

吉视传媒股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料
(股票代码：601929)

2021 年 5 月

目 录

会 议 须 知	3
2020 年年度股东大会议程	5
议案一、 关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案	7
议案二、 关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案 ...	15
议案三、 关于审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案 ...	24
议案四、 关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案	29
议案五、 关于审议公司 2020 年年报全文及摘要的议案	30
议案六、 关于聘请公司 2021 年度审计及内控审计机构的议案	31
报告一、 独立董事 2020 年度述职报告	32

会 议 须 知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东大会由公司证券投资部负责办理本次大会召开期间的相关事宜。

二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经公司证券投资部确认参会资格后方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、股东大会按如下程序进行：

- 1、会议主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；
- 2、相关报告人向大会作各项议案的报告；
- 3、股东代表发言、提问；
- 4、投票表决；
- 5、计票人统计选票；
- 6、监票人宣布表决结果；
- 7、宣读股东大会决议；
- 8、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 9、会议主持人宣布会议结束。

七、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。

出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。

八、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投票，计票人及时统计表决结果，由一名股东代表、两名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

九、公司聘请的律师事务所律师出席本次股东大会，进行法律见证并出具法律意见。

2020 年年度股东大会议程

(一) 现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 14:00

(二) 网络投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 现场会议召开地点：吉视传媒股份有限公司（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）21 楼会议室。

(四) 主持人：王胜杰董事长

(五) 参会人员：

1、本次股东大会的股权登记日为 2021 年 5 月 14 日，于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司的董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

(六) 会议审议的议案：

1、关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案；

- 2、关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案；
- 3、关于审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案；
- 4、关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案；
- 5、关于审议公司 2020 年年报全文及摘要的议案；
- 6、关于聘请公司 2021 年年度审计及内控审计机构的议案。

听取《2020 年度独立董事述职报告》。

（七）会议议程：

- 1、会议主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；
- 2、相关报告人向大会作各项议案的报告；
- 3、股东代表发言、提问；
- 4、投票表决；
- 5、计票人统计选票；
- 6、监票人宣布表决结果；
- 7、宣读股东大会决议；
- 8、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 9、会议主持人宣布会议结束。

议案一、关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2020 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量，现将 2020 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、本年度经营情况

1. 主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年 同期增减 (%)	2018年
营业收入	1,971,042,781.01	1,927,661,632.92	2.25%	2,012,031,525.74
归属于上市公司股东的净利润	64,820,830.30	100,376,645.88	-35.42%	304,467,778.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-83,589,251.89	4,863,253.04	-1,818.79%	204,109,751.48
经营活动产生的现金流量净额	710,647,084.70	606,000,568.27	17.27%	719,541,541.54
	2020年末	2019年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	6,930,831,526.37	6,961,781,140.28	-0.44%	7,156,242,212.16
总资产	14,181,320,676.39	14,166,565,344.35	0.10%	13,388,002,803.48

2. 主要财务数据

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元/股）	0.0206	0.0323	-36.22%	0.0979

吉视传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会资料

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
稀释每股收益（元 / 股）	0.0206	0.0323	-36.22%	0.0979
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元 / 股）	-0.0266	0.0016	-1762.5%	0.0656
加权平均净资产收益率（%）	0.94	1.41	减少0.47个百分点	4.52
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	-1.21	0.07	减少1.28个百分点	3.03

二、财务报表分析

（一）利润表分析

主要财务数据和指标如下：

单位：元

项目	2020 年	2019 年	增减金额	增减
营业收入	1,971,042,781.01	1,927,661,632.92	43,381,148.09	2.25%
营业成本	1,346,176,685.74	1,174,856,759.34	171,319,926.40	14.58%
税金及附加	13,068,800.45	11,428,801.69	1,639,998.76	14.35%
销售费用	254,351,721.96	250,021,078.90	4,330,643.06	1.73%
管理费用	352,583,396.23	374,892,420.06	-22,309,023.83	-5.95%
研发费用	64,998,668.42	58,771,456.29	6,227,212.13	10.60%
财务费用	29,629,659.97	44,184,051.72	-14,554,391.75	-32.94%
其他收益	39,865,971.19	36,591,470.78	3,274,500.41	8.95%
投资收益	31,380,175.92	34,024,012.02	-2,643,836.10	-7.77%
公允价值变动收益	51,758,530.67	37,208,499.70	14,550,030.97	39.10%
信用减值损失	17,051,136.75	30,566,270.25	-13,515,133.50	-44.22%
资产减值损失	14,539,593.24	6,899,217.19	7,640,376.05	110.74%
资产处置收益	-1,189,039.39	4,826,614.21	-6,015,653.60	-124.64%
营业利润	458,756.64	88,692,174.19	-87,091,498.30	-98.20%
营业外收入	65,472,952.43	24,063,514.65	41,409,437.78	172.08%
营业外支出	3,397,915.07	3,904,404.40	-506,489.33	-12.97%

