

公司代码：601929

公司简称：吉视传媒

# 吉视传媒股份有限公司 2017 年年度报告

## 重要提示

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

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	金哲男	出差	万春梅

三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度母公司财务报表实现净利润为 460,960,800.49 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 375,415,934.71 元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及 2018 年度公司经营发展的实际需要，2017 年度利润拟作如下安排：

（1）按母公司实现净利润提取法定公积金 10%，计 46,096,080.05 元；

（2）按母公司实现净利润提取任意公积金 30%，计 138,288,240.15 元；

公司 2017 年度母公司财务报表净利润 460,960,800.49 元，减去提取法定公积金 46,096,080.05 元，减去提取任意公积金 138,288,240.15 元后，母公司当年可供分配利润余额为 276,576,480.29 元。

公司拟以总股本为基数每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税）。

### 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、重大风险提示

详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关内容。

### 十、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	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	55
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	66
第七节	优先股相关情况.....	70
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	71
第九节	公司治理.....	79
第十节	公司债券相关情况.....	82
第十一节	财务报告.....	83
第十二节	备查文件目录.....	212

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团402室）
公司注册地址的邮政编码	130000
公司办公地址	长春市净月开发区和美路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

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

#### 五、 公司股票简况

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市西城区档民路 18 号北环中心 1008
	签字会计师姓名	尚英伟 郑志刚
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国民族证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40-43 层
	签字的保荐代表人姓名	杨日盛 郭振宇
	持续督导的期间	2018 年 1 月 15 日至 2019 年 12 月 31 日

#### 七、 近三年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	2017年	2016年		本期比上年同期增减 (%)	2015年
		调整后	调整前		
营业收入	2,047,177,786.71	2,214,702,428.70	2,214,702,428.70	-7.56	2,175,808,939.92
归属于上市公司股东的净利润	375,415,934.71	372,905,694.49	366,014,700.74	0.67	411,345,068.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	326,152,061.57	345,482,236.52	344,510,309.51	-5.60	392,674,720.84

经营活动产生的现金流量净额	713,209,469.52	1,062,939,685.86	1,062,939,685.86	-32.90	1,038,702,276.87
		2016年末		本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
	2017年末	调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	6,583,618,347.40	6,319,591,704.97	6,312,700,711.22	4.18	6,028,794,270.39
总资产	11,581,915,634.57	9,845,667,930.23	9,838,776,936.48	17.63	9,834,024,102.42

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年		本期比上年同期增减(%)	2015年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.1207	0.1199	0.1177	0.67	0.1343
稀释每股收益(元/股)	0.1207	0.1199	0.1177	0.67	0.1343
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1048	0.1111	0.1107	-5.67	0.1282
加权平均净资产收益率(%)	5.86	5.99	5.94	减少0.13个百分点	7.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.09	5.55	5.59	减少0.46个百分点	7.5

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2017 年分季度主要财务数据

单位: 元币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)

营业收入	474,081,711.58	500,249,140.59	483,213,684.79	589,633,249.75
归属于上市公司股东的净利润	65,795,375.23	93,738,900.98	55,661,951.96	160,219,706.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	63,778,955.98	77,753,526.78	59,632,415.61	124,987,163.20
经营活动产生的现金流量净额	-13,943,598.45	-5,870,349.91	90,100,696.61	642,922,721.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、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	2017 年金额	附注(如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	3,317,407.14	--	87,885.22	114,552.37
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	14,522,293.47	--	20,433,257.12	18,366,474.55
债务重组损益	-5,316,083.89	--	203,685.51	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,748,041.49	--		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	2,108,547.72	--	5,919,066.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,816,033.27	--	977,815.46	190,631.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,127,267.83	--		
少数股东权益影响额	-815,963.76		-190,727.67	-2,463.43
所得税影响额	-243,670.13		-7,524.41	1,153.13
合计	49,263,873.14	--	27,423,457.97	18,670,347.76

#### 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
投资性房地产	355,812,787.90	387,107,256.36	31,294,468.46	2,108,547.72
可供出售金融资产		366,296,384.75	366,296,384.75	
合计	355,812,787.90	753,403,641.11	397,590,853.21	2,108,547.72

投资性房地产当期变动中有 29,185,920.74 元为在建工程转入,公允价值变动为 2,108,547.72

元。

可供出售金融资产当期变动中有 350,560,596 元为权益工具的成本，公允价值变动为 15,735,788.75 元计入其他综合收益。

## 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）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。

##### （二）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。

#### 1.盈利模式

##### 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 567 万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”设计的云计算服务平台及“阿里飞天云”操作系统，为全省政企用户提供强大的云计算、大数据应用服务及高效能存储、流媒体应用、VR 场景、高密保护等增值服务并收取服务费收入。

**1.2.2 集团客户数据专网服务业务。**公司通过为吉林省有分支机构的集团公司、连锁企业、政府事业单位等集团客户组建本地和异地间专网、专线电路等网络接入服务方式，并以多种速率为客户提供数据、图像、视频、语音等业务的实时传输需求，及时在线的互联网接入服务数据产品等并收取服务费收入。

**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. 主要业务服务保障模式

公司建立了以 96633 客户服务平台为支撑的 7×24 小时立体式服务保障体系。全省客户服务工作由本公司客户服务部门全面负责，实行全省统一业务流程、统一服务规范、统一考核标准的运行管理机制。客户服务以集中式呼叫系统为依托，负责受理全省客户 7×24 小时的日常报障、业务咨询、投诉处理、客户回访以及业务营销等各项服务工作。各分（子）公司负责接收工单、上门服务和营业厅服务等各项服务工作。客户服务对报障工单、投诉受理单进行 100% 回访。同时对客户满意度进行统计调查。对满意的客户，要形成回访记录；对不满意的客户，要形成催办单，督促原服务单位或部门继续解决处理，直到客户满意为止。

### （三）2017 年广播电视行业状况讨论与分析

#### 1、收视格局

2017 年，我国居民家庭多种方式复合收视的特征愈发明显。其中，有线电视用户规模总量

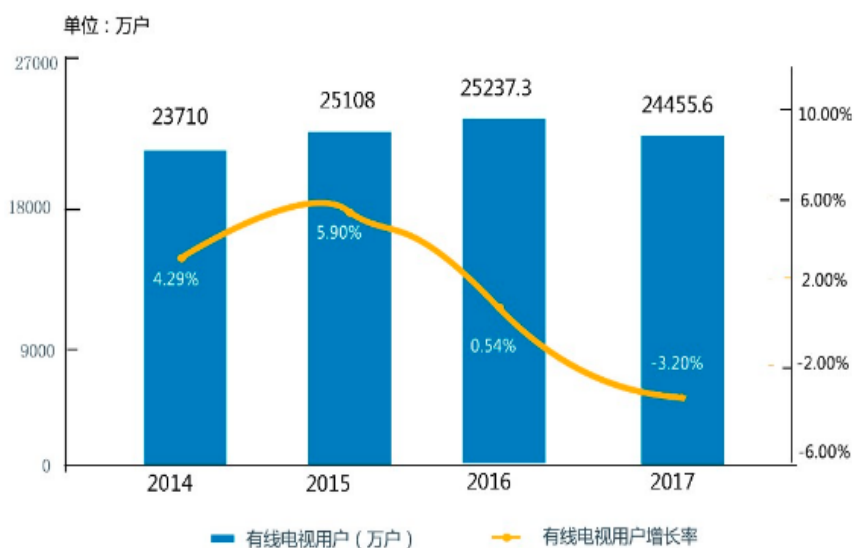
2.45 亿户，占全国家庭电视收视市场的比重为 54.81%，收视份额首次出现下降；直播卫星用户总量近 1.3 亿户，达到 1.29 亿户，收视份额 28.86%，同比增长 5.56%，位居第二；IPTV 用户突破 1.2 亿户，收视份额 27.29%，同比增长 6.79%，位居第三；OTT TV 紧随其后，用户总量超 1.1 亿户，收视份额 24.61%，同比增长 7.33%。

图表1 中国家庭电视收视格局

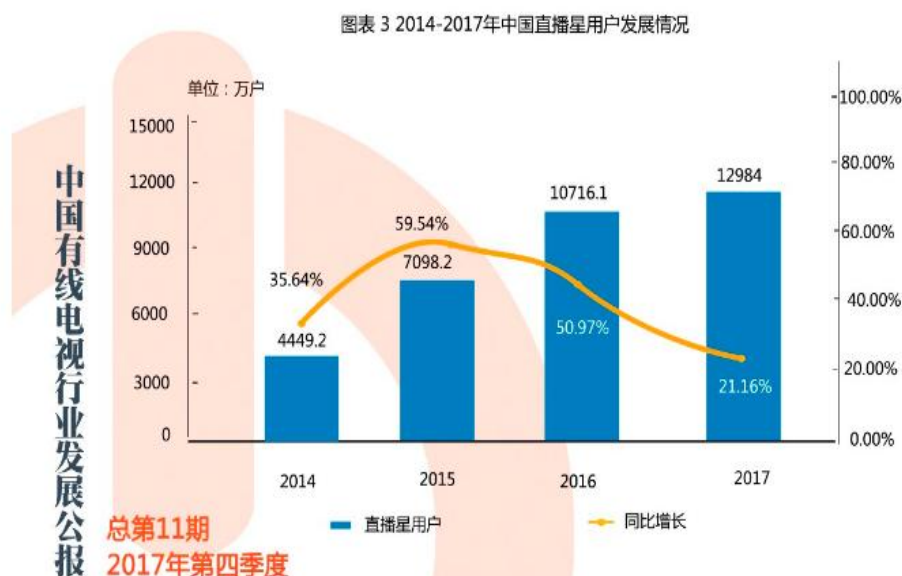


其中，有线电视用户规模保持领先，但同比负增长。2017 年，有线电视用户规模减少 781.7 万户，同比降幅达 3.20%。

图表 2 2014-2017年中国有线电视用户规模及增长率



直播卫星用户规模接近 1.3 亿户。2017 年户户通终端的升级工作有序开展，直播星用户年度净增超 2,200 万户，同比增长 21.16%。



IPTV 增速显著放缓。2017 年，电信运营商继续深化“提速降费”，价格竞争愈演愈烈，推动 IPTV 用户持续增长。到 2017 年年底，全年 IPTV 总量达 1.22 亿，同比增长 40.88%。

图表 4 2014-2017年中国IPTV用户发展情况



OTTTV 用户规模突破 1 亿大关。2017 年在智能电视以及中国移动“魔百和”业务快速增长的带动下，OTTTV 用户持续快速增长，全年 OTTTV 用户增长超 3,700 万户，同比增速 52.22%，总量 1.1 亿户。

图表 5 2014-2017年中国OTT TV用户发展情况



2、行业综述



行业数据发布  
The Statistic

行业综述

有线电视用户主要指标	单位	2017年	2016年	四季度净增	年度净增
有线电视用户总数	万户	24455.6	25237.3	-442.6	-781.7
有线数字电视用户数	万户	20896.6	20989.7	89.3	-93.1
有线数字化率	%	85.45	83.17	1.88	2.28
有线数字电视缴费用户	万户	15299	16229.6	-137	-930.6
有线数字电视用户缴费率	%	73.21	77.32	-0.98	-4.11
有线双向网改覆盖用户数量	万户	16474.9	15252.4	481	1222.5
有线双向覆盖率	%	67.37	60.44	3.13	6.93
有线双向网改渗透用户数量	万户	8251.4	6820.5	271.9	1430.9
有线双向渗透率	%	33.74	27.03	1.69	6.71
有线宽带家庭用户数量	万户	3498.5	2627.9	221.5	870.6
有线宽带渗透率	%	14.31	10.41	1.15	3.9
有线高清用户数量	万户	8902	7764.9	400.3	1137.1
有线高清渗透率	%	36.38	30.76	2.23	5.62
有线智能终端用户数量	万户	1253	396.4	210.3	856.6
有线智能终端渗透率	%	5.12	1.57	0.93	3.55

中国有线电视行业发展公报

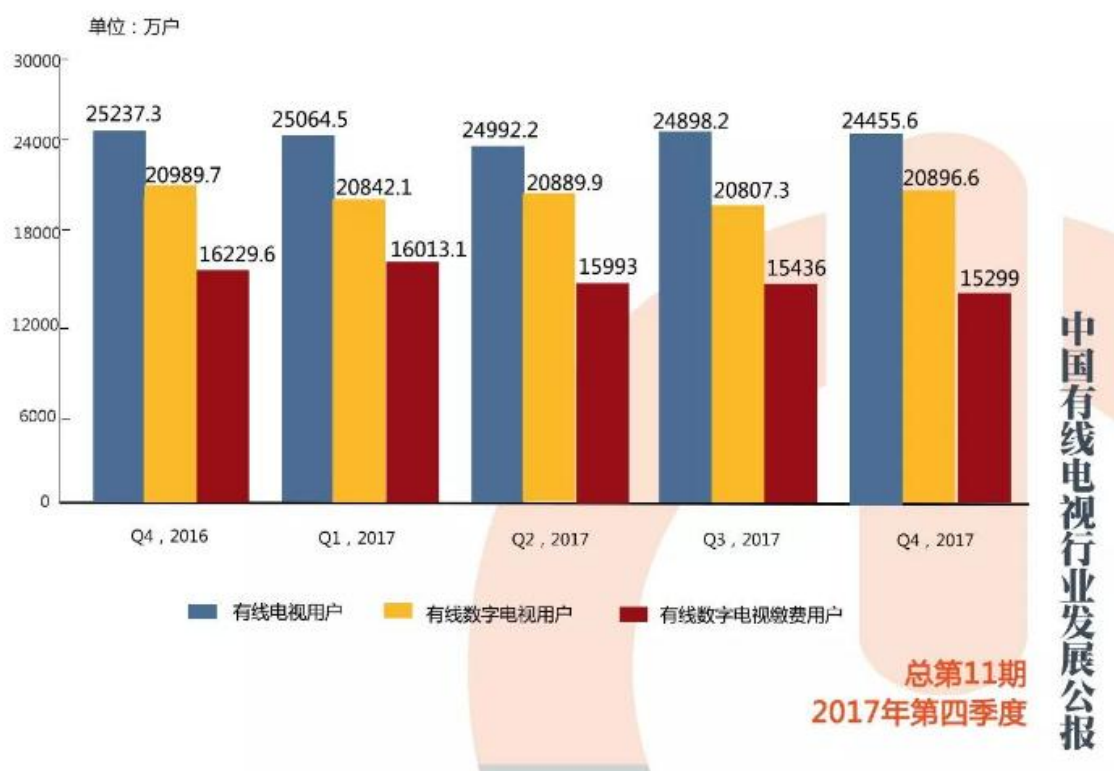
总第11期  
2017年第四季度

2017 年，我国有线电视用户总量 2.45 亿户，数字电视用户 2.09 亿户，数字化率 85.45%；有线双向网覆盖用户 1.65 亿户，双向网渗透用户 8,251.4 万户，双向网络覆盖面进一步扩大；宽带用户年度净增 870.6 万户，总量达 3,498.5 万户；高清用户年度净增超 1,100 万户，总量达到 8,902 万户；智能终端数量达到 1,253 万户，持续高速增长。

2017 年，整体行业发展呈现以下特点：

- 1、有线电视用户规模持续负增长，其中数字电视缴费用户流失超 900 万户。
- 2、双向网络改造持续推进，网络资源利用率提升。
- 3、IP 化、智能化趋势明显，智能终端、4K 用户提速增长。

图表 6 Q4,2016-Q4,2017中国有线电视用户发展情况



### 3、业务发展

#### (1) 视频点播

2017 年，我国有线视频点播用户总量达 6,166.8 万户。其中，标清视频点播用户 199.3 万户，总量保持平稳；高清互动点播用户 5,504.6 万户，环比增长 6.31%，有线高清点播正在逐步成为主流；4K 互动点播用户加速增长，环比增长 66.87%，总量达到 462.9 万户，占视频点播总用户的 7.5%。



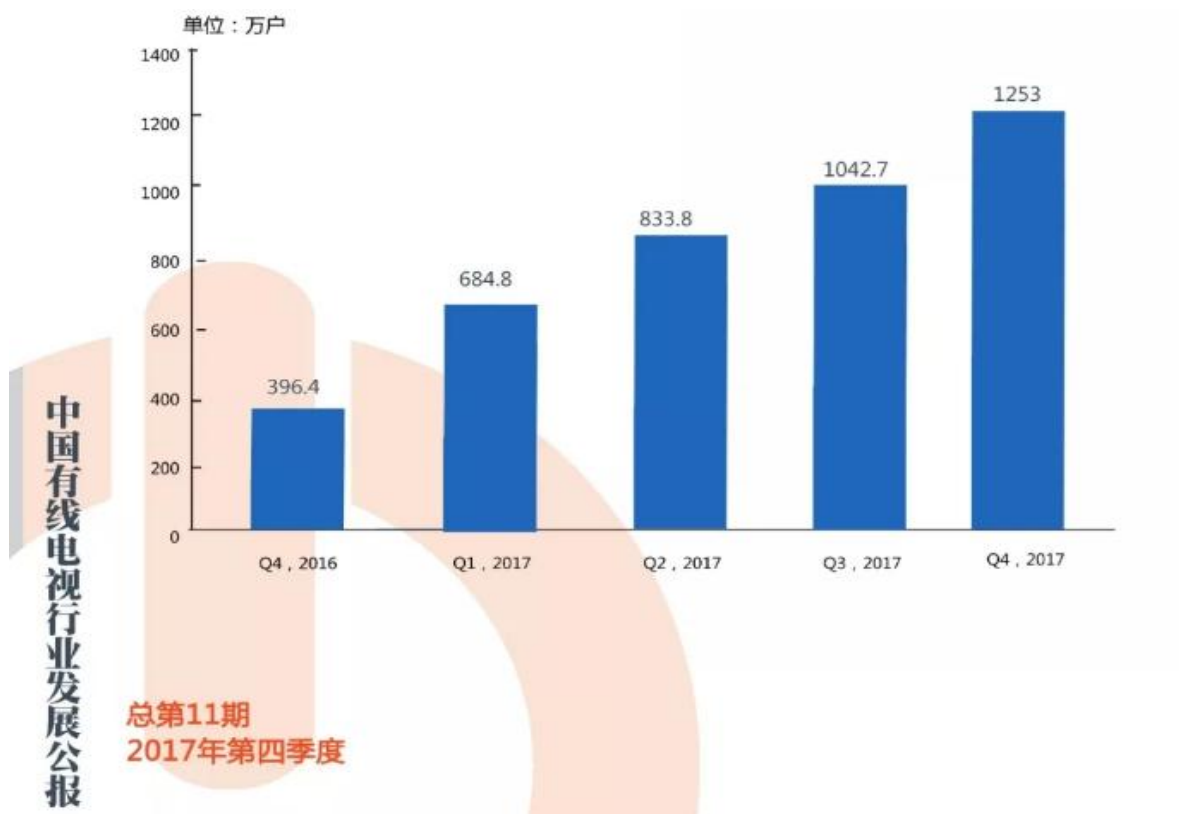
## (2) 宽带业务

2017年四季度，我国有线宽带用户单季净增2,21.5万户，同比增长33.13%，总量达到3,498.5万户。



## 4、智能终端

2017年第四季度，有线电视智能终端用户净增210.3万户，同比增长超200%，总量达到1,253万户，全行业终端智能化进程持续提速。



### 5、网络建设

截至 2017 年年底，全行业有线电视双向网络覆盖用户达 16,474.9 万户，占有有线电视用户总数的 68.65%。双向网络渗透用户达到 8,251.4 万户，有线双向渗透率提升至 33.89%，我国有线电视网络双向化支撑能力持续增强。



## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司继续坚持“靠业务战略立足、靠市场战略生存、靠产品战略发展、靠管理战略保障、靠公司核心竞争力取胜”的经营理念，紧紧抓住国家实施文化强国战略，促进“四化”同步发展的重大机遇，及“三网融合”产业政策深入实施的市场契机，全面推进公司双向增值业务及创新业务产品的推广销售；以互联网、云计算、大数据等现代信息技术为手段，积极夯实和推进吉林省教育信息化、国有林管理局省共建示范项目的落地实施，确保公司向社会信息化领域拓展和产业升级步伐的稳步推进，不断改变公司依靠传统业务、同质化产品的线性增长模式，不断增强公司核心竞争力与盈利模式。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

当今世界信息技术创新日新月异，以数字化、网络化、智能化为特征的信息化浪潮蓬勃兴起。全球信息化进入全面渗透、跨界融合、加速创新、引领发展的新阶段。我国“十三五”规划将“牢牢把握信息技术变革趋势，实施网络强国战略，加快建设数字中国，推动信息技术与经济社会发展深度融合，加快推动信息经济发展壮大”确立为国家拓展网络经济空间的战略规划目标，并从构建泛在高效的信息网络、发展现代互联网产业体系、实施国家大数据战略、强化信息安全保障四个方面做出了明确部署。为全面保障国家信息化创新发展，党中央国务院配套出台了《国家信息化发展战略纲要》对未来10年国家信息化发展做出详细规范与指导，并提出将信息化贯穿我国现代化进程始终，加快释放信息化发展的巨大潜能，以信息化驱动现代化等具体要求与实施路径。2017年是国家全面贯彻落实“十三五”规划的关键一年，也是吉视传媒审时度势、掌握先机，以创新融合发展模式占据信息化制高点，实现企业筑底转型、垂直跃升的关键发展节点。

全年公司紧紧围绕年初既定的“依托吉视传媒信息枢纽中心云计算、大数据产业基地强大的运算存储及行业信息化应用支撑能力，打造以‘云—管—端’立体式产品架构为核心的服务运营体系；并以夯实推动社会信息化‘龙头示范’项目、农网光纤入户国家‘百兆乡村’示范工程为基础，依靠科技创新与产品创新，来全面撬动和实现家庭大众多媒体融合业务产品与多行业领域信息化应用服务产品‘双轮驱动’，协调发展”这一主营业务战略发展部署，砥砺前行、埋头苦干，多渠道、多角度创新工作思路和方法，通过各类业务产品的创新及目标市场开拓、各类营销政策的科学实施、各项重点工程的扎实推进，不断优化公司主营业务收入质量与结构，扎实地促进了公司产业升级与业务发展。同时，按照董事会制定的“主业突出、多业并举”发展战略，公司文化投资、金融投资两大多元化产业板块整体投资布局得到进一步优化与升级，投资效益正在逐步释放，与公司主业的战略协同效应显著增强，公司“一体两翼”整体战略发展格局得到进一步夯实与彰显。



## 一、2017 年公司主要经营指标

报告期内，公司累计实现营业收入 204,717.78 万元，较上年同期减少了 7.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 37,541.59 万元，较上年同期增加了 0.67%。公司全网覆盖用户数 752.86 万户，覆盖率 82.73%，其中：城网覆盖户数 538.28 万户；农网覆盖户数 214.58 万户。双向覆盖用户 526.22 万户，覆盖率为 69.90%。公司全网用户规模 567.29 万户，入户率 75.35%，其中：居民用户规模 532.44 万户、非居民用户规模 28.99 万户、MMDS 用户 2.16 万户、模拟用户 3.7 万户。集团客户专网业务运营良好，业务预期增长潜力巨大。截止报告期内，公司累计向省内 300 余家企事业单位提供专网接入服务，涵盖了政府机关、金融保险行业等多个领域，树立了公司良好的品牌服务影响力。

## 二、2017 年工作情况回顾

### (一) 科学制定和实施营销策略与保障措施

报告期内，公司采取有力措施，积极开展各类营销模式创新与主题营销活动。全年开展了“高清看春晚”、“完美风暴”、“免费看十九大”、“三庆”等活动，推出了送云回放、交互免费体验、送 4M 小带宽产品等活动，并同步开展用户信息普查、沉睡用户唤醒、单向用户改造、双向网络整治，实施全员参与、立体营销、巡回培训、分片包保、系统激励等措施，通过服务营销、线路升级改造、电话预约、礼品吸引等办法，让用户对公司的产品和服务有了更深入的了解和认识，极大地提高了增值业务用户和收入的规模，取得了良好的社会效益和经济效益。同时对提升营销活动组织和技术保障能力以及一线员工营销能力起到了极大的促进作用。

### (二) 平台业务稳步提升

报告期内，公司继续优化和推广云游戏、吉视阅视、警视通、电视淘宝等双向业务平台增值业务产品。其中：“**云游戏**”用户数已突破 53 万，游戏数量 162 款；“吉视阅视”注入的节目数量已达到 7.7 万集（部），机顶盒应用部署数达到 107.19 万台，客户端绑定用户数突破 10.95 万台；“**电视淘宝**”的累计页面浏览点击数 810.24 万次，点买 3.11 万次，生成订单 1,150 件。“**警视通**”业务已实现车辆和驾驶员违法行为和图片的在线查询、在线缴纳罚款、法律援助、警务信息发布、实时路况、汽车保险、驾驶员在线学习、预约检车、驾照换领、惠民商城、用车助手、二手车评估与信息发布等功能，同时开通了手机 APP 和微信平台。报告期内，电视端用户量达到 44.05 万户，手机端用户量达到 97.77 万人；手机端驾照绑定数达 67.51 万户，电视端驾照绑定数达 1.17 万户；手机端车辆绑定数达 119.65 万台，电视端车辆绑定数达 5.45 万台，“警视通”应用平台总浏览量达到 800 万次；**新型媒体支付渠道管理系统**上线以来，实现了公司用户足不出户就可通过支付宝、微信及电视营业厅进行相关业务在线订购与支付。报告期内，各缴费渠道运行正常，用户反应良好，用户使用数稳步增长。累计交易数达到 92.55 万笔，累计交易金额 10,252.56 万元。

### (三) 构建起覆盖全省农村的光纤入户基础网络体系

2017 年 3 月，吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目被整体纳入国家发改委 2017 年新一代信息基础设施建设工程和“互联网+”重大工程中央预算内投资计划，并获

得政府补助资金 1.5 亿元人民币。示范项目符合国家战略规划发展与产业扶持方向，分一、二期工程分别投资建设，主要建设内容为，敷设吉林省乡镇的光缆主干线 4,100 公里，村屯光缆支线（含分配网）61,000 公里。示范项目建成后，可覆盖 32 个县市农网光纤用户 225 万户，实现 32 个县（市、区）415 个乡镇 100%光纤通达。报告期内公司已全面启动项目建设，截止报告期末已累计覆盖农网用户 150 余万户，具备开通条件的 60 余万户。农网光纤入户已覆盖区域民生问题得到极大改善，创新培育出农业农村经济发展的新领域和新业态，建立健全基层党建、现代农业、百万册规模以上的电视图书馆、远程医疗卫生、教育、扶贫解困、农村电商等信息化应用平台，为推进“互联网+现代农业”行动创造必要条件，通过更多更好的涉农信息服务，培育农村农业发展的新动能。

#### **(四) 社会信息化稳步推进**

##### **1. 吉林省教育信息化工程进展情况**

报告期内，一是，积极推动《关于以政府购买服务方式加快推进全省教育信息化建设的有关意见》等有关政策和项目落地；二是，教育光纤专网和吉视专递课堂建设有序推进。教育专网已完成光纤入校总数 900 余所，完成光纤入班总数超过 1.66 万个，专递课堂主要通过录播教室、互动教室和点直播教室方式开展业务，其中已建设录播教室 67 个，互动教室 163 个，点直播教室 303 个；三是，教育资源公共服务平台已完成 23 个市区县节点的部署；四是，建设多方合作关系。与省教育厅、省教育学院、部分市（县）教育局分别签署战略框架合作协议，使公司在教育信息化领域的发展明确方向，为公司发力社会信息化业务奠定基础；五是，教育信息化项目宣传工作全面铺开。

##### **2. 国有林管理现代化局省共建示范项目进展情况**

报告期内，一是公司按照国家林业局和东北虎豹监测与研究中心提出的要求，集成云存储、智能分析等新技术手段，在吉林珲春 500 平方公里虎豹密集活动区域，成功建设完成了东北虎豹国家公园自然资源监测小试基地，完成国内有线无线融合网在林区的首次应用；二是公司与吉林省林业厅就省级综合管理调度指挥中心密切联系，充分协作，由公司主导项目设计和整体推进。目前，软件系统已在公司云平台实现了部署并配置了相应的专有网络，下一步将继续完善系统功能，满足业务发展和用户个性需要；三是林业基础物联网以视频监控项目和森林防火综合信息化 PPP 项目两个方向推动实施。2017 年 9 月 12 日，子公司吉视传媒信息服务有限责任公司成功中标白石山林业局项目并签订了《吉林省威虎岭片区森林防火视频监控系統建设项目合同》；四是公司配合吉林省林业厅规划了森林防火综合信息化 PPP 项目，根据《国家发改委办公厅、国家林业局办公室关于印发社会资本参与林业生态建设第一批试点项目的通知》（发改办农经〔2017〕1243 号）批复，吉林省森林防火综合信息化 PPP 项目被确定为首批林业 PPP 试点项目之一。

##### **3. 有线无线融合试验网项目建设方案获得正式批复。**

2017 年 7 月 10 日，由公司基于国有林管理示范项目而主导编制的《有线无线卫星融合网实验项目——黑龙江省黑河、吉林省白山延边、辽宁省大连、内蒙古自治区通辽试验技术方案》获

得国家新闻出版广电总局科技司的正式批复。同意公司及相关省级网络公司按照申请和批复的无线频率及相关要求,开展广播电视节目及融合业务等多媒体信息的试验传输。2017年7月24日,公司收到吉林省新闻出版广电局《关于同意有线无线卫星融合试验项目试验技术方案的批复》。同意公司在延边和白山两个地区开展自然保护、生态保护与林区保护的相关业务。公司将依托有线无线融合网,配合IoT网络传感器,形成功能丰富的窄带数据广播网络,以全面支撑生态因子监测系统、野生动植物影像监测网络、检查站视频监控系统、生态灾害监测视频监控系统、林木胸腔自动检测系统等前端感知系统。有线无线融合实验网项目的批复,对示范项目起到实质性推进作用。

### **(五)多渠道开展战略合作**

2017年6月29日,公司与深圳市佳创视讯技术股份有限公司就积极推进“VR+广电”的产业化应用、共建“VR城市”,用先进的虚拟现实技术服务于广大人民群众,达成重要战略共识,并签署了《关于共同创新试播虚拟现实业务合作协议》。共同开展“虚拟现实+广播电视”的VR业务试播运营,促进公司在“虚拟现实+广播电视”领域的发展,加速推动虚拟现实+广播电视的产业化、市场化进程。公司将依托本次合作双方优势,率先培育、构建虚拟实现“虚拟现实+广播电视”的业务模式,为广大用户提供丰富多彩的内容产品与视听服务,进一步提升内容产品核心竞争力

### **(六)“汇通科技项目”有序推进**

报告期内,一是加强市场开发,努力开创销售市场新局面。2017年吉视汇通积极参与了CCBN、深圳文博会、长春友好联盟年会、广电内蒙技术交流会的产品推广与展示,组织召开了全国性的I-PON产业推进大会,积极推动技术交流、搭建演示平台和实验局建设。同时,积极开拓国际市场,2017年10月参加了由美国有线电视协会(简称SCTE)主办的全球规模最大的有线电视技术交流盛会Cable-TecExpo展会,期间对来自美国、加拿大、日本、阿根廷、印尼、韩国20多个批次的客户就I-PON系统进行了方案介绍、现场演示和技术交流,取得了良好的效果。目前,吉视汇通已完成30个省市的技术交流工作,发展省市代理商4个,完成7个省市的技术对接工作,目前已建、在建示范区共计15个。二是产品研发情况。吉视汇通围绕核心技术不断完善I-PON产业链条,持续开发新产品。全年完成新产品开发11个,在研项目14项。2017年8月10日获得了国家级“高新技术企业证书”,2017年10月24日获得了ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系证书及IQNet国际认证联盟技术产品认证证书;全年申报8项专利,其中7项国家专利,1项国际专利。

