

公司代码：601929

公司简称：吉视传媒

# 吉视传媒股份有限公司

## 2020 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、公司全体董事出席董事会会议。
- 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高雪菘及会计机构负责人（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）审计确认，合并报表归属于母公司股东的净利润为64,820,830.30元，母公司的净利润为187,094,547.06元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序并综合考虑公司的发展、经营情况、行业状况及未来可能的资金需求，2020年度利润拟作如下安排：

- （1）按母公司实现净利润提取法定公积金10%，计18,709,454.71元；
  - （2）按母公司实现净利润提取任意公积金55%，计102,902,000.88元；
- 公司拟以总股本为基数每10股派发现金股利0.021元（含税）。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

### 十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大经营风险。公司已在本报告中详细描述了对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中之三“公司关于未来发展的讨论与分析”之（四）“可能面对的风险”部分的内容。

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要 .....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项 .....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	39
第九节	公司治理 .....	47
第十节	公司债券相关情况.....	50
第十一节	财务报告 .....	51
第十二节	备查文件目录 .....	217

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

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

## 三、基本情况简介

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

## 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》
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	北京市西城区裕民路18号北环中心1008
	签字会计师姓名	罗曼 陈敬波

## 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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	1,971,042,781.01	1,927,661,632.92	2.25%	2,012,031,525.74
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,943,588,470.86	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	64,820,830.30	100,376,645.88	-35.42%	304,467,778.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-83,589,251.89	4,863,253.04	-1,818.79%	204,109,751.48

经营活动产生的现金流量净额	710,647,084.70	606,000,568.27	17.27%	719,541,541.54
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	6,930,831,526.37	6,961,781,140.28	-0.44%	7,156,242,212.16
总资产	14,181,320,676.39	14,166,565,344.35	0.10%	13,388,002,803.48

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.0206	0.0323	-36.22%	0.0979
稀释每股收益(元/股)	0.0206	0.0323	-36.22%	0.0979
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0266	0.0016	-1,762.50%	0.0656
加权平均净资产收益率(%)	0.94	1.41	减少0.47个百分点	4.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.21	0.07	减少1.28个百分点	3.03

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、2020 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	422,626,239.74	468,160,455.29	393,188,070.56	687,068,015.42
归属于上市公司股东的净利润	10,697,525.93	33,758,345.93	-4,214,158.65	24,579,117.09
归属于上市公司股东的	-12,128,258.73	11,649,022.99	-25,212,722.46	-57,897,293.69

东的扣除非经常性损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-40,701,543.10	17,479,464.16	153,470,105.93	580,399,057.71

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	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-1,189,039.39		4,826,614.21	2,473,020.54
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	80,527,474.09		36,591,470.78	48,354,504.02
债务重组损益				-37,742.58
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	51,758,530.67		37,208,499.70	21,348,476.44
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	19,992,828.08		17,915,072.30	28,482,337.36
少数股东权益影响额	-1,562,136.65		-626,375.17	-134,078.13
所得税影响额	-1,117,574.61		-401,888.98	-128,491.02
合计	148,410,082.19		95,513,392.84	100,358,026.63

## 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	532,648,800.00	587,658,100.00	55,009,300.00	51,758,530.67
其他权益工具 投资	754,160,022.70	911,780,472.67	157,620,449.97	
合计	1,286,808,822.70	1,499,438,572.67	212,629,749.97	51,758,530.67

## 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。**公司为吉林省广播电视用户提供高清、超高清数字电视节目直播、VOD 视频点播、数据广播扩展和各类互联网平台应用等增值业务服务。目前，该项业务收入类型主要包括基本收视费、视频点播费及各类增值业务服务费收入等。

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

**1.1.3 数字电视工程业务。**公司根据城市建设、物价及广电等行政管理部门批准，为省内新建商品住宅提供有线电视网络接入工程配套服务，并获得数字电视工程服务费收入。该费用包括有



线电视从主干网至用户终端的施工工程、材料及其他费用。有线电视网络接入工程配套费用计入商品房成本。

**1.1.4 基于数字电视网络下的宽带互联网业务。**公司通过广播数字电视双向网络向公众客户提供互联网接入服务，基于互联网平台的各类应用服务，向用户收取有线宽带服务费。

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

## **1.2 社会信息化服务业务**

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

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

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

## **2.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。客服热线以集中式呼叫系统为依托，为全省有线数字电视用户提供广播电视基本业务、数字电视增值业务、宽带点播交互业务和集团用户信息化业务的费用查询、充值缴费、故障申告及投诉咨询等服务。各分公司负责接收工单、上门服务和营业厅服务等各项服务工作。客

服务热线对报障工单、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）行业信息

按照证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于“163 电信、广播电视和卫星传输服务”行业，隶属有线广播电视传输行业这一细分行业。

按照行政管理要求，公司是吉林省区域内唯一统一运营管理的有线电视运营商。近年来，随着技术的迅猛发展，新媒体逐渐涌现，用户收视习惯发生了较大转变，有线电视行业面临着巨大的竞争和转型压力。2020 年 2 月，中宣部联合九部委下发了《中共中央宣传部等关于印发〈全国有线电视网络整合发展实施方案〉的通知》，加快推动全国有线电视网络整合和广电 5G 建设一体化发展。2020 年 9 月，中国广电网络股份有限公司完成工商登记。全国有线电视网络整合和广电 5G 建设一体化发展进入快车道。

## 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

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

### 1、平台优势

公司以全面提升广播电视管理、网络、业务及服务能力为目标，加快推进全业务、全流程、全网络从数字化向智能化的战略转型，着力打造了两个平台。一是“智慧广电”平台。该平台不但承载着直播业务、点播业务、宽带业务等传统广电业务，还囊括了面向融媒体应用、互联网应用、智能家居应用等新型智慧媒体业务，通过技术的更新迭代，应用的创新智能，内容的优质丰富，不断满足广大人民群众日益增长的精神文化需求。二是“大数据应用平台”。以信息枢纽中心为基础，结合现代云计算、大数据、物联网、AI 人工智能等前沿技术和创新应用，积极打造“大数据应用平台”，在数据资源整合的基础上，开发基于大数据分析的创新应用。

### 2、网络优势

2017 年以来公司利用 I-PON 技术启动了光纤入户建设工程，全面提升吉林省内光纤双向数字电视网络基础设施建设及宽带互联网应用服务整体水平，为公司教育、林业等社会信息化项目的落地延伸提供基础网络支撑。

### 3、服务优势

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

### 4、技术优势

公司自主研发的 I-PON 技术具有行业领先优势，具备承担 4K、8K 及社会信息化等视频内容与产品的技术优势，可全面实现和提升有线电视网络运营商在政务信息化、教育信息化、家居智能化，以及智慧城市等社会信息化领域的战略转型与产品渗透能力。I-PON 技术现已形成完整的国内及国际标准体系，其中《有线电视网络光纤到户万兆单向 IP 广播系统技术规范》于 2019 年成为国内标准，标准号：GY/T 327-2019；《有线电视网络 IP 视频广播（IPVB）技术要求》于 2019 年成为国际标准，标准号：J.1210；《有线电视网络 IP 视频广播（IPVB）技术规范》于 2020 年成为国际标准，标准号为：J.1211。标准体系的建立对推进 IP 视频广播相关产品的规范化、统一化，促进有线电视网络 IP 化的发展具有重要作用。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

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

#### （一）2020 年主要经营指标

2020 年，公司累计实现营业收入 19.71 亿元，较上年同期增加 2.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,482 万元，较上年同期减少了 35.42%。公司全网覆盖用户数 888.62 万户，覆盖率 97.65%。双向覆盖用户 865.06 万户，覆盖率为 97.35%。

#### （二）2020 年工作情况回顾

##### 1. 坚决扛起政治责任，坚守疫情防控和生产经营的安全底线

新冠疫情爆发后，公司深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，认真落实省委、省政府的工作要求，立即成立疫情防控工作领导小组，安排部署防控任务，强化全省分（子）公司的统筹联动，快速构筑联防联控体系。公司 122 个基层党组织、2209 名党员充分发挥党组织战斗堡垒和共产党员先锋模范作用，以实际行动践行了初心使命，体现了责任担当。同时，公司充分发挥舆论宣传主阵地作用，通过开机画面、滚动字幕、疫情防控宣传专版、

武汉火神山和雷神山施工现场直播等形式进行全方位公益宣传；开展“到期不停机、有线电视免费看、付费电视全开放”系列活动；推出涵盖小学到高中课程的线上优质教育产品。同时，依托智慧广电平台，在全省多地承建了远程会诊、基层医疗机构视频会议、应急广播等项目，为各行业疫情防控工作提供了信息化服务。

## 2. 创新驱动，持续夯实大众市场业务基础

2020年，公司全力推进大众市场业务，在平台建设、宽带产品、功能应用和加强市场营销等方面取得积极进展。**平台建设方面**，公司持续推进“吉视云”平台功能迭代升级，实现有线无线融合、大屏小屏互动、千人千面、语音遥控、分角色进入等功能，创办了“二人转”、“广场舞”和“最美夕阳红”等板块，围绕社会热点、时事新闻等，每周制作专题短视频。引入爱奇艺、腾讯和优酷等互联网视频网站的资源对接，提高了产品丰富度。目前，“吉视云”平台内容在线存储量达15万小时，每日更新内容180小时，点播产品月均点击量8100万次。**在宽带产品方面**，公司持续加大IDC建设力度，提升宽带互联网质量，优化宽带产品品质。阿里云、网宿云、华为云等22家互联网厂商已在公司IDC部署CDN边缘节点，实现了主流网站内容和热门应用全覆盖。**在功能应用方面**，除提供警视通、家政服务类民生服务类应用外，还增加了棋牌游戏、周末去哪儿、电视图书馆等文娱类应用。公司还创新推出了移动视频社交产品——吉柿果APP，基于“好听好看好玩”的定位，在小屏端整合我省吉林日报、省广播电视台等主流媒体的视听内容，聚焦本地化文体、资讯、知识三大品类，形成了集直播、点播、资讯、服务、电商等诸多功能于一体的吉林省综合生活服务融合平台，可实现“听看互补”、“直播点播关联”、“视频会议”、“大小屏视频通话”等功能。**在业务营销方面**，组织策划了“929庆周年”、“双十一”、“感恩服务回馈月”等主题促销活动，灵活运用开机画面、宣传模板、视频广告等多种方式，做好营销活动宣传预热；遵循公司整体产品和价格策略，结合分公司属地特点，坚持一地一策、一小区一策、一村一策的营销原则，制订符合当地市场需求的产品策略，全力推动各地营销工作开展。

## 3. 贴近民生，智慧媒体业务有效拓展

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

**智慧社区方面**，实现了新时代讲堂、志愿服务等多种线上线下相结合的功能，集成了视频通话、视频监控等应用，打造了一个集政治引领、思想引领、文化引领、实践引领于一体的综合实践平台。

#### 4. 多点开花，社会信息化业务发展加速

2020年，公司持续拓展社会信息化业务领域，深度挖掘市场空间，充分发挥渠道优势，呈现了良好的发展局面。**林业项目方面**，持续跟进东北虎豹国家公园招标项目及全省防火监控项目，承建了长白山保护开发区山水林田湖草生态保护修复工程部分项目。全省自然保护地项目初见成效，中标查干湖、莫莫格、松花江三湖、鸭绿江、波罗湖等5个全省自然保护地监测体系建设项目。**雪亮工程方面**，积极参与涵盖社会综合治理指挥平台、监控视频共享平台、综合治理大数据研判分析系统等内容的雪亮工程项目，满足区域内政法、公安、交管部门大数据与监控视频应用。报告期内，蛟河、柳河、梅河口三家分公司中标当地雪亮工程项目，合同额6,600余万元。德惠分公司完成3,632个监控点、332个综治中心视频会议系统建设，完成了阶段目标，回款2,300万元。**教育信息化方面**，与教育生态行业提供商开展教育领域合作，逐步促成专递课堂、智慧校园、校园监控及考场监控等集成项目建设。以教育专网、教育公共服务平台和吉视专递课堂及系统集成等全业务角度推动项目全面落地。**智慧医疗方面**，在吉林省人民医院远程会诊平台先期项目基础上，成功中标《吉林省人民医院吉林省远程会诊平台四期工程包中医院部分采购项目》，对原会诊平台视频会议设备及专网链路等方面进行扩容，不断满足全省53家中医院业务领域拓展和安全防范需求，全面提升省人民医院综合业务能力。此外，报告期内国家文化大数据东北区域中心落户公司，为拓展文化大数据业务奠定基础。

#### 5. 厚积薄发，标准申报工作取得突破成果

公司控股子公司——吉视汇通一直致力于I-PON技术的研发和推广，并成功将研究成果产业化，实现“万兆网络处理芯片”的量产和应用，并逐步形成了I-PON技术行业标准体系。国内标准方面。2019年，I-PON技术的专属国家行业标准“GY/T 327 2019有线电视网络光纤到户万兆单向IP广播系统技术规范”正式发布，在国内拥有了完整的国家行业标准体系。国际标准方面。2018年，吉视汇通获批成为国际电信联盟电信标准化部门(以下简称：ITU-T)第9研究组宽带有线和电视(SG9: Broadband cable and TV)的部门成员，并以I-PON技术申请ITU-T国际标准，ITU-T以J. ipvb-xxx系列标准命名，简称IPVB。经过两年的不懈努力，ITU-T J. 1210“有线电视网络IP视频广播(IPVB)技术要求”和ITU-T J. 1211“有线电视网络IP视频广播(IPVB)技术规范”分别于2019年7月和2020年5月获得ITU-T第9研究组批准，成为国际标准。IPVB系列国际标准的正式发布实施，有助于推进

IP视频广播相关产品的规范化、统一化，促进有线电视网络IP化发展。

#### **6. 夯实基础，全力加强运行保障和技术支撑**

报告期内，公司应用大数据分析系统进行精准调流，着重提升流量内网率水平，通过持续路径优化和精细化运营管理，在保证互联网质量的同时进一步降低户均成本；持续加大 IDC 热点网站镜像引入建设，已实现内容资源涵盖 100 万以上的主流网站内容全覆盖，包括手机上热门应用抖音、快手、今日头条等，电脑电视端百度、腾讯、淘宝、优酷、爱奇艺等热门应用；公司自有 IP 地址已完成在三大运营商网内的 BGP 动态发布，进一步提高了 IDC 热点镜像网站节点的网络稳定性。

#### **7. 危中寻机，多业发展稳中有序**

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

#### **8. 完善机制，全面提升基础管理水平**

**人力资源管理方面**，持续深化人事分配制度改革工作。通过提高绩效考核结果应用力度、绩效考核结果强制分布等措施，体现工作结果在考核时的差异性，加强改革对于公司各项经营管理工作的促进作用，达到通过改革激发员工干事创业主动性、积极性的目的；进一步加大培训力度，全年参加学习平台线上培训、管理能力提升培训班、各类技术与市场业务培训达 1.1 万人次；**财务管理方面**，持续加强对收入、资金、预算、投资、债务和税收方面的风险防范，完善信息系统功能，加强数据分析和风险预警，与业务部门联动共同落实监管责任，定期推送预算执行情况、人员经费、BOSS 系统和债务风险监管报告，做到了业财融合、关口前移。**物资管理方面**，进一步规范招标采购程序，从严控制公司采购成本，在确保招标采购公开、公正、公平有效防范招采风险的基础上，最大限度提升集中采购规模效应；加强物资质量管理管控力度，强化库存物资管理和物资回收使用。**项目管理方面**，严格把控工程项目审核关口，进一步规范项目立项审批流程。对工程项目决策、实施、使用三个方面和招投标、施工、动工前准备、保修期四个阶段进行全生命周期管控，重新修订工程项目验收工作流程，对工程项目质量严格把关，有效防控投资风险、提高投资收益，确保达产达效。**行政管理方面**，出台了《重大事项请示核准和备案制度》，明确请示报告备案事项清单、责任部门、上报程序及方式和有关要求，促进公司报备程序更加程序化、

规范化、高效化；修订了《吉视传媒重点工作督查督办管理办法》，对责任分工、督查督办范围、奖惩机制等方面工作进行全面规范，进一步梳理和固化了工作流程，切实强化工作落实，利用信息化手段上线运行督查督办系统，大幅提升工作效率。**客户服务管理方面**，针对疫情期间服务需求，信息服务公司充分利用智能客服平台，建立了网上远端坐席机制，提升服务质量，被评为2019-2020年度吉林省青年文明号集体。

### 9. 党建引领，切实加强党建和党风廉政建设

2020年，公司始终将党的政治建设摆在首位，全面加强党的政治建设，把做到“两个维护”作为明确的政治准则和根本的政治要求，组织全公司持续开展学习贯彻落实习近平总书记视察吉林重要讲话重要指示精神系列活动。不断深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，完成了“回头看”工作流程优化、制度优化工作，认真建立、完善了各岗位相应的保障制度、内部工作流程和工作职责。扎实开展“解放思想再深入、全面振兴新突破”教育实践活动，形成了高质量调研报告57篇。按照《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》的相关要求，深化落实意识形态工作责任制，把意识形态工作与公司经营、党建工作紧密结合，一同安排、一同部署、一同落实。同时，公司紧扣政治责任，锁定政治巡察、专项督查、重点工作任务督导一系列内容，科学有序开展巡察工作，并深化巡察、审计成果运用，形成了巡察办、审计部与纪委联动的工作机制。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司经营状况良好，详见《经营情况讨论与分析》。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 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	1,971,042,781.01	1,927,661,632.92	2.25%
营业成本	1,346,176,685.74	1,174,856,759.34	14.58%
销售费用	254,351,721.96	250,021,078.90	1.73%
管理费用	352,583,396.23	374,892,420.06	-5.95%
研发费用	64,998,668.42	58,771,456.29	10.60%
财务费用	29,629,659.97	44,184,051.72	-32.94%
经营活动产生的现金流量净额	710,647,084.70	606,000,568.27	17.27%
投资活动产生的现金流量净额	-1,551,584,737.57	-1,225,030,743.78	-26.66%
筹资活动产生的现金流量净额	413,398,895.66	849,789,163.01	-51.35%

增减变动超过30%的项目原因如下：

(1) 财务费用比上年同期减少32.94%，其主要原因是本年利息资本化增加所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 51.35%，其主要原因是本年取得借款收到的现金减少所致。

## 2. 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	1,971,042,781.01	1,346,176,685.74	31.70%	2.25%	14.58%	减少 7.35 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	1,971,042,781.01	1,346,176,685.74	31.70%	2.25%	14.58%	减少 7.35 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	1,971,042,781.01	1,346,176,685.74	31.70%	2.25%	14.58%	减少 7.35 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明  
无

### (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	41,920,119.28	3.11	44,590,884.63	3.80	-5.99	
有线电	机顶盒摊	210,594,562.62	15.64	163,926,509.58	13.95	28.47	



视服务	销成本						
有线电视行业	网络运行、维护成本	306,430,271.44	22.76	242,745,359.67	20.66	26.24	
有线电视行业	人工成本	242,511,846.47	18.02	266,425,310.70	22.68	-8.98	
有线电视行业	折旧	425,551,997.03	31.61	374,040,601.69	31.84	13.77	
电影放映行业	电影放映业成本	35,434,534.19	2.63	68,028,312.36	5.79	-47.91	
其他行业	其他	83,733,354.71	6.22	15,099,780.71	1.29	454.53	集客业务与酒店成本增长
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	41,920,119.28	3.11	44,590,884.63	3.80	-5.99	
有线电视服务	机顶盒摊销成本	210,594,562.62	15.64	163,926,509.58	13.95	28.47	
有线电视行业	网络运行、维护成本	306,430,271.44	22.76	242,745,359.67	20.66	26.24	
有线电视行业	人工成本	242,511,846.47	18.02	266,425,310.70	22.68	-8.98	
有线电视行业	折旧	425,551,997.03	31.61	374,040,601.69	31.84	13.77	
电影放映行业	电影放映业成本	35,434,534.19	2.63	68,028,312.36	5.79	-47.91	
其他行业	其他	83,733,354.71	6.22	15,099,780.71	1.29	454.53	集客业务与酒店成本增长

成本分析其他情况说明

无

#### (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 8,437.81 万元，占年度销售总额 4.28%；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 21,608.44 万元，占年度采购总额 13.24%；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%。

其他说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	64,998,668.42
本期资本化研发投入	34,090,593.97
研发投入合计	99,089,262.39
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.03%
公司研发人员的数量	862
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.60%
研发投入资本化的比重 (%)	34.40%

#### (2). 情况说明

适用 不适用

### 5. 现金流

适用 不适用

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

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 51.35%，其主要原因是本年取得借款收到的现金减少所致

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

详见附注中“当期非经常性损益明细表”

#### (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	560,974,829.63	3.96	1,233,402,606.72	8.71	-54.52	本期偿还债务、支付货款所致
应收票据	2,837,200.00	0.02	1,200,000.00	0.01	136.43	本期收到票据增加所致
应收账款	344,166,983.45	2.43	255,432,903.27	1.8	34.74	本期赊销增加所致
预付款项	75,782,734.29	0.53	169,688,120.36	1.2	-55.34	预付材料款减少所致
其他应收款	35,922,217.23	0.25	74,904,761.87	0.53	-52.04	保证金、垫付款减少所致
存货	955,546,698.47	6.74	874,978,127.84	6.18	9.21	
合同资产	22,658,910.29	0.16			100.00	会计政策变更部分应收账款划分为合同资产所致
其他流动资产	241,164,440.28	1.70	209,976,402.51	1.48	14.85	
长期股权投资	32,359,782.93	0.23	33,262,835.27	0.23	-2.71	
其他权益工具投资	911,780,472.67	6.43	754,160,022.70	5.32	20.90	
投资性房地产	587,658,100.00	4.14	532,648,800.00	3.76	10.33	
固定资产	7,606,177,818.00	53.64	6,562,305,481.55	46.32	15.91	
在建工程	1,664,729,354.92	11.74	2,296,140,005.44	16.21	-27.50	
无形资产	190,515,861.55	1.34	156,991,297.27	1.11	21.35	
开发支出	59,157,883.22	0.42	25,067,289.25	0.18	136.00	本期发生资本化的研发费用所致
商誉	116,993,051.00	0.82	134,470,336.30	0.95	-13.00	
长期待摊费用	764,409,951.66	5.39	843,854,400.00	5.96	-9.41	

短期借款	460,000,000.00	3.24	99,000,000.00	0.7	364.65	本期银行贷款增加所致
应付票据	371,870,469.04	2.62	979,088,024.57	6.91	-62.02	银行承兑到期偿还所致
应付账款	978,408,611.34	6.90	1,045,906,699.80	7.38	-6.45	
预收款项		-	736,320,648.12	5.2	-100.00	会计政策变更预收款项划分为合同负债所致
合同负债	831,906,627.44	5.87			100.00	会计政策变更预收款项划分为合同负债所致
其他应付款	228,836,137.12	1.61	256,560,667.68	1.81	-10.81	
长期借款	1,108,857,142.86	7.82	857,000,000.00	6.05	29.39	本期银行贷款增加所致
应付债券	2,888,350,475.92	20.37	2,828,742,997.43	19.97	2.11	
长期应付款		-	2,859,988.24	0.02	-100.00	长期应付款一年内到期划分为流动负债所致
递延收益	280,662,020.33	1.98	288,868,996.34	2.04	-2.84	

其他说明

无

## 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 132,035,284.26 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

### (五) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内新增对外股权投资额 20,000 万元

单位：万元

被投资的公司名称	业务性质	投资额	持股比例 (%)
中国广电网络股份有限公司	广电行业	20,000	0.1976

## (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

## (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目	2020年12月31日公允价值	市价的确定依据
吉林德惠农村商业银行股份有限公司	96,084,555.46	预计可收回金额
吉林春城农村商业银行	76,580,129.34	预计可收回金额
吉林公主岭农村商业银行	117,895,847.74	预计可收回金额
嘉影电视院线控股有限公司	11,916,872.23	预计可收回金额
吉林省互联网传媒股份有限公司	7,196,455.05	预计可收回金额
东方星辉(上海)投资中心(有限合伙)	103,727,009.27	预计可收回金额
大唐融合通信股份有限公司	21,600,000.00	预计可收回金额
长白山农村商业银行股份有限公司	75,113,580.62	预计可收回金额
吉林省锐迅信息技术股份有限公司	18,000,000.00	预计可收回金额
中国广电网络股份有限公司	200,000,000.00	预计可收回金额
吉林九台农村商业银行股份有限公司	183,666,022.96	2020年最后一个交易日收盘价
合计	911,780,472.67	

## (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

一级子公司情况见下表:

子公司全称	子公司类型	所处行业	经营范围	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)	持股比例(%)	
								直接持股	间接持股
吉视传媒创业投资有限公司	全资子公司	创业投资与资产管理	创业投资服务; 项目投资; 资产管理; 投资管理; 投资咨询	20,000	85,235.93	1,034.26	-10,639.92	100	