吉视传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会资料

项目	2020 年	2019 年	增减金额	增减
利润总额	62,533,794.00	108,851,284.44	-46,317,490.44	-42.55%
净利润	62,650,623.03	107,484,045.70	-44,833,422.67	-41.71%
归属母公司所有者 的净利润	64,820,830.30	100,376,645.88	-35,555,815.58	-35.42%

其中增减变动超过 30%的项目原因如下：

（1）财务费用 2020 年度发生额为 29,629,659.97 元，比上年减少 32.94%，其主要原因是：本年利息支出资本化增加所致。

（2）公允价值变动 2020 年度发生额为 51,758,530.67 元，比上年增加 39.10%，其主要原因是：投资性房地产公允价值上升所致。

（3）信用减值损失 2020 年度发生额为 17,051,136.75 元，比上年减少 44.22%，其主要原因是：应收账款和其他应收款的坏账准备减少所致。

（4）资产减值损失 2020 年度发生额为 14,539,593.24 元，比上年增加 110.74%，其主要原因是：商誉减值所致。

（5）资产处置收益 2020 年度发生额为-1,189,039.39 元，比上年减少 124.64%，其主要原因是：房产处置收益减少所致。

（6）营业利润 2020 年度发生额为 458,756.64 元，比上年减少 99.48%，其主要原因是：受疫情影响，影院投资公司和长白山铂尔曼酒店经营不及预期所致。

(7) 营业外收入 2020 年度发生额为 65,472,952.43 元, 比上年增加 172.08%, 其主要原因是: 稳岗返还和债务豁免增加所致。

(8) 利润总额 2020 年度发生额为 62,533,794.00 元, 比上年减少 42.55%, 其主要原因是: 受疫情影响, 影院投资公司和长白山铂尔曼酒店经营不及预期所致。

(9) 净利润 2020 年度发生额为 62,650,623.03 元, 比上年减少 41.71%, 其主要原因是: 受疫情影响, 影院投资公司和长白山铂尔曼酒店经营不及预期所致。

(10) 归属母公司所有者的净利润 2020 年度发生额为 64,820,830.30 元, 比上年减少 35.42%, 其主要原因是: 受疫情影响, 影院投资公司和长白山铂尔曼酒店经营不及预期所致。

(二) 资产负债表

主要财务数据如下:

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	560,974,829.63	3.96	1,233,402,606.72	8.71	-54.52
应收票据	2,837,200.00	0.02	1,200,000.00	0.01	136.43
应收账款	344,166,983.45	2.43	255,432,903.27	1.8	34.74
预付款项	75,782,734.29	0.53	169,688,120.36	1.2	-55.34
其他应收款	35,922,217.23	0.25	74,904,761.87	0.53	-52.04

吉视传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会资料

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
存货	955,546,698.47	6.74	874,978,127.84	6.18	9.21
合同资产	22,658,910.29	0.16			100.00
其他流动资产	241,164,440.28	1.70	209,976,402.51	1.48	14.85
长期股权投资	32,359,782.93	0.23	33,262,835.27	0.23	-2.71
其他权益工具投资	911,780,472.67	6.43	754,160,022.70	5.32	20.90
投资性房地产	587,658,100.00	4.14	532,648,800.00	3.76	10.33
固定资产	7,606,177,818.00	53.64	6,562,305,481.55	46.32	15.91
在建工程	1,664,729,354.92	11.74	2,296,140,005.44	16.21	-27.50
无形资产	190,515,861.55	1.34	156,991,297.27	1.11	21.35
开发支出	59,157,883.22	0.42	25,067,289.25	0.18	136.00
商誉	116,993,051.00	0.82	134,470,336.30	0.95	-13.00
长期待摊费用	764,409,951.66	5.39	843,854,400.00	5.96	-9.41
短期借款	460,000,000.00	3.24	99,000,000.00	0.7	364.65
应付票据	371,870,469.04	2.62	979,088,024.57	6.91	-62.02
应付账款	978,408,611.34	6.90	1,045,906,699.80	7.38	-6.45
预收款项		-	736,320,648.12	5.2	-100.00
合同负债	831,906,627.44	5.87			100.00
其他应付款	228,836,137.12	1.61	256,560,667.68	1.81	-10.81
长期借款	1,108,857,142.86	7.82	857,000,000.00	6.05	29.39
应付债券	2,888,350,475.92	20.37	2,828,742,997.43	19.97	2.11
长期应付款		-	2,859,988.24	0.02	-100.00
递延收益	280,662,020.33	1.98	288,868,996.34	2.04	-2.84

