

公司代码：601929

公司简称：吉视传媒

# 吉视传媒股份有限公司 2014 年年度报告

## 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、公司董事王志强先生、赵宝君先生因出差分别委托董事刘华春先生、张群先生代为表决。
- 三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人王胜杰、主管会计工作负责人张群及会计机构负责人（会计主管人员）张立新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2014 年度母公司财务报表实现净利润为 409,056,635.35 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 409,789,183.36 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，2014 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 40,905,663.54 元；
- （2）按母公司实现净利润提取任意公积金 30%，计 122,716,990.61 元；

公司 2014 年度母公司财务报表净利润 409,056,635.35 元，减去提取法定公积金 40,905,663.54 元，减去提取任意公积金 122,716,990.61 元后，母公司当年可供分配利润余额为 245,433,981.20 元。

公司拟以总股本为基数每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税）。

## 六、前瞻性陈述的风险声明

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

## 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目 录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	27
第六节	股份变动及股东情况.....	35
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第八节	公司治理.....	51
第九节	内部控制.....	54
第十节	财务报告.....	55
第十一节	备查文件目录.....	181

## 第一节 释义及重大风险提示

### 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
三亚樾城	指	三亚樾城投资有限公司

### 二、 重大风险提示

#### 1、 竞争风险

面对电信、联通、移动三大网络运营商竞争，和 IPTV、网络电视、直播卫星、地面数字电视等大量同质化竞争产品不断发展，以及科技发展不断涌现的、层出不穷的新媒体和新业态，公司将面临竞争激烈的经营环境。

#### 2、 企业收入来源集中风险

公司的收入主要来源于全省有线电视基本业务收入、增值业务收入及数字电视工程业务收入，业务收入来源较集中，这三项收入的变动将直接影响公司的盈利水平。如何加强网络扩展、新业务研发，充分利用自身的双向化网络优势，在多方面拓展新的市场，使自身业务及收入结构更趋于合理成为公司未来重点研究的课题之一。

#### 3、 技术应用换代风险

随着“三网融合”的演进，网络升级换代速度将不断加快，各种新业态、新模式、新应用将在市场竞争中不断涌现，公司未来在技术前景、技术开发、技术应用和技术流失等方面面临一定的风险。

#### 4、 区域制约风险

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

## 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	孙毅
联系地址	长春市新民大街1027-1号	长春市新民大街1027-1号
电话	0431-88789022	0431-88789022
传真	0431-88789990	0431-88789990
电子信箱	maweidong@jishimedia.com	sunyi@jishimedia.com

**三、基本情况简介**

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

**四、信息披露及备置地点**

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

**五、公司股票简况**

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

**六、公司报告期内注册变更情况****(一) 基本情况**

报告期内公司基本情况无变化。

**(二) 公司首次注册情况的相关查询索引**

公司首次注册情况详见 2012 年年度报告公司基本情况

**(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况**

公司上市以来，主营业务无变化。

**(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况**

公司上市以来，控股股东无变更。

## 七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔11层
	签字会计师姓名	张吉文、楚福娟
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安立路66号4号楼
	签字的保荐代表人姓名	彭波、罗春
	持续督导的期间	2014年9月25日-2015年12月31日

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

## 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年
		调整后	调整前		
营业收入	2,049,804,116.47	1,921,271,411.99	1,921,271,411.99	6.69	1,763,603,529.56
归属于上市公司股东的净利润	409,789,183.36	402,104,092.38	402,104,092.38	1.91	383,499,751.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	359,683,761.12	353,174,309.71	353,174,309.71	1.84	370,076,721.40
经营活动产生的现金流量净额	985,294,114.57	1,080,708,519.67	1,080,708,519.67	-8.83%	700,507,918.04
	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	5,044,160,740.53	4,280,123,489.23	4,280,123,489.23	17.85	4,009,220,686.20
总资产	9,360,820,278.36	6,315,956,085.93	6,315,956,085.93	48.21%	5,537,866,126.26

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年		本期比上年同期增 减(%)	2012年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.2792	0.2739	0.2739	1.94	0.2838
稀释每股收益(元/股)	0.2792	0.2739	0.2739	1.94	0.2838
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.245	0.2406	0.2406	1.83	0.2739
加权平均净资产收益率(%)	9.14	9.79	9.79	减少0.65个百分点	10.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.02	8.60	8.60	减少0.58个百分点	10.52

## 二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注(如适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	-661,281.50		29,659,554.97	3,803,335.55
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
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	37,650,663.27		3,951,410.26	8,470,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			233,164.82	
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	170,158.45	资产抵债收益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益	12,166,666.66		2,750,000.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	769,448.11		12,337,344.62	1,355,759.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	9,767.25		-1,692.00	-206,065.64
合计	50,105,422.24		48,929,782.67	13,423,029.65

## 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，公司董事会坚持“靠业务战略立足、靠市场战略生存、靠产品战略发展、靠管理战略保障、靠公司核心竞争力取胜”的战略部署与经营理念，形成了内生性稳步增长与外延式发展齐头并进的良好态势，扎实稳健地推进并较好地完成了年度各项重点工作。现将公司董事会2014年度主要工作报告如下：

#### (一) 公司总体经营状况

公司累计实现营业收入 204,980.41 万元，较上年同期增长了 6.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 40,978.92 万元，较上年同期增长了 1.91%。经过一年卓有成效的努力，公司在有效地控制了原网用户流失率的基础上，全年净增用户 29.80 万户，比上年增长了 14.60%。截止 12 月 31 日，公司全网有线电视覆盖用户数 688 万户，覆盖率 75.90%。其中，城网覆盖户数 471 万户，覆盖率达 93.30%；农网覆盖户数 217 万户，农网覆盖率为 54.11%。公司全网有线电视居民用户数 519 万户，入户率 75.44%，数字化率达 95.53%。其中，城网有线电视居民用户 349 万户，入户率 74.09%；农网居民用户 170 万户，入户率 78.34%。报告期内，公司增值业务用户规模提升较快。其中，付费电视业务用户 164 万户，同比增长 35.54%；双向业务用户 65.23 万户，同比增长 80.17%。



集团客户专网业务运营良好，业务预期增长潜力巨大。截止本年底，公司累计向省内 300 多家集团客户及其下属单位提供专网接入服务，涵盖了政府机关、金融保险行业等多个领域的企事业单位，树立了公司良好的品牌影响力。年度经营成果的取得，得益于公司管理层对董事会发展战略的准确把握，及对行业内政策环境、市场环境和技术环境的准确分析与合理研判；得益于公司多项精准营销政策的市场布局和产品线的不断丰富；更得益于公司优质网络基础和平台优化建设的有力支撑。

## （二）网络与平台建设稳步推进

一是，网络建设与覆盖能力不断提升。全年新建网络干线 1,151.33 公里，其中新建农网主干线 852.76 公里，新建管道 298.57 公里。全年集团客户专网节点新建及改造 300 余个，重点建设吉林省农村信用社、吉林省食品药品监督管理局电子追溯等专网项目。二是，新建小区数字化政策落实到位。2014 年度，公司在进一步落实全省新建小区数字电视工程政策的基础上，大力推进数字电视工程配套及新建小区覆盖能力。城网新建小区新增覆盖户数 33 万户；农网新建小区新增覆盖户数 2 万户。三是，农网数字化整转进入尾声，双向化改造稳步推进。本年公司全力推进农网数字化整转工作，切实促进农网投资项目的达产达效。农网数字化整转覆盖 1,524 个村（屯），覆盖用户 42 万户。截止年底，全省仅剩余部分地区的农网模拟用户未整转完毕。全年实现农网双向化改造 7.33 万户。四是，完成多个系统平台扩容建设。公司本年先后完成对媒体资产管理系统、VOD 后台管理系统、VOD 传输骨干网络、CDN 内容分发网络及高清交互式现代媒体信息服务等平台的扩容建设。

## （三）持续加强新产品与新业务的研发力度

2014 年度，公司先后引进并开发完成“云游戏”、“吉视阅视”、“屏屏通”、“电视点读笔”、“警视通”、“迅雷看看”全国首家 VOD 专区等优质增值业务产品与服务。其中，“云游戏”业务在省会城市试商用期间，日平台用户数已接近万余人次；“吉视阅视”业务已在全网 20 多万台机顶盒上部署应用，日均活跃用户数占绑定用户数的 35%左右；“警视通”业务终端绑定用户达 8.20 万户。公司 2014 年度“互动点播平台”以发展全高清互动视频点播产品为核心目标，截止本年末，高清在线点播产品覆盖率达 60%。同时，公司还全力打造多个品牌栏目、业务专区及特色产品，在注重产品与市场接轨，以大数据分析为工具，以市场调研为依据的基础上，满足了用户“个性化需求”、提升了公司整体品牌影响力。

## （四）多渠道开展战略合作

2014 年度，公司在面临以“三网融合”为主的多渠道激烈市场竞争压力下，分别与北京歌华有线电视网络股份有限公司、北京永新视博数字电视技术有限公司、北京阅视无限科技有限公司、吉林省食品药品监督管理局等单位签署了《战略合作协议》，就双方在“电视院线”产品的落地与公司视频点播产品的输出；云游戏、云体感应用以及 OTT 多屏互动等业务的应用；“吉视阅视社交电视应用系统”的研发与推广；吉林省食品药品安全放心工程“电子追溯项目”和“监控项目”等领域开展深度合作达成一致共识，并围绕着进一步提升双方信息化建设水平展开全方位合作。形成了强强联合、优势互补、收益共享的双赢合作局面，加快公司实现以“内容变现”、“流量变现”为核心的良性循环。公司通过战略合作的发展模式，逐步培养了用户的消费习惯和业务粘性，并在丰富公司视频点播业务产品线的基础上，有效拉动公司视频点播业务、集团客户专网业务的收入增长及业务影响力。

#### (五) 企业管理精细化跃升

##### 1) 分公司实现 IT 流程化与“网格化”管理

报告期内，为满足下属分公司在管理过程中实现各项业务权责明确、可管可控管理目标，公司在对全省分公司流程管控实际情况进行缜密调研后，研究、编制并下发了分公司在市场营销管理、工程项目管理、物资管理、运行维护管理等一系列业务环节的管控流程与配套制度，并将该等业务流程全部纳入公司办公自动化系统，实现 IT 化管理。同时，公司还在创新思路、总结和推广经验、做法的基础上，陆续在分公司开展了因地制宜的“网格化管理”，实现分公司业务层面、岗位职责方面、执行保障过程实现了更加精细化的管控。

##### 2) 市场营销管理不断创新

公司 2014 年市场营销管理工作，在依托“靠市场战略生存、靠产品战略发展”经营理念的同时，为有效促进公司年度各项业务的发展，业绩指标的提升，在充分调研、反复论证的基础上，相继颁布了若干项产品业务销售政策与营销方案，如：“吉视悦享套餐”计划，“世界杯我只看高清”、“929 大抢节”、“双旦再约‘惠’”等一系列促销活动。以上营销政策与业务活动，是在对用户消费习惯、产品销售结构、业务发展质量等进行“大数据”分析的基础上制定出来的，是市场营销工作实现差异化服务、针对性销售、点对点营销的有力体现。

##### 3) 多业监管持续加强

制定并颁布了《吉视传媒子公司管理办法》及系列配套性措施与实施细则，特别是在子公司经营管理者薪酬与绩效考核方面，实现了大胆创新，在有效解决“委托代理”过程中信息不对称问题的同时，极大地调动了子公司创收过程的积极性、主动性。同时，公司还设立了“投资管理

委员会”，作为对子公司监管的常设机构，负责审议子公司重大事项、对外投资等可行性，以及子公司内控与风险防控体系进行综合评估与论证；代表母公司向子公司下达各类经营业绩责任目标、考核指标，并对其实施绩效考核等。实现母公司对子公司监管实现“过程可控、决策可控”，为公司多业板块布局和业务开展提供了强有力的保障。

#### 4) 多环节保障支撑到位

全面落实公司安全管理责任，强化监督检查，网络安全运行水平得到提高，安全管理工作再上新台阶；拓宽内部审计思路，把握关键环节，突出审计重点，加大了审计结果的运用，充分发挥了审计对提升企业经营管理的的作用；严格按法律、法规和《公司章程》的要求履行三会决策程序，信息披露真实、准确、完整、及时；会计核算体系进一步完善，财务核算与信息化水平不断提升，为公司的经营决策与战略实施提供了有效支撑。

#### (六) 客服保障能力持续加强

报告期内，公司紧紧围绕“不仅让用户满意，还要让用户感动”的服务宗旨与理念，全力打造“一点诉求、多点联动”的网格化客服管理模式，积极夯实为客户“零距离”的服务宗旨，使96633这一公司服务品牌得到广大用户的认可。公司全年用户满意度达99.85%、用户问题在线成功解决率81.26%、全年客服工单总计较去年下降了55.17%。全年服务响应速度从过去的4个小时缩短到1个小时，公司服务响应能力与效率在省内服务行业中名列前茅。

#### (七) 多业发展再上新台阶

2014年，公司董事会继续深入落实“主业突出、多业并举、治理科学、运转高效、跨区域、多元化经营”的发展战略，外延式发展与行业拓展再上新台阶。7月中旬，公司在北京产权交易所成功竞得北京城建股份有限公司挂牌交易的，三亚樾城公司100%股权，并顺利完成标的公司的交接工作，进而获得了“三亚红塘湾旅游度假区”优质项目地块，为公司多业“文化旅游板块”布局打下了坚实的基础。吉视传媒艺术品投资公司，经过精心筹备于本年第四季度正式运营，成功打造成东北首家以艺术品鉴定、展览、销售、拍卖；艺术品设计与研发、市场营销策划以及艺术品信息咨询服务为主的专业性文化企业。通过艺术品投资领域大大提高了公司整体知名度和社会影响力，为公司利润培育出新的利润增长点。吉视传媒影院投资管理有限公司，本着“立足本省份级以上城市、全力打造行业差异化产品服务”的经营理念，经过前期规划建设，于本年第四季度分别在镇赉县和长春市开业了三家影院，其中一家是旗舰店，在不断夯实多业发展领域的基础上，逐步进入收获期。北京吉视汇通科技有限公司，积极推进“汇通科技产品”的研发力度和产品生产准备工作，为下一年度接入网关等相关产品的规模化生产打下良好的基础。

### (八)成功完成首轮再融资

2014年9月,公司董事会获股东大会批准,以发行“可转换公司债券”(以下简称“可转债”)的方式启动了上市后的首轮再融资。9月25日,公司本次发行的可转债将在上海证券交易所正式挂牌交易,成功融资17亿元。本次发行是截止2014年底,国内有线电视行业规模最大的一单可转债发行项目;也是省内历史上第一家以发行可转债方式实现再融资的上市公司。本次再融资的实现,为公司“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”注入了核心动力。是公司实现战略转型和贯彻国家“宽带中国”与信息化建设战略的重要举措,有利于公司适应互联网及OTT等新型业务快速发展的挑战,更有利于公司通过网络与平台的建设来继续优化产品结构、提升盈利能力与核心竞争力,对公司未来发展和战略转型奠定了坚实基础。

### (一)主营业务分析

#### 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,049,804,116.47	1,921,271,411.99	6.69
营业成本	1,117,733,548.76	1,039,901,089.63	7.48
销售费用	173,735,197.06	116,946,164.35	48.56
管理费用	334,198,881.39	348,400,129.97	-4.08
财务费用	23,317,384.30	3,868,405.30	502.76
经营活动产生的现金流量净额	985,294,114.57	1,080,708,519.67	-8.83
投资活动产生的现金流量净额	-2,510,529,535.95	-1,447,080,553.47	-73.49
筹资活动产生的现金流量净额	1,920,321,228.74	137,825,423.84	1,293.30
研发支出	86,197,798.50	71,126,933.97	21.19

#### 2 收入

##### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,公司业务收入较上期无重大变化。

##### (2) 主要销售客户的情况

公司前5名客户销售额为45,118,320.70元,占2014年度销售总额的2.20%。

#### 3 成本

##### (1) 成本分析表

单位:元

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
有线电视行业	机顶盒摊销成本	205,971,168.65	18.44	221,425,794.01	21.59	-6.98	
有线电视行业	网络运行、维护成本	223,738,617.33	20.04	193,563,734.35	18.87	15.59	
有线电视行业	人工成本	367,272,907.59	32.88	355,093,910.08	34.63	3.43	
有线电视行业	折旧	318,900,094.71	28.55	255,449,946.43	24.91	24.84	
有线电视行业	其他	1,039,246.42	0.09			100	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
有线电视服务	机顶盒摊销成本	205,971,168.65	18.44	221,425,794.01	21.59	-6.98	
有线电视服务	网络运行、维护成本	223,738,617.33	20.04	193,563,734.35	18.87	15.59	
有线电视服务	人工成本	367,272,907.59	32.88	355,093,910.08	34.63	3.43	
有线电视服务	折旧	318,900,094.71	28.55	255,449,946.43	24.91	24.84	
有线电视服务	其他	1,039,246.42	0.09			100	

## (2) 主要供应商情况

公司前 5 名供应商采购额为 223,427,292.76 元，占 2014 年度采购总额的 24.23%。

## 4 研发支出

### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	52,456,078.98
本期资本化研发支出	33,741,719.52
研发支出合计	86,197,798.50
研发支出总额占净资产比例 (%)	1.70%
研发支出总额占营业收入比例 (%)	4.21%

## 5 现金流

	本年金额	上年金额	同比变化
经营活动产生的现金流量净额	985,294,114.57	1,080,708,519.67	-8.83%

投资活动产生的现金流量净额	-2, 510, 529, 535. 95	-1, 447, 080, 553. 47	-73. 49%
筹资活动产生的现金流量净额	1, 920, 321, 228. 74	137, 825, 423. 84	1, 293. 30%

## 6 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司利润构成及利润来源未发生重大变动。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1、2013年3月27日，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》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行本金总额不超过10亿元人民币（含10亿元人民币）、期限不超过五年（含五年）的中期票据；由兴业银行股份有限公司担任主承销商。2013年7月8日，中国银行间市场交易商协会接受本公司发行中期票据注册，2013年8月28日公司发行2013年度第一期中期票据，详见《吉视传媒股份有限公司2013年度第一期中期票据发行结果公告》。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。经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2014〕882号）核准，公司于2014年9月5日向社会公开发行了1,700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额170,000万元，并于2014年9月25日在上海证券交易所挂牌交易，详见《吉视传媒股份有限公司可转换公司债券上市公告书》。

### (3) 发展战略和经营计划进展说明

2014年公司重点研究和认真把握改革、发展、稳定的关系，政治属性、公益属性和产业属性的关系，在省委省政府和省新闻出版广电局的正确领导下，在保证广电网络传输安全的基础上，全体员工都把工作重点向市场营销转移，经受了市场竞争的严峻考验，全省上下戮力同心，奋力拼搏，迈出了战略转型的有力步伐，较好地完成了年初确定的各项改革发展任务和经营管理指标。净利润、净资产收益率、资产保值增值率、用户服务满意度等指标依然保持国内同行业领先水平。