吉视传媒 信息服务 有限责任 公司	全资 子公 司	信息技 术服 务	信息系 统集 成服 务, 信 息 技术 咨询 服 务	5,000	19,500.84	5,513.94	45.86	100	
吉视传媒 影院投 资管理 有限公 司	控股 子公 司	电影投 资及 资产 管理	电影业 投资 与资 产管 理; 影视 设备 和器 材经 销、 租 赁等	5,000	9,912.44	6,343.95	-1,231.73	60	10.48
三亚樾 城投资 有限公 司	全资 子公 司	酒店开 发经 营与 管理 、房 地 产开 发	酒店开 发经 营与 管理 、项 目投 资与 管理 等	10,000	63,472.89	13,125.38	-2,005.02	100	
北京吉 视汇通 科技有 限责任 公司	控股 子公 司	技术开 发	技术开 发、 技术 服务; 销售 电子 产品 、计 算机 软件 、机 械设 备等	15,209	22,978.90	21,406.24	406.82	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	679.52	655.22	175.10	85	15
天驰传 媒股份 有限公 司	全资 子公 司	技术开 发	广播电 视节 目制 作; 技 术开 发、 技术 转 让、 技术 服务 等	5,000	3,597.54	3,168.61	66.67	99	1
吉林省 东北亚 大数据 创业服 务有限 公司	全资 子公 司	其他组 织管 理服 务	企业管 理服 务、 投资 咨询 、企 业孵 化服 务	1,000	72.36	61.17	61.17	100	

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1. 全国一网整合和广电 5G 建设

2020年2月，中宣部联合九部委下发了《中共中央宣传部等关于印发〈全国有线电视网络整合发展实施方案〉的通知》，加快推动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展。2020年9月，中国广电网络股份有限公司完成工商登记，全国一网整合和广电5G建设一体化发展进入快车道。未来，广电行业将以5G应用为契机，探索5G条件下网络视听发展的新模式、新路径，推动有线无线卫星协同、共建共享共用，构建新一代全媒体融合传播体系。

## 2. 4K/8K超高清

2020年6月，国家广播电视总局办公厅印发《4K超高清电视节目制作技术实施指南（2020版）》，进一步规范4K超高清电视节目制作和技术质量，推动我国4K超高清电视健康发展。随着超高清视频内容供给不断丰富，超高清节目技术质量不断提升，超高清视频生态不断完善，4K/8K超高清将成为满足人民群众精神文化生活升级需求的着力点，为我国数字经济和文化建设贡献新的动力。

## 3. 广播电视技术迭代

2020年11月，国家广电总局印发《广播电视技术迭代实施方案（2020-2022年）》，推动广播电视和网络视听流程再造、体系重构，实现高质量创新性发展。在此指导下，全国广电部门将以先进技术为支撑，系统布局，创新引领，推动媒体深度融合发展，推进全媒体传播体系建设，加快重塑广电媒体新生态，加速重构现代传播新格局，提升广播电视媒体的传播力、引导力、影响力和公信力，更好地满足人民群众对美好生活的向往。

## 4. 高新视频

发展面向5G的高新视频，是5G条件下广播电视和网络视听供给侧结构性改革的重要举措。2020年8月，国家广播电视总局办公厅印发《5G高新视频系列技术白皮书2020版》，并组织开展了相应的标准体系研究，“高新视频”也被列入国家重要政策文件。2020年国家广电总局加快推动青岛、长沙、成都等地5G高新视频实验园区和产业园区的建设发展，成立5G高新视频多场景应用总局重点实验室，培育打造更多更高技术格式、更新应用场景、更美视听体验的5G高新视频新产品、新服务、新业态，为人民群众提供更高端、更优质、更便捷的视听服务。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

“十四五”期间，公司将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，统筹疫情防控和经营管理，持续夯实主营业务，推进产品创新和业务创新，加快基础网络升级改造和广电5G试验网络建设，持续开拓社会信息化和家居智能化的广阔市场，着力构建“一中心两网两平台”的发展格局，全面升级建设大数据云计算中心，实现全网光纤入户覆盖，加快推动广电5G试验网

络建设，打造新时代主流媒体融合平台和物联网与大数据行业应用平台，逐步将公司打造成为现代多媒体大型文化投资运营集团。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### 1. 全力以赴，持续夯实大众市场业务发展基础

一是以用户需求为核心，不断优化“吉视云”平台。2021年，公司将坚持创新驱动，围绕用户需求，结合大数据分析系统，加快培育独具特色的智慧广电产业生态。全面优化平台的功能和结构，把“吉视云”打造成智慧、融合、开放、共享的新媒体平台，重点推进8K、多屏等先进视频产品应用，结合本地文化特色，重点打造具有吉林特色的栏目内容，创新智慧乡村、智慧社区、新时代文明实践中心等板块的本土特色内容，满足用户多样化的收视需求。二是完善营销体系布局，向目标市场精准发力。面对新的市场竞争环境，公司将持续加大用户信息普查力度，摸清底数，筑牢市场拓展基础。同时，瞄准全要素市场，掌握用户分布情况和运营商价格策略，着力提升市场份额。

#### 2. 解放思想，着力拓展智慧媒体业务板块

2021年，公司将加大智慧媒体业务的市场推广力度，切实发挥主体责任意识，解放思想，聚焦重点项目，提升营销能力，拓展市场空间。一是加快推进“5G+人工智能”数字农业示范区项目。研究用户需求，明确合作模式，进一步提升平台运营能力，充分利用国家和省内相关农业政策，谋划“421”计划，即新增种植、养殖、水产、特产四个产业，打造两个全国一流的农业研学示范基地，打造一张农业物联网。加大宣传力度，谋划产品的引爆点，彰显农业物联网平台权威、诚信、安全和可靠的特点。加大平台输出力度，扩大应用场景，积极与省内外相关行业开展项目合作，不断拓展平台应用领域，挖掘数据价值。二是持续深化教育信息化业务板块。完善吉视智慧学堂产品体系布局，树立优质品牌，整合教育机构本地化师资资源，打造优质教育产品。三是围绕需求全面推进项目落地。结合新时期“三农”工作特点，积极推进新时代文明实践中心、智慧社区和智慧乡村项目在全省各地的落地工作；完善集“采、传、存、显、控”于一体的智慧安防“蜻蜓眼”产品体系，走农村包围城市策略，积极开展城市室内安防监控业务，加强平台支撑，拓展多场景应用，实现监控平台向“雪亮工程”“平安乡村”等项目的延伸；基于智能家居物联网平台，紧密契合百姓对智能家居产品日益增长的消费需求，将智能家居产品与新建小区配套工程统筹推进，从家装劳务市场入手，主动争取入驻楼盘样板间，拓展渠道，加快实现构建吉视物联网生态链。

#### 3. 顺势而为，全力实现社会信息化领域新跨越

2021年，公司将紧紧围绕国家新型基础设施建设、5G发展和“数字吉林”建设的重要机遇，着力提升平台架构能力和项目策划运作能力，充分发挥人才和渠道优势，强化落实，确保在各重点业务领域实现新突破。一是紧随发展大势，夯实业务基础。近年来，互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，我国信息化发展进入一个新的历史阶段，为公司社会信息化业务发展带



来了新的机遇。公司将把握各地建设智慧城市的发展契机，彰显公司政治属性和公益属性优势，争取政策扶持和资金补贴。二是优化平台架构，完善产品服务。公司将紧紧围绕客户需求，优化平台功能，完善产品体系。迅速提高自主创新能力水平，有针对性地引进行业优质产品和差异化产品，对客户整合输出。三是注重渠道培育，借势拓展市场。公司将充分借助外部资源，多方引入优质渠道合作方，建立渠道管理的评价考核体系，优胜劣汰，有效弥补公司在市场拓展中的短板。四是强化项目管理，确保达产达效。公司将对项目进行全周期管理，强化项目调度跟踪和成本核算，确保达产达效。

#### 4. 创新发展，有序开展 5G 试验网络建设

2021 年，公司将与国家广电总局与吉林省政府、长春市政府共同签署的《广电 5G 创新应用战略合作备忘录》为发展蓝本，以 5G 在 ToB 领域应用发展为主，按照低成本、高效率、极简网络架构建设原则，基于前期广电 5G 吉林试验网建设积累的丰富经验，在 5G+智慧高铁、智慧林草、雪亮工程和现代农牧业等垂直行业实现应用落地。同时，将按照全国广电 5G 整体规划及建设运营安排，适时开展 ToC 领域的 700MHz 网络覆盖建设，为公司创新发展注入新动能。

#### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

##### 1. 市场竞争风险

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

##### 2. 技术风险

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

#### (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

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

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

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

公司拟以总股本为基数每 10 股派发现金股利 0.021 元（含税）。

上述分红预案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

##### (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（%）
2020 年	0	0.021	0	6,533,334.70	64,820,830.30	10.08
2019 年	0	0.038	0	11,822,143.59	100,376,645.88	11.78
2018 年	0	0.07	0	21,776,357.68	304,467,778.11	7.15

##### (三) 以现金方式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

### (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) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 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、公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号），不再执行 2006 年 2 月 15 日《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会〔2006〕3 号）中的《企业会计准则第 14 号——收入》和《企业会计准则第 15 号——建造合同》。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

2、财政部于 2019 年 12 月 10 日印发《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号），明确或修订了关于企业与其所属企业集团其他成员企业等相关的关联方判断和关于企业合并中取得的经营资产或资产的组合是否构成业务的判断，并规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

### (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

### (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

	现聘任
境内会计师事务所名称	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
境内会计师事务所审计年限	4

	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

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

2020年5月18日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构及内控审计机构，聘任期为一年。2020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

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

**(五)其他**

适用 不适用

**十五、重大合同及其履行情况**

**(一)托管、承包、租赁事项**

**1、托管情况**

适用 不适用

**2、承包情况**

适用 不适用

**3、租赁情况**

适用 不适用

**(二)担保情况**

适用 不适用

**(三)委托他人进行现金资产管理的情况**

**1. 委托理财情况**

**(1) 委托理财总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托理财情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 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

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**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的环保情况说明**

适用 不适用

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

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

适用 不适用

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

2017年12月27日，公司公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元。2018年1月15日，吉视转债（113017）在上海证券交易所挂牌交易。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

可转换公司债券名称	吉视转债		
期末转债持有人数	30,192		
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 (%)	
国信证券股份有限公司	84,839,000	5.44	
中诚信托有限责任公司—2020 年盈丰 1 号资金信托	56,398,000	3.62	
中国银行股份有限公司—华泰保兴尊合债券型证券投资基金	55,000,000	3.53	
全国社保基金—零零二组合	43,942,000	2.82	
人民养老稳健双利固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	42,090,000	2.70	
富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	37,691,000	2.42	
兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金	29,595,000	1.90	
中国工商银行股份有限公司—天弘安康养老混合型证券投资基金	25,759,000	1.65	
中国工商银行股份有限公司—富国产业债债券型证券投资基金	22,292,000	1.43	
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	22,232,000	1.43	
南方东英资产管理有限公司—南方东英龙腾中国基金 (交易所)	21,665,000	1.39	

## (三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
吉视转债	1,559,230,000	149,000	0	0	1,559,081,000

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	吉视转债
报告期转股额 (元)	149,000



报告期转股数（股）	50,482
累计转股数（股）	310,568
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.01
尚未转股额（元）	1,559,081,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.94

**(四) 转股价格历次调整情况**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

可转换公司债券名称		吉视转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2018年6月28日	2.96	2018年6月21日	中国证券报、上海证券报	现金分红导致转股价格调整（详见（六）转债其他情况说明）
2019年7月4日	2.95	2019年6月27日	中国证券报、上海证券报	现金分红导致转股价格调整（详见（六）转债其他情况说明）
2020年7月9日	2.95	2020年7月1日	上海证券报	现金分红导致转股价格调整（详见（六）转债其他情况说明）
截止本报告期末最新转股价格		2.95		

**(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

报告期内，公司总资产141.81亿元，负债总额71.92亿元，资产负债率为50.72%；中诚信国际信用评级有限责任公司在对公司经营状况进行综合分析评估的基础上，出具了《吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2020）》，维持公司本次跟踪的主体信用等级为AA+，评级展望稳定；维持本期债券的信用等级为AA+。详见公告《吉视传媒股份有限公司关于可转换公司债券2020年跟踪信用评级结果的公告》（临2020-024号）；未来公司经营情况不会有重大变化，利润完全可以覆盖还债需求。

**(六) 转债其他情况说明**

√适用 □不适用

按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，本次可转债转股期自2018年7月2日至2023年12月26日，初始转股价格为2.98元/股。公司以2018年6月27日为股权登记日实施了2017年年度利润分配，根据可转债相关规定，吉视转债的转股价格由原来的2.98元/股调

整为 2.96 元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(临 2018-031 号)。公司以 2019 年 7 月 3 日为股权登记日实施了 2018 年年度利润分配，吉视转债的转股价格由原来的 2.96 元/股调整为 2.95 元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据 2018 年度权益分派实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》(临 2019-029 号)。公司以 2020 年 7 月 8 日为股权登记日实施了 2019 年年度利润分配，吉视转债的转股价格经四舍五入后未发生变化，仍为 2.95 元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据 2019 年度权益分派实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》(临 2020-027 号)。

## 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股									
股份	3,111,061,278	100	0	0	0	50,482	50,482	3,111,111,760	100
1、人民币普通股	3,111,061,278	100	0	0	0	50,482	50,482	3,111,111,760	100
三、普通股股份总数	3,111,061,278	100	0	0	0	50,482	50,482	3,111,111,760	100

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2017 年 12 月 27 日，公司公开发行了 1,560 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 156,000 万元。2018 年 1 月 15 日，吉视转债（113017）在上海证券交易所挂牌交易。截至 2020 年 12 月 31 日，累计共有 919,000 元债券转为公司股票，因转股形成的股份数量为 310,568 股。报告期内，共有 149,000 元债券转为公司股票，因转股形成的股份数量为 50,482 股。

##### 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

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)	77,419
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	78,862
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	
吉林广播电视台	0	983,337,364	31.61	983,337,364	无	0	国有法人
长春广播电视台	0	152,113,414	4.89	152,113,414	无	0	国有法人
吉林省吉视投资有 限责任公司	188,700	98,489,700	3.17	98,489,700	无	0	国有法人
延吉广播电视台	0	70,653,136	2.27	70,653,136	无	0	国有法人

敦化市融媒体中心 (敦化广播电视台)	0	61,177,828	1.97	61,177,828	质押	50,000,000	国有法人
桦甸市文化旅游发展有限公司	0	37,626,218	1.21	37,626,218	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	-28,909,388	37,341,696	1.20	37,341,696	无	0	未知
榆树广播电视台		32,711,374	1.05	32,711,374	无	0	国有法人
东丰县融媒体中心 (东丰广播电视台)	0	29,821,730	0.96	29,821,730	无	0	国有法人
汪清县誉鹏房地产开发有限公司	0	24,711,934	0.79	24,711,934	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
吉林广播电视台	983,337,364		人民币普通股		983,337,364		
长春广播电视台	152,113,414		人民币普通股		152,113,414		
吉林省吉视投资有限责任公司	98,489,700		人民币普通股		98,489,700		
延吉广播电视台	70,653,136		人民币普通股		70,653,136		
敦化市融媒体中心(敦化广播电视台)	61,177,828		人民币普通股		61,177,828		
桦甸市文化旅游发展有限公司	37,626,218		人民币普通股		37,626,218		
中国证券金融股份有限公司	37,341,696		人民币普通股		37,341,696		
榆树广播电视台	32,711,374		人民币普通股		32,711,374		
东丰县融媒体中心(东丰广播电视台)	29,821,730		人民币普通股		29,821,730		
汪清县誉鹏房地产开发有限公司	24,711,934		人民币普通股		24,711,934		
上述股东关联关系或一致行动的说明	吉林省吉视投资有限责任公司为吉林广播电视台全资子公司,二者为一致行动人,其他股东在本公司知悉范围内,不存在关联关系,也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 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	吉林广播电视台
单位负责人或法定代表人	许云鹏
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

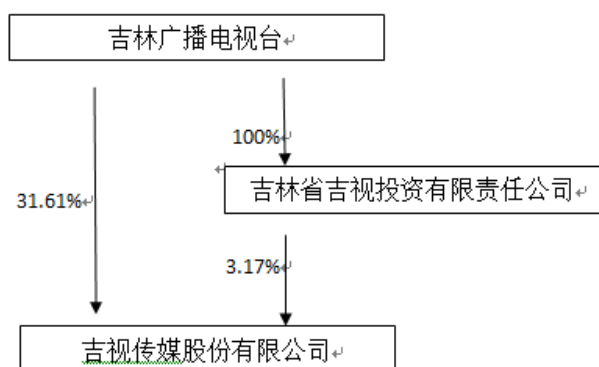
适用 不适用

###### 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	吉林广播电视台
单位负责人或法定代表人	许云鹏
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

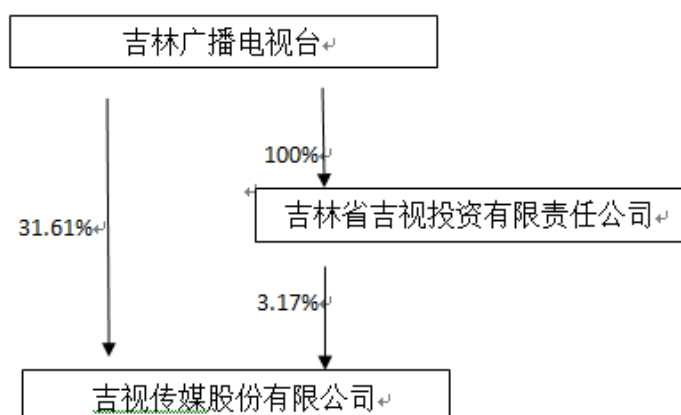
适用 不适用

## 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	58	2013/1/4	2023/5/17	0	0	0	-	73.75	否
高雪菘	董事、总经理	男	47	2018/5/25	2023/5/17	0	0	0	-	62.43	否
耿昆中	股东董事	男	60	2016/9/6	2020/5/18	0	0	0	-	0	是
李永贵	股东董事	男	57	2013/1/4	2020/5/18	0	0	0	-	0	是
谭佰秋	股东董事	男	52	2020/5/18	2023/5/17	0	0	0	-	0	是
李晖	股东董事	男	51	2020/5/18	2023/5/17	0	0	0	-	0	是
张树雨	股东董事	男	41	2018/5/25	2023/5/17	0	0	0	-	0	否
万春梅	股东董事	女	56	2016/9/6	2023/5/17	0	0	0	-	0	否
耿淑环	股东董事	女	56	2020/5/18	2023/5/17	0	0	0	-	0	否
王文生	独立董事	男	70	2016/9/6	2023/5/17	0	0	0	-	7	否
吴国萍	独立董事	女	59	2016/9/6	2023/5/17	0	0	0	-	7	否
刘衍珩	独立董事	男	62	2015/2/12	2020/5/18	0	0	0	-	2.92	否
许正良	独立董事	男	60	2015/2/12	2020/5/18	0	0	0	-	2.92	否
董汝幸	独立董事	男	64	2020/5/18	2023/5/17	0	0	0	-	4.08	否
毛志宏	独立董事	男	60	2020/5/18	2023/5/17	0	0	0	-	4.08	否
雷爱民	监事会主席	男	61	2014/11/12	2023/5/17	0	0	0	-	49.51	否
乌建华	股东监事	男	52	2016/9/6	2023/5/17	0	0	0	-	0	否
李永贤	股东监事	男	54	2018/5/25	2023/5/17	0	0	0	-	0	否
李萍	股东监事	女	51	2014/11/12	2023/5/17	0	0	0	-	0	否

郝军	职工监事	男	58	2013/1/4	2023/5/17	0	0	0	-	19.70	否
孙振民	职工监事	男	62	2013/1/4	2020/5/18	0	0	0	-	0	否
李亚东	职工监事	男	57	2013/1/4	2023/5/17	0	0	0	-	23.07	否
韩波	职工监事	男	56	2020/5/18	2023/5/17	0	0	0	-	21.12	否
张守龙	副总经理兼 工会主席	男	61	2013/1/4	2020/9/17	0	0	0	-	52.66	否
麻卫东	副总经理	男	51	2016/2/3	2023/5/17	0	0	0	-	59.03	否
李铁峰	副总经理	男	52	2016/11/27	2023/5/17	0	0	0	-	59.01	否
孙毅	副总经理兼 董事会秘书	男	41	2016/11/27	2023/5/17	0	0	0	-	59.01	否
合计	/	/	/	/	/				/	507.29	/

备注：董事长、监事会主席、总经理及副总经理报告期内从公司获取的税前报酬总额包括：2020 年度基本年薪及 2020 年发放的 2018 年度绩效年薪和任期激励。公司负责人 2019 年度薪酬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。
高雪蕊	男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权。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、吉视传媒副总经理兼吉视传媒长春分公司经理，现任吉视传媒党委副书记、董事、总经理。
谭佰秋	男，1969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，毕业于长春理工大学。历任长春理工大学计划科科长，吉林人



	民广播电台财务部副主任、主任，吉林人民广播电台总会计师，现任吉林广播电视台总会计师。
李晖	男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级会计师，本科学历，毕业于吉林财贸学院。历任吉林省妇幼保健院财务科会计，长春恒登科技有限公司财务部经理、总经理助理，吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司计划财务部副主任（主持工作），吉林电视台计划财务部副主任、主任，现任吉林广播电视台计划财务中心主任。
张树雨	男，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，毕业于吉林大学。历任长春电视台媒介主管，长春市长视传媒有限责任公司总经理助理、总经理，长春广播电视台广播监管中心主任助理，现任长春广播电视台财务副处长。
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。
耿淑环	女，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权。高级编辑，本科学历，毕业于哈尔滨师范大学。历任共青团榆树市委干事，共青团榆树市委学少部部长，共青团榆树市委副主任科员、副书记，榆树市环保局副局长，榆树市档案局党委书记、局长，榆树市文化体育新闻出版广电局党委书记、局长，现任榆树广播电视台党委书记、台长。
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。
吴国萍	女，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权。会计学专业教授，博士学历，毕业于吉林大学。历任东北师范大学商学院副院长、院长、教授、教授委员会主任委员，东北师范大学教务处副处长、财务处处长等职务，现任东北师范大学商学院教授、吉林省管理学类教学指导委员会副主任委员。

董汝幸	男，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级审计师，中国注册会计师。吉林财贸学院会计系本科毕业，学士学位，吉林大学东北亚研究院世界经济专业研究生学历。历任吉林省审计师事务所副所长、吉林省审计厅行政事业审计处、工业交通审计处、政法审计处、经济责任审计处处长、总审计师（正处级），现任长春财经学院会计学院教授，审计专业带头人，长春岳华会计师事务所高级顾问，吉林省浙江商会高级财务顾问。
毛志宏	男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，吉林大学企业管理专业（财务管理方向）博士研究生学历。历任长春税务学院会计系副教授，现任吉林大学商学院教授、博士生导师、会计系主任。
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。历任长春市宽城区人事局科员、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、吉视传媒党委副书记等职务，现任吉视传媒监事会主席。
乌建华	男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权。高级记者，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党委书记、台长。
李永贤	男，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权。主任编辑，大专学历，毕业于延边师范专科学校。历任敦化市实验中学团委书记，敦化教育局科员、敦化市委宣传部科员、科长，敦化经济开发区办公室副主任、纪委书记，敦化市纪委监察局纪委常委、副局长，敦化市林业局党委副书记，敦化市直机关党工委常务副书记，现任敦化市广播电视台台长。
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。历任延吉市档案局科长、延吉市建工街道办事处副主任、延吉市新兴街道办事处主任、延吉市建工街道党工委书记，现任延吉广播电视台党委书记、台长、总编职务。
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，现任吉视传媒通化市分公司经理。
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、吉视传媒白城分公司经理等职务，现任吉视传媒延吉分公司经理。
韩波	男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历。历任集安广播电视局有线电视筹建处职员、有线电视台副台长、台长，吉视传媒集安分公司副经理、经理，吉视传媒人力资源部主任，现任吉视传媒白山分公司经理。
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、吉视传媒董事会秘书，现任吉视传媒副总经理。
李铁峰	男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。历任辉南电视台记者，辉南县广电局宣传科长，辉南县有线电视台副台长，吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司辉南分公司副经理，吉视传媒长白分公司经理、柳河分公司经理、辽源分公司经理、吉视传媒市场营销部主任、吉视传媒副总经理兼吉林分公司经理，现任吉视传媒副总经理。
孙毅	男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，毕业于吉林大学软件学院。历任吉视传媒计划财务部高级主管、主任助理、证券投资部副主任、证券投资部主任兼公司证券事务代表、董事会秘书，现任吉视传媒副总经理兼董事会秘书。

