

吉视传媒股份有限公司

601929

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告	7
六、 重要事项	11
七、 财务会计报告（未经审计）.....	16
八、 备查文件目录	94

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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	谭铁鹰
主管会计工作负责人姓名	杜春峰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张立新

公司负责人谭铁鹰、主管会计工作负责人杜春峰及会计机构负责人（会计主管人员）张立新声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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）
注册地址的邮政编码	130021

办公地址	吉林省长春市新民大街 1027-1 号
办公地址的邮政编码	130021
公司国际互联网网址	www.jishimedia.com
电子信箱	gaoxuesong@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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

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

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	4,930,650,626.95	3,958,522,171.34	24.56
所有者权益(或股东权益)	3,709,404,654.86	1,790,959,650.30	107.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.6534	1.6019	65.64
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	86,285,772.21	123,707,312.58	-30.25
利润总额	92,104,104.62	124,798,139.19	-26.20
归属于上市公司股东的净利润	83,683,719.71	118,447,179.72	-29.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,849,403.51	117,500,086.25	-33.75
基本每股收益(元)	0.0641	0.1059	-39.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0597	0.1051	-43.2
稀释每股收益(元)	0.0641	0.1059	-39.47
加权平均净资产收益率(%)	2.72	7.97	减少 5.25 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	164,839,100.31	261,880,358.62	-37.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1179	0.2342	-49.66

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,053,564.83	处理固定资产损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,770,000.00	政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,994,767.58	
少数股东权益影响额（税后）	15,983.79	
合计	5,834,316.20	

三、股本变动及股东情况

(一) 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	79.97
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,117,988,790	100						1,117,988,790	79.97
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									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			280,000,000				280,000,000	280,000,000	20.03
1、人民币普通股			280,000,000				280,000,000	280,000,000	20.03
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	280,000,000				280,000,000	1,397,988,790	100

股份变动的批准情况

2012年1月10日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]29号《关于核准吉视传媒股

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

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					56,237 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	39.96	558,668,507		558,668,507	无
长春电视台	国有法人	5.87	82,056,600		82,056,600	无
敦化市广播电影电视管理局	国有法人	4.09	57,237,673		57,237,673	无
延吉市广播电影电视局	国有法人	2.41	33,644,350		33,644,350	无
东丰县广播电影电视局	国有法人	2.22	31,057,967		31,057,967	无
桦甸市广播电影电视局	国有法人	2.1	29,345,818		29,345,818	无
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2	28,000,000		28,000,000	无
榆树市广播电影电视局	国有法人	1.82	25,455,687		25,455,687	无
扶余县广播电视管理局	国有法人	1.79	24,974,317		24,974,317	无
吉林市广播电影电视总台	国有法人	1.45	20,244,945		20,244,945	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金			13,781,200	人民币普通股	13,781,200	
王文华			11,303,714	人民币普通股	11,303,714	
刘用军			10,616,875	人民币普通股	10,616,875	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪			4,291,452	人民币普通股	4,291,452	
渤海证券股份有限公司			1,910,000	人民币普通股	1,910,000	
杨彩花			1,793,517	人民币普通股	1,793,517	
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力股票型证券投资基金			1,499,921	人民币普通股	1,499,921	
陈慧			949,491	人民币普通股	949,491	
张震			800,000	人民币普通股	800,000	
祝永兴			800,000	人民币普通股	800,000	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

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	558,668,507	2015 年 02 月 23 日	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	82,056,600	2013 年 2 月 23 日	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	敦化市广播电视管理局	57,237,673	2013 年 2 月 23 日	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	延吉市广播电视局	33,644,350	2013 年 2 月 23 日	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	东丰县广播电视局	31,057,967	2013 年 2 月 23 日	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	桦甸市广播电视局	29,345,818	2013 年 2 月 23 日	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	全国社会保障基金理事会转持三户	28,000,000	2013 年 02 月 23 日 2015 年 02 月 23 日	0	其中 14,350,000 股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。 13,650,000 股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	榆树市广播电视局	25,455,687	2013 年 2 月 23 日	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	扶余县广播电视管理局	24,974,317	2013 年 2 月 23 日	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	吉林市广播电视总台	20,244,945	2013 年 2 月 23 日	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。

2、 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。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年上半年，公司以确保安全播出和传输为底线，以完善三大平台为保障，以首发 A 股上市为契机，继续大力推进接入网双向化改造和高清交互业务发展，进一步强化流程管理和内控建设，保持了公司业务和管理的良好发展趋势。

报告期，公司有线电视入户数达到 431 万户，新增用户 16 万户，实现营业收入 71,516.22 万元，比去年同期增长 5.44%；实现利润总额 9,210.41 万元，比去年同期减少 26.20%；实现归属母公司的净利润 8,368.37 万元，比去年同期减少 29.35%。报告期利润减少的主要原

因是随着有线网络的建设和改造，折旧和运营成本大幅增长，以及数字电视基本收视费营业税减免优惠政策到期所致。

上半年，公司主要开展了以下几项工作：

1. 上市工作圆满完成

2012 年 1 月 10 日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]29 号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）28,000 万股，发行价格为 7.00 元/股，实现融资 19.6 亿元。2 月 23 日，公司股票在上交所成功上市（股票代码 601929），标志着公司发生了“脱胎换骨”的变化，经营管理水平和核心竞争能力有了很大的提升。

2. 网络双向化改造稳步推进

2012 年是公司接入网双向化改造工作的收官之年，公司组织精干力量，保质保量地完成了报告期双向网改工作。截止 6 月底，公司累计完成双向化改造 249.27 万户，联调联测移交增值业务部可发展业务 209.82 万户，新建小区具备开通双向业务条件户数为 24.75 万户，共计移交具备开通双向业务用户 234.57 万户。

3. 农村网络建设和数字化进展顺利

农村网络建设和数字化是改善农村收视条件、发挥公司社会属性的集中体现，也是公司挖掘新用户的重要渠道。报告期，公司新建支干线 449.01 公里，新建分配网覆盖 97 个乡镇，815 个村屯、覆盖 17.6 万户，整体转换 12.2 万户。

4. 增值业务继续保持发展势头

增值业务发展是公司完善收入结构的着力点，也是提升业绩的支撑点。近年来，增值业务发展迅速，已经成为公司业务新的增长点。付费电视节目以包罗万象的频道、丰富多彩的内容、方便快捷的功能为保证；专网业务以安全可靠的网络、贴心细致的服务为基础；高清交互业务以准确的市场定位、多样化的营销策略、差异化的定价方式为依托，共同打造了公司增值业务体系和平台。报告期，公司付费电视现网用户达到 34.4 万户，比年初增长 10.3 万户；新增专网建设节点 672 个，累计专网服务节点达到 2437 个；高清交互业务在网用户达到 3.94 万户，比年初增长 2.28 万户。

5. 业务平台和服务平台的功能进一步完善。

为了高清互动业务的稳定推广，公司在高清互动视频产品的基础上，不断探索产品创新模式，提升产品市场竞争力。同时，公司进一步完善服务平台的功能，利用现代通讯技术，不断拓宽服务渠道。在 96633 客服热线开展营销增值业务的同时，上线运行了吉视传媒网上营业厅。网上营业厅设有 110 个坐席，每天 24 小时为用户提供便利服务，可支持近百家银

行的网银支付、无卡支付。

6. 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

报告期，公司坚持“统一部署、双重领导、协调联动、立体防范”的指导方针，层层落实责任，提前安排部署，加强督导检查，全力落实广电总局 62 号令，在全省开展了安全播出自查工作，全面排查安全隐患，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。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
有线电视行业	710,114,272.21	394,112,509.33	44.50	5.04	3.52	增加 0.82 个百分点
分产品						
有线电视服务	710,114,272.21	394,112,509.33	44.50	5.04	3.52	增加 0.82 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 664.50 万元。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
吉林省	710,114,272.21	5.04

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	首次发行	1,865,517,038.22	483,516,529.73	1,619,552,340.75	245,964,697.47	继续用于募投项目
合计	/	1,865,517,038.22	483,516,529.73	1,619,552,340.75	245,964,697.47	/

注：公司首发募集资金总额为人民币 1,960,000,000.00 元，扣除承销费用人民币 82,320,000.00 元和其他发行费用人民币 12,162,961.78 元，募集资金净额为人民币 1,865,517,038.22 元，上表中披露的募集资金总额为实际可用于募投项目的募集资金净额。

