



广通网络

NEEQ :836570

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

年度报告

2015

目录

第一节声明与提示	4
第二节公司概况	6
第三节会计数据和财务指标摘要	8
第四节管理层讨论与分析	10
第五节重要事项	20
第六节股本变动及股东情况	22
第七节融资及分配情况	25
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况	26
第九节公司治理及内部控制	30
第十节财务报告	34

释义

释义项目	释义
广通网络、公司、本公司、股份公司	吉林省广通有线网络股份有限公司
伙伴网络	长春市伙伴网络工程有限公司，公司股东之一
高新创投	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	吉林省融胜投资有限公司，公司股东之一
卓创众银	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	长春科技风险投资有限公司，公司股东之一
长科发展	长春科技风险投资有限公司，公司股东之一
高级管理人员	公司总经理、副总经理、财务负责人
股东大会	吉林省广通有线网络股份有限公司股东大会
董事会	吉林省广通有线网络股份有限公司董事会
监事会	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	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
广宗公司	广宗县农村数字电视网络有限公司，公司子公司
内丘公司	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	南充市地面数字电视有限公司，公司子公司
唐县公司	唐县利生有限数字网络器材销售有限公司，公司子公司
河北博闻、博闻传播	河北博闻传播技术有限公司，公司原子公司
平乡公司	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	盘锦广安数字电视传输有限公司，公司子公司
长春茂基	长春茂基科技有限责任公司，公司子公司
海南吉通	海南吉通信息网络有限公司，公司子公司
管理层	公司董事、监事及高级管理人员
报告期末	2015 年 12 月 31 日
报告期	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元、万元	人民币元、人民币万元

第一节 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、客户集中风险	报告期内，公司营业收入较集中，2015 年公司对前五大客户实现的收入占营业收入的比重为 69.96%，占比较大，如果公司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。
2、区域性风险	由于有线电视业务具有一定的地域性特征，目前公司的主要市场集中在吉林、河北、广东等地区。区域内的各种因素均会对公司的经营产生一定的影响，同时对公司在进行跨区域业务扩张时往往会遇到一定的阻力。
3、税收优惠风险	本公司为高新技术企业，2013 年 5 月 24 日取得《高新技术企业证书》，证书有效期为三年，报告期内企业所得税税率为 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。
4、资产负债率较高和短期偿债风险	截至 2015 年 12 月 31 日，公司短期借款余额 10,900,000.00 元，长期借款余额 34,300,000.00 元，一年内到期的非流动负债余额为 15,200,000.00 元，资产负债率为 77.60%，公司面临一定的偿债压力和财务成本压力。
5、每股净资产小于 1 元/股的风险	2015 年 12 月 31 日，公司的每股净资产为 0.71 元/股，公司的盈利能力较弱，需要进一步加强。
6、公司诉讼风险	根据 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”）签署的《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，南方银视应每年支付广通网络 797.5 万元的分成款，每年给款一次。因南方银视未按期支付第一笔赔偿款，2014 年 5 月 28 日广通网络与南方银视签订《补充协议》，根据补充协议，约定广东南方银视网络传媒有限公司在 2015 年 5 月 27 日之前分期偿还本息合计金额 4290 万元。截至 2014 年末，南方银视已偿还广通网络 1000 万元。2015 年 7 月 20 日，广通网络就上述事项向长春市高新区人民法院提起民事诉讼。2016 年 1 月 26 日，长春高新技术产业开发区人民法院《民事判决书》（（2015）长高开民初字第 1120 号）判决南方银视继续履行 2012 年 11 月 28 日签订的《有线数字电视网络建设合作协议书》，南方银视给付广通网络 2014 年欠付分成款 595 万元及违约金。2016 年 3 月 28 日，公司取得吉林省长春市中级人民法院终审判决书，公司胜诉，判决公司与南方银视继续履行 2012 年 11 月 28 日签订的《有线数字电视网络建设合作协议书》，南方银视于判决生效之日支付 2014 年欠付分成款 595 万元及按照未付分成款每天万分之二支付违约金。如果南方银视不执行判决，公司可能产生一定的损失。
7、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为负值	2015 年公司经营活动产生的现金流量净额为 -7,174,455.34 元，为负值。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 2015 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。如果未来年度公司盈利状况未能好转，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。
8、关于安全经营的相关风险	根据公司与有关合作方签订的有限电视网络运营合作协议，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的由公司负责，有关合作方不承担连带责任。尽管公司在运营管理中不断加强对公司员工的作业安全教育和监管，同时在有线电视网络的运营维护中及时的进行风险排查，但是仍然不能完全避免风险事故的发生。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。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。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 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	JILIN Guangtong Cable TV Networks Co., Ltd.
证券简称	广通网络
证券代码	836570
法定代表人	姜延彤
注册地址	长春市高新技术产业开发区锦河街 155 号中国吉林东北亚文化创意科技园实验楼四层 416B 室
办公地址	长春市高新技术产业开发区锦河街 155 号中国吉林东北亚文化创意科技园实验楼四层 416B 室
主办券商	东北证券股份有限公司
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 D 座 7 层
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	肖常和 王云成
会计师事务所办公地址	上海市黄浦南京东路 6 号 4 楼

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杜晶云
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	长春市高新技术产业开发区锦河街 155 号中国吉林东北亚文化创意科技园实验楼四层 416B 室 130012
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、企业信息

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-04-27
行业（证监会规定的行业大	电信、广播电视和卫星传输服务业（代码为 I63）

吉林省广通有线网络股份有限公司
2015 年度报告

类)	
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	协议转让
普通股总股本	42,000,000
控股股东	无
实际控制人	无

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91220101748430318J	否
税务登记证号码	91220101748430318J	否
组织机构代码	91220101748430318J	否

第三节 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	20,520,436.23	19,599,012.68	4.70%
毛利率%	18.19%	50.37%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-9,075,754.73	-2,988,883.74	-203.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,581,340.56	-1,845,429.47	-581.76%
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)	-26.41%	-7.39%	-
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)	-36.61%	-4.74%	-
基本每股收益	-0.22	-0.07	-214.29%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	132,902,853.35	140,239,768.31	-5.23%
负债总计	103,132,036.98	100,997,715.27	2.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,770,815.67	38,901,046.04	-23.47%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.71	0.93	-23.47%
资产负债率%	77.60%	72.02%	-
流动比率	0.26	0.36	-
利息保障倍数	-0.61	0.44	-

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	-7,174,455.34	-1,492,287.27	-
应收账款周转率	62.66	13.78	-
存货周转率	5.21	2.46	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.23%	-0.33%	-
营业收入增长率%	4.70%	18.89%	-
净利润增长率%	-175.91%	-261.99%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增 减 比 例%
普通股总股本	42,000,000	42,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
带有转股条款的债券	-	-	-
期权数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	3,502,546.70
所得税影响数	1,457.13
少数股东权益影响额（税后）	1,582.00
非经常性损益净额	3,505,585.83

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(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，主要从事有线电视工程设计、安装及维护业务。至今已逾 10 年，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。由于有线电视工程项目具有一定的地域性特征，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。

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，公司商业模式未发生重大变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

(二) 报告期内经营情况回顾

2015 年是公司稳步发展年，也是公司开展上市培育年，在各位股东单位的大力支持和指导下，公司管理层爱岗敬业、开拓创新，低调实干，将各项工作扎实开展，经营业绩稳步提升，顺利完成新三板挂牌申报工作，为广通网络下一步战略扩张打下了坚实的基础。

公司 2015 年度营业收入达到 2,052.04 万元，实现净利润-926.36 万元；2015 年底资产总额达 13,290.29 万元，本年度公司盈利状况有所下滑。

公司正在大力拓展宽带网络业务，该业务产生的收入已由 2014 年的 412,070.66 元大幅增长至 2015 年的 2,089,539.80 元。预计随着宽带网络业务产生收入占公司营业收入的比重不断上升，公司盈利状况将逐渐改善。

公司于 2016 年 4 月 27 日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌,意味着公司又向资本市迈进了一步。

1. 主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例%	占营业收入的比重%	金额	变动比例%	占营业收入的比重%
营业收入	20,520,436.23	4.70%	-	19,599,012.68	-	-
营业成本	16,786,893.42	72.58%	81.81%	9,726,776.69	20.47%	49.63%
毛利率%	18.19%	-	-	50.37%	-	-
管理费用	10,579,088.89	3.73%	51.55%	10,199,046.91	26.92%	52.04%
销售费用	-	-	-	-	-	-
财务费用	5,692,026.71	5.34%	27.74%	5,403,585.74	-0.42%	27.57%
营业利润	-10,437,746.87	-474.10%	-50.87%	-1,818,118.24	-207.62%	-9.28%
营业外收入	1,274,377.29	30,420.79%	6.21%	4,175.44	-99.58%	0.02%
营业外支出	13,921.20	-98.85%	0.07%	1,205,531.38	314.14%	6.15%
净利润	-9,263,639.57	-175.91%	-45.14%	-3,357,437.67	-261.99%	-17.13%

项目重大变动原因:

营业成本:较上年增加 72.58%,主要是(1)公司成本结转是每季度归集一次,成本摊销是按照合同剩余年限每季度摊销一次,随着合同的执行剩余年限越来越短,所以成本摊销会就越来越高;(2)随着有线电视网络年限的增加,维修成本也在增加

毛利率:较上年下降 32.18%,主要是 2015 年用户发展较少等原因,营业成本增加所致。

营业利润:较上年减少 474.10%,主要产生原因(1)用户发展减少等原因,营业成本增加。(2)处置子公司河北博闻传播技术有限公司导致投资收益减少。

营业外收入:较上年增加 30,420.79%,主要是 2015 年取得如下政府补助:(1)贷款贴息 38.84 万元(2)双十一工程计划科技经费 21 万元(3)科技小巨人 10 万元(4)技术创新项目补助 14.35 万元(5)人才开发资助 10 万元(6)壹品网项目补助 10.8 万元。

营业外支出:较上年减少 98.85%,主要是 2014 年赔偿支出较多所致。

净利润:较上年减少 175.91%,主要产生原因(1)用户发展减少等原因,导致营业成本上升毛利率下降。(2)处置子公司河北博闻传播技术有限公司导致投资收益减少。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	20,520,436.23	16,786,893.42	19,599,012.68	9,726,776.69
其他业务收入	-	-	-	-
合计	20,520,436.23	16,786,893.42	19,599,012.68	9,726,776.69

按产品或区域分类分析:

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
有线电视	18,430,896.43	89.82%	19,186,942.02	97.90%
宽带网络	2,089,539.80	10.18%	412,070.66	2.10%

收入构成变动的原因

公司收入构成保持稳定，报告期内收入构成变动不大

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-7,174,455.34	-1,492,287.27
投资活动产生的现金流量净额	-51,693.67	9,200,280.07
筹资活动产生的现金流量净额	5,254,327.53	-6,635,809.04

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额：较上年减少 380.77%，主要是由于公司用户发展较少，营业收入减少导致现金流入较上年度减少 484.26 万元。

投资活动产生的现金流量净额：较上年减少 100.56%，主要是由于 2014 年公司收到南方银视合作分成款 1000 万元，而 2015 年未收到相关款项，导致 2015 年收到的其他与投资活动有关的现金较 2014 年大幅下降所致。

筹资活动产生的现金流量净额：较上年增加 179.18%，主要是由于本年度公司向中国银行贷款 1200 万元，向长春捷诚科技金融服务中心有限公司借款 300 万元，向吉林银行股份有限公司长春康平支行流动资金一年借款 290 万元，向中融恒信投资有限公司借款 680 万元。筹资活动现金流入较上年度共计增加 1658 万元。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	吉视传媒股份有限公司农安分公司	7,344,074.27	35.79%	否
2	广东南方银视网络传媒有限公司	2,594,093.35	12.64%	否
3	南充广播电视台	2,194,988.68	10.70%	否
4	河北广电信息网络集团股份有限公司 广宗分公司	1,332,535.84	6.49%	否
5	河北广电信息网络集团股份有限公司 新河分公司	889,956.82	4.34%	否
合计		14,355,648.96	69.96%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

