017 年 1-6 月			
序号	客户名称	销售金额（元）	占营业收入的比例
1	吉林电视台	5,250,000.00	0.54%
2	吉林电广传媒有限公司	3,936,000.00	0.40%
3	江西风尚家庭购物有限公司	3,600,000.00	0.37%
4	天津广播电视台	3,000,000.00	0.31%
5	辽宁广播电视台	2,800,000.00	0.29%
合计		<b>18,586,000.00</b>	<b>1.91%</b>
2016 年			
序号	客户名称	销售金额（元）	占营业收入的比例

1	安徽广行领视通信科技有限公司	15,908,120.00	0.72%
2	吉林电视台	8,500,000.00	0.38%
3	长春市公安局	6,132,075.47	0.28%
4	北京优购文化发展有限公司	4,500,000.00	0.20%
5	长春华通润德广告传媒有限公司	4,088,050.31	0.18%
合计		<b>39,128,245.78</b>	<b>1.76%</b>
<b>2015年</b>			
序号	客户名称	销售金额（元）	占营业收入的比例
1	央广诚品购物（北京）有限公司	17,399,896.26	0.80%
2	好享购物股份有限公司	11,655,660.38	0.54%
3	北京优购文化发展有限公司	9,488,461.54	0.44%
4	江西风尚家庭购物有限公司	8,786,868.93	0.40%
5	吉林电视台	8,500,000.00	0.39%
合计		<b>55,830,887.11</b>	<b>2.57%</b>
<b>2014年</b>			
序号	客户名称	销售金额（元）	占营业收入的比例
1	吉林电视台	12,950,000.00	0.63%
2	中国建设银行股份有限公司吉林省分行	11,725,867.87	0.57%
3	北京优购文化发展有限公司	8,250,000.00	0.40%
4	长春华通润德广告传媒有限公司	6,792,452.83	0.33%
5	央广诚品购物（北京）有限公司	5,400,000.00	0.26%
合计		<b>45,118,320.70</b>	<b>2.20%</b>

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

公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述除吉林电视台、吉林电广传媒有限公司外的其他客户中占有权益。

### 3、报告期内前五大供应商采购情况

<b>2017年1-6月</b>			
序号	供应商名称	采购金额（元）	占营业成本的比例
1	江苏银河电子股份有限公司	82,982,900.00	13.99%
2	吉林省景瑞电子设备有限公司	30,776,375.02	5.19%
3	深圳市佳创视讯技术股份有限公司	28,791,050.00	4.85%
4	广东九联科技股份有限公司	26,941,200.00	4.54%
5	普天法尔胜光通信有限公司	26,567,300.25	4.48%
合计		<b>196,058,825.27</b>	<b>33.05%</b>
<b>2016年</b>			

序号	供应商名称	采购金额(元)	占营业成本的比例
1	江苏银河电子股份有限公司	97,883,662.74	7.82%
2	吉林省景瑞电子设备有限公司	70,768,401.56	5.65%
3	西安西古光通信有限公司	44,755,985.53	3.58%
4	吉林省捷硕经贸有限公司	37,645,095.35	3.01%
5	吉林省视通电子信息工程有限公司	32,599,954.82	2.60%
合计		<b>283,653,100.00</b>	<b>22.66%</b>
<b>2015年</b>			
序号	供应商名称	采购金额(元)	占营业成本的比例
1	江苏银河电子股份有限公司	74,692,626.08	6.39%
2	吉林省捷硕经贸有限公司	62,218,510.67	5.32%
3	吉林省景瑞电子设备有限公司	37,387,217.69	3.20%
4	广东九联科技股份有限公司	21,746,156.66	1.86%
5	福建神州电子股份有限公司	20,247,606.91	1.73%
合计		<b>216,292,118.01</b>	<b>18.50%</b>
<b>2014年</b>			
序号	供应商名称	采购金额(元)	占营业成本的比例
1	福建神州电子股份有限公司	71,856,369.52	6.43%
2	吉林省景瑞电子设备有限公司	48,529,519.88	4.34%
3	江苏银河电子股份有限公司	44,453,291.32	3.98%
4	广东九联科技股份有限公司	33,316,103.48	2.98%
5	深圳市同洲电子股份有限公司	25,272,008.56	2.26%
合计		<b>223,427,292.76</b>	<b>19.99%</b>

公司采购供应商较为分散,不存在向依赖单个供应商或严重依赖于少数供应商的情况。

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

## 七、主要固定资产和无形资产情况

### (一) 主要固定资产

#### 1、主要固定资产情况

公司主要的固定资产为办公及开展经营活动所使用的房屋建筑物、传输线路及设备、电子设备及用户网、运输设备等。截至2017年6月30日,公司固定资产状况如下表:

单位:万元

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
房屋及建筑物	91,182.33	18,730.25	-	72,452.08	79.46%
传输线路及设备	482,884.03	202,891.87	-	279,992.16	57.98%
电子设备及用户网	111,634.41	71,584.26	-	40,050.15	35.88%
运输设备	9,596.89	6,939.46	-	2,657.43	27.69%
其他设备	23,241.77	11,078.22	-	12,163.55	52.33%
<b>合计</b>	<b>718,539.43</b>	<b>311,224.07</b>	<b>-</b>	<b>407,315.36</b>	<b>56.69%</b>

## 2、主要设备

公司主要生产设备处于同行业先进水平，由于定期进行维修和保养，主要生产设备的状况良好。截至 2017 年 6 月 30 日，公司主要生产设备状况如下表：

设备名称	用途	原值（万元）	简介
光传输设备	信息传输	8,913.48	主要包括3500A、3500B、8800、6800等主要光智能传输设备
复用器	TS流复用、加扰	1,629.64	主要包括8800等主要复用器
调制器	TS流调制	6,193.02	主要包括数字调整器等
数通设备	数据通信	8,872.34	主要包括NE5000E路由器、NE40E路由器、9312交换机、9306交换机等
电源设备	机房供电（含交流、直流）	4,239.84	主要包括优玛UPS、艾默生电源柜、中达电源柜、蓄电池等
空调设备	机房制冷	921.91	主要包括艾默生精密空调等
仪表设备	信号测试	463.92	主要包括RS分析仪、安捷伦分析仪、汤姆逊码流分析仪、RS标准信号发生器等
IP平台IPQAM	复用调制解调	2,834.81	华为IPQAM等

## 3、房屋建筑物

（1）公司及其分（子）公司已取得房屋所有权证的房屋

截至本募集说明书签署之日，公司及其分（子）公司已取得房屋所有权证的房屋共计 265 处，证载建筑面积合计 95,496.54 平方米，具体情况如下表所示：

序号	登记所有权人	房屋所有权证编号	座落	面积（m <sup>2</sup> ）
1	安图分公司	安图县房权证明月镇字第00035981号	明月镇九龙路	84.24
2	安图分公司	安图县房权证明月镇字第0035720号	明月镇延安路2-21号	141.30
3	安图分公司	安图县房权证万宝镇字第00054384号	安图县万宝镇共荣村	72.00
4	安图分公司	安图县房权证明月镇字第0036890号	明月镇明月路进学胡同27号	1,443.63
5	安图分公司	吉房执农字第10004号	松江镇供销社	24.00
6	安图分公司	吉房执农字第1011号	松江镇白山街	81.00

7	安图分公司	吉房执农字第 368 号	安图县松江镇三道村 11-1-12-2 号	50.00
8	安图分公司	吉房执农字第 06014 号	永庆乡富强村	68.70
9	安图分公司	安图房权证二道白河字第 00044896 号	二道镇滨河路东翠湖小区 14 号楼	204.58
10	安图分公司	吉房执农字第 620 号	安图县新合乡十骑村 1-2-02-297 号	64.00
11	安图分公司	吉房执农字第 602 号	安图县两江镇东江村 3-3-32	103.00
12	安图分公司	安图房权证二道白河字第 00045754	二道镇白山大街白山嘉园 3 号楼	123.18
13	安图分公司	安图房权证二道白河字第 00045753	二道镇白山大街白山嘉园 3 号楼	101.38
14	白城分公司	吉房权证白字第 201104600 号	中兴西大路 17 号楼 5 单元 2 层西户	72.58
15	白城分公司	吉房权证白字第 201200740 号	洮安东路 24-2 号楼 1 单元 1 层	91.23
16	白山分公司	白山房权证白 BQ 字第 2014010395 号	浑江区新建街	62.39
17	白山分公司	白山房权证白 BQ 字第 2014010396 号	浑江区城南街	33.58
18	白山分公司	白山房权证白 BQ 字第 2014010397 号	浑江区城南街	24.00
19	白山分公司	白山房权证白 BQ 字第 2011005060 号	浑江区板石街	88.00
20	白山分公司	白山房权证白 BQ 字第 063864 号	八道江区红旗街	358.98
21	德惠分公司	德房权证胜利办事处字第 30800003 号	胜利办事处十三区 129 栋 3 层 3 号	71.59
22	东丰分公司	房权证东字第 061752 号	南街 19	942.21
23	东丰分公司	房权证东字第 061751 号	南街 19	1,885.78
24	东丰分公司	房权证东字第 088857 号	3-08 拉拉河村六组	71.97
25	东辽分公司	吉房权证东辽字 2011000073 号	辽源市东辽县白泉镇安慈路 67 号	240.00
26	敦化分公司	敦房权证敦化市字第 FQ00112418 号	敦化市胜利街曙光委 3305 厂	114.38
27	敦化分公司	敦房权证敦化市字第 FQ00112425 号	敦化市丹江街松江委 1 组	81.66
28	敦化分公司	吉房权证翰章乡字第 000811 号	敦化市翰章乡翰章村	82.82
29	敦化分公司	敦房权证城字第 FQ00112422 号	敦化市渤海街红旗社区 31 组	39.56
30	敦化分公司	敦房权证城字第 FQ00112423 号	敦化市渤海街红旗社区 31 组	39.56
31	敦化分公司	敦房权证城字第 FQ00112424 号	敦化市渤海街红旗社区 31 组	39.56
32	敦化分公司	敦房权证城字第 FQ00112419 号	敦化市渤海街红旗社区 31 组	39.56

33	敦化分公司	敦房权证城字第 FQ00112420 号	敦化市渤海街红旗社区 31 组	42.46
34	敦化分公司	吉房权青沟子乡字第 000512 号	敦化市青沟子乡老屯村	61.99
35	敦化分公司	吉房权秋梨沟镇字第 000601 号	敦化市秋梨沟镇兴华街村	48.30
36	敦化分公司	吉房权秋梨沟镇字第 000602 号	敦化市秋梨沟镇兴华街村	55.81
37	敦化分公司	敦房权证敦化市字第 FQ00112421 号	敦化市丹江街林峰社区 92 组	37.64
38	敦化分公司	敦房权证敦化市字第 FQ00112417 号	敦化市胜利街文苑社区 32 组	20.71
39	敦化分公司	敦房权证敦化市字第 FQ00134450 号	敦化市胜利街新兴社区 22 组	67.08
40	敦化分公司	敦房权证敦化市字第 FQ00119847 号	敦化市胜利街兴社区 13 组	97.67
41	敦化分公司	敦房权证敦化市字第 FQ00136049 号	敦化市渤海街古城社区 8 组	60.47
42	敦化分公司	吉房权贤儒镇字第 000655 号	敦化市贤儒镇工业委	36.00
43	敦化分公司	敦房权证城字第 FQ00122469 号	敦化市渤海街新华嘉园 2 号楼	40.52
44	敦化分公司	吉房权额穆镇字第 001327 号	敦化市额穆镇计生文体综合楼	125.57
45	敦化分公司	敦黄房权证城字第 002787 号	敦化市黄泥河镇建设街	177.48
46	敦化分公司	吉房权大桥乡字第 000872 号	敦化市大桥乡西大桥村	66.05
47	敦化分公司	敦黄房权证城字第 003340 号	敦化市黄泥河镇繁荣街繁荣小区 02088-4-14	26.78
48	敦化分公司	敦房权证大石头镇字第 FQ00002653 号	敦化市大石头镇铁南路景山胡同	260.00
49	扶余分公司	扶房权证城字第 00066342 号	东北街/5-1-86-96/1 层	20.21
50	扶余分公司	扶房权证城字第 00066101 号	东北街/5-1-85-97/1 层	20.21
51	扶余分公司	扶房权证城字第 00066348 号	东北街/5-1-85-98/1 层	22.12
52	扶余分公司	扶房权证城字第 00066347 号	东北街/5-1-85-107/1 层	22.12
53	扶余分公司	扶房权证城字第 00066340 号	东北街/5-1-85-99/1 层	20.11
54	扶余分公司	扶房权证城字第 00066341 号	东北街/5-1-85-100/1 层	20.11
55	扶余分公司	扶房权证城字第 00066339 号	东北街/5-1-85-104/1 层	20.11
56	扶余分公司	扶房权证城字第 00066349 号	东北街/5-1-85-105/1 层	20.11
57	扶余分公司	扶房权证城字第 00066350 号	东北街/5-1-85-110/1 层	20.54
58	扶余分公司	扶房权证城字第 00066338 号	东北街/5-1-85-101/1 层	14.17
59	扶余分公司	扶房权证城字第 00066343 号	东北街/5-1-85-103/1 层	14.17
60	扶余分公司	扶房权证城字第 00066344 号	东北街/5-1-85-106/1 层	14.17
61	扶余分公司	扶房权证城字第 00066345 号	东北街/5-1-85-102/1 层	14.17

62	扶余分公司	扶房权证城字第 00066346 号	东北街/5-1-85-109/1 层	14.17
63	扶余分公司	扶房权证城字第 00066108 号	东北街/5-1-132-1/1-2 层	383.45
64	扶余分公司	吉房权扶农字第 2002 号	扶余县长春岭镇	123.20
65	扶余分公司	吉房权扶村镇字第 20060006 号	扶余县三骏乡三义村	143.20
66	公主岭分公司	公主岭市房产证 1004607 号	公主岭市双龙镇青山村	198.18
67	公主岭分公司	公主岭市房产证 1005056 号	公主岭市迎宾路 655 号	310.75
68	公主岭分公司	公主岭市房产证 1005429 号	公主岭市迎宾路 655 号	2,467.21
69	公主岭分公司	公主岭市房产证 201401413 号	岭东街先锋委公园小区 5 号楼 5-4 幢 010119	115.80
70	桦甸分公司	桦房权证启新街字第 066349 号	桦甸市启新街一至五层	1,195.40
71	桦甸分公司	桦房权证桦树乡字第 P043434 号	桦甸市桦树乡桦树林子乡新区	256.00
72	桦甸分公司	桦房权证夹皮沟镇字第 N043318 号	桦甸市夹皮沟镇夹皮沟社区二道岔委	190.60
73	桦甸分公司	桦房权证新华街字第 084784 号	桦甸市新华街兰亭雅苑 2 号楼车库 3 门	24.99
74	桦甸分公司	桦房权证新华街字第 084785 号	桦甸市新华街兰亭雅苑 2 号楼车库 15 门	36.99
75	桦甸分公司	吉房权理论上桦字第 FQ00002930 号	桦甸市启新街滨河国际小区 A31 号楼 2 门	195.91
76	桦甸分公司	桦房权证八道河子字第 H043582 号	桦甸市八道河子本街西南区政府住宅楼北	21.45
77	琿春分公司	吉房权公字第 47 号	春化西土门子村	112.00
78	琿春分公司	吉房权敬字第 99 号	敬信镇二道泡村	48.00
79	琿春分公司	吉房权密建字第 1-23 号	密江村	136.50
80	辉南分公司	辉房权证朝字第 4000678 号	楼街乡板石河村板石河屯	70.40
81	辉南分公司	辉房权证朝字第 4000682 号	样子哨镇大椅山村	72.20
82	辉南分公司	辉房权证辉朝字第 0048745 号	朝阳镇兴工街六委四组	95.25
83	辉南分公司	辉房权证辉朝字第 0048746 号	朝阳镇兴工街六委四组	89.59
84	吉林分公司	吉高字第 GX000026680	高新区恒山路龙润大厦 1-4 轴	3,255.00
85	吉林分公司	吉昌字第 Q000002524	昌邑区江湾路华滩小区 17-3 号楼 4-6 轴网点	67.17
86	吉林分公司	吉船字第 Q000002526	船营区北大街 140 号	150.00
87	吉林分公司	吉船字第 Q000002521	船营区北大街 140 号	450.16
88	吉林分公司	吉船字第 Q000002528	船营区北大街 140 号	100.00
89	吉林分公司	吉船字第 Q000002519	船营区朝阳街儿童医院综合楼 3 单元 3 层 45 号	126.27
90	吉林分公司	吉船字第 Q000002523	船营区松江西路新世纪大厦 1-2 层 3 号网点	354.36

91	吉林分公司	吉船字第 Q000002520	船营区新世纪大厦 15 号车库	22.64
92	吉林分公司	吉龙字第 Q000002525	龙潭区遵义西路鹏程花园小区 2 号楼 13 号网点	191.19
93	吉林分公司	吉船字第 Q000002522	船营区北京路新安胡同一号	249.80
94	吉林分公司	吉龙字第 Q000002517	龙潭区遵义西路鹏程花园小区 9 号楼 13 号车库	20.55
95	吉林分公司	吉昌字第 Q000002962	昌邑区中兴街 126 号松江花园 8 号楼 1 号网点	282.25
96	吉林分公司	吉昌字第 Q000002543	昌邑区北宅小区 22 号楼 3 单元 1 层 45 号	68.86
97	吉林分公司	吉昌字第 Y000005651	昌邑区东昌街 377 号嘉业紫荆花小区 9 号楼 20 号网点	88.65
98	吉林分公司	吉龙字第 Q000002951	龙潭区徐州路 488 号象园新村 17 号楼 52 号网点	39.17
99	吉林分公司	吉龙字第 Q000002952	龙潭区徐州路 488 号象园新村 17 号楼 53 号网点	87.43
100	吉林分公司	吉昌字第 Q000002961	昌邑区中兴街 126 号松江花园 5 号楼 1 号车库	18.03
101	吉林分公司	吉高字第 GX000026679	高新区龙润大厦 1-1-9 号	2,820.75
102	吉林分公司	吉昌字第 Q000002950	昌邑区理想路 8 号桃北家园 6 号楼 1 层 2 号网点	80.50
103	吉林分公司	吉昌字第 Q000002949	昌邑区理想路 8 号桃北家园 6 号楼 1 单元 2 层 2 号	96.63
104	吉林分公司	吉高字第 GX000026681	高新区汕头街 3 号北楼 2-(2-3)-右	233.67
105	吉林分公司	吉龙字第 Y000005040	龙潭区遵义西路鹏程花园小区 2 号楼 14 号网点	158.62
106	吉林分公司	吉丰字第 Q000002518	丰满区丰满电厂职工住宅楼 C 栋 2 单元 1 层 2 号	119.46
107	吉林分公司	吉龙字第 XZ00025067	吉林市龙潭区乌拉街镇建设路	53.00
108	吉林分公司	吉龙字第 Q000002977	龙潭区承德街 65 号	1,390.00
109	吉视传媒	吉房权大蒲柴河镇字第 001567 号	敦化市大蒲柴河镇富源村富贵新居楼	85.82
110	吉视传媒	大房权证大安字第 00022102 号	大安市龙沼镇太平村	85.72
111	吉视传媒	房权证通县字第 38942 号	通化县快大茂镇团结广场西侧	36.71
112	吉视传媒	房权证辽房字第 128094 号	辽源市龙山区龙山大街 92-5 号	1,055.05
113	吉视传媒	房权证辽房字第 128617 号	辽源市龙山区中开 9401 号楼（六条市场北门西侧）	95.62
114	吉视传媒	房权证辽房字第 128613 号	辽源市龙山区公用小区 4#	28.82
115	吉视传媒	房权证辽房字第 128618 号	辽源市龙山区四合院前进小区	22.72
116	吉视传媒	房权证辽房字第 128616 号	辽源市龙山区四合院前进小区	20.66

117	吉视传媒	扶房权证城字第 00052768 号	东北街/5-1-88-33/一至六层	2,015.32
118	吉视传媒	扶房权证城字第 00054905 号	东北街/5-1-88-31/1-2 层	108.02
119	吉视传媒	长房权证长镇字第 20113660 号	岭城路北、迎旭街东	1,765.06
120	江源分公司	江源房权证江 JQ 字第 132937 号	孙家堡子街一委	131.84
121	江源分公司	江源房权证江 JQ 字第 120512 号	孙家堡子街一委	82.64
122	靖宇分公司	靖房权(2010)第 00025484	靖宇国防路广电新区 3 栋 1 号	48.85
123	靖宇分公司	靖房权(2010)第 00025483	靖宇国防路广电新区 3 栋 2 号	39.03
124	靖宇分公司	靖房权(2010)第 00025482	靖宇国防路广电新区 3 栋 3 号	39.03
125	靖宇分公司	靖房权(2010)第 00026588	靖宇国防路广电新区	57.16
126	九台分公司	九房权证字第 2011002134 号	九台市团结街油厂住宅楼南侧	128.31
127	九台分公司	九房权证字第 2010003404 号	九台市团结街广播局住宅楼	36.00
128	梨树分公司	梨房权证梨树县字第 2016030388 号	西街消防小区 38 号楼 105-505 室	2,402.90
129	梨树分公司	梨房权证梨树县字第 2016030224 号	榆树台镇鑫鑫佳园 5 号楼 110 室	123.73
130	辽源分公司	房权证辽房字第 120198 号	辽源市龙山区向阳	65.13
131	辽源分公司	房权证辽房字第 145268 号	辽源市龙山区七一	153.67
132	临江分公司	临房权证临字第 00070534 号	临江市三公里 95 年公益楼-000105	114.70
133	柳河分公司	房权证柳乡建字第 801284 号	柳河县柳河镇新发村	86.80
134	柳河分公司	房权证柳乡建字第 200501 号	柳河县圣水镇圣水村	73.00
135	柳河分公司	房权证柳乡建字第 501001 号	柳河县向阳镇向阳村本屯	401.20
136	柳河分公司	房权证柳乡建字第 900584 号	柳河县柳南乡通沟村	240.00
137	柳河分公司	房权证柳乡建字第 600056 号	柳河县安口镇本街	244.00
138	柳河分公司	房权证柳乡建字第 1801056 号	柳河县孤山子镇新安村	108.50
139	柳河分公司	房权证柳乡建字第 1300831 号	柳河县红石镇和平村	164.80
140	柳河分公司	房权证柳房字第 00041283 号	前进街九区	253.74
141	柳河分公司	房权证柳房字第 00076936 号	柳河县柳河镇王船口二区	138.01
142	柳河分公司	房权证柳乡建字第 00081521 号	柳河县凉水镇贵宾家园	55.73
143	柳河分公司	房权证柳乡建字第 00081363 号	柳河县凉水镇贵宾家园	19.90
144	柳河分公司	房权证柳房字第 00098580 号	柳河县胜利街一区	149.26
145	柳河分公司	房权证柳房字第 00100586 号	柳河县柳河镇王家屯一区	121.85
146	柳河分公司	房权证柳乡建字第 100344 号	柳河县三源浦镇二道村	113.58
147	梅河口分公司	梅房权证梅河口市字第 151211 号	杏岭镇杏岭村(壹层)	66.24
148	梅河口分公司	梅房权证梅河口市字第 90513	梅河口市铁北民安北苑 8#楼	118.61

		号	4-008-156-1-19、4-008-156-2-19	
149	农安分公司	农安县房权证农安镇字第00001588号	征费所综合楼	826.76
150	农安分公司	农安县房权证农安镇字第00000272号	农安镇宝塔街东侧	139.73
151	磐石分公司	磐房权证磐石字第0035004018700024696号	磐石市河南街家乐花园二期-1层34号	2,020.36
152	磐石分公司	磐房权证磐石字第0035004019300024902号	磐石市河南街家乐花园二期-1层41号	20.05
153	磐石分公司	磐房权证磐石字第0035004018900024698号	磐石市河南街家乐花园二期-1层36号	21.90
154	磐石分公司	磐房权证磐石字第0035004018800024697号	磐石市河南街家乐花园二期-1层35号	21.90
155	磐石分公司	磐房权证磐石字第0035004019000024699号	磐石市河南街家乐花园二期-1层38号	21.90
156	磐石分公司	磐房权证磐石字第0035004018600024695号	磐石市河南街家乐花园二期-1层37号	21.90
157	磐石分公司	磐房权证磐石字第0035004019100024700号	磐石市河南街家乐花园二期-1层39号	26.80
158	磐石分公司	磐房权证磐石字第0035004019200024701号	磐石市河南街家乐花园二期-1层40号	26.80
159	前郭分公司	前房权证前字第M22030-01811号	松原市前郭县王府站镇（王爷府花园1号楼1号车位）	75.58
160	前郭分公司	前房权证前字第M22030-018110号	松原市前郭县王府站镇（王爷府花园二号楼）	24.89
161	乾安分公司	吉房权证乾字第20134572号	乾安县乾安镇德建镇街1层1门	1,468.08
162	泉阳林网	房权证字第005128号	泉阳镇东风街	848.00
163	泉阳林网	房权证字第005127号	泉阳镇东风街	887.00
164	舒兰分公司	舒房权证法字第1000870号	舒兰市法特镇育才路北侧	96.08
165	双辽分公司	双房权证双辽市字第4-002412号	双辽市辽西街西环委12组	583.64
166	双辽分公司	双房权证双辽市字第4-002415号	双辽市辽西街西环委12组	43.81
167	双辽分公司	双房权证双辽市字第4-002413号	双辽市辽西街西环委12组	128.13
168	双辽分公司	双房权证双辽市字第4-002414号	双辽市辽西街西环委12组	50.00
169	四平分公司	房权证四字第154178号	铁东区四马路街金玉委东方小区6号楼3层2单元306	68.29
170	四平分公司	房权证四字第153309号	铁西区北沟街菜市场委西官房小区6号楼4层1单元407	66.26
171	四平分公司	房权证四字第153310号	铁东区黄土坑街汇志委22号楼3层	79.94

			1 单元 304	
172	四平分公司	房权证四字第 208796 号	铁东区四马路街晓东委东升嘉园小区 B10 号楼 1 至 2 层 131	165.92
173	四平分公司	房权证四字第 207884 号	铁西区仁兴街良佳委彩虹馨苑小区 4 号楼-1 至 2 层 111	143.70
174	四平分公司	房权证四字第 206297 号	铁东区平东街宏大委海银花园小区 1 至 2 层 131	124.63
175	松江河林网	抚松房权证松 FQ 字第 0011305 号	松江街 2 委 1 组	926.00
176	松江河林网	抚松房权证松 FQ 字第 0011304 号	松江街 2 委 1 组	924.20
177	松江河林网	抚松房权证松 FQ 字第 0011306 号	松江街 2 委 1 组	1,178.00
178	松江河林网	抚松房权证松 FQ 字第 0010368 号	松江街 2 委 2 组	702.98
179	松江河林网	抚松房权证松 FQ 字第 0010377 号	松江街 2 委 2 组	147.16
180	松江河林网	抚松房权证松 FQ 字第 0010361 号	松江街 2 委 2 组	157.60
181	松江河林网	抚松房权证松 FQ 字第 0010367 号	松江街 2 委 2 组	155.82
182	松江河林网	抚松房权证松 FQ 字第 0010366 号	松江街 2 委 2 组	155.82
183	松江河林网	抚松房权证松 FQ 字第 0010365 号	松江街 2 委 2 组	155.82
184	松江河林网	抚松房权证松 FQ 字第 0010364 号	松江街 2 委 2 组	155.82
185	松江河林网	抚松房权证松 FQ 字第 0010363 号	松江街 2 委 2 组	155.82
186	松江河林网	抚松房权证松 FQ 字第 0010362 号	松江街 2 委 2 组	155.82
187	松江河林网	抚松房权证松 FQ 字第 0010369 号	松江街 2 委 2 组	74.49
188	松江河林网	抚松房权证松 FQ 字第 0010372 号	松江街 2 委 2 组	74.49
189	松江河林网	抚松房权证松 FQ 字第 0010371 号	松江街 2 委 2 组	74.49
190	松江河林网	抚松房权证松 FQ 字第 0010376 号	松江街 2 委 2 组	17.80
191	松江河林网	抚松房权证松 FQ 字第 0010375 号	松江街 2 委 2 组	17.80
192	松江河林网	抚松房权证松 FQ 字第 0010370 号	松江街 2 委 2 组	47.78

193	松江河林网	抚松房权证松 FQ 字第 0010373 号	松江街 2 委 2 组	47.78
194	松江河林网	抚松房权证松 FQ 字第 0010374 号	松江街 2 委 2 组	69.80
195	松江河林网	抚松房权证松 FQ 字第 0013033 号	松江街 3 委 6 组	138.87
196	松原分公司	松房权证宁字第 00048404 号	宁江区沿江街	184.77
197	松原分公司	松房权证宁字第 00107904 号	宁江区民主街	191.15
198	松原分公司	松房权证宁字第 00097272 号	宁江区建设街	83.34
199	洮南分公司	吉房权证洮字第 00052282 号	洮南市团结西路 1078 号	1,850.44
200	通化市分公司	吉房权证通字第 S088820 号	建设大街/1-18	22.23
201	通化市分公司	吉房权证通字第 S088821 号	建设大街/1-19	23.09
202	通化市分公司	吉房权证通字第 S088819 号	建设大街/1-14	27.93
203	通化市分公司	吉房权证通字第 S088815 号	建设大街/1-15	27.93
204	通化市分公司	吉房权证通字第 Q00008045 号	机务段江东华府	368.60
205	通化市分公司	吉房权证通字第 S133428 号	滨江西路/佳泰园二区 2 号楼/1-7	282.70
206	通榆分公司	通房权证通字第 41566 号	繁荣街广白路	1,994.23
207	图们分公司	图们房权证市区字第（公） 1119 号	图们大路 1053 号	1,352.99
208	汪清分公司	汪房权证汪清县字第 T3906 号	汪清县天桥岭商业街	136.00
209	汪清分公司	汪房权证汪清县字第 D02332 号	汪清县大兴沟镇新兴路	331.80
210	汪清分公司	汪房权证汪清县字第 C2810 号	汪清县春阳镇二组	104.00
211	汪清分公司	汪房权证汪清县字第 B2000 号	汪清县百草沟镇三区	84.00
212	汪清分公司	汪房权证汪清县字第 1187 号	大川街 2-9-2-5	72.39
213	汪清分公司	汪房权证汪清县字第 50416 号	汪清镇南山街 448 号	185.22
214	汪清分公司	汪房权证汪清县字第 50415 号	汪清镇南山街 448 号	23.43
215	汪清分公司	汪房权证汪清县字第 50414 号	汪清镇南山街东 448 号	2,033.32
216	汪清分公司	汪房权证汪清县字第 F699 号	复兴镇金苍村	78.00
217	汪清分公司	汪房权证汪清县字第 J1147 号	鸡冠乡鸡鸣村	35.10
218	汪清分公司	汪房权证汪清县字第 1682 号	南山街东	192.34
219	延吉分公司	龙井市房权证龙字第 00122800 号	龙井市河西街龙延路	692.49
220	延吉分公司	龙井市房权证龙字第 00122789 号	龙井市河西街龙延路	223.16
221	延吉分公司	龙井市房权证龙字第 00122792 号	龙井市河西街龙延路	136.29

222	延吉分公司	龙井市房权证开字第 407489 号	龙井市开山屯镇南山社区 11 组 444-1-102 号	40.40
223	伊通分公司	伊通县房权证伊通镇字第 20104609 号	伊通镇西广场北侧	1,526.88
224	伊通分公司	吉 2017 伊通满族自治县不动产权第 0000830 号	伊通满族自治县大孤山镇街道西侧	54.60
225	伊通分公司	吉 2017 伊通满族自治县不动产权第 0001009 号	伊通满族自治县伊丹镇伊二公路西侧伊丹 3 号综合楼 1 层 4 门	110.00
226	伊通分公司	伊房权证伊通县字第 SY00073216 号	伊通满族自治县营城子镇长白公路东侧茗林苑小区 2 号楼 1 层 33 门	66.06
227	榆树分公司	吉榆房权证华昌区字第 201318651 号	榆树市政府新区府前路南侧办公楼 0101-24-60-1	3,427.28
228	榆树分公司	吉榆培英区字第 201410174 号	华郡铭城小区榆南街中段 7 号商铺 0307-9-275-12	142.98
229	榆树分公司	吉榆培英区字第 201410173 号	华郡铭城小区 1#-2#-5 号车库 0307-9-278-5	18.28
230	榆树分公司	吉榆华昌区字第 201409968 号	华郡名仕小区 11#楼 13 门底商	76.93
231	榆树分公司	吉榆房权证正阳区字第 201318726 号	榆树市明珠小区 5 栋 3 号底商 0204-10-185-2	136.25
232	长白分公司	吉 (2016) 市长白县不动产权第 0000654 号	十四道沟村 000101	83.74
233	长白分公司	吉 (2016) 市长白县不动产权第 0000632 号	鸭绿江大街 89 号 000102	1,457.63
234	长春分公司	房权证长房权字第 4090003605 号	二道区岭东路北钻石城 16 号楼	169.19
235	长春分公司	房权证长房权字第 2090001832 号	南关区通化路平阳小区 8 栋	143.75
236	长春分公司	房权证长房权字第 5120003397 号	绿园区皓月大路 2519 号东方嘉园 12 号楼	109.41
237	长春分公司	房权证长房权字第 4090003604 号	长春经济技术开发区乐东居住区 1 号	242.12
238	长春分公司	房权证长房权字第 1120002346 号	高新开发区光谷大街 2008 号高新怡众名城 5[幢]108 号房	290.41
239	长春分公司	房权证长房权字第 2090001831 号	南关区人民大街 8668 号长春明珠小区 C7 栋	155.42
240	长春分公司	房权证长房权字第 4120001578 号	二道区通安小区 1 号楼	181.37
241	长春分公司	房权证长房权字第 2120001512 号	南关区东南湖大路 88 号南湖小区 1 号公建 1[幢]101 号房	609.84
242	长春分公司	房权证长房权字第 2120001513 号	南关区东南湖大路 88 号南湖小区 1 号公建 1[幢]102 号房	326.91
243	长春分公司	房权证长房权字第 1120002347 号	朝阳区开运街 12 号	1,727.67

244	长春分公司	房权证长房权字第 1120002344 号	朝阳区南湖大路 56 号世纪家园小区 D10#楼（规划为 D1#楼）	134.48
245	长春分公司	房权证长房权字第 1120002345 号	朝阳区南湖大路 56 号世纪家园小区 D10#楼（规划为 D1#楼）	837.02
246	长春分公司	房权证长房权字第 2120001511 号	南关区重庆小区 15 号楼	2,033.70
247	长春分公司	房权证长房权字第 3120001138 号	长春市北京大街 2 号西广场综合楼 综合楼[幢]102 号房	211.46
248	长春分公司	房权证长房权字第 3120001137 号	长春市宽城区长新路与亚泰大街交 汇处北城华府（包豪斯国际社区） 10-11[幢]B113 号房	234.28
249	长春分公司	房权证长房权字第 3120001136 号	长春市宽城区长新路与亚泰大街交 汇处北城华府（包豪斯国际社区） 10-11[幢]B114 号房	234.28
250	长春分公司	房权证长房权字第 4090003574 号	经济开发区临河街永信花园小区 2 栋	346.45
251	长春分公司	房权证长房权字第 2120001171 号	净月开发区卫星路商住区茗月小区 3[幢]117 号房	390.68
252	长春分公司	房权证长房权字第 4120002086 号	二道区公平路 47 号天富家园 21 栋	397.38
253	长春分公司	房权证长房权字第 5090002314 号	皓月大路 2519 号	109.41
254	长春分公司	房权证长房权字第 201510270377 号	长春万豪城（洋浦大街营业厅）	224.75
255	长春分公司	房权证长房权字第 4120001577 号	二道区亚泰花园小区桃花苑 11 栋	109.61
256	长春分公司	房权证长房权字第 5120002255 号	绿园区青年路 85 号	5,701.64
257	长岭分公司	长房权证太字第 6510 号	太平川镇四区五段	54.30
258	长岭分公司	长房权证太字第 4526 号	太平川镇四区五段	135.04
259	镇赉分公司	吉房权证镇字第 00028117 号	1 区 32 段 7 号工农街西嫩江东路北	2,323.90
260	镇赉分公司	吉房权证镇字第 00053233	坦途镇区 59-11 号正阳街西中心路 北	122.65
261	镇赉分公司	吉房权证镇字第 FQ00139993	1 区 32 段 7 号工农街西嫩江东路北	441.23
262	吉视信息服务	房权证长房权字第 5120003681 号	绿园区青年路 85 号	5,701.64
263	吉视影院投资	房权证长房权字第 201612160442 号	朝阳区人民大街 4575 号	3,835.00
264	东辽分公司	（2017）东辽县不动产权第 22420002021 号	白泉镇晨风华府 B 区 4 号楼二单元	109.91
265	乾安分公司	吉房权证乾字第 20140638 号	乾安县安字镇 3-3-011 栋	107.06

就上述房屋，除序号 76、177、210 的房屋对应划拨土地尚需办理出让手续

外，公司及其控股子公司享有上述房屋所有权，可以依法占有、使用上述房产。

(2) 公司及其分（子）公司已购买但尚未办理取得房屋所有权证的房屋

截至本募集说明书签署之日，公司及其分（子）公司已购买但尚未办理取得房屋所有权证的房屋共计 71 处，建筑面积合计 18,766.99 平方米，具体情况如下表所示：

序号	购买方	出售方	座落	面积 (m <sup>2</sup> )
1	白山分公司	白山市兴达房地产开发有限公司	白山市兴达花园小区第四号楼 13 号门市房编号为 00301	155.56
2	白山分公司	白山中天置业有限公司	通沟 B 区 B1 区 6 号楼 1604 号	158.88
3	白山分公司	白山市凯厦房地产开发有限责任公司	汇宝佻郡 6 号楼 102 号	214.23
4	白山分公司	白山市宏林房地产开发有限公司	旺达花园 C 区 1 号楼 5 单元 102 号	270.00
5	白山分公司	白山和丰置业有限公司	春江花园 S1 号楼 000102 号	273.66
6	白山分公司	白山市凯厦房地产开发有限责任公司	星泰新苑 7 号 105 号	323.52
7	白山分公司	白山市鑫源房地产开发有限公司	鑫源江北花园三号楼	343.20
8	白山分公司	白山市鑫德房地产开发有限责任公司	铁南新城 B 区 2-3 号楼东 1 门市	426.94
9	大安分公司	大安市钊源房地产开发有限责任公司	水晶城小区 31 号楼 4 单元 502	78.50
10	大安分公司	大安市钊源房地产开发有限责任公司	水晶城小区 31 号楼 1 单元 501	80.01
11	大安分公司	大安市建设发展有限责任公司房地产开发公司	富祥小区住宅 8 号楼 2 单元 1101 室	142.81
12	大安分公司	大安市助诚房地产开发有限公司	吉鹤佳园小区 4#110 室 1-2 层	196.44
13	大安分公司	大安市恒源房地产开发有限公司	玉泉路恒源 B 座 12 号楼	2,196.20
14	敦化分公司	敦化市万恒房地产开发有限公司	黑石乡安乐村	76.02
15	公主岭分公司	公主岭市华宇房地产开发有限公司	岭西三路东侧	164.46
16	扶余分公司	松原市天元房地产投资发展有限公司	广电家园车库	26.83
17	扶余分公司	松原市天元房地产投资发展有限公司	广电家园车库	19.17

18	珲春分公司	珲春市房屋建设综合开发公司	靖和街第 144 幢 2 单元 0105 号	95.69
19	珲春分公司	珲春市房屋建设综合开发公司	靖和街第 144 幢 2 单元 0205 号	126.44
20	辉南分公司	通化华田房屋开发有限公司	卓越家园 B 区 11 号办公楼	2,271.30
21	吉林分公司	吉林欧亚置业有限公司	吉林市丰满区吉林大街 1-1 号御龙湾小区	295.71
22	吉林分公司	吉林市威恩房地产开发经营有限责任公司	厚德广厦 8 号楼	460.37
23	蛟河分公司	蛟河市城区房屋开发有限公司	蛟河市天岗镇天岗大路	20.45
24	蛟河分公司	蛟河市城区房屋开发有限公司	蛟河市天岗镇天岗大路	27.83
25	蛟河分公司	蛟河市城区房屋开发有限公司	蛟河市天岗镇天岗大路	184.46
26	蛟河分公司	蛟河市润辉房地产开发有限公司	蛟河市迎宾大道西侧	28.54
27	蛟河分公司	蛟河市润辉房地产开发有限公司	蛟河市迎宾大道西侧	113.05
28	蛟河分公司	蛟河市润辉房地产开发有限公司	蛟河市迎宾大道西侧	146.12
29	蛟河分公司	蛟河市润辉房地产开发有限公司	蛟河市迎宾大道西侧	147.56
30	靖宇分公司	靖宇县贵圆房地产开发有限公司	西大街北路东二道街北金街悦府 1 栋 21 号室	75.58
31	辽源分公司	辽源市富椿源房地产开发有限公司	隆府嘉园 W3 号楼 42 号	26.20
32	辽源分公司	辽源市百纳房地产开发有限公司	御景豪庭博纳雅居二期	75.48
33	辽源分公司	辽源名威房地产开发有限责任公司	阳光新城山语城	93.90
34	辽源分公司	辽源市富椿源房地产开发有限公司	隆府嘉园 W2 号楼 2 单元 1404 室	95.79
35	松江河网络	抚松建进房地产开发有限公司	临河风景 3 号楼 1 单元 302 的房屋	105.64
36	农安分公司	农安县重信房地产开发有限公司	农安县宇豪花园 5 号楼车库 2 号	21.24
37	农安分公司	农安县重信房地产开发有限公司	农安县宇豪花园 5 号楼车库 3 号	21.24
38	农安分公司	农安县重信房地产开发有限公司	农安县宇豪花园 5 号楼车库 16 号	24.07

39	农安分公司	农安县龙嘉房地产开发有限公司	农安县三岗镇圣泉蓝城小区 2 号楼	25.22
40	农安分公司	农安县吉盛房地产开发有限公司	紫御华府小区 8 号楼 819 号车库	39.24
41	农安分公司	农安县吉盛房地产开发有限公司	紫御华府小区 8 号楼 815 号车库	39.57
42	农安分公司	农安县吉盛房地产开发有限公司	紫御华府小区 8 号楼 821 号车库	41.41
43	农安分公司	农安县明佳房地产开发有限公司	农安县烧锅镇明佳时代庄园一期 4 号楼	138.50
44	农安分公司	吉林省顺达房地产开发有限公司	上城雅居 7 号楼	157.24
45	农安分公司	农安县绅士房地产开发有限公司	爱心家园二期小区东厢房 3 号	158.40
46	四平分公司	四平房地产开发经营有限公司	铁西区滨河蓝湾小区 9 号楼 2 单元 1206	62.72
47	四平分公司	四平市海银房地产开发有限公司	铁西区海银御景小区 40 号楼 2 单元 604	116.15
48	松原分公司	松原市晟兴房地产开发有限公司	晟兴东方塞纳小区 10#(165 幢) 楼一层车库 121 号	37.70
49	洮南分公司	洮南华鑫房地产开发有限公司	洮南市富文东路	266.58
50	通化市分公司	通化东正房地产开发有限责任公司	东正奥园小区 A2#1-2	22.43
51	通化市分公司	通化东正房地产开发有限责任公司	东正奥园小区 A2#1-3	22.43
52	通化市分公司	通化市豪圣房地产开发有限责任公司	瑞江豪城-2-225 号	55.65
53	通化市分公司	通化市豪圣房地产开发有限责任公司	瑞江豪城-2-224 号	66.84
54	通化市分公司	通化宏星房地产开发有限公司	福湾国际 5 号 1 单 1101	125.59
55	通化市分公司	通化市贵隆房地产开发有限责任公司	弘康丽城南区 24 栋 2 单 502 室	139.92
56	通化市分公司	通化宏星房地产开发有限公司	福湾国际 6 号 3 单 601	140.54
57	通化市分公司	通化市港汇置业有限公司	蓝爵国际 10 楼 2 号	147.70
58	通化市分公司	通化市亿城房地产开发集团有限公司	亿城小区 A6 栋 1-3 号门市	199.67
59	通化市分公司	通化礼同房地产开发有限公司	通化湾厚德载物 B24 号 1-8 号商业房 1-2 层	245.49

60	通化市分公司	通化六合盛房地产置业有限公司	法兰西印象小区 G3 号 2-1 门市	285.54
61	通化市分公司	通化市贵隆房地产开发有限责任公司	弘康丽城南 2#-2 号	301.42
62	通化市分公司	通化东正房地产开发有限责任公司	桂秀园 1 号楼-1-1A	374.05
63	汪清分公司	汪清县房地产综合开发公司	星光小区体验厅	75.63
64	和龙分公司	延边鸿运房地产开发有限公司	和龙变电所以东、龙兴街以西、誉文路以南	2,100.00
65	梅河口分公司	梅河口市洪达房地产开发有限公司	天龙御都小区东侧	3,040.00
66	松原分公司	松原市嘉德汇地房地产开发有限公司	松原市嘉德时代花城 20 号楼一层 B7 室	118.36
67	松原分公司	松原市嘉德汇地房地产开发有限公司	松原市嘉德时代花城 20 号楼一层 B8 室	131.71
68	洮南分公司	洮南华鑫房地产开发有限公司	洮南市富文东路 25 幢 4-5	265.88
69	前郭分公司	松原市豪杰房地产有限责任公司	锦绣江南小区 5 号楼 3 门	185.33
70	白山分公司	白山市民生城镇化建设开发有限公司	白山市浑江区 2016 国有工矿棚户区改造 29 号楼四单元北 103 号车库	17.49
71	白山分公司	白山市民生城镇化建设开发有限公司	白山市浑江区 2016 国有工矿棚户区改造 29 号楼四单元北 104 号车库	19.50
合计		-	-	<b>18,766.99</b>

上述房屋均非自建房屋，系公司及其分、控股子公司从第三方购买的房屋，公司及其分、控股子公司正在办理上述房屋的房屋所有权证。

(3) 公司及其分（子）公司拥有的尚未办理房屋所有权证更名的房屋

截至本募集说明书签署之日，公司及其分（子）公司存在其占有、使用的房屋未办理房屋所有权证更名至其名下的情形，所涉及房屋共计 12 处，建筑面积 4,994.44 平方米，具体情况如下表所示：

序号	登记所有权人	房屋所有权证编号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )
1	梅河口市杏岭乡广播站	梅房权证梅河口市字第 020184 号	杏岭乡杏岭村	66.24
2	磐石市广播电视管理局	单位自管房产产权证字第 110 号	烟筒山镇	210.60

3	明城镇广播电视站	单位自管房产产权证吉房明字第 54 号	明城	166.06
4	李洪影	吉房权扶村镇骏字第 20060006 号	扶余县三骏乡三义村	143.20
5	李宜国	吉房权扶农字第 2002 号	扶余县长春岭镇	123.20
6	刘文鹏	白山房权证白 BQ 字第 063864 号	八道江区红旗街	358.58
7	吉林市鸿博电气安装有限责任公司	吉林市房产证昌字第 Y000002243 号	昌邑区鸿博花园小区 1 号楼 7 号网点	261.07
8	吉林市鸿博电气安装有限责任公司	吉林市房产证昌字第 Y000002247 号	昌邑区鸿博花园小区 1 号楼 8 号网点	261.07
9	抚松县有线电视台	抚 FQ 字第 005437 号	抚松大街南新区	643.47
10	王玉梅	桦房权证红字第 D018206 号	桦甸市红石镇	110.00
11	公主岭市华宇实业有限公司	伊房权证伊通县字第 SY00039441 号	伊通满族自治县靠山镇街道东侧	97.65
12	白山市江源广播电视台	江源房权证江 JQ 字第 134314 号	孙家堡子街一委	2,553.30
合计				<b>4,994.44</b>

序号为 1 至 11 的房屋系因历史原因、新购买房屋未能及时办理房屋所有权的更名等原因未办理房屋所有权证，建筑面积合计 2,441.14 平方米，占公司全部房屋面积比例较小，且用于办公、营业等可更换之用途。序号为 12 的房屋系江源分公司与白山市江源广播电视台共同使用，根据江源分公司与白山市江源广播电视台签署的协议，江源分公司拥有该处房产 2,553.30 平方米的产权。

上述未更名房产面积占比较小，不会对公司的经营产生重大不利影响，不会对公司本次发行构成实质性法律障碍。

#### (4) 公司及其分（子）公司其他无证房屋

截至本募集说明书签署之日，公司及其分（子）公司的其他无证房屋具体情况如下所示：

1) 公司：公司位于净月开发区富奥花园 C 区的车库由于开发商方面原因未能办理房屋所有权证，面积为 78.54 平方米；位于本部办公楼后二层会议室系公司由于办公条件紧张而新建的职工活动室，尚在办理房屋所有权证，面积为 500.00 平方米。

2) 通化县分公司：通化县分公司位于石湖站的库房在购买时由于出售方无房屋所有权证，故无法办理房屋所有权证，面积为 7.00 平方米；位于广电大厦

的房屋因未办理工程验收，故暂未办理产权登记，面积为 2,100.00 平方米。

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

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

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

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

7) 伊通分公司：伊通分公司位于幸福湾小区的房屋因开发商原因未办理房屋所有权证，面积为 181.63 平方米；位于金都盛世博林苑的房屋因开发商原因未办理房屋所有权证，面积为 192.60 平方米；位于二道镇、河源镇、小孤山镇、莫里乡、景台镇、马鞍镇、新兴乡、三道镇和西苇镇的 9 处房屋为购买的农村房屋，无法办理房产权证，合计面积为 677.53 平方米。

8) 梨树分公司：梨树分公司拥有 14 处位于梨树县收购农网时带入的房屋，未办理房屋所有权证，面积合计约 2,372.88 平方米；梨树分公司位于梨树县消防小区 38 号楼的仓库、车库因手续不全，故暂未办理房屋所有权证，面积为 249.40 平方米。

9) 靖宇分公司：靖宇分公司位于靖宇大街北段原燃料公司院内新建沿街厢楼系产权调换形成的房产，尚未办理房屋所有权证，面积为 3,290.86 平方米。

10) 磐石分公司：磐石分公司位于磐石市牛心镇政府的房屋系与政府合办，无法办理房屋所有权证，面积为 78.69 平方米；位于呼兰政府的房屋系整合带入资产，暂无法办理房屋所有权证，面积为 33.00 平方米。

11) 柳河分公司：柳河分公司位于柳河镇人民大街 455 号的房屋因开发商原因，未办理房产权证，面积为 3,250.00 平方米。

12) 图们分公司：图们分公司位于图们大路 1053 号的车库无法办理房产权证，面积为 273.00 平方米。

13) 长春分公司：长春分公司位于 5514 厂 29 号楼的车库系从吉林东光宽带

网络有限责任公司并账取得，未办理房屋所有权证，面积为 26.41 平方米；位于南部新城国信嘉邑小区的房屋尚未办理房屋所有权证，面积为 279.46 平方米；位于长春市南关区通化路 26 号的房屋在购买时由于出售方无房屋所有权证，故无法办理房屋所有权证，面积为 227.00 平方米。

14) 江源分公司：江源分公司位于松树镇的管理站营业厅因开发商原因未能办理房屋所有权证，面积为 141.14 平方米；位于湾沟镇富林街的房屋因与开发商尚未办理完成相关手续，故暂未能办理房屋所有权证，面积为 135.70 平方米；位于松树镇水洞小区 5#5-109 的房屋系江源分公司向江源采煤沉陷区综合治理办公室购买的房屋，因历史原因无法办理房屋所有权证，面积为 67.83 平方米。

15) 松原分公司：松原分公司位于沿江路北侧的合建房屋正在办理房屋所有权证，面积为 7,420 平方米；位于江北大洼村的彩钢房无法办理房产权证，面积为 8.00 平方米。

16) 扶余分公司：扶余分公司位于扶余县春华路 1186 号的 1 处物资仓库尚未取得房屋所有权证，面积合计为 69.00 平方米；位于扶余县蔡家沟金禾花园小区内的购买房屋暂未办理房产权证，面积为 65.00 平方米；位于扶余县三井子镇的房屋尚未取得房屋所有权证，面积为 120.00 平方米。

17) 辉南分公司：辉南分公司位于辉南镇的一处门市由于在开工建设前未办理土地审批手续，故无法办理房屋所有权证，面积为 150.96 平方米；位于督郡苑的机房因举架未达到办理房产证要求未能办理房产证，面积为 13.46 平方米；位于辉南县朝阳镇镇御龙苑小区 13 号楼的房屋因开发商原因，暂未能办理房屋所有权证，面积为 215.74 平方米；位于辉南县朝阳镇卓越家园小区 C 区的房屋因开发商原因，暂未能办理房屋所有权证，面积为 189.08 平方米。

18) 乾安分公司：乾安分公司位于乾安县妇幼保健院南侧宇明小区的车库因开发商原因暂未办理房产权证，面积为 19.00 平方米。

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

20) 蛟河分公司：蛟河分公司位于蛟河市红叶大街 58-6 号的房屋由于开发商未办理工程验收，未取得房屋所有权证，面积为 1,867.66 平方米；位于蛟河市

水岸家园 12 号楼 1 层 20-22 号的 3 处车库由于开发商未办理工程验收，未取得房屋所有权证，面积为 204.77 平方米；位于白林乡镇站、新站乡镇站、松江乡镇站、白石山乡镇站、新站乡镇站的房屋系收购带入资产，面积分别为 156.65、167.80、74.20、102.00、205.80 平方米，合计 706.45 平方米；位于城市家园的 10 处车库因开发商未验收，暂未办理房产证，面积合计 222.24 平方米；位于水岸嘉园的 2 处车库因开发商未验收，暂未办理房产证，面积合计 61.56 平方米。

21) 吉林分公司：吉林分公司位于吉林市龙潭区缸窑镇、吉林市昌邑区河湾子镇、吉林市吉林大街档案局、吉林市五七〇四厂内、吉林市龙潭去金珠乡金珠豫园 0 号楼 3 单元 103 室的房屋系吉林分公司收购吉林无线时带入，无法办理房屋所有权证，合计面积为 885.00 平方米；位于吉林市龙潭区乌拉街镇阿拉底村的房屋系吉林分公司收购的农村房屋，无法办理房屋所有权证，面积为 96.00 平方米；位于龙潭区土城子小区的房屋无法办理房产证，面积为 639.46 平方米；位于丰满区旺起镇的房屋无法办理房产证，面积为 86.40 平方米，位于江南站的车库无法办理房产证，面积为 200.00 平方米；位于搜登站房屋、大口钦房屋系吉林市有线传输网络整合购入的房产，无法办理房屋所有权证，面积为 228.00 平方米；位于桦皮厂镇电视站、桦皮厂镇车库系吉林分公司网络整合购入的房产，无法办理房屋所有权证，面积为 192.04 平方米；位于金珠馨园小区 4 号楼 35 号网点因开发商原因，无法办理房屋所有权证，面积为 98.39 平方米。

22) 梅河口分公司：梅河口分公司位于梅河口市海龙镇政府的房屋由于开发商尚未完成办理房屋所有权证相关手续，房屋所有权证正在办理，面积为 320.56 平方米；位于双兴乡、山城镇二龙村农村集体土地，无法办理房屋所有权证，面积 157.00 平方米；位于梅河口市华府尊邸的三处房产，因开发商手续不全，暂时无法办理，面积为 388.50 平方米。

23) 白山分公司：白山分公司位于站前小区 12 号楼 102-202 室、101-201 室的房屋系新建楼盘，尚未办理房屋所有权证，面积合计 287.00 平方米；位于白山市浑江区道清街道道清二期 18 号楼 102-108 号门市的 7 处房屋因开发商原因，暂未办理房屋所有权证，面积合计 330.32 平方米；位于南山东林苑之声小区一

期40号、南山东林苑之声小区一期40号的房屋因开发商原因暂未办理房产证，面积分别为980.02、1,251.44平方米。

24) 双阳分公司：双阳分公司从长春市双阳区广播电视中心承接广电侧楼、广电主楼一楼和广电主楼机房，但该等房屋建筑在长春市双阳区广播电视中心名下的土地上，尚未与长春市双阳区广播电视中心进行分割，位于长春市双阳区西双阳大街500号，无法办理房屋所有权证，面积为1,978.29平方米；位于长春市双阳区西双阳大街500号的彩钢房和库房系双阳分公司搭建的临时建筑，面积合计120.00平方米，无法办理房屋所有权证。

25) 双辽分公司：双辽分公司位于广电局后院的彩钢房为临时建筑，无法办理房产证，面积为20.00平方米。

26) 榆树分公司：榆树分公司位于天博居3栋30号底商，面积122.12平方米，位于五棵树凤凰时代广场6栋121号、122号底商，面积分别为149.65平方米和40.97平方米，凤凰时代广场2栋109号、107号房屋，面积分别为23.71平方米和15.87平方米，以及位于天府花园4栋2号底商房屋，面积为111.42平方米，均系开发商原因暂时无法办理。

27) 东丰分公司：东丰分公司位于东丰县南街的房屋因消防验收未通过，暂时未办理房屋所有权证，面积为505.68平方米。

28) 四平分公司：四平分公司位于铁西区广电大厦楼内的房屋因开发商原因，暂无法房屋所有权证，面积为4,732.04平方米。

29) 辽源分公司：辽源分公司位于华府小区的车库系整合带入资产，故无法办理房屋所有权证，面积为20.00平方米。

30) 延吉分公司：延吉分公司位于延吉市依兰镇烟集乡兴农村和新光村的2处房屋系简易彩钢房，无法办理房产证，面积合计32.00平方米；位于延吉市公园路118号梨花苑小区的房屋因开发商原因暂未办理房屋所有权证，面积为157.28平方米。

31) 松江河网络：松江河网络位于裕隆苑小区的房屋系产权调换形成，未办理房屋所有权证，面积为208.00平方米。

32) 公司位于长春市和美路的信息枢纽中心系自建房屋，正在办理房产证，面积为100,703.88平方米。公司后续取得该处房屋的所有权证不存在实质性

法律障碍。

33) 靖宇分公司：靖宇分公司发电机房位于靖宇县二道街金街悦府小区，房屋面积约为 10.00 平方米，该处房屋由靖宇县贵圆物业服务有限公司建造，暂无法办理房产权证。

34) 洮南分公司：洮南分公司自建复合板房位于洮南市团结西路 1078 号，面积为 80.00 平方米，暂时无法办理房产权证。

公司位于长春市和美路的信息枢纽中心自建房屋后续取得该处房屋的房屋所有权证不存在实质性法律障碍。上述其他无证房屋因历史原因、产权分割条件尚未具备、棚改未完成、工程未办理竣工验收等原因，尚未办理取得房屋所有权证，最终能否办理取得房屋所有权证，存在一定的不确定性。就该等房屋，公司及其控股子公司均正常占有和使用，未出现产权纠纷或使用障碍；如出现使用障碍，可在该等房屋附近以租赁、购买等形式获得替代性可使用房屋。

#### 4、租赁房屋

截至本募集说明书签署之日，公司及分（子）公司以租赁方式使用的房屋共计 104 处，建筑面积合计 40,419.29 平方米，具体情况如下表所示：

序号	承租方	出租方	座落	面积 (平方米)	出租期限
1	蛟河分公司	蒋乔欣	蛟河市民主街道建设路 8-1 号	24.88	2017.1.1-2017.12.31
2	吉林分公司	付兵宇	吉林市松江路翠江锦苑 4 栋 14 号 门市	275.16	2016.6.1-2020.5.31
3	东辽分公司	朱翠平	东辽县建安镇	70.00	2015.11.1-2020.11.1
4	长白分公司	张洪颜	龙源小区 1 号楼 3 号门市	70.00	2017.9.1-2018.9.1
5	长白分公司	吴春梅	阳光小区 1 号楼第七门市一层	68.00	2017.9.1-2018.9.1
6	白山分公司	白山市广播电视局	长白山大街 699 号	4,354.45	2007.10.10-2017.10.10
7	靖宇分公司	靖宇县王义通 家俱装潢材料 城	靖宇县矿泉城北路金街悦府 1 号 楼	831.00	2016.8.18-2021.10.18
8	临江分公司	临江市大华矿 业(集团)有 限公司	临江大街 31 号办公楼第 3 层	529.42	2017.9.12-2018.9.12
9	安图分公司	刘学彩	安图县明月镇九龙路泰达小区	141.30	2016.1.1-2017.12.31
10	安图分公司	王雅玲	安图县明月镇九龙路检察院家属 楼	84.24	2016.1.1-2017.12.31
11	永吉分公司	永吉县广播电 影电视局	永吉县永吉大街 852 号	990.00	2010.2.1-长期

序号	承租方	出租方	座落	面积 (平方米)	出租期限
12	舒兰分公司	李迎春	舒兰市水利物资供应站	108.00	2016.11-2017.11
13	舒兰分公司	孙有成	舒兰五中道北育才小区1号楼后 车库	34.70	2013.9.10-2018.9.10
14	长岭分公司	费玉丽	长岭县长岭镇	300.00	2017.1.1-2017.12.31
15	农安分公司	李小新	榛柴街内	90.00	2017.7.22-2018.7.21
16	农安分公司	赵汝玲	鲍家街内	91.40	2017.8.10-2018.8.10
17	农安分公司	赵天国	万顺街内	73.00	2017.8.1-2018.8.1
18	农安分公司	郭秀芳	永安街内	145.00	2017.8.10-2020.8.10
19	农安分公司	郑德文	开安新立街	56.80	2017.8.27-2017.12.30
20	农安分公司	刘洪珍	前岗街内	105.00	2017.8.10-2018.8.10
21	农安分公司	于相卜	柴岗镇内	60.00	2017.8.20-2020.8.20
22	农安分公司	姜喜海	三岗街道	60.00	2016.11.1-2017.11.1
23	农安分公司	韦立梅	巴吉垒隆雨小区A栋1楼9门	103.60	2016.10.31-2017.10.31
24	农安分公司	冯思源	新农街世纪家园	90.00	2016.10.30-2017.10.29
25	农安分公司	冷有良	青山街内	46.00	2016.12.28-2017.12.27
26	农安分公司	董广凤	伏龙泉镇街内	60.00	2016.12.31-2017.12.13
27	农安分公司	宋岩	合隆街内	80.00	2017.5.1-2020.5.1
28	农安分公司	王秀文	新阳街里	76.00	2016.10.1-2017.10.1
29	农安分公司	杨冬昭	小城子乡街内	110.00	2017.1.1-2018.1.1
30	镇赉分公司	王春柳	庆余街东永安路南广电二号楼	50.38	2017.1.1-2017.12.31
31	镇赉分公司	潘立国	黑鱼泡派出所对面	93.00	2015.1.1-2017.12.31
32	扶余分公司	孙甄阳	陶赖昭镇大三家子村福源新城底 商	60.00	2017.7.24-2022.7.23
33	扶余分公司	于相秋	扶余市永平乡永平村人民政府	52.99	2016.10.1-2017.10.1
34	扶余分公司	李国庆	五家站东北街	100.80	2016.10.24-2017.10.23
35	扶余分公司	邢士元	肖家乡新华村	113.46	2016.10.26-2017.10.25
36	扶余分公司	张维华	社里乡社里村	60.00	2017.1.1-2017.12.31
37	扶余分公司	王庆云	万发街里路北供销社前门市房	36.00	2017.1.1-2017.12.31
38	扶余分公司	李臣	更新乡新红村三社	84.00	2017.1.1-2017.12.31
39	扶余分公司	杨洪付	大林子更新村三家子屯	56.00	2016.10.1-2017.10.1
40	伊通分公司	石磊	伊通满族自治县黄岭子镇	120.00	2016.8.1-2026.7.31
41	集安分公司	集安市麻线乡 太平村民委员会	集安市太平村	70.00	2013.1.1-2018.12.31
42	通化县分公司	俞宗胡	英戈布镇政府楼下	72.00	2017.5.1-2018.5.1
43	通化县分公司	隋永红	兴林镇卫生院对过	22.00	2017.8.1-2018.8.1
44	通化县分公司	姜鹤飞	果松镇	136.80	2017.4.1-2018.4.1
45	通化县分公司	通化县银辉建	金斗乡政府楼内	80.00	2017.1.1-2017.12.31

