

公司代码：601929

公司简称：吉视传媒

吉视传媒股份有限公司 2021 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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	6
第四节	公司治理.....	17
第五节	环境与社会责任.....	18
第六节	重要事项.....	19
第七节	股份变动及股东情况.....	21
第八节	优先股相关情况.....	24
第九节	债券相关情况.....	24
第十节	财务报告.....	30

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（会计主管人员）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本公司文件的正本及公告的原稿
--------	--

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

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

公司办公地址的邮政编码	130117
公司网址	www.jishimedia.com
电子信箱	sunyi@jishimedia.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	887,531,212.18	890,786,695.03	-0.37
归属于上市公司股东的净利润	50,054,053.75	44,455,871.86	12.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,910,046.58	-479,235.74	-
经营活动产生的现金流量净额	-13,704,075.51	-23,222,078.94	-
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	6,991,335,553.09	6,930,831,526.37	0.87
总资产	14,471,716,451.94	14,181,320,676.39	2.05

(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)	0.0160	0.0143	11.89
稀释每股收益(元/股)	0.0160	0.0143	11.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0070	-0.0002	-
加权平均净资产收益率(%)	0.72	0.63	增加0.09个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	0.31	-0.01	增加0.32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	-584,571.26	
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	13,204,425.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,929,694.98	
少数股东权益影响额	-336,361.73	
所得税影响额	-69,180.44	
合计	28,144,007.17	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）所属行业情况

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

1、公司行业发展情况

随着 5G、云计算、大数据、人工智能、区块链等信息技术加速迭代创新和广泛应用，建设广播电视新型基础设施，加快广电网络向固移融合、云网协同的体系架构转型升级是必然趋势和选择。行业将加快推进全国有线电视网络整合和广电 5G 建设一体化发展，推进智能电视操作系统迭代升级，推动建设智能协同的广电天地一体化网络，构建高速泛在、天地一体、集成互联、智能协同、安全高效的新型广电传播体系，增强广电网络辐射力、传播力。

2、公司行业经营情况

2021 年 4 月 19 日，国家广播电视总局发布了《2020 年全国广播电视行业统计公报》，全国有线电视实际用户数 2.07 亿，高清和超高清用户突破 1 亿，智能终端用户 2,985 万，同比增长 25.16%。有线电视双向数字实际用户数 9,551 万，同比增长 37.58%，高清超高清视频点播用户 3,638 万，占点播用户的比例达到 93.5%。

有线电视网络业务收入略有增长，收视维护费等传统业务收入降幅较大。有线电视网络收入 756.98 亿元,同比增长 0.48%。其中，收视维护费、付费数字电视、落地费等传统有线电视网络业务收入 520.61 亿元，同比下降 18.30%。有线电视网络宽带、集团客户等增值业务收入 236.37 亿元，同比增长 12.67%。

（二）公司主营业务情况

1、公司主要业务

公司在吉林省范围内主要依托有线数字电视智能光网的规划建设与运行管理、交互式现代多媒体综合信息服务平台的支撑，从事广播电视节目内容的接收、转发和传输等基本业务；依托 IP 数据网、VOD 交换网和 DCN 网三大承载网络，开展各类宽带互联网等双向数据增值业务服务。同时，为了在国家“三网融合”产业政策全面放开、网络技术迭代加速等市场竞争格局下实现企业垂直跃升，公司以国家全面促进社会信息化发展这一重大战略部署为指引，在吉林省内围绕政务信息化及智慧产业布局，开展各类社会信息化应用与服务等战略转型业务。

1.1 广播电视基本业务

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

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

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

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

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

1.2 社会信息化服务业务

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

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

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

2、经营模式

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

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

1、平台优势

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

2、网络优势

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

落地延伸提供支撑，为拓展智能家居、智慧养老、安防监控、智慧医疗等民生领域信息化服务奠定基础。

3、服务优势

公司建立了全省集中式客服系统，统一业务流程、服务规范、考核标准和工作制度。报告期内，公司充分发挥客服系统网格化管理优势和大数据采集作用，为用户和企业提供信息化、智能化的数据分析支撑工作，建立了以用户需求为中心的服务理念，实现了客服系统信息化、智能化、流程化的管理模式，有效提升了网格员的服务响应速度，做到上门服务工单100%回访，提升了用户满意度。

4、技术优势

公司自主研发的 I-PON 技术形成了完整的国内及国际标准体系，具备承担 4K、8K 及社会信息化等视频内容与产品的技术优势，可全面实现和提升有线电视网络运营商在政务信息化、教育信息化、家居智能化，以及智慧城市等社会信息化领域的战略转型与产品渗透能力。报告期内，公司研发的 700M 5G 数据卡已完成测试及 8K 主终端、副终端样机设计，并在 CCBN 展示了“首个基于有线电视现网传输超高清 8K 视频方案”和“首个基于有线电视网络的 8K VR 传输方案”。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司认真落实全国、全省党史学习教育动员大会精神，将学习成效切实转化为攻坚克难、履职尽责、真抓实干的强劲动力。在激烈的市场竞争环境下，全体干部员工凝心聚力、砥砺前行，奋力推动公司平稳持续发展。报告期内，公司实现营业收入 88,753.12 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 5,005.41 万元。

（一）加强疫情联防联控，着力提升服务保障能力

公司严格按照省委省政府的安排部署，持续强化各项疫情防控措施，着力提升服务保障能力，统筹做好疫情防控和经营运转。一是坚持对办公和营业场所进行全面消杀，在各个节点对进出人员进行严格管理。二是调集精兵强将，确保各项服务工作有序开展。加强对机房、平台、网络等设施的巡护巡查，保障网络平台安全稳定运行；优化线上扫码服务、电视营业厅、微信营业厅等线上服务，满足用户服务需求；丰富直播、点播平台尤其是教育类产品内容，保障用户居家收视及学生学习需要。

（二）全力推进大众市场业务

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

1、持续加强平台优化和开发

“吉视云”平台持续丰富栏目内容，陆续推出“春节随心看”、“犇牛年”、“辉煌 100 年”、“广场舞·健身”等专栏，并上线大屏端西瓜视频应用，提升平台短视频服务能力。“吉柿果”平台积极整合省内优质文艺活动内容资源，创立“吉林大剧院”、“航拍吉林”栏目，努力打造全新视听体验。IDC 中心持续加大热点网站镜像引入建设，现已实现主流网站内容资源全覆盖。

2、持续加强营销能力

面对激烈的市场竞争，公司利用大数据经分系统找差距、找短板，制定有针对性的市场策略，助力营销工作开展。通过开通免费点播产品变直播用户为双向用户，促进交互用户的转化。通过吉视家、蜻蜓眼等异业融合产品的推广，拓展收入来源。同时加强员工技能培训，提升客户服务水平，通过贴心服务保户增户。

（三）大力拓展集团客户市场业务

公司不断强化基础性平台和普适性服务平台建设，提升架构设计能力，打造行业纵深业务应用；发挥渠道优势，建立以合作共赢为核心的合作伙伴关系；持续提升服务响应效率和服务质量，提高公司在行业信息化服务的影响力和权威性。**林业项目方面**，与吉林省林业和草原局签订了《“感知生态智慧林草”东北地区示范工程试点项目建设合作协议》，引导吉林省林业和草原局集中资金统筹统建，形成可复制、可借鉴、可推广的标准模式，以吉林省为示范核心，将公司业务辐射东北地区；中标查干湖智慧渔场项目及内蒙古科尔沁国家级保护区项目。**雪亮工程方面**，中标桦甸市雪亮工程项目，并快速完成社会综合治理指挥平台、综治中心视 b 频会议系统建设以及 129 个监控点建设工作。其余梅河口、德惠、蛟河、柳河、双阳等地在建雪亮工程项目推进顺利。**教育信息化方面**，从教育专网、教育公共服务平台、吉视专递课堂及系统集成等全业务角度推动项目全面落地，教育专网现已接入学校 1343 所，完成光纤入班总数 34206 个，录播教室建设 98 个，视频会议互动教室建设 277 个。此外，联合本地教育机构开展小学数学思维大屏点播课程和小屏直播课程，切入“直播+教育”领域并开展精准营销。**智慧医疗方面**，视频会议专网在全省 726 家省、市、县、乡镇医院实现有效覆盖，吉林省远程会诊平台、吉林省医疗影像云服务平台平稳运行，医疗救治、专题培训、实时影像等相关业务有效开展。

（四）稳步开展智慧媒体业务

公司加大智慧媒体业务的市场推广力度，聚焦重点项目，提升营销能力，拓展市场空间。**智慧农业项目**，围绕我省农业发展规划，积极谋划以平台赋能提升农产品品质，现已完成智慧农业大数据平台各相关应用程序的开发工作，“吉视吉选”APP 已在多家安卓应用商城上架，并与“吉柿果”APP 打通，注册用户超过 20 万户。同时，与九台农商行、中国农业银行、吉林银行达成初步合作意向，共同推进活牛抵押贷款监管业务落地；完成了白城、梨树、靖宇、镇赉等 7 地木耳、小冰麦、果蔬种植基地项目的勘察和规划。**“蜻蜓眼”项目**，平台累计在线摄像头 1.4 万路，并由智慧安防向智慧食安、阳光厨房、智慧幼儿园等领域有序拓展。**“一村一警”项目**，与吉林省公安厅签署了“一村一警”信息化建设战略合作框架协议，依托公司信息传输网络与平台资源优势，通过信息化手段助力和带动乡村警务工作整体提升，建立起高效的“一村一警”管理体制、运行机制和监管机制，有效促进乡村社会治安、乡村综合治理能力现代化。**新时代文明实践中心平台**进一步优化了视频会议功能，可支撑万人同时参会。靖宇农业农村集体资产监管平台视频会议项目形成了县、乡、村三级节点的实时联动，创新了智慧乡村平台在基层的工作模式；敦化全面落

地新时代文明实践中心，现已覆盖 16 个乡镇 300 个村 6 万余户；德惠市级智慧乡村平台正在快速建设推进中。

（五）有力确保网络安全运行

公司圆满完成“元旦”、“春节”、全国“两会”等 6 个重要播出保障期和 3 个敏感日，共计 32 天的安全播出、安全传输与安全防范工作任务。安保期内，全省共投入机房值班人员 15840 人次，线路巡护人员 12640 人次，出动车辆 4608 车次。

（六）高位统筹推动多业稳步发展

吉视汇通公司二代芯片完成晶圆制造，即将封装测试。自主研发的 700M 5G 数据卡已完成测试，8K 终端样机惊艳亮相 CCBN；吉视影投公司着力于项目拓展和营销创新，荣获“全国新闻出版广播影视系统先进集体称号”，是全国 228 家先进集体中唯一一家影院投资管理公司；信息服务公司深入落实大运维格局服务质量评价体系，进一步提升客户服务质量；三亚樾城公司稳步推进视觉文化体验基地项目的规划指标调整及建筑设计方案规划报建等工作；紫竹地产公司完成了铂尔曼酒店综合验收、温泉及黄泥河沿岸景观项目初步方案设计等工作；艺术品公司以社会效益为立足点，积极开展文化艺术展览及各项商务、公益活动。

（七）切实提升管理能力水平

公司持续深化人事分配制度改革，优化干部队伍的年龄结构和专业结构，强化业务培训和交流学习；加强财务管理职能，夯实项目全生命周期监管，注重信息系统建设和应用，形成长效机制切实防范经营风险；加强物资质量监管力度，严控采购投资成本，强化库存物资管理和物资回收使用管理；全力构建大运维格局，落实大运维服务质量评价体系；完善客户服务管理办法，启动向市场部门横向推送重点客户服务信息的常态化机制。

（八）从严抓好党风廉政建设

公司扎实开展“解放思想再深入、全面振兴新突破”教育实践活动，结合“红色教育主题党日”活动，组织对“西畴精神”、“两弹一星”精神和“浙江案例”进行了专题学习；深化“不忘初心、牢记使命”主题教育整治整改回头看工作，累计梳理工作职能 155 项，制定优化内部流程 308 个；切实发挥审计监督管理职能，在工程项目达产达效、资金闭环、库存物资管理、绩效考核兑现、奖金发放、社保缴纳、计划外用工等方面加大审计力度，完成了多家单位负责同志的经济责任审计并督促整改。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	887,531,212.18	890,786,695.03	-0.37

营业成本	555,928,757.91	581,865,484.03	-4.46
销售费用	126,219,426.94	115,141,704.05	9.62
管理费用	155,824,423.17	149,446,788.89	4.27
财务费用	26,736,987.93	4,252,822.35	528.69
研发费用	35,090,401.21	43,081,196.07	-18.55
经营活动产生的现金流量净额	-13,704,075.51	-23,222,078.94	40.99
投资活动产生的现金流量净额	-284,186,805.66	-485,871,678.95	41.51
筹资活动产生的现金流量净额	242,425,047.33	109,326,762.31	121.74

营业收入变动原因说明：受疫情影响有线电视收视业务下滑所致

营业成本变动原因说明：成本控制压缩所致

销售费用变动原因说明：营销渠道费较上年增加所致

管理费用变动原因说明：日常费用较上年增加所致

财务费用变动原因说明：利息收入减少且利息费用增加所致

研发费用变动原因说明：人工费较上年减少所致

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增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购建固定资产支付的现金减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：取得借款增加所致

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	494,210,154.53	3.42	560,974,829.63	3.96	-11.90	
应收款项	386,667,674.10	2.67	347,004,183.45	2.45	11.43	
预付款项	64,437,776.14	0.45	75,782,734.29	0.53	-14.97	
其他应收款	70,746,605.35	0.49	35,922,217.23	0.25	96.94	本期应收股利增加所致
存货	1,049,197,046.04	7.25	955,546,698.47	6.74	9.80	
合同资产	32,499,933.19	0.22	22,658,910.29	0.16	43.43	本期未完工项目较上期增加所致
其他流动资产	238,796,419.61	1.65	241,164,440.28	1.70	-0.98	
投资性房地产	587,822,263.86	4.06	587,658,100.00	4.14	0.03	
长期股权投资	32,628,240.96	0.23	32,359,782.93	0.23	0.83	
其他权益工具投资	905,039,927.81	6.25	911,780,472.67	6.43	-0.74	
固定资产	7,392,454,400.67	51.08	7,606,177,818.00	53.64	-2.81	
在建工程	1,974,737,182.99	13.65	1,664,729,354.92	11.74	18.62	
使用权资产	122,754,872.93	0.85			100.00	执行新租赁准则所致
无形资产	183,107,614.90	1.27	190,515,861.55	1.34	-3.89	
开发支出	72,176,863.19	0.50	59,157,883.22	0.42	22.01	
商誉	116,993,051.00	0.81	116,993,051.00	0.82	0.00	
长期待摊费用	735,845,476.22	5.08	764,409,951.66	5.39	-3.74	
递延所得税资产	2,364,070.47	0.02	2,713,921.30	0.02%	-12.89	
其他非流动资产	9,236,877.98	0.06	5,770,465.50	0.04	60.07	本期预付工程款较上期增多所致
短期借款	386,165,107.07	2.67	460,000,000.00	3.24	-16.05	
应付票据	332,967,658.72	2.30	371,870,469.04	2.62	-10.46	

应付账款	867,687,608.81	6.00	978,408,611.34	6.90	-11.32	
合同负债	703,505,235.04	4.86	831,906,627.44	5.87	-15.43	
应付职工薪酬	40,972,844.92	0.28	37,717,382.44	0.27	8.63	
应交税费	2,779,391.11	0.02	2,511,120.15	0.02	10.68	
其他应付款	247,294,828.80	1.71	228,836,137.12	1.61	8.07	
一年内到期的非流动负债	2,994,356.31	0.02	2,961,894.40	0.02	1.10	
长期借款	1,521,785,714.29	10.52	1,108,857,142.86	7.82	37.24	本期新增借款所致
应付债券	2,917,488,142.08	20.16	2,888,350,475.92	20.37	1.01	
租赁负债	129,424,977.16	0.89			100.00	执行新租赁准则所致
递延收益	267,588,779.59	1.85	280,662,020.33	1.98	-4.66	

其他说明

无

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	2021年6月30日	受限原因
货币资金	120,736,443.00	银行汇票保证金
合计	120,736,443.00	--

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

请参见“第十节七、18. 其他权益工具投资”。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

一级子公司见下表：

子公司全称	子公司类型	所处行业	经营范围	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)	持股比例(%)	
								直接持股	间接持股
吉视传媒创业投资有限公司	全资子公司	创业投资与资产管理	创业投资服务；项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询	20,000	84,382.75	-4,930.86	-6,285.12	100	
吉视传媒信息服务有限责任公司	全资子公司	信息技术服务	信息系统集成服务，信息技术咨询服务	5,000	28,817.19	5,414.89	-99.05	100	
吉视传媒影院投资管理有限公司	控股子公司	电影投资及资产管理	电影业投资与资产管理；影视设备和器材经销、租赁等	5,000	23,147.96	6,824.02	480.08	60	10.48

三亚樾城投资有限公司	全资子公司	酒店开发经营与管理、房地产开发	酒店开发经营与管理,项目投资与管理等	10,000	64,133.49	13,198.13	72.75	100	
北京吉视汇通科技有限责任公司	控股子公司	技术开发	技术开发、技术服务;销售电子产品、计算机软件、机械设备等	15,209	22,269.71	20,846.11	-560.13	78.3	
吉视传媒文化产业投资有限责任公司	控股子公司	项目投资	项目投资;资产管理;设计、制作、代理、发布广告;	10,000	713.57	709.73	54.50	85	15
天驰传媒股份有限公司	全资子公司	技术开发	广播电视节目制作;技术开发、技术转让、技术服务等	5,000	4,081.40	3,287.03	118.41	100	
吉林省东北亚大数据创业服务有限公司	全资子公司	其他组织管理服务	企业管理服务、投资咨询、企业孵化服务	1,000	77.60	64.51	3.34	100	

报告期内,公司从重点参股企业获得投资收益情况为:吉林九台农村商业银行股份有限公司分红款1,449.35万元,中期财务数据尚未披露;吉林公主岭农村商业银行股份有限公司分红款800万元,中期财务数据(未经审计)为营业收入13,123.55万元,净利润3,050万元;东方星辉(上海)投资中心(有限合伙)分红款511.92万元,中期财务数据(未经审计)为营业收入17,037.80万元,净利润17,022.59万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 市场竞争风险

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

2.技术风险

随着国内广播电视与新兴媒体融合的趋势不断加快，互联网、移动多媒体等多种新兴技术不断融入到广电网络运营商业务体系中，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。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 4 月 7 日	www. sse. com. cn	2021 年 4 月 8 日	审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》、《关于审议公司董事长 2019 年年薪的议案》、《关于审议公司监事会主席 2019 年年薪的议案》3 项议案，详见 2021-010 号公告。
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 20 日	www. sse. com. cn	2021 年 5 月 21 日	审议通过了《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案》等 6 项议案，详见 2021-019 号公告。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

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

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任**一、环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

