



# 吉视传媒股份有限公司

601929

## 2011 年年度报告



## 目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	11
六、公司治理结构.....	19
七、股东大会情况简介.....	22
八、董事会报告.....	22
九、监事会报告.....	32
十、重要事项.....	33
十一、财务会计报告.....	35
十二、备查文件.....	129



## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 本公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在异议。

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

(四) 公司董事长谭铁鹰女士、主管会计工作负责人杜春峰先生及会计机构负责人张立新先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

公司的法定中文名称	吉视传媒股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	吉视传媒
公司的法定英文名称	JiShi Media Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写	JiShi Media
公司法定代表人	谭铁鹰

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高雪菘	樊恩辉
联系地址	吉林省长春市新民大街 1027-1 号	吉林省长春市新民大街 1027-1 号
电话	0431-88789009	0431-85321577
传真	0431-88789990	0431-85328799
电子信箱	gaoxuesong@jishimedia.com	fanenhui@jishimedia.com

### (三) 基本情况简介

注册地址	吉林省长春市净月开发区博硕路(仁德集团 402 室)
通讯地址	吉林省长春市新民大街 1027-1 号
通讯编码	130021
公司网址	www.jishimedia.com



## (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## (五) 公司股票概况

公司股票概况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	吉视传媒	601929

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		2001 年 5 月 9 日
公司首次注册登记地点		吉林省长春市工商局
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011-7-28
	公司变更注册登记地点	吉林省长春市工商局
	企业法人营业执照注册号	22010901000124X
	税务登记号码	220102727098328
	组织机构代码	72709832-8
公司聘请的会计师事务所名称		国富浩华会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名		李毅、于洋
公司聘请的保荐机构名称		中信证券股份有限公司
公司聘请的保荐机构办公地址		北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
保荐代表人姓名		刘召龙、郑淳

## 三、会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：人民币元

项目	金额
营业利润	361,653,714.82
利润总额	385,296,170.04
归属于上市公司股东的净利润	363,893,351.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	340,250,896.56
经营活动产生的现金流量净额	836,313,779.73



## (二) 近三年非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

非经常性损益项目	2011 年	2010 年	2009 年
非流动性资产处置损益	631,761.66	270,648.20	-54,586.72
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)	22,640,000.00	3,858,000.00	13,347,958.98
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		-550,742.55	
债务重组损益		294,875.90	3,244,946.52
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		-3,936,174.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	370,693.56	9,280,570.03	5,340,348.98
非经常性损益净额	23,642,455.22	9,217,177.46	21,878,667.76
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	—	793,410.72	25,339.94
归属于公司普通股股东的非经常性损益	23,642,455.22	8,423,766.74	21,853,327.82

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	1,514,822,686.14	1,196,210,524.34	26.64	845,673,233.95
营业利润	361,653,714.82	263,223,939.05	37.39	133,455,853.93
利润总额	385,296,170.04	272,441,116.51	41.42	155,334,521.69
归属于上市公司股东的净利润	363,893,351.78	271,550,108.40	34.01	135,427,566.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	340,250,896.56	263,126,341.66	29.31	108,922,877.57
经营活动产生的现金流量净额	836,313,779.73	593,238,596.85	40.97	616,021,492.12
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	3,958,522,171.34	3,227,961,065.22	22.63	3,071,715,642.11
负债总额	2,078,208,189.53	1,731,458,578.20	20.03	1,855,178,786.22
归属于上市公司股东的所有者权益	1,790,959,650.30	1,426,743,437.22	25.53	1,147,456,738.95
总股本	1,117,988,790.00	1,117,988,790.00	—	1,117,988,790.00
主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.3255	0.2429	34.01	0.1447
稀释每股收益 (元/股)	0.3255	0.2429	34.01	0.1447



加权平均净资产收益率 (%)	22.62%	21.16%	增加 1.46 个百分点	15.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	21.15%	20.50%	增加 0.65 个百分点	12.81%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.75	0.53	41.51	0.55
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.60	1.28	25	1.03
资产负债率 (%)	52.50%	53.64%	减少 1.14 个百分点	60.40%

公司于2012年2月10日成功向社会公开发行人民币普通股(A股)28,000万股,并于2012年2月23日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后公司总股本由原来的1,117,988,790股变更为1,397,988,790股,按发行后总股本计算的全面摊薄每股收益为0.2603元/股。

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 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	1,117,988,790	100						1,117,988,790	100
1. 国家持股									
2. 国有法人持股	1,117,988,790	100						1,117,988,790	100
3. 其他内资持股									
其中: 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4. 外资持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1. 人民币普通股									
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
三、股份总数	1,117,988,790	100						1,117,988,790	100



经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]29 号文批准，公司于2012 年2 月10 日成功向社会公开发行人民币普通股（A 股）28,000 万股，并于2012 年2 月23 日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后公司总股本由原来的1,117,988,790 股变更为1,397,988,790 股。各国有股东按照实际发行数量的10%向全国社保基金转持相应股份。

## （二）证券发行与上市情况

报告期内无证券发行与上市情况。

## （三）股东和实际控制人情况

### 1. 股东数量和持股情况

2011 年末股东总数		34 户		本年度报告公布前一个月末股东总数		53959 户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吉林电视台	国有法人	51.25	573,018,507.00		573,018,507.00	无
长春电视台	国有法人	7.53	84,165,000.00		84,165,000.00	无
敦化市广播电视影电视管理局	国有法人	5.25	58,707,673.00		58,707,673.00	无
延吉市广播电视影电视局	国有法人	3.09	34,509,550.00		34,509,550.00	无
东丰县广播电视影电视局	国有法人	2.85	31,855,967.00		31,855,967.00	无
桦甸市广播电视影电视局	国有法人	2.69	30,099,018.00		30,099,018.00	无
榆树市广播电视影电视局	国有法人	2.34	26,110,887.00		26,110,887.00	无
扶余县广播电视影电视管理局	国有法人	2.29	25,615,517.00		25,615,517.00	无
吉林市广播电视影电视总台	国有法人	1.86	20,765,745.00		20,765,745.00	无
梅河口市广播电视影电视管理局	国有法人	1.69	18,906,932.00		18,906,932.00	无



### (1) 吉林电视台

吉林电视台为公司的主要发起人，目前拥有吉林卫视、吉林都市、吉视生活、吉视影视、吉视乡村、吉视公共、吉视法制、数字电视、戏曲频道以及移动电视频道等十个频道，下设总编室、新闻中心等30个部门，现为本公司的控股股东和实际控制人，持有本公司573,018,507股股份，占公司本次发行前股份总数的51.25%。

### (2) 长春电视台

2001年7月1日长春电视台与长春有线电视台合并为全新的长春电视台。整合后的长春电视台对两台原有的电视频道进行了重新规划，2004年1月1日开始以综合频道、娱乐频道、市民频道、商业频道和新知频道五个频道播出。长春电视台现为本公司的第二大股东，持有本公司84,165,000股股份，占公司本次发行前股份总数的7.53%。

### (3) 敦化市广播电影电视管理局

敦化广电局为吉林省敦化市广播电影电视主管单位，持有本公司58,707,673股股份，占公司本次发行前股份总数的5.25%。

### (4) 本表披露持股情况截止日期为2011年12月31日。

#### 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售条 件股份数量	有限售条件股份可上市 交易情况		限售条件
			可上市交 易时间	新增可上 市交易股 份数量	
1	吉林电视台	573,018,507.00	2015-2-23	0	自吉视传媒股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的吉视传媒股份，也不由吉视传媒回购其直接或间接持有的上述股份。
2	长春电视台	84,165,000.00	2013-2-23	0	自吉视传媒股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的吉视传媒股份，也不由吉视传媒回购其直接或间接持有的上述股份。
3	敦化市广播 电影电视管 理局	58,707,673.00	2013-2-23	0	自吉视传媒股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的吉视传媒股份，也不由吉视传媒回购其直接或间接持有的上述股份。





4	延吉市广播电影电视局	34,509,550.00	2013-2-23	0	自吉视传媒股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的吉视传媒股份，也不由吉视传媒回购其直接或间接持有的上述股份。
5	东丰县广播电影电视局	31,855,967.00	2013-2-23	0	自吉视传媒股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的吉视传媒股份，也不由吉视传媒回购其直接或间接持有的上述股份。
6	桦甸市广播电影电视局	30,099,018.00	2013-2-23	0	自吉视传媒股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的吉视传媒股份，也不由吉视传媒回购其直接或间接持有的上述股份。
7	榆树市广播电影电视局	26,110,887.00	2015-2-23 2013-2-23	0	自吉视传媒股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的吉视传媒股份，也不由吉视传媒回购其直接或间接持有的上述股份。
8	扶余县广播电视管理局	25,615,517.00	2013-2-23	0	自吉视传媒股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的吉视传媒股份，也不由吉视传媒回购其直接或间接持有的上述股份。
9	吉林市广播电影电视总台	20,765,745.00	2013-2-23	0	自吉视传媒股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的吉视传媒股份，也不由吉视传媒回购其直接或间接持有的上述股份。
10	梅河口市广播电视管理局	18,906,932.00	2013-2-23	0	自吉视传媒股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的吉视传媒股份，也不由吉视传媒回购其直接或间接持有的上述股份。

注：本表披露持有限售股情况截止日期为2011年12月31日。2012年公司上市后，各国有股东按照实际发行数量的10%向全国社保基金转持相应股份，转让后全国社保基金持有限售股数为28,000,000股。

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东及实际控制人为吉林电视台。



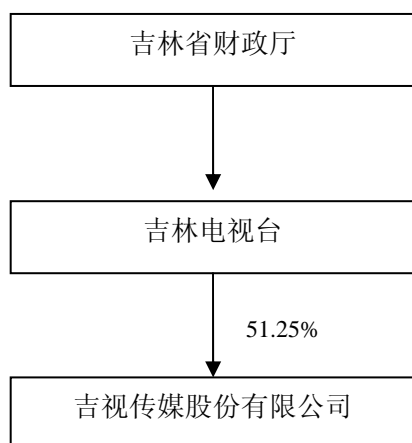
## (2) 控股股东情况

控股股东名称	吉林电视台
成立时间	1959 年 10 月 1 日
举办单位	吉林省广播电影电视局
开办资金	334,540,000 元
法定代表人	谭铁鹰
经费来源	财政拨款
单位性质	事业单位
注册地址	吉林省长春市卫星路 2066 号
宗旨和业务范围	播映电视节目, 促进社会经济文化发展; 电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播、电视产业经营、电视研究。

## (3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：本图披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系情况截止日期为2011年12月31日。

## 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。



## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期 起始日期	任期 终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司 领取的报酬总额 (万元)(税前)	是否在股东单位 或其他关联单位 领取报酬、津贴
谭铁鹰	董事长	女	60	2009-12-25	2012-12-25	0	0	—	0	是
王胜杰	董事、总经理	男	48	2009-12-25	2012-12-25	0	0	—	50.00	否
刘月秋	董事	男	60	2010-12-29	2012-12-25	0	0	—	0	是
李永贵	董事	男	48	2009-12-25	2012-12-25	0	0	—	0	是
王志强	董事	男	46	2011-06-28	2012-12-25	0	0	—	0	是
赵宝君	董事	男	52	2009-12-25	2012-12-25	0	0	—	0	是
韩龙根	董事	男	60	2009-12-25	2012-12-25	0	0	—	0	是
赵炳辉	独立董事	男	64	2009-12-25	2012-12-25	0	0	—	7.00	否
刘国枢	独立董事	男	70	2009-12-25	2012-12-25	0	0	—	7.00	否
孙权	独立董事	男	58	2009-12-25	2012-12-25	0	0	—	7.00	否
毕焱	独立董事	女	45	2010-12-29	2012-12-25	0	0	—	7.00	否
迟秀才	监事会主席	男	62	2009-12-25	2012-12-25	0	0	—	7.20	否



冯志强	股东监事	男	48	2010-04-22	2012-12-25	0	0	—	0	是
田玉光	股东监事	男	50	2009-12-25	2012-12-25	0	0	—	0	是
金相龙	股东监事	男	42	2009-12-25	2012-12-25	0	0	—	0	是
郝军	职工监事	男	48	2009-12-25	2012-12-25	0	0	—	16.90	否
孙振民	职工监事	男	52	2009-12-25	2012-12-25	0	0	—	17.10	否
于春涛	职工监事	男	57	2009-12-25	2012-12-25	0	0	—	15.70	否
杜春峰	副总经理兼财务总监	男	62	2009-12-25	2012-12-25	0	0	—	40.00	否
肖 军	副总经理	男	52	2010-9-16	2012-12-25	0	0	—	40.00	否
王力波	副总经理	男	53	2009-12-25	2012-12-25	0	0	—	40.00	否
张守龙	副总经理兼工会主席	男	51	2009-12-25	2012-12-25	0	0	—	40.00	否
照尔格图	副总经理	男	56	2009-12-25	2012-12-25	0	0	—	40.00	否
张 群	副总经理	男	54	2009-12-25	2012-12-25	0	0	—	40.00	否
高雪菘	董事会秘书	男	37	2009-12-25	2012-12-25	0	0	—	40.00	否
合计	—	—	—	—	—	0	0	—	414.90	—



1. 谭铁鹰，女，1951年出生，中国国籍，无境外居留权

高级记者，大专学历，毕业于吉林省直属机关业余大学，曾于1999年至2000年参加吉林大学行政学院理论教育专业研究生班学习。历任吉林人民广播电台工商部、新闻部、采通部编辑记者，吉林人民广播电台驻长春记者站站长、记者部副主任、综合部主任、经济台台长、副台长、台长，现任吉视传媒股份有限公司董事长。2009年9月-12月任吉林广电网络集团董事长，2009年12月至今担任吉视传媒董事长、公司法人代表。谭铁鹰女士同时担任吉林省记者协会副主席、吉林省广播电视学会副会长、中国记者协会理事及中国广播电视学会理事等社会职务。

2. 王胜杰，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。

高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省白山市有线电视台台长，白山广电局副局长、局长，吉林省广电局副总工程师，吉林省广电网络整合工作领导小组办公室副主任，吉林广电网络有限责任公司总经理，吉林广电网络集团总经理等职务，现任吉视传媒党委书记、总经理，吉林市有线广播电视传输有限公司董事长。2005年9月-2009年12月任吉林广电网络集团董事，2009年12月至今担任吉视传媒董事。王胜杰先生同时担任中国广电协会有线电视专业委员会副会长，中国广电协会技术委员会委员，国家广电总局科技委有线电视专业委员会委员等社会职务。

3. 刘月秋，男，1951出生，中国国籍，无境外居留权

研究员，本科学历，毕业于中共吉林省委党校，曾于1983年至1985年参加日本宝珠电视节目后期制作公司培训。历任吉林电视台技术办公室技术员、制作部节目制作调度、制作部副主任、总工程师等职务。2010年12月至今担任吉视传媒董事。

4. 李永贵，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权

本科学历，毕业于吉林财贸学院。历任吉林省广播电视器材公司会计，吉林省广播电视厅办公室会计，吉林省广电局计财处主任科员、副处长、调研员，现任吉林电视台计财部主任、吉林移动电视有限公司董事长、法人代表，吉林省影视剧制作集团有限责任公司董事、吉林家有购物有限公司董事。2009年9月-12月任吉林广电网络集团董事，2009年12月至今担任吉视传媒董事。

5. 王志强，男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权。

硕士研究生学历，毕业于吉林大学，历任长春电视台记者、长春电视台副主任、长春电视台主任、长春电视台台长助理等职务，现任长春电视台台长。2011年6月至今担任吉视传媒董事。

6. 赵宝君，男，1959年出生，中国国籍，无境外居留权

本科学历，毕业于吉林大学，曾于1998年至1999在美国密西根州大学培训，2002年3月至6月在新加坡南洋理工大学学习。历任中国水电一局团委书记、机电安装处副处长，吉林市团市委副书记，吉林市船营区副区长、副书记，吉林市委统战部副部长，吉林市委宣传部副



部长，吉林市社科联党组书记，现任吉林市广播电影电视总台台长。2009年9月-12月任吉林广电网络集团董事，2009年12月至今担任吉视传媒董事。

7. 韩龙根，男，1951年出生，中国国籍，无境外居留权

本科学历，毕业于中央党校，历任吉林省延吉市委组织部干部科科长，延吉市人事局副局长，延吉市广电局局长，延吉市工商局局长，延吉市委常委宣传部部长，延边州广电局副局长兼电视新闻综合频道总监、延边州广电局局长、党委书记。现任中国广播电视协会少数民族工作委员会副会长、吉林省广播电视协会副会长、吉林省电视艺术家协会副主席、延边朝鲜族自治州广播电视协会会长。2009年9月-12月任吉林广电网络集团董事，2009年12月至今担任吉视传媒董事。

8. 赵炳辉，男，1947年出生，中国国籍，无境外居留权

高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林油田处长、副总指挥、副局长，吉林省化工厅副厅长，辽源市市长、市委书记、人大常委会主任，吉林省经贸委主任、党组书记，吉林省国资委主任、党组书记，吉林省委副秘书长，现任吉林省工业经济联合会会长、中国城市建设控股集团吉林有限公司党委书记。2009年9月-12月任吉林广电网络集团独立董事，2009年12月至今担任吉视传媒独立董事。

9. 刘国枢，1941年出生，中国国籍，无境外居留权

本科学历，毕业于四平师范学院。历任吉林省乾安县委办公室主任、副县长、县委副书记，白城地委委员、宣传部长、地委秘书长、地委副书记，吉林省委宣传部副部长，吉林省文联党组书记，吉林省直机关工委书记，吉林省政协秘书长等职务。2009年9月-12月任吉林广电网络集团独立董事，2009年12月至今担任吉视传媒独立董事。

10. 孙权，男，1953年出生，中国国籍，无境外居留权

执业律师，本科学历，毕业于吉林大学。历任中共吉林省伊通县委政法委常务副书记，公主岭市中级人民法院常务副院长，吉林省物价局法规处长，吉林省高级人民法院研究室主任，白山市中级人民法院院长，白山市政府副市长，吉林省委政法委副书记等职务。现任北京市京典律师事务所合伙人、吉林大学法学院兼职教授。2009年9月-12月任吉林广电网络集团独立董事，2009年12月至今担任吉视传媒独立董事。2003年至2008年间，孙权先生曾担任上市公司东北高速股份有限公司独立董事。

