

证券代码：836570

证券简称：广通网络

公告编号：2017-048



广通网络

NEEQ:836570

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

半年度报告

2017

# 目 录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 声明与提示.....               | 3  |
| <b>一、基本信息</b>            |    |
| 第一节公司概况.....             | 4  |
| 第二节主要会计数据和关键指标 .....     | 5  |
| 第三节管理层讨论与分析 .....        | 6  |
| <b>二、非财务信息</b>           |    |
| 第四节重要事项.....             | 9  |
| 第五节股本变动及股东情况 .....       | 12 |
| 第六节董事、监事、高管及核心员工情况 ..... | 14 |
| <b>三、财务信息</b>            |    |
| 第七节财务报表.....             | 16 |
| 第八节财务报表附注 .....          | 26 |

## 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其真实、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 2017 年半年度报告原件。                            |
|        | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
|        | 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。         |

## 第一节 公司概况

### 一、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    | 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 414、415 室 |
| 办公地址       | 长春市经开区东方广场万豪国际 A 座 1702-1705 室                     |
| 主办券商       | 东北证券股份有限公司   |
| 会计师事务所（如有） | 无  |

### 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     | 长春市经开区东方广场万豪国际 A 座 1703 室 130033 |

### 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 年 4 月 27 日  |
| 分层情况           | 基础层  |
| 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      | 24   |
| 公司拥有的“发明专利”数量  | 3  |

## 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                                  | 5,064,410.76  | 9,536,285.22  | -46.89%  |
| 毛利率                                   | -32.11%       | 25.16%        | -        |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                         | -8,120,249.49 | 3,445,112.82  | -335.70% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润               | -9,548,347.36 | -3,922,559.52 | -143.42% |
| 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）         | -47.22%       | 10.94%        | -        |
| 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） | -55.52%       | -12.46%       | -        |
| 基本每股收益                                | -0.19         | 0.08          | -337.50% |

### 二、偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 本期期初           | 增减比例    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计            | 115,432,285.79 | 120,314,571.69 | -4.06%  |
| 负债总计            | 102,294,090.83 | 99,056,127.24  | 3.27%   |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 13,138,194.96  | 21,258,444.45  | -38.20% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.31           | 0.51           | 39.22%  |
| 资产负债率（母公司）      | 81.69%         | 78.38%         | -       |
| 资产负债率（合并）       | 88.62%         | 82.33%         | -       |
| 流动比率            | 0.28           | 0.29           | -       |
| 利息保障倍数          | 1.71           | -0.58          | -       |

### 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 | -3,768,247.53 | -951,153.88 | -    |
| 应收账款周转率       | 4.87          | 12.26       | -    |
| 存货周转率         | 3.54          | 2.26        | -    |

### 四、成长情况

|         | 本期       | 上年同期    | 增减比例 |
|---------|----------|---------|------|
| 总资产增长率  | -4.06%   | -3.49%  | -    |
| 营业收入增长率 | -46.89%  | 56.16%  | -    |
| 净利润增长率  | -335.70% | 184.82% | -    |

## 第三节管理层讨论与分析

### 一、商业模式

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

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

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

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

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

报告期内、报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

### 二、经营情况

2017 年是公司在新三板挂牌的第二年，在这期间公司稳步发展，公司管理层适应挂牌公司管理规范要求，定期进行信息披露和财务自查，公司全体员工爱岗敬业、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，公司资产总额为 115,432,285.79 元，较上年资产总额下降 4.06%，无形资产摊销导致无形资产净值减少；报告期内公司实现营业收入 5,064,410.76 元，较上年同期下降 46.89%，主要原因是农安县有线电视项目数字改造增加的收入部分已到期；实现净利润-8,120,249.49 元，较上年同期下降 335.70%，主要原因是（1）由于农安县有线电视项目数字改造增加的收入已到期、各地有线电视户数也存在自然掉户现象导致收入减少，（2）南方银视的投资收益部分较去年同期减少；经营活动产生的现金流量净额为-3,768,247.53 元，较上年下降 296.18%，主要因为受“三网融合”等行业政策的实施，有线电视整个行业面临着用户萎缩，导致本期营业收入减少，导致销售商品、提供劳务收到的现金减少。毛利率-32.11%，较上期下降 227.62%，主要因为受行业整体萎缩影响，导致行业竞争加大，毛利率下降。