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

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

□适用 √不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

□适用 √不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 √不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>1. 向关联人提供房屋租赁业务。2021 年，公司为吉林祥云提供房屋租赁服务，租赁对象为吉视传媒信息枢纽中心西塔 20 层、22 层、23 层及 15 层部分区域，面积合计 4,571 平方米，年租金 412.40 万元。</p> <p>2. 向关联人提供互联网传输服务。公司为吉林祥云提供互联网传输服务，年服务费为 252 万元。</p> <p>3. 向关联人提供信息化服务。公司中标“吉林祥云大数据平台扩容项目”，负责为项目提供设备及系统集成服务，设备供货部分金额为 5,597 万元，系统集成服务金额为 1,379 万元，合计 6,976 万元。</p>	<p>吉视传媒股份有限公司 2021 年度预计日常关联交易的公告(临 2021-016 号)</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0			0	0
二、无限售条件流通股	3,111,111,760	100	0	0	0	5,080	5,080	3,111,116,840	100
1、人民币普通股	3,111,111,760	100	0	0	0	5,080	5,080	3,111,116,840	100
三、股份总数	3,111,111,760	100	0	0	0	5,080	5,080	3,111,116,840	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2017年12月27日，公司公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元。2018年1月15日，吉视转债（113017）在上海证券交易所挂牌交易。截至2021年06月30日，累计共有934,000元债券转为公司股票，因转股形成的股份数量为315,648股。报告期内，共有15,000元债券转为公司股票，因转股形成的股份数量为5,080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)	77,256
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、标记或冻结情况		股东 性质
					股份状 态	数量	
吉林广播电视台	0	983,337,364	31.61	0	无	0	国有 法人
长春广播电视台	0	152,113,414	4.89	0	无	0	国有 法人
吉林省吉视投资有限责任 公司	-4,041,000	94,448,700	3.04	0	无	0	国有 法人
延吉市融媒体中心(延吉 广播电视台)	0	70,653,136	2.27	0	无	0	国有 法人
敦化市融媒体中心(敦化 广播电视台)	0	61,177,828	1.97	0	质押	50,000,000	国有 法人
桦甸市文化旅游发展有限 公司	0	37,626,218	1.21	0	无	0	未知
榆树广播电视台	0	32,711,374	1.05	0	无	0	国有 法人
白山市江源广播电视台	0	18,856,092	0.61	0	无	0	国有 法人
农安县兴龙农业基础设施 开发有限公司	0	17,400,000	0.56	0	无	0	未知

吉林市广播电影电视总台	0	17,360,000	0.56	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
吉林广播电视台	983,337,364		人民币普通股	983,337,364			
长春广播电视台	152,113,414		人民币普通股	152,113,414			
吉林省吉视投资有限责任公司	94,448,700		人民币普通股	94,448,700			
延吉市融媒体中心 (延吉广播电视台)	70,653,136		人民币普通股	70,653,136			
敦化市融媒体中心 (敦化广播电视台)	61,177,828		人民币普通股	61,177,828			
桦甸市文化旅游发展有限公司	37,626,218		人民币普通股	37,626,218			
榆树广播电视台	32,711,374		人民币普通股	32,711,374			
白山市江源广播电视台	18,856,092		人民币普通股	18,856,092			
农安县兴龙农业基础设施开发有限公司	17,400,000		人民币普通股	17,400,000			
吉林市广播电影电视总台	17,360,000		人民币普通股	17,360,000			
前十名股东中回购专户情况说明	公司前十名股东中回购专户数量为1户,持股数量为24,500,000股,占公司总股本的比例为0.79%。						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	吉林省吉视投资有限责任公司为吉林广播电视台全资子公司,二者为一致行动人,其他股东在本公司知悉范围内,不存在关联关系,也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

□适用 √不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

适用 不适用

5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	90.41%	76.83%	13.58	应收账款增加且流动负债减少所致
速动比率	38.08%	33.17%	4.91	流动负债减少所致
资产负债率 (%)	51.28%	50.72%	0.56	负债略有增长所致
主要指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	21,910,046.58	-479,235.74	-	本期营业利润增长所致
EBITDA 全部债务比	6.97%	6.40%	0.57	利润增加所致
利息保障倍数	0.68	0.60	12.72	利润增加所致
现金利息保障倍数	-0.16	-0.36	-	经营性现金净流量增长所致
EBITDA 利息保障倍数	4.54	4.98	-8.83	本期利息增加所致
贷款偿还率 (%)	100	100		
利息偿付率 (%)	100	100		

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

2017年12月27日，公司公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元。2018年1月15日，吉视转债（113017）在上海证券交易所挂牌交易。详细情况请查看刊登于中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告（公告编号：临2017-013号、2017-023号、2017-029号、2017-046号、2017-047号、2018-005号）。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	吉视转债	
期末转债持有人数	35,011	
本公司转债的担保人	无	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
人民养老稳健双利固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	43,000,000	2.76
富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	39,691,000	2.55
华安证券—浦发银行—华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划	39,576,000	2.54
华安证券股份有限公司	33,695,000	2.16
国信证券股份有限公司	33,000,000	2.12
中国工商银行股份有限公司—天弘安康养老混合型证券投资基金	25,759,000	1.65
中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	25,314,000	1.62
中国工商银行股份有限公司—富国产业债债券型证券投资基金	22,292,000	1.43
招商银行股份有限公司—中银稳健双利债券型证券投资基金	20,617,000	1.32
兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金	19,708,000	1.26

(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	1,559,081,000	15,000	0	0	1,559,066,000

(四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	吉视转债
报告期转股额（元）	15,000
报告期转股数（股）	5,080
累计转股数（股）	315,648
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.01
尚未转股额（元）	1,559,066,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.94

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		吉视转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2018年6月28日	2.96	2018年6月21日	中国证券报、上海证券报	现金分红导致转股价格调整(详见(七)转债其他情况说明)
2019年7月4日	2.95	2019年6月27日	中国证券报、上海证券报	现金分红导致转股价格调整(详见(七)转债其他情况说明)
2020年7月9日	2.95	2020年7月1日	上海证券报	现金分红导致转股价格调整(详见(七)转债其他情况说明)
2021年7月16	2.95	2021年7月8日	上海证券报	现金分红导致转股价格调整(详见(七)转债其他情况说明)
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144.72亿元，负债总额74.21亿元，资产负债率为51.28%；中诚信国际信用评级有限责任公司在对公司经营状况进行综合分析评估的基础上，出具了《吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2021）》，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2021年跟踪信用评级结果的公告》(临2021-023号)；未来公司经营情况不会有重大变化，利润可以覆盖还债需求。

(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)。公司以 2020 年 7 月 8 日为股权登记日实施了 2019 年年度利润分配，吉视转债的转股价格经四舍五入后未发生变化，仍为 2.95 元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据 2019 年度权益分派实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》(临 2020-027 号)。公司以 2021 年 7 月 15 日为股权登记日实施了 2020 年年度利润分配，吉视转债的转股价格经四舍五入后未发生变化，仍为 2.95 元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据 2020 年度权益分派实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》(临 2021-027 号)。

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

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	494,210,154.53	560,974,829.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2		
衍生金融资产	七、3		
应收票据	七、4	1,918,913.60	2,837,200.00
应收账款	七、5	384,748,760.50	344,166,983.45
应收款项融资	七、6		
预付款项	七、7	64,437,776.14	75,782,734.29
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	70,746,605.35	35,922,217.23
其中：应收利息			
应收股利		22,883,490.00	
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,049,197,046.04	955,546,698.47
合同资产	七、10	32,499,933.19	22,658,910.29
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	238,796,419.61	241,164,440.28
流动资产合计		2,336,555,608.96	2,239,054,013.64
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14		
其他债权投资	七、15		
长期应收款	七、16		
长期股权投资	七、17	32,628,240.96	32,359,782.93
其他权益工具投资	七、18	905,039,927.81	911,780,472.67
其他非流动金融资产	七、19		
投资性房地产	七、20	587,822,263.86	587,658,100.00
固定资产	七、21	7,392,454,400.67	7,606,177,818.00
在建工程	七、22	1,974,737,182.99	1,664,729,354.92
生产性生物资产	七、23		
油气资产	七、24		
使用权资产	七、25	122,754,872.93	

无形资产	七、26	183,107,614.90	190,515,861.55
开发支出	七、27	72,176,863.19	59,157,883.22
商誉	七、28	116,993,051.00	116,993,051.00
长期待摊费用	七、29	735,845,476.22	764,409,951.66
递延所得税资产	七、30	2,364,070.47	2,713,921.30
其他非流动资产	七、31	9,236,877.98	5,770,465.50
非流动资产合计		12,135,160,842.98	11,942,266,662.75
资产总计		14,471,716,451.94	14,181,320,676.39
流动负债：			
短期借款	七、32	386,165,107.07	460,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33		
衍生金融负债	七、34		
应付票据	七、35	332,967,658.72	371,870,469.04
应付账款	七、36	867,687,608.81	978,408,611.34
预收款项	七、37		
合同负债	七、38	703,505,235.04	831,906,627.44
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	40,972,844.92	37,717,382.44
应交税费	七、40	2,779,391.11	2,511,120.15
其他应付款	七、41	247,294,828.80	228,836,137.12
其中：应付利息		71,184,776.49	30,004,483.30
应付股利		6,533,334.70	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	七、42		
一年内到期的非流动负债	七、43	2,994,356.31	2,961,894.40
其他流动负债	七、44		
流动负债合计		2,584,367,030.78	2,914,212,241.93
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,521,785,714.29	1,108,857,142.86
应付债券	七、46	2,917,488,142.08	2,888,350,475.92
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	129,424,977.16	
长期应付款	七、48		
长期应付职工薪酬	七、49		
预计负债	七、50		
递延收益	七、51	267,588,779.59	280,662,020.33
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、52		
非流动负债合计		4,836,287,613.12	4,277,869,639.11
负债合计		7,420,654,643.90	7,192,081,881.04

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	3,111,116,840.00	3,111,111,760.00
其他权益工具	七、54	337,025,011.31	337,028,253.83
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	899,562,255.47	899,551,726.71
减：库存股	七、56		
其他综合收益	七、57	-224,300,598.03	-241,271,539.46
专项储备	七、58		
盈余公积	七、59	1,456,472,183.44	1,353,570,182.56
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,411,459,860.90	1,470,841,142.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,991,335,553.09	6,930,831,526.37
少数股东权益		59,726,254.95	58,407,268.98
所有者权益（或股东权益）合计		7,051,061,808.04	6,989,238,795.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,471,716,451.94	14,181,320,676.39

公司负责人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新

母公司资产负债表

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		395,044,321.65	459,300,289.69
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,918,913.60	2,837,200.00
应收账款	十七、1	343,341,506.34	337,722,060.50
应收款项融资			
预付款项		54,203,215.04	47,969,664.69
其他应收款	十七、2	476,659,446.17	495,089,340.28
其中：应收利息			4,965,812.10
应收股利		22,883,490.00	
存货		102,871,421.90	116,242,732.01
合同资产		32,499,933.19	22,658,910.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,162,445,167.39	1,111,748,728.68
流动资产合计		2,568,983,925.28	2,593,568,926.14
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	十七、3	733,527,440.96	730,058,982.93
其他权益工具投资		905,039,927.81	911,780,472.67
其他非流动金融资产			
投资性房地产		587,822,263.86	587,658,100.00
固定资产		6,843,543,030.07	7,043,831,918.95
在建工程		1,986,671,633.51	1,649,768,529.21
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,949,211.14	
无形资产		116,751,579.37	120,915,016.95
开发支出			
商誉		86,670,681.60	86,670,681.60
长期待摊费用		698,987,933.93	729,095,454.09
递延所得税资产			
其他非流动资产		2,101,044.06	230,000.00
非流动资产合计		11,965,064,746.31	11,860,009,156.40
资产总计		14,534,048,671.59	14,453,578,082.54
流动负债：			
短期借款		386,165,107.07	460,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		368,770,914.29	399,958,943.39
应付账款		758,224,266.60	927,925,838.74
预收款项			
合同负债		598,440,984.06	792,150,082.07
应付职工薪酬		33,217,205.62	30,974,659.28
应交税费		1,112,672.16	845,538.40
其他应付款		242,781,762.55	223,945,411.79
其中：应付利息		71,184,776.49	30,004,483.30
应付股利		6,533,334.70	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,994,356.31	2,961,894.40
其他流动负债			
流动负债合计		2,391,707,268.66	2,838,762,368.07
非流动负债：			
长期借款		1,521,785,714.29	1,108,857,142.86
应付债券		2,917,488,142.08	2,888,350,475.92
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,884,096.87	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		262,674,664.96	274,964,507.66
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,706,832,618.20	4,272,172,126.44
负债合计		7,098,539,886.86	7,110,934,494.51

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,111,116,840.00	3,111,111,760.00
其他权益工具		337,025,011.31	337,028,253.83
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,051,165,325.99	1,051,154,797.23
减：库存股			
其他综合收益		-224,300,598.03	-241,271,539.46
专项储备			
盈余公积		1,456,472,183.44	1,353,570,182.56
未分配利润		1,704,030,022.02	1,731,050,133.87
所有者权益（或股东权益）合计		7,435,508,784.73	7,342,643,588.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,534,048,671.59	14,453,578,082.54

公司负责人：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

合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		887,531,212.18	890,786,695.03
其中：营业收入	七、61	887,531,212.18	890,786,695.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		905,202,382.02	899,367,128.47
其中：营业成本	七、61	555,928,757.91	581,865,484.03
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	5,402,384.86	5,579,133.08
销售费用	七、63	126,219,426.94	115,141,704.05
管理费用	七、64	155,824,423.17	149,446,788.89
研发费用	七、65	35,090,401.21	43,081,196.07
财务费用	七、66	26,736,987.93	4,252,822.35
其中：利息费用		27,416,682.41	88,879,404.07
利息收入		-2,493,198.21	-9,606,583.62
加：其他收益	七、67	13,204,425.62	15,560,659.15
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	34,140,867.27	10,616,868.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		268,458.03	3,729,628.62

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）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	七、69		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	6,650,888.45	-1,363,365.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	55,085.62	2,208,158.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-584,571.26	-98,396.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		35,795,525.86	18,343,490.04
加：营业外收入	七、74	17,219,764.99	25,445,787.80
减：营业外支出	七、75	1,290,070.01	2,152,642.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		51,725,220.84	41,636,635.24
减：所得税费用		352,181.12	881,986.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		51,373,039.72	40,754,648.44
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		51,373,039.72	40,754,648.44
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）		50,054,053.75	44,455,871.86
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,318,985.97	-3,701,223.42
六、其他综合收益的税后净额		16,970,941.43	-36,263,456.19
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		16,970,941.43	-36,263,456.19
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		16,970,941.43	-36,263,456.19
（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			
（4）企业自身信用风险公允价值变动		16,970,941.43	-36,263,456.19
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			

(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		68,343,981.15	4,491,192.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		61,369,589.90	8,192,415.67
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		6,974,391.25	-3,701,223.42
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	0.0160	0.0143
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.0160	0.0143

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

公司负责人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪蕊 会计机构负责人：张立新

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	851,711,343.50	854,651,605.20
减：营业成本		514,677,715.16	561,518,833.23
税金及附加		2,970,740.72	2,841,360.36
销售费用		119,728,394.05	110,165,080.39
管理费用		140,562,360.13	140,039,228.68
研发费用		33,383,607.81	40,654,438.71
财务费用		24,654,194.76	2,379,643.48
其中：利息费用		25,276,264.03	88,879,404.07
利息收入		-2,336,476.98	-9,344,624.26
加：其他收益		12,097,778.92	11,556,032.41
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	34,140,867.27	10,616,868.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		268,458.03	3,729,628.62
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）		6,509,329.41	1,646,168.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,041,084.75	2,442,150.12

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-529,726.03	-98,396.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		66,911,495.69	23,215,842.87
加：营业外收入		16,770,239.81	25,352,827.56
减：营业外支出		1,266,511.77	1,974,772.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		82,415,223.73	46,593,897.89
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		82,415,223.73	46,593,897.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		82,415,223.73	46,593,897.89
（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		16,970,941.43	-36,263,456.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		16,970,941.43	-36,263,456.19
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		16,970,941.43	-36,263,456.19
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		99,386,165.16	10,330,441.70
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		753,063,329.31	676,091,907.69
客户存款和同业存放款项净			

增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,744,837.42	1,363,730.47
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	69,743,279.22	106,643,403.68
经营活动现金流入小计		824,551,445.95	784,099,041.84
购买商品、接受劳务支付的现金		342,852,286.57	356,996,082.34
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		337,577,216.29	322,091,769.31
支付的各项税费		10,777,424.63	13,557,998.01
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	147,048,593.97	114,675,271.12
经营活动现金流出小计		838,255,521.46	807,321,120.78
经营活动产生的现金流量净额		-13,704,075.51	-23,222,078.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		14,455,745.23	
取得投资收益收到的现金		20,244,660.3	6,887,240.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400,328.00	475,446.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		35,100,733.53	7,362,686.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		319,287,539.19	493,234,365.10

投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		319,287,539.19	493,234,365.10
投资活动产生的现金流量净额		-284,186,805.66	-485,871,678.95
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		1,156,165,107.07	295,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78（5）	200,235.00	24,090,460.56
筹资活动现金流入小计		1,156,365,342.07	319,090,460.56
偿还债务支付的现金		817,071,428.57	138,571,428.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,429,033.49	24,095,793.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78（6）	55,439,832.68	47,096,476.05
筹资活动现金流出小计		913,940,294.74	209,763,698.25
筹资活动产生的现金流量净额		242,425,047.33	109,326,762.31
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		-55,465,833.84	-399,766,995.58
加：期初现金及现金等价物余额		428,939,545.37	856,478,302.58
六、期末现金及现金等价物余额		373,473,711.53	456,711,307.00

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		644,189,499.77	625,020,091.01
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		44,213,842.48	87,034,024.89
经营活动现金流入小计		688,403,342.25	712,054,115.90
购买商品、接受劳务支付的现金		304,204,773.67	330,472,459.41
支付给职工及为职工支付的		294,611,920.23	292,032,041.27

现金			
支付的各项税费		3,054,983.59	3,031,800.81
支付其他与经营活动有关的现金		80,721,360.20	76,227,985.84
经营活动现金流出小计		682,593,037.69	701,764,287.33
经营活动产生的现金流量净额		5,810,304.56	10,289,828.57
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		14,455,745.23	90,470,000.00
取得投资收益收到的现金		66,474,491.24	42,762,305.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400,328.00	475,446.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		81,330,564.47	133,707,751.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		316,645,607.38	463,896,405.90
投资支付的现金		65,877,435.76	187,885,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		382,523,043.14	651,782,205.90
投资活动产生的现金流量净额		-301,192,478.67	-518,074,454.35
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		1,156,165,107.07	295,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		200,235.00	24,090,460.56
筹资活动现金流入小计		1,156,365,342.07	319,090,460.56
偿还债务支付的现金		817,071,428.57	138,571,428.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,429,033.49	24,095,793.63
支付其他与筹资活动有关的现金		55,439,832.68	47,096,476.05
筹资活动现金流出小计		913,940,294.74	209,763,698.25
筹资活动产生的现金流量净额		242,425,047.33	109,326,762.31
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		-52,957,126.78	-398,457,863.47
加:期初现金及现金等价物余额		333,008,461.89	757,246,223.38
六、期末现金及现金等价物余额		280,051,335.11	358,788,359.91

