

公司代码：601929

公司简称：吉视传媒

吉视传媒股份有限公司 2022 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性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、北京兴华会计师事务所（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高雪菘及会计机构负责人（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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-424,642,809.04 元，母公司的净利润为-280,679,204.93 元。

鉴于公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司实际经营情况，为保证公司的长远发展和股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。本预案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他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

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大经营风险。公司已在本报告中详细描述了对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中之六“公司关于未来发展的讨论与分析”之（四）“可能面对的风险”部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	31
第五节	环境与社会责任.....	44
第六节	重要事项.....	45
第七节	股份变动及股东情况.....	49
第八节	优先股相关情况.....	53
第九节	债券相关情况.....	52
第十节	财务报告.....	56

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、吉视传媒	指	吉视传媒股份有限公司
吉视影投	指	吉视传媒影院投资管理有限公司
吉视创投	指	吉视传媒创业投资有限公司
三亚樾城公司	指	三亚樾城投资有限公司
吉视汇通	指	北京吉视汇通科技有限责任公司
艺术品公司	指	吉视传媒艺术品投资管理有限公司
I-PON 技术	指	基于万兆 IP 广播技术的一种 PON 方案，该技术将万兆以太网技术应用于光纤到户网络，为用户提供超带宽（10G 及以上）的广播电视业务和宽带接入业务。
吉视云“蜻蜓眼”	指	吉视传媒依托自身光缆资源优势，为用户提供的智慧安防解决方案
IDC	指	InternetDataCenter, 互联网数据中心
96633	指	吉视传媒客户服务电话
10099	指	中国广电客户服务电话

第二节 公司简介和主要财务指标

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	JiShiMediaCo.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Jishimedia
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	孙毅	任国新
联系地址	长春市净月开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心	长春市净月开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心
电话	0431-88789022	0431-88789022
传真	0431-88789990	0431-88789990
电子信箱	sunyi@jishimedia.com	renguoxin@jishimedia.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	长春市净月开发区和美路999号吉视传媒信息枢纽中心
公司注册地址的历史变更情况	经公司2020年2月25日、2020年5月18日分别召开的第三届董事会第二十五次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于审议修改公司章程的议案》，由“净月开发区博硕路（仁德集团402室）邮政编码：130117”修改为“长春市净月开发区和美路999号吉视传媒信息枢纽中心，邮政编码：130117”。
公司办公地址	长春市净月开发区和美路999号吉视传媒信息枢纽中心
公司办公地址的邮政编码	130117

公司网址	www.jishimedia.com
电子信箱	sunyi@jishimedia.com

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	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	无

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区裕民路18号北环中心1008室
	签字会计师姓名	罗曼、陈敬波

七、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	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
营业收入	1,812,997,058.85	2,079,765,156.57	-12.83	1,971,042,781.01
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,789,725,423.94	2,056,239,542.13	-12.96	1,943,588,470.86
归属于上市公司股东的净利润	-424,642,809.04	26,550,103.08	-1,699.40	64,820,830.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-474,138,161.63	-88,950,087.77	-433.04	-83,589,251.89
经营活动产生的现金流量净额	685,096,812.81	912,655,869.44	-24.93	710,647,084.70
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2020年末

归属于上市公司股东的净资产	6,963,908,926.34	6,968,035,165.61	-0.06	6,930,831,526.37
总资产	14,690,759,118.19	15,180,922,787.31	-3.23	14,181,320,676.39

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	-0.1305	0.0085	-1,635.29	0.0206
稀释每股收益(元/股)	-0.1305	0.0085	-1,635.29	0.0206
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1457	-0.0284	-413.03	-0.0266
加权平均净资产收益率(%)	-6.04	0.38	减少6.42个百分点	0.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-6.75	-1.28	减少5.47个百分点	-1.21

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2022年分季度主要财务数据

单位:元币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	437,295,089.01	332,195,853.83	481,241,247.72	562,264,868.29
归属于上市公司股东的净利润	11,938,623.03	-109,616,383.11	9,613,476.30	-336,578,525.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,599,190.57	-128,081,814.73	764,346.39	-351,419,883.86
经营活动产生的现金流量净额	-75,148,828.47	-81,265,643.66	355,288,626.12	486,222,658.82

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2022年金额	附注(如	2021年金额	2020年金额
----------	---------	------	---------	---------

		适用)		
非流动资产处置损益	-630,807.54		-626,072.47	-1,189,039.39
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	34,642,726.19		56,585,960.90	80,527,474.09
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			29,453.04	
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	68,189.22		24,509,846.92	51,758,530.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,400,084.58		36,489,692.79	19,992,828.08
减: 所得税影响额	474,508.24		596,604.38	1,117,574.61
少数股东权益影响额(税后)	1,510,331.61		892,085.95	1,562,136.65
合计	49,495,352.59		115,500,190.85	148,410,082.19

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
投资性房地产	612,332,110.78	612,400,300.00	68,189.22	68,189.22
其他权益工具投资	905,118,986.81	931,998,807.47	26,879,820.66	
合计	1,517,451,098	1,544,399,107	26,948,009.88	68,189.22

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2022年,公司面对更加激烈、残酷的市场竞争,全体干部员工迎难而上、砥砺前行,全力推进公司经营等各项工作,确保公司平稳运行。现将2022年经营情况报告如下:

(一) 2022年董事会运作情况

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的要求履行职责。各位董事积极关注公

司发展和经营情况，发挥了董事会专门委员会作用。报告期内共组织召开 2 次股东大会、5 次董事会会议，6 次董事会专门委员会会议。各项决策程序严格遵循了法律法规及《公司章程》的规定，保障了公司的规范运作，维护了股东的合法权益。

（二）2022 年公司重点工作完成情况

1. 持续巩固经营业务

（1）迎难而上，开拓创新，全面启动广电 5G 试商用

2022 年，公司全力推进广电 5G 建设和网间互联互通建设，统筹组织业务测试和网络覆盖测试，配合 700MHz 频率迁移，协同推进移动 4/5G 基站挂载，强化广电 5G 运维机制建设，积极推动广电 5G 网络建设，分别与三大运营商签订《网间互联及结算协议》，统筹推进吉林局枢纽中心机房（DC1）和新民大街机房（DC2）机房建设任务。组织开展 192 号段语音、短信功能遍历拨测、网间互联业务遍历测试、BOSS 计费系统端到端“穿行”测试，广电 5G 网络建设基本完成，确保了广电 5G 试商用按时全面启动。2022 年 7 月，举行了“中国广电 5G 网络服务吉林启动仪式”，开启广电 5G 试商用，公司依托中广电移动公司正式进入全业务运营时代，形成“有线+5G”全业务融合发展的新格局。

（2）凝心聚力、攻坚克难，奋力开创用户止跌回升全业务经营新局面

2022 年城网光改在用户的保有上发挥了重要支撑作用，自 2015 年以来，首次出现净流失用户大幅收窄，基础业务开始回升，实现历史性转折。公司积极打造固移融合的大众市场新模式，以广电 5G 试商用为契机，全面加强业务培训，组织策划了一系列主题促销活动。一是按照国网统一部署，结合我省移动用户市场现状及公司现有产品构成，制订了涵盖各种场景的 5G 产品套餐，形成了精彩、慧家、慧家特惠、有线专属卡等一系列单移网、固移融合全业务产品体系，满足个人、家庭、企事业团体等多种需求。二是出台 5G 市场营销方案，从市场定位、产品定位、营销定位、产品策略、营销话术等方面对 5G 市场营销进行规范，引导分公司健康有序开展 5G 业务营销。三是从市场营销、产品策略解读、系统操作、终端适配、问题故障处理等方面开展了多轮次专项培训，保障分公司 5G 业务有序开展。四是组织开展全方位、立体化的营销宣传工作，完成全省 488 个营业厅门头改造，确定“广电 5G 精彩至吉”为吉林广电 5G 业务推广宣传语，并在各地电台、电视台等传统媒体，微信、抖音、视频号等新媒体进行业务宣传，播放量约 24 万次，转发量近 4 万次。

（3）持续巩固社会信息化业务

2022 年，公司抢抓国家政策机遇，紧跟重点领域的重点项目，不断增强核心竞争力，取得了显著成效。在产品设计和项目实施上取得新突破，在项目管理体制机制及商务完善上有了新进展，人才队伍建设得到了进一步加强。

集团客户业务方面，在林业领域，中标北师大虎豹园省级平台存储资源扩容、省林草局云资源租赁续签以及汪清县天桥岭林业局虎豹园区设备购置等项目，中标大布苏、柳河、向海、集安、通化县等地森林防火项目。**在畜牧领域**，中标长春市绿色循环畜牧产业示范园数字化肉牛产业信

息平台项目，跟进梅河口、延吉、珲春、梨树、公主岭等肉牛信息化平台建设项目。在公安领域，中标省公安厅网安总队、大数据总队、情报指挥中心、反恐总队、科技信息化处及省交通管理局等多种类信息化项目。中标吉林市公安局购置“天网工程”网络租费及故障点位维修服务项目、长白县公安局视频监控更新换代建设项目。同时，依托雪亮工程项目基础优势开展深耕细作，德惠、双阳分公司先后签署了雪亮工程运维服务合同和雪亮工程平台扩容建设合同，实现了原有项目的延续，巩固了区域业务市场。在广电领域，智慧广电固边工程项目在图们市、珲春市、长白县、集安市等四个地区相继落地，完成了2023年固边工程可研报告编制工作，并通过发改委进行项目申报，为2023年项目开展奠定基础。在数字乡村领域，以图们市水南村为试点，开展数字乡村产品设计，形成功能完善可规模化复制的产品，客户以“乡村智能体”为项目进行命名，为公司2023年在全省范围内开展数字乡村产品与服务推广奠定坚实基础。在应急领域，中标长春、吉林、延边州、松原、梅河口应急窄带无线通讯网建设项目。同时，中标东丰、农安县窄带无线通讯网建设项目，为后续在省内其他县区进行该类项目建设创造了先发优势，也为开拓应急类大数据服务项目做出了较好的前期铺垫。

智慧媒体业务方面，智慧畜牧领域，与吉林银行、九台农商行、邮储银行、农业银行等10家银行开展了活体抵押监管业务。“一村一警”信息化项目领域，吉林分公司中标吉林市公安局织密补点项目。扶余分公司中标扶余公安局“一村一警”网络服务及维护项目。新业务拓展领域，与东丰县政府签订“智慧鹿业”项目战略合作协议，落地了“智慧鹿业综合信息服务平台”项目和“梅花鹿产业创投园质检中心、研发中心”集成项目；与吉林日报、智中党建强强合作，初步形成联合品牌框架协议，打造党媒宣传+产品运营+网络传输相融合的新产品。

2. 继续加强基础网络建设

公司从2017年开始利用三年时间全面完成了全省农网光纤入户改造，从2021年开始全面开展城网光纤入户改造工作，预计2023年7月基本完成全省城网光纤入户改造工作。通过光纤入户改造，借助万兆IPON技术大带宽、高速率能力，极大地提升了网络承载能力，降低了运维成本，为公司大力推动全业务运营和社会信息化服务奠定了坚实的基础。

3. 落实运维保障工作

(1) 强化责任，狠抓落实，圆满完成党的二十大及冬残奥会安全保障任务

党的二十大召开期间，公司3526名运行维护服务人员，实行24小时应急值班响应，广大干部员工始终坚守一线、保障运行，全力保证广电直播平台、点播平台、互联网数据平台、呼叫系统平台平稳运行及国干、省干、城域主支干线传输线路的安全可靠。在我国冬残奥会转播和闭幕两个重要保障期互相叠加的重要节点，公司扛起责任、经受考验，圆满地完成了保障任务，未发生安全播出事件、事故。

(2) 持续加大系统和网络维修维护的保障力度

集中组织全省各分公司对495台发电机开展2次发电机带载测试，对769处机房开展2次蓄电池充放电测试，共排查整改各类隐患173个，确保系统安全播出和安全传输；组织开展隐患线

路整治和迁改工作，全年共完成迁改及维修维护整治类割接 127 次，消除光缆线路隐患 431 个，全省共 22 家分公司省干光缆阻断率为零，30 家分公司发生省干光缆阻断 77 次，较去年同期下降 4 次，为系统和网络的安全稳定运行提供基础保障；对现有网络和系统平台进行加固处理，拦截异常访问 6311 次，封禁可疑 IP 670 个，有效阻止有害信息侵入。

4. 公司管理能力持续提升

在工程项目管理方面，采用奥维地图标注结合建立新建小区台账信息，精准掌握楼盘施工进度并及时跟进，去年共完成 18 家分公司新建小区奥维地图的绘制工作。**在物资管理方面**，通过提前谋划、积极筹措、加强回收等措施，克服芯片短缺和换代影响，保证终端有效供给，完成吉视汇通二代 I-PON 芯片和国科微 100B 副端解码芯片的技术开发工作并已量产投入使用。利用储备物资中转库，建立灵活高效的储备调拨体系，通过横向与纵向调拨，全年盘活库存物资，降低库存规模。**在行政管理方面**，出台管理办法，推动法律事务工作全流程管理落地，统筹宣传信息发布，修订互联网群组、公众账号管理办法和员工网络行为规范，重新修订重点任务督查督办制度，强化重点工作任务的有效落实，从健全制度、加强管理、落实责任等方面进行了彻底整顿。**在人力资源管理方面**，建立了以用户增长、业绩提升为导向的绩效考核和薪酬分配体系，按三大市场业务模式及任务指标情况分类设定绩效薪酬。重新核定了分公司各岗位人员编制，使人员编制数与用户规模、经营收入等相匹配。围绕 5G 业务、宽带业务、集客业务、营销技能、工程验收等内容，组织开展各类培训 49 期，参加培训 4977 人，累计 24939 人次，考核通过率 92%，培训工作取得实效。**在财务管理方面**，制定了集团客户项目管理、税务管理、投资管理等相关财务管理制度及业务流程，编制了会计监管和会计核算手册以及员工培训手册，规范了基础核算工作。

5. 守牢底线，防范风险，全面强化基础管理

2022 年是公司基础管理建设年，通过对公司原有 274 项工作制度及其对应的 393 个工作流程进行的全面梳理整合，并根据实际需要进行“废、改、立”调整，修改制度 117 项，新立制度 96 项，形成 224 项制度和与之配套的 366 个流程。对全面梳理调整后的制度及工作流程，按照制度的功能属性和主责部门进行了分类归纳，基本形成了一个功能部类完整、结构层次合理、逻辑关系清晰的制度流程体系，便于工作指导和规范索引。

6. 强化政治引领，落实主体责任，全力推进党建工作

一是精心组织安排，深入学习贯彻党的二十大精神。党的二十大会议胜利闭幕后，公司党委及时召开专题会议，研究制定《学习宣传贯彻党的二十大精神实施方案》，对学习宣传贯彻党的二十大精神进行安排部署，明确任务、压实责任，并迅速掀起学习热潮。通过组织参加党的二十大精神系列学习活动，带领广大党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步增强核心意识和使命意识。**二是以政治建设为统领，推进党建工作。**把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话重要指示精神作为公司党委会、各基层党组织会议的“第一议题”，作为主题党日等党内活动的重要内容，切实做到学习跟进、思想跟进、行动跟进。持续抓好理论武装，制定了《党委理论学习中心组

学习重点内容安排》和年度学习计划,加强“四史”学习教育。以吉林新时代党支部标准体系(BTX)建设为抓手,持续推动基层党组织质量提升。不断加强党员管理,强化理想信念教育。三是**严守风险底线,做好意识形态工作**。与各基层党组织书记、相关部门负责人签订了《意识形态工作责任书》,细化各部门、各级党组织在意识形态领域内的具体职责,明确监督检查考核和追责制度。研究制定了个性任务清单,从学习贯彻落实、加强组织领导、规范阵地建设、切实维护网络意识形态安全等方面细化工作任务。

二、报告期内公司所处行业情况

按照证监会《上市公司行业分类指引》,公司属于“163 电信、广播电视和卫星传输服务”行业,隶属有线广播电视传输行业这一细分行业。按照行政管理要求,公司是吉林省区域内唯一统一运营管理的有线电视运营商。

2022年6月6日,中国广电品牌升级暨广电5G和融合业务品牌发布会在北京歌华大厦盛大举办,正式启动了全国范围广电5G用户192号码预约活动。6月27日中国广电5G网络服务启动仪式在中国共产党历史展览馆举行,标志着全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展取得新的突破性进展。

三、报告期内公司从事的业务情况

(一) 公司主要业务

公司在吉林省范围内主要依托有线数字电视智能光网的规划建设与运行管理、交互式现代多媒体综合信息服务平台的支撑,从事广播电视节目内容的接收、转发和传输等基本业务;依托IP数据网、VOD交换网和DCN网三大承载网络,开展各类宽带互联网等双向数据增值业务服务。同时,为了在国家“三网融合”产业政策全面放开、网络技术迭代加速等市场竞争格局下实现企业垂直跃升,公司以国家全面促进社会信息化发展这一重大战略部署为指引,在吉林省内围绕政务信息化及智慧产业布局,开展各类社会信息化应用与服务等战略转型业务。

(二) 经营模式

公司在发展过程中,始终以“大力倡导追求卓越,注重细节,结果导向、如履薄冰的生存理念;大力弘扬求真务实、艰苦创业、勇敢正直、自我否定的企业精神;大力营造全心全意、立即行动、亲力亲为、负责到底的工作作风;大力构建明确任务、锁定结果,再造流程、锁定责任,考评绩效、锁定价值的运行机制”为企业发展核心理念。以“靠市场生存,靠竞争能力取胜”的经营理念,通过“不仅让用户满意,还要让用户感动”的服务宗旨,向“以人为本、充满活力、富于效率、跨区域、多元化经营的国家级现代文化企业”战略前景和目标不断迈进。

1.盈利模式

1.1 广播电视基本业务

1.1.1 广播电视基本收视业务、数字电视增值业务。公司为吉林省广播电视用户提供高清、超高清数字电视节目直播、VOD 视频点播、数据广播扩展和各类互联网平台等业务服务。目前，该项业务收入类型主要包括基本收视费、视频点播费等业务服务收入。

1.1.2 广播电视节目传输费业务。公司在吉林省范围内获得国家广电行政管理部门审批授权，接收并通过网络向用户传输有线电视节目信号，为全国各地电视节目供应商提供网内落地传输服务。该项业务收入主要包括：国内各电视台在吉林省内播放节目向企业缴纳的落地费，企业在收取落地费后传送缴费电视台的信号；为企事业单位传输信号服务收入；需求单位线路使用维护费收入等。

1.1.3 数字电视工程业务。公司根据城市建设、物价及广电等行政管理部门批准，为省内新建商品住宅提供有线电视网络接入工程配套服务，并获得数字电视工程服务费收入。该费用包括有线电视从主干网至用户终端的施工工程、材料及其他费用。有线电视网络接入工程配套费用计入商品房成本。

1.1.4 基于数字电视网络下的宽带互联网业务。公司通过广播数字电视双向网络向公众客户提供互联网接入服务，基于互联网平台的各类应用服务，向用户收取有线宽带服务费。

1.1.5 智能终端产品销售业务。公司在有线电视数字化过程中，为每个有线模拟电视家庭用户的第一台电视机免费配置一台有线数字电视基本型机顶盒，非第一台电视机使用的有线数字机顶盒，及后续由于换代或为承载更多业务内容而更新的终端，由用户自行向公司购买，公司获得终端产品销售收入。

1.2 社会信息化服务业务

1.2.1 云计算、大数据应用服务业务。公司依托“混合云构架”设计的云计算大数据服务平台，为政企用户提供强大的云计算资源、高效能存储、大数据应用，提供流媒体应用、VR 场景、高密保护等增值服务，以服务费形式收费。

1.2.2 集团客户数据专网服务业务。公司通过为吉林省政企客户、有分支机构的集团公司、连锁企业等集团客户提供本地和异地间的专线网络，以满足用户使用需求的带宽需求，为客户提供数据、图像、视频、语音等业务的实时传输需求，提供及时在线的互联网接入服务数据产品，以专网服务费形式收费。

1.2.3 社会信息化应用服务业务。公司为集团客户提供所在行业或领域信息化整体解决方案，为客户提供包括数据存储、大数据计算、平台建设及相关应用服务等，并向客户收取方案设计、业务咨询、网络传输保障、平台建设、系统集成、软件应用等各类服务费用。同时，公司还向各级政府及政府主管行业提供智慧社区、智慧教育、智慧医疗、智能城市等智慧产业开发应用服务业务。

2.主要业务服务保障模式

公司建立了以 96633 和 10099 客户服务平台为支撑的 7×24 小时立体式服务保障体系。全省客户服务工作由本公司客户服务部门全面负责，实行全省统一业务流程、统一服务规范、统一

考核标准的运行管理机制。客服热线以集中式呼叫系统为依托，96633 主要为全省有线数字电视用户提供广播电视基本业务、数字电视增值业务、宽带点播交互业务和集团用户信息化业务的费用查询、充值缴费、故障申告及投诉咨询等服务；10099 客服热线主要为全省广电客户提供 5G 业务咨询、报障、投诉建议等话务服务及行业监管部门转办投诉件受理工作。各分公司负责接收工单、上门服务和营业厅服务等各项服务工作。客服热线对报障工单、投诉受理单进行 100% 回访，同时对客户满意度进行统计调查。对满意的客户，要形成回访记录；对不满意的客户，要形成催办单，督促原服务单位或部门继续解决处理，直到客户满意为止。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司在吉林省区域内拥有有线电视网络的独家经营权，实行统一标准、统一业务、统一经营、统一管理，形成了平台、网络、服务以及技术优势。

1、平台优势

公司以全面提升广播电视管理、网络、业务及服务能力为目标，加快推进全业务、全流程、全网络从数字化向智能化的战略转型，着力打造了两个平台。一是“新时代主流媒体融合平台”。公司将以融合媒体、智能传播为己任，通过技术迭代着力提升对 4K/8K、AR、VR、高帧率（HFR）、高动态范围（HDR）等超高清、大带宽业务的支撑能力，实现大小屏互动，有线无线融合功能的同时，构建横向整合广播、电视、报纸、期刊、图书、科教、文化、艺术资源，纵向贯通省市县三级的宣传需要的新时代主流媒体融合平台，不断满足广大人民群众日益增长的精神文化需求。二是“大数据应用平台”。以信息枢纽中心为基础，结合现代云计算、大数据、物联网、AI 人工智能等前沿技术和创新应用，积极打造“大数据应用平台”，在数据资源整合的基础上，开发基于大数据分析的创新应用。

2、网络优势

2017 年以来公司利用 I-PON 技术启动了光纤入户建设工程，全面提升了吉林省内光纤双向数字电视网络基础设施建设及宽带互联网应用服务整体水平，全省共建设智能光网络 19.73 万皮长公里，全省网络覆盖 954.21 万户，双向网覆盖 952.12 万户，基本覆盖了全省城乡广播电视网络光纤入户，实现广播电视万兆接入。

3、服务优势

公司建立了全省集中式客服系统，统一业务流程、服务规范、考核标准和工作制度。在保障客户服务工作的基础上，充分发挥客服系统网格化管理优势和大数据采集作用，为用户和企业提供信息化、智能化的数据分析支撑。同时，公司全省共设立 671 个服务站、2702 个网格，基本覆盖了全省用户，能为用户提供更优、更好的服务。

4、技术优势

公司承担技术研发任务的控股子公司-北京吉视汇通自主研发的 I-PON 技术标准具有行业领先优势,具备承担 4K、8K 及社会信息化等视频内容与产品的技术优势,可全面实现和提升有线电视网络运营商在政务信息化、教育信息化、家居智能化,以及智慧城市等社会信息化领域的战略转型与产品渗透能力。I-PON 技术标准体系专利技术成果情况如下:

(1) 专利情况

序号	授权(申请)项目名称	知识产权类别	国别	授权号
1	多媒体网络数据处理系统	发明专利	美国	15/794,702
2	光传输系统	发明专利	中国	201210375943.3
3	网络数据传输系统中的数据发送前端	发明专利	中国	201210375874.6
4	网络数据传输系统中的数据接收终端	发明专利	中国	201210375838.X
5	网络数据传输系统	发明专利	中国	201210379542.5
6	集成电路及数据处理方法	发明专利	中国	201310352717.8
7	视频点播系统	发明专利	中国	201710090794.9
8	光分路器及双向无源光网络传输系统	发明专利	中国	201810438716.8
9	多媒体网络数据处理系统	实用新型专利	中国	201721291468.6
10	光传输系统	实用新型专利	中国	201220510818.4
11	光纤接收装置	实用新型专利	中国	201220622582.3
12	授权收视系统	实用新型专利	中国	201721127483.7
13	一种中继设备及多媒体数据传输系统	实用新型专利	中国	201721828956.6

(2) 国内国际标准情况

序号	颁布机构	时间	标准号	标准名	标准所属《规范》
1	国家广电总局	2017年3月	GY/T306.1-2017	I-PON	有线电视网络光纤到户系统技术规范第1部分总体技术要求
2	国际电信联盟(ITU)	2019年7月	ITU-TJ.1210	IPVB	Requirements of IP video broadcast (IPVB) for cable TV networks
3	国家广电总局	2019年10月	GY/T327-2019	I-PON	有线电视网络光纤到户万兆单向IP广播系统技术规范

4	国际电信联盟 (ITU)	2020 年 5 月	ITU-TJ. 1211	IPVB	Specifications of IP Video Broadcast (IPVB) for CATV Networks
---	--------------	------------	--------------	------	---

标准体系的建立对推进 IP 视频广播相关产品的规范化、统一化，促进有线电视网络 IP 化的发展具有重要作用。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司经营状况良好，详见《经营情况讨论与分析》。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,812,997,058.85	2,079,765,156.57	-12.83
营业成本	1,408,025,294.42	1,377,257,787.11	2.23
销售费用	264,593,560.13	256,346,652.83	3.22
管理费用	385,974,941.23	368,996,450.89	4.60
财务费用	119,079,406.74	79,757,456.85	49.30
研发费用	66,779,743.30	62,075,605.24	7.58
经营活动产生的现金流量净额	685,096,812.81	912,655,869.44	-24.93
投资活动产生的现金流量净额	-827,486,845.63	-842,399,763.44	1.77
筹资活动产生的现金流量净额	-574,988,325.34	540,110,166.13	-206.46

营业收入变动原因说明：有线电视收入、配套工程收入、集客业务收入减少所致。

营业成本变动原因说明：折旧和集客业务成本增加所致。

销售费用变动原因说明：广告及业务宣传费增加所致。

管理费用变动原因说明：物业费增加所致。

财务费用变动原因说明：利息支出增加所致。

研发费用变动原因说明：折旧与摊销增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售商品、提供劳务收到的现金减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还债务支付的现金增加所致

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

无

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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	营业成	毛利率比

			(%)	入比上 年增减 (%)	本比上 年增减 (%)	上年增减 (%)
有线电 视行业	1,812,997,058.85	1,408,025,294.42	22.34	-12.83	2.23	减少 11.44 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 视行业	1,812,997,058.85	1,408,025,294.42	22.34	-12.83	2.23	减少 11.44 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
有线电 视行业	1,812,997,058.85	1,408,025,294.42	22.34	-12.83	2.23	减少 11.44 个 百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模 式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
有线电 视行业	1,812,997,058.85	1,408,025,294.42	22.34	-12.83	2.23	减少 11.44 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 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
有线电视服务	机顶盒销售成本	35,781,488.25	2.54	23,956,088.79	1.74	49.36	本期销售机顶盒减少
有线电视服务	机顶盒摊销成本	145,871,265.88	10.36	176,648,623.05	12.83	-17.42	
有线电视行业	网络运行、维护成本	48,921,637.45	3.47	253,802,031.74	18.43	-80.72	
有线电视行业	人工成本	369,150,212.52	26.22	219,559,298.25	15.94	68.13	
有线电视行业	折旧	523,171,228.84	37.16	479,757,254.60	34.83	9.05	本期累计折旧增加
电影放映行业	电影放映业成本	37,142,813.67	2.64	55,373,457.13	4.02	-32.92	电影放映收入增加
其他行业	其他	247,867,114.02	17.61	168,161,033.55	12.21	47.40	集客业务与酒店成本增长
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	机顶盒销售成本	35,781,488.25	2.54	23,956,088.79	1.74	49.36	本期销售机顶盒减少
有线电视服务	机顶盒摊销成本	145,871,265.88	10.36	176,648,623.05	12.83	-17.42	
有线电视行业	网络运行、维护成本	48,921,637.45	3.47	253,802,031.74	18.43	-80.72	
有线电视行业	人工成本	369,150,212.52	26.22	219,559,298.25	15.94	68.13	