2017 年上半年，在更为严峻的产业形势下，我国有线电视用户持续下降，延续了去年下半年以来的负增长态势。在市场竞争的压力下，行业转型进度进一步提速，双向网络渗透用户稳步增长，高清用户总量有所突破；智能终端规模放量持续提升。迫于“三网融合”、地面数字电视、互联网电视和无线电视（DTMB）的推进对传统有线电视市场的强力冲击和巨大压力，公司上半年面临着有线电视用户萎缩、网络技术开放、有线电视用户发展较慢等问题，这些问题也是行业共同面临的。

针对上述问题，公司根据发展战略，稳定人员结构，加强技术研发投入，积极寻求融资渠道，将业务重点放在推动利用宽带互联网、移动互联网、广播电视网和卫星网络提供公共文化服务，进一步发挥本地化、网格化的优势，拓展智慧乡村、县域电子商务等市场，为公司有线电视网络运营带来更多的发展可能，增强公司的持续经营能力，抵御大环境的不利影响。

### 三、风险与价值

#### 1、客户集中风险

报告期内，公司营业收入较集中，2017年上半年公司对前五大客户实现的收入占营业收入的比重为66.20%，占比较大；如果公司因主客观原因与这些客户无法继续合作，将对公司营业收入产生较大的影响。

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

#### 2、区域性风险

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

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

#### 3、税收优惠风险

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

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

#### 4、公司诉讼风险

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11月27日支付广通网络797.5万元的分成款。因南方银视未按期支付2015年度分成款，2016年5月25日，广通网络就上述事项向长春市高新技术产业开发区人民法院提起民事诉讼。2016年6月21日，长春高新技术产业开发区人民法院作出（2016）吉0193民初795号《民事调解书》，双方当事人达成如下调解：南方银视向广通网络有限公司支付2015年度797.5万元及违约金28.71万元。南方银视并未按照民事调解书内容及时支付分成款，2016年6月23日广通网络向长春市高新技术产业开发区人民提起强制执行申请，目前该案件尚在执行阶段，截至报告期末已收回300万元分成款。如果南方银视无可供执行的财产，公司可能产生一定的损失。

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，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个市、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个基本账户以及查封关联母公司房产的申请。公司于2017年7月18日，再次向长春市高新技术产业开发区人民法院提出强制执行申请，提出查封南方银视对外投资的股权资产—郁南银视数字电视有限公司51%的股权（出资25.5万元）、龙川银视数字电视有限公司51%的股权（出资51万元），申请强制评估、拍卖。

#### 5、关于安全经营的相关风险

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

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

#### 6、每股净资产小于1元/股的风险

2017年6月30日,公司的每股净资产为0.31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,增加销售收入,同时加强公司的成本控制,提高盈利水平。

#### 7、资产负债率较高和短期偿债风险

截至2017年6月30日,公司短期借款余额0万元,长期借款余额3780万元,一年内到期的非流动负债余额为350万元,资产负债率为88.62%,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。

#### 8、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为负值

截止2017年6月30日公司经营活动产生的现金流量净额为-376.82万元,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,但是由于截止报告期末公司归属于母公司所有者的净利润为负值,盈利能力相对较差。如果未来现金流情况未能好转,公司将存在流动性不足的风险,进而影响公司业务的正常运营。

应对措施:公司将加大市场开拓力度,增加销售收入,加强资金回笼,提高盈利水平。

#### 9、公司毛利率波动较大且为负的风险

报告期公司经营毛利率为-32.11%,为负值,上年同期毛利率为25.16%,较上期下降227.62%,公司面临成本增加,收入减少,导致公司亏损,存在着一定的风险。