11. 毕焱，女，1966年出生，中国国籍，无境外居留权

注册会计师，本科学历，毕业于吉林财贸学院。历任吉林建元会计师事务所指导部主任，中鸿信建元会计师事务所副主任会计师，现任吉林新元会计师事务所董事长。2010年12月至今担任吉视传媒独立董事。2008年至今，毕焱女士担任上市公司吉林敖东药业集团股份有限公司的独立董事。

12. 迟秀才，男，1949年出生，中国国籍，无境外居留权

正高职称，本科学历，毕业于吉林大学。历任吉林人民广播电台记者、编辑，吉林省广



电厅宣传处长，吉林电视台副台长等职务。2009年9月-12月任吉林广电网络集团监事、监事会主席。2009年12月至今担任吉视传媒监事、监事会主席。

13. 冯志强，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权

工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林省委党校。历任吉林省四平市广电网络公司工程部主任，现任四平发射台台长。2010年4月至今担任吉视传媒监事。

14. 田玉光，男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权

主任编辑，本科学历，毕业于长春师范学院。历任吉林省图们市教育局科员，敦化市委宣传部干事、科长，敦化广电局副局长。现任敦化市广播电影电视管理局局长。2009年12月至今担任吉视传媒监事。

15. 金相龙，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权

研究生学历，毕业于延边大学。历任吉林省安图县商业局科员，延边州日杂公司人秘科党办干事，中共延吉市委办公室综合科秘书，延吉市房产管理局党委办主任，延吉市房地产交易中心主任，延吉市委办公室副主任等职务。现任延吉市广播电影电视局局长。2009年12月至今担任吉视传媒监事。

16. 郝军，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权

工程师，研究生学历，毕业于中共通化市委党校。历任吉林省通化市广电局技术服务中心经理，通化广播电视发展中心总经理，通化广播电视网络中心郊网部主任、常务副主任、主任，吉林广电网络集团通化市分公司经理等职务。现任吉视传媒股份有限公司通化市分公司经理。2009年9月-12月任吉林广电网络集团监事，2009年12月至今担任吉视传媒监事。

17. 孙振民，男，1959年出生，中国国籍，无境外居留权

高级编辑，研究生学历，毕业于东北师范大学。历任吉林省松原市电视台台长，松原市有线电视台台长，松原广电网络中心主任，吉林广电网络集团松原分公司经理等职务。现任吉视传媒松原分公司经理。2009年9月-12月任吉林广电网络集团监事，2009年12月至今担任吉视传媒监事。

18. 于春涛，男，1954年出生，中国国籍，无境外居留权

主任编辑，本科学历，毕业于东北师范大学。历任吉林省榆树市委宣传部秘书、理论科科长、精神文明建设指导科科长、榆树市委宣传部副部长、常务副部长，榆树市广电局局长，榆树市城乡有线电视网络有限责任公司董事长，吉林广电网络集团榆树分公司经理等职务。现任吉视传媒股份有限公司榆树分公司经理。2009年9月-12月任吉林广电网络集团监事，2009年12月至今担任吉视传媒监事。

19. 杜春峰，男，1949年出生，中国国籍，无境外居留权

高级编辑，大专学历，毕业于东北师范大学。历任吉林省前郭县八郎中学会计、教员、校长，前郭县委宣传部新闻宣传科科长、财务科长，白城地委宣传部新闻宣传科科长，白城市委宣传部副部长，白城市文联党组书记，白城广电局局长、党委书记，吉林广电网络集团





副总经理等职务。2009年12月至今担任吉视传媒副总经理兼财务总监。

20. 肖军，男，1959年出生，中国国籍，无境外居留权

研究员，博士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省经济信息中心网络通信室副主任，吉林省政府办公自动化管理中心副主任，吉林省政府办公厅办公自动化管理处处长，吉林省政府政务信息化办公室主任，吉林省政府政务公开协调办公室副主任。2010年9月至今担任吉视传媒副总经理。肖军先生同时担任中国GIS协会“政府GIS专业委员会”委员，吉林省计算机学会常务理事，长春工业大学计算机学院硕士研究生导师。

21. 王力波，男，1958年出生，中国国籍，无境外居留权

研究员，本科学历，毕业于吉林大学。历任吉林省计委电子计算中心数据库与程序管理部副主任，吉林省经济信息中心国际部主任、信息预测部主任，吉林省委组织部计算机信息中心主任、信息管理处处长，吉林广电网络集团副总经理等职务。2009年12月至今担任吉视传媒副总经理。

22. 张守龙，男，1960年出生，中国国籍，无境外居留权

讲师，硕士研究生学历，毕业于东北师范大学。历任吉林省委宣传部文艺处副处长，吉林省永吉县副县长（下派挂职锻炼），吉林省委宣传部办公室副主任、主任，吉林广电网络集团副总经理兼工会主席等职务。2009年12月至今担任吉视传媒副总经理兼工会主席。

23. 照尔格图，男，1955年出生，中国国籍，无境外居留权

研究员，本科学历，毕业于长春光学精密学院。历任吉林省广电局661台技术科副科长、科长，吉林省卫星地球站科长，吉林广电网络有限责任公司网络工程部主任、副总经理，吉林广电网络集团副总经理等职务。2009年12月至今担任吉视传媒副总经理。

24. 张群，男，1957年出生，中国国籍，无境外居留权

高级工程师，研究生学历，毕业于吉林大学，历任吉林省吉林市有线电视台副台长、台长，吉林市广电局副局长，吉林市有线广播电视传输有限责任公司董事长、总经理，吉林广电网络集团副总经理等职务。2009年12月至今担任吉视传媒副总经理兼吉视传媒长春分公司经理。张群先生还担任吉林市有线广播电视传输有限责任公司副董事长、吉林市声屏实业有限公司董事长。

25. 高雪菘，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权

研究生学历，毕业于中共吉林省委党校。历任吉林省白山市八道江区团委副书记、书记，白山市八道江区红土崖镇副镇长（下派挂职锻炼），白山市八道江区人民政府区长助理，吉林省广电网络整合领导小组办公室成员，吉林广电网络集团综合行政部主任等职务。2009年12月至今担任吉视传媒董事会秘书。





## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期 起始日期	任期 终止日期	是否领取 报酬津贴
谭铁鹰	吉林电视台	台长	2008.2	2012.1	是
刘月秋	吉林电视台	副台长	2000.8	2011.12	是
李永贵	吉林电视台	财务部主任	2008.9	—	是
王志强	长春电视台	台长	2011.5	—	是
赵宝君	吉林市广播电影 电视总台	台长	2008.3	—	是
冯志强	四平市广播发射台	台长	2004.3	—	是
田玉光	敦化市广播电影 电视管理局	局长	2005.6	—	是
金相龙	延吉市广播电影 电视局	局长	2009.2	—	是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期 起始日期	任期 终止日期	是否领取 报酬津贴
赵炳辉	中国城市建设控股集团吉林公司	党委书记	2010.8	—	是
孙权	北京市京典律师 事务所	合伙人	2003.5	—	是
毕焱	吉林新元会计师事务 所有限责任公司	董事长	2006.2	—	是
韩龙根	延边州广播电影电视 局	党委书记	2009.4	2011.12	是

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》及相关法律法规规定，本公司董事、监事津贴由股东大会确定，高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会审核后经董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司经营业绩和个人工作职责等考评指标对高级管理人员的绩效进行考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	经决策程序及考核后支付。



(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

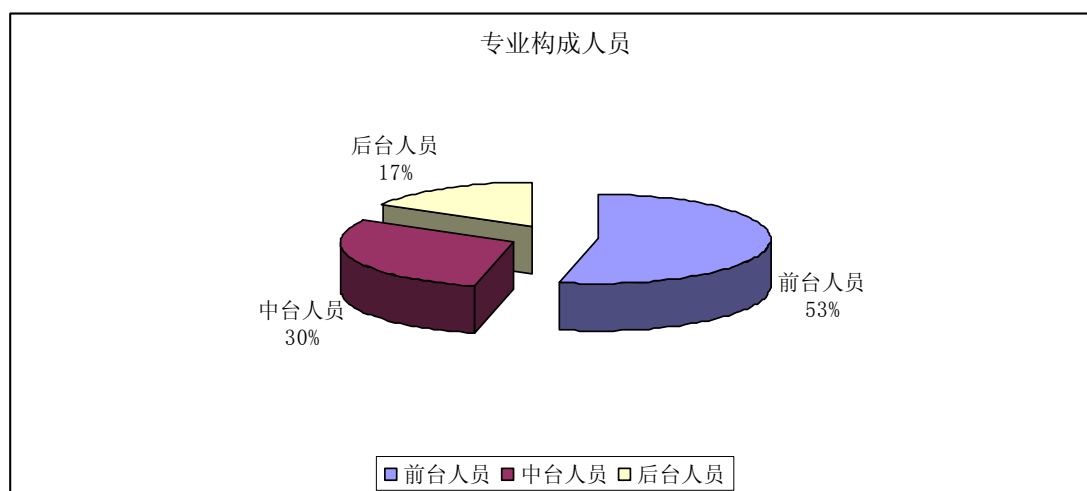
报告期内，公司选举王志强担任董事，崔永泉不再担任董事。

(五) 公司员工情况

截至2011年12月32日，公司员工情况如下：

在职员工总数	5644
公司需要承担费用的离退休职工人数	227
专业构成	
专业构成类别	专业构成人员
前台人员（市场销售、集团客户、乡镇站及客服）	3032
中台人员（工程建设及运行维护）	1667
后台人员（综合行政及财务）	945
教育程度	
硕士及以上	580
大学	1561
大专	913
中专	637
高中及以下	1953

专业构成比例图





## 六、公司治理结构

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，严格执行公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》、《总经理工作细则》和《董事会秘书工作细则》等相关制度，不断完善法人治理结构，规范公司运作。

### （二）董事履行职责情况

#### 1. 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
谭铁鹰	否	5	5	0	0	0	否
王胜杰	否	5	5	0	0	0	否
刘月秋	否	5	5	0	0	0	否
李永贵	否	5	5	0	0	0	否
王志强	否	5	5	0	0	0	否
赵宝君	否	5	5	0	0	0	否
韩龙根	否	5	5	0	0	0	否
赵炳辉	是	5	5	0	0	0	否
刘国枢	是	5	5	0	0	0	否
孙权	是	5	5	0	0	0	否
毕焱	是	5	5	0	0	0	否
年内召开董事会会议次数				5			
其中：现场会议次数				5			
通讯方式召开会议次数				0			
现场结合通讯方式召开会议次数				0			

2. 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

#### 3. 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

报告期内，公司四名独立董事按照相关制度的要求，及时了解公司的生产经营信息，本



着对全体股东负责的态度，出席公司董事会及股东大会，并分别从法律、财务角度对公司的战略发展、对外投资与担保、财务审计、高级管理人员薪酬考核等事项发表了独立、客观的意见。独立董事忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，保障了董事会重大决策的科学性、合理性，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司的健康、快速发展起到了应有的作用。

### （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	具有独立完整的业务及自主经营能力
人员方面独立完整情况	是	独立于控股股东
资产方面独立完整情况	是	独立于控股股东
机构方面独立完整情况	是	独立于控股股东
财务方面独立完整情况	是	独立于控股股东

### （四）公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的相关要求，以及《公司法》，《证券法》等相关法律法规的规定，进一步完善公司的内部控制体系，在法人治理、财务管理等各方面建立起完善的内控制度，保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现可持续发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实实施情况	为加强和规范公司内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司依据有关法律法规，持续健全和完善了一系列内部控制制度。同时，公司建立了长效的内部控制评价机制，审计监察部每年制定内部控制评价工作方案，组织人员组成评价小组，对确定范围内的单位和业务开展内部控制评价，识别内部控制缺陷，提出整改建议，编制内部控制评价报告并向审计委员会和董事会汇报，持续提高公司内部控制在的有效性。2011年公司完成了本部及分（子）公司的内部控制评价工作。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会下设立了专门的审计委员会，由三位董事组成，其中两位为独立董事，并由独立董事担任召集人。审计委员会负责检查公司内部控制制度的建立健全及执行情况，并向董事会提供咨询意见和建议。审计委员会授权公司计划财务部具体负责公司内部控制体系的建立与健全、日常监督与专项监督，董事会下设审计监察部，负责对内部控制设计及执行的有效性进行内部审计。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。



内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	报告期内，审计监察部主要对各分支机构进行财务收支审计、工程审计、经营目标任务完成情况审计和领导干部离任审计（任期经济责任审计），并结合日常审计工作，就公司内部控制涉及的主要内容和关键控制点，对被审计单位的内部控制进行检查和评价，提出改进的意见建议，并对审计发现的问题所采取的纠正措施及其效果而实施审计。董事会审计委员会对审计监察部的审计活动进行指导。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会定期听取审计委员会关于内部控制的工作报告，独立董事与非独立董事每年填制内部控制评价工作底稿，审批内部控制自我评价报告，审议审计委员会提交的内部控制审计机构从事本年度审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘审计机构的议案。董事会接受监事会对其建立与实施内部控制的监督。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司根据《企业会计准则》和《企业会计制度》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了会计核算办法和财务管理制度。财务管理制度涵盖财务管理组织机构及职责分工、预算管理、收支两条线管理、项目管理等各方面。计划财务部定期组织对各项制度执行情况的检查，审计监察部根据年度工作计划对与财务报告相关的内部控制执行情况进行审计，对财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险提供了合理保证。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，公司未发现内部控制存在重大缺陷或重要缺陷。

#### （五）高级管理人员的考评及激励情况

为有效调动高级管理人员的积极性和创造性，公司依据相关薪酬及考评管理办法，以及公司经营业绩和个人工作职责等考评指标，确定公司高级管理人员年度报酬。高级管理人员的薪酬兑现方案经薪酬与考核委员会审核，提交董事会审议通过后实施。

#### （六）公司披露内部控制的相关报告：

1. 公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
2. 公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
3. 公司是否披露社会责任报告：否

#### （七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

1. 报告期内无重大会计差错更正情况
2. 报告期内无重大遗漏信息补充情况



### 3. 报告期内无业绩预告修正情况

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露 报纸	决议刊登的信息披露 日期
2010 年年度股东大会	2011-2-20	无	无

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露 报纸	决议刊登的信息披露 日期
2011 年第一次临时股东大会	2011-6-28	无	无
2011 年第二次临时股东大会	2011-11-29	无	无

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

#### 1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司以市场为导向，以业务产品为支撑，以技术服务为保障，在体制、机制、业务、技术上全面进行战略转型，以管理促进发展，以发展强化管理，扎实有效地落实了各项重点工作，保持了公司快速发展的势头。

2011年，公司有线电视用户数达到415万户，新增用户32万户，实现营业收入151,482.27万元，比去年同期增加了31,861.22万元，增长了26.64%；实现利润总额38,529.62万元，较上年同期增加了11,285.51万元，增长了41.42%；实现归属于母公司的净利润36,389.34万元，较上年度增加了9,234.33万元，增长了34.01%。2011年，公司重点开展并完成了以下工作：

(1) 加快网络基础建设。公司积极加速网络基础设施建设，对原有省干光缆进行补点，建设线路1606公里，提升了网络的抗风险能力和保障业务安全运行的能力；加快发展农村市场，积极推进农村网络建设，加快农村网络数字化整转改造进程；大力推进双向化改造，为高清交互业务的营销奠定了网络基础。报告期内公司共建设农村光缆主干线1219公里，农村网络支干线3292公里，新建分配网覆盖287个村、1082屯、135553户，完成200万户的双向化改造任务。

(2) 积极推广增值业务。一是实现了付费电视业务发展的历史性突破，付费电视在网



用户达到24万户，占数字电视用户的8%。二是大力开展高清交互业务市场营销推广。建立激励机制充分调动员工积极性，以市场为导向，大力宣传造势，拓宽营销思路，创新营销手段，以全省范围内设立的110个高清示范小区为重点，全力拓展高清交互业务，迈出了战略转型的坚实步伐。三是网络服务业务的服务质量、处理故障的效率、运行保障及传输质量显著提高。公司全年累计向293家客户及其下属单位提供了网络服务业务接入服务，涵盖政府机关、保险行业、金融行业、一般企业四大类别行业。

(3) 持续推进平台建设。公司对原平台进行了持续完善：一是运营平台。BOSS系统、CA系统、中间件系统，进一步增强了对公司业务的适应性，增强业务的丰富度。二是服务平台，不断提升96633服务平台的服务质量、服务能力和服务水平，建立完善了与集中式呼叫中心相适应的分公司运行机制和业务流程。三是业务平台。提高视频点播内容的丰富度和可看性，增加了节目内容，达到离线200000小时，在线40000小时的节目储备。

(4) 企业管理水平稳步提升。一是加强绩效管理。建立全员绩效考评制度，因地制宜制定绩效考核管理办法，科学制定考核评分标准，确立了包括长效激励、基本激励、专项激励和精神激励四项激励在内的激励机制。二是加强项目管理。按照放宽事前、加强事中、严肃事后的要求，制定并下发了工程定额标准和项目管理办法，细化流程，统一图纸，确保项目全程可管可控。建立了项目支付平台，对全省项目资金实行集中管理，资金使用效率明显提高。三是加强人力资源管理。下发了《分（子）公司深化分配制度改革方案》，统一了全省的薪酬结构，为员工提供了明确的职业导向和晋升渠道。在全省范围内推行了分配制度改革，改革的激励作用在工作中得到了彰显。

(5) 圆满完成重要播出保障期的安全播出、安全传输与安全防范工作。坚持“统一部署、双重领导、协调联动、立体防范”的安全防范基本原则，层层落实责任、明确任务，排查隐患、堵塞漏洞，加强督导检查，确保各项措施落实到位，圆满完成了重要安全播出保障期以及敏感日的安全播出、安全传输与安全防范工作任务。

## 2、公司主营业务及其经营状况

2011年度公司按照董事会批准的年度经营计划，开拓创新、稳健发展，资产规模、业务收入和净利润水平都取得了较好的增长，公司经营继续保持良好的发展势头。

### (1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
有线电视行业	151,314.05	78,773.18	47.94	26.63	20.51	增加 2.64 个百分点





主营业务分产品情况						
有线电视服务	151,314.05	78,773.18	47.94	26.63	20.51	增加 2.64 个百分点

## (2) 按地区划分, 公司主营业务收入构成情况

单位: 人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
吉林省	151,314.05	26.63

## 3、主要供应商、客户情况及对公司的影响

报告期内, 公司前五名供应商、客户情况如下:

