

公司代码：601929

公司简称：吉视传媒

吉视传媒股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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、本半年度报告未经审计。

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

五、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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、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二“其他披露事项”之（二）“可能面对的风险”部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	27
第十节	财务报告.....	27
第十一节	备查文件目录.....	155

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
“公司”或“本公司”	指	吉视传媒股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
上交所	指	上海证券交易所
三亚樾城	指	三亚樾城投资有限公司
吉视创投	指	吉视传媒创业投资有限公司
紫竹地产	指	吉林省紫竹房地产开发有限公司
吉视汇通	指	北京吉视汇通科技有限责任公司
艺术品公司	指	吉视传媒艺术品投资管理有限公司
吉视影院	指	吉视传媒影院投资管理有限公司
吉视信息服务公司	指	吉视传媒信息服务有限责任公司
抚松紫竹	指	抚松紫竹房地产开发有限公司
吉视文投	指	吉视传媒文化产业投资有限责任公司
天驰传媒	指	天驰传媒股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

公司注册地址	吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团402室）
公司注册地址的邮政编码	130000
公司办公地址	长春市净月开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心
公司办公地址的邮政编码	130117
公司网址	www.jishimedia.com
电子信箱	sunyi@jishimedia.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部
报告期内变更情况查询索引	无

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	942,743,518.16	959,070,693.42	-1.70
归属于上市公司股东的净利润	98,983,637.49	132,346,075.02	-25.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,672,489.59	115,960,250.60	-25.26
经营活动产生的现金流量净额	-15,486,518.10	-11,080,987.55	-39.76
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	7,015,215,710.29	7,156,242,212.16	-1.97
总资产	13,568,007,173.67	13,388,002,803.48	1.34

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)

基本每股收益（元/股）	0.0318	0.0452	-29.65
稀释每股收益（元/股）	0.0318	0.0452	-29.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0279	0.0400	-30.25
加权平均净资产收益率（%）	1.37	2.12	减少0.75个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.20	1.87	减少0.67个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

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

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-105,443.23	
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	13,259,379.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-674,962.47	
少数股东权益影响额	-411,254.36	
所得税影响额	243,427.98	
合计	12,311,147.90	

十、 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，公司在收取落地费后传送缴费电视台的信号；为企事业单位传输信号服务收入；需求单位线路使用维护费收入等。

1.1.3 数字电视工程业务。公司根据城市建设、物价及广电等行政管理部门批准，为省内新建商品住宅提供有线电视网络接入工程配套服务，并获得数字电视工程服务费收入。该费用包括有线电视从主干网至用户终端的施工工程、材料及其他费用。有线电视网络接入工程配套费用计入商品房成本。

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

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

1.2 社会信息化服务业务

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

1.2.2 集团客户数据专网服务业务。公司通过为吉林省有分支机构的集团公司、连锁企业、政府事业单位等集团客户组建本地和异地间专网、专线电路等网络接入服务方式，并以多种速率为

客户提供数据、图像、视频、语音等业务的实时传输需求，及时在线的互联网接入服务数据产品等并收取服务费收入。

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

2.主要业务服务保障模式

公司建立了以96633客户服务平台为支撑的7×24小时立体式服务保障体系。全省客户服务工作由公司下属全资子公司吉视信息服务公司全面负责，实行全省统一业务流程、统一服务规范、统一考核标准的运行管理机制。客户服务以集中式呼叫系统为依托，负责受理全省客户7×24小时的日常报障、业务咨询、投诉处理、客户回访以及业务营销等各项服务工作。各分公司负责接收工单、上门服务和营业厅服务等各项服务工作。同时对客户满意度进行统计调查。对满意的客户，形成回访记录；对不满意的客户，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）2019年第二季度广播电视行业状况讨论与分析

根据格兰研究发布的《2019年第二季度中国有线电视行业季度发展报告》，2019年第二季度，我国有线电视用户总量净减少385.6万户，降至2.19亿户，有线电视在中国家庭电视收视市场的份额降至49.02%。

其中，有线数字电视用户净减少114万户，降至1.97亿户，数字化率为90%；有线数字电视缴费用户1.44亿户，净减少178.9万户，数字电视缴费率为73.2%；有线双向覆盖用户1.74亿户，双向覆盖率达到79.6%，双向网渗透用户达到1.01亿户，双向网渗透率达到46.2%；有线电视宽带用户总量达到4,010.6万户；高清用户净增455.9万户，总量达到10,688.5万户；智能终端用户规模达到2,231.3万户；视频点播用户6,698.2万户，其中4K视频点播用户1,610.2万户。

从有线电视行业整体发展来看，呈以下特点：

1. 有线数字电视用户流失放缓，有线数字化率持续小幅提升。
2. 4K、智能电视用户持续快速增长，用户升级步伐加快。
3. 广电宽带用户缓慢增长，用户突破4,000万户。
4. 有线双向业务用户持续增长，双向网络渗透用户过亿。

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

公司继续坚持“靠业务战略立足、靠市场战略生存、靠产品战略发展、靠管理战略保障、靠公司核心竞争力取胜”的经营理念，依托构建起的“云—管—端”立体式支撑服务体系架构，在保障各项重点工程项目稳步实施，既有业务产品不断渗透发展的同时，对公司各类优势资源进行全方位整合，并持续依托云计算、大数据、物联网、AI、超高清视频等新一代信息技术和基础网络体系的全面升级优化，创新打造出与社会生活深度融合的“智慧广电”生态产业链。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 94,274.35 万元，较上年同期减少了 1.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,898.36 万元，较上年同期减少了 25.21%。公司全网覆盖户数 863.73 万户，其中，城网覆盖户数 580.76 万户，农网覆盖户数 282.96 万户，双向覆盖用户 828.22 万户。集团客户专网业务运营良好，公司累计向省内 400 余家企事业单位提供社会信息化服务和专网接入服务，涵盖了政府机关、金融保险行业等多个领域，树立了公司良好的品牌服务影响力。

一、多措并举，持续加强有线电视服务水平

1. 创新视讯产品模式。报告期内，公司有序推进新一代云平台上线工作。新平台采用互联网思维，结合视频网站及业内先进设计形态，可实现全网产品界面统一、海量存储、千人千面、用户分组等业务需求，有助于驱动公司精细化运营，打造以电视机大屏为核心的广电“智慧家庭”生态业务链。同时，公司推出自主拍摄“健身云课堂”、“网红教练教你做瑜伽”、“国际象棋云课堂”以及“2019 我想对你说”等视频征集活动，在推出自主知识产权节目及视频征集推送业务领域做出探索，取得一定的社会反响。

2. 提升网络运行质量。在基础网络运行方面。公司紧紧围绕新中国成立 70 周年广播电视网络安全保障工作这一重大任务，开展了吉林省范围内安全大检查工作，从安全生产责任、安全保障制度、技术系统、信息系统安全、应急预案等方面进行了全面的自检自查，对各个环节进行了全面排查与隐患整改，确保全省有线电视网络安全稳定运行。**在数据网络运行方面。**积极发展 IDC 热点网站镜像等内容资源，同时全面提升宽带用户感知，科学调度 IDC 内容资源，精准优化网络路由，以周为单位分析用户访问行为，对分公司上报故障实施实时路径优化。**在宽带出口方面。**公司坚持“异地交叉、多点接入”的原则，着力改善宽带用户体验。

3. 保障系统平台安全。建立健全 VOD 及 OTT 业务系统巡检制度和宽带质量反馈机制；优化 VOD 后台管理系统数据库算法，提高计算效率，提升突发承担能力；优化 ERM 数据查询时间及频次，提高系统稳定性；加强督导检查，排查安全隐患，强化系统网络监控措施，加强系统设备巡检，防患于未然。

二、深耕细作，全面推动社会信息化落地生根

报告期内，公司按照“数字吉林”建设的总要求，以光纤网络覆盖为优势，以面向省内各级政府 and 行业客户提供多元化服务为战略，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，在智慧生态、智慧教育、智慧医疗、智慧食安、应急管理、平安城市、无线城市等方面与政府、机关、企事业单位开展相关合作，面向全省智慧城市、行业信息化提供高质量、高效率的信息化服务。

教育信息化方面。不断丰富产品和服务内容，找准切入点拓展市场。上半年重点打造了“吉视智慧学堂”自主品牌系列产品。借助 2019 年吉林省中考契机，联合吉大附中等省内优质教育资源单位推出“吉视智慧学堂——陪您决战中考 30 天”和“吉视智慧学堂——中考辅导”两个产品，上线数学、物理和英语资源 240 节课程，取得了良好的示范效应。**林业信息化方面。**在国家虎豹公园监测系统试点取得成功经验的基础上，积极面向国家、省局和地方局全方位拓展林业市场，中标森林防火和东北虎豹公园项目，完成东北虎豹国家公园（国家级）监测平台 2 个项目的建设验收工作。省级综合管理调度指挥中心项目基本完成、白石山以及和龙林业局森林防火视频监控项目全部建成并投入使用，同时积极配合吉林省林业厅推动东北生态大数据中心项目建设。**医疗卫生信息化方面。**启动吉大一院远程门诊项目在伊通和蛟河的试点工作，成功中标吉林省人民医院远程医疗三期平台建设，初步形成医院影像云建设方案，同时积极谋划和推动省医保相关信息化项目。

上半年，公司分别与中国铁塔吉林省分公司、吉大通信设计院等多家企业签署了战略合作协议，形成多方优势互补，为后续业务发展打下坚实基础。此外，公司申报的《吉林省中小城市基础网络完善工程》纳入 2019 年及后续中央预算内投资计划，并获得政府补助资金 5,000 万元。

三、强化执行，扎实推进农网光纤入户和城网双向化工程

农网光纤入户和城网双向化是公司重大战略部署，报告期内公司通过明确任务、落实责任、调度督查等措施，坚定不移地落实和推动。目前，公司已基本完成了吉林省农网覆盖的建设任务，为实现农村光纤网络全覆盖、全接入，全面提升农网业务渗透和市场收益规模奠定了坚实的基础。城网双向化方面，公司以楼为单位，合理配置资源，逐步减少每一栋楼内的单向用户，同时采取多维度、低门槛、差异化营销策略，满足不同用户的业务需求，推动双向业务高质量发展。

四、开拓进取，科学谋划“汇通科技项目”

国际标准申请方面：2018 年，吉视汇通正式获批成为国际电信联盟电信标准化部门（ITU-T）的 SG9 组部门准成员，并以 I-PON 技术申请 ITU-T 国际标准，国际命名为 IPV6。目前，吉视汇通提交的 J. ipv6-req 文稿已在日内瓦 SG9 全会上获批通过，分配标准号：J. 1210，并已在 ITU-T 网站上征求意见，预计两个月内将正式公布成为国际标准。其余两篇文稿处于修改完善中，待后续会议正式讨论。市场开拓方面：国内与广西、山西、黑龙江、吴川等省市，国际上与日本、印尼、印度、波兰、匈牙利等国家建立业务联系，积极探索多种合作模式。技术研发方面：根据 I-PON 标准推进要求和市场反馈，新增了解复用、IPV6 等需求，同时推进 8K 节目传输、商业网关、楼道网关、非对称方案、万兆广播网关等项目研发。

五、统筹兼顾，积极推进多业发展

报告期内，吉视影院通过拓展营销方式、引入潮流商家、架构多元媒体矩阵等措施，整合多方资源，打造多业态融合的影院生态圈，不断提升用户观影体验，同时积极筹划新项目，充分发挥规模优势。天驰传媒完成了全业务集成智能 OTT 平台项目建设，结合 I-PON 终端设备，为用户提供集平台、内容、终端为一体化的综合解决方案。吉视信息服务公司积极推进呼叫系统扩容改造，客户服务质量进一步提升。长白山文化产业园一期项目——吉视传媒铂尔曼酒店已于 7 月 15 日正式开业运营，作为长白山地区首家由雅高酒店集团管理的高端度假品牌酒店，获得了较大的市场关注。长白山文化产业园二期策划方案也在抓紧谋划中。吉视创投管理的文创引导基金上半年新增《中国天眼》、《锻刀III之绝地重生》两个投资项目，主旋律投资引导作用进一步展现。吉视文投公司上半年参与策划项目 5 个，自主谋划项目 4 个，风险预判和预期展望能力显著增强。艺术品公司举办四场大型展览和多项丰富多彩的艺术类公益活动，取得了良好的社会效益。

六、强基固本，不断提高精益管理水平

在财务管理方面。通过完善制度体系，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，全面规范集客项目管理、保险理赔、档案管理、薪酬费用等事项。**在项目管理方面。**完善工程项目管理体系，丰富项目管理手段，从项目勘查、设计、招标、施工、验收等环节进行全流程梳理和推敲，全面实现全省工程项目稳步实施、快速推进、质量可靠的管理目标。**在物资管理方面。**进一步规范招标采购程序，加强物资管控力度，修旧利废，降低运行成本；实施全省标准化库房建设，建立信息化管理体系动态监控库存管理，全面提升存货周转率。**在客户服务方面。**进一步优化服务机制，报告期共计受理话务量 205.4 万通，客户满意度 94.91%，在线解决率 70.92%。话务量减少证明了公司运行维护和技术支撑水平逐步提升。**在巡查、审计、纪检工作方面。**将巡察工作和公司经营管理、重点工作、专项整治相结合，坚持问题导向，强化政治监督，切实发挥审计的监督管理职能，突出工作针对性、实效性。

七、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

吉林省“不忘初心、牢记使命”主题教育拉开帷幕后，公司党委高度重视，专题学习习近平总书记在全国“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议上的重要讲话精神，学习全国、全省“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议精神，全面安排部署主题教育工作。公司党委理论学习中心组充分发挥龙头作用，紧紧围绕“党的政治建设”、“全面从严治党”、“理想信念”等八个专题，采取领学、自学、交流研讨、点评多种方式进行学习。各基层党组织按照公司党委要求，坚持立足党员、面向群众，安排固定时间集中学习，营造重视学习、崇尚学习、坚持学习的浓厚氛围。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	942,743,518.16	959,070,693.42	-1.70
营业成本	553,310,540.07	551,062,149.90	0.41

销售费用	107,730,346.42	107,569,840.74	0.15
管理费用	143,726,886.65	143,712,288.29	0.01
财务费用	21,152,777.27	10,292,025.81	105.53
研发费用	49,543,663.13	61,768,361.79	-19.79
经营活动产生的现金流量净额	-15,486,518.10	-11,080,987.55	-39.76
投资活动产生的现金流量净额	-468,651,494.39	-978,208,024.50	52.09
筹资活动产生的现金流量净额	438,252,330.67	1,742,953,793.15	-74.86

营业收入变动原因说明:有线电视收视业务下滑所致;

营业成本变动原因说明:人工成本波动所致;

销售费用变动原因说明:营销渠道费较上年增加所致;

管理费用变动原因说明:日常费用较上年减少导致;

财务费用变动原因说明:本期利息收入较上年减少所致;

研发费用变动原因说明:人工费较上年减少所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售商品提供劳务收到的现金减少所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收回定期投资所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期没有发行债券所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	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	856,472,835.37	6.31	927,062,098.42	6.92	-7.61	
应收票据及应收账款	318,148,101.26	2.34	272,790,696.50	2.04	16.63	
预付款项	144,048,730.38	1.06	123,361,456.30	0.92	16.77	
其他应收款	87,464,570.50	0.64	52,212,994.14	63.99	67.51	应收股利及保证金增加所致

存货	893,530,067.95	6.59	888,988,743.83	6.64	0.51	
其他流动资产	215,446,278.34	1.59	205,478,287.66	1.53	4.85	
可供出售金融资产			991,681,495.94	7.41	100	根据新金融工具准则调整
长期股权投资	30,089,085.30	0.22	5,176,429.57	0.04	481.27	新增投资所致
其他权益工具投资	773,099,688.42	5.70			100	根据新金融工具准则调整
固定资产	4,960,880,714.02	36.56	5,300,131,096.52	39.59	-6.40	
在建工程	3,618,032,080.32	26.67	3,013,387,191.86	20.53	20.07	
无形资产	159,744,179.21	1.18	169,680,723.97	1.27	-5.86	
长期待摊费用	918,542,232.52	6.77	867,116,938.65	6.48	5.93	
递延所得税资产	1,793,422.26	0.01	1,585,835.16	0.01	13.09	
其他非流动资产	29,577,710.68	0.22	26,422,745.86	0.20	11.94	
短期借款	283,000,000.00	2.09	99,000,000.00	0.74	185.86	信用借款增加所致
应付票据	2,395,717,928.26	17.66	2,335,132,472.13	17.44	2.59	
预收款项	571,907,115.76	4.22	820,145,187.14	6.13	-30.27	预收的有线电视收视费减少所致
应付职工薪酬	30,499,342.46	0.26	42,527,093.19	0.32	-16.53	
其他应付款	282,211,896.32	2.04	250,872,418.70	1.87	10.30	
长期借款	868,000,000.00	6.40	579,000,000.00	4.32	49.91	信用借款增加所致
应付债券	1,801,403,042.33	13.28	1,769,711,392.03	13.22%	1.79	
递延收益	252,974,866.51	1.86	267,714,773.29	2.00%	-5.51	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