公司负责人: 王胜杰

主管会计工作负责人: 高雪菘

会计机构负责人: 张立新

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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	3,111,111,760.00			337,028,253.83	899,551,726.71		-241,271,539.46		1,353,570,182.56		1,470,841,142.73		6,930,831,526.37	58,407,268.98	6,989,238,795.35
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,111,111,760.00			337,028,253.83	899,551,726.71		-241,271,539.46		1,353,570,182.56		1,470,841,142.73		6,930,831,526.37	58,407,268.98	6,989,238,795.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,080.00			-3,242.52	10,528.76		16,970,941.43		102,902,000.88		-59,381,281.83		60,504,026.72	1,318,985.97	61,823,012.69
（一）综合收益总额							16,970,941.43				50,054,053.75		67,024,995.18	1,318,985.97	68,343,981.15
（二）所有者投入和减少资本	5,080.00			-3,242.52	10,528.76								12,366.24		12,366.24
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	5,080.00			-3,242.52	10,528.76								12,366.24		12,366.24
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配									102,902,000.88		-109,435,335.58		-6,533,334.70		-6,533,334.70

1. 提取盈余公积								102,902,000.88		-102,902,000.88				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-6,533,334.70		-6,533,334.70		-6,533,334.70
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	3,111,116,840.00			337,025,011.31	899,562,255.47		-224,300,598.03	1,456,472,183.44		1,411,459,860.90		6,991,335,553.09	59,726,254.95	7,051,061,808.04

项目	2020 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	3,111,061,278.00			337,060,463.32	899,446,999.27		-201,537,172.19	1,280,253,545.42		1,535,496,026.46		6,961,781,140.28	60,577,476.25	7,022,358,616.53		

加：会计政策变更									-4,425,880.66		-39,911,018.11		-44,336,898.77		-44,336,898.77
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,111,061,278.00			337,060,463.32	899,446,999.27				-201,537,172.19	1,275,827,664.76		1,495,585,008.35	6,917,444,241.51	60,577,476.25	6,978,021,717.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,482.00			-32,209.49	104,727.44				-39,734,367.27	77,742,517.80		-24,743,865.62	13,387,284.86	-2,170,207.27	11,217,077.59
（一）综合收益总额									-39,734,367.27			64,820,830.30	25,086,463.03	-2,170,207.27	22,916,255.76
（二）所有者投入和减少资本	50,482.00			-32,209.49	104,727.44								122,999.95		122,999.95
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	50,482.00			-32,209.49	104,727.44								122,999.95		122,999.95
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配										77,742,517.80		-89,564,695.92	-11,822,178.12		-11,822,178.12
1. 提取盈余公积										77,742,517.80		-77,742,517.80			
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配												-11,822,178.12	-11,822,178.12		-11,822,178.12
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增															

资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	3,111,111,760.00			337,028,253.83	899,551,726.71		-241,271,539.46	1,353,570,182.56		1,470,841,142.73	6,930,831,526.37	58,407,268.98	6,989,238,795.35	

公司负责人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,111,111,760.00			337,028,253.83	1,051,154,797.23		-241,271,539.46		1,353,570,182.56	1,731,050,133.87	7,342,643,588.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,111,111,760.00			337,028,253.83	1,051,154,797.23		-241,271,539.46		1,353,570,182.56	1,731,050,133.87	7,342,643,588.03
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填	5,080.00			-3,242.52	10,528.76		16,970,941.43		102,902,000.88	-27,020,111.85	92,865,196.70

列)										
(一) 综合收益总额						16,970,941.43			82,415,223.73	99,386,165.16
(二) 所有者投入和减少资本	5,080.00		-3,242.52	10,528.76						12,366.24
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本	5,080.00		-3,242.52	10,528.76						12,366.24
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								102,902,000.88	-109,435,335.58	-6,533,334.70
1. 提取盈余公积								102,902,000.88	-102,902,000.88	
2. 对所有者(或股东)的分配									-6,533,334.70	-6,533,334.70
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	3,111,116,840.00		337,025,011.31	1,051,165,325.99		-224,300,598.03		1,456,472,183.44	1,704,030,022.02	7,435,508,784.73

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

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,111,111,760.00			337,028,253.83	1,051,154,797.23		-241,271,539.46		1,353,570,182.56	1,731,050,133.87	7,342,643,588.03

公司负责人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

2005 年 9 月 23 日，根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅下发的《省广播电影电视局关于组建吉林省广播电视网络有限责任公司的方案》（吉办发〔2004〕33 号文）的要求，吉林省 49 家省、市（州）、县（市）广播电视局等广电股东以货币和经评估的城市广电网络资产对吉林广电有限增资，组建吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司，注册资本变更为 648,203,000.00 元，并于 2005 年 9 月 28 日换发了注册号为 2201091001606 的企业法人营业执照。2005 年 12 月 23 日，吉林广电集团股东会决议同意《集团公司增资扩股方案》。吉林广电集团原有 19 个股东以其垂直管理的乡镇有线电视网络资产评估作价 235,926,538.60 元对吉林广电集团进行增资，公司注册资本变更为 884,130,000.00 元。

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

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

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

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

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

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

2013年3月27日,经2012年年度股东大会决议通过,公司以2012期末总股本1,397,988,790股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增0.5股,转增后总股本为1,467,888,229.00元。公司于2014年9月5日发行票面金额为100元的可转换为公司A股股票的可转债17,000,000张。本次发行的可转债存续期限为6年,即2014年9月5日至2020年9月5日。截止2015年7月7日,累计共有1,052,849,000.00元“吉视转债”转为公司A股股票,累计转股数87,512,367股,公司总股本为1,555,400,596股,占可转债转股前公司已发行股份总额的5.96%。公司赎回未转股的647,151,000.00元“吉视转债(113007)”。自2015年7月15日起,“吉视转债(113007)”在上海证券交易所摘牌。

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

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2021年6月30日,累计共有934,000元债券转为公司股票,累计转股数为315,648股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.01%。

经过上述历次股票发行及过去年度的红股派发,截至2021年6月30日,本公司累计发行股本总数3,111,116,840.00股,详见附注七、53股本。

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

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

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期纳入合并范围的子公司包括8家，具体见本附注“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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、38“收入”等各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1、同一控制下企业合并

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

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

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

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

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

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

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

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

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

权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

(4) 在合并财务报表中的会计处理见本附注五、6。

1、非同一控制下企业合并

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

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

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

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

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

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

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

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

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成

本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注五、6。

2、非同一控制下企业合并

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

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

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

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

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

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

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

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

证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

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

3、将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

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

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

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享

有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合

并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

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

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

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

- 1、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

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

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

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

2、金融资产分类和计量

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

①以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

3、金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

(2) 其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

4、金融工具抵销

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

5、财务担保合同

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

6、金融资产转移

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

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

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

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

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)	9.67	9.67
1-2 年	20.39	20.39
2-3 年	33.28	33.28
3-4 年	45.10	45.10
4-5 年	55.70	55.70
5 年以上	100.00	100.00

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。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注五、12“应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。

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五、6；

② 确定对被投资单位具有重大影响的依据：

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

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

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

B. 参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身

利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。

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

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

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

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

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

③ 确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注五、7。

2、长期股权投资初始成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

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

3、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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

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

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的

选择公允价值计量的依据

公司采用公允价值模式计量投资性房地产，应当同时满足以下两个条件：

①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8-50	5	11.88-1.90
传输线路及设备	年限平均法	7-17	5	13.57-5.59
电子设备及用户网	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	8	5	11.88
其他设备	年限平均法	5	5	19

(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

1、使用权资产的确认条件

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债，但简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

2、使用权资产的初始计量

本公司的使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 本公司作为承租人发生的初始直接费用；
- (4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

3、使用权资产的后续计量

- (1) 公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。
- (2) 公司对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
- (3) 本公司根据准则重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。如使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

(1) 取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

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

以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

1、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

2、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

1、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

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

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额包括：固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

35. 预计负债

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

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

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

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

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

1、公司收入确认与成本结转的具体原则与方法：

（1）一般原则

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

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

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

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

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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

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

（2）具体方法

有线电视收看维护收入在劳务已提供，收款权利已经取得时确认为收入。

工程建设收入，有线电视网络工程建设收入按照履约进度确认收入。

信息业务收入主要包括安装服务、传输及维护收入，安装服务在劳务已经提供并取得客户的

确认单时确认收入；传输及维护收入，协议中明确规定了未来提供服务的期限的，按合同中规定的期限分期确认，协议中没有明确规定未来提供服务的期限，但能够合理确定服务期限的，在该期限内分期确认。

频道收转收入，按协议约定的服务期限，分期确认。

商品销售收入，于取得商品销售确认单时确认为收入。

广告费收入，按协议约定的服务期限，分期确认。

设备使用费收入，按协议约定设备使用期限，分期确认。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

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

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

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

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

3、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与

借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

2021年1月1日前的会计政策，租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险，和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

(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。

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、28 使用权资产及五、34 租赁负债。

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)
财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉》(财会〔2018〕35号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定,自2021年1月1日起执行新租赁准则。	2021年4月29日,公司召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议,会议通过了《关于审议 会计政策变更的议案》。	因首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表项目及金额详见如下(3)中所述。

其他说明:

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	560,974,829.63	560,974,829.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,837,200.00	2,837,200.00	
应收账款	344,166,983.45	344,166,983.45	
应收款项融资			
预付款项	75,782,734.29	75,782,734.29	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	35,922,217.23	35,922,217.23	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	955,546,698.47	955,546,698.47	
合同资产	22,658,910.29	22,658,910.29	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	241,164,440.28	241,164,440.28	
流动资产合计	2,239,054,013.64	2,239,054,013.64	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	32,359,782.93	32,359,782.93	
其他权益工具投资	911,780,472.67	911,780,472.67	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	587,658,100.00	587,658,100.00	
固定资产	7,606,177,818.00	7,606,177,818.00	
在建工程	1,664,729,354.92	1,664,729,354.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		129,541,036.17	129,541,036.17
无形资产	190,515,861.55	190,515,861.55	
开发支出	59,157,883.22	59,157,883.22	
商誉	116,993,051.00	116,993,051.00	
长期待摊费用	764,409,951.66	764,409,951.66	
递延所得税资产	2,713,921.30	2,713,921.30	
其他非流动资产	5,770,465.50	5,770,465.50	
非流动资产合计	11,942,266,662.75	12,071,807,698.92	129,541,036.17
资产总计	14,181,320,676.39	14,310,861,712.56	129,541,036.17
流动负债：			
短期借款	460,000,000.00	460,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	371,870,469.04	371,870,469.04	
应付账款	978,408,611.34	978,408,611.34	
预收款项			
合同负债	831,906,627.44	831,906,627.44	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	37,717,382.44	37,717,382.44	
应交税费	2,511,120.15	2,511,120.15	
其他应付款	228,836,137.12	228,836,137.12	
其中：应付利息	30,004,483.30	30,004,483.30	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,961,894.40	2,961,894.40	
其他流动负债			
流动负债合计	2,914,212,241.93	2,914,212,241.93	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,108,857,142.86	1,108,857,142.86	
应付债券	2,888,350,475.92	2,888,350,475.92	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		129,541,036.17	129,541,036.17
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	280,662,020.33	280,662,020.33	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,277,869,639.11	4,407,410,675.28	129,541,036.17
负债合计	7,192,081,881.04	7,321,622,917.21	129,541,036.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,111,111,760.00	3,111,111,760.00	
其他权益工具	337,028,253.83	337,028,253.83	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	899,551,726.71	899,551,726.71	
减：库存股			
其他综合收益	-241,271,539.46	-241,271,539.46	
专项储备			
盈余公积	1,353,570,182.56	1,353,570,182.56	
一般风险准备			
未分配利润	1,470,841,142.73	1,470,841,142.73	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,930,831,526.37	6,930,831,526.37	
少数股东权益	58,407,268.98	58,407,268.98	
所有者权益（或股东权益）合计	6,989,238,795.35	6,989,238,795.35	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,181,320,676.39	14,310,861,712.56	129,541,036.17

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新旧准则衔接规定，对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，不追溯调整 2020 年可比数。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	459,300,289.69	459,300,289.69	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,837,200.00	2,837,200.00	

应收账款	337,722,060.50	337,722,060.50	
应收款项融资			
预付款项	47,969,664.69	47,969,664.69	
其他应收款	495,089,340.28	495,089,340.28	
其中：应收利息	4,965,812.10	4,965,812.10	
应收股利			
存货	116,242,732.01	116,242,732.01	
合同资产	22,658,910.29	22,658,910.29	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,111,748,728.68	1,111,748,728.68	
流动资产合计	2,593,568,926.14	2,593,568,926.14	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	730,058,982.93	730,058,982.93	
其他权益工具投资	911,780,472.67	911,780,472.67	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	587,658,100.00	587,658,100.00	
固定资产	7,043,831,918.95	7,043,831,918.95	
在建工程	1,649,768,529.21	1,649,768,529.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,239,628.43	5,239,628.43
无形资产	120,915,016.95	120,915,016.95	
开发支出			
商誉	86,670,681.60	86,670,681.60	
长期待摊费用	729,095,454.09	729,095,454.09	
递延所得税资产			
其他非流动资产	230,000.00	230,000.00	
非流动资产合计	11,860,009,156.40	11,865,248,784.83	5,239,628.43
资产总计	14,453,578,082.54	14,458,817,710.97	5,239,628.43
流动负债：			
短期借款	460,000,000.00	460,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	399,958,943.39	399,958,943.39	
应付账款	927,925,838.74	927,925,838.74	
预收款项			
合同负债	792,150,082.07	792,150,082.07	
应付职工薪酬	30,974,659.28	30,974,659.28	
应交税费	845,538.40	845,538.40	
其他应付款	223,945,411.79	223,945,411.79	
其中：应付利息	30,004,483.30	30,004,483.30	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,961,894.40	2,961,894.40	
其他流动负债			

流动负债合计	2,838,762,368.07	2,838,762,368.07	
非流动负债：			
长期借款	1,108,857,142.86	1,108,857,142.86	
应付债券	2,888,350,475.92	2,888,350,475.92	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,239,628.43	5,239,628.43
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	274,964,507.66	274,964,507.66	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,272,172,126.44	4,277,411,754.87	5,239,628.43
负债合计	7,110,934,494.51	7,116,174,122.94	5,239,628.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,111,111,760.00	3,111,111,760.00	
其他权益工具	337,028,253.83	337,028,253.83	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,051,154,797.23	1,051,154,797.23	
减：库存股			
其他综合收益	-241,271,539.46	-241,271,539.46	
专项储备			
盈余公积	1,353,570,182.56	1,353,570,182.56	
未分配利润	1,731,050,133.87	1,731,050,133.87	
所有者权益（或股东权益）合计	7,342,643,588.03	7,342,643,588.03	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,453,578,082.54	14,458,817,710.97	5,239,628.43

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据新旧准则衔接规定，对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，不追溯调整 2020 年可比数。

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

企业所得税	应纳税所得额	20、15、25、免税
-------	--------	-------------

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(%)
天驰传媒股份有限公司	25
吉林省东北亚大数据创业服务有限公司	20
吉视传媒创业投资有限公司	25
吉视传媒信息服务有限责任公司	25
吉视传媒影院投资管理有限公司	25
三亚樾城投资有限公司	25
北京吉视汇通科技有限责任公司	15
吉视传媒文化产业投资有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

1、企业所得税

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

2、增值税

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

3.其他税收优惠

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	242,591.01	385,565.05
银行存款	373,231,120.52	428,553,980.32
其他货币资金	120,736,443.00	132,035,284.26
合计	494,210,154.53	560,974,829.63
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		976,000.00
商业承兑票据	1,918,913.60	1,861,200.00
合计	1,918,913.60	2,837,200.00

(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	期末账面余额
1 年以内小计	340,708,467.53
1 至 2 年	43,825,959.04
2 至 3 年	35,784,521.80
3 至 4 年	30,182,325.57
4 至 5 年	3,727,824.23
5 年以上	113,456,843.08
合计	567,685,941.25

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	79,691,470.93	14.09	79,691,470.93	100.00		79,691,470.93	15.04	79,691,470.93	100.00	
按组合计提坏账准备	487,994,470.32	85.96	103,245,709.82	21.16	384,748,760.50	450,246,956.11	84.96	106,079,972.66	23.56	344,166,983.45
其中：										
关联方组合										
账龄组合	487,994,470.32	85.96	103,245,709.82	21.16	384,748,760.50	450,246,956.11	84.96	106,079,972.66	23.56	344,166,983.45
合计	567,685,941.25	/	182,937,180.75	/	384,748,760.50	529,938,427.04	/	185,771,443.59	/	344,166,983.45

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	340,708,467.53	32,946,508.84	9.67
1-2年	43,825,959.04	8,936,113.05	20.39
2-3年	35,784,521.80	11,909,088.85	33.28
3-4年	30,182,325.57	13,612,228.83	45.10
4-5年	3,727,824.23	2,076,398.10	55.70
5年以上	33,765,372.15	33,765,372.15	100.00
合计	487,994,470.32	103,245,709.82	

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	其他变动	
单项计提	79,691,470.93					79,691,470.93
组合	106,079,972.66		2,834,262.84			103,245,709.82
合计	185,771,443.59		2,834,262.84			182,937,180.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
珲春市林业局	14,419,251.62	2.54	1,394,341.63
吉林省汪清林业局	13,764,541.01	2.42	1,331,031.12
通化县公安局	13,162,000.00	2.32	1,272,765.40
蛟河市公安局	11,884,926.20	2.09	1,149,272.36
辉南县第一职业中学	9,987,007.42	1.76	965,743.62
合计	63,217,726.25	11.14	6,113,154.13

(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	58,546,317.31	79.53	69,112,086.01	80.3
1至2年	7,405,639.04	10.06	8,295,603.81	9.64
2至3年	1,701,098.94	2.31	1,754,863.76	2.04
3年以上	1,562,683.17	2.12	2,471,289.05	2.87
4-5年	103,368.07	0.14	103,368.07	0.12
5年以上	4,298,419.06	5.84	4,333,859.06	5.03
合计	73,617,525.59	100.00	86,071,069.76	100.00
减: 坏账准备	9,179,749.45	12.45	10,288,335.47	11.95
预付账款余额	64,437,776.14	/	75,782,734.29	/

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
中建材信息技术股份有限公司	非关联方	7,935,779.00	10.78	一年以内	未到结算期
吉林省天成兴业实业有限公司	非关联方	5,274,032.02	7.17	一年以内、1-2年	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	5.04	一年以内	未到结算期
江苏亨通光电股份有限公司	非关联方	3,087,513.74	4.19%	一年以内	未到结算期
无锡华大国奇科技有限公司	非关联方	2,695,172.62	3.66%	一年以内	未到结算期
合计		22,703,189.20	30.84	/	/

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	22,883,490.00	
其他应收款	47,863,115.35	35,922,217.23
合计	70,746,605.35	35,922,217.23

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
嘉影电视院线控股有限公司	390,000.00	
吉林九台农村商业银行股份有限公司	14,493,490.00	
吉林公主岭农村商业银行	8,000,000.00	
合计	22,883,490.00	

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	34,685,331.74
1 至 2 年	4,154,673.02
2 至 3 年	4,942,914.25
3 至 4 年	13,141,900.56
4 至 5 年	3,237,814.31
5 年以上	39,049,077.06

合计	99,211,710.94
----	---------------

(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	23,286,077.97	33,208,651.26
垫付款	32,857,009.32	35,224,253.62
备用金	2,021,719.31	1,578,448.52
其他	41,046,904.34	21,050,085.03
合计	99,211,710.94	91,061,438.43

(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)	
2021年1月1日余额		55,139,221.20		55,139,221.20
2021年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		3,816,625.61		3,816,625.61
本期转销				
本期核销				
其他变动		26,000.00		26,000.00
2021年6月30日余额		51,348,595.59		51,348,595.59