吉林省广通有线网络股份有限公司
2015 年度报告

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	深圳市海硕科技有限公司	463,528.00	6.93%	否
2	无锡路通视信网络股份有限公司	391,446.33	5.85%	否
3	高斯贝尔数码科技股份有限公司	351,000.00	5.25%	否
4	成都市金牛区兴友电线电缆经营部	324,204.00	4.85%	否
5	福建三菱电子有限公司	133,850.00	2.00%	否
合计		1,664,028.33	24.88%	-

(6) 研发支出

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	1,349,226.45	202,604.20
研发投入占营业收入的比例%	6.58%	1.03%

2. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的 增减
	金额	变动比例%	占总资产的 比重%	金额	变动比例%	占总资产的 比重%	
货币资金	1,498,926.12	-56.81%	1.13%	3,470,747.60	10.23%	2.47%	-1.35%
应收账款	148,325.91	-70.73%	0.11%	506,678.00	-78.33%	0.36%	-0.25%
存货	3,009,953.84	-12.31%	2.26%	3,432,637.19	-23.37%	2.45%	-0.18%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	3,030,366.03	-19.08%	2.28%	3,744,672.45	-6.81%	2.67%	-0.39%
在建工程	3,521,087.23	-49.88%	2.65%	7,025,658.16	16.77%	5.01%	-2.36%
短期借款	10,900,000.00	37.97%	8.20%	7,900,000.00	100.00%	5.63%	2.57%
长期借款	34,300,000.00	-8.53%	25.81%	37,500,000.00	-23.00%	26.74%	-0.93%
资产总计	132,902,853.35	-5.23%	-	140,239,768.31	-0.33%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

货币资金：期末数比上期期末下降 56.81%，主要是期末银行存款余额较上期期末大幅减少所致。

应收账款：期末数比上期期末下降 70.73%，主要是应收账款及时收回。

在建工程：期末数比上期期末下降 49.88%，主要是公司处置河北博闻传播技术有限公司导致。

短期借款：期末数比上期期末上升 37.97%，主要是本年度增加长春捷诚科技金融创新服务中心有限公司借款 300 万元。

3. 投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

公司持有长春茂基科技有限责任公司 99.99%股权，2015 年度营业收入为：0 元；净利润为：-3,234.99 元 2015 年 12 月 31 日资产总额为：695,912.94 元

公司持有海南吉通信息网络有限公司 100%股权, 2015 年度营业收入为:0 元:净利润为:-686,486.92 元。2015 年 12 月 31 日资产总额为:84,273.35 元。

公司持有南充市地面数字电视有限公司 100%股权, 2015 年度营业收入为:2,194,988.68 元:净利润为:-89,502.55 元。2015 年 12 月 31 日资产总额为:1,861,361.48 元

公司持有盘锦广安数字电视传输有限公司 100% 股权, 2015 年度营业收入为:205,523.67 元:净利润为:-798,921.33 元。2015 年 12 月 31 日资产总额为:2,527,023.70 元。

公司持有农安县安农电子商务有限公司 100%股权 2015 年度营业收入为:0 元:净利润为:-10,128.09 元。2015 年 12 月 31 日资产总额为:36,001.92 元。

公司持有广宗县农村数字电视网络有限公司 100%股权, 2015 年度营业收入为:1,530,657.53 元:净利润为:2,055.22 元。2015 年 12 月 31 日资产总额为:9,013,745.85 元。

公司持有内丘县农村有线数字电视网络有限责任公司 100%股权, 2015 年度营业收入为:887,712.07 元:净利润为:-353,146.80 元。2015 年 12 月 31 日资产总额为:5,985,361.24 元。

公司持有平乡县农村数字电视信息网络有限公司 100%股权, 2015 年度营业收入为:858,733.21 元:净利润为:89,036.79 元。2015 年 12 月 31 日资产总额为:4,587,098.26 元。

公司持有唐县利生有限数字网络器材销售有限公司 100%股权, 2015 年度营业收入为:0 元:净利润为:-232,775.28 元。2015 年 12 月 31 日资产总额为:1,811,507.48 元。

报告期内合并范围变动情况如下:

公司新增合并单位 1 家, 减少合并单位 1 家:

(1) 2015 年 7 月, 由于农安县安农电子商务有限公司于购买日的净资产为:-27,411.57 元, 公司以 0 元取得该公司 100%股权, 2015 年开始将其纳入合并范围。

(2) 2015 年 11 月, 公司将持有的河北博闻传播技术有限公司 66.67%股权全部转让给他方, 不再纳入合并范围。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无

(三) 外部环境的分析

1、宏观环境:

今年是国家“十三五”规划开局之年。各行业都围绕规划目标和要求组织实施。积极适应经济发展新常态, 确保全面建成小康社会。“十三五”规划纲要指出: 国内经济发展进入新常态, 向形态更高级、分工更优化、结构更合理阶段演化的趋势更加明显。同时指出, 有效需求乏力和有效供给不足并存, 城乡区域发展不平衡。基本公共服务供给仍然不足。纲要指出综合判断, 我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期, 也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。切实转变发展方式, 提高发展质量和效益, 不断开拓发展新境界。今年国家又推进减税, 做到所有行业税负只减不增。又要实施阶段性降低“五险一金”。加大清理各种不合理收费力度, 减轻企业负担。

通信、广电、互联网的“三网融合”在全国铺开, 在全国范围推动广电、电信业务

双向进入。国家和省级电信、广电行业主管部门按照相关政策要求和业务审批权限，受理广电、电信企业的申请，同步向符合条件的企业颁发经营许可证。企业取得许可证后，即可依法开展相关业务。国家对战略性公共基础设施的宽带网络，要求提速降费，实施电信普遍服务，也鼓励基础电信企业、广电企业和民间资本公平参与竞争。

广通网络在农村进行网络建设和发展，在国家“十三五”规划和这些政策的指导推动下，公司发展处在了良好外部环境。有很大的发展空间。同时也给公司指明了发展运作的方向和道路。

2、行业发展：

当前全国有线电视用户已经达到 2.39 亿户，有线数字电视用户 2.02 亿户。广电行业“十三五”规划中就有关网络方面提出：全面实现广播电视数字化，全国有线电视网络全面完成数字整体转换，县级（含）以上城市有线网络基本完成双向化。基本完成下一代广播电视网（NGB）建设。有线宽带全面普及，城市和农村家庭宽带接入能力分别实现 150Mbps 和 100Mbps。地面电视全面实现数字传输覆盖，适时关闭模拟电视信号，完成地面电视向数字化转换。基本实现有线无线卫星融合一体化，初步建立广播电视智能媒体融合网。全面增强广播影视融合媒体传播覆盖能力。大幅提升广播电视公共服务水平。基本建立覆盖城乡、便捷高效的广播电视现代公共文化服务体系和长效机制。

这些规划、要求、发展，是对公司业务的指导和要求，将使公司网络业务得到更好发展，更好地体现公司的价值。

3、波动周期：

依据广通网络在农村发展有线电视和宽带的情况看，在一年之中，有两个发展用户的高峰期，也是老用户续费的高峰期。小高峰期 7 月下旬到 8 月底的一个多月；11 月到来年春节前后三个月，是发展用户的大高峰期，4 个多月的两个高峰期，发展和续费的用户可占全年的 40-50%。这是公司收入的黄金期。

4、市场竞争：

在行业内，地面数字电视在全国的发展，将对有线电视产生影响。国家在有线电视未到达的地区，实施直播卫星户户通工程，致使公司向新区域扩展有线网络，增加了延伸发展的难度，提高了户均成本。鉴于国家“宽带中国”，“三网融合”，“提速降费”的实施，联通、电信、移动三家通信运营商都提高了宽带入户的速率，20 兆起步，50 兆、100 兆等，发力发展电视（IPTV）传输入户；据流媒体网统计，2015 年 IPTV 已经达到 5 千万户。2016 年将是 IPTV 爆发年，三家运营商年初都在招标上千万台的高清 IPTV 机顶盒，2016 年 IPTV 用户将接近 1 亿户，对传统的有线电视产生了严峻挑战。

随着宽带进入家庭的普及，网络视频、网络机顶盒、智能（互联网）电视机也得到迅速发展。优酷土豆（合一集团，阿里的全资子公司）、腾讯、百度、搜狐、乐视等等，不仅制作视频节目，还生产网络机顶盒。华为、天猫、海信、创维等等及许多公司在网络机顶盒、互联网电视机生产方面性能越来越高，价格在下降。这也对传统有线电视产生了冲击。

移动互联网大发展。智能手机普及，分流了看电视的人群，对传统有线电视也产生一定的影响。

综上述竞争的形势，对公司农村有线电视和宽带的影响已经显现，与此同时，公司已经启动农村电视数字化入户，开展宽带广电，提高服务质量。在公司已建网络开发和扩展能承载的新业务。开展家庭 wifi 无线覆盖业务。同时，向没有有线电视的村庄延伸有线网络。扩大覆盖范围发展用户。

5、已知趋势：

融合发展，宽带广电。网络宽带化、双向化、IP 化。发展 IPTV、互联网电视和手

机电视，利用相关云平台以及新传播技术和渠道实现“以我为主”融合发展。以智能电视机为核心的“客厅经济”在启动，智能电视机是各种网络（有线、无线、卫星，互联网）的入口，更是广电的优势。超高清 UHD, 高动态 HRD 智能电视机已在销售，在智能化，互动化基础上，大数据业务将得到实施。下一代广电网络（NGB）建设，为“客厅经济”发展带来更大活力。公司已经认识到这种发展趋势，将采取措施，顺势而上。

6、重大事件对公司的影响：

国家“三网融合”在全国普遍推进实施。吉林网报道，3月23日由吉视汇通公司研制，我国首款万兆入户光纤机顶盒在北京问世。这款光纤机顶盒不仅仅能实现看电视和用电视的功能，还可以为百姓家提供高速的无线网络，甚至可以化身为“家庭管家”，使百姓家真正实现智能互联。这款光纤机顶盒的诞生，也意味着我国广电有线网络将迎来新的技术革命。融合发展，光纤万兆入户，对公司发展带来了更好前景。

(四) 竞争优势分析

1、公司在行业中竞争优势

(1) 资质优势

公司已取得有线电视工程设计许可证、有线电视工程安装许可证，是国内为数不多取得该类资质证书的民营企业之一。依托以上资质，公司营业范围已从吉林省拓展至河北省、广东省等多个省外地区。

(2) 技术优势

公司的主营业务为有线电视工程建设及运营，公司针对主营业务进行创新研发了多项专利及软件系统，为有线电视网络的建设及运营提供强有力技术支持。使建设成本更廉价，运营更简洁智能化。使网络达到可管可控，智能稳定发展。另外，公司拥有大批成熟、经验丰富的技术人员，建立网络技术试验室，使开发设计与工程施工有机结合，使整个网络项目建设、施工智能化、模块化，提升项目建成后的综合效益，从而进一步提高企业的市场竞争能力。

(3) 成本优势

多年来，电信运营商的巨大收益在促使其快速发展的同时，也形成了居高不下的运营成本，而广电网络的规模效应和技术特点，使整体运营成本比电信低的多，为公司的市场竞争提供了明显的成本优势。

2、公司在行业中的竞争劣势

(1) 融资劣势

公司目前主要依靠银行借款方式筹集资金，筹资规模有限，筹资成本较高。公司成立以来业务发展迅速，目前公司营业业务跨越吉林省、河北省、广东省等多个地区，有线电视网络的投资、运营、维护及新技术的研发均需要不断加大投入，目前比较单一的融资渠道已经难以满足企业快速发展的需求。

(2) 营销能力劣势

公司的主要经营管理团队均为有线电视网络领域的专业型人才，公司持续发展的立足核心为自身研发实力，但与此同时，公司相对缺乏营销人才，公司的营销能力相对较弱。公司计划吸引优秀营销人才加盟公司，布局尚未开发的细分市场，进一步开拓营销渠道。

(五) 持续经营评价

由于公司主要从事有线电视工程设计、安装及维护业务，该类业务具有特殊性，因此公司主要业务合同均为中长期合同，根据合同的合作期限及报告期内相关合同产生的

收入情况看，公司主要合同能够产生持续的收入，且能够保持一定的增长趋势，因此公司业务具有持续性与稳定性。同时，公司注重技术研发，报告期内，公司研发投入相对较多，取得了基于农村数字电视条件接收系统等多项核心技术。未来，公司将继续加大对有线电视网络服务相关技术的开发和研究投入，为有线电视用户接收高质量的信号提供技术保障。