其中增减变动超过 30%的项目原因如下：

(1)货币资金 2020 年 12 月 31 日年末为 560,974,829.63 元,比年初数减少 54.52%,其主要原因是:本期偿还债务、支付货款所致。

(2)应收票据 2020 年 12 月 31 日年末为 2,837,200.00 元,比年初数增加 136.43%,其主要原因是:本期收到票据增加所致。

(3)应收账款 2020 年 12 月 31 日年末为 344,166,983.45 元,比年初数增加 34.74%,其主要原因是:本期赊销增加所致

(4)预付款项 2020 年 12 月 31 日年末为 75,782,734.29 元,比年初数减少 55.34%,其主要原因是:预付材料款减少所致。

(5)其他应收款 2020 年 12 月 31 日年末为 35,922,217.23 元,比年初数减少 52.04%,其主要原因是:保证金、垫付款减少所致。

(6)合同资产 2020 年 12 月 31 日年末为 22,658,910.29 元,比年初数增加 100%,其主要原因是:收入准则变更部分应收账款划分为合同资产所致。

(7)开发支出 2020 年 12 月 31 日年末为 59,157,883.22 元,比年初数增加 136%,其主要原因是:本期研发费用资本化所致。

(8)短期借款 2020 年 12 月 31 日年末为 460,000,000.00

元，比年初数增加 364.65%，其主要原因是：本期银行贷款增加所致。

(9)应付票据 2020 年 12 月 31 日年末为 371,870,469.04 元，比年初数减少 62.02%，其主要原因是：本期偿还到期银行承兑汇票所致。

(10)预收款项 2020 年 12 月 31 日年末为 0 元，比年初数减少 100%，其主要原因是：收入准则变更，预收款项划分为合同负债所致。

(11)合同负债 2020 年 12 月 31 日年末为 831,906,627.44 元，比年初数增加 100%，其主要原因是：收入准则变更，预收款项划分为合同负债所致。

(12)长期应付款 2020 年 12 月 31 日年末为 0 元，比年初数减少 100%，其主要原因是：长期应付款一年内到期，划分为流动负债所致。

(三) 现金流量表

主要财务数据和指标如下：

项目	2020 年	2019 年	增减金额	增减%
经营活动产生的现金流量净额	710,647,084.70	606,000,568.27	104,646,516.43	17.27%
投资活动产生的现金流量净额	-1,551,584,737.57	-1,225,030,743.78	-326,553,993.79	-26.66%
筹资活动产生的现金流量净额	413,398,895.66	849,789,163.01	-436,390,267.35	-51.35%

筹资活动产生的现金流量净额比上年减少

436,390,267.35 元，减幅达 51.35%，其主要原因是：本期借款金额减少所致。

此议案已经 2021 年 4 月 29 日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案二、关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2020 年，面对严峻的市场竞争环境，公司董事会紧紧围绕年初制定的战略部署，一手抓防疫，一手保经营，坚持社会效益和经济效益相统一，牢固树立大宣传的工作理念，以打造“智慧广电”为核心，加快推进智慧广电媒体、智慧广电生态、智慧广电产业体系构建，为公司实现高质量改革发展奠定坚实基础。现将 2020 年度董事会工作情况报告如下：

一、2020 年董事会运作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的要求履行职责。各位董事关注公司发展和经营情况，积极发挥专业委员会作用。报告期内共组织召开 1 次股东大会、8 次董事会会议，10 次董事会专门委员会会议。各项决策程序严格遵循了法律法规及《公司章程》的规定，保障了公司的规范运作，维护了股东的合法权益。

2020 年 5 月 18 日，公司 2019 年年度股东大会选举了第四届董事会非独立董事和独立董事，任期三年。同日，第四届董事会召开第一次会议，选举出董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员，任期与第四届董事会一致。此次换届新当选 3 名非独立董事、2 名独立董事。新一