序号	承租方	出租方	座落	面积 (平方米)	出租期限
		筑材料销售有限公司			
46	通化县分公司	三棵榆树镇政府	三棵榆树镇政府楼内	15.00	2014.1.1-长期
47	通化县分公司	罗新国	富江乡政府楼内	72.00	2017.1.1-2017.12.31
48	通化县分公司	李正刚	四棚乡政府院内	65.00	2017.1.1-2017.12.31
49	通化县分公司	闵繁喜	光华镇政府楼内	110.00	2017.1.1-2017.12.31
50	辽源分公司	张桂琴	政府小区 2#楼 108 室	57.70	2017.4.1-2018.3.31
51	大安分公司	安北街道	安北街道办公楼	56.00	2016.11.12-2017.11.11
52	四平分公司	罗聘宇	铁东区四马路街金玉委东方小区 6 号楼 3 层	68.29	2017.4.30-2018.5.1
53	长春分公司	长春联运集团 有限责任公司	长江物流园区	1,500.00	2016.11.11-2018.11.10
54	长春分公司	长春莲花山生态 旅游度假村 泉眼镇政府	泉眼镇泉眼村泉眼街道泉眼商 贸楼 305 室	50.00	2016.1.1-2017.12.31
55	长春分公司	韩旭	浙江路北一条东 7 号 7 单元 203	62.00	2016.12.2-2017.12.2
56	长春分公司	张森	和顺街, 通安小区 10 栋 7 单元 214 室	52.10	2017.1.1-2017.12.31
57	长春分公司	长春欧亚卖场 有限责任公司	长春欧亚卖场负二层	32.00	2016.12.1-2017.12.31
58	长春分公司	张广通	北湾新城二期小区 15 栋 1 单元 102 室	119.25	2016.4.1-2021.3.31
59	长春分公司	长春联运集团 有限责任公司	长春市二道区东环城路 2038 号 东 1000 米长江物流园仓库 8 号库 房 5 门	1,200.00	2016.8.16-2018.8.15
60	长春分公司	杨树田	净月开发区玉潭镇建国村东碱草 屯	133.00	2016.6.8-2018.6.7
61	长春分公司	张明	富锋镇清华园小区西侧门市	95.50	2017.8.8-2022.8.7
62	长春分公司	田玉娟	永春镇长春堡原中心学校幼儿园 原址第六栋第五单元一层西侧	53.42	2017.8.5-2018.8.4
63	长春分公司	王君	净月开发区新湖镇滨水社区	110.00	2017.8.29-2022.8.28
64	长春分公司	陈金珠	长农公路聚富花园 2 栋 2 门 104 室	94.00	2017.9.27-2018.9.26
65	长春分公司	李志江	长德新区尚德华园小区 A14 栋 1 门 101 室	75.58	2016.10.23-2017.10.22
66	长春分公司	李生君	经开区兴隆山镇中铁十三局小区 2 栋 5 门 101 室	65.00	2016.8.15-2019.8.14
67	长春分公司	陈益民	乐山镇富贵嘉前楼 5 单元 101 室	130.00	2016.2.6-2018.2.6
68	德惠分公司	张岩	德惠市松柏毛家屯	12.00	2016.12.1-2017.12.1

序号	承租方	出租方	座落	面积 (平方米)	出租期限
69	德惠分公司	吕文华	德惠市龙凤村 8 社	12.00	2016.12.1-2017.12.1
70	德惠分公司	张岩	德惠市松柏村洪家屯	14.00	2016.12.1-2017.12.1
71	德惠分公司	李培颜	德惠市松柏村朱家屯	12.00	2016.12.1-2017.12.1
72	德惠分公司	牛桂武	德惠市松柏村黑坎子屯	12.00	2016.12.1-2017.12.1
73	德惠分公司	仲崇臣	德惠市松柏村周家屯	12.00	2016.12.1-2017.12.1
74	德惠分公司	孙学忠	德惠市松柏毛家屯 1 社	12.00	2016.12.1-2017.12.1
75	榆树分公司	榆树市城发乡 政府	政府新办公楼东侧	168.00	2013.3.1-2058.3.1
76	榆树分公司	榆树市大岭镇 政府	镇政府新办公楼内	115.00	2013.6.1-2058.6.1
77	榆树分公司	张智国	刘家镇街道	93.00	2014.10.24-2019.10.24
78	榆树分公司	张国仕	谢家街道二道街	90.00	2014.10.26-2019.10.26
79	吉视创投	北京美迪亚置 业有限公司	富尔大厦 3302 单元房	209.30	2016.5.10-2018.5.9
80	吉林省紫竹房地产 开发有限公司	吉视传媒	吉视传媒信息枢纽中心	222.09	2017.4.1-2017.12.31
81	抚松紫竹房地产开 发有限公司	宋新荃	松江河镇 88 栋 4 单元 502 室	73.31	2017.9.4-2018.9.3
82	抚松紫竹房地产开 发有限公司	娄连鹏	松江河镇国税局家属楼	99.74	2017.4.26-2018.4.25
83	抚松紫竹房地产开 发有限公司	王群	南关区亚泰大街国税小区 25 栋 603 室	162.04	2016.12.14-2017.12.31
84	抚松紫竹房地产开 发有限公司	抚松县松江河 林业网络传输 有限公司	抚松县松江河林业局机关对过松 江河网络公司三层	200.00	2013.1.1-2017.12.31
85	吉视传媒艺术品投 资管理有限公司	吉林省文化产 业发展中心	长春市人民大街 1199 号	2,950.00	2014.7.8-2024.7.7
86	吉视影院投资	吉林讯驰房地 产开发有限责 任公司	净月区博学路 155 号讯驰净月大 学城二期	4,239.00	2013..8.2-2028.8.2
87	吉视影院投资	吉林市万科滨 江房地产开发 有限公司	吉林万科滨江天地 A2-2034	2,012.00	2016.10.21-2031.10.20
88	吉视影院投资	吉林省耀兴房 地产开发有限 公司柳河分公 司	胜利街十区	1,800.00	2014.6.21-2029.6.20
89	长春吉视君子兰影 城有限公司	长春欧亚商业 连锁欧亚二道 购物中心有限	长春市二道区长新东路 3999 号 欧亚购物中心二层	1,799.00	2014.11.20-2029.11.19

序号	承租方	出租方	座落	面积 (平方米)	出租期限
		公司			
90	乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司	乌兰浩特欧亚富立置业有限公司	乌兰浩特市和平区乌兰浩特欧亚购物中心	2,950.00	2015.9.15-2030.9.14
91	公主岭吉视影城有限公司	吉林省华生交电集团有限公司	公主岭市高铁站北路华生购物中心四楼	2,800.00	2016.11.29-2031.11.28
92	长岭县吉视影城有限公司	长岭县天赋购物广场有限公司	吉林省松原市长岭县天赋购物广场四楼	1,380.00	2016.8.1-2031.7.31
93	镇赉吉视飞翔电影院有限公司	大安市吉祥房地产开发有限公司	南湖街西永安西路南	1,200.00	2013.11.12-2028.11.11
94	三亚樾城投资	三亚凤凰水城开发有限公司	南湖街西永安西路南	502.22	2015.4.30-2018.4.30
95	三亚樾城投资	三亚凤凰水城开发有限公司	三亚市水城路 12 号二层	502.22	2016.7.20-2019.7.19
96	长春分公司	长春联运集团有限责任公司	长江物流园区	1,500	2016.11.11-2018.11.10
97	榆树分公司	单杰	于家街道	63.00	2013.11.25-2024.11.25
98	榆树分公司	高丰义	八号村四组	66.00	2012.10.25-2022.10.25
99	榆树分公司	李国新	青顶村一组	82.50	2012.10.22-2022.10.22
100	榆树分公司	杨文双	土桥村	82.50	2012.10.22-2022.10.22
101	榆树分公司	秀水镇人民政府	秀水房屋	83.79	2012.10.22-2022.10.22
102	榆树分公司	末晋忠	先锋乡民权村一组	98.96	2012.10.22-2022.10.22
103	榆树分公司	马忠孝	环城乡四间村（原福安派出所）	114.40	2012.10.22-2022.10.22
104	榆树分公司	马清来	前进街道	124.00	2012.10.22-2022.10.22

公司及其控股子公司承租的 34 处面积合计 12,627.57 平方米的房屋，签署了房屋租赁协议同时出租人持有该等房屋的房产权证，租赁合法有效。

公司及其控股子公司承租的 7 处面积合计 11,945.44 平方米的房屋，签署了房屋租赁协议但出租人暂未办理房产权证。该等房屋的出租人已承诺拥有出租房屋的所有权，如因该等房屋权属原因使承租人遭受损失的，将承担或赔偿承租人损失。

公司及其控股子公司承租的 63 处面积合计 15,846.28 平方米的房屋，签署了房屋租赁协议但出租人未能提供该等房屋的所有权证。

上述租赁房屋中，第 8、19、43、61、62 项的租赁房屋由发行人及其子公司实际承租并使用，但尚未与出租人签署租赁协议。

公司及其控股子公司以租赁方式使用的房屋未向房屋管理部门申请登记备案，不符合《城市房地产管理法》第五十四条和《商品房屋租赁管理办法》第十四条的规定。但鉴于：（1）法释[1999]19 号《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（一）》第九条第一款的规定：法律、行政法规规定合同应当办理登记手续，但未规定登记后生效的，当事人未办理登记手续不影响合同的效力；（2）《合同法》第十三章租赁合同部分并未明确规定租赁合同必须在登记后生效；（3）《城市房地产管理法》和《商品房屋租赁管理办法》也未明确规定房屋租赁合同在登记后生效。保荐机构认为，上述房屋租赁未办理租赁登记备案手续不会对公司本次发行不构成实质性法律障碍。

## （二）无形资产

公司拥有的无形资产主要为土地使用权及软件使用权。截至 2017 年 6 月 30 日，公司的无形资产状况如下表所示：

单位：万元

项目	原值	累计摊销	净值	成新率
土地使用权	9,456.96	1,321.95	8,135.00	86.02%
软件使用权	11,864.77	4,010.78	7,853.99	66.20%
专利权	3,510.02	453.733824	3,056.29	87.07%
其他	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>24,831.74</b>	<b>5,786.46</b>	<b>19,045.28</b>	<b>76.70%</b>

### 1、土地使用权

（1）公司及其分（子）公司取得的出让或租赁性质国有土地使用权

截至本募集说明书签署之日，公司及分（子）公司取得的出让或租赁性质国有土地使用权共 107 宗，证载土地使用权面积 137,986.05 平方米。具体情况如下表所示：

序号	土地使用权人	土地使用证编号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	终止日期(年/月/日)
1	公司	通县国用(2012)第 052110383 号	通化县快大茂镇团结广场西侧	3.00	2044/5/24
2	公司	长国用(2011)第 110012-2 号	永安路南、迎旭街东	331.68	2049/8/20
3	公司	长国用(2014)第 081000096	长春市东至空地、南至云友路、	18,465.00	2052/5/17

序号	土地使用权人	土地使用证编号	座落	面积(m <sup>2</sup> )	终止日期(年/月/日)
		号	西至川渝用地		
4	公司	大国用(2012)第 822210028号	大安市龙沼镇太平村	142.80	2062/4/24
5	靖宇分公司	靖国用(2010)第 062210448号	白山市靖宇县广电新区 3 栋 1 号车库	20.12	2055/11/25
6	靖宇分公司	靖国用(2010)第 062210449号	白山市靖宇县广电新区 3 栋 3 号车库	16.08	2055/11/25
7	靖宇分公司	靖国用(2010)第 062210994号	白山市靖宇县广电新区 1 号楼 1 号门市	23.55	2045/11/25
8	靖宇分公司	靖国用(2010)第 062210450号	白山市靖宇县广电新区 3 栋 2 号车库	16.08	2055/11/25
9	双辽分公司	双国用(2010)第 622600929号	双辽市辽西街	3,717.12	2060/10/22
10	伊通分公司	伊国用(2010)第 032300165号	四平市伊通满族自治县伊通镇伊公公路道北	190.34	2047/6/10
11	白城分公司	白国用(2010)第 080112961号	白城市城区中兴西大路 17 号楼	15.93	2080/4/20
12	柳河分公司	柳县国用(2010)第 052401826 号	通化市柳河县孤山子镇本街	1,332.00	2050/9/21
13	柳河分公司	柳县国用(2010)第 052401827 号	通化市柳河县柳南乡吕家堡子村	330.00	2050/9/21
14	柳河分公司	柳县国用(2010)第 052401823 号	通化市柳河县新发村本街	403.00	2050/9/21
15	柳河分公司	柳县国用(2010)第 052401825 号	通化市柳河县红石镇本街	739.00	2050/9/21
16	柳河分公司	柳县国用(2010)第 052401821 号	通化市柳河县三源浦镇刘家村	233.30	2050/9/21
17	柳河分公司	柳县国用(2010)第 052401824 号	通化市柳河县向阳镇本街	420.00	2050/9/21
18	柳河分公司	柳县国用(2010)第 052401820 号	通化市柳河县圣水镇本街	70.60	2050/9/21
19	柳河分公司	柳县国用(2010)第 052401822 号	通化市柳河县安口镇本街	714.84	2050/9/21
20	柳河分公司	柳县国用(2010)第 052402117 号	通化市柳河县柳河镇前进街	151.48	2048/10/15
21	柳河分公司	柳县国用(2015)第 052411334	柳河县柳河镇王船口二区	84.19	2053/11/2
22	柳河分公司	柳县国用(2016)第 052400067	通化市柳河县凉水河子镇本街	38.81	2053/11/24
23	柳河分公司	柳县国用(2016)第 052400066	通化市柳河县凉水河子镇本街	13.85	2053/11/24

序号	土地使用权人	土地使用证编号	座落	面积(m <sup>2</sup> )	终止日期(年/月/日)
24	汪清分公司	汪国用(2010)第30-0062号	汪清县大兴沟镇	463.70	2049/12/18
25	汪清分公司	汪国用(2010)第30-0061号	汪清县天桥岭镇	156.60	2049/12/18
26	汪清分公司	汪国用(2012)第25-3560号	汪清镇南山街	3,208.39	2050/7/22
27	汪清分公司	汪国用(2012)第25-3559号	汪清镇南山街	35.03	2050/7/22
28	汪清分公司	汪国用(2012)第25-3776号	汪清县汪清镇南山街	300.21	2050/7/22
29	汪清分公司	汪国用(2010)第30-0104号	汪清县汪清镇大川街	19.27	-
30	汪清分公司	汪国用2014第30-0050号	汪清镇鸡冠乡	14.20	-
31	汪清分公司	汪国用2015第30-0109号	汪清县汪清镇南山街	186.00	2054/9/8
32	公主岭分公司	公国用(2010)第0380296号	公主岭市迎宾路655号	31.49	2020/5/17
33	公主岭分公司	公国用(2010)第0380297号	公主岭市迎宾路655号	54.65	2020/5/17
34	公主岭分公司	公国用(2010)第0380301号	公主岭市迎宾路659号	31.46	2020/5/17
35	公主岭分公司	公国用(2010)第0380302号	公主岭市迎宾路660号	68.48	2020/5/17
36	公主岭分公司	公国用(2010)第0380300号	公主岭市迎宾路658号	54.66	2020/5/17
37	公主岭分公司	公国用(2010)第0380298号	公主岭市迎宾路656号	30.31	2020/5/17
38	公主岭分公司	公国用(2010)第0380299号	公主岭市迎宾路657号	30.31	2020/5/17
39	公主岭分公司	公国用(2010)第0380294号	公主岭市迎宾路655号	496.76	2020/5/17
40	公主岭分公司	公国用(2010)第0380295号	公主岭市迎宾路655号	814.16	2020/5/17
41	公主岭分公司	公国用(2005)第0100号	公主岭市双龙镇青山村	5,600.00	-
42	安图分公司	安国用(2011)第002601056号	延边州安图县明月镇延安路	81.33	2042/6/28
43	安图分公司	安图县国用(2010)第002601848号	延边州安图县万宝镇	386.60	2050/12/24
44	安图分公司	安图县国用(2010)第002601849号	延边州安图县明月镇	723.10	2050/12/24
45	安图分公司	安图县国用(2010)第	延边州安图县松江镇	9.80	2049/9/18

序号	土地使用权人	土地使用证编号	座落	面积(m <sup>2</sup> )	终止日期(年/月/日)
		002601782号			
46	安图分公司	安图县国用(2010)第002601184号	延边州安图县松江镇	33.00	2049/9/18
47	安图分公司	安图县国用(2011)第002600445号	延边州安图县永庆乡	16.23	-
48	安图分公司	延州国用(2014)第242606880号	延州安图县二道镇白山大街白山嘉园3号楼	65.18	2046/3/7
49	安图分公司	延州国用(2014)第242606879号	延州安图县二道镇白山大街白山嘉园3号楼	53.64	2046/3/7
50	安图分公司	延州国用(2014)第42606871号	延州安图县二道镇滨河路东翠湖小区14号楼	163.04	2047/7/6
51	安图分公司	安国用(2014)第002609526号	延边州安图县明月镇九龙路	35.03	-
52	通化市分公司	通市国用(2010)第050211784号	建设大街4406号锦华东苑5号楼	5.09	2045/9/29
53	通化市分公司	通市国用(2010)第050211783号	建设大街4406号锦华东苑5号楼	4.90	2045/9/29
54	通化市分公司	通市国用(2013)第050212506号	建设大街通化铁路天桥小区改造工程B栋1楼14号	5.92	2048/2/27
55	通化市分公司	通市国用(2013)第050212507号	建设大街通化铁路天桥小区改造工程B栋1楼15号	5.92	2048/2/27
56	通化市分公司	通市国用(2015)第050210190号	通化市建设大街134号江东华府1、2号楼1楼4号	50.66	2051/10/11
57	敦化分公司	敦国用(2010)第5238084216号	胜利街文苑社区南环新居2号楼	9.10	2034/5/25
58	敦化分公司	敦国用(2013)第5256087997号	胜利街新兴社区阳光城二期11号楼	25.50	2034/3/30
59	敦化分公司	敦国用(2013)第5256087188号	胜利街阳光城二期2号楼	23.00	2034/3/30
60	敦化分公司	敦国用(2013)第1230202144号	黄泥河镇繁荣街	16.00	2060/9/27
61	敦化分公司	敦国用(2010)第15-14-05(01-102)号	敦化市青沟子乡	49.60	-
62	敦化分公司	敦国用(2010)第5288266014号	胜利街曙光委3305厂60号住宅楼	51.47	-
63	敦化分公司	敦国用(2009)第54-12-284-113号	丹江街富林花园2期3号楼3单元15号	14.90	-
64	敦化分公司	敦国用(2010)第547201号	丹江街开发区经营公司2号楼1楼14号	26.60	-
65	敦化分公司	敦国用(2010)第09249-034号	敦化市翰章乡翰章村东山组	35.66	-

序号	土地使用权人	土地使用证编号	座落	面积(m <sup>2</sup> )	终止日期(年/月/日)
66	敦化分公司	敦国用(2011)第5312322号	敦化市渤海街新华嘉园2号楼	62.81	-
67	敦化分公司	敦国用(2012)第124319240号	敦化市黄泥河镇建设街	83.42	-
68	敦化分公司	敦国用(2012)第0301-67-209号	敦化市大桥乡西村	23.50	-
69	敦化分公司	延州国用(2014)第240300033号	敦化市大石头镇铁南路景山胡同	693.20	2053/10/20
70	松原分公司	松国用(2010)第70002634号	沿江街	36.93	2042/9/29
71	镇赉分公司	镇国用(2016)第082100872	团结社区6街坊	6,319.83	2050/12/16
72	东丰分公司	东国用(2010)第042122931号	辽源市东丰县南街	326.70	2060/11/18
73	东丰分公司	东国用(2010)第042122932号	辽源市东丰县南街	2,248.10	2060/11/18
74	辉南分公司 板石河站	辉国用(2011)第230020002号	辉南县楼街乡板石河村	35.20	2081/1/4
75	辉南分公司 大椅山站	辉国用(2011)第230020001号	辉南县样子哨镇大椅山村	73.17	2051/1/4
76	辉南分公司	辉国用(2011)第230020818号	辉南县朝阳镇兴工街	29.32	2051/3/21
77	辉南分公司	辉国用(2011)第230020819号	辉南县朝阳镇兴工街	31.18	2051/3/21
78	桦甸分公司	桦国用(2013)第028222179号	吉林市桦甸市新华街兰亭雅苑2号楼	8.67	2080/2/22
79	桦甸分公司	桦国用(2013)第028222178号	吉林市桦甸市新华街兰亭雅苑2号楼	5.86	2080/2/22
80	桦甸分公司	桦国用(2015)第028221851号	吉林市桦甸市启新街滨河国际小区31号	68.03	2053/7/22
81	桦甸分公司	桦国用(2010)第028221210号	吉林市桦甸市启新街龙兴超市东侧	241.60	-
82	东辽分公司	东国用(2010)第042200222号	辽源市东辽县白泉镇安慈路67号	120.00	2050/12/26
83	农安分公司	农国用(2010)第012210405号	长春市农安县农安镇宝塔街南段(凯德花园)	53.00	2052/7/10
84	图们分公司	图国用(2010)第14233号	图们大路1053号	689.20	2050/8/8
85	磐石分公司	磐国用(2011)第028431124号	吉林磐石市河南街磐呼路南侧一中北侧	1417.00	2049/12/10
86	通榆分公司	通榆县国用(2011)第082201788号	白城市通榆县广播电视管理局院内	381.83	2078/6/20
87	通榆分公司	通榆县国用(2014)第	白城市通榆县广播电视管理局院	1,884.11	2054/1/15

序号	土地使用权人	土地使用证编号	座落	面积(m <sup>2</sup> )	终止日期(年/月/日)
		082201242 号	内		
88	扶余分公司	扶国用(2011)第 072403297 号	松原市扶余县三岔河镇东北街	1,990.70	2051/1/27
89	辽源分公司	辽国用(2011)第 04200055 号	辽源市龙山区四合院前进小区	4.13	2045/4/13
90	辽源分公司	辽国用(2011)第 040200057 号	辽源市龙山区中开 9401 号楼(六条市场北门西侧)	24.50	2038/1/21
91	辽源分公司	辽国用(2011)第 040200013 号	辽源市龙山区龙山大街 92-5 号	306.77	2051/2/16
92	辽源分公司	辽国用(2011)第 040200054 号	辽源市龙山区公用小区 4#	5.48	2044/4/12
93	辽源分公司	辽国用(2011)第 040200056 号	辽源市龙山区前进小区四合院	3.76	2045/4/13
94	榆树分公司	榆国用(2013)第 190000445 号	府前路南侧	2,800.00	2050/3/17
95	舒兰分公司	舒国用(2011)第 028301978 号	吉林省舒兰市法特镇育才路北侧 5 门	28.95	-
96	前郭分公司	前国用(2013)第 072100166 号	松原市前郭县王府站镇(王爷府花园 1 号楼 1 号车位)	13.40	2081/11/29
97	前郭分公司	前国用(2013)第 072100167 号	松原市前郭县王府站镇(王爷府花园二号楼)	40.69	2081/11/29
98	洮南分公司	洮国用(2012)第 088121076 号	白城市洮南市团结办事处玖拾陆组	1,673.45	2029/10/30
99	抚松县泉阳区网络传输有限公司	抚国用(2006)第 062111052 号	白山市抚松县泉阳镇	1,899.60	2056/5/29
100	抚松县泉阳区网络传输有限公司	抚国用(2006)第 062111051 号	白山市抚松县泉阳镇	362.01	2046/6/11
101	松江河林业网络传输有限公司	抚国用(2005)第 062111176 号	白山市抚松县松江河镇	307.73	2045/7/26
102	松江河林业网络传输有限公司	抚国用(2006)第 062110550 号	白山市抚松县松江河镇	1,191.20	2045/1/7
103	延吉分公司	延州国用(2012)第 240500207 号	龙井市河西街龙和路 26 号 2F	283.92	2052/9/9
104	延吉分公司	延州国用(2012)第 240500208 号	龙井市河西街龙和路 26 号 5F-2	91.50	2052/9/9
105	延吉分公司	延州国用(2012)第 240500206 号	龙井市河西街龙和路 26 号 1F-13	55.88	2052/9/9

序号	土地使用权人	土地使用证编号	座落	面积(m <sup>2</sup> )	终止日期(年/月/日)
106	三亚樾城投资有限公司	三土房(2013)字第16437号	三亚市天涯镇红塘湾旅游度假区	70,450.33	2053/5/5
107	乾安分公司	乾国用(2014)第072300683	松原市乾安县安字镇	659.67	2023/2/12

就上述出让或租赁土地，公司及其相应控股子公司已取得权属证书，可以依法使用上述土地。

(2) 公司及分(子)公司拥有的划拨性质的土地使用权

截至本募集说明书签署之日，公司及分(子)公司拥有的划拨性质的土地使用权共3宗，证载土地使用权面积315.99平方米，具体情况如下表所示：

序号	登记使用权人	土地证编号	座落	面积(m <sup>2</sup> )
1	汪清分公司	汪国用(2011)第30-0080号	汪清县春阳镇	66.00
2	松江河林业网络传输有限公司	抚国用(2005)第062111177号	白山市抚松县松江河镇	156.79
3	桦甸分公司	桦国用(2013)第02860002号	吉林桦甸市八道河子镇八道本街西南区	93.20

上述划拨用地为住宅、机关团体、宣传等特殊类型用地，面积较小，由公司相关分、子公司正常占有和使用，且未出现产权纠纷或使用障碍。

(3) 公司及分(子)公司尚未办理国有土地使用证更名的土地使用权

截至本募集说明书签署之日，公司及分(子)公司尚未办理国有土地使用证更名的土地使用权有25宗，面积共计5,412.54平方米，具体情况如下表所示：

序号	土地使用权人	土地使用证编号	座落	面积(m <sup>2</sup> )	终止日期(年/月/日)
1	延边安裕达房地产开发有限公司	汪国用(2005)字第25-2633号	汪清镇南山街	17.60	2074/12/28
2	延边安裕达房地产开发有限公司	汪国用(2005)字第25-2634号	汪清镇南山街	17.60	2074/12/28
3	延边安裕达房地产开发有限公司	汪国用(2005)字第25-2656号	汪清镇南山街	15.80	2074/12/28
4	林忠全	桦国用(2000)第028283947号	吉林市桦甸市夹皮沟二道岔街一委	195.45	-
5	崔学仁	桦国用(2000)第028280269号	吉林市桦甸市桦树林子乡新区	729.60	-
6	抚松有线电视台	抚国用(2001)字第062110699号	白山市抚松县抚松镇南新区	556.50	-
7	吉林市有线传输	吉市国用(2010)第220201007971号	船营区朝阳街儿童医院综合楼3单元	22.14	2066/11/9

序号	土地使用权人	土地使用证编号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	终止日期(年 /月/日)
			3层45号		
8	吉林市有线传输	吉市国用(2010)第 220201007377号	船营区松江西路新 世纪大厦1-2层3 号网点	74.58	2040/3/17
9	吉林市有线传输	吉市国用(2010)第 220204004946号	高新区汕头街3号 大禹综合楼2- (2-3)-右	88.93	2049/1/21
10	吉林市有线传输	吉市国用(2010)第 220202013181号	昌邑区江湾路华滩 小区17-3号楼4-6 轴网点	13.49	2035/11/18
11	吉林市有线传输	吉市国用(2012)第 220203003154号	龙潭区遵义西路鹏 程花园小区2号楼 13号网点	86.61	2041/7/20
12	吉林市有线传输	吉市国用(2012)第 220203003153号	龙潭区遵义西路鹏 程花园小区9号楼 13号车库	9.31	2071/7/20
13	吉林市有线传输	吉市国用(2012)第 220203003155号	龙潭区遵义西路鹏 程花园小区2号楼 14号网点	71.86	2041/7/20
14	吉林市有线传输	吉市国用(2012)第 220204003403号	丰满区丰满电厂职 工住宅楼C栋2单 元1层2号	76.40	2074/8/31
15	吉林市有线传输	吉市国土租(船)字第 2-007号	船营区北大街	28.07	-
16	吉林市有线传输	吉市国土租(船)字第 2-005号	船营区北大街	111.60	-
17	长春有线网络	长国用(2010)第 040026006号	朝阳区南湖大路56 号D10栋104	19.00	2041/10/18
18	长春有线网络	长国用(2010)第 040026005号	朝阳区南湖大路56 号D10栋201	118.00	2041/10/18
19	长春有线网络	长国用(2006)第 060018772号	绿园区春城大街以 东、皓月大路以北 12栋108房	52.00	2053/7/7
20	长春有线网络	长国用(2009)第 071007063号	长春经济技术开发区 乐东居住区1栋 132室	124.00	2051/7/31
21	长春有线网络	长国用(2009)第 020024392号	南关区人民大街 198号	186.00	2040/11/29
22	长春有线网络	长国用(2010)第 030024969号	宽城区北京大街2 号西广场综合楼	73.00	2046/3/24
23	长春有线网络	长国用(2011)第 020009461号	长春市南关区长春 大街129号	527.00	2042/9/12
24	长春有线网络	长国用(2011)第 040009221号	朝阳区开运街12	989.00	2052/3/2

序号	土地使用权人	土地使用证编号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	终止日期(年 /月/日)
			号		
25	长春有线网络	长国用(2011)第040009222号	绿园区青年路85号	1,209.00	2051/1/6

上述序号1至3的土地为汪清分公司拥有并实际使用,但证载权利人为延边安裕达房地产开发有限公司,该等土地均为车库用地,面积合计51平方米。延边安裕达房地产开发有限公司已经注销,暂无法办理上述车库用地国有土地使用权更名。

上述序号4至6的土地为抚松分公司、桦甸分公司拥有并实际使用,该等土地系划拨土地,面积合计1,481.55平方米。

上述序号为7至25的土地由吉林分公司、长春分公司拥有并实际使用,但证载权利人为吉林市有线传输、长春有线网络,面积合计3,879.99平方米。吉林市有线传输、长春有线网络原为公司的控股子公司且目前已注销,暂未办理国有土地使用权更名。

## 2、商标权

截至本募集说明书签署之日,公司拥有常用注册商标共89件,具体情况如下表所示:

序号	商标名称	注册号	类别号	注册人	有效期限
1		9375853	9	吉视传媒	2014.8.14 至 2024.8.13
2		9375852	35	吉视传媒	2012.5.7 至 2022.5.6
3		9375851	38	吉视传媒	2012.5.7 至 2022.5.6
4		9375850	42	吉视传媒	2012.5.7 至 2022.5.6
5		9375849	1	吉视传媒	2012.7.7 至 2022.7.6
6		9375848	3	吉视传媒	2012.6.14 至 2022.6.13

序号	商标名称	注册号	类别号	注册人	有效期限
7		9375847	2	吉视传媒	2012.7.7 至 2022.7.6
8		9375846	4	吉视传媒	2012.5.21 至 2022.5.20
9		9375845	10	吉视传媒	2012.5.7 至 2022.5.6
10		9375844	11	吉视传媒	2012.6.21 至 2022.6.20
11		9375843	5	吉视传媒	2012.8.21 至 2022.8.20
12		9375842	12	吉视传媒	2012.5.7 至 2022.5.6
13		9375841	16	吉视传媒	2012.5.7 至 2022.5.6
14		9375840	18	吉视传媒	2012.8.7 至 2022.8.6
15		9375839	19	吉视传媒	2012.5.7 至 2022.5.6
16		9375838	20	吉视传媒	2012.5.7 至 2022.5.6
17		9375837	25	吉视传媒	2012.5.21 至 2022.5.20
18		9375836	28	吉视传媒	2012.8.7 至 2022.8.6
19		9375835	30	吉视传媒	2012.5.7 至 2022.5.6
20		9375834	31	吉视传媒	2012.5.7 至 2022.5.6

序号	商标名称	注册号	类别号	注册人	有效期限
21		9375833	32	吉视传媒	2012.5.7 至 2022.5.6
22		9375832	36	吉视传媒	2013.5.28 至 2023.5.27
23		9375831	37	吉视传媒	2013.7.7 至 2023.7.6
24		9375830	43	吉视传媒	2012.5.7 至 2022.5.6
25		9375829	44	吉视传媒	2012.5.7 至 2022.5.6
26		9375813	41	吉视传媒	2012.5.7 至 2022.5.6
27		8400940	35	吉视传媒	2011.7.14 至 2021.7.13
28		8400939	41	吉视传媒	2011.06.28 至 2021.06.27
29		8400938	42	吉视传媒	2011.6.28 至 2021.6.27
30		8400879	18	吉视传媒	2012.1.14 至 2022.1.13
31		8400878	19	吉视传媒	2011.6.28 至 2021.6.27
32		8400877	20	吉视传媒	2011.6.28 至 2021.6.27
33		8400876	25	吉视传媒	2012.2.14 至 2022.2.13
34		8400875	28	吉视传媒	2012.1.14 至 2022.1.13

序号	商标名称	注册号	类别号	注册人	有效期限
35	 吉视传媒 JISHI MEDIA	8400874	30	吉视传媒	2011.9.7 至 2021.9.6
36	 吉视传媒 JISHI MEDIA	8400873	31	吉视传媒	2011.9.21 至 2021.9.20
37	 吉视传媒 JISHI MEDIA	8400872	32	吉视传媒	2011.6.28 至 2021.6.27
38	 吉视传媒 JISHI MEDIA	8400870	36	吉视传媒	2013.4.28 至 2023.4.27
39	 吉视传媒股份有限公司 JISHI MEDIA CO.,LTD.	8400869	42	吉视传媒	2011.7.14 至 2021.7.13
40	 吉视传媒 JISHI MEDIA	8400868	1	吉视传媒	2011.8.21 至 2021.8.20
41	 吉视传媒 JISHI MEDIA	8400867	2	吉视传媒	2011.6.28 至 2021.6.27
42	 吉视传媒 JISHI MEDIA	8400866	3	吉视传媒	2011.6.28 至 2021.6.27
43	 吉视传媒 JISHI MEDIA	8400865	4	吉视传媒	2011.6.28 至 2021.6.27
44	 吉视传媒 JISHI MEDIA	8400864	5	吉视传媒	2011.6.28 至 2021.6.27
45	 吉视传媒 JISHI MEDIA	8400863	10	吉视传媒	2011.6.28 至 2021.6.27
46	 吉视传媒 JISHI MEDIA	8400862	11	吉视传媒	2011.8.07 至 2021.8.06
47	 吉视传媒 JISHI MEDIA	8400861	12	吉视传媒	2011.6.28 至 2021.6.27
48	 吉视传媒 JISHI MEDIA	8400860	16	吉视传媒	2011.6.28 至 2021.6.27

序号	商标名称	注册号	类别号	注册人	有效期限
49	JISHI MEDIA	8400859	42	吉视传媒	2013.5.28 至 2023.5.27
50		8400858	9	吉视传媒	2014.4.14 至 2024.4.13
51		8400857	35	吉视传媒	2011.7.14 至 2021.7.13
52		8400856	38	吉视传媒	2011.9.14 至 2021.9.13
53		8400855	41	吉视传媒	2011.11.7 至 2021.11.6
54		8400854	42	吉视传媒	2011.7.14 至 2021.7.13
55		8400853	9	吉视传媒	2014.4.14 至 2024.4.13
56		8400852	35	吉视传媒	2011.7.14 至 2021.7.13
57		8400851	38	吉视传媒	2011.9.14 至 2021.9.13
58		8400850	41	吉视传媒	2011.11.7 至 2021.11.6
59		8400849	42	吉视传媒	2011.7.14 至 2021.7.13
60	吉视传媒	8400848	9	吉视传媒	2011.6.28 至 2021.6.27
61	吉视传媒	8400847	35	吉视传媒	2011.7.14 至 2021.7.13
62	吉视传媒	8400846	38	吉视传媒	2011.9.14 至 2021.9.13
63	吉视传媒	8400845	41	吉视传媒	2011.8.21 至 2021.8.20
64	吉视传媒	8400844	42	吉视传媒	2011.8.21 至 2021.8.20
65	JISHI MEDIA	8400843	9	吉视传媒	2013.7.7 至 2023.7.6
66	JISHI MEDIA	8400842	35	吉视传媒	2013.9.21 至 2023.9.20
67	JISHI MEDIA	8400841	38	吉视传媒	2011.10.14 至 2021.10.13
68	JISHI MEDIA	8400840	41	吉视传媒	2013.11.14 至 2023.11.13
69		8400832	35	吉视传媒	2011.7.14 至 2021.7.13

序号	商标名称	注册号	类别号	注册人	有效期限
70		8400831	38	吉视传媒	2011.8.21 至 2021.8.20
71		8400830	41	吉视传媒	2011.6.28 至 2021.6.27
72	 吉视传媒 JISHI MEDIA	8400789	37	吉视传媒	2013.7.7 至 2023.7.6
73	 吉视传媒 JISHI MEDIA	8400788	43	吉视传媒	2012.2.7 至 2022.2.6
74	 吉视传媒 JISHI MEDIA	8400787	44	吉视传媒	2012.2.7 至 2022.2.6
75		8400786	35	吉视传媒	2013.6.7 至 2023.6.6
76		8400783	35	吉视传媒	2014.7.7 至 2024.7.6
77		8400782	38	吉视传媒	2011.8.28 至 2021.8.27
78		8400780	9	吉视传媒	2011.6.28 至 2021.6.27
79		5799844	38	吉视传媒	2010.1.28 至 2020.1.27
80		5412748	38	吉视传媒	2009.10.28 至 2019.10.27
81		1512911 5	42	吉视汇通	2015.10.28 至 2025.10.27
82		1512911 5	38	吉视汇通	2015.10.28 至 2025.10.27
83		1512911 5	9	吉视汇通	2015.10.28 至 2025.10.27

序号	商标名称	注册号	类别号	注册人	有效期限
84	 吉视汇通	1512911 4	42	吉视汇通	2015.12.7 至 2025.12.6
85	 吉视汇通	1512911 4	38	吉视汇通	2015.12.7 至 2025.12.6
86	 吉视汇通	1512911 4	9	吉视汇通	2015.12.7 至 2025.12.6
87		2048263 5	41	长春分公司	2017.8.14 至 2027.8.13
88		2048228 0	38	长春分公司	2017.8.14 至 2027.8.13
89		2048208 2	35	长春分公司	2017.8.21 至 2027.8.20

### 3、软件著作权

截至本募集说明书签署之日，公司及其分子公司拥有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权共计 14 项，具体情况如下表所示：

序号	著作权人	软件名称	证书号	登记号	取得方式	首次发表日期
1	公司	数字平台设备运行维护管理系统 V1.0	软著登字第 0174905 号	2009SR047906	原始取得	2009 年 1 月 21 日
2	公司	吉林广电数字电视双向 EPG 系统 V1.0	软著登字第 0174906 号	2009SR047907	原始取得	2009 年 6 月 10 日
3	公司	机顶盒图形显示接口软件 V1.0	软著登字第 0174908 号	2009SR047909	原始取得	2009 年 1 月 30 日
4	公司	数字电视客户服务系统[简称：客户服务系统]V1.0	软著登字第 0174909 号	2009SR047910	原始取得	2008 年 1 月 30 日
5	公司	数字电视多媒体接收终端系统 V1.0	软著登字第 0174910 号	2009SR047911	原始取得	2008 年 4 月 30 日
6	公司	一号通管理系统 V1.0	软著登字第 0174911 号	2009SR047912	原始取得	2009 年 6 月 12 日
7	公司	基于广电网络的政务公开信息平台 V1.0	软著登字第 0396282 号	2012SR028246	原始取得	2011 年 11 月 1 日
8	公司	吉视传媒协同办公平台 V1.0	软著登字第 0396284 号	2012SR028248	原始取得	2011 年 11 月 1 日
9	公司	吉视传媒数字电视终端系统业务接口软件 V1.0	软著登字第 0569279 号	2013SR063517	原始取得	未发表
10	公司	工程管理系统 V1.0	软著登字第 0909548 号	2015SR022466	原始取得	2014 年 9 月 17 日

11	公司	吉视传媒 ONU 监控系统 V1.0	软著登字第 0908626 号	2015SR021544	原始取得	2014 年 10 月 16 日
12	松江河林网	松林办公自动化系统 V1.0	软著登字第 068048 号	2007SR02053	原始取得	2005 年 7 月 12 日
13	吉视汇通	吉视汇通光纤入户系统运维软件 V1.0	软著登字第 1108908 号	2015SR221822	原始取得	2015 年 9 月 15 日
14	吉视汇通	吉视汇通光纤入户系统终端软件 V1.0	软著登字第 1108847 号	2015SR221761	原始取得	2015 年 9 月 15 日

#### 4、专利权

截至本募集说明书签署之日，公司依法拥有专利权合计共 15 项，具体情况

如下表所示：

序号	知识产权类型	权利名称	证书编号	专利号	专利申请日 (专利适用)	有效期间
1	实用新型专利	光传输系统	2741810	ZL201220510818.4	2012.09.29	10 年
2	实用新型专利	一种高清电视播放系统	3063887	ZL201220493696.2	2012.09.25	10 年
3	实用新型专利	基于云计算的多屏互动系统	3023273	ZL201220467441.9	2012.09.14	10 年
4	实用新型专利	基于三网融合的双平台智能机顶盒	2584369	ZL201220209782.6	2012.05.11	10 年
5	实用新型专利	网络数据传输系统中的数据接收终端	2864351	ZL201220510771.1	2012.09.29	10 年
6	实用新型专利	光纤接收装置	2918305	ZL201220622582.3	2012.11.21	10 年
7	实用新型专利	网络数据传输系统中的数据发送前端	2864288	ZL201220510805.7	2012.09.29	10 年
8	实用新型专利	野外通信设备无线管理系统	2831309	ZL201220558472.5	2012.10.29	10 年
9	实用新型专利	有线电视同轴电缆修复装置	2831317	ZL201220558123.3	2012.10.29	10 年
10	实用新型专利	内置 WIFI-AP 客户端的数字电视机顶盒	3451436	ZL201320597744.7	2013.09.27	10 年
11	发明专利	基于云计算的多屏互动方法及系统	1674515	ZL201210339014.7	2012.09.14	20 年
12	发明专利	网络数据传输系统	1927232	ZL201210379542.5	2012.09.29	20 年
13	发明专利	网络数据传输系统中的数据发送前端	1837501	ZL201210375874.6	2012.09.29	20 年
14	发明专利	网络数据传输系统中的数据接收终端	1710243	ZL201210375838.X	2012.09.29	20 年
15	发明专利	集成电路及数据处理方法	2437524	ZL201310352717.8	2013.08.14	20 年

## 八、核心技术人员、技术与研发情况

### （一）研发机构设置

为适应日益激烈的市场竞争，积极探索三网融合大趋势下传统广电行业的发展方向，加强企业核心竞争力，提升产品业务研发能力，一方面，公司在总部设立了技术支撑部和数据业务部，分别为集团客户事业部和大众客户事业部提供技术保障、资源整合和研发支撑。另一方面，公司设立子公司吉视汇通，并由吉视汇通集中负责产品和技术的研发。

现阶段，公司依托自主研发的中国广播电视网络光纤入户“I-PON 国家标准”和吉视汇通自主研发的万兆数据接收处理芯片等研发成果，开展了系列智能终端产品的研发、制造和销售，使其研发优势得以显现。

### （二）核心技术人员、研发人员情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司核心技术人员和研发人员情况如下：

项目	内容
员工人数	7,192
研发人员人数	836
占员工总数比例	<b>11.62%</b>
研发人员具有高中级技术职称人数	657
高中级技术职称人员占研发人员比例	78.59%

截至 2017 年 6 月末，公司拥有各类研发人员 836 人，占职工总数的 11.62%；具有高中级技术职称研发人员 657 人，占研发人员的 78.59%。研发人员具有本科以上学历 732 人，占研发人员的 87.56%，其中硕士研究生学历 241 人，博士研究生学历 2 人。

### （三）公司核心技术情况

公司现有核心技术情况如下表所示：

序号	名称	用途	技术特点
1	机顶盒图形显示接口软件	针对用户通过图形界面与系统进行交互，图形界面软件应该易于使用并且非常可靠，不能占用太多内存的特点和要求开发，非常适合于用	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 跨操作系统支持；针对电视机等显示终端，使用特有算法支持抗闪烁功能</li> <li>➤ 内建资源支持；完备的多窗口机制和消息传递机制</li> <li>➤ 提供常用的控件类</li> <li>➤ Windows 的资源文件支持；各种流行图像文件</li> </ul>

		作机顶盒的图形界面	的支持 ➤ 多字符集和多字体支持
2	吉林广电数字电视双向 EPG 系统	面向用户的展示系统，从内容管理系统获取节目信息，包括点播节目的名称、简介等信息和直播节目的时间、节目单等信息，信息经过组织后呈现给用户	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 定制灵活，可以根据不同的需要灵活定制，展示不同的系统风格</li> <li>➤ 采用 J2EE 架构，具备良好的可移植性和可扩展性</li> <li>➤ 对外接口采用通用的 Soap 协议，具有集成容易，系统架构开放等天然的优势</li> <li>➤ 支持系统集群，保障系统稳定，避免单点故障</li> <li>➤ 采用统一数据库服务接口封装</li> <li>➤ 支持实时认证授权与非实时认证授权两种方式</li> </ul>
3	数字电视多媒体接收终端系统	采用先进的数据通信和图象处理技术，符合 DVB-C 国际标准和我国的有线电视电视机顶盒国家标准。运行在终端，用于接收、处理数字电视信息，显示视频等	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 电子节目指南 (EPG)</li> <li>➤ 软件在线升级</li> <li>➤ 有条件接收</li> <li>➤ 准视频点播</li> <li>➤ 采用简约化方式，启动及响应速度较快</li> <li>➤ 模块化的设计，使得维护简单，对硬件资源要求低</li> </ul>
4	数字电视客户服务系统	为用户提供全方位的服务，加强用户体验，提高用户满意度	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 主要相关子系统包括：故障报修；业务咨询；业务受理；知识库；主动服务；统计报表</li> <li>➤ 采用 B/S 结构，J2EE 技术进行开发，保证系统的先进性，同时系统具有很强的稳定性和扩展性</li> </ul>
5	数字电视平台设备运行维护管理系统	使维护管理人员能够方便快捷的查看省中心机房及全省各地市机房设备情况，及时掌握设备基本信息及位置状态等信息	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 按功能分为四个模块：用户管理、设备管理、设备统计、保存打印</li> <li>➤ 使得运行维护部查询统计方便快捷，设备状态易于跟踪，维护管理人员可进行全省设备的统一管理</li> <li>➤ 为全省运行维护工作提供了基础数据，实现了设备管理信息化</li> </ul>
6	一号通管理系统	以有线电视数字化为切入点，加快推广和普及数字电视广播，加强数字电视网信息基础设施建设；加快全省有线电视网络由模拟向数字化整体转换，让全省的有线电视用户体验数字化时代的高清数字节目	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 使用国际化通用的 struts2+spring 框架，框架成熟稳定，具有良好的可移植性和可扩展性</li> <li>➤ 增强了数字电视的运营优势，为用户量进一步扩大提供了坚实的技术保障</li> <li>➤ 支持按市县级层次生成一号通号码</li> <li>➤ 易用性好，支持批量操作，可靠性好</li> </ul>
7	数字电视终端系统业务接口软件	在机顶盒发生系统、业务、网络等故障时，邮终端管理系统进行平台侧诊断的场景中应用	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 通过安全认证流程与终端管理系统建立连接</li> <li>➤ 在终端管理系统设置上报相关参数，可以在上报的时间间隔内进行其他事务交互</li> </ul>
8	吉视传媒	基于 PKI 认证体系进行	➤ 采用 B/S 结构，基于 J2EE 技术进行系统的架构

	协同办公平台	设计, 结合数字证书认证技术完成身份鉴别及权限授予, 主要实现吉视传媒公司的内部办公自动化流程, 以达到规范办公管理和提高办公效率的作用。	设计和开发, 支持 Oracle、MySQL 数据库 <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 支持 Windows、Linux、Unix 操作系统</li> <li>➢ 支持 Bea Weblogic、WebSphere、Tomcat 等主流的应用服务器</li> </ul>
9	基于广电网络的政务信息公开平台	基于电视机终端的政务公开互动平台在信息层面主要表现为政府信息公开目录、行政审批、招投标和省政府门户网站四个方面的内容。	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 通过数据交换技术与省政务大厅数据、省政府网站与招投标数据库进行定时的数据交换服务</li> <li>➢ 办件查询为即时的办件查询服务, 通过 WebService 进行数据读取</li> </ul>
10	双平台智能机顶盒	涉及一种三网融合的双平台智能机顶盒	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 机顶盒前板分别与 DVB 架构平台及 Android 平台相连, 所述 DVB 架构平台及 Android 平台分别与电子切换平台相连</li> <li>➢ 当记性系统切换工作时, 通过电子切换平台无缝切换到制定系统, 切换后原系统属于热备份状态</li> </ul>
11	高清电视播放系统	适用于数字电视技术领域, 提供了一种高清电视播放系统, 包括标清数字电视机顶盒, 标清数字电视机顶盒包括外设接口, 高频头以及调节器	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 连接所述外设接口, 通过所述外设接口接收所述传输数据流并对所述传输数据流进行高清解码的高清解码芯片</li> <li>➢ 连接高清解码芯片和高清显示设备, 将高清解码芯片高清解码后的电视数据传输给高清显示设备显示的高清晰度多媒体接口</li> <li>➢ 在点播时将前端推送的点播数据通过外送接口发送给标清电视机顶盒进行锁频的网络接口</li> </ul>
12	有线电视同轴电缆通讯装置	一种有线电视同轴电缆修复装置, 属于有限电视传输领域	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 充电电池与 DC-AC 逆变升压器电连接, 所述 DC-AC 逆变升压器与定时限流器相连</li> <li>➢ 通过 F 型链接器与出现故障的同轴电缆相连接, 控制器分别与充电电池、DC-AC 逆变升压器及定时限流器相连</li> <li>➢ 定时限流器用于控制脉冲高压的时间和气流大小, 然后输出外部的 F 型链接器</li> </ul>
13	基于云计算的多屏互动系统	涉及基于云计算的多屏互动系统, 属于通信领域。包括媒体资产管理平台、业务处理平台、能力支撑平台以及业务应用终端四个系统版块	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 业务处理平台分别与媒体资产管理平台、能力支撑平台业务应用终端通信连接</li> <li>➢ 实现了手机、计算机、电视机(机顶盒)、PAD 等多媒体信息终端间的互联、互动</li> <li>➢ 以消息形式实现操作终端对显示终端的控制, 易于实现多屏间的相互控制</li> </ul>
14	野外通讯设备管理系统	属于宽带通讯及有线电视传输领域, 宽带接入设备、无限 WI-FI 设备管理单元及电源分别设	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 可以时时在现场读取设备运行状态及参数, 并现场对这些设备进行非接触式操作管理, 方便了网络技术维护人员</li> <li>➢ 可以在光线链路出现问题时对设备进行管理设</li> </ul>

		置在箱体内部,通过 WI-FI 天线将 WI-FI 信号连接至箱体外部	置,对即将推广的光纤入户系统来说,提高了运行维护水平及效率
15	网络数据传输系统	提供了一种网络数据传输系统,如:数据发送前端,包括收发口被强制设置成只发的汇聚交换机	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 对音视频等数据进行编码、IP 打包,并将 IP 数据包经由所述汇聚交换机以 IP 广播或组播的形式传输出去</li> <li>➤ 传输网,用于以 1Gb 或以上速率单向透明传输所述 IP 数据包</li> <li>➤ 接入网,包括为广播交换机或组播交换机的第一交换机,用于经由所述第一交换机从所述传输网获得所述 IP 数据包</li> </ul>
16	网络数据传输系统中的数据发送前端	完全采用 IP 透传技术,从数据发送前端到数据接收终端、即入户全部为无源光纤网络	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 数据处理模块,用于对例如音视频等的数据进行编码和 IP 打包,以生成 IP 数据包</li> <li>➤ 汇聚交换机,其收发口被强制设置成只发,用于将所述 IP 数据包以 IP 广播或组播的形式输出至用于以 1Gb 或以上速率单向透明传输所述 IP 数据包的传输网</li> </ul>
17	网络数据传输系统中的数据接收终端	提供了一种网络数据传输系统中的数据接收终端	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 音视频等的数据进行编码、IP 打包,并将 IP 数据包以 IP 广播或组播的形式经由所述汇聚交换机输出</li> <li>➤ 传输网,为有线电视广播网,用于以 1Gb 或以上速率单向透明传输所述 IP 数据包</li> <li>➤ 接入网,包括为广播交换机或组播交换机的第一交换机,用于经由所述第一交换机从所述传输网获得所述 IP 数据包</li> </ul>
18	光传输系统	提供了一种光传输系统,其包括光发射机、若干个光接收机以及连接所述光发射机和光接收机的光纤	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 所述光纤以 1Gb 或以上的速率单向传输 IP 数据包形式的广播音视频数据</li> <li>➤ 各所述光接收机由只接收光信号的单向光模块来实现,用于接收所述广播音视频数据</li> </ul>
19	基于 android 操作系统的全业务数字电视终端	基于全开源的 android 操作系统,开发一款融合高/标清视频、VOD 点播、数据业务、可视电话、网页浏览、互动游戏的媒体终端	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 部署机顶盒终端智能操作系统与相应的前端平台</li> <li>➤ 支持网络流媒体视频点播系统,满足视频播放方式创新的需求</li> <li>➤ 实时转码集群与非实时转码集群全面部署</li> <li>➤ 智能终端实现无卡 CA</li> </ul>
20	基于广电网络的统一支付平台的研究与设计	整合公司现有支付渠道,建立满足规范化支付流程及增值业务产品管理需求的核心业务系统。提高公司相关业务缴费的灵活性与便利性,为后续支付业务的商业化运营进行研究	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 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</li> </ul>

21	基于 NGOD 架构的内容分发网络建设	以省中心为中心节点，各地市为边缘节点建设符合 NGOD 架构的内容分发网络，完善高清交互业务的核心基础设施和提升服务能力，实现大地理范围内内容投送能力与服务能力	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 支持集成各种头端设备和终端设备</li> <li>➢ 共享网络资源，实现点播跨系统、跨网络</li> <li>➢ 实现推流和存储分离</li> </ul>
22	依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台研发	通过对业务聚合云门户（多业务聚合云）、云转码平台（多屏转码云）、云存储平台（多媒体信息存储云）及各种接入终端设备（云终端）的研究与设计，形成互动电视媒体应用聚合云服务平台，实现在吉林地区公司提供的相关业务与应用能够被任意家庭和个人用户在任意时间通过任意终端、任意接入网络都能获取任意内容的目的，形成家庭内容服务的新模式及规模化应用服务能力	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 通过引入云存储、云计算等先进的虚拟化技术，建设云服务平台</li> <li>➢ 媒体内容应用聚合，对分布式存储媒体资源统一管理和调度。</li> <li>➢ 通过云化部署，实现终端精简化，终端仅提供网络能力、视音频解码能力等基础能力</li> </ul>
23	基于数字电视平台的多媒体搜索引擎	为数字电视用户提供视频音频、图文信息等内容的搜索、点播、信息浏览等服务	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 搜索算法，支持片名、演员、导演、出版商等信息与中英文各种组合查询、模糊查询</li> </ul>
24	界面的播放控制方法及装置	解决当前的设备界面音视频流化方案导致的占用大量前端服务器资源，进而成本增加的问题	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 在前端设备上预先遍历终端所有界面，将所有界面编码为音视频文件并且将音视频文件序列化</li> <li>➢ 终端具备音视频解码能力，控制界面的逻辑处理流程，并且向前端服务器请求相应的界面音视频流数据</li> </ul>
25	视频点播系统	消除视频单个频点的传输速率瓶颈，提高单个节目的带宽	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 发射机根据映射规则处理所述频点的音视频流数据流，通过单向通道发送至机顶盒</li> <li>➢ 机顶盒通过双向通道接收并根据与发射机一致的映射规则处理所述频点转换为 UDP 端口和 IP 地址的组合</li> <li>➢ 发射机通过万兆光纤连接光纤机顶盒形成单向通道</li> <li>➢ 发射机为光发射机</li> <li>➢ 机顶盒为包括 VOD 客户端的光纤机顶盒</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 双向通道为双向网络通道</li> </ul>
26	多媒体网络数据处理系统	在单向、双向通道分离的网络系统基础上实现基于 TCP/HTTP 的视频点播业务，满足上下行传输带宽要求，丰富广电传输的节目内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 头端交换机将基于 TCP/HTTP 协议的多媒体网络数据传递给头端网络处理器</li> <li>➤ 头端网络处理器将收到的多媒体网络数据封装成 UDP 数据包，并发送到单向广播光纤网</li> <li>➤ 数据处理模块将接收的 UDP 数据包解封装得到基于 TCP/HTTP 协议的多媒体网络数据，以供终端设备进行播放</li> <li>➤ 双向接入网用来进行双向数据通信和传送点播请求</li> <li>➤ 数据处理模块设置于网关内，网关用来将解封装后的基于 TCP/HTTP 协议的多媒体网络数据发送给终端设备</li> <li>➤ 终端设备基于 TCP/HTTP 协议，通过网关由双向网络通道向服务器发送数据请求</li> <li>➤ 数据处理模块为网络代理模块，并设置于终端设备内</li> <li>➤ 终端设备为机顶盒</li> <li>➤ 服务器为多媒体点播服务器</li> </ul>

#### （四）技术储备情况

目前公司的正在从事的研发项目及进展情况如下表所示：

序号	项目名称	用途
1	基于数字电视终端的“智能家庭”系统开发	基于深入千家万户的数字电视机顶盒开发的能够为用户提供（远程）家电控制、安防告警、能耗管理、视频监控、远程医疗、环境监控等综合业务。
2	基于视频和数据的云计算分析和存储系统 <sup>1</sup>	在现有 VOD 视频点播系统基础上通过海量数据和视频资源的云存储与云计算实现高速的用户数据检索和访问功能。
3	基于广电网络的高清智能监控系统	利用广电网络的高带宽传输能力，为各行各业的客户提供远程采集、传输、储存、处理的一种全新业务。
4	基于三网融合的数字电视业务支撑系统研究	支持吉视传媒数字电视、视频点播、专网及宽带等业务的业务支撑系统研究。
5	基于数字电视机顶盒的 SNS 研究	通过预置在机顶盒中的 SNS（社会性网络服务）应用建立社会性网络的联网应用服务。
6	基于中间件的收视调查和用户操作行为分析系统	对网内各频道收视率和用户收视行为进行统计和分析，为第三方广告投放和其他增值业务开展提供数据依据。
7	基于有线数字电视网络的大数据智能分析系统研究	通过对各种数据日志的全量存储，实现从用户维度、产品维度等多维数据库分析挖掘功能，对用户及产品等整体特征进行全面分析，形成相关数据分析报表，指导公司后续业务开展，加强广电多业务平台整体服务能力与盈利能力。

8	有线无线融合网应用研究	利用广电无线频段,结合千家万户的有线数字电视网络,研究并搭建广电有线无线融合网,实现技术跨越和网络融合,满足公司在智慧吉林、公共服务均等化、物联网应用、双向网络覆盖等业务在网络方面的需求。
9	教育信息化平台研究与建设	公司利用优质网络资源和先进技术,完成全省教育资源、教学管理、教务管理、行政管理云平台 and 大数据系统建设,搭建全省教育资源公共服务平台与教育管理公共服务平台,开通直播课堂、互动课堂、点播课堂等各类应用,通过信息化教学手段促进教育均等化。
10	云平台研究与建设	向全省提供云计算和大数据服务,底层采用标准的 X86 服务器,通过部署云操作系统,将各个产品按照集群进行整合,对外提供统一的服务。底层形成统一的基础云平台,而后通过在基础云平台上的统一应用服务平台和统一数据服务平台为加载在其上运行的具体行业业务应用软件提供支持。
11	基于 I-PON 系统的 OTT 传输方案	将服务器双向下行数据使用组播的方式下发给机顶盒,解决了双向带宽不足的限制,以及第一代千兆 IP 广播接收芯片 JH601A 只用于接收和过滤三/四层数据报类型分别为组播/UDP 的 IP 数据包的限制,同时尽量避免了对服务器和现有线路的修改。
12	I-PON 广播中继切换设备	专门为 I-PON 光纤到户系统定制的产品,对主备两路信号实现中继恢复,同时监测主备两路光纤信号,并依据切换策略完成主备切换,为 I-PON 光纤系统提供高可靠性。

注 1: 该项目系公司与深圳市同洲电子股份有限公司合作项目。

## (五) 研发费用情况

报告期,公司研发投入情况如下表所示:

研发投入情况	2017 年 1-6 月	2016 年	2015 年	2014 年
研发费用(万元)	3,602.54	10,149.94	9,305.48	8,619.78
营业收入(万元)	97,433.09	221,470.24	217,580.89	204,980.41
研发费用占营业收入比例	3.70%	4.58%	4.28%	4.21%

## (六) 持续创新安排

### 1、技术创新

公司的技术创新工作以科学发展观为指导,秉持可持续发展的原则,高度重视自主创新能力的提高和人才的培养。为了提高公司创新能力,增强自身竞争优势,公司鼓励创新,制订了《创新奖励办法(暂行)》,高度重视技术创新在公

司日常经营中的地位,逐步建立了一套鼓励员工创新意识的技术创新机制和企业文化。

公司具体落实为以下几点:

(1) 以市场为导向的研发机制。根据市场潜在需求进行产品研发,注重新产品的市场推广和售后过程中根据客户反馈进行产品优化。

(2) 改革用人体制。公司制定了规范的人才招聘政策,以提供具有竞争力的薪酬、良好的工作环境及晋升机会等条件吸引具有创新意识和创新能力的优秀人才。

(3) 实行项目负责制。项目经过前期市场调研立项后,成立项目组并组成研发团队,实行研发项目负责制,项目负责人负责项目的具体实施并根据项目的实施情况对项目组成员予以相应的奖励。

(4) 严格绩效考核。公司制定了研发人员绩效考核制度,在考核中增加创新性因素的权重,定期进行考核。

(5) 培养团队精神。公司在鼓励创新、充分发挥个人潜能的同时,更注重团队精神的培养,提倡相互协作、共同学习,以保证在统一的团队目标下高效率完成工作。

## 2、借助外部科研力量情况

公司不断探索可应用于有线数字电视行业的新技术,积极参加国际前沿展会、技术研讨会,大力开展合作。报告期内,公司与深圳市佳创视讯技术股份有限公司、安徽广电信息网络股份有限公司、北京永新视博数字电视技术有限公司等知名厂商建立了战略合作伙伴关系,在 VR 内容制作与运营,4K 超高清、多屏 OTT 等数字家庭娱乐新技术领域方面开展合作研究。

## 九、质量管理情况

### (一) 质量控制标准

#### 1、各类业务服务和网络运行维护标准

业务服务类	初装业务预受理	1个工作日内答复
	初装与开通	在网络建设已完成的情况下,在3个工作日内完成
	暂停与恢复	业务恢复时限为2个工作日
	迁移	在网络建设已完成的情况下,在2个工作日内完成
	过户	用户资料齐备,符合过户条件,立即为其提供同址过

		户服务
	业务中止	用户资料齐备，符合业务中止条件，立即为用户提供业务中止服务
	故障与维修	7×24 小时受理，一般故障 24 小时内修复，重大故障 48 小时内修复
	收费	提供多种收费方式，提供收费凭证，可免费提供一年内缴费记录查询
	投诉	提供多种投诉渠道，并在 24 小时内答复用户
	公告	因各种原因影响用户收看时，应提前 3 天公告所涉及的用户
网络运行维护类	TS 码流技术标准	符合《有线数字电视网络技术标准》
	分配器后入光发前技术标准	
	光节点输出技术标准	
	用户终端技术标准	

## 2、客户满意率（包括投诉处理后结果）

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

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

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

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

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

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

（2）客户满意度信息的汇总、分析

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

②集团客户事业部对数据专网客户满意度信息进行分析，每月对分析结果进行一次汇总，找出不足，提出改进建议。

### 3、避免传输故障和重大事故发生

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

台站类型	停播类型		停播时长		
			重保期的重点时段	日常重点时段/重保期	日常
集成平台	全台性停播		≥3 秒钟	≥5 秒钟	≥10 秒钟
	传输星节目源		≥3 秒钟	≥10 秒钟	≥30 秒钟
	直播星节目源/走出去节目源		≥5 秒钟	≥30 秒钟	≥1 分钟
节传中心	全台性停播		≥3 秒钟	≥5 秒钟	≥10 秒钟
	卫星节目源停播		≥3 秒钟	≥10 秒钟	≥30 秒钟
	其他节目源停播		≥1 分钟	≥3 分钟	≥5 分钟
光缆干线传输	卫星节目源停播		≥3 秒钟	≥10 秒钟	≥30 秒钟
	其他节目源停播		≥3 分钟	≥5 分钟	≥10 分钟
有线广播电视网	省级、省会城市、计划单列市前端	全台性停播	≥1 分钟	≥3 分钟	≥5 分钟
		部分节目停播	≥5 分钟	≥10 分钟	≥30 分钟
	其他地市前端	全台性停播	≥3 分钟	≥5 分钟	≥10 分钟
		部分节目停播	≥10 分钟	≥30 分钟	≥1 小时
	县级前端	全台性停播	≥30 分钟	≥1 小时	≥2 小时
		部分节目停播	≥2 小时	≥3 小时	≥6 小时
有线广播电视网	分配网影响用户≥10 万户		≥10 分钟	≥30 分钟	≥1 小时
	分配网 10 万 > 影响用户 ≥5 万户		≥1 小时	≥2 小时	≥3 小时
	分配网 1 万 < 影响用户数 < 5 万户		≥2 小时	≥3 小时	≥6 小时