应对措施:公司将进行成本分析,合理控制成本,减少成本支出;加大用户发展及提升流失用户回网率,增加收入的来源,从开源、节流两方面提升毛利率。

## 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<br>(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<br>(二) |
| 是否存在偶发性关联交易事项                    | 是   | 第四节、二<br>(三) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | 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<br>(四) |
| 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<br>(五) |
| 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    | 8,262,100.00  | 62.89%    | 否    | 2016年8月25日 |
| 广通网络与广东南方银视网络传媒有限公司合同纠纷    | 8,112,170.00  | 61.74%    | 否    | 2017年3月2日  |
| 广通网络与河北广电信息网络集团股份有限公司鸡泽分公司 | 1,793,708.79  | 13.65%    | 否    | 2017年3月2日  |
| 总计                         | 18,167,978.79 | 138.28%   | -    | -          |

#### 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：

1、因广东南方银视网络传媒有限公司（以下简称：南方银视）未按期支付 2015 年度分成款，2016 年 5 月 25 日，广通网络就上述事项向长春市高新技术产业开发区人民法院提起民事诉讼。2016 年 6 月 21 日，长春高新技术产业开发区人民法院作出（2016）吉 0193 民初 795 号《民事调解书》，双方当事人达成如下调解：南方银视公司向广通网络有限公司支付 2015 年度 797.5 万元及违约金 28.71 万元。南方银视

公司并未按照民事调解书内容及时支付分成款，2016年6月23日广通网络向长春市高新技术产业开发区人民提起强制执行申请，目前该案件尚在执行阶段，截至报告期末已收回300万元分成款，该案件不形成预计负债。

2、因南方银视未按期支付2016年度分成款，2017年2月21日，广通网络就上述事项向长春市高新技术产业开发区人民法院提起民事诉讼。2017年7月28日，长春市高新技术产业开发区人民法院开庭审理该案件，目前该案件尚在诉讼阶段，该案件不形成预计负债。

3、2012年5月3日，河北广电信息网络集团股份有限公司鸡泽分公司农网服务中心及河北广电信息网络集团股份有限公司鸡泽分公司与广通网络签订了《河北省鸡泽县农村有线电视项目合作协议》（以下简称“合作协议”），约定进行河北省鸡泽县农村有线电视网的建设及经营。广通网络依照合作协议约定支付给建设资金100万元，并按照合作协议条款的规定，支付采购材料、工资、办公费用等共计793,708.79元，但至今，农网服务中心及鸡泽分公司却未按约定履行相应的义务，将农网业务的建设权、经营权（包含10000户有线模拟电视用户）交于广通网络管理。2017年2月28日，广通网络就上述事项向河北省邯郸市鸡泽县人民法院提起民事诉讼。2017年5月19日，河北省邯郸市鸡泽县人民法院开庭审理该案件，目前该案件尚在诉讼阶段，该案件不形成预计负债。

## （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                 | 14,000,000.00         | 460,000.00           |
| 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 | -                     | -                    |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）         | -                     | -                    |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的）               | 50,000,000.00         | -                    |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型      | -                     | -                    |
| 6. 其他                          | 80,000,000.00         | 12,000,000.00        |
| <b>总计</b>                      | <b>144,000,000.00</b> | <b>12,460,000.00</b> |

注：其他关联交易指的是关联方为公司借款提供的关联担保。

## （三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 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 |
| 长春科技风险投资有限公司 | 提供借款     | 5,000,000.00        | 是          |
| <b>总计</b>    | <b>-</b> | <b>5,000,000.00</b> | <b>-</b>   |

### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

目前公司的融资方式较为局限，主要是向银行等金融机构借款，股东长春科技风险投资有限公司借款给公司，可以解决公司运营河北有线电视网络项目资金周转需求的问题，对业务发展及日常经营具有积极作用，符合公司和全体股东的利益。公司于2017年6月19日召开的第三届董事会第十六次会议和2017年7月6日召开的2017年第四次临时股东大会审议批准了上述偶发性关联交易。该笔借款于2017年8月1日到账。

## （四）承诺事项的履行情况

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

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

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

#### (五) 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     | 47,148,319.80 | 40.85%  | 为银行借款提供质押担保 |
| <b>累计值</b> | -      | 47,148,319.80 | 40.85%  | -           |

## 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     |
| 无限售条件股份        | 无限售股份总数       | 41,740,200 | 99.38% | -1,333,500 | 40,406,700 | 96.21% |
|                | 其中：控股股东、实际控制人 | 0          | 0%     | 0          | 0          | 0%     |
|                | 董事、监事、高管      | 65,400     | 0.16%  | 444,500    | 509,900    | 1.21%  |
|                | 核心员工          | 0          | 0%     | 0          | 0          | 0%     |
| 有限售条件股份        | 有限售股份总数       | 259,800    | 0.62%  | 1,333,500  | 1,593,300  | 3.79%  |
|                | 其中：控股股东、实际控制人 | 0          | 0%     | 0          | 0          | 0%     |
|                | 董事、监事、高管      | 259,800    | 0.62%  | 1,333,500  | 1,593,300  | 3.79%  |
|                | 核心员工          | 0          | 0%     | 0          | 0          | 0%     |
| <b>总股本</b>     |               | 42,000,000 | -      | 0          | 42,000,000 | -      |
| <b>普通股股东人数</b> |               | 42         |        |            |            |        |

注：2016年11月3日，公司原总经理李志贤辞职，其合计持有限售股63,600股，限售股于2017年7月7日办完解限售手续，可以流通转让。此表中限售股数包含了离职高管李志贤持有的63,600股限售股。

### 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  | 郭志华               | 2,880,000  | 0        | 2,880,000  | 6.86%  | 0          | 2,880,000   |
| 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  | 吕金燕               | 3,112,000  | -520,000 | 2,592,000  | 6.17%  | 0          | 2,592,000   |
| 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%  | 1,333,500  | 444,500     |
| 9  | 长春市科技发            | 1,440,000  | 0        | 1,440,000  | 3.43%  | 0          | 1,440,000   |

|           |                |            |         |            |        |           |            |
|-----------|----------------|------------|---------|------------|--------|-----------|------------|
|           | 展中心            |            |         |            |        |           |            |
| 10        | 中融恒信投资<br>有限公司 | 809,000    | 516,000 | 1,325,000  | 3.15%  | 0         | 1,325,000  |
| <b>合计</b> |                | 35,595,800 | -4,000  | 35,591,800 | 84.74% | 1,333,500 | 34,258,300 |

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东中，长春市伙伴网络工程有限公司为姜延彤实际控制企业；吉林省高新技术创业投资有限公司的参股股东创业乾坤（北京）投资有限公司为吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业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；长春科技风险投资有限公司、长春市科技发展中心为吉林省高新技术创业投资有限公司参股股东；长春市科技发展中心为长春科技风险投资有限公司的参股股东；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、总经理    | 男  | 50 | 本科  | 2017.07.12-2020.06.26  | 是         |
| 汪名骥              | 董事         | 男  | 51 | 本科  | 2017.06.27-2020.06.26  | 否         |
| 于中华              | 董事         | 男  | 51 | 研究生 | 2017.06.27-2020.06.26  | 否         |
| 姜川               | 董事         | 男  | 51 | 研究生 | 2017.06.27-2020.06.26  | 否         |
| 陈建新              | 董事         | 男  | 44 | 本科  | 2017.06.27-2020.06.26  | 否         |
| 张雪梅              | 董事         | 女  | 44 | 本科  | 2017.06.27-2020.06.26  | 否         |
| 李东凯              | 董事、副总经理    | 男  | 46 | 本科  | 董事任期<br>2017.06.27-2020.06.26, 副总经理<br>任期<br>2017.07.12-2020.06.26 | 是         |
| 耿孝敬              | 监事         | 男  | 52 | 本科  | 2017.06.27-2020.06.26  | 否         |
| 吴杰               | 监事         | 男  | 47 | 本科  | 2017.06.27-2020.06.26  | 否         |
| 高晓旭              | 职工代表监事     | 男  | 34 | 大专  | 2017.06.27-2020.06.26  | 是         |
| 杜晶云              | 财务总监、董事会秘书 | 女  | 39 | 大专  | 2017.07.12-2020.06.26  | 是         |
| <b>董事会人数:</b>    |            |    |    |     |  | 7         |
| <b>监事会人数:</b>    |            |    |    |     |  | 3         |
| <b>高级管理人员人数:</b> |            |    |    |     |  | 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 |
|-----|------------|----------|------|----------|-----------|------------|
| 李东凯 | 董事、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          |