一年来，公司主业将工作重心全面转向市场，主要从三个方面入手，一是组建营销体系，制定营销策略，省公司班子成员分片包保，组织各分（子）公司积极开展“百日会战”，各分（子）公司一把手亲自挂帅，靠前指挥，协调资源、统筹联动，广大干部员工齐心协力，确保了“百日会战”行动取得实效，增值业务取得了良好的发展势头，继续提高了市场占有率、渗透率和单用户的 AURP 值；二是基本业务掉户得到了有效遏制，在数量规模扩张的基础上，引导网络机顶盒用户、非法直播卫星用户回网，重点解决报停和到期停机等用户流失问题，实现了质量效益的提升。三是全面提升精细化管理水平，修订分公司绩效考评办法，简化了考核指标，突出了利润导向；流程建设向分公司拓展，实现分公司工程项目管理、物资管理、运行维护、市场营销等主要业务的 IT 化；调整客服工作的运行和管理体制，释放子公司的发展积极性，用户咨询在线解决率和用户满意度再创新高，服务质量全面提升。

## (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	2,033,845,320.51	1,116,922,034.67	45.08	6.99	8.91	减少 0.97 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	2,033,845,320.51	1,116,922,034.67	45.08	6.99	8.91	减少 0.97 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	2,033,845,320.51	6.99

## (三) 资产、负债情况分析

## 1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末较上期变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,535,261,194.42	27.08	506,873,121.88	8.03	400.18	本期发行可转换债券 1,700,000,000 元所致。
应收账款	211,819,037.40	2.26	144,666,491.66	2.29	46.42	客户欠付传输收入及数字电视工程业务收入增加所致。
预付款项	106,148,925.08	1.13	114,536,986.51	1.81	-7.32	
其他应收款	32,642,565.92	0.35	26,414,768.07	0.42	23.58	
存货	579,829,113.43	6.19	132,533,738.15	2.10	337.50	新收购子公司三亚樾城的土地 454,881,141.59 元在该科目下核算。
其他流动资产	62,725,464.45	0.67	234,016,746.86	3.71	-73.20	本年收回委托贷款 200,000,000.00 元所致。
可供出售金融资产	125,000,000.00	1.34	125,000,000.00	1.98	0.00	
固定资产	3,699,118,729.66	39.52	3,485,459,142.10	55.18	6.13	
在建工程	837,795,321.84	8.95	540,830,896.40	8.56	54.91	本年新增建设项目尚未完工所致
商誉	143,837,340.21	1.54	95,442,716.45	1.51	50.71	本期收购股权及净资产价格高于其公允价值所致。
长期待摊费用	660,795,396.60	7.06	602,174,350.82	9.53	9.73	
短期借款	190,000,000.00	4.42	100,000,000.00	4.91	90.00	本期归还短期借款 100,000,000.00 元，新取得短期借款 190,000,000.00 元。
应付票据	179,841,086.00	4.18	132,886,367.00	6.53	35.33	报告期内应付票据



						支付增加所致。
应付账款	654,650,093.79	15.22	710,706,227.49	34.91	-7.89	
预收款项	679,062,653.93	15.78	400,647,202.92	19.68	69.49	1、有线电视用户增加缴纳预存款增加所致；2、预收数字电视工程业务收入增加。3、预收落地费收入增加。
其他应付款	67,854,095.93	1.58	62,641,251.59	3.08	8.32	
长期借款	100,000,000.00	2.32			100.00	增加长期借款100,000,000.00元。
应付债券	2,254,695,438.40	52.40	493,762,572.83	24.25	356.64	本期发行可转换债券及中期票据所致。
递延收益	102,245,247.25	2.38	87,287,699.38	4.29	17.14	

#### (四) 核心竞争力分析

报告期内，公司依然保持着在企业管理、市场营销、网络、用户规模和数据分析、服务的优势，核心竞争力进一步加强。

#### (五) 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	12,500 万元
-------------	-----------

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、信托产品及其他理财产品	10

## (1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量(股)	占该 公司 股权 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	125,000,000.00	50,000,000.00	10	125,000,000.00	169,503,759.42	155,288,376.57	可 供 出 售 金 融 资 产	货 币 出 资
合计	125,000,000.00	50,000,000.00	/	125,000,000.00	169,503,759.42	155,288,376.57	/	/

## 持有非上市金融企业股权情况的说明

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《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》，公司出资 1.25 亿元投资入股吉林德惠农村商业银行股份有限公司，占比 10%（5,000 万股）。2013 年 12 月 26 日，中国银监会下发了《中国银监会关于筹建吉林德惠农村商业银行股份有限公司的批复》，同意筹建吉林德惠农村商业银行股份有限公司。2013 年 12 月 30 日，吉林德惠农村商业银行股份有限公司正式设立。

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托贷款情况

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资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
海南铈海投资有限公司	200,000,000	6个月	15	补充营运资金	三亚铈海房地产开发有限公司向本公司提供连带责任保证担保;海南铈海投资有限公司以其全资子公司北京盛元鸿通置业有限公司100%股权向本公司提供股权质押担保。	否	否	否	否	自有资金,非募集资金	其他	14,916,666.66	14,916,666.66

## 委托贷款情况说明

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

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014 年	发行可转债	167,476.10	10,072.21	10,072.21	157,793.59	银行存款
合计	/	167,476.10	10,072.21	10,072.21	157793.59	/
募集资金总体使用情况说明						

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
基础信息网络扩建改造项目	否	120,000.00	8,941.35	8,941.35	否	33	30,246.09	50,598.58	是	截至 2014 年 12 月 31 日,募投项目实际投资总额为 64,543.19 万元,其中募集资金到位前以自有资金投入 37,374.34 万元,募集资金到位后以自有资金投入 27,168.85 万元。其中:(1)募集资金到位前以自有资金投入 37,374.34 万元,其中 8,941.35 万元已完成置换,其余 28,432.99 万元由于募集资金定期存款尚未到	

										期, 尚未完成置换。(2) 募集资金到位后以自有资金投入 27,168.85 万元, 由于募集资金定期存款尚未到期, 尚未由募集资金专户转入自有资金户。
互动媒体运用聚合云服务平台研发与建设项目	否	47,476.10	1,130.86	1,130.86	否	11	不适用	不适用	不适用	截至 2014 年 12 月 31 日, 募投项目实际投资总额为 15,391.46 万元, 其中募集资金到位前以自有资金投入 4,726.94 万元, 募集资金到位后以自有资金投入 10,664.52 万元。其中: (1) 募集资金到位前以自有资金投入 4,726.94 万元, 其中 1,130.86 万元已完成置换, 其余 3,596.08 万元由于募集资金定期存款尚未到期, 尚未完成置换。(2) 募集资金到位后以自有资金投入 10,664.52 万元, 由于募集资金定期存款尚未到期, 尚未由募集资金专户转入自有资金户。
合计	/	167,476.10	10,072.21	10,072.21	/	/	30,246.09	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明										

## 4、主要子公司、参股公司分析

子公司 全称	子公 司 类型	所 处 行 业	经 营 范 围	注册 资本 (万元)	总 资 产 (元)	净 资 产 (元)	净 利 润 (元)	持 股 比 例 (%)	
								直 接 持 股	间 接 持 股
吉 视 传 媒 投 资 有 限 公 司	全 资 子 公 司	创 业 投 资 与 资 产 管 理	创 业 投 资 服 务； 项 目 投 资； 资 产 管 理； 投 资 管 理； 投 资 咨 询	14,000.00	151,576,051.47	131,575,676.47	-3,937,983.99	100	
吉 林 省 紫 竹 地 产 开 发 有 限 公 司	全 资 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 房 及 配 套 设 施 等 业 务	12,200.00	119,078,728.32	119,078,728.32	-2,314,220.12		100
抚 松 紫 竹 房 地 产 开 发 有 限 公 司	子 公 司 全 资 公 司	旅 游 房 地 产 开 发	旅 游 开 发、 房 地 产 开 发	10,190.00	123,958,968.89	100,458,613.09	-1,650.39		100
吉 视 传 媒 服 务 有 限 公 司	全 资 子 公 司	信 息 技 术 服 务	信 息 系 统 集 成 服 务， 信 息 技 术 咨 询 服 务	5,000.00	56,975,897.24	56,975,897.24	60,016.12	100	
吉 视 传 媒 投 资 有 限 公 司	控 股 子 公 司	电 影 投 资 及 资 产 管 理	电 影 业 投 资 与 资 产 管 理； 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	5,000.00	48,620,826.00	32,805,668.96	-1,867,430.06	60	10.48

			销、租赁； 电影衍生产品的研发； 文化用品经销						
长春吉 视君子 兰影城 有公 限司	控股 子公 司的 子公 司	电 影 投 资 及 资 产 管 理	电 影 放 映； 企 业 管 理 服 务； 广 告 代 理、 设 计、 制 作、 发 布	200.00	10,181,515.59	1,568,536.92	-431,463.08		70.48
长春吉 视迅城 影有 限公 司	控股 子公 司的 子公 司	电 影 投 资 及 资 产 管 理	电 影 放 映； 企 业 管 理 服 务	300.00	25,849,599.61	2,503,382.20	-496,617.80		70.48
镇赉吉 视飞翔 电影院 有公 限司	控股 子公 司的 子公 司	电 影 投 资 及 资 产 管 理	电 影 放 映、 影 院 管 理	100.00	5,516,504.79	877,490.60	-122,509.40		70.48
抚松县 阳区林 网网络 传有 输限 公公 司司	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	225.00	5,808,022.74	-1,310,912.96	628,495.36	100	
抚松县 松江河 林业网 络传输 有公 限司	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	16,885,999.99	11,924,494.63	2,458,351.18	100	

三城有限	亚投资公	榭资公	全资子公司	房地产开发	房地产开发、商品房销售、物业管理、工程施工、房屋装修及项目管理；	1,000.00	374,449,242.46	9,023,274.18	-903,934.58	100		
北京吉通	视汇通有	科技任	限责任	公司	控股子公司	信息技术服务	电子产品、计算机软件、机械设备；计算机系统服务等	7,600.00	32,011,696.43	31,984,269.37	-2,815,730.63	65.79
吉视传媒	艺术投资	品管有	限公司	子公司的全资子公司	艺术品鉴定、展览、销售（需专项审批除外）等	10,000.00	12,494,548.82	11,735,639.03	-1,264,360.97	100		

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

三网融合政策推行后，大量的新业态、新媒体层出不穷，多种媒体形式、多种终端产品独领风骚，广电网络面临 IPTV、互联网电视、地面数字电视、直播卫星的竞争。同时，文化产业发展的政策环境将进一步宽松。当前，我国经济发展正在进入新常态，这是国家战略的一次主动调整。特点是经济发展正从高速增长转向中高速增长、经济发展方式正从规模速度型的粗放增长转向质量效率型的集约增长，经济结构正从增量扩张为主转向调节存量、做优增量并存的深度调整、经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点。如何适应新常态，引领新常态，根本出路是创新发展，基本途径之一就是积极发展文化产业。过去的一年，国家层面密集出台了文化产业政策，为 2015 年文化产业新的发展创造了条件。

### (二) 公司发展战略

2015 年，是公司深入贯彻党的十八届四中全会精神的重要一年，是公司改革发展全面实现战略转型的关键一年，是公司开拓进取全面完成“十二五”发展规划的收官之年，更是巩固扩大公司持续向好的经营成果和发展势头，实现经营局面根本转折、夯实基础、做优做强的一年。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，公司将解放思想，转变观念，进一步强化市场意识，牢固树立“一切面向市场，一切为了市场，一切服务市场，一切服从市场”的理念，振奋精神，凝心聚力，开拓进取，围绕发展一条主线，突出市场一个中心，实现盈利一个目标。



### (三) 经营计划

2015 年，公司仍然要大力发展以高清交互业务为核心的增值业务，这是公司战略转型的重要依托，是参与市场竞争的最大依仗，是公司生存和发展的有效手段。公司将全力巩固基本用户稳步发展不流失，全面提高增值业务的市场占有率、渗透率和用户的 ARUP 值，努力创造新的更高的发展业绩和发展亮点。

公司将重点做好以下几方面工作：

一是，努力确保基本业务稳步发展。充分发挥广电网络自身优势，巩固原有网络用户的忠诚度，提高服务质量和水平，最大限度的减少用户掉户的可能性。结合用户普查工作，对所有欠费、报停和销户用户进行物理隔离，有效遏制用户二终端漫游问题。

二是，全力推动增值业务快速发展。健全完善营销组织体系。采取营装维一体化网格管理，做到组织固化、责任固化、利益固化、管理固化、服务固化，改进分（子）公司管理服务机制，提升服务水平，使网格化管理体系真正成为科学合理、符合实际、先进适用的管理手段。要严格规范薪酬分配和激励机制。以市场为导向，公平、公正、公开地足额计提激励奖金，充分调动员工积极性、主动性、创造性，激励员工坚定开拓市场的信心和决心。要科学制定营销策略。引入大量的高清、优质节目，丰富产品内容，提高产品竞争力，大力推广双向交互业务，重点营销“吉视悦享”融合产品，重点做好春节、暑期、中秋等节假日期间的促销活动和宣传工作，以此为切入点，拉动基本业务、增值业务快速发展，迅速占领市场。

三是，按照董事会确定的发展战略，进一步夯实多业发展战略布局，快速向“主业突出、多业并举、治理科学、运转高效、跨区域、多元化经营”的大型文化产业集团转型。

### (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据公司 2015 年发展战略和经营目标，结合现阶段市场空间、网络资产状况、业务需求等因素制定公司重大投资项目预算。2015 年，公司主要投资项目包括：网络建设改造项目投资、机顶盒项目投资、IP 数据网络与系统平台扩容升级改造项目投资、运行维护项目投资、研发中心系统建设项目投资和基建项目投资六大类，计划投资额为 80,006.47 万元，多业计划投资 33,397.49 万元，公司 2015 年计划投资总额约为 113,403.96 为万元。

### (五) 可能面对的风险

#### 1、竞争风险

面对电信运营商、IPTV、网络电视、直播卫星、地面无线数字电视等大量同质化竞争产品不断渗透，以及科技发展不断涌现的、层出不穷的新媒体和新业态，公司将面临竞争激烈的经营环境。

#### 2、企业收入来源集中风险

公司的收入主要来源于全省有线电视基本业务收入、增值业务收入及新建小区数字电视工程收入，业务收入来源较集中，这三项收入的变动将直接影响公司的盈利水平。如何加强网络扩展、新业务研发，充分利用自身的双向化网络优势，在多方面拓展新的市场，使自身业务及收入结构更趋于合理成为公司未来重点研究的课题之一。

#### 3、技术应用换代风险

随着“三网融合”的不断深入，网络升级换代速度将不断加快，各种新业态、新模式、新应用将在市场竞争中不断涌现，公司未来在技术前景、技术开发、技术应用和技术流失等方面面临一定的风险。

#### 4、区域制约风险

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

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

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2014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2014年度母公司财务报表实现净利润为409,056,635.35元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为409,789,183.36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，2014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40,905,663.54元；

（2）按母公司实现净利润提取任意公积金30%，计122,716,990.61元；

公司2014年度母公司财务报表净利润409,056,635.35元，减去提取法定公积金40,905,663.54元，减去提取任意公积金122,716,990.61元后，母公司当年可供分配利润余额为245,433,981.20元。

公司拟以总股本为基数每10股派发现金股利0.50元（含税）。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2014年	0	0.50	0	73,394,411.45	409,789,183.36	17.91
2013年	0	0.54	0	79,265,964.37	402,104,092.38	19.71
2012年	0	0.50	0.50	69,899,439.50	383,499,751.05	18.23

说明：

1、因公司发行的可转换公司债券已于2015年3月6日进入转股期，公司股本处于变动中，无法确定本次派发现金红利的确切金额。上表中的现金分红数额计算依据为2014年12月31日的股本数。

2、公司 2014 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚须经公司 2014 年度股东大会审议通过。

## 第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

#### (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
2014年4月14日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于收购蛟河广播电视台农村有线电视网络资产的议案》,同意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。	详见上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> )刊登的《公司第二届董事会第十次会议决议公告》(临2014-021)。
2014年6月22日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外股投资项目的议案》,同意公司参与受让北京城建投资发展股份有限公司已在北京产权交易所挂牌出让的,旗下全资子公司——三亚樾城投资有限公司100%股权。并授权公司经营管理层进行具体操作(公告编号:临2014-034号)。 2014年7月2日,公司在北京市产权交易所有限公司,以125,500,000.00元的成交价格竞得三亚樾城投资有限公司100%股权(项目竞拍编号:G314BJ1006101)。	详见上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> )刊登的《公司第二届董事会第十一次会议决议公告》(临2014-034)和《公司关于对外股权投资进展的公告》(临2014-035)。

### 五、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

### 六、重大关联交易

√适用 □不适用

#### (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
2014年2月21日,公司二届九次董事会审议通过了《关于公司2014年度预计与长春广播电视台发生关联交易情况的议案》,同意公司与持股5%以上股东长春广播电视台的关联交易:一是在长春广播电视台发布广告,预计支出金额为	详见上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> )刊登的《公司第二届董事会第九次会议决议公告》(临2014-006)。

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。	
2014 年 2 月 21 日，公司二届九次董事会审议通过了《关于公司 2014 年度预计与吉林电视台发生关联交易情况的议案》，同意公司与控股股东吉林电视台的关联交易：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。	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》（临 2014-006）和《日常关联交易公告》（临 2014-010）。

## 2、 临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
长春广播电视台	参股股东	其它流入	宽带网络传输收入	市场公允价值	450,000	75,000.00	0.11	现金结算	450,000	
合计				/	/	75,000.00	0.11	/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因					公司在吉林省内提供宽带网络传输服务，长春广播电视台经比较多家宽带运营商后，最终选择公司提供的宽带服务，此项交易为公司的正常经营活动。					
关联交易对上市公司独立性的影响					无					
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）										
关联交易的说明					2014年5月14日，本公司长春分公司本公司与长春广播电视台签署《关于租用交互式现代媒体服务业务合作协议》，约定长春广播电视台租用本公司光纤互联网专线电路1条（速率150M），接入地点为长春广播电视台（百草路），合同期限为自2014年11月13日至2015年11月12日，交易金额为450,000元/条/年。今年确认收入75,000.00元。					

## 七、重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

## 2 担保情况

□适用 √不适用

## 3 其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

## 八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (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	是否履行期限	是否及时严格履行	如未及履行说明未履行的具体原因	如未及履行说明下一步计划
与首次公开发行人相关的承诺	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，也不由吉视传媒回购其直接或间接持有的上述股份。	2012-2-23 至 2015-2-23	是	是		
其他承诺	股份限售	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 2014 年 9 月 18 日起至 2015 年 9 月 17 日，不转让或者委托他人管理本单位所持有的吉视传媒股份	2014 年 9 月 18 日至 2015 年 9 月 17 日	是	是		

			中的 4000 万股，也不要要求吉视传媒回购该股份。					
其他承诺	股份限售	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 2014 年 9 月 18 日起至 2015 年 9 月 17 日，不转让或者委托他人管理本单位所持有的吉视传媒股份，也不要要求吉视传媒回购该股份。”	2013 年 7 月 15 日至 2014 年 7 月 14 日	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是 达到原盈利预测及其原因作出说明

