

吉视传媒股份有限公司

601929

2014 年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人王胜杰、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介	5
第三节	会计数据和财务指标摘要	7
第四节	董事会报告	9
第五节	重要事项	20
第六节	股份变动及股东情况	26
第七节	优先股相关情况	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	31
第九节	财务报告（未经审计）	32
第十节	备查文件目录	158

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
“公司”或“本公司”	指	吉视传媒股份有限公司
吉视创投	指	吉视传媒创业投资有限公司
吉视影院	指	吉视传媒影院投资管理有限公司

第二节 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	王胜杰

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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、 基本情况变更简介

本报告期公司基本情况未发生变更。

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,020,247,145.60	830,902,671.61	22.79
归属于上市公司股东的净利润	269,665,153.99	93,408,848.29	188.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	240,230,093.48	86,940,838.85	176.31
经营活动产生的现金流量净额	290,282,971.90	276,396,892.25	5.02
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,470,522,678.85	4,280,123,489.23	4.45
总资产	6,453,856,637.92	6,315,956,085.93	2.18

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1837	0.0636	188.84
稀释每股收益(元/股)	0.1837	0.0636	188.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1637	0.0592	176.52
加权平均净资产收益率(%)	6.11	2.31	增加3.80个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.44	2.15	增加3.29个百分点

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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	134,359.58	附注六、（三十九）、（四十）
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	12,633,807.70	附注六、（三十九）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	35,306.85	附注六、（三十七）
对外委托贷款取得的损益	12,166,666.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,464,919.72	
合计	29,435,060.51	

第四节 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，公司经营管理层在董事会的领导下，以市场为中心推动各项工作全面实现战略转型，面对主体多元的竞争格局、业务多样的竞争态势和受众多层次分化的市场环境。在保持现有业务和用户规模优势的同时，将努力研发推进新业务发展，以优化公司的收入结构，提升公司的竞争和盈利能力。上半年，公司主要生产经营情况如下：

1、用户规模持续发展。报告期内，全省居民用户约为 899 万户，公司全网有线电视覆盖户数 670 万户，覆盖率 74.50%。其中，城网覆盖户数为 448 万户，覆盖率 90.14%；农网覆盖户数为 222 万户，覆盖率为 55.22%。公司在网有效用户 529.96 万户，其中数字用户 466.85 万户、模拟用户 22.19 万户、MMDS 用户 11.56 万户、其他用户 29.36 万户。同时，公司拥有高清交互业务用户、付费电视频道用户等增值业务用户 193.91 万户。

2、网络建设及改造持续推进。报告期内，公司在全面完成全省县级以上城市接入网双向化改造的基础上，配合市场营销做好双线入户工作，力争使具备条件的用户全部开通双向网络。截止报告期内，双向网改户数累计达 411.84 万户，已经开通双向网络的用户数为 49.02 万户。

3、业务模式推陈出新，主要包括以下几项业务内容。一是，创新推出“云游戏”业务。公司以推动信息化建设为战略目标，依托合作双方资源优势，共同开发和拓展数字家庭娱乐服务市场。结合电视终端特点，推出了电视云游戏业务，使得用户通过家中高清双向机顶盒即可畅享高端游戏体验。二是，“吉视阅视”社交电视应用业务。该业务将数字电视操作系统和移动互联网技术有机融合，拓展“吉视阅视”社交电视应用。三是，创新推出屏屏通业务。该业务是以广播电视网络为传输通道，将直播信号以广播形式送达至用户家中无线网关设备，用户可通过智能手机、平板电脑、笔记本等终端无线接入，任意观看直播内容。

4、安全工作常抓不懈。公司始终坚持“统一部署、双重领导、协调联动、立体防范”的指导方针，层层落实责任，提前安排部署，围绕有线电视网络的安全播出、安全传输、安全防范和双向网络的装维工作，进一步完善了网络传输系统，提高网络运行质量，有效保障了网络安全运行。

5、服务质量稳中有升。一是，全面提升服务响应速度，实行“一点诉求、多点联动”的网格化管理，逐层逐级解决用户提出的各种问题，真正做到“不仅让用户满意，而且让用户感动”，以提升用户使用公司产品的感受为出发点，以解决用户诉求为目标，积极打造具有吉视传媒特色的“零距离”服务模式。二是，大力加强调度指挥协调能力。公司建成了具有国内呼叫行业领先水平的开放型服务平台，实现了为有线数字电视用户提供“三屏、一话、一微信”（电视屏、手

机屏、电脑屏、微信、96633 客服热线) 的服务支撑能力, 加快了日常调度指挥和遇有紧急情况时的响应速度, 极大地提高了公司突发情况的应急处置能力。

6、多元业态格局初现。按照公司董事会确定的发展战略, 公司 2012 年以来, 陆续成立了吉视传媒创业投资股份有限公司、抚松紫竹房地产开发有限公司、吉林省紫竹房地产开发有限公司、吉视传媒影院投资管理有限公司、吉视传媒信息服务有限责任公司。报告期内, 公司为巩固自身作为节目与信息传输运营商和网络运营服务商这一有线电视行业内部产业链基础位置的同时, 积极向有线电视网络设备、网络终端产品及系统应用软件服务等有线电视行业外部产业链拓展和扩张, 适时成立了北京吉视汇通科技有限责任公司。使公司初步实现由单一主业向"主业突出、多业并举"的格局迈进。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位: 元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,020,247,145.60	830,902,671.61	22.79
营业成本	510,612,706.92	475,071,900.33	7.48
销售费用	86,714,836.76	51,233,098.72	69.26
管理费用	146,601,880.01	168,781,727.31	-13.14
财务费用	8,472,051.96	-274,644.25	3,184.74
经营活动产生的现金流量净额	290,282,971.90	276,396,892.25	5.02
投资活动产生的现金流量净额	-241,324,200.80	-578,675,664.95	-58.30
筹资活动产生的现金流量净额	109,722,687.34	-37,552,831.50	392.18
研发支出	35,410,126.35	35,463,466.99	-0.15

销售费用变动原因说明: 本期收入增加进而增加增值业务专项奖励。

财务费用变动原因说明: 本期借款增加利息支出增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期收回委托贷款 200,000,000.00 元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期新取得短期借款 290,000,000.00 元。

2、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

公司利润构成和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

1、本公司于 2013 年 7 月 8 日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2013]MTN179 号), 接受公司中期票据注册, 注册金额为 10 亿元。2013 年 8 月 28 日, 本公司完成向银行间市场机构投资者发行 5 亿元 2013 年度第一期中期票据, 票面利率 6.10%, 为固定利率, 期限 5 年, 起息日为 2013 年 8 月 29 日, 到期日为 2018 年 8 月 29 日, 每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。

2、2014 年 7 月 3 日, 本公司完成向银行间市场机构投资者发行 5 亿元 2014 年度第一期中期票据, 票面利率 5.85%, 为固定利率, 期限 5 年, 起息日为 2014 年 7 月 4 日, 到期日为 2019 年 7 月 4 日, 每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。

3、2014 年 3 月 17 日, 公司 2013 年股东大会审议通过了《关于发行可转换公司债券的议案》, 本次发行的募集资金具体投入项目为, 基础信息网络扩建改造项目和互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目, 以上两个项目计划融资 17 亿元。由中信建投证券股份有限公司担任主承销商。2014 年 8 月 1 日已经通过中国证监会发审委员会。

(3) 经营计划进展说明

报告期内, 公司按照全年经营计划, 一是在推进增值业务发展、保证基本业务增长、提升精细化管理水平方面进展顺利。二是研发推进新业务发展, 以优化公司的收入结构, 提升公司的竞争和盈利能力, 取得了预期的效果。

(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	1,006,232,151.93	506,804,776.62	49.63	21.37	6.95	增加 6.79 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	1,006,232,151.93	506,804,776.62	49.63	21.37	6.95	增加 6.79 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	1,006,232,151.93	21.37

(三) 核心竞争力分析

报告期内,公司依然保持着在业务平台、网络、用户规模和数据掌握、服务和管理上的优势,核心竞争力进一步加强。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内对外股权投资额	0	总体对外股权投资额	12,500 万元
投资额增减变动数	0	投资额增减变动数	0

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
吉林德惠农村商业银行股份有限公司	吸收人民币公众存款;发放人民币短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券,参与货币市场;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;从事银行卡业务(借记卡);代理买卖基金、信托产	10

品及其他理财产品

(1) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
吉林德惠农村商业银行股份有限公司	125,000,000	10	10	125,000,000	1,875,000	0	长期股权投资	货币出资
合计	125,000,000	/	/	125,000,000	1,875,000	0	/	/

2、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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集	投资盈亏
-------	--------	------	------	------	---------	------	--------	------	------	--------------	------

									资金		
海南 钶海 投资 有限 公司	200,000,000	6 个 月	15	补 充 营 运 资 金	三 亚 钶 海 房 地 产 开 发 有 限 公 司 向 本 公 司 提 供 带 任 证 保 ； 三 亚 钶 海 房 地 产 开 发 有 限 公 司 和 涛 其 计 有 三 望 房 地 产 开 发	否	否	否	否	自 有 资 金 ， 非 募 集 资 金	14916666.66

					限公司的100%的股权向本公司提供股权质押担保。					
--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--

2013年11月26日，公司与中国银行股份有限公司三亚分行、海南铈海投资有限公司签订《人民币委托贷款合同》，委托中国银行股份有限公司三亚分行向海南铈海投资有限公司提供200,000,000元委托贷款，期限为6个月，年利率为15%。本委托贷款事宜已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。详见《吉视传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：临2013-044)及《吉视传媒股份有限公司委托贷款进展公告》(公告编号：临2013-045)。

截止2014年5月27日，公司已收到海南铈海投资有限公司归还的全部本金人民币200,000,000元整，相应利息同时结清，详见《吉视传媒股份有限公司关于委托贷款收回的公告》(公告编号：临2014-029)。

(3) 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析

(1) 子公司分析

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
北京吉视汇通	控股	信息	电子产品、计算	7,600.00	22,335,792.54	22,312,430.48	-87,569.52	65.79	

科技有 限责任 公司*1	子公 司	技 术 服 务	机 软 件、 机 械 设 备；计 算 机 系 统 服 务 等						
吉 视 传 媒 创 业 投 资 有 限 公 司 *2	全 资 子 公 司	创 业 投 资 与 资 产 管 理	创 业 投 资 服 务；项 目 投 资； 资 产 管 理；投 资 管 理；投 资 咨 询	5,000.00	60,471,977.94	40,305,078.86	-3,102,193.52	100	
吉 林 省 紫 竹 房 地 产 开 发 有 限 公 司 *3	全 资 子 公 司 的 子 公 司	房 地 产 开 发 建 造	房 地 产 开 发、建 造、 销 售、出 租 和 管 理；自 建 商 品 方 及 配 套 设 施 等 业 务	3,000.00	28,004,985.66	27,976,248.04	-1,416,700.40	100	
抚 松 紫 竹 房 地 产 开 发 有 限 公 司 *4	子 公 司 的 全 资 孙 公 司	旅 游 房 地 产 开 发	旅 游 开 发、房 地 产 开 发	1,000.00	28,432,670.58	8,422,826.18	-137,437.30	100	

	司								
吉视传媒信息服务有限责任公司*5	全资子公司	信息技术服务	信息系统集成服务，信息技术咨询服务	5,000.00	44,454,665.99	44,454,665.99	-5,545,547.90	100	
吉视传媒影院投资管理公司*6	控股子公司	电影业投资与资产管理；会议及展览服务；大型活动策划；设计、制作、代理、发布广告；社会经济咨询；装饰装潢设计、施工；影视设备和器材经销、租赁；电影衍生产品的研发；文化用品经销		5,000.00	18,383,597.29	18,291,846.61	-1,381,252.41	60	10.48
抚松县泉阳林区网络	全资子公司	有线电视	有线电视转播，有线电视工	225.00	5,909,375.62	5,028,842.13	-330,420.63	100	