|     |    |           |   |           |       |   |
|-----|----|-----------|---|-----------|-------|---|
| 陈建新 | 董事 | 1,778,000 | 0 | 1,778,000 | 4.23% | 0 |
| 合计  |    | 2,039,600 | 0 | 2,039,600 | 4.86% | 0 |

### 三、变动情况

| 信息统计 | 董事长是否发生变动   |                |         | 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     |
| 陈建新  | 无           | 新任             | 董事      | 因原董事辞职, 接任 |
| 张雪梅  | 无           | 新任             | 董事      | 因原董事辞职, 接任 |
| 李东凯  | 副总经理        | 新任             | 董事兼副总经理 | 因原董事辞职, 接任 |
| 孙裕东  | 董事          | 离任             | 无       | 辞职         |
| 武敬东  | 董事          | 离任             | 无       | 辞职         |
| 张利锋  | 董事          | 离任             | 无       | 辞职         |

### 四、员工数量

|             | 期初员工数量 | 期末员工数量 |
|-------------|--------|--------|
| 核心员工        | 0      | 0      |
| 核心技术人员      | 3      | 3      |
| 截止报告期末的员工人数 | 126    | 97     |

#### 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         |
|------------------------|-------|--------------|--------------|
| <b>流动资产：</b>           |       |              |              |
| 货币资金                   | 一、（一） | 2,098,978.77 | 2,974,868.36 |
| 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） | 1,560,283.30 | 520,863.65   |
| 预付款项                   | 一、（三） | 796,477.00   | 132,206.30   |
| 应收保费                   |       |              |              |
| 应收分保账款                 |       |              |              |
| 应收分保合同准备金              |       |              |              |
| 应收利息                   |       |              |              |
| 应收股利                   |       |              |              |
| 其他应收款                  | 一、（四） | 6,853,030.88 | 6,808,093.56 |