本公司在向关联方购买资产时，于 2013 年 1 月 8 日公告了报告编号为（2013）中磊（专审 A）字第 0001 号“盈利预测审核报告”，预测了 2014 年度所购买的标的资产的盈利情况；另外，资产评估机构以未来收益预期的估值方法对拟收购资产进行评估，公司作为定价参考依据，其评估报告中预测了所购买的标的资产于 2014 年度的盈利情况（以下统称“评估报告的盈利预测”）。

根据上述盈利预测，2014 年度该次向关联方购买资产中所购买的标的资产预计实现利润总额 57,463,320.51 元，预计实现净利润 48,518,155.36 元，其中归属母公司股东的净利润 48,426,073.00 元。

2014 年度盈利预测的实现情况

向关联方购买的标的资产的盈利预测的实现情况

2014 年度				
项目名称	实际数	预测数	差额	完成率
利润总额	62,734,372.51	57,463,320.51	5,271,052.00	109.17%
净利润	62,734,372.51	48,518,155.36	14,216,217.15	129.30%
其中：归属于母公司股东的净利润	62,734,372.51	48,426,073.00	14,308,299.51	129.55%

公司 2014 年度实际实现的利润数高于公司向关联方购买资产时的 2014 度盈利预测利润数，完成率为 109.17%。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		800,000
境内会计师事务所审计年限		一年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	400,000

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2015 年 1 月 12 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请公司 2014 年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构及内控审计机构，聘任期为一年。

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

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

## 十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

不适用。

## 十二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## (一) 转债发行情况

2014 年 3 月 17 日，公司 2013 年年度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。经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2014〕882 号）核准，公司于 2014 年 9 月 5 日向社会公开发行了 1,700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 170,000 万元，并于 2014 年 9 月 25 日在上海证券交易所挂牌交易。详见《吉视传媒股份有限公司可转换公司债券上市公告书》（临 2014-051 号）。

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	1,143
----------	-------



本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
融通基金—工商银行—中国工商银行股份有限公司私人银行部	125,248,000	7.37
中国工商银行股份有限公司—易方达安心回报债券型证券投资基金	98,189,000	5.78
北京天地方中—宁波银行—陕西省国际信托—财富8号资金信托计划	80,061,000	4.71
中国工商银行股份有限公司—建信稳定增利债券型证券投资基金	60,041,000	3.53
全国社保基金二零六组合	47,020,000	2.77
中国工商银行股份有限公司—南方广利回报债券型证券投资基金	44,580,000	2.62
平安安益固定收益型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	42,963,000	2.53
光大证券股份有限公司	41,899,000	2.46
平安银行股份有限公司—长信可转债债券型证券投资基金	36,580,000	2.15
中国民生银行股份有限公司—建信转债增强债券型证券投资基金	34,597,000	2.04

### (三) 报告期转债变动情况

公司可转债于2015年3月6日开始转股，2014年度不适用。

### (四) 报告期转债累计转股情况

公司可转债于2015年3月6日开始转股，2014年度不适用。

### (五) 转股价格历次调整情况

不适用。

### (六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

截止本报告期末，公司负债总额为430,282.28万元，资产负债率为45.97%。资信情况良好，具有较强的偿债能力。

还债现金安排：公司发行的可转换公司债券的期限为六年，即自2014年09月05日至2020年09月05日。截止本报告期末，可转换公司债券面值余额170,000万元。如果出现满足可转换公司债券募集说明书中披露的回售与赎回条款及到期还本付息的情形，公司可通过自有资金来支付债券持有人的本金和利息。

### 十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响

#### 1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资 产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
吉林德惠农村商业银行股份有限公司	公司作为吉林德惠农村商业银行股份有限公司发起人出资 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）		-125,000,000.00	125,000,000.00	
合计	/		-125,000,000.00	125,000,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

（1）根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关规定，公司将对目前持有的，不具有控制、共同控制、重大影响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”作为按成本计量的“可供出售金融资产”进行会计核算，并对其采用追溯调整法进行调整。以上会计核算调整后，仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期合并财务报表的经营成果没有影响。

（2）执行修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》和新颁布的《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》后进行的会计政策变更，不会对公司财务报表中关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及公司2013年度及本期经营成果、现金流量产生影响，也无需进行追溯调整。

#### 十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
吉林电视台	586,601,932	0	0	586,601,932	首发上市	2015年2月25日
全国社会保障基金理事会转持三户	15,067,500	0	0	15,067,500	首发上市	2015年2月25日
合计	601,669,432	0	0	601,669,432	/	/

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2012 年 2 月 10 日	7.00	280,000,000	2012 年 2 月 23 日	280,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
中期票据	2013 年 8 月 28 日	6.10	500,000,000	2013 年 8 月 30 日	500,000,000	2018 年 8 月 24 日
中期票据	2014 年 7 月 3 日	5.85	500,000,000	2014 年 7 月 4 日	500,000,000	2019 年 7 月 4 日
可转换公司债券	2014 年 9 月 5 日	100	17,000,000	2014 年 9 月 25 日	17,000,000	2020 年 9 月 5 日

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

1. 2012 年 1 月 10 日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]29 号《关于核准吉视传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司于 2012 年 2 月 10 日向社会公开发行人民币普通股股票 280,000,000 股，并于 2012 年 2 月 23 日在上海证券交易所上市。

2. 2013 年 3 月 27 日，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》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行本金总额不超过 10 亿元人民币（含 10 亿

元人民币)、期限不超过五年(含五年)的中期票据;由兴业银行股份有限公司担任主承销商。2013年7月8日,中国银行间市场交易商协会接受本公司发行中期票据注册,2013年8月28日公司发行2013年度第一期中期票据,详见《吉视传媒股份有限公司2013年度第一期中期票据发行结果公告》。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。经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2014)882号)核准,公司于2014年9月5日向社会公开发行了1,700万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额170,000万元,并于2014年9月25日在上海证券交易所挂牌交易,详见《吉视传媒股份有限公司可转换公司债券上市公告书》。

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	34,432
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	36,234

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数量	
吉林电视台	0	586,601,932	39.96	586,601,932	无		国有 法人
长春广播电视台	-5,000,000	81,159,430	5.53		无		国有 法人
敦化广播电视台		60,099,557	4.09		质 押	25,000,000	国有 法人

延吉广播电视台		35,326,568	2.41		质押	33,640,000	国有法人
东丰广播电视台		32,610,865	2.22		质押	31,057,967	国有法人
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	-9,668,100	27,677,700	1.89		无		国有法人
吉林市广播电影电视总台		21,257,192	1.45		质押	20,760,000	国有法人
榆树广播电视台	-10,372,784	16,355,687	1.11		质押	8,185,687	国有法人
辉南广播电视台	176,091	15,697,907	1.07		无		国有法人
乾安广播电视台	744,662	15,637,906	1.07		无		国有法人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
长春广播电视台	81,159,430	人民币普通股	81,159,430
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
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	27,677,700	人民币普通股	27,677,700
吉林市广播电影电视总台	21,257,192	人民币普通股	21,257,192
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

乾安广播电视台	15,637,906	人民币普通股	15,637,906
集安广播电视台	13,800,927	人民币普通股	13,800,927
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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25日	0	自吉视传媒股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的吉视传媒股份,也不由吉视传媒回购其直接或间接持有的上述股份。
2	全国社会保障基金理事会转持三户	15,067,500	2015年2月25日	0	自吉视传媒股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的吉视传媒股份,也不由吉视传媒回购其直接或间接持有的上述股份。
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。			

## 四、控股股东及实际控制人变更情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

单位：元 币种：人民币

名称	吉林电视台
单位负责人或法定代表人	任广伟
成立日期	1959年10月1日

组织机构代码	41275412-4
注册资本	805,970,000
主要经营业务	播映电视节目，促进社会经济文化发展；电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播、电视产业经营、电视研究。
未来发展战略	将吉林电视台打造成为体制机制完善，频道专业化、内容品牌化，管控模式优化、影响力度提升，与新媒体高度融合、具有创新活力和市场竞争力的全媒体传播集团。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

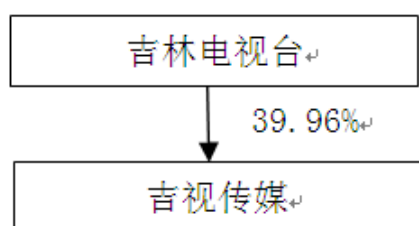
## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

单位：元 币种：人民币

名称	吉林电视台
单位负责人或法定代表人	任广伟
成立日期	1959年10月1日
组织机构代码	41275412-4
注册资本	805,970,000
主要经营业务	播映电视节目，促进社会经济文化发展；电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播、电视产业经营、电视研究。
未来发展战略	将吉林电视台打造成为体制机制完善，频道专业化、内容品牌化，管控模式优化、影响力度提升，与新媒体高度融合、具有创新活力和市场竞争力的全媒体传播集团。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司  
无

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍  
无

五、其他持股在百分之十以上的法人股东  
无



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
谭铁鹰	董事长	女	64	2013-01-04	2014-02-21	0	0	0	--	16.56	29.40
王胜杰	董事长	男	52	2014-02-21	2016-01-03	0	0	0	—	117	0
刘月秋	董事	男	64	2013-01-04	2014-08-22	0	0	0	—	0	0
李永贵	董事	男	52	2013-01-04	2016-01-03	0	0	0	—	0	28.80
王志强	董事	男	50	2013-01-04	2016-01-03	0	0	0	—	0	12
赵宝君	董事	男	56	2013-01-04	2016-01-03	0	0	0	—	0	6
刘华春	董事	男	55	2013-01-04	2016-01-03	0	0	0	—	0	6
赵炳辉	独立董事	男	68	2013-01-04	2015-01-19	0	0	0	—	7	0
刘国枢	独立董事	男	74	2013-01-04	2014-06-22	0	0	0	—	3.5	0
孙权	独立董事	男	62	2013-01-04	2016-01-03					7	0
毕焱	独立董事	女	49	2013-01-04	2016-01-03	0	0	0	—	7	0
雷爱民	监事会主席	男	55	2014-11-12	2016-01-03	0	0	0	—	93.60	0
迟秀才	原监事会主席	男	66	2013-01-04	2014-10-23	0	0	0	—	78.00	0
冯志强	股东监事	男	52	2013-01-04	2016-01-03	0	0	0	—	0	5.2
田玉光	股东监事	男	54	2013-01-04	2016-01-03	0	0	0	—	0	4.5
金相龙	股东监事	男	46	2013-01-04	2014-10-23	0	0	0	—	0	4.5
李萍	股东监事	女	45	2014-11-12	2016-01-03	0	0	0	—	0	5

郝军	职工监事	男	52	2013-01-04	2016-01-03	0	0	0	—	29.12	0
孙振民	职工监事	男	56	2013-01-04	2016-01-03	0	0	0	—	29.58	0
李亚东	职工监事	男	51	2013-01-04	2016-01-03	0	0	0	—	18.95	0
张群	总经理	男	58	2015-01-27	2016-01-03	0	0	0	—	93.60	0
肖军	副总经理	男	56	2013-01-04	2016-01-03	0	0	0	—	93.60	0
王力波	副总经理	男	57	2013-01-04	2016-01-03	0	0	0	—	93.60	0
张守龙	副总经理 兼工会主席	男	55	2013-01-04	2016-01-03	0	0	0	—	93.60	0
照尔格图	副总经理	男	60	2013-01-04	2016-01-03	0	0	0	—	93.60	0
高雪菘	副总经理	男	41	2013-01-04	2016-01-03	0	0	0	—	93.60	0
麻卫东	董事会秘书	男	45	2013-01-04	2016-01-03	0	0	0	—	93.60	0
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	1,062.51	101.40

姓名	最近 5 年的主要工作经历
谭铁鹰	女，1951 年出生，中国国籍，无境外居留权。高级记者，大专学历，毕业于吉林省直属机关业余大学，曾于 1999 年至 2000 年参加吉林大学行政学院理论教育专业研究生班学习。历任吉林人民广播电台工商部、新闻部、采通部编辑记者，吉林人民广播电台驻长春记者站站长、记者部副主任、综合部主任、经济台台长、副台长、台长，吉林电视台台长。2009 年 9 月-12 月任吉林广电网络集团董事长，2009 年 12 月至 2014 年 2 月 21 日担任吉视传媒董事长、公司法人代表。
王胜杰	男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省白山市有线电视台台长，白山广电局副局长、局长，吉林省广电局副总工程师，吉林省广电网络整合工作领导小组办公室副主任，吉林广电网络有限责任公司总经理，吉林广电网络集团总经理、吉林广电网络集团董事、吉视传媒董事等职务，现任吉视传媒董事长、党委书记、公司法人代表。王胜杰先生同时担任中国广电协会有线电视专业委员会副会长，中国广电协会技术委员会委员，国家广电总局科技委有线电视专业委员会委员等社会职务。
刘月秋	男，1951 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究员，本科学历，毕业于中共吉林省委党校，曾于 1983 年至 1985 年参加日本宝珠电视节目后

	期制作公司培训。历任吉林电视台技术办公室技术员、制作部节目制作调度、制作部副主任、总工程师、副台长等职务。2010年12月至2014年8月22日担任吉视传媒董事。
李永贵	男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，毕业于吉林财贸学院。历任吉林省广播电视器材公司会计，吉林省广播电视厅办公室会计，吉林省广电局计财处主任科员、副处长、调研员，现任吉林电视台计财部主任。2009年9月-12月任吉林广电网络集团董事，2009年12月至今担任吉视传媒董事。
王志强	男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，毕业于吉林大学，历任长春电视台记者、长春电视台副主任、长春电视台主任、长春电视台台长助理等职务，现任长春广播电视台副台长。2011年6月至今担任吉视传媒董事。
赵宝君	男，1959年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，毕业于吉林大学，曾于1998年至1999在美国密西根州大学培训，2002年3月至6月在新加坡南洋理工大学学习。历任中国水电一局团委书记、机电安装处副处长，吉林市团委副书记，吉林市船营区副区长、副书记，吉林市委统战部副部长，吉林市委宣传部副部长，吉林市社科联党组书记，现任吉林市广播电影电视总台台长。2009年9月-12月任吉林广电网络集团董事，2009年12月至今担任吉视传媒董事。
刘华春	男，1960年出生，中国国籍，无境外居留权。主任编辑，本科学历，毕业于延边大学。历任延边州委宣传部干部处处长、助理调研员，汪清县政府副县长，图们市政府副市长，图们市委常委、副市长，延边日报社副社长、副总编辑，延边广播电影电视局副局长、副总编辑、总台副台长，电视新闻综合频道总监。2013年1月至今担任吉视传媒董事。
赵炳辉	男，1947年出生，中国国籍，无境外居留权。高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林油田处长、副总指挥、副局长，吉林省化工厅副厅长，辽源市市长、市委书记、人大常委会主任，吉林省经贸委主任、党组书记，吉林省国资委主任、党组书记，吉林省委副秘书长。2009年9月-12月任吉林广电网络集团独立董事，2009年12月至2015年1月19日担任吉视传媒独立董事。
刘国枢	男，1941年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，毕业于四平师范学院。历任吉林省乾安县委办公室主任、副县长、县委副书记，白城地委委员、宣传部长、地委秘书长、地委副书记，吉林省委宣传部副部长，吉林省文联党组书记，吉林省直机关工委书记，吉林省政协秘书长等职务。2009年9月-12月任吉林广电网络集团独立董事，2009年12月至2014年6月22日担任吉视传媒独立董事。
孙权	男，1953年出生，中国国籍，无境外居留权。执业律师，本科学历，毕业于吉林大学。历任中共吉林省伊通县委政法委常务副书记，公主

	岭市中级人民法院常务副院长，吉林省物价局法规处长，吉林省高级人民法院研究室主任，白山市中级人民法院院长，白山市政府副市长，吉林省委政法委副书记等职务。现任北京市京典律师事务所合伙人、吉林大学法学院兼职教授。2009年9月-12月任吉林广电网络集团独立董事，2009年12月至今担任吉视传媒独立董事。
毕焱	女，1966年出生，中国国籍，无境外居留权。注册会计师，本科学历，毕业于吉林财贸学院。历任吉林建元会计师事务所指导部主任，中鸿信建元会计师事务所副主任会计师，现任吉林新元会计师事务所董事长。2010年12月至今担任吉视传媒独立董事。
雷爱民	男，1960年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，毕业于长春师范学院。1982年8月-1986年8月长春市宽城区人事局科员。1986年8月-2004年12月历任吉林省委宣传部干部处副主任科员、主任科员、副处级员、正处级员。2004年12月至2014年11月12日担任吉视传媒股份有限公司党委副书记，2014年11月12日起担任吉视传媒股份有限公司监事会主席。
迟秀才	男，1949年出生，中国国籍，无境外居留权。正高职称，本科学历，毕业于吉林大学。历任吉林人民广播电台记者、编辑，吉林省广电厅宣传处长，吉林电视台副台长等职务。2009年9月-12月任吉林广电网络集团监事、监事会主席。2009年12月至2014年1月23日担任吉视传媒监事、监事会主席。
冯志强	男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林省委党校。历任吉林省四平市广电网络公司工程部主任，现任四平市广播发射台台长。2010年4月至今担任吉视传媒监事。
田玉光	男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权。主任编辑，本科学历，毕业于长春师范学院。历任吉林省图们市教育局科员，敦化市委宣传部干事、科长，敦化广电局副局长。现任敦化市广播电影电视管理局局长。2009年12月至今担任吉视传媒监事。
金相龙	男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于延边大学。历任吉林省安图县商业局科员，延边州日杂公司人秘科党办干事，中共延吉市委办公室综合科秘书，延吉市房产管理局党委办主任，延吉市房地产交易中心主任，延吉市委办公室副主任等职务。现任延吉市广播电影电视局局长。2009年12月至2014年1月23日担任吉视传媒监事。
李萍	女，1970年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于吉林省委党校（函）经济管理专业。1990.08—2006.08延吉市档案局科长。2006.08—2009.02延吉市建工街道办事处副主任。2009.02—2012.02延吉市新兴街道办事处主任。2012.02—2014.07延吉市建工街道党工委书记。2014.07至今担任延吉广播电视台台长。2014年11月12日担任吉视传媒股份有限公司监事。