传输有限公司*7	公司	视 信 息 传 输	程设计、 安装、维 修等						
抚松县 松江河 林业网 络传输 有限公司*8	全 资 子 公 司	有 线 电 视 信 息 传 输	有线电视 转播，有 线电视工 程设计、 安装、维 修等	2,375.00	13,438,941.78	9,638,688.01	172,544.56	100	

(2) 吉林市有线广播电视传输有限责任公司本期已注销，从而不再纳入合并范围。处置日净资产 269,249,661.62 元，年初至处置日净利润 15,773,027.61 元。

(3) 参股公司分析

公司作为吉林德惠农村商业银行股份有限公司发起人，经公司第二届董事会第五次会议决议会议审议并通过《关于投资入股吉林德惠农村商业银行股份有限公司的议案》：按照主业突出、多业并举的战略发展目标，公司出资 1.25 亿元按 1：2.5 比例投资入股吉林德惠农村商业银行股份有限公司，占比 10%（5000 万股）。

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、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2014 年 3 月 17 日，公司 2013 年年度股东大会审议通过了 2013 年年度利润分配方案。2014 年 5 月 5 日公司披露了利润分配实施公告。现金红利发放日为 2014 年 5 月 16 日。截止报告期末，公司利润分配方案已执行完毕，无调整情况。公司 2013 年年度利润分配方案情况如下：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2013 年度母公司财务报表实现净利润为 331,503,850.18 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 402,104,092.38

元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及 2014 年度公司经营发展的实际需要，2013 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 33,150,385.02 元；
- (2) 按母公司实现净利润提取任意公积金 30%，计 99,451,155.05 元；

公司 2013 年度母公司财务报表净利润 331,503,850.18 元，减去提取法定公积金 33,150,385.02 元，减去提取任意公积金 99,451,155.05 元后，母公司当年可供分配利润余额为 198,902,310.11 元。

公司拟以 2013 年末总股本 1,467,888,229 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.54 元（含税），共计派发现金 79,265,964.37 元。现金红利占当年母公司实现的可供分配利润的 39.85%。

三、 其他披露事项

(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

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司对蛟河广播电视台农村网络资产和用户资源进行收购。本次收购蛟河广播电视台农村网络资产的收购成本为人民币叁仟柒佰万元整(¥37,000,000.00);收购总户数 56,753.00 户。	该事项经公司二届十次董事会审议通过, 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《公司第二届董事会第三次会议决议公告》(编号 2014-021)。

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 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
公司与持股 5% 以上股东长春广播电视台的关联交易为两个方面: 一是在长春广播电视台发布广告, 预计支出金额为 330 万元; 二是为长春广播电视台提供节目传输服务, 预计收入 300 万元。	该事项经公司二届九次董事会审议通过, 详见 2014 年 2 月 21 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登的《公司第二届董事会第九次会议决议公告》公告编号: 临 2014-006。
公司与控股股东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, 预计支出为 1500 万元; 二是为吉林电视台提供电视信号传输服务、购物频道节目传输服务、租用宽带互联网服务, 预计金额为 1295 万元。	该事项经公司二届九次董事会审议通过, 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《公司第二届董事会第九次会议决议公告》公告编号: 临 2014-006。《日常关联交易公告》详见 2014 年 2 月 24 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号: 临 2014-010。

(二) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
抚松县泉阳林区网络传输有限公司	全资子公司	5,617,508.64	1,119,920.27	6,737,428.91			
抚松县松江河林业网络传输有限公司	全资子公司	32,112,453.72	4,234,725.82	36,347,179.54			
吉视传媒创业投资有限公司	全资子公司	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00			

六、 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) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 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	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	2012-2-23 至 2015-2-23	是	是		

			不由吉视传媒回购其直接或间接持有的上述股份。					
其他承诺	其他	长春广播电视台	“出于对吉视传媒股份有限公司（简称“吉视传媒”）的信心及保护广大投资者利益的考虑，本单位承诺自2013年7月15日起至2014年7月14日，	2014年7月14日	是	是		

			不转让或者委托他人管理本单位所持有的吉视传媒股份，也不要求吉视传媒回购该股份。”					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

八、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。

九、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

十、其他重大事项的说明

(一) 其他

1、本公司于 2013 年 7 月 8 日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2013]MTN179 号），接受公司中期票据注册，注册金额为 10 亿元。

(1)、2013 年 8 月 28 日，本公司完成向银行间市场机构投资者发行 5 亿元 2013 年度第一期中期票据，票面利率 6.10%，为固定利率，期限 5 年，起息日为 2013 年 8 月 29 日，到期日为 2018 年 8 月 29 日，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

(2)、2014 年 7 月 3 日，本公司完成向银行间市场机构投资者发行 5 亿元 2014 年度第一期中期票据，票面利率 5.85%，为固定利率，期限 5 年，起息日为 2014 年 7 月 4 日，到期日为 2019 年 7 月 4 日，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

2、2014 年 3 月 17 日，公司 2013 年股东大会审议通过了《关于发行可转换公司债券的议

案》，本次发行的募集资金具体投入项目为，基础信息网络扩建改造项目和互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目，以上两个项目计划融资 17 亿元。由中信建投证券股份有限公司担任主承销商。2014 年 8 月 1 日已经通过中国证监会发审委员会。

第六节 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				24,487		
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	586,601,932		586,601,932	无
长春广播电视台	国有法人	5.87	86,159,430			无
敦化广播电视台	国有法人	4.09	60,099,557			质押 25,000,000
延吉广播电	国	2.41	35,326,568			质 33,640,000

视台	有法人					押
东丰广播电视台	国有法人	2.22	32,610,865			质押 31,057,967
吉林市广播电影电视总台	国有法人	1.45	21,257,192			质押 20,760,000
梅河口广播电视台	国有法人	1.32	19,355,419			质押 19,355,418
四平市广播发射台	国有法人	1.29	18,864,189			质押 4,000,000
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	国有法人	1.23	18,000,000	-19,345,800		无
榆树广播电视台	国有法人	1.11	16,355,687	-10,372,784		质押 8,185,687
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		
长春广播电视台		86,159,430		人民币普通股		86,159,430

敦化广播电视台	60,099,557	人民币普通股	60,099,557
延吉广播电视台	35,326,568	人民币普通股	35,326,568
东丰广播电视台	32,610,865	人民币普通股	32,610,865
吉林市广播电影电视总台	21,257,192	人民币普通股	21,257,192
梅河口广播电视台	19,355,419	人民币普通股	19,355,419
四平市广播发射台	18,864,189	人民币普通股	18,864,189
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
榆树广播电视台	16,355,687	人民币普通股	16,355,687
辉南广播电视台	15,697,907	人民币普通股	15,697,907
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东在本公司知悉范围内,不存在关联关系,也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		

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	586,601,932	2015年2月23日		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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 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
谭铁鹰	董事长	离任	申请辞职
王胜杰	董事长	选举	前任董事长离任后,由公司董事会选举产生
刘国枢	独立董事	离任	申请辞职

第九节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位:吉视传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	六、(一)	670,595,243.57	506,873,121.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六、(二)	6,485,253.00	100,000.00
应收账款	六、(四)	153,657,377.43	144,666,491.66
预付款项	六、(六)	110,814,974.54	114,536,986.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	六、(三)		916,666.67
应收股利			
其他应收款	六、(五)	72,064,457.74	26,414,768.07
买入返售金融资产			
存货	六、(七)	110,730,742.91	132,533,738.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、(八)	48,318,669.51	234,016,746.86
流动资产合计		1,172,666,718.70	1,160,058,519.80
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	六、(九)	125,000,000.00	125,000,000
投资性房地产			
固定资产	六、(十)	3,367,901,626.13	3,485,459,142.10
在建工程	六、(十一)	738,147,184.00	540,830,896.40
工程物资	六、(十二)	169,310,549.30	169,763,722.81
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、(十三)	148,967,161.48	137,226,737.55
开发支出			
商誉	六、(十四)	95,442,716.45	95,442,716.45
长期待摊费用	六、(十五)	636,420,681.86	602,174,350.82
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,281,189,919.22	5,155,897,566.13
资产总计		6,453,856,637.92	6,315,956,085.93
流动负债:			
短期借款	六、(十七)	290,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			

拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	六、(十八)	12,873,303.00	132,886,367.00
应付账款	六、(十九)	766,784,556.78	710,706,227.49
预收款项	六、(二十)	202,472,106.97	400,647,202.92
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、(二十一)	35,493,979.57	21,360,410.95
应交税费	六、(二十二)	4,341,926.93	10,774,623.17
应付利息	六、(二十三)	25,586,111.11	10,519,444.44
应付股利			
其他应付款	六、(二十四)	61,666,549.50	62,641,251.59
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			
其他流动负债			
流动负债合计		1,399,218,533.86	1,449,535,527.56
非流动负债:			
长期借款			
应付债券	六、(二)	493,762,572.83	493,762,572.83

	十五)		
长期应付款	六、(二十六)	5,246,796.93	5,246,796.93
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	六、(二十七)	82,715,437.90	87,287,699.38
非流动负债合计		581,724,807.66	586,297,069.14
负债合计		1,980,943,341.52	2,035,832,596.70
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	六、(二十八)	1,467,888,229.00	1,467,888,229.00
资本公积	六、(二十九)	1,465,806,120.43	1,465,806,120.43
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	六、(三十)	439,796,291.48	340,345,136.43
一般风险准备			
未分配利润	六、(三十一)	1,097,032,037.94	1,006,084,003.37
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,470,522,678.85	4,280,123,489.23
少数股东权益		2,390,617.55	
所有者权益合计		4,472,913,296.40	4,280,123,489.23
负债和所有者权益总计		6,453,856,637.92	6,315,956,085.93

法定代表人:王胜杰 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

2014 年 6 月 30 日

编制单位:吉视传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		594,367,212.86	430,284,855.18
交易性金融资产			
应收票据		6,485,253.00	100,000.00
应收账款	十二、 (一)	153,362,906.95	108,997,810.30
预付款项		91,779,615.74	90,921,408.04
应收利息			916,666.67
应收股利			
其他应收款	十二、 (二)	129,688,976.84	79,859,727.73
存货		103,254,438.92	122,656,935.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		48,318,669.51	233,065,288.37
流动资产合计		1,127,257,073.82	1,066,802,691.67
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、 (三)	320,764,821.69	537,478,179.84
投资性房地产			
固定资产		3,253,848,973.98	3,102,273,961.92

在建工程		730,194,791.79	518,130,082.72
工程物资		165,385,767.01	158,090,121.82
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		148,959,136.48	137,214,700.05
开发支出			
商誉		85,890,917.69	78,193,081.43
长期待摊费用		632,177,118.94	558,130,143.96
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,337,221,527.58	5,089,510,271.74
资产总计		6,464,478,601.40	6,156,312,963.41
流动负债：			
短期借款		290,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		12,873,303.00	132,886,367.00
应付账款		763,625,026.05	673,344,787.57
预收款项		202,284,746.97	358,285,236.73
应付职工薪酬		34,350,951.57	20,756,694.61
应交税费		4,277,810.11	8,012,992.30
应付利息		25,586,111.11	10,519,444.44
应付股利			
其他应付款		61,257,785.97	67,597,748.34
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,394,255,734.78	1,371,403,270.99
非流动负债：			
长期借款			

应付债券		493,762,572.83	493,762,572.83
长期应付款		5,246,796.93	5,246,796.93
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		82,715,437.90	82,255,402.97
非流动负债合计		581,724,807.66	581,264,772.73
负债合计		1,975,980,542.44	1,952,668,043.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,467,888,229.00	1,467,888,229.00
资本公积		1,612,589,896.75	1,516,254,579.83
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		439,796,291.48	340,345,136.43
一般风险准备			
未分配利润		968,223,641.73	879,156,974.43
所有者权益（或股东权益）合计		4,488,498,058.96	4,203,644,919.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,464,478,601.40	6,156,312,963.41