有线电视行业	折旧	523,171,228.84	37.16	479,757,254.60	34.83	9.05	本期累计折旧增加
电影放映行业	电影放映业成本	37,142,813.67	2.64	55,373,457.13	4.02	-32.92	电影放映收入增加
其他行业	其他	247,867,114.02	17.61	168,161,033.55	12.21	47.40	集客业务与酒店成本增长

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况**A. 公司主要销售客户情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 23,470.48 万元，占年度销售总额 11.14%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 13,224.03 万元，占年度销售总额 6.28%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 31,899.08 万元，占年度采购总额 24.52%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

其他说明

无

3. 费用

□适用 √不适用

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	66,779,743.30
本期资本化研发投入	20,858,979.75
研发投入合计	87,638,723.05
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.83
研发投入资本化的比重（%）	23.80

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	846
-----------	-----

研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	13%
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	59
本科	511
专科	275
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	47
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	360
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	286
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	153
60 岁及以上	0

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 □不适用

5. 现金流

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	389,924,695.89	2.65	1,157,895,030.77	7.63	-66.32	偿还到期债券所致
应收票据	4,051,270.00	0.03	5,437,377.29	0.04	-25.49	
应收账款	399,134,937.45	2.72	421,522,145.13	2.78	-5.31	
预付款项	76,238,418.23	0.52	81,314,259.90	0.54	-6.24	
其他应收款	54,048,623.61	0.37	54,423,283.04	0.36	-0.69	
存货	1,032,607,424.63	7.03	974,362,424.15	6.42	5.98	
合同资产	11,582,144.18	0.08	25,351,642.41	0.17	-54.31	本年应收工程配套款减少所致
一年内到期的非流动资产	20,539,625.06	0.14	11,907,419.53	0.08	72.49	一年内到期的长期应收款增加所致

其他流动资产	146,155,659.22	0.99	205,711,027.94	1.36	-28.95	
长期应收款	20,624,888.58	0.14	22,333,677.74	0.15	-7.65	
长期股权投资	35,013,595.57	0.24	30,334,432.40	0.2	15.43	
其他权益工具投资	931,998,807.47	6.34	905,118,986.81	5.96	2.97	
投资性房地产	612,400,300.00	4.17	612,332,110.78	4.03	0.01	
固定资产	8,573,852,877.11	58.36	8,044,445,771.50	52.99	6.58	
在建工程	1,139,225,943.12	7.75	1,455,001,907.68	9.58	-21.70	
使用权资产	107,669,667.53	0.73	118,914,953.3	0.78	-9.46	
无形资产	257,478,633.94	1.75	193,570,121.12	1.28	33.02	本期软件使用权增加所致
开发支出	10,710,117.53	0.07	68,160,537.49	0.45	-84.29	本年开发完成转为无形资产所致
商誉	116,993,051.00	0.80	116,993,051.00	0.77	0.00	
长期待摊费用	741,173,859.22	5.05	665,192,356.22	4.38	11.42	
递延所得税资产	3,077,232.29	0.02	4,241,474.56	0.03	-27.45	
其他非流动资产	6,257,346.56	0.04	6,358,796.56	0.04	-1.60	
短期借款	595,591,608.34	4.05	528,572,397.23	3.48	12.68	
应付票据	172,208,158.83	1.17	300,572,279.68	1.98	-42.71	本期银行承兑汇票到期减少所致
应付账款	1,343,683,327.25	9.15	1,034,098,998.60	6.81	29.94	
合同负债	856,681,400.76	5.83	861,029,782.93	5.67	-0.51	
其他应付款	156,641,827.72	1.07	146,559,223.55	0.97	6.88	
一年内到期的非流动负债	1,106,934,098.81	7.53	1,536,229,911.79	10.12	-27.94	
其他流动负债		-	2,535,400	0.02	-100.00	上年已背书未到期的应收票据划分至项目所致
长期借款	2,749,405,166.09	18.72	1,883,380,105.18	12.41	45.98	新增长期银行贷款所致
应付债券	302,889,803.32	2.06	1,447,480,922.41	9.53	-79.07	可转债重分类至一年内到期的非流动负债
租赁负债	107,738,610.41	0.73	112,722,653.7	0.74	-4.42	
递延收益	230,935,269.91	1.57	254,870,996.37	1.68	-9.39	

其他说明
无

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截止报告期末, 本公司其他货币资金 66, 569, 722. 03 元系银行承兑汇票保证金, 属于受限资金。
银行存款 1, 112, 350. 07 元被法院依法冻结。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

资产类别	期初数	计入权益的累计公允价值变动	期末数
吉林德惠农村商业银行股份有限公司	96, 084, 555. 46	5, 677, 375. 23	101, 761, 930. 69
吉林春城农村商业银行	79, 749, 754. 12	480, 007. 13	80, 229, 761. 25
吉林公主岭农村商业银行	120, 949, 433. 41	85, 865. 96	121, 035, 299. 37
嘉影电视院线控股有限公司	11, 916, 872. 23	0. 00	11, 916, 872. 23
吉林省互联网传媒股份有限公司	6, 284, 416. 12	-900, 902. 80	5, 383, 513. 32
东方星辉(上海)投资中心(有限合伙)	89, 271, 264. 04	0. 00	89, 271, 264. 04
大唐融合通信股份有限公司	21, 600, 000. 00	0. 00	21, 600, 000. 00
长白山农村商业银行股份有限公司	78, 438, 352. 90	2, 685, 559. 08	81, 123, 911. 98
吉林省锐迅信息技术股份有限公司	2, 575, 893. 13	-1, 218, 147. 26	1, 357, 745. 87
中国广电网络股份有限公司	200, 000, 000. 00	0. 00	200, 000, 000. 00
吉林九台农村商业银行股份有限公司	198, 248, 445. 40	20, 070, 063. 32	218, 318, 508. 72
合计	905, 118, 986. 81	26, 879, 820. 66	931, 998, 807. 47

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

一级子公司详见下表：

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(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)	持股比例(%)	
								直接持股	间接持股
吉视传媒创业投资有限公司	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	20,000	85,913.36	-23,789.26	-11,478.05	100	
吉视传媒信息服务有限责任公司	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	24,064.26	11,064.82	367.37	100	
吉视传媒影院投资管理有限公司	控股子公司	电影投资及资产管理	电影业投资与资产管理；影视设备和器材经销、租赁等	5,000	19,300.06	4,414.41	-1,603.22	60	10.48
三亚樾城投资有限公司	全资子公司	酒店开发经营与管理、房地产开发	酒店开发经营与管理，项目投资与管理等	10,000	63,097.39	8,303.55	-2,608.15	100	
北京吉视汇通科技有限责任公司	控股子公司	技术开发	技术开发、技术服务；销售	15,209	22,089.88	21,645.18	619.47	78.3	

			电子产品、计算机软件、机械设备等						
吉视传媒文化产业投资有限责任公司	控股子公司	项目投资	项目投资；资产管理；设计、制作、代理、发布广告；	10,000	269.34	451.83	-295.58	85	15
吉林省吉地生香农业科技有限责任公司	全资子公司	农产品销售	初级农产品收购、食用农产品初加工、农副产品销售	1,200	1,597.13	-115.00	-135.35	100	
吉林省东北亚大数据创业服务有限公司	全资子公司	其他组织管理服务	企业管理服务、投资咨询、企业孵化服务	1,000	85.71	73.22	13.81	100	

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

1. 中国广电 5G 网络服务启动

2022年6月27日，广电5G网络服务正式启动，标志着全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展取得新的突破性进展，我国广电网络初步形成“有线+5G”融合发展新格局。自2019年6月获颁5G商用牌照以来，中国广播电视网络集团有限公司按照中宣部、工信部、广电总局部署，与中国移动一并秉承共建、共享、共赢原则，加快推进5G网络共建共享，在全球范围内打造了媒体与通信行业深度融合发展的典型案例。中国电信、中国联通、中国铁塔等鼎力帮助，确保了广电5G网络高标准规划、高效率建设、高起点开网。

中国广电5G网络服务启动后，将充分发挥综合传输优势，加快形成新型广电媒体传播网、国家文化专网和国家新型基础设施网，面向政务、民用、商用和工业用，创新提供个性化、差异化和精准化服务。

2、中国广电利用广电 5G 技术应用提升林草治理能力

2022年9月9日，国家林草局与中国广电签订战略合作协议，双方发挥各自优势，既利用智能化、信息化手段不断提升林草治理能力，又以需求为导向促进广电5G技术应用。广电总局将继续发挥职能优势，加强对林草战线的宣传，向国际社会讲好林草故事，展示好中国国家形象。充分发挥广播电视网络技术特别是700MHz 5G网络覆盖优势，助力森林草原监控、监测、感知能力建设，助力提高重点国有林区生产生活水平，并协助做好林草事业发展宣传；国家林草局将发挥林草行业管理优势，加强对中国广电及其下属机构有关建设工作的支持，助力广电网络全方位覆盖。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将以新发展理念为引领，深入实施创新驱动发展战略，不断深化改革，应变局、育新机、开新局、谋振兴。将重点围绕新型基础设施建设和行业发展方向，着力构建“两网两平台一中心”的发展格局。

1、提升网络承载能力，加大广电基础传输网络建设力度，实现光纤网络全覆盖

公司将以全网光纤化为建设目标，建设完成后，全省广电基础网络的承载能力将更强，覆盖范围将更广，网络结构将更优，在承载基本收视、互动点播、宽带互联网业务的基础上，可全面为用户提供智能家居、智慧养老、安防监控、智慧医疗等民生领域信息化服务，对未来数字化、智能化、信息化、共享化时代的到来奠定网络基础，进一步发挥广播电视网服务党委政府、服务百姓的职能。

2、科学规划行业布局，依托中广电移动公司打造独具广电特色的 5G 产业生态

2022年7月，广电5G网络服务在长春正式启动，标志着吉林省广电5G建设一体化发展取得新的突破性进展，广电网络初步形成“有线+5G”融合发展新格局。公司在发挥传统视频传输优势的同时，把5G移动通信的优势和传统优势更好融合，用户在既往享受高清视频服务，千兆宽带网络服务和智能化的家庭物联网服务的同时，还能享受到覆盖更广，信号更稳定的5G通信服务。借助5G还将围绕大数据、云计算、物联网、人工智能等新技术、新业务、新应用，积极拓展移动互联网、物联网等新型服务领域，努力探索构建智慧服务、公共服务、垂直行业应用等多业务融合服务体系，为用户提供更高质量、更低成本、更优服务的广电5G系列产品，更好地满足新时代广大人民群众对精神文化生活和信息服务的新期待。

3、打造全场景智慧服务平台，助力“数字吉林”发展，打造信息化专家型服务企业

公司将按照“数字吉林”建设的总要求，基于公司在省内光纤网络覆盖优势，结合云计算、大数据、物联网、AI人工智能、5G、区块链等新一代信息技术，以省内各级政府和行业客户多元化需求为导向，面向多行业打造全场景智慧服务应用平台，使公司成为省内重要的行业信息化及数字城市的规划、设计、建设、服务提供商。

4、科学谋划高位统筹，围绕5G一体化小基站“基带芯片”研发，持续提升科技创新能力

《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标》将新基建确立为支撑国家信息技术和数字经济发展的支柱产业，明确部署了加快第五代移动通信建设等工作任务。2021年，工信部发布了《“十四五”信息通信行业发展规划》，计划到2025年我国5G基站数量将达到26个/万人。鉴于移动通讯网络须满足连续覆盖、室内外无缝切换及行业应用规模化部署组网规则与运营要求，在未来5G宏基站规模化部署的同时，满足室内通讯环境的小基站也将迎来大规模建设，刚需条件下的5G小基站市场将蕴含着很大市场空间。在当前集成电路等核心技术产品“卡脖子”的国际环境下，激发科技创新活力，持续提升国产化芯片研发能力与市场占有率，不断夯实国产芯片保障基础，是我们共同突破努力的方向。基于上述背景，公司为积极响应国家新基建和科技创新号召，有效履行国有企业社会责任，统筹兼顾战略性创新布局新产品与既有I-PON产品优势整合，在保持企业可持续健康发展的同时，为广电未来5G条件下的全业务融合终端研发商用打下坚实基础，计划立项实施“5G一体化小基站‘基带芯片’研发项目”。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2023年，公司坚持把社会效益放在首位，努力实现社会效益与经济效益相统一；以市场为导向，以改革为牵引，全力开创大众市场全业务经营和集客市场突破式增长的新纪元；适应全业务市场竞争新要求，全面深化改革，重塑公司两个市场的体制机制；遵循电信业务的新要求，全面强化基础运营支撑和客户服务，奋力开创公司创新发展、转型发展和高质量发展的新局面。

1. 完成市场经营目标

大众客户市场方面，要明确固移融合的产品设计主线和融合业务发展的市场营销思路，要丰富融合业务产品，及时调整产品营销策略，以更加灵活多样的产品服务选择，有效地拉动固移融合业

务发展，有效地促进固移融合的全业务经营。要大力发展全业务用户，止住用户数量持续下滑的颓势。集客智媒业务方面，抓住新时代信息化发展的新机遇，全力拓展公司各领域社会信息化业务，为推动公司高质量转型发展提供新动能。

2. 推进以重塑再造体制机制为目标的深度改革

基于当前形势的分析和公司发展的现实需要，制定了超常规的发展目标和任务。为确保这一目标任务的完成，要有超常规的思维、举措和力度，必须打破原有路径依赖，转变固有思维模式，创新工作思路方法，深入推进各项改革，重塑再造现有的管理体制机制。**一是**重塑公司组织架构，重新明确职能定位。公司将依托中广电移动公司进入全业务经营时代，增加了 5G 商用业务，明确了固移融合发展的方向，确定了大力拓展政企市场、实现新增长的宏伟目标，形成了新的业务格局。面对市场的新变化、新环境，原有的部门分工和职能定位已经不应当前的发展要求，限制了业务开展和快速发展，必须调整改变。要根据新的形势需要，重新调整优化组织构架，厘定各部门、各岗位的职能分工，建立起责权清晰、运转高效的组织架构和职能体系。**二是**构建新的运营管理机制。市场业务部门都要建立市场分析预测工作机制，要明晰市场边界和市场份额，明确公司自身具备和能够提供的有利条件、基础支撑、资源保障，进而明确经营方向和思路，确定扩大市场份额需要的资源、技术、人力和制度保障，做出科学合理的经营计划。要和分公司建立有效的联动机制，根据业务特点和特殊性有针对性地排兵布阵。**三是**再造评价激励机制。大众客户市场方面，要根据固移融合的全业务经营目标，调整绩效考核和激励分配办法，正向引导员工大力发展固移融合产品。政企市场方面，要优化绩效考核制度，按照不同职责确定绩效考核标准，合理分配项目权重。完善项目激励计提管理办法，引入反向激励，按照商机获取、项目跟踪、项目实施、项目交付、项目回款等多个环节制定考核指标，按照指标完成率制定激励发放标准。总之，要强化执行力，对于做得好的，要多渠道、多手段的奖励和激励，对于没做到、没完成、没落实的，要采取相应的组织、行政、经济措施。**四是**要重视和加强信息化业务的社会渠道建设。巩固已有的社会渠道竞争优势，加快培育建设新型社会渠道，引入优胜劣汰的考核机制，不断提升社会渠道的能力和质量，形成布局合理、结构优化的社会渠道体系，为公司拓展社会信息化业务提供有效支撑。

3. 做好城网光改任务收尾工作

城网光纤入户改造是推动宽带整转和全业务运营的前提和保障，2023 年 7 月要全面完成城网光改任务。没有完成光改任务的分公司要时时督导调度，按照任务节点倒排工期，制定合理施工方案，有效组织实施，确保按时完成。在实施光改过程中，要重点调度指导好市场宣传和入户营销，坚持以入户开通和用户增长为目标，坚决摒弃仅以实现光改为工作目标的错误观念。

4. 持续提升基础管理水平

今年要继续夯实基础管理工作，一方面要尽快将已梳理完善的公司制度流程汇编成册，指导各单位严格执行、有效适用，推进公司规范管理、提质增效。另一方面要从完善工作机制、规范优化流程、落实督促考核等方面，全面提升管理效能，推动重点任务全面及时有效落实，进一步提高执行力，适应公司快速发展需要。

5. 守牢安全工作底线

安全工作是广电网络的生命线，安全工作任何时候都不能放松。要紧紧围绕安全播出、安全传输、网络安全、设施保护和安全生产，建立科学的维护管理制度和流程，变被动维修为主动维护，强化责任落实执行，确保广播电视安全播出和安全传输。同时，依托中广电移动公司要完善 5G 运维组织架构，明确工作职责，建立健全 5G 网络通信保障、运行维护、服务管理等方面的制度、规范和标准，完善 5G 维护工作流程，有效开展全省 5G 网络运维、运营支撑和服务管理工作。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 市场竞争风险

随着“三网融合”的不断深入，IPTV、互联网电视、移动视频等各类新兴媒体对广播电视传统业务的分流作用日益明显，整个广电行业面临着竞争加剧和用户流失的风险。

2. 技术风险

随着国内广播电视与新兴媒体融合的趋势不断加快，互联网、移动多媒体等多种新兴技术不断融入到广电网络运营商业务体系中，互联网升级换代周期不断缩短，高性能的终端设备、路由交换和传输网络的建设对公司的技术团队提出了更高的素质要求。因此，在各种新技术、新产品和新业务不断涌现的时代，公司在技术前景、技术开发、技术应用等方面面临一定的压力与风险，为应对技术不断升级所增加的资本开支也可能对公司财务业绩造成一定影响。

(五) 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构和内部控制体系。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。基本情况如下：

1. 股东与股东大会：公司股东大会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定召集、召开，且采取现场与网络相结合的投票方式进行表决，确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权。

2. 董事与董事会：公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定召集、召开，董事会人数符合《公司章程》的规定，董事的任职资格均符合法律、法规的要求，且能够勤勉尽责，充分发挥董事在经营决策中的重要作用。

3. 监事和监事会：公司监事会按照《公司章程》以及相关法律法规的规定，认真履行职责，对公司财务状况、关联交易事项、定期报告以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4. 关于控股股东和上市公司：公司与控股股东在人员、资产、财务分开，机构、业务独立，关联交易均具有商业实质，价格公允，且按照有关规定严格履行决策程序和信息披露义务。公司控股股东认真履行诚信义务，未发生损害公司及中小股东权益的情形。

5. 关于信息披露与透明度：公司严格执行《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》，规范信息披露行为和投资者关系管理行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。

6. 在内幕信息知情人管理方面：公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》，在审核公司定期报告及重大事项时，要求各知情人填写内幕信息知情人登记表，并督促在内幕信息未公开披露时不得泄露信息，不得利用内幕信息买卖公司股票，保证内幕信息不外流。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划。

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 20 日	www. sse. com. cn	2022 年 5 月 21 日	审议通过了《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》等 9 项议案，详见 2022-019 号公告。
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 6 月 2 日	www. sse. com. cn	2022 年 6 月 3 日	审议通过了《关于审议公司符合非公开发行债券条件的议案》、《关于审议公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案》等 4 项议案，详

				见 2022-021 号公告。
--	--	--	--	-----------------

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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

√适用 □不适用

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	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王胜杰	董事长	男	60	2013/1/4	2023/5/17	0	0	0	-	89.55	否
高雪菘	董事、总经理	男	49	2018/5/25	2023/5/17	0	0	0	-	80.42	否
谭佰秋	股东董事	男	54	2020/5/18	2023/5/17	0	0	0	-	0	是
李晖	股东董事	男	53	2020/5/18	2023/5/17	0	0	0	-	0	是
张树雨	股东董事	男	43	2018/5/25	2023/5/17	0	0	0	-	0	否
万春梅	股东董事	女	58	2016/9/6	2022/7/7	0	0	0	-	0	否
王文生	独立董事	男	72	2016/9/6	2023/5/17	0	0	0	-	7	否
吴国萍	独立董事	女	61	2016/9/6	2023/5/17	0	0	0	-	7	否
董汝幸	独立董事	男	66	2020/5/18	2023/5/17	0	0	0	-	7	否
毛志宏	独立董事	男	62	2020/5/18	2023/5/17	0	0	0	-	7	否
王培舒	监事会主席	男	52	2021/12/6	2023/5/17	0	0	0	-	19.06	否
李永贤	股东监事	男	56	2018/5/25	2023/5/17	0	0	0	-	0	否
崔峰	股东监事	男	39	2021/12/6	2023/5/17	0	0	0	-	0	否
郝军	职工监事	男	60	2013/1/4	2023/5/17	0	0	0	-	18.04	否
李亚东	职工监事	男	59	2013/1/4	2023/5/17	0	0	0	-	25.34	否
韩波	职工监事	男	58	2020/5/18	2023/5/17	0	0	0	-	25.04	否
麻卫东	副总经理	男	53	2016/2/3	2023/5/17	0	0	0	-	75.99	否
李铁峰	副总经理	男	54	2016/11/27	2023/5/17	0	0	0	-	75.99	否
孙毅	副总经理兼董事会秘书	男	43	2016/11/27	2023/5/17	0	0	0	-	75.99	否
程树文	副总经理	男	54	2022/4/29	2023/5/17	0	0	0	-	27.33	否

合计	/	/	/	/	/	/	/	/	540.75	/
----	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---

备注：董事长、监事会主席、总经理及副总经理报告期内从公司获取的税前报酬总额包括：2022 年度基本年薪及 2022 年发放的 2020 年度绩效年薪和任期激励。公司负责人 2021 年度薪酬尚待吉林省深化国有企业负责人薪酬制度改革工作领导小组审核，暂未发放。

姓名	主要工作经历
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，白山市广电局副局长、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，吉林市有线广播电视传输有限公司董事长，吉林广播电视网络有限责任公司总经理、吉视传媒总经理等职务，现任吉视传媒党委书记、董事长。
高雪菘	男，1974 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、吉视传媒副总经理兼吉视传媒长春分公司经理。现任吉视传媒党委副书记、董事、总经理。
谭佰秋	男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级会计师，硕士研究生学历，毕业于长春理工大学。历任长春理工大学计划科科长，吉林人民广播电台财务部副主任、主任，吉林人民广播电台总会计师，现任吉林广播电视台总会计师、吉林省吉视投资有限责任公司副董事长。
李晖	男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级会计师，本科学历，毕业于吉林财贸学院。历任吉林省妇幼保健院财务科会计，长春恒登科技有限公司财务部经理、总经理助理，吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司计划财务部副主任（主持工作），吉林电视台计划财务部副主任、主任，现任吉林广播电视台台务会成员、经营管理指导委员会副主任、吉林省吉视投资有限责任公司董事、总经理。
张树雨	男，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，毕业于吉林大学。历任长春电视台媒介主管，长春市长视传媒有限责任公司总经理助理、总经理、长春广播电视台市民生活频道主任助理，现任长春广播电视台融媒体中心制作中心主任助理。
万春梅	女，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，毕业于四平师范学院。历任吉林市江城日报记者、编辑、副主任、主任、副总编辑，吉林市电视台台长等职务，现任吉林市广播电视台台长。2022 年 7 月 7 日已辞去董事职务。
王文生	男，1951 年出生，中国国籍，无境外居留权。执业律师，博士学位，毕业于中国政法大学。历任辽源市检察院党组书记、检察长，国家检察官学院吉林分院院长等职务。现任北京冠衡（长春）律师事务所主任。
吴国萍	女，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权。会计学专业教授，博士学历，毕业于吉林大学。历任东北师范大学商学院院长、教授委员会主任委员，东北师范大学教务处副处长、财务处处长等职务，现任东北师范大学经济与管理学院教授、博士生导师。
董汝幸	男，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级审计师，中国注册会计师。吉林财贸学院会计系本科毕业，学士学位，吉林大学东北亚研究院世界经济专业研究生学历。历任吉林省审计师事务所副所长、吉林省审计厅行政事业审计处、工业交通审计处、政法审计处、经济责任审计处处长、总审计师（正处级）。现任长春财经学院会计学院教授，审计专业带头人。长春岳华会计师事务所高级顾问，吉林省浙江商会高级财务顾问。

毛志宏	男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，吉林大学企业管理专业（财务管理方向）博士研究生学历。历任长春税务学院会计系副教授，现任吉林大学商学与管理学院教授、博士生导师。
王培舒	男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权。博士研究生学历，毕业于吉林大学法学院。历任吉林省图书报刊审读办公室工作人员，吉林省新闻出版局版权管理处副主任科员、主任科员、政策法规处副处长、报刊出版管理处副处长、科技与数字出版处处长、版权处处长，吉林省新闻出版广电局版权管理处处长，中共吉林省委宣传部文化体制改革和发展办公室主任、一级调研员。现任吉视传媒监事会主席。
李永贤	男，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权。主任编辑，大专学历，毕业于延边师范专科学校。历任敦化市实验中学团委书记，敦化教育局科员、敦化市委宣传部科员、科长，敦化经济开发区办公室副主任、纪委书记，敦化市纪委监委局纪委常委、副局长，敦化市林业局党委副书记，敦化市直机关党工委常务副书记。现任敦化市广播电视台台长。
崔峰	男，1984 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，历任延吉市委组织部人才办科员、大学生管理办公室副主任、人才办主任、大学生管理办主任、干部科科长、副科级组织员、副部长、市非公组织党工委书记，吉林省延吉市新兴街道党工委书记。现任延吉市融媒体中心（延吉广播电视台）党组书记、主任（台长）。
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，毕业于中共吉林省委党校。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，吉视传媒通化市分公司党委书记、经理等职务。
李亚东	男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权。主任编辑，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、吉视传媒安图分公司经理、吉视传媒人力资源部主任、吉视传媒白城分公司经理、吉视传媒延吉分公司党委书记、经理等职务。
韩波	男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权。工程师，大专学历，毕业于中共吉林省委学校。历任集安广播电视局有线电视筹建处职员、有线电视台副台长、台长，吉视传媒集安分公司副经理、经理，吉视传媒人力资源部主任、白山分公司经理等职务。现任吉视传媒巡察办主任。
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、吉视传媒董事会秘书等职务。现任吉视传媒副总经理。
李铁峰	男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，本科学历，毕业于东北师范大学。历任辉南电视台记者，辉南县广电局宣传科长，辉南县有线电视台副台长，吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司辉南分公司副经理，吉视传媒长白分公司经理、柳河分公司经理、辽源分公司经理、吉视传媒市场营销部主任、吉视传媒副总经理兼吉林分公司经理等职务。现任吉视传媒副总经理。
孙毅	男，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉视传媒计划财务部高级主管、主任助理、证券投资部副主任、证券投资部主任兼公司证券事务代表、董事会秘书等职务。现任吉视传媒副总经理、董事会秘书兼吉视传媒长春分公司党委书记、经理。
程树文	男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，正高级工程师，研究生学历，毕业于吉林省委党校。历任大安市广播电视局安广电视转播

	台技术员、副台长、台长，大安市广播电视局副局级巡视员，白城广电网络公司副经理，吉视传媒白城分公司副经理，吉视传媒股份有限公司运行维护部主任、吉视传媒四平分公司党支部书记、经理等职务。现任吉视传媒副总经理。
--	--

