



广通网络

NEEQ:836570

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

半年度报告

2016

目录

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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）保证半年度报告中财务报告的真实、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真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	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	公司 2016 半年度报告原件
	载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表
	报告期内在全国股权系统指定信息披露平台上公开披露过的文件

第一节 公司概况

一、公司信息

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	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
会计师事务所	-

二、联系人

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

三、运营概况

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	协议转让
普通股总股本（股）	42,000,000
控股股东	无
实际控制人	无
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	19
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	9,536,285.22	6,106,563.15	56.16%
毛利率%	25.16%	43.64%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,445,112.82	-4,061,869.22	184.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,922,559.52	-4,234,927.69	-7.38%
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）	10.94%	-10.89%	-
加权平均净资产收益率%（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）	-12.46%	-11.36%	-
基本每股收益	0.08	-0.10	180.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	128,265,357.82	132,902,853.35	-3.49%
负债总计	95,049,428.63	103,132,036.98	-7.84%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,215,928.49	29,770,815.67	11.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.79	0.71	11.57%
资产负债率%	74.10%	77.60%	-
流动比率	0.42	0.26	-
利息保障倍数	2.68	0.51	-

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	-951,153.88	1,729,634.90	-
应收账款周转率	12.26	18.65	-
存货周转率	2.26	1.07	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-3.49%	-0.80%	-
营业收入增长率%	56.16%	34.97%	-
净利润增长率%	184.82%	-214.73%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于电信、广播电视和卫星传输服务业的服务提供商，拥有多项与提供服务相关的专利技术、核心经营团队、有线电视设计施工经营资质，为吉林、河北、广东等省份的农村客户提供有线电视工程设计、安装及维护服务。公司通过 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，开拓业务，收入来源是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。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

2016 年上半年是公司稳步发展年，也是公司开展上市经营的头半年，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，为广通网络下一步战略扩张打下了坚实的基础。

报告期末资产总额为 12,826,357.82 元；较上年资产总额降低 3.49%，主要原因是长期应收款项的收回。

报告期内公司实现营业收入 9,536,285.22 元；较上年同期增长 56.16%，主要原因是正常户数的增加带来的收入增加以及宽带业务较上年同期也有所增加；实现净利润 3,445,112.82 元；较上年同期 184.82%。

三、风险与价值

1、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。

2、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%，截止报告期末，公司正在申请《高新技术企业证书》，但审核结果尚未公布。

报告期内公司享受到了上述优惠政策带来的收益，但若截止 2016 年年底公司的《高新技术企业证书》审核结果仍未公布，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。

3、资产负债率较高和短期偿债风险

截至 2016 年 6 月 30 日，公司短期借款余额 8,000,000.00 元，长期借款余额 31,800,000.00 元，一年内到期的非流动负债余额为 15,700,000.00 元，资产负债率为 74.10%，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。

4、每股净资产小于 1 元/股的风险

2016 年 6 月 30 日，公司的每股净资产为 0.79 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。

5、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 2015 年末，双方通过法院强制执行南方银视已偿还广通网络 2013、2014 年度分成款及违约金。2016 年 5 月 25 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，要求南方银视支付 2015 年度分成款 797.5 万元及违约金 28.71 万元。2016 年 6 月 21 日，长春高新技术产业开发区人民法院《民事调解书》（（2016）吉 0193 民初 795 号），南方银视给付广通网络 2015 年欠付分成款及违约金。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：公司已于 2016 年 6 月 23 日向长春高新技术产业开发区人民法院提出强制执行申请，2016 年 6 月 28 日公司与南方银视达成执行和解协议，目前案件正在处理中。

6、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额

2016 年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-951,153.88 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发展日益增长的资金需求，但是由于 2016 年 6 月底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。

7、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线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。

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。

报告期内无新增风险。

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	第四节、二（一）
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、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节、二（二）
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、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	第四节、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	第四节、二（四）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	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	7,975,000.00	23.84%	是	2016年8月25日
总计	7,975,000.00	23.84%	-	-

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：

2016年5月25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，要求南方银视支付2015年度分成款797.5万元及违约金28.71万元。2016年6月21

日，长春高新技术产业开发区人民法院《民事调解书》（（2016）吉 0193 民初 795 号），南方银视给付广通网络 2015 年欠付分成款及违约金。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：公司已于 2016 年 6 月 23 日向长春高新技术产业开发区人民法院提出强制执行申请，2016 年 6 月 28 日公司与南方银视达成执行和解协议。

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

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	0.00	0.00
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）	5,000,000.00	217,456.63
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
6. 其他	20,000,000.00	8,000,000.00
总计	25,000,000.00	8,217,456.63

注：其他关联交易指的是关联方为公司提供的关联担保。

（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	51,711,720.32	40.32%	银行借款质押担保
累计值	-	51,711,720.32	40.32%	-

第五节 股本变动及股东情况

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%
无限售股份条件股份	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	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	81,300	0.19%	0	81,300	0.19%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售股份条件股份	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	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	243,900	0.58%	0	243,900	0.58%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
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十名股东情况

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	—	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	—	6,000,000	14.29%	0	6,000,000
3	吕金燕	3,304,800	-1,000	3,303,800	7.87%	0	3,303,800
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	郭志华	2,880,000	—	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	—	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	—	1,992,000	4.74%	0	1,992,000
8	陈建新	1,778,000	3,000	1,781,000	4.24%	0	1,781,000
9	长春市科技发展中心	1,440,000	—	1,440,000	3.43%	0	1,440,000
10	于欣	1,275,600	—	1,275,600	3.04%	0	1,275,600