### **(七)多元化发展持续升级**

报告期内,三亚樾城投资有限公司——2017年9月13日吉视传媒三亚视觉体验基地项目取得项目一期《临时规划许可证》;2018年2月13日取得项目一期建筑工程施工许可证;目前,已经完成前期工程施工及内部验收,光影多媒体视觉工程设计顾问、施工总承包招标工作。同时,项目被纳入“2017年海南省重点项目”和“2017年三亚市重点项目”。2017年9月29日,海南

省人民政府出台《关于进一步深化“两个暂停”政策促进房地产业平稳健康发展的意见》(琼府(2017)76号),停止产权式酒店项目规划报建审批。目前项目二期尚未取得建设工程规划许可证(临时),由于涉及可售物业部分(包括公寓式酒店、低层度假酒店),未来规划报建审批可能受到影响。为确保项目后续顺利实施,三亚樾城正与政府相关部门积极沟通,拟对二期原有方案进行调整,项目整体开发进度因此受到一定影响,目前三亚樾城与相关政府部门仍在沟通磋商过程中。**吉林省紫竹房地产开发有限公司**——长白山文化产业园一期工程主体工程已经完工,装饰工程施工进展顺利,酒店周边景观道路、综合管网进入施工阶段。**吉视传媒艺术品投资管理有限公司**——2017年共举办展会21场,其中:展览17场,活动4场,增加收藏书画作品218幅。同时,艺术品公司积极拓宽业务渠道,2017年3月8日与吉林省美术馆强强联合并签订联合办展协议,凭借省美术馆业务及人脉优势共同打造具有高品质、高艺术价值的展览。**吉视传媒影院投资管理有限公司**——2017年长岭天赋广场影城、公主岭华生购物中心影城、吉林万科城影城、新星宇欧亚影城先后开业,影院公司已投入运营的“吉视影城”达到9家,规模化优势初显。其中迅驰影城全年有6个月排名全省票房第一,全年票房总收入全省排名第一。**吉视传媒文化投资公司**——2017年吉视文投与大唐国投文化传媒有限公司签订了电影《藏魂》的《联合投资协议》,总投资1,000万元。目前,电影《藏魂》已拍摄完毕。另外,吉视文投广泛与国内影视行业40余家相关单位取得联系并与其中15家建立了合作关系,逐步开展项目对接合作,重点跟进11个合作项目,着手自主培育6个项目。同时,积极打造原创项目,寻找好故事、听取好想法、推荐好图书、寻找好编剧,打造企业的核心竞争力。

#### (八)安全工作圆满完成

报告期内,认真落实安全生产责任制,层层签订《安全生产责任书》,制定并下发了《吉视传媒股份有限公司基础网络维护管理办法》、《吉视传媒关于开展全省有线电视网络安全大检查的通知》、《吉视传媒股份有限公司十九大安全播出保障工作方案》、召开了全省迎接十九大安全工作视频会议、进行了《吉视传媒股份有限公司省中心机房应对突发事件预案》的培训和模拟演练,组织分(子)公司开展了“安全生产月”、“白山松水安全行”、“全省有线电视网络安全大检查”、“两会期间交通、消防安全专项检查”、“十九大安全大检查”等活动,对检查中发现的问题,现场下达了整改通知书,并对整改情况进行跟踪监督落实。基本完成了枢纽中心机房搬迁建设、高低压供配电系统管理完善、10G-SDH系统优化、OTN传输系统扩容、全省动力环境系统扩容完善、全省机房标准化建设与管理工作。

#### (九)党建、党风廉政建设和纪检监察工作持续加强

深入学习贯彻落实党的十九大精神,制定下发《吉视传媒学习宣传贯彻党的十九大精神实施方案》,举办全国网信系统学习宣传十九大精神吉视传媒专场报告会,在全公司掀起了学系列讲话、学准则、学条例、学廖俊波、学黄大年的热潮。同时,贯彻落实党风廉政建设“两个责任”,扎实推进党风廉政建设和反腐败工作,通过关口前移、制度建设、思想教育、执纪问责,狠抓党风廉政建设各项任务的落实,营造了风清气正的企业环境,推动了公司全面、健康、持续发展。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司经营状况良好，实现了预期的主要经营目标。详见《经营情况讨论与分析》。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量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	2,047,177,786.71	2,214,702,428.70	-7.56
营业成本	1,105,422,260.00	1,251,630,970.88	-11.68
销售费用	232,908,008.92	223,555,839.66	4.18
管理费用	343,431,943.08	331,666,203.35	3.55
财务费用	59,030,789.33	54,316,603.03	8.68
经营活动产生的现金流量净额	713,209,469.52	1,062,939,685.86	-32.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,181,388,352.01	-441,760,624.75	-167.43
筹资活动产生的现金流量净额	213,995,571.54	-926,278,938.42	123.10
研发支出	100,513,932.23	101,499,375.67	-0.97

#### 1. 收入和成本分析

适用 不适用

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
有线电视行业	2,047,177,786.71	1,105,422,260.00	46.00	-7.56	-11.68	增加 2.52 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
有线电视服务	2,047,177,786.71	1,105,422,260.00	46.00	-7.56	-11.68	增加 2.52 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
吉林省	2,047,177,786.71	1,105,422,260.00	46.00	-7.56	-11.68	增加 2.52 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

## (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
有线电视服务	机顶盒销售成本	14,780,331.46	1.34	59,668,667.98	4.77	-75.23	
有线电视行业	机顶盒摊销成本	159,483,754.27	14.43	216,145,556.81	17.27	-26.21	
有线电视行业	网络运行、维护成本	214,400,842.54	19.40	237,239,431.81	18.95	-9.63	
有线电视行业	人工成本	326,750,202.10	29.56	345,965,206.04	27.64	-5.55	
有线电视行业	折旧	329,203,750.61	29.78	355,914,928.59	28.44	-7.50	
有线电视行业	电影放映业成本	60,246,210.01	5.45	24,064,655.32	1.92	150.35	
有线电视行业	其他	557,169.01	0.05	12,632,524.33	1.01	-95.59	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
有线电视服务	机顶盒销售成本	14,780,331.46	1.34	59,668,667.98	4.77	-75.23	
有线电视服务	机顶盒摊销成本	159,483,754.27	14.43	216,145,556.81	17.27	-26.21	
有线电视服务	网络运行、维护成本	214,400,842.54	19.40	237,239,431.81	18.95	-9.63	
有线电视服务	人工成本	326,750,202.10	29.56	345,965,206.04	27.64	-5.55	

有线电视服务	折旧	329,203,750.61	29.78	355,914,928.59	28.44	-7.50	
有线电视服务	电影放映业成本	60,246,210.01	5.45	24,064,655.32	1.92	150.35	
有线电视服务	其他	557,169.01	0.05	12,632,524.33	1.01	-95.59	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 4,285.34 万元，占年度销售总额 2.09%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 32,889.45 万元，占年度采购总额 12.40%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

适用 不适用

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	100,513,932.23
研发投入合计	100,513,932.23
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.91%

### 情况说明

适用 不适用

## 4. 现金流

适用 不适用

	本年金额	上年金额	增加%
经营活动产生的现金流量净额	713,209,469.52	1,062,939,685.86	-32.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,181,388,352.01	-441,760,624.75	-167.43
筹资活动产生的现金流量净额	213,995,571.54	-926,278,938.42	123.10

(1)经营活动产生的现金流量净额比上年减少 349,730,216.34 元，减幅达 32.90%，主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少，支付银行保证金较上期增加所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额比上年减少 739,627,727.26 元，减幅达 167.43%，主要原因系上期有定期存款 5.093 亿元定期存款到期及本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

的现金较上期增加所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额比上年增加 1,140,274,509.96 元,增幅达 123.10%,原因系公司新增银行贷款 5 亿元,偿还贷款较上期减少 4.9 亿元所致。

## (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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	805,440,207.81	6.95	977,956,415.41	9.93	-17.64	
应收账款	310,197,779.68	2.68	326,635,857.10	3.32	-5.03	
预付款项	66,693,946.02	0.58	104,639,104.79	1.06	-36.26	期初部分预付材料款及工程款在本期结算所致。
其他应收款	27,552,500.77	0.24	32,926,769.21	0.33	-16.32	
存货	860,212,553.26	7.43	705,191,856.33	7.16	21.98	
其他流动资产	179,479,229.80	1.55	79,954,085.20	0.81	124.48	本期待抵扣税金增加所致。
可供出售金融资产	983,241,223.75	8.49	1,070,834,342.00	10.88	-8.18	
长期股权投资	6,164,737.89	0.05	1,679,476.82	0.02	267.06	本期新增对中吉金泰投资管理有限公司及中吉(深圳)商业保理有限责任公司投资所致。
投资性房地产	387,107,256.36	3.34	355,812,787.90	3.61	8.80	
固定资产	4,335,546,573.70	37.43	4,252,124,953.94	43.19	1.96	
在建工程	2,261,167,504.80	19.52	819,734,280.04	8.33	175.84	本期新增建设项目尚未完工所致。
工程物资	297,984,634.96	2.57	173,691,368.54	1.76	71.56	公司购入在建工程项目所用工程物资尚未完全领所致。



无形资产	187,171,322.26	1.62	173,907,778.09	1.77	7.63	
商誉	144,022,135.06	1.24	144,022,135.06	1.46	0.00	
长期待摊费用	688,689,436.38	5.95	574,375,866.42	5.83	19.90	
应付票据	388,030,400.38	7.84	91,293,838.00	2.62	325.03	公司本期使用银行承兑汇票结算，截止期末未兑付所致。
应付账款	1,679,038,559.97	33.94	942,605,657.24	27.07	78.13	公司经营业务需求导致本期采购量增大所致。
预收款项	904,111,104.74	18.27	921,186,461.76	26.46	-1.85	
其他应付款	129,185,613.84	2.61	76,456,424.15	2.20	68.97	公司收到的保证金及质保金增加所致。
长期借款	400,000,000.00	8.08	190,000,000.00	5.46	110.53	本期新增银行贷款所致
应付债券	996,807,380.87	20.15	993,764,861.84	28.54	0.31	
递延收益	291,043,354.52	5.88	153,955,197.30	4.42	89.04	本期收到与资产相关政府补助。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截止报告期末，本公司其他货币资金 117,482,411.08 元系银行承兑汇票保证金，属于受限资金。

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司将全面推进三网融合业务服务进程，实现三网融合新业务全面发展。详见《重要业务战略布局》、《行业经营计划》。

## 广播电视传输服务行业经营性信息分析

### 1 重要业务战略布局

#### (1). 下一代网络广播电视网建设（NGB）

√适用 □不适用

2015 年底，国家新闻出版广电总局已出台了《有线电视网络光纤到户（CBN FTTH）技术白皮书》（以下简称：《白皮书》）这一广电行业内最具权威性的技术指导报告。同时，在《白皮书》中明确了广电网络光纤入户的三种国家技术标准方案，即：RF-Overlay、RfoG 和 I-PON。

#### 1.1.三种国家技术标准方案对比

RF-Overlay、RfoG 标准，虽然在接入层面可实现广播与双向业务数据的光纤入户，却仍然是在进入机顶盒前采用同轴电缆（光电转换方式）进行传输，很难摆脱同轴网络固有的缺陷及带宽限制，以及依赖大量频点资源来保障的束缚。I-PON 技术标准与 RF-Overlay、RfoG 标准的技术差异与优势特点：

1.采用单向广播数据+双向业务数据的“双纤三波接入”方式，广播和 PON 双向数据通道物理隔离互不干扰，兼具广电广播优势和电信宽带优势；

2.具有光网络全程无源，ONU 下移至用户智能接入终端中，兼容原有广电体系中的 DVB 系统，系统侧设备无需更换（具备 IP 输出）可使广电基础业务面向多屏成为可能；

3.E2E 全 IP 化承载，能有效摆脱调制技术限制，并通过“IP 广播数据芯片”将整个下行通道演变成万兆带宽，直接接入用户智能终端，使得每台终端的入户带宽均可达到万兆；

4.整体广播传输信道能够达到 10G 容量，一步到位解决带宽不足问题，终端专用 ASIC 降低 10G 入户成本；输出 GE 与家庭网络无缝连接等。详见：附件 1、《“三网融合”趋势下广电光纤改造及技术对比》。

#### 1.2.以“I-PON 国家标准”全面提升广电网络价值与服务支撑能力

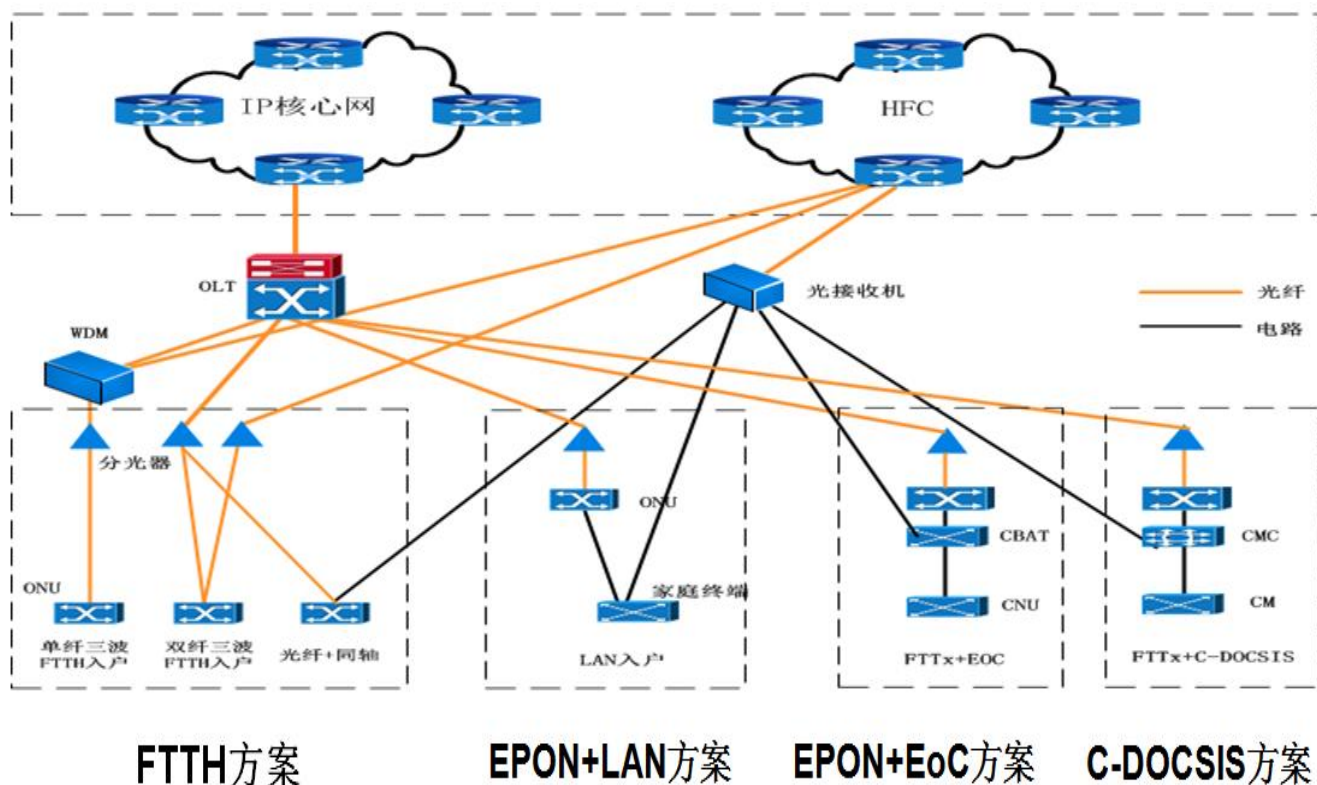
“I-PON 标准”，是在吉视传媒自主研发的核心专利技术及提出的“广电网络万兆 IP 广播光纤入户整体解决方案”基础上，被国家新闻出版广电总局确立的“中国有线电视网络光纤到户（C-FTTH）技术规范”体系标准项目。具有网络全程无源且光纤改造及运维成本低，双向带宽具备竞争力且产业链成熟等技术优势，是迄今为止国家广电网络及运营商依托全 IP 网络实现光纤到户的最佳解决方案之一且具有国际领先水平，对整个行业技术与未来走向具有“里程碑”式的战略意义。未来，公司将持续依托“I-PON 标准”推动实施网络光纤入户，为社会信息化行业应用与智慧产业拓展，及传统直播、点播和宽带业务的应用部署提供强大的网络支撑平台，在“自我革新、自我超越”的基础上，有效应对“三网融合”、互联网视频等新兴媒体带来的挑战，实现公司发展的垂直跃升。

### 1.3.“I-PON 技术标准”业务承载能力

I-PON 技术标准能够使高清、超高清、4K 及未来 8K 业务推送得以轻松实现，并通过“光纤入户一体化智能接入网关”，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。从而，为广电网络运营商在激烈市场竞争环境下，培育出丰富和高质量的互联网视频点播、社会信息化服务等全新业务模式与盈利增长点提供全面支撑与可能，实现由网络运营商向“全数字化多媒体信息服务商”的产业升级与战略转型。

### 1.4.促进“I-PON 技术标准”的行业推广是广电网络运营商寻求“突围”的有效途径

广电网络运营商应客观分析 DOCSIS 或 PON+C-DOCSIS、PON+EoC 等原有“双向 HFC 光纤入户改造方案”，以及《白皮书》确立的三种国家技术标准方案在目前“三网融合”大趋势下的适用性、业务承载能力和推广前景。科学判断并积极选择具有，网络全程无源且光纤入户投资成本及运维成本低、双向带宽具备竞争力且产业链成熟的“全 IP 化 CBN\_ FTTH 方案”，来全面推动广电网络光纤入户建设与改造，才能从实质上提升广电网络的品质与竞争实力。同时，应选择广电光纤入户网络条件下的“一体化智能接入网关”，来有效承载未来 4K、8K 及社会信息化等视频内容与产品的应用与推送，才能在“三网融合”竞争环境下的机遇与挑战中快速“破茧成蝶”。



**(2). 三网融合**

√适用 □不适用

面对“三网融合”趋势并结合广播电视特点等因素来综合判断，广电网络未来发展应遵循以下趋势原则：

**1.接入光纤化:**是“一步到位”的选择。同时，大力推进“光纤入户”改造，保证技术上与电信运营商无“代沟”；

**2.竞争差异化:**“光纤入户”方案既要体现双向大带宽，又要体现广电网络的广播级特点；与电信运营商形成鲜明的“差异化”竞争优势；

**3.业务 IP 化:**面向多屏，实现业务 IP 化转型；

**终端智能化:**大力推广智能融合终端布放，支持智慧家庭业务快速扩展。

**(3). 其他**

□适用 √不适用

**2 行业经营计划****(1). 总体行业经营计划**

□适用 √不适用

**(2). 细分领域经营计划**

□适用 √不适用

**3 公司收入及成本分析****(1). 按业务类型披露公司业务收入**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

营业收入类型	本期		上期		变动	
	收入金额	收入占比 (%)	收入金额	收入占比 (%)	收入比上年增减 (%)	收入占比同比增减 (%)
有线电视基本收视维护业务	1,133,926,864.16	55.44	1,243,132,473.12	56.19	-8.78	-0.75
宽带接入	89,537,278.12	4.38	124,819,216.81	5.64	-28.27	-1.26
增值业务	385,201,886.42	18.83	265,570,786.07	12.00	45.05	6.83
工程建设收入	159,965,692.82	7.82	251,187,959.82	11.35	-36.32	-3.53
配套收入	187,528,144.17	9.17	259,472,411.95	11.73	-27.73	-2.56
其他业务	89,285,340.91	4.37	68,251,508.18	3.08	30.82	1.28
合计	2,045,445,206.6	100.00	2,212,434,355.95	100.00	—	—

情况说明

√适用 □不适用

1、上表中“其他业务”主要包括广告业务收入、语音收入及租赁收入等。其他收入占总收入比例为 4.37%。

2、有线电视基本收视维护业务占总收入比例的降低主要是随着新媒体业务市场竞争的日益激烈以及用户收视习惯的变化，导致该项业务收入下滑。同时公司增值业务和影片放映业务增长较快，也导致有线电视基本收视维护业务收入占比略有下降。

### (2). 公司业务收费区间

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	类别		收费区间	是否发生变动
有线电视基本收视费	市、县等	居民	16-25 元/月	否
		非居民	12-30 元/月	否
	乡镇		12-25 元/月	否
宽带接入费	居民		400-600 元/年	否
	非居民		原则上不低于居民用户，根据市场价格定价。	否
城建配套维护费			有线电视施工费按《建设工程工程量清单规范》、《吉林省安装工程计价定额》、《吉林省市政工程计价定额》、《吉林省有线电视工程补充定额》和《吉林省建设工程费用定额》等相关规定计价	否
增值业务	互动		399-820 元/年	否
	点播		240-360 元/年	是
	收费频道		单频道定价 5-10 元/月	否

捆绑销售说明

适用 不适用

其他情况说明

适用 不适用

### (3). 其他业务情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

### (4). 成本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
基本业务	人工成本	326,750,202.10	29.56	345,965,206.04	27.64	-5.55
	智能卡及机顶盒等摊销成本	159,483,754.27	14.43	216,145,556.81	17.27	-26.21
	网络运行维护成本	214,400,842.54	19.40	237,239,431.81	18.95	-9.63
	固定资产折旧	329,203,750.61	29.78	355,914,928.59	28.44	-7.50

	其他		0.00	12,272,972.86	0.98	-100.00
	机顶盒销售成本	14,780,331.46	1.34	59,668,667.98	4.77	-75.23
	电影放映业成本	60,246,210.01	5.45	24,064,655.32	1.92	150.35
	小计	1,104,865,090.99	99.95	1,251,271,419.41	99.97	-
	其他	557,169.01	0.05	359,551.47	0.03	54.96
	小计	557,169.01	0.05	359,551.47	0.03	-
合计	-	1,105,422,260	100.00	1,251,630,970.88	100.00	-

情况说明

适用 不适用

#### 4 主要行业经营信息

##### (1). 有线电视基本收视维护及宽带情况

适用 不适用

单位：万户

项目	本期	上期	净增长量	净增长率(%)
城网用户数	398.17	385.48	12.69	3.29
农网用户数	169.12	166.60	2.52	1.51
有线电视用户数总计	567.29	552.08	15.21	2.76
其中：高清电视用户数	263.46	297.76	-34.3	-11.52
终端数	631.43	612.80	18.63	3.04
双向网改覆盖数	526.22	472.38	53.84	11.40
双向网改覆盖率	69.90%	66.55%	3.35%	5.03
双向网改渗透用户数	367.83	314.37	53.46	17.01
双向网改渗透率	69.90%	66.55%	3.35%	5.03
宽带业务：居民用户数	63.21	39.96	23.25	58.18
专网数	0.33	0.22	0.11	50
宽带用户数合计	/	/		

情况说明

适用 不适用

1、公司宽带业务专网数为集团大客户业务运营线路数；

2、双向网改覆盖率=双向网改覆盖数/有线电视网络覆盖用户数；

3、双向网改渗透率=双向网改覆盖用户数/双向网改覆盖用户数。

## (2). 增值业务

√适用 □不适用

单位：万户

项目	本期	上期	净增长量	净增长率(%)
付费频道用户数	215.99	208.11	7.88	3.79
互动用户数	95.09	101.02	-5.93	-5.87
平台注册用户数	95.09	101.02	-5.93	-5.87
年度点播量(次)	545,661,399	403,198,420	142,462,979	35.33
付费节目点播量(次)		/		
ARPU 值(元)	17.24	9.96	7.31	73.09

情况说明

√适用 □不适用

公司披露的增值业务 ARPU 值为月 ARPU 值。收入为增值业务收入、宽带业务收入；用户为付费频道缴费用户数、互动缴费用户数、宽带缴费用户数。不包含基本业务收入、工程建设收入、配套收入、其他业务。

## (3). 基本业务 ARPU 值

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期	上期	变动数	变动率(%)
ARUP	31.93	34.43	-2.5	-7.26

情况说明

√适用 □不适用

公司披露的基本业务 ARPU 值为月 ARPU 值。收入包括基本业务收入、工程建设收入、配套收入；用户为缴费用户数。不包含增值业务收入、宽带收入、影片放映收入、其他业务。

## (4). 影视内容情况

√适用 □不适用

### 一、高清互动点播平台数字视频内容资源建设情况

互动吉林是公司依托交互式现代多媒体信息服务平台为全省数字电视用户精心打造的全新高清互动电视服务。观众不仅能够收看到比以往更为清晰、丰富的高/标清电视频道节目，而且能够与电视进行“互动”，任意点播自己所喜欢的高/标清数字视频节目、足不出户享受各类数字视频信息服务应用、以及高/标清时移电视、回看等。互动平台同时开通多项交互类业务，如手机电视、警视通、手机遥控、电视淘宝、云游戏、电视政务、电视银行、电视音乐等。

### 1、高/标清付费频道

公司目前在网付费频道 67 个，其中标清付费频道 41 个，内容涵盖书画、垂钓、摄影、茶、

军事、靓妆、幼儿等多个细分领域，满足各年龄层用户需求；高清付费频道 25 个，内容涵盖 3D、国内外影视、纪录片、儿童、体育赛事直播、动漫、音乐、汽车等；4K 频道 1 个，播出内容以 4K 影视剧、纪录片为主。

## 2、基础 VOD 点播产品

全力打造电影、电视剧、新闻、娱乐、纪实、儿童等基础视频点播产品，新设 4K 专区、网视专区、微视频专区等，节目在线总量 10 万小时，高清节目覆盖率达到 100%。电视剧在线 2000 部，电影在线 5000 部，全平台日更新 300 小时。年视频节目服务总量 10 万小时。全部节目版权均均为外购。

## 3、汇通 OTT 轮播频道

依托吉视汇通万兆 IP 广播光纤入户技术，构建多个轮播系列定制专属频道。频道内容分类涵盖电影、电视剧、生活、娱乐、体育、纪实、儿童、新闻、教育等。采用基础视听和增值信息服务相结合的形式，充分发挥视频内容优势，精心构建基础视听频道的同时，在视频信息服务领域、生活服务领域、政企定制领域全力打造自制视频信息服务类产品。目前已上线轮播频道 200 套。

## 4、原创视频信息服务类应用产品

以原创视频的形式系统化构建科普、党建、旅游、餐饮、教育、电子书城等视频信息服务类产品，并开发基于多终端多屏同用、多屏互动的视频信息服务系统平台、软件平台、内容资源平台。以广播电视网用户服务为切入点，步入全向互联网用户服务。

## 5、交互类应用业务

**吉视手机电视：**为提升吉视云 TV 点播产品的多屏竞争力，进一步抢占移动终端市场，满足用户移动收视需求和体验，公司向用户提供手机电视业务。包含直播、点播、广播基础业务及线上商城、在线教育、招聘等多项信息化业务应用。点播内容一期上线 10000 小时，栏目设置与电视端保持一致，确保产品跨屏内容统一性。集成直播频道 200 余套、广播频率 100 余套、广播点播 20000 小时、在线教育 5000 小时。所有点播内容已全面完成制作、转码、上线等内容储备工作。手机电视应用功能进入终端测试阶段，计划上线时间为 2018 年 2 月。将以试点推广的形式先行在长春、通化等区域试运行，根据用户应用的接受程度和市场反馈将择期在全省大范围推广使用。

**警视通：**以交通视频服务、交通查询服务、在线缴罚服务为主的违法缴罚平台、安全教育平台、技能培训平台、违法视频公示平台于一身的综合信息化管理平台。目前该项目系统平台对吉林省内的双向网用户免费开放，创建了具有吉林特色、全国目前唯一的交通视频信息综合服务管理平台。推动了吉林省交通信息化在广播电视传输网的信息化进程，开辟了吉林省交通信息化新



格局。

**电视淘宝：**“电视淘宝”是一项基于电视屏的购物业务，其商品系统、交易系统、物流系统及数据系统与淘宝全部打通，产品在数据上与淘宝网无缝对接，实时同步淘宝网的商品、交易、物流信息。互动电视用户可以通过淘宝账号、支付宝账号在电视淘宝内登录，浏览选择商品，确认购买商品，并进行送货地址的选择，淘宝商户将使用淘宝现有的物流系统将商品送货上门。

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

## 二、数字视频内容资源服务支撑能力

### 1. 严谨的内容资源版权管理办法和流程，保证多终端视频内容合法性。

公司拥有近 10 年新媒体节目版权市场运营合作经验，与国内外近百家新媒体节目版权供应商接洽过合作事宜，目前有 30 余家仍保持良好的合作关系。内容资源版权服务管理平台全方位记录、监管多终端版权内容的引入、使用、期限、成本、评价等。全年采购正规新媒体视频版权内容近 10 万小时，用于数字电视端、OTT 端、手机电视端等多终端点播、轮播频道内容构建等。同时建立了完善的版权内容供应商招标入围机制和产品价值评价体系及定价标准。增强优质内容植入能力，激发合作积极性，全面提升基础点播内容服务的质量和时效性。

### 2. 先进的节目生产制作设备及技术应用，满足海量节目制作存储需求

先进的节目生产制作设备主要为视频资源的录制及后期制作提供保障。公司目前在建中型实景演播厅及虚拟演播厅各 1 个。实景演播厅可容纳 300 名现场观众，虚拟演播厅由先进的数字化摄录、声学装修、灯光装修、采集、编辑系统组成，均可供自行拍摄、制作各类电视节目及栏目；吉视传媒目前拥有高性能非线性编辑工作站 100 余个，每天可完成不低于 500 小时高清节目内容剪辑及上线发布工作，并配以相应的高清采集设备，使用电容录音话筒进行后期配音工作。在资源存储方面，目前吉视传媒互动业务聚合服务平台采用云计算技术，支持快速集成、海量数据处理、海量资源存储、按需付费、自服务等，节省了投入成本同时为平台吸引更多的社会资源参与提供了良好的途径和创新的机制。

### 3. 高端的自支撑采编播及软件开发团队，助力创建行业优质服务品牌。

公司多年从事网络建设、数据传输、系统平台打造、数据分析、视频生产、加工、制作储备

了逾期百人的适用性人才。2017 年吉视传媒全面引入高端媒体摄录、制作人才，进入电影、电视剧、大型活动、广告、动画、平面设计、音频编辑等制作领域，打造高端制作团队。目前拥有专业摄录人员 5 名，专业平面及视频包装人员 5 名。已组建成熟的软件开发团队，具备承接管理平台、业务平台、网站、手机 APP、数字电视中间件、OTT 平台等系统设计、开发的能力，已全面实现自产、自研、自营支撑。

在打造自有人才队伍的同时挖掘社会可合作人力资源及产业机构资源，目前已合作多家社会知名影视制作公司、优秀的影视摄录团队、热门产业资源运营公司等，汇集多方力量为树立行业信誉，锻造行业品牌增光添彩。