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合	55,139,221.20		3,816,625.61		26,000.00	51,348,595.59
合计	55,139,221.20		3,816,625.61		26,000.00	51,348,595.59

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
吉林省文化产业发展中心	往来款	10,668,000.00	一年以内	10.75	533,400.00
王马影视传媒有限责任公司	往来款	7,799,602.00	一年以内、3-4年	7.86	3,877,480.10
榆树广播电视台	整合带入	5,524,339.42	5年以上	5.57	5,524,339.42
吉林广播电视台	整合带入	4,571,191.00	5年以上	4.61	4,571,191.00
三亚市劳动保障监察支队	往来款	2,774,177.70	3-4年、4-5年	2.80	1,564,508.85
合计	/	31,337,310.12	/	31.59	16,070,919.37

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	118,410,437.81		118,410,437.81	39,514,350.45		39,514,350.45
库存商品	160,585,889.55		160,585,889.55	161,847,126.37		161,847,126.37
开发成本	770,200,718.68		770,200,718.68	754,185,221.65		754,185,221.65
合计	1,049,197,046.04		1,049,197,046.04	955,546,698.47		955,546,698.47

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程配套款	35,979,113.46	3,479,180.27	32,499,933.19	25,084,590.16	2,425,679.87	22,658,910.29
合计	35,979,113.46	3,479,180.27	32,499,933.19	25,084,590.16	2,425,679.87	22,658,910.29

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
工程配套款	1,053,500.40			
合计	1,053,500.40			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	43,809,257.81	43,809,257.81
待抵扣税金	194,987,161.80	197,355,182.47
合计	238,796,419.61	241,164,440.28

其他说明:

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(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	其他		
一、联营企业											
华夏智城有限公司											
中吉金泰投资管理有限公司	1,784,240.92			-77,131.03						1,707,109.89	
中吉(深圳)商业保理有限责任公司	3,160,710.46			-29,662.92						3,131,047.54	
吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司	151,787.99			-136,353.37						15,434.62	
吉林省吉林祥云信息技术有限公司	27,263,043.56			511,605.35						27,774,648.91	
合计	32,359,782.93			268,458.03						32,628,240.96	

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
吉林德惠农村商业银行股份有限公司	98,936,142.98	96,084,555.46
吉林春城农村商业银行	75,394,467.49	76,580,129.34
吉林公主岭农村商业银行	120,972,045.96	117,895,847.74
嘉影电视院线控股有限公司	11,916,872.23	11,916,872.23
吉林省互联网传媒股份有限公司	7,196,455.05	7,196,455.05
东方星辉（上海）投资中心（有限合伙）	88,759,346.12	103,727,009.27
大唐融合通信股份有限公司	21,600,000.00	21,600,000.00
长白山农村商业银行股份有限公司	73,328,625.08	75,113,580.62
吉林省锐迅信息技术股份有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00
吉林九台农村商业银行股份有限公司	188,935,972.90	183,666,022.96
中国广电网络股份有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	905,039,927.81	911,780,472.67

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
吉林德惠农村商业银行股份有限公司			26,063,857.01			
吉林春城农村商业银行	2,872,240.00		49,605,532.51			
吉林公主岭农村商业银行	8,000,000.00		4,027,954.04			
嘉影电视院线控股有限公司	390,000.00	516,872.23				
吉林省互联网传媒股份有限公司			2,803,544.95			
东方星辉（上海）投资中心（有限合伙）	5,119,179.24					
大唐融合通信		9,600,000.00				

股份有限公司					
长白山农村商业银行股份有限公司	2,997,500.00		1,671,374.93		
吉林新联致中教育科技股份有限公司			450,000.00		
吉林省锐迅信息技术股份有限公司		3,000,000.00			
吉林九台农村商业银行股份有限公司	14,493,490.00		161,624,623.10		
合计	33,872,409.24	13,116,872.23	246,246,886.54		

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	587,658,100.00	587,658,100.00
二、本期变动	164,163.86	164,163.86
加：外购		
存货\固定资产\在建工程转入	164,163.86	164,163.86
企业合并增加		
减：处置		
其他转出		
公允价值变动		
三、期末余额	587,822,263.86	587,822,263.86

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,392,454,400.67	7,606,177,818.00
合计	7,392,454,400.67	7,606,177,818.00

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	传输线路及设备	电子设备及用户网	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,653,557,874.38	8,479,704,155.89	1,433,714,988.66	84,773,441.92	635,242,357.48	12,286,992,818.33
2. 本期增加金额	5,795,800.00	43,338,114.91	21,463,182.11	5,862,146.11	44,611,923.70	121,071,166.83
(1) 购置	5,795,800.00	31,310,106.33	14,816,591.25	5,862,146.11	44,301,832.32	102,086,476.01
(2) 在建工程转入	-	12,028,008.58	6,646,590.86	-	310,091.38	18,984,690.82
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	3,992,895.00	12,385,437.21	2,134,445.08	910,440.19	2,184,347.33	21,607,564.81
(1) 处置或报废	3,992,895.00	12,385,437.21	2,134,445.08	910,440.19	2,184,347.33	21,607,564.81
4. 期末余额	1,655,360,779.38	8,510,656,833.59	1,453,043,725.69	89,725,147.84	677,669,933.85	12,386,456,420.35
二、累计折旧						
1. 期初余额	270,803,042.75	3,203,184,819.36	875,130,114.51	74,741,619.85	256,955,403.86	4,680,815,000.33
2. 本期增加金额	13,983,855.70	277,839,858.40	14,889,546.58	1,761,706.44	8,416,788.00	316,891,755.12
(1) 计提	13,983,855.70	277,839,858.40	14,889,546.58	1,761,706.44	8,416,788.00	316,891,755.12
3. 本期减少金额	392,183.18	1,377,558.63	1,511,221.01	423,772.95		3,704,735.77
(1) 处置或报废	392,183.18	1,377,558.63	1,511,221.01	423,772.95		3,704,735.77
4. 期末余额	284,394,715.27	3,479,647,119.13	888,508,440.08	76,079,553.34	265,372,191.86	4,994,002,019.68
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						

1. 期末账面价值	1,370,966,064.11	5,031,009,714.46	564,535,285.61	13,645,594.50	412,297,741.99	7,392,454,400.67
2. 期初账面价值	1,382,754,831.63	5,276,519,336.53	558,584,874.15	10,031,822.07	378,286,953.62	7,606,177,818.00

(2). 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	7,806,530.36

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
鲁辉国际城五区 39-5\45 栋 0 单元 123 室	2,899,137.00	已购房尚未取得房产证正在协调办理
鲁辉国际城五区 39-6\46 栋 0 单元 106 室	2,961,009.00	已购房尚未取得房产证正在协调办理
鲁辉国际城五区 39-5\45 栋 0 单元 122 室	3,050,957.00	已购房尚未取得房产证正在协调办理
北斗星城 A15-104	2,351,765.00	已购房尚未取得房产证正在协调办理
房屋（铁北）	670,000.00	长春机车厂发的私有房屋所有权证
房屋（通化）	1,475,500.00	已购房尚未取得房产证正在协调办理
万科分前端	5,289,320.00	已购房尚未取得房产证正在协调办理
昌泰房产	5,500,000.00	已购房尚未取得房产证正在协调办理
万盛理想国（西环城路营业厅）	5,338,080.00	已购房尚未取得房产证正在协调办理
中新花园（1 栋 102 室）西安大路营业厅	2,115,024.00	已购房尚未取得房产证正在协调办理
中新花园（1 栋 103 室）西安大路营业厅	6,761,467.00	已购房尚未取得房产证正在协调办理
兆丰凯旋明珠二期 4 栋 110 号商铺	1,970,605.05	已购房尚未取得房产证正在协调办理
天博居 3 栋 30 号一二楼底商	793,780.00	正在办理
五棵树凤凰时代广场 6 栋-121 号底商	1,198,931.85	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
五棵树凤凰时代广场 6 栋-122 号一楼底商	423,264.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
五棵树凤凰时代广场 2 栋-109	155,050.35	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
五棵树凤凰时代广场 2 栋-107 号	104,275.95	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
天府花园 4 栋-2 号一二楼底商	479,106.00	正在办理
明珠小区三层住宅楼	1,245,140.00	正在办理
和泰府一期地下 A2 车库	158,250.00	正在办理
和泰府一期地下 A29 车库	158,250.00	正在办理
盛安兰亭二栋一单元 1702 号底商	355,000.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
五棵树派出所的四层住宅楼	1,120,056.00	房产无备案；不具备办理条件
五棵树万达小区 8 栋 3 单元 601 室	242,524.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
东方雅苑 A10 号 123	924,800.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
逸品南方住宅方 3 栋 3 单元 605 号	265,910.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
		条件
逸品南方住宅3单元606	265,910.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
逸品南方住宅3栋2单元604	270,664.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
龙翔小区28栋115号车库	129,950.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
龙翔小区28栋118号车库	129,950.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
龙翔小区28栋119号车库	129,950.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
龙凤祥城小区D8楼28号车库	169,918.00	正在办理
龙凤祥城小区D8楼30号车库	169,918.00	正在办理
龙凤祥城小区D22楼19号车库	192,390.00	正在办理
隆成鸿域21号楼8号门市	1,011,017.00	正在办理
中和首府小区2号楼2号门市1-2层	877,524.60	正在办理
德惠市岔路口金字嘉园4#楼114号车库、123号车库	95,961.60	正在办理
裕丰小区3号楼南侧10号车库	93,598.00	正在办理
惠发佳苑25#楼5单元1402室	174,972.00	正在办理
一品红城6#号楼1单元17层1174室;	288,414.00	正在办理
一品红城7#号楼1单元17层1173室	288,414.00	正在办理
住邦2号内商B3F-002	143,875.20	正在办理
中央公馆小区D17号楼第三个门市	1,564,950.00	正在办理
边岗凤祥小区5号楼4单元602室	116,074.00	正在办理
德惠市五台乡龙达小区2#楼1单元601室	90,644.40	正在办理
龙凤乾城小区	2,752,985.00	正在办理
御景华城小区B3楼2单元1202室	608,477.15	正在办理
广电侧楼	1,825,699.20	国有划拨土地(土地未分宗),办公楼为全区集资兴建,无法办理产权
广电主楼	714,306.00	国有划拨土地(土地未分宗),办公楼为全区集资兴建,无法办理产权
广电主楼	319,255.30	国有划拨土地(土地未分宗),办公楼为全区集资兴建,无法办理产权
宇豪花园5栋2号车库	77,435.50	正在办理
宇豪花园5栋3号车库	77,435.50	正在办理
宇豪花园5栋16号车库	87,683.10	正在办理
爱心家园二期3号门市	886,248.00	开发商缺少手续,城建局不予办理
绅士花园二期13-6-202室	222,669.00	正在办理
黄龙新城1203	239,941.00	正在办理
黄龙新城1303	241,093.46	正在办理
黄龙新城1403	241,093.46	正在办理
黄龙新城701	238,721.16	正在办理
办公楼(包含营城服务站机房、办公室用房)	9,300,000.00	与广播局共用一个楼梯办公,暂时无法分割产权
厚德广厦营业厅	3,342,033.04	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
厚德广厦车库	200,000.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
		条件
旺起镇营业厅	302,400.00	农村集体地性质,无法办理
缸窑镇营业厅	408,000.00	农村集体地性质,无法办理
河湾子镇营业厅	340,200.00	农村集体地性质,无法办理
乌拉街镇阿拉底村房屋	326,400.00	农村集体地性质,无法办理
车库(档案局院内)	201,921.60	自建办公用房符合使用条件无法办理
双吉站营业厅	407,873.04	农村集体地性质,无法办理
金珠站营业厅	219,093.50	农村集体地性质,无法办理
搜登站营业厅	360,000.00	农村集体地性质,无法办理
大口钦站营业厅	518,400.00	农村集体地性质,无法办理
桦皮厂站营业厅	888,866.00	农村集体地性质,无法办理
桦皮厂站车库	582,160.00	农村集体地性质,无法办理
龙潭区土城子小区161栋(0117121)	280,800.00	与吉化公司产权在一处,无法分割
龙潭区土城子小区161栋(0117125)	280,800.00	与吉化公司产权在一处,无法分割
龙潭区土城子小区161栋(0117122)	386,000.00	与吉化公司产权在一处,无法分割
龙潭区土城子小区161栋(0117126)	326,800.00	与吉化公司产权在一处,无法分割
龙潭区新吉林小区23号(0304057)	100,100.00	与吉化公司产权在一处,无法分割
龙潭区新吉林小区23号(0304058)	134,600.00	与吉化公司产权在一处,无法分割
土城子网点	1,207,300.00	与吉化公司产权在一处,无法分割
御龙湾营业厅	4,790,071.75	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
金珠分前端机房	486,266.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
江北营业厅	703,472.90	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
润德嘉园一期2号楼、107号商铺,	743,783.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
库房	200,250.00	开发商消防未验收合格
库房	409,550.00	开发商消防未验收合格
库房	409,550.00	开发商消防未验收合格
新建办公楼	3,207,892.74	开发商消防未验收合格
新站广电站办公室	671,200.00	原广播站归当地政府所管,后来乡政府将广播站划给广电局,广电局也没有进行更名,所以我公司也无法进行变更
松江广电站办公室	281,960.00	原广播站归当地政府所管,后来乡政府将广播站划给广电局,广电局也没有进行更名,所以我公司也无法进行变更
新站广电站工业用房	460,000.00	原广播站归当地政府所管,后来乡政府将广播站划给广电局,广电局也没有进行更名,所以我公司也无法进行变更
天岗站景辉国际小区7号-12号房	80,373.00	开发商消防未验收合格
天岗站景辉国际小区7号楼-9号房	59,060.00	开发商消防未验收合格
天岗站景辉国际小区8号楼-22号门市	737,840.00	开发商消防未验收合格
门市(山水人家小区11栋6号门市)	621,775.00	开发商消防未验收合格
门市(山水人家小区11栋9号门市)	811,580.00	开发商消防未验收合格
办公楼(山水人家小区4栋3单元203室)	335,784.00	开发商消防未验收合格
车库(水岸嘉园小区11号楼9门)	91,550.00	开发商消防未验收合格
新政花园2号楼车库8号	100,900.00	开发商破产,正与物业留守人员和政府

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
		部门协商与住宅一起办理
新政花园2号楼车库9号	91,750.00	开发商破产,正与物业留守人员和政府部门协商与住宅一起办理
新政花园2号楼车库10号	91,750.00	开发商破产,正与物业留守人员和政府部门协商与住宅一起办理
新政花园2号楼车库11号	119,300.00	开发商破产,正与物业留守人员和政府部门协商与住宅一起办理
新政花园2号楼车库12号	100,900.00	开发商破产,正与物业留守人员和政府部门协商与住宅一起办理
新政花园2号楼车库13号	91,750.00	开发商破产,正与物业留守人员和政府部门协商与住宅一起办理
新政花园2号楼车库16号	100,900.00	开发商破产,正与物业留守人员和政府部门协商与住宅一起办理
新政花园2号楼车库19号	110,100.00	开发商破产,正与物业留守人员和政府部门协商与住宅一起办理
新政花园2号楼车库20号	100,900.00	开发商破产,正与物业留守人员和政府部门协商与住宅一起办理
现代花园9号楼4号车库	156,358.00	开发商破产,正与物业留守人员和政府部门协商与住宅一起办理
现代花园9号楼5号车库	156,358.00	开发商破产,正与物业留守人员和政府部门协商与住宅一起办理
起重机配件厂小区10号楼北侧动25门车库	110,250.00	开发商破产,正与物业留守人员和政府部门协商与住宅一起办理
新建办公楼	1,221,600.00	开发商消防未验收合格
牛心服务站办公楼	557,844.80	正在办理
呼兰服务站车库	122,047.00	正在办理
开发区前端机房	905,786.00	正在办理
金色都汇花园小区	339,000.00	正在办理
金沙营业厅	370,000.00	正在办理
金沙营业厅	320,000.00	正在办理
兴达小区	855,580.00	开发商手续不全
江源站前小区12号楼102-202室	383,375.00	开发商手续不全
江源站前小区101-201室	334,125.00	开发商手续不全
通沟营业厅	953,280.00	开发商手续不全
新苑7号楼105室	1,682,304.00	开发商手续不全
春江二期S1幢	1,967,068.00	开发商手续不全
铁南新城B区(426.94平方米)	2,988,580.00	开发商手续不全
林苑之声40号楼1-2层(980.02)	5,390,110.00	开发商手续不全
旺达花园C区1号楼5单元102号(270)	1,701,000.00	开发商手续不全
鑫源江北花园3号楼3门市(340.58)	2,269,442.70	开发商手续不全
林苑之声小区一期40号楼北一、二层公建	6,507,488.00	开发商手续不全
林苑之声小区4号楼104门市房	389,272.00	正在办理
万和花园车库(29号楼北103/104)	166,635.00	开发商手续不全
湾林管理站办公房营业厅[2012]758	407,920.20	此房属于小产权房
松树管理站营业厅	211,710.00	开发商和不动产中心尚有问题没沟通好正在协商中
车库新建[2010]202号	306,160.00	开发商和不动产中心尚有问题没沟通好正在协商中

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
幸福嘉园小区 5 号 3 三单元 505 室住宅	311,000.00	尚未开始办理产权
大湖煤矿房屋	400,000.00	正在办理
房屋	249,511.42	开发商原因暂不具备办理条件
裕隆苑 C5 栋第 6 号门市	731,290.00	正在办理
池西区长白山旅游集散中心 C3 栋 106 号门市	1,348,800.00	开发商统一办理中
发电机房	12,820.00	正在办理
博纳雅居	1,328,448.00	正在办理
龙山区隆府嘉园 W2 号楼 2 单元 1404 室	464,581.50	正在办理
星河万源 12#楼 3 单元 806	507,888.00	正在办理
隆府嘉园 W3 号楼 42 号车库	233,966.00	正在办理
辽源星河万源 12#楼 111 车库	270,400.00	正在办理
办公楼接楼 2012【658】	1,361,994.52	消防不合格，需要挖蓄水池。
阳光新城 11 号楼东数第三家门市	714,700.00	因开发商原因尚不具备办理条件
阳光新城地下南侧车库 18#	188,300.00	车库无法办理产权
阳光新城地下北侧车库 20#	183,000.00	车库无法办理产权
文成银河网 34#门市	1,407,000.00	因开发商原因尚不具备办理条件
文成银河湾 A037 号车库	175,000.00	车库无法办理产权
办公楼	762,498.00	正在办理
房屋（白城市民主西路 3-2 栋 3 单元 6 楼东 3 号）	282,000.00	正在办理
车库（纯阳路丽豪家园二期 1 号地下车库南 6 号车库）	169,000.00	正在办理
车库（三合家园 4 号楼前 15 号车库）	132,000.00	正在办理
车位（幸福北大街 19 号永茂公馆 E 区 006 号车位）	123,000.00	正在办理
车位（幸福北大街 19 号永茂公馆 E 区 007 号车位）	123,000.00	正在办理
车位（幸福北大街 19 号永茂公馆 E 区 008 号车位）	128,000.00	正在办理
车位（幸福北大街 19 号永茂公馆 E 区 009 号车位）	128,000.00	正在办理
发电机房	7,500.00	正在办理
东泰小区 4 号楼 3 单元 601 室	155,500.00	正在办理
御翠豪庭小区 5 栋 1 单元 1201 室	246,200.00	因开发商原因，尚不具备办理产权
御翠豪庭小区 5 栋 1 单元 1301 室	249,800.00	因开发商原因，尚不具备办理产权
御翠豪庭小区 5 栋 1 单元 1401 室	246,200.00	正在办理
御翠豪庭小区 5 栋 3 单元 303 室	272,200.00	因开发商原因，尚不具备办理产权
飞翔广场小区 B 区 5 号 3 单元 801	323,753.60	正在办理
金点名苑小区 13 号楼 5 单元 302	171,112.80	正在办理
办公楼	6,000,000.00	正在办理
吉鹤佳园小区 4#110 室 1-2 层	1,567,591.00	开发商手续不全
富祥小区住宅 8 号楼 2 单元 1101 室	419,861.40	正在办理
水晶城小区 31 号楼 1 单元 501	232,029.00	开发商手续不全
水晶城小区 31 号楼 4 单元 502	227,650.00	开发商手续不全
玫瑰家园 2 号楼三单元 4 楼东侧住宅	411,364.80	正在办理
2011 年新建农村机房吉传媒发 2011-764 号	20,500.00	农村农田中的简易机房，无法办理产权证书
延西分前端机房、营业厅	1,651,440.00	房屋完全建成后统一办理产权证明