吉林省广通有线网络股份有限公司
2016 半年度报告

合计	36,255,200	2,000	36,257,200	100.00%	0	36,257,200
----	------------	-------	------------	---------	---	------------

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。

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

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
姜延彤	董事长	男	49	本科	2014.06.09-2017.06.08	是
杨生浩	董事	男	43	本科	2014.06.09-2017.06.08	否
于中华	董事	男	50	研究生	2014.06.09-2017.06.08	否
武敬东	董事	男	47	研究生	2014.06.09-2017.06.08	否
孙裕东	董事	男	49	本科	2014.06.09-2017.06.08	否
张利峰	董事	男	52	本科	2014.06.09-2017.06.08	否
姜川	董事	男	50	研究生	2014.06.09-2017.06.08	否
吴杰	监事	男	46	本科	2016.06.10-2017.06.08	否
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

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
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

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
--	--------	--------

吉林省广通有线网络股份有限公司

2016 半年度报告

核心员工	—	—
核心技术人员	4	4
截止报告期末的 员工人数	121	102

核心员工变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工，核心技术人员未发生变动。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	—
审计报告编号	—
审计机构名称	—
审计机构地址	—
审计报告日期	—
注册会计师姓名	—
会计师事务所是否变更	—
会计师事务所连续服务年限	—
审计报告正文：	

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	一、（一）	881,383.56	1,498,926.12
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	—	—	—
应收账款	一、（二）	1,287,948.27	148,325.91
预付款项	一、（三）	380,759.80	428,908.13
应收保费	—	—	—
应收分保账款	—	—	—
应收分保合同准备金	—	—	—
应收利息	一、（四）	—	3,558,055.56
应收股利	—	—	—
其他应收款	一、（五）	13,870,957.02	4,917,705.05
买入返售金融资产	—	—	—
存货	一、（六）	3,310,063.39	3,009,953.84
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	一、（七）	—	61,744.22
流动资产合计	—	19,731,112.04	13,623,618.83
非流动资产：	—		
发放贷款及垫款	—	—	—

吉林省广通有线网络股份有限公司
2016 半年度报告

可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	一、(八)	28,446,923.11	35,368,750.00
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	一、(九)	2,385,656.94	3,030,366.03
在建工程	一、(十)	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	一、(十一)	73,889,796.26	77,183,877.01
开发支出	-	-	-
商誉	一、(十二)	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	一、(十三)	290,782.24	175,154.25
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	108,534,245.78	119,279,234.52
资产总计	-	128,265,357.82	132,902,853.35
流动负债:	-		
短期借款	一、(十四)	8,000,000.00	10,900,000.00
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	-	-	-
应付账款	一、(十五)	7,467,509.73	7,125,876.17
预收款项	一、(十六)	2,794,158.00	4,510,583.67
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	一、(十七)	241,676.29	145,512.52
应交税费	一、(十八)	1,064,413.79	1,316,512.09
应付利息	一、(十九)	324,200.00	174,200.00
应付股利	-	-	-
其他应付款	一、(二十)	11,688,059.82	13,489,941.53
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	-	-	-

吉林省广通有线网络股份有限公司
2016 半年度报告

一年内到期的非流动负债	一、(二十一)	15,700,000.00	15,200,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	47,280,017.63	52,862,625.98
非流动负债：	-		
长期借款	一、(二十二)	31,800,000.00	34,300,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	一、(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	-	-	-
递延收益	一、(二十四)	972,000.00	972,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	47,769,411.00	50,269,411.00
负债合计	-	95,049,428.63	103,132,036.98
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	一、(二十五)	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	一、(二十六)	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	一、(二十七)	3,598,454.10	3,598,454.10
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	一、(二十八)	-20,264,851.90	-23,709,964.72
归属于母公司所有者权益合计	-	33,215,928.49	29,770,815.67
少数股东权益	-	0.70	0.70
所有者权益合计	-	33,215,929.19	29,770,816.37
负债和所有者权益总计	-	128,265,357.82	132,902,853.35

法定代表人：姜延彤

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(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	-	635,665.49	786,310.56
以公允价值计量且其变动	-	-	-

吉林省广通有线网络股份有限公司
2016 半年度报告

计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	八、（一）	1,298,598.47	148,325.91
预付款项	-	95,584.50	106,104.50
应收利息	-	-	3,558,055.56
应收股利	-	-	-
其他应收款	八、（二）	28,538,537.67	19,566,891.35
存货	-	1,841,050.19	1,572,342.42
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	-	32,409,436.32	25,738,030.30
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	-	28,446,923.11	35,368,750.00
长期股权投资	八、（三）	11,199,999.00	11,199,999.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	730,116.69	1,025,848.07
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	-	53,403,540.04	56,146,261.27
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	275,327.75	145,670.42
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	97,576,993.82	107,407,615.99
资产总计	-	129,986,430.14	133,145,646.29
流动负债：	-		
短期借款	-	8,000,000.00	10,900,000.00
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	-	6,625,294.97	6,455,278.07
预收款项	-	1,606,661.84	3,162,461.40
应付职工薪酬	-	200,845.44	78,450.38
应交税费	-	1,022,869.86	1,250,205.73

