

公司代码：601929

公司简称：吉视传媒

吉视传媒股份有限公司 2022 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人王胜杰、主管会计工作负责人高雪菘及会计机构负责人（会计主管人员）张立新声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大经营风险。公司已在本报告中详细描述了对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中之五“其他披露事项”之（一）“可能面对的风险”部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	6
第四节	公司治理.....	20
第五节	环境与社会责任.....	21
第六节	重要事项.....	23
第七节	股份变动及股东情况.....	27
第八节	优先股相关情况.....	30
第九节	债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	37

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、吉视传媒	指	吉视传媒股份有限公司
吉视影投	指	吉视传媒影院投资管理有限公司
吉视创投	指	吉视传媒创业投资有限公司
三亚樾城公司	指	三亚樾城投资有限公司
吉视汇通	指	北京吉视汇通科技有限责任公司
艺术品公司	指	吉视传媒艺术品投资管理有限公司
I-PON 技术	指	基于万兆 IP 广播技术的一种 PON 方案，该技术将万兆以太网技术应用用于光纤到户网络，为用户提供超带宽（10G 及以上）的广播电视业务和宽带接入业务。
吉视云“蜻蜓眼”	指	吉视传媒依托自身光缆资源优势，为用户提供的智慧安防解决方案
IDC	指	InternetDataCenter，互联网数据中心
96633	指	吉视传媒客户服务电话

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙毅	刘晓慧
联系地址	长春市净月开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心	长春市净月开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心
电话	0431-88789022	0431-88789022
传真	0431-88789990	0431-88789990
电子信箱	sunyi@jishimedia.com	liuxiaohui@jishimedia.com

注：刘晓慧女士已于 2022 年 5 月 30 日辞去证券事务代表一职（详见临 2022-020 号），公司董事会将根据规定尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。

三、基本情况变更简介

公司注册地址	长春市净月开发区和美路999号吉视传媒信息枢纽中心
公司注册地址的历史变更情况	经公司2019年年度股东大会审议批准，公司注册地址由“净月开发区博硕路（仁德集团402室）”变更为“长春市净月开发区和美路999号吉视传媒信息枢纽中心”

公司办公地址	长春市净月开发区和美路999号吉视传媒信息枢纽中心
公司办公地址的邮政编码	130117
公司网址	www.jishimedia.com
电子信箱	sunyi@jishimedia.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	769,490,942.84	887,531,212.18	-13.30
归属于上市公司股东的净利润	-97,677,760.08	50,054,053.75	-295.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-123,482,624.16	21,910,046.58	-663.59
经营活动产生的现金流量净额	-156,414,472.13	-13,704,075.51	1,041.37
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	7,213,801,219.43	6,968,035,165.61	3.53
总资产	14,814,866,507.61	15,180,922,787.31	-2.41

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.0319	0.0160	-299.38
稀释每股收益(元/股)	-0.0319	0.0160	-299.38
扣除非经常性损益后的基本每股收	-0.0403	0.0070	-675.71

益（元/股）			
加权平均净资产收益率（%）	-1.41	0.72	减少2.13个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.78	0.31	减少2.09个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本公司在计算每股收益和净资产收益率时，按照相关规定，已扣除归属于上市公司股东的净利润中其他权益工具（永续债）的股利或利息（包括未宣告发放股利或利息）。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-42,897.61	
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	18,365,592.49	
债务重组损益	10,683,289.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,201,428.78	
减：所得税影响额	1,822.98	
少数股东权益影响额（税后）	-2,131.09	
合计	25,804,864.08	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）所属行业情况

按照证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于“163 电信、广播电视和卫星传输服务”行业，隶属有线广播电视传输行业这一细分行业。按照行政管理要求，公司是吉林省区域内唯一统一运营管理的有线电视运营商。

（二）公司主营业务情况

1、公司主要业务

公司在吉林省范围内主要依托有线数字电视智能光网的规划建设与运行管理、交互式现代多媒体综合信息服务平台的支撑，从事广播电视节目内容的接收、转发和传输等基本业务；依托 IP 数据网、VOD 交换网和 DCN 网三大承载网络，开展各类宽带互联网等双向数据增值业务服务。同时，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。

1.1 广播电视基本业务

1.1.1 广播电视基本收视业务、数字电视增值业务。公司为吉林省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。目前，该项业务收入类型主要包括基本收视费、视频点播费及各类增值业务服务费收入等。

1.1.2 广播电视节目传输费业务。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。

1.1.3 数字电视工程业务。公司根据城市建设、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。

1.1.4 基于数字电视网络下的宽带互联网业务。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服务费。

1.1.5 智能终端产品销售业务。本公司在有线电视数字化过程中，对机顶盒的发放按照《吉林省人民政府办公厅关于转发省广电局制定的吉林省有线电视数字化整体转换实施方案的通知》（吉政办发〔2007〕23号）规定，在整体转换期限内，为每个有线模拟电视家庭用户的第一台电视机免费配置一台有线数字电视基本型机顶盒，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。

1.2 社会信息化服务业务

1.2.1 云计算、大数据应用服务业务。公司依托“混合云构架”设计的云计算大数据服务平台，为政企用户提供强大的云计算资源、高效能存储、大数据应用，提供流媒体应用、VR 场景、高密保护等增值服务，以服务费形式收费。

1.2.2 集团客户数据专网服务业务。公司通过为吉林省政企客户、有分支机构的集团公司、连锁企业等集团客户提供本地和异地间的专线网络，以满足用户使用需求的带宽需求，为客户提供数据、图像、视频、语音等业务的实时传输需求，提供及时在线的互联网接入服务数据产品，以专网服务费形式收费。

1.2.3 社会信息化应用服务业务。公司为集团客户提供所在行业或领域信息化整体解决方案，为客户提供包括数据存储、大数据计算、平台建设及相关应用服务等，并向客户收取方案设计、业务咨询、网络传输保障、平台建设、系统集成、软件应用等各类服务费用。同时，公司还向各级政府及政府主管行业提供智慧社区、智慧教育、智慧医疗、智能城市等智慧产业开发应用服务业务。

2、经营模式

公司在发展过程中，始终以“大力倡导追求卓越，注重细节，结果导向、如履薄冰的生存理念；大力弘扬求真务实、艰苦创业、勇敢正直、自我否定的企业精神；大力营造全心全意、立即行动、亲力亲为、负责到底的工作作风；大力构建明确任务、锁定结果，再造流程、锁定责任，考评绩效、锁定价值的运行机制”为企业发展核心理念。以“靠市场生存，靠竞争能力取胜”的经营理念，通过“不仅让用户满意，还要让用户感动”的服务宗旨，向“以人为本、充满活力、富于效率、跨区域、多元化经营的国家级现代文化企业”战略前景和目标不断迈进。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司在吉林省区域内拥有有线电视网络的独家经营权，实行统一标准、统一业务、统一经营、统一管理，形成了平台、网络、服务以及技术优势。

1、平台优势

公司以全面提升广播电视管理、网络、业务及服务能力为目标，加快推进全业务、全流程、全网络从数字化向智能化的战略转型，着力打造了两个平台。一是“新时代主流媒体融合平台”。公司将以融合媒体、智能传播为己任，通过技术迭代着力提升对 4K/8K、AR、VR、高帧率（HFR）、高动态范围（HDR）等超高清、大带宽业务的支撑能力，实现大小屏互动，有线无线融合功能的同时，构建横向整合广播、电视、报纸、期刊、图书、科教、文化、艺术资源，纵向贯通省市县三级的宣传需要的新时代主流媒体融合平台，不断满足广大人民群众日益增长的精神文化需求。二是“大数据应用平台”。以信息枢纽中心为基础，结合现代云计算、大数据、物联

网、AI 人工智能等前沿技术和创新应用，积极打造“大数据应用平台”，在数据资源整合的基础上，开发基于大数据分析的创新应用。

2、网络优势

2017 年以来公司利用 I-PON 技术启动了光纤入户建设工程，全面提升了吉林省内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，基本覆盖了全省城乡广播电视网络光纤入户，实现广播电视万兆接入。同时，通过基础网络建设，为公司教育、林业等社会信息化项目的落地延伸提供基础网络支撑。

3、服务优势

公司建立了全省集中式客服系统，统一业务流程、服务规范、考核标准和工作制度。在保障客户服务工作的基础上，充分发挥客服系统网格化管理优势和大数据采集作用，为用户和企业提供信息化、智能化的数据分析支撑。

4、技术优势

公司承担技术研发任务的控股子公司-北京吉视汇通自主研发的 I-PON 技术标准具有行业领先优势，具备承担 4K、8K 及社会信息化等视频内容与产品的技术优势，可全面实现和提升有线电视网络运营商在政务信息化、教育信息化、家居智能化，以及智慧城市等社会信息化领域的战略转型与产品渗透能力。I-PON 技术标准体系专利技术成果情况如下：

(1) 专利情况

序号	授权（申请）项目名称	知识产权类别	国别	授权号
1	多媒体网络数据处理系统	发明专利	美国	15/794,702
2	光传输系统	发明专利	中国	201210375943.3
3	网络数据传输系统中的数据发送前端	发明专利	中国	201210375874.6
4	网络数据传输系统中的数据接收终端	发明专利	中国	201210375838.X
5	网络数据传输系统	发明专利	中国	201210379542.5
6	集成电路及数据处理方法	发明专利	中国	201310352717.8
7	视频点播系统	发明专利	中国	201710090794.9
8	光分路器及双向无源光网络传输系统	发明专利	中国	201810438716.8
9	多媒体网络数据处理系统	实用新型专利	中国	201721291468.6

10	光传输系统	实用新型专利	中国	201220510818.4
11	光纤接收装置	实用新型专利	中国	201220622582.3
12	授权收视系统	实用新型专利	中国	201721127483.7
13	一种中继设备及多媒体数据传输系统	实用新型专利	中国	201721828956.6

(2) 国内国际标准情况

序号	颁布机构	时间	标准号	标准名	标准所属《规范》
1	国家广电总局	2017年3月	GY/T306.1-2017	I-PON	有线电视网络光纤到户系统技术规范 第1部分总体技术要求
2	国际电信联盟 (ITU)	2019年7月	ITU-T J.1210	IPVB	Requirements of IP video broadcast (IPVB) for cable TV networks
3	国家广电总局	2019年10月	GY/T327-2019	I-PON	有线电视网络光纤到户万兆单向 IP 广播系统技术规范
4	国际电信联盟 (ITU)	2020年5月	ITU-T J.1211	IPVB	Specifications of IP Video Broadcast (IPVB) for CATV Networks

标准体系的建立对推进 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 化的发展具有重要作用。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司深入学习贯彻省委第十二次党代会精神，贯彻落实总局全国广播电视和网络视听工作中年推进会、中国广电全国广电网络工作中年推进会精神，认真总结上半年工作，上半年是公司转型发展的关键时期，受国内经济环境、行业市场竞争与新冠疫情相互叠加影响，面临前所未有的压力和挑战，形势非常严峻。在市场竞争环境日趋复杂的大背景下，公司全体干部员工不屈不挠、砥砺奋进，为公司经营管理发展付出了异常艰辛的努力。现将 2022 年上半年经营情况报告如下：

(一) 2022 年上半年董事会运作情况

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。各位董事积极关注公司发展和经营情况，发挥了董事会专门委员会作用。报告期内共组织召开 2 次股东大会、2 次董事会会议，4 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。

（二）全力推进经营业务

1、稳步开展大众市场业务

公司牢固树立大市场观念，深入分析研判用户数据、着力创新经营策略、科学推广先进经验，努力拉动用户新增和回网。

（1）宽带用户持续增长。根据公司年初制定的以宽带为核心，重塑产品定位、重塑价格政策、重塑营销策略，推动了一轮“宽带整转”。同时，通过扎实深入市场调研，组织分公司做好各种针对性的短期促销活动，通过扫楼、免费体验、亲情营销、赠送礼品等办法开展新用户。报告期内，公司宽带用户数有所提高。

（2）整合优质节目资源。公司吉视云点播业务上半年更新节目 4 万余小时，户均日点播次数 6.3 次，户均日点播时长 1.43 小时，节目累计点击量 9 亿次，与 2021 年同期相比上升 7.33%。在疫情期间，点播平台推出“抗疫专区免费看”，优选汇聚近 11 万小时电影、电视剧、综艺等视频节目资源，向全省用户免费开放，日点播观看设备数由原来的每日 25 万端升至 36 万端，户均日点播时长由 1.43 小时提升至 1.7 小时，户均日点播次数由 6 次提升至 7 次。

2、持续拓展集团客户市场业务

报告期内，公司集团客户业务持续拓展，**在公安行业**先后中标吉林市公安局天网工程和省公安厅 FF 系统相关项目；**雪亮工程**完成梅河口、德惠市的项目建设；**林草行业**成功中标北师大数据存储项目；**在畜牧行业**中标长春市绿色循环产业示范园数字化肉牛产业信息平台项目，为后续拓展全省其余 29 个肉牛产业园信息化项目奠定基础。**在应急领域**完成梅河口、吉林、松原、长春四个市级应急窄带通讯项目，在地市项目份额占比达到 50%，为争取县区级同类项目奠定基础优势。

3、全力推进智慧媒体市场业务

报告期内，智慧媒体业务全力推进，**一是业务开拓有新进展**。与东丰县签订智慧鹿业战略合作协议；与吉林日报、智中党建强强合作，打造党媒宣传+产品运营+网络传输相融合的新产品；制定智慧养老平台建设方案，积极争取承建省民政厅智慧养老平台。**二是平台支撑有新升级**。建设完成智慧畜牧平台，实现智慧养牛、金融监管等“一网十功能”；原粮监管平台建设完成，实现粮食实时化、精准化、智慧化管理；扩充活体监管技术，提高牛只监管的可靠性；构建贯通省、市、县、派出所、辅警室的五级农村辅警信息系统和工作平台。**三是重点项目有新突破**。与梅河口市、双阳区政府分别达成全域智慧农业溯源平台建设的合作意向；与省内 10 家银行开展

活牛抵押监管业务合作；与北京顺鑫农业公司共同推进磐石市农业产业园项目，开展智慧养牛、电商平台和农业数字化等工作；与东丰县农投集团达成智慧养牛合作意向；东丰分公司与城投公司围绕智慧鹿业综合信息服务平台开展合作，加速推进梅花鹿产业高质量发展。松原、东丰分公司已与当地宣传部在新时代文明实践中心方面达成合作意向；洮南分公司与属地政府签署了“首善之城”手机 APP 开发合同。

4、多业投资稳步发展

在疫情常态化防控背景下，多业子公司积极应对、稳步推进各项工作。**吉视汇通**二代芯片基本功能通过了验证测试。**吉视影投**通过申请房租及税费减免、各项补贴、合理缩减人员等一系列措施缩减成本近 500 万元。**信息服务公司**保障 10099 码号落地。**三亚樾城**完成了第二版建筑方案的设计工作并顺利通过市资规局审议。**紫竹地产公司**铂尔曼酒店在作为隔离酒店三个月后，于 6 月 22 日恢复营业。**艺术品投资公司**以弘扬主旋律为主题，成功举办了“关东兰亭书画会 2022 春联展”、“非遗文化手工艺品作品展”、“深入学习贯彻党的十九届六中全会精神图文展”等系列展览。

（三）广电 5G 商用推进情况

按照中国广电全国 5G 商用工作部署，公司全力推进广电 5G 开网放号准备工作。一是集中运维精干力量，24 小时连续施工作业，完成 5G 双 DC 建设；二是优化技术力量投入，加速 5G 核心网建设。完成核心网、互联互通、业务平台相关系统的建设调试工作，在全国率先完成 192 网内语音、数据、短信首呼；三是积极争取省通管局政策支持，加快与三家运营商网间互联及结算协议签订，2022 年 6 月，与三家运营商陆续实现网间语音、短信业务首呼；四是开展 5G 全量业务测试。完成网间语音、短信、智能网等 21 项端到端“穿行”测试，全部通过国网功能测试和容灾倒换验证工作，具备开网运营条件；五是主动作为、多方疏导，组织地市分公司 9 支勘查工作小组，全力推进 700 兆赫频率迁移。完成全省 84 处台站勘察设计工作，为开网放号创造有利条件；六是制订了涵盖多种场景的 5G 产品套餐，形成了一系列单移网、固移融合全业务产品体系，为 5G 正式商用做好基础产品支撑；七是完成了全省营业厅门头改造，中国广电 5G 品牌在全省范围内正式亮相。同时组织分公司对接属地各种宣传渠道，制作 5G 宣传片、宣传物料，为 5G 正式商用时开展全方位、多角度的品牌、业务宣传做好准备；八是加强社会渠道建设，制订了社会渠道引入、佣金结算、渠道管理等一系列制度流程，指导分公司积极对接属地渠道资源，确保 5G 正式商用后能够借助渠道资源快速放量，实现规模发展；九是对业务支撑系统进行全面升级，在 BOSS 系统中增加了 5G 业务受理模块，上线无纸化、用户实名制、移网 POS 机等功能系统，具备了 5G 商用放号基础业务受理功能。广电 5G 客户服务热线全面开通，与国网 10099 实现对接；十是加强移动业务规范化运营各种流程制度的完善，为 5G 商用放号后有序运营做好制度保障。

（四）持续加强基础管理工作

一是持续深化人事分配制度改革，建立以用户增长、业绩提升为导向的薪酬分配体系，全力拓展三大市场业务。进一步优化干部队伍的结构和专业结构；不断强化业务培训和交流学习，开展各类业务内容网络培训 34 期，组织参加的国网 5G 网络技术培训。二是持续加强财务管理，强化对收入、资金、预算、债务和资产等方面的风险防范，加强数据分析和风险预警，定期推送预算执行情况、人员经费、BOSS 系统和债务风险监管报告，做到业财融合、关口前移。三是促进项目管理质量提升，修订了《集团客户项目管理办法》，固化 OA 流程；集客项目管理系统投入试运行，实现项目全生命周期管理；梳理智慧媒体业务管理流程及制度，制定《智慧媒体项目实施管理办法》、《活牛抵押监管项目实施管理办法》，从项目立项到验收实现全流程管理。四是进一步优化绩效管理，全省集客体系绩效工资完全按照市场化运作模式发放，以达成的合同额和现金回款额比例发放，树立不劳不得、多劳多得、上不封顶的发放标准，进一步引导全省集客队伍走向市场、占领市场；五是规范物资管理，疫情期间，面对全省多数地区处于封控、物流停滞的不利局面，加强分公司间物资横向调拨；六是全力构建大运维格局，落实大运维服务质量评价体系，制定客户服务管理实施办法，启动向市场部门横向推送重点用户服务信息的常态化机制。上半年客服接通话务量 116.68 万通，接通率 65.99%，同比下降 9.95%；在线解决率 60.2%；用户满意度 97.12%，同比提升 1.87%；七是狠抓基础管理，修订下发了《重点工作督查督办管理办法》，进一步明确工作原则、责任分工、督查督办事项、督查督办流程和奖惩机制，为各部门紧密配合、有效落实、监督考核、纠错追责提供有力的依据和抓手。同时，全面加强法务管理，制定《法务全流程管理工作办法》，修改完善后将正式印发实施，从法务运行管理的方式对公司经营管理行为进行规范。八是切实发挥审计监督管理职能，在工程管理、物资管理、合同管理、内控管理、项目达产达效、资金闭环、绩效考核兑现等方面加大审计力度。建立问题线索移交机制，发现问题及时移交相关职能部门追根溯源、查缺补漏，修订相关规章制度，形成管理闭环，强化审计结果应用。

（五）高质量抓好党建工作

一是加强党组织政治建设。始终把党的政治建设放在首位，抓好理论学习，坚持理论武装头脑、理论指导实践。上半年，召开党委理论中心组学习 5 次，党建工作领导小组会议 1 次，开展十九届六中全会精神宣讲（专题党课）1 次。二是严肃党内组织生活。加强党建工作的管理和督导，认真落实《新时代吉林党支部 BTX 标准体系建设工作方案》，以“五化”工作法为引领，规范各级党组织认真开展“三会一课”、“主题党日”、“组织生活会”、“民主评议党员”等活动，促进基层党建规范化、制度化、标准化。三是坚持党建带群建，扎实做好各项群团工作。组织开展了“喜迎二十大建功新时代”摄影、微视频、新媒体作品展活动；完成了“五一劳动奖”和“工人先锋号”评选推荐工作；积极开展“青年大学习”活动；深化青年典型的选树宣传，深入推进“青年文明号”评选工作，切实发挥青工委联系青年的桥梁和纽带作用。四是组织志愿者下沉疫情防控一线。疫情期间，扎实开展“战疫情我先行”专项行动，组建了以青年党员

和年轻干部为主要力量的志愿者突击队，累计组织动员 1300 余人次参加到“双百共建”社区和居住地所在社区抗击疫情志愿者工作一线，为社区防疫工作的顺利开展做出了积极贡献。

（六）从严抓好党风廉政建设

公司纪委以政治监督为统领，加强日常监督和基层监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持之以恒纠治“四风”，疫情期间先后四次向分（子）公司下发工作提示单和紧急通知，督促基层做好防疫监督工作；指导基层开展监督检查 70 余次；开展“三重一大”事项监督 35 次，进行干部任前廉洁谈话 18 人次；完成 22 家分公司巡察反馈和整改的跟踪落实。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	769,490,942.84	887,531,212.18	-13.30
营业成本	547,969,671.64	555,928,757.91	-1.43
销售费用	109,317,459.36	126,219,426.94	-13.39
管理费用	160,361,728.80	155,824,423.17	2.91
财务费用	43,490,353.77	26,736,987.93	62.66
研发费用	36,565,434.87	35,090,401.21	4.20
经营活动产生的现金流量净额	-156,414,472.13	-13,704,075.51	1,041.37
投资活动产生的现金流量净额	-65,698,515.55	-284,186,805.66	-76.88
筹资活动产生的现金流量净额	-396,791,097.77	242,425,047.33	-263.68

营业收入变动原因说明：受疫情影响收入整体下滑所致

营业成本变动原因说明：成本控制压缩所致

销售费用变动原因说明：控制成本费用导致

管理费用变动原因说明：日常费用较上年增加所致

财务费用变动原因说明：利息收入减少且利息费用增加所致

研发费用变动原因说明：人工费较上年增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：采购成本增加导致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购建固定资产支付的现金减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：取得借款减少所致