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
百合帝苑 15 栋 5 门市	1,694,600.00	正在办理
惠润小区（水岸新城）小区 11 号楼 1 单元 1204 号	168,459.30	正在办理
惠润小区（水岸新城）小区 10 号楼 3 单元 1002 号住宅	472,857.00	正在办理
惠润小区（水岸新城）小区 11 号楼 1 单元 1203 号	230,999.50	正在办理
惠润小区（水岸新城）小区 11 号楼 1 单元 903 号住宅	230,999.50	正在办理
南泉美居小区 4 号楼 4 单元 1 楼 1 号商业用房	449,200.00	正在办理
延吉市铁南福元 C 区 8 号楼 2 单元 101 号住宅	399,212.00	正在办理
延吉市信用社集资楼友谊路 648 号 1 单元 302 号住宅	675,358.00	正在办理
水岸帝景小区 1 号楼 1006 号房屋	600,000.00	因开发商资金链断，房产局不逾办理产权
市林车库(2套)	193,984.32	有产权证无单独土地证
市林车库(1套)	93,562.56	正在办理
市林车库(1套)	93,562.56	正在办理
黑石站办公室	266,093.43	开发商和当地土地局协商土地事宜
紫钰嘉园一期 17-19 号楼裙楼 102 铺、202 铺	1,461,360.00	正在办理
馨安小区 5 号楼双层临街门市	1,141,478.32	需等待珲春市政府通知后集中办理产权登记手续。
环亚山城 A 区 61 号楼 105 号三层门市房	4,856,453.33	正在办理
金鼎花苑 1 号楼 1216 号住宅	157,500.00	正在办理
金鼎花苑 1 号楼 1230 号住宅	157,500.00	正在办理
春景新苑 A 区 5 号楼 5 单元 609 室住宅	98,200.00	正在办理
春景新苑 A 区 9 号楼 1 单元 602 室住宅	107,100.00	正在办理
春景新苑 A 区 5 号楼 5 单元 509 室住宅	105,600.00	正在办理
福洞网络服务站	30,000.00	只有购房协议，当时购房人员由于退休和调离等原因，相关部门单位暂时不予开具证明，但明确该房屋归我公司所有
办公楼	7,650,000.00	正在办理
彩钢房	8,000.00	简易无产权
松原、前郭分公司合署新建办公大楼	25,613,022.31	正在办理
吉传媒发【2014】728 号批经开机房	226,200.00	开发商正在办理
柏屹湖畔华庭小区 7 号楼 108 号	2,858,128.00	开发商正在办理
简易库房	25,000.00	简易无产权
房屋	202,000.00	开发商原因暂不具备办理条件
物资仓库	36,000.00	项目已完工，具备办证条件，正在办理
蔡家沟房屋	393,200.00	正在办理
房屋	645,381.00	开发商原因暂不具备办理条件
锦绣江南小区 5 号楼 3 门	3,002,346.00	等待开发商办理产权
宇明小区车库	75,658.00	正在办理
吉视传媒股份有限公司乾安分公司兰字站	280,000.00	正在办理
西湖小镇三期小区内的 8 号楼 3 单元 2 楼东	269,964.00	正在办理

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
侧		
西湖小镇三期小区 10 号楼 2 单元 2 楼西侧	270,149.00	正在办理
西湖小镇三期小区 10 号楼 3 单元 2 楼东侧	270,149.00	正在办理
建设小区内中间栋车库 (10 号)	132,216.00	正在办理
阳光花园小区 9 号楼 2 单元 7 楼东门 (阁楼没有产权)	170,940.00	正在办理
阳光花园小区 9 号楼 3 单元 7 楼西门 (阁楼没有产权)	175,560.00	正在办理
龙凤城小区内 1 号楼 4 单元 14 楼西门	339,462.00	正在办理
诚美尚院小区内 8 号楼 5 单元 3 楼东门	266,107.00	正在办理
诚美尚院小区 8 号楼 5 单元 3 楼中门	204,293.00	正在办理
东方明珠小区内 12 号楼南侧西数一楼车库 3 号门	183,039.00	正在办理
东方明珠小区内 12 号楼南侧西数一楼车库 14 号门	183,039.00	正在办理
广电大厦办公楼	18,190,000.00	整体大楼未办产权
滨河蓝湾房屋	210,000.00	开发商暂不能办理
海银御景 13 号楼 2 单元 604	590,715.24	开发商暂不能办理
华亿紫禁城门市	3,585,510.20	开发商暂不能办理
龙腾花园 20 号楼 2-2603	326,987.60	开发商暂不能办理
龙腾花园 20 号楼 1-1702	246,024.80	开发商暂不能办理
龙腾花园 20 号楼 1-2601	326,987.60	开发商暂不能办理
二道镇机房营业厅	150,000.00	农村集体土地
河源镇机房营业厅	150,000.00	农村集体土地
靠山镇机房营业厅	240,000.00	农村集体土地
小孤山机房营业厅	160,000.00	农村集体土地
莫里营业厅机房	110,000.00	农村集体土地
新兴机房	159,870.00	农村集体土地
景台机房营业厅	292,983.00	农村集体土地
马鞍镇机房营业厅	292,625.00	农村集体土地
三道机房营业厅	171,835.00	农村集体土地
西苇机房营业厅	196,093.00	农村集体土地
万嘉房产房屋 (一个住宅、一个车库)	321,789.00	开发商原因暂不具备办理条件
万嘉房产房屋 (住宅一套)	215,117.00	开发商原因暂不具备办理条件
伊通镇博林苑 3#W-4 门市	1,059,300.00	开发商原因暂不具备办理条件
万喜家园 15 号楼 701	352,930.00	正在办理
万喜家园 15 号楼 702	273,876.00	正在办理
辽河第一城北区 11 栋 1.302	400,400.00	正在办理
辽河第一城北区 11 栋 1.802	415,800.00	正在办理
辽河第一城北区 6 栋 102 号车库	75,000.00	正在办理
刘家馆镇广播站办公楼	91,034.63	农村集体土地, 无法办理
孟家岭镇房屋	93,222.87	农村集体土地, 无法办理
孟家岭镇 (车库)	14,023.88	车库无法办理产权
双河乡房屋	50,141.87	农村集体土地, 无法办理
喇嘛甸镇房屋	145,632.65	农村集体土地, 无法办理
叶赫镇 (车库)	17,236.27	车库无法办理产权
太平镇广播站房屋	41,293.31	农村集体土地, 无法办理
郭家店	880,930.73	农村集体土地, 无法办理

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
大房身广播站	150,207.14	农村集体土地,无法办理
四棵树乡广播站房屋	52,697.67	农村集体土地,无法办理
四棵树乡广播站房屋	48,981.18	农村集体土地,无法办理
小城子镇广播站办公楼	512,069.79	农村集体土地,无法办理
蔡家镇广播站办公楼	323,910.32	农村集体土地,无法办理
仓库车库	316,088.00	车库无法办理产权
天意水岸鑫都小区5号楼东4单元1108室住宅	482,850.00	开发商与政府存在纠纷,暂无法办理
霍家店开发区兴旺小区二期南二上网与南三商网中间独立商铺	713,000.00	农村集体土地,无法办理
富邦欣城跃层商网	1,092,436.00	正在办理
富邦欣城车库	150,000.00	车库无法办理产权
三家子办公用房	140,000.00	农村集体土地,无法办理
吉传媒发【2012】499号公主岭岭西分前端机	1,136,230.00	开发商手续不全
都邦御园三期15栋东2号门市	1,096,000.00	开发商手续不全
阳光新城小区三期小高11层B区北一号门市	1,248,376.00	开发商手续不全
廉租房小区9栋北十号门市房	712,980.00	开发商手续不全
廉租房小区9栋北十一号门市房	726,030.00	开发商手续不全
廉租房小区9栋东二号门市房	746,050.00	开发商手续不全
廉租房小区35栋东一门市	401,572.60	开发商手续不全
廉租房小区35栋东二门市	305,307.20	开发商手续不全
廉租房小区35栋东三门市	305,307.20	开发商手续不全
廉租房小区35栋东四门市	367,422.00	开发商手续不全
廉租房小区10栋东一号门市房	851,486.00	开发商手续不全
廉租房小区9栋东三号门市房	893,282.00	开发商手续不全
廉租房小区9栋东四号门市房	815,366.00	开发商手续不全
房屋建筑物	16,781,716.00	正在办理
桂秀园仓库	1,526,124.00	整体小区未建设完成,尚未办理产权
东正奥园车库1-2	136,935.00	整体小区未建设完成,尚未办理产权
东正奥园车库1-3	136,941.00	整体小区未建设完成,尚未办理产权
弘康丽城门市2号	2,260,725.00	手续不全
瑞江豪城车库225#	250,325.00	手续不全
瑞江豪城车库224#	250,325.00	手续不全
蓝爵国际门市	1,517,251.00	手续不全
福湾国际6号3单601	491,890.00	正在办理
福湾国际5号1单1101	438,110.00	正在办理
弘康丽城南区24栋2单502室	585,145.00	手续不全
法兰西印象小区G3号2-1门市	2,644,870.00	手续不全
通化湾厚德载物B24号1-8号商业房1-2层	2,454,900.00	手续不全
亿城小区A6栋1-3号门市	2,296,205.00	手续不全
砖结构平房库房	6,515.00	农村集体地性质,无法办理
办公楼(广电大厦)	11,159,286.10	与广电局合资共建,广电局工程款未结算,无竣工报告不能办理产权证
茂盛家园5-2-137栋1单元6号门市	398,006.00	因开发商原因尚不具备办理条件
桂林山水城2期南侧23号门市	973,352.00	因开发商原因尚不具备办理条件
山水华城126号门市	588,111.81	因开发商原因尚不具备办理条件
吉视传媒股份有限公司辉南分公司办公楼	3,609,130.68	开发商土地未剥离,无法办理

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
吉视传媒股份有限公司辉南分公司食堂	1,323,560.00	开发商土地未剥离,无法办理
御龙苑小区13号楼临街7号门市	2,114,252.00	正在办理
督郡苑(机房)	33,650.00	车库无法办理产权
辉南网络服务站	377,400.00	政府建房时无审批文件,尚无法办理产权
办公楼(头道广播站)	36,000.00	产权归政府所有,集安分公司拥有永久使用权
办公楼-(清河广播站)	31,000.00	产权归政府所有,集安分公司拥有永久使用权
办公楼(榆林广播站)	72,000.00	产权归政府所有,集安分公司拥有永久使用权
办公楼(大路广播站)	45,000.00	产权归政府所有,集安分公司拥有永久使用权
办公楼(台上广播站)	60,000.00	产权归政府所有,集安分公司拥有永久使用权
办公楼(花甸广播站)	70,000.00	产权归政府所有,集安分公司拥有永久使用权
办公楼(财源广播站)	60,000.00	产权归政府所有,集安分公司拥有永久使用权
办公楼(凉水广播站)	55,000.00	产权归政府所有,集安分公司拥有永久使用权
办公楼(麻线广播站)	60,000.00	产权归政府所有,集安分公司拥有永久使用权
办公楼(青石广播站)	5,000.00	产权归政府所有,集安分公司拥有永久使用权
办公楼(太王广播站)	50,000.00	产权归政府所有,集安分公司拥有永久使用权
办公楼(通沟广播站)	55,000.00	产权归政府所有,集安分公司拥有永久使用权
车库(榆林)	10,074.04	产权归政府所有,集安分公司拥有永久使用权
万鑫花园物业楼8号车库	132,000.00	待供应商开具车库发票后,即可办理产权。
新建办公楼	11,010,000.00	开发商消防未验收合格
仙河名苑5号楼103(西七号)门市	655,450.00	房款差价暂未支付,无法办理手续。
金源馨城B9西一号门市	550,322.00	房产开发商提供的手续不健全,无法办理。
柳河县人民大街2221体验厅	90,384.45	属于集体大房照,无法单独办理房照。
双兴广播站	19,125.00	整合带入
大湾广播站	59,040.00	整合带入
海龙办公楼-吉传媒发[2013]24号	609,064.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
海龙镇海纳嘉园小区11号楼临街S12号房屋	505,900.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蓝鹤嘉苑小区10栋4单元610室	208,932.14	开发商手续不全
金河湾8号楼1-14号车库	296,100.00	正在办理
金河湾8号楼1-15号车库	155,800.00	正在办理
金河湾8号楼1-17号仓库	28,100.00	正在办理

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
六合盛 17 号楼 9 号车库	127,680.00	正在办理
六合盛 17 号楼 10 号车库	127,680.00	正在办理
阳光新城 11 号楼西数 14 号门市	536,000.00	开发商手续不全
东凤凰城 30 号楼 1 单元东室底层阳光房	89,145.00	正在办理
东凤凰城 30 号楼 1 单元东室一层	368,182.00	正在办理
东凤凰城 30 号楼 1 单元东室二层	403,408.00	正在办理
东凤凰城 11 号楼 2 单元半地东室	87,328.00	开发商手续不全
东凤凰城 11 号楼 3 单元半地西室	93,424.00	开发商手续不全
东凤凰城 11 号楼 4 单元半地东室	87,328.00	开发商手续不全
东凤凰城 11 号楼 4 单元半地西室	93,424.00	开发商手续不全
万锦花苑 23 号楼 3 单元 4 楼 403 室	217,008.00	正在办理
鸿博居二期地下 132 号车库	213,204.00	正在办理
万豪家园三期 3 号楼 6 楼西室	403,564.00	正在办理
江畔花园三期二单元 601 室	285,000.00	正在办理
江畔花园三期二单元 602 室	285,000.00	正在办理
金街美郡地下车库 101 号	41,537.00	正在办理
金街美郡地下车库 102 号	41,537.00	正在办理
金街美郡地下车库 103 号	41,538.00	正在办理
百阖家园 4#楼西起第二个车库	150,000.00	正在办理
四季华城小区 S6 号楼北 1 门市	3,276,000.00	正在办理
金昊第一城 11 号楼 2907 室	599,578.00	开发商手续不全
伯都讷花园小区 374 幢 114 号商企	1,136,160.00	开发商手续不全
万丰国际小区 15 号楼 2 单元 202 室	306,387.00	开发商手续不全
盛宇豪庭 13 栋二期西 110 门市	1,559,000.00	开发商手续不全
汇融花园小区 5 栋 6 单元 603 门	133,400.00	开发商手续不全
横道河安顺家园家属楼西侧 38 号车库	83,300.00	车库无法办理产权
银河郡府 25 号楼 2 单元 1003 室	394,320.00	正在办理
银河郡府 25 号楼 2 单元 1004 室	394,320.00	正在办理
美景天城小区 A1-18 幢 1 单元 105 室	427,830.00	正在办理
紫御华府 815 车库	152,423.64	正在办理
三岗镇圣水蓝城小区 2 号楼 2 号车库	97,500.00	正在办理
烧锅镇明佳时代庄园一期 4 号楼门市	747,900.00	正在办理
合隆镇上城雅居 7 号楼第四门市	1,336,540.00	正在办理
晟世家园 21 号楼 3 门 1705 室	370,082.00	因打算用房产抵顶工程款,暂时未办理产权
晟世家园 7 号楼 123 车库	149,152.00	因打算用房产抵顶工程款,暂时未办理产权
晟世家园 21 号楼 2 门 1404 室	392,844.00	因打算用房产抵顶工程款,暂时未办理产权
康桥郡 9 号楼 1 单元 301 室	514,500.00	因打算用房产抵顶工程款,暂时未办理产权
吉祥园小区 14 号车库	160,000.00	车库无法办理产权
吉祥园小区 15 号车库	160,000.00	车库无法办理产权
御景湾 4#2-6-1	178,691.00	开发商已破产,无法办理
御景湾 4#2-6-3	174,976.00	开发商已破产,无法办理
御景湾 D6-D7 楼下门市	2,690,400.00	正在办理
汪清天府 4 号楼住宅 3 单元 3302 室	295,400.00	开发商暂不具备办理产权证条件
长吉图 A6-2-701	308,270.00	开发商暂不具备办理产权证条件

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
长吉图 A6-2-801	308,270.00	开发商暂不具备办理产权证条件
兴原小区 10 号楼 120 号车库	165,280.00	开发商正在办理
兴原小区 13 号楼 120 号车库	165,280.00	开发商正在办理
兴原小区 9 号楼 113 号车库	150,880.00	开发商正在办理
兴原小区 12 号楼 112 号车库	150,880.00	开发商正在办理
兴原小区 15 号楼 117 号车库	150,800.00	开发商正在办理
爱华美郡 8#楼 2 单元 602 室	482,800.00	开发商正在办理
蔚蓝水岸二期 3 号楼 2 单元 6 楼东	150,486.00	开发商五证不全
和龙市新合小区 C8 号楼 5 单元 502	175,000.00	开发商五证不全
首旭名城 E 区 3 号楼 1 单元 4 楼西	173,000.00	开发商五证不全
水岸新城 I 区 4 栋车库 104 门	60,000.00	开发商五证不全
办公用房	11,050,000.00	正在办理
鹏凤家园 8 号小区 B 组 B9 号楼 2 单元 5 楼西	163,107.50	正在办理
沙河桥办公室及机房	120,000.00	集体土地办不了产权证
秋梨沟机房	214,597.50	集体土地办不了产权证
太平岭机房	200,000.00	集体土地办不了产权证
汇宝名郡 6 号楼 102	1,349,649.00	开发商手续不全
清道二期 18 号楼 102-108 门市	1,321,280.00	开发商手续不全
二道甸子镇供销社住宅一楼	436,000.00	正在办理
启新街滨河国际小区 A31 号楼 3 门	1,633,808.00	正在办理
卓越新天地小区 5 号 106 门市	2,210,000.00	正在办理
红升家园小区 15 号 8 号门市	831,075.00	正在办理
新城国际小区 A10 号 6 门市	1,846,080.00	正在办理
金都壹品洋房 E 区 ABC 商服楼 19 门市	1,997,858.00	正在办理
乾城国际波尔多小镇 22 栋 1813 室	182,828.80	开发商暂不能办理
乾城国际波尔多小镇 22 栋 1814 室	233,274.20	开发商暂不能办理
鹏凤家园 8 号小区 B 组 B9 号楼 1 单元 4 楼东	163,107.50	正在办理
永正国际 1 号楼 1 单元 1202 号	505,180.00	正在办理
学林府地下 21 号车库	152,730.00	正在办理
学林府地下 22 号仓库	152,730.00	正在办理
嘉德时代花城 20 号楼 1 层 B7 室	1,625,347.50	正在办理
嘉德时代花城 20 号楼 1 层 B8 室	1,625,347.50	正在办理
东丰县东丰镇花溪 47 号地下车库 1137 号	227,398.00	正在办理
东丰县东丰镇花溪 47 号地下车库 1138 号	227,398.00	正在办理