|                        |        |                       |                       |
|------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 买入返售金融资产               |        |                       |                       |
| 存货                     | 一、（五）  | 1,857,597.67          | 1,922,124.82          |
| 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、（六）  | 31,041.30             | 29,436.50             |
| <b>流动资产合计</b>          |        | <b>13,197,408.92</b>  | <b>12,387,593.19</b>  |
| <b>非流动资产：</b>          |        |                       |                       |
| 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                  | 一、（七）  | 29,573,779.43         | 29,845,579.43         |
| 长期股权投资                 |        |                       |                       |
| 投资性房地产                 |        |                       |                       |
| 固定资产                   | 一、（八）  | 1,859,515.03          | 1,995,334.93          |
| 在建工程                   | 一、（九）  |                       |                       |
| 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）  | 69,863,695.24         | 75,333,661.44         |
| 开发支出                   |        |                       |                       |
| 商誉                     | 一、（十一） |                       |                       |
| 长期待摊费用                 |        |                       |                       |
| 递延所得税资产                | 一、（十二） | 937,887.17            | 752,402.70            |
| 其他非流动资产                |        |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b>         |        | <b>102,234,876.87</b> | <b>107,926,978.50</b> |
| <b>资产总计</b>            |        | <b>115,432,285.79</b> | <b>120,314,571.69</b> |
| <b>流动负债：</b>           |        |                       |                       |
| 短期借款                   | 一、（十三） |                       | 5,000,000.00          |
| 向中央银行借款                |        |                       |                       |
| 吸收存款及同业存放              |        |                       |                       |
| 拆入资金                   |        |                       |                       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |        |                       |                       |
| 衍生金融负债                 |        |                       |                       |
| 应付票据                   |        |                       |                       |
| 应付账款                   | 一、（十四） | 7,511,751.86          | 7,988,241.59          |
| 预收款项                   | 一、（十五） | 1,863,560.74          | 3,408,357.63          |
| 卖出回购金融资产款              |        |                       |                       |
| 应付手续费及佣金               |        |                       |                       |
| 应付职工薪酬                 | 一、（十六） | 959,547.53            | 389,696.64            |
| 应交税费                   | 一、（十七） | 1,763,128.55          | 1,700,616.09          |

|                      |         |                       |                       |
|----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 应付利息                 | 一、(十八)  | 3,658,009.31          | 2,389,693.16          |
| 应付股利                 |         |                       |                       |
| 其他应付款                | 一、(十九)  | 28,468,681.84         | 18,610,111.13         |
| 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          | 一、(二十)  | 3,500,000.00          | 3,300,000.00          |
| 其他流动负债               |         |                       |                       |
| <b>流动负债合计</b>        |         | <b>47,724,679.83</b>  | <b>42,786,716.24</b>  |
| <b>非流动负债：</b>        |         |                       |                       |
| 长期借款                 | 一、(二十一) | 37,800,000.00         | 39,500,000.00         |
| 应付债券                 |         |                       |                       |
| 其中：优先股               |         |                       |                       |
| 永续债                  |         |                       |                       |
| 长期应付款                | 一、(二十二) | 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、(二十三) | 1,772,000.00          | 1,772,000.00          |
| 递延所得税负债              |         |                       |                       |
| 其他非流动负债              |         |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>       |         | <b>54,569,411.00</b>  | <b>56,269,411.00</b>  |
| <b>负债合计</b>          |         | <b>102,294,090.83</b> | <b>99,056,127.24</b>  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |         |                       |                       |
| 股本                   | 一、(二十四) | 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、(二十五) | 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、(二十六) | 3,598,454.10          | 3,598,454.10          |
| 一般风险准备               |         |                       |                       |
| 未分配利润                | 一、(二十七) | -40,342,585.43        | -32,222,335.94        |
| 归属于母公司所有者权益合计        |         | 13,138,194.96         | 21,258,444.45         |
| 少数股东权益               |         |                       |                       |
| <b>所有者权益合计</b>       |         | <b>13,138,194.96</b>  | <b>21,258,444.45</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |         | <b>115,432,285.79</b> | <b>120,314,571.69</b> |