如下:

项目	2019年6月30日	受限原因
货币资金	276,639,202.11	银行汇票保证金
合计	276,639,202.11	--

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内对外股权投资额	2,840 万元
-------------	----------

被投资的公司情况

单位：元

被投资的公司名称	主要经营活动	投资额	占被投资公司权益的比例 (%)
吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司	数据处理和存储服务, 数据安全服务, 数据咨询服务, 互联网信息服务, 系统集成服务, 软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 信息安全、云安全服务, 电子产品、计算机软硬件及辅助设备销售, 会议及展览展示服务, 大型活动策划	1,400,000.00	29
吉林省吉林祥云信息技术有限公司	从事政府数据、新型智慧城市信息系统、数据交易业务运营; 数据采集、存储、开发、挖掘、分析、服务、销售和增值数据服务; 大数据基础设施建设、运营、维护及技术服务; 开展信息系统集成服务; 数据服务平台建设; 数据应用开发; 信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及产品开发、销售	27,000,000.00	27

(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

项目名称	2018 年 6 月 30 日公允价值	市价的确定依据
吉林九台农村商业银行股份有限公司 H 股股票	235,135,277.08	2018 年 6 月最后一个交易日收盘价格
合计	235,135,277.08	--

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司名称	子公司类型	经营范围	业务性质	注册资本(万元)	总资产(元)	净资产(元)	净利润	持股比例(%)	
								直接	间接
吉视传媒创业投资有限公司	全资子公司	创业投资服务；项目投资；资产管理，投资管理；投资咨询	创业投资管理	20,000	213,256,633.71	213,256,633.64	-138,706.39	100	-
吉视传媒信息服务有限责任公司	全资子公司	信息系统集成服务，信息技术咨询服务	信息技术服务	5,000	72,143,960.43	56,518,887.81	1,854,025.37	100	-
三亚樾城投资有限公司	全资子公司	酒店开发经营与管理，项目投资与管理，创业投资，实业投资，投资咨询，房地产开发，商品房销售，物业管理，工程施工，房屋装修	酒店开发经营与管理、房地产开发	10,000	638,743,725.59	171,969,981.59	-374,333.10	100	-
吉视传媒文化产业投资有限责任公司	全资子公司	影视剧制作与投资	电影和影视节目制作	10,000	38,054,270.87	8,932,548.29	-339,277.74	85	15
北京吉视汇通科技有限责任公司	控股子公司	电子产品、计算机软件、机械设备、计算机系统服务等	信息技术服务	15,209	491,864,039.32	186,004,440.16	1,435,700.97	78.3	-
吉视传媒影院投资管理有限公司	控股子公司	电影业投资与资产管理；会议及展览服务；大型活动策划；设计、制作、代理、发布广告；社会经济咨询；装饰装潢设计、施工；影视设备和器材经理电影业投资与资产管理；会议及展览服务；大型活动策划；设计、	电影投资及资产管理	5,000	113,542,842.85	73,354,957.69	3,884,611.12	60	10.48

子公司名称	子公司	经营范围	业务性质	注册资	总资产(元)	净资产(元)	净利润	持股比例(%)	
		制作、代理、发布广告社会经济咨询; 装饰装潢设计、施工; 影视设备和器材经销、租赁; 电影衍生产品的研发; 文化用品经销; 电影放映, 企业管理服务, 预包装食品美术工艺品、玩具服务零售, 自有场地租赁							
天驰传媒股份有限公司	全资子公司	设计、制作、代理、发布广告; 数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外); 技术开发、技术转让、技术服务; 产品设计; 软件开发; 计算机系统服务; 应用软件服务(不含医用软件); 销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备; 电影发行; 互联网信息服务; 广播电视节目制作。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 电影发行、互联网信息服务、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	信息技术服务	5000	15,959,000.49	9,805,038.62	-1,437,299.11	100	
吉林省紫竹房地产开发有限公司	全资子公司的子公司	房地产开发、建造、销售、出租和管理; 自建商品房及配套设施等业务	房地产开发	19,135	184,758,001.74	184,258,001.74	-5,804.14	-	100
长春吉视君子兰影城有限公司	控股子公司的子公司	电影放映; 企业管理服务; 广告代理、设计、制作、发布	电影放映	200	6,374,702.96	529,779.54	-411,975.44	-	70.48
镇赉吉视飞翔电影院有限公司	控股子公司的子公司	电影投资及资产管理	电影放映	100	3,177,753.41	1,374,229.41	-250,393.85	-	70.48
乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司	控股子公司的子公司	预包装食品批发零售、企业管理服务、广告设计制作发布、美术工艺品(不含管理品种)	电影放映	300	11,455,467.19	2,311,618.97	86,806.24	-	70.48

子公司名称	子公司	经营范围	业务性质	注册资	总资产(元)	净资产(元)	净利润	持股比例(%)	
		玩具、服装批发零售、自由场地租赁、会议会展服务等							
公主岭吉视影城有限公司	控股子公司的子公司	电影放映及企业管理服务;	电影放映	100	7,908,731.41	1,126,315.47	143,176.49		70.48
长岭县吉视影城有限公司	控股子公司的子公司	电影放映及企业管理服务;	电影放映	100	4,829,892.99	868,268.22	-64,727.21		70.48
吉视传媒艺术品投资管理有限公司	子公司的孙公司	艺术品鉴定、展览销售(需专项审批除外)	艺术品鉴定、展览	10,000	16,404,822.92	13,609,065.01	-2,736,277.55	-	100
抚松紫竹房地产开发有限公司	子公司的孙公司	旅游开发、房地产开发	旅游房地产开发	13,550	698,488,653.86	114,226,296.05	-9,089,021.26	-	100
抚松锦江木屋村旅游投资开发有限公司	子公司的孙公司	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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	旅游房地产开发	1000	9,780,352.63	9,017,395.01	11,089.69		90

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. “三网融合”带来的市场竞争风险

国家“三网融合”产业政策的全面实施为整个广电行业带来了巨大的机遇与挑战。由于电信网、广播电视网、互联网三大网络技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，在业务应用层面可相互渗透融合，IPTV、互联网视频、手机视频和移动视频等各类新兴媒体对广播电视传统媒体的分流作用日益明显。未来 IPTV、互联网电视等新业态可能对公司现有业务不断形成冲击，可能导致公司存在业绩下滑的风险。目前，用户对视频内容服务需求更为多元化，视频点播、付费节目和语音等增值业务普遍受到广大用户的青睐，这为广电企业未来业务产品创新指明了方向，明确了路径。此外，广电网络运营商积极开发围绕政府、家庭、社会的信息化服务平台，积极打造行业社会信息化服务及智慧广电生态产业链。未来，在行业政策和信息技术的双向驱动下，广电网络运营商的产品服务内容将更为丰富，借助国家“三网融合”的有利契机不断寻找利润增长点。

2. 业务收入来源集中风险

公司主营业务是以数字电视智能光网络的规划建设与运行管理为基础，依托已有的交互式现代多媒体服务平台，打造了广播电视基本业务、数字电视增值业务、高清宽带交互业务和集团用户专网业务四大业务板块，业务收入来源较为集中。虽然公司目前在加强传统业务创新的同时积极布局、探索和培育社会信息化应用业务和智慧产业项目，但公司营业收入仍主要来源于上述四项业务，其变动将直接影响公司的盈利水平。

3. 有线电视基本收视费标准受有关政策限制的风险

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

4. 技术风险

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

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露 日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 23 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 1 月 24 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 4 月 19 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 4 月 20 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 6 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 5 月 7 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019 年 5 月 6 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司 2019 年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 2019 年年度审计机构及内控审计机构，聘任期为一年。2019 年年度审计费用为 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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019年，公司与吉林广播电视台的关联交易为两项：一是，公司在吉林广播电视台发布广告，预计交易金额为2,160万元；二是，公司为吉林广播电视台提供节目传输服务，预计收入850万元。	吉视传媒股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议（临2019-014号）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
吉视传媒信息服务有限公司	全资子公司	267.91	0.00	267.91			
吉视传媒影院投资管理有限公司	控股子公司	2,968.50	-800.00	2,168.50			
三亚樾城投资有限公司	全资子公司	44,436.88	1,118.00	45,554.88			
抚松紫竹房地产开发有限公司	控股子公司的控股子公司	51,788.17	6,000.00	57,788.17			
天驰传媒股份有限公司	全资子公司	0.00	100.00	100.00			
合计		99,461.46	6,418.00	105,879.46			
关联债权债务形成原因	上述子公司主要往来原因为收支两条线、借款、委托贷款						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无						

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

2017年5月19日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》，并经2017年6月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。2017年7月31日，《吉视传媒股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》被中国证监会正式受理。2017年12月20日，公司收到中国证监会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277号）。2017年12月27日，公司公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元。2018年1月15日，吉视转债（113017）在上海证券交易所挂牌交易。详细情况请查看刊登于中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告（公告编号：临2017-013号、2017-023号、2017-029号、2017-046号、2017-047号、2018-005号）。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	18,689	
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（%）
基本养老保险基金一零六组合	83,812,000	5.38
全国社保基金一零八组合	79,062,000	5.07
银华坤利固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司	75,990,000	4.87
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）	60,200,000	3.86
中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	54,491,000	3.49
申万宏源证券有限公司	34,009,000	2.18
UBSAG	27,406,000	1.76
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	26,872,000	1.72
金鹰基金—广州农商银行—长城证券股份有限公司	22,635,000	1.45
国信证券股份有限公司	20,668,000	1.33

(三) 报告期转债变动情况

单位:元币种:人民币

可转换公司 债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
吉视转债	1,559,683,000	420,000	0	0	1,559,263,000

(四) 报告期转债累计转股情况

报告期转股额(元)	420,000
报告期转股数(股)	141,861
累计转股数(股)	248,909
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.008
尚未转股额(元)	1,559,263,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.95

(五) 转股价格历次调整情况

单位:元币种:人民币

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(七)转债其他情况说明。
2019年7月4日	2.95	2019年6月27日	中国证券报、 上海证券报	现金分红导致转股价格调整,详见(七)转债其他情况说明。
截止本报告期末最新转股价格			2.95	

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

报告期内,公司总资产135.68亿元,负债总额64.97亿元,资产负债率为47.88%;中诚信证券评估有限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2019年可转换公司债券跟踪评级报告(2019)》,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2019年跟踪评级结果的公告》(临2019-026号);未来公司经营情况不会有重大变化,利润完全可以覆盖还债需求。

(七) 转债其他情况说明

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)。

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 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

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。

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

2017 年 3 月，财政部发布了《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，本次执行新金融工具准则将使得原可供出售金融资产调整至其他权益工具核算。根据准则规定，涉及前期比较财务报表数据的无须调整。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行	送股	公积	其他	小计	数量	比例

		(%)	新 股		金 转 股				(%)
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 股份	3,110,908,240	100	0	0	0	141,861	141,861	3,111,050,101	100
1、人民币普通股	3,110,908,240	100	0	0	0	141,861	141,861	3,111,050,101	100
三、股份总数	3,110,908,240	100	0	0	0	141,861	141,861	3,111,050,101	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

2017年12月27日，公司公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元。2018年1月15日，吉视转债（113017）在上海证券交易所挂牌交易。2018年7月2日开始转股。截至2019年6月30日，累计共有737,000元债券转为公司股票，因转股形成的股份数量为248,909股。报告期内，共有420,000元债券转为公司股票，因转股形成的股份数量为141,861股。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	92,145
截止报告期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	-480,000	98,950,000	3.18	98,950,000	质押	18,000,000	国有法人
延吉广播电视台	0	70,653,136	2.27	70,653,136	无	70,653,100	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	66,248,084	2.13	66,248,084	无	0	未知
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
吉林市广播电影电视总台	0	42,514,384	1.37	42,514,384	无	20,760,000	国有法人
桦甸广播电视台	0	37,626,218	1.21	37,626,218	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	36,177,200	1.16	36,177,200	无	0	国有法人
榆树广播电视台	0	32,711,374	1.05	32,711,374	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
吉林广播电视台	983,337,364		人民币普通股	983,337,364			
长春广播电视台	152,113,414		人民币普通股	152,113,414			
吉林省吉视投资有限责任公司	98,950,000		人民币普通股	98,950,000			
延吉广播电视台	70,653,136		人民币普通股	70,653,136			
中国证券金融股份有限公司	66,248,084		人民币普通股	66,248,084			
敦化广播电视台	61,177,828		人民币普通股	61,177,828			
吉林市广播电影电视总台	42,514,384		人民币普通股	42,514,384			
桦甸广播电视台	37,626,218		人民币普通股	37,626,218			
中央汇金资产管理有限责任公司	36,177,200		人民币普通股	36,177,200			
榆树广播电视台	32,711,374		人民币普通股	32,711,374			
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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
肖军	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

董事会于 2019 年 4 月 8 日收到副总经理肖军先生的辞呈。肖军先生因年龄原因，申请辞去公司副总经理职务。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：吉视传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	856,472,835.37	927,062,098.42
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产	七、2		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	七、3		
应收票据	七、4	1,174,943.00	6,023,056.00
应收账款	七、5	316,973,158.26	266,767,640.50
应收款项融资	七、6		
预付款项	七、7	144,048,729.58	123,361,456.30
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	87,464,570.50	52,212,994.14
其中：应收利息			
应收股利		25,417,583.00	
买入返售金融资产			
存货	七、9	893,530,067.95	888,988,743.83
合同资产	七、10		
持有待售资产	七、11		
一年内到期的非流动资产	七、12		
其他流动资产	七、13	215,446,278.34	205,478,287.66
流动资产合计		2,515,110,583.00	2,469,894,276.85
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14		
可供出售金融资产			991,681,495.94
其他债权投资	七、15		
持有至到期投资			
长期应收款	七、16		
长期股权投资	七、17	30,089,085.30	5,176,429.57
其他权益工具投资	七、18	773,099,688.42	
其他非流动金融资产	七、19		
投资性房地产	七、20	408,455,732.80	408,455,732.80
固定资产	七、21	4,960,880,714.02	5,300,131,096.52
在建工程	七、22	3,618,032,080.32	3,013,387,191.86
生产性生物资产	七、23		
油气资产	七、24		
使用权资产	七、25		
无形资产	七、26	159,744,179.21	169,680,723.97
开发支出	七、27	18,211,408.84	
商誉	七、28	134,470,336.30	134,470,336.30
长期待摊费用	七、29	918,542,232.52	867,116,938.65
递延所得税资产	七、30	1,793,422.26	1,585,835.16
其他非流动资产	七、31	29,577,710.68	26,422,745.86
非流动资产合计		11,052,896,590.67	10,918,108,526.63
资产总计		13,568,007,173.67	13,388,002,803.48
流动负债：			
短期借款	七、33	283,000,000.00	99,000,000.00
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债	七、34		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	七、35		
应付票据	七、36	863,954,511.69	659,310,557.97
应付账款	七、37	1,531,763,416.57	1,675,821,914.16
预收款项	七、38	571,907,115.76	820,145,187.14
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	35,499,342.46	42,527,093.19
应交税费	七、40	10,800,552.68	12,198,714.11
其他应付款	七、41	276,711,896.32	250,872,418.70
其中：应付利息		33,321,371.41	14,732,181.51
应付股利		21,776,357.68	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	七、42		
持有待售负债	七、43		
一年内到期的非流动负债	七、44	1,500,000.00	1,500,000.00
其他流动负债	七、45		
流动负债合计		3,575,136,835.48	3,561,375,885.27
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、46	868,000,000.00	579,000,000.00
应付债券	七、47	1,801,403,042.33	1,769,711,392.03
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、48		
长期应付款	七、49		
长期应付职工薪酬	七、50		
预计负债	七、51		
递延收益	七、52	252,974,866.51	267,714,773.29
递延所得税负债	七、30		
其他非流动负债	七、53		
非流动负债合计		2,922,377,908.84	2,616,426,165.32
负债合计		6,497,514,744.32	6,177,802,050.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、54	3,111,050,101.00	3,110,908,240.00
其他权益工具	七、55	337,067,596.96	337,158,388.82
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、56	899,424,932.52	899,127,975.82
减：库存股	七、57		
其他综合收益	七、58	-194,405,746.58	24,176,060.94
专项储备	七、59		

盈余公积	七、60	1,260,575,857.72	1,152,425,345.86
一般风险准备			
未分配利润	七、61	1,601,502,968.67	1,632,446,200.72
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		7,015,215,710.29	7,156,242,212.16
少数股东权益		55,276,719.06	53,958,540.73
所有者权益(或股东权益) 合计		7,070,492,429.35	7,210,200,752.89
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		13,568,007,173.67	13,388,002,803.48

