



ST 广通

NEEQ:836570

吉林省广通有线网络股份有限公司
(Guangtong Cable TV Networks Co., Ltd)



半年度报告

2018

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 声明与提示..... | 4 |
| 第一节 公司概况 | 5 |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 | 7 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 9 |
| 第四节 重要事项 | 14 |
| 第五节 股本变动及股东情况 | 22 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 24 |
| 第七节 财务报告 | 27 |
| 第八节 财务报表附注 | 37 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|------------------|---|---------------------------------|
| 广通网络、公司、本公司、股份公司 | 指 | 吉林省广通有线网络股份有限公司 |
| 伙伴网络 | 指 | 长春市伙伴网络工程有限公司, 公司股东之一 |
| 高新创投 | 指 | 吉林省高新技术创业投资有限公司, 公司股东之一 |
| 融胜投资 | 指 | 吉林省融胜投资有限公司, 公司股东之一 |
| 卓创众银 | 指 | 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业, 公司股东之一 |
| 长科风投 | 指 | 长春科技风险投资有限公司, 公司股东之一 |
| 长科发展 | 指 | 长春市科技发展中心, 公司股东之一 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责人 |
| 股东大会 | 指 | 吉林省广通有线网络股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 吉林省广通有线网络股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 吉林省广通有线网络股份有限公司监事会 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 广宗公司 | 指 | 广宗县农村数字电视网络有限公司, 公司子公司 |
| 内丘公司 | 指 | 内丘县农村有线数字电视网络有限责任公司, 公司子公司 |
| 南充公司 | 指 | 南充市地面数字电视有限公司, 公司子公司 |
| 唐县公司 | 指 | 唐县利生有限数字网络器材销售有限公司, 公司子公司 |
| 平乡公司 | 指 | 平乡县农村数字电视信息网络有限公司, 公司子公司 |
| 盘锦公司 | 指 | 盘锦广安数字电视传输有限公司, 公司子公司 |
| 海南吉通 | 指 | 海南吉通信息网络有限公司, 公司子公司 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 |
| 报告期末 | 指 | 2018 年 6 月 30 日 |
| 报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人姜延彤、主管会计工作负责人杜晶云及会计机构负责人（会计主管人员）朱双保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

| 事项 | 是或否 |
|--|--|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【备查文件目录】

| | |
|--------|---|
| 文件存放地点 | 董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 公司中文全称 | 吉林省广通有线网络股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Guangtong Cable TV Networks Co., Ltd |
| 证券简称 | ST 广通 |
| 证券代码 | 836570 |
| 法定代表人 | 姜延彤 |
| 办公地址 | 长春市经开区东方广场万豪国际 A 座 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|----------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 杜晶云 |
| 是否通过董秘资格考试 | 否 |
| 电话 | 0431-85302121 |
| 传真 | 0431-85301515 |
| 电子邮箱 | 550830597@qq.com |
| 公司网址 | www.jlgt.net |
| 联系地址及邮政编码 | 长春市经开区东方广场万豪国际 A 座, 130033 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 董事会秘书办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|--|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2003. 8. 15 |
| 挂牌时间 | 2016. 4. 27 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 电信、广播电视和卫星传输服务业(代码为 I63) |
| 主要产品与服务项目 | 有线电视工程设计、安装及维护, 进行宽带设备的接入; 同时根据客户需求进行有线电视工程相关的计算机软件、系统集成的研发设计。 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价 |
| 普通股总股本（股） | 42, 000, 000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 无 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 无 |

四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
|--|--------------------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 91220101748430318J | 否 |
| 金融许可证机构编码 | G1022010100273090H | 否 |
| 注册地址 | 高新区硅谷大街 3333 号长春科技大市场五层 5064 室 | 是 |
| 注册资本（元） | 42,000,000 | 否 |
| 公司于 2018 年 1 月 29 日召开的第四届董事会第五次会议及 2018 年 2 月 23 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址及经营场所的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，2018 年 4 月 8 日领取了由长春市工商行政管理局换发的营业执照，公司注册地址变更为高新区硅谷大街 3333 号长春科技大市场五层 5064 室。 | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|-------------------------|
| 主办券商 | 东北证券 |
| 主办券商办公地址 | 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司董事会于 2018 年 8 月 23 日收到董事会秘书杜晶云递交的辞职报告，于 8 月 23 日起辞职生效。公司董事会秘书职务现由公司董事、副总经理李东凯先生暂代履行。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---|---------------|---------------|---------|
| 营业收入 | 1,617,020.66 | 5,064,410.76 | -68.07% |
| 毛利率 | -12.67% | -32.11% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -3,200,643.69 | -8,120,249.49 | 60.58% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -4,335,687.49 | -9,548,347.36 | 54.59% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | -6.44% | -47.22% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -9.02% | -55.52% | - |
| 基本每股收益 | -0.08 | -0.19 | 57.87% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 59,807,508.59 | 61,896,767.33 | -3.37% |
| 负债总计 | 109,459,991.94 | 108,348,606.99 | 1.03% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | -49,652,483.35 | -46,451,839.66 | -6.89% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | -1.18 | -1.11 | -5.93% |
| 资产负债率（母公司） | 132.67% | 134.44% | - |
| 资产负债率（合并） | 183.02% | 175.05% | - |
| 流动比率 | 0.23 | 0.25 | - |
| 利息保障倍数 | -4.96 | -10.18 | - |

三、 营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------------|-------------|---------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -174,589.71 | -3,768,247.53 | -95.37% |
| 应收账款周转率 | 0.54 | 4.87 | - |
| 存货周转率 | 1.10 | 3.54 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|--|----|------|------|
|--|----|------|------|

| | | | |
|---------|---------|----------|---|
| 总资产增长率 | -3.37% | -4.06% | - |
| 营业收入增长率 | -68.07% | -46.89% | - |
| 净利润增长率 | -60.58% | -335.70% | - |

五、 股本情况

单位：股

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|------------|------------|------------|------|
| 普通股总股本 | 42,000,000 | 42,000,000 | 0% |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司主要从事有线电视工程设计、安装及维护，进行宽带设备的接入；同时根据客户需求进行有线电视工程相关的计算机软件、系统集成的研发设计。

公司立足于有线广播电视传输服务行业十余年，主要从事有线电视工程设计、安装及维护业务，在本行业树立了许多典型成功案例及积累了较多的业务经验。目前公司的主要市场集中在吉林、河北、广东等省份，在这些地区具有较强的知名度。公司实施过的主要工程项目有农安农村有线电视工程、河北农村有线电视工程、广东罗定农村有线电视工程等。同时，公司凭借这些年来在有线电视行业中获得的良好信誉及丰富经验，抓住中国有线电视数字化发展和三网融合的机遇，大力发展互动电视和宽带等业务。

公司拥有有线电视工程设计（安装）许可证和多项自主知识产权，是国家认定的高新技术企业，双软认证企业。

公司主营业务收入主要来源于与当地网络公司就电视基本服务费的分成收入。电视基本服务费是对已入网用户收取的网络运营维护费、信号源费用及其它费用。电视基本服务费采取预收的方式按年收取。电视基本服务费是由所在省物价局根据相关政策结合当地实际情况制定的，一般来说不会更改，所以受市场波动和经济周期影响较小。

目前，公司业务主要以有线电视的设计安装及运营维护业务为主，主要的业务模式为 BOT 模式。

BOT 模式，即“建设—经营—转让”，公司通过与各地网络公司签订合作协议，授予公司承担有线电视工程建设、安装、运营与维护的权利，在协议规定的期限内，公司与当地网络公司对向有线电视安装用户收取的费用进行分成，从而回收项目建设、运营及维护的投入成本并获得收益。网络公司则拥有对这一安装工程的监督权、调控权；合作协议期届满，公司将建设安装的有线电视工程项目无偿或有偿移交给网络公司。

报告期内、报告期后至本公告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018 年上半年，公司继续爬坡过坎，在困境中前行。报告期末，公司资产总额为 59,807,508.59 元，较上年资产总额下降 3.37%，主要原因是：计提坏账及收入下降所致；报告期内公司实现营业收入 1,617,020.66 元，较上年同期下降 68.07%，主要原因是各地有线电视业务受互联网的冲击较大；实现净利润-3,200,643.69 元，较上年同期增加 60.58%，主要原因是：1)、主营成本降低；2)、提高管理水平，节约开销所致；毛利率-12.67%，较上期上升 60.54%，因主营业务成本降低所致。

2018 年上半年，我国有线电视用户总量环比减少 563.9 万户，降至 2.39 亿户，有线电视在中国家庭电视收视市场的份额降至 53.47%。其中，有线数字电视用户环比减少 137 万户，降至 2.08 亿户，数字化率为 86.89%；有线数字电视缴费用户 1.52 亿户，环比减少 90.3 万户，数字电视缴费率 73.26%；有线双向网覆盖用户 1.69 亿户，双向网络覆盖率突破 70%，双向网渗透用户达到 8619.1 万户；有线宽带用户净增 97.9 万户，总量达 3633.2 万户；高清用户净增 55.8 万户，总量达到 9283.5 万户；智能终端用户规模达到 1458.2 万户；视频点播用户 6134.5 万户，其中 4K 视频点播用户 873.3 万户。2018 年上半年，整体行业发展呈现以下特点：

1. 有线数字电视缴费用户流失速度放缓，缴费率有所企稳；
2. 有线双向网络覆盖面持续扩大，双向网络覆盖率超 70%；

3. 4K 发展提速，4K 视频点播用户占总视频点播用户的比重提升至 13%；

4. 智能终端持续快速增长，用户总量 1500 万户。

结合上述行业发展现状和呈现特点，公司实施以基于传统业务的增值服务和新兴业务双引擎驱动战略，同时进一步加强完善经营管理体系，保持技术研发及创新投入，充分挖掘利用已有成熟技术并积极实施各类新型技术开发工作。

三、 风险与价值

1、客户集中风险

报告期内，公司营业收入较集中，2018 年上半年公司对前五大客户实现的收入占营业收入的比重为 98.79 %，占比较大；如果公司因主客观原因与这些客户无法继续合作，将对公司营业收入产生较大的影响。

应对措施：公司未来会在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，不断进行市场推广和客户培育，不断拓展新的合作伙伴，拓宽服务区域和新的销售客户，未来有望减轻对主要客户的依赖程度，降低客户集中风险。

2、区域性风险

公司经营的有线电视业务具有一定的地域性特征，目前主要市场集中在吉林、河北、广东等地农村地区，区域内的各种因素都会对公司的经营产生一定的影响。

应对措施：公司计划在巩固现有业务区域的基础上，依靠公司十多年树立良好的品牌形象，“性价比”较高的服务质量，通过设立分支机构的方式来拓展其他地区新的业务。

3、税收优惠风险

本公司为高新技术企业，2016 年 11 月 1 日公司通过高新技术企业复审，并取得《高新技术企业证书》，证书有效期为三年，报告期内依照国家政策法规规定，企业享受高新技术企业优惠所得税，税率为 15%。报告期内公司享受到了上述优惠政策带来的收益，但若国家财税政策发生变动，取消上述税收优惠政策，公司净利润将受到重大不利影响。报告期内公司享受到了上述优惠政策带来的收益，但若国家财税政策发生变动，取消上述税收优惠政策，公司净利润将受到重大不利影响。

应对措施：公司将通过提高销售额等手段来增加净利润，以降低因国家财税政策等外部因素的改变而导致公司净利润受到不利影响的风险。

4、公司诉讼风险

案件一：2012 年 11 月 28 日广通网络与广东南方银视网络传媒有限公司（以下简称“南方银视”）签署《有线数字电视网络建设合作协议书》，广通网络协助南方银视搭建 16 个市县的有线电视网络，向南方银视垫资 5.5 万网络用户总计 3300 万的网络建设成本，十年内该网络工程及设备归广通网络，且广通网络享有十年期的固定收入分成，南方银视应每年 11 月 27 日支付广通网络 797.5 万元的分成款。因南方银视未按期支付 2015 年度分成款，2016 年 5 月 25 日，广通网络就上述事项向长春市高新技术产业开发区人民法院提起民事诉讼。2016 年 6 月 21 日，长春高新技术产业开发区人民法院作出（2016）吉 0193 民初 795 号《民事调解书》，双方当事人达成如下调解：南方银视向广通网络有限公司支付 2015 年度 797.5 万元及违约金 28.71 万元。南方银视并未按照民事调解书内容及时支付分成款，2016 年 6 月 23 日广通网络向长春市高新技术产业开发区人民提起强制执行申请，目前该案件尚在执行阶段，截止报告期末已收回 400 万元分成款。如果南方银视无可供执行的财产，公司可能产生一定的损失。

因南方银视未按期支付 2016 年度分成款，2017 年 2 月 21 日，广通网络就上述事项向长春市高新技术产业开发区人民法院提起民事诉讼。2017 年 9 月 12 日，长春高新技术产业开发区人民法院作出（2017）吉 0193 民初 484 号《民事判决书》，判决：南方银视向广通网络有限公司支付 2016 年度 797.5 万元及违约金 13.7170 万元。南方银视并未按照民事判决书内容及时支付分成款，2018 年 1 月 4 日广通网络向长春市高新技术产业开发区人民提起强制执行申请，目前该案件尚在执行阶段。如果南方银视无可供执行

