

吉视传媒股份有限公司

601929

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	孙权	出差	刘国枢

三、 国富浩华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人谭铁鹰、主管会计工作负责人王胜杰及会计机构负责人（会计主管人员）张立新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2012 年度母公司财务报表实现净利润为 362,401,739.37 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 383,499,751.05 元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及 2013 年度公司经营发展的实际需要，2012 年度利润拟作如下安排：

（1）按母公司实现净利润提取法定公积金 10%，计 36,240,173.94 元；

（2）按母公司实现净利润提取任意公积金 30%，计 108,720,521.81 元；

公司 2012 年度母公司财务报表净利润 362,401,739.37 元，减去提取法定公积金 36,240,173.94 元，减去提取任意公积金 108,720,521.81 元后，母公司当年可供分配利润余额为 217,441,043.62 元。

公司拟以 2012 年末总股本 1,397,988,790 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.5 股；同时，以 2012 年末总股本 1,397,988,790 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发现金 69,899,439.50 元。现金红利占当年母公司实现的可供分配利润的 32.15%。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 公司简介	5
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第三节 董事会报告	9
第四节 重要事项	22
第五节 股份变动及股东情况.....	27
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第七节 公司治理	44
第八节 内部控制	47
第九节 备查文件目录	48

第一节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	吉视传媒股份有限公司
公司的中文名称简称	吉视传媒
公司的外文名称	JiShi Media Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	JiShi Media
公司的法定代表人	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	麻卫东	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	0431-88789022	0431-85321577
传真	0431-88789990	0431-85328799
电子信箱	maweidong@jishimedia.com	fanenhui@jishimedia.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团 402 室）
公司注册地址的邮政编码	130000
公司办公地址	吉林省长春市新民大街 1027-1 号
公司办公地址的邮政编码	130021
公司网址	www.jishimedia.com
电子信箱	maweidong@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	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
A 股	上海证券交易所	吉视传媒	601929

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 5 月 21 日
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

(二)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务无变化。

(三)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来,控股股东无变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	国富浩华会计师事务所
	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 余龙
报告期内履行持续督导职责的保荐 机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证 券大厦
	签字的保荐代表 人姓名	刘召龙、郑淳
	持续督导的期间	2012-2-23 至 2014-12-31

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期 增减(%)	2010 年
营业收入	1,763,603,529.56	1,514,822,686.14	16.42	1,196,210,524.34
归属于上市公司股东的 净利润	383,499,751.05	363,893,351.78	5.39	271,550,108.40
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	370,076,721.40	340,250,896.56	8.77	263,126,341.66
经营活动产生的现金 流量净额	700,507,918.04	836,313,779.73	-16.24	593,238,596.85
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的 净资产	4,009,220,686.20	1,790,959,650.30	123.86	1,426,743,437.22
总资产	5,537,866,126.26	3,958,522,171.34	39.90	3,227,961,065.22

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减 (%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	0.2838	0.3255	-12.81	0.2429
稀释每股收益（元 / 股）	0.2838	0.3255	-12.81	0.2429
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元 / 股）	0.2739	0.3043	-9.99	0.2354
加权平均净资产收益率（%）	10.90	22.62	减少 11.72 个百分点	21.16
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	10.52	21.15	减少 10.63 个百分点	20.50

二、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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	3,803,335.55	631,761.66	270,648.20
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	8,470,000.00	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	1,355,759.74	370,693.56	9,280,570.03
所得税影响额	-206,065.64		-793,410.72
合计	13,423,029.65	23,642,455.22	8,423,766.74

第三节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,公司经营管理层紧紧围绕董事会制定的年度经营目标,带领全体员工以市场为导向,以业务产品为支撑,以技术服务为保障,实现了由技术转型、业务转型、体制机制转型向战略转型跨越,继续做大做强主业,扎实稳妥的推进各项重点工作,保持了公司快速发展的良好势头,实现了公司业绩稳步增长。

1、用户规模稳步增长。2012 年,公司继续坚持投资拉动的经营思路和发展战略,通过建设网络、收购网络和数字整转,带动了用户增长。全网有线电视在册用户数达到 463.27 万户

2、增值业务突飞猛进。2012 年,公司致力于在全省范围内开展大规模的市场营销和推广,各地积极创新营销思路和手段,因地制宜形成了各具特色的营销模式,增值业务实现快速发展。高清交互业务用户累计发展 11 万户,付费电视业务累计在网用户数为 64.14 万户。新增集团专网用户签约客户 12 家,网扩容类客户 14 家,带宽扩容类客户 4 家。有线宽带业务通过多方引入宽带出口和内容资源,累计发展宽带用户 3.13 万户。

3、网络改造和建设进展顺利。2012 年是公司实施城区有线电视接入网双向化改造工程的收官之年。公司以双向化网络改造为重点,全面完成各项工程建设任务,有效提高有线电视网络的业务承载能力、抗击风险能力和安全运行能力。全省具备开通双向业务条件的用户数达到 304.6 万户。完成 15 条线路建设任务。完成 797.6 公里农村光缆主干线和 3378 公里的农村支干线及分配网建设,发展农村用户 12.4 万户;完成农村有线电视数字整转改造工程,覆盖用户 39.6 万户。

4、企业各系统平台功能日趋完善。一是重点强化了三大运营管理系统平台的开发和完善。通过对以 BOSS、CA 系统为核心的业务经营管理平台的优化和完善,确保了企业经营活动正常有序开展;进一步改进和优化了以 VOD 和中间件、互联网系统为核心的业务运行支撑平台,完成了基于 NGOD 架构的高清交互平台上线运行;对以 OA 系统为核心的企业信息管理平台进行了全面改造和建设,建成了公司外网门户网站。二是客户服务平台的运行机制和业务流程日臻完善,客户数据支撑和信息分析的作用日见凸显。客户服务中心全年累计在线指导用户解决需求 347 万次,呼出话务量 134 万次,受到用户表扬 2600 多件,用户满意度达到 99.87%。客服代表在线解决问题的能力由过去的 73.11%上升到 85%;派单率由过去的 26.89%下降到 15%。三是全力开发和打造内容平台,积极开发电视机终端的延伸产品,实现了同一产品的多屏联动,有效赢得用户眼球。全年节目平台总计更新节目 43000 小时,更新率 108%。拆条节目近 44000 条,为去年的 5 倍。

5、企业管理水平持续提升。一是为适应战略转型需要，确定了全新的考核指标体系，增加了成长性指标，优化了经济指标，引入了对现金流的考核，加大了增值业务的考核权重。强化了 12 岗 6 级的薪酬体系，使绩效考核与岗位晋升形成有效结合，完善了公司的薪酬体系。二是进一步规范项目验收制度和流程，全年共验收项目 369 项，决算金额 3.6 亿元。三是引入国内著名咨询公司，开展了流程再造工作，采用风险防范、职责权限划分、任务事项分配的设计方法，按照战略决策、资源管理、产品实现等五大系统的 25 个模块设计了 441 条内部流程，有效提升公司管理水平、强化内部控制管理、提高公司风险防范能力，管理方式由以职能为中心向以流程为中心的管理形态转变，推动了经营方式和管理方式的创新，提高了运行效率。同时，在通化、梅河口两个分公司开展了试点工作，为分公司的流程再造工作做好准备。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,763,603,529.56	1,514,822,686.14	16.42
营业成本	882,567,243.18	788,379,098.53	11.95
销售费用	98,816,420.75	92,516,227.62	6.81
管理费用	314,438,373.63	227,470,891.34	38.23
财务费用	10,175,925.69	31,241,429.99	-67.43
经营活动产生的现金流量净额	700,507,918.04	836,313,779.73	-16.24
投资活动产生的现金流量净额	-1,214,223,329.09	-906,655,146.40	—
筹资活动产生的现金流量净额	989,230,028.94	105,614,681.44	836.64
研发支出	62,932,891.70	51,923,200.00	21.20

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司以网络建设为基础，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，保持了企业收入的稳定增长。

(2) 主要销售客户的情况

公司前 5 名客户销售额为 36,396,250.00 元，占 2012 年度销售总额的 2.06%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
有线电视服务	机顶盒摊销成本	241,053,426.90	27.35	221,473,166.47	28.12	8.84
有线电视服务	网络运行、维护成本	159,164,298.86	18.06	161,427,197.96	20.49	-1.4
有线电视服务	人工成本	275,905,738.14	31.31	216,777,097.04	27.52	27.28
有线电视服务	折旧	205,218,419.94	23.28	188,054,296.19	23.87	9.13

(2) 主要供应商情况

公司前 5 名供应商采购额为 375,339,042 元，占 2012 年度采购总额的 60.23%。

4、费用

	本年金额	上年金额	同比变化
销售费用	98,816,420.75	92,516,227.62	6.81%
管理费用	314,438,373.63	227,470,891.34	38.23%
财务费用	10,175,925.69	31,241,429.99	-67.43%
所得税费用	0	321,486.55	-100.00%

管理费用增加的主要原因系报告期内折旧、摊销以及企业年金费用增加所致。

所得税费用减少的主要原因系报告期内公司子公司吉林市无线广播电视传输有限责任公司亏损，未缴纳所得税所致。

5、研发支出**(1) 研发支出情况表**

单位:元

本期费用化研发支出	37,677,751.50
本期资本化研发支出	25,255,140.20

研发支出合计	62,932,891.70
研发支出总额占净资产比例 (%)	1.53
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.57

6、 现金流

	本年金额	上年金额	同比变化
经营活动产生的现金流量净额	700,507,918.04	836,313,779.73	-16.24%
投资活动产生的现金流量净额	-1,214,223,329.09	-906,655,146.40	—
筹资活动产生的现金流量净额	989,230,028.94	105,614,681.44	836.64%

经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因系本期兑现奖金及绩效工资、付现费用增加以及本期营业税已届满免税期限，开始计征相关税费所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因系报告期内公司首发上市融资所致。

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司利润构成及利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

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，发行价格 7 元/每股。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。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司实现了收入 10% 以上的增长幅度，在开展以高清交互业务为重点的增值业务、提升基础网络的业务承载能力、企业管理水平和服务能力等方面达到了 2012 年发展战略的预期。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
有线电视行业	1,763,603,529.56	882,567,243.18	49.96	16.42	11.95	增加 2.02 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
有线电视服务	1,763,603,529.56	882,567,243.18	49.96	16.42	11.95	增加 2.02 个百分点

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	1,763,603,529.56	16.42

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	739,469,649.94	13.35	283,733,616.54	7.17	160.62
应收票据	100,000.00	0	200,000.00	0.01	-50
应收账款	80,323,343.81	1.45	35,104,145.38	0.89	128.81
预付款项	110,805,707.89	2	48,800,357.12	1.23	127.06
存货	153,503,023.30	2.77	51,034,205.05	1.29	200.78
在建工程	756,137,642.01	13.65	391,332,834.36	9.89	93.22
无形资产	50,865,004.06	0.92	36,637,989.13	0.93	38.83
应付票据	13,521,000.00	0.24	109,108,007.00	2.76	-87.61
应付账款	692,693,940.44	12.51	509,464,551.24	12.87	35.97
预收款项	209,211,666.72	3.78	145,052,963.68	3.66	44.23

应交税费	14,426,458.96	0.26	6,535,325.09	0.17	120.75
长期借款	0	0	780,000,000.00	19.7	-100

货币资金：主要原因系企业本期营业收入较上年同期增长净额 248,780,843.42 元，增幅 16.42%；预收账款本期较上年同期增长净额 64,158,703.04 元，增幅 44.23%，短期借款本期较上年同期增长净额 70,000,000.00 元，增幅达 24.31%

应收票据：主要原因系企业经营业务性质主要为基本收视费收入，面对客户群主要为家庭住户，应收票据结算事项较少。

应收账款：主要原因系子公司吉林市有线及部分分公司本期配套工程收入当期已经完工进度确认收入增加所致。

预付款项：主要原因系报告期内公司预付土地款 29,620,000.00 元以及预付工程款增加所致。

存货：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。

在建工程：主要原因系本期为募集资金到位，加大募投项目投入所致。

无形资产：主要原因系购买软件所致。

应付票据：主要原因系报告期内应付票据支付增加所致。

应付账款：主要原因系本期采购机顶盒增加及本期整合网络款增加所致。

预收账款：主要原因系本期：①有线电视用户增加缴纳预存款增加所致；②预收新建小区配套工程收入增加。

应交税费：主要原因系按规定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，本期营业税已届满免税期限开始计征相关税费所致。

长期借款：主要原因系长期借款在本期已全部归还。

(四) 核心竞争力分析

在全国的省级广电网络整合大潮中，公司已经取得先发优势，在东北地区率先实现全省一张网，成为有线电视网络整合领先的省份之一，在全省范围内施行统一标准，统一业务，统一经营，统一管理，在以下几个方面竞争优势明显：

1、业务优势

全省有线电视数字化整体转换完成后,大部分用户将逐渐感受到数字化给生活带来的便利,对电视机作为信息化终端的要求越来越迫切。因此,基于广电网络开展的增值业务和宽带互联网业务更易于被中高端消费用户接受。

目前公司依托已有交互式多媒体服务平台,打造了广播电视基本业务、数字电视增值业务、宽带双向交互业务、集团客户专网业务等主营业务,形成了业务种类丰富,覆盖范围广泛,服务层次全面的业务体系。涵盖广播电视基本业务:专业频道、付费频道、吉林视讯、股票资讯、电子政务、电子商务、远程教育、远程医疗;互联网接入、互联网内容提供、互动吉林、电视银行、电视购物、视频电话、水电煤气费用代缴。

2、网络优势

公司现有国家光缆干线网络 400 公里,省级光缆干线网 7,300 公里,城域网支干线 65,000 公里,建成了覆盖全省 51 个市、县的智能光网络。公司目前已经完成了原有的 HFC 网络改造工作,全省县级以上地区全面完成了 HFC 网络由 750MHz 网络向 860MHz 网络的改造,实现了原有的 SDH 传输体系向 WDM 传输体系的建设,能够提供 400G 的骨干带宽容量,并基于省干和地市 WDM 传输体系建设了适用于广电双向业务发展的 IP 城域网络,实现了全部县级以上城市双向网络入户改造工作,在有条件的农村地区进行了双向网络改造试点工程。经过双向化改造的网络,不仅能够为用户提供语音、视频、数据、宽带等业务,还可提高传统数字电视网络的业务承载能力,提升业务优势、挖掘网络价值、创造新型业态,为公司业务开展提供安全可靠、可管可控的承载网络。

3、服务优势

公司依托全省集中式呼叫中心,建立健全了一整套数字电视的服务流程、标准、规范和工作制度,开通了 96633 客服电话,形成了呼叫中心系统、7×24 小时维修服务、综合业务运营支撑系统、用户满意度调查和用户投诉反馈分析的服务体系,客户满意度逐年提高,得到了社会各界的认可和用户的一致好评。2012 年,96633 客服热线被评为吉林省"青年文明号"单位,公司连续三年被评为"省级精神文明先进单位"。