2、 承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
数字电视网络建设项目	否	1,300,000,000	719,552,340.75	是	75%	561,790,000	275,140,000	是		
以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目	否	900,000,000	900,000,000.00	是	95%	183,400,000	112,180,000	是		
合计	/	2,200,000,000	1,619,552,340.75	/	/	745,190,000	/	/	/	/

预计收益为按照募投可研估算的 2012 年全年募投项目应产生的收入；产生收益情况为报告期内由募投项目产生的实际收入。

3、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 报告期内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

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。

2012 年 4 月 27 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配方案，2012 年 5 月 25 日公司披露了现金红利实施公告，即以公司 2012 年 2 月公开发行股票后的总股本 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），派发现金红利总额 30,755,753.38 元（含税），占公司本年度实现的可供股东分配利润的 15.17%。红利发放日为 6 月 6 日。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等法规制度规范治理，不断完善公司法人治理结构，积极开展规范运作。

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，2 次董事会，2 次监事会，会议的召开均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规制度的规定。公司的董事、监事和高级管理人员均能认真、诚信、尽职地履行职责，对董事会、监事会和股东大会负责。

报告期内，为进一步提高公司规范运作的水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司制定和完善了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》，并严格遵照执行。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2012 年 4 月 27 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配方案，2012 年 5 月 25 日公司披露了现金红利实施公告，即以公司 2012 年 2 月公开发行股票后的总股本 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），派发现金红利总额 30,755,753.38 元（含税），占公司本年度实现的可供股东分配利润的 15.17%。红利发放日为 6 月 6 日。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润 (适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
吉林省嘉诚实业有限责任公司	用户网络资产	2012年4月13日	2,596,340			否	协议定价	否	否	0	
吉林省信达广播电视工程有限责任公司	用户网络资产	2012年4月13日	29,795,074			否	协议定价	否	否	0	
吉林省腾飞网络有限公司	用户网络资产	2012年4月13日	19,671,530			否	协议定价	否	否	0	

根据 2012 年投资预算, 公司今年对长春分公司所辖范围内, 吉林省嘉诚实业有限责任公司、吉林省腾飞网络有限公司和吉林省信达广播电视工程有限责任公司三家用户的用户及相关资产进行收购。公司目前已支付收购价款的 80%, 收购事项尚在进行中。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
-------	------	--------	--------	----------	--------	--------	---------------	----------	------	--------------------

吉林电视台	控 股 股 东	接 受 劳 务	发 布 广 告	协 议 价	5,000,000.00	5,000,000.00	61.11	转 账 结 算	5,000,000.00	
吉林电视台	控 股 股 东	提 供 劳 务	节 目 传 输 服 务	协 议 价	6,645,000.00	6,645,000.00	8.90	转 账 结 算	6,645,000.00	
长春电视台	参 股 股 东	接 受 劳 务	发 布 广 告	协 议 价	1,650,000.00	1,650,000.00	20.00	转 账 结 算	1,650,000.00	
长春电视台	参 股 股 东	提 供 劳 务	节 目 传 输 服 务	协 议 价	1,500,000.00	1,500,000.00	2.01	转 账 结 算	1,500,000.00	

吉林电视台和长春电视台在吉林省影响范围大，因此公司选择在吉林电视台和长春电视台发布广告；吉林省内的节目传输服务仅由公司一家提供，因此也为吉林电视台和长春电视台提供节目传输服务。

关联交易对上市公司独立性无影响

(八) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
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	600,000
境内会计师事务所审计年限	1 年

(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人无被处罚及整改情况。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于签署募集资金三方监管协议的公告	《中国证券报》B007、《上海证券报》31 版、《证券日报》C4 版、《证券时报》B43 版	2012 年 3 月 10 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
第一届董事会第十次会议决议公告暨召开 2011	《中国证券报》B033、《上海证券报》B48 版、《证券日报》	2012 年 4 月 6 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

年年度股东大会的通知	E15 版、《证券时报》D39 版		
第一届监事会第七次会议决议公告	《中国证券报》B033、《上海证券报》B48 版、《证券日报》E15 版、《证券时报》D39 版	2012 年 4 月 6 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》B033、《上海证券报》B48 版、《证券日报》E15 版、《证券时报》D39 版	2012 年 4 月 6 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
关于 2012 年度日常关联交易预计情况的公告	《中国证券报》B033、《上海证券报》B48 版、《证券日报》E15 版、《证券时报》D39 版	2012 年 4 月 6 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
更正公告	《中国证券报》B012、《上海证券报》55 版、《证券日报》A2 版、《证券时报》A18 版	2012 年 4 月 7 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
关于 2011 年年报的更正公告	《中国证券报》A31、《上海证券报》B91 版、《证券日报》E44 版、《证券时报》D27 版	2012 年 4 月 10 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
第一届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》B027、《上海证券报》B46 版、《证券日报》E5 版、《证券时报》D30 版	2012 年 4 月 27 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
第一届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》B027、《上海证券报》B46 版、《证券日报》E5 版、《证券时报》D30 版	2012 年 4 月 27 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2012 年 1 季度报告	《中国证券报》B027、《上海证券报》B46 版、《证券日报》E5 版、《证券时报》D30 版	2012 年 4 月 27 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2011 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》B007、《上海证券报》146 版、《证券时报》B100 版	2012 年 4 月 28 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告	《中国证券报》B007、《上海证券报》146 版、《证券时报》B100 版	2012 年 4 月 28 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
关于首次公开发行股票网下配售股份解禁的公告	《中国证券报》B003、《上海证券报》B27 版、《证券日报》D6 版、《证券时报》D15	2012 年 5 月 17 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2011 年度派发现金红利实施公告	《中国证券报》B011、《上海证券报》B38 版、《证券日报》E4 版、《证券时报》D6	2012 年 5 月 25 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
关于举办上市公司投资者接待日活动的公告	《中国证券报》B027、《上海证券报》B47 版、《证券日报》E6 版、《证券时报》A11 版	2012 年 6 月 26 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日

编制单位:吉视传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(六)、1	817,152,169.87	283,733,616.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(六)、2	605,904.00	200,000.00
应收账款	(六)、3	42,194,511.26	35,104,145.38
预付款项	(六)、5	34,504,092.52	48,800,357.12
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	(六)、4	51,717,729.28	41,433,849.50
买入返售金融资产			
存货		119,766,038.12	51,034,205.05
一年内到期的非流动资产	(六)、6		
其他流动资产			
流动资产合计		1,065,940,445.05	460,306,173.59
非流动资产:			
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	(六)、7	2,201,015,464.22	2,273,324,509.92
在建工程	(六)、8	821,049,244.89	391,332,834.36
工程物资	(六)、9	232,031,999.94	199,089,235.85
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	(六)、10	40,385,364.27	36,637,989.13
开发支出			
商誉	(六)、11	84,520,022.89	84,520,022.89
长期待摊费用	(六)、12	485,708,085.69	513,311,405.60
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,864,710,181.90	3,498,215,997.75
资产总计		4,930,650,626.95	3,958,522,171.34
流动负债：			
短期借款	(六)、14	178,000,000.00	288,000,000.00
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	(六)、15	209,465,625.60	109,108,007.00
应付账款	(六)、16	424,419,599.02	509,464,551.24
预收款项	(六)、17	100,837,555.15	145,052,963.68
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六)、18	14,092,273.80	19,374,229.76
应交税费	(六)、19	2,473,334.77	6,535,325.09
应付利息			
应付股利		1,971,450.00	
其他应付款	(六)、20	63,464,855.27	57,143,025.71
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	(六)、21		110,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		994,724,693.61	1,244,678,102.48
非流动负债：			
长期借款	(六)、22	80,000,000.00	780,000,000.00
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	(六)、23	52,405,223.64	53,530,087.05
非流动负债合计		132,405,223.64	833,530,087.05
负债合计		1,127,129,917.25	2,078,208,189.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(六)、24	1,397,988,790.00	1,117,988,790.00
资本公积	(六)、25	1,597,007,409.28	11,490,371.06
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(六)、26	60,833,305.79	60,833,305.79
一般风险准备			
未分配利润	(六)、27	653,575,149.79	600,647,183.45
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,709,404,654.86	1,790,959,650.30
少数股东权益		94,116,054.84	89,354,331.51
所有者权益合计		3,803,520,709.70	1,880,313,981.81
负债和所有者权益总计		4,930,650,626.95	3,958,522,171.34