郝军	男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。工程师，研究生学历，毕业于中共通化市委党校。历任吉林省通化市广电局技术服务中心经理，通化广播电视发展中心总经理，通化广播电视网络中心郊网部主任、常务副主任、主任，吉林广电网络集团通化市分公司经理等职务。现任吉视传媒股份有限公司通化市分公司经理。2009 年 9 月-12 月任吉林广电网络集团监事，2009 年 12 月至今担任吉视传媒监事。
孙振民	男，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权。高级编辑，研究生学历，毕业于东北师范大学。历任吉林省松原市电视台台长，松原市有线电视台台长，松原广电网络中心主任，吉林广电网络集团松原分公司经理等职务。现任吉视传媒松原分公司经理。2009 年 9 月-12 月任吉林广电网络集团监事，2009 年 12 月至今担任吉视传媒监事。
李亚东	男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于吉林大学。历任安图县七中、一中教师，安图县政府办公室副主任，中共小沙河乡、万宝镇委员会党委书记，安图县人大常委会办公室主任，安图县广播电视局局长，吉林广电网络集团安图分公司经理等职务。现任吉视传媒安图分公司经理。2013 年 1 月至今担任吉视传媒监事。
张 群	男，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，研究生学历，毕业于吉林大学，历任吉林省吉林市有线电视台副台长、台长，吉林市广电局副局长，吉林市有线广播电视传输有限责任公司董事长、总经理，吉林广电网络集团副总经理等职务。2015 年 1 月 27 日起吉视传媒股份有限公司总经理。
肖军	男，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究员，博士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省经济信息中心网络通信室副主任，吉林省政府办公自动化管理中心副主任，吉林省政府办公厅办公自动化管理处处长，吉林省政府政务信息化办公室主任，吉林省政府政务公开协调办公室副主任。2010 年 9 月至今担任吉视传媒副总经理。肖军先生同时担任中国 GIS 协会“政府 GIS 专业委员会”委员，吉林省计算机学会常务理事，长春工业大学计算机学院硕士研究生导师。
王力波	男，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究员，本科学历，毕业于吉林大学。历任吉林省计委电子计算中心数据库与程序管理部副主任，吉林省经济信息中心国际部主任、信息预测部主任，吉林省委组织部计算机信息中心主任、信息管理处处长，吉林广电网络集团副总经理等职务。2009 年 12 月至今担任吉视传媒副总经理。
张守龙	男，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权。讲师，硕士研究生学历，毕业于东北师范大学。历任吉林省委宣传部文艺处副处长，吉林省永吉县副县长（下派挂职锻炼），吉林省委宣传部办公室副主任、主任，吉林广电网络集团副总经理兼工会主席等职务。2009 年 12 月至今担

	任吉视传媒副总经理兼工会主席。
照尔格图	男，1955 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究员，本科学历，毕业于长春光学精密学院。历任吉林省广电局 661 台技术科副科长、科长，吉林省卫星地球站科长，吉林广电网络有限责任公司网络工程部主任、副总经理，吉林广电网络集团副总经理等职务。2009 年 12 月至今担任吉视传媒副总经理。
高雪菘	男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于中共吉林省委党校。历任吉林省白山市八道江区团委副书记、书记，白山市八道江区红土崖镇副镇长（下派挂职锻炼），白山市八道江区人民政府区长助理，吉林省广电网络整合领导小组办公室成员，吉视传媒综合行政部主任、吉视传媒董事会秘书。2012 年 8 月 17 日至今担任吉视传媒副总经理。
麻卫东	男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，本科学历，毕业于吉林大学。历任吉视传媒长白分公司经理、吉林市有线广播电视传输有限责任公司副总经理、财务总监兼吉视传媒永吉分公司经理，吉视传媒人力资源总监、人力资源部主任。2012 年 5 月获得上海证券交易所董事会秘书资格。2012 年 8 月 17 日至今担任吉视传媒董事会秘书。

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李永贵	吉林电视台	财务部主任	2008 年 9 月 1 日	
王志强	长春广播电视台	副台长	2012 年 11 月 26 日	
赵宝君	吉林市广播电影电视总台	台长	2008 年 3 月 1 日	
冯志强	四平市广播发射台	台长	2004 年 3 月 1 日	
田玉光	敦化广播电视台	台长	2005 年 6 月 1 日	
金相龙	延吉广播电视台	台长	2009 年 2 月 1 日	2014 年 8 月 5 日
李萍	延吉广播电视台	台长	2014 年 8 月 5 日	
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙权	北京市京典律师事务所	合伙人	2003年5月1日	
毕焱	吉林新元会计师事务所有限责任公司	董事长	2006年2月1日	
刘华春	延边州广播电影电视局	副局长	2011年12月25日	
在其他单位任职情况的说明	无			

**二、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》及相关法律法规规定，本公司董事、监事津贴由股东大会确定，高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会审核后经董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《吉视传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理及业绩考核暂行办法》的规定，考虑经营业绩和个人工作职责等考评指标对高级管理人员的绩效进行考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬为 1163.91 万元，其中公司应付报酬为 1062.51 万元，股东应付报酬为 101.40 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	部分董事、监事从股东处实际获得报酬为 101.40 万元。董事、监事和高级管理人员从公司处实际获得报酬为 274.52 万元，其余的报酬经 2013 年度股东大会审议通过之后发放。

**三、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	退休
刘月秋	董事	离任	退休

刘国枢	独立董事	离任	辞职
迟秀才	监事会主席	离任	退休
金相龙	监事	离任	工作调整，辞去监事
雷爱民	监事会主席	聘任	股东推荐担任监事
李萍	监事	聘任	股东推荐担任监事

#### 四、公司核心技术团队或关键技术人员情况

核心技术人员无变化。



## 五、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	6,678
主要子公司在职员工的数量	448
在职员工的数量合计	7,126
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
前台人员	3,668
中台人员	2,504
后台人员	954
合计	7,126
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	602
本科	2,235
大专	1,601
中专	647
高中及以下	2,041
合计	7,126

### (二) 薪酬政策

公司员工收入的主要构成有工资、季度绩效奖金、增值业务奖励、年终奖。

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

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

### (三) 培训计划

2015 年人力资源部将重点引导、指导分(子)公司在单位内部开展各基准岗位的基础技能培训,努力在全公司建立传帮带的培训氛围、学习氛围,人力资源部将进行重点人群、重点培训项目的开发和实施。同时人力资源部将加强培训工作的跟踪与考核,将培训工作的落实和人才的培养指标列入分(子)公司经营班子的考核范畴。

#### 1. 整合教育培训资源,健全师资培训队伍。

师资队伍建设和坚持内外结合、以内为主,逐步建立培训师信息库,共享内外部培训师信息,充分发挥社会高端师资力量在培训体系中的作用。重点加强内部师资队伍建设,研究制定培训师选拔管理办法,鼓励公司高层次人才担任兼职培训师,传承公司文化、管理经验、先进技术和高超技艺。

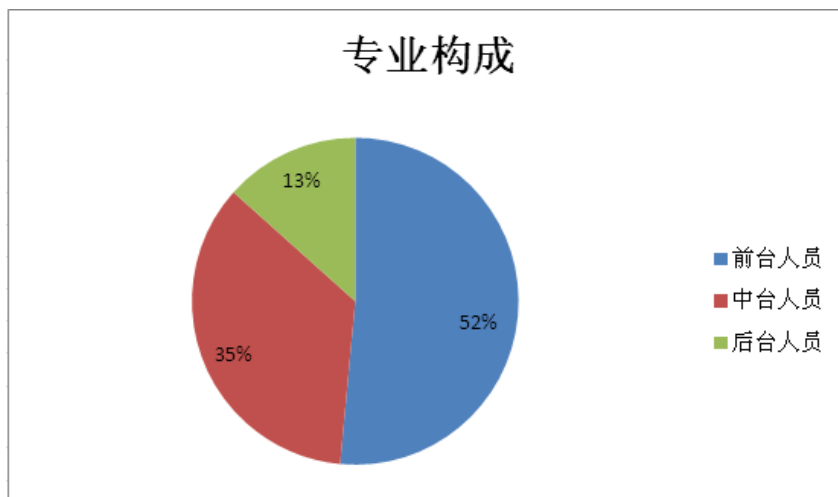
## 2. 改进培训方式，创新教育方法。

完善现有培训方式，通过集中授课、网上培训、岗位轮换、研讨、考察等多种方式实现人才的培养，重点是将科技发展与教育培训有效结合，大力推广网络培训教育模式，推进网络培训（e-learning）项目的进展，使员工在网络上就可以进行业务管理、团队建设、市场开拓等多方面的学习。

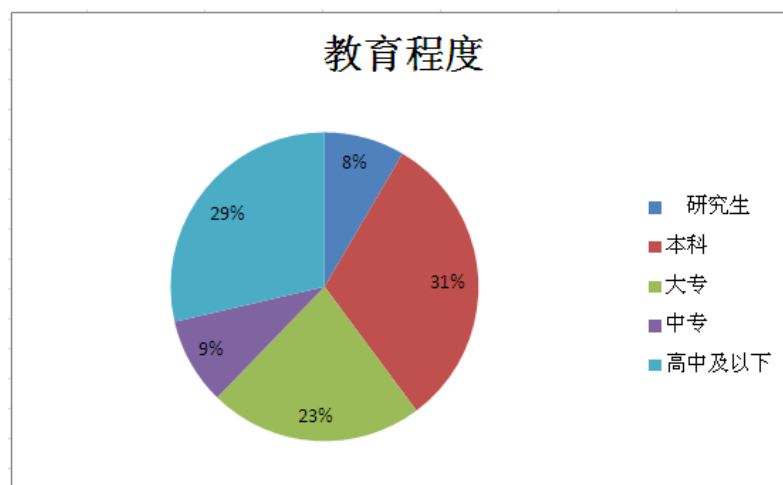
## 3. 转变培训中心职能定位，创建综合性教育中心。

转变培训中心职能定位，赋予培训中心新的职能：从单一的培训工作的实施场地向综合的人才孵化基地转变，打造吉视传媒第一所“黄埔军校”，同时增加培训中心人员测评、技能鉴定的职能，为考评、培训需求的确定提供有益的补充与参考。到 2018 年培训中心能够发展成为吉视传媒大学，拥有完善的专兼职培训师资和技能测评、鉴定团队，对内进行重点人群、重点项目的培训、人员的鉴定，对外可承接行业培训和人员鉴定。

### (四) 专业构成统计图



### (五) 教育程度统计图



**(六) 劳务外包情况**

劳务外包支付的报酬总额	537.18 万元
-------------	-----------

下属德惠分公司、磐石分公司、公主岭分公司、抚松分公司、大安分公司等 5 家机构部分业务以外包方式对外承包。外包方负责网络的维护及业务开拓，公司根据网络户数，按照 50 元/户核算报酬总额。

**第八节 公司治理****一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明**

公司按照证监会和上交所的要求治理规范，严格按照《内幕信息及知情人管理制度》规定，对内幕信息及知情人进行登记备案管理。

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

**二、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年年度股东大会	2014 年 3 月 17 日	一、2013 年年度股东大会会议程 二、2013 年度董事会工作报告 三、2013 年度监事会工作报告 四、2013 年财务决算报告 五、吉视传媒股份有限公司 2013 年年度报告正文及摘要 六、2013 年度利润分配预案 七、关于修订公司《章程》的议案 八、关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案 九、关于公司拟发行可转债发行方案的议案 十、关于公司拟发行可转债募集资金投资项目可行性的议案 十一、关于前次募集资金使用情况的议案 十二、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案 十三、关于向董事长发放 2013 年度绩效奖金的议案 十四、关于向监事会主席发放 2013 年度绩效奖金的议案	全部通过	《上海证券报》B96 版、《中国证券报》B072 版、《证券时报》B096 版、《证券日报》D3 版	2014 年 3 月 18 日
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 11 月 12 日	一、2014 年第一次临时股东大会会议程 二、关于选举公司监事的议案	全票通过	《中国证券报》A36 版、《上海证券	2014 年 11 月 13 日

								报》B30版、《证券时报》B048版、《证券日报》A4版	
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王胜杰	否	6	6	0	0	0	否	2
刘月秋	否	4	4	0	0	0	否	0
李永贵	否	6	6	0	0	0	否	1
王志强	否	6	6	0	0	0	否	0
赵宝君	否	6	6	0	0	0	否	2
刘华春	否	6	6	0	0	0	否	1
刘国枢	是	2	2	0	0	0	否	1
赵炳辉	是	6	6	0	0	0	否	1
孙权	是	6	6	0	0	0	否	0
毕焱	是	6	6	0	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。

#### (三) 其他

无

#### **四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议**

董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时未提出的重要意见和建议。

#### **五、监事会发现公司存在风险的说明**

不适用。

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

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

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划  
不适用。

#### **七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事、监事津贴由股东大会确定，高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会审核后经董事会确定。根据《吉视传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理及业绩考核暂行办法》的规定，考虑公司经营业绩和个人工作职责等考评指标对高级管理人员的绩效进行考核。报告期内，公司严格按照上述规则实施。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

#### 1. 内部控制责任声明：

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的各项要求，通过建立、完善并落实执行规范有效的内部控制制度，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

#### 2. 内部控制建设情况：

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

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

是否披露内部控制自我评价报告：是

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2014 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告及 2014 年 12 月 31 日财务报告内部控制的审计报告将于 2014 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站。

是否披露内部控制审计报告：是

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

# 审计报告

瑞华审字[2015]第 01780044 号

吉视传媒股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的吉视传媒股份有限公司（以下简称“吉视传媒”）的财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2014 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉视传媒股份有限公司 2014 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2014 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张吉文

中国·北京

中国注册会计师：楚福娟

二〇一五年三月二十七日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表 2014 年 12 月 31 日

编制单位：吉视传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	2,535,261,194.42	506,873,121.88
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、2	500,000.00	100,000.00
应收账款	六、3	211,819,037.40	144,666,491.66
预付款项	六、4	106,148,925.08	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、5	14,473,188.89	916,666.67
应收股利			



其他应收款	六、6	32,642,565.92	26,414,768.07
买入返售金融资产			
存货	六、7	579,829,113.43	132,533,738.15
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、8	62,725,464.45	234,016,746.86
流动资产合计		3,543,399,489.59	1,160,058,519.80
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	六、9	125,000,000.00	125,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	六、10	3,699,118,729.66	3,485,459,142.10
在建工程	六、11	837,795,321.84	540,830,896.40
工程物资	六、12	135,727,528.35	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、13	198,149,733.71	137,226,737.55
开发支出	六、14	16,956,400.06	
商誉	六、15	143,837,340.21	95,442,716.45
长期待摊费用	六、16	660,795,396.60	602,174,350.82
递延所得税资产	六、17	40,338.34	
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,817,420,788.77	5,155,897,566.13
资产总计		9,360,820,278.36	6,315,956,085.93
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、18	190,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、19	179,841,086.00	132,886,367.00
应付账款	六、20	654,650,093.79	710,706,227.49
预收款项	六、21	679,062,653.93	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、22	25,009,161.60	21,360,410.95
应交税费	六、23	12,140,417.11	10,774,623.17
应付利息	六、24	27,969,277.78	10,519,444.44
应付股利			
其他应付款	六、25	67,854,095.93	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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,836,526,786.14	1,449,535,527.56
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	六、26	100,000,000.00	
应付债券	六、27	2,254,695,438.40	493,762,572.83
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	六、28	9,355,327.49	5,246,796.93
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	六、29	102,245,247.25	87,287,699.38
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,466,296,013.14	586,297,069.14
负债合计		4,302,822,799.28	2,035,832,596.70
<b>所有者权益</b>			
股本	六、30	1,467,888,229.00	1,467,888,229.00
其他权益工具	六、31	433,514,032.31	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、32	1,465,806,120.43	1,465,806,120.43
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、33	480,701,955.02	340,345,136.43

一般风险准备			
未分配利润	六、34	1,196,250,403.77	1,006,084,003.37
归属于母公司所有者权益合计		5,044,160,740.53	4,280,123,489.23
少数股东权益		13,836,738.55	
所有者权益合计		5,057,997,479.08	4,280,123,489.23
负债和所有者权益总计		9,360,820,278.36	6,315,956,085.93

法定代表人：王胜杰

主管会计工作负责人：张群 会计机构负责人：张立新

### 母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：吉视传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,505,533,434.66	430,284,855.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		500,000.00	100,000.00
应收账款	十四、1	211,130,268.23	108,997,810.30
预付款项		94,868,220.13	90,921,408.04
应收利息		14,473,188.89	916,666.67
应收股利			
其他应收款	十四、2	469,811,583.49	79,859,727.73
存货		72,257,324.13	122,656,935.38
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		60,556,259.74	233,065,288.37
流动资产合计		3,429,130,279.27	1,066,802,691.67
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		125,000,000.00	125,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	430,029,821.69	412,478,179.84
投资性房地产			
固定资产		3,570,568,629.94	3,102,273,961.92

在建工程		809,812,613.66	518,130,082.72
工程物资		133,955,178.46	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		133,927,808.31	137,214,700.05
开发支出			
商誉		103,963,172.05	78,193,081.43
长期待摊费用		624,361,883.19	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		5,931,619,107.30	5,089,510,271.74
资产总计		9,360,749,386.57	6,156,312,963.41
<b>流动负债：</b>			
短期借款		190,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		179,841,086.00	132,886,367.00
应付账款		654,273,459.83	673,344,787.57
预收款项		677,613,521.50	358,285,236.73
应付职工薪酬		24,474,228.53	20,756,694.61
应交税费		10,758,245.42	8,012,992.30
应付利息		27,969,277.78	10,519,444.44
应付股利			
其他应付款		66,473,196.50	67,597,748.34
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,831,403,015.56	1,371,403,270.99
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		100,000,000.00	
应付债券		2,254,695,438.40	493,762,572.83
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		9,355,327.49	5,246,796.93
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			

递延收益		101,445,247.25	82,255,402.97
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,465,496,013.14	581,264,772.73
负债合计		4,296,899,028.70	1,952,668,043.72
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,467,888,229.00	1,467,888,229.00
其他权益工具		433,514,032.31	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,613,155,314.72	1,516,254,579.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		480,701,955.02	340,345,136.43
未分配利润		1,068,590,826.82	879,156,974.43
所有者权益合计		5,063,850,357.87	4,203,644,919.69
负债和所有者权益总计		9,360,749,386.57	6,156,312,963.41

法定代表人：王胜杰

主管会计工作负责人：张群 会计机构负责人：张立新

## 合并利润表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,049,804,116.47	1,921,271,411.99
其中：营业收入	六、35	2,049,804,116.47	1,921,271,411.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,680,023,141.52	1,563,347,124.84
其中：营业成本	六、35	1,117,733,548.76	1,039,901,089.63
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、36	17,555,508.22	44,770,396.80
销售费用	六、37	173,735,197.06	116,946,164.35
管理费用	六、38	334,198,881.39	348,400,129.97
财务费用	六、39	23,317,384.30	3,868,405.30
资产减值损失	六、40	13,482,621.79	9,460,938.79
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、41	1,910,306.85	7,172,725.03
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）		371,691,281.80	365,097,012.18
加：营业外收入	六、42	41,824,033.34	42,069,899.55
其中：非流动资产处置利得		971,327.30	22,645,042.67
减：营业外支出	六、43	3,895,045.01	3,061,149.91
其中：非流动资产处置损失		1,632,608.80	158,212.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		409,620,270.13	404,105,761.82
减：所得税费用	六、44	794,348.22	2,001,669.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		408,825,921.91	402,104,092.38
归属于母公司所有者的净利润		409,789,183.36	402,104,092.38
少数股东损益		-963,261.45	
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			

5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		408,825,921.91	402,104,092.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		409,789,183.36	402,104,092.38
归属于少数股东的综合收益总额		-963,261.45	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.2792	0.2739
（二）稀释每股收益(元/股)		0.2792	0.2739

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

法定代表人：王胜杰

主管会计工作负责人：张群 会计机构负责人：张立新

### 母公司利润表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十四、4	1,960,432,203.76	1,685,431,401.74
减：营业成本	十四、4	1,066,811,433.74	920,783,834.36
营业税金及附加		16,377,688.62	39,565,590.90
销售费用		163,039,445.08	104,531,875.30
管理费用		307,455,660.03	317,029,803.78
财务费用		23,764,335.27	2,922,615.76
资产减值损失		13,722,476.31	7,444,992.83
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）	十四、5	1,875,000.00	-715,552.09
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）		371,136,164.71	292,437,136.72
加：营业外收入		41,776,566.57	41,389,883.86
其中：非流动资产处置利得		971,327.30	22,630,086.71
减：营业外支出		3,855,162.67	2,323,170.40
其中：非流动资产处置损失		1,632,608.80	158,137.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		409,057,568.61	331,503,850.18