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、 在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,848,047,419.61	1,538,161,171.22
工程物资	126,689,763.38	126,568,183.7
合计	1,974,737,182.99	1,664,729,354.92

其他说明：

无

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
城网新建	311,579,224.34		311,579,224.34	233,149,404.09		233,149,404.09
城网改建	243,041,546.26		243,041,546.26	203,079,907.59		203,079,907.59
农网新建	444,980,630.61		393,980,630.61	388,175,303.79		388,175,303.79
农网改建	500,343,360.28		495,343,360.28	419,973,515.43		419,973,515.43
省干线建设、波分扩容及系统平台	131,282,311.08		131,282,311.08	117,511,787.98		117,511,787.98
机房搬迁	9,907,687.37		18,907,687.37	6,910,278.86		6,910,278.86
房屋建筑物及装修	77,743,786.98		77,743,786.98	73,079,214.57		73,079,214.57
专网项目	129,168,872.69		176,168,872.69	96,281,758.91		96,281,758.91
合计	1,848,047,419.61		1,848,047,419.61	1,538,161,171.22		1,538,161,171.22

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
关于农网双河镇等5个乡镇光纤入户改造工程的请示吉传媒发(2020)974号	20,262,436.39	9,002,809.45	1,933,385.80			10,936,195.25	53.97	53.97	144,171.89	144,171.89	4.7	自筹
关于农网光纤入户二期新建工程吉传媒发[2019]385号	8,792,061.16	3,956,330.17	69,591.76			4,025,921.93	45.79	45.79	63,357.07	31,291.71	4.7	自筹
关于果松镇七道沟村等12个乡镇农网改造工程吉传媒发[2018]214号	27,365,402.91	24,082,494.36	1,902,868.05			25,985,362.41	94.96	94.96	205,468.60	105,238.01	4.7	自筹
关于2018年农网光纤入户改造工程的请示吉传媒发[2018]228号	23,940,325.49	19,763,128.30	153,597.16			19,916,725.46	83.19	83.19	264,227.08	1,631.97	4.7	自筹

关于铁路小区等 42 个小区光纤入户改造工程吉传媒发[2018]355 号	11,910,425.34	1,205,812.44	2,822.05	40,678.88		1,167,955.61	9.81	9.81	186,990.43	88,030.31	4.7	自筹
关于花园口镇等 7 个乡镇光纤入户新建工程吉传媒发[2018]426 号	15,318,645.37	9,918,159.33	1,894,132.22	2,213,004.45		9,599,287.10	62.66	62.66	182,351.75	24,188.02	4.7	自筹
关于 2020 年农网光纤入户改造工程的请示吉传媒发(2020)341 号	8,552,352.72	2,925,546.33	202,418.62			3,127,964.95	36.57	36.57	46,849.99	46,849.99	4.7	自筹
关于城网倚澜官邸等 55 个小区光纤入户改造工程的请示吉传媒发(2020)1147 号	7,174,199.83	1,415,842.68	326,740.20			1,742,582.88	24.29	24.29	22,673.45	22,673.45	4.7	自筹
关于国康小区等 43 个老旧小区城网光纤入户改造工程的请示吉传媒发(2020)1206 号	4,874,033.35	801,880.82	416,091.29			1,217,972.11	24.99	24.99	12,841.40	12,841.40	4.7	自筹

关于申报足民乡、云顶镇亿隆区域农网光纤入户改造项目的请示吉传媒发〔2020〕1016号	4,453,700.37	866,989.81	1,010,431.47			1,877,421.28	42.15	42.15	13,884.06	13,884.06	4.7	自筹
合计	132,643,582.93	73,938,993.69	7,912,078.62	2,253,683.33		79,597,388.98	/	/	1,142,815.72	490,800.81	/	/

(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	126,689,763.38		126,689,763.38	126,568,183.70		126,568,183.70
合计	126,689,763.38		126,689,763.38	126,568,183.70		126,568,183.70

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	129,541,036.17	129,541,036.17
2. 本期增加金额	52,230.33	52,230.33
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	129,593,266.50	129,593,266.50
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	6,838,393.57	6,838,393.57
(1) 计提	6,838,393.57	6,838,393.57
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	6,838,393.57	6,838,393.57
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		

3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	122,754,872.93	122,754,872.93
2. 期初账面价值	129,541,036.17	129,541,036.17

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	96,673,309.10	37,088,363.87	183,242,975.47	317,004,648.44
2. 本期增加金额	82,081.94		4,730,153.17	4,812,235.11
(1) 购置	82,081.94		4,730,153.17	4,812,235.11
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额			351,911.83	351,911.83
(1) 处置			351,911.83	351,911.83
4. 期末余额	96,755,391.04	37,088,363.87	187,621,216.81	321,464,971.72
二、累计摊销				
1. 期初余额	23,574,426.33	21,482,507.42	81,431,853.14	126,488,786.89
2. 本期增加金额	1,417,353.34	1,831,751.08	8,619,465.51	11,868,569.93
(1) 计提	1,417,353.34	1,831,751.08	8,619,465.51	11,868,569.93
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	24,991,779.67	23,314,258.5	90,051,318.65	138,357,356.82
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	72,243,127.27	13,774,105.37	97,090,382.26	183,107,614.90
2. 期初账面价值	73,098,882.77	15,605,856.45	101,811,122.33	190,515,861.55

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
D1901（楼道网关）	4,718,230.39	787,341.95				5,505,572.34
二代芯片（高精尖项目）	25,385,154.10	2,336,372.87				27,721,526.97
D1701（中继器项目）	731,698.17					731,698.17
D1708（无线图传项目）	2,958,966.66	370,336.41				3,329,303.07
天驰集成OTT平台研发及运营项目	11,076,589.81					11,076,589.81
农业物联网项目	13,168,047.34	6,924,422.00				20,092,469.34
D2001（商业网关）	195,926.73	13,737.12				209,663.85
D2003（8K机顶盒）	537,947.49	618,802.72				1,156,750.21
D2006（5G融合）	385,322.53	717,152.75				1,102,475.28
D2101（高性能网关II）		989,792.29				989,792.29
D2106 5G小基站		261,021.86				261,021.86
合计	59,157,883.22	13,018,979.97				72,176,863.19

其他说明：

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

本公司将形成商誉的购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权认定为资产组，并聘请中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对相关公司与商誉相关的资产组减值测试项目进行资产评估。中铭国际资产评估（北京）有限责任公司以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日，对本公司购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权所形成的商誉所在资产组在评估基准日的可收回价值进行评估，并于 2019 年 3 月 25 日出具了中铭评报字[2019]第 0022 号《资产评估报告》，本次评估采用上市公司比较法估值，评估结论为：截至评估基准日，商誉所在资产组可收回价值为 5,880.00 万元。2020 年 12 月 31 日，本公司购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权所形成的商誉发生减值 9,55.18 万元。

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

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

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

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

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

本次评估选用上市公司比较法。基本步骤具体如下:

首先选择与被并购方处于同一行业的并且股票交易活跃的上市公司作为对比公司,然后通过交易股价计算对比公司的市场价值;选择对比公司的一个或几个盈利比率、资产比率、收入比率和其他特定比率参数,如EBIT, EBITDA等作为“分析参数”,计算对比公司市场价值与所选择分析参

数之间的比例关系---称之为比率乘数 (Multiples); 对上述比率乘数进行必要的调整, 以反映对比公司与被并购方之间的差异; 将调整后的比率乘数应用到被并购方的相应的分析参数中, 从而得到委估对象的市场价值。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
机顶盒摊销	678,232,778.61	71,297,104.26	94,170,818.15		655,359,064.72
网络路由使用权	10,932,843.20		1,715,228.20		9,217,615.00
递延收益对应营业税金及附加	265,953.00		66,867.16		199,085.84
房屋租金	7,275,853.05	1,466,090.92	2,061,258.47		6,680,685.50
装修费	67,702,523.80	2,802,876.99	6,116,375.63		64,389,025.16
合计	764,409,951.66	75,566,072.17	104,130,547.61		735,845,476.22

其他说明:

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,345,058.20	2,364,070.47	11,743,248.46	2,713,921.30
合计	10,345,058.20	2,364,070.47	11,743,248.46	2,713,921.30

(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	9,236,877.98		9,236,877.98	5,770,465.50		5,770,465.50
合计	9,236,877.98		9,236,877.98	5,770,465.50		5,770,465.50

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	386,165,107.07	460,000,000.00
合计	386,165,107.07	460,000,000.00

短期借款分类的说明：

- 公司于 2021 年 4 月 21 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司吉林省分行前进大街直属支行签订了 PSBC22-YYT2021042101 号借款合同，借款金额为 200,000,000.00 元，借款期限自 2021 年 4 月 21 日至 2022 年 4 月 20 日止。
- 公司于 2021 年 4 月 26 日与交通银行股份有限公司吉林省分行签订了长交银 1821A00303 号借款合同，借款金额为 44,000,000.00 元，借款期限自 2021 年 4 月 26 日至 2022 年 6 月 17 日止。
- 公司于 2021 年 3 月 24 日与交通银行股份有限公司吉林省分行签订了长交银 1821A00302 号借款合同，借款金额为 43,000,000.00 元，借款期限自 2021 年 3 月 24 日至 2022 年 6 月 17 日止。
- 公司于 2021 年 6 月 16 日与招商银行股份有限公司长春分行签订了 431XY2020037421 号授信协议，授信金额为 26,000,000.00 元，授信期限自 2021 年 6 月 16 日至 2022 年 6 月 16 日止。
- 公司于 2021 年 6 月 22 日与招行银行股份有限公司长春分行签订了 431XY2020037421 的授信协议，授信金额为 45,000,000.00 元，授信期限自 2021 年 6 月 22 日至 2022 年 6 月 22 日止。
- 公司于 2021 年 1 月 22 日与招商银行股份有限公司长春分行签订了 431XY2020037421 的授信协议，授信金额为 28,165,107.07 元，授信期限自 2021 年 1 月 22 日至 2022 年 1 月 22 日止。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	332,967,658.72	371,870,469.04
合计	332,967,658.72	371,870,469.04

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	518,160,908.79	591,664,033.93
工程款	240,851,483.55	308,943,803.41
施工费	54,866,229.39	22,171,390.96
其他	53,808,987.08	55,629,383.04
合计	867,687,608.81	978,408,611.34

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吉林省伙伴信息技术有限公司	20,372,412.76	未到偿还期
吉林省长城长宽网络服务有限公司	12,870,468.20	未到偿还期
上海汇珏网络通信设备股份有限公司	10,859,127.10	未到结算期
深圳市佳创视讯技术股份有限公司	42,634,612.80	未到结算期
深圳市茁壮网络股份有限公司	26,902,654.86	未到结算期
中国有线电视网络有限公司	12,469,200.00	未到结算期
北京朝歌数码科技股份有限公司	13,878,379.19	未到结算期
浙江飞越数字科技有限公司	2,676,106.21	未到结算期
吉林省宏通通信工程有限公司	10,147,761.07	未到结算期
深圳市同洲电子股份有限公司	6,237,736.45	未到结算期
合计	159,048,458.64	/

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

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
收视费	311,831,037.53	421,472,290.67
落地费	15,544,810.82	63,551,981.54
工程配套费	90,907,350.05	105,069,214.79
大客户专网	40,495,031.97	25,458,234.23
其他	244,727,004.67	216,354,906.21

合计	703,505,235.04	831,906,627.44
----	----------------	----------------

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	36,072,108.69	301,478,569.41	299,989,698.90	37,560,979.20
二、离职后福利-设定提存计划	1,645,273.75	33,284,710.70	31,518,118.73	3,411,865.72
三、辞退福利		104,297.17	104,297.17	
合计	37,717,382.44	334,867,577.28	331,612,114.80	40,972,844.92

(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	15,931,955.61	256,723,346.96	255,016,320.50	17,638,982.07
二、职工福利费	273,073.34	6,881,514.98	7,122,086.35	32,501.97
三、社会保险费	717,240.65	15,408,916.37	15,394,810.24	731,346.78
其中：医疗保险费	505,195.20	14,275,847.85	14,355,459.18	425,583.87
工伤保险费	122,076.90	711,062.76	666,456.15	166,683.51
生育保险费	89,968.55	422,005.76	372,894.91	139,079.40
四、住房公积金	296,020.75	19,207,509.21	19,270,351.58	233,178.38
五、工会经费和职工教育经费	18,853,818.34	3,257,281.89	3,186,130.23	18,924,970.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	36,072,108.69	301,478,569.41	299,989,698.90	37,560,979.20

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,334,663.15	31,813,417.83	30,104,743.26	3,043,337.72
2、失业保险费	61,473.72	1,471,292.87	1,336,669.19	196,097.40
3、企业年金缴费	249,136.88		76,706.28	172,430.60
合计	1,645,273.75	33,284,710.70	31,518,118.73	3,411,865.72

其他说明：

适用 不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,568,075.59	135,645.73
企业所得税	6,531.38	777,267.89
个人所得税	960,247.91	718,327.17
城市维护建设税	7,639.42	16,337.07
教育费附加	39,666.97	15,606.88
其他	197,229.84	847,935.41
合计	2,779,391.11	2,511,120.15

其他说明：

无

41、 其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	71,184,776.49	30,004,483.30
应付股利	6,533,334.70	
其他应付款	169,576,717.61	198,831,653.82
合计	247,294,828.80	228,836,137.12

其他说明：

无

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
中期票据应付利息	61,047,671.22	27,922,191.77
借款应付利息	3,138.75	2,082,291.53
可转债应付利息	10,133,966.52	
合计	71,184,776.49	30,004,483.30

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	6,533,334.70	
合计	6,533,334.70	

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	75,222,630.04	85,353,435.74
质保金	16,591,261.93	20,130,035.04
押金	4,231,686.67	4,057,376.43
各项社保	7,423,159.20	7,779,387.21
其他	66,107,979.77	81,511,419.40
合计	169,576,717.61	198,831,653.82

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期应付款	2,994,356.31	2,961,894.40
合计	2,994,356.31	2,961,894.40

其他说明：

无

44、其他流动负债

□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	1,521,785,714.29	1,108,857,142.86
合计	1,521,785,714.29	1,108,857,142.86

长期借款分类的说明：

1)公司于2021年4月21日与中国进出口银行吉林省分行签订了2250015022021111516号借款合同，借款金额为300,000,000.00元，借款期限2年。

2)公司于2021年1月13日与中国农业银行股份有限公司长春曙光支行签订了22010420210000004号借款合同，借款金额为400,000,000.00元，借款期限15年。

3)公司于2021年4月14日与中国农业银行股份有限公司长春曙光支行签订了22010420210000053号借款合同，借款金额为200,000,000.00元，借款期限15年，截止到2021年6月30日已到账金额为70,000,000.00元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	1,498,285,797.50	1,497,535,770.03
可转换公司债券	1,419,202,344.58	1,390,814,705.89
合计	2,917,488,142.08	2,888,350,475.92

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
可转换公司债券	100	2017年12月27日	6年	1,560,000,000.00	1,390,814,705.89		10,133,966.52	28,402,638.69	15,000.00	1,419,202,344.58
19吉视传媒MTN001	100	2017年12月27日	3年	1,000,000,000.00	998,385,451.96		22,711,780.82	499,441.56		998,884,893.52
19吉视传媒MTN002	100	2017年12月27日	3年	500,000,000.00	499,150,318.07		10,413,698.63	250,585.91		499,400,903.98
合计	/	/	/	3,060,000,000.00	2,888,350,475.92		43,259,445.97	29,152,666.16	15,000.00	2,917,488,142.08

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋	129,424,977.16	129,541,036.17
合计	129,424,977.16	129,541,036.17

其他说明：

无

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

(1) 长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

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	276,807,724.91		12,300,352.68	264,507,372.23	
有线电视入网费	3,854,295.42		772,888.06	3,081,407.36	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	280,662,020.33		13,073,240.74	267,588,779.59	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
吉财教指【2012】1189号松江河文化产业园区项目建设财政补贴(资本化)	6,326,923.13			269,230.74		6,057,692.39	与资产相关
财政局专项拨款 长财建指【2013】1168号 依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建设专款（资本化）	3,559,999.89			445,000.02		3,114,999.87	与资产相关
吉财教指【2015】1011号关于下达2015年国家补助文化产业发展专项资金的通知（互动媒	4,153,846.10			230,769.24		3,923,076.86	与资产相关

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
体应用聚合云服务平台研发与建设项目建设) (资本化)							
财政局专项拨款 长财建指【2013】992号惠民电子商务信息平台专款	499,999.73			38,461.56		461,538.17	与资产相关
吉财粮指【2012】1200号广播电视网络整合及数字化改造贴息	300,000.00			150,000.00		150,000.00	与资产相关
吉财教指【2013】1424号中央补助文化产业发展专项资金,自2013年12月起摊递延13年	10,012,823.84			846,153.60		9,166,670.24	与资产相关
财政局专项拨款 长财企指【2013】1号吉林省交互式现代多媒体服务平台建设专款(第二批省信息产业发展专项资金)	576,923.42			57,692.28		519,231.14	与资产相关
吉工信规划【2014】277号面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设	457,142.84			57,142.86		399,999.98	与资产相关
国科发计【2014】237号面向多屏的转码云研究与应用设计	2,207,377.76			275,922.24		1,931,455.52	与资产相关
长财建指【2014】797号——依托广电网络的互动媒体应用云服务平台	2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
长财建指【2014】1091号——惠民电子商务服务试点项目补助	1,971,644.36			146,153.82		1,825,490.54	与资产相关
长净管函【2015】52号-第一批服务业发展引导资金计划的通知	31,846,153.63			1,769,230.80		30,076,922.83	与资产相关
长财粮指【2015】1329号关于下达促进商贸流通服务业发展专项资金的通知;促进商贸流通服务业发展电子商务示范基地建设专项资金	769,230.65			38,461.56		730,769.09	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	171,428.53			21,428.58		149,999.95	与资产相关