单位: 人民币万元

前五名供应商采购总额	255,49.25	占总采购额比例 (%)	41.80
前五名客户营业收入总额	3,324.64	占公司全部营业收入的比例 (%)	2.19

## 4、资产构成发生重大变动的说明

单位: 人民币万元

项目	2011 年末	2010 年末	增减金额	增减%
应收账款	3,510.41	800.95	2,709.46	338.28
预付款项	4,880.04	6,946.95	-2,066.91	-29.75
存货	5,103.42	2,761.13	2,342.29	84.83
固定资产	227,332.45	145,218.80	82,113.65	56.54
在建工程	39,133.28	51,881.91	-12,748.63	-24.57
工程物资	19,908.92	13,769.10	6,139.82	44.59
无形资产	3,663.80	1,908.45	1,755.35	91.98
短期借款	28,800.00	12,800.00	16,000.00	125.00
应付票据	10,910.80	14,906.64	-3,995.84	-26.81
应付账款	50,946.46	33,564.74	17,381.72	51.79
预收款项	14,505.30	10,240.71	4,264.59	41.64
应付职工薪酬	1,937.42	1,236.04	701.38	56.74





应交税费	653.53	311.49	342.04	109.81
------	--------	--------	--------	--------

说明：

(1) 应收账款：增加的主要原因系①与各地电视台节目传输合同基本上采取每年签约一次，付款一次，本期依据合同根据已提供节目传输服务确认收入所致；②新建小区工程配套费依据合同和完工程度确认工程配套费劳务收入所致。

(2) 预付款项：减少的主要原因系期末未结算货款及设备款减少所致。

(3) 存货：增加的主要原因系本公司2011年开始在吉林省内推广“高清交互”业务，采购高清机顶盒增加所致。

(4) 固定资产：增加的主要原因系年内自建及采购规定资产增加所致。

(5) 在建工程：增加的主要原因系本期加快新建网络建设和双向化改造所致。

(6) 工程物资：增加的主要原因系年内工程较多，储备工程所需物资增加所致。

(7) 无形资产：增加的主要原因系购买土地、软件使用权所致。

(8) 短期借款：增加的主要原因系年内新增银行贷款所致。

(9) 应付票据：增加的主要原因系本期增加票据结算方式所致。

(10) 应付账款：增加的主要原因系尚未归还信用期内工程款及材料款较多所致。

(11) 预收款项：增加的主要原因系①有线电视用户增加缴纳预存款增加所致；②预收新建小区工程配套款增加。

(12) 应付职工薪酬：增加的主要原因系增加人工成本所致。

(13) 应交税费：增加的主要原因系本期收入增长导致流转税增长所致。

#### 5、主要财务数据同比发生重大变动的说明

单位：人民币万元

项目	2011 年	2010 年	增减金额	增减%
营业收入	151,482.27	119,621.05	31,861.22	26.64
营业成本	78,837.91	65,371.95	13,465.96	20.60
营业税金及附加	2,006.83	1,358.91	647.92	47.68
销售费用	9,251.62	5,258.60	3,993.02	75.93
财务费用	3,124.14	2,601.82	522.32	20.08
营业外收入	2,521.49	1,886.39	635.10	33.67



营业外支出	157.24	964.67	-807.43	-83.70
所得税费用	32.15	21.21	10.94	51.58

说明：

(1) 营业收入：增加的主要原因系①本年公司用户增加导致电视收视业务收入增长，本年公司积极拓展付费节目业务，付费节目收入增长较快；②本年为各地电视台提供的节目传输收入增加较大；③本年提供的新建小区工程配套服务较上年增长较快。

(2) 营业成本：增加的主要原因系工资、固定资产折旧及机顶盒摊销增加所致。

(3) 营业税金及附加：增加的主要原因系应税收入增加所致。

(4) 销售费用：增加的主要原因系广告、代理费增加所致。

(5) 财务费用：增加的主要原因系贷款增加导致利息费用增加所致。

(6) 营业外收入：增加的主要原因系政府补助增加所致。

(7) 营业外支出：减少的主要原因系上一年度影响因素消除所致。

(8) 所得税费用：增加的主要原因系利润增加所致。

## 6、现金流量构成重大变动的说明

单位：人民币万元

项目	2011 年	2010 年	增减金额	增减%
经营活动产生的现金流量净额	83,631.37	59,323.86	24,307.51	40.97
投资活动产生的现金流量净额	-90,665.52	-73,649.02	-17,016.50	-
筹资活动产生的现金流量净额	10,561.47	-11,465.52	22,026.99	-
现金及现金等价物净增加额	3,527.33	-25,790.68	29,318.01	-

(1) 经营活动产生的现金流量净额：增加的主要原因系收入增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：减少的主要原因系投资项目支付的现金较上年同期有大幅增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：增加的主要原因系增加贷款所致。

(二) 对公司未来发展的展望

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否



2012年,面对三网融合的市场竞争,社会主义文化大发展大繁荣的新需求和新期待,公司将以网络建设为基础,以市场为中心,以高清交互业务为切入点,实施数量规模扩张和质量效益提升,切实提高企业的核心竞争能力,保持企业收入10%以上的增长幅度,实现公司整体战略转型。

2012年,公司将主要开展以下工作:

### 1. 以市场为中心,全力开展以高清交互业务为重点的增值业务

高清交互业务是公司各项增值业务的龙头,开展高清交互业务既是公司实现业务转型、应对三网融合的战略依托,也是公司提升盈利能力、增强核心竞争能力的业务支撑。

(1) 加速推广高清交互业务,不断创新业务形态,并做好平台建设、技术支撑、维护服务等工作,提升高清交互业务的竞争力。

(2) 创新机制,确定科学的营销策略。积极探索和创新工作的方式方法,因地制宜,实施科学有效的业务宣传和营销推广策略,充分发掘市场潜力,确保增值业务实现新突破。

(3) 充分发挥营销费用的激励作用。公司将进一步完善激励约束机制,认真落实激励措施,加强业务考核和激励,做好产品研发、价格体系、渠道建设和宣传推广工作,切实做好市场营销和维护服务。

### 2. 提升基础网络的业务承载能力

2012年,公司将按照全程全网全业务的运营要求,通过网络的新建和改造,全面提升广电网络的业务承载能力,为高清交互业务的推广打下坚实的网络基础。

(1) 大力推进双向网新建和改造工作。2012年,新建小区完全按照双向化技术标准进行施工,同时,对城区具备改造条件的用户进行双向化改造,年底前使全省具备开通双向业务的户数达到315万户。双向网改造覆盖率要达到90%以上。

(2) 加快推进农村光缆主干线和新建分配网建设。继续坚持积极支持、投资拉动原则,建设农网主干线和分配网,推进农村有线电视数字化整体转换。

(3) 加快推进机房的标准化建设,根据高清交互和三网融合业务发展要求,进一步提高前端和分前端设备的稳定运行能力,加强全省网络运行维护管理工作。

### 3. 持续提高企业管理水平

不断提升企业的精细化管理水平,提高公司的运转效率,充分发挥管理对经营的促进作用。

(1) 继续完善绩效管理,强化绩效导向。加大考核结果的应用力度,引导分公司挖掘自身潜力,提升整个公司的经营管理水平。

(2) 积极探索建立并完善适应公司新时期战略要求的人力资源管理体系。优化人员结构,实现人员定岗定编,全面提升人力资源管理的系统化、精细化、专业化水平,实现人力



资源管理的持续价值创新，加大人才对发展的核心支撑力，全面提高人才队伍的整体素质。

(3) 结合项目验收工作，完善项目管理办法和实施细则。建立项目评价机制，对项目的建设质量、达产达效和经济效益进行综合评价。

#### 4. 全面提升服务能力和水平

公司将按照“不仅让客户满意，还要让客户感动”的服务理念，在达标准、树形象、创品牌上下功夫，推行规范化服务和人性化服务，提升客户感知度，加快服务工作常态化、质量监督制度化、业务流程客户化、业务考核导向化的进程，促进服务能力和服务水平再上新台阶。

(1) 进一步完善客服管理中心的服务流程、服务制度和服务标准，把呼叫系统、BOSS系统反映的客观数据，列入公司服务体系中，奖优罚劣，实行末位淘汰。

(2) 应对新技术、新业务的变化，树立客服和维护有效联动的意识，不断完善服务体系，优化流程、明确责任，切实提高报障、维修、回访的服务响应能力和服务水平。

(3) 强化营业厅和维修服务站的建设，在加强硬件建设的同时，进一步建立完善规章制度，加强业务与服务技能的培训，建立健全考评体系，加大考核管理，切实提高窗口部门的服务质量。

(4) 加强直播卫星服务能力建设。按照国家广电总局的规划，确定直播卫星建设、安装、管理和服务运行机制，加强服务能力的建设，提供公益化的社会服务，保证直播卫星用户的收看质量，为后续开展直播卫星付费节目的市场营销和维护奠定基础。

### (三) 报告期内的投资情况

#### 1. 募投项目投资情况

公司募集资金投资项目为数字电视网络建设项目和以高清互动视频为核心的宽带网络与业务平台建设项目，项目建设期为2010年至2012年，预计投资2,738,796,000元。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，根据中磊会计师事务所出具的(2012)中磊(专审A)字第0055号鉴证报告，截至2012年2月15日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为1,404,591,744.35元，具体情况如下：

单位：人民币元

主项目名称	子项目名称	实际付款额
数字电视网络建设项目	城市补充覆盖网络建设项目	144,353,090.93
	城市主干线管道建设	39,971,440.35
	农网主干线建设	75,382,116.07
	农网用户数字化转换	9,168,564.97
	农村接入网建设	66,550,468.59
	小计	335,425,680.91



以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目	省骨干网络建设	86,967,637.00
	双向化改造	735,671,183.99
	VOD 系统建设	7,377,964.25
	媒资平台升级改造	11,500,000.00
	中间件系统建设	5,279,460.00
	高清双向机顶盒部署	222,369,818.20
	小计	1,069,166,063.44
合 计		1,404,591,744.35

2. 重大非募集资金投资项目情况不适用。

#### (四) 董事会日常工作情况

##### 1. 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使公司《章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际需要，共召开5次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定，会议情况及决议内容如下：

会议届次	召开日期	决议内容
一届五次会议	2011-1-28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《公司董事会 2010 年工作报告》</li> <li>2. 《公司 2010 年财务决算报告》</li> <li>3. 《公司 2011 年财务预算报告》</li> <li>4. 《公司 2010 年利润分配预案》</li> <li>5. 《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》</li> <li>6. 《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》</li> <li>7. 《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司发行股票及上市事宜的议案》</li> <li>8. 《关于募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》</li> <li>9. 《关于制订发行上市后适用的《公司章程（草案）》的议案》</li> <li>10. 《关于公司本次公开发行前的滚存利润由新老股东共享的议案》</li> <li>11. 《关于提请股东大会审议在公司公开发行股票获得批准后，全体国有股东向全国社会保障基金理事会转持股份的议案》</li> <li>12. 《关于制定〈募集资金管理制度〉及设立募集资金专项存储账户的议案》</li> <li>13. 《吉视传媒股份有限公司内部控制的自我评估报告》</li> <li>14. 《关于向公司高级管理人员发放年度绩效津贴的议案》</li> <li>15. 《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》</li> </ol>
一届六次会议	2011-6-13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于改选非独立董事的议案》</li> <li>2. 《关于改选董事会战略委员会委员的议案》</li> <li>3. 《关于变更经营范围的议案》</li> <li>4. 《关于修订公司章程的议案》</li> <li>5. 《关于部分股东名称变更的议案》</li> <li>6. 《关于公司购买土地的议案》</li> <li>7. 《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>



一届七次会议	2011-9-5	《关于同意对外报出财务报表的议案》
一届八次会议	2011-11-14	1. 《关于修订上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》 2. 《关于制定公司分红回报规划的议案》 3. 《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》
一届九次会议	2011-12-14	《关于调整公司部分内设部门隶属关系的议案》

## 2. 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会，董事会能够按照《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。

## 3. 董事会下设各专业委员会的履职情况

### (1) 董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会成员认真按照公司的相关制度履行职责，充分发挥对审计工作的监督和指导作用。在会计师事务所进场前，审计委员会与年审会计师事务所项目负责人进行初步沟通，了解年度报告的编制计划，初步商定2011年度财务报告审计工作的时间安排。在会计师事务所进场后，审计委员会与会计师进行了沟通，督促会计师事务所严格按照审计工作计划落实工作进度。在会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会召开会议，审阅会计师事务所出具的审计意见，听取会计师事务所对公司2011年度审计工作的汇报，了解审计程序。经对财务会计报告的认真审阅和讨论，审计委员会认为：年审会计师出具的初步审计意见较恰当的反映了公司报告期内的经营情况；同意续聘国富浩华会计师事务所有限公司负责公司2012年度审计工作，并提交董事会审议。

### (2) 董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2011年度董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议，审议通过了《关于向公司高级管理人员发放年度绩效津贴的议案》，并提交董事会审议。对公司薪酬制度执行情况进行监督，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况。

## 4. 公司执行内幕信息知情人管理制度的情况

公司已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，将于2012年4月5日召开的第一届董事会第十次会议审议通过。

## 5. 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。





## 6. 其他事项

报告期内，公司没有上市，没有确定信息披露媒体。

### （五）本年度利润分配预案

#### 1. 现金分红政策的制定及执行情况

公司利润分配政策为：

1) 利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

2) 利润分配形式：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利。在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。

3) 现金分红比例：公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的10%。

4) 在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

5) 若公司营收增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案。

6) 如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金决定的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露，公司独立董事应对此发表独立意见。

2011年度公司未进行利润分配。

#### 2. 利润分配预案

经国富浩华会计师事务所有限公司审计确认，公司 2011 年度母公司财务报表实现净利润为338,002,499.56元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润363,893,351.78元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及2012 年度公司经营发展的实际需要，2011 年度利润拟作如下安排：

1) 按母公司净利润提取法定公积金 10%，计33,800,249.96元；

2) 按母公司净利润提取任意公积金 30%，计101,400,749.87元；

公司 2011 年度母公司财务报表净利润338,002,499.56元，减去提取法定公积金33,800,249.96元，减去提取任意公积金101,400,749.87元后，母公司当年可供分配利润余额为202,801,499.73元。公司拟以 2012 年2月公开发行股份完成后的总股本1,397,988,790.00 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.22元（含税），共计派发现金30,755,753.38元，占当年实现的可供分配利润的15.17%。



本预案须经2011年年度股东大会审议通过后实施。

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

会议届次	召开日期	决议内容
一届五次会议	2011-1-28	1、《公司监事会2010年工作报告》 2、《公司2010年财务决算报告》 3、《公司2011年财务预算报告》 4、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》 5、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》 6、《关于募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》 7、《关于制订发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》
一届六次会议	2011-9-5	《关于同意对外报出财务报表的议案》

监事会依据有关法律法规，对公司的生产经营及财务状况进行了监督和检查，列席了各次董事会和股东大会，认为公司董事会决策程序合法，建立了一套良好的内部控制制度。发挥职能，为维护公司和全体股东利益做好监督工作。公司董事、经理能够以公司大局为重，勤勉、尽责地履行各自职责，在执行职务时能够严格按照法律、法规、公司章程的规定进行，没有发现损害公司利益和广大投资者利益的行为。

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职情况进行了监督，监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内控制度体系，完善了内部管理，决策程序符合法律法规的要求，公司董事及高级管理人员在履行职责时，忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司年度报告、半年度报告和季度报告。通过对公司财务报告的检查，监事会认为：公司财务制度完善、管理规范，财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。国富浩华会计师事务所有限公司出具的审计报告客观公正，符合公司实际。

### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见





公司2012年2月上市，2011年度不存在募集资金使用情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见  
报告期内，公司无收购、出售资产的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见  
公司关联交易遵循了市场公允原则，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东利益。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

### (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### (五) 报告期内公司无重大关联交易事项，其他关联交易事项如下：

单位：人民币元

关联交易方	交联关系	关联交易类型	交联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
吉林电视台	控股股东	接受劳务	发布广告	协议价	5,000,000	33.10	转账结算
长春电视台	持有 5%以上股份股东	接受劳务	发布广告	协议价	3,300,000	21.84	转账结算
吉林电视台	控股股东	提供劳务	宽带网络传输收入	协议价	340,000	0.86	转账结算
吉林电视台	控股股东	提供劳务	节目传输服务收入	协议价	12,006,667	8.98	转账结算



长春电视台	持有 5%以上股份股东	提供劳务	节目传输服务收入	协议价	3,000,000	2.24	转账结算
-------	-------------	------	----------	-----	-----------	------	------

#### (六) 重大合同及其履行情况

1. 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上（含10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

##### (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

##### (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

#### 2. 担保情况

本年度公司无担保事项。

#### 3. 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

#### (七) 承诺事项履行情况

本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

#### (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
境内会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所
境内会计师事务所报酬	60 万
境内会计师事务所审计年限	1 年

(九) 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均无受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责之情况。

#### (十) 其他重大事项的说明



本年度公司无其他重大事项。

#### (十一) 信息披露索引

本年度信息均未披露。

### 十一、财务会计报告

#### (一) 审计报告

公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师李毅、于洋审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

国浩审字[2012]第204A252号

吉视传媒股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的吉视传媒股份有限公司（以下简称“吉视传媒公司”）财务报表，包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，吉视传媒公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉视传媒公司2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### (二) 财务报表



**合并资产负债表**  
2011 年 12 月 31 日

编制单位:吉视传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	五、1	283,733,616.54	311,805,691.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	200,000.00	
应收账款	五、3	35,104,145.38	8,009,505.18
预付款项	五、5	48,800,357.12	69,469,456.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、4	41,433,849.50	44,784,610.22
买入返售金融资产			
存货	五、6	51,034,205.05	27,611,340.57
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		460,306,173.59	461,680,604.30
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、7	2,273,324,509.92	1,452,187,959.59
在建工程	五、8	391,332,834.36	518,819,060.38
工程物资	五、9	199,089,235.85	137,691,005.16
固定资产清理			
生产性生物资产			



油气资产			
无形资产	五、10	36,637,989.13	19,084,473.47
开发支出			
商誉	五、11	84,520,022.89	84,520,022.89
长期待摊费用	五、12	513,311,405.60	553,977,939.43
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,498,215,997.75	2,766,280,460.92
资产总计		3,958,522,171.34	3,227,961,065.22
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、14	288,000,000.00	128,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、15	109,108,007.00	149,066,400.00
应付账款	五、16	509,464,551.24	335,647,423.80
预收款项	五、17	145,052,963.68	102,407,074.59
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、18	19,374,229.76	12,360,401.14
应交税费	五、19	6,535,325.09	3,114,899.92
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、20	57,143,025.71	64,664,233.51
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五、21	110,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,244,678,102.48	795,260,432.96
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、22	780,000,000.00	880,000,000.00
应付债券			
长期应付款			