#### **4、周密的网络安全保护及节目播出安全审核机制，保证内容安全播出。**

结合我省具体地理环境，省级 ASON 智能光网络干线网共设有 51 个站点，连通省、市（州）、县（市）所有城市，吉视传媒网络的智能光网络由长春、四平 2 个中心节点和吉林市、松原、白城、辽源、通化、白山、延边等 7 个地（市）及 41 个县（市）二级节点构成，整体网络形成一个网状网络结构，为网络上的单点及多点障碍提供了完善的保护，从而极大的提高了网络所承载业务的安全性。通过采用先进的 Mesh 保护方式，全网可靠性达到 99.99%。同时在网络安全基础上，通过 RAID5 技术立体化的保护措施、数据库关联、网络接入认证、入侵检测服务等技术手段保证数据存储安全、数据应用安全、信息内容安全等。

节目生产制作流程执行严格的三级审核制度。严格要求节目内容政治、思想、艺术、观赏和技术上的高标准；严格把握节目画面质量的高清晰度；严格把握节目声音清晰流畅；严格把握频道台标字幕及特效适度、自然、美观；严格把握海报选择与节目主题匹配准确；严格把握编目信息准确，全面。经过严格的三级审核后的节目内容方可进入内容播出系统最终在终端呈现。

### **三、数字视频业务辐射范围广泛，全面实现视频信息服务领域的产业布局。**

#### **1. 标准化、体系化的视听服务内容，形成基本视频点播产品优势。**

50 万小时视频素材储备、10 万小时在线内容，海量精品内容确保庞大服务规模；高清节目覆盖 100%，3D、4K、杜比等多种视听形式，确保用户高质量观看体验；热映影视剧第一时间上线，更新总量超越多家主流同质化平台。

#### **2. 多元化海量互联网内容集成，提升同质化平台内容竞争力**

网视专区是公司用户通过 TV 终端收看互联网视频的重要途径。2017 年强势引入优酷、搜狐、芒果、爱奇艺、腾讯等五家视频网站的独家自制精品内容约 10000 小时，进一步丰富了网视专区的内容构成，初步完成了网视专区的一期构建目标。爱奇艺、腾讯的视频内容已经进入制作审核

阶段。网视专区将构建互联网视频品牌专区，突出每个视频网站独家自制内容的特点和优势，进一步缩小平台与互联网同质化视频网站的内容差距和用户体验。

### **3. 多领域视频信息服务类产品，成为公司多业务拓展的重要支撑。**

视频信息服务类产品立足广电网络视频传播优势，借助互联网和移动互联网信息传播服务实时性、广域性、互动性、海量化的特点，在电视端、手机端和 PC 端形成全媒体多屏互动与应用，持续丰富产品与服务，加强内外协同合作，不断提升平台多方资源聚合能力。突出对广电用户的增值服务能力，增加平台的粘着性。充分利用广电既有推广服务资源和优势，打造具有广电特色的多元化全媒体电子商务视频信息服务类运营产品。“家佳易购”“职场充电宝”“全景旅游”等信息服务产品正在全线筹备中。

### **4. 智慧城市建设规划，是公司可持续创新能力的重要推动力。**

目前公司以“教育信息化”、“智慧医疗”、“智慧社区”等项目为智慧城市建设切入点，其中“教育信息化”项目已全面启动建设。“教育信息化”项目整合优质教育资源，建成具有区域代表性的直播课堂、内容体系化的点播课堂和跨地域的远程互动课堂，全力打造电视版数字化教学园区，进而实现教学资源的优化配置和智慧教育目标。“科普中国”“党建 E 家”“志愿吉林”等行业信息化服务应用产品上线后产生强烈社会反响，受到用户的广泛青睐，带动相关行业信息化建设的步伐。

### **5. 潜在的强大广告收益能力，形成盈利模式多样化的重要手段。**

依托公司多终端交互平台及用户资源，充分发挥广播电视、平面、网络、新媒体立体联动的优势，为用户提供品牌推广服务、销售推广服务、在线调研服务和信息发布服务。充分发挥平台注意力资源优势，成为优质广告投放平台。

## **四、数字视频服务多终端发展，促进企业跨域运营能力大幅提升。**

目前公司视频信息综合服务产品主要服务于全省 300 万基于 DVB 机顶盒终端的高清双向数字电视用户，同时基于 OTT 机顶盒终端、移动手机终端、计算机终端、PAD 终端等多屏同用、多屏互动的视频信息服务系统平台、软件平台、内容资源平台正在搭建，届时整体用户覆盖将达到 1000 万以上。

业务分发领域向省外不断拓展。依托公司东北区内容服务 IDC 枢纽中心，实现多区域节点业务互联互通，为国内其它省域、市域提供业务分发平台、内容传输平台、资源存储平台、计费结算平台，搭建基于公共互联网的 video 信息服务业务平台，通过向计算机终端、智能手机终端的业务推送，消除国内各省网电视机顶盒终端差异，致力培养跨省用户客户，通过灵活的参与机制、

运营机制、分配机制实现多业务跨域运营，为全面渐入互联网产业、为下一阶段远景业务规划奠定用户基础、合作基础。

#### (5). 其他情况

适用 不适用

#### 5 对外投资影视剧

适用 不适用

#### 6 提供在线服务

适用 不适用

##### (1). 基本情况

适用 不适用

##### (2). 业务数据

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

#### 7 重大业务建设投入情况

适用 不适用

##### 一、吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）

党的十八大确立了“促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”的重大战略部署。国务院《国家信息化发展战略纲要》也明确提出，要将信息化贯穿我国现代化进程始终，加快释放信息化发展的巨大潜能，以信息化驱动现代化，加快建设网络强国。为此，公司以谋划布局早、站位起点高的战略眼光，将业务转型和企业升级发展定位在社会信息化的应用领域和市场上，拟投资建设吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）项目（简称“教育信息化项目”），总投资金额为153,486.12万元。教育信息化项目是公司向社会信息化总包商与服务商进行产业升级与战略转型的龙头示范性工程，对全省教育信息化进行了整体规划与顶层设计，以互联网技术、移动互联网技术和音视频传输技术为核心，通过吉林省优质教育资源云平台、教学管理云服务平台、I-PON标准下的教育专网和吉视汇通万兆智能接入网关平台的搭建，推进全省“三通两平台”、数字校园及教育信息化公共服务体系的建设，构建扩大优质教育资源全面覆盖面的有效机制，推动优质教育资源共建共享，强化信息技术在教学、教研、培训和管理等核心业务中的有效应用，创新教育管理和教育教学模式，推动信息技术与教育教学深度融合，促进城乡教育均衡发展。

教育信息化项目将全面提升吉林省教育信息化发展水平，加快教育现代化实现进程。并以“专递课堂”（直播课堂、点播课堂、互动课堂）的应用形式，为区域范围内学校和师生提供数字教育资源共享和服务，以班级为单位，实现人人互动、人班互动和班班互动，有力支撑“优质资源班班通、网络学习空间人人通”，最终形成基于网络学习空间的“优质资源班班通”的规模化应用，

实现优质教育资源全覆盖的建设目标。同时，项目通过各类应用模块的搭建与使用，为教师提供课前、课中、课后全流程的教学支持，为学校 and 各级管理部门提供实时监测监管，配合完备的运营服务支撑体系，实现相关数据资源的整合与集成、教育与经济社会数据的关联与分析，为区域内的教育决策提供及时和准确的数据支持，为促进教育治理体系和治理能力现代化水平的提升提供有效保障。

项目建成后，可实现吉林省从小学到高中所有科目和名师、名校的全覆盖，为吉林省240余万师生提供包括教育专网传输服务、互联网接入服务、教育公共服务平台服务、教育云平台租赁服务、省级数据中心托管服务、专递课堂运营服务以及优质教育资源编辑制作等应用服务，并可陆续向职业教育、高等教育和继续教育领域拓展和延伸。教育信息化项目是公司依托自身网络技术优势，创新性地向“互联网+教育”、智慧教育等战略新兴产业创新发展的重要布局。

## 二、吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）

2017年3月，吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目被整体纳入国家发改委2017年新一代信息基础设施建设工程和“互联网+”重大工程中央预算内投资计划，并获得政府补助资金1.5亿元人民币。整体示范项目符合国家战略规划发展与产业扶持方向。目前，公司拟投资建设整体示范项目一期工程，即：吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）（以下简称：示范项目），总投资金额为149,502.42万元。

示范项目主要建设内容为，敷设吉林省乡镇的光缆主干线4,100公里，村屯光缆支干线（含分配网）32,940公里。示范项目建成后，可覆盖32个县市农网用户119万户，实现32个县（市、区），415个乡镇100%光纤通达。示范项目的实施，可全面提升吉林省区域内农村乡镇全光纤双向数字电视网络基础设施建设及宽带互联网应用服务整体水平，并为公司教育信息化向农村公众客户端和偏远山区、林业等社会信息化项目的落地延伸提供基础网络支撑，是公司贯彻落实国家“宽带中国”、“互联网+”等国家战略的积极举措与有力实践。

### (1). 投入情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	总预算	项目进度	资金来源	资金成本	报告期内投入金额	累计投入金额	项目收益
吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）	153,486.12	9%	自筹	0	13,367.89	13,367.89	100.00

吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）	149,502.42	41%	银行贷款和企业自筹	462.78	53,591.39	53,591.39	5,971.00
---------------------------------	------------	-----	-----------	--------	-----------	-----------	----------

情况说明

适用 不适用

## (2). 建设计划

适用 不适用

### (一) 吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）

本项目的实施主体为吉视传媒股份有限公司。本项目总投资153,486.12万元。项目建设内容包括搭建教育专网、教育公共服务平台、教育云平台、各类教育应用系统及教学终端设备投入等。该项目建设期36个月。经测算，教育信息化项目具有较好的经济效益。项目实施后，能为公司带来稳定的现金流入。

### 二、吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）

本项目的实施主体为吉视传媒股份有限公司。本项目总投资149,502.42万元，建设内容主要包括铺设农网乡镇主干线和农网村屯支干线（含分配网），为用户配置光纤入户智能接入网关，及OLT等设备购置。该项目建设期36个月。经测算，吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）具有较好的经济效益。项目实施后，能为公司带来稳定的现金流入。

## (3). 其他情况

适用 不适用

## 8 政府补助及政府采购

适用 不适用

2017年3月，吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目被整体纳入国家发改委2017年新一代信息基础设施建设工程和“互联网+”重大工程中央预算内投资计划，并获得政府补助资金1.5亿元人民币。

## 9 相关长期资产折旧或摊销政策及影响

适用 不适用

详见第五节“重要事项”六、公司对会计政策、会计估计变更或生大会计差错更正原因和影响的分析说明。

## 10 其他情况

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内对外股权投资额	550 万元
-------------	--------

被投资的公司情况

单位：元

被投资的公司名称	主要经营活动	投资额	占被投资公司权益的比例 (%)
中吉金泰投资管理有限公司	投资管理；项目投资；资产管理。	2,500,000.00	20
中吉（深圳）商业保理有限责任公司	保付代理（非银行融资类）；从事与商业保理相关的咨询业务。	3,000,000.00	30

### (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

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

子公司 全称	子公司 类型	所处行业	经营范围	注册资本 (万元)	总资产 (元)	净资产 (元)	净利润 (元)	持股比 直接 持股
吉视传媒创业投资有限公司	全资子公司	创业投资与资产管理	创业投资服务；项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询	20,000.00	197,537,020.22	197,500,294.53	-348,108.42	100
吉林省紫竹房地产开发有限公司	全资子公司的子公司	房地产开发建造	房地产开发、建造、销售、出租和管理；自建商品房方及配套设施等业务	3,000.00	171,441,426.58	170,893,621.57	-899,172.40	
抚松紫竹房地产开发有限公司	子公司的全资孙公司	旅游房地产开发	旅游开发、房地产开发	13,550.00	458,779,969.53	128,658,991.05	619,248.96	
吉视传媒艺术品投资管理有限公司	子公司的全资孙公司	艺术品鉴定、展览	艺术品鉴定、展览、销售（需专项审批除外）等	10,000.00	19,438,131.13	17,204,466.33	-6,416,080.11	
吉视传媒信息服务有限责任公司	全资子公司	信息技术服务	信息系统集成服务，信息技术咨询服务	5,000.00	66,342,783.80	54,182,720.15	2,297,883.17	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；会议及展览服务；大型活动策划；设计、制作、代理、发布广告；社会经济咨询；装饰装潢设计、施工；影视设备和器材经销、租赁；电影衍生产品的研发；文化用品经销；电影放映，企业管理服务，预包装食品、美术工艺品、玩具、服务零售，自有场地租赁	5,000.00	177,760,689.33	65,372,921.39	6,449,437.37	60
长春吉视君子兰影城有限公司	控股子公司的子公司	电影投资及资产管理	电影放映；企业管理服务；广告代理、设计、制作、发布	200.00	8,483,032.80	313,233.02	620,287.76	
乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司	控股子公司的子公司	电影投资及资产管理	电影放映；企业管理服务	300.00	14,684,337.25	2,123,906.38	335,089.83	
公主岭吉视影城有限公司	控股子公司的子公司	电影投资及资产管理	电影放映、影院管理	100.00	10,542,111.87	949,000.66	12,055.34	
长岭县吉视影城有限公司	控股子公司的子公司	电影投资及资产管理	电影放映、影院管理	100.00	6,000,196.27	511,070.61	-418,794.38	
镇赉吉视飞翔电影院有限公司	控股子公司的子公司	电影投资及资产管理	电影放映、影院管理	100.00	3,804,725.64	1,600,486.45	310,903.03	
抚松县松江河林业网络传输有限公司	全资子公司	有线电视信息传输	有线电视转播，有线电视工程设计、安装、维修等	2,375.00	67,762,493.51	65,937,161.89	-7,158,827.56	100

司								
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，创业投资，实业投资，投资咨询，房地产开发，商品房销售，物业管理，工程施工，房屋装修，互动科普教育，演艺演出，文化、体育、娱乐业的投资与经营。	10,000.00	613,101,887.55	173,544,153.92	-1,178,685.99	100
北京吉视汇通科技有限责任公司	控股子公司	信息技术服务	技术开发、技术服务；销售电子产品、计算机软件、机械设备；计算机系统服务等	15,209.00	338,338,405.36	156,820,442.34	13,504,300.82	78.3
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；	10,000.00	33,448,428.78	4,394,107.68	-566,724.14	85

## (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

随着互联网新媒体及国家“三网融合”产业政策的深入实施,以及可以预见的 5G 商用之后,考虑到有线无线的融合趋势届时有线宽带、无线宽带的概念就会相对弱化、也不存在 WIFI 和 4/5G 之分,绝大部分限制各网络运营商之间竞争的因素(包括入户、牌照<不含广电运营商>、流量)都不复存在,包括电视业务在内的全业务将都不在话下。因此,广电运营商面临的是一个更加严峻的竞争格局,无论是视频、宽带或者是其它创新转型业务。届时,视频将“名副其实”成为全业务运营商的基础业务,原因是流量驱动的本质就是视频驱动。更关键的是,移动互联网时代的视频业务不仅仅是看视频那么简单,而是包括社交、电商、智慧等一系列元素。

目前,各大电信运营商均在打造智慧家居、智慧社区等,围绕电视入口延伸的业务场景未来将是兵家必争之地。另外,工信部办公厅下发了《关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》明确到 2017 年末,我国 NB-IoT 网络的 NB-IoT 基站规模要达到 40 万个,NB-IoT 的连接总数要超过 2,000 万,实现 NB-IoT 网络对直辖市、省会城市等主要城市的覆盖。到 2020 年,我国 NB-IoT 基站规模要达到 150 万个,NB-IoT 的连接总数要超过 6 亿,实现对于全国的普遍覆盖以及深度覆盖。因此,以上两点应该是整个广电行业格局及发展趋势的最大考验,同时也是重大的发展机遇。

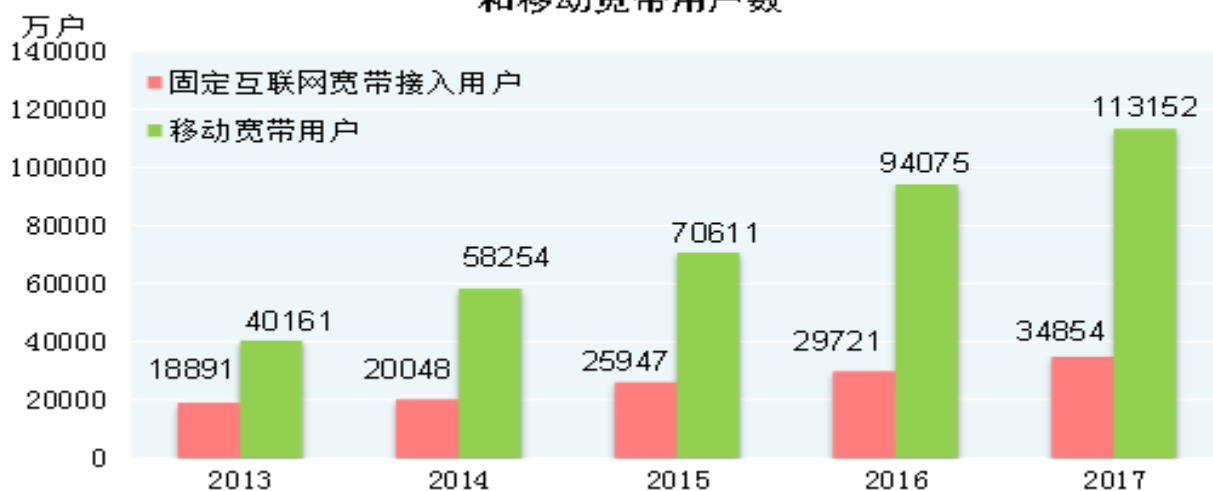
《孙子·谋攻篇》:“知己知彼,百战不殆;不知彼而知己,一胜一负;不知彼,不知己,每战必殆。”未来融合网络、全业务终端以及现代信息技术不断升级发展的时代背景下,广电网络运营商重点应是伴随着这种技术迭代趋势下未来应运而生的众多应用,我们应该如何从中寻觅业务产品创新、网络布局和终端研发等相关领域的切入点。技术和竞争并不可怕,核心在于我们应该居安思危、超前思维来提前谋划发展路径或方向,取长补短、扬长避短、整合资源实现整个行业的垂直跃升与创新。具体路径与方向:

#### 1.广电网络运营商应重点向宽带运营商角色转型升级

这里引用思科系统公司发布的一组研究数据,2015-2020 年这一阶段的全球 IP 数据流量将会出现“爆发式”增长态势。分别为,一是到 2020 年,全球 IP 数据流量的 16%将由蜂窝移动通信网络产生,这个比例较大(相对于目前);二是到 2020 年,全球 IP 数据流量的 50%将由固网 Wi-Fi 产生,这个比例在数值上相比 16%要大很多。另据国家统计局公布数据显示,2017 年我国互联网普及率达到 55.8%,其中农村地区互联网普及率达到 35.4%。互联网上网人数 7.72 亿人,增

加 4,074 万人，其中手机上网人数 7.53 亿人，增加 5,734 万人。移动互联网接入流量 246 亿 G，比上年增长 162.7%。以上数据表明，我国综合互联网普及率仍有较大增长空间，特别是农村互联网普及率仅 35.4%，为此，坚定不移推动农网光纤入户工程仍是我们坚定不移的战略发展布局。同时，手机上网人数规模虽然持续攀升，但人们用无线数据的场所主要还是室内固网 Wi-Fi 环境。

图17 2013-2017年年末固定互联网宽带接入用户和移动宽带用户数



对于我们而言，以上数据说明两个问题，一是，未来固网宽带仍是各运营商的兵家必争之地和用户竞争的主战场；二是我们应该加大宽带互联网的投入与产业布局，在抢占用户端与流量的同时，依托在终端上的“内容+应用”产品的创新及研发布局，不断增强用户体验与用户粘性，从而进一步发展和巩固主流媒体的网络支撑地位，逐步实现流量和用户资源的变现。

## 2.以“内容+应用”为导向创新开拓生态产业链

### 1.从技术成本角度分析移动互联网时代下广电仍是视频分发主流

1)4K/8K/VR/AR 等超高清视频内容分发我们是最佳用户体验渠道。首先，以 3,840×2,160 和 7,680×4,320 两种格式的 4K 超高清视频信号为例，在帧率 120fps、12 比特量化和 4:2:2 相同条件下，前者的原始码率高达 36Gbit/s，后者原始码率高达 144Gbit/s，即使采用最先进的信源编码技术，4K/8K 超高清视频信号的传输码率也将会很大，这对于未来的无线移动宽带通信网络而言，将是一个巨大的挑战。例如：AT&T 从 2016 年 12 月 5 日开始进行的 5G 试商用中，就有提供 4K 超高清视频分发业务服务，但是并发数很小；NTT DOCOMO 正在基于毫米波频段进行 8K 超高清电视的 5G 网络传输试验，但这仅仅是试验，要最终实现实际商用尚需解决很多重大的挑战性问题。再以 VR 为例，要以流媒体的方式来实施传输 360 度 VR 视频，在相同的单眼可视分辨率的情况下，考虑到帧率（涉及到是否会令 VR 用户感觉头晕目眩）、位深、360 度全景等重要因素，传输码率要比普通二维视频大很多，以单眼 8K 的极致全景 VR 视频为例，其所需要的传

输带宽高达 5Gbps，这对于移动网络来说，是个极大的挑战（不仅在带宽上有压力，成本也将大幅增加）。另一方面，VR 对端到端的延迟的要求也相当高。如考虑 1,000×1,000 显示格式、100 度视场角（10 像素/度），假设：头部在 1 秒移动 90 度（仅为适中速度）；系统延时为 50ms。则将导致：显示像素偏移 4.5 度（即偏移 45 个像素），但理想状态应该是 0；此时，VR 系统延时目标就为 10 ms（若为 4K VR，则该数值将低至 2.5 ms）；需要可接受的头部跟踪的低延时；需要可接受的呈现和显示的低延时。

**2) IP 技术和投资运营成本等问题，为“移动视频业务”设置了瓶颈。**全球范围内，移动通信基础网络运营商网络中的数据流量正在飞速增长，其中最大的贡献来自于移动视频。但在可预见的未来几年内，移动视频的第一春也将遇到很大的发展瓶颈。主要原因为，目前在全球范围内，移动视频定向流量产品的价格较昂贵，同时大规模的“移动视频业务”传输将导致运营商对移动通信基础网络进行升级扩容的压力越来越大，比如对全网无线接入段的小区加密、功能增强、载波聚合、CDN(内容分发网络)“下沉”布局等都需要很高的成本。即使到了 5G 时代，这种成本压力也不可小觑。这种压力将注定了移动视频业务的价格不会有显著的下降、商业模式不会有多大的创新。这种压力主要来自于目前及以后相当长一段时间内移动通信网络承载移动视频的方式——单播（1 对 1 的协议请求与应答）。纵观发达国家发展模式，要想解决这一核心问题，突破移动视频第一春的瓶颈，就要从对单播分发方式进行变革做起，也就是，实现广播/组播与单播的融合。然而，这一点在目前暂时无法实现，因为毕竟牵涉到广电网络和移动通信网络这两大阵营。因此，从技术上我们具备广播直播+固网宽带组播、单播优势，而从未来的发展态势看来，以广播/组播方式分发热门视屏仍是主流，特别是若未来网络融合条件下的移动视频内容。

**2.未来媒体行业的变革和数字化转型将为我们细分市场、锁定目标客户，量体裁衣定制化创新研发优质内容+应用产品提供了最大的机遇。**

2016 年世界经济论坛埃森哲发布的《媒体变革》相关白皮书中研究表明，到 2025 年四大社会因素将影响媒体行业的变革和数字化转型：一是，**全球中产阶级群体规模性增长**。预计到 2030 年，世界中产阶级人口数量将从 2009 年的 18 亿增至 49 亿。中产阶级对生活的便利、高级教育、优质内容、点播（VOD）等新媒体业务的需求将有较大增长。；二是，**“千禧一代”成为社会主要劳动力**。预计到 2025 年，1981 年到 1997 年出生的一代将占全球劳动力的 75%。他们将要求媒体行业能够为其提供便利、最优体验、可随时接入所需内容的优质服务。这代人的成长时期几乎同互联网、计算机科学的形成与发展时期相吻合，是真正的互联网原住民。他们对于媒体具有极高的个性化、移动化、高速化的体验需求，同时对 VR、AR 等前沿酷炫的技术手段具有很强的接

纳和适应能力。三是，**全球人口老龄化严重**。预计到 2050 年，超过 60 岁的人口将达到 20 亿，是现在的一倍。而中国作为目前世界上老年人口最多的国家和老龄化速度最快的国家之一，到本世纪中期将有近 5 亿人口超过 60 岁，超过美国人口总数。这意味着老龄产业市场潜力巨大，人工智能、卫生保健、智能可穿戴设备服务、娱乐和老年教育业务的需求将显著增加。四是，**城市化趋势明显**。预计到 2050 年，全球的城市人口总数将增加 25 亿。中国也提出了在 2050 年之前城市化率提高到 70% 以上的目标。“城市”成为最核心的媒体场景。媒体行业需要提高城市化服务水平，为人们的工作生活提供有针对性的媒体内容与服务。上述四大社会因素的变化实质上为我们如何细分目标市场，锁定目标客户并投其所好，创新研发相关内容产品及各类应用提供了较好的思路 and 方向。随着各类媒体内容的碎片化，未来媒体内容将会跨越更多类型及数量的平台、介子和设备来进行分发，由此，千篇一律的内容将无法受众。这一点对于我们来说既是机遇，也是挑战。我们可以探索集成双屏业务来涉足面向电视观众日益流行的“第二屏”提供增值服务和应用，前提是我们要适应媒体内容和应用分发的多渠道需求与变化，不断满足各类受众群体需求。以电商平台为例，当前各大电商平台纷纷借助互联网的传播与生产优势进行业务拓展，但国内最早的电视购物是我们广电行业打造的，如果电商平台能够被成功复制到电视机屏幕，则用户群体会由现有的年轻群体逐渐覆盖到儿童以及中老年人等。因此，作为一个全覆盖的平台和渠道，广大消费者在选择平台并逐渐产生用户粘性之后，该平台中的业务量也一定会不断增长，最终会促进娱乐以及文化等各个层面的消费。

因此，按照这一互联网化发展运营思维，移动互联网时代我们应该通过对多渠道、多平台及公司现有业务、资源和平台的整合实现多元化突围，即：将传统产业领域中的分散资源进行整合，这样既可以保持传统产业的优势，而且还可以衍生出文化创意产业、内容产业等精品产业与优质内容应用，在此过程中，各个平台、业务领域中的资源可以进行共享及实现优势互补，最终将形成一个完整的良性产业闭环。

### 3. 构架“智能数据网络架构”全面发力社会信息化业务应用

未来，广电网路运营商应重点聚焦“业务为导向”，这其中的业务主要包括近年来我们在智慧城市、智慧家居、NB-IoT（窄带物联网）方面的业务拓展与布局，可以归纳总结为“物联网+生活服务”。因此，我们应构建起一个泛在、感知、自治、多业务、边缘计算的“智能数据网络体系”，来支撑兵家必争之地业务的市场开拓与业务布局。主要动因是，未来的网络不是某一运营商通过某一技术或标准即可统一江山，而一定是融合型的网络。关于“智能数据网络”架构国家新闻出版广电局科技委副主任杜百川给出了一个非常详尽的解释以供参考：底层：是可重组的物力资源层。

根据上层的需要来任意分割组成所需要的码率、保护率、延时等参数的资源分配；中层：是可重构的虚拟网络层。根据上层业务的需要来构建所需要网络，包括：低功率、小码率、延时不敏感的物联网；或大码率、低延时、非对称的视频网（NGB-W）；或相对低码率、低延时、对称的通信网（5G、车联网）以及纯数据网（Wi-Fi）；顶层：为具有 AI（人工智能）的认知控制层，对下面各层感知、收集数据、计算和自组织；通过 AI 与环境 and 用户进行交互并主动学习，形成最适合各行业或领域业务环境和用户的使用方式。其中的 ATSC3.0、HbbTv2.0、NGB-W 都属于一种广播/宽带融合型网络。

## （二）公司发展战略

√适用 □不适用

回首 2017 年，举世瞩目的十九大胜利召开，中国特色社会主义进入新时代，经济发展进入新常态。新时代下，人民对美好生活的向往日益广泛，对物质文化生活的需求也提出了更高的要求。推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，已被确立为“坚持新发展理念”这一“新时代中国特色社会主义思想和基本方略”的主要途径之一，也为整个广电行业的变革及公司的创新发展指明了方向，开拓了思维，确立了坐标。为此，2018 年公司将进一步夯实和拓展构建起的“云—管—端”立体式支撑服务体系架构，在保障各项重点工程项目稳步实施，既有业务产品不断渗透发展的同时，对公司各类优势资源进行全方位整合，并持续依托云计算、大数据、物联网、AI、超高清视频等新一代信息技术和基础网路体系的全面升级优化，创新打造出与社会生活深度融合的“智慧广电”生态产业链。

### （1）. 持续升级“云—管—端”立体支撑服务架构体系战略

2018 年，公司将对已构建的“云—管—端”立体支撑服务体系进行夯实与拓展，并逐步升级为“云-管-端-控”综合信息服务平台架构体系，在持续加速公司全面实现业务平台 IT 化、网络传输 IP 化的基础上，深耕大众客户视频点播、文化娱乐、宽带互联网等内容服务产品，及集团客户专网专线、大数据、IDC 中心、智慧城市等应用服务产品的创新研发，深入打造与社会生活深度融合且泛在的综合信息服务与应用产品架构。

#### 1. 深入挖掘云平台技术优势铸造综合信息服务平台承载核心

云平台是公司“云-管-端-控”综合信息服务平台架构体系的核心，公司信息枢纽中心云计算服务平台采用“混合云”架构设计，底层采用标准的 X86 服务器，并通过“阿里飞天云”操作系统、云中间件和云数据库的部署，将各个产品按照集群进行整合，充分具备为行业集团客户群提供强大的云计算、大数据等综合信息化应用服务能力。目前，公司“云构架”体系计算资源已达到 4,000

颗物理 CPU、30TB 内存、1.3PB 存储容量，具备提供弹性计算、对象存储、云数据库、负载均衡、云安全等多项云计算综合服务能力。

### 1.1.构建开放式“云媒体”生态产业链

当前媒体产业已进入全面爆发时代，丰富的视频内容资源与业务产品已成为媒体应用的主流，传统家庭客户对媒体消费的形式与体验也要求的越来越高，互动点播、超高清、4/8K、VR 等个性化内容需求已形成规模且市场竞争越来越激烈。为此，公司 2018 年将重点实施云计算、大数据信息技术在媒体资源存储、媒体分发、媒体经营分析等服务平台方面的应用开发，依托云计算服务平台开放、统一、智能的核心技术优势；大数据对用户行为信息的搜集、整理和精准推送优势，以及公司自身对视频内容生产整合的产品优势，在充分的市场竞争中不断提升用户规模与 ARPU 值，实现公司主营业务收入结构与质量的逐步优化。

### 1.2.打造行业“云数据中心一体化”应用服务平台

现阶段，政企集团客户基于云计算、大数据、物联网等新一代信息技术及自身业务管理需要而提出的行业社会信息化应用服务需求越来越迫切，市场空间呈井喷状态。2018 年，公司将进一步提升已搭建的“阿里飞天云”混合架构云平台综合服务能力，并依托“吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司”的全面运营，重点打造行业“云数据中心一体化”应用服务平台，积极推动政企集团客户数据向东北亚大数据交易服务中心迁移整合，并打造数据分析、应用及交易综合服务体系，积极推进行业集团客户业务应用上云意愿。同时，公司还将突破、创新社会信息化盈利模式，不断开拓和承接省内智慧产业项目的落地实施，打造区域大数据、云计算应用服务领军企业。