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	吉林广播电视台	台长助理	2019年5月	
李永贵	吉林广播电视台	经营管理指导委员会副主任	2019年5月	
谭佰秋	吉林广播电视台	总会计师	2019年5月	
李晖	吉林广播电视台	计划财务部主任	2019年8月	
万春梅	吉林市广播电视台	台长	2016年4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	
李永贤	敦化广播电视台	台长	2017年1月	
张树雨	长春广播电视台	财务副处长	2017年12月	
耿淑环	榆树广播电视台	台长	2016年12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	
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	2019年7月	
毛志宏	吉林大学商学院	教授、博士生导师	2000年11月	
刘衍珩	吉林大学	教授、博士生导师	2002年6月	
许正良	吉林大学	教授、博士生导师	2000年9月	
谭佰秋	吉林省吉视投资有限责任公司	副董事长	2021年2月	
李晖	吉林广电新媒体股份有限公司	董事	2020年6月	
李晖	吉林省吉视投资有限责任公司	董事、总经理	2021年2月	
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、监事报酬由股东大会确定，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	报告期内董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况详见（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
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 507.29 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
谭佰秋	非独立董事	选举	董事会换届
李晖	非独立董事	选举	董事会换届
耿淑环	非独立董事	选举	董事会换届
董汝幸	独立董事	选举	董事会换届
毛志宏	独立董事	选举	董事会换届
韩波	职工监事	选举	监事会换届
张守龙	副总经理	离任	退休离任
郭丛军	副总经理	离任	去世离任
耿昆中	董事	离任	董事会换届
李永贵	董事	离任	董事会换届
刘衍珩	独立董事	离任	董事会换届
许正良	独立董事	离任	董事会换届

1. 公司董事会换届选举。公司第四届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名、非独立董事 7 名。2020 年 5 月 18 日公司召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。选举王文生先生、吴国萍女士、董汝幸先生、毛志宏先生 4 人为公司第四届董事会独立董事；选举王胜杰先生、高雪菘先生、谭佰秋先生、李晖先生、张树雨先生、万春梅女士、耿淑环女士 7 人为公司第四届董事会非独立董事。

2. 公司监事会换届选举。公司第四届监事会由 7 名监事组成，其中 4 名股东监事，3 名职工监事。2020 年 4 月 27 日公司召开的职工代表大会，选举郝军先生、李亚东先生、韩波先生为公司第四届监事会职工监事；2020 年 5 月 18 日公司召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于换届选举公司第四届监事会非职工监事的议案》，选举雷爱民先生、李萍女士、乌建华先生、李永贤先生为公司第四届监事会非职工监事。

3.2020年5月18日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》，选举王胜杰先生为公司董事长，聘任高雪菘先生为公司总经理，聘任张守龙先生、郭丛军先生、麻卫东先生、李铁峰先生、孙毅先生为公司副总经理，孙毅先生为公司第四届董事会秘书。

#### 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	6,238
主要子公司在职员工的数量	604
在职员工的数量合计	6,842
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	61
销售人员	3,732
技术人员	1,510
财务人员	301
行政人员	1,238
合计	6,842
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	576
本科	2,652
大专	1,811
中专	666
高中及以下	1,137
合计	6,842

##### (二) 薪酬政策

适用 不适用

2020年公司继续执行基本薪酬、绩效薪酬和奖励薪酬三部分组成的薪酬体系。重点做好薪酬分配与绩效结果、工作业绩之间的关联关系，通过科学合理的薪酬分配来激发干部员工干事创业的积极性、主动性和创造性。通过薪资系统与财务系统建立数据共享机制，加强薪酬监管力度。

**(三) 培训计划**√适用  不适用

2021 年公司将以持续优化管理为重点，着力提高培训体系优化，挖掘培训内生动力，为公司业务发展提供有力支撑和坚强保障。一是，建立健全网络培训制度，利用网络培训不受地点限制的优势，做好常态化疫情防控期间培训工作。同时规范培训模式、时长、考核内容，充分发挥网络培训灵活性、便利性。二是，利用好现有培训资源，着力提高党员领导干部政治素养和打硬仗、解难题、防风险能力。做好培训需求调研，提供适合公司领导干部、业务骨干、大学生员工等人群学习需求的优质课程，形成内外结合、以内为主的培训模式，为公司人才培养提供有力的运行体系和内容保障。

**(四) 劳务外包情况**√适用  不适用

劳务外包的工时总数	不适用
劳务外包支付的报酬总额	1,467.86

**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

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构和内部控制体系。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。基本情况如下：

1. 股东与股东大会：公司股东大会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定召集、召开，且采取现场与网络相结合的投票方式进行表决，确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权。

2. 董事与董事会：公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定召集、召开，董事会人数符合《公司章程》的规定，董事的任职资格均符合法律、法规的要求，且能够勤勉尽责，充分发挥董事在经营决策中的重要作用。

3. 监事和监事会：公司监事会按照《公司章程》以及相关法律法规的规定，认真履行职责，对公司财务状况、关联交易事项、定期报告以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4. 关于控股股东和上市公司：公司与控股股东在人员、资产、财务分开，机构、业务独立，关联交易均具有商业实质，价格公允，且按照有关规定严格履行决策程序和信息披露义务。公司控股股东认真履行诚信义务，未发生损害公司及中小股东权益的情形。

5. 关于信息披露与透明度：公司严格执行《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》，规范信息披露行为和投资者关系管理行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。

6. 在内幕信息知情人管理方面：公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》，在审核公司定期报告及重大事项时，要求各知情人填写内幕信息知情人登记表，并督促在内幕信息未公开披露时不得泄露信息，不得利用内幕信息买卖公司股票，保证内幕信息不外流。

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	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 05 月 18 日	www. sse. com. cn	2020 年 05 月 19 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 出席股东大会的次数
		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	
王胜杰	否	8	8	7	0	0	否	0
高雪崧	否	8	8	7	0	0	否	1
耿昆中	否	3	3	3	0	0	否	0
李永贵	否	3	3	2	0	0	否	0
谭佰秋	否	5	5	5	0	0	否	0
李晖	否	5	3	5	0	0	否	0
张树雨	否	8	8	7	0	0	否	1
万春梅	否	8	8	7	0	0	否	0
耿淑环	否	5	5	5	0	0	否	0
吴国萍	是	8	8	7	0	0	否	0
王文生	是	8	8	7	0	0	否	1
许正良	是	3	3	2	0	0	否	0
刘衍珩	是	3	3	2	0	0	否	0
毛志宏	是	5	5	5	0	0	否	0
董汝幸	是	5	5	5	0	0	否	0



备注：谭佰秋、李晖、耿淑环、毛志宏、董汝幸为第四届董事会新任董事，报告期内应参加董事会 5 次；耿昆中、李永贵、许正良、刘衍珩为第三届董事会董事，报告期内应参加董事会 3 次。  
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	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	1

## (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、监事报酬由股东大会确定，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定实施。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》，全文于 2021 年 4 月 30 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 2020 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于 2021 年 4 月 30 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

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 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

(2021)京会兴审字第 65000039 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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审计报告中的第 7-18 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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、投资性房地产公允价值	
请参阅财务报表附注五、（十一）所述。	
关键审计事项	审计中的应对
2020年12月31日吉视传媒公司合并财务报表中投资性房地产的账面余额为587,658,100.00元，公司的投资性房地产采用公允价值计量，对财务	我们的审计程序主要包括： （1）了解、评价、测试管理层与投资性房地产相关的内部控制设计和运行的有效性； （2）了解、评估和检查吉视传媒公司与投资性房地产相

<p>报表具有重大影响，因此我们将投资性房地产期末公允价值确认为关键审计事项。</p>	<p>关的会计政策，评价资产的确认和计量是否符合企业会计准则的相关规定；</p> <p>(3) 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>(4) 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>(5) 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五、（十六）所述。	
关键审计事项	审计中的应对
<p>2020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余额144,022,135.06，账面价值为116,993,051.00元，计提减值准备27,029,084.06元。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减值测试的披露。</p>

3、收入确认	
请参阅财务报表附注五、（三十八）所述。	
关键审计事项	审计中的应对
<p>2020年度吉视传媒公司合并财务报表中主营业务收入1,943,588,470.86元，收入的确认依赖于BOSS系统的数据，真实完整性需要关注。我们将收入的确认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</p>

	<p>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 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括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，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）。

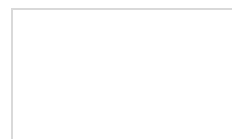
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

北京兴华

中国注册会计师：罗曼

会计师事务所（特殊普通合伙）

（项目合伙人）



中国·北京

中国注册会计师：陈敬波

二〇二一年四月二十九日



## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	560,974,829.63	1,233,402,606.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	2,837,200.00	1,200,000.00
应收账款	七、5	344,166,983.45	255,432,903.27
应收款项融资			
预付款项	七、7	75,782,734.29	169,688,120.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	35,922,217.23	74,904,761.87
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	955,546,698.47	874,978,127.84
合同资产	七、10	22,658,910.29	
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	241,164,440.28	209,976,402.51
流动资产合计		2,239,054,013.64	2,819,582,922.57
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	32,359,782.93	33,262,835.27
其他权益工具投资	七、18	911,780,472.67	754,160,022.70
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	587,658,100.00	532,648,800.00
固定资产	七、21	7,606,177,818.00	6,562,305,481.55
在建工程	七、22	1,664,729,354.92	2,296,140,005.44
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	190,515,861.55	156,991,297.27
开发支出	七、27	59,157,883.22	25,067,289.25

商誉	七、28	116,993,051.00	134,470,336.30
长期待摊费用	七、29	764,409,951.66	843,854,400.00
递延所得税资产	七、30	2,713,921.30	1,672,572.40
其他非流动资产	七、31	5,770,465.50	6,409,381.60
非流动资产合计		11,942,266,662.75	11,346,982,421.78
资产总计		14,181,320,676.39	14,166,565,344.35
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	460,000,000.00	99,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	371,870,469.04	979,088,024.57
应付账款	七、36	978,408,611.34	1,045,906,699.80
预收款项			736,320,648.12
合同负债	七、38	831,906,627.44	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	37,717,382.44	40,123,421.70
应交税费	七、40	2,511,120.15	8,235,283.94
其他应付款	七、41	228,836,137.12	256,560,667.68
其中：应付利息		30,004,483.30	28,276,262.05
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	2,961,894.40	1,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,914,212,241.93	3,166,734,745.81
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,108,857,142.86	857,000,000.00
应付债券	七、46	2,888,350,475.92	2,828,742,997.43
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			2,859,988.24
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	280,662,020.33	288,868,996.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,277,869,639.11	3,977,471,982.01
负债合计		7,192,081,881.04	7,144,206,727.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	3,111,111,760.00	3,111,061,278.00



其他权益工具	七、54	337,028,253.83	337,060,463.32
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	899,551,726.71	899,446,999.27
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-241,271,539.46	-201,537,172.19
专项储备			
盈余公积	七、59	1,353,570,182.56	1,280,253,545.42
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,470,841,142.73	1,535,496,026.46
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		6,930,831,526.37	6,961,781,140.28
少数股东权益		58,407,268.98	60,577,476.25
所有者权益(或股东权 益) 合计		6,989,238,795.35	7,022,358,616.53
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		14,181,320,676.39	14,166,565,344.35

法定代表人：王胜杰

主管会计工作负责人：高雪菘

会计机构负责人：张立新

### 母公司资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		459,300,289.69	1,125,500,527.52
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,837,200.00	1,200,000.00
应收账款	十七、1	337,722,060.50	240,184,547.53
应收款项融资			
预付款项		47,969,664.69	136,422,573.79
其他应收款	十七、2	495,089,340.28	443,856,342.12
其中：应收利息		4,965,812.10	1,159,696.77
应收股利			
存货		116,242,732.01	121,744,714.26
合同资产		22,658,910.29	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,111,748,728.68	915,758,215.85
流动资产合计		2,593,568,926.14	2,984,666,921.07
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	730,058,982.93	705,112,035.27

其他权益工具投资		911,780,472.67	754,160,022.70
其他非流动金融资产			
投资性房地产		587,658,100.00	532,648,800.00
固定资产		7,043,831,918.95	5,978,987,769.23
在建工程		1,649,768,529.21	2,288,372,087.13
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		120,915,016.95	87,815,305.65
开发支出			
商誉		86,670,681.60	104,147,966.90
长期待摊费用		729,095,454.09	803,476,495.47
递延所得税资产			
其他非流动资产		230,000.00	248,614.05
非流动资产合计		11,860,009,156.40	11,254,969,096.40
资产总计		14,453,578,082.54	14,239,636,017.47
<b>流动负债：</b>			
短期借款		460,000,000.00	99,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		399,958,943.39	970,418,024.57
应付账款		927,925,838.74	971,544,287.99
预收款项			722,425,207.77
合同负债		792,150,082.07	
应付职工薪酬		30,974,659.28	29,599,256.56
应交税费		845,538.40	996,081.24
其他应付款		223,945,411.79	223,162,797.05
其中：应付利息		30,004,483.30	28,276,262.05
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,961,894.40	1,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,838,762,368.07	3,018,645,655.18
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,108,857,142.86	857,000,000.00
应付债券		2,888,350,475.92	2,828,742,997.43
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			2,859,988.24
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		274,964,507.66	281,145,983.62
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,272,172,126.44	3,969,748,969.29
负债合计		7,110,934,494.51	6,988,394,624.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）		3,111,111,760.00	3,111,061,278.00
其他权益工具		337,028,253.83	337,060,463.32
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,051,154,797.23	1,051,050,069.79
减：库存股			
其他综合收益		-241,271,539.46	-201,537,172.19
专项储备			
盈余公积		1,353,570,182.56	1,280,253,545.42
未分配利润		1,731,050,133.87	1,673,353,208.66
所有者权益（或股东权益）合计		7,342,643,588.03	7,251,241,393.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,453,578,082.54	14,239,636,017.47

法定代表人：王胜杰

主管会计工作负责人：高雪菘

会计机构负责人：张立新

## 合并利润表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		1,971,042,781.01	1,927,661,632.92
其中：营业收入	七、61	1,971,042,781.01	1,927,661,632.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,060,808,932.77	1,914,154,568.00
其中：营业成本	七、61	1,346,176,685.74	1,174,856,759.34
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	13,068,800.45	11,428,801.69
销售费用	七、63	254,351,721.96	250,021,078.90
管理费用	七、64	352,583,396.23	374,892,420.06
研发费用	七、65	64,998,668.42	58,771,456.29
财务费用	七、66	29,629,659.97	44,184,051.72
其中：利息费用		194,979,477.61	162,995,098.16
利息收入		17,157,683.42	31,991,160.26
加：其他收益	七、67	39,865,971.19	36,591,470.78
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	31,380,175.92	34,024,012.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-903,052.34	-313,594.30
以摊余成本计量的金融			

资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	51,758,530.67	37,208,499.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-17,051,136.75	-30,566,270.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-14,539,593.24	-6,899,217.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-1,189,039.39	4,826,614.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		458,756.64	88,692,174.19
加：营业外收入	七、74	65,472,952.43	24,063,514.65
减：营业外支出	七、75	3,397,915.07	3,904,404.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		62,533,794.00	108,851,284.44
减：所得税费用	七、76	-116,829.03	1,367,238.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		62,650,623.03	107,484,045.70
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		62,650,623.03	107,484,045.70
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		64,820,830.30	100,376,645.88
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,170,207.27	7,107,399.82
六、其他综合收益的税后净额		-39,734,367.27	-113,439,547.77
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-39,734,367.27	-113,439,547.77
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-39,734,367.27	-113,439,547.77
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动	七、77	-39,734,367.27	-113,439,547.77
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综			

合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		22,916,255.76	-5,955,502.07
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		25,086,463.03	-13,062,901.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-2,170,207.27	7,107,399.82
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0206	0.0323
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0206	0.0323

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：高雪菘

会计机构负责人：张立新

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	1,971,689,410.53	1,830,674,469.93
减：营业成本	十七、4	1,275,045,676.69	1,082,599,123.21
税金及附加		6,771,179.12	6,909,345.54
销售费用		241,069,644.53	235,059,924.50
管理费用		312,285,036.31	309,807,914.86
研发费用		59,738,156.67	55,007,265.53
财务费用		25,246,838.62	37,961,629.58
其中：利息费用		196,857,002.68	156,696,909.42
利息收入		16,718,670.52	31,742,244.43
加：其他收益		27,911,787.05	25,794,338.69
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	31,380,175.92	34,024,012.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-903,052.34	-313,594.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		51,758,530.67	37,208,499.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-16,834,407.80	-25,142,627.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-17,479,218.80	-2,542,671.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,189,039.39	4,828,319.19

号填列)			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		127,080,706.24	177,499,137.93
加: 营业外收入		63,211,608.09	22,890,096.81
减: 营业外支出		3,197,767.27	3,612,357.76
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		187,094,547.06	196,776,876.98
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		187,094,547.06	196,776,876.98
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		187,094,547.06	196,776,876.98
(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		-39,734,367.27	-113,439,547.77
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-39,734,367.27	-113,439,547.77
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-39,734,367.27	-113,439,547.77
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		147,360,179.79	83,337,329.21
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: 高雪菘

会计机构负责人: 张立新

## 合并现金流量表

2020年1—12月

单位: 元币种: 人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<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		1,960,549,564.41	1,895,306,052.12

客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		5,963,553.81	1,970,037.95
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	215,028,432.28	182,768,616.17
经营活动现金流入小计		2,181,541,550.50	2,080,044,706.24
购买商品、接受劳务支付的现金		598,604,146.68	590,689,037.29
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		604,668,182.09	685,442,615.50
支付的各项税费		24,456,560.00	42,486,516.22
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	243,165,577.03	155,425,968.96
经营活动现金流出小计		1,470,894,465.80	1,474,044,137.97
经营活动产生的现金流量净额		710,647,084.70	606,000,568.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,559,589.62	11,808,240.11
取得投资收益收到的现金		32,368,821.40	34,337,606.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,877,678.56	14,878,444.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78		300,000,000.00
投资活动现金流入小计		38,806,089.58	361,024,290.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,390,390,827.15	1,557,655,034.25
投资支付的现金		200,000,000.00	28,400,000.00
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		1,590,390,827.15	1,586,055,034.25
投资活动产生的现金流量净额		-1,551,584,737.57	-1,225,030,743.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		900,000,000.00	2,501,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	79,520,842.96	77,758,787.15

筹资活动现金流入小计		979,520,842.96	2,578,758,787.15
偿还债务支付的现金		287,142,857.14	1,223,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		148,193,918.96	100,937,442.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	130,785,171.20	405,032,181.75
筹资活动现金流出小计		566,121,947.30	1,728,969,624.14
筹资活动产生的现金流量净额		413,398,895.66	849,789,163.01
<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>		-427,538,757.21	230,758,987.50
加：期初现金及现金等价物余额		856,478,302.58	625,719,315.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		428,939,545.37	856,478,302.58

法定代表人：王胜杰

主管会计工作负责人：高雪蕊

会计机构负责人：张立新

## 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<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		1,850,286,577.64	1,696,153,428.22
收到的税费返还		0.00	
收到其他与经营活动有关的现金		168,432,981.17	140,584,646.84
经营活动现金流入小计		2,018,719,558.81	1,836,738,075.06
购买商品、接受劳务支付的现金		518,195,232.50	532,653,596.07
支付给职工及为职工支付的现金		531,864,823.85	584,616,331.78
支付的各项税费		8,718,056.44	22,939,845.05
支付其他与经营活动有关的现金		132,271,559.03	117,224,388.82
经营活动现金流出小计		1,191,049,671.82	1,257,434,161.72
经营活动产生的现金流量净额		827,669,886.99	579,303,913.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		93,029,589.62	25,808,240.11
取得投资收益收到的现金		111,049,402.03	100,858,707.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,877,678.56	14,875,544.04
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			300,000,000.00
投资活动现金流入小计		207,956,670.21	441,542,492.09



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,385,300,870.81	1,491,968,966.63
投资支付的现金		485,035,800.00	183,821,400.00
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		1,870,336,670.81	1,675,790,366.63
投资活动产生的现金流量净额		-1,662,380,000.60	-1,234,247,874.54
<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		900,000,000.00	2,501,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		68,657,695.96	77,758,787.15
筹资活动现金流入小计		968,657,695.96	2,578,758,787.15
偿还债务支付的现金		287,142,857.14	1,223,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		148,193,918.96	100,937,442.39
支付其他与筹资活动有关的现金		122,848,567.74	405,032,181.75
筹资活动现金流出小计		558,185,343.84	1,728,969,624.14
筹资活动产生的现金流量净额		410,472,352.12	849,789,163.01
<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>		-424,237,761.49	194,845,201.81
加：期初现金及现金等价物余额		757,246,223.38	562,401,021.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		333,008,461.89	757,246,223.38

法定代表人：王胜杰

主管会计工作负责人：高雪菘

会计机构负责人：张立新

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末 余额	3,111,061,278.00			337,060,463.32	899,446,999.27		-201,537,172.19		1,280,253,545.42		1,535,496,026.46		6,961,781,140.28	60,577,476.25	7,022,358,616.53
加: 会计政策 变更									-4,425,880.66		-39,911,018.11		-44,336,898.77		-44,336,898.77
前期差 错更正															
同一控 制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	3,111,061,278.00			337,060,463.32	899,446,999.27		-201,537,172.19		1,275,827,664.76		1,495,585,008.35		6,917,444,241.51	60,577,476.25	6,978,021,717.76
三、本期增减 变动金额(减 少以“-” 号填列)	50,482.00			-32,209.49	104,727.44		-39,734,367.27		77,742,517.80		-24,743,865.62		13,387,284.86	-2,170,207.27	11,217,077.59
(一)综合收 益总额							-39,734,367.27				64,820,830.30		25,086,463.03	-2,170,207.27	22,916,255.76
(二)所有者 投入和减少 资本	50,482.00			-32,209.49	104,727.44								122,999.95		122,999.95
1. 所有者投 入的普通股															

2020 年年度报告

2. 其他权益工具持有者投入资本	50,482.00			-32,209.49	104,727.44							122,999.95		122,999.95
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								77,742.517.80	-89,564.695.92			-11,822,178.12		-11,822,178.12
1. 提取盈余公积								77,742.517.80	-77,742.517.80					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-11,822,178.12			-11,822,178.12		-11,822,178.12
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储														

2020 年年度报告

备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	3,111,111,760.00		337,028,253.83	899,551,726.71		-241,271,539.46		1,353,570,182.56		1,470,841,142.73		6,930,831,526.37	58,407,268.98	6,989,238,795.35

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润	其他			小计
	优 先 股	永 续 债	其他												
一、上年年末余额	3,110,908,240.00			337,158,388.82	899,127,975.82		24,176,060.94		1,152,425,345.86		1,632,446,200.72		7,156,242,212.16	53,958,540.73	7,210,200,752.89
加：会计政策变更							-112,273,685.36				-47,721,274.73		-159,994,960.09	-488,464.30	-160,483,424.39
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	3,110,908,240.00			337,158,388.82	899,127,975.82		-88,097,624.42		1,152,425,345.86		1,584,724,925.99		6,996,247,252.07	53,470,076.43	7,049,717,328.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	153,038.00			-97,925.50	319,023.45		-113,439,547.77		127,828,199.56		-49,228,899.53		-34,466,111.79	7,107,399.82	-27,358,711.97
（一）综合收益总额							-113,439,547.77				100,376,645.88		-13,062,901.89	7,107,399.82	-5,955,502.07
（二）所有者投入和减少资本	153,038.00			-97,925.50	319,023.45								374,135.95		374,135.95

2020 年年度报告

1. 所有者投入的普通股														-
2. 其他权益工具持有者投入资本	153,038.00			-97,925.50	319,023.45								374,135.95	374,135.95
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								127,828,199.56	-149,605,545.41				-21,777,345.85	-21,777,345.85
1. 提取盈余公积								127,828,199.56	-127,828,199.56					-
2. 提取一般风险准备														-
3. 对所有者(或股东)的分配									-21,777,345.85				-21,777,345.85	-21,777,345.85
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储														

2020 年年度报告

备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	3,111,061,278.00		337,060,463.32	899,446,999.27		-201,537,172.19		1,280,253,545.42		1,535,496,026.46		6,961,781,140.28	60,577,476.25	7,022,358,616.53

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,111,061,278.00			337,060,463.32	1,051,050,069.79		-201,537,172.19		1,280,253,545.42	1,673,353,208.66	7,251,241,393.00
加：会计政策变更									-4,425,880.66	-39,832,925.93	-44,258,806.59
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,111,061,278.00			337,060,463.32	1,051,050,069.79		-201,537,172.19		1,275,827,664.76	1,633,520,282.73	7,206,982,586.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,482.00			-32,209.49	104,727.44		-39,734,367.27		77,742,517.80	97,529,851.14	135,661,001.62
（一）综合收益总额							-39,734,367.27			187,094,547.06	147,360,179.79
（二）所有者投入和减少资本	50,482.00			-32,209.49	104,727.44						122,999.95
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	50,482.00			-32,209.49	104,727.44						122,999.95
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									77,742,517.80	-89,564,695.92	-11,822,178.12

2020 年年度报告

1. 提取盈余公积									77,742,517.80	-77,742,517.80			
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,822,178.12	-11,822,178.12		
3. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	3,111,111,760.00			337,028,253.83	1,051,154,797.23					-241,271,539.46	1,353,570,182.56	1,731,050,133.87	7,342,643,588.03