的财产,公司可能产生一定的损失。

案件二：2012年5月3日，河北广电信息网络集团有限公司鸡泽分公司农网服务中心（以下简称农网服务中心）及被告河北广电信息网络集团股份有限公司鸡泽分公司与原告吉林省广通有线网络股份有限公司签订了《河北省鸡泽县农村有线电视项目合作协议》（以下简称合作协议），约定进行河北省鸡泽县农村有线电视网络建设及经营。原告依照合作协议约定支付给被告自2010年1月到合作协议签署时已投入的建设资金100万元，并按照合作协议第六条等相关条款的规定，支付采购材料、工资、办公费用等共计79.37万元，但自合作协议签订起，农网服务中心及被告鸡泽分公司却未按合作协议约定履行相应的义务，将农网业务的建网权、经营权（包括10000有线模拟用户）交于原告管理。2016年12月1日，原告向被告鸡泽分公司送达《限期履行合同通知书》，请求被告按照合作协议的约定，保证现有的全县农村有线模拟电视用户达到10000户以上，但被告鸡泽公司经催告仍不履行义务，广通网络于2017年2月28日向鸡泽县人民法院提起诉讼，请求解除《合作协议》，要求被告返还广通公司支付100万元投资款、79.37万元的费用及相应的利息。2017年10月24日鸡泽县人民法院作出（2017）冀0431民初323号民事判决书，判决：解除广通网络与鸡泽分公司的《合作协议》；判决鸡泽分公司返还广通农网建设资金100万元及利息（并支付人民银行同期贷款基准利率）。河北广电鸡泽分公司因不服一审判决，于2017年12月6日上诉至河北省邯郸市中级人民法院，并被法院受理。上诉请求：1.请求二审法院撤销一审严重违背事实的判决，依法改判为驳回被上诉人对上诉人的一审全部诉讼请求；2.本案一、二审诉讼费由被上诉人承担。2018年5月15日河北省邯郸市中级人民法院作出的（2018）冀04民终583号判决书，结果如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费13800元，由上诉人河北广电鸡泽分公司负担。本判决为终审判决。截止报告期内、报告期后至本公告披露日，河北广电鸡泽分公司仍未执行终审判决相应内容，可能对公司财务产生一些不利影响。

案件三：农安城乡有线电视网络有限公司与长春市伙伴网络工程有限公司于2003年5月26日签订了《农安县农村有线电视光纤网建设合作协议》、于2004年3月1日签订了《农安县农村有线电视光纤网建设合作补充协议》、2009年4月28日原告吉林省广通有线网络股份有限公司与吉林省广播电视信息网络集团有限责任农安分公司签订了《农安县农村有线电视光纤网建设合作补充协议（二）》，2010年5月26日原告与第一被告签订了《2010—2011年发展农安县农村有线电视用户合作协议》、2011年6月23日原告与第一被告签订了《关于农村有线电视网络项目合作的合同》、2005年4月农安城乡有线电视网络公司、长春市广通投资管理有限公司与原告签订了《农安县乡镇主干光缆传输网络建设投资及租用合作协议》，上述合同约定：农安城乡有线电视网络有限公司授权给吉林省广播电视信息网络集团有限责任农安分公司（注：现变更为第一被告）全权执行，长春市伙伴网络工程有限公司授权给原告全权执行。原告与第一被告共同合作建设农安县的农村有线电视网项目，合作期为2003年12月31日至2023年12月30日，合作20年，前八年为投资建设期。执行分成比例的起始时间为2003年11月15日，2003年12月31日至2005年12月30日第一被告分成比例为20%，原告分成比例为80%，2005年12月31日至2007年12月30日，第一被告分成比例为30%，原告分成比例为70%，2007年12月31日至2014年12月30日，原告、第一被告分成比例均为50%，2014年12月31日至2023年12月30日第一被告分成比例为60%，原告分成比例为40%，双方按月结算。原告投资期投入的设备（光发射机、光接收机、光放大器、光分路器、可寻址设备、光缆），在双方合作期内，原告保证设备运行的各项技术指标，其间发生的维修费用和设备更换费用由原告负责，但网络中的电缆属正常运维成本中的部分，投资期满后原告不负责。第一被告负责主机房的设备维护，负责各个范围内网络线路的日常简单维护和巡网工作，发现问题立即排除。被告负责解决施工中的农电杆路无偿使用问题。如果一方违约，应向另一方支付实际损失三倍的违约金。合同签订后，原告投入了大量的人力、物力，依约履行了合同全部义务，但第一被告并未按合同约定给付原告分成款，第一被告从未按月结算分成款，并且在扣取原告分成款前，没有提供合法、合理的依据，从未与原告进行对账确认。2017年9月4日，广通公司向长春市净月区人民法院提起诉讼。2018年4月18日，长春市净月区人民法院作出（2017）吉0194民初1192号判决书，结果如下：1.被告吉视传媒股份有限公司农安分公司和吉视传媒股份有限公司于判决生效十

日内向原告吉林省广通有线网络股份有限公司支付少付的分成款 730672.06 元。2. 驳回吉林省广通有线网络股份有限公司的其他诉讼请求。因不服一审判决，2018 年 5 月 23 日，公司向长春市中级人民法院上诉，上诉请求：1. 请求依法撤销长春净月高新技术产业开发区人民法院作出的（2017）吉 0194 民初 1192 号民事判决，依法改判或发回重审；2. 本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。截止报告期末，二审正在进行中。

案件四：因经营发展需求，公司全资子公司内丘县农村有线数字电视网络有限责任公司（以下简称“内丘公司”）与原告孙珣于 2015 年 1 月 20 日签订借款合同，借款金额 12 万元，借款期限 1 年，并按合同约定支付利息，合同到期后内丘公司未如期还款。同时，内丘公司于 2014 年 11 月 6 日向韩智借款 10 万元，于 2014 年 11 月 10 日向郇军胜借款 10 万元，借款期限均为 1 年，并按合同约定支付利息。后原告以债权转让方式取得上述两笔借款的债权，原告与内丘公司沟通还款未果，把内丘公司列为第一被告，公司列为第二被告，向河北省内丘县人民法院提起诉讼并申请财产保全。2018 年 4 月 2 日，河北省内丘县人民法院作出了（2018）冀 0523 民初 58 号判决书，一审判决结果如下：1. 被告内丘县农村有线数字电视网络有限责任公司于本判决生效之日起十日内偿还原告孙珣借款本金 32 万元及利息（其中 12 万元的利息自 2015 年 1 月 20 日起算，10 万元的利息自 2014 年 11 月 6 日起算，10 万元的利息自 2014 年 11 月 10 日起算，利率均按年利率 24% 计算至履行完毕日止），计算利息时应扣除已给付的利息 9000 元；2. 被告内丘县农村有线数字电视网络有限责任公司于本判决生效之日起十日内给付原告孙珣律师服务费 2 万元；3. 被告吉林省广通有线网络股份有限公司对上述债务承担连带清偿责任。公司因不服一审判决，上诉至河北省邢台市中级人民法院。2018 年 8 月 20 日河北省邢台市中级人民法院作出的（2018）冀 05 民终 2071 号判决书，判决结果如下：驳回上诉，维持原判。2018 年 9 月 13 日，孙珣向法院申请强制执行，法院于 2018 年 9 月 13 日立案。2018 年 10 月 11 日公司收到河北省内邱县人民法院于 2018 年 9 月 13 日签发的（2018）冀 0523 执 403 号《执行通知书》和（2018）冀 0523 执 403 号《报告财产令》。

应对措施：关于案件一、二、三，针对已判决尚未执行的诉讼，公司已向人民法院申请采取强制执行措施。针对未判决案件，公司将积极应诉，确保公司利益不受损害。关于案件四，公司将履行相应责任，积极与内丘公司协商沟通，筹集资金，按照法院判决偿还借款，利息及案件所涉其他费用。

5、关于安全经营的相关风险

公司与有关合作方签订的有线电视网络运营合作协议约定，合作期间公司所管理的人员，如出现工伤、事故，以及在网络施工运营中给第三方造成伤害和矛盾纠纷，由公司承担责任，有关合作方不承担连带责任。公司主要面向农村市场，对于农村不规范用电导致的电力线路搭挂有线电视线路的情况，如果不能及时发现并排除隐患，将会影响公司的安全运营。尽管公司在运营管理中不断加强为员工进行作业安全教育和监管，同时在网络的运营维护中及时进行风险排查，但是仍然不能完全防范风险事故的发生。公司面临员工工伤、事故以及网络施工运营中给第三方造成伤害并赔偿损失的风险。

应对措施：公司将完善安全运营制度，加强对员工安全施工的培训，提高员工安全作业意识，加强线路维护，最大限度降低安全经营的相关风险。

6、资产负债率较高和短期偿债风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司短期借款余额 600.79 万元，长期借款余额 3520 万元，一年内到期的非流动负债余额为 430 万元，资产负债率为 183.03%，公司面临巨大的偿债压力和财务成本压力。

应对措施：公司将加大市场开拓力度，增加销售额、加强公司的成本控制，提高盈利水平、改善经营现金流量并优化资本结构。

7、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为负值

2018 年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-17.46 万元。虽然公司通过银行借款等方式融资来满足公司业务日益增长的资金需求，但是由于 2018 年上半年公司归属于母公司所有者的净利润为负值，盈利能力相对较差。如果未来现金流情况未能好转，公司将存在流动性不足的风险，进而影响公司业务的正常运营。

应对措施：公司将加大市场开拓力度，增加销售额，加强现金流入，提高盈利水平。

四、 企业社会责任

公司积极履行企业应尽义务，从严治企，诚信经营、照章纳税，坚持自觉遵纪守法，积极承担对员工、股东、客户、社会等其他利益相关者的责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，和社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|----------------------------------|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(五) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(六) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在普通股股票发行事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

| 原告/ 申请人 | 被告/被 申请人 | 案由 | 涉及金额 | 占期末 净资产 比例% | 是否形 成预 计负 债 | 临时公告 披露时间 |
|------------|----------------------|--|--------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 吉林 省 | 吉视传媒 股份有限 公司农安 | 原告与第一被告（吉视传媒有限公司农安分公司）共同合作建设农安县的农村有线电视网项目， | 4,520,086.49 | 9.10% | 否 | 2017年9 月1日 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|--|--------------|-------|---|-----------------------------|
| 广通有线网络股份有限公司 | 分公司、吉视传媒股份有限公司 | 合作期为 2003 年 12 月 31 日至 2023 年 12 月 30 日，合作 20 年，前八年为投资建设期，之后进入收益期，按照约定比例进行分成，双方按月结算。合同签订后，原告投入了大量的人力、物力，依约履行了合同全部义务，但第一被告并未按合同约定给付原告分成款，第一被告从未按月结算分成款，并且在扣取原告分成款前，没有提供合法、合理的依据，从未与原告进行对账确认。第一被告是第二被告的分公司，应承担本案的给付义务。为维护公司合法权益，根据相关法律规定，特诉至人民法院，请求支持原告全部诉请。 | | | | |
| 吉林省广通有线网络股份有限公司 | 河北广电信息网络集团股份有限公司鸡泽分公司 | 2012 年 5 月 3 日，河北广电信息网络集团股份有限公司鸡泽分公司农网服务中心（以下简称“农网服务中心”）及被告河北广电信息网络集团股份有限公司鸡泽分公司与原告签订了《河北省鸡泽县农村有线电视项目合作协议》（以下简称“合作协议”），约定进行河北省鸡泽县农村有线电视网的建设及经营，并约定因本项目发生争议，向项目所在地法院起诉等内容。 后原告依照合作协议约定支付给被告自 2010 年 1 月至合作协议签署时已投入的建设资金 100 万元，并按照合作协议第六条等条款的规定，支付采购材料、工资、办公费用等共计 793,708.79 元，但自合作协议签订至今，农网服务中心及被告鸡泽分公司却未按合作协议约定履行相应的义务，将农网业务的建设权、经营权（包含 10000 户有线模拟电视用户）交于原告管理。2016 年 12 月 1 日，原告向被告鸡泽分公司送达《限期履行合同通知书》，请求被告按照合作协议的约定，保证现 | 1,000,000.00 | 2.01% | 否 | 2017 年 3 月 2 日，公告号 2017-008 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|--------------|--------|---|-----------------------------|
| | | 有的全县农村有线模拟电视用户达到 10000 户以上，但被告鸡泽分公司经催告后仍不履行义务，因此诉至法院，请求判如所请。 | | | | |
| 吉林省广通有线网络股份有限公司 | 广东南方银视网络传媒有限公司 | <p>2012 年 11 月 28 日，原、被告签署了《有线数字电视网络建设合作协议书》(以下简称：合作协议书)，按照合作协议书规定，原告协助被告搭建 16 个市县的有限电视网络，向被告垫资 5.5 万网络用户总计人民币 3300 万元的网络建设成本，作为回报，十年内该网络工程及设备归原告，且原告享有十年期的固定收入分成，被告应每年支付原告 797.5 万元的分成款，每壹年还款壹次，每年的 11 月 27 日为还款日，每次还款额为 797.50 万元。甲方(被告)如逾期支付分成款，甲方须另行按支付未付分成款每天万分之二的标准支付罚息。2014 年 5 月 28 日，原、被告签订《吉林省广通有线网络股份有限公司广东南方银视网络传媒有限公司<有线电视网络建设合作协议书>补充协议》(以下简称：补充协议)，补充协议约定：乙方(被告)于本协议签订起三个工作日，偿还甲方(原告)人民币柒佰万元，乙方将于 2014 年 11 月 26 日前偿还甲方剩余款项人民币叁仟伍佰玖拾万元。乙方如违反本协议 1.2 约定内容未如期偿还所欠甲方债务的，则《有线电视网络建设合作协议书》并不失效，甲方有权要求乙方继续执行“合作协议书”约定内容，并追究乙方责任。如未在履行本协议时出现争议，甲乙双方应协商解决，如果协商不成，任何一方可向债权人所在地的人民法院提起诉讼。补充协议签订后，原告依照约定履行了全部合同义务，但被告再次</p> | 7,975,000.00 | 16.06% | 否 | 2018 年 1 月 8 日，公告号 2018-001 |

| | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|--|---------------|--------|---|-----------------------------|
| | | 严重违反合同约定，仅在补充协议签订一周后，向原告支付人民币 200 万元整。鉴于被告多次违约，原告向法院提起民事诉讼，法院的生效判决已判令：原告与被告应继续履行 2012 年 11 月 28 日签订的《有线数字电视网络建设合作协议书》，按照合作协议书的约定，被告应于 2017 年 11 月 27 日支付给原告当年分成款人民币 797.5 万元，但被告至今没有给付。双方多次协商未果，为维护原告合法权益，根据我国相关法律规定，特诉至人民法院，请求支持原告全部诉请。 | | | | |
| 孙 询 | 内丘县农村有线数字电视网络有限责任公司、吉林省广通有线网络股份有限公司 | 公司全资子公司内丘县农村有线数字电视网络有限责任公司（以下简称“内丘公司”）与原告孙询于 2015 年 1 月 20 日签订借款合同，借款金额 12 万元，借款期限 1 年，并按合同约定支付的利息，合同到期后内丘公司未如期偿还。同时内丘公司于 2014 年 11 月 6 日向韩智借款 10 万元，于 2014 年 11 月 10 日向邵军胜借款 10 万元，借款期限均为 1 年，并按合同约定支付利息。后原告以债权转让方式取得上述两笔借款的债权，原告与内丘公司沟通还款未果，将内丘公司列为第一被告，广通网络列为第二被告，向河北省内丘县人民法院提起诉讼并申请财产保全。 | 320,000.00 | 0.64% | 否 | 2018 年 3 月 7 日，公告号 2018-014 |
| 总 计 | - | - | 13,815,086.49 | 27.81% | - | - |