届董事会成员具有很强的使命感和责任感，将对公司今后发展战略和经营方针的稳定和延续发挥重要作用。

二、2020 年公司重点工作完成情况

（一）多措并举，全力做好疫情防控工作

新冠疫情爆发后，公司深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，认真落实省委、省政府的工作要求，立即成立疫情防控工作领导小组，安排部署防控任务，强化全省分（子）公司的统筹联动，快速构筑联防联控体系。公司 122 个基层党组织、2,209 名党员充分发挥党组织战斗堡垒和共产党员先锋模范作用，以实际行动践行了初心使命，体现了责任担当。公司充分发挥舆论宣传主阵地作用，通过开机画面、滚动字幕、疫情防控宣传专版、武汉火神山和雷神山施工现场直播等形式进行全方位公益宣传；开展“到期不停机、有线电视免费看、付费电视全开放”系列活动；推出涵盖小学到高中课程的线上优质教育产品。同时，依托智慧广电平台，在全省多地承建了远程会诊、基层医疗机构视频会议、应急广播等项目，为各行业疫情防控工作提供了信息化服务。

（二）创新驱动，持续夯实大众市场业务基础

2020 年，公司全力推进大众市场业务，在平台建设、宽带产品、功能应用和加强市场营销等方面取得积极进展。平台建设方面，公司持续推进“吉视云”平台功能迭代升级，

实现有线无线融合、大屏小屏互动、千人千面、语音遥控、分角色进入等功能，创办了“二人转”、“广场舞”和“最美夕阳红”等板块，围绕社会热点、时事新闻等制作专题短视频。引入爱奇艺、腾讯和优酷等互联网视频网站资源，提高了产品丰富度。**宽带产品方面**，公司持续加大 IDC 建设力度，提升宽带互联网质量，优化宽带产品品质。阿里云、网宿云、华为云等 22 家互联网厂商已在公司 IDC 部署 CDN 边缘节点，实现了主流网站内容和热门应用全覆盖。**功能应用方面**，除提供警视通、家政服务等民生服务类应用外，还增加了棋牌游戏、周末去哪儿、电视图书馆等文娱类应用。公司还创新推出了移动视频社交产品——吉柿果 APP，在小屏端整合我省吉林日报、省广播电视台等主流媒体的视听内容，聚焦本地化文体、资讯、知识三大品类，形成了集直播、点播、资讯、服务、电商等诸多功能于一体的吉林省综合生活服务融合平台，可实现“听看互补”、“直播点播关联”、“视频会议”、“大小屏视频通话”等功能。**业务营销方面**，组织策划了“929 庆周年”、“双十一”、“感恩服务回馈月”等主题促销活动，灵活运用开机画面、宣传模板、视频广告等多种方式，做好营销活动宣传预热；遵循公司整体产品和价格策略，结合分公司属地特点，坚持一地一策、一小区一策、一村一策的营销原则，制订符合当地市场需求的产品策略，全力推动各地营销工作开展。

（三）贴近民生，智慧媒体业务有效拓展

2020 年，智慧媒体业务加大创新力度，紧密贴近民生领域，打造多元化发展格局。**智慧教育方面**，构建了本地化优质教育资源版块、特色教育资源版块和知名教育品牌资源版块，先后上线了教育部“同上一堂课”，吉林、辽源、梅河口、敦化和汪清等地的本地化优质课程资源，学而思、新东方、腾讯教育和北京市教委等知名教育品牌资源，并与吉林省图书馆等单位合作，建设融合红色历史和民族文化的特色文化教育版块。**智慧安防方面**，公司开发的“蜻蜓眼”智慧安防平台已具备 14 万路摄像头接入的承载能力，提供了业务鉴权、视频秒开、电视轮屏等功能。实现了在政府、企事业单位、宾馆、超市、小区、家院、农田等多场景下的灵活应用，成效显著。**智慧旅游方面**，省级全域旅游大数据平台建设全面启动，一期功能包含全域旅游大数据中心、产业监管与指挥调度、游客服务、电子票务等，将指挥中心大屏端、电视端、手机端形成有效联动。**智慧社区方面**，实现了新时代讲堂、志愿服务等多种线上线下相结合的功能，集成了视频通话、视频监控等应用，打造了一个集政治引领、思想引领、文化引领、实践引领于一体的综合实践平台。