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	529,614,187.23	3.57	1,157,895,030.77	7.63	-54.26	疫情影响上半年现金流入下降
应收账款	448,476,204.77	3.03	421,522,145.13	2.78	6.39	
预付账款	195,023,355.31	1.32	81,314,259.90	0.54	139.84	本期采购成本增加导致
其他应收款	58,193,262.74	0.39	54,423,283.04	0.36	6.93	本期应收股利增加导致
存货	1,081,373,917.67	7.30	974,362,424.15	6.42	10.98	
合同资产	22,611,534.21	0.15	25,351,642.41	0.17	-10.81	
其他流动资产	176,308,838.16	1.19	205,711,027.94	1.36	-14.29	
长期应收款	13,781,435.62	0.09	22,333,677.74	0.15	-38.29	本期客户提前偿还导致
投资性房地产	612,332,110.78	4.13	612,332,110.78	4.03	0.00	
长期股权投资	30,427,083.99	0.21	30,334,432.40	0.20	0.31	
其他权益工具投资	899,005,812.03	6.07	905,118,986.81	5.96	-0.68	
固定资产	7,920,343,506.45	53.45	8,044,445,771.50	52.99	-1.54	
在建工程	1,603,873,870.56	10.82	1,455,001,907.68	9.58	10.23	
使用权资产	112,314,308.34	0.76	118,914,953.29	0.78	-5.55	
无形资产	188,025,750.76	1.27	193,570,121.12	1.28	-2.86	
短期借款	264,000,000.00	1.78	528,572,397.23	3.48	-50.05	偿还短期借款导致
合同负债	728,521,463.87	4.92	861,029,782.93	5.67	-15.39	
长期借款	1,845,642,857.15	12.46	1,883,380,105.18	12.41	-2.00	
租赁负债	108,594,975.17	0.73	112,722,653.65	0.74	-3.66	

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金-银行存款	1,113,136.47	注1
货币资金-其他货币资金	108,099,318.71	注2
合计	109,212,455.18	——

注1：截止2022年06月30日吉视传媒创业投资有限公司的兴业银行股份有限公司北京朝外支行银行存款余额1,113,136.47元被法院依法冻结，详见附注十四、2。

注2：其他货币资金108,099,318.71元为定期存款、履约保函和银行承兑汇票保证金。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

项目	2022年6月30日公允价值	市价的确定依据
吉林德惠农村商业银行股份有限公司	98,111,975.71	预计可收回金额
吉林春城农村商业银行	81,324,577.4	预计可收回金额
吉林公主岭农村商业银行	120,559,304.88	预计可收回金额
嘉影电视院线控股有限公司	1,191,6872.23	预计可收回金额

吉林省互联网传媒股份有限公司	5,863,571.29	预计可收回金额
东方星辉（上海）投资中心（有限合伙）	89,271,264.04	预计可收回金额
大唐融合通信股份有限公司	21,600,000.00	预计可收回金额
长白山农村商业银行股份有限公司	78,639,422.58	预计可收回金额
吉林省锐迅信息技术股份有限公司	2,575,893.13	预计可收回金额
中国广电网络股份有限公司	200,000,000.00	预计可收回金额
吉林九台农村商业银行股份有限公司	189,142,930.77	2022年6月30日最后一个交易日收盘价格
合计	899,005,812.03	

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

一级子公司见下表：

子公司全称	子公司类型	所处行业	经营范围	注册资本（万元）	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）	持股比例（%）	
								直接持股	间接持股
吉视传媒创业投资有限公司	全资子公司	创业投资与资产管理	创业投资服务；项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询	20,000	84,668.55	-19,136.56	-6,826.9	100	
吉视传媒信息服务有限责任公司	全资子公司	信息技术服务	信息系统集成服务，信息技术咨询服务	5,000	30,527.89	10,523.67	-173.78	100	
吉视传媒影院投资管理有限公司	控股子公司	电影投资及资产管理	电影业投资与资产管理；影视设备和器材经销、租赁等	5,000	20,333.00	5,470.97	-546.66	60	10.48
三亚樾城投资有限公司	全资子公司	酒店开发经营与管理、房地产开发	酒店开发经营与管理，项目投资与管理等	10,000	63,983.60	10,941.41	29.71	100	
北京吉视汇通科技有限责任公司	控股子公司	技术开发	技术开发、技术服务；销售电子产品、计算机	15,209	22,572.94	21,046.23	20.52	78.3	

			软件、机械 设备等						
吉视传媒 文化产业 投资有限 责任公司	控股 子公 司	项目 投资	项目 投资； 资产 管理； 设计、 制作、 代理、 发布广 告；	10,000	514.20	509.99	-54.93	85	15
吉林省 吉地生 香农业 科技有 限责任 公司	全 资 子 公 司	农产 品销 售	初级农 产品 收购、 食用 农产 品初 加工、 农副 产 品销 售	1,200	1,263.19	-46.12	-66.46	100	
吉林省 东北亚 大数据 创业服 务有限 公司	全 资 子 公 司	其他 组织 管理 服务	企业 管理 服 务、 投资 咨 询、 企业 孵 化服 务	1,000	75.83	59.82	0.40	100	

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 市场竞争风险

随着“三网融合”的不断深入，IPTV、互联网电视、移动视频等各类新兴媒体对广播电视传统业务的分流作用日益明显，整个广电行业面临着竞争加剧和用户流失的风险。对此，公司依托云计算、大数据等信息技术及自主研发的“I-PON”国家标准，将产业升级与业务创新发展方向定位在社会信息化应用领域和农村基础网络光纤入户市场上，打造了智慧社区、智能家居、数字乡村等项目，并重点规划实施了吉林省优质教育资源全覆盖工程、国有林管理局省共建示范项目和吉林省农村光纤入户建设工程等优质工程，加快推进业务转型升级。

2. 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。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn	2022 年 5 月 21 日	审议通过了《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》等 6 项议案，详见 2022-019 号公告。
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn	2022 年 6 月 3 日	审议通过了《关于审议公司符合非公开发行债券条件的议案》、《关于审议公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案》等 4 项议案，详见 2022-021 号公告。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
程树文	高级管理人员	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

本次聘任高级管理人员已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，详见《吉视传媒股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（临 2022-008）。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

报告期内公司及下属子公司不属于重点排污单位。报告期内公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，不存在因环境违法受到环保部门行政处罚的情况。

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

(一) 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

(二) 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>1. 房屋租赁服务。公司为吉林祥云提供房屋租赁服务，租赁对象为吉视传媒信息枢纽中心西塔 20 层、21 层、22 层、23 层及 15 层、19 层部分区域，年租金预计 600 万元。</p> <p>2. 网络传输服务。公司为吉林祥云提供互联网传输服务，年服务费预计为 430 万元。</p> <p>3. 信息化服务。公司为吉林祥云提供系统集成、机柜租赁服务。其中，机柜租赁服务合同金额三年不超过 5,000 万元，2022 年预计发生金额不超过 1,500 万元；系统集成服务预计发生金额不超过 2,000 万元。</p>	吉视传媒股份有限公司 2022 年度预计日常关联交易的公告（临 2022-012）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

2. 贷款业务

适用 不适用

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	3,111,176,649	100	0	0	0	190,094,921	190,094,921	3,301,271,570	100

1、人民币普通股	3,111,176,649	100	0	0	0	190,094,921	190,094,921	3,301,271,570	100
三、股份总数	3,111,176,649	100	0	0	0	190,094,921	190,094,921	3,301,271,570	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

2017年12月27日，公司公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元。2018年1月15日，吉视转债（113017）在上海证券交易所挂牌交易。截至2022年06月30日，累计共有425,001,000元债券转为公司股票，因转股形成的股份数量为190,470,378股。报告期内，共有423,916,000元债券转为公司股票，因转股形成的股份数量为190,094,921股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

（一）股东总数：

截至报告期末普通股股东总数（户）	102,124
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

（二）截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例（%）	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记或 冻结情况		股东性 质
					股份状 态	数量	

吉林广播电视台		983,337,364	29.79	0	无	0	国有法人
长春广播电视台		152,113,414	4.61	0	无	0	国有法人
吉林省吉视投资有限责任公司	1,259,500	99,105,000	3.00	0	无	0	国有法人
延吉市融媒体中心（延吉广播电视台）		70,653,136	2.14	0	无	0	国有法人
敦化市融媒体中心（敦化广播电视台）		61,177,828	1.85	0	无	0	国有法人
桦甸市文化旅游发展有限公司		37,626,218	1.14	0	无	0	国有法人
榆树广播电视台		32,711,374	0.99	0	无	0	国有法人
夏重阳	25,300,000	25,300,000	0.77	0	无	0	境内自然人
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	-4,480,000	20,020,000	0.61	0	无	0	未知
白山市江源区融媒体中心（白山市江源广播电视台）		18,856,092	0.57	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
吉林广播电视台	983,337,364	人民币普通股	983,337,364				
长春广播电视台	152,113,414	人民币普通股	152,113,414				
吉林省吉视投资有限责任公司	99,105,000	人民币普通股	99,105,000				
延吉市融媒体中心（延吉广播电视台）	70,653,136	人民币普通股	70,653,136				
敦化市融媒体中心（敦化广播电视台）	61,177,828	人民币普通股	61,177,828				
桦甸市文化旅游发展有限公司	37,626,218	人民币普通股	37,626,218				
榆树广播电视台	32,711,374	人民币普通股	32,711,374				
夏重阳	25,300,000	人民币普通股	25,300,000				
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	20,020,000	人民币普通股	20,020,000				

白山市江源区融媒体中心（白山市江源广播电视台）	18,856,092	人民币普通股	18,856,092
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	吉林省吉视投资有限责任公司为吉林广播电视台全资子公司，二者为一致行动人，其他股东在本公司知悉范围内，不存在关联关系，也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	是否存在终止上市交易的风险
吉视传媒股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 吉视传媒 MTN001	101900975. IB	2019-07-19	2019-07-23	2022-07-23	10.00	4.58	一次还本、按年付息	银行间市场	无	否
吉视传媒股份有限公司 2019 年度第二期中期票据	19 吉视传媒 MTN002	101901124. IB	2019-08-20	2019-08-22	2022-08-22	5.00	4.2	一次还本、按年付息	银行间市场	无	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	59.57%	65.93%	-6.35%	流动负债略有增加导致
速动比率	34.00%	44.06%	-10.06%	流动负债略有增加导致
资产负债率 (%)	50.93%	53.72%	-2.79%	资产总额减少导致
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	-123,482,624.16	21,910,046.58	-663.59	营业利润下降导致
EBITDA 全部债务比	6.25%	6.97%	-10.40	利润减少导致
利息保障倍数	0.17	0.68	-74.59	利润减少导致

现金利息保障倍数	-0.40	-0.16	148.71	经营性现金流量下降导致
EBITDA 利息保障倍数	4.00	4.54	-12.00	利润总额下降导致
贷款偿还率 (%)	100	100		
利息偿付率 (%)	100	100		

二、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

2017 年 12 月 27 日，公司公开发行了 1,560 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 156,000 万元。2018 年 1 月 15 日，吉视转债（113017）在上海证券交易所挂牌交易。详细情况请查看刊登于中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告（公告编号：临 2017-013 号、2017-023 号、2017-029 号、2017-046 号、2017-047 号、2018-005 号）。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	吉视转债	
期末转债持有人数	20,609	
本公司转债的担保人	无	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金	58,221,000	5.13
国信证券股份有限公司	50,905,000	4.49
上海睿郡资产管理有限公司－睿郡睿享私募证券投资基金	37,862,000	3.34
兴业国际信托有限公司－兴业信托·兴享稳健睿郡 1 号证券投资集合资金信托计划	32,222,000	2.84
华安证券－浦发银行－华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划	29,176,000	2.57
UBS AG	25,000,000	2.20
人民养老稳健双利固定收益型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	24,964,000	2.20
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－睿郡私享	24,050,000	2.12

转债 1 号证券投资集合资金信托计划		
上海睿郡资产管理有限公司 —睿郡节节高 13 号私募证券投资 投资基金	21,804,000	1.92
渤海证券股份有限公司	21,602,000	1.90

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司 债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
吉视转债	1,558,915,000	423,916,000	0	0	1,134,999,000

(四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	吉视转债
报告期转股额（元）	423,916,000
报告期转股数（股）	190,094,921
累计转股数（股）	190,470,378
累计转股数占转股前公司已发行股份总数 （%）	27.24
尚未转股额（元）	1,134,999,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	72.76

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
转股价格调整日	调整后转股价格			
2018年6月28日	2.96	2018年6月21日	中国证券报、上海证券报	现金分红导致转股价格调整（详见（七）转债其他情况说明）
2019年7月4日	2.95	2019年6月27日	中国证券报、上海证券报	现金分红导致转股价格调整（详见（七）转债其他情况说明）
2020年7月9日	2.95	2020年7月1日	上海证券报	现金分红导致转股价格调整（详见（七）转债其他情况说明）

2021 年 7 月 16 日	2.95	2021 年 7 月 9 日	上海证券报	现金分红导致转股价格调整（详见（七）转债其他说明）
2021 年 12 月 8 日	2.23	2021 年 12 月 7 日	上海证券报	转股价格向下修正（详见（七）转债其他情况说明）
截至本报告期末最新转股价格		2.23		

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

报告期内，公司总资产 148.15 亿元，负债总额 75.44 亿元，资产负债率为 50.92%；中诚信国际信用评级有限责任公司在对公司经营状况进行综合分析 with 评估的基础上，出具了《吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券 2022 年度跟踪评级报告》，维持公司本次跟踪的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；维持本期债券的信用等级为 AA+。详见公告《吉视传媒股份有限公司关于可转换公司债券 2022 年跟踪评级结果的公告》（临 2022-022 号）；未来公司经营情况不会有重大变化，利润完全可以覆盖还债需求。

(七) 转债其他情况说明

√适用 □不适用

按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，本次可转债转股期自 2018 年 7 月 2 日至 2023 年 12 月 26 日，初始转股价格为 2.98 元/股。公司以 2018 年 6 月 27 日为股权登记日实施了 2017 年年度利润分配，吉视转债的转股价格由原来的 2.98 元/股调整为 2.96 元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（临 2018-031 号）。公司以 2019 年 7 月 3 日为股权登记日实施了 2018 年年度利润分配，吉视转债的转股价格由原来的 2.96 元/股调整为 2.95 元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据 2018 年度权益分派实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》（临 2019-029 号）。公司以 2020 年 7 月 8 日为股权登记日实施了 2019 年年度利润分配，吉视转债的转股价格经四舍五入后未发生变化，仍为 2.95 元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据 2019 年度权益分派实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》（临 2020-027 号）。公司以 2021 年 7 月 15 日为股权登记日实施了 2020 年年度利润分配，吉视转债的转股价格经四舍五入后未发生变化，仍为 2.95 元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据 2020 年度权益分派实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》（临 2021-027 号）。经公司 2021 年第二次临时股东大会授权，公司董事会将“吉视转债”的转股价格自 2021 年 12 月 8 日起由 2.95 元/股向下修正为 2.23 元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于向下修正“吉视转债”转股价格的公告》（临 2021-041 号）。

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：吉视传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	529,614,187.23	1,157,895,030.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2		
衍生金融资产	七、3		
应收票据	七、4	2,901,977.29	5,437,377.29
应收账款	七、5	448,476,204.77	421,522,145.13
应收款项融资	七、6	-	
预付款项	七、7	195,023,355.31	81,314,259.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	58,193,262.74	54,423,283.04
其中：应收利息		-	
应收股利		10,872,240.00	
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,081,373,917.67	974,362,424.15
合同资产	七、10	22,611,534.21	25,351,642.41
持有待售资产	七、11		
一年内到期的非流动资产	七、12	2,373,508.99	11,907,419.53
其他流动资产	七、13	176,308,838.16	205,711,027.94
流动资产合计		2,516,876,786.37	2,937,924,610.16
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14		
其他债权投资	七、15		
长期应收款	七、16	13,781,435.62	22,333,677.74
长期股权投资	七、17	30,427,083.99	30,334,432.40
其他权益工具投资	七、18	899,005,812.03	905,118,986.81
其他非流动金融资产	七、19		
投资性房地产	七、20	612,332,110.78	612,332,110.78
固定资产	七、21	7,920,343,506.45	8,044,445,771.50

在建工程	七、22	1,603,873,870.56	1,455,001,907.68
生产性生物资产	七、23		
油气资产	七、24		
使用权资产	七、25	112,314,308.34	118,914,953.29
无形资产	七、26	188,025,750.76	193,570,121.12
开发支出	七、27	84,047,745.38	68,160,537.49
商誉	七、28	116,993,051.00	116,993,051.00
长期待摊费用	七、29	706,475,892.11	665,192,356.22
递延所得税资产	七、30	3,885,993.66	4,241,474.56
其他非流动资产	七、31	6,483,160.56	6,358,796.56
非流动资产合计		12,297,989,721.24	12,242,998,177.15
资产总计		14,814,866,507.61	15,180,922,787.31
流动负债：			
短期借款	七、32	264,000,000.00	528,572,397.23
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33		
衍生金融负债	七、34		
应付票据	七、35	315,388,320.32	300,572,279.68
应付账款	七、36	1,132,066,968.88	1,034,098,998.60
预收款项	七、37	1,418,987.88	1,955,903.43
合同负债	七、38	728,521,463.87	861,029,782.93
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	42,344,747.18	41,494,239.28
应交税费	七、40	2,872,630.26	3,219,457.77
其他应付款	七、41	158,237,721.98	146,559,223.55
其中：应付利息		-	
应付股利		-	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	七、42		
一年内到期的非流动负债	七、43	1,581,553,291.13	1,536,229,911.79
其他流动负债	七、44	-	2,535,400.00
流动负债合计		4,226,404,131.50	4,456,267,594.26
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,845,642,857.15	1,883,380,105.18
应付债券	七、46	1,119,824,022.67	1,447,480,922.41
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	108,594,975.17	112,722,653.65
长期应付款	七、48	-	-
长期应付职工薪酬	七、49		
预计负债	七、50		

递延收益	七、51	242,885,190.72	254,870,996.37
递延所得税负债	七、30	431,323.46	431,323.46
其他非流动负债	七、52		
非流动负债合计		3,317,378,369.17	3,698,886,001.07
负债合计		7,543,782,500.67	8,155,153,595.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	3,301,271,570.00	3,111,176,649.00
其他权益工具	七、54	245,353,549.15	337,006,854.27
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,150,760,486.56	899,645,113.76
减：库存股	七、56		
其他综合收益	七、57	-230,334,713.81	-224,221,539.03
专项储备	七、58		
盈余公积	七、59	1,472,741,092.15	1,472,741,092.15
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,274,009,235.38	1,371,686,995.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,213,801,219.43	6,968,035,165.61
少数股东权益		57,282,787.51	57,734,026.37
所有者权益（或股东权益）合计		7,271,084,006.94	7,025,769,191.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,814,866,507.61	15,180,922,787.31

公司负责人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新

母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：吉视传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		463,856,418.60	910,186,416.74
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,901,977.29	5,437,377.29
应收账款	十七、1	444,347,936.50	404,890,907.82
应收款项融资		-	-
预付款项		62,623,196.48	68,211,890.65
其他应收款	十七、2	471,106,364.29	429,094,074.13
其中：应收利息		-	-
应收股利		10,872,240.00	-
存货		267,680,217.29	190,847,499.56
合同资产		22,611,534.21	25,351,642.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		2,373,508.99	11,907,419.53

其他流动资产		1,329,942,715.04	1,283,378,856.72
流动资产合计		3,067,443,868.69	3,329,306,084.85
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		13,781,435.62	22,333,677.74
长期股权投资	十七、3	731,796,283.99	731,703,632.40
其他权益工具投资		899,005,812.03	905,118,986.81
其他非流动金融资产			
投资性房地产		612,332,110.78	612,332,110.78
固定资产		7,338,636,251.15	7,454,051,076.79
在建工程		1,603,513,768.01	1,454,641,805.13
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,621,105.03	6,655,907.88
无形资产		117,084,486.21	119,315,068.30
开发支出		-	-
商誉		86,670,681.60	86,670,681.60
长期待摊费用		667,748,476.13	633,612,679.91
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		942,695.06	818,331.06
非流动资产合计		12,077,133,105.61	12,027,253,958.40
资产总计		15,144,576,974.30	15,356,560,043.25
流动负债：			
短期借款		264,000,000.00	528,572,397.23
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		307,560,930.31	301,699,670.89
应付账款		1,094,381,924.99	957,350,768.66
预收款项		1,379,785.88	1,955,903.43
合同负债		613,670,670.42	756,448,939.52
应付职工薪酬		38,205,539.91	32,723,484.29
应交税费		1,734,953.29	997,547.73
其他应付款		211,386,373.02	143,408,665.02
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,570,923,950.02	1,528,499,291.16
其他流动负债		-	2,535,400.00
流动负债合计		4,103,244,127.84	4,254,192,067.93
非流动负债：			
长期借款		1,845,642,857.15	1,883,380,105.18
应付债券		1,119,824,022.67	1,447,480,922.41
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,598,975.93	5,306,606.48
长期应付款		-	-

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		238,553,224.38	250,214,129.99
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,209,619,080.13	3,586,381,764.06
负债合计		7,312,863,207.97	7,840,573,831.99
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,301,271,570.00	3,111,176,649.00
其他权益工具		245,353,549.15	337,006,854.27
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,302,363,557.08	1,051,248,184.28
减：库存股			
其他综合收益		-230,334,713.81	-224,221,539.03
专项储备			
盈余公积		1,472,741,092.15	1,472,741,092.15
未分配利润		1,740,318,711.76	1,768,034,970.59
所有者权益（或股东权益）合计		7,831,713,766.33	7,515,986,211.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,144,576,974.30	15,356,560,043.25

公司负责人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		769,490,942.84	887,531,212.18
其中：营业收入	七、61	769,490,942.84	887,531,212.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		904,372,944.28	905,202,382.02
其中：营业成本	七、61	547,969,671.64	555,928,757.91
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	6,668,295.84	5,402,384.86
销售费用	七、63	109,317,459.36	126,219,426.94
管理费用	七、64	160,361,728.80	155,824,423.17

研发费用	七、65	36,565,434.87	35,090,401.21
财务费用	七、66	43,490,353.77	26,736,987.93
其中：利息费用		117,988,435.56	113,870,987.77
利息收入		-4,536,322.24	-2,493,198.21
加：其他收益	七、67	18,365,592.49	13,204,425.62
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	24,171,562.45	34,140,867.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		92,651.59	268,458.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		10,683,289.87	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	七、69		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	3,211,100.20	6,650,888.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-5,395,322.05	55,085.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-42,897.61	-584,571.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-94,571,965.96	35,795,525.86
加：营业外收入	七、74	1,169,248.18	17,219,764.99
减：营业外支出	七、75	4,370,676.96	1,290,070.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-97,773,394.74	51,725,220.84
减：所得税费用	七、76	355,604.20	352,181.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-98,128,998.94	51,373,039.72
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-98,128,998.94	51,373,039.72
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-97,677,760.08	50,054,053.75
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-451,238.86	1,318,985.97
六、其他综合收益的税后净额		-6,113,174.78	16,970,941.43
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-6,113,174.78	16,970,941.43
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-6,113,174.78	16,970,941.43

(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-6,113,174.78	16,970,941.43
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-104,242,173.72	68,343,981.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-103,790,934.86	61,369,589.90
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-451,238.86	6,974,391.25
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.0319	0.0160
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.0319	0.0160