减：所得税费用		933.26	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		409,056,635.35	331,503,850.18
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		409,056,635.35	331,503,850.18
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王胜杰

主管会计工作负责人：张群 会计机构负责人：张立新

## 合并现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,297,131,643.85	2,160,211,442.25
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			



处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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、45	152,132,291.47	126,682,015.52
经营活动现金流入小计		2,449,263,935.32	2,286,893,457.77
购买商品、接受劳务支付的现金		595,135,883.83	456,395,306.32
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		657,326,045.16	551,346,380.62
支付的各项税费		29,648,343.79	99,292,122.16
支付其他与经营活动有关的现金	六、45	181,859,547.97	99,151,129.00
经营活动现金流出小计		1,463,969,820.75	1,206,184,938.10
经营活动产生的现金流量净额		985,294,114.57	1,080,708,519.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		206,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,910,306.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,371,980.05	3,480,681.80
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		210,282,286.90	3,480,681.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,017,512,005.10	950,666,671.03
投资支付的现金		6,000,000.00	485,000,000.00
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		119,699,817.75	14,894,564.24
支付其他与投资活动有关的现金	六、45	1,577,600,000.00	
投资活动现金流出小计		2,720,811,822.85	1,450,561,235.27
投资活动产生的现金流量净额		-2,510,529,535.95	-1,447,080,553.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		14,800,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,800,000.00	
取得借款收到的现金		390,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		2,177,600,000.00	498,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,582,400,000.00	598,500,000.00
偿还债务支付的现金		200,000,000.00	378,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		95,499,958.17	82,674,576.16
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	六、45	366,578,813.09	
筹资活动现金流出小计		662,078,771.26	460,674,576.16
筹资活动产生的现金流量净额		1,920,321,228.74	137,825,423.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		395,085,807.36	-228,546,609.96
加：期初现金及现金等价物余额		504,995,344.37	733,541,954.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		900,081,151.73	504,995,344.37

法定代表人：王胜杰

主管会计工作负责人：张群 会计机构负责人：张立新

母公司现金流量表  
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,276,078,639.45	1,913,429,799.48
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		149,836,208.23	107,656,654.26
经营活动现金流入小计		2,425,914,847.68	2,021,086,453.74
购买商品、接受劳务支付的现金		550,273,785.21	423,155,556.68
支付给职工以及为职工支付的现金		647,957,897.05	501,520,686.81
支付的各项税费		27,941,169.21	89,863,722.28
支付其他与经营活动有关的现金		176,588,196.31	58,253,499.81
经营活动现金流出小计		1,402,761,047.78	1,072,793,465.58
经营活动产生的现金流量净额		1,023,153,799.90	948,292,988.16
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,875,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,371,980.05	1,353,508.63
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		204,246,980.05	1,353,508.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		859,110,694.39	879,136,766.29
投资支付的现金		125,000,000.00	515,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		129,265,000.00	16,764,821.69
支付其他与投资活动有关的现金		1,577,600,000.00	
投资活动现金流出小计		2,690,975,694.39	1,410,901,587.98
投资活动产生的现金流量净额		-2,486,728,714.34	-1,409,548,079.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		390,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,177,600,000.00	498,500,000.00
筹资活动现金流入小计		2,567,600,000.00	598,500,000.00
偿还债务支付的现金		200,000,000.00	300,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		95,499,958.17	81,443,241.50
支付其他与筹资活动有关的现金		366,578,813.09	
筹资活动现金流出小计		662,078,771.26	381,443,241.50
筹资活动产生的现金流量净额		1,905,521,228.74	217,056,758.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		441,946,314.30	-244,198,332.69
加：期初现金及现金等价物余额		428,407,077.67	672,605,410.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		870,353,391.97	428,407,077.67

法定代表人：王胜杰

主管会计工作负责人：张群 会计机构负责人：张立新

合并所有者权益变动表  
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积			一般 风险 准备	未分配利润
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	1,467,888,229.00				1,465,806,120.43				340,345,136.43		1,006,084,003.37	-0.00	4,280,123,489.23
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,467,888,229.00				1,465,806,120.43				340,345,136.43		1,006,084,003.37	-0.00	4,280,123,489.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				433,514,032.31				140,356,818.59		190,166,400.40	13,836,738.55	777,873,989.85	
（一）综合收益总额										409,789,183.36	-963,261.45	408,825,921.91	
（二）所有者投入和减少资本				433,514,032.31							14,800,000.00	448,314,032.31	
1. 股东投入的普通股											14,800,000.00	14,800,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本				433,514,032.31								433,514,032.31	

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配							140,356,818.59		-219,622,782.96			-79,265,964.37
1. 提取盈余公积							140,356,818.59		-140,356,818.59			
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												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,467,888,229.00			433,514,032.31	1,465,806,120.43			480,701,955.02		1,196,250,403.77	13,836,738.55	5,057,997,479.08

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,397,988,790.00				1,597,007,409.28				198,474,229.60		815,750,257.32	105,869,424.90	4,115,090,111.10
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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				-131,201,288.85				141,870,906.83		190,333,746.05	-105,869,424.90	165,033,378.13
（一）综合收益总额											402,104,092.38		402,104,092.38
（二）所有者投入和减少资本					-61,301,849.85							-105,869,424.90	-167,171,274.75





2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,467,888,229.00				1,465,806,120.43				340,345,136.43		1,006,084,003.37		4,280,123,489.23

法定代表人：王胜杰

主管会计工作负责人：张群 会计机构负责人：张立新

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其他							
一、上年期末余额	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											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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“－”号填列）				433,514,032.31	96,900,734.89				140,356,818.59	189,433,852.39	860,205,438.18

(一) 综合收益总额										409,056,635.35	409,056,635.35
(二) 所有者投入和减少资本			433,514,032.31	96,900,734.89							530,414,767.20
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			433,514,032.31								433,514,032.31
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				96,900,734.89							96,900,734.89
(三) 利润分配								140,356,818.59	-219,622,782.96		-79,265,964.37
1. 提取盈余公积								140,356,818.59	-140,356,818.59		
2. 对所有者(或股东)的分配									-79,265,964.37		-79,265,964.37
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他										
四、本期期末余额	1,467,888,229.00			433,514,032.31	1,613,155,314.72			480,701,955.02	1,068,590,826.82	5,063,850,357.87

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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				141,870,906.83	119,733,503.85	261,604,410.68
（一）综合收益总额										331,503,850.18	331,503,850.18
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他										
(三) 利润分配								141,870,906.83	-211,770,346.33	-69,899,439.50
1. 提取盈余公积								141,870,906.83	-141,870,906.83	
2. 对所有者(或股东)的分配									-69,899,439.50	-69,899,439.50
3. 其他										
(四) 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										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,467,888,229.00				1,516,254,579.83			340,345,136.43	879,156,974.43	4,203,644,919.69

法定代表人：王胜杰

主管会计工作负责人：张群 会计机构负责人：张立新

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

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

2005年12月23日，吉林广电集团股东会决议同意《集团公司增资扩股方案》。吉林广电集团原有19个股东以其垂直管理的乡镇有线电视网络资产评估作价235,926,538.60元对吉林广电集团进行增资，公司注册资本变更为884,130,000.00元。

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

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

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

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

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

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

本财务报表已经本公司董事会于2015年3月27日决议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

本公司2014年度纳入合并范围的子公司共7户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户，减少1户，详见本附注七“合并范围的变更”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“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》（2014 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。

##### 2. 持续经营

公司自报告期末起 12 个月具备持续经营能力。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司从事有线电视行业，子公司分别从事有线电视行业、创业投资服务、房地产开发、信息系统集成服务、电影业投资及制作管理、技术开发、服务及推广等方面经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、24“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、29“重大会计判断和估计”。

##### 1. 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 12 月 31 日的财务状况及 2014 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 2014 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。

##### 2. 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。

### 3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（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、12“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采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### （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。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。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主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

## (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，仍冲减少数股东权益。

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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余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、12“长期股权投资”或本附注四、9“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、12、（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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、12（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8. 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。

## 9. 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（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）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。

## 10. 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。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。

#### 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。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。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。

**11. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指单项金额在 300 万元以上（含 300 万元）的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
关联方组合	不计提坏账准备
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

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
2-3 年		
3-4 年		
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3 年以上		
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80

5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

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

**12. 存货**

**(1) 存货的分类**

存货主要包括库存商品等。

**(2) 存货取得和发出的计价方法**

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认和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) 存货的盘存制度为永续盘存制。**

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

**13. 划分为持有待售资产**

## 14. 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，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，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位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。

### (1) 投资成本的确定

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、5、（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。

## 15. 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、19“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。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2). 折旧方法

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 17. 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。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

## 18. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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。

## 19. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

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。

## 20. 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 21. 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。

## 22. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，

确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

### 23. 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。

### 24. 股份支付

#### （1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。

## ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### (3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 25. 优先股、永续债等其他金融工具

### (1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

① 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

② 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

### (2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四、16“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

## 26. 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。

## 27. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

## 28. 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、清偿负债同时进行时，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。

## 29. 租赁

### （1）、经营租赁的会计处理方法

（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。

(2)、融资租赁的会计处理方法

(1) 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。

(2) 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。

**30. 其他重要的会计政策和会计估计**

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。



本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### （1）收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注四、20、“收入确认方法”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

#### （2）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

#### （3）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### （4）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### （5）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风

险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

#### (6) 持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日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归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

#### (7) 持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

#### (8) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

#### (9) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会

采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （10）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （11）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### （12）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### （13）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### （14）内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

#### （15）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履

行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

### 31. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》之前，本公司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股权投资，作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》后，本公司将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股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。</p> <p>本公司 2013 年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）。本公司将其作为其他股权投资，采用成本法核算。截至 2014 年 1 月 1 日，吉林德惠农村商业银行股份有限公司的股权结构未发生变化，《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》生效后，本公司管理层考虑到对其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，故将此股权投资作为可供出售金融资产核算。</p>	<p>经本公司第二届董事会第十一次会议于 2014 年 12 月 18 日决议通过</p>	<p>长期股权投资减少 125,000,000.00；可供出售金融资产增加 125,000,000.00</p>
其他说明		

其他说明

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

**32. 其他**

无

**六、税项****1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	6%
消费税		
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	1%、5%、7%
企业所得税		

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
吉视传媒创业投资有限公司	25%
吉林省紫竹房地产开发有限公司	25%
吉视传媒信息服务有限责任公司	25%
吉视传媒影院投资管理有限公司	25%
抚松县泉阳林区网络传输有限公司	25%
抚松县松江河林业网络传输有限公司	25%
抚松紫竹房地产开发有限公司	25%
三亚樾城投资有限公司	25%
北京吉视汇通科技有限责任公司	25%
吉视传媒艺术品投资管理有限公司	25%
长春吉视君子兰影城有限公司	25%
长春吉视迅驰影城有限公司	25%
镇赉吉视飞翔电影院有限公司	25%

**2. 税收优惠**

根据国办发【2014】15号《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》的规定，本公司已被列入吉林省文化转制企业名单，本公司主管税务机关已受理减免税备案资料，据此本公司作为文化转制企业自2014年1月1日至2018年12月31日免缴企业所得税。

根据国办发【2014】15号《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》的规定，由财政部门拨付事业经

费的经营性文化事业单位转制为企业，自 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日对其自用房产免征房产税。

根据财政部、海关总署、国家税务总局财税【2014】85 号《关于继续实施支持文化企业发展若干税收政策的通知》有关规定，进一步深化文化体制改革，促进文化企业发展，自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,504,644.16	6,105,476.44
银行存款	2,472,176,507.57	498,889,867.93
其他货币资金	57,580,042.69	1,877,777.51
合计	2,535,261,194.42	506,873,121.88
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

银行存款中包含银行定期存款 1,577,600,000.00 元，其中于 2015 年 3 月到期金额为 577,600,000.00 元，于 2015 年 9 月到期金额为 1,000,000,000.00 元。

其他货币资金 57,580,042.69 元为银行承兑汇票保证金。

### 2、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	500,000.00	100,000.00
商业承兑票据		
合计	500,000.00	100,000.00

## 3、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	240,867,893.19	100.00	29,048,855.79	12.06	211,819,037.40	165,115,959.09	100.00	20,449,467.43	12.38	144,666,491.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	240,867,893.19	/	29,048,855.79	/	211,819,037.40	165,115,959.09	/	20,449,467.43	/	144,666,491.66

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	167,410,700.29	8,370,535.33	5.00%
1 至 2 年	41,113,094.77	4,111,316.06	10.00%
2 至 3 年	16,826,585.35	3,365,317.06	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	4,040,298.69	2,020,149.35	50.00%
4 至 5 年	1,478,380.52	1,182,704.42	80.00%
5 年以上	9,998,833.57	9,998,833.57	100.00%
合计	240,867,893.19	29,048,855.79	

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

\_\_\_\_\_

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 **8,599,388.36** 元；本期收回或转回坏账准备金额 \_\_\_\_\_ 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

其他说明

\_\_\_\_\_

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：



单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	计提坏账	净值
吉林电视台	10,950,000.00	4.55	547,500.00	10,402,500.00
公主岭市保障性住房工作办公室	5,857,680.00	2.43	484,702.95	5,372,977.05
长春华通润德广告传媒有限公司	6,344,877.38	2.63	317,243.87	6,027,633.51
长春市公安局	4,420,220.00	1.84	1,138,654.00	3,281,566.00
吉林省地税局	2,817,243.82	1.17	140,862.19	2,676,381.63
合计	30,390,021.20	12.62	2,628,963.01	27,761,058.19

#### 4、预付款项

##### (1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	48,354,139.66	45.55	96,843,482.15	84.55
1 至 2 年	55,875,149.89	52.64	14,377,311.97	12.55
2 至 3 年	1,318,417.55	1.24	1,885,923.12	1.65
3 年以上	601,217.98	0.57	1,430,269.27	1.25
合计	106,148,925.08	100.00	114,536,986.51	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末账龄超过一年的预付款项主要是：未验收结算的工程及设备款。

##### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	计提坏账	净值
北京华为数字技术有限公司	18,385,830.04	15.61	1,838,583.00	16,547,247.04
吉林省中新房地产开发有限责任公司	8,874,589.00	7.53	443,729.45	8,430,859.55
长春万豪房地产开发有限公司	5,540,656.25	4.70	277,032.81	5,263,623.44
四川长虹网络科技有限责任公司	1,521,848.71	1.29	76,092.44	1,445,756.27
深圳市龙视传媒有限公司	1,148,718.00	0.97	57,435.90	1,091,282.10
合计	35,471,642.00	30.10	2,692,873.60	32,778,768.40

## 5、 应收利息

## 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	14,473,188.89	
委托贷款		916,666.67
债券投资		
合计	14,473,188.89	916,666.67

## 6、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	66,113,225.05	100.00	33,470,659.13	50.63	32,642,565.92	56,638,695.62	100.00	30,223,927.55	53.36	26,414,768.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	66,113,225.05	/	33,470,659.13	/	32,642,565.92	56,638,695.62	/	30,223,927.55	/	26,414,768.07

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 3,246,731.58 元, 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## (3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	3,790,366.83	840,509.96
垫付款	50,721,344.99	45,612,944.23
保险理赔款	9,393,810.23	8,527,265.00
其他	2,207,703.00	1,657,976.43
合计	66,113,225.05	56,638,695.62

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司	保险理赔款	9,393,810.23	1-2 年	14.21	540,985.42
吉林市广播电视局	整合带入	4,571,191.00	5 年以上	6.91	4,571,191.00
吉林省农村数字电影院线有限公司	借款	2,000,000.00	3-4 年	3.03	1,000,000.00
长春净月高新技术开发区城市建设管理委员会	基建办农民工保障金	2,000,000.00	1 年以内	3.03	100,000.00
长春净月经济开发区建设发展局	基建办建筑工程安全防护文明施工措施费	1,000,000.00	1 年以内	1.51	50,000.00
合计	/	18,965,001.23	/	28.69	6,262,176.42

## 7、存货

## (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	14,873.00		14,873.00			
在产品						
库存商品	74,410,492.14		74,410,492.14	132,533,738.15		132,533,738.15
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发商品	505,403,748.29		505,403,748.29			
合计	579,829,113.43		579,829,113.43	132,533,738.15		132,533,738.15

## 8、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	62,725,464.45	34,016,746.86
委托贷款		200,000,000.00
合计	62,725,464.45	234,016,746.86

其他说明

注：公司于 2013 年 11 月 29 日放款人民币 2 亿元，将自有资金委托给受托人中国银行股份有限公司三亚分行，由受托人向借款人海南铨海投资有限公司代为发放贷款。三亚铨海房地产开发有限公司向本公司提供连带责任保证担保，签订《担保合同》编号：2013 年担保字 002 号；三亚铨海房地产开发有限公司和荣涛以其合计持有的三亚望居房地产开发有限公司的 100% 的股权向本公司提供股权质押担保。签订《股权质押合同》编号：2013 年质押字 002 号。截止 2014 年 12 月 31 日该合同已履行完毕。

## 9、可供出售金融资产

### (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	125,000,000.00		125,000,000.00	125,000,000.00		125,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	125,000,000.00		125,000,000.00	125,000,000.00		125,000,000.00

合计	125,000,000.00		125,000,000.00	125,000,000.00		125,000,000.00
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

## (2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			减值准备			在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加			本期减少
吉林德惠农村商业银行股份有限公司	125,000,000.00			125,000,000.00				10.00	1,875,000.00
合计	125,000,000.00			125,000,000.00				/	1,875,000.00

## 10、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	传输线路及设备	电子设备及用户网	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	566,203,358.45	3,445,094,393.89	924,162,330.92	101,838,331.95	97,768,010.34	5,135,066,425.55
2. 本期增加金额	50,370,435.03	419,642,091.40	146,585,421.20	2,374,043.60	67,775,581.31	686,747,572.54
(1) 购置	33,359,438.81	59,066,996.55	51,614,927.75	1,234,088.44	6,476,852.81	151,752,304.36
(2) 在建工程转入	9,502,536.22	310,700,933.96	58,437,402.13	232,097.95	61,121,227.91	439,994,198.17
(3) 企业合并增加	5,112,430.00	24,599,173.93	20,229,549.00	524,969.21		50,466,122.14
(4) 本部调拨	2,396,030.00	25,274,986.96	16,303,542.32	382,888.00	177,500.59	44,534,947.87
3. 本期减少金额	24,292,629.84	20,345,420.03	2,316,120.26	2,860,914.00	800,553.82	50,615,637.95