综上所述，公司具有良好的持续经营的能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

二、风险因素

(一)持续到本年度的风险因素

1、客户集中风险

报告期内，公司营业收入较集中，2015 年公司对前五大客户实现的收入占营业收入的比重为 69.96%，占比较大，如果公司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：公司未来拟在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的销售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

由于有线电视业务具有一定的地域性特征，目前公司的主要市场集中在吉林、河北、广东等地区。区域内的各种因素均会对公司的经营产生一定的影响，同时对公司在进行跨区域业务扩张时往往会遇到一定的阻力。

应对措施：未来，公司计划在巩固现有业务区域的基础上，通过设立分支机构、树立良好的品牌形象以及提供“性价比”较高的服务等方式来拓展其他地区的业务。

3、税收优惠风险

本公司为高新技术企业，2013 年 5 月 24 日取得《高新技术企业证书》，证书有效期为三年，报告期内企业所得税税率为 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。

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、资产负债率较高和短期偿债风险

截至 2015 年 12 月 31 日，公司短期借款余额 10,900,000.00 元，长期借款余额 34,300,000.00 元，一年内到期的非流动负债余额为 15,200,000.00 元，资产负债率为 77.60%，公司面临一定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。

5、每股净资产小于 1 元/股的风险

2015 年 12 月 31 日，公司的每股净资产为 0.71 元/股，公司的盈利能力较弱，需要进一步加强。

应对措施：公司将加大市场开拓力度，增加销售额，同时加强公司的成本控制，提高盈利水平。

6、公司诉讼风险

根据 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”）签署的《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，南方银视应每年支付广通网络 797.5 万元的分成款，每年给款一次。因南方银视未按期支付第一笔赔偿款，2014 年 5 月 28 日广通网络与南方银视签订《补充协议》，根据补充协议，约定广东南方银视网络传媒有限公司在 2015 年 5 月 27 日之前分期偿还本息合计金额 4290 万元。截至 2014 年末，南方银视已偿还广通网络 1000 万元。2015 年 7 月 20 日，广通网络就上述事项向长春市高新区人民法院提起民事诉讼。2016 年 1 月 26 日，长春高新技术产业开发区人民法院《民事判决书》（（2015）长高开民初字第 1120 号）判决南方银视继续履行 2012 年 11 月 28 日签订的《有线数字电视网络建设合作协议书》，南方银视给付广通网络 2014 年欠付分成款 595 万元及违约金。2016 年 3 月 28 日，公司取得吉林省长春市中级人民法院终审判决书，公司胜诉，判决公司与南方银视继续履行 2012 年 11 月 28 日签订的《有线数字电视网络建设合作协议书》，南方银视于判决生效之日支付 2014 年欠付分成款 595 万元及按照未付分成款每天万分之二支付违约金。如果南方银视不执行判决，公司可能产生一定的损失。

应对措施：公司已向长春高新技术产业开发区人民法院提出强制执行申请，提出查封南方银视 6 个一般结算账户及合作建设有线电视网络区域内 16 县子公司基本账户、专用账户及子公司广东南方银视广告有限公司 3 个基本账户申请。

7、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为负值

2015 年公司经营活动产生的现金流量净额为-7,174,455.34 元，为负值。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 2015 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。如果未来年度公司盈利状况未能好转，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，同时加强公司的成本控制，提高盈利水平。

8、关于安全经营的相关风险

根据公司与有关合作方签订的有限电视网络运营合作协议，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的由公司负责，有关合作方不负担连带责任。尽管公司在运营管理中不断加强对公司员工的作业安全教育和监管，同时在线电视网络的运营维护中及时的进行风险排查，但是仍然不能完全避免风险事故的发生。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。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。

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。

(二)报告期内新增的风险因素

-

三、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留

	审计意见
董事会就非标准审计意见的说明：无	

第五节 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	是	第五节、二（一） 重大仲裁、诉讼 事项
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	第五节、二（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节、二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第五节、二（四）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在重大资产重组的事项	否	-
是否存在媒体普遍质疑的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

（一）重大诉讼、仲裁事项：

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例%	是否结案	临时公告披露时间
广通网络与广东南方银视网络传媒有限公司合同纠纷	5,950,000.00	19.99%	是	-
总计	5,950,000.00	19.99%	-	-

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

吉林省广通有线网络股份有限公司与广东南方银视网络传媒有限公司合同纠纷一案已于 2016 年 3 月 28 日由吉林省长春市中级人民法院作出终审判决，由广东南方银视网络传媒有限公司支付给吉林省广通有线网络股份有限公司分成款 5,950,000.00 元。公司已向长春高新技术产业开发区人民法院提出强制执行申请，提出查封南方银视 6 个一般结算账户及合作建设有线电视网络区域内 16 县子公司基本账户、专用账户及子公司广

东南方银视广告有限公司 3 个基本账户的申请。截止报告期末，案件正在处理，不涉及预计负债。

(二)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

单位：元

单位:元

日常性关联交易事项			
具体事项类型		预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力、服务		0.00	1,048,119.95
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		0.00	0.00
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		0.00	0.00
4 财务资助（挂牌公司接受的）		0.00	139,219.60
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		0.00	0.00
总计		0.00	1,187,339.55
偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
吕金燕	借款担保	5,000,000.00	是
吕金燕、姜延彤、伙伴网络工程有限公司	贷款担保	2,900,000.00	是
长春市伙伴网络工程有限公司	贷款担保	3,000,000.00	是
长春市伙伴网络工程有限公司、姜延彤	贷款担保	12,000,000.00	是
长春市广通投资管理有限公司	购买农安县安农电子商务有限公司 100%股权	0	否
总计	-	22,900,000.00	-

注：（1）2013 年 1 月公司与吉林省通视传媒有限公司签署了壹品网委托运营框架协议，协议约定公司委托其负责壹品网网站的正常运营及维护等，委托期限 2013 年 1 月 5 日至 2018 年 1 月 5 日。2015 年共发生费用 1,048,119.95 元。（2）公司 2015 年 6 月自关联方长春市广通投资管理有限公司以 0 对价取得农安县安农电子商务有限公司 100%股权，农安县安农电子商务有限公司成立于 2014 年，注册资本 50 万元，实收资本为 0 元。

以上关联交易系公司挂牌前发生的事项，未履行相关审议程序，公司未来公司将严格按照《关联交易关联制度》、《公司章程》的规定对发生的关联交易履行相关的审议程序。

(三)承诺事项的履行情况

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

(四) 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	质押担保	53,473,636.58	40.24%	银行借款质押担保
累计值		53,473,636.58	40.24%	
注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。				

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

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	41,756,100	99.42%	0	41,756,100	99.42%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	81,300	0.19%	0	81,300	0.19%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	243,900	0.58%	0	243,900	0.58%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	243,900	0.58%	0	243,900	0.58%
	核心员工	-	-	-	-	-
普通股总股本		42,000,000	-	0	42,000,000	-
普通股股东人数		42				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

吉林省广通有线网络股份有限公司
2015 年度报告

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	12,304,800	0	12,304,800	29.30%	0	12,304,800
2	吉林省高新技术创业投资有限公司	6,000,000	0	6,000,000	14.29%	0	6,000,000
3	吕金燕	3,304,800	0	3,304,800	7.87%	0	3,304,800
4	吉林省融胜投资有限公司	2,880,000	0	2,880,000	6.86%	0	2,880,000
5	郭志华	2,880,000	0	2,880,000	6.86%	0	2,880,000
6	吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业	2,400,000	0	2,400,000	5.71%	0	2,400,000
7	长春科技风险投资有限公司	1,992,000	0	1,992,000	4.74%	0	1,992,000
8	陈建新	1,778,000	0	1,778,000	4.23%	0	1,778,000
9	长春市科技发展中心	1,440,000	0	1,440,000	3.43%	0	1,440,000
10	于欣	1,275,600	0	1,275,600	3.04%	0	1,275,600
合计		36,255,200	0	36,255,200	86.33%	0	36,255,200

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东中，伙伴网络为姜延彤实际控制企业；高新创投参股股东创业乾坤（北京）投资有限公司为卓创众银普通合伙人吉林赛伯乐绿科投资管理有限公司的普通合伙人；长科风投、长科发展为高新创投参股股东；长科发展为长科风投的参股股东；股东吕金燕为姜延彤配偶。

二、优先股股本基本情况

吉林省广通有线网络股份有限公司
2015 年度报告

项目	期初股份	数量变动	期末股份
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
优先股总计	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司股权结构分散，不存在控股股东

(二) 实际控制人情况

公司股权结构分散，不存在实际控制人

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途（具体用途）	募集资金用途是否变更

无

二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计			-			

注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。

公开发行债券的披露特殊要求：

无

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
长春捷诚科技金融创新服务中有限公司贷款	吉林省广通有线网络股份有限公司	3,000,000.00	10.00%	2015年7月30日-2016年2月11日	否
吉林银行股份有限公司长春康平街支	吉林省广通有线网络股份有限公司	2,900,000.00	5.10%	2015年5月15日-2016	否

吉林省广通有线网络股份有限公司
2015 年度报告

行贷款				年 6 月 14 日	
吉林省科技小额贷款有限公司借款	吉林省广通有线网络股份有限公司	5,000,000.00	12.00%	2015 年 9 月 12 日-2016 年 3 月 11 日	否
中国银行股份有限公司长春新民大街支行银行贷款	吉林省广通有线网络股份有限公司	12,000,000.00	5.88%	2015 年 1 月 11 日-2021 年 1 月 10 日	否
中融恒信投资有限公司借款	吉林省广通有线网络股份有限公司	6,700,000.00	12.00%	2015 年 10 月 15 日-2016 年 1 月 14 日	否
合计		29,600,000.00			

四、利润分配情况

15 年分配预案

单位：股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
-	-	-	-

注：根据公司经营情况 2015 年度拟不进行利润分配。

14 年未分配

单位：股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
--------	---------------	-----------	-----------

注：2014 年度公司未发生利润分配事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一)基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	在公司是否领取薪水
姜延彤	董事长	男	48	本科	2014.06.09-2017.06.08	是
杨生浩	董事	男	42	本科	2014.06.09-2017.06.08	否
于中华	董事	男	49	研究生	2014.06.09-2017.06.08	否
武敬东	董事	男	46	研究生	2014.06.09-2017.06.08	否
孙裕东	董事	男	48	本科	2014.06.09-2017.06.08	否
张利峰	董事	男	51	本科	2014.06.09-2017.06.08	否
姜川	董事	男	49	研究生	2014.06.09-2017.06.08	否
冯普烨	监事	男	41	本科	2014.06.09-2017.06.08	否

吉林省广通有线网络股份有限公司

2015 年度报告

刘丹丹	监事	女	36	大专	2015.06.05-2017.06.08	是
耿孝敬	监事	男	50	本科	2015.06.05-2017.06.08	否
李志贤	总经理	男	66	本科	2014.06.09-2017.06.08	是
李东凯	副总经理	男	44	本科	2014.06.09-2017.06.08	是
杜晶云	财务总监、 董事会秘书	女	38	大专	2014.06.09-2017.06.08	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、实际控制人关系:

无

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	年初持普通股股数	数量变动	年末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
李志贤	总经理	63,600	0	63,600	0.15%	0
李东凯	副总经理	153,600	0	153,600	0.37%	0
杜晶云	财务总监、 董事会秘书	108,000	0	108,000	0.26%	0
合计		325,200	0	325,200	0.78%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

无

二、员工情况

(一) 在职员工(母公司及主要子公司)基本情况

吉林省广通有线网络股份有限公司
2015 年度报告

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	15	14
研发技术人员	40	37
财务人员	17	16
运维人员	28	26
其他人员	27	28
员工总计	127	121

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	16	16
专科	47	46
专科以下	62	57
员工总计	127	121

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、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 121 人，与报告期初减少 6 人。公司有多方的人才引进渠道，线上线下相结合。线上采取与世界 500 强企业前程无忧合作，更在省、市人力资源保障厅和人力资源保障局的招聘网站发布招聘信息。线下与省、市、区人才市场及长春市各大院校就业处保持密切联系。