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,110,908,240.00			337,158,388.82	1,050,731,046.34		24,176,060.94		1,152,425,345.86	1,672,152,651.22	7,347,551,733.18
加：会计政策变更							-112,273,685.36			-45,970,774.13	-158,244,459.49
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,110,908,240.00			337,158,388.82	1,050,731,046.34		-88,097,624.42		1,152,425,345.86	1,626,181,877.09	7,189,307,273.69
三、本期增减变动金额（减）	153,038.0			-97,925.5	319,023.4		-113,439		127,828,	47,171,3	61,934,11

## 2020 年年度报告

少以“-”号填列)	0			0	5		, 547.77		199.56	31.57	9.31
(一) 综合收益总额							-113,439, 547.77			196,776, 876.98	83,337,329.21
(二) 所有者投入和减少资本	153,038.00			-97,925.50	319,023.45						374,135.95
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	153,038.00			-97,925.50	319,023.45						374,135.95
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									127,828, 199.56	-149,605, 545.41	-21,777, 345.85
1. 提取盈余公积									127,828, 199.56	-127,828, 199.56	
2. 对所有者(或股东)的分配										-21,777, 345.85	-21,777, 345.85
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,111,061, 278.00			337,060, 463.32	1,051,050, 069.79		-201,537, 172.19		1,280,253, 545.42	1,673,353, 208.66	7,251,241, 393.00

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

2012 年 1 月 10 日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]29 号《关于核准吉视传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》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。

公司于 2017 年 12 月 27 日向社会公开发行了 15,600,000.00 张可转换公司债券,每张面值 100 元,期限 6 年,发行总额 1,560,000,000.00 元,并于 2018 年 1 月 15 日在上海证券交易所上市交易。截止 2020 年 12 月 31 日公司共有 919,000 元债券转为公司股票,累计转股数为 310,568 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.01%。

经过上述历次股票发行及过往年度的红股派发,截至 2020 年 12 月 31 日,本公司累计发行股本总数 3,111,111,760.00 股,详见附注五(三十二)股本。

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

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

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

2015年12月01日，公司完成相关工商变更登记手续并取得长春市工商行政管理局净月经济开发区分局换发的《营业执照》，按照工商部门新的营业执照办理要求，营业执照、组织机构代码证、税务登记证使用统一社会信用代码。公司的统一社会信用代码：912201017270983287，住所：长春市净月开发区和美路999号，法定代表人：王胜杰。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月29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8家，具体见本附注“七、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

√适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

本公司从事有线电视行业，子公司分别从事有线电视行业、创业投资服务、房地产开发、信息系统集成服务、电影业投资及制作管理、技术开发、服务及推广等方面经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、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，详见本附注三、（二十二）“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三、（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三、（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，其余部分仍冲减少数股东权益。

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

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

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

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

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

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

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

确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### 1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

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

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

### 2、金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

①以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产包括应收款项融资和其他债权投资。自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融

资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该指定一经作出不得撤销。

### 3、金融负债分类和计量

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证

据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

#### (2) 其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 4、金融工具抵销

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

### 5、财务担保合同

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

### 6、金融资产转移

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

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

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等进行减值处理并确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

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

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

#### 1、信用风险显著增加的判断标准

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

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

## 2、已发生信用减值金融资产的定义

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

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

## 3、预期信用损失的确定

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

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

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

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

#### 4、减记金融资产

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

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等进行减值处理并确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

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

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

### 1、信用风险显著增加的判断标准

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

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

### 2、已发生信用减值金融资产的定义

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

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

### 3、预期信用损失的确定

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

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

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

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

#### 4、减记金融资产

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

#### 13. 应收款项融资

适用 不适用

#### 14. 其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等进行减值处理并确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

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



际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融工具的预期信用损失。

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

#### 1、信用风险显著增加的判断标准

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

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

#### 2、已发生信用减值金融资产的定义

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

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

### 3、预期信用损失的确定

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

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

### 4、减记金融资产

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

## 15. 存货

适用  不适用

### 1、存货的分类

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

### 2、取得和发出存货的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时按移动加权平均法计价。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

#### 16. 合同资产

##### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

##### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

#### 1、信用风险显著增加的判断标准

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

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

#### 2、已发生信用减值金融资产的定义

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

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

### 3、预期信用损失的确定

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

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

### 4、减记金融资产

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

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

### 1、持有待售的非流动资产或处置组的确认标准

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

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

## 2、持有待售的非流动资产或处置组的会计处理方法

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

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

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

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

## 3、不再满足持有待售确认条件时的会计处理

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

① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

② 决定不再出售之日的再收回金额。

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

## 4、其他持有待售非流动资产的会计处理

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

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

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1、长期股权投资的分类及其判断依据

#### (1) 长期股权投资的分类

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

#### (2) 长期股权投资类别的判断依据

① 确定对被投资单位控制的依据详见本附注三、（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三、（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（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

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

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

### （2）其他方式取得的长期股权投资

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

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

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



通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。

### 3、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用公允价值计量模式的：

选择公允价值计量的依据

#### 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 XX 市 XX 核心区，主要为成熟商业区的商业物业，有较为活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具有可操作性。

## (2) 公允价值确定原则

公司针对不同物业市场交易情况，采用以下不同的估价方法：

①公司投资性房地产本身有交易价格时，以公司投资性房地产管理部门商业物业经营部提供的同期成交价格或报价为基础，确定其公允价值。

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

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

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

## (3) 本公司对投资性房地产的公允价值进行估计时采用的关键假设和主要不确定因素

①假设投资性房地产在公开市场上进行交易且将按现有用途继续使用；

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

③无可能对企业经营产生重大影响的其他不可抗力及不可预见因素。

## (4) 对投资性房地产的公允价值的期末确认及会计核算处理程序

①投资性房地产公允价值的首次确认：

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。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程以立项项目分类核算。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预

定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、借款费用暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### (1) 取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

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

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

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

无形资产减值测试见本附注“三、（二十二）长期资产减值”。

### 1、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 2、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

#### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期



结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

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

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

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

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

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

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- (1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- (2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

### (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。

## 34. 租赁负债

适用  不适用

### 35. 预计负债

适用 不适用

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

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

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

#### (1) 亏损合同

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

#### (2) 重组义务

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

#### (3) 质量保证及维修

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

#### (4) 回购担保

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

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同

将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

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

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

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

## 1、公司收入确认与成本结转的具体原则与方法：

### （1）一般原则

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

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

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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

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

## （2）具体方法

有线电视收看维护收入在劳务已提供，收款权利已经取得时确认为收入。

工程建设收入，有线电视网络工程建设收入在已经取得收入并为用户开通有线电视收视服务时确认收入，信息业务网络工程收入在取得客户确认的工程验收报告时确认收入。

有线电视入网收入于收到时计入其他非流动负债，并按 10 年期限分期确认收入。

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

频道收转收入，按协议约定的服务期限，分期确认。

商品销售收入，于取得商品销售确认单时确认为收入。

广告费收入，按协议约定的服务期限，分期确认。

设备使用费收入，按协议约定设备使用期限，分期确认。

## （2）. 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

#### 1. 取得合同发生的增量成本

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

## 2. 履行合同发生的成本

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

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行（包括持续履行）履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

## 3. 合同成本摊销和减值

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

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

(1) 企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

## 40. 政府补助

适用 不适用

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

### 1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

### 2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

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

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

### 3、政策性优惠贷款贴息的会计处理

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

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

### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 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。

(2) 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

(1) 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。

(2) 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。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

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)
公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布修订的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)，不再执行 2006 年 2 月 15 日《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》(财会〔2006〕3 号)中的《企业会计准则第 14 号——收入》和《企业会计准则第 15 号——建造合同》。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。	公司经 2020 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过。	详见本附注五、44(3)所述
财政部于 2019 年 12 月 10 日印发《企业会计准则解释第 13 号》(财会[2019]21 号)，明确或修订了关于企业与其所属企业集团其他成员企业等相关的关联方判断和关于企业合并中取得的经营资产或资产的组合是否构成业务的判断，并规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。		

其他说明

无



## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,233,402,606.72	1,233,402,606.72	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,200,000.00	1,200,000.00	
应收账款	255,432,903.27	248,353,769.10	-7,079,134.17
应收款项融资			
预付款项	169,688,120.36	125,440,242.66	-44,247,877.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	74,904,761.87	74,904,761.87	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	874,978,127.84	925,463,197.82	50,485,069.98
合同资产		7,079,134.17	7,079,134.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	209,976,402.51	256,553,115.88	46,576,713.37
流动资产合计	2,819,582,922.57	2,872,396,828.22	52,813,905.65
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	33,262,835.27	33,262,835.27	
其他权益工具投资	754,160,022.70	754,160,022.70	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	532,648,800.00	532,648,800.00	
固定资产	6,562,305,481.55	6,562,305,481.55	
在建工程	2,296,140,005.44	2,296,140,005.44	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	156,991,297.27	156,991,297.27	
开发支出	25,067,289.25	25,067,289.25	
商誉	134,470,336.30	134,470,336.30	
长期待摊费用	843,854,400.00	843,854,400.00	
递延所得税资产	1,672,572.40	1,672,572.40	
其他非流动资产	6,409,381.60	6,409,381.60	
非流动资产合计	11,346,982,421.78	11,346,982,421.78	
资产总计	14,166,565,344.35	14,219,379,250.00	52,813,905.65
<b>流动负债：</b>			
短期借款	99,000,000.00	99,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	979,088,024.57	979,088,024.57	
应付账款	1,045,906,699.80	1,045,906,699.80	
预收款项	736,320,648.12		-736,320,648.12
合同负债		833,471,452.54	833,471,452.54
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	40,123,421.70	40,123,421.70	
应交税费	8,235,283.94	8,235,283.94	
其他应付款	256,560,667.68	256,560,667.68	
其中：应付利息	28,276,262.05	28,276,262.05	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,166,734,745.81	3,263,885,550.23	97,150,804.42
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	857,000,000.00	857,000,000.00	
应付债券	2,828,742,997.43	2,828,742,997.43	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,859,988.24	2,859,988.24	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	288,868,996.34	288,868,996.34	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,977,471,982.01	3,977,471,982.01	
负债合计	7,144,206,727.82	7,241,357,532.24	97,150,804.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,111,061,278.00	3,111,061,278.00	
其他权益工具	337,060,463.32	337,060,463.32	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	899,446,999.27	899,446,999.27	
减：库存股			
其他综合收益	-201,537,172.19	-201,537,172.19	
专项储备			
盈余公积	1,280,253,545.42	1,275,827,664.76	-4,425,880.66
一般风险准备			
未分配利润	1,535,496,026.46	1,495,585,008.35	-39,911,018.11
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	6,961,781,140.28	6,917,444,241.51	-44,336,898.77
少数股东权益	60,577,476.25	60,577,476.25	
所有者权益（或股东权益） 合计	7,022,358,616.53	6,978,021,717.76	-44,336,898.77
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	14,166,565,344.35	14,219,379,250.00	52,813,905.65

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

#### 母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,125,500,527.52	1,125,500,527.52	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	1,200,000.00	1,200,000.00	
应收账款	240,184,547.53	233,105,413.36	-7,079,134.17
应收款项融资			
预付款项	136,422,573.79	92,174,696.09	-44,247,877.70
其他应收款	443,856,342.12	443,856,342.12	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	121,744,714.26	171,500,304.83	49,755,590.57
合同资产		7,079,134.17	7,079,134.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	915,758,215.85	962,334,929.22	46,576,713.37
流动资产合计	2,984,666,921.07	3,036,751,347.31	52,084,426.24
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	705,112,035.27	705,112,035.27	
其他权益工具投资	754,160,022.70	754,160,022.70	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	532,648,800.00	532,648,800.00	
固定资产	5,978,987,769.23	5,978,987,769.23	
在建工程	2,288,372,087.13	2,288,372,087.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	87,815,305.65	87,815,305.65	
开发支出			
商誉	104,147,966.90	104,147,966.90	
长期待摊费用	803,476,495.47	803,476,495.47	
递延所得税资产			
其他非流动资产	248,614.05	248,614.05	
非流动资产合计	11,254,969,096.40	11,254,969,096.40	
资产总计	14,239,636,017.47	14,291,720,443.71	52,084,426.24
<b>流动负债：</b>			
短期借款	99,000,000.00	99,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	970,418,024.57	970,418,024.57	
应付账款	971,544,287.99	971,544,287.99	
预收款项	722,425,207.77	0.00	-722,425,207.77
合同负债		818,768,440.60	818,768,440.60
应付职工薪酬	29,599,256.56	29,599,256.56	

应交税费	996,081.24	996,081.24	
其他应付款	223,162,797.05	223,162,797.05	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,018,645,655.18	3,114,988,888.01	96,343,232.83
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	857,000,000.00	857,000,000.00	
应付债券	2,828,742,997.43	2,828,742,997.43	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,859,988.24	2,859,988.24	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	281,145,983.62	281,145,983.62	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,969,748,969.29	3,969,748,969.29	
负债合计	6,988,394,624.47	7,084,737,857.30	96,343,232.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,111,061,278.00	3,111,061,278.00	
其他权益工具	337,060,463.32	337,060,463.32	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,051,050,069.79	1,051,050,069.79	
减：库存股			
其他综合收益	-201,537,172.19	-201,537,172.19	
专项储备			
盈余公积	1,280,253,545.42	1,275,827,664.76	-4,425,880.66
未分配利润	1,673,353,208.66	1,633,520,282.73	-39,832,925.93
所有者权益（或股东权益）合计	7,251,241,393.00	7,206,982,586.41	-44,258,806.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,239,636,017.47	14,291,720,443.71	52,084,426.24

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变

更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

##### 1、企业所得税

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

##### 2、增值税

根据财政局、税务总局财税【2019】17号《关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》有关规定，自2019年1月1日至2023年12月31日，对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税。

##### 3. 其他税收优惠

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

**3. 其他**

□适用 √不适用

**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	385,565.05	811,883.94
银行存款	428,553,980.32	855,606,678.44
其他货币资金	132,035,284.26	376,984,044.34
合计	560,974,829.63	1,233,402,606.72
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金余额中的 132,035,284.26 为银行承兑汇票保证金。

**2、交易性金融资产**

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	976,000.00	-
商业承兑票据	1,861,200.00	1,200,000.00
合计	2,837,200.00	1,200,000.00

**(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

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

**(6). 坏账准备的情况**

适用 不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**5、 应收账款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	274,870,726.67
1 至 2 年	57,994,771.30
2 至 3 年	41,381,248.72
3 至 4 年	33,534,146.30
4 至 5 年	8,321,986.54
5 年以上	113,835,547.51
合计	529,938,427.04



## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	79,691,470.93	15.04	79,691,470.93	100		79,691,470.93	18.82	79,691,470.93	100	
按组合计提坏账准备	450,246,956.11	84.96	106,079,972.66	23.56	344,166,983.45	343,673,255.52	81.18	95,319,486.42	27.74	248,353,769.10
合计	529,938,427.04	/	185,771,443.59	/	344,166,983.45	423,364,726.45	/	175,010,957.35	/	248,353,769.10

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	274,870,726.67	26,579,999.26	9.67
1—2 年	57,994,771.30	11,824,970.76	20.39
2—3 年	41,381,248.72	13,771,679.57	33.28
3—4 年	33,534,146.30	15,123,899.99	45.10
4—5 年	8,321,986.54	4,635,346.50	55.70
5 年以上	34,144,076.58	34,144,076.58	100.00
合计	450,246,956.11	106,079,972.66	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	175,010,957.35	10,760,486.24				185,771,443.59
合计	175,010,957.35	10,760,486.24				185,771,443.59

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
珲春市林业局	14,441,584.62	2.73	1,396,501.23
吉林省汪清林业局	13,724,874.01	2.59	1,327,195.32
通化县公安局	12,000,000.00	2.26	1,160,400.00
辉南县第一职业中学	9,987,007.42	1.88	965,743.62
吉林省机关事务管理局	9,033,150.00	1.71	873,505.61
合计	59,186,616.05	11.17	5,723,345.78

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	69,112,086.01	80.31	121,717,206.23	88.73
1至2年	8,295,603.81	9.64	7,877,212.74	5.74
2至3年	1,754,863.76	2.04	3,105,571.96	2.26

3 年以上	6,908,516.18	8.02	4,478,524.22	3.27
合计	86,071,069.76	100.00	137,178,515.15	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：

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
中建材信息技术股份有限公司	非关联方	7,935,779.00	9.22	1 年以内	未到结算期
华通誉球通信股份有限公司	非关联方	3,856,093.10	4.48	1 年以内	未到结算期
中林信达(北京)科技信息有限责任公司	非关联方	3,710,691.82	4.31	1 年以内	未到结算期
吉林省视通电子信息工程有限公司	非关联方	3,342,100.00	3.88	1 年以内	未到结算期
江苏亨通光电股份有限公司	非关联方	3,087,513.74	3.59	1 年以内	未到结算期
合计	-	21,932,177.66	25.48	-	--

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	35,922,217.23	74,904,761.87
合计	35,922,217.23	74,904,761.87

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	16,930,396.12
1 至 2 年	4,297,555.98
2 至 3 年	14,231,102.68
3 至 4 年	13,362,699.79
4 至 5 年	3,396,542.64
5 年以上	38,843,141.22
合计	91,061,438.43

#### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	33,208,651.26	42,868,088.43
垫付款	35,224,253.62	48,410,892.59
备用金	1,578,448.52	1,255,084.67
其他	21,050,085.03	31,409,489.07
合计	91,061,438.43	123,943,554.76

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2020年1月1日余额		49,038,792.89		49,038,792.89
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		6,290,650.51		6,290,650.51
本期转回				
本期转销				
本期核销		190,222.20		190,222.20
其他变动				
2020年12月31日余额		55,139,221.20		55,139,221.20

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
第二阶段	49,038,792.89	6,290,650.51		190,222.20		55,139,221.20
合计	49,038,792.89	6,290,650.51		190,222.20		55,139,221.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	190,222.20

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中国人民保险集	垫付款	190,222.20	无法收回	延吉分公司经	否

团股份有限公司 北京分公司				理会议审批	
合计	/	190,222.20	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
吉林省文化产业发展中心	往来款	10,668,000.00	1年以内、 3-4年	11.72	3,984,000.00
王马影视传媒有限责任公司	往来款	9,299,602.00	1年以内、 2-3年	10.21	1,852,480.10
榆树广播电视台	整合带 入	5,524,339.42	5年以上	6.07	5,524,339.42
吉林广播电视台	整合带 入	4,571,191.00	5年以上	5.02	4,571,191.00
三亚市劳动保障监察支队	往来款	2,774,177.70	3-4年、4-5 年	3.04	1,564,508.85
合计	/	32,837,310.12	/	36.06	17,496,519.37

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	39,514,350.45		39,514,350.45	3,962,879.29	-	3,962,879.29

库存商品	161,847,126.37		161,847,126.37	183,496,477.59	3,155,600.00	180,340,877.59
开发成本	754,185,221.65		754,185,221.65	741,159,440.94		741,159,440.94
合计	955,546,698.47		955,546,698.47	928,618,797.82	3,155,600.00	925,463,197.82

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	3,155,600.00		-	3,155,600.00		-
合计	3,155,600.00			3,155,600.00		

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程配套款	25,084,590.16	2,425,679.87	22,658,910.29	7,836,969.08	757,834.91	7,079,134.17
合计	25,084,590.16	2,425,679.87	22,658,910.29	7,836,969.08	757,834.91	7,079,134.17

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
工程配套款	1,667,844.96			按照金融工具准则计提坏账
合计	1,667,844.96			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



**11、持有待售资产**适用 不适用**12、一年内到期的非流动资产**适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

**13、其他流动资产**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	43,809,257.81	46,576,713.37
待抵扣税金	197,355,182.47	209,976,402.51
合计	241,164,440.28	256,553,115.88

其他说明

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

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). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
无											
小计											
二、联营企业											
华夏智城有限公司											
中吉金泰投资管理有限公司	2,184,648.98			-400,408.06						1,784,240.92	
中吉(深圳)商业保理有限责任公司	3,136,554.52			24,155.94						3,160,710.46	
吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司	917,796.18			-766,008.19						151,787.99	
吉林省吉林祥云信息技术有限公司	27,023,835.59			239,207.97						27,263,043.56	
小计	33,262,835.27			-903,052.34						32,359,782.93	
合计	33,262,835.27			-903,052.34						32,359,782.93	

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
吉林德惠农村商业银行股份有限公司	96,084,555.46	92,890,957.55
吉林春城农村商业银行	76,580,129.34	74,464,621.78
吉林公主岭农村商业银行	117,895,847.74	103,904,971.39
嘉影电视院线控股有限公司	11,916,872.23	11,860,933.35
吉林省互联网传媒股份有限公司	7,196,455.05	6,596,556.00
东方星辉（上海）投资中心（有限合伙）	103,727,009.27	106,286,598.89
大唐融合通信股份有限公司	21,600,000.00	21,600,000.00
长白山农村商业银行股份有限公司	75,113,580.62	75,185,876.46
吉林省锐迅信息技术股份有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00
吉林九台农村商业银行股份有限公司	183,666,022.96	243,369,507.28
中国广电网络股份有限公司	200,000,000.00	
合计	911,780,472.67	754,160,022.70

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
吉林德惠农村商业银行股份有限公司	-	-	28,915,444.54			
吉林春城农村商业银行	2,872,240.00	-	48,419,870.66			
吉林公主岭农村商业银行	8,500,000.00	-	7,104,152.26			
嘉影电视院线控股有限公司	-	516,872.23	-			
吉林省互联网传媒股份有限公司	-	-	2,803,544.95			
东方星辉（上海）投资中心（有限合伙）	-	-	-			
大唐融合通信股份有限公司	332,000.00	9,600,000.00	-			
长白山农村商业银行股份有限公司	4,015,000.00	113,580.62	-			
吉林新联致中教育科技股份有限公司	-	-	450,000.00			
吉林省锐迅信息技术股份有限公司	-	3,000,000.00	-			
吉林九台农村商业银行股份有限公司	16,563,988.26	-	166,894,573.04			
合计	32,283,228.26	13,230,452.85	254,587,585.45			

其他说明：

适用 不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1)采用公允价值计量模式的投资性房地产**

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	532,648,800.00			532,648,800.00
二、本期变动	55,009,300			55,009,300
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入	3,250,769.33			3,250,769.33
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动	51,758,530.67			51,758,530.67
三、期末余额	587,658,100.00			587,658,100.00

**(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	587,658,100.00	竣工决算已完成，正在办理之中

其他说明

适用 不适用

## 21、固定资产

### 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,606,177,818.00	6,562,305,481.55
合计	7,606,177,818.00	6,562,305,481.55

其他说明：

适用 不适用

### 固定资产

#### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	传输线路及设备	电子设备及用户网	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,649,068,661.46	7,043,166,073.70	1,419,546,472.60	88,663,522.33	500,117,957.98	10,700,562,688.07
2. 本期增加金额	14,210,002.21	1,459,489,943.29	15,460,621.28	1,556,419.23	135,591,407.62	1,626,308,393.63
(1) 购置	12,648,189.68	96,093,474.01	10,300,895.75	1,556,419.23	133,886,547.78	254,485,526.45
(2) 在建工程转入	1,561,812.53	1,363,396,469.28	5,159,725.53	-	1,704,859.84	1,371,822,867.18
3. 本期减少金额	9,720,789.29	22,951,861.10	1,292,105.22	5,446,499.64	467,008.12	39,878,263.37
(1) 处置或报废	9,720,789.29	22,951,861.10	1,292,105.22	5,446,499.64	467,008.12	39,878,263.37
4. 期末余额	1,653,557,874.38	8,479,704,155.89	1,433,714,988.66	84,773,441.92	635,242,357.48	12,286,992,818.33

二、累计折旧						
1. 期初余额	236,740,335.54	2,801,927,308.90	830,505,851.04	75,793,746.35	193,289,964.69	4,138,257,206.52
2. 本期增加金额	35,149,376.31	402,148,945.40	46,596,838.51	3,534,476.55	63,665,439.17	551,095,075.94
(1) 计提	35,149,376.31	402,148,945.40	46,596,838.51	3,534,476.55	63,665,439.17	551,095,075.94
3. 本期减少金额	1,086,669.10	891,434.94	1,972,575.04	4,586,603.05	0	8,537,282.13
(1) 处置或报废	1,086,669.10	891,434.94	1,972,575.04	4,586,603.05		8,537,282.13
4. 期末余额	270,803,042.75	3,203,184,819.36	875,130,114.51	74,741,619.85	256,955,403.86	4,680,815,000.33
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	1,382,754,831.63	5,276,519,336.53	558,584,874.15	10,031,822.07	378,286,953.62	7,606,177,818.00
2. 期初账面价值	1,412,328,325.92	4,241,238,764.80	589,040,621.56	12,869,775.98	306,827,993.29	6,562,305,481.55



## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房租及建筑物	12,857,232.78
架空线路	113,787.99

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
鲁辉国际城五区 39-5\45 栋 0 单元 123 室	2,899,137.00	已购房尚未取得房产证正在协调办理
鲁辉国际城五区 39-6\46 栋 0 单元 106 室	2,961,009.00	已购房尚未取得房产证正在协调办理
鲁辉国际城五区 39-5\45 栋 0 单元 122 室	3,050,957.00	已购房尚未取得房产证正在协调办理
车库	64,102.49	并账取得相关手续在省公司
北斗星城 A15-104	2,351,765.00	已购房尚未取得房产证正在协调办理
房屋（铁北）	670,000.00	长春机车厂发的私有房屋所有权证
房屋（通化）	1,475,500.00	已购房尚未取得房产证正在协调办理
万科分前端	5,289,320.00	已购房尚未取得房产证正在协调办理
昌泰房产	5,500,000.00	已购房尚未取得房产证正在协调办理
万盛理想国（西环城路营业厅）	5,338,080.00	已购房尚未取得房产证正在协调办理
中新花园（1 栋 102 室）西安大路营业厅	2,115,024.00	已购房尚未取得房产证正在协调办理
中新花园（1 栋 103 室）西安大路营业厅	6,761,467.00	已购房尚未取得房产证正在协调办理
兆丰凯旋明珠二期 4 栋 110 号商铺	1,970,605.05	已购房尚未取得房产证正在协调办理
天博居 3 栋 30 号一二楼底商	793,780.00	出现争议，无法办理
五棵树凤凰时代广场 6 栋-121 号底商	1,198,931.85	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
五棵树凤凰时代广场 6 栋-122 号一楼底商	423,264.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
五棵树凤凰时代广场 2 栋-109	155,050.35	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
五棵树凤凰时代广场 2 栋-107 号	104,275.95	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
天府花园 4 栋-2 号一二楼底商	479,106.00	因开发商原因不具备办理条件
明珠小区三层住宅楼	1,245,140.00	出现争议，无法办理
盛安兰亭二栋一单元 1702 号底商	355,000.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
五棵树派出所的四层住宅楼	1,120,056.00	房产无备案；不具备办理条件
五棵树万达小区 8 栋 3 单元 601 室	242,524.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
东方雅苑 A10 号 123	924,800.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
逸品南方住宅方 3 栋 3 单元 605 号	265,910.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

逸品南方住宅 3 单元 606	265,910.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
逸品南方住宅 3 栋 2 单元 604	270,664.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
龙翔小区 28 栋 115 号车库	129,950.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
龙翔小区 28 栋 118 号车库	129,950.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
龙翔小区 28 栋 119 号车库	129,950.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
龙凤祥城小区 D8 楼 28 号车库	169,918.00	正在办理
龙凤祥城小区 D8 楼 30 号车库	169,918.00	正在办理
龙凤祥城小区 D22 楼 19 号车库	192,390.00	正在办理
隆成鸿域 21 号楼 8 号门市	1,011,017.00	正在办理
中和首府小区 2 号楼 2 号门市 1-2 层	877,524.60	正在办理
德惠市岔路口金宇嘉园 4#楼 114 号车库、123 号车库	95,961.60	正在办理
裕丰小区 3 号楼南侧 10 号车库	93,598.00	正在办理
惠发佳苑 25#楼 5 单元 1402 室	174,972.00	正在办理
一品红城 6#号楼 1 单元 17 层 1174 室；	288,414.00	正在办理
一品红城 7 号楼 1 单元 17 层 1173 室	288,414.00	正在办理
住邦 2 号内商 B3F-002	143,875.20	正在办理
中央公馆小区 D17 号楼第三个门市	1,564,950.00	正在办理
边岗凤祥小区 5 号楼 4 单元 602 室	116,074.00	正在办理
德惠市五台乡龙达小区 2#楼 1 单元 601 室	90,644.40	正在办理
龙凤乾城小区	2,752,985.00	正在办理
御景华城小区 B3 楼 2 单元 1202 室	608,477.15	正在办理
广电侧楼	1,825,699.20	国有划拨土地（土地未分宗），办公楼为全区集资兴建，无法办理产权
广电主楼	714,306.00	国有划拨土地（土地未分宗），办公楼为全区集资兴建，无法办理产权
广电主楼	319,255.30	国有划拨土地（土地未分宗），办公楼为全区集资兴建，无法办理产权
营业厅、机房、服务站	201,877.88	此两层为我公司在整合前自行接续，无产权，产权所不予办理，属历史遗留问题
爱心家园二期 3 号门市	886,248.00	开发商缺少手续，城建局不予办理
办公楼（包含营城服务站机房、办公室用房）	9,300,000.00	与广播局共用一个楼梯办公，暂时无法分割产权
厚德广厦营业厅	3,342,033.04	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
厚德广厦车库	200,000.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
旺起镇营业厅	302,400.00	农村集体地性质，无法办理
缸窑镇营业厅	408,000.00	农村集体地性质，无法办理
河湾子镇营业厅	340,200.00	农村集体地性质，无法办理
乌拉街镇阿拉底村房屋	326,400.00	农村集体地性质，无法办理
车库（档案局院内）	201,921.60	自建办公用房符合使用条件无法办理
双吉站营业厅	407,873.04	农村集体地性质，无法办理
金珠站营业厅	219,093.50	农村集体地性质，无法办理
搜登站营业厅	360,000.00	农村集体地性质，无法办理

大口钦站营业厅	518,400.00	农村集体地性质,无法办理
桦皮厂站营业厅	888,866.00	农村集体地性质,无法办理
桦皮厂站车库	582,160.00	农村集体地性质,无法办理
龙潭区土城子小区 161 栋 (0117121)	280,800.00	与吉化公司产权在一处,无法分割
龙潭区土城子小区 161 栋 (0117125)	280,800.00	与吉化公司产权在一处,无法分割
龙潭区土城子小区 161 栋 (0117122)	386,000.00	与吉化公司产权在一处,无法分割
龙潭区土城子小区 161 栋 (0117126)	326,800.00	与吉化公司产权在一处,无法分割
龙潭区新吉林小区 23 号 (0304057)	100,100.00	与吉化公司产权在一处,无法分割
龙潭区新吉林小区 23 号 (0304058)	134,600.00	与吉化公司产权在一处,无法分割
土城子网点	1,207,300.00	与吉化公司产权在一处,无法分割
御龙湾营业厅	4,790,071.75	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
双吉站营业厅	407,873.04	农村集体地性质,无法办理
金珠站营业厅	219,093.50	农村集体地性质,无法办理
搜登站营业厅	360,000.00	农村集体地性质,无法办理
大口钦站营业厅	518,400.00	农村集体地性质,无法办理
桦皮厂站营业厅	888,866.00	农村集体地性质,无法办理
桦皮厂站车库	582,160.00	农村集体地性质,无法办理
龙潭区土城子小区 161 栋 (0117121)	280,800.00	与吉化公司产权在一处,无法分割
龙潭区土城子小区 161 栋 (0117125)	280,800.00	与吉化公司产权在一处,无法分割
龙潭区土城子小区 161 栋 (0117122)	386,000.00	与吉化公司产权在一处,无法分割
龙潭区土城子小区 161 栋 (0117126)	326,800.00	与吉化公司产权在一处,无法分割
龙潭区新吉林小区 23 号 (0304057)	100,100.00	与吉化公司产权在一处,无法分割
龙潭区新吉林小区 23 号 (0304058)	134,600.00	与吉化公司产权在一处,无法分割
土城子网点	1,207,300.00	与吉化公司产权在一处,无法分割
御龙湾营业厅	4,790,071.75	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
金珠分前端机房	486,266.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
江北营业厅	703,472.90	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
润德嘉园一期 2 号楼、107 号商铺,	743,783.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
库房	200,250.00	开发商消防未验收合格
库房	409,550.00	开发商消防未验收合格
库房	409,550.00	开发商消防未验收合格
新建办公楼	3,207,892.74	开发商消防未验收合格
新站广电站办公室	671,200.00	原广播站归当地政府所管,后来乡政府将广播站划给广电局,广电局也没有进行更名,所以我公司也无法进行变更
松江广电站办公室	281,960.00	原广播站归当地政府所管,后来乡政府将广播站划给广电局,广电局也没有进行更名,所以我公司也无法进行变更
新站广电站工业用房	460,000.00	原广播站归当地政府所管,后来乡政府将广播站划给广电局,广电局也没有进行更名,所以我公司也无法进行变更
天岗站景辉国际小区 7 号-12 号房	80,373.00	开发商消防未验收合格
天岗站景辉国际小区 7 号楼-9 号房	59,060.00	开发商消防未验收合格

天岗站景辉国际小区 8 号楼-22 号门市	737,840.00	开发商消防未验收合格
门市（山水人家小区 11 栋 6 号门市）	621,775.00	开发商消防未验收合格
车库	128,430.00	开发商消防未验收合格
门市（山水人家小区 11 栋 9 号门市）	811,580.00	开发商消防未验收合格
办公楼（山水人家小区 4 栋 3 单元 203 室）	335,784.00	开发商消防未验收合格
车库	36,613.00	开发商消防未验收合格
车库	32,604.00	开发商消防未验收合格
车库	38,418.00	开发商消防未验收合格
车库	34,941.00	开发商消防未验收合格
车库	34,941.00	开发商消防未验收合格
车库	50,711.00	开发商消防未验收合格
车库	48,507.00	开发商消防未验收合格
车库	48,507.00	开发商消防未验收合格
车库	48,507.00	开发商消防未验收合格
车库	48,507.00	开发商消防未验收合格
车库（水岸嘉园小区 11 号楼 9 门）	91,550.00	开发商消防未验收合格
车库	216,250.00	开发商消防未验收合格
新政花园 2 号楼车库 8 号	100,900.00	开发商破产，正与物业留守人员和政府部门协商与住宅一起办理
新政花园 2 号楼车库 9 号	91,750.00	开发商破产，正与物业留守人员和政府部门协商与住宅一起办理
新政花园 2 号楼车库 10 号	91,750.00	开发商破产，正与物业留守人员和政府部门协商与住宅一起办理
新政花园 2 号楼车库 11 号	119,300.00	开发商破产，正与物业留守人员和政府部门协商与住宅一起办理
新政花园 2 号楼车库 12 号	100,900.00	开发商破产，正与物业留守人员和政府部门协商与住宅一起办理
新政花园 2 号楼车库 13 号	91,750.00	开发商破产，正与物业留守人员和政府部门协商与住宅一起办理
新政花园 2 号楼车库 16 号	100,900.00	开发商破产，正与物业留守人员和政府部门协商与住宅一起办理
新政花园 2 号楼车库 19 号	110,100.00	开发商破产，正与物业留守人员和政府部门协商与住宅一起办理
新政花园 2 号楼车库 20 号	100,900.00	开发商破产，正与物业留守人员和政府部门协商与住宅一起办理
现代花园 9 号楼 4 号车库	156,358.00	开发商破产，正与物业留守人员和政府部门协商与住宅一起办理
现代花园 9 号楼 5 号车库	156,358.00	开发商破产，正与物业留守人员和政府部门协商与住宅一起办理
起重机配件厂小区 10 号楼北侧动 25 门车库	110,250.00	开发商破产，正与物业留守人员和政府部门协商与住宅一起办理
新建办公楼	1,221,600.00	未到时间
牛心服务站办公楼	557,844.80	正在办理

呼兰服务站车库	122,047.00	正在办理
开发区前端机房	905,786.00	正在办理
金色都汇花园小区	339,000.00	正在办理
紫金华府小区 16 号楼 18 门市	2,622,382.00	正在办理
金沙营业厅	370,000.00	办不下来
常山营业厅	320,000.00	办不下来
兴达小区	855,580.00	开发商手续不全
江源站前小区 12 号楼 102-202 室	383,375.00	开发商手续不全
江源站前小区 101-201 室	334,125.00	开发商手续不全
通沟营业厅	953,280.00	开发商手续不全
新苑 7 号楼 105 室	1,682,304.00	开发商手续不全
春江二期 S1 幢	1,967,068.00	开发商手续不全
铁南新城 B 区 (426.94 平方米)	2,988,580.00	开发商手续不全
林苑之声 40 号楼 1-2 层 (980.02)	5,390,110.00	开发商手续不全
旺达花园 C 区 1 号楼 5 单元 102 号 (270)	1,701,000.00	开发商手续不全
鑫源江北花园 3 号楼 3 门市 (340.58)	2,269,442.70	开发商手续不全
林苑之声小区一期 40 号楼北一、二层公建	6,507,488.00	开发商手续不全
万和花园车库 (29 号楼北 103/104)	166,635.00	开发商手续不全
湾林管理站办公房营业厅[2012]758	407,920.20	此房属于小产权房暂时办不了房照
松树管理站营业厅	211,710.00	开发商和不动产中心尚有问题没沟通好正在协商中
车库新建[2010]202 号	306,160.00	开发商和不动产中心尚有问题没沟通好正在协商中
幸福嘉园小区 5 号 3 三单元 505 室住宅	311,000.00	和开发商联系此房还没有开始办理产权证书
大湖煤矿房屋	400,000.00	土地出让金金额过大和集团相关领导沟通后停办
房屋	249,511.42	开发商原因暂不具备办理条件
裕隆苑 C5 栋第 6 号门市	731,290.00	正在办理
池西区长白山旅游集散中心 C3 栋 106 号门市	1,348,800.00	开发商统一办理中
发电机房	12,820.00	正在办理
博纳雅居	1,328,448.00	正在办理
龙山区隆府嘉园 W2 号楼 2 单元 1404 室	464,581.50	正在办理
星河万源 12#楼 3 单元 806	507,888.00	正在办理
车库	41,440.00	正在办理
隆府嘉园 W3 号楼 42 号车库	233,966.00	正在办理
辽源星河万源 12#楼 111 车库	270,400.00	正在办理
办公楼接楼 2012【658】	1,361,994.52	消防不合格,需要挖蓄水池。
阳光新城 11 号楼东数第三家门市	714,700.00	因开发商原因尚不具备办理条件
阳光新城地下南侧车库 18#	188,300.00	车库不能办理产权
阳光新城地下北侧车库 20#	183,000.00	车库不能办理产权
文成银河网 34#门市	1,407,000.00	因开发商原因尚不具备办理条件
文成银河湾 A037 号车库	175,000.00	车库不能办理产权

办公楼	762,498.00	正在办理
发电机房	7,500.00	简易铁皮房
东泰小区4号楼3单元601室	155,500.00	正在办理
御翠豪庭小区5栋1单元1201室	246,200.00	因开发商原因,尚不具备办理产权
御翠豪庭小区5栋1单元1301室	249,800.00	因开发商原因,尚不具备办理产权
御翠豪庭小区5栋3单元303室	272,200.00	因开发商原因,尚不具备办理产权
办公楼	6,000,000.00	正在办理
吉鹤佳园小区4#110室1-2层	1,567,591.00	开发商手续不全
水晶城小区31号楼4单元502	227,650.00	开发商手续不全
水晶城小区31号楼1单元501	232,029.00	开发商手续不全
2011年新建农村机房吉传媒发2011-764号	20,500.00	农村农田中的简易机房,无法办理产权证书
延吉分公司简易仓库新建(待报项目)	63,000.00	办公楼院内简易仓库,无法办理产权证书
延西分前端机房、营业厅	1,651,440.00	该区域尚未完全建成,开发商表示房屋完全建成后统一办理产权证明
百合帝苑15栋5门市	1,694,600.00	该抵顶房屋准备卖出,办理过户手续后卖出会导致我公司多负担过户时及卖出时过户的手续费和税费
惠润小区(水岸新城)小区11号楼1单元1204号	168,459.30	该抵顶房屋准备卖出,办理过户手续后卖出会导致我公司多负担过户时及卖出时过户的手续费和税费
惠润小区(水岸新城)小区10号楼3单元1002号住宅	472,857.00	该抵顶房屋准备卖出,办理过户手续后卖出会导致我公司多负担过户时及卖出时过户的手续费和税费
惠润小区(水岸新城)小区11号楼1单元1203号	230,999.50	该抵顶房屋准备卖出,办理过户手续后卖出会导致我公司多负担过户时及卖出时过户的手续费和税费
惠润小区(水岸新城)小区11号楼1单元903号住宅	230,999.50	该抵顶房屋准备卖出,办理过户手续后卖出会导致我公司多负担过户时及卖出时过户的手续费和税费
南泉美居小区4号楼4单元1楼1号商业用房	449,200.00	该抵顶房屋准备卖出,办理过户手续后卖出会导致我公司多负担过户时及卖出时过户的手续费和税费
延吉市铁南福元C区8号楼2单元101号住宅	399,212.00	该抵顶房屋准备卖出,办理过户手续后卖出会导致我公司多负担过户时及卖出时过户的手续费和税费
延吉市信用社集资楼友谊路648号1单元302号住宅	675,358.00	该抵顶房屋准备卖出,办理过户手续后卖出会导致我公司多负担过户时及卖出时过户的手续费和税费
水岸帝景小区1号楼1006号房屋	600,000.00	因开发商资金链断,房产局不逾办理产权
市林车库(2套)	193,984.32	有产权证无单独土地证
黑石站办公室	266,093.43	开发商和当地土地局协商土地事宜
馨安小区5号楼双层临街门市	1,141,478.32	此房产现作为珲春分公司分前端机房使用。因此处房产为政府廉租房项目抵入房产,需

		等待珲春市政府通知后集中办理产权登记手续。
环亚山城 A 区 61 号楼 105 号三层门市房	4,856,453.33	为节约抵入房产再次销售时的相关费用。分公司在房产抵顶协议中明确：相关抵入房产后暂不办理产权登记手续，待房产由我公司销售转让第三方后，开发商与第三方签订购房合同，办理房屋产权登记手续，并给予免费更名一次。
金鼎花苑 1 号楼 1216 号住宅	111,700.00	正在办理
金鼎花苑 1 号楼 1230 号住宅	105,500.00	正在办理
春景新苑 A 区 5 号楼 5 单元 609 室住宅	98,200.00	正在办理
春景新苑 A 区 9 号楼 1 单元 602 室住宅	107,100.00	正在办理
春景新苑 A 区 5 号楼 5 单元 509 室住宅	105,600.00	正在办理
福洞网络服务站	30,000.00	只有购房协议，当时购房人员由于退休和调离等原因，相关部门单位暂时不予开具证明，但明确该房屋归我公司所有
办公楼	7,650,000.00	开发商五证不全
图们分公司新建车库	300,000.00	违建，无法办理
图们分公司新建车库	10,753.98	违建，无法办理
图们分公司新建车库	150,437.00	违建，无法办理
彩钢房	8,000.00	简易无产权
松原、前郭分公司合署新建办公大楼	25,613,022.31	正在办理
吉传媒发【2014】728 号批经开机房	226,200.00	开发商正在办理
柏屹湖畔华庭小区 7 号楼 108 号	2,858,128.00	开发商正在办理
简易库房	25,000.00	简易无产权
车库	59,026.00	项目已完工，具备办证条件，正在办理
车库	42,174.00	项目已完工，具备办证条件，正在办理
房屋	202,000.00	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
物资仓库	36,000.00	项目已完工，具备办证条件，正在办理
蔡家沟房屋	393,200.00	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
房屋	645,381.00	已办理产权
增盛镇内	140,000.00	长期租赁无法办理
锦绣江南小区 5 号楼 3 门	3,002,346.00	抵账房款项余额 116 万元尚未抵顶完，须开发商开发新楼配套款中抵顶。抵顶完后才能办理产权证
宇明小区车库	75,658.00	于 2011 年 12 月协议转让取得，产权归吉视传媒股份有限公司乾安分公司所有，未办理产权过户手续
吉视传媒股份有限公司乾安分公司兰字站	280,000.00	于 2013 年 2 月协议转让取得，产权归吉视传媒股份有限公司乾安分公司所有，未办理产权过户手续

龙凤城小区内 1 号楼 4 单元 14 楼西门	339,462.00	于 2019 年 4 月协议抵顶取得, 产权归吉视传媒股份有限公司乾安分公司所有, 未办理产权过户手续
广电大厦办公楼	18,190,000.00	整体大楼未办产权, 我公司不能办理
滨河蓝湾房屋	210,000.00	开发商暂不能办理
海银御景 13 号楼 2 单元 604	590,715.24	开发商暂不能办理
华亿紫禁城门市	3,585,510.20	开发商暂不能办理
龙腾花园 20 号楼 2-2603	326,987.60	开发商暂不能办理
龙腾花园 20 号楼 1-1702	246,024.80	开发商暂不能办理
龙腾花园 20 号楼 1-2601	326,987.60	开发商暂不能办理
二道镇机房营业厅	150,000.00	农村集体土地
河源镇机房营业厅	150,000.00	农村集体土地
靠山镇机房营业厅	240,000.00	农村集体土地
小孤山机房营业厅	160,000.00	农村集体土地
莫里营业厅机房	110,000.00	农村集体土地
新兴机房	159,870.00	农村集体土地
景台机房营业厅	292,983.00	农村集体土地
马鞍镇机房营业厅	292,625.00	农村集体土地
三道镇机房营业厅	171,835.00	农村集体土地
西苇镇机房营业厅	196,093.00	农村集体土地
万嘉房产房屋 (一个住宅、一个车库)	321,789.00	开发商原因
万嘉房产房屋 (住宅一套)	215,117.00	开发商原因
伊通镇博林苑 3#W-4 门市	1,059,300.00	开发商原因
发电机彩钢房	11,267.00	不能办理产权
刘家馆镇广播站办公楼	91,034.63	农村集体土地, 无法办理
孟家岭镇房屋	93,222.87	农村集体土地, 无法办理
孟家岭镇 (车库)	14,023.88	车库无产权
双河乡房屋	50,141.87	农村集体土地, 无法办理
喇嘛甸镇房屋	145,632.65	农村集体土地, 无法办理
叶赫镇 (车库)	17,236.27	车库无产权
太平镇广播站房屋	41,293.31	农村集体土地, 无法办理
郭家店	880,930.73	农村集体土地, 无法办理
大房身广播站	150,207.14	农村集体土地, 无法办理
四棵镇乡广播站房屋	52,697.67	农村集体土地, 无法办理
四棵镇乡广播站房屋	48,981.18	农村集体土地, 无法办理
小城子镇广播站办公楼	512,069.79	农村集体土地, 无法办理
蔡家镇广播站办公楼	323,910.32	农村集体土地, 无法办理
仓库车库	316,088.00	车库无产权
天意水岸鑫都小区 5 号楼东 4 单元 1108 室住宅	482,850.00	开发商与政府存在纠纷, 暂无法办理
霍家店开发区兴旺小区二期南二上网与南三商网中间独立商铺	713,000.00	农村集体土地, 无法办理
富邦欣城跃层商网	1,092,436.00	正在协调



富邦欣城车库	150,000.00	车库无产权
三家子办公用房	140,000.00	农村集体土地,无法办理
吉传媒发【2012】499号公主岭岭西分前端机	1,136,230.00	开发商手续不全
都邦御园三期15栋东2号门市	1,096,000.00	开发商手续不全
阳光新城小区三期小高11层B区北一号门市	1,248,376.00	开发商手续不全
廉租房小区9栋北十号门市房	712,980.00	开发商手续不全
廉租房小区9栋北十一号门市房	726,030.00	开发商手续不全
廉租房小区9栋东二号门市房	746,050.00	开发商手续不全
廉租房小区35栋东一门市	401,572.60	开发商手续不全
廉租房小区35栋东二门市	305,307.20	开发商手续不全
廉租房小区35栋东三门市	305,307.20	开发商手续不全
廉租房小区35栋东四门市	367,422.00	开发商手续不全
廉租房小区10栋东一号门市房	851,486.00	开发商手续不全
廉租房小区9栋东三号门市房	893,282.00	开发商手续不全
廉租房小区9栋东四号门市房	815,366.00	开发商手续不全
房屋建筑物	16,781,716.00	正在办理
桂秀园仓库	1,526,124.00	整个小区未建完
东正奥园车库1-2	136,935.00	整个小区未建完
东正奥园车库1-3	136,941.00	整个小区未建完
弘康丽城市2号	2,260,725.00	手续不全
瑞江豪城车库225#	250,325.00	手续不全
瑞江豪城车库224#	250,325.00	手续不全
蓝爵国际门市	1,517,251.00	手续不全
福湾国际6号3单601	491,890.00	未验收
福湾国际5号1单1101	438,110.00	未验收
弘康丽城南区24栋2单502室	585,145.00	手续不全
法兰西印象小区G3号2-1门市	2,644,870.00	手续不全
通化湾厚德载物B24号1-8号商业房1-2层	2,454,900.00	手续不全
亿城小区A6栋1-3号门市	2,296,205.00	手续不全
砖结构平房库房	6,515.00	农村集体地性质,无法办理
办公楼(广电大厦)	11,159,286.10	与广电局合资共建,广电局工程款未结算,无竣工报告不能办理产权证
茂盛家园5-2-137栋1单元6号门市	398,006.00	因开发商原因尚不具备办理条件
桂林山水城2期南侧23号门市	973,352.00	因开发商原因尚不具备办理条件
山水华城126号门市	588,111.81	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	3,609,130.68	开发商土地未剥离,无法办理
吉视传媒股份有限公司辉南分公司食堂	1,323,560.00	开发商土地未剥离,无法办理
吉视传媒股份有限公司辉南分公司	2,114,252.00	此房产被法院查封,目前分公司已向省高院举证,待解封后可处置
督郡苑(机房)	33,650.00	此房为车库,不符合办理条件
辉南网络服务站	377,400.00	政府建房时属违规操作,无审批文件,我公司从政府手里买到,所以无法办理
办公楼(头道广播站)	36,000.00	产权归政府所有,集安分公司拥有永久使用