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

因吉视传媒有限公司未按合同约定给付我公司分成款，2017 年 9 月 1 日，广通网络就上述事项向长春市净月区人民法院提起民事诉讼，2018 年 4 月 18 日长春市净月区人民法院作出（2017）吉 0194 民初 1192 号《民事判决书》，判决：吉视传媒农安分公司与吉视传媒于判决生效后十日内向广通网络支付少分成款项 730,672.06 元，吉视传媒农安分公司和吉视传媒未能在规定的时间内支付少分成款，广通网络于 2018 年 5 月 23 日提起二审诉讼，此案正在审理中。

因河北广电信息网络集团股份有限公司鸡泽分公司未按合作协议约定将农村有线电视网络业务的建设权、经营权（包含 10000 户有线模拟电视用户）交于我公司管理。2017 年 2 月 8 日，广通网络就上

述事项向河北省鸡泽县人民法院提起民事诉讼。2017 年 10 月 24 日，河北省鸡泽县人民法院作出（2017）冀 0431 民初 323 号《民事判决书》要求：解除双方签署《河北省鸡泽县农村有线电视项目合用协议》及返还广通网络投入鸡泽县农村有线网建设资 100 万元及利息。2017 年 12 月 6 日，河北广电信息网络集团股份有限公司鸡泽分公司向邯郸市中级人民法院提起民事诉讼，2018 年 5 月 15 日河北省邯郸市中级人民法院作出（2018）冀 04 民终 583 号《民事判决书》要求：维持原判。2018 年 6 月 25 日向河北省鸡泽县人民法院申请强制执行，该案件正处在执行阶段。

因南方银视未按期支付 2015 年度分成款，2016 年 5 月 25 日，广通网络就上述事项向长春市高新技术产业开发区人民法院提起民事诉讼。2016 年 6 月 21 日，长春高新技术产业开发区人民法院作出（2016）吉 0193 民初 795 号《民事调解书》，双方当事人达成如下调解：南方银视向广通网络有限公司支付 2015 年度 797.5 万元及违约金 28.71 万元。南方银视并未按照民事调解书内容及时支付分成款，2016 年 6 月 23 日广通网络向长春市高新技术产业开发区人民提起强制执行申请，目前该案件尚在执行阶段，截止报告期末已收回 400 万元分成款。

因南方银视未按期支付 2016 年度分成款，2017 年 2 月 21 日，广通网络就上述事项向长春市高新技术产业开发区人民法院提起民事诉讼。2017 年 9 月 12 日，长春高新技术产业开发区人民法院作出（2017）吉 0193 民初 484 号《民事判决书》，判决：南方银视向广通网络有限公司支付 2016 年度 797.5 万元及违约金 13.7170 万元。南方银视并未按照民事判决书内容及时支付分成款，2018 年 1 月 4 日广通网络向长春市高新技术产业开发区人民提起强制执行申请，目前该案件尚在执行阶段。

因南方银视未按期支付 2017 年度分成款，2018 年 1 月 4 日，广通网络就上述事项向长春市高新技术产业开发区人民法院提起民事诉讼。2018 年 2 月 9 日，长春高新技术产业开发区人民法院作出（2018）吉 0193 民初 37 号《民事判决书》，判决：南方银视向广通网络有限公司支付 2017 年度 797.5 万元及违约金 5.90 万元。南方银视并未按照民事判决书内容及时支付分成款，2018 年 3 月 20 日广通网络向长春市高新技术产业开发区人民提起强制执行申请，目前该案件尚在执行阶段。

因内邱县农村有线数字电视网络有限责任公司未能及时偿还孙珣借款，2 月 12 日内丘公司收到河北省内邱县人民法院上述诉材料，2018 年 4 月 2 日河北省内邱县人民法院作出（2018）冀 0523 民初 058 号《民事判决书》，要求：要求内邱县农村有线数字电视网络有限责任公司于判决生效后十日内向孙珣支付借款本金 32 万元及利息，同时广通网络对上述债务有连带清偿责任。2018 年 4 月 16 日，广通网络向河北省邢台市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求：依法撤销河北省内邱县人民法院作出的（2018）冀 0523 民初 58 号民事判决书第三项，即：吉林省广通有线网络股份有限公司对上述债务承担连带清偿责任；依法驳回被上诉人孙珣对上诉人的全部诉讼请求。2018 年 8 月 20 日，河北省邢台市中级人民法院作出的（2018）冀 05 民终 2071 号判决书，判决结果如下：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。2018 年 10 月 11 日，公司收到河北省内邱县人民法院于 2018 年 9 月 13 日签发的（2018）冀 0523 执 403 号《执行通知书》和（2018）冀 0523 执 403 号《报告财产令》。公司与孙珣民间借贷纠纷一案，申请执行人孙珣于 2018 年 9 月 13 日向法院申请强制执行，法院于 2018 年 9 月 13 日立案。目前该案件处于执行阶段。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二）公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

| 担保对象 | 担保金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | 是否关联担保 |
|----------------|---------------------|-----------------------|------|------|------------|--------|
| 图们市同创科技服务有限公司 | 1,000,000.00 | 2018年1月16日至2020年7月16日 | 保证 | 连带 | 是 | 是 |
| 图们市通视传媒有限公司 | 1,000,000.00 | 2018年1月15日至2020年7月15日 | 保证 | 连带 | 是 | 是 |
| 吉林省华尽节能科技有限公司 | 1,000,000.00 | 2018年1月16日至2020年7月16日 | 保证 | 连带 | 是 | 否 |
| 吉林省新三板礼品设计研发中心 | 1,000,000.00 | 2018年1月16日至2020年7月16日 | 保证 | 连带 | 是 | 否 |
| 总计 | 4,000,000.00 | - | - | - | - | - |

对外担保分类汇总：

| 项目汇总 | 余额 |
|-------------------------------------|--------------|
| 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保） | 4,000,000.00 |
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | - |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | - |
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 | - |

注：上述对外担保具体情况详见附注四、关联方及关联方交易 4、关联交易（3）关联方担保①本公司为担保方

清偿和违规担保情况：

上述担保对象于2018年1月15日、16日分别向自然人贾中英借款100万元，借款期限六个月，同日，公司与贾中英签订《保证合同》，为前述借款提供连带责任保证担保。前述借款于2018年7月15日及2018年7月16日到期，已全部偿还，上述担保已自动解除。

（三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力 | 8,000,000.00 | 0 |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 11,000,000.00 | 164,000.00 |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | 0 | 0 |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的） | 50,000,000.00 | 3,703,971.90 |

| | | |
|---------------------------|----------------|--------------|
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | 0 |
| 6. 其他 | 140,000,000.00 | 1,007,976.00 |
| 合计 | 209,000,000.00 | 4,875,947.90 |

注：根据公司于2017年12月26日披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告号：2017-056），公司预计2018年度向关联方采购或接受劳务发生额共计19,000,000.00元，其中与吉林省同创科技咨询有限公司预计发生额不超过8,000,000.00元，2018年上半年仅与吉林省同创科技咨询有限公司实际发生164,000.00元，未超过预计金额；预计持股5%以上的股东、董监高为公司提供财务资助不超过5,000万元，2018年上半年实际发生3,703,971.90元，未超过预计金额；预计其他关联交易（授贷款/支付利息、关联方为公司贷款无偿提供担保、信用、质押）共计14,000万元；报告期内存续的关联担保共计67,007,976.00元，其中以前年度发生持续至本报告期金额66,000,000.00元，报告期内发生1,007,976.00元，未超过预计金额。

（四） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
|---------------|------|--------------|------------|------------|----------|
| 图们市同创科技服务有限公司 | 借款 | 1,000,000.00 | 是 | 2018年1月31日 | 2018-009 |
| 图们市通视传媒有限公司 | 借款 | 1,000,000.00 | 是 | 2018年1月31日 | 2018-009 |

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述偶发性关联交易可以解决公司日常运营管理资金周转需求的问题，对业务发展及日常经营具有积极作用，符合公司和全体股东的利益。本资关联交易为公司日常经营提供了资金支持，对公司发展具有积极作用，不存在损害公司股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。本次借款已到期，截止报告期末借款余额为零。

（五） 承诺事项的履行情况

1、为避免发生同业竞争，保证公司利益，姜延彤及公司自然人股东、其他机构股东高新创投、融胜投资、长科风投、长科发展、卓创众银均出具了《避免同业竞争声明与承诺》，报告期内，以上承诺得到了切实有效履行。

2、公司承诺在2016年12月底完成与吉林省高新技术创业投资有限公司债转股事宜，因国资手续繁琐，公司已于2016年12月9日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露《关于延期履行债转股协议的公告》（2017-038），债转股事宜将在2018年年底完成。

3、公司的高级管理人员及职工代表监事均与本公司或全资下属公司签署了《劳动合同》，对双方的权利义务进行了约定。董事、监事、高级管理人员及核心人员作出的重要声明和承诺包括：（1）公司管理层关于避免同业竞争的承诺；（2）公司管理层关于诚信状况的书面声明；（3）与公司不存在利益冲突情况的声明；（4）公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明；（5）公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明；（6）公司管理层对公司最近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明。报告期内，以上承诺得到了切实有效履行。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
|------|--------|---------------|---------|-------------|
| 无形资产 | 质押 | 14,576,643.14 | 24.37% | 为银行借款提供质押担保 |
| 总计 | - | 14,576,643.14 | 24.37% | - |

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | |
|-----------------|---------------|------------|--------|------|------------|--------|----|
| | | 数量 | 比例 | | 数量 | 比例 | |
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 40,470,300 | 96.36% | - | 40,470,300 | 96.36% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | | | | | | |
| | 董事、监事、高管 | 509,900 | 1.21% | - | 509,900 | 1.21% | |
| | 核心员工 | | | | | | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 1,529,700 | 3.64% | - | 1,529,700 | 3.64% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | | | | | | |
| | 董事、监事、高管 | 1,529,700 | 3.64% | 0 | 1,529,700 | 3.64% | |
| | 核心员工 | | | | | | |
| 总股本 | | 42,000,000 | - | 0 | 42,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 42 |

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有 限售股份 数量 | 期末持有无限 售股份数量 |
|----|-------------------|------------|---------|------------|--------|--------------------|-----------------|
| 1 | 长春市伙伴网络工程有限公司 | 12,366,800 | 524,000 | 12,890,800 | 30.69% | 0 | 12,890,800 |
| 2 | 吉林省高新技术创业投资有限公司 | 6,000,000 | - | 6,000,000 | 14.29% | 0 | 6,000,000 |
| 3 | 郭志华 | 2,880,000 | - | 2,880,000 | 6.86% | 0 | 2,880,000 |
| 4 | 吉林省融胜投资有限公司 | 2,880,000 | - | 2,880,000 | 6.86% | 0 | 2,880,000 |
| 5 | 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业 | 2,400,000 | - | 2,400,000 | 5.71% | 0 | 2,400,000 |
| 合计 | | 26,526,800 | 524,000 | 27,050,800 | 64.41% | 0 | 27,050,800 |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司前五名股东无关联关系。无关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

无

(二) 实际控制人情况

无

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|----------------|----|------------|-----|--|-----------|
| 姜延彤 | 董事长、总经理 | 男 | 1968.06.15 | 研究生 | 董事任期： 2017.06.27-2020.06.26； 董事长、总经理任期： 2017.07.12至2020.06.26 | 是 |
| 汪名骅 | 董事 | 男 | 1966.03.15 | 本科 | 2017.06.27-2020.06.26 | 否 |
| 于中华 | 董事 | 男 | 1967.12.10 | 研究生 | 2017.06.27-2020.06.26 | 否 |
| 姜川 | 董事 | 男 | 1967.10.27 | 研究生 | 2017.06.27-2020.06.26 | 否 |
| 陈建新 | 董事 | 男 | 1973.03.31 | 本科 | 2017.06.27-2020.06.26 | 否 |
| 李东凯 | 董事、副总经理 | 男 | 1972.10.21 | 本科 | 董事任期： 2017.06.27-2020.06.26； 副总经理任期： 2017.07.12-2020.06.26 | 是 |
| 张雪梅 | 董事 | 女 | 1973.03.14 | 本科 | 2017.06.27-2020.06.26 | 否 |
| 宋昊岩 | 监事 | 男 | 1985.11.16 | 本科 | 2017.09.13-2020.06.26 | 是 |
| 吴杰 | 监事 | 男 | 1970.06.13 | 本科 | 2017.06.27-2020.06.26 | 否 |
| 高晓旭 | 监事 | 男 | 1983.05.27 | 大专 | 2017.06.27-2020.06.26 | 是 |
| 杜晶云 | 财务总监、 董事会秘书 | 女 | 1978.12.25 | 本科 | 2017.07.12-2020.06.26 | 是 |
| 董事会人数： | | | | | | 7 |
| 监事会人数： | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数： | | | | | | 3 |