法定代表人：谭铁鹰 主管会计工作负责人：杜春峰 会计机构负责人：张立新

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：吉视传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		783,752,509.39	248,470,927.97
交易性金融资产			
应收票据		605,904.00	200,000.00
应收账款	(十一)、1	32,057,830.50	26,539,875.26
预付款项		34,687,466.02	45,737,460.62
应收利息			
应收股利		3,942,900.00	3,942,900.00
其他应收款	(十一)、2	96,529,647.74	81,427,955.81
存货		117,472,195.48	48,280,498.33

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,069,048,453.13	454,599,617.99
非流动资产:			
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		1,963,478,603.47	2,037,384,352.30
在建工程		797,360,570.96	387,350,196.79
工程物资		211,628,769.40	176,554,073.19
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		40,385,364.27	36,637,989.13
开发支出			
商誉		76,822,186.63	76,822,186.63
长期待摊费用		445,580,687.09	483,154,128.32
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,612,685,092.06	3,275,331,836.60
资产总计		4,681,733,545.19	3,729,931,454.59
流动负债:			
短期借款		120,000,000.00	230,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		209,465,625.60	109,108,007.00
应付账款		396,563,805.11	490,966,466.55
预收款项		100,837,555.15	139,185,657.00
应付职工薪酬		14,092,273.80	18,863,316.40
应交税费		2,171,914.41	5,541,987.50
应付利息			
应付股利			
其他应付款		59,391,781.46	53,108,407.90
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		902,522,955.53	1,156,773,842.35
非流动负债：			
长期借款		80,000,000.00	780,000,000.00
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		47,199,876.64	48,280,127.45
非流动负债合计		127,199,876.64	828,280,127.45
负债合计		1,029,722,832.17	1,985,053,969.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,397,988,790.00	1,117,988,790.00
资本公积		1,586,154,018.83	636,980.61
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		60,833,305.79	60,833,305.79
一般风险准备			
未分配利润		607,034,598.40	565,418,408.39
所有者权益（或股东权益）合计		3,652,010,713.02	1,744,877,484.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,681,733,545.19	3,729,931,454.59

法定代表人：谭铁鹰 主管会计工作负责人：杜春峰 会计机构负责人：张立新

合并利润表

2012 年 1—6 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	(六)、28	715,162,195.67	678,249,154.22
其中：营业收入	(六)、28	715,162,195.67	678,249,154.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		628,876,423.46	554,541,841.64
其中：营业成本	(六)、28	395,466,720.95	380,767,506.43
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	(六)、29	22,426,737.66	7,717,368.98
销售费用	(六)、30	42,274,858.32	33,836,040.98
管理费用	(六)、31	151,710,317.58	113,700,875.61
财务费用	(六)、32	10,223,193.18	18,934,452.15
资产减值损失	(六)、33	6,774,595.77	-414,402.51
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）		86,285,772.21	123,707,312.58
加：营业外收入	(六)、34	6,308,657.12	1,738,933.23
减：营业外支出	(六)、35	490,324.71	648,106.62
其中：非流动资产处置损失		9,907.95	154,503.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		92,104,104.62	124,798,139.19
减：所得税费用	(六)、36	0.00	81,609.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		92,104,104.62	124,716,529.61
归属于母公司所有者的净利润		83,683,719.71	118,447,179.72
少数股东损益		8,420,384.91	6,269,349.89
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0641	0.1059
（二）稀释每股收益		0.0641	0.1059
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		92,104,104.62	124,716,529.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		83,683,719.71	118,447,179.72
归属于少数股东的综合收益总额		8,420,384.91	6,269,349.89

法定代表人：谭铁鹰 主管会计工作负责人：杜春峰 会计机构负责人：张立新

母公司利润表

2012 年 1—6 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	649,826,693.58	617,824,901.03

减：营业成本	(十一)、4	366,251,668.50	343,148,539.73
营业税金及附加		20,697,349.38	7,112,510.46
销售费用		39,126,747.87	30,409,881.16
管理费用		142,452,392.24	105,247,152.97
财务费用		8,588,968.16	17,440,766.12
资产减值损失		6,182,991.91	294,058.74
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	0	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）		66,526,575.52	116,143,441.85
加：营业外收入		6,210,407.39	1,406,737.90
减：营业外支出		365,039.53	648,106.62
其中：非流动资产处置损失		9,907.95	154,503.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		72,371,943.38	116,902,073.13
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		72,371,943.38	116,902,073.13
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.06	0.10
（二）稀释每股收益		0.06	0.10
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		72,371,943.38	116,902,073.13

法定代表人：谭铁鹰 主管会计工作负责人：杜春峰 会计机构负责人：张立新

合并现金流量表

2012 年 1—6 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		660,942,675.64	641,260,092.90
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	(六)、 38	29,609,438.51	83,264,875.76
经营活动现金流入小计		690,552,114.15	724,524,968.66
购买商品、接受劳务支付的现金		191,332,102.31	169,817,518.57
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		177,212,042.91	185,488,722.28
支付的各项税费		28,339,285.09	20,837,129.64
支付其他与经营活动有关的现金	(六)、 38	128,829,583.53	86,501,239.55
经营活动现金流出小计		525,713,013.84	462,644,610.04
经营活动产生的现金流量净额		164,839,100.31	261,880,358.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,820,058.99	57,728.24
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		8,820,058.99	57,728.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		518,915,957.27	277,511,196.87
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		518,915,957.27	277,511,196.87
投资活动产生的现金流量净额		-510,095,898.28	-277,453,468.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,865,517,038.22	
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		58,000,000.00	58,000,000.00

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		1,923,517,038.22	58,000,000.00
偿还债务支付的现金		978,000,000.00	58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,366,934.20	30,988,632.25
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		1,023,366,934.20	88,988,632.25
筹资活动产生的现金流量净额		900,150,104.02	-30,988,632.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		554,893,306.05	-46,561,742.26
加：期初现金及现金等价物余额		258,027,336.44	222,754,021.67
六、期末现金及现金等价物余额		812,920,642.49	176,192,279.41

法定代表人：谭铁鹰 主管会计工作负责人：杜春峰 会计机构负责人：张立新

母公司现金流量表

2012 年 1—6 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		589,054,110.51	588,797,619.31
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		51,848,781.69	93,538,300.28
经营活动现金流入小计		640,902,892.20	682,335,919.59
购买商品、接受劳务支付的现金		239,259,924.60	146,957,129.78
支付给职工以及为职工支付的现金		176,701,129.55	171,829,843.71
支付的各项税费		25,917,979.58	19,083,360.07
支付其他与经营活动有关的现金		144,573,521.68	83,059,578.68
经营活动现金流出小计		586,452,555.41	420,929,912.24
经营活动产生的现金流量净额		54,450,336.79	261,406,007.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,815,928.95	57,728.24
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		8,815,928.95	57,728.24

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		408,086,144.32	272,433,248.32
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		408,086,144.32	272,433,248.32
投资活动产生的现金流量净额		-399,270,215.37	-272,375,520.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,865,517,038.22	
取得借款收到的现金			
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		1,865,517,038.22	
偿还债务支付的现金		920,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,940,825.50	28,073,561.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		963,940,825.50	28,073,561.50
筹资活动产生的现金流量净额		901,576,212.72	-28,073,561.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		556,756,334.14	-39,043,074.23
加：期初现金及现金等价物余额		222,764,647.87	188,864,218.36
六、期末现金及现金等价物余额		779,520,982.01	149,821,144.13

法定代表人：谭铁鹰 主管会计工作负责人：杜春峰 会计机构负责人：张立新

合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 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	11,490,371.06			60,833,305.79		600,647,183.45		89,354,331.51	1,880,313,981.81
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	280,000,000.00	1,585,517,038.22					52,927,966.34		4,761,723.33	1,923,206,727.89
(一)净利润							83,683,719.71		8,420,384.91	92,104,104.62
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							83,683,719.71		8,420,384.91	92,104,104.62
(三)所有者投入和减少资本	280,000,000.00	1,585,517,038.22								1,865,517,038.22
1.所有者投入资本	280,000,000.00	1,585,517,038.22								1,865,517,038.22