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七、4	738,526,634.52	851,711,343.50
减：营业成本	十七、4	529,929,023.16	514,677,715.16
税金及附加		3,520,784.08	2,970,740.72
销售费用		103,716,381.97	119,728,394.05
管理费用		141,658,276.71	140,562,360.13
研发费用		34,498,447.55	33,383,607.81
财务费用		38,507,696.37	24,654,194.76
其中：利息费用		115,170,508.29	113,195,251.66
利息收入		-4,262,360.68	-2,336,476.98
加：其他收益		15,036,112.52	12,097,778.92

投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	71,691,280.45	34,140,867.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		92,651.59	268,458.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		10,683,289.87	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,872,636.40	6,509,329.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		242,335.44	-1,041,084.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-42,897.61	-529,726.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-24,504,508.12	66,911,495.69
加：营业外收入		1,115,321.32	16,770,239.81
减：营业外支出		4,327,072.03	1,266,511.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-27,716,258.83	82,415,223.73
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-27,716,258.83	82,415,223.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-27,716,258.83	82,415,223.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-6,113,174.78	16,970,941.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-6,113,174.78	16,970,941.43
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-6,113,174.78	16,970,941.43
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			

5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-33,829,433.61	99,386,165.16
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		673,331,159.42	753,063,329.31
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			1,744,837.42
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	67,537,350.47	69,743,279.22
经营活动现金流入小计		740,868,509.89	824,551,445.95
购买商品、接受劳务支付的现金		467,132,478.81	342,852,286.57
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			

支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		311,691,270.63	337,577,216.29
支付的各项税费		12,688,971.59	10,777,424.63
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	105,770,260.99	147,048,593.97
经营活动现金流出小计		897,282,982.02	838,255,521.46
经营活动产生的现金流量净额		-156,414,472.13	-13,704,075.51
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			14,455,745.23
取得投资收益收到的现金		10,872,240.00	20,244,660.3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		381,111.45	400,328.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78		
投资活动现金流入小计		11,253,351.45	35,100,733.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,951,867.00	319,287,539.19
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78		
投资活动现金流出小计		76,951,867.00	319,287,539.19
投资活动产生的现金流量净额		-65,698,515.55	-284,186,805.66
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		94,000,000.00	1,156,165,107.07
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	11,612,855.89	200,235.00
筹资活动现金流入小计		105,612,855.89	1,156,365,342.07
偿还债务支付的现金		393,071,428.57	817,071,428.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,103,025.36	41,429,033.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	57,229,499.73	55,439,832.68
筹资活动现金流出小计		502,403,953.66	913,940,294.74
筹资活动产生的现金流量净额		-396,791,097.77	242,425,047.33

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		-618,904,085.45	-55,465,833.84
加：期初现金及现金等价物余额		1,039,305,817.50	428,939,545.37
六、期末现金及现金等价物余额		420,401,732.05	373,473,711.53

公司负责人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		613,009,789.1500	644,189,499.77
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		45,850,537.3500	44,213,842.48
经营活动现金流入小计		658,860,326.5000	688,403,342.25
购买商品、接受劳务支付的现金		297,876,988.48	304,204,773.67
支付给职工及为职工支付的现金		268,509,764.45	294,611,920.23
支付的各项税费		3,975,187.87	3,054,983.59
支付其他与经营活动有关的现金		84,270,260.99	80,721,360.20
经营活动现金流出小计		654,632,201.79	682,593,037.69
经营活动产生的现金流量净额		4,228,124.71	5,810,304.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		13,000,000.0000	14,455,745.23
取得投资收益收到的现金		65,471,499.2700	66,474,491.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		381,111.4500	400,328.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		78,852,610.72	81,330,564.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,941,191.31	316,645,607.38
投资支付的现金		75,300,000.00	65,877,435.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		123,241,191.31	382,523,043.14
投资活动产生的现金流量净额		-44,388,580.59	-301,192,478.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		94,000,000.00	1,156,165,107.07
收到其他与筹资活动有关的现金		11,612,855.89	200,235.00
筹资活动现金流入小计		105,612,855.89	1,156,365,342.07
偿还债务支付的现金		393,071,428.57	817,071,428.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,103,025.36	41,429,033.49
支付其他与筹资活动有关的现金		57,229,499.73	55,439,832.68
筹资活动现金流出小计		502,403,953.66	913,940,294.74
筹资活动产生的现金流量净额		-396,791,097.77	242,425,047.33
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			
		-436,951,553.65	-52,957,126.78
加：期初现金及现金等价物余额		807,762,205.15	333,008,461.89
六、期末现金及现金等价物余额			
		370,810,651.51	280,051,335.11

公司负责人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪崧 会计机构负责人：张立新

合并所有者权益变动表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	3,111,176,649.00	-	-	337,006,854.27	899,645,113.76	-	224,221,539.03	-	1,472,741,092.15	-	1,371,686,995.46	6,968,035,165.61	57,734,026.37	7,025,769,191.98
加：会计政策变更												-		
前期差错更正												-		
同一控制下企业合并												-		
其他												-		
二、本年期初余额	3,111,176,649.00	-	-	337,006,854.27	899,645,113.76	-	224,221,539.03	-	1,472,741,092.15	-	1,371,686,995.46	6,968,035,165.61	57,734,026.37	7,025,769,191.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	190,094,921.00	-	-	91,653,305.12	251,115,372.80	-	6,113,174.78	-	-	-	97,677,760.08	245,766,053.82	451,238.86	245,314,814.96
（一）综合收益总额							6,113,174.78				97,677,760.08	103,790,934.86	451,238.86	104,242,173.72

(二) 所有者投入和减少资本	190,094,921.00	-	-	-	91,653,305.12	251,115,372.80	-	-	-	-	-	-	349,556,988.68	-	349,556,988.68
1. 所有者投入的普通股													-		-
2. 其他权益工具持有者投入资本	190,094,921.00				-	91,653,305.12	251,115,372.80						349,556,988.68		349,556,988.68
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-		-
4. 其他													-		-
(三) 利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积													-		-
2. 提取一般风险准备													-		-
3. 对所有者(或股东)的分配													-		-
4. 其他													-		-
(四) 所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)													-		-
2. 盈余公积转增资本(或股本)													-		-
3. 盈余公积弥补亏损													-		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													-		-
5. 其他综合收益结转留存收益													-		-
6. 其他													-		-
(五) 专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取													-		-

2022 年半年度报告

2. 本期使用													-		-
(六) 其他													-		-
四、本期期末余额	3,301,271,570.00	-	-	245,353,549.15	1,150,760,486.56	-	-	230,334,713.81	-	1,472,741,092.15	-	1,274,009,235.38	7,213,801,219.43	57,282,787.51	7,271,084,006.94

项目	2021 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	3,111,111,760.00	-	-	337,028,253.83	899,551,726.71	-	-	241,271,539.46	-	1,353,570,182.56	-	1,470,841,142.73	6,930,831,526.37	58,407,268.98	6,989,238,795.35	
加：会计政策变更													-		-	
前期差错更正													-		-	
同一控制下企业合并													-		-	
其他													-		-	
二、本年期初余额	3,111,111,760.00	-	-	337,028,253.83	899,551,726.71	-	-	241,271,539.46	-	1,353,570,182.56	-	1,470,841,142.73	6,930,831,526.37	58,407,268.98	6,989,238,795.35	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	64,889.00	-	-	21,399.56	93,387.05	-	-	17,050,000.43	-	119,170,909.59	-	99,154,147.27	37,203,639.24	673,242.61	36,530,396.63	
(一) 综合收益总额								17,050,000.43				26,550,103.08	43,600,103.51	673,242.61	42,926,860.90	

(二) 所有者投入和减少资本	64,889.00	-	-	-	93,387.05	-	-	-	-	-	-	136,876.49	-	136,876.49
1. 所有者投入的普通股												-		-
2. 其他权益工具持有者投入资本	64,889.00			-	93,387.05							136,876.49		136,876.49
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-		-
4. 其他												-		-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	119,170,909.59	-	-	6,533,340.76	-	6,533,340.76
1. 提取盈余公积									119,170,909.59			-		-
2. 提取一般风险准备												-		-
3. 对所有者(或股东)的分配												-		-
4. 其他												6,533,340.76		6,533,340.76
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)												-		-
2. 盈余公积转增资本(或股本)												-		-

其他											-	
二、本年期初余额	3,111,176,649.00	-	-	337,006,854.27	1,051,248,184.28	-	-	224,221,539.03	-	1,472,741,092.15	1,768,034,970.59	7,515,986,211.26
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	190,094,921.00	-	-	-	91,653,305.12	251,115,372.80	-	-	-	-	-	315,727,555.07
(一) 综合收益总额								-			-	-
								6,113,174.78			27,716,258.83	33,829,433.61
(二) 所有者投入和减少资本	190,094,921.00	-	-	-	91,653,305.12	251,115,372.80	-	-	-	-	-	349,556,988.68
1. 所有者投入的普通股												-
2. 其他权益工具持有者投入资本	190,094,921.00				91,653,305.12	251,115,372.80						349,556,988.68
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-
4. 其他												-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积												-
2. 对所有者(或股东)的分配												-
3. 其他												-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)												-
2. 盈余公积转增资本(或股本)												-

3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益												-
5. 其他综合收益结转留 存收益												-
6. 其他												-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取												-
2. 本期使用												-
(六) 其他												-
四、本期期末余额	3,301,27 1,570.00	-	-	245,353 ,549.15	1,302,36 3,557.08	-	-	230,334, 713.81	-	1,472,74 1,092.15	1,740,318, 711.76	7,831,713,76 6.33

项目	2021 年半年度											
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计	
		优先 股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,111,11 1,760.00	-	-	337,028 ,253.83	1,051,15 4,797.23	-	-	241,271, 539.46	-	1,353,570, 182.56	1,731,050, 133.87	7,342,643, 588.03
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年期初余额	3,111,11 1,760.00	-	-	337,028 ,253.83	1,051,15 4,797.23	-	-	241,271, 539.46	-	1,353,570, 182.56	1,731,050, 133.87	7,342,643, 588.03

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	64,889.00	-	-	-21,399.56	93,387.05	-	17,050,000.43	-	119,170,909.59	36,984,836.72	173,342,623.23
(一) 综合收益总额							17,050,000.43			162,689,087.07	179,739,087.50
(二) 所有者投入和减少资本	64,889.00	-	-	-21,399.56	93,387.05	-	-	-	-	-	136,876.49
1. 所有者投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本	64,889.00			-21,399.56	93,387.05						136,876.49
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
(三) 利润分配		-	-	-	-	-	-	-	119,170,909.59	125,704,250.35	6,533,340.76
1. 提取盈余公积									119,170,909.59	119,170,909.59	-
2. 对所有者(或股东)的分配										6,533,340.76	6,533,340.76
3. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)											-

2. 盈余公积转增资本 (或股本)												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益												-
5. 其他综合收益结转 留存收益												-
6. 其他												-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取												-
2. 本期使用												-
(六) 其他												-
四、本期期末余额	3,111,176,649.00	-	-	337,006,854.27	1,051,248,184.28	-	-	224,221,539.03	-	1,472,741,092.15	1,768,034,970.59	7,515,986,211.26

公司负责人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“吉视传媒”）是由吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司（以下简称“吉林广电集团”）于 2010 年 1 月整体改制设立，吉林广电集团前身为吉林省广播电视网络有限责任公司（以下简称“吉林广电有限”），吉林广电有限系经吉林省人民政府吉政函〔2000〕108 号文及国家广播电影电视总局（2001）广发计字 48 号文的批准于 2001 年 5 月 9 日在长春市工商行政管理局注册成立，注册资本 23,210,000.00 元。吉林广电有限法人营业执照注册号为：2201071001081。2005 年 9 月 23 日，经吉林省财政厅吉财函〔2005〕715 号文批准，吉林省广播电视信息网部将出资 20,000,000.00 元无偿划转给吉林广播电视台。2005 年 9 月延吉市广播电视管理局等 32 家股东将其持有的全部出资 3,110,000.00 元全部转让给吉林广播电视台。

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

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

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

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

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

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

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

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

2013 年 3 月 27 日, 经 2012 年年度股东大会决议通过, 公司以 2012 期末总股本 1,397,988,790 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.5 股, 转增后总股本为 1,467,888,229.00 元。

公司于 2014 年 9 月 5 日发行票面金额为 100 元的可转换为公司 A 股股票的可转债 17,000,000 张。本次发行的可转债存续期限为 6 年, 即 2014 年 9 月 5 日至 2020 年 9 月 5 日。截止 2015 年 7 月 7 日, 累计共有 1,052,849,000.00 元“吉视转债”转为公司 A 股股票, 累计转股数 87,512,367 股, 公司总股本为 1,555,400,596 股, 占可转债转股前公司已发行股份总额的 5.96%。公司赎回未转股的 647,151,000.00 元“吉视转债(113007)”。自 2015 年 7 月 15 日起, “吉视转债(113007)”在上海证券交易所摘牌。

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

2020 年 6 月 12 日, 公司完成相关工商变更登记手续并取得长春市市场监督管理局净月高新技术产业开发区分局颁发的《营业执照》, 公司的统一社会信用代码: 912201017270983287, 住所: 长春市净月开发区和美路 999 号吉视传媒信息枢纽中心, 法定代表人: 王胜杰。

公司于 2017 年 12 月 27 日向社会公开发行了 15,600,000.00 张可转换公司债券, 每张面值 100 元, 期限 6 年, 发行总额 1,560,000,000.00 元, 并于 2018 年 1 月 15 日在上海证券交易所上市交易。截止 2022 年 6 月 30 日公司共有 42,500.10 万元债券转为公司股票, 累计转股数为 190,470,378 股, 占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.12%。

经过上述历次股票发行及过往年度的红股派发, 截至 2022 年 6 月 30 日, 本公司累计发行股本总数 3,301,271,570.00 股, 详见附注七、53 股本。

公司经营范围: 有线电视业务; 广播电视节目传输服务业务; 专业频道、付费频道、多媒体数据广播、视音频点播服务业务; 电子政务、电子商务、电视购物、远程教育、远程医疗方面的信息及其网络传输服务业务; 网络广告、网上通讯、数据传输、专用通道出租服务业务; 广播电视网络、计算机网络、通信网络及其线路的设计、安装和经营服务业务; 广播电视、通信天馈线系统安装、调试, 电子社区工程、水电气热收费方面的信息网络服务, 卫星及网络系统的技术开发、咨询、应用和服务; 吉林省因特网接入服务业务、信息服务业务(移动网短消息信息服务、

因特网信息服务业务；网络广告有偿商业信息、网络商城），广播电视、通信及信息设备器材销售、软件开发、制作、发行广播电视节目，家用电器、电子产品零食，计算机及通讯设备、办公自动化设备、电子产品、电气设备、教学仪器销售及维护，网络工程设计，计算机网络系统集成，通信信息咨询服务，通信网络系统集成、通信管道建设，综合布线工程、安防监控工程、建筑智能化工程设计及施工，信息系统集成服务，计算机网络工程、器材及维护、电视电话会议系统施工、器材及维护，云平台服务、云存储服务、云基础设施服务、云软件服务，信息传输、软件和信息技术服务业、电信、广播电视和卫星传输服务，计算机、通信和其他电子设备制造业，预包装食品兼散装食品、农副产品销售，智能农业管理服务，境内旅游，基础电信业务，增值电信业务（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）。

公司主要从事有线电视业务；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、发行广播电视节目等。

公司主要产品有：广播电视、通信及信息设备器材等产品以及通信网络及其线路的设计、安装和经营服务业务、吉林省因特网接入服务业务、信息服务等。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期纳入合并范围的子公司包括 8 家，本期无新增，详见附注“九、在其他主体中的权益”

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司从事有线电视行业，子公司分别从事有线电视行业、创业投资服务、房地产开发、信息系统集成服务、电影业投资及制作管理、技术开发、服务及推广等方面经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、38 “收入”等各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：

(1) 确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

(2) 长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

(3) 合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

(4) 在合并财务报表中的会计处理见本附注五、6。

2、非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合

同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

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

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注五、6。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

3、将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入

合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产

产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，

或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

2、金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

①以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产包括应收

款项融资和其他债权投资。自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入(明确作为投资成本部分收回的股利收入除外)计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益工具投资。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该指定一经作出不得撤销。

3、金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

(2) 其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

4、金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5、财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

6、金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于租赁应收款、应收款项、合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产及财务担保合同，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融工具的预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(1) 信用风险显著增加的判断标准

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ① 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- ② 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- ③ 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ④ 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ⑤ 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- ⑥ 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- ⑦ 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- ⑧ 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑨ 合同付款是否发生逾期超过(含)30 日。

(2) 已发生信用减值金融资产的定义

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ① 发行方或债务人发生重大财务困难；
 - ② 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
 - ③ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
 - ④ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
 - ⑤ 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
 - ⑥ 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
- (3) 预期信用损失的确定

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- ① 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ② 对于合同资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ③ 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ④ 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于租赁应收款、应收款项、合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产及财务担保合同，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融工具的预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(1) 信用风险显著增加的判断标准

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ① 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- ② 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- ③ 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ④ 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ⑤ 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- ⑥ 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- ⑦ 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- ⑧ 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑨ 合同付款是否发生逾期超过(含)30 日。

(2) 已发生信用减值金融资产的定义

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ① 发行方或债务人发生重大财务困难；
- ② 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤ 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥ 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

(3) 预期信用损失的确定

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

① 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

② 对于合同资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

③ 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

④ 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

15. 存货

适用 不适用

1、存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、在建开发产品（开发成本）、开发产品等。其中主业存货只包括库存商品，主要内容为机顶盒、智能卡、遥控器、一体电视机。下属房地产子公司存货包括原材料、在建开发产品（开发成本）等。

2、取得和发出存货的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时按移动加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、12 “预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于租赁应收款、应收款项、合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产及财务担保合同，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融工具的预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

① 信用风险显著增加的判断标准

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- 2) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- 3) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 4) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 5) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 6) 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- 7) 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

8) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

9) 合同付款是否发生逾期超过(含)30日。

② 已发生信用减值金融资产的定义

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

1) 发行方或债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

③ 预期信用损失的确定

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

2) 对于合同资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

3) 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

4) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

④ 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

17. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的确认标准

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，应当将其划分为持有待售类别。

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- 2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

(2)持有待售的非流动资产或处置组的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

1) 对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

2) 对于持有待售的联营企业或合营企业的权益性投资，自划分至持有待售之日起，停止按权益法核算。

3) 对于出售的对子公司的投资将导致本公司丧失对子公司的控制权的，无论出售后本公司是否保留少数股东权益，本公司在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(3)不再满足持有待售确认条件时的会计处理

1) 某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售固定资产确认条件的，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

决定不再出售之日的再收回金额。

2) 已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，本公司从其被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

(4)其他持有待售非流动资产的会计处理

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，此处所指其他非流动资产不包括递延所得税资产、职工薪酬形成的资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和

计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于租赁应收款、应收款项、合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产及财务担保合同，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融工具的预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

① 信用风险显著增加的判断标准

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- 2) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- 3) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 4) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 5) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 6) 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- 7) 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- 8) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 9) 合同付款是否发生逾期超过(含)30日。

② 已发生信用减值金融资产的定义

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

③ 预期信用损失的确定

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- 2) 对于合同资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

3) 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

4) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

④ 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、长期股权投资的分类及其判断依据

(1) 长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

(2) 长期股权投资类别的判断依据

① 确定对被投资单位控制的依据详见本附注五、6；

② 确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。

3) 与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

4) 向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

5) 向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

③ 确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注五、7。

2、长期股权投资初始成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本包括放弃债权的公允价值和可直接归属

于该资产的税金等其他成本。

(3)长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

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

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的

剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

22. 投资性房地产

(1) 如果采用公允价值计量模式的

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。

① 选择公允价值模式计量的依据

公司采用公允价值模式计量投资性房地产，应当同时满足以下两个条件：

- 1) 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；
- 2) 公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司目前投资性房地产项目主要位于长春市净月核心区，主要为成熟商业区的商业物业，有较为活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具有可操作性。

② 公允价值确定原则

公司针对不同物业市场交易情况，采用以下不同的估价方法：

- 1) 公司投资性房地产本身有交易价格时，以公司投资性房地产管理部门商业物业经营部提供的同期成交价格或报价为基础，确定其公允价值。
- 2) 公司投资性房地产本身无交易价格时，由公司投资性房地产管理部门商业物业经营部进行市场调研，并出具市场调研报告，以市场调研报告的估价结论确定其公允价值。必要时，公司聘请具有相关资质的评估机构，对本公司投资性房地产采用收益法并参考公开市场价格进行公允价值评估，以其评估金额作为本公司投资性房地产的公允价值。

3) 公司估价时, 应从投资性房地产所在城市的政府房地产管理部门、权威机构, 或具有相关资质的房地产中介服务机构获取同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息, 从而对投资性房地产的公允价值做出合理的估计。

4) 对本身无交易价格的投资性房地产, 参照市场上至少三个以上类似可比项目物业的交易价格, 并按照影响标的物业价值的相关因素进行价格修正, 以此为基础, 最终确定标的物业的公允价值。公司对可比项目估价时应编制调整因素标准表, 根据投资性房地产的类型, 分别商圈位置、周边交通便捷度、商业繁华度、房屋状况、设备及装修、交易时间、交易方式、所在楼层、地理位置、人文价值、周边环境等确定调整系数范围。

③ 本公司对投资性房地产的公允价值进行估计时采用的关键假设和主要不确定因素

1) 假设投资性房地产在公开市场上进行交易且将按现有用途继续使用;

2) 国家宏观经济政策和所在地区社会经济环境、税收政策、信贷利率、汇率等未来不会发生重大变化;

3) 无可能对企业经营产生重大影响的其他不可抗力及不可预见因素。

④ 对投资性房地产的公允价值的期末确认及会计核算处理程序

1) 投资性房地产公允价值的首次确认:

2) 对于公司自行建造、外购、自用房地产等首次转换为投资性房产的, 首次转换日公允价值小于账面价值的差额, 借记公允价值变动损益, 公允价值大于账面价值的差额贷记其他综合收益。

3) 转换日后投资性房地产公允价值的后续计量:

采用公允价值模式计量的, 不对投资性房地产计提折旧或进行摊销。公司以单项投资性房地产为基础估计其期末公允价值。对于单项投资性房地产的期末公允价值发生大幅变动时, 以资产负债表日单项投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值, 单项投资性房地产的期末公允价值与期初公允价值之间的差额计入当期损益, 同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有, 并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为: 房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认: ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业; ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8-50	5	11.88-1.90
传输线路及设备	年限平均法	7-17	5	13.57-5.59
电子设备及用户网	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	8	5	11.88
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程以立项项目分类核算。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

本公司使用权资产类别主要包括房屋及建筑物。

本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产，采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本公司使用的起始日期。