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，公司无控股股东、实际控制人。

(二) 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
|-----|---------|-----------|------|-----------|-----------|------------|
| 陈建新 | 董事 | 1,778,000 | 0 | 1,778,000 | 4.23% | 0 |
| 李东凯 | 董事兼副总经理 | 153,600 | 0 | 153,600 | 0.37% | 0 |
| 杜晶云 | 财务总监兼董 | 108,000 | 0 | 108,000 | 0.26% | 0 |

| | | | | | | |
|----|------|-----------|---|-----------|-------|---|
| | 事会秘书 | | | | | |
| 合计 | - | 2,039,600 | 0 | 2,039,600 | 4.86% | 0 |

(三) 变动情况

| | | |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 总经理是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 财务总监是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 管理人员 | 11 | 7 |
| 研发技术人员 | 33 | 8 |
| 财务人员 | 9 | 4 |
| 运维人员 | 5 | 1 |
| 其他人员 | 23 | 0 |
| 员工总计 | 81 | 20 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 2 | 3 |
| 本科 | 15 | 3 |
| 专科 | 40 | 9 |
| 专科以下 | 24 | 5 |
| 员工总计 | 81 | 20 |

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动与人才引进

截止报告期末，公司在职员工人数为 20 人，与报告期初相比减少 61 人。主要原因是公司主营业务市场占有率下降，逐步萎缩，导致员工人数大幅减少，公司在人才引进方面，采用招聘网站和人才市场线上线下相结合的方式。

2、员工培训

公司十分重视对员工的职业能力和职业素养的培养和开发，鼓励员工不断学习专业知识及行业技能知识，进行自我完善。公司会对入职员工进行培训，包括岗前培训、业务知识、操作流程的培训，同时

还不定期的组织各项专题培训、演讲比赛、专题讨论等，并鼓励员工交流分享学习心得。

3、员工薪酬政策

公司实行职位职级工资制度，员工工资由基本工资、岗位津贴、工龄工资、补助等若干部分组成。依据国家及地方相关的法律法规与员工签订《劳动合同书》，并按照国家 and 地方的法律法规为员工办理及缴纳养老、失业、基础医疗、工伤、生育、住房公积金。同时，因公司从事特殊行业，还为一线工人及经常出差人员还购买了商业保险公司的意外险。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

| 姓名 | 岗位 | 期末普通股持股数量 |
|-----|-------|-----------|
| 周胜利 | 宽带部经理 | 0 |
| | | |

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心人员未发生变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

1. 2018年8月23日公司董事会收到董事会秘书杜晶云递交的辞职报告，于8月23日起辞职生效。截至本公告披露日，上述辞职人员持有公司股份108,000股，占公司股本的0.26%。杜晶云辞职后继续担任公司财务总监职务。杜晶云辞职后，公司指定总经理姜延彤先生暂代董事会秘书职务，杜晶云的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司会尽快聘请新的董事会秘书。

2. 本公司董事会于2018年8月31日收到董事长兼总经理姜延彤递交的辞职报告，2018年8月31日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。姜延彤辞职后继续担任公司董事职务。姜延彤辞职前担任公司董事长兼总经理，并暂代董事会秘书职务。姜延彤辞职后，公司指定董事、副总经理李东凯先生暂代总经理兼董事会秘书职务，姜延彤辞职不会对生产、经营产生不利影响，公司会尽快选举新任董事长并聘请新的总经理及董事会秘书。

第七节 财务报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-----|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 二、1 | 325,435.27 | 167,309.93 |
| 结算备付金 | | - | - |
| 拆出资金 | | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | - |
| 衍生金融资产 | | - | - |
| 应收票据及应收账款 | 二、2 | 3,207,412.00 | 2,814,376.70 |
| 预付款项 | 二、3 | 2,256,108.16 | 2,513,708.24 |
| 应收保费 | | - | - |
| 应收分保账款 | | - | - |
| 应收分保合同准备金 | | - | - |
| 其他应收款 | 二、4 | 6,128,915.28 | 6,845,858.66 |
| 买入返售金融资产 | | - | - |
| 存货 | 二、5 | 1,589,173.27 | 1,714,367.90 |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | - | - |
| 流动资产合计 | | 13,507,043.98 | 14,055,621.43 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | - | - |
| 可供出售金融资产 | | - | - |
| 持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | 二、6 | 29,347,279.43 | 29,347,279.43 |
| 长期股权投资 | | - | - |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | 二、7 | 1,425,429.52 | 1,767,771.05 |
| 在建工程 | 二、8 | - | - |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | 二、9 | 15,527,755.66 | 16,726,095.42 |

| | | | |
|------------------------|------|---------------|---------------|
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | 二、10 | - | - |
| 长期待摊费用 | | - | - |
| 递延所得税资产 | | - | - |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 46,300,464.61 | 47,841,145.90 |
| 资产总计 | | 59,807,508.59 | 61,896,767.33 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 二、11 | 6,007,976.00 | 5,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | | - | - |
| 拆入资金 | | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | - |
| 衍生金融负债 | | - | - |
| 应付票据及应付账款 | 二、12 | 8,878,995.55 | 8,731,154.05 |
| 预收款项 | 二、13 | 1,150,105.48 | 2,127,825.11 |
| 卖出回购金融资产 | | - | - |
| 应付手续费及佣金 | | - | - |
| 应付职工薪酬 | 二、14 | 1,542,109.36 | 1,362,100.44 |
| 应交税费 | 二、15 | 1,839,066.41 | 1,819,680.37 |
| 其他应付款 | 二、16 | 34,744,328.14 | 34,010,436.02 |
| 应付利息 | | - | - |
| 应付分保账款 | | - | - |
| 保险合同准备金 | | - | - |
| 代理买卖证券款 | | - | - |
| 代理承销证券款 | | - | - |
| 持有待售负债 | | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 二、17 | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 |
| 其他流动负债 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 58,462,580.94 | 57,351,195.99 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 二、18 | 35,200,000.00 | 35,200,000.00 |
| 应付债券 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 长期应付款 | 二、19 | 14,997,411.00 | 14,997,411.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | - | - |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延收益 | 二、20 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 递延所得税负债 | | - | - |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | 50,997,411.00 | 50,997,411.00 |

| | | | |
|----------------------|------|-----------------|----------------|
| 负债合计 | | 109,459,991.94 | 108,348,606.99 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 二、21 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | 二、22 | 7,882,326.29 | 7,882,326.29 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | 二、23 | 3,598,454.10 | 3,598,454.10 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | 二、24 | -103,133,263.74 | -99,932,620.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | -49,652,483.35 | -46,451,839.66 |
| 少数股东权益 | | - | - |
| 所有者权益合计 | | -49,652,483.35 | -46,451,839.66 |
| 负债和所有者权益总计 | | 59,807,508.59 | 61,896,767.33 |

法定代表人：姜延彤 主管会计工作负责人：杜晶云 会计机构负责人：朱双

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-----|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 196,740.83 | 109,025.78 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | - |
| 衍生金融资产 | | - | - |
| 应收票据及应收账款 | 五、1 | 2,932,554.04 | 2,839,014.51 |
| 预付款项 | | 1,974,528.95 | 2,007,111.03 |
| 其他应收款 | 五、2 | 24,559,628.95 | 22,079,117.73 |
| 存货 | | 717,682.85 | 717,326.99 |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | - | - |
| 流动资产合计 | | 30,381,135.62 | 27,751,596.04 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | - | - |
| 持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | 29,347,279.43 | 29,347,279.43 |
| 长期股权投资 | 五、3 | 9,150,000.00 | 9,150,000.00 |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | | 325,778.62 | 406,658.50 |
| 在建工程 | | - | - |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | | 7,538,264.34 | 8,010,441.08 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | - | - |
| 递延所得税资产 | | - | - |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 46,361,322.39 | 46,914,379.01 |
| 资产总计 | | 76,742,458.01 | 74,665,975.05 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | - |
| 衍生金融负债 | | - | - |
| 应付票据及应付账款 | | 8,459,182.17 | 8,142,229.05 |
| 预收款项 | | 894,985.90 | 1,806,665.33 |
| 应付职工薪酬 | | 538,651.64 | 511,664.87 |
| 应交税费 | | 1,756,921.21 | 1,736,893.27 |
| 应付利息 | | - | - |
| 其他应付款 | | 29,867,360.51 | 27,883,518.46 |
| 持有待售负债 | | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 |
| 其他流动负债 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 50,817,101.43 | 49,380,970.98 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 35,200,000.00 | 35,200,000.00 |
| 应付债券 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 长期应付款 | | 14,997,411.00 | 14,997,411.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | - | - |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延收益 | | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 递延所得税负债 | | - | - |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | 50,997,411.00 | 50,997,411.00 |
| 负债合计 | | 101,814,512.43 | 100,378,381.98 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | | 3,598,454.10 | 3,598,454.10 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | | -78,670,508.52 | -79,310,861.03 |
| 所有者权益合计 | | -25,072,054.42 | -25,712,406.93 |
| 负债和所有者权益合计 | | 76,742,458.01 | 74,665,975.05 |

法定代表人：姜延彤

主管会计工作负责人：杜晶云

会计机构负责人：朱双

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------|--------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 1,617,020.66 | 5,064,410.76 |
| 其中：营业收入 | 二、25 | 1,617,020.66 | 5,064,410.76 |
| 利息收入 | | - | - |
| 已赚保费 | | - | - |
| 手续费及佣金收入 | | - | - |
| 二、营业总成本 | | 5,952,708.15 | 14,806,100.92 |
| 其中：营业成本 | 二、25 | 1,821,891.13 | 6,690,551.76 |
| 利息支出 | | - | - |
| 手续费及佣金支出 | | - | - |
| 退保金 | | - | - |
| 赔付支出净额 | | - | - |
| 提取保险合同准备金净额 | | - | - |
| 保单红利支出 | | - | - |
| 分保费用 | | - | - |
| 税金及附加 | 二、26 | 612.00 | 3,446.90 |
| 销售费用 | | - | - |
| 管理费用 | 二、27 | 1,944,226.90 | 3,877,477.83 |
| 研发费用 | 二、28 | 151,305.19 | 627,594.52 |
| 财务费用 | 二、29 | 675,260.95 | 3,061,891.37 |
| 资产减值损失 | 二、30 | 1,510,717.17 | 1,172,733.30 |
| 加：其他收益 | | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 二、31 | - | 928,200.00 |

| | | | |
|------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -4,335,687.49 | -8,813,490.16 |
| 加：营业外收入 | 二、32 | 1,138,289.81 | 507,859.23 |
| 减：营业外支出 | 二、33 | 3,246.01 | 103.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -3,200,643.69 | -8,305,733.96 |
| 减：所得税费用 | 二、34 | - | -185,484.47 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -3,200,643.69 | -8,120,249.49 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | - | - |
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润 | | -3,200,643.69 | -8,120,249.49 |
| 2.终止经营净利润 | | - | - |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | | - | - |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | | -3,200,643.69 | -8,120,249.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | - | - |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | - | - |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | - | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | - | - |
| 5.外币财务报表折算差额 | | - | - |
| 6.其他 | | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| 七、综合收益总额 | | - | -8,120,249.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | - | -8,120,249.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | - | - |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益 | | -0.08 | -0.19 |
| (二)稀释每股收益 | | -0.08 | -0.19 |

法定代表人：姜延彤 主管会计工作负责人：杜晶云 会计机构负责人：朱双

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------------|-----|--------------|---------------|
| 一、营业收入 | 五、4 | 1,284,670.76 | 4,102,066.36 |
| 减：营业成本 | 五、4 | 810,772.44 | 4,520,218.27 |
| 税金及附加 | | - | 820.00 |
| 销售费用 | | - | - |
| 管理费用 | | 369,280.34 | 1,945,185.63 |
| 研发费用 | | 151,305.19 | 627,594.52 |
| 财务费用 | | 447,247.39 | 2,851,355.87 |
| 其中：利息费用 | | - | - |
| 利息收入 | | - | - |
| 资产减值损失 | | - | 1,079,154.93 |
| 加：其他收益 | | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五5 | - | 928,200.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -493,934.60 | -5,994,062.86 |
| 加：营业外收入 | | 1,134,776.13 | 503,358.54 |
| 减：营业外支出 | | 489.02 | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 640,352.51 | -5,490,704.32 |
| 减：所得税费用 | | - | -162,089.85 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 640,352.51 | -5,328,614.47 |
| （一）持续经营净利润 | | 640,352.51 | -5,328,614.47 |
| （二）终止经营净利润 | | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | - | - |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | - | - |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | - |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | - |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | - | - |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | - | - |

| | | | |
|-----------------|--|------------|---------------|
| 6. 其他 | | - | - |
| 六、综合收益总额 | | 640,352.51 | -5,328,614.47 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | - | - |
| （二）稀释每股收益 | | - | - |