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						-30,755,753.37		-3,658,661.58	-34,414,414.95
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-30,755,753.37		-3,658,661.58	-34,414,414.95
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	1,397,988,790.00	1,597,007,409.28			60,833,305.79		653,575,149.79	94,116,054.84	3,803,520,709.70

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	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			11,690,207.31		106,756,972.41		4,856,799.89	123,626,840.91
(一) 净利润							118,447,179.72		6,269,349.89	124,716,529.61
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							118,447,179.72		6,269,349.89	124,716,529.61
(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					11,690,207.31		-11,690,207.31	-1,412,550.00	-1,412,550.00
1. 提取盈余公积					11,690,207.31		-11,690,207.31		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-1,412,550.00	-1,412,550.00
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			38,723,263.14		377,311,054.04	74,615,849.69	1,620,129,327.93

法定代表人：谭铁鹰 主管会计工作负责人：杜春峰 会计机构负责人：张立新

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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	636,980.61			60,833,305.79		565,418,408.39	1,744,877,484.79
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,117,988,790.00	636,980.61			60,833,305.79		565,418,408.39	1,744,877,484.79
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	280,000,000.00	1,585,517,038.22					41,616,190.01	1,907,133,228.23
(一)净利润							72,371,943.38	72,371,943.38
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							72,371,943.38	72,371,943.38
(三)所有者投入和减少 资本	280,000,000.00	1,585,517,038.22						1,865,517,038.22
1.所有者投入资本	280,000,000.00	1,585,517,038.22						1,865,517,038.22
2.股份支付计入所有者 权益的金额								
3.其他								

(四) 利润分配							-30,755,753.37	-30,755,753.37
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备							-30,755,753.37	-30,755,753.37
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	1,397,988,790.00	1,586,154,018.83			60,833,305.79		607,034,598.40	3,652,010,713.02

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	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			11,690,207.31		105,211,865.82	117,224,934.43
(一)净利润							116,902,073.13	116,902,073.13
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							116,902,073.13	116,902,073.13
(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					11,690,207.31		-11,690,207.31	
1.提取盈余公积					11,690,207.31		-11,690,207.31	

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			38,723,263.14		366,428,024.61	1,523,777,058.36

法定代表人：谭铁鹰 主管会计工作负责人：杜春峰 会计机构负责人：张立新

(二) 公司概况

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

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

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 2012 年 6 月 30 日，下设 50 家分公司。

截止 2012 年 6 月 30 日，公司下设 2 家子公司，子公司基本情况详见本附注四、1。

(三) 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对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) 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、 现金及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，主要是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：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指单项金额在 300 万元以上(含 300 万元)的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，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：	
组合名称	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：	
组合名称	计提方法
组合 1	
组合 2	账龄分析法

(3)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

(4) 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

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 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) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5	3.17
运输设备	8	5	11.88
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
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)无形资产的后续计量

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、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

24、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

25、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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。

(四) 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	应纳所得税额	25%

2、 税收优惠及批文

根据财政部、海关总署、国家税务总局财税【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。

(五) 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

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
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	23,050,000	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开发等	77,428,910.24		57.02	57.02	是	93,688,143.21		
吉林市无线广播电视传输有限责任公司	控股子公司的控股子公司	吉林省 吉林市 恒山路 龙润大厦	无线电视信息传输	2,650,000	无线电视网络经营;无线电视技术与多功能开发等	2,654,723.00		96	96	是	427,911.63		

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	1,051,450.53	544,416.59
人民币	1,051,450.53	544,416.59
银行存款：	811,869,191.96	257,482,919.85
人民币	811,869,191.96	257,482,919.85
其他货币资金：	4,231,527.38	25,706,280.10
人民币	4,231,527.38	25,706,280.10
合计	817,152,169.87	283,733,616.54

报告期末其他货币资金系存入银行的保证金。

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	605,904.00	200,000.00
合计	605,904.00	200,000.00

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合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）	54,278,116.60	98.27	12,083,605.34	22.26	45,804,772.51	97.96	10,700,627.13	23.36
组合小计	54,278,116.60	98.27	12,083,605.34	22.26	45,804,772.51	97.96	10,700,627.13	23.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账	954,000.00	1.73	954,000.00	100.00	954,000.00	2.04	954,000.00	100.00

准备的应收账款								
合计	55,232,116.60	/	13,037,605.34	/	46,758,772.51	/	11,654,627.13	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	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 年以内小计	33,115,838.87	61.01	1,380,791.94	33,855,500.78	73.92	1,692,775.05
1 至 2 年	11,441,714.57	21.08	1,644,171.46	2,506,639.92	5.47	250,663.99
2 至 3 年	709,452.40	1.31	241,890.48	221,008.28	0.48	44,201.66
3 至 4 年	44,158.60	0.08	22,079.30	962,107.80	2.10	481,053.90
4 至 5 年	861,400.00	1.59	689,120.00	137,916.00	0.30	110,332.80
5 年以上	8,105,552.16	14.93	8,105,552.16	8,121,599.73	17.73	8,121,599.73
合计	54,278,116.60	100.00	12,083,605.34	45,804,772.51	100.00	10,700,627.13

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

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
合计	954,000.00	954,000.00	/	/

(2) 本报告期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：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
吉林电视台	1,645,000.00	82,250.00	916,667.00	45,833.35

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
沈铁局长春铁路电视管理站	非关联方	2,300,000.00	一年以内	4.16
吉林市裕丰房地产公司	非关联方	1,900,000.00	一年以内	3.44
吉林市中冶京冶房地产开发有限公司	非关联方	1,813,950.00	一年以内	3.28
吉林电视台	控股股东	1,645,000.00	一年以内	2.98
吉林市大唐房地产开发有限责任公司	非关联方	1,340,000.00	一年以内	2.43
合计	/	8,998,950.00	/	16.29

(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	控股股东	1,645,000.00	2.98
合计	/	1,645,000.00	2.98

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1（合并范围内公司）								
组合 2（账龄组合）	83,752,664.05	99.13	32,034,934.77	38.25	68,566,614.41	98.94	27,132,764.91	39.57
组合小计	83,752,664.05	99.13	32,034,934.77	38.25	68,566,614.41	98.94	27,132,764.91	39.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	734,419.41	0.17	734,419.41	100.00	734,419.41	1.06	734,419.41	100.00
合计	84,487,083.46	/	32,769,354.18	/	69,301,033.82	/	27,867,184.32	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	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 年以内小计	35,810,336.10	42.76	1,790,516.81	28,866,760.72	42.11	1,443,338.03
1 至 2 年	10,271,053.73	12.26	1,027,105.37	6,980,012.11	10.18	698,001.22
2 至 3 年	5,229,784.85	6.24	1,045,956.97	7,404,592.14	10.80	1,480,918.43
3 至 4 年	7,279,215.26	8.70	3,639,607.63	3,155,843.64	4.60	1,577,921.83
4 至 5 年	3,152,630.57	3.76	2,522,104.46	1,134,102.03	1.65	907,281.63
5 年以上	22,009,643.54	26.28	22,009,643.54	21,025,303.77	30.66	21,025,303.77
合计	83,752,664.05	100.00	32,034,934.78	68,566,614.41	100.00	27,132,764.91

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

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
滕国文	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
合计	734,419.41	734,419.41	/	/

(2) 本报告期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: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	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土地投标保证金。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

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(%)
长春市国土资源局	非关联方	12,000,000.00	1 年以内	14.2
通化县广电局	非关联方	7,760,000.00	1 年以内	9.18
吉林省农村数字电影院线有限公司	非关联方	7,000,000.00	1-2 年	8.29
中国人寿养老保险股份有限公司	非关联方	5,836,137.00	1-2 年	6.91
吉林市广播电影电视总台	非关联方	4,571,191.00	2-3 年	5.41
合计	/	37,167,328.00	/	43.99

(5) 应收关联方款项

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
长春市电视台	持股 5% 以上股东	60,252.00	0.07
合计	/	60,252.00	0.07