2、员工培训

公司时分重视对员工的培养和开发，鼓励员工努力学习专业知识，不断进行自我完善。入职员工包括岗前培训、业务知识、操作流程的培训，还会不定期的组织各项专题培训、演讲比赛、参加各种专题的论坛会议及展会，并要求员工提交学习心得。

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。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)核心员工

单位：股

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	0	0	0	0

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

核心技术人员情况如下：

(1) 姜延彤：男，1968 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，工程师。1990 年 7 月至 2000 年 1 月，任吉林省烟草专卖局质检站工程师；2000 年 2 月

至 2003 年 8 月，任伙伴网络总经理；2003 年 8 月至今任公司董事长。现任广通网络董事长，伙伴网络执行董事、总经理，广通投资执行董事、总经理，新科电子董事长，吉林省同创科技咨询有限公司监事，长春市电子商务协会理事长。

（2）李志贤：男，1950 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1979 年 6 月至 1987 年 6 月，任吉林省 513 台技术科科长；1987 年 7 月至 1996 年 7 月，任吉林省广播电视工程公司经营科科长；1996 年 8 月至 2002 年 8 月，任吉林省广播电视工程公司总经理；2002 年 9 月至 2004 年 9 月，任俄罗斯海参崴市吉林国际投资有限公司常务副总经理；2004 年至今任广通网络总经理。

（3）高晓旭：男，1983 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。2002 年 10 月至 2003 年 4 月工作于长春市新科达电脑有限公司任技术员，2003 年 5 月至 2003 年 7 月工作于伙伴网络任项目经理。2003 年 8 月至 2007 年 2 月工作于广通网络任技术员，2007 年 3 月至 2009 年 2 月任广通网络通榆分公司经理，2009 年 3 月至 2015 年 1 月任广通网络技术部经理，2015 年 2 月至今任广通网络总经理助理兼技术部经理。

（4）周胜利：男，1981 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004 年 9 月至 2006 年 6 月就读于长春理工大学成人教育学院机电一体化专业。2003 年 8 月至 2010 年 12 月任广通网络技术部职员。2011 年 1 月至 2012 年 2 月任广通网络广宗分公司副经理，2012 年 3 月至 2013 年 12 月，任广通网络邢台办事处副主任。2014 年 1 月至今，任广通网络宽带业务部经理。

公司报告期内核心技术人员未发生变化。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	否
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	是
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

一、公司治理

(一)制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司董事会、监事会、股东大会的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。截至本报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规的要求，建立了规范的法人治理结构，从而保护股东利益。在召开股东大会前，均需按照《公司法》、《公司章程》的规定履行了通知义务并进行了信息披露，股东及股东代理人均予以出席，对各项议案予以审议并参与表决。通过参加公司股东大会会议，投资者充分行使其股东权利，严格履行了股东职责。公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保障，并保证股东充分行使其知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大的人事变动均通过了公司董事会或/和股东大会审议。公司重大事项都按照公司内部控制制度及相关法律法规的规定程序和规则进行决策。除此之外，报告期内公司未发生重大的对外投资、融资、关联交易、担保等事项。

4、公司章程的修改情况

2015 年 6 月 18 日，公司股东大会通过公司现行有效的且本次挂牌后适用的《公司章程》。公司目前的公司章程包括了适用于非上市公众公司的条款，系根据中国证监会颁布的《管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》（证监会[2013]3 号）以及《业务规则》的要求，结合公司的具体情况所制定，其内容和形式均符合现行法律、法规和规范性文件的规定。

(二)三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
股东大会	3	选举董事会成员，监事会成员；审议《公司章程》；挂牌新三板的一系列议案等。
董事会	3	审议《公司章程》；挂牌新三板的议案，并报股东大会批准等
监事会	1	审议监事会工作报告等

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

（1）股东大会：公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使权力。

（2）董事会：公司董事会能够依法召集召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》等的规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉相关法律法规，按时出席董事会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。

（3）监事会：公司监事会严格按照各项法律法规依法召开、召集监事会，并形成有效决议。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》的要求认证履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

截止报告期末，公司三会的召集、召开及表决程序符合法律法规的要求。今后公司将继续强化三会在公司治理中的作用，为公司决策重大事项提供保障。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股份转让系统公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照相关法律法规要求履行各自的权利和义务。公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求，能充分满足公司管理的要求和公司的发展需求。

股份公司在今后的实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

（四）投资者关系管理情况

公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《关联交易管理制度》等一系列内部管理制度，建立健全了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的《公司章程》及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了规定。公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。同时公司努力为中

小股东参加股东大会创造条件，充分考虑召开的时间和地点以便于股东参加。

(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

无

二、内部控制

(一)监事会就年度内监督事项的意见

监事会认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，在监督活动中未发现公司存在重大风险事项。监事会认为：报告期内，公司根据国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理和其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程。报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司由有限公司整体变更而来，变更后严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均能够独立运行，具体情况如下：

(一)公司的业务独立

公司经营决策均严格按照公司章程的规定履行必要程序，股东除行使股东权利之外，不对公司的业务活动进行任何干预。公司拥有必要的人员、资金和技术设备，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整运营体系，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立的开展业务。公司具有直接面向市场独立经营的能力，不存在依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况，公司业务独立。

(二)公司的资产独立性

公司系由有限公司整体变更设立，有限公司阶段的全部资产完全进入股份公司主体，股份公司拥有原有限公司的各项资产权利和全部经营业务，并拥有上述资产的所有权、使用权等权利，不存在大股东伙伴网络及其控制的其他企业占用的情形。公司拥有办公设备、车辆、专利、计算机软件著作权等各项资产的所有权或使用权。公司资产独立完整、产权清晰，不存在被大股东伙伴网络占用的情形。

(三)公司的人员独立性

公司已经按照国家有关法律规定建立了独立的劳动、人事和分配管理制度，设立了独立的人力资源管理部门，独立进行劳动、人事及工资管理。本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作、领取薪酬，不存在在大股东及其控制的其他企业中兼任除董事、监事之外职务及领取薪酬的情形。公司财务人员不存在在大股东伙伴网络及其控制的其他企业中兼职的情形。

公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关的法律法规，与员工签订了劳动合同，并根据劳动保护和社会保障相关的法律法规，为公司员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金，并按期缴纳了上述社会保险和住房公积金。

（四）公司的财务独立性

公司设立独立的财务部门，负责公司的会计核算和财务管理工作。公司财务负责人及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在与本公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。公司按照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的要求，建立了符合自身特点的独立的会计核算体系和财务管理制度。公司开设独立的银行账户，作为独立纳税人依法纳税。公司能够依据《公司章程》和相关财务制度独立做出财务决策，不存在公司股东或其他关联方干预本公司资金使用的情况；公司独立对外签订各项合同。

（五）公司的机构独立

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，不存在与大股东及其控制的其他企业机构混同等情形。公司根据自身的生产经营需要设置了包括行政部、技术部、研发部、采购部、财务部、人力资源部等职能部门，各职能部门在公司的统一协调下分工合作，不存在大股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置及公司生产经营的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司结合自身实际情况建立了较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制制度，能够满足公司当前发展需要，同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司财务工作平稳运行。

1、财务管理制度

报告期内，公司按照国家法律法规的财务管理规定，制定了公司的财务管理体系，并认真贯彻执行，保证财务核算工作的独立性。

2、会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的

具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作

3、风险管理制度

根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律、规范性文件，公司建立了规范、有效的控制风险制度，有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，提高了公司风险防范能力，保证了公司安全运行。

报告期内，公司未发现内部管理制度上的重大缺陷。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层将严格遵守《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等文件的相关制度，执行情况良好。

截至报告期末，公司尚未审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》。公司将在2016年第三届董事会第六次会议审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	信会师报字[2016]第 211000 号
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市黄浦南京东路 6 号 4 楼
审计报告日期	2016-05-18
注册会计师姓名	肖常和 王云成
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	1 年
审计报告正文： 审计报告 信会师报字[2016]第 211000 号 吉林省广通有线网络股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的吉林省广通有线网络股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还	

包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王云成

中国注册会计师：肖常和

中国·上海

二〇一六年五月一十八日

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	五、(一)	1,498,926.12	3,470,747.60
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	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	五、(二)	148,325.91	506,678.00
预付款项	五、(三)	428,908.13	1,537,011.86
应收利息	五、(四)	3,558,055.56	3,558,055.56
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、(五)	4,917,705.05	4,551,765.71
存货	五、(六)	3,009,953.84	3,432,637.19
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五、(七)	61,744.22	-
流动资产合计	-	13,623,618.83	17,056,895.92
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	五、(八)	35,368,750.00	33,312,500.00
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、(九)	3,030,366.03	3,744,672.45
在建工程	五、(十)	3,521,087.23	7,025,658.16
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	五、(十一)	77,183,877.01	78,954,181.21
开发支出	-	-	-
商誉	五、(十二)	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五、(十三)	175,154.25	145,860.57
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	119,279,234.52	123,182,872.39

吉林省广通有线网络股份有限公司
2015 年度报告

资产总计	-	132,902,853.35	140,239,768.31
流动负债：	-		
短期借款	五、(十四)	10,900,000.00	7,900,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
应付短期融资款	-	-	-
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	-	-	-
应付账款	五、(十五)	7,125,876.17	8,450,824.05
预收款项	五、(十六)	4,510,583.67	5,038,661.78
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、(十七)	145,512.52	402,260.75
应交税费	五、(十八)	1,316,512.09	1,350,668.99
应付利息	五、(十九)	174,200.00	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、(二十)	13,489,941.53	13,057,888.70
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	五、(二十一)	15,200,000.00	11,200,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	52,862,625.98	47,400,304.27
非流动负债：	-		
长期借款	五、(二十二)	34,300,000.00	37,500,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	五、(二十三)	14,997,411.00	14,997,411.00
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	五、(二十四)	-	200,000.00
递延收益	五、(二十五)	972,000.00	900,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	50,269,411.00	53,597,411.00
负债总计	-	103,132,036.98	100,997,715.27
所有者权益：	-		

吉林省广通有线网络股份有限公司
2015 年度报告

股本	五、(二十六)	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	五、(二十七)	7,882,326.29	7,936,801.93
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、(二十八)	3,598,454.10	3,598,454.10
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、(二十九)	-23,709,964.72	-14,634,209.99
归属于母公司所有者权益合计	-	29,770,815.67	38,901,046.04
少数股东权益	-	0.70	341,007.00
所有者权益合计	-	29,770,816.37	39,242,053.04
负债和所有者权益总计	-	132,902,853.35	140,239,768.31

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	-	786,310.56	2,070,660.41
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	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	十三、(一)	148,325.91	478,957.95
预付款项	-	106,104.50	466,094.58
应收利息	-	3,558,055.56	3,558,055.56
应收股利	-	-	-
其他应收款	十三、(二)	19,566,891.35	18,432,570.60
存货	-	1,572,342.42	1,396,608.53
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	25,738,030.30	26,402,947.63
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	-	35,368,750.00	33,312,500.00

吉林省广通有线网络股份有限公司
2015 年度报告

长期股权投资	十三、(三)	11,199,999.00	14,999,999.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	1,025,848.07	1,159,707.60
在建工程	-	3,521,087.23	3,521,087.23
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	56,146,261.27	60,451,571.23
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	145,670.42	91,219.24
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	107,407,615.99	113,536,084.30
资产总计	-	133,145,646.29	139,939,031.93
流动负债：	-		
短期借款	-	10,900,000.00	7,900,000.00
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	-	-	-
应付账款	-	6,455,278.07	6,290,500.97
预收款项	-	3,162,461.40	3,247,766.62
应付职工薪酬	-	78,450.38	53,959.36
应交税费	-	1,250,205.73	1,433,443.74
应付利息	-	174,200.00	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	12,180,342.68	11,572,979.04
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	15,200,000.00	11,200,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	49,400,938.26	41,698,649.73
非流动负债：	-		
长期借款	-	34,300,000.00	37,500,000.00
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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	200,000.00
递延收益	-	972,000.00	900,000.00