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 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
谭佰秋	吉林广播电视台	总会计师	2019年5月	
李晖	吉林广播电视台	台务会成员、经营管理指导委员会副主任	2022年3月	
张树雨	长春广播电视台	融媒体制作中心主任助理	2017年12月	
崔峰	延吉市融媒体中心（延吉广播电视台）	党组书记、主任（台长）	2022年7月	
李永贤	敦化市融媒体中心（敦化广播电视台）	台长	2017年1月	
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 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
王文生	北京冠衡（长春）律师事务所	主任	2011年11月	
吴国萍	东北师范大学经济与管理学院	教授、博士生导师	2019年7月	
毛志宏	吉林大学商学与管理学院	教授、博士生导师	2000年11月	
董汝幸	长春财经学院会计学院	教授	2017年12月	
谭佰秋	吉林省吉视投资有限责任公司	副董事长	2021年2月	
李晖	吉林省吉视投资有限责任公司	董事、总经理	2021年2月	
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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、监事报酬由股东大会确定，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	董事长、监事会主席、高级管理人员报酬确定依据：由吉林省属文化企业国有资产监督管理领导小组办公室根据《吉林省省属文化企业负责人双效考核暂行办法》核定公司业绩考核系数，由吉林省深化国有企业负责人薪酬制度改革工作领导小组根据《吉林省省管企业负责人薪酬核定暂行办法》核定薪酬方案。职工监事按所任职务核定薪酬。
董事、监事和高级管理人员报	报告期内董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况详见

酬的实际支付情况	(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
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	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为 540.75 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
程树文	高级管理人员	聘任	总经理提名
万春梅	董事	离任	个人原因离任

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第十四次会议	2022 年 4 月 29 日	审议通过了《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于审议公司 2021 年度总经理工作报告的议案》、《关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案》等 17 项议案及报告 2 个，详见 2021-005 号公告。
第四届董事会第十五次会议	2022 年 5 月 18 日	审议通过了《关于审议公司符合非公开发行债券条件的议案》、《关于审议公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理面向专业投资者非公开发行公司债券相关事宜的议案》、《关于审议公司拟挂牌债权融资计划的议案》等 6 项议案，详见 2021-014 号公告。
第四届董事会第十六次会议	2022 年 8 月 21 日	审议过了《关于不向下修正“吉视转债”转股价格的议案》，详见 2021-028 号公告。
第四届董事会第十七次会议	2022 年 8 月 30 日	审议通过了《关于审议公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》和《关于审议公司核销长期挂账应付款项的议案》2 个议案，详见 2022 年半年度报告全文。
第四届董事会第十八次会议	2022 年 10 月 27 日	审议通过了《关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案》，详见 2022 年第三季度报告全文。

六、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	
王胜杰	否	5	5	5	0	0	否	2
高雪菘	否	5	5	5	0	0	否	0
谭佰秋	否	5	5	5	0	0	否	2

李晖	否	5	5	5	0	0	否	2
张树雨	否	5	5	5	0	0	否	2
万春梅	否	2	2	2	0	0	否	0
王文生	是	5	5	5	0	0	否	0
吴国萍	是	5	5	5	0	0	否	0
董汝幸	是	5	5	5	0	0	否	0
毛志宏	是	5	5	5	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

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

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	董汝幸、吴国萍、李晖
提名委员会	王文生、毛志宏
薪酬与考核委员会	吴国萍、王文生
战略委员会	谭佰秋、毛志宏、张树雨

(2). 报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-04-29	《关于聘任公司高级管理人员的议案》	公司本次聘任的高级管理人员程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求。	无

(3). 报告期内审计委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 4 月 29 日	1. 《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》 2. 《关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案》 3. 《关于审议公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》	议案 1: 2022 年年度报告真实、准确、完整的反映了公司整体财务状况和经营成果。 议案 2: 结合公司发展战略、经营目标及未来资金支出需求, 提出 2021 年拟不进行利润分配, 综合考虑了公司现阶段经营状况、盈利水平、资金需求, 有利于保证公司	无

	<p>4. 《关于审议公司 2021 年年报全文及摘要的议案》</p> <p>5. 《关于审议公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>6. 《关于审议公司 2022 年度投资预算的议案》</p> <p>7. 《关于审议公司 2022 年度预计与吉林省吉林祥云信息技术有限公司发生关联交易的议案》</p> <p>8. 《关于聘请公司 2022 年度审计及内控审计机构的议案》</p> <p>9. 《关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案》</p>	<p>发展战略和经营目标的顺利进行,符合公司长远发展需要和股东的长远利益,不存在损害公司、股东,特别是中小股东合法权益的情形。</p> <p>议案 7: 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司不存在违规关联方资金占用情况,也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 12 月 31 日的违规关联方资金占用情况。公司与关联方 2022 年度预计发生的日常关联交易为公司生产经营过程中的正常交易行为,各项关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公允、互惠互利的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,对公司未来的财务状况、经营成果及独立性不会产生负面影响。</p> <p>议案 8: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验,能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价,能够满足公司 2022 年度财务报告及内部控制审计工作要求。本次续聘的程序合法合规,符合国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。</p>	
2022 年 8 月 30 日	<p>1. 《关于审议公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>2. 《关于审议公司核销长期挂账应付款项的议案》</p>	<p>议案 1: 2022 年半年度报告真实、准确、完整的反映了公司整体财务状况和经营成果。</p> <p>议案 2: 本次核销的应付款项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,真实反映公司的财务状况,核销依据充分,有利于保障公司规范运作,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。</p>	无
2022 年 10 月 27 日	《关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案》	2022 年第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司整体财务状况和经营成果。	无

(4). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-04-29	<p>1. 《关于审议公司 2022 年度投资预算的议案》</p> <p>2. 《关于审议公司 2022 年度预计与吉林省吉林祥云信息技术有限公司发生</p>	<p>议案 1: 2022 年投资预算符合公司发展战略和经营目标。</p> <p>议案 2: 公司与关联方 2022 年度预计发生的日常关联交易为公司生产经营过程中的正常交易行为,各项关联</p>	无

	关联交易的议案》	交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公允、互惠互利的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司未来的财务状况、经营成果及独立性不会产生负面影响。	
--	----------	---	--

(5). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-04-29	1. 《关于审议公司董事长 2020 年年薪的议案》 2. 《关于审议公司高级管理人员 2020 年年薪的议案》	公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司领导班子进取精神和责任意识。薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效，同意上述议案。	无

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	5,817
主要子公司在职员工的数量	503
在职员工的数量合计	6,320
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
生产人员	41
销售人员	3,417
技术人员	1,374
财务人员	270
行政人员	1,218
合计	6,320
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	560
本科	2,503
大专	1,701
中专	576
高中及以下	980
合计	6,320

(二) 薪酬政策

适用 不适用

2022 年公司继续执行基本薪酬、绩效薪酬和奖励薪酬三部分组成的薪酬体系。进一步健全以用户增长、业绩提升为导向的薪酬分配体系，通过科学合理的薪酬分配来激发干部员工干事创业的积极性、主动性和创造性。通过薪资系统与财务系统建立数据共享机制，加强薪酬监管力度。

2023 年公司将继续严格执行公司薪酬管理制度，完善绩效考核结果和经营业绩成果运用于薪酬分配的机制体制，提高薪酬管理水平。继续加强公司经营收入与薪酬体系的充分关联，坚持按劳分配原则，突出业绩导向，打破薪酬壁垒，建立健全科学合理、注重实际的分配机制，以高薪吸引、留住人才，增强人才完成经营收入指标的责任意识，提升人才工作效率，增加人才努力工作、干事创业的动力，提高公司效益，为公司高质量、可持续发展提供有力保障。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2023 年培训工作将以持续优化管理为工作重点，着力提高公司培训体系优化，挖掘公司培训内生动力，完善内部培训体系，为公司业务发展提供有力支撑和坚强保障。

建立健全网络培训制度，利用网络培训不受地点限制的优势，做好常态化培训工作。规范培训模式、时长、考核内容，充分发挥网络培训灵活性、便利性。

培训工作将面向不同层级、不同岗位、不同需求的人员制定具有针对性的培训教育方案，领导干部重点围绕政治素质、领导艺术、舆情管控、业务发展等方面，员工重点围绕工作标准、要求、流程等方面，通过线下集中培训和线上常态化学习开展教育培训，做好组织实施、培训考核、结果应用等各项工作，充分发挥教育培训工作在人才队伍建设方面的作用。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	不适用
劳务外包支付的报酬总额	1,823.38

十、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

√适用 □不适用

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-424,642,809.04 元，母公司的净利润为-280,679,204.93 元。

鉴于公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司实际经营情况，为保证公司的长远发展和股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。本预案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、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

(四) 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

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司建立了《吉视传媒股份有限公司子公司管理办法》,明确公司在多业领域基本管理原则,保障公司投资的安全性、完整性和收益性,确保子公司规范、高效、有序运作。报告期内,公司在组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、财务报告、全面预算等方面对子公司保持了有效的管理控制。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告:是

内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

十六、其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、社会责任工作情况

适用 不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

(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否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所（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	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	尚英伟、郑志刚、罗曼、陈敬波
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	尚英伟（2017-2019）、郑志刚（2017-2018） 罗曼（2019-2022）、陈敬波（2020-2022）

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2022年5月20日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及内控审计机构，聘任期为一年。2022年度审计费用为80万元，内控审计费用为40万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十二、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>1. 房屋租赁服务。公司为吉林祥云提供房屋租赁服务，租赁对象为吉视传媒信息枢纽中心西塔 20 层、22.1 层、22 层、23 层及 15 层、19 层部分区域，年租金预计 600 万元。</p> <p>2. 网络传输服务。公司为吉林祥云提供互联网传输服务，年服务费预计为 430 万元。</p> <p>3. 信息化服务。公司为吉林祥云提供系统集成、机柜租赁服务。其中，机柜租赁服务合同金额三年不超过 5,000 万元，2022 年预计发生金额不超过 1,500 万元；系统集成服务预计发生金额不超过 2,000 万元。</p>	<p>吉视传媒股份有限公司 2022 年度预计日常关联交易的公告（临 2022-012）</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

2. 贷款业务

适用 不适用

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	3,111,176,649	100	0	0	0	190,107,919	190,107,919	3,301,284,568	100
三、股份总数	3,111,176,649	100	0	0	0	190,107,919	190,107,919	3,301,284,568	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2017年12月27日，公司公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元。2018年1月15日，吉视转债（113017）在上海证券交易所挂牌交易。截至2022年12月31日，累计共有425,030,000元债券转为公司股票，因转股形成的股份数量为190,483,376股。报告期内，共有423,945,000元债券转为公司股票，因转股形成的股份数量为190,107,919股。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二)限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况**(一)截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内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）：

□适用 √不适用

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

截至报告期末普通股股东总数(户)	90,048
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	84,124
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（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、标记或 冻结情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
吉林广播电视台	0	983,337,364	29.79	0	无	0	国有法人
长春广播电视台	0	152,113,414	4.61	0	无	0	国有法人
吉林省吉视投资有 限责任公司	12,990,000	99,500,000	3.01	0	无	0	国有法人
延吉市融媒体中心 (延吉广播电视台)	0	70,653,136	2.14	0	无	0	国有法人
敦化市融媒体中心 (敦化广播电视台)	0	61,177,828	1.85	0	无	0	国有法人
桦甸市文化旅游发 展有限公司	0	37,626,218	1.14	0	无	0	国有法人
榆树市融媒体中心 (榆树广播电视台)	0	32,711,374	0.99	0	无	0	国有法人
中信证券股份有限 公司	12,402,231	20,207,132	0.61	0	无	0	国有法人

中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	-4,480,000	20,020,000	0.61	0	无	0	未知
夏重阳	19,000,000	19,000,000	0.58	0	无	0	境内自然人
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				
吉林广播电视台	983,337,364	人民币普通股	983,337,364				
长春广播电视台	152,113,414	人民币普通股	152,113,414				
吉林省吉视投资有限责任公司	99,500,000	人民币普通股	99,500,000				
延吉市融媒体中心（延吉广播电视台）	70,653,136	人民币普通股	70,653,136				
敦化市融媒体中心（敦化广播电视台）	61,177,828	人民币普通股	61,177,828				
桦甸市文化旅游发展有限公司	37,626,218	人民币普通股	37,626,218				
榆树市融媒体中心（榆树广播电视台）	32,711,374	人民币普通股	32,711,374				
中信证券股份有限公司	20,207,132	人民币普通股	20,207,132				
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	20,020,000	人民币普通股	20,020,000				
夏重阳	19,000,000	人民币普通股	19,000,000				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	吉林省吉视投资有限责任公司为吉林广播电视台全资子公司，二者为一致行动人，其他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

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1. 法人

适用 不适用

名称	吉林广播电视台
单位负责人或法定代表人	许云鹏
成立日期	1959 年 10 月 1 日

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、电视研究等。
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. 自然人

适用 不适用

3. 公司不存在控股股东情况的特别说明

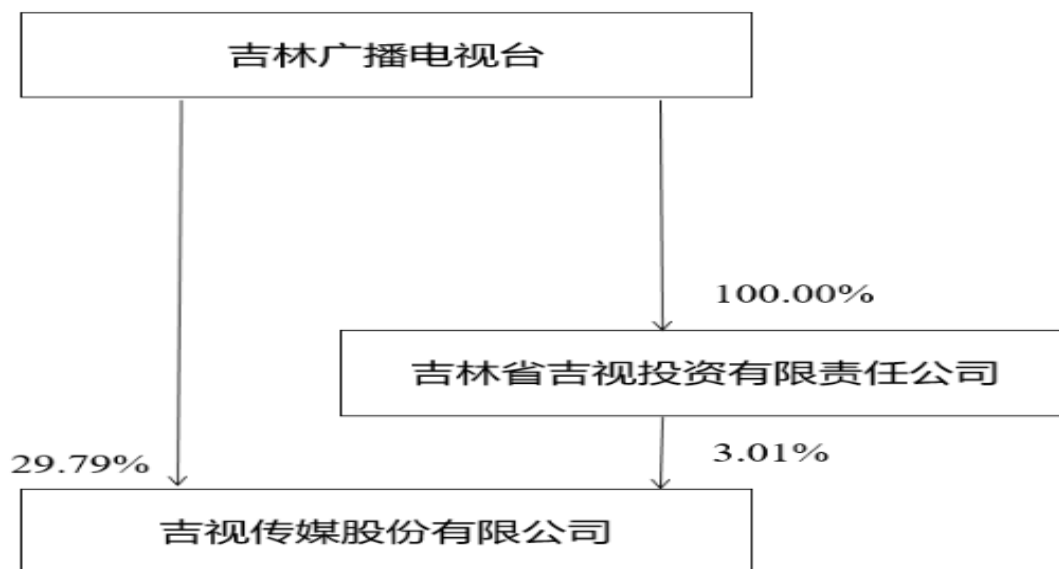
适用 不适用

4. 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1. 法人

适用 不适用

名称	吉林广播电视台
单位负责人或法定代表人	许云鹏
成立日期	1959年10月1日
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、电视研究等。
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. 自然人

适用 不适用

3. 公司不存在实际控制人情况的特别说明

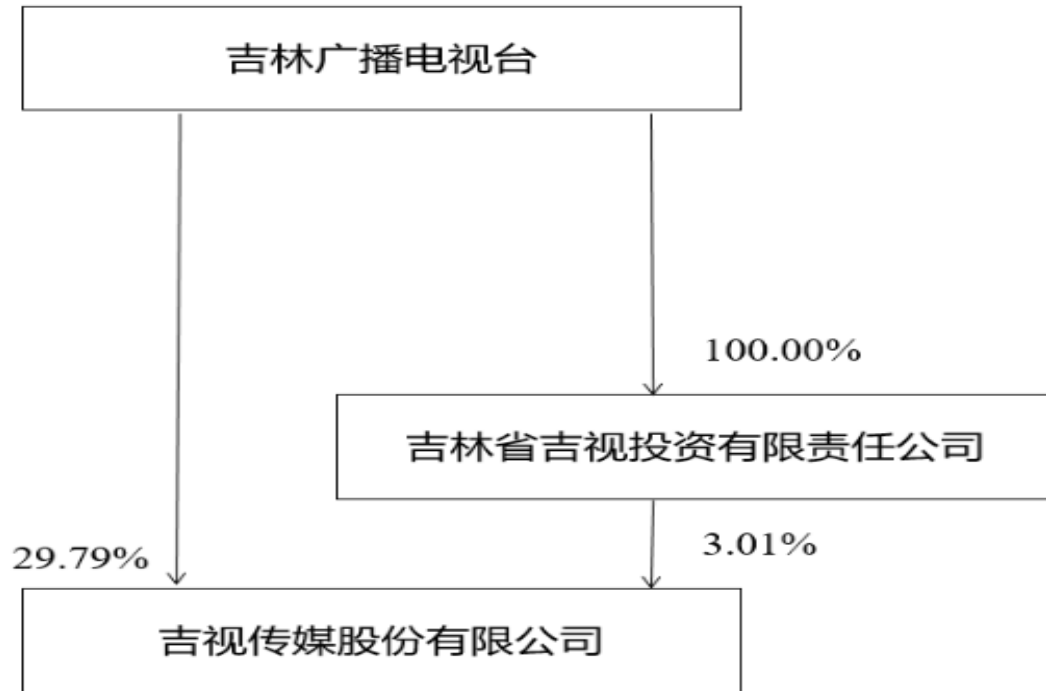
适用 不适用

4. 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6. 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

√适用 □不适用

1. 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
吉视传媒股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	23 吉视 01	250052.SH	2023 年 3 月 31 日	2023 年 4 月 3 日	2026 年 4 月 3 日	8.00	7.00%	本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	专业机构投资者	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
东北证券股份有限公司	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座	-	刘利佳	010-63210795

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

□适用 √不适用

7. 公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

□适用 √不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□适用 √不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

□适用 √不适用

(七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

主要指标	2022 年	2021 年	本期比上年 同期增减(%)	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-474,138,161.63	-88,950,087.77	-433.04	净利润减少所致
流动比率	0.50	0.66	-24.24	货币资金减少所致
速动比率	0.26	0.42	-38.10	货币资金减少所致
资产负债率(%)	52.23	53.72	-1.49	偿还到期债务导致负债减少所致
EBITDA 全部债务比	0.08	0.11	-28.8	利润总额减少所致
利息保障倍数	-1.20	0.43	-379.30	利润总额减少所致
现金利息保障倍数	4.17	5.21	-19.96	经营性现金流量净额减少所致
EBITDA 利息保障倍数	2.40	4.01	-40.22	利润总额减少所致
贷款偿还率(%)	100	100		
利息偿付率(%)	100	100		

二、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

√适用 □不适用

2017 年 12 月 27 日,公司公开发行了 1,560 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 156,000 万元。2018 年 1 月 15 日,吉视转债(113017)在上海证券交易所挂牌交易。详细情

况请查看刊登于中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的相关公告(公告编号:临 2017-013 号、2017-023 号、2017-029 号、2017-046 号、2017-047 号、2018-005 号)。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	吉视转债	
期末转债持有人数	19,297	
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 (%)
中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	58,221,000	5.13
国信证券股份有限公司	50,905,000	4.49
上海睿郡资产管理有限公司—睿郡睿享私募证券投资基金	40,707,000	3.59
UBSAG	40,000,000	3.52
兴业国际信托有限公司—兴业信托·兴享稳健睿郡1号证券投资基金集合资金信托计划	34,468,000	3.04
华安证券—浦发银行—华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划	29,176,000	2.57
人民养老稳健双利固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	24,964,000	2.20
中国建设银行股份有限公司—华商信用增强债券型证券投资基金	24,237,000	2.14
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—睿郡私享转债1号证券投资集合资金信托计划	21,344,000	1.88
中国工商银行股份有限公司—景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金	19,844,000	1.75

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
吉视转债	1,558,915,000	423,945,000			1,134,970,000

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	吉视转债
报告期转股额(元)	423,945,000
报告期转股数(股)	190,107,919
累计转股数(股)	190,483,376
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	6.12
尚未转股额(元)	1,134,970,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	72.75

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

可转换公司债券名称				
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2018年6月28日	2.96	2018年6月21日	中国证券报、上海证券报	现金分红导致转股价格调整(详见(六)转债其他情况说明)
2019年7月4日	2.95	2019年6月27日	中国证券报、上海证券报	现金分红导致转股价格调整(详见(六)转债其他情况说明)
2020年7月9日	2.95	2020年7月1日	上海证券报	现金分红导致转股价格调整(详见(六)转债其他情况说明)
2021年7月16日	2.95	2021年7月9日	上海证券报	现金分红导致转股价格调整(详见(六)转债其他说明)
2021年12月8日	2.23	2021年12月7日	上海证券报	转股价格向下修正(详见(六)转债其他情况说明)
截至本报告期末最新转股价格		2.23		

(五) 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

□适用 √不适用

报告期内,公司总资产146.91亿元,负债总额76.73亿元,资产负债率为52.23%;中诚信国际信用评级有限责任公司在对公司经营状况进行综合分析评估的基础上,出具了《吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年度跟踪评级报告》,维持公司本次跟踪的主体信用等级为AA+,评级展望稳定;维持本期债券的信用等级为AA+。详见公告《吉视传媒股份有限公司关于可转换公司债券2022年跟踪信用评级结果的公告》(临2022-022号);未来公司经营情况不会有重大变化,利润完全可以覆盖还债需求。

第十节 财务报告**一、审计报告**

√适用 □不适用

审 计 报 告

[2023]京会兴审字第 65000096 号

吉视传媒股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了吉视传媒股份有限公司（以下简称“吉视传媒公司”）合并及母公司财务报表（以下简称“财务报表”），包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉视传媒公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于吉视传媒公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在本期财务报表审计中识别出的关键审计事项如下：

1、 投资性房地公允价值	
请参阅财务报表附注五、（十三）所述。	
关键审计事项	审计中的应对
2022年12月31日吉视传媒公司合并财务报表中投资性房地产的账面余额为612,400,300.00元，公司的投资性房地产采用公允价值计量，对财务报表具有重大影响，因此我们将投资性房地产期末公允价值确认为关键审计事项。	<p>我们的审计程序主要包括：</p> <p>（1）了解、评价、测试管理层与投资性房地产相关的内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>（2）了解、评估和检查吉视传媒公司与投资性房地产相关的会计政策，评价资产的确认和计量是否符合企业会计准则的相关规定；</p> <p>（3）对管理层聘请的第三方评估机构的客观性、独立性及专业胜任能力进行评价；</p> <p>（4）选取重大或典型样本，并邀请我们的房地产评估专家对评估方法和假设、选用的主要评估参数的合理性进行审阅和复核，例如未来预期租金水平、出租率、租赁面积及折现率等；</p> <p>（5）复核财务报表中投资性房地产公允价值评估有关的列报与披露。</p>

2、 商誉的减值

请参阅财务报表附注五、（十九）所述。	
关键审计事项	审计中的应对
2022年12月31日吉视传媒公司合并财务报表中商誉的账面余额144,022,135.06元，账面价值为116,993,051.00元。管理层确定资产组的使用价值时作出了重大判断。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。	在审计中，我们执行了以下审计程序： （1）检查管理层对于未来现金流量的预测及未来现金流量的现值的计算； （2）结合资产组及资产组组合的实际经营以及对于市场的分析复核了现金流的预测； （3）引入估值专家协助复核估值方法、模型和关键参数； （4）复核财务报表中对于商誉减值测试的披露。

3、收入确认	
请参阅财务报表附注五、（四十四）所述。	
关键审计事项	审计中的应对
2022年度吉视传媒公司合并财务报表中主营业务收入1,789,725,423.94元，主要业务板块收入的确认依赖于BOSS系统的数据，真实完整性需要关注。我们将收入的确认确定为关键审计事项。	我们针对收入确认和计量执行的审计程序包括但不限于： （1）我们通过检查销售合同与管理层的访谈，了解和评估了吉视传媒公司收入确认政策。 （2）我们向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险。 （3）我们了解并测试了与收入相关的内部控制，确定其可依赖。 （4）对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序。 （5）结合应收账款函证程序，并抽查收入确认的相关合同、内部资料、外部单据等，检查已确认的收入真实性。 （6）针对于BOSS系统的安全性、可靠性以及数据在传输和存储过程中的完整性，结合对BOSS系统数据检测，邀请IT审计专家完成IT审计，并对相应的过程及结果进行复核，确定系统数据的真实性。 （7）针对可能出现的完整性风险，我们实施了具有针对性的审计程序，包括但不限于：在增加收入完整性测试样本的基础上，针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试。

四、其他信息

吉视传媒公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括吉视传媒公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估吉视传媒公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算吉视传媒公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督吉视传媒公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险；并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对吉视传媒公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致吉视传媒公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就吉视传媒公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

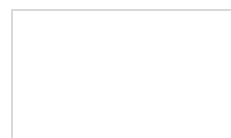
以下无正文，为[2023]京会兴审字第 65000096 号报告的签字盖章页。

北京兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 罗曼
（项目合伙人）

中国·北京
二〇二三年四月二十八日

中国注册会计师： 陈敬波



二、财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
----	----	------------------	------------------

流动资产：			
货币资金	五、（一）	389,924,695.89	1,157,895,030.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、（二）	4,051,270.00	5,437,377.29
应收账款	五、（三）	399,134,937.45	421,522,145.13
应收款项融资			
预付款项	五、（四）	76,238,418.23	81,314,259.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（五）	54,048,623.61	54,423,283.04
其中：应收利息			
应收股利		10,872,240.00	
买入返售金融资产			
存货	五、（六）	1,032,607,424.63	974,362,424.15
合同资产	五、（七）	11,582,144.18	25,351,642.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五、（八）	20,539,625.06	11,907,419.53
其他流动资产	五、（九）	146,155,659.22	205,711,027.94
流动资产合计		2,134,282,798.27	2,937,924,610.16
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	五、（十）	20,624,888.58	22,333,677.74
长期股权投资	五、（十一）	35,013,595.57	30,334,432.40
其他权益工具投资	五、（十二）	931,998,807.47	905,118,986.81
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、（十三）	612,400,300.00	612,332,110.78
固定资产	五、（十四）	8,573,852,877.11	8,044,445,771.50
在建工程	五、（十五）	1,139,225,943.12	1,455,001,907.68
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		107,669,667.53	118,914,953.29
无形资产	五、（十六）	257,478,633.94	193,570,121.12
开发支出	五、（十七）	10,710,117.53	68,160,537.49
商誉	五、（十八）	116,993,051.00	116,993,051.00

长期待摊费用	五、（十九）	741,173,859.22	665,192,356.22
递延所得税资产	五、（二十）	3,077,232.29	4,241,474.56
其他非流动资产	五、（二十一）	6,257,346.56	6,358,796.56
非流动资产合计	五、（二十二）	12,556,476,319.92	12,242,998,177.15
资产总计		14,690,759,118.19	15,180,922,787.31
流动负债：			
短期借款	五、（二十三）	595,591,608.34	528,572,397.23
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、（二十四）	172,208,158.83	300,572,279.68
应付账款	五、（二十五）	1,343,683,327.25	1,034,098,998.60
预收款项	五、（二十六）	1,184,489.30	1,955,903.43
合同负债	五、（二十七）	856,681,400.76	861,029,782.93
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、（二十八）	45,240,475.83	41,494,239.28
应交税费	五、（二十九）	3,094,409.33	3,219,457.77
其他应付款	五、（三十）	156,641,827.72	146,559,223.55
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、（三十一）	1,106,934,098.81	1,536,229,911.79
其他流动负债	五、（三十二）		2,535,400.00
流动负债合计		4,281,259,796.17	4,456,267,594.26
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、（三十三）	2,749,405,166.09	1,883,380,105.18
应付债券	五、（三十四）	302,889,803.32	1,447,480,922.41

	十四)		
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、（三十五）	107,738,610.41	112,722,653.65
长期应付款	五、（三十六）		
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、（三十七）	230,935,269.91	254,870,996.37
递延所得税负债	五、（二十一）	355,983.45	431,323.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,391,324,833.18	3,698,886,001.07
负债合计		7,672,584,629.35	8,155,153,595.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、（三十八）	3,301,284,568.00	3,111,176,649.00
其他权益工具	五、（三十九）	245,360,021.80	337,006,854.27
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（四十）	1,194,820,776.34	899,645,113.76
减：库存股			
其他综合收益	五、（四十一）	-197,341,718.37	-224,221,539.03
专项储备			
盈余公积	五、（四十二）	1,472,741,092.15	1,472,741,092.15
一般风险准备			
未分配利润	五、（四十三）	947,044,186.42	1,371,686,995.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,963,908,926.34	6,968,035,165.61
少数股东权益		54,265,562.50	57,734,026.37
所有者权益（或股东权益）合计		7,018,174,488.84	7,025,769,191.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,690,759,118.19	15,180,922,787.31