专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、23	53,530,087.05	56,198,145.24
非流动负债合计		833,530,087.05	936,198,145.24
负债合计		2,078,208,189.53	1,731,458,578.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五、24	1,117,988,790.00	1,117,988,790.00
资本公积	五、25	11,490,371.06	11,167,509.76
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、26	60,833,305.79	27,033,055.83
一般风险准备			
未分配利润	五、27	600,647,183.45	270,554,081.63
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,790,959,650.30	1,426,743,437.22
少数股东权益		89,354,331.51	69,759,049.80
所有者权益合计		1,880,313,981.81	1,496,502,487.02
负债和所有者权益总计		3,958,522,171.34	3,227,961,065.22

法定代表人：谭铁鹰 主管会计工作负责人：杜春峰先生 会计机构负责人：张立新先生

### 母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：吉视传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		248,470,927.97	277,915,888.36
交易性金融资产			
应收票据		200,000.00	
应收账款	十一、1	26,539,875.26	7,952,516.00
预付款项		45,737,460.62	69,432,016.66
应收利息			
应收股利		3,942,900.00	1,971,450.00
其他应收款	十一、2	81,427,955.81	64,544,112.84
存货		48,280,498.33	27,481,655.39



一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		454,599,617.99	449,297,639.25
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	77,428,910.24	77,428,910.24
投资性房地产			
固定资产		2,037,384,352.30	1,262,055,117.02
在建工程		387,350,196.79	518,819,060.38
工程物资		176,554,073.19	135,158,043.04
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		36,637,989.13	19,084,473.47
开发支出			
商誉		76,822,186.63	76,822,186.63
长期待摊费用		483,154,128.32	504,698,281.17
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,275,331,836.60	2,594,066,071.95
资产总计		3,729,931,454.59	3,043,363,711.20
<b>流动负债:</b>			
短期借款		230,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		109,108,007.00	149,066,400.00
应付账款		490,966,466.55	331,225,460.57
预收款项		139,185,657.00	91,049,089.82
应付职工薪酬		18,863,316.40	12,360,401.14
应交税费		5,541,987.50	3,061,138.32
应付利息			
应付股利			
其他应付款		53,108,407.90	52,088,080.88
一年内到期的非流动负债		110,000,000.00	
其他流动负债			



流动负债合计		1,156,773,842.35	708,850,570.73
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		780,000,000.00	880,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		48,280,127.45	47,961,016.54
非流动负债合计		828,280,127.45	927,961,016.54
负债合计		1,985,053,969.80	1,636,811,587.27
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）		1,117,988,790.00	1,117,988,790.00
资本公积		636,980.61	314,119.31
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		60,833,305.79	27,033,055.83
一般风险准备			
未分配利润		565,418,408.39	261,216,158.79
所有者权益（或股东权益）合计		1,744,877,484.79	1,406,552,123.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,729,931,454.59	3,043,363,711.20

法定代表人：谭铁鹰 主管会计工作负责人：杜春峰先生 会计机构负责人：张立新先生

### 合并利润表

2011年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,514,822,686.14	1,196,210,524.34
其中：营业收入	五、28	1,514,822,686.14	1,196,210,524.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,153,168,971.32	932,986,585.29
其中：营业成本	五、28	788,379,098.53	653,719,545.97
利息支出			
手续费及佣金支出			





退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、29	20,068,342.14	13,589,094.55
销售费用	五、30	92,516,227.62	52,586,048.46
管理费用	五、31	227,470,891.34	189,701,204.04
财务费用	五、32	31,241,429.99	26,018,221.80
资产减值损失	五、33	-6,507,018.30	-2,627,529.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		361,653,714.82	263,223,939.05
加：营业外收入	五、34	25,214,878.72	18,863,862.62
减：营业外支出	五、35	1,572,423.50	9,646,685.16
其中：非流动资产处置损失		270,556.43	1,362,758.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		385,296,170.04	272,441,116.51
减：所得税费用	五、36	321,486.55	212,075.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		384,974,683.49	272,229,041.26
归属于母公司所有者的净利润		363,893,351.78	271,550,108.40
少数股东损益		21,081,331.71	678,932.86
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、37	0.3255	0.2429
（二）稀释每股收益	五、37	0.3255	0.2429
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		384,974,683.49	272,229,041.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		363,893,351.78	271,550,108.40
归属于少数股东的综合收益总额		21,081,331.71	678,932.86

法定代表人：谭铁鹰 主管会计工作负责人：杜春峰先生 会计机构负责人：张立新先生



**母公司利润表**  
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	1,343,376,101.87	1,080,080,407.00
减:营业成本	十一、4	693,223,464.19	570,314,902.02
营业税金及附加		18,105,176.97	12,742,214.41
销售费用		83,619,299.71	45,809,870.87
管理费用		207,388,217.03	172,273,622.83
财务费用		28,140,417.89	22,341,589.62
资产减值损失		-202,681.68	-6,360,165.97
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十一、5	1,971,450.00	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		315,073,657.76	262,958,373.22
加:营业外收入		24,459,265.30	16,956,538.41
减:营业外支出		1,530,423.50	9,584,353.34
其中:非流动资产处置损失		228,556.43	1,338,018.42
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		338,002,499.56	270,330,558.29
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		338,002,499.56	270,330,558.29
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		338,002,499.56	270,330,558.29

法定代表人:谭铁鹰 主管会计工作负责人:杜春峰先生 会计机构负责人:张立新先生

**合并现金流量表**  
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,528,100,406.45	1,239,412,785.41
客户存款和同业存放款项净增加额			



向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、38	97,105,828.81	24,864,736.27
经营活动现金流入小计		1,625,206,235.26	1,264,277,521.68
购买商品、接受劳务支付的现金		264,911,248.26	171,959,213.87
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		362,251,207.02	318,579,542.79
支付的各项税费		24,053,087.93	14,429,796.19
支付其他与经营活动有关的现金	五、38	137,676,912.32	166,070,371.98
经营活动现金流出小计		788,892,455.53	671,038,924.83
经营活动产生的现金流量净额		836,313,779.73	593,238,596.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		341,630.00	1,917,064.35
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		341,630.00	1,917,064.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		906,996,776.40	738,407,330.10
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		906,996,776.40	738,407,330.10
投资活动产生的现金流量净额		-906,655,146.40	-736,490,265.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			314,119.31
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		448,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		448,000,000.00	250,314,119.31
偿还债务支付的现金		278,000,000.00	310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,385,318.56	54,969,268.74
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			
筹资活动现金流出小计		342,385,318.56	364,969,268.74
筹资活动产生的现金流量净额		105,614,681.44	-114,655,149.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		35,273,314.77	-257,906,818.33
加：期初现金及现金等价物余额		222,754,021.67	480,660,840.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		258,027,336.44	222,754,021.67

法定代表人：谭铁鹰 主管会计工作负责人：杜春峰先生 会计机构负责人：张立新先生

### 母公司现金流量表

2011年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,374,089,573.52	1,103,605,491.44
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		76,807,398.12	8,137,969.86
经营活动现金流入小计		1,450,896,971.64	1,111,743,461.30



购买商品、接受劳务支付的现金		252,786,541.66	159,404,851.46
支付给职工以及为职工支付的现金		311,604,718.51	286,493,305.40
支付的各项税费		22,088,644.30	12,887,769.12
支付其他与经营活动有关的现金		126,587,224.14	133,875,133.00
经营活动现金流出小计		713,067,128.61	592,661,058.98
经营活动产生的现金流量净额		737,829,843.03	519,082,402.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		188,630.00	1,200,396.97
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		188,630.00	1,200,396.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		814,443,804.21	737,601,669.51
投资支付的现金			
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		814,443,804.21	737,601,669.51
投资活动产生的现金流量净额		-814,255,174.21	-736,401,272.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			314,119.31
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		390,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		390,000,000.00	250,314,119.31
偿还债务支付的现金		220,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,674,239.31	49,802,814.24
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		279,674,239.31	259,802,814.24
筹资活动产生的现金流量净额		110,325,760.69	-9,488,694.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影</b>			



响			
五、现金及现金等价物净增加额		33,900,429.51	-226,807,565.15
加：期初现金及现金等价物余额		188,864,218.36	415,671,783.51
六、期末现金及现金等价物余额		222,764,647.87	188,864,218.36

法定代表人：谭铁鹰 主管会计工作负责人：杜春峰先生 会计机构负责人：张立新先生



## 合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,117,988,790.00	11,167,509.76			27,033,055.83		270,554,081.63		69,759,049.80	1,496,502,487.02
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,117,988,790.00	11,167,509.76			27,033,055.83		270,554,081.63		69,759,049.80	1,496,502,487.02
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		322,861.30			33,800,249.96		330,093,101.82		19,595,281.71	383,811,494.79
(一)净利润							363,893,351.78		21,081,331.71	384,974,683.49
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							363,893,351.78		21,081,331.71	384,974,683.49
(三)所有者投入和减少资本		322,861.30								322,861.30
1.所有者投入资本										



2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		322,861.30							322,861.30
(四) 利润分配				33,800,249.96	-33,800,249.96		-1,486,050.00		-1,486,050.00
1 提取盈余公积				33,800,249.96	-33,800,249.96				
2 提取一般风险准备									
3 对所有者(或股东)的分配							-1,486,050.00		-1,486,050.00
4 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2 盈余公积转增资本(或股本)									
3 盈余公积弥补亏损									
4 其他									
(六) 专项储备									
1 本期提取									
2 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	1,117,988,790.00	11,490,371.06		60,833,305.79	600,647,183.45		89,354,331.51		1,880,313,981.81





单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,117,988,790.00				3,792,908.94		25,675,040.01		69,080,116.94	1,216,536,855.89
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,117,988,790.00				3,792,908.94		25,675,040.01		69,080,116.94	1,216,536,855.89
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		11,167,509.76			23,240,146.89		244,879,041.62		678,932.86	279,965,631.13
(一) 净利润							271,550,108.40		678,932.86	272,229,041.26
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							271,550,108.40		678,932.86	272,229,041.26
(三) 所有者投入和减少资本		314,119.31								314,119.31
1 所有者投入资本										
2 股份支付计入所有										



者权益的金额									
3 其他		314,119.31							314,119.31
(四) 利润分配				27,033,055.83		-27,033,055.83			
1 提取盈余公积				27,033,055.83		-27,033,055.83			
2 提取一般风险准备									
3 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1 资本公积转增资本(或股本)									
2 盈余公积转增资本(或股本)									
3 盈余公积弥补亏损									
4 其他									
(六) 专项储备									
1 本期提取									
2 本期使用									
(七) 其他		10,853,390.45		-3,792,908.94		361,989.05			7,422,470.56
四、本期期末余额	1,117,988,790.00	11,167,509.76		27,033,055.83		270,554,081.63		69,759,049.80	1,496,502,487.02

法定代表人：谭铁鹰

主管会计工作负责人：杜春峰先生

会计机构负责人：张立新先生



母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	1,117,988,790.00	314,119.31			27,033,055.83		261,216,158.79	1,406,552,123.93
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,117,988,790.00	314,119.31			27,033,055.83		261,216,158.79	1,406,552,123.93
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		322,861.30			33,800,249.96		304,202,249.60	338,325,360.86
(一)净利润							338,002,499.56	338,002,499.56
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							338,002,499.56	338,002,499.56
(三)所有者投入和减少资本		322,861.30						322,861.30
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		322,861.30						322,861.30



(四) 利润分配					33,800,249.96	-33,800,249.96	
1. 提取盈余公积					33,800,249.96	-33,800,249.96	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配							
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	1,117,988,790.00	636,980.61			60,833,305.79	565,418,408.39	1,744,877,484.79



单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,117,988,790.00	2,467,241.60			3,792,908.94		34,136,180.43	1,158,385,120.97
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他							23,648,248.07	23,648,248.07
二、本年初余额	1,117,988,790.00	2,467,241.60			3,792,908.94		57,784,428.50	1,182,033,369.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2,153,122.29			23,240,146.89		203,431,730.29	224,518,754.89
(一)净利润							270,330,558.29	270,330,558.29
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							270,330,558.29	270,330,558.29
(三)所有者投入和减少资本		314,119.31						314,119.31
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		314,119.31						314,119.31
(四)利润分配					27,033,055.83		-27,033,055.83	
1.提取盈余公积					27,033,055.83		-27,033,055.83	



2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配							
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他		-2,467,241.60			-3,792,908.94	-39,865,772.17	-46,125,922.71
四、本期期末余额	1,117,988,790.00	314,119.31			27,033,055.83	261,216,158.79	1,406,552,123.93

法定代表人：谭铁鹰

主管会计工作负责人：杜春峰先生

会计机构负责人：张立新先生



**吉视传媒股份有限公司**  
**2011 年度财务报表（合并）附注**

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

1、公司历史沿革、改制情况

吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“吉视传媒”）是由吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司（以下简称“吉林广电集团”）于 2010 年 1 月整体改制设立，吉林广电集团前身为吉林省广播电视网络有限责任公司（以下简称“吉林广电有限”），吉林广电有限系经吉林省人民政府吉政函〔2000〕108 号文及国家广播电影电视总局（2001）广发计字 48 号文的批准于 2001 年 5 月 9 日在长春市工商行政管理局注册成立，注册资本 23,210,000.00 元。吉林广电有限法人营业执照注册号为：2201071001081。

2005 年 9 月 23 日，经吉林省财政厅吉财函〔2005〕715 号文批准，吉林省广播电视信息网部将出资 20,000,000.00 元无偿划转给吉林电视台。2005 年 9 月延吉市广播电视管理局等 32 家股东将其持有的全部出资 3,110,000.00 元全部转让给吉林电视台。

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

2005 年 12 月 23 日，吉林广电集团股东会决议同意《集团公司增资扩股方案》。吉林广电集团原有 19 个股东以其垂直管理的乡镇有线电视网络资产评估作价 235,926,538.60 元对吉林广电集团进行增资，公司注册资本变更为 884,130,000 元。

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

2009 年 9 月 29 日，吉林省广电集团股东会通过决议，同意白城市广电局等 22 家股东将其合计持有的吉林省广电集团 291,695,732.89 元出资转让给吉林电视台；同时，由吉林电视台、长春电视台等 7 家股东对吉林省广电集团实施增资，吉林省广电集团注册资本由 884,130,100 元增加至 1,117,988,790 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 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 元计入资本公积。公司整体改制为股份有限公司，公司名称变更为吉视传媒股份有限公司。并于 2010 年 1 月 25 日取得了长春市净月区工商行政管理局换发的企业法人营业执照，营业执照号为（22010901000124X）。

2012 年 1 月 10 日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]29 号《关于核准吉视传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司于 2012 年 2 月 10 日向社会公开发行人民币普通股股票 28,000 万股，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。

## 2、所处行业

广播电影电视业。

3、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，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）。

## 4、公司基本组织架构

本公司股东大会是公司最高权力机构，董事会是公司的常设决策机构，监事会是公司的监督机构。

公司下设综合行政部、人力资源部、计划财务部、物资管理部、审计监察部、增值业务部、企业管理部、工程建设部等 16 个部门。

截止 2011 年 12 月 31 日，下设 50 家分公司。





截止 2011 年 12 月 31 日，公司下设 2 家子公司，子公司基本情况详见本附注四、1。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认、计量和编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司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。

### 3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年从 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

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。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、



评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当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。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

#### (2)非同一控制下的企业合并

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。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务；发行的权益性证券的为权益性证券在购买日的公允价值和为进行企业合并发生的各项直接相关费用之和。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行权益性证券或债券性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债券性证券的初始确认金额。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业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；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业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，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

确定购买日：结合合并合同或协议的约定及其他有关的影响因素，按照实质重于形式的原则进行判断。同时满足了以下条件时，一般可认为实现了控制权的转移，形成购买日。有关的条件包括：

①企业合并合同或协议已获股东大会等内部权力机构通过。企业合并一般涉及的交易规模较大，无论是合并当期还是合并以后期间，均会对企业的生产经营产生重大影响，在能够对企业合并进行确认，形成实质性的交易前，该交易或事项应经过企业的内部权力机构批准，如对于股份有限公司，其内部权力机构一般指股东大会。

②按照规定，合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得相关部门的批准。按照国家有关规定，企业购并需要经过国家有关部门批准的，取得相关批准文件是企业合并交易或事项进行会计处理的前提之一。

③参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续。作为购买方，其通过企业合并无论是取得对被购买方的股权还是取得被购买方的全部净资产，能够形成与取得股权或净资产相关的风险和报酬的转移，一般需办理相关的财产权交接手续，从而从法律上保障有关风险和报酬的转移。

④购买方已支付了购买价款的大部分（一般应超过50%），并且有能力支付剩余款项。购买方要取得与被购买方净资产相关的风险和报酬，其前提是必须支付一定的对价，一般在形成购买日之前，购买方应当已经支付了购买价款的大部分，并且从其目前财务状况判断，有能力支付剩余款项。

⑤购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的收益和风险。

分次实现的企业合并购买日的确定：购买日具体判断原则和参考依据与通过单项交易实现的企业合并相同。

## 6、合并财务报表的编制方法

### ①合并财务报表的合并范围



本公司以控制为基础确定财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为依据，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵消内部交易对合并财务报表的影响后编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项（包括母公司和纳入合并范围的子公司与联营企业及合营企业之间的未实现内部交易损益）、内部债权债务进行抵消。

#### ② 母公司与子公司采用的会计政策和会计期间不一致的处理方法

本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，即按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编制财务报表。

### 7、现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（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、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物；权益性投资不作为现金等价物。

### 8、外币业务和外币报表折算

#### (1) 外币交易折算汇率的确定及其会计处理方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，将外币金额折算为记账本外币金额；收到投资者以外币投入的资本，采用交易日即期汇率折算。在资产负债表日，视下列情况进行处理：

① 外币货币性项目：采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入财务费用。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目：按交易发生日的即期汇率折算，在资产负债表日不改变其记账本位币金额。

③ 以公允价值计量的外币非货币性项目：按公允价值确定日的即期汇率折算。折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目，形成的汇兑差额，计入资本公积。