法定代表人：姜延彤

主管会计工作负责人：杜晶云

会计机构负责人：朱双

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------|------|---------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | - | 2,855,805.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | - | - |
| 拆入资金净增加额 | | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | | - | - |
| 收到的税费返还 | | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 二、35 | 3,802,482.01 | 695,525.20 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,802,482.01 | 3,551,331.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,291,254.92 | 2,433,329.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | - | - |
| 支付保单红利的现金 | | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 791,224.10 | 2,172,277.08 |
| 支付的各项税费 | | 2,106.00 | 34,166.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 二、35 | 1,892,486.70 | 2,679,805.10 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,977,071.72 | 7,319,578.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -174,589.71 | -3,768,247.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | - |

| | | | |
|---------------------------|------|--------------|---------------|
| 取得投资收益收到的现金 | | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | 13,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 二、35 | - | 1,200,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | - | 1,213,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | - | 145,461.54 |
| 投资支付的现金 | | - | - |
| 质押贷款净增加额 | | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | | - | 145,461.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | - | 1,068,338.46 |
| 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 | | 4,907,976.00 | - |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 二、35 | - | 17,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,907,976.00 | 17,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,900,000.00 | 6,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 536,865.45 | 1,556,540.52 |
| 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 | | 138,395.50 | 7,119,440.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,575,260.95 | 15,175,980.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 332,715.05 | 1,824,019.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 158,125.34 | -875,889.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 167,309.93 | 2,974,868.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 325,435.27 | 2,098,978.77 |

法定代表人：姜延彤 主管会计工作负责人：杜晶云 会计机构负责人：朱双

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|--------------|--------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | - | 1,871,536.89 |
| 收到的税费返还 | | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,983,842.05 | 4,969,208.96 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,983,842.05 | 6,840,745.85 |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------------|----------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 591,845.23 | 1,397,240.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 376,237.13 | 1,164,480.51 |
| 支付的各项税费 | | - | 10,953.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 483,489.08 | 1,945,332.82 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,451,571.44 | 4,518,007.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 532,270.61 | 2,322,738.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | - |
| 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 | | - | 1,200,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | - | 1,200,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | - | 45,461.54 |
| 投资支付的现金 | | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | | - | 45,461.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | - | 1,154,538.46 |
| 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 | | - | - |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | 11,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | - | 11,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | - | 6,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 444,555.56 | 1,556,540.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | 7,119,440.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 444,555.56 | 15,175,980.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -444,555.56 | -4,175,980.52 |
| 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 | | 87,715.05 | -698,703.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 109,025.78 | 2,641,038.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 196,740.83 | 1,942,335.05 |

法定代表人：姜延彤

主管会计工作负责人：杜晶云

会计机构负责人：朱双

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---------------------------------------|--|----|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

(一) 合并报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“期初”指 2018 年 1 月 1 日,“期末”指 2018 年 6 月 30 日;“本年”指 2018 年度,“上年”指 2017 年度。

1、货币资金

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 库存现金 | 68,589.99 | 26,790.33 |
| 银行存款 | 256,845.28 | 140,519.60 |
| 合 计 | 325,435.27 | 167,309.93 |

2、应收票据及应收账款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

吉林省广通有线网络股份有限公司 2018 年半年度财务报表附注

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应收账款 | 3,207,412.00 | 2,814,376.70 |
| 应收票据 | | |
| 合 计 | 3,207,412.00 | 2,814,376.70 |

应收账款情况

①应收账款分类披露

| 类 别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 3,525,518.78 | 100% | 318,106.78 | 5.54% | 3,207,412.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合 计 | 3,525,518.78 | 100% | 318,106.78 | 5.54% | 3,207,412.00 |

(续)

| 类 别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,982,522.67 | 100% | 168,145.97 | 5.64 | 2,814,376.70 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合 计 | 2,982,522.67 | 100% | 168,145.97 | 5.64 | 2,814,376.70 |

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,048,981.35 | 52,478.81 | 5% |
| 1 至 2 年 | 2,455,605.38 | 245,560.54 | 10% |
| 2 至 3 年 | 337.17 | 67.43 | 20% |

| 账 龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
| 合 计 | 3,525,518.78 | 318,106.78 | |

本公司本期按欠款方归集的期年末余额前五名应收账款汇总金额为 3,482,673.13 元，占应收期末余额合计数的比例为 98.79%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 312,750.29 元。

| 单位名称 | 金 额 | 所占比例 | 是否为关联方 |
|----------------------|--------------|--------|--------|
| 吉视传媒股份有限公司农安分公司 | 2,654,479.99 | 75.30% | 否 |
| 广东南方银视网络传媒有限公司罗定分公司 | 312,404.94 | 8.86% | 否 |
| 中国移动通信集团河北有限公司邢台分公司 | 205,204.76 | 5.82% | 否 |
| 河北广电信息网络集团有限公司内丘分公司 | 223,477.24 | 6.34% | 否 |
| 河北广电信息网络集团有限公司公唐县分公司 | 87,106.20 | 2.47% | 否 |
| 合 计 | 3,482,673.13 | 98.79% | |

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账 龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 775,617.92 | 34.38% | 2,395,033.94 | 95.28% |
| 1 至 2 年 | 1,480,490.24 | 65.62% | 42,290.00 | 1.68% |
| 2 至 3 年 | | | 62,474.00 | 2.49% |
| 3 至 4 年 | | | 13,910.30 | 0.55% |
| 4 至 5 年 | | | | |
| 5 年以上 | | | | |
| 合 计 | 2,256,108.16 | — | 2,513,708.24 | — |

预付吉林省通视传媒有线公司设备款 1,144,001.03 元，由于设备正在安装运营，款项结算及材料入库手续，预付的采购款作为预付款项列报。

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 2,095,950.95 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 92.90%。

| 单位名称 | 金 额 | 所占比例 | 是否为关联方 |
|------|-----|------|--------|
|------|-----|------|--------|

吉林省广通有线网络股份有限公司 2018 年半年度财务报表附注

| | | | |
|---------------|--------------|--------|---|
| 吉林省通视传媒有限公司 | 1,144,001.03 | 50.71% | 是 |
| 吉林省同创科技咨询有限公司 | 775,617.92 | 34.38% | 是 |
| 河北揽月电子科技有限公司 | 110,000.00 | 4.88% | 否 |
| 长春绿意科技有限公司 | 35,100.00 | 1.56% | 否 |
| 陈建龙 | 31,232.00 | 1.38% | 否 |
| 合 计 | 2,095,950.95 | 92.90% | |

4、其他应收款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 单位往来款 | 4,468,931.89 | 3,873,510.89 |
| 个人往来款 | 3,390,625.14 | 2,757,024.62 |
| 职工备用金 | 1,677,498.65 | 2,249,495.97 |
| 保证金、押金 | 150,500.00 | 150,500.00 |
| 代垫款项 | | 13,210.82 |
| 合 计 | 9,687,555.68 | 9,043,742.30 |

(1) 其他应收款情况

①其他应收款分类披露

| 类 别 | 期末余额 | | | | |
|------------------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 9,687,555.68 | 100% | 3,558,640.40 | 36.73% | 6,128,915.28 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合 计 | 9,687,555.68 | 100% | 3,558,640.40 | 36.73% | 6,128,915.28 |

(续)

| 类 别 | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |

吉林省广通有线网络股份有限公司 2018 年半年度财务报表附注

| 类 别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 9,043,742.30 | 100% | 2,197,883.64 | 24.3% | 6,845,858.66 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合 计 | 9,043,742.30 | 100% | 2,197,883.64 | 24.3% | 6,845,858.66 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|--------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 643,813.38 | 32,190.67 | 5% |
| 1 至 2 年 | 2,368,776.00 | 236,877.60 | 10% |
| 2 至 3 年 | 3,201,466.85 | 640,293.37 | 20% |
| 3 至 4 年 | 802,351.85 | 401,175.93 | 50% |
| 4 至 5 年 | 2,115,238.84 | 1,692,191.07 | 80% |
| 5 年以上 | 555,911.76 | 555,911.76 | 100% |
| 合 计 | 9,687,555.68 | 3,558,640.40 | |

按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款年末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备年末余额 | 是否为关联方 |
|---------------|-------|--------------|-------|----------------------|--------------|--------|
| 河北省博闻传播技术有限公司 | 单位往来款 | 2,148,255.13 | 2-3 年 | 22.18% | 429,651.03 | 否 |
| 周家慧 | 职工备用金 | 1,157,561.20 | 0-2 年 | 11.95% | 92,427.03 | 否 |
| 长春茂基科技有限公司 | 单位往来款 | 1,000,000.00 | 2-3 年 | 10.32% | 200,000.00 | 否 |
| 赵媛媛 | 职工备用金 | 519,937.45 | 0-2 年 | 5.37% | 49,253.83 | 否 |
| 陈仕国 | 个人往来款 | 716,109.00 | 3-4 年 | 7.39% | 358,054.50 | 否 |
| 合 计 | — | 5,709,644.78 | — | 58.94% | 1,129,386.39 | |

5、存货

(1) 存货分类

吉林省广通有线网络股份有限公司 2018 年半年度财务报表附注

| 项 目 | 期末余额 | | |
|------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 1,589,173.27 | | 1,589,173.27 |
| 合 计 | 1,589,173.27 | | 1,589,173.27 |

(续)

| 项 目 | 期初余额 | | |
|------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 1,714,367.90 | | 1,714,367.90 |
| 合 计 | 1,714,367.90 | | 1,714,367.90 |

6、长期应收款

(1) 长期应收款情况

| 项 目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率 区间 |
|----------|---------------|----------|------|---------------|----------|------|-----------|
| | 账面余额 | 减值准 备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准 备 | 账面价值 | |
| 分期收款提供劳务 | 29,347,279.43 | | | 29,347,279.43 | | | |
| 合 计 | 29,347,279.43 | | | 29,347,279.43 | | | |

7、固定资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 固定资产 | 1,425,429.52 | 1,767,771.05 |
| 固定资产清理 | | |
| 合 计 | 1,425,429.52 | 1,767,771.05 |

(1) 固定资产

① 固定资产情况

| 项 目 | 办公设备 | 电子设备 | 运输设备 | 施工设备 | 合 计 |
|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1、年初余额 | 1,013,268.07 | 741,633.00 | 2,363,729.24 | 2,466,004.90 | 6,584,635.21 |
| 2、本年增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3、本年减少金额 | 4,250.00 | | | | 4,250.00 |
| (1) 处置或报废 | | | | | |

吉林省广通有线网络股份有限公司 2018 年半年度财务报表附注

| 项 目 | 办公设备 | 电子设备 | 运输设备 | 施工设备 | 合 计 |
|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | |
| 4、年末余额 | 1,009,018.07 | 741,633.00 | 2,363,729.24 | 2,466,004.90 | 6,580,385.21 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1、年初余额 | 906,018.75 | 689,672.11 | 1,650,706.58 | 1,570,466.72 | 4,816,864.16 |
| 2、本年增加金额 | 66,234.27 | | 248,769.12 | 66,234.27 | 338,091.53 |
| (1) 计提 | 66,234.27 | | 248,769.12 | 66,234.27 | 338,091.53 |
| | | | | | |
| 3、本年减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4、年末余额 | 929,106.89 | 689,672.11 | 1,899,475.70 | 1,636,700.99 | 5,154,955.69 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1、年初余额 | | | | | |
| 2、本年增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3、本年减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4、年末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1、年末账面价值 | 79,911.18 | 51,960.89 | 464,253.54 | 829,303.91 | 1,425,429.52 |
| 2、年初账面价值 | 107,249.32 | 51,960.89 | 713,022.66 | 895,538.18 | 1,767,771.05 |

8、在建工程

(1) 在建工程情况

| 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 |
| 鸡泽县农村有线电视项目 | 3,521,087.23 | 3,521,087.23 | | 3,521,087.23 | 3,521,087.23 | |
| 合 计 | 3,521,087.23 | 3,521,087.23 | | 3,521,087.23 | 3,521,087.23 | |

9、无形资产

(1) 无形资产情况

吉林省广通有线网络股份有限公司 2018 年半年度财务报表附注

| 项 目 | 收益权 | 软件 | 非专利技术 | | 合 计 |
|------------|----------------|--------------|--------------|-------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1、年初余额 | 115,113,900.66 | 1,801,635.40 | 1,100,000.00 | | 118,015,536.06 |
| 2、本年增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3、本年减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4、年末余额 | 115,113,900.66 | 1,801,635.40 | 1,100,000.00 | | 118,015,536.06 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1、年初余额 | 51,814,960.34 | 1,087,983.34 | 1,100,000.00 | | 54,002,943.68 |
| 2、本年增加金额 | 1,191,871.00 | 6,468.76 | | | 1,198,339.76 |
| (1) 计提 | 1,191,871.00 | 6,468.76 | | | 1,198,339.76 |
| | | | | | |
| 3、本年减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4、年末余额 | 53,006,831.34 | 1,094,452.10 | 1,100,000.00 | | 55,201,283.44 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1、年初余额 | 47,286,496.96 | | | | 47,286,496.96 |
| 2、本年增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3、本年减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4、年末余额 | 47,286,496.96 | | | | 47,286,496.96 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1、年末账面价值 | 14,820,572.36 | 707,183.30 | | | 15,527,755.66 |
| 2、年初账面价值 | 16,012,443.36 | 713,652.06 | | | 16,726,095.42 |

10、商誉

(1) 商誉账面原值

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 年初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 年末余额 |
|--------------------|--------|---------|-------|------|-------|--------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 唐县利生有限数字网络器材销售有限公司 | 421.20 | | | | | 421.20 |
| 合 计 | 421.20 | | | | | 421.20 |

(2) 商誉减值准备

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|--------------------|--------|------|-------|------|-------|--------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 唐县利生有限数字网络器材销售有限公司 | 421.20 | | | | | 421.20 |
| 合 计 | 421.20 | | | | | 421.20 |