### (二) 质量控制措施

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

#### 1、服务质量

### （1）实行各级例行检查

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

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

③各分（子）公司负责营业厅的日常管理和检查。

### （2）客户服务中心对服务质量进行监控

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

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

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

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

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

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

### （3）营业厅服务质量巡视

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

### （4）客户满意度信息的处理

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

## 2、安全运行

安全运行分为网络安全运行和机房安全运行两个部分。

(1) 各分(子)公司网络安全运行基本要求

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

(2) 机房安全运行基本要求

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

公司总部机关运行维护部负责对各分(子)公司进行运行维护工作年度检查，运行维护工作年度巡检依据《运行维护检（抽）查表》中的要求进行。每季度进行一次全省运行维护质量绩效考评。考评采取评分制，年终总评。针对发现的问题，各有关部门、各分(子)公司立即实施改进，包括采取纠正措施和预防措施。

## 3、纠正措施

(1) 对下列问题必须采取纠正措施：

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

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

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

### （3）制定具有可操作性的纠正措施

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

## 4、预防措施

预防措施是为了消除潜在的问题所采取的措施，目的是预防问题的发生。

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

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

### （三）质量纠纷处理办法

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

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

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

处理结果上报客服中心。

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

客户服务部负责对全省分（子）公司的服务质量进行月度和年度考核，考核结果纳入公司绩效考核中。

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

2017 年 5 月 18 日，吉林省通信管理局出具《证明》，确认公司及其控股子公司（含各自分公司）自 2014 年至今内，严格遵守通信管理相关法律法规、行政法规、部门规章及规范性文件等规定，已取得经营需要的资质证照，不存在任何已经发生的或正在进行的因违反通信管理相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等规定而被处罚的情形。

2017 年 5 月 27 日，吉林省新闻出版广电局出具《证明》，确认公司及其控股子公司（含各自分公司）自 2014 年至今，认真贯彻执行国家和地方广播电视传播相关的法律法规，其经营范围和经营内容符合国家级地方有关方面的要求，已办理了法律法规要求的各项批准、许可和登记，不存在任何已经发生的、正在进行的或已有明显迹象表明可能要发生的因违反有关广播电视传播方面相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等规定而被处罚的情形。

## **十、环境保护和安全生产情况**

### **（一）环境保护情况**

公司作为有线电视行业企业，日常经营对环境的影响较小。

2017 年 5 月 15 日，吉林省环保厅出具《证明》，确认公司及其控股子公司（含各自分公司）自 2014 年至今遵守环境保护的法律法规，其生产经营活动符合国家和地方有关环境保护的相关规定，没有发生污染事故和环境违法行为。发行人（包括其下属分公司）及其子公司已取得从事其业务经营所需的各项环保许

可及批准，生产过程中主要污染物排放级别达到国家规定的排放标准，不存在任何已经发生的、正在进行的因违反环境保护法律、法规而被处罚的情形。

## （二）安全生产情况

公司严格按照国家安全生产要求开展经营管理，推行安全管理体系、教育培训制度，并明确各部门的职责。公司自成立以来未发生过重大安全事故。

2017年5月25日，吉林省安全生产执法监察总队出具《证明》，确认公司及其控股子公司（含各自分公司）自2014年至今，认真遵守国家有关安全生产的相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等规定，不存在任何已经发生的、正在进行的重大安全生产事故，或因违反国家有关安全生产相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等规定而被行政处罚的情况。

## 十一、发行人拥有的主要经营资质情况

公司为有线电视网络运营商，相关业务运营需取得有关国家机关单位颁发的许可证、证书。目前公司已取得经营业务所需的所有许可证及证书。

截至本募集说明书签署之日，公司具备的主要经营资质如下：

1、吉林省新闻出版广电局向公司（含各分子公司）颁发《广播电视节目传送业务经营许可证》，经营许可证编号为吉0733001。核定传送范围：吉林省。传送方式：吉林省有线电视网中心机房到各市、县前端点对点传送；吉林省各市、县有线电视网前端到用户点对面传送。传送载体：吉林省有线广播电视干线网；吉林省各市、县有线广播电视分配网。技术手段：数字技术；模拟技术。

传送内容：（1）从吉林省有线广播电视网中心机房向各市、县前端传送：经国家新闻出版广电总局批准开办的中央电视台各套电视节目、中国教育电视台第一套和第二套电视节目、吉林电视台各套节目、各省区市上星电视节目、在全国和吉林本省落地的广播电视有线数字付费频道。（2）从吉林省各市、县有线广播电视网前端向各户传送：经国家新闻出版广电总局批准开办的中央电视台各套电视节目、中国教育电视台第一套和第二套电视节目、吉林电视台各套电视节目、本地市电视台各套电视节目、各省区市上星电视节目、在全国和吉林本省落地的广播电视有线数字付费频道；有效期至2019年6月30日。

2、国家新闻出版广电总局颁发《广播电视视频点播业务许可证》，许可证号为0708020，核定传播范围为吉林省；点播方式为即时点播；节目类别包括：

“家庭电影院”、“强档电视剧”、“新闻天天看”、“娱乐任逍遥”、“体育最前线”、“栏目大拼盘”；传送方式为有线传送；有效期至 2019 年 7 月 24 日。

3、吉林省通信管理局颁发《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，经营许可证编号为吉 B2-20080017，核定业务覆盖范围为吉林省（互联网信息服务项目：网络广告、有偿商业信息、电子商务，移动网信息服务业务项目：移动网短消息信息服务）；业务种类为因特网接入服务业务；信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；有效期至 2018 年 4 月 14 日。

4、吉林省新闻出版广电局颁发《有线电视工程设计许可证》，许可证编号为吉新广媒设字 2017A-004 号，核定设计区域包括省内、省外；设计规模为有线广播电视网；有效期至 2018 年 5 月 22 日。

5、吉林省新闻出版广电局颁发《有线电视工程安装许可证》，许可证编号为吉新广媒安字 2017A-004 号，核定安装区域包括省内、省外；安装规模为有线广播电视网；有效期至 2018 年 5 月 22 日。

6、吉林省新闻出版广电局颁发《卫星地面接收设施安装服务许可证》，许可证编号为吉 220104111002001，服务区范围为省级广电行政部门划定的有线网络未通达的农村地区；业务类别为直播卫星接收设施销售和安装服务；有效期至 2018 年 5 月 22 日。

7、吉林省新闻出版广电局颁发《广播电视节目制作经营许可证》，许可证编号为（吉）字第 00106 号，核定经营方式为制作、发行；经营范围为广播电视节目；有效期至 2019 年 4 月 30 日。

8、国家新闻出版广电总局颁发《信息网络传播视听节目许可证》，许可证号为 0713656，业务名称为互联网视听节目服务，业务类别为第二类互联网视听节目服务中的第三项：文艺、娱乐、科技、财经、体育、教育等专业类视听节目的制作（不含采访）、播出服务；第五项：电影、电视剧、动画片类视听节目的汇集、播出服务；第六项：文艺、娱乐、科技、财经、体育、教育等专业类视听节目的汇集、播出服务。第三类互联网视听节目服务中的第一项：聚合网上视听节目的服务。网站名称为吉视传媒，播出名称为吉视传媒，网站域名为 [www.jishimedia.com](http://www.jishimedia.com)，接收终端为计算机，传输网络为国际互联网，传播范围为

全国，有效期至 2019 年 11 月 19 日。

9、中国广播电影电视社会组织联合会向公司颁发《有线广播电视工程企业资质证书》，证书编号为：CATV-10120170868,资质等级为总承包壹级，有效期至 2020 年 6 月 30 日。

10、吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局向公司颁发《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201522000003，有效期至 2018 年 9 月 17 日。

11、吉林省科学技术厅、吉林省财政厅向公司颁发《吉林省创新型科技企业认定证书》，证书编号为 CXQY2013044，无有效期限。

## 十二、公司境外经营的情况

截至本募集说明书签署之日，公司主要在吉林省内开展业务，无境外经营情况。

## 十三、自上市以来历次股权融资、派现及净资产额变化情况

IPO 前最近一期末（2011 年 12 月 31 日） 净资产额（万元）	188,031.40		
历次筹资情况	发行时间	发行类别	筹资净额（万元）
	2012 年 2 月	IPO	186,551.70
	2014 年 9 月	公开发行可转换公司债券	167,476.10
IPO 后累计派现金额（万元）	37,809.99		
本次发行前最近一期末净资产额（万元）	644,144.36		
本次发行前最近一期末归属于上市公司股东的净资产额（万元）	640,135.60		

## 十四、报告期内公司及主要股东所作出的重要承诺及履行情况

### （一）2012 年吉林电视台避免同业竞争、规范关联交易等方面做出的承诺

2012 年公司首次公开发行上市过程中，吉林电视台作出避免同业竞争、规范关联交易等方面做出的承诺，具体如下：

#### 1、避免同业竞争的承诺

为避免与公司产生同业竞争，公司的控股股东、实际控制人吉林电视台出具了《承诺函》，主要内容如下：

（1）本单位保证截至本承诺函出具之日，本单位未从事与吉视传媒或其子

公司相同或类似的业务；除吉视传媒以外，本单位拥有投资权益的其他企业未从事与吉视传媒或其子公司相同或类似的业务。

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

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

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

## **2、规范关联交易的承诺**

公司控股股东、实际控制人吉林电视台已就规范与公司之间的关联交易出具书面承诺如下：

(1) 本单位控制的其他单位将严格遵循吉视传媒的相关规定，不要求吉视传媒为本单位及控制单位垫付工资、福利、保险等费用，或代本单位及控制单位承担运营成本或其他支出或以《公司章程》禁止的其他方式使用公司现金。

(2) 本单位及本单位控制的其他单位将严格遵循吉视传媒的《公司章程》及其附件中对关联交易决策制度的规定，按照吉视传媒《关联交易管理制度》确定的决策程序、权限进行相关决策。

(3) 本单位及本单位控制的其他单位在与吉视传媒发生关联交易时将执行以下原则：关联交易定价按市场化原则办理，有国家定价的，按国家定价；没有国家定价的，按市场价格执行；没有市场价格的，按成本加成定价；当交易的商

品没有市场价格时，且无法或不适合成本加成定价计算的，由交易双方协商确定价格。

(4) 吉视传媒上市后，本单位及本单位所控制单位将严格根据相关法律、法规及规范性文件的相关要求，监督吉视传媒严格执行关联交易事项决策程序并妥善履行信息披露义务；在确保关联交易定价公平、公允的基础上，进一步严格规范并按规则披露本单位及本单位所控制单位与吉视传媒及其子公司之间发生的关联交易。

### 3、承诺履行情况

截至本募集说明书出具之日，吉林电视台严格履行避免同业竞争和规范关联交易方面的承诺。

#### (二) 2013 年长春广播电视台等股东出具股份锁定承诺

2013 年 7 月，长春广播电视台、敦化广播电视台、东丰广播电视台、吉林市广播电影电视总台、梅河口广播电视台、四平市广播发射台 6 家股东就自愿对所持公司股份进行锁定的事项做出承诺。具体见下表：

股东名称	作出承诺前持有股份情况			锁定承诺涉及股份情况		
	承诺前股份性质	股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例	锁定期限
长春广播电视台	无限售条件股份	86,159,430	5.87%	86,159,430	5.87%	2013.7.15-2014.7.14
敦化广播电视台	无限售条件股份	60,099,557	4.09%	60,099,557	4.09%	
东丰广播电视台	无限售条件股份	32,610,865	2.22%	32,610,865	2.22%	
吉林市广播电影电视总台	无限售条件股份	21,257,192	1.45%	21,257,192	1.45%	
梅河口广播电视台	无限售条件股份	19,355,419	1.32%	19,355,419	1.32%	
四平市广播发射台	无限售条件股份	18,864,189	1.29%	18,864,189	1.29%	
<b>合计</b>	-	<b>238,346,652</b>	<b>16.24%</b>	<b>238,346,652</b>	<b>16.24%</b>	-

针对承诺锁定股份，上述股东分别作出承诺：“出于对吉视传媒股份有限公司（简称“吉视传媒”）的信心及保护广大投资者利益的考虑，本单位承诺自 2013 年 7 月 15 日起至 2014 年 7 月 14 日，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。”

截至本募集说明书出具之日，长春广播电视台等股东严格履行股份锁定方面的承诺。

### （三）2014年长春广播电视台等股东出具股份锁定承诺

2014年9月，长春广播电视台、敦化广播电视台、吉林市广播电影电视总台、延吉广播电视台、梅河口广播电视台、集安广播电视台、汪清广播电视台、珲春广播电视台等股东就自愿对所持股份锁定事项做出承诺。具体见下表：

股东名称	作出承诺前持有股份情况			锁定承诺涉及股份情况		
	承诺前股份性质	股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例	锁定期限
长春广播电视台	无限售条件股份	86,159,430	5.87%	40,000,000	2.73%	2014.9.18-2015.9.17
敦化广播电视台	无限售条件股份	60,099,557	4.09%	55,000,000	3.75%	
延吉广播电视台	无限售条件股份	35,326,568	2.41%	35,326,568	2.41%	
吉林市广播电影电视总台	无限售条件股份	21,257,192	1.45%	21,257,192	1.45%	
梅河口广播电视台	无限售条件股份	19,355,419	1.32%	19,355,419	1.32%	
集安广播电视台	无限售条件股份	13,800,927	0.94%	13,800,927	0.94%	
汪清广播电视台	无限售条件股份	13,800,467	0.94%	13,800,467	0.94%	
珲春广播电视台	无限售条件股份	11,186,824	0.76%	11,186,824	0.76%	
合计	-	260,986,384	17.78%	209,727,397	14.30%	-

针对承诺锁定股份，上述股东分别作出承诺：“出于对吉视传媒股份有限公司（简称“吉视传媒”）的信心及保护广大投资者利益的考虑，本单位承诺自2014年9月18日起至2015年9月17日，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。”

截至本募集说明书出具之日，长春广播电视台等股东严格履行股份锁定承诺。

#### **（四）2015年吉林电视台和长春广播电视台承诺不减持公司股份**

2015年7月，鉴于公司股票价格大幅非理性下跌，公司控股股东吉林电视台和第二大股东长春广播电视台就其持有的公司股份作出承诺：

1、吉林电视台承诺：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。

2、长春广播电视台承诺：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中的4,300万股，也不要求吉视传媒回购该部分股份。

截至本募集说明书出具之日，吉林电视台和长春广播电视台严格履行不减持公司股份的承诺。

#### **（五）本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报相关承诺**

##### **1、公司董事、高级管理人员承诺事项**

公司董事、高级管理人员承诺：不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；对本人的职务消费行为进行约束；不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；由董事会或董事会提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；未来公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；自本承诺出具之日起至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为公司填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的，依法承担补偿责任，并同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

##### **2、吉林电视台承诺事项**

吉林电视台作出承诺：本台作为公司的控股股东、实际控制人，将不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。作为公司填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，本台若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的，依法承担补偿责任，并同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定

或发布的有关规定、规则，对本台作出相关处罚或采取相关监管措施。

## （六）关于公司房地产业务开展情况的承诺

### 1、公司董事、高级管理人员承诺事项

根据《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关文件的规定，公司董事、高级管理人员就公司及控股子公司自 2014 年 1 月 1 日至承诺函出具之日期间的房地产业务开展情况承诺如下：

如吉视传媒及控股子公司因存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给公司和投资者造成损失的，将承担赔偿责任。

### 2、吉林电视台承诺事项

根据《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关文件的规定，本单位作为吉视传媒的控股股东、实际控制人，就吉视传媒及控股子公司自 2014 年 1 月 1 日至本承诺函出具之日期间的房地产业务开展情况承诺如下：

如吉视传媒及控股子公司因存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给公司和投资者造成损失的，将承担赔偿责任。

## 十五、股利分配政策

### （一）公司利润分配政策

公司现行有效的《公司章程》对利润分配政策做出如下规定：

第一百五十九条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

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

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

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

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配

利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百六十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百六十一条 公司董事会制订公司的利润分配方案，公司监事会对利润分配方案进行审议并出具书面意见，公司独立董事发表独立意见，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司股东大会对利润分配方案作出决议。公司在召开审议分红的股东大会上应为股东提供网络投票方式。

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

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

第一百六十二条 公司利润分配政策为：

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

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

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

（三）现金分红比例：公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分

配利润总额的 10%。综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

（四）在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

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

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

第一百六十三条 公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定，调整利润分配政策应由公司董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司应为股东提供网络投票方式。

## （二）最近三年公司利润分配情况

公司最近三年利润分配方案如下：

分红（实施）年份	实施分红方案	股权登记日	除权除息日
2015年	每10股派0.50元	2015年6月17日	2015年6月18日
2016年	每10股派0.25元	2016年6月14日	2016年6月15日
2017年	每10股派0.25元	2017年7月12日	2017年7月13日

注1：表格中2015年、2016年和2017年指现金分红年份。

注2：公司2015年中期利润分配方式是每10股转增10股，股权登记日是2015年10月8日，除权除息日是2015年10月9日。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计 229,005,852.20 元，占最近三年实现的年均可分配利润的 57.87%，具体分红情况如下：

项目	2017年	2016年	2015年
合并报表中归属于上市公司股东的净利润（元）	366,014,700.74	411,345,068.60	409,789,183.36
现金分红（含税）（元）	77,770,029.80	77,770,029.80	73,465,792.60

当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例	21.25%	18.91%	17.93%
最近三年累计现金分配合计（元）			229,005,852.20
最近三年年均可分配利润（元）			395,716,317.57
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例			57.87%

注1：表格中2015年、2016年和2017年指现金分红实施年份。合并报表中归属于上市公司股东的净利润指经审计的现金分红上一年归属于上市公司股东的净利润。

### （三）公司未来提高利润分配政策透明度的工作规划

公司自上市以来在利润分配方面非常重视对投资者的合理投资回报。公司《公司章程》规定：“利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。”“利润分配形式：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利。现金分红优先于股票股利。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。”“现金分红比例：公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的 10%。”公司自上市以来，历年均进行了现金分红，2015 年至 2017 年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例为 57.87%。公司对于投资者的回报稳定、持续、合理，充分保护了投资者的利益。

## 十六、最近三年债券的发行、偿还及资信评级情况

### （一）最近三年债券发行和偿还情况

#### 1、2014 年发行可转换公司债券

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。2014 年 9 月 25 日起可转换公司债券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”。可转债转股期自 2015 年 3 月 6 日至 2020 年 9 月 5 日。

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 个交易日收盘价格不低于当期转股价格的 130%，触发《吉视传媒股份有限公司可转换公司债券募集说明书》中约定的可转债的赎回条款。2015 年 5 月 29 日，公司第二届董事会第十八次会议审议并通过了《关于提前赎回“吉视转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“吉视转债”

全部赎回。

2015年7月15日，“吉视转债”（转债代码：113007）、“吉视转股”（转股代码：191007）在上海证券交易所摘牌。公司累计共有1,052,849,000元（10,528,490张）债券转为公司股票，累计转股股数为87,512,367股。发行人总股本增至1,555,400,596股。公司累计赎回647,151,000元（6,471,510张）可转债，占“吉视转债”发行总量的38.07%。

## 2、2013年度、2014年度发行中期票据

公司于2013年7月8日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2013】MTN179号），接受公司中期票据注册，注册金额为10亿元人民币。其发行情况如下：

### （1）2013年度第一期中期票据

2013年8月28日，公司向银行间市场机构投资者发行2013年度第一期中期票据，中期票据代码为101360010，发行总额为5亿元，票面利率6.10%，为固定利率，期限5年，起息日为2013年8月29日，到期日为2018年8月29日，在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。联合资信评估有限公司给予公司主体信用评级为“AA”，给予2013年度第一期中期票据评级为“AA”；并于2014年出具的跟踪评级报告中，主体信用评级和票据评级调整为“AA+”。

### （2）2014年度第一期中期票据

2014年7月3日，公司向银行间市场机构投资者发行2014年度第一期中期票据，中期票据代码为101460028，发行总额为5亿元，票面利率5.85%，为固定利率，期限5年，起息日为2014年7月4日，到期日为2019年7月4日，在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。联合资信评估有限公司给予2014年度第一期中期票据评级为“AA+”，给予公司主体信用评级为“AA+”。

## 3、最近三年债券利息支付情况

### （1）2013年度第一期中期票据

公司于2014年8月29日、2015年8月29日、2016年8月29日和2017年8月29日按照约定支付2013年度第一期中期票据利息。

## (2) 2014 年度第一期中期票据

公司于 2015 年 7 月 4 日、2016 年 7 月 4 日和 2017 年 7 月 4 日按照约定支付 2014 年度第一期中期票据利息。

公司及时支付中期票据利息，偿还情况良好。

## (二) 本次发行可转债资信评级情况

中诚信证券评估有限公司对本次公开发行可转债进行了信用评级，出具了《吉视传媒股份有限公司 2017 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，确定公司的主体信用等级为“AA+”，本次可转债的信用级别为“AA+”，评级展望为稳定。

# 十七、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事及高管人员任职情况及任职资格

截至本募集说明书签署之日，公司现任董事 10 名。董事的基本情况如下表所示：

姓名	职务	性别	年龄（岁）	董事任期起始日期	董事任期终止日期
王胜杰	董事长	男	54	2016 年 9 月 6 日	2019 年 9 月 5 日
耿昆中	董事	男	56	2016 年 9 月 6 日	2019 年 9 月 5 日
李永贵	董事	男	54	2016 年 9 月 6 日	2019 年 9 月 5 日
白昆	董事	男	40	2016 年 9 月 6 日	2019 年 9 月 5 日
万春梅	董事	女	52	2016 年 9 月 6 日	2019 年 9 月 5 日
金哲男	董事	男	52	2016 年 9 月 6 日	2019 年 9 月 5 日
王文生	独立董事	男	66	2016 年 9 月 6 日	2019 年 9 月 5 日
吴国萍	独立董事	女	55	2016 年 9 月 6 日	2019 年 9 月 5 日
刘衍珩	独立董事	男	59	2016 年 9 月 6 日	2019 年 9 月 5 日
许正良	独立董事	男	57	2016 年 9 月 6 日	2019 年 9 月 5 日

注：公司董事会于 2017 年 8 月 25 日收到董事兼总经理张群先生的辞呈。张群先生因年龄原因申请辞去公司董事、总经理职务。

现任董事系经公司 2016 年第二次临时股东大会选举产生。公司现任独立董事 4 名，超过董事总数的 1/3，其所担任独立董事的上市公司家数均未超过 5 家，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事指导意见》的规定。

截至本募集说明书签署之日，公司现任监事 7 名。监事的基本情况如下表所示：

姓名	职务	性别	年龄（岁）	监事任期起始日期	监事任期终止日期
雷爱民	监事会主席	男	57	2016年9月6日	2019年9月5日
乌建华	监事	男	48	2016年9月6日	2019年9月5日
田玉光	监事	男	56	2016年9月6日	2019年9月5日
李萍	监事	女	47	2016年9月6日	2019年9月5日
郝军	职工监事	男	54	2016年9月6日	2019年9月5日
孙振民	职工监事	男	58	2016年9月6日	2019年9月5日
李亚东	职工监事	男	53	2016年9月6日	2019年9月5日

现任监事雷爱民、乌建华、田玉光、李萍系经公司 2016 年第二次临时股东大会选举产生。现任监事郝军、孙振民、李亚东系经职工代表大会选举产生。

公司现任高级管理人员 8 名，具体如下：

姓名	职务	性别	年龄（岁）	任期起始日期	任期终止日期
肖军	副总经理	男	58	2016年10月27日	2019年9月5日
王力波	副总经理	男	59	2016年10月27日	2019年9月5日
张守龙	副总经理	男	57	2016年10月27日	2019年9月5日
高雪菘	副总经理	男	43	2016年10月27日	2019年9月5日
麻卫东	副总经理	男	47	2016年10月27日	2019年9月5日
李铁峰	副总经理	男	48	2016年11月27日	2019年9月5日
郭丛军	副总经理	男	47	2017年8月25日	2019年9月5日
孙毅	董事会秘书	男	37	2016年11月27日	2019年9月5日

注 1：公司董事会于 2017 年 8 月 25 日收到董事兼总经理张群先生的辞呈。张群先生因年龄原因申请辞去公司董事、总经理职务。

注 2：2017 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过聘任郭丛军先生为公司副总经理的相关议案。

公司现任副总经理肖军、王力波、张守龙、高雪菘、麻卫东系经公司第三届董事会第一次会议聘任；公司现任副总经理李铁峰、董事会秘书孙毅系经公司第三届董事会第二次会议聘任。公司现任副总经理郭丛军系经公司第三届董事会第七次会议聘任。

公司现任董事、监事及高管人员主要工作经历如下：

姓名	主要工作经历
王胜杰	男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省白山市有线电视台台长，白山市广电局副局长、局长，吉林省广电局副总工程师，吉林省广电网络整合工作领导小组办公室副主任，吉林广电网络有限责任公司总经理，吉林市有线广播电视传输有限公司董事长，吉林广电网络集团总经理、吉视传媒总经理等职务，现任吉视传媒党委书记、董事长。王胜杰先生同时担任中国广播电影电视社会组织联合会有线电视工作委员会副会长，国家广电总局科技委有线专业委员会委员，中国广播电影电视社会组

	织联合会理事等社会职务。
耿昆中	男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权。高级会计师，研究生学历，毕业于吉林省委党校，历任长春工程学院财务处副处长、吉林省广电局计财处处长、吉林电视台总会计师兼计财部主任。现任吉林电视台副台长。2016年9月担任吉视传媒董事。
李永贵	男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，毕业于吉林财贸学院。历任吉林省广播电视器材公司会计，吉林省广播电视厅办公室会计，吉林省广电局计财处主任科员、副处长、调研员，吉林电视台总会计师兼计划财务主任。现任吉林电视台总会计师。2009年9月-12月任吉林广电网络集团董事，2009年12月至今担任吉视传媒董事。
白昆	男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权。高级会计师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任长春电视台财务部会计，长春广播电视台财务部会计等职务，现任长春广播电视台资产管理部主管。2016年9月担任吉视传媒董事。
万春梅	女，1965年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，毕业于四平师范学院。历任吉林市江城日报记者、编辑、副主任、主任、副总编辑，吉林市电视台台长等职务，现任吉林市广播电视台台长。2016年9月担任吉视传媒董事。
金哲男	男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权。高级会计师，大专学历，毕业于中国人民大学函授院。历任延边农学院会计，延边新华印刷厂成本会计，延吉百货大楼主管会计，延边广播电视局预算会计，延边广播电视局财务管理中心副主任，延边广播电影电视局计财处处长，延边广播电视台后勤管理中心主任，现任延边广播电视台计划财务部主任。2016年9月担任吉视传媒董事。
许正良	男，汉族，1960年2月出生，中国国籍，无境外居留权。博士学历。研究方向为营销管理、经营战略管理、管理研究方法。现任吉林大学管理学院副院长、企业管理系教授、博士生导师，教育部高等院校管理科学与工程类专业教学指导委员会委员，中国市场学会学术委员会委员、常务理事，吉林省管理学会副会长兼副秘书长。2015年1月至今担任吉视传媒独立董事。
刘衍珩	男，汉族，1958年4月出生，中国国籍，无境外居留权。博士学历。主要研究方向为移动计算网络理论及应用、移动IP技术与QoS机制、网络管理与网络安全、可信网络与复杂网路、车载通信、无线传感网与物联网、Internet与下一代互联网关键技术与服务等。现任吉林大学软件学院副院长、教授、博士生导师，吉林省计算机学会副理事长、吉林省高级专家、全国宝钢优秀教师、国务院政府特殊津贴专家。2015年1月至今担任吉视传媒独立董事。
吴国萍	女，1962年出生，中国国籍，无境外居留权。会计学专业教授，博士学历，毕业于吉林大学。历任东北师范大学商学院副院长、院长、教授、教授委员会委员、教授委员会主任委员，东北师范大学财务处处长等职务，现任东北师范大学商学院教授、博士生导师、教授委员会主任委员、兼任教育部工商管理教学指导委员会会计分委员会委员。2016年9月至今担任吉视传媒独立董事。
王文生	男，1951年出生，中国国籍，无境外居留权。执业律师，博士学位，毕业于中国政法大学。历任辽源市检察院党组书记、检察长，国家检察官学院吉林分院院长等职务。现任北京冠衡（长春）律师事务所主任。2011年至今担任吉林利源精制股份有限公司独立董事。2016年9月担任吉视传媒独立董事。
田玉光	男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权。主任编辑，本科学历，毕业于长春师范学院。历任吉林省图们市教育局科员，敦化市委宣传部干事、科长，敦化广

	电局副局长。现任敦化市广播电影电视管理局局长、敦化广播电视台台长。2009年12月至今担任吉视传媒监事。
李萍	女，1970年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于吉林省委党校（函）经济管理专业。1990.08—2006.08 延吉市档案局科长。2006.08—2009.02 延吉市建工街道办事处副主任。2009.02—2012.02 延吉市新兴街道办事处主任。2012.02—2014.07 延吉市建工街道党工委书记。现任延吉市广播电视台台长、党委书记、总编职务。2014年10月担任吉视传媒监事。
雷爱民	男，1960年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，毕业于长春师范学院。1982年8月-1986年8月长春市宽城区人事局科员。1986年8月-2004年12月历任吉林省委宣传部干部处副主任科员、主任科员、副处级员、正处级员。2004年12月至2014年11月12日担任吉视传媒股份有限公司党委副书记，2014年11月12日起担任吉视传媒监事会主席。
乌建华	男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权。主任记者，大学学历，毕业于中国传媒大学。历任柳河县广播电视局记者、主任、副局长、局长，现任柳河广播电视台台长、党委书记。2016年9月担任吉视传媒监事。
郝军	男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。工程师，研究生学历，毕业于中共通化市委党校。历任吉林省通化市广电局技术服务中心经理，通化广播电视发展中心总经理，通化广播电视网络中心郊网部主任、常务副主任、主任，吉林广电网络集团通化市分公司经理等职务。现任吉视传媒股份有限公司通化市分公司经理。2009年9月-12月任吉林广电网络集团监事，2009年12月至今担任吉视传媒监事。
孙振民	男，1959年出生，中国国籍，无境外居留权。高级编辑，研究生学历，毕业于东北师范大学。历任吉林省松原市电视台台长，松原市有线电视台台长，松原广电网络中心主任，吉林广电网络集团松原分公司经理等职务。现任吉视传媒松原分公司经理。2009年9月-12月任吉林广电网络集团监事，2009年12月至今担任吉视传媒监事。
李亚东	男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于吉林大学。历任安图县七中、一中教师，安图县政府办公室副主任，中共小沙河乡、万宝镇委员会党委书记，安图县人大常委会办公室主任，安图县广播电视局局长，吉林广电网络集团安图分公司经理、吉视传媒安图分公司经理等职务。现任吉视传媒人力资源部主任。2013年1月至今担任吉视传媒监事。
肖军	男，1959年出生，中国国籍，无境外居留权。研究员，博士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省经济信息中心网络通信室副主任，吉林省政府办公自动化管理中心副主任，吉林省政府办公厅办公自动化管理处处长，吉林省政府政务信息化办公室主任，吉林省政府政务公开协调办公室副主任。2010年9月至今担任吉视传媒副总经理。肖军先生同时担任中国GIS协会“政府GIS专业委员会”委员，吉林省计算机学会常务理事，长春工业大学计算机学院硕士研究生导师。
王力波	男，1958年出生，中国国籍，无境外居留权。研究员，本科学历、理学学士，毕业于吉林大学。历任吉林省计委电子计算中心数据库与程序管理部副主任，吉林省经济信息中心国际部主任、信息预测部主任，吉林省委组织部计算机信息中心主任、信息管理处处长，吉林广电网络集团副总经理等职务。2009年12月至今担任吉视传媒副总经理。
张守龙	男，1960年出生，中国国籍，无境外居留权。讲师，硕士研究生学历，毕业于东北师范大学。历任吉林省委宣传部文艺处副处长，吉林省永吉县副县长（下派挂

	职锻炼)，吉林省委宣传部办公室副主任、主任，吉林广电网络集团副总经理兼工会主席等职务。2009年12月至今担任吉视传媒副总经理兼工会主席。
高雪菘	男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于中共吉林省委党校。历任吉林省白山市八道江区团委副书记、书记，白山市八道江区红土崖镇副镇长（下派挂职锻炼），白山市八道江区人民政府区长助理，吉林省广电网络整合领导小组办公室成员，吉视传媒综合行政部主任、吉视传媒董事会秘书。2012年8月17日至今担任吉视传媒副总经理。
麻卫东	男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，本科学历，毕业于吉林大学。历任吉视传媒长白分公司经理、吉林市有线广播电视传输有限责任公司副总经理、财务总监兼吉视传媒永吉分公司经理，吉视传媒人力资源总监、人力资源部主任。2012年8月至2016年11月担任吉视传媒董事会秘书。现任吉视传媒副总经理。
李铁峰	男，1969年出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。本科学历，工程师。历任辉南电视台记者，辉南县广电局宣传科长，辉南县有线电视台副台长，吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司辉南分公司副经理，吉视传媒长白分公司经理、柳河分公司经理、辽源分公司经理、吉视传媒市场营销部主任。现任吉视传媒副总经理。
郭丛军	男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林艺术学院办公室副主任、吉林省广播电影电视局办公室副主任，德惠市委常委、德惠市政府副市长，吉林省广播电影电视局社会管理处副处长、产业发展处副处长、调研员兼吉林省影视剧制作集团公司副总经理、产业发展处处长、规划发展处处长，吉林省新闻出版广电局办公室主任。现任吉视传媒副总经理。
孙毅	男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权。工程硕士，毕业于吉林大学软件学院。历任吉视传媒计划财务部高级主管、主任助理、证券投资部副主任、证券投资部主任兼证券事务代表。2014年5月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任吉视传媒董事会秘书兼证券投资部主任。

## （二）董事、监事、高级管理人员的薪酬及兼职情况

### 1、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况

2016年，公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的税前薪酬情况如下表所示：

姓名	职务	在公司领取的薪酬（万元）
王胜杰	董事长	23.43
张群	董事、总经理	66.77
耿昆中	董事	0
李永贵	董事	0
白昆	董事	0
万春梅	董事	0
金哲男	董事	0
王文生	独立董事	0

吴国萍	独立董事	0
刘衍珩	独立董事	0
许正良	独立董事	0
雷爱民	监事会主席	18.92
乌建华	监事	0
田玉光	监事	0
李萍	监事	0
郝军	监事	39.41
孙振民	监事	42.12
李亚东	监事	27.79
肖军	副总经理	53.41
王力波	副总经理	53.41
张守龙	副总经理	53.41
高雪菘	副总经理	53.41
麻卫东	副总经理	53.41
李铁峰	副总经理	29.57
孙毅	董事会秘书	30.58

注：公司董事、监事及高级管理人员获取的税前报酬总额包括基本薪酬及年度奖金，上述表格中公司董事长、监事会主席的薪酬不包括年度奖金。公司董事长、监事会主席的年度奖金在股东大会审议后发放，金额分别是 44.34 万元和 34.49 万元。

## 2、现任董事、监事和高级管理人员的任职情况

截至本募集说明书签署日，公司现任董事、监事及高管人员在股东及其它单位的兼职情况如下表所示：

姓名	在公司职务	兼职单位及职务	兼职单位与公司的关系
王胜杰	董事长	中国广播电影电视社会组织联合会有线电视工作委员会副会长，国家广电总局科技委有线专业委员会委员，中国广播电影电视社会组织联合会理事	无关联关系
耿昆中	董事	吉林电视台副台长	公司控股股东
李永贵	董事	吉林电视台总会计师	公司控股股东
白昆	董事	长春广播电视台资产管理部主管	持股 5% 以下的股东
万春梅	董事	吉林市广播电视台台长	持股 5% 以下的股东
金哲男	董事	延边广播电视台计划财务部主任	持股 5% 以下的股东
刘衍珩	独立董事	吉林大学软件学院副院长、教授、博士生导师，吉林省计算机学会副理事长、吉林省高级专家、全国宝钢优秀教师、国务院政府特殊津贴专家	无关联关系
王文生	独立董事	北京冠衡（长春）律师事务所主任、吉林利源	无关联关系

精制股份有限公司独立董事			
吴国萍	独立董事	东北师范大学商学院教授、博士生导师、教授委员会主任委员、兼任教育部工商管理教学指导委员会会计分委员会委员	无关联关系
许正良	独立董事	吉林大学管理学院副院长、企业管理系教授、博士生导师，教育部高等院校管理科学与工程类专业教学指导委员会委员，中国市场学会学术委员会委员、常务理事，吉林省管理学会副会长兼副秘书长	无关联关系
雷爱民	监事会主席	-	-
田玉光	监事	敦化市广播电影电视管理局局长、敦化广播电视台台长	持股 5% 以下的股东
李萍	监事	延吉市广播电视台台长	持股 5% 以下的股东
乌建华	监事	柳河广播电视台台长	持股 5% 以下的股东
郝军	监事	-	-
孙振民	监事	-	-
李亚东	监事	-	-
肖军	副总经理	中国 GIS 协会“政府 GIS 专业委员会”委员，吉林省计算机学会常务理事，长春工业大学计算机学院硕士研究生导师	无关联关系
王力波	副总经理	-	-
张守龙	副总经理	-	-
高雪菘	副总经理	-	-
麻卫东	副总经理	-	-
李铁峰	副总经理	-	-
郭丛军	副总经理	-	-
孙毅	董事会秘书	-	-

### （三）董事、监事和高级管理人员持有本公司股份的情况

截至本募集说明书签署日，公司董事、监事和高级管理人员均未直接持有公司股票。

### （四）管理层激励情况

在公司管理层报酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪按月支付，绩效年薪按照先考核后兑现的程序，根据年度经营业绩考核结果确定，经公司董事会或股东大会审议通过后发放。截至本募集说明书签署日，公司未制订股权激励方案。

## 十八、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况

### （一）2012年吉林证监局出具《监管意见函》

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

#### 1、公司制度方面

（1）公司设立了一名职工董事，但《公司章程》中对相关事项缺乏规范条款。

（2）公司《内幕信息知情人登记管理制度》将相关人员亲属列为知情人，范围扩大不适当。

#### 2、“三会”运作方面

（1）“三会”会议记录及签名不规范。具体表现为：未现场制作会议记录；参会人员发言要点记录不全；参会相关人员未在会议记录上签字；部分临时股东大会列席高级管理人员签到情况和会议记录不符等。

（2）“三会”召集、召开程序不规范，个别董事没有出席公司的股东大会，部分高级管理人员没有列席公司股东大会。

（3）授权委托书不规范。公司2012年第一次临时股东大会，部分法人股东法定代表人的授权委托书未签字确认。

#### 3、信息披露事务情况

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

#### 4、内部监督机制执行情况

（1）未制定合理的内审部门报告机制。具体为：公司内部审计部门向经营管理层汇报工作，未向董事会下设的审计委员会上报审计报告。

（2）独立董事未勤勉尽责。具体为：独立董事与年审会计师在进场前没有进行沟通，在出具审计报告期进行的沟通没有保存沟通记录。

#### 5、公司人事任免情况

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

#### 6、募集资金管理和使用情况

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

#### 7、会计处理及核算

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

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

##### 1、公司制度方面

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

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

##### 2、“三会”运作方面

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

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

(2) 召集、召开程序。公司要求董事、监事和高级管理人员均出席（列席）

股东大会，尽可能避免个别董事和高级管理人员因各种原因未出席（列席）股东大会的情况。

（3）授权委托书。公司加强了对授权委托书的审查和管理，对部分授权委托书未由法人代表签字而以法人章代替的情况进行了规范。

### 3、信息披露事务情况

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

### 4、内部监督机制执行情况

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

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

### 5、公司人事任免事项

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

### 6、募集资金管理和使用情况

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

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

发生类似事件。

#### 7、会计处理及核算项目

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

### （二）2015年上交所对公司和时任董事会秘书予以监管关注

2015年9月28日，上海证券交易所对公司和时任董事会秘书麻卫东采取予以监管关注的决定（上证公监函[2015]0057号）。公司存在以下信息披露违规行为：

2015年7月29日，《上海证券报》刊登《政企联手发展在线教育，吉视传媒加速“互联网+”》，报道了公司与吉林省教育厅合作的吉林省教育信息化项目，预计该项目将对公司年均业务收入贡献9.14亿元左右，并公布了相关收入的分类及具体测算过程。上述报道内容来源于公司7月27日接受《上海证券报》记者的采访。上市公司重大项目的未来经营数据，属于对公司股票交易价格可能产生较大影响的重大信息，应当按规定及时在中国证监会指定媒体上披露。公司在接受媒体采访时发布重大经营数据，构成以答记者问的形式代替信息披露的行为。

公司的上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第2.1条、第2.14条等有关规定。公司时任董事会秘书麻卫东作为公司信息披露事务部门的负责人，未能勤勉尽责，对公司的违规行为负有直接责任，其行为违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条和第3.2.2条的规定以及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。

**整改治理情况：**针对上交所关注到的问题，公司进行了认真整改，公司组织了董事、监事和高级管理人员以及其他相关人员针对《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的专项培训，增强公司相关人员的法律知识，强化涉及重大信息的工作人员的信息披露意识，杜绝此类事件再次发生。通过整改，公司有关人员信息披露规范意识得以加强，信息披露的质量得到提升，能够做到信息披露及时准确，无类似情况再次发生。

## 十九、公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）及中国证监会发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）的要求公司相关事项说明如下：

### （一）本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

#### 1、财务指标计算的主要假设和前提

以下假设仅为测算本次发行对公司即期回报的影响，不代表对公司2017年和2018年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（1）假设宏观经济环境及公司所处行业未发生重大不利变化；

（2）假设本次发行于2017年12月完成，且所有可转债持有人于2018年6月完成转股。该完成时间仅为公司假设，最终以中国证监会核准后本次发行和转股的实际完成时间为准。

（3）假设2017年、2018年归属母公司所有者的净利润与2016年持平。不考虑其它因素，2017年12月31日归属于母公司所有者权益=2017年期初归属于母公司所有者权益+2017年归属于母公司所有者的净利润-2016年度现金分红金额；2018年12月31日归属于母公司所有者权益=2018年期初归属于母公司所有者权益+2018年归属于母公司所有者的净利润+转股增加的所有者权益-2017年度现金分红金额。上述假设并不代表公司对2017年、2018年的盈利预测，能否实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意，投资者不应据此进行投资决策。

（4）公司2018年现金分红的时间、金额与2017年保持一致。2018年公司股东大会通过现金分红的月份为2018年5月，现金分红完成月份为2018年7月。

（5）假设本次可转债的转股价格为3.52元/股（2017年9月22日前二十个交易日交易均价与前一交易日交易均价较高者取整计算，该转股价格仅为模拟测

算价格，并不构成对实际转股价格的数值预测），且不考虑现金分红对转股价格的影响。

(6) 假设本次发行募集资金总额为本次发行方案的上限，募集资金总额为156,000.00万元，不考虑发行费用的影响，最终发行数量、募集资金总额将以证监会核准发行的数量为准。

(7) 在预测公司发行后净资产时，不考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

(8) 不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响。

(9) 不考虑非经常性损益对净利润的影响。

(10) 假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。

## 2、对公司主要指标的影响

基于上述假设前提下，本次可转债转股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：

项目	2017.12.31/2017 年度	2018.12.31/2018 年度	
		转股前	转股后
总股本（股）	3,110,801,192.00	3,110,801,192.00	3,553,983,010.00
本期现金分红（元）	77,770,029.80		77,770,029.80
本次发行募集资金（元）	1,560,000,000		-
期初股东权益（元）	6,312,700,711.22		6,600,945,382.16
归属于母公司所有者的净利润（元）	366,014,700.74		366,014,700.74
期末股东权益（元）	6,600,945,382.16	6,889,190,053.10	8,449,190,053.10
基本每股收益（元/股）	0.12	0.12	0.11
每股净资产（元/股）	2.12	2.21	2.38
加权平均净资产收益率	5.66%	5.42%	4.86%

注 1：每股净资产=股东权益/总股本

注 2：每股收益、净资产收益率指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。

### (二) 公司应对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施

为了维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强公司对股东的持续回报能力，公司拟采取多种措施填补即期回报。具体措施如下：

#### 1、公司现有业务板块运营状况，发展态势，面临的主要风险及改进措施

目前公司主要经营吉林省内的有线电视基本收视业务、增值业务、工程建设

及配套业务和宽带业务等广电网络业务。为了在国家“三网融合”产业政策全面放开、网络技术迭代加速等市场竞争格局下实现企业垂直跃升，公司以国家全面促进社会信息化发展这一重大战略部署为指引，在吉林省内围绕政务信息化及智慧产业布局，开展各类社会信息化应用与服务等战略转型业务。

截至 2016 年底，公司全网覆盖用户数 709.84 万户，覆盖率 78.20%，其中：城网覆盖户数 495.23 万户，覆盖率达 97.78%；农网覆盖户数 214.61 万户，覆盖率为 43.49%。双向覆盖用户 472.38 万户，覆盖率为 66.55%。公司全网用户规模 552.08 万户，入户率 77.78%，其中：城网用户 385.48 万户，农网用户 166.60 万户；居民用户规模 525.25 万户、非居民用户规模 26.83 万户。

2016 年，我国有线电视行业克服困难，砥砺前行，实现了用户规模的净增长，全年有线电视用户增长 0.5%，达到 2.52 亿户，数字电视用户 2.09 亿户，数字化率 82.94%。各省级有线电视网络运营商加大改革力度、创新管理模式，拓宽发展思路，进一步推进有线电视网络转型创新发展。2016 年 5 月 5 日，工信部向中国广播电视网络有限公司正式颁发了《基础电信业务经营许可证》，这标志着“三网融合”政策实施以来，电信网终于面向广电网络有了实质性的开放，虽然三网之间的互联互通等工作仍然任重道远，但是受此影响，行业内掀起了一轮宽带业务发展的热潮。

## 2、面临的主要风险及改进措施

### （1）市场竞争风险及改进措施

随着技术进步以及“三网融合”的推进，电信网、广电网、互联网三大网络技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，在业务应用层面可相互渗透融合。IPTV、互联网视频、移动视频等各类新媒体对广播电视传统媒体的分流作用日益明显，公司在电视相关业务领域面临的竞争愈发激烈。竞争加剧将带来用户流失、市场份额减少的风险，日趋激烈的市场竞争将会给公司的业务发展带来更大的挑战。对此，公司一方面将推进技术创新，加快转型升级，改善公司宽带业务硬件基础条件。本次募集资金投资项目之吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）实施后，将大幅提升公司农网宽带业务的硬件条件，提升公司宽带业务竞争力，逐步提高公司宽带客户的渗透率。公司在加强传统业务的同时积极布局社会信息化产业。本次募集资金投资项目之吉林省优质教

育资源全覆盖工程（一期）作为公司社会信息化产业的示范项目实施后，将加快公司的产业转型和升级，实现服务多元化，从而提升公司的竞争力。

### （2）收入来源较为集中的风险及改进措施

公司主要经营吉林省内的有线电视基本收视业务、增值业务、工程建设及配套业务和宽带业务等广电网络业务。公司的营业收入主要来源于电视收视及增值业务收入、工程建设收入和宽带接入收入。2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，上述四项业务的收入占公司同期主营业务收入的比重分别为99.87%、96.86%、96.92%和94.52%。公司收入来源较为集中。随着公司在加强传统业务创新的同时积极布局社会信息化应用业务，公司的传统创新业务和社会信息化业务将为公司实现收入，但是可以预见，电视收视及增值业务收入、工程建设收入和宽带接入收入在未来仍将是公司营业收入的主要来源，其变动将直接影响公司的盈利水平。

从2015年开始，公司在加强传统业务创新的同时积极布局社会信息化应用业务、文化旅游业务和金融投资业务。社会信息化应用方面，公司通过“社会信息化总包商”的战略定位，及PPP、企业投资和政府购买服务等“商业模式”的架构，规划实施的各类社会信息化龙头、示范项目，拓展社会信息化应用业务。文化旅游方面，公司全资子公司“三亚樾城投资有限公司”和“吉林省紫竹房地产开发有限公司”正积极实施文化体验基地项目和综合旅游服务项目。金融投资方面，公司通过战略投资吉林省地方农村商业银行，积极拓展了本土金融领域信息化服务市场，增强了与公司主业的战略协同效应。

### （3）管理风险及改进措施

公司已建立起较完善和有效的法人治理结构，并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度，且在实际执行中效果良好。但随着公司业务规模的扩大，公司管理的难度不断提高，而外部监管对上市公司规范化的要求日益提高和深化，这对公司在运营效率、投资决策体系、内部控制体系、人力资源管理、财务管理等方面提出了更高的要求。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决高速成长带来的管理问题，将对公司生产经营造成不利影响，制约公司发展。公司将采取多方面措施应对管理风险：一是完善公司治理结构，明确股东、董事、监事和高级管理人员的职责，确保高效协调运转。二是发挥董事会下属专

业委员会的作用，实行民主决策、依法决策、科学决策和高效决策。三是加快运营、投资、人力、财务、技术、服务一体化管理的进程。四是创新用人和分配制度，鼓励多劳多得，营造团结和谐的创业环境和企业文化。

#### （4）核心人才流失风险及改进措施

广电行业属于知识和人才密集型行业，尤其近年来互联网、移动多媒体等技术应用的逐渐普及，消费者对差异化产品的需求愈加强烈，广电行业对专业人才的需求越来越大，针对专业人才展开的竞争越来越激烈。公司的正常运营对经营管理人才和核心技术人才存在一定的依赖性。公司多年来已经积累了丰富的有线数字电视传输网络运营经验，在有线电视网络的总体规划设计、建设和运营方面已经具备相应高素质的技术及运营团队，但在“三网融合”的大背景下，面对日益激烈的市场竞争，公司仍然面临经营管理人才和核心技术人才不足的风险。面对核心人才流失风险，公司拟采取如下措施：建立合理有效的人才激励机制，为核心人才提供包括培训、工作轮换、职业教育等发展机会，减少核心人才的流失意愿。同时加强人力资源信息管理，针对核心人才流失有针对性地采取相应措施。

### 3、加强对募集资金的监管，确保本次募集资金的有效使用

为规范募集资金的管理和使用，确保本次募集资金专项用于募集资金投资项目，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，修订和完善《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更等行为进行严格规范，以便对募集资金的管理和监督。同时，公司将根据相关法规和《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照既定用途得到充分有效利用。

### 4、加快实施募集资金投资项目，提高募集资金使用效率

本次募集资金将用于吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）和吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）。通过募集资金投资项目的实施，公司将进一步夯实公司的主营业务，拓展社会信息化业务，提高公司的盈利水平。随着募集资金的到位和合理使用，公司筹资活动现金流入将大幅

增加，公司资本实力将得以提升，随着公司主营业务的盈利能力加强，未来经营活动现金流入和投资现金流出将有所增加，公司总体现金流动状况将得到进一步优化。

#### **5、全面提升管理水平，加强成本控制，提升公司整体盈利能力**

公司将加强对有线电视网络业务的管理，提高公司资产运营效率，建立更加有效的投资决策体系，进一步完善内部控制体系。同时公司将加强预算管理，严格执行公司的采购审批制度。另外，公司将完善薪酬和激励机制，建立有市场竞争力的薪酬体系，引进市场优秀人才，并最大限度地激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力。通过以上措施，公司将全面提升公司的管理水平，加强成本控制，从而提升公司整体盈利能力。

#### **6、完善利润分配制度，强化投资者回报机制**

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定，公司制定了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例和分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。公司将按照《公司章程》的规定，严格执行现金分红政策，完善对利润分配事项的决策机制，重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的稳定性和连续性。

#### **（三）相关承诺主体的承诺**

公司董事和高级管理人员以及实际控制人的承诺见本节之“十四、报告期内公司及主要股东所作出的重要承诺及履行情况”之“（五）本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报相关承诺”。

公司提示投资者关注，除公司及相关主体按照国务院和中国证监会有关规定作出的有关承诺以及填补摊薄即期回报的具体措施的情况进行的说明，公司制订的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，请投资者予以关注。

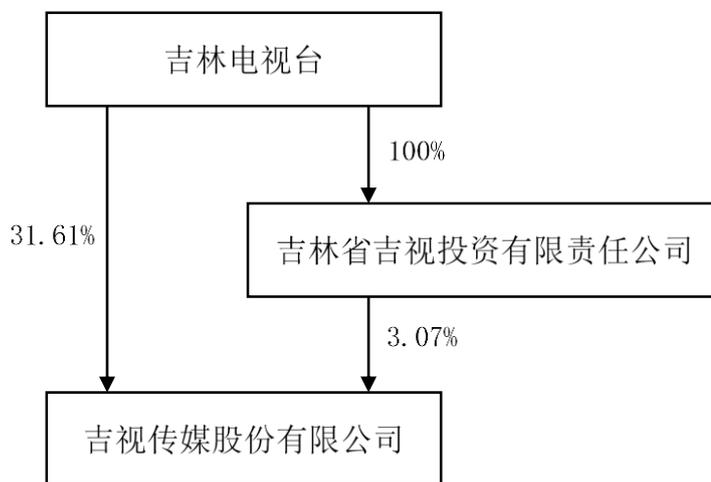
## 第五节 同业竞争与关联交易

### 一、同业竞争

#### (一) 同业竞争情况的说明

截至 2017 年 6 月末，吉林电视台直接持有公司 983,337,364 股，占公司股份总数的 31.61%，间接持有公司 95,530,000 股，占公司股份总数的 3.07%，合计持有公司 34.68% 的股份，为公司的控股股东、实际控制人。

吉林电视台对公司实际控制的情况如下图所示：



#### 1、公司与其控股股东、实际控制人同业竞争情况

吉林电视台是一家事业单位，其宗旨和业务范围为“播映电视节目，促进社会经济文化发展；电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播、电视产业经营、电视研究”。

目前，公司主要经营吉林省内的有线电视基本收视维护业务、增值业务、工程建设及配套业务和宽带业务。

截至本募集说明书签署之日，公司的各下属子公司的主要业务范围情况如下：

序号	子公司全称	子公司类型	主营业务
1	北京吉视汇通科技有限责任公司	直接控股	信息设备和技术服务业务
2	吉视传媒信息服务有限责任公司	直接控股	有线电视客户服务业务
3	吉视传媒创业投资有限公司	直接控股	创业投资与资产管理业务

4	吉视传媒影院投资管理有限公司	直接控股	电影放映
5	三亚樾城投资有限公司	直接控股	酒店开发经营与管理、房地产开发业务
6	吉视传媒文化产业投资有限责任公司	直接控股	影视剧投资和资产管理
7	抚松县泉阳林区网络传输有限公司	直接控股	有线电视信息传输业务
8	抚松县松江河林业网络传输有限公司	直接控股	有线电视信息传输业务
9	长春吉视君子兰影城有限公司	间接控股	电影放映
10	乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司	间接控股	电影放映
11	公主岭吉视影城有限公司	间接控股	电影放映
12	长岭县吉视影城有限公司	间接控股	电影放映
13	镇赉吉视飞翔电影院有限公司	间接控股	电影放映
14	吉视传媒艺术品投资管理有限公司	间接控股	艺术品鉴定、展览业务
15	吉林省紫竹房地产开发有限公司	间接控股	房地产开发（实际未开展业务）
16	抚松紫竹房地产开发有限公司	间接控股	旅游房地产开发

吉林电视台是一家承担政府宣传职能、从事文化活动的事业单位，主要承担了国家传达政令、反映舆情，促进社会经济文化发展的职能，其所从事的电视节目播映、制作、转播等业务与公司所从事的有线电视基本收视维护业务、增值业务、宽带接入业务、工程建设业务和配套业务并不具有相似性，故与公司不存在同业竞争关系。

## 2、本公司与控股股东控制的其他企业不存在实质性同业竞争

截至本募集说明书签署之日，吉林电视台共控制除公司之外的 18 家企业，具体情况如下：

序号	关联方名称	经营范围	主营业务
1	吉林省电视台劳动服务公司	摄录像服务、调试及技术咨询；家用电器维修；家用电器、家用电子产品、五金工具、水暖器材、民用建材、日杂、百货、针纺织品、金属材料、日用杂品、装潢材料、化工产品购销；房屋、车库租赁；婚庆庆典；洗车；物业管理服务（凭许可证经营）	物业管理服务
2	吉林电视艺术中心	摄录设备及影视器材设备批发、零售、租赁；影视技术开发；影视节目、影视剧、影视广告、动画片的制作、复制、发行	未开展实际经营
3	吉林省优众文化传媒有限公司	广播电视节目制作、发行（凭许可证经营）；影视剧制作、发行（凭许可证经营）；广告设计、制作、代理、发布；教育信息咨询（除教育类培训），文化艺术交流活动服务，会展服务，旅游服务，网络综艺节目制作、发行（以上各项依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	未开展实际经营
4	吉林省吉视传媒文化产业集团有限公司	广播电视节目制作，影视节目、影视剧、影视广告、动画片制作，影视文化艺术交流活动策划，设计、制作、代理国内各类广告业务，新媒体技术开发与应用，大型活动策划	节目制作和演出业务

		划, 会展服务, 物业管理, 自有房屋租赁, 预包装食品、针织品、化妆品、工艺品、日用杂品(除超薄购物塑料袋)、化工产品(除化学危险品及易制毒品)、电子产品、计算机及辅助设备、建材、装饰装潢材料、家用电器、电动车销售, 汽车装饰品, 汽车及零部件批发, 婚庆服务, 进出口贸易, 农用技术开发、技术咨询、技术转让, 不再分包的包装种子、化肥、农机具、农副产品的零售、批发, 农副产品收购(除粮食), 以自有资金对相关项目投资(不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款业务), 经济信息咨询, 投资咨询(除金融、证券、期货)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	
5	吉林省广电物业服务有限公司	物业管理服务(凭资质证书经营), 预包装食品、日用百货销售, 餐饮服务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	物业管理服务
6	吉林省吉视投资有限责任公司	利用自有资金对外投资, 经济信息咨询、投资咨询, 股权投资。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	股权投资
7	吉林省电视服务中心	电视设备维修、安装、调试; 家电维修、有关电视方面技术咨询; 百货、服装、家电、购销; 系统房屋维修; 美术装潢; 灯箱牌匾制作; 室内外装饰装潢(凭资质证书经营); 干洗(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	未开展实际经营
8	吉林鸿普影视文化有限公司	影视剧制作、发行(法律、法规和国务院决定禁止的项目, 不得经营; 许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营; 一般经营项目可自主选择经营); 影视剧投资; 影视文化艺术交流与策划; 设计、制作、代理、发布国内各类媒体广告(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	节目制作和广告业务
9	吉林电广传媒有限公司	设计、制作、代理、发布国内各类媒体广告; 策划大型文体活动; 会展服务、人力资源服务; 旅游纪念品销售(需专项审批除外); 进出口贸易(国家限定公司或禁止进出口的商品及技术除外); 食品销售(凭许可证经营)、汽车美容产品、针织品、化妆品、工艺品(需专项审批除外)、建筑材料(不含木材)、装饰装潢材料、化工产品(不含易燃易爆及化学危险品)、电子产品、日用百货、移动电话及计算机耗材、有机肥料销售; 农副产品收购(不含粮食)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	节目制作、广告和活动策划业务
10	吉林吉视文化传媒有限公司	广播电视节目制作; 设计、制作、代理、发布国内各类媒体广告; 计算机软硬件技术开发、服务; 日杂百货销售; 无线电视运营系统技术咨询服务; 婚庆服务; 会议及展览服务; 计算机及通讯设备租赁; 人力资源服务: 劳务输出; 互联网零售; 农用技术开发、技术咨询、技术转让、不再分装的包装种子、化肥、饲料、农机具、农副产品的销售及批发; 汽车及零部件批发; 针织品、服装、礼品、化妆品、装饰装潢材料、家用电器、电子产品、电动车、移动电话及计算机耗材的销售(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	节目制作、广告、演出和农副产品销售业务
11	吉林广电新媒体有限公司	计算机软硬件开发、技术咨询、服务; 系统集成; 设计、制作、代理发布国内各类广告业务; 信息服务业务(移动互联网短消息信息服务、移动网语音信息服务、移动网 WAP 信	手机电视服务和移动电视业务

		息服务) (服务范围吉林省内); 地面 (无线) 数字电视运营、技术安装工程和系统技术咨询服务; 广播电视节目制作经营; IPTV 节目制作、播控和运营; 在吉林省从事移动多媒体广播电视接入服务、在吉林省经营移动多媒体广播电视业务 (法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营, 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	
12	吉林省都市频道传媒有限责任公司	制作、设计、代理广告, 会议及展示展览服务, 企业形象策划, 市场营销策划, 企业管理咨询, 文化艺术交流活动策划, 信息技术领域内的技术开发, 摄影服务 (除扩印), 汽车养护服务, 预包装食品、日用杂品 (除超薄购物塑料袋)、家居用品、建材、服装销售 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)*	广告和活动策划业务
13	吉林移动电视有限公司	地面 (无线) 数字电视的运营、技术安装工程和系统技术咨询服务; 节目的制作、传输、发射和播出; 广告的策划、制作、发布、咨询和经营业务; 设备的技术开发、购销	移动电视业务
14	吉林家有购物有限公司	百货、建材 (不含木材)、五金交电、劳保用品、家用电器、小家电、办公用品、运动器材、通讯器材、家居用品、饰品、工艺品、化妆品、保健食品 (长春市保健食品经营登记有效期限至 2013 年 10 月 11 日)、纪念币、钟表、数码产品、纺织品、照像器材销售; 房地产代理销售 (凭资质); 仓储服务; 设计、制作、代理、发布国内各类媒体广告; 零售: 预包装食品兼散装食品 (粮食加工品, 食用油, 油脂及其制品, 调味品, 肉制品, 饮料, 豆制品, 冷冻饮品, 速冻食品, 薯类和膨化食品, 糖果制品 (含巧克力及制品), 饼干, 酒类, 蔬菜制品, 水果制品, 炒货制品及坚果制品, 茶叶及相关制品, 可可及焙烤咖啡产品, 水产制品, 淀粉及淀粉制品) (食品流通许可证有效期限至 2015 年 12 月 18 日) (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	电视购物、销售商品
15	吉林佳视德经贸有限公司	食品、建材、百货、五金交电、劳保用品、家用电器、小家电、运动器材、通讯器材、家居用品、饰品、工艺品、化妆品、钟表、数码产品、纺织品、照像器材销售及进出口贸易; 房地产代理销售; 广告设计、制作 (不含灯箱牌匾广告制作)、代理、发布 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	销售商品
16	吉林省影视剧制作集团有限责任公司	广播电视节目制作、复制 (广播电视节目制作经营许可证有效期至 2019 年 4 月 30 日) (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	电视剧拍摄
17	吉林电视台节目传播中心	影视节目制作、发行、复印; 设计、制作、代理影视广告业务; 代理国内各类广告业务*** (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	电视节目制作、发行、复印; 代理国内各类广告业务
18	吉林卫视传媒有限责任公司	影视节目制作, 设计、制作、代理广告, 会议及展览展示服务, 企业形象策划, 市场营销策划, 企业管理咨询, 文化艺术交流活动策划, 信息技术领域内的技术开发, 摄影服务 (除扩印), 汽车养护服务, 汽车租赁、音乐制作、预包装食品、日用杂品、家居用品、建材、服装销售, 演出经纪, 营业性演出, 劳务派遣 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)*	影视节目制作、设计、制作、代理广告、会议及展览展示服务等

由上表可见，除吉林移动电视有限公司和吉林广电新媒体有限公司外，吉林电视台控制的其他 18 家企业的主要业务与公司及子公司开展的业务不具有相似性，故与公司不构成同业竞争。