（四）多点开花，社会信息化业务发展加速

2020 年，公司持续拓展社会信息化业务领域，深度挖掘市场空间，充分发挥渠道优势，呈现了良好的发展局面。林

业项目方面，持续跟进东北虎豹国家公园招标项目及全省防火监控项目，承建了长白山保护开发区山水林田湖草生态保护修复工程部分项目。中标了查干湖、莫莫格、松花江、鸭绿江、波罗湖 5 个全省自然保护地监测体系建设项目。农业物联网方面，农业大数据平台一期建设已经完成，实现了商品从田间到餐桌的全流程可追溯，可以为政府及行业管理机构提供农业大数据分析平台、为农（林牧渔）场、加工厂、包装厂、实体店、电子商务旗舰店提供物联网大数据质量追溯平台（视频监控、气象监控、土壤墒情、农事记录、指标检测等）及供应链对接平台，为用户提供集图文、视频、直播与一体的电子商务供需发布交易平台。目前已规划建设了 18 个市县 23 个地块的农业物联网示范区。雪亮工程方面，积极参与涵盖社会综合治理指挥平台、监控视频共享平台、综合治理大数据分析系统等内容的雪亮工程项目，满足区域内政法、公安、交管部门大数据与监控视频应用。报告期内，蛟河、柳河、梅河口三家分公司中标当地雪亮工程项目，合同额 6,600 余万元。德惠分公司完成 3,632 个监控点、332 个综治中心视频会议系统建设，完成了阶段目标，回款 2,300 万元。教育信息化方面，与教育生态行业提供商开展教育领域合作，逐步促成专递课堂、智慧校园、校园监控及考场监控等集成项目建设。从教育专网、教育公共服务平台和吉视专递课堂及系统集成等全业务角度推动项目全面落地。智慧

医疗方面，在吉林省人民医院远程会诊平台先期项目基础上，成功中标《吉林省人民医院吉林省远程会诊平台四期工程包中医院部分采购项目》，对原会诊平台视频会议设备及专网链路等方面进行扩容，不断满足全省 53 家中医院业务领域拓展和安全防范需求，全面提升省人民医院综合业务能力。此外，国家文化大数据东北区域中心落户公司，为拓展文化大数据业务奠定基础。

（五）厚积薄发，标准申报工作取得突破成果

公司控股子公司——吉视汇通公司一直致力于 I-PON 技术的研发和推广，并成功将研究成果产业化，实现“万兆网络处理芯片”的量产和应用，逐步形成了 I-PON 技术行业标准体系。国内标准方面。2019 年，I-PON 技术的专属国家行业标准“GY/T 327 2019 有线电视网络光纤到户万兆单向 IP 广播系统技术规范”正式发布，在国内拥有了完整的国家行业标准体系。国际标准方面。2018 年，吉视汇通获批成为国际电信联盟电信标准化部门（以下简称：ITU-T）第 9 研究组宽带有线和电视（SG9: Broadband cable and TV）的部门成员，并以 I-PON 技术申请 ITU-T 国际标准，国际简称 IPVB。经过两年的不懈努力，ITU-T J.1210“有线电视网络 IP 视频广播（IPVB）技术要求”和 ITU-T J.1211“有线电视网络 IP 视频广播（IPVB）技术规范”分别于 2019 年 7 月和 2020 年 5 月获得 ITU-T 第 9 研究组批准，成为国际标准。IPVB 系

列国际标准的正式发布实施，有助于推进 IP 视频广播相关产品的规范化、统一化，促进有线电视网络 IP 化发展。

（六）危中寻机，多业发展稳中有序

2020 年，受新冠疫情影响，公司影院及文化旅游板块受到巨大冲击，各子公司积极应对、危中寻机。吉视影投把握影院行业调整时机，零成本收购了长春万豪 CGV 影城，运营影城数量达到 10 家，吉视影城迅驰店连续四年蝉联吉林省票房第一名；天驰传媒重点推进智慧农业物联网项目平台、“科普中国”项目平台和集成智能 OTT 平台项目的建设和业务拓展，持续提升生产服务水平；三亚樾城公司积极推进“吉视传媒三亚视觉文化体验基地项目”规划建设用地性质、指标及开发方案调整，并取得实质进展；艺术品公司举办了《吉林省少数民族文化图文展》等 9 场展览，接待观展市民近 10 万人次，取得了良好的社会反响。