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

2019年6月30日

编制单位: 吉视传媒股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		780,886,787.31	863,743,804.91
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		500,000.00	5,331,510.00
应收账款	十七、1	298,165,421.01	248,584,820.89
应收款项融资			
预付款项		111,924,644.50	104,996,030.08
其他应收款	十七、2	443,586,171.82	407,588,858.47
其中: 应收利息			1,514,121.56
应收股利		25,417,583.00	
存货		113,488,887.51	134,294,590.12
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		861,320,553.92	795,927,596.48
流动资产合计		2,609,872,466.07	2,560,467,210.95
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			991,681,495.94
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	700,438,285.30	656,131,429.57
其他权益工具投资		773,099,688.42	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		408,455,732.80	408,455,732.80
固定资产		4,895,434,486.34	5,230,132,831.74
在建工程		3,230,091,094.07	2,638,185,110.91

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		93,099,162.49	98,845,697.93
开发支出			
商誉		104,147,966.90	104,147,966.90
长期待摊费用		867,513,367.97	811,122,769.24
递延所得税资产		136,346.57	136,346.57
其他非流动资产		2,614,794.34	2,470,753.30
非流动资产合计		11,075,030,925.20	10,941,310,134.90
资产总计		13,684,903,391.27	13,501,777,345.85
流动负债：			
短期借款		283,000,000.00	99,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		863,954,511.69	659,310,557.97
应付账款		1,551,975,323.31	1,736,921,019.36
预收款项		557,784,368.61	811,634,190.40
合同负债			
应付职工薪酬		30,845,030.81	32,684,741.19
应交税费		7,749,921.56	836,836.82
其他应付款		239,818,420.09	205,527,032.95
其中：应付利息		33,321,371.41	14,732,181.51
应付股利		21,776,357.68	
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		3,536,627,576.07	3,547,414,378.69
非流动负债：			
长期借款		868,000,000.00	579,000,000.00
应付债券		1,801,403,042.33	1,769,711,392.03
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		244,267,933.11	258,099,841.95
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,913,670,975.44	2,606,811,233.98
负债合计		6,450,298,551.51	6,154,225,612.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,111,050,101.00	3,110,908,240.00
其他权益工具		337,067,596.96	337,158,388.82
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,051,028,003.04	1,050,731,046.34
减：库存股			
其他综合收益		-194,405,746.58	24,176,060.94
专项储备			
盈余公积		1,260,575,857.72	1,152,425,345.86
未分配利润		1,669,289,027.62	1,672,152,651.22
所有者权益（或股东权益）合计		7,234,604,839.76	7,347,551,733.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,684,903,391.27	13,501,777,345.85

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

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		942,743,518.16	959,070,693.42
其中：营业收入	七、62	942,743,518.16	959,070,693.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		880,425,741.50	879,866,161.56
其中：营业成本	七、62	553,310,540.07	551,062,149.90
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、63	4,961,527.96	5,461,495.03
销售费用	七、64	107,730,346.42	107,569,840.74
管理费用	七、65	143,726,886.65	143,712,288.29
研发费用	七、66	49,543,663.13	61,768,361.79
财务费用	七、67	21,152,777.27	10,292,025.81
其中：利息费用		37,946,561.20	38,965,835.53
利息收入		-19,178,867.00	-29,371,217.62
加：其他收益	七、68	13,259,379.98	13,221,698.94
投资收益（损失以“-”号填列）	七、69	29,302,478.73	41,673,533.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,487,344.27	-502,803.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

列)			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)	七、70		
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	七、71		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	七、72	-3,456,161.36	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	七、73		-1,407,097.24
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	七、74	-105,443.23	-459,808.83
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		101,318,030.78	132,232,858.21
加: 营业外收入	七、75	1,338,188.32	4,956,589.64
减: 营业外支出	七、76	2,013,150.79	1,033,316.26
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		100,643,068.31	136,156,131.59
减: 所得税费用	七、77	341,252.49	-994,629.30
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		100,301,815.82	137,150,760.89
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		100,301,815.82	137,150,760.89
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)		98,983,637.49	132,346,075.02
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		1,318,178.33	4,804,685.87
六、其他综合收益的税后净额		-125,887,689.47	-22,710,630.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-125,887,689.47	-22,710,630.01
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-125,887,689.47	
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		-125,887,689.47	
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			-22,710,630.01
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.可供出售金融资产公允价值变动损益			-22,710,630.01

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-25,585,873.65	114,440,130.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		-26,904,051.98	109,635,445.01
归属于少数股东的综合收益总额		1,318,178.33	4,804,685.87
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十八、2	0.0318	0.0452
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.0318	0.0452

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

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	十七、4	905,956,158.87	931,391,078.11
减：营业成本	十七、4	510,277,150.76	517,903,761.27
税金及附加		3,299,678.16	4,230,253.14
销售费用		101,367,230.21	103,583,032.35
管理费用		134,354,749.57	144,105,516.71
研发费用		47,115,358.02	46,982,476.91
财务费用		20,895,423.81	10,543,034.13
其中：利息费用		37,652,572.36	39,179,859.66
利息收入		-19,903,184.32	-29,290,395.58
加：其他收益		11,868,724.74	11,839,616.94
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	29,302,478.73	41,673,533.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,487,344.27	-502,803.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			

信用减值损失(损失以“-”号填列)		-2,000,111.78	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-143,053.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-105,443.23	-479,776.98
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		127,712,216.80	156,933,324.03
加:营业外收入		1,103,428.02	4,769,407.88
减:营业外支出		1,752,398.88	1,009,200.42
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		127,063,245.94	160,693,531.49
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		127,063,245.94	160,693,531.49
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		127,063,245.94	160,693,531.49
(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		-125,887,689.47	-22,710,630.01
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-125,887,689.47	
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		-125,887,689.47	
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			-22,710,630.01
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.可供出售金融资产公允价值变动损益			-22,710,630.01
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		1,175,556.47	137,982,901.48
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

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		696,027,813.44	728,483,483.77
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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		347,069.62	
收到其他与经营活动有关的现金	七、79（1）	96,211,878.50	100,698,223.66
经营活动现金流入小计		792,586,761.56	829,181,707.43
购买商品、接受劳务支付的现金		313,858,574.71	329,452,925.88
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		366,077,978.89	389,890,963.93
支付的各项税费		34,029,929.72	27,656,972.56
支付其他与经营活动有关的现金	七、79（2）	94,106,796.34	93,261,832.61
经营活动现金流出小计		808,073,279.66	840,262,694.98
经营活动产生的现金流量净额		-15,486,518.10	-11,080,987.55

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		7,398,739.98	17,401,110.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		942,919.00	2,025,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、79（3）	300,000,000.00	
投资活动现金流入小计		308,341,658.98	19,426,510.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		748,593,153.37	697,634,534.50
投资支付的现金		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	七、79（4）		300,000,000.00
投资活动现金流出小计		776,993,153.37	997,634,534.50
投资活动产生的现金流量净额		-468,651,494.39	-978,208,024.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		583,000,000.00	289,000,000.00
发行债券收到的现金			1,545,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、79（5）	100,000.00	2,310,400.63
筹资活动现金流入小计		583,100,000.00	1,836,510,400.63
偿还债务支付的现金		110,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,847,669.33	90,556,607.48
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、79（6）		3,000,000.00
筹资活动现金流出小计		144,847,669.33	93,556,607.48
筹资活动产生的现金流量净额		438,252,330.67	1,742,953,793.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-45,885,681.82	753,664,781.10
加：期初现金及现金等价物余额		625,719,315.08	687,957,796.73
六、期末现金及现金等价物余额		579,833,633.26	1,441,622,577.83

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

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		614,212,852.84	678,687,064.59
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		76,711,171.25	78,864,854.32
经营活动现金流入小计		690,924,024.09	757,551,918.91
购买商品、接受劳务支付的现金		280,478,730.53	271,798,265.45
支付给职工以及为职工支付的现金		351,563,169.08	351,127,463.45
支付的各项税费		22,799,179.03	24,873,491.79
支付其他与经营活动有关的现金		67,002,138.48	68,883,238.31
经营活动现金流出小计		721,843,217.12	716,682,459.00
经营活动产生的现金流量净额		-30,919,193.03	40,869,459.91
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		8,000,000.00	267,381,700.00
取得投资收益收到的现金		35,750,264.19	37,863,251.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		965,888.00	2,025,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		300,000,000.00	
投资活动现金流入小计		344,716,152.19	307,270,351.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		696,228,526.20	693,293,093.03
投资支付的现金		113,974,200.00	343,931,700.00
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			300,000,000.00
投资活动现金流出小计		810,202,726.20	1,337,224,793.03
投资活动产生的现金流量净额		-465,486,574.01	-1,029,954,441.10
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		583,000,000.00	289,000,000.00
发行债券收到的现金			1,545,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000.00	2,310,400.63
筹资活动现金流入小计		583,100,000.00	1,836,510,400.63
偿还债务支付的现金		110,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,847,669.33	90,556,607.48
支付其他与筹资活动有关的现金			3,000,000.00
筹资活动现金流出小计		144,847,669.33	93,556,607.48
筹资活动产生的现金流量净额		438,252,330.67	1,742,953,793.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-58,153,436.37	753,868,811.96
加：期初现金及现金等价物余额		562,401,021.57	592,983,914.90
六、期末现金及现金等价物余额		504,247,585.20	1,346,852,726.86

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

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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、上年期末余额	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							-92,694,118.05						-92,694,118.05		-92,694,118.05
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		-68,518,057.11		1,152,425,345.86		1,632,446,200.72		7,063,548,094.11	53,958,540.73	7,117,506,634.84
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	141,861.00			-90,791.86	296,956.70		-125,887,689.47		108,150,511.86		-30,943,232.05		-48,332,383.82	1,318,178.33	-47,014,205.49
(一) 综合收益总额							-125,887,689.47				98,983,637.49		-26,904,051.98	1,318,178.33	-25,585,873.65
(二) 所有者投入和减少资本	141,861.00	-	-	-90,791.86	296,956.70	-		-	-	-			348,025.84		348,025.84
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	141,861.00			-90,791.86	296,956.70								348,025.84		348,025.84

3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配							108,150,511.86	-	-129,926,869.54	-21,776,357.68			-21,776,357.68	
1. 提取盈余公积							108,150,511.86	-	-108,150,511.86					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-21,776,357.68	-21,776,357.68			-21,776,357.68	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	3,111,050,101.00		337,067,596.96	899,424,932.52		-194,405,746.58	1,260,575,857.72		1,601,502,968.67	7,015,215,710.29	55,276,719.06		7,070,492,429.35	

项目	2018 年半年度
----	-----------

	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	3,110,801,192.00				898,907,567.37		15,735,788.75		978,086,935.09		1,580,086,864.19		6,583,618,347.40	50,494,245.20	6,634,112,592.60
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,110,801,192.00				898,907,567.37		15,735,788.75		978,086,935.09		1,580,086,864.19		6,583,618,347.40	50,494,245.20	6,634,112,592.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				337,226,915.06		-22,710,630.01		138,288,240.15		-83,712,194.93		369,092,330.27	4,804,685.87	373,897,016.14	
（一）综合收益总额						-22,710,630.01				132,346,075.02		109,635,445.01	4,804,685.87	114,440,130.88	
（二）所有者投入和减少资本				337,226,915.06								337,226,915.06		337,226,915.06	
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他				337,226,915.06								337,226,915.06		337,226,915.06	

			6,915.06								,915.06		
(三) 利润分配								138,288,240.15	-216,058,269.95		-77,770,029.80		-77,770,029.80
1. 提取盈余公积								138,288,240.15	-138,288,240.15				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-77,770,029.80		-77,770,029.80		-77,770,029.80
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,110,801,192.00		337,226,915.06	898,907,567.37		-6,974,841.26		1,116,375,175.24	1,496,374,669.26		6,952,710,677.67	55,298,931.07	7,008,009,608.74

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,110,908 ,240.00	-	-	337,158,3 88.82	1,050,731 ,046.34	-	24,176,0 60.94	-	1,152,42 5,345.86	1,672,15 2,651.22	7,347,551 ,733.18
加:会计政策变更							-92,694, 118.05				-92,694,1 18.05
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,110,908 ,240.00	-	-	337,158,3 88.82	1,050,731 ,046.34	-	-68,518, 057.11	-	1,152,42 5,345.86	1,672,15 2,651.22	7,254,857 ,615.13
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)	141,861.0 0	-	-	-90,791.8 6	296,956.7 0	-	-125,887 ,689.47	-	108,150, 511.86	-2,863,6 23.60	-20,252,7 75.37
(一)综合收益总额							-125,887 ,689.47			127,063, 245.94	1,175,556 .47
(二)所有者投入和减少资 本	141,861.0 0	-	-	-90,791.8 6	296,956.7 0	-		-	-	-	348,025.8 4
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入 资本	141,861.0 0			-90,791.8 6	296,956.7 0						348,025.8 4
3.股份支付计入所有者权益 的金额											
4.其他											
(三)利润分配									108,150, 511.86	-129,926 ,869.54	-21,776,3 57.68
1.提取盈余公积									108,150, 511.86	-108,150 ,511.86	-
2.对所有者(或股东)的分 配										-21,776, 357.68	-21,776,3 57.68

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	3,111,050,101.00	-	-	337,067,596.96	1,051,028,003.04	-	-194,405,746.58	-	1,260,575,857.72	1,669,289,027.62	7,234,604,839.76

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,110,801,192.00				1,050,510,637.89		15,735,788.75		978,086,935.09	1,577,605,894.85	6,732,740,448.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,110,801,192.00				1,050,510,637.89		15,735,788.75		978,086,935.09	1,577,605,894.85	6,732,740,448.58
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				337,226,915.06			-22,710,630.01		138,288,240.15	-55,364,738.46	397,439,786.74
(一) 综合收益总额							-22,710,630.01			160,693,531.49	137,982,901.48

(二) 所有者投入和减少资本				337,226,915.06							337,226,915.06
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				337,226,915.06							337,226,915.06
(三) 利润分配								138,288,240.15	-216,058,269.95		-77,770,029.80
1. 提取盈余公积								138,288,240.15	-138,288,240.15		
2. 对所有者(或股东)的分配									-77,770,029.80		-77,770,029.80
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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、本期末余额	3,110,801,192.00			337,226,915.06	1,050,510,637.89		-6,974,841.26	1,116,375,175.24	1,522,241,156.39		7,130,180,235.32

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的批复》核准,本公司于2012年2月10日向社会公开发行人民币普通股股票280,000,000股,发行后总股本为1,397,988,790股,其中法人股1,117,988,790股,社会公众股280,000,000股。

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

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

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

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2018年12月31日,公司共有317,000.00元债券转为公司股票,累计转股107,048.00股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0034%。

经过上述历次股票发行及过去年度的红股派发,截至2018年12月31日,本公司累计发行股本总数3,110,908,240.00股,详见附注六(二十七)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：长春市净月开发区博硕路（仁德集团 402 室），法定代表人：王胜杰。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期纳入合并范围的子公司包括 7 家。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司从事有线电视行业，子公司分别从事有线电视行业、创业投资服务、房地产开发、信息系统集成服务、电影业投资及制作管理、技术开发、服务及推广等方面经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、四十四各项描述。

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，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

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第十节财务报告五、（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第十节财务报告五、（六）。

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

3、将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

- 1、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是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及价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

1) 本公司根据所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，将金融资产划分为以下三类：

- ①以摊余成本计量的金融资产。
- 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。
- ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

债务工具投资，其分类取决于本公司持有该项投资的商业模式；权益工具投资，其分类取决于本公司在初始确认时是否作出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。本公司只有在改变金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

债务工具投资，其分类取决于本公司持有该项投资的商业模式；权益工具投资，其分类取决于本公司在初始确认时是否作出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。本公司只有在改变金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

②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。

在初始确认时，公司可以将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，列报为其他权益工具投资项目，并在满足条件时确认股利收入（该指定一经做出，不得撤销）。该被指定的权益工具投资不属于以下情况：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将除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。

公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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（该指定一经做出，不得撤销）。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

①嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

②在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本类中包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债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（该指定一经做出，不得撤销）：

①嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

②在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本类中包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债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（该指定一经做出，不得撤销）：

(3) 金融工具的初始计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

（4）金融工具的后续计量

初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

1) 扣除已偿还的本金。

2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

除金融资产外，以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益，或按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

本公司在金融负债初始确认，依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（5）金融工具的终止确认

1) 金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。本准则所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。

2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。

对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，则将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

（6）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移：

1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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

（7）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（8）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

1) 本公司以预期信用损失为基础，评估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的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。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，及全部现金短缺的现值。

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

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

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3) 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内

预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

4) 除本条(3)计提金融工具损失准备的情形以外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在进行相关评估时，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

(9) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司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；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(1) 本公司参照历史信用损失经验确认的应收款项账龄天数与固定损失准备率

1) 应收账款

组合一：对于应收本集团关联方、政府部门及合作方等类别的应收款项，由于发生坏账损失的可能性极小，公司对该组合不计提坏账准备。

组合二：对于应收物业费、供暖费等物业公司应收款项，公司按照账龄分析法计提坏账准备。

组合三：除上述款项以外的应收账款按照账龄分析法计提坏账准备。

账龄	资产损失准备率(%)	
	组合二	组合三
1年以内(含1年)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

2) 其他应收款

组合一：对于应收本集团关联方、政府部门及合作方等类别的应收款项，由于发生坏账损失的可能性极小，公司对该组合不计提坏账准备。

组合二：除上述款项以外的应收账款按照账龄分析法计提坏账准备。

账龄	资产损失准备率(%)
	组合二
1年以内(含1年)	5
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

(2) 对于已发生信用减值的应收款项，在计量其预期信用损失时，基于账面余额与按该应收款项原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额。

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

详见本附注五、12.