(1) 处置或报废	24,292,629.84	20,345,420.03	2,316,120.26	2,860,914.00	800,553.82	50,615,637.95
4. 期末 余额	592,281,163.64	3,844,391,065.26	1,068,431,631.86	101,351,461.55	164,743,037.83	5,771,198,360.14
二、累计折旧						
1. 期初 余额	85,670,540.78	1,074,785,629.29	405,011,068.00	41,226,519.69	42,913,525.69	1,649,607,283.45
2. 本期 增加金额	30,300,484.05	277,618,454.43	98,078,605.23	9,606,118.87	14,568,934.09	430,172,596.67
(1) 计提	30,148,700.00	274,601,608.68	94,921,898.93	9,534,371.57	14,568,934.09	423,775,513.27
(2) 购入增加	151,784.05	3,016,845.75	3,156,706.30	71,747.30	-	6,397,083.40
3. 本期 减少金额	519,824.64	4,465,232.97	1,472,609.57	705,394.55	537,187.91	7,700,249.64
(1) 处置或报废	519,824.64	4,465,232.97	1,472,609.57	705,394.55	537,187.91	7,700,249.64
4. 期末 余额	115,451,200.19	1,347,938,850.75	501,617,063.66	50,127,244.01	56,945,271.87	2,072,079,630.48
三、减值准备						
1. 期初 余额						
2. 本期 增加金额						
(1) 计提						
3. 本期 减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末 余额						
四、账面价值						
1. 期末 账面价值	476,829,963.45	2,496,452,214.51	566,814,568.20	51,224,217.54	107,797,765.96	3,699,118,729.66
2. 期初 账面价值	480,532,817.67	2,370,308,764.60	519,151,262.92	60,611,812.26	54,854,484.65	3,485,459,142.10

## (2). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
江南站车库	50,965.15	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
松江家园网点	1,543,146.91	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
紫荆花园小区网点	573,799.82	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
松江家园车库	107,057.24	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
桃北家园网点	361,997.33	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
桃北家园住宅	284,582.17	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
厚德广厦 8 号楼 1 单元 1-2 层 网点	2,853,248.88	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
厚德广厦 8-9 号楼间车库	180,999.20	农村集体地性质, 无法办理
丰满区旺起镇分前端	278,459.10	农村集体地性质, 无法办理
缸窑镇房屋	381,399.16	农村集体地性质, 无法办理
河湾子镇房屋	318,019.66	农村集体地性质, 无法办理
乌拉街镇阿拉底村房屋	316,063.56	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
车库(档案局院内)	195,527.16	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
五七 0 四站	394,956.48	农村集体地性质, 无法办理
金珠豫园 0 号楼 3 单元 103 室	212,155.22	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
吉林市象园新村 17 号楼 53 号	145,684.77	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
吉林市象园新村 17 号楼 52 号	325,179.05	农村集体地性质, 无法办理
搜登站房屋	351,449.64	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
大口钦房屋	506,087.46	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
桦皮厂镇电视站	879,483.12	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
桦皮厂镇车库	576,014.72	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
龙潭区土城子小区 161 栋 (0117121)	277,835.88	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
龙潭区土城子小区 161 栋 (0117125)	277,835.88	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
龙潭区土城子小区 161 栋 (0117122)	381,925.40	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
龙潭区土城子小区 161 栋 (0117126)	323,350.28	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
龙潭区新吉林小区 23 号 (0304057)	99,043.36	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
龙潭区新吉林小区 23 号 (0304058)	133,179.16	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
商业网点收费处	1,194,555.76	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
烟筒山办公楼	624,721.83	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
明城营业厅	385,429.93	项目已完工, 具备办证条件, 正在办理
牛心营业厅	168,104.00	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续



通化广播电视台大厦 13-17 楼	12,884,471.86	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
通化市江东华府营业厅	4,226,718.40	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
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	828,485.44	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
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 101-201 室,	374,269.43	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
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	326,189.16	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
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	872,777.28	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山和丰置业有限公司将位于春江花园 S1 号楼 000102 号	1,967,068.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
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	1,682,304.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
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	2,886,050.82	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
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	1,237,890.32	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山市丰润置业有限公司位于林苑之声 40 号楼主楼 1-2 层	5,390,110.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山市宏林房地产开发有限公司位于旺达花园 C 区 1 号楼 5 单元 102 号门市	1,701,000.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
白山市鑫源房地产开发有限公司位于鑫源江北花园 3 号楼第 3 门市	2,145,654.00	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
通化县广电大厦的房屋	10,311,929.38	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
梅河口海龙、城南乡广播站办公用房	572,095.64	农村集体地性质,无法办理
大蒲柴河中继站机房	245,634.80	项目已完工,具备办证条件,正在办理
省公司购置桦甸机房款	422,192.80	项目已完工,具备办证条件,正在办理
鲁辉国际城五区 39-5\45 栋 0 单元 123 室	2,487,477.24	项目已完工,具备办证条件,正在办理
鲁辉国际城五区 39-6\46 栋 0 单元 106 室	2,540,563.92	项目已完工,具备办证条件,正在办理
鲁辉国际城五区 39-5\45 栋 0	2,617,739.70	项目已完工,具备办证条件,正在办理

单元 122 室		
房屋（铁北）	304,101.27	项目已完工，具备办证条件，正在办理
房屋（通化）	1,053,796.83	项目已完工，具备办证条件，正在办理
万科分前端	4,828,688.84	项目已完工，具备办证条件，正在办理
昌泰房产	5,064,568.67	农村集体地性质，无法办理
白城-白城市幸福南大街 86 号 二层	613,593.80	项目已完工，具备办证条件，正在办理
珲春-前端机房、靖和街第 114 栋 2 单元 0205 号、0105 号	1,327,418.75	项目已完工，具备办证条件，正在办理
集安-办公楼-综合楼	3,349,284.92	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
岭西机房	1,089,439.38	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
辉南分公司办公楼	3,266,248.68	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
吉视传媒股份有限公司辉南分 公司办公楼	1,281,645.56	项目已完工，具备办证条件，正在办理
大安分公司玉泉路办公楼	5,809,992.00	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
吉林省九台市西外环路办公大 楼	8,342,834.70	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司梨树县消防小区 38 号楼	4,480,569.81	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	83,827.43	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司孟家岭镇房屋	85,842.30	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司孟家岭镇车库	12,913.59	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司双河乡房屋	46,172.24	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司喇嘛甸镇房屋	134,103.02	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司叶赫镇（车库）	15,871.59	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司太平镇广播站房屋	38,024.19	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司十家堡镇房屋（住 宅）	113,931.86	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司郭家店	811,187.35	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司大房身广播站	138,315.16	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司四棵树乡广播站房 屋	48,525.58	农村集体地性质，无法办理
梨树分公司四棵树乡广播站房 屋	45,103.37	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	471,529.28	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	298,266.32	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
舒兰分公司从上营森经局购入 的房产	325,206.00	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续

双阳分公司长春市西双阳大街500号	2,152,673.48	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
江源湾林管理站办公房营业厅[2012]758	395,002.20	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
江源松树管理站营业厅	205,005.60	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
车库新建[2010]202号	296,464.48	农村集体地性质,无法办理
扶余三义广电站机房	65,566.48	农村集体地性质,无法办理
扶余长春岭广电站	187,332.80	项目已完工,具备办证条件,正在办理
扶余房屋(26.83平*1个)19号车库南栋	51,393.27	项目已完工,具备办证条件,正在办理
扶余房屋(19.17平*1个)15号车库北栋	36,720.30	自建办公用房符合使用条件尚未履行决算验收手续
扶余房屋(三井子广电站)	183,342.20	项目已完工,具备办证条件,正在办理
扶余物资仓库	34,670.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司办公楼	3,098,662.40	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司库房	193,380.02	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司库房	395,499.60	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
蛟河分公司库房	395,499.60	项目已完工,具备办证条件,正在办理
东丰分公司办公楼	1,208,378.40	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
汪清林业花园车库	116,931.84	项目已完工,具备办证条件,正在办理
图们分公司车库	433,172.06	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
延西分前端机房、营业厅	1,625,291.10	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
合计	124,978,867.79	

## 11、在建工程

### (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
城网新建	164,791,954.84		164,791,954.84	125,265,023.32		125,265,023.32
城网改建	183,327,263.86		183,327,263.86	93,841,806.96		93,841,806.96
农网新建	69,484,360.03		69,484,360.03	61,276,756.27		61,276,756.27
农网改建	82,387,182.14		82,387,182.14	53,829,707.14		53,829,707.14
省干线建设、波分扩容及系统平台	139,360,992.24		139,360,992.24	145,045,235.26		145,045,235.26
机房搬迁	54,802,785.42		54,802,785.42	50,628,822.41		50,628,822.41
房屋建筑物及装修	143,640,783.31		143,640,783.31	10,943,545.04		10,943,545.04
合计	837,795,321.84		837,795,321.84	540,830,896.40		540,830,896.40

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
城网新建	350,116,709.39	125,265,023.32	217,058,986.12	177,532,054.60		164,791,954.84	47.07	47.07	54,702,301.59	16,414,251.89	6.45	金融机构贷款及发行公司可转换债券
城网改建	269,552,692.18	93,841,806.96	157,329,351.70	67,843,894.80		183,327,263.86	68.01	68.01	31,432,706.92	11,056,010.89	6.45	金融机构贷款
农网新建	168,237,437.41	61,276,756.27	53,325,475.50	45,117,871.74		69,484,360.03	41.30	41.30	17,334,609.41	3,950,854.34	6.45	金融机构贷款及发行公司可转换债券
农网改建	137,370,705.86	53,829,707.14	78,131,096.90	49,573,621.90		82,387,182.14	59.97	59.97	9,857,005.64	5,842,042.91	6.45	金融机构贷款
省干线建设、波分扩容及系统平台	228,530,724.92	145,045,235.26	76,083,182.05	81,767,425.07		139,360,992.24	60.98	60.98	17,996,720.71	5,066,845.61	6.45	金融机构贷款及发行公司可转换债券
机房搬迁	73,403,067.40	50,628,822.41	19,030,502.71	14,856,539.70		54,802,785.42	74.66	74.66	35,114,243.81	1,439,238.70	6.45	金融机构贷款及发行公司可转换债券
房屋建筑物及装修	558,837,667.00	10,943,545.04	136,000,028.63	3,302,790.36		143,640,783.31	25.70	25.70				金融机构贷款
合计	1,786,049,004.16	540,830,896.40	736,958,623.61	439,994,198.17		837,795,321.84	/	/	166,437,588.08	43,769,244.34	/	/

## 12、工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	135,727,528.35	169,763,722.81
合计	135,727,528.35	169,763,722.81

## 13、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件使用权	其他		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	104,043,267.76	53,328,723.16	118,000.00		157,489,990.92
2. 本期增加金额	50,804,789.59	9,472,583.60	12,165,400.00		72,442,773.19
(1) 购置	50,804,789.59	9,472,583.60	12,165,400.00		72,442,773.19
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	907,950.40	1,490,830.94			2,398,781.34
(1) 处置	907,950.40	1,490,830.94			2,398,781.34
4. 期末余额	153,940,106.95	61,310,475.82	12,283,400.00		227,533,982.77
二、累计摊销					
1. 期初余额	7,213,586.39	13,030,402.24	19,264.74		20,263,253.37
2. 本期增加金额	2,941,896.95	6,082,367.23	606,134.35		9,630,398.53
(1) 计提	2,941,896.95	6,082,367.23	606,134.35		9,630,398.53
3. 本期减少金额	60,019.48	449,383.36			509,402.84
(1) 处置	60,019.48	449,383.36			509,402.84

4. 期末余额	10,095,463.86	18,663,386.11	625,399.09		29,384,249.06
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	143,844,643.09	42,647,089.71	11,658,000.91		198,149,733.71
2. 期初账面价值	96,829,681.37	40,298,320.92	98,735.26		137,226,737.55

## 14、开发支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额			期末 余额
		内部开发支出	委托外部研发		确认为无形资产	转入当期损益		
万兆网络接收芯片			16,956,400.06					16,956,400.06
合计			16,956,400.06					16,956,400.06

## 15、商誉

## (1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	收购资产	处置		
购买长春有线电视网络有限公司股权	35,939,325.51					35,939,325.51
购买吉林市有线广播电视传输有限责任公司股权	7,697,836.26					7,697,836.26
吸收合并白山分公司	16,106,390.50					16,106,390.50
吸收合并通化分公司	24,776,470.62					24,776,470.62
购买临江林业局有线电视台净资产	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
购买三亚樾城投资有限公司股权		30,322,369.40				30,322,369.40
购买蛟河广播电视台净资产			11,452,604.10			11,452,604.10
购买公主岭农网净资产			3,147,305.91			3,147,305.91
购买吉化集团电台净资产			3,472,344.35			3,472,344.35
合计	95,442,716.45	30,322,369.40	18,072,254.36			143,837,340.21



## (2). 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

商誉减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

其他说明

本公司于 2008 年 7 月 23 日以货币资金出资购买长春有线电视网络有限公司 70% 股权，编制 2008 年度合并报表时形成商誉 35,939,325.51 元。

本公司于 2007 年 10 月 31 日以货币出资购买吉林市有线广播电视传输有限责任公司 37% 的股权，2009 年 11 月 30 日以发行权益性证券方式购买吉林市有线广播电视传输有限责任公司 20.02% 的股权，通过两次交易分步实现对吉林市有线广播电视传输有限责任公司非同一控制下企业合并，编制 2009 年度合并报表时形成商誉 7,697,836.26 元。2014 年 5 月 31 日本公司吸收合并同一控制下全资子公司，形成母公司报表商誉 7,697,836.26 元。

本公司于 2007 年 10 月 10 日以吸收合并方式购买白山广播电视网络中心净资产，形成母公司报表商誉 16,106,390.50 元。

本公司于 2007 年 12 月 11 日以吸收合并方式购买通化广播电视网络中心净资产，形成母公司报表商誉 24,776,470.62 元。

本公司于 2013 年 9 月 30 日以吸收合并方式购买临江林业局有线电视台净资产，形成母公司报表商誉 1,370,894.80 元。

本公司于 2013 年 1 月 23 日以货币资金出资购买抚松县松江河林业网络传输有限公司 100% 股权，编制 2013 年合并财务报表时形成商誉 9,551,798.76 元。

本公司于 2014 年 10 月 31 日以货币资金出资收购三亚樾城投资有限公司 100% 股权，编制 2014 年合并财务报表时形成商誉 30,322,369.40 元。

本公司于 2014 年 4 月 14 日以吸收合并方式购买蛟河广播电视台有线电视台净资产，形成母公司报表商誉 11,452,604.10 元。

本公司于 2014 年 1 月 1 日以吸收合并方式购买公主岭范家屯镇振华有线电视网络有限公司、公主岭陶家屯春成有线电视网络有限公司、公主岭范家屯镇有线电视网络有限公司、公主岭二十家子国辉有线电视网络有限公司、公主岭凤琪有线电视网络公司有线业务相关净资产，形成母公司报表商誉 3,147,305.91 元。

本公司于 2014 年 4 月 29 日以吸收合并方式购买吉化集团有线电视台净资产，形成母公司报表商誉 3,472,344.35 元。

#### 16、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
机顶盒摊销	565,319,835.47	232,675,270.19	212,383,769.54		585,611,336.12
网络路由使用权	18,629,348.62	10,250,630.00	1,119,151.68		27,760,826.94
网络线路维护费	7,236,000.01	1,691,004.53	4,187,625.22		4,739,379.32
递延收益对应营业税 金及附加	1,687,269.56	111,547.43	233,318.60		1,565,498.39
房屋租金	4,639,962.61	2,867,841.38	1,900,242.05		5,607,561.94
装修费	4,661,934.55	32,070,240.12	1,221,380.78		35,510,793.89
合计	602,174,350.82	279,666,533.65	221,045,487.87		660,795,396.60

#### 17、递延所得税资产/递延所得税负债

##### 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税	可抵扣暂时性差异	递延所得税

		资产		资产
资产减值准备	161,353.36	40,338.34		
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	161,353.36	40,338.34		

## 18、短期借款

### 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	190,000,000.00	100,000,000.00
合计	190,000,000.00	100,000,000.00

## 19、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	179,841,086.00	132,886,367.00
合计	179,841,086.00	132,886,367.00

## 20、应付账款

## (1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	473,737,156.80	557,119,489.56
工程款	112,056,000.99	84,884,702.31
其他	68,856,936.00	68,702,035.62
合计	654,650,093.79	710,706,227.49

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市同洲电子股份有限公司	30,857,776.50	货款未结算
浙江都美电缆有限公司	27,721,396.12	货款未结算
北京大唐融合通信技术有限公司	3,388,000.00	货款未结算
成都康特电子高新科技有限责任公司	2,293,219.71	货款未结算
吉林达森工程建设有限公司	1,099,643.74	货款未结算
合计	65,360,036.07	/

## 21、预收款项

## 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
收视费	515,649,573.57	285,525,809.91
落地费	94,666,846.56	64,740,375.25

工程配套款	52,429,712.90	22,641,955.25
其他款项	16,316,520.90	27,739,062.51
合计	679,062,653.93	400,647,202.92

## 22、应付职工薪酬

### (1). 应付职工薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,435,054.61	576,921,734.00	576,028,450.99	16,328,337.62
二、离职后福利-设定提存计划	5,925,356.34	95,148,845.86	92,393,378.22	8,680,823.98
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	21,360,410.95	672,070,579.86	668,421,829.21	25,009,161.60

### (2). 短期薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,681,526.94	490,947,716.80	491,577,923.15	6,051,320.59
二、职工福利费		14,736,496.10	14,554,496.10	182,000.00
三、社会保险费	402,362.42	24,814,624.63	24,927,270.76	289,716.29
其中: 医疗保险费	224,000.62	20,265,649.08	20,377,983.99	111,665.71
工伤保险费	88,394.64	2,415,826.52	2,420,571.87	83,649.29
生育保险费	89,967.16	2,133,149.03	2,128,714.90	94,401.29

四、住房公积金	1,963,134.07	38,248,800.21	38,433,283.98	1,778,650.30
五、工会经费和职工教育经费	6,388,031.18	8,174,096.26	6,535,477.00	8,026,650.44
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	15,435,054.61	576,921,734.00	576,028,450.99	16,328,337.62

## (3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,601,966.01	64,414,564.23	61,920,010.61	8,096,519.63
2、失业保险费	85,919.61	6,901,087.10	6,639,175.26	347,831.45
3、企业年金缴费	237,470.72	23,833,194.53	23,834,192.35	236,472.90
合计	5,925,356.34	95,148,845.86	92,393,378.22	8,680,823.98

其他说明:

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,根据该等计划,本公司分别按员工基本工资的20%、2%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外,本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 23、应交税费

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,587,694.07	1,035,189.92

消费税		
营业税	5,697,238.58	4,503,198.94
企业所得税	495,112.83	717,960.11
个人所得税	792,535.44	1,089,824.12
城市维护建设税	457,553.48	518,613.75
教育费附加	324,192.86	323,724.95
其他	786,089.85	2,586,111.38
合计	12,140,417.11	10,774,623.17

## 24、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	187,916.67	
企业债券利息	2,738,888.89	
短期借款应付利息	325,111.11	183,333.33
中期票据应付利息	24,717,361.11	10,336,111.11
合计	27,969,277.78	10,519,444.44

## 25、其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	15,523,947.29	15,605,080.99
质保金	5,620,249.86	2,920,608.99
押金	2,705,968.09	2,093,221.55
各项社保	2,447,752.27	5,564,467.20

其他	41,556,178.42	36,457,872.86
合计	67,854,095.93	62,641,251.59

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国家广电总局网络中心	10,300,777.00	整合带入
合计	10,300,777.00	/