## 2.双“管”齐下智能协同巩固综合信息服务平台网络承载基础

“管道”是公司“云-管-端-控”综合信息服务平台架构体系的基础，也是全业务产品及平台运行的基础保障。“管道”的智能化、融合化、泛在化和架构的“极简”，以及具备全程可管可控、低成本运营维护的基本特质是公司基础网络体系架构的战略规划目标，也是公司实现产业升级与战略转型的重要根基。

### 2.1.以“I-PON 国家标准”为核心持续推进基础网络光纤入户进程

“I-PON 国家标准”体系下的广电网络光纤入户组网模式，是公司基于万兆光纤以太网技术自主研发的“端-到-端”综合解决方案，入户主终端光纤分配网络采用“双纤三波”接入方式，功能涵盖 10Gb 以上的广电直播带宽接入和 1Gb 以上的数据贯通，在保留广电“高带宽直播”优势的同时，实现了网络 IP 智能化，并具备网络全程无源，光纤改造及运维成本低，双向带宽具备竞争力且产业链成熟等综合技术优势，是迄今为止广电网络运营商依托全 IP 智能光网实现光纤到户的最佳解



决方案之一并具有国际领先水平，也是国家实施 NGB 的重要技术路径之一。对于广电网络运营商而言，可真正实现“一次性投资，终身受益”的网络规划目标。为此，公司 2018 年将持续依托“I-PON 国家标准”推进城市和农村基础网络的光纤入户步伐。

**一是，加快实施吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目建设。**公司规划实施的“百兆乡村”示范项目将写入 2018 年《吉林省政府工作报告》并列为省政府重点督办工作内容之一。因此，为优质高效地完成建设任务，全面构建农村光纤入户基础网络体系，不断提升主营业务规模与质量，公司 2018 年将计划覆盖农网用户 170 万户，并实现不低于 70 万户的光纤入户接入及业务开通能力。

**二是，全面实现城网双向化，加快推动城区网络光纤入户整体步伐。**首先，公司计划在 2018 年对城网地区 17 万用户实施双向化覆盖，彻底消灭城区单向网络，全面实现城网双向化全覆盖的战略规划目标。其次，公司将助政府“旧城改造”有利时机与优惠政策，快速推进旧城改造区域光纤入户建设步伐；突破城网部分双向覆盖区域原组网模式技术壁垒，科学制定网络光纤入户解决方案，并选择具备条件的区域进行光纤入户改造建设，推进城区网络光纤入户整体步伐。

## **2.2.以“有线无线融合网”协同覆盖稳步提升智慧产业应用支撑与服务能力**

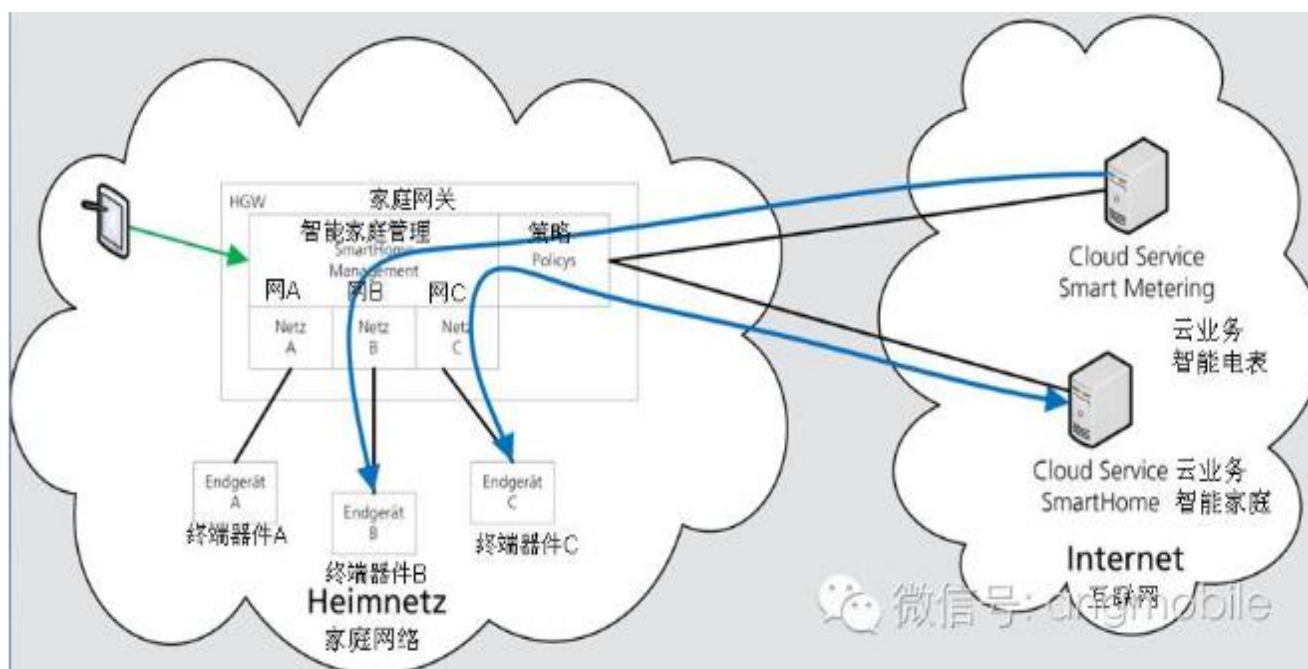
2018 年，公司将在加快推进基础网络光纤入户步伐的同时，本着“统一规划、统一标准、运营许可”的基本原则，从资源层、技术层、业务层、应用层、实施层和服务层等方面，探索推动“有线无线融合网”的规划建设。大力推动实施以国家林业信息化、吉林水利信息化等重点项目实施为基础，以特殊行业或领域应用服务需求为导向的“有线无线融合网”的协同覆盖。具体规划内容：首先，在接入网方面。公司将依据相关行业应用需求实际情况，依托 NB-IoT（窄带物联网）等核心技术，建设符合业务发展与行业应用部署的“有线无线融合网”无线接入基站，并配置各类感知设备与接入终端；第二，在支撑系统方面。公司将根据网络承载及业务应用实际情况，不断优化提升行业 IDC 中心布局，并规划建设结算中心、运维中心等支撑服务系统。同时，公司将在运营许可的条件下，以现有高清交互及宽带互联网业务为基础，开发实施基于融合网条件下的 WIFI 运营、移动视频广播等融合业务，并在夯实既有社会信息化项目基础上，大力突破和拓展智慧产业、战略新兴产业领域市场空间，重点包括雪亮工程、智能家居、智慧酒店、智慧旅游、远程医疗等项目的推广落地，充分利用融合网低成本、高带宽可靠性及低成本运营等技术优势，逐步形成融合业务与智慧产业协同发展的规模效应。

## **3.依托科技创新与成果转化夯实多媒体融合智能终端产品体系**

终端智能化是建立在强大的 CPU 和开放的操作系统的基础上，可实现各种应用程序运行，

接入到云端的服务中去。“融合智能终端产品体系”是公司“云-管-端-控”综合信息服务平台架构中业务产品接入的基础保障。目前，由公司依托 I-PON 国家标准自主研发的万兆数据处理芯片及九大系列光纤入户智能终端产品已经量产，技术方案具有国际领先水平。10G 直播+1G 数据模块并行格局，超前融合了广播网和 IP 互联网的广播+组播+单播技术优势为一身。然而未来各大运营商的网络架构一定朝着“融合网+物联网”的体系演进，无论是下一代移动通信网、下一代广播电视网、NGB-W 等，因此公众家庭终端产品也将走向统一融合，特别是具有智慧网管功能的家庭智能网关产品，即：基于可下载安全方案的统一融合家庭智能终端产品。

为此，公司 2018 年科技创新将重点布局基于 40G 直播带宽+10G 数据带宽以上的吉视汇通“二代芯片”、“二代主终端”、智能接入网关产品的研发生产。同时，公司将基于未来网络、终端融合化发展趋势，重点布局研发统一融合的家庭智能终端芯片及产品，从而摆脱公司智能终端研发、生产和销售只能针对广电网络运营商的单一市场格局。融合家庭智能网关产品将同时兼具“多网络并行接入+家庭娱乐+物联网+综合网管”等功能，业务应用场景包括：一是，在家中首先实现音视频互联网，通过融合家庭网管实现包括广电/卫星/IPTV/OTT 多种机顶盒、电视机、投影、AV 音响的联网；二是，通过固网宽带/移动宽带/无线宽带实现与互联网的无缝链接；三是，实现对于互联网流量的管理功能；四是，实现全局网络管理、作为云业务的端口和家庭物联网的控制中心等。具体如下：



#### 4.优化升级“云媒体”产业链下公司安全播控体系

2016 年以来，公司为有效适应“三网融合”产业政策的深入实施及云计算、大数据、AI 等信息技术的广泛应用而不断丰富和升级主营业产品体系，继传统的单项数字电视、双向互动电视后，

陆续研发推出了吉视“云·电视”、“云·宽带”等基于“I-PON 国家标准”体系（万兆光纤入户）和广电网络智能 IP 化条件下的融合业务产品，不断打造出适应市场需求与技术迭代的公司“云媒体”生态产业链。2018 年，公司将以视频内容、智能语音、宽带数据等业务融合研发为主要方向，不断为家庭公众客户提供广播电视、宽带互联网、互动点播、多媒体通讯以及各类增值业务为一体的家庭多媒体融合业务产品。然而，随着技术多样化、内容多元化、网络 IP 化、终端融合化的不断深入对公司的安全播控体系提出了更高的要求与标准，特别是数字电视直播内容播出的安全性是公司所有业务平台的重中之重。与此同时，在“内容为王”的时代背景下，公司通过大量内容引进、编辑制作来不断丰富互动点播平台业务产品，实现了用户粘性的逐步增加，用户规模与 ARPU 值的双重提升。为此，基于公司互动点播平台布放的大量国内外优质电影、电视剧及与院线同步上映的“新鲜大片”等视频内容的版权保护；音视频内容数据传输、分发的版权保护；以及在“多屏互动”普及背景下，从公众家庭客户端网络安全性与终端多元化的可管可控角度同样需要版权保。为此，严格的版权保护体系将成为公司安全播控体系的重要组成部分。

针对以上实际情况，公司 2018 年将在基于广播电视网络传输物理层、链路层及传输层上继续加大安全技术投入和管理的基础上，重点实施视频源内容保护及“I-PON 标准”下光纤入户接入网关及智能终端平台的安全播控技术研发与应用，不断升级和完善公司安全播控体系。

### （三）经营计划

√适用 □不适用

#### 1. 强基固本创新发展全力提升大众客户市场空间

##### 1.1. 以内容为导向持续提升业务产品品质

一是，创新研发数字电视直播内容。2018 年公司在直播内容方面将大幅增加节目套数，并将前期布放在农村 IP 播控平台上且深受广大用户喜爱的公司自主研发“轮播频道”布放到城网平台上来，届时广大城网用户将会通过直播方式享受到海量经典轮播视频内容。同时，公司将布放富有本地特色的节目内容，重点打造旅游、农业、交通、美食等特色精品频道，丰富城网直播节目内容，增强公司产品核心竞争能力。二是，完善点播内容体系。2018 年公司将重点打造具有创新性、突破性的版权内容产品，加强原生版权、合作版权节目内容建设，将在线节目总量及年总视频服务量均扩充至 10 万小时，确保节目内容体系更加完善、类别更加全面，并实现版权全覆盖。三是，持续升级优化宽带互联网业务用户体验。2018 年公司将加大力度建设互联网镜像和缓存资源，丰富公司网内互联网内容资源；同时，通过加大兄弟省份互联互通规模，确保内网贡献率提升至 80%以上，从而全面提升宽带用户业务体验及产品品质。

##### 1.2. 在城网覆盖区域全面实现双向高清化

2018 年公司将通过多部门现场联合办公、合理配置资源、运用多种营销策略、按小区逐楼改造等方式完成城网单向区域的全面双向化，不断提高城网双向增值业务渗透率。同时，公司将在实施城网双向化的基础上，同步为标清用户免费更换高清机顶盒，彻底实现全网高清化的战略目标。

## **2. 夯实存量拓展增量全面发力集团客户信息化服务市场**

### **2.1. 巩固龙头示范项目实施成果持续研发项目应用领域**

首先，2018 年公司将进一步拓展吉林省教育信息化应用领域，不断夯实教育信息化产品体系。公司将与吉林省教育学院开展深度合作，携手省内知名院校名师和教研人员共同开发打造教育视频资源产品——“吉视大讲堂”栏目。产品初步规划三期、二十五个系列的共计 300 节精品课程，内容涵盖家庭教育、新高考指导、中考命题等主题，将通过数字电视和互联网平台覆盖至近百万家庭和学校用户终端。同时，公司将推动实施“吉林省教育信息平台建设项目”，包括吉林省教育资源公共服务平台从国家资源云平台迁移至吉林省教育云数据中心，实现教育优质资源本地化部署。另外，利用吉视传媒教育光纤专网和视频会议终端实现省、市、县三级教育机构视频会议功能，通过部署吉视传媒校园视音频资源服务系统助力我省 16 个国家级贫困县学校的师生完成“专递课堂”、“名师课堂”、“名校网络课堂”等资源采集、播发管控、编辑制作类视音频资源服务需求，实现教育资源的均衡覆盖。

第二，公司 2018 年将持续扩大国有林管理局省共建示范项目应用领域，积极与国家林业局及省林业厅深度合作，重点推进国家林业局东北虎豹国家公园 5,000 平方公里的试点建设、落实东北生态大数据中心项目挂牌工作，规划实施全省林业综合管理指挥调度中心项目建设。同时，公司将以国家首批林业 PPP 试点项目为重点及突破口，全面推进，统筹规划实施吉林省国有林区空、天、地一体化森林防火、野生动物保护、林区通信、林业大数据建设等工程。创新打造全国“互联网+林业”示范性产业基地和尖端技术应用先导区。

### **2.2. 结果导向积极拓展和突破增量市场空间**

2018 年，公司将在继续研发和突破教育、林业、医疗等重点行业与龙头示范项目应用领域的同时，逐步形成自主产品优势，树立公司重点行业信息化先导地位。同时，将实施以结果为导向的新兴领域社会信息化项目的市场开拓，重点打造智慧水利、雪亮工程、政务 OA、智能家居、智慧酒店、电视图书馆等产品在全省的快速推广落地，逐步形成社会信息化业务产品与市场空间的规模效应。

### **2.3. 依托“百兆乡村”示范项目集中发力农村社会信息化市场**

2018 年公司将依托“百兆乡村”示范项目的全面实施，以及公司在全省农村地区光纤入户基础网络体系的巩固与用户规模的提升等有利契机，全力部署和启动“智慧乡村”建设项目。具体实施方式为，以示范性项目为先导打造亮点工程，具体将以扶贫村和已经完成光纤入户工作的村屯做试点，把政务、生产、生活、党建、文化的信息化服务，农业电商、农民培训，以及平安乡村工程建设都纳入进来，通过平台的凝聚能力，综合发展业务。

序号	农村社会信息化业务	业务承载能力	传统农村数字电视网	光纤入户 (I-PON 技术)
1	行业信息化（医疗、党建、教育、水利、雪亮工程等）	远程医疗医疗下乡	不支持	实现分级诊疗、远程会诊平台，使偏远地区病患同样可以享受到市区三甲医院专家资源，实现医保消费、医保报销全程追踪，遏制骗保行为发生。
2		电视图书馆	不支持	电子图书达 280 万种、课程视频近 8000 门、14 万集。目前免费具有版权图书达 100 万种，需要支付版权费和作者希望市场分享的 100 多万册。
3		致富培训党建下乡	不支持	各级行政单位与部门可利用该平台开展面向农村的远程致富教育与培训活动。
4	农村电商	农产品售卖便民缴费	不支持	便民信息查询、电视缴费、电视购物、电视淘宝等服务。通过与农村居民签订相关合作协议，可借助淘宝为农村居民所生产的农副产品提供在电视淘宝的销售服务，为农副产品提供销售渠道。
5	智慧乡村	提供个性化的社区百姓服务	不支持	文化下乡、居家养老、村社服务、百姓生活等用户个人业务。
6	多元业务	业务扩展	不支持	支持

#### 2.4.逐步完善市场运行机制与业务支撑保障体系建设

首先，在市场运行机制建设方面。一是，以社会信息化项目收入利润率和投资回报率为导向，不断优化市场运行机制顶层设计，逐步完善和建立市场营销体系、运营支撑体系、绩效考核体系和创新研发体系。二是，以市场为导向，利润为目标，根据具体项目商业模式等实际情况，细化制定集团客户业务和项目的激励措施、渠道管理办法、项目管理办法和绩效考核管理办法。通过制度体系建设，不断强化项目落地实施效能，规范和引导集团客户业务健康发展。

第二，在业务支撑保障体系建设方面。目前，公司通过前期集团客户业务与社会信息化项目的实施积累了一些成熟的产品和应用。2018 年，公司重点将在业务架构能力、软件开发能力上全面提升业务支撑保障体系，逐步打造社会信息化应用领域核心竞争力。主要通过并购、企业外联、委托开发、独立打造核心软件团队等多种渠道和方式，建设一支高素质 IT 人才保障队伍，时机成熟时还要设立软件开发子公司并进军软件产业。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1. “三网融合”带来的市场竞争及业绩下滑风险

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

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

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

##### 2. 业务收入来源集中风险

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

##### 3. 有线电视基本收视费标准受有关政策限制的风险

根据国家发改委、国家广电总局《有线电视基本收视维护管理暂行办法》(发改价格[2004]2787号)中第三条的规定：“有线电视基本收视维护费实行政府定价，收费标准由价格主管部门制定”。

目前，公司按照吉林省发改委、吉林省物价局的有关文件，执行的有线电视基本收视费的收费标准为数字信号用户 20-25 元/月，模拟信号用户 12-16 元/月。如果上述收费标准下调，将对公司盈利能力产生不利影响。

#### 4.技术风险

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

#### (五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于 2017 年 5 月 19 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于审议公司 2016 年年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。《吉视传媒股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告》刊登于 2017 年 5 月 20 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2017 年 7 月 6 日，公司发布《吉视传媒股份有限公司 2016 年度利润实施公告》，以 2017 年 7 月 12 日为利润分配股权登记日向全体股东派发红利。2017 年 7 月 13 日，公司 2016 年年度利润分配方案执行完毕。

截止报告期末，公司上述利润分配方案已执行完毕，无调整情况。公司 2017 年年度利润分配方案情况如下：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度母公司财务报表实现净利润为 460,960,800.49 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 375,415,934.71 元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及 2018 年度公司经营发展的实际需要，2017 年度利润拟作如下安排：

(1) 按母公司实现净利润提取法定公积金 10%，计 46,096,080.05 元；

(2) 按母公司实现净利润提取任意公积金 30%，计 138,288,240.15 元；

公司 2017 年度母公司财务报表净利润 460,960,800.49 元，减去提取法定公积金 46,096,080.05 元，减去提取任意公积金 138,288,240.15 元后，母公司当年可供分配利润余额为 276,576,480.29 元。

公司拟以总股本为基数每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税）。

公司 2017 年利润分配方案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2017 年	0	0.25	0	77,770,029.80	375,415,934.71	20.72
2016 年	0	0.25	0	77,770,029.80	366,014,700.74	21.25
2015 年	0	0.25	10	77,770,029.80	411,345,068.60	18.91

注：因公司发行的可转换公司债券将于 2018 年 7 月 2 日进入转股期，公司股本处于变动中，无法确定本次派发现金红利的确切金额。上表中的现金分红数额计算依据为 2017 年 12 月 31 日的股本数。

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	其他	吉林电视台	自 2017 年 12 月 27 日起 12 个月内 (自	2017 年 12 月 27 日	是	是		



			2017 年 12 月 27 日至 2018 年 12 月 26 日) 不转让其所持有的吉 视传媒股份。	-2018 年 12 月 26 日				
--	--	--	---	----------------------	--	--	--	--

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到 未达到 不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用 不适用

**四、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、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用 不适用

1.会计政策变更

(1) 会计政策变更情况：

2017 年 5 月 19 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议并通过了《关于公司“投资性房地产”会计政策变更的议案》，将投资性房地产后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。详见刊登于中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)公告(编号：临 2017-013 号、临 2017-014 号、临 2017-019 号)。

(2) 会计政策变更原因：

2016 年，公司完成吉林省社会信息化枢纽中心暨吉林省大数据云计算产业基地的建设。信息枢纽中心除东塔楼部分用于公司机房安置和办公外，其余东塔楼和西塔楼全部将作为“吉林省社会信息化枢纽中心暨吉林省大数据云计算产业基地”以出租方式使用。公司将这部分信息枢纽中心大厦房产作为投资性房地产持有。由于公司所持投资性房地产位于经济开发区的核心区域，区域内房地产价值不断提升，公允价值计量模式比成本计量模式更能动态反映投资性房地产的价值，且采用公允价值模式进行后续计量也是目前国际通行的成熟方法。因此根据《企业会计准则第 3 号-投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》及有关规定，公司决定将投资性房地产后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

为了更加客观地反映投资性房地产的价值，公司聘请了中铭国际资产评估(北京)有限责任公司对公司现有的投资性房地产的房地产市场交易情况进行了调查，对投资性房地产的公允价值做出合理测算评估。中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具了《吉视传媒股份有限公司所

拥有的信息枢纽中心投资性房地产公允价值项目资产评估报告》【中铭评报字(2017)第 0022 号)】和《吉视传媒股份有限公司所拥有的信息枢纽中心投资性房地产公允价值项目资产评估报告》【中铭评报字[2017]第 0030 号】。公司以其评估报告确定的相关投资性房地产的评估结果作为投资性房地产的公允价值。

### (3) 会计政策变更影响:

对公司2016年合并财务报表影响:增加2016年归属于母公司所有者净利润689.10万元,增加2016年底归属于母公司所有者权益689.10万元;

对公司2017年一季度财务报表影响:增加2017年一季度归属于母公司所有者净利润395.12万元,增加2017年3月底归属于母公司所有者权益1,084.22万元。

## 2.会计估计变更

### (1) 会计估计变更情况

2017年5月19日,公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,审议并通过了《关于调整公司固定资产“房屋建筑物”折旧年限会计估计变更的议案》和《关于调整公司“吉视汇通光纤机顶盒”折旧年限会计估计变更的议案》。根据公司固定资产—房屋及建筑物、长期待摊费用—吉视汇通光纤机顶盒的实际情况,公司相关部门对固定资产—房屋及建筑物、长期待摊费用—吉视汇通光纤机顶盒重新核定了实际使用或摊销年限,公司决定从2017年5月1日起调整固定资产—房屋及建筑物折旧年限、长期待摊费用—吉视汇通光纤机顶盒摊销年限,具体方案如下:

固定资产类别	变更前		变更后	
	预计使用年限	年折旧率	预计使用年限	年折旧率
房屋及建筑物—钢结构	30年	3.51%	50年	1.90%
房屋及建筑物—钢筋混凝土结构	30年	3.51%	50年	1.90%
房屋及建筑物—简易结构	30年	3.51%	10年	9.50%
房屋及建筑物—围墙	30年	3.51%	8年	11.88%

长期待摊类别	变更前	变更后
	预计使用年限	预计使用年限

吉视汇通光纤机顶盒	5	8
-----------	---	---

详见刊登于中国证券报、上海证券报、上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告（编号：临 2017-013 号、临 2017-014 号、临 2017-020 号）。

**（2）会计估计变更原因：**

公司的房产及构筑物近年来不断增加，对其科学管理和精细核算的要求，显得尤为凸显。从对公司房产预计实现服务潜力或提供经济利益期限来看，其实际使用寿命普遍长于原确定的会计估计年限。根据《企业会计准则第 4 号-固定资产》规定，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产使用寿命、预计残值和折旧方法进行复核。如果固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异，应当调整固定资产使用寿命”。因此，公司根据固定资产的性质和使用情况对部分固定资产的预计使用年限进行重新确定，对各类固定资产—房屋及建筑物的使用年限会计估计进行变更。

吉视汇通光纤机顶盒（光纤一体化网关）无论是从标准遵从，业务发展、网络演进、设计可靠性设计上来说，均能够满足未来 8-10 年的发展需求。为了能更加公允、恰当地反映公司的会计信息和财务状况，使吉视汇通光纤机顶盒摊销年限与其实际使用寿命更加接近，公司依照会计准则等相关会计与税务法规的规定，对长期待摊费用—汇通机顶盒的摊销年限会计估计进行变更。

**（3）会计估计变更影响：**

对于该会计估计变更事项采用未来适用法处理，假设在现有资产结构、债权不变的情况下，本次会计估计变更对公司的财务报表的影响如下：

按照目前公司的资产规模，固定资产—房屋建筑物使用年限的变更，预计将减少 2017 年固定资产折旧额 5,411,114.65 元，同时增加归属于母公司股东权益及净利润 5,411,114.65 元。

按照目前公司对吉视汇通光纤机顶盒的出库规模，长期待摊费用—吉视汇通光纤机顶盒摊销年限变更后，预计将减少 2017 年长期待摊费用累计摊销额 460,460.75 元，同时增加归属于母公司股东权益及净利润 460,460.75 元。

**（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

经公司自查，因工作人员疏忽，致使公司 2017 年一季度财务数据出现以下差错：

1. 资产重分类及合并抵消调整。由于公司一季度部分资产负债表数据未按 2016 年审定结果予以重分类调整及合并抵消调整，导致一季度期末资产及负债披露项目存在差错。更正后，将使公司 2017 年第一季度合并报表总资产增加 2,371.85 万元，增幅比例 0.24%；母公司总资产增加 1,735.91 万元，增幅比例 0.18%。

2. 存在未达账项及重分类调整。更正后，使公司 2017 年第一季度合并总资产增加 307.82

万元，调增比例 0.03%；归属于母公司所有者权益减少 115.17 万元，比例为 0.02%；合并净利润减少 156.79 万元，比例为 2.57%；归属于母公司净利润减少 115.17 万元，比例为 1.83%。同时，使 2017 年第一季度母公司总资产增加 633.73 万元，比例为 0.07%；母公司净资产增加 101.34 万元，比例为 0.02%；母公司净利润增加 101.34 万元，比例为 1.30%。

3. 基于资产负债表及利润表编制的现金流量表存在错误。更正后，使 2017 年一季度合并经营活动产生的现金流量净额减少 417.38 万元，比例为 42.72%；母公司经营活动产生的现金流量净额增加 1,167.42 万元，比例为 149.65%。

上述事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，详见 2017 年 7 月 1 日刊登于中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告（编号：临 2017-027 号）。

### （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

### （四） 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	800,000.00	800,000.00
境内会计师事务所审计年限	2016 年	2017 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	400,000.00
财务顾问		
保荐人	中国民族证券有限责任公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2018 年 4 月 2 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请公司 2017 年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017

年度审计机构及内控审计机构，聘任期为一年。2017 年度审计费用为 80 万元，内控审计费用为 40 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、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、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、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

## 十三、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

## 十四、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
2017 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于审议公司 2017 年度预计与	详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司第三届董事会第四次会议决议公告》

吉林电视台发生关联交易的议案》，同意与控股股东吉林电视台的关联交易两项：一是，公司拟在吉林电视台发布广告，预计交易金额为 2,060 万元；二是，公司拟为吉林电视台提供节目传输服务，预计收入 850 万元。	(临：2017-004)
2017 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于审议公司与吉林电广传媒有限公司发生关联交易的议案》，同意与吉林电广传媒有限公司（以下简称：电广传媒）的关联交易：与电广传媒签订《有线电视活动套餐卡采购合同》，电广传媒购买公司有线电视活动套餐卡不超过 20,000 张，单价 1,200 元，总金额不超过 2,400 万元。	详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司第三届董事会第六次会议决议公告》 (临：2017-025)

**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

单位：元币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
抚松县泉阳林区网络传输有限公司	全资子公司	351.94					
吉视传媒信息服务有限责任公司	全资子公司	267.91		267.91			
抚松县松江河林业网络传输有限公司	全资子公司	3,671.63	-741.28	2,930.35			
吉视传媒影院投资管理有限公司	全资子公司	2,676.00	3,700.00	6,376.00			
三亚樾城投资有限公司	全资子公司	36,507.88	6,000.00	42,507.88			
抚松紫竹房地产开发有限公司	控股子公司	19,113.73	13,674.44	32,788.17			
乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司	控股子公司	300.00	-300.00	-			
合计		62,889.09	22,333.16	84,870.31			
关联债权债务形成原因	上述子公司主要往来原因为收支两条线、借款、委托贷款						

## (五) 其他

□适用 √不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

□适用 √不适用

## (1). 单项委托理财情况

□适用 √不适用

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2). 委托理财减值准备

□适用 √不适用

## 1、委托贷款情况

## (1). 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

**其他情况**适用 不适用**(2). 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3). 委托贷款减值准备**适用 不适用**2、其他情况**适用 不适用**(一) 其他重大合同**适用 不适用

2017 年 6 月 29 日，公司与佳创视讯就积极推进“VR+广电”的产业化应用、共建“VR 城市”，用先进的虚拟现实技术服务于广大人民群众，达成重要战略共识，并签署了《关于共同创新试播虚拟现实业务合作协议》。详见刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告（编号：临 2017-024 号）

**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况**适用 不适用**(三) 环境信息情况****1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**适用 不适用**2. 重点排污单位之外的公司**适用 不适用**3. 其他说明**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**十八、可转换公司债券情况****(一) 转债发行情况**适用 不适用

2017 年 5 月 19 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》，并经 2017 年 6 月 5 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通



过。2017 年 7 月 31 日,《吉视传媒股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》被中国证监会正式受理。2017 年 12 月 20 日,公司收到中国证监会《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 号)。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

适用 不适用

期末转债持有人数	322,824	
本公司转债的担保人	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(%)
中国民族证券有限责任公司	251,307,000	16.11
全国社保基金一零七组合	2,505,000	0.16
李柳仁	1,389,000	0.09
周会生	1,290,000	0.08
黄永耀	720,000	0.05
陈亚德	704,000	0.05
项华康	580,000	0.04
李少军	544,000	0.03
周成喜	455,000	0.03
宋晓东	451,000	0.03

## (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

## (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

## (五) 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

## (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终 止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转换公司债券	2017年12 月27日	100	15,600,000	2018年1月 15日	15,600,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	87,677
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	90,425
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
吉林电视台	3,340,000	983,337,364	31.61	0	质押	70,000,000	国有 法人
长春广播电视台	0	152,113,414	4.89	0	无		国有 法人
吉林省吉视投资有限 责任公司	770,000	99,000,000	3.18	0	质押	23,300,000	国有 法人
延吉广播电视台	0	70,653,136	2.27	0	质押	70,653,100	国有 法人
中国证券金融股份有 限公司	0	66,248,084	2.13	0	无		未知
敦化广播电视台	0	61,177,828	1.97	0	无	50,000,000	国有 法人
吉林市广播电影电视 总台	0	42,514,384	1.37	0	质押	20,760,000	国有 法人
梅河口广播电视台	0	38,710,838	1.24	0	无		国有 法人
桦甸广播电视台	0	37,626,218	1.21	0	质押	18,810,000	国有 法人
中央汇金资产管理有 限责任公司	0	36,177,200	1.16	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
吉林电视台	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	99,000,000	人民币普通股	99,000,000				
延吉广播电视台	70,653,136	人民币普通股	70,653,136				
中国证券金融股份有限公司	66,248,084	人民币普通股	66,248,084				
敦化广播电视台	61,177,828	人民币普通股	61,177,828				