4、管理优势

突出的公司管理水平是吉视传媒获得快速发展的重要动力。公司管理能力不仅关系到日常业务的顺利进行、项目建设进度的合理控制、销售业绩的稳步提升,同时也是公司信息化体系的重要组成部分。在吉视传媒人员管理、财务管理、研发管理、营销管理等方面,先进的管理思想及模式为公司技术进步、人才培养、市场推广及品牌建设提供了有效的支持。

从管理结构来看,公司实行了"二元组织结构、扁平化管理"的内部组织结构,极大提升了管理效率,同时构建了全面预算、收支两条线、核定刚性支出、投资项目审批、审核的运行机制,实现了收入可控、成本可控、利润可控、投资可控、风险可控的管理目标。从管理规范化

来看，为了保证操作管控模式的运行机制顺利实施，公司形成了一系列业务流程、操作规范、成本定额和工作制度，并且通过了 ISO9001 质量管理体系认证。2012 年，公司全面开展流程再造工作，使公司每项业务、每项投资、每个岗位都有章可循，有据可依，实现了管理规范化，提升公司管理水平，强化内部控制管理，提高公司风险防范能力。管理方式由以职能为中心向以流程为中心的管理形态转变，推动了经营方式和管理方式的创新，依托公司内部办公专网，目前已经实现了用户管理网络化、财务管理电算化、物资管理信息化、行政办公自动化，大大提升了公司的管理效率和工作效率。

公司建立了覆盖全员的激励机制，实现了“员工个人收入和公司收入、净利润挂钩增长”的管理目标，员工积极性得到制度保障。

(五) 投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度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	984,277,261.67	1,865,517,038.22	0	无
合计	/	1,865,517,038.22	984,277,261.67	1,865,517,038.22	0	/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合合计	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预期	未达到计划	变更原因及
--------	--------	-----------	-------------	--------------	--------	------	------	--------	--------	-------	-------

称	目				划 进 度				计 收 益	进 度 和 收 益 说 明	募 集 资 金 变 更 程 序 说 明
数字 电视 网络 建设 项目	否	1,578,949,000.00	753,524,093.69	965,517,038.22	是	85%	561,790,000	685,191,825.88	是		
双向 网络 与 业 务 平 台 建 设 项 目	否	1,159,847,000.00	230,753,167.98	900,000,000.00	是	100%	183,400,000	273,935,702.37	是		
合计	/	2,738,796,000.00	984,277,261.67	1,865,517,038.22	/	/	745,190,000	/	/	/	/

本年度募集资金实现的效益为报告期内由募投项目产生的实际收入。

(3)其他

募集资金投资项目先期投入及置换情况：截至 2012 年 2 月 15 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 123,542.57 万元，其中数字电视网络建设项目用募集资金置换自筹资金金额 33,542.57 万元；以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目用募集资金置换自筹资金金额 90,000.00 万元。募集资金投资项目先期投入的置换已经公司董事会审议通过、注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行

信息披露义务后实施。

3、主要子公司、参股公司分析

子公司 全称	子 公 司 类 型	所 处 行 业	经 营 范 围	注 册 资 本 (万 元)	总 资 产 (元)	净 资 产 (元)	净 利 润 (元)	持 股 比 例 (%)	
								直 接 持 股	间 接 持 股
吉林 市 有 线 广 播 电 视 传 输 有 限 责 任 有 限 公 司	控 股 子 公 司	广 播 电 视	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	2,305.00	315,938,818.55	176,010,479.99	57,614,258.88	57.02	
吉 林 市 无 线 广 播 电 视 传 输 有 限 责 任 有 限 公 司 *1	控 股 子 公 司 的 子 公 司	广 播 电 视	无 线 电 视 网 络 经 营 ； 无 线 电 视 技 术 与 多 功 能 开 发 等	265.00	13,135,214.24	1,594,505.60	-4,961,346.84		96.23
吉 视 传 媒 创 业 投 资 有 限 公 司 *2	控 股 子 公 司	投 资 与 资 产 管 理	创 业 投 资 服 务 ； 项 目 投 资 ； 资 产 管 理 ； 投 资 管 理 ； 投 资 咨 询	5,000.00	48,993,655.03	48,889,700.03	-1,110,299.97	100.00	

*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”）96.23%股权，本公司通过吉林有线对吉林无线间接控制。

*2 本公司 2012 年 10 月新设全资子公司吉视传媒创业投资有限公司（以下简称“吉视创投”），本公司出资金额 5000 万，持股比例 100%。吉视创投主要经营创业投资服务、项目投资、资产管理、投资管理、投资咨询业务。

4、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。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

随着三网融合的推进，有线电视网、电信网和互联网三大网络通过技术改造，都具备了提供包括视频、语音和数据等综合多媒体业务的条件。宽带中国战略即将实施，电信光纤到户快速部署，IPv6、移动互联网进展迅猛，网络的完善以及芯片技术的日新月异推动了智能终端的快速普及。各方运营主体都在技术和应用方面做着全媒体、全渠道、全终端的渗透，内容和网络的一体化运营已经成为竞争的重要手段。伴随着互动新媒体的不断崛起以及产业链的日益延伸丰富和多屏之间的渗透，广电网络的基本业务正遭受 OTT、IPTV 和社交电视的蚕食。十八大的召开，给广电网络产业带来了历史性的发展机遇。党中央提出的“五位一体”的总体布局，把文化建设摆上了更加重要的位置，吹响了建设社会主义文化强国的进军号角；“四化同步”（促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展）的发展要求，为广电网络参与经济社会和家庭信息化创造了条件；居民收入“倍增”的目标蕴含着巨大的潜力和商机，居民文化消费需求的充分释放，为广电网络产业发展提供了无限的想象空间。

高清交互电视是数字电视发展的总趋势和大方向。公司将科学规划业务平台，根据现有业务的承载能力、业务需求逐步完成剩余区域网络的双向化改造，加大内容集成平台的投入，加强高清交互节目的策划和生产能力，加快高清交互电视用户的发展和普及，大力进军宽带接入市场，开展全媒体业务，提高运营支撑能力，全面完成农村数字化，在具备条件的农村开展双向化改造，把广电网络打造成重要的国家基础信息网络。

(二) 公司发展战略

目前，公司已经完成全省县级及以上城市的数字化，基本完成了城镇广电网络的双向化改造，成功登陆资本市场，成为治理科学、运转高效的现代多媒体网络运营商。未来，公司将认真把握改革、发展、稳定的关系，政治属性、公益属性和产业属性的关系，社会效益和经济效益的关系。在确保广电网络传输安全和实现社会效益最大化的前提下，充分发挥广电网络优势，瞄准家庭社会信息化的发展前景和市场空间，继续实施外延式扩张，保持主业快速发展的良好势头，同时加强体制机制创新，加快经济发展方式转变和结构调整，积极实施资本运营，探索一条产业运营和资本运营齐头并进的发展之路，把公司做大、做强、做优，以优异的业绩回报股东和投资者。

(三) 经营计划

2013 年，公司将以市场为导向，以技术为支撑，以服务为保障，深入实施业务创新、技术创新、管理创新和服务创新，提升企业的盈利能力和核心竞争能力。

1、全力推进增值业务发展，不断提高市场占有率、渗透率和单用户的 ARUP 值，推动增值业务实现大发展。

2、保证基本业务的稳步增长，实施数量规模扩张。采取有效措施解决报停和欠费等用户流失问题，全面实现农网数字化，对投资回报率高的农村网络建设予以积极支持。

3、全面提升精细化管理水平，随着流程 IT 化的逐步完善，同步实现绩效考核与流程执行效果相关联，实现公司管理的流程化、标准化、规范化。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据公司发展战略和经营目标，结合现阶段市场空间、网络资产状况、业务需求等因素制定公司重大投资项目预算。2013 年投资项目共分五大类：网络建设和改造投资，机顶盒投资，系统平台升级及改造投资，运维投资，基建项目投资等。共计投资 92,153.35 万元。

(五) 可能面对的风险

1、三网融合政策及竞争风险

国务院推进三网融合总体方案，包括两个阶段性目标：2010 年至 2012 年重点开展广电和电信业务双向进入试点；2013 年至 2015 年，总结推广试点经验，全面实现三网融合发展，电信和广电业务相互开放，选择有条件的地区开展双向进入试点；符合条件的广播电视企业可以经营增值电信业务和部分基础电信业务、互联网业务；符合条件的电信企业可以从事部分广播电视节目生产制作和传播。

国务院于 2010 年 6 月确定第一批 12 个城市（地区）作为三网融合试点；于 2011 年 12 月确定第二批 42 个城市（地区）作为三网融合试点，吉林省省会城市长春市加入第二批试点。如果 2013 年全面推行试点，IPTV 业务对公司现有视频业务的威胁将加大。

2、增值业务发展不及预期

当前城市数字整转已经基本完成，城市网络双向化改造也已基本完成，高清交互业务和宽带接入等增值业务的开拓是公司未来主要的增长点，存在发展不及预期的风险。

3、人才流失风险

广电网络行业属于知识和人才密集型行业，尤其近年来“三网融合”技术应用的逐渐普及，消费者对差异化产品的需求愈加强烈，广电行业对专业人才的需求越来越大，针对专业人才展开的竞争越来越激烈，本公司的正常运营对经营管理人才和核心技术人才存在一定的依赖性。

4、区域制约风险

我国目前有线电视网络的运营存在一定的区域性，有线电视网络的用户规模受到区域内住户总量的制约，而实现跨区域经营需要较强的资金实力和进行资源整合。本公司的市场主要集中在吉林省，当吉林省的用户市场趋于饱和后，本公司新增用户数的发展将受到一定的限制，从而影响公司基本收视费等业务收入的外延性增长。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司上市后，一直重视对投资者的合理回报。2012年4月27日，经公司2011年年度股东大会审议通过，公司以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%。并于2012年6月6日发放。2012年9月5日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了修订《公司章程》中利润分配政策相关内容，进一步满足了保护中小投资者利益的要求。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年		0.5	0.5	69,899,439.50	383,499,751.05	18.23
2011年				30,755,753.38	363,893,351.78	8.45
2010年				0	271,550,108.40	

第四节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

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	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年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
东辽县广电局	农村网络资产	2012-08	1,600,000.00			否	成本法评估	是	是	0.00	
长岭县太平川镇	农村网络资产	2012-01	1,406,253.20			否	成本法评估	是	是	0.08	
靖宇县广电局	农村网络	2012-01	3,500,000.00			否	成本法评估	是	是	-0.01	

	资产										
磐石市电局	农村网络资产	2012-08	40,000,000.00			否	成本法评估	是	是	0.37	
梨树县电局	农村网络资产	2012-09	54,059,800.00			否	成本法评估	是	是	1.50	
抚松县电局	农村网络资产	2012-06	7,000,000.00			否	成本法评估	是	是	-0.03	
桦甸市红石林业局红石林场	企业网资产	2012-08	1,120,000.00			否	成本法评估	是	是	0.16	
镇赉县东屏镇、嘎什根乡、农网部	农村网络资产	2012-10	1,960,000.00			否	成本法评估	是	是	0.02	
吉林市白山乡	农村网络资产	2012-12	540,000.00			否	成本法评估	否	否	0.00	
松江林业网络传输有限公司	80% 股权	2012-12	45,000,000.00			否	收益法评估	否	否	0.00	
泉阳区网络传输有限公司	全部股权	2012-12	5,764,821.69			否	收益法评估	否	否	0.00	

			161,950,874.89								
--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内，公司完成对长岭县太平川镇；抚松、靖宇、梨树、东辽及磐石广电局农网；镇赉、吉林市部分乡镇个人承包网络；桦甸红石林业局企业网用户和资产的收购。2012 年 12 月，公司收购了松江河林业网络传输有限公司、泉阳林区网络传输有限公司 80% 和 100% 的股权及用户资源。以上 11 个县（市）网络收购累计对价 16,195.09 万元；累计收购用户 25.70 万户（包括，有线电视 23.64 万户、宽带 0.77 万户、通讯 1.29 万户）；全网用户（含有线电视、宽带和通讯用户）户均收购成本 669.20 元/户，有线电视户均收购成本 727.50 元/户；累计接收原网从业人员 506 人。

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>1. 公司与吉林电视台的关联交易为两个方面：一是在吉林电视台发布广告，支出金额 1000 万元；二是为吉林电视台提供节目传输服务和宽带互联网租赁服务，收入为 1329 万元。</p> <p>2. 公司与长春电视台的关联交易为两个方面：一是在长春电视台发布广告，支出金额为 330 万元；二是为长春电视台提供节目传输服务，收入 300 万元。</p>	<p>详见 2012.4.6 上海证券交易所网站和《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，《吉视传媒股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告暨召开 2011 年年度股东大会的通知》和《吉视传媒股份有限公司关于 2012 年度日常关联交易预计情况的公告》</p>

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	吉林电视台	在公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。	2012-2-23 至 2015-2-23	是	是		
	股份限售	长春电视台	在公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行前已发行股份，也不由公司回购其持有的股份。	2012-2-23 至 2013-2-23	是	是		

九、 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	700,000
境内会计师事务所审计年限	1 年

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人未被处罚及整改。

十一、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第五节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	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、无限售条件流通股份			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

2、 股份变动情况说明

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。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
吉林电视台	0	0	558,668,507	558,668,507	首发上市	2015 年 2 月 23 日
长春电视台	0	0	82,056,600	82,056,600	首发上市	2013 年 2 月 23 日
敦化市广播电影电视管理局	0	0	57,237,673	57,237,673	首发上市	2013 年 2 月 23 日
延吉市广播电影电视局	0	0	33,644,350	33,644,350	首发上市	2013 年 2 月 23 日
东丰县广播电影电视局	0	0	31,057,967	31,057,967	首发上市	2013 年 2 月 23 日
桦甸市广播电影电视局	0	0	29,345,818	29,345,818	首发上市	2013 年 2 月 23 日
全国社会保障基金理事会	0	0	13,650,000	13,650,000	首发上市	2013 年 2 月 23 日
全国社会保障基金理事会	0	0	14,350,000	14,350,000	首发上市	2015 年 2 月 23 日
榆树广播电视台	0	0	25,455,687	25,455,687	首发上市	2013 年 2 月 23 日
扶余县广播电视管理局	0	0	24,974,317	24,974,317	首发上市	2013 年 2 月 23 日
吉林市广播电影电视总台	0	0	20,244,945	20,244,945	首发上市	2013 年 2 月 23 日
梅河口广播电视台	0	0	18,433,732	18,433,732	首发上市	2013 年 2 月 23 日
通化县广播电视台	0	0	17,968,325	17,968,325	首发上市	2013 年 2 月 23 日
四平市广播发射台	0	0	17,965,894	17,965,894	首发上市	2013 年 2 月 23 日
辉南县广播电视局	0	0	15,521,816	15,521,816	首发上市	2013 年 2 月 23 日
乾安县广播电视中心	0	0	14,893,244	14,893,244	首发上市	2013 年 2 月 23 日
集安广播电视台	0	0	13,143,740	13,143,740	首发上市	2013 年 2 月 23 日
汪清县广播电视局	0	0	13,143,302	13,143,302	首发上市	2013 年 2 月 23 日