		权。
办公楼-(清河广播站)	31,000.00	产权归政府所有,集安分公司拥有永久使用权。
办公楼(榆林广播站)	72,000.00	产权归政府所有,集安分公司拥有永久使用权。
办公楼(大路广播站)	45,000.00	产权归政府所有,集安分公司拥有永久使用权。
办公楼(台上广播站)	60,000.00	产权归政府所有,集安分公司拥有永久使用权。
办公楼(花甸广播站)	70,000.00	产权归政府所有,集安分公司拥有永久使用权。
办公楼(财源广播站)	60,000.00	产权归政府所有,集安分公司拥有永久使用权。
办公楼(凉水广播站)	55,000.00	产权归政府所有,集安分公司拥有永久使用权。
办公楼(麻线广播站)	60,000.00	产权归政府所有,集安分公司拥有永久使用权。
办公楼(青石广播站)	5,000.00	产权归政府所有,集安分公司拥有永久使用权。
办公楼(太王广播站)	50,000.00	产权归政府所有,集安分公司拥有永久使用权。
办公楼(通沟广播站)	55,000.00	产权归政府所有,集安分公司拥有永久使用权。
车库(榆林)	10,074.04	产权归政府所有,集安分公司拥有永久使用权。
万鑫花园物业楼 8 号车库	132,000.00	车库抵顶工程款,待供应商开具车库发票后,即可办理产权。
新建办公楼	11,010,000.00	房产开发商提供的手续不健全,无法办理。
仙河名苑 5 号楼 103 (西七号) 门市	655,450.00	按抵顶合同要求,需支付现有抵顶房产的部分差价款,暂无法办理手续。
金源馨城 B9 西一号门市	550,322.00	房产开发商提供的手续不健全,无法办理。
柳河县人民大街 2221 体验厅	90,384.45	属于集体大房照,无法单独办理房照。
双兴广播站	19,125.00	整合带入
大湾广播站	59,040.00	整合带入
海龙办公楼-吉传媒发[2013]24 号	609,064.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
海龙镇海纳嘉园小区 11 号楼临街 S12 号房屋	505,900.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蓝鹤嘉苑小区 10 栋 4 单元 610 室	208,932.14	开发商手续不全
阳光新城 11 号楼西数 14 号门市	536,000.00	开发商手续不全
东凤凰城 11 号楼 2 单元半地东室	87,328.00	开发商手续不全
东凤凰城 11 号楼 3 单元半地西室	93,424.00	开发商手续不全
东凤凰城 11 号楼 4 单元半地东室	87,328.00	开发商手续不全
东凤凰城 11 号楼 4 单元半地西室	93,424.00	开发商手续不全
金昊第一城 11 号楼 2907 室	599,578.00	开发商手续不全

伯都讷花园小区 374 幢 114 号商企	1,136,160.00	开发商手续不全
万丰国际小区 15 号楼 2 单元 202 室	306,387.00	开发商手续不全
盛宇豪庭 13 栋二期西 110 门市	1,559,000.00	开发商手续不全
汇融花园小区 5 栋 6 单元 603 门	133,400.00	开发商手续不全
横道河安顺家园家属楼西侧 38 号车库	83,300.00	车库不能办理产权
美景天城小区 A1-18 幢 1 单元 105 室	427,830.00	已购房未取得房产证正在协调办理
库房（彩钢房）	16,417.40	彩钢房为违规搭建，无法办理产权
库房（彩钢房）	10,500.00	彩钢房为违规搭建，无法办理产权
紫御华府 815 车库	152,423.64	我公司将进行抵顶处理，为了不产生税金，暂不办理产权
三岗镇圣水蓝城小区 2 号楼 2 号车库	97,500.00	正在办理
烧锅镇明佳时代庄园一期 4 号楼门市	747,900.00	正在办理
合隆镇上城雅居 7 号楼第四门市	1,336,540.00	正在办理
晟世家园 21 号楼 3 门 1705 室	370,082.00	因打算用房产抵顶工程款，暂时未办理产权
晟世家园 7 号楼 123 车库	149,152.00	因打算用房产抵顶工程款，暂时未办理产权
晟世家园 21 号楼 2 门 1404 室	392,844.00	因打算用房产抵顶工程款，暂时未办理产权
康桥郡 9 号楼 1 单元 301 室	514,500.00	因打算用房产抵顶工程款，暂时未办理产权
吉祥园小区 14 号车库	160,000.00	车库不能办理产权
吉祥园小区 15 号车库	160,000.00	车库不能办理产权
御景湾 4#2-6-1	178,691.00	开发商已破产，无法办理
御景湾 4#2-6-3	174,976.00	开发商已破产，无法办理
御景湾 D6-D7 楼下门市	2,690,400.00	开发商已破产，无法办理
汪清天府 4 号楼住宅 3 单元 3302 室	295,400.00	开发商暂不具备办理产权证条件，分公司计划出售
长吉图 A6-2-701	308,270.00	开发商暂不具备办理产权证条件，分公司计划出售
长吉图 A6-2-801	308,270.00	开发商暂不具备办理产权证条件，分公司计划出售
兴原小区 10 号楼 120 号车库	165,280.00	开发商正在办理
兴原小区 13 号楼 120 号车库	165,280.00	开发商正在办理
兴原小区 9 号楼 113 号车库	150,880.00	开发商正在办理
兴原小区 12 号楼 112 号车库	150,880.00	开发商正在办理
兴原小区 15 号楼 117 号车库	150,800.00	开发商正在办理
爱华美郡 8#楼 2 单元 602 室	482,800.00	开发商正在办理
蔚蓝水岸二期 3 号楼 2 单元 6 楼东	150,486.00	开发商五证不全
和龙市新合小区 C8 号楼 5 单元 502	175,000.00	开发商五证不全
首旭名城 E 区 3 号楼 1 单元 4 楼西	173,000.00	开发商五证不全
水岸新城 I 区 4 栋车库 104 门	60,000.00	开发商五证不全
沙河桥办公室及机房	163,107.50	集体土地办不了产权证
秋梨沟机房	163,107.50	集体土地办不了产权证
太平岭机房	163,107.50	集体土地办不了产权证
汇宝名郡 6 号楼 102	163,107.50	开发商手续不全
清道二期 18 号楼 102-108 门市	163,107.50	开发商手续不全

二道甸子镇供销社住宅一楼	163,107.50	正在办理
启新街滨河国际小区 A31 号楼 3 门	163,107.50	正在办理
卓越新天地小区 5 号 106 门市	163,107.50	正在办理
红升家园小区 15 号 8 号门市	163,107.50	正在办理
新城国际小区 A10 号 6 门市	163,107.50	正在办理
金都壹品洋房 E 区 ABC 商服楼 19 门市	163,107.50	正在办理
乾城国际波尔多小镇 22 栋 1813 室	163,107.50	开发商暂不能办理
乾城国际波尔多小镇 22 栋 1814 室	163,107.50	开发商暂不能办理
四季华城小区 S6 号楼北 1 门市	3,276,000.00	正在办理
三岗镇圣水蓝城小区 2 号楼 2 号车库	97,500.00	正在办理
烧锅镇明佳时代庄园一期 4 号楼门市	747,900.00	正在办理
合隆镇上城雅居 7 号楼第四门市	1,336,540.00	正在办理
晟世家园 21 号楼 3 门 1705 室	370,082.00	因打算用房产抵顶工程款,暂时未办理产权
晟世家园 7 号楼 123 车库	149,152.00	因打算用房产抵顶工程款,暂时未办理产权
晟世家园 21 号楼 2 门 1404 室	392,844.00	因打算用房产抵顶工程款,暂时未办理产权
康桥郡 9 号楼 1 单元 301 室	514,500.00	因打算用房产抵顶工程款,暂时未办理产权
吉祥园小区 14 号车库	160,000.00	车库不能办理产权
吉祥园小区 15 号车库	160,000.00	车库不能办理产权
御景湾 4#2-6-1	178,691.00	开发商已破产,无法办理
御景湾 4#2-6-3	174,976.00	开发商已破产,无法办理
御景湾 D6-D7 楼下门市	2,690,400.00	开发商已破产,无法办理
汪清天府 4 号楼住宅 3 单元 3302 室	295,400.00	开发商暂不具备办理产权证条件,分公司计划出售
长吉图 A6-2-701	308,270.00	开发商暂不具备办理产权证条件,分公司计划出售
长吉图 A6-2-801	308,270.00	开发商暂不具备办理产权证条件,分公司计划出售
兴原小区 10 号楼 120 号车库	165,280.00	开发商正在办理
兴原小区 13 号楼 120 号车库	165,280.00	开发商正在办理
兴原小区 9 号楼 113 号车库	150,880.00	开发商正在办理
兴原小区 12 号楼 112 号车库	150,880.00	开发商正在办理
兴原小区 15 号楼 117 号车库	150,800.00	开发商正在办理
爱华美郡 8#楼 2 单元 602 室	482,800.00	开发商正在办理
蔚蓝水岸二期 3 号楼 2 单元 6 楼东	150,486.00	开发商五证不全
和龙市新合小区 C8 号楼 5 单元 502	175,000.00	开发商五证不全
首旭名城 E 区 3 号楼 1 单元 4 楼西	173,000.00	开发商五证不全
水岸新城 I 区 4 栋车库 104 门	60,000.00	开发商五证不全
沙河桥办公室及机房	163,107.50	集体土地办不了产权证
秋梨沟机房	163,107.50	集体土地办不了产权证
太平岭机房	163,107.50	集体土地办不了产权证
汇宝名郡 6 号楼 102	163,107.50	开发商手续不全
清道二期 18 号楼 102-108 门市	163,107.50	开发商手续不全
二道甸子镇供销社住宅一楼	163,107.50	正在办理

启新街滨河国际小区 A31 号楼 3 门	163,107.50	正在办理
卓越新天地小区 5 号 106 门市	163,107.50	正在办理
红升家园小区 15 号 8 号门市	163,107.50	正在办理
新城国际小区 A10 号 6 门市	163,107.50	正在办理
金都壹品洋房 E 区 ABC 商服楼 19 门市	163,107.50	正在办理
乾城国际波尔多小镇 22 栋 1813 室	163,107.50	开发商暂不能办理
乾城国际波尔多小镇 22 栋 1814 室	163,107.50	开发商暂不能办理
四季华城小区 S6 号楼北 1 门市	3,276,000.00	正在办理

其他说明：

适用 不适用

#### 固定资产清理

适用 不适用

#### 22、在建工程

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,538,161,171.22	2,116,684,881.79
工程物资	126,568,183.7	179,455,123.65
合计	1,664,729,354.92	2,296,140,005.44

其他说明：

适用 不适用

## 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	233,149,404.09		233,149,404.09	643,167,866.28	-	643,167,866.28
城网改建	203,079,907.59		203,079,907.59	258,768,832.74	-	258,768,832.74
农网新建	388,175,303.79		388,175,303.79	537,848,963.55	-	537,848,963.55
农网改建	419,973,515.43		419,973,515.43	454,501,652.74	-	454,501,652.74
省干线建设、波分扩容及系统平台	117,511,787.98		117,511,787.98	149,978,017.96	-	149,978,017.96
机房搬迁	6,910,278.86		6,910,278.86	20,946,096.69	-	20,946,096.69
房屋建筑物及装修	73,079,214.57		73,079,214.57	39,335,078.01	-	39,335,078.01
专网项目	96,281,758.91		96,281,758.91	12,138,373.82	-	12,138,373.82
合计	1,538,161,171.22		1,538,161,171.22	2,116,684,881.79	-	2,116,684,881.79

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
关于农网双河镇等5个乡镇光纤入户改造工程的请示吉传媒发〔2020〕974号	20,262,436.39	-	9,002,809.45	-	-	9,002,809.45	44.43	44.43	144,171.89	144,171.89	4.70	自筹
关于农网光纤入户二期新建工程吉传媒发〔2019〕385号	8,792,061.16	2,002,320.21	1,954,009.96	-	-	3,956,330.17	45.00	45.00	63,357.07	31,291.71	4.70	自筹
关于果松镇七道沟村等12个乡镇农网改造工程吉传媒发〔2018〕214号	27,365,402.91	17,510,910.11	6,571,584.25	-	-	24,082,494.36	88.00	88.00	205,468.60	105,238.01	4.70	自筹
关于2018年农网光纤入户改造工程的请示吉传媒发〔2018〕228号	23,940,325.49	19,661,220.09	101,908.21	-	-	19,763,128.30	82.55	82.55	264,227.08	1,631.97	4.70	自筹

关于铁路小区等 42 个小区光纤入户改造工程吉传媒发[2018]355 号	11,910,425.34	6,179,561.94	5,497,049.88	10,470,799.38	-	1,205,812.44	10.12	10.12	186,990.43	88,030.31	4.70	自筹
关于花园口镇等 7 个乡镇光纤入户新建工程吉传媒发[2018]426 号	15,318,645.37	9,876,529.81	1,510,420.02	1,468,790.50	-	9,918,159.33	64.75	64.75	182,351.75	24,188.02	4.70	自筹
吉视传媒临江分公司关于农网闹枝镇、桦树镇光纤入户新建工程项目吉传媒发[2019]385-2 号	3,145,609.44	297,061.02	361,979.33	-	-	659,040.35	20.95	20.95	10,553.94	5,796.77	4.70	自筹
关于 2020 年农网光纤入户改造工程的请示吉传媒发(2020)341 号	8,552,352.72	-	2,925,546.33	-	-	2,925,546.33	34.21	34.21	46,849.99	46,849.99	4.70	自筹
关于城网倚澜官邸等 55 个小区光纤入户改造工程的请示吉传媒发(2020)1147 号	7,174,199.83	-	1,415,842.68	-	-	1,415,842.68	19.74	19.74	22,673.45	22,673.45	4.70	自筹



关于国康小区等 43 个老旧小区城网光纤入户改造工程的请示吉传媒发(2020)1206 号	4,874,033.35	-	801,880.82	-	-	801,880.82	16.45	16.45	12,841.40	12,841.40	4.70	自筹
关于申报足民乡、云顶镇亿隆区域农网光纤入户改造项目的请示吉传媒发(2020)1016 号	4,453,700.37	-	866,989.81	-	-	866,989.81	19.47	19.47	13,884.06	13,884.06	4.70	自筹
一拉溪吴什哈等 8 个村光纤入户改造工程吉传媒发(2020)974-4 号	3,418,263.27	-	929,434.78	-	-	929,434.78	27.19	27.19	14,884.06	14,884.06	4.70	自筹
合计	139,207,455.64	55,527,603.18	31,939,455.52	11,939,589.88	0.00	75,527,468.82	/	/	1,168,253.72	511,481.64	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资****(1). 工程物资情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	126,568,183.70	-	126,568,183.70	179,455,123.65	-	179,455,123.65
合计	126,568,183.70	-	126,568,183.70	179,455,123.65	-	179,455,123.65

其他说明：

无

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

□适用 √不适用

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	软件使用权	专利权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	94,586,374.68	128,332,293.64	36,874,769.35	259,793,437.67
2. 本期增加金额	2,086,934.42	54,910,681.83	213,594.52	57,211,210.77
(1) 购置	2,086,934.42	54,910,681.83	213,594.52	57,211,210.77
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	96,673,309.10	183,242,975.47	37,088,363.87	317,004,648.44
二、累计摊销				
1. 期初余额	19,946,610.23	65,026,223.97	17,829,306.20	102,802,140.40
2. 本期增加金额	3,627,816.10	16,405,629.17	3,653,201.22	23,686,646.49
(1) 计提	3,627,816.10	16,405,629.17	3,653,201.22	23,686,646.49
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	23,574,426.33	81,431,853.14	21,482,507.42	126,488,786.89
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	73,098,882.77	101,811,122.33	15,605,856.45	190,515,861.55
2. 期初账面价值	74,639,764.45	63,306,069.67	19,045,463.15	156,991,297.27

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
D1901（楼道网关）	2,176,861.24	2,541,369.15	-	-	-	4,718,230.39
二代芯片（高精尖项目）	10,176,751.19	15,208,402.91	-	-	-	25,385,154.10
D1701（中继器项目）	731,698.17	-	-	-	-	731,698.17
D1708（无线图传项目）	1,294,185.75	1,664,780.91	-	-	-	2,958,966.66
天驰集成 OTT 平台研发及运营项目	10,687,792.90	388,796.91	-	-	-	11,076,589.81
农业物联网项目	-	13,168,047.34	-	-	-	13,168,047.34
D2001（商业网关）	-	195,926.73	-	-	-	195,926.73
D2003（8K 机顶盒）	-	537,947.49	-	-	-	537,947.49
D2006（5G 融合）	-	385,322.53	-	-	-	385,322.53
合计	25,067,289.25	34,090,593.97	-	-	-	59,157,883.22

其他说明

无

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
购买长春有线电视网络有限公司股权	35,939,325.51			35,939,325.51
购买吉林市有线广播电视传输有限责任公司股权	7,697,836.26			7,697,836.26
吸收合并白山分公司	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	1,370,894.80			1,370,894.80

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

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权	9,551,798.76	-	-	9,551,798.76
吸收合并白山分公司	-	16,106,390.50	-	16,106,390.50
购买临江林业局有线电视净资产	-	1,370,894.80	-	1,370,894.80
合计	9,551,798.76	17,477,285.30	-	27,029,084.06

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

本公司将形成商誉的购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权认定为资产组，并聘请中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对相关公司与商誉相关的资产组减值测试项目进行资产评估。中铭国际资产评估（北京）有限责任公司以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日，对本公司购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权所形成的商誉所在资产组在评估基准日的可收回价值进行评估，并于 2019 年 3 月 25 日出具了中铭评报字[2019]第 0022 号《资产评估报告》，本次评估采用上市公司比较法估值，评估结论为：截至评估基准日，商誉所在资产组可收回价值为 5,880.00 万元。2019 年 12 月 31 日，本公司购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权所形成的商誉发生减值 955.18 万元。

本公司将形成商誉的购买并购白山市广电局广电网络净资产认定为资产组，并聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司对相关公司与商誉相关的资产组减值测试项目进行资产评估。北京国融兴华资产评估有限责任公司以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，对本公司并购白山市广电局广

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

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

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

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

本次评估选用上市公司比较法。基本步骤具体如下：

首先选择与被并购方处于同一行业的并且股票交易活跃的上市公司作为对比公司，然后通过交易股价计算对比公司的市场价值；选择对比公司的一个或几个盈利比率、资产比率、收入比率和其他特定比率参数，如 EBIT, EBITDA 等作为“分析参数”，计算对比公司市场价值与所选择分析参数之间的比例关系——称之为比率乘数（Multiples）；对上述比率乘数进行必要的调整，以反映对比公司与被并购方之间的差异；将调整后的比率乘数应用到被并购方的相应的分析参数中，从而得到委估对象的市场价值。

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
机顶盒摊销	749,936,490.99	138,890,850.24	210,594,562.62	678,232,778.61
网络路由使用权	13,063,415.27	-	2,130,572.07	10,932,843.20
网络线路维护费	491,944.25	-	491,944.25	-
递延收益对应营业税金及附加	363,292.00	-	97,339.00	265,953.00
房屋租金	5,939,673.45	5,048,236.35	3,712,056.75	7,275,853.05
装修费	74,059,584.04	2,214,093.36	8,571,153.60	67,702,523.80
合计	843,854,400.00	146,153,179.95	225,597,628.29	764,409,951.66

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,743,248.46	2,713,921.30	7,688,916.35	1,672,572.40
合计	11,743,248.46	2,713,921.30	7,688,916.35	1,672,572.40

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	5,770,465.50	-	5,770,465.50	6,409,381.60	-	6,409,381.60
合计	5,770,465.50	-	5,770,465.50	6,409,381.60	-	6,409,381.60

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	460,000,000.00	99,000,000.00
合计	460,000,000.00	99,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其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

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		50,000,000.00
银行承兑汇票	371,870,469.04	929,088,024.57
合计	371,870,469.04	979,088,024.57

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
材料款	591,664,033.93	687,787,403.74
工程款	308,943,803.41	279,524,250.70
施工费	22,171,390.96	20,534,719.71
其他	55,629,383.04	58,060,325.65
合计	978,408,611.34	1,045,906,699.80

**(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
吉林省伙伴信息技术有限公司	20,372,412.76	未到偿还期
吉林省长城长宽网络服务有限公司	12,870,468.20	未到结算期
上海汇珏网络通信设备股份有限公司	11,575,542.68	未到偿还期
深圳市佳创视讯技术股份有限公司	45,653,765.29	未到偿还期
深圳市茁壮网络股份有限公司	26,902,654.86	未到偿还期
中国有线电视网络有限公司	12,469,200.00	未到偿还期
北京朝歌数码科技股份有限公司	20,310,605.00	未到偿还期
浙江飞越数字科技有限公司	8,220,700.00	未到偿还期
吉林省宏通通信工程有限公司	10,687,364.49	未到偿还期
深圳市同洲电子股份有限公司	6,668,484.45	未到偿还期
合计	175,731,197.73	/

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
收视费	421,472,290.67	406,374,316.02
落地费	63,551,981.54	116,930,459.80
工程配套费	105,069,214.79	73,941,905.19
大客户专网	25,458,234.23	29,118,241.58

其他	216,354,906.21	207,106,529.95
合计	831,906,627.44	833,471,452.54

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	38,148,956.19	554,904,714.56	556,981,562.06	36,072,108.69
二、离职后福利-设定提存计划	1,974,465.51	51,592,351.43	51,921,543.19	1,645,273.75
三、辞退福利	-	963,448.79	963,448.79	-
合计	40,123,421.70	607,460,514.78	609,866,554.04	37,717,382.44

## (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	17,986,780.75	466,404,493.76	468,459,318.90	15,931,955.61
二、职工福利费	381,579.16	17,393,611.93	17,502,117.75	273,073.34
三、社会保险费	676,254.82	26,321,373.04	26,280,387.21	717,240.65
其中：医疗保险费	487,715.57	24,732,907.39	24,715,427.76	505,195.20
工伤保险费	107,696.52	908,759.64	894,379.26	122,076.90
生育保险费	80,842.73	679,706.01	670,580.19	89,968.55
四、住房公积金	458,419.40	38,262,034.08	38,424,432.73	296,020.75
五、工会经费和职工教育经费	18,645,922.06	6,523,201.75	6,315,305.47	18,853,818.34
合计	38,148,956.19	554,904,714.56	556,981,562.06	36,072,108.69

## (3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,676,284.21	43,766,016.34	44,107,637.40	1,334,663.15
2、失业保险费	68,504.42	1,729,799.23	1,736,829.93	61,473.72
3、企业年金缴费	229,676.88	6,096,535.86	6,077,075.86	249,136.88

合计	1,974,465.51	51,592,351.43	51,921,543.19	1,645,273.75
----	--------------	---------------	---------------	--------------

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应交税费

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	135,645.73	4,762,197.96
企业所得税	777,267.89	1,692,340.95
个人所得税	718,327.17	747,329.79
城市维护建设税	16,337.07	343,837.01
教育费附加	15,606.88	248,971.05
其他	847,935.41	440,607.18
合计	2,511,120.15	8,235,283.94

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	30,004,483.30	28,276,262.05
应付股利		
其他应付款	198,831,653.82	228,284,405.63
合计	228,836,137.12	256,560,667.68

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 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
中期票据应付利息	27,922,191.77	27,922,191.79
借款应付利息	2,082,291.53	354,070.26
合计	30,004,483.30	28,276,262.05

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

#### 应付股利

##### (1). 分类列示

适用 不适用

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	85,353,435.74	109,033,140.23
质保金	20,130,035.04	26,790,688.37
押金	4,057,376.43	5,494,316.41
各项社保	7,779,387.21	6,000,821.60
其他	81,511,419.40	80,965,439.02
合计	198,831,653.82	228,284,405.63

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款	2,961,894.40	1,500,000.00
合计	2,961,894.40	1,500,000.00

其他说明：

无

#### 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	1,108,857,142.86	857,000,000.00
合计	1,108,857,142.86	857,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

## 46、应付债券

## (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	1,497,535,770.03	1,496,061,708.18
可转换公司债券	1,390,814,705.89	1,332,681,289.25
合计	2,888,350,475.92	2,828,742,997.43