#### (2) 资产负债表日外币项目的折算方法及外币报表折算的会计处理



资产负债表日外币项目的折算方法资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

(3)外币报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

## 9、金融工具

### (1)金融工具的分类、确认依据和计量方法

①金融工具的分类：金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。包括：金融资产、金融负债和权益工具。

本公司金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类。

### ②金融工具的确认依据和计量方法

#### A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

确认依据：

此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产或金融负债，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指企业基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

计量方法：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额。

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

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

#### B、持有至到期投资

确认依据：指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意



图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

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

持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

#### C、应收款项

确认依据：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

计量方法：持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### D、可供出售金融资产

确认依据：指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将





原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### (2)金融资产转移的确认依据和计量方法

①金融资产转移的确认依据：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或即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控制的，终止对该金融资产的确认。

#### ②金融资产转移的计量方法

A、整体转移满足终止确认条件时的计量：金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益。

所转移金融资产的账面价值；

因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

终止确认部分的账面价值；

终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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

D、对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

#### (3)金融负债终止确认条件

本公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

#### (4)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

#### (5)金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证



据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资：根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

②可供出售金融资产：有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累积损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指在该金融资产初始确认后实际发生的，对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

#### ① 单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额重大是指单项金额在 300 万元以上（含 300 万元）的应收款项。

#### ② 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试未发生减值的，本公司以账龄为信用风险特征划分组合，在组合中按账龄分析法计提坏账准备。





## (2)按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
组合 1	报表合并范围内公司间的应收款项。
组合 2	除组合 1 及单独测试并单独计提坏账准备的应收款项外，其他应收款项按账龄划分组合。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	不计提坏账准备。
组合 2	账龄分析法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

## (3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

**11、存货**

## (1)存货的分类

公司存货分为：库存商品、周转材料等。

## (2)发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

## (3)存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。



产成品、商品、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计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

资产负债表日通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；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，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，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

采取永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品摊销方法

领用时采用一次摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

#### ① 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

本公司对同一控制下企业合并采用权益结合法确定企业合并成本。

本公司以支付现金、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。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本



公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并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、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，如子公司按照改制时确定的资产、负债评估价值调整账面价值的，本公司应当按照取得子公司经评估确认净资产的份额作为长期股权投资的成本，该成本与支付对价账面价值的差额调整所有者权益。

### ②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

本公司对非同一控制下的控股合并采用购买法确定企业合并成本，并按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买日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，发行的权益性证券为权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用之和。通过多次交易分布实现的企业合并，其企业合并成本为每一单项交易的成本之和。采用吸收合并时，企业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，在个别财务报表中确认为商誉；采用控股合并时，合并成本大于在合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，在编制合并财务报表时确认为商誉；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，计入合并当期损益。

### ③其他方式取得的长期股权投资

以支付现金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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。



## (2)后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。按权益法核算长期股权投资时：

①长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

②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的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③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，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。

④被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

⑤对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

## (3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

### ①共同控制的判断依据：

共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。一般在合营企业设立时，



合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。在确定是否构成共同控制时，一般以以下三种情况作为确定基础：

- A、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。
- B、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。
- C、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方涉对合营企业的日常活动进行管理。但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

②重大影响的判断依据：

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利，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。在确定是否构成重大影响时，一般以以下五种情况作为判断依据：

- A、在被投资单位的董事会或类似权利机构中派有代表。
- B、参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。
- C、与被投资单位之间发生重要交易，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。
- E、向被投资单位提供关键技术。

(4)减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司于资产负债表日对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时将其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认为减值损失。减值损失计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值准备一经确认，不再转回。

②商誉减值准备

因企业合并形成的商誉，本公司于每年年度终了进行减值测试，并根据测试情况确定



是否计提减值准备。商誉减值准备一经确认，不再转回。

### 13、固定资产

#### (1) 固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在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本公司；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的修理费用，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别，预计使用年限和预计净残值率确定固定资产折旧率，在取得固定资产的次月按月计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外）。各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5	3.17
传输线路及设备	7-17	5	13.57-5.59
电子设备及用户网	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	8	5	11.88
其他设备	5	5	19.00

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。本公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

计价依据：符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：





①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

计价方法：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按上项“(2) 固定资产折旧方法计提折旧”；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按上项“(2) 固定资产折旧方法”计提折旧。

(5)其他说明

符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

#### 14、在建工程

(1)在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2)在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若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。

上述“达到预定可使用状态”，是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态：

①固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成。



②已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时。

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生。

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。

(3)在建工程减值准备

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程按单项工程进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

## 15、借款费用

(1)借款费用资本化的确认原则

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。本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。

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。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。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。

(2)借款费用资本化期间





为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。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。

### (3)借款费用资本化金额的确定方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

## 16、无形资产

### (1)无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。

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，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质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无形资产通常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。



## (2) 无形资产的后继计量

### ① 无形资产的使用寿命

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

### ② 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销，期末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

### ③ 无形资产的减值

有确凿证据表明无形资产存在减值迹象的，本公司在资产负债表日进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

## (3) 研究开发费用

本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

划分本公司内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：

研究阶段支出是指本公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性，因此，本公司对研究阶段的支出全部予以费用化，计入当期损益。

开发阶段支出是指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、产品等所发生的支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件，故本公司将满足资本化条件的开发阶段支出，确认为无形资产；即在满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额予以资本化，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。



## 17、长期待摊费用

(1)长期待摊费用是指本公司已经发生但应由报告期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2)具体摊销年限:

- ①有线电视数字化转换免费配置的机顶盒等按 5 年摊销;
- ②记入递延收益按 10 年摊销入网费收入对应已缴纳的营业税金及附加按 10 年摊销;
- ③房屋租赁费用根据合同期间摊销;
- ④其他按受益期或合同期间摊销。

## 18、预计负债

因未决诉讼、产品质量保证义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

## 19、收入

(1)销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

(2)对外提供劳务收入按以下方法确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。完工进度根据实际情况选用下列方法确定：

- ①已完工作的测量。
- ②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- ③已经发生的成本占估计总成本的比例。

按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。



在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

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

(3)让渡资产使用权

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

①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4)本公司主要业务收入确认和计量的具体方法：

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

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

③对于收取的普通电视、数字电视及有线宽带入网费，根据财会【2003】16号《财政部关于印发〈关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定〉的通知》规定，收取的入网费作为递延收益并按10年分期确认为收入。

④对于节目传输收入，根据合同约定，在传输服务期内根据其服务归属期确认为当期节目传输收入。

## 20、政府补助

(1)政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2)政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3)与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益；与收益相关的政府补助，



用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 21、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产/递延所得税负债根据资产和负债暂时性差异与其适用的所得税税率，计算确认递延所得税资产和递延所得税负债。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

(1)确认递延所得税资产时，对于可抵扣的暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。但以下交易产生的可抵扣暂时性差异不确认相关的递延所得税资产：

该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，在可预见的未来很可能不会转回。

(2)在确认递延所得税负债时，对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，但以下交易产生的应纳税暂时性差异不确认相关的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；

②具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

③对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

递延所得税资产或递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用所得税税率计算。

(3)递延所得税资产减值

本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取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，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。



## 22、经营租赁、融资租赁

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为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1)经营租赁，如果本公司是出租人，本公司将租金收入在租赁期内的各个期间按直线法或其他更为系统合理的方法确认为当期损益。如果本公司是承租人，经营租赁的应付租金在租赁期内按照直线法计入损益。

(2)融资租赁按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

## 23、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

除了社会基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金方案，公司员工可以自愿参加该年金计划。本公司按员工工资总额的一定比例计提年金，相应支出计入当期损益。

## 24、主要会计政策、会计估计的变更

### (1)会计政策变更

报告期内，本公司会计政策未变更。

### (2)会计估计变更

报告期内，本公司会计估计未变更。

## 25、前期差错更正

报告期内，本公司无前期差错更正。



### 三、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、17%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

#### 2、税收优惠及批文

(1)根据财政部、国税总局财税【2009】38号《关于免征部分省市有线数字电视收入营业税的通知》的规定，本公司及纳入合并范围内的本公司之子公司按规定标准向有线数字电视用户收取的有线数字电视基本收视维护费收入，自2009年1月1日至2011年12月31日免征营业税。

(2)根据财政部、海关总署、国税总局财税【2009】34号《关于文化体制中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收政策的通知》以及财政部、国家税务总局、中宣部财税【2009】105号《关于转制文化企业名单及认定问题的通知》的规定，本公司及纳入合并范围内的本公司子公司已被列入吉林省文化转制企业名单，本公司及纳入合并范围内的本公司之子公司主管税务机关已受理减免税备案资料，据此本公司及纳入合并范围内的本公司之子公司作为文化转制企业自2009年1月1日至2013年12月31日免缴企业所得税。





#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

(1) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	年末实际出资额
吉林市有线广播电视传输有限责任公司	控股子公司	吉林省 吉林市 恒山路 龙润大厦	有线电视 信息传输	2,305.00	有线电视网络经营；有线电视技术与信息传输和光纤技术应用与	77,428,910.24
吉林市无线广播电视传输有限责任公司	控股子公司的子公司	吉林省 吉林市 恒山路 龙润大厦	无线电视 信息传输	265.00	无线电视网络经营；无线电视技术与多功能开发	2,654,723.00

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)		表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
		直接持股	间接持股				
吉林市有线广播电视传输有限责任公司		57.02		57.02	是	88,788,190.78	
吉林市无线广播电视传输有限责任公司*1			96	96	是	566,140.73	

\*1 吉林市有线广播电视传输有限责任公司（以下简称“吉林有线”）持有吉林市无线广播电视传输有限责任公司（以下简称“吉林无线”）96%股权，本公司通过吉林市有线广播电视传输有限责任公司对吉林无线间接控制。





## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

项 目	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	--	--	544,416.59	--	--	364,768.63
银行存款：						
人民币	--	--	257,482,919.	--	--	222,389,253.0
其他货币资						
人民币	--	--	25,706,280.1	--	--	89,051,670.00
<b>合 计</b>			<b>283,733,616.</b>			<b>311,805,691.6</b>

货币资金说明：

(1)报告期末其他货币资金 25,706,280.10 元系存入银行的保证金。

### 2、应收票据

种 类	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	200,000.00	

### 3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
组合 1 (合并范围内公司)				
组合 2 (账龄组合)	45,804,772.51	97.96	10,700,627.13	23.36
组合小计	<b>45,804,772.51</b>	<b>97.96</b>	<b>10,700,627.13</b>	<b>23.36</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	954,000.00	2.04	954,000.00	100.00
<b>合计</b>	<b>46,758,772.51</b>	<b>--</b>	<b>11,654,627.13</b>	<b>--</b>



接上表

种类	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
组合 1 (合并范围内公司)				
组合 2 (账龄组合)	19,304,661.92	95.29	11,295,156.74	58.51
组合小计	<b>19,304,661.92</b>	<b>95.29</b>	<b>11,295,156.74</b>	<b>58.51</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	954,000.00	4.71	954,000.00	100.00
<b>合计</b>	<b>20,258,661.92</b>	<b>--</b>	<b>12,249,156.74</b>	<b>--</b>

应收账款种类的说明:

应收账款种类确定情况详见附注二、10。
---------------------

年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: 无。

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	33,855,500.78	73.92	1,692,775.05	6,751,683.74	34.97	337,584.18
1 至 2 年	2,506,639.92	5.47	250,663.99	644,054.65	3.34	64,405.47
2 至 3 年	221,008.28	0.48	44,201.66	1,134,467.80	5.88	226,893.56
3 至 4 年	962,107.80	2.10	481,053.90	177,916.00	0.92	88,958.00
4 至 5 年	137,916.00	0.30	110,332.80	96,121.00	0.50	76,896.80
5 年以上	8,121,599.73	17.73	8,121,599.73	10,500,418.73	54.39	10,500,418.73
<b>合计</b>	<b>45,804,772.51</b>	<b>100.00</b>	<b>10,700,627.13</b>	<b>19,304,661.92</b>	<b>100.00</b>	<b>11,295,156.74</b>

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
裴有恒	107,000.00	107,000.00	100	长期挂账, 收回可能性较小
双阳网络公司	847,000.00	847,000.00	100	长期挂账, 收回可能性较小
<b>合计</b>	<b>954,000.00</b>	<b>954,000.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



## (2) 应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
吉林电视台	916,667.00	45,833.35	380,000.00	38,000.00

## (3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
吉林市鑫基业房地产开发经营有限责任公	非关联方	3,544,960.00	1 年以内	7.58
吉林市成城和兴房地产开发有限公司	非关联方	1,809,600.00	1 年以内	3.87
长春惠通房地产开发有限公司	非关联方	1,453,648.60	1 年以内	3.11
公主岭市澜建房地产开发有限公司	非关联方	1,295,554.66	1 年以内	2.77
长春市公安局	非关联方	1,288,700.00	1 年以内	2.76
<b>合 计</b>		<b>9,392,463.26</b>		<b>20.09</b>

## (4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
吉林电视台	实际控制人	916,667.00	1.96

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

种类	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
组合 1 (合并范围内公司)				
组合 2 (账龄组合)	68,566,614.41	98.94	27,132,764.91	39.57
组合小计	<b>68,566,614.41</b>	<b>98.94</b>	<b>27,132,764.91</b>	<b>39.57</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	734,419.41	1.06	734,419.41	100.00
<b>合计</b>	<b>69,301,033.82</b>	<b>--</b>	<b>27,867,184.32</b>	<b>--</b>



接上表

种类	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
组合 1 (合并范围内公司)				
组合 2 (账龄组合)	76,183,863.10	99.05	31,399,252.88	41.22
组合小计	<b>76,183,863.10</b>	<b>99.05</b>	<b>31,399,252.88</b>	<b>41.22</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	734,419.41	0.95	734,419.41	100.00
<b>合计</b>	<b>76,918,282.51</b>	<b>--</b>	<b>32,133,672.29</b>	<b>--</b>

其他应收款种类的说明:

其他应收款种类确定情况详见附注二、10。

年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: 无。

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	28,866,760.72	42.11	1,443,338.03	28,780,396.81	37.78	1,438,869.85
1 至 2 年	6,980,012.11	10.18	698,001.22	12,233,146.98	16.06	1,223,314.70
2 至 3 年	7,404,592.14	10.80	1,480,918.43	5,207,101.59	6.84	1,041,420.32
3 至 4 年	3,155,843.64	4.60	1,577,921.83	1,755,800.22	2.30	877,900.13
4 至 5 年	1,134,102.03	1.65	907,281.63	6,948,348.15	9.12	5,558,678.53
5 年以上	21,025,303.77	30.66	21,025,303.77	21,259,069.35	27.90	21,259,069.35
<b>合计</b>	<b>68,566,614.41</b>	<b>100.00</b>	<b>27,132,764.91</b>	<b>76,183,863.10</b>	<b>100.00</b>	<b>31,399,252.88</b>



## 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
双阳网络有限公司	650,000.00	650,000.00	100	长期挂账, 无法收回
宫婷	44,694.00	44,694.00	100	长期挂账, 无法收回
林安宏达电讯器材厂	25,000.00	25,000.00	100	长期挂账, 无法收回
刘海波	5,171.56	5,171.56	100	长期挂账, 无法收回
杭州临安	3,000.00	3,000.00	100	长期挂账, 无法收回
高立成	1,776.52	1,776.52	100	长期挂账, 无法收回
赵亮	1,246.41	1,246.41	100	长期挂账, 无法收回
刘晓阳	1,048.39	1,048.39	100	长期挂账, 无法收回
李伟峰	694.37	694.37	100	长期挂账, 无法收回
藤国文	614.27	614.27	100	长期挂账, 无法收回
周立伟	498.96	498.96	100	长期挂账, 无法收回
张文华	362.85	362.85	100	长期挂账, 无法收回
刘家钊	256.08	256.08	100	长期挂账, 无法收回
陈莉	56.00	56.00	100	长期挂账, 无法收回
<b>合计</b>	<b>734,419.41</b>	<b>734,419.41</b>	--	--

## (2) 其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
长春市电视台	60,252.00	60,252.00	60,252.00	60,252.00

## (3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

期末金额较大的其他应收款主要是预付的发行审计费、律师费、评估费、保荐费；购买房产预付的押金和保证金。

## (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
吉林省农村数字电影院线有限公司	非关联方	7,000,000.00	1 年以内	10.10
中国人寿养老保险股份有限公司	非关联方	5,839,987.00	1 年以内	8.43
吉林市广电总局	非关联方	4,571,191.00	1-5 年	6.60
预付发行审计费	非关联方	2,800,000.00	1-2 年	4.04
松原市天元房地产投资发展有限公司	非关联方	2,148,967.58	1-2 年	3.10
<b>合计</b>		<b>22,360,145.58</b>		<b>32.27</b>



## (5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的 比例(%)
长春市电视台	持股 5%以上股	60,252.00	0.09

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

种类	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
组合 1 (合并范围内公司)				
组合 2(账龄组合)	53,157,838.07	100.00	4,357,480.95	8.20
组合小计	<b>53,157,838.07</b>	<b>100.00</b>	<b>4,357,480.95</b>	<b>8.20</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>53,157,838.07</b>	<b>--</b>	<b>4,357,480.95</b>	<b>--</b>

接上表

种类	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
组合 1 (合并范围内公司)				
组合 2(账龄组合)	75,472,938.33	100.00	6,003,481.67	7.95
组合小计	<b>75,472,938.33</b>	<b>100.00</b>	<b>6,003,481.67</b>	<b>7.95</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>75,472,938.33</b>	<b>--</b>	<b>6,003,481.67</b>	<b>--</b>

预付账款种类的说明:

预付账款种类确定情况详见附注二、10。
---------------------



预付款项账龄的说明：

(1)期末账龄一年以内的预付款项主要是：预付的工程费和设备款。

(2)期末账龄超过一年的预付款项主要是：未验收结算的工程及设备款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的预付账款：无。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的预付账款：

账龄	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	44,249,516.13	83.25	2,212,475.82	64,450,277.73	85.40	3,247,513.89
1 至 2 年	6,469,368.70	12.17	646,936.87	8,379,420.46	11.10	837,942.05
2 至 3 年	984,100.60	1.85	196,820.12	627,115.30	0.83	125,423.06
3 至 4 年	208,918.30	0.39	104,459.15	378,046.74	0.50	189,023.37
4 至 5 年	245,726.74	0.46	196,581.39	172,494.00	0.23	137,995.20
5 年以上	1,000,207.60	1.88	1,000,207.60	1,465,584.10	1.94	1,465,584.10
<b>合计</b>	<b>53,157,838.07</b>	<b>100.00</b>	<b>4,357,480.95</b>	<b>75,472,938.33</b>	<b>100.00</b>	<b>6,003,481.67</b>