珲春广播电视台	0	0	10,654,118	10,654,118	首发上市	2013 年 2 月 23 日
延边广播电视局财务管理中心	0	0	10,399,661	10,399,661	首发上市	2013 年 2 月 23 日
图们市广播电影电视局	0	0	10,090,226	10,090,226	首发上市	2013 年 2 月 23 日
安图广播电视台	0	0	9,996,667	9,996,667	首发上市	2013 年 2 月 23 日
蛟河广播电视台	0	0	9,741,505	9,741,505	首发上市	2013 年 2 月 23 日
白山市江源区广播电视台	0	0	8,979,091	8,979,091	首发上市	2013 年 2 月 23 日
长白朝鲜族自治县广播电视台	0	0	8,715,273	8,715,273	首发上市	2013 年 2 月 23 日
农安县广播电视管理局	0	0	8,332,883	8,332,883	首发上市	2013 年 2 月 23 日
双辽广播电视台	0	0	6,773,517	6,773,517	首发上市	2013 年 2 月 23 日
龙井市广播电影电视局	0	0	4,655,136	4,655,136	首发上市	2013 年 2 月 23 日
通榆县广播电影电视局	0	0	4,635,156	4,635,156	首发上市	2013 年 2 月 23 日
前郭尔罗斯蒙古族自治县广播电影电视局	0	0	4,601,251	4,601,251	首发上市	2013 年 2 月 23 日
洮南市广播电视台	0	0	4,258,673	4,258,673	首发上市	2013 年 2 月 23 日
柳河县广播电视局	0	0	4,021,586	4,021,586	首发上市	2013 年 2 月 23 日
东辽县广播电影电视局	0	0	3,314,021	3,314,021	首发上市	2013 年 2 月 23 日
临江广播电视台	0	0	3,169,244	3,169,244	首发上市	2013 年 2 月 23 日
靖宇县广播电视管理局	0	0	2,720,938	2,720,938	首发上市	2013 年 2 月 23 日
长岭县广播电视局	0	0	1,173,927	1,173,927	首发上市	2013 年 2 月 23 日
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	0	21,000,000	21,000,000	0	网下配售	2012 年 5 月 24 日
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	0	14,000,000	14,000,000	0	网下配售	2012 年 5 月 24 日
宏源证券—建行—宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	0	7,000,000	7,000,000	0	网下配售	2012 年 5 月 24 日
中国建设银行股份	0	4,900,000	4,900,000	0	网下配售	2012 年 5 月 24 日

有限公司—诺安主题精选股票型证券投资基金						
渤海证券股份有限公司	0	4,200,000	4,200,000	0	网下配售	2012年5月24日
光大证券—光大—光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	0	2,100,000	2,100,000	0	网下配售	2012年5月24日
中国工商银行—南方多利增强债券型证券投资基金	0	1,400,000	1,400,000	0	网下配售	2012年5月24日
广州证券有限责任公司	0	1,400,000	1,400,000	0	网下配售	2012年5月24日
合计	0	56,000,000	1,173,988,790.00	1,117,988,790.00	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2012年2月10日	7.00	280,000,000	2012年2月23日	280,000,000	

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，并于2012年2月23日在上海证券交易所上市。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

公司首次公开发行股票后总股本为1,397,988,790股，其中法人股1,117,988,790股，社会公众股280,000,000股。本次发行募集资金净额为人民币1,865,517,038.22元，股本溢价1,585,517,038.22元，从而导致公司总资产和所有者权益的增加。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		58,491		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		52,786	
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	0	558,668,507	无	
长春电视台	国有法人	5.87	82,056,600	0	82,056,600	无	
敦化市广播电视电影电视管理局	国有法人	4.09	57,237,673	0	57,237,673	无	
延吉市广播电视电影电视局	国有法人	2.41	33,644,350	0	33,644,350	无	
东丰县广播电视电影电视局	国有法人	2.22	31,057,967	0	31,057,967	质押	31,057,967
桦甸市广播电视电影电视局	国有法人	2.1	29,345,818	0	29,345,818	质押	29,345,818
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2	28,000,000	0	28,000,000	无	
榆树广播电视台	国有法人	1.82	25,455,687	0	25,455,687	无	
扶余县广播电视电影电视管理局	国有法人	1.79	24,974,317	0	24,974,317	无	
吉林市广播电视电影电视总台	国有法人	1.45	20,244,945	0	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			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,415,912		人民币普通股		1,415,912	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,287,146		人民币普通股		1,287,146	
中国工商银行股份有限公司—上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金		1,209,634		人民币普通股		1,209,634	
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金		999,300		人民币普通股		999,300	
蒋龙方		920,910		人民币普通股		920,910	
张震		905,000		人民币普通股		905,000	

储婵樱	817,200	人民币普通股	817,200
中国工商银行股份有限公司—上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金	783,329	人民币普通股	783,329
李萍	755,785	人民币普通股	755,785
刘群	731,100	人民币普通股	731,100

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 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	敦化市广播电影电视管理局	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	延吉市广播电影电视局	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	东丰县广播电影电视局	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	桦甸市广播电影电视局	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	13,650,000	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。
8	全国社会保障基金理事会转持三户	14,350,000	2015 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。
9	榆树广播电视台	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。
10	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。
11	吉林市广播电影电视总台	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。

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况**1、 法人**

单位：元 币种：人民币

名称	吉林电视台
单位负责人或法定代表人	任广伟
成立日期	1959 年 10 月 1 日
组织机构代码	41275412-4
注册资本	334,540,000
主要经营业务	播映电视节目，促进社会经济文化发展；电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播、电视产业经营、电视研究。
经营成果	2012 年，吉林电视台以正确舆论导向为前提，以体制机制创新为根本，以拓展经营模式为重点，围绕节目质量提升、卫视发展、产业经营等方面进行了一系列制度创新和机制建设；同时，宣传管理、安全播出、新媒体发展等多项工作也都取得较好成绩，树立了主流媒体的良好形象。
财务状况	吉林电视台为财政拨款事业单位，报告期内广告经营收入为 7.78 亿元，比上一年递增 9.75%。
现金流和未来发展策略	吉林电视台为行政事业单位，不编制现金流量表。2013 年吉林电视台将在“新闻立台、品牌兴台、人才支撑、产业驱动”理念的指导下，研究和把握传媒发展规律，实现与新兴媒体融合互动，通过提升节目质量、收视，实现经济效益和整体实力的全面提升，在区域性乃至全国电视传媒竞争中争先进位，逐渐向一流电视台迈进。

五、 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。

第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
谭铁鹰	董事长	女	61	2009年12月25日	2013年1月4日	0	0	0	—	74.9	42.1
王胜杰	董事、 总经理	男	49	2009年12月25日	2013年1月4日	0	0	0	—	117	0
刘月秋	董事	男	61	2010年12月29日	2013年1月4日	0	0	0	—	0	12
李永贵	董事	男	49	2009年12月25日	2013年1月4日	0	0	0	—	0	25.5
王志强	董事	男	47	2011年6月28日	2013年1月4日	0	0	0	—	0	11.8
赵宝君	董事	男	53	2009年12月25日	2013年1月4日	0	0	0	—	0	6
韩龙根	董事	男	61	2009年12月25日	2013年1月4日	0	0	0	—	0	0
赵炳辉	独立董事	男	65	2009年12月25日	2013年1月4日	0	0	0	—	7	0
刘国枢	独立董事	男	71	2009年12月25日	2013年1月4日	0	0	0	—	7	0
孙权	独立董事	男	59	2009年12月25日	2013年1月4日	0	0	0	—	7	0
毕焱	独立董事	女	46	2010年12月29日	2013年1月4日	0	0	0	—	7	0
迟秀才	监事会 主席	男	63	2009年12月25日	2013年1月4日	0	0	0	—	83.14	0
冯志强	股东 监事	男	49	2010年4月22日	2013年1月4日	0	0	0	—	0	5.2
田玉光	股东 监事	男	51	2009年12月25日	2013年1月4日	0	0	0	—	0	4.5
金相龙	股东 监事	男	43	2009年12月25日	2013年1月4日	0	0	0	—	0	4.5
郝军	职工 监事	男	49	2009年12月25日	2013年1月4日	0	0	0	—	25.7	0
孙振民	职工 监事	男	53	2009年12月25日	2013年1月4日	0	0	0	—	26	0
于春涛	职工 监事	男	58	2009年12月25日	2013年1月4日	0	0	0	—	22.1	0

杜春峰	副总经理兼财务总监	男	63	2009年12月25日	2012年10月22日	0	0	0	—	74	0
肖军	副总经理	男	53	2010年9月16日	2013年1月4日	0	0	0	—	88	0
王力波	副总经理	男	54	2009年12月25日	2013年1月4日	0	0	0	—	88	0
张守龙	副总经理兼工会主席	男	52	2009年12月25日	2013年1月4日	0	0	0	—	88	0
照尔格图	副总经理	男	57	2009年12月25日	2013年1月4日	0	0	0	—	88	0
张群	副总经理	男	55	2009年12月25日	2013年1月4日	0	0	0	—	88	0
高雪菘	副总经理	男	38	2012年8月17日	2013年1月4日	0	0	0	—	88	0
麻卫东	董事会秘书	男	42	2012年8月17日	2013年1月4日	0	0	0	—	66	0
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	1,044.84	111.6

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，吉林电视台台长，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。

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。

刘月秋：男，1951年出生，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、副台长等职务。2010年12月至今担任吉视传媒董事。

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。

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。

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。

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 2013 年 1 月 4 日担任吉视传媒董事。

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。

刘国枢：男，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。

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。

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。

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。

冯志强：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，现任四平市广播发射台台长。2010年4月至今担任吉视传媒监事。

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。

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。

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。

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。

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 2013 年 1 月 4 日担任吉视传媒监事。

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 2012 年 10 月 22 日担任吉视传媒副总经理兼财务总监。

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。

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。

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。

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。

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。

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，吉视传媒综合行政部主任、吉视传媒董事会秘书。2012 年 8 月 17 日至今担任吉视传媒副总经理。

麻卫东：男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权。高级工程师，本科学历，毕业于吉林大学。历任吉视传媒长白分公司经理、吉林市有线广播电视传输有限责任公司副总经理、财务总监兼吉视传媒永吉分公司经理，吉视传媒人力资源总监、人力资源部主任。2012 年 5 月获得上海证券交易所董事会秘书资格。2012 年 8 月 17 日至今担任吉视传媒董事会秘书。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
谭铁鹰	吉林电视台		—	—
刘月秋	吉林电视台	副台长	2000-08	2011-12
李永贵	吉林电视台	财务部主任	2008-09	—
王志强	长春电视台	台长	2011-05	—
赵宝君	吉林市广播电影电视总台	台长	2008-03	—
冯志强	四平市广播发射台	台长	2004-03	—
田玉光	敦化市广播电影电视管理局	局长	2005-06	—
金相龙	延吉市广播电影电视局	局长	2009-02	—

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵炳辉	中国城市建设控股集团吉林公司	党委书记	2010-08	—
孙权	北京市京典律师事务所	合伙人	2003-05	—
毕焱	吉林新元会计师事务所有限责任公司	董事长	2006-02	—

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《吉视传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理及业绩考核暂行办法》的规定，考虑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应付报酬情况	公司应付报酬总额为 1,044.84 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	公司已发放报酬273.80万元，其余的报酬经2012年度股东大会审议通过之后发放。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杜春峰	副总经理兼财务总监	离任	退休
高雪菘	副总经理	聘任	因工作调整，辞去董事会秘书职务，担任副总经理职务
麻卫东	董事会秘书	聘任	因工作调整，担任董事会秘书

五、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	5,376
主要子公司在职员工的数量	336
在职员工的数量合计	5,712
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
前台人员	2,936
中台人员	1,797
后台人员	979
合计	5,712
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
研究生	99
本科	1,633
大专	1,477
中专	592
高中及以下	1,911
合计	5,712

（二）薪酬政策

公司员工收入的主要构成有工资、季度绩效奖金、增值业务奖励、年终奖。

工资方面，严格执行 12 岗 6 级的工资体系，所有员工以岗定薪，根据所处岗级确定工资标准，每一岗、每一级设置不同的岗位工资标准，定时按月发放。

分（子）公司季度绩效奖金与季度收入挂钩，增值业务奖励与增值业务收入挂钩，按规定比例核定，公司按季度拨付。各单位根据员工岗级、个人贡献、能力水平等综合衡量，实行二次分配。公司根据各单位规模、收入利润水平等考核指标确定年终奖金水平。

（三）培训计划

在总结前几年工作经验的基础上，结合公司运营的实际情况，适时改变培训工作的中心任务、工作重点。2013 年的培训工作任务将以分（子）公司经理班子成员、后备干部梯队的培训为重点，积极筹建网络培训平台体系，以公司各部门的业务培训为辅助的培训体系。具体如下：

1. 职业经理人培训。以分（子）公司经理、副经理为主要培训对象，旨在提升中高层干部的决策力，资源整合能力，影响力，感召力，变革创新力等五种领导能力。

2. 后备干部培训。按照培养后备干部的考核标准，组织选派相应人员进行学习培训，为公司持续发展培养后备干部梯队，储备丰富、优质的人力资源队伍，适时补充新生力量，建设新型的人才梯队，保证企业人才“不断层”。

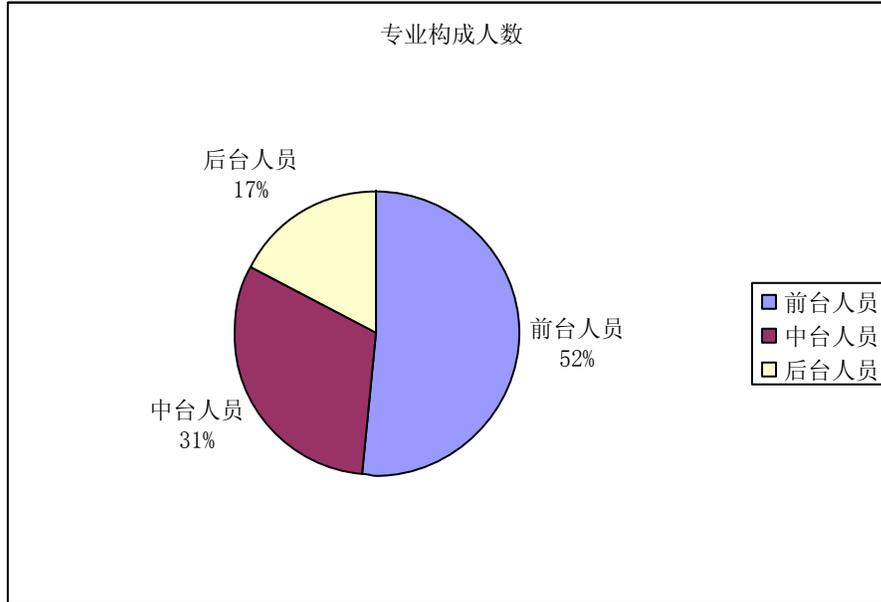
3. 筹建网络培训平台体系。为方便全体员工的自我学习，构建学习型组织，提供一种新的学习平台，为全省所有员工创造自我学习的条件。