公司负责人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新

母公司资产负债表

2022 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	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产:			
货币资金		296,331,175.82	910,186,416.74
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,051,270.00	5,437,377.29
应收账款	十五、 (一)	394,099,543.03	404,890,907.82
应收款项融资		-	
预付款项		65,633,775.40	68,211,890.65
其他应收款	十五、 (二)	432,983,781.81	429,094,074.13
其中: 应收利息			
应收股利		10,872,240.00	
存货		184,890,207.87	190,847,499.56
合同资产		11,582,144.18	25,351,642.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		20,539,625.06	11,907,419.53
其他流动资产		1,363,868,954.60	1,283,378,856.72
流动资产合计		2,773,980,477.77	3,329,306,084.85
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		20,624,888.58	22,333,677.74
长期股权投资	十五、 (三)	736,382,795.57	731,703,632.40
其他权益工具投资		931,998,807.47	905,118,986.81
其他非流动金融资产			
投资性房地产		612,400,300.00	612,332,110.78
固定资产		7,967,217,928.97	7,454,051,076.79
在建工程		1,139,225,943.12	1,454,641,805.13
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,841,963.67	6,655,907.88
无形资产		111,566,863.65	119,315,068.30
开发支出		-	
商誉		86,670,681.60	86,670,681.60
长期待摊费用		711,538,688.72	633,612,679.91
递延所得税资产		-	
其他非流动资产		716,881.06	818,331.06
非流动资产合计		12,326,185,742.41	12,027,253,958.40
资产总计		15,100,166,220.18	15,356,560,043.25
流动负债:			
短期借款		595,591,608.34	528,572,397.23
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		172,208,158.83	301,699,670.89

应付账款		1,297,521,195.40	957,350,768.66
预收款项		1,184,489.30	1,955,903.43
合同负债		762,427,584.31	756,448,939.52
应付职工薪酬		38,892,491.79	32,723,484.29
应交税费		1,329,066.46	997,547.73
其他应付款		191,679,737.96	143,408,665.02
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,098,304,969.27	1,528,499,291.16
其他流动负债		-	2,535,400.00
流动负债合计		4,159,139,301.66	4,254,192,067.93
非流动负债：			
长期借款		2,749,405,166.09	1,883,380,105.18
应付债券		302,889,803.32	1,447,480,922.41
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,629,668.59	5,306,606.48
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		226,278,704.42	250,214,129.99
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,285,203,342.42	3,586,381,764.06
负债合计		7,444,342,644.08	7,840,573,831.99
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,301,284,568.00	3,111,176,649.00
其他权益工具		245,360,021.80	337,006,854.27
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,346,423,846.86	1,051,248,184.28
减：库存股			
其他综合收益		-197,341,718.37	-224,221,539.03
专项储备			
盈余公积		1,472,741,092.15	1,472,741,092.15
未分配利润		1,487,355,765.66	1,768,034,970.59
所有者权益（或股东权益）合计		7,655,823,576.10	7,515,986,211.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,100,166,220.18	15,356,560,043.25

公司负责人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		1,812,997,058.85	2,079,765,156.57

其中：营业收入	五、（四十四）	1,812,997,058.85	2,079,765,156.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,259,116,746.82	2,158,235,966.38
其中：营业成本	五、（四十四）	1,408,025,294.42	1,377,257,787.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、（四十五）	14,663,801.00	13,802,013.46
销售费用	五、（四十六）	264,593,560.13	256,346,652.83
管理费用	五、（四十七）	385,974,941.23	368,996,450.89
研发费用	五、（四十八）	66,779,743.30	62,075,605.24
财务费用	五、（四十九）	119,079,406.74	79,757,456.85
其中：利息费用		125,968,690.07	80,614,878.43
利息收入		10,524,315.41	4,675,381.35
加：其他收益	五、（五十）	35,034,667.77	56,691,893.81
投资收益（损失以“-”号填列）	五、（五十一）	16,553,948.49	35,109,058.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,679,163.17	1,135,359.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、（五十二）	68,189.22	24,509,846.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、（五十三）	-47,394,544.99	-45,562,056.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、（五十四）	-1,928,799.76	-3,076,206.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、（五十五）	-630,807.54	143,391.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-444,417,034.78	-10,654,882.12
加：营业外收入	五、（五十六）	22,467,544.82	39,489,468.38
减：营业外支出	五、（五十七）	5,067,460.24	3,845,719.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-427,016,950.20	24,988,866.90
减：所得税费用	五、（五十八）	1,094,322.71	-887,993.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-428,111,272.91	25,876,860.47
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-428,111,272.91	25,876,860.47

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-424,642,809.04	26,550,103.08
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-3,468,463.87	-673,242.61
六、其他综合收益的税后净额		26,879,820.66	17,050,000.43
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		26,879,820.66	17,050,000.43
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		26,879,820.66	17,050,000.43
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动	五、（五十九）	26,879,820.66	17,050,000.43
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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		-401,231,452.25	42,926,860.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-397,762,988.38	43,600,103.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-3,468,463.87	-673,242.61
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.1305	0.0085
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.1305	0.0085

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新

母公司利润表
2022年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	十五、（四）	1,598,773,843.22	1,855,728,391.62
减：营业成本	十五、（四）	1,215,446,660.03	1,192,146,195.41
税金及附加		7,480,004.63	6,670,069.28
销售费用		250,305,104.28	243,080,464.75
管理费用		334,594,598.81	314,758,181.15
研发费用		57,646,667.26	56,022,521.38
财务费用		108,958,005.05	69,140,073.31
其中：利息费用		116,216,167.52	69,837,787.45
利息收入		10,123,473.93	4,250,937.68
加：其他收益		27,918,320.19	49,214,138.58
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、（五）	96,261,981.60	126,766,352.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,679,163.17	1,135,359.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		68,189.22	24,509,846.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-43,145,908.82	-41,204,243.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,470,093.36	-5,832,852.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-630,807.54	143,391.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-297,655,515.55	127,507,519.93
加：营业外收入		21,853,552.26	38,473,526.32
减：营业外支出		4,877,241.64	3,291,959.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-280,679,204.93	162,689,087.07
减：所得税费用		-	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-280,679,204.93	162,689,087.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-280,679,204.93	162,689,087.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		26,879,820.66	17,050,000.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		26,879,820.66	17,050,000.43
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		26,879,820.66	17,050,000.43
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-253,799,384.27	179,739,087.50
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新

合并现金流量表
2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,921,107,945.50	2,075,617,463.63
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		24,967,803.81	3,160,885.65
收到其他与经营活动有关的现金	五、（六十）	208,479,756.71	200,356,984.09
经营活动现金流入小计		2,154,555,506.02	2,279,135,333.37
购买商品、接受劳务支付的现金		561,716,829.23	457,901,174.26
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净			

增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		583,667,962.27	614,415,914.36
支付的各项税费		24,072,426.21	27,983,625.96
支付其他与经营活动有关的现金	五、(六十)	300,001,475.50	266,178,749.35
经营活动现金流出小计		1,469,458,693.21	1,366,479,463.93
经营活动产生的现金流量净额		685,096,812.81	912,655,869.44
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			17,455,745.23
取得投资收益收到的现金		1,002,545.32	43,000,150.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,080,487.35	3,145,108.18
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	五、(六十)		
投资活动现金流入小计		6,083,032.67	63,601,003.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		833,569,878.30	905,539,089.19
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	五、(六十)		461,677.78
支付其他与投资活动有关的现金	五、(六十)		-
投资活动现金流出小计		833,569,878.30	906,000,766.97
投资活动产生的现金流量净额		-827,486,845.63	-842,399,763.44
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,144,000,000.00	1,716,165,107.07
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(六十)	11,614,341.81	16,992,878.56
筹资活动现金流入小计		2,155,614,341.81	1,733,157,985.63
偿还债务支付的现金		2,413,142,857.14	876,307,964.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		216,109,243.25	181,816,557.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			

支付其他与筹资活动有关的现金	五、（六十）	101,350,566.76	134,923,297.55
筹资活动现金流出小计		2,730,602,667.15	1,193,047,819.50
筹资活动产生的现金流量净额		-574,988,325.34	540,110,166.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-717,378,358.16	610,366,272.13
加：期初现金及现金等价物余额		1,039,305,817.50	428,939,545.37
六、期末现金及现金等价物余额		321,927,459.34	1,039,305,817.50

公司负责人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,649,696,040.41	1,777,570,303.76
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		341,199,479.59	176,771,805.14
经营活动现金流入小计		1,990,895,520.00	1,954,342,108.90
购买商品、接受劳务支付的现金		442,268,618.36	426,066,309.94
支付给职工及为职工支付的现金		505,321,942.74	534,077,514.44
支付的各项税费		7,827,619.83	12,391,954.37
支付其他与经营活动有关的现金		263,171,034.26	130,389,259.74
经营活动现金流出小计		1,218,589,215.19	1,102,925,038.49
经营活动产生的现金流量净额		772,306,304.81	851,417,070.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		15,540,000.00	17,455,745.23
取得投资收益收到的现金		91,571,502.43	134,657,444.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,049,852.36	3,142,108.18
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		112,161,354.79	155,255,297.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		746,355,440.72	888,444,239.42
投资支付的现金		139,351,776.00	204,137,435.76
取得子公司及其他营业单位		-	470,000.00

支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		885,707,216.72	1,093,051,675.18
投资活动产生的现金流量净额		-773,545,861.93	-937,796,377.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,144,000,000.00	1,716,165,107.07
收到其他与筹资活动有关的现金		11,614,341.81	11,249,422.10
筹资活动现金流入小计		2,155,614,341.81	1,727,414,529.17
偿还债务支付的现金		2,413,142,857.14	876,307,964.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		216,060,876.75	181,816,557.74
支付其他与筹资活动有关的现金		89,845,546.58	108,156,956.83
筹资活动现金流出小计		2,719,049,280.47	1,166,281,478.78
筹资活动产生的现金流量净额		-563,434,938.66	561,133,050.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	
五、现金及现金等价物净增加额		-564,674,495.78	474,753,743.26
加：期初现金及现金等价物余额		807,762,205.15	333,008,461.89
六、期末现金及现金等价物余额		243,087,709.37	807,762,205.15

公司负责人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新

合并所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	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	其他	小计			
	优 先 股	永 续 债	其他													
一、上年年末 余额	3,111,176 ,649.00	-	-	337,006, 854.27	899,645, 113.76	-	-224,221 ,539.03	-	1,472,741 ,092.15	-	1,371,68 6,995.46		6,968,035 ,165.61	57,734,02 6.37	7,025,769,1 91.98	
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	3,111,176 ,649.00	-	-	337,006, 854.27	899,645, 113.76	-	-224,221 ,539.03	-	1,472,741 ,092.15	-	1,371,68 6,995.46		6,968,035 ,165.61	57,734,02 6.37	7,025,769,1 91.98	
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	190,107,9 19.00	-	-	-91,646, 832.47	295,175, 662.58	-	26,879,8 20.66	-		-	-424,642 ,809.04		-4,126,23 9.27	-3,468,46 3.87	-7,594,703. 14	
(一)综合收 益总额							26,879,8 20.66				-424,642 ,809.04		-397,762, 988.38	-3,468,46 3.87	-401,231,45 2.25	
(二)所有者 投入和减少资 本	190,107,9 19.00	-	-	-91,646, 832.47	295,175, 662.58	-	-	-	-	-			393,636,7 49.11	-	393,636,749 .11	
1.所有者投入 的普通股															-	
2.其他权益工	190,107,9			-91,646,	295,175,								393,636,7		393,636,749	

2022 年年度报告

具持有者投入资本	19.00			832.47	662.58								49.11		.11
3. 股份支付计入所有者权益的金额															-
4. 其他															-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积															-
2. 提取一般风险准备															-
3. 对所有者(或股东)的分配															-
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															-
5. 其他综合收益结转留存收益															-
6. 其他															-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取															-

2022 年年度报告

2. 本期使用																-
(六) 其他																-
四、本期期末余额	3,301,284,568.00	-	-	245,360,021.80	1,194,820,776.34	-	-197,341,718.37	-	1,472,741,092.15	-	947,044,186.42		6,963,908,926.34	54,265,562.50	7,018,174,488.84	

项目	2021 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	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	其 他	小 计			
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年年末余额	3,111,111,760.00	-	-	337,028,253.83	899,551,726.71	-	-241,271,539.46	-	1,353,570,182.56	-	1,470,841,142.73		6,930,831,526.37	58,407,268.98	6,989,238,795.35	
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	3,111,111,760.00	-	-	337,028,253.83	899,551,726.71	-	-241,271,539.46	-	1,353,570,182.56	-	1,470,841,142.73		6,930,831,526.37	58,407,268.98	6,989,238,795.35	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	64,889.00	-	-	-21,399.56	93,387.05	-	17,050,000.43	-	119,170,909.59	-	-99,154,147.27		37,203,639.24	-673,242.61	36,530,396.63	
(一) 综合收益总额							17,050,000.43				26,550,103.08		43,600,103.51	-673,242.61	42,926,860.90	
(二) 所有者投入和减少资本	64,889.00	-	-	-21,399.56	93,387.05	-	-	-	-	-	-		136,876.49	-	136,876.49	
1. 所有者投入的普通股															-	
2. 其他权益工具持有者投入资本	64,889.00			-21,399.56	93,387.05								136,876.49		136,876.49	

母公司所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	3,111,176 ,649.00	-	-	337,006,8 54.27	1,051,248 ,184.28	-	-224,221 ,539.03	-	1,472,74 1,092.15	1,768,03 4,970.59	7,515,986 ,211.26
加:会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	3,111,176 ,649.00	-	-	337,006,8 54.27	1,051,248 ,184.28	-	-224,221 ,539.03	-	1,472,74 1,092.15	1,768,03 4,970.59	7,515,986 ,211.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	190,107,9 19.00	-	-	-91,646,8 32.47	295,175,6 62.58	-	26,879,8 20.66	-		-280,679 ,204.93	139,837,3 64.84
(一)综合收益总额							26,879,8 20.66			-280,679 ,204.93	-253,799, 384.27
(二)所有者投入和减少资本	190,107,9 19.00	-	-	-91,646,8 32.47	295,175,6 62.58	-	-	-	-	-	393,636,7 49.11
1.所有者投入的普通股											-
2.其他权益工具持有者投入资本	190,107,9 19.00			-91,646,8 32.47	295,175,6 62.58						393,636,7 49.11
3.股份支付计入所有者权益的金额											-
4.其他											-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积											-
2.对所有者(或股东)的分配											-
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)											-

2022 年年度报告

3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												-
5. 其他综合收益结转留存收益												-
6. 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	3,301,284,568.00	-	-	245,360,021.80	1,346,423,846.86	-	-197,341,718.37	-	1,472,741,092.15	1,487,355,765.66	7,655,823,576.10	

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	3,111,111,760.00	-	-	337,028,253.83	1,051,154,797.23	-	-241,271,539.46	-	1,353,570,182.56	1,731,050,133.87	7,342,643,588.03
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	3,111,111,760.00	-	-	337,028,253.83	1,051,154,797.23	-	-241,271,539.46	-	1,353,570,182.56	1,731,050,133.87	7,342,643,588.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	64,889.00	-	-	-21,399.56	93,387.05	-	17,050,000.43	-	119,170,909.59	36,984,836.72	173,342,623.23
（一）综合收益总额							17,050,000.43			162,689,087.07	179,739,087.50
（二）所有者投入和减少资本	64,889.00	-	-	-21,399.56	93,387.05	-	-	-	-	-	136,876.49
1. 所有者投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本	64,889.00			-21,399.56	93,387.05						136,876.49
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-

2022 年年度报告

4. 其他												-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	119,170,909.59	-125,704,250.35	-6,533,340.76	-
1. 提取盈余公积									119,170,909.59	-119,170,909.59		-
2. 对所有者(或股东)的分配										-6,533,340.76	-6,533,340.76	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												-
5. 其他综合收益结转留存收益												-
6. 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	3,111,176,649.00	-	-	337,006,854.27	1,051,248,184.28	-	-224,221,539.03	-	1,472,741,092.15	1,768,034,970.59	7,515,986,211.26	

公司负责人：王胜杰 主管会计工作负责人：高雪菘 会计机构负责人：张立新

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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元无偿划转给吉林广播电视台。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元全部转让给吉林广播电视台。

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元出资转让给吉林广播电视台。

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元出资转让给吉林广播电视台；同时，由吉林广播电视台、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期末总股本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。

公司于2014年9月5日发行票面金额为100元的可转换为公司A股股票的可转债17,000,000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。截止2015年7月7日，累计共有1,052,849,000.00元“吉视转债”转为公司A股股票，累计转股数87,512,367股，公司总股本为1,555,400,596股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.96%。公司赎回未转股的647,151,000.00元“吉视转债(113007)”。自2015年7月15日起，“吉视转债(113007)”在上海证券交易所摘牌。

2015年10月8日公司以总股本1,555,400,596股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增1,555,400,596股，本次转增股本后，公司总股本为3,110,801,192股，全部为无限售条件流通股。

2020年6月12日，公司完成相关工商变更登记手续并取得长春市市场监督管理局净月高新技术产业开发区分局颁发的《营业执照》，公司的统一社会信用代码：912201017270983287，住所：长春市净月开发区和美路999号吉视传媒信息枢纽中心，法定代表人：王胜杰。

公司于2017年12月27日向社会公开发行了15,600,000.00张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，发行总额1,560,000,000.00元，并于2018年1月15日在上海证券交易所上市交易。截止2022年12月31日公司共有425,030,000.00元债券转为公司股票，累计转股数为190,483,376股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.12%。

经过上述历次股票发行及过往年度的红股派发，截至2022年12月31日，本公司累计发行股本总数3,301,284,568.00股，详见附注五（三十八）股本。

公司经营范围：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，制作、发行广播电视节目，家用电器、电子产品零售，计算机及通讯设备、办公自动化设备、电子产品、电气设备、教学仪器销售及维护，网络工程设计，计算机网络系统集成，通信信息咨询服务、通信网络系统集成、通信管道建设，综合布线工程、安防监控工程、建筑智能化工程设计及施工，信息系统集成服务，计算机网络工程、器材及维护、电视电话会议系统施工、器材及维护，云平台服务、云存储服务、云基础设施服务、云软件服务，信息传输、软件和信息技术服务业、电信、广播电视和卫星传输服务，计算机、通信和其他电子设备制造业，预包装食品兼散装食品、农副产品销售，智能农业管理服务，境内旅游，基础电信业务，增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司主要从事有线电视业务；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、发行广播电视节目等。

公司主要产品有：广播电视、通信及信息设备器材等产品以及通信网络及其线路的设计、安装和经营服务业务、吉林省因特网接入服务业务、信息服务等。

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 4 月 28 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期纳入合并范围的子公司包括 8 家，与上期相比未发生变化，具体见本附注六、合并范围的变更”以及本附注“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司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》以及其后颁布及修订的具体会计准则、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（统称

“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）的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：

√适用 □不适用

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、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，详见本附注三、（二十七）“收入”等各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。本报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

3. 营业周期

√适用 □不适用

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，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

（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。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并,属于“一揽子交易”的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,取得控制权日,按照下列步骤进行会计处理:

①确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。

②长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,冲减留存收益。

③合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

④在合并财务报表中的会计处理见本附注三、(六)。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所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。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。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，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，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，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，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。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注三、（六）。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

(3) 将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

- a. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d. 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，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其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

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。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，如果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。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指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。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

5、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

①收取金融资产现金流量的权利届满；

②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允

价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

a 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产包括应收款项融资和其他债权投资。自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

b 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益工具投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产不可撤销地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，该指定一经作出不得撤销。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

②其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

(5) 财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除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外，其余财务担保合同在初始确

认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

(6) 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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。

本公司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，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于租赁应收款、应收款项、合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产及财务担保合同，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融工具的预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(1) 信用风险显著增加的判断标准

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 合同付款是否发生逾期超过(含)30日。

(2) 已发生信用减值金融资产的定义

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

(3) 预期信用损失的确定

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

- 对于合同资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

- 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

- 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于租赁应收款、应收款项、合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产及财务担保合同，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一

阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融工具的预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(1) 信用风险显著增加的判断标准

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 合同付款是否发生逾期超过(含)30 日。

(2) 已发生信用减值金融资产的定义

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

(3) 预期信用损失的确定

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- 对于合同资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于租赁应收款、应收款项、合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产及财务担保合同，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融工具的预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(1) 信用风险显著增加的判断标准

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

- 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 合同付款是否发生逾期超过(含)30日。

(2) 已发生信用减值金融资产的定义

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

(3) 预期信用损失的确定

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- 对于合同资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

- 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、在建开发产品（开发成本）、开发产品等。其中主业存货只包括库存商品，主要内容为机顶盒、智能卡、遥控器、一体电视机。下属房地产子公司存货包括原材料、在建开发产品（开发成本）等。

(2) 取得和发出存货的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时按移动加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 不适用

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注三、（十）“预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于租赁应收款、应收款项、合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

17. 持有待售资产

√适用 不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的确认标准

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，应当将其划分为持有待售类别。

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

①对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

②对于持有待售的联营企业或合营企业的权益性投资，自划分至持有待售之日起，停止按权益法核算。

③对于出售的对子公司的投资将导致本公司丧失对子公司的控制权的，无论出售后本公司是否保留少数股东权益，本公司在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(3) 不再满足持有待售确认条件时的会计处理

①某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售固定资产确认条件的，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

a 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

b 决定不再出售之日的再收回金额。

②已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，本公司从其被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

(4) 其他持有待售非流动资产的会计处理

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，此处所指其他非流动资产不包括递延所得税资产、职工薪酬形成的资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和

计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等进行减值处理并确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于租赁应收款、应收款项、合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 长期股权投资的分类及其判断依据

① 长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

② 长期股权投资类别的判断依据

a 确定对被投资单位控制的依据详见本附注三、(六)；

b 确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，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。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

B. 参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。

C. 与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

D. 向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

E. 向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

c 确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注三、（七）。

(2) 长期股权投资初始成本的确定

① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为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。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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，

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。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。

(3)长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其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。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

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》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的：

选择公允价值计量的依据

①选择公允价值模式计量的依据

公司采用公允价值模式计量投资性房地产，应当同时满足以下两个条件：

a 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；

b 公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司目前投资性房地产项目主要位于长春市净月核心区，主要为成熟商业区的商业物业，有较为活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具有可操作性。

②公允价值确定原则

公司针对不同物业市场交易情况，采用以下不同的估价方法：

a 公司投资性房地产本身有交易价格时，以公司投资性房地产管理部门商业物业经营部提供的同期成交价格或报价为基础，确定其公允价值。

b 公司投资性房地产本身无交易价格时，由公司投资性房地产管理部门商业物业经营部进行市场调研，并出具市场调研报告，以市场调研报告的估价结论确定其公允价值。必要时，公司聘请具有相关资质的评估机构，对本公司投资性房地产采用收益法并参考公开市场价格进行公允价值评估，以其评估金额作为本公司投资性房地产的公允价值。

c 公司估价时，应从投资性房地产所在城市的政府房地产管理部门、权威机构，或具有相关资质的房地产中介服务机构获取同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值做出合理的估计。

d 对本身无交易价格的投资性房地产，参照市场上至少三个以上类似可比项目物业的交易价格，并按照影响标的物业价值的相关因素进行价格修正，以此为基础，最终确定标的物业的公允价值。公司对可比项目估价时应编制调整因素标准表，根据投资性房地产的类型，分别商圈位置、周边交通便捷度、商业繁华度、房屋状况、设备及装修、交易时间、交易方式、所在楼层、地理位置、人文价值、周边环境等确定调整系数范围。

③本公司对投资性房地产的公允价值进行估计时采用的关键假设和主要不确定因素

a 假设投资性房地产在公开市场上进行交易且将按现有用途继续使用；

b 国家宏观经济政策和所在地区社会经济环境、税收政策、信贷利率、汇率等未来不会发生重大变化；

c 无可能对企业经营产生重大影响的其他不可抗力及不可预见因素。

④对投资性房地产的公允价值的期末确认及会计核算处理程序

a 投资性房地产公允价值的首次确认：

对于公司自行建造、外购、自用房地产等首次转换为投资性房产的，首次转换日公允价值小于账面价值的差额，借记公允价值变动损益，公允价值大于账面价值的差额贷记其他综合收益。

b 转换日后投资性房地产公允价值的后续计量：

采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销。公司以单项投资性房地产为基础估计其期末公允价值。对于单项投资性房地产的期末公允价值发生大幅变动时，以资产负债表日单项投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，单项投资性房地产的期末公允价值与期初公允价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

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	8-50	5	11.88-1.90
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

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程以立项项目分类核算。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

本公司使用权资产类别主要包括房屋及建筑物。

本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产，采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本公司使用的起始日期。

使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

(1) 租赁负债的初始计量金额；

(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

(3) 本公司发生的初始直接费用；

(4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、(二十一)长期资产减值”所述，确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

(1) 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

(2) 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

①无形资产的计价方法

a 取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，其入账价值包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面

价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

b 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

无形资产减值测试见本附注“三、（二十一）长期资产减值”。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

②开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- a 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；
- b 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c 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；
- d 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；
- e 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可收回金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合

进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在下列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：

- ①企业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；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述 2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量，采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项,包括:

- (1) 固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;
- (3) 本公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格;
- (4) 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的,行使终止租赁选择权需支付的款项;
- (5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

租赁期开始日后,本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益或相关资产成本,未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后,发生下列情形的,本公司重新计量租赁负债,并调整相应的使用权资产,若使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将差额计入当期损益:

①当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化,本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债;

②当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动,本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是,租赁付款额的变动源自浮动利率变动的,使用修订后的折现率计算现值。

35. 预计负债

适用 不适用

涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时,如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的,确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合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。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数;因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额,确认为利息费用。

于资产负债表日,对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整,以反映当前的最佳估计数。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同,且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的,将合同预计损失超过合同

标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

（3）质量保证及维修

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。

（4）回购担保

本公司会为有融资需求的客户向融资机构提供设备回购担保，并根据可能发生的回购担保损失确认预计负债。预计负债时已考虑了本公司历史上实际履行回购担保的比例、履行回购担保后实际发生损失比例等数据、并评估不同客户的支付能力。由于历史数据或评估数据均可能无法反映将来的回购损失情况，这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

（1）收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，公司在相关履约时段内按照履

约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；客户能够控制公司履约过程中在建的商品；公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

①公司收入确认与成本结转的具体原则与方法：

a 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 5) 客户已接受该商品或服务。
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

b 具体方法

有线电视收看维护收入在劳务已提供，收款权利已经取得时确认为收入。

工程建设收入，有线电视网络工程建设收入按照履约进度确认收入。

信息业务收入主要包括安装服务、传输及维护收入，安装服务在劳务已经提供并取得客户的确认单时确认收入；传输及维护收入，协议中明确规定了未来提供服务的期限的，按合同中规定的期限分期确认，协议中没有明确规定未来提供服务的期限，但能够合理确定服务期限的，在该期限内分期确认。

频道收转收入，按协议约定的服务期限，分期确认。

商品销售收入，于取得商品销售确认单时确认为收入。

广告费收入，按协议约定的服务期限，分期确认。

设备使用费收入，按协议约定设备使用期限，分期确认。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

(1) 取得合同发生的增量成本

为取得合同发生的增量成本，是指企业不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，将其作为合同取得成本确认为一项资产。企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，除非这些支出明确由客户承担。

(2) 履行合同发生的成本

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围，且同时满足下列条件的，将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了企业未来用于履行（包括持续履行）履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

(3) 合同成本摊销和减值

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。合同取得成本确认的资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列第一项减去第二项的差额时，企业对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款（1）减（2）的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值。按照名义金额计量的政府补助，直接计