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	21,640,855.50	62.72	42,037,040.31	86.14
1 至 2 年	7,604,044.33	22.04	5,822,431.83	11.93
2 至 3 年	4,789,795.39	13.88	787,280.48	1.61
3 年以上	469,397.30	1.36	153,604.50	0.32
合计	34,504,092.52	100	48,800,357.12	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
吉林昌泰房地产开发有限责任公司	非关联方	5,500,000.00	一年以内	房产尚未交付
吉林省天达信息网络工程有限公司	非关联方	3,393,100.00	一年以内	设备及服务尚未提供
深圳市思创德科技发展有限公司	非关联方	1,531,512.00	一年以内	设备尚未提供
吉林省华讯网络科技有限公司	非关联方	1,486,830.54	一年以内	设备及服务尚未提供
吉林省新新网络工程有限公司	非关联方	1,198,724.94	一年以内	设备及服务尚未提供
合计	/	13,110,167.48	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	119,766,038.12		119,766,038.12	51,034,205.05		51,034,205.05
合计	119,766,038.12		119,766,038.12	51,034,205.05		51,034,205.05

7、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,344,639,741.78	53,548,244.03		11,624,699.10	3,386,563,286.71
其中：房屋及建筑物	388,601,858.30	16,057,657.80		2,713,206.00	401,946,310.10
机器设备					
运输工具	77,332,174.78	5,055,644.62		2,478,380.10	79,909,439.30
传输线路及设备	2,147,372,277.01	25,000,541.60		5,562,547.00	2,166,810,271.61
电子设备及用户网	690,447,652.92	3,886,468.06		429,146.00	693,904,974.98
其他设备	40,885,778.77	3,547,931.95		441,420.00	43,992,290.72
		本期 新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	1,071,315,231.86		119,094,970.85	4,862,380.22	1,185,547,822.49
其中：房屋及建筑物	55,494,138.73		7,926,797.85	6,014.89	63,414,921.69
机器设备					
运输工具	31,681,455.90		4,322,979.58	1,829,085.25	34,175,350.23
传输线路及设备	673,765,738.31		74,284,953.57	3,027,280.08	745,023,411.80
电子设备及用户网	297,420,942.17		28,245,387.86		325,666,330.03
其他设备	12,952,956.75		4,314,851.99		17,267,808.74
三、固定资产账面净值 合计	2,273,324,509.92	/		/	2,201,015,464.22
其中：房屋及建筑物	333,107,719.57	/		/	338,531,388.41
机器设备		/		/	
运输工具	45,650,718.88	/		/	45,734,089.07
传输线路及设备	1,473,606,538.70	/		/	1,421,786,859.81
电子设备及用户网	393,026,710.75	/		/	368,238,644.95
其他设备	27,932,822.02	/		/	26,724,481.98
四、减值准备合计		/		/	
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
传输线路及设备		/		/	
电子设备及用户网		/		/	
其他设备		/		/	
五、固定资产账面价值 合计	2,273,324,509.92	/		/	2,201,015,464.22
其中：房屋及建筑物	333,107,719.57	/		/	338,531,388.41
机器设备		/		/	
运输工具	45,650,718.88	/		/	45,734,089.07

传输线路及设备	1,473,606,538.70	/	/	1,421,786,859.81
电子设备及用户网	393,026,710.75	/	/	368,238,644.95
其他设备	27,932,822.02	/	/	26,724,481.98

本期折旧额：119,094,970.85 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：46,943,028.46 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
长春市鲁辉国际城五区 39-5\45 栋 123 室	协商办理中	2012 年 12 月 31 日
长春市鲁辉国际城五区 39-6\46 栋 106 室	协商办理中	2012 年 12 月 31 日
长春市鲁辉国际城五区 39-5\45 栋 122 室	协商办理中	2012 年 12 月 31 日
长春分公司新建车库	协商办理中	2012 年 12 月 31 日
长春分公司新建数据传输机房	协商办理中	2012 年 12 月 31 日
长春市北斗星城小区	协商办理中	2012 年 12 月 31 日
长春市长春市通化路	协商办理中	2012 年 12 月 31 日
长春市净月开发区	协商办理中	2012 年 12 月 31 日
长春市二道区岭东路北钻石 16 号楼	产权证已办、土地证办理中	2012 年 12 月 31 日
长春市南关区通化路	产权证已办、土地证办理中	2012 年 12 月 31 日
长春市皓月大路 2519 号	产权证已办、土地证办理中	2012 年 12 月 31 日
长春市二道区亚太花园小区桃花园 11 栋	产权证已办、土地证办理中	2012 年 12 月 31 日
长春市长春经济开发区乐东居住 1 号	产权证已办、土地证办理中	2012 年 12 月 31 日
长春市高新开发区光谷大街 2008 号	产权证已办、土地证办理中	2012 年 12 月 31 日
长春市南关区人民大街 8668 号	产权证已办、土地证办理中	2012 年 12 月 31 日
长春市二道区通安小区 1 号楼	产权证已办、土地证办理中	2012 年 12 月 31 日
长春市南关区东南湖大路 88 号南湖校区 1 号公建 1 幢 101 室	产权证已办、土地证办理中	2012 年 12 月 31 日
长春市朝阳区开运街 12 号	产权证已办、土地证办理中	2012 年 12 月 31 日
长春市朝阳区南湖大路 55 号世纪家园小区	产权证已办、土地证办理中	2012 年 12 月 31 日
长春市朝阳区南湖大路 56 号世纪家园小区	产权证已办、土地证办理中	2012 年 12 月 31 日
长春市南关区重庆小区 15 号楼	产权证已办、土地证办理中	2012 年 12 月 31 日
长春市绿园区青年路 85 号	产权证已办、土地证办理中	2012 年 12 月 31 日
长春市长春市北京大街二号	产权证已办、土地证办理中	2012 年 12 月 31 日
长春市长春市宽城区长新路与亚泰大街交汇处	产权证已办、土地证办理中	2012 年 12 月 31 日
长春市铁北房屋（长春分公司）	产权证已办、土地证办理中	2012 年 12 月 31 日
四平市铁西区春光逸园小区	产权人未在国内	2012 年 12 月 31 日
四平市铁东区东升家园小区	房产局不受理	2012 年 12 月 31 日
四平市铁东区收割机小区	正在办理中	2012 年 12 月 31 日
梨树县树新东街 87 号	整个小区都没有办理	2012 年 12 月 31 日
通化县广电大厦	与通化县广电局合建办公楼,正协商办理	2012 年 12 月 31 日

扶余县春华路广电家园单位家属楼	正在办理	2012 年 12 月 31 日
敦化市旭达房地产	当地开发商正协商办理产权证	2012 年 12 月 31 日
敦化市中信房地产开发公司	当地开发商正协商办理产权证	2012 年 12 月 31 日
敦化市大蒲柴镇政府院内	当地开发商正协商办理产权证	2012 年 12 月 31 日
敦化市翰章大街 989 号	正在和当地房产局协商办理中	2012 年 12 月 31 日

8、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	821,049,244.89		821,049,244.89	391,332,834.36		391,332,834.36

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
城网新建	272,824,353.64	93,237,521.35	44,760,184.52	14,424,976.61	63.53	63.53%	5,265,977.27	1,703,416.56	6.00	贷款与募集	123,572,729.26
城网改建	626,535,783.20	144,479,588.70	255,425,201.49	15,040,015.64	55.87	55.87%	14,396,013.67	9,720,592.57	6.00	贷款与募集	384,864,774.55
农网新建	202,648,617.20	79,479,492.11	65,227,450.03	18,989.85	80.29	80.29%	5,287,133.18	2,482,329.32	6.00	贷款与募集	144,687,952.29
农网改建	29,707,673.93	11,035,014.11	10,711,385.56	908,142.76	77.99	77.99%	935,755.70	407,637.99	6.00	贷款与募集	20,838,256.91
省干线建设、波分扩容及系统平台	251,478,945.54	63,101,218.09	70,915,217.39	16,550,903.60	51.35	51.35%	9,965,725.29	2,698,785.91	6.00	贷款与募集	117,465,531.88
办公楼项目			29,620,000.00							自筹	29,620,000.00
合计	1,383,195,373.51	391,332,834.36	476,659,438.99	46,943,028.46	/	/	35,850,605.11	17,012,762.35	/	/	821,049,244.89

9、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程材料	199,089,235.85	448,902,325.90	415,959,561.81	232,031,999.94
合计	199,089,235.85	448,902,325.90	415,959,561.81	232,031,999.94