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的预付账款：无。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
华为数字技术有限公司	非关联方	10,742,436.54	1 年以内	设备及服务尚未提供
长春万科溪之谷房地产开发有限公司	非关联方	5,289,318.00	1 年以内	房产尚未交付
华为技术有限公司	非关联方	3,511,383.00	1 年以内	设备尚未提供
大连中誉信息技术有限公司	非关联方	3,126,400.00	1 年以内	设备尚未提供
北京惠而华敏科技有限公司	非关联方	2,663,710.30	1 年以内	设备尚未提供
<b>合计</b>		<b>25,333,247.84</b>		

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，预付款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。



## 6、存货

### (1) 存货分类

项目	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价 价	账面价值	账面余额	跌价 准备	账面价值
周转材料				1,049,265.88		1,049,265.88
库存商品	51,034,205.05		51,034,205.05	26,562,074.69		26,562,074.69
<b>合 计</b>	<b>51,034,205.05</b>		<b>51,034,205.05</b>	<b>27,611,340.57</b>		<b>27,611,340.57</b>

### (2) 存货的说明:

(1)报告期末本公司存货不存在减值迹象。





## 7、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	2010 年 12 月 31 日		本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
一、账面原值合计：	2,309,092,607.31		1,044,918,226.89	9,371,092.42	3,344,639,741.78
其中：房屋及建筑物	256,638,002.17		137,836,160.17	5,872,304.04	388,601,858.30
传输线路及设备	1,368,792,118.02		780,535,295.38	1,955,136.39	2,147,372,277.01
电子设备及用户网	581,709,477.88		108,786,573.04	48,398.00	690,447,652.92
运输设备	72,206,759.15		6,614,679.62	1,489,263.99	77,332,174.78
其他设备	29,746,250.09		11,145,518.68	5,990.00	40,885,778.77
	--	本年新增	本年计提	--	--
二、累计折旧合计：	856,904,647.72		217,107,110.56	2,696,526.42	1,071,315,231.86
其中：房屋及建筑物	41,651,596.74		13,844,161.79	1,619.80	55,494,138.73
传输线路及设备	539,198,137.51		136,203,725.78	1,636,124.98	673,765,738.31
电子设备及用户网	241,262,618.06		56,241,178.26	82,854.15	297,420,942.17
运输设备	26,641,984.42		6,015,304.13	975,832.65	31,681,455.90
其他设备	8,150,310.99		4,802,740.60	94.84	12,952,956.75
三、固定资产账面净值合计	1,452,187,959.59		--	--	2,273,324,509.92
其中：房屋及建筑物	214,986,405.43		--	--	333,107,719.57
传输线路及设备	829,593,980.51		--	--	1,473,606,538.70
电子设备及用户网	340,446,859.82		--	--	393,026,710.75
运输设备	45,564,774.73		--	--	45,650,718.88



项目	2010 年 12 月 31 日		本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
其他设备	21,595,939.10		--	--	27,932,822.02
四、减值准备合计					
其中：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					
五、固定资产账面价值合计	1,452,187,959.59		--	--	2,273,324,509.92
其中：房屋及建筑物	214,986,405.43		--	--	333,107,719.57
传输线路及设备	829,593,980.51		--	--	1,473,606,538.70
电子设备及用户网	340,446,859.82		--	--	393,026,710.75
运输设备	45,564,774.73		--	--	45,650,718.88
其他设备	21,595,939.10		--	--	27,932,822.02

本年折旧额 217,107,110.56 元。

本年由在建工程转入固定资产原价为 851,678,556.38 元。



## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
长春市宽城区北斗星城小区 A-15-1-1-104	正在办理中	2012 年
榆树市府前路吉视传媒股份有限公司榆树分公司	正在办理中	2012 年
吉林省九台市西外环路吉视传媒股份有限公司九	正在办理中	2012 年
四平市梨树县消防小区 38 号楼	正在办理中	2012 年
吉林省通化市佳泰园小区吉视传媒营业厅	正在办理中	2012 年
梅河口市杏岭乡政府(广播站)	正在办理中	2012 年
通化县快大镇广电大厦	正在办理中	2012 年
白山市板石街 15 号	正在办理中	2012 年
白山市红旗街 90-2 号	正在办理中	2012 年
白山市江源区江源大街 2 号	正在办理中	2012 年
白山市江源区松树镇水洞小区 5 号楼 5 单元 101 号、	正在办理中	2012 年
长白市鸭绿江大街 89 号	正在办理中	2012 年
白城市幸福南大街 86 号二层	正在办理中	2012 年
白城市洮安东路 24-2 号楼西 1 单元 1 楼东一层	正在办理中	2012 年
敦化市敖东大街团结路阳光城吉视传媒营业厅	正在办理中	2012 年
汪清县南山街吉视传媒汪清分公司办公楼	正在办理中	2012 年
安图县长白山管委会池北区翠湖小区 14 栋 1 号	正在办理中	2012 年
吉林市船营区厚德广厦 8 号楼 1 单元 1-3 层	正在办理中	2012 年

## 8、在建工程

## (1) 在建工程明细

项目	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
城网新建	93,237,521.3		93,237,521.	132,031,310.04		132,031,310
城网改建	144,479,588.		144,479,588	35,083,285.47		35,083,285.
农网新建	79,479,492.1		79,479,492.	28,119,284.76		28,119,284.
农网改建	11,035,014.1		11,035,014.	11,623,276.38		11,623,276.
省干线建设、波分扩容及系统平	63,101,218.09		63,101,218.09	311,961,903.73		311,961,903.73
<b>合计</b>	<b>391,332,834.</b>		<b>391,332,834</b>	<b>518,819,060.38</b>		<b>518,819,060</b>



(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	2010 年 12 月 31	本年增加	转入固定资产	其他减
城网新建	440,086,000.00	132,031,310.04	206,496,455.71	245,290,244.40	
城网改建	348,200,000.00	35,083,285.47	213,634,670.14	104,238,366.91	
农网新建	232,800,000.00	28,119,284.76	117,414,696.40	66,054,489.05	
农网改建	35,700,000.00	11,623,276.38	18,175,398.72	18,763,660.99	
省干线建设、 波分扩容及	504,400,000.00	311,961,903.73	168,471,109.39	417,331,795.03	
<b>合 计</b>	<b>1,561,186,000.00</b>	<b>518,819,060.38</b>	<b>724,192,330.36</b>	<b>851,678,556.38</b>	

接上表

项目名称	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源	2011 年 12 月 31 日
城网新建	76.92	76.92	3,562,560.71	8,618,233.68	6.10	贷款、	93,237,521.35
城网改建	71.43	71.43	4,675,421.10	8,945,922.95	6.10	贷款、	144,479,588.70
农网新建	62.51	62.51	2,804,803.86	4,916,734.89	6.10	贷款、	79,479,492.11
农网改建	83.47	83.47	528,117.71	761,092.04	6.10	贷款、	11,035,014.11
省干线建设、 波分扩容及系	95.25	95.25	7,266,939.38	7,054,569.05	6.10	贷款、	63,101,218.09
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>18,837,842.76</b>	<b>30,296,552.61</b>	<b>--</b>		<b>391,332,834.36</b>

(3) 在建工程的说明：

(1)报告期末在建工程不存在应计提减值准备的情况。

9、工程物资

项目	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
工程材料	199,089,23		199,089,235	137,691,005		137,691,005

工程物资的说明：

(1)工程物资主要包括：双向网改造、城网农网新建等项目所需物资；  
(2)报告期末工程物资不存在应计提减值准备的情况。



## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	2010年12月31	本年增加	本年减少	2011年12月31
一、账面原值合计	22,906,903.90	20,359,778.19		43,266,682.09
其中：土地使用权	8,019,419.29	2,222,957.81		10,242,377.10
软件使用权	14,769,484.61	18,136,820.38		32,906,304.99
其他	118,000.00			118,000.00
二、累计摊销合计	3,822,430.43	2,806,262.53		6,628,692.96
其中：土地使用权	1,452,549.86	786,501.16		2,239,051.02
软件使用权	2,357,058.21	2,016,549.93		4,373,608.14
其他	12,822.36	3,211.44		16,033.80
三、无形资产账面净值合计	19,084,473.47	--	--	36,637,989.13
其中：土地使用权	6,566,869.43	--	--	8,003,326.08
软件使用权	12,412,426.40	--	--	28,532,696.85
其他	105,177.64	--	--	101,966.20
四、减值准备合计				
其中：土地使用权				
软件使用权				
其他				
五、无形资产账面价值	19,084,473.47	--	--	36,637,989.13
其中：土地使用权	6,566,869.43	--	--	8,003,326.08
软件使用权	12,412,426.40	--	--	28,532,696.85
其他	105,177.64	--	--	101,966.20

本年摊销额 2,806,262.53 元。

### (2) 无形资产说明

- (1)本期新增无形资产包括：土地使用权及软件使用权；
- (2)报告期末无形资产不存在应计提减值准备的情况。



## 11、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	2010年12月31日	本年增加	本年减少	2011年12月31日	年末减值准备
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	
<b>合计</b>	<b>84,520,022.89</b>			<b>84,520,022.89</b>	

### 商誉说明：

(1) 本公司于 2007 年 10 月 31 日以货币出资购买吉林市有线广播电视传输有限责任公司 37% 的股权，2009 年 11 月 30 日以发行权益性证券方式购买吉林市有线广播电视传输有限责任公司 20.02% 的股权，通过两次交易分步实现对吉林市有线广播电视传输有限责任公司非同一控制下企业合并，其中第一次交易支付对价 47,765,600.00 元，取得吉林市有线广播电视传输有限责任公司可辨认净资产公允价值份额 40,067,763.74 元，二者差额形成商誉 7,697,836.26 元；第二次交易投资成本 29,663,310.24 元，取得吉林市有线广播电视传输有限责任公司可辨认净资产公允价值份额 29,663,310.24 元，未形成商誉；编制 2009 年度合并报表时形成合并商誉 7,697,836.26 元。

(2) 本公司于 2008 年 7 月 23 日以货币资金出资购买长春有线电视网络有限公司 70% 股权，支付对价 168,056,159.26 元，购买日取得长春有线电视网络有限公司可辨认净资产公允价值份额 132,116,833.75 元，编制 2008 年度合并报表时二者差额形成合并商誉 35,939,325.51 元。

(3) 本公司于 2007 年 10 月 10 日以吸收合并方式购买白山广播电视网络中心净资产，白山广播电视网络中心购买日的公允价值为 24,773,609.50 元，支付的对价为 40,880,000.00 元，二者差额 16,106,390.50 元形成母公司报表商誉。

(4) 本公司于 2007 年 12 月 11 日以吸收合并方式购买通化广播电视网络中心净资产，通化广播电视网络中心购买日的公允价值为 38,223,592.38 元，支付的对价为 63,000,000.00 元，二者差额 24,776,470.62 元形成母公司报表商誉。



(5)公司以可辨认净资产公允价值评估报告为基础确定商誉；对商誉相关资产组的可收回金额采用预计未来现金流量的现值，可回收金额低于其账面价值的计提减值准备。报告期末商誉不存在应计提减值准备的情况。

## 12、长期待摊费用

项 目	2010年12月31日	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	2011年12月31日	其他减少的原因
机顶盒摊销	515,202,291.19	176,651,830.56	221,473,166.47		470,380,955.28	
网络路由使	23,741,897.91	222,163.03	1,806,816.77		22,157,244.17	
网络线路维	8,165,000.04	9,833,333.33	5,566,329.33		12,432,004.04	
递延收益对 应营	1,527,268.04	620,767.94	67,324.51		2,080,711.47	
房屋租金	5,341,482.25	44,814.00	602,073.97		4,784,222.28	
装修费		1,655,672.00	179,403.64		1,476,268.36	
<b>合 计</b>	<b>553,977,939.43</b>	<b>189,028,580.86</b>	<b>229,695,114.69</b>		<b>513,311,405.60</b>	

长期待摊费用的说明：

(1)依据《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)文件要求，从2007年开始对吉林省内用户陆续实施有线电视数字化转换工作，基本方式是增加服务内容、拓宽服务领域、提供服务水平、免费配置1台机顶盒(称第一终端)、适当提高基本收视维护费。有线数字电视用户的非第一台电视机顶盒(称第二或第二以上终端)由用户自行购买。

(2)在有线电视数字化转换过程中，本公司与用户签订《吉林省有线数字电视服务协议》，协议规定：①有线电视数字化转换免费配置机顶盒所有权属于本公司；②自本协议生效之日起五年内用户如办理销户或被公司按本协议有关约定强制销户时，除结清所有费用外，还须退还公司免费配置的机顶盒、智能卡等设备。本公司根据业务特点将有线电视数字化整体转换免费配置的机顶盒、智能卡作为长期待摊费用核算，按5年摊销。

(3)在“互动吉林”业务中，本公司与用户签订《“互动吉林”业务受理单》，协议规定：公司为用户提供的、放置在用户家中的高清机顶盒、标清机顶盒、家庭网关、Cable modem、Eoc modem、路由器、集线器、交换机等用户端设备属公司所有。本公司根据业务特点将“互动吉林”业务中免费配置或置换的机顶盒、智能卡等作为长期待摊费用核算，按5年摊销。



### 13、资产减值准备明细

项 目	2010年12月31日	本年增加	本年减少		2011年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	50,386,310.70	-6,507,018.30			43,879,292.40

### 14、短期借款

#### (1) 短期借款分类

项 目	2011年12月31日	2010年12月31日
信用借款	230,000,000.00	70,000,000.00
抵押借款	58,000,000.00	58,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>288,000,000.00</b>	<b>128,000,000.00</b>

#### 短期借款说明：

报告期末短期借款包括项目：

(1)2011年12月12日本公司与吉林银行长春康平街支行签订借款合同，约定吉林银行向本公司提供50,000,000.00元信用借款，用于补充流动资金，借款期限1年；

(2)2011年8月23日本公司与吉林银行长春康平街支行签订借款合同，约定吉林银行向本公司提供70,000,000.00元信用借款，用于补充流动资金，借款期限1年；

(3)2011年12月21日本公司与中国银行长春建设街支行签订借款合同，约定中国银行长春建设街支行向本公司提供50,000,000.00元信用借款，用于补充流动资金，借款期限1年；

(4)2011年12月26日本公司与交通银行吉林省分行签订借款合同，约定交通银行吉林省分行向本公司提供60,000,000.00元信用借款，用于补充流动资金，借款期限1年；

(5)2011年4月19日本公司子公司吉林有线以收费权质押向吉林银行吉林分行借款58,000,000.00元。

### 15、应付票据

种 类	2011年12月31日	2010年12月31日
银行承兑汇票	109,108,007.00	149,066,400.00

(1) 下一会计期间将到期的金额 109,108,007.00 元。





(2) 应付票据大额列示如下:

票据类型	持票人	汇票金额
银行承兑汇票	江苏银河电子股份有限公司	30,000,000.00
银行承兑汇票	华为数字技术有限公司	21,383,929.00
银行承兑汇票	福建神州电子股份有限公司	19,914,820.00
银行承兑汇票	四川长虹网络科技有限责任公司	10,000,000.00
银行承兑汇票	江苏银河电子股份有限公司	10,096,787.00
银行承兑汇票	江苏银河电子股份有限公司	10,000,000.00
银行承兑汇票	江苏银河电子股份有限公司	5,000,000.00
银行承兑汇票	华为技术服务有限公司	2,712,471.00
<b>合 计</b>		<b>109,108,007.00</b>

## 16、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
1 年以内	453,883,613.46	238,639,350.09
1 年以上	55,580,937.78	97,008,073.71
<b>合 计</b>	<b>509,464,551.24</b>	<b>335,647,423.80</b>

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日, 应付账款中不存在欠付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况说明

1 年以上未偿还的应付账款主要为机顶盒采购未结算款项、省网主干线工程尚未结算款项、工程材料未结算款项和设备改造款项等。

## 17、预收款项

(1) 账龄分析

账龄	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
1 年以内	143,367,911.58	102,147,314.59
1 年以上	1,685,052.10	259,760.00
<b>合 计</b>	<b>145,052,963.68</b>	<b>102,407,074.59</b>

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日, 预收款项中不存在欠付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或关联方的款项。



## (3) 预收款项的说明:

预收账款年末余额主要项目包括：预收用户有线电视预存款、预收各地电视台节目传输费款项和新建小区开发商预交的工程配套款。

## 18、应付职工薪酬

项 目	2010年12月31日	本年增加	本年减少	2011年12月31日
一、工资、奖金、	7,921,870.83	255,096,621.62	253,840,778.63	9,177,713.82
二、职工福利费	400,684.87	18,988,133.50	19,192,472.74	196,345.63
三、社会保险费	2,736,985.66	62,767,790.92	60,435,337.51	5,069,439.07
其中 1. 医疗保险	90,945.19	9,150,349.87	9,051,305.74	189,989.32
2. 基本养老	2,450,598.67	36,061,605.52	34,317,243.02	4,194,961.17
3. 年金缴费		13,037,093.78	12,891,228.51	145,865.27
4. 失业保险	182,800.71	2,734,314.00	2,623,986.07	293,128.64
5. 工伤保险	5,502.88	798,618.19	680,590.66	123,530.41
6. 生育保险	7,138.21	985,809.56	870,983.51	121,964.26
四、住房公积金	66,486.11	19,373,057.32	18,747,149.79	692,393.64
五、工会经费和职	1,234,373.67	6,129,370.97	3,125,407.04	4,238,337.60
<b>合 计</b>	<b>12,360,401.14</b>	<b>362,354,974.33</b>	<b>355,341,145.71</b>	<b>19,374,229.76</b>

## 应付职工薪酬说明:

(1)应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质的工资。

## 19、应交税费

项 目	2011年12月31日	2010年12月31日
营业税	6,047,702.90	4,175,030.40
企业所得税	-137,750.41	-1,828,307.74
增值税	-874,759.30	-922,520.02
城建税	394,800.49	274,155.36
教育费附加	256,643.75	123,578.30
代扣代缴个人所得税	507,658.19	1,263,337.94
其他	341,029.47	29,625.68
<b>合 计</b>	<b>6,535,325.09</b>	<b>3,114,899.92</b>



## 20、其他应付款

### (1) 账龄分析

账龄	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
1 年以内	23,428,888.50	25,984,807.22
1 年以上	33,714,137.21	38,679,426.29
<b>合 计</b>	<b>57,143,025.71</b>	<b>64,664,233.51</b>