入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

①用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

②用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

③对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(3) 政策性优惠贷款贴息的会计处理

① 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

② 财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

已确认的政府补助需要退回的，公司在需要退回的当期进行会计处理，即对初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于某些资产、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。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，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，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，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暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，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。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非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。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。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。

除与直接计入其他综合收益或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。

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。

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

①租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

②单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：（1）承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；（2）该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

③本公司作为承租人

a 租赁和非租赁部分的分拆

合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的，本公司将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

b 租赁期的评估

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

c 使用权资产和租赁负债

见“附注三、（十八）”和“附注三、（二十五）”。

d 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的,本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:

- 1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;
- 2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,本公司重新分摊变更后合同的对价,重新确定租赁期,并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

就上述租赁负债调整的影响,本公司区分以下情形进行会计处理:(1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本公司调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益;(2) 其他租赁变更,本公司相应调整使用权资产的账面价值。

e 短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁,是指在租赁期开始日,租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁,是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁以及低价值资产租赁,选择不确认使用权资产和租赁负债,在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

④本公司作为出租人

a 租赁和非租赁部分的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的,本公司根据《企业会计准则第 14 号——收入》关于交易价格分摊的规定分摊合同对价,分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独价格。

b 租赁的分类

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

c 作为经营租赁出租人

在租赁期内各个期间,本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入,未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定,确定经营租赁资产是否发生减值,并进行相应会计处理。

经营租赁发生变更的,本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

d 作为融资租赁出租人

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（九）金融工具”及“三、（十）预期信用损失的确定方法及会计处理方法”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

● 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

● 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（九）金融工具”关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

⑤ 售后租回交易

本公司按照“附注三、（二十七）”评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

a 本公司作为卖方及承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，按照本附注“三、（九）金融工具”对该金融负债进行会计处理。

b 本公司作为买方及出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根

据前述“4. 本公司作为出租人”的规定对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照本附注“三、（九）金融工具”对该金融资产进行会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

- ① 母公司；
- ② 子公司；
- ③ 受同一母公司控制的其他企业；
- ④ 实施共同控制的投资方；
- ⑤ 施加重大影响的投资方；
- ⑥ 合营企业，包括合营企业的子公司；
- ⑦ 联营企业，包括联营企业的子公司；
- ⑧ 本公司与所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；
- ⑨ 主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- ⑩ 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人(包括但不限于)也属于本公司的关联方：

- ① 持有本公司 5%以上股份的企业或者一致行动人；
- ② 直接或者间接持有本公司 5%以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；
- ③ 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 1、3 和 11 项情形之

一的企业；

④在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 9、12 项情形之一的个人；

⑤由上述第 9、12 和 14 项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

除上述列示的本公司的关联方之外，下列各方构成关联方：

本公司的合营企业与本公司的其他合营企业或联营企业。

44. 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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3、5、6、9、13
城市维护建设税	实缴增值税、消费税	1、5、7
教育费附加	实缴增值税、消费税	2、3
企业所得税	应纳税所得额	15、25

适用 不适用

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 企业所得税

根据国办发【2019】16号《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》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2019年1月1日至2023年12月31日免缴企业所得税

(2) 增值税

根据财政部、税务总局财税【2019】17号《关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》有关规定，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。自2019年1月1日至2023年12月31日。

(3) 其他税收优惠

根据国办发【2019】16号《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》的规定，由财政部门拨付事业经费的文化单位转制为企业，2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起对其自用房产可继续免征五年房产税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,726,559.00	691,238.63
银行存款	320,313,250.41	1,039,726,028.94
其他货币资金	66,884,886.48	117,477,763.20
合计	389,924,695.89	1,157,895,030.77

其他说明：期末公司使用受限的货币资金情况详见本附注“五、（六十三）所有权或使用权受到限制的资产”。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,051,270.00	2,535,400.00
商业承兑票据	-	2,901,977.29
合计	4,051,270.00	5,437,377.29

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	4,567,290.30
合计	4,567,290.30

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	179,510,883.27
1 年以内小计	179,510,883.27
1 至 2 年	147,897,635.39
2 至 3 年	119,264,707.04
3 至 4 年	46,174,522.94
4 至 5 年	32,316,855.17
5 年以上	137,984,290.03
合计	663,148,893.84

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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 (%)	
按单项计提坏账准备	75,691,470.93	11.41	75,691,470.93	100.00	-	79,691,470.93	12.34	79,691,470.93	100.00	-
按组合计提坏账准备	587,457,422.91	88.59	188,322,485.46	32.06	399,134,937.45	566,074,223.96	87.66	144,552,078.83	25.54	421,522,145.13
其中：										
关联方组合										
账龄组合	587,457,422.91	88.59	188,322,485.46	32.06	399,134,937.45	566,074,223.96	87.66	144,552,078.83	25.54	421,522,145.13
合计	663,148,893.84	100.00	264,013,956.39	39.81	399,134,937.45	645,765,694.89	100.00	224,243,549.76	34.73	421,522,145.13

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
资源占用费	64,658,107.46	64,658,107.46	100.00	预期无法收回
湖南广播电视台卫视频道	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	预期无法收回

真实传媒有限公司	833,333.33	833,333.33	100.00	预期无法收回
好享购物股份有限公司	1,428,571.43	1,428,571.43	100.00	预期无法收回
长春华通润德广告传媒有限公司	6,771,458.71	6,771,458.71	100.00	公司注销
合计	75,691,470.93	75,691,470.93	100.00	——

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	179,510,883.27	17,356,845.76	9.67
1—2 年	147,897,635.39	30,156,327.88	20.39
2—3 年	119,264,707.04	39,691,294.51	33.28
3—4 年	46,174,522.94	20,824,709.87	45.10
4—5 年	32,316,855.17	18,000,488.34	55.70
5 年以上	62,292,819.10	62,292,819.10	100.00
合计	587,457,422.91	188,322,485.46	——

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	224,243,549.76	39,770,406.63	-	-	-	264,013,956.39
合计	224,243,549.76	39,770,406.63	-	-	-	264,013,956.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
吉林省珲春林业局	13,344,347.20	2.01	2,155,432.05
东北虎豹国家公园管理局	12,303,031.92	1.86	1,399,926.91
蛟河市公安局	11,884,926.20	1.79	3,955,303.44
通化县公安局	11,121,198.94	1.68	3,262,603.16
中共柳河县委政法委员会	10,850,088.50	1.64	2,212,333.05
合计	59,503,592.76	8.98	12,985,598.61

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	45,729,522.71	49.58	59,797,715.21	63.60
1至2年	16,252,711.07	17.62	23,439,781.37	24.93
2至3年	21,757,686.89	23.59	2,902,810.93	3.09
3-4年	1,048,316.77	1.14	1,207,423.77	1.28
4-5年	1,188,119.14	1.29	2,444,106.53	2.60
5年以上	6,253,277.71	6.78	4,236,427.13	4.50
合计	92,229,634.29	100.00	94,028,264.94	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：
未验收结算的设备款

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
吉林省隆成电信工程有限公司	14,497,923.55	15.72
吉林省广电传媒集团有限公司	3,710,691.82	4.02
华通誉球通信股份有限公司	3,572,126.14	3.87
景略半导体(上海)有限公司	3,210,000.00	3.48
江苏亨通光电股份有限公司	3,087,513.74	3.35
合计	28,078,255.25	30.44

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	10,872,240.00	-

其他应收款	43,176,383.61	54,423,283.04
合计	54,048,623.61	54,423,283.04

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
吉林春城农村商业银行	2,872,240.00	-
吉林公主岭农村商业银行	8,000,000.00	-
合计	10,872,240.00	-

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	16,212,779.64
1 年以内小计	16,212,779.64
1 至 2 年	25,719,300.38
2 至 3 年	2,787,220.04
3 至 4 年	2,970,210.85
4 至 5 年	4,559,956.12
5 年以上	53,339,101.98
合计	105,588,569.01

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	31,480,009.53	32,507,462.39
垫付款	48,481,908.78	47,970,962.28
备用金	1,178,801.68	1,173,801.26
其他	24,447,849.02	30,648,729.00
合计	105,588,569.01	112,300,954.93

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	-	57,877,671.89	-	57,877,671.89
2022年1月1日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	4,534,513.51	-	4,534,513.51
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2022年12月31日余额	-	62,412,185.40	-	62,412,185.40

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
第二阶段	57,877,671.89	4,534,513.51	-	-	-	62,412,185.40
合计	57,877,671.89	4,534,513.51	-	-	-	62,412,185.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

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
王马影视传媒有限责任公司	往来款	7,299,602.00	2-3年、4-5年以上	6.91	7,299,602.00
吉林省公安厅	保证金	7,223,427.50	1年以内、1-2年	6.84	612,325.46
榆树广播电视台	整合带入	5,524,339.42	5年以上	5.23	5,524,339.42
吉林广播电视台	整合带入	4,571,191.00	5年以上	4.33	4,571,191.00
吉林省林业厅	保证金	1,384,100.00	4-5年	1.31	1,107,280.00
合计	——	26,002,659.92	——	24.62	19,114,737.88

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	7,685,433.18	-	7,685,433.18	38,626,434.22	-	38,626,434.22
库存商品	111,034,810.22	-	111,034,810.22	95,503,688.94	-	95,503,688.94
开发产品	763,525,639.69	-	763,525,639.69	736,071,392.30	-	736,071,392.30
合同履约成本	150,361,541.54	-	150,361,541.54	104,160,908.69	-	104,160,908.69
合计	1,032,607,424.63	-	1,032,607,424.63	974,362,424.15	-	974,362,424.15

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

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
工程配套款	13,309,949.36	1,727,805.18	11,582,144.18	28,427,858.85	3,076,216.44	25,351,642.41
合计	13,309,949.36	1,727,805.18	11,582,144.18	28,427,858.85	3,076,216.44	25,351,642.41

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
工程配套款	-1,348,411.26		-	——
合计	-1,348,411.26		-	——

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	20,539,625.06	11,907,419.53
合计	20,539,625.06	11,907,419.53

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	34,917,748.52	38,339,028.94
待抵扣税金	111,237,910.70	167,371,999.00
合计	146,155,659.22	205,711,027.94

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	25,096,722.53	4,471,833.95	20,624,888.58	25,234,677.74	2,901,000.00	22,333,677.74	4.5%
合计	25,096,722.53	4,471,833.95	20,624,888.58	25,234,677.74	2,901,000.00	22,333,677.74	4.5%

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额				
2022年1月1日余额在本期		4,351,500.00		4,351,500.00
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		3,089,624.85		3,089,624.85
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动		2,969,290.90		2,969,290.90
2022年12月31日余额		4,471,833.95		4,471,833.95

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
华夏智城有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中吉金泰投资管理有 限公司	1,856,344.64	-	-	-63,660.78	-	-	-	-	-	1,792,683.86	-
吉林省东北亚大数据 交易服务中心有限公 司	15,434.62	-	-	-0.01	-	-	-	-	-	15,434.61	-
吉林省吉林祥云信息 技术有限公司	28,462,653.14	-	-	4,742,823.96	-	-	-	-	-	33,205,477.10	-
合计	30,334,432.40	-	-	4,679,163.17	-	-	-	-	-	35,013,595.57	-

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
吉林德惠农村商业银行股份有限公司	101,761,930.69	96,084,555.46
吉林春城农村商业银行	80,229,761.25	79,749,754.12
吉林公主岭农村商业银行	121,035,299.37	120,949,433.41
嘉影电视院线控股有限公司	11,916,872.23	11,916,872.23
吉林省互联网传媒股份有限公司	5,383,513.32	6,284,416.12
东方星辉(上海)投资中心(有限合伙)	89,271,264.04	89,271,264.04
大唐融合通信股份有限公司	21,600,000.00	21,600,000.00
长白山农村商业银行股份有限公司	81,123,911.98	78,438,352.90
吉林省锐迅信息技术股份有限公司	1,357,745.87	2,575,893.13
吉林九台农村商业银行股份有限公司	218,318,508.72	198,248,445.40
中国广电网络股份有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	931,998,807.47	905,118,986.81

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
吉林德惠农村商业银行股份有限公司	-	-	23,238,069.31	-	---	---
吉林春城农村商业银行	2,872,240.00	-	44,770,238.75	-	---	---
吉林公主岭农村商业银行	8,000,000.00	-	3,964,700.63	-	---	---
嘉影电视院线控股有限公司	-	516,872.23	-	-	---	---
吉林省互联网传媒股份有限公司	-	-	4,616,486.68	-	---	---
东方星辉(上海)投资中心(有限合伙)	1,002,545.32	-	-	-	---	---
大唐融合通信股份有限公司	-	9,600,000.00	-	-	---	---
长白山农村商业银行股份有限公司	-	6,123,911.98	-	-	---	---

司						
吉林新联致中教育科技股份有限公司	-	-	450,000.00	-	---	---
吉林省锐迅信息技术股份有限公司	-	-	13,642,254.13	-	---	---
吉林九台农村商业银行股份有限公司	-	-	132,242,087.28	-	---	---
合计	11,874,785.32	16,240,784.21	222,923,836.78	-	---	---

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、期初余额	612,332,110.78	612,332,110.78
二、本期变动	68,189.22	68,189.22
存货\固定资产\在建工程转入	-	-
公允价值变动	68,189.22	68,189.22
三、期末余额	612,400,300.00	612,400,300.00

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,573,852,877.11	8,044,445,771.50
合计	8,573,852,877.11	8,044,445,771.50

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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	1,706,247,587.58	9,391,721,031.88	1,439,281,367.09	84,022,111.31	739,609,022.06	13,360,881,119.92
2. 本期增加金额	59,402,682.19	999,348,900.16	12,642,361.53	1,622,912.51	132,153,184.01	1,205,170,040.40
(1) 购置	39,950,022.20	63,313,954.96	8,235,086.73	1,359,048.80	128,843,576.17	241,701,688.86
(2) 在建工程转入	19,452,659.99	936,034,945.20	4,407,274.80	263,863.71	3,309,607.84	963,468,351.54
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	3,608,341.35	623,516.89	1,063,082.35	1,780,387.88	10,623,746.61	17,699,075.08
(1) 处置或报废	3,608,341.35	623,516.89	1,063,082.35	1,780,387.88	10,623,746.61	17,699,075.08
4. 期末余额	1,762,041,928.42	10,390,446,415.15	1,450,860,646.27	83,864,635.94	861,138,459.46	14,548,352,085.24
二、累计折旧						
1. 期初余额	306,984,627.06	3,667,608,432.68	921,030,659.39	76,250,931.65	344,560,697.64	5,316,435,348.42
2. 本期增加金额	40,043,394.12	485,356,409.94	36,586,588.95	2,474,737.05	105,999,803.44	670,460,933.50
(1) 计提	40,043,394.12	485,356,409.94	36,586,588.95	2,474,737.05	105,999,803.44	670,460,933.50
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	511,245.76	9,273,411.22	694,660.64	1,685,727.45	232,028.72	12,397,073.79
(1) 处置或报废	511,245.76	9,273,411.22	694,660.64	1,685,727.45	232,028.72	12,397,073.79
4. 期末余额	346,516,775.42	4,143,691,431.40	956,922,587.70	77,039,941.25	450,328,472.36	5,974,499,208.13
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	1,415,525,153.00	6,246,754,983.75	493,938,058.57	6,824,694.69	410,809,987.10	8,573,852,877.11
2. 期初账面价值	1,399,262,960.52	5,724,112,599.20	518,250,707.70	7,771,179.66	395,048,324.42	8,044,445,771.50

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	7,659,359.63
架空线路	99,430.40

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
鲁辉国际城五区 39-5\45 栋 0 单元 123 室	2,899,137.00	正在办理
鲁辉国际城五区 39-6\46 栋 0 单元 106 室	2,961,009.00	正在办理
鲁辉国际城五区 39-5\45 栋 0 单元 122 室	3,050,957.00	正在办理
车库	64,102.49	车库无产权
北斗星城 A15-104	2,351,765.00	正在办理
房屋（铁北）	670,000.00	正在办理
房屋（通化）	1,475,500.00	正在办理

万科分前端	5,289,320.00	正在办理
昌泰房产	5,500,000.00	正在办理
万盛理想国（西环城路营业厅）	5,338,080.00	正在办理
中新花园（1栋102室）西安大路营业厅	2,115,024.00	正在办理
中新花园（1栋103室）西安大路营业厅	6,761,467.00	正在办理
兆丰凯旋明珠二期4栋110号商铺	1,970,605.05	正在办理
天博居3栋30号一二楼底商	793,780.00	开发商暂不能办理
五棵树凤凰时代广场6栋-121号底商	1,198,931.85	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
五棵树凤凰时代广场6栋-122号一楼底商	423,264.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
五棵树凤凰时代广场2栋-109	155,050.35	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
五棵树凤凰时代广场2栋-107号	104,275.95	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
天府花园4栋-2号一二楼底商	479,106.00	开发商暂不能办理
明珠小区三层住宅楼	1,245,140.00	开发商暂不能办理
五棵树派出所的四层住宅楼	1,120,056.00	开发商暂不能办理
五棵树万达小区8栋3单元601室	242,524.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
东方雅苑A10号123	924,800.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
逸品南方住宅方3栋3单元605号	265,910.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
逸品南方住宅3单元606	265,910.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
逸品南方住宅3栋2单元604	270,664.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
龙翔小区28栋115号车库	129,950.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
龙翔小区28栋118号车库	129,950.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
龙翔小区28栋119号车库	129,950.00	新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件
隆成鸿域21号楼8号门市	1,011,017.00	正在办理
中和首府小区2号楼2号门市1-2层	877,524.60	正在办理
德惠市岔路口金宇嘉园4#楼114号车库、123号车库	95,961.60	正在办理
住邦2号内商B3F-002	143,875.20	正在办理
中央公馆小区D17号楼第三个门市	1,564,950.00	正在办理
德惠市五台乡龙达小区2#楼1单元601室	90,644.40	正在办理
龙凤乾城小区	2,752,985.00	正在办理
御景华城小区B3楼2单元1202室	608,477.15	正在办理
广电侧楼	1,825,699.20	正在办理

广电主楼	714,306.00	正在办理
广电主楼	319,255.30	正在办理
营业厅、机房、服务站	201,877.88	国有划拨土地（土地未分宗），办公楼为全区集资兴建，无法办理产权
爱心家园二期3号门市	886,248.00	国有划拨土地（土地未分宗），办公楼为全区集资兴建，无法办理产权
办公楼（包含营城服务站机房、办公室用房）	9,300,000.00	国有划拨土地（土地未分宗），办公楼为全区集资兴建，无法办理产权
厚德广厦营业厅	3,342,033.04	农村集体地性质，无法办理
厚德广厦车库	200,000.00	农村集体地性质，无法办理
旺起镇营业厅	302,400.00	农村集体地性质，无法办理
缸窑镇营业厅	408,000.00	农村集体地性质，无法办理
河湾子镇营业厅	340,200.00	农村集体地性质，无法办理
乌拉街镇阿拉底村房屋	326,400.00	农村集体地性质，无法办理
车库（档案局院内）	201,921.60	自建办公用房符合使用条件无法办理
双吉站营业厅	407,873.04	农村集体地性质，无法办理
金珠站营业厅	219,093.50	农村集体地性质，无法办理
搜登站营业厅	360,000.00	农村集体地性质，无法办理
大口钦站营业厅	518,400.00	农村集体地性质，无法办理
桦皮厂站营业厅	888,866.00	农村集体地性质，无法办理
桦皮厂站车库	582,160.00	农村集体地性质，无法办理
龙潭区土城子小区161栋（0117121）	280,800.00	与吉化公司产权在一处，无法分割
龙潭区土城子小区161栋（0117125）	280,800.00	与吉化公司产权在一处，无法分割
龙潭区土城子小区161栋（0117122）	386,000.00	与吉化公司产权在一处，无法分割
龙潭区土城子小区161栋（0117126）	326,800.00	与吉化公司产权在一处，无法分割
龙潭区新吉林小区23号（0304057）	100,100.00	与吉化公司产权在一处，无法分割
龙潭区新吉林小区23号（0304058）	134,600.00	与吉化公司产权在一处，无法分割
土城子网点	1,207,300.00	与吉化公司产权在一处，无法分割
御龙湾营业厅	4,790,071.75	开发商暂不能办理
金珠分前端机房	486,266.00	农村集体地性质，无法办理
江北营业厅	703,472.90	开发商暂不能办理

润德嘉园一期 2 号楼、107 号商铺,	743,783.00	开发商暂不能办理
库房	200,250.00	车库无产权
库房	409,550.00	车库无产权
库房	409,550.00	车库无产权
新建办公楼	3,207,892.74	开发商暂不能办理
新站广电站办公室	671,200.00	尚未进行更名,暂时不能办理
松江广电站办公室	281,960.00	尚未进行更名,暂时不能办理
新站广电站工业用房	460,000.00	尚未进行更名,暂时不能办理
天岗站景辉国际小区 7 号-12 号房	80,373.00	开发商暂不能办理
天岗站景辉国际小区 7 号楼-9 号房	59,060.00	开发商暂不能办理
天岗站景辉国际小区 8 号楼-22 号门市	737,840.00	开发商暂不能办理
门市 (山水人家小区 11 栋 6 号门市)	621,775.00	正在办理
车库	128,430.00	车库无产权
门市 (山水人家小区 11 栋 9 号门市)	811,580.00	正在办理
办公楼 (山水人家小区 4 栋 3 单元 203 室)	335,784.00	正在办理
车库	36,613.00	车库无产权
车库	32,604.00	车库无产权
车库	38,418.00	车库无产权
车库	34,941.00	车库无产权
车库	34,941.00	车库无产权
车库	50,711.00	车库无产权
车库	48,507.00	车库无产权
车库	48,507.00	车库无产权
车库	48,507.00	车库无产权
车库	48,507.00	车库无产权
车库 (水岸嘉园小区 11 号楼 9 门)	91,550.00	开发商消防未验收合格
车库	216,250.00	车库无产权
现代花园 9 号楼 4 号车库	156,358.00	开发商破产,正与物业留守人员和政府部门协商与住宅一起办理
现代花园 9 号楼 5 号车库	156,358.00	开发商破产,正与物业留守人员和政府部门协商与住宅一起办理

起重机配件厂小区 10 号楼北侧动 25 门车库	110,250.00	开发商暂不能办理
新建办公楼	1,221,600.00	开发商暂不能办理
牛心服务站办公楼	557,844.80	正在办理
呼兰服务站车库	122,047.00	正在办理
开发区前端机房	905,786.00	正在办理
金沙营业厅	370,000.00	开发商暂不能办理
常山营业厅	320,000.00	开发商暂不能办理
兴达小区	855,580.00	开发商暂不能办理
江源站前小区 12 号楼 102-202 室	383,375.00	开发商暂不能办理
江源站前小区 101-201 室	334,125.00	开发商暂不能办理
通沟营业厅	953,280.00	开发商暂不能办理
新苑 7 号楼 105 室星泰新苑 7 号楼 105 室	1,682,304.00	开发商暂不能办理
春江二期 S1 幢	1,967,068.00	开发商暂不能办理
铁南新城 B 区 (426.94 平方米)	2,988,580.00	开发商暂不能办理
林苑之声 40 号楼 1-2 层 (980.02)	5,390,110.00	开发商暂不能办理
旺达花园 C 区 1 号楼 5 单元 102 号 (270)	1,701,000.00	开发商暂不能办理
鑫源江北花园 3 号楼 3 门市 (340.58)	2,269,442.70	开发商暂不能办理
林苑之声小区一期 40 号楼北一、二层公建	6,507,488.00	开发商暂不能办理
万和花园车库 (29 号楼北 103/104)	166,635.00	开发商暂不能办理
湾林管理站办公房营业厅[2012]758	407,920.20	开发商暂不能办理
松树管理站营业厅	211,710.00	开发商暂不能办理
车库新建[2010]202 号	306,160.00	开发商暂不能办理
幸福嘉园小区 5 号 3 三单元 505 室住宅	311,000.00	开发商暂不能办理
大湖煤矿房屋	400,000.00	正在办理
房屋	249,511.42	开发商暂不能办理
池西区长白山旅游集散中心 C3 栋 106 号门市	1,348,800.00	开发商统一办理中
发电机房	12,820.00	正在办理
博纳雅居	1,328,448.00	正在办理
龙山区隆府嘉园 W2 号楼 2 单元 1404 室	464,581.50	正在办理
星河万源 12#楼 3 单元 806	507,888.00	正在办理
车库	41,440.00	车库无产权

隆府嘉园 W3 号楼 42 号车库	233,966.00	正在办理
辽源星河万源 12#楼 111 车库	270,400.00	正在办理
办公楼接楼 2012【658】	1,361,994.52	消防不合格，需要挖蓄水池。
阳光新城 11 号楼东数第三家门市	714,700.00	开发商暂不能办理
阳光新城地下南侧车库 18#	188,300.00	车库不能办理产权
阳光新城地下北侧车库 20#	183,000.00	车库不能办理产权
文成银河网 34#门市	1,407,000.00	开发商暂不能办理
文成银河湾 A037 号车库	175,000.00	车库不能办理产权
办公楼	762,498.00	正在办理
发电机房	7,500.00	简易铁皮房不能办理
御翠豪庭小区 5 栋 3 单元 303 室	272,200.00	开发商暂不能办理
办公楼	6,000,000.00	正在办理
吉鹤佳园小区 4#110 室 1-2 层	1,567,591.00	开发商暂不能办理
水晶城小区 31 号楼 4 单元 502	227,650.00	开发商暂不能办理
水晶城小区 31 号楼 1 单元 501	232,029.00	开发商暂不能办理
2011 年新建农村机房吉传媒发 2011-764 号	20,500.00	农村农田中的简易机房，无法办理产权证书
延吉分公司简易仓库新建(待报项目)	63,000.00	办公楼院内简易仓库，无法办理产权证书
延西分前端机房、营业厅	1,651,440.00	开发商暂不能办理
水岸帝景小区 1 号楼 1006 号房屋	600,000.00	开发商正在办理
市林车库(2 套)	193,984.32	车库无产权
黑石站办公室	266,093.43	开发商正在办理
馨安小区 5 号楼双层临街门市	1,141,478.32	此房产现作为珲春分公司分前端机房使用。因此处房产为政府廉租房项目抵入房产，需等待珲春市政府通知后集中办理产权登记手续。
环亚山城 A 区 61 号楼 105 号三层门市房	4,856,453.33	开发商暂时不能办理
春景新苑 A 区 5 号楼 5 单元 609 室住宅	98,200.00	正在办理
春景新苑 A 区 9 号楼 1 单元 602 室住宅	107,100.00	正在办理
春景新苑 A 区 5 号楼 5 单元 509 室住宅	105,600.00	正在办理
福洞网络服务站	30,000.00	只有购房协议，当时购房人员由于退休和调离等原因，相关部门单位暂时不予开具证明，但明确该房屋归我公司所有

办公楼	7,650,000.00	开发商正在办理
图们分公司新建车库	300,000.00	车库无法办理
图们分公司新建车库	10,753.98	车库无法办理
图们分公司新建车库	150,437.00	车库无法办理
彩钢房	8,000.00	简易无产权
松原、前郭分公司合署新建办公大楼	25,613,022.31	正在办理
吉传媒发【2014】728号批经开机房	226,200.00	开发商正在办理
柏屹湖畔华庭小区7号楼108号	2,858,128.00	开发商正在办理
简易库房	25,000.00	简易无产权
车库	59,026.00	车库无产权
车库	42,174.00	车库无产权
房屋	202,000.00	自建办公用房尚未办理
物资仓库	36,000.00	正在办理
蔡家沟房屋	393,200.00	自建办公用房尚未办理
锦绣江南小区5号楼3门	3,002,346.00	开发商暂不能办理
宇明小区车库	75,658.00	车库无产权
吉视传媒股份有限公司乾安分公司兰字站	280,000.00	开发商暂不能办理
龙凤城小区内1号楼4单元14楼西门	339,462.00	开发商暂不能办理
广电大厦办公楼	18,190,000.00	开发商暂不能办理
四平市铁西区北沟街滨河蓝湾小区第9/116幢2单元1206室	210,000.00	开发商暂不能办理
华亿紫禁城门市	3,585,510.20	开发商暂不能办理
龙腾花园20号楼1-1702	246,024.80	开发商暂不能办理
二道镇机房营业厅	150,000.00	农村集体土地
河源镇机房营业厅	150,000.00	农村集体土地
靠山镇机房营业厅	240,000.00	农村集体土地
小孤山机房营业厅	160,000.00	农村集体土地
莫里营业厅机房	110,000.00	农村集体土地
新兴机房	159,870.00	农村集体土地
景台机房营业厅	292,983.00	农村集体土地
马鞍镇机房营业厅	292,625.00	农村集体土地
三道机房营业厅	171,835.00	农村集体土地