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。

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

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(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

(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

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

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四、(六)；

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：

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

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

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

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

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

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

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

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

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

③确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见五、7

2、长期股权投资初始成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

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

对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有

被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共

同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

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

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。

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

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

2、投资性房地产的后续计量

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。

(1) 选择公允价值模式计量的依据

公司采用公允价值模式计量投资性房地产，应当同时满足以下两个条件：

①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；

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

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

(2) 公允价值确定原则

公司针对不同物业市场交易情况，采用以下不同的估价方法：

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

②公司投资性房地产本身无交易价格时，由公司投资性房地产管理部门商业物业经营部进行市场调研，并出具市场调研报告，以市场调研报告的估价结论确定其公允价值。必要时，公司聘

请具有相关资质的评估机构，对本公司投资性房地产采用收益法并参考公开市场价格进行公允价值评估，以其评估金额作为本公司投资性房地产的公允价值。

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

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

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

①假设投资性房地产在公开市场上进行交易且将按现有用途继续使用；

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

③无可能对企业经营产生重大影响的其他不可抗力及不可预见因素。

(4) 对投资性房地产的公允价值的期末确认及会计核算处理程序

①投资性房地产公允价值的首次确认：

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

②转换日后投资性房地产公允价值的后续计量：

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

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、传输线路及设备、电子设备及用户网、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8-50	5	11.88-1.90

传输线路及设备	年限平均法	7-17	5	13.57-5.59
电子设备及用户网	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	8	5	11.88
其他设备	年限平均法	5	5	19

(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、无形资产的计价方法**(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，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

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。

本公司的无形资产包括土地使用权、软件使用权、专利权等。

(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。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

3、与研究开发项目相关的无形资产的确认、计量

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

合作研发下根据交易经济实质判断合作研发交易经济实质属于自行开发相关技术（研发劳务外包）还是外购技术。

交易经济实质属于自行开发的，则按照上述自行研究开发支出资本化的条件以及确认无形资产的标准进行会计处理。

交易经济实质属于外购技术的，研发支出先由预付款项科目归集，项目约定进程达到目标（一般为取得国家食品药品监督管理局颁发新药注册证书）后确认为无形资产，未达到项目约定进程但全部研发支出可以回收的情况下，冲减预付款项；未达到项目约定进程但研发支出部分可以回收的情况下，按可回收金额冲减预付款项，不可回收部分计入当期损益。

许可使用技术下，支出先由预付款项科目归集，项目约定进程达到目标后确认为无形资产，未达到项目约定进程但全部支出可以回收的情况下，冲减预付款项；未达到项目约定进程但部分支出可以回收的情况下，按可回收金额冲减预付账款，不可回收部分计入当期损益。

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回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

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

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

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

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

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。

- (1) 有线电视数字化转换免费配置的机顶盒按 8 年摊销；
- (2) 计入递延收益按 10 年摊销入网费收入对应已缴纳的营业税金及附加按 10 年摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(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. 预计负债 适用 不适用**35. 租赁负债** 适用 不适用**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

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

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

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

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

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

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**√适用 不适用**1、销售商品收入的确认**

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

销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合

同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

2、提供劳务收入的确认

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

3、让渡资产使用权收入的确认

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、建造合同收入的确认

(1) 建造合同的结果能够可靠估计

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

固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：

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

成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为：

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

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

(2) 建造合同的结果不能可靠估计

建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：

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

②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

5、公司收入确认与成本结转的具体原则与方法

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

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

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

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

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

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

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

(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

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

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或确认为递延收益，并在相关资产使用寿命

命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

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

(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。

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。

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)
2017年3月，财政部发布了《企业会计准则第22号金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号)，2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。	第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议	本次执行新金融工具准则，企业可供出售金融资产调整为其他权益工具投资科目，调整2019年初其他综合收益，详见44.(3)首次执行新金融工具准则、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项目情况

其他说明：

本期根据新金融工具准则将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资核算。

财务报表格式：

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)，本集团对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”和“应收账款”；将原“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”和“应付账款”；新增行项目“应收款项融资”、“专项储备”。

B、利润表

将行项目“资产减值损失”调整到“公允价值变动收益”之后、“资产处置收益”之前；将行项目“信用减值损失”调整到“公允价值变动收益”之后、“资产减值损失”之前；将“资产减值损失”调整到“信用减值损失”之后、“资产处置收益”之前；新增行项目“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、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项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	927,062,098.42	927,062,098.42	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	6,023,056.00	6,023,056.00	
应收账款	266,767,640.50	266,767,640.50	
应收款项融资			
预付款项	123,361,456.30	123,361,456.30	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	52,212,994.14	52,212,994.14	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	888,988,743.83	888,988,743.83	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	205,478,287.66	205,478,287.66	
流动资产合计	2,469,894,276.85	2,469,894,276.85	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	991,681,495.94		-991,681,495.94
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,176,429.57	5,176,429.57	
其他权益工具投资		898,987,377.89	898,987,377.89
其他非流动金融资产			
投资性房地产	408,455,732.80	408,455,732.80	
固定资产	5,300,131,096.52	5,300,131,096.52	
在建工程	3,013,387,191.86	3,013,387,191.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	169,680,723.97	169,680,723.97	
开发支出			
商誉	134,470,336.30	134,470,336.30	
长期待摊费用	867,116,938.65	867,116,938.65	
递延所得税资产	1,585,835.16	1,585,835.16	
其他非流动资产	26,422,745.86	26,422,745.86	
非流动资产合计	10,918,108,526.63	10,825,414,408.58	-92,694,118.05
资产总计	13,388,002,803.48	13,295,308,685.43	-92,694,118.05
流动负债：			
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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	659,310,557.97	659,310,557.97	
应付账款	1,675,821,914.16	1,675,821,914.16	
预收款项	820,145,187.14	820,145,187.14	
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	42,527,093.19	42,527,093.19	
应交税费	12,198,714.11	12,198,714.11	
其他应付款	250,872,418.70	250,872,418.70	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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	3,561,375,885.27	3,561,375,885.27	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	579,000,000.00	579,000,000.00	
应付债券	1,769,711,392.03	1,769,711,392.03	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	267,714,773.29	267,714,773.29	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,616,426,165.32	2,616,426,165.32	
负债合计	6,177,802,050.59	6,177,802,050.59	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,110,908,240.00	3,110,908,240.00	
其他权益工具	337,158,388.82	337,158,388.82	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	899,127,975.82	899,127,975.82	
减：库存股			
其他综合收益	24,176,060.94	-68,518,057.11	-92,694,118.05
专项储备			
盈余公积	1,152,425,345.86	1,152,425,345.86	
一般风险准备			
未分配利润	1,632,446,200.72	1,632,446,200.72	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,156,242,212.16	7,063,548,094.11	-92,694,118.05
少数股东权益	53,958,540.73	53,958,540.73	
所有者权益（或股东权益）合计	7,210,200,752.89	7,117,506,634.84	-92,694,118.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,388,002,803.48	13,295,308,685.43	-92,694,118.05

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017 年，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整，因会计政策变更而产生的影响，需要调整 2019 年初其他综合收益及财务报表其他项目金额。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	863,743,804.91	863,743,804.91	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,331,510.00	5,331,510.00	
应收账款	248,584,820.89	248,584,820.89	
应收款项融资			
预付款项	104,996,030.08	104,996,030.08	
其他应收款	407,588,858.47	407,588,858.47	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	134,294,590.12	134,294,590.12	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	795,927,596.48	795,927,596.48	
流动资产合计	2,560,467,210.95	2,560,467,210.95	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	991,681,495.94		-991,681,495.94
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	656,131,429.57	656,131,429.57	
其他权益工具投资		898,987,377.89	898,987,377.89
其他非流动金融资产			
投资性房地产	408,455,732.80	408,455,732.80	
固定资产	5,230,132,831.74	5,230,132,831.74	
在建工程	2,638,185,110.91	2,638,185,110.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	98,845,697.93	98,845,697.93	
开发支出			
商誉	104,147,966.90	104,147,966.90	
长期待摊费用	811,122,769.24	811,122,769.24	
递延所得税资产	136,346.57	136,346.57	
其他非流动资产	2,470,753.30	2,470,753.30	
非流动资产合计	10,941,310,134.90	10,848,616,016.85	-92,694,118.05
资产总计	13,501,777,345.85	13,409,083,227.80	-92,694,118.05
流动负债:			
短期借款	99,000,000.00	99,000,000.00	
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	659,310,557.97	659,310,557.97	
应付账款	1,736,921,019.36	1,736,921,019.36	
预收款项	811,634,190.40	811,634,190.40	
合同负债			
应付职工薪酬	32,684,741.19	32,684,741.19	
应交税费	836,836.82	836,836.82	
其他应付款	205,527,032.95	205,527,032.95	
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	3,547,414,378.69	3,547,414,378.69	
非流动负债：			
长期借款	579,000,000.00	579,000,000.00	
应付债券	1,769,711,392.03	1,769,711,392.03	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	258,099,841.95	258,099,841.95	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,606,811,233.98	2,606,811,233.98	
负债合计	6,154,225,612.67	6,154,225,612.67	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,110,908,240.00	3,110,908,240.00	
其他权益工具	337,158,388.82	337,158,388.82	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,050,731,046.34	1,050,731,046.34	
减：库存股			
其他综合收益	24,176,060.94	-68,518,057.11	-92,694,118.05
专项储备			
盈余公积	1,152,425,345.86	1,152,425,345.86	
未分配利润	1,672,152,651.22	1,672,152,651.22	
所有者权益（或股东权益）合计	7,347,551,733.18	7,254,857,615.13	-92,694,118.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,501,777,345.85	13,409,083,227.80	-92,694,118.05

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017 年，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整，因会计政策变更而产生的影响，需要调整 2019 年初其他综合收益及财务报表其他项目金额。

(4). 首次执行新金融工具准则、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	2016 年 1-4 月份营改增之前按照应税收入按 6%、17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。2016 年 5 月 1 日全面实行营改增后，实行母分公司汇总缴纳增值税，每月分子公司先按照应税收入的 1% 预缴增值税，再由母公司根据全省纳税信息传递单的免税及简易计税比例计算进项税转出比例，各分公司按此比例转出。
城市维护建设税	实缴增值税、消费税	1、5、7
企业所得税	应纳税所得额	25

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
吉视传媒创业投资有限公司	25
三亚樾城投资有限公司	25
北京吉视汇通科技有限责任公司	15
吉视传媒文化产业投资有限责任公司	25
吉视传媒艺术品投资管理有限公司	25
抚松紫竹房地产开发有限公司	25
吉林省紫竹房地产开发有限公司	25
长春吉视君子兰影城有限公司	25
乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司	25
镇赉吉视飞翔电影院有限公司	25
公主岭吉视影城有限公司	25

长岭县吉视影城有限公司	25
天驰传媒股份有限公司	25
抚松锦江木屋村旅游投资开发有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

1、企业所得税

根据国办发【2018】124号《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》的规定，本公司已被列入吉林省文化转制企业名单，本公司主管税务机关已受理减免税备案资料，据此本公司作为文化转制企业自2019年1月1日起可继续免征5年企业所得税。

2、增值税

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

3.其他税收优惠

根据国办发【2018】124号《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》的规定，由财政部门拨付事业经费的经营性文化事业单位转制为企业，自2019年1月1日起对其自用房产可继续免征5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	1,471,372.81	4,889,204.35
银行存款	578,362,260.45	620,522,738.86
其他货币资金	276,639,202.11	301,650,155.21
合计	856,472,835.37	927,062,098.42
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

报告期内其他货币资金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	1,174,943.00	2,731,510.00
商业承兑票据		3,291,546.00
合计		6,023,056.00

(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

(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	期末余额
1 年以内小计	201,350,978.00
1 至 2 年	71,039,098.77
2 至 3 年	40,754,534.77
3 至 4 年	44,220,434.18
4 至 5 年	35,203,477.10
5 年以上	30,825,710.61
合计	423,394,233.43

(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	6,771,458.71	1.60	6,771,458.71	100.00		6,771,458.71	1.82	6,771,458.71	100.00	

其中：										
按组合计提坏账准备	416,622,774.72	98.40	99,649,616.46	23.92	316,973,158.26	364,832,336.06	98.18	98,064,695.56	26.88	266,767,640.50
其中：										
账龄组合	416,622,774.72	98.40	99,649,616.46	23.92	316,973,158.26	364,832,336.06	98.18	98,064,695.56	26.88	266,767,640.50
合计	423,394,233.43	/	106,421,075.17	25.14	316,973,158.26	371,603,794.77	/	104,836,154.27	26.88	266,767,640.50

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

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

长春华通润德广告传媒有限公司已经注销该款项作为单项计提核算

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	201,350,978.00	10,067,548.90	5
1—2年	71,039,098.77	7,103,909.91	10
2—3年	40,754,534.77	8,150,906.95	20
3—4年	44,220,434.18	22,110,217.11	50
4—5年	35,203,477.10	28,162,781.69	80
5年以上	24,054,251.9	24,054,251.90	100
合计	416,622,774.72	99,649,616.46	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

见五、重要的会计政策及会计估计 12

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	
单项计提	6,771,458.71	0.00			6,771,458.71
组合	98,064,695.56	1,584,920.90			99,649,616.46
合计	104,836,154.27	1,584,920.90	0.00	0.00	106,421,075.17

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

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 24,753,524.71 元，占应收账款期末余额合计数的比例 5.85%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,805,997.56 元。

(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	140,775,487.64	97.73	119,162,706.86	96.60
1至2年	2,655,975.16	1.84	3,572,766.35	2.90
2至3年	87,014.45	0.06	95,730.76	0.08
3-4年	496,896.11	0.34	496,896.11	0.40
4-5年	33,356.22	0.02	33,356.22	0.03
5年以上				
合计	144,048,729.58	100.00	123,361,456.30	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：

未到结算期

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	预付款时间	未结算原因
中林信达(北京)科技信息有限责任公司	非关联方	30,425,019.02	19.54	1年以内	未到结算期
吉林省广电传媒集团有限公司	非关联方	3,710,691.82	2.38	1年以内	未到结算期
国网吉林省电力有限公司长春供电公司	非关联方	1,936,966.30	1.24	1年以内	未到结算期
深圳市龙视传	非关联方	1,414,761.08	0.91	1年以内	未到结算期

媒有限公司					
爱迪德技术 (北京)有限公司	非关联方	1,331,510.00	0.86	1 年以内	未到结算期
合计		42,592,138.25	27.35		

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	25,417,583.00	
其他应收款	62,046,987.50	52,212,994.14
合计	87,464,570.50	52,212,994.14

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
吉林公主岭农村商业银行	7,800,000.00	
吉林九台农村商业银行	15,775,227.00	
东方星辉(上海)投资中心(有限合伙)	1,842,356.00	
合计	25,417,583.00	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内小计	28,663,722.60
1至2年	33,043,887.99
2至3年	4,516,746.48
3至4年	920,321.73
4至5年	5,016,969.13
5年以上	31,533,116.08
合计	103,694,764.01

(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	43,256,423.71	38,324,107.77
垫付款	48,726,076.16	46,293,493.76
备用金	3,243,495.38	1,473,668.85
其他	8,468,768.76	6,931,665.82
合计	103,694,764.01	93,022,936.20

(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)	
2019年1月1日余额	1,346,095.46	39,463,846.6		40,809,942.06
本期计提	87,090.66	750,743.79		837,834.45
2019年6月30日余额	1,433,186.12	40,214,590.39		41,647,776.51

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	
组合	40,809,942.06	837,834.45			41,647,776.51
合计	40,809,942.06	837,834.45			41,647,776.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
吉林省文化产业发展中心	往来款	9,040,000.00	1-2 年	8.72	904,000.00
		1,628,000.00	2-3 年	1.57	325,600.00
大唐国投文化传媒有限公司	往来款	10,000,000.00	1-2 年	9.64	1,000,000.00
王马影视传媒有限公司	往来款	10,000,000.00	1-2 年	9.64	1,000,000.00
吉林广播电视局	整合带入	4,571,191.00	5 年以上	4.41	4,571,191.00
抚松县人力资源和社会保障局	保证金	4,088,600.00	1 年以内	3.94	204,430.00
合计	/	39,327,791.00	/	37.92	8,005,221.00

(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	账面价值	账面余额	账面价值
原材料	18,163,246.83	18,163,246.83	36,683,323.09	36,683,323.09
库存商品	136,465,648.59	136,465,648.59	132,480,059.71	132,480,059.71
开发成本	738,901,172.53	738,901,172.53	719,825,361.03	719,825,361.03
合计	893,530,067.95	893,530,067.95	888,988,743.83	888,988,743.83

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履行成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(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

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	215,446,278.34	205,478,287.66
合计	215,446,278.34	205,478,287.66