吉林移动电视有限公司和吉林广电新媒体有限公司主要从事移动电视业务，主要采用 CMMB 地面无线传输方式，接收终端主要是车载电视和手机等小屏幕，盈利模式为通过地面数字电视的运营收取广告播出费用。因此，吉林移动电视有限公司和吉林广电新媒体有限公司无论从传输方式、收视群体及盈利模式上都与公司不同，故与公司不构成同业竞争。

## （二）避免同业竞争的承诺

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

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

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

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

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

### （三）公司独立董事对同业竞争发表的意见

公司独立董事对公司同业竞争情况发表的意见如下：“公司控股股东作出的关于避免同业竞争的承诺是有效的，该等承诺的实施将有效避免公司与控股股东面临的潜在同业竞争，有利于公司的规范运作和持续发展，进一步增强公司的独立性。”

## 二、关联交易

### （一）关联方及关联关系

公司与其他各方的关联关系情况如下：

#### 1、存在控制关系的关联方

##### （1）公司的控股股东

名称	开办资金 (万元)	直接和间接 持有公司股份 比例	与公司关系	经济性质 或类型	单位负责人
吉林电视台	189,736	34.68%	控股股东 实际控制人	事业单位	谢荣

##### （2）公司的子公司

公司的子公司情况请参见本报告“第四节 发行人基本情况”之“二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况”之“（三）直接控股子公司的基本情况”和“（四）间接控股子公司的基本情况”。

#### 2、不存在控制关系的关联方

##### （1）持有公司 5%以上股份的其他股东

截至本募集说明书签署之日，除吉林电视台外，不存在持有公司 5%以上股份的其他股东。

2014 年 1 月 1 日至 2015 年 5 月 21 日，长春广播电视台持有公司 5%以上的股份。2015 年 5 月 22 日至本募集说明书签署之日，长春广播电视台持有公司的股份均低于 5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，2014 年至 2016 年，长春广播电视台应认定为公司关联方。

##### （2）受控股股东及实际控制人控制的其他企业

受控股股东及实际控制人控制的其他企业参见“第五节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”之“（一）同业竞争情况的说明”。

## (3) 其他关联法人

截至本募集说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员直接或者间接控制的，或者由公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的其他企业情况如下表所示：

序号	关联方	与公司的关联关系
1	吉林市广播电视台	公司董事万春梅任台长
2	延边广播电视台	公司离任董事刘华春任台长
3	敦化广播电视台	公司监事田玉光任台长
4	延吉广播电视台	公司监事李萍任台长
5	柳河广播电视台	公司监事乌建华任台长
6	吉林新元会计师事务所有限责任公司	公司离任独立董事毕焱任董事长

吉林省天成兴业实业有限公司、吉林省吉传后勤服务有限公司为公司实际控制的企业。公司按照《企业会计准则第 36 号——关联方披露》将上述两公司认定为关联法人。

## (4) 关联自然人

公司关联自然人包括公司董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员，控股股东的董事、监事和高级管理人员。公司董事、监事和高级管理人员基本情况参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“十七、董事、监事和高级管理人员”的相关内容。

## (二) 报告期内的经常性关联交易

## 1、采购商品/接受劳务情况

单位：万元

关联方	交易内容	2017 年 1-6 月		2016 年	
		金额	同类交易占比	金额	同类交易占比
吉林电视台	发布广告	1,094.38	40.24%	1,500.00	34.44%
长春广播电视台	发布广告	-	-	330.00	7.58%
吉林省吉传后勤服务有限公司	物业服务	246.00	24.02%	620.00	45.49%
吉林省电视台劳动服务公司	物业服务	-	-	14.09	1.03%
吉林省天成兴业实业有限公司	物业服务	663.57	64.79%	243.70	17.88%
关联方	交易内容	2015 年		2014 年	
		金额	同类交易占比	金额	同类交易占比

吉林电视台	发布广告	1,500.00	45.65%	1,500.00	60.31%
长春广播电视台	发布广告	330.00	10.04%	330.00	13.27%
吉林省电视台劳动服务公司	物业服务	14.09	3.60%	-	-

## 2、出售商品/提供劳务情况

单位：万元

关联方	交易内容	2017年1-6月		2016年	
		金额	同类交易占比	金额	同类交易占比
吉林电视台	节目传输服务	525.00	10.81%	850.00	3.28%
长春广播电视台	节目传输服务	-	-	300.00	1.16%
长春广播电视台	互联网专线租赁	-	-	37.50	0.30%
吉林电广传媒有限公司	有线电视套餐卡	393.60	100%	-	-
关联方	交易内容	2015年		2014年	
		金额	同类交易占比	金额	同类交易占比
吉林电视台	节目传输服务	850.00	3.67%	1,295.00	6.45%
长春广播电视台	节目传输服务	300.00	1.30%	300.00	1.49%
长春广播电视台	互联网专线租赁	37.50	0.39%	7.50	0.11%

## 3、经常性关联交易情况

报告期内公司及控股子公司的经常性关联交易对象为吉林电视台、长春广播电视台、吉林省吉传后勤服务有限公司、吉林省电视台劳动服务公司、吉林省天成兴业实业有限公司和吉林电广传媒有限公司。

公司与吉林电视台的关联交易事项主要包括：①公司在吉林电视台发布广告；②公司为吉林电视台提供节目传输服务。

公司与长春广播电视台的关联交易事项主要包括：①公司在长春广播电视台发布广告；②公司为长春广播电视台提供节目传输服务；③公司为长春广播电视台提供互联网专线租用服务。

公司与吉林省吉传后勤服务有限公司的关联交易事项主要包括：吉林省吉传后勤服务有限公司承包公司食堂，为食堂的相关就餐人员提供餐饮服务。

公司与吉林省电视台劳动服务公司的关联交易事项主要包括：吉林省电视台

劳动服务公司为公司提供物业管理服务。

公司与吉林省天成兴业实业有限公司的关联交易事项主要包括：吉林省天成兴业实业有限公司为公司提供相关物业管理项目服务。

公司与吉林电广传媒有限公司的关联交易事项主要包括：公司向吉林电广传媒有限公司销售有线电视套餐卡。

### （1）节目传输

电视台依托广电网络传输电视节目，广电网络运营商通过传输广播电视节目向用户收取基本收视维护费，两者相互依存，由此导致公司与控股股东吉林电视台及重要股东长春广播电视台存在电视节目传输方面的经常性关联交易。公司为了规范关联交易，保护公司中小投资者的利益，与吉林电视台、长春广播电视台就电视节目传输签署了传输协议，按照市场标准收取传输费用，具体内容如下：

#### ①协议内容

1) 2014 年，公司与吉林电视台签署《电视节目传输协议》，约定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、吉视影视、吉视乡村、吉视生活、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公司所属网络资源的除吉林市外吉林省内的全部覆盖范围，交易金额为吉林卫视频道 250 万元/年，其他 6 个非卫视频道 100 万元/频道/年，共计 850 万元/年。

2) 2014 年，子公司吉林市有线传输与吉林电视台签署《电视节目传输协议》，约定吉林市有线传输利用其广播电视网络资源为吉林电视台提供传输服务，将吉林电视台制作的吉林卫视频道及吉视都市、吉视生活、吉视影视、吉视乡村、吉视公共、吉视法制等 6 个非卫视频道节目传输至吉林市有线传输所属网络资源的全部覆盖范围，且上述 7 个节目频道的覆盖范围随同吉林市有线传输网络资源的覆盖范围同时发生变化，交易金额为 35 万元/频道/年，共计 245 万元/年。

3) 2014 年、2015 年和 2016 年，公司均与吉林电视台数字电视发展中心签署了《卫视节目落地合作合同》，约定公司为吉林电视台数字电视发展中心提供“吉林家有购物”信号传输服务，期限为 12 个月，交易金额为 200 万元。

4) 2015 年、2016 年，公司与吉林电视台分别签署《电视节目传输协议》，约定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、吉视影视、吉视乡村、吉视生活、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公司所属网络资源的吉林省内的全部覆盖范围，交易金额为吉林卫视频道 230 万元/年，其他 6 个非卫视频道 70 万元/频道/年，共计 650 万元/年。

5) 2014 年、2015 年和 2016 年，长春分公司均与长春广播电视台签署《电视节目传输协议》，约定长春分公司利用其广播电视网络资源为长春广播电视台提供传输服务，将长春广播电视台制作的长春综合、长春娱乐、长春市民、长春商业及长春新知等 5 个非卫视频道节目传输至吉视传媒长春分公司所属网络资源的全部覆盖范围，且上述 5 个节目频道的覆盖范围随同吉视传媒长春分公司网络资源的覆盖范围同时发生变化，交易金额为 60 万元/频道/年，共计 300 万元/年。

## ②定价依据

上述关联交易参照公司及其分子公司与非关联方之间落地传输交易的定价基础。非关联电视频道的落地传输费标准主要分为卫视频道和非卫视频道两种类型。其中：

### 1) 卫视频道

长春分公司近三年与部分卫视签署的《传输协议》，北京卫视、河北卫视、甘肃卫视等 20 余家卫视频道的落地传输费区间为 200 万元/频道/年至 306 万元/频道/年。上述卫视频道在除长春市、吉林市之外吉林省内的落地传输费区间为 50 万元/频道/年至 130 万元/频道/年。

根据北京卫视、河北卫视、甘肃卫视等 20 余家卫视频道与吉林市有线传输（吉林分公司）签署的《电视节目传输协议》，上述卫视频道在吉林市的落地传输费区间为 33 万元/频道/年至 70 万元/频道/年。

根据吉林电视台与公司签署的《电视节目传输协议》，吉林卫视频道在除吉林市外的省内其他地区（含长春市）的落地传输费为 230 万-250 万元/年，在吉林市的落地传输费为 35 万元/年。经比较上述非关联交易定价可以看出，上述关联交易的定价处在与非关联方的传输费定价区间之内，定价公允。

### 2) 非卫视频道

根据长影集团有限责任公司与长春分公司签署的《电视节目传输协议》，长

影电视频道 2014-2016 年在长春市的传输费为 60 万元/频道/年。根据长影集团有限责任公司与吉林市有线传输（吉林分公司）签署的《电视节目传输协议》，长影电视频道在吉林市的传输费为 30 万元/频道/年。根据长春广播电视台与长春分公司签署的《电视节目传输协议》，长春广播电视台的非卫视频道在长春市的落地传输费为 60 万元/频道/年。根据吉林电视台与吉林市有线传输（吉林分公司）签署的《电视节目传输协议》，吉林电视台的非卫视频道在吉林市的落地传输费为 35 万元/频道/年。经比较上述非关联交易定价可以看出，上述关联交易的定价和非关联方的定价标准相当，定价公允。

## （2）物业服务

### ①吉林省吉传后勤服务有限公司提供的物业服务

#### 1) 协议内容

2016 年公司与吉林省吉传后勤服务有限公司签署《食堂管理承包合同》，约定吉林省吉传后勤服务有限公司承包公司食堂、青年路食堂和培训中心食堂业务，时间从 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，合同总金额为 564 万元。

2017 年公司与吉林省吉传后勤服务有限公司签署《食堂管理承包合同》，约定吉林省吉传后勤服务有限公司承包青年路食堂和培训中心食堂业务，时间从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，合同总金额为 492 万元。

#### 2) 定价依据

上述关联交易价格标准主要是参考公司员工用餐实际情况，并且结合当地消费水平加以确定。上述餐饮服务费主要由食材成本、外包费用、能源费用、合理损耗等构成。根据公司用餐员工数量、相关商品和服务费用价格的情况进行费用评估，食材成本平均 19.8 元/人/天，外包费用 4.4 元/人/天，食堂能源费用 2.7 元/人/天，考虑到食堂的正常损耗，故确定为工作日 30 元/人/天，节假日 20 元/人/天。上述关联交易定价经成本测算合理定价，并且符合当地消费水平和消费能力，故定价公允。

### ②吉林省天成兴业实业有限公司提供的物业服务

#### 1) 协议内容

2016 年 10 月公司与吉林省天成兴业实业有限公司签署《吉视传媒信息枢纽中心物业服务协议》，约定吉林省天成兴业实业有限公司承包吉视传媒办公大楼

的物业服务，为公司吉视传媒提供物业管理服务，主要内容包括：为公司提供办公大楼的清洁卫生、公共秩序维护、花卉摆放及养护、访客接待及会议服务、工程维护及管理、停车场及车位的管理、员工日常用餐及客餐接待、健身房浴室的日常维护管理等服务。服务期间为 2016 年 10 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，合同金额为 243.7 万元。

2017 年 1 月双方续签《吉视传媒信息枢纽中心物业服务协议》，约定服务期间为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，服务费用为 1,658,929.22 元/月，由公司按月支付，天成兴业实业为公司提供的物业服务管理内容不变。

## 2) 定价依据

上述关联交易中的物业部分的管理费用为 7.6 元/平方米/月，费用确定的依据主要是参考目前长春市各大型商务写字楼的物业服务费收费标准，环球贸易物业费为 12 元/平方米/月，伟峰东第物业费为 6 元/平方米/月。经比较上述市场定价可以看出，上述关联交易的定价处在市场价格区间之内，定价公允。上述关联交易中用餐部分的价格标准主要是参考公司员工用餐实际情况，并且结合当地消费水平加以确定，确定为工作日 30 元/人/天，节假日 20 元/人/天。上述关联交易定价经成本测算合理定价，并且符合当地消费水平和消费能力，故定价公允。

## ③吉林省电视台劳动服务公司

### 1) 协议内容

2015 年公司与吉林省电视台劳动服务公司签订委托管理收费合同，约定按照 8 元/平方米/月，每季度 35,232.24 元向公司收取物业管理费，向公司提供物业管理项目服务。此协议于 2016 年公司迁入新办公地点后终止，2017 年无此项关联交易内容。

### 2) 定价依据

上述关联交易定价为物业管理费 8 元/平方米/月。费用确定依据为参考长春市物业服务市场价格。其中华荣泰物业管理费为 5 元/平方米/月，伟峰东樾物业管理费为 6 元/平方米/月，明宇广场物业管理费为 10 元/平方米/月，环球贸易物业管理费为 12 元/平方米/月。上述市场价格区间为 5 元/平方米/月至 12 元/平方米/月，前述关联交易定价为 8 元/平方米/月，落在市场价格区间之内，故定价公允。

### （3）互联网专线租赁

#### ①协议内容

2014年、2015年和2016年，长春分公司分别与长春广播电视台签署《长春广播电视台与吉视传媒关于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公司互联网专线1条（速率150M），费用为45万元/年。

#### ②定价依据

根据长春分公司与长春市鼎庆经贸有限责任公司等3家业务需求商签署的《关于租用交互式现代媒体服务业务合作协议》，长春分公司为其提供互联网专线业务服务，业务费用区间为0.25万元/M/年至0.63万元/M/年。

经比较上述合同定价可以看出，公司与长春广播电视台之间的互联网专线使用费平均为0.3万元/M/年，关联交易的定价处在与非关联方的业务费用定价区间之内，故定价公允。

### （4）发布广告

#### ①协议内容

1) 2014年、2015年、2016年，公司与吉林电视台签署《电视广告发布合同》，约定委托吉林电视台在其卫视、都市、乡村、生活、公共、影视、综艺文化频道发布品牌广告，合同总金额为1,500万元/年。2017年，公司与吉林电视台签署《电视广告发布合同》，合同约定公司委托吉林电视台于2017年1月1日至2017年12月31日在吉林电视台卫视频道、都市频道和乡村频道发布及制作企业宣传片广告（硬广告及软性广告宣传），合同总金额为2,060万元/年。上述关联交易金额于2017年有所变化的原因是公司加大了在吉林电视台投放广告的时长和次数，从而合同总金额增加。

2) 2014年、2015年、2016年，公司与长春广播电视台签署《电视广告发布合同》，约定委托长春广播电视台在其综合、娱乐、市民、新知频道发布品牌广告，合同总金额为330万元/年。

#### ②定价依据

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

### (5) 销售有线电视套餐卡

#### ①协议内容

2017年7月5日，长春分公司与吉林电广传媒有限公司签署《有线电视活动套餐卡采购合同》，约定长春分公司向吉林电广传媒有限公司销售有线电视套餐预售卡。有线电视套餐预售卡的销售单价是1,200元。销售数量不超过2万张。根据双方签署的《有线电视活动套餐卡采购合同》，预售卡含A、B两类业务，用户可任选其一。A类卡含基础收视费5年，付费节目套包5年。B类卡含基础收视费2年，点播业务2年，20M宽带2年，付费套餐包2年。

#### ②定价依据

公司与吉林电广传媒有限公司签署的套餐卡合同，采用在公司现有套餐产品价格的基础上结合销售数量打折的方式定价，销售定价公允。

### 3、关联方应收应付款项余额

单位：万元

项目	2017.6.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
<b>应收账款</b>				
吉林电视台	-	0.88	650.00	1,095.00
长春广播电视台	-	-	-	-
<b>应收账款合计</b>	<b>-</b>	<b>0.88</b>	<b>650.00</b>	<b>1,095.00</b>
<b>其他应收款</b>				
长春广播电视台	-	6.03	6.03	6.03
<b>其他应收款合计</b>	<b>-</b>	<b>6.03</b>	<b>6.03</b>	<b>6.03</b>
<b>预付款项</b>				
吉林电视台	26.18	-	-	-
<b>预付款项合计</b>	<b>26.18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>预收账款</b>				
吉林电视台	316.06	100.00	100.00	100.00
长春广播电视台		15.00	-	37.50
吉林电广传媒有限公司	2,006.40	2,400.00	-	-
<b>预收账款合计</b>	<b>2,322.46</b>	<b>2,515.00</b>	<b>100.00</b>	<b>137.50</b>
<b>应付账款</b>				
吉林省天成兴业实业有限公司	116.04	-	-	-
<b>应付账款合计</b>	<b>116.04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### （三）报告期内的偶发性关联交易

在报告期内公司不存在偶发性关联交易的行为。

### （四）发行人规范关联交易的制度安排

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

#### 1、《公司章程》对于关联交易的规定

第四十条规定：“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（七）审议批准公司拟与关联人发生的交易（公司提供担保、获赠现金资产除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易；……”第 41 条规定：“公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。……（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。”

第七十六条规定：“下列事项由股东大会以普通决议通过：……（七）公司拟与关联人发生的金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易；……”

第七十九条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应主动提出回避，或知情的其他股东口头或书面提出关联股东回避的申请，股东大会会议主持人根据情况与现场董事、监事及相关股东等会商讨论并作出回避与否的决定。”

第一百零七条规定：“董事会行使下列职权：……（八）审议批准交易（公司提供担保、获赠现金资产除外）金额在 300 万元以上，未达到股东大会审议标准，或占公司最近一期经审计的净资产值 0.5%—5% 之间的关联交易；……”

第一百一十九条规定：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”

第一百二十九条规定：“总经理对董事会负责，行使下列职权：……（六）批准公司拟与关联人发生的交易金额在 300 万元以下，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以下的关联交易；……”

## 2、《股东大会议事规则》对于关联交易的规定

第三十七条第一款规定：“股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。”

第四十二条第一款规定：“股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。”

## 3、《董事会议事规则》对于关联交易的规定

第十四条规定：“委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；……”

第二十一条第二款规定：“在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。”

## 4、《独立董事工作细则》对于关联交易的规定

第十七条规定：“独立董事行使以下职权：……重大关联交易（指公司拟与关联人达成的金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产值 5% 以上的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。……”

第十八条规定：“独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：（一）交易总额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产值 5% 以上的关联交易；……（十）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产值 5% 以上的借款或其它资金往来，及公司是否采取有效措施回收欠款；……”

## 5、《关联交易管理制度》中对于关联交易的规定

第五条第一款规定：“公司按照自身业务发展的需要和控股股东或其他关联人就持续发生的日常关联交易签署日常关联交易框架协议。……在日常关联交易框架协议的附件中，公司将预测该协议项下该年度公司发生的日常关联交易金额。公司董事会批准之后，报股东大会审议。”

第九条规定：“公司发生日常关联交易框架协议范围之外的关联交易，金额不到 3,000 万元或者未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 的（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外），由公司董事会审议批准。金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行审计或者评估，并将该交易提交董事会和股东大会审议。若交易标的为公司股权，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所，对交易标的最近一年又一期的财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他非现金资产，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估事务所进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年。日常关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估。”

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

#### （五）独立董事对关联交易发表的意见

公司独立董事对公司关联交易情况发表的意见如下：“公司关联交易是公开、公平、合理的，程序合法有效，交易价格按市场价格确定，定价公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。”

## 第六节 财务会计信息

### 一、最近三年及一期财务报告的审计及审阅意见

公司 2014 年、2015 年、2016 年财务报告均经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并签署了瑞华审字[2015]01780044 号、瑞华审字[2016]01780026、瑞华审字[2017]01780062 号的审计报告。2014 年至 2016 年的审计意见类型均为标准无保留意见。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-3 月的财务报表进行了审阅，并签署（[2017]京会兴阅字第 65000001 号）审阅报告。同时，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年 1-6 月的财务报表进行了审阅，并签署（[2017]京会兴阅字第 65000002 号）审阅报告。

公司 2014 年、2015 年经审计的财务报表和经审阅的财务报表不存在差异。公司 2016 年经审计的财务报表与经审阅的财务报表存在差异，原因是公司于 2017 年将投资性房地产后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式并对财务报表进行追溯调整。

公司已于 2017 年 10 月 31 日披露 2017 年第三季度报告，并刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），投资者可根据需要进行查阅。公司 2017 年第三季度报告未涉及影响本次发行的重大事项，且公司 2017 年第三季度财务数据未发生重大不利变化。截至目前，公司的业务经营、资产和财务状况正常，公司符合公开发行可转债的各项条件。

### 二、最近三年经审计的财务报表

公司最近三年经审计的财务报表引用的是经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告。

#### （一）资产负债表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
货币资金	977,956,415.41	1,756,540,984.99	2,535,261,194.42
应收票据	-	1,467,933.60	500,000.00
应收账款	326,635,857.10	240,242,042.04	211,819,037.40
预付款项	104,639,104.79	121,518,170.57	106,148,925.08
应收利息	-	2,931,767.00	14,473,188.89
应收股利	-	12,500,000.00	-
其他应收款	32,926,769.21	50,995,942.07	32,642,565.92
存货	705,191,856.33	569,520,957.04	579,829,113.43
其他流动资产	79,954,085.20	63,927,912.52	62,725,464.45
<b>流动资产合计</b>	<b>2,227,304,088.04</b>	<b>2,819,645,709.83</b>	<b>3,543,399,489.59</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	1,070,834,342.00	1,024,600,000.00	125,000,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期股权投资	1,679,476.82	2,177,248.92	-
投资性房地产	348,921,794.15	-	-
固定资产	4,252,124,953.94	4,035,194,292.74	3,699,118,729.66
在建工程	819,734,280.04	875,189,786.33	837,795,321.84
工程物资	173,691,368.54	102,543,139.08	135,727,528.35
无形资产	173,907,778.09	197,626,063.07	198,149,733.71
开发支出	-	17,708,011.13	16,956,400.06
商誉	144,022,135.06	143,866,136.89	143,837,340.21
长期待摊费用	574,375,866.42	615,398,042.41	660,795,396.60
递延所得税资产	2,281,013.66	75,672.02	40,338.34
其他非流动资产	49,899,839.72	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>7,611,472,848.44</b>	<b>7,014,378,392.59</b>	<b>5,817,420,788.77</b>
<b>资产总计</b>	<b>9,838,776,936.48</b>	<b>9,834,024,102.42</b>	<b>9,360,820,278.36</b>

## 合并资产负债表（续）

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	190,000,000.00
应付票据	91,293,838.00	-	179,841,086.00
应付账款	942,605,657.24	759,560,954.98	654,650,093.79
预收款项	921,186,461.76	758,795,915.39	679,062,653.93
应付职工薪酬	38,849,636.15	31,501,141.84	25,009,161.60
应交税费	34,198,747.13	16,627,483.69	12,140,417.11
应付利息	25,233,333.33	25,864,333.33	27,969,277.78
应付股利	-	-	-

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
其他应付款	76,456,424.15	65,621,534.78	67,854,095.93
一年内到期的非流动负债	11,439,038.79	54,750,000.00	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>2,141,263,136.55</b>	<b>1,712,721,364.01</b>	<b>1,836,526,786.14</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	190,000,000.00	935,250,000.00	100,000,000.00
应付债券	993,764,861.84	991,131,857.82	2,254,695,438.40
长期应付款	2,814,122.48	6,883,697.66	9,355,327.49
递延收益	153,955,197.30	147,753,798.05	102,245,247.25
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,340,534,181.62</b>	<b>2,081,019,353.53</b>	<b>2,466,296,013.14</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,481,797,318.17</b>	<b>3,793,740,717.54</b>	<b>4,302,822,799.28</b>
<b>股东权益:</b>			
股本	3,110,801,192.00	3,110,801,192.00	1,467,888,229.00
其他权益工具	-	-	433,514,032.31
资本公积	898,823,213.49	903,161,443.60	1,465,806,120.43
盈余公积	816,044,977.66	646,970,722.14	480,701,955.02
未分配利润	1,487,031,328.07	1,367,860,912.65	1,196,250,403.77
归属于母公司股东权益合计	6,312,700,711.22	6,028,794,270.39	5,044,160,740.53
少数股东权益	44,278,907.09	11,489,114.49	13,836,738.55
<b>股东权益合计</b>	<b>6,356,979,618.31</b>	<b>6,040,283,384.88</b>	<b>5,057,997,479.08</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>9,838,776,936.48</b>	<b>9,834,024,102.42</b>	<b>9,360,820,278.36</b>

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	836,917,444.94	1,712,167,495.03	2,505,533,434.66
应收票据	-	1,467,933.60	500,000.00
应收账款	297,121,052.68	235,105,946.78	211,130,268.23
预付款项	86,362,841.20	96,226,567.50	94,868,220.13
应收利息	500,787.80	2,931,767.00	14,473,188.89
应收股利	-	12,500,000.00	-
其他应收款	446,571,071.07	464,060,577.97	469,811,583.49
存货	131,928,103.43	50,218,486.74	72,257,324.13
其他流动资产	284,711,269.04	61,589,744.54	60,556,259.74

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>流动资产合计</b>	<b>2,084,112,570.16</b>	<b>2,636,268,519.16</b>	<b>3,429,130,279.27</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	1,070,834,342.00	1,024,600,000.00	125,000,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期股权投资	603,709,298.51	542,207,070.61	430,029,821.69
投资性房地产	348,921,794.15	-	-
固定资产	4,105,747,928.11	3,903,545,649.08	3,570,568,629.94
在建工程	701,582,545.44	838,478,586.68	809,812,613.66
工程物资	172,595,045.34	102,043,531.76	133,955,178.46
无形资产	93,112,735.14	133,235,605.75	133,927,808.31
商誉	104,147,966.90	103,991,968.73	103,963,172.05
长期待摊费用	519,844,196.30	573,126,305.83	624,361,883.19
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	15,599,988.92	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>7,736,095,840.81</b>	<b>7,221,228,718.44</b>	<b>5,931,619,107.30</b>
<b>资产总计</b>	<b>9,820,208,410.97</b>	<b>9,857,497,237.60</b>	<b>9,360,749,386.57</b>

母公司资产负债表（续）

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	190,000,000.00
应付票据	91,293,838.00	-	179,841,086.00
应付账款	948,384,183.42	762,768,524.02	654,273,459.83
预收款项	888,981,673.63	755,369,622.32	677,613,521.50
应付职工薪酬	34,109,287.38	28,171,098.45	24,474,228.53
应交税费	33,293,105.36	14,768,806.38	10,758,245.42
应付利息	25,233,333.33	25,864,333.33	27,969,277.78
应付股利	-	-	-
其他应付款	73,409,720.40	64,246,915.33	66,473,196.50
一年内到期的非流动负债	11,439,038.79	54,750,000.00	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>2,106,144,180.31</b>	<b>1,705,939,299.83</b>	<b>1,831,403,015.56</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	190,000,000.00	935,250,000.00	100,000,000.00
应付债券	993,764,861.84	991,131,857.82	2,254,695,438.40
长期应付款	2,814,122.48	6,883,697.66	9,355,327.49
递延收益	148,409,431.92	145,635,798.08	101,445,247.25

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,334,988,416.24</b>	<b>2,078,901,353.56</b>	<b>2,465,496,013.14</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,441,132,596.55</b>	<b>3,784,840,653.39</b>	<b>4,296,899,028.70</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	3,110,801,192.00	3,110,801,192.00	1,467,888,229.00
其他权益工具	-	-	433,514,032.31
资本公积	1,050,510,637.89	1,050,510,637.89	1,613,155,314.72
盈余公积	816,044,977.66	646,970,722.14	480,701,955.02
未分配利润	1,401,719,006.87	1,264,374,032.18	1,068,590,826.82
<b>所有者权益合计</b>	<b>6,379,075,814.42</b>	<b>6,072,656,584.21</b>	<b>5,063,850,357.87</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>9,820,208,410.97</b>	<b>9,857,497,237.60</b>	<b>9,360,749,386.57</b>

## （二）利润表

### 1、合并利润表

单位：元

项目	2016年	2015年	2014年
<b>一、营业总收入</b>	<b>2,214,702,428.70</b>	<b>2,175,808,939.92</b>	<b>2,049,804,116.47</b>
其中：营业收入	2,214,702,428.70	2,175,808,939.92	2,049,804,116.47
<b>二、营业总成本</b>	<b>1,899,933,450.87</b>	<b>1,810,262,899.46</b>	<b>1,680,023,141.52</b>
其中：营业成本	1,251,630,970.88	1,169,354,642.46	1,117,733,548.76
税金及附加	10,670,319.96	10,713,242.54	17,555,508.22
销售费用	223,555,839.66	220,972,097.05	173,735,197.06
管理费用	332,638,130.36	348,128,357.59	334,198,881.39
财务费用	54,316,603.03	47,668,704.84	23,317,384.30
资产减值损失	27,121,586.98	13,425,854.98	13,482,621.79
投资收益	29,951,082.98	24,177,248.92	1,910,306.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-497,772.10	-822,751.08	-
<b>三、营业利润</b>	<b>344,720,060.81</b>	<b>389,723,289.38</b>	<b>371,691,281.80</b>
加：营业外收入	25,128,465.12	22,658,671.73	41,824,033.34
其中：非流动资产处置利得	332,364.25	268,093.40	971,327.30
减：营业外支出	3,425,821.81	3,987,013.67	3,895,045.01
其中：非流动资产处置损失	244,479.03	153,541.03	1,632,608.80
<b>四、利润总额</b>	<b>366,422,704.12</b>	<b>408,394,947.44</b>	<b>409,620,270.13</b>
减：所得税费用	-1,046,759.11	597,502.90	794,348.22

项目	2016年	2015年	2014年
<b>五、净利润</b>	<b>367,469,463.23</b>	<b>407,797,444.54</b>	<b>408,825,921.91</b>
归属于母公司股东的净利润	366,014,700.74	411,345,068.60	409,789,183.36
少数股东损益	1,454,762.49	-3,547,624.06	-963,261.45
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>367,469,463.23</b>	<b>407,797,444.54</b>	<b>408,825,921.91</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	366,014,700.74	411,345,068.60	409,789,183.36
归属于少数股东的综合收益总额	1,454,762.49	-3,547,624.06	-963,261.45
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	0.12	0.13	0.14
（二）稀释每股收益	0.12	0.13	0.14

## 2、母公司利润表

单位：元

项目	2016年	2015年	2014年
<b>一、营业收入</b>	<b>2,106,120,806.55</b>	<b>2,112,734,435.52</b>	<b>1,960,432,203.76</b>
减：营业成本	1,174,415,503.36	1,143,151,833.55	1,066,811,433.74
税金及附加	7,468,678.32	10,037,516.54	16,377,688.62
销售费用	215,047,084.96	201,907,377.17	163,039,445.08
管理费用	295,187,840.01	305,127,676.44	307,455,660.03
财务费用	54,127,223.69	48,069,512.87	23,764,335.27
资产减值损失	25,502,143.35	11,149,999.42	13,722,476.31
投资收益	29,951,082.98	24,177,248.92	1,875,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-497,772.10	-822,751.08	-
<b>二、营业利润</b>	<b>364,323,415.84</b>	<b>417,467,768.45</b>	<b>371,136,164.71</b>
加：营业外收入	23,214,288.47	21,974,095.34	41,776,566.57
其中：非流动资产处置利得	332,364.25	262,144.69	971,327.30
减：营业外支出	3,348,444.30	3,923,618.71	3,855,162.67
其中：非流动资产处置损失	244,479.03	133,451.72	1,632,608.80
<b>三、利润总额</b>	<b>384,189,260.01</b>	<b>435,518,245.08</b>	<b>409,057,568.61</b>
减：所得税费用	-	480.00	933.26
<b>四、净利润</b>	<b>384,189,260.01</b>	<b>435,517,765.08</b>	<b>409,056,635.35</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-

项目	2016年	2015年	2014年
六、综合收益总额	384,189,260.01	435,517,765.08	409,056,635.35

## (三) 现金流量表

## 1、合并现金流量表

单位：元

项目	2016年	2015年	2014年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	2,352,864,288.04	2,280,280,137.22	2,297,131,643.85
收到的其他与经营活动有关的现金	170,023,557.41	167,931,345.70	152,132,291.47
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,522,887,845.45</b>	<b>2,448,211,482.92</b>	<b>2,449,263,935.32</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	634,660,753.83	640,678,509.78	595,135,883.83
支付给职工以及为职工支付的现金	654,812,955.39	644,317,459.37	657,326,045.16
支付的各项税费	21,159,774.31	20,001,020.12	29,648,343.79
支付其他与经营活动有关的现金	149,314,676.06	104,512,216.78	181,859,547.97
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,459,948,159.59</b>	<b>1,409,509,206.05</b>	<b>1,463,969,820.75</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,062,939,685.86</b>	<b>1,038,702,276.87</b>	<b>985,294,114.57</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	58,015,658.00	-	206,000,000.00
取得投资收益收到的现金	42,948,855.08	12,500,000.00	1,910,306.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,903.23	5,910,162.25	2,371,980.05
收到其他与投资活动有关的现金	512,322,500.00	1,619,759,135.65	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>613,440,916.31</b>	<b>1,638,169,297.90</b>	<b>210,282,286.90</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	950,951,541.06	856,128,156.46	1,017,512,005.10
投资支付的现金	104,250,000.00	902,600,000.00	6,000,000.00

项目	2016年	2015年	2014年
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	119,699,817.75
支付其他与投资活动有关的现金	-	509,300,000.00	1,577,600,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,055,201,541.06</b>	<b>2,268,028,156.46</b>	<b>2,720,811,822.85</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-441,760,624.75</b>	<b>-629,858,858.56</b>	<b>-2,510,529,535.95</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	12,234,000.00	1,200,000.00	14,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,234,000.00	1,200,000.00	14,800,000.00
取得借款收到的现金	-	1,490,000,000.00	390,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	2,177,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	17,500,000.00	56,290,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>29,734,000.00</b>	<b>1,547,490,000.00</b>	<b>2,582,400,000.00</b>
偿还债务支付的现金	790,000,000.00	1,437,151,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,012,938.42	169,022,585.05	95,499,958.17
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	3,000,000.00	366,578,813.09
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>956,012,938.42</b>	<b>1,609,173,585.05</b>	<b>662,078,771.26</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-926,278,938.42</b>	<b>-61,683,585.05</b>	<b>1,920,321,228.74</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-305,099,877.31</b>	<b>347,159,833.26</b>	<b>395,085,807.36</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,247,240,984.99	900,081,151.73	504,995,344.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>942,141,107.68</b>	<b>1,247,240,984.99</b>	<b>900,081,151.73</b>

## 2、母公司现金流量表

单位：元

项目	2016年	2015年	2014年
----	-------	-------	-------

项目	2016年	2015年	2014年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	2,224,019,652.72	2,206,489,110.53	2,276,078,639.45
收到的其他与经营活动有关的现金	249,373,239.19	165,408,945.70	149,836,208.23
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,473,392,891.91</b>	<b>2,371,898,056.23</b>	<b>2,425,914,847.68</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	624,539,539.16	596,633,917.41	550,273,785.21
支付给职工以及为职工支付的现金	542,070,669.55	524,451,163.57	647,957,897.05
支付的各项税费	11,273,099.41	17,390,860.15	27,941,169.21
支付其他与经营活动有关的现金	182,940,863.16	123,381,916.78	176,588,196.31
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,360,824,171.28</b>	<b>1,261,857,857.91</b>	<b>1,402,761,047.78</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,112,568,720.63</b>	<b>1,110,040,198.32</b>	<b>1,023,153,799.90</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	64,015,658.00	-	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	48,712,625.98	12,500,000.00	1,875,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,903.23	5,144,259.53	2,371,980.05
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	512,322,500.00	1,619,759,135.65	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>625,204,687.21</b>	<b>1,637,403,395.18</b>	<b>204,246,980.05</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	818,038,527.24	848,195,905.39	859,110,694.39
投资支付的现金	378,387,300.00	992,600,000.00	125,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	129,265,000.00
支付其他与投资活动	-	509,300,000.00	1,577,600,000.00

项目	2016年	2015年	2014年
有关的现金			
投资活动现金流出小计	<b>1,196,425,827.24</b>	<b>2,350,095,905.39</b>	<b>2,690,975,694.39</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-571,221,140.03</b>	<b>-712,692,510.21</b>	<b>-2,486,728,714.34</b>
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	-	1,490,000,000.00	390,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	2,177,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,900,000.00	54,340,000.00	-
筹资活动现金流入小计	<b>12,900,000.00</b>	<b>1,544,340,000.00</b>	<b>2,567,600,000.00</b>
偿还债务支付的现金	790,000,000.00	1,437,151,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,012,938.42	169,022,585.05	95,499,958.17
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	3,000,000.00	366,578,813.09
筹资活动现金流出小计	<b>956,012,938.42</b>	<b>1,609,173,585.05</b>	<b>662,078,771.26</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-943,112,938.42</b>	<b>-64,833,585.05</b>	<b>1,905,521,228.74</b>
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	<b>-401,765,357.82</b>	<b>332,514,103.06</b>	<b>441,946,314.30</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,202,867,495.03	870,353,391.97	428,407,077.67
六、期末现金及现金等价物余额	<b>801,102,137.21</b>	<b>1,202,867,495.03</b>	<b>870,353,391.97</b>

## (四) 股东权益变动表

## 1、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2016年								
	归属于公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	盈余公积	未分配利润		
优先股		永续债	其他						
一、上年年末余额	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、本年年初余额	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、本年增减变动金额					-4,338,230.11	169,074,255.52	119,170,415.42	32,789,792.60	316,696,233.43
（一）综合收益总额							366,014,700.74	1,454,762.49	367,469,463.23
（二）股东投入和减少资本					-4,338,230.11			31,335,030.11	26,996,800.00
1、股东投入的普通股								26,996,800.00	26,996,800.00
2、其他权益工具持有者投入资本									
3、股份支付计入股东权									

项目	2016年							
	归属于公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	盈余公积		
优先股		永续债	其他					
益的金额								
4、其他					-4,338,230.11			4,338,230.11
(三) 利润分配						169,074,255.52	-246,844,285.32	-77,770,029.80
1、提取盈余公积						169,074,255.52	-169,074,255.52	
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配							-77,770,029.80	-77,770,029.80
4、其他								
(四) 股东权益内部结转								
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								

项目	2016年								
	归属于公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	盈余公积			未分配利润
优先股		永续债	其他						
四、本期期末余额	3,110,801,192.00				898,823,213.49	816,044,977.66	1,487,031,328.07	44,278,907.09	6,356,979,618.31

单位：元

项目	2015年								
	归属于公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	盈余公积			未分配利润
优先股		永续债	其他						
一、上年年末余额	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、本年年初余额	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、本年增减变动金额	1,642,912,963.00			-433,514,032.31	-562,644,676.83	166,268,767.12	171,610,508.88	-2,347,624.06	982,285,905.80
（一）综合收益总额							411,345,068.60	-3,547,624.06	407,797,444.54

项目	2015年								
	归属于公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	盈余公积			未分配利润
优先股		永续债	其他						
(二) 股东投入和减少资本	87,512,367.00			-433,514,032.31	992,755,919.17			1,200,000.00	647,954,253.86
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	87,512,367.00			-433,514,032.31	992,755,919.17				646,754,253.86
3、股份支付计入股东权益的金额									
4、其他									
(三) 利润分配						166,268,767.12	-239,734,559.72		-73,465,792.60
1、提取盈余公积						166,268,767.12	-166,268,767.12		
2、提取一般风险准备									
3、对股东的分配							-73,465,792.60		-73,465,792.60
4、其他									
(四) 股东权益内部结转	1,555,400,596.00				-1,555,400,596.00				
1、资本公积转增资	1,555,400,596.00				-1,555,400,596.00				

项目	2015 年								
	归属于公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	盈余公积			未分配利润
优先股		永续债	其他						
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									
<b>四、本期期末余额</b>	<b>3,110,801,192.00</b>				<b>903,161,443.60</b>	<b>646,970,722.14</b>	<b>1,367,860,912.65</b>	<b>11,489,114.49</b>	<b>6,040,283,384.88</b>

单位：元

项目	2014 年							
	归属于公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	盈余公积		
优先股		永续债	其他					

项目	2014年								
	归属于公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	盈余公积			未分配利润
优先股		永续债	其他						
一、上年年末余额	1,467,888,229.00				1,465,806,120.43	340,345,136.43	1,006,084,003.37		4,280,123,489.23
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年年初余额	1,467,888,229.00				1,465,806,120.43	340,345,136.43	1,006,084,003.37		4,280,123,489.23
三、本年增减变动金额				433,514,032.31		140,356,818.59	190,166,400.40	13,836,738.55	777,873,989.85
（一）综合收益总额							409,789,183.36	-963,261.45	408,825,921.91
（二）股东投入和减少资本				433,514,032.31				14,800,000.00	448,314,032.31
1、股东投入的普通股								14,800,000.00	14,800,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本				433,514,032.31					433,514,032.31
3、股份支付计入股东权益的金额									

项目	2014年							
	归属于公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	盈余公积		
优先股		永续债	其他					
4、其他								
(三) 利润分配					140,356,818.59	-219,622,782.96		-79,265,964.37
1、提取盈余公积					140,356,818.59	-140,356,818.59		
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配						-79,265,964.37		-79,265,964.37
4、其他								
(四) 股东权益内部结转								
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								

项目	2014年								
	归属于公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	盈余公积	未分配利润		
优先股		永续债	其他						
2、本期使用									
(六)其他									
<b>四、本期期末余额</b>	<b>1,467,888,229.00</b>			<b>433,514,032.31</b>	<b>1,465,806,120.43</b>	<b>480,701,955.02</b>	<b>1,196,250,403.77</b>	<b>13,836,738.55</b>	<b>5,057,997,479.08</b>

## 2、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2016年							
	归属于公司股东权益							股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	盈余公积	未分配利润	
优先股		永续债	其他					
一、上年年末余额	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、本年年初余额	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、本年增减变动金额						169,074,255.52	137,344,974.69	306,419,230.21
(一)综合收益总额							384,189,260.01	384,189,260.01

(二) 股东投入和减少资本									
1、股东投入的普通股									
2、其他权益工具持有者投入资本									
3、股份支付计入股东权益的金额									
4、其他									
(三) 利润分配						169,074,255.52	-246,844,285.32	-77,770,029.80	
1、提取盈余公积						169,074,255.52	-169,074,255.52		
2、提取一般风险准备									
3、对股东的分配							-77,770,029.80	-77,770,029.80	
4、其他									
(四) 股东权益内部结转									
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									
<b>四、本期期末余额</b>	<b>3,110,801,192.00</b>					<b>1,050,510,637.89</b>	<b>816,044,977.66</b>	<b>1,401,719,006.87</b>	<b>6,379,075,814.42</b>

单位：元

项目	2015年	
	归属于公司股东权益	股东权益合计

	股本	其他权益工具			资本公积	盈余公积	未分配利润	
		优先股	永续债	其他				
一、上年年末余额	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、本年年初余额	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、本年增减变动金额	1,642,912,963.00			-433,514,032.31	-562,644,676.83	166,268,767.12	195,783,205.36	1,008,806,226.34
（一）综合收益总额							435,517,765.08	435,517,765.08
（二）股东投入和减少资本	87,512,367.00			-433,514,032.31	992,755,919.17			646,754,253.86
1、股东投入的普通股								
2、其他权益工具持有者投入资本	87,512,367.00			-433,514,032.31	992,755,919.17			646,754,253.86
3、股份支付计入股东权益的金额								
4、其他								
（三）利润分配						166,268,767.12	-239,734,559.72	-73,465,792.60
1、提取盈余公积						166,268,767.12	-166,268,767.12	
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配							-73,465,792.60	-73,465,792.60
4、其他								
（四）股东权益内部结转	1,555,400,596.00				-1,555,400,596.00			

1、资本公积转增资本（或股本）	1,555,400,596.00				-1,555,400,596.00			
2、盈余公积转增资本（或股本）								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
（五）专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
（六）其他								
<b>四、本期期末余额</b>	<b>3,110,801,192.00</b>				<b>1,050,510,637.89</b>	<b>646,970,722.14</b>	<b>1,264,374,032.18</b>	<b>6,072,656,584.21</b>

单位：元

项目	2014年							
	归属于公司股东权益							股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	盈余公积	未分配利润	
优先股		永续债	其他					
一、上年年末余额	1,467,888,229.00				1,516,254,579.83	340,345,136.43	879,156,974.43	4,203,644,919.69
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,467,888,229.00				1,516,254,579.83	340,345,136.43	879,156,974.43	4,203,644,919.69
三、本年增减变动金额				433,514,032.31	96,900,734.89	140,356,818.59	189,433,852.39	860,205,438.18

(一) 综合收益总额							409,056,635.35	409,056,635.35
(二) 股东投入和减少资本			433,514,032.31	96,900,734.89				530,414,767.20
1、股东投入的普通股								
2、其他权益工具持有者投入资本			433,514,032.31					433,514,032.31
3、股份支付计入股东权益的金额								
4、其他				96,900,734.89				96,900,734.89
(三) 利润分配						140,356,818.59	-219,622,782.96	-79,265,964.37
1、提取盈余公积						140,356,818.59	-140,356,818.59	
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配							-79,265,964.37	-79,265,964.37
4、其他								
(四) 股东权益内部结转								
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	1,467,888,229.00			433,514,032.31	1,613,155,314.72	480,701,955.02	1,068,590,826.82	5,063,850,357.87
----------	------------------	--	--	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------

### 三、最近三年一期经审阅的财务报表

公司最近三年一期经审阅的财务报表引用的是经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的财务报告（[2017]京会兴阅字第 65000001 号）和（[2017]京会兴阅字第 65000002 号）。

#### （一）资产负债表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	497,797,165.82	977,956,415.41	1,756,540,984.99	2,535,261,194.42
应收票据	-	-	1,467,933.60	500,000.00
应收账款	269,241,483.81	326,635,857.10	240,242,042.04	211,819,037.40
预付款项	138,962,725.52	104,639,104.79	121,518,170.57	106,148,925.08
应收利息	-	-	2,931,767.00	14,473,188.89
应收股利	-	-	12,500,000.00	-
其他应收款	52,806,606.39	32,926,769.21	50,995,942.07	32,642,565.92
存货	670,857,443.30	705,191,856.33	569,520,957.04	579,829,113.43
其他流动资产	121,637,239.04	79,954,085.20	63,927,912.52	62,725,464.45
<b>流动资产合计</b>	<b>1,751,302,663.88</b>	<b>2,227,304,088.04</b>	<b>2,819,645,709.83</b>	<b>3,543,399,489.59</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	1,032,302,377.00	1,070,834,342.00	1,024,600,000.00	125,000,000.00
长期股权投资	1,169,213.36	1,679,476.82	2,177,248.92	-
投资性房地产	356,848,216.20	355,812,787.90	-	-
固定资产	4,073,153,623.84	4,252,124,953.94	4,035,194,292.74	3,699,118,729.66
在建工程	1,233,930,148.77	819,734,280.04	875,189,786.33	837,795,321.84
工程物资	342,655,248.35	173,691,368.54	102,543,139.08	135,727,528.35
无形资产	190,452,800.72	173,907,778.09	197,626,063.07	198,149,733.71
开发支出	-	-	17,708,011.13	16,956,400.06
商誉	144,022,135.06	144,022,135.06	143,866,136.89	143,837,340.21
长期待摊费用	630,822,391.73	574,375,866.42	615,398,042.41	660,795,396.60
递延所得税资产	2,948,298.39	2,281,013.66	75,672.02	40,338.34
其他非流动资产	47,907,600.24	49,899,839.72	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>8,056,212,053.66</b>	<b>7,618,363,842.19</b>	<b>7,014,378,392.59</b>	<b>5,817,420,788.77</b>
<b>资产总计</b>	<b>9,807,514,717.54</b>	<b>9,845,667,930.23</b>	<b>9,834,024,102.42</b>	<b>9,360,820,278.36</b>

#### 合并资产负债表（续）

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>流动负债:</b>				
短期借款	-	-	-	190,000,000.00
应付票据	150,905,553.70	91,293,838.00	-	179,841,086.00
应付账款	1,060,426,772.95	942,605,657.24	759,560,954.98	654,650,093.79
预收款项	533,538,222.63	921,186,461.76	758,795,915.39	679,062,653.93
应付职工薪酬	38,012,560.25	38,849,636.15	31,501,141.84	25,009,161.60
应交税费	35,518,258.17	34,198,747.13	16,627,483.69	12,140,417.11
应付利息	25,586,111.11	25,233,333.33	25,864,333.33	27,969,277.78
应付股利	77,770,029.80	-	-	-
其他应付款	94,057,705.09	76,456,424.15	65,621,534.78	67,854,095.93
一年内到期的非流动负债	11,485,143.91	11,439,038.79	54,750,000.00	-
<b>流动负债合计</b>	<b>2,027,300,357.61</b>	<b>2,141,263,136.55</b>	<b>1,712,721,364.01</b>	<b>1,836,526,786.14</b>
<b>非流动负债:</b>				
长期借款	190,000,000.00	190,000,000.00	935,250,000.00	100,000,000.00
应付债券	995,128,914.40	993,764,861.84	991,131,857.82	2,254,695,438.40
长期应付款	2,903,498.46	2,814,122.48	6,883,697.66	9,355,327.49
递延收益	150,738,348.72	153,955,197.30	147,753,798.05	102,245,247.25
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,338,770,761.58</b>	<b>1,340,534,181.62</b>	<b>2,081,019,353.53</b>	<b>2,466,296,013.14</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,366,071,119.19</b>	<b>3,481,797,318.17</b>	<b>3,793,740,717.54</b>	<b>4,302,822,799.28</b>
<b>股东权益:</b>				
股本	3,110,801,192.00	3,110,801,192.00	3,110,801,192.00	1,467,888,229.00
其他权益工具	-	-	-	433,514,032.31
资本公积	898,823,213.49	898,823,213.49	903,161,443.60	1,465,806,120.43
盈余公积	931,990,855.04	816,734,077.04	646,970,722.14	480,701,955.02
未分配利润	1,459,740,690.85	1,493,233,222.44	1,367,860,912.65	1,196,250,403.77
归属于母公司股东权益合计	6,401,355,951.38	6,319,591,704.97	6,028,794,270.39	5,044,160,740.53
少数股东权益	40,087,646.97	44,278,907.09	11,489,114.49	13,836,738.55
<b>股东权益合计</b>	<b>6,441,443,598.35</b>	<b>6,363,870,612.06</b>	<b>6,040,283,384.88</b>	<b>5,057,997,479.08</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>9,807,514,717.54</b>	<b>9,845,667,930.23</b>	<b>9,834,024,102.42</b>	<b>9,360,820,278.36</b>

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>流动资产:</b>				
货币资金	425,733,084.20	836,917,444.94	1,712,167,495.03	2,505,533,434.66
应收票据	-	-	1,467,933.60	500,000.00

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
应收账款	246,134,503.27	297,121,052.68	235,105,946.78	211,130,268.23
预付款项	91,770,620.92	86,362,841.20	96,226,567.50	94,868,220.13
应收利息	-	500,787.80	2,931,767.00	14,473,188.89
应收股利	-	-	12,500,000.00	-
其他应收款	456,500,643.67	446,571,071.07	464,060,577.97	469,811,583.49
存货	77,412,860.31	131,928,103.43	50,218,486.74	72,257,324.13
其他流动资产	350,939,089.82	284,711,269.04	61,589,744.54	60,556,259.74
<b>流动资产合计</b>	<b>1,648,490,802.19</b>	<b>2,084,112,570.16</b>	<b>2,636,268,519.16</b>	<b>3,429,130,279.27</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	1,032,302,377.00	1,070,834,342.00	1,024,600,000.00	125,000,000.00
长期股权投资	623,199,035.05	603,709,298.51	542,207,070.61	430,029,821.69
投资性房地产	356,848,216.20	355,812,787.90	-	-
固定资产	3,927,082,594.71	4,105,747,928.11	3,903,545,649.08	3,570,568,629.94
在建工程	1,065,441,897.64	701,582,545.44	838,478,586.68	809,812,613.66
工程物资	342,620,908.09	172,595,045.34	102,043,531.76	133,955,178.46
无形资产	112,212,241.03	93,112,735.14	133,235,605.75	133,927,808.31
商誉	104,147,966.90	104,147,966.90	103,991,968.73	103,963,172.05
长期待摊费用	568,005,192.94	519,844,196.30	573,126,305.83	624,361,883.19
其他非流动资产		15,599,988.92	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>8,131,860,429.56</b>	<b>7,742,986,834.56</b>	<b>7,221,228,718.44</b>	<b>5,931,619,107.30</b>
<b>资产总计</b>	<b>9,780,351,231.75</b>	<b>9,827,099,404.72</b>	<b>9,857,497,237.60</b>	<b>9,360,749,386.57</b>

## 母公司资产负债表（续）

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>流动负债：</b>				
短期借款	-	-	-	190,000,000.00
应付票据	150,905,553.70	91,293,838.00	-	179,841,086.00
应付账款	1,020,714,328.10	948,384,183.42	762,768,524.02	654,273,459.83
预收款项	498,743,390.75	888,981,673.63	755,369,622.32	677,613,521.50
应付职工薪酬	34,479,320.20	34,109,287.38	28,171,098.45	24,474,228.53
应交税费	35,181,741.69	33,293,105.36	14,768,806.38	10,758,245.42
应付利息	25,586,111.11	25,233,333.33	25,864,333.33	27,969,277.78
应付股利	77,770,029.80	-	-	-
其他应付款	91,114,894.46	73,409,720.40	64,246,915.33	66,473,196.50
一年内到期的非流动负债	11,485,143.91	11,439,038.79	54,750,000.00	-
<b>流动负债合计</b>	<b>1,945,980,513.72</b>	<b>2,106,144,180.31</b>	<b>1,705,939,299.83</b>	<b>1,831,403,015.56</b>
<b>非流动负债：</b>				

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
长期借款	190,000,000.00	190,000,000.00	935,250,000.00	100,000,000.00
应付债券	995,128,914.40	993,764,861.84	991,131,857.82	2,254,695,438.40
长期应付款	2,903,498.46	2,814,122.48	6,883,697.66	9,355,327.49
递延收益	144,143,531.02	148,409,431.92	145,635,798.08	101,445,247.25
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,332,175,943.88</b>	<b>1,334,988,416.24</b>	<b>2,078,901,353.56</b>	<b>2,465,496,013.14</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,278,156,457.60</b>	<b>3,441,132,596.55</b>	<b>3,784,840,653.39</b>	<b>4,296,899,028.70</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	3,110,801,192.00	3,110,801,192.00	3,110,801,192.00	1,467,888,229.00
其他权益工具		-	-	433,514,032.31
资本公积	1,050,510,637.89	1,050,510,637.89	1,050,510,637.89	1,613,155,314.72
盈余公积	931,990,855.04	816,734,077.04	646,970,722.14	480,701,955.02
未分配利润	1,408,892,089.22	1,407,920,901.24	1,264,374,032.18	1,068,590,826.82
<b>所有者权益合计</b>	<b>6,502,194,774.15</b>	<b>6,385,966,808.17</b>	<b>6,072,656,584.21</b>	<b>5,063,850,357.87</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>9,780,351,231.75</b>	<b>9,827,099,404.72</b>	<b>9,857,497,237.60</b>	<b>9,360,749,386.57</b>

## (二) 利润表

### 1、合并利润表

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
<b>一、营业总收入</b>	<b>974,330,852.17</b>	<b>2,214,702,428.70</b>	<b>2,175,808,939.92</b>	<b>2,049,804,116.47</b>
其中：营业收入	974,330,852.17	2,214,702,428.70	2,175,808,939.92	2,049,804,116.47
<b>二、营业总成本</b>	<b>896,800,010.54</b>	<b>1,898,961,523.86</b>	<b>1,810,262,899.46</b>	<b>1,680,023,141.52</b>
其中：营业成本	593,304,626.39	1,251,630,970.88	1,169,354,642.46	1,117,733,548.76
税金及附加	5,938,622.65	10,670,319.96	10,713,242.54	17,555,508.22
销售费用	103,319,771.42	223,555,839.66	220,972,097.05	173,735,197.06
管理费用	167,967,638.74	331,666,203.35	348,128,357.59	334,198,881.39
财务费用	29,132,146.08	54,316,603.03	47,668,704.84	23,317,384.30
资产减值损失	-2,862,794.74	27,121,586.98	13,425,854.98	13,482,621.79
公允价值变动收益	1,035,428.30	5,919,066.74	-	
投资收益	58,207,020.44	29,951,082.98	24,177,248.92	1,910,306.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-497,772.10	-822,751.08	-
<b>三、营业利润</b>	<b>142,461,229.09</b>	<b>351,611,054.56</b>	<b>389,723,289.38</b>	<b>371,691,281.80</b>
加：营业外收入	12,810,987.37	25,128,465.12	22,658,671.73	41,824,033.34
其中：非流动资产处置利得	53,090.20	332,364.25	268,093.40	971,327.30
减：营业外支出	1,161,774.82	3,425,821.81	3,987,013.67	3,895,045.01

项目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
其中：非流动资产处置损失	291,722.64	244,479.03	153,541.03	1,632,608.80
<b>四、利润总额</b>	<b>154,110,441.64</b>	<b>373,313,697.87</b>	<b>408,394,947.44</b>	<b>409,620,270.13</b>
减：所得税费用	-1,232,574.45	-1,046,759.11	597,502.90	794,348.22
<b>五、净利润</b>	<b>155,343,016.09</b>	<b>374,360,456.98</b>	<b>407,797,444.54</b>	<b>408,825,921.91</b>
归属于母公司股东的净利润	159,534,276.21	372,905,694.49	411,345,068.60	409,789,183.36
少数股东损益	-4,191,260.12	1,454,762.49	-3,547,624.06	-963,261.45
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>155,343,016.09</b>	<b>374,360,456.98</b>	<b>407,797,444.54</b>	<b>408,825,921.91</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	159,534,276.21	372,905,694.49	411,345,068.60	409,789,183.36
归属于少数股东的综合收益总额	-4,191,260.12	1,454,762.49	-3,547,624.06	-963,261.45
<b>八、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.05	0.12	0.13	0.14
（二）稀释每股收益	0.05	0.12	0.13	0.14

## 2、母公司利润表

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
<b>一、营业收入</b>	<b>943,073,417.53</b>	<b>2,106,120,806.55</b>	<b>2,112,734,435.52</b>	<b>1,960,432,203.76</b>
减：营业成本	548,032,150.47	1,174,415,503.36	1,143,151,833.55	1,066,811,433.74
税金及附加	3,599,233.64	7,468,678.32	10,037,516.54	16,377,688.62
销售费用	100,117,276.45	215,047,084.96	201,907,377.17	163,039,445.08
管理费用	148,396,525.65	294,215,913.00	305,127,676.44	307,455,660.03
财务费用	28,778,702.28	54,127,223.69	48,069,512.87	23,764,335.27
资产减值损失	-3,853,399.89	25,502,143.35	11,149,999.42	13,722,476.31
公允价值变动收益	1,035,428.30	5,919,066.74	-	-
投资收益	58,207,020.44	29,951,082.98	24,177,248.92	1,875,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-246,290.41	-497,772.10	-822,751.08	-
<b>二、营业利润</b>	<b>181,852,368.71</b>	<b>371,214,409.59</b>	<b>417,467,768.45</b>	<b>371,136,164.71</b>
加：营业外收入	12,806,361.44	23,214,288.47	21,974,095.34	41,776,566.57
其中：非流动资产处置利得	53,090.20	332,364.25	262,144.69	971,327.30
减：营业外支出	660,734.37	3,348,444.30	3,923,618.71	3,855,162.67
其中：非流动资产处置损失	291,722.64	244,479.03	133,451.72	1,632,608.80

项目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
三、利润总额	193,997,995.78	391,080,253.76	435,518,245.08	409,057,568.61
减：所得税费用	-	-	480.00	933.26
四、净利润	193,997,995.78	391,080,253.76	435,517,765.08	409,056,635.35
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	193,997,995.78	391,080,253.76	435,517,765.08	409,056,635.35

## (三) 现金流量表

## 1、合并现金流量表

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	659,624,926.71	2,352,864,288.04	2,280,280,137.22	2,297,131,643.85
收到的其他与经营活动有关的现金	51,891,592.87	170,023,557.41	167,931,345.70	152,132,291.47
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>711,516,519.58</b>	<b>2,522,887,845.45</b>	<b>2,448,211,482.92</b>	<b>2,449,263,935.32</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	281,945,391.50	634,660,753.83	640,678,509.78	595,135,883.83
支付给职工以及为职工支付的现金	364,092,464.10	654,812,955.39	644,317,459.37	657,326,045.16
支付的各项税费	30,888,770.53	21,159,774.31	20,001,020.12	29,648,343.79
支付其他与经营活动有关的现金	54,403,841.81	149,314,676.06	104,512,216.78	181,859,547.97
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>731,330,467.94</b>	<b>1,459,948,159.59</b>	<b>1,409,509,206.05</b>	<b>1,463,969,820.75</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-19,813,948.36</b>	<b>1,062,939,685.86</b>	<b>1,038,702,276.87</b>	<b>985,294,114.57</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	38,487,465.00	58,015,658.00	-	206,000,000.00
取得投资收益收到的现金	58,759,265.03	42,948,855.08	12,500,000.00	1,910,306.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,622,678.32	153,903.23	5,910,162.25	2,371,980.05
收到其他与投资活动有关的现金	-	512,322,500.00	1,619,759,135.65	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>98,869,408.35</b>	<b>613,440,916.31</b>	<b>1,638,169,297.90</b>	<b>210,282,286.90</b>
购建固定资产、无形资	516,804,759.91	950,951,541.06	856,128,156.46	1,017,512,005.10

项目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
产和其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金	-	104,250,000.00	902,600,000.00	6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	119,699,817.75
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	509,300,000.00	1,577,600,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>516,804,759.91</b>	<b>1,055,201,541.06</b>	<b>2,268,028,156.46</b>	<b>2,720,811,822.85</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-417,935,351.56</b>	<b>-441,760,624.75</b>	<b>-629,858,858.56</b>	<b>-2,510,529,535.95</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	12,234,000.00	1,200,000.00	14,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	12,234,000.00	1,200,000.00	14,800,000.00
取得借款收到的现金	-	-	1,490,000,000.00	390,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	2,177,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,687,938.72	17,500,000.00	56,290,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>5,687,938.72</b>	<b>29,734,000.00</b>	<b>1,547,490,000.00</b>	<b>2,582,400,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	790,000,000.00	1,437,151,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,378,444.07	163,012,938.42	169,022,585.05	95,499,958.17
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3,000,000.00	3,000,000.00	366,578,813.09
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>24,378,444.07</b>	<b>956,012,938.42</b>	<b>1,609,173,585.05</b>	<b>662,078,771.26</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-18,690,505.35</b>	<b>-926,278,938.42</b>	<b>-61,683,585.05</b>	<b>1,920,321,228.74</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-456,439,805.27</b>	<b>-305,099,877.31</b>	<b>347,159,833.26</b>	<b>395,085,807.36</b>
加：期初现金及现金等价物余额	942,141,107.68	1,247,240,984.99	900,081,151.73	504,995,344.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>485,701,302.41</b>	<b>942,141,107.68</b>	<b>1,247,240,984.99</b>	<b>900,081,151.73</b>