西苇机房营业厅	196,093.00	农村集体土地
万嘉房产房屋（一个住宅、一个车库）幸福湾庆德 13#楼 1 单元 101 室 79.12+地库 13#楼南侧 E 区北数 3 号车库 24 平方米	321,789.00	开发商暂不能办理
万嘉房产房屋（住宅一套）13 号楼西一单元 102 室	215,117.00	开发商暂不能办理
伊通镇博林苑 3#W-4 门市	1,059,300.00	开发商暂不能办理
发电机彩钢房	11,267.00	不能办理产权
刘家馆镇广播站办公楼	91,034.63	农村集体土地，无法办理
孟家岭镇房屋	93,222.87	农村集体土地，无法办理
孟家岭镇（车库）	14,023.88	车库无产权
双河乡房屋	50,141.87	农村集体土地，无法办理
喇嘛甸镇房屋	145,632.65	农村集体土地，无法办理
叶赫镇（车库）	17,236.27	车库无产权
太平镇广播站房屋	41,293.31	农村集体土地，无法办理
郭家店	880,930.73	农村集体土地，无法办理
大房身广播站	150,207.14	农村集体土地，无法办理
四棵树乡广播站房屋	52,697.67	农村集体土地，无法办理
四棵树乡广播站房屋	48,981.18	农村集体土地，无法办理
小城子镇广播站办公楼	512,069.79	农村集体土地，无法办理
蔡家镇广播站办公楼	323,910.32	农村集体土地，无法办理
仓库车库	316,088.00	车库无产权
天意水岸鑫都小区 5 号楼东 4 单元 1108 室住宅	482,850.00	开发商与政府存在纠纷，暂无法办理
霍家店开发区兴旺小区二期南二上网与南三商网中间独立商铺	713,000.00	农村集体土地，无法办理
富邦欣城跃层商网	1,092,436.00	正在办理
富邦欣城车库	150,000.00	车库无产权
三家子办公用房	140,000.00	农村集体土地，无法办理
吉传媒发【2012】499 号公主岭岭西分前端机	1,136,230.00	开发商暂不能办理
都邦御园三期 15 栋东 2 号门市	1,096,000.00	开发商暂不能办理
阳光新城小区三期小高 11 层 B 区北一号门市	1,248,376.00	开发商暂不能办理
廉租房小区 9 栋北十号门市房	712,980.00	开发商暂不能办理
廉租房小区 9 栋北十一号门市房	726,030.00	开发商暂不能办理
廉租房小区 9 栋东二号门市房	746,050.00	开发商暂不能办理

廉租房小区 35 栋东三门市	305,307.20	开发商暂不能办理
廉租房小区 35 栋东四门市	367,422.00	开发商暂不能办理
廉租房小区 10 栋东一号门市房	851,486.00	开发商暂不能办理
廉租房小区 9 栋东三号门市房	893,282.00	开发商暂不能办理
廉租房小区 9 栋东四号门市房	815,366.00	开发商暂不能办理
房屋建筑物	16,781,716.00	正在办理
桂秀园仓库	1,526,124.00	开发商暂不能办理
东正奥园车库 1-2	136,935.00	车库无产权
东正奥园车库 1-3	136,941.00	车库无产权
弘康丽城市 2 号	2,260,725.00	开发商暂不能办理
瑞江豪城车库 225#	250,325.00	车库无产权
瑞江豪城车库 224#	250,325.00	车库无产权
蓝爵国际门市	1,517,251.00	开发商暂不能办理
福湾国际 5 号 1 单 1101	438,110.00	开发商暂不能办理
弘康丽城南区 24 栋 2 单 502 室	585,145.00	开发商暂不能办理
法兰西印象小区 G3 号 2-1 门市	2,644,870.00	开发商暂不能办理
亿城小区 A6 栋 1-3 号门市	2,296,205.00	开发商暂不能办理
砖结构平房库房	6,515.00	农村集体地性质，无法办理
办公楼（广电大厦）	11,159,286.10	与广电局合资共建，广电局工程款未结算，无竣工报告不能办理产权证
茂盛家园 5-2-137 栋 1 单元 6 号门市	398,006.00	开发商暂不能办理
桂林山水城 2 期南侧 23 号门市	973,352.00	开发商暂不能办理
山水华城 126 号门市	588,111.81	开发商暂不能办理
吉视传媒股份有限公司辉南分公司办公楼	3,609,130.68	开发商土地未剥离，无法办理
吉视传媒股份有限公司辉南分公司食堂	1,323,560.00	开发商土地未剥离，无法办理
御龙苑小区 13 号楼临街 7 号门市	2,114,252.00	正在办理
督郡苑（机房）	33,650.00	此房为车库，不符合办理条件
辉南网络服务站	377,400.00	政府建房时属违规操作，无审批文件，我公司从政府手里买到，所以无法办理
办公楼（头道广播站）	36,000.00	产权归政府所有，集安分公司拥有永久使用权。
办公楼（清河广播站）	31,000.00	产权归政府所有，集安分公司拥有永久使用权。

办公楼(榆林广播站)	72,000.00	产权归政府所有,集安分公司拥有永久使用权。
办公楼(大路广播站)	45,000.00	产权归政府所有,集安分公司拥有永久使用权。
办公楼(台上广播站)	60,000.00	产权归政府所有,集安分公司拥有永久使用权。
办公楼(花甸广播站)	70,000.00	产权归政府所有,集安分公司拥有永久使用权。
办公楼(财源广播站)	60,000.00	产权归政府所有,集安分公司拥有永久使用权。
办公楼(凉水广播站)	55,000.00	产权归政府所有,集安分公司拥有永久使用权。
办公楼(麻线广播站)	60,000.00	产权归政府所有,集安分公司拥有永久使用权。
办公楼(青石广播站)	5,000.00	产权归政府所有,集安分公司拥有永久使用权。
办公楼(太王广播站)	50,000.00	产权归政府所有,集安分公司拥有永久使用权。
办公楼(通沟广播站)	55,000.00	产权归政府所有,集安分公司拥有永久使用权。
车库(榆林)	10,074.04	产权归政府所有,集安分公司拥有永久使用权。
万鑫花园物业楼8号车库	132,000.00	正在办理
新建办公楼	11,010,000.00	开发商暂不能办理
仙河名苑5号楼103(西七号)门市	655,450.00	正在办理
三源浦镇金源馨城B9西一号门市	550,322.00	开发商暂不能办理
柳河县人民大街2221体验厅	90,384.45	属于集体房照,无法单独办理
双兴广播站	19,125.00	整合带入
大湾广播站	59,040.00	整合带入
海龙办公楼-吉传媒发[2013]24号	609,064.00	正在办理
海龙镇海纳嘉园小区11号楼临街S12号房屋	505,900.00	正在办理
蓝鹤嘉苑小区10栋4单元610室	208,932.14	开发商暂不能办理
阳光新城11号楼西数14号门市	536,000.00	开发商暂不能办理
东凤凰城11号楼2单元半地东室	87,328.00	开发商暂不能办理
东凤凰城11号楼3单元半地西室	93,424.00	开发商暂不能办理
东凤凰城11号楼4单元半地东室	87,328.00	开发商暂不能办理
东凤凰城11号楼4单元半地西室	93,424.00	开发商暂不能办理
四季华城小区S6号楼北1门市	3,276,000.00	正在办理
盛宇豪庭13栋二期西110门市	1,559,000.00	正在办理
横道河安顺家园家属楼西侧38号车库	83,300.00	车库不能办理产权
美景天城小区A1-18幢1单元105室	427,830.00	正在办理
库房(彩钢房)	16,417.40	彩钢房为违规搭建,无法办理产权

库房（彩钢房）	10,500.00	彩钢房为违规搭建，无法办理产权
紫御华府 815 车库	152,423.64	正在办理
三岗镇圣水蓝城小区 2 号楼 2 号车库	97,500.00	正在办理
烧锅镇明佳时代庄园一期 4 号楼门市	747,900.00	正在办理
合隆镇上城雅居 7 号楼第四门市	1,336,540.00	正在办理
晟世家园 21 号楼 3 门 1705 室	370,082.00	正在办理
晟世家园 7 号楼 123 车库	149,152.00	正在办理
康桥郡 9 号楼 1 单元 301 室	514,500.00	正在办理
吉祥园小区 14 号车库	160,000.00	车库不能办理产权
吉祥园小区 15 号车库	160,000.00	车库不能办理产权
御景湾 4#2-6-1	178,691.00	开发商已破产，无法办理
御景湾 4#2-6-3	174,976.00	开发商已破产，无法办理
御景湾 D6-D7 楼下门市	2,690,400.00	开发商已破产，无法办理
汪清天府 4 号楼住宅 3 单元 3302 室	295,400.00	开发商暂不能办理
蔚蓝水岸二期 3 号楼 2 单元 6 楼东	150,486.00	开发商暂不能办理
和龙市新合小区 C8 号楼 5 单元 502	175,000.00	开发商暂不能办理
首旭名城 E 区 3 号楼 1 单元 4 楼西	173,000.00	开发商暂不能办理
水岸新城 I 区 4 栋车库 104 门	60,000.00	开发商暂不能办理
办公用房	11,050,000.00	正在办理
沙河桥办公室及机房	120,000.00	集体土地办不了产权证
秋梨沟机房	214,597.50	集体土地办不了产权证
太平岭机房	200,000.00	集体土地办不了产权证
汇宝名郡 6 号楼 102	1,349,649.00	开发商暂不能办理
清道二期 18 号楼 102-108 门市	1,321,280.00	开发商暂不能办理
二道甸子镇供销社住宅一楼	436,000.00	正在办理
启新街滨河国际小区 A31 号楼 3 门	1,633,808.00	正在办理
卓越新天地小区 5 号 106 门市	2,210,000.00	正在办理
红升家园小区 15 号 8 号门市	831,075.00	正在办理
新城国际小区 A10 号 6 门市	1,846,080.00	正在办理
金都壹品洋房 E 区 ABC 商服楼 19 门市	1,997,858.00	正在办理
乾城国际波尔多小镇 22 栋 1813 室	182,828.80	开发商暂不能办理

乾城国际波尔多小镇 22 栋 1814 室	233,274.20	开发商暂不能办理
学林府地下 21 号车库	152,730.00	正在办理
学林府地下 22 号仓库	152,730.00	正在办理
汪清县誉鹏北岸 9 区 9 栋 1 单元 101 室	314,200.00	开发商暂不能办理
汪清县誉鹏北岸 9 区 9 栋 1 单元 102 室	307,000.00	开发商暂不能办理
汪清县誉鹏北岸 9 区 9 栋 2 单元 101 室	307,400.00	开发商暂不能办理
汪清县誉鹏北岸 9 区 9 栋 2 单元 102 室	307,400.00	开发商暂不能办理
汪清县誉鹏北岸 9 区 9 栋 3 单元 101 室	307,000.00	开发商暂不能办理
汪清县誉鹏北岸 9 区 9 栋 3 单元 102 室	314,200.00	开发商暂不能办理
汪清县誉鹏北岸 9 区 9 栋 1 单元 202 室	307,000.00	开发商暂不能办理
廉租房 10 栋 5 单元 1003 室	220,477.00	正在办理
西域名苑小区 25 号楼 1 号门市	355,600.00	正在办理
西域名苑小区 25 号楼 2 号门市	343,800.00	正在办理
铂尔曼度假酒店	521,998,529.74	正在办理
2 号地 6#号楼	45,007,109.93	正在办理
宗地 2014 挂 035	13,551,615.37	正在办理
宗地 2014 挂 036	36,747,838.70	正在办理
宗地 2020 协 020	462,477.59	正在办理
宗地 2021 协 024	634,458.64	正在办理

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

1、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	962,386,073.11	1,301,069,669.29
工程物资	176,839,870.01	153,932,238.39
合计	1,139,225,943.12	1,455,001,907.68

其他说明：

□适用 √不适用

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

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	72,673,156.79	-	72,673,156.79	226,813,414.85	-	226,813,414.85
城网改建	280,027,537.86	-	280,027,537.86	239,536,095.24	-	239,536,095.24
农网新建	174,489,061.79	-	174,489,061.79	307,832,824.15	-	307,832,824.15
农网改建	141,134,431.93	-	141,134,431.93	199,534,410.38	-	199,534,410.38
省干线建设、波分扩容及系统平台	112,692,461.62	-	112,692,461.62	121,803,412.10	-	121,803,412.10
机房搬迁	7,031,729.64	-	7,031,729.64	8,583,091.88	-	8,583,091.88
房屋建筑物及装修	82,927,549.47	-	82,927,549.47	100,197,753.90	-	100,197,753.90
专网项目	91,410,144.01	-	91,410,144.01	96,768,666.79	-	96,768,666.79
合计	962,386,073.11	-	962,386,073.11	1,301,069,669.29	-	1,301,069,669.29

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

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
关于农网双河镇等5个乡镇光纤入户改造工程的请示吉传媒发(2020)974号	20,262,436.39	11,014,107.69	5,395,207.31	15,826,944.62	-	582,370.38	80.98	80.98	1,133,052.51	844,708.73	4.7	自筹
关于农网光纤入户二期新建工程吉传媒发[2019]385号	8,792,061.16	3,576,139.59	1,149,850.42	-	-	4,725,990.01	53.75	53.75	274,676.84	180,028.06	4.7	自筹
关于果松镇七道沟村等12个乡镇农网改造工程吉传媒发[2018]214号	27,365,402.91	6,748,748.69	592,768.62	7,304,152.41	-	37,364.90	26.83	26.83	403,514.32	92,807.71	4.7	自筹
关于2018年农网光纤入户改造工程的请示吉传媒发[2018]228号	23,940,325.49	19,354,171.79	2,855,569.22	22,209,741.01	-	-	92.77	92.77	712,945.53	447,086.48	4.7	自筹
吉视传媒关于长岭分公司长岭东部农网8个乡镇374个村屯农网新建项目[2019]946号	45,374,017.62	27,910,878.08	12,162,655.25	32,487,360.06	-	7,586,173.27	88.32	88.32	1,920,615.07	1,904,264.36	4.7	自筹
关于2020年农网光纤入户改造工程的请示吉传媒发(2020)341号	8,552,352.72	3,238,100.69	574,886.76	325,408.54	-	3,487,578.91	44.58	44.58	183,707.99	90,008.01	4.7	自筹
关于城网倚澜官邸等55个小区光纤入户改造工程的请示吉传媒发(2020)1147号	7,174,199.83	2,341,163.02	503,560.64	2,683,305.82	-	161,417.84	39.65	39.65	124,187.63	78,840.73	4.7	自筹

关于国康小区等 43 个老旧小区城网光纤入户改造工程的请示吉传媒发(2020)1206 号	4,874,033 .35	1,272,300.8 4	846,577.8 7	2,118,878 .71	-	-	43.47	43.47	158,228.5 3	132,545.7 3	4.7	自筹
关于申报足民乡、云顶镇亿隆区域农网光纤入户改造项目的请示吉传媒发(2020)1016 号	4,453,700 .37	1,930,443.3 3	567,599.7 3	2,498,043 .06	-	-	56.09	56.09	116,635.2 2	88,867.10	4.7	自筹
合计	150,788,5 29.84	77,386,053. 72	24,648,67 5.82	85,453,83 4.23	-	16,580, 895.31	---	— —	5,027,563 .64	3,859,156 .91	---	— —

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

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
专用材料	176,839,870.01	-	176,839,870.01	153,932,238.39	-	153,932,238.39
合计	176,839,870.01	-	176,839,870.01	153,932,238.39	-	153,932,238.39

其他说明：

无

2、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、油气资产

适用 不适用

4、使用权资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	132,732,148.37	132,732,148.37
2. 本期增加金额	4,363,565.91	4,363,565.91
(1) 新增租赁合同	4,363,565.91	4,363,565.91
3. 本期减少金额	1,535,604.08	1,535,604.08
(1) 租赁变更	1,535,604.08	1,535,604.08
4. 期末余额	135,560,110.20	135,560,110.20
二、累计折旧		
1. 期初余额	13,817,195.08	13,817,195.08
2. 本期增加金额	15,451,454.91	15,451,454.91
(1) 计提	15,451,454.91	15,451,454.91
3. 本期减少金额	1,378,207.32	1,378,207.32
(1) 处置	1,378,207.32	1,378,207.32
4. 期末余额	27,890,442.67	27,890,442.67

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		
租赁变更		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	107,669,667.53	107,669,667.53
2. 期初账面价值	118,914,953.29	118,914,953.29

其他说明：

无

5、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	97,389,849.68	48,246,002.40	198,884,290.77	344,520,142.85
2. 本期增加金额	-		89,077,197.80	89,077,197.80
(1) 购置	-		10,767,798.09	10,767,798.09
(2) 内部研发				
(3) 内部研发形成	-	-	78,309,399.71	78,309,399.71
3. 本期减少金额	-	-		-
(1) 处置	-	-		-
4. 期末余额	97,389,849.68	48,246,002.40	287,961,488.57	433,597,340.65
二、累计摊销				
1. 期初余额	25,691,884.70	26,738,004.01	98,520,133.02	150,950,021.73
2. 本期增加金额	2,361,327.69	6,321,209.40	16,486,147.89	25,168,684.98
(1) 计提	2,361,327.69	6,321,209.40	16,486,147.89	25,168,684.98
(2) 企业合并增加	-	-		-
3. 本期减少金额	-	-		-
(1) 处置	-	-		-
4. 期末余额	28,053,212.39	33,059,213.41	115,006,280.91	176,118,706.71
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	69,336,637.29	15,186,788.99	172,955,207.66	257,478,633.94
2. 期初账面价值	71,697,964.98	21,507,998.39	100,364,157.75	193,570,121.12

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 18.06%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、开发支出

适用 不适用

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	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
二代芯片（高精尖项目）	28,854,472.97	1,241,026.34	-	30,095,499.31	-	-
天驰集成 OTT 平台研发及运营项目	10,982,094.10	-	-	10,982,094.10	-	-
农业物联网项目	20,549,758.45	-	-	20,549,758.45	-	-
D2003（8K 机顶盒）	1,178,213.01	68,773.90	-	-	-	1,246,986.91
D2101（高性能网关 II）	3,309,963.52	2,679,000.60	-	-	-	5,988,964.12
D2108（自研 DLT）	662,933.97	1,474,152.15	-	-	-	2,137,086.12
D2116（二代芯片产品化）	2,623,101.47	14,058,946.38	-	16,682,047.85	-	-
D2201（智能融合终端软件）	-	1,337,080.38	-	-	-	1,337,080.38
合计	68,160,537.49	20,858,979.75	-	78,309,399.71	-	10,710,117.53

其他说明

无

7、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------------	------	------	------	------

商誉的事项		企业合并形成的	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
吸收合并白山公司	16,106,390.50	-	-	16,106,390.50
吸收合并通化公司	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	3,176,102.59	-	-	3,176,102.59
购买吉化集团电台净资产	3,472,344.35	-	-	3,472,344.35
购买左家镇有限电视网络净资产	97,783.42	-	-	97,783.42
购买二道乡有限电视网络净资产	58,214.75	-	-	58,214.75
合计	144,022,135.06	-	-	144,022,135.06

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

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
		计提	处置	
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
吸收合并白山公司	16,106,390.50	-	-	16,106,390.50
购买临江林业局有线电视台净资产	1,370,894.80	-	-	1,370,894.80
合计	27,029,084.06	-	-	27,029,084.06

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

本公司将形成商誉的购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权认定为资产组，并聘请中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对相关公司与商誉相关的资产组减值测试项目进行资产评估。中铭国际资产评估（北京）有限责任公司以2018年12月31日为评估基准日，对本公司购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权所形成的商誉所在资产组在评估基准日的可收回价值进行评估，并于2019年3月25日出具了中铭评报字[2019]第0022号《资产评估报告》，本次评估

采用上市公司比较法估值, 评估结论为: 截至评估基准日, 商誉所在资产组可收回价值为 5,880.00 万元。2020 年 12 月 31 日, 本公司购买抚松县松江河林业网络传输有限公司股权所形成的商誉发生减值 9,55.18 万元。

本公司将形成商誉的购买并购白山市广电局广电网络净资产认定为资产组, 并聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司对相关公司与商誉相关的资产组减值测试项目进行资产评估。北京国融兴华资产评估有限责任公司以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日, 对本公司并购白山市广电局广电网络净资产所形成的商誉所在资产组在评估基准日的可收回价值进行评估, 并于 2021 年 4 月 15 日出具了国融兴华评报字[2021]第 030024 号《资产评估报告》, 本次评估采用收益法估值, 评估结论为: 截至评估基准日, 商誉所在资产组可收回价值为 10,535.87 万元。2020 年 12 月 31 日, 本公司购买白山市广电局广电网络净资产所形成的商誉发生减值 1,610.64 万元。

本公司将形成商誉的并购临江林业局有线电视台净资产认定为资产组, 并聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司对相关公司与商誉相关的资产组减值测试项目进行资产评估。北京国融兴华资产评估有限责任公司以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日, 对本公司并购临江林业局有线电视台净资产所形成的商誉所在资产组在评估基准日的可收回价值进行评估, 并于 2021 年 4 月 15 日出具了国融兴华评报字[2021]第 030030 号《资产评估报告》, 本次评估采用收益法估值, 评估结论为: 截至评估基准日, 商誉所在资产组可收回价值为 245.92 万元。2020 年 12 月 31 日, 本公司购买临江林业局有线电视台净资产所形成的商誉发生减值 137.09 万元。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

对于商誉的减值测试需要估算与商誉相关的资产组（CGU）的可收回金额来间接实现, 本次对商誉减值测试采用公允价值扣除处置费用来实现。

资产的公允价值减去处置费用后的净额, 应当根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。

不存在销售协议但存在资产活跃市场的, 应当按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定。资产的市场价格通常应当根据资产的买方出价确定。

市场法是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较, 确定评估对象价值的评估方法。市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。

在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下, 应当以可获取的最佳信息为基础, 估计资产的公允价值减去处置费用后的净额, 该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。

企业按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，应当以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本次评估选用上市公司比较法。基本步骤具体如下：

首先选择与被并购方处于同一行业的并且股票交易活跃的上市公司作为对比公司，然后通过交易股价计算对比公司的市场价值；选择对比公司的一个或几个盈利比率、资产比率、收入比率和其他特定比率参数，如 EBIT，EBITDA 等作为“分析参数”，计算对比公司市场价值与所选择分析参数之间的比例关系——称之为比率乘数（Multiples）；对上述比率乘数进行必要的调整，以反映对比公司与被并购方之间的差异；将调整后的比率乘数应用到被并购方的相应的分析参数中，从而得到委估对象的市场价值。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

8、长期待摊费用

适用 不适用

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	期末余额
机顶盒摊销	590,822,338.34	253,634,684.61	175,289,372.15	669,167,650.80
网络路由使用权	9,555,020.85	154,898.31	1,467,321.63	8,242,597.53
递延收益对应营业税金及附加	206,516.36	4,083.79	32,641.50	177,958.65
房屋租金	5,423,958.98	1,123,052.81	1,758,949.59	4,788,062.20
装修费	59,184,521.69	11,924,581.02	12,311,512.67	58,797,590.04
合计	665,192,356.22	266,841,300.54	190,859,797.54	741,173,859.22

其他说明：

无

9、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

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	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,008,345.18	3,077,232.29	18,480,421.25	4,241,474.56
合计	14,008,345.18	3,077,232.29	18,480,421.25	4,241,474.56

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,423,933.80	355,983.45	1,725,293.84	431,323.46
合计	1,423,933.80	355,983.45	1,725,293.84	431,323.46

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、其他非流动资产

适用 不适用

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
预付工程款	6,257,346.56	-	6,257,346.56	6,358,796.56	-	6,358,796.56
合计	6,257,346.56	-	6,257,346.56	6,358,796.56	-	6,358,796.56

其他说明：

无

11、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	94,000,000.00	528,000,000.00
质押借款	500,000,000.00	-
未到期应付利息	1,591,608.34	572,397.23
合计	595,591,608.34	528,572,397.23

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

12、交易性金融负债

适用 不适用

13、衍生金融负债

□适用 √不适用

14、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	172,208,158.83	300,572,279.68
合计	172,208,158.83	300,572,279.68

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

15、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	947,791,117.68	620,684,886.72
工程款	314,330,319.33	359,005,857.74
施工费	5,344,687.44	23,780,711.14
其他	76,217,202.80	30,627,543.00
合计	1,343,683,327.25	1,034,098,998.60

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吉林省长城长宽网络服务有限公司	12,870,468.20	未到结算期
中国有线电视网络有限公司	12,469,200.00	未到结算期
中通国脉通信股份有限公司	8,217,683.02	未到结算期
深圳市同洲电子股份有限公司	5,615,464.00	未到结算期
杭州云栖智慧视通科技有限公司	4,900,007.20	未到结算期
合计	44,072,822.42	——

其他说明

□适用 √不适用

16、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房租	1,184,489.30	1,955,903.43
合计	1,184,489.30	1,955,903.43

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
收视费	437,232,053.76	455,598,618.85
落地费	34,704,205.23	57,082,575.94
工程配套费	112,774,548.95	121,751,931.30
大客户专网	56,841,971.80	30,113,920.05
其他	215,128,621.02	196,482,736.79
合计	856,681,400.76	861,029,782.93

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

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	39,532,217.23	505,969,656.90	506,319,444.74	39,182,429.39
二、离职后福利-设定提存计划	1,962,022.05	74,604,758.97	70,508,734.58	6,058,046.44
三、辞退福利	-	3,256,148.43	3,256,148.43	-
合计	41,494,239.28	583,830,564.30	580,084,327.75	45,240,475.83

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

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	19,135,606.40	420,679,561.37	423,189,955.41	16,625,212.36
二、职工福利费	326,412.74	12,775,238.55	12,698,229.23	403,422.06
三、社会保险费	525,853.26	29,550,433.72	29,388,953.01	687,333.97
其中：医疗保险费	187,658.68	27,616,700.94	27,739,860.93	64,498.69
工伤保险费	162,825.94	1,205,896.20	1,139,815.30	228,906.84
生育保险费	175,368.64	727,836.58	509,276.78	393,928.44
四、住房公积金	434,520.93	36,737,102.28	36,284,837.06	886,786.15
五、工会经费和职工教育经费	19,109,823.90	6,227,320.98	4,757,470.03	20,579,674.85
合计	39,532,217.23	505,969,656.90	506,319,444.74	39,182,429.39

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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
----	------	------	------	------

1、基本养老保险	1,724,958.29	66,279,744.49	62,432,175.74	5,572,527.04
2、失业保险费	178,824.88	2,824,827.56	2,576,314.71	427,337.73
3、企业年金缴费	58,238.88	5,500,186.92	5,500,244.13	58,181.67
合计	1,962,022.05	74,604,758.97	70,508,734.58	6,058,046.44

其他说明：

适用 不适用

19、应交税费

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,452,732.13	1,797,154.23
企业所得税	8,494.28	6,430.05
个人所得税	1,018,762.95	670,789.51
城市维护建设税	34,633.30	52,332.16
教育费附加	18,374.57	26,213.68
其他	561,412.10	666,538.14
合计	3,094,409.33	3,219,457.77

其他说明：

无

20、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	156,641,827.72	146,559,223.55
合计	156,641,827.72	146,559,223.55