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，其他应付款中不存在欠付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

### (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况说明

账龄超过 1 年的其他应付款主要为尚未归还的国家广播电影电视总局广播影视信息网络中心借款及各个供应商保证金。

## 21、一年内到期的非流动负债

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	110,000,000.00	

### (1) 一年内到期的长期借款

#### ① 一年内到期的长期借款分类

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
信用借款	110,000,000.00	

一年内到期的长期借款中没有属于逾期借款获得展期的项目。

#### ② 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行股份有限公司	2008.12.24	2012.11.20	人民	浮动利率		55,000,000.00		
交通银行股份有限公司长春	2008.12.24	2012.11.20	人民	浮动利率		55,000,000.00		
<b>合 计</b>						<b>110,000,000.00</b>		



## 22、长期借款

### (1) 长期借款分类

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
信用借款	780,000,000.00	80,000,000.00
质押借款、抵押借款		800,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>780,000,000.00</b>	<b>880,000,000.00</b>

### (2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起 始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
国家开发 银行股份 有限公司	2008.12.24	2018.12.24	人民币	浮动 利率		335,000,000.00		445,000,000.00
交通银行 股份有限 公司长春	2008.12.24	2018.12.24	人民币	浮动 利率		245,000,000.00		355,000,000.00
中国建设 银行股份 有限公司	2010.8.13	2013.8.12	人民币	浮动 利率		80,000,000.00		80,000,000.00
中国建设 银行股份 有限公司	2011.11.17	2013.8.12	人民币	浮动 利率		120,000,000.00		
<b>合 计</b>						<b>780,000,000.00</b>		<b>880,000,000.00</b>

### (3) 长期借款说明

(1)2008 年 12 月 23 日，本公司与国家开发银行、交通银行股份有限公司长春分行签订银团贷款合同，合同约定国家开发银行、交通银行联合向本公司发放贷款，利率采用中国人民银行公布的同期同档次人民币贷款基准利率。

(2)2010 年 8 月 13 日，本公司与中国建设银行吉林省分行签订借款合同，约定借款金额 200,000,000.00 元，合同约定借款期限为 3 年，利率采用起息日基准利率。本公司 2010 年 8 月借入 80,000,000.00 元，2011 年 11 月借入 120,000,000.00 元。



### 23、其他非流动负债

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
有线电视入网费	53,530,087.05	56,198,145.24

其他非流动负债说明：

(1) 本公司用户开通有线电视时，向用户一次性收取“入网费”，根据财政部财会【2003】16 号文规定及“吉省价收【2009】247 号文件”的规定，将入网费分 10 年递延确认收入，本公司在编制报告期财务报告时将未确认为收入的入网费列入其他非流动资产项目。

### 24、股本

(1) 股本变动情况

项目	年初数	本年变动增减(+、-)					年末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,117,988,79						1,117,988,790

股本说明：

根据本公司 2009 年 12 月 25 日召开的股东会决议，公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，注册资本为 1,117,988,790 元，业经中准会计师事务所出具的中准验字（2010）第[2003]号验资报告验证。

### 25、资本公积

(1) 资本公积变动情况

项目	2010年12月31日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
股本溢价	314,119.31	322,861.30		636,980.61
其他资本公积	10,853,390.45			10,853,390.45
<b>合计</b>	<b>11,167,509.76</b>	<b>322,861.30</b>		<b>11,490,371.06</b>

(2) 资本公积变动说明

(1) 本期梨树县广播电影电视管理局将原出资多交付给本公司的对四川九州电子科技股份有限公司债务 322,861.30 元自行偿还，本公司 2007 年度针对此事项做减少资本公积处理，此事项影响已消除增加本期资本公积。



## 26、盈余公积

### (1) 盈余公积变动情况

项目	2010年12月31日	本年增加	本年减少	2011年12月31日
法定盈余公积	27,033,055.83	33,800,249.96		60,833,305.79

### (2) 盈余公积变动说明

根据 2011 年度净利润母公司提取盈余公积 33,800,249.96 元。

## 27、未分配利润

项目	提取或分配比例	2011 年度	2010 年度
上年末未分配利润		270,554,081.63	25,675,040.01
加：年初未分配利润调整数			
本年年初未分配利润		270,554,081.63	25,675,040.01
加：本年归属于母公司股东的净利润		363,893,351.78	271,550,108.40
减：提取法定盈余公积	10%	33,800,249.96	27,033,055.83
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
所有者权益内部结转			
其他			-361,989.05
<b>年末未分配利润</b>		<b>600,647,183.45</b>	<b>270,554,081.63</b>

### 未分配利润说明：

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，本公司拟向社会公开发行人民币普通股股票 28,000 万股。根据本公司 2011 年 2 月 20 日召开的 2010 年年度股东大会决议，本公司本次公开发行股票前的滚存利润将由股票发行后的新老股东按照持股比例共同享有。



## 28、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本

项 目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	1,513,140,497.59	1,194,958,196.88
其他业务收入	1,682,188.55	1,252,327.46
<b>营业收入合计</b>	<b>1,514,822,686.14</b>	<b>1,196,210,524.34</b>
主营业务成本	787,731,757.66	653,682,826.47
其他业务成本	647,340.87	36,719.50
<b>营业成本合计</b>	<b>788,379,098.53</b>	<b>653,719,545.97</b>

### (2) 主营业务（分行业、项目）

#### ① 主营业务收入

行业	2011 年度	2010 年度
电视收视业务收入	1,139,016,235.89	930,828,394.70
有线电视工程及入网费收入	189,582,447.78	127,384,356.10
节目传输收入	133,727,111.03	82,271,485.99
有线宽带业务收入	39,554,503.31	31,027,148.52
机顶盒销售收入	11,260,199.58	23,446,811.57
<b>合 计</b>	<b>1,513,140,497.59</b>	<b>1,194,958,196.88</b>

#### ② 主营业务成本

项目	2011 年度	2010 年度
机顶盒摊销成本	221,473,166.47	168,681,993.73
网络运行、维护成本	161,427,197.96	163,651,957.67
人工成本	216,777,097.04	161,886,264.19
折旧	188,054,296.19	159,462,610.88
<b>合 计</b>	<b>787,731,757.66</b>	<b>653,682,826.47</b>

### (3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	2011 年度	占公司全部营业收入的比例(%)
吉林电视台	12,346,667.00	0.82
吉林银行股份有限公司	10,007,150.00	0.66
中国建设银行股份有限公司	4,605,700.00	0.30
北京优购	3,286,841.46	0.22
长春电视台	3,000,000.00	0.20
<b>合 计</b>	<b>33,246,358.46</b>	<b>2.20</b>



接上表

客户名称	2010 年度	占公司全部营业收入的比例 (%)
辽宁电视台	3,410,784.31	0.29
湖北电视台	3,112,500.00	0.26
北京电视台	3,047,692.31	0.26
吉林省统计局	2,926,200.00	0.24
青海电视台	2,500,000.00	0.21
<b>合 计</b>	<b>14,997,176.62</b>	<b>1.26</b>

## 29、营业税金及附加

项 目	计缴标准	2011 年度	2010 年度
营业税	3%、5%	17,918,373.89	12,378,112.31
城市维护建设税	1%、5%、7%	1,194,404.82	781,352.70
教育费附加	3%、1% (地方教育费附加)	716,811.91	398,426.27
防洪基金		107,521.68	24,097.73
其他		131,229.84	7,105.54
<b>合 计</b>		<b>20,068,342.14</b>	<b>13,589,094.55</b>

## 30、销售费用

项 目	2011 年度	2010 年度
人工成本	44,476,347.30	35,189,560.01
折旧费用	15,196,175.96	14,126,322.63
广告、业务宣传、促销、代理费用	32,843,704.36	3,270,165.82
<b>合 计</b>	<b>92,516,227.62</b>	<b>52,586,048.46</b>

## 31、管理费用

项 目	2011 年度	2010 年度
业务经费	113,459,171.65	98,300,140.02
人工费用	98,230,703.90	81,084,602.27
折旧、摊销费用	15,781,015.79	10,316,461.75
<b>合 计</b>	<b>227,470,891.34</b>	<b>189,701,204.04</b>





### 32、财务费用

项 目	2011 年度	2010 年度
利息支出	32,602,715.95	28,013,599.59
减：利息收入	1,820,337.26	2,446,259.67
其他	459,051.30	450,881.88
<b>合 计</b>	<b>31,241,429.99</b>	<b>26,018,221.80</b>

### 33、资产减值损失

项 目	2011 年度	2010 年度
坏账损失	-6,507,018.30	-2,627,529.53

### 34、营业外收入

项目	2011 年度	2010 年度
1、非流动资产处置利得合计	902,318.09	1,633,407.11
其中：固定资产处置利得	902,318.09	1,633,407.11
2、债务重组利得		294,875.90
3、政府补助	22,640,000.00	3,858,000.00
4、盘盈利得	264,175.98	883,974.00
5、捐赠利得	139,326.01	928,234.00
6、其他	1,269,058.64	11,265,371.61
<b>合 计</b>	<b>25,214,878.72</b>	<b>18,863,862.62</b>

其中，政府补助明细

项 目	2011 年度	2010 年度	说明
贷款贴息补贴	20,000,000.00		与资产相关
奖励款	500,000.00		与收益相关
其他项目	2,140,000.00	3,858,000.00	与收益相关
<b>合 计</b>	<b>22,640,000.00</b>	<b>3,858,000.00</b>	

营业外收入说明：

(1)政府补助说明：①依据财政部办公厅《关于申报 2011 年度文化产业发展专项资金的通  
知》（财办教【2011】24 号）要求，公司申请有线电视数字化及全省网络整合项目贷款贴息，  
本年获得贷款贴息补贴 2,000 万元，因相关资产已摊销完毕或股权收购已完成，贴息补贴计  
入当期损益；②吉林省金融工作办公室（筹备组）根据《关于印发《吉林省 100 户企业上市  
培育工程实施方案》的通知》（吉金办（筹）联字【2010】2 号）奖励公司 50 万元。

**35、营业外支出**

项目	2011 年度	2010 年度
1、非流动资产处置损失合计	270,556.43	1,362,758.91
其中：固定资产处置损失	270,556.43	1,362,758.91
2、捐赠支出	24,808.24	177,252.71
3、非常损失		550,742.55
4、赔偿及罚款支出		1,009,709.68
4、其他	1,277,058.83	6,546,221.31
<b>合计</b>	<b>1,572,423.50</b>	<b>9,646,685.16</b>

**36、所得税费用**

项 目	2011 年度	2010 年度
当期所得税费用	321,486.55	212,075.25



## 37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目		2011 年度	2010 年度
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	363,893,351.78	271,550,108.40
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	23,642,455.22	8,423,766.74
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	340,250,896.56	263,126,341.66
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	1,117,988,790.00	1,117,988,790.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	1,117,988,790.00	1,117,988,790.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1		
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.33	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.30	0.24



项 目		2011 年度	2010 年度
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3 = (P1 + P3) / X2$	<b>0.33</b>	<b>0.24</b>
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4 = (P2 + P4) / X2$	<b>0.30</b>	<b>0.24</b>



### 38、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
利息收入	1,820,337.26	2,466,052.33
补贴收入	24,640,000.00	3,858,000.00
收到保证金	7,229,707.85	9,180,000.00
收回银行保证金	63,345,389.90	
其他经营性往来款	70,393.80	9,360,683.94
<b>合 计</b>	<b>97,105,828.81</b>	<b>24,864,736.27</b>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
付现费用	132,243,850.08	86,205,738.84
偿还磁卡保证金		5,041,000.00
支付银行保证金		32,051,670.00
其他经营性往来款	5,433,062.24	42,771,963.14
<b>合 计</b>	<b>137,676,912.32</b>	<b>166,070,371.98</b>



### 39、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年度	2010 年度
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	<b>384,974,683.49</b>	<b>272,229,041.26</b>
加: 资产减值准备	-6,507,018.30	-2,627,529.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	217,107,110.56	193,374,755.00
无形资产摊销	2,806,262.53	1,688,548.29
长期待摊费用摊销	229,695,114.69	189,075,315.35
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)	-631,761.66	-353,188.60
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		82,540.40
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	32,602,715.95	28,013,599.59
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
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)	-23,422,864.48	20,993,049.50
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-199,361,856.91	-11,245,343.30
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	199,051,393.86	-97,992,191.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<b>836,313,779.73</b>	<b>593,238,596.85</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	258,027,336.44	222,754,021.67
减: 现金的期初余额	222,754,021.67	480,660,840.00
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	35,273,314.77	-257,906,818.33



## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	2011 年度	2010 年度
一、现金	258,027,336.44	222,754,021.67
其中：库存现金	544,416.59	364,768.63
可随时用于支付的银行存款	257,482,919.85	222,389,253.04
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	<b>258,027,336.44</b>	<b>222,754,021.67</b>

## (3) 货币资金与现金和现金等价物的关系

列示于现金流量表的现金及现金等价物	2011 年度	2010 年度
年末货币资金	283,733,616.54	311,805,691.67
减：使用受到限制的存款	25,706,280.10	89,051,670.00
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
年末现金及现金等价物余额	258,027,336.44	222,754,021.67
减：期初现金及现金等价物余额	222,754,021.67	480,660,840.00
现金及现金等价物净增加/（减少）额	<b>35,273,314.77</b>	<b>-257,906,818.33</b>

## 六、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
吉林电视台	母公司	事业单位	长春市卫星路 2066 号	谭铁鹰	电视信息

接上表

母公司名称	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
吉林电视台	33,454 万元	51.25	51.25	吉林电视	41275412-4

本公司母公司情况说明：

吉林电视台目前持有吉林省事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》（事证第 122000000490 号），住所为吉林省长春市卫星路 2066 号，法定代表人为谭铁鹰，开办资金为 33,454 万元，开办单位吉林省广播电影电视局。吉林电视台目前持有本公司 573,018,507



## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
吉林市有线广播电视传输有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	吉林市恒山路龙润大厦	王胜杰	有线电视信息传输
吉林市无线广播电视传输有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	吉林市恒山路龙润大厦	张毅	无线电视信息传输

接上表

子公司全称	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
吉林市有线广播电视传输有限责任公司	2,305.00	57.02	57.02	70241204-2
吉林市无线广播电视传输有限责任公司	265.00	96	96	75930055-1

## 3、本企业的合营和联营企业情况

无。

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关	组织机构代码
长春电视台	持有 5%以上股份股东	事证第 122010000235

本企业的其他关联方情况的说明

长春电视台目前持有长春市事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》(事证第 122010000235 号),住所为吉林省长春市百草路 149 号,法定代表人为王志强,开办资金为 38,468 万元,举办单位为长春市广播电影电视局。长春电视台目前持有发行人 8,416.5 万股

## 5、关联交易情况

### (1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011 年度	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
吉林电视台 *1	发布广告	协议价	5,000,000.00	33.10
长春电视台 *1	发布广告	协议价	3,300,000.00	21.84

### 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定	2011 年度
-----	--------	-------	---------





		价方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)
吉林电视台 *2	宽带网络传输收入	协议价	340,000.00	0.86
吉林电视台 *3	节目传输服务收入	协议价	12,006,667.00	8.98
长春电视台 *3	节目传输服务收入	协议价	3,000,000.00	2.24

接上表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2010 年度	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
吉林电视台	宽带网络传输收入	协议价	255,000.00	0.82
吉林电视台	节目传输服务收入	协议价	380,000.00	0.46

公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《独立董事制度》及其他有关规定中明确规定了关联交易决策权力与程序。

\*1、2011 年 5 月 30 日，吉视传媒与吉林电视台卫视、都市、生活、影视、公共频道签署《电视广告发布合同》，约定吉视传媒委托吉林电视台卫视、都市、生活、影视、公共频道发布品牌广告，发布时间从 2011 年 6 月 15 日至 2011 年 12 月 31 日止，合同总金额为 5,000,000.00 元。

2010 年底，吉视传媒与长春电视台签署《电视广告发布合同》，约定吉视传媒委托长春电视台发布品牌广告，合同总金额为 3,300,000.00 元。

\*2、2010 年 3 月 1 日，吉视传媒与吉林电视台（数字电视中心）签署《宽带互联网租用协议》，约定吉林电视台租用吉视传媒光纤互联网专线电路 1 条（速率 60M），吉林电视台以现金方式向吉视传媒缴纳互联网专线电路使用费，费用为 340,000 元/年（85,000 元/季度），租用期限自 2010 年 3 月 1 日起 3 年。

\*3、2010 年 12 月 28 日，子公司吉林有线与吉林电视台签署《电视节目传输协议》，约定吉林市有线传输利用其广播电视网络资源为吉林电视台提供传输服务，将吉林电视台制作的吉林卫视频道及吉视都市、吉视生活、吉视影视、吉视乡村、吉视公共、吉视法制等 6 个非卫视频道节目传输至吉林市有线传输所属网络资源的全部覆盖范围，且上述 7 个



节目频道的覆盖范围随同吉林市有线传输网络资源的覆盖范围同时发生变化，合同期限为自 2011 年 1 月 1 日起 12 个月，交易金额为 350,000 元/频道/年，共计 2,450,000 元/年。

2010 年 12 月 28 日，吉视传媒与吉林电视台签署《电视节目传输协议》，约定吉视传媒利用其广播电视网络资源为吉林电视台提供传输服务，将吉林电视台制作的吉林卫视频道及吉视都市、吉视生活、吉视影视、吉视乡村、吉视公共、吉视法制等 6 个非卫视频道节目传输至吉视传媒所属网络资源的除吉林市外全部覆盖范围，合同期限为自 2011 年 1 月 1 日起 12 个月，交易金额为吉林卫视频道 2,500,000 元/年，其他 6 个非卫视频道 1,000,000 元/频道/年，共计 8,500,000 元/年。

2011 年 7 月 18 日，吉视传媒与吉林电视台数字电视发展中心签署《“吉林家有购物”频道传输协议书》，约定吉视传媒利用其广播电视网络资源为吉林电视台“吉林家有购物”频道提供传输服务，并保证在吉视传媒全省有线数字电视网络内传送，合同期限为自 2011 年 7 月 17 日起至 2012 年 7 月 16 日止，交易金额为 2,000,000 元/年。