## 2、母公司现金流量表

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
一、经营活动产生				

项目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
<b>的现金流量:</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	607,689,214.72	2,224,019,652.72	2,206,489,110.53	2,276,078,639.45
收到的其他与经营活动有关的现金	67,380,857.23	249,373,239.19	165,408,945.70	149,836,208.23
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>675,070,071.95</b>	<b>2,473,392,891.91</b>	<b>2,371,898,056.23</b>	<b>2,425,914,847.68</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	251,310,807.94	624,539,539.16	596,633,917.41	550,273,785.21
支付给职工以及为职工支付的现金	330,270,856.86	542,070,669.55	524,451,163.57	647,957,897.05
支付的各项税费	25,185,477.36	11,273,099.41	17,390,860.15	27,941,169.21
支付其他与经营活动有关的现金	41,950,296.30	182,940,863.16	123,381,916.78	176,588,196.31
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>648,717,438.46</b>	<b>1,360,824,171.28</b>	<b>1,261,857,857.91</b>	<b>1,402,761,047.78</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>26,352,633.49</b>	<b>1,112,568,720.63</b>	<b>1,110,040,198.32</b>	<b>1,023,153,799.90</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>				
收回投资收到的现金	78,243,065.00	64,015,658.00	-	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	58,759,265.03	48,712,625.98	12,500,000.00	1,875,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,622,678.32	153,903.23	5,144,259.53	2,371,980.05
收到其他与投资活动有关的现金	-	512,322,500.00	1,619,759,135.65	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>138,625,008.35</b>	<b>625,204,687.21</b>	<b>1,637,403,395.18</b>	<b>204,246,980.05</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	441,765,981.79	818,038,527.24	848,195,905.39	859,110,694.39
投资支付的现金	93,000,000.00	378,387,300.00	992,600,000.00	125,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	129,265,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	509,300,000.00	1,577,600,000.00
<b>投资活动现金流出</b>	<b>534,765,981.79</b>	<b>1,196,425,827.24</b>	<b>2,350,095,905.39</b>	<b>2,690,975,694.39</b>

项目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
小计				
投资活动产生的现金流量净额	-396,140,973.44	-571,221,140.03	-712,692,510.21	-2,486,728,714.34
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	-	-	1,490,000,000.00	390,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	2,177,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,527,867.97	12,900,000.00	54,340,000.00	-
筹资活动现金流入小计	16,527,867.97	12,900,000.00	1,544,340,000.00	2,567,600,000.00
偿还债务支付的现金	-	790,000,000.00	1,437,151,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,204,444.44	163,012,938.42	169,022,585.05	95,499,958.17
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3,000,000.00	3,000,000.00	366,578,813.09
筹资活动现金流出小计	34,204,444.44	956,012,938.42	1,609,173,585.05	662,078,771.26
筹资活动产生的现金流量净额	-17,676,576.47	-943,112,938.42	-64,833,585.05	1,905,521,228.74
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	-387,464,916.42	-401,765,357.82	332,514,103.06	441,946,314.30
加：期初现金及现金等价物余额	801,102,137.21	1,202,867,495.03	870,353,391.97	428,407,077.67
六、期末现金及现金等价物余额	413,637,220.79	801,102,137.21	1,202,867,495.03	870,353,391.97

## (四) 股东权益变动表

## 1、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2017年1-6月								
	归属于公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	盈余公积	未分配利润		
优先股		永续债	其他						
一、上年年末余额	3,110,801,192.00				898,823,213.49	816,734,077.04	1,493,233,222.44	44,278,907.09	6,363,870,612.06
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、本年年初余额	3,110,801,192.00				898,823,213.49	816,734,077.04	1,493,233,222.44	44,278,907.09	6,363,870,612.06
三、本年增减变动金额						115,256,778.00	-33,492,531.59	-4,191,260.12	77,572,986.29
（一）综合收益总额							159,534,276.21	-4,191,260.12	155,343,016.09
（二）股东投入和减少资本									
1、股东投入的普通股									
2、其他权益工具持有者投入资本									

项目	2017年1-6月								
	归属于公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	盈余公积	未分配利润		
		优先股	永续债	其他					
3、股份支付计入股东权益的金额									
4、其他									
(三) 利润分配					115,256,778.00	-193,026,807.80		-77,770,029.80	
1、提取盈余公积					115,256,778.00	-115,256,778.00			
2、提取一般风险准备									
3、对股东的分配						-77,770,029.80		-77,770,029.80	
4、其他									
(四) 股东权益内部结转									
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									

项目	2017年1-6月								
	归属于公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	盈余公积	未分配利润		
优先股		永续债	其他						
2、本期使用									
(六)其他									
<b>四、本期期末余额</b>	<b>3,110,801,192.00</b>				<b>898,823,213.49</b>	<b>931,990,855.04</b>	<b>1,459,740,690.85</b>	<b>40,087,646.97</b>	<b>6,441,443,598.35</b>

单位：元

项目	2016年								
	归属于公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	盈余公积	未分配利润		
优先股		永续债	其他						
<b>一、上年年末余额</b>	<b>3,110,801,192.00</b>				<b>903,161,443.60</b>	<b>646,970,722.14</b>	<b>1,367,860,912.65</b>	<b>11,489,114.49</b>	<b>6,040,283,384.88</b>
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
<b>二、本年年初余额</b>	<b>3,110,801,192.00</b>				<b>903,161,443.60</b>	<b>646,970,722.14</b>	<b>1,367,860,912.65</b>	<b>11,489,114.49</b>	<b>6,040,283,384.88</b>
<b>三、本年增减变动金额</b>					<b>-4,338,230.11</b>	<b>169,763,354.90</b>	<b>125,372,309.79</b>	<b>32,789,792.60</b>	<b>323,587,227.18</b>
(一)综合收益总额							372,905,694.49	1,454,762.49	374,360,456.98

项目	2016年							
	归属于公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	盈余公积		
优先股		永续债	其他					
(二) 股东投入和减少资本							31,335,030.11	31,335,030.11
1、 股东投入的普通股							26,996,800.00	26,996,800.00
2、 其他权益工具持有者投入资本								
3、 股份支付计入股东权益的金额								
4、 其他							4,338,230.11	4,338,230.11
(三) 利润分配				-4,338,230.11	169,763,354.90	-247,533,384.70		-82,108,259.91
1、 提取盈余公积					169,763,354.90	-169,763,354.90		
2、 提取一般风险准备								
3、 对股东的分配						-77,770,029.80		-77,770,029.80
4、 其他				-4,338,230.11				-4,338,230.11
(四) 股东权益内部结转								
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								

项目	2016年								
	归属于公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	盈余公积	未分配利润		
优先股		永续债	其他						
4、其他									
（五）专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
（六）其他									
<b>四、本期期末余额</b>	<b>3,110,801,192.00</b>				<b>898,823,213.49</b>	<b>816,734,077.04</b>	<b>1,493,233,222.44</b>	<b>44,278,907.09</b>	<b>6,363,870,612.06</b>

单位：元

项目	2015年								
	归属于公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	盈余公积	未分配利润		
优先股		永续债	其他						
<b>一、上年年末余额</b>	<b>1,467,888,229.00</b>			<b>433,514,032.31</b>	<b>1,465,806,120.43</b>	<b>480,701,955.02</b>	<b>1,196,250,403.77</b>	<b>13,836,738.55</b>	<b>5,057,997,479.08</b>
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									

项目	2015年								
	归属于公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	盈余公积	未分配利润		
优先股		永续债	其他						
其他									
二、本年年初余额	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、本年增减变动金额	1,642,912,963.00			-433,514,032.31	-562,644,676.83	166,268,767.12	171,610,508.88	-2,347,624.06	982,285,905.80
（一）综合收益总额							411,345,068.60	-3,547,624.06	407,797,444.74
（二）股东投入和减少资本	87,512,367.00			-433,514,032.31	992,755,919.17			1,200,000.00	647,954,253.86
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	87,512,367.00			-433,514,032.31	992,755,919.17				646,754,253.86
3、股份支付计入股东权益的金额									
4、其他									
（三）利润分配						166,268,767.12	-239,734,559.92		-73,465,792.80
1、提取盈余公积						166,268,767.12	-166,268,767.12		
2、提取一般风险准									

项目	2015年								
	归属于公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	盈余公积			未分配利润
优先股		永续债	其他						
备									
3、对股东的分配						-73,465,792.80		-73,465,792.80	
4、其他									
(四) 股东权益内部结转	1,555,400,596.00				-1,555,400,596.00				
1、资本公积转增资本(或股本)	1,555,400,596.00				-1,555,400,596.00				
2、盈余公积转增资本(或股本)									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
(五) 专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
(六) 其他									
<b>四、本期末余额</b>	<b>3,110,801,192.00</b>				<b>903,161,443.60</b>	<b>646,970,722.14</b>	<b>1,367,860,912.65</b>	<b>11,489,114.49</b>	<b>6,040,283,384.88</b>

单位：元

项目	2014年								
	归属于公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	盈余公积			未分配利润
优先股		永续债	其他						
一、上年年末余额	1,467,888,229.00				1,465,806,120.43	340,345,136.43	1,006,084,003.37		4,280,123,489.23
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年年初余额	1,467,888,229.00				1,465,806,120.43	340,345,136.43	1,006,084,003.37		4,280,123,489.23
三、本年增减变动金额				433,514,032.31		140,356,818.59	190,166,400.40	13,836,738.55	777,873,989.85
（一）综合收益总额							409,789,183.36	-963,261.45	408,825,921.91
（二）股东投入和减少资本				433,514,032.31				14,800,000.00	448,314,032.31
1、股东投入的普通股								14,800,000.00	14,800,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本				433,514,032.31					433,514,032.31
3、股份支付计入股东权益的金额									

项目	2014年							
	归属于公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	盈余公积		
优先股		永续债	其他					
4、其他								
(三) 利润分配					140,356,818.59	-219,622,782.96		-79,265,964.37
1、提取盈余公积					140,356,818.59	-140,356,818.59		
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配						-79,265,964.37		-79,265,964.37
4、其他								
(四) 股东权益内部结转								
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								

项目	2014年								
	归属于公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	盈余公积			未分配利润
优先股		永续债	其他						
2、本期使用									
(六)其他									
<b>四、本期期末余额</b>	<b>1,467,888,229.00</b>			<b>433,514,032.31</b>	<b>1,465,806,120.43</b>	<b>480,701,955.02</b>	<b>1,196,250,403.77</b>	<b>13,836,738.55</b>	<b>5,057,997,479.08</b>

## 2、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2017年1-6月							
	归属于公司股东权益						股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	盈余公积		未分配利润
优先股		永续债	其他					
一、上年年末余额	3,110,801,192.00				1,050,510,637.89	816,734,077.04	1,407,920,901.24	6,385,966,808.17
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
<b>二、本年年初余额</b>	<b>3,110,801,192.00</b>				<b>1,050,510,637.89</b>	<b>816,734,077.04</b>	<b>1,407,920,901.24</b>	<b>6,385,966,808.17</b>

<b>三、本年增减变动金额</b>					<b>115,256,778.00</b>	<b>971,187.98</b>	<b>116,227,965.98</b>
（一）综合收益总额						193,997,995.78	193,997,995.78
（二）股东投入和减少资本							
1、股东投入的普通股							
2、其他权益工具持有者投入资本							
3、股份支付计入股东权益的金额							
4、其他							
（三）利润分配					115,256,778.00	-193,026,807.80	-77,770,029.80
1、提取盈余公积					115,256,778.00	-115,256,778.00	
2、提取一般风险准备							
3、对股东的分配						-77,770,029.80	-77,770,029.80
4、其他							
（四）股东权益内部结转							
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							
<b>四、本期期末余额</b>	<b>3,110,801,192.00</b>			<b>1,050,510,637.89</b>	<b>931,990,855.04</b>	<b>1,408,892,089.22</b>	<b>6,502,194,774.15</b>

单位：元

项目	2016年							
	归属于公司股东权益							股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	盈余公积	未分配利润	
		优先股	永续债	其他				
一、上年年末余额	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、本年年年初余额	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、本年增减变动金额						169,763,354.90	143,546,869.06	313,310,223.96
(一)综合收益总额							391,080,253.76	391,080,253.76
(二)股东投入和减少资本								
1、股东投入的普通股								
2、其他权益工具持有者投入资本								
3、股份支付计入股东权益的金额								
4、其他								
(三)利润分配						169,763,354.90	-247,533,384.70	-77,770,029.80
1、提取盈余公积						169,763,354.90	-169,763,354.90	

2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配							-77,770,029.80	-77,770,029.80
4、其他								
(四) 股东权益内部结转								
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								
<b>四、本期期末余额</b>	<b>3,110,801,192.00</b>				<b>1,050,510,637.89</b>	<b>816,734,077.04</b>	<b>1,407,920,901.24</b>	<b>6,385,966,808.17</b>

单位：元

项目	2015年							股东权益合计
	归属于公司股东权益							
	股本	其他权益工具			资本公积	盈余公积		
优先股		永续债	其他					
一、上年年末余额	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、本年年初余额	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、本年增减变动金额	1,642,912,963.00		-433,514,032.31	-562,644,676.83	166,268,767.12	195,783,205.36	1,008,806,226.34	
（一）综合收益总额						435,517,765.08	435,517,765.08	
（二）股东投入和减少资本	87,512,367.00		-433,514,032.31	992,755,919.17			646,754,253.86	
1、股东投入的普通股								
2、其他权益工具持有者投入资本	87,512,367.00		-433,514,032.31	992,755,919.17			646,754,253.86	
3、股份支付计入股东权益的金额								
4、其他								
（三）利润分配					166,268,767.12	-239,734,559.72	-73,465,792.60	
1、提取盈余公积					166,268,767.12	-166,268,767.12		
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配						-73,465,792.60	-73,465,792.60	
4、其他								
（四）股东权益内部结转	1,555,400,596.00			-1,555,400,596.00				
1、资本公积转增资本（或股本）	1,555,400,596.00			-1,555,400,596.00				
2、盈余公积转增资本（或股本）								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
（五）专项储备								

1、本期提取								
2、本期使用								
(六) 其他								
<b>四、本期期末余额</b>	<b>3,110,801,192.00</b>				<b>1,050,510,637.89</b>	<b>646,970,722.14</b>	<b>1,264,374,032.18</b>	<b>6,072,656,584.21</b>

单位：元

项目	2014年							
	归属于公司股东权益							股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	盈余公积	未分配利润	
		优先股	永续债	其他				
一、上年年末余额	1,467,888,229.00				1,516,254,579.83	340,345,136.43	879,156,974.43	4,203,644,919.69
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,467,888,229.00				1,516,254,579.83	340,345,136.43	879,156,974.43	4,203,644,919.69
三、本年增减变动金额				433,514,032.31	96,900,734.89	140,356,818.59	189,433,852.39	860,205,438.18
(一) 综合收益总额							409,056,635.35	409,056,635.35
(二) 股东投入和减少资本				433,514,032.31	96,900,734.89			530,414,767.20
1、股东投入的普通股								
2、其他权益工具持有者投入资本				433,514,032.31				433,514,032.31
3、股份支付计入股东权益的金额								

4、其他					96,900,734.89			96,900,734.89
(三) 利润分配						140,356,818.59	-219,622,782.96	-79,265,964.37
1、提取盈余公积						140,356,818.59	-140,356,818.59	
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配							-79,265,964.37	-79,265,964.37
4、其他								
(四) 股东权益内部结转								
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								
<b>四、本期期末余额</b>	<b>1,467,888,229.00</b>			<b>433,514,032.31</b>	<b>1,613,155,314.72</b>	<b>480,701,955.02</b>	<b>1,068,590,826.82</b>	<b>5,063,850,357.87</b>

#### 四、最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表

公司最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表引用的财务数据以北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的财务报告（[2017]京会兴阅字第 65000001 号和[2017]京会兴阅字第 65000002 号）为基础。

##### （一）最近三年及一期的每股收益及净资产收益率

公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下：

单位：元

明细项目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
归属于母公司所有者的净利润	159,534,276.21	372,905,694.49	411,345,068.60	409,789,183.36
加权平均净资产收益率（%）	2.48	5.99	7.86	9.14
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	18,001,793.45	27,423,457.97	18,670,347.76	50,105,422.24
归属于母公司所有者扣除非经常性损益净额后净利润	141,532,482.76	345,482,236.52	392,674,720.84	359,683,761.12
扣除非经常性损益加权平均净资产收益率（%）	2.20	5.55	7.50	8.02
基本每股收益（元/股）	0.05	0.12	0.13	0.14
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.05	0.11	0.13	0.12

##### （二）其他主要财务指标

财务指标	2017.6.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动比率	0.86	1.04	1.65	1.93
速动比率	0.53	0.71	1.31	1.61
资产负债率（合并）	34.32%	35.36%	38.58%	45.97%
资产负债率（母公司）	33.52%	35.02%	38.40%	45.90%
财务指标	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
应收账款周转率（次）	3.27	7.81	9.63	11.50
存货周转率（次）	0.86	1.96	2.03	3.14
每股经营活动现金流量（元/股）	-0.01	0.34	0.33	0.67
每股净现金流量（元/股）	-0.15	-0.10	0.11	0.27
研发费用占营业收入比重	3.70%	4.58%	4.28%	4.21%

主要财务指标计算公式：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=负债总额/资产总额

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股

研发费用占营业收入比重=研发费用/营业收入

### (三) 非经常性损益明细表

公司 2014 年以来的非经常性损益项目及其金额如下：

单位：万元

明细项目	2017 年 1-6 月	2016 年	2015 年	2014 年
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	-23.86	8.79	11.46	-66.13
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；	568.79	2,043.33	1,836.65	3,765.07
债务重组损益；	-	20.37	-	17.02
对外委托贷款取得的损益；	-	-	-	1,216.67
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	103.54	591.91	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	1,188.78	97.78	19.06	76.94
少数股东损益的影响数；	-28.62	-19.07	-0.25	-
所得税的影响数；	-8.46	-0.75	0.12	0.98
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,800.18</b>	<b>2,742.35</b>	<b>1,867.03</b>	<b>5,010.54</b>
<b>归属于上市公司股东的净利润</b>	<b>15,953.43</b>	<b>36,601.47</b>	<b>41,134.51</b>	<b>40,978.92</b>
<b>非经常性损益净额占归属于上市公司股东的净利润比例</b>	<b>11.28%</b>	<b>5.88%</b>	<b>4.54%</b>	<b>12.23%</b>

其中，计入当期损益的政府补助明细如下：

单位：万元

项目名称和内容	2017 年 1-6 月	2016 年	2015 年	2014 度
中央补助文化产业发展专项资金	114.82	169.23	169.23	169.23
中央补助国家电影事业发展专项资金	6.00	9.67	-	-
长春市财政局科技创新奖	-	-	25.00	-
以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设 项目	-	-	-	1,450.00
文化名家暨“四个一批”人才自主选题项目经费	-	-	50.00	-
市级服务业发展专项资金	12.10	15.70	15.20	-
省级国家电影事业发展专项资金	27.83	48.00	-	-
社会保险事业局拨稳岗补贴款	24.57	51.41	100.76	-
科技重大专项奖励款	-	-	-	40.00
金融业发展专项资金	-	-	50.00	-
吉林省文化企业双十强补助	-	-	-	50.00

吉林省科学技术奖奖金	-	-	-	3.00
吉林省交互式现代多媒体服务平台建设专款	5.77	11.54	11.54	11.54
基础信息网络扩建改造项目贴息	-	190.00	-	-
惠民电子商务信息平台专款	3.85	7.69	7.69	3.85
惠民电子商务服务试点项目补助	14.90	29.23	29.23	7.45
互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目	46.15	484.00	-	-
互动媒体基础信息网络扩建改造项目	57.69	900.00	-	-
国家电影事业发展专项资金	18.95	57.86	48.00	-
国家补助文化产业发展专项资金	-	-	-	2,000.00
服务业发展引导资金	176.92	-	-	-
放映国产影片成绩达标单位奖励	13.00	39.00	-	-
电影专项资金返还	12.00	-	-	-
财政贴息	15.00	30.00	30.00	30.00
2015 年新建影院先征后返补助	1.00	-	-	-
收到专项资金贴息补助	18.23			
1011 号关于下达 2015 年国家补助文化产业发展专项资金的通知	-	-	1,300.00	-
<b>合计</b>	<b>568.79</b>	<b>2,043.33</b>	<b>1,836.65</b>	<b>3,765.07</b>

报告期，公司发生的扣除所得税及少数股东损益后的非经常性损益分别为 5,010.54 万元、1,867.03 万元、2,742.35 万元和 1,800.18 万元，占当年归属于上市公司股东的净利润的比例分别为 12.23%、4.54%、7.33%和 11.28%。2014 年非经常损益占归属于上市公司股东的净利润比例较高，主要是 2014 年取得政府补助 3,765.07 万元以及公司向海南铤海投资有限公司提供委托贷款 20,000.00 万元取得收益 1,216.67 万元导致 2014 年非经常损益金额较大所致。2017 年 1-6 月，公司非经常损益占归属于上市公司股东的净利润比例较高，主要是由于公司核销呆滞长期应付款取得其他营业外收入 1,178.63 万元导致 2017 年 1-6 月非经常损益金额较大所致。2015 年和 2016 年，公司非经常损益占归属于上市公司股东的净利润比例较低。

## 五、报告期内的合并范围及其变动情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司财务报表合并范围内的公司情况如下：

序号	子公司全称	注册资本 (万元)	公司类型	直接和间接 持股比例合 计 (%)
1	吉视传媒创业投资有限公司	20,000.00	直接控股子公司	100.00
2	抚松县松江河林业网络传输有限公司	2,375.00	直接控股子公司	100.00

序号	子公司全称	注册资本 (万元)	公司类型	直接和间接 持股比例合 计 (%)
3	抚松县泉阳林区网络传输有限公司	225.00	直接控股子公司	100.00
4	吉视传媒信息服务有限责任公司	5,000.00	直接控股子公司	100.00
5	三亚樾城投资有限公司	10,000.00	直接控股子公司	100.00
6	北京吉视汇通科技有限责任公司	9,000.00	直接控股子公司	63.33
7	吉视传媒文化产业投资有限责任公司	10,000.00	直接控股子公司	100.00
8	吉视传媒影院投资管理有限公司	5,000.00	直接控股子公司	70.48
9	吉视传媒艺术品投资管理有限公司	10,000.00	间接控股子公司	99.85
10	吉林省紫竹房地产开发有限公司	3,000.00	间接控股子公司	100.00
11	抚松紫竹房地产开发有限公司	1,000.00	间接控股子公司	100.00
12	镇赉吉视飞翔电影院有限公司	100.00	间接控股子公司	70.48
13	长岭县吉视影城有限公司	100.00	间接控股子公司	70.48
14	公主岭吉视影城有限公司	100.00	间接控股子公司	70.48
15	乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司	300.00	间接控股子公司	70.48
16	长春吉视君子兰影城有限公司	200.00	间接控股子公司	70.48

### (一) 2014 年合并范围的变更情况

公司 2014 年纳入合并范围的公司共 13 家，较 2013 年末增加 6 家、减少 1 家，变化情况明细如下：

变化情况	企业名称	变化原因	持股比例	注册资本
增加	三亚樾城投资有限公司	收购	100%	10,000 万元
增加	北京吉视汇通科技有限责任公司	设立	100%	5,000 万元
增加	吉视传媒艺术品投资管理有限公司	设立	99.85%	10,000 万元
增加	长春吉视君子兰影城有限公司	设立	100%	200 万元
增加	长春吉视迅驰影城有限公司	设立	100%	300 万元
增加	镇赉吉视飞翔电影院有限公司	设立	100%	100 万元
减少	吉林市有线广播电视传输有限责任公司	注销	100%	2,305 万元

2014 年，公司因购买蛟河广播电视台、公主岭农网、吉化集团和吉化信息网络电台资产形成业务，构成非同一控制下的业务合并。

### (二) 2015 年合并范围的变更情况

公司 2015 年纳入合并范围的公司共 14 家，较 2014 年末增加 1 家，变化情况明细如下：

变化情况	企业名称	变化原因	持股比例	注册资本
增加	吉视传媒文化产业投资有限	设立	100%	10,000 万元

变化情况	企业名称	变化原因	持股比例	注册资本
	责任公司			

### （三）2016 年合并范围的变更情况

公司 2016 年纳入合并范围的公司共 16 家，较 2015 年末增加 3 家，减少 1 家，变化情况明细如下：

变化情况	企业名称	变化原因	持股比例	注册资本
增加	长岭县吉视影城有限公司	设立	100%	100 万元
增加	公主岭吉视影城有限公司	设立	100%	100 万元
增加	乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司	设立	100%	300 万元
减少	长春吉视迅驰影城有限公司	注销	100%	300 万元

2016 年，公司因购买吉林市左家镇有限电视网络和吉林市二道乡有限电视网络资产形成业务，构成非同一控制下的业务合并。

### （四）2017 年 1-6 月合并范围的变更情况

2017 年 1-6 月公司合并报表范围无变化。

## 第七节 管理层讨论与分析

公司管理层结合报告期内相关财务会计信息，对公司财务状况、经营成果和现金流量情况进行了讨论和分析。如无特别指明，本节分析的财务数据均以公司经审阅的三年一期财务报告（[2017]京会兴阅字第 65000001 号和[2017]京会兴阅字第 65000002 号）为基础进行。

公司以行业相关性、业务规模以及品牌知名度等为标准，分别选取电广传媒（000917.SZ）、湖北广电（000665.SZ）、天威视讯（002238.SZ）和广电网络（600831.SH）作为可比公司（以下简称“可比公司”）。可比公司的相关信息均来自其公开披露的资料。

### 一、公司财务状况分析

#### （一）资产结构分析

##### 1、资产构成及其变动分析

报告期各期末，公司资产构成及其变动情况如下：

单位：万元

项目	2017.6.30		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例 (%)						
流动资产	175,130.27	17.86	222,730.41	22.62	281,964.57	28.67	354,339.95	37.85
非流动资产	805,621.21	82.14	761,836.38	77.38	701,437.84	71.33	581,742.08	62.15
<b>资产合计</b>	<b>980,751.47</b>	<b>100.00</b>	<b>984,566.79</b>	<b>100.00</b>	<b>983,402.41</b>	<b>100.00</b>	<b>936,082.03</b>	<b>100.00</b>

2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 6 月末，公司资产总额分别为 936,082.03 万元、983,402.41 万元、984,566.79 万元和 980,751.47 万元。报告期内，公司总体资产规模呈小幅增长态势，由 2014 年末的 936,082.03 万元增长至 2017 年 6 月末的 980,751.47 万元，增幅为 4.77%。

公司资产结构以非流动资产为主，非流动资产主要由固定资产、在建工程、长期待摊费用和可供出售金融资产组成。2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 6 月末，非流动资产占总资产的比例分别为 62.15%、71.33%、77.38%和 82.14%。非流动资产占总资产的比例逐年提高，主要原因是：1、公司主要从事广播电视节目内容的接收、转发和传输等基本业务及各类双向数据增值业务服务，随着业

务不断发展，用户规模不断扩大，公司加大了对固定资产、在建工程和长期待摊费用的投入。报告期各期末，固定资产、在建工程和长期待摊费用合计占总资产的比重均达 70% 以上。2、报告期内公司增加了对外投资，公司可供出售金融资产金额由 2014 年末的 12,500.00 万元增加至 2017 年 6 月末的 103,230.24 万元，可供出售金融资产占总资产的比例相应由 1.34% 增加至 10.53%。公司资产构成情况与公司近几年业务发展及整体行业经营特点相吻合。

## 2、流动资产构成及其变动分析

报告期各期末，公司流动资产构成及其变动情况如下：

单位：万元

项目	2017.6.30		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例 (%)						
货币资金	49,779.72	28.42	97,795.64	43.91	175,654.10	62.30	253,526.12	71.55
应收票据	-	-	-	-	146.79	0.05	50.00	0.01
应收账款	26,924.15	15.37	32,663.59	14.67	24,024.20	8.52	21,181.90	5.98
预付账款	13,896.27	7.93	10,463.91	4.70	12,151.82	4.31	10,614.89	3.00
应收利息	-	-	-	-	293.18	0.10	1,447.32	0.41
应收股利	-	-	-	-	1,250.00	0.44	-	-
其他应收款	5,280.66	3.02	3,292.68	1.48	5,099.59	1.81	3,264.26	0.92
存货	67,085.74	38.31	70,519.19	31.66	56,952.10	20.20	57,982.91	16.36
其他流动资产	12,163.72	6.95	7,995.41	3.59	6,392.79	2.27	6,272.55	1.77
<b>合计</b>	<b>175,130.27</b>	<b>100.00</b>	<b>222,730.41</b>	<b>100.00</b>	<b>281,964.57</b>	<b>100.00</b>	<b>354,339.95</b>	<b>100.00</b>

公司的流动资产主要由货币资金、应收账款、预付账款和存货构成。2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 6 月末，公司流动资产占总资产的比例分别为 37.85%、28.67%、22.62% 和 17.86%，呈逐年下降态势，主要系报告期内货币资金逐年下降所致。

报告期各期末，公司各项流动资产的具体分析情况如下：

### (1) 货币资金

报告期各期末，公司货币资金构成情况如下：

单位：万元

项目	2017.6.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
现金	531.04	474.09	119.23	550.46
银行存款	48,039.09	93,740.02	175,534.86	247,217.65
其他货币资金	1,209.59	3,581.53	-	5,758.00

项目	2017.6.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
合计	49,779.72	97,795.64	175,654.10	253,526.12

2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司的货币资金余额分别为253,526.12万元、175,654.10万元、97,795.64万元和49,779.72万元，占流动资产的比例分别为71.55%、62.30%、43.91%和28.42%。报告期各期末，公司货币资金主要为银行存款和其他货币资金，其中其他货币资金为公司向银行申请开具应付票据所存入的保证金。

2015年末公司货币资金较2014年末减少77,872.02万元，降幅30.72%，下降主要原因是：1、2015年公司偿还短期借款以及赎回未转股的可转换公司债券导致货币资金减少共计83,715.10万元。2、2015年公司对吉林九台农村商业银行股份有限公司、吉林春城农村商业银行股份有限公司、吉林公主岭农村商业银行股份有限公司、嘉影电视院线控股有限公司、中吉金服互联网有限公司、吉林省互联网传媒股份有限公司和东方星辉投资基金进行的投资等活动导致货币资金减少90,260.00万元。3、2015年公司新增长期借款导致货币资金增加99,000.00万元。

2016年末公司货币资金较2015年末减少77,858.46万元，降幅44.32%，主要系公司2016年偿还长期借款73,525.00万元所致。

2017年6月末公司货币资金较2016年末减少48,015.92万元，降幅达49.10%，主要原因是2017年1-6月公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金达44,176.60万元所致。

## (2) 应收账款

### ① 应收账款变动分析

报告期内，公司应收账款净额及其变动情况如下：

单位：万元

项目	2017.6.30 或 2017年1-6月	2016.12.31 或 2016年	2015.12.31 或 2015年	2014.12.31 或 2014年
应收账款净额	26,924.15	32,663.59	24,024.20	21,181.90
应收账款净额增幅	-17.57%	35.96%	13.42%	46.42%

公司主要收入来源于向用户收取的基本收视维护费，通常采用预收方式收缴，不确认应收账款，因此公司的应收账款较少。报告期内公司应收账款主要为

电视台节目落地费、电视节目传输费、大客户专网费、尚在结算中的工程配套收入款等。

2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司应收账款净额分别为21,181.90万元、24,024.20万元、32,663.59万元和26,924.15万元，占流动资产的比例分别为5.98%、8.52%、14.67%和15.37%。

2015年末公司应收账款净额较2014年末增加2,842.30万元，增长了13.42%，主要系2015年公司取得的工程建设及配套收入共计45,983.52万元，而公司工程建设及配套业务给予客户一定信用期导致部分工程建设及配套款尚未收回。

2016年末公司应收账款较2015年末增加8,639.39万元，增长了35.96%，主要原因系2016年公司取得工程建设收入和配套收入共计51,066.04万元，同比增加5,082.52万元，增长较快。

2017年6月末，公司应收账款净额较2016年末减少5,739.44万元，降幅达17.57%，主要由于公司收到回款所致。

## ② 应收账款账龄分析

报告期各期末，公司应收账款账余额的龄情况如下：

单位：万元

项目	2017.6.30		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例 (%)						
1年以内	16,837.49	52.47	20,958.12	54.66	16,078.11	57.37	16,741.07	69.50
1至2年	6,517.71	20.31	8,549.96	22.30	6,693.06	23.88	4,111.31	17.07
2至3年	5,305.25	16.53	5,255.64	13.71	2,522.73	9.00	1,682.66	6.99
3至4年	1,281.58	3.99	1,325.32	3.46	1,261.16	4.50	404.03	1.68
4至5年	888.09	2.77	958.15	2.50	401.84	1.43	147.84	0.61
5年以上	1,259.63	3.93	1,294.16	3.38	1,069.17	3.81	999.88	4.15
合计	<b>32,089.74</b>	<b>100.00</b>	<b>38,341.34</b>	<b>100.00</b>	<b>28,026.08</b>	<b>100.00</b>	<b>24,086.79</b>	<b>100.00</b>

公司应收账款主要由账龄在1年以内和1至2年的应收账款组成。2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司账龄在1年以内和1至2年的应收账款余额合计占比分别为86.57%、81.25%、76.96%和72.78%。公司2年以内的应收账款比例较高，且应收账款的主要欠款单位信用状况良好。

## ③ 应收账款计提坏账准备分析

报告期各期末，公司应收账款计提坏账准备情况如下：

单位：万元

项目	2017.6.30		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
单项金额重大	-	-	-	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备	32,089.74	5,165.59	38,341.34	5,677.76	28,026.08	4,001.87	24,086.79	2,904.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>32,089.74</b>	<b>5,165.59</b>	<b>38,341.34</b>	<b>5,677.76</b>	<b>28,026.08</b>	<b>4,001.87</b>	<b>24,086.79</b>	<b>2,904.89</b>

2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司累计计提的坏账准备金额分别为2,904.89万元、4,001.87万元、5,677.76万元和5,165.59万元，占应收账款余额的比例较低。公司应收账款账龄主要在2年以内，且应收账款的主要欠款客户信用状况良好，发生坏账的可能性较小。

综上，公司应收账款的账龄结构比较合理，公司已对其计提了充足的坏账准备，公司应收账款的质量较高，其发生坏账的风险控制在合理范围内。

### (3) 预付款项

报告期各期末，公司预付款项余额的账龄情况如下：

单位：万元

项目	2017.6.30		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	13,697.24	90.17	9,446.02	81.27	11,417.46	86.14	5,089.91	43.20
1至2年	600.27	3.95	1,075.46	9.25	806.93	6.09	6,208.37	52.69
2至3年	144.54	0.95	407.77	3.51	651.99	4.92	164.80	1.40
3至4年	433.13	2.85	370.70	3.19	93.67	0.71	84.61	0.72
4至5年	49.82	0.33	53.59	0.46	52.84	0.40	89.09	0.76
5年以上	265.66	1.75	269.06	2.31	232.41	1.75	145.09	1.23
<b>合计</b>	<b>15,190.66</b>	<b>100.00</b>	<b>11,622.59</b>	<b>100.00</b>	<b>13,255.29</b>	<b>100.00</b>	<b>11,781.86</b>	<b>100.00</b>

公司预付账款主要为预付工程设备款项。2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司预付款项账面价值分别为10,614.89万元、12,151.82万元、10,463.91万元和13,896.27万元，占公司流动资产的比例分别为3.00%、4.31%、4.70%和7.93%。2014年末至2017年6月末，预付账款账面价值变化较小，保持在稳定水平。公司预付款项账龄以2年以内为主。报告期各期末，公司

2年以内的预付账款占预付账款的比例均在90%以上，风险较小。

#### (4) 其他应收款

报告期内，公司其他应收款余额及其他应收款坏账准备情况如下：

单位：万元

项目	2017.6.30		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
单项金额重大	1,074.80	1,074.80	1,074.80	1,074.80	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备	8,898.98	3,618.32	6,820.83	3,528.15	8,755.75	3,656.16	6,611.32	3,347.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>9,973.79</b>	<b>4,693.12</b>	<b>7,895.63</b>	<b>4,602.96</b>	<b>8,755.75</b>	<b>3,656.16</b>	<b>6,611.32</b>	<b>3,347.07</b>

公司其他应收款主要由预付的土地保证金、保险理赔款、垫付款等构成。2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司其他应收款账面价值分别为3,264.26万元、5,099.59万元、3,292.68万元和5,280.66万元，占流动资产的比例分别为0.92%、1.81%、1.48%和3.02%。报告期内，公司其他应收款余额保持在稳定水平。

报告期各期末，公司划分至账龄组合的其他应收款的账龄情况如下：

单位：万元

项目	2017.6.30		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,072.44	45.76	1,920.28	28.15	3,485.24	39.81	2,669.65	40.38
1至2年	757.96	8.52	815.43	11.96	1,710.29	19.53	444.63	6.73
2至3年	836.34	9.40	836.96	12.27	135.15	1.54	181.11	2.74
3至4年	63.36	0.71	69.93	1.03	157.31	1.80	337.70	5.11
4至5年	144.62	1.63	149.91	2.20	312.34	3.57	70.92	1.07
5年以上	3,024.26	33.98	3,028.31	44.40	2,955.44	33.75	2,907.31	43.97
<b>合计</b>	<b>8,898.98</b>	<b>100.00</b>	<b>6,820.83</b>	<b>100.00</b>	<b>8,755.75</b>	<b>100.00</b>	<b>6,611.32</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司其他应收款的规模变化不大，占总资产金额较小。除账龄在5年以上的款项之外，公司其他应收款主要集中在2年以内，其中2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末占比分别为47.11%、59.34%、40.11%和54.28%。其他应收款坏账准备计提充分、占流动资产和总资产比例较小，不会对未来经营造成较大影响。

#### (5) 存货

公司存货主要由以机顶盒为主的库存商品、房地产子公司的在建开发项目（开发成本）构成。2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司存货账面余额分别为57,982.91万元、56,952.10万元、70,519.19万元和67,085.74万元，占流动资产的比例分别为16.36%、20.20%、31.66%和38.31%，呈逐年增长态势。

报告期各期末，公司存货情况如下：

单位：万元

项目	2017.6.30		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例 (%)						
原材料	1,320.37	1.97	763.61	1.08	45.91	0.08	1.49	-
库存商品	7,196.14	10.73	13,026.69	18.47	5,366.53	9.42	7,441.05	12.83
开发成本	58,515.39	87.22	56,309.96	79.85	51,539.66	90.50	50,540.37	87.16
委托加工物资	53.85	0.08	418.92	0.59	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>67,085.74</b>	<b>100.00</b>	<b>70,519.19</b>	<b>100.00</b>	<b>56,952.10</b>	<b>100.00</b>	<b>57,982.91</b>	<b>100.00</b>

2015年末公司存货余额较2014年末基本保持稳定。

2016年末公司存货余额较2015年末增加13,567.09万元，增幅达23.82%，主要原因是：（1）2016年公司加大对机顶盒的采购导致库存商品增长7,660.16万元。公司加大对机顶盒的采购主要基于以下考虑，一方面三网融合背景下双向网改以及农村有线电视业务的推广增加了对机顶盒的需求；另一方面交互类应用业务，如“电视淘宝”、“吉视阅视”等的优化和推广也导致了对机顶盒需求量的增加。（2）2016年公司开发成本增长4,770.30万元，主要系房地产子公司投资建设“长白山文化产业园”项目所致。

2017年6月末公司存货余额较2016年末基本保持稳定。

公司存货采用可变现净值与账面价值孰低法计价。报告期内，公司存货未出现可变现净值低于成本的情况，故未计提存货跌价准备。

#### （6）其他流动资产

其他流动资产余额为公司待抵扣的税金。公司2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末其他流动资产余额分别为6,272.55万元、6,392.79万元、7,995.41万元和12,163.72万元，占公司流动资产的比例分别为1.77%、2.27%、3.59%和6.95%。公司其他流动资产占流动资产比例较小，对公司经营影响较小。

### 3、非流动资产规模与结构分析

报告期各期末，公司非流动资产构成及其变动情况如下：

单位：万元

项目	2017.6.30		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例 (%)						
可供出售金融资产	103,230.24	12.81	107,083.43	14.06	102,460.00	14.61	12,500.00	2.15
长期股权投资	116.92	0.01	167.95	0.03	217.72	0.03	-	-
投资性房地产	35,684.82	4.43	35,581.28	4.67	-	-	-	-
固定资产	407,315.36	50.56	425,212.50	55.81	403,519.43	57.53	369,911.87	63.59
在建工程	123,393.01	15.32	81,973.43	10.76	87,518.98	12.48	83,779.53	14.40
工程物资	34,265.52	4.25	17,369.14	2.28	10,254.31	1.46	13,572.75	2.33
无形资产	19,045.28	2.36	17,390.78	2.28	19,762.61	2.82	19,814.97	3.41
开发支出	-	-	-	-	1,770.80	0.25	1,695.64	0.29
商誉	14,402.21	1.79	14,402.21	1.89	14,386.61	2.05	14,383.73	2.47
长期待摊费用	63,082.24	7.83	57,437.59	7.54	61,539.80	8.77	66,079.54	11.36
递延所得税资产	294.83	0.04	228.1	0.03	7.57	0.00	4.03	0.00
其他非流动资产	4,790.76	0.59	4,989.98	0.65	-	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>805,621.21</b>	<b>100.00</b>	<b>761,836.39</b>	<b>100.00</b>	<b>701,437.84</b>	<b>100.00</b>	<b>581,742.08</b>	<b>100.00</b>

公司的非流动资产主要由固定资产、在建工程、长期待摊费用和可供出售金融资产组成。2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司非流动资产占总资产的比例分别为62.15%、71.33%、77.38%和82.14%，呈逐年增长态势。

报告期各期末，公司各项非流动资产的具体分析情况如下：

#### (1) 可供出售金融资产

2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司可供出售金融资产余额分别为12,500.00万元、102,460.00万元、107,083.43万元和103,230.24万元，占公司非流动资产的比例分别为2.15%、14.61%、14.06%和12.81%。2014年末公司可供出售金融资产余额为公司投资入股吉林德惠农商行的金额。2015年末公司可供出售金融资产余额较2014年末增长89,960.00万元，增幅达719.68%，原因是2015年公司新增了对吉林九台农村商业银行股份有限公司、吉林春城农村商业银行股份有限公司、吉林公主岭农村商业银行股份有限公司、嘉影电视院线控股有限公司、中吉金服互联网有限公司、吉林省互联网传媒股份

有限公司和东方星辉投资基金的投资，导致其余额大幅上升。2015年末至2017年6月末，公司可供出售金融资产余额基本保持稳定。

## (2) 投资性房地产

2016年末和2017年6月末，公司投资性房地产金额分别为35,581.28万元和35,684.82万元，主要系吉视传媒信息枢纽中心完工后，除东塔楼部分用于公司机房安置和办公外，公司将东塔楼其余部分以及西塔楼全部作为“吉林省社会信息化枢纽中心暨吉林省大数据云计算产业基地”并以出租方式使用，故该对外投资部分公司转入投资性房地产进行核算所致。

## (3) 固定资产

报告期各期末，公司固定资产情况如下：

单位：万元

项目	2017.6.30		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例 (%)						
<b>一、固定资产原值合计</b>	<b>718,539.43</b>	<b>100.00</b>	<b>715,119.32</b>	<b>100.00</b>	<b>650,349.29</b>	<b>100.00</b>	<b>577,119.84</b>	<b>100.00</b>
房屋及建筑物	91,182.33	12.69	90,722.67	12.69	68,387.62	10.52	58,859.38	10.20
传输线路及设备	482,884.03	67.20	455,264.39	63.66	438,378.06	67.41	386,951.17	67.05
电子设备及用户网	111,634.41	15.54	137,202.21	19.19	116,233.71	17.87	104,188.04	18.05
运输设备	9,596.89	1.34	9,669.57	1.35	9,578.30	1.47	9,821.02	1.70
其他设备	23,241.77	3.23	22,260.47	3.11	17,771.61	2.73	17,300.24	3.00
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>311,224.07</b>	<b>100.00</b>	<b>289,906.82</b>	<b>100.00</b>	<b>246,829.86</b>	<b>100.00</b>	<b>207,207.96</b>	<b>100.00</b>
房屋及建筑物	18,730.25	6.02	17,021.50	5.87	14,063.10	5.70	11,545.12	5.57
传输线路及设备	202,891.87	65.19	189,275.05	65.29	160,741.91	65.12	134,793.89	65.05
电子设备及用户网	71,584.26	23.00	67,609.03	23.32	58,641.34	23.76	50,161.71	24.21
运输设备	6,939.46	2.23	6,466.00	2.23	5,708.12	2.31	5,012.72	2.42
其他设备	11,078.22	3.56	9,535.25	3.29	7,675.38	3.11	5,694.53	2.75
<b>三、固定资产净值合计</b>	<b>407,315.36</b>	<b>100.00</b>	<b>425,212.50</b>	<b>100.00</b>	<b>403,519.43</b>	<b>100.00</b>	<b>369,911.87</b>	<b>100.00</b>
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>五、固定资产净额合计</b>	<b>407,315.36</b>	<b>100.00</b>	<b>425,212.50</b>	<b>100.00</b>	<b>403,519.43</b>	<b>100.00</b>	<b>369,911.87</b>	<b>100.00</b>

公司的固定资产主要是传输线路及设备、电子设备及用户网、房屋及建筑物。

2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末以上三者原值合计占固定资产原值的比例分别为95.30%、95.80%、95.54%及95.43%，公司的固定资产结构较稳定，符合有线电视行业特征。

报告期内公司的固定资产规模不断扩大，2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司固定资产原值分别是577,119.84万元、650,349.29万元、715,119.32万元和718,539.43万元。

2015年末公司固定资产原值较2014年末增加73,229.45万元，增幅达12.69%，主要系公司在建工程中的城网、农网的改、新建工程、省干线建设和波分扩容及系统平台工程部分完工转入固定资产所致。其中，城网改、新建工程转入固定资产39,604.99万元，农网改、新建工程转入固定资产15,286.56万元，省干线建设、波分扩容和系统平台工程转入固定资产8,847.40万元，以上在建工程项目完工转入固定资产原值对当期新增固定资产原值的贡献率为82.12%。

2016年末公司固定资产原值较2015年末增加64,770.03万元，增幅达9.96%，主要系公司重要在建工程项目部分完工转入固定资产所致，其中，吉视传媒大厦项目工程转入固定资产44,340.36万元，VOD系统、省中心VOD平台及VOD视频服务器项目转入固定资产2,340.92万元，CDN中心存储扩容项目及数字电视前端CDN内容分发系统项目转入固定资产1,829.26万元，前端IP平台项目转入固定资产834.65万元，以上在建工程项目完工转入固定资产原值对当期新增固定资产原值的贡献率为76.19%。

2017年6月末公司固定资产原值较2015年末基本保持稳定。

公司固定资产状况良好，公司期末对固定资产逐项进行全面检查，未发现由于市价、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的减值情况，故未计提固定资产减值准备。

#### (4) 在建工程

报告期各期末，公司在建工程情况如下：

单位：万元

项目	2017.6.30		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
城网新建	39,004.43	31.61	31,742.43	38.72	25,063.17	28.64	16,479.20	19.67
城网改建	9,433.08	7.64	6,951.93	8.48	5,393.02	6.16	18,332.73	21.88
农网新建	16,327.10	13.23	9,346.84	11.40	6,397.13	7.31	6,948.44	8.29
农网改建	11,767.45	9.54	8,679.23	10.59	9,198.38	10.51	8,238.72	9.83
省干线建设、波分扩容及系统平台	20,382.85	16.52	9,545.21	11.64	6,580.54	7.52	13,936.10	16.63

机房搬迁	1,872.56	1.52	1,811.71	2.21	1,758.36	2.01	5,480.28	6.54
房屋建筑物及装修	24,605.54	19.94	13,896.07	16.95	33,128.38	37.85	14,364.08	17.15
<b>合计</b>	<b>123,393.01</b>	<b>100.00</b>	<b>81,973.43</b>	<b>100.00</b>	<b>87,518.98</b>	<b>100.00</b>	<b>83,779.53</b>	<b>100.00</b>

公司在建工程主要为对数字电视网络新建、改建以及与公司发展相匹配的其他工程项目。2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 6 月末，公司在建工程余额分别为 83,779.53 万元、87,518.98 万元、81,973.43 万元和 123,393.01 万元，占非流动资产的比例分别为 14.40%、12.48%、10.76%和 15.32%。

2015 年末公司在建工程余额较 2014 年末增加 3,739.45 万元，主要系一方面 2015 年公司投入城网新建和农网改建项目的余额较 2014 年末增加 9,543.63 万元。同时，吉视传媒信息枢纽的建设使 2015 年末在建房屋建筑物及装修余额较 2014 年末增加 18,764.30 万元。另一方面，由于部分在建项目完工后转入固定资产，2015 年末城网改建、农网新建以及省干线建设、波分扩容及系统平台项目余额较 2014 年减少 24,568.50 万元。

2016 年末公司在建工程余额较 2015 年末减少 5,545.55 万元，主要原因在于公司部分在建房屋建筑物及装修工程完工后转入固定资产导致 2016 年末在建工程余额减少 19,232.31 万元，而 2016 年公司持续投入城、农网新、改建等项目使得在建工程项目余额增加 14,205.90 万元。

2017 年 6 月末公司在建工程余额较 2016 年末增加 41,419.58 万元，主要系一方面 2017 年 1-6 月公司城、农网新、改建项目以及省干线建设、波分扩容及系统平台项目余额较 2016 年末增加 30,649.27 万元，另一方面房屋建筑及装修在建工程较 2016 年末余额增加 10,709.47 万元。

报告期末在建工程不存在应计提减值准备的情况。

### (5) 工程物资

报告期内，工程物资均为专用材料。2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 6 月末，公司工程物资余额分别为 13,572.75 万元、10,254.31 万元、17,369.14 万元和 34,265.52 万元，占非流动资产的比例分别为 2.33%、1.46%、2.28%和 4.25%。公司工程物资主要用于在建工程的建设，其占非流动资产比例较小，影响较小。

### (6) 无形资产

报告期各期末，公司无形资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2017.6.30		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例 (%)						
<b>一、无形资产原值合计</b>	<b>24,831.74</b>	<b>100.00</b>	<b>22,295.89</b>	<b>100.00</b>	<b>23,936.98</b>	<b>100.00</b>	<b>22,753.40</b>	<b>100.00</b>
土地使用权	9,456.96	38.08	9,456.96	42.42	15,464.67	64.61	15,394.01	67.66
软件使用权	11,864.77	47.78	9,328.92	41.84	6,960.51	29.08	6,147.59	27.02
专利权	3,510.02	14.14	3,510.02	15.74	1,500.00	6.27	1,200.00	5.27
其他			-	-	11.80	0.05	11.80	0.05
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>5,786.46</b>	<b>100.00</b>	<b>4,905.12</b>	<b>100.00</b>	<b>4,174.38</b>	<b>100.00</b>	<b>2,938.42</b>	<b>100.00</b>
土地使用权	1,321.95	22.85	1,154.98	23.55	1,419.99	34.02	1,009.55	34.36
软件使用权	4,010.78	69.31	3,473.13	70.81	2,539.57	60.84	1,866.61	63.52
专利权	453.73	7.84	277.00	5.65	210.00	5.03	60.00	2.04
其他			-	-	4.81	0.12	2.26	0.08
<b>三、无形资产净值合计</b>	<b>19,045.28</b>	<b>100.00</b>	<b>17,390.78</b>	<b>100.00</b>	<b>19,762.61</b>	<b>100.00</b>	<b>19,814.97</b>	<b>100.00</b>
<b>四、减值准备合计</b>			-	-	-	-	-	-
<b>五、无形资产净额合计</b>	<b>19,045.28</b>	<b>100.00</b>	<b>17,390.78</b>	<b>100.00</b>	<b>19,762.61</b>	<b>100.00</b>	<b>19,814.97</b>	<b>100.00</b>

公司无形资产主要由土地使用权、软件使用权和专利权组成。2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 6 月末，公司无形资产账面价值分别为 19,814.97 万元、19,762.61 万元、17,390.78 万元和 19,045.28 万元，占非流动资产的比例分别为 3.41%、2.82%、2.28%和 2.36%。公司无形资产净额较小，对公司经营影响较小。

### (7) 商誉

报告期各期末，公司商誉情况如下：

单位：万元

被投资方名称	2017.6.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
购买长春有线电视网络有限公司股权	3,593.93	3,593.93	3,593.93	3,593.93
购买吉林市有线广播电视传输有限责任公司股权	769.78	769.78	769.78	769.78
吸收合并白山分公司	1,610.64	1,610.64	1,610.64	1,610.64
吸收合并通化分公司	2,477.65	2,477.65	2,477.65	2,477.65
购买临江林业局有线电视台净资产	137.09	137.09	137.09	137.09
购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权	955.18	955.18	955.18	955.18
购买三亚樾城投资有限公司股权	3,032.24	3,032.24	3,032.24	3,032.24

被投资方名称	2017.6.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
购买蛟河广播电视台净资产	1,145.26	1,145.26	1,145.26	1,145.26
购买公主岭农网净资产	317.61	317.61	317.61	314.73
购买吉化集团电台净资产	347.23	347.23	347.23	347.23
购买左家镇有限电视网络净资产	9.78	9.78	-	-
购买二道乡有限电视网络净资产	5.82	5.82	-	-
合计	<b>14,402.21</b>	<b>14,402.21</b>	<b>14,386.61</b>	<b>14,383.73</b>

公司商誉主要为收购其他公司股权或资产导致企业合并形成的支付对价与被合并方可辨认净资产公允价值的差额。2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司商誉账面价值分别为14,383.73万元、14,386.61万元、14,402.21万元和14,402.21万元，占非流动资产的比例分别为2.47%、2.05%、1.89%和1.79%。

报告期内，公司商誉的形成情况如下：

①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，支付对价12,926.50万元。购买日取得三亚樾城投资有限公司可辨认净资产公允价值份额9,894.26万元，编制2014年合并财务报表时形成商誉3,032.24万元。

②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，支付对价3,700.00万元。购买日取得蛟河广播电视台有线电视台可辨认净资产公允价值份额2,554.74万元，形成母公司报表商誉1,145.26万元。

③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有限公司有线业务相关净资产（简称“公主岭农网净资产”），支付对价1,043.80万元。购买日取得上述公司有线业务可辨认净资产公允价值份额729.07万元，形成母公司报表商誉314.73万元。2015年1月5日，公司又与上述各公司分别签订资产收购合同补充协议，出资176.82万元收购原网新增用户，形成附加母公司报表商誉2.88万元。

④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，支付对价1,489.52万元。购买日取得吉化集团有线电视台可辨认净资产公允价值份额1,142.29万元，形成母公司报表商誉347.23万元。

⑤公司于2016年1月31日以吸收合并方式购买吉林市昌邑区左家镇有线电视管理站净资产，支付对价22.40万元。购买日取得吉林市昌邑区左家镇有线电视管理站可辨认净资产公允价值份额12.62万元，形成母公司报表商誉9.78万元。

⑥公司于2016年4月30日以吸收合并方式购买吉林市丰满区前二道乡文化服务站净资产，支付对价37.08万元。购买日取得吉林市丰满区前二道乡文化服务站可辨认净资产公允价值份额31.26万元，形成母公司报表商誉5.82万元。

报告期内商誉基本保持稳定且不存在应计提减值准备的情况。

### (8) 长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用情况如下：

单位：万元

项目	2017.6.30		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例 (%)						
机顶盒摊销	54,363.25	86.18	49,739.85	86.60	55,081.98	89.51	59,613.78	90.22
网络路由使用权	1,456.21	2.31	1,512.17	2.63	1,624.58	2.64	1,736.38	2.63
网络线路维护费	425.51	0.67	197.55	0.34	84.14	0.14	462.50	0.70
递延收益对应税金及附加	82.76	0.13	93.72	0.16	115.09	0.19	155.04	0.23
房屋租金	351.49	0.56	393.02	0.68	469.73	0.76	560.76	0.85
装修费	6,403.03	10.15	5,501.28	9.58	4,164.29	6.77	3,551.08	5.37
<b>合计</b>	<b>63,082.24</b>	<b>100.00</b>	<b>57,437.59</b>	<b>100.00</b>	<b>61,539.80</b>	<b>100.00</b>	<b>66,079.54</b>	<b>100.00</b>

公司长期待摊费用主要为机顶盒的摊销费用。机顶盒摊销费用较大的主要原因系公司对有线电视数字化整体转换中的首台机顶盒、智能卡进行免费配置，相关费用作为长期待摊费用按5年核算摊销（2017年5月1日起，吉视汇通机顶盒摊销年份变更为8年）。最近5年公司有线电视净新增用户88.81万户，故机顶盒长期待摊费用的规模较大。

2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司长期待摊费用余额分别为66,079.54万元、61,539.80万元、57,437.59万元和63,082.24万元，占非流动资产的比例分别为11.36%、8.77%、7.54%和7.83%。

2014年末至2016年末，长期待摊费用余额呈逐年下降态势，主要由于机顶盒的正常摊销所致。2017年6月末长期待摊费用余额较2016年末增加5,644.65万元，增幅达9.83%，主要由于2017年1-6月公司为新增用户配置机顶盒金额较大所致。

### (9) 其他非流动资产

报告期内，公司其他非流动资产为一年以上的预付工程款。2016年末和2017年6月末，其他非流动资产账面价值分别为4,989.98万元和4,790.76万元，占非流动资产的比重分别0.65%和0.59%。公司其他非流动资产金额较小，对公司未来经营影响较小。

#### 4、报告期各项减值准备计提情况及合理性分析

公司提取资产减值准备的项目主要为应收款项（包括应收账款、其他应收款和预付款项）坏账准备。公司其他各资产项目未出现减值情形，未计提减值准备。

报告期内公司计提的资产减值准备余额如下：

单位：万元

项目	2017.6.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
<b>坏账准备</b>	<b>11,377.78</b>	<b>11,439.39</b>	<b>8,761.50</b>	<b>7,418.93</b>
<b>应收账款</b>	<b>5,165.59</b>	<b>5,677.76</b>	<b>4,001.87</b>	<b>2,904.89</b>
单项金额重大	-	-	-	-
按账龄分析法计提坏账	5,165.59	5,677.76	4,001.87	2,904.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账	-	-	-	-
<b>其他应收款</b>	<b>4,693.12</b>	<b>4,602.95</b>	<b>3,656.16</b>	<b>3,347.07</b>
单项金额重大	1,074.80	1,074.80	-	-
按账龄分析法计提坏账	3,618.32	3,528.15	3,656.16	3,347.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账	-	-	-	-
<b>预付款项</b>	<b>1,519.07</b>	<b>1,158.68</b>	<b>1,103.47</b>	<b>1,166.97</b>
单项金额重大	-	-	-	-
按账龄分析法计提坏账	1,519.07	1,158.68	1,103.47	1,166.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账	-	-	-	-

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

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

## （二）负债结构分析

### 1、负债构成及其变动分析

报告期各期末，公司负债构成及其变动情况如下：

单位：万元

项目	2017.6.30		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例 (%)						
流动负债	202,730.04	60.23	214,126.31	61.50	171,272.14	45.15	183,652.68	42.68
非流动负债	133,877.08	39.77	134,053.42	38.50	208,101.94	54.85	246,629.60	57.32
<b>合计</b>	<b>336,607.11</b>	<b>100.00</b>	<b>348,179.73</b>	<b>100.00</b>	<b>379,374.07</b>	<b>100.00</b>	<b>430,282.28</b>	<b>100.00</b>

2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 6 月末，公司负债总额分别为 430,282.28 万元、379,374.07 万元、348,179.73 万元和 336,607.11 万元。2014 年末至 2017 年 6 月末，公司负债总额呈逐年下降态势，主要系公司偿还大额长、短期借款以及大部分可转换公司债券转股所致。

### 2、流动负债构成及其变动分析

报告期各期末，公司流动负债情况如下：

单位：万元

项目	2017.6.30		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例 (%)						
短期借款	-	-	-	-	-	-	19,000.00	10.35
应付票据	15,090.56	7.44	9,129.38	4.26	-	-	17,984.11	9.79
应付账款	106,042.68	52.31	94,260.57	44.02	75,956.10	44.35	65,465.01	35.65
预收款项	53,353.82	26.32	92,118.65	43.02	75,879.59	44.30	67,906.27	36.98
应付职工薪酬	3,801.26	1.88	3,884.96	1.81	3,150.11	1.84	2,500.92	1.36
应交税费	3,551.83	1.75	3,419.87	1.60	1,662.75	0.97	1,214.04	0.66
应付利息	2,558.61	1.26	2,523.33	1.18	2,586.43	1.51	2,796.93	1.52
应付股利	7,777.00	3.84	-	-	-	-	-	-
其他应付款	9,405.77	4.64	7,645.64	3.57	6,562.15	3.83	6,785.41	3.69
一年内到期的非流动负债	1,148.51	0.57	1,143.90	0.53	5,475.00	3.20	-	-
<b>合计</b>	<b>202,730.04</b>	<b>100.00</b>	<b>214,126.31</b>	<b>100.00</b>	<b>171,272.14</b>	<b>100.00</b>	<b>183,652.68</b>	<b>100.00</b>

公司流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款、预收款项和其他应付款构成。2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 6 月末，公司短期借款、应付票据、应付账款、预收款项和其他应付款合计占流动负债的比例为 96.45%、92.48%、94.88%和 90.71%。

报告期各期末，公司各项流动负债的具体分析情况如下：

### (1) 短期借款

报告期各期末，公司的短期借款情况如下：

单位：万元

项目	2017.6.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
信用借款	-	-	-	19,000.00

公司短期借款为信用借款。2014 年公司偿还了于 2013 年 6 月 28 日向中信银行股份有限公司长春分行借取的 10,000 万元信用借款。同时，公司 2014 年新增短期流动资金借款 19,000.00 万元。

2015 年公司偿还上述短期借款 19,000.00 万元。

### (2) 应付票据

报告期内，公司应付票据均为银行承兑汇票。2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 6 月末，应付票据余额分别为 17,984.11 万元、0.00 万元、9,129.38 万元和 15,090.56 万元，占流动负债的比例分别为 9.79%、0.00%、4.26% 和 7.44%。

报告期间应付票据余额的增减变化主要由于公司灵活使用银行承兑汇票方式结算供应商货款所致。

### (3) 应付账款

报告期各期末，公司应付账款情况如下：

单位：万元

项目	2017.6.30		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	90,581.46	85.42	69,562.07	73.80	49,138.67	64.69	47,046.26	71.86
1 年以上	15,461.22	14.58	24,698.49	26.20	26,817.42	35.31	18,418.75	28.14
<b>合计</b>	<b>106,042.68</b>	<b>100.00</b>	<b>94,260.57</b>	<b>100.00</b>	<b>75,956.10</b>	<b>100.00</b>	<b>65,465.01</b>	<b>100.00</b>

公司应付账款主要为机顶盒采购未结算款项、省网主干线工程尚未结算款项以及工程材料未结算款项。2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 6 月末，公司应付账款余额分别为 65,465.01 万元、75,956.10 万元、94,260.57 万元和 106,042.68 万元，占流动负债的比例分别为 35.65%、44.35%、44.02% 和 52.31%，其所占比重较大。

报告期内，公司应付账款余额总体呈上升态势，由 2014 年末的 65,465.01

万元增长至 2017 年 6 月末的 106,042.68 万元，增幅达 61.98%。报告期公司应付账款余额增长较快，主要系伴随公司业务规模不断扩大、采购机顶盒增加、有线电视工程网络新建及改建工程增加所致。

报告期内，公司应付账款余额主要为账龄在一年以内的应付账款。2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 6 月末账龄在一年以内的应付账款余额占应付账款总额的比例分别为 71.86%、64.69%、73.80% 和 85.42%。

#### (4) 预收款项

报告期各期末，公司预收款项账龄项情况如下：

单位：万元

项目	2017.6.30		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例 (%)						
1 年以内	43,168.90	80.91	77,945.90	84.61	72,810.51	95.96	61,877.52	91.12
1 年以上	10,184.92	19.09	14,172.75	15.39	3,069.08	4.04	6,028.75	8.88
<b>合计</b>	<b>53,353.82</b>	<b>100.00</b>	<b>92,118.65</b>	<b>100.00</b>	<b>75,879.59</b>	<b>100.00</b>	<b>67,906.27</b>	<b>100.00</b>

预收账款主要系公司预收各电视台的落地费、有线数字电视用户及有线宽带用户预交的费用。2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 6 月末，公司预收款项余额分别为 67,906.27 万元、75,879.59 万元、92,118.65 万元和 53,353.82 万元。