本期其他流动资产为调整的待抵扣税金。

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
华夏智城有限公司	368,213.84			-368,213.84						
中吉金泰投资管理有限公司	1,803,425.47			-498,665.18					1,304,760.29	
中吉（深圳）商业保理有限责任公司	3,004,790.26			-6,715.53					2,998,074.73	
吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司		1,400,000.00		-384,524.85					1,015,475.15	
吉林省吉林祥云信息技术有限公司		27,000,000.00		-2,229,224.87					24,770,775.13	
小计	5,176,429.57	28,400,000.00		-3,487,344.27					30,089,085.30	
合计	5,176,429.57	28,400,000.00		-3,487,344.27					30,089,085.30	

其他说明

本期新增2家联营企业,其中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。

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	95,601,113.89	92,740,981.41
吉林春城农村商业银行	73,271,865.93	70,660,374.89
吉林公主岭农村商业银行	114,486,125.45	103,904,971.39
嘉影电视院线控股有限公司	11,638,638.60	11,638,638.60
吉林省互联网传媒股份有限公司	8,338,208.22	8,706,991.89
东方星辉（上海）投资中心（有限合伙）	137,674,406.32	137,674,406.31
大唐融合通信股份有限公司	73,382,659.38	75,352,962.91
长白山农村商业银行股份有限公司	13,817,499.20	13,817,499.20
吉林省锐迅信息技术股份有限公司	9,753,894.35	9,753,894.35
吉林九台农村商业银行	235,135,277.08	374,736,656.94
合计	773,099,688.42	898,987,377.89

(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					非交易性	
吉林春城农村商业银行	2,872,240.00				非交易性	
吉林公主岭农村商业银行	7,800,000.00				非交易性	
嘉影电视院线控股有限公司					非交易性	
吉林省互联网传媒股份有限公司					非交易性	
东方星辉（上海）投资中心（有限合伙）	1,842,356.00				非交易性	
大唐融合通信股份有限公司					非交易性	
长白山农村商业银行股份有限公司	4,500,000.00				非交易性	
吉林省锐迅信息技术股份有限公司					非交易性	

吉林九台农村商业银行	15,775,227.00				非交易性	
------------	---------------	--	--	--	------	--

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、期初余额	408,455,732.80	408,455,732.80
二、本期变动	0	0
三、期末余额	408,455,732.80	408,455,732.80

(2). 初始成本

项目	房屋、建筑物	合计
初始成本	0	0
期初金额	379,079,641.90	379,079,641.90
期末金额	379,079,641.90	379,079,641.90

(3). 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	408,455,732.80	竣工决算已完成，正在办理之中

(4). 采用公允价值计量的投资性房地产项目明细表

项目	所处位置	建筑面积	本期租金收入金额	期末公允价值	期初公允价值	本期公允价值变动比率(%)
信息枢纽中心	长春市净月高新技术产业开发区和美路	67,076.49平方米	5,927,461.71	408,455,732.80	408,455,732.80	
合计			5,927,461.71	408,455,732.80	408,455,732.80	

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	4,960,880,714.02	5,300,131,096.52
固定资产清理	0	0
合计	4,960,880,714.02	5,300,131,096.52

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	1,135,511,021.43	5,967,533,181.67	1,422,198,997.64	88,774,248.32	345,808,931.86	8,959,826,380.92
2.本期增加金额	7,196,471.24	24,437,803.96	3,534,972.22	3,282,823.03	396,648.43	38,848,718.88
（1）购置	5,777,257.42	15,573,747.01	3,506,254.26	3,282,823.03	396,648.43	28,536,730.15
（2）在建工程转入	1,419,213.82	8,864,056.95	28,717.96	0	0	10,311,988.73
3.本期减少金额	1,883,887.12	128,903,856.57	33,625.97	3,988,685.50	0	134,810,055.16
（1）处置或报废	1,883,887.12	128,903,856.57	33,625.97	3,988,685.50	0	134,810,055.16
4.期末余额	1,140,823,605.55	5,863,067,129.06	1,425,700,343.89	88,068,385.85	346,205,580.29	8,863,865,044.64
二、累计折旧						
1.期初余额	227,026,653.12	2,432,330,348.92	770,006,442.20	74,215,565.64	156,116,274.52	3,659,695,284.40
2.本期增加金额	11,817,898.17	177,373,607.21	45,532,590.36	4,599,848.91	8,562,476.31	247,886,420.96
（1）计提	11,817,898.17	177,373,607.21	45,532,590.36	4,599,848.91	8,562,476.31	247,886,420.96
3.本期减少金额	292,129.76	448,945.87	14,088.10	3,842,211.01	0	4,597,374.74
（1）处置或报废	292,129.76	448,945.87	14,088.10	3,842,211.01	0	4,597,374.74
4.期末余额	238,552,421.53	2,609,255,010.26	815,524,944.46	74,973,203.54	164,678,750.83	3,902,984,330.62
三、减值准备	0	0	0	0	0	0
1.期末账面价值	902,271,184.02	3,253,812,118.80	610,175,399.43	13,095,182.31	181,526,829.46	4,960,880,714.02
2.期初账面价值	908,484,368.31	3,535,202,832.75	652,192,555.44	14,558,682.68	189,692,657.34	5,300,131,096.52

(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
房屋及建筑物	1,755,283.19
传输线路及设备	6,666.67

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
白城-白城市幸福南大街 86 号二层	533,110.76	农村集体地性质，无法办理
白山市兴达花园小区第四号楼 13 号门市房编号为 00301 的房屋	652,382.86	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山市江源区采煤沉陷区综合治理办公室位于站前小区 12 号楼 101-201 室	257,416.52	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山市江源区采煤沉陷区综合治理办公室位于站前小区 12 号楼 102-202 室	295,360.05	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山分公司购买白山中天置业有限公司开发的位于通沟 B 区 B1 区 6 号楼 1604 号的房屋	772,156.60	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山和丰置业有限公司将位于春江花园 S1 号楼 000102 号	1,640,050.29	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山市凯厦房地产开发有限责任公司位于星泰新苑 7 号 105 号	1,405,287.47	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山市鑫德房地产开发有限责任公司位于铁南新城 B 区 II-3 号楼东 1 门市	2,746,759.01	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山市凯厦房地产开发有限责任公司位于汇宝铭郡 6 号楼 102 号	1,165,162.27	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山市丰润置业有限公司位于林苑之声 40 号楼主楼 1-2 层	5,085,133.11	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山市宏林房地产开发有限公司位于旺达花园 C 区 1 号楼 5 单元 102 号门市	1,609,244.70	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山市鑫源房地产开发有限公司位于鑫源江北花园 3 号楼第 3 门市	2,045,461.05	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
林苑之声小区一期 40 号楼北一、二层公寓	6,232,767.96	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
车库（29 号楼北 103/104）	158,719.50	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
大安分公司玉泉路办公楼	5,176,680.00	项目已完工，具备办证条件，正在办理
大安吉鹤佳园小区 4#110 室 1-2 层	1,517,961.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
大安富祥小区住宅 8 号楼 2 单元 1101 室	406,658.60	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
大安水晶城小区 31 号楼 4 单元 502	220,442.60	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
大安水晶城小区 31 号楼 1 单元 501	224,683.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
一品红城	557,038.75	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
绿都花园	375,671.94	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
金宇嘉园	132,384.86	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
中和首府	638,081.64	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
住邦万晟广场	198,484.67	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
惠发佳苑	241,384.68	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

		条件
隆成鸿域	1,394,760.11	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
龙达小区	125,049.51	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
裕丰园小区	101,395.83	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
凤翔小区	160,131.20	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
龙凤乾城营业厅	2,505,694.55	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
东丰分公司办公楼	1,050,304.80	项目已完工,具备办证条件,正在办理
敦化黑石站办公室	246,433.31	因开发商原因尚不具备办理条件
敦化翰章站机房	55,000.00	房管处不动产停办原因尚不具备办理条件等待
敦化江源站机房	205,830.00	房管处不动产停办原因尚不具备办理条件等待
敦化雁鸣湖站机房	216,780.00	房管处不动产停办原因尚不具备办理条件等待
敦化红石站机房	142,080.00	房管处不动产停办原因尚不具备办理条件等待
敦化沙河桥站办公及机房	120,000.00	房管处不动产停办原因尚不具备办理条件等待
敦化沙河沿站机房	270,000.00	房管处不动产停办原因尚不具备办理条件等待
敦化秋梨沟站机房	214,597.50	房管处不动产停办原因尚不具备办理条件等待
敦化太平岭站机房	200,000.00	房管处不动产停办原因尚不具备办理条件等待
敦化大桥站机房	213,990.00	房管处不动产停办原因尚不具备办理条件等待
敦化青钩子站机房	227,934.00	房管处不动产停办原因尚不具备办理条件等待
扶余三义广电站机房	56,699.44	农村集体地性质,无法办理
扶余长春岭广电站	166,222.40	农村集体地性质,无法办理
扶余房屋(26.83平*1个)19号车库南栋	45,162.91	项目已完工,具备办证条件,正在办理
扶余房屋(19.17平*1个)15号车库北栋	32,268.70	项目已完工,具备办证条件,正在办理
扶余房屋(三井子广电站)	157,754.36	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
扶余物资仓库	26,309.80	项目已完工,具备办证条件,正在办理
蔡家沟广电站	341,734.30	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
岭西机房	970,686.38	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
范家屯营业厅	1,148,140.85	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
吉视传媒股份有限公司辉南分公司办公	2,888,928.68	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理

楼		条件
吉视传媒股份有限公司辉南分公司食堂	1,142,736.64	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
吉视传媒股份有限公司辉南分公司	1,891,957.76	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
江南站车库	32,925.31	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
厚德广厦 8 号楼 1 单元 1-2 层网点	2,695,742.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
厚德广厦 8-9 号楼间车库	159,888.80	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
丰满区旺起镇分前端	246,540.26	农村集体地性质, 无法办理
缸窑镇房屋	315,280.28	农村集体地性质, 无法办理
河湾子镇房屋	262,888.18	农村集体地性质, 无法办理
乌拉街镇阿拉底村房屋	281,611.40	农村集体地性质, 无法办理
车库(档案局院内)	174,214.00	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
五七 0 四站	351,904.64	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
金珠豫园 0 号楼 3 单元 103 室	189,029.30	农村集体地性质, 无法办理
搜登站房屋	313,450.92	农村集体地性质, 无法办理
大口钦房屋	451,369.18	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
桦皮厂镇电视站	785,661.56	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
桦皮厂镇车库	514,566.56	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
龙潭区土城子小区 161 栋 (0117121)	248,196.84	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
龙潭区土城子小区 161 栋 (0117125)	248,196.84	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
龙潭区土城子小区 161 栋 (0117122)	341,182.40	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
龙潭区土城子小区 161 栋 (0117126)	288,855.84	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
龙潭区新吉林小区 23 号 (0304057)	88,477.68	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
龙潭区新吉林小区 23 号 (0304058)	118,971.88	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
商业网点收费处	1,067,122.88	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
御龙湾 B2 栋 0 单元 1-2 层 1 号	4,366,118.82	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
集安-办公楼-综合楼	2,951,692.92	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
省公司购置桦甸机房款	366,964.00	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
江源湾林管理站办公房营业厅 [2012]758	343,330.20	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
江源松树管理站营业厅	178,188.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
车库新建[2010]202 号	257,682.40	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司办公楼	2,768,455.62	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司库房	172,243.14	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司库房	352,270.80	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司库房	352,270.80	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理

		条件
蛟河分公司天岗景辉国际小区 7 号-12 号房	70,192.20	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司天岗景辉国际小区 7 号楼-9 号房	51,578.72	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司天岗景辉国际小区 8 号楼-22 号门市	644,376.32	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司门市	575,835.84	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	118,941.12	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司门市	751,617.24	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司办公楼	310,974.92	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	35,067.32	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	31,227.64	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	36,796.04	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	33,465.96	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	33,465.96	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	48,570.08	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	46,459.16	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	46,459.16	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	46,459.16	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	46,459.16	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	46,459.16	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	87,685.20	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司车库	207,120.88	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
吉林省九台市西外环路办公大楼	7,164,785.10	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
梨树分公司刘家馆镇广播站办公楼	72,295.91	农村集体地性质, 无法办理
梨树分公司孟家岭镇房屋	74,033.34	农村集体地性质, 无法办理
梨树分公司孟家岭镇车库	11,137.11	农村集体地性质, 无法办理
梨树分公司双河乡房屋	39,820.88	农村集体地性质, 无法办理
梨树分公司喇嘛甸镇房屋	115,655.66	农村集体地性质, 无法办理
梨树分公司叶赫镇(车库)	13,688.07	农村集体地性质, 无法办理
梨树分公司太平镇广播站房屋	32,793.63	农村集体地性质, 无法办理
梨树分公司十家堡镇房屋(住宅)	98,258.90	农村集体地性质, 无法办理

梨树分公司郭家店	699,597.91	农村集体地性质, 无法办理
梨树分公司大房身广播站	119,287.96	农村集体地性质, 无法办理
梨树分公司四棵树乡广播站房屋	41,850.22	农村集体地性质, 无法办理
梨树分公司四棵树乡广播站房屋	38,898.89	农村集体地性质, 无法办理
梨树分公司小城子镇广播站办公楼	406,664.48	农村集体地性质, 无法办理
梨树分公司蔡家镇广播站办公楼 257,235.92	257,235.92	农村集体地性质, 无法办理
梨树分公司仓库、车库	291,063.20	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
梨树分公司天意水岸鑫都小区 5 号楼 4 单元 1108 室	281,322.85	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理 条件
梨树分公司天意水岸鑫都 9 号楼 49 号 车库	182,413.55	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理 条件
梨树分公司富邦欣城北区 7 号楼 5 单元 109-209	1,049,191.90	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理 条件
梨树分公司富邦欣城北区 7 号楼 10 号 车库	144,062.25	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理 条件
梨树分公司霍家店营业厅	688,539.07	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理 条件
榆树台鑫鑫佳园车库	77,687.35	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理 条件
三家子办公用房	136,674.86	农村集体地性质, 无法办理
御景豪庭博纳雅居二期面积 150.96	1,272,366.32	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理 条件
隆府嘉园 W2 号楼 2 单元 1404 室	430,256.42	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理 条件
隆府嘉园 W3 号楼 42 号车库	216,679.56	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理 条件
梅河口海龙、城南乡广播站办公用房	507,807.68	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理 条件
烟筒山办公楼	1,662,787.13	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
明城营业厅	1,025,877.49	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
牛心营业厅	447,434.06	农村集体地性质, 无法办理
开发区前端机房	889,053.41	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
金色都江花园小区	320,036.98	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理 条件
哈达大街营业厅	2,921,549.93	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理 条件
舒兰分公司从上营森经局购入的房产	223,731.88	自建办公用房符合使用条件尚未履行 决算验收手续
舒兰分公司从上营森经局购入的房产	223,731.88	自建办公用房符合使用条件尚未履行 决算验收手续
双阳分公司长春市西双阳大街 500 号	1,829,044.44	自建办公用房符合使用条件尚未履行 决算验收手续
海银御景干部周转房	564,218.74	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理 条件
营业厅	150,620.30	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理 条件
临河风景干部周转房	239,005.14	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理 条件

吉传媒发【2014】728号批经开机房	216,650.84	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
嘉德房屋抵顶	3,096,280.56	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
松原、前郭合署新建办公大楼	26,072,003.04	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
通化广播电视台大厦 13-17 楼	11,113,128.06	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
桂秀园仓库	1,413,367.96	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
东正奥园车库 1-2	126,871.68	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
东正奥园车库 1-3	126,823.16	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
弘康丽城市 2 号	2,093,693.60	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
瑞江豪城车库 225#	231,830.04	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
瑞江豪城车库 224#	231,830.04	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蓝爵国际门市	1,405,150.32	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
福湾国际 6 号 3 单 601	471,124.40	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
福湾国际 5 号 1 单 1101	419,614.72	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
弘康丽城南区 24 栋 2 单 502 室	560,442.60	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
法兰西印象小区 G3 号 2-1 门市	2,533,214.16	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
通化湾厚德载物 B24 号 1-8 号商业房 1-2 层	2,351,263.88	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
亿城小区 A6 栋 1-3 号门市	2,199,268.48	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
通化县广电大厦的房屋	9,134,044.30	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
图们分公司车库	374,752.22	项目已完工,具备办证条件,正在办理
延西分前端机房、营业厅	1,390,995.46	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
大孤山营业厅机房	217,879.76	项目已完工,具备办证条件,正在办理
伊丹镇机房营业厅	410,938.50	项目已完工,具备办证条件,正在办理
二道镇机房营业厅	146,744.50	项目已完工,具备办证条件,正在办理
河源镇机房营业厅	154,646.18	项目已完工,具备办证条件,正在办理
靠山镇机房营业厅	232,607.52	项目已完工,具备办证条件,正在办理
小孤山机房营业厅	174,726.08	农村集体地性质,无法办理
莫里营业厅机房	102,452.46	农村集体地性质,无法办理
鲁辉国际城五区 39-5\45 栋 0 单元 123 室	2,191,789.76	项目已完工,具备办证条件,正在办理
鲁辉国际城五区 39-6\46 栋 0 单元 106	2,238,566.12	项目已完工,具备办证条件,正在办理