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	109,765,453.18	76,726,006.66
质保金	9,636,330.90	15,157,521.56
押金	13,260,817.04	5,714,704.00
各项社保	8,649,626.76	7,884,985.15
其他	15,329,599.84	41,076,006.18

合计	156,641,827.72	146,559,223.55
----	----------------	----------------

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

21、持有待售负债

□适用 √不适用

22、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

公司单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	2,663,096.80	1,500,000.00
1 年内到期的应付债券	1,095,641,872.47	1,526,999,291.16
1 年内到期的租赁负债	8,629,129.54	7,730,620.63
合计	1,106,934,098.81	1,536,229,911.79

其他说明:

无

23、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
未到期已背书未终止确认的银行承兑汇票		2,535,400.00
合计		2,535,400.00

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	2,555,571,428.58	1,880,714,285.72
抵押借款	190,000,000.00	-
未到期应付利息	3,833,737.51	2,665,819.46
合计	2,749,405,166.09	1,883,380,105.18

长期借款分类的说明:

无

其他说明, 包括利率区间:

□适用 √不适用

24、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据		1,499,077,099.39
中期票据应付利息		27,922,191.77
可转换公司债券	1,095,639,502.68	1,447,478,552.61
可转换公司债券利息	2,369.79	2,369.80
债权融资计划	297,822,680.03	
债权融资计划应付利息	5,067,123.29	
一年内到期的应付债券	-1,095,641,872.47	-1,526,999,291.16
合计	302,889,803.32	1,447,480,922.41

(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）

√适用 □不适用

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
可转换公司债券	100.00	2017年12月27日	6年	1,560,000,000.00	1,447,478,552.61	-	17,024,868.75	72,105,950.07	423,945,000.00	1,095,639,502.68
19吉视传媒MTN001	100.00	2019年7月23日	3年	1,000,000,000.00	999,413,579.79	-	26,716,666.67	586,420.21	1,000,000,000.00	-
19吉视传媒MTN002	100.00	2019年8月22日	3年	500,000,000.00	499,663,519.60	-	14,000,000.00	336,480.40	500,000,000.00	-
2022吉视传媒ZR001	100.00	2022年8月16日	2年	300,000,000.00	-	300,000,000.00	5,067,123.29	-2,177,319.97	-	297,822,680.03
合计	---	---	---	3,360,000,000.00	2,946,555,652.00	-	62,808,658.71	70,851,530.71	1,923,945,000.00	1,393,462,182.71

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

2017年12月20日,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[2017]2277)核准,公司于2017年12月27日向社会公开发行了1,560万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额156,000万元,期限为自发行之日起6年,即自2017年12月27日至2023年12月26日。初始转股价格为2.98元/股。2018年6月21日,本公司实施了2017年年度利润分配方案,以股权登记日2018年6月27日当天的总股本为基数,向全体股东每10股派0.25元人民币现金(含税),除权除息日为2018年6月28日。本公司实施上述利润分配后,根据可转债相关规定,吉视转债的转股价格由原来的2.98元/股调整为2.96元/股,调整后的转股价格自2018年6月28日起生效。详见公告《吉视传媒股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(临2018-031号)。公司以2019年7月3日为股权登记日实施了2018年年度利润分配,吉视转债的转股价格由原来的2.96元/股调整为2.95元/股,详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据2018年度权益分派实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》(临2019-029号)。公司以2020年7月8日为股权登记日实施了2019年年度利润分配,吉视转债的转股价格经四舍五入后未发生变化,仍为2.95元/股,详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据2019年度权益分派实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》(临2020-027号)。公司以2021年7月15日为股权登记日实施了2020年年度利润分配,吉视转债的转股价格经四舍五入后未发生变化,仍为2.95元/股,详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据2020年度权益分派实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》(临2021-027号)。经公司2021年第二次临时股东大会授权,公司董事会将“吉视转债”的转股价格自2021年12月8起由2.95元/股向下修正为2.23元/股,详见公告《吉视传媒股份有限公司关于向下修正“吉视转债”转股价格的公告》(临2021-041号)。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

25、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	116,367,739.95	120,453,274.28
减：一年内到期的租赁负债	8,629,129.54	7,730,620.63
合计	107,738,610.41	112,722,653.65

其他说明：

无

26、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	1,500,000.00	1,500,000.00
2022 一期债券	1,163,096.80	-
减：一年内到期的长期应付款	2,663,096.80	1,500,000.00
合计	0	0

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

27、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

28、预计负债

□适用 √不适用

29、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

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
与资产相关政府补助	252,733,169.34	2,445,500.00	25,354,710.17	229,823,959.17	
有点电视入网费	2,137,827.03	-	1,026,516.29	1,111,310.74	
合计	254,870,996.37	2,445,500.00	26,381,226.46	230,935,269.91	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
吉财教指【2012】1189号松江河文化产业园区项目建设财政补贴(资本化)	5,788,461.65	-	-	538,461.48	-	-	5,250,000.17	与资产相关
财政局专项拨款长财建指【2013】1168号依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建设专款(资本化)	2,669,999.85	-	-	890,000.04	-	-	1,779,999.81	与资产相关
吉财教指【2015】1011号关于下达2015年国家补助文化产业发展专项资金的通知(互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目建设)(资本化)	3,692,307.62	-	-	461,538.48	-	-	3,230,769.14	与资产相关
财政局专项拨款长财建指【2013】992号惠民电子商务信息平台专款	423,076.61	-	-	76,923.12	-	-	346,153.49	与资产相关
吉财教指【2013】1424号中央补助文化产业发展专项资金,自2013年12月起推递延13年	8,320,516.64	-	-	1,867,307.20	-	-	6,453,209.44	与资产相关
财政局专项拨款长财企指【2013】1号吉林省交互式现代多媒体服务平台建设专款(第二批省信息产业发展专项资金)	461,538.86	-	-	115,384.56	-	-	346,154.30	与资产相关
吉工信规划【2014】277号面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设	342,857.12	-	-	114,285.72	-	-	228,571.40	与资产相关
国科发计【2014】237号面向多屏的转码云研究与应用设计	1,655,533.28	-	-	551,844.48	-	-	1,103,688.80	与资产相关
长财建指【2014】797号——依托广电	2,000,000.00	-	-		-	-	2,000,000.00	与资产

网络的互动媒体应用云服务平台								相关
长财建指【2014】1091号——惠民电子商务服务试点项目补助	1,679,336.72	-	-	292,307.64	-	-	1,387,029.08	与资产相关
长净管函【2015】52号-第一批服务业发展引导资金计划的通知	28,307,692.03	-	-	3,538,461.60	-	-	24,769,230.43	与资产相关
长财粮指【2015】1329号关于下达促进商贸流通服务业发展专项资金的通知；促进商贸流通服务业发展电子商务示范基地建设专项资金	692,307.53	-	-	76,923.12	-	-	615,384.41	与资产相关
长发改高技【2016】61号关于下达2016年省级产业创新专项资金（高技术产业部分）投资计划的通知	128,571.37	-	-	42,857.16	-	-	85,714.21	与资产相关
吉工信规划【2016】17号吉林省工业和信息化厅关于下达2016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	342,857.12	-	-	114,285.72	-	-	228,571.40	与资产相关
长财粮指【2016】344号长春市财政局关于拨付第一批省级服务业发展补助项目资金的通知	342,857.12	-	-	114,285.72	-	-	228,571.40	与资产相关
长净管函【2016】108号关于下达2016年长春净月高新技术产业开发区第二批服务业发展引导资金计划的通知	5,316,923.04	-	-	590,769.24	-	-	4,726,153.80	与资产相关
吉财预指【2016】81号关于补充下达2016年省级部门预算的通知	857,143.11	-	-	285,714.24	-	-	571,428.87	与资产相关
吉财教指【2014】1229号吉视传媒基础信息网络改扩建项目	9,230,769.03	-	-	1,153,846.20	-	-	8,076,922.83	与资产相关
发改办高技【2017】425号、发改投资【2017】715号吉林省农村光纤入户建设工程—国家“百兆乡村”示范项目	100,000,000.07	-	-	11,538,461.52	-	-	88,461,538.55	与资产相关
吉林省广电网络与新闻出版业务融合技术应用（电视图书馆）（吉财教指	2,223,978.73	-	-	230,769.24	-	-	1,993,209.49	与资产相关

【2017】1372 号, 300 万)								
吉财教指【2017】1372 号吉视传媒基础信息网络扩建改造项目	2,599,575.46	-	-	314,482.80	-	-	2,285,092.66	与资产相关
长春市工业和信息化局专项资金补助【2017】333 号, 50 万	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00	与资产相关
长春市发展和改革委员会专项资金补助[2017]476 号, 50 万	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00	与资产相关
吉林省中小城市基础网络完善工程项目(吉发改高技联【2019】168 号, 5000 万)	50,000,000.00	-	-	-	-	-	50,000,000.00	与资产相关
《吉视传媒数字版权保护产业化试点》项目、2000 万	20,000,000.00	-	-	-	-	-	20,000,000.00	与资产相关
省级文化发展专项资金	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	-	与资产相关
新星宇长春市 2017 年第一批服务业发展专项资金	199,999.84	-	-	199,999.84	-	-	-	与资产相关
电影新技术新工艺应用与推广	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	与资产相关
2021 年丰台区专利转化项目资助金	400,000.00	-	-	13,333.33	-	-	386,666.67	与资产相关
2017 年省级服务业发展专项资金	1,470,699.96	-	-	30,800.04	-	-	1,439,899.92	与资产相关
吉林省“惠民通”热线项目资金	396,666.59	-	-	140,000.04	-	-	256,666.55	与资产相关
电影新技术新工艺应用和推广	14,500.00	-	-	14,500.00	-	-	-	与收益相关
下一代广播电视万兆 IP 广播接收芯片产业化项目	2,000,000.00	-	-	66,666.67	-	-	1,933,333.33	与资产相关
国家电影事业发展专项资金补助	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	与收益相关
政府新技术奖励	-	490,000.00	-	98,001.00	-	-	391,999.00	与资产

								相关
国家电影事业发展专项资金补助	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	与收益相关
省委宣传部国产影片奖励款	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	与收益相关
省委宣传部国家电影事业发展专项资金补助	-	10,000.00		10,000.00			-	与收益相关
中共吉林省委宣传部，国家电影事业发展专项资金补助	-	1,225,500.00		1,225,500.00			-	与收益相关
吉林省弘溢人力资源服务有限公司返回稳岗补贴	-	40,000.00		40,000.00			-	与收益相关
省委宣传部奖励放映国产成绩突出单位	-	100,000.00		100,000.00			-	与收益相关
电影专资资金款	-	10,000.00		10,000.00			-	与收益相关
省委宣传部奖励放国产片成绩突出单位	-	40,000.00		40,000.00			-	与收益相关
新技术政府补助	-	310,000.00		61,999.98			248,000.02	与资产相关
国家电影事业发展专项资金补助	-	130,000.00	-	130,000.00	-	-	-	与收益相关
国家电影事业发展专项资金补助	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	与收益相关
合计	252,733,169.34	2,445,500.00	-	25,354,710.17		-	229,823,959.17	——

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动负债

□适用 √不适用

31、股本

√适用 □不适用

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	3,111,176,649.00	-	-	-	190,107,919.00	190,107,919.00	3,301,284,568.00

其他说明：

无

32、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**

√适用 □不适用

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[2017]2277）核准，公司于2017年12月27日向社会公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元，并于2018年1月15日在上海证券交易所挂牌交易。本次公开发行可转换债券资金总额为156,000万元。本次发行的可转债存续期限为6年：2017年12月27日至2023年12月26日。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。本次发行的可转债的初始转股价格为2.96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。按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，本次可转债转股期自2018年7月2日至2023年12月26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。

公司发行的可转债 2022 年度累计共有 425,030,000.00 元债券转为公司股票, 因转股形成的股份数量为 190,483,376 股, 占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.12%。

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
可转换公司债券	15,392,333.00	337,006,854.27	-	-	4,042,633.00	91,646,832.47	11,349,700.00	245,360,021.80
合计	15,392,333.00	337,006,854.27	-	-	4,042,633.00	91,646,832.47	11,349,700.00	245,360,021.80

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

√适用 □不适用

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[2017]2277)核准, 公司于 2017 年 12 月 27 日向社会公开发行了 1,560 万张可转换公司债券, 每张面值 100 元, 发行总额 156,000 万元, 并于 2018 年 1 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易。本次公开发行可转换债券资金总额为 156,000 万元。本次发行的可转债存续期限为 6 年: 2017 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 26 日。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。本次发行的可转债的初始转股价格为 2.96 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。按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定, 本次可转债转股期自 2018 年 7 月 2 日至 2023 年 12 月 26 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。

公司发行的可转债2022年度累计共有425,030,000.00元债券转为公司股票，因转股形成的股份数量为190,483,376股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.12%。

其他说明：

适用 不适用

33、资本公积

适用 不适用

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）	893,129,953.42	295,175,662.58	-	1,188,305,616.00
其他资本公积	6,515,160.34	-	-	6,515,160.34
合计	899,645,113.76	295,175,662.58	-	1,194,820,776.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

34、库存股

适用 不适用

35、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-224,221,539.03	26,879,820.66	-	-	-	26,879,820.66	-	-197,341,718.37
其中：重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-224,221,539.03	26,879,820.66	-	-	-	26,879,820.66	-	-197,341,718.37
二、将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他综合收益合计	-224,221,539.03	26,879,820.66	-	-	-	26,879,820.66	-	-197,341,718.37

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

36、专项储备

□适用 √不适用

37、盈余公积

√适用 □不适用

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	386,165,751.31	-	-	386,165,751.31
任意盈余公积	1,086,575,340.84	-	-	1,086,575,340.84
合计	1,472,741,092.15	-	-	1,472,741,092.15

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。

38、未分配利润

√适用 □不适用

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	1,371,686,995.46	1,470,841,142.73
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	1,371,686,995.46	1,470,841,142.73
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-424,642,809.04	26,550,103.08
减:提取法定盈余公积	-	16,268,908.71
提取任意盈余公积	-	102,902,000.88
应付普通股股利	-	6,533,340.76
其他	-	-
期末未分配利润	947,044,186.42	1,371,686,995.46

调整期初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- (5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

39、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

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	1,789,725,423.94	1,407,905,760.63	2,056,239,542.13	1,376,714,747.07
其他业务	23,271,634.91	119,533.79	23,525,614.44	543,040.04
合计	1,812,997,058.85	1,408,025,294.42	2,079,765,156.57	1,377,257,787.11

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	181,299.71		207,976.52	
营业收入扣除项目合计金额	2,327.16		2,352.56	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	1.28	/	1.13	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	2,327.16	房租收入等其他业务收入	2,352.56	房租收入等其他业务收入
与主营业务无关的业务收入小计	2,327.16		2,352.56	
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	178,972.54		205,623.95	

(3). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

40、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	10,332,348.70	9,548,008.76
土地使用税	2,022,930.14	1,994,951.18
城市维护建设税	350,887.13	384,669.63
印花税	192,462.22	385,848.38
教育费附加	241,330.46	272,053.16
车船使用税	243,259.91	254,939.31
其他	1,280,582.44	961,543.04
合计	14,663,801.00	13,802,013.46

其他说明：

无

41、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	70,857,893.97	65,737,812.93
广告及业务宣传费	35,507,020.69	24,884,420.29
营销渠道费	138,028,960.25	140,227,129.47
折旧	14,336,603.58	21,769,922.86
其他	5,863,081.64	3,727,367.28
合计	264,593,560.13	256,346,652.83

其他说明：

无

42、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	171,033,554.62	167,075,897.00

折旧摊销	101,604,780.82	97,502,035.18
车辆费	17,591,512.51	17,700,109.61
办公费	53,481,778.13	37,805,904.24
业务招待费	1,235,113.24	1,752,263.01
交通差旅费	2,745,428.11	3,216,056.60
取暖费	6,547,295.26	6,733,036.76
房屋租赁费	8,939,547.43	6,629,516.56
聘请中介机构费	9,200,685.36	4,846,989.59
其他	13,595,245.75	25,734,642.34
合计	385,974,941.23	368,996,450.89

其他说明：

无

43、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,192,077.73	13,235,692.55
折旧与摊销	49,947,058.33	42,913,316.04
研发材料	4,395.15	49,507.62
其他	3,636,212.09	5,877,089.03
合计	66,779,743.30	62,075,605.24

其他说明：

无

44、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	250,669,588.11	247,290,233.64
利息收入	-10,524,315.41	-4,675,381.35
利息资本化金额	-124,700,898.04	-166,675,355.21
其他	3,635,032.08	3,817,959.77
合计	119,079,406.74	79,757,456.85

其他说明：

无

45、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助（详见下表）	34,604,743.46	56,585,960.90
个税手续费返还	37,982.73	105,932.91
税费减免、增值税加计扣除	391,941.58	
合计	35,034,667.77	56,691,893.81

其他说明：

补助项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关
松江河文化产业园区项目建设财政补贴（注 1）	538,461.48	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（注 2）	890,000.04	与资产相关
互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目建设（注 3）	461,538.48	与资产相关
惠民电子商务信息平台专款（注 4）	76,923.12	与资产相关
财政贴息（注 5）	175,000.00	与资产相关
中央补助文化产业发展专项资金（注 6）	1,692,307.20	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 7）	115,384.56	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（注 8）	114,285.72	与资产相关
面向多屏的转码云研究与应用设计（注 9）	551,844.48	与资产相关
惠民电子商务服务试点项目补助（注 10）	292,307.64	与资产相关
服务业发展引导资金（注 11）	3,538,461.60	与资产相关
促进商贸流通服务业发展电子商务示范基地建设专项资金（注 12）	76,923.12	与资产相关
依托广电网络家庭健康云服务平台应用示范项目（注 13）	42,857.16	与资产相关
吉工信规划【2016】17 号吉林省工业和信息化厅关于下达 2016 年省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划专项资金（注 14）	114,285.72	与资产相关
长财粮指【2016】344 号长春市财政局关于拨付第一批省级服务业发展补助项目资金（注 15）	114,285.72	与资产相关
长净管函【2016】108 号关于下达 2016 年长春净月高新技术产业开发区第二批服务业发展引导资金计划（注 16）	590,769.24	与资产相关
吉财预指【2016】81 号关于补充下达 2016 年省级部门预算资金（注 17）	285,714.24	与资产相关
吉视传媒基础信息网络改扩建项目（注 18）	1,153,846.20	与资产相关
发改办高技【2017】425 号、发改投资【2017】715 号吉林省农村光纤入户建设工程—国家“百兆乡村”示范项目（注 19）	11,538,461.52	与资产相关
吉财教指【2017】1372 号吉视传媒基础信息网络扩建改造项目（注 20）	314,482.80	与资产相关
吉林省广电网络与新闻出版业务融合技术应用(电视图书馆)(吉财教指【2017】1372 号,300 万)（注 21）	230,769.24	与资产相关
提供职业技能竞赛补贴(注 22)	500,000.00	与收益相关
稳岗补贴（注 23）	5,592,029.33	与收益相关
长白山文化产业园专项资金（注 24）	30,800.04	与资产相关
吉林省“惠民通项目”（注 25）	140,000.04	与资产相关
新技术奖励	274,500.98	与资产相关
省文化产业引导资金	75,000.00	与收益相关
新星宇长春市 2017 年第一批服务业发展专项资金	199,999.83	与资产相关
收到省委宣传部国产影片奖励款	160,000.00	与收益相关
2022 年补助电影发展专项资金	400,000.00	与收益相关
2021 年丰台区专利转化项目资助金	13,333.33	与资产相关
留工培训补贴	485,100.00	与收益相关
北京市经济和信息化局高精尖产业发展资金	2,870,000.00	与资产相关
经费补助	13,500.00	与收益相关
吉林省广播电视局活动补助	5,000.00	与收益相关
智媒（智慧农业）补助	20,000.00	与收益相关
收到 2021 年度土地使用税退税款	845,403.96	与收益相关
下一代广播电视万兆 IP 广播接收芯片产业化项目	66,666.67	与资产相关
中小微企业房租水电费补贴	4,500.00	与收益相关
合计	34,604,743.46	--

注 1: 根据吉财教指【2012】1189 号松江河文化产业园区项目建设财政补贴: 该项目在 2011 年当期收到吉林省广播电影电视局 2200 万, 其中 200 万用于松江河项目资本性补助, 另, 根据吉林省财政厅下发的关于 2012 年文化产业发展专项资金指标的通知(吉财教指【2012】1189 号), 财政厅一次性拨付给本公司 500 万元财政补贴, 该项资金用于松江河文化产业园区建设项目规划论证及设备购置, 属于资本性补助; 截止到本期资产负债表日松江河文化产业园区项目建设已完工投入使用, 本期予以摊销;

注 2: 根据财政局专项拨款, 长财建指【2013】1168 号依托广电网络的互动媒体应用聚合云服务平台建设专款: 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;

注 3: 根据吉财教指【2015】1011 号《关于下达 2015 年文化产业发展专项资金的通知》, 获得吉林省 2015 年文化产业发展专项资金 19,000,000.00 元。其中收到中期票据贴息 13,000,000.00 元, 与当期收益相关, 故一次性转入营业外收入; 收到互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目 6,000,000.00 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(自主创新和高新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 1,000, 000.00 用于建设电子商务综合信息服务平台;

注 5: 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 3,000,000.00 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 3,000,000.00 元起, 每年确认其他收益 300,000.00 元;

注 6: 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 22,000,000.00 元专项资金, 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 22,000,000.00 元补助资金;

注 7: 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 1,500,000.00 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 1,500,000.00 元, 按照综合受益期 13 年进行摊销;

注 8: 根据吉林省工业和信息化厅关于下达 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】, 获得政府补助资金 80 万; 用于面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设;

注 9: 根据科技部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 441 万, 用于面向多屏的转码云研究与应用设计;

注 10: 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 3,800,000.00 元, 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;

注 11: 根据长净管函【2015】52 号关于下达 2015 年长春净月高新技术产业开发区第一批服务业发展引导资金计划的通知: 获得长春净月高新技术产业开发区管理委员会 4600 万, 专项用于吉视传媒信息枢纽中心建设项目, 与资产相关;

注 12: 根据长财粮指【2015】1329 号关于下达促进商贸流通服务业发展专项资金的通知收到促进商贸流通服务业发展电子商务示范基地建设, 收到专项资金 100 万;

注 13: 根据长发改高技【2016】61 号关于下达 2016 年省级产业创新专项资金(高技术产业部分)投资计划的通知。获得吉林省产业创新专项资金(依托广电网络家庭健康云服务平台应用示范项目)30 万元;

注 14: 根据吉工信规划【2016】17 号吉林省工业和信息化厅关于下达 2016 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。获得省级重点产业发展引导资金第一批项目投资计划(依托广电网络家庭健康云服务平台应用示范项目)80 万元;

注 15: 根据长财粮指【2016】344 号长春市财政局关于拨付第一批省级服务业发展补助项目资金的通知。获得省级服务业发展补助项目资金(吉视传媒养老云服务平台建设项目)80 万元;

注 16: 根据长净管函【2016】108 号关于下达 2016 年长春净月高新技术产业开发区第二批服务业发展引导资

金计划的通知。获得第二批服务业发展引导资金 768 万元，专项用于吉视传媒信息枢纽中心建设项目；

注 17：根据吉财预指【2016】81 号关于补充下达 2016 年省级部门预算的通知。获得预算 200 万元，获得依托广电网络的新型媒体支付渠道管理平台项目补助；

注 18：根据吉财教指【2014】1229 号关于下达 2014 年文化产业发展专项资金的通知。获得 2014 年文化产业发展专项资金 1500 万元，专项用于吉视传媒基础信息网络的扩建项目；

注 19：根据吉发改投资【2017】358 号、715 号、201 号、425 号下达关于 2017 年全省新一代信息基础设施和“互联网+”重大工程中央预算内投资计划的通知。获得吉林省农村光纤入户建设工程-国家“百兆乡村”示范项目资金 1.5 亿元；

注 20：根据吉财教指【2017】1372 号下达关于文化产业发展专项资金的通知。获得文化产业发展专项资金 680 万元，专项用于基础信息网络扩建和改造 380 万、吉林省广电网络与新闻出版业务融合技术应用 300 万；

注 21：根据吉财教指【2017】1372 号下达关于文化产业发展专项资金的通知。获得文化产业发展专项资金 680 万元，专项用于基础信息网络扩建和改造 380 万、吉林省广电网络与新闻出版业务融合技术应用 300 万；

注 22：根据各地区财政局下发关于做好职业技能提升行动专账资金使用管理通知。各地区对人设部门组织或经人社部门备案的企业职工职业技能竞赛，按每个项目 3 万元给予组织竞赛的企业职业技能竞赛补贴。

注 23：根据吉林省人力资源和社会保障厅吉林省财政厅关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知。获得稳岗补贴以及失业保险结余基金；

注 24：根据抚财粮函【2018】6 号关于因素法分配 2017 年省级服务业发展专项资金的预算批复函，同意将《关于下达 2017 年省级服务业发展专项资金的通知》（吉财粮指【2017】1093 号）中因素分配法的 154 万元专项资金批复下达至抚松紫竹房地产开发有限公司长白山文化产业园项目；

注 25：根据长财粮指【2016】1117 号长春市财政局关于拨付 2016 年第二批省级服务业发展专项的通知。获得省级服务业发展专项补助资金 70 万；

46、投资收益

√适用 □不适用

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	4,679,163.17	1,135,359.93
处置长期股权投资产生的投资收益	-	101,289.61
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	11,874,785.32	33,872,408.99
合计	16,553,948.49	35,109,058.53

其他说明：

无

47、净敞口套期收益

□适用 √不适用

48、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产	68,189.22	24,509,846.92
合计	68,189.22	24,509,846.92

其他说明：

无

49、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-39,770,406.63	-38,472,106.17
其他应收款坏账损失	-4,534,513.51	-2,738,450.69
长期应收款坏账损失	-3,089,624.85	-4,351,500.00
合计	-47,394,544.99	-45,562,056.86

其他说明：

无

50、资产减值损失

√适用 □不适用

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	-3,277,211.02	-2,425,669.57
十一、商誉减值损失		
合同资产减值损失	1,348,411.26	-650,536.57
合计	-1,928,799.76	-3,076,206.14

其他说明：

无

51、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-630,807.54	143,391.43
合计	-630,807.54	143,391.43

其他说明：

无

52、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

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
豁免债务	19,113,295.38	25,344,046.48	19,113,295.38
其他	1,181,885.87	14,115,968.86	1,181,885.87
非同一控制下合并形成	-	29,453.04	-
赔偿款及罚款	2,169,447.08	-	2,169,447.08
与企业日常活动无关的政府补助	2,500.00	-	2,500.00
盘盈利得	416.49	-	416.49
合计	22,467,544.82	39,489,468.38	22,467,544.82

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：无

适用 不适用

53、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币
计入当期非经常性损益的金额

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
对外捐赠	808,628.04	194,290.00	808,628.04
非流动资产毁损报废损失	60,967.30	769,463.90	60,967.30
其他	4,197,864.90	2,881,965.46	4,197,864.90
合计	5,067,460.24	3,845,719.36	5,067,460.24

其他说明：

无

54、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

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	5,420.45	208,236.23
递延所得税费用	1,088,902.26	-1,096,229.80
合计	1,094,322.71	-887,993.57

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-427,016,950.20
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	-612,539.48
调整以前期间所得税的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,250,432.16
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	-12,895,297.17
研发费加计扣除影响额	-648,272.80
所得税费用	1,094,322.71

其他说明：

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

详见附注五、（四十）

56、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	10,524,315.41	4,675,381.35
补贴收入	12,089,974.87	32,217,338.24
收到保证金	74,617,293.91	71,710,060.51
其他经营性往来款	111,248,172.52	91,754,203.99
合计	208,479,756.71	200,356,984.09

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	239,437,945.77	212,443,264.97
其他经营性往来款	60,563,529.73	53,735,484.38
合计	300,001,475.50	266,178,749.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票保证金	11,614,341.81	16,992,878.56
合计	11,614,341.81	16,992,878.56