4. 继续做好各部门常规培训工作。培训对象为全省各分（子）公司业务骨干，目的是及时掌握公司最新政策、技术，以保证出色完成本职工作。

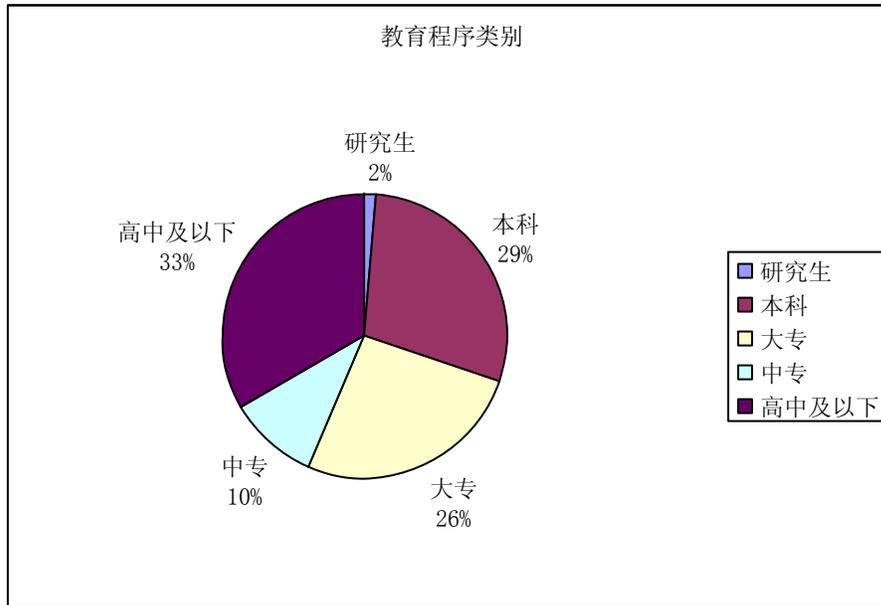
5. 重点加强高清交互业务的装维培训。根据公司战略转型发展的需要，按照年度重点工作

计划安排，以推进高清交互业务的快速发展为目的，加强一线人员、技术骨干人员高清交互业务安装、维护的培训工作

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

第七节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司于 2011 年 4 月建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，明确规定了内幕信息及知情人的定义、范围、登记备案等内容。2012 年 12 月 16 日，按照吉林证监会的要求，公司第一届董事会第十四次会议对《内幕信息及知情人管理制度》进行了修订。报告期内，公司能够按照制度规定，对内幕信息及知情人进行登记备案管理。

经公司自查，公司内幕信息知情人未有在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 4 月 27 日	1. 审议《2011 年度董事会工作报告》； 2. 审议《2011 年度监事会工作报告》； 3. 审议《2011 年度财务决算报告》；4. 审议《2011 年年度报告正文及摘要》；5. 审议《2011 年度利润分配预案》；6. 审议《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构及支付 2011 年度财务审计费用的议案》；7. 审议《关于以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》； 8. 审议《关于公司增加注册资本的议案》；9. 审议《关于修改上市后公司章程的议案》；10. 审议《独立董事工作细则》	经 审 议 案 全 部 通 过	《中国证券报》B007、《上海证券报》146 版、《证券时报》B100 版和上海证券交易所网站	2012 年 4 月 28 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 9 月 5 日	1. 审议《关于出资设立公司的议案》；2. 审议《关于<吉视传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理及业绩考核暂行办法>的议案》；3. 审议《关于发放监事会主席 2011 年度绩效奖金的议案》；4. 审议《关于修改公司章程的议案》；5. 审议《关于调整募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金金额的议案》	经 审 议 案 全 部 通 过	《中国证券报》B016 版、《上海证券报》A28 版、《证券日报》E1 版、《证券时报》D2 版和上海证券交易所网站	2012 年 9 月 6 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
谭铁鹰	否	5	4	1	0	0	否	2
王胜杰	否	5	4	1	0	0	否	2
刘月秋	否	5	4	1	0	0	否	2
李永贵	否	5	4	1	0	0	否	2
王志强	否	5	4	1	0	0	否	2
赵宝君	否	5	4	1	0	0	否	2
韩龙根	否	5	4	1	0	0	否	1
刘国枢	是	5	4	1	0	0	否	2
赵炳辉	是	5	4	1	0	0	否	2
孙权	是	5	4	1	0	0	否	2
毕焱	是	5	3	1	1	0	否	1

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时未提出的重要意见和建议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会未发现公司存在风险。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

报告期内，公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均具有独立性。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

根据《公司章程》及相关法律法规规定，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。根据《吉视传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理及业绩考核暂行办法》的规定，考虑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。

第八节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司在专业机构的协助下,遵循财政部等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国证券法》等国家法律法规,建立了以风险管理为核心的内部控制体系。

依据《企业内部控制基本规范》的内部环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、内部监督等五要素要求,围绕公司战略目标,依托公司管理基础,总结和继承公司行之有效的管理方法和经验,编制了系统的、文本化的《企业内部控制手册》,为创建、运行及维护良好的公司内部控制体系提供了制度上的保证。

公司将不断加强内部风险控制,更好地保障投资者的利益。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

报告期内,公司未出具内部控制审计报告。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司已建立《吉视传媒股份有限公司年报披露重大差错责任追究制度》,对责任人的确定、追究责任的形式和种类进行了规定。报告期内,公司未出现年度报告重大差错。

第九节 备查文件目录

- 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

2013 年 2 月 27 日

审计报告

国浩审字[2013]204A0001 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

李毅

中国·北京

中国注册会计师：

余龙

二〇一三年二月二十七日

合并资产负债表
2012 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
流动资产:			
货币资金		739,469,649.94	283,733,616.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		100,000.00	200,000.00
应收账款		80,323,343.81	35,104,145.38
预付款项		110,805,707.89	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		32,000,982.44	41,433,849.50
买入返售金融资产			
存货		153,503,023.30	51,034,205.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,116,202,707.38	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		2,748,999,716.39	2,273,324,509.92
在建工程		756,137,642.01	391,332,834.36
工程物资		208,833,330.35	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		50,865,004.06	36,637,989.13
开发支出			
商誉		84,520,022.89	84,520,022.89
长期待摊费用		528,307,703.18	513,311,405.60
递延所得税资产			
其他非流动资产		44,000,000.00	
非流动资产合计		4,421,663,418.88	3,498,215,997.75
资产总计		5,537,866,126.26	3,958,522,171.34
流动负债：			
短期借款		358,000,000.00	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		13,521,000.00	109,108,007.00
应付账款		692,693,940.44	509,464,551.24
预收款项		209,211,666.72	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		14,129,506.49	19,374,229.76
应交税费		14,426,458.96	6,535,325.09
应付利息		550,000.00	
应付股利			
其他应付款		60,632,235.75	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			110,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,363,164,808.36	1,244,678,102.48
非流动负债：			
长期借款			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		59,611,206.80	53,530,087.05
非流动负债合计		59,611,206.80	833,530,087.05
负债合计		1,422,776,015.16	2,078,208,189.53
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		1,597,007,409.28	11,490,371.06
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		198,474,229.60	60,833,305.79
一般风险准备			
未分配利润		815,750,257.32	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		4,009,220,686.20	1,790,959,650.30
少数股东权益		105,869,424.90	89,354,331.51
所有者权益合计		4,115,090,111.10	1,880,313,981.81
负债和所有者权益 总计		5,537,866,126.26	3,958,522,171.34

法定代表人：谭铁鹰 主管会计工作负责人：王胜杰 会计机构负责人：张立新

母公司资产负债表

2012 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
流动资产：			
货币资金		678,533,105.97	248,470,927.97
交易性金融资产			
应收票据		100,000.00	200,000.00
应收账款		48,062,246.46	26,539,875.26
预付款项		112,076,824.92	45,737,460.62
应收利息			
应收股利			3,942,900.00
其他应收款		32,954,722.10	81,427,955.81
存货		149,288,968.27	48,280,498.33

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		24,413,711.82	
流动资产合计		1,045,429,579.54	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		127,428,910.24	77,428,910.24
投资性房地产			
固定资产		2,476,810,110.34	2,037,384,352.30
在建工程		732,977,483.96	387,350,196.79
工程物资		196,726,141.70	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		50,865,004.06	36,637,989.13
开发支出			
商誉		76,822,186.63	76,822,186.63
长期待摊费用		502,389,954.68	483,154,128.32
递延所得税资产			
其他非流动资产		44,000,000.00	
非流动资产合计		4,208,019,791.61	3,275,331,836.60
资产总计		5,253,449,371.15	3,729,931,454.59
流动负债：			
短期借款		300,000,000.00	230,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		13,521,000.00	109,108,007.00

应付账款		670,408,813.65	490,966,466.55
预收款项		188,781,927.99	139,185,657.00
应付职工薪酬		14,080,671.49	18,863,316.40
应交税费		12,334,840.05	5,541,987.50
应付利息		550,000.00	
应付股利			
其他应付款		57,524,569.56	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		1,257,201,822.74	1,156,773,842.35
非流动负债：			
长期借款			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		54,207,039.40	48,280,127.45
非流动负债合计		54,207,039.40	828,280,127.45
负债合计		1,311,408,862.14	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		198,474,229.60	60,833,305.79

一般风险准备			
未分配利润		759,423,470.58	565,418,408.39
所有者权益(或股东权益)合计		3,942,040,509.01	1,744,877,484.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计		5,253,449,371.15	3,729,931,454.59

法定代表人：谭铁鹰 主管会计工作负责人：王胜杰 会计机构负责人：张立新

合并利润表
2012 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		1,763,603,529.56	1,514,822,686.14
其中：营业收入		1,763,603,529.56	1,514,822,686.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,375,731,730.41	1,153,168,971.32
其中：营业成本		882,567,243.18	788,379,098.53
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		62,361,027.20	20,068,342.14
销售费用		98,816,420.75	92,516,227.62
管理费用		314,438,373.63	227,470,891.34
财务费用		10,175,925.69	31,241,429.99

资产减值损失		7,372,739.96	-6,507,018.30
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）		387,871,799.15	361,653,714.82
加：营业外收入		16,310,435.33	25,214,878.72
减：营业外支出		2,681,340.04	1,572,423.50
其中：非流动资产处置损失		86,576.89	270,556.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		401,500,894.44	385,296,170.04
减：所得税费用			321,486.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		401,500,894.44	384,974,683.49
归属于母公司所有者的净利润		383,499,751.05	363,893,351.78
少数股东损益		18,001,143.39	21,081,331.71
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.2838	0.3255
（二）稀释每股收益		0.2838	0.3255
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		401,500,894.44	384,974,683.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		383,499,751.05	363,893,351.78
归属于少数股东的综合收益总额		18,001,143.39	21,081,331.71

法定代表人：谭铁鹰 主管会计工作负责人：王胜杰 会计机构负责人：张立新

母公司利润表
2012 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		1,595,469,234.65	1,343,376,101.87
减：营业成本		796,342,467.10	693,223,464.19
营业税金及附加		56,740,600.22	18,105,176.97
销售费用		91,240,108.48	83,619,299.71
管理费用		290,654,988.93	207,388,217.03
财务费用		6,875,134.27	28,140,417.89
资产减值损失		6,339,005.07	-202,681.68
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）		1,971,450.00	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）		349,248,380.58	315,073,657.76
加：营业外收入		15,834,698.83	24,459,265.30
减：营业外支出		2,681,340.04	1,530,423.50
其中：非流动资产处置损失		86,576.89	228,556.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		362,401,739.37	338,002,499.56
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		362,401,739.37	338,002,499.56
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		362,401,739.37	338,002,499.56

法定代表人：谭铁鹰 主管会计工作负责人：王胜杰 会计机构负责人：张立新

合并现金流量表
2012 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		1,742,455,016.13	1,528,100,406.45

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		79,053,369.59	97,105,828.81
经营活动现金流入小计		1,821,508,385.72	1,625,206,235.26
购买商品、接受劳务支付的现金		406,736,217.34	264,911,248.26
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		472,407,739.55	362,251,207.02

支付的各项税费		71,944,895.00	24,053,087.93
支付其他与经营活动有关的现金		169,911,615.79	137,676,912.32
经营活动现金流出小计		1,121,000,467.68	788,892,455.53
经营活动产生的现金流量净额		700,507,918.04	836,313,779.73
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		1,412,336.58	341,630.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,412,336.58	341,630.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,171,635,665.67	906,996,776.40
投资支付的现金		44,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,215,635,665.67	906,996,776.40
投资活动产生的现金流量净额		-1,214,223,329.09	-906,655,146.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,877,680,000.00	

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		358,000,000.00	448,000,000.00
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		2,235,680,000.00	448,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,178,000,000.00	278,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,449,971.06	64,385,318.56
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		1,246,449,971.06	342,385,318.56
筹资活动产生的现金流量净额		989,230,028.94	105,614,681.44
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		475,514,617.89	35,273,314.77
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		733,541,954.33	258,027,336.44

法定代表人：谭铁鹰 主管会计工作负责人：王胜杰 会计机构负责人：张立新

母公司现金流量表
2012 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		1,580,580,941.40	1,374,089,573.52
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金		75,444,636.55	76,807,398.12
经营活动现金流入小计		1,656,025,577.95	1,450,896,971.64
购买商品、接受劳务支付的现金		379,410,687.74	252,786,541.66
支付给职工以及为职工支付的现金		434,860,107.92	311,604,718.51
支付的各项税费		64,648,008.51	22,088,644.30
支付其他与经营活动有关的现金		95,155,669.16	126,587,224.14
经营活动现金流出小计		974,074,473.33	713,067,128.61
经营活动产生的现金流量净额		681,951,104.62	737,829,843.03
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		5,914,350.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,352,336.58	188,630.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		7,266,686.58	188,630.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,138,647,030.35	814,443,804.21
投资支付的现金		94,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		1,232,647,030.35	814,443,804.21
投资活动产生的现金流量净额		-1,225,380,343.77	-814,255,174.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,877,680,000.00	
取得借款收到的现金		300,000,000.00	390,000,000.00
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		2,177,680,000.00	390,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,120,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,409,998.36	59,674,239.31
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,184,409,998.36	279,674,239.31
筹资活动产生的现金流量净额		993,270,001.64	110,325,760.69
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		449,840,762.49	33,900,429.51
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		672,605,410.36	222,764,647.87