使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

(1) 租赁负债的初始计量金额；

(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

(3) 本公司发生的初始直接费用；

(4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、30 长期资产减值”所述，确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

(1) 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

(2) 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

29. 无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

① 取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，其入账价值包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

② 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

无形资产减值测试见本附注“五、30 长期资产减值”。

① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

② 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

① 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

② 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生

时计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可收回金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

① 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

② 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(3) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述 2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量，采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- (1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- (3) 本公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格；
- (4) 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- (5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

租赁期开始日后，本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本，未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

(1) 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

(2) 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

35. 预计负债

适用 不适用

涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

(3) 质量保证及维修

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

(4) 回购担保

本公司会为有融资需求的客户向融资机构提供设备回购担保，并根据可能发生的回购担保损失确认预计负债。预计负债时已考虑了本公司历史上实际履行回购担保的比例、履行回购担保后实际发生损失比例等数据、并评估不同客户的支付能力。由于历史数据或评估数据均可能无法反映将来的回购损失情况，这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1) 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

① 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；客户能够控制公司履约过程中在建的商品；公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

② 公司收入确认与成本结转的具体原则与方法：

1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- a. 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- b. 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- c. 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累

计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- a. 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- b. 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- c. 本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- d. 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- e. 客户已接受该商品或服务。
- f. 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

2) 具体方法

有线电视收看维护收入在劳务已提供，收款权利已经取得时确认为收入。

工程建设收入，有线电视网络工程建设收入按照履约进度确认收入。

信息业务收入主要包括安装服务、传输及维护收入，安装服务在劳务已经提供并取得客户的确认单时确认收入；传输及维护收入，协议中明确规定了未来提供服务的期限的，按合同中规定的期限分期确认，协议中没有明确规定未来提供服务的期限，但能够合理确定服务期限的，在该期限内分期确认。

频道收转收入，按协议约定的服务期限，分期确认。

商品销售收入，于取得商品销售确认单时确认为收入。

广告费收入，按协议约定的服务期限，分期确认。

设备使用费收入，按协议约定设备使用期限，分期确认。

(2) 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

(1) 取得合同发生的增量成本

为取得合同发生的增量成本，是指企业不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，将其作为合同取得成本确认为一项资产。企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，除非这些支出明确由客户承担。

(2) 履行合同发生的成本

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围，且同时满足下列条件的，将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- ① 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ② 该成本增加了企业未来用于履行（包括持续履行）履约义务的资源；
- ③ 该成本预期能够收回。

(3) 合同成本摊销和减值

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。合同取得成本确认的资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列第一项减去第二项的差额时，企业对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ① 企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ② 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

① 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

② 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

③ 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(3) 政策性优惠贷款贴息的会计处理

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

已确认的政府补助需要退回的，公司在需要退回的当期进行会计处理，即对初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益

余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

① 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

② 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

③ 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(3) 政策性优惠贷款贴息的会计处理

① 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

② 财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

已确认的政府补助需要退回的，公司在需要退回的当期进行会计处理，即对初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

42. 租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2) 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3) 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

① 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项

或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

② 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：（1）承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；（2）该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

③ 本公司作为承租人

1) 租赁和非租赁部分的分拆

合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的，本公司将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

2) 租赁期的评估

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

3) 使用权资产和租赁负债

见“附注五、28”和“附注五、34”。

4) 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- a. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- b. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：（1）租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相

关利得或损失计入当期损益；（2）其他租赁变更，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

5) 短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（4）本公司作为出租人

① 租赁和非租赁部分的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司根据《企业会计准则第 14 号——收入》关于交易价格分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独价格。

② 租赁的分类

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

③ 作为经营租赁出租人

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入，未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

④ 作为融资租赁出租人

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10 金融工具”及“五、12 预期信用损失的确定方法及会计处理方法”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- a. 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- b. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
- c. 融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租

赁进行处理：

d. 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

e. 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（九）金融工具”关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

（5）售后租回交易

本公司按照“附注五、38”评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

① 本公司作为卖方及承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，按照本附注“五、10 金融工具”对该金融负债进行会计处理。

② 本公司作为买方及出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“4. 本公司作为出租人”的规定对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照本附注“五、10 金融工具”对该金融资产进行会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3、5、6、9、13
城市维护建设税	实缴增值税、消费税	1、5、7
教育费附加	实缴增值税、消费税	2、3
企业所得税	应纳税所得额	15、25

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
吉林省东北亚大数据创业服务有限公司	20
吉视传媒创业投资有限公司	25
吉视传媒信息服务有限责任公司	25
吉视传媒影院投资管理有限公司	25
三亚樾城投资有限公司	25
北京吉视汇通科技有限责任公司	15
吉视传媒文化产业投资有限公司	25
吉林省吉地生香农业科技有限责任公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 企业所得税

根据国办发【2019】16号《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》的规定，本公司已被列入吉林省文化转制企业名单，本公司主管税务机关已受理减免税备案资料，据此本公司作为文化转制企业自2019年1月1日至2023年12月31日免缴企业所得税

(2) 增值税

根据财政部、税务总局财税【2019】17号《关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》有关规定，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。自2019年1月1日至2023年12月31日。

(3) 其他税收优惠

根据国办发【2019】16号《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》的规定，由财政部门拨付事业经费的文化单位转制为企业，2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起对其自用房产可继续免征五年房产税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,674,316.27	691,238.63
银行存款	417,840,552.25	1,039,726,028.94
其他货币资金	108,099,318.71	117,477,763.20
合计	529,614,187.23	1,157,895,030.77
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明：

其他说明：期末公司使用受限的货币资金情况详见本附注“七、81 所有权或使用权受到限制的资产”。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		2,535,400.00
商业承兑票据	2,901,977.29	2,901,977.29
合计	2,901,977.29	5,437,377.29

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	1,918,913.60

合计	1,918,913.60
----	--------------

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	304,044,964.47
1 至 2 年	138,450,451.38
2 至 3 年	46,687,733.54
3 至 4 年	34,399,752.51
4 至 5 年	30,646,645.91
5 年以上	116,821,359.43
合计	671,050,907.24

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备	79,691,470.93	11.88	79,691,470.93	100.00	-	79,691,470.93	12.34	79,691,470.93	100.00	
按组合计提坏账准备	591,359,436.31	88.12	142,883,231.54	24.16	448,476,204.77	566,074,223.96	87.66	144,552,078.83	25.54	421,522,145.13
其中：										
关联方组合						-	-	-	-	-
账龄组合	591,359,436.31	88.12	142,883,231.54	24.16	448,476,204.77	566,074,223.96	87.66	144,552,078.83	25.54	421,522,145.13
合计	671,050,907.24	/	222,574,702.47	/	448,476,204.77	645,765,694.89	/	224,243,549.76	/	421,522,145.13

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
资源占用费	64,658,107.46	64,658,107.46	100.00	预期无法收回
湖南广播电视台卫视频道	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	预期无法收回
海南海视旅游卫视传媒有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	预期无法收回
四川熊猫梦工厂传媒有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	预期无法收回
真实传媒有限公司	833,333.33	833,333.33	100.00	预期无法收回
好享购物股份有限公司	1,428,571.43	1,428,571.43	100.00	预期无法收回
长春华通润德广告传媒有限公司	6,771,458.71	6,771,458.71	100.00	预期无法收回
合计	79,691,470.93	79,691,470.93	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内小计	304,044,964.47	29,401,148.13	9.67
1至2年	138,450,451.38	28,230,047.05	20.39
2至3年	46,687,733.54	15,537,677.73	33.28
3至4年	34,399,752.51	15,514,288.37	45.10

4 至 5 年	30,646,645.91	17,070,181.76	55.70
5 年以上	37,129,888.50	37,129,888.50	100.00
合计	591,359,436.31	142,883,231.54	-

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	224,243,549.76		1,668,847.29			222,574,702.47
合计	224,243,549.76		1,668,847.29			222,574,702.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

东北虎豹国家公园国有自然资源资产管理局	16,219,877.03	2.42	1,568,462.11
吉林省珲春林业局	12,636,614.00	1.88	1,221,960.57
蛟河市公安局	11,884,926.20	1.77	2,423,336.45
中共柳河县委政法委员会	11,573,097.35	1.72	1,093,860.73
吴川市融媒体中心	11,311,900.00	1.68	1,119,118.51
合计	63,626,414.58	9.48	7,426,738.37

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	182,290,497.67	85.38	59,797,715.21	63.60
1 至 2 年	20,807,815.98	9.75	23,439,781.37	24.93
2 至 3 年	2,539,117.60	1.19	2,902,810.93	3.09
3 至 4 年	1,203,097.60	0.56	1,207,423.77	1.28
4 至 5 年	2,437,526.43	1.14	2,444,106.53	2.60
5 年以上	4,236,427.13	1.98	4,236,427.13	4.50
合计	213,514,482.41	100.00	94,028,264.94	100.00
减：坏账准备	18,491,127.10	8.65	12,714,005.04	13.51
预付账款余额	195,023,355.31	/	81,314,259.90	/

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

未到结算期

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
江苏江都建设集团有限公司	非关联方	13,407,678.96	6.28	一年以内	未到结算期
景略半导体（上海）有限公司	非关联方	9,882,800.00	4.63	一年以内	未到结算期
吉林省智安信息技术有限公司	非关联方	5,509,748.30	2.58	一年以内	未到结算期
吉林鑫佳泰实业集团有限公司	非关联方	5,020,179.36	2.35	一年以内	未到结算期
中国移动通信集团吉林有限公司长春分公司	非关联方	4,524,980.00	2.12	一年以内	未到结算期
合计	/	38,345,386.62	17.96	/	/

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	10,872,240.00	-
其他应收款	47,321,022.74	54,423,283.04
合计	58,193,262.74	54,423,283.04

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
吉林春城农村商业银行股份有限公司	2,872,240.00	
吉林公主岭农村商业银行股份有限公司	8,000,000.00	
合计	10,872,240.00	

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	37,163,975.34
1 至 2 年	4,592,581.85
2 至 3 年	3,959,805.59
3 至 4 年	4,369,283.93
4 至 5 年	12,647,180.67
5 年以上	41,890,614.34
合计	104,623,441.72

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	33,900,089.43	32,507,462.39
垫付款	41,317,964.79	47,970,962.28
备用金	1,178,801.68	1,173,801.26
其他	28,226,585.82	30,648,729.00
合计	104,623,441.72	112,300,954.93

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	-	57,877,671.89	-	57,877,671.89
2022年1月1日余额在本期				

--转入第二阶段			
--转入第三阶段			
--转回第二阶段			
--转回第一阶段			
本期计提			
本期转回		575,252.91	575,252.91
本期转销			
本期核销			
其他变动			
2022年6月30日 余额		57,302,418.98	57,302,418.98

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销 或核 销	其他 变动	
第二阶段	57,877,671.89		575,252.91			57,302,418.98
合计	57,877,671.89		575,252.91			57,302,418.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
吉林省文化产业 发展中心	往来款	10,668,000.00	1年以内	10.19	533,400.00
王马影视传媒有 限责任公司	往来款	7,299,602.00	1至2 年、4至5 年	6.98	5,804,960.20
吉林省公安厅	保证金	7,081,218.40	1年以内	6.77	354,060.92
榆树广播电视台	整合带入	5,524,339.42	5年以上	5.28	5,524,339.42

吉林广播电视局	整合带入	4,600,969.00	5年以上	4.40	4,600,969.00
合计	/	35,174,128.82	/	33.61	16,817,729.54

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同 履约成 本减值 准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同 履约成 本减值 准备	账面价值
原材料	57,456,915.96		57,456,915.96	38,626,434.22		38,626,434.22
库存商品	135,079,694.33		135,079,694.33	95,503,688.94		95,503,688.94
开发成本	745,978,496.31		745,978,496.31	736,071,392.30		736,071,392.30
合同履约成本	142,858,811.07		142,858,811.07	104,160,908.69		104,160,908.69
合计	1,081,373,917.67		1,081,373,917.67	974,362,424.15		974,362,424.15

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程配套款	25,305,950.64	2,694,416.43	22,611,534.21	28,427,858.85	3,076,216.44	25,351,642.41
合计	25,305,950.64	2,694,416.43	22,611,534.21	28,427,858.85	3,076,216.44	25,351,642.41

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
工程配套款		381,800.01		
合计		381,800.01		/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	2,373,508.99	11,907,419.53
合计	2,373,508.99	11,907,419.53

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	38,339,028.94	38,339,028.94
待抵扣税金	137,969,809.22	167,371,999.00
合计	176,308,838.16	205,711,027.94

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	18,088,944.61	1,934,000.00	16,154,944.61	38,592,597.27	4,351,500.00	34,241,097.27	4.5%
其中：未实现融资收益	4,666,372.00	-	4,666,372.00	6,407,402.73	-	6,407,402.73	-
减：一年内到期的长期应收款	2,857,008.99	483,500.00	2,373,508.99	13,357,919.53	1,450,500.00	11,907,419.53	-
合计	15,231,935.62	1,450,500.00	13,781,435.62	25,234,677.74	2,901,000.00	22,333,677.74	/

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额		2,901,000.00		2,901,000.00
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		967,000.00		1,450,500.00
本期转销				
本期核销				
其他变动		-483,500.00		
2022年6月30日余额		1,450,500.00		1,450,500.00

其他变动为转入一年内到期的非流动资产。

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
华夏智城有限公司	-										
中吉金泰投资管理有限公司	1,856,344.64			-40,159.80						1,816,184.84	
吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司	15,434.62									15,434.62	
吉林省吉林祥云信息技术有限公司	28,462,653.14			132,811.39						28,595,464.53	
合计	30,334,432.40			92,651.59						30,427,083.99	

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

吉林德惠农村商业银行股份有限公司	98,111,975.71	96,084,555.46
吉林春城农村商业银行	81,324,577.40	79,749,754.12
吉林公主岭农村商业银行	120,559,304.88	120,949,433.41
嘉影电视院线控股有限公司	11,916,872.23	11,916,872.23
吉林省互联网传媒股份有限公司	5,863,571.29	6,284,416.12
东方星辉（上海）投资中心（有限合伙）	89,271,264.04	89,271,264.04
大唐融合通信股份有限公司	21,600,000.00	21,600,000.00
长白山农村商业银行股份有限公司	78,639,422.58	78,438,352.90
吉林省锐迅信息技术股份有限公司	2,575,893.13	2,575,893.13
吉林九台农村商业银行股份有限公司	189,142,930.77	198,248,445.40
中国广电网络股份有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
吉林新联致中教育科技股份有限公司		
合计	899,005,812.03	905,118,986.81

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
吉林德惠农村商业银行股份有限公司		-	26,888,024.29			
吉林春城农村商业银行	2,872,240.00	-	43,675,422.60			
吉林公主岭农村商业银行	8,000,000.00	-	4,440,695.12			

嘉影电视院线控股有限公司		516,872.23	-			
吉林省互联网传媒股份有限公司		-	4,136,428.71			
东方星辉（上海）投资中心（有限合伙）		-				
大唐融合通信股份有限公司		9,600,000.00	-			
长白山农村商业银行股份有限公司		3,639,422.58	-			
吉林新联致中教育科技股份有限公司		-	450,000.00			
吉林省锐迅信息技术股份有限公司		-	-12,424,106.87			
吉林九台农村商业银行股份有限公司		-	161,417,665.23			
合计	10,872,240.00	13,756,294.81	228,584,129.08			

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、期初余额	612,332,110.78	612,332,110.78
二、本期变动		
加：外购		
存货\固定资产\在建工程转入		
企业合并增加		
减：处置		
其他转出		
公允价值变动		
三、期末余额	612,332,110.78	612,332,110.78

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,920,343,506.45	8,044,445,771.50
合计	7,920,343,506.45	8,044,445,771.50

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	传输线路及设备	电子设备 及用户网	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,706,247,587.58	9,391,721,031.88	1,439,281,367.09	84,022,111.31	739,609,022.06	13,360,881,119.92
2. 本期增加金额	18,536,286.15	159,761,514.13	30,824,966.09	1,584,903.86	13,846,476.73	224,554,146.96
(1) 购置	91,624.62	54,656,664.22	30,822,966.09	465,458.33	12,834,913.40	98,871,626.66
(2) 在建工程转入	18,444,661.53	105,104,849.91	2,000.00	1,119,445.53	1,011,563.33	125,682,520.30
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		349,551.63	139,994.88	234,784.00	76,400.00	800,730.51
(1) 处置或报废		349,551.63	139,994.88	234,784.00	76,400.00	800,730.51
4. 期末余额	1,724,783,873.73	9,551,132,994.38	1,469,966,338.30	85,372,231.17	753,379,098.79	13,584,634,536.37
二、累计折旧						
1. 期初余额	306,984,627.06	3,667,608,432.68	921,030,659.39	76,250,931.65	344,560,697.64	5,316,435,348.42
2. 本期增加金额	18,298,474.44	259,414,876.23	27,844,485.35	1,994,252.62	40,851,119.86	348,403,208.50

(1) 计提	18,298,474.44	259,414,876.23	27,844,485.35	1,994,252.62	40,851,119.86	348,403,208.50
3. 本期减少金额	0.00	212,040.00	39,705.14	223,201.86	72,580.00	547,527.00
(1) 处置或报废	0.00	212,040.00	39,705.14	223,201.86	72,580.00	547,527.00
4. 期末余额	325,283,101.50	3,926,811,268.91	948,835,439.60	78,021,982.41	385,339,237.50	5,664,291,029.92
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,399,500,772.23	5,624,321,725.47	521,130,898.70	7,350,248.76	368,039,861.29	7,920,343,506.45
2. 期初账面价值	1,399,262,960.52	5,724,112,599.20	518,250,707.70	7,771,179.66	395,048,324.42	8,044,445,771.50

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房租及建筑物	7,626,861.18
架空线路	74,572.80

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
鲁辉国际城五区 39-5\45 栋 0 单元 123 室	2,899,137.00	正在办理
鲁辉国际城五区 39-6\46 栋 0 单元 106 室	2,961,009.00	正在办理
鲁辉国际城五区 39-5\45 栋 0 单元 122 室	3,050,957.00	正在办理
车库	64,102.49	车库无产权
北斗星城 A15-104	2,351,765.00	正在办理
房屋（铁北）	670,000.00	正在办理
房屋（通化）	1,475,500.00	正在办理
万科分前端	5,289,320.00	正在办理
昌泰房产	5,500,000.00	正在办理
万盛理想国（西环城路营业 厅）	5,338,080.00	正在办理
中新花园（1 栋 102 室）西 安大路营业厅	2,115,024.00	正在办理
中新花园（1 栋 103 室）西 安大路营业厅	6,761,467.00	正在办理
兆丰凯旋明珠二期 4 栋 110 号商铺	1,970,605.05	正在办理
天博居 3 栋 30 号一二楼底商	793,780.00	开发商暂不能办理
五棵树凤凰时代广场 6 栋- 121 号底商	1,198,931.85	新建楼盘因开发商原因尚不具 备办理条件
五棵树凤凰时代广场 6 栋- 122 号一楼底商	423,264.00	新建楼盘因开发商原因尚不具 备办理条件
五棵树凤凰时代广场 2 栋- 109	155,050.35	新建楼盘因开发商原因尚不具 备办理条件
五棵树凤凰时代广场 2 栋- 107 号	104,275.95	新建楼盘因开发商原因尚不具 备办理条件
天府花园 4 栋-2 号一二楼底 商	479,106.00	开发商暂不能办理
明珠小区三层住宅楼	1,245,140.00	开发商暂不能办理
五棵树派出所的四层住宅楼	1,120,056.00	开发商暂不能办理
五棵树万达小区 8 栋 3 单元 601 室	242,524.00	新建楼盘因开发商原因尚不具 备办理条件
东方雅苑 A10 号 123	924,800.00	新建楼盘因开发商原因尚不具 备办理条件
逸品南方住宅方 3 栋 3 单元 605 号	265,910.00	新建楼盘因开发商原因尚不具 备办理条件
逸品南方住宅 3 单元 606	265,910.00	新建楼盘因开发商原因尚不具 备办理条件
逸品南方住宅 3 栋 2 单元 604	270,664.00	新建楼盘因开发商原因尚不具 备办理条件
龙翔小区 28 栋 115 号车库	129,950.00	新建楼盘因开发商原因尚不具 备办理条件

龙翔小区 28 栋 118 号车库	129,950.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
龙翔小区 28 栋 119 号车库	129,950.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
隆成鸿域 21 号楼 8 号门市	1,011,017.00	正在办理
中和首府小区 2 号楼 2 号门市 1-2 层	877,524.60	正在办理
德惠市岔路口金宇嘉园 4#楼 114 号车库、123 号车库	95,961.60	正在办理
住邦 2 号内商 B3F-002	143,875.20	正在办理
中央公馆小区 D17 号楼第三个门市	1,564,950.00	正在办理
德惠市五台乡龙达小区 2#楼 1 单元 601 室	90,644.40	正在办理
龙凤乾城小区	2,752,985.00	正在办理
御景华城小区 B3 楼 2 单元 1202 室	608,477.15	正在办理
广电侧楼	1,825,699.20	正在办理
广电主楼	714,306.00	正在办理
广电主楼	319,255.30	正在办理
营业厅、机房、服务站	201,877.88	国有划拨土地（土地未分宗），办公楼为全区集资兴建，无法办理产权
爱心家园二期 3 号门市	886,248.00	国有划拨土地（土地未分宗），办公楼为全区集资兴建，无法办理产权
办公楼（包含营城服务站机房、办公室用房）	9,300,000.00	国有划拨土地（土地未分宗），办公楼为全区集资兴建，无法办理产权
厚德广厦营业厅	3,342,033.04	农村集体地性质，无法办理
厚德广厦车库	200,000.00	农村集体地性质，无法办理
旺起镇营业厅	302,400.00	农村集体地性质，无法办理
缸窑镇营业厅	408,000.00	农村集体地性质，无法办理
河湾子镇营业厅	340,200.00	农村集体地性质，无法办理
乌拉街镇阿拉底村房屋	326,400.00	农村集体地性质，无法办理
车库（档案局院内）	201,921.60	自建办公用房符合使用条件无法办理
双吉站营业厅	407,873.04	农村集体地性质，无法办理
金珠站营业厅	219,093.50	农村集体地性质，无法办理
搜登站营业厅	360,000.00	农村集体地性质，无法办理
大口钦站营业厅	518,400.00	农村集体地性质，无法办理
桦皮厂站营业厅	888,866.00	农村集体地性质，无法办理
桦皮厂站车库	582,160.00	农村集体地性质，无法办理
龙潭区土城子小区 161 栋（0117121）	280,800.00	与吉化公司产权在一处，无法分割
龙潭区土城子小区 161 栋（0117125）	280,800.00	与吉化公司产权在一处，无法分割