吉林省广通有线网络股份有限公司
2015 年度报告

递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	50,269,411.00	53,597,411.00
负债总计	-	99,670,349.26	95,296,060.73
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	-	-20,123,157.07	-8,955,482.90
所有者权益合计	-	33,475,297.03	44,642,971.20
负债和所有者权益总计	-	133,145,646.29	139,939,031.93

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	-	20,520,436.23	19,599,012.68
其中：营业收入	五、(三十)	20,520,436.23	19,599,012.68
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	33,200,273.71	25,010,097.59
其中：营业成本	五、(三十)	16,786,893.42	9,726,776.69
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	五、(三十一)	143,486.75	115,098.11
销售费用	-	-	-
管理费用	五、(三十二)	10,579,088.89	10,199,046.91
财务费用	五、(三十三)	5,692,026.71	5,403,585.74
资产减值损失	五、(三十四)	-1,222.06	-434,409.86
加：公允价值变动收益（损	-	-	-

吉林省广通有线网络股份有限公司
2015 年度报告

失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	五、(三十五)	2,242,090.61	3,592,966.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-	-10,437,746.87	-1,818,118.24
加:营业外收入	五、(三十六)	1,274,377.29	4,175.44
其中:非流动资产处置利得	-	500.00	-
减:营业外支出	五、(三十七)	13,921.20	1,205,531.38
其中:非流动资产处置损失	-	4,034.80	1,140.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-	-9,177,290.78	-3,019,474.18
减:所得税费用	五、(三十八)	86,348.79	337,963.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-9,263,639.57	-3,357,437.67
其中:被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-9,075,754.73	-2,988,883.74
少数股东损益	-	-187,884.84	-368,553.93
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-

吉林省广通有线网络股份有限公司
2015 年度报告

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	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-9,263,639.57	-3,357,437.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-9,075,754.73	-2,988,883.74
归属于少数股东的综合收益总额	-	-187,884.84	-368,553.93
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-0.22	-0.07
（二）稀释每股收益	-	-0.22	-0.07

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十三、(四)	14,732,389.96	15,607,294.28
减：营业成本	十三、(四)	12,230,570.92	7,542,113.53
营业税金及附加	-	69,270.49	56,377.66
销售费用	-	-	-
管理费用	-	7,089,092.18	6,913,907.91
财务费用	-	5,674,700.40	5,374,593.93
资产减值损失	-	363,343.60	-20,564.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、(五)	-1,715,301.34	3,592,966.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-12,409,888.97	-666,167.62
加：营业外收入	-	1,259,931.71	3,699.21
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	6,149.61	325,016.93
其中：非流动资产处置损失	-	4,034.80	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-11,156,106.87	-987,485.34
减：所得税费用	-	11,567.30	347,513.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-11,167,674.17	-1,334,998.86

吉林省广通有线网络股份有限公司
2015 年度报告

号填列)			
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	-	-11,167,674.17	-1,334,998.86
七、每股收益：	-	-	-
(一)基本每股收益	-	-	-
(二)稀释每股收益	-	-	-

(五)合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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	-	17,951,722.32	22,043,360.08
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	-	-	-

吉林省广通有线网络股份有限公司
2015 年度报告

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	五、(三十九)	19,184,382.75	19,935,322.95
经营活动现金流入小计	-	37,136,105.07	41,978,683.03
购买商品、接受劳务支付的现金	-	8,228,959.96	13,775,776.37
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	-	7,803,384.84	8,595,945.55
支付的各项税费	-	1,241,602.70	774,464.49
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十九)	27,036,612.91	20,324,783.89
经营活动现金流出小计	-	44,310,560.41	43,470,970.30
经营活动产生的现金流量净额	-	-7,174,455.34	-1,492,287.27
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	-	200,003.34	-
收到其他与投资活动有关的现金	五、(三十九)	13,745.89	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	-	213,749.23	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	265,442.90	799,719.93
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	-	265,442.90	799,719.93
投资活动产生的现金流量净额	-	-51,693.67	9,200,280.07
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	-	17,900,000.00	7,900,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(三十九)	6,880,000.00	300,000.00
筹资活动现金流入小计	-	24,780,000.00	8,200,000.00
偿还债务支付的现金	-	14,100,000.00	9,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	5,125,672.47	5,035,809.04
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、(三十九)	300,000.00	-

吉林省广通有线网络股份有限公司
2015 年度报告

筹资活动现金流出小计	-	19,525,672.47	14,835,809.04
筹资活动产生的现金流量净额	-	5,254,327.53	-6,635,809.04
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	-	-1,971,821.48	1,072,183.76
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,470,747.60	2,398,563.84
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,498,926.12	3,470,747.60

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	本期发生额	上期发生额
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	-	12,251,615.84	17,579,011.08
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	13,624,554.50	22,336,676.93
经营活动现金流入小计	-	25,876,170.34	39,915,688.01
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,765,998.47	5,287,200.72
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,764,863.16	6,179,807.23
支付的各项税费	-	1,092,552.09	624,242.71
支付其他与经营活动有关的现金	-	25,092,948.65	29,986,819.92
经营活动现金流出小计	-	32,716,362.37	42,078,070.58
经营活动产生的现金流量净额	-	-6,840,192.03	-2,162,382.57
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	-	228,448.66	10,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	228,448.66	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	236,149.00	385,849.00
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	-	-	200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	236,149.00	585,849.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-7,700.34	9,414,151.00
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	-	17,900,000.00	7,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	6,880,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	24,780,000.00	7,900,000.00

吉林省广通有线网络股份有限公司
2015 年度报告

偿还债务支付的现金	-	14,100,000.00	9,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	5,116,457.48	5,014,465.71
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	19,216,457.48	14,814,465.71
筹资活动产生的现金流量净额	-	5,563,542.52	-6,914,465.71
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	-	-1,284,349.85	337,302.72
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,070,660.41	1,733,357.69
六、期末现金及现金等价物余额	-	786,310.56	2,070,660.41

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	42,000,000.00	-	-	-	7,936,801.93	-	-	-	3,598,454.10	-	-14,634,209.99	341,007.00	39,242,053.04
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	42,000,000.00	-	-	-	7,936,801.93	-	-	-	3,598,454.10	-	-14,634,209.99	341,007.00	39,242,053.04
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-54,475.64	-	-	-	-	-	-9,075,754.73	-341,006.30	-9,471,236.67
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,075,754.73	-187,884.84	-9,263,639.57
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-54,475.64	-	-	-	-	-	-	-145,524.36	-200,000.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

吉林省广通有线网络股份有限公司
2015 年度报告

权益的金额													
4. 其他	-	-	-	-	-54,475.64	-	-	-	-	-	-	-145,524.36	-200,000.00
(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. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,597.10	-7,597.10
四、本年期末余额	42,000,000.00	-	-	-	7,882,326.29	-	-	-	3,598,454.10	-	-23,709,964.72	0.70	29,770,816.37

项目	上期										少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益											
	股本	其他权益工	资本公积	减：	其他	专	盈余公积	一	未分配利润			

吉林省广通有线网络股份有限公司
2015 年度报告

		具				库 存 股	综 合 收 益	项 储 备		般 风 险 准 备			
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	42,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	-	-	-	3,598,454.10	-	-11,645,326.25	696,362.86	42,649,490.71
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	42,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	-	-	-	3,598,454.10	-	-11,645,326.25	696,362.86	42,649,490.71
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-63,198.07	-	-	-	-	-	-2,988,883.74	-355,355.86	-3,407,437.67
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,988,883.74	-368,553.93	-3,357,437.67
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-63,198.07	-	-	-	-	-	-	13,198.07	-50,000.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-63,198.07	-	-	-	-	-	-	13,198.07	-50,000.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

吉林省广通有线网络股份有限公司
2015 年度报告

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. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	42,000,000.00	-	-	-	7,936,801.93	-	-	-	3,598,454.10	-	-14,634,209.99	341,007.00	39,242,053.04

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

（八）母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其他							

吉林省广通有线网络股份有限公司
2015 年度报告

一、上年期末余额	42,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	-	-	-	3,598,454.10	-8,955,482.90	44,642,971.20
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	42,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	-	-	-	3,598,454.10	-8,955,482.90	44,642,971.20
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,167,674.17	-11,167,674.17
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,167,674.17	-11,167,674.17
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

吉林省广通有线网络股份有限公司
2015 年度报告

(或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	42,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	-	-	-	3,598,454.10	-20,123,157.07	33,475,297.03

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	42,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	-	-	-	3,598,454.10	-7,620,484.04	45,977,970.06
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	42,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	-	-	-	3,598,454.10	-7,620,484.04	45,977,970.06
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,334,998.86	-13,334,998.86
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,334,998.86	-1,334,998.86

吉林省广通有线网络股份有限公司
2015 年度报告

(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	42,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	-	-	-	3,598,454.10	-8,955,482.90	44,642,971.20

附：

吉林省广通有线网络股份有限公司
二〇一五年度财务报表附注
(除特殊注明外，金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

吉林省广通有线网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由长春市伙伴网络工程有限公司、长春科技风险投资有限公司、长春市科技发展中心作为发起人，通过整体变更方式于 2008 年 6 月 24 日设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：91220101748430318J。

截至 2015 年 12 月 31 日止，注册资本为 4,200.00 万元，注册地：长春市高新开发区锦和街 155 号中国吉林东北亚文化创意科技园实验楼 414、415、416 室，总部地址：长春市高新开发区锦和街 155 号中国吉林东北亚文化创意科技园实验楼 414、415、416 室。本公司主要经营活动为：有线电视工程设计安装及服务，进行宽带设备的接入等。

本财务报表业经公司全体董事于 2016 年 5 月 18 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
盘锦广安数字电视有限公司
广宗县农村数字电视网络有限公司
内丘县农村数字电视网络有限责任公司
南充地面数字有限公司
平乡县农村数字电视信息网络有限公司
长春茂基科技有限责任公司
唐县利生有限数字网络器材销售有限公司
海南吉通信息网络有限公司
农安县安农电子商务有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的

披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策及会计估计

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：本公司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。本公司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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,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,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或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;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司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以及除净损益、其他综合收益和

利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处

理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司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，调整合并资产负债表中的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。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的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。

(七) 合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认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) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(九) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(十) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如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,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

- (1) 所转移金融资产的账面价值;
- (2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

- (1) 终止确认部分的账面价值;
- (2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十一) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项余额前五名且期末金额大于 100 万元的款项。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
合并关联方组合	除个别认定存在坏账损失的，不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年（含 2 年）	10	10
2—3 年（含 3 年）	20	20
3—4 年（含 4 年）	50	50
4—5 年（含 5 年）	80	80
5 年以上	100	100

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

公司对于存在客观证据表明发生了减值的单项金额不重大的应收款项，根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。公司对除应收账款和其他应收款外的应收款项，结合本公司的实际情况，确定预计损失率为零，对于个别信用风险特征明显不同的，单独分析确定预计损失率。

(十二) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：库存商品、发出商品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

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

低值易耗品和包装物采用一次转销法。

(十三) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面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。

（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。

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和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合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。

公司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；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；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。

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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，

以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、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公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，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。因被投资单位除净损益、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，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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金融工具确认和计量准则核算，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。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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；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全部结转。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	4%	4.8%
施工设备	5-10	4%	9.60%-19.20%
办公及电子设备	3-5	4%	19.2%-32%
运输设备	5	4%	19.2%

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者

作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十五) 在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

(十六) 借款费用

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的各部分分别完工，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、 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、借款费用资本化率、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，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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十七) 无形资产

1、无形资产的计价方法

(1) 公司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，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质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。

(2) 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。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命（年）	依 据
-----	-----------	-----

外购软件	5	预计受益年限
软件著作权	10	预计受益年限
非专利技术	10	预计受益年限
农村有线数字电视收费分成权	合作协议约定期限	合作协议

每年度终了，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，本年期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以及对其使用寿命进行复核的程序

公司报告期内无使用寿命不确定的无形资产。

(十八) 长期资产减值

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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十九) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本报告期内公司无受益计划。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在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,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

(二十) 预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务;
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时,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。对于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。