11、短期借款

(1) 短期借款分类

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 质押借款 | 6,007,976.00 | 5,000,000.00 |
| 合 计 | 6,007,976.00 | 5,000,000.00 |

注：2017年7月6日，吉林省广通有线网络股份有限公司向长春科技风险投资有限公司委托贷款5,000,000.00元，借款期限为一年，以长春市伙伴网络工程有限公司持有的吉林省广通有线网络股份有限公司115万的股权及吕金燕持有的吉林省广通有线网络股份有限公司15万的股权作质押。

2018年1月10日，南充市地面数字电视有限公司与自然人贾中英签署借款协议，借款金额为100.7976万元，以长春市伙伴网络工程有限公司持有的吉林省广通有线网络股份有限公司85万股权做质押，借款期限为6个月，到期日为2018年7月9日，到期后已经续贷，质押方式不变。

12、应付票据及应付账款

| 种 类 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 8,878,995.55 | 8,731,154.05 |
| 应付票据 | | |
| 合 计 | 8,878,995.55 | 8,731,154.05 |

账龄超过1年的重要应付账款

| 项 目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|-----------|
| 广东南方银视网络传媒有限公司 | 3,725,208.76 | 业务尚未结算 |
| 深圳市海硕科技有限公司 | 373,510.00 | 业务尚未结算 |

吉林省广通有线网络股份有限公司 2018 年半年度财务报表附注

| | | |
|---------------------|--------------|--------|
| 长江路经济开发区西贝线缆经销处 | 321,633.83 | 业务尚未结算 |
| 河北揽月电子科技有限公司 | 80,098.02 | 业务尚未结算 |
| 金亚科技股份有限公司 | 88,000.00 | 业务尚未结算 |
| 河北广电信息网络有限公司平乡分公司 | 78,650.00 | 业务尚未结算 |
| 任丘市亿通防腐材料有限公司 | 61,700.00 | 业务尚未结算 |
| 河北广电信息网络股份有限公司唐县分公司 | 60,918.00 | 业务尚未结算 |
| 任丘市拥军通讯器材厂 | 53,709.25 | 业务尚未结算 |
| 合 计 | 4,843,427.86 | |

13、预收款项

(1) 预收款项列示

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 预收的收视费分成 | 1,150,105.48 | 2,127,825.11 |
| 合 计 | 1,150,105.48 | 2,127,825.11 |

(2) 本报告期末无账龄超过 1 年的重要预收款项

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 1,024,488.75 | 898,660.84 | 791,224.10 | 1,131,925.49 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 337,611.69 | 103,820.67 | 31,248.49 | 410,183.87 |
| 合 计 | 1,362,100.44 | 1,002,481.51 | 822,472.59 | 1,542,109.36 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 926,649.44 | 799,005.31 | 717,870.34 | 1,007,784.41 |
| 2、职工福利费 | | | | |
| 3、社会保险费 | 52,213.71 | 65,813.13 | 52,907.76 | 65,119.08 |
| 其中：医疗保险费 | 46,853.25 | 57,544.94 | 46,183.64 | 58,214.55 |
| 工伤保险费 | 4,958.17 | 4,844.57 | 4,201.49 | 5,601.25 |
| 生育保险费 | 402.29 | 3,423.62 | 2,522.63 | 1,303.28 |
| 4、住房公积金 | 45,625.60 | 33,842.40 | 20,446.00 | 59,022.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | | | |
| 合 计 | 1,024,488.75 | 898,660.84 | 791,224.10 | 1,131,925.49 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|------------|-----------|------------|
| 1、基本养老保险 | 324,351.03 | 100,327.89 | 19,527.92 | 405,151.00 |

吉林省广通有线网络股份有限公司 2018 年半年度财务报表附注

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|------------|------------|-----------|------------|
| 2、失业保险费 | 13,260.66 | 3,492.78 | 11,720.57 | 5,032.87 |
| 合 计 | 337,611.69 | 103,820.67 | 31,248.49 | 410,183.87 |

15、应交税费

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 1,079,399.20 | 1,060,013.16 |
| 营业税 | 177,377.30 | 177,377.30 |
| 企业所得税 | 536,733.16 | 536,733.16 |
| 个人所得税 | 2,709.27 | 2,709.27 |
| 城市维护建设税 | 23,063.35 | 23,063.35 |
| 房产税 | 231.00 | 231.00 |
| 土地使用税 | 665.00 | 665.00 |
| 教育费附加 | 11,576.99 | 11,576.99 |
| 地方教育费附加 | 7,311.14 | 7,311.14 |
| 合 计 | 1,839,066.41 | 1,819,680.37 |

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 单位来款 | 1,076,429.51 | 1,126,423.87 |
| 单位借款 | 3,176,000.00 | 3,176,000.00 |
| 股东借款 | 11,650,715.33 | 11,575,970.44 |
| 关联方借款 | 11,019,479.80 | 10,944,734.91 |
| 个人往来款 | 480,209.68 | 464,573.69 |
| 个人借款 | 2,234,520.56 | 1,458,273.15 |
| 押金 | 54,620.00 | 55,100.00 |
| 代垫款项 | | 157,006.70 |
| 应付利息 | 5,052,353.26 | 5,052,353.26 |
| 合 计 | 34,744,328.14 | 34,010,436.02 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|-----------|
| 北京卓创众银投资管理有限公司 | 7,700,000.00 | 借款尚未偿还 |
| 中融恒信投资有限公司 | 6,141,944.44 | 借款尚未偿还 |
| 北京天健智科投资有限公司 | 3,000,000.00 | 借款尚未偿还 |

吉林省广通有线网络股份有限公司 2018 年半年度财务报表附注

| | | |
|---------------|---------------|--------|
| 吕金燕 | 1,596,346.00 | 借款尚未偿还 |
| 长春市伙伴网络工程有限公司 | 1,042,050.00 | 借款尚未偿还 |
| 合计 | 19,480,340.44 | |

(3) 应付利息情况

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 5,052,353.26 | 5,052,353.26 |
| 合 计 | 5,052,353.26 | 5,052,353.26 |

17、一年内到期的非流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 |
| 合 计 | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 |

注：根据 2012 年、2014 年广通网络与中行签署的借款合同中规定，于 2018 年 10 月 20 日之前还 4,300,000.00 元，到期后没有按时偿还，已经逾期。

18、长期借款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 35,200,000.00 | 35,200,000.00 |
| 合 计 | 35,200,000.00 | 35,200,000.00 |

注：2012 年 10 月 30 日，吉林省广通有线网络股份有限公司与中国银行股份有限公司长春新民大街支行签署 4800 万元借款合同，以长春市伙伴网络工程有限公司持有吉林省广通有线网络股份有限公司的 840 万元股权作质押，分期还款，截止报告期末贷款余额为 2830 万元，借款期限至 2021 年 10 月。

2014 年 12 月 25 日吉林省广通有线网络股份有限公司与中国银行股份有限公司长春新民大街支行签署 1200 万元借款合同，以长春市伙伴网络工程有限公司持有吉林省广通有线网络股份有限公司的 175 万元股权作质押，分期还款，截止报告期末贷款余额为 1120 万元，借款期限至 2024 年 10 月。

19、长期应付款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 吉林省高新技术创业投资有限公司 | 14,997,411.00 | 14,997,411.00 |
| 合 计 | 14,997,411.00 | 14,997,411.00 |

注：公司于 2012 年 6 月通过交通银行向吉林省高新技术创业投资有限公司借款 1,499.74 万元。2014 年 7 月双方签订债转股协议，约定债权人有权在 2016 年 12 月 31 日之前通过债权转股权的方式，用上述债权以 3.00 元每股价格认购公司发行的 500.00 万股股份。

由于国有资产备案手续繁琐、程序繁杂，申报流程阶段需要一定的时间，按照进度很难在 2016 年 12 月 31 日前完成上述债转股手续。经公司与吉林省高新技术创业投资有限公司协商，决定延长吉林省高新技术创业投资有限公司债转股的履行期限，承诺在 2018 年 12 月 31 日前完成债转股所有审批手续。

20、递延收益

吉林省广通有线网络股份有限公司 2018 年半年度财务报表附注

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|------------|------|------|------------|-----------------------------|
| 政府补助 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | 农业电子商务产学研协同 创新战略联盟公共服务平台 |
| 合 计 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | — |

其中，涉及政府补助的项目：

| 补助项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | | | 期末余额 | 与资产/收 益相关 |
|-----------------------------|------------|------|-------------|------------|------------|----------|------------|--------------|
| | | | 计入营业外 收入 | 计入其他收 益 | 冲减成本费 用 | 其他减 少 | | |
| 农业电子商务产学研协同 创新战略联盟公共服务平台 | 800,000.00 | | | | | | 800,000.00 | 与资产相关 |
| 合 计 | 800,000.00 | | | | | | 800,000.00 | |

21、股本

| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|----|-----------|----|----|---------------|
| | | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 42,000,000.00 | | | | | | 42,000,000.00 |

22、资本公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 资本溢价 | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 |
| 其他资本公积 | -117,673.71 | | | -117,673.71 |
| 合 计 | 7,882,326.29 | | | 7,882,326.29 |

23、盈余公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 3,598,454.10 | | | 3,598,454.10 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 合 计 | 3,598,454.10 | | | 3,598,454.10 |

24、未分配利润

| 项 目 | 本 期 | 上 期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上年末未分配利润 | -99,932,620.05 | -32,222,335.94 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -99,932,620.05 | -32,222,335.94 |
| 调整后年初未分配利润 | | |

吉林省广通有线网络股份有限公司 2018 年半年度财务报表附注

| 项 目 | 本 期 | 上 期 |
|------------------|-----------------|----------------|
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | -3,200,643.69 | -67,710,284.11 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 年末未分配利润 | -103,133,263.74 | -99,932,620.05 |

25、营业收入和营业成本

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,617,020.66 | 1,821,891.13 | 5,018,636.23 | 6,653,168.68 |
| 其他业务 | | | 45,774.53 | 37,382.84 |
| 合 计 | 1,617,020.66 | 1,821,891.13 | 5,064,410.76 | 6,690,551.52 |

26、税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------|----------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | | 525.31 |
| 教育费附加 | | 315.19 |
| 地方教育费附加 | | 210.12 |
| 房产税 | 360.00 | 1,368.00 |
| 土地使用税 | 252.00 | 940.00 |
| 印花税 | | 20.00 |
| 河道维护费 | | 68.28 |
| 合 计 | 612.00 | 3,446.90 |

27、管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------|------------|
| 工资 | 498,635.16 | 958,552.02 |
| 福利费 | 16,420.00 | 47,427.00 |
| 工会经费 | 2,005.91 | 4,914.17 |
| 社会保险费 | 107,320.96 | 482,617.05 |

吉林省广通有线网络股份有限公司 2018 年半年度财务报表附注

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|--------------|--------------|
| 公积金 | 9,518.00 | 52,722.60 |
| 业务招待费 | 32,075.40 | 95488.94 |
| 办公费 | 37,321.36 | 137,268.66 |
| 物业、水、电、房租费 | 37,019.65 | 49,660.20 |
| 电话费 | 5,886.45 | 15,887.77 |
| 差旅费 | 76,474.00 | 145,750.54 |
| 保险费 | | 274.00 |
| 交通费 | 7,799.90 | 16,821.18 |
| 中介机构费、代理费 | 196,213.59 | 196,607.86 |
| 运费 | 11,729.06 | 39,833.82 |
| 租赁费 | | 173,686.47 |
| 税金 | 894.00 | |
| 诉讼费 | 113,460.00 | 89,529.00 |
| 修理费 | 5,030.00 | 26,877.28 |
| 折旧费 | 287,666.42 | 194,107.72 |
| 无形资产摊销 | 267,619.52 | 177,334.88 |
| 低值易耗品摊销 | | 3,400.00 |
| 汽车费 | 74,591.72 | 149,082.53 |
| 其他无形资产摊销低值易耗品摊销 汽车费担保费装修费 | | 165,894.97 |
| 其他 | 5,240.61 | 26,144.65 |
| 合 计 | 1,792,921.71 | 3,249,883.31 |

28、研发费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|------------|
| 研究开发费、服务费 | 21,765.24 | 330,960.45 |
| 研发工资 | 129,539.95 | 296,634.07 |
| 合 计 | 151,305.19 | 627,594.52 |

29、财务费用

| 项 目 | 本年期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|--------------|
| 其中：利息费用 | 536,865.45 | 2,824,856.67 |
| 利息收入 | -269.95 | -1,990.98 |
| 手续费 | 138,665.45 | 239,025.68 |
| 合 计 | 675,260.95 | 3,061,891.37 |

30、资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 坏账损失 | 1,510,717.17 | 1,172,733.30 |
| 合 计 | 1,510,717.17 | 1,172,733.30 |

31、投资收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------|------------|
| 南方银视合作分成收益 | | 928,200.00 |
| 合 计 | | 928,200.00 |

32、营业外收入

| 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 |
|------|--------------|------------|---------------|
| 政府补助 | 1,130,000.00 | 500,000.00 | 1,130,000.00 |
| 税收减免 | 3,608.50 | 7,858.33 | |
| 其他 | 4,681.31 | 0.90 | |
| 合 计 | 1,138,289.81 | 507,859.23 | 1,130,000.00 |

政府补助共计 1,130,000.00 元，其中：500,000.00 元系长春市金融办上市补助；30,000.00 元系高新管委会服务业发展专项资金；200,000.00 元系长春市工信局贷款贴息补助款；300,000.00 元系长春市科技局贷款贴息补助款；50,000.00 元系高新管委会统计局服务补助款；50,000.00 元系高新区科技局高新企业补助款。

33、营业外支出

| 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 |
|------|----------|--------|---------------|
| 滞纳金 | 1,046.01 | | 1,046.01 |
| 罚款支出 | 2,200.00 | 103.03 | 2,200.00 |
| 合 计 | 3,246.01 | 103.03 | 3,246.01 |