## 26、长期借款

## (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

## 27、应付债券

## (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	988,898,547.41	493,762,572.83
可转换公司债券	1,265,796,890.99	
合计	2,254,695,438.40	493,762,572.83



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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中期票据	500,000,000.00	2013年8月28日	5年	500,000,000.00	493,762,572.83		31,692,236.88	1,192,236.88	30,500,000.00	494,954,809.71
中期票据	500,000,000.00	2014年7月4日	5年	500,000,000.00		500,000,000.00	14,957,849.36	-6,056,262.30		493,943,737.70
可转换公司债券	1,700,000,000.00	2014年9月5日	6年	1,700,000,000.00		1,700,000,000.00	27,288,812.19	-434,203,109.01		1,265,796,890.99
合计	2,700,000,000.00	/	/	2,700,000,000.00	493,762,572.83	2,200,000,000.00	73,938,898.43	-439,067,134.43	30,500,000.00	2,254,695,438.40

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%。2014年7月4日公司发行2014年度第一期中期票据，实际发行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5.85%。

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:**

经证监会证监许可[2014]882 号文核准, 本公司于 2014 年 9 月 5 日发行票面金额为 100 元的可转换公司债券 1,700,000 张。本次发行的可转债存续期限为 6 年, 即 2014 年 9 月 5 日至 2020 年 9 月 5 日。债券票面年利率为: 第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.10%、第四年 1.40%、第五年 1.70%、第六年 2.00%, 本次可转债采用每年付息 1 次的付息方式, 计息起始日为可转债发行首日, 即 2014 年 9 月 5 日。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日, 到期一次还本。本次发行的可转债的初始转股价格为 12.08 元/股, 不低于募集说明书公布日前 20 个交易日发行人股票交易均价和前 1 个交易日发行人股票交易均价。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止(即 2015 年 3 月 6 日至 2020 年 9 月 5 日)。在认股权证存续期内, 若股票除权、除息, 将对认股权证的行权价格、行权比例作相应调整。如果发行所募集资金的使用与募集说明书中的承诺相比出现重大变化, 根据证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被证监会认定为改变募集资金用途的, 债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格回售债券的权利。

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

**28、长期应付款****按款项性质列示长期应付款:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
应付中期票据承销费	10,191,331.27	6,000,000.00
减: 未确认融资费用	836,003.78	753,203.07
合计	9,355,327.49	5,246,796.93

## 29、递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
有线电视入网费	47,414,109.64	1,777,212.11	8,749,000.97	40,442,320.78	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递延收益项目。
与资产相关政府补助	39,873,589.74	24,150,000.00	2,220,663.27	61,802,926.47	与资产相关政府补助
合计	87,287,699.38	25,927,212.11	10,969,664.24	102,245,247.25	/

涉及政府补助的项目：

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		300,000.00		2,100,000.00	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
中央补助文化产业发展专项资金	21,858,974.36		1,692,307.32		20,166,667.04	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		115,384.60		1,269,230.78	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
惠民电子商务信息平台专款	1,000,000.00		38,461.55		961,538.45	与资产相关
面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设		800,000.00			800,000.00	与资产相关
面向多屏的转码云研究与应用设计		1,750,000.00			1,750,000.00	与资产相关
综合信息服务平台项目		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
惠民电子商务服务试点项目补助		3,800,000.00	74,509.80		3,725,490.20	与资产相关
吉视传媒基础信息网络改扩建项目		15,000,000.00			15,000,000.00	与资产相关
市级服务业发展专项资金		800,000.00			800,000.00	与资产相关
合计	39,873,589.74	24,150,000.00	2,220,663.27		61,802,926.47	/

其他说明：

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), 财政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;

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 1,692,307.32 元, 递延收益 20,166,667.04 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 115,384.62 元, 递延收益 1,269,230.78 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, 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 6: 根据吉林省工业和信息话厅下发的《关于下达 2014 年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划的通知》(吉工信规划【2014】277 号), 本公司可获得政府补助资金 80 万元, 用于面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设, 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 7: 根据科技部下发的《关于国家科技支撑计划信息产业与现代服务业领域 2014 年项目立项的通知》(国科发计【2014】237 号), 收到专项经费 175 万, 用于面向多屏的转码云研究与应用设计, 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 8: 根据长春市财政局下发的《关于下达 2014 年中央基建投资(服务业发展引导资金)预算的通知》(长财建指【2014】797 号), 收到引导资金 200 万元, 用于综合信息服务平台项目的建设, 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 9: 根据长春市财政局下发的《关于下达 2014 年中央基建投资(自主创新和高新技术产业化项目)预算的通知》(长财建指【2014】1091 号), 收到中央基建投资资金 380 万, 用于惠民电子商务服务试点项目建设, 2014 年 11 月 25 日收到 3,800,000.00 元补助资金, 本期确认营业外收入 74,509.80 元, 递延收益 3,725,490.20 元;

注 10: 根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2014 年中央基建投资(自主创新和高新技术产业化项目)预算的通知》(吉财教指【2014】1229 号), 收到文化产业发展专项资金 24,500,000.00 元, 其中吉视传媒基础信息网络改扩建项目 15,000,000.00 元; 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 11: 根据长春市财政局下发的《关于下达 2014 年长春市市级服务业发展专项资金支出预算的通知》(长财建指【2014】1806 号), 财政局一次性下发给公司子公司吉视传媒影院投资管理有限公司 80 万专项资金, 该项资金专项用于长春市吉视影城文化交流中心项目建设, 子公司于 2014 年 12 月 29 日收到该项资金, 截止 2014 年 12 月 31 日购买影城设备尚未投入使用, 本期全部确认为递延收益。

## 30、股本

单位：元 币种：人民币

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

## 31、其他权益工具

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

经证监会证监许可[2014]882号文核准，本公司于2014年9月5日发行票面金额为100元的可转换公司债券1,700,000张。本次发行的可转债存续期限为6年，即2014年9月5日至2020年9月5日。债券票面年利率为：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.10%、第四年1.40%、第五年1.70%、第六年2.00%，本次可转债采用每年付息1次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即2014年9月5日。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，到期一次还本。本次发行的可转债的初始转股价格为12.08元/股，不低于募集说明书公布日前20个交易日发行人股票交易均价和前1个交易日发行人股票交易均价。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止（即2015年3月6日至2020年9月5日）。在认股权证存续期内，若股票除权、除息，将对认股权证的行权价格、行权比例作相应调整。如果发行所募集资金的使用与募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格回售债券的权利。

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

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初	本期增加	本期减少	期末
-----------	----	------	------	----

	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换金融债券			1,700,000,000	433,514,032.31			1,700,000,000	433,514,032.31
合计			1,700,000,000	433,514,032.31			1,700,000,000	433,514,032.31

### 32、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	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

### 33、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	130,223,864.75	40,905,663.54		171,129,528.29
任意盈余公积	210,121,271.68	99,451,155.05		309,572,426.73
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	340,345,136.43	140,356,818.59		480,701,955.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。



本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

### 34、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,006,084,003.37	815,750,257.32
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,006,084,003.37	815,750,257.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	409,789,183.36	402,104,092.38
减：提取法定盈余公积	40,905,663.54	33,150,385.02
提取任意盈余公积	99,451,155.05	108,720,521.81
提取一般风险准备		
应付普通股股利	79,265,964.37	69,899,439.50
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,196,250,403.77	1,006,084,003.37

### 35、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,033,845,320.51	1,116,922,034.67	1,900,966,283.03	1,025,533,384.87
其他业务	15,958,795.96	811,514.09	20,305,128.96	14,367,704.76
合计	2,049,804,116.47	1,117,733,548.76	1,921,271,411.99	1,039,901,089.63

## 36、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
消费税		
营业税	13,608,358.81	38,085,730.14
城市维护建设税	2,203,904.17	3,748,603.60
教育费附加	1,563,030.77	2,687,601.91
资源税		
防洪基金	16,199.01	68,927.50
其他	164,015.46	179,533.65
合计	17,555,508.22	44,770,396.80

## 37、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	43,614,795.92	42,596,310.40
广告及业务宣传费	24,873,476.48	28,475,970.15
营销渠道费	76,060,677.67	15,998,724.94
折旧	10,169,773.47	12,271,147.20
社会保险	11,924,602.66	12,041,011.37
住房公积金	3,977,489.72	3,200,316.17
工会经费	265,810.23	147,795.05
教育经费	299,113.18	65,690.57
其他	2,549,457.73	2,149,198.50
合计	173,735,197.06	116,946,164.35

## 38、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	154,502,240.79	140,344,251.30
折旧	67,082,829.63	71,105,068.27
车辆费	26,160,999.52	31,445,333.26
办公费	22,386,379.97	23,559,826.55
业务招待费	4,054,213.47	8,088,981.61
交通差旅费	6,058,277.73	7,879,385.57
取暖费	8,711,580.25	6,394,928.83
职工福利费	10,252,073.41	8,785,097.15
税金	5,164,844.74	5,293,245.61
其他	29,825,441.88	45,504,011.82
合计	334,198,881.39	348,400,129.97

## 39、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	73,389,569.85	31,026,848.58
减：利息收入	6,889,274.77	3,967,209.37
减：利息资本化金额	43,769,244.33	23,840,984.39
其他	586,333.55	649,750.48
合计	23,317,384.30	3,868,405.30

## 40、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	13,482,621.79	9,460,938.79
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	13,482,621.79	9,460,938.79

#### 41、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		7,172,725.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,910,306.85	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利		

得		
合计	1,910,306.85	7,172,725.03

## 42、营业外收入

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	971,327.30	22,645,042.67	971,327.30
其中：固定资产处置利得	971,327.30	22,645,042.67	971,327.30
无形资产处置利得			
债务重组利得	379,862.45		379,862.45
非货币性资产交换利得			
接受捐赠		90,307.46	
政府补助	37,650,663.27	3,951,410.26	37,650,663.27
盘盈利得		681,312.70	
其他	2,822,180.32	14,701,826.46	2,822,180.32
合计	41,824,033.34	42,069,899.55	41,824,033.34

## 计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政贴息（注1）	300,000.00	300,000.00	与资产相关
服务业发展引导专项补助资金		30,000.00	与收益相关
国开行贴息		1,960,000.00	与收益相关
中央补助文化产业发展专项资金（注2）	1,692,307.32	141,025.64	与资产相关
吉林省交互式现代多媒体服务平台建设专款（注3）	115,384.60	115,384.62	与资产相关

上市奖励金		1,000,000.00	与收益相关
科技成果转化与扩散补助资金		400,000.00	与收益相关
双阳补贴款		5,000.00	与收益相关
吉林省文化企业双十强补助(注4)	500,000.00		与收益相关
科技重大专项奖励款(注5)	400,000.00		与收益相关
惠民电子商务信息平台专款	38,461.55		与资产相关
惠民电子商务服务试点项目补助	74,509.80		与资产相关
以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目(注6)	9,500,000.00		与资产相关
以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目(注7)	5,000,000.00		与收益相关
国家补助文化产业发展专项资金(注8)	20,000,000.00		与收益相关
吉林省科学技术奖	30,000.00		与收益相关
合计	37,650,663.27	3,951,410.26	/

其他说明:

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), 财政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, 自2012年收到财政贴息300万元起, 每年确认营业外收入30万元;

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1,692,307.32元, 递延收益20,166,667.04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 115,384.62 元，递延收益 1,269,230.78 元；

注 4：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2013 年文化产业发展专项资金指标的通知》（吉财教指【2013】1950 号文件），本公司一次性获得 50 万元专项奖金，被认定为与收益相关的政府补助，于当期确认为营业外收入；

注 5：本期收到长春市财政局拨付科技重大专项 40 万元，认定为与收益相关的政府补助，于当期全部确认为营业外收入；

注 6：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2014 年中央基建投资（自主创新和高技术产业化项目）预算的通知》（吉财教指【2014】1229 号），收到文化产业发展专项资金 24,500,000.00 元，其中吉视传媒基础信息网络改扩建项目 15,000,000.00 元；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；以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目的贷款贴息 9,500,000.00 元；

注 7：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2014 年文化产业发展引导资金指标的通知》（吉财教指【2014】1024 号），收到专项资金 5,000,000.00 元，用于以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目的贷款贴息；

注 8：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2010 年国家补助文化产业发展专项资金的通知》（吉财教指【2010】1643 号），收到专项资金 20,000,000.00 元，用于吉林省广播电视网络整合及数字化改造项目贷款贴息。

#### 43、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	1,632,608.80	158,212.73	1,632,608.80
其中：固定资产处置损失	1,632,608.80	158,212.73	1,632,608.80
无形资产处置损失			
债务重组损失	209,704.00		209,704.00
非货币性资产交换损失	57,275.00	240,940.00	57,275.00
对外捐赠		729,181.34	
其他	1,995,457.21	1,932,815.84	1,995,457.21
合计	3,895,045.01	3,061,149.91	3,895,045.01

## 44、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	834,686.56	2,001,669.44
递延所得税费用	-40,338.34	
合计	794,348.22	2,001,669.44

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	409,620,270.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	785,839.47
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,508.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	794,348.22



## 45、现金流量表项目

## (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	本期发生额	上期发生额
利息收入	19,972,608.10	3,964,825.83
补贴收入	39,580,000.00	32,730,000.00
收到保证金	30,949,766.00	23,745,893.13
收回银行保证金	13,836,403.63	4,050,000.00
其他经营性往来款	47,793,513.74	62,191,296.56
合计	152,132,291.47	126,682,015.52

## (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	本期发生额	上期发生额
付现费用	71,927,593.37	74,625,520.65
支付银行保证金	99,753,054.90	
其他经营性往来款	10,178,899.70	24,525,608.35
合计	181,859,547.97	99,151,129.00

## (3). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	1,577,600,000.00	
合计	1,577,600,000.00	

## (4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行票据承销费	1,500,000.00	
支付的取得子公司承担债务	365,078,813.09	
合计	366,578,813.09	

## 46、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	408,825,921.91	402,104,092.38
加：资产减值准备	13,482,621.79	9,460,938.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	423,775,513.27	329,246,733.12
无形资产摊销	9,630,398.53	9,168,264.57
长期待摊费用摊销	221,045,487.87	236,874,146.50
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）	661,281.50	-22,486,829.94
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）	29,620,325.52	7,185,864.19
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,910,306.85	-7,172,725.03
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-40,338.34	
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）	-447,295,375.28	20,969,285.15
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	180,184,346.53	-123,138,089.08
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	147,314,238.12	218,496,839.02
其他		

经营活动产生的现金流量净额	985,294,114.57	1,080,708,519.67
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	900,081,151.73	504,995,344.37
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	395,085,807.36	-228,546,609.96

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	129,265,000.00
其中: 三亚樾城投资有限公司	129,265,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	9,565,182.25
其中: 三亚樾城投资有限公司	9,565,182.25
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	119,699,817.75

## (3) 现金和现金等价物的构成

项目	单位: 元 币种: 人民币	
	期末余额	期初余额
一、现金	900,081,151.73	504,995,344.37
其中: 库存现金	5,504,644.16	6,105,476.44

可随时用于支付的银行存款	894,576,507.57	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	900,081,151.73	504,995,344.37
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

#### 47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	57,580,042.69	银行保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	57,580,042.69	/

#### 八、合并范围的变更

##### 1、非同一控制下企业合并

##### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
三亚樾城投资有限公司	2014年10月31日	129,265,000.00	100.00	购买	2014年10月31日	取得控制权		-903,934.58
蛟河广播电视台	2014年4月14日	37,000,000.00	100.00%	购买	2014年4月14日	资产交接		
公主岭农网	2014年9月	10,437,963.50	100.00%	购买	2014年9月	资产交接		
吉化集团、吉化信息网络电台	2014年7月	14,895,227.68	100.00%	购买	2014年7月	资产交接		

## (2). 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

合并成本	三亚樾城投资有限公司	蛟河广播电视台净资产	公主岭农网净资产	吉化集团、吉化信息网络电台
—现金	129,265,000.00	37,000,000.00	10,437,963.50	14,895,227.68
—非现金资产的公允价值				
—发行或承担的债务的公允价值				
—发行的权益性证券的公允价值				
—或有对价的公允价值				
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值				
—其他				
合并成本合计	129,265,000.00	37,000,000.00	10,437,963.50	14,895,227.68
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	98,942,630.60	25,547,395.90	7,290,657.59	11,422,883.33

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	30,322,369.40	11,452,604.10	3,147,305.91	3,472,344.35
-----------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------

其他说明：

除三亚樾城投资有限公司外，其他属于收购形成业务，属非同一控制下吸收合并。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

	三亚樾城投资有限公司		蛟河广播电视台		公主岭农网		三亚樾城投资有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价	购买日账面价	购买日公允价	购买日账面价	购买日公允价	购买日账面价
资产：	464,007,128.55	464,007,128.55	25,547,395.90	25,547,395.90	7,290,657.59	7,290,657.59	11,422,883.33	11,422,883.33
货币资金	9,565,182.25	9,565,182.25						
应收款项								
存款	454,441,946.30	454,441,946.30						
固定资产			25,547,395.90	25,547,395.90	7,290,657.59	7,290,657.59	11,422,883.33	11,422,883.33
无形资产								
负债：	365,078,813.09	365,078,813.09						
借款								
应付款项								
递延所得税负债	365,078,813.09	365,078,813.09						
净资产	98,928,315.46	98,928,315.46	25,547,395.90	25,547,395.90	7,290,657.59	7,290,657.59	11,422,883.33	11,422,883.33
减：少数股东权益								
取得的净资	98,928,315.46	98,928,315.46	25,547,395.90	25,547,395.90	7,290,657.59	7,290,657.59	11,422,883.33	11,422,883.33

产								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

三亚樾城投资有限公司合并净资产公允价值以北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2014]第 1094 号资产评估报告中按照收益法确定的估值结果确定。

蛟河广播电视台净资产公允价值以中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具的中铭评报字[2014]第 5003 号资产评估报告中按资产基础法确定的估值结果确定。

公主岭农网净资产公允价值以吉林仲谋资产评估有线责任公司出具的吉仲谋评报字[2013]第 A-095 号、吉仲谋评报字[2013]第 A-093 号、吉仲谋评报字[2013]第 A-094 号、吉仲谋评报字[2013]第 A-091 号、吉仲谋评报字[2013]第 A-092 号资产评估报告中按照资产基础法确定的估值结果确定。

吉化集团、吉化信息网络电台净资产公允价值以吉林仲谋资产评估有线责任公司出具的中铭评报字[2013]第 5001 号资产评估报告中按资产基础法确定的估值结果确定。

## 2、 同一控制下企业合并

### (1). 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
吉林市有线广播电视传输有限责任公司	100.00	吸收合并	2014 年 5 月 31 日	公司业务转入吉林分公司之日	68,399,252.64	13,970,916.32	86,654,739.50	30,662,467.91

其他说明:

2013 年 8 月 1 日, 公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于注销吉林市有线广播电视传输有限责任公司、吉林市无线广播电视传输有限责任公司, 设立吉视传媒吉林分公司的议案》, 同意将吉林市有线广播电视传输有限责任公司、吉林市无线广播电视传输有限责任公司注销, 设立吉视传媒股份有限公司吉林分公司。