吉林省广通有线网络股份有限公司
2016 半年度报告

应付利息	-	324,200.00	174,200.00
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	10,235,687.71	12,180,342.68
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	15,700,000.00	15,200,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	43,715,559.82	49,400,938.26
非流动负债：	-		
长期借款	-	31,800,000.00	34,300,000.00
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	-	-	-
递延收益	-	972,000.00	972,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	47,769,411.00	50,269,411.00
负债合计	-	91,484,970.82	99,670,349.26
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
未分配利润	-	-15,096,994.78	-20,123,157.07
所有者权益合计	-	38,501,459.32	33,475,297.03
负债和所有者权益合计	-	129,986,430.14	133,145,646.29

(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	-	9,536,285.22	6,106,563.15
其中：营业收入	一、(二十九)	9,536,285.22	6,106,563.15
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-

吉林省广通有线网络股份有限公司
2016 半年度报告

手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	14,878,967.18	10,384,811.53
其中：营业成本	一（二十九）	7,136,488.23	3,441,923.54
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	一、（三十）	46,363.82	42,905.98
销售费用	-	-	-
管理费用	一、（三十一）	4,839,347.23	3,971,768.44
财务费用	一、（三十二）	1,982,445.16	2,694,214.52
资产减值损失	一、（三十三）	874,322.74	233,999.05
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）	一、（三十四）	7,003,173.11	-
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）	-	1,660,491.15	-4,278,248.38
加：营业外收入	一、（三十五）	1,751,681.96	222,055.42
其中：非流动资产处置利得	-	71,497.89	-
减：营业外支出	一、（三十六）	76,008.59	7,717.53
其中：非流动资产处置损失	-	75,753.86	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	3,336,164.52	-4,063,910.49
减：所得税费用	一、（三十七）	-108,948.30	-2,041.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	3,445,112.82	-4,061,869.22
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	-	3,445,112.82	-4,061,869.22
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后	-	-	-

吉林省广通有线网络股份有限公司
2016 半年度报告

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	-	3,445,112.82	-4,061,869.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	3,445,112.82	-4,061,869.22
归属于少数股东的综合收益总额	-	0.00	0.00
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.08	-0.10
（二）稀释每股收益	-	0.08	-0.10

法定代表人：姜延彤

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（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	八、（四）	7,348,455.18	2,934,797.75
减：营业成本	八、（四）	4,860,511.50	1,467,095.70
营业税金及附加	-	23,599.29	3,938.89
销售费用	-	-	-
管理费用	-	3,413,935.21	2,382,484.28
财务费用	-	1,978,838.34	2,681,422.90

吉林省广通有线网络股份有限公司
2016 半年度报告

资产减值损失	-	870,148.31	206,768.43
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)	八、(五)	7,003,173.11	-
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)	-	3,204,595.64	-3,806,902.45
加：营业外收入	-	1,696,637.66	215,162.62
其中：非流动资产 处置利得	-	25,343.89	-
减：营业外支出	-	9.01	114.81
其中：非流动资产 处置损失	-	-	-
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-	4,901,224.29	-3,591,854.64
减：所得税费用	-	-124,938.00	-9,964.60
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-	5,026,162.29	-3,581,890.04
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	-	-	-

吉林省广通有线网络股份有限公司
2016 半年度报告

5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	5,026,162.29	-3,581,890.04
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	-	6,361,659.06	10,776,259.06
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	一、（三十八）	1,469,746.05	3,013,962.15
经营活动现金流入小计	-	7,831,405.11	13,790,221.21
购买商品、接受劳务支付的现金	-	3,327,506.33	4,062,624.48
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	-	-	-

吉林省广通有线网络股份有限公司
2016 半年度报告

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	-	2,238,833.10	3,690,348.20
支付的各项税费	-	419,185.61	655,316.28
支付其他与经营活动有关的现金	一、(三十八)	2,797,033.95	3,652,297.35
经营活动现金流出小计	-	8,782,558.99	12,060,586.31
经营活动产生的现金流量净额	-	-951,153.88	1,729,634.90
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	-	258,436.89	-
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	一、(三十八)	10,585,825.56	13,745.89
投资活动现金流入小计	-	10,844,262.45	13,745.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	60,379.88	38,692.90
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	-	60,379.88	38,692.90
投资活动产生的现金流量净额	-	10,783,882.57	-24,947.01
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	-	8,000,000.00	2,900,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关	-	-	-

吉林省广通有线网络股份有限公司
2016 半年度报告

的现金			
筹资活动现金流入小计	—	8,000,000.00	2,900,000.00
偿还债务支付的现金	—	12,900,000.00	3,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	—	1,992,215.69	2,686,613.14
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	一、（三十八）	3,558,055.56	—
筹资活动现金流出小计	—	18,450,271.25	5,886,613.14
筹资活动产生的现金流量净额	—	-10,450,271.25	-2,986,613.14
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	—	-617,542.56	-1,281,925.25
加：期初现金及现金等价物余额	—	1,498,926.12	3,470,747.60
六、期末现金及现金等价物余额	—	881,383.56	2,188,822.35

法定代表人：姜延彤

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（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	—	4,210,271.21	7,668,534.60
收到的税费返还	—	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	—	1,606,183.65	2,991,723.31
经营活动现金流入小计	—	5,816,454.86	10,660,257.91
购买商品、接受劳务支付的现金	—	1,894,050.38	1,037,563.73
支付给职工以及为职工支付的现金	—	1,025,864.10	2,356,522.69
支付的各项税费	—	369,092.91	568,298.81
支付其他与经营活动有关的现金	—	2,924,342.86	4,348,030.04
经营活动现金流出小计	—	6,213,350.25	8,310,415.27
经营活动产生的现金流量净额	—	-396,895.39	2,349,842.64
二、投资活动产生的现金	—		