室		
鲁辉国际城五区 39-5/45 栋 0 单元 122 室	2,306,567.98	项目已完工,具备办证条件,正在办理
房屋(通化)	896,468.91	项目已完工,具备办证条件,正在办理
万科分前端	4,270,390.48	项目已完工,具备办证条件,正在办理
昌泰房产	4,484,032.67	项目已完工,具备办证条件,正在办理
中新花园(1栋102室)西安大路营业厅	1,953,176.05	项目已完工,具备办证条件,正在办理
中新花园(1栋103室)西安大路营业厅	6,244,059.33	项目已完工,具备办证条件,正在办理
万盛理想国(西环城路营业厅)	4,873,245.41	项目已完工,具备办证条件,正在办理
兆丰凯旋明珠二期4栋110号商铺	1,923,948.84	项目已完工,具备办证条件,正在办理
学府名邸小区	293,320.91	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
泰州街营业厅	2,339,505.19	项目已完工,具备办证条件,正在办理
东泰小区4号楼3单元601室	152,217.12	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
御翠豪庭小区5栋1单元1201室	243,082.16	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
御翠豪庭5栋1单元1301室	246,636.58	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
御翠豪庭5栋1单元1401室	243,082.16	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
御翠豪庭5栋3单元303室	268,752.88	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
鑫亿达B区4号楼2单元501室	151,238.16	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
双辽市辽河第一城北区11幢1单元302	387,720.43	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
双辽市辽河第一城北区11幢1单元802	402,632.75	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
双辽市辽河第一城北区车库	72,624.91	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
通化湾厚德载物B24号1-8号商业房1-2层	2,695,742.00	农村集体地性质,无法办理
亿城小区A6栋1-3号门市	159,888.80	农村集体地性质,无法办理
通化县广电大厦的房屋	246,540.26	农村集体地性质,无法办理
图们分公司车库	315,280.28	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
延西分前端机房、营业厅	262,888.18	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
大孤山营业厅机房	281,611.40	农村集体地性质,无法办理
伊丹镇机房营业厅	174,214.00	农村集体地性质,无法办理
二道镇机房营业厅	351,904.64	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
河源镇机房营业厅	189,029.30	项目已完工,具备办证条件,正在办理
靠山镇机房营业厅	313,450.92	项目已完工,具备办证条件,正在办理
小孤山机房营业厅	451,369.18	项目已完工,具备办证条件,正在办理
莫里营业厅机房	785,661.56	项目已完工,具备办证条件,正在办理

鲁辉国际城五区 39-5\45 栋 0 单元 123 室	514,566.56	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
鲁辉国际城五区 39-6\46 栋 0 单元 106 室	248,196.84	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
鲁辉国际城五区 39-5\45 栋 0 单元 122 室	248,196.84	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
房屋(通化)	341,182.40	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
万科分前端	288,855.84	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
昌泰房产	88,477.68	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
中新花园(1栋102室)西安大路营业厅	118,971.88	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
中新花园(1栋103室)西安大路营业厅	1,067,122.88	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
万盛理想国(西环城路营业厅)	4,366,118.82	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
兆丰凯旋明珠二期4栋110号商铺	2,951,692.92	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
学府名邸小区	366,964.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
泰州街营业厅	343,330.20	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
东泰小区4号楼3单元601室	178,188.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
御翠豪庭小区5栋1单元1201室	257,682.40	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
御翠豪庭5栋1单元1301室	2,768,455.62	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
御翠豪庭5栋1单元1401室	172,243.14	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
御翠豪庭5栋3单元303室	352,270.80	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
鑫亿达B区4号楼2单元501室	352,270.80	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
双辽市辽河第一城北区11幢1单元302	70,192.20	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
双辽市辽河第一城北区11幢1单元802	51,578.72	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
双辽市辽河第一城北区车库	644,376.32	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

其他说明:

适用 不适用

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	3,380,395,957.49	2,748,632,791.33
工程物资	237,636,122.83	264,754,400.53
合计	3,618,032,080.32	3,013,387,191.86

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	879,731,238.67		879,731,238.67	696,606,934.77		696,606,934.77
城网改建	267,803,287.47		267,803,287.47	183,668,798.84		183,668,798.84
农网新建	617,436,157.48		617,436,157.48	526,304,105.85		526,304,105.85
农网改建	866,182,849.01		866,182,849.01	715,614,899.10		715,614,899.10
省干线建设、波分扩容及系统平台	174,291,611.06		174,291,611.06	152,712,937.59		152,712,937.59
机房搬迁	25,738,644.54		25,738,644.54	21,910,679.38		21,910,679.38
房屋建筑物及装修	73,927,792.89		73,927,792.89	445,742,531.96		445,742,531.96
专网项目	475,284,376.37		475,284,376.37	6,071,903.84		6,071,903.84
合计	3,380,395,957.49		3,380,395,957.49	2,748,632,791.33		2,748,632,791.33

(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
新建管道工程【2015】886号	8,263,293.00	6,817,344.77	94,632.06			6,911,976.83	83.65%	83.65%	69,363.36	8,946.73	9.62%	自筹
越北镇沙河子村等9个村屯农网光纤入户改造工程项目【2018】222号	3,680,971.55	943,600.57	9,351.91			952,952.48	25.89%	25.89%	43,912.34	884.15	9.62%	自筹
长春分公司城网万龙第八城等11个光纤入户改造工程【2017】681-1号	3,273,219.40	804,361.56	48,247.35			852,608.91	26.05%	26.05%	41,240.31	4,561.42	9.62%	自筹
左家镇塘坊沟等6个村屯农网光纤入户改造工程项目【2018】222号	2,063,723.99	1,103,966.15	2,192,352.60			3,296,318.75	159.73%	159.73%	257,610.90	207,270.04	9.62%	自筹
左家镇左家村等9个村屯农网光纤入户改造工程项目【2018】222号	4,795,570.90	2,101,618.34	564,414.66			2,666,033.00	55.59%	55.59%	149,194.86	53,361.06	9.62%	自筹

吉视传媒长春分公司关于亚泰桃花苑等 4 个小区光纤入户改造工程【2017】1286 号	4,723,281.64	1,204,828.31	741,909.88			1,946,738.19	41.22%	41.22%	125,082.03	70,141.86	9.62%	自筹
新建管道工程【2016】423 号	5,575,140.00	1,521,297.71	119,981.13			1,641,278.84	29.44%	29.44%	80,714.47	11,343.29	9.62%	自筹
左家镇前鸭河等 8 个村屯农网光纤入户改造工程项目【2018】222 号	3,236,914.59	1,167,300.49	448,394.77			1,615,695.26	49.91%	49.91%	95,621.17	42,392.27	9.62%	自筹
金珠乡金珠村等 14 个村屯农网光纤入户新建工程项目【2017】436 号	8,707,813.61	3,570,851.23	1,599,022.93	3,570,851.23		1,599,022.93	18.36%	18.36%	314,006.11	151,175.29	9.62%	自筹
江南乡永庆村等 10 个村屯农网 FTTH 新建工程项目【2017】601 号	10,695,776.71	4,180,079.76	1,446,249.97	4,180,079.76		1,446,249.97	13.52%	13.52%	327,343.43	136,731.79	9.62%	自筹

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	237,636,122.83		237,636,122.83	264,754,400.53		264,754,400.53
合计	237,636,122.83		237,636,122.83	264,754,400.53		264,754,400.53

23、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	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	94,569,559.13	35,318,848.43	0	124,267,851.97	254,156,259.53
2.本期增加金额	708,185.82	20,226.41	0	0	728,412.23
(1)购置	708,185.82	20,226.41	0	0	728,412.23
3.本期减少金额	0	0	0	0	0
4.期末余额	95,277,744.95	35,339,074.84		124,267,851.97	254,884,671.76
二、累计摊销					
1.期初余额	16,908,157.56	14,269,162.72		53,298,215.28	84,475,535.56
2.本期增加金额	1,508,250.85	3,410,782.53		5,745,923.61	10,664,956.99
(1)计提	1,508,250.85	3,410,782.53		5,745,923.61	10,664,956.99
4.期末余额	18,416,408.41	17,679,945.25		59,044,138.89	95,140,492.55
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	76,861,336.54	17,659,129.59		65,223,713.08	159,744,179.21
2.期初账面价值	77,661,401.57	21,049,685.71		70,969,636.69	169,680,723.97

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		
天驰集成 OTT 平台		7,826,522.45						7,826,522.45
楼道网关		925,335.22						925,335.22
二代芯片(高精尖项目)		7,850,716.82						7,850,716.82
高性能商业网关		872,463.41						872,463.41
中继器		426,955.84						426,955.84
无线图传		309,415.10						309,415.10
合计		18,211,408.84						18,211,408.84

其他说明：

报告期内公司上述研发项目均满足资本化条件，截止 2019 年 6 月 30 日，天驰集成 OTT 平台项目系统的 TV 端和后台功能基本开发完成；楼道网关、二代芯片（高精尖项目）和无线图传这三个研发项目处于设计阶段；高性能商业网关研发项目处于测试阶段，待发布阶段；中继器研发项目处于现场测试，待发布阶段。

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视台净资产	1,370,894.80			1,370,894.80
购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权	9,551,798.76			9,551,798.76
购买三亚樾城投资有限公司股权	30,322,369.40			30,322,369.40
购买蛟河广播电视台净资产	11,452,604.10			11,452,604.10
购买公主岭农网净资产	3,176,102.59			3,176,102.59
购买吉化集团电台净资产	3,472,344.35			3,472,344.35

购买左家镇有限电视网络净资产	97,783.42			97,783.42
购买二道乡有限电视网络净资产	58,214.75			58,214.75
合计	144,022,135.06			144,022,135.06

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权	9,551,798.76			9,551,798.76
合计	9,551,798.76			9,551,798.76

(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。2018 年 12 月 31 日，本公司购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权所形成的商誉发生减值 9,55.18 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	其他减少金额	期末余额
机顶盒摊销	755,654,905.30	78,269,951.12	79,752,870.69		754,171,985.73
网络路由使用权	18,232,860.10	60,242,627.60	3,345,515.35		75,129,972.35
网络线路维护费	1,532,811.84		287,735.87		1,245,075.97
递延收益对应营业税金及附加	469,350.33		7,000.36		462,349.97
房屋租金	8,544,259.67	1,400,323.72	2,163,332.03		7,781,251.36
装修费	82,682,751.41	96,271.06	4,636,349.89		78,142,672.58
广告费		2,145,232.76	536,308.20		1,608,924.56
合计	867,116,938.65	142,154,406.26	90,729,112.39		918,542,232.52

30、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	7,173,689.04	1,793,422.26	6,343,340.64	1,585,835.16
合计	7,173,689.04	1,793,422.26	6,343,340.64	1,585,835.16

(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	29,577,710.68		29,577,710.68	26,422,745.86		26,422,745.86
合计	29,577,710.68		29,577,710.68	26,422,745.86		26,422,745.86

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	283,000,000.00	99,000,000.00
合计	283,000,000.00	99,000,000.00

短期借款分类的说明:

本年新增一笔招商银行(合同编号: 招银长贷【2019】1030号)金额为184,000,000.00的信用借款合同, 起止日期: 2019年6月27日-2019年9月26日。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	107,127,174.00	67,127,174.00
银行承兑汇票	756,827,337.69	592,183,383.97
合计	863,954,511.69	659,310,557.97

本期末已到期未支付的应付票据总额为0

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	1,036,192,207.44	1,177,607,964.85
工程款	380,505,441.60	339,449,296.74
其他	115,065,767.53	158,764,652.57
合计	1,531,763,416.57	1,675,821,914.16

(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
北京港源幕墙有限公司	37,772,278.72	货款未结算
中建安装工程有限公司	32,438,727.95	货款未结算
吉林省伙伴信息技术有限公司	20,309,093.79	货款未结算
江苏海虹电子有限公司	14,596,282.61	货款未结算
江苏银河电子股份有限公司	10,389,439.81	货款未结算
江苏欣达通信科技股份有限公司	8,638,543.50	货款未结算
北京中科软件有限公司	8,279,351.40	货款未结算
广东九联科技股份有限公司	7,808,619.97	货款未结算
深圳市同洲电子股份有限公司	7,220,317.45	货款未结算
华夏宏源（北京）科技有限公司	4,718,379.36	货款未结算
合计	152,171,034.56	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
收视费	343,758,927.86	556,169,564.89
落地费	87,815,042.05	122,644,601.92
工程配套款	99,119,496.76	90,238,803.57
大客户专网	35,582,853.21	43,544,248.74
其他款项	5,630,795.88	7,547,968.02
合计	571,907,115.76	820,145,187.14

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	40,179,437.50	324,908,307.05	332,237,912.08	32,849,832.47
二、离职后福利-设定提存计划	2,347,655.69	34,141,921.11	33,840,066.81	2,649,509.99
三、辞退福利	0	0	0	0
四、一年内到期的其他福利	0	0	0	0
合计	42,527,093.19	359,050,228.16	366,077,978.89	35,499,342.46

(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	20,105,131.76	280,635,213.06	287,960,805.05	12,779,539.77
二、职工福利费	229,775.39	7,130,187.73	6,952,133.71	407,829.41
三、社会保险费	486,974.95	15,250,530.15	15,242,255.46	495,249.64
其中：医疗保险费	348,899.11	13,506,331.12	13,519,909.17	335,321.06
工伤保险费	72,706.73	711,647.54	700,944.20	83,410.07
生育保险费	65,369.11	1,032,551.49	1,021,402.09	76,518.51
四、住房公积金	586,338.38	18,605,332.38	18,565,606.04	626,064.72
五、工会经费和职工教育经费	18,771,217.02	3,287,043.73	3,517,111.82	18,541,148.93
六、短期带薪缺勤	0	0	0	0
七、短期利润分享计划	0	0	0	0
合计	40,179,437.50	324,908,307.05	332,237,912.08	32,849,832.47

(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	2,012,795.70	32,796,197.75	32,642,484.78	2,166,508.67
2、失业保险费	61,543.11	1,289,544.45	1,151,753.12	199,334.44
3、企业年金缴费	273,316.88	56,178.91	45,828.91	283,666.88
合计	2,347,655.69	34,141,921.11	33,840,066.81	2,649,509.99

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	7,376,185.89	7,428,870.10

企业所得税	2,190,414.39	2,690,064.29
个人所得税	486,910.54	777,458.73
城市维护建设税	239,973.88	516,047.47
教育费附加	171,392.89	368,499.43
其他	335,675.09	417,774.09
合计	10,800,552.68	12,198,714.11

40、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	33,321,371.41	14,732,181.51
应付股利	21,776,357.68	
其他应付款	221,614,167.23	236,140,237.19
合计	276,711,896.32	250,872,418.70

应付利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	3,898,214.90	
中期票据应付利息	29,006,250.00	14,381,250.00
借款应付利息	416,906.51	350,931.51
合计	33,321,371.41	14,732,181.51

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	21,776,357.68	0
合计	21,776,357.68	0

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

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	105,045,988.98	125,913,771.41
质保金	26,700,007.14	28,173,714.24
押金	10,185,414.42	10,585,373.09
各项社保	7,017,807.41	4,273,335.46
其他	72,664,949.28	67,194,042.99

合计	221,614,167.23	236,140,237.19
----	----------------	----------------

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

41、 合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(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

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	1,500,000.00	1,500,000.00
合计	1,500,000.00	1,500,000.00

44、 他流动负债

□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	868,000,000.00	579,000,000.00
合计	868,000,000.00	579,000,000.00

长期借款分类的说明：

注：本期新增中国进出口银行吉林分行长期借款 300,000,000.00 元，合同号：

2250015022019111346，合同期限：2019 年 5 月 29 日至 2021 年 5 月 28 日

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

基准年利率 4.75%

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	499,987,584.35	499,242,644.95
可转换公司债券	1,301,415,457.98	1,270,468,747.08
合计	1,801,403,042.33	1,769,711,392.03

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中期票据	100	2014年7月4日	5年	500,000,000	499,242,644.95		31,068,359.81	744,939.40		499,987,584.35
可转换公司债券	100	2017年12月27日	6年	1,560,000,000	1,270,468,747.08		3,900,000.00	31,366,710.90	420,000	1,301,415,457.98
合计	100	/	/	2,060,000,000	1,769,711,392.03		34,968,359.81	32,111,650.30	420,000	1,801,403,042.33

2014年7月4日公司发行2014年度第一期中期票据，实际发行5亿元人民币，票据期限为5年，计息方式为付息固定，票面利率5.85%。

(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

长期应付款

□适用 √不适用

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	256,858,049.27	100,000.00	12,371,722.68	244,586,326.59	
有线电视入网费	10,856,724.02		2,468,184.10	8,388,539.92	本公司用户开通有线电视网费”，根据财政部财会【2003】16号文规定及“吉省价收【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	267,714,773.29	100,000.00	14,839,906.78	252,974,866.51	/