法定代表人：王胜杰 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

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,020,247,145.60	830,902,671.61
其中：营业收入	六、（三十二）	1,020,247,145.60	830,902,671.61

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		769,732,767.91	729,897,948.94
其中：营业成本	六、（三十二）	510,612,706.92	475,071,900.33
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	六、（三十三）	6,958,686.57	25,042,024.58
销售费用	六、（三十四）	86,714,836.76	51,233,098.72
管理费用	六、（三十五）	146,601,880.01	168,781,727.31
财务费用	六、（三十六）	8,472,051.96	-274,644.25
资产减值损失	六、（三十八）	10,372,605.69	10,043,842.25
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）	六、（三十七）	1,910,306.85	
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）		252,424,684.54	101,004,722.67
加：营业外收入	六、（三十九）	17,638,155.47	6,952,153.03
减：营业外支出	六、（四十）	405,068.47	484,143.59
其中：非流动资产处置损失		7,889.22	34,124.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		269,657,771.54	107,472,732.11
减：所得税费用	六、（四十一）	2,000.00	62,816.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		269,655,771.54	107,409,915.44
归属于母公司所有者的净利润		269,665,153.99	93,408,848.29
少数股东损益		-9,382.45	14,001,067.15
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、43	0.1837	0.0636
（二）稀释每股收益	七、43	0.1837	0.0636
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		269,655,771.54	107,409,915.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		269,665,153.99	93,408,848.29
归属于少数股东的综合收益总额		-9,382.45	14,001,067.15

法定代表人：王胜杰 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

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、（四）	968,354,867.53	723,563,853.49

减：营业成本	十二、 (四)	482,734,452.44	434,446,870.16
营业税金及附加		6,181,104.03	22,395,548.31
销售费用		81,796,311.94	48,031,827.87
管理费用		131,238,402.46	154,837,514.29
财务费用		8,689,936.24	-1,228,545.88
资产减值损失		9,009,864.09	9,011,040.69
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
投资收益（损失以“—”号填列）	十二、 (五)	1,875,000.00	
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）		250,579,796.33	56,069,598.05
加：营业外收入		17,599,414.33	6,748,594.42
减：营业外支出		393,423.94	422,051.70
其中：非流动资产处置损失		7,889.22	34,124.25
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		267,785,786.72	62,396,140.77
减：所得税费用		2,000.00	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		267,783,786.72	62,396,140.77
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		267,783,786.72	62,396,140.77

法定代表人：王胜杰 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

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		853,572,851.75	823,719,400.55
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六、（六十八）	20,787,419.08	29,050,213.84
经营活动现金流入小计		874,360,270.83	852,769,614.39
购买商品、接受劳务		164,112,222.59	206,595,100.45

支付的现金			
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		275,152,097.70	201,328,106.36
支付的各项税费		26,793,846.12	37,042,427.23
支付其他与经营活动有关的现金	六、（六十八）	118,019,132.52	131,407,088.10
经营活动现金流出小计		584,077,298.93	576,372,722.14
经营活动产生的现金流量净额		290,282,971.90	276,396,892.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		216,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		14,993,640.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		230,993,640.18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		456,317,840.98	403,516,277.51
投资支付的现金		16,000,000.00	
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			175,159,387.44
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		472,317,840.98	578,675,664.95
投资活动产生的现金流量净额		-241,324,200.80	-578,675,664.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,400,000.00	
取得借款收到的现金		290,000,000.00	100,000,000.00
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		292,400,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		82,677,312.66	79,552,831.50
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		182,677,312.66	137,552,831.50
筹资活动产生的现金流量净额		109,722,687.34	-37,552,831.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		158,681,458.44	-339,831,604.20
加：期初现金及现金等价物余额		504,995,344.37	733,541,954.33
六、期末现金及现金等价物余额		663,676,802.81	393,710,350.13

法定代表人：王胜杰 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

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		830,428,521.75	679,504,475.36
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		23,073,190.19	58,892,634.65
经营活动现金流入小计		853,501,711.94	738,397,110.01
购买商品、接受劳务		152,310,782.81	189,964,611.64

支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		256,593,623.53	182,887,894.83
支付的各项税费		21,460,409.81	25,163,694.79
支付其他与经营活动有关的现金		135,481,026.40	159,096,005.10
经营活动现金流出小计		565,845,842.55	557,112,206.36
经营活动产生的现金流量净额		287,655,869.39	181,284,903.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		14,958,333.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		10,680,728.61	
投资活动现金流入小计		225,639,061.94	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		441,575,924.24	394,632,339.33
投资支付的现金		20,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			175,159,387.44
支付其他与投资活动			

有关的现金			
投资活动现金流出			
小计		461,575,924.24	569,791,726.77
投资活动产生的			
现金流量净额		-235,936,862.30	-569,791,726.77
三、筹资活动产生的现金			
流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		290,000,000.00	100,000,000.00
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		290,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	
分配股利、利润或偿			
付利息支付的现金		82,677,312.66	78,449,439.50
支付其他与筹资活动			
有关的现金			
筹资活动现金流出			
小计		182,677,312.66	78,449,439.50
筹资活动产生的			
现金流量净额		107,322,687.34	21,550,560.50
四、汇率变动对现金及现			
金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净			
增加额		159,041,694.43	-366,956,262.62
加：期初现金及现金			
等价物余额		428,407,077.67	672,605,410.36
六、期末现金及现金等价			
物余额		587,448,772.10	305,649,147.74

法定代表人：王胜杰 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

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,467,888,229.00	1,465,806,120.43			340,345,136.43		1,006,084,003.37			4,280,123,489.23
加：会计政策变更										
期差错										

更正									
他									
二、本 年年初 余额	1,467,888,229.00	1,465,806,120.43			340,345,136.43		1,006,084,003.37		4,280,123,489.23
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “—”号 填列）					99,451,155.05		90,948,034.57	2,390,617.55	192,789,807.17
（一） 净利润							269,665,153.99	-9,382.45	269,655,771.54
（二） 其他综 合收益									
上 述 （一）							269,665,153.99	-9,382.45	269,655,771.54

和(二) 小计										
(三) 所有者 投入和 减少资 本									2,400,000.00	2,400,000.00
1. 所 有者投 入资本									2,400,000.00	2,400,000.00
2. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额										
3. 其 他										
(四) 利润分					99,451,155.05		-178,717,119.42			-79,265,964.37

配										
1. 提取盈余公积					99,451,155.05		-99,451,155.05			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-79,265,964.37			-79,265,964.37
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	1,467,888,229.00	1,465,806,120.43			439,796,291.48		1,097,032,037.94		2,390,617.55	4,472,913,296.40

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	1,397,988,790.00	1,597,007,409.28			198,474,229.60		815,750,257.32		105,869,424.90	4,115,090,111.10

：会计 政策变 更									
期差错 更正									
他									
二、本 年年初 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
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “－”号 填列）	69,899,439.00	-110,028,946.95			108,720,521.81	-85,211,113.02		-105,869,424.90	-122,489,524.06
（一）						93,408,848.29		14,001,067.15	107,409,915.44

净利润									
(二) 其他综合收益									
上述 (一) 和(二) 小计						93,408,848.29		14,001,067.15	107,409,915.44
(三) 所有者投入和减少资本		-40,129,507.95						-119,870,492.05	-160,000,000.00
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益									

益的金 额										
3. 其 他		-40,129,507.95							-119,870,492.05	-160,000,000.00
(四) 利润分 配					108,720,521.81		-178,619,961.31			-69,899,439.50
1. 提 取盈余 公积					108,720,521.81		-108,720,521.81			0
2. 提 取一般 风险准 备										
3. 对 所有者 (或股 东)的 分配							-69,899,439.50			-69,899,439.50
4. 其										

他										
(五) 所有者 权益内 部结转	69,899,439.00	-69,899,439.00								
1. 资 本公积 转增资 本(或 股本)	69,899,439.00	-69,899,439.00								
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	1,467,888,229.00	1,486,978,462.33			307,194,751.41		730,539,144.30		3,992,600,587.04

法定代表人：王胜杰 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

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,467,888,229.00	1,516,254,579.83			340,345,136.43		879,156,974.43	4,203,644,919.69
加：								
：会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年年初余额	1,467,888,229.00	1,516,254,579.83			340,345,136.43		879,156,974.43	4,203,644,919.69
三、本期增减变动金额（减少以“—”号		96,335,316.92			99,451,155.05		89,066,667.30	284,853,139.27

填列)								
(一) 净利润							267,783,786.72	267,783,786.72
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和(二) 小计							267,783,786.72	267,783,786.72
(三) 所有者投入和减少资本		96,335,316.92						96,335,316.92
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		96,335,316.92						96,335,316.92
(四) 利润分配					99,451,155.05		-178,717,119.42	-79,265,964.37
1. 提取盈余					99,451,155.05		-99,451,155.05	

公积								
2.提取 一般风 险准备								
3. 对 所有者 (或股 东)的 分配							-79,265,964.37	-79,265,964.37
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	1,467,888,229.00	1,612,589,896.75			439,796,291.48		968,223,641.73	4,488,498,058.96

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	1,397,988,790.00	1,586,154,018.83			198,474,229.60		759,423,470.58	3,942,040,509.01
加: 会计政策变更								
期差错								

更正								
他								
二、本 年年初 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
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “-”号 填列）	69,899,439.00	-69,899,439.00			108,720,521.81		-116,223,820.54	-7,503,298.73
（一） 净利润							62,396,140.77	62,396,140.77
（二） 其他综 合收益								
上 述 （一） 和（二） 小计							62,396,140.77	62,396,140.77
（三） 所有者 投入和 减少资 本								
1．所 有者投 入资本								
2．股								

份支付 计入所 所有者权 益的金 额								
3. 其 他								
(四) 利润分 配					108,720,521.81		-178,619,961.31	-69,899,439.50
1. 提 取盈余 公积					108,720,521.81		-108,720,521.81	0
2. 提取 一般风 险准备								
3. 对 所有者 (或股 东)的 分配							-69,899,439.50	-69,899,439.50
4. 其 他								
(五) 所有者 权益内 部结转	69,899,439.00	-69,899,439.00						
1. 资 本公积 转增资 本(或	69,899,439.00	-69,899,439						

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	1,467,888,229.00	1,516,254,579.83			307,194,751.41		643,199,650.04	3,934,537,210.28

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：王胜杰 会计机构负责人：张立新

二、 公司基本情况

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

人营业执照注册号为：2201071001081。

2005 年 9 月 23 日，经吉林省财政厅吉财函 [2005] 715 号文批准，吉林省广播电视信息网部将出资 20,000,000.00 元无偿划转给吉林电视台。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

人民币普通股股票 280,000,000 股,发行后总股本为 1,397,988,790 股,其中法人股 1,117,988,790 股,社会公众股 280,000,000 股。

2013 年 3 月 27 日,经 2012 年年度股东大会决议通过,公司以 2012 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,转增后总股本为 1,467,888,229.00 元。

所处行业:有线电视行业

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

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:王胜杰

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

(一) 财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外,本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产,按公允价值减去预计费用后的金额,以及符合持有待售条件时的原账面价值,取两者孰低计价。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

(二) 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、完整地反映了本公司 2014 年 6 月 30 日的财务状况及 2014 年上半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信

息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

(三) 会计期间：

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币：

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业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。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、4（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、10“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

（六）合并财务报表的编制方法：

1、

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以"少数股东损益"项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10"长期股权投资"或本附注四、7"金融工具"。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照"不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资"（详见本附注四、10、（2）④）和"因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权"（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算：

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用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记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(九) 金融工具：

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。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。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.取得该金融资产的目的，主要是为了近**

期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、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非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，