吉林省广通有线网络股份有限公司
2016 半年度报告

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	-	129,436.89	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	10,585,825.56	-
投资活动现金流入小计	-	10,715,262.45	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	18,740.88	16,599.00
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	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	18,740.88	16,599.00
投资活动产生的现金流量净额	-	10,696,521.57	-16,599.00
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	-	8,000,000.00	2,900,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	8,000,000.00	2,900,000.00
偿还债务支付的现金	-	12,900,000.00	2,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,992,215.69	2,677,398.15
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3,558,055.56	-
筹资活动现金流出小计	-	18,450,271.25	5,577,398.15
筹资活动产生的现金流量净额	-	-10,450,271.25	-2,677,398.15
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	-	-150,645.07	-344,154.51
加: 期初现金及现金等价	-	786,310.56	2,070,660.41

吉林省广通有线网络股份有限公司
2016 半年度报告

物余额			
六、期末现金及现金等价物余额	—	635,665.49	1,726,505.90

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、合并财务报表项目注释

一、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	102,423.37	115,100.29
银行存款	778,960.19	1,383,825.83
合计	881,383.56	1,498,926.12

截至 2016 年 6 月 30 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
----	------

吉林省广通有线网络股份有限公司
2016 半年度报告

	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	1,383,730.92	100.00	95,782.65	6.92	1,287,948.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,383,730.92	100.00	95,782.65	6.92	1,287,948.27

类别	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

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	1,211,808.91	60,590.45	5.00
1—2 年	151,922.01	15,192.20	10.00
2—3 年			20.00
3—4 年			50.00
4—5 年			80.00
5 年以上	20,000.00	20,000.00	100.00
合计	1,383,730.92	95,782.65	--

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 72,186.55 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			是否是关联方
	应收账款	比例 (%)	坏账准备	
吉视传媒股份有限公司	1,128,681.13	81.57	56,434.06	否
中国有线电视网络有限公司海南分公司	151,922.01	10.98	15,192.20	否
中国移动通信集团河北有限公司邢台分公司	55,859.76	4.04	2,792.99	否
永信集团	20,000.00	1.45	20,000.00	否
中国移动通信集团河北有限公司广宗分公司	6,140.02	0.44	307.00	否
合计	1,362,602.92	98.48	94,726.25	

(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	62,127.00	16.32	297,541.83	69.37
1 至 2 年	255,466.50	67.09	99,416.30	23.18
2 至 3 年	31,256.30	8.21	40.00	0.01
3 年以上	31,910.00	8.38	31,910.00	7.44
合计	380,759.80	100.00	428,908.13	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%
河北广电网络集团内丘县分公司	105,508.00	27.71
天百宽带网络科技有限公司	31,910.00	8.38
迅达康通讯设备(惠州)有限公司	25,430.00	6.68
河北揽月科技有限公司	20,650.00	5.42

吉林省广通有线网络股份有限公司
2016 半年度报告

任丘市拥军通讯器材厂	10,244.50	2.69
合计	193,742.50	50.88

(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
合计		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	15,459,859.42	100.00	1,588,902.40	10.28	13,870,957.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	15,459,859.42	100.00	1,588,902.40	10.28	13,870,957.02

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	5,704,471.26	100.00	786,766.21	13.79	4,917,705.05

吉林省广通有线网络股份有限公司
2016 半年度报告

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

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	10,572,556.94	528,627.85	5.00
1—2 年	2,580,166.86	258,016.69	10.00
2—3 年	1,520,275.20	304,055.04	20.00
3 至 4 年	444,210.64	222,105.32	50.00
4 至 5 年	332,761.38	266,209.10	80.00
5 年以上	9,888.40	9,888.40	100.00
合计	15,459,859.42	1,588,902.40	--

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 802,136.19 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	778,358.91	708,124.11
往来款及借款	13,491,082.11	4,020,572.03
保证金、押金	1,190,418.40	975,775.12
合计	15,459,859.42	5,704,471.26

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	是否是关联方	款项性质	期末余额	账龄	比例(%)	坏账准备期末余额
广东南方银视网络传媒	否	应收固定分成	8,262,100.00	1 年以内	53.44	413,105.00

吉林省广通有线网络股份有限公司
2016 半年度报告

有限公司						
河北省博闻传播技术有限公司	否	借款	2,320,678.13	3 年以内	15.01	232,298.02
吉林省众信信用担保有限公司	否	保证金	1,118,900.00	3 年以内	7.24	175,195.00
陈仕国	否	借款	267,124.00	4 年以内	1.73	85,124.00
河北省广电网信息网络集团股份有限公司广宗分公司	否	借款	239,600.00	2—3 年	1.55	47,920.00
合计		—	12,208,402.13	—	78.97	953,642.02

(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	3,310,063.39		3,310,063.39	3,009,953.84		3,009,953.84
合计	3,310,063.39		3,310,063.39	3,009,953.84		3,009,953.84

(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	28,446,923.11		28,446,923.11	35,368,750.00		35,368,750.00
合计	28,446,923.11		28,446,923.11	35,368,750.00		35,368,750.00

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《有线电视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 2016 年 6 月 30 日，公司已累计收到 1,692.18 万元，其余款项未收到。