龙潭区土城子小区 161 栋 (0117122)	386,000.00	与吉化公司产权在一处,无法分割
龙潭区土城子小区 161 栋 (0117126)	326,800.00	与吉化公司产权在一处,无法分割
龙潭区新吉林小区 23 号 (0304057)	100,100.00	与吉化公司产权在一处,无法分割
龙潭区新吉林小区 23 号 (0304058)	134,600.00	与吉化公司产权在一处,无法分割
土城子网点	1,207,300.00	与吉化公司产权在一处,无法分割
御龙湾营业厅	4,790,071.75	开发商暂不能办理
金珠分前端机房	486,266.00	农村集体地性质,无法办理
江北营业厅	703,472.90	开发商暂不能办理
润德嘉园一期 2 号楼、107 号商铺	743,783.00	开发商暂不能办理
库房	200,250.00	车库无产权
库房	409,550.00	车库无产权
库房	409,550.00	车库无产权
新建办公楼	3,207,892.74	开发商暂不能办理
新站广电站办公室	671,200.00	尚未进行更名,暂时不能办理
松江广电站办公室	281,960.00	尚未进行更名,暂时不能办理
新站广电站工业用房	460,000.00	尚未进行更名,暂时不能办理
天岗站景辉国际小区 7 号-12 号房	80,373.00	开发商暂不能办理
天岗站景辉国际小区 7 号楼-9 号房	59,060.00	开发商暂不能办理
天岗站景辉国际小区 8 号楼-22 号门市	737,840.00	开发商暂不能办理
门市(山水人家小区 11 栋 6 号门市)	621,775.00	正在办理
车库	128,430.00	车库无产权
门市(山水人家小区 11 栋 9 号门市)	811,580.00	正在办理
办公楼(山水人家小区 4 栋 3 单元 203 室)	335,784.00	正在办理
车库	36,613.00	车库无产权
车库	32,604.00	车库无产权
车库	38,418.00	车库无产权
车库	34,941.00	车库无产权
车库	34,941.00	车库无产权
车库	50,711.00	车库无产权
车库	48,507.00	车库无产权
车库	48,507.00	车库无产权
车库	48,507.00	车库无产权
车库	48,507.00	车库无产权
车库	48,507.00	车库无产权
车库(水岸嘉园小区 11 号楼 9 门)	91,550.00	开发商消防未验收合格
车库	216,250.00	车库无产权

新政花园 2 号楼车库 8 号	100,900.00	开发商破产, 正与物业留守人员和政府部门协商与住宅一起办理
新政花园 2 号楼车库 9 号	91,750.00	开发商破产, 正与物业留守人员和政府部门协商与住宅一起办理
新政花园 2 号楼车库 10 号	91,750.00	开发商破产, 正与物业留守人员和政府部门协商与住宅一起办理
新政花园 2 号楼车库 11 号	119,300.00	开发商破产, 正与物业留守人员和政府部门协商与住宅一起办理
新政花园 2 号楼车库 12 号	100,900.00	开发商破产, 正与物业留守人员和政府部门协商与住宅一起办理
新政花园 2 号楼车库 13 号	91,750.00	开发商破产, 正与物业留守人员和政府部门协商与住宅一起办理
新政花园 2 号楼车库 16 号	100,900.00	开发商破产, 正与物业留守人员和政府部门协商与住宅一起办理
新政花园 2 号楼车库 19 号	110,100.00	开发商破产, 正与物业留守人员和政府部门协商与住宅一起办理
新政花园 2 号楼车库 20 号	100,900.00	开发商破产, 正与物业留守人员和政府部门协商与住宅一起办理
现代花园 9 号楼 4 号车库	156,358.00	开发商破产, 正与物业留守人员和政府部门协商与住宅一起办理
现代花园 9 号楼 5 号车库	156,358.00	开发商破产, 正与物业留守人员和政府部门协商与住宅一起办理
起重机配件厂小区 10 号楼北侧动 25 门车库	110,250.00	开发商暂不能办理
新建办公楼	1,221,600.00	开发商暂不能办理
牛心服务站办公楼	557,844.80	正在办理
呼兰服务站车库	122,047.00	正在办理
开发区前端机房	905,786.00	正在办理
金沙营业厅	370,000.00	开发商暂不能办理
常山营业厅	320,000.00	开发商暂不能办理
兴达小区	855,580.00	开发商暂不能办理
江源站前小区 12 号楼 102-202 室	383,375.00	开发商暂不能办理
江源站前小区 101-201 室	334,125.00	开发商暂不能办理
通沟营业厅	953,280.00	开发商暂不能办理
新苑 7 号楼 105 室星泰新苑 7 号楼 105 室	1,682,304.00	开发商暂不能办理
春江二期 S1 幢	1,967,068.00	开发商暂不能办理

铁南新城 B 区 (426.94 平方米)	2,988,580.00	开发商暂不能办理
林苑之声 40 号楼 1-2 层 (980.02)	5,390,110.00	开发商暂不能办理
旺达花园 C 区 1 号楼 5 单元 102 号 (270)	1,701,000.00	开发商暂不能办理
鑫源江北花园 3 号楼 3 门市 (340.58)	2,269,442.70	开发商暂不能办理
林苑之声小区一期 40 号楼北一、二层公建	6,507,488.00	开发商暂不能办理
万和花园车库 (29 号楼北 103/104)	166,635.00	开发商暂不能办理
湾林管理站办公房营业厅 [2012]758	407,920.20	开发商暂不能办理
松树管理站营业厅	211,710.00	开发商暂不能办理
车库新建[2010]202 号	306,160.00	开发商暂不能办理
幸福嘉园小区 5 号 3 三单元 505 室住宅	311,000.00	开发商暂不能办理
大湖煤矿房屋	400,000.00	正在办理
房屋	249,511.42	开发商暂不能办理
池西区长白山旅游集散中心 C3 栋 106 号门市	1,348,800.00	开发商统一办理中
发电机房	12,820.00	正在办理
博纳雅居	1,328,448.00	正在办理
龙山区隆府嘉园 W2 号楼 2 单元 1404 室	464,581.50	正在办理
星河万源 12#楼 3 单元 806	507,888.00	正在办理
车库	41,440.00	车库无产权
隆府嘉园 W3 号楼 42 号车库	233,966.00	正在办理
辽源星河万源 12#楼 111 车库	270,400.00	正在办理
办公楼接楼 2012【658】	1,361,994.52	消防不合格,需要挖蓄水池。
阳光新城 11 号楼东数第三家门市	714,700.00	开发商暂不能办理
阳光新城地下南侧车库 18#	188,300.00	车库不能办理产权
阳光新城地下北侧车库 20#	183,000.00	车库不能办理产权
文成银河网 34#门市	1,407,000.00	开发商暂不能办理
文成银河湾 A037 号车库	175,000.00	车库不能办理产权
办公楼	762,498.00	正在办理
发电机房	7,500.00	简易铁皮房不能办理
御翠豪庭小区 5 栋 3 单元 303 室	272,200.00	开发商暂不能办理
办公楼	6,000,000.00	正在办理
吉鹤佳园小区 4#110 室 1-2 层	1,567,591.00	开发商暂不能办理
水晶城小区 31 号楼 4 单元 502	227,650.00	开发商暂不能办理

水晶城小区 31 号楼 1 单元 501	232,029.00	开发商暂不能办理
2011 年新建农村机房吉传媒 发 2011-764 号	20,500.00	农村农田中的简易机房, 无法 办理产权证书
延吉分公司简易仓库新建(待 报项目)	63,000.00	办公楼院内简易仓库, 无法办 理产权证书
延西分前端机房、营业厅	1,651,440.00	开发商暂不能办理
水岸帝景小区 1 号楼 1006 号 房屋	600,000.00	开发商正在办理
市林车库(2 套)	193,984.32	车库无产权
黑石站办公室	266,093.43	开发商正在办理
馨安小区 5 号楼双层临街门 市	1,141,478.32	此房产现作为珲春分公司分前 端机房使用。因此处房产为政 府廉租房项目抵入房产, 需等 待珲春市政府通知后集中办理 产权登记手续。
环亚山城 A 区 61 号楼 105 号 三层门市房	4,856,453.33	开发商暂时不能办理
春景新苑 A 区 5 号楼 5 单元 609 室住宅	98,200.00	正在办理
春景新苑 A 区 9 号楼 1 单元 602 室住宅	107,100.00	正在办理
春景新苑 A 区 5 号楼 5 单元 509 室住宅	105,600.00	正在办理
福洞网络服务站	30,000.00	只有购房协议, 当时购房人员 由于退休和调离等原因, 相关 部门单位暂时不予开具证明, 但明确该房屋归我公司所有
办公楼	7,650,000.00	开发商正在办理
图们分公司新建车库	300,000.00	车库无法办理
图们分公司新建车库	10,753.98	车库无法办理
图们分公司新建车库	150,437.00	车库无法办理
彩钢房	8,000.00	简易无产权
松原、前郭分公司合署新建 办公大楼	25,613,022.31	正在办理
吉传媒发【2014】728 号批 经开机房	226,200.00	开发商正在办理
柏屹湖畔华庭小区 7 号楼 108 号	2,858,128.00	开发商正在办理
简易库房	25,000.00	简易无产权
车库	59,026.00	车库无产权
车库	42,174.00	车库无产权
房屋	202,000.00	自建办公用房尚未办理
物资仓库	36,000.00	正在办理
蔡家沟房屋	393,200.00	自建办公用房尚未办理
锦绣江南小区 5 号楼 3 门	3,002,346.00	开发商暂不能办理
宇明小区车库	75,658.00	车库无产权
吉视传媒股份有限公司乾安 分公司兰字站	280,000.00	开发商暂不能办理

龙凤城小区内 1 号楼 4 单元 14 楼西门	339,462.00	开发商暂不能办理
广电大厦办公楼	18,190,000.00	开发商暂不能办理
四平市铁西区北沟街滨河蓝 湾小区第 9/116 幢 2 单元 1206 室	210,000.00	开发商暂不能办理
华亿紫禁城市	3,585,510.20	开发商暂不能办理
龙腾花园 20 号楼 1-1702	246,024.80	开发商暂不能办理
二道镇机房营业厅	150,000.00	农村集体土地
河源镇机房营业厅	150,000.00	农村集体土地
靠山镇机房营业厅	240,000.00	农村集体土地
小孤山机房营业厅	160,000.00	农村集体土地
莫里营业厅机房	110,000.00	农村集体土地
新兴机房	159,870.00	农村集体土地
景台机房营业厅	292,983.00	农村集体土地
马鞍镇机房营业厅	292,625.00	农村集体土地
三道镇机房营业厅	171,835.00	农村集体土地
西苇镇机房营业厅	196,093.00	农村集体土地
万嘉房产房屋（一个住宅、 一个车库）幸福湾庆德 13# 楼 1 单元 101 室 79.12+地库 13#楼南侧 E 区北数 3 号车库 24 平方米	321,789.00	开发商暂不能办理
万嘉房产房屋（住宅一套） 13 号楼西一单元 102 室	215,117.00	开发商暂不能办理
伊通镇博林苑 3#W-4 门市	1,059,300.00	开发商暂不能办理
发电机彩钢房	11,267.00	不能办理产权
刘家馆镇广播站办公楼	91,034.63	农村集体土地，无法办理
孟家岭镇房屋	93,222.87	农村集体土地，无法办理
孟家岭镇（车库）	14,023.88	车库无产权
双河乡房屋	50,141.87	农村集体土地，无法办理
喇嘛甸镇房屋	145,632.65	农村集体土地，无法办理
叶赫镇（车库）	17,236.27	车库无产权
太平镇广播站房屋	41,293.31	农村集体土地，无法办理
郭家店	880,930.73	农村集体土地，无法办理
大房身广播站	150,207.14	农村集体土地，无法办理
四棵镇乡广播站房屋	52,697.67	农村集体土地，无法办理
四棵镇乡广播站房屋	48,981.18	农村集体土地，无法办理
小城子镇广播站办公楼	512,069.79	农村集体土地，无法办理
蔡家镇广播站办公楼	323,910.32	农村集体土地，无法办理
仓库车库	316,088.00	车库无产权
天意水岸鑫都小区 5 号楼东 4 单元 1108 室住宅	482,850.00	开发商与政府存在纠纷，暂无法办理
霍家店开发区兴旺小区二期 南二上网与南三商网中间独 立商铺	713,000.00	农村集体土地，无法办理
富邦欣城跃层商网	1,092,436.00	正在办理
富邦欣城车库	150,000.00	车库无产权

三家子办公用房	140,000.00	农村集体土地，无法办理
吉传媒发【2012】499号公主岭岭西分前端机	1,136,230.00	开发商暂不能办理
都邦御园三期15栋东2号门市	1,096,000.00	开发商暂不能办理
阳光新城小区三期小高11层B区北一号门市	1,248,376.00	开发商暂不能办理
廉租房小区9栋北十号门市房	712,980.00	开发商暂不能办理
廉租房小区9栋北十一号门市房	726,030.00	开发商暂不能办理
廉租房小区9栋东二号门市房	746,050.00	开发商暂不能办理
廉租房小区35栋东三门市	305,307.20	开发商暂不能办理
廉租房小区35栋东四门市	367,422.00	开发商暂不能办理
廉租房小区10栋东一号门市房	851,486.00	开发商暂不能办理
廉租房小区9栋东三号门市房	893,282.00	开发商暂不能办理
廉租房小区9栋东四号门市房	815,366.00	开发商暂不能办理
房屋建筑物	16,781,716.00	正在办理
桂秀园仓库	1,526,124.00	开发商暂不能办理
东正奥园车库1-2	136,935.00	车库无产权
东正奥园车库1-3	136,941.00	车库无产权
弘康丽城市2号	2,260,725.00	开发商暂不能办理
瑞江豪城车库225#	250,325.00	车库无产权
瑞江豪城车库224#	250,325.00	车库无产权
蓝爵国际门市	1,517,251.00	开发商暂不能办理
福湾国际5号1单1101	438,110.00	开发商暂不能办理
弘康丽城南区24栋2单502室	585,145.00	开发商暂不能办理
法兰西印象小区G3号2-1门市	2,644,870.00	开发商暂不能办理
亿城小区A6栋1-3号门市	2,296,205.00	开发商暂不能办理
砖结构平房库房	6,515.00	农村集体地性质，无法办理
办公楼（广电大厦）	11,159,286.10	与广电局合资共建，广电局工程款未结算，无竣工报告不能办理产权证
茂盛家园5-2-137栋1单元6号门市	398,006.00	开发商暂不能办理
桂林山水城2期南侧23号门市	973,352.00	开发商暂不能办理
山水华城126号门市	588,111.81	开发商暂不能办理
吉视传媒股份有限公司辉南分公司办公楼	3,609,130.68	开发商土地未剥离，无法办理
吉视传媒股份有限公司辉南分公司食堂	1,323,560.00	开发商土地未剥离，无法办理

御龙苑小区 13 号楼临街 7 号 门市	2,114,252.00	正在办理
督郡苑（机房）	33,650.00	此房为车库，不符合办理条件
辉南网络服务站	377,400.00	政府建房时属违规操作，无审批文件，我公司从政府手里买到，所以无法办理
办公楼(头道广播站)	36,000.00	产权归政府所有，集安分公司拥有永久使用权。
办公楼-(清河广播站)	31,000.00	产权归政府所有，集安分公司拥有永久使用权。
办公楼(榆林广播站)	72,000.00	产权归政府所有，集安分公司拥有永久使用权。
办公楼(大路广播站)	45,000.00	产权归政府所有，集安分公司拥有永久使用权。
办公楼(台上广播站)	60,000.00	产权归政府所有，集安分公司拥有永久使用权。
办公楼(花甸广播站)	70,000.00	产权归政府所有，集安分公司拥有永久使用权。
办公楼(财源广播站)	60,000.00	产权归政府所有，集安分公司拥有永久使用权。
办公楼(凉水广播站)	55,000.00	产权归政府所有，集安分公司拥有永久使用权。
办公楼(麻线广播站)	60,000.00	产权归政府所有，集安分公司拥有永久使用权。
办公楼(青石广播站)	5,000.00	产权归政府所有，集安分公司拥有永久使用权。
办公楼(太王广播站)	50,000.00	产权归政府所有，集安分公司拥有永久使用权。
办公楼(通沟广播站)	55,000.00	产权归政府所有，集安分公司拥有永久使用权。
车库（榆林）	10,074.04	产权归政府所有，集安分公司拥有永久使用权。
万鑫花园物业楼 8 号车库	132,000.00	正在办理
新建办公楼	11,010,000.00	开发商暂不能办理
仙河名苑 5 号楼 103（西七号） 门市	655,450.00	正在办理
三源浦镇金源馨城 B9 西一号 门市	550,322.00	开发商暂不能办理
柳河县人民大街 2221 体验厅	90,384.45	属于集体房照，无法单独办理
双兴广播站	19,125.00	整合带入
大湾广播站	59,040.00	整合带入
海龙办公楼-吉传媒发 [2013]24 号	609,064.00	正在办理
海龙镇海纳嘉园小区 11 号楼 临街 S12 号房屋	505,900.00	正在办理
蓝鹤嘉苑小区 10 栋 4 单元 610 室	208,932.14	开发商暂不能办理
阳光新城 11 号楼西数 14 号 门市	536,000.00	开发商暂不能办理

东凤凰城 11 号楼 2 单元半地 东室	87,328.00	开发商暂不能办理
东凤凰城 11 号楼 3 单元半地 西室	93,424.00	开发商暂不能办理
东凤凰城 11 号楼 4 单元半地 东室	87,328.00	开发商暂不能办理
东凤凰城 11 号楼 4 单元半地 西室	93,424.00	开发商暂不能办理
四季华城小区 S6 号楼北 1 门 市	3,276,000.00	正在办理
盛宇豪庭 13 栋二期西 110 门 市	1,559,000.00	正在办理
横道河安顺家园家属楼西侧 38 号车库	83,300.00	车库不能办理产权
美景天城小区 A1-18 幢 1 单 元 105 室	427,830.00	正在办理
库房 (彩钢房)	16,417.40	彩钢房为违规搭建, 无法办理 产权
库房 (彩钢房)	10,500.00	彩钢房为违规搭建, 无法办理 产权
紫御华府 815 车库	152,423.64	正在办理
三岗镇圣水蓝城小区 2 号楼 2 号车库	97,500.00	正在办理
烧锅镇明佳时代庄园一期 4 号楼门市	747,900.00	正在办理
合隆镇上城雅居 7 号楼第四 门市	1,336,540.00	正在办理
晟世家园 21 号楼 3 门 1705 室	370,082.00	正在办理
晟世家园 7 号楼 123 车库	149,152.00	正在办理
康桥郡 9 号楼 1 单元 301 室	514,500.00	正在办理
吉祥园小区 14 号车库	160,000.00	车库不能办理产权
吉祥园小区 15 号车库	160,000.00	车库不能办理产权
御景湾 4#2-6-1	178,691.00	开发商已破产, 无法办理
御景湾 4#2-6-3	174,976.00	开发商已破产, 无法办理
御景湾 D6-D7 楼下门市	2,690,400.00	开发商已破产, 无法办理
汪清天府 4 号楼住宅 3 单元 3302 室	295,400.00	开发商暂不能办理
蔚蓝水岸二期 3 号楼 2 单元 6 楼东	150,486.00	开发商暂不能办理
和龙市新合小区 C8 号楼 5 单 元 502	175,000.00	开发商暂不能办理
首旭名城 E 区 3 号楼 1 单元 4 楼西	173,000.00	开发商暂不能办理
水岸新城 I 区 4 栋车库 104 门	60,000.00	开发商暂不能办理
办公用房	11,050,000.00	正在办理
沙河桥办公室及机房	120,000.00	集体土地办不了产权证
秋梨沟机房	214,597.50	集体土地办不了产权证

太平岭机房	200,000.00	集体土地办不了产权证
汇宝名郡6号楼102	1,349,649.00	开发商暂不能办理
清道二期18号楼102-108门市	1,321,280.00	开发商暂不能办理
二道甸子镇供销社住宅一楼	436,000.00	正在办理
启新街滨河国际小区A31号楼3门	1,633,808.00	正在办理
卓越新天地小区5号106门市	2,210,000.00	正在办理
红升家园小区15号8号门市	831,075.00	正在办理
新城国际小区A10号6门市	1,846,080.00	正在办理
金都壹品洋房E区ABC商服楼19门市	1,997,858.00	正在办理
乾城国际波尔多小镇22栋1813室	182,828.80	开发商暂不能办理
乾城国际波尔多小镇22栋1814室	233,274.20	开发商暂不能办理
学林府地下21号车库	152,730.00	正在办理
学林府地下22号仓库	152,730.00	正在办理
汪清县誉鹏北岸9区9栋1单元101室	314,200.00	开发商暂不能办理
汪清县誉鹏北岸9区9栋1单元102室	307,000.00	开发商暂不能办理
汪清县誉鹏北岸9区9栋2单元101室	307,400.00	开发商暂不能办理
汪清县誉鹏北岸9区9栋2单元102室	307,400.00	开发商暂不能办理
汪清县誉鹏北岸9区9栋3单元101室	307,000.00	开发商暂不能办理
汪清县誉鹏北岸9区9栋3单元102室	314,200.00	开发商暂不能办理
汪清县誉鹏北岸9区9栋1单元202室	307,000.00	开发商暂不能办理
廉租房10栋5单元1003室	220,477.00	正在办理
西域名苑小区25号楼1号门市	355,600.00	正在办理
西域名苑小区25号楼2号门市	343,800.00	正在办理
铂尔曼度假酒店	521,998,529.74	正在办理
2号地6#号楼	45,007,109.93	正在办理
宗地2014挂035	13,551,615.37	正在办理
宗地2014挂036	36,747,838.70	正在办理
宗地2020协020	462,477.59	正在办理
宗地2021协024	634,458.64	正在办理

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,442,676,125.88	1,301,069,669.29
工程物资	161,197,744.68	153,932,238.39
合计	1,603,873,870.56	1,455,001,907.68

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
城网新建	218,033,554.29	-	218,033,554.29	226,813,414.85	-	226,813,414.85
城网改建	284,426,447.76	-	284,426,447.76	239,536,095.24	-	239,536,095.24
农网新建	342,016,850.89	-	342,016,850.89	307,832,824.15	-	307,832,824.15
农网改建	223,627,466.09	-	223,627,466.09	199,534,410.38	-	199,534,410.38
省干线建设、波分扩容及系统平台	138,144,010.91	-	138,144,010.91	121,803,412.10	-	121,803,412.10
机房搬迁	9,533,127.02	-	9,533,127.02	8,583,091.88	-	8,583,091.88
房屋建筑物及装修	94,355,873.18	-	94,355,873.18	100,197,753.90	-	100,197,753.90
专网项目	132,538,795.74	-	132,538,795.74	96,768,666.79	-	96,768,666.79
合计	1,442,676,125.88	-	1,442,676,125.88	1,301,069,669.29	-	1,301,069,669.29