吉林市广播电影电视总台	42,514,384	人民币普通股	42,514,384
梅河口广播电视台	38,710,838	人民币普通股	38,710,838
桦甸广播电视台	37,626,218	人民币普通股	37,626,218
中央汇金资产管理有限责任公司	36,177,200	人民币普通股	36,177,200
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 10 名股东**

适用 不适用

**四、控股股东及实际控制人情况**

**(一) 控股股东情况**

**1 法人**

适用 不适用

名称	吉林电视台
单位负责人或法定代表人	谢荣
成立日期	1959 年 10 月 1 日
主要经营业务	播映电视节目，促进社会经济文化发展；电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播、电视产业经营、电视研究等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

**2 自然人**

适用 不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

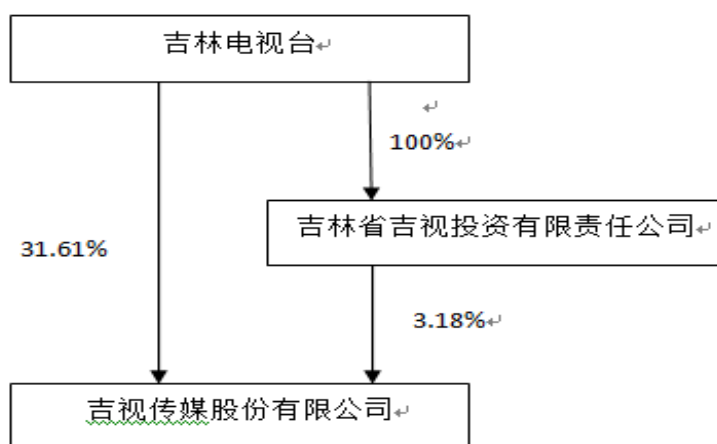
适用 不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

适用 不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

名称	吉林电视台
单位负责人或法定代表人	谢荣
成立日期	1959年10月1日
主要经营业务	播映电视节目，促进社会经济文化发展；电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播、电视产业经营、电视研究等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

### 2 自然人

适用 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

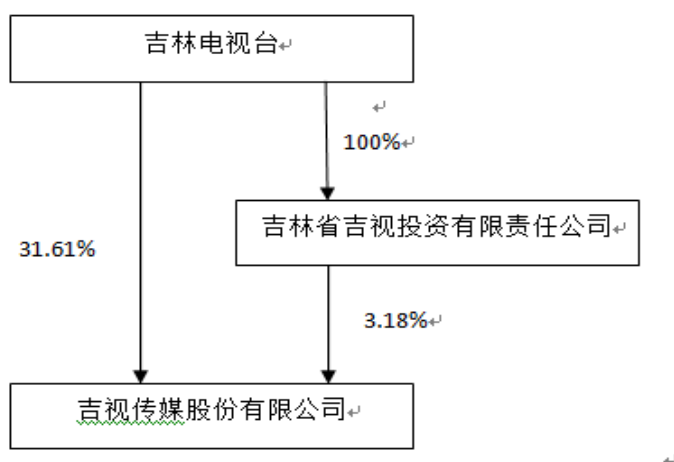
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王胜杰	董事长	男	55	2013/1/4	2019/9/5	0	0	0		66.8	否
张群	董事、总经理	男	61	2015/2/12	2017/8/28	0	0	0		23.55	否
耿昆中	董事	男	57	2016/9/6	2019/9/5	0	0	0		0	是
李永贵	董事	男	55	2013/1/4	2019/9/5	0	0	0		0	是
白昆	董事	男	41	2016/9/6	2019/9/5	0	0	0		0	否
万春梅	董事	女	53	2016/9/6	2019/9/5	0	0	0		0	否
金哲男	董事	男	53	2016/9/6	2019/9/5	0	0	0		0	否
王文生	独立董事	男	67	2016/9/6	2019/9/5	0	0	0		7	否
吴国萍	独立董事	女	56	2016/9/6	2019/9/5	0	0	0		7	否
刘衍珩	独立董事	男	60	2015/2/12	2019/9/5	0	0	0		7	否
许正良	独立董事	男	58	2015/2/12	2019/9/5	0	0	0		7	否
雷爱民	监事会主席	男	58	2014/11/12	2019/9/5	0	0	0		53.32	否
乌建华	股东监事	男	49	2016/9/6	2019/9/5	0	0	0		0	否
田玉光	股东监事	男	57	2013/1/4	2019/9/5	0	0	0		0	否
李萍	股东监事	女	48	2014/11/12	2019/9/5	0	0	0		0	否
郝军	职工监事	男	55	2013/1/4	2019/9/5	0	0	0		36.45	否

孙振民	职工监事	男	59	2013/1/4	2019/9/5	0	0	0		39.82	否
李亚东	职工监事	男	54	2013/1/4	2019/9/5	0	0	0		32.34	否
肖军	副总经理	男	59	2013/1/4	2019/9/5	0	0	0		19	否
王力波	副总经理	男	60	2013/1/4	2019/9/5	0	0	0		19	否
张守龙	副总经理兼 工会主席	男	58	2013/1/4	2019/9/5	0	0	0		18.92	否
高雪菘	副总经理	男	44	2013/1/4	2019/9/5	0	0	0		18.78	否
郭丛军	副总经理	男	48	2017/8/28	2019/9/5	0	0	0		11.88	否
麻卫东	副总经理	男	48	2016/10/27	2019/9/5	0	0	0		18.84	否
李铁峰	副总经理	男	49	2016/11/27	2019/9/5	0	0	0		20.47	否
孙毅	董事会秘书	男	38	2016/11/27	2019/9/5	0	0	0		20.24	否
合计	/	/	/	/	/				/	427.41	/

注 1：董事长、监事会主席报告期内从公司获取的税前报酬总额包括：2017 年度基本薪酬及 2017 年发放的 2015 年度绩效奖金。总经理及副总经理报告期内从公司获取的税前报酬总额仅为 2017 年度基本薪酬，其 2015 年度绩效奖金于 2016 年 12 月发放。公司负责人 2016 年度薪酬方案尚待吉林省深化国有企业负责人薪酬制度改革工作领导小组审核，暂未发放。

姓名	主要工作经历
王胜杰	男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省白山市有线电视台台长，白山市广电局副局长、局长，吉林省广电局副总工程师，吉林省广电网络整合工作领导小组办公室副主任，吉林广电网络有限责任公司总经理，吉林市有线广播电视传输有限公司董事长，吉林广电网络集团总经理、吉视传媒总经理等职务，现任吉视传媒党委书记、董事长。王胜杰先生同时担任中国广播电影电视社会组织联合会有线电视工作委员会副会长，国家广电总局科技委有线专业委员会委员，中国广播电影电视社会组织联合会理事等社会职务。
张群	男，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，研究生学历，毕业于吉林大学，历任吉林省吉林市有线电视台副台长、台长，吉林市广电局副局长，吉林市有线广播电视传输有限责任公司董事长、总经理，吉林市声屏实业有限公司董事长，吉林广电网络集团副总经理，吉视传媒副总经理兼吉视传媒长春分公司经理、总经理、董事等职务。2017 年 8 月 28 日辞职。
耿昆中	男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权。高级会计师，研究生学历，毕业于吉林省委党校，历任长春工程学院财务处副处长、省广电局计财处处长、吉林电视台总会计师兼计财部主任。现任吉林电视台副台长。2016 年 9 月担任吉视传媒董事。
李永贵	男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，毕业于吉林财贸学院。历任吉林省广播电视器材公司会计，吉林省广播电视厅办公



	室会计，吉林省广电局计财处主任科员、副处长、调研员，吉林电视台总会计师兼计划财务主任。现任吉林电视台总会计师。2009年9月-12月任吉林广电网络集团董事，2009年12月至今担任吉视传媒董事。
白昆	男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权。高级会计师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任长春电视台财务部会计，长春广播电视台财务部会计等职务，现任长春广播电视台资产管理部主管。2016年9月担任吉视传媒董事。
万春梅	女，1965年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，毕业于四平师范学院。历任吉林市江城日报记者、编辑、副主任、主任、副总编辑，吉林市电视台台长等职务，现任吉林市广播电视台台长。2016年9月担任吉视传媒董事。
金哲男	男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权。高级会计师，大专学历，毕业于中国人民大学函授。历任延边农学院会计，延边新华印刷厂成本会计，延吉百货大楼主管会计，延边广播电视局预算会计，延边广播电视局财务管理中心副主任，延边广播电影电视局计财处处长，延边广播电视台后勤管理中心主任，现任延边广播电视台计划财务部主任。2016年9月担任吉视传媒董事。
许正良	男，1960年出生，中国国籍，无境外居留权，吉林大学管理学院教授、博士生导师，吉林大学管理学院学位委员会主席，中国市场学会学术委员会委员、常务理事，吉林省管理学会副会长兼副秘书长。研究方向为营销管理、经营战略管理、管理研究方法。2015年2月至今担任吉视传媒独立董事。不存在影响独立性的情况。
刘衍珩	男，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，吉林大学软件学院教授、博士生导师，吉林省计算机学会副理事长、吉林省高级专家、全国宝钢优秀教师、国务院政府特殊津贴专家。研究方向为移动计算网络理论及应用、移动IP技术与QoS机制、网络管理与网络安全、可信网络与复杂网路、车载通信、无线传感网与物联网、Internet与下一代互联网关键技术与服务等。2015年2月至今担任吉视传媒独立董事。不存在影响独立性的情况。
吴国萍	女，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，东北师范大学商学院会计学专业教授、博士生导师、兼任教育部工商管理教学指导委员会会计分委员会委员。2016年4月至今担任吉林德惠农村商业银行股份有限公司独立董事。2016年9月至今担任吉视传媒独立董事。不存在影响独立性的情况。
王文生	男，1951年出生，中国国籍，无境外居留权，执业律师，博士学位，毕业于中国政法大学。历任辽源市检察院党组书记、检察长，国家检察官学院吉林分院院长等职务，现任北京冠衡（长春）律师事务所主任。2011年至今担任吉林利源精制股份有限公司独立董事。2016年9月至今担任吉视传媒独立董事。不存在影响独立性的情况。
雷爱民	男，1960年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，毕业于长春师范学院。1982年8月-1986年8月长春市宽城区人事局科员。1986年

	8月-2004年12月历任吉林省委宣传部干部处副主任科员、主任科员、副处级员、正处级员。2004年12月至2014年11月12日担任吉视传媒股份有限公司党委副书记，2014年11月至今担任吉视传媒监事会主席。
田玉光	男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权。主任编辑，本科学历，毕业于长春师范学院。历任吉林省图们市教育局科员，敦化市委宣传部干事、科长，敦化广电局副局长。现任敦化市广播电影电视管理局局长。2009年12月至今担任吉视传媒监事。
李萍	女，1970年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于吉林省委党校（函）经济管理专业。1990.08—2006.08延吉市档案局科长。2006.08—2009.02延吉市建工街道办事处副主任。2009.02—2012.02延吉市新兴街道办事处主任。2012.02—2014.07延吉市建工街道党工委书记。现任延吉市广电局局长、党委书记、总编职务。2014年11月担任吉视传媒监事。
乌建华	男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权。主任记者，大学学历，毕业于中国传媒大学。历任柳河县广播电视局记者、主任、副局长、局长，现任柳河广播电视台台长、党委书记。2016年9月担任吉视传媒监事。
郝军	男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。工程师，研究生学历，毕业于中共通化市委党校。历任吉林省通化市广电局技术服务中心经理，通化广播电视发展中心总经理，通化广播电视网络中心郊网部主任、常务副主任、主任，吉林广电网络集团通化市分公司经理等职务。现任吉视传媒股份有限公司通化市分公司经理。2009年9月-12月任吉林广电网络集团监事，2009年12月至今担任吉视传媒监事。
孙振民	男，1959年出生，中国国籍，无境外居留权。高级编辑，研究生学历，毕业于东北师范大学。历任吉林省松原市电视台台长，松原市有线电视台台长，松原广电网络中心主任，吉林广电网络集团松原分公司经理等职务。现任吉视传媒松原分公司经理。2009年9月-12月任吉林广电网络集团监事，2009年12月至今担任吉视传媒监事。
李亚东	男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于吉林大学。历任安图县七中、一中教师，安图县政府办公室副主任，中共小沙河乡、万宝镇委员会党委书记，安图县人大常委会办公室主任，安图县广播电视局局长，吉林广电网络集团安图分公司经理、吉视传媒安图分公司经理、吉视传媒人力资源部主任等职务。现任吉视传媒白城分公司经理。2013年1月至今担任吉视传媒监事。
肖军	男，1959年出生，中国国籍，无境外居留权。研究员，博士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省经济信息中心网络通信室副主任，吉林省政府办公自动化管理中心副主任，吉林省政府办公厅办公自动化管理处处长，吉林省政府政务信息化办公室主任，吉林省政府政务公开协调办公室副主任。现任吉视传媒副总经理。肖军先生同时担任中国GIS协会“政府GIS专业委员会”委员，吉林省计算机学会常务理事，长春工业大学计算机学院硕士研究生导师。
王力波	男，1958年出生，中国国籍，无境外居留权。研究员，本科学历、理学学士，毕业于吉林大学。历任吉林省计委电子计算中心数据库与程序管理部副主任，吉林省经济信息中心国际部主任、信息预测部主任，吉林省委组织部计算机信息中心主任、信息管理处处长，吉林广电网络集团副总经理等职务。现任吉视传媒副总经理。
张守龙	男，1960年出生，中国国籍，无境外居留权。讲师，硕士研究生学历，毕业于东北师范大学。历任吉林省委宣传部文艺处副处长，吉林省永

	吉县副县长（下派挂职锻炼），吉林省委宣传部办公室副主任、主任，吉林广电网络集团副总经理兼工会主席等职务。现任吉视传媒副总经理兼工会主席。
高雪菘	男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于中共吉林省委党校。历任吉林省白山市八道江区团委副书记、书记，白山市八道江区红土崖镇副镇长（下派挂职锻炼），白山市八道江区人民政府区长助理，吉林省广电网络整合领导小组办公室成员，吉视传媒综合行政部主任、吉视传媒董事会秘书。现任吉视传媒副总经理兼吉视传媒长春分公司总经理。
郭丛军	男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林艺术学院办公室副主任、吉林省广播电影电视局办公室副主任，德惠市委常委、德惠市政府副市长，吉林省广播电影电视局社会管理处副处长、产业发展处副处长、调研员兼吉林省影视剧制作集团公司副总经理、产业发展处处长、规划发展处处长，吉林省新闻出版广电局办公室主任。现任吉视传媒副总经理。
麻卫东	男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，本科学历，毕业于吉林大学。历任吉视传媒长白分公司经理、吉林市有线广播电视传输有限责任公司副总经理、财务总监兼吉视传媒永吉分公司经理，吉视传媒人力资源总监、人力资源部主任。2012 年 8 月至 2016 年 11 月担任吉视传媒董事会秘书。现任吉视传媒副总经理。
李铁峰	男，1969 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。历任辉南电视台记者，辉南县广电局宣传科长，辉南县有线电视电视台副台长，吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司辉南分公司副经理，吉视传媒长白分公司经理、柳河分公司经理、辽源分公司经理、吉视传媒市场营销部主任。现任吉视传媒副总经理。
孙毅	男，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，毕业于吉林大学软件学院。历任吉视传媒计划财务部高级主管、主任助理、证券投资部副主任、证券投资部主任兼证券事务代表。现任吉视传媒董事会秘书兼证券投资部主任。

其它情况说明  
适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
耿昆中	吉林电视台	副台长	2008 年 5 月	

李永贵	吉林电视台	总会计师	2011 年 3 月	
白昆	长春广播电视台	财务主管	2012 年 10 月	
万春梅	吉林市广播电视台	台长	2016 年 4 月	
金哲男	延边广播电视台后勤管理中心	主任	2014 年 10 月	
田玉光	敦化广播电视台	台长	2005 年 6 月	
李萍	延吉广播电视台	台长	2014 年 8 月	
乌建华	柳河广播电视台	台长	2009 年 9 月	
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘衍珩	吉林大学	教授、博士生导师	2002 年 6 月 1 日	
王文生	北京冠衡（长春）律师事务所	主任	2011 年 11 月	
吴国萍	东北师范大学商学院	教授	2016 年 5 月	
许正良	吉林大学	教授、博士生导师	2000 年 9 月 1 日	
在其他单位任职情况的说明	无			

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》及相关法律法规规定，本公司董事、监事津贴由股东大会确定，高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会审核后经董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事长、监事会主席、高级管理人员报酬确定依据：由吉林省属文化企业国有资产监督管理领导小组办公室根据《吉林省省属文化企业负责人双效考核暂行办法》核定公司业绩考核系数，由吉林省深化国有企业负责人薪酬制度改革工作领导小组根据《吉林省省管企业负责人薪酬核定暂行办法》核定薪酬方案。职工监事按其任公司所任职务核定薪酬。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪按月支付，绩效年薪按照先考核后兑现的程序，根据年度经营业绩考核结果确定，经公司董事会或股东大会审议通过后发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 427.41 万元。

四、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	变动原因
张群	董事、总经理	离任	辞职
郭丛军	副总经理	聘任	

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	6,556
主要子公司在职员工的数量	633
在职员工的数量合计	7,189
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	31
销售人员	3,794
技术人员	2,351
财务人员	207
行政人员	806
合计	7,189
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	639
本科	2,421
大专	1,706
中专	606
高中及以下	1,817
合计	7,189

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司员工薪酬主要由基本工资、季度绩效奖金、增值业务奖励和年终奖四部分组成。

基本工资方面严格执行 12 岗 6 级的工资体系，所有员工以岗定薪，根据所处岗级确定工资标准，定时按月发放。

分（子）公司季度绩效奖金与季度收入挂钩，增值业务奖励与增值业务收入挂钩，按规定比例核定，公司分别按季度和按月拨付。各分（子）公司根据员工岗级、个人贡献、能力水平等综合衡量实行二次分配。公司根据各分（子）公司规模、收入、利润水平等考核指标确定年终奖金。

2018 年公司将持续推进薪酬分配制度改革，加强薪酬分配的合理性及规范性，强化过程监管机制，提高绩效工资比重，充分发挥薪酬激励作用。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

2018 年以公司发展战略为前提，以公司业务需要为基础，开展具有针对性的培训项目，打造吉视传媒周末大讲堂竞聘培训项目，营造学习创新氛围，加强培训考核和结果应用工作，充分发

挥培训工作选人、育人的作用。

#### 1.优化培训内容，提高培训针对性。

进一步优化培训内容，使之更加贴近公司实际需要，提高培训内容的针对性，着力培养一批符合公司业务发展需要的业务骨干，为公司的业务开拓提供人才保证。培训内容上要着眼于解决公司实际问题和为未来发展做好知识储备，从思想意识、业务能力、技术发展、人员素质等方面安排相应课程，提高课程的针对性和实用性，切实发挥培训工作育人方面的作用。

#### 2.坚持吉视传媒周末大讲堂活动，营造学习创新氛围

2018 年将继续开展吉视传媒周末大讲堂活动，通过内容优化、方法创新等手段，进一步提升吉视传媒周末大讲堂的课程质量，提高员工主动参与意识，努力将其打造为具有吉视传媒特色的精品培训项目。以周末大讲堂为契机，在全公司上下营造积极参与学习，勇于研究创新的良好氛围，提高公司整体的学习意识和创新意识，并与创新奖励相结合，形成良性健康的创新机制，提升公司创新能力。

#### 3.加强培训考核，提升培训结果应用

做好培训考核工作，利用多角度、多方面考核员工在培训活动中的表现，从培训中发现优秀的业务骨干、技术精英，管理能手等各类人才，充分挖掘公司内部潜力，发挥培训工作选人方面的作用。加大培训结果应用力度，将员工的岗位晋升、绩效考核、提拔任用等与培训结果相结合，进一步提高全员参与培训的重视程度和积极性。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	1004.85 万元

下属德惠分公司、磐石分公司、公主岭分公司、抚松分公司、大安分公司、永吉、伊通等 7 家机构部分业务以外包方式对外承包。外包方负责网络的维护及业务开拓，公司根据网络户数，按照元/户核算报酬总额。

### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

#### 1、关于股东及股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》相关规定要求召集、召开股东大会，2017

年组织召开年度股东大会一次,临时股东大会一次,均采用现场投票及网络投票相结合的方式进行议案表决,确保所有股东,特别是中小股东享有平等的地位,能够充分行使自己的权利,公司还邀请律师出席股东大会,对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证,并出具法律意见书,保证了股东大会的合法有效。

## 2、控股股东与上市公司

控股股东按《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务。控股股东与上市公司之间在业务、人员、资产、机构和财务等方面相互独立,各自核算、独立承担责任和风险。在关联交易的运作上,公司与大股东下属关联企业的关联交易年初进行日常关联交易预计,控制关联交易金额在全年预计范围内、规范关联交易行为。独立董事单独发表意见,公司关联董事回避表决,确保了所有关联交易不损害中小股东的利益。

## 3、关于董事及董事会

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

## 4、关于监事及监事会

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

## 5、内幕信息管理

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

## 6、信息披露管理

报告期内,公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和监管部门的有关规定,依法履行信息披露义务,确保信息披露真实、及时、准确、完整,切实维护全体股东利益。公司还认真对待股东的来信、来电、来访和咨询,确保所有股东平等获得信息。积极与投资者沟通,处理好投资者的关系

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网	决议刊登的披露日期
------	------	----------	-----------



		站的查询索引	
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2017 年 5 月 20 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 6 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2017 年 6 月 6 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王胜杰	否	7	2	5	0	0	否	1
张群	否	4	2	2	0	0	否	1
耿昆中	否	7	2	5	0	0	否	2
李永贵	否	7	2	5	0	0	否	2
白昆	否	7	2	5	0	0	否	2
万春梅	否	7	2	5	0	0	否	0
金哲男	否	7	2	5	0	0	否	2
王文生	是	7	2	5	0	0	否	2
吴国萍	是	7	2	5	0	0	否	2
刘衍珩	是	7	1	5	1	0	否	0
许正良	是	7	2	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事、监事津贴由股东大会确定，高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会审核后经董事会确定。公司主管部门根据《吉林省省管企业负责人薪酬核定暂行办法》、《吉林省省属文化企业负责人双效考核暂行办法》的规定，对企业负责人的薪酬进行考核。报告期内，公司严格按照上述规则实施。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司第三届董事会第十三次会议审议通过《2017 年度内部控制评价报告》，全文将于 2018 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司内部控制审计报告将于 2018 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

**第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

# 审 计 报 告

(2018)京会兴审字第 65000018 号

吉视传媒股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了吉视传媒股份有限公司（以下简称吉视传媒公司）合并及母公司财务报表（以下简称财务报表），包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。已审计财务报表在吉视传媒公司年度报告中的第 6-17 页予以披露。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉视传媒公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于吉视传媒公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的

应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在本期财务报表审计中识别出的关键审计事项如下：

1、 投资性房地产会计政策的变更	
请参阅财务报表附注六、（十）所述。	
关键审计事项	审计中的应对
<p>报告期间投资性房地产会计政策由成本模式转换为公允价值模式计量，对于该转换我们认为关键审计事项。</p>	<p>我们的审计程序主要包括：</p> <p>（1）对管理层聘请的第三方评估机构的客观性、独立性 &amp; 专业胜任能力进行评价；</p> <p>（2）选取重大或典型样本，并邀请我们的房地产评估专家对评估方法和假设、选用的主要评估参数的合理性进行审阅和复核，例如未来预期租金水平、出租率、租赁面积及折现率等；</p> <p>（3）复核财务报表中投资性房地产公允价值评估有关的列报与披露</p>
2、 商誉的减值	
请参阅财务报表附注六、（十五）所述。	
关键审计事项	审计中的应对
<p>2017年12月31日吉视传媒股份有限公司合并财务报表中商誉的账面价值为144,022,135.06元，无减值，管理层确定资产组的使用价值时作出了重大判断。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。</p>	<p>在审计中，我们执行了以下审计程序：</p> <p>（1）检查管理层对于未来现金流量的预测及未来现金流量的现值的计算；</p> <p>（2）结合资产组及资产组组合的实际经营以及对于市场的分析复核了现金流的预测；</p> <p>（3）引入估值专家协助复核估值方法、模型和关键参数；</p> <p>（4）复核财务报表中对于商誉及使用寿命不确定的商标使用权减值测试的披露。</p>
3、 收入确认	
请参阅财务报表附注六、（三十五）所述。	
关键审计事项	审计中的应对
<p>收入的确认依赖于BOSS系统的数据，真实完整性需要关注，我们将其确定为关键审计事项</p>	<p>我们针对收入确认和计量问题执行来的审计程序包括但不限于：</p> <p>（1）我们通过检查销售合同与管理层的访谈，了解和评估了吉视传媒股份有限公司收入确认政策。</p> <p>（2）我们向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险。</p> <p>（3）我们了解并测试了与收入相关的内部控制，确定其</p>

	<p>可依赖。</p> <p>(4) 对收入和成本执行分析程序,包括:本期各月收入、成本、毛利波动分析,主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序。</p> <p>(5) 结合应收账款函证程序,并抽查收入确认的相关合同、内部资料、外部单据等,检查已确认的收入的真实性。</p> <p>(6) 针对于BOSS系统的安全性、可靠性以及数据在传输和存储过程中的完整性,结合对BOSS系统数据检测,邀请IT审计专家完成IT审计,并对相应的过程及结果进行复核,确定系统数据的真实性。</p> <p>(7) 针对可能出现的完整性风险,我们实施了具有针对性的审计程序,包括但不限于:在增加收入完整性测试样本的基础上,针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试。</p>
--	--

#### 四、其他信息

吉视传媒公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括吉视传媒公司 2017 年年度报告中涵盖的信息,但不包括合并财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对合并财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估吉视传媒公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算吉视传媒公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督吉视传媒公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险；并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对吉视传媒公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致吉视传媒公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就吉视传媒公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

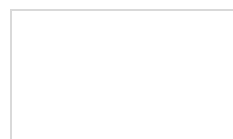
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

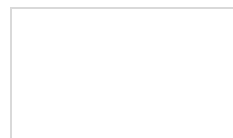
北京兴华  
会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 尚英伟  
（项目合伙人）



中国·北京  
二〇一八年四月二十五日

中国注册会计师： 郑志刚



## 二、财务报表

### 合并资产负债表 2017 年 12 月 31 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	805,440,207.81	977,956,415.41
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	18,000,600.00	
应收账款	七、3	310,197,779.68	326,635,857.10
预付款项	七、6	66,693,946.02	104,639,104.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			

其他应收款	七、9	27,552,500.77	32,926,769.21
买入返售金融资产			
存货	七、10	860,212,553.26	705,191,856.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	179,479,229.80	79,954,085.20
流动资产合计		2,267,576,817.34	2,227,304,088.04
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	983,241,223.75	1,070,834,342.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	6,164,737.89	1,679,476.82
投资性房地产	七、18	387,107,256.36	355,812,787.90
固定资产	七、19	4,335,546,573.70	4,252,124,953.94
在建工程	七、20	2,261,167,504.80	819,734,280.04
工程物资	七、21	297,984,634.96	173,691,368.54
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	187,171,322.26	173,907,778.09
开发支出			
商誉	七、27	144,022,135.06	144,022,135.06
长期待摊费用	七、28	688,689,436.38	574,375,866.42
递延所得税资产	七、29	961,008.41	2,281,013.66
其他非流动资产	七、30	22,282,983.66	49,899,839.72
非流动资产合计		9,314,338,817.23	7,618,363,842.19
资产总计		11,581,915,634.57	9,845,667,930.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	388,030,400.38	91,293,838.00
应付账款	七、35	1,679,038,559.97	942,605,657.24
预收款项	七、36	904,111,104.74	921,186,461.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣			



金			
应付职工薪酬	七、37	65,988,376.15	38,849,636.15
应交税费	七、38	59,201,097.68	34,198,747.13
应付利息	七、39	29,944,027.35	25,233,333.33
应付股利			
其他应付款	七、41	129,185,613.84	76,456,424.15
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	2,953,126.47	11,439,038.79
其他流动负债			
流动负债合计		3,258,452,306.58	2,141,263,136.55
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	400,000,000.00	190,000,000.00
应付债券	七、46	996,807,380.87	993,764,861.84
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	1,500,000.00	2,814,122.48
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	291,043,354.52	153,955,197.30
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,689,350,735.39	1,340,534,181.62
负债合计		4,947,803,041.97	3,481,797,318.17
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	3,110,801,192.00	3,110,801,192.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	898,907,567.37	898,823,213.49
减：库存股			
其他综合收益	七、57	15,735,788.75	
专项储备			
盈余公积	七、59	978,086,935.09	816,734,077.04
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,580,086,864.19	1,493,233,222.44
归属于母公司所有者权益合计		6,583,618,347.40	6,319,591,704.97
少数股东权益		50,494,245.20	44,278,907.09
所有者权益合计		6,634,112,592.60	6,363,870,612.06

负债和所有者权益总计		11,581,915,634.57	9,845,667,930.23
------------	--	-------------------	------------------

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：张立新 会计机构负责人：张立新

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		710,466,325.98	836,917,444.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		6,900,600.00	
应收账款	十七、1	286,225,767.71	297,121,052.68
预付款项		51,187,441.07	86,362,841.20
应收利息		1,125,462.50	500,787.80
应收股利			
其他应收款	十七、2	435,177,095.52	446,571,071.07
存货		159,713,093.90	131,928,103.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		591,301,802.69	284,711,269.04
流动资产合计		2,242,097,589.37	2,084,112,570.16
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		983,241,223.75	1,070,834,342.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	684,519,737.89	603,709,298.51
投资性房地产		387,107,256.36	355,812,787.90
固定资产		4,197,972,896.15	4,105,747,928.11
在建工程		1,965,075,990.28	701,582,545.44
工程物资		297,984,634.96	172,595,045.34
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		111,443,217.50	93,112,735.14
开发支出			
商誉		104,147,966.90	104,147,966.90

长期待摊费用		616,734,629.48	519,844,196.30
递延所得税资产			
其他非流动资产		2,405,669.79	15,599,988.92
非流动资产合计		9,350,633,223.06	7,742,986,834.56
资产总计		11,592,730,812.43	9,827,099,404.72
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		388,030,400.38	91,293,838.00
应付账款		1,650,007,287.37	948,384,183.42
预收款项		868,078,059.47	888,981,673.63
应付职工薪酬		59,034,553.62	34,109,287.38
应交税费		54,875,250.52	33,293,105.36
应付利息		29,944,027.35	25,233,333.33
应付股利			
其他应付款		122,993,524.66	73,409,720.40
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,953,126.47	11,439,038.79
其他流动负债			
流动负债合计		3,175,916,229.84	2,106,144,180.31
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		400,000,000.00	190,000,000.00
应付债券		996,807,380.87	993,764,861.84
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,500,000.00	2,814,122.48
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		285,766,753.14	148,409,431.92
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,684,074,134.01	1,334,988,416.24
负债合计		4,859,990,363.85	3,441,132,596.55
<b>所有者权益：</b>			

股本		3,110,801,192.00	3,110,801,192.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,050,510,637.89	1,050,510,637.89
减：库存股			
其他综合收益		15,735,788.75	
专项储备			
盈余公积		978,086,935.09	816,734,077.04
未分配利润		1,577,605,894.85	1,407,920,901.24
所有者权益合计		6,732,740,448.58	6,385,966,808.17
负债和所有者权益总计		11,592,730,812.43	9,827,099,404.72