(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	2,835,314.02	3,669,327.50	1,385,352.27	7,889,993.79
(2) 本期增加金额		40,059.00	20,320.88	60,379.88
— 购置		40,059.00	20,320.88	60,379.88
(3) 本期减少金额		1,315,632.00		1,315,632.00
— 处置或报废		1,315,632.00		1,315,632.00
— 处置子公司减少				
(4) 期末余额	2,835,314.02	2,393,754.50	1,405,673.15	6,634,741.67
2. 累计折旧				
(1) 年初余额	1,555,817.62	2,317,664.88	986,145.26	4,859,627.76
(2) 本期增加金额	100,043.36	246,551.43	97,199.38	443,794.17
— 计提	100,043.36	246,551.43	97,199.38	443,794.17
— 处置子公司减少				
(3) 本期减少金额		1,054,337.20		1,054,337.20
— 处置或报废		1,054,337.20		1,054,337.20
— 处置子公司减少				
(4) 期末余额	1,655,860.98	1,509,879.11	1,083,344.64	4,249,084.73
3. 减值准备				
(1) 年初余额				

吉林省广通有线网络股份有限公司
2016 半年度报告

项目	施工设备	运输设备	办公及电子设备	合计
(2) 本期增加金额				
— 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	1,179,453.04	883,875.39	322,328.51	2,385,656.94
(2) 年初账面价值	1,279,496.40	1,351,662.62	399,207.01	3,030,366.03

2、 公司期末无暂时闲置的固定资产

3、 期末无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
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	3,521,087.23		3,521,087.23

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	107,405,521.33	1,801,635.4	1,100,000.00	110,307,156.7
(2) 本期增加金额	2,959,854.33			2,959,854.33
—购置				
—工程施工转入	2,959,854.33			2,959,854.33
(3) 本期减少金额				
—处置				
—企业合并减少				
(4) 期末余额	110,365,375.66	1,801,635.4	1,100,000.00	113,267,011.0
2. 累计摊销				
(1) 年初余额	31,648,948.40	374,331.32	1,100,000.00	33,123,279.72
(2) 本期增加金额	6,075,522.06	178,413.02		6,253,935.08
—计提	6,075,522.06	178,413.02		6,253,935.08
(3) 本期减少金额				
—处置				
—企业合并减少				
(4) 期末余额	37,724,470.46	552,744.34	1,100,000.00	39,377,214.80
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				
—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	72,640,905.20	1,248,891.0		73,889,796.26
(2) 年初账面价值	75,756,572.93	1,427,304.0		77,183,877.01

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一、（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
唐县利生有线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	年初余额	本期计提增加	本期处置减少	期末余额
唐县利生有线数字网络器材销售有限公司	421.20			421.20
合计	421.20			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	2,170,520.91	290,782.24	810,362.31	175,154.25
合计	2,170,520.91	290,782.24	810,362.31	175,154.25

（十四）短期借款

项目	期末余额	年初余额
质押担保借款	8,000,000.00	10,900,000.00
合计	8,000,000.00	10,900,000.00

公司于 2016 年 4 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 160.00 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 2016 年 1 月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 100.00 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）	1,413,240.04	1,013,056.69
1-2 年（含 2 年）	860,472.83	4,959,245.88
2-3 年（含 3 年）	4,467,116.05	809,891.83
3 年以上	726,680.81	343,681.77
合计	7,467,509.73	7,125,876.17

无超过一年的重大应付款项。

(十六) 预收款项

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	1,286,417.52	4,510,583.67
1-2 年（含 2 年）	1,507,740.48	
合 计	2,794,158.00	4,510,583.67

(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	117,742.84	2,417,863.31	2,360,915.92	174,690.23
离职后福利-设定提存计划	27,769.68	306,854.00	267,637.62	66,986.06
合计	145,512.52	2,724,717.31	2,628,553.54	241,676.29

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	115,618.95	2,160,413.54	2,129,463.03	146,569.46
(2) 职工福利费		37,033.20	37,033.20	
(3) 社会保险费	2,123.89	160,175.17	128,970.09	33,328.97
其中：医疗保险费	2,123.89	142,353.72	111,535.98	32,941.63

吉林省广通有线网络股份有限公司
2016 半年度报告

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费		13,534.86	13,336.46	198.40
生育保险费		4,286.59	4,097.65	188.94
(4) 住房公积金		60,241.40	65,449.60	-5,208.20
合计	117,742.84	2,417,863.31	2,360,915.92	174,690.23

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	27,669.18	288,780.91	254,142.78	62,307.31
失业保险费	100.50	18,073.09	13,494.84	4,678.75
合计	27,769.68	306,854.00	267,637.62	66,986.06

(十八) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	525,259.69	710,121.76
营业税	177,377.30	182,852.90
企业所得税	346,417.78	395,718.78
个人所得税	2,712.14	3,345.28
城市维护建设税	6,181.79	13,006.36
教育费附加	6,465.09	11,467.01
合计	1,064,413.79	1,316,512.09

(十九) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
借款利息	324,200.00	174,200.00
合计	324,200.00	174,200.00

(二十) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
押金	28,470.00	27,200.00
往来欠款	8,333,910.42	6,371,963.19
待付款项	183,734.96	390,778.34
借款	3,141,944.44	6,700,000.00
合计	11,688,059.82	13,489,941.53