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

(二十一) 股份支付

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

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(二十二) 收入

1、 销售商品收入确认和计量原则

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

2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

4、 本公司主要业务的收入确认和计量的具体方法

- ①电视收视及增值业务收入是在电视收视及增值服务已经提供，收入已经取得时确认，具体方法是将收到的属于当期的收视维护费确认为收入，对于预收的收视维护费根据其实际归属期确认收入。
- ②有线宽带业务收入是在互联网接入服务已经提供，收入已经取得时确认，具体方法是将当期收到的属于当期的上网使用费确认为收入，对于预收的上网使用费根据其实际归属期确认为收入。

(二十三) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期

资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补贴文件中明确规定资金专项用途，且该资金使用后公司将最终形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补贴文件中明确规定资金用途为补贴公司已经发生的或将要发生的费用，以及收到的政府各种奖励资金等。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：对于综合性项目的政府补助，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

2、 确认时点

有确凿证据表明企业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，按应收的金额确认政府补助。

无确凿证据表明企业预计能够收到财政扶持资金时，按照符合财政扶持政策规定的相关条件并且实际收到财政扶持资金时，确认政府补助。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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，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。

(二十五) 租赁

1、 经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(三十五) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

本报告期公司未发生变更重要会计政策变更事项。

2、 重要会计估计变更

本报告期公司未发生重要会计估计变更事项。

四、 税项

(一) 主要税种和税率

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	17%、6%、3%
营业税	按应税营业收入计缴	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	5%

注：子公司企业所得税税率均为 25%。

(二) 税收优惠

公司于 2013 年 5 月 24 日取得吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局联合核发的高新技术企业证书，证书编号为 GF201322000022，有效期三年，高新技术企业有效期内适用 15%的企业所得税税率。

五、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	115,100.29	106,243.30
银行存款	1,383,825.83	3,364,504.30
其他货币资金		
合 计	1,498,926.12	3,470,747.60

截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(二) 应收账款

1、 应收账款分类披露

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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	171,922.01	100.00	23,596.10	13.72	148,325.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应					

收账款					
合 计	171,922.01	100.00	23,596.10	13.72	148,325.91

类 别	年初余额				
	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	544,440.00	100.00	37,762.00	6.94	506,678.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	544,440.00	100.00	37,762.00	6.94	506,678.00

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	151,922.01	7,596.10	5.00
1—2 年			
2—3 年			
3—4 年			
4—5 年	20,000.00	16,000.00	80.00
5 年以上			
合 计	171,922.01	23,596.10	13.72

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 14,165.90 元。

3、 本期无实际核销的应收账款情况

4、 按欠款方归集的期末应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中国有线电视网络有限公司海南分公司	151,922.01	88.37	7,596.10
永信集团	20,000.00	11.63	16,000.00
合 计	171,922.01	100.00	23,596.10

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	297,541.83	69.37	1,373,067.86	89.33
1 至 2 年	99,416.30	23.18	31,284.00	2.04
2 至 3 年	40.00	0.01	100,750.00	6.55
3 年以上	31,910.00	7.44	31,910.00	2.08
合 计	428,908.13	100.00	1,537,011.86	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例%
河北广电信息网络股份有限公司唐县分公司	189,683.33	44.22
天百宽带网络科技有限公司	31,910.00	7.44
迅达康通讯设备（惠州）有限公司	25,430.00	5.93
南京七海通光电有限公司	21,000.00	4.90
河北广电有线数字电视有限公司	20,700.00	4.83
合 计	288,723.33	67.32

(四) 应收利息

项 目	期末余额	年初余额
创业乾坤（北京）投资有限公司	3,558,055.56	3,558,055.56
合 计	3,558,055.56	3,558,055.56

(五) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

种 类	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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的	5,704,471.26	100.00	786,766.21	13.79	4,917,705.05

种 类	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（%）	
其他应收款					
单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款					
合 计	5,704,471.26	100.00	786,766.21	13.79	4,917,705.05

种 类	年初余额				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	5,334,595.40	100.00	782,829.69	14.67	4,551,765.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	5,334,595.40	100.00	782,829.69	14.67	4,551,765.71

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	2,189,208.81	109,460.44	5.00
1—2 年	2,572,389.03	257,238.91	10.00
2—3 年	444,212.96	88,842.59	20.00
3 至 4 年	332,761.38	166,380.69	50.00
4 至 5 年	5,277.50	4,222.00	80.00
5 年以上	160,621.58	160,621.58	100.00
合 计	5,704,471.26	786,766.21	13.79

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,936.52 元。

3、 本期无实际核销的其他应收款情况

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金	708,124.11	981,240.01
往来款及借款	4,020,572.03	3,320,655.39
保证金、押金	975,775.12	1,032,700.00
合 计	5,704,471.26	5,334,595.40

5、 按欠款方归集的期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	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
河北博闻传播技术有限公司	往来款	2,230,608.13	3 年以内	39.10	232,298.02
吉林省众信信用担保有限公司	保证金	900,000.00	2 年以内	15.78	52,487.50
河北省广电信息网络集团股份有限公司广宗分公司	往来款	239,600.00	1-2 年	4.20	23,960.00
陈仕国	借款	204,182.00	3 年以内	3.58	24,690.40
平乡广播电视台	往来款	132,280.00	3-4 年	2.32	66,140.00
合 计		3,706,670.13		64.98	399,575.92

(六) 存货

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,009,953.84		3,009,953.84	3,432,637.19		3,432,637.19
合 计	3,009,953.84		3,009,953.84	3,432,637.19		3,432,637.19

(七) 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
待抵扣税金	61,744.22	
合 计	61,744.22	

(八) 长期应收款

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
南方银视合作分成款	35,368,750.00		35,368,750.00	33,312,500.00		33,312,500.00
合 计	35,368,750.00		35,368,750.00	33,312,500.00		33,312,500.00

2012 年 11 月 28 号，广东南方银视网络传媒有限公司与本公司签署了《有线数字电视网络建设合作协议书》，协议约定公司支付投资成本 3,300 万元，每年取得固定分成 797.50 万元，分成期限 10 年。2014 年 5 月 28 日双方签署的补充协议约定广东南方银视网络传媒有限公司在 2015 年 5 月 27 日之前分期偿还本息合计金额 4,536.75 万元，如未能按期偿还则继续执行原协议。截止 2015 年 12 月 31 日，公司已收到 1,000.00 万元整，其余款项未收到。公司提起诉讼后，已于 2016 年 3 月 28 日取得吉林省长春市中级人民法院终审判决书，具体情况详见本附注十二、（一）。

（九） 固定资产

1、 固定资产情况

项 目	施工设备	运输设备	办公及电子设备	合计
1. 账面原值				
（1）年初余额	2,861,814.02	3,781,697.50	1,318,369.37	7,961,880.89
（2）本期增加金额		220,000.00	104,152.90	324,152.90
—购置		220,000.00	104,152.90	324,152.90
（3）本期减少金额	26,500.00	332,370.00	37,170.00	396,040.00
—处置或报废		6,550.00		6,550.00
—处置子公司减少	26,500.00	325,820.00	37,170.00	389,490.00
（4）期末余额	2,835,314.02	3,669,327.50	1,385,352.27	7,889,993.79
2. 累计折旧				
（1）年初余额	1,297,672.96	2,120,219.56	799,315.92	4,217,208.44
（2）本期增加金额	265,776.66	513,018.63	220,785.59	999,580.88
—计提	265,776.66	513,018.63	220,113.59	998,908.88
—处置子公司减少			672.00	672.00
（3）本期减少金额	7,632.00	315,573.31	33,956.25	357,161.56
—处置或报废		2,515.20		2,515.20
—处置子公司减少	7,632.00	313,058.11	33,956.25	354,646.36
（4）期末余额	1,555,817.62	2,317,664.88	986,145.26	4,859,627.76
3. 减值准备				
（1）年初余额				
（2）本期增加金额				

项 目	施工设备	运输设备	办公及电子设备	合计
—企业合并增加				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
—处置子公司减少				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	1,279,496.40	1,351,662.62	399,207.01	3,030,366.03
(2) 年初账面价值	1,564,141.06	1,661,477.94	519,053.45	3,744,672.45

2、 公司期末无暂时闲置的固定资产。

3、 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
别克车	38,191.34	尚未办理过户
轻型货车	47,325.34	尚未办理过户

(十) 在建工程

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
曲周县农村有线电视网项目				3,504,570.93		3,504,570.93
鸡泽县农村有线电视网项目	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	7,025,658.16		7,025,658.16

曲周县农村有线电视网项目为原子公司河北博闻传播技术有限公司投资运营的项目，期末公司已不再持有河北博闻传播技术有限公司股权。

鸡泽县农村有线电视网项目因合作方未按照合作协议约定取得河北广电信息网络集团股份有限公司的授权，导致项目暂时搁置。公司预计投入未来能够得到补偿，期末不存在减值情况。

(十一) 无形资产

1、 无形资产情况

项 目	收益权	软件	非专利技术	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	98,206,969.26	1,801,635.40	1,100,000.00	101,108,604.66
(2) 本期增加金额	10,453,633.43			10,453,633.43

项 目	收益权	软件	非专利技术	合计
一购置				
—工程施工转入	10,453,633.43			10,453,633.43
(3) 本期减少金额	1,255,081.36			1,255,081.36
一处置				
—企业合并减少	1,255,081.36			1,255,081.36
(4) 期末余额	107,405,521.33	1,801,635.40	1,100,000.00	110,307,156.73
2. 累计摊销				
(1) 年初余额	21,202,493.15	16,930.30	935,000.00	22,154,423.45
(2) 本期增加金额	10,625,689.75	357,401.02	165,000.00	11,148,090.77
—计提	10,625,689.75	357,401.02	165,000.00	11,148,090.77
(3) 本期减少金额	179,234.50			179,234.50
一处置				
—企业合并减少	179,234.50			179,234.50
(4) 期末余额	31,648,948.40	374,331.32	1,100,000.00	33,123,279.72
3. 减值准备				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
一处置				
—企业合并减少				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	75,756,572.93	1,427,304.08		77,183,877.01
(2) 年初账面价值	77,004,476.11	1,784,705.10	165,000.00	78,954,181.21

2、 其他说明

公司已将农安项目、盘锦项目、通榆项目、广宗项目、平乡项目、内丘项目、唐县项目的收益权质押给中国银行股份有限公司长春新民大街支行，详细情况描述见本附注五、(二十二)。

(十二) 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	本期企业合并形成的增加	本期处置减少	期末余额
河北博闻传播技术有限公司	1,818,081.18		1,818,081.18	
唐县利生有线数字网络	421.20			421.20

器材销售有限公司				
合 计	1,818,502.38			421.20

2、商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期计提增加	本期处置减少	期末余额
河北博闻传播技术有限公司	1,818,081.18		1,818,081.18	
唐县利生有线数字网络器材销售有限公司	421.20			421.20
合 计	1,818,502.38			421.20

(十三) 递延所得税资产

项 目	期末余额		年初余额	
	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	810,362.31	175,154.25	820,591.69	145,860.57
合 计	810,362.31	175,154.25	820,591.69	145,860.57

(十四) 短期借款

项 目	期末余额	年初余额
质押担保借款	10,900,000.00	7,900,000.00
信用借款		
合 计	10,900,000.00	7,900,000.00

公司于 2015 年 6 月向吉林银行股份有限公司长春康平街支行借款 2,900,000.00 元，借款条件保证借款，由吉林省再就业小额贷款担保服务中心、吕金燕、姜延彤提供保证。吉林省众信信用担保有限公司向吉林省再就业小额贷款担保服务中心提供保证，公司股东长春市伙伴网络工程有限公司以其持有的公司 80 万股股份向吉林省众信信用担保有限公司提供反担保。

公司于 2015 年 9 月向吉林省科技小额贷款有限公司借款 5,000,000.00 元，借款条件保证借款，由吉林省众信信用担保有限公司提供保证，股东吕金燕以其持有的公司 160 万股股份向吉林省众信信用担保有限公司提供反担保。

2015 年 7 月 24 日，公司委托长春捷诚科技金融创新服务中心有限公司通过平台注册用户发布公司借款信息，取得借款 3,000,000.00 元，由吉林省众信信用担保有限公司提供担保，股东长春市伙伴网络工程有限公司以其持有的公司 100 万股股份向吉林省众信信用担保有限公司提供反担保。