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	43,266,682.09	5,927,000.00		49,193,682.09
土地使用权	10,242,377.10			10,242,377.10
软件使用权	32,906,304.99	5,927,000.00		38,833,304.99
其他	118,000.00			118,000.00
二、累计摊销合计	6,628,692.96	2,179,624.86		8,808,317.82
土地使用权	2,239,051.02	109,130.68		2,348,181.70
软件使用权	4,373,608.14	2,010,412.36		6,384,020.50
其他	16,033.80	60,081.82		76,115.62
三、无形资产账面净值合计	36,637,989.13	3,747,375.14		40,385,364.27
土地使用权	8,003,326.08	-109,130.68		7,894,195.40
软件使用权	28,532,696.85	3,916,587.64		32,449,284.49
其他	101,966.20	-60,081.82		41,884.38
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	36,637,989.13	3,747,375.14		40,385,364.27
土地使用权	8,003,326.08	-109,130.68		7,894,195.40
软件使用权	28,532,696.85	3,916,587.64		32,449,284.49
其他	101,966.20	-60,081.82		41,884.38

本期摊销额：2,179,624.86 元。

(1)本期新增无形资产为软件使用权；

(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:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
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	
合计	84,520,022.89			84,520,022.89	

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:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
机顶盒摊销	470,380,955.28	76,617,360.67	101,837,478.50	25,371.73	445,135,465.72
网络路由使用权	22,085,657.39		1,096,437.10		20,989,220.29
网络线路维护费	12,432,004.04	1,000,000.00	1,635,948.96		11,796,055.08
递延收益对应营业税金及附加	1,527,268.04	40,054.95	43,133.15	1,154.17	1,523,035.67
房屋租金	5,341,482.25		5,181.92		5,336,300.33
装修费	1,544,038.60	4,800.00	620,830.00		928,008.60
合计	513,311,405.60	77,662,215.62	105,239,009.63	26,525.90	485,708,085.69

(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：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	43,879,292.40	6,774,595.76			50,653,888.16
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	43,879,292.40	6,774,595.76			50,653,888.16

14、 短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	58,000,000.00	58,000,000.00
信用借款	120,000,000.00	230,000,000.00
合计	178,000,000.00	288,000,000.00

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) 2012 年 4 月 17 日本公司子公司吉林市有线广播电视传输有限责任公司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:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	209,465,625.60	109,108,007.00
合计	209,465,625.60	109,108,007.00

下一会计期间(下半年)将到期的金额 209,465,625.60 元。

16、 应付账款:

(1) 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	354,763,239.06	453,883,613.46
1 年以上	69,656,359.96	55,580,937.78
合计	424,419,599.02	509,464,551.24

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
长春电视台	150,000.00	0
合计	150,000.00	0

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

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、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	92,122,318.29	143,367,911.58
1 年以上	8,715,236.86	1,685,052.10
合计	100,837,555.15	145,052,963.68

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

18、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,177,713.82	142,471,448.66	150,269,753.33	1,379,409.15
二、职工福利费	196,345.63	4,719,115.80	4,535,966.56	379,494.87
三、社会保险费	5,069,439.07	14,459,690.98	13,487,374.49	6,041,755.56
1.医疗保险	189,989.32	3,076,363.57	2,998,578.54	267,774.35
2.基本养老保险	4,194,961.17	8,815,174.18	7,841,887.14	5,168,248.21
3.年金缴费	145,865.27	1,442,651.48	1,387,179.63	201,337.12
4.失业保险	293,128.64	773,734.85	821,423.30	245,440.19
5.工伤保险	123,530.41	252,298.13	312,966.95	62,861.59
6.生育保险	121,964.26	99,468.77	125,338.93	96,094.10
四、住房公积金	692,393.64	8,484,643.11	7,723,509.08	1,453,527.67
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	4,238,337.60	1,795,188.40	1,195,439.45	4,838,086.55
合计	19,374,229.76	171,930,086.95	177,212,042.91	14,092,273.80

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 4,838,086.55 元。

19、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	-837,628.63	-874,759.30
营业税	3,391,402.97	6,047,702.90
企业所得税	-335,866.31	-137,750.41
个人所得税	-220,530.62	507,658.19
城市维护建设税	226,247.90	394,800.49
教育费附加	91,664.94	256,643.75
其他	158,044.52	341,029.47
合计	2,473,334.77	6,535,325.09

20、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	23,032,603.03	23,428,888.50
1 年以上	40,432,252.24	33,714,137.21
合计	63,464,855.27	57,143,025.71

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

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、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	110,000,000.00
合计	0.00	110,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	0.00	110,000,000.00

合计	0.00	110,000,000.00
----	------	----------------

22、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	80,000,000.00	780,000,000.00
合计	80,000,000.00	780,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
国家开发银行股份有限公司	2008年12月24日	2018年12月24日	人民币	浮动利率		335,000,000.00
交通银行股份有限公司长春分行	2008年12月24日	2018年12月24日	人民币	浮动利率		245,000,000.00
中国建设银行股份有限公司吉林省分行	2010年8月13日	2013年8月12日	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吉林省分行	2011年11月17日	2013年8月12日	人民币	浮动利率		120,000,000.00
合计	/	/	/	/	80,000,000.00	780,000,000.00

(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时同档次人民币贷款基准利率。向国家开发银行股份有限公司的长期借款335,000,000.00元已于2012年5月14日提前归还；向交通银行股份有限公司长春分行的长期借款245,000,000.00元已于2012年5月15日提前归还。

(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17日借入120,000,000.00元。其中2011年11月17日借入的120,000,000.00元已于2012年6月1日提前归还。

23、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
有线电视入网费	52,405,223.64	53,530,087.05
合计	52,405,223.64	53,530,087.05

(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：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,117,988,790.00	280,000,000.00				280,000,000.00	1,397,988,790.00

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

25、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	636,980.61	1,585,517,038.22		1,586,154,018.83
其他资本公积	10,853,390.45			10,853,390.45
合计	11,490,371.06	1,585,517,038.22		1,597,007,409.28

2012 年 1 月 10 日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]29 号《关于核准吉视传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司于 2012 年 2 月 10 日向社会公开发行人民币普通股股票 280,000,000 股，发行后总股本为 1,397,988,790 股，股本溢价 1,585,517,038.22 元。

26、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	60,833,305.79			60,833,305.79
合计	60,833,305.79			60,833,305.79

27、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）

调整前 上年末未分配利润	600,647,183.45	/
调整后 年初未分配利润	600,647,183.45	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	83,683,719.71	/
减：提取法定盈余公积		10
应付普通股股利	30,755,753.37	
期末未分配利润	653,575,149.79	/

公司 2011 年度利润分配方案已经 2012 年 4 月 27 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过。以公司 2012 年 2 月公开发行股票后的总股本 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），拟派发现金红利总额 30,755,753.38 元（含税），占公司 2011 年度实现的可供股东分配利润的 15.17%。

28、 营业收入和营业成本：

(1)营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	710,114,272.21	676,038,487.42
其他业务收入	5,047,923.46	2,210,666.80
营业成本	395,466,720.95	380,767,506.43

(2)主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有线电视行业	710,114,272.21	394,112,509.33	676,038,487.42	380,728,663.41
合计	710,114,272.21	394,112,509.33	676,038,487.42	380,728,663.41

(3)主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电视收视业务收入	533,674,749.57		536,375,562.29	
有线电视工程及入网费收入	94,990,972.62		65,783,625.75	
节目传输收入	74,656,354.57		54,596,682.83	
有线宽带业务收入	4,818,597.64		12,318,362.03	
机顶盒销售收入	1,973,597.81		6,964,254.52	
机顶盒摊销成本		147,626,770.88		99,075,693.05
网络运行、维护成本		29,827,362.35		85,802,922.40
人工成本		126,642,882.83		107,677,463.30

折旧		90,015,493.27		88,172,584.66
合计	710,114,272.21	394,112,509.33	676,038,487.42	380,728,663.41

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
吉林省	710,114,272.21	394,112,509.33	676,038,487.42	380,728,663.41
合计	710,114,272.21	394,112,509.33	676,038,487.42	380,728,663.41

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
吉林电视台	6,645,000.00	0.93
北京优购	1,856,600.00	0.26
长春电视台	1,500,000.00	0.21
北京电视台	1,375,000.00	0.19
北京卡酷	1,324,999.99	0.19
合计	12,701,599.99	1.78

29、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	20,000,384.01	6,954,873.45	应税收入
城市维护建设税	1,336,286.98	446,954.53	应纳流转税额
教育费附加	967,208.16	258,313.95	
防洪基金	15,641.80	2,410.72	
其他	107,216.71	54,816.33	
合计	22,426,737.66	7,717,368.98	/