(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	15,700,000.00	15,200,000.00
合 计	15,700,000.00	15,200,000.00

具体情况详见本附注一、(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	31,800,000.00	34,300,000.00
合计	31,800,000.00	34,300,000.00

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 2016 年 6 月 30 日，已归还借款 7,800,000.00 元，1 年以内到期的金额为 2,200,000.00 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 2016 年 6 月 30 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 12,500,000.00 元，1 年以上到期金额为 20,800,000.00 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 2016 年 6 月 30 日，1 年以内到期的金额为 1,000,000.00 元，1 年以上到期金额为 11,000,000.00 元。

(二十三) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

吉林省广通有线网络股份有限公司
2016 半年度报告

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 日之前通过债转股的方式，用上述债权以 3 元每股价格认购公司发行的 500 万股股份。

(二十四) 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	972,000.00			972,000.00	
合计	972,000.00			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	972,000.00				972,000.00	资产相关
合计	972,000.00				972,000.00	资产相关

(二十五) 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		1000.00	3,301,800.00
陈建新	1,778,000.00	3000.00		1,781,000.00
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
吕志文	72,000.00			72,000.00
聂洁	360,000.00			360,000.00

吉林省广通有线网络股份有限公司
2016 半年度报告

投资者名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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	1000.00		491,000.00
张雪莲	576,000.00		4000.00	572,000.00
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
李肖		1,000.00		1,000.00
合计	42,000,000.00	5,000.00	5,000.00	42,000,000.00

(二十六) 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	-117,673.71			-117,673.71
合计	7,882,326.29			7,882,326.29

(二十七) 盈余公积

吉林省广通有线网络股份有限公司
2016 半年度报告

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

(二十八) 未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-23,709,964.72	-14,634,209.99
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	-23,709,964.72	-14,634,209.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,445,112.82	-9,075,754.73
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	-20,264,851.90	-23,709,964.72

(二十九) 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	9,536,285.22	7,136,488.23	6,106,563.15	3,441,923.54
其他业务				
合计	9,536,285.22	7,136,488.23	6,106,563.15	3,441,923.54

(三十) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	18,553.20	35,995.05
城市维护建设税	16,121.59	3,831.64
教育费附加	7,013.42	1,856.43
地方教育费附加	4,675.61	1,222.86
合计	46,363.82	42,905.98

(三十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

吉林省广通有线网络股份有限公司
2016 半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保	1,883,851.48	2,245,668.31
福利费	38,433.20	42,497.50
工会及职工教育经费	8,849.76	7,994.20
税费	3,347.33	8,256.95
物业、水电房租	143,438.48	214,520.38
办公、通讯费	250,012.78	176,675.91
差旅、交通费	321,304.06	388,143.92
咨询、服务	1,199,186.97	87,969.00
业务招待费	148,013.50	199,519.72
折旧、摊销	326,191.21	331,756.63
修理费	9,436.07	57,584.77
研发费	323,765.05	140,000.00
会议费	3,132.00	12,534.00
诉讼费	54,817.50	
担保费	105,000.00	
其他	20,567.84	58,647.15
合计	4,839,347.23	3,971,768.44

(三十二) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,992,215.69	2,686,613.14
减：利息收入	24,502.95	5,648.38
其他	14,732.42	13,249.76
合计	1,982,445.16	2,694,214.52

(三十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	874,322.74	233,999.05
合计	874,322.74	233,999.05

(三十四) 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		

吉林省广通有线网络股份有限公司
2016 半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,003,173.11	
合 计	7,003,173.11	

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。2016 年 1-6 月公司收到分回的固定分成 7,003,173.11 元。

(三十五) 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	71,497.89		71,497.89
其中：固定资产处置利得	71,497.89		71,497.89
政府补助	300,000.00	210,000.00	300,000.00
违约金、罚款收入	1,364,870.00	200.00	1,364,870.00
税收减免	14,434.06	11,855.42	
其他	880.01		880.01
合计	1,751,681.96	222,055.42	1,737,247.90

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。因广东

吉林省广通有线网络股份有限公司
2016 半年度报告

南方银视网络传媒有限公司未能按合同约定按期支付相关分成收益，公司收到违约金罚款收入 1,077,770.00 元，另根据合同的相关规定确认违约金收入 287,100.00 元。

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
长春高新技术产业开发区 管委会上市补助	300,000.00		收益相关
长春市双十工程计划项 目科技经费		210,000.00	收益相关
合计	300,000.00	210,000.00	—

(三十六) 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	75,753.86		75,753.86
其中：固定资产处置损失	75,753.86		75,753.86
罚款支出	254.73	7,717.53	254.73
其他			
合计	76,008.59	7,717.53	76,008.59

(三十七) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,679.69	12,654.51
递延所得税费用	-115,627.99	-14,695.78
合计	-108,948.30	-2,041.27

(三十八) 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
收到的存款利息	24,502.95	5,648.38
收到的往来款	1,145,243.09	2,618,113.77
收到的政府补助	300,000.00	390,000.00

吉林省广通有线网络股份有限公司
2016 半年度报告

收到的罚款收入		200.00
收到的其他营业外收入	0.01	
合计	1,469,746.05	3,013,962.15

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
支付的手续费支出	14,732.42	13,249.76
支付的各项费用	2,205,641.29	1,641,959.98
支付的罚款支出	254.73	7,717.53
支付的往来款	576,405.51	1,989,370.08
合计	2,797,033.95	3,652,297.35