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
可转换公司债券	100	2017年12月27日	6年	1,560,000,000.00	1,332,681,289.25		15,591,022.59	58,282,416.64	149,000.00	1,390,814,705.89
19吉视传媒MTN001	100	2019年7月23日	3年	1,000,000,000.00	997,578,583.57		45,800,000.00	806,868.39	-	998,385,451.96
19吉视传媒MTN002	100	2019年8月22日	3年	500,000,000.00	498,483,124.61		21,000,000.00	667,193.46	-	499,150,318.07
合计	/	/	/	3,060,000,000.00	2,828,742,997.43		82,391,022.59	59,756,478.49	149,000.00	2,888,350,475.92

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

2017年12月20日，经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277）核准，公司于2017年12月27日向社会公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元，期限为自发行之日起6年，即自2017年12月27日至2023年12月26日。初始转股价格为2.98元/股。2018年6月21日，本公司实施了2017年年度利润分配方案，以股权登记日2018年6月27日当天的总股本为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金（含税），除权除息日为2018年6月28日。本公司实施上述利润分配后，根据可转债相关规定，吉视转债的转股价格由原来的2.98元/股调整为2.96元/股，调整后的转股价格自2018年6月28日起生效。详见公告《吉视传媒股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（临2018-031号）。

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		2,859,988.24
合计		2,859,988.24

其他说明：

适用 不适用

#### 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
中期票据	-	2,859,988.24

其他说明：

无

#### 专项应付款

##### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

## 49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## 50、预计负债

□适用 √不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	282,257,911.96	22,000,000.00	27,450,187.05	276,807,724.91	与资产相关政府补助
有线电视入网费	6,611,084.38	-	2,756,788.96	3,854,295.42	本公司用户开通有线电视时，向用户一次性收取“入网费”，根据财政部财会【2003】16号文规定及“吉省价收【2009】247号文件”的规定，将入网费分10年递延确认收入，本公司在编制报告期财务报告时将未确认为收入的入网费列入递延收益项目。
合计	288,868,996.34	22,000,000.00	30,206,976.01	280,662,020.33	/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
吉财教指【2012】1189号松江河文化产业园区项目建设财政补贴(资本化)	6,865,384.62			538,461.49		6,326,923.13	与资产相关
财政局专项拨款长财建指【2013】	4,449,999.93			890,000.04		3,559,999.89	与资产相关



1168 号依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建设专款（资本化）							
吉财教指【2015】1011 号关于下达 2015 年国家补助文化产业发展专项资金的通知（互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目建设）（资本化）	4,615,384.58			461,538.48		4,153,846.10	与资产相关
财政局专项拨款长财建指【2013】992 号惠民电子商务信息平台专款	576,922.85			76,923.12		499,999.73	与资产相关
吉财粮指【2012】1200 号广播电视网络整合及数字化改造贴息	600,000.00			300,000.00		300,000.00	与资产相关
吉财教指【2013】1424 号中央补助文化产业发展专项资金，自 2013 年 12 月起摊递延 13 年	11,705,131.04			1,692,307.20		10,012,823.84	与资产相关
财政局专项拨款长财企指【2013】1 号吉林省交	692,307.98			115,384.56		576,923.42	与资产相关

互式现代多媒体服务平台建设专款 (第二批省信息产业发展专项资金)							
吉工信规划【2014】277号面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设	571,428.56			114,285.72		457,142.84	与资产相关
国科发计【2014】237号面向多屏的转码云研究与应用设计	3,150,000.00			942,622.24		2,207,377.76	与资产相关
长财建指【2014】797号——依托广电网络的互动媒体应用云服务平台	2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
长财建指【2014】1091号——惠民电子商务服务试点项目补助	2,263,952.00			292,307.64		1,971,644.36	与资产相关
长净管函【2015】52号-第一批服务业发展引导资金计划的通知	35,384,615.23			3,538,461.60		31,846,153.63	与资产相关
长财粮指【2015】1329号关于下达促进商贸流通服务业发展专项资金	846,153.77			76,923.12		769,230.65	与资产相关

的通知；促进 商贸流通服 务业发展电 子商务示范 基地建设专 项资金							
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	214,285.69			42,857.16		171,428.53	与资产 相关
吉工信规划 【2016】17 号吉林省工 业和信息化 厅关于下达 2016 年省级 重点产业发 展引导资金 第一批项目 投资计划的 通知	571,428.56			114,285.72		457,142.84	与资产 相关
长财粮指 【2016】344 号长春市财 政局关于拨 付第一批省 级服务业发 展补助项目 资金的通知	571,428.56			114,285.72		457,142.84	与资产 相关
长净管函 【2016】108 号关于下达 2016 年长春 净月高新技 术产业开发 区第二批服 务业发展引 导资金计划 的通知	6,498,461.52			590,769.24		5,907,692.28	与资产 相关

吉财预指 【2016】81 号关于补充 下达 2016 年 省级部门预 算的通知	1,428,571.59			285,714.24		1,142,857.35	与资产 相关
吉财教指 【2014】1229 号吉视传媒 基础信息网 络改扩建项 目	11,538,461.43			1,153,846.20		10,384,615.23	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	123,076,923.11			11,538,461.52		111,538,461.59	与资产 相关
吉林省广电 网络与新闻 出版业务融 合技术应用 (电视图书 馆)(吉财教 指【2017】 1372号,300 万)	2,769,230.77			230,769.24		2,538,461.53	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	3,144,827.50			314,482.80		2,830,344.70	与资产 相关
长春市工业 和信息化局 专项资金补 助【2017】333 号,50万	500,000.00					500,000.00	与资产 相关
长春市发展 和改革委员	500,000.00					500,000.00	与资产 相关

会专项资金 补助 [2017]476 号, 50 万							
吉林省中小 城市基础网 络完善工程 项目(吉发改 高技联 【2019】168 号, 5000 万)	50,000,000.00					50,000,000.00	与资产 相关
《吉视传媒 数字版权保 护产业化试 点》项目、 2000 万		20,000,000.00				20,000,000.00	与资产 相关
国家电影事 业发展专项 资金(注 2)	303,846.20			200,000.04		103,846.16	与资产 相关
中央补助国 家电影事业 发展专项资 金(注 3)	210,000.00			120,000		90,000.00	与资产 相关
省级文化发 展专项资金 (注 4)	675,000.00			300,000		375,000.00	与资产 相关
市级服务业 发展专项资 金(注 5)	10,999.93			10,999.93		-	与资产 相关
特色高端影 城项目建设 (注 6)	599,999.92			200,000.03		399,999.89	与资产 相关
省级国家电 影事业发展 专项资金(注 7)	180,000.00			180,000		-	与资产 相关
省级国家电 影事业发展 专项资金(注 8)	160,000.00			160,000		-	与资产 相关
电影新技术 新工艺应用 与推广(注 9)	300,000.00			100,000		200,000.00	与资产 相关
电影新技术	130,500.00			58,000		72,500.00	与资产

新工艺应用与推广（注10）							相关
影院设备更新项目（注11）	100,000.00			50,000		50,000.00	与资产相关
新技术新工艺应用和推广（注12）	164,000.00			82,000		82,000.00	与资产相关
县城数字影院建设（注12）	120,000.00			60,000		60,000.00	与资产相关
电影新技术新工艺应用与推广（注13）	92,000.00			46,000		46,000.00	与资产相关
影院建设项目（注13）	360,000.00			180,000		180,000.00	与资产相关
2017年省级服务业发展专项资金	1,540,000.00			38,500		1,501,500.00	与资产相关
吉林省“惠民通”热线项目资金	676,666.62			140,000		536,666.62	与资产相关
科研经费	2,100,000.00			2,100,000		-	
下一代广播电视万兆IP广播接收芯片产业化项目		2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
合计	282,257,911.96	22,000,000.00	-	27,450,187.05	-	276,807,724.91	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,111,061,278.00				50,482.00	50,482.00	3,111,111,760.00

其他说明：

无

#### 54、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277）核准，公司于2017年12月27日向社会公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元，并于2018年1月15日在上海证券交易所挂牌交易。本次公开发行可转换债券资金总额为156,000万元。本次发行的可转债存续期限为6年：2017年12月27日至2023年12月26日。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

##### (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

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	15,443,792.00	337,060,463.32	-	-	50,482.00	32,209.49	15,393,310.00	337,028,253.83
合计	15,443,792.00	337,060,463.32	-	-	50,482.00	32,209.49	15,393,310.00	337,028,253.83

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277）核准，公司于2017年12月27日向社会公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元，并于2018年1月15日在上海证券交易所挂牌交易。本次公开发行可转换债券资金总额为156,000万元。本次发行的可转债存续期限为6年：2017年12月27日至2023年12月26日。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。每年的付息日为本次发行的可转

换公司债券发行首日起每满一年的当日。本次发行的可转债的初始转股价格为 2.96 元/股，不低于募集说明书公布日前 20 个交易日发行人股票交易均价和前 1 个交易日发行人股票交易均价。按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，本次可转债转股期自 2018 年 7 月 2 日至 2023 年 12 月 26 日，

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

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

公司发行的可转债 2020 年度累计共有 149,400 元债券转为公司股票，因转股形成的股份数量为 50,482 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0096%。

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)	892,931,838.93	104,727.44	-	893,036,566.37
其他资本公积	6515160.34	-	-	6,515,160.34
合计	899,446,999.27	104,727.44	-	899,551,726.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	



一、不能重分类进损益的其他综合收益	-201,537,172.19	-39,734,367.27				-39,734,367.27		-241,271,539.46
其中：重新计量设定受益计划变动额								
其他权益工具投资公允价值变动	-201,537,172.19	-39,734,367.27				-39,734,367.27		-241,271,539.46
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他综合收益合计	-201,537,172.19	-39,734,367.27				-39,734,367.27		-241,271,539.46

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	351,187,387.89	18,709,454.71		369,896,842.60
任意盈余公积	924,640,276.87	59,033,063.09		983,673,339.96
合计	1,275,827,664.76	77,742,517.80		1,353,570,182.56

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。

**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	1,535,496,026.46	1,632,446,200.72
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-39,911,018.11	-47,721,274.73
调整后期初未分配利润	1,495,585,008.35	1,584,724,925.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,820,830.30	100,376,645.88
减：提取法定盈余公积	18,709,454.71	19,677,687.70
提取任意盈余公积	59,033,063.09	108,150,511.86
应付普通股股利	11,822,178.12	21,777,345.85
期末未分配利润	1,470,841,142.73	1,535,496,026.46

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 39,911,018.11 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,943,588,470.86	1,346,070,068.81	1,910,307,991.04	1,174,185,119.05
其他业务	27,454,310.15	106,616.93	17,353,641.88	671,640.29
合计	1,971,042,781.01	1,346,176,685.74	1,927,661,632.92	1,174,856,759.34

**(2). 营业收入具体情况**

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	1,971,042,781.01	/
减：与主营业务无关的业务收入	27,454,310.15	/
减：不具备商业实质的收入		/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,943,588,470.86	/

**(3). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(4). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

## (5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	-	243,454.28
城市维护建设税	90,482.22	679,602.30
教育费附加	65,387.66	484,242.26
房产税	10,145,443.02	6,924,672.23
土地使用税	1,786,901.46	2,243,926.92
车船使用税	273,983.87	218,751.87
印花税	207,538.43	555,760.28
其他	499,063.79	78,391.55
合计	13,068,800.45	11,428,801.69

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	69,193,081.15	66,587,818.32
广告及业务宣传费	31,157,173.82	32,929,898.30
营销渠道费	138,600,221.02	136,907,942.01
折旧	10,914,527.44	10,639,319.40
其他	4,486,718.53	2,956,100.87
合计	254,351,721.96	250,021,078.90

其他说明：

无

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	170,537,077.71	180,491,860.80
折旧摊销	77,587,630.49	74,744,587.25
车辆费	16,136,301.11	18,997,179.39
办公费	39,851,306.24	43,239,312.93
业务招待费	1,623,916.80	2,067,741.65
交通差旅费	2,938,928.85	5,777,607.10
取暖费	6,997,879.88	8,124,143.65

房屋租赁费	7,510,742.13	7,822,931.05
聘请中介机构费	7,048,257.58	7,538,307.20
其他	22,351,355.44	26,088,749.04
合计	352,583,396.23	374,892,420.06

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,957,006.13	28,193,847.46
折旧与摊销	30,757,673.06	27,633,221.68
研发材料	10,803.42	138,800.92
其他	8,273,185.81	2,805,586.23
合计	64,998,668.42	58,771,456.29

其他说明：

无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	194,979,477.61	162,995,098.16
利息收入	-17,157,683.42	-31,991,160.26
利息资本化金额	-151,670,982.05	-91,932,353.46
其他	3,478,847.83	5,112,467.28
合计	29,629,659.97	44,184,051.72

其他说明：

无

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	39,865,971.19	36,591,470.78
合计	39,865,971.19	36,591,470.78

其他说明：

补助项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关
松江河文化产业园区项目建设财政补贴（注1）	538,461.49	与资产相关
依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建设专款（注2）	890,000.04	与资产相关
互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目建设（注3）	461,538.48	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

财政贴息（注 5）	300,000.00	与资产相关
中央补助文化产业发展专项资金（注 6）	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 7）	115,384.56	与资产相关
面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设（注 8）	114,285.72	与资产相关
面向多屏的转码云研究与应用设计（注 9）	590,922.24	与资产相关
惠民电子商务服务试点项目补助（注 10）	292,307.64	与资产相关
服务业发展引导资金（注 11）	3,538,461.60	与资产相关
促进商贸流通服务业发展电子商务示范基地建设专项资金（注 12）	76,923.12	与资产相关
依托广电网络家庭健康云服务平台应用示范项目（注 13）	42,857.16	与资产相关
吉工信规划【2016】17 号吉林省工业和信息化厅关于下达 2016 年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划专项资金（注 14）	114,285.72	与资产相关
长财粮指【2016】344 号长春市财政局关于拨付第一批省级服务业发展补助项目资金（注 15）	114,285.72	与资产相关
长净管函【2016】108 号关于下达 2016 年长春净月高新技术产业开发区第二批服务业发展引导资金计划（注 16）	590,769.24	与资产相关
吉财预指【2016】81 号关于补充下达 2016 年省级部门预算资金（注 17）	285,714.24	与资产相关
吉视传媒基础信息网络改扩建项目（注 18）	1,153,846.20	与资产相关
发改办高技【2017】425 号、发改投资【2017】715 号吉林省农村光纤入户建设工程—国家“百兆乡村”示范项目（注 19）	11,538,461.52	与资产相关
吉财教指【2017】1372 号吉视传媒基础信息网络扩建改造项目（注 20）	314,482.80	与资产相关
吉林省广电网络与新闻出版业务融合技术应用（电视图书馆）（吉财教指【2017】1372 号，300 万）（注 21）	230,769.24	与资产相关
北京歌华有线电视网络股份有限公司款项（注 22）	838,800.00	与收益相关
吉林省财政厅政府补助（注 23）	2,000,000.00	与收益相关
2020 年度高层次产业人才资助资金（人才政策经费）（东北虎豹国家公园珲春林业局自然资源监测体系试点项目）（注 24）	1,000,000.00	与收益相关
长春净月高新技术产业开发区机关财务结算中心补助款（孵化器）（注 25）	1,000,000.00	与收益相关
国家电影事业发展专项资金（注 26）	200,000.04	与资产相关
中央补助国家电影事业发展专项资金（注 27）	120,000.00	与资产相关
省级文化发展专项资金（注 28）	300,000.00	与资产相关
市级服务业发展专项资金（注 29）	10,999.93	与资产相关
特色高端影城项目建设（注 30）	200,000.04	与资产相关
省级国家电影事业发展专项资金（注 31）	180,000.00	与资产相关
省级国家电影事业发展专项资金（注 32）	160,000.00	与收益相关
电影新技术新工艺应用与推广（注 33）	100,000.00	与收益相关
电影新技术新工艺应用与推广（注 34）	58,000.00	与收益相关
影院设备更新项目（注 35）	50,000.00	与资产相关
新技术新工艺应用和推广（注 36）	82,000.00	与资产相关
县城数字影院建设（注 36）	60,000.00	与收益相关

电影新技术新工艺应用与推广（注 37）	46,000.00	与收益相关
影院建设项目（注 37）	180,000.00	与资产相关
国产影片放映补贴款	50,000.00	与收益相关
2020 年省级文化发展专项资金	80,000.00	与收益相关
中央级电影专项资金奖励放映国产影片成绩突出单位补贴款	30,000.00	与收益相关
吉林省委宣传部 2020 年省级文化发展专项资金	70,000.00	与收益相关
国家电影专项资经返还	20,000.00	与收益相关
中共吉林省委宣传部资助国产影片放映补贴	20,000.00	与收益相关
中共吉林省委宣传部资助国产影片放映补贴	10,000.00	与收益相关
光源采购政府补助	10,000.00	与收益相关
国产影片放映补贴	10,000.00	与收益相关
省级文化发展资金补助款	80,000.00	与收益相关
省级文化发展专项资金补贴	80,000.00	与收益相关
税费减免、增值税加计扣除	1,637,602.37	与收益相关
其他税费返还(房产、土地)	2,295,510.82	与收益相关
吉林省“惠民通”热线项目资金（注 38）	140,000.04	与资产相关
中关村丰台科技园奖励金（注 39）	1,671,000.00	与收益相关
中关村示范区专项资金（注 40）	3,000.00	与收益相关
二代芯片政府补助资金（注 41）	2,000,000.00	与资产相关
“四个一批”项目结项	500,000.00	与资产相关
软件增值税即征即退	1,420,706.38	与收益相关
个税手续费返还	40,864.52	与收益相关
2017 年省级服务业发展专项资金(注 42)	38,500.00	与资产相关
合计	39,865,971.19	---

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

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

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

注 4：根据长春市财政局下发的《关于下达 2013 年中央基建投资（自主创新和高技术产业化项目第二批）预算的通知》（长财建指【2013】992 号），本公司获得中央基建投资资金 1,000,

000.00 用于建设电子商务综合信息服务平台，2014 年确认营业外收入 38,461.55 元，2015 年确认营业外收入 76,923.12 元，2016 年确认营业外收入 76,923.12 元；

注 5：根据吉林省财政厅下发的《关于 2012 年省级服务企业财政贴息资金的通知》（吉财粮指【2012】1200 号），财政一次性下发给本公司财政贴息 3,000,000.00 元，该项资金补贴本公司支付的广播电视网络整合及数字化改造项目贷款的利息，文件规定该项补贴受益期间为 10 年，自 2012 年收到财政贴息 3,000,000.00 元起，每年确认营业外收入 300,000.00 元；

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

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

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

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

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

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

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

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

注 14: 根据吉工信规划【2016】17 号吉林省工业和信息化厅关于下达 2016 年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划的通知。获得省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划（依托广电网络家庭健康云服务平台应用示范项目）80 万元；

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

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

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

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

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

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

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

注 22: 根据联合申报 2018 年国家重点研发计划“宽带通信和新型网络”重点专项的“同轴宽带接入关键技术研究及规模应用示范（共性关键技术类）”研究任务

注 23: 根据吉发改投资[2020]713 按照《吉林省发展改革委关于下达 2020 年第三批省预算内基本建设资金投资计划（重大项目前期工作经费部分）的通知》号），现下达 2020 年第三批省预算内基本建设资金 200 万，专项用于重大项目前期工作经费。

注 24: 根据《中共长春市委办公厅、长春市政府办公厅关于进一步集聚人才创新发展的若干意见》（长办发[2017]50 号）有关规定，组织开展高层次产业人才资助项目申报工作，对企业引进和培养的国家级领军人才，给予 100 万元资金资助。

注 25: 根据长发[2016]27 号长春净月高新技术产业开发区机关财务结算中心补助款(孵化器)

注 26: 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管理有限公司 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 200,000.04 元，递延收益期末余额 103,846.16 元。



注 27: 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, 递延收益期末余额 90,000.00 元。

注 28: 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》, 吉视传媒影院投资管理有限公司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 300,000.00 元, 递延收益期末余额 375,000.00 元。

注 29: 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, 本公司于 2014 年 12 月 29 日收到该项资金, 本期确认其他收益 10,999.93 元, 递延收益期末余额 0.00 元。

注 30: 根据长春市发展和改革委员会下的长发改服务[2017]476 号文件《关于下达长春市 2017 年第一批服务业发展专项资金投资计划的投资》, 吉视传媒影院投资管理有限公司收到专项资金 1,000,000.00 元, 用于吉视影城新星宇特色高端影城项目建设, 本期确认其他收益 200,000.04 元, 递延收益期末余额 399,999.88 元。

注 31: 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管理有限公司柳河影城分公司 900,000.00 元专项资金, 该项资金补贴县城数字影院建设项目, 2016 年 1 月 10 日收到 900,000.00 元补助资金, 本期确认其他收益 180,000.00 元, 递延收益 0.00 元;

注 32: 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管理有限公司柳河影城分公司 800,000.00 元专项资金, 该项资金补贴县城数字影院建设项目, 2016 年 1 月 10 日收到 800,000.00 元补助资金, 本期确认其他收益 160,000.00 元, 递延收益期末余额 0.00 元;

注 33: 根据吉林省财政厅和吉林省新闻出版广电局下发的关于开展 2018 年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金的 通知(吉新广局联字[2018]5 号文件, 财政厅一次性拨付给吉视传媒影院投资有限公司南关分公司 500,000.00 元专项资金用于电影新技术新工艺应用和推广, 2018 年 10 月 12 日收到 500,000.00 元补助资金, 本期摊销金额 100,000.00 元, 递延收益 200,000.00 元, 本期确认其他收益 100,000.00 元。

注 34: 根据吉林省财政厅和吉林省新闻出版广电局下发的关于开展 2018 年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金的 通知(吉新广局联字[2018]5 号文件, 财政厅一次性拨付给吉视传媒影院投资有限公司吉林市分公司用于电影新技术新工艺应用和推广, 2018 年 10 月 12 日收到 290,000.00 元补助资金, 本期摊销 58,000.00 元, 递延收益 72,500.00 元, 本期确认其他收益 58,000.00 元。

注 35: 根据乌兰浩特市财政局下发的关于《关于下达 2016 年省级国家电影事业发展专项资金的通知》(兴财科【2018】26 号), 乌兰浩特市财政局一次性拨付给本公司 250,000.00 元专项资金, 该项资金补贴影院设备更新项目, 2018 年 11 月 28 日收到 250,000.00 元补助资金, 本期确认其他收益 50,000.00 元, 递延收益 50,000.00 元;

注 36: 根据吉林省财政厅和吉林省新闻出版广电局下发的关于开展 2018 年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知(吉新广局联字[2018]5 号文件, 财政厅一次性拨付给公主岭吉视影城有限公司 710,000.00 元专项资金, 其中用于电影新技术新工艺应用和推广 410,000.00 元, 县城数字影院建设 300,000.00 元, 2018 年 10 月 12 日收到 710,000.00 元补助资金, 本期摊销 142,000.00 元, 递延收益 142,000.00 元;

注 37: 根据吉林省财政厅和吉林省新闻出版广电局下发的关于开展 2018 年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知(吉新广局联字[2018]5 号文件, 财政厅一次性拨付给长岭县吉视影城有限公司 113.00 万专项资金用于电影新技术新工艺应用和推广 230,000.00 元, 县城数字影院建设 900,000.00 元, 2018 年 10 月 12 日收到 1,130,000.00 元补助资金, 本期摊销 226,000.00 元, 递延收益 226,000.00 元;

注 38: 根据长春净月高新技术产业开发区经济发展局下发的《关于下达关于吉林省“惠民通”热线项目备案的通知》(净经审字【2016】97 号): 获得专项资金 70.00 万元, 用于吉林省“惠民通”项目, 与资产相关。本年度转入其他收益 140,000.04 元, 递延收益期末余额 536,666.63 元。

注 39: 依据《中关村丰台科技园支持高精尖产业发展和科技创新的措施》(丰科园委发(2018)4 号, 简称“创新十二条”), 收到中关村丰台科技园奖励金 1,671,000.00 元;

注 40: 根据中关村国家自主创新示范区提升创新能力、优化创新环境支持资金管理办法, 收到中关村示范区专项资金 3,000 元。

注 41: 根据北京市丰台区科技三项经费及经费管理办法(丰科字【2005】38 号), 上期收到丰台区科技委员会拨付的科研经费 2,000,000.00 元, 本期项目验收, 本期确认递延收益 2,000,000.00 元。

注 42: 根据抚财粮函【2018】6 号文件抚松县财政局下发《关于下达 2017 年省级服务业发展专项资金的通知》收到专项资金 154.00 万元, 用于长白山文化产业园项目, 酒店产业全部完工投入使用, 本期摊销 38,500.00 元, 递延收益 1,501,500.00 元。

## 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	-903,052.34	-313,594.30
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	32,283,228.26	34,337,606.32

合计	31,380,175.92	34,024,012.02
----	---------------	---------------

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

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	51,758,530.67	37,208,499.70
合计	51,758,530.67	37,208,499.70