法定代表人：谭铁鹰 主管会计工作负责人：王胜杰 会计机构负责人：张立新

合并所有者权益变动表
2012 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	11,490,371.06			60,833,305.79		600,647,183.45		89,354,331.51	1,880,313,981.81
加：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年年初余额	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	280,000,000	1,585,517,038.22			137,640,923.81		215,103,073.87		16,515,093.39	2,234,776,129.29

少以“一”号填列)									
(一) 净利润						383,499,751.05		18,001,143.39	401,500,894.44
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						383,499,751.05		18,001,143.39	401,500,894.44
(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					137,640,923.81	-168,396,677.18		-1,486,050.00	-32,241,803.37
1. 提取盈余公积					137,640,923.81	-137,640,923.81			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有 者 (或股						-30,755,753.37		-1,486,050.00	-32,241,803.37

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	1,597,007,409.28			198,474,229.60		815,750,257.32		105,869,424.90	4,115,090,111.10

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

法定代表人：谭铁鹰 主管会计工作负责人：王胜杰 会计机构负责人：张立新

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—12 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			137,640,923.81		194,005,062.19	2,197,163,024.22
(一) 净利润							362,401,739.37	362,401,739.37
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							362,401,739.37	362,401,739.37
(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					137,640,923.81		-168,396,677.18	-30,755,753.37
1. 提取盈余公积					137,640,923.81		-137,640,923.81	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或							-30,755,753.37	-30,755,753.37

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			198,474,229.60		759,423,470.58	3,942,040,509.01

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			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

法定代表人：谭铁鹰 主管会计工作负责人：王胜杰 会计机构负责人：张立新

吉视传媒股份有限公司

财务报表附注

2012 年度

(除非特别注明, 以下币种为人民币, 货币单位为元)

一、 公司基本情况

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 884,130,000.00 元。

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

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 884,130,100.00 元增加至 1,117,988,790.00 元。2009 年 11 月 30 日，长春市工商局对上述股权转让及增资予以登记。公司的注册资本变更为 1,117,988,790.00 元。

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

2009 年 12 月 25 日，吉林广电集团召开临时股东会决议以截至 2009 年 11 月 30 日止各股东拥有的吉林广电集团的所有者权益 1,136,088,727.59 元，按原实收资本 1: 0.984 的原则折股为人民币 1,117,988,790.00 元，其中注册资本为 1,117,988,790.00 元，其余 18,099,937.59 元记入资本公积。公司整体改制为股份有限公司，公司名称变更为吉视传媒股份有限公司。并于 2010 年 1 月 25 日取得了长春市净月区工商行政管理局换发的企业法人营业执照，营业执照号为（22010901000124X）。

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

公司法定住所：吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团 402 室）

公司法定代表人：谭铁鹰

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 12 月 31 日，下设 50 家分公司。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司下设 3 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。扣暂时性差异的应纳税所得额时，才可以确认相应的递延所得税资产。

(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	应纳所得税额	25%

2、 税收优惠及批文

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之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) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	期末实际出资额
吉视传媒创业投资有限公司*1	全资子公司	北京市朝阳区双花园南里二区11号楼	创业投资管理	5,000.00	创业投资服务；项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询	50,000,000.00

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				
吉视传媒创业投资有限公司		100.00		100.00	是	无	

(2) 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	期末实际出资额
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开发等	77,428,910.24
吉林市无线广播电视传输有限责任公司*2	控股子公司的子公司	吉林省吉林市恒山路龙润大厦四楼	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等	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	102,445,158.43	
吉林市无线广播电视传输有限责任公司			96.23	96.23	是	3,424,266.47	

*1 本公司 2012 年 10 月新设全资子公司吉视传媒创业投资有限公司（以下简称“吉视创投”），本公司出资金额 5000 万，持股比例 100%。吉视创投主要经营创业投资服务、项目投资、资产管理、投资管理、投资咨询业务。

*2 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”）96.23%股权，本公司通过吉林有线对吉林无线间接控制。

2、本报告期内新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本报告期内新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	纳入合并当期期末净资产	合并当期纳入合并报表的净利润
吉视传媒创业投资有限公司	48,889,700.03	-1,110,299.97

(2) 本报告期内无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2012年12月31日			2011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	--	--	3,647,187.16	--	--	544,416.59
银行存款：						
人民币	--	--	729,894,767.17	--	--	257,482,919.85
其他货币资金：						
人民币	--	--	5,927,695.61	--	--	25,706,280.10
合计			739,469,649.94			283,733,616.54

货币资金说明：

报告期末其他货币资金 5,927,695.61 元系存入银行的保证金。

2、应收票据

种类	2012年12月31日	2011年12月31日
银行承兑汇票	100,000.00	200,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	2012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)	93,088,522.34	97.62	12,765,178.53	13.71
组合小计	93,088,522.34	97.62	12,765,178.53	13.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,265,137.23	2.38	2,265,137.23	100.00
合计	95,353,659.57	100.00	15,030,315.76	

接上表

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	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准备的应收账款	954,000.00	2.04	954,000.00	100.00
合计	46,758,772.51	100.00	11,654,627.13	

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。

期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	2012 年 12 月 31 日			2011 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	72,213,950.74	77.57	3,610,697.56	33,855,500.78	73.92	1,692,775.05
1 至 2 年	11,263,247.16	12.10	1,126,324.72	2,506,639.92	5.47	250,663.99
2 至 3 年	1,834,830.92	1.97	366,966.19	221,008.28	0.48	44,201.66
3 至 4 年	150,326.60	0.16	75,163.30	962,107.80	2.10	481,053.90
4 至 5 年	200,700.80	0.22	160,560.64	137,916.00	0.30	110,332.80
5 年以上	7,425,466.12	7.98	7,425,466.12	8,121,599.73	17.73	8,121,599.73
合计	93,088,522.34	100.00	12,765,178.53	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

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
付费卡	29,806.67	29,806.67	100.00	长期挂账, 收回可能性较小
双阳网络公司	847,000.00	847,000.00	100.00	长期挂账, 收回可能性较小
九台市广播局	1,388,330.56	1,388,330.56	100.00	长期挂账, 收回可能性较小
合计	2,265,137.23	2,265,137.23		

(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	2012 年 12 月 31 日		2011 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

(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(%)
吉林市万科房地产公司	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	5.24
长春市公安局	非关联方	1,811,520.00	1 年以内	1.90
长春市公安局	非关联方	1,288,700.00	1-2 年	1.35
青海电视台	非关联方	2,580,000.00	1 年以内	2.71
吉林市伟业房地产开发公司	非关联方	2,100,000.00	1 年以内	2.20
中国电信	非关联方	2,099,091.20	1 年以内	2.20
合计		14,879,311.20		15.60

(4) 应收关联方账款情况：无。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2012 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)	59,527,861.96	98.92	27,526,879.52	46.24
组合小计	59,527,861.96	98.92	27,526,879.52	46.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账 准备的其他应收款	650,000.00	1.08	650,000.00	100.00
合计	60,177,861.96	100.00	28,176,879.52	

接上表

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	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款	734,419.41	1.06	734,419.41	100.00
合计	69,301,033.82	100.00	27,867,184.32	

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。

期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	2012 年 12 月 31 日			2011 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	19,211,079.05	32.27	960,554.43	28,866,760.72	42.11	1,443,338.03
1 至 2 年	10,244,016.32	17.20	1,024,401.63	6,980,012.11	10.18	698,001.22
2 至 3 年	1,236,557.22	2.08	247,311.44	7,404,592.14	10.80	1,480,918.43
3 至 4 年	6,938,431.70	11.66	3,469,215.85	3,155,843.64	4.60	1,577,921.83
4 至 5 年	361,907.52	0.61	289,526.02	1,134,102.03	1.65	907,281.63
5 年以上	21,535,870.15	36.18	21,535,870.15	21,025,303.77	30.66	21,025,303.77
合计	59,527,861.96	100.00	27,526,879.52	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	100.00	长期挂账, 无法收回
合计	650,000.00	650,000.00		

(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	2012 年 12 月 31 日		2011 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购买土地使用权支付的保证金。

(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(%)
长春市国土资源局	非关联方	12,000,000.00	1 年以内	19.94
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	11.63
吉林市广播电视局	非关联方	4,571,191.00	1-5 年	7.60
长春市净月开发区土地专户	非关联方	776,613.77	5 年以上	1.29
吉林省电力有限公司长春供电公司	非关联方	310,979.98	1 年以内	0.52
合计		24,658,784.75		40.98

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

种类	2012 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预付账款				
组合 1 (合并范围内公司)				
组合 2(账龄组合)	118,850,544.97	100.00	8,044,837.08	6.77
组合小计	118,850,544.97	100.00	8,044,837.08	6.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的预付账款				
合计	118,850,544.97	100.00	8,044,837.08	

接上表

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预付账款				
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	53,157,838.07	100.00	4,357,480.95	8.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的预付账款				
合计	53,157,838.07	100.00	4,357,480.95	

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:

- | |
|--|
| <p>(1) 期末账龄一年以内的预付款项主要是: 预付的购买土地价款和购买设备款。</p> <p>(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。</p> |
|--|

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	2012 年 12 月 31 日			2011 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	109,854,848.17	92.43	5,591,328.17	44,249,516.13	83.25	2,212,475.82
1 至 2 年	4,475,910.86	3.77	447,591.09	6,469,368.70	12.17	646,936.87
2 至 3 年	3,037,932.70	2.56	607,586.54	984,100.60	1.85	196,820.12
3 至 4 年	112,300.60	0.08	56,150.30	208,918.30	0.39	104,459.15
4 至 5 年	136,858.30	0.12	109,486.64	245,726.74	0.46	196,581.39
5 年以上	1,232,694.34	1.04	1,232,694.34	1,000,207.60	1.88	1,000,207.60
合计	118,850,544.97	100.00	8,044,837.08	53,157,838.07	100.00	4,357,480.95

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
长春市财政局	非关联方	29,620,000.00	1 年以内	预付购买土地价款
北京大唐辉煌传媒股份有限公司	非关联方	12,259,600.00	1 年以内	服务尚未提供
吉林达森工程建设有限公司	非关联方	4,482,250.96	1 年以内	设备尚未提供
北京凌云光子技术有限公司	非关联方	4,396,641.00	1 年以内	设备尚未提供
长春广通智能系统工程有限公司	非关联方	3,196,867.40	1 年以内	设备尚未提供
合计		53,955,359.36		

(3) 截至 2012 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	2012 年 12 月 31 日			2011 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
在途物资						
原材料						
库存商品	153,503,023.30		153,503,023.30	51,034,205.05		51,034,205.05
合计	153,503,023.30		153,503,023.30	51,034,205.05		51,034,205.05

(2) 存货的说明: 报告期末本公司存货不存在减值迹象。

(3) 存货变动说明

存货期末比期初增加 102,468,818.25 元, 增幅达 200.78%, 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、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	2011 年 12 月 31 日		本年增加	本年减少	2012 年 12 月 31 日
一、账面原值合计：	3,344,639,741.78		754,389,102.03	18,608,041.64	4,080,420,802.17
其中：房屋及建筑物	388,601,858.30		50,296,556.40	207,870.00	438,690,544.70
传输线路及设备	2,147,372,277.01		463,036,264.49	10,506,282.37	2,599,902,259.13
电子设备及用户网	690,447,652.92		169,650,632.31	1,096,108.51	859,002,176.72
运输设备	77,332,174.78		29,913,887.87	6,468,969.76	100,777,092.89
其他设备	40,885,778.77		41,491,760.96	328,811.00	82,048,728.73
	--	本年新增	本年计提	--	--
二、累计折旧合计：	1,071,315,231.86	19,547,035.86	269,594,890.22	9,489,036.30	1,331,421,085.78
其中：房屋及建筑物	55,494,138.73	2,084,795.83	17,820,516.00	85,441.19	73,229,213.54
传输线路及设备	673,765,738.31	12,744,398.86	158,767,539.32	4,232,697.62	828,300,580.01
电子设备及用户网	297,420,942.17	3,660,281.53	55,089,068.78	586,232.49	351,923,778.46
运输设备	31,681,455.90	555,321.31	12,522,455.29	4,430,585.34	39,773,325.85
其他设备	12,952,956.75	502,238.33	25,395,310.83	154,079.66	38,194,187.92
三、固定资产账面净值合计	2,273,324,509.92	--		--	2,748,999,716.39
其中：房屋及建筑物	333,107,719.57	--		--	365,461,331.16
传输线路及设备	1,473,606,538.70	--		--	1,771,601,679.12
电子设备及用户网	393,026,710.75	--		--	507,078,398.26
运输设备	45,650,718.88	--		--	61,003,767.04
其他设备	27,932,822.02	--		--	43,854,540.81
四、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					
传输线路及设备					

项目	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2012 年 12 月 31 日
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	2,273,324,509.92	--	--	2,748,999,716.39
其中：房屋及建筑物	333,107,719.57	--	--	365,461,331.16
传输线路及设备	1,473,606,538.70	--	--	1,771,601,679.12
电子设备及用户网	393,026,710.75	--	--	507,078,398.26
运输设备	45,650,718.88	--	--	61,003,767.04
其他设备	27,932,822.02	--	--	43,854,540.81

本期折旧额 269,594,890.22 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 613,362,792.70 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
本部富贵花园 C 区车库	正在办理	2013 年年底
本部富贵花园 D 区车库	正在办理	2013 年年底
本部融创上城车库	正在办理	2013 年年底
本部广电电影放映厅	正在办理	2013 年年底
本部本部办公楼后二层会议室	正在办理	2013 年年底
本部大蒲柴河中继站机房	正在办理	2013 年年底
本部龙沼中继站	正在办理	2013 年年底
梨树分公司梨树县消防小区 38 号楼	农网转来尚未办理	2013 年年底
梨树分公司刘家馆镇广播站办公楼	农网转来尚未办理	2013 年年底
梨树分公司孟家岭镇房屋	农网转来尚未办理	2013 年年底
梨树分公司孟家岭镇车库	农网转来尚未办理	2013 年年底
梨树分公司双河乡房屋	农网转来尚未办理	2013 年年底
梨树分公司喇嘛甸镇房屋	农网转来尚未办理	2013 年年底
梨树分公司叶赫镇（车库）	农网转来尚未办理	2013 年年底
梨树分公司太平镇广播站房屋	农网转来尚未办理	2013 年年底
梨树分公司十家堡镇房屋（住宅）	农网转来尚未办理	2013 年年底
梨树分公司郭家店	农网转来尚未办理	2013 年年底
梨树分公司大房身广播站	农网转来尚未办理	2013 年年底
梨树分公司四棵树乡广播站房屋	农网转来尚未办理	2013 年年底
梨树分公司四棵树乡广播站房屋	农网转来尚未办理	2013 年年底
梨树分公司小城子镇广播站办公楼	农网转来尚未办理	2013 年年底
梨树分公司蔡家镇广播站办公楼	农网转来尚未办理	2013 年年底
梨树分公司梨树县消防小区 38 号楼办公楼	农网转来尚未办理	2013 年年底
扶余吉林省春华路广电家园单位家属楼	正在办理	2013 年年底
扶余扶余公司食堂	正在办理	2013 年年底
扶余三义广电站机房	正在办理	2013 年年底
扶余长春岭广电站	正在办理	2013 年年底
汪清县南山街汪清分公司办公楼	正在办理	2013 年年底
吉林省九台市西外环路办公大楼	正在办理	2013 年年底