30、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	23,166,731.51	23,415,725.99
折旧费用	2,825,777.42	7,759,974.58
广告、业务宣传、促销、代理费用	16,282,349.39	2,660,340.41
合计	42,274,858.32	33,836,040.98

31、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业务经费	66,404,383.94	45,975,984.11
人工费用	58,211,137.46	61,289,727.89

折旧、摊销费用	27,094,796.18	6,435,163.61
合计	151,710,317.58	113,700,875.61

32、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,882,630.83	19,941,292.85
利息收入	-4,884,077.15	-1,313,981.39
其他	224,639.50	307,140.69
合计	10,223,193.18	18,934,452.15

33、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,774,595.77	-414,402.51
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	6,774,595.77	-414,402.51

34、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,193,828.40	445,400.00	1,193,828.40
其中：固定资产处置利得	1,193,828.40	445,400.00	1,193,828.40
接受捐赠	676,448.00	64,220.00	676,448.00
政府补助	2,770,000.00	950,000.00	2,770,000.00
其他	1,668,380.72	146,487.22	1,668,380.72
盘盈得利		132,826.01	
合计	6,308,657.12	1,738,933.23	6,308,657.12

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
贷款贴息补贴			与资产相关
奖励款	2,470,000.00		与收益相关
其他项目	300,000.00	950,000.00	与收益相关
合计	2,770,000.00	950,000.00	/

(1)政府补助说明：①依据汪清县政府专题会议纪要【第6期】（2012年3月4日）《研究奖励文化企业有关事宜》决定奖励本公司之汪清分公司文化企业奖金 2,470,000.00 元。

35、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	140,263.57	154,503.73	140,263.57
其中：固定资产处置损失	140,263.57	154,503.73	140,263.57
对外捐赠	27,500.00	4,361.19	27,500.00
赔偿及罚款支出	229,562.40		229,562.40
其他	92,998.74	489,241.70	92,998.74
合计	490,324.71	648,106.62	490,324.71

36、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	0.00	81,609.58
合计	0.00	81,609.58

37、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项 目		2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	83,683,719.71	118,447,179.72
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	5,834,316.20	947,093.47
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	77,849,403.51	117,500,086.25
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		

项 目		2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
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	280,000,000.00	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	4	
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期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	1,304,655,456.67	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	$X2=S+X1$	1,304,655,456.67	
其中：可转换公司债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	$Y1=P1/S$	0.0641	0.1059
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	$Y2=P2/S$	0.0597	0.1051
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.0641	0.1059
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	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.0597	0.1051

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

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	4,884,077.15
补贴收入	2,770,000.00
收到保证金	
收回银行保证金	21,474,752.72
其他经营性往来款	480,608.64
合计	29,609,438.51

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
付现费用	71,340,824.63
支付土地投标保证金	12,000,000.00
支付银行保证金	
其他经营性往来款	45,488,758.90
合计	128,829,583.53

39、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	92,104,104.62	124,716,529.61
加：资产减值准备	6,774,595.76	-414,402.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	119,133,336.57	100,130,131.93
无形资产摊销	2,179,624.86	1,186,246.86
长期待摊费用摊销	103,216,505.30	101,185,671.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,053,564.83	-290,896.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	14,882,630.83	19,941,292.85
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）	-68,731,833.07	-33,176,559.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-70,616,577.45	-14,688,011.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,049,722.28	-36,709,644.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	164,839,100.31	261,880,358.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	812,920,642.49	176,192,279.41
减：现金的期初余额	258,027,336.44	222,754,021.67
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	554,893,306.05	-46,561,742.26

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	812,920,642.49	258,027,336.44
其中：库存现金	1,051,450.53	544,416.59
可随时用于支付的银行存款	811,869,191.96	257,482,919.85
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	812,920,642.49	258,027,336.44

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
吉林电视台	行政事业单位	长春市卫星路2066号	任广伟	电视信息	334,540,000	39.96	39.96	吉林电视台	41275412-4

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,法定代表人为任广伟,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558,668,507股股份,占公司期末股份总额的39.96%。

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	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	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	23,050,000	57.02	57.02	70241204-2
吉林市无线广播电视传输有限责任公司	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	2,650,000	96.00	96.00	75930055-1

3、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系	组织机构代码
长春电视台	参股股东	事证第 122010000235 号

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 82,056,600 股股份,占发行人股本总额的 5.87%。

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
吉林电视台	发布广告	协议价	5,000,000.00	61.11	2,500,000.00	40.00
长春电视台	发布广告	协议价	1,650,000.00	20.00	1,650,000.00	29.00

出售商品/提供劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
吉林电视台	节目传输服务收入	协议价	6,645,000.00	8.90	5,475,000.00	10.03
吉林电视台	宽带网络传输收入	协议价			170,000.00	1.38
长春电视台	节目传输服务收入	协议价	1,500,000.00	2.01	1,500,000.00	2.75

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		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	1,645,000.00	82,250.00	916,667.00	45,833.35
其他应收款	长春电视台	60,252.00	60,252.00	60,252.00	60,252.00

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	长春电视台	150,000.00	0

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

报告期内, 上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

2、 前期承诺履行情况

前期上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(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:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合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	7.19			3,200,000.00	8.52		
组合 2 (账龄组合)	40,373,012.54	90.67	11,515,182.04	28.52	33,386,515.54	88.93	10,046,640.28	30.09
组合小计	43,573,012.54		11,515,182.04	26.43	36,586,515.54	97.46	10,046,640.28	27.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的	954,000.00	2.14	954,000.00	100.00	954,000.00	2.54	954,000.00	100.00

应收账款								
合计	44,527,012.54	/	12,469,182.04	/	37,540,515.54	/	11,000,640.28	/

组合 1（合并范围内公司款项）为与子公司吉林市有线广播电视传输有限责任公司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应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	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 年以内小计	14,142,414.81	35.03	858,704.64	21,877,683.81	65.53	1,093,884.20
1 至 2 年	16,041,714.57	39.73	1,604,171.46	2,106,639.92	6.31	210,663.99
2 至 3 年	1,177,772.40	2.92	235,554.48	189,328.28	0.57	37,865.66
3 至 4 年	44,158.60	0.11	22,079.30	962,107.80	2.88	481,053.90
4 至 5 年	861,400.00	2.13	689,120.00	137,916.00	0.41	110,332.80
5 年以上	8,105,552.16	20.08	8,105,552.16	8,112,839.73	24.30	8,112,839.73
合计	40,373,012.54	100.00	11,515,182.04	33,386,515.54	100.00	10,046,640.28

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

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
合计	954,000.00	954,000.00	/	/

(2) 本报告期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：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
吉林电视台	1,645,000.00	82,250	916,667.00	45,833.35

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
吉林市有线广播电视传输有限责任公司	子公司	3,200,000.00	一年以内	7.19
吉林电视台	控股股东	1,645,000.00	一年以内	3.69
公主岭市澜建房地产开发有限公司	非关联方	1,295,554.66	一至两年	2.91
长春市公安局	非关联方	1,288,700.00	一至两年	2.89
吉林省恒泰建筑有限公司	非关联方	999,600.00	一年以内	2.24
合计		8,428,854.66		18.92

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
吉林市有线广播电视传输有限责任公司	子公司	3,200,000.00	7.19
吉林电视台	控股股东	1,645,000.00	3.69
合计	/	4,845,000.00	10.88

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1（合并范围内公司）	55,889,730.91	47.11			41,351,908.59	39.30		
组合 2（账龄组合）	62,004,922.04	52.27	21,365,005.21	34.46	63,128,218.48	60.00	23,052,171.26	36.52
组合小计	117,894,652.95	99.38	21,365,005.21	29.27	104,480,127.07	99.30	23,052,171.26	22.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	734,419.41	0.62	734,419.41	100	734,419.41	0.70	734,419.41	100.00
合计	118,629,072.36	/	22,099,424.62	/	105,214,546.48	/	23,786,590.67	/