2014 年至 2016 年，公司预收账款余额呈逐年增长态势，由 2014 年末的 67,906.27 万元增长至 2016 年末的 92,118.65，累计增长 24,212.38 万元，增幅达 35.66%。主要原因是：1、2016 年末有线电视整体居民用户规模较 2014 年末增加 33.08 万户，使预收用户有线电视收视费新增 14,044.29 万元。2、预收新建小区网络铺设工程配套费新增 5,666.18 万元。

2017 年 6 月末预收款项余额较 2016 年末减少 38,764.83 万元，降幅达 42.08%，主要原因是一方面公司有线电视预收款高峰期集中在每年年底，预收有线电视收视费后再每个月进行收入确认，预收款项余额也相应减少；另一方面受 IPTV 竞争影响，公司有线电视用户数及预收的有线电视收视费有所减少。

#### (5) 其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款情况如下：

单位：万元

项目	2017.6.30		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例 (%)						
1 年以内	5,759.30	61.23	2,898.05	37.90	5,528.51	84.25	2,262.09	33.34
1 年以上	3,646.47	38.77	4,747.59	62.10	1,033.64	15.75	4,523.32	66.66
<b>合计</b>	<b>9,405.77</b>	<b>100.00</b>	<b>7,645.64</b>	<b>100.00</b>	<b>6,562.15</b>	<b>100.00</b>	<b>6,785.41</b>	<b>100.00</b>

公司其他应付款主要包括工程押金、工程质量保证金、投标保证金等。2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 6 月末，公司其他应付款账面金额分别为 6,785.41 万元、6,562.15 万元、7,645.64 万元和 9,405.77 万元，占流动负债的比例分别为 3.69%、3.83%、3.57%和 4.64%，占比较稳定。

2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 6 月末，公司其他应付款账龄在一年以内的账面金额分别为 2,262.09 万元、5,528.51 万元、2,898.05 万元和 5,759.30 万元，其中 2014 年末和 2016 年末账龄超过 1 年的其他应付款比例较大，主要系工程项目尚处建设中，相关保证金尚未归还所致。

### 3、非流动负债构成及其变动分析

报告期各期末，公司非流动负债情况如下：

单位：万元

项目	2017.6.30		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例 (%)						
长期借款	19,000.00	14.19	19,000.00	14.17	93,525.00	44.94	10,000.00	4.05
应付债券	99,512.89	74.33	99,376.49	74.13	99,113.19	47.63	225,469.54	91.42
长期应付款	290.35	0.22	281.41	0.21	688.37	0.33	935.53	0.38
递延收益	15,073.83	11.26	15,395.52	11.48	14,775.38	7.10	10,224.52	4.15
<b>合计</b>	<b>133,877.08</b>	<b>100.00</b>	<b>134,053.42</b>	<b>100.00</b>	<b>208,101.94</b>	<b>100.00</b>	<b>246,629.60</b>	<b>100.00</b>

公司非流动负债主要由长期借款、应付债券和递延收益构成。2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 6 月末，公司非流动负债占总负债的比例分别为 57.32%、54.85%、38.50%和 39.77%，总体呈下降态势，主要系报告期内公司偿还部分长期借款、可转换公司债券转股以及赎回未转股的可转换公司债券所致。

报告期各期末，公司各项非流动负债的具体分析情况如下：

#### (1) 长期借款

2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 6 月末，公司长期借款余额分别为 10,000.00 万元、93,525.00 万元、19,000.00 万元和 19,000.00 万元，占非流动负债的比例分别为 4.05%、44.94%、14.17%和 14.19%。

2015 年末公司长期借款余额较 2014 年末增加 83,525.00 万元，增幅达 835.25%，主要原因在于：1、为满足公司有线电视网络建设的资金需求，公司 2015 年新增 99,000.00 万元借款。2、公司 2015 年提前偿还银行借款 10,000.00 万元。

2016 年末公司长期借款余额较 2015 年末减少 74,525.00 万元，同比减少 79.68%，主要系为减少财务费用支出公司提前偿还了银行长期借款 74,525.00 万元所致。

2017 年 6 月末公司长期借款与 2016 年底保持一致。

## (2) 应付债券

2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 6 月末，公司应付债券余额分别为 225,469.54 万元、99,113.19 万元、99,376.49 万元和 99,512.89 万元，占非流动负债的比例分别为 91.42%、47.63%、74.13%和 74.33%。

2015 年末公司应付债券余额较 2014 年末减少 126,356.35 万元，降幅达 56.04%，主要系 2015 年公司已发行的可转债中面值 61,864.59 万元的可转债转换为公司股票以及 2015 年公司赎回未转股的面值 64,715.10 万元的可转债所致。

2015 年末、2016 年末和 2017 年 6 月末，公司应付债券余额均为应付中期票据余额。

## (3) 递延收益

报告期各期末，公司递延收益情况如下：

单位：万元

项目	2017.6.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
有线电视入网费	2,003.58	2,512.04	3,276.98	4,044.23
与资产相关政府补助	13,070.26	12,883.48	11,498.40	6,180.29
合计	<b>15,073.83</b>	<b>15,395.52</b>	<b>14,775.38</b>	<b>10,224.52</b>

公司递延收益主要由有线电视入网费和与资产相关的政府补助构成。有线电视入网费在递延收益科目下核算原因主要是公司为用户开通有线电视向用户一次性收取“初装费”时，根据“财政部财会[2003]16号文”规定及“吉省价收

[2009]247号文件”的规定，将“初装费”的80%确认为当期收入，“初装费”的20%确认为入网费，分10年递延确认收入，公司在编制财务报告时将未确认为收入的入网费列入递延收益科目。

2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司递延收益余额分别为10,224.52万元、14,775.38万元、15,395.52万元和15,073.83万元，呈逐年增长态势。主要原因在于报告期内，随着公司互动媒体应用聚合云服务平台项目、网络家庭健康云服务平台应用示范项目和“惠民通”热线等重要项目的研发和开展，公司获得的与资产相关的政府补贴余额也逐年上升。

### （三）偿债能力分析

#### 1、公司的偿债能力分析

报告期内，公司的主要偿债指标情况如下表所示：

财务指标	2017.6.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动比率	0.86	1.04	1.65	1.93
速动比率	0.53	0.71	1.31	1.61
资产负债率（合并）	34.32%	35.36%	38.58%	45.97%
资产负债率（母公司）	33.52%	35.02%	38.40%	45.90%
财务指标	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
利息保障倍数（倍）	5.53	5.45	4.81	6.50
经营活动现金净流量（万元）	-1,981.39	106,293.97	103,870.23	98,529.41

注：流动比率=流动资产÷流动负债

速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债

资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%

利息保障倍数=息税前利润总额÷利息费用

2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司流动比率分别为1.93、1.65、1.04和0.86，速动比率分别为1.61、1.31、0.71和0.53。公司流动比率和速动比率较低主要系公司所处的基于广电网络的传输及增值服务业务所需固定资产投资较大，相应的流动资产规模相对较低，而公司良好的市场地位以及工程及设备行业竞争激烈使得占用上游供应商信用额度较高，相应的流动负债规模较高所致。

报告期内，公司流动比率和速动比率呈现逐年下降态势，主要系报告期内公司偿还长期债务以及经营性支出增加导致流动资产逐年下降所致。同时，由于公司存货占流动资产比例较大，故同年速动比率较流动比率较低。虽然流动比率和速动比率相对较低，但公司实际的资产流动性良好、经营活动现金流量始终保持

较高的水平、所面临的流动性风险较低，这也与公司所处行业的特性相符。另外，考虑到公司流动负债中的预收款项主要为预收的有线电视收视费，退款可能性较小，使公司实际的流动比率与速动比率进一步提高。

2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司资产负债率（合并）分别为45.97%、38.58%、35.36%和34.32%，呈逐年下降态势，主要原因在于公司偿还长期债务后负债总额逐年下降，而因为自身经营积累，报告期内总资产增加所致。公司总体负债规模和资产负债率水平处于较为合理的状态，财务杠杆利用率适当，长期偿债风险较小。

2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，公司利息保障倍数分别为6.50、4.81、5.45和5.53，总体呈下降态势。其中，2015年利息保障倍数较2014年大幅下降，主要原因在于2015年为满足公司有线电视网络基础信息网络扩建改造项目建设的资金需求，公司新增长期借款99,000.00万元，导致利息费用大幅上升所致。2016年公司偿还长期借款74,525.00万元，利息费用下降，故2016年利息保障倍数有所增加。

此外，备用流动性方面，公司与金融机构保持了良好的合作关系，截至2017年6月末，公司银行授信总额为19.50亿元，尚未使用的授信额度为17.50亿元，可为公司提供一定的偿债能力的保障。报告期内，公司总体偿债能力良好，公司在偿还贷款本息方面未发生借款到期未还的情况。

近三年一期部分同行业上市公司主要偿债能力指标如下表：

财务指标	公司名称	2017.6.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
资产负债率（%）	电广传媒	47.47	47.38	43.27	35.93
	湖北广电	28.47	28.66	29.67	33.16
	天威视讯	27.54	26.63	26.99	19.63
	广电网络	55.65	56.25	63.81	64.00
	可比公司平均值	<b>39.78</b>	<b>39.73</b>	<b>40.94</b>	<b>38.18</b>
	吉视传媒	<b>34.32</b>	<b>35.36</b>	<b>38.58</b>	<b>45.97</b>
流动比率（倍）	电广传媒	1.49	1.50	1.23	1.35
	湖北广电	0.40	0.47	0.40	0.65
	天威视讯	1.79	1.90	2.02	2.44
	广电网络	0.66	0.65	0.34	0.32
	可比公司平均值	<b>1.09</b>	<b>1.13</b>	<b>1.00</b>	<b>1.19</b>
	吉视传媒	<b>0.86</b>	<b>1.04</b>	<b>1.65</b>	<b>1.93</b>
速动比率（倍）	电广传媒	0.87	0.91	0.86	0.89

财务指标	公司名称	2017.6.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
	湖北广电	0.39	0.46	0.39	0.63
	天威视讯	1.77	1.88	1.98	2.42
	广电网络	0.62	0.60	0.29	0.27
	可比公司平均值	<b>0.91</b>	<b>0.96</b>	<b>0.88</b>	<b>1.05</b>
	吉视传媒	<b>0.53</b>	<b>0.71</b>	<b>1.31</b>	<b>1.61</b>

数据来源：wind 资讯

2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 6 月末，同行业可比公司平均资产负债率分别为 38.18%、40.94%、39.73%和 39.78%，公司所处的有线电视行业资金门槛较高、所需投入较大，行业资产负债率较高。2014 年末，公司资产负债率高于同行业可比公司平均值，主要系 2014 年公司发行可转换公司债券融资，负债规模上升所致。2015 年末、2016 年末和 2017 年 6 月末，公司资产负债率均略低于同行业可比公司平均资产负债率。

2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 6 月末，同行业可比公司平均流动比率分别为 1.19、1.00、1.13 和 1.09，平均的速动比率分别为 1.05、0.88、0.96 和 0.91。2014 年末和 2015 年末公司的速动比率、速动比率均高于同行业可比公司平均水平，主要原因是 2014 年公司发行可转换公司债券融资导致 2014 年、2015 年货币资金金额较大。2016 年末和 2017 年 6 月末公司流动比率、速动比率均低于同行业可比公司平均水平，主要原因是：1、2016 年公司为减少财务费用支出提前偿还了部分长期借款使得 2016 年末和 2017 年 6 月末的流动资产逐年下降；伴随公司业务规模不断扩大、采购机顶盒增加、有线电视工程网络新建及改建工程增加，公司应付账款余额增加较快导致 2016 年末和 2017 年 6 月末流动负债大幅上升。2、2016 年末和 2017 年 6 月末公司存货占流动资产的比例分别是 31.66%和 38.31%，均高于同行业可比公司，因此 2016 年末和 2017 年 6 月末公司速动比率均略低于同行业可比公司。

总体来看，公司具有较强的偿债能力，各项财务指标处于较合理范围。

## 2、本次融资对公司偿债能力的影响

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

息压力。

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

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

#### （四）资产管理能力分析

报告期内，公司反映资产管理能力的主要财务指标情况如下表所示：

项目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
应收账款周转率（次）	3.27	7.81	9.63	11.50
存货周转率（次）	0.86	1.96	2.03	3.14

注：应收账款周转率=营业收入÷[(期初应收账款余额+期末应收账款余额)÷2]

存货周转率=营业成本÷[(期初存货+期末存货)÷2]

2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，公司应收账款周转率平均为11.50、9.63、7.81和3.27。公司应收账款周转率在报告期内呈逐年下降态势，主要原因是：1、报告期，公司工程建设和配售业务发展较快。公司工程建设及配套业务给予客户一定信用期导致部分工程建设及配套款尚未收回，导致公司应收账款增长较快。2、报告期内有线电视行业市场竞争加剧，公司营业收入增长缓慢。

2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，公司存货周转率分别为3.14、2.03、1.96和0.86，呈逐年下降态势。2015年公司存货周转率较2014年下降35.35%，主要原因在于：1、2014年期初存货余额较小，而2014年10月公司新收购的房地产子公司的大额存货并入导致2014年末存货余额大幅上升。同时2015年末存货余额与2014年末存货余额基本持平，所以2015年平均存货余额较2014年平均存货余额大幅上升21,849.36万元。2、2015年成本较2014年成本增长13,023.98万元，增幅为7.75%，增长幅度小。2016年存货周转率和2015

年存货周转率基本持平。2016 年公司存货周转率与 2015 年的相比变化较小。

报告期内，部分同行业上市公司主要营运指标如下表：

财务指标	公司名称	2017 年 1-6 月	2016 年	2015 年	2014 年
应收账款周转率（次）	电广传媒	4.97	12.06	16.19	24.58
	湖北广电	9.41	26.71	35.31	50.47
	天威视讯	11.24	34.99	38.63	35.84
	广电网络	4.84	14.13	21.61	28.37
	可比公司平均值	<b>7.61</b>	<b>21.97</b>	<b>27.93</b>	<b>34.81</b>
	吉视传媒	<b>3.27</b>	<b>7.81</b>	<b>9.63</b>	<b>11.50</b>
存货周转率（次）	电广传媒	0.94	2.18	2.20	2.28
	湖北广电	26.38	43.95	30.93	11.43
	天威视讯	26.52	45.70	58.13	134.16
	广电网络	7.43	13.72	12.53	14.81
	可比公司平均值	<b>15.32</b>	<b>26.39</b>	<b>25.95</b>	<b>40.67</b>
	吉视传媒	<b>0.86</b>	<b>1.96</b>	<b>2.03</b>	<b>3.14</b>

数据来源：Wind 资讯

2014 年、2015 年、2016 年末和 2017 年 1-6 月，同行业可比公司平均应收账款周转率分别为 34.81、27.93、21.97 和 7.61，公司应收账款周转率低于同行业上市公司平均水平，主要系同行业可比公司收入主要集中于电视收视及增值业务等以预收方式为主的收入，而工程建设配套等相关收入小，报告期内均不足营业收入的 5%，故相应的应收款金额较小。而公司报告期内一直致力于整合吉林省有线电视网络，新建和改建小区有线电视配套工程规模较大，故 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-6 月，公司工程建设配套收入占主营业务收入的比例较大，分别为 25.49%、21.18%、23.08%和 5.59%。此外，根据吉林省建设厅、吉林省广播电影电视局《关于对全省新建住宅配套有线数字电视工程的相关规定》以及吉林省建设厅《关于规范房地产开发建设有关问题的通知》，自 2007 年 1 月 1 日起，吉林省全省范围内新建住宅直接配套有线数字电视工程，是住宅设计审查及竣工验收的必备内容，有线数字电视的设计、施工成本纳入建筑工程成本，由建设单位承担。因此，公司有线电视工程规模与当地房地产市场情况直接挂钩。由于有线电视配套工程规模相对较大，相关工程配套款项尚在结算期，故相应的应收账款规模高于同行业水平。但公司应收账款主要集中在 2 年以内，且应收账款主要欠款单位信用状况良好，公司整体的应收账款回款风险较小。

公司的存货周转率与同行业可比公司差距较大，尤其与天威视讯差距较大，

主要系天威视讯主要覆盖深圳地区，有线数字用户总体规模较小（截至 2016 年末为 211.61 万户），其用户趋于饱和，机顶盒存货采购规模小，平均存货余额小。2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-6 月，同行业可比上市公司（剔除天威视讯）平均存货周转率分别为 9.51、15.22、19.95 和 11.58，公司存货周转率较低的原因主要在于一方面公司经营的房地产子公司存货中的尚未完工的在建开发成本金额较大，致使平均存货余额大幅上升，而同行业可比公司中除电广传媒从事艺术品、房地产和旅游业投资相关存货金额较大外，其余公司存货均以数量金额较小的机顶盒为主；另一方面公司新研制的领先行业的汇通机顶盒投入使用后机顶盒的铺货采购大幅上升。

总体上，公司工程配套和房地产公司开发项目的投入较大，对公司报告期内收入及利润贡献相对滞后，因此一定程度上影响了公司的营运能力。但公司的各项指标仍保持在较为合理的水平，且相关业务的开展符合公司多元化业务发展的要求，随着未来公司各项业务的有效实施以及存货利用率的提升，公司的营运能力将得到进一步改善。

#### （五）最近一期末持有的交易性金融资产、可供出售金融资产、借予他人款项和理财产品

截至 2017 年 6 月底，公司未持有交易性金融资产，不存在借予他人款项和理财产品，持有的可供出售金融资产金额为 103,230.24 万元。公司持有的可供出售金融资产均为公司出于产业布局进行的投资，持有被投资单位的投资比例均低于 20%。公司从长远考虑，着重布局金融、影视、传媒、通信等领域进行产业链的延伸与整合。公司通过投资取得上述各项可供出售金融资产，目的是完善公司业务，更好地发挥产业链的协同效应。公司意图长期持有上述股权资产。

单位：万元

被投资单位	账面余额	持股比例 (%)	资金来源	持有目的	处置计划
吉林德惠农商行	12,500.00	10.00	自有资金	符合公司“主业突出、多业并举”的战略布局，为公司创造新的利润增长点；通过战略合作可以全面拓展公司在金融领域 IDC 灾备中心、数据中心托管、私有云、金融企业专网接入以及银行增信、客户大数据挖掘等信息服务业	长期持有
吉林九台农商行	40,000.00	2.20	自有资金		长期持有
吉林春城农商行	12,500.00	10.00	自有资金		长期持有
吉林公主岭农商行	12,500.00	10.00	自有资金		长期持有
长白山农商行	7,500.00	10.00	自有资金		长期持有

被投资单位	账面余额	持股比例 (%)	资金来源	持有目的	处置计划
				务, 符合公司向社会信息化转型的战略目标。	
东方星辉投资	13,345.24	-	自有资金	主要从事泛文化传媒行业 (TMT 行业) 的股权投资, 与公司业务有切合点。	长期持有
锐迅股份	1,500.00	12.20	自有资金	立足本土的 DT、软件技术研发与服务支撑企业, 在吉林省电子政务、食药安全、大数据应用、智慧城市等领域实施了 30 多项社会信息化项目, 符合公司向社会信息化产品与服务提供商转型的发展战略。	长期持有
嘉影电视院线控股	1,140.00	3.00	自有资金	主营电影院线, 拥有节目和影片资源, 可与公司现有的有线电视增值业务和影视业务协同。	长期持有
大唐融合	1,200.00	4.12	自有资金	主营信息管理系统整体解决方案, 大唐融合产品及服务目前在广电行业应用终端市场占有率遥遥领先, 在 BSS 平台和 OSS 平台市场已经完成了良好的业态布局, 符合公司在有线电视下游领域的战略布局。	长期持有
吉林省互联网传媒	1,000.00	5.88	自有资金	吉林省省级互联网新媒体平台, 通过 PC 终端、移动终端、电视终端及活动策划, 全力打造品牌新闻栏目和品牌活动, 大力推广地方品牌产品, 符合公司在传媒领域的战略布局。	长期持有
新联致中教育科技	45.00	9.00	自有资金	主营教育机构的管理输出, 与公司的社会信息化业务特别是教育信息化项目形成有机结合。	长期持有
<b>合计</b>	<b>103,230.24</b>				

公司持有的可供出售金融资产采用成本法计量。报告期内, 公司所投资企业经营状况良好, 故未计提减值准备。

## 二、公司盈利能力分析

2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月, 公司营业收入综合毛利率分别为 45.47%、46.26%、43.49% 和 39.11%, 盈利能力较强。

### (一) 营业收入构成分析

#### 1、营业收入的构成及变动情况分析

报告期内，公司营业收入构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2017年1-6月		2016年		2015年		2014年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
主营业务收入	97,347.61	99.91	221,243.44	99.90	217,105.53	99.78	203,384.53	99.22
其他业务收入	85.48	0.09	226.81	0.10	475.36	0.22	1,595.88	0.78
<b>合计</b>	<b>97,433.09</b>	<b>100.00</b>	<b>221,470.25</b>	<b>100.00</b>	<b>217,580.89</b>	<b>100.00</b>	<b>204,980.41</b>	<b>100.00</b>

公司主营业务突出，业务优势明显。报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比重均在99%以上，且保持持续稳定的增长势头。

## 2、主营业务收入按业务类别的构成情况分析

报告期内，公司主营业务收入按服务类别的构成情况如下：

单位：万元

项目	2017年1-6月		2016年		2015年		2014年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
有线电视基本收视维护业务	61,067.96	62.73	124,313.25	56.19	133,865.21	61.66	113,229.21	55.67
增值业务	19,283.22	19.81	26,557.08	12.00	20,893.00	9.62	30,948.19	15.22
工程建设收入	3,109.92	3.19	25,118.80	11.35	22,825.16	10.51	31,761.54	15.62
配套收入	6,119.57	6.29	25,947.24	11.73	23,158.36	10.67	20,078.60	9.87
宽带接入	2,432.89	2.50	12,481.92	5.64	9,557.82	4.40	7,097.77	3.49
影片放映收入	4,014.96	4.12	3,638.00	1.64	4,351.62	2.00	201.71	0.10
其他收入	1,319.09	1.36	3,187.15	1.44	2,454.37	1.13	67.51	0.03
<b>合计</b>	<b>97,347.61</b>	<b>100.00</b>	<b>221,243.44</b>	<b>100.00</b>	<b>217,105.53</b>	<b>100.00</b>	<b>203,384.53</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司主营业务收入主要来源于有线电视基本收视维护业务、增值业务、宽带接入、工程建设收入和配套收入。公司2014年、2015年、2016年和2017年1-6月上述四项业务的收入占公司同期主营业务收入的比重分别为99.87%、96.86%、96.92%和94.52%。其中，有线电视基本收视维护业务及增值业务收入占同期主营业务收入的比重分别为70.89%、71.28%、68.19%和82.54%，是公司收入最重要的组成部分，也是收入增长的主要来源。

2014年至2016年，公司主营业务收入保持持续增长态势。2015年和2016年主营业务收入分别较上年增长13,721.00万元和4,127.90万元，增幅达6.75%和1.91%。2016年受“三网融合”政策的影响，主营业务收入的增长速度有所放缓。

2017年1-6月公司主营业务收入同比减少7,419.07万元，降幅为7.37%，主要由于受IPTV竞争影响，公司有线电视用户数下降所致。

### 3、主营业务收入按地区分类构成情况

报告期内，公司全部主营业务收入均来自于吉林省，不涉及其他地区。

### 4、主营业务收入季节性波动的分析

公司主营业务收入没有明显的季节性波动特征。

## (二) 报告期内可能影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素

1、目前，公司所处有线电视行业受国家相关监管部门的政策性影响，未来相关政策处于调整变化之中。如果将来国家对有线电视行业的相关政策发生不利变化，将会对公司盈利能力的连续性和稳定性造成一定影响。

2、公司的主营业务收入主要来源于有线电视收视业务，该项业务对用户群体有一定依赖性。如果未来用户数量发生变化将会影响公司主营业务收入水平。

3、有线电视基本收视费受国家有关部门的调控。如果未来发生变化，将对公司收入及利润水平的连续性和稳定性产生一定影响。

## (三) 营业成本构成分析

### 1、营业成本结构

报告期内，公司营业成本构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2017年1-6月		2016年		2015年		2014年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
主营业务成本	59,314.06	99.97	125,127.14	99.97	116,868.60	99.94	111,692.20	99.93
其他业务成本	16.40	0.03	35.96	0.03	66.86	0.06	81.15	0.07
<b>合计</b>	<b>59,330.46</b>	<b>100.00</b>	<b>125,163.10</b>	<b>100.00</b>	<b>116,935.46</b>	<b>100.00</b>	<b>111,773.35</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司主营业务成本占营业成本的比重较为稳定，每年均在99%以上。公司营业成本变动趋势与营业收入变动趋势相符，呈逐年增加态势。2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，公司营业成本占营业收入的比重分别为54.53%、53.74%、56.51%和60.89%。

### 2、主营业务成本结构及变动分析

单位：万元

项目	2017年1-6月		2016年		2015年		2014年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
机顶盒销售成本	1,750.56	2.95	5,966.87	4.77	4,166.32	3.56	1,878.22	1.68
机顶盒等摊销成本	9,827.01	16.57	21,614.56	17.27	20,950.12	17.93	19,782.95	17.71
网络运行、维护成本	12,158.50	20.50	23,723.94	18.96	22,424.88	19.19	21,309.81	19.08
人工成本	15,882.55	26.78	34,596.52	27.65	34,801.10	29.78	36,727.29	32.88
折旧	17,017.48	28.69	35,591.49	28.44	31,610.48	27.05	31,890.01	28.55
电影放映业成本	1,769.38	2.98	2,406.47	1.92	1,648.71	1.41	81.05	0.07
其他	908.58	1.53	1,227.30	0.98	1,266.99	1.08	22.87	0.02
<b>合计</b>	<b>59,314.06</b>	<b>100.00</b>	<b>125,127.14</b>	<b>100.00</b>	<b>116,868.60</b>	<b>100.00</b>	<b>111,692.20</b>	<b>100.00</b>

公司的主营业务成本主要由机顶盒摊销、网络运行维护、人工以及设备折旧等成本构成。其中，机顶盒摊销成本是公司数字化整体转换时为提高用户积极性而免费配置的、所有权归公司所有、按五年进行摊销的成本（2017年5月1日起，吉视汇通机顶盒摊销年份变更为8年）；网络运行维护成本主要包括：付费数字电视节目费，宽带业务分成费，付费数字电视分成费，光干维护费、线路维护费、加密费等，配套工程款，电路租赁费，长期待摊费用和充值卡成本等。

2015年公司主营业务成本较2014年增加5,176.40万元，增幅达4.63%，与同年主营业务收入增长幅度基本保持一致。2015年公司主营业务成本增加的主要原因在于：1、机顶盒销售收入的增加导致相应的机顶盒销售成本增加2,288.10万元。2、随着数字化整转工作的不断推进，机顶盒摊销成本较2014年增加1,167.17万元。3、网络运行、维护成本随主营业务相关收入的增加也相应增长1,115.07万元。

2016年公司主营业务成本较2015年增加8,258.54万元，增幅达7.07%。2016年公司主营业务成本上升的主要原因在于：1、公司对城网、农网建设以及省干线建设、波分扩容及系统平台以及吉视传媒信息枢纽大楼的投资在2016年大部分结转为固定资产。2016年末公司固定资产原值较2015年增加64,770.03万元，相应计入营业成本的折旧较2015年增加3,981.01万元，增幅达12.59%。2、机顶盒销售收入的增加导致相应的机顶盒销售成本上升1,800.55万元。3、2016年宽带接入、增值业务和工程建设收入较2015年合计增加10,881.82万元，相应的网络运行、维护成本随上述主营业务相关收入的增加而增加1,299.06万元。

2017年1-6月，公司营业成本较上年同期相比基本保持稳定。

#### （四）毛利率分析

##### 1、毛利及毛利率变动分析

报告期内，公司综合毛利率及毛利率变动情况如下：

单位：万元

项目	2017年1-6月		2016年		2015年		2014年	
	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)
主营业务	38,033.54	39.07	96,116.29	43.44	100,236.93	46.17	91,692.33	45.08
其他业务	69.08	80.81	190.85	84.15	408.5	85.93	1,514.73	94.91
<b>合计</b>	<b>38,102.62</b>	<b>39.11</b>	<b>96,307.15</b>	<b>43.49</b>	<b>100,645.43</b>	<b>46.26</b>	<b>93,207.06</b>	<b>45.47</b>

报告期内公司实现的毛利分别为 93,207.06 万元、100,645.43 万元、96,307.15 万元和 38,102.62 万元。公司毛利主要来源于主营业务的持续发展。2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-6 月，公司综合毛利率为 45.47%、46.26%、43.49% 和 39.11%，其中主营业务综合毛利率分别为 45.08%、46.17%、43.44% 和 39.07%。

2014 年、2015 年和 2016 年公司毛利率波动较小。2017 年 1-6 月毛利率下降较明显，主要原因是受 IPTV 竞争影响，公司有线电视用户数下降导致营业收入较上年同期下降 6,885.80 万元，降幅达 6.60%；而公司固定资产规模不断增加，固定折旧成本占营业成本比重大，因而收入下降幅度大于成本下降幅度所致。

##### 2、可比上市公司综合毛利率比较

公司名称	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
电广传媒	22.86%	27.43%	31.20%	32.29%
湖北广电	46.25%	45.39%	48.04%	46.52%
天威视讯	37.51%	37.27%	33.91%	36.86%
广电网络	34.10%	33.31%	34.63%	34.97%
<b>可比公司平均值</b>	<b>35.18%</b>	<b>35.85%</b>	<b>36.95%</b>	<b>37.66%</b>
<b>吉视传媒</b>	<b>39.11%</b>	<b>43.49%</b>	<b>46.26%</b>	<b>45.47%</b>

资料来源：Wind 资讯

2014 年、2015 年、2016 年末和 2017 年 1-6 月，同行业可比公司平均综合毛利率分别为 37.66%、36.95%、35.85% 和 35.18%，报告期内公司主营业务收入综合毛利率均大于同行业可比公司平均值。从与各公司的比较情况看，公司综合毛利率水平大幅高于电广传媒，主要系电广传媒经营业务多元化，其广告代理运营收入占总收入比重较大，而毛利率较低所致。天威视讯主营业务综合毛利率水平低于公司，主要系天威视讯主要覆盖深圳地区，有线数字用户总体规模较小（截

至 2016 年末为 211.61 万户），虽户均 ARPU（每用户平均收入）值较高，但运营成本亦较高，因该地区有线电视业务相对成熟，综合毛利率水平比较稳定；广电网络主营业务综合毛利率水平低于公司，主要由于广电网络商品销售业务毛利较低以及报告期内宽带租赁和节目源成本大幅上升所致。公司与湖北广电的有线电视业务运营模式相似，基本为覆盖全省，二者的有线电视业务综合毛利率水平差距不大。

### （五）期间费用分析

报告期内，公司的期间费用情况如下：

单位：万元

项目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
销售费用	10,331.98	22,355.58	22,097.21	17,373.52
管理费用	16,796.76	33,166.62	34,812.84	33,419.89
财务费用	2,913.21	5,431.66	4,766.87	2,331.74
期间费用合计	30,041.96	60,953.86	61,676.92	53,125.15
销售费用/期间费用	34.39%	36.68%	35.83%	32.70%
管理费用/期间费用	55.91%	54.41%	56.44%	62.91%
财务费用/期间费用	9.70%	8.91%	7.73%	4.39%
营业收入	97,433.09	221,470.24	217,580.89	204,980.41
销售费用/营业收入	10.60%	10.09%	10.16%	8.48%
管理费用/营业收入	17.24%	14.98%	16.00%	16.30%
财务费用/营业收入	2.99%	2.45%	2.19%	1.14%
期间费用/营业收入	30.83%	27.52%	28.35%	25.92%

从公司费用控制情况看，报告期内，公司期间费用控制较好，期间费用占营业收入的比重较稳定，2014年、2015年、2016年和2017年1-6月分别为25.92%、28.35%、27.52%和30.83%。公司期间费用增长的主要原因在于公司规模扩大和营业收入增长带来的销售费用和管理费用合理增长。

#### 1、销售费用分析

公司销售费用主要为核算销售人员的工资薪金、福利费、与主营业务相关的各种线路及传输设备的折旧费、营销渠道费和广告宣传费等。2014年至2016年以上各项费用合计占当期销售费用总额的比重分别为98.53%、95.39%和95.84%，基本保持稳定。

2015年销售费用较2014年销售费用增长4,723.69万元，增幅达27.19%，主要系随着公司业务规模的扩张，公司加大了对销售人员、广告宣传和营销渠道的

投入。

2016年，公司销售费用与2015年基本保持稳定。

2017年1-6月，公司销售费用同比基本保持稳定。

## 2、管理费用分析

公司管理费用主要为核算管理人员的工资薪金、福利费及与维护公司日常运营相关的折旧费、办公费、业务招待费及差旅费等。

报告期内，公司管理费用基本保持稳定。

## 3、财务费用分析

报告期内，公司的财务费用占期间费用和营业收入的比重较低，其中2015年财务费用较2014年增加2,435.13万元，增幅达104.43%，主要系2015年公司新增长期借款99,000.00万元导致利息支出大幅上升所致。

2016年公司的财务费用较2015年增加664.79万元，增幅达13.95%，主要原因在于2016年公司利息收入有所减少。

2017年1-6月，公司的财务费用同比减少568.24万元，降幅为16.32%，主要是本期借款利息支出同比下降所致。

## （六）经营成果变化分析

报告期，公司利润的形成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2017年1-6月		2016年		2015年		2014年	
	金额	占营业收入比例(%)	金额	占营业收入比例(%)	金额	占营业收入比例(%)	金额	占营业收入比例(%)
营业收入	97,433.09	100.00	221,470.24	100.00	217,580.89	100.00	204,980.41	100.00
减：营业成本	59,330.46	60.89	125,163.10	56.51	116,935.46	53.74	111,773.35	54.53
税金及附加	593.86	0.61	1,067.03	0.48	1,071.32	0.49	1,755.55	0.86
期间费用	30,041.96	30.83	60,953.86	27.52	61,676.92	28.35	53,125.15	25.92
资产减值损失	-286.28	-0.29	2,712.16	1.22	1,342.59	0.62	1,348.26	0.66
公允价值变动收益	103.54	0.11	591.91	0.27	-	-	-	-
投资收益	5,820.70	5.97	2,995.11	1.35	2,417.72	1.11	191.03	0.09
营业利润	14,246.12	14.62	35,161.11	15.88	38,972.33	17.91	37,169.13	18.13
加：营业外收入	1,281.10	1.31	2,512.85	1.13	2,265.87	1.04	4,182.40	2.04
其中：非流动资产	5.31	0.01	33.24	0.02	26.81	0.01	97.13	0.05

项目	2017年1-6月		2016年		2015年		2014年	
	金额	占营业收入比例(%)	金额	占营业收入比例(%)	金额	占营业收入比例(%)	金额	占营业收入比例(%)
处置利得								
减：营业外支出	116.18	0.12	342.58	0.15	398.70	0.18	389.50	0.19
其中：非流动资产 处置损失	29.17	0.03	24.45	0.01	15.35	0.01	163.26	0.08
利润总额	15,411.04	15.82	37,331.37	16.86	40,839.49	18.77	40,962.03	19.98
减：所得税费用	-123.26	-0.13	-104.68	-0.05	59.75	0.03	79.43	0.04
净利润	15,534.30	15.94	37,436.05	16.90	40,779.74	18.74	40,882.59	19.94
归属于母公司所有者的利润	15,953.43	16.37	37,290.57	16.84	41,134.51	18.91	40,978.92	19.99

## 1、利润表各项目分析

### (1) 营业收入分析

报告期内，营业收入的变动情况详见本节之“二、公司盈利能力分析”之“（一）营业收入构成分析”。

### (2) 营业成本分析

报告期内，营业成本的变动情况详见本节之“二、公司盈利能力分析”之“（三）营业成本构成分析”。

### (3) 税金及附加变动分析

报告期内，公司的税金及附加呈逐年下降趋势。2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，税金及附加金额分别为1,755.55万元、1,071.32万元、1,067.03万元和593.86万元，占当期营业收入的比例为0.86%、0.49%、0.48%和0.61%。

2015年公司税金及附加较2014年减少684.23万元，降幅达38.98%，主要原因系2015年公司工程建设收入较2014年大幅下降导致相应营业税、城市维护建设税和教育附加费减少所致。

2016年公司税金及附加与2015年基本持平。主要原因是2016年5月份全面实行“营改增”后，一方面，2016年公司营业税较2015年减少647.80万元，另一方面依据财会[2016]22号文规定全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目后，原本在“管理费用”中核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费转入“税金及附加”核算，

导致 2016 年相关税费上升 670.74 万元。

2017 年 1-6 月，公司税金及附加同比增加 330.16 万元，增幅达 125.21%，主要是由于公司实行上述财会[2016]22 号文规定所致。

#### **(4) 期间费用分析**

报告期内，期间费用的变动情况详见本节之“二、公司盈利能力分析”之“（五）期间费用分析”。

#### **(5) 投资收益**

报告期内，公司投资收益主要来自于可供出售金融资产在持有期间的分红收益。2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-6 月，公司投资收益金额分别为 191.03 万元、2,417.72 万元、2,995.11 万元和 5,820.70 万元，总体呈上升态势。2015 年公司投资收益金额较 2014 年增加 2,226.69 万元，增幅达 1,165.62%，主要原因是公司 2015 年公司大幅增加了可供出售金融资产的投资，可供出售金融资产增加 89,960 万元，持有期间取得的分红使投资收益上升 2,500.00 万元。2016 年与 2015 年公司的投资收益相比，变化不大。2017 年 1-6 月公司投资收益同比增加 3,761.43 万元，主要由于 2017 年上半年被投资单位通过了分红议案并进行了分红，公司相应确认了吉林九台农商行 2,629.20 万元和吉林公主岭农商行 1,000.00 万元的分红收益所致。

#### **(6) 营业外收入及营业外支出**

##### **① 营业外收入**

公司营业外收入主要为债务豁免收入、非流动资产处置利得和政府补助等。2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-6 月，公司营业外收入金额分别为 4,182.40 万元、2,265.87 万元、2,512.85 万元和 1,281.10 万元，占营业收入的比重分别为 2.04%、1.04%、1.13%和 1.31%，对公司经营业绩的影响较小。

2015 年公司营业外收入较 2014 年减少 1,916.54 万元，降幅达 45.82%，主要系公司当期确认为营业外收入的政府补助较上期减少 1,928.42 万元所致。2016 年公司营业外收入相比 2015 年基本保持稳定。2017 年 1-6 月，公司营业收入同比增加 980.06 万元，增幅为 325.56%，主要由于本期公司核销呆滞长期应付款取得其他营业外收入 1,178.63 万元导致。

## ②营业外支出

公司营业外支出主要系非流动资产处置损失。2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，公司营业外支出分别为389.50万元、398.70万元、342.58万元和116.18万元，其金额较小，对公司经营业绩的影响较小。

## 2、报告期内公司利润变动的原因分析

2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，公司营业利润分别为37,169.13万元、38,972.33万元、34,472.01万元和14,246.12万元，营业利润呈波动态势。2015年公司营业利润较2014年增加1,803.20万元，增幅为4.85%，增长原因主要是：1、随着数字化整转以及网络双向化改造工作的推进，用户规模扩大使基本收视维护费及增值业务等收入增长，营业收入总体增长12,600.48万元，增长率为6.15%。2、随着公司业务规模的扩张及融资需求的增长，公司2015年销售费用和财务费用上升，期间费用总额较2015年增加8,551.77，增长率为16.10%。

2016年公司营业利润较2015年减少4,500.32万元，降幅为11.55%，主要原因是：1、受新兴多媒体业务对传统有线数字电视业务造成一定程度冲击的影响，2016年有线电视用户出现了一定程度的流失，导致主营业务增长缓慢，同比增长3,889.35万元，增长率为1.79%。2、随着公司资产规模的扩大，相关资产折旧费用以及网络线路等运营维护成本增加致使2016年营业务成本较上期增长8,227.64万元，增长率为7.04%。

2017年1-6月公司营业利润较上年同期减少2,039.59万元，降幅达12.52%，下降主要原因是：1、受到IPTV等新媒体业务的冲击影响，公司有线电视用户数量下降，导致营业收入下滑。2、公司固定资产投入增加导致相关折旧费用及维护成本较上年同期上升。

## （七）非经常性损益分析

单位：万元

明细项目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	-23.86	8.79	11.46	-66.13
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；	568.79	2,043.33	1,836.65	3,765.07

债务重组损益；	-	20.37	-	17.02
对外委托贷款取得的损益；	-	-	-	1,216.67
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	103.54	591.91	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	1,188.78	97.78	19.06	76.94
少数股东损益的影响数；	-28.62	-19.07	-0.25	-
所得税的影响数；	-8.46	-0.75	0.12	0.98
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,800.17</b>	<b>2,742.36</b>	<b>1,867.04</b>	<b>5,010.55</b>
<b>归属于上市公司股东的净利润</b>	<b>15,953.43</b>	<b>37,436.05</b>	<b>41,134.51</b>	<b>40,978.92</b>
<b>非经常性损益净额占归属于上市公司股东的净利润比例</b>	<b>11.28%</b>	<b>7.33%</b>	<b>4.54%</b>	<b>12.23%</b>

其中，计入当期损益的政府补助明细如下：

单位：万元

项目名称和内容	2017年1-6月	2016年	2015年	2014度
中央补助文化产业发展专项资金	114.82	169.23	169.23	169.23
中央补助国家电影事业发展专项资金	6.00	9.67	-	-
长春市财政局科技创新奖	-	-	25.00	-
以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设 项目	-	-	-	1,450.00
文化名家暨“四个一批”人才自主选题项目经费	-	-	50.00	-
市级服务业发展专项资金	12.10	15.70	15.20	-
省级国家电影事业发展专项资金	27.83	48.00	-	-
社会保险事业局拨稳岗补贴款	24.57	51.41	100.76	-
科技重大专项奖励款	-	-	-	40.00
金融业发展专项资金	-	-	50.00	-
吉林省文化企业双十强补助	-	-	-	50.00
吉林省科学技术奖奖金	-	-	-	3.00
吉林省交互式现代多媒体服务平台建设专款	5.77	11.54	11.54	11.54
基础信息网络扩建改造项目贴息	-	190.00	-	-
惠民电子商务信息平台专款	3.85	7.69	7.69	3.85
惠民电子商务服务试点项目补助	14.90	29.23	29.23	7.45
互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目	46.15	484.00	-	-
互动媒体基础信息网络扩建改造项目	57.69	900.00	-	-
国家电影事业发展专项资金	18.95	57.86	48.00	-
国家补助文化产业发展专项资金	-	-	-	2,000.00
服务业发展引导资金	176.92	-	-	-
放映国产影片成绩达标单位奖励	13.00	39.00	-	-

电影专项资金返还	12.00	-	-	-
财政贴息	15.00	30.00	30.00	30.00
2015 年新建影院先征后返补助	1.00	-	-	-
收到专项资金贴息补助	18.23	-	-	-
1011 号关于下达 2015 年国家补助文化产业发展专项资金的通知	-	-	1,300.00	-
<b>合计</b>	<b>568.79</b>	<b>2,043.33</b>	<b>1,836.65</b>	<b>3,765.07</b>

报告期，公司发生的扣除所得税及少数股东损益后的非经常性损益分别为 5,010.54 万元、1,867.03 万元、2,742.35 万元和 1,800.18 万元，占当年归属于上市公司股东的净利润的比例分别为 12.23%、4.54%、7.33% 和 11.28%。

除 2015 年和 2016 年外，公司非经常损益占归属于上市公司股东的净利润比例较高。其中，2014 主要是公司取得政府补助 3,765.07 万元以及公司向海南铤海投资有限公司提供委托贷款 20,000.00 万元取得收益 1,216.67 万元导致 2014 年非经常损益金额较大所致；2017 年 1-6 月，主要是由于公司核销呆滞长期应付款取得其他营业外收入 1,178.63 万元导致 2017 年 1-6 月非经常损益金额较大所致。

## （八）税收优惠对利润的影响

### 1、企业所得税优惠

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》的规定，公司已被列入吉林省文化转制企业名单，公司主管税务机关已受理减免税备案资料，据此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《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）、《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，公司于 2012 年 8 月 29 日被认定为高新技术企业（证书编号：GF201222000022），享受减按 15% 征收企业所得税的税收优惠政策。

根据《财政部 国家税务总局 中宣部关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税[2014]84 号）第一条第（一）（四）项，吉视传媒信息服务有限公司自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日免征企业所得税。

### 2、增值税优惠

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,为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。

根据吉林省国家税务局、吉林省财政厅吉国税联字[2017]1号《关于中国铁塔股份有限公司吉林省分公司等22户企业汇总缴纳增值税有关事宜的通知》,吉视传媒等3个企业2017年1月至6月(所属期)增值税暂停预征,自2017年7月(所属期)起恢复增值税预征,预征率调整为0.5%。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]35号《关于继续执行有限电视收视费增值税政策的通知》,自2017年1月1日至2019年12月31日,对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费,免征增值税。

### 3、房产税优惠

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》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、国家税务总局、中宣部财税[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》,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,自注册之日起对其自用房产免征房产税。

近三年,公司享受的税收优惠对净利润的影响情况如下表所示:

单位:万元

项目	2016年	2015年	2014年
所得税优惠额	10,645.78	11,033.71	10,501.53
房产税优惠额	82.00	82.00	82.00
增值税销项税优惠额	6,729.64	7,445.40	6,365.28
<b>税收优惠总额</b>	<b>17,457.42</b>	<b>18,561.11</b>	<b>16,948.81</b>
利润总额	37,331.37	40,839.49	40,962.03
<b>税收优惠总额/利润总额</b>	<b>46.76%</b>	<b>45.45%</b>	<b>41.38%</b>

注:增值税销项税优惠额未考虑增值税进项税额抵扣的影响。上表中2016年公司利润

总额采用追溯调整前的金额。

2014年、2015年和2016年，公司享受的税收优惠总额占利润总额的比例分别为41.38%、45.45%和46.76%。公司享受的税收优惠总额占利润总额的比例较大，主要原因是广电行业是我国文化产业的重要组成部分，近年来国家出台一系列税收优惠相关的扶持政策。上述税收优惠政策到期后，如主管部门未继续出台相关政策，公司可能存在不能继续享受上述所得税优惠政策的风险。

税收优惠的变化将会对公司的经营业绩产生一定影响，但公司整体的盈利能力还系源自主营业务，随着公司有线电视业务的规模稳步发展以及增值业务的不断升级，公司盈利能力仍将保持良好的水平。

### 三、公司现金流量和资本性支出分析

#### （一）现金流量分析

报告期内，公司现金流量表主要项目如下表所示：

单位：万元

项目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
销售商品、提供劳务收到的现金	65,962.49	235,286.43	228,028.01	229,713.16
收到的其他与经营活动有关的现金	5,189.16	17,002.36	16,793.13	15,213.23
经营活动现金流入小计	71,151.65	252,288.78	244,821.15	244,926.39
购买商品、接受劳务支付的现金	28,194.54	63,466.08	64,067.85	59,513.59
支付给职工以及为职工支付的现金	36,409.25	65,481.30	64,431.75	65,732.60
支付的各项税费	3,088.88	2,115.98	2,000.10	2,964.83
支付其他与经营活动有关的现金	5,440.38	14,931.47	10,451.22	18,185.95
经营活动现金流出小计	73,133.05	145,994.82	140,950.92	146,396.98
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,981.39</b>	<b>106,293.97</b>	<b>103,870.23</b>	<b>98,529.41</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-41,793.54</b>	<b>-44,176.06</b>	<b>-62,985.89</b>	<b>-251,052.95</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,869.05</b>	<b>-92,627.89</b>	<b>-6,168.36</b>	<b>192,032.12</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-45,643.98</b>	<b>-30,509.99</b>	<b>34,715.98</b>	<b>39,508.58</b>

#### 1、经营活动现金流量

报告期内，经营活动现金流入主要为公司销售商品、提供劳务所收到的现金。2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，公司销售商品、提供劳务所收到的现金占营业收入的比例分别为112.07%、104.80%、106.24%和67.70%，表明公司具有较强的且持续增强的现金流产生能力和销售商品的回款能力。

报告期内，公司经营活动现金流量与同期净利润对比如下：

单位：万元

项目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
经营活动产生的现金流量净额	-1,981.39	106,293.97	103,870.23	98,529.41
净利润	15,534.30	37,436.05	40,779.74	40,882.59
经营活动现金净流量-净利润	-17,515.69	68,857.92	63,090.49	57,646.82

2014年至2016年，公司经营活动产生的现金流量保持稳定增长的态势，处于较高水平。经营活动产生的现金流量净额均高于净利润，公司经营情况表现良好。公司经营活动现金流入具有季节性特征。有线电视用户主要在第四季度预付有线电视收视费，故第四季度现金流入一般较其他三季度大。

## 2、投资活动现金流量

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，主要因为公司一直为扩大经营规模、不断推进新建网络和双向化改造工程而购建固定资产、投入在建工程等。

2015年公司投资活动产生的现金流量净额为-62,985.89万元，较2014年增加188,067.07万元，主要原因是：1、2015年公司投资活动产生的现金流入较2014年增加142,788.70万元，主要系公司2014年将可转换公司债券募集资金中的157,760.00万元在募集资金专户中存为定期存款，2015年上述定期存款到期所致。2、2015年公司投资活动产生的现金流出较2014年减少45,278.37万元，主要原因是：（1）公司2015年将可转换公司债券募集资金中的50,000.00万元在募集资金专户中存为定期存款使本期支付其他与投资活动有关的现金减少106,830.00万元。（2）公司本期对购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少16,138.38万元。3、2015年公司大幅投资可供出售的金融资产使投资支付的现金上升89,660.00万元。

2016年公司投资活动产生的现金流量净额为-44,176.06万元，较2015年增加18,809.82万元，主要原因在于：1、2016年公司投资活动产生的现金流入较2015年减少110,743.66万元，主要系相比于2015年公司收回了161,975.91万元定期存款，2016年公司仅收回定期存款51,232.25万元所致。2、2016年公司投资活动产生的现金流出较2015年减少130,765.00万元，主要系2016年公司对外投资较小。

## 3、筹资活动现金流量

报告期内，公司筹资活动的现金流入主要是向对外融资取得的现金流入，筹资活动的现金流出主要为偿还借款及现金分红的现金流出。

2015 年公司筹资活动产生的现金净额为-6,168.36 万元，较 2014 年减少 198,200.48 万元，主要原因在于：1、2015 年公司取得借款收到的现金 149,000.00 万元，较 2014 年增加 110,000.00 万元。2、2014 年公司发行可转换公司债券和中期票据收到现金 217,760.00 万元，而 2015 年未发生债券融资事项，故 2015 年相关现金流入减少 217,760.00 万元。3、公司 2015 年赎回可转换公司债券及偿还银行借款等债务支付现金 143,715.10 万元，较 2014 年减少 123,715.10 万元。

2016 年公司筹资活动产生的现金净额为-92,627.89 万元，较 2015 年减少 86,459.54 万元，主要原因在于：1、本期公司未发生新增借款，故取得借款收到的现金较 2015 年减少 149,000.00 万元。2、本期公司归还银行借款等债务支付现金 79,000.00 万元，较 2015 年减少 64,715.10 万元。

## （二）资本性支出

### 1、最近三年已经发生的资本性支出

近三年，公司发生的重大资本性支出情况如下：

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	2014 年
固定资产（含在建工程）投资	59,426.92	81,353.43	98,371.20
无形资产投资	4,443.94	1,183.67	7,244.28
合计	<b>63,870.86</b>	<b>82,537.11</b>	<b>105,615.48</b>

注：上述数据根据合并财务报表计算得出。计算方法如下：

固定资产（含在建工程）投资=固定资产账面原值增加额+在建工程净增加额；

无形资产投资=无形资产原值增加金额。

报告期内，公司重大资本性支出主要为 2014 年可转换公司债券募投项目投入支出和吉视传媒大厦项目支出。

### 2、未来可预见的重大资本性支出计划及资金需求

公司未来可预见的重大资本支出金额较大，具体如下：

（1）建设吉林省优质教育资源全覆盖工程。项目总投资 29.96 亿元，其中一期工程为本次募集资金投资项目。

（2）建设吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目。项目总投资 29.16 亿元，其中一期项目为本次募集资金投资项目。

（3）投资约 3-5 亿元用于城网改造。

有关本次募集资金投资项目的详细情况，请参见本募集说明书“第八节 本

次募集资金的运用”。

#### 四、会计政策和会计估计变更以及会计差错更正

##### (一) 会计政策变更

##### 1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2014年1月26日起，财政部陆续修订和颁布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》共七项会计准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年6月20日，财政部对《企业会计准则第37号——金融工具列报》进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当在2014年年及以后期间的财务报告中按照本准则对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，自公布之日起施行。

公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了相应调整。本次会计政策变更经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过。

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》，公司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股权投资作为可供出售金融资产核算。公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。具体调整事项如下：

单位：元

调整内容	受影响的报表项目名称	对2014年1月1日/2013年相关财务报表项目的 影响金额
将在“长期股权投资——吉林德惠农村商业银行股份有限公司”核算的股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算	可供出售金融资产	125,000,000.00
	长期股权投资	-125,000,000.00

上述会计政策变更，仅对上述财务报表项目产生影响，对资产总额、负债总

额和所有者权益总额以及净利润未产生影响。

上述会计政策变更已经瑞华专审字【2015】01780002号《关于吉视传媒股份有限公司会计政策变更事项专项说明的审核报告》审核。

## 2、其他会计政策变更

2016年，公司完成吉林省社会信息化枢纽中心暨吉林省大数据云计算产业基地的建设。信息枢纽中心除东塔楼部分用于公司机房安置和办公外，其余东塔楼和西塔楼全部将作为“吉林省社会信息化枢纽中心暨吉林省大数据云计算产业基地”以出租方式使用，因此公司将这部分信息枢纽中心大厦房产作为投资性房地产持有。由于公司所持投资性房地产位于经济开发区的核心区域，区域内房地产价值不断提升，公允价值计量模式比成本计量模式更能动态反映投资性房地产的公允价值，且采用公允价值模式进行后续计量也是目前国际通行的成熟方法。因此根据《企业会计准则第3号-投资性房地产》、《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》及有关规定，公司决定将投资性房地产后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。本次会计政策变更经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过。

根据《企业会计准则第3号-投资性房地产》、《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对其采用追溯调整法进行调整，追溯调整对公司2016年合并财务报表具体影响如下：

单位：元

调整内容	受影响的报表项目名称	调整金额（调增+、调减-）	
		2017年1-3月	2016年
将投资性房地产后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式	投资性房地产	10,842,400.51	6,890,993.75
	盈余公积	689,099.38	689,099.38
	未分配利润	10,153,301.14	6,201,894.38
	归属母公司所有者权益	10,842,400.52	6,890,993.75
	管理费用	-2,915,978.46	-971,927.01
	公允价值变动损益	1,035,428.30	5,919,066.74
	归属母公司所有者净利润	10,842,400.52	6,890,993.75

上述会计政策变更已经瑞华专审字【2017】01780017号《关于吉视传媒股份有限公司2017年会计政策变更事项专项说明的审核报告》审核。

## （二）会计估计变更

根据吉视汇通机顶盒、房屋及建筑物的实际使用情况，公司对长期待摊费用—吉视汇通机顶盒、房屋及建筑物的实际摊销或使用年限进行了重新核定，并决定从 2017 年 5 月 1 日起调整长期待摊费用—汇通机顶盒的摊销年限和固定资产—房屋及建筑物的折旧年限，具体调整情况如下：

固定资产类别	变更前		变更后	
	预计使用年限	年折旧率	预计使用年限	年折旧率
房屋及建筑物—钢结构	30	3.51%	50	1.90%
房屋及建筑物—钢筋混凝土结构	30	3.51%	50	1.90%
房屋及建筑物—简易结构	30	3.51%	10	9.50%
房屋及建筑物—围墙	30	3.51%	8	11.88%

长期待摊类别	变更前	变更后
	预计使用年限	预计使用年限
吉视汇通机顶盒	5	8

公司的房产及构筑物近年来不断增加，对其科学管理和精细核算的要求，显得尤为凸显。从对公司房产预计实现服务潜力或提供经济利益期限来看，其实际使用寿命普遍长于原确定的会计估计年限。因此，公司根据固定资产的性质和使用情况对部分固定资产的预计使用年限进行重新确定，对各类固定资产—房屋及建筑物的使用年限会计估计进行变更。

吉视汇通机顶盒无论是从标准遵从、业务发展、网络演进以及设计可靠性上来说，均能够满足未来 8-10 年的发展需求。为了能更加公允、恰当地反映公司的会计信息和财务状况，并使吉视汇通机顶盒摊销年限与其实际使用寿命相匹配，公司依照相关会计与税务法规的规定，对长期待摊费用—汇通机顶盒的摊销年限会计估计进行变更。

本次会计估计变更经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过。对于该会计估计变更事项公司采用未来适用法处理。本次会计估计变更对公司业务的范围无影响。假设在现有资产机构、债权不变的情况下，本次会计估计变更对公司的财务报表的影响如下：

1、按照目前公司的资产规模，固定资产—房屋建筑物使用年限的变更，预计将减少 2017 年固定资产折旧额 5,411,114.65 元，同时增加归属于母公司股东权益及净利润 5,411,114.65 元。

2、按照公司对汇通机顶盒的出库预测，长期待摊费用—吉视汇通机顶盒摊销年限变更后，预计将减少 2017 年长期待摊费用累计摊销额 460,460.75 元，同时增加归属于母公司股东权益及净利润 460,460.75 元。

上述会计估计变更已经瑞华专审字【2017】01780016 号《关于吉视传媒股份有限公司会计估计变更事项专项说明的审核报告》审核。

### （三）会计差错更正

经公司自查，因工作人员疏忽，公司编制 2017 年一季度财务报表时未按 2016 年审定结果予以重分类调整、合并抵消调整及未达账项调整，致使公司 2017 年一季度资产负债表和利润表出现差错，基于资产负债表及利润表编制的现金流量表也存在差错。具体情况如下：

#### 1、资产重分类及合并抵消调整

差错更正后，公司 2017 年第一季度合并报表总资产增加 2,371.85 万元，增幅为 0.24%；合并报表总负债增加 1,547.08 万元，增幅为 0.46%；合并报表所有者权益增加 824.77 万元，增幅为 0.13%。母公司总资产增加 1,735.91 万元，增幅比例为 0.18%；母公司总负债增加 1,735.91 万元，增幅为 0.53%。

#### 2、存在未达账项及重分类调整

差错更正后，公司 2017 年第一季度合并总资产增加 307.82 万元，增幅比例为 0.04%；合并报表总负债增加 464.61 万元，增幅为 0.14%；合并报表所有者权益减少 156.79 万元，降幅为 0.02%。合并净利润减少 156.79 万元，降幅为 2.42%。同时，公司 2017 年第一季度母公司总资产增加 633.73 万元，增幅为 0.06%；母公司总负债增加 532.39 万元，增幅为 0.16%；母公司所有者权益增加 101.34 万元，增幅为 0.02%。母公司净利润增加 101.34 万元，增幅为 1.24%。

#### 3、基于资产负债表及利润表编制的现金流量表存在错误

更正后，公司 2017 年一季度合并经营活动产生的现金流量净额减少 417.38 万元，比例为 42.72%；母公司经营活动产生的现金流量净额增加 1,167.42 万元，比例为 149.65%。

本次会计差错更正经第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过。本次会计差错更正对公司财务状况及经营成果不构成实质性影响。

#### 4、公司符合《上市公司证券发行管理办法》第八条第一款的规定公司会计

基础工作规范，并严格遵循国家统一会计制度的规定，符合《上市公司证券发行管理办法》第八条第一款的规定，具体说明如下：

#### （1）会计管理制度

公司在严格执行国家财经法规和《企业会计准则》的基础上，结合实际情况和管理需要制定了《募集资金管理制度》、《财务制度汇编》等一系列涉及资金、应收账款、存货、固定资产、筹资、投资、会计核算、预算等方面的具体规定，从制度上保证会计核算和财务管理工作的规范化。

#### （2）会计机构设置和会计人员配备

公司设置了计划财务部并明确了其主要职责。计划财务部现有员工 22 人，配备了从业经验丰富的负责人、会计主管人员和会计人员，上述财务部工作人员均持有会计工作证，且具备丰富的专业知识和专业技能，熟悉国家有关法律、法规、规章制度，遵守职业道德。公司实行会计工作岗位一人一岗制度，保证了各工作岗位之间的独立性。岗位包括收入核算岗位、预算核算岗位、资金核算岗位、往来核算岗位、项目核算岗位、税收核算岗位和报表核算岗位等。此外，公司还实行严格的财会人员的后续教育制度，每年均聘请有关专家就公司财会人员应解决的业务和新的财会知识进行培训，确保财会人员的后续教育时间每年不少于 68 小时。

#### （3）会计核算

公司严格按照《中华人民共和国会计法》和国家会计准则的规定建立会计帐册，进行会计核算，确保及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。根据相关规定，公司设置了会计帐簿并定期对会计帐簿记录的有关数字进行核对，保证帐证相符、帐帐相符、帐实相符。同时，公司根据相关制度规定的格式和要求定期编制财务报告。会计报表的编制均根据登记完整、核对无误的会计帐簿记录和其他有关资料编制，保证了会计报表的数字真实性、计算准确性和内容完整性。

#### （4）会计监督

公司实行会计监督制度。计划财务部和财务人员均对公司具有财务会计监督职责，相关人员需对不真实、不合法的原始凭证不予受理并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充；发现账簿记录与实物、款项不符时，应当按照有关规定进行处理，无权自行处理的，应当立即向

本单位领导人报告，请求查明原因，作出处理等。除此之外，公司还建立了稽查制度，由专员定期对账目的登记进行核查，以保证账目登记的真实、准确。

综上所述，公司按照相关规定制定了相应的会计管理制度，设置计划财务部门并根据不同岗位配备人员；公司严格按照《中华人民共和国会计法》和相关规定进行会计核算并实行会计监督制度。因此，公司会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定，符合《上市公司证券发行管理办法》第八条第一款的规定。

## 五、重大事项说明

截至2017年6月30日，公司尚未了结的标的金额在300万以上诉讼、仲裁或行政处罚案件共1起，具体如下：

2017年3月9日，原告赵士伟向吉林省辽源市中级人民法院提起诉讼，诉请确认公司、辽源市文化广电新闻出版局（原辽源市广播电视局）于2007年4月10日签订的《收购辽源市广电网络资产协议书》无效，判令上述两被告将资产恢复原状，并连带赔偿原告损失1,200万元（具体金额待评估鉴定后确认）。2017年5月4日，赵士伟申请追加辽源市广播电视台为被告，并将诉求变更为上述被告连带返还补偿款及原告损失2,200万元（具体金额待评估鉴定后确认）。

公司于2017年4月10日、2017年5月10日收到吉林省辽源市中级人民法院传票，案件号为（2017）吉04民初22号。该案件已于2017年5月15日、2017年6月8日开庭，尚待法院判决。

上述案件涉及标的金额占公司总资产及净资产的比例较低，不会对公司的正常经营及本次发行构成重大不利影响。

## 六、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析

### （一）财务状况发展趋势

#### 1、资产状况发展趋势

随着公司业务规模的扩大，公司总资产规模将持续增长，在本次募集资金到位后，总资产规模将显著提升。本次发行募集资金到位后，公司将按计划把资金投入募投项目中，在建工程、固定资产等非流动资产规模的比重将随着项目的进展逐步提升。

## 2、负债状况发展趋势

本次公开发行募集资金到位后将优化公司负债结构，合理提高资产负债率，公司将根据经营需要，保持合理的资产负债结构。公司也将积极拓宽融资渠道，努力降低融资成本，通过各种途径来满足公司的资本支出需求，降低财务成本。本次可转换公司债券转股后，公司净资产规模将进一步增加，财务结构将更趋合理，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

### （二）盈利能力发展趋势

#### 1、影响公司未来盈利能力的有利因素

##### （1）多元化发展带来公司产业结构调整

根据公司发展战略，公司将以市场为导向、以用户为中心、以创新为动力、以网络 and 平台为支撑、以精细化管理和贴心服务为保障，以传播先进文化、创造智慧生活为己任，着力推进基础平台建设、基础网络建设、创新能力建设，实施以广电网络运营为主体，以文化旅游、社会信息化板块为两翼的“一体两翼”战略，努力把公司打造成跨区域、多元化发展的现代多媒体大型文化投资运营集团。