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
(高技术产业部分) 投资计划的通知							
吉工信规划【2016】17号吉林省工业和信息化厅关于下达2016年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划的通知	457,142.84			57,142.86		399,999.98	与资产相关
长财粮指【2016】344号长春市财政局关于拨付第一批省级服务业发展补助项目资金的通知	457,142.84			57,142.86		399,999.98	与资产相关
长净管函【2016】108号关于下达2016年长春净月高新技术产业开发区第二批服务业发展引导资金计划的通知	5,907,692.28			295,384.62		5,612,307.66	与资产相关
吉财预指【2016】81号关于补充下达2016年省级部门预算的通知	1,142,857.35			142,857.12		1,000,000.23	与资产相关
吉财教指【2014】1229号吉视传媒基础信息网络改扩建项目	10,384,615.23			576,923.10		9,807,692.13	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	111,538,461.59			5,769,230.76		105,769,230.83	与资产相关
吉林省广电网络与新闻出版业务融合技术应用(电视图书馆)(吉财教指【2017】1372号,300万)	2,538,461.53			115,384.62		2,423,076.91	与资产相关
吉财教指【2017】1372号吉视传媒基础信息网络扩建改造项目	2,830,344.70			157,241.40		2,673,103.30	与资产相关
长春市工业和信息化局专项资金补助【2017】333号,50万	500,000.00					500,000.00	与资产相关
长春市发展和改革委员会专项资金补助[2017]476号,50万	500,000.00					500,000.00	与资产相关
吉林省中小城市基础网络完善工程项目(吉发改高技联【2019】168号,5000万)	50,000,000.00					50,000,000.00	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
《吉视传媒数字版权保护产业化试点》项目、2000万	20,000,000.00					20,000,000.00	与资产相关
国家电影事业发展专项资金	103,846.16			100,000.02		3,846.14	与资产相关
中央补助国家电影事业发展专项资金	90,000.00			60,000.00		30,000.00	与资产相关
省级文化发展专项资金	375,000.00			150,000.00		225,000.00	与资产相关
特色高端影城项目建设	399,999.88			100,000.02		299,999.86	与资产相关
电影新技术新工艺应用与推广	200,000.00			49,999.98		150,000.02	与资产相关
电影新技术新工艺应用与推广	72,500.00			28,998.00		43,502.00	与资产相关
影院设备更新项目	50,000.00			25,000.02		24,999.98	与资产相关
新技术新工艺应用和推广	82,000.00			40,999.99		41,000.01	与资产相关
县城数字影院建设	60,000.00			29,999.99		30,000.01	与资产相关
电影新技术新工艺应用与推广	46,000.00			22,999.99		23,000.01	与资产相关
影院建设项目	180,000.00			89,999.99		90,000.01	与资产相关
2017年省级服务业发展专项资金	1,501,500.00			15,400.02		1,486,099.98	与资产相关
吉林省“惠民通”热线项目资金	536,666.63			70,000.02		466,666.61	与资产相关
下一代广播电视万兆IP广播接收芯片产业化项目	2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
合计	276,807,724.91			12,300,352.68		264,507,372.23	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,111,111,760.00				5,080.00	5,080.00	3,111,116,840.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277）核准，公司于 2017 年 12 月 27 日向社会公开发行了 1,560 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 156,000 万元，并于 2018 年 1 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易。本次公开发行可转换债券资金总额为 156,000 万元。本次发行的可转债存续期限为 6 年：2017 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 26 日。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。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 2.98 元/股，不低于募集说明书公布日前 20 个交易日发行人股票交易均价和前 1 个交易日发行人股票交易均价。按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，本次可转债转股期自 2018 年 7 月 2 日至 2023 年 12 月 26 日。在认股权证存续期内，若股票除权、除息，将对认股权证的行权价格、行权比例作相应调整。如果发行所募集资金的使用与募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格回售债券的权利。

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	15,393,310.00	337,028,253.83			15,000.00	3,242.52	15,378,310.00	337,025,011.31
合计	15,393,310.00	337,028,253.83			15,000.00	3,242.52	15,378,310.00	337,025,011.31

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277）核准，公司于2017年12月27日向社会公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元，并于2018年1月15日在上海证券交易所挂牌交易。本次公开发行可转换债券资金总额为156,000万元。本次发行的可转债存续期限为6年：2017年12月27日至2023年12月26日。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。本次发行的可转债的初始转股价格为2.96元/股，不低于募集说明书公布日前20个交易日发行人股票交易均价和前1个交易日发行人股票交易均价。按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，本次可转债转股期自2018年7月2日至2023年12月26日，在认股权证存续期内，若股票除权、除息，将对认股权证的行权价格、行权比例作相应调整。如果发行所募集资金的使用与募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格回售债券的权利。在发行日采用未附认股权的类似债券的市场利率来估计该等债券负债成份的公允价值，剩余部分作为权益成份的公允价值，并计入股东权益。截止2021年6月30日，累计共有934,000元债券转为公司股票，累计转股数为315,648股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.01%。

其他说明：

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	893,036,566.37	10,528.76		893,047,095.13
其他资本公积	6,515,160.34			6,515,160.34
合计	899,551,726.71	10,528.76		899,562,255.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、 库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于母公司	税后归属于少数股东	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				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-241,271,539.46	16,970,941.43				16,970,941.43		-224,300,598.03	
其中：重新计量设定受益计划变动额									
其他权益工具投资公允价值变动	-241,271,539.46	16,970,941.43				16,970,941.43		-224,300,598.03	
二、将重分类进损益的其他综合收益									
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
其他综合收益合计	-241,271,539.46	16,970,941.43				16,970,941.43		-224,300,598.03	

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	369,896,842.60			369,896,842.60
任意盈余公积	983,673,339.96	102,902,000.88		1,086,575,340.84
合计	1,353,570,182.56	102,902,000.88		1,456,472,183.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,470,841,142.73	1,535,496,026.46
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		-39,911,018.11
调整后期初未分配利润	1,470,841,142.73	1,495,585,008.35
加:本期归属于母公司所有者的净利润	50,054,053.75	64,820,830.30
减:提取法定盈余公积		18,709,454.71
提取任意盈余公积	102,902,000.88	59,033,063.09
提取一般风险准备		
应付普通股股利	6,533,334.70	11,822,178.12
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,411,459,860.90	1,470,841,142.73

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	879,329,777.74	549,628,720.17	873,348,067.27	573,580,209.58
其他业务	8,201,434.44	6,300,037.74	17,438,627.76	8,285,274.45
合计	887,531,212.18	555,928,757.91	890,786,695.03	581,865,484.03

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	86,332.62	11,406.01
教育费附加	74,478.91	8,758.72
房产税	4,585,760.46	4,707,598.53
土地使用税	138,854.11	448,374.93
车船使用税	91,530.53	80,649.80
印花税	100,173.12	85,585.50
其他	325,255.11	236,759.59
合计	5,402,384.86	5,579,133.08

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	25,886,445.26	32,578,182.30
广告及业务宣传费	10,598,507.16	10,525,228.48
营销渠道费	68,982,336.50	57,122,919.91
折旧	11,640,131.48	6,188,044.14
社会保险	3,740,044.93	3,261,536.89
住房公积金	1,870,855.62	2,037,576.28
工会经费	283,676.46	337,356.55
教育经费	1,236.00	347,839.49
其他	3,216,193.53	2,743,020.01
合计	126,219,426.94	115,141,704.05

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	79,703,335.32	79,849,781.99
折旧	38,727,476.54	36,055,820.56
车辆费	7,139,715.87	7,940,352.04
办公费	15,287,694.37	15,969,864.76
业务招待费	595,100.77	606,770.89
交通差旅费	965,855.32	777,847.78
取暖费	1,437,127.08	2,432,804.96

职工福利费	3,914,120.13	4,499,334.92
其他	8,053,997.77	1,314,210.99
合计	155,824,423.17	149,446,788.89

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	18,719,608.06	18,074,000.11
薪酬	16,034,109.64	23,984,450.33
办公费	191,537.91	271,056.37
交通差旅费	145,145.60	161,161.69
维保费		590,527.57
合计	35,090,401.21	43,081,196.07

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	113,870,987.77	88,879,404.07
利息收入	-2,493,198.21	-9,606,583.62
利息资本化金额	-88,269,919.14	-76,970,461.81
其他	3,629,117.51	1,950,463.71
合计	26,736,987.93	4,252,822.35

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)	13,204,425.62	15,560,659.15
合计	13,204,425.62	15,560,659.15

其他说明：

补助项目	2021年1-6月	与资产相关/与收益相关
松江河文化产业园区项目建设财政补贴(注1)	269,230.74	与资产相关
依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建设专款(注2)	445,000.02	与资产相关
互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目建设(注3)	230,769.24	与资产相关
惠民电子商务信息平台专款(注4)	38,461.56	与资产相关
财政贴息(注5)	150,000.00	与资产相关
中央补助文化产业发展专项资金(注6)	846,153.60	与资产相关
吉林省交互式现代多媒体服务平台建设专款(注7)	57,692.28	与资产相关

注7)		
面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设(注8)	57,142.86	与资产相关
面向多屏的转码云研究与应用设计(注9)	275,922.24	与资产相关
惠民电子商务服务试点项目补助(注10)	146,153.82	与资产相关
服务业发展引导资金(注11)	1,769,230.80	与资产相关
促进商贸流通服务业发展电子商务示范基地建设专项资金(注12)	38,461.56	与资产相关
依托广电网络家庭健康云服务平台应用示范项目(注13)	21,428.58	与资产相关
吉工信规划【2016】17号吉林省工业和信息化厅关于下达2016年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划专项资金(注14)	57,142.86	与资产相关
长财粮指【2016】344号长春市财政局关于拨付第一批省级服务业发展补助项目资金(注15)	57,142.86	与资产相关
长净管函【2016】108号关于下达2016年长春净月高新技术产业开发区第二批服务业发展引导资金计划(注16)	295,384.62	与资产相关
吉财预指【2016】81号关于补充下达2016年省级部门预算资金(注17)	142,857.12	与资产相关
吉视传媒基础信息网络改扩建项目(注18)	576,923.10	与资产相关
发改办高技【2017】425号、发改投资【2017】715号吉林省农村光纤入户建设工程—国家“百兆乡村”示范项目(注19)	5,769,230.76	与资产相关
吉财教指【2017】1372号吉视传媒基础信息网络扩建改造项目(注20)	272,626.02	与资产相关
国家电影事业发展专项资金(注21)	100,000.02	与资产相关
中央补助国家电影事业发展专项资金(注22)	60,000.00	与资产相关
省级文化发展专项资金(注23)	150,000.00	与资产相关
特色高端影城项目建设(注24)	100,000.02	与资产相关
电影新技术新工艺应用与推广(注25)	49,999.98	与资产相关
电影新技术新工艺应用与推广(注26)	28,998.00	与资产相关
影院设备更新项目(注27)	25,000.02	与资产相关
新技术新工艺应用和推广(注28)	40,999.99	与资产相关
县城数字影院建设(注28)	29,999.99	与资产相关
电影新技术新工艺应用与推广(注29)	22,999.99	与资产相关
影院建设项目(注29)	89,999.99	与资产相关
国产影片放映补贴款	40,000.00	与收益相关
税费减免、增值税加计扣除	3,777.44	与收益相关
吉林省“惠民通”热线项目资金(注30)	70,000.02	与资产相关
软件增值税即征即退	206,598.41	与收益相关
个税手续费返还	72,897.09	与收益相关
2017年省级服务业发展专项资金(注31)	15,400.02	与资产相关
收到长春市科技局2019年高新技术企业认定后补助项目资金	80,000.00	与收益相关
广电体系的融合应急通信关键技术研究与应用示范课题经费	350,000.00	与收益相关
职业技能培训竞赛补贴	150,000.00	与收益相关
知识产权资助金	800.00	与收益相关
合计	13,204,425.62	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

注 21：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年中央补助电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】732 号），财政厅一次性拨付给吉视传媒影院投资管理有限公司 100.00 万专项资金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016 年 5 月 10 日收到 100.00 万元补助资金，本期确认其他收益 200,000.04 元，递延收益期末余额 103,846.16 元。

注 22：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2016 年中央补助国家电影事业发展专项资金的通知》（吉财教指【2016】732 号），财政厅一次性拨付给迅驰影城 60.00 万专项资金，该项资金补贴县城数字影院建设项目，2016 年 10 月 11 日收到 60.00 万元补助资金，本期确认其他收益 120,000.00 元，递延收益期末余额 90,000.00 元。

注 23：根据吉林省财政厅下发的吉财教指【2016】1219 号文件《关于提前下达 2017 年省级文化发展专项资金的通知》，吉视传媒影院投资管理有限公司收到文化发展专项资金 150 万元，用于影城建设，本年确认其他收益 150,000.00 元，递延收益期末余额 225,000.00 元。

注 24：根据长春市发展和改革委员会下的长发改服务[2017]476 号文件《关于下达长春市 2017 年第一批服务业发展专项资金投资计划的投资》，吉视传媒影院投资管理有限公司收到专项资金 1,000,000.00 元，用于吉视影城新星宇特色高端影城项目建设，本期确认其他收益 100,000.02 元，递延收益期末余额 299,999.86 元。

注 25：根据吉林省财政厅和吉林省新闻出版广电局下发的关于开展 2018 年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知（吉新广局联字[2018]5 号文件，财政厅一次性拨付给吉视传媒影院投资有限公司南关分公司 500,000.00 元专项资金用于电影新技术新工艺应用和推广，2018 年 10 月 12 日收到 500,000.00 元补助资金，本期确认其他收益 49,999.98 元。

注 26：根据吉林省财政厅和吉林省新闻出版广电局下发的关于开展 2018 年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知（吉新广局联字[2018]5 号文件，财政厅一次性拨付给吉视传媒影院投资有限公司吉林市分公司用于电影新技术新工艺应用和推广，2018 年 10 月 12 日收到 290,000.00 元补助资金，本期摊销 28,998.00 元，递延收益期末余额 43,502.00 元，本期确认其他收益 28,998.00 元。

注 27：根据乌兰浩特市财政局下发的关于《关于下达 2016 年省级国家电影事业发展专项资金的通知》（兴财科【2018】26 号），乌兰浩特市财政局一次性拨付给本公司 250,000.00 元专项资金，该项资金补贴影院设备更新项目，2018 年 11 月 28 日收到 250,000.00 元补助资金，本期确认其他收益 25,000.02 元，递延收益期末余额 24,999.98 元；

注 28：根据吉林省财政厅和吉林省新闻出版广电局下发的关于开展 2018 年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知（吉新广局联字[2018]5 号文件，财政厅一次性拨付给公主岭吉视影城有限公司 710,000.00 元专项资金，其中用于电影新技术新工艺应用和推广

410,000.00元, 县城数字影院建设 300,000.00元, 2018年10月12日收到 710,000.00元补助资金, 本期摊销 70,999.98元, 递延收益期末余额 71,000.02元;

注 29: 根据吉林省财政厅和吉林省新闻出版广电局下发的关于开展 2018 年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知(吉新广局联字[2018]5号文件, 财政厅一次性拨付给长岭县吉视影城有限公司 113.00 万专项资金用于电影新技术新工艺应用和推广 230,000.00元, 县城数字影院建设 900,000.00元, 2018年10月12日收到 1,130,000.00元补助资金, 本期摊销 112,999.98元, 递延收益期末余额 113,000.02元;

注 30: 根据长春净月高新技术产业开发区经济发展局下发的《关于下达关于吉林省“惠民通”热线项目备案的通知》(净经审字【2016】97号): 获得专项资金 70.00 万元, 用于吉林省“惠民通”项目, 与资产相关。本年度转入其他收益 70,000.02元, 递延收益期末余额 466,666.61元。

注 31: 根据抚财粮函【2018】6号文件抚松县财政局下发《关于下达 2017 年省级服务业发展专项资金的通知》收到专项资金 154.00 万元, 用于长白山文化产业园项目, 酒店产业全部完工投入使用, 本期摊销 15,400.02元, 递延收益期末余额 1,486,099.98元。

68、 投资收益

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	268,458.03	3,729,628.62
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	33,872,409.24	6,887,240.00
合计	34,140,867.27	10,616,868.62

其他说明:

无

69、 净敞口套期收益

适用 不适用

70、 公允价值变动收益

适用 不适用

71、 信用减值损失

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	2,834,262.84	-2,193,388.38
其他应收款坏账损失	3,816,625.61	830,022.86
合计	6,650,888.45	-1,363,365.52

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
坏账损失	1,108,586.02	2,208,158.15
合同资产减值损失	-1,053,500.40	
合计	55,085.62	2,208,158.15

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	-584,571.26	-98,396.92
合计	-584,571.26	-98,396.92

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
稳岗补助	30,000.00	18,434,203.27	30,000.00
其他	1,362,747.34	7,011,584.53	1,362,747.34
豁免债务	15,827,017.65		15,827,017.65
合计	17,219,764.99	25,445,787.80	17,219,764.99

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	121,080.37	878,228.30	121,080.37
其他	1,168,989.64	1,274,414.30	1,168,989.64
合计	1,290,070.01	2,152,642.60	1,290,070.01

其他说明：

无

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,330.29	916,780.73
递延所得税费用	349,850.83	-34,793.93
合计	352,181.12	881,986.80

(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	51,725,220.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	15,451,648.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-15,099,466.93
所得税费用	352,181.12

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、57

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,493,198.21	9,606,583.62
补贴收入	13,234,425.62	29,208,267.66
收到保证金	32,779,341.23	47,974,249.63
其他经营性往来款	21,236,314.16	19,854,302.77
合计	69,743,279.22	106,643,403.68

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	107,527,332.01	105,181,937.63
支付银行保证金		2,177,296.99
其他经营性往来款	39,521,261.96	7,316,036.50
合计	147,048,593.97	114,675,271.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的银行承兑保证金	200,235.00	24,090,460.56
合计	200,235.00	24,090,460.56

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的银行承兑汇票保证金	55,439,832.68	47,096,476.05
合计	55,439,832.68	47,096,476.05

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	51,373,039.72	40,754,648.4400
加：资产减值准备		
信用减值损失	-6,705,974.07	-844,792.6300
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	316,891,755.12	270,726,357.8900
使用权资产摊销	6,838,393.57	
无形资产摊销	11,868,569.93	11,171,325.5800
长期待摊费用摊销	104,130,547.61	107,220,723.6700
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）	584,571.26	98,396.9200
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	25,601,068.63	11,908,942.2600
投资损失（收益以“-”号填列）	-34,140,867.27	-10,616,868.6200
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	349,850.83	-32,286.2100
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-93,650,347.57	-26,175,786.8700
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-97,967,308.74	-14,908,131.0000
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-298,877,374.53	-412,524,608.3700
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-13,704,075.51	-23,222,078.9400
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	373,473,711.53	456,711,307.00
减: 现金的期初余额	428,939,545.37	856,478,302.58
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-55,465,833.84	-399,766,995.58

(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	373,473,711.53	428,939,545.37
其中: 库存现金	242,591.01	385,565.05
可随时用于支付的银行存款	373,231,120.52	428,553,980.32
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	373,473,711.53	428,939,545.37
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	120,736,443.00	银行汇票保证金
合计	120,736,443.00	/

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
吉财教指【2012】1189号松江河文化产业园区项目建设财政补贴(资本化)	6,057,692.39	递延收益和其他收益	269,230.74
财政局专项拨款 长财建指【2013】1168号 依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建设专款(资本化)	3,114,999.87	递延收益和其他收益	445,000.02
吉财教指【2015】1011号关于下达2015年国家补助文化产业发展专项资金的通知(互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目建设)(资本化)	3,923,076.86	递延收益和其他收益	230,769.24
财政局专项拨款 长财建指【2013】992号 惠民电子商务信息平台专款	461,538.17	递延收益和其他收益	38,461.56
吉财粮指【2012】1200号广播电视网络整合及数字化改造贴息	150,000.00	递延收益和其他收益	150,000.00
吉财教指【2013】1424号中央补助文化产业发展专项资金,自2013年12月起摊递延13年	9,166,670.24	递延收益和其他收益	846,153.60
财政局专项拨款 长财企指【2013】1号 吉林省交互式现代多媒体服务平台建设专款(第二批省信息产业发展专项资金)	519,231.14	递延收益和其他收益	57,692.28
吉工信规划【2014】277号面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设	399,999.98	递延收益和其他收益	57,142.86
国科发计【2014】237号面向多屏的转码云研究与应用设计	1,931,455.52	递延收益和其他收益	275,922.24
长财建指【2014】797号——依托广电网络的互动媒体应用云服务平台	2,000,000.00	递延收益	
长财建指【2014】1091号——惠民电子商务服务试点项目补助	1,825,490.54	递延收益和其他收益	146,153.82
长净管函【2015】52号-第一批服务业发展引导资金计划的通知	30,076,922.83	递延收益和其他收益	1,769,230.80