三、2021 年重点工作安排

2021 年，公司将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，统筹疫情防控和经营管理，从清单化、图表化、手册化、模板化、机制化“五化”入手全面系统的梳理工作内容，持续夯实主营业务，扎实推进产品创新和业务创新，加快实施基础网络升级改造，持续开拓社会信息化和家居智能化的广阔市场，全力抓好大数据云计算中心升级建设、5G 网络行业垂直应用、新时代主流媒体融合平台和物联网与大数据行业应用平台等重点项目，着力构建“一中心两网两

平台”的发展格局。

**（一）加速数字经济发展，扩建升级大数据云计算中心，
夯实信息化产业发展基础**

公司将对现有大数据云计算中心进行扩建和升级，进一步夯实信息化产业发展基础，加大对未来 5G 垂直行业发展的支撑力度。同时，计划通过自投或联建的方式选址再建设一处 IDC 中心，以更高标准的环境承载我省各行业的信息化需求，打造吉林省社会信息化枢纽中心品牌。

（二）加大广电基础网络建设力度，实现光纤网络全覆盖

公司将持续加大基础网络建设力度，提升网络承载能力，促进用户保有，计划于 2023 年末完成全网光纤化改造。公司基础网络将具有更强承载能力、更优网络结构、更广覆盖范围，为未来拓展智能家居、智慧养老、安防监控、智慧医疗等民生领域信息化服务奠定基础。

（三）加快建设面向行业应用的行业专网，打造独具广电特色的 5G 产业生态

公司将按照国家广播电视总局和吉林省人民政府、长春市人民政府签署的《广电 5G 创新应用战略合作备忘录》的工作要求，以广电 5G 创新应用为核心，推动发展超高清电视、智慧广电建设。同时，在垂直行业拓展方面，将重点应用 5G 为农业、林草、交通等行业赋能，打造独具广电特色的 5G 产业生态。

（四）加强创新驱动，打造优质产品，构建新时代主流

媒体融合平台

公司将着力丰富提升新时代主流媒体融合平台功能，全面提升现有“吉视云”平台承载能力和架构水平，加快实现 4K、8K、AR、VR 业务呈现，推动 DRM（数字版权管理）加密技术全面应用，加快实现电视接收终端软件化、社会化。同时，公司将紧紧把握 5G 发展机遇，加强创新驱动，积极争取 5G 后续运营资质，提前做好 IDC 机房环境、核心路由交换能力、IP 地址、多线机房路由等方面的储备，推进电视端业务与移动手机业务的组合绑定，为实现全业务拓展奠定基础。

（五）探索开发基于大数据分析的创新应用，全力打造广电 5G 条件下物联网与大数据行业应用平台

公司将积极打造吉林省信息化专家型服务型企业，满足行业用户需求，提供产品解决方案，特别是在 5G+物联网、安防、卫生、教育等重点领域寻求新突破，持续提升产品的品牌价值，逐步推动公司在我省社会信息化领域形成举足轻重的地位。同时，将科学谋划国家文化大数据东北区域中心建设，激活我省文化产业供给侧大数据，促进博物馆、图书馆、纪念馆、美术馆、文化馆等地的文化资源汇聚，向公共文化机构、科研院所、文化生产机构提供数字化和素材化服务。

此议案已经 2021 年 4 月 29 日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案三、关于审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2020年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开7次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策过程，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。现将2020年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会召开情况

会议届次	召开日期	决议内容
三届二十一次会议	2020-2-25	审议通过： 1. 关于审议修改《公司章程》的议案 2. 关于审议公司监事会主席 2018 年年薪的议案
三届二十二次会议	2020-4-24	审议通过： 1. 关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案 2. 关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案 3. 关于审议公司 2019 年度利润分配预案的议案 4. 关于审议公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 5. 关于审议公司 2019 年年报全文及摘要的议案

		6. 关于审议公司 2019 年度内部控制评价报告的议案 7. 关于聘请公司 2020 年度审计及内控审计机构的议案 8. 关于换届选举公司第四届监事会非职工监事的议案 9. 关于审议修改《公司章程》的议案
三届二十 三次会议	2020-4-29	审议通过： 1. 关于审议 2020 年第一季度报告的议案 2. 关于审议会计政策变更的议案
四届一次 会议	2020-5-18	审议通过： 1. 关于选举公司第四届监事会主席的议案
四届二次 会议	2020-8-21	审议通过： 1. 关于审议公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案 2. 关于审议公司核销长期挂账应付账款的议案
四届三次 会议	2020-10-27	审议通过： 1. 关于审议公司 2020 年第三季度报告的议案
四届四次 会议	2020-12-25	审议通过： 1. 关于审议公司核销长期挂账应付款项的议案