(十五) 应付账款

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	1,013,056.69	5,727,650.87
1-2 年（含 2 年）	4,959,245.88	1,155,078.47
2-3 年（含 3 年）	809,891.83	343,681.77
3 年以上	343,681.77	1,224,412.94
合 计	7,125,876.17	8,450,824.05

(十六) 预收款项

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	4,510,583.67	5,038,661.78
合 计	4,510,583.67	5,038,661.78

(十七) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	315,180.13	6,934,433.73	7,131,871.02	117,742.84
离职后福利-设定提存计划	87,080.62	568,485.09	627,796.03	27,769.68
辞退福利				
合 计	402,260.75	7,502,918.82	7,759,667.05	145,512.52

2、 短期薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	303,654.40	6,564,312.09	6,752,347.54	115,618.95
(2) 职工福利费		12,068.00	12,068.00	
(3) 社会保险费	11,525.73	273,152.04	282,553.88	2,123.89
其中：医疗保险费	10,893.98	233,562.43	242,332.52	2,123.89
工伤保险费	631.75	28,934.82	29,566.57	
生育保险费		10,654.79	10,654.79	
(4) 住房公积金		84,901.60	84,901.60	
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合 计	315,180.13	6,934,433.73	7,131,871.02	117,742.84

3、 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	83,759.79	529,050.91	585,141.52	27,669.18
失业保险费	3,320.83	39,434.18	42,654.51	100.50
企业年金缴费				
合 计	87,080.62	568,485.09	627,796.03	27,769.68

(十八) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	710,121.76	494,783.09
营业税	182,852.90	372,302.57
企业所得税	395,718.78	424,254.24
个人所得税	3,345.28	4,534.97
城市维护建设税	13,006.36	33,002.83
教育费附加	11,467.01	21,791.29
合 计	1,316,512.09	1,350,668.99

(十九) 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
借款利息	174,200.00	
合 计	174,200.00	

(二十) 其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
押金	27,200.00	54,130.00
往来欠款	6,371,963.19	12,942,716.40
待付款项	390,778.34	61,042.30
借款	6,700,000.00	
合 计	13,489,941.53	13,057,888.70

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	15,200,000.00	11,200,000.00
合 计	15,200,000.00	11,200,000.00

具体情况详见本附注四、(二十二)。

(二十二) 长期借款

1、 长期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款	34,300,000.00	37,500,000.00
抵押借款		
合 计	34,300,000.00	37,500,000.00

公司于 2011 年 8 月向中国银行股份有限公司长春新民大街支行借款 10,000,000.00 元，借款条件担保借款，公司以广宗县农村有线数字电视网络有限责任公司 49% 的股权提供质押担保，以盘锦项目、通榆项目、农安项目经营收益权提供第二顺位质押担保，并由公司股东姜延彤提供保证。截止 2015 年 12 月 31 日，已归还借款 5,800,000.00 元，1 年以内到期的金额为 4,200,000.00 元。

公司于 2012 年 12 月向中国银行股份有限公司长春新民大街支行分别借款 13,000,000.00 元、11,000,000.00 元、11,000,000.00 元，于 2013 年 1 月向中国银行股份有限公司长春新民大街支行借款 13,000,000.00 元。截止 2015 年 12 月 31 日，上述四笔借款已归还 14,700,000.00 元，1 年以内到期的金额为 10,500,000.00 元，1 年以上到期金额为 22,800,000.00 元。上述四笔借款均为担保借款，由长春市伙伴网络工程有限公司提供股权质押担保，公司以农安项目、盘锦项目、通榆项目、广宗项目、平乡项目、内丘项目、曲周项目、唐县项目的收益权提供质押担保，并由股东姜延彤提供保证。

公司于 2015 年 1 月向中国银行股份有限公司长春新民大街支行借款 12,000,000.00 元，借款条件担保借款，由股东长春市伙伴网络工程有限公司提供股权质押担保，公司以新河项目收益权提供第一顺位质押担保，以唐县项目、曲周项目、内丘项目、平乡项目收益权提供第二顺位质押担保，以广宗项目、农安项目收益权提供第三顺位质押担保，并由股东姜延彤提供保证。截止 2015 年 12 月 31 日，1 年以内到期的金额为 500,000.00 元，1 年以上到期金额为 11,500,000.00 元。

(二十三) 长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
高新创投借款	14,997,411.00	14,997,411.00
合 计	14,997,411.00	14,997,411.00

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，约定债权方有权在 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 元每股价格认购公司发行的 500 万股股份，具体情况详见附注十二、（一）。

(二十四) 预计负债

项目	期末余额	年初余额	形成原因
未决诉讼		200,000.00	
合 计		200,000.00	

年初预计负债金额为公司因农安县李春韦电击死亡诉讼案件计提的赔偿款，2015 年 8 月 12 日，农安县人民法院一审判决公司承担赔偿责任 640,907.32 元的 30%计 192,272.20 元及案件受理费的 50%计 1,650.00 元，一审判决后，公司向长春市中级人民法院提起上诉，已于 2016 年 2 月 5 日取得长春市中级人民法院民事判决书，判决公司不再承担赔偿责任及案件受理费。

(二十五) 递延收益

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	900,000.00	180,000.00	108,000.00	972,000.00	
合 计	900,000.00	180,000.00	108,000.00	972,000.00	

涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增补 助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
壹品网	900,000.00	180,000.00	108,000.00		972,000.00	资产相关
合 计	900,000.00	180,000.00	108,000.00		972,000.00	资产相关

(二十六) 股本

投资者名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长春市伙伴网络工程有限公司	12,304,800.00			12,304,800.00
吉林省融胜投资有限公司	2,880,000.00			2,880,000.00
长春科技风险投资有限公司	1,992,000.00			1,992,000.00
长春市科技发展中心	1,440,000.00			1,440,000.00
吕金燕	3,304,800.00			3,304,800.00
陈建新	1,778,000.00			1,778,000.00
于欣	1,275,600.00			1,275,600.00
王淑芬	576,000.00			576,000.00
隋洪文	216,000.00			216,000.00
朱静茹	43,200.00			43,200.00
杜晶云	108,000.00			108,000.00
贺春华	48,000.00			48,000.00
李嘉红	72,000.00			72,000.00
姜艳霞	216,000.00			216,000.00

投资者名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
吕志文	72,000.00			72,000.00
聂洁	360,000.00			360,000.00
王文璐	43,200.00			43,200.00
张继红	144,000.00			144,000.00
康景娟	43,200.00			43,200.00
张百君	43,200.00			43,200.00
杜翠云	57,600.00			57,600.00
姜焕生	72,000.00			72,000.00
李志贤	63,600.00			63,600.00
李东凯	153,600.00			153,600.00
金铭	144,000.00			144,000.00
盛久波	144,000.00			144,000.00
王丽滨	144,000.00			144,000.00
梁晓光	72,000.00			72,000.00
腾家飞	72,000.00			72,000.00
陈立刚	72,000.00			72,000.00
王振宇	288,000.00			288,000.00
刘红梅	720,000.00			720,000.00
袁芳	490,000.00			490,000.00
张雪莲	576,000.00			576,000.00
王树乔	72,000.00			72,000.00
黄烨	115,200.00			115,200.00
李金枝	144,000.00			144,000.00
吉林省高新技术创业投资有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00
郭志华	2,880,000.00			2,880,000.00
吉林省卓创众银股权投资基金合伙	2,400,000.00			2,400,000.00
孙黎	216,000.00			216,000.00
康丽男	144,000.00			144,000.00
合 计	42,000,000.00			42,000,000.00

(二十七) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8,000,000.00			8,000,000.00
其他资本公积	-63,198.07		54,475.64	-117,673.71
合 计	7,936,801.93		54,475.64	7,882,326.29

(二十八) 盈余公积

项 目	年初余额	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

(二十九) 未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-14,634,209.99	-11,645,326.25
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-14,634,209.99	-11,645,326.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-9,075,754.73	-2,988,883.74
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		
期末未分配利润	-23,709,964.72	-14,634,209.99

(三十) 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	20,520,436.23	16,786,893.42	19,599,012.68	9,726,776.69
其他业务				
合 计	20,520,436.23	16,786,893.42	19,599,012.68	9,726,776.69

(三十一) 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	63,813.98	49,467.82
城市维护建设税	45,276.47	37,400.50
教育费附加	34,396.30	28,229.79
合 计	143,486.75	115,098.11

(三十二) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资、社保	4,790,116.96	5,248,751.23

项 目	本期发生额	上期发生额
税费	16,410.08	79,835.10
物业、水电房租	449,680.38	303,524.56
办公、通讯费	427,037.04	526,241.17
差旅、交通费	1,030,448.13	1,421,647.96
咨询、服务	777,917.67	667,676.49
业务招待费	425,824.45	563,485.90
折旧、摊销	1,029,728.99	690,826.07
修理费	88,543.18	84,395.93
研发费	1,349,226.45	202,604.20
会议费	23,990.00	102,923.03
装修费		173,753.00
其他	170,165.56	133,382.27
合 计	10,579,088.89	10,199,046.91

(三十三) 财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,299,872.47	5,110,586.82
减：利息收入	82,595.96	20,964.67
汇兑损益		
其他	474,750.20	313,963.59
合 计	5,692,026.71	5,403,585.74

(三十四) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,222.06	-434,409.86
合 计	-1,222.06	-434,409.86

(三十五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	213,252.18	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		

项 目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	2,028,838.43	3,592,966.67
合 计	2,242,090.61	3,592,966.67

(三十六) 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
非流动资产处置利得合计	500.00		500.00
其中：固定资产处置利得	500.00		500.00
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,049,962.09		1,049,962.09
其他	223,915.20	4,175.44	223,915.20
合 计	1,274,377.29	4,175.44	1,274,377.29

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
贷款贴息	388,462.09		收益相关
长春市双十一工程计划项目科技经费	210,000.00		收益相关
壹品网	108,000.00		资产相关
科技型“小巨人”培育扶持	100,000.00		收益相关
技术创新资金项目补助	143,500.00		收益相关
人才开发资金资助	100,000.00		收益相关
合 计	1,049,962.09		

(三十七) 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
非流动资产处置损失合计	4,034.80	1,140.00	4,034.80
其中：固定资产处置损失	4,034.80	1,140.00	4,034.80
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
赔偿支出		1,071,400.00	
其他	9,886.40	132,991.38	9,886.40
合 计	13,921.20	1,205,531.38	13,921.20

(三十八) 所得税费用

1、所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	117,860.74	282,064.54
递延所得税费用	-31,511.95	55,898.95
合 计	86,348.79	337,963.49

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	-9,177,290.78
按适用税率计算的所得税费用	-1,376,593.62
子公司适用不同税率的影响	-260,397.45
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-31,987.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	97,500.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-81,458.48
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	1,739,285.56
所得税费用	86,348.79

(三十九) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,816.70	20,964.67
往来款收到的现金	18,053,903.96	18,264,358.28

政府补助	1,121,962.09	900,000.00
票据保证金		750,000.00
营业外收入	700.00	
合 计	19,184,382.75	19,935,322.95

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
管理费用支付的现金	4,006,805.99	3,217,172.08
手续费、担保费支出	474,750.20	313,963.59
营业外支出支付的现金	9,886.40	1,079,496.39
往来款支付的现金	22,545,170.32	15,714,151.83
合 计	27,036,612.91	20,324,783.89

3、 收到的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		10,000,000.00
投资子公司收到的现金	13,745.89	
合 计	13,745.89	10,000,000.00

4、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
与资产相关政府补助	180,000.00	
收到的其他借款	6,700,000.00	300,000.00
合 计	6,880,000.00	300,000.00

5、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
归还个人借款	300,000.00	
合 计	300,000.00	

(四十) 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		

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	-9,263,639.57	-3,357,437.67
加：资产减值准备	-1,222.06	-434,409.86
固定资产等折旧	998,908.88	1,026,118.72
无形资产摊销	11,148,090.77	7,938,263.04
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）	3,534.80	1,140.00
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）	5,225,094.69	5,110,586.82
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,242,090.61	3,592,966.67
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-31,511.95	55,898.95
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）	-171,408.55	1,046,785.16
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,682,956.24	-720,187.64
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	296,377.93	6,076,984.91
其 他	-10,453,633.43	-21,828,996.37
经营活动产生的现金流量净额	-7,174,455.34	-1,492,287.27
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	1,498,926.12	3,470,747.60
减：现金的期初余额	3,470,747.60	2,398,563.84
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	-1,971,821.48	1,072,183.76