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
财政贴息	900,000.00			150,000.00		750,000.00	与资产相关
中央补助文化产业发展专项资金	13,397,438.24			846,153.60		12,551,284.64	与资产相关
吉林省交互式现代多媒体服务平台建设专款	807,692.54			57,692.28		750,000.26	与资产相关
惠民电子商务服务试点项目补助	2,556,259.64			146,153.82		2,410,105.82	与资产相关
惠民电子商务信息平台专款	653,845.97			38,461.56		615,384.41	与资产相关
服务业发展引导资金	38,923,076.83			1,769,230.80		37,153,846.03	与资产相关
市级服务业发展专项资金	170,999.93			79,999.98		90,999.95	与资产相关
国家电影事业发展专	72,585.25			60,000.00		12,585.25	与资产相关

项资金							
国家电影事业发展专项资金	503,846.15			100,000.02		403,846.13	与资产相关
中央补助国家电影事业发展专项资金	330,000.00			60,000.00		270,000.00	与资产相关
省级国家电影事业发展专项资金	360,000.00			90,000.00		270,000.00	与资产相关
省级国家电影事业发展专项资金	320,000.00			79,999.98		240,000.02	与资产相关
松江河文化产业园区项目建设财政补贴	7,000,000.00					7,000,000.00	与资产相关
依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建设专款	5,339,999.97			445,000.02		4,894,999.95	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	685,714.28			57,142.86		628,571.42	与资产相关
面向多屏的转码云研究与应用设计	3,780,000.00			315,000.00		3,465,000.00	与资产相关
综合信息服务平台	2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
吉视传媒基础信息网络改扩建项目	12,692,307.63			576,923.10		12,115,384.53	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	5,076,923.06			230,769.24		4,846,153.82	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	923,076.89			38,461.56		884,615.33	与资产相关
长发改高技【2016】61号关于下达2016年省级产业创新专项资金(高技术产业部分)投资计划专项资金	257,142.85			21,428.58		235,714.27	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	685,714.28			57,142.86		628,571.42	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	685,714.28			57,142.86		628,571.42	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	7,089,230.76			295,384.62		6,793,846.14	与资产相关
吉财预指【2016】81号关于补充下达2016	1,714,285.83			142,857.12		1,571,428.71	与资产相关

年省级部门预算资金							
关于吉林省“惠民通” 热线项目资金	700,000.00					700,000.00	与资产相关
发改办高技【2017】 425号、发改投资 【2017】715号吉林 省农村光纤入户建设 工程—国家“百兆乡 村”示范项目	134,615,384.63			5,769,230.76		128,846,153.87	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)	3,000,000.00			192,307.70		2,807,692.30	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	3,459,310.30			157,241.40		3,302,068.90	与资产相关
省级文化发展专项资 金	975,000.00			150,000.00		825,000.00	与资产相关
基于云构架的大数据 公共服务平台项目	500,000.00					500,000.00	与资产相关
长发改服务【2017】 476号关于长春市 2017年第一批服务业 发展专项资金	500,000.00					500,000.00	与资产相关
特色高端影城项目建 设	799,999.96			100,000.02		699,999.94	与资产相关
影院设备更新项目	150,000.00			25,000.00		125,000.00	与资产相关
新技术新工艺应用和 推广	246,000.00			40,999.98		205,000.02	与资产相关
县城数字影院建设	180,000.00			30,000.00		150,000.00	与资产相关
电影新技术新工艺应 用与推广	138,000.00			22,999.98		115,000.02	与资产相关
影院建设项目	540,000.00			90,000.00		450,000.00	与资产相关
电影新技术新工艺应 用与推广	188,500.00			28,998.00		159,502.00	与资产相关
电影新技术新工艺应 用与推广	400,000.00			49,999.98		350,000.02	与资产相关
科研经费	2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
2017年省级服务业发 展专项资金	1,540,000.00					1,540,000.00	与资产相关
北京市丰台区科技技 术委员会科学技术奖 金		100,000.00				100,000.00	与资产相关
合计	256,858,049.27	100,000.00		12,371,722.68		244,586,326.59	

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	3,110,908,240.00	0	0	0	141,861.00	141,861.00	3,111,050,101.00

其他说明：

本期新增股本为可转换公司债券在当期发生的转换为本公司股票。

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277）核准，公司于2017年12月27日向社会公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元，并于2018年1月15日在上海证券交易所挂牌交易。本次公开发行可转换债券资金总额为156,000万元。本次发行的可转债存续期限为6年：2017年12月27日至2023年12月26日。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。本次发行的可转债的初始转股价格为2.96元/股，不低于募集说明书公布日前20个交易日发行人股票交易均价和前1个交易日发行人股票交易均价。按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，本次可转债转股期自2018年7月2日至2023年12月26日，

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

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加	本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量 账面	数量	账面价值	数量	账面价值

			价值				
可转换公司债券	15,596,830.00	337,158,388.82		4,200.00	90,791.86	15,592,630.00	337,067,596.96
合计	15,596,830.00	337,158,388.82		4,200.00	90,791.86	15,592,630.00	337,067,596.96

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

自2019年1月1日至2019年6月30日期间，共有420,000元债券转为公司股票，因转股形成的股份数量为141,861股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.008%。

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）	892,612,815.48	296,956.70	0	892,909,772.18
其他资本公积	6,515,160.34	0	0	6,515,160.34
合计	899,127,975.82	296,956.70	0	899,424,932.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积的变动系可转换公司债券转股导致；

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-68,518,057.11	-125,887,689.47	0	0	0	-125,887,689.47	0	-194,405,746.58
其他权益工具投资公允价值变动	-68,518,057.11	-125,887,689.47	0	0	0	-125,887,689.47	0	-194,405,746.58
二、将重分类进损益的其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益合计	-68,518,057.11	-125,887,689.47	0	0	0	-125,887,689.47	0	-194,405,746.58

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	335,935,580.85	0	0	335,935,580.85
任意盈余公积	816,489,765.01	108,150,511.86	0	924,640,276.87
合计	1,152,425,345.86	108,150,511.86	0	1,260,575,857.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加为提取的任意盈余公积金

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,632,446,200.72	1,580,086,864.19
调整后期初未分配利润	1,632,446,200.72	1,580,086,864.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	98,983,637.49	132,346,075.02
提取任意盈余公积	108,150,511.86	138,288,240.15
应付普通股股利	21,776,357.68	77,770,029.80
期末未分配利润	1,601,502,968.67	1,496,374,669.26

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	927,681,112.77	551,025,968.73	956,478,817.73	550,878,514.48
其他业务	15,062,405.39	2,284,571.34	2,591,875.69	183,635.42
合计	942,743,518.16	553,310,540.07	959,070,693.42	551,062,149.90

(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

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	0	33,476.27
城市维护建设税	366,056.35	233,880.03
教育费附加	259,568.66	147,954.99
房产税	2,745,195.51	2,751,136.17
土地使用税	1,138,389.24	928,107.98
车船使用税	63,152.19	62,465.52
印花税	350,574.00	306,403.80

其他	38,592.01	998,070.27
合计	4,961,527.96	5,461,495.03

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	38,536,056.16	38,801,363.23
广告及业务宣传费	19,249,934.97	21,140,248.12
营销渠道费	34,801,817.33	33,836,238.44
折旧	5,489,456.18	6,119,144.68
社会保险	4,842,327.78	4,198,031.16
住房公积金	1,930,070.34	1,870,228.01
工会经费	257,171.65	318,106.73
教育经费	10,859.54	9,150.30
其他	2,612,652.47	1,277,330.07
合计	107,730,346.42	107,569,840.74

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	76,676,080.87	77,547,426.47
折旧	35,561,942.29	34,564,649.32
车辆费	7,949,954.06	7,927,852.89
办公费	14,134,655.87	13,927,890.64
业务招待费	1,040,411.00	895,086.91
交通差旅费	2,260,595.09	1,960,125.90
取暖费	1,637,734.06	1,710,873.12
职工福利费	3,239,066.94	3,989,281.31
其他	1,226,446.47	1,189,101.73
合计	143,726,886.65	143,712,288.29

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
折旧	21,099,511.12	27,099,331.45
薪酬	27,376,222.25	33,072,956.85
办公费	316,425.92	73,497.79
交通差旅费	135,604.89	87,634.56
业务招待费	0	6,572.00
维保费	615,898.95	1,428,369.14
合计	49,543,663.13	61,768,361.79

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	68,197,680.98	56,983,204.25
利息收入	-19,178,867.00	-29,371,217.62
利息资本化金额	-30,251,119.78	-18,017,368.72
其他	2,385,083.07	697,407.90
合计	21,152,777.27	10,292,025.81

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助(详见下表)	13,259,379.98	13,221,698.94
合计	13,259,379.98	13,221,698.94

其他说明：

补助项目	2019年1-6月	与资产相关/与收益相关
财政贴息	150,000.00	与资产相关
中央补助文化产业发展专项资金	846,153.60	与资产相关
吉林省交互式现代多媒体服务平台建设专款	57,692.28	与资产相关
惠民电子商务信息平台专款	146,153.82	与资产相关
惠民电子商务服务试点项目补助	38,461.56	与资产相关
1011号关于下达2015年国家补助文化产业发展专项资金的通知	230,769.24	与资产相关
国家电影事业发展专项资金	60,000.00	与资产相关
国家电影事业发展专项资金	100,000.02	与资产相关
中央补助国家电影事业发展专项资金	60,000.00	与资产相关
省级国家电影事业发展专项资金	90,000.00	与资产相关
省级国家电影事业发展专项资金	79,999.98	与资产相关
省级文化发展专项资金	150,000.00	与资产相关
市级服务业发展专项资金	79,999.98	与资产相关
特色高端影城项目建设	100,000.02	与资产相关
影院设备更新项目	25,000.00	与资产相关
关于2017年全省新一代信息基础设施和“互联网+”重大工程中央预算内投资计划的通知	5,769,230.76	与资产相关
2014年文化产业发展专项资金的通知	576,923.10	与资产相关
2015年长春净月高新技术产业开发区第一批服务业发展引导资金计划的通知	1,769,230.80	与资产相关
关于文化产业发展专项资金的通知	157,241.40	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	445,000.02	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	57,142.86	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	38,461.56	与资产相关
长发改高技【2016】61号关于下达2016年省级产业创新专项资金（高技术产业部分）投资计划专项资金	21,428.58	与资产相关
吉工信规划【2016】17号吉林省工业和信息化厅关于下达2016年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划专项资金	57,142.86	与资产相关
长财粮指【2016】344号长春市财政局关于拨付第一批省级服务业发展补助项目资金	57,142.86	与资产相关
长净管函【2016】108号关于下达2016年长春净月高新技术产业开发区第二批服务业发展引导资金计划	295,384.62	与资产相关
吉财预指【2016】81号关于补充下达2016年省级部门预算资金	142,857.12	与资产相关
新技术新工艺应用和推广	40,999.98	与资产相关
县城数字影院建设	30,000.00	与收益相关
电影新技术新工艺应用与推广	22,999.98	与资产相关
影院建设项目	90,000.00	与资产相关
电影新技术新工艺应用与推广	28,998.00	与资产相关
电影新技术新工艺应用与推广	49,999.98	与资产相关
面向多屏的转码云研究与应用设计	315,000.00	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）	192,307.70	与资产相关
2019年省预算内基本建设资金	500,000.00	与收益相关
党员活动经费	5,000.00	与收益相关
税费返还	352,657.30	与收益相关
省级服务企业进限扶持资金	30,000.00	与收益相关
合计	13,259,379.98	

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	-3,487,344.27	-502,803.34
可供出售金融资产等取得的投资收益		42,176,336.82
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	32,789,823.00	
合计	29,302,478.73	41,673,533.48

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-1,584,920.90	

其他应收款坏账损失	-837,834.45	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
预付账款	-1,033,406.01	
合计	-3,456,161.36	

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		-1,407,097.24
合计		-1,407,097.24

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-105,443.23	-459,808.83
合计	-105,443.23	-459,808.83

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
豁免债务	0	3,635,934.16	0
其他	1,338,188.32	1,320,655.48	1,338,188.32
合计	1,338,188.32	4,956,589.64	1,338,188.32

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	139,819.88	101,512.00	139,819.88
其他	1,873,330.91	931,804.26	1,873,330.91
合计	2,013,150.79	1,033,316.26	2,013,150.79

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	548,839.59	-834,369.37
递延所得税费用	-207,587.10	-160,259.93
合计	341,252.49	-994,629.30

(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	100,643,068.31
子公司适用不同税率的影响	-1,767,163.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,108,415.85
所得税费用	341,252.49

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、58

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	19,178,867.00	29,371,217.62
补贴收入	887,657.3	0
收到保证金	48,623,937.95	46,704,745.34
收回银行保证金	7,398,237.81	8,462,855.16
其他经营性往来款	20,123,178.44	16,159,405.54
合计	96,211,878.50	100,698,223.66

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	88,198,349.41	87,406,436.29
支付银行保证金	845,703.00	219,254.54
其他经营性往来款	5,062,743.93	5,636,141.78
合计	94,106,796.34	93,261,832.61

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
收回定期存款	300,000,000.00	0
合计	300,000,000.00	0

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

本期收回定期存款 300,000,000.00 元。

(4). 支付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
支付定期存款		300,000,000.00
合计		300,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

本期无支付的其他与投资活动有关的现金。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关政府补助	100,000.00	2,310,400.63
合计	100,000.00	2,310,400.63

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	0	3,000,000.00
合计	0	3,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期无支付的其他与筹资活动有关的现金。

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	100,301,815.82	137,150,760.89
加：资产减值准备	3,456,161.35	1,407,097.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	247,886,420.96	211,554,565.96
无形资产摊销	10,664,956.99	8,866,133.41
长期待摊费用摊销	90,729,112.39	108,604,750.48

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）	105,443.23	408,312.51
财务费用（收益以“-”号填列）	42,621,932.90	38,965,835.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-29,302,478.73	-41,673,533.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-207,587.10	-159,226.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,541,324.12	-8,413,108.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	48,703,745.60	48,646,599.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-525,904,717.39	-516,439,175.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-15,486,518.10	-11,080,987.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	579,833,633.26	1,441,622,577.83
减：现金的期初余额	625,719,315.08	687,957,796.73
现金及现金等价物净增加额	-45,885,681.82	753,664,781.10

(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	579,833,633.26	625,719,315.08
其中：库存现金	1,471,372.81	4,889,204.35
可随时用于支付的银行存款	578,362,260.45	620,522,738.86
可随时用于支付的其他货币资金		307,371.87
二、现金等价物	0	0
三、期末现金及现金等价物余额	579,833,633.26	625,719,315.08

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	276,639,202.11	银行汇票保证金
合计	276,639,202.11	/

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
财政贴息	750,000.00	其他收益和递延收益	150,000.00
中央补助文化产业发展专项资金	12,551,284.64	其他收益和递延收益	846,153.60
吉林省交互式现代多媒体服务平台建设专款	750,000.26	其他收益和递延收益	57,692.28
惠民电子商务信息平台专款	2,410,105.82	其他收益和递延收益	146,153.82
惠民电子商务服务试点项目补助	615,384.41	其他收益和递延收益	38,461.56
服务业发展引导资金	37,153,846.03	其他收益和递延收益	1,769,230.80
市级服务业发展专项资金	90,999.95	其他收益和递延收益	79,999.98
国家电影事业发展专项资金	12,585.25	其他收益和递延收益	60,000.00
国家电影事业发展专项资金	403,846.13	其他收益和递延收益	100,000.02
中央补助国家电影事业发展专项资金	270,000.00	其他收益和递延收益	60,000.00
省级国家电影事业发展专项资金	270,000.00	其他收益和递延收益	90,000.00
省级国家电影事业发展专项资金	240,000.02	其他收益和递延收益	79,999.98
松江河文化产业园区项目建设财政补贴	7,000,000.00	其他收益和递延收益	
依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建设专款	4,894,999.95	其他收益和递延收益	445,000.02
面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设	628,571.42	其他收益和递延收益	57,142.86
面向多屏的转码云研究与应用设计	3,465,000.00	其他收益和递延收益	315,000.00