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	10,585,825.56	
投资子公司收到的现金		13,745.89
合计	10,585,825.56	13,745.89

4、 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
支付的其他借款	3,558,055.56	
合计	3,558,055.56	

(三十九) 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	3,445,112.82	-4,061,869.22
加：资产减值准备	874,322.74	233,999.05
固定资产等折旧	443,794.17	486,301.27
无形资产摊销	6,253,935.08	904,271.65
长期待摊费用摊销		

吉林省广通有线网络股份有限公司
2016 半年度报告

补充资料	本期金额	上期金额
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)	4,255.97	
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)	1,992,215.69	2,686,965.43
投资损失(收益以“－”号填列)	-7,003,173.11	
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-115,627.99	
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)	-300,109.55	-1,657,796.64
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-10,919,048.74	1,849,045.24
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	4,373,169.04	1,288,718.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-951,153.88	1,729,634.90
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	881,383.56	2,188,822.35
减：现金的期初余额	1,498,926.12	3,470,747.60
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	-617,542.56	-1,281,925.25

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	881,383.56	2,188,822.35
其中：库存现金	102,423.37	194,506.97
可随时用于支付的银行存款	778,960.19	1,994,315.38
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		

吉林省广通有线网络股份有限公司
2016 半年度报告

项 目	期末余额	年初余额
三、期末现金及现金等价物余额	881,383.56	2,188,822.35
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) 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	51,711,720.32	银行借款质押
合计	51,711,720.32	

二、 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
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

三、 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。

四、 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“二、在子公司中的权益”。

(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	是
吕金燕	5,000,000.00	2016年4月	2017年4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	是
长春市伙伴网络工程有限公司	3,000,000.00	2016年1月	2016年7月	否
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

吉林省广通有线网络股份有限公司
2016 半年度报告

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	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、 本报告期公司无关联方资产转让、债务重组情况。

3、 其他关联交易

(六) 关联方应收应付款项

1、 应付项目

项目名称	款项性质	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款	借款	姜延彤	316,715.81	580,105.81
其他应付款	借款	吉林省同创科技咨询有线公司	49,989.29	964,989.29
其他应付款	借款	杜晶云		139,219.60
其他应付款	借款	长春市伙伴网络工程有限公司	1,000.00	
其他应付款	借款	吉林省通视传媒有限公司	216,456.63	
长期应付款	银行委托贷款	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) 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

六、 资产负债表日后事项

截至本报告报出日止，公司无资产负债表日后事项。

七、 其他重要事项

014 年 7 月 7 日，高新创投与广通网络签署《债转股协议》，就高新创投对广通网络的借款 1,500 万元，双方约定，高新创投可在 2016 年 12 月 31 日前，通过债转股的方式，用上述债权以每股 3 元的价格认购广通网络发行的股票 500 万股；广通网络在股转系统挂牌后六个月内，双方须完成上述债权转股权事宜及相关股权登记手续。

八、 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	1,394,381.12	100.00	95,782.65	6.87	1,298,598.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,394,381.12	100.00	95,782.65	6.87	1,298,598.47

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

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	1,211,808.91	60,590.45	5.00
1—2 年	162,572.21	15,192.20	10.00
2—3 年			20.00
3—4 年			50.00
4—5 年			80.00
5 年以上	20,000.00	20,000.00	100.00
合计	1,394,381.12	95,782.65	—

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 72,186.55 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前五名应收款情况

单位名称	是否 关联方	期末余额		
		应收账款	比例(%)	坏账准备
吉视传媒股份有限公司	否	1,128,681.13	80.94	56,434.06
中国有线电视网络有限公司海南分公司	否	151,922.01	10.90	15,192.20
中国移动通信集团河北有限公司邢台分公司	否	55,859.76	4.01	2,792.99
长春永信集团汽车贸易有限公司	否	20,000.00	1.43	20,000.00
中国移动通信集团河北有限公司广宗分公司	否	6,140.02	0.44	307.00
合计		1,362,602.92	97.72	94,726.25

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

类别	期末余额
----	------

吉林省广通有线网络股份有限公司
2016 半年度报告

	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	30,278,273.34	100.00	1,739,735.67	5.75	28,538,537.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	30,278,273.34	100.00	1,739,735.67	5.75	28,538,537.67

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	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

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	12,661,235.01	508,123.25	5.00
1 至 2 年	9,763,307.94	194,868.30	10.00
2 至 3 年	5,538,549.18	260,677.04	20.00
3 至 4 年	1,456,913.43	87,475.18	50.00
4 至 5 年	848,379.38	678,703.50	80.00
5 年以上	9,888.40	9,888.40	100.00
合计	30,278,273.34	1,739,735.67	--

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

吉林省广通有线网络股份有限公司
2016 半年度报告

广宗县农村数字电视网络有限公司	子公司	5,489,218.71
海南吉通信息网络有限公司	子公司	1,119,825.54
内丘县农村有线数字电视网络有限责任公司	子公司	3,619,242.63
盘锦广安数字电视传输有限公司	子公司	1,612,475.11
平乡县农村数字电视信息网络有限公司	子公司	1,792,330.62
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	27,759.35
农安县安农电子商务有限公司	子公司	20,507.76
合计	—	15,830,521.96

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 797,961.76 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	296,368.77	511,774.15
往来款及借款	12,960,964.21	3,823,149.03
关联方往来款	1,583,0521.96	15,221,966.96
保证金、押金	1,190,418.40	951,775.12
合计	30,278,273.34	20,508,665.26