2、 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	228,448.66
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	28,445.32
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	200,003.34

3、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	1,498,926.12	3,470,747.60
其中：库存现金	115,100.29	106,243.30
可随时用于支付的银行存款	1,383,825.83	3,364,504.30
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,498,926.12	3,470,747.60
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		

(四十一) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
无形资产	53,473,636.58	银行借款质押
合 计	53,473,636.58	

六、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
农安县安农电子商务有限公司	2015 年 7 月	0	100.00	购买	2015.7.31	审议批准并完成资产交接	0	-10,128.09

2、 被购买方于购买日可辨认资产、负债

	购买日账面价值
资产：	41,181.94
负债：	68,593.51
取得的净资产	-27,411.57

(二) 同一控制下企业合并

本报告期未发生同一控制下企业合并。

(三) 处置子公司

1、 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置 价款	股权处置 比例 (%)	股权处置 方式	丧失控制权 的时点	丧失控制 权时点的 确定依据	处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额
河北博闻传播 技术有限公司	228,448.66	66.67	出售	2015.11.30	完 成 股 权 交割	213,252.18

子公司名称	丧失控制 权之日剩 余股权的 比例	丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值	丧失控制权 之日剩余股 权的公允 价值	按照公允价值 重新计量剩余 股权产生的利 得或损失	丧失控制权之日 剩余股权公允价 值的确定方法及 主要假设	与原子公司股权投 资相关的其他综合 收益转入投资损益 的金额
河北博闻传播 技术有限公司						

七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

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	河北省广宗 县	有线电视信 息传输	100.00		新设
海南吉通信息网络有限 公司	海南	海南	有线电视信 息传输	100.00		新设
南充市地面数字电视有 限公司	四川省南充市	四川省南充 市	有线电视信 息传输	100.00		新设
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	河北省内丘 县	有线电视信 息传输	100.00		新设
盘锦广安数字电视传输 有限公司	辽宁省盘锦市	辽宁省盘锦 市	有线电视信 息传输	100.00		新设
平乡县农村数字电视信 息网络有限公司	河北省平乡县	河北省平乡 县	有线电视信 息传输	100.00		新设
唐县利生有线数字网络 器材销售有限公司	河北省唐县	河北省唐县	有线电视信 息传输	100.00		投资
长春茂基科技有限责任 公司	吉林省长春市	吉林省长春 市	投资	99.99		新设

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得
农安县安农电子商务有限公司	吉林省农安县	吉林省农安县	农村电商	100.00	投资

八、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具主要包括权益投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要产生于应收款项等。公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保无法回收的款项计提充分的坏账准备。

(二) 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。

(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。主要与银行借款(详见本附注五、(十四)、(二十二))有关。本公司管理层认为利率变动的风险对本公司不会产生较大影响。

(三) 流动性风险

流动风险，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、可随时变现的有价证券以及对未来 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。本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响。

九、关联方及关联交易

(一) 本公司的实际控制人情况

公司不存在持股超过 30%以上的股东，公司各股东之间无一致行动协议或其他一致行动的安排；公司运营中的重大事项均由公司全体股东共同决策，任何一名股东都不能控制公司股东大会或董事会的决策，公司不存在实际控制人。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

无。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
姜延彤	公司董事、法定代表人
吕金燕	持股5%以上股份的股东
长春市伙伴网络工程有限公司	持股5%以上股份的法人股东
吉林省高新技术创业投资有限公司	持股5%以上股份的法人股东
李志贤	公司高管
杜晶云	公司高管
吉林省同创科技咨询有线公司	公司高管控制的企业
李东凯	公司高管
长春科技风险投资有限公司	持股小于5%股份的法人股东
长春市科技发展中心	持股小于5%股份的法人股东
长春市广通投资管理有限公司	公司法定代表人控制的公司
吉林省通视传媒有限公司	公司法定代表人投资的公司

(五) 关联交易情况

1、 关联担保情况

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
吕金燕	5,000,000.00	2015 年 9 月	2016 年 3 月	否
吕金燕、姜延彤、长春市伙伴网络工程有限公司	2,900,000.00	2015 年 6 月	2016 年 6 月	否

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、姜延彤	13,000,000.00	2012 年 12 月	2018 年 10 月	否
长春市伙伴网络工程有限公司、姜延彤	11,000,000.00	2012 年 12 月	2018 年 10 月	否
长春市伙伴网络工程有限公司、姜延彤	11,000,000.00	2012 年 12 月	2018 年 10 月	否
长春市伙伴网络工程有限公司、姜延彤	13,000,000.00	2013 年 1 月	2018 年 10 月	否
长春市伙伴网络工程有限公司、姜延彤	12,000,000.00	2015 年 1 月	2021 年 1 月	否

2、 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
长春市广通投资管理有限公司	购买农安县安农电子商务有限公司 100%股权	注	

注： 公司 2015 年 6 月自关联方长春市广通投资管理有限公司以 0 对价取得农安县安农电子商务有限公司 100%股权，农安县安农电子商务有限公司成立于 2014 年，注册资本 50 万元，实收资本为 0 元。

3、 关键管理人员薪酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	468,385.00	432,864.30

4、 其他关联交易

2013 年 1 月公司与吉林省通视传媒有限公司签署了壹品网委托运营框架协议，协议约定公司委托其负责壹品网网站的正常运营及维护等，委托期限 2013 年 1 月 5 日至 2018 年 1 月 5 日。

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					

	李东凯	3,440.00	172.00	362,440.00	65,115.09
	李志贤	47,802.00	2,390.10	9,916.00	495.80

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款			
	姜延彤	580,105.81	1,852,076.31
	长春市科技发展中心		4,000,000.00
	吉林省同创科技咨询有线公司	964,989.29	1,014,989.29
	杜晶云	139,219.60	
	长春市广通投资管理有限公司		826,485.70
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

十、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

公司无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

公司无需要披露的或有事项

十一、 资产负债表日后事项

公司于 2016 年 2 月 24 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发的“股转系统函[2016]1614 号”挂牌函，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司证券代码为 836570。

十二、 其他重要事项

(一) 与南方银视合同纠纷

2015 年 7 月 20 日，公司因与广东南方银视网络传媒有限公司（以下简称“南方银视”）合同纠纷一案，作为原告向长春市高新区人民法院提起民事诉讼，公司于 2016 年 3 月 28 日取得吉林省长春市中级人民法院终审判决书，公司胜诉，判决公司与南方银视继续履行 2012 年 11 月 28 日签订的《有线数字电视网络建设合作协议书》，南方银视于判决生效之日支付 2014 年欠付分成款 595 万元及按照未付分成

款每天万分之二支付违约金。截至本审计报告截止日，公司向长春高新技术产业开发区人民法院提出强制执行申请，提出查封南方银视 6 个一般结算账户及合作建设有线电视网络区域内 16 县子公司基本账户、专用账户及子公司广东南方银视广告有限公司 3 个基本账户申请。公司管理层认为南方银视具有合同履行能力，不存在无法收回款项的风险。

（二）与高新创投债转股情况

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，协议约定的到期日至 2012 年 9 月。2014 年 7 月双方签订债转股协议，约定吉林省高新技术创业投资有限公司可在 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 元每股价格认购公司发行的 500 万股股份。

十三、母公司财务报表主要项目注释

（一） 应收账款

1、 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	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	171,922.01	100.00	23,596.10	13.72	148,325.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	171,922.01	100.00	23,596.10	13.72	148,325.91

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	513,639.95	100.00	34,682.00	6.75	478,957.95

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
合计提坏账准备的 应收账款					
单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款					
合 计	513,639.95	100.00	34,682.00	6.75	478,957.95

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	151,922.01	7,596.10	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年	20,000.00	16,000.00	80.00
5 年以上			
合 计	171,922.01	23,596.10	13.72

2、 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期转回坏账准备金额 11,085.90 元。

3、 本期无实际核销的应收账款情况

4、 按欠款方归集的期末余额应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计 数的比例(%)	坏账准备
中国有线电视网络有限公司海南分公司	151,922.01	88.37	7,596.10
永信集团	20,000.00	11.63	16,000.00
合 计	171,922.01	100.00	23,596.10

(二) 其他应收款

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	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	20,508,665.26	100.00	941,773.91	4.59	19,566,891.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	20,508,665.26	100.00	941,773.91	4.59	19,566,891.35

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	18,999,915.01	100.00	567,344.41	2.99	18,432,570.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	18,999,915.01	100.00	567,344.41	2.99	18,432,570.60

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	1,507,576.81	75,378.84	5.00
1 至 2 年	2,349,817.25	234,981.73	10.00
2 至 3 年	569,823.20	113,964.64	20.00
3 至 4 年	638,379.38	319,189.69	50.00
4 至 5 年	114,213.26	91,370.61	80.00
5 年以上	106,888.40	106,888.40	100.00
合 计	5,286,698.30	941,773.91	17.81

组合中，不计提坏账准备的关联方其他应收款情况如下：

单位名称	关联关系	期末余额
广宗县农村数字电视网络有限公司	子公司	5,543,183.10
海南吉通信息网络有限公司	子公司	878,059.79
内丘县农村有线数字电视网络有限责任公司	子公司	3,393,344.72
盘锦广安数字电视传输有限公司	子公司	1,549,838.81
平乡县农村数字电视信息网络有限公司	子公司	1,698,952.67
唐县利生有线数字网络器材销售有限公司	子公司	2,149,162.24
南充市地面数字电视有限公司	子公司	5,325.63
长春茂基科技有限责任公司	子公司	4,100.00
合 计		15,221,966.96

2、 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 374,429.50 元。

3、 本期无实际核销的其他应收款情况

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金	511,774.15	811,495.27
往来款及借款	3,823,149.03	2,224,477.11
关联方往来款	15,221,966.96	14,955,942.63
保证金、押金	951,775.12	1,008,000.00
合 计	20,508,665.26	18,999,915.01

5、 按欠款方归集的期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	5,540,061.70	2 年以内	27.01	
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	3,364,916.72	2 年以内	16.41	
河北省博闻传播技术有限公司	往来款	2,230,608.13	3 年以内	10.88	232,298.02
平乡县农村数字电视信息网络有限公司	关联方往来款	1,720,232.67	2 年以内	8.39	
盘锦广安数字电视传输有限公司	关联方往来款	1,438,247.01	1 年以内	7.01	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
合 计		14,294,066.23		69.70	232,298.02

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	11,699,999.00	500,000.00	11,199,999.00	15,499,999.00	500,000.00	14,999,999.00
合 计	11,699,999.00	500,000.00	11,199,999.00	15,499,999.00	500,000.00	14,999,999.00

1、 对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
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		
河北博闻传播技术有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00			
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	800,000.00	200,000.00		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		
唐县利生有线数字网络器材销售有限公司	500,000.00			500,000.00		500,000.00
长春茂基科技有限责任公司	999,999.00			999,999.00		
农安县安农电子商务有限公司						
合 计	15,499,999.00	200,000.00	4,000,000.00	11,699,999.00		500,000.00

(四) 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	14,732,389.96	12,230,570.92	15,607,294.28	7,542,113.53
其他业务				
合 计	14,732,389.96	12,230,570.92	15,607,294.28	7,542,113.53

(五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,771,551.34	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	2,056,250.00	3,592,966.67
合 计	-1,715,301.34	3,592,966.67

十四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动资产处置损益	209,717.38	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,049,962.09	
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		

项 目	金 额	说 明
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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	214,028.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,028,838.43	
所得税影响额	1,457.13	
少数股东权益影响额	1,582.00	
合 计	3,505,585.83	

(二) 净资产收益率及每股收益:

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	-26.41	-0.22	-0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-36.61	-0.30	-0.30

吉林省广通有线网络股份有限公司
二〇一六年五月十八日

备查文件目录

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度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。

文件备置地址：

公司董事会办公室

吉林省广通有线网络股份有限公司
董事会

2016 年 5 月 20 日