二、公司规范运作情况

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了监督，共列席了1次股东大会，8次董事会。监事会认为：公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项

决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或损害公司和股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。同时，监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观反映了公司的财务状况。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

3、监事会对公司利润分配情况的独立意见

2020 年 4 月 24 日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，通过《关于审议公司 2019 年度利润分配预案的议案》，分配预案以公司总股本为基数每 10 股派发现金股利 0.038 元（含税）。

公司监事会对上述利润分配事项进行了全程的监督，认为分配方案符合公司实际情况。

4、监事会对公司募集资金存放与实际使用情况专项报

告的独立意见

报告期内，公司未发生募集资金使用事项。

5、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售事项。

6、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

7、监事会对公司核销长期挂账应付账款的独立意见

报告期内，监事会对公司核销的长期挂账应付账款事项进行审议，认为：公司核销的长期挂账应付账款的债权人主体资格灭失，或者诉讼时效已过、债权人丧失胜诉权，对长期挂账的应付账款确认为营业外收入能够准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。同意公司核销长期挂账应付账款及确认营业外收入事项。

8、对公司内部控制的意见

报告期内，监事会认为，公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，公司内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司《内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行的真实情况，内部控制不存在重大缺陷。

9、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》

及信息披露相关要求切实做好内幕信息知情登记管理工作，防范内幕信息知情人滥用职权、泄露内幕信息。监事会未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

2021 年，监事会将依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定履行职责，对董事会决议、股东大会决议执行情况进行监督。监事会将谨遵诚信原则，以维护和保障公司及股东特别是中小股东的利益不受侵害为己任，勤勉履行监督职责。

此议案已经 2021 年 4 月 29 日召开的公司第四届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案四、关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表归属于母公司股东的净利润为 64,820,830.30 元，母公司的净利润为 187,094,547.06 元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序并综合考虑公司的发展、经营情况、行业状况及未来可能的资金需求，2020 年度利润拟作如下安排：

（1）按母公司实现净利润提取法定公积金 10%，计 18,709,454.71 元；

（2）按母公司实现净利润提取任意公积金 55%，计 102,902,000.88 元；

公司拟以总股本为基数每 10 股派发现金股利 0.021 元（含税）。

根据公司发展战略和经营目标，结合现阶段市场空间、网络资产状况、业务需求，未分配利润将主要用于基础网络建设改造、光纤终端投资、宽带平台、IP 数据网络与系统平台升级改造以及到期债务偿还。

此议案已经 2021 年 4 月 29 日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案五、关于审议公司 2020 年年报全文及摘要的议案

各位股东：

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司编制了 2020 年年报全文及摘要。公司《2020 年年报全文及摘要》刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，敬请投资者查阅。

此议案已经 2021 年 4 月 29 日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案六、关于聘请公司 2021 年度审计及内控审计机构的议案

各位股东：

公司已连续四年聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务及内部控制审计服务。2021 年，为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计及内控审计机构，聘任期为一年。年度审计费用为 80 万元，内控审计费用为 40 万元。

此议案已经 2021 年 4 月 29 日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

报告一、独立董事 2020 年度述职报告

作为公司独立董事，我们按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责。现将 2020 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

刘衍珩，男，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权，吉林大学软件学院教授、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。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。2015 年 2 月至 2020 年 5 月担任吉视传媒独立董事，不存在影响独立性的情况。

许正良，男，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权，吉林大学管理学院教授、博士生导师，吉林大学管理学院学位委员会主席，中国市场学会学术委员会委员、常务理事，吉林省管理学学会副会长兼副秘书长。研究方向为营销管理、经营战略管理、管理研究方法。2015 年 2 月至 2020 年 5 月担任吉视传媒独立董事，不存在影响独立性的情况。

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。2016 年 9 月至今担任吉视传媒独立董事，不存在影响独立性的情况。

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、教授委员会主任委员，东北师范大学教务处副处长、财务处处长等职务，曾兼任教育部工商管理教学指导委员会会计分委员会委员，现任东北师范大学商学院教授、吉林省管理学类教学指导委员会副主任委员。2016 年 9 月至今担任吉视传媒独立董事，不存在影响独立性的情况。