长财粮指【2015】1329号关于下达促进商贸流通服务业发展专项资金的通知；促进商贸流通服务业发展电子商务示范基地建设专项资金	730,769.09	递延收益和其他收益	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）投资计划的通知	149,999.95	递延收益和其他收益	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的通知	399,999.98	递延收益和其他收益	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的通知	399,999.98	递延收益和其他收益	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的通知	5,612,307.66	递延收益和其他收益	295,384.62
吉财预指【2016】81号关于补充下达2016年省级部门预算的通知	1,000,000.23	递延收益和其他收益	142,857.12
吉财教指【2014】1229号吉视传媒基础信息网络改扩建项目	9,807,692.13	递延收益和其他收益	576,923.10
发改办高技【2017】425号、发改投资【2017】715号吉林省农村光纤入户建设工程—国家“百兆乡村”示范项目	105,769,230.83	递延收益和其他收益	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）	2,423,076.91	递延收益和其他收益	115,384.62
吉财教指【2017】1372号吉视传媒基础信息网络扩建改造项目	2,673,103.30	递延收益和其他收益	157,241.40
长春市工业和信息化局专项资金补助【2017】333号，50万	500,000.00	递延收益	
长春市发展和改革委员会专项资金补助[2017]476号，50万	500,000.00	递延收益	
吉林省中小城市基础网络完善工程项目（吉发改高技联【2019】168号，5000万）	50,000,000.00	递延收益	
《吉视传媒数字版权保护产业化试点》项目、2000万	20,000,000.00	递延收益	
国家电影事业发展专项资金	3,846.14	递延收益	100,000.02
中央补助国家电影事业发展专项资金	30,000.00	递延收益和其他收益	60,000.00
省级文化发展专项资金	225,000.00	递延收益和其他收益	150,000.00
特色高端影城项目建设	299,999.86	递延收益和其他收益	100,000.02
电影新技术新工艺应用与推广	150,000.02	递延收益和其他收益	49,999.98
电影新技术新工艺应用与推广	43,502.00	递延收益和其他收益	28,998.00
影院设备更新项目	24,999.98	递延收益和其他收益	25,000.02
新技术新工艺应用和推广	41,000.01	递延收益和其他收益	40,999.99
县城数字影院建设	30,000.01	递延收益和其他收益	29,999.99

电影新技术新工艺应用与推广	23,000.01	递延收益和其他收益	22,999.99
影院建设项目	90,000.01	递延收益和其他收益	89,999.99
2017 年省级服务业发展专项资金	1,486,099.98	递延收益和其他收益	15,400.02
吉林省“惠民通”热线项目资金	466,666.61	递延收益和其他收益	70,000.02
国产影片放映补贴款	40,000.00	其他收益	40,000
税费减免、增值税加计扣除	3,777.44	其他收益	3,777.44
软件增值税即征即退	206,598.41	其他收益	206,598.41
个税手续费返还	72,897.09	其他收益	72,897.09
收到长春市科技局 2019 年高新技术企业认定后补助项目资金	80,000.00	其他收益	80,000.00
广电体系的融合应急通信关键技术研究与应用示范课题经费	350,000.00	其他收益	350,000.00
职业技能培训竞赛补贴	150,000.00	其他收益	150,000.00
知识产权资助金	800.00	其他收益	800.00
合计	265,411,445.17		13,204,425.62

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
吉视传媒创业投资有限公司	吉林省长春市	北京市朝阳区东三环中路9号33层02单元	创业投资管理	100.00		设立
吉林省紫竹房地产开发有限公司	吉林省长春市	长春市南关区东南湖大路998号金鼎大厦A座18楼	房地产开发、建造、销售、出租和管理		100.00	子公司全资子公司
吉视传媒信息服务有限责任公司	吉林省长春市	吉林省长春市净月开发区净月大街2950号民生大厦5092室	信息系统集成服务, 信息技术咨询服务	100.00		设立
吉视传媒影院投资管理有限公司	吉林省长春市	净月开发区博学路1555号迅驰广场5层	电影投资及资产管理	60.00	10.48	设立
抚松紫竹房地产开发有限公司	吉林省白山市抚松县	抚松县松江河镇松江街2委1组	旅游开发、房地产开发		100.00	子公司全资孙公司
三亚樾城投资有限公司	海南省三亚市	海南省三亚市吉阳区凤凰水城规划路(水城路)12号上西侧	酒店开发经营与管理、房地产开发	100.00		收购
北京吉视汇通科技有限责任公司	北京市丰台区	北京市丰台区海鹰路8号院3号401室(园区)	技术开发等	78.30		设立
吉视传媒艺术品投资管理有限公司	吉林省长春市	长春市宽城区人民大街1199号	长春市宽城区人民大街1199号		100.00	子公司全资孙公司
镇赉吉视飞翔电影院有限公司	吉林省镇赉市	吉林省镇赉县永安西路南南湖街西(飞翔城市广场)	电影放映、企业管理服务;		70.48	子公司全资子公司
乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司	内蒙古乌兰浩特市	内蒙古兴安盟乌兰浩特市和平街洮儿河南路86号欧亚购物中心四层	电影放映、影院管理; 企业管理服务;		70.48	子公司全资子公司
公主岭吉视影城有限公司	吉林省公主岭市	公主岭市高铁站北路岭南与岭西三路交汇处	电影放映; 企业管理服务;		70.48	子公司全资子公司
长岭县吉视影城有限公司	吉林省松原市长岭县	吉林省松原市长岭县天赋购物广场四楼	电影放映; 企业管理服务;		70.48	子公司全资子公司
吉视传媒文化产业投资有限责任	北京市丰台区	北京市丰台区海鹰路8号院3号楼	项目投资; 资产管理; 设计、制作、	85.00	15.00	设立

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
吉视传媒影院投资管理有限公司	29.52	1,417,181.97		20,146,702.77
北京吉视汇通科技有限责任公司	21.70	-98,196.00		39,579,552.18

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(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	38,544,806.14	192,934,810.07	231,479,616.21	37,737,174.06	125,502,228.33	163,239,402.39	19,507,842.70	79,616,541.95	99,124,384.65	34,025,576.71	1,659,346.04	35,684,922.75
北京吉视汇通科技有限责任公司	113,611,032.02	109,086,035.38	222,697,067.40	12,235,958.07	2,000,000.00	14,235,958.07	123,333,284.26	106,455,740.54	229,789,024.80	13,726,637.63	2,000,000.00	15,726,637.63

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	36,235,626.99	4,800,751.92	4,800,751.92	5,927,150.73	2,792,005.26	-13,560,546.36	-13,560,546.36	-8,692,183.21
北京吉视汇通科技有限责任公司	4,519,657.13	-5,601,277.84	-5,601,277.84	-11,017,219.22	11,010,455.82	-3,291,150.29	-3,291,150.29	10,143,855.27

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	信息技术	50.00		权益法
吉林省吉林祥云信息技术有限公司	吉林省	吉林省长春市净月开发区吉视传媒信息枢纽中心B座2201室	信息技术	27.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

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

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额					期初余额/ 上期发生额				
	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	吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司	吉林省吉林祥云信息技术有限公司	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	吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司	吉林省吉林祥云信息技术有限公司
流动资产	4,012,518.96	7,372,849.13	5,436,825.12	448,304.48	246,890,969.43	4,139,408.22	9,587,641.60	7,216,172.75	452,284.47	323,451,803.55
非流动资产	3,923.99	2,666,875.66		1,133,580.07	293,721,259.14	4,314.89	2,680,882.91		1,379,397.61	274,884,214.66
资产合计	4,016,442.95	10,039,724.79	5,436,825.12	1,581,884.55	540,612,228.57	4,143,723.11	12,268,524.51	7,216,172.75	1,831,682.08	598,336,018.21
流动负债	5,936,342.11	4,457,026.55		5,507,278.01	380,631,165.83	5,742,625.12	3,887,507.75	1,680,471.22	5,279,814.89	441,310,503.42
负债合计	5,936,342.11	4,457,026.55		5,507,278.01	380,631,165.83	5,742,625.12	3,887,507.75	1,680,471.22	5,279,814.89	441,310,503.42
营业收入	0.00	612.73	0.00	0.00	158,257,590.63	0.00	1,531.05	0.00	0.00	81,717,073.32
净利润	-320,997.15	-385,655.15	-98,876.41	-477,260.65	2,955,547.95	-208,169.05	-1,518,237.79	-14,885.99	-2,029,744.91	25,702,044.45
综合收益总额	-320,997.15	-385,655.15	-98,876.41	-477,260.65	2,955,547.95	-208,169.05	-1,518,237.79	-14,885.99	-2,029,744.91	25,702,044.45

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有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

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

2、信用风险

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

3、流动风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	188,935,972.90		716,103,954.91	905,039,927.81
（四）投资性房地产			587,822,263.86	587,822,263.86
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物			587,822,263.86	587,822,263.86
持续以公允价值计量的资产总额	188,935,972.90		1,303,926,218.77	1,492,862,191.67

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

项目名称	2021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	188,935,972.90	2021年6月最后一个交易日收盘价格
合计	188,935,972.90	--

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	2021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	587,822,263.86	市场比较法	土地还原率
吉林德惠农村商业银行股份有限公司	98,936,142.99	预计可收回金额	--

项目名称	2021年6月30日公允价值	估值技术	重大不可观察输入值
司			
吉林春城农村商业银行	75,394,467.49	预计可收回金额	--
吉林公主岭农村商业银行	120,972,045.96	预计可收回金额	--
嘉影电视院线控股有限公司	11,916,872.23	预计可收回金额	--
吉林省互联网传媒股份有限公司	7,196,455.05	预计可收回金额	--
东方星辉(上海)投资中心(有限合伙)	88,759,346.12	预计可收回金额	--
大唐融合通信股份有限公司	21,600,000.00	预计可收回金额	--
长白山农村商业银行股份有限公司	73,328,625.08	预计可收回金额	--
中国广电网络股份有限公司	200,000,000.00	预计可收回金额	--
吉林省锐迅信息技术股份有限公司	18,000,000.00	预计可收回金额	--
合计	1,303,926,218.77	--	--

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
吉林广播电视台	长春市卫星路2066号	电视信息	228,918万元	34.81	34.81

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是吉林广播电视台

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

本企业重要的合营或者联营企业的情况详见附注九、3“在合营企业或联营企业中的权益”

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吉林省吉视传播文化产业集团有限公司	母公司的全资子公司
吉林省影视剧制作集团有限责任公司	母公司的控股子公司
吉林吉视文化传媒有限公司	母公司的全资子公司
吉林电广传媒有限公司	母公司的全资子公司
吉林鸿普影视文化有限公司	母公司的全资子公司
吉林省都市首选商贸服务有限公司	母公司的全资子公司
吉林省公共频道文化传媒有限责任公司	母公司的全资子公司
吉林广电新媒体股份有限公司	母公司的全资子公司
吉林超高清视频文化传媒有限公司	母公司的控股子公司
吉林省吉视投资有限责任公司	母公司的全资子公司
吉林广电物业服务有限公司	母公司的全资子公司
吉林电视台节目传播中心	母公司的全资子公司
吉林省优众文化传媒有限公司	母公司的全资子公司
吉林卫视传媒有限责任公司	母公司的全资子公司
北京吉视文融传播有限责任公司	母公司的全资子公司
吉林省广电传媒集团有限公司	母公司的全资子公司
吉林省自由行商务国际旅游有限公司	母公司的全资子公司
吉林省听游天下商务国际旅游有限公司	母公司的全资子公司
吉林省吉林祥云信息技术有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
吉林省电视台劳动服务公司	物业费	64,412.12	64,412.12

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
吉林广播电视台（注1）	传输收入	1,200,000.00	1,000,000.00
吉林省吉林祥云信息技术有限公司（注2）	互联网传输服务	1,260,000.00	
吉林省吉林祥云信息技术有限公司（注3）	房屋租赁	2,061,977.00	1,792,296.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

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

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

注3：1) 本公司与吉林省吉林祥云信息技术有限公司签署《房租租赁协议》，约定本公司为吉林省吉林祥云信息技术有限公司提供房屋租赁服务，租赁区域为吉视传媒信息枢纽中心西塔20层，面积为1309.44平方米，租赁期限：2019年11月11日至2022年11月10日，合同年度（三年）总金额为358.4592万元，年服务额为119.4864万元/年。

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

3) 本公司与吉林省吉林祥云信息技术有限公司签署《房租租赁协议》，约定本公司为吉林省吉林祥云信息技术有限公司提供房屋租赁服务，租赁区域为吉视传媒信息枢纽中心西塔15层，面积为642.48平方米，租赁期限：2020年11月1日至2023年10月31日，合同年度（三年）总金额为161.8086万元，年服务额为53.9362万元/年。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
吉林省吉林祥云信息技术有限公司	房屋租赁	2,061,977.00	1,792,296.00

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

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

3) 本公司与吉林省吉林祥云信息技术有限公司签署《房租租赁协议》，约定本公司为吉林省吉林祥云信息技术有限公司提供房屋租赁服务，租赁区域为吉视传媒信息枢纽中心西塔 15 层，面积为 642.48 平方米，租赁期限：2020 年 11 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日，合同年度（三年）总金额为 161.8086 万元，年服务额为 53.9362 万元/年。

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	315.09	533.81

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	吉林电广传媒有限公司	2,151,600.00	2,151,600.00
预收款项	吉林广播电视台	600,000.24	1,800,000.12
应收账款	吉林省吉林祥云信息技术有限公司	13,585,488.10	

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	294,629,068.53
1 至 2 年	42,950,529.04
2 至 3 年	34,101,521.80
3 至 4 年	30,177,405.57
4 至 5 年	3,727,824.23
5 年以上	113,456,843.08
合计	519,043,192.25

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	79,691,470.93	15.35	79,691,470.93	100.00		79,691,470.93	15.33	79,691,470.93	100.00	
按组合计提坏账准备	439,351,721.32	84.65	96,010,214.98	21.85	343,341,506.34	440,258,495.37	84.67	102,536,434.87	23.29	337,722,060.50
其中：										
关联方组合	21,083,717.40	4.06			21,083,717.40	21,083,717.40	4.05			21,083,717.40
账龄组合	418,268,003.92	80.58	96,010,214.98	22.95	322,257,788.94	419,174,777.97	80.62	102,536,434.87	24.46	316,638,343.10
合计	519,043,192.25	/	175,701,685.91	/	343,341,506.34	519,949,966.30	/	182,227,905.80	/	337,722,060.50

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

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

预计无法收回,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	273,545,351.13	26,451,835.50	9.67
1-2年	42,950,529.04	8,757,612.87	20.39
2-3年	34,101,521.80	11,348,986.45	33.28
3-4年	30,177,405.57	13,610,009.91	45.10
4-5年	3,727,824.23	2,076,398.10	55.70
5年以上	33,765,372.15	33,765,372.15	100.00
合计	418,268,003.92	96,010,214.98	

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

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	182,227,905.80		6,526,219.89			175,701,685.91
合计	182,227,905.80		6,526,219.89			175,701,685.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
吉视传媒信息服务有限责任公司	21,081,982.00	4.06	
珲春市林业局	14,419,251.62	2.78	1,394,341.63
吉林省汪清林业局	13,764,541.01	2.65	1,331,031.12
通化县公安局	13,162,000.00	2.54	1,272,765.40
蛟河市公安局	11,884,926.20	2.29	1,149,272.37
合计	74,312,700.83	14.32	5,147,410.52

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		4,965,812.10
应收股利	22,883,490.00	
其他应收款	453,775,956.17	490,123,528.18
合计	476,659,446.17	495,089,340.28

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(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
嘉影电视院线控股有限公司	390,000.00	
吉林九台农村商业银行股份有限公司	14,493,490.00	
吉林公主岭农村商业银行	8,000,000.00	
合计	22,883,490.00	

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	68,035,012.33
1至2年	2,360,267.02
2至3年	4,585,527.59
3至4年	190,784,817.86
4至5年	2,428,323.64
5年以上	228,787,890.15
合计	496,981,838.59

(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	449,092,610.77	471,216,920.55
垫付款	34,878,728.63	49,017,482.11
保证金、押金	13,010,499.19	13,052,117.46
合计	496,981,838.59	533,286,520.12

(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	整个存续期预期信用损失(已发生信	

	期信用损失	用减值)	用减值)	
2021年1月1日余额		43,162,991.94		43,162,991.94
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		16,890.48		16,890.48
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动		26,000.00		26,000.00
2021年6月30日余额		43,205,882.42		43,205,882.42

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合	43,162,991.94	16,890.48			26,000.00	43,205,882.42
合计	43,162,991.94	16,890.48			26,000.00	43,205,882.42

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	3-4年；5年以上	73.46	
吉视传媒信息服务有限责任公司	内部往来	52,520,507.46	1年以内；1-2年	10.57	
吉视传媒影院投资管理有限公司	内部往来	14,760,000.00	5年以上	2.97	

榆树广播电视台	整合带入	5,524,339.42	5年以上	1.11	5,524,339.42
吉林广播电视台	整合带入	4,571,191.00	5年以上	0.92	4,571,191.00
合计	/	442,454,850.97	/	89.03	10,095,530.42

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	700,899,200.00		700,899,200.00	697,699,200.00		697,699,200.00
对联营、合营企业投资	32,628,240.96		32,628,240.96	32,359,782.93		32,359,782.93
合计	733,527,440.96		733,527,440.96	730,058,982.93		730,058,982.93

(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	218,820,000.00	3,200,000.00		222,020,000.00		
三亚樾城投资有限公司	219,265,000.00			219,265,000.00		
吉视传媒文化产业投资有限公司	11,024,200.00			11,024,200.00		
天驰传媒股份有限公司	49,500,000.00			49,500,000.00		
合计	697,699,200.00	3,200,000.00		700,899,200.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
华夏智城有限公司											
中吉金泰投资管理有限公司	1,784,240.92			-77,131.03						1,707,109.89	
中吉(深圳)商业保理有限责任公司	3,160,710.46			-29,662.92						3,131,047.54	
吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司	151,787.99			-136,353.37						15,434.62	
吉林省吉林祥云信息技术有限公司	27,263,043.56			511,605.35						27,774,648.91	
合计	32,359,782.93			268,458.03						32,628,240.96	

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	807,286,111.00	512,902,883.63	807,397,330.47	561,781,262.99
其他业务	44,425,232.50	1,774,831.53	47,254,274.73	-262,429.76
合计	851,711,343.50	514,677,715.16	854,651,605.20	561,518,833.23

(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	268,458.03	3,729,628.62
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	33,872,409.24	6,887,240.00
合计	34,140,867.27	10,616,868.62

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	-584,571.26	
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）	13,204,425.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,929,694.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-69,180.44	
少数股东权益影响额	-336,361.73	
合计	28,144,007.17	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.72	0.0160	0.0160
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.31	0.0070	0.0070

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：王胜杰

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 24 日

修订信息

适用 不适用