加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须

通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 300 万元以上（含 300 万元）的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
关联方组合	报表合并范围内公司间的应收款项
账龄组合	除关联方组合及单独测试并单独计提坏账准备的应收款项外，其他应收款项按账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
关联方组合	其他方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%

1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

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	应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等等
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

(十一) 存货：

1、 存货的分类

存货主要包括库存商品等。

2、 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

2、 后续计量及损益确认方法

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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司 2008 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）"合并财务报表编制的方法"中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务

和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十三) 投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17"非流动非金融资产减值"。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5	3.17
机器设备	5-17	5	5.59-19.00
电子设备	8	5	11.88
运输设备	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判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

5、 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(十五) 在建工程：

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产，具体确认标准为对工程项目进行初验并出具自检报告之日。

本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

(十六) 借款费用：

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，

停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(十七) 无形资产：

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

（十八）长期待摊费用：

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，具体摊销年限为：

- （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。

（十九）预计负债：

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相

关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十) 收入：

(1) 商品销售收入

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

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按实际测定的完工进度确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

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。

(6) 本公司主要业务收入确认和计量的具体方法：

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

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

③对于收取的普通电视、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。

(二十一) 政府补助：

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：(1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计

其金额不存在重大不确定性；(2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；(4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二十三）经营租赁、融资租赁：

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（3）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(二十四) 持有待售资产：

若本公司已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十六) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

四、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%
营业税	3%、5%	5%
城市维护建设税	1%、5%、7%	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(二) 税收优惠及批文

根据国务院办公厅《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》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，本公司及本公司全资子公司吉林市有线广播电视传输有限责任公司已被列入吉林省文化转制企业名单，本公司及本公司全资子公司吉林市有线广播电视传输有限责任公司主管税务机关已受理减免税备案资料，据此本公司及本公司全资子公司吉林市有线广播电视传输有限责任公司作为文化转制企业自2014年1月1日至2018年12月31日免征企业所得税和自用房产房产税。2014年1月1日至2016年12月31日，公司收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数

							目余 额					益的 金额	股东 分担 的本期 亏损超 过少数 股东在 该子公 司期初 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
吉视 传媒 创业 投资 有限 公司	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	5,000.00		100	100	是			
吉 林 省 紫	全 资 子 公 司	长 春 市 宽	房 地	3,000.00	房 地 产 开	3,000.00		100	100	是			

竹房 地产 开发 有限 公司	司	城 区 人 民 大 街 1199 号	产 开 发 建 造		发、 建 造、 销 售、 出 租 和 管 理； 自 建 商 品 方 及 配 套 设 施 等 业 务								
吉视 传媒 影院 投资 管理 有限 公司	全 资 子 公 司	净 月 开 发 区 福 祉 大 路 1572 号 315 室	电 影 投 资 及 资 产 管 理	5,000.00	电 影 业 投 资 与 资 产 管 理； 会 议 及 展 览 服 务； 大 型 活 动 策 划； 设 计、 制 作、 代 理、 发 布	1,500.00	70.48	100	是				

					广告； 社会经济 咨询； 装饰 装潢 设计、 施 工； 影视 设备 和器 材经 销、 租 赁； 电影 衍生 产品 的研 发； 文化 用品 经销								
北京 吉视 汇通 科技 有限 责任 公司	控 股 子 公 司	北 京 市 丰 台 区 海 鹰 路 8 号 院 3 号 401 室	信 息 技 术 服 务 业	7,600.00	技 术 开 发、 技 术 服 务、 技 术 推 广；	2,000.00	65.79	89.29	是	239.06			

		(园 区)			软件 开 发； 电 子 产 品、 计 算 机 软 件、 机 械 设 备； 计 算 机 系 统 服 务 等。								
吉视 传媒 信息 服务 有限 责任 公司	全 资 子 公 司	吉 林 省 长 春 市 高 新 区 朗 新 路 126 号 中 门 101 室	信 息 技 术 服 务 业	5,000.00	信 息 系 统 集 成 服 务， 信 息 技 术 咨 询 服 务	5,000.00	100	100	是				

2、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公 司全 称	子公 司类 型	注 册 地	业 务 性 质	注 册 资 本	经 营 范 围	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净	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	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲

							投资 的其 他项 目余 额					减少 数股 东损 益的 金额	减子 公司 少数 股东 分担 的本 期亏 损超 过少 数股 东在 该子 公司 期初 所有 者权 益中 所享 有份 额后 的余 额
抚松紫竹房地产开发有限公司	全资子公司	抚松县松江河镇松江街2委1组	旅游房地产开发	1,000.00	旅游开发、房地产开发	1,000.00		100	100	是			
抚松县松江河林业网络传输有限	全资子公司	抚松县松江河镇松江街	有线电视信息传输	2,375.00	有线电视转播，有线电视工程	2,375.00		100	100	是			

公司					设计、安装、维修等								
抚松县泉阳区网络传输有限公司	全资子公司	抚松县泉阳镇东风街	有线电视信息传输	225.00	有线电视转播，有线电视工程设计、安装、维修等	225.00	100	100	是				

(二) 合并范围发生变更的说明

本期新纳入合并范围的子公司情况详见附注 6.4。

另外，2014 年 3 月末，母公司通过吸收合并的方式对所属全资子公司吉林市有线广播电视传输有限责任公司进行合并，在本次合并完成后，吉林市有线广播电视传输有限责任公司原有的独立法人地位将注销；所有资产、负债、权益将由母公司享有或承担，合并双方的债权、债务由合并后的母公司承继。本次吸收合并母公司报表项目将发生变化，对合并报表不产生影响。

(三) 本期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、 本期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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
北京吉视汇通科技有限责任公司	22,312,430.48	-87,569.52	

2、 本期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

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
吉林市有线广播电视传输有限责任公司	269,249,661.62	15,773,027.61

六、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：		
人民币	537,957.49	6,105,476.44
银行存款：		
人民币	663,138,845.32	498,889,867.93
其他货币资金：		
人民币	6,918,440.76	1,877,777.51
合计	670,595,243.57	506,873,121.88

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,485,253.00	100,000.00
合计	6,485,253.00	100,000.00

(三) 应收利息：

1、 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

委托贷款利息	916,666.67		916,666.67	
合计	916,666.67		916,666.67	

(四) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	181,700,837.60	100.00	28,043,460.17	15.43	165,115,959.09	100	20,449,467.43	12.38
组合小计	181,700,837.60	100.00	28,043,460.17	15.43	165,115,959.09	100	20,449,467.43	12.38
合计	181,700,837.60	/	28,043,460.17	/	165,115,959.09	/	20,449,467.43	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						

1 年以内	70,704,874.64	38.91	3,535,243.73	122,356,484.32	74.1	6,117,824.24
1 年以内小计	70,704,874.64	38.91	3,535,243.73	122,356,484.32	74.1	6,117,824.24
1 至 2 年	77,203,281.55	42.49	7,720,328.16	26,723,355.93	16.19	2,672,335.60
2 至 3 年	18,234,718.98	10.04	3,646,943.79	4,454,099.35	2.7	890,819.87
3 至 4 年	4,242,719.69	2.34	2,121,359.85	1,558,717.92	0.94	779,358.97
4 至 5 年	1,478,290.52	0.81	1,182,632.42	170,864.09	0.1	136,691.27
5 年以上	9,836,952.22	5.41	9,836,952.22	9,852,437.48	5.97	9,852,437.48
合计	181,700,837.60	100.00	28,043,460.17	165,115,959.09	100	20,449,467.43

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
吉林电视台	16,424,998.00	1,368,749.90	11,866,667.00	593,333.35
长春广播电视台	4,500,000.00	375,000.00	3,000,000.00	150,000.00
合计	20,924,998.00	1,743,749.90	14,866,667.00	743,333.35

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
吉林电视台	控股股东	16,424,998.00	2 年以内	9.04
长春华通润德广	非关联方	6,099,999.96	1 年以内	3.36

告传媒有限公司				
公主岭市保障性住房工作办公室	非关联方	4,544,880.00	3 年以内	2.50
长春广播电视台	持股 5%以上股东	4,500,000.00	2 年以内	2.48
长春市公安局	非关联方	4,420,220.00	4 年以内	2.43
合计	/	35,990,097.96	/	19.81

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
吉林电视台	控股股东	16,424,998.00	9.04
长春广播电视台	持股 5%以上股东	4,500,000.00	2.48
合计	/	20,924,998.00	11.52

(五) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项	30,000,000.00	30.42						

计提坏账准备的其他应收账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	68,631,787.47	69.58	26,567,329.73	38.71	56,638,695.62	100.00	30,223,927.55	53.36
组合小计	68,631,787.47	69.58	26,567,329.73	38.71	56,638,695.62	100.00	30,223,927.55	53.36
合计	98,631,787.47	/	26,567,329.73	/	56,638,695.62	/	30,223,927.55	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
北京产权交易所有限公司	30,000,000.00			参与竞拍三亚樾城投资有限公司100%股权的保证

				金。
合计	30,000,000.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	24,689,399.24	25.03	1,234,469.96	18,501,797.71	32.66	924,874.89
1 年以内小计	24,689,399.24	25.03	1,234,469.96	18,501,797.71	32.66	924,874.89
1 至 2 年	16,414,396.69	16.64	1,641,439.67	3,640,208.61	6.43	364,150.85
2 至 3 年	2,268,326.49	2.3	453,665.30	4,659,614.22	8.23	931,922.84
3 至 4 年	3,788,986.42	3.84	1,894,493.21	990,527.15	1.75	496,763.58
4 至 5 年	637,085.19	0.65	509,668.15	6,701,662.75	11.83	5,361,330.21
5 年以上	20,833,593.44	21.12	20,833,593.44	22,144,885.18	39.1	22,144,885.18
合计	68,631,787.47	69.58	26,567,329.73	56,638,695.62	100	30,223,927.55

2、 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
个人	备用金	44,000	员工去世	否
合计	/	44,000	/	/

3、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
长春广播电视台	60,252.00	60,252.00	60,252.00	60,252.00
合计	60,252.00	60,252.00	60,252.00	60,252.00

4、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京产权交易所有限公司	非关联方	30,000,000.00	1 年以内	30.42
中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司	非关联方	8,527,265.00	1 年以内	8.65
吉林省农村数字电影院线有限公司	非关联方	2,000,000.00	3 年以内	2.03
吉林市广播电视台	非关联方	4,571,191.00	5 年以内	4.63
吉林省文化产业发展中心	非关联方	2,776,200.00	1 年以内	2.81
合计	/	47,874,656.00	/	48.54

5、应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
长春广播电视台	持股 5%以上股东	60,252.00	0.06
合计	/	60,252.00	0.06

(六) 预付款项：

1、预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	10,157,256.67	9.17	96,843,482.15	84.55
1 至 2 年	87,936,804.90	79.35	14,377,311.97	12.55
2 至 3 年	11,375,774.62	10.27	1,885,923.12	1.65
3 年以上	1,345,138.35	1.21	1,430,269.27	1.25
合计	110,814,974.54	100.00	114,536,986.51	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京华为数字技术有限公司	非关联方	21,534,074.39	2 年以内	设备、材料款，尚未结算
公主岭市范家屯镇有线电视网络有限公司	非关联方	2,661,600.00	1 年以内	工程款，尚未结算
吉林省万通网络工程有限责任公司	非关联方	2,127,000.00	3 年以内	工程款，尚未结算
长春市粤欣科技有限责任公司	非关联方	1,882,254.02	3 年以内	工程款，尚未结算
吉林省大舜信息工程有限公司	非关联方	1,626,176.52	3 年以内	工程款，尚未结算
合计	/	29,831,104.93	/	/

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

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

(七) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	110,730,742.91		110,730,742.91	132,533,738.15		132,533,738.15
合计	110,730,742.91		110,730,742.91	132,533,738.15		132,533,738.15