董汝幸，男，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级审计师，中国注册会计师。吉林财贸学院会计系本科毕业，学士学位，吉林大学东北亚研究院世界经济专业研究生学历。历任吉林省审计师事务所副所长、吉林省审计厅行政事业审计处、工业交通审计处、政法审计处、经济责任审计处处长、总审计师（正处级），现任长春财经学院会计学院教授，审计专业带头人，长春岳华会计师事务所高级顾问，吉林省浙江商会高级财务顾问。2020 年 5 月至今担任吉视传媒独立董事，不存在影响独立性的情况。

毛志宏，男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，吉林大学企业管理专业（财务管理方向）博士研究生学历。

历任长春税务学院会计系副教授，现任吉林大学商学院教授、博士生导师、会计系主任。2020 年 5 月至今担任吉视传媒独立董事，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会情况

董事 姓名	董事会出席情况					
	本年应参加 董事会次数	现场出 席次数	以通讯方式 参加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自参加会议
刘衍珩	3	1	2	0	0	否
许正良	3	1	2	0	0	否
王文生	8	1	7	0	0	否
吴国萍	8	1	7	0	0	否
董汝幸	5	0	5	0	0	否
毛志宏	5	0	5	0	0	否

（二）出席股东大会情况

2020 年度公司共召开 1 次股东大会，王文生先生出席本次股东大会，其他独立董事因工作原因未能出席。

（三）审议议案情况

2020 年，我们积极参加董事会和股东大会，运用专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项。在会议上，我们与公司非独立董事进行了融洽地沟通和探讨，认真审议每个议案，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。同

时，我们对公司的财务报表年度审计等重大事项进行了有效的审查和监督，按照有关规定对重大事项发表了独立意见，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。

（四）公司配合独立董事工作的情况

公司董事会、监事会成员及高级管理人员与我们保持了良好的沟通，为我们现场考察工作提供便利条件，使我们能及时了解公司生产经营动态，为我们做出独立判断、规范履职提供了保障。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2020 年公司无重大关联交易事项。

（二）对外担保及资金占用情况

2020 年度公司无对外担保事项，无控股股东及其关联方非生产经营性占用资金事项。

（三）募集资金的使用情况

2020 年度公司无募集资金使用事项。

（四）高级管理人员聘任情况

2020年5月18日，公司召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。我们认为：公司本次聘任总经理、副总经理、董事会秘书的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定；

未发现违反《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况；教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2020 年公司无业绩预告及业绩快报事项。

（六）董事换届情况

2020 年 5 月 18 日，公司召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。我们认为：本次换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定；本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高水平的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格。未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

（七）董事长、高级管理人员薪酬情况

2020 年，我们对公司董事长、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事长及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，薪酬发放符合有关法律

以及公司章程、规章制度的规定。

（八）聘任或者更换会计师事务所情况

公司第三届董事会第二十六次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于聘请 2020 年度审计及内控审计机构的议案》，聘请会计师事务所的决策程序合法有效。

（九）现金分红及其他投资者回报情况

2020 年 5 月 18 日，公司召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于审议公司 2019 年度利润分配预案的议案》，分配预案以公司总股本为基数每 10 股派发现金股利 0.038 元（含税）。

上述利润分配方案已执行完毕。公司利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

（十）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东无承诺事项。

（十一）会计政策变更的情况

2020 年，会计政策变更是公司执行财政部新收入准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

（十二）信息披露的执行情况

2020年度，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及公司《信息披露管理制度》的要求和规定，履行信息披露义务。我们作为公司独立董事，积极有效的履行了独立董事的职责，对公司的披露工作进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的及时、真实、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

（十三）内部控制的执行情况

公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。报告期内，公司进行了内控自我评价并出具了内控自我评价报告，中介机构对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了标准无保留意见的内控审计报告。

（十四）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2020 年度，公司董事会及其下属专门委员会均按照《公司章程》及相关内控制度规范运作。报告期内，公司各专门委员会召开多次会议，就公司财务报告等重要事项进行了审议，并向公司董事会提出了专业意见。

四、其他工作情况

报告期内，我们无提议召开董事会情况发生；无提议召开临时股东大会情况发生；无提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

五、总体评价和建议

报告期内，我们秉承诚信与勤勉的工作准则，按照各项

法律法规及规范的要求，积极对公司进行考察调研，关注公司发展战略和经营运作模式，充分发挥专业知识为公司发展建言献策，较好地履行了独立董事职责，维护了广大投资者的合法权益。

2021年，我们将继续本着诚信、勤勉的精神，依据相关法律、法规及公司制度的要求，充分履行独立董事职权，为提高公司董事会决策水平和维护全体投资者的合法权益而努力。

特此报告。