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：张立新 会计机构负责人：张立新

合并利润表  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,047,177,786.71	2,214,702,428.70
其中：营业收入	七、61	2,047,177,786.71	2,214,702,428.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,762,971,132.38	1,898,961,523.86
其中：营业成本	七、61	1,105,422,260.00	1,251,630,970.88
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	12,864,052.64	10,670,319.96
销售费用	七、63	232,908,008.92	223,555,839.66
管理费用	七、64	343,431,943.08	331,666,203.35
财务费用	七、65	59,030,789.33	54,316,603.03
资产减值损失	七、66	9,314,078.41	27,121,586.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67	2,108,547.72	5,919,066.74
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	64,693,531.93	29,951,082.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,014,738.93	-497,772.10
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、69	3,317,407.14	87,885.22
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

其他收益	七、70	14,522,293.47	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		368,848,434.59	351,698,939.78
加：营业外收入	七、71	19,392,221.81	24,796,100.87
减：营业外支出	七、72	8,892,272.39	3,181,342.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		379,348,384.01	373,313,697.87
减：所得税费用	七、73	2,762,757.31	-1,046,759.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		376,585,626.70	374,360,456.98
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		376,585,626.70	374,360,456.98
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.少数股东损益		1,169,691.99	1,454,762.49
2.归属于母公司股东的净利润		375,415,934.71	372,905,694.49
六、其他综合收益的税后净额		15,735,788.75	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		15,735,788.75	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		15,735,788.75	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		15,735,788.75	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		392,321,415.45	374,360,456.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		391,151,723.46	372,905,694.49
归属于少数股东的综合收益总额		1,169,691.99	1,454,762.49
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十八、 （二）	0.1207	0.1199
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、 （二）	0.1207	0.1199

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。

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：张立新 会计机构负责人：张立新

**母公司利润表**  
2017 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	1,987,208,144.72	2,106,120,806.55
减：营业成本	十七、4	1,082,829,282.48	1,174,415,503.36
税金及附加		9,364,365.06	7,468,678.32
销售费用		221,350,791.75	215,047,084.96
管理费用		298,617,105.22	294,215,913.00
财务费用		59,207,165.09	54,127,223.69
资产减值损失		9,535,834.92	25,502,143.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,108,547.72	5,919,066.74
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	64,693,531.93	29,951,082.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,014,738.93	-497,772.10
资产处置收益（损失以“－”号填列）		65,326,813.47	87,885.22
其他收益		11,503,129.47	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		449,935,622.79	371,302,294.81
加：营业外收入		19,371,298.12	23,126,403.25
减：营业外支出		8,346,120.42	3,348,444.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		460,960,800.49	391,080,253.76
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		460,960,800.49	391,080,253.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		460,960,800.49	391,080,253.76
（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		15,735,788.75	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		15,735,788.75	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		15,735,788.75	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		476,696,589.24	391,080,253.76

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：张立新 会计机构负责人：张立新

合并现金流量表  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,022,939,647.30	2,352,864,288.04
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	172,413,155.77	170,023,557.41
经营活动现金流入小计		2,195,352,803.07	2,522,887,845.45
购买商品、接受劳务支付的现金		519,916,644.41	634,660,753.83
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		679,123,405.74	654,812,955.39
支付的各项税费		41,920,318.89	21,159,774.31
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	241,182,964.51	149,314,676.06
经营活动现金流出小计		1,482,143,333.55	1,459,948,159.59
经营活动产生的现金流量净额		713,209,469.52	1,062,939,685.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		53,889,503.00	58,015,658.00
取得投资收益收到的现金		65,750,251.99	42,948,855.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,776,798.10	153,903.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			512,322,500.00
投资活动现金流入小计		122,416,553.09	613,440,916.31
购建固定资产、无形资产和其他长		1,298,304,905.10	950,951,541.06

期资产支付的现金			
投资支付的现金		5,500,000.00	104,250,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,303,804,905.10	1,055,201,541.06
投资活动产生的现金流量净额		-1,181,388,352.01	-441,760,624.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		5,130,000.00	12,234,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金		5,130,000.00	12,234,000.00
取得借款收到的现金		500,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		158,300,000.00	17,500,000.00
筹资活动现金流入小计		663,430,000.00	29,734,000.00
偿还债务支付的现金		300,000,000.00	790,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		147,079,428.46	163,012,938.42
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		2,355,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计		449,434,428.46	956,012,938.42
筹资活动产生的现金流量净额		213,995,571.54	-926,278,938.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-254,183,310.95	-305,099,877.31
加：期初现金及现金等价物余额		942,141,107.68	1,247,240,984.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		687,957,796.73	942,141,107.68

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：张立新 会计机构负责人：张立新

#### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,920,270,566.32	2,224,019,652.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		254,441,176.39	249,373,239.19
经营活动现金流入小计		2,174,711,742.71	2,473,392,891.91
购买商品、接受劳务支付的现金		448,965,924.03	624,539,539.16
支付给职工以及为职工支付的现金		614,706,730.74	542,070,669.55
支付的各项税费		25,463,708.26	11,273,099.41
支付其他与经营活动有关的现金		285,176,766.37	182,940,863.16
经营活动现金流出小计		1,374,313,129.40	1,360,824,171.28
经营活动产生的现金流量净额		800,398,613.31	1,112,568,720.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			



收回投资收到的现金		260,026,803.00	64,015,658.00
取得投资收益收到的现金		65,750,251.99	48,712,625.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		346,006.10	153,903.23
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		27,474,770.17	512,322,500.00
投资活动现金流入小计		353,597,831.26	625,204,687.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,107,098,538.42	818,038,527.24
投资支付的现金		462,381,700.00	378,387,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,569,480,238.42	1,196,425,827.24
投资活动产生的现金流量净额		-1,215,882,407.16	-571,221,140.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		500,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		156,800,000.00	12,900,000.00
筹资活动现金流入小计		656,800,000.00	12,900,000.00
偿还债务支付的现金		300,000,000.00	790,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		147,079,428.46	163,012,938.42
支付其他与筹资活动有关的现金		2,355,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计		449,434,428.46	956,012,938.42
筹资活动产生的现金流量净额		207,365,571.54	-943,112,938.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-208,118,222.31	-401,765,357.82
加：期初现金及现金等价物余额		801,102,137.21	1,202,867,495.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		592,983,914.90	801,102,137.21

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：张立新 会计机构负责人：张立新

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,110,801,192.00				898,823,213.49				816,734,077.04		1,493,233,222.44	44,278,907.09	6,363,870,612.06
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	3,110,801,192.00				898,823,213.49				816,734,077.04		1,493,233,222.44	44,278,907.09	6,363,870,612.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					84,353.88		15,735,788.75		161,352,858.05		86,853,641.75	6,215,338.11	270,241,980.54
(一) 综合收益总额							15,735,788.75				375,415,934.71	1,169,691.99	392,321,415.45
(二) 所有者投入和减少资本					84,353.88						-49,439,404.00	5,045,646.12	-44,309,404.00
1. 股东投入的普通股					101,790.00							5,028,210.00	5,130,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-17,436.12						-49,439	17,436.12	-49,439.4

2017 年年度报告

											,404.00		04.00
(三) 利润分配									161,35 2,858.0 5		-239,12 2,888.9 6		-77,770,0 30.91
1. 提取盈余公积									161,35 2,858.0 5		-161,35 2,858.0 5		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-77,770 ,030.91		-77,770,0 30.91
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	3,110,80 1,192.00				898,907,56 7.37		15,735, 788.75		978,08 6,935.0 9		1,580,0 86,864. 19	50,494,24 5.20	6,634,112 ,592.60

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,110,8 01,192. 00				903,16 1,443.6 0				646,97 0,722.1 4		1,367,8 60,912. 65	11,489,11 4.49	6,040,283, 384.88

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	3,110,801,192.00			903,161,443.60				646,970,722.14		1,367,860,912.65	11,489,114.49	6,040,283,384.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-4,338,230.11				169,763,354.90		125,372,309.79	32,789,792.60	323,587,227.18
（一）综合收益总额										372,905,694.49	1,454,762.49	374,360,456.98
（二）所有者投入和减少资本											31,335,030.11	31,335,030.11
1. 股东投入的普通股											26,996,800.00	26,996,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他											4,338,230.11	4,338,230.11
（三）利润分配				-4,338,230.11				169,763,354.90		-247,533,384.70		-82,108,259.91
1. 提取盈余公积								169,763,354.90		-169,763,354.90		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-77,770,029.80		-77,770,029.80
4. 其他				-4,338,230.11								-4,338,230.11
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	3,110,801,192.00				898,823,213.49				816,734,077.04		1,493,233,222.44	44,278,907.09	6,363,870,612.06

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：张立新 会计机构负责人：张立新

### 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,110,801,192.00				1,050,510,637.89				816,734,077.04	1,407,920,901.24	6,385,966,808.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,110,801,192.00				1,050,510,637.89				816,734,077.04	1,407,920,901.24	6,385,966,808.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									161,352,858.05	169,684,993.61	346,773,640.41
（一）综合收益总额									15,735,788.75	460,960,800.49	476,696,589.24

2017 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本										-52,152,917.92	-52,152,917.92
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他										-52,152,917.92	-52,152,917.92
(三) 利润分配								161,352,858.05	-239,122,888.96	-77,770,030.91	-77,770,030.91
1. 提取盈余公积								161,352,858.05	-161,352,858.05		
2. 对所有者(或股东)的分配									-77,770,030.91	-77,770,030.91	-77,770,030.91
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,110,801,192.00				1,050,510,637.89		15,735,788.75	978,086,935.09	1,577,605,894.85	6,732,740,448.58	6,732,740,448.58

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,110,801				1,050,51				646,970,	1,264,37	6,072,65

2017 年年度报告

	,192.00				0,637.89				722.14	4,032.18	6,584.21
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	3,110,801,192.00				1,050,510,637.89				646,970,722.14	1,264,374,032.18	6,072,656,584.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									169,763,354.90	143,546,869.06	313,310,223.96
（一）综合收益总额										391,080,253.76	391,080,253.76
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									169,763,354.90	-247,533,384.70	-77,770,029.80
1. 提取盈余公积									169,763,354.90	-169,763,354.90	
2. 对所有者（或股东）的分配										-77,770,029.80	-77,770,029.80
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	3,110,801,192.00				1,050,510,637.89				816,734,077.04	1,407,920,901.24	6,385,966,808.17

法定代表人：王胜杰      主管会计工作负责人：张立新      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元无偿划转给吉林电视台。2005年9月延吉市广播电视管理局等32家股东将其持有的全部出资3,110,000.00元全部转让给吉林电视台。

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

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

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

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

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

2009年12月25日，吉林广电集团召开临时股东会决议以截至2009年11月30日止各股东拥有的吉林广电集团的所有者权益1,136,088,727.59元，按原实收资本1: 0.984的原则折股为人民币1,117,988,790.00元，其中注册资本为1,117,988,790.00元，其余18,099,937.59元记入资本公积。公司整体改制为股份有限公司，公司名称变更为吉视传媒股份有限公司。并于2010年1月25日取得

了长春市净月区工商行政管理局换发的企业法人营业执照，营业执照号为（22010901000124X）。

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

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

公司于2014年9月5日发行票面金额为100元的可转换为公司A股股票的可转债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。

所处行业：有线电视行业

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

公司法定住所：吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团402室）

公司法定代表人：王胜杰

本财务报表业经公司全体董事会于2018年4月25日批准报出。

## 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7家，因处置或转让不再包括抚松县泉阳林区网络传输有限公司，净减少1家，具体见本附注“八、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自报告期末起 12 个月具有持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√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、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“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四、(六)。

## 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四、（六）。

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，其余额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

金融工具包括金融资产、金融负债或权益工具。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### 1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）



取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

## (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

## (3) 应收款项

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

## (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资,作为可供出售金融资产列报,按成本进行后续计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

## (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

发生金融资产转移时,如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,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 所转移金融资产的账面价值;

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### (1) 可供出售金融资产的减值

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少，并且能够可靠计量，将认定其发生减值：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人做出让步;
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;
- ⑥权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;
- ⑦权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。

## (2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

适用 不适用

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

**12. 存货**

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。

开发成本建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

**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。

包装物采用一次转销法。

**13. 持有待售资产**

适用 不适用

**14. 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四、(六)；

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：

A.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。

B.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。

C.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。

D.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。

E.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四、（七）。

## 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。

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，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 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。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用公允价值计量模式的：

#### 1、投资性房地产的初始计量

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

本公司对没有正式明确以出租获取租金作为长期持有目的的出租开发产品，不确认为投资性房地产，在“存货-意图出售而暂时出租的开发产品”项目核算；对于以出租为目的的开发产品，将其账面价值转入投资性房地产核算。

本公司的投资性房地产按其成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

#### 2、投资性房地产的后续计量

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南关区，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：

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。

②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。

## 16. 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、传输线路及设备、电子设备及用户网、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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### 17. 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。

### 18. 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。

### 19. 生物资产

适用 不适用

### 20. 油气资产

适用 不适用

### 21. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司

且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

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

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

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22. 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回收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。

### 23. 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。

(1) 有线电视数字化转换免费配置的机顶盒按 5-8 年摊销；

(2) 计入递延收益按 10 年摊销入网费收入对应已缴纳的营业税金及附加按 10 年摊销。

### 24. 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：

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；

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。

### (4)、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。

## 25. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

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

## 26. 股份支付

适用 不适用

### (1) 股份支付的会计处理方法

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

#### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

#### ②以现金结算的股份支付

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

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

### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修

改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

### （3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

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

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

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

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

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

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

公司发行的优先股或永续债根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将其分类为金融负债或权益工具。

优先股或永续债属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，计入当期损益。

优先股或永续债属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理。对权益工具持有方的分配应作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。交易费用，是指可直接归属于购买、发行或处置优先股或永续债的增量费用。增量费用，是指企业不购买、发行或处置金融工具就不会发生的费用。

发行或取得自身权益工具时发生的交易费用（例如登记费，承销费，法律、会计、评估及其他专业服务费用，印刷成本和印花税等），可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。终止的未完成权益性交易所发生的交易费用计入当期损益。



## 28. 收入

√适用 □不适用

### 1、销售商品收入的确认

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

销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

### 2、提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3、让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 4、建造合同收入的确认

#### (1) 建造合同的结果能够可靠估计

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。合同完工进度采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：

- ①合同总收入能够可靠地计量；
- ②与合同相关的经济利益很可能流入本公司；
- ③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为：

- ①与合同相关的经济利益很可能流入本公司；
- ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

如果合同的预计总成本超过合同总收入的，对形成的合同预计损失，确认为资产减值损失，并计入当期损益。合同完工时，同时转销合同预计损失准备。

## **(2) 建造合同的结果不能可靠估计**

建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：

①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；

②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

## **5、公司收入确认与成本结转的具体原则与方法**

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

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

③对于节目传输收入及大客户专网收入，根据合同约定，在传输服务期内根据其服务归属期确认为当期节目传输收入。

④工程配套费收入，在工程合同结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

⑤广播电视器材销售收入：主要包括销售机顶盒、数字电视一体机等广播电视器材收入。在发出商品后，客户收货签具收货回执，公司取得客户回执单据时（如无法获得则以出库单日期为准）确认收入。因商品交付行为完成，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，符合《企业会计准则》关于收入确认的相关要求。

⑥电影放映收入：与影片发行公司签订影片发行放映分账合同，票务系统完成出票，确认票房收入的实现。

⑦广告及其他服务收入：广告及其他服务收入于广告及其他服务经服务对象确认后，按合同、协议约定的标准，根据服务时间与价格在服务提供期间确认。

## 29. 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

√适用 □不适用

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或确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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

√适用 □不适用

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：

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。

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。

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。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款

抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

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

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

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

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

承租方承担了应由出租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)																										
公司所持有的投资性房地产位于经济开发区的核心区域，区域内房地产价格不断提升，公允价值计量模式比成本计量模式更能动态反映投资性房地产的价值，且采用公允价值模式进行后续计量也是目前国际同行的成熟方法。因此根据《企业会计准则第3号-投资性房地产》、《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更》及有关规定，公司决定将投资性房地产后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式	经第三届第五次董事会审议和第三届第四次监事会审议通过。	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">受影响的报表项目名称<sup>□</sup></th> <th colspan="2">调整金额<sup>□</sup></th> </tr> <tr> <th>2017年4月1日<sup>□</sup></th> <th>2016年<sup>□</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>投资性房地产<sup>□</sup></td> <td>10,842,203.06<sup>+</sup></td> <td>6,890,993.75<sup>+</sup></td> </tr> <tr> <td>盈余公积<sup>□</sup></td> <td></td> <td>689,099.38<sup>+</sup></td> </tr> <tr> <td>未分配利润<sup>□</sup></td> <td>10,842,203.06<sup>+</sup></td> <td>6,201,894.38<sup>+</sup></td> </tr> <tr> <td>归属母公司所有者权益<sup>□</sup></td> <td>10,842,203.06<sup>+</sup></td> <td>6,890,993.75<sup>+</sup></td> </tr> <tr> <td>管理费用<sup>□</sup></td> <td>-2,915,781.01<sup>+</sup></td> <td>-971,927.01<sup>+</sup></td> </tr> <tr> <td>公允价值变动损益<sup>□</sup></td> <td>1,035,428.30<sup>+</sup></td> <td>5,919,066.74<sup>+</sup></td> </tr> <tr> <td>归属母公司所有者净利润<sup>□</sup></td> <td>3,951,209.31<sup>+</sup></td> <td>6,890,993.75<sup>+</sup></td> </tr> </tbody> </table>	受影响的报表项目名称 <sup>□</sup>	调整金额 <sup>□</sup>		2017年4月1日 <sup>□</sup>	2016年 <sup>□</sup>	投资性房地产 <sup>□</sup>	10,842,203.06 <sup>+</sup>	6,890,993.75 <sup>+</sup>	盈余公积 <sup>□</sup>		689,099.38 <sup>+</sup>	未分配利润 <sup>□</sup>	10,842,203.06 <sup>+</sup>	6,201,894.38 <sup>+</sup>	归属母公司所有者权益 <sup>□</sup>	10,842,203.06 <sup>+</sup>	6,890,993.75 <sup>+</sup>	管理费用 <sup>□</sup>	-2,915,781.01 <sup>+</sup>	-971,927.01 <sup>+</sup>	公允价值变动损益 <sup>□</sup>	1,035,428.30 <sup>+</sup>	5,919,066.74 <sup>+</sup>	归属母公司所有者净利润 <sup>□</sup>	3,951,209.31 <sup>+</sup>	6,890,993.75 <sup>+</sup>
受影响的报表项目名称 <sup>□</sup>	调整金额 <sup>□</sup>																											
	2017年4月1日 <sup>□</sup>	2016年 <sup>□</sup>																										
投资性房地产 <sup>□</sup>	10,842,203.06 <sup>+</sup>	6,890,993.75 <sup>+</sup>																										
盈余公积 <sup>□</sup>		689,099.38 <sup>+</sup>																										
未分配利润 <sup>□</sup>	10,842,203.06 <sup>+</sup>	6,201,894.38 <sup>+</sup>																										
归属母公司所有者权益 <sup>□</sup>	10,842,203.06 <sup>+</sup>	6,890,993.75 <sup>+</sup>																										
管理费用 <sup>□</sup>	-2,915,781.01 <sup>+</sup>	-971,927.01 <sup>+</sup>																										
公允价值变动损益 <sup>□</sup>	1,035,428.30 <sup>+</sup>	5,919,066.74 <sup>+</sup>																										
归属母公司所有者净利润 <sup>□</sup>	3,951,209.31 <sup>+</sup>	6,890,993.75 <sup>+</sup>																										

<p>根据财政部 2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》(财会(2017) 15 号)的规定,与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入“其他收益”或冲减相关成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,应当计入“营业外收入”。</p>	<p>财政部文件(财会(2017) 15 号)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>受影响的报表项目名称</th> <th>影响金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>营业外收入</td> <td>-14,522,293.47</td> </tr> <tr> <td>其他收益</td> <td>14,522,293.47</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">2017 年 4 月 1 日</p>	受影响的报表项目名称	影响金额	营业外收入	-14,522,293.47	其他收益	14,522,293.47			
受影响的报表项目名称	影响金额										
营业外收入	-14,522,293.47										
其他收益	14,522,293.47										
<p>根据财政部 2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017) 30 号)的规定,在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目,反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失,以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。</p>	<p>财政部文件(财会(2017) 30 号)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>受影响的报表项目名称</th> <th>2017 年度影响金额</th> <th>2016 年度影响金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>营业外收入</td> <td>-3,317,407.14</td> <td>-87,885.22</td> </tr> <tr> <td>资产处置收益</td> <td>3,317,407.14</td> <td>87,885.22</td> </tr> </tbody> </table> <p>公司所持有的投资性房地产位于经济开发区的核心区域,区域内房地产价格不断提升,公允价值计量模式比成本计量模式更能动态反映投资性房地产的价值,且采用公允价值模式进行后续计量也是目前国际同行的成熟方法。因此根据《企业会计准则第 3 号-投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更》及有关规定,公司决定将投资性房地产后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式</p>	受影响的报表项目名称	2017 年度影响金额	2016 年度影响金额	营业外收入	-3,317,407.14	-87,885.22	资产处置收益	3,317,407.14	87,885.22
受影响的报表项目名称	2017 年度影响金额	2016 年度影响金额									
营业外收入	-3,317,407.14	-87,885.22									
资产处置收益	3,317,407.14	87,885.22									

## (2)、重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>根据公司固定资产—房屋及建筑物、长期待摊费用—吉视汇通光纤机顶盒的实际情况，公司相关部门对固定资产—房屋及建筑物、长期待摊费用—吉视汇通光纤机顶盒重新核定了实际使用或摊销年限，公司决定从2017年5月1日起调整固定资产—房屋及建筑物折旧年限、长期待摊费用—吉视汇通光纤机顶盒摊销年限</p>	<p>经第三届第五次董事会审议和第三届第四次监事会审议通过。</p>	<p>2017年5月1日</p>	<p>按照目前公司的资产规模，固定资产—房屋建筑物使用年限的变更，预计将减少2017年固定资产折旧额5,411,114.65元，同时增加归属于母公司股东权益及净利润5,411,114.65元。</p> <p>按照目前公司对吉视汇通光纤机顶盒的出库规模，长期待摊费用—吉视汇通光纤机顶盒摊销年限变更后，预计将减少2017年长期待摊费用累计摊销额460,460.75元，同时增加归属于母公司股东权益及净利润460,460.75元。</p>
其他说明			

#### 其他说明

假设变更日前三年运用本次会计估计对公司财务报表的影响

本次会计估计变更假设变更日前三年运用新的会计估计，对公司利润总额、总资产和净资产的影响如下：

2014 年度，增加公司当年合并报表利润总额、年末总资产 4,212,677.48 元，增加净资产 4,212,677.48 元；

2015 年度，增加公司当年合并报表利润总额、年末总资产 8,664,062.79 元，增加净资产 8,664,062.79 元；

2016 年度，增加公司当年合并报表利润总额、年末总资产 14,197,673.96 元，增加净资产 14,197,673.96 元。

#### 34. 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	2016年1-4月份营改增之前按照

	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	应税收入按 6%、17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。2016 年 5 月 1 日全面实行营改增后，实行母分公司汇总缴纳增值税，每月分子公司先按照应税收入的 1% 预缴增值税，再由母公司根据全省纳税信息传递单的免税及简易计税比例计算进项税转出比例，各分公司按此比例转出。
城市维护建设税	实缴增值税、消费税	1、5、7
企业所得税	应纳税所得额	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（%）
吉视传媒创业投资有限公司	25%
抚松县松江河林业网络传输有限公司	25%
三亚樾城投资有限公司	25%
北京吉视汇通科技有限责任公司	25%
吉视传媒文化产业投资有限责任公司	25%
吉视传媒艺术品投资管理有限公司	25%
吉林省紫竹房地产开发有限公司	25%
抚松紫竹房地产开发有限公司	25%
长春吉视君子兰影城有限公司	25%
乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司	25%
镇赉吉视飞翔电影院有限公司	25%
公主岭吉视欧亚影城有限公司	25%
长岭县吉视影城有限公司	25%
抚松县泉阳林区网络传输有限公司	25%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### 1、企业所得税

根据国办发【2014】15号《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》的规定，本公司已被列入吉林省文化转制企业名单，本公司主管税务机关已受理减免税备案资料，据此本公司作为文化转制企业自2014年1月1日至2018年12月31日免缴企业所得税。

### 2、增值税

根据财政部、海关总署、国家税务总局财税【2014】85号《关于继续实施支持文化企业发展若干税收政策的通知》有关规定，为进一步深化文化体制改革，促进文化企业发展，自2014年1月1日至2016年12月31日，对广播运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税。



根据财政部财税【2017】35号《关于继续执行有限电视收视费增值税政策的通知》为了继续支持广播电视运营事业发展，2017年1月1日至2019年12月31日，对广播运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税

### 3.其他税收优惠

根据国办发【2014】15号《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》的规定，由财政部门拨付事业经费的经营性文化事业单位转制为企业，自2014年1月1日至2018年12月31日对其自用房产免征房产税。

### 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	5,601,347.33	4,740,919.00
银行存款	682,356,449.40	937,400,188.68
其他货币资金	117,482,411.08	35,815,307.73
合计	805,440,207.81	977,956,415.41
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金全部为银行承兑汇票保证金。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 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	14,500,000.00	
商业承兑票据	3,500,600.00	
合计	18,000,600.00	

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	387,811,575.06	100.00	77,613,795.38	20.01	310,197,779.68	383,413,436.79	100	56,777,579.69	14.81	326,635,857.10
合计	387,811,575.06	100.00	77,613,795.38	20.01	310,197,779.68	383,413,436.79	/	56,777,579.69	/	326,635,857.10

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	163,358,377.23	8,167,918.86	5
1 至 2 年	97,741,702.30	9,774,170.24	10
2 至 3 年	53,634,299.12	10,726,859.81	20
3 年以上			
3 至 4 年	44,598,764.56	22,299,382.32	50
4 至 5 年	9,164,838.54	7,331,870.84	80
5 年以上	19,313,593.31	19,313,593.31	100
合计	387,811,575.06	77,613,795.38	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 23,131,895.31 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元，本期债务重组冲减的坏帐准备金额 2,295,679.62 元。

其中本期坏帐准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 30,583,230.96 元，占应收账款期末余额合计数的比例 7.89%，相应计提的坏帐准备期末余额汇总金额 5,122,235.92 元。

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

## (6). 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、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	62,642,666.07	93.93	89,737,153.05	85.76
1 至 2 年	2,715,702.96	4.07	9,679,135.93	9.25

2 至 3 年	1,059,753.78	1.59	3,262,157.88	3.12
3 年以上	275,823.21	0.41	1,960,657.93	1.87
合计	66,693,946.02	100.00	104,639,104.79	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
期末账龄超过一年的预付款项主要是：未验收结算的设备款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

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
国网吉林省电力有限公司	非关联方	3,375,676.34	4.58	1 年以内	未到结算期
中国石油天然气股份有限公司	非关联方	1,467,118.59	1.99	1 年以内	未到结算期
		33,673.65	0.05	1-2 年	未到结算期
三亚长丰海洋天然气工程建设有限公司	非关联方	900,900.90	1.22	1 年以内	未到结算期
浙江创佳数字技术有限公司	非关联方	604,871.33	0.82	1 年以内	未到结算期
中国电信股份有限公司三亚分公司	非关联方	650,000.00	0.88	1-2 年	未到结算期
合计	--	7,032,240.81	9.54	--	--

其他说明

适用 不适用

7、 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

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						10,748,041.49	13.61	10,748,041.49	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	64,295,338.93	100	36,742,838.16	57.15	27,552,500.77	68,208,282.18	86.39	35,281,512.97	51.73	32,926,769.21
合计	64,295,338.93	100	36,742,838.16	57.15	27,552,500.77	78,956,323.67	100	46,029,554.46	58.3	32,926,769.21

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内小计	18,053,243.49	902,662.16	5.00%
1 至 2 年	6,983,303.40	698,330.35	10.00%
2 至 3 年	1,407,913.94	281,582.78	20.00%
3 至 4 年	5,765,065.25	2,882,532.66	50.00%
4 至 5 年	540,413.22	432,330.58	80.00%
5 年以上	31,545,399.63	31,545,399.63	100.00%
合计	64,295,338.93	36,742,838.16	

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-9,286,716.3 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	21,101,646.53	9,908,077.76
垫付款	31,907,136.87	48,671,405.72
保险理赔款		10,748,041.49
备用金	4,600,999.29	4,450,425.94
其他	6,685,556.24	5,178,372.76
合计	64,295,338.93	78,956,323.67

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

吉林省文化产业发展中心	往来款	9,040,000.00	1 年以内	14.06	452,000.00
		1,628,000.00	1-2 年	2.53	162,800.00
吉林广播电视台局	整合带入	4,571,191.00	5 年以上	7.11	4,571,191.00
三亚市劳动保障监察支队	保证金	2,774,177.70	1 年以内	4.31	138,708.89
长春净月高新技术开发区城市建设管理委员会农民工保障金专户	基建办农民工保障金	2,000,000.00	3-4 年	3.11	1,000,000.00
长春净月经济开发区建设发展局	保证金	1,000,000.00	3-4 年	1.56	500,000.00
合计	--	21,013,368.70	--	32.68	6,824,699.89

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 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

## 10、 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,441,659.97		26,441,659.97	7,636,149.81		7,636,149.81
库存商品	167,431,616.51		167,431,616.51	130,266,935.80		130,266,935.80
委托加工物资				4,189,165.50		4,189,165.50
开发成本	666,339,276.78		666,339,276.78	563,099,605.22		563,099,605.22
合计	860,212,553.26		860,212,553.26	705,191,856.33		705,191,856.33

## (2). 存货跌价准备

□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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□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

## 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
待抵扣税金	179,479,229.80	79,954,085.20
合计	179,479,229.80	79,954,085.20

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售权益工具：	983,241,223.75		983,241,223.75	1,070,834,342.00		1,070,834,342.00
按公允价值计量的	366,296,384.75		366,296,384.75			
按成本计量的	616,944,839.00		616,944,839.00	1,070,834,342.00		1,070,834,342.00
合计	983,241,223.75		983,241,223.75	1,070,834,342.00		1,070,834,342.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	350,560,596.00		350,560,596.00
公允价值	366,296,384.75		366,296,384.75
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	15,735,788.75		15,735,788.75



## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
吉林德惠农村商业银行股份有限公司	125,000,000.00			125,000,000.00					10	12,500,000.00
吉林九台农村商业银行股份有限公司	400,000,000.00		400,000,000.00							26,292,044.70
吉林春城农村商业银行	125,000,000.00			125,000,000.00					10	3,205,625.00
吉林公主岭农村商业银行	125,000,000.00			125,000,000.00					10	10,000,000.00
嘉影电视院线控股有限公司	11,400,000.00			11,400,000.00					3	
中吉金服互联网有限公司出资款	30,000,000.00		30,000,000.00						0	
吉林省互联网传媒股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					5.88	

东方星辉 (上海)投 资中心(有 限合伙)	141,984,342 .00		23,889,503. 00	118,094,839 .00					--	921,452.00
大唐融合通 信股份有限 公司	12,000,000. 00			12,000,000. 00					4.12	
长白山农村 商业银行股 份有限公司	75,000,000. 00			75,000,000. 00					10	4,583,333. 33
吉林新联致 中教育科技 股份有限公 司	450,000.00			450,000.00					9	
吉林省锐迅 信息技术股 份有限公司	15,000,000. 00			15,000,000. 00					12	
合计	1,070,834,3 42.00		453,889,503 .00	616,944,839 .00					--	57,502,455 .03