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-10,760,486.24	-22,337,419.42
其他应收款坏账损失	-6,290,650.51	-8,228,850.83
合计	-17,051,136.75	-30,566,270.25

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,449,937.02	-3,743,617.19
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	3,155,600.00	-3,155,600.00
十一、商誉减值损失	-17,477,285.30	
十二、其他	-1,667,844.96	
合计	-14,539,593.24	-6,899,217.19

其他说明：

无

#### 73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-1,189,039.39	4,826,614.21
合计	-1,189,039.39	4,826,614.21

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
稳岗补助	40,661,502.90	10,736,339.82	40,661,502.90
豁免债务	18,380,589.71	9,627,322.12	18,380,589.71
其他	6,430,859.82	3,699,852.71	6,430,859.82
合计	65,472,952.43	24,063,514.65	65,472,952.43

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	40,661,502.90	10,736,339.82	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	983,012.30	606,859.16	983,012.30
其他	2,414,902.77	3,297,545.24	2,414,902.77
合计	3,397,915.07	3,904,404.40	3,397,915.07

其他说明：

无

**76、所得税费用**

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	924,519.87	1,068,496.44
递延所得税费用	-1,041,348.90	298,742.30
合计	-116,829.03	1,367,238.74

(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	62,533,794.00
子公司适用不同税率的影响	-33,543,410.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	33,426,581.03
所得税费用	-116,829.03

其他说明：

适用 不适用

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

2) 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。

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	17,157,683.42	31,991,160.26
补贴收入	80,527,474.09	62,791,333.47
收到保证金	49,456,539.42	47,543,968.83
其他经营性往来款	67,886,735.35	40,442,153.61
合计	215,028,432.28	182,768,616.17

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	176,471,696.07	137,641,701.13
其他经营性往来款	66,693,880.96	17,784,267.83
合计	243,165,577.03	155,425,968.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款		300,000,000.00
合计		300,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
收回银行承兑汇票保证金	79,520,842.96	77,758,787.15
合计	79,520,842.96	77,758,787.15

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行票据承销费	1,500,000	
支付银行承兑汇票保证金	129,285,171.20	405,032,181.75
合计	130,785,171.20	405,032,181.75

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	62,650,623.03	107,484,045.70
加：资产减值准备	14,539,593.24	6,899,217.19
信用减值损失	17,051,136.75	30,566,270.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	551,095,075.94	480,815,031.26
使用权资产摊销		
无形资产摊销	23,686,646.49	18,326,604.84
长期待摊费用摊销	225,597,628.29	184,149,782.01
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）	1,189,039.39	-4,826,614.21
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）	-51,758,530.67	-37,208,499.70
财务费用（收益以“-”号填列）	43,308,495.56	71,062,744.70

投资损失（收益以“－”号填列）	-31,380,175.92	-34,024,012.02
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,041,348.90	298,742.30
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）	-77,412,970.63	10,855,015.99
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-26,785,300.73	-144,786,915.42
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-40,092,827.14	-83,610,844.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	710,647,084.70	606,000,568.27
<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	428,939,545.37	856,478,302.58
减：现金的期初余额	856,478,302.58	625,719,315.08
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	-427,538,757.21	230,758,987.50

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	385,565.05	811,883.94
可随时用于支付的银行存款	428,553,980.32	855,606,678.44
可随时用于支付的其他货币资金		59,740.20
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	428,939,545.37	856,478,302.58
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	132,035,284.26	银行汇票保证金
合计	132,035,284.26	/

其他说明：

无

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**83、套期**

□适用 √不适用

**84、政府补助****(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
松江河文化产业园区项目建设财政补贴	538,461.49	其他收益	538,461.49
依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建设专款	890,000.04	其他收益	890,000.04
互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目建设	461,538.48	其他收益	461,538.48
惠民电子商务信息平台专款	76,923.12	其他收益	76,923.12
财政贴息	300,000.00	其他收益	300,000.00
中央补助文化产业发展专项资金	1,692,307.20	其他收益	1,692,307.20
吉林省交互式现代多媒体服务平台建设专款	115,384.56	其他收益	115,384.56
面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设	114,285.72	其他收益	114,285.72
面向多屏的转码云研究与应用设计	590,922.24	其他收益	590,922.24
惠民电子商务服务试点项目补助	292,307.64	其他收益	292,307.64
服务业发展引导资金	3,538,461.60	其他收益	3,538,461.60
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	76,923.12	其他收益	76,923.12
依托广电网络家庭健康云服务平台应用示范项目	42,857.16	其他收益	42,857.16
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	114,285.72	其他收益	114,285.72
长财粮指【2016】344号长春市财政局	114,285.72	其他收益	114,285.72



关于拨付第一批省级服务业发展补助项目资金			
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	590,769.24	其他收益	590,769.24
吉财预指【2016】81号关于补充下达2016年省级部门预算资金	285,714.24	其他收益	285,714.24
吉视传媒基础信息网络改扩建项目	1,153,846.20	其他收益	1,153,846.20
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	11,538,461.52	其他收益	11,538,461.52
吉财教指【2017】1372号吉视传媒基础信息网络扩建改造项目	314,482.80	其他收益	314,482.80
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)	230,769.24	其他收益	230,769.24
北京歌华有线电视网络股份有限公司款项	838,800.00	其他收益	838,800.00
吉林省财政厅政府补助	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2020年度高层次产业人才资助资金(人才政策经费)(东北虎豹国家公园珲春林业局自然资源监测体系试点项目)	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
长春净月高新技术产业开发区机关财务结算中心补助款(孵化器)	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
国家电影事业发展专项资金	200,000.04	其他收益	200,000.04
中央补助国家电影事业发展专项资金	120,000.00	其他收益	120,000.00
省级文化发展专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
市级服务业发展专项资金	10,999.93	其他收益	10,999.93
特色高端影城项目建设	200,000.04	其他收益	200,000.04
省级国家电影事业发展专项资金	180,000.00	其他收益	180,000.00
省级国家电影事业发展专项资金	160,000.00	其他收益	160,000.00
电影新技术新工艺应用与推广	100,000.00	其他收益	100,000.00
电影新技术新工艺应用与推广	58,000.00	其他收益	58,000.00
影院设备更新项目	50,000.00	其他收益	50,000.00
新技术新工艺应用和推广	82,000.00	其他收益	82,000.00
县城数字影院建设	60,000.00	其他收益	60,000.00
电影新技术新工艺应用与推广	46,000.00	其他收益	46,000.00
影院建设项目	180,000.00	其他收益	180,000.00
国产影片放映补贴款	50,000.00	其他收益	50,000.00
2020年省级文化发展专项资金	80,000.00	其他收益	80,000.00
中央级电影专项资金奖励放映国产影片成绩突出单位补贴款	30,000.00	其他收益	30,000.00
吉林省委宣传部2020年省级文化发展专项资金	70,000.00	其他收益	70,000.00
国家电影专项资经返还	20,000.00	其他收益	20,000.00
中共吉林省委宣传部资助国产影片放映补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
中共吉林省委宣传部资助国产影片放映补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00

光源采购政府补助	10,000.00	其他收益	10,000.00
国产影片放映补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00
省级文化发展资金补助款	80,000.00	其他收益	80,000.00
省级文化发展专项资金补贴	80,000.00	其他收益	80,000.00
税费减免、增值税加计扣除	1,637,602.37	其他收益	1,637,602.37
其他税费返还(房产、土地)	2,295,510.82	其他收益	2,295,510.82
吉林省“惠民通”热线项目资金	140,000.04	其他收益	140,000.04
中关村丰台科技园奖励金	1,671,000.00	其他收益	1,671,000.00
中关村示范区专项资金	3,000.00	其他收益	3,000.00
二代芯片政府补助资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
“四个一批”项目结项	500,000.00	其他收益	500,000.00
软件增值税即征即退	1,420,706.38	其他收益	1,420,706.38
个税手续费返还	40,864.52	其他收益	40,864.52
2017年省级服务业发展专项资金	38,500.00	其他收益	38,500.00
稳岗补贴	40,661,502.90	营业外收入	40,661,502.90
贴息	7,950,000	冲减利息资本化	0
合计	88,477,474.09		80,527,474.09

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明：

无

**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
吉视传媒创业投资有限公司	吉林省长春市	北京市朝阳区东三环中路9号33层02单元	创业投资管理	100.00	-	设立
吉林省紫竹房地产开发有限公司	吉林省长春市	长春市南关区东南湖大路998号金鼎大厦A座18楼	房地产开发、建造、销售、出租和管理	-	100.00	子公司全资子公司
吉视传媒信息服务有限责任公司	吉林省长春市	吉林省长春市净月开发区净月大街2950号民生大厦5092室	信息系统集成服务, 信息技术咨询服务	100.00	-	设立
吉视传媒影院投资管理有限公司	吉林省长春市	净月开发区博学路1555号迅驰广场5层	电影投资及资产管理	60.00	10.48	设立
抚松紫竹房地产开发有限公司	吉林省白山市抚松县	抚松县松江河镇松江街2委1组	旅游开发、房地产开发	-	100.00	子公司全资孙公司
三亚樾城投资有限公司	海南省三亚市	海南省三亚市吉阳区凤凰水城规划路(水城路)12号上西侧	酒店开发经营与管理、房地产开发	100.00	-	收购
北京吉视汇通科技有限责任公司	北京市丰台区	北京市丰台区海鹰路8号院3号401室(园区)	技术开发等	78.30	-	设立
吉视传媒艺术品投资管理有限公司	吉林省长春市	长春市宽城区人民大街1199号	艺术品鉴定、展览	-	100.00	子公司全资孙公司
镇赉吉视飞翔电影院有限公司	吉林省镇赉市	吉林省镇赉县永安西路南南湖街西(飞翔城市广场)	电影放映、企业管理服务;	-	70.48	子公司全资子公司
乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司	内蒙古乌兰浩特市	内蒙古兴安盟乌兰浩特市和平街洮儿河南路86号欧亚购物中心四层	电影放映、影院管理; 企业管理服务;	-	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;	-	70.48	子公司全资子公司
长岭县吉视影城有限公司	吉林省松原市长岭县	吉林省松原市长岭县天赋购物广场四楼	电影放映; 企业管理服务;	-	70.48	子公司全资子公司

吉视传媒文化产业投资有限责任公司	北京市丰台区	北京市丰台区海鹰路 8 号院 3 号楼 402	项目投资；资产管理；设计、制作、代理、发布广告；	85.00	15.00	设立
天驰传媒股份有限公司	北京市	广播电视节目制作、技术开发、技术转让、技术服务	技术开发、技术转让、技术服务	99.00	1.00	设立
抚松锦江木屋村旅游投资开发有限公司	吉林省抚松县松江河镇	吉林省白山市抚松县松江河镇松江街 2 委 1 组 221 幢 0215-1 号	旅游开发；房地产开发、建造、销售、出租和管理自建商品房及配套设施业务	-	100.00	子公司的孙公司
长春吉视万豪世纪影城有限公司	吉林省长春市	长春市经济开发区新城大街与净月大街交汇，万豪欧亚购物中心 5 层	电影放映；电影业投资		70.48	子公司全资子公司
吉林省东北亚大数据创业服务有限公司	吉林省长春市	长春市净月开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心 14 楼	企业管理服务，投资咨询，企业孵化服务，房地产经纪，软件开发，数据处理，系统集成服务	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
吉视传媒影院投资管理有限公司	29.52	-3,636,055.23	-	18,729,520.80
北京吉视汇通科技有限责任公司	21.70	1,465,847.96	-	39,677,748.18

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

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	19,507,842.70	79,616,541.95	99,124,384.65	34,025,576.71	1,659,346.04	35,684,922.75	32,264,380.39	86,181,937.76	118,446,318.15	39,283,249.95	3,406,346.05	42,689,596.00
北京吉视汇通科技有限责任公司	123,333,284.26	106,455,740.54	229,789,024.80	13,726,637.63	2,000,000.00	15,726,637.63	184,242,681.28	92,709,005.20	276,951,686.48	64,857,519.05	2,100,000.00	66,957,519.05

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	34,984,594.04	-12,317,260.25	-12,317,260.25	-11,415,403.07	86,292,999.42	7,628,010.09	7,628,010.09	24,653,835.04
北京吉视汇通科技有限责任公司	27,927,748.53	4,068,219.74	4,068,219.74	3,704,942.78	153,020,544.53	27,609,812.29	27,609,812.29	15,413,855.72

其他说明：

无

**(3). 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

**(4). 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
吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司	吉林省	吉林省长春市高新开发区北湖科技开发区北湖科技园产业一期B3栋2层35	信息技术	50.00	-	权益法
吉林省吉林祥云信息技术有限公司	吉林省	吉林省长春市净月开发区吉视传媒信息枢纽中心B座2201室	信息技术	27.00	-	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

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

#### (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

#### (3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

#### (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：		
投资账面价值合计	32,359,782.93	33,262,835.27
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-903,052.34	-313,594.30
--其他综合收益		
--综合收益总额	-903,052.34	-313,594.30

其他说明

无

## (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

## 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>				
（三）其他权益工具投资	183,666,022.96		728,114,449.71	911,780,472.67
（四）投资性房地产			587,658,100.00	587,658,100.0
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物			587,658,100.00	587,658,100.0
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	183,666,022.96		1,315,772,549.71	1,499,438,572.67

## 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	2020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	183,666,022.96	2020年度最后一个交易日收盘价格
合计	183,666,022.96	--



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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

项目名称	2020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	587,658,100.00	市场比较法	土地还原率
吉林德惠农村商业银行股份有限公司	96,084,555.46	预计可收回金额	--
吉林春城农村商业银行	76,580,129.34	预计可收回金额	--
吉林公主岭农村商业银行	117,895,847.74	预计可收回金额	--
嘉影电视院线控股有限公司	11,916,872.23	预计可收回金额	--
吉林省互联网传媒股份有限公司	7,196,455.05	预计可收回金额	--
东方星辉(上海)投资中心(有限合伙)	103,727,009.27	预计可收回金额	--
大唐融合通信股份有限公司	21,600,000.00	预计可收回金额	--
长白山农村商业银行股份有限公司	75,113,580.62	预计可收回金额	--
吉林省锐迅信息技术股份有限公司	18,000,000.00	预计可收回金额	--
中国广电网络股份有限公司	200,000,000.00		
合计	1,315,772,549.71	--	--

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

## 9、其他

□适用 √不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的 持股比例(%)	母公司对本企业的 表决权比例(%)
吉林广播电	长春市卫星	电视信息	228,918 万元	34.81	34.81

视台	路 2066 号			
----	----------	--	--	--

## 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“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
吉林吉视文化传媒有限公司	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
吉林鸿普影视文化有限公司	控股股东的全资子公司
吉林省都市首选商贸服务有限公司	控股股东的全资子公司
吉林省公共频道文化传媒有限责任公司	控股股东的全资子公司
吉林广电新媒体股份有限公司	控股股东的全资子公司
吉林超高清视频文化传媒有限公司	控股股东的控股子公司
吉林省吉视投资有限责任公司	控股股东的全资子公司
吉林广电物业服务有限公司	控股股东的全资子公司
吉林电视台节目传播中心	控股股东的全资子公司
吉林省优众文化传媒有限公司	控股股东的全资子公司
吉林卫视传媒有限责任公司	控股股东的全资子公司
北京吉视文融传播有限责任公司	控股股东的全资子公司
吉林省广电传媒集团有限公司	控股股东的全资子公司
吉林省自由行商务国际旅游有限公司	控股股东的全资子公司
吉林省听游天下商务国际旅游有限公司	控股股东的全资子公司
吉林省吉林祥云信息技术有限公司	其他

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
吉林广播电视台	广告发布		15,000,000.00
吉林省电视台劳动服务公司	物业费	140,928.96	140,928.96

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
吉林广播电视台（注1）	传输收入	1,200,000.00	2,000,000.00
吉林广播电视台	传输收入		6,500,000.00
吉林广播电视台（注2）	互联网传输服务	60,000.00	
吉林广播电视台（注3）	互联网传输服务	360,000.00	
吉林广播电视台	传输收入	3,360.00	
吉林电广传媒有限公司	宽带网络传输收入		5,102,400.00
吉林省吉林祥云信息技术有限公司（注4）	互联网传输服务	1,680,000.00	
吉林省吉林祥云信息技术有限公司（注5）	房租收入	3,674,485.66	3,035,681.33

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

注1：本公司长春分公司与吉林广播电视台签署《卫生节目落地合作合同》，约定本公司利用其广播电视网络资源为吉林广播电视台“吉林家有购物”频道提供传输服务，并保证在吉视传媒全省有线数字电视网络内传送，合同期限为自2020年7月17日起至2021年10月16日止。

注2：本公司长春分公司与吉林广播电视台签署《交互式现代媒体服务业务租用协议》，约定本公司长春分公司为吉林广播电视台提供互联网服务业务，合同租期半年，租赁开始日为2020年5月3日。

注3：本公司长春分公司与吉林广播电视台签署《交互式现代媒体服务业务合作协议》，约定本公司长春分公司为吉林广播电视台提供互联网服务业务，年租金36万，自2020年1月1日起至2020年12月31日。

注4：本公司与吉林省吉林祥云信息技术有限公司签署《吉林祥云传输链路服务采购项目合同》，约定本公司为吉林省吉林祥云信息技术有限公司提供传输链路服务，服务期限自2020年5月1日至2023年5月1日，服务费总额为756万元，年服务额为252万元/年。

注5：1) 本公司与吉林省吉林祥云信息技术有限公司签署《房租租赁协议》，约定本公司为吉林省吉林祥云信息技术有限公司提供房屋租赁服务，租赁区域为吉视传媒信息枢纽中心西塔20层，面积为1309.44平方米，租赁期限：2019年11月11日至2022年11月10日，合同年度（三年）总金额为358.4592万元，年服务额为119.4864万元/年。

2) 本公司与吉林省吉林祥云信息技术有限公司签署《房租租赁协议》，约定本公司为吉林省吉林祥云信息技术有限公司提供房屋租赁服务，租赁区域为吉视传媒信息枢纽中心西塔22、23层，面积为2618.88平方米，租赁期限：2019年1月2日至2022年1月1日，合同年度（三年）总金额为716.9184万元，年服务额为238.9728万元/年。

3) 本公司与吉林省吉林祥云信息技术有限公司签署《房租租赁协议》，约定本公司为吉林省吉林祥云信息技术有限公司提供房屋租赁服务，租赁区域为吉视传媒信息枢纽中心西塔15

层，面积为 642.48 平方米，租赁期限：2020 年 11 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日，合同年度（三年）总金额为 161.8086 万元，年服务额为 53.9362 万元/年。

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

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	507.29 万元	606.33 万元

### (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

### (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	2,151,600.00	2,151,600.00

预收款项	吉林广播电视台	1,800,000.12	
------	---------	--------------	--

**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**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用

## (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、 债务重组

适用 不适用

## 3、 资产置换

## (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	267,576,985.93
1 至 2 年	57,111,971.30
2 至 3 年	39,643,328.72
3 至 4 年	33,534,146.30
4 至 5 年	8,247,986.54
5 年以上	113,835,547.51
合计	519,949,966.30

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	79,691,470.93	15.33	79,691,470.93	100.00	0	79,691,470.93	19.98	79,691,470.93	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	440,258,495.37	84.67	102,536,434.87	23.29	337,722,060.50	319,164,054.92	80.02	86,058,641.56	26.96	233,105,413.36
其中：										
关联方组合	21,083,717.40	4.05			21,083,717.40	872,377.05	0.21			872,377.05
账龄组合	419,174,777.97	80.62	102,536,434.87	24.46	316,638,343.10	318,291,677.87	79.80	86,058,641.56	27.04	232,233,036.31
合计	519,949,966.30	/	182,227,905.80	/	337,722,060.50	398,855,525.85	/	165,750,112.49	/	233,105,413.36

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元币种：人民币

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

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	246,493,268.53	23,835,899.05	9.67
1-2年	57,111,971.30	11,645,130.96	20.39
2-3年	39,643,328.72	13,193,299.79	33.28
3-4年	33,534,146.30	15,123,899.99	45.10
4-5年	8,247,986.54	4,594,128.50	55.70
5年以上	34,144,076.58	34,144,076.58	100.00
合计	419,174,777.97	102,536,434.87	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	165,750,112.49	16,477,793.31				182,227,905.80
合计	165,750,112.49	16,477,793.31				182,227,905.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：



适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
吉视传媒信息服务有限责任公司	21,081,982.00	4.05	-
珲春市林业局	14,441,584.62	2.78	1,396,501.23
吉林省汪清林业局	13,724,874.01	2.64	1,327,195.32
通化县公安局	12,000,000.00	2.31	1,160,400.00
辉南县第一职业中学	9,987,007.42	1.92	965,743.62
合计	71,235,448.05	13.70	4,849,840.17

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

**项目列示**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,965,812.10	1,159,696.77
其他应收款	490,123,528.18	442,696,645.35
合计	495,089,340.28	443,856,342.12

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	4,965,812.10	1,159,696.77
合计	4,965,812.10	1,159,696.77

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	104,007,290.75
1至2年	2,397,649.98
2至3年	4,728,216.02
3至4年	190,866,346.42
4至5年	2,605,062.64
5年以上	228,681,954.31
合计	533,286,520.12

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来资金	471,216,920.55	397,194,593.19
垫付款	49,017,482.11	68,693,585.18
保证金、押金	13,052,117.46	19,805,066.63
合计	533,286,520.12	485,693,245.00

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		42,996,599.65		42,996,599.65

2020年1月1日余额在本期			
--转入第二阶段			
--转入第三阶段			
--转回第二阶段			
--转回第一阶段			
本期计提		356,614.49	356,614.49
本期转回			
本期转销			
本期核销		190,222.20	190,222.20
其他变动			
2020年12月31日余额		43,162,991.94	43,162,991.94

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
第二阶段	42,996,599.65	356,614.49		190,222.20		43,162,991.94
合计	42,996,599.65	356,614.49		190,222.20		43,162,991.94

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	190,222.20

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中国人民保险集团股份有限公司北京分公司	垫付款	190,222.20	无法收回	延吉分公司经理会议审批	否
合计	/	190,222.20	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
三亚樾城投资有限公司	内部往来	365,078,813.09	3-4年; 5年以上	68.46	-
吉视传媒信息服务有限责任公司	内部往来	91,520,507.46	1年以内、1-2年	17.16	-
吉视传媒影院投资管理有限公司	内部往来	14,760,000.00	5年以上	2.77	-
榆树广播电视台	整合带入	5,524,339.42	5年以上	1.04	5,524,339.42
吉林广播电视台	整合带入	4,571,191.00	5年以上	0.85	4,571,191.00
合计	/	481,454,850.97	/	90.28	10,095,530.42

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	697,699,200.00	-	697,699,200.00	671,849,200.00	-	671,849,200.00
对联营、合营企业投资	32,359,782.93	-	32,359,782.93	33,262,835.27	-	33,262,835.27
合计	730,058,982.93	-	730,058,982.93	705,112,035.27	-	705,112,035.27

## (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	减值准备期末
-------	------	------	------	------	--------	--------

					准备	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		
北京吉视汇通科技有限 责任公司	119,090,000.00	-	-	119,090,000.00		
吉视传媒创业投资有限 公司	216,600,000.00	2,220,000.00	-	218,820,000.00		
三亚樾城投资有限 公司	219,265,000.00	-	-	219,265,000.00		
吉视传媒文化产业投资有 限公司	11,024,200.00		-	11,024,200.00		
天驰传媒股份有限 公司	25,870,000.00	23,630,000.00	-	49,500,000.00		
合计	671,849,200.00	25,850,000.00	-	697,699,200.00		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
无											
小计											
二、联营企业											
华夏智城有限公司											
中吉金泰投资管理有 限公司	2,184,648.98			-400,408.06						1,784,240.92	
中吉(深圳)商业保理 有限责任公司	3,136,554.52			24,155.94						3,160,710.46	
吉林省东北亚大数据 交易服务中心有限公 司	917,796.18			-766,008.19						151,787.99	
吉林省吉林祥云信息 技术有限公司	27,023,835.59			239,207.97						27,263,043.56	
小计	33,262,835.27			-903,052.34						32,359,782.93	
合计	33,262,835.27			-903,052.34						32,359,782.93	

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,867,988,349.44	1,275,031,685.57	1,754,022,215.74	1,082,588,642.16
其他业务	103,701,061.09	13,991.12	76,652,254.19	10,481.05
合计	1,971,689,410.53	1,275,045,676.69	1,830,674,469.93	1,082,599,123.21

##### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

#### 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	-903,052.34	-313,594.30
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	32,283,228.26	34,337,606.32
合计	31,380,175.92	34,024,012.02

其他说明：

无

#### 6、其他

□适用 √不适用

#### 十八、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,189,039.39	
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）	80,527,474.09	
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	51,758,530.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,992,828.08	
所得税影响额	-1,117,574.61	

少数股东权益影响额	-1,562,136.65	
合计	148,410,082.19	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.94	0.0206	0.0206
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.21	-0.0266	-0.0266

## 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：2021 年 4 月 29 日

### 修订信息

适用 不适用