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
关于农网双河镇等 5 个乡镇光纤入户改造工程的请示吉传媒发(2020) 974 号	20,262,436.39	11,014,107.69	615,620.79			11,629,728.48	57.40	57.40 %	432,515.67	144,171.89	4.7	自筹
关于农网光纤入户二期新建工程吉传媒发[2019]385 号	8,792,061.16	3,576,139.59	441,904.57			4,018,044.16	45.70	45.70 %	94,648.78		4.7	自筹
关于果松镇七道沟村等 12 个乡镇农网改造工程吉传媒发[2018]214	27,365,402.91	6,748,748.69				6,748,748.69	24.66	24.66 %	310,706.61		4.7	自筹
关于 2018 年农网光纤入户改造工程的请示吉传媒发[2018]228 号	23,940,325.49	19,354,171.79				19,354,171.79	80.84	80.84 %	267,491.02	1,631.97	4.7	自筹

吉视传媒关于吉林分公司太平乡等 8 个乡镇农网新建工程暨一村一警建设项目的批复吉传媒发(2022)536 号	40,807,207.02	0.00	4,368,782.20			4,368,782.20	10.71	10.71%	363,051.05	88,030.31	4.7	自筹
关于新站镇、漂河镇等 77 个村屯农网光纤入户改造工程的请示吉传媒发(2021)2062 号	5,730,854.10	697,559.81	1,327,447.60			2,025,007.41	35.34	35.34%	230,727.79	24,188.02	4.7	自筹
吉视传媒关于长岭分公司长岭东部农网 8 个乡镇 374 个村屯农网新建项目[2019]946 号	45,374,017.62	27,910,878.08	1,187,876.77			29,098,754.85	64.13	64.13%	22,147.48	5,796.77	4.7	自筹
关于 2020 年农网光纤入户改造工程的请示吉传媒发(2020)341 号	8,552,352.72	3,238,100.69	117,603.09			3,355,703.78	39.24	39.24%	140,549.97	46,849.99	4.7	自筹
关于城网倚澜官邸等 55 个小区光纤入户改造工程的请示吉传媒发(2020)1147 号	7,174,199.83	2,341,163.02	97,628.59			2,438,791.61	33.99	33.99%	68,020.35	22,673.45	4.7	自筹
关于国康小区等 43 个老旧小区城网光纤入户改造工程的请示吉传媒发(2020)1206 号	4,874,033.35	1,272,300.84	819,189.78			2,091,490.62	42.91	42.91%	38,524.20	12,841.40	4.7	自筹

关于申报足民乡、云顶镇亿隆区域农网光纤入户改造项目的请示吉传媒发〔2020〕1016号	4,453,700.37	1,930,443.33	544,368.87			2,474,812.20	55.57	55.57%	41,652.18	13,884.06	4.7	自筹
合计	197,326,590.96	78,083,613.53	9,520,422.26			87,604,035.79	/	/	2,010,035.10	360,067.86	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	161,197,744.68		161,197,744.68	153,932,238.39	-	153,932,238.39
合计	161,197,744.68		161,197,744.68	153,932,238.39	-	153,932,238.39

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	132,732,148.37	132,732,148.37
2. 本期增加金额		

3. 本期减少金额		
4. 期末余额	132,732,148.37	132,732,148.37
二、累计折旧		
1. 期初余额	13,817,195.08	13,817,195.08
2. 本期增加金额	6,600,644.95	6,600,644.95
(1) 计提	6,600,644.95	6,600,644.95
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	20,417,840.03	20,417,840.03
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	112,314,308.34	112,314,308.34
2. 期初账面价值	118,914,953.29	118,914,953.29

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件使用权	专利权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	97,389,849.68	198,884,290.77	48,246,002.40	344,520,142.85
2. 本期增加金额		6,111,698.19	115,044.24	6,226,742.43
(1) 购置		6,111,698.19	115,044.24	6,226,742.43

(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	97,389,849.68	204,995,988.96	48,361,046.64	350,746,885.28
二、累计摊销				
1. 期初余额	25,691,884.70	98,520,133.02	26,738,004.01	150,950,021.73
2. 本期增加金额	1,162,159.41	8,229,809.31	2,379,144.07	11,771,112.79
(1) 计提	1,162,159.41	8,229,809.31	2,379,144.07	11,771,112.79
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	26,854,044.11	106,749,942.33	29,117,148.08	162,721,134.52
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	70,535,805.57	98,246,046.63	19,243,898.56	188,025,750.76
2. 期初账面价值	71,697,964.98	100,364,157.75	21,507,998.39	193,570,121.12

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
二代芯片（高精尖项目）	28,854,472.97	933,909.24	-	-	-	29,788,382.21
天驰集成 OTT 平台研发及运营项目	10,982,094.10	-	-	-	-	10,982,094.10
农业物联网项目	20,549,758.45	-	-	-	-	20,549,758.45
D2201（智能融合终端软件）	-	519,334.35	-	-	-	519,334.35
D2003（8K 机顶盒）	1,178,213.01	68,773.90	-	-	-	1,246,986.91
D2106 5G 小基站	-	905,767.13	-	-	-	905,767.13
D2101（高性能网关 II）	3,309,963.52	1,476,634.09	-	-	-	4,786,597.61
D2108（自研 DLT）	662,933.97	584,475.75	-	-	-	1,247,409.72
D2116（二代芯片产品化）	2,623,101.47	11,398,313.43	-	-	-	14,021,414.90
合计	68,160,537.49	15,887,207.89	-	-	-	84,047,745.38

其他说明：

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
购买长春有线电视网络有限公司股权	35,939,325.51			35,939,325.51
购买吉林市有线广播电视传输有限责任公司股权	7,697,836.26			7,697,836.26
吸收合并白山公司	16,106,390.50			16,106,390.50
吸收合并通化公司	24,776,470.62			24,776,470.62

购买临江林业局有线电视台净资产	1,370,894.80			1,370,894.80
购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权	9,551,798.76			9,551,798.76
购买三亚樾城投资有限公司股权	30,322,369.40			30,322,369.40
购买蛟河广播电视台净资产	11,452,604.10			11,452,604.10
购买公主岭农网净资产	3,176,102.59			3,176,102.59
购买吉化集团电台净资产	3,472,344.35			3,472,344.35
购买左家镇有限电视网络净资产	97,783.42			97,783.42
购买二道乡有限电视网络净资产	58,214.75			58,214.75
合计	144,022,135.06			144,022,135.06

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权	9,551,798.76			9,551,798.76
吸收合并白山公司	16,106,390.50			16,106,390.50
购买临江林业局有线电视台净资产	1,370,894.80			1,370,894.80
合计	27,029,084.06			27,029,084.06

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

本公司将形成商誉的购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权认定为资产组，并聘请中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对相关公司与商誉相关的资产组减值测试项目进行资产评估。中铭国际资产评估（北京）有限责任公司以2018年12月31日为评估基准日，对本公司购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权所形成的商誉所在资产组在评估基准日的可收回价值进行评估，并于2019年3月25日出具了中铭评报字[2019]第0022号《资产评估报告》，本次评估采用上市公司比较法估值，评估结论为：截至评估基准日，商誉所在资产组可收回价值为5,880.00万元。2020年12月31日，本公司购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权所形成的商誉发生减值9,551.8万元。

本公司将形成商誉的购买并购白山市广电局广电网络净资产认定为资产组，并聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司对相关公司与商誉相关的资产组减值测试项目进行资产评估。北京国

融兴华资产评估有限责任公司以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，对本公司并购白山市广电局广电网络净资产所形成的商誉所在资产组在评估基准日的可收回价值进行评估，并于 2021 年 4 月 15 日出具了国融兴华评报字[2021]第 030024 号《资产评估报告》，本次评估采用收益法估值，评估结论为：截至评估基准日，商誉所在资产组可收回价值为 10,535.87 万元。2020 年 12 月 31 日，本公司购买白山市广电局广电网络净资产所形成的商誉发生减值 1,610.64 万元。

本公司将形成商誉的并购临江林业局有线电视台净资产认定为资产组，并聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司对相关公司与商誉相关的资产组减值测试项目进行资产评估。北京国融兴华资产评估有限责任公司以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，对本公司并购临江林业局有线电视台净资产所形成的商誉所在资产组在评估基准日的可收回价值进行评估，并于 2021 年 4 月 15 日出具了国融兴华评报字[2021]第 030030 号《资产评估报告》，本次评估采用收益法估值，评估结论为：截至评估基准日，商誉所在资产组可收回价值为 245.92 万元。2020 年 12 月 31 日，本公司购买临江林业局有线电视台净资产所形成的商誉发生减值 137.09 万元。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

对于商誉的减值测试需要估算与商誉相关的资产组（CGU）的可收回金额来间接实现，本次对商誉减值测试采用公允价值扣除处置费用来实现。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，应当根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。

不存在销售协议但存在资产活跃市场的，应当按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定。资产的市场价格通常应当根据资产的买方出价确定。

市场法是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。

在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，应当以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。

企业按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，应当以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本次评估选用上市公司比较法。基本步骤具体如下：

首先选择与被并购方处于同一行业的并且股票交易活跃的上市公司作为对比公司，然后通过交易股价计算对比公司的市场价值；选择对比公司的一个或几个盈利比率、资产比率、收入比率和其他特定比率参数，如 EBIT，EBITDA 等作为“分析参数”，计算对比公司市场价值与所选择分析参数之间的比例关系——称之为比率乘数（Multiples）；对上述比率乘数进行必要的调整，

以反映对比公司与被并购方之间的差异；将调整后的比率乘数应用到被并购方的相应的分析参数中，从而得到委估对象的市场价值。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
机顶盒摊销	590,822,338.34	117,954,352.57	77,493,296.54	631,283,394.37
网络路由使用权	9,555,020.85		721,936.32	8,833,084.53
递延收益对应营业税金及附加	206,516.36		59,436.64	147,079.72
房屋租金	5,423,958.98	97,980.10	277,532.17	5,244,406.91
装修费	59,184,521.69	7,463,395.02	5,679,990.13	60,967,926.58
合计	665,192,356.22	125,515,727.69	84,232,191.80	706,475,892.11

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	16,782,818.29	3,885,993.66	18,480,421.25	4,241,474.56
合计	16,782,818.29	3,885,993.66	18,480,421.25	4,241,474.56

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

非同一控制企业合并资产评估增值	1,725,293.84	431,323.46	1,725,293.84	431,323.46
合计	1,725,293.84	431,323.46	1,725,293.84	431,323.46

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	6,483,160.56		6,483,160.56	6,358,796.56	-	6,358,796.56
合计	6,483,160.56		6,483,160.56	6,358,796.56	-	6,358,796.56

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	264,000,000.00	528,000,000.00
未到期应付利息		572,397.23
合计	264,000,000.00	528,572,397.23

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	315,388,320.32	300,572,279.68
合计	315,388,320.32	300,572,279.68

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	743,928,275.12	620,684,886.72
工程款	328,091,717.96	359,005,857.74
施工费	27,919,159.93	23,780,711.14
其他	32,127,815.87	30,627,543.00
合计	1,132,066,968.88	1,034,098,998.60

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市茁壮网络股份有限公司	33,402,654.86	未到结算期
中通国脉通信股份有限公司	26,514,770.42	未到结算期
上海汇珏网络通信设备股份有限公司	23,237,324.94	未到结算期
吉林省伙伴信息技术有限公司	20,323,970.20	未到结算期
吉林省邮电规划设计院有限公司	16,307,534.00	未到结算期
华通誉球通信产业集团股份有限公司	14,676,768.59	未到结算期

吉林省长城长宽网络服务有限公司	12,870,468.20	未到结算期
中国有线电视网络有限公司	12,469,200.00	未到结算期
合计	159,802,691.21	/

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房租	1,418,987.88	1,955,903.43
合计	1,418,987.88	1,955,903.43

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
收视费	417,410,804.67	455,598,618.85
落地费	54,324,043.76	57,082,575.94
工程配套费	114,029,285.14	121,751,931.30
大客户专网	29,230,032.61	30,113,920.05
其他	113,527,297.69	196,482,736.79
合计	728,521,463.87	861,029,782.93

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	39,532,217.23	277,247,074.63	278,915,512.54	37,863,779.32
二、离职后福利-设定提存计划	1,962,022.05	35,294,703.90	32,775,758.09	4,480,967.86
三、辞退福利				
合计	41,494,239.28	312,541,778.53	311,691,270.63	42,344,747.18

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	19,135,606.40	235,451,567.41	238,996,323.01	15,590,850.80
二、职工福利费	326,412.74	5,481,285.91	5,493,170.58	314,528.07
三、社会保险费	525,853.26	14,953,905.17	14,516,926.21	962,832.22
其中：医疗保险费	187,658.68	14,019,965.03	13,688,167.35	519,456.36
工伤保险费	162,825.94	638,500.48	571,530.41	229,796.01
生育保险费	175,368.64	295,439.66	257,228.45	213,579.85
四、住房公积金	434,520.93	18,349,722.05	17,608,228.15	1,176,014.83
五、工会经费和职工教育经费	19,109,823.90	3,010,594.09	2,300,864.59	19,819,553.40
合计	39,532,217.23	277,247,074.63	278,915,512.54	37,863,779.32

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,724,958.29	33,625,035.23	31,222,546.61	4,127,446.91
2、失业保险费	178,824.88	1,230,579.78	1,114,122.61	295,282.05
3、企业年金缴费	58,238.88	439,088.89	439,088.87	58,238.90
合计	1,962,022.05	35,294,703.90	32,775,758.09	4,480,967.86

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	960,762.25	1,797,154.23
企业所得税	7,399.90	6,430.05
个人所得税	1,551,315.66	670,789.51
城市维护建设税	46,009.54	52,332.16
教育费附加	34,734.33	26,213.68
其他	272,408.58	666,538.14
合计	2,872,630.26	3,219,457.77

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	158,237,721.98	146,559,223.55
合计	158,237,721.98	146,559,223.55

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	78,057,241.73	76,726,006.66
质保金	16,763,708.41	15,157,521.56

押金	6,637,778.74	5,714,704.00
各项社保	9,133,761.09	7,884,985.15
其他	47,645,232.01	41,076,006.18
合计	158,237,721.98	146,559,223.55

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的应付债券	1,569,423,950.02	1,526,999,291.16
1 年内到期的长期应付款	1,500,000.00	1,500,000.00
1 年内到期的租赁负债	10,629,341.11	7,730,620.63
合计	1,581,553,291.13	1,536,229,911.79

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未到期已背书未终止确认的银行承兑汇票		2,535,400.00
合计		2,535,400.00

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,845,642,857.15	1,880,714,285.72
未到期应付利息		2,665,819.46
合计	1,845,642,857.15	1,883,380,105.18

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
(1) 中期票据	1,499,861,352.75	1,499,077,099.39
加：应付利息	61,047,671.22	27,922,191.77
小计	1,560,909,023.97	1,526,999,291.16
(2) 可转换公司债券	1,119,824,022.67	1,447,478,552.61
加：应付利息	8,514,926.05	2,369.80
小计	1,128,338,948.72	1,447,480,922.41
一年内到期的应付债券	-1,569,423,950.02	-1,526,999,291.16
合计	1,119,824,022.67	1,447,480,922.41

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
可转换公司债券	100.00	2017年12月27日	6年	1,560,000,000.00	1,447,478,552.61		11,700,000.00	96,261,470.06	423,916,000.00	1,119,824,022.67
19吉视传媒 MTN001	100.00	2019年7月23日	3年	1,000,000,000.00	999,413,579.79		22,711,780.82	522,867.30		999,936,447.09
19吉视传媒 MTN002	100.00	2019年8月22日	3年	500,000,000.00	499,663,519.60		10,369,195.64	261,386.06		499,924,905.66
合计	/	/	/	3,060,000,000.00	2,946,555,652.00		44,780,976.47	97,045,723.42	423,916,000.00	2,619,685,375.42

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

2017年12月20日，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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277）核准，公司于2017年12月27日向社会公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元，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。初始转股价格为2.98元/股。2018年6月21日，本公司实施了2017年年度利润分配方案，以股权登记日2018年6月27日当天的总股本为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金（含税），除权除息日为2018年6月28日。本公司实施上述利润分配后，根据可转债相关规定，吉视转债的转股价格由原来的2.98元/股调整为2.96元/股，调整后的转股价格自2018年6月28日起生效。详见公告《吉视传媒股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（临2018-031号）。公司以2019年7月3日为股权登记日实施了2018年年度利润分配，吉视转债的转股价格由原来的2.96元/股调整为2.95元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据2018年度权益分派实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》（临2019-029号）。公司以2020年7月8日为股权登记日实施了2019年年度利润分配，吉视转债的转股价格经四舍五入后未发生变化，仍为2.95元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据2019年度权益分派实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》（临2020-027号）。公司以2021年7月15日为股权登记日实施了2020年年度利润分配，吉视转债的转股价格经四舍五入后未发生变化，仍为2.95元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据2020年度权益分派实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》（临2021-027号）。经公司2021年第二次临时股东大会授权，公司董事会将“吉视转债”的转股价格自2021年12月8日起由2.95元/股向下修正为2.23元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于向下修正“吉视转债”转股价格的公告》（临2021-041号）。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	119,224,316.28	120,453,274.28
减：一年内到期的租赁负债	10,629,341.11	7,730,620.63
合计	108,594,975.17	112,722,653.65

其他说明：

无

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
合计	-	-

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	1,500,000.00	1,500,000.00
减：一年内到期的长期应付款	1,500,000.00	1,500,000.00
合计	-	-

其他说明：

无

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
有线电视入网费	2,137,827.03		293,950.97	1,843,876.06	本公司用户开通有线电视网费”，根据财政部财会【2003】16号文规定及“吉林省价收【2009】247号文件”的规定，将入网费分10年递延确认收入，本公司在编制报告期财务报告时将未确认为收入的入网费列入递延收益项目。
与资产相关政府补助	252,733,169.34	240,000.00	11,931,854.68	241,041,314.66	
合计	254,870,996.37	240,000.00	12,225,805.65	242,885,190.72	/

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

吉财教指【2012】1189号松江河文化产业园区项目建设财政补贴	5,788,461.65			269,230.74		5,519,230.91	与资产相关
财政局专项拨款 长财建指【2013】1168号 依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建设专款	2,669,999.85			445,000.02		2,224,999.83	与资产相关
吉财教指【2015】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(互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目建设)	3,692,307.62			230,769.24		3,461,538.38	与资产相关
财政局专项拨款 长财建指【2013】992号 惠民电子商务信息平台专款	423,076.61			38,461.56		384,615.05	与资产相关
吉财教指【2013】1424号中央补助文化产业发展专项资金,自2013年12月起推递延13年	8,320,516.64			846,153.60		7,474,363.04	与资产相关
财政局专项拨款 长财企指【2013】1号 吉林省交互现代多媒体服务平台建设专款(第二批省信息产业发展专项资金)	461,538.86			57,692.28		403,846.58	与资产相关
吉工信规划【2014】277号面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设	342,857.12			57,142.86		285,714.26	与资产相关
国科发计【2014】237号面向多屏的转码云研究与应用设计	1,655,533.28			275,922.24		1,379,611.04	与资产相关
长财建指【2014】797号——依托广电网络的互动媒体应用云服务平台	2,000,000.00			0		2,000,000.00	与资产相关
长财建指【2014】1091号——惠民电子商务服务试点项目补助	1,679,336.72			146,153.82		1,533,182.90	与资产相关
长净管函【2015】52号-第一批服务业发展引导资金计划的通知	28,307,692.03			1,769,230.80		26,538,461.23	与资产相关
长财粮指【2015】1329号关于下达促进商贸流通服务业发展专项资金的通知;促进商贸流通服务业发展电子商务示范基地建设专项资金	692,307.53			38,461.56		653,845.97	与资产相关

长发改高技【2016】61号关于下达2016年省级产业创新专项资金（高技术产业部分）投资计划的通知	128,571.37			21,428.58		107,142.79	与资产相关
吉工信规划【2016】17号吉林省工业和信息化厅关于下达2016年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划的通知	342,857.12			57,142.86		285,714.26	与资产相关
长财粮指【2016】344号长春市财政局关于拨付第一批省级服务业发展补助项目资金的通知	342,857.12			57,142.86		285,714.26	与资产相关
长净管函【2016】108号关于下达2016年长春净月高新技术产业开发区第二批服务业发展引导资金计划的通知	5,316,923.04			295,384.62		5,021,538.42	与资产相关
吉财预指【2016】81号关于补充下达2016年省级部门预算的通知	857,143.11			142,857.12		714,285.99	与资产相关
吉财教指【2014】1229号吉视传媒基础信息网络改扩建项目	9,230,769.03			576,923.10		8,653,845.93	与资产相关
发改办高技【2017】425号、发改投资【2017】715号吉林省农村光纤入户建设工程—国家“百兆乡村”示范项目	100,000.00			5,769,230.76		94,230,769.31	与资产相关
吉林省广电网络与新闻出版业务融合技术应用（电视图书馆）（吉财教指【2017】1372号，300万）	2,223,978.73			115,384.62		2,108,594.11	与资产相关
吉财教指【2017】1372号吉视传媒基础信息网络扩建改造项目	2,599,575.46			157,241.40		2,442,334.06	与资产相关
长春市工业和信息化局专项资金补助【2017】333号，50万	500,000.00					500,000.00	与资产相关
长春市发展和改革委员会专项资金补助[2017]476号，50万	500,000.00					500,000.00	与资产相关
吉林省中小城市基础网络完善工程项目（吉发改高技联【2019】168号，5000万）	50,000,000.00					50,000,000.00	与资产相关

《吉视传媒数字版权保护产业化试点》项目、2000 万	20,000,000.00					20,000,000.00	与资产相关
国产影片放映奖励（注 2）		20000		20,000.00			与资产相关
中央级电影专项资金（注 2）		50000		50,000.00			与资产相关
中央级电影专项资金（注 2）		20000		20,000.00			与资产相关
省级文化发展专项资金	75,000.00			75,000.00			与资产相关
新星宇长春市 2017 年第一批服务业发展专项资金	199,999.83			99,999.94		99,999.89	与资产相关
电影新技术新工艺应用与推广（注 2）	100,000.00	110000		160,000.06		49,999.94	与资产相关
2021 年丰台区专利转化项目资助金（注 1）	400000					400,000.00	与资产相关
2017 年省级服务业发展专项资金（注 3）	1,470,699.96			15,400.02		1,455,299.94	与资产相关
吉林省“惠民通”热线项目资金	396,666.59			70,000.02		326,666.57	与资产相关
电影新技术新工艺应用和推广（注 2）	14,500.00	40000		54,500.00		0.00	与资产相关
下一代广播电视万兆 IP 广播接收芯片产业化项目	2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

注 1：根据《丰台区专利促进与保护管理办法（试行）》（丰政发【2016】19 号），北京市丰台区人民政府启动 2021 年专利转化项目申报工作的通知。获得专利转化项目资助 40 万。