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票保证金	89,912,750.23	118,365,945.16
支付中期票据承销费	-	1,500,000.00
支付债券承销费	1,200,000.00	
租赁负债支付租金	10,237,816.53	15,057,352.39
合计	101,350,566.76	134,923,297.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

57、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-428,111,272.91	25,876,860.47
加：资产减值准备	47,394,544.99	45,562,056.86
信用减值损失	1,928,799.76	3,076,206.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	670,460,933.50	642,275,095.19
使用权资产摊销	15,451,454.91	13,817,195.08
无形资产摊销	25,168,684.98	24,520,068.10
长期待摊费用摊销	190,859,797.54	205,902,184.66
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）	630,807.54	-143,391.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	60,967.30	769,463.90
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-68,189.22	-24,509,846.92
财务费用（收益以“-”号填列）	125,968,690.07	80,614,878.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,553,948.49	-35,109,058.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,164,242.27	-1,527,553.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-75,340.01	431,323.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	-58,245,000.48	-18,815,725.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	55,574,343.46	-25,962,069.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	53,487,297.60	-24,121,817.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	685,096,812.81	912,655,869.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	321,927,459.34	1,039,305,817.50
减：现金的期初余额	1,039,305,817.50	428,939,545.37
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	-717,378,358.16	610,366,272.13

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	2,726,559.00	691,238.63
可随时用于支付的银行存款	319,200,900.34	1,038,614,578.87
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	321,927,459.34	1,039,305,817.50
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		

其他说明：

□适用 √不适用

58、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

59、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	67,997,236.55	注1、注2
合计	67,997,236.55	/

其他说明：

注1：截止2022年12月31日吉视传媒创业投资有限公司的兴业银行股份有限公司北京朝外支行银行存款余额1,112,350.07元被法院依法冻结，详见附注十二、（二）。

注2：其他货币资金66,884,886.48元为定期存款、履约保函和银行承兑汇票保证金。

60、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

61、套期

□适用 √不适用

62、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金
----	----	------	----------

			额
松江河文化产业园区项目建 设财政补贴（注 1）	538,461.48	其他收益	538,461.48
依托广电网络的互动媒体应 用聚合云服务平台建设专款 （注 2）	890,000.04	其他收益	890,000.04
互动媒体应用聚合云服务平 台研发与建设项目建设（注 3）	461,538.48	其他收益	461,538.48
惠民电子商务信息平台专款 （注 4）	76,923.12	其他收益	76,923.12
财政贴息（注 5）	175,000.00	其他收益	175,000.00
中央补助文化产业发展专项 资金（注 6）	1,692,307.20	其他收益	1,692,307.20
吉林省交互式现代多媒体服 务平台建设专款（注 7）	115,384.56	其他收益	115,384.56
面向无线城市的公共视频直 播服务平台的建设（注 8）	114,285.72	其他收益	114,285.72
面向多屏的转码云研究与应 用设计（注 9）	551,844.48	其他收益	551,844.48
惠民电子商务服务试点项目 补助（注 10）	292,307.64	其他收益	292,307.64
服务业发展引导资金（注 11）	3,538,461.60	其他收益	3,538,461.60
促进商贸流通服务业发展电 子商务示范基地建设专项资 金（注 12）	76,923.12	其他收益	76,923.12
依托广电网络家庭健康云服 务平台应用示范项目（注 13）	42,857.16	其他收益	42,857.16
吉工信规划【2016】17 号吉 林省工业和信息化厅关于下 达 2016 年省级重点产业发展 引导资金第一批项目投资计 划专项资金（注 14）	114,285.72	其他收益	114,285.72
长财粮指【2016】344 号长 春市财政局关于拨付第一批 省级服务业发展补助项目 资金（注 15）	114,285.72	其他收益	114,285.72
长净管函【2016】108 号关 于下达 2016 年长春净月高 新技术产业园区第二批服务 业发展引导资金计划（注 16）	590,769.24	其他收益	590,769.24
吉财预指【2016】81 号关 于补充下达 2016 年省级部 门预算资金（注 17）	285,714.24	其他收益	285,714.24
吉视传媒基础信息网络改扩 建项目（注 18）	1,153,846.20	其他收益	1,153,846.20
发改办高技【2017】425 号、 发改投资【2017】715 号吉 林省农村光纤入户建设工程 —国家“百兆乡村”示范项 目	11,538,461.52	其他收益	11,538,461.52

(注 19)			
吉财教指【2017】1372 号吉 视传媒基础信息网络扩建改 造项目(注 20)	314,482.80	其他收益	314,482.80
吉林省广电网络与新闻出版 业务融合技术应用(电视图书 馆)(吉财教指【2017】1372 号,300 万)(注 21)	230,769.24	其他收益	230,769.24
提供职业技能竞赛补贴(注 22)	500,000.00	其他收益	500,000.00
税费减免、增值税加计扣除	391,941.58	其他收益	391,941.58
稳岗补贴(注 23)	5,592,029.33	其他收益	5,592,029.33
长白山文化产业园专项资金 (注 24)	30,800.04	其他收益	30,800.04
吉林省“惠民通项目”(注 25)	140,000.04	其他收益	140,000.04
新技术奖励	274,500.98	其他收益	274,500.98
省文化产业引导资金	75,000.00	其他收益	75,000.00
新星宇长春市 2017 年第一批 服务业发展专项资金	199,999.83	其他收益	199,999.83
收到省委宣传部国产影片奖 励款	160,000.00	其他收益	160,000.00
2022 年补助电影发展专项资 金	400,000.00	其他收益	400,000.00
2021 年丰台区专利转化项目 资助金	13,333.33	其他收益	13,333.33
留工培训补贴	485,100.00	其他收益	485,100.00
北京市经济和信息化局高精 尖产业发展资金	2,870,000.00	其他收益	2,870,000.00
经费补助	13,500.00	其他收益	13,500.00
吉林省广播电视局活动补助	5,000.00	其他收益	5,000.00
智媒(智慧农业)补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
收到 2021 年度土地使用税退 税款	845,403.96	其他收益	845,403.96
下一代广播电视万兆 IP 广播 接收芯片产业化项目	66,666.67	其他收益	66,666.67
中小微企业房租水电费补贴	4,500.00	其他收益	4,500.00
春节走访慰问金	2,500	营业外收入	2,500
合计	34,999,185.04	--	34,999,185.04

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

无

63、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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18楼	房地产开发、建造、销售、出租和管理	-	100.00	子公司全资子公司
吉视传媒信息服务有限责任公司	吉林省长春市	吉林省长春市净月开发区净月大街2950号民生大厦5092室	信息系统集成服务, 信息技术咨询服务	100.00	-	设立
吉视传媒影院投资管理有限公司	吉林省长春市	净月开发区博学路1555号迅驰广场5层	电影投资及资产管理	60.00	10.48	设立
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	旅游开发、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	海南省三亚市吉阳区凤凰水城规划路(水城路)12号上西侧	酒店开发经营与管理、房地产开发	100.00	-	收购
海南新甫里旅游开发有限公司	海南省三亚市	海南省三亚市天涯区水城路12号	酒店管理、餐饮管理	100.00	-	子公司全资子公司
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	78.30	-	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
镇赉吉视飞翔电影院有限公司	吉林省镇赉市	吉林省镇赉县永安西路南湖街西(飞翔城市广场)	电影放映、企业管理服务;	-	70.48	子公司全资子公司
乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司	内蒙古乌兰浩特市	内蒙古兴安盟乌兰浩特市和平街洮儿河南路86号欧亚购物中心四层	电影放映、影院管理; 企业管理服务;	-	70.48	子公司全资子公司
公主岭吉视影城有限公司	吉林省公主岭市	公主岭市高铁站北路岭南与岭西三路交汇处	电影放映; 企业管理服务;	-	70.48	子公司全资子公司

长岭县吉视影城有限公司	吉林省松原市长岭县	吉林省松原市长岭县天赋购物广场四楼	电影放映；企业管理服务；	-	70.48	子公司全资子公司
吉视传媒文化产业投资有限责任公司	北京市丰台区	北京市丰台区海鹰路8号院3号楼402	项目投资；资产管理；设计、制作、代理、发布广告；	85.00	15.00	设立
抚松锦江木屋村旅游投资开发有限公司	吉林省抚松县松江河镇	吉林省白山市抚松县松江河镇松江街2委1组221幢0215-1号	旅游开发；房地产开发、建造、销售、出租和管理自建商品房及配套设施业务	-	100.00	子公司的孙公司
长春吉视万豪世纪影城有限公司	吉林省长春市	长春市经济开发区新城大街与净月大街交汇，万豪欧亚购物中心5层	电影放映；电影业投资	-	70.48	子公司全资子公司
吉林省东北亚大数据创业服务有限公司	吉林省长春市	长春市净月开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心14楼	企业管理服务，投资咨询，企业孵化服务，房地产经纪，软件开发，数据处理，系统集成服务	100	-	设立
吉林省吉地生香农业科技有限责任公司	吉林省吉林市	吉林省吉林市龙潭区徐州路清源小区7号楼1单元6层11号	初级农产品收购、加工、销售等。	100	100	收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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	-4,732,714.79	-	13,033,523.08
北京吉视汇通科技有限 责任公司	21.70	1,264,250.92	-	41,232,039.42
合计	——	-3,468,463.87	-	54,265,562.50

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

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	22,272,6 69.29	170,727, 960.11	193,000, 629.40	47,251, 725.58	101,604 ,827.14	148,856 ,552.72	33,254, 445.51	181,522 ,168.84	214,776, 614.35	47,076, 780.77	107,523 ,525.22	154,60 0,305. 99
北京吉视汇通 科技有限责任 公司	98,802,5 84.87	122,096, 212.78	220,898, 797.65	2,127,0 05.78	2,320,0 00.00	4,447,0 05.78	107,995 ,529.02	110,562 ,622.98	218,558, 152.00	5,901,0 89.79	2,400,0 00.00	8,301, 089.79

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	40,498,273.66	-16,032,231.68	-16,032,231.68	582,955.25	64,739,343.57	-3,263,153.54	-3,263,153.54	21,126,436.70

公司								
北京吉视 汇通科技 有限责任 公司	39,677,492.39	6,194,729.66	6,194,729.66	-19,820,891.20	25,738,386.69	-3,805,324.96	-3,805,324.96	9,781,824.77

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
华夏智城有限公司	吉林省	长春市净月大街福祉大路 1572 号政务中心 621 室	信息技术	30.00	-	权益法
中吉金泰投资管理有限公司	北京市	北京市丰台区东管头 1 号 1 号楼 1-39 室	商务服务	20.00	-	权益法
吉林省东北亚大数据	吉林省	吉林省长春市高新开发区北湖	信息技术	50.00	-	权益法

交易服务中心有限公司		科技开发区北湖科技园产业一期 B3 栋 2 层 35				
吉林省吉林祥云信息技术有限公司	吉林省	吉林省长春市净月开发区吉视传媒信息枢纽中心 B 座 2201 室	信息技术	27.00	-	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	35,013,595.57	30,334,432.40
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	4,679,163.17	1,135,359.93
--其他综合收益		
--综合收益总额	4,679,163.17	1,135,359.93

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。上述金融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：

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行进行日常监督，并且将有关发现及时报告本公司的审计委员会。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司综合运用票据结算、银行借款、发行债券等融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司从多家商业银行取得银行授信额度，以满足短期和长期的资金需求。

（三）市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。CAS37.94

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司利率风险主要是固定利率的带息金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本，管理层会依据最新的市场状况及时作出调整。

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于其他权益工具投资，存在权益工具公允价值变动的风险。

于 2022 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 5%，则本公司将增加或减少其他综合收益 1,091.59 万元。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	218,318,508.72	-	713,680,298.75	931,998,807.47
（四）投资性房地产	-	-	612,400,300.00	612,400,300.00
持续以公允价值计量的资产总额	218,318,508.72	-	1,326,080,598.75	1,544,399,107.47

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

项目名称	2022 年 12 月 31 日公允价值	市价的确定依据
吉林九台农村商业银行股份有限公司 H 股股票	218,318,508.72	2022 年度最后一个交易日收盘价格

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

项目名称	2022 年 12 月 31 日公允价值	估值技术	重大不可观察输入值
吉视传媒信息枢纽中心	612,400,300.00	市场比较法	土地还原率
吉林德惠农村商业银行股份有限公司	101,761,930.69	预计可收回金额	--
吉林春城农村商业银行	80,229,761.25	预计可收回金额	--
吉林公主岭农村商业银行	121,035,299.37	预计可收回金额	--
嘉影电视院线控股有限公司	11,916,872.23	预计可收回金额	--
吉林省互联网传媒股份有限公司	5,383,513.32	预计可收回金额	--
东方星辉（上海）投资中心（有限合伙）	89,271,264.04	预计可收回金额	--

大唐融合通信股份有限公司	21,600,000.00	预计可收回金额	--
长白山农村商业银行股份有限公司	81,123,911.98	预计可收回金额	--
吉林省锐迅信息技术股份有限公司	1,357,745.87	预计可收回金额	--
中国广电网络股份有限公司	200,000,000.00	预计可收回金额	--
合计	1,326,080,598.75	--	

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

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 (%)
吉林广播电视台	长春市卫星路 2066 号	电视信息	228,918	29.79	29.79

本企业的母公司情况的说明

无

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注七、（一）。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、（三）。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吉林省广电融媒集团有限责任公司（曾用名：吉林省吉视传播文化产业集团有限公司）	控股股东的全资子公司
吉林吉视文化传媒有限公司	控股股东的全资孙公司
吉林电广传媒有限公司	控股股东的全资孙公司
吉林省广电影视文化有限责任公司（曾用名：吉林鸿普影视文化有限公司）	控股股东的全资孙公司
吉林省都市首选商贸服务有限公司	控股股东的全资孙公司
吉林省都市频道传媒有限责任公司	控股股东的全资孙公司
吉林省公共频道文化传媒有限责任公司	控股股东的全资孙公司
吉林省自由行商务国际旅游有限公司	控股股东的全资孙公司
吉林广电汇商贸有限公司	控股股东的全资孙公司
吉林省听游天下商务国际旅游有限公司	控股股东的全资孙公司
吉林省影视剧制作集团有限责任公司	控股股东的控股孙公司
吉林广电新媒体股份有限公司	控股股东的全资孙公司
吉林吉数文化传播有限公司（曾用名：吉林超高清视频文化传媒有限公司）	控股股东的控股孙公司
吉林省吉视投资有限责任公司	控股股东的全资孙公司
吉林省广电物业服务有限公司	控股股东的全资孙公司
吉林省电视台劳动服务公司	控股股东的全资子公司
吉林省优众文化传媒有限公司	控股股东的全资孙公司
吉林卫视传媒有限责任公司	控股股东的全资孙公司
吉林省广电传媒集团有限公司	控股股东的全资孙公司
吉林省吉林祥云信息技术有限公司	其他

其他说明

无

5、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

√适用 □不适用

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
吉林广播电视台	广告发布	3,310,000	200,000.00
吉林省广电物业服务有 限公司	物业费	379,378.14	140,928.96

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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
吉林广播电视台	传输收入	-	2,268,750.12
吉林广播电视台（注1）	落地费	2,002,751.57	

吉林广播电视台	互联网传输服务	-	360,000.00
吉林广播电视台	互联网传输服务	-	650,000.00
吉林省吉林祥云信息技术有限公司（注2）	房租收入	5,488,176.91	4,083,859.41
吉林省吉林祥云信息技术有限公司（注3）	互联网传输服务	2,520,000.00	2,520,000.00
吉林省吉林祥云信息技术有限公司（注4）	系统集成收入	126,192,953.39	69,760,000.00
吉林省吉林祥云信息技术有限公司	系统集成收入	-	1,980,700.00
吉林省吉林祥云信息技术有限公司（注5）	主机托管服务	5,908,942.36	
吉林省广电传媒集团有限公司（注6）	专网服务	3,333.33	

注1：1）本公司长春分公司与吉林广播电视台签署《卫视节目落地合作合同》，约定本公司利用其广播电视网络资源为吉林广播电视台“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2021年10月17日起至2023年1月16日止，合同总金额250万元。

注2：1）本公司与吉林省吉林祥云信息技术有限公司签署《房租租赁协议》，约定本公司为吉林省吉林祥云信息技术有限公司提供房屋租赁服务，租赁区域为吉视传媒信息枢纽中心西塔20层，面积为1309.44平方米，租赁期限：2019年11月11日至2022年11月10日，合同年度（三年）总金额为358.4592万元，年服务额为119.4864万元/年。

2）本公司与吉林省吉林祥云信息技术有限公司签署《房租租赁协议》，约定本公司为吉林省吉林祥云信息技术有限公司提供房屋租赁服务，租赁区域为吉视传媒信息枢纽中心西塔15层，面积为642.48平方米，租赁期限：2020年11月1日至2023年10月31日，合同年度（三年）总金额为161.8086万元，年服务额为53.9362万元/年。

3）本公司与吉林省吉林祥云信息技术有限公司签署《房租租赁协议》，约定本公司为吉林省吉林祥云信息技术有限公司提供房屋租赁服务，租赁区域为吉视传媒信息枢纽中心西塔15层，面积为578.80平方米，2.3元/平方米/天，吉视传媒信息枢纽中心西塔20、22、23层，面积为3928.32平方米，2.5元/平方米/天，租赁期限：2021年4月1日至2024年3月31日，合同年度（三年）总金额为1,221.14838万元，年服务额为407.0494.6万元/年。

2021年11月12日签订补充协议，原租赁面积于2022年1月1日起发生变更，新增吉视传媒信息枢纽中心B座19层，租赁面积由4507.12平方米增加至5118.23平方米，合同总金额由1,221.14838万元增加到1,336.403723万元。

2022年8月31日签订房屋租赁合同补充协议二，新增租赁吉视传媒信息枢纽中心B座第19层东侧半层面积805.21平方米，租赁期限自2022年10月1日起至2024年3月31日止，租赁费101.488668万元。

注3：本公司与吉林省吉林祥云信息技术有限公司签署《吉林祥云传输链路服务采购项目合同》，约定本公司为吉林省吉林祥云信息技术有限公司提供传输链路服务，服务期限自2020年5月1日至2023年5月1日，服务费总额为756万元，年服务额为252万元/年。

注4：1）本公司的子公司信息服务有限责任公司与吉林省吉林祥云信息技术有限公司签署《吉林祥云大数据平台2021年扩容项目相关软硬件及服务合同》，约定信息服务为吉林省吉林祥云信

息技术有限公司提供相关软硬件及系统集成服务，合同金额 13295 万元，合同签订日期为 2021 年年 12 月 17 日，已在 2022 年 10 月 17 日验收。

2) 本公司的子公司信息服务有限责任公司与吉林省吉林祥云信息技术有限公司签署《施工图审查功能模块技术开发（委托）合同》，约定信息服务为吉林省吉林祥云信息技术有限公司提供系统集成服务，合同金额 165 万元，合同签订日期为 2022 年年 7 月 1 日，已在 2022 年 12 月 7 日全部验收完毕。

注 5：本公司与吉林省吉林祥云信息技术有限公司签署《吉林祥云大数据平台主中心机柜租赁合同》，约定本公司为吉林省吉林祥云信息技术有限公司提供主机托管服务，服务期限自 2021 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 18 日，服务费总额不超过 5,000 万元，每台机柜每年 4.7628 万元。

注 6：本公司长春分公司与吉林省广电传媒集团有限公司 2022 年 5 月 1 日签订专网服务合同，合同期限自 2022 年 4 月 1 日起至 2023 年 4 月 30 日止，合同金额 5,000 元。

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
吉林省吉林祥云信息技术有限公司	房屋租赁	5,488,176.91	4,083,859.41

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	540.75	443.68

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

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	吉林广播电视台	-	-	650,000.00	62,855.00
应收账款	吉林省吉林祥云信息技术有限公司	8,932,195.38	863,743.29	-	-
应收账款	吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司	486,640.59	161,953.99	-	-
预付账款	吉林省广电传媒集团有限公司	3,710,691.82	442,138.36	3,710,691.82	221,069.18

(2). 应付项目

适用 不适用

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
合同负债	吉林电广传媒有限	2,151,600.00	2,151,600.00

	公司		
合同负债	吉林广播电视台	156,250.00	-
合同负债	吉林省吉林祥云信息技术有限公司	6,994,187.75	36,683,009.65
预收款项	吉林省吉林祥云信息技术有限公司	-	1,017,623.65

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2021年10月9日，公司收到海南省三亚市中级人民法院的【参加诉讼通知书】“（2021）琼02民初203号”，原告三亚万物房地产营销策划有限公司因合同纠纷案起诉公司及公司之全资子公司吉视传媒创业投资有限公司。2021年12月25日，海南省三亚市中级人民法院出具【民事裁定书】“（2021）琼02民初203号”。2022年10月28日，三亚市中级人民法院作出（2021）琼02民初203号民事判决书，认为万物公司诉讼请求不能成立，应予驳回。2022年11月16日，万物公司依法向海南省高级人民法院提出上诉，案号为（2023）琼民终29号。冻结吉视传媒创业投资有限公司银行存款1,112,350.07元。截止本财务报告批准报出日，案件有待法院判决。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	168,532,250.59
1 年以内小计	168,532,250.59
1 至 2 年	133,812,982.18
2 至 3 年	134,644,098.44
3 至 4 年	45,299,222.94
4 至 5 年	30,671,355.17
5 年以上	137,984,290.03
合计	650,944,199.35

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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 (%)	
按单项计提坏账准备	75,691,470.93	11.63	75,691,470.93	100.00	-	79,691,470.93	12.79	79,691,470.93	100.00	-
按组合计提坏账准备	575,252,728.42	88.37	181,153,185.39	31.49	394,099,543.03	543,310,915.27	87.21	138,420,007.45	25.48	404,890,907.82
其中：										
关联方组合	21,573,010.07	3.31	-	-	21,573,010.07	21,001,735.40	3.37	-	-	21,001,735.40
账龄组合	553,679,718.35	85.06	181,153,185.39	32.72	372,526,532.96	522,309,179.87	83.84	138,420,007.45	26.50	383,889,172.42
合计	650,944,199.35	100.00	256,844,656.32	39.46	394,099,543.03	623,002,386.20	100.00	218,111,478.38	35.01	404,890,907.82

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
资源占用费	64,658,107.46	64,658,107.46	100.00	预期无法收回
湖南广播电视台卫视频道	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	预期无法收回
真实传媒有限公司	833,333.33	833,333.33	100.00	预期无法收回
好享购物股份有限公司	1,428,571.43	1,428,571.43	100.00	预期无法收回
长春华通润德广告传媒有限公司	6,771,458.71	6,771,458.71	100.00	公司注销
合计	75,691,470.93	75,691,470.93	100.00	——

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	167,960,975.92	16,241,826.36	9.67
1-2年	133,812,982.18	27,284,467.09	20.39
2-3年	134,644,098.44	37,820,178.43	33.28
3-4年	45,299,222.94	20,429,949.57	45.10
4-5年	30,671,355.17	17,083,944.84	55.70
5年以上	62,292,819.10	62,292,819.10	100.00
合计	553,679,718.35	181,153,185.39	——

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	218,111,478.38	38,733,177.94	-	-	-	256,844,656.32
合计	218,111,478.38	38,733,177.94	-	-	-	256,844,656.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
吉视传媒信息服务有限责任公司	21,000,000.00	3.22	
吉林省珲春林业局	13,344,347.20	2.05	2,155,432.05
东北虎豹国家公园管理局	12,303,031.92	1.89	1,399,926.91
蛟河市公安局	11,884,926.20	1.82	3,955,303.44
通化县公安局	11,121,198.94	1.71	3,262,603.16
合计	69,653,504.26	10.69	10,773,265.56

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	10,872,240.00	-
其他应收款	422,111,541.81	429,094,074.13
合计	432,983,781.81	429,094,074.13

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
吉林春城农村商业银行	2,872,240.00	
吉林公主岭农村商业银行	8,000,000.00	
合计	10,872,240.00	

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	23,507,754.92
1年以内小计	23,507,754.92
1至2年	25,203,653.19
2至3年	2,463,974.58
3至4年	1,088,886.59
4至5年	4,546,366.12
5年以上	413,181,855.37
合计	469,992,490.77

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来资金	387,216,921.19	402,170,536.14
垫付款	62,612,788.96	51,907,493.71
保证金、押金	20,162,780.62	21,599,887.21
合计	469,992,490.77	475,677,917.06

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额		46,583,842.93		46,583,842.93
2022年1月1日余额在本期		---	---	---
--转入第二阶段		-	-	-
--转入第三阶段		-	-	-
--转回第二阶段		-	-	-
--转回第一阶段		-	-	-
本期计提		1,297,106.03	-	1,297,106.03
本期转回		-	-	-
本期转销		-	-	-
本期核销		-	-	-
其他变动		-	-	-
2022年12月31日余额		47,880,948.96	-	47,880,948.96

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
第二阶段	46,583,842.93	1,297,106.03	-	-	-	47,880,948.96
合计	46,583,842.93	1,297,106.03	-	-	-	47,880,948.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

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	内部往来	357,078,813.09	5年以上	75.98	-
吉视传媒影院投资管理有限公司	内部往来	14,760,000.00	5年以上	3.14	-

吉林省吉地生香农业科技有限责任公司	内部往来	16,655,075.00	1年以内、1-2年	3.54	-
吉林省公安厅	保证金	5,599,000.00	1年以内、1-2年	1.19	531,104.08
广播局	往来款	6,058,037.93	5年以上	1.29	6,058,037.93
合计	——	400,150,926.02	——	85.14	6,589,142.01

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

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	701,369,200.00	-	701,369,200.00	701,369,200.00	-	701,369,200.00
对联营、合营企业投资	35,013,595.57	-	35,013,595.57	30,334,432.40	-	30,334,432.40
合计	736,382,795.57	-	736,382,795.57	731,703,632.40	-	731,703,632.40

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

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
吉视传媒影院投资管理有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00		
吉视传媒信息服务有限责任公司	99,500,000.00	-	-	99,500,000.00		
北京吉视汇通科技有限责任公司	119,090,000.00	-	-	119,090,000.00		
吉视传媒创业投资有限公司	222,020,000.00	-	-	222,020,000.00		

三亚樾城投资有限公司	219,265,000.00	-	-	219,265,000.00		
吉视传媒文化产业投资有限公司	11,024,200.00	-	-	11,024,200.00		
吉林省吉地生香农业科技有限责任公司	470,000.00	-	-	470,000.00		
合计	701,369,200.00	-	-	701,369,200.00		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
华夏智城有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中吉金泰投资管理有 限公司	1,856,344.64	-	-	-63,660.78	-	-	-	-	-	1,792,683.86	-
吉林省东北亚大数据 交易服务中心有限公 司	15,434.62	-	-	-0.01	-	-	-	-	-	15,434.61	-
吉林省吉林祥云信息 技术有限公司	28,462,653.14	-	-	4,742,823.96	-	-	-	-	-	33,205,477.10	-
合计	30,334,432.40	-	-	4,679,163.17	-	-	-	-	-	35,013,595.57	-

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

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	1,578,048,097.79	1,215,440,702.03	1,837,017,609.16	1,192,137,809.04
其他业务	20,725,745.43	5,958.00	18,710,782.46	8,386.37
合计	1,598,773,843.22	1,215,446,660.03	1,855,728,391.62	1,192,146,195.41

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

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	4,679,163.17	1,135,359.93
处置长期股权投资产生的投资收益	-	101,289.61
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	11,874,785.32	33,872,408.99
委托贷款利息收入	79,708,033.11	91,657,294.11
合计	96,261,981.60	126,766,352.64

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：CNY

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-630,807.54	
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）	34,642,726.19	
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		
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	68,189.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,400,084.58	
减：所得税影响额	474,508.24	
少数股东权益影响额	1,510,331.61	
合计	49,495,352.59	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-6.04	-0.1305	-0.1305
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.75	-0.1457	-0.1457

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：王胜杰

董事会批准报送日期：2023年4月28日

修订信息

适用 不适用