(八) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待抵扣税金	48,318,669.51	34,016,746.86
委托贷款		200,000,000.00
合计	48,318,669.51	234,016,746.86

2014 年 5 月 27 日，公司已收到海南铨海投资有限公司归还的全部本金人民币 200,000,000 元整，相应利息同时结清。

(九) 长期股权投资：

1、 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
吉林德惠农村商业银行股份有限公司	125,000,000.00	125,000,000.00		125,000,000.00		10	10

(十) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	5,135,066,425.55	70,115,774.78		930,693.54	5,204,251,506.79
其中: 房屋及建筑物	566,203,358.45	29,518,192.28			595,721,550.73
机器设备					
运输工具					
传输线路及设备	3,445,094,393.89	9,396,014.40			3,454,490,408.29
电子设备及用户网	924,162,330.92	19,766,946.70			943,929,277.62
运输设备	101,838,331.95	1,420,308.36		676,667.00	102,581,973.31
其他设备	97,768,010.34	10,014,313.04		254,026.54	107,528,296.84
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	1,649,607,283.45		187,519,103.97	776,506.76	1,836,349,880.66
其中: 房屋及建筑物	85,670,540.78		10,295,156.21		95,965,696.99
机器设备					
运输工具					
传输线路及	1,074,785,629.29		115,275,715.99		1,190,061,345.28

设备					
电子设备及 用户网	405,011,068.00		45,419,592.84		450,430,660.84
运输设备	41,226,519.69		4,862,595.26	606,462.08	45,482,652.87
其他设备	42,913,525.69		11,666,043.67	170,044.68	54,409,524.68
三、固定资产账 面净值合计	3,485,459,142.10		/	/	3,367,901,626.13
其中：房屋及建 筑物	480,532,817.67		/	/	499,755,853.74
机器设 备			/	/	
运输工 具			/	/	
传输线路及 设备	2,370,308,764.60		/	/	2,264,429,063.01
电子设备及 用户网	519,151,262.92		/	/	493,498,616.78
运输设备	60,611,812.26		/	/	57,099,320.44
其他设备	54,854,484.65		/	/	53,118,772.16
四、减值准备合 计			/	/	
其中：房屋及建 筑物			/	/	
机器设 备			/	/	
运输工 具			/	/	
传输线路及 设备			/	/	
电子设备及 用户网			/	/	

运输设备		/	/	
其他设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	3,485,459,142.10	/	/	3,367,901,626.13
其中：房屋及建筑物	480,532,817.67	/	/	499,755,853.74
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
传输线路及设备	2,370,308,764.60	/	/	2,264,429,063.01
电子设备及用户网	519,151,262.92	/	/	493,498,616.78
运输设备	60,611,812.26	/	/	57,099,320.44
其他设备	54,854,484.65	/	/	53,118,772.16

本期折旧额：187,519,103.97 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：19,064,796.43 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
江南站车库	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续	2015 年 6 月 30 日
松江家园网点	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件	2015 年 12 月 31 日
紫荆花园小区网点	项目已完工，具备办证条件，正在办理	2014 年 12 月 31 日
松江家园车库	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件	2015 年 12 月 31 日
桃北家园网点	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件	2015 年 12 月 31 日

桃北家园住宅	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件	2015 年 12 月 31 日
厚德广厦 8 号楼 1 单元 1-2 层网点	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件	2015 年 12 月 31 日
厚德广厦 8-9 号楼间车库	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件	2015 年 12 月 31 日
丰满区旺起镇分前端	农村集体地性质，无法办理	
缸窑镇房屋	农村集体地性质，无法办理	
河湾子镇房屋	农村集体地性质，无法办理	
乌拉街镇阿拉底村房屋	农村集体地性质，无法办理	
车库（档案局院内）	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续	2015 年 6 月 30 日
五七 0 四站	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续	2015 年 6 月 30 日
金珠豫园 0 号楼 3 单元 103 室	农村集体地性质，无法办理	
吉林市象园新村 17 号楼 53 号	项目已完工，具备办证条件，正在办理	2014 年 12 月 31 日
吉林市象园新村 17 号楼 52 号	项目已完工，具备办证条件，正在办理	2014 年 12 月 31 日
烟筒山办公楼	项目已完工，具备办证条件，正在办理	2014 年 12 月 31 日
明城营业厅	项目已完工，具备办证条件，正在办理	2014 年 12 月 31 日
牛心营业厅	项目已完工，具备办证条件，正在办理	2014 年 12 月 31 日
通化广播电视台大厦 13-17 楼	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续	2015 年 6 月 30 日
通化市江东华府营业厅	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件	2014 年 12 月 31 日
白山市祥达富苑第 7 幢门市 106 号房	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件	2015 年 12 月 31 日

白山市兴达花园小区第四号楼 13 号门市房编号为 00301 的房屋	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件	2015 年 12 月 31 日
白山市江源区采煤沉陷区综合治理办公室位于站前小区 12 号楼 102-202 室、101-201 室，	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件	2015 年 12 月 31 日
白山市江源区采煤沉陷区综合治理办公室位于站前小区 12 号楼 102-202 室、101-201 室，	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件	2015 年 12 月 31 日
白山分公司购买白山中天置业有限公司开发的位于通沟 B 区 B1 区 6 号楼 1604 号的房屋	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件	2015 年 12 月 31 日
白山和丰置业有限公司将位于春江花园 S1 号楼 000102 号	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件	2015 年 12 月 31 日
白山市凯厦房地产开发有限责任公司位于星泰新苑 7 号 105 号	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件	2015 年 12 月 31 日
白山市鑫德房地产开发有限责任公司位于铁南新城 B 区 II-3 号楼东 1 门市	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件	2015 年 12 月 31 日
白山市凯厦房地产开发有限责任公司位于汇宝裕郡 6 号楼 102 号	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件	2015 年 12 月 31 日
通化县广电大厦的房屋	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续	2015 年 6 月 30 日
梅河口海龙、城南乡广播站办公用房	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件	2015 年 12 月 31 日
大蒲柴河中继站机房	农村集体地性质，无法办理	
省公司购置桦甸机房款	项目已完工，具备办证条件，正在办理	2014 年 12 月 31 日
鲁辉国际城五区 39-5\45 栋 0 单	项目已完工，具备办证条件，正	2014 年 12 月 31 日

元 123 室	在办理	
鲁辉国际城五区 39-6\46 栋 0 单元 106 室	项目已完工，具备办证条件，正在办理	2014 年 12 月 31 日
鲁辉国际城五区 39-5\45 栋 0 单元 122 室	项目已完工，具备办证条件，正在办理	2014 年 12 月 31 日
北斗星城小区门市房	项目已完工，具备办证条件，正在办理	2014 年 12 月 31 日
房屋（铁北）	项目已完工，具备办证条件，正在办理	2014 年 12 月 31 日
房屋（通化）	项目已完工，具备办证条件，正在办理	2014 年 12 月 31 日
万科分前端	项目已完工，具备办证条件，正在办理	2014 年 12 月 31 日
昌泰房产	项目已完工，具备办证条件，正在办理	2014 年 12 月 31 日
白城-白城市幸福南大街 86 号二层	农村集体地性质，无法办理	
琿春-前端机房、靖和街第 114 栋 2 单元 0205 号、0105 号	项目已完工，具备办证条件，正在办理	2014 年 12 月 31 日
敦化-前端机房	项目已完工，具备办证条件，正在办理	2014 年 12 月 31 日
集安-办公楼-综合楼	项目已完工，具备办证条件，正在办理	2014 年 12 月 31 日
长白-办公楼	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续	2015 年 6 月 30 日
长白-十四道沟服务站	农村集体地性质，无法办理	
岭西机房	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件	2015 年 12 月 31 日
辉南分公司办公楼	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件	2015 年 12 月 31 日
吉视传媒股份有限公司辉南分	新建楼盘因开发商原因尚不具	2015 年 12 月 31 日

公司办公楼	备办理条件	
大安分公司玉泉路办公楼	项目已完工，具备办证条件，正在办理	2014 年 12 月 31 日
吉林省九台市西外环路办公大楼	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续	2015 年 6 月 30 日
梨树分公司梨树县消防小区 38 号楼	农村集体地性质，无法办理	
梨树分公司刘家馆镇广播站办公楼	农村集体地性质，无法办理	
梨树分公司孟家岭镇房屋	农村集体地性质，无法办理	
梨树分公司孟家岭镇车库	农村集体地性质，无法办理	
梨树分公司双河乡房屋	农村集体地性质，无法办理	
梨树分公司喇嘛甸镇房屋	农村集体地性质，无法办理	
梨树分公司叶赫镇（车库）	农村集体地性质，无法办理	
梨树分公司太平镇广播站房屋	农村集体地性质，无法办理	
梨树分公司十家堡镇房屋（住宅）	农村集体地性质，无法办理	
梨树分公司郭家店	农村集体地性质，无法办理	
梨树分公司大房身广播站	农村集体地性质，无法办理	
梨树分公司四棵树一乡广播站房屋	农村集体地性质，无法办理	
梨树分公司四棵树一乡广播站房屋	农村集体地性质，无法办理	
梨树分公司小城子镇广播站办公楼	农村集体地性质，无法办理	
梨树分公司蔡家镇广播站办公楼	农村集体地性质，无法办理	
舒兰分公司从上营森经局购入的房产	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续	2015 年 6 月 30 日
双阳分公司长春市西双阳大街	自建办公用房符合使用条件尚	2015 年 6 月 30 日

500 号	未履行决算验收手续	
江源湾林管理站办公房营业厅 [2012]758	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件	2015 年 12 月 31 日
江源松树管理站营业厅	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件	2015 年 12 月 31 日
车库新建[2010]202 号	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件	2014 年 12 月 31 日
扶余三义广电站机房	农村集体地性质, 无法办理	
扶余长春岭广电站	农村集体地性质, 无法办理	
扶余房屋(20.21 平*2 个) 北栋 19 号和 12 号车库	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理	2014 年 12 月 31 日
扶余房屋(22.12 平*2 个) 北栋 18 号和 13 号车库	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理	2014 年 12 月 31 日
扶余房屋(20.11 平*4 个) 北栋 14、15、16、17 号车库	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理	2014 年 12 月 31 日
扶余房屋(20.34 平*1 个) 北栋 3 号车库	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理	2014 年 12 月 31 日
扶余房屋(21.08 平*1 个) 北栋 17 号车库	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理	2014 年 12 月 31 日
扶余房屋(26.83 平*1 个) 19 号 车库南栋	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理	2014 年 12 月 31 日
扶余房屋(19.17 平*1 个) 15 号 车库北栋	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理	2014 年 12 月 31 日
扶余三义办公用房	农村集体地性质, 无法办理	
扶余房屋(14.17 平*5 个) 仓库	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理	2014 年 12 月 31 日
扶余房屋 (三井子广电站)	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续	2015 年 6 月 30 日
扶余食堂会议室	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理	2014 年 12 月 31 日
扶余物资仓库	项目已完工, 具备办证条件, 正	2014 年 12 月 31 日

	在办理	
蛟河分公司办公楼	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件	2015 年 12 月 31 日
蛟河分公司库房	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件	2015 年 12 月 31 日
蛟河分公司库房	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件	2015 年 12 月 31 日
蛟河分公司库房	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件	2015 年 12 月 31 日
东丰分公司办公楼	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理	2014 年 12 月 31 日
汪清林业花园车库	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件	2015 年 12 月 31 日
图们分公司车库	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理	2015 年 6 月 30 日
延西分前端机房、营业厅	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件	2014 年 12 月 31 日

(十一) 在建工程:

1、 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	738,147,184.00		738,147,184.00	540,830,896.40		540,830,896.40

2、 重大在建工程项目变动情况:

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
城网新建	249,793,872.64	125,265,023.32	76,399,398.61	3,863,593.40	0.56	71%	41,287,140.52	2,999,090.82	5.01	自筹、贷款	197,800,828.53
城网改建	196,016,894.36	93,841,806.96	27,613,865.26	394,096.30	0.62	81%	21,460,690.03	1,083,994.00	5.01	自筹、贷款	121,061,575.92
农网新建	83,476,606.39	61,276,756.27	25,517,880.96	2,475,825.69	0.66	77%	14,385,470.32	1,001,715.25	5.01	自筹、贷款	84,318,811.54
农	87,386,236.18	53,829,707.14	34,577,855.25	876,318.06	0.55	69%	5,372,331.11	1,357,368.38	5.01	自	87,531,244.33

网 改 建										筹、 贷 款	
省 干 线 建 设、 波 分 扩 容 及 系 统 平 台	72,909,167.9 0	145,045,235. 26	31,193,524.4 3	3,014,179.2 6	0.72	82 %	14,154,390.1 4	1,224,515. 04	5.01	自 筹、 贷 款	173,224,580. 43
机 房 搬 迁	10,074,757.6 8	50,628,822.4 1	1,313,570.95	10,985.26	0.61	85 %	33,726,569.9 0	51,564.79	5.01	自 筹、 贷 款	51,931,408.1 0

房屋建筑物及装修	51,932,694.98	10,943,545.04	19,764,988.57	8,429,798.46	0.75	83%	775,883.01	775,883.01	5.01	自筹、贷款	22,278,735.15
合计	751,590,230.13	540,830,896.40	216,381,084.03	19,064,796.43	/	/	131,162,475.03	8,494,131.29	/	/	738,147,184.00

(十二) 工程物资:

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程材料	169,763,722.81	196,756,864.95	197,210,038.46	169,310,549.30
合计	169,763,722.81	196,756,864.95	197,210,038.46	169,310,549.30

(十三) 无形资产：

1、 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	157,489,990.92	17,001,168.25	880,510.96	173,610,648.21
其中：土地使用权	104,043,267.76	2,703,473.53	434,236.73	106,312,504.56
软件使用权	53,328,723.16	4,581,301.73	446,274.23	57,463,750.66
其他	118,000.00	9,716,392.99		9,834,392.99
二、累计摊销合计	20,263,253.37	4,380,233.36		24,643,486.73
其中：土地使用权	7,213,586.39	2,121,632.19		9,335,218.58
软件使用权	13,030,402.24	2,175,780.38		15,206,182.62
其他	19,264.74	82,820.79		102,085.53
三、无形资产账面净值合计	137,226,737.55	12,620,934.89	880,510.96	148,967,161.48
其中：土地使用权	96,829,681.37	581,841.34	434,236.73	96,977,285.98
软件使用权	40,298,320.92	2,405,521.35	446,274.23	42,257,568.04
其他	98,735.26	9,633,572.20		9,732,307.46
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	137,226,737.55	12,620,934.89	880,510.96	148,967,161.48
其中：土地使用权	96,829,681.37	581,841.34	434,236.73	96,977,285.98
软件使用权	40,298,320.92	2,405,521.35	446,274.23	42,257,568.04
其他	98,735.26	9,633,572.20		9,732,307.46

本期摊销额：4,380,233.36 元。

(十四) 商誉:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
购买长春有线电视网络有限公司股权	35,939,325.51			35,939,325.51	
购买吉林市有线广播电视传输有限责任公司股权	7,697,836.26			7,697,836.26	
吸收合并白山分公司	16,106,390.50			16,106,390.50	
吸收合并通化分公司	24,776,470.62			24,776,470.62	
购买临江林业局有线电视台净资产	1,370,894.80			1,370,894.80	
购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权	9,551,798.76			9,551,798.76	
合计	95,442,716.45			95,442,716.45	

(十五) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
机顶盒摊销	565,319,835.47	139,272,232.28	97,021,418.87		607,570,648.88
网络路由使用权	18,629,348.62		6,124,849.81		12,504,498.81

网络线路维护费	7,236,000.01		1,731,498.00		5,504,502.01
递延收益 对应营业 税金及附 加	1,687,269.56		55,424.51		1,631,845.05
房屋租金	4,639,962.61	170,000.00	1,214,389.61		3,595,573.00
装修费	4,661,934.55	6,122,792.53	5,171,112.97		5,613,614.11
合计	602,174,350.82	145,565,024.81	111,318,693.77		636,420,681.86

(十六) 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	60,706,582.52	10,372,605.69		44,000	71,035,188.21
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					

其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	60,706,582.52	10,372,605.69		44,000	71,035,188.21

(十七) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	290,000,000.00	100,000,000.00
合计	290,000,000.00	100,000,000.00

(十八) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	12,873,303.00	132,886,367.00
合计	12,873,303.00	132,886,367.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 12,873,303.00 元。

(十九) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	241,968,998.43	561,569,719.74
1 年以上	524,815,558.35	149,136,507.75
合计	766,784,556.78	710,706,227.49

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
长春广播电视台	1,650,000.00	
合计	1,650,000.00	

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

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

(二十) 预收账款：

1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	132,893,152.74	393,997,388.82
1 年以上	69,578,954.23	6,649,814.10
合计	202,472,106.97	400,647,202.92

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

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

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

预收账款期末余额主要项目包括：预收用户收视费预存款、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。

(二十一) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,681,526.94	234,152,689.70	231,535,848.73	9,298,367.91

二、职工福利费		508,773.73	508,773.73	
三、社会保险费	6,327,718.76	31,076,336.15	23,239,262.08	14,164,792.83
其中:1、医疗保险费	224,000.62	8,323,684.63	7,917,621.41	630,063.84
2、基本养老保险费	5,601,966.01	15,954,712.47	9,226,156.57	12,330,521.91
3、年金缴费	237,470.72	3,569,034.94	3,597,391.97	209,113.69
4、失业保险费	85,919.61	1,688,722.11	981,876.93	792,764.79
5、工伤保险	88,394.64	767,703.05	756,401.74	99,695.95
6、生育保险	89,967.16	772,478.95	759,813.46	102,632.65
四、住房公积金	1,963,134.07	17,041,659.72	15,453,500.87	3,551,292.92
五、辞退福利				
六、其他	6,388,031.18	3,073,821.52	982,326.79	8,479,525.91
合计	21,360,410.95	285,853,280.82	271,719,712.20	35,493,979.57

工会经费和职工教育经费金额 8,479,525.91 元。

(二十二) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	25,295.51	1,035,189.92
营业税	3,043,062.78	4,503,198.94
企业所得税	7,972.67	717,960.11
个人所得税		1,089,824.12
城市维护建设税	263,993.03	518,613.75
教育费附加	177,689.97	323,724.95
其他	823,912.97	2,586,111.38
合计	4,341,926.93	10,774,623.17

(二十三) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
企业债券利息	25,586,111.11	10,336,111.11
短期借款应付利息		183,333.33
合计	25,586,111.11	10,519,444.44

(二十四) 其他应付款:

1、其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	12,398,951.06	15,556,289.46
1 年以上	49,267,598.44	47,084,962.13
合计	61,666,549.50	62,641,251.59

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

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

3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
国家广电总局网络中心	10,300,777.00	整合带入	否

(二十五) 应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期末应付利息	期末余额
中期票据	500,000,000.00	2013 年 8 月 28 日	5 年	500,000,000.00	6,237,427.17	493,762,572.83

2013 年 3 月 27 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》。2013 年 7 月 8 日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注 [2013] MTN179 号），接受公司中期票据注册，注册金额为 10 亿元人民币，自该通知书发生之日起 2 年内有效。2013 年 8 月 28 日公司发行 2013 年度第一期中期票据，实际发行金额 5 亿元人民币，票据期限为 5 年，计息方式为付息固定，票面利率 6.10%。

(二十六) 长期应付款：

1、金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
应付中期票据	5	5,246,796.93			5,246,796.93

承销费					
-----	--	--	--	--	--

(二十七) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
有线电视入网费	43,934,155.75	47,414,109.64
政府补助递延收益	38,781,282.15	39,873,589.74
合计	82,715,437.90	87,287,699.38

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

(2) 本期政府补助变动情况见附注三十九: 营业外收入的说明

(二十八) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,467,888,229.00						1,467,888,229.00

(二十九) 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	1,454,952,729.98			1,454,952,729.98
其他资本公积	10,853,390.45			10,853,390.45
合计	1,465,806,120.43			1,465,806,120.43

(三十) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	130,223,864.75			130,223,864.75
任意盈余公积	210,121,271.68	99,451,155.05		309,572,426.73

合计	340,345,136.43	99,451,155.05		439,796,291.48
----	----------------	---------------	--	----------------

(三十一) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	1,006,084,003.37	/
调整后 年初未分配利润	1,006,084,003.37	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	269,665,153.99	/
提取任意盈余公积	99,451,155.05	30
应付普通股股利	79,265,964.37	
期末未分配利润	1,097,032,037.94	/

(三十二) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,006,232,151.93	829,086,088.54
其他业务收入	14,014,993.67	1,816,583.07
营业成本	510,612,706.92	475,071,900.33

2、 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有线电视行业	1,006,232,151.93	506,804,776.62	829,086,088.54	473,890,690.55
合计	1,006,232,151.93	506,804,776.62	829,086,088.54	473,890,690.55

3、 主营业务 (分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电视收视及增值	734,935,901.99		644,557,355.48	

业务收入				
有线电视工程及入网费收入	138,663,325.66		89,226,938.86	
节目传输收入	95,177,244.86		70,167,407.23	
有线宽带业务收入	31,965,657.35		23,149,537.17	
机顶盒销售收入	5,490,022.07		1,984,849.80	
机顶盒摊销成本		97,021,418.87		105,001,973.58
网络运行、维护成本		95,381,254.60		90,575,226.48
人工成本		163,618,223.29		165,505,152.58
折旧		150,783,879.86		112,808,337.91
合计	1,006,232,151.93	506,804,776.62	829,086,088.54	473,890,690.55

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
吉林省	1,006,232,151.93	506,804,776.62	829,086,088.54	473,890,690.55
合计	1,006,232,151.93	506,804,776.62	829,086,088.54	473,890,690.55

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
公司前五名合计	17,752,487.04	1.74
合计	17,752,487.04	1.74

(三十三) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	6,155,396.34	22,341,163.03	3%、5%
城市维护建设税	446,617.73	1,481,626.28	1%、5%、7%
教育费附加	342,008.32	1,052,846.97	3%、2%（地方教育费

			附加)
其他	14,664.18	166,388.30	
合计	6,958,686.57	25,042,024.58	/

(三十四) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	23,543,923.55	23,087,006.34
广告及业务宣传费	9,333,080.91	11,033,214.55
营销渠道费	42,552,774.26	9,914,547.56
折旧	4,540,506.58	3,447,764.16
社会保险	3,599,734.50	2,018,544.64
住房公积金	1,995,331.87	1,091,853.31
工会经费	124,455.31	107,582.49
教育经费	168,051.23	83,165.34
其他	856,978.55	449,420.33
合计	86,714,836.76	51,233,098.72

(三十五) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	65,692,003.13	70,121,327.81
折旧	32,194,717.53	31,684,797.77
车辆费	11,016,034.65	14,706,017.95
办公费	14,792,914.76	17,372,607.58
业务招待费	1,951,172.26	4,266,835.93
交通差旅费	3,358,568.29	3,252,041.50
取暖费	2,220,450.21	2,194,250.39
职工福利费	7,440,393.73	2,968,496.72
税金	2,936,299.44	2,336,889.32
其他	4,999,326.01	19,878,462.34
合计	146,601,880.01	168,781,727.31

(三十六) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,876,702.06	1,104,670.20
减：利息收入	-2,622,288.85	-1,605,004.72
其他	217,638.75	225,690.27
合计	8,472,051.96	-274,644.25

(三十七) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,875,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	35,306.85	
合计	1,910,306.85	

2、 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
吉林德惠农村商业银行股份有限公司	1,875,000.00		分红
合计	1,875,000.00		/