天津电视台、吉林有线及吉林电视台签署《协议书》，约定吉林有线接收天津电视台卫视节目，在 Z-15 频道中传送，保证天津电视台卫视节目的地面接收和传至终端用户的信号质量及节目和广告的完整性，由天津电视台向吉林有线支付费用，2011 年 8 月至 2011 年 12 月费用为 14 万元，该《协议书》约定，此费用由吉林电视台支付。

2010 年 12 月 28 日，吉视传媒长春分公司与长春电视台签署《电视节目传输协议》，约定吉视传媒长春分公司利用其广播电视网络资源为长春电视台“长春综合、长春娱乐、长春市民、长春商业及长春新知”5 个非卫视频道节目提供传输服务，合同期限为自 2011 年 1 月 1 日起 12 个月，交易金额为 600,000 元/频道/年，共计 3,000,000 元/年。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	吉林电视台	916,667.00	45,833.35	380,000.00	38,000.00
其他应收款	长春电视台	60,252.00	60,252.00	60,252.00	60,252.00

## 七、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。



## 八、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

2012 年 1 月 10 日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]29 号《关于核准吉视传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司于 2012 年 2 月 10 日向社会公开发行人民币普通股股票 28,000 万股，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。本公司 2011 年 2 月 20 日召开的 2010 年年度股东大会决议，本公司本次公开发行股票前的滚存利润将由股票发行后的新老股东按照持股比例共同享有。根据本公司第一届董事会第十次会议决议，以 2011 年度母公司净利润提取 30% 任意盈余公积，扣除提取的法定盈余公积及任意盈余公积后的母公司可供分配利润为 464,017,658.52 元，拟以 2012 年 2 月公开发行股份完成后的总股本 1,397,988,790 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税）。

除上述事项外，截至 2012 年 4 月 5 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

### 1、年金计划主要内容

#### (1) 企业年金审批情况

2011 年 1 月 12 日本公司职工代表大会通过《吉视传媒股份有限公司企业年金方案》，方案自 2011 年 1 月 1 日起实施。

#### (2) 年金计划主要内容

##### ① 实施范围和参加条件

与公司签订劳动合同，按国家规定参加了基本养老保险。新进职工试用期间不办理年金。

##### ② 资金筹集和缴费办法

公司缴费：① 正常缴费：正常在岗员工为上一年度月平均工资；停薪留职、待岗、长期事假等没有开支的人员按照当地社保最低缴费标准核定；内退、退养、工伤、病休人员的缴费基数为上一年度月平均工资；② 补偿性缴费：为保证吉视传媒企业年金计划得以有效



实施，公司决定从 2012 年起分期缴纳补偿性缴费，每年 1000 万，共计 4,500 万元。

个人缴费：个人缴费暂定标准为执行固定额度，每人每月 10 元。

公司出现亏损、停业或破产等情况，无法履行缴费义务时，暂停缴费或延迟缴费，待情况好转后恢复缴费或补缴费。

③公司成立企业年金管理委员会，监督受托管理合同的履行情况和受托人与其它年金管理机构签订的委托管理合同的执行情况。

#### ④基金管理

企业年金基金受托人	中国人寿养老保险股份有限公司
企业年金基金账户管理人	中国工商银行股份有限公司吉林省分行
企业年金基金托管人	交通银行股份有限公司
企业年金基金投资管理人	中国人寿养老保险股份有限公司 平安养老保险股份有限公司



## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

种类	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
组合 1 (合并范围内公司)	3,200,000.00	8.52		
组合 2 (账龄组合)	33,386,515.54	88.93	10,046,640.28	30.09
组合小计	<b>36,586,515.54</b>	<b>97.46</b>	<b>10,046,640.28</b>	<b>27.46</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	954,000.00	2.54	954,000.00	100.00
<b>合计</b>	<b>37,540,515.54</b>	<b>--</b>	<b>11,000,640.28</b>	<b>--</b>

接上表

种类	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
组合 1 (合并范围内公司)	3,200,000.00	16.00		
组合 2 (账龄组合)	15,844,309.10	79.23	11,091,793.10	70.00
组合小计	<b>19,044,309.10</b>	<b>95.23</b>	<b>11,091,793.10</b>	<b>58.24</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	954,000.00	4.77	954,000.00	100.00
<b>合计</b>	<b>19,998,309.10</b>	<b>--</b>	<b>12,045,793.10</b>	<b>--</b>

应收账款种类的说明：

应收账款种类确定情况详见附注二、10。

组合 1 (合并范围内公司款项) 为与子公司吉林有线收支两条线往来核算期末余额。

年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无。



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	21,877,683.81	65.53	1,093,884.20	3,711,770.92	23.43	185,588.54
1 至 2 年	2,106,639.92	6.31	210,663.99	246,774.65	1.56	24,677.47
2 至 3 年	189,328.28	0.57	37,865.66	1,120,067.80	7.07	224,013.56
3 至 4 年	962,107.80	2.88	481,053.90	177,916.00	1.12	88,958.00
4 至 5 年	137,916.00	0.41	110,332.80	96,121.00	0.60	76,896.80
5 年以上	8,112,839.73	24.30	8,112,839.73	10,491,658.73	66.22	10,491,658.73
<b>合计</b>	<b>33,386,515.54</b>	<b>100.00</b>	<b>10,046,640.28</b>	<b>15,844,309.10</b>	<b>100.00</b>	<b>11,091,793.10</b>

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
裴有恒	107,000.00	107,000.00	100	长期挂账，收回可能性较小
双阳网络公司	847,000.00	847,000.00	100	长期挂账，收回可能性较小
<b>合计</b>	<b>954,000.00</b>	<b>954,000.00</b>	--	--

(2) 应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
吉林电视台	916,667.00	45,833.35	380,000.00	38,000.00

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
吉林有线	子公司	3,200,000.00	一年以上	8.53
长春惠通房地产开发有限公司	非关联方	1,453,648.60	一年以内	3.87
公主岭市澜建房地产开发有限公司	非关联方	1,295,554.66	一年以内	3.45
长春市公安局	非关联方	1,288,700.00	一年以内	3.43



四平新兴房地产开发有限公司	非关联方	1,048,890.13	一年以内	2.79
合 计		8,286,793.39		22.07



## (4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
吉林电视台	实际控制人	916,667.00	2.44
吉林有线	子公司	3,200,000.00	8.52
<b>合计</b>		<b>4,116,667.00</b>	<b>10.96</b>

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

种类	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
组合 1 (合并范围内公司)	41,351,908.59	39.30		
组合 2 (账龄组合)	63,128,218.48	60.00	23,052,171.26	36.52
<b>组合小计</b>	<b>104,480,127.07</b>	<b>99.30</b>	<b>23,052,171.26</b>	<b>22.06</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	734,419.41	0.70	734,419.41	100.00
<b>合计</b>	<b>105,214,546.48</b>	<b>--</b>	<b>23,786,590.67</b>	<b>--</b>

接上表

种类	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
组合 1 (合并范围内公司)	24,290,822.28	28.35		
组合 2 (账龄组合)	60,642,976.46	70.79	20,389,685.90	33.62
<b>组合小计</b>	<b>84,933,798.74</b>	<b>99.14</b>	<b>20,389,685.90</b>	<b>24.01</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	734,419.41	0.86	734,419.41	100.00
<b>合计</b>	<b>85,668,218.15</b>	<b>--</b>	<b>21,124,105.31</b>	<b>--</b>

其他应收款种类的说明:

其他应收款种类确定情况详见附注二、10。

组合 1 (合并范围内公司款项) 为与子公司吉林有线收支两条线往来核算期末余额。





组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	27,438,547.79	43.45	1,371,927.38	26,853,229.38	44.28	1,342,511.48
1 至 2 年	6,980,012.11	11.06	698,001.22	9,245,234.66	15.25	924,523.47
2 至 3 年	7,404,592.14	11.73	1,480,918.43	5,192,864.70	8.56	1,038,572.94
3 至 4 年	3,153,843.64	5.00	1,576,921.83	1,755,800.22	2.89	877,900.13
4 至 5 年	1,134,102.03	1.80	907,281.63	6,948,348.15	11.46	5,558,678.53
5 年以上	17,017,120.77	26.96	17,017,120.77	10,647,499.35	17.56	10,647,499.35
<b>合计</b>	<b>63,128,218.48</b>	<b>100.00</b>	<b>23,052,171.26</b>	<b>60,642,976.46</b>	<b>100.00</b>	<b>20,389,685.90</b>

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
双阳网络有限公司	650,000.00	650,000.00	100	长期挂账，无法收回
宫婷	44,694.00	44,694.00	100	长期挂账，无法收回
林安宏达电讯器材厂	25,000.00	25,000.00	100	长期挂账，无法收回
刘海波	5,171.56	5,171.56	100	长期挂账，无法收回
杭州临安	3,000.00	3,000.00	100	长期挂账，无法收回
高立成	1,776.52	1,776.52	100	长期挂账，无法收回
赵亮	1,246.41	1,246.41	100	长期挂账，无法收回
刘晓阳	1,048.39	1,048.39	100	长期挂账，无法收回
李伟峰	694.37	694.37	100	长期挂账，无法收回
藤国文	614.27	614.27	100	长期挂账，无法收回
周立伟	498.96	498.96	100	长期挂账，无法收回
张文华	362.85	362.85	100	长期挂账，无法收回
刘家钊	256.08	256.08	100	长期挂账，无法收回
陈莉	56.00	56.00	100	长期挂账，无法收回
<b>合计</b>	<b>734,419.41</b>	<b>734,419.41</b>	--	--

(2) 其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
长春市电视台	60,252.00	60,252.00	60,252.00	60,252.00



## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
吉林有线	子公司	41,351,908.59	1年以内	39.30
吉林省农村数字电影院线有限公司	非关联方	7,000,000.00	1年以内	6.65
中国人寿养老保险股份有限公司	非关联方	5,839,987.00	1年以内	5.55
预付发行审计费	非关联方	2,800,000.00	1-2年	2.66
松原市天元房地产投资发展有限	非关联方	2,148,967.58	1-2年	2.04
<b>合计</b>		<b>59,140,863.17</b>		<b>56.20</b>

## (4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
吉林有线	子公司	41,351,908.59	39.30
长春电视台	持股5%以上股	60,252.00	0.06
<b>合计</b>		<b>41,412,160.59</b>	<b>39.36</b>

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

被投资单位	核算方法	投资成本	2010年 12月31日	本年 增加	本年 减少	2011年 12月31日
<b>1、对子公司投资</b>						
吉林市有线广播电视传输有限责任公司	成本法	77,428,910.24	77,428,910.24			77,428,910.24

接上表

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本期现金红利
<b>1、对子公司投资</b>						
吉林市有线广播电视传输有限责任公司	57.02	57.02				



## (2) 长期股权投资的说明

(1) 报告期末长期股权投资不存在应计提减值准备的情况。

(2) 本公司的投资收益的汇回没有受到限制。

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本

项 目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	1,342,266,713.32	1,078,863,079.54
其他业务收入	1,109,388.55	1,217,327.46
<b>营业收入合计</b>	<b>1,343,376,101.87</b>	<b>1,080,080,407.00</b>
主营业务成本	692,576,123.32	570,278,182.52
其他业务成本	647,340.87	36,719.50
<b>营业成本合计</b>	<b>693,223,464.19</b>	<b>570,314,902.02</b>

## (2) 主营业务（分行业、项目）

## ① 主营业务收入

行业	2011 年度	2010 年度
电视收视业务收入	1,019,414,433.32	837,335,889.13
有线电视工程及入网费收入	165,216,243.91	119,947,905.81
节目传输收入	116,227,642.40	74,088,478.48
有线宽带业务收入	30,191,566.11	25,297,018.55
机顶盒销售收入	11,216,827.58	22,193,787.57
<b>合 计</b>	<b>1,342,266,713.32</b>	<b>1,078,863,079.54</b>

## ② 主营业务成本

项目	2011 年度	2010 年度
机顶盒摊销成本	198,269,740.54	142,410,190.25
网络运行、维护成本	139,130,906.39	146,371,405.23
人工成本	189,384,659.59	142,049,807.24
折旧	165,790,816.80	139,446,779.80
<b>合 计</b>	<b>692,576,123.32</b>	<b>570,278,182.52</b>



## (3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	2011 年度	占公司全部营业收入的比例 (%)
吉林银行股份有限公司	10,007,150.00	0.74
吉林电视台	9,756,667.00	0.73
中国建设银行股份有限公司	4,605,700.00	0.34
北京优购	3,062,500.00	0.23
长春电视台	3,000,000.00	0.22
<b>合 计</b>	<b>30,432,017.00</b>	<b>2.26</b>

接上表

客户名称	2010 年度	占公司全部营业收入的比例 (%)
辽宁电视台	2,954,117.65	0.27
吉林省统计局	2,926,200.00	0.27
湖北电视台	2,800,000.00	0.26
北京电视台	2,887,692.31	0.27
青海电视台	2,500,000.00	0.23
<b>合 计</b>	<b>14,068,009.96</b>	<b>1.30</b>

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

项 目	2011 年度	2010 年度
成本法核算的长期股权投资收益	1,971,450.00	

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2011 年度	2010 年度
吉林有线	1,971,450.00	



## 6、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年度	2010 年度
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	338,002,499.56	270,330,558.29
加: 资产减值准备	-202,681.68	-6,360,165.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	193,809,173.44	168,220,546.78
无形资产摊销	2,806,262.53	3,249,362.84
长期待摊费用摊销	198,269,740.54	162,793,172.92
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)	58,356.43	490,701.65
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		82,540.40
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	29,377,686.70	24,259,695.09
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,971,450.00	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
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)	-20,798,842.94	16,483,331.34
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-202,065,066.61	-65,369,403.83
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	200,544,165.06	-55,097,937.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	737,829,843.03	519,082,402.32
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的年末余额	222,764,647.87	188,864,218.36
减: 现金的期初余额	188,864,218.36	415,671,783.51
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	33,900,429.51	-226,807,565.15



## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	2011 年度	2010 年度
一、现金	222,764,647.87	188,864,218.36
其中：库存现金	528,321.73	362,621.75
可随时用于支付的银行存款	222,236,326.14	188,501,596.61
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	<b>222,764,647.87</b>	<b>188,864,218.36</b>

## (3) 货币资金与现金和现金等价物的关系

列示于现金流量表的现金及现金等价物	2011 年度	2010 年度
年末货币资金	248,470,927.97	277,915,888.36
减：使用受到限制的存款	25,706,280.10	89,051,670.00
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
年末现金及现金等价物余额	222,764,647.87	188,864,218.36
减：期初现金及现金等价物余额	188,864,218.36	415,671,783.51
现金及现金等价物净增加/（减少）额	<b>33,900,429.51</b>	<b>-226,807,565.15</b>

## 十二、补充资料

## 1、非经常性损益明细表

项 目	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置损益	631,761.66	270,648.20
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）	22,640,000.00	3,858,000.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		-550,742.55
债务重组损益		294,875.90
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-3,936,174.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	370,693.56	9,280,570.03
非经常性损益净额	23,642,455.22	9,217,177.46
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		793,410.72
归属于公司普通股股东的非经常性损益	<b>23,642,455.22</b>	<b>8,423,766.74</b>



## 2、净资产收益率及每股收益

### (1) 净资产收益率

报告期利润	2011 年度	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	22.62%	21.16%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.15%	20.50%

计算过程：

项 目		2011 年度	2010 年度
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	363,893,351.78	271,550,108.40
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	23,642,455.22	8,423,766.74
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	340,250,896.56	263,126,341.66
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	1,426,743,437.22	1,147,456,738.95
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei		
新增净资产下一月份起至报告期年末的月份数	Mi		
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej		
减少净资产下一月份起至报告期年末的月份数	Mj		
其他事项引起的净资产增减变动	Ek		
其他净资产变动下一月份起至报告期年末的月份数	Mk		
报告月份数	M0	12	12
归属于公司普通股股东的年末净资产	E1		
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	1,608,690,113.11	1,283,231,793.15
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	22.62%	21.16%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	21.15%	20.50%

### (2) 每股收益

报告期利润	基本每股收益	稀释每股收益
-------	--------	--------



	2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.33	0.24	0.33	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.30	0.24	0.30	0.24





### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1)应收账款期末比期初增加 27,094,640.20 元,增幅达 338%,主要原因系:①与各地电视台节目传输合同基本上采取每年签约一次,付款一次,本期依据合同根据已提供节目传输服务确认收入所致;②新建小区工程配套费依据合同和完工程度确认工程配套费劳务收入所致;

(2)预付账款期末比期初减少 20,669,099.54 元,减幅达 30%,主要原因系期末未结算货款及设备款减少所致;

(3)存货期末比期初增加 23,422,864.48 元,增幅达 85%,主要系本公司 2011 年开始在吉林省内推广“互动”业务,采购高清机顶盒增加所致;

(4)固定资产期末比期初增加 821,136,550.33 元,增幅达 57%,主要系年内自建及采购规定资产增加所致;

(5)工程物资期末比期初增加 61,398,230.69 元,增幅达 45%,主要系工程较多,储备工程所需物资增加所致;

(6)无形资产期末比期初增加 17,553,515.66 元,增幅达 92%,主要系本年购买土地、软件使用权所致;

(7)短期借款期末比期初增加 160,000,000.00 元,增幅达 125%,主要系年内新增银行贷款所致;

(8)应付账款期末比期初增加 173,817,127.44 元,增幅达 52%,主要系尚未归还信用期内工程款及材料款较多所致;

(9)预收账款期末比期初增加 42,645,889.09 元,增幅达 42%,主要系:①有线电视用户增加缴纳预存款增加所致;②预收新建小区工程配套款增加;

(10)营业收入本年比上年增加 318,612,161.80 元,增幅达 27%,主要系:①本年公司用户增加导致电视收视业务收入增长,本年公司积极拓展付费节目业务,付费节目收入增长较快;②本年为各地电视台提供的节目传输收入增加较大;③本年提供的新建小区工程配套服务较上年增长较快;

(11)营业成本本年比上年增加 134,659,552.56 元,增幅达 21%,主要系工资增加、固定资产折旧增加及机顶盒摊销增加所致;

(12)营业税金及附加本年比上年增加 6,479,247.59 元,增幅达 48%,主要系应税收入增加所致;



(13)销售费用本年比上年增加 39,930,179.16 元,增幅达 76%,主要系广告、代理费增加所致;

本公司申报财务报表及财务报表附注业经本公司第一届董事会第十次会议于 2012 年 4 月 5 日批准。

## 十二、备查文件

- (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

董事长: 谭铁鹰  
吉视传媒股份有限公司  
2012 年 4 月 5 日