组合 1（合并范围内公司款项）为与子公司吉林市有线广播电视传输有限责任公司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账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	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 年以内小计	24,732,523.65	39.89	1,790,516.81	27,438,547.79	43.45	1,371,927.38
1 至 2 年	10,271,053.73	16.56	1,027,105.37	6,980,012.11	11.06	698,001.22
2 至 3 年	5,229,784.85	8.43	1,045,956.97	7,404,592.14	11.73	1,480,918.43
3 至 4 年	7,279,215.26	11.74	3,639,607.63	3,153,843.64	5.00	1,576,921.83
4 至 5 年	3,152,630.57	5.08	2,522,104.46	1,134,102.03	1.80	907,281.63
5 年以上	11,339,713.98	18.30	11,339,713.98	17,017,120.77	26.96	17,017,120.77
合计	62,004,922.04	100.00	21,365,005.22	63,128,218.48	100.00	23,052,171.26

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

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
合计	734,419.41	734,419.41	/	/

(2) 本报告期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：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
长春市电视台	60,252.00	60,252.00	60,252.00	60,252.00
合计	60,252.00	60,252.00	60,252.00	60,252.00

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
吉林市有线广播电视传输有限责任公司	子公司	55,889,730.91	1 年以内	47.11
长春市国土资源局	非关联方	12,000,000.00	1 年以内	10.12
通化县广电局	非关联方	7,760,000.00	1 年以内	6.54
吉林省农村数字电影院线有限公司	非关联方	7,000,000.00	1-2 年	5.90
中国人寿养老保险股份有限公司	非关联方	5,836,137.00	1-2 年	4.92
合计	/	88,485,867.91	/	74.59

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	-----------------

吉林市有线广播电视传输有限责任公司	子公司	55,889,730.91	47.11
长春电视台	持股 5% 以上股东	60,252.00	0.05
合计	/	55,949,982.91	47.16

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
吉林市有线广播电视传输有限责任公司	77,428,910.24	77,428,910.24		77,428,910.24			57.02	57.02

4、营业收入和营业成本：

(1)营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	644,778,770.12	615,614,234.23
其他业务收入	5,047,923.46	2,210,666.80
营业成本	366,251,668.50	343,148,539.73

(2)主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有线电视服务	644,778,770.12	364,897,456.88	615,614,234.23	343,109,696.71
合计	644,778,770.12	364,897,456.88	615,614,234.23	343,109,696.71

(3)主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电视收视业务收入	486,647,142.95		497,704,161.88	
有线电视工程及入网费收入	91,705,153.37		60,222,312.25	
节目传输收入	62,624,566.91		43,627,520.83	
有线宽带业务收入	1,828,309.08		7,139,356.75	
机顶盒销售收入	1,973,597.81		6,920,882.52	
机顶盒摊销成本		140,103,351.31		85,305,356.55
网络运行、维护成本		28,202,524.13		80,764,558.90
人工成本		118,098,810.21		99,273,130.32

折旧		78,492,771.23		77,766,650.94
合计	644,778,770.12	364,897,456.88	615,614,234.23	343,109,696.71

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
吉林省	644,778,770.12	364,897,456.88	615,614,234.23	343,109,696.71
合计	644,778,770.12	364,897,456.88	615,614,234.23	343,109,696.71

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
吉林电视台	6,645,000.00	1.02
北京优购	1,856,600.00	0.29
长春电视台	1,500,000.00	0.23
北京电视台	1,375,000.00	0.21
北京卡酷	1,324,999.99	0.20
合计	12,701,599.99	1.95

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	1,971,450.00
合计	0	1,971,450.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
吉林市有线广播电视传输有限责任公司	0	1,971,450.00	
合计	0	1,971,450.00	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	72,371,943.38	116,902,073.13
加：资产减值准备	6,182,991.92	294,058.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,905,748.83	88,349,702.25

无形资产摊销	2,179,624.86	1,186,246.86
长期待摊费用摊销	101,970,212.02	87,649,288.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-1,107,027.08	22,503.73
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	13,185,072.13	18,389,885.10
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)	-69,191,697.15	-30,377,932.90
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-130,859,865.58	9,940,218.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-14,186,666.54	-28,978,586.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	54,450,336.79	261,406,007.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	779,520,982.01	149,821,144.13
减: 现金的期初余额	222,764,647.87	188,864,218.36
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	556,756,334.14	-39,043,074.23

(十二) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,053,564.83	处理固定资产损失
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,770,000.00	政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,994,767.58	
少数股东权益影响额(税后)	15,983.79	
合计	5,834,316.20	

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	2.72	0.0641	0.0641
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.53	0.0597	0.0597

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末比期初增加 533,418,553.33 元，增幅达 188.00%，主要原因系报告期内公司首发上市融资所致。

(2) 应收票据期末比期初增加 405,904.00 元，增幅达 202.95%，主要原因系报告期内使用票据结算增加所致。

(3) 应收账款期末比期初增加 7,090,365.88 元，增幅达 20.20%，主要原因系报告期内按合同进度确认的新建小区配套工程款和落地费增加所致。

(4) 预付账款期末比期初减少 14,296,264.60 元，减幅达 29.30%，主要原因系报告期末未结算货款及设备款减少所致。

(5) 其他应收款期末比期初增加 10,283,879.78 元，增幅达 24.82%，主要原因系支付办公楼的土地投标保证金所致。

(6) 存货期末比期初增加 68,731,833.07 元，增幅达 134.68%，主要原因系公司 2012 年继续在吉林省内推广"高清交互"业务，采购高清机顶盒增加所致。

(7) 在建工程期末比期初增加 429,716,410.53 元，增幅达 109.81%，主要原因系报告期加快新建网络建设和双向化改造所致。

(8) 短期借款期末比期初减少 110,000,000.00 元，减幅达 38.19%，主要原因系报告期内归还到期借款所致。

(9) 应付票据期末比期初增加 100,357,618.60 元，增幅达 91.98%，主要原因系报告期内使用票据结算增加所致。

(10) 预收账款期末比期初减少 44,215,408.53 元，减幅达 30.48%，主要原因系报告期预存收视费减少所致。

(11) 应付职工薪酬期末比期初减少 5,281,955.96 元，减幅达 27.26%，主要原因系计提的薪酬实际发放所致。

(12) 应交税费期末比期初减少 4,061,990.32 元，减幅达 62.15%，主要原因系计提税金实际支付所致。

(13) 一年内到期的非流动负债期末比期初减少 110,000,000.00 元，减幅达 100.00%，

主要原因系一年内到期的长期借款本期全部还款所致。

(14) 长期借款期末比期初减少 700,000,000.00 元, 减幅达 89.74%, 主要原因系本期偿还长期借款 700,000,000.00 所致。

(15) 股本期末比期初增加 280,000,000.00 元, 增幅达 25.04%, 主要原因系报告期内公司首发上市导致股本增加所致。

(16) 资本公积期末比期初增加 1,585,517,038.22 元, 增幅达 13,798.66%, 主要原因系报告期内公司首发上市融资产生的股本溢价所致。

(17) 营业税金及附加本期比上期增加 14,709,368.68 元, 增幅达 190.60%, 主要原因系报告期内公司数字收视费营业税减免优惠政策到期, 导致营业税增加所致。

(18) 销售费用本期比上期增加 8,438,817.34 元, 增幅达 24.94%, 主要原因系公司实行销售专项奖励所致。

(19) 管理费用本期比上期增加 38,009,441.97 元, 增幅达 33.43%, 主要原因系报告期内折旧、摊销以及人员成本增加所致。

(20) 财务费用本期比上期减少 8,711,258.97 元, 减幅达 46.01%, 主要原因系报告期内偿还银行贷款所致。

(21) 资产减值损失本期比上期增加 7,188,998.28 元, 主要原因系本期计提坏账增加所致。

(22) 营业外收入本期比上期增加 4,569,723.89 元, 增幅达 262.79%, 主要原因系报告期内政府奖励款增加所致。

(23) 经营活动产生的现金流量净额本期比上期减少 97,041,258.31 元, 减幅达 37.06%, 减少的主要原因系报告期内成本与付现费用增加所致。

(24) 投资活动产生的现金流量净额本期比上期减少 232,642,429.65 元, 减幅达 83.85%, 主要原因系报告期加大新建网络建设和双向化改造投资所致。

(25) 筹资活动产生的现金流量净额本期比上期增加 931,138,736.27 元, 主要原因系报告期内公司首发上市融资所致。

(26) 现金及现金等价物净增加额本期比上期增加 601,455,048.31 元, 主要原因系报告期内公司首发上市融资所致。

八、 备查文件目录

- 1、 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
- 2、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：谭铁鹰

吉视传媒股份有限公司

2012 年 8 月 17 日