(三十八) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,372,605.69	10,043,842.25
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	10,372,605.69	10,043,842.25

(三十九) 营业外收入：

1、 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	142,248.80	101,301.45	142,248.80
其中：固定资产处置利得	142,248.80	101,301.45	142,248.80
债务重组利得		423,804.33	
接受捐赠	270,647.00		270,647.00
政府补助	12,633,807.70	5,702,741.15	12,633,807.70
其他	4,591,451.97	724,306.10	4,591,451.97
合计	17,638,155.47	6,952,153.03	17,638,155.47

2、 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政贴息（注 1）	150,000.00	150,000.00	与资产相关
建设项目补助款		4,552,741.15	与资产相关
奖励款		1,000,000.00	与收益相关
信息产业发展专项资金（注 3）	57,692.31		与资产相关
惠民电子商务信息平台	38,461.54		与资产相关

专款（注 5）			
文化产业发展专项资金（注 2）	846,153.85		与资产相关
吉林省文化企业十强补助（注 6）	500,000.00		与收益相关
吉林省文化产业发展专项资金	11,041,500.00		与收益相关
合计	12,633,807.70	5,702,741.15	/

涉及政府补助的负债项目

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
财政贴息	2,400,000.00		150,000		2,250,000.00	与资产相关
吉林省交互式现代多媒体服务平台建设专款	1,384,615.38		57,692.31		1,326,923.07	与资产相关
惠民电子商务信息平台专款	1,000,000.00		38,461.54		961,538.46	与资产相关
中央补助文化产业发展专项资金	21,858,974.36		846,153.85		21,012,820.51	与资产相关
松江河文化产业园区项目建设财政补贴	7,000,000.00				7,000,000.00	与资产相关

依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建设专款	6,230,000.00				6,230,000.00	与资产相关
合计	39,873,589.74		1,092,307.70		38,781,282.04	/

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
财政贴息	150,000.00	150,000.00	与资产相关
建设项目补助款		4,552,741.15	与资产相关
奖励款		1,000,000.00	与资产相关
吉林省交互式现代多媒体服务平台建设专款	57,692.31		与资产相关
惠民电子商务信息平台专款	38,461.54		与资产相关
中央补助文化产业发展专项资金	846,153.85		与资产相关
吉林省文化企业十强补助	500,000.00		与收益相关
吉林省文化产业发展专项资金	11,041,500.00		与收益相关
合计	12,633,807.70	5,702,741.15	/

注 1：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，因而于 2012 年收到该款项时确认为递延收益，每年确认营业外收入 30 万元，本期确认营业外收入 150,000.00 元。

注 2：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2013 年中央补助文化产业发展专项资金的通知》（吉财教指【2013】1424 号），财政厅一次性拨付给本公司 2,200.00 万专项资金，该项资

金补贴以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目和数字电视网络建设项目，2013 年 11 月 29 日收到 2,200.00 万元补助资金，本期确认营业外收入 846,153.85 元；

注 3：根据长春市财政局下发的《关于拨付 2012 年第二批省信息产业发展专项资金的通知》（长财企指【2013】1 号），本公司一次性获得 150 万元专项资金，该项资金用于吉林省交互式现代多媒体服务平台，2013 年 1 月收到 150 万元，按照综合受益期 13 年进行摊销，本期确认营业外收入 57,692.31 元；

注 4：根据长春市财政局下发的《关于下达 2013 年中央基建投资（电子信息产业振兴和技术改造项目）预算的通知》（长财建指【2013】1168 号），本公司获得中央基建投资资金 623 万，用于购置转码服务器、磁盘阵列、数据库软件、虚拟化软件 WEB 页面服务期 396 台，建设互动媒体应用聚合云服务平台，确认为递延收益，由于相关项目建设尚未完工投入使用，本期仍作为递延收益列示；

注 5：根据长春市财政局下发的《关于下达 2013 年中央基建投资（自主创新和高技术产业化项目第二批）预算的通知》（长财建指【2013】992 号），本公司获得中央基建投资资金 100 万，用于建设电子商务综合信息服务平台，按照综合受益期 13 年进行摊销，本期确认营业外收入 38,461.54 元；

注 6：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2013 年文化企业发展专项资金指标的通知》（吉财教指【2013】1950 号），财政厅一次性拨付给本公司 50 万专项资金。

(四十) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	7,889.22	34,124.25	7,889.22
其中：固定资产处置损失	7,889.22	34,124.25	7,889.22
对外捐赠	35,375.00		35,375.00
赔偿及罚款支出	187,501.00	215,363.84	187,501.00
其他	174,303.25	234,655.50	174,303.25
合计	405,068.47	484,143.59	405,068.47

(四十一) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,000.00	62,816.67
合计	2,000.00	62,816.67

(四十二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润,除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数,根据发行合同的具体条款,从应收对价之日(一般为股票发行日)起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润,调整下述因素后确定:(1)当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息;(2)稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用;以及(3)上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和:(1)基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数;及(2)假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时,以前期间发行的稀释性潜在普通股,假设在当年年初转换;当年发行的稀释性潜在普通股,假设在发行日转换。

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.1837	0.1837	0.0636	0.0636
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.1637	0.1637	0.0592	0.0592

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内,本公司不存在具有稀释性的潜在普通股,因此,稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时,归属于普通股股东的当期净利润为:

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	269,665,153.99	93,408,848.29
其中: 归属于持续经营的净利润	269,665,153.99	93,408,848.29
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	240,230,093.48	86,940,838.85

项目	本年发生数	上年发生数
其中：归属于持续经营的净利润	240,230,093.48	86,940,838.85
归属于终止经营的净利润		

③ 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	1,467,888,229.00	1,397,988,790.00
加：本年发行的普通股加权数		69,899,439.00
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	1,467,888,229.00	1,467,888,229.00

(四十三) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	2,107,657.91
补贴收入	11,541,500.00
收到保证金	3,519,202.60
其他经营性往来款	3,619,058.57
合计	20,787,419.08

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
付现费用	54,533,330.74
股权项目保证金	30,000,000.00
存银行承兑汇票保证金	30,254,729.10
其他经营性往来款	3,231,072.68
合计	118,019,132.52

(四十四) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	269,655,771.54	107,409,915.44
加: 资产减值准备	10,372,605.69	10,043,842.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	187,519,103.97	147,940,899.88
无形资产摊销	4,380,233.36	2,646,223.54
长期待摊费用摊销	111,318,693.77	114,420,412.68
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)	-134,359.58	-94,377.70
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		75.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	10,876,702.06	9,607,125.93
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,910,306.85	
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)	21,802,995.24	4,998,535.62
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-29,640,869.01	-105,666,353.02
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-293,957,598.29	-14,706,950.52
其他		-202,456.85
经营活动产生的现金流量净额	290,282,971.90	276,396,892.25
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	663,676,802.81	393,710,350.13
减: 现金的期初余额	504,995,344.37	733,541,954.33
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	158,681,458.44	-339,831,604.20

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		225,764,821.69
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		181,764,821.69
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		6,605,434.25
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		175,159,387.44
4. 取得子公司的净资产		54,681,413.04
流动资产		9,179,958.88
非流动资产		68,861,720.00
流动负债		23,360,265.84
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	663,676,802.81	504,995,344.37
其中：库存现金	537,957.49	6,105,476.44
可随时用于支付的银行存款	663,138,845.32	498,889,867.93
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	663,676,802.81	504,995,344.37

七、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
吉林电视台	行政事业单位	长春市卫星路2066号	任广伟	电视信息	80,597	39.96	39.96	吉林电视台	41275412-4

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
吉视传媒创业投资有限公司	有限责任公司	北京市朝阳区双花园南里二区11号楼	高雪蕊	创业投资管理	5,000.00	100	100	05557488-8
吉林省紫竹房地产开发有限公司	有限责任公司	长春市宽城区人民大街1199	高雪蕊	房地产开发建造	3,000.00	100	100	06862104-9

公司		号						
吉视传媒影院投资管理有限公司	有限责任公司	净月开发区福祉大路1572号315室	张志宇	电影投资及资产管理	5,000.00	70.48	100	08180804-3
抚松县泉阳林区网络传输有限公司	有限责任公司	抚松县泉阳镇东风街	房燕明	有线电视信息传输	225.00	100	100	77871848-6
抚松县松江河林业网络传输有限公司	有限责任公司	抚松县松江河镇松江街	房燕明	有线电视信息传输	2,375.00	100	100	73256998-0
北京吉视汇通科技有限责任公司	有限责任公司	北京市丰台区海鹰路8号院3号401室(园区)	照尔格图	信息技术服务业	7,600.00	65.79	89.29	09869448-4
抚松紫竹房地产开发有限公司	有限责任公司	抚松县松江河镇松江街2委1组	高雪菘	旅游房地产开发	1,000.00	100	100	57405355-8
吉视传媒信息服务有	有限责任公司	吉林省长春市高新区	金延营	信息技术服务业	5,000.00	100	100	08182812-4

限 责 任 公 司		朗新路 126 号 中 门 101 室						
--------------	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 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
长春广播电视台	参股股东	事证第 122010000235 号

(四) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内 容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)
吉林电视台	广告发布	协议价	7,500,000.00	80.36	6,818,181.81	61.80
长春广播电 视台	广告发布	协议价	1,650,000.00	14.95	1,650,000.00	14.95

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易 内容	关联交易 定价方式 及决策程 序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)
吉林电视 台	节目传输 服务收入	协议价	6,475,000.00	6.80	6,475,000.00	9.24
长 春 广 播 电 视 台	节目传输 服务收入	协议价	1,500,000.00	1.58	1,500,000.00	2.14

(五) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	吉林电视台	16,424,998.00	1,368,749.90	11,866,667.00	593,333.35
应收账款	长春广播电视台	4,500,000.00	375,000.00	3,000,000.00	150,000.00
其他应收款	长春广播电视台	60,252.00	60,252.00	60,252.00	60,252.00

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	长春广播电视台	1,650,000.00	

八、 股份支付:

无

九、 或有事项:

无

十、 承诺事项:

无

十一、 其他重要事项:

(一) 其他

经公司董事会第二届第十一次会议审议通过,公司参与竞拍北京城建投资发展股份有限公司拥有的三亚樾城投资有限公司 100%股权,并于 2014 年 6 月 30 日支付给北京市产权交易所有限公司 3,000 万元保证金,公司将该 3,000 万元保证金认定为单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款,因其特殊性质未予以计提坏账准备。2014 年 7 月 2 公司以 12,550 万元的成交价格,竞得北京城建投资发展股份有限公司拥有的三亚樾城投资有限公司 100%股权。2014 年 7 月 7 日,公司与北京城建正式签订《产权交易合同》,前期支付的 3,000 万元保证金折抵为转让价款的一部分,并于 2014 年 7 月 7 日支付余款 9,550 万元。上述事项均已履行对外披露程序,详见公告编号临 2014-036 (<http://www.sse.com.cn/>)。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
关联方组合								
账龄组合	181,355,124.39	100	27,992,217.44	15.44	127,103,982.96	100	18,106,172.66	14.25
组合小计	181,355,124.39	100	27,992,217.44	100	127,103,982.96	100	18,106,172.66	14.25
合计	181,355,124.39	/	27,992,217.44	/	127,103,982.96	/	18,106,172.66	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以	70,417,294.64	38.83	3,520,864.73	92,357,916.75	72.67	4,617,895.86

内						
1 年以 内小计	70,417,294.64	38.83	3,520,864.73	92,357,916.75	72.67	4,617,895.86
1 至 2 年	77,203,281.55	42.57	7,720,328.16	18,778,833.86	14.77	1,877,883.40
2 至 3 年	18,213,792.26	10.04	3,642,758.45	4,450,118.35	3.50	890,023.67
3 至 4 年	4,238,738.69	2.34	2,119,369.35	1,546,029.92	1.22	773,014.97
4 至 5 年	1,465,602.52	0.81	1,172,482.02	118,646.60	0.09	94,917.28
5 年以 上	9,816,414.73	5.41	9,816,414.73	9,852,437.48	7.75	9,852,437.48
合计	181,355,124.39	100	27,992,217.44	127,103,982.96	100.00	18,106,172.66