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

□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

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 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
一、联营企业											
华夏智城有限公司	1,679,476.82			-781,342.61						898,134.21	
中吉金泰投资管理有限公司		2,500,000.00		-237,886.77						2,262,113.23	
中吉(深圳)商业保理有限责任公司		3,000,000.00		4,490.45						3,004,490.45	

小计	1,679,476.82	5,500,000.00		-1,014,738.93						6,164,737.89
合计	1,679,476.82	5,500,000.00		-1,014,738.93						6,164,737.89

## 18、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	355,812,787.90	355,812,787.90
二、本期变动	31,294,468.46	31,294,468.46
存货\固定资产\在建工程转入	29,185,920.74	29,185,920.74
公允价值变动	2,108,547.72	2,108,547.72
三、期末余额	387,107,256.36	387,107,256.36

### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
吉视传媒信息枢纽中心	387,107,256.36	竣工决算已完成，正在办理之中

其他说明

适用 不适用

## 19、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	907,226,733.09	4,552,643,903.18	1,372,022,101.16	96,695,744.11	222,604,704.94	7,151,193,186.48
2.本期增加金额	92,383,469.88	269,296,863.49	20,627,505.54		50,287,136.11	432,594,975.02
(1) 购置	92,383,469.88		20,627,505.54		47,940,465.22	160,951,440.64
(2) 在建工程转入		269,296,863.49			2,346,670.89	271,643,534.38
3.本期减少金额	5,097,742.84	4,219,453.80	398,360.10	5,504,332.00	262,076.73	15,481,965.47
(1) 处置或报废	5,097,742.84	4,219,453.80	398,360.10	5,504,332.00	262,076.73	15,481,965.47
4.期末余额	994,512,460.13	4,817,721,312.87	1,392,251,246.60	91,191,412.11	272,629,764.32	7,568,306,196.03
二、累计折旧						
1.期初余额	170,214,969.72	1,892,750,495.87	676,090,273.16	64,659,998.50	95,352,495.29	2,899,068,232.54
2.本期增加金额	19,880,620.17	232,169,665.46	46,878,883.51	9,574,767.41	29,562,295.16	338,066,231.71
(1) 计提	19,880,620.17	232,169,665.46	46,878,883.51	9,574,767.41	29,562,295.16	338,066,231.71
3.本期减少金额	828,085.67	904,518.06	325,289.83	2,191,540.16	125,408.20	4,374,841.92
(1) 处置或报废	828,085.67	904,518.06	325,289.83	2,191,540.16	125,408.20	4,374,841.92
4.期末余额	189,267,504.22	2,124,015,643.27	722,643,866.84	72,043,225.75	124,789,382.25	3,232,759,622.33
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	805,244,955.91	2,693,705,669.60	669,607,379.76	19,148,186.36	147,840,382.07	4,335,546,573.70
2. 期初账面价值	737,011,763.37	2,659,893,407.31	695,931,828.00	32,035,745.61	127,252,209.65	4,252,124,953.94

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
白城-白城市幸福南大街 86 号二层	547,595.12	农村集体地性质，无法办理
白山市兴达花园小区第四号楼 13 号门市房编号为 00301 的房屋	668,635.42	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山市江源区采煤沉陷区综合治理办公室位于站前小区 12 号楼 101-201 室，	263,763.56	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山市江源区采煤沉陷区综合治理办公室位于站前小区 12 号楼 102-202 室	302,642.61	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山分公司购买白山中天置业有限公司开发的位于通沟 B 区 B1 区 6 号楼 1604 号的房屋	790,265.08	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山和丰置业有限公司将位于春江花园 S1 号楼 000102 号	1,677,416.73	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山市凯厦房地产开发有限责任公司位于星泰	1,421,266.01	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

新苑 7 号 105 号		
白山市鑫德房地产开发有限责任公司位于铁南新城 B 区 II-3 号楼东 1 门市	2,776,563.83	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山市凯厦房地产开发有限责任公司位于汇宝徕郡 6 号楼 102 号	1,190,800.15	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山市丰润置业有限公司位于林苑之声 40 号楼主楼 1-2 层	5,192,643.15	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山市宏林房地产开发有限公司位于旺达花园 C 区 1 号楼 5 单元 102 号门市	1,643,172.54	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山市鑫源房地产开发有限公司位于鑫源江北花园 3 号楼第 3 门市	2,088,571.41	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
林苑之声小区一期 40 号楼北一、二层公寓	6,356,381.16	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
车库 (29 号楼北 103/104)	163,996.50	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
大安分公司玉泉路办公楼	5,290,656.00	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
大安吉鹤佳园小区 4#110 室 1-2 层	1,547,739.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
大安富祥小区住宅 8 号楼 2 单元 1101 室	414,544.28	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
大安水晶城小区 31 号楼 4 单元 502	224,767.04	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
大安水晶城小区 31 号楼 1 单元 501	229,090.60	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
一品红城	575,305.75	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
绿都花园	387,991.38	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
金宇嘉园	136,726.22	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
中和首府	659,006.28	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
住邦万晟广场	204,993.59	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
惠发佳苑	249,300.36	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
隆成鸿域	1,440,498.47	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
龙达小区	129,150.27	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
裕丰园小区	104,720.91	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
凤翔小区	165,382.40	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
东丰分公司办公楼	1,200,307.72	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
敦化黑石站办公室	251,488.07	因开发商原因尚不具备办理条件

扶余三义广电站机房	58,916.20	农村集体地性质, 无法办理
扶余长春岭广电站	170,021.60	农村集体地性质, 无法办理
扶余房屋(26.83 平*1 个) 19 号车库南栋	46,284.19	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
扶余房屋(19.17 平*1 个) 15 号车库北栋	33,069.82	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
扶余房屋 (三井子广电站)	164,151.32	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
扶余物资仓库	29,729.92	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
蔡家沟广电站	349,203.58	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
岭西机房	990,277.16	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
范家屯营业厅	1,182,654.34	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
吉视传媒股份有限公司辉南分公司办公楼	2,953,856.68	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
吉视传媒股份有限公司辉南分公司食堂	1,167,083.60	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
吉视传媒股份有限公司辉南分公司	1,931,250.84	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
江南站车库	36,171.91	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
厚德广厦 8 号楼 1 单元 1-2 层网点	2,759,227.28	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
厚德广厦 8-9 号楼间车库	163,688.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
丰满区旺起镇分前端	252,284.66	农村集体地性质, 无法办理
缸窑镇房屋	323,030.60	农村集体地性质, 无法办理
河湾子镇房屋	269,350.66	农村集体地性质, 无法办理
乌拉街镇阿拉底村房屋	287,811.68	农村集体地性质, 无法办理
车库 (档案局院内)	178,049.68	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
五七 0 四站	359,652.56	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
金珠豫园 0 号楼 3 单元 103 室	193,191.26	农村集体地性质, 无法办理
搜登站房屋	320,289.48	农村集体地性质, 无法办理
大口钦房屋	461,216.74	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
桦皮厂镇电视站	802,546.40	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理



桦皮厂镇车库	525,625.28	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
龙潭区土城子小区 161 栋 (0117121)	253,530.96	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
龙潭区土城子小区 161 栋 (0117125)	253,530.96	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
龙潭区土城子小区 161 栋 (0117122)	348,514.88	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
龙潭区土城子小区 161 栋 (0117126)	295,063.68	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
龙潭区新吉林小区 23 号 (0304057)	90,379.20	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
龙潭区新吉林小区 23 号 (0304058)	121,528.72	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
商业网点收费处	1,090,056.80	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
御龙湾 B2 栋 0 单元 1-2 层 1 号	4,225,378.15	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
集安-办公楼-综合楼	3,023,246.88	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
省公司购置桦甸机房款	380,771.20	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
江源湾林管理站办公房营业厅[2012]758	356,248.20	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
江源松树管理站营业厅	184,892.40	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
车库新建[2010]202 号	267,377.92	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司办公楼	2,829,392.70	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司库房	176,047.14	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司库房	360,050.64	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司库房	360,050.64	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司天岗景辉国际小区 7 号-12 号房	72,727.40	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司天岗景辉国际小区 7 号楼-9 号房	53,449.04	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司天岗景辉国际小区 8 号楼-22 号门市	667,742.24	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司门市	587,647.08	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	121,380.72	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司门市	767,034.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司办公楼	317,353.52	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	35,762.84	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	31,846.96	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	37,525.88	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	34,129.68	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	34,129.68	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

蛟河分公司车库	49,533.44	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	47,380.64	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	47,380.64	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	47,380.64	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	47,380.64	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	89,424.24	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	211,228.72	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
吉林省九台市西外环路办公大楼	7,459,297.50	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
梨树分公司刘家馆镇广播站办公楼	75,178.79	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司孟家岭镇房屋	76,985.58	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司孟家岭镇车库	11,581.23	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司双河乡房屋	41,408.72	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司喇嘛甸镇房屋	120,267.50	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司叶赫镇（车库）	14,233.95	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司太平镇广播站房屋	34,101.27	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司十家堡镇房屋（住宅）	102,177.14	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司郭家店	727,495.27	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司大房身广播站	124,044.76	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司四棵树乡广播站房屋	43,519.06	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司四棵树乡广播站房屋	40,450.01	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司小城子镇广播站办公楼	422,880.68	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司蔡家镇广播站办公楼	267,493.52	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司仓库、车库	301,073.12	项目已完工，具备办证条件，正在办理
梨树分公司天意水岸鑫都小区 5 号楼 4 单元 1108 室	290,598.97	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
梨树分公司天意水岸鑫都 9 号楼 49 号车库	188,428.31	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
梨树分公司富邦欣城北区 7 号楼 5 单元 109-209	1,083,787.18	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
梨树分公司富邦欣城北区 7 号楼 10 号车库	148,812.45	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
梨树分公司霍家店营业厅	711,118.39	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

御景豪庭博纳雅居二期面积 150.96	1,297,601.48	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
隆府嘉园 W2 号楼 2 单元 1404 室	439,081.58	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
隆府嘉园 W3 号楼 42 号车库	221,124	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
梅河口海龙、城南乡广播站办公用房	519,377.48	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
综合办公楼【2013】185 号	10,354,160.07	项目已完工，具备办证条件，正在办理
烟筒山办公楼	1,728,438.29	项目已完工，具备办证条件，正在办理
明城营业厅	1,066,381.93	项目已完工，具备办证条件，正在办理
牛心营业厅	465,099.86	农村集体地性质，无法办理
哈达大街营业厅	2,978,582.45	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
舒兰分公司从上营森经局购入的房产	228,845.56	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
双阳分公司长春市西双阳大街 500 号	1,896,453.12	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
海银御景干部周转房	575,439.94	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
营业厅	160,288.62	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
临河风景干部周转房	243,731.38	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
吉传媒发【2014】728 号批经开机房	220,974.68	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
嘉德房屋抵顶	3,199,223.52	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
松原、前郭合署新建办公大楼	24,207,174.71	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
通化广播电视台大厦 13-17 楼	11,431,913.58	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
桂秀园仓库	1,442,358.16	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
东正奥园车库 1-2	129,418.92	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
东正奥园车库 1-3	129,424.52	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
弘康丽城市 2 号	2,136,638.36	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
瑞江豪城车库 225#	236,585.16	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
瑞江豪城车库 224#	236,585.16	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蓝爵国际门市	1,433,972.04	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
福湾国际 6 号 3 单 601	480,468.32	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

福湾国际 5 号 1 单 1101	427,937.08	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
弘康丽城南区 24 栋 2 单 502 室	571,557.96	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
法兰西印象小区 G3 号 2-1 门市	2,583,456.12	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
通化湾厚德载物 B24 号 1-8 号商业房 1-2 层	2,397,897.20	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
亿城小区 A6 栋 1-3 号门市	2,242,887.16	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
通化县广电大厦的房屋	9,346,026.10	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
图们分公司车库	389,357.18	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
汪清林业花园车库	103,734.37	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
汪清星光小区体验厅	418,089.67	新建楼盘因开发商原因正在办理
延西分前端机房、营业厅	1,422,366.22	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
大孤山营业厅机房	225,328.04	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
伊丹镇机房营业厅	424,990.02	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
二道镇机房营业厅	151,779.70	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
河源镇机房营业厅	159,942.62	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
靠山镇机房营业厅	240,591.60	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
小孤山机房营业厅	180,684.68	农村集体地性质, 无法办理
莫里营业厅机房	105,935.94	农村集体地性质, 无法办理
鲁辉国际城五区 39-5\45 栋 0 单元 123 室	2,241,012.20	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
鲁辉国际城五区 39-6\46 栋 0 单元 106 室	2,288,839.04	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
鲁辉国际城五区 39-5\45 栋 0 单元 122 室	2,358,368.02	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
房屋(铁北)	267,060.87	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
房屋(通化)	935,800.89	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
万科分前端	4,370,866.36	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
昌泰房产	4,588,510.67	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
中新花园(1 栋 102 室)西安大路营业厅	1,993,353.01	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
中新花园(1 栋 103 室)西安大路营业厅	6,372,500.13	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
万盛理想国(西环城路营业厅)	4,974,647.57	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
兆丰凯旋明珠二期 4 栋 110 号商铺	1,961,382.48	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
学府名邸小区	299,138.39	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

其他说明:

□适用 √不适用

**20、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	746,578,726.32		746,578,726.32	317,424,303.40		317,424,303.40
城网改建	133,203,995.64		133,203,995.64	69,519,317.44		69,519,317.44
农网新建	318,744,672.88		318,744,672.88	93,468,405.00		93,468,405.00
农网改建	544,383,051.27		544,383,051.27	86,792,323.89		86,792,323.89
省干线建设、波分扩容及系统平台	154,172,901.02		154,172,901.02	95,452,062.98		95,452,062.98
机房搬迁	18,410,784.88		18,410,784.88	18,117,130.96		18,117,130.96
房屋建筑物及装修	345,673,372.79		345,673,372.79	138,960,736.37		138,960,736.37
合计	2,261,167,504.80		2,261,167,504.80	819,734,280.04		819,734,280.04

**(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
行业 IP 数据网项目	7,200,000.00	5,024,834.19	4,083.17			5,028,917.36	69.85	69.85	1,526,774.44	-	-	自筹

省干东环及 10 个本地环系统扩容项目	11,000,000.00	2,127,315.39	497,991.25			2,625,306.64	23.87	23.87	646,375.71	-	-	自筹
【2017】563 春阳镇 9 个村 40 个村屯农网光纤入户新建工程	2,942,714.26		1,169,122.02			1,169,122.02	39.73	39.73	19,767.94	19,767.94	4.85	自筹
吉传媒发【2017】805 号农网项目	15,171,965.36		9,541,675.30			9,541,675.30	62.89	62.89	161,334.14	161,334.14	4.85	自筹
吉舒镇乡镇所在地农网光纤入户改造工程吉传媒发【2017】389 号	6,053,016.50		4,581,209.08			4,581,209.08	75.68	75.68	77,460.76	77,460.76	4.85	自筹
新农乡农网光纤入户改造工程项目-吉传媒发【2017】346 号	6,183,993.10		3,308,562.73			3,308,562.73	53.5	53.5	55,942.39	55,942.39	4.85	自筹

松江镇农网光纤入户改造工程项目-吉传媒发【2017】343号	7,722,406.54		4,175,663.61			4,175,663.61	54.07	54.07	70,603.65	70,603.65	4.85	自筹
天北镇农网光纤入户改造工程项目-吉传媒发【2017】699号	6,464,081.88		3,585,610.42			3,585,610.42	55.47	55.47	60,626.81	60,626.81	4.85	自筹
庆岭镇农网光纤入户改造工程项目-吉传媒发【2017】900号	6,856,598.35		3,277,857.12			3,277,857.12	47.81	47.81	55,423.21	55,423.21	4.85	自筹
吉传媒发【2017】937号大兴沟镇等7个乡镇光缆主干线新建工程	2,440,614.78		1,519,979.54			1,519,979.54	62.28	62.28	25,700.37	25,700.37	4.85	自筹

吉视传媒 分(子)公 司 BRAS 设备扩容 项目 【2017】 083 号	8,970,000.00		4,063,397.20			4,063,397.20	45.3	45.3	-	-	-	自筹
新建管道 工程 【2014】 664	20,965,305.00	12,340,705.61	11,681.84			12,352,387.45	58.92	58.92	-	-	-	自筹
新建管道 工程 【2015】 145 号	9,778,900.00	5,104,956.18	3,163,463.10			8,268,419.28	84.55	84.55	-	-	-	自筹
新建管道 工程 【2015】 886 号	8,263,293.00	917,210.55	4,774,431.53			5,691,642.08	68.88	68.88	-	-	-	自筹
乐山镇长 胜村等 13 个行政村 屯农网光 纤入户改 造工程 【2017】 701 号	4,573,826.91		2,742,735.67			2,742,735.67	59.97	59.97	46,375.18	46,375.18	4.85	自筹
合计	124,586,715.6 8	25,515,021.92	46,417,463.58			71,932,485.50	862.77	862.77	2,746,384.60	573,234.4 5	43.65	-



## (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

## 21、工程物资

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	297,984,634.96	173,691,368.54
合计	297,984,634.96	173,691,368.54

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 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、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	94,569,559.13	93,289,182.19	35,100,193.19	222,958,934.51
2.本期增加金额		30,725,960.35		30,725,960.35
(1)购置		30,725,960.35		30,725,960.35
(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	94,569,559.13	124,015,142.54	35,100,193.19	253,684,894.86
二、累计摊销				
1.期初余额	11,549,819.83	34,731,330.15	2,770,006.44	49,051,156.42
2.本期增加金额	2,681,423.23	9,937,527.30	4,843,465.65	17,462,416.18
(1)计提	2,681,423.23	9,937,527.30	4,843,465.65	17,462,416.18

3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	14,231,243.06	44,668,857.45	7,613,472.09	66,513,572.60
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	80,338,316.07	79,346,285.09	27,486,721.10	187,171,322.26
2.期初账面价值	83,019,739.30	58,557,852.04	32,330,186.75	173,907,778.09

## (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

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、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
吸收合并白山分公司	16,106,390.50					16,106,390.50
吸收合并通化分公司	24,776,470.62					24,776,470.62
购买临江林业局有线电视台净资产	1,370,894.80					1,370,894.80
购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权	9,551,798.76					9,551,798.76
购买三亚樾城投资有限公司股权	30,322,369.40					30,322,369.40
购买蛟河广播电视台净资产	11,452,604.10					11,452,604.10

购买公主岭农网净资产	3,176,102.59					3,176,102.59
购买吉化集团电台净资产	3,472,344.35					3,472,344.35
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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
机顶盒摊销	497,398,450.26	254,157,551.07	159,483,754.27		592,072,247.06
网络路由使用权	15,121,673.55		1,112,067.89		14,009,605.66
网络线路维护费	1,975,538.59	5,457,383.57	5,407,331.44		2,025,590.72
递延收益对应营业税金及附加	937,186.27		240,617.38		696,568.89
房屋租金	3,930,241.20	7,047,931.07	1,754,860.52		9,223,311.75
装修费	55,012,776.55	25,297,012.07	9,647,676.32		70,662,112.30
合计	574,375,866.42	291,959,877.78	177,646,307.82		688,689,436.38

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,844,033.64	961,008.41	1,040,428.48	260,107.12
可抵扣亏损			8,083,626.16	2,020,906.54
合计	3,844,033.64	961,008.41	9,124,054.64	2,281,013.66

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	46,782,620.55	48,396,785.50
合计	46,782,620.55	48,396,785.50

## (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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	5,863,620.37	5,863,620.37	
2020	17,739,362.38	30,269,826.79	
2021	11,206,403.74	12,263,338.34	
2022	11,973,234.06	-	
合计	46,782,620.55	48,396,785.50	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、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
预付工程款	22,282,983.66	49,899,839.72
合计	22,282,983.66	49,899,839.72

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

□适用 √不适用

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

## 33、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	388,030,400.38	91,293,838.00
合计	388,030,400.38	91,293,838.00

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	971,108,095.24	443,820,524.17
工程款	585,330,140.64	454,548,758.44
其他	122,600,324.09	44,236,374.63
合计	1,679,038,559.97	942,605,657.24

**(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
中国建筑第七工程局有限公司	18,610,872.50	货款未结算
中建安装工程有限公司	14,109,805.00	货款未结算
北京港源幕墙有限公司	13,856,425.57	货款未结算
福建新大陆通信科技股份有限公司	11,307,261.91	货款未结算
北京惠而华敏科技有限公司	9,820,626.34	货款未结算
杭州数梦工场科技有限公司	6,899,481.00	货款未结算
浙江都美通讯技术股份有限公司	5,668,124.92	货款未结算
江苏八达电子有限公司	5,324,897.14	
吉林省视通电子信息工程有限公司	4,408,992.49	
合计	90,006,486.87	--

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
收视费	579,996,821.93	656,092,471.37
落地费	111,526,662.55	119,414,241.89
工程配套款	133,799,794.40	109,091,483.24
大客户专网	30,398,767.57	8,804,146.64
其他款项	48,389,058.29	27,784,118.62
合计	904,111,104.74	921,186,461.76

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	30,862,101.42	602,486,063.72	575,649,031.88	57,699,133.26
二、离职后福利-设定提存计划	7,987,534.73	99,522,768.15	99,221,059.99	8,289,242.89
合计	38,849,636.15	702,008,831.87	674,870,091.87	65,988,376.15

**(2). 短期薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,469,227.44	508,147,010.26	478,396,771.02	39,219,466.68
二、职工福利费	14,799.83	19,307,855.07	19,232,815.80	89,839.10
三、社会保险费	189,464.32	29,685,493.61	29,506,811.27	368,146.66
其中: 医疗保险费	34,612.73	26,238,430.04	26,048,545.14	224,497.63
工伤保险费	2,798.49	1,717,613.59	1,644,645.90	75,766.18
生育保险费	152,053.10	1,729,449.98	1,813,620.23	67,882.85
四、住房公积金	2,312,959.23	37,145,344.07	38,762,928.60	695,374.70
五、工会经费和职工教育经费	18,875,650.60	8,200,360.71	9,749,705.19	17,326,306.12
合计	30,862,101.42	602,486,063.72	575,649,031.88	57,699,133.26

**(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	7,396,488.66	73,171,731.51	72,966,428.21	7,601,791.96
2、失业保险费	242,530.68	2,712,817.25	2,464,284.24	491,063.69
3、企业年金缴费	348,515.39	23,638,219.39	23,790,347.54	196,387.24
合计	7,987,534.73	99,522,768.15	99,221,059.99	8,289,242.89

其他说明:

□适用 √不适用

**38、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	51,941,433.02	27,330,041.43
消费税	/	/
营业税	2,950,812.63	2,909,059.41
企业所得税	1,966,541.06	293,223.89
个人所得税	1,314,408.99	1,720,122.23
城市维护建设税	362,532.35	384,741.54
教育费附加	263,872.83	283,892.75

其他	401,496.80	1,277,665.88
合计	59,201,097.68	34,198,747.13

**39、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	29,944,027.35	25,233,333.33
合计	29,944,027.35	25,233,333.33

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

上述应付利息为分期付息到期还本的长期借款利息和中期票据应付利息合计数

**40、应付股利**

□适用 √不适用

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	55,973,603.58	20,354,617.28
质保金	14,097,371.05	152,280.00
押金	6,622,921.52	12,228,338.79
各项社保	5,304,072.23	3,023,775.58
其他	47,187,645.46	40,697,412.50
合计	129,185,613.84	76,456,424.15

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明

□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 年内到期的长期借款		10,000,000.00

1 年内到期的长期应付款	2,953,126.47	1,439,038.79
合计	2,953,126.47	11,439,038.79

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

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	400,000,000.00	190,000,000.00
合计	400,000,000.00	190,000,000.00

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
中期票据	996,807,380.87	993,764,861.84
合计	996,807,380.87	993,764,861.84

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中期票据	500,000,000.00	2013年8月28日	5年	500,000,000.00	497,573,766.98		30,500,000.00	1,436,859.05		499,010,626.03
中期票据	500,000,000.00	2014年7月4日	5年	500,000,000.00	496,191,094.86		29,250,000.00	1,605,659.98		497,796,754.84
合计	1,000,000,000.00	--	--	1,000,000,000.00	993,764,861.84		59,750,000.00	3,042,519.03		996,807,380.87



**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:**

□适用 √不适用

**(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

2013年3月27日召开的公司2012年年度股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》。2013年7月8日,公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2013]MTN179号),接受公司中期票据注册,注册金额为10亿元人民币,自该通知书发生之日起2年内有效。2013年8月28日公司发行2013年度第一期中期票据,实际发行金额5亿元人民币,票据期限为5年,计息方式为附息固定,票面利率6.10%。2014年7月4日公司发行2014年度第一期中期票据,实际发行5亿元人民币,票据期限为5年,计息方式为付息固定,票面利率5.85%。

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款:**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期初余额	期末余额
应付中期票据承销费	4,500,000.00	4,500,000.00
减:未确认融资费用	46,873.53	246,838.73
一年内到期的长期应付款	2,953,126.47	1,439,038.79
合计	1,500,000.00	2,814,122.48

其他说明:

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

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
----	------	------	------	------	------

政府补助	128,834,846.76	158,300,000.00	13,272,293.47	273,862,553.29	与资产相关政府补助
有线电视入网费	25,120,350.54		7,939,549.31	17,180,801.23	本公司用户开通有线电视时，向用户一次性收取“入网费”，根据财政部财会【2003】16号文规定及“吉林省价收【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。
合计	153,955,197.30	158,300,000.00	21,211,842.78	291,043,354.52	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
国家电影事业发展专项资金（注1）	600,000.00		300,000.00		300,000.00	与资产相关
国家电影事业发展专项资金（注2）	75,000.00		37,500.00		37,500.00	与资产相关
中央补助国家电影事业发展专项资金（注3）	533,334.00		266,664.00		266,670.00	与资产相关
财政贴息（注4）	1,500,000.00		300,000.00		1,200,000.00	与资产相关
中央补助文化产业发展专项资金（注5）	16,782,052.64		1,692,307.20		15,089,745.44	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6）	1,038,461.66		115,384.56		923,077.10	与资产相关
惠民电子商	3,140,874.92		292,307.64		2,848,567.28	与资产相关

务服务试点项目补助（注7）						
惠民电子商务信息平台专款（注8）	807,692.21		76,923.12		730,769.09	与资产相关
服务业发展引导资金（注9）	46,000,000.00		3,538,461.57		42,461,538.43	与资产相关
市级服务业发展专项资金（注10）	490,999.93		160,000.00		330,999.93	与资产相关
国家电影事业发展专项资金（注11）	312,585.25		120,000.00		192,585.25	与资产相关
国家电影事业发展专项资金（注12）	903,846.15		200,000.00		703,846.15	与资产相关
中央补助国家电影事业发展专项资金（注13）	570,000.00		120,000.00		450,000.00	与资产相关
省级国家电影事业发展专项资金（注14）	720,000.00		180,000.00		540,000.00	与资产相关
省级国家电影事业发展专项资金（注15）	640,000.00		160,000.00		480,000.00	与资产相关
松江河文化产业园项目建设财政补贴	7,000,000.00				7,000,000.00	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	6,230,000.00				6,230,000.00	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	800,000.00				800,000.00	与资产相关
面向多屏的转码云研究与应用设计	4,410,000.00				4,410,000.00	与资产相关
综合信息服务平台	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
吉视传媒基础信息网络	15,000,000.00		1,153,846.17		13,846,153.83	与资产相关

改扩建项目 (注 16)						
互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目建设(注 17)	6,000,000.00		461,538.46		5,538,461.54	与资产相关
促进商贸流通服务业发展电子商务示范基地建设专项资金	1,000,000.00				1,000,000.00	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) 投资计划专项 资金(注 18)	300,000.00				300,000.00	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 19)	800,000.00				800,000.00	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 20)	800,000.00				800,000.00	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	7,680,000.00				7,680,000.00	与资产相关

导资金计划 (注 21)						
吉财预指 【2016】81 号 关于补充下 达 2016 年省 级部门预算 资金 (注 22)	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
关于吉林省 “惠民通”热线 项目资金	700,000.00				700,000.00	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 23)		150,000.00 0.00	3,846,153.85		146,153,846.15	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 24)		3,000,000.0 0			3,000,000.00	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 24)		3,800,000.0 0	26,206.90		3,773,793.10	与资产相关
省级文化发 展专项资金 (注 25)		1,500,000.0 0	225,000.00		1,275,000.00	与资产相关
合计	128,834,846.76	158,300,00 0.00	13,272,293.47		273,862,553.29	

其他说明:

√适用 □不适用

注 1: 根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》(吉电专办字【2015】10 号)及《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》(吉电专办字【2015】7 号), 收到国家电影事业发展专项资金 120 万, 用于资助县城数字影院补贴。本期确认其他收益 300,000.00 元, 递延收益余额 300,000.00 元;

注 2: 根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》(吉电专办字【2015】11 号), 收到影城设备补贴 15 万元, 用于设备更新改造补助, 本年确认其他收益 37,500.00 元, 递延收益余额 37,500.00 元;

注 3: 根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年中央补助国家电影事业发展专项资金的通知》(吉财教指{2016}732 号), 发放数字影院建设补贴资金 60.00 万元整, 本年确认其他收益 266,668.00 元。

注 4: 根据吉林省财政厅下发的《关于 2012 年省级服务企业财政贴息资金的通知》(吉财粮指【2012】1200 号), 财政一次性下发给本公司财政贴息 300 万元, 该项资金补贴本公司支付的广播电视网络整合及数字化改造项目贷款的利息, 文件规定该项补贴受益期间为 10 年, 因而于 2012 年收到该款项时确认为递延收益, 本期确认其他收益 300,000.00 元。

注 5: 根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2013 年中央补助文化产业发展专项资金的通知》(吉财教指【2013】1424 号), 财政厅一次性拨付给本公司 2,200.00 万专项资金, 该项资金补贴以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目和数字电视网络建设项目, 2013 年 11 月 29 日收到 2,200.00 万元补助资金, 本期确认其他收益 1,692,307.20 元, 递延收益余额 15,089,745.44 元;

注 6: 根据长春市财政局下发的《关于拨付 2012 年第二批省信息产业发展专项资金的通知》(长财企指【2013】1 号), 本公司一次性获得 150 万元专项资金, 该项资金用于吉林省交互式现代多媒体服务平台, 2013 年 1 月收到 150 万元, 按照综合受益期 13 年进行摊销, 本年确认其他收益 115,384.56 元, 递延收益余额 923,077.10 元;

注 7: 根据长春市财政局下发的《关于下达 2014 年中央基建投资(自主创新和高新技术产业化项目)预算的通知》(长财建指【2014】1091 号), 收到中央基建投资资金 380 万, 用于惠民电子商务服务试点项目建设, 2014 年 11 月 25 日收到 3,800,000.00 元补助资金, 本期确认其他收益 292,307.64 元, 递延收益余额 2,848,567.28 元;

注 8: 根据长春市财政局下发的《关于下达 2013 年中央基建投资(自主创新和高新技术产业化项目第二批)预算的通知》(长财建指【2013】992 号), 本公司获得中央基建投资资金 100 万, 用于建设电子商务综合信息服务平台, 本期确认其他收益 76,923.12 元, 递延收益余额 730,769.09 元;

注 9: 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。本期确认其他收益 3,538,461.57 元, 递延收益余额 42,461,538.43 元;

注 10: 根据长春市财政局下发的《关于下达 2014 年长春市市级服务业发展专项资金支出预算的通知》(长财建指【2014】1806 号), 财政局一次性下发给公司子公司吉视传媒影院投资管理有限公司 80 万专项资金, 该项资金专项用于长春市吉视影城文化交流中心项目建设, 子公司于