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
江源分公司白山市江源区江源大街 2 号	正在办理	2013 年年底
江源分公司白山市江源区松树镇水洞小区 5 号楼 5 单元 101 号、102 号	正在办理	2013 年年底
安图县长白山管委会池北区翠湖小区 14 栋	正在办理	2013 年年底
集安吉林省集安市鸭江路 1868 号公司办公楼	正在办理	2013 年年底
敦化旭达房地产阳光花城	正在办理	2013 年年底
敦化市中信房地产	正在办理	2013 年年底
四平东升家园营业厅	正在办理	2013 年年底
四平彩虹馨苑营业厅	正在办理	2013 年年底
四平收割机营业厅	正在办理	2013 年年底
白城白城市幸福南大街 86 号二层	正在办理	2013 年年底
白山市板石街 15 号	正在办理	2013 年年底
白山市红旗街 90-2 号	正在办理	2013 年年底
白山市江源区江源大街 2 号	正在办理	2013 年年底
白山市江源区松树镇水洞小区 5 号楼 5 单元	正在办理	2013 年年底
通化县快大镇广电大厦	正在办理	2013 年年底
梅河口双兴广播站	无独立产权	2013 年年底
梅河口大湾广播站	无独立产权	2013 年年底
舒兰分公司从上营森经局购入的房产	正在办理	2013 年年底
辉南辉南县朝阳镇富强大街 2 建南公司办公楼	正在办理	2013 年年底
长春分公司鲁辉国际城五区 39-5\45 栋 123 室	正在办理	2013 年年底
长春分公司鲁辉国际城五区 39-6\46 栋 106 室	正在办理	2013 年年底
长春分公司鲁辉国际城五区 39-5\45 栋 122 室	正在办理	2013 年年底
长春分公司东光公司 14 厂 29 号楼车库	农网转来尚未办理	2013 年年底
长春分公司北斗星城小区门市房喻为东	正在办理	2013 年年底
长春分公司南关区通化路平阳小区	正在办理	2013 年年底
长春分公司万科分前端	正在办理	2013 年年底
双阳分公司长春市西双阳大街 500 号	正在办理	2013 年年底

8、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	2012 年 12 月 31 日		2011 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	143,842,072.98		143,842,072.98	93,237,521.35		93,237,521.35
城网改建	251,019,752.19		251,019,752.19	144,479,588.70		144,479,588.70
农网新建	150,273,924.56		150,273,924.56	79,479,492.11		79,479,492.11
农网改建	83,809,257.80		83,809,257.80	11,035,014.11		11,035,014.11
省干线建设、波分扩容及系统平台	112,202,559.49		112,202,559.49	63,101,218.09		63,101,218.09
机房搬迁	14,990,074.99		14,990,074.99			
合计	756,137,642.01		756,137,642.01	391,332,834.36		391,332,834.36

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	2011 年 12 月 31 日	本年增加	转入固定资产	其他减少
城网新建	468,177,400.00	93,237,521.35	279,053,176.46	228,448,624.83	
城网改建	629,469,000.00	144,479,588.70	286,872,494.36	180,332,330.87	
农网新建	250,947,700.00	79,479,492.11	125,513,800.05	54,719,367.60	
农网改建	121,238,890.00	11,035,014.11	90,081,156.14	17,306,912.45	
省干线建设、波分扩容及系统平台	533,063,970.00	63,101,218.09	169,770,277.53	120,668,936.13	
机房搬迁	55,300,000.00		26,876,695.81	11,886,620.82	
合计	2,058,196,960.00	391,332,834.36	978,167,600.35	613,362,792.70	

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	2012 年 12 月 31 日
城网新建	79.54	79.54	31,683,615.00	5,920,481.93	6.345		143,842,072.98
城网改建	68.53	68.53	14,692,083.81	3,576,869.55	6.345		251,019,752.19
农网新建	81.69	81.69	10,398,672.79	1,944,689.23	6.345		150,273,924.56
农网改建	83.40	83.40	2,901,270.12	555,564.25	6.345		83,809,257.80
省干线建设、波分扩容及系统平台	43.69	43.69	9,219,235.70	2,225,129.97	6.345		112,202,559.49
机房搬迁	37.99	48.60	30,115,752.94	4,476,215.07	6.345		14,990,074.99
合计			99,010,630.36	18,698,950.00	--		756,137,642.01

(3) 在建工程的说明：

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	2012 年 12 月 31 日			2011 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	208,833,330.35		208,833,330.35	199,089,235.85		199,089,235.85

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	2011年12月31日	本年增加	本年减少	2012年12月31日
一、账面原值合计	43,266,682.09	18,819,051.48	97,496.15	61,988,237.42
其中：土地使用权	10,242,377.10	3,951,951.48	97,496.15	14,096,832.43
软件使用权	32,906,304.99	14,867,100.00	-	47,773,404.99
其他	118,000.00	-	-	118,000.00
二、累计摊销合计	6,628,692.96	4,561,286.11	66,745.71	11,123,233.36
其中：土地使用权	2,239,051.02	640,542.20	66,745.71	2,812,847.51
软件使用权	4,373,608.14	3,920,743.91	-	8,294,352.05
其他	16,033.80	-	-	16,033.80
三、无形资产账面净值合计	36,637,989.13	--	--	50,865,004.06
其中：土地使用权	8,003,326.08	--	--	11,283,984.92
软件使用权	28,532,696.85	--	--	39,479,052.94
其他	101,966.20	--	--	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、无形资产账面价值合计	36,637,989.13	--	--	50,865,004.06
其中：土地使用权	8,003,326.08	--	--	11,283,984.92

软件使用权	28,532,696.85	--	--	39,479,052.94
其他	101,966.20	--	--	101,966.20

本期摊销额 4,561,286.11 元。

(2) 无形资产说明

- ①本期新增无形资产主要为软件使用权；
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

被投资单位名称或形成商誉的事项	2011年12月31日	本年增加	本年减少	2012年12月31日	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	

商誉说明：

(1) 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，编制 2008 年度合并报表时形成商誉 35,939,325.51 元。

(2) 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，编制 2009 年度合并报表时形成商誉 7,697,836.26 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，形成母公司报表商誉 16,106,390.50 元。

(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，形成母公司报表商誉 24,776,470.62 元。

(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	2011年12月31日	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	2012年12月31日	其他减少的原因
机顶盒摊销	470,380,955.28	274,934,729.71	259,968,805.02	-	485,346,879.97	
网络路由使用权	22,157,244.17	121,231.56	1,244,605.21	-	21,033,870.52	
网络线路维护费	12,432,004.04	4,670,000.00	5,566,329.33	-	11,535,674.71	
递延收益对应营业税金及附加	2,080,711.47	407,917.33	474,728.51	-	2,013,900.29	
房屋租金	4,784,222.28	4,439,437.37	2,817,890.87	-	6,405,768.78	
装修费	1,476,268.36	1,929,608.74	1,434,268.19	-	1,971,608.91	
合计	513,311,405.60	286,502,924.71	271,506,627.13	-	528,307,703.18	

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、Cablemodem、Eocmodem、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、其他非流动资产

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
收购股权价款	44,000,000.00	
合计	44,000,000.00	

其他非流动资产的说明:

(1) 2012 年本公司与抚松县松江河林业网络传输有限公司 (以下简称“松江河林业网络”) 全体股东签订股权转让协议, 松江河林业网络全体股东同意将其所持有的松江河林业网络 80% 股权转让给本公司, 协议价款为 4,500.00 万元, 本次股权的转让以中铭国际资产评估 (北京) 有限责任公司 (中铭评报字【2012】第 5010 号) 评估的松江河林业网络股权价值 6,797.29 万元为依据, 同时本公司同意将松江河林业网络账面上债务人为“吉林省山水瑞通网络科技有限责任公司”的 2,000.00 万元的债权剥离, 债权剥离后松江河林业网络股权评估价值为 4,797.29 万元。截止 2012 年 12 月 31 日本公司支付股权收购价款 4,000.00 万元, 因相关股权转让手续尚未办理, 所以支付股权转让价款 4,000.00 万元在其他非流动资产列示。

(2) 2012 年本公司与抚松县泉阳林区网络传输有限公司 (以下简称“泉阳林区网络”) 全体股东签订股权转让协议, 泉阳林区网络全体股东同意将其所持有的泉阳林区网络 100% 股权转让给本公司, 协议价款为 576.49 万元, 本次股权的转让以中铭国际资产评估 (北京) 有限责任公司 (中铭评报字【2012】第 5014 号) 评估的泉阳林区网络股权价值 763.28 万元为依据, 截止 2012 年 12 月 31 日本公司支付股权收购价款 400.00 万元, 因相关股权转让手续尚未办理, 支付股权转让价款 400.00 万元在其他非流动资产列示。

14、资产减值准备明细

项目	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2012 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备	43,879,292.40	13,716,416.63	6,343,676.67	-	51,252,032.36

15、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
信用借款	300,000,000.00	230,000,000.00
质押借款	58,000,000.00	58,000,000.00
合计	358,000,000.00	288,000,000.00

短期借款说明:

报告期末短期借款包括项目：

(1) 2012 年 11 月 15 日本公司与国家开发银行吉林省分行签订借款合同，约定国家开发银行向本公司提供 300,000,000.00 元信用借款，用于骨干网络建设、双向化改造、VOD 系统建设、媒资平台升级改造、中间件系统建设和高清双向机顶盒部署，借款期限 1 年。

(2) 2012 年 4 月 17 日本公司之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，借款期限为 1 年。

16、应付票据

种类	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	13,521,000.00	109,108,007.00

(1) 下一会计期间将到期的金额 13,521,000.00 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	北京华为数字技术有限公司	7,500,000.00
银行承兑汇票	四川长虹网络科技有限责任公司	3,000,000.00
银行承兑汇票	北京宏大德美数码科技有限公司	3,000,000.00
合计		13,500,000.00

17、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
1 年以内	591,608,989.74	453,883,613.46
1 年以上	101,084,950.70	55,580,937.78
合计	692,693,940.44	509,464,551.24

(2) 应付账款其他关联方账款情况

单位名称	年末余额	年初余额
吉林电视台数字电视发展中心	44,218.95	44,218.95
合 计	44,218.95	44,218.95

(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。

18、预收款项**(1) 账龄分析**

账龄	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
1 年以内	199,382,008.06	143,367,911.58
1 年以上	9,829,658.66	1,685,052.10
合计	209,211,666.72	145,052,963.68

(2) 截至 2012 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：

预收账款期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。

19、应付职工薪酬

项目	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2012 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,177,713.82	335,345,443.83	340,061,508.91	4,461,648.74
二、职工福利费	196,345.63	20,101,553.39	20,297,899.02	
三、社会保险费	5,069,439.07	70,028,187.40	70,735,416.58	4,362,209.89
其中 1.医疗保险	189,989.32	12,693,851.58	12,313,373.62	570,467.28
2.基本养老保险	4,194,961.17	45,692,650.35	46,850,050.70	3,037,560.82
3.年金缴费	145,865.27	5,291,052.21	5,290,732.23	146,185.25
4.失业保险	293,128.64	4,454,867.07	4,384,392.02	363,603.69
5.工伤保险	123,530.41	1,284,950.01	1,269,702.02	138,778.40
6.生育保险	121,964.26	610,816.18	627,165.99	105,614.45
四、住房公积金	692,393.64	31,158,015.30	31,066,995.89	783,413.05
五、工会经费和职工教育经费	4,238,337.60	4,409,562.68	4,125,665.47	4,522,234.81
合计	19,374,229.76	461,042,762.60	466,287,485.87	14,129,506.49

应付职工薪酬说明：

应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质的工资。

20、应交税费

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
营业税	12,174,787.59	6,047,702.90

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
企业所得税	-335,866.31	-137,750.41
增值税	173.59	-874,759.30
城建税	801,310.27	394,800.49
教育费附加	571,049.99	256,643.75
代扣代缴个人所得税	535,003.78	507,658.19
其他	680,000.05	341,029.47
合计	14,426,458.96	6,535,325.09

21、应付利息

项目	年末余额	年初余额
短期借款应付利息	550,000.00	
合计	550,000.00	

应付利息说明：

2012 年 11 月 15 日本公司与国家开发银行吉林省分行签订借款合同，约定国家开发银行向本公司提供 300,000,000.00 元信用借款，用于骨干网络建设、双向化改造、VOD 系统建设、媒资平台升级改造、中间件系统建设和高清双向机顶盒部署，借款期限 1 年，2012 年 12 月 21 日至 2012 年 12 月 31 日应计提利息费用为 550,000.00 元。

22、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
1 年以内	16,912,769.34	23,428,888.50
1 年以上	43,719,466.41	33,714,137.21
合计	60,632,235.75	57,143,025.71

(2) 截至 2012 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各个供应商保证金。

23、一年内到期的非流动负债

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款		110,000,000.00

24、长期借款

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
信用借款		780,000,000.00
合计		780,000,000.00

25、其他非流动负债

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
有线电视入网费	59,611,206.80	53,530,087.05

其他非流动负债说明：

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。

26、股本

(1) 股本变动情况

项目	年初数	本年变动增减(+、-)				小计	年末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	1,117,988,790.00	280,000,000.00				280,000,000.00	1,397,988,790.00

(2) 股本说明：

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。

27、资本公积

(1) 资本公积变动情况

项目	2011年12月31日	本年增加	本年减少	2012年12月31日
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

(2) 资本公积变动说明

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。

28、 盈余公积

项目	2011年12月31日	本年增加	本年减少	2012年12月31日
法定盈余公积	60,833,305.79	36,240,173.94		97,073,479.73
任意盈余公积		101,400,749.87		101,400,749.87
合计	60,833,305.79	137,640,923.81		198,474,229.60

29、 未分配利润

项目	提取或分配比例	2012年度	2011年度
上期末未分配利润		600,647,183.45	270,554,081.63
加：期初未分配利润调整数			
本期期初未分配利润		600,647,183.45	270,554,081.63
加：本期归属于母公司股东的净利润		383,499,751.05	363,893,351.78
减：提取法定盈余公积	10%	36,240,173.94	33,800,249.96
提取任意盈余公积	30%	101,400,749.87	
提取一般风险准备			
应付普通股股利		30,755,753.37	
转作股本的普通股股利			
所有者权益内部结转			
其他			
期末未分配利润		815,750,257.32	600,647,183.45

未分配利润说明：

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 30,755,753.37 元（含税），占公司 2011 年度实现的可供股东分配利润的 15.17%。