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
吉林电视台	16,424,998.00	1,368,749.90	9,416,667.00	470,833.35
长春广播电视台	4,500,000.00	375,000.00	3,000,000.00	150,000.00
合计	20,924,998.00	1,743,749.90	12,416,667.00	620,833.35

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
吉林电视台控股股东	控股股东	16,424,998.00	2 年以内	9.06
长春华通润德广告传媒有限公司	非关联方	6,099,999.96	1 年以内	3.36
江西风尚家庭购物	非关联方	3,500,000.00	1 年以内	1.93

有限公司				
长春广播电视台	持股 5%以上股东	4,500,000.00	2 年以内	2.48
长春市公安局	非关联方	4,420,220.00	4 年以内	2.44
合计	/	34,945,217.96	/	19.27

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
吉林电视台	控股股东	16,424,998.00	9.06
长春广播电视台	持股 5%以上股东	4,500,000.00	2.48
合计	/	20,924,998.00	11.54

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账	30,000,000	19.27						

准备的其他应收账款									
按组合计提坏账准备的其他应收账款：									
关联方组合	63,084,608.45	40.52			57,729,962.36	54.61			
账龄组合	62,612,166.04	40.21	26,007,797.65	41.54	47,982,253.19	45.39	25,852,487.82	53.88	
组合小计	125,696,774.49	80.73	26,007,797.65	20.69	105,712,215.55	100.00	25,852,487.82	24.46	
合计	155,696,774.49	/	26,007,797.65	/	105,712,215.55	/	25,852,487.82	/	

其他应收款种类确定情况详见附注 4、(十)。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
北京产权交易有限公司	30,000,000.00			保证金
合计	30,000,000.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	21,947,880.02	14.10	1,098,039.20	15,282,397.28	31.85	763,904.86
1 年以内小计	21,947,880.02	14.10	1,098,039.20	15,282,397.28	31.85	763,904.86
1 至 2 年	13,996,205.48	8.99	1,399,620.55	2,805,357.61	5.85	280,665.75
2 至 3 年	1,439,415.49	0.92	287,883.10	4,065,606.22	8.47	813,121.24
3 至 4 年	3,757,986.42	2.41	1,878,993.21	990,527.15	2.06	496,763.58
4 至 5 年	637,085.19	0.41	509,668.15	6,701,662.75	13.97	5,361,330.21
5 年以上	20,833,593.44	13.38	20,833,593.44	18,136,702.18	37.8	18,136,702.18
合计	62,612,166.04	40.21	26,007,797.65	47,982,253.19	100	25,852,487.82

2、本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
个人	备用金	44,000	员工去世	否
合计	/	44,000	/	/

3、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
长春广播电视台	60,252.00	60,252.00	60,252.00	60,252.00
合计	60,252.00	60,252.00	60,252.00	60,252.00

4、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
抚松县松江河林业网络传输有限公司	全资子公司	36,347,179.54	2年以内	23.34
北京产权交易所有限公司	非关联方	30,000,000.00	1年以内	19.27
吉视传媒创业投资有限公司	全资子公司	20,000,000.00	2年以内	12.85
中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司	非关联方	8,527,265.00	1年以内	5.48
吉林市广播电视局	非关联方	4,571,191.00	5年以内	2.94
合计	/	99,445,635.54	/	63.88

5、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
吉视传媒创业投资有限公司	全资子公司	20,000,000.00	12.85
抚松县松江河林业网络传输有限公司	全资子公司	36,347,179.54	23.34
抚松县泉阳林区网络传输有限公司	全资子公司	6,737,428.91	4.33
合计	/	63,084,608.45	40.52

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减	本	在被投	在被投	在被投资

投资单位					值 准 备	期 计 提 减 值 准 备	资单位 持股比 例(%)	资单位 表决权 比例 (%)	单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明
吉林市有线广播电视传输有限责任公司	236,713,358.15	236,713,358.15	-236,713,358.15	0.00			100	100	
吉视传媒创业投资有	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100	

限 公 司									
吉 视 传 媒 影 院 投 资 管 理 有 限 公 司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			60	100	吉视传媒影院投资管理有限公司章程规定吉视传媒持股比例为 60% ，各股东收益按照实缴注册资本比例享有，目前仅吉视传媒及全资子公司吉视传媒创业投资有限公司实际出资。故公司对吉视传媒影院投资管理有限公司的持股比例为 60% 但享有的表决权比例为 100% 。

吉 视 传 媒 信 息 服 务 有 限 责 任 公 司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100	
抚 松 县 泉 阳 林 区 网 络 传 输 有 限 公 司	5,764,821.69	5,764,821.69		5,764,821.69			100	100	
抚 松 县 松	55,000,000.00	55,000,000.00		55,000,000.00			100	100	

江河林业网络传输有限公司									
吉林德惠农村商业银行股份有限公司	125,000,000.00	125,000,000.00		125,000,000.00			10	10	
北京吉视汇	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00			65.79	89.29	北京吉视汇通科技有限责任公司章程规定吉视

通 科 技 有 限 责 任 公 司						<p>传媒持股比例为65.79%，各股东收益按照实缴注册资本比例享有，截至2014年6月末仅吉视传媒及另一名非关联方股东实际出资，分别为2000万元、240万元。故截至2014年6月末公司对北京吉视汇通科技有限公司的持股比例为65.79，但享有的表决权比例为89.29%。</p>
---	--	--	--	--	--	--

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	954,339,873.86	722,105,192.70
其他业务收入	14,014,993.67	1,458,660.79
营业成本	482,734,452.44	434,446,870.16

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有线电视行业	954,339,873.86	478,926,522.14	722,105,192.70	433,265,660.38
合计	954,339,873.86	478,926,522.14	722,105,192.70	433,265,660.38

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电视收视及增值业务收入	699,359,983.95		561,665,763.75	
有线电视工程及入网费收入	129,996,323.04		78,529,826.26	
节目传输收入	89,275,022.24		57,088,156.01	
有线宽带业务收入	27,539,323.38		19,448,268.53	
机顶盒销售收入	8,169,221.25		1,699,468.80	
其他收入			3,673,709.35	
机顶盒摊销成本		95,649,940.48		100,235,885.46
网络运行、维护成本		93,498,414.06		87,413,784.33
人工成本		149,062,535.38		148,766,907.47
折旧		140,715,632.22		96,849,083.12
合计	954,339,873.86	478,926,522.14	722,105,192.70	433,265,660.38

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
吉林省	954,339,873.86	478,926,522.14	722,105,192.70	433,265,660.38
合计	954,339,873.86	478,926,522.14	722,105,192.70	433,265,660.38

(五) 投资收益：

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,875,000.00	
合计	1,875,000.00	

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
吉林德惠农村商业银行股份有限公司	1,875,000.00		分红
合计	1,875,000.00		/

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	267,783,786.72	62,396,140.77
加：资产减值准备	9,009,864.09	9,011,040.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	185,517,208.25	129,404,008.28
无形资产摊销	4,380,233.36	2,646,223.54
长期待摊费用摊销	107,087,643.46	112,839,902.55
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)	-125,356.78	-94,377.70
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）	10,876,702.06	8,550,000.00
投资损失（收益以“-”号填列）	1,875,000.00	
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）	19,402,496.46	1,372,135.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-156,740,112.86	-121,645,366.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-161,411,595.37	-23,194,803.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	287,655,869.39	181,284,903.65
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	587,448,772.10	305,649,147.74
减：现金的期初余额	428,407,077.67	672,605,410.36
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	159,041,694.43	-366,956,262.62

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	134,359.58	附注六、（三十九）、（四十）
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	12,633,807.70	附注六、（三十九）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以	35,306.85	附注六、（三十七）

及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
对外委托贷款取得的损益	12,166,666.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,464,919.72	
合计	29,435,060.51	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.11	0.1837	0.1837
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.44	0.1637	0.1637

(三) 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 2014 年 6 月 30 日期末数为 670,595,243.57 元, 比年初数增加 32.30%, 其主要原因是: 收回委托贷款 200,000,000.00 元。

(2) 应收票据 2014 年 6 月 30 日期末数为 6,485,253.00 元, 比年初数增加 6385.25%, 其主要原因是: 本期票据结算量增加。

(3) 应收利息 2014 年 6 月 30 日期末数为 0 元, 比年初数减少 100%, 其主要原因是: 本期收回委托贷款利息。

(4) 其他应收款 2014 年 6 月 30 日期末数为 72,064,457.74 元, 比期初增加 172.82%, 其主要原因是: 本期支付北京产权交易所有限公司股权保证金 3000 万元。

(5) 其他流动资产 2014 年 6 月 30 日期末数为 48,318,669.51 元, 比年初数减少 79.35%, 其主要原因是: 本年收回委托贷款 200,000,000.00 元。

(6) 在建工程 2014 年 6 月 30 日期末数为 738,147,184.00 元, 比年初数增加 36.48%, 其主要原因是: 本年新增建设项目尚未完工。

(7) 短期借款 2014 年 6 月 30 日期末数为 290,000,000.00 元, 比年初数增加 190.00%, 其主要原因是: 本期归还短期借款 100,000,000.00 元, 新取得短期借款 290,000,000.00 元。

(8) 应付票据 2014 年 6 月 30 日期末数为 12,873,303.00 元, 比年初数减少 90.31%, 其主要原因是: 期初银行承兑汇票本期到期。

(9) 预收款项 2014 年 6 月 30 日期末数为 202,472,106.97 元, 比年初数减少 49.46%, 其

主要原因是：期初用户缴纳的基本业务及付费数字电视节目费预存款于本期结转为收入。

(10) 应付职工薪酬 2014 年 6 月 30 日期末数为 35,493,979.57 元，比年初数增加 66.17%，其主要原因是：期末未缴社保费用增加。

(11) 应交税费 2014 年 6 月 30 日期末数为 4,341,926.93 元，比年初数减少 59.70%，其主要原因是：本期支付期初未交税金。

(12) 应付利息 2014 年 6 月 30 日期末数为 25,586,111.11 元，比年初数增加 143.23%，其主要原因是：本期计提中期票据利息。

(13) 营业税金及附加 2014 年上半年发生数为 6,958,686.57 元，比上年同期减少 72.21%，其主要原因是：2013 年 8 月营改增后，公司营业税及附加税负下降。

(14) 销售费用 2014 年上半年发生数为 86,714,836.76 元，比上年同期增加 69.26% 其主要原因是：本期收入增加进而增加增值业务专项奖励。

(15) 财务费用 2014 年上半年发生数为 8,472,051.96 元，比上年同期增加 3184.74%，其主要原因是：本期借款增加利息支出增加。

(16) 营业外收入 2014 年上半年发生数为 17,638,155.47 元，比上年同期增加 153.71%，其主要原因是：本期收到政府补助增加，且将无法支付的往来款确认为收入。

(17) 净利润 2014 年上半年发生数为 269,665,771.54 元，比上年同期增加 151.05%，其主要原因是：本期收入增加。

(18) 归属于母公司所有者的净利润 2014 年上半年发生数为 269,665,153.99 元，比上年同期增加 188.69%，其主要原因是：本期收入增加。

(19) 投资活动产生的现金流量净额 2014 年上半年发生数为 -241,324,200.80 元，比上年同期减少 58.30%，其主要原因是：本期收回委托贷款 200,000,000.00 元。

(20) 筹资活动产生的现金流量净额 2014 年上半年发生数为 109,722,687.34 元，比上年同期增加 392.18%，其主要原因是：本期新取得短期借款 290,000,000.00 元。

第十节 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。