2014 年 5 月 31 日，本公司以吸收合并的方式对全资子公司吉林市有线广播电视传输有限责任公司进行清算，其业务全部转入新成立的“吉视传媒股份有限公司吉林分公司”。



### 3、其他原因的合并范围变动

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

2014年4月29日，本公司与黑龙江广播电视网络股份有限公司、高锐视讯有限公司及自然人股东共同发起设立北京吉视汇通科技有限责任公司（以下简称：“汇通科技公司”）在北京丰台科技园正式成立。其主要从事光纤网络条件下的数字电视、网络电视、互联网智能家居、智慧城市、系统平台、接入网关、多媒体终端等电子产品和网络产品的开发、生产和销售。汇通科技公司注册资本7,600万元人民币，吉视传媒出资5,000万元，出资比例为65.79%。

2014年7月2日，本公司在北京市产权交易所有限公司，以12,550万元的成交价格，竞得三亚樾城投资有限公司100%股权。本次交易的购买日为2014年10月31日，系本公司取得三亚樾城投资有限公司的控制权的日期。

2014年7月7日，由吉视传媒全资子公司吉林省紫竹房地产开发有限公司、吉视传媒创业投资有限公司和吉视传媒影院投资管理有限公司共同出资成设立吉视传媒艺术品投资管理有限公司，注册资本为人民币10,000万元，出资比例分别为99.00%、0.50%和0.50%。

2014年09月04日，由本公司全资子公司吉视传媒影院投资管理有限公司出资设立长春吉视君子兰影城有限公司，注册资本为人民币200.00万元，出资比例100.00%。

2014年07月16日，由本公司全资子公司吉视传媒影院投资管理有限公司出资设立长春吉视迅驰影城有限公司，注册资本为人民币300.00万元，出资比例100.00%。

2014年07月03日，由本公司全资子公司吉视传媒影院投资管理有限公司出资设立镇赉吉视飞翔电影院有限公司，注册资本为人民币100.00万元，出资比例100.00%。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
吉视传媒创业投资有限公司	吉林省长春市	北京市朝阳区东三环中路9号33层02单元	创业投资管理	100.00		设立
吉林省紫竹房地产开发有限公司	吉林省长春市	长春市南关区东南湖大路998号金鼎大厦A座	房地产开发建造		100.00	子公司全资子公司

		18 楼				
吉视传媒 信息服务 有限责任 公司	吉林省长春 市	吉林省长春 市高新区朗 新路 126 号 中门 101 室	信息技术服 务业	100.00		设立
吉视传媒 影院投资 管理有限 公司	吉林省长春 市	净月开发区 福祉大路 1572 号 315 室	电影投资及 资产管理	60.00	10.48	设立
抚松县泉 阳林区网 络传输有 限公司	吉林省白山 市抚松县	抚松县泉阳 镇东风街	有线电视信 息传输	100.00		收购
抚松县松 江河林业 网络传输 有限公司	吉林省白山 市抚松县	抚松县松江 河镇松江街	有线电视信 息传输	100.00		收购
抚松紫竹 房地产开 发有限公 司	吉林省白山 市抚松县	抚松县松江 河镇松江街 2 委 1 组	旅游房地产 开发		100.00	子公司全资孙 公司
三亚樾城 投资有限 公司	海南省三亚 市	海南省三亚 市解放路 561 号农行 办公楼 8 楼	房地产开发	100.00		收购
北京吉视 汇通科技 有限责任 公司	北京市丰台 区	北京市丰台 区海鹰路 8 号院 3 号 401 室 (园 区)	技术开发等	65.79		设立
吉视传媒 艺术品投 资管理有 限公司	吉林省长春 市	长春市宽城 区人民大街 1199 号	艺术品鉴 定、展览		100.00	子公司全资 孙公司
长春吉视 君子兰影 城有限公 司	吉林省长春 市	长春市二道 区长新东街 3999 号欧 亚商业连锁 欧亚二道购 物中心有限 公司二层	电影放映； 企业管理服 务；广告代 理、设计、 制作、发布；		70.48	子公司全资 子公司
长春吉视 迅驰影城 有限公司	吉林省长春 市	净月高新技 术产业开发 区博学路 1555 号迅 驰商业广场 5 层	电影放映； 企业管理服 务；		70.48	子公司全资 子公司
镇赉吉视 飞翔电影 院有限公	吉林省镇赉 市	吉林省镇赉 县永安西路 南南湖街西	电影放映、 影院管理；		70.48	子公司全资 子公司

司		(飞翔城市广场)				
---	--	----------	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

注:吉视传媒影院投资管理有限公司章程规定股东出资分两次缴齐,吉视传媒持股比例为 60%,吉视传媒创业投资有限公司持股比例为 10.48%,各股东收益按照实缴注册资本比例享有,目前吉视传媒影院投资管理有限公司已完成二次出资,出资中仅吉视传媒及子公司吉视传媒创业投资有限公司对其实际出资。故公司对吉视传媒影院投资管理有限公司的持股比例为直接持股 60.00%,间接持股 10.48%,但享有的表决权比例为 100%。

## (2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
吉视传媒影院投资管理有限公司	29.52			
北京吉视汇通科技有限责任公司	34.21	-963,261.45		13,836,738.55

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

注:吉视传媒影院投资管理有限公司章程规定股东出资分两次缴齐,吉视传媒持股比例为 60%,吉视传媒创业投资有限公司持股比例为 10.48%,各股东收益按照实缴注册资本比例享有,目前吉视传媒影院投资管理有限公司已完成首次出资,首次出资中仅吉视传媒一家实际出资。故公司对吉视传媒影院投资管理有限公司的持股比例为 70.48%但享有的表决权比例为 100%。

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
吉视传媒影院投资管理有限公司	21,840,837.40	34,826,661.23	56,667,498.63	24,112,419.95	800,000.00	24,912,419.95	14,480,070.53	110,422.00	14,590,492.53	157,393.51		157,393.51
北京吉视汇通科技	19,410,194.21	12,601,502.22	32,011,696.43	27,427.06		27,427.06						

有 限 责 任 公 司												
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
吉视传媒影院投资管理有限公司	2,017,051.28	-2,918,020.34	-2,918,020.34	17,612,158.80		-566,900.98	-566,900.98	-2,659,959.45
北京吉视汇通科技有限责任公司		-2,815,730.63	-2,815,730.63	-21,051,892.16				

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、应付利息、其他应付款、应付债券及长期应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### （一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1、市场风险

##### （1）利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行存款（详见本附注六、1）及银行借款（详见本附注六、37）有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

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

#### 2、信用风险

2014年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失；合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除附注六、3 及附注六、6 披露的应收账款及其他应收账款前五名余额外，本公司无其他重大信用集中风险。

### 3、流动风险

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

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
吉林电视台	长春市卫星路 2066 号	电视信息	94,427 万元	39.96	39.96

本企业最终控制方是吉林电视台。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

详见附注八、1、在子公司中的权益。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
长春广播电视台	参股股东

其他说明

长春电视台目前持有发行人 81,159,430.00 股股份，占发行人股本总额的 5.53%。

### 4、关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
吉林电视台（注 1）	广告发布	15,000,000.00	15,000,000.00
长春广播电视台（注 2）	广告发布	3,300,000.00	3,300,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
吉林电视台（注 3）	传输收入	2,000,000.00	2,000,000.00
吉林电视台（注 4）	传输收入	8,500,000.00	8,500,000.00
长春广播电视台（注 5）	传输收入	3,000,000.00	3,000,000.00
吉林电视台（注 6）	传输收入	2,450,000.00	2,450,000.00
长春广播电视台（注 7）	宽带网络传输收入	75,000.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注 1：2014 年，本公司与吉林电视台卫视、都市、乡村、生活、公共、法制频道签署《电视广告发布合同》，约定本公司委托吉林电视台卫视、都市、乡村、生活、公共、法制频道发布品牌广告，发布时间从 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止，合同总金额为 15,000,000.00 元。



注 2: 2014 年, 本公司长春分公司与长春广播电视台综合、娱乐、市民、新知频道签署《电视广告发布合同》, 约定本公司长春分公司委托长春电视台综合、娱乐、市民、新知频道发布品牌广告, 发布时间从 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止, 合同总金额为 3,300,000.00 元。

注 3: 2013 年 2 月 27 日, 本公司与吉林电视台数字电视发展中心签署《“吉林家有购物”频道传输协议书》, 约定本公司利用其广播电视网络资源为吉林电视台“吉林家有购物”频道提供传输服务, 并保证在吉视传媒全省有线数字电视网络内传送, 合同期限为自 2013 年 7 月 17 日起至 2014 年 7 月 16 日止, 交易金额为 2,000,000 元/年。

2014 年 6 月 9 日, 本公司与吉林电视台数字电视发展中心签署《“吉林家有购物”频道传输协议书》, 约定本公司利用其广播电视网络资源为吉林电视台“吉林家有购物”频道提供传输服务, 并保证在吉视传媒全省有线数字电视网络内传送, 合同期限为自 2014 年 7 月 17 日起至 2015 年 7 月 16 日止, 交易金额为 2,000,000 元/年。

注 4: 2014 年, 本公司与吉林电视台签署《电视节目传输协议》, 约定本公司利用其广播电视网络资源为吉林电视台提供传输服务, 将吉林电视台制作的吉林卫视频道及吉视都市、吉视生活、吉视影视、吉视乡村、吉视公共、吉视法制等 6 个非卫视频道节目传输至本公司所属网络资源的除吉林市外全部覆盖范围, 合同期限为自 2014 年 1 月 1 日起 12 个月, 交易金额为吉林卫视频道 2,500,000 元/年, 其他 6 个非卫视频道 1,000,000 元/频道/年, 共计 8,500,000 元/年。

注 5: 2014 年 1 月 1 日, 本公司长春分公司与长春广播电视台签署《电视节目传输协议》, 约定本公司长春分公司利用其广播电视网络资源为长春电视台“长春综合、长春娱乐、长春市民、长春商业及长春新知”5 个非卫视频道节目提供传输服务, 合同期限为自 2014 年 1 月 1 日起 12 个月, 交易金额为 600,000 元/频道/年, 共计 3,000,000 元/年。

注 6: 2014 年 6 月 9 日, 本公司吉林分公司与吉林电视台签署《电视节目传输协议》, 约定吉林有线利用其广播电视网络资源为吉林电视台提供传输服务, 将吉林电视台制作的吉林卫视频道及吉视都市、吉视生活、吉视影视、吉视乡村、吉视公共、吉视法制等 6 个非卫视频道节目传输至吉林有线所属网络资源的全部覆盖范围, 且上述 7 个节目频道的覆盖范围随同吉林有线网络资源的覆盖范围同时发生变化, 合同期限为自 2014 年 1 月 1 日起 12 个月, 交易金额为 350,000 元/频道/年, 共计 2,450,000 元/年。

注 7: 2014 年 5 月 14 日, 本公司长春分公司与长春广播电视台签署《关于租用交互式现代媒体服务业务合作协议》, 约定长春广播电视台租用本公司光纤互联网专线电路 1 条 (速率 150M), 接入地点为长春广播电视台 (百草路), 合同期限为自 2014 年 11 月 13 日至 2015 年 11 月 12 日, 交易金额为 450,000 元/条/年。

## (2). 关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,062.51 万元	1,005.04 万元

## 5、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	吉林电视台	10,950,000.00	547,500.00	11,866,667.00	593,333.35
应收账款	长春广播电视台			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

## (2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	吉林电视台	1,000,000.00	
预收款项	长春广播电视台	375,000.00	

## 十二、资产负债表日后事项

## 1、利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.50

### 十三、 其他重要事项

#### 其他说明:

根据本公司管理层意图, 本公司仅有一个用于报告的经营分部, 即有线电视相关业务。本公司管理层为了绩效考评和进行资源配置的目的, 将业务单元的经营成果作为一个整体来进行管理。

### 十四、 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、 应收账款

##### (1). 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	240,111,844.99	100.00	28,981,576.76	12.07	211,130,268.23	127,103,982.96	100.00	18,106,172.66	14.25	108,997,810.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	240,111,844.99	/	28,981,576.76	/	211,130,268.23	127,103,982.96	/	18,106,172.66	/	108,997,810.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	166,690,877.58	8,334,544.19	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	166,690,877.58	8,334,544.19	5.00
1 至 2 年	41,113,094.77	4,111,316.06	10.00
2 至 3 年	16,823,585.35	3,364,717.06	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	4,040,298.69	2,020,149.35	50.00
4 至 5 年	1,465,692.52	1,172,554.02	80.00
5 年以上	9,978,296.08	9,978,296.08	100.00
合计	240,111,844.99	28,981,576.76	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 8,578,387.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	502,849,511.08	100.00	33,037,927.59	6.57	469,811,583.49	105,712,215.55	100.00	25,852,487.82	24.46	79,859,727.73
其中：关联方组合	442,473,152.92	87.99	-		442,473,152.92	57,729,962.36	54.61			57,729,962.36
账龄组合	60,376,358.16	12.01	33,037,927.59	54.72	27,338,430.57	47,982,253.19	45.39	25,852,487.82	53.88	22,129,765.37
组合小计	502,849,511.08	100.00	33,037,927.59	6.57	469,811,583.49	105,712,215.55	100.00	25,852,487.82	24.46	79,859,727.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	502,849,511.08	/	33,037,927.59	/	469,811,583.49	105,712,215.55	/	25,852,487.82	/	79,859,727.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	22,973,643.70	1,148,682.17	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	22,973,643.70	1,148,682.17	5.00
1 至 2 年	2,791,229.84	279,122.99	10.00
2 至 3 年	1,483,159.64	296,631.93	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	3,345,979.69	1,672,989.85	50.00
4 至 5 年	709,223.19	567,378.55	80.00
5 年以上	29,073,122.10	29,073,122.10	100.00
合计	60,376,358.16	33,037,927.59	

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,059,303.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

#### (3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来资金	442,473,152.92	57,729,962.36
垫付款	47,482,547.93	38,614,478.23
保险理赔款	9,393,810.23	8,527,265.00
保证金、押金	3,500,000.00	840,509.96
合计	502,849,511.08	105,712,215.55

#### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
三亚樾城投资有限公司	借款	365,078,813.09	1 年以内	72.60%	

吉视传媒创业投资有限公司	借款	20,000,000.00	1-2年	3.98%	
吉视传媒影院投资管理有限公司	借款	14,760,000.00	1年以内	2.94%	
中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司	保险理赔款	9,393,810.23	1-2年	1.87%	540,985.42
吉林省农村数字电影院线有限公司	借款	2,000,000.00	3-4年	0.40%	1,000,000.00
合计	/	411,232,623.32	/	81.79%	1,540,985.42

### 3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	430,029,821.69		430,029,821.69	412,478,179.84		412,478,179.84
对联营、合营企业投资						
合计	430,029,821.69		430,029,821.69	412,478,179.84		412,478,179.84

#### (1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
吉林市有线广播电视传输有限责任公司	236,713,358.15		236,713,358.15			
吉视传媒创业投资有限公司	50,000,000.00	90,000,000.00		140,000,000.00		
吉视传媒影院投资管理有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		30,000,000.00		
吉视传媒信息服务有限责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00		

公司						
抚松县泉阳林区网络传输有限公司	5,764,821.69			5,764,821.69		
抚松县松江河林业网络传输有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00		
北京吉视汇通科技有限责任公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
三亚樾城投资有限公司		129,265,000.00		129,265,000.00		
合计	412,478,179.84	254,265,000.00	236,713,358.15	430,029,821.69		

#### 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,945,013,586.45	1,066,011,057.65	1,676,466,258.55	917,342,392.42
其他业务	15,418,617.31	800,376.09	8,965,143.19	3,441,441.94
合计	1,960,432,203.76	1,066,811,433.74	1,685,431,401.74	920,783,834.36

#### 5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-715,552.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,875,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	1,875,000.00	-715,552.09



## 十五、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-661,281.50	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	37,650,663.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	170,158.45	资产抵债收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	12,166,666.66	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	769,448.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	9,767.25	
少数股东权益影响额		
合计	50,105,422.24	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.14	0.2792	0.2792
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.02	0.2450	0.2450

## 3、会计政策变更相关补充资料

√适用 □不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	739,469,649.94	506,873,121.88	2,535,261,194.42
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	100,000.00	100,000.00	500,000.00
应收账款	80,323,343.81	144,666,491.66	211,819,037.40
预付款项	110,805,707.89	114,536,986.51	106,148,925.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		916,666.67	14,473,188.89
应收股利			
其他应收款	32,000,982.44	26,414,768.07	32,642,565.92
买入返售金融资产			
存货	153,503,023.30	132,533,738.15	579,829,113.43
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		234,016,746.86	62,725,464.45
流动资产合计	1,116,202,707.38	1,160,058,519.80	3,543,399,489.59
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		125,000,000.00	125,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	2,748,999,716.39	3,485,459,142.10	3,699,118,729.66
在建工程	756,137,642.01	540,830,896.40	837,795,321.84
工程物资	208,833,330.35	169,763,722.81	135,727,528.35
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	50,865,004.06	137,226,737.55	198,149,733.71
开发支出			16,956,400.06
商誉	84,520,022.89	95,442,716.45	143,837,340.21
长期待摊费用	528,307,703.18	602,174,350.82	660,795,396.60
递延所得税资产			40,338.34
其他非流动资产	44,000,000.00		
非流动资产合计	4,421,663,418.88	5,155,897,566.13	5,817,420,788.77
资产总计	5,537,866,126.26	6,315,956,085.93	9,360,820,278.36
<b>流动负债:</b>			
短期借款	358,000,000.00	100,000,000.00	190,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	13,521,000.00	132,886,367.00	179,841,086.00
应付账款	692,693,940.44	710,706,227.49	654,650,093.79
预收款项	209,211,666.72	400,647,202.92	679,062,653.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	14,129,506.49	21,360,410.95	25,009,161.60
应交税费	14,426,458.96	10,774,623.17	12,140,417.11
应付利息	550,000.00	10,519,444.44	27,969,277.78
应付股利			
其他应付款	60,632,235.75	62,641,251.59	67,854,095.93
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,363,164,808.36	1,449,535,527.56	1,836,526,786.14
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			100,000,000.00
应付债券		493,762,572.83	2,254,695,438.40
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		5,246,796.93	9,355,327.49

长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	59,611,206.80	87,287,699.38	102,245,247.25
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	59,611,206.80	586,297,069.14	2,466,296,013.14
负债合计	1,422,776,015.16	2,035,832,596.70	4,302,822,799.28
所有者权益：			
股本	1,397,988,790.00	1,467,888,229.00	1,467,888,229.00
其他权益工具			433,514,032.31
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,597,007,409.28	1,465,806,120.43	1,465,806,120.43
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	198,474,229.60	340,345,136.43	480,701,955.02
一般风险准备			
未分配利润	815,750,257.32	1,006,084,003.37	1,196,250,403.77
归属于母公司所有者 权益合计	4,009,220,686.20	4,280,123,489.23	5,044,160,740.53
少数股东权益	105,869,424.90		13,836,738.55
所有者权益合计	4,115,090,111.10	4,280,123,489.23	5,057,997,479.08
负债和所有者权益 总计	5,537,866,126.26	6,315,956,085.93	9,360,820,278.36

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的内部控制审计报告原件。

董事长：王胜杰

董事会批准报送日期：2015 年 3 月 27 日