30、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2012 年度	2011 年度
主营业务收入	1,760,739,996.49	1,513,140,497.59
其他业务收入	2,863,533.07	1,682,188.55
营业收入合计	1,763,603,529.56	1,514,822,686.14
主营业务成本	881,341,883.84	787,731,757.66
其他业务成本	1,225,359.34	647,340.87
营业成本合计	882,567,243.18	788,379,098.53

(2) 主营业务（分行业、项目）

① 主营业务收入

行业	2012 年度	2011 年度
电视收视业务收入	1,265,718,254.86	1,139,016,235.89
有线电视工程及入网费收入	316,340,710.53	189,582,447.78
节目传输收入	133,249,046.79	133,727,111.03
有线宽带业务收入	39,943,786.40	39,554,503.31
机顶盒销售收入	5,488,197.91	11,260,199.58
合计	1,760,739,996.49	1,513,140,497.59

② 主营业务成本

项目	2012 年度	2011 年度
机顶盒摊销成本	241,053,426.90	221,473,166.47
网络运行、维护成本	159,164,298.86	161,427,197.96
人工成本	275,905,738.14	216,777,097.04
折旧	205,218,419.94	188,054,296.19
合计	881,341,883.84	787,731,757.66

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	2012 年度	占公司全部营业收入的比例(%)
------	---------	-----------------

吉林电视台	13,290,000.00	0.75
央广购物	7,200,000.00	0.41
中国建设银行	6,282,200.00	0.36
吉林市万科滨江房地产公司	5,000,000.00	0.28
中国农业银行	4,624,050.00	0.26
合计	36,396,250.00	2.06

接上表

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	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
合计	33,246,358.46	2.20

31、营业税金及附加

项目	计缴标准	2012 年度	2011 年度
营业税	3%、5%	55,618,936.74	17,918,373.89
城市维护建设税	1%、5%、7%	3,716,385.36	1,194,404.82
教育费附加	3%、1%（地方教育费附加）	2,649,531.21	716,811.91
防洪基金		39,957.47	107,521.68
其他		336,216.42	131,229.84
合计		62,361,027.20	20,068,342.14

32、销售费用

项目	2012 年度	2011 年度
人工成本	50,391,108.38	44,476,347.30
折旧费用	19,287,880.52	15,196,175.96
广告、业务宣传、促销、代理费用	29,137,431.85	32,843,704.36
合计	98,816,420.75	92,516,227.62

33、管理费用

项目	2012 年度	2011 年度
业务经费	111,153,746.86	113,459,171.65
人工费用	126,850,575.99	98,230,703.90
折旧、摊销费用	76,434,050.78	15,781,015.79
合计	314,438,373.63	227,470,891.34

34、财务费用

项目	2012 年度	2011 年度
利息支出	20,181,194.03	32,602,715.95
减：利息收入	10,489,428.22	1,820,337.26
其他	484,159.88	459,051.30
合计	10,175,925.69	31,241,429.99

35、资产减值损失

项目	2012 年度	2011 年度
坏账损失	7,372,739.96	-6,507,018.30

36、营业外收入

项目	2012 年度	2011 年度
1、非流动资产处置利得合计	1,429,175.35	902,318.09
其中：固定资产处置利得	1,429,175.35	902,318.09
2、债务重组利得	2,643,597.82	
3、政府补助	8,470,000.00	22,640,000.00
4、盘盈利得	28,118.09	264,175.98
5、捐赠利得	864,448.00	139,326.01
6、其他	2,875,096.07	1,269,058.64
合计	16,310,435.33	25,214,878.72

其中，政府补助明细

项目	2012 年度	2011 年度	说明
贷款贴息补贴	5,300,000.00	20,000,000.00	与收益相关
奖励款	3,070,000.00	500,000.00	与收益相关
其他项目	100,000.00	2,140,000.00	与收益相关
合计	8,470,000.00	22,640,000.00	

政府补助说明：

(1) 根据吉林省财政厅下发的关于拨付 2012 年度金融业发展专项资金的通知（吉财债指
--

【2012】590 号), 本公司获得企业上市奖励补助 50 万元。

(2) 根据吉林省财政厅下发的关于下达专项资金补助经费指标的通知(吉财预指【2012】838 号, 财政厅下达一次性专项补助奖金 10 万元, 专项用于企业会计准则通用分类标准实施。

(3) 根据吉林省财政厅下发的关于 2012 年省级服务企业财政贴息资金的通知(吉财粮指【2012】1200 号), 国家开发银行一次性下发给本公司财政贴息 300 万元, 该项资金补贴本公司支付的广播电视网络整合及数字化改造项目贷款的利息, 文件规定该项补贴受益期间为 10 年, 本期收到财政贴息 300 万元, 本期确认营业外收入 30 万元, 递延收益 270 万元。

(4) 根据吉林省财政厅下发的关于 2012 年中央补助文化产业发展专项资金的通知(吉财教指【2012】1874 号), 吉林省广电局一次性拨付给本公司 500 万元作为 2012 年文化产业发展专项资金。

(5) 根据吉林省财政厅下发的关于 2012 年文化产业发展专项资金指标的通知(吉财教指【2012】1189 号), 财政厅一次性拨付给本公司 500 万元财政补贴, 该项资金用于松江河文化产业园区建设项目规划论证及设备购置, 由于该项目尚未正式开始建设, 所以本期将相关补贴确认为递延收益。

(6) 根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 247 万元。

(7) 根据吉林省财政厅下发吉财教指【2011】624 号《关于下达 2011 年全省广播电视“村村通”维护补助经费的通知》, 一次性补助辉南县 2011 年广播电视“村村通”项目维护补助经费 10 万元。

37、营业外支出

项目	2012 年度	2011 年度
1、非流动资产处置损失合计	216,280.03	270,556.43
其中: 固定资产处置损失	216,280.03	270,556.43
2、捐赠支出	489,012.95	24,808.24
3、非常损失	2,340.00	
4、赔偿及罚款支出	690,898.15	
5、其他	1,282,808.91	1,277,058.83
合计	2,681,340.04	1,572,423.50

38、所得税费用

项目	2012 年度	2011 年度
当期所得税费用		321,486.55

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目		2012 年度	2011 年度
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	383,499,751.05	363,893,351.78
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	13,423,029.65	23,642,455.22
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	370,076,721.40	340,250,896.56
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	280,000,000.00	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	10	
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	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*$ $Mi/M0-Sj*Mj/$ $M0-Sk$	1,351,322,123.33	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	1,351,322,123.33	
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	0.28	0.33
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	0.27	0.30
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3=(P1+P3)/X2	0.28	0.33
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	0.27	0.30

40、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	2012 年度	2011 年度
----	---------	---------

利息收入	9,498,482.53	1,820,337.26
补贴收入	8,470,000.00	24,640,000.00
收到保证金	11,547,933.57	7,229,707.85
收回银行保证金	19,778,586.45	63,345,389.90
其他经营性往来款	29,758,367.04	70,393.80
合计	79,053,369.59	97,105,828.81

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2012 年度	2011 年度
付现费用	75,341,934.85	132,243,850.08
偿还磁卡保证金	6,940,400.00	
支付银行保证金	-	
其他经营性往来款	87,629,280.94	5,433,062.24
合计	169,911,615.79	137,676,912.32

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2012 年度	2011 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	401,500,894.44	384,974,683.49
加: 资产减值准备	7,372,739.96	-6,507,018.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	269,594,890.22	217,107,110.56
无形资产摊销	4,561,286.11	2,806,262.53
长期待摊费用摊销	271,506,627.13	229,695,114.69
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)	-1,212,895.32	-631,761.66
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)	20,181,194.03	32,602,715.95
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)	-102,468,818.25	-23,422,864.48
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-97,791,682.14	-199,361,856.91
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-72,736,318.14	199,051,393.86

补充资料	2012 年度	2011 年度
其他		
经营活动产生的现金流量净额	700,507,918.04	836,313,779.73
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	733,541,954.33	258,027,336.44
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	475,514,617.89	35,273,314.77

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2012 年度	2011 年度
一、现金	733,541,954.33	258,027,336.44
其中：库存现金	3,647,187.16	544,416.59
可随时用于支付的银行存款	729,894,767.17	257,482,919.85
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、期末现金及现金等价物余额	733,541,954.33	258,027,336.44

(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	2012 年度	2011 年度
期末货币资金	739,469,649.94	283,733,616.54
减：使用受到限制的存款	5,927,695.61	25,706,280.10
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	733,541,954.33	258,027,336.44
减：期初现金及现金等价物余额	258,027,336.44	222,754,021.67
现金及现金等价物净增加/（减少）额	475,514,617.89	35,273,314.77

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	行政事业单位	长春市卫星路 2066号	任广伟	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	39.96	39.96	吉林电视台	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

子公司全称	子公司类型	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
吉视传媒创业投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京市朝阳区双花园南里二区 11 号楼	高雪崧	投资管理

接上表

子公司全称	注册资本(万元)	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	96.23	96.23	75930055-1
吉视传媒创业投资有限公司	5000.00	100.00	100.00	05557488-8

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

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视影电视局。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%。

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	本年金额	
			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	10,000,000.00	49.40

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	上年金额	
			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	33.10
长春电视台	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	关联交易定价方式及决 策程序	本年金额	
			金额	占同类交易金额的 比例 (%)
吉林电视台(数字电视发展中 心)*2	宽带网络 传输收入	协议价	340,000.00	0.26
吉林电视台(数字电视发展中 心)*3	节目传输 服务收入	协议价	2,000,000.00	1.50
吉林电视台*4	节目传输 服务收入	协议价	8,500,000.00	6.38
长春电视台*5	节目传输 服务收入	协议价	3,000,000.00	2.25
吉林电视台*6	节目传输 服务收入	协议价	2,450,000.00	1.84

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	上年金额	
			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	340,000.00	0.86
吉林电视台	节目传输服务收入	协议价	12,006,667.00	8.98
长春电视台	节目传输服务收入	协议价	3,000,000.00	2.24

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、2012 年，本公司与吉林电视台卫视、都市、生活、影视、公共频道签署《电视广告发布合同》，约定本公司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 2012 年 5 月 10 日至 2012 年 12 月 31 日止，合同总金额为 10,000,000.00 元。

*2、2010 年 3 月 1 日，本公司与吉林电视台（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本公司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本公司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、2011 年 7 月 18 日，本公司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》，约定本公司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，并保证在本公司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。

2012 年 7 月，本公司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》，约定本公司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 2012 年 7 月 17 日起至 2013 年 7 月 16 日止，交易金额为 2,000,000 元/年。

*4、2010 年 12 月 28 日，本公司与吉林电视台签署《电视节目传输协议》，约定本公司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本公司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(2012 年继续执行)，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。

*5、2012 年 1 月 1 日，本公司长春分公司与长春电视台签署《电视节目传输协议》，约定本公司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 2012 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、2011 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》，约定吉林有线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有线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有线网络资源的覆盖范围同时发生变化，合同期限为自 2012 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。

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	年末余额		年初余额	
		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
其他应收款	长春电视台	60,252.00	60,252.00	60,252.00	60,252.00

(2) 上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款	吉林电视台数字电视发展中心	44,218.95	44,218.95

七、或有事项

截至 2012 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 2012 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

1、本公司资产负债表日后利润拟分配情况说明

根据本公司 2013 年 2 月 27 召开的第二届董事会第二次会议决议，公司拟以 2012 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 217,441,043.62 元，以 2012 年末总股本 1,397,988,790 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.5 股；同时，以 2012 年末总股本 1,397,988,790 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发现金 69,899,439.50 元。

2、吉视创投拟设立全资子公司

按照本公司确定的发展战略，公司全资子公司吉视创投拟以现金 5000 万元出资设立全

资子公司。吉视创投拟设立的子公司名称以工商登记注册为准，注册资本为人民币 5000 万元。本公司将根据实际情况，向吉视创投提供总额不超过 5000 万元的借款用于该子公司的设立。子公司设立后，将开展房地产开发、建造、销售、出租和管理自建商品房及配套设施等业务（经营范围以工商部门审批为准，涉及许可经营的以许可证照为准），该项决议在 2013 年 1 月 4 日召开的第二届董事会第一次会议上审议通过。

3、吉视创投拟收购抚松青旅置业有限公司（简称“抚松置业”）全部股权

抚松置业成立于 2011 年 5 月，注册资本 500 万元，股东为吉林省农村数字电影院线有限责任公司。吉视创投拟收购抚松置业全部股权，收购价格授权公司管理层在不超过 500 万元的范围内确定。股权收购完成后，吉视创投拟对抚松置业进行增资，增资后抚松置业的注册资本为 1000 万元，该项决议在 2013 年 1 月 4 日召开的第二届董事会第一次会议上审议通过。

4、本公司拟与吉视创投共同设立有限合伙企业

本公司拟与吉视创投共同设立有限合伙企业，主要从事有关项目投资、股权投资。本公司拟以现金出资，认缴的出资额为 5.1 亿元（首期出资 2 亿元，其余出资分期缴足），吉视创投以现金出资，认缴的出资额为 1000 万元（首期出资 400 万元，其余出资分期缴足）。吉视创投为普通合伙人，负责日常管理和合伙企业的投资；公司为有限合伙人，不参与合伙企业的日常管理，以上出资来源为本公司自有资金，该项决议在 2013 年 1 月 4 日召开第一次临时股东大会上决议通过。

5、本公司拟收购少数股东持有吉林有线的股权

本公司拟收购韩志坚等 19 名自然人股东持有的吉林有线 9.09% 的股权，收购价格参考北京中企华资产评估有限责任公司出具的以 2012 年 4 月 30 日为基准的《评估报告》确定的评估值，由交易各方协商确定人民币 33,687,660.11 元，该项决议在 2013 年 1 月 4 日召开的第二届董事会第一次会议上审议通过。

本公司拟收购吉林市声屏实业有限责任公司（以下简称“声屏公司”）持有的吉林有线 33.89% 的股权，本公司拟与声屏公司签署《吉林市声屏实业有限责任公司与吉视传媒股份有限公司关于吉林市有线广播电视传输有限责任公司之股权转让协议》，以人民币 125,596,787.80 元收购声屏公司所持有的吉林有线 33.89% 的股权。

6、本公司拟收购少数股东持有吉林无线的股权

本公司拟收购声屏公司持有的吉林无线 3.77% 的股权，本公司拟与声屏公司签署《吉林市声屏实业有限责任公司与吉视传媒股份有限公司关于吉林市无线广播电视传输有限责任公司之股权转让协议》，以人民币 715,552.09 元收购声屏公司持有的吉林无线 3.77% 的股权。

7、2013 年 1 月本公司与抚松县松江河林业网络传输有限公司（以下简称“松江河林业网络”）全体股东签订股权转让协议，松江河林业网络全体股东同意将其所持有的松江河林业网络 20%股权转让给本公司，协议价款为 1,000.00 万元，本次股权的转让以中铭国际资产评估（北京）有限责任公司（中铭评报字【2012】第 5010 号）评估的松江河林业网络股权价值 6,797.29 万元为依据，同时本公司同意将松江河林业网络账面上债务人为“吉林省山水瑞通网络科技有限责任公司”的 2,000.00 万元的债权剥离，债权剥离后松江河林业网络股权评估价值为 4,797.29 万元。