34、所得税费用

(1) 所得税费用表

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------|-------------|
| 递延所得税费用 | | -185,484.47 |

35、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|------------|
| 收到的存款利息 | 269.95 | 1,990.98 |
| 收到的政府补助 | 1,130,000.00 | 500,000.00 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|------------|
| 收到的其他营业外收入 | | 0.90 |
| 收到的往来款 | 2,672,212.06 | 193,533.32 |
| 合 计: | 3,802,482.01 | 695,525.20 |

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 支付的银行存款手续费 | 138,665.45 | 239,025.68 |
| 支付的罚款支出 | 2,200.00 | 103.03 |
| 支付的往来款 | 850,924.96 | 1,106,377.77 |
| 支付的管理费用 | 900,696.29 | 1,334,298.62 |
| 合 计 | 1,892,486.70 | 2,679,805.10 |

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|--------------|
| 南方银视合作分成款 | | 1,200,000.00 |
| 合 计 | | 1,200,000.00 |

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 取得借款收到的现金 | 4,907,976.00 | |
| 收到的其他借款 | | 17,000,000.00 |
| 合 计 | 4,907,976.00 | 17,000,000.00 |

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------|--------------|
| 支付的股东借款 | | 119,440.00 |
| 支付的其他借款 | | 7,000,000.00 |
| 合 计 | | 7,119,440.00 |

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 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 | -3,200,643.69 | -8,120,249.49 |
| 加: 资产减值准备 | 1,510,717.17 | 1,172,733.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 342,341.53 | 281,281.4 |
| 无形资产摊销 | 1,198,339.76 | 5,469,966.20 |

吉林省广通有线网络股份有限公司 2018 年半年度财务报表附注

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------|---------------|
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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) | | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 675,260.95 | 2,824,856.67 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | | -928,200.00 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | | -185,484.47 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 125,194.63 | 64,527.15 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 581,508.16 | -2,921,360.97 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 2,221.25 | -1,426,317.36 |
| 其他 | 46,605.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -174,589.71 | -3,768,247.53 |
| 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: | | |
| 现金的年末余额 | 325,435.27 | 2,098,978.77 |
| 减: 现金的年初余额 | 167,309.93 | 2,974,868.36 |
| 加: 现金等价物的年末余额 | | |
| 减: 现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 158,125.34 | -875,889.59 |

(4) 现金及现金等价物的构成

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------|--------------|
| 一、现金 | 325,435.27 | 2,098,978.77 |
| 其中: 库存现金 | 68,589.99 | 75,734.22 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 256,845.28 | 2,023,244.55 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------|--------------|
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| | | |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 325,435.27 | 2,098,978.77 |
| 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 | | |

37、所有权或使用权受限制的资产

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|--------|
| 无形资产 | 14,576,643.14 | 用于抵押借款 |
| 合 计 | 14,576,643.14 | |

注：2012 年 10 月 30 日，吉林省广通有线网络股份有限公司与中国银行股份有限公司长春新民大街支行签署 4800 万元借款合同，2014 年 12 月 25 日吉林省广通有线网络股份有限公司与中国银行股份有限公司长春新民大街支行签署 1200 万元借款合同共计 6000 万元借款以吉林省广通有线网络股份有限公司拥有的农安县农村有线电视项目、盘锦市农村有线电视项目、通榆县农村有线电视项目、广宗县农村有线电视项目、平乡县农村有线电视项目、内丘县农村有线电视项目、曲周县农村有线电视项目和唐县农村有线电视项目的收益权作质押，截止报告期末贷款余额为 3950 万元。

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|---------------------|--------|-----------------|------------------------|----------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 广宗县农村数字电视网络有限公司 | 河北省广宗县 | 广宗县兴广路 59 号 | 有线广播电视信号及数据广播信号传送、入户服务 | 100.00 | | 出资设立 |
| 海南吉通信息网络有限公司 | 海南省三亚市 | 三亚市凤凰路高坡村 106 | 广播电视设备设计、安装、调成、维修、销售 | 100.00 | | 出资设立 |
| 南充市地面数字电视有限公司 | 四川省南充市 | 南充市高坪区鹤鸣东路 20 号 | 数字电视工程设计、安装及服务 | 100.00 | | 出资设立 |
| 内丘县农村有线数字电视网络有限责任公司 | 河北省内丘县 | 内丘县兴华街 44 号 | 有线广播电视信号及数据广播信号传送、入户服务 | 100.00 | | 出资设立 |

| 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 | |
| 盘锦广安数字电视传输有限公司 | 辽宁省盘锦市 | 盘锦市双台子区有线电视大厦一楼 | 无线数字电视技术咨询、受电视经营单位委托从事数字电视网络建设、数字电视产品销售 | 100.00 | | 出资设立 |
| 平乡县农村数字电视信息网络有限公司 | 河北省平乡县 | 平乡县丰州镇育才路 | 有线广播电视信号及数据广播信号传送, 入户服务 | 100.00 | | 出资设立 |
| 唐县利生有限数字网络器材销售有限公司 | 河北省唐县 | 唐县油嘴家属楼 | 数字网络器材批发、零售、维修 | 100.00 | | 购买股权 |
| 农安县安农电子商务有限公司 | 吉林省农安县 | 农安县农安镇宝塔街南段农安县文化活动中心 15 楼 | 电子商务服务; 预包装食品、散装食品、农副产品销售 | 100.00 | | 购买股权 |

四、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司的无实际控制人。

2、本公司的子公司情况

见附注三 1、(1) 企业集团的构成。

3、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|-------------------------|-------------|
| 长春市伙伴网络工程有限公司 | 本公司之主要投资者 |
| 吉林省高新技术创业投资有限公司 | 本公司之主要投资者 |
| 吉林省融胜投资有限公司 | 本公司之主要投资者 |
| 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 本公司之主要投资者 |
| 长春科技风险投资有限公司 | 本公司之主要投资者 |
| 长春市科技发展中心 | 本公司之主要投资者 |
| 中融恒信投资有限公司 | 本公司之主要投资者 |
| 吕金燕 | 本公司之主要投资者 |
| 郭志华 | 本公司之主要投资者 |
| 陈建新 | 本公司之主要投资者 |
| 于欣 | 本公司之主要投资者 |
| 刘红梅 | 本公司之主要投资者 |
| 王淑芬 | 本公司之主要投资者 |

吉林省广通有线网络股份有限公司 2018 年半年度财务报表附注

| | |
|----------------------|------------------------|
| 张雪莲 | 本公司之主要投资者 |
| 吉林省通视传媒有限公司 | 本公司之实际控制人、主要投资者控制的其他企业 |
| 北京云视文化传媒有限公司 | 本公司之实际控制人、主要投资者控制的其他企业 |
| 长春市广通投资管理有限公司 | 本公司之实际控制人控制的其他企业 |
| 吉林省新科电子信息技术有限公司 | 本公司之实际控制人控制的其他企业 |
| 长白山保护开发区广润文化产业发展有限公司 | 本公司之实际控制人、主要投资者控制的其他企业 |
| 吉林省同创科技咨询有限公司 | 本公司之主要投资者控制的其他企业 |
| 姜川 | 本公司之董事 |
| 于中华 | 本公司之董事 |
| 吉林省信宜网络通讯有限公司 | 本公司之董事控制的其他企业 |
| 长春中科希美镁业有限责任公司 | 与本公司同为同一董事 |
| 长春星宇网络软件股份有限公司 | 与本公司同为同一董事 |
| 吉林省凯帝动画科技有限公司 | 与本公司同为同一董事 |
| 长春高琦聚酰亚胺材料有限公司 | 与本公司同为同一董事 |
| 长春中俄科技园股份有限公司 | 与本公司同为同一董事 |
| 长春吉原生物科技有限公司 | 本公司之董事担任监事 |
| 吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司 | 与本公司同为同一董事 |
| 吉林省中科应化化工新材料孵化器有限公司 | 本公司之董事担任监事 |
| 长春吉大天元化学技术股份有限公司 | 与本公司同为同一董事 |
| 长春新曦雨文化产业有限公司 | 本公司之董事担任监事 |
| 长春星宇网络软件股份有限公司 | 本公司之董事担任副董事长 |
| 吉林省技术产权交易中心有限公司 | 与本公司同为同一董事 |
| 长春吉原生物科技有限公司 | 本公司之董事担任监事 |
| 长春北兴激光工程技术有限公司 | 与本公司同为同一董事 |
| 长春市吉海测控技术有限责任公司 | 与本公司同为同一董事 |
| 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 本公司之董事担任监事 |
| 长春经开科技风险投资有限公司 | 与本公司同为同一董事 |
| 长春先盈医疗科技有限公司 | 与本公司同为同一董事 |
| 长春希达电子技术有限公司 | 本公司之董事担任监事长 |
| 吉林奥来德光电材料股份有限公司 | 与本公司同为同一董事 |
| 长春光机医疗仪器有限公司 | 与本公司同为同一董事 |
| 吉林省科技小额贷款有限公司 | 本公司之董事担任法人代表、董事长 |
| 长春凤凰惠邦科技有限责任公司 | 与本公司同为同一董事 |
| 长春高新赛伯乐创业投资管理有限公司 | 与本公司同为同一董事 |

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

吉林省广通有线网络股份有限公司 2018 年半年度财务报表附注

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 吉林省通视传媒有限公司 | 开发有线电视收费管理系统 (CMS)、有线网络工程验收管理系统 (PMS) | | 460,000.00 |
| 吉林省同创科技咨询有限公司 | 提供项目咨询及申报服务 | 164,000.00 | |
| 合计 | | 164,000.00 | 460,000.00 |

注：吉林省广通有线网络股份有限公司与吉林省同创科技咨询有限公司于 2018 年 1 月 4 日签署项目咨询及申报服务合同，吉林同创协助广通网络完成 2017 年各级政府相关部门的专项资金和政策补贴项目，合同金额为 28.3 万元，按完成项目预付 16.4 万元，项目资金到位后统一计算，补足合同的剩余金额。

(2) 关联租赁情况

①本公司作为承租人

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|------------------|--------|----------|----------|
| 长春赛智科融物业服务服务有限公司 | 房屋租赁 | 无租（免费使用） | 无租（免费使用） |

注：长春赛智科融物业服务服务有限公司系赛伯乐绿科参股企业，赛伯乐绿科法人系广通网络董事，经协商，给予广通目前现状，办公场所免费使用。

(3) 关联担保情况

①本公司作为担保方

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方 |
|----------------|--------------|-----------|-----------|------------|--------|
| 图们市同创科技服务有限公司 | 1,000,000.00 | 2018/1/16 | 2020/7/16 | 否 | 是 |
| 图们市通视传媒有限公司 | 1,000,000.00 | 2018/1/16 | 2020/7/16 | 否 | 是 |
| 吉林省华尽节能科技有限公司 | 1,000,000.00 | 2018/1/16 | 2020/7/16 | 否 | 否 |
| 吉林省新三宝礼品设计研发中心 | 1,000,000.00 | 2018/1/16 | 2020/7/16 | 否 | 否 |
| 合计 | 4,000,000.00 | | | | |

被担保人图们市通视传媒有限公司于 2018 年 1 月 15 日与自然人贾中英签订借款协议，借款 100 万元，借款期限自 2018 年 1 月 15 日起至 2018 年 7 月 15 日。同日，广通网络与贾中英签订《保证合同》，为图们市通视传媒有限公司向贾中英的 100 万元借款提供连带责任保证担保，保证期限自保证合同生效之日起至主合同项下债务到期后两年，该笔担保已于 2018 年 1 月 31 日审议，公告号为 2018-008 号。

被担保人图们市同创科技服务有限公司于 2018 年 1 月 16 日与自然人贾中英签订借款协议，借款 100 万元，借款期限自 2018 年 1 月 16 日起至 2018 年 7 月 16 日。同日，广通网络与贾中英签订《保证合同》，为图们市同创科技服务有限公司向贾中英的 100 万元借款金额提供连带责任保证担保，保证期限自保证合同生效之日起至主合同项下债务到期后两年，该笔担保已于 2018 年 1 月 31 日审议，公告号为 2018-008 号。

被担保人吉林省华尽节能科技有限公司于 2018 年 1 月 16 日与自然人贾中英签订借款协议，借款 100 万元，借款期限自 2018 年 1 月 16 日起至 2018 年 7 月 16 日。同日，广通网络与贾中英签订《保证合同》，为吉林省华尽节能科技有限公司向贾中英的 100 万元借款提供连带责任保证担保，保证期限自保证合同生效之日起至主合同项下债

吉林省广通有线网络股份有限公司 2018 年半年度财务报表附注

务到期后两年,该笔担保已于 2018 年 1 月 31 日审议,公告号为 2018-008 号。

被担保人吉林省新三宝礼品设计研发中心于 2018 年 1 月 16 日与自然人贾中英签订借款协议,借款 100 万元,借款期限自 2018 年 1 月 16 日起至 2018 年 7 月 16 日。同日,广通网络贾中英签订《保证合同》,为吉林省新三宝礼品设计研发中心向贾中英的 100 万元借款提供连带责任保证担保,保证期限自保证合同生效之日起至主合同项下债务到期后两年,该笔担保已于 2018 年 1 月 31 日审议,公告号为 2018-008 号。