注 2：根据中共吉林省委宣传部吉林省财政厅吉宣通【2022】6 号，关于做好 2022 年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金申报工作的通知，进行相关电影事业发展专项资金的申请，补助项目具体包含六个类别：资助少数民族语言电影译制、支持乡镇和县城数字影院建设、资助特殊困难地区县城影院建设、资助电影新技术新工艺的推广应用、奖励放映国产影片突出影院、资助文化特色、艺术创新影片发行放映。

注 3：根据抚财粮函【2018】6 号关于因素法分配 2017 年省级服务业发展专项资金的预算批复函，同意将《关于下达 2017 年省级服务业发展专项资金的的通知》（吉财粮指【2017】1093 号）中因素分配法的 154 万元专项资金批复下达至抚松紫竹房地产开发有限公司长白山文化产业园项目；

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
股份总数	3,111,176,649.00				190,094,921.00	3,301,271,570.00

其他说明：

可转换公司债券本期转股 190,094,921.00，详见附注 46。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277）核准，公司于 2017 年 12 月 27 日向社会公开发行了 1,560 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 156,000 万元，并于 2018 年 1 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易。本次公开发行可转换债券资金总额为 156,000 万元。本次发行的可转债存续期限为 6 年：2017 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 26 日。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。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。本次发行的可转债的初始转股价格为 2.96 元/股，不低于募集说明书公布日前 20 个交易日发行人股票交易均价和前 1 个交易日发行人股票交易均价。按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，本次可转债转股期自 2018 年 7 月 2 日至 2023 年 12 月 26 日。

在认股权证存续期内，若股票除权、除息，将对认股权证的行权价格、行权比例作相应调整。如果发行所募集资金的使用与募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格回售债券的权利。

在发行日采用未附认股权的类似债券的市场利率来估计该等债券负债成份的公允价值，剩余部分作为权益成份的公允价值，并计入股东权益。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	15,392,333.00	337,006,854.27			4,042,343.00	91,653,305.12	11,349,990.00	245,353,549.15
合计	15,392,333.00	337,006,854.27			4,042,343.00	91,653,305.12	11,349,990.00	245,353,549.15

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

公告临 2022-023 显示，截止 2022 年 6 月 30 日，公司共有 42,500.10 万元债券转为公司股票，累计转股 190,470,378 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.12%。

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	893,129,953.42	251,115,372.80	-	1,144,245,326.22

其他资本公积	6,515,160.34		-	6,515,160.34
合计	899,645,113.76	251,115,372.80	-	1,150,760,486.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期变动金额为可转换公司债券转股导致。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-224,221,539.03	-6,113,174.78	-	-	-	6,113,174.78	-	230,334,713.81
其中：重新计量设定受益计划变动额		-	-	-	-	-	-	-
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-224,221,539.03	-6,113,174.78	-	-	-	6,113,174.78	-	230,334,713.81
二、将重分类进损益的其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他综合收益合计	-224,221,539.03	-6,113,174.78	-	-	-	6,113,174.78	-	230,334,713.81

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	386,165,751.31			386,165,751.31
任意盈余公积	1,086,575,340.84			1,086,575,340.84
合计	1,472,741,092.15			1,472,741,092.15

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,371,686,995.46	1,470,841,142.73
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,371,686,995.46	1,470,841,142.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-97,677,760.08	26,550,103.08
减：提取法定盈余公积		16,268,908.71
提取任意盈余公积		102,902,000.88
提取一般风险准备		
应付普通股股利		6,533,340.76
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,274,009,235.38	1,371,686,995.46

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	760,132,126.44	547,963,530.85	879,329,777.74	549,628,720.17
其他业务	9,358,816.40	6,140.79	8,201,434.44	6,300,037.74
合计	769,490,942.84	547,969,671.64	887,531,212.18	555,928,757.91

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	43,342.24	86,332.62
教育费附加	88,631.03	74,478.91
房产税	5,097,794.19	4,585,760.46
土地使用税	778,638.85	138,854.11
车船使用税	114,095.53	91,530.53
印花税	89,225.70	100,173.12
其他	456,568.30	325,255.11
合计	6,668,295.84	5,402,384.86

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	22,037,367.53	25,886,445.26
广告及业务宣传费	8,139,398.44	10,598,507.16
营销渠道费	61,182,088.31	68,982,336.50
折旧	7,482,703.40	11,640,131.48
社会保险	5,288,853.33	3,740,044.93
住房公积金	2,102,331.89	1,870,855.62
工会经费	335,812.04	283,676.46
教育经费	5,361.05	1,236.00
其他	2,743,543.37	3,216,193.53
合计	109,317,459.36	126,219,426.94

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	76,566,567.17	79,703,335.32
折旧	47,203,450.54	38,727,476.54
车辆费	6,550,063.59	7,139,715.87
办公费	15,918,932.11	15,287,694.37
业务招待费	317,545.86	595,100.77
交通差旅费	739,058.29	965,855.32
取暖费	1,344,108.95	1,437,127.08
职工福利费	3,455,987.72	3,914,120.13
其他	8,266,014.57	8,053,997.77
合计	160,361,728.80	155,824,423.17

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
折旧	19,906,727.35	18,719,608.06
薪酬	16,416,386.71	16,034,109.64
其他	242,320.81	336,683.51
合计	36,565,434.87	35,090,401.21

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	117,988,435.56	113,870,987.77
利息收入	-4,536,322.24	-2,493,198.21
利息资本化金额	-73,285,129.88	-88,269,919.14
其他	3,323,370.33	3,629,117.51
合计	43,490,353.77	26,736,987.93

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助（详见下表）	18,365,592.49	13,204,425.62
合计	18,365,592.49	13,204,425.62

补助项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关
松江河文化产业园区项目建设 财政补贴（注1）	269,230.74	与资产相关
依托广电网络的互动媒体应用 聚合云服务平台建设专款（注 2）	445,000.02	与资产相关
互动媒体应用聚合云服务平台 研发与建设项目建设（注3）	230,769.24	与资产相关
惠民电子商务信息平台专款 （注4）	38,461.56	与资产相关
中央补助文化产业发展专项资 金（注6）	846,153.60	与资产相关
吉林省交互式现代多媒体服务 平台建设专款（注7）	57,692.28	与资产相关
面向无线城市的公共视频直播 服务平台的建设（注8）	57,142.86	与资产相关
面向多屏的转码云研究与应用 设计（注9）	275,922.24	与资产相关
惠民电子商务服务试点项目补 助（注10）	146,153.82	与资产相关
服务业发展引导资金（注 11）	1,769,230.80	与资产相关

补助项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关
促进商贸流通服务业发展电子商务示范基地建设专项资金（注 12）	38,461.56	与资产相关
依托广电网络家庭健康云服务平台应用示范项目（注 13）	21,428.58	与资产相关
吉工信规划【2016】17号吉林省工业和信息化厅关于下达2016年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划专项资金（注 14）	57,142.86	与资产相关
长财粮指【2016】344号长春市财政局关于拨付第一批省级服务业发展补助项目资金（注 15）	57,142.86	与资产相关
长净管函【2016】108号关于下达2016年长春净月高新技术产业开发区第二批服务业发展引导资金计划（注 16）	295,384.62	与资产相关
吉财预指【2016】81号关于补充下达2016年省级部门预算资金（注 17）	142,857.12	与资产相关
吉视传媒基础信息网络改扩建项目（注 18）	576,923.10	与资产相关
发改办高技【2017】425号、发改投资【2017】715号吉林省农村光纤入户建设工程—国家“百兆乡村”示范项目（注 19）	5,769,230.76	与资产相关
吉财教指【2017】1372号吉视传媒基础信息网络扩建改造项目（注 20）	157,241.40	与资产相关
吉林省广电网络与新闻出版业务融合技术应用（电视图书馆）（吉财教指【2017】1372号，300万）（注 21）	115,384.62	与资产相关
职工培训补助	339,500.00	与收益相关
职业技能竞赛补贴（注 22）	530,000.00	与收益相关
疫情中小微利企业政府补助（房费 1000，水电费 500）	1,500.00	与收益相关
以工代训补贴（注 23）	245,000.00	与收益相关
稳岗补贴（注 24）	4,023,639.87	与收益相关
留工补助（25）	205,149.56	与收益相关
个税手续费返还	6,269.06	与收益相关
增值税加计抵扣金额	23,856.91	与收益相关
电影发展专项资金（注 26）	174,999.94	与资产相关
政府补助	101,500.00	与收益相关
政府补助	40,000.00	与收益相关

补助项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关
国产影片放映奖励（注 26）	20,000.00	与资产相关
电影新技术新工艺应用与推广资金（注 26）	160,000.06	与资产相关
中央级电影专项资金（注 26）	50,000.00	与资产相关
政府补助	70,000.00	与收益相关
中央级电影专项资金（注 26）	20,000.00	与资产相关
电影新技术新工艺应用和推广（注 26）	54,500.00	与资产相关
吉林省“惠民通项目”（注 27）	70,000.02	与资产相关
收到 2021 年度土地使用税退税款	845,403.96	与收益相关
政府补助	1,918.45	与收益相关
2017 年省级服务业发展专项资金（注 28）	15,400.02	与资产相关
合计	18,365,592.49	--

注 1：根据吉财教指【2012】1189 号松江河文化产业园区项目建设财政补贴：该项目在 2011 年当期收到吉林省广播电影电视局 2200 万，其中 200 万用于松江河项目资本性补助，另，根据吉林省财政厅下发的关于 2012 年文化产业发展专项资金指标的通知（吉财教指【2012】1189 号），财政厅一次性拨付给本公司 500 万元财政补贴，该项资金用于松江河文化产业园区建设项目规划论证及设备购置，属于资本性补助；截止到本期资产负债表日松江河文化产业园区项目建设已完工投入使用，本期予以摊销；

注 2：根据财政局专项拨款，长财建指【2013】1168 号 依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建设专款：根据长春市财政局下发的关于下达 2013 年中央基建投资（电子信息产业振兴和技术改造项目）预算的通知（长财建指【2013】1168 号），本公司获得中央基建投资资金 623 万，用于购置转码服务器、磁盘阵列、数据库软件、虚拟化软件 WEB 页面服务期 396 台，建设互动媒体应用聚合云服务平台；

注 3：根据吉财教指【2015】1011 号《关于下达 2015 年文化产业发展专项资金的通知》，获得吉林省 2015 年文化产业发展专项资金 19,000,000.00 元。其中收到中期票据贴息 13,000,000.00 元，与当期收益相关，故一次性转入营业外收入；收到互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目 6,000,000.00 元；

注 4：根据长春市财政局下发的《关于下达 2013 年中央基建投资（自主创新和高技术产业化项目第二批）预算的通知》（长财建指【2013】992 号），本公司获得中央基建投资资金 1,000,000.00 用于建设电子商务综合信息服务平台，2014 年确认营业外收入 38,461.55 元，2015 年确认营业外收入 76,923.12 元，2016 年确认营业外收入 76,923.12 元；

注 5：根据吉林省财政厅下发的《关于 2012 年省级服务企业财政贴息资金的通知》（吉财粮

指【2012】1200号），财政一次性下发给本公司财政贴息 3,000,000.00 元，该项资金补贴本公司支付的广播电视网络整合及数字化改造项目贷款的利息，文件规定该项补贴受益期间为 10 年，自 2012 年收到财政贴息 3,000,000.00 元起，每年确认营业外收入 300,000.00 元；

注 6：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2013 年中央补助文化产业发展专项资金的通知》（吉财教指【2013】1424 号），财政厅一次性拨付给本公司 22,000,000.00 元专项资金，该项资金补贴以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目和数字电视网络建设项目，2013 年 11 月 29 日收到 22,000,000.00 元补助资金，2014 年确认营业外收入 1,692,307.32 元，2015 年确认营业外收入 1,692,307.20 元，2016 年确认营业外收入 1,692,307.20 元；

注 7：根据长春市财政局下发的《关于拨付 2012 年第二批省信息产业发展专项资金的通知》（长财企指【2013】1 号），本公司一次性获得 1,500,000.00 元专项资金，该项资金用于吉林省交互式现代多媒体服务平台，2013 年 1 月收到 1,500,000.00 元，按照综合受益期 13 年进行摊销，2014 年确认营业外收入 115,384.60 元，2015 年确认营业外收入 115,384.56 元，2016 年确认营业外收入 115,384.56 元；

注 8：根据吉林省工业和信息化厅关于下达 2014 年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划的通知【吉工信规划【2014】277 号】，获得政府补助资金 80 万；用于面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设；

注 9：根据科技部关于国家科技支撑计划信息产业与现代服务业领域 2014 年项目立项的通知（国科发计【2014】237 号），收到专项经费 441 万，用于面向多屏的转码云研究与应用设计；

注 10：根据长春市财政局下发的《关于下达 2014 年中央基建投资（自主创新和高技术产业化项目）预算的通知》（长财建指【2014】1091 号），收到中央基建投资资金 3,800,000.00 元，用于惠民电子商务服务试点项目建设，2014 年 11 月 25 日收到 3,800,000.00 元补助资金，2014 年确认营业外收入 74,509.80 元，2015 年确认营业外收入 292,307.64 元，2016 年确认营业外收入 292,307.64；

注 11：根据长净管函【2015】52 号关于下达 2015 年长春净月高新技术产业开发区第一批服务业发展引导资金计划的通知：获得长春净月高新技术产业开发区管理委员会 4600 万，专项用于吉视传媒信息枢纽中心建设项目，与资产相关；

注 12：根据长财粮指【2015】1329 号关于下达促进商贸流通服务业发展专项资金的通知收到促进商贸流通服务业发展电子商务示范基地建设，收到专项资金 100 万；

注 13：根据长发改高技【2016】61 号关于下达 2016 年省级产业创新专项资金（高技术产业部分）投资计划的通知。获得吉林省产业创新专项资金（依托广电网络家庭健康云服务平台应用示范项目）30 万元；

注 14：根据吉工信规划【2016】17 号吉林省工业和信息化厅关于下达 2016 年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划的通知。获得省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划

（依托广电网络家庭健康云服务平台应用示范项目）80 万元；

注 15：根据长财粮指【2016】344 号长春市财政局关于拨付第一批省级服务业发展补助项目资金的通知。获得省级服务业发展补助项目资金（吉视传媒养老云服务平台建设项目）80 万元；

注 16：根据长净管函【2016】108 号关于下达 2016 年长春净月高新技术产业开发区第二批服务业发展引导资金计划的通知。获得第二批服务业发展引导资金 768 万元，专项用于吉视传媒信息枢纽中心建设项目；

注 17：根据吉财预指【2016】81 号关于补充下达 2016 年省级部门预算的通知。获得预算 200 万元，获得依托广电网络的新型媒体支付渠道管理平台项目补助；

注 18：根据吉财教指【2014】1229 号关于下达 2014 年文化产业发展专项资金的通知。获得 2014 年文化产业发展专项资金 1500 万元，专项用于吉视传媒基础信息网络的扩建项目；

注 19：根据吉发改投资【2017】358 号、715 号、201 号、425 号下达关于 2017 年全省新一代信息基础设施和“互联网+”重大工程中央预算内投资计划的通知。获得吉林省农村光纤入户建设工程-国家“百兆乡村”示范项目资金 1.5 亿元；

注 20：根据吉财教指【2017】1372 号下达关于文化产业发展专项资金的通知。获得文化产业发展专项资金 680 万元，专项用于基础信息网络扩建和改造 380 万、吉林省广电网络与新闻出版业务融合技术应用 300 万；

注 21：根据吉财教指【2017】1372 号下达关于文化产业发展专项资金的通知。获得文化产业发展专项资金 680 万元，专项用于基础信息网络扩建和改造 380 万、吉林省广电网络与新闻出版业务融合技术应用 300 万；

注 22：根据各地区财政局下发关于做好职业技能提升行动专账资金使用管理通知。各地区对人设部门组织或经人社部门备案的企业职工职业技能竞赛，按每个项目 3 万元给予组织竞赛的企业职业技能竞赛补贴。

注 23：根据吉人社联【2020】82 号关于调整以工代训有关政策的通知。

注 24：根据吉林省人力资源和社会保障厅 吉林省财政厅关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知。获得稳岗补贴；

注 25：按照《吉林省人力资源和社会保障厅、吉林省财政厅、国家税务总局、吉林省税务局关于实施阶段性社会保险助企纾困政策的通知》（吉人社联字（2022）60 号）文件精神，开展发放一次性留工培训补助工作，2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，累计出现 1 个（含）以上中、高风险疫情地区的市（州）、县（市、区）区域内参加失业保险的中小微企业可享受一次性留工培训补助。按每人 500 元标准计算，直接对中小微企业用人单位发放补助资金。

注 26：根据中共吉林省委宣传部吉林省财政厅吉宣通【2022】6 号，关于做好 2022 年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金申报工作的通知，进行相关电影事业发展专项资金的申请，补助项目具体包含六个类别：资助少数民族语言电影译制、支持乡镇和县城数字影院建设、资助

特殊困难地区县城影院建设、资助电影新技术新工艺的推广应用、奖励放映国产影片突出影院、资助文化特色、艺术创新影片发行放映。

注 27：根据长财粮指【2016】1117 号长春市财政局关于拨付 2016 年第二批省级服务业发展专项的通知。获得省级服务业发展专项补助资金 70 万；

注 28：根据抚财粮函【2018】6 号关于因素法分配 2017 年省级服务业发展专项资金的预算批复函，同意将《关于下达 2017 年省级服务业发展专项资金的通知》（吉财粮指【2017】1093 号）中因素分配法的 154 万元专项资金批复下达至抚松紫竹房地产开发有限公司长白山文化产业园项目。

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	92,651.59	268,458.03
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	10,872,240.00	33,872,409.24
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	2,523,380.99	
处置其他债权投资取得的投资收益	10,683,289.87	
合计	24,171,562.45	34,140,867.27

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	1,668,847.29	2,834,262.84
其他应收款坏账损失	575,252.91	3,816,625.61
长期应收款坏账损失	967,000.00	-
合计	3,211,100.20	6,650,888.45

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-5,777,122.06	1,108,586.02
二、合同资产减值损失	381,800.01	-1,053,500.40
合计	-5,395,322.05	55,085.62

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-42,897.61	-584,571.26
合计	-42,897.61	-584,571.26

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
稳岗补助		30,000.00	
其他	1,169,248.18	1,362,747.34	1,169,248.18
豁免债务		15,827,017.65	
合计	1,169,248.18	17,219,764.99	1,169,248.18

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	108,179.00		108,179.00
其中：固定资产处置损失	108,179.00		108,179.00
对外捐赠	74,749.20	121,080.37	74,749.20
其他	4,187,748.76	1,168,989.64	4,187,748.76
合计	4,370,676.96	1,290,070.01	4,370,676.96

其他说明：

无

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	123.30	2,330.29
递延所得税费用	355,480.90	349,850.83
合计	355,604.20	352,181.12

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-97,773,394.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	-18,443,632.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,799,236.88
所得税费用	355,604.20

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,536,322.24	2,493,198.21
补贴收入	6,553,339.99	13,234,425.62
收到保证金	31,580,465.08	32,779,341.23
其他经营性往来款	24,867,223.16	21,236,314.16
合计	67,537,350.47	69,743,279.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	72,981,480.08	107,527,332.01
其他经营性往来款	32,788,780.91	39,521,261.96
合计	105,770,260.99	147,048,593.97

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的银行承兑保证金	11,612,855.89	200,235.00
合计	11,612,855.89	200,235.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的银行承兑汇票保证金	57,229,499.73	55,439,832.68
合计	57,229,499.73	55,439,832.68

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-98,128,998.94	51,373,039.72
加：资产减值准备	5,395,322.05	
信用减值损失	-3,211,100.20	-6,705,974.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	348,403,208.50	316,891,755.12
使用权资产摊销	6,600,644.95	6,838,393.57
无形资产摊销	11,771,112.79	11,868,569.93
长期待摊费用摊销	84,232,191.80	104,130,547.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	42,897.61	584,571.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	108,179.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	44,703,305.68	25,601,068.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,171,562.45	-34,140,867.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	355,480.90	349,850.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-107,011,493.52	-93,650,347.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-149,219,531.62	-97,967,308.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-276,284,128.68	-298,877,374.53

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-156,414,472.13	-13,704,075.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	420,401,732.05	373,473,711.53
减: 现金的期初余额	1,039,305,817.50	428,939,545.37
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-618,904,085.45	-55,465,833.84

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中: 库存现金	3,674,316.27	691,238.63
可随时用于支付的银行存款	416,727,415.78	1,038,614,578.87
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	420,401,732.05	1,039,305,817.50
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金-其他货币资金	108,099,318.71	注 1
货币资金-银行存款	1,113,136.47	注 2
合计	109,212,455.18	/

其他说明:

注 1: 其他货币资金为定期存款、履约保函和银行承兑汇票保证金。

注 2: 截止 2022 年 6 月 30 日吉视传媒创业投资有限公司的兴业银行股份有限公司北京朝外支行银行存款余额 1,113,136.47 元被法院依法冻结, 详见附注十四、2。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
松江河文化产业园区项目建设财政补贴	269,230.74	递延收益	269,230.74
依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建设专款	445,000.02	递延收益	445,000.02
互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目建设	230,769.24	递延收益	230,769.24
惠民电子商务信息平台专款	38,461.56	递延收益	38,461.56
中央补助文化产业发展专项资金	846,153.60	递延收益	846,153.60
吉林省交互式现代多媒体服务平台建设专款	57,692.28	递延收益	57,692.28
面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设	57,142.86	递延收益	57,142.86
面向多屏的转码云研究与应用设计	275,922.24	递延收益	275,922.24
惠民电子商务服务试点项目补助	146,153.82	递延收益	146,153.82
服务业发展引导资金	1,769,230.80	递延收益	1,769,230.80