本公司分两次与松江河林业网络签订股权转让协议共接受股权转让 100%，该事项工商变更登记手续已于 2013 年 1 月 23 日完成，余额款项共计 1,500.00 万元已于 2013 年 2 月 5 日支付。

8、2012 年本公司与抚松县泉阳林区网络传输有限公司（以下简称“泉阳林区网络”）全体股东签订股权转让协议，泉阳林区网络全体股东同意将其所持有的泉阳林区网络 100%股权转让给本公司，协议价款为 576.49 万元，截止 2012 年 12 月 31 日本公司支付股权收购价款 400.00 万元，该事项工商变更登记手续已于 2013 年 1 月 25 日完成，余额款项共计 500.00 万元已于 2013 年 2 月 5 日支付。

9、2013 年 2 月 1 日，本公司与深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“同洲电子”）在深圳签署了《数字电视一体机及增值业务合作战略框架协议》，就公司授权同洲电子以代理方式推广、销售数字电视一体机及增值业务事宜，达成合作战略框架协议。

10、除上述事项外，截至 2013 年 2 月 27 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、债务重组

2012 年本公司以固定资产（车辆）清偿债务，偿还债务金额 3,855,000.00 元，抵债固定资产的账面净值为 1,211,402.18 元，确认债务重组利得 2,643,597.82 元，债务重组明细如下：

供应商名称	抵债金额	账面净值	债务重组利得
福建神州电子有限公司	977,000.00	351,820.57	625,179.43
广州九联科技股份有限公司	250,000.00	35,723.86	214,276.14
江苏银河电子公司	818,000.00	275,934.88	542,065.12
江苏银河电子股份有限公司	830,000.00	288,836.98	541,163.02
上海大亚信息产业有限公司	250,000.00	90,364.90	159,635.10

四川长虹网络公司	380,000.00	145,077.40	234,922.60
天柏宽带网络科技(上海)有限公司	350,000.00	23,643.59	326,356.41
合计	3,855,000.00	1,211,402.18	2,643,597.82

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	2012 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)	850.00	0.00	-	-
组合 2 (账龄组合)	59,017,935.13	96.30	10,956,538.67	18.56
组合小计	59,018,785.13	96.30	10,956,538.67	18.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,265,137.23	3.70	2,265,137.23	1.00
合计	61,283,922.36	100.00	13,221,675.90	

接上表

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	8.53	-	-
组合 2 (账龄组合)	33,386,515.54	88.93	10,046,640.28	30.09
组合小计	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应收账款	954,000.00	2.54	954,000.00	100.00
合计	37,540,515.54	100.00	11,000,640.28	

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。

期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	2012 年 12 月 31 日			2011 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	39,834,453.53	67.50	1,991,722.70	21,877,683.81	65.53	1,093,884.20
1 至 2 年	9,612,597.16	16.29	961,259.72	2,106,639.92	6.31	210,663.99

2至3年	1,834,830.92	3.11	366,966.19	189,328.28	0.57	37,865.66
3至4年	118,646.60	0.20	59,323.30	962,107.80	2.88	481,053.90
4至5年	200,700.80	0.33	160,560.64	137,916.00	0.41	110,332.80
5年以上	7,416,706.12	12.57	7,416,706.12	8,112,839.73	24.30	8,112,839.73
合计	59,017,935.13	100.00	10,956,538.67	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

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
付费卡	29,806.67	29,806.67	100.00	长期挂账, 收回可能性较小
双阳网络公司	847,000.00	847,000.00	100.00	长期挂账, 收回可能性较小
九台市广播局	1,388,330.56	1,388,330.56	100.00	长期挂账, 收回可能性较小
合计	2,265,137.23	2,265,137.23		

(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	2012 年 12 月 31 日		2011 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

(3) 母公司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(%)
长春市公安局	非关联方	1,811,520.00	1 年以内	2.96
长春市公安局	非关联方	1,288,700.00	1-2 年	2.10
青海电视台	非关联方	2,580,000.00	1 年以内	4.21
澜建房地产开发有限公司	非关联方	1,295,554.66	1 年以内	2.11
华府尊邸	非关联方	980,440.00	1 年以内	1.60
双阳网络有限公司	非关联方	847,000.00	5 年以上	1.38
合计		8,803,214.66		14.36

(3) 应收其他关联方账款情况: 无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2012 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)	1,762,824.00	3.09	-	-
组合 2 (账龄组合)	54,633,990.82	95.77	23,442,092.72	42.91

种类	2012 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
组合小计	56,396,814.82	98.86	23,442,092.72	41.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	650,000.00	1.14	650,000.00	100.00
合计	57,046,814.82	100.00	24,092,092.72	--

接上表

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
组合小计	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款	734,419.41	0.70	734,419.41	100.00
合计	105,214,546.48	100.00	23,786,590.67	--

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	2012 年 12 月 31 日			2011 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	18,971,778.84	34.73	948,589.41	27,438,547.79	43.45	1,371,927.38
1 至 2 年	9,597,628.39	17.57	959,762.84	6,980,012.11	11.06	698,001.22
2 至 3 年	1,236,557.22	2.26	247,311.45	7,404,592.14	11.73	1,480,918.43
3 至 4 年	6,938,431.70	12.70	3,469,215.85	3,153,843.64	5.00	1,576,921.83
4 至 5 年	361,907.52	0.66	289,526.02	1,134,102.03	1.80	907,281.63
5 年以上	17,527,687.15	32.08	17,527,687.15	17,017,120.77	26.96	17,017,120.77
合计	54,633,990.82	100.00	23,442,092.72	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	100.00	长期挂账，无法收回
合计	650,000.00	650,000.00	--	--

(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	2012 年 12 月 31 日		2011 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(%)
长春市国土资源局	非关联方	12,000,000.00	1 年以内	21.04
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	12.27
榆树广播局	关联方	4,571,191.00	1-5 年	8.01
长春市净月开发区土地专户	非关联方	776,613.77	5 年以上	1.36
双阳网络有限公司	非关联方	310,979.98	1 年以内	0.55
合计		24,658,784.75		43.23

(4) 应收其他关联方账款情况：无

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	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2012 年 12 月 31 日
对子公司投资						
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
吉视传媒创业投资有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00

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	本期计提减值准备	本期现金红利
对子公司投资						
吉林市有线广播电视传输有限责任公司	57.02	57.02				5,914,350.00
吉视传媒创业投资有限公司	100.00	100.00				

(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	2012 年度	2011 年度
主营业务收入	1,592,650,701.58	1,342,266,713.32
其他业务收入	2,818,533.07	1,109,388.55
营业收入合计	1,595,469,234.65	1,343,376,101.87
主营业务成本	795,117,107.76	692,576,123.32
其他业务成本	1,225,359.34	647,340.87
营业成本合计	796,342,467.10	693,223,464.19

(2) 主营业务（分行业、项目）

①主营业务收入

行业	2012 年度	2011 年度
电视收视业务收入	1,163,950,145.13	1,019,414,433.32
有线电视工程及入网费收入	266,688,123.71	165,216,243.91
节目传输收入	119,096,083.49	116,227,642.40
有线宽带业务收入	37,473,641.40	30,191,566.11
机顶盒销售收入	5,442,707.85	11,216,827.58
合计	1,592,650,701.58	1,342,266,713.32

②主营业务成本

项目	2012 年度	2011 年度
机顶盒摊销成本	259,125,509.78	198,269,740.54
网络运行、维护成本	103,362,818.21	139,130,906.39
人工成本	252,282,777.71	189,384,659.59
折旧	180,346,002.06	165,790,816.80
合计	795,117,107.76	692,576,123.32

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	2012 年度	占公司全部营业收入的比例(%)

吉林电视台	10,840,000.00	0.68
中国建设银行	6,282,200.00	0.39
中国农业银行	4,624,050.00	0.29
江西风尚	3,291,666.67	0.21
公主岭市保障性住房工作办公室	3,137,400.00	0.20
合计	28,175,316.67	1.77
接上表		
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	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
合计	30,432,017.00	2.26

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	2012 年度	2011 年度
成本法核算的长期股权投资收益	1,971,450.00	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	2012 年度	2011 年度
吉林有线	1,971,450.00	1,971,450.00

6、现金流量表补充资料

补充资料	2012 年度	2011 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	362,401,739.37	338,002,499.56
加: 资产减值准备	6,339,005.07	-202,681.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	242,532,498.79	193,809,173.44
无形资产摊销	4,556,286.11	2,806,262.53
长期待摊费用摊销	247,290,418.35	198,269,740.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	-1,162,183.77	58,356.43

补充资料	2012 年度	2011 年度
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）	16,742,939.33	29,377,686.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,971,450.00	-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）	-101,008,469.94	-20,798,842.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-39,388,501.79	-202,065,066.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-54,381,176.90	200,544,165.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	681,951,104.62	737,829,843.03
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	672,605,410.36	222,764,647.87
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	449,840,762.49	33,900,429.51

十二、 补充资料

1、 非经常性损益明细表

项目	2012 年度	2011 年度
非流动资产处置损益	3,803,335.55	631,761.66
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）	8,470,000.00	22,640,000.00
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		
债务重组损益		

项目	2012 年度	2011 年度
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,355,759.74	370,693.56
非经常性损益净额	13,629,095.29	23,642,455.22
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	206,065.64	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	13,423,029.65	23,642,455.22

2、净资产收益率及每股收益

（1）净资产收益率

报告期利润	2012 年度	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	10.90%	22.62%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.52%	21.15%

计算过程：

项目		2012 年度	2011 年度
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	383,499,751.05	363,893,351.78
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	13,423,029.65	23,642,455.22
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	370,076,721.40	340,250,896.56
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	1,790,959,650.30	1,426,743,437.22
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	1,865,517,038.22	
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	10	
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	30,755,753.37	
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	7	
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期末的月份数	Mk		
报告期月份数	M0	12	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	4,009,220,686.20	

归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	3,519,366,201.54	1,608,690,113.11
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	10.90%	22.62%
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	$Y2=P2/E2$	10.52%	21.15%

(2) 每股收益

报告期利润	基本每股收益		稀释每股收益	
	2012 年度	2011 年度	2012 年度	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.2838	0.3255	0.2838	0.3255
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.2739	0.3043	0.2739	0.3043

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 455,736,033.40 元,增幅达 160.62%,主要原因系企业本期营业收入较上年同期增长净额 248,780,843.42 元,增幅 16.42%;预收账款本期较上年同期增长净额 64,158,703.04 元,增幅 44.23%,短期借款本期较上年同期增长净额 70,000,000.00 元,增幅达 24.31%。

(2) 应收票据期末比期初减少 100,000.00 元,减幅 50.00%,主要原因系企业经营业务性质主要为基本收视费收入,面对客户群主要为家庭住户,应收票据结算事项较少。

(3) 应收账款期末比期初增加 45,219,198.43 元,增幅达 128.81%,主要原因系子公司吉林市有线及部分分公司本期工程配套费当期已经完工进度确认收入增加所致。

(4) 预付账款期末比期初增加 62,005,350.77 元,增幅达 127.06%,主要原因系报告期内公司预付土地款 29,620,000.00 元以及预付工程款增加所致。

(5) 其他应收款期末比期初减少 9,432,867.06 元,减幅达 22.77%,主要原因系报告期内偿还住户押金及支付赔款所致。

(6) 存货期末比期初增加 102,468,818.25 元,增幅达 200.78%,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) 固定资产期末比期初增加 475,675,206.47 元,增幅达 20.92%,主要原因系年内自建及采购固定资产增加所致。

(8) 在建工程期末比期初增加 364,804,807.65 元,增幅达 93.22%,主要原因系本期为募集资金到位,加大募投项目投入所致。

(9) 无形资产期末比期初增加净额 14,227,014.93 元, 增幅达 38.83%, 主要原因系购买软件所致。

(10) 短期借款期末比期初增加净额 70,000,000.00 元, 增幅达 24.31%, 主要系报告期内公司新增银行贷款所致。

(11) 应付票据期末比期初减少 95,587,007.00 元, 减幅达 87.61%, 主要原因系报告期内应付票据支付增加所致。

(12) 应付账款期末比期初增加 183,229,389.20 元, 增幅达 35.97%, 主要原因系本期采购机顶盒增加及本期整合网络款增加所致。

(13) 预收账款期末比期初增加 64,158,703.04 元, 增幅达 44.23%, 主要原因系本期: 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。

(14) 应付职工薪酬期末比期初减少 5,244,723.27 元, 减幅达 27.07%, 主要原因系本期计提的薪酬实际发放所致。

(15) 应交税金期末比期初增加 7,891,133.87 元, 增幅达 120.75%, 主要原因系按规定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, 本期营业税已届满免税期限开始计征相关税费所致。

(16) 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%, 主要原因系一年内到期的长期借款本期全部还款所致。

(17) 长期借款期末比期初减少 780,000,000.00 元, 减幅达 100.00%, 主要原因系长期借款在本期已全部归还。

(18) 实收资本期末比期初增加 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。

(19) 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资本溢价所致。

(20) 盈余公积期末比期初增加 137,640,923.81 元, 增幅达 226.26%, 主要原因系报告期内计提任意盈余公积所致。

(21) 营业税金及附加本期发生额比上期发生额增加 42,292,685.06 元, 增幅达 210.74%, 主要原因系按规定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, 本期营业税已届满免税期限开始计征相关税费所致。

(22) 管理费用本期发生额比上期发生额增长 86,967,482.29 元, 增幅达 38.23%, 主要原因系报告期内折旧、摊销以及企业年金费用增加所致。

(23) 财务费用本期发生额比上期发生额减少 21,065,504.30 元, 减幅达 67.43%, 主要原因系长期借款在本期全部归还相应利息支出减少所致。

(24) 资产减值损失本期发生额比上期发生额增加 13,879,758.26 元, 增幅达 213.30%, 主要原因系本期计提坏账增加所致。

(25) 营业外收入本期发生额比上期发生额减少 8,904,443.39 元, 减幅达 35.31%, 主要原因系本期收到的政府补助与前期相比减少所致。

(26) 营业外支出本期发生额比上期发生额增加 1,108,916.54 元, 增幅达 70.52%, 主要原因系本期赔偿及罚款支出增加。

(27) 投资活动产生的现金流量净额比上年减少 307,568,182.69 元, 减幅达 33.92%, 主要原因系报告期内加快新建网络建设和双向化改造所致。

(28) 筹资活动产生的现金流量净额比上年增加 883,615,347.5 元, 增幅达 836.64%, 原因系报告期内公司首发上市融资所致。

十三、 财务报表的批准

本公司财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第二次会议于 2013 年 2 月 27 日批准。

吉视传媒股份有限公司

二〇一三年二月二十七日