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	比例(%)	坏账准备 期末余额
广东南方银视网络传媒 有限公司	应收固定 分成	8,262,100.00	1 年以内	27.29	413,105.00
广宗县农村数字电视网 络有限公司	关联方往 来款	5,489,218.71	3 年以内	18.13	
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	3,619,242.63	3 年以内	11.95	
河北省博闻传播技术有 限公司	往来款	2,320,678.13	3 年以内	7.66	232,298.02
唐县利生有线数字网络 器材销售有限公司	关联方往 来款	2,149,162.24	4 年以内	7.10	
合计	—	21,840,401.71	—	72.13	645,403.02

吉林省广通有线网络股份有限公司
2016 半年度报告

(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	11,699,999.00	500,000.00	11,199,999.00
合计	11,699,999.00	500,000.00	11,199,999.00	11,699,999.00	500,000.00	11,199,999.00

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		
南充市地面数字电视有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
内丘县农村有线电视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		
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	11,699,999.00			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	7,348,455.18	4,860,511.50	2,934,797.75	1,467,095.70
其他业务				

吉林省广通有线网络股份有限公司
2016 半年度报告

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	7,348,455.18	4,860,511.50	2,934,797.75	1,467,095.70

(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		
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	7,003,173.11	
合计	7,003,173.11	

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。2016 年 1—6 月公司收到分回的固定分成 7,003,173.11 元。

(六) 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	5,026,162.29	-3,581,890.04
加：资产减值准备	879,148.31	206,758.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	210,379.26	193,736.09
无形资产摊销	4,580,457.35	180,610.88

吉林省广通有线网络股份有限公司
2016 半年度报告

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)	-25,343.89	-
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)	1,992,215.69	2,677,398.15
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,003,173.11	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-129,657.33	-
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)	-268,707.77	-205,400.57
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-10,981,547.19	286,112.34
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,332,171.00	2,592,517.36
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-396,895.39	2,349,842.64
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	635,665.49	1,726,505.90
减: 现金的年初余额	786,310.56	2,070,660.41
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	-150,645.07	-344,154.51

2、 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
现金及现金等价物	635,665.49	1,726,505.90
一、现金	58,764.32	109,116.76
其中: 库存现金	576,901.17	1,617,389.14
可随时用于支付的银行存款	-	-
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	635,665.49	1,726,505.90
三、年末现金及现金等价物余额	-	-

吉林省广通有线网络股份有限公司
2016 半年度报告

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

-

-

九、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-4,255.97	
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）		
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	1,665,495.28	202,482.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,003,173.11	

吉林省广通有线网络股份有限公司
2016 半年度报告

项目	本期金额	上期金额
所得税影响额	1,296,740.08	31,550.00
少数股东权益影响额		-2,126.00
合计	7,367,672.34	173,058.47

(二) 净资产收益率及每股收益

2016 年 1-6 月

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	10.94	0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.46	-0.09	-0.09

2015 年 1-6 月

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	-10.89	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.36	-0.10	-0.10

十、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

项目	期末余额	上期余额	增减比例%	变动原因
货币资金	881,383.56	1,498,926.12	-41.20%	营业收入收回的现金减少
应收账款	1,287,948.27	148,325.91	768.32%	农安吉视传媒项目款项没有按时回款
其他应收款	13,870,957.02	4,917,705.05	182.06%	南方银视应分回的收益没有及时收回
递延所得税资产	290,782.24	175,154.25	66.01%	冲减坏账引起该项增加
预收款项	2,794,158.00	4,510,583.67	-38.05%	预收款项转入收入
应付利息	324,200.00	174,200.00	86.11%	计提金融恒信应付的利息

吉林省广通有线网络股份有限公司
2016 半年度报告

(2) 利润表项目

项目	期末余额	上期余额	增减比例%	变动原因
营业收入	9,536,285.22	6,106,563.15	56.16%	1)、正常户数的增加带来的收入增加;2)、宽带业务较上年同期也有所增加。
营业成本	7,136,488.23	3,441,923.54	107.34%	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,所以成本摊销会越来越高。
资产减值损失	874,322.74	233,999.05	273.64%	按会计准则规定,本年应收其他应收项目余额较多计提的应坏帐增多。
营业外收入	1,751,681.96	222,055.42	688.85%	收取南方银视项目的违约金。
营业外支出	76,008.59	7,717.53	884.88%	处置车辆
所得税费用	-108,948.30	-2,041.27	5437.28%	冲回坏帐

(3) 现金流量表项目

项目	期末余额	上期余额	增减比例%	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	6,361,659.06	10,776,259.06	-40.97%	农安项目没有及时回款
收到其他与经营活动有关的现金	1,469,746.05	3,013,962.15	-51.24%	收到的往来款减少、政府补助减少
支付给职工以及为职工支付的现金	2,238,833.10	3,690,348.20	-39.33%	本期员工减少
支付的各项税费	419,185.61	655,316.28	-36.03%	根据相关税,部分税种免交
收到其他与投资活动有关的现金	10,585,825.56	13,745.89	76910.84%	公司投资南方银视项目的款项收回
取得借款收到的现金	8,000,000.00	2,900,000.00	175.86%	增加科技金融中心借款
偿还债务支付的现金	12,900,000.00	3,200,000.00	303.13%	偿还银行借款 490 万元,偿还科技金融中心借款 800 万元

吉林省广通有线网络股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日