促进商贸流通服务业发展电子商务示范基地建设专项资金	38,461.56	递延收益	38,461.56
依托广电网络家庭健康云服务平台应用示范项目	21,428.58	递延收益	21,428.58
吉工信规划【2016】17号吉林省工业和信息化厅关于下达2016年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划专项资金	57,142.86	递延收益	57,142.86
长财粮指【2016】344号长春市财政局关于拨付第一批省级服务业发展补助项目资金	57,142.86	递延收益	57,142.86
长净管函【2016】108号关于下达2016年长春净月高新技术产业开发区第二批服务业发展引导资金计划	295,384.62	递延收益	295,384.62
吉财预指【2016】81号关于补充下达2016年省级部门预算资金	142,857.12	递延收益	142,857.12
吉视传媒基础信息网络改扩建项目	576,923.10	递延收益	576,923.10
发改办高技【2017】425号、发改投资【2017】715号吉林省农村光纤入户建设工程—国家“百兆乡村”示范项目	5,769,230.76	递延收益	5,769,230.76
吉财教指【2017】1372号吉视传媒基础信息网络扩建改造项目	157,241.40	递延收益	157,241.40
吉林省广电网络与新闻出版业务融合技术应用（电视图书馆）（吉财教指【2017】1372号）	115,384.62	递延收益	115,384.62
职工培训补助	339,500.00	其他收益	339,500.00
职业技能竞赛补贴	530,000.00	其他收益	530,000.00
疫情中小微利企业政府补助	1,500.00	其他收益	1,500.00
以工代训补贴	245,000.00	其他收益	245,000.00
稳岗补贴	4,023,639.87	其他收益	4,023,639.87
留工补助	205,149.56	其他收益	205,149.56
个税手续费返还	6,269.06	其他收益	6,269.06
增值税加计抵扣金额	23,856.91	其他收益	23,856.91
电影发展专项资金	174,999.94	递延收益	174,999.94
政府补助	101,500.00	其他收益	101,500.00
政府补助	40,000.00	其他收益	40,000.00
国产影片放映奖励	20,000.00	递延收益	20,000.00
电影新技术新工艺应用与推广资金	160,000.06	递延收益	160,000.06
中央级电影专项资金	50,000.00	递延收益	50,000.00
政府补助	70,000.00	其他收益	70,000.00
中央级电影专项资金	20,000.00	递延收益	20,000.00
电影新技术新工艺应用和推广	54,500.00	递延收益	54,500.00
吉林省“惠民通项目”	70,000.02	递延收益	70,000.02
收到2021年度土地使用税退税款	845,403.96	其他收益	845,403.96
政府补助	1,918.45	其他收益	1,918.45
2017年省级服务业发展专项资金	15,400.02	递延收益	15,400.02
合计	18,365,592.49		18,365,592.49

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
吉视传媒创业投资有限公司	吉林省长春市	北京市朝阳区东三环中路9号33层02单元	创业投资管理	100.00		设立
吉林省紫竹房地产开发有限公司	吉林省长春市	长春市南关区东南湖大路998号金鼎大厦A座18楼	房地产开发、建造、销售、出租和管理		100.00	子公司全资子公司
吉视传媒信息服务有限责任公司	吉林省长春市	吉林省长春市净月开发区净月大街2950号民生大厦5092室	信息系统集成服务, 信息技术咨询服务	100.00		设立
吉视传媒影院投资管理有限公司	吉林省长春市	净月开发区博学路1555号迅驰广场5层	电影投资及资产管理	60.00	10.48	设立
抚松紫竹房地产开发有限公司	吉林省白山市抚松县	抚松县松江镇松江街2委1组	旅游开发、房地产开发	-	100.00	子公司全资孙公司
三亚樾城投资有限公司	海南省三亚市	海南省三亚市吉阳区凤凰水城规划路(水城路)12号上西侧	酒店开发经营与管理、房地产开发	100.00	-	收购
北京吉视汇通科技有限责任公司	北京市丰台区	北京市丰台区海鹰路8号院3号401室(园区)	技术开发等	78.30	-	设立
吉视传媒艺术品投资管理有限公司	吉林省长春市	长春市宽城区人民大街1199号	艺术品鉴定、展览	-	100.00	子公司全资孙公司
镇赉吉视飞翔电影院有限公司	吉林省镇赉市	吉林省镇赉县永安西路南南湖街西(飞翔城市广场)	电影放映、企业管理服务;	-	70.48	子公司全资子公司
乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司	内蒙古乌兰浩特市	内蒙古兴安盟乌兰浩特市和平街洮儿河南	电影放映、影院管理; 企	-	70.48	子公司全资子公司

		路 86 号欧亚购物中心四层	业管理服务；			
公主岭吉视影城有限公司	吉林省公主岭市	公主岭市高铁站北路岭南与岭西三路交汇处	电影放映；企业管理服务；	-	70.48	子公司全资子公司
长岭县吉视影城有限公司	吉林省松原市长岭县	吉林省松原市长岭县天赋购物广场四楼	电影放映；企业管理服务；	-	70.48	子公司全资子公司
吉视传媒文化产业投资有限责任公司	北京市丰台区	北京市丰台区海鹰路 8 号院 3 号楼 402	项目投资；资产管理；设计、制作、代理、发布广告；	85.00	15.00	设立
抚松锦江木屋村旅游投资开发有限公司	吉林省抚松县松江河镇	吉林省白山市抚松县松江河镇松江街 2 委 1 组 221 幢 0215-1 号	旅游开发；房地产开发、建造、销售、出租和管理自建商品房及配套设施业务	-	100.00	子公司的孙公司
长春吉视万豪世纪影城有限公司	吉林省长春市	长春市经济开发区新城大街与净月大街交汇，万豪欧亚购物中心 5 层	电影放映；电影业投资	-	70.48	子公司全资子公司
吉林省东北亚大数据创业服务有限公司	吉林省长春市	长春市净月开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心 14 楼	企业管理服务，投资咨询，企业孵化服务，房地产经纪，软件开发，数据处理，系统集成服务	100	-	设立
吉林省吉地生香农业科技有限责任公司	吉林省吉林市	吉林省吉林市龙潭区徐州路清源小区 7 号楼 1 单元 6 层 11 号	初级农产品收购、加工、销售等。	100		收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
吉视传媒影院投资管理有限公司	29.52	-1,613,730.46		21,406,960.37
北京吉视汇通科技有限责任公司	21.70	1,162,491.60		35,875,827.14

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
吉视传媒影院投资管理有限公司	22,697,212.02	180,632,826.39	203,330,038.41	34,985,917.89	113,634,378.76	148,620,296.65	33,254,445.51	181,522,168.84	214,776,614.35	47,076,780.77	107,523,525.22	154,600,305.99
北京吉视汇通科技有限责任公司	103,271,517.32	122,457,876.56	225,729,393.88	12,867,131.50	2,400,000.00	15,267,131.50	107,995,529.02	110,562,622.98	218,558,152.00	5,901,089.79	2,400,000.00	8,301,089.79

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
吉视传媒影院投资管理有限公司	20,111,309.45	-5,466,566.60	-5,466,566.60	1,881,255.57	4,800,751.92	4,800,751.92	4,800,751.92	5,927,150.73
北京吉视汇通科技有限责任公司	11,677,457.39	205,200.17	205,200.17	-24,907,567.00	4,519,657.13	-5,601,277.84	-5,601,277.84	-11,017,219.22

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	
华夏智城 有限公司	吉林省	长春市净 月大街福 祉大路 1572 号政 务中心 621 室	信息技术	30.00		权益法
中吉金泰 投资管理 有限公司	北京市	北京市丰 台区东管 头 1 号 1 号楼 1-39 室	商务服务	20.00		权益法
吉林省东 北亚大数 据交易服	吉林省	吉林省长 春市高新 开发区北	信息技术	50.00		权益法

务中心有 限公司		湖科技开 发区北湖 科技园产 业一期 B3 栋 2 层 35				
吉林省吉 林祥云信 息技术有 限公司	吉林省	吉林省长 春市净月 开发区吉 视传媒信 息枢纽中 心 B 座 2201 室	信息技术	27.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司公司认缴 2500 万，实缴 140 万，根据公司章程，股东会会议由股东按照实缴的出资比例行使表决权。公司按实缴出资比例确认投资收益。

吉林省吉林祥云信息技术有限公司认缴 2.7 亿元，实缴 2700 万，根据公司章程，股东会会议由股东按照实缴的出资比例行使表决权。公司按实缴出资比例确认投资收益。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期末余额/ 本期发生额	
	华夏智城有限 公司	中吉金泰投资 管理有限公司	吉林省东北亚 大数据交易服 务中心有限公 司	吉林省吉林祥 云信息技术 有限公司
流动资产	5,250,301.33	7,025,183.15	397,757.86	268,860,776.29
非流动资产	3,787.81	2,648,606.53	1,051,640.89	330,457,084.28
资产合计	5,254,089.14	9,673,789.68	1,449,398.75	599,317,860.57

流动负债	7,737,087.30	3,545,716.69	5,513,938.33	424,632,407.01
非流动负债				9,476,388.53
负债合计	7,737,087.30	3,545,716.69	5,513,938.33	434,108,795.54
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	2,482,998.16	6,128,072.99	4,064,539.58	165,209,065.03
按持股比例计算的净资产 份额	-744,899.45	1,225,614.60	1,161,238.96	28,597,689.16
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账 面价值				
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入		45.48		174,618,527.66
净利润	-244,037.09	-200,799.00	-0.03	767,252.41
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-244,037.09	-200,799.00	-0.03	767,252.41
本年度收到的来自联营企 业的股利				

	期初余额/ 上期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	华夏智城有限 公司	中吉金泰投资 管理有限公司	吉林省东北亚 大数据交易服 务中心有限公 司	吉林省吉林祥 云信息技 术有限公司
流动资产	4,012,518.96	7,372,849.13	448,304.48	246,890,969.43
非流动资产	3,923.99	2,666,875.66	1,133,580.07	293,721,259.14
资产合计	4,016,442.95	10,039,724.79	1,581,884.55	540,612,228.57
流动负债	5,936,342.11	4,457,026.55	5,507,278.01	380,631,165.83
非流动负债				
负债合计	5,936,342.11	4,457,026.55	5,507,278.01	380,631,165.83
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,919,899.16	-3,925,393.46	3,925,393.46	159,981,062.74

按持股比例计算的净资产份额	-575,969.75	-785,078.69	-	27,692,721.96
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		612.73		158,257,590.63
净利润	-320,997.15	-385,655.15	-477,260.65	2,955,547.95
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-320,997.15	-385,655.15	-477,260.65	2,955,547.95
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行进行日常监督，并且将有关发现及时报告本公司的审计委员会。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司综合运用票据结算、银行借款、发行债券等融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司从多家商业银行取得银行授信额度，以满足短期和长期的资金需求。

（三）市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司利率风险主要是固定利率的带息金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本，管理层会依据最新的市场状况及时作出调整。

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于其他权益工具投资，存在权益工具公允价值变动的风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	189,142,930.77		709,862,881.26	899,005,812.03
（四）投资性房地产			612,332,110.78	612,332,110.78
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				

3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	189,142,930.77		1,322,194,992.04	1,511,337,922.81
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

项目名称	2022年6月30日公允价值	市价的确定依据
吉林九台农村商业银行股份有限公司H股股票	189,142,930.77	2022年6月30日最后一个交易日收盘价格
合计	189,142,930.77	--

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

项目名称	2022年6月30日 公允价值	估值技术	重大不可观察输入值
吉视传媒信息枢纽中心	612,332,110.78	市场比较法	土地还原率
吉林德惠农村商业银行股份有限公司	98,111,975.71	预计可收回金额	--
吉林春城农村商业银行	81,324,577.40	预计可收回金额	--
吉林公主岭农村商业银行	120,559,304.88	预计可收回金额	--
嘉影电视院线控股有限公司	11,916,872.23	预计可收回金额	--
吉林省互联网传媒股份有限公司	5,863,571.29	预计可收回金额	--
东方星辉（上海）投资中心（有限合伙）	89,271,264.04	预计可收回金额	--
大唐融合通信股份有限公司	21,600,000.00	预计可收回金额	--
长白山农村商业银行股份有限公司	78,639,422.58	预计可收回金额	--
吉林省锐迅信息技术股份有限公司	2,575,893.13	预计可收回金额	--
中国广电网络股份有限公司	200,000,000.00	预计可收回金额	--
合计	1,322,194,992.04	--	

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
吉林广播电视台	长春市卫星路 2066 号	电视信息	228,918 万元	32.79	32.79

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是吉林广播电视台

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注九、1.

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

详见附注九、3.

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

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吉林省广电融媒集团有限责任公司（曾用名：吉林省吉视传播文化产业集团有限公司）	控股股东的全资子公司
吉林吉视文化传媒有限公司	控股股东的全资孙公司
吉林电广传媒有限公司	控股股东的全资孙公司
吉林鸿普影视文化有限公司	控股股东的全资孙公司
吉林省都市首选商贸服务有限公司	控股股东的全资孙公司

吉林省都市频道传媒有限责任公司	控股股东的全资孙公司
吉林省公共频道文化传媒有限责任公司	控股股东的全资孙公司
吉林省自由行商务国际旅游有限公司	控股股东的全资孙公司
吉林广电汇商贸有限公司	控股股东的全资孙公司
吉林省听游天下商务国际旅游有限公司	控股股东的全资孙公司
吉林省影视剧制作集团有限责任公司	控股股东的全资孙公司
吉林广电新媒体股份有限公司	控股股东的全资孙公司
吉林超高清视频文化传媒有限公司	控股股东的全资孙公司
吉林省吉视投资有限责任公司	控股股东的全资子公司
吉林省广电物业服务服务有限公司	控股股东的全资子公司
吉林省电视台劳动服务公司	控股股东的全资子公司
吉林省优众文化传媒有限公司	控股股东的全资子公司
吉林卫视传媒有限责任公司	控股股东的全资子公司
北京吉视文融传播有限责任公司	控股股东的全资子公司
吉林省广电传媒集团有限公司	控股股东的全资子公司
吉林省金知了新媒体传媒有限公司	控股股东的全资孙公司
吉林省电视服务中心	控股股东的全资子公司
吉林省吉林祥云信息技术有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
吉林广播电视台	广告发布	-	-
吉林省广电物业服务服务有限公司	物业费	64,412.12	64,412.12

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
吉林广播电视台（注1）	传输收入	1,250,000.00	1,200,000.00
吉林省吉林祥云信息技术有限公司（注2）	互联网传输服务	1,260,000.00	1,260,000.00
吉林省吉林祥云信息技术有限公司（注3）	房租收入	2,035,247.30	2,061,977.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

注 1： 1) 本公司长春分公司与吉林广播电视台签署《卫视节目落地合作合同》，约定本公司利用其广播电视网络资源为吉林广播电视台“吉林家有购物”频道提供传输服务，并保证在吉视传媒全省有线数字电视网络内传送，合同期限为自 2021 年 7 月 17 日起至 2023 年 10 月 16 日止，合同总金额 250 万元。

注 2： 本公司与吉林省吉林祥云信息技术有限公司签署《吉林祥云传输链路服务采购项目合同》，约定本公司为吉林省吉林祥云信息技术有限公司提供传输链路服务，服务期限自 2020 年 5 月 1 日至 2023 年 5 月 1 日，服务费总额为 756 万元，年服务额为 252 万元/年。

注 3： 本公司与吉林省吉林祥云信息技术有限公司签署《房租租赁协议》，约定本公司为吉林省吉林祥云信息技术有限公司提供房屋租赁服务，租赁区域为吉视传媒信息枢纽中心西塔 15 层，面积为 578.80 平方米，2.3 元/平方米/天，吉视传媒信息枢纽中心西塔 20、22、23 层，面积为 3928.32 平方米，2.5 元/平方米/天，租赁期限：2021 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，合同年度（三年）总金额为 1221.14838 万元，年服务额为 407.0494.6 万元/年。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
吉林省吉林祥云信息技术有限公司	房屋租赁	2,035,247.30	2,061,977.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

本公司与吉林省吉林祥云信息技术有限公司签署《房租租赁协议》，约定本公司为吉林省吉林祥云信息技术有限公司提供房屋租赁服务，租赁区域为吉视传媒信息枢纽中心西塔 15 层，面积为 578.80 平方米，2.3 元/平方米/天，吉视传媒信息枢纽中心西塔 20、22、23 层，面积为 3928.32 平方米，2.5 元/平方米/天，租赁期限：2021 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，合同年度（三年）总金额为 1221.14838 万元，年服务额为 407.0494.6 万元/年。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	437.98	315.09

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	吉林广播电视台			650,000.00	62,855.00
预付账款	吉林省广电传媒集团有限公司	3,710,691.82	221,069.18	3,710,691.82	221,069.18

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	吉林电广传媒有限公司	2,151,600.00	2,151,600.00
合同负债	吉林广播电视台	443,750.00	
合同负债	吉林省吉林祥云信息技术有限公司	31,620,386.01	36,683,009.65
预收账款	吉林省吉林祥云信息技术有限公司	-	1,017,623.65

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2021年10月9日，公司收到海南省三亚市中级人民法院的【参加诉讼通知书】“（2021）琼02民初203号”，原告三亚万物房地产营销策划有限公司因合同纠纷案起诉公司及公司之全

资子公司吉视传媒创业投资有限公司。2021 年 12 月 25 日，海南省三亚市中级人民法院出具【民事裁定书】“（2021）琼 02 民初 203 号”，冻结吉视传媒创业投资有限公司银行存款 1,113,136.47 元。2021 年 11 月 29 日案件已经开庭审理，截止 2022 年 6 月 30 日，案件有待法院判决。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	286,057,745.97
1 至 2 年	150,146,699.89
2 至 3 年	45,812,433.54

3 至 4 年	32,734,252.51
4 至 5 年	30,646,645.91
5 年以上	116,821,359.43
合计	662,219,137.25

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	79,691,470.93	12.03	79,691,470.93	100.00	-	79,691,470.93	12.79	79,691,470.93	100.00	
按组合计提坏账准备	582,527,666.32	87.97	138,179,729.82	23.72	444,347,936.50	543,310,915.27	87.21	138,420,007.45	25.48	404,890,907.82
其中：										
关联方组合	21,255,040.59	3.21		-	21,255,040.59	21,001,735.40	3.37	-	-	21,001,735.40
账龄组合	561,272,625.73	84.76	138,179,729.82	24.62	423,092,895.91	522,309,179.87	83.84	138,420,007.45	26.50	383,889,172.42
合计	662,219,137.25	100.00	217,871,200.75	32.90	444,347,936.50	623,002,386.20	100.00	218,111,478.38	35.01	404,890,907.82

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
资源占用费	64,658,107.46	64,658,107.46	100.00	预期无法收回
湖南广播电视台卫视频道	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	预期无法收回
海南海视旅游卫视传媒有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	预期无法收回
四川熊猫梦工厂传媒有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	预期无法收回
真实传媒有限公司	833,333.33	833,333.33	100.00	预期无法收回
好享购物股份有限公司	1,428,571.43	1,428,571.43	100.00	预期无法收回
长春华通润德广告传媒有限公司	6,771,458.71	6,771,458.71	100.00	预期无法收回

合计	79,691,470.93	79,691,470.93	100.00	/
----	---------------	---------------	--------	---

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	285,802,705.38	27,637,121.68	9.67%
1—2 年	129,146,699.89	26,333,012.12	20.39%
2—3 年	45,812,433.54	15,246,377.89	33.28%
3—4 年	32,734,252.51	14,763,147.87	45.10%
4—5 年	30,646,645.91	17,070,181.76	55.70%
5 年以上	37,129,888.50	37,129,888.50	100.00%
合计	561,272,625.73	138,179,729.82	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	218,111,478.38		240,277.63			217,871,200.75
合计	218,111,478.38		240,277.63			217,871,200.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比 (%)	账龄	坏账准备期末余额
吉视传媒信息服务有限责任公司	21,000,000.00	3.17	1至2年	-
东北虎豹国家公园管理局	16,219,877.03	2.45	1年以内	1,568,462.11
吉林省琿春林业局	12,636,614.00	1.91	1年以内	1,221,960.57
蛟河市公安局	11,884,926.20	1.79	1至2年	2,423,336.45
中共柳河县委政法委员会	11,573,097.35	1.75	1年以内	1,119,118.51
合计	73,314,514.58	11.07		6,332,877.64

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	10,872,240.00	
其他应收款	460,234,124.29	429,094,074.13
合计	471,106,364.29	429,094,074.13

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
吉林春城农村商业银行股份有限公司	2,872,240.00	-
吉林公主岭农村商业银行股份有限公司	8,000,000.00	-
合计	10,872,240.00	-

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	86,735,784.81
1 至 2 年	4,119,734.39
2 至 3 年	2,076,655.59

3 至 4 年	4,355,693.93
4 至 5 年	190,700,792.30
5 年以上	218,163,947.43
合计	506,152,608.45

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来资金	433,957,397.68	402,170,536.14
垫付款	51,996,766.47	51,907,493.71
保证金、押金	20,198,444.30	21,599,887.21
合计	506,152,608.45	475,677,917.06

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	-	46,583,842.93	-	46,583,842.93
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		665,358.77		665,358.77
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额		45,918,484.16		45,918,484.16

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合	46,583,842.93		665,358.77			45,918,484.16
合计	46,583,842.93		665,358.77			45,918,484.16

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
三亚樾城投资有限公司	内部往来	357,078,813.09	4至5年、5年以上	70.55	
吉视传媒信息服务有限责任公司	内部往来款	53,102,221.97	1年以内、2-3年	10.49	
吉林省吉地生香农业科技有限责任公司	内部往来	12,655,075.00	1年以内	2.50	
吉视传媒影院投资管理有限公司	内部往来	9,760,000.00	5年以上	1.93	
吉林省公安厅	保证金	6,174,918.40	1年以内	1.22	308,745.92
合计	/	438,771,028.46	/	86.69	308,745.92

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	701,369,200.00	-	701,369,200.00	701,369,200.00	-	701,369,200.00
对联营、合营企业投资	30,427,083.99		30,427,083.99	30,334,432.40	-	30,334,432.40
合计	731,796,283.99		731,796,283.99	731,703,632.40	-	731,703,632.40

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
吉视传媒影院投资管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
吉视传媒信息服务有限责任公司	99,500,000.00			99,500,000.00		
北京吉视汇通科技有限责任公司	119,090,000.00			119,090,000.00		
吉视传媒创业投资有限公司	222,020,000.00			222,020,000.00		
三亚樾城投资有限公司	219,265,000.00			219,265,000.00		
吉视传媒文化产业投资有限公司	11,024,200.00			11,024,200.00		
天驰传媒股份有限公司	-			-		
吉林省吉地生香农业科技有限责任公司	470,000.00			470,000.00		

合计	701,369,200.00			701,369,200.00		
----	----------------	--	--	----------------	--	--

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
联营企业										
华夏智城有限公司	-									
中吉金泰投资管理有限公司	1,856,344.64			-40,159.80						1,816,184.84
吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司	15,434.62									15,434.62
吉林省吉林祥云信息技术有限公司	28,462,653.14			132,811.39						28,595,464.53
合计	30,334,432.40			92,651.59						30,427,083.99

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	730,108,700.89	529,929,023.16	807,286,111.00	512,902,883.63
其他业务	8,417,933.63	-	44,425,232.50	1,774,831.53
合计	738,526,634.52	529,929,023.16	851,711,343.50	514,677,715.16

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	92,651.59	268,458.03
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	10,872,240.00	33,872,409.24
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	2,523,380.99	
债权投资在持有期间取得的利息收入	47,519,718.00	
处置其他债权投资取得的投资收益	10,683,289.87	
合计	71,691,280.45	34,140,867.27

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-42,897.61	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,365,592.49	
债务重组损益	10,683,289.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,201,428.78	
减：所得税影响额	1,822.98	
少数股东权益影响额（税后）	-2,131.09	
合计	25,804,864.08	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.41	-0.0319	-0.0319
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.78	-0.0403	-0.0403

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：王胜杰

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用