		延收益	
综合信息服务平台	2,000,000.00	其他收益和递延收益	
吉视传媒基础信息网络改扩建项目	12,115,384.53	其他收益和递延收益	576,923.10
互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目建设	4,846,153.82	其他收益和递延收益	230,769.24
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	884,615.33	其他收益和递延收益	38,461.56
长发改高技【2016】61号关于下达2016年省级产业创新专项资金（高技术产业部分）投资计划专项资金	235,714.27	其他收益和递延收益	21,428.58
吉工信规划【2016】17号吉林省工业和信息化厅关于下达2016年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划专项资金	628,571.42	其他收益和递延收益	57,142.86
长财粮指【2016】344号长春市财政局关于拨付第一批省级服务业发展补助项目资金	628,571.42	其他收益和递延收益	57,142.86
长净管函【2016】108号关于下达2016年长春净月高新技术产业开发区第二批服务业发展引导资金计划	6,793,846.14	其他收益和递延收益	295,384.62
吉财预指【2016】81号关于补充下达2016年省级部门预算资金	1,571,428.71	其他收益和递延收益	142,857.12
关于吉林省“惠民通”热线项目资金	700,000.00	其他收益和递延收益	
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	128,846,153.87	其他收益和递延收益	5,769,230.76
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）	2,807,692.30	其他收益和递延收益	192,307.70
吉财教指【2017】1372号吉视传媒基础信息网络扩建改造项目	3,302,068.90	其他收益和递延收益	157,241.40
省级文化发展专项资金	825,000.00	其他收益和递延收益	150,000.00
基于云构架的大数据公共服务平台项目	500,000.00	其他收益和递延收益	
长发改服务【2017】476号关于长春市2017年第一批服务业发展专项资金	500,000.00	其他收益和递延收益	
特色高端影城项目建设	699,999.94	其他收益和递延收益	100,000.02
影院设备更新项目	125,000.00	其他收益和递延收益	25,000.00
新技术新工艺应用和推广	205,000.02	其他收益和递延收益	40,999.98
县城数字影院建设	150,000.00	其他收益和递延收益	30,000.00

电影新技术新工艺应用与推广	115,000.02	其他收益和递延收益	22,999.98
影院建设项目	450,000.00	其他收益和递延收益	90,000.00
电影新技术新工艺应用与推广	159,502.00	其他收益和递延收益	28,998.00
电影新技术新工艺应用与推广	350,000.02	其他收益和递延收益	49,999.98
科研经费	2,000,000.00	其他收益和递延收益	
2017年省级服务业发展专项资金	1,540,000.00	其他收益和递延收益	
北京市丰台区科技技术委员会科学技术奖金	100,000.00	其他收益和递延收益	
2019年省预算内基本建设资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
党员活动经费	5,000.00	其他收益	5,000.00
税费返还	352,657.30	其他收益	352,657.30
省级服务企业进限扶持资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
合计	245,473,983.89		13,259,379.98

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
吉视传媒创业投资有限公司	吉林省长春市	北京市朝阳区东三环中路9号33层02单元	创业投资管理	100.00		设立
吉林省紫竹房地产开发有限公司	吉林省长春市	长春市南关区东南湖大路998号金鼎大厦A座18楼	房地产开发建造		100.00	子公司全资子公司
吉视传媒信息服务有限责任公司	吉林省长春市	吉林省长春市高新区朗新路126号中门101室	信息技术服务业	100.00		设立
吉视传媒影院投资管理有限公司	吉林省长春市	净月开发区福祉大路1572号315室	电影投资及资产管理	60.00	10.48	设立
抚松紫竹房地产开发有限公司	吉林省白山市抚松县	抚松县松江河镇松江街2委1组	旅游房地产开发		100.00	子公司全资孙公司
三亚樾城投资有限公司	海南省三亚市	海南省三亚市吉阳区凤凰水城规划路(水城路)12号上西侧	酒店开发经营与管理、房地产开发	100.00		收购
北京吉视汇通科技有限责任公司	北京市丰台区	北京市丰台区海鹰路8号院3号401室(园区)	技术开发等	78.30		设立
吉视传媒艺术品投资管理有限公司	吉林省长春市	长春市宽城区人民大街1199号	艺术品鉴定、展览		100.00	子公司全资孙公司
长春吉视君子兰影城有限公司	吉林省长春市	长春市二道区长新东街3999号欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有限公司二层	电影放映；企业管理服务；广告设计、制作、发布；		70.48	子公司全资子公司
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湖街西(飞翔城市广场)	电影放映、影院管理；		70.48	子公司全资子公司
乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司	内蒙古乌兰浩特市	内蒙古兴安盟乌兰浩特市和平街洮儿河南路86号欧亚购物中心四层	电影放映、影院管理；企业管理服务；广告设计、制作、发布；		70.48	子公司全资子公司
公主岭吉视影城有限公司	吉林省公主岭市	公主岭市高铁站北路岭南与岭西三路交汇处	电影放映；企业管理服务；广告设计、制作、发布；		70.48	子公司全资子公司
长岭县吉视影城有限公司	吉林省松原市长岭县	吉林省松原市长岭县天赋购物广场四楼	电影放映；企业管理服务；广告设计、制作、发布；		70.48	子公司全资子公司
吉视传媒文化产	北京市	北京市丰台区海鹰路8号	项目投资；资产	85.00	15.00	设立

业投资有限责任公司	丰台区	院 3 号楼 402	管理；设计、制作、代理、发布广告；			
天驰传媒股份有限公司	北京市	北京市朝阳区东三环中路 9 号 29 层 3302	电影发行；设计、发布广告	100.00		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		90.00	子公司的孙公司

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：

拥有其半数以上的表决权。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
吉视传媒影院投资管理有限公司	29.52	1,006,631.22		21,134,871.63
北京吉视汇通科技有限责任公司	21.70	-5,908,465.71		27,921,834.61

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
吉视传媒影院投资管理有限公司	27,385,928.31	92,611,472.77	119,997,401.08	44,042,798.38	4,366,933.40	48,409,731.78	27,302,603.93	99,021,654.47	126,324,258.40	52,771,655.11	5,374,931.34	58,146,586.45
北京吉视汇通科技有限责任公司	400,998,971.32	90,865,068.00	491,864,039.32	303,759,599.16	2,100,000.00	305,859,599.16	442,327,397.51	84,078,974.81	526,406,372.32	339,837,633.13	2,000,000.00	341,837,633.13

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	45,889,332.20	3,409,997.35	3,409,997.35	8,548,256.17	49,582,219.23	3,286,279.87	3,286,279.87	7,261,144.90
北京吉视汇通科技有限责任公司	74,402,422.30	1,435,700.97	1,435,700.97	9,914,284.91	131,005,829.68	8,760,605.78	8,760,605.78	2,755,445.06

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
华夏智城有限公司	吉林省	长春市净月大街福祉大路 1572 号政务中心 621 室	信息技术	30.00		权益法
中吉金泰投资管理有限公司	北京市	北京市丰台区东管头 1 号 1 号楼 1-39 室	商务服务	20.00		权益法
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 35-5 号	信息技术	29.00		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:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/本期发生额				
	华夏智城有限	中吉金泰投资	中吉(深圳)	吉林省东北亚	吉林省吉林祥

	公司	管理有限公司	商业保理有 限责任公司	大数据交易服 务中心有限公 司	云信息技术有 限公司
流动资产	3,269,965.07	59,645,117.12	4,993,582.40	963,324.31	68,540,656.55
非流动资产	5,953.10	2,769,961.29	0.00	2,120,362.30	418,229.43
资产合计	3,275,918.17	62,415,078.41	4,993,582.40	3,083,686.61	68,958,885.98
流动负债	3,378,836.53	56,431,464.79		3,528,561.87	215,274.38
负债合计	3,378,836.53	56,431,464.79		3,528,561.87	215,274.38
营业收入	0.00	603,429.00	2,101,455.72	6,000.00	
净利润	-1,694,238.12	-2,493,325.88	-22,385.11	-1,325,947.77	-8,256,388.40
综合收益总 额	-1,694,238.12	-2,493,325.88	-22,385.11	-1,325,947.77	-8,256,388.40

	期初余额/上期发生额		
	华夏智城有限公司	中吉金泰投资管理有 限公司	中吉(深圳)商业保理 有限责任公司
流动资产	4,487,864.89	59,877,940.96	160,649,872.29
非流动资产	7,860.08	2,785,707.61	
资产合计	4,495,724.97	62,663,648.57	160,649,872.29
流动负债	2,904,405.21	54,186,709.07	70,633,904.78
非流动负债			85,000,0000.00
负债合计	2,904,405.21	54,186,709.07	155,633,904.78
营业收入	4,831,164.61	3,874,414.38	9,123,038.02
净利润	-1,766,401.23	-2,293,438.80	999.35
综合收益总额	-1,766,401.23	-2,293,438.80	999.35

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

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

1、市场风险

(1) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率及银行借款(详见本附注(二十七)长期借款)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

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

2、信用风险

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

3、流动风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	

一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	0	0	0	0
(二) 其他债权投资	0	0	0	0
(三) 其他权益工具投资	235,135,277.08	0	0	235,135,277.08
(四) 投资性房地产	0	0	408,455,732.80	408,455,732.80
1.出租用的土地使用权	0	0	0	0
2.出租的建筑物	0	0	408,455,732.80	408,455,732.80
(五) 生物资产	0	0	0	0
持续以公允价值计量的资产总额	235,135,277.08		408,455,732.80	643,591,009.88

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	2018年6月30日公允价值	市价的确定依据
吉林九台农村商业银行股份有限公司H股股票	235,135,277.08	2018年6月最后一个交易日收盘价格
合计	235,135,277.08	--

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	2018年6月30日公允价值	估值技术	重大不可观察输入值
吉视传媒信息枢纽中心	408,455,732.80	市场比较法	土地还原率
合计	408,455,732.80	--	--

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

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
吉林广播电视台	长春市卫星路 2066 号	电视信息	189,736 万元	31.61	31.61

企业最终控制方是吉林广播电视台

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1“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

4、其他关联方情况

适用 不适用

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

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
吉林广播电视台（注1）	广告发布	合同价格	10,800,000.00	7,500,000.00
吉林省吉传后勤服务有限公司（注2）	物业费	合同价格	2,078,000.00	1,080,000.00
吉林省天成兴业实业有限公司（注3）	物业费	合同价格	6,439,227.53	6,000,000.00
吉林省电视台劳动服务公司	物业费	合同价格	64,412.12	64,412.12

注1：公司根据第三届董事会第二十次会议决议公告拟在吉林广播电视台发布广告，预计广告费金额为21,600,000元。

注2：2019年，本公司与吉林省吉传后勤服务有限公司签署《食堂管理承包合同》，约定吉林省吉传后勤服务有限公司承包本公司食堂业务，时间从2019年1月1日至2019年12月31日，承包费标准为每季度结算一次1,039,000.00元(含税)。

注3：2019年，本公司与吉林省天成兴业实业有限公司签署《吉视传媒信息枢纽中心物业服务合同》，约定吉林省天成兴业实业有限公司承包本公司的物业管理服务，时间自2019年1月1日至2019年12月31日，物业服务费年度总金额为12,878,455.06元，本期物业服务费为6,439,227.53元。

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	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
吉林电广广播电视台（注1）	传输收入	合同价格	1,000,000.00	1,000,000.00
吉林广播电视台（注2）	传输收入	合同价格	4,250,000.00	4,250,000.00
吉林电广传媒有限公司（注3）	宽带网络传输收入	合同价格	4,189,000.00	4,155,600.00

注1：2017年9月30日，本公司通化分公司与吉林广播电视台数字电视发展中心签署《“吉林家有购物”频道传输协议书》，约定本公司利用其广播电视网络资源为吉林广播电视台“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2018年7月17日起至2019年7月16日止，交易金额为2,000,000.00元/年。

注2：公司根据第三届董事会第二十次会议决议公告拟为吉林广播电视台提供节目传输服务，预计收入金额为8,500,000.00元，2019年1月1日至2019年6月30日交易金额为4,250,000.00元。

注3：本公司长春分公司与吉林电广传媒有限公司发生关联交易，为吉林电广传媒有限公司提供有线电视预售卡。合同总金额为24,000,000.00元，本期发生交易金额为4,189,000.00元。

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	174.73	478.37

(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
应付账款	吉林省锐迅信息技术股份有限公司	1,660,109.00	1,660,109.00
预收款项	吉林广播电视台	0.00	1,000,000.00
预收款项	吉林电广传媒有限公	913,200.00	5,102,400.00

	司		
--	---	--	--

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	期末余额
1 年以内小计	197,207,595.63
1 至 2 年	71,020,178.77
2 至 3 年	22,186,414.77
3 至 4 年	44,220,434.18
4 至 5 年	35,203,477.10
5 年以上	30,825,710.61
合计	400,663,811.06

(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	6,771,458.71	1.69	6,771,458.71	100		6,771,458.71	1.94	6,771,458.71	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	393,892,352.35	98.31	95,726,931.34	24.3	298,165,421.01	342,759,721.72	98.06	94,174,900.83	27.48	248,584,820.89
其中：										
账龄组合	393,892,352.35	98.31	95,726,931.34		298,165,421.01	342,759,721.72	98.06	94,174,900.83	27.48	248,584,820.89
合计	400,663,811.06	100	102,498,390.05	/	298,165,421.01	349,531,180.43	100	100,946,359.54	/	248,584,820.89

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	公司注销
合计	6,771,458.71	6,771,458.71	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

公司注销全额计提坏账

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	197,207,595.63	9,860,379.78	5
1-2年	71,020,178.77	7,102,017.91	10
2-3年	22,186,414.77	4,437,282.95	20
3-4年	44,220,434.18	22,110,217.11	50
4-5年	35,203,477.10	28,162,781.69	80
5年以上	24,054,251.9	24,054,251.90	100
合计	393,892,352.35	95,726,931.34	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

详见附注五、12.

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

(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

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 24,753,524.71 元，占应收账款期末余额合计数的比例 6.18%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,805,997.55 元。

(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		1,514,121.56
应收股利	25,417,583.00	
其他应收款	418,168,588.82	406,074,736.91
合计	443,586,171.82	407,588,858.47

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	0	1,514,121.56
合计		1,514,121.56

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
东方星辉（上海）投资中心（有限合伙）	1,842,356.00	
吉林公主岭农村商业银行	7,800,000.00	
吉林九台农村商业银行	15,775,227.00	
合计	25,417,583.00	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	23,188,047.90
1 至 2 年	1,285,258.07
2 至 3 年	2,073,876.48
3 至 4 年	914,821.73
4 至 5 年	5,016,969.13
5 年以上	31,533,116.08
关联方往来	391,863,305.21
合计	455,875,394.60

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来资金	391,863,305.21	424,071,336.55
垫付款	31,661,588.43	35,688,870.41
保证金、押金	32,350,500.96	18,785,518.79
合计	455,875,394.60	478,545,725.75

(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	整个存续期预期信用损失(未发生信用	整个存续期预期信用损失(已发生信用	

	期信用损失	减值)	减值)	
2019年1月1日余额	667,463.77	36,777,322.44		37,444,786.21
本期计提	491,938.62	-229,919.05		262,019.57
2019年6月30日余额	1,159,402.39	36,547,403.39		37,706,805.78

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	
组合	37,444,786.21	262,019.57			37,706,805.78
合计	37,444,786.21	262,019.57			37,706,805.78

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
三亚樾城投资有限公司	内部往来	365,078,813.09	4-5年	80.08	
吉视传媒影院投资管理有限公司	内部往来	168,712.02	1年以内	0.04	
		15,682,521.10	3-4年	3.44	
抚松紫竹房地产开发有限公司	内部往来	5,000,000.00	1年以内	1.10	
吉林广播电视台	整合带入	4,571,191.00	5年以上	1.00	4,571,191.00
吉视传媒信息服务有限责任公司	内部往来	4,433,259.00	3-4年	0.97	
合计	/	394,934,496.21	/	86.63	4,571,191.00

(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	670,349,200.00		670,349,200.00	650,955,000.00		650,955,000.00
对联营、合营企业投资	30,089,085.30		30,089,085.30	5,176,429.57		5,176,429.57
合计	700,438,285.30		700,438,285.30	656,131,429.57		656,131,429.57

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
吉视传媒影院投资管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
吉视传媒信息服务有限责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
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	213,600,000.00	1,500,000.00		215,100,000.00		
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	5,000,000.00	6,024,200.00		11,024,200.00		
天驰传媒股份有限公司	14,000,000.00	11,870,000.00		25,870,000.00		
合计	650,955,000.00	19,394,200.00		670,349,200.00		

(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		
联营企业											
华夏智城有限公司	368,213.84			-368,213.84							
中吉金泰投资管理有限公司	1,803,425.47			-498,665.18						1,304,760.29	
中吉（深圳）商业保理有限责任公司	3,004,790.26			-6,715.53						2,998,074.73	
吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司		1,400,000		-384,524.85						1,015,475.15	
吉林省吉林祥云信息技术有限公司		27,000,000		-1,981,533.22						25,018,466.78	
小计	5,176,429.57	28,400,000		-3,239,652.62						30,336,776.95	
合计	5,176,429.57	28,400,000		-3,239,652.62						30,336,776.95	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	869,106,787.84	510,117,344.27	907,727,871.69	517,797,105.53
其他业务	36,849,371.03	159,806.49	23,663,206.42	106,655.74
合计	905,956,158.87	510,277,150.76	931,391,078.11	517,903,761.27

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,487,344.27	-502,803.34
可供出售金融资产等取得的投资收益		42,176,336.82
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	32,789,823	
合计	29,302,478.73	41,673,533.48

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	-105,443.23	
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）	13,259,379.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-674,962.47	
所得税影响额	243,427.98	
少数股东权益影响额	-411,254.36	
合计	12,311,147.90	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.37	0.0318	0.0318
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.20	0.0279	0.0278

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

第十一节 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
	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：2019 年 8 月 23 日

修订信息

适用 不适用