##### （2）募集资金投资项目为公司奠定市场和用户基础

本次募集资金投资项目之吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）有助于公司进一步提升省内有线电视网络特别是农网的覆盖率，增加潜在用户数量，为公司主营业务的可持续发展奠定良好的用户和市场基础。另一方面，近年来公司在主业增长放缓、国家“三网融合”产业政策深入实施等市场环境下提出向信息化产业升级转型的战略规划。本次募集资金投资项目之吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）是公司向社会信息化产业转型的龙头工程，对公司在整个社会信息化产业布局中起着关键性的示范引领作用。

##### （3）吉林省城乡居民可支配收入稳步增长

随着吉林省居民可支配收入的增加，居民消费支出预算将不断提升，有利于增值业务用户的拓展，有利于增值业务收视需求的提升。随着用户规模的增长、服务内容的多元化，预计公司增值收视业务收入将不断提升，盈利能力不断增强。

##### （4）国家政策支持

广电行业建设是我国文化产业建设的重要组成部分，国家历来重视对广电行业发展的政策支持。政策的大力支持，有助于为公司未来业务发展、收入增长打

下良好的基础。

## 2、影响公司未来盈利能力的不利因素

### (1) 新媒体业务发展对传统收视业务的冲击

在三网融合的大背景下，省级行政区域内的广电网络运营商与电信运营商以及视听新媒体在 IPTV、网络视频、OTT TV、宽带接入等方面的竞争日趋激烈。近几年，我国国内 IPTV 用户迅速增长，同时，OTT TV 作为新兴媒体，发展更为迅猛。互联网企业、硬件厂商纷纷涉足网络机顶盒业务，使得电视节目传输领域的竞争日趋激烈。IPTV、OTT TV 快速发展可能导致用户流失，进而导致公司收入下滑。

未来公司一方面将在电视直播的传统领域进一步提升服务质量，扩大现有优势；另一方面在增值业务领域，加大内容源采购，积极推广高清互动、宽带等业务，丰富用户体验，同时积极探索“数字电视+OTT TV”等新的运作模式。

### (2) 税收优惠的变化

广电网络运营商享有多项增值税、企业所得税税收优惠，如果未来税收优惠政策发生变化，公司的财务状况和经营业绩将受到不利影响。

### (三) 针对报告期内业绩下滑公司采取的具体提升举措及盈利能力可持续性论证

报告期公司盈利能力持续下降，公司拟采取的具体提升举措包括以下方面：

#### 1、全面推进农网光纤入户改造和城网网络质量优化，从而提升网络承载能力

##### (1) 加快农村光纤入户新建和改造进度

通过准确核查现网信息、精准制定实施方案、严格执行设计标准、规范组织项目设计、规范组织项目实施等方式，预计到 2018 年末实现农网光纤入户覆盖 200 万户。公司光纤入户“I-PON 标准”可实现广播传输通道、数据业务通道的双纤并行接入，既能保证直播电视业务与互联网业务的共存，又兼具广电广播优势和电信宽带优势。

##### (2) 全面优化城市双向网络质量

公司逐步对城区 EOC、CMTS 和单向网络改造成光纤入户，从而全面优化城市的网络质量，提高网络业务承载能力。

## 2、调整和完善公司产品结构

公司将通过不断完善产品结构,在产品宽度和深度上满足不同层次的用户需求。主要措施包括:

(1) 调整产品组合定位。将现有点播平台内容调整为免费+与包月、包年并存的产品营销定位,增加免费视频的播放量,强化直播与点播为一体的收视理念,通过用户点播收视习惯的形成,促进交互业务的销售。

(2) 调整点播平台内容策略。以天为单位掌握各大视频网站内容,提供视频网站中付费的节目的部分不定期、分时段免费,提升用户粘性。

(3) 推出具有属地特色的差异化 VOD 节目内容。上线省内电视旅游、地市新闻、电视购物、健身签约减肥等具有属地特点的特色板块节目内容。

## 3、创新并改善现有用户服务体验

(1) 不断优化交互界面。公司目前已上线最新的 4.0 电视操作界面,便于用户更直观了解最新内容。

(2) 实现交互智能化。公司正加快研发语音遥控器、智能识别等提升交互智能化。

(3) 开发手机电视服务。公司手机电视“微信智慧电视”利用有线网络和电视节目资源,借助智能机顶盒剩余的計算能力和微信公众号平台,实现广电运营商的服务从电视屏延伸至手机、平板电脑和 PC。

(4) 优化用户付费流程。全面扩大与银行合作范围,通过引导用户绑定银行卡实现定期划扣基本收视费和增值业务费。

(5) 实现产品智能一体化。公司致力于智能家居全产品解决方案的研发,通过物联网技术将家中的各种设备连通,提供家电控制、照明控制、窗帘控制、电话远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等多种功能和手段。

## 4、利用教育、医疗等信息化产品巩固用户量

在教育信息化和医疗信息化产业,公司参与的“吉林省优质教育资源全覆盖工程”项目和“智慧医疗”项目目前正在吉林省范围内稳步推广和实施。两个项目是以用户安装公司机顶盒和宽带业务为前提,通过教师和学生对点播平台等教育信息化产品的使用,通过病患对双向交互业务等智慧医疗产品的使用,培养了

用户使用双向交互业务的习惯，从而增强了公司产品的美誉度和用户的忠诚度。

#### 5、大力发展社会信息化业务，提升公司收入规模

社会信息化业务是公司的战略发展方向。吉林省优质教育资源全覆盖工程作为公司社会信息化龙头示范项目，公司正积极推进该项目尽快实施。此外，公司还积极推动国家林业信息化、吉林省水利信息化项目，梅河口市、集安市、东辽县等智慧城市项目等，为公司贡献转型业务收入，不断提升公司整体收入规模。

#### 6、发挥多元化产业布局协同效益，进一步提高公司盈利能力

首先，公司控股子公司吉视汇通自主研发生产的“**I-PON** 标准”智能终端产品已批量生产并投放市场。目前全国已有 8 个省进行了示范性布局，7 个省达成了初步应用意向，8 个省正在技术交流。2017 年 1-6 月，吉视汇通已销售智能终端产品 20 万台。随着“**I-PON** 标准”在全行业的推广，智能终端产品的销售规模将不断提高。

其次，公司积极开拓商业银行信息化服务市场，通过“吉视传媒信息枢纽中心”强大的运算存储能力并利用云计算、大数据等技术手段，不断为商业银行提供包括呼叫中心直联与外包、集团客户专网与专线接入、基于 700 兆无线频段的移动网络应用、“融合大数据”业务等一系列信息化服务。截至目前，公司已为中国人民银行、工商银行、光大银行、建设银行、农业银行、邮政储蓄银行及吉林省内吉林银行、多家农商银行提供集团客户专网与专线接入业务服务。

再次，公司已提前布局“主业创新板块”，充分发挥在信息化服务、影视剧、电影院线、信息通信技术及传媒等领域的投资与现有主业上下游的产业链协同效应，从而增强公司盈利能力。

#### 7、公司拟采取多项成本费用控制措施。

(1) 采用“**I-PON** 技术”对现有网络进行升级改造，控制固定资产规模和折旧的增长速度。

(2) 通过丰富广播电视业务内容、采取有针对性的营销策略、提升服务质量等方式增加公司有线电视业务相关收入，从而提高资产使用效率。

(3) 实行全面预算管理，提高管理效率和精细化程度。

综上所述，公司一方面通过现有网络的升级改造提高业务承载能力、调整公司产品结构、创新客户服务体验、大力发展社会信息化业务改善收入结构等方式

增加公司收入规模，另一方面通过多项应对措施合理控制成本费用的增长速度。因此，公司具备持续盈利能力。

## 七、2017 年公司达成《上市公司证券发行管理办法》第十四条第一款规定的相关说明

2017 年 1-9 月公司实现归属于母公司的净利润 21,519.62 万元，同比下降 8.31%。若使公司 2017 年符合《上市公司证券发行管理办法》第十四条第一项的规定，经模拟测算，2017 年公司需实现归属于母公司的净利润不低于 34,458.39 万元。公司预计 2017 年四季度实现归属于母公司的净利润 13,843.29 万元。结合 2017 年前三季度净利润，预计 2017 年公司实现归属于母公司的净利润 35,362.92 万元，能够实现上述目标。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定，结合公司预测的 2017 年净利润情况，公司预计 2017 年的扣非后的加权平均净资产收益率为 5.09%，预计 2015 年至 2017 年公司能够满足《上市公司证券发行管理办法》第十四条第一款的规定。

2017 年四季度公司预计的净利润情况见下表：

单位：万元

项目	序号	金额
营业总收入	A	84,833.50
营业总成本	B	71,599.04
其他收益	C	200.38
净利润	D=A-B+C	13,434.84
归属于母公司所有者的净利润	E	13,843.29
少数股东损益	F	-408.45

注：因子公司全年经营较稳定变化不大且占总额比重小，所以少数股东损益按前三季度平均值计算得出。

### 1、营业收入预测情况

#### (1) 基本业务收入预测合理性及依据

截至 2017 年 3 季度末公司基本用户规模约 490 万户，户均用户 ARPU 值每月约 19.3 元，季度约 57.9 元，公司预计 2017 年 4 季度基本用户规模保有在 490 万户左右，可实现基本业务收入 2.84 亿元。随着公司以自主研发的核心专利技术“实施农村网络光纤入户项目及城市网络的光纤入户新建与改造工程”，实现广

播传输通道、数据业务通道的双纤并行接入，公司整体网络品质得到显著提升，实现以大带宽、高稳定性的全 IP 智能光纤网络，兼具广电网络和电信宽带优势，可以显著提高用户体验，增加消费粘性。2017 年 10 月末基本用户规模比 3 季末增加 3.4 万户，随着年底市场推广和营销力度加大，预计年末用户规模还会有所增长，本次预测按三季度用户数计算，预测数据相对谨慎。

#### （2）增值业务收入预测合理性及依据

截至 2017 年 3 季度末，公司城网光改及新建 57.7 万户和农网光改 173.3 万户已基本完成，共改造用户 231 万户。公司网络整体品质显著提高。2017 年 4 季度公司调整营销策略，推出“吉视云 TV，云宽带”等系统融合套餐组合产品，加大 2017 年 4 季度促销力度，提高公司产品和服务的市场竞争力。截至 2017 年 10 月末增值业务用户呈现加速增长态势，其中付费用户较三季度末 210 万户，增长 2.4 万户，点播用户较三季度末 110 万户，增长了 14.8 万户，宽带用户较三季度末 54.9 万户，增长了 13.2 万户。新增点播用户渗透率约 20%，新增宽带用户渗透率约 15%，预计到今年年底付费用户增长 5 万户，点播用户增长 48 万户，宽带用户增长 36 万户，可实现增值业务收入约 1.59 亿元。具体测算过程如下：

单位：万户，万元

月份	付费用户规模	预计收入	点播用户规模	预计收入	宽带用户规模	预计收入	合计
2017 年 10 月	212.4	885.71	124.8	2,496.00	68.10	1,336.80	<b>4,718.51</b>
2017 年 11 月	215	896.55	145	2,900.00	80.20	1,574.33	<b>5,370.88</b>
2017 年 12 月	215	896.55	158	3,160.00	90.90	1,784.37	<b>5,840.92</b>
-	-	2,678.81	-	8,556.00	-	4,695.50	<b>15,930.31</b>

#### （3）落地费收入预测合理性及依据

公司 2017 年落地费收费协议均已签署，合同价款基本与上年持平，根据合同预计 2017 年 4 季度可实现落地费收入 3,161 万元。

#### （4）工程配套收入预测合理性及依据

2017 年公司新建小区有线电视工程总建设规模约为 21.2 万户，比上年增长 1.1 万户，截至 2017 年 3 季末工程项目已基本竣工。2016 年公司实现新建小区有线电视配套工程收入为 2.51 亿元。预计今年收入规模与上年持平，2017 年 1-3 季度已确认收入 6,312 万元，预计 2017 年 4 季度可实现工程配套收入 1.88 亿元。

#### （5）社会信息化服务收入预测合理性及依据（此部分内容涉及商业秘密）

公司预计 2017 年 4 季度可实现社会信息化服务收入 1.26 亿元。

单位：万元

序号	项目名称	合同额	年底项目预计 完工进度	收入类型		
				工程建设	服务费	小计
1	试点地区优质教育资源全覆盖（省本级）	1,943.32	-		1,943.32	1,943.32
2	国有林管理局省共建项目	12,400.00	-	3,700.00		3,700.00
3	吉林省人民医院远程会诊平台建设项目	930	75.00%	697.5		697.5
4	梅河口智慧城市项目	1,600.00	-	1,154.40		1,154.40
5	专网服务收入	5,150.00	-		5,150.00	5,150.00
	<b>合计</b>	<b>22,023.32</b>		<b>5,551.90</b>	<b>7,093.32</b>	<b>12,645.22</b>

#### （6）影院收入预测合理性及依据

2017 年前 3 季度影院收入 6,343 万元，比上年同期增长 60%。2016 年 4 季度票房收入 1,643 万元。根据今年影院票房形势，预计年底将保持增长势头，按照 60% 的增长率测算，公司预计 2017 年 4 季度影院收入为 2,628.8 万元。从谨慎原则按 90% 预计 2017 年 4 季度收入为 2,365.92 万元。

#### （7）吉视汇通收入预测合理性及依据

根据当前吉视汇通对外销售定单额约 6 万台，按每台售价 600 元测算，公司预计 2017 年 4 季度吉视汇通智能终端销售收入约 3,600 万元。

#### 2、成本费用预测合理性及依据

根据公司 2017 年前三季度成本费用预计四季度成本费用总额约为 5.96 亿元，在此基础上，根据 4 季度新增收入，预计新增成本约为 1.2 亿元(其中折旧费用增加 4,938 万元，网运成本增加 3,046 万元，机顶盒摊销成本增加 2,451 万元，销售成本增加 1,519 万元)，由此得出四季度成本费用总额约 7.16 亿元。其中营业成本为 4.64 亿元，税金及附加 1,479 万元，销售费用 1.05 亿元，管理费用 1.06 亿元，财务费用 1,577 万元和资产减值损失 1,022 万元。

#### 3、其他收益预测合理性及依据

按 2017 年 9 月与资产相关的政府补助计入当期损益金额 67 万元计算得出 2017 年四季度预计确认政府补助收入 200 万元。

## 八、其他情况说明

### （一）未来受“三网融合”和三大运营商等新技术发展对有线电视客户流失的应对措施

“三网融合”政策实施的目的是要全面推动广电和电信企业业务的双向进入，普及应用融合业务形成适度竞争的网络产业格局。即，电信运营商可以在现有电信基础业务和增值业务基础上开展 IPTV、OTT 视频传输业务；广电企业可以在原有的提供广播电视单向直播业务、付费频道业务及双向点播业务的基础上，依托双向网络或光纤入户网络开展宽带互联网业务。因此，对于双方而言是一把“双刃剑”，彼此都会涉及到向对方开放的业务用户流失问题。就广电企业而言，由于“三网融合”实施后电信运营商 IPTV 等同质化视频传输业务的开展，基本用户在一定程度上会形成下滑的局面，但相对而言，也会通过宽带互联网业务的进入实现该项业务用户规模提升，进而带动双向业务收入的增长。目前，公司实际服务量占现有服务能力的 77%，与行业平均水平 78.46%持平。为此，公司面对基本用户的流失所采取的应对措施具体包括：

#### （1）以公司科技创新成果的转化驱动网络及业务产品的升级

目前，公司正以自主创新研发的“I-PON 国家技术标准”实施农村网络光纤入户项目及城市网络的光纤入户新建与改造工程。“I-PON 标准”可实现广播传输通道、数据业务通道的双纤并行接入，既能保证直播电视业务与互联网业务的共存，又保留并兼具了广电直播优势和电信宽带优势。通过上述科技创新成果的转化与应用，公司整体网络品质将得到本质提升，实现以大带宽、高稳定性的全 IP 智能光纤网络，来承载大容量优质直播、点播、互动等视频业务内容的良性循环，并可显著提高公司社会信息化的综合服务应用能力。具体对比：

序号	业务/功能	IPTV（网络电视）	I-PON 技术
1	广播直播业务	无广播直播功能，且电视直播与数据业务共用网络带宽	单独保留且以 10G 广播级网络带宽单独光纤接入
2	双向数据业务	1G/10G	1G/10G
3	节目时延	受网络带宽和数据直播网络共用影响，视频播放存在不同程度卡顿和时延	无时延，无须在网络协议上提交请求与应答，自上而下实现同步大带宽接入
4	4K、8K、VR 节目	需百兆带宽才能支撑，对数据并发带宽需求极高	万兆带宽支持全网广播 200-400 套，不影响并发的宽

			带需求
5	终端	单芯光纤数据接入	双芯光纤同时接入（万兆广播+数据）
6	安全播出	目前没有实现前端和网络监测纳入国家安全播出全程监管	符合国家广电总局安全要求，信号在所用户点都是一致的，更加可控。
7	广播带宽升级成本	户均万兆接入成本费用较高	广播方式覆盖成本极低

“I-PON 国家技术标准”是目前广电网络实施光纤入户的最佳解决方案之一，且具有国际领先水平，对比依托在传统互联网上再另行加载大容量直播视频业务的 IPTV 和互联网电视而言，具有明显的视频服务优势，因此，公司将依托该项科技成果的转化全面提升公司基本业务用户，及双向业务用户特别是宽带用户的规模，以支撑全业务应用的网络技术提升用户粘性，巩固和保有用户。

### （2）加快推动农村光纤入户进度提升农网用户规模

2018 年公司将在农村光纤入户一期工程的基础上，同步推进二期工程的建设实施。预计到年底，公司农网光纤入户覆盖规模合计将达到 82.74 万户（一期工程覆盖 52.74 万户，二期工程覆盖 30 万户），光纤入户新增用户 61.23 万户，入户率 74%，通过农村市场的占领及用户的发展，全面保有和提升基本用户规模。因此，公司将在确保工程质量的前提下，通过科学组织加快推进光纤网络建设效率及入户率，保障预期用户规模的实现及快速达产达效。

### （3）不断研发和推出符合市场需求的新产品

首先，在已实现光纤入户接入的用户中大力推广光纤入户新业务，通过吸引和增加用户粘性来达到用户保有的目标。光纤入户业务与传统业务差异：

序号	广播电视传统业务	承载业务	传统数字电视网	光纤入户（I-PON 技术网）
1	直播	标清电视节目	45 套	65 套
2		轮播节目	无	180 套高清
3		高清电视节目	15 套	60 套
4	点播	付费电视节目	40 套	65 套
5		高清点播节目	不支持	10 万小时
6		4K 业务	不支持	6 套
7		3D 业务	不支持	支持
8	数据	宽带业务	不支持	百兆接入

除此之外，公司计划推出下列基于广电光纤网络、宽带互联网及社会信息化业务平台的创新业务与产品：

序号	名称	业务简介	运营模式
1	吉视手机电视	改业务将依托公司自主研发的“微信智慧电视”系统，并基于广电运营商的有线网络和电视节目资源，向用户推出增值业务服务产品。该产品主要是面向移动终端的新型互联网媒体交互系统，是广电网络运营商自己的“互联网+”业务产品	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、利用智能机顶盒剩余的计算能力和微信公众号平台的影响力，在移动手机端推出类似原生 APP 的功能和体验；</li> <li>2、借助微信平台的高效推广能力，更有效的向移动端渗透，实现公司产品服务从电视屏延伸至手机、平板电脑和 PC，实现依托手机数据流量或 WIFI 环境下的移动手机电视功能；</li> <li>3、用户无须下载安装新的 APP，关注微信公众号即可实现 APP 的功能，“用完即走”，非常简便，可以大幅提高用户体验，增强用户粘性；</li> <li>4、以包月、优质内容按此点播费、直播资源免费开放等形式实现收入导入。</li> </ol>
2	吉视佳选	“吉视佳选”是利用现有的有线电视双向网络和吉视传媒的品牌知名度，给用户提供足不出户享受物美价廉的网络购物渠道。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、主要盈利模式包括按购物账单总金额的一定百分比收取销售渠道提成费用；</li> <li>2、热门产品播出时段广告费用；</li> <li>3、黄金时段展位费用及竞价播出费用等。</li> </ol>
3	差异化 VOD 节目内容	为了丰富产品内容，公司计划上线具有属地特点的节目内容，推出省内电视旅游、地市新闻、电视购物、健身签约减肥等特色板块。	以销售差异化节目内容实现业务收入
4	吉视佳业务	通过物联网技术将家庭端的各种设备（如音视频设备、照明系统、窗帘控制、空调控制、安防系统、数字影院系统、网络家电以及三表抄送等）连接到一起，提供家电控制、照明控制、窗帘控制、电话远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等多种功能和手段。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、为公司现有双向业务用户提供定制化的智能家居产品业务服务并收取服务费；</li> <li>2、与各房地产开发商合作，为其新销售楼盘配套提供智能家居服务，在增加楼盘附加值及销售热点的同时，配套销售公司智能家居业务产品并取得服务费收入；</li> <li>3、与中高档小区物业公司开展全面合作，为小区用户提供智能家居服务并取得服务费收入；</li> <li>4、与小学、幼儿园、养老院、福利院开展合作，为其定制开发和提供机构智能产品服务并收取服务费。</li> </ol>

#### （4）优化现有产品功能与提升用户体验

公司全面上线 4.0 交互业务界面，从方便用户的角度在每个版块都增加了视频直播窗口，便于用户更直观了解最新更新内容；同时将节目与相应栏目联系起来，更便于用户全面掌握版块的丰富内容。研发语音遥控器。遥控器通过声音传感器，智能语音识别等模块，实现语音搜索功能，而且搜索内容不局限，可以是视频、音乐、电影电视剧、游戏、天气、翻译等。全面扩大与银行合作范围，通过引导用户绑定银行卡实现定期划扣基本收视费和增值业务费。

得利于上述政策及措施的制定和实施,公司目前基本用户被同质化产品分流的情况已得到有效缓解,增值业务用户数量大幅提升。截至2017年9月底,公司有线电视用户数量555.44万户,宽带用户数量54.54万户,互动用户数量109.93万户。

## (二) 成本费用持续增加的应对措施

报告期,公司成本费用的构成情况如下表:

单位:万元

项目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
<b>营业成本</b>	<b>59,330.46</b>	<b>125,163.11</b>	<b>116,935.46</b>	<b>111,773.35</b>
其中:机顶盒销售成本	1,750.56	5,966.87	4,166.32	1,878.22
机顶盒等摊销成本	9,827.01	21,614.56	20,950.12	19,782.95
网络运行、维护成本	12,158.50	23,723.94	22,424.88	21,309.81
人工成本	15,882.55	34,596.52	34,801.10	36,727.29
折旧	17,017.48	35,591.49	31,610.48	31,890.01
电影放映业成本	1,769.38	2,406.47	1,648.71	81.05
其他	924.98	1,263.26	1,333.85	104.02
<b>期间费用</b>	<b>30,041.96</b>	<b>60,953.86</b>	<b>61,676.92</b>	<b>53,125.15</b>
其中:销售费用	10,331.98	22,355.58	22,097.21	17,373.52
管理费用	16,796.76	33,166.62	34,812.84	33,419.89
财务费用	2,913.21	5,431.66	4,766.87	2,331.74

报告期,公司营业成本金额较大,呈现小幅增长趋势,主要原因是:公司所处有线电视行业,新建网络或对原有网络的升级改造导致固定资产滚动投资较大为行业特性。随着公司业务能力的扩大及资产规模的增长,固定资产折旧、网络运行维护成本、机顶盒摊销成本等相应提高。报告期,公司期间费用主要由销售费用和管理费用构成,较为稳定。

公司针对成本费用持续增加拟采取的应对措施如下:

- 1、采用“I-PON 技术”对现有网络进行升级改造,控制固定资产规模和折旧的增长速度。
- 2、通过丰富广播电视业务内容、采取有针对性的营销策略、提升客户服务质量等方式增加公司有线电视业务相关收入,从而提高资产使用效率。
- 3、实行全面预算管理,提高管理效率和精细化程度。

## 第八节 本次募集资金运用

### 一、本次募集资金使用概况

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币 15.60 亿元(含 15.60 亿元)，募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）	153,486.12	80,000.00
2	吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）	149,502.42	76,000.00
合计		<b>302,988.54</b>	<b>156,000.00</b>

本次公开发行 A 股可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

公司本次募集资金投资项目的实施主体为公司本部及下属分公司。本次募集资金使用方向均为与吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）和吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）相关的软硬件购置及安装费用、工程建设施工、工程建设相关费用以及预备费用，均有明确用途。

在本次募集资金到位前，公司将开设募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。在使用募集资金时，公司将严格按程序履行申请和审批手续，严格遵守募集资金专款专用的相关规定，承诺不将募集资金用于交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，也不将募集资金投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

### 二、募集资金投资项目的具体情况

#### （一）吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）

##### 1、项目概况

党的十八大确立了“促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”的重大战略部署。国务院《国家信息化发展战略纲要》也明确提出，要将信息化贯穿我国现代化进程始终，加快释放信息化发展的巨大潜能，以信息化驱动现代化，加快建设网络强国。为此，公司以谋划布局早、站位起点高的战略眼光，将业务转型和企业升级发展定位在社会信息化的应用领域和市场上，拟投资建设吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）项目（以下简称“教育信息化项目”），总投资金额为 153,486.12 万元。教育信息化项目是公司向社会信息化总包商与服务商进行产业升级与战略转型的龙头示范性工程，对吉林全省教育信息化进行了整体规划与顶层设计，以互联网技术、移动互联网技术和音视频传输技术为核心，通过吉林省优质教育资源云平台、教学管理云服务平台、I-PON 标准下的教育专网和吉视汇通万兆智能接入网关平台的搭建，推进全省“三通两平台”、数字校园及教育信息化公共服务体系的建设，构建扩大优质教育资源全面覆盖面的有效机制，推动优质教育资源共建共享，强化信息技术在教学、教研、培训和管理等核心业务中的有效应用，创新教育管理和教育教学模式，推动信息技术与教育教学深度融合，促进城乡教育均衡发展。

教育信息化项目将全面提升吉林省教育信息化发展水平，加快教育现代化实现进程。项目以“专递课堂”（主要以直播课堂、点播课堂、互动课堂三种方式呈现）的应用形式，为区域范围内学校和师生提供数字教育资源共享和服务，以班级为单位，实现人人互动、人班互动和班班互动，有力支撑“优质资源班班通、网络学习空间人人通”，最终形成基于网络学习空间的“优质资源班班通”的规模化应用，实现优质教育资源全面覆盖的建设目标。同时，项目通过各类应用模块的搭建与使用，为教师提供课前、课中、课后全流程的教学支持，为学校和各級管理部门提供实时监测监管，配合完备的运营服务支撑体系，实现相关数据资源的整合与集成、教育与经济社会数据的关联与分析，为区域内的教育决策提供及时和准确的数据支持，为促进教育治理体系和治理能力现代化水平的提升提供有效保障。

项目建成后，可实现吉林省从小学到高中所有科目和名师、名校的全覆盖，为吉林省基础教育阶段 240 余万师生提供包括教育专网传输服务、互联网接入服务、教育公共服务平台服务、教育云平台租赁服务、省级数据中心托管服务、专

递课堂运营服务以及优质教育资源编辑制作等应用服务，并可陆续向职业教育、高等教育和继续教育领域拓展和延伸。教育信息化项目是公司依托自身网络技术优势，创新性地向“互联网+教育”、智慧教育等战略新兴产业创新发展的重要布局。

## 2、项目的具体运营模式和盈利模式

### (1) 吉林省优质教育资源全覆盖工程的业务模式

本项目是吉林省教育厅依据教育部《教育信息化“十三五”规划》、《吉林省教育信息化发展规划（2014-2020年）》提出的主要任务及实施方式，并结合吉林省教育信息化实际情况及教育主管机构对信息化建设及应用需求而制定。教育信息化作为传统教育教学、教学管理的现代化辅助手段，以网络化、数字化、智能化及多媒体化的技术方式实现优质教育资源全覆盖，打破教育资源不均衡现状，推动教育现代化、公平化。

项目采取“政府主导、统筹规划、统一建设、企业投资、分级负担、政府购买服务”的模式推进实施。公司作为项目投资建设主体，通过搭建“教育信息化平台”，为吉林省基础教育阶段 240 余万名师生、5,687 所中小学校和 375 个教育直属机构提供教育专网传输服务、互联网接入服务、云数据中心租赁服务、教育公共服务平台服务、专递课堂（主要以直播、点播、互动课堂三种方式呈现）运营服务以及优质教育资源制作等服务。相关服务由政府购买。吉林省财政和地方财政将承担具体服务费用的支出。

项目后续可向幼儿教育、高等教育、职业教育、企业培训等领域延伸。

### (2) 吉林省优质教育资源全覆盖工程的盈利模式

项目收入的主要来源有以下几个方面：

①教育专网服务收入。教育信息化项目依托覆盖全省的教育专网，为各中小学校和省内教育主管分支机构组建本地和异地间专网、专线电路等网络接入服务，并按照教育机构和学校节点收取教育专网接入费。

②互联网接入服务收入。以教育专网为物理传输通道提供互联网出口，使接入教育专网的省内教育机构和中小学校实现互联网访问功能，按照教育机构和学校节点，收取互联网接入费。

③云数据中心租赁服务收入。向吉林省内教育机构和中小学提供 IDC 数据机房机柜托管和云虚拟机租赁服务，按照托管资源的单位，收取相应服务费。

④教育公共服务平台相关收入。教育公共服务平台向吉林省内中小学提供 OA 办公、学籍管理、校产管理、学生综合素质评价、教研备课、微课制作、在线学习等丰富教育信息化应用服务，以使用服务教育机构、学校和师生为单位，收取相应服务费。

⑤专递课堂服务收入。专递课堂主要以互动课堂、直播课堂和点播课堂三种方式呈现。互动课堂，通过布放在教室或教学点内的多机位自动化录播设备和技术及远程视频会议系统实现本地课堂和多个远端课堂实时互动交流，并能够将课堂教学过程完成定制化录制存储。直播课堂，是以光纤机顶盒作为数据接收终端，实时收看远端教学课堂的直播授课内容。点播课堂，是通过教育资源公共服务平台和交互式电视点播系统在互联网端和有线电视端，随时随地点播收看优质教育资源。同时，与专递课堂配套的操作系统，具有提前预定教室、约定上课教师和班级、学校或教学点及教育主管机构间实时开展视频会议等功能。公司将向使用专递课堂服务的教育机构和班级，收取相应服务费。

⑥优质教育资源制作服务。为吉林省内教育机构和中小学提供优质教育音视频的专业编辑制作和存储等服务，以制作学时为单位收取资源制作费。

### 3、项目达产后的主要使用人群和可提供的主要服务内容

项目达产后的主要使用人群包括吉林省内 375 个教育直属机构、5,687 所学校和基础教育阶段 240 余万名师生。

项目达产后可提供的主要服务内容包括教育专网服务、互联网接入服务、教育公共服务平台服务、云数据中心租赁服务、专递课堂运营服务和优质教育资源制作服务。

## 4、项目实施背景

(1) 本项目符合国家加快教育信息化发展的战略规划方向

教育是推动经济发展和社会进步的重要力量。党和国家十分重视教育事业的发展，提出了“科教兴国”战略，并制定出台了一系列支持教育信息化的战略规划。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》明确指出，我国

要加快教育信息化进程。到 2020 年，基本建成覆盖城乡各级各类学校的教育信息化体系。

《国家教育信息化十年发展规划（2010-2020 年）》明确了教育信息化应以促进义务教育均衡发展为重点，以建设、应用和共享优质数字教育为手段，促进每一所学校享有优质数字教育资源、提高教育教学质量；帮助所有适龄儿童和青少年平等、有效、健康地使用信息技术，培养自主学习、终身学习能力。

《教育信息化“十三五”发展规划》指出，教育信息化“十三五”期间的主要任务包括完成“三通工程”建设，全面提升教育信息化基础支撑能力；实现公共服务平台协同发展，大幅提升信息化服务教育教学与管理的能力；创新“网络学习空间人人通”建设与应用模式，从服务课堂学习拓展为支撑网络化的泛在学习；深化信息技术与教育教学的融合发展，从服务教育教学拓展为服务育人的全过程等。

此外，国家和吉林省近年来还出台一系列教育信息化政策，具体如下：

序号	文件名称	颁布时间	颁布机构	主要内容
1	《吉林省人民政府办公厅关于加快教育发展的实施意见》	2017年3月22日	吉林省人民政府办公厅	教育教学改革取得重要进展,学校办学条件明显改善,教育信息化实现新突破。采取大学区管理、集团化办学、学校联盟、教育信息化等多种方式,扩大优质资源覆盖面。分类制定职业学校办学标准,重点提升实习实训条件、教育信息化基础条件水平。
2	《吉林省人民政府关于加快发展民族教育的实施意见》	2016年7月14日	吉林省人民政府办公厅	加快推进教育信息化。加强各级各类民族学校信息化基础设施建设,加快推进各级各类民族学校“宽带网络校校通”“优质资源班班通”“网络学习空间人人通”。
3	《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020年)》	2016年2月25日	国务院办公厅	重视信息技术的普及应用,加快推进教育信息化,继续加大优质教育资源开发和应用力度。
4	《吉林省教育信息化发展规划(2014-2020年)》	2014年12月	吉林省教育厅	充分利用公共通信资源,将光纤宽带网络与教育卫星广播电视网络和移动无线通讯网络有机结合。基础教育信息化以提高教育教学质量为核心,以促进义务教育均衡发展为重点,逐步实现“宽带网络校校通”、“优质资源班班通”、“网络学习空间人人通”;逐步建成有效支撑区域均衡发展的信息化环境及服务体系;建成基础教育教育管理信息公共服务平台;建设一支高水平教育信息化师资队伍。
5	《吉林省中小学校数字校园建设指南(试行)》	2014年6月	吉林省教育厅	数字校园是教育信息化“三通”工程(宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通)在学校的综合体现,学校“宽带网络校校通”建设包括数字校园网络和终端建设,“优质资源班班通”、“网络学习空间人人通”建设包括

				学校管理、教学教研、校园生活等应用服务的提供及应用活动的开展，机制是数字校园建设与应用的重要保障。
6	《吉林省中长期教育 改革和发展规划 纲要 (2010-2020年)》	2010年12 月15日	中共吉林 省委吉林 省政府	加快教育信息化基础设施建设。构建统一的省级教育管理平台、教育公共服务平台和数据中心，协调推进各级教育行政部门和各高等院校数据中心的规划与建设。推进各级各类学校信息化终端设施的普及与应用，推进数字化校园建设。实现各级教育行政部门和各类学校信息网络互联互通。建设数字化教育资源服务体系。构建开放灵活的教育资源公共服务平台。

### (2) 本项目的实施符合改善当前吉林省教育现状的迫切需求

为加快推进吉林省教育信息化发展进程，吉林省陆续出台了一系列纲领性制度文件，并在吉林省教育信息化政策文件的指导规划下，吉林省教育投资规模逐年扩大，但始终无法形成覆盖全省、资源互通、管理高效的整体教育信息化系统。吉林省教育信息化水平与国家要求的全面教育信息化仍有一定差距。具体表现在：硬件基础设施的覆盖率还远远不足；教育应用软件更新缓慢，维护成本过高，操作易用性与体验性不佳，各个服务应用过于分散；教育资源发展不均衡等。因此，本项目的实施有利于提升吉林省优质教育资源的覆盖率、提高教学质量、缩小学校之间的差距。同时，也是公司作为国有大型文化企业应履行的社会责任。

### (3) 布局教育信息化产业是公司产业升级、战略转型和提升持续盈利能力的有效途径

目前公司主要经营吉林省内的有线电视收视业务、增值业务、工程建设及配套业务和宽带业务。近年来，公司在主业增长放缓、国家“三网融合”产业政策深入实施等市场环境挑战下，战略性地提出向信息化产品与服务提供商进行转型升级。教育信息化项目是公司向社会信息化产业转型的龙头工程，对公司在整个社会信息化产业布局中起着关键性的示范引领作用。

## 5、项目可行性

### (1) 符合国家政策并且与吉林省教育厅已达成战略合作

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》指出，到2020年，基本建成覆盖城乡各级各类学校的教育信息化体系。教育信息化项目利用公司的有线电视网络运营经验和优势，通过搭载教育信息化平台进行教育资源共享，符合国家政策导向。2015年7月26日，公司与吉林省教育厅签署了《吉林省教育信息化建设战略合作协议》。根据协议，公司负责建设吉林省教育信息化

基础平台、云数据和存储中心、教育专网平台、教育资源分发平台及运营维护。

(2) 公司具备良好的技术储备

作为高新技术企业，公司致力于有线数字电视行业新技术的创新、研发与应用，在产品核心技术上均具有自主知识产权。目前，公司拥有 30 余项专利技术和软件著作权。公司已掌握教育信息化项目的相关技术，其中教育管理机构及直属单位采用 1000M “完整统一、组网灵活、容易扩展、信息安全” 的数据专网；智慧教育各项软件系统的基础软、硬件云系统的架构为混合云架构，同时搭载私有云和公共云服务、统一应用服务系统和统一数据服务系统。

(3) 公司拥有丰富的项目运营经验

目前公司已建成覆盖吉林省全省的智能光网络，总长度为 80,469.37 公里，为全省 552 万广播电视用户提供高清、超高清数字电视节目直播、视频点播、宽带接入及各类互联网平台应用等增值业务服务。公司丰富的智能光网络建设、运营经验及教育信息化的试点建设经验将为本次项目的顺利实施提供良好的借鉴依据。

(4) 公司已完成教育信息化项目的试点建设且效果良好

公司已完成长春市和白山地区多所学校的教育信息化试点建设工作，内容包括教育公共服务平台、直播课堂、互动课堂、点播课堂、学校教育专网接入及校园分配网建设等。试点建设工作获得良好效果，得到吉林省领导和教育部门的高度评价，同时为公司教育信息化项目在全省范围内的持续推进提供了宝贵经验。

## **6、项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出的说明**

本项目是吉林省教育厅依据教育部《教育信息化“十三五”规划》、《吉林省教育信息化发展规划（2014-2020 年）》提出的主要任务及实施方式，并结合吉林省教育信息化实际情况及教育主管机构对信息化建设及应用需求而制定。

本项目的实施主体为公司本部及下属分公司。项目建设内容包括教育专网、教育公共服务平台、教育云平台、各类教育应用系统及教学终端设备投入等。本项目预计总投资为 153,486.12 万元，其中工程费用为 145,169.56 万元，工程建设其他费用为 6,796.89 万元，预备费用为 1,519.66 万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	是否属于资本性支出	拟投入募集资金金额
一	<b>工程费用</b>	<b>145,169.56</b>	<b>是</b>	<b>80,000.00</b>
1	教育专网	96,862.93	是	53,379.20
2	教育公共服务平台	5,000.00	是	2,755.40
3	教育云平台	11,184.28	是	6,163.43
4	各类教育应用系统	6,972.36	是	3,842.33
5	教学终端投资	25,150.00	是	13,859.65
二	<b>工程建设其他费用</b>	<b>6,796.89</b>	<b>是</b>	-
1	建设单位管理费	1,120.68	是	-
2	可行性研究费	217.75	是	-
3	勘察设计费	2,824.82	是	-
4	环境影响评价费	51.00	是	-
5	建设工程监理费	2,501.18	是	-
6	工程招标代理费	81.46	是	-
三	<b>预备费用</b>	<b>1,519.66</b>	<b>否</b>	-
1	基本预备费	1,519.66	否	-
	<b>项目总投资</b>	<b>153,486.12</b>	-	<b>80,000.00</b>

本项目具体投资数额的测算依据和测算过程如下：

#### (1) 教育专网

教育专网是公司根据教育主管部门提出的“信息安全、带宽充足、传输稳定、独立专用”的高速光纤网络资源具体要求，在公司现有网络基础上投资建设。基于公司现有基础网络覆盖范围、业务承载能力、技术水平等难以满足本项目需要，本项目将投资建设相关教育专网。

本项目规划建设教育专网主干线 7,833 公里，支干线 37,068 公里，并投资建设传输系统、数通系统、校校通和班班通。教育专网覆盖吉林省基础教育阶段 5,687 所中小学校和 375 个教育直属机构，在学校和教育直属机构之间实现互联互通，形成能够满足数字化教学、研修、管理所需的教育信息“高速公路”。本项目教育专网总投资为 96,862.93 万元，其中建筑工程费为 64,727.56 万元，设备购置费为 32,004.97 万元，安装工程费为 130.40 万元。具体投资明细如下：

单位：万元

序号	工程费用名称	建筑工程	设备及工器具购置	安装工程	合计
1	主干线	3,655.59	-	-	3,655.59
2	支干线	46,335.00	-	-	46,335.00

3	传输系统	-	672.60	35.40	708.00
4	数通系统	-	1,805.00	95.00	1,900.00
5	校校通	5,184.00	-	-	5,184.00
6	班班通	9,552.97	29,527.37	-	39,080.34
合计		<b>64,727.56</b>	<b>32,004.97</b>	<b>130.40</b>	<b>96,862.93</b>

### ①主干线和支干线

主干线的建设段落为分公司前端机房（或分前端机房）至乡镇接入机房或乡镇接入机房之间位置；支干线的建设段落为：1、乡镇接入机房至村屯室外 OLT 下移点；2、乡镇接入机房（或村屯室外 OLT 下移点）至村屯一级分光点。

教育专网主干线工程为 7,833 公里，支干线工程为 37,068 公里。该工程最终将覆盖长春、双阳、舒兰、磐石、四平、梨树、通化、辉南、柳河、梅河口、集安、白山、江源、白城、通榆等地的 680 多个乡镇和 29,000 多个村屯。具体建设里程情况如下：

序号	分公司	教育专网主干线 (公里)	教育专网支干线 (公里)
1	长春	356	614
2	双阳	430	495
3	农安	-	2,273
4	九台	-	922
5	榆树	-	2,179
6	德惠	-	1,992
7	吉林市	-	1,283
8	永吉	65	825
9	蛟河	-	615
10	桦甸	-	1,252
11	舒兰	65	725
12	磐石	492	843
13	四平	163	362
14	梨树	600	1,554
15	伊通	-	880
16	公主岭	-	2,414
17	双辽	-	675
18	辽源	57	207
19	东丰	400	823
20	东辽	-	846
21	通化市	17	113

22	通化县	190	377
23	辉南	110	306
24	柳河	110	567
25	梅河口	490	1,070
26	集安	280	385
27	白山	174	135
28	江源	100	288
29	抚松	-	210
30	松泉	-	2
31	靖宇	160	194
32	长白	160	110
33	临江	248	118
34	松原	-	456
35	前郭	300	1,162
36	长岭	716	1,466
37	乾安	-	559
38	扶余	-	1,714
39	白城	448	830
40	镇赉	-	797
41	通榆	770	805
42	洮南	110	401
43	大安	180	722
44	延吉	291	466
45	图们	30	139
46	敦化	200	734
47	琿春	61	292
48	和龙	-	162
49	汪清	-	476
50	安图	60	233
合计		<b>7,833</b>	<b>37,068</b>

主干线建设工程每公里的投资造价为 28,000 元，具体测算过程如下：

	名称	规格	单位	数量	单价（元）	金额（元）
材料 费	油榨杆	8m/稍颈 13-15	根	20.00	348.00	6,960.00
	标识牌	250mmX150mm	个	20.00	3.00	60.00
	镀锌夹板	单槽	个	20.00	10.00	200.00
	镀锌穿钉	16X200	个	20.00	5.00	100.00
	镀锌杆帽	160mm	个	20.00	3.00	60.00

	护杆板	瓦型	个	12.00	4.00	48.00
	衬环	7股	个	12.00	1.00	12.00
	钢绞线	2.2#	吨	0.33	7,800	2,574.00
	挂钩	35mm	个	3,400.00	0.20	680.00
	镀锌铁线	3.0#	吨	0.01	7,000.00	70.00
	镀锌铁线	4.0#	吨	0.01	7,000.00	70.00
	拉线		套	5.00	80.00	400.00
	保护护套	高绝缘型	米	10.00	5.00	50.00
	警示管	荧光型	米	10.00	22.00	220.00
	接地线	野外接地	处	2.00	65.00	130.00
	接线卡子	10#	个	20.00	1.8.00	36.00
	全扣螺栓		个	2.00	25.00	50.00
	光缆盘线架		个	3.00	24.00	72.00
	架空光缆	24芯	公里	1.00	2,915.00	2,915
	光缆接头盒	48芯	个	0.50	96.00	48.00
	施工费	立油炸杆		个	20.00	200.00
打钢绞线			公里	1.00	3,000.00	3,000.00
安装拉线			处	5.00	200.00	1,000.00
安装地线			处	2.00	150.00	300.00
敷设光缆			公里	1.05	2,500.00	2,625.00
光缆熔接			芯	36.00	20.00	720.00
协调赔补			公里	1.00	1,600.00	1,600.00
<b>合计</b>						<b>28,000.00</b>

支干线建设工程每公里的投资造价为 25,000 元，具体测算过程如下：

	名称	规格	单位	数量	单价（元）	金额（元）
材料费	油榨杆	7m/稍颈 13-15	根	20.00	249.30	4,986.00
	标识牌	250mmX150mm	个	20.00	3.00	60.00
	镀锌夹板	单槽	个	20.00	10.00	200.00
	镀锌穿钉	16X200	个	20.00	5.00	100.00
	镀锌杆帽	160mm	个	20.00	3.00	60.00
	护杆板	瓦型	个	12.00	4.00	48.00
	衬环	7股	个	12.00	1.00	12.00
	钢绞线	2.2#	吨	0.33	7,800.00	2,574.00
	挂钩	35mm	个	3,400.00	0.20	680.00
	镀锌铁线	3.0#	吨	0.01	7,000.00	70.00
	镀锌铁线	4.0#	吨	0.01	7,000.00	70.00
	拉线		套	5.00	80.00	400.00
	保护护套	高绝缘型	米	10.00	5.00	50.00

	警示管	荧光型	米	10.00	22.00	220.00
	接地线	野外接地	处	2.00	65.00	130.00
	接线卡子	10#	个	20.00	1.80	36.00
	全扣螺栓		个	2.00	25.00	50.00
	光缆盘线架		个	3.00	24.00	72.00
	架空光缆	12 芯（支干线）	公里	1.00	1,894.00	1,894.00
	光缆接头盒	24 芯	个	0.50	86.00	43.00
施工费	立油炸杆		个	20.00	200.00	4,000.00
	打钢绞线		公里	1.00	3,000.00	3,000.00
	安装拉线		处	5.00	200.00	1,000.00
	安装地线		处	2.00	150.00	300.00
	敷设光缆		公里	1.05	2,500.00	2,625.00
	光缆熔接		芯	36.00	20.00	720.00
	协调赔补		公里	1.00	1,600.00	1,600.00
<b>合计</b>						<b>25,000.00</b>

公司在建设教育专网主干线和支干线过程中统筹考虑教育信息化项目、光纤入户项目及城网新建改造项目的接入需要统一进行建设的情况，并按照各自项目在主干线和支干线所占用的光缆芯数比例对线路投资金额进行分摊。经测算，教育专网主干线和支干线投资金额分别是 3,655.59 万元和 46,335.00 万元，具体测算过程如下：

项目	里程数 (公里)	单位造价 (万元/公里)	光缆芯数 (个)		分配至教育信息化 项目的投资金额 (万元)
			合计	其中：教育信息化 项目	
主干线	7,833	2.80	24	4	3,655.59
支干线	37,068	2.50	12	6	46,335.00

## ②传输系统

传输系统建设指对公司原有传输系统省干东环、省干西环、本地环网进行扩容，包括新增四路 10G 线路业务处理板、10G 线路业务处理板、单路 10G 线路业务处理板、4 路 10G 支路业务处理板和 2 路 10G 支路业务处理板等板卡。

传输系统投资总额为 708 万元，其中设备购置费为 672.60 万元，安装工程费为 35.40 万元。传输系统安装工程按照传输系统建设投资总额的 5% 计提。设备购置明细如下：

序号	设备名称	规格、型号、用途	单位	数量	单价 (万元)	总价
1	OSN 8800 T32 增强	TN53AFB	台	2.00	11.00	22.00

序号	设备名称	规格、型号、用途	单位	数量	单价 (万元)	总价
2	OSN 8800 T16	TN1K6AFB	台	10.00	9.00	90.00
3	系统控制与通信板	TN52SCC01	块	4.00	1.00	4.00
4	3.2T 通用交叉板	TN52UXCM	块	4.00	2.00	8.00
5	四路 10G 线路业务处理板	TN53NQ2(4*100GHz-LH40)	块	10.00	7.00	70.00
6	双路 10G 线路业务处理板	TN53ND201-005	块	15.00	5.00	75.00
7	单路 10G 线路业务处理板	TN53NS2(1*100GHz-LH40)	块	52.00	4.00	208.00
8	4 路 10G 支路业务处理板	TN55TQX-003	块	10.00	6.00	60.00
9	2 路 10G 支路业务处理板	TN53TDX01-001	块	20.00	4.00	80.00
10	1.6T 通用交叉及主控时钟 处理板	TN16UXCM	块	20.00	2.00	40.00
11	N63B 型 ETSI 机柜(1*OSN 8800 T32+2*OSN 6800)	TN5B2RACK02	个	2.00	1.30	2.60
12	N63B 型 ETSI 机柜(3*OSN 8800 T16+1*OSN 6800)	TN1B6RACK04	个	8.00	1.30	10.40
13	N63B 型 ETSI 机柜(2*OSN 8800 T16+2*OSN 6800)	TN1B6RACK05	个	2.00	1.30	2.60
合计						<b>672.60</b>

### ③数通系统

数通系统建设指建设覆盖全省教育管理机构、直属单位、基础教育学校等的行业 IP 数据网，具体包括新增省核心路由器、地市核心路由器、县市核心路由器、汇聚交换机及乡镇交换机设备。

数通系统投资总额为 1,900 万元，其中设备购置费为 1,805.00 万元，安装工程费为 95.00 万元。数通系统安装工程按照数通系统投资总额的 5% 计提。设备购置明细如下：

序号	设备名称	规格、型号、用途	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)
1	省核心 路由器	单槽位 200G 全线速带宽,支持 100GE 光口、10GE 光口、1GE 光口、10G POS 口等接口, 不少于 16 个槽位	台	2.00	23.00	46.00
2	地市核心路 由器	单槽位 200G 全线速带宽,支持 100GE 光口、10GE 光口、1GE 光口、10G POS 口等接口, 不少于 8 个槽位	台	18.00	5.50	99.00
3	县市核心路 由器	单槽位 100G 全线速带宽,支持 100GE 光口、10GE 光口、1GE 光口、10G POS 口等接口, 不少于 3 个槽位	台	136.00	2.71	368.76
4	汇聚层交换 机	至少配置 10 个万兆端口, 48 个千兆端口	台	145.00	5.55	804.04

序号	设备名称	规格、型号、用途	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)
5	乡镇交换机	40 以上端口千兆以太网光接口	台	416.00	1.12	467.21
6	全网专业网管	支持网内设备状态查看等功能	套	1.00	20.00	20.00
合计						<b>1,805.00</b>

## ④校校通

校校通建设指对 5,687 所学校和 375 个教育局直属机构进行光纤网络接入并将接入光缆敷设至学校指定位置。

校校通建设投资总额为 5,184.00 万元，其共计将接入学校和教育机构 6,062 所，其中位于城市内的有 1,756 所，单个城区学校的校校通投资费用为 5,000 元，投资金额合计为 878 万元；位于乡镇和村屯的有 4,306 所，单个乡镇和村屯学校的校校通投资费用为 10,000 元，投资金额合计为 4,306 万元。

校校通单个城区学校线路引接费用为 5,000 元。测算过程如下表：

	名称	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)
材料费	架空光缆 (8 芯)	公里	1.00	1,520.00	1,520.00
	钢绞线 (2.0#)	吨	0.10	6,500.00	650.00
	挂钩 (45#)	个	500.00	0.11	55.00
	墙壁支撑担	个	3.00	20.00	60.00
	镀锌铁线	公斤	4.00	6.00	24.00
	膨胀螺栓	个	9.00	3.00	27.00
	拉线衬环	个	5.00	2.80	14.00
	U 形夹子	个	10.00	2.50	25.00
施工费	光缆接头盒	个	1.00	85.00	85.00
	沿墙打钢绞线	米	320.00	1.00	320.00
	加挂光缆	公里	1.00	2,000.00	2,000.00
	打支撑担	个	3.00	20.00	60.00
	熔接光缆	芯	16.00	10.00	160.00
合计					<b>5,000.00</b>

校校通单个乡镇及村屯学校线路引接费用为 10,000 元。测算过程如下表：

	名称	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)
材料费	架空光缆	公里	1.50	1,522.00	2,283.00
	油炸木杆 (8 米)	棵	7.00	278.00	1,946.00
	钢绞线	吨	0.15	6,500.00	975.00
	镀锌夹板	个	7.00	10.00	70.00
	镀锌穿钉	个	7.00	5.00	35.00

	名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）
	镀锌杆帽	个	7.00	3.00	21.00
	护杆板	个	4.00	4.00	16.00
	衬环	个	3.00	2.00	6.00
	挂钩	个	400.00	0.20	80.00
	镀锌铁线	吨	0.01	6,800.00	68.00
	拉线	套	2.00	80.00	160.00
	接头盒	个	1.00	85.00	85.00
施工费	立杆	棵	7.00	80.00	560.00
	打钢绞线	公里	0.35	500.00	175.00
	打拉线	处	2.00	50.00	100.00
	加挂光缆	公里	1.50	2,000.00	3,000.00
	熔接光缆	芯	14.00	30.00	420.00
合计					<b>10,000.00</b>

## ⑤班班通

班班通建设指建设校园分配网,将光纤接入到共计 144,742 间教室和办公室,并在其中部署 ONU 设备和光纤机顶盒设备。同时,建设项目也将在机房或学校指定位置部署 OLT 设备。

班班通建设投资总额为 39,080.34 万元,其中建筑工程费为 9,552.97 万元,设备购置费为 29,527.37 万元。

1 个 OLT 设备可以覆盖 64 个教室。经测算,班班通校园教室分配网(64 个教室)的建设成本为 172,544 元,具体测算过程如下:

	名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）
设备购置	OLT	台	1.00	24,430.00	24,430.00
	光纤机顶盒	台	64.00	850.00	54,400.00
	4 口 ONU	台	64.00	800.00	51,200.00
建筑工程	72 芯熔配单元体	个	2.00	780.00	1,560.00
	光纤跳线	条	6.00	13.00	78.00
	光分路器(盒式)	个	2.00	1,300.00	2,600.00
	阻燃塑料线槽(宽)	米	700.00	15.00	10,500.00
	阻燃塑料线槽(窄)	米	640.00	9.00	5,760.00
	单元配线箱	个	6.00	300.00	1,800.00
	楼层配线箱	个	12.00	190.00	2,280.00
	蝶形光缆(2 芯)	公里	5.30	486.00	2,576.00
	光纤插座盒(含法兰)	个	64.00	18.00	1,152.00
0.9mm 尾纤	条	128.00	13.50	1,728.00	

	扎带	袋	1.00	20.00	20.00
	标签	卷	0.50	80.00	40.00
	机柜（1.2米）	台	1.00	1,340.00	1,340.00
	布放走线槽（含涨塞、自攻钉等）	米	1,340.00	5.00	6,700.00
	光纤入户	户	64.00	30.00	1,920.00
	熔接光缆	芯	264.00	10.00	2,460.00
	<b>合计</b>				<b>172,544.00</b>

根据上表,单个教室班班通的设备投入金额为0.2万元,建筑工程投入为0.07万元。项目中光纤接入的教室和办公室共144,742间,由此计算出班班通的建筑工程费为9,552.97万元,设备购置费为29,527.37万元,合计投资金额为39,080.34万元。

## （2）教育公共服务平台

教育公共服务平台包括教育管理公共服务平台、教育资源公共服务平台以及配套的支撑系统。

### ①教育管理公共服务平台

教育管理公共服务平台指搭建覆盖省、市、县、乡、校的教育管理平台。其满足国家五大类36个子系统的部署要求,按照国家统一数据标准并融合本省现有的管理平台及各类系统,通过完善平台应用,从而实现教育管理现代化。

### ②教育资源公共服务平台

教育资源公共服务平台指搭建覆盖全省基础教育的优质教育资源体系。其根据国家要求的基础上融合本省现有的资源平台及各类系统,通过完善平台应用,建立完整的教育资源体系,最终实现优质教育资源全覆盖,缩小城乡差距资源均衡发展。

教育公共服务平台建设投资总额为5,000万元,其中教育资源公共服务平台投资为3,000万元,教育管理公共服务平台投资为2,000万元。具体测算过程如下:

序号	设备名称	规格、型号、用途	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)
<b>1</b>	<b>教育资源公共服务平台</b>					<b>3,000.00</b>
1.1	人人通	个人虚拟空间,可以进行社交活动	套	1.00	280.00	280.00
1.2	资源库	整合现有教学资源,并支持	套	1.00	300.00	300.00

序号	设备名称	规格、型号、用途	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)
		资源共享				
1.3	协同备课	教师教案资源共享,并支持 在线编辑教案	套	1.00	310.00	310.00
1.4	课前预习	支持教师课前备课及学生 课前预习	套	1.00	275.00	275.00
1.5	课题研究	支持教师/学生创建课题, 并指定人群共同完善	套	1.00	285.00	285.00
1.6	微视频制作与学习	支持微课制作与微课学习	套	1.00	315.00	315.00
1.7	主题探究学习	教师创建主题学习任务,学 生可根据任务上传学习作 品	套	1.00	295.00	295.00
1.8	在线作业	教师在线布置作业,学生在 线解答,家长可查看学生作 业成绩	套	1.00	320.00	320.00
1.9	点播学习	可在线阅读和点播教育资 源	套	1.00	300.00	300.00
1.1	答疑平台	支持提问与抢答,直接向好 友提问 2 种模式	套	1.00	320.00	320.00
<b>2</b>	<b>教育管理公共服务 平台</b>					<b>2,000.00</b>
2.1	消息中心	支持留言及手机短信的发 送、接收管理	套	1.00	150.00	150.00
2.2	办公 OA	虚拟桌面式办公平台	套	1.00	130.00	130.00
2.3	电子公文	公文流转系统支持用户按 照标准的办公流程	套	1.00	135.00	135.00
2.4	移动办公	移动办公功能,便于及时处 理公文事项等	套	1.00	140.00	140.00
2.5	学籍管理	供给教育局管理下属学校 的招生工作和学生学籍及 异动信息	套	1.00	125.00	125.00
2.6	教务成绩管理	对教育局及所属学校的教 务工作及考试成绩工作进 行管理	套	1.00	130.00	130.00
2.7	学生综合素质管理	对学生综合素质按各评价 项目标准进行评价	套	1.00	145.00	145.00
2.8	学生成长档案	详细记录学生的成长记录 档案信息	套	1.00	125.00	125.00
2.9	教师人事管理	提供给教育局、学校管理本 单位的人事信息	套	1.00	130.00	130.00
2.10	校产管理	提供管理、维护校产信息的 功能	套	1.00	135.00	135.00

序号	设备名称	规格、型号、用途	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)
2.11	档案管理	提供电子档案整理、查询、借阅、浏览、统计、销毁功能	套	1.00	135.00	135.00
2.12	党建系统	党建工作信息化,包括党员发展、党员管理、优秀党员的评比等内容	套	1.00	140.00	140.00
2.13	课题申报管理	实现学校、教育局科研课题申报与评比的网络化信息化管理	套	1.00	120.00	120.00
2.14	数据填报	具有自定义表单栏目及表单数据的填写、收集、查询、导出等功能	套	1.00	135.00	135.00
2.15	网络硬盘	具有教案分享功能,支持教案的上传、下载、评论	套	1.00	125.00	125.00

### (3) 教育云平台

教育云平台建设主要指部署支撑教育各项软件系统的基础软、硬件云平台、统一应用服务平台和统一数据服务平台。云平台为全省各级教育管理部门和学校提供云计算和大数据服务,其底层采用标准的 X86 服务器,通过部署云操作系统,将各个产品按照集群进行整合,从而对外提供统一的服务。

教育云平台建设投资总额为 11,184.28 万元,其中教育云平台基础硬件投资金额为 5,066.85 万元,教育云平台软件服务投资金额为 6,117.43 万元。教育云平台基础硬件投资包括安装费用和设备购置费用,其中安装费用金额为 253.34 万元,设备购置金额为 4,813.51 万元。教育云平台基础硬件设备购置投资和教育云平台软件服务投资明细如下:

序号	设备名称	规格、型号、用途	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)
<b>1</b>	<b>教育云平台硬件设备</b>					<b>4,813.51</b>
1.1	混合存储型服务器	CPU: Intel Xeon E5-2650 V2*2, 内存: 128G, SSD: 480G, SATA: 2T	台	256.00	7.67	1,963.19
1.2	网络型服务器	CPU: Intel Xeon E5-2650 V2*2, 内存: 192G, SSD: 600G*4	台	88.00	4.35	382.66
1.3	数据处理型服务器	CPU: Intel Xeon E5-2650 V2*2, 内存: 256G, SSD: 800G*12	台	56.00	14.63	819.28

序号	设备名称	规格、型号、用途	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)
1.4	组件服务型服务器	CPU: Intel Xeon E5-2650 V2*2, 内存: 96G, SSD: 600G*4	台	92.00	3.48	320.13
1.5	存储计算型服务器	CPU: Intel Xeon E5-2650 V2*2, 内存: 128G, SATA: 4T*12	台	144.00	5.84	841.11
1.6	带外 console 口服务器	不少于 32 个 RJ45 串口+1 个 RJ45 管理网口	台	8.00	0.36	2.89
1.7	互联出口交换机 (ISW)	万兆光端口≥48, 40GE 端口≥6	台	8.00	3.39	27.11
1.8	汇聚交换机(PSW)	业务插槽数>=8,支持千兆电口, 千兆光口, 10GE 端口、40G 端口、100G 端口	台	8.00	26.19	209.53
1.9	千兆接入交换机 (GE-ASW)	千兆电接口数量≥48 个	台	24.00	0.95	22.84
1.10	万兆接入交换机 (10GE-ASW)	万兆光端口≥48, 40GE 端口≥6	台	24.00	3.62	86.85
1.11	综合接入交换机 (LSW)	万兆光端口≥48, 40GE 端口≥6	台	8.00	2.59	20.74
1.12	VPC 专线接入交换机 (CSW)	万兆光端口≥48, 40GE 端口≥6	台	8.00	4.05	32.42
1.13	转换接入交换机	千兆电接口数量≥48 个,SFP+万兆接口数量≥4 个	台	8.00	1.01	8.09
1.14	带外管理核心交换机 (OMR)	千兆电接口数量≥48 个,万兆光接口数量≥4 个	台	8.00	1.28	10.24
1.15	带外汇聚交换机 (OSW)	千兆电接口数量≥48 个,SFP+万兆接口数量≥4 个	台	8.00	0.72	5.73
1.16	带外接入交换机 (OASW)	百兆接口数量≥48,上行千兆光接口数量>=4	台	28.00	0.12	3.47
1.17	分光器	1 分 2	台	8.00	0.03	0.23
1.18	分流器	支持多个端口组组内端口数支持至少 8 个, 组内端口流量负载均衡	台	8.00	7.13	57.00
<b>2</b>	<b>教育云平台软件服务</b>					<b>6,117.43</b>
2.1	阿里飞天云计算	云负载均衡 SLB、关系型数据库 RDS 企业版、RDS for PPAS 引擎等	套	1.00	1,355.04	1,355.04
2.2	阿里飞天云大数据	开放数据处理 ODPS 企业版、分析数据库服务 ADS	套	1.00	752.72	752.72

序号	设备名称	规格、型号、用途	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)
		企业版				
2.3	阿里飞天云云安全	云盾-流量监控模块、云盾DDoS清洗模块、安全审计等	套	1.00	556.55	556.55
2.4	阿里飞天云云管理平台	云服务运营和云运维管控	套	1.00	373.12	373.12
2.5	产品应用	包括统一应用和统一数据服务平台	套	1.00	3,080.00	3,080.00

#### (4) 各类教育应用系统

各类教育应用系统建设指以实现全省专递课堂的教学模式,达到优质教育资源共建、共享的目标,部署音视频交互及资源发布管理系统、专递课堂教学应用管理系统、专递课堂数字电视点播系统、教育资源制作系统。

各类教育应用系统建设投资总额为 6,972.36 万元。具体测算过程如下:

序号	设备名称	规格、型号、用途	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)
1	专递课堂音视频交互及资源管理系统	实现互动教学,同时实现视频会议功能	套	1.00	4,058.50	4,058.50
2	专递课堂教学应用管理系统	专递课堂教学应用管理	套	3.00	280.00	840.00
3	专递课堂数字电视点播系统	支持课件资源的点播	套	1.00	1,550.66	1,550.66
4	教育资源制作系统	通过录播系统制作课件资源	套	1.00	523.20	523.20
<b>合计</b>						<b>6,972.36</b>

#### (5) 教学终端设备

教学终端设备建设包括建设 1,000 间录播教室,实现精品录播;建设 5,200 间互动教室,实现教学互动和资源平等;建设 100 套管理互助终端。

教育终端设备建设投资总额为 25,150.00 万元,其中教学录播终端投资金额为 8,000 万元,录播教室辅助设备投资金额为 3,900 万元,城镇教学互动终端投资金额为 9,250 万元,管理互动终端投资金额为 250 万元,村屯教学互动终端投资金额为 3,750 万元。具体测算情况如下:

序号	设备名称	规格、型号、用途	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)
1	教学录播终端	支持不小于 4 画面课程音视频录制及 FTP 方式回传	台	1,000.00	8.00	8,000.00

序号	设备名称	规格、型号、用途	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)
2	录播教室辅助设备	包括音频系统及各类显示终端	套	1,000.00	3.90	3,900.00
3	城镇教学互动终端	支持双向视频会议的音视频编解码及传输, 分辨率达到 1080p, 标配高清镜头和全向麦克风	台	3,700.00	2.50	9,250.00
4	管理互动终端	支持双向视频会议的音视频编解码及传输, 分辨率达到 1080p, 标配高清镜头和全向麦克风	台	100.00	2.50.00	250.00
5	村屯教学互动终端	支持双向视频会议的音视频编解码及传输, 分辨率达到 1080p, 标配高清镜头和全向麦克风	台	1,500.00	2.50	3,750.00
合计						<b>25,150.00</b>

注 1: 1,000 间录播教室共需 1,000 台教学录播终端和 1,000 套录播教室辅助设备。

注 2: 5,200 间互动教室共需互动终端 5,200 台, 其中城镇教学互动终端 3,700 台, 村屯教学互动终端 1,500 台。

#### (6) 工程建设其他费用

工程建设其他费用合计为 6,796.89 万元, 包括建设单位管理费、可行性研究费、勘察设计费、环境影响评价费、建设工程监理费和工程招标代理费。具体明细和计算标准如下:

序号	项目	金额 (万元)	计算标准
1	建设单位管理费	1,120.68	按财建[2016]504 号文件采用差值法估算
2	可行性研究费	217.75	按计价格[1999]1283 号文件《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》标准计算
3	勘察设计费	2,824.82	按计价格[2002]10 号文件《工程勘察设计收费管理规定》采用差值法估算
4	环境影响评价费	51.00	根据国家计委计价格[2002]125 号文件计算
5	建设工程监理费	2,501.18	按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670 号)计算
6	工程招标代理费	81.46	按计价格[2002]1980 号文件《招标代理服务收费暂行办法》采用差额定律累计法估算
合计		<b>6,796.89</b>	

#### (7) 预备费用

项目预备费用为 1,519.66 万元。预备费用指在项目实施过程中可能发生难以预料的支出, 在国家标准范围内以工程费和工程建设其它费用之和的 1% 计提。

## 7、项目投资进度

吉林省优质教育资源全覆盖工程(一期)项目建设预计进度安排如下:

项目/进度/时间	2017年 1-9月	2017年9月 -2018年12月	2019年1月 -2019年12月	2019年 12月
一、项目准备阶段				
试点建设、项目批复、落实项目建设资金、设备选型、工程招标	√			
勘察设计		√		
二、施工阶段				
设备购置与安装		√	√	
竣工验收、交付使用				√

本项目的建设期为3年，共分三个阶段进行建设：

第一阶段（第1年）：开始建设教育云服务平台、教育公共服务平台和各类教育应用系统。在第一阶段具备服务能力，完成2,350公里教育专网主干线及11,120公里教育专网支干线的建设；建设教育接入网，完成对1,970个学校和教育机构的覆盖；建设30套管理互动终端、300间录播教室和1,560间互动教室。

第二阶段（第2年）：对教育云服务平台和教育公共服务平台进行扩容，增加接入用户容量。完成2,350公里教育专网主干线及11,120公里教育专网支干线的建设；完成对1,900个学校和教育机构的覆盖；建设30套管理互动终端、300间录播教室和1,560间互动教室。

第三阶段（第3年）：对教育云服务平台和教育公共服务平台继续扩容，增加接入用户容量。完成3,133公里教育专网主干线及14,828公里教育专网支干线的建设；完成剩余2,192个学校和教育机构的覆盖；建设40套管理互动终端、400间录播教室和2,080间互动教室。

## 8、项目收益情况的具体测算过程、测算依据及合理性

吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）项目的建设期为3年。按照10年的收入计算期，预计该项目自实施日起10年内（含建设期）将为公司新增收入234,868.37万元。项目建设期第二年服务能力可达设计服务能力的30%，建设期第三年可达设计服务能力的60%。项目建成后服务能力可达设计服务能力的100%。项目的静态投资回收期 and 内部收益率情况如下表所示：

指标名称	所得税后	所得税前
静态投资回收期（年）	10.47	10.06
内部收益率（%）	7.62	8.67

注：静态投资回收期含建设期3年。

### （1）营业收入测算

项目建设内容包括教育专网、教育公共服务平台、教育云平台、各类教育应用系统及教学终端设备投入等。项目建成后，可实现吉林省从小学到高中所有科目和名师、名校的教育信息全覆盖，为吉林省 240 余万师生、5,687 所学校和 375 个教育局直属机构提供教育专网传输服务、互联网接入服务、云数据中心租赁服务、教育公共服务平台服务、专递课堂运营服务以及优质教育资源制作服务等。项目的教学终端设备包括建设 1,000 间录播教室，实现精品录播；建设 5,200 间互动教室，实现教学互动，资源平等；建设 100 套管理互助终端。

项目建成后可提供的服务内容如下：

一级项目	二级项目	提供服务内容
1、教育专网服务	二级骨干网租赁	为地市级教育部门提供 10G 带宽
	三级骨干网租赁	为区县教育部门提供 1G 带宽
	本地教育专网（教育机构）	为教育机构提供 1G 带宽
	本地教育专网（城镇学校）	为城镇学校提供 1G 带宽
	本地教育专网（村屯学校）	为村屯学校提供 0.5G 带宽
2、互联网接入服务	互联网出口租赁	为教育机构和学校提供互联网出口带宽租赁服务
3、云数据中心租赁服务	云平台系统软、硬件服务	提供虚拟机租赁服务
	云平台互联网出口租赁	教育云平台提供互联网出口租赁服务
	IDC 机房托管服务	提供机柜租赁服务
4、教育公共服务平台服务	(1) 教育管理软件服务	
	教育管理机构	为教育机构提供教育管理软件服务
	城镇学校	为城镇学校提供教育管理软件服务
	村屯学校	为村屯学校提供教育管理软件服务
	(2) 教育资源软件服务	
	教育管理机构	为教育机构提供教育资源软件服务
	城镇学校	为城镇学校提供教育资源软件服务
	村屯学校	为村屯学校提供教育资源软件服务
中小学教师和学生使用优质资源服务	为教室和学生提供教育资源软件服务	
5、专递课堂服务	优质资源互动教室服务	提供互动教室设备使用服务

	数字电视直播课堂和点播课堂服务	提供直播课堂和点播课堂服务
	教学应用配套管理系统服务	提供教育应用配套系统使用服务
	优质资源录播教室服务	提供优质资源录播服务
	教育管理机构视频会议	提供视频会议设备使用服务
6、优质教育资源制作服务	优质资源制作系统服务	提供教学视频资源制作服务

在收入测算中，募投项目的服务数量主要根据募投项目的服务规划情况进行确定，募投项目服务产品单价主要根据市场价格预测。按照审慎原则确定，项目达产后预计可实现年收入 26,389.70 万元。具体测算过程如下：

一级项目	二级项目	数量	月资费 (万元)	年资费 (万元)	合计(万元)
1、教育专网服务	二级骨干网租赁	12.00	2.00	24.00	288.00
	三级骨干网租赁	67.00	0.15	1.80	120.60
	本地教育专网（教育机构）	375.00	0.15	1.80	675.00
	本地教育专网（城镇学校）	2,571.00	0.15	1.80	4,627.80
	本地教育专网（村屯学校）	3,116.00	0.10	1.20	3,739.20
	小计				
2、互联网接入服务	互联网出口租赁	37.00	6.00	72.00	2,664.00
3、云数据中心租赁服务	云平台系统软、硬件服务	800.00	0.10	1.20	960.00
	云平台互联网出口租赁	5.00	6.00	72.00	360.00
	IDC 机房托管服务	60.00	0.30	3.60	216.00
	小计				
4、教育公共服务平台	教育管理软件服务				
	教育管理机构	375.00	0.08	0.96	360.00
	城镇学校	2,571.00	0.008	0.096	246.82
	村屯学校	3,116.00	0.008	0.096	299.14
	教育资源软件服务				
	教育管理机构	375.00	0.08	0.96	360.00
	城镇学校	2,571.00	0.008	0.096	246.82

	村屯学校	3,116.00	0.008	0.096	299.14
	中小学教师和学生使用优质资源服务	300,000.00	0.0001	0.0012	360.00
	小计				2,171.90
5、专递课堂	优质资源互动教室服务	4,200.00	0.10	1.20	5,040.00
	数字电视直播课堂和点播课堂服务	2,100.00	0.006	0.072	151.20
		1,000.00	0.005	0.06	60.00
	教学应用配套管理系统服务	5,200.00	0.04	0.48	2,496.00
	优质资源录播教室服务	1,000.00	0.20	2.40	2,400.00
	教育管理机构视频会议	100.00	0.10	1.20	120.00
	小计				10,267.20
6、优质教育资源制作服务	优质资源制作系统服务	6,000.00	0.05	0.05	300.00
合计		26,389.70			

## (2) 成本费用测算

项目成本费用由人工成本、网运成本、销售费用、管理费用、折旧费等组成。项目的总成本及费用估算按照企业会计准则要求进行测算，成本费用主要构成项目的金额及测算方法如下：

### ① 营业成本测算

项目建成后，公司每年营业成本为 17,691.66 万元，营业成本具体构成及测算依据情况如下表：

单位：万元

序号	项目	金额	测算依据
1	人工成本	205.20	根据公司的项目运营预期和实际经营情况，并参照现行员工工资标准进行计算。项目需直接工作人员 50 人，人均工资 36,000 元/年。职工福利费率为 14%。
2	网运成本	5,409.89	网运成本包含带宽出口租赁费、修理维护、租赁费、水电取暖动力费等内容。根据以往成本比例测算修理维护、水电取暖费约占收入额的 9%。根据项目带宽和市场价格测算，项目年带宽出口租赁费为 3,024 万元。
3	折旧及摊销	12,076.57	根据公司现有的会计政策，干线折旧年限为 17 年，主要设备（OLT 设备、服务器设备等）折旧年限为 7 年，终端设备折旧年限为 8 年，固定资产折旧残值率为 5%。无形资产（软件、应用系统等）按 10 年摊销。

合计	17,691.66
----	-----------

### ②销售费用、管理费用测算

销售费用包含广告宣传费、客户维系费等。根据以往成本比例测算，广告宣传、客户维系费用约占收入额的 5%。

管理费用主要用于本项目的正常管理，包括管理人员工资和福利费用及其他管理费用。根据公司的项目运营预期和实际经营情况，并参照现行员工工资标准进行计算。项目需管理人员 10 人，人均工资 150,000 元/年，职工福利费率为 14%。根据以往成本比例测算，其他管理费用约占收入额的 2%。

### ③税金及税率

本项目基础业务收入增值税为 11%（免税期至 2019 年 12 月 31 日），交互业务收入增值税为 6%，设备材料增值税为 17%，工程费增值税 11%，设计、监理费增值税 6%，城建税为 7%，教育费及附加 3%。根据国家相关规定高新技术企业所得税为 15%（免税期至 2018 年 12 月 31 日）。

### （3）项目收益测算合理性分析

教育信息化项目的收益主要是通过提供教育专网和专递课堂实现的。同行业上市公司主要包括全通教育（300359.SZ）。全通教育作为教育信息化服务商，主营家校互动升级业务、EdSaaS 业务、学科升学业务及继续教育业务。本募投项目与报告期内同行业上市公司经营数据对比情况如下：

项目	募投项目 测算情况	同行业 上市公司	2016 年	2015 年	2014 年
营业收入 (万元)	26,389.70	全通教育	97,716.11	43,901.85	19,257.38
毛利率	32.96%	全通教育	33.25%	51.70%	47.85%

注：募投项目测算的是达产后的营业收入和毛利率。

经测算，本项目的毛利率为 32.96%。与同行业上市公司全通教育比较，公司教育信息化项目的毛利率与全通教育 2016 年综合毛利率水平相当，低于全通教育的近三年综合毛利率平均值，主要原因是全通教育在教育信息化领域经营多年，具有较高的市场地位。综上，教育信息化项目的收益测算具有合理性。

## 9、项目涉及的立项、土地等有关报批事项

本项目不需新增用地。项目已在长春净月高新技术产业开发区经济发展局备案（长净经审字[2017]65 号）。该项目的环境影响登记表已完成备案（备案号：

20172201000300000027)。

## (二) 吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）

### 1、项目概况

2017年3月，吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目被整体纳入国家发改委2017年新一代信息基础设施建设工程和“互联网+”重大工程中央预算内投资计划，并获得政府补助资金1.5亿元人民币。整体示范项目符合国家战略规划发展与产业扶持方向。目前，公司拟投资建设整体示范项目一期工程，即：吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）（以下简称“光纤入户项目”），总投资金额为149,502.42万元。

光纤入户项目的主要建设内容为，敷设吉林省乡镇的光缆主干线4,100公里，村屯光缆支干线（含分配网）32,940公里。该项目建成后，可覆盖32个县市农网用户119万户，实现32个县（市、区）415个乡镇100%光纤通达。光纤入户项目的实施，可全面提升吉林省区域内农村乡镇全光纤双向数字电视网络基础设施建设及宽带互联网应用服务整体水平，并为公司教育信息化向农村公众客户端和偏远山区、林业等社会信息化项目的落地延伸提供基础网络支撑，是公司贯彻落实国家“宽带中国”、“互联网+”等国家战略的积极举措与有力实践。

### 2、项目实施背景

(1) 本项目符合国家 NGB 网络规划发展和实施“宽带中国”战略的规划方向

国家广电总局提出了从小网到大网、从单向到双向、从看有线电视到用数字电视的整体发展思路。2013年8月17日，国务院发布了“宽带中国”战略实施方案，部署未来8年宽带发展目标及路径，意味着“宽带战略”从部门行动上升为国家战略，宽带首次成为国家战略性公共基础设施。

近年来，国家和地方出台一系列支持数字电视和宽带网络发展的政策，具体如下：

序号	文件名称	颁布时间	颁布机构	主要内容
1	《“十三五”国家信息化规划》	2016年12月27日	国务院	全面推进“三网融合”，基本建成技术先进、高速畅通、安全可靠、覆盖城乡、服务便捷的宽带网络基础设施体系，消除宽带网络接入“最后一公里”瓶颈，进一步推进网络提速降费。推动宽带网络、移动互联网、物联网、云计算、大数据、三网融合等新一代信息技术融合发展，促进信息消费。
2	《关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》	2016年11月29日	国务院	推动有线无线卫星广播电视网智能协同覆盖，建设天地一体、互联互通、宽带交互、智能协同、可管可控的广播电视融合传输覆盖网。加速全国有线电视网络基础设施建设和双向化、智能化升级改造，推进全国有线电视网络整合和互联互通。推动下一代地面数字广播电视传输技术研发及产业化，加强地面无线广播电视与互联网的融合创新，创建移动、交互、便捷的地面无线广播电视新业态。
3	《关于印发三网融合推广方案的通知》	2015年9月	国务院办公厅	提出加快在全国全面推进“三网融合”，推动信息网络基础设施互联互通和资源共享。
4	《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》	2014年3月	国务院	要求推进信息网络宽带化，推进光纤到户和“光进铜退”，实现光纤网络基本覆盖城市家庭，城市宽带接入能力达到50Mbps，50%家庭达到100Mbps，发达城市部分家庭达到1Gbps。
5	《吉林省促进信息消费推动信息化建设实施方案》	2013年12月13日	吉林省人民政府办公厅	加快推进“宽带吉林”工程，建设覆盖全省城乡的光纤宽带网络、新一代移动通信网络和数字电视网络，充分发挥下一代信息基础设施对信息消费的支撑作用。
6	《关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知》	2013年8月17日	国务院	到2020年，我国宽带网络基础设施发展水平与发达国家之间的差距大幅缩小，国民充分享受宽带带来的经济增长、服务便利和发展机遇。宽带网络全面覆盖城乡，固定宽带家庭普及率达到70%，3G/LTE用户普及率达到85%，行政村通宽带比例超过98%。城市和农村家庭宽带接入能力分别达到50Mbps和12Mbps，发达城市部分家庭用户可达1吉比特每秒(Gbps)。宽带应用深度融入生产生活，移动互联网全面普及。技术创新和产业竞争力达到国际先进水平，形成较为健全的网络与信息安全保障体系。
7	《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》	2013年8月14日	国务院	完善宽带网络基础设施。发布实施“宽带中国”战略，加快宽带网络升级改造，推进光纤入户，统筹提高城乡宽带网络普及水平和接入能力。鼓励发展交互式网络电视(IPTV)、手机电视、有线电视网宽带服务等融合性业务，带动产业链上下游企业协同发展，完善“三网融合”技术创新体系。

8	《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》	2012年6月	国务院	要求加快部署下一代互联网，重点研发下一代互联网关键芯片、设备、软件和系统，推动产业化。加快电信网、广电网、互联网“三网融合”，培育壮大相关产业和市场。
9	《广电总局关于进一步促进和规范高清电视发展的通知》	2010年9月	广电总局	明确了高清电视发展的原则、措施和要求，批准中央电视台新闻综合频道和北京等8个卫视频道高、标清同播。9月28日，同播的9个高清频道一同开播，同时进入有线电视网络传输，培养了高清电视市场，促进了高清电视节目和影视剧制作，为高清电视发展奠定了良好基础。
10	《广电总局科技司关于转发〈中国下一代广播电视网（NGB）自主创新战略研究报告〉的通知》	2010年7月1日	广电总局	用十年时间建成覆盖全国3亿用户和连接2亿家庭的下一代广播电视网，加速形成与电信网公平“竞合”的态势，带动现代服务业高速发展；立足自主创新的下一代广播电视网，将成为支撑社会信息化、发展现代服务业和承载先进文化的新一代国家信息基础设施，必将推动中国特色的三网融合取得实质性进展，战略性新兴产业取得跨越式发展，广播电视舆论阵地的作用得到显著增强，网络文化创新空间进一步拓展，有力促进电子信息产业结构调整 and 跃升，带动现代服务业高速发展，为提升国家综合竞争实力做出重要的历史性贡献。
11	《国务院关于印发〈推进三网融合总体方案〉的通知》	2010年1月	国务院	制定了“三网融合”总体目标和阶段目标，要求到2015年，实现电信网、广播电视网、互联网融合发展。2010年6月，国务院办公厅公布了第一批“三网融合”试点名单，北京、上海等12个地区入围，2011年12月公布了第二批“三网融合”试点名单，增加了包括贵阳市在内的42个地区。
12	《关于印发〈关于加快广播电视有线网络发展的若干意见〉的通知》	2009年7月	广电总局	对运营商网络整合、有线电视数字化整体转换和网络双向化改造提出了明确要求。其中要求省级广播电视部门要积极争取政府的支持，组织制定切实可行的整合方案，明确整合路线图和时间表，推动具体实施，确保2010年底前各省基本完成整合，为今后全国广播电视有线网络规模化、产业化发展奠定基础。加快有线网络向下一代广播电视网的演进，已经完成数字化整体转换的有线网络要加快网络双向化改造，尚未完成整体转换的有线网络，网络建设和改造要直接向双向化过渡。
13	《关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》	2008年1月	国务院办公厅	明确加快推广和普及数字电视广播，并推进“三网融合”。要求到2010年东部和中部地区县级以上城市、西部地区大部分县级以上城市的有线电视基本实现数字化，到2015年基本停止播出模拟信号电视节目。

目前吉林省农村地区信息化水平及电信运营商在农村地区的网络覆盖率较低，与“宽带中国”战略的要求差距较大。本项目旨在完善吉林省农村地区网络

基础设施体系、提高农村地区信息化水平和网络覆盖率。项目的实施符合国家数字电视和宽带中国战略的总体要求。

(2) 本项目的实施是公司在“三网融合”背景下应对市场竞争的必要措施。在国家加快推进“三网融合”政策背景下,电信运营商和有线网络运营商将在通信、互联网与电视传输业务市场相互开放和渗透。有线网络运营商一方面需要应对电信 IPTV 对传统电视业务的冲击,另一方面需要考虑如何抓住机遇,有效参与通信、互联网等拥有巨大市场的业务领域竞争。建设多业务、多媒体业务平台,推动“三网融合”的业务创新及应用,打造与通信、互联网的差异化服务能力,拓宽增值业务发展,是广电运营商在“三网融合”时代的必然选择。因此,有线网络运营商有必要在充分利用现有资源和业务优势的基础上,进一步加强网络基础建设和改造,加快业务支撑平台建设,加快推进和实现多元化业务运营,具备“三网融合”背景下必要的市场竞争手段和基础来应对市场竞争。

(3) 项目实施是公司提高吉林省内市场份额、增加主营业务收入的有效途径。

公司主要经营数字电视传输基本业务、双向数据增值业务和基于数字电视网络的网络服务业务。截至 2016 年底,公司全网覆盖用户数 709.84 万户,覆盖率 78.20%,其中:城网覆盖户数 495.23 万户,覆盖率达 97.78%;农网覆盖户数 214.61 万户,覆盖率为 43.49%。公司在吉林省农网有线电视覆盖率还有待提高。本项目建成后将覆盖吉林省内 32 个县市农网用户 119 万户,可实现 32 个县(市、区),415 个乡镇 100%光纤通达。项目的实施将有助于公司进一步提升省内有线电视网络特别是农网的覆盖率,增加潜在用户数量,为公司主营业务的可持续发展奠定良好的用户和市场基础。

### 3、项目实施的可行性

#### (1) 符合国家政策导向

党的十八大报告中,明确把“信息化水平大幅提升”纳入全面建成小康社会的目标之一,同时提出“建设下一代信息基础设施,发展现代信息技术产业体系,健全信息安全保障体系,推进信息网络技术广泛运用”。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出构建网络强国基础设施,深入推进“宽带中国”战略,加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。

### (2) 公司在吉林省具有较强的区域性行业优势

根据我国《广播电视管理条例》的规定，同一行政区域只能设立一个区域性有线广播电视传输覆盖网。因此，有线电视网络传输在各区域内具有天然的行业优势，从而保障有线网络运营商的稳定收益。公司在吉林省有线电视和数字电视业务市场属独家经营，不存在同行业的竞争对手。目前电信运营商在吉林省农村地区的覆盖率较低。公司发挥吉林省的区域性行业优势，通过实施吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）可以增加新的利润增长点。

### (3) 公司具备良好的技术储备和丰富的项目运营经验

作为高新技术企业，公司致力于有线数字电视行业新技术的应用与创新，在产品核心技术上均具有自主知识产权。公司研发能力较强，拥有经验丰富的设计人员和系统维护人员。目前公司拥有 30 余项专利技术和软件著作权。光纤入户项目将采用国家 I-PON 技术标准实施组网。“I-PON 标准”是在吉视传媒自主研发的核心专利技术及提出的“广电网络万兆 IP 广播光纤入户整体解决方案”基础上，被国家新闻出版广电总局确立的“中国有线电视网络光纤到户（C-FTTH）技术规范”体系标准项目。“I-PON 标准”具有网络全程无源且光纤改造及运维成本低，双向带宽具备竞争力且产业链成熟等技术优势，是迄今为止国家广电网络及运营商依托全 IP 网络实现光纤到户的最佳解决方案之一，且具有国际领先水平，对整个行业技术发展未来走向具有“里程碑”式的战略意义。通过 I-PON 技术标准组网可为广电网络运营商向社会信息化行业应用与智慧产业拓展，及传统直播、点播和宽带业务的应用部署提供强大的网络支撑平台，实现在“自我革新、自我超越”的基础上，有效应对“三网融合”、互联网视频等新兴媒体带来的挑战，实现行业发展与垂直跃升。网络端到端接入方面，将采用吉视汇通“万兆智能接入网关”系列产品作为接入保障。“万兆智能接入网关”系列产品是以“I-PON 标准”为基础，以公司自主研发的“万兆 IP 广播数据接收芯片”为核心驱动的智能科技产品。光纤入户主终端的光纤分配网络采用“双纤三波”接入方式，功能涵盖 10Gb 直播接入和 10Gb 数据贯通，并搭载无线路由器和蓝牙模块等，是广电网络运营商以“I-PON 标准”组网必备的“端到端”支撑设备。

光纤入户项目建成后，干线部分将依托 100G 智能光网采用三层组网结构传输，终端采用自主研发的吉视汇通智能接入网关，可实现广播电视直播业务和数据业务双纤接入同步接收，其中，直播部分用户端传输速率可达到 10G；宽带用户端接入可满足 1G 以上传输速率。因此，公司在行业中的长期技术积累以及充足的专业人才储备将成为光纤入户项目成功实施的核心支撑。

另外，公司目前已建成覆盖吉林省全省的智能光网络，总长度为 80,469.37 公里，为全省 552 万广播电视用户提供高清、超高清数字电视节目直播、视频点播、宽带接入及各类互联网平台应用等增值业务服务。公司丰富的智能光网络建设、运营经验将为本次项目的顺利实施提供有力保障。

#### 4、项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出的说明

本项目预计总投资额为 149,502.42 万元，其中工程费用为 141,661.17 万元，工程建设其他费用为 6,555.73 万元，预备费用为 1,285.53 万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	是否属于资本性支出	拟投入募集资金金额
一	<b>工程费用</b>	<b>141,661.17</b>	<b>是</b>	<b>76,000.00</b>
1	乡镇主干线	9,566.67	是	5,132.44
2	村屯支干线	13,725.00	是	7,363.34
3	分配网	54,900.00	是	29,453.38
4	光纤机顶盒	50,103.00	是	26,879.83
5	OLT 设备	13,366.50	是	7,171.01
二	<b>工程建设其他费用</b>	<b>6,555.73</b>	<b>是</b>	-
1	项目建设管理费	1,106.64	是	-
2	可行性研究费	212.49	是	-
3	勘察设计费	2,589.49	是	-
4	环境影响评价费	51.00	是	-
5	建设工程监理费	2,515.88	是	-
6	工程招标代理费	80.23	是	-
三	<b>预备费用</b>	<b>1,285.53</b>	<b>否</b>	-
1	基本预备费	1,285.53	否	-
<b>合计</b>		<b>149,502.42</b>	-	<b>76,000.00</b>

本项目具体投资数额的测算依据和测算过程如下：

## (1) 乡镇主干线、村屯支干线和分配网

项目将建设乡镇主干线 4,100 公里和村屯支干线（含分配网）32,940 公里。项目建成后将覆盖双阳、永吉、舒兰、梨树、东丰、通化、辉南、柳河、梅河口、集安、江源、大安、图们、敦化等地的 415 个乡镇和 9,200 多个村屯。具体建设里程情况如下：

单位：公里

序号	分公司	乡镇主干线	村屯支干线（含分配网）
1	双阳	430	659
2	农安	-	2,808
3	榆树	-	2,867
4	德惠	-	2,306
5	永吉	65	1,021
6	蛟河	-	1,010
7	舒兰	65	1,031
8	梨树	600	1,912
9	公主岭	-	2,570
10	东辽	-	1,253
11	东丰	400	1,053
12	通化县	190	470
13	辉南	110	605
14	柳河	110	788
15	梅河口	490	1,393
16	集安	280	480
17	江源	100	373
18	抚松	-	275
19	靖宇	160	216
20	长白	160	140
21	前郭	300	1,442
22	乾安	-	691
23	扶余	-	2,209
24	镇赉	-	659
25	洮南	110	1,204
26	大安	180	913
27	图们	30	167
28	敦化	200	988
29	琿春	60	373
30	和龙	-	227

31	汪清	-	540
32	安图	60	297
合计		4,100	32,940

乡镇主干线指建设段落为分公司前端机房（或分前端机房）至乡镇接入机房或乡镇接入机房之间位置。村屯支干线指建设段落为：1、乡镇接入机房至村屯室外 OLT 下移点；2、乡镇接入机房（或村屯室外 OLT 下移点）至村屯一级分光点。分配网指村屯内连接一级分光点至末级分光点（或分纤箱）、末级分光点（或分纤箱）至用户室内的光缆。

乡镇主干线建设工程每公里的投资造价为 28,000 元，村屯支干线建设工程每公里的投资造价为 25,000 元。具体测算依据请参见“吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）”中的投资测算部分。

分配网建设工程每 1,000 户的投资金额为 460,032.00 元，具体测算如下：

	名称	规格	单位	数量	单价（元）	金额（元）
材料	蝶形光缆	100 米	根	214.00	60.00	12,840.00
	蝶形光缆	150 米	根	370.00	80.00	29,600.00
	蝶形光缆	200 米	根	156.00	110.00	17,160.00
	架空光缆	4B1	公里	5.90	1,290.80	7,615.72
	架空光缆	8B1	公里	4.00	1,563.20	6,252.80
	架空光缆	12B1	公里	8.50	1,893.60	16,095.60
	配线箱	农网杆式无源配线箱 500mmX400mmX100mm	台	151.00	148.00	22,348.00
	熔纤盘		个	455.00	4.00	1,820.00
	插片式 PLC 光分路器	蓝色 1*8SC/UPC（含法兰）	个	133.00	77.55	10,314.15
	插片式 PLC 光分路器	绿色 1*8SC/APC（含法兰）	个	133.00	78.00	10,374.00
	PLC 盒式光分路器	蓝色带头 1*8SC/UPC	个	18.00	80.00	1,440.00
	PLC 盒式光分路器	绿色带头 1*8SC/APC	个	18.00	80.00	1,440.00
	尾纤	3 米绿色 SC/APC 双头	条	100.00	6.85	685.00
	尾纤	3 米蓝色 SC/UPC 双头	条	100.00	7.05	705.00
	变径抱箍	-φ130/230mm	个	302.00	9.60	2,899.20
	弧形夹楔式锚接件		个	1,000.00	5.20	5,200.00
	墙壁挂件		个	500.00	0.65	325.00
	光纤插座盒	含法兰 SC/UPC、 SC/APC，不带头	套	740.00	6.50	4,810.00
	0.9mm 尾纤	光纤插座盒内成端专用，	条	1,480.00	5.10	7,548.00

名称	规格	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)
	0.5 米, 带头 (含热缩管)				
8 字型跳纤	吉视汇通机顶盒专用 (FC/UPC (黑圆) -3m, SC/UPC (大蓝方) -3m)	条	740.00	12.00	8,880.00
施工	架空线路 (7 米杆)	公里	9.00	20,000.00	180,000.00
	架空、沿墙敷设光 (电) 缆	公里	9.40	2,500.00	23,500.00
	常规光缆熔接	芯	894.00	20.00	17,880.00
	光节点综合配线 (平 房)	(含辅材) 处	151.00	100.00	15,100.00
	敷设光缆入户 (平房)	(含辅材) 户	740.00	30.00	22,200.00
	光纤入户开通安装调 试 (平房)	(含辅材) 户	740.00	30.00	22,200.00
	挖坑、立杆	个	17.00	200.00	3,400.00
	打入户孔	户	740.00	10.00	7,400.00
<b>合计</b>					<b>460,032.00</b>

本项目分配网建设共覆盖 119 万户。根据上表计算得出每户分配网的投资金额约 460 元，测算得出分配网的投资总额为 54,900.00 万元。同时，根据上表每覆盖 1,000 户将敷设分配网光缆 18.4 公里，共需敷设分配网光缆 21,960 公里。

公司在建设光纤入户乡镇主干线和村屯支干线过程中统筹考虑教育信息化项目和光纤入户项目的接入需要统一进行建设的情况，并按照各自项目在主干线和支干线所占用的光缆芯数比例对线路投资金额进行分摊。光纤入户项目乡镇主干线和村屯支干线的投资测算过程如下：

项目	里程数 (公里)	单位造价 (万元/公里)	光缆芯数 (个)		分配至光纤入户项目 的投资金额 (万元)
			合计	其中：光纤入户 项目	
乡镇主干线	4,100	2.8	24	20	9,566.67
村屯支干线	10,980	2.5	12	6	13,725.00

注：村屯支干线里程数=村屯支干线（含分配网）的里程数扣除分配网的里程数=32,940-21,960=10,980（公里）

综上，本项目乡镇主干线、村屯支干线和分配网的投资金额分别是 9,566.67 万元、13,725.00 万元和 54,900.00 万元。

## (2) 光纤机顶盒

根据市场预测情况，光纤入户用户数预计达到 87.9 万户，每个终端需配置一个光纤机顶盒。按现行光纤机顶盒单价 570 元/台进行测算，项目购置光纤机顶盒费用为 50,103 万元。

### （3）OLT 设备

按单个村屯大于 300 户配置 1 个 OLT 设备测算，项目共需新增 OLT 设备 6,365 台。每台 OLT 设备配置 8 个 PON 口，按照市场价格 21,000 元/台进行测算，本项目 OLT 投资金额为 13,366.50 万元。

### （4）工程建设其他费用

工程建设其他费用合计为 6,555.73 万元，包括建设单位管理费、可行性研究费、勘察设计费、环境影响评价费、建设工程监理费和工程招标代理费。具体明细和计算标准如下：

序号	项目	金额（万元）	计算标准
1	建设单位管理费	1,106.64	按财建[2016]504 号文件采用差值法估算
2	可行性研究费	212.49	按计价格[1999]1283 号文件《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》标准计算
3	勘察设计费	2,589.49	按计价格[2002]10 号文件《工程勘察设计收费管理规定》采用差值法估算
4	环境影响评价费	51.00	根据国家计委计价格[2002]125 号文件计算
5	建设工程监理费	2,515.88	按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670 号）计算
6	工程招标代理费	80.23	按计价格[2002]1980 号文件《招标代理服务收费暂行办法》采用差额定律累加法估算
合计		<b>6,555.73</b>	

### （5）预备费用

预备费用为 1,285.53 万元。预备费用指在项目实施过程中可能发生难以预料的支出，在国家标准范围内以工程费和工程建设其它费用之和的 0.87% 计提。

## 5、项目投资进度

吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）项目建设预计进度安排如下：

项目/进度/时间	2017 年 1-9 月	2017 年 9 月 -2018 年 12 月	2019 年 1 月 -2019 年 12 月	2019 年 12 月
一、项目准备阶段				
试点建设、项目批复、落实项目建设资金、设备选型、工程招标	√			

勘察设计		√		
二、施工阶段				
设备购置与安装		√	√	
竣工验收、交付使用				√

本项目的建设期为3年，共分三个阶段进行建设：

第一阶段（第1年）：新建乡镇主干线2,050公里，村屯支干线（分配网）8,960公里，配备OLT设备1,912台，终端机顶盒263,681个。

第二阶段（第2年）：新建乡镇主干线2,050公里，村屯支干线（分配网）8,960公里，配备OLT设备1,912台，终端机顶盒263,681个。

第三阶段（第3年）：新建村屯支干线（分配网）15,020公里，配备OLT设备2,541台，终端机顶盒351,577个。

#### 6、项目收益情况的具体测算过程、测算依据及合理性

吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）的建设期为3年。按照10年的收入计算期，预计该项目自实施起10年内（含建设期）将为公司新增收入258,162.30万元。项目建设期第二年服务能力可达设计服务能力的30%，建设期第三年可达设计服务能力的60%。项目建成后服务能力可达设计服务能力的100%。项目的静态投资回收期 and 内部收益率情况如下表所示：

指标名称	所得税后	所得税前
静态投资回收期（年）	9.66	9.16
内部收益率（%）	9.02	10.44

注：静态投资回收期含建设期3年。

##### （1）营业收入测算

项目的主要建设内容为敷设吉林省乡镇的光缆主干线4,100公里和村屯光缆支干线（含分配网）32,940公里。该项目建成后，可覆盖32个县市农网用户119万户，实现32个县（市、区）415个乡镇100%光纤通达。

项目建成后，项目营业收入来源于基本业务和交互业务两部分，其中基本业务收入指有线电视用户基本收视维护费，交互业务包括交互点播、宽带互联网业务收入及新业务收入。

根据现行资费标准及预计发展用户规模计算，项目达产后可实现年平均营业收入29,007万元，其中基本业务收入为21,096万元，交互业务收入为7,911万元。具体测算过程如下：

## ①基本业务

序号	项目		测算说明
1	覆盖户数	119 万户	项目建成后可覆盖 32 个县市农网用户 119 万户
2	入户率	73.65%	根据公司现有农网入户率进行合理计算。
3	基本业务缴费户数	87.9 万户	基本业务缴费户数=覆盖户数*入户率
4	户均基本收视费	240 元/年	根据吉林省发改委、吉林省物价局的有线电视基本收视费用标准
5	基本业务收入	21,096 万元	基本业务收入=基本业务缴费户数*户均基本收视费

## ②交互业务

序号	项目		测算说明
1	基本业务缴费户数	87.9 万户	-
2	交互业务渗透率	30%	根据公司现有农网交互业务渗透率进行合理计算。
3	交互业务用户数	26.4 万户	交互业务用户数=基本业务缴费户数*交互业务渗透率
4	交互业务用户年均缴费	300 元/年	根据公司现有农网交互业务平均每户收费情况进行合理计算。
5	交互业务收入	7,911 万元	-

## (2) 成本费用测算

项目成本费用由人工成本、网运成本、销售费用、管理费用、折旧费等组成。项目的总成本及费用估算按照企业会计准则要求进行测算，成本费用主要构成项目的金额及测算方法如下：

## ①营业成本测算

项目建成后，公司每年营业成本为 16,193.52 万元，营业成本具体构成及测算依据情况如下表：

单位：万元

序号	项目	金额	测算依据
1	人工成本	718.20	根据公司的项目运营预期和实际经营情况，并参照现行员工工资标准进行计算。项目需直接工作人员 175 人，人均工资 36,000 元/年。职工福利费率为 14%。
2	网运成本	4,351.05	网运成本包含带宽出口租赁费、修理维护、租赁费、水电取暖动力费等内容。根据以往成本比例测算修理维护、水电取暖费约占收入额的 7%。按交互用户年成本 90 元/户计算，本项目年宽带出口租赁费约 2,373.3 万元。
3	折旧及摊	11,124.27	根据公司现有的会计政策，干线折旧年限为 17 年，

	销		主要设备（OLT 设备、服务器设备等）折旧年限为 7 年，终端设备折旧年限为 8 年，固定资产折旧残值率为 5%。
	合计	16,193.52	

### ②销售费用、管理费用测算

销售费用包含广告宣传费、客户维系费等。根据以往成本比例测算，广告宣传、客户维系费用约占收入额的 6%。

管理费用主要用于本项目的正常管理，包括管理人员工资和福利费用及其他管理费用。根据公司的项目运营预期和实际经营情况，并参照现行员工工资标准进行计算。项目需管理人员 25 人，人均工资 150,000 元/年，职工福利费率为 14%。根据以往成本比例测算，其他管理费用约占收入额的 2%。

### ③税金及税率

本项目基础业务收入增值税为 11%（免税期至 2019 年 12 月 31 日），交互业务收入增值税为 6%，设备材料增值税为 17%，工程费增值税 11%，设计、监理费增值税 6%，城建税为 7%，教育费及附加 3%。根据国家相关规定高新技术企业所得税为 15%（免税期至 2018 年 12 月 31 日）。

### （3）项目收益测算合理性分析

光纤入户项目的收益主要是通过提供基本收视业务和交互业务实现的，同行业上市公司主要包括电广传媒（000917.SZ）、湖北广电（000665.SZ）、天威视讯（002238.SZ）和广电网络（600831.SH）。本募投项目与报告期内公司及同行业上市公司经营数据对比情况如下：

项目	募投项目 测算情况	同行业 上市公司	2016 年	2015 年	2014 年
营业收入 (万元)	29,007.00	电广传媒	748,639.25	598,534.86	547,387.63
		湖北广电	248,247.72	240,814.86	178,143.19
		天威视讯	168,790.26	178,876.84	131,568.51
		广电网络	259,618.51	238,686.02	229,813.27
		吉视传媒	221,470.24	217,580.89	204,980.41
毛利率	44.17%	电广传媒	27.43%	31.20%	32.29%
		湖北广电	45.39%	48.04%	46.52%
		天威视讯	37.27%	33.91%	36.86%
		广电网络	33.31%	34.63%	34.97%
		吉视传媒	43.49%	46.26%	45.47%

注：募投项目测算的是达产后的营业收入和毛利率。

经测算，本项目的毛利率为 44.17%。根据经审阅的财务数据，公司 2014 年、2015 年和 2016 年综合毛利率分别为 45.47%、46.26%和 43.49%。光纤入户项目的毛利率与公司近三年的综合毛利率差异较小。与同行业上市公司比较，该项目与湖北广电的综合毛利率较为接近，主要原因是湖北广电主营业务为覆盖全省的有线电视网络，与本项目相似。该项目毛利率高于电广传媒、天威视讯和广电网络的综合毛利率，主要原因是电广传媒的广告代理业务占主营业务比例较大，而该业务毛利率较低；天威视讯用户规模较小，运营成本较高；广电网络商品销售业务毛利较低以及宽带租赁和节目源成本大幅上升。综上，公司光纤入户项目的收益测算具有合理性。

## 7、项目涉及的立项、土地等有关报批事项

本项目不需新增用地。项目已在长春净月高新技术产业开发区经济发展局备案（长净经审字[2017]64 号）。该项目的环境影响登记表已完成备案（备案号：20172201000300000028）。

### （三）两个募投项目的取得方式及是否履行招投标程序的说明

#### 1、相关法律法规规定

《中华人民共和国招标投标法》第三条规定：“在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。”

《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二条规定：“招标投标法第三条所称工程建设项目，是指工程以及与工程建设有关的货物、服务。前款所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。”

《中华人民共和国政府采购法》第二条规定：“在中华人民共和国境内进行的政府采购适用本法。本法所称政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体

组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府集中采购目录和采购限额标准依照本法规定的权限制定。本法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。本法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。本法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。本法所称服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。”

《中华人民共和国政府采购法》第二十六条规定：“政府采购采用以下方式：（一）公开招标；（二）邀请招标；（三）竞争性谈判；（四）单一来源采购；（五）询价；（六）国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。公开招标应作为政府采购的主要采购方式。”

## 2、吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）

本次募集资金投资项目吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）是公司贯彻落实国家 NGB（下一代广播电视网络）建设规划及“宽带中国”战略要求，并结合吉林省农村地区基础网络建设水平及在“三网融合”背景下应对市场竞争的客观需要而自主投资建设的项目。根据《中华人民共和国招标投标法》和《招标投标法实施条例》相关规定，吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）不属于《中华人民共和国招标投标法》第三条和《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二条规定的需要进行招标的项目，该项目在取得时无需履行招投标程序。

## 3、吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）

### （1）项目取得情况

2015年5月至7月，吉林省教育厅组织教育信息化领域专家对公司及电信运营商申报的吉林省教育信息化规划建设方案进行充分论证，结论是由公司提出的吉林省教育信息化建设内容、运营模式、合作理念符合吉林省实际情况，并初步确定公司为吉林省教育信息化建设运营合作单位。2015年7月26日，公司与吉林省教育厅正式签署了《吉林省教育信息化建设战略合作协议》。该协议明确了公司与吉林省教育厅的合作宗旨、合作内容及权利义务关系。根据协议，公司负责建设教育信息化项目及建成后的运营维护工作。

2016年12月，吉林省教育厅向吉林省政府上报了《关于采取统筹统建、分级支付、政府购买服务方式加快推进全省教育信息化工作的请示》（以下简称“请示”）。2017年1月，吉林省人民政府组织吉林省教育厅、财政厅、公司等相关单位召开了专项协调会，对以“统筹统建、企业投资、分级负担、政府购买服务”的总体操作模式加快推进教育信息化的建设应用进行了充分研究与论证。会议确定了由公司作为投资建设及提供服务的企业主体，明确了按“资金统筹，省级资金补助，分级支付服务费”及“谁使用谁付费、用多少付多少”的服务资金保障与结算方式进行全面推进。

## （2）项目取得不需要履行招投标程序的说明

该项目采用“统筹统建、企业投资、分级负担、政府购买服务”的模式，公司作为该项目投资建设主体，自主投资建设该项目。根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关规定，吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）不属于需要进行招标的项目。因此，该项目在取得时不需要履行招投标程序。

另外，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条和第二十六条的规定，政府相关部门在购买吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）项目服务前，需履行必要的政府采购程序。

## 第九节 历次募集资金运用

### 一、前次募集资金的基本情况

#### 1、2012年首次公开发行A股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2012]29号）核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股28,000万股，每股面值1.00元，每股发行价7元。扣除承销与保荐费用人民币82,320,000.00元后，汇入公司募集资金账户的实收金额为人民币1,877,680,000.00元。

上述募集资金已于2012年2月15日汇入公司在中国银行吉林省分行长春市建设街支行营业部、吉林银行长春康平街支行、交通银行红旗街支行、农业银行吉林省分行、中国建设银行长春建设街支行分别设立的160415199065、010101201090046340、221000612018150201974、07-100001040004209、22001330100055011734五个募集资金专用账户内。以上资金扣除其他发行费用后的募集资金净额为1,865,517,038.22元。

上述募集资金到位情况已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）签署的国浩验字[2012]第204A7号验资报告验证。

截至2017年3月31日，公司上述募集资金已全部使用完毕。公司在中国银行吉林省分行长春市建设街支行营业部、吉林银行长春康平街支行、交通银行红旗街支行、农业银行吉林省分行、中国建设银行长春建设街支行分别设立的160415199065、010101201090046340、221000612018150201974、07-100001040004209、22001330100055011734五个募集资金专用账户均已销户。

#### 2、2014年公开发行可转换债券募集资金情况

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日向社会公众发行人民币1,700,000,000.00元可转换公司债券，共募集资金总额人民币1,700,000,000.00元。扣除承销与保荐费用22,400,000.00元后，实际募集资金余额1,677,600,000.00元于2014年9月15日汇入公司在中信银行长春同志街支行、兴业银行长春分行营业部、九台农村商业银行吉林大路支行、交通银行长春市分行营业部以及吉林银行高新支行分别设立的

7481810182600005366 、 581020100100505491 、 0710436011015200005651 、 221000612018150267853、 0126011078888888 五个募集资金专用账户内。

扣除发行费用人民币 25,239,000.00 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,674,761,000.00 元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签署的瑞华核字[2014]第 01780071 号验资报告验证。

截至 2017 年 3 月 31 日，公司上述募集资金已全部使用完毕，公司在中信银行长春同志街支行、兴业银行长春分行营业部、九台农村商业银行吉林大路支行、交通银行长春市分行营业部以及吉林银行高新支行分别设立的 7481810182600005366 、 581020100100505491 、 0710436011015200005651 、 221000612018150267853、 0126011078888888 五个募集资金专用账户均已销户。

## 二、前次募集资金的使用情况

### 1、2012 年首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况

截至 2017 年 3 月 31 日，2012 年公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况如下：

## 首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			186,551.70			已累计使用募集资金总额			186,551.70	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			186,551.70	
						其中：2011年			88,123.97	
变更用途的募集资金总额比例			-			2012年			98,427.73	
						2013年			-	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	数字电视网络建设项目	数字电视网络建设项目	130,000.00	96,551.70	96,551.70	130,000.00	96,551.70	96,551.70	-	2012.12.31
2	高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目	高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	-	2012.12.31
	合计		220,000.00	186,551.70	186,551.70	220,000.00	186,551.70	186,551.70	-	

### **(1) 实际投资金额与承诺投资金额差异情况说明**

公司 2012 年首次公开发行 A 股股票募集资金项目投资金额与募集后承诺投资金额无差异。

### **(2) 2012 年首次公开发行 A 股股票募集资金实际投资项目变更情况说明**

公司 2012 年首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目未发生变更的情况。

### **(3) 2012 年首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目对外转让或置换情况说明**

在公司首次公开发行 A 股股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。截至 2012 年 2 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 1,404,591,744.35 元。其中，数字电视网络建设项目为 335,425,680.91 元，以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目为 1,069,166,063.44 元。上述已使用的自筹资金已经中磊会计师事务所签署的【(2012)中磊(专审 A)字第 0055 号】《关于吉视传媒股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验证。

公司在《招股说明书》中承诺，以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目拟使用募集资金额为 900,000,000.00 元，因此以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目实际置换金额为 900,000,000.00 元。经公司 2011 年年度股东大会和 2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意以募集资金置换截至 2012 年 2 月 15 日已投入的数字电视网络建设项目和互动视频为核心的双向网络业务平台建设的自筹资金 1,235,425,680.91 元。根据公司 2012 年 9 月 18 日《吉视传媒股份有限公司关于完成以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，2012 年 9 月 17 日公司预先已投入募集资金项目的自筹资金 1,235,425,680.91 元已完成募集资金置换。

### **(4) 暂时闲置募集资金使用情况**

公司不存在将 2012 年首次公开发行 A 股股票募集资金临时用于其他用途的情况。

### **(5) 2012 年首次公开发行 A 股股票募集资金使用的其他情况**

由于公司在吉林银行长春康平街支行设立的募集资金专户为公司曾使用的贷款账户。2012 年 2 月，吉林银行长春康平街支行自动在募集资金专户中扣除

了银行贷款利息 610,080.00 元。

针对公司 2012 年存在的募集资金专户中支出了银行贷款利息的情况，违反了《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》第五条第二款“募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途”的规定。公司在意识到上述错误后，及时进行了整改，以自有资金存入募集资金专户，以弥补扣除的贷款利息，并未影响募集资金的金额。公司的上述错误并未导致严重后果，亦不存在挪用募集资金或者改变募集资金用途的情形。截至 2012 年 12 月 31 日，本次募集资金已全部使用完毕，后续未再发生类似情况。

截至 2012 年底，公司本次募集资金已使用完毕，2012 年末应无余额。但截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储余额为 90,308,425.86 元，其形成原因为公司未能严格按照募集资金专户专用的规定，在募集资金专户存入并使用了非募集资金。其中：在中国银行吉林省分行长春市建设街支行专户存入中信银行调度资金结余 80,000,000.00 元；客户往来款结余 10,308,425.86 元。

针对公司 2012 年存在的将非募集资金存入募集资金账户并使用的情况，违反了《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》第五条第二款“募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途”的规定。公司在意识到上述错误后，及时进行了整改，将非募集资金转移出募集资金账户，并将募集资金账户予以注销。公司的上述错误并未导致严重后果，亦不存在挪用募集资金或者改变募集资金用途的情形。就此事项，公司已在 2013 年 2 月 27 日公告的《吉视传媒关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2013-013 号）以及《国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）关于吉视传媒股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况之鉴证报告》、《中信证券股份有限公司关于吉视传媒股份有限公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》中进行了专门披露。

## 2、2014年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

截至2017年3月31日，2014年公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

### 2014年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			167,476.10			已累计使用募集资金总额			167,476.10	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			167,476.10	
变更用途的募集资金总额比例			-			其中：2014年			10,072.21	
						2015年			111,955.10	
						2016年			45,448.79	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	基础信息网络扩建改造项目	基础信息网络扩建改造项目	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-	2016.12.31
2	互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目	互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目	50,000.00	47,476.10	47,476.10	50,000.00	47,476.10	47,476.10	-	2016.12.31
	<b>合计</b>		<b>170,000.00</b>	<b>167,476.10</b>	<b>167,476.10</b>	<b>170,000.00</b>	<b>167,476.10</b>	<b>167,476.10</b>	<b>-</b>	

### **(1) 实际投资金额与承诺投资金额差异情况说明**

公司 2014 年公开发行可转换债券募集资金项目投资金额与募集后承诺投资金额无差异。

### **(2) 2014 年公开发行可转换债券募集资金实际投资项目变更情况说明**

公司 2014 年公开发行可转换债券募集资金投资项目未发生变更的情况。

### **(3) 2014 年公开发行可转换债券募集资金投资项目对外转让或置换情况说明**

在公司本次公开发行可转换公司债券募集资金到位以前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。截至 2014 年 9 月 15 日,公司以自筹资金预先投入基础信息网络扩建改造项目的实际投资额为人民币 373,743,400.00 元,预先投入互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目的实际投资额为人民币 47,269,400.00 元,共计 421,012,800.00 元。上述已使用的自筹资金已经大信会计师事务所签署的【大信专审字[2014]第 7-00016 号】《已募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》验证。

鉴于募集资金已经到位,公司于 2014 年 12 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司拟使用可转债募集资金置换先期已投入到募投资项目自筹资金的议案》,同意以本次募集资金中的 421,012,800.00 元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 421,012,800.00 元。截至 2017 年 3 月 31 日,募集资金到位前以自有资金投入的 421,012,800.00 元已全部完成置换。

### **(4) 暂时闲置募集资金使用情况**

2014 年公开发行的可转换公司债券募集资金到位后,公司将部分募集资金在募集资金专项账户内存为定期存款。截至 2014 年 12 月 31 日,定期存款余额为 157,760.00 万元。截至 2015 年 12 月 31 日,定期存款余额为 50,000.00 万元。截至 2016 年 12 月 31 日,募集资金全部使用完毕。

### **(5) 2014 年公开发行可转换债券募集资金使用的其他情况**

公司 2014 年度存在将非募集资金存入募集资金账户并使用的情况,公司未能严格按照募集资金专户的规定,在募集资金账户中存入非募集资金 261,128.68 元。出现该情形的原因为公司全资子公司抚松县松江河林业网络传输有限公司误

将农网收视费收入 261,128.68 元存入募集资金账户。公司的上述情况并未导致严重后果，亦不存在挪用募集资金或者改变募集资金用途的情形。截至 2016 年 12 月 31 日，本次募集资金已全部使用完毕，后续未再发生类似情况。

2014 年公开发行可转换债券募集资金投资项目由公司本部与下属分子公司共同实施建设。由于该项目实施时全省铺开较为零散，实际支出时笔数多金额小，公司在实施该项目时先使用自有资金支付项目款，在募投项目支出累计一定期间后，将该期间内募投项目支出汇总金额一次性从募集资金专户转入自有资金账户，同时确认募集资金支出。

针对上述事项，公司已在 2015 年 3 月 30 日公告的《吉视传媒股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（临 2015-012 号）以及《瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于吉视传媒股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（瑞华核字【2015】01780009 号）、《中信建投证券股份有限公司关于吉视传媒股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》中进行了专门披露。

### 三、前次募集资金投资项目的效益情况

#### 1、2012 年首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目的效益情况

截至 2017 年 3 月 31 日，公司 2012 年首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目实现效益情况如下表所示：

单位：万元

实际投资项目		实际效益			近三年实现 效益合计
序号	项目名称	2014年	2015年	2016年	
1	数字电视网络建设项目	32,320.20	32,228.40	32,143.80	96,692.40
2	高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目	34,611.11	39,754.16	48,179.45	122,544.72
合计		<b>66,931.31</b>	<b>71,982.56</b>	<b>80,323.25</b>	<b>219,237.12</b>

注 1、以上表格中实现的效益为报告期内由 2012 年首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目产生的实际收入；

注 2、以上表格中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；

注 3、为保持可比性，表格中的实现效益与公司的承诺效益均为年度计算口径。

2012 年首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目最近三年的承诺效益（项目产生的收入）合计为 199,179.50 万元，最近三年实现效益（项目产生的收入）

分别为 66,931.31 万元、71,982.56 万元和 80,323.25 万元，合计为 219,237.12 万元。2012 年首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目实现的效益超过公司承诺的效益，整体经济效益情况良好。

## 2、2014 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的效益情况

截至 2017 年 3 月 31 日，公司 2014 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况如下表所示：

单位：万元

实际投资项目		实际效益			近三年实现 效益合计
序号	项目名称	2014年	2015年	2016年	
1	基础信息网络扩建改造项目	50,598.58	50,746.74	86,183.80	187,529.12
2	互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1、以上表格中实现的效益为报告期内由 2014 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目产生的实际收入；

注 2、以上表格中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；

注 3、为保持可比性，表格中的实现效益与公司的承诺效益均为年度计算口径；

注 4、互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目属于公司后台研发、业务及运营支撑系统的升级改造，不单独产生经济效益，建成后将为公司现有服务及新增业务提供全面技术支持及平台支撑。这类项目的财务评价方法与盈利性项目有所不同，一般不计算项目的财务内部收益率、财务净现值、投资回收期。

2014 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目最近三年的承诺效益（项目产生的收入）合计为 163,398.66 万元，最近三年实现效益（项目产生的收入）分别为 50,598.58 万元、50,746.74 万元和 86,183.80 万元，合计为 187,529.12 万元。2014 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现的效益超过公司承诺的效益，整体经济效益情况良好。

## 四、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中的有关内容对照

公司已将前次募集资金的实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。相关内容公司已在《吉视传媒股份有限公司 2014 年年度报告》、《吉视传媒股份有限公司 2015 年年度报告》、《吉视传媒股份有限公司 2016 年年度报告》、《吉

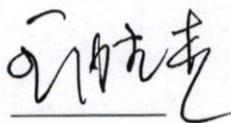
视传媒股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《吉视传媒股份有限公司 2015 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》和 2016 年《吉视传媒股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》中作相应的披露。

## 第十节 董事及有关中介机构声明

### 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签名：



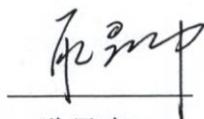
王胜杰



## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签名：



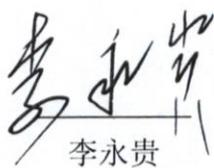
耿昆中



### 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签名：

  
李永贵



## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签名：



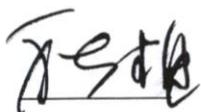
白 昆



### 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签名：



万春梅



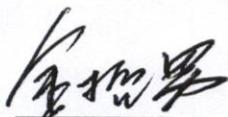
吉视传媒股份有限公司

2017年2月25日

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签名：



金哲男

吉视传媒股份有限公司

2017年12月25日



## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签名：

  
王文生



## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签名：



吴国萍

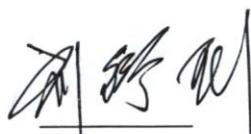


2017年12月25日

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签名：

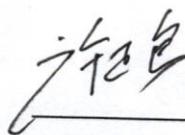
  
刘衍珩



## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签名：



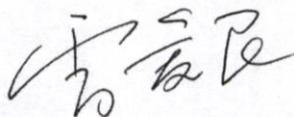
许正良



### 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

监事签名：



雷爱民



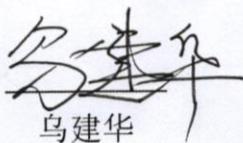
吉视传媒股份有限公司

2017年12月25日

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

监事签名：

  
乌建华

吉视传媒股份有限公司

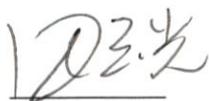
2017年12月25日

2201041005790

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

监事签名：



田玉光



吉视传媒股份有限公司

2017年12月25日

### 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

监事签名：李萍

李萍



吉视传媒股份有限公司

2017年12月25日

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

监事签名：



郝 军



吉视传媒股份有限公司

2017 年 12 月 25 日

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

监事签名：



孙振民



吉视传媒股份有限公司

2017 年 12 月 25 日

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

监事签名：

李亚东



吉视传媒股份有限公司

2017 年 12 月 25 日

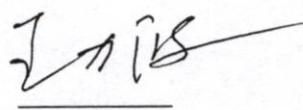
### 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

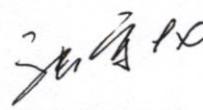
除董事外的全体高级管理人员签名：



肖 军



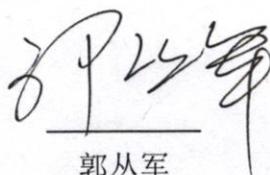
王力波



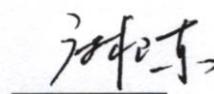
张守龙



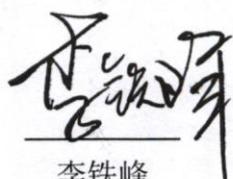
高雪菘



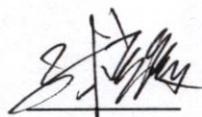
郭丛军



麻卫东



李铁峰



孙 毅



吉视传媒股份有限公司

2017年12月25日

## 二、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人、董事长：



何亚刚

总经理：

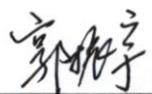


徐子兵

保荐代表人：

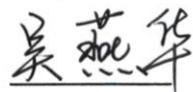


杨日盛



郭振宇

项目协办人：



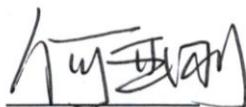
吴燕华



## 声明

本人已认真阅读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的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构董事长：



何亚刚

保荐机构：中国民族证券有限责任公司



## 声明

本人已认真阅读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的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构总经理：

  
徐子兵

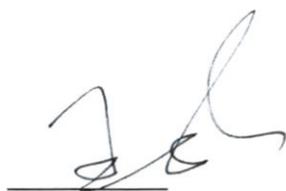
保荐机构：中国民族证券有限责任公司



### 三、律师事务所声明

本所及签字的律师已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：



王 玲

经办律师：



唐丽子



高 照



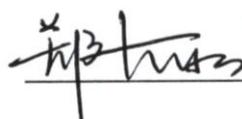
#### 四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的财务报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师：



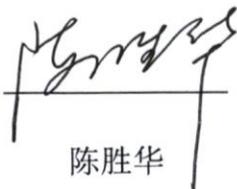
尚英伟



郑志刚



会计师事务所负责人：

  
陈胜华

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



2017年12月25日



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层  
Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen  
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing  
邮政编码 (Post Code): 100077  
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

### 关于募集说明书及其摘要 引用审计报告的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读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（以下简称“募集说明书”）及其摘要，确认募集说明书及其摘要中引用的经审计的财务报表的内容，与本所出具的审计报告（报告编号：瑞华审字[2015]01780044号、瑞华审字[2016]01780026号、瑞华审字[2017]01780062号）的内容无矛盾之处。

本所及签字注册会计师对吉视传媒股份有限公司在募集说明书及其摘要中引用的本所出具的上述报告的内容无异议，确认募集说明书不致因完整地引用本所出具的上述报告而在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本所出具的上述报告的真实性和完整性根据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。

本声明仅供吉视传媒股份有限公司本次向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券使用；未经本所书面同意，不得作其他用途使用。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



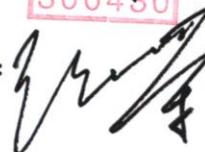
中国注册会计师：



中国注册会计师：



会计师事务所负责人：



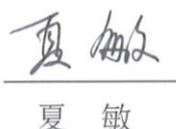
2017年12月25日

## 五、信用评级机构声明

本机构及签字的评级人员已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字的评级人员对发行人在募集说明书及其摘要中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字评级人员：

  
张 和

  
夏 敏

  
王 璐

信用评级机构负责人：

  
关敬如

中诚信证券评估有限公司

2017 年 12 月 25 日



## 第十一节 备查文件

除本募集说明书所批露的资料外，本公司按照中国证监会的要求将下列备查文件备置于公司处，供投资者查阅：

- 1、公司章程正本和营业执照；
- 2、公司2014年度、2015年度、2016年度财务报告和审计报告，2017年半年度财务报告和审阅报告；
- 3、公司与保荐机构签订的关于本次发行的《承销协议》；
- 4、保荐机构出具的发行保荐书、保荐工作报告；
- 5、法律意见书和律师工作报告；
- 6、资信评级机构出具的资信评级报告；
- 7、中国证监会核准本次发行的文件；
- 8、公司关于本次发行的董事会决议和股东大会决议；
- 9、其他与本次发行有关的重要文件。

投资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点，下午三点至五点，于下列地点查阅上述文件：

(1) 发行人：吉视传媒股份有限公司

地址：吉林省长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心

联系电话：0431-88789022

传真：0431-88789990

联系人：刘晓慧

(2) 保荐机构（主承销商）：中国民族证券有限责任公司

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40-43层

联系电话：010-59355737

传真：010-56437017

联系人：王霄

投资者亦可在本公司的指定信息披露网站上海证券交易所网站查阅本募集说明书全文。