2014 年 12 月 29 日收到该项资金，本期确认其他收益 160,000.00 元，递延收益余额 330,999.93 元；

注 11：根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】10 号）及《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】7 号），收到国家电影事业发展专项资金 60 万，用于资助县城数字影院补贴。本年确认其他收益 120,000.00 元；

注 12：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年中央补助电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】732 号），财政厅一次性拨付给吉视传媒影院投资有限公司 100.00 万专项资金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016 年 5 月 10 日收到 100.00 万元补助资金，本年确认其他收益 200,000.00 元；

注 13：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年中央补助国家电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】732 号），财政厅一次性拨付给迅驰影城 60.00 万专项资金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016 年 10 月 11 日收到 60.00 万元补助资金，本年确认其他收益 120,000.00 元；

注 14：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年省级国家电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】914 号），财政厅一次性拨付给吉视传媒影院投资有限公司 90.00 万专项资金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016 年 1 月 10 日收到 90.00 万元补助资金，本期确认其他收益 180,000.00 元；

注 15：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年省级国家电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】914 号），财政厅一次性拨付给吉视传媒影院投资有限公司 80.00 万专项资金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016 年 1 月 10 日收到 80.00 万元补助资金，本期确认其他收益 160,000.00 元；

注 16：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。本期确认其他收益 1,153,846.17 元；

注 17：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，与资产相关，计入递延收益。由于项目还未完全投入使用，2015 年不进行递延收入的摊销。本期确认其他收益 461,538.46 元；

注 18：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，与资产相关。由于建设还未完工投入使用，不予进行摊销。

注 19：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，与资产相关。由于建设还未完工投入使用，不予进行摊销。

注 20：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，与资产相关。由于建设还未完工投入使用，不予进行摊销。

注 21：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，与资产相关。由于建设还未完工投入使用，不予进行摊销。

注 22：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，与资产相关。由于建设还未完工投入使用，不予进行摊销。

注 23：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。本期确认其他收益 3,846,153.85 元，递延收益余额 146,153,846.15 元；

注 24：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、吉林省广电网络与新闻出版业务融合技术应用，本期确认其他收益 26,206.90 元；

注 25：根据吉林省财政厅下发的吉财教指【2016】1219 号文件《关于提前下达 2017 年省级文化发展专项资金的通知》，收到文化发展专项资金 150 万元，用于影城建设，本年确认其他收益 225,000.00 元，递延收益余额 1,275,000.00 元。

## 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	小计	
股份总数	3,110,801,192.00	/	/	/	/	/	3,110,801,192.00

## 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



## (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

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

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)	892,308,053.15	84,353.88		892,392,407.03
其他资本公积	6,515,160.34			6,515,160.34
合计	898,823,213.49	84,353.88		898,907,567.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期变动系购买子公司少数股东股权导致。

## 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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		15,735,788.75			15,735,788.75		15,735,788.75
可供出售金融资产公允价值变动损益		15,735,788.75			15,735,788.75		15,735,788.75
其他综合收益合计		15,735,788.75			15,735,788.75		15,735,788.75

## 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	253,789,330.18	46,096,080.05		299,885,410.23
任意盈余公积	562,944,746.86	115,256,778.00		678,201,524.86
合计	816,734,077.04	161,352,858.05		978,086,935.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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

本期任意盈余公积变动原因：公司于 2017 年 5 月 19 日召开 2016 年度股东大会，会议审议通过关于公司 2016 年度利润分配的议案：根据母公司实现净利润的 30% 提取任意盈余公积金。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,493,233,222.44	1,367,860,912.65
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	1,493,233,222.44	1,367,860,912.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	375,415,934.71	372,905,694.49
减：提取法定盈余公积	46,096,080.05	39,108,025.38
提取任意盈余公积	115,256,778.00	130,655,329.52
应付普通股股利	77,770,030.91	77,770,029.80
其他	49,439,404.00	
期末未分配利润	1,580,086,864.19	1,493,233,222.44

## 61、营业收入和营业成本

√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	2,045,445,206.60	1,104,865,090.99	2,212,434,355.95	1,251,271,419.41
其他业务	1,732,580.11	557,169.01	2,268,072.75	359,551.47
合计	2,047,177,786.71	1,105,422,260.00	2,214,702,428.70	1,251,630,970.88

## 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
营业税	608,598.07	2,253,441.54
城市维护建设税	854,279.21	841,248.02
教育费附加	476,317.21	596,533.76
房产税		1,907,894.68
土地使用税	2,254,367.88	1,831,747.44

车船使用税	1,723,088.02	154,701.94
印花税	814,515.92	673,060.04
防洪基金	5,191,429.53	116,897.78
其他	941,456.80	2,294,794.76
合计	12,864,052.64	10,670,319.96

**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	50,924,517.27	59,170,393.21
广告及业务宣传费	54,273,596.36	43,557,513.03
营销渠道费	94,947,832.91	75,965,541.42
折旧	12,481,978.04	14,244,026.68
社会保险	12,898,756.41	15,550,497.87
住房公积金	3,837,292.51	4,002,075.10
工会经费	620,601.40	808,523.85
教育经费	182,202.60	967,348.01
其他	2,741,231.42	9,289,920.49
合计	232,908,008.92	223,555,839.66

**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	147,555,295.74	148,791,030.32
折旧	84,581,621.72	63,749,559.30
车辆费	15,453,934.53	26,266,141.12
办公费	38,276,698.21	24,703,005.14
业务招待费	1,845,907.26	2,330,387.34
交通差旅费	6,219,462.99	5,251,383.67
取暖费	7,020,886.54	8,163,675.22
职工福利费	8,695,202.91	8,548,472.49
税金	1,006,783.57	2,756,074.42
其他	32,776,149.61	41,106,474.33
合计	343,431,943.08	331,666,203.35

**65、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	89,403,420.21	87,885,677.75
利息收入	-6,123,385.78	-9,623,159.10
利息资本化金额	-25,695,400.42	-24,861,471.42
其他	1,446,155.32	915,555.80
合计	59,030,789.33	54,316,603.03

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,314,078.41	27,121,586.98
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	9,314,078.41	27,121,586.98

**67、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产	2,108,547.72	5,919,066.74
合计	2,108,547.72	5,919,066.74

**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	-1,014,738.93	-497,772.10
可供出售金融资产等取得的投资收益	65,708,270.86	30,448,855.08
合计	64,693,531.93	29,951,082.98

**69、资产处置收益**

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计	3,317,407.14	87,885.22
其中：固定资产处置	3,317,407.14	87,885.22
合计	3,317,407.14	87,885.22

## 70、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助（详见下表）	14,522,293.47	-	与资产相关/与收益相关
合计	14,522,293.47	-	--

计入其他收益的政府补助：

补助项目	2017年1-12月	与资产相关/与收益相关
财政贴息（注1）	300,000.00	与资产相关
中央补助文化产业发展专项资金（注2）	1,692,307.20	与资产相关
吉林省交互式现代多媒体服务平台建设专款（注3）	115,384.56	与资产相关
惠民电子商务信息平台专款（注4）	76,923.12	与资产相关
惠民电子商务服务试点项目补助（注5）	292,307.64	与资产相关
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（注6）	461,538.46	与资产相关
国家电影事业发展专项资金（注7）	300,000.00	与资产相关
国家电影事业发展专项资金（注8）	120,000.00	与资产相关
国家电影事业发展专项资金（注9）	37,500.00	与资产相关
中央补助国家电影事业发展专项资金（注10）	120,000.00	与资产相关
中央补助国家电影事业发展专项资金（注11）	266,664.00	与资产相关
省级国家电影事业发展专项资金（注12）	180,000.00	与资产相关
省级国家电影事业发展专项资金（注13）	160,000.00	与资产相关
市级服务业发展专项资金（注14）	160,000.00	与资产相关
国家电影事业发展专项资金（注15）	200,000.00	与资产相关
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（注16）	3,846,153.85	与资产相关
2014年文化产业发展专项资金的通知（注17）	1,153,846.17	与资产相关
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（注18）	3,538,461.57	与资产相关
关于文化产业发展专项资金的通知（注19）	26,206.90	与资产相关
省级文化发展专项资金（注20）	225,000.00	与资产相关
税收优惠	500,000.00	与收益相关
电影专项资金	380,000.00	与收益相关
国产片放映奖励款	150,000.00	与收益相关
二道区街道办事处项目入库款	50,000.00	与收益相关
国家广电总局补助	120,000.00	与收益相关
电影事业发展专项资金	10,000.00	与收益相关
2015年新建影院先征后返补助	10,000.00	与收益相关
电影事业发展专项资金	30,000.00	与收益相关
合计	14,522,293.47	--

注1：根据吉林省财政厅下发的《关于2012年省级服务企业财政贴息资金的通知》（吉财粮指【2012】1200号），财政一次性下发给本公司财政贴息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，2017 年确认其他收益 300,000.00 元；

注 2：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2013 年中央补助文化产业发展专项资金的通知》（吉财教指【2013】1424 号），财政厅一次性拨付给本公司 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，2017 年确认其他收益 1,692,307.20 元；

注 3：根据长春市财政局下发的《关于拨付 2012 年第二批省信息产业发展专项资金的通知》（长财企指【2013】1 号），本公司一次性获得 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，2017 年确认其他收益 115,384.56 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 元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，2017 年确认其他收益 76,923.12 元；

注 5：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 元，2017 年确认其他收益 292,307.64 元；

注 6：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，与资产相关，计入递延收益。由于项目还未完全投入使用，2015 年、2016 年不进行递延收入的摊销，2017 年确认其他收益 461,538.46 元；

注 7：根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】10 号）及《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】7 号），收到国家电影事业发展专项资金 120 万，用于资助县城数字影院补贴。本期确认其他收益 300,000.00 元；

注 8：根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】10 号）及《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】7 号），收到国家电影事业发展专项资金 60 万，用于资助县城数字影院

补贴。本期确认其他收益 120,000.00 元；

注 9：根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】11 号），收到影城设备补贴 15 万元，用于设备更新改造补助，本期确认其他收益 37,500.00 元；

注 10：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年中央补助国家电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】732 号），财政厅一次性拨付给迅驰影城 60.00 万专项资金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016 年 10 月 11 日收到 60.00 万元补助资金，本期确认其他收益 120,000.00 元；

注 11：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年中央补助国家电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】732 号），发放数字影院建设补贴资金 60.00 万元整，本期确认其他收益 266,664.00 元；

注 12：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年省级国家电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】914 号），财政厅一次性拨付给吉视传媒影院投资有限公司 90.00 万专项资金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016 年 1 月 10 日收到 90.00 万元补助资金，本期确认其他收益 180,000.00 元；

注 13：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年省级国家电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】914 号），财政厅一次性拨付给吉视传媒影院投资有限公司 80.00 万专项资金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016 年 1 月 10 日收到 80.00 万元补助资金，本期确认其他收益 160,000.00 元；

注 14：根据长春市财政局下发的《关于下达 2014 年长春市市级服务业发展专项资金支出预算的通知》（长财建指【2014】1806 号），财政局一次性下发给公司子公司吉视传媒影院投资管理有限公司 80 万专项资金，该项资金专项用于长春市吉视影城文化交流中心项目建设，子公司于 2014 年 12 月 29 日收到该项资金，本期确认其他收益 160,000.00 元；

注 15：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年中央补助电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】732 号），财政厅一次性拨付给吉视传媒影院投资有限公司 100.00 万专项资金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016 年 5 月 10 日收到 100.00 万元补助资金，本期确认其他收益 200,000.00 元；

注 16：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，2017 年确认其他收益金额 3,846,153.85 元；

注 17：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 2017 年确认其他收益 1,153,846.17 元；

注 18：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，2017 年确认其他收益 3,538,461.57 元；

注 19：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、吉林省广电网络与新闻出版业务融合技术应用，与资产相关，2017 年确认其他收益 26,206.90 元。

注 20：根据吉林省财政厅下发的吉财教指【2016】1219 号文件《关于提前下达 2017 年省级文化发展专项资金的通知》，收到文化发展专项资金 150 万元，用于影城建设，本年确认其他收益 225,000.00 元。

## 71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

项目	本期发生额	上期发生额	单位：元币种：人民币 计入当期非经常性损益 的金额
债务重组利得		203,685.51	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	345,396.00	1,069,534.20	345,396.00
政府补助		20,433,257.12	
稳岗补助	1,900,993.65		1,900,993.65
豁免债务	12,753,271.24		12,753,271.24
其他	4,392,560.92	3,089,624.04	4,392,560.88
合计	19,392,221.81	24,796,100.87	19,392,221.77

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

## 72、营业外支出

适用 不适用

项目	本期发生额	上期发生额	单位：元币种：人民币 计入当期非经常性损益 的金额
债务重组损失	5,316,083.89		5,316,083.89
对外捐赠	2,365,209.93	1,879,700.00	2,365,209.93
其他	1,210,978.57	1,301,642.78	1,210,978.57
合计	8,892,272.39	3,181,342.78	8,892,272.39

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

项目	本期发生额	上期发生额



当期所得税费用	1,442,752.06	1,158,582.53
递延所得税费用	1,320,005.25	-2,205,341.64
合计	2,762,757.31	-1,046,759.11

## (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	379,348,384.01
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	6,403,541.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,634,092.74
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,993,308.52
所得税费用	2,762,757.31

其他说明:

√适用 □不适用

注: 1) 根据国办发【2014】15号《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》的规定, 母公司被列入吉林省文化转制企业名单, 母公司主管税务机关已受理减免税备案资料, 据此母公司作为文化转制企业自2014年1月1日至2018年12月31日免缴企业所得税;

2) 子公司适用不同税率的影响根据审定的各子公司利润总额乘以适用税率测算得出。

## 74、其他综合收益

□适用 √不适用

## 75、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	6,123,385.78	9,623,159.10
补贴收入	1,250,000.00	16,810,517.20
收到保证金	39,658,591.27	33,794,835.21
收回银行保证金	59,522,183.60	50,076,080.23
其他经营性往来款	65,858,995.12	59,718,965.67
合计	172,413,155.77	170,023,557.41

## (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	90,520,021.69	72,689,106.36
支付银行保证金	141,189,286.95	69,973,612.00
其他经营性往来款	9,473,655.87	6,651,957.70

合计	241,182,964.51	149,314,676.06
----	----------------	----------------

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
定期存款		509,300,000.00
定期存款利息		3,022,500.00
合计		512,322,500.00

## (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
收到与资产相关政府补助	158,300,000.00	17,500,000.00
合计	158,300,000.00	17,500,000.00

## (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
发行可转债费用	2,355,000.00	
发行票据承销费		3,000,000.00
合计	2,355,000.00	3,000,000.00

## 76、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	376,585,626.70	374,360,456.98
加：资产减值准备	9,314,078.41	27,121,586.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	338,066,231.71	432,015,401.32
无形资产摊销	17,462,416.18	14,548,273.71
长期待摊费用摊销	177,646,307.82	223,701,143.46
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）	-3,317,407.14	-87,885.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,108,547.72	-5,919,066.74
财务费用（收益以“-”号填列）	63,708,019.79	60,001,706.33

投资损失（收益以“-”号填列）	-64,693,531.93	-29,951,082.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,320,005.25	-2,205,341.64
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）	-155,020,696.93	-135,670,899.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-95,572,756.85	-164,371,542.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	49,819,724.23	269,396,935.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	713,209,469.52	1,062,939,685.86
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	687,957,796.73	942,141,107.68
减：现金的期初余额	942,141,107.68	1,247,240,984.99
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	-254,183,310.95	-305,099,877.31

## (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	687,957,796.73	942,141,107.68
其中：库存现金	5,601,347.33	4,740,919.00
可随时用于支付的银行存款	682,356,449.40	937,400,188.68
三、期末现金及现金等价物余额	687,957,796.73	942,141,107.68

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、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

## 78、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	117,482,411.08	银行汇票保证金
合计	117,482,411.08	/

**79、 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

**80、 套期**

适用 不适用

**81、 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

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据
抚松县泉阳林区网络传输有限公司	0	100%	吸收合并	2017. 11. 30	公司注销

其他说明:

适用 不适用

根据 2017 年 6 月 1 日抚松县泉阳林区网络有限公司股东会决议, 将其全部股权以 2017 年 11 月 30 日的账载数据由松泉分公司吸收合并, 吉林中天会计师事务所有限公司对抚松县泉阳林区网络有限公司的 2017 年 11 月 30 日清算报表出具了的吉中天会所清审字[2017]003 号财产清算审计报告, 该事项确认母公司未分配利润-其他- 2,713,513.92 元。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**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	-	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	吉林省长春市高新区朗新路126号中门101室	信息技术服务业	100.00	-	设立
吉视传媒影院投资管理有限公司	吉林省长春市	净月开发区福祉大路1572号315室	电影投资及资产管理	60.00	10.48	设立
抚松县松江网络传输有限公司	吉林省白山市抚松县	抚松县松江河镇松江街	有线电视信息传输	100.00	-	收购
抚松紫竹房地产开发有限公司	吉林省白山市抚松县	抚松县松江河镇松江街2委1组	旅游房地产开发	-	100.00	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
长春吉视君子兰影	吉林省长春市	长春市二道区长新东街	电影放映；企业管理服	-	70.48	子公司全资子公司

城有限公司		3999 号欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有限公司二层	务；广告代理、设计、制作、发布；			
镇赉吉视飞翔电影院有限公司	吉林省镇赉市	吉林省镇赉县永安西路南南湖街西（飞翔城市广场）	电影放映、影院管理；	-	70.48	子公司全资子公司
乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司	内蒙古乌兰浩特市	内蒙古兴安盟乌兰浩特市和平街洮儿河南路 86 号欧亚购物中心四层	电影放映、影院管理；企业管理服务；广告代理、设计、制作、发布；	-	70.48	子公司全资子公司
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；广告代理、设计、制作、发布；	-	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；广告代理、设计、制作、发布；	-	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

## (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责任公司	29.52	2,187,146.23	-	18,561,598.23
北京吉视汇通科技有限责任公司	21.70	-1,017,454.24	-	31,932,646.97

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	51,327,747.77	105,381,757.61	156,709,505.38	89,262,285.49	4,576,601.38	93,838,886.87	31,593,243.40	70,432,064.09	102,025,307.49	41,647,710.77	4,845,765.38	46,493,476.15
北京吉视汇通科技有限责任公司	248,604,226.50	89,734,178.86	338,338,405.36	181,517,963.02	-	181,517,963.02	119,765,704.39	34,250,369.78	154,016,074.17	77,919,932.65	-	77,919,932.65

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	86,775,636.65	7,338,787.17	7,338,787.17	20,476,385.19	56,221,315.07	4,778,702.06	4,778,702.06	30,199,905.94
北京吉视汇通科技有限责任公司	241,873,381.62	13,504,300.82	13,504,300.82	10,256,541.16	88,399,410.54	4,048,009.71	4,048,009.71	-10,472,496.09

## (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
中吉(深圳)商业保理有限责任公司	广东省	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室	金融业	30.00	-	权益法

## (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

## (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

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：		
联营企业：华夏智城有限公司		
投资账面价值合计	898,134.21	1,679,476.82
下列各项按持股比例计算的合计数	-781,342.61	-497,772.10
--净利润	-781,342.61	-497,772.10
--其他综合收益		
--综合收益总额	-781,342.61	-497,772.10
联营企业：中吉金泰投资管理 有限公司		
投资账面价值合计	2,262,113.23	
下列各项按持股比例计算的合计数	-237,886.77	
--净利润	-237,886.77	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-237,886.77	
联营企业：中吉（深圳）商业 保理有限责任公司		
投资账面价值合计	3,004,490.45	
下列各项按持股比例计算的合计数	4,490.45	
--净利润	4,490.45	
--其他综合收益		
--综合收益总额	4,490.45	

## (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

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

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

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

**1、市场风险****(1) 利率风险—现金流量变动风险**

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

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

**2、信用风险**

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

**3、流动风险**

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

## 十一、公允价值的披露

## 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			
	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	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(二) 可供出售金融资产	366,296,384.75			366,296,384.75
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	366,296,384.75			366,296,384.75
(3) 其他				
(三) 投资性房地产			387,107,256.36	387,107,256.36
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物			387,107,256.36	387,107,256.36
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>366,296,384.75</b>		<b>387,107,256.36</b>	<b>753,403,641.11</b>

## 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	2017年12月31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	366,296,384.75	2017年度最后一个交易日收盘价格
合计	366,296,384.75	--

## 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

目名称	2017年12月31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	387,107,256.36	市场比较法	土地还原率
合计	387,107,256.36	--	--

## 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(%)
吉林电视台	长春市卫星路 2066 号	电视信息	189,736 万元	34.79	34.79

## 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

本企业子公司的情况详见附注“在子公司中的权益”

## 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

其他说明

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
吉林鸿普影视文化有限公司	控股股东的全资子公司
吉林广电新媒体有限公司	控股股东的全资子公司
吉林省互联网传媒股份有限公司	控股股东参股公司
联合电视（海南）传播有限公司	控股股东参股公司
吉林吉视文化传媒有限公司	控股股东的全资子公司
吉林省广电物业服务有限公司	控股股东的控股子公司
吉林省影视剧制作集团有限责任公司	控股股东的控股子公司
吉林电视节目传播中心	控股股东的全资子公司
吉林电视艺术中心	控股股东的全资子公司
吉林移动电视有限公司	控股股东的全资子公司的子公司
吉林省电视台劳动服务公司	控股股东的全资子公司
吉林电广传媒有限公司	控股股东的全资子公司
吉林广电网络集团	控股股东的全资子公司
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
吉林省中广传播有限公司	控股股东的全资子公司的参股公司
吉林家有购物有限公司	控股股东控股子公司
吉林移动电视有限公司	控股股东控股子公司
吉林省天成兴业实业有限公司	其他
吉林省吉传后勤服务有限公司	其他

## 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
吉林电视台(注 1)	广告发布	20,600,000.00	15,000,000.00
吉林省吉传后勤服务有限公司(注 2)	物业费	3,600,000.00	6,200,000.00
长春广播电视台	广告发布		3,300,000.00
吉林省天成兴业实业有限公司(注 3)	物业费	14,205,194.08	2,437,000.00
吉林省天成兴业实业有限公司(注 4)	工程款	20,790.50	
吉林省电视台劳动服务公司	物业费	140,928.96	140,928.96

注 1：2017 年，本公司与吉林电视台卫视、都市、乡村频道签署《电视广告发布合同》，约定本公司委托吉林电视台卫视、都市、乡村频道发布品牌广告，发布时间从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止，合同(含税)总金额为 20,600,000.00 元。

注 2：2017 年，本公司与吉林省吉传后勤服务有限公司签署《食堂管理承包合同》，约定吉林省吉传后勤服务有限公司承包本公司食堂业务，时间从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，承包费标准为每季度结算一次 1,230,000.00 元(含税)，由于第三季度开始培训中心食堂不再由甲方提供服务，双方对《食堂管理承包合同》进行重新修订，后勤管理服务从第三季度起，每季度 57 万元(含税)。

注 3：2017 年，本公司与吉林省天成兴业实业有限公司签署《吉视传媒信息枢纽中心物业服务协议》，约定吉林省天成兴业实业有限公司承包办公大楼的物业，时间从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

注 4：2017 年，本公司与吉林省天成兴业实业有限公司签署《临时用水通道、用电安装工程合同》，合同总金额为 20,790.50 元，约定吉林省天成兴业实业有限公司承包长春市人民大街与隆礼路交汇，人民大街 4575 号临时用水通道、用电施工业务，施工时间：2017 年 4 月 12 日至 2017 年 4 月 15 日，工程完工验收后，本公司一次性支付所有承包费用。

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
吉林电视台（注1）	传输收入	2,000,000.00	2,000,000.00
吉林电视台（注2）	传输收入	6,500,000.00	6,500,000.00
吉林电广传媒有限公司（注3）	宽带网络传输收入	11,092,800.00	

注1：2016年6月9日，本公司通化分公司与吉林电视台数字电视发展中心签署《“吉林家有购物”频道传输协议书》，约定本公司利用其广播电视网络资源为吉林电视台“吉林家有购物”频道提供传输服务，并保证在吉视传媒全省有线数字电视网络内传送，合同期限为自2016年7月17日起至2017年7月16日止，交易金额为2,000,000元/年。

本公司通化分公司与吉林电视台数字电视发展中心签署《“吉林家有购物”频道传输协议书》，约定本公司利用其广播电视网络资源为吉林电视台“吉林家有购物”频道提供传输服务，并保证在吉视传媒全省有线数字电视网络内传送，合同期限为自2017年7月17日起至2018年7月16日止，交易金额为2,000,000元/年。

注2：2017年1月1日，本公司与吉林电视台签署了电视节目传输协议，本公司为吉林电视台7个频道提供吉林省内的信号传输服务，交易期限为12个月，自2017年1月1日起实施，交易金额为卫视频道230万/年，其他6个频道70万/年，总额为650万。合同期限为2017年1月1日起至2017年12月31日止。

注3：本公司长春分公司与吉林电广传媒有限公司发生关联交易，为吉林电广传媒有限公司提供有线电视预售卡。合同总金额为24,000,000.00元，本期发生交易金额为11,092,800.00元。

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (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

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

## (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	427.41	608.87

#### (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	吉林电视台	-	-	8,800.00	440.00
其他应收款	长春广播电视台	-	-	60,252.00	60,252.00

#### (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
预收款项	吉林电广传媒有限公司	12,907,200.00	24,000,000.00
预收款项	吉林电视台	1,000,000.00	1,000,000.00
预收账款	长春广播电视台	-	150,000.00
合计	--	21,167,842.16	25,150,000.00

### 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

**(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

根据公司 2017 年 5 月 19 日召开的第三届董事会第五次会议审议和 2017 年 6 月 5 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议，公司拟公开发行不超过 250,000 万元的 A 股可转换公司债券。该事项于 2017 年 12 月 20 日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，核准公司发行面值总额 156,000 万元可转换公司债券，期限 6 年，自 2017 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 26 日。债券代码：113017。2018 年 1 月 3 日完成发行。

**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

公司的工程配套收入形成的应收账款，部分客户以所拥有的房屋抵偿欠款，公司接收到的房屋评估价值入账，确认抵债固定资产入账净值为 7286 万元，固定资产净值与应收债权的差异 761.28 万元冲减已经计提的坏账准备 229.67 万元，差额确认营业外支出-债务重组损失 531.61 万元。

## 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). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	361,447,419.08	100.00	75,221,651.37	20.81	286,225,767.71	352,298,325.19	100.00	55,177,272.51	15.66	297,121,052.68
合计	361,447,419.08	100.00	75,221,651.37	20.81	286,225,767.71	352,298,325.19	100.00	55,177,272.51	15.66	297,121,052.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内小计	157,391,391.65	7,869,569.58	5.00
1 至 2 年	77,595,504.85	7,759,550.49	10.00
2 至 3 年	53,419,551.66	10,683,910.32	20.00
3 至 4 年	44,598,764.56	22,299,382.32	50.00
4 至 5 年	9,164,838.54	7,331,870.84	80.00
5 年以上	19,277,367.82	19,277,367.82	100.00
合计	361,447,419.08	75,221,651.37	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 22,341,058.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元；本期债务重组冲减的坏账准备金额 2,295,679.62 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 30,583,230.96 元，占应收账款期末余额合计数的比例 8.46%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,122,235.92 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 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

## (1). 其他应收款分类披露:

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						10,748,041.49	2.19	10,748,041.49	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	470,634,511.80	100	35,457,416.28	73.64	435,177,095.52	480,171,170.53	97.81	33,600,099.46	7	446,571,071.07
其中: 关联方组合	422,482,529.39	89.77			422,482,529.39	427,695,670.81	86.07			427,695,670.81
账龄组合	48,151,982.41	10.23	35,457,416.28	73.64	12,694,566.13	52,475,499.72	10.69	33,600,099.46	64.03	18,875,400.26
组合小计	470,634,511.80	100	35,457,416.28	73.64	435,177,095.52	480,171,170.53	97.81	33,600,099.46	7	446,571,071.07
合计	470,634,511.80	100	35,457,416.28	73.64	435,177,095.52	490,919,212.02	/	44,348,140.95	/	446,571,071.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内小计	5,903,968.06	295,198.39	5.00
1 至 2 年	3,317,122.31	331,712.24	10.00
2 至 3 年	1,388,113.94	277,622.78	20.00
3 至 4 年	5,765,065.25	2,882,532.66	50.00
4 至 5 年	536,813.22	429,450.58	80.00
5 年以上	31,240,899.63	31,240,899.63	100.00
合计	48,151,982.41	35,457,416.28	--

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-8,890,724.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来资金	422,482,529.39	427,695,670.81
垫付款	31,546,748.58	41,120,622.84
保险理赔款		10,748,041.49
保证金、押金	16,605,233.83	11,354,876.88
合计	470,634,511.80	490,919,212.02

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
三亚樾城投资有限公司	内部往来	365,078,813.09	3-4 年	77.57	-

抚松县松江河 林业网络传输 有限公司	内部往来	29,303,476.04	1 年以内	6.23	-
吉视传媒影院 投资管理有限 公司	内部往来	14,760,000.00	2-3 年	3.14	-
吉视传媒创业 投资有限公司	内部往来	8,571,043.00	1 年以内	1.82	-
吉林广播电视 局	整合带入	4,571,191.00	5 年以上	0.97	4,571,191.00
合计	--	422,284,523.13	--	89.73	4,571,191.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 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	678,355,000.00		678,355,000.00	602,029,821.69		602,029,821.69
对联营、合营企业投 资	6,164,737.89		6,164,737.89	1,679,476.82		1,679,476.82
合计	684,519,737.89		684,519,737.89	603,709,298.51		603,709,298.51

## (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	50,000,000.00			50,000,000.00		
抚松县松江河 林业网络传输 有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00		
抚松县泉阳林	5,764,821.69		5,764,821.69			

区网络传输有 限公司						
北京吉视汇通 科技有限责任公司	57,000,000.00	62,090,000.00		119,090,000.00		
吉视传媒创业 投资有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
三亚樾城投资 有限公司	199,265,000.00	20,000,000.00		219,265,000.00		
吉视传媒文化 产业投资有限 公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	602,029,821.69	82,090,000.00	5,764,821.69	678,355,000.00		



## (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	其他		
二、联营企业											
华夏智城有限公司	1,679,476.82			-781,342.61						898,134.21	
中吉金泰投资管理有限公司		2,500,000.00		-237,886.77						2,262,113.23	
中吉(深圳)商业保理有限责任公司		3,000,000.00		4,490.45						3,004,490.45	
小计	1,679,476.82	5,500,000.00		-1,014,738.93						6,164,737.89	
合计	1,679,476.82	5,500,000.00		-1,014,738.93						6,164,737.89	

**4、营业收入和营业成本：**

√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	1,957,636,341.36	1,082,420,942.80	2,099,017,261.12	1,174,012,351.67
其他业务	29,571,803.36	408,339.68	7,103,545.43	403,151.69
合计	1,987,208,144.72	1,082,829,282.48	2,106,120,806.55	1,174,415,503.36

**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	-1,014,738.93	-497,772.10
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	65,708,270.86	30,448,855.08
合计	64,693,531.93	29,951,082.98

**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	3,317,407.14	--
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）	14,522,293.47	--
债务重组损益	-5,316,083.89	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,748,041.49	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	2,108,547.72	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,816,033.27	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,127,267.83	--
所得税影响额	-243,670.13	
少数股东权益影响额	-815,963.76	
合计	49,263,873.14	--

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	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	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	5.86	0.1207	0.1207
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.09	0.1048	0.1048

**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

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长： 王胜杰

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用