②本公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 长春市伙伴网络工程有限公司 | 1,007,976.00 | 2018/1/10 | 2020/1/9 | 否 |
| 长春市伙伴网络工程有限公司、姜延彤 | 11,000,000.00 | 2017/4/20 | 2021/10/20 | 否 |
| 长春市伙伴网络工程有限公司、姜延彤 | 13,000,000.00 | 2017/4/20 | 2021/10/20 | 否 |
| 长春市伙伴网络工程有限公司、姜延彤 | 11,000,000.00 | 2017/4/20 | 2021/10/20 | 否 |
| 长春市伙伴网络工程有限公司、姜延彤 | 13,000,000.00 | 2017/4/20 | 2021/10/20 | 否 |
| 长春市伙伴网络工程有限公司、姜延彤 | 12,000,000.00 | 2017/4/20 | 2024/10/20 | 否 |
| 长春市伙伴网络工程有限公司、姜延彤 | 1,000,000.00 | 2017/12/15 | 2018/6/15 | 是 |
| 长春市伙伴网络工程有限公司、吕金燕 | 5,000,000.00 | 2017/8/1 | 2018/7/31 | 否 |
| 合计 | 67,007,976.00 | | | |

注:此处金额长期借款担保总额为 60,000,000.00 元;委托贷款担保总额为 5,000,000.00 元;小贷公司 1,000,000.00 元;南充市数字地面电视有限公司向自然人贾中英的贷款担保额为 1,007,976.00 元。

(3) 关联方资金拆借

| 关联方 | 期初拆借金额 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 原因 | 已归还 |
|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----|--------------|
| 拆入: | | | | | | |
| 长春市广通投资管理有限公司 | 141,357.00 | | | | | |
| 长春市伙伴网络工程有限公司 | 5,434,000.00 | 2,084,074.00 | 2018/1/18 | 2019/1/18 | 借款 | 5,595,304.00 |
| 高晓旭 | 2,126.50 | | | | | 2,126.50 |
| 中融恒信投资有限公司 | 6,141,944.44 | | | | | |

吉林省广通有线网络股份有限公司 2018 年半年度财务报表附注

| 关联方 | 期初拆借金额 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 原因 | 已归还 |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------|-----------|------|---------------------|
| 姜延彤 | 26,201.41 | | | | | |
| 宋昊岩 | | 3,859.00 | 2018/2/17 | | 欠报销款 | |
| 北京卓创众银投资管理有限公司 | 7,700,000.00 | | | | | |
| 北京智融商投资管理有限公司 | 3,251,050.00 | | | | | 3,251,050.00 |
| 杜晶云 | | 7,000.00 | 2018/5/30 | | 欠报销款 | |
| 吕金燕 | | 1,606,346.00 | 2018/1/2 | 2019/1/2 | 借款 | 10,000.00 |
| 张雪莲 | | 2,692.90 | 2018/2/27 | | 欠报销款 | 1,647.90 |
| 图们市同创科技服务有限公司 | | 1,000,000.00 | 2018/1/20 | 2018/7/20 | 借款 | 83,002.00 |
| 图们通视传媒有限公司 | | 1,000,000.00 | 2018/1/20 | 2018/7/20 | 借款 | 83,002.00 |
| 合计 | 22,696,679.35 | 5,703,971.90 | | | | 9,026,132.40 |
| 拆出: | | | | | | |

5、关联方委托贷款

| 委托方 | 贷款人 | 借款人 | 起始日 | 到期日 | 金额(万元) | 利率(%) | 是否已偿还 |
|--------------|----------------|-----------------|----------|-----------|--------|-------|-------|
| 长春科技风险投资有限公司 | 兴业银行股份有限公司长春分行 | 吉林省广通有线网络股份有限公司 | 2017/8/1 | 2018/7/31 | 500.00 | 11.05 | 否 |

注：款项到期后，未能及时偿还，目前继续使用，存在到期无力偿还的风险。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

| 项目名称 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------------|------|---------------------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 预付项目: | | | | |
| 吉林省通视传媒有限公司 | 1,144,001.03 | | 1,144,001.03 | |
| 吉林省同创科技咨询有限公司 | 775,617.92 | | 780,000.00 | |
| 吉林省新科电子信息技术有限公司 | | | 11,235.00 | |
| 合计 | 1,919,618.95 | | 1,935,236.03 | |

(2) 应付项目

| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 短期借款: | | |
| 长春科技风险投资有限公司(委托贷款) | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |

吉林省广通有线网络股份有限公司 2018 年半年度财务报表附注

| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合 计 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 应付利息： | | |
| 中融恒信投资有限公司 | 2,310,671.40 | 2,310,671.40 |
| 北京卓创众银投资管理有限公司 | 1,668,333.34 | 1,668,333.34 |
| 吉林省科技小额贷款有限公司 | 176,000.00 | 176,000.00 |
| 长春市广通投资管理有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 长春市伙伴网络工程有限公司 | 34,809.34 | 34,809.34 |
| 合 计 | 4,190,814.08 | 4,190,814.08 |
| 其他应付款： | | |
| 长春市广通投资管理有限公司 | 141,357.00 | 141,357.00 |
| 长春市伙伴网络工程有限公司 | 1,922,770.00 | 5,434,000.00 |
| 高晓旭 | | 2,126.50 |
| 中融恒信投资有限公司 | 6,141,944.44 | 6,141,944.44 |
| 姜延彤 | 26,201.41 | 26,201.41 |
| 耿孝敬 | | 0.50 |
| 北京卓创众银投资管理有限公司 | 7,700,000.00 | 7,700,000.00 |
| 北京智融商投资管理有限公司 | | 3,251,050.00 |
| 宋昊岩 | 3,859.00 | |
| 杜晶云 | 7,000.00 | |
| 张雪莲 | 1,045.00 | |
| 吕金燕 | 1,596,346.00 | |
| 图们市同创科技服务有限公司 | 916,998.00 | |
| 图们通视传媒有限公司 | 916,998.00 | |
| 合 计 | 19,374,518.85 | 22,696,679.85 |
| 长期应付款： | | |
| 吉林省高新技术创业投资有限公司 | 14,997,411.00 | 14,997,411.00 |

五、承诺及或有事项

(一) 截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露的重要的承诺事项。

(二) 截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露的未决诉讼等或有事项。

| (三) 公司逾期未还款情况：出贷方 | 应还款金额 | 到期日 | 说明 |
|-------------------|-------|-----|----|
| | | | |

吉林省广通有线网络股份有限公司 2018 年半年度财务报表附注

| | | | |
|--------------|--------------|------------|---------------|
| 长春科技风险投资有限公司 | 5,000,000.00 | 2018/7/31 | 因公司资金困难未能及时偿还 |
| 中行新民大街支行 | 1,000,000.00 | 2018/10/20 | 因公司资金困难未能及时偿还 |
| 中行新民大街支行 | 1,000,000.00 | 2018/10/20 | 因公司资金困难未能及时偿还 |
| 中行新民大街支行 | 1,000,000.00 | 2018/10/20 | 因公司资金困难未能及时偿还 |
| 中行新民大街支行 | 1,000,000.00 | 2018/10/20 | 因公司资金困难未能及时偿还 |
| 中行新民大街支行 | 300,000.00 | 2018/10/20 | 因公司资金困难未能及时偿还 |
| 合计 | 9,300,000.00 | | |

注：与公司相关的担保主要是中行贷款，此笔款项是固定贷款，分期偿还，每年偿还两次，如果年底未按期偿还贷款，会有法律诉讼的风险。

六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应收账款 | 2,932,554.04 | 2,839,014.51 |
| 应收票据 | | |
| 合 计 | 2,932,554.04 | 2,839,014.51 |

(2) 应收账款情况

①应收账款分类披露

| 类 别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 3,245,304.33 | 100% | 312,750.29 | 9.63 | 2,932,554.04 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合 计 | | 100% | 312,750.29 | 9.63 | 2,932,554.04 |

| 类 别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----|--------------|--------|------|--------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| | 3,245,304.33 | | | | |

(续)

| 类 别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 3,006,711.21 | 100.00 | 167,696.70 | 5.58 | 2,839,014.51 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合 计 | 3,006,711.21 | 100.00 | 167,696.70 | 5.58 | 2,839,014.51 |

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 235,602.80 | 11,780.14 | 5% |
| 1 年以内小计 | 235,602.80 | 11,780.14 | 5% |
| 1 至 2 年 | 3,009,701.53 | 300,970.15 | 10% |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合 计 | 3,245,304.33 | 312,750.29 | |

2、其他应收款

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 单位往来款 | 2,042,417.77 | 3,613,134.95 |
| 个人往来款 | 2,009,891.19 | 2,360,257.62 |
| 职工备用金 | 1,486,958.12 | 2,115,994.54 |
| 保证金、押金 | | 100,000.00 |
| 关联方往来款 | 20,149,748.26 | 15,888,914.78 |
| 代垫款 | | 3,303.78 |

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|---------------|
| 合计 | 25,689,015.34 | 24,081,605.67 |

(1) 其他应收款情况

①其他应收款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 25,689,015.34 | 100.00 | 1,129,386.39 | 4.40 | 24,559,628.95 |
| 其中：账龄组合 | 5,539,267.08 | 21.56 | 1,129,386.39 | | 4,409,880.69 |
| 关联方组合 | 20,149,748.26 | 78.44 | | | 20,149,748.26 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 25,689,015.34 | 100.00 | 1,129,386.39 | 4.40 | 24,559,628.95 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 24,081,605.67 | 100.00 | 2,002,487.94 | 8.32 | 22,079,117.73 |
| 其中：账龄组合 | 8,192,690.89 | 34.02 | 2,002,487.94 | 24.44 | 6,190,202.95 |
| 关联方组合 | 15,888,914.78 | 65.98 | | | 15,888,914.78 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 24,081,605.67 | 100.00 | 2,002,487.94 | 8.32 | 22,079,117.73 |

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

吉林省广通有线网络股份有限公司 2018 年半年度财务报表附注

| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|---------|--------------|--------------|------|
| 1 年以内 | 495,423.18 | 24,771.16 | 5% |
| 1 年以内小计 | 495,423.18 | 24,771.16 | 5% |
| 1 至 2 年 | 1,182,075.47 | 118,207.55 | 10% |
| 2 至 3 年 | 3,148,255.13 | 629,651.03 | 20% |
| 3 至 4 年 | 713,513.30 | 356,756.65 | 50% |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合 计 | 5,539,267.08 | 1,129,386.39 | |

按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款年末余额 合计数的比例 (%) | 坏账准备 期末余额 |
|---------------------|--------|---------------|-------|--------------------------|--------------|
| 广宗县农村数字电视网络有限公司 | 关联方往来款 | 6,300,076.16 | 0—3 年 | 24.52 | |
| 内丘县农村有线数字电视网络有限责任公司 | 关联方往来款 | 3,455,639.88 | 0—4 年 | 13.45 | |
| 河北省博闻传播技术有限公司 | 单位往来款 | 2,148,255.13 | 2—5 年 | 8.36 | 429,651.03 |
| 唐县利生有限数字网络器材销售有限公司 | 关联方往来款 | 2,140,852.24 | 0—6 年 | 8.33 | |
| 平乡县农村数字电视信息网络有限公司 | 关联方往来款 | 2,609,287.60 | 0—3 年 | 10.16 | |
| 合计 | — | 16,654,111.01 | — | 64.83 | 429,651.03 |

注：子公司的往来款没有计提坏账。

涉及政府补助的应收款项

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|----------|-------------------------|------------|-------|---|
| 长春市科学技术局 | 农业电子商务产学研协同创新战略联盟公共服务平台 | 800,000.00 | 1-2 年 | 项目总金额 100 万元，已付 80 万元，验收尾款 20 万元，预计到账时间 2020 年 12 月底。 |
| 合计 | | 800,000.00 | | |

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项 目 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|--------------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 10,850,000.00 | 1,700,000.00 | 9,150,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | | | |

吉林省广通有线网络股份有限公司 2018 年半年度财务报表附注

| 项 目 | 期末余额 | | |
|-----|---------------|--------------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合 计 | 10,850,000.00 | 1,700,000.00 | 9,150,000.00 |

续

| 项 目 | 期初余额 | | |
|----------------|---------------|--------------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 10,850,000.00 | 1,700,000.00 | 9,150,000.00 |
| 对联营、合营企业 投资 | | | |
| 合 计 | 10,850,000.00 | 1,700,000.00 | 9,150,000.00 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 | 本年计提减值 准备 | 减值准备期末余 额 |
|-----------------------------|-------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|
| 广宗县农村数字电 视网络有限公司 | 2,000,000. 00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 海南吉通信息网络 有限公司 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 南充市地面数字电 视有限公司 | 2,000,000. 00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 内丘县农村有线数 字电视网络有限责 任公司 | 2,000,000. 00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 盘锦广安数字电视 传输有限公司 | 1,000,000. 00 | | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 平乡县农村数字电 视信息网络有限公 司 | 3,000,000. 00 | | | 3,000,000.00 | | |
| 唐县利生有限数字 网络器材销售有限 公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 农安县安农电子商 务有限公司 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | | |
| 合 计 | 10,850,000 .00 | | | 10,850,000.00 | | 1,700,000.00 |

4、营业收入、营业成本

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,284,670.76 | 810,772.44 | 4,066,986.36 | 4,492,009.84 |

吉林省广通有线网络股份有限公司 2018 年半年度财务报表附注

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 其他业务 | | | 35,080.00 | 28,208.43 |
| 合 计 | 1,284,670.76 | 810,772.44 | 4,102,066.36 | 4,520,218.27 |

5、投资收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------|------------|
| 南方银视合作分成收益 | | 928,200.00 |
| 合 计 | | |

七、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|---|--------------|-----|
| 非流动性资产处置损益 | | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业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 | 1,130,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,043.80 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小 计 | 1,135,335.80 | |
| 所得税影响额 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合 计 | 1,135,043.80 | |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率 (%) | 每股收益 | |
|----------------------|--------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -6.44 | -0.08 | -0.08 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -9.02 | -0.10 | -0.10 |

吉林省广通有线网络股份有限公司

2018 年 10 月 30 日