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                  |
|------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |       |                       |                       |
| 货币资金                   |       | 1,842,335.05          | 2,641,038.36          |
| 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                   | 七、（一） | 1,560,283.30          | 520,122.02            |
| 预付款项                   |       | 531,880.00            | 14,850.00             |
| 应收利息                   |       |                       |                       |
| 应收股利                   |       |                       |                       |
| 其他应收款                  | 七、（二） | 19,629,667.21         | 23,189,785.02         |
| 存货                     |       | 735,232.24            | 731,361.47            |
| 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                 |       | 29,436.50             | 29,436.50             |
| <b>流动资产合计</b>          |       | <b>24,328,834.30</b>  | <b>27,126,593.37</b>  |
| <b>非流动资产：</b>          |       |                       |                       |
| 可供出售金融资产               |       |                       |                       |
| 持有至到期投资                |       |                       |                       |
| 长期应收款                  |       | 29,573,779.43         | 29,845,579.43         |
| 长期股权投资                 | 七、（三） | 9,100,000.00          | 9,000,000.00          |
| 投资性房地产                 |       |                       |                       |
| 固定资产                   |       | 503,204.56            | 569,789.33            |
| 在建工程                   |       |                       |                       |
| 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                   |       | 49,653,792.05         | 53,924,536.47         |
| 开发支出                   |       |                       |                       |
| 商誉                     |       |                       |                       |
| 长期待摊费用                 |       |                       |                       |
| 递延所得税资产                |       | 1,134,381.04          | 972,291.19            |
| 其他非流动资产                |       |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b>         |       | <b>89,965,157.08</b>  | <b>94,312,196.42</b>  |
| <b>资产总计</b>            |       | <b>114,293,991.38</b> | <b>121,438,789.79</b> |
| <b>流动负债：</b>           |       |                       |                       |
| 短期借款                   |       |                       | 5,000,000.00          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |       |                       |                       |

|                   |  |                       |                       |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 衍生金融负债            |  |                       |                       |
| 应付票据              |  |                       |                       |
| 应付账款              |  | 6,067,076.77          | 6,601,426.62          |
| 预收款项              |  | 1,099,192.13          | 2,372,641.90          |
| 应付职工薪酬            |  | 389,301.83            | 155,853.30            |
| 应交税费              |  | 1,676,360.12          | 1,608,103.73          |
| 应付利息              |  | 3,649,264.10          | 2,389,693.16          |
| 应付股利              |  |                       |                       |
| 其他应付款             |  | 22,418,147.31         | 17,487,807.49         |
| 划分为持有待售的负债        |  |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债       |  | 3,500,000.00          | 3,300,000.00          |
| 其他流动负债            |  |                       |                       |
| <b>流动负债合计</b>     |  | <b>38,799,342.26</b>  | <b>38,915,526.20</b>  |
| <b>非流动负债：</b>     |  |                       |                       |
| 长期借款              |  | 37,800,000.00         | 39,500,000.00         |
| 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              |  |                       |                       |
| 递延收益              |  | 1,772,000.00          | 1,772,000.00          |
| 递延所得税负债           |  |                       |                       |
| 其他非流动负债           |  |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>    |  | <b>54,569,411.00</b>  | <b>56,269,411.00</b>  |
| <b>负债合计</b>       |  | <b>93,368,753.26</b>  | <b>95,184,937.20</b>  |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                       |                       |
| 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             |  | -32,673,215.98        | -27,344,601.51        |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>20,925,238.12</b>  | <b>26,253,852.59</b>  |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>114,293,991.38</b> | <b>121,438,789.79</b> |

### (三) 合并利润表

单位：元

| 项目                         | 附注      | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------|---------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b>             |         | 5,064,410.76  | 9,536,285.22  |
| 其中：营业收入                    | 一、(二十八) | 5,064,410.76  | 9,536,285.22  |
| 利息收入                       |         |               |               |
| 已赚保费                       |         |               |               |
| 手续费及佣金收入                   |         |               |               |
| <b>二、营业总成本</b>             |         | 14,806,100.92 | 14,878,967.18 |
| 其中：营业成本                    | 一、(二十八) | 6,690,551.76  | 7,136,488.23  |
| 利息支出                       |         |               |               |
| 手续费及佣金支出                   |         |               |               |
| 退保金                        |         |               |               |
| 赔付支出净额                     |         |               |               |
| 提取保险合同准备金净额                |         |               |               |
| 保单红利支出                     |         |               |               |
| 分保费用                       |         |               |               |
| 税金及附加                      | 一、(二十九) | 3,446.90      | 46,363.82     |
| 销售费用                       |         |               |               |
| 管理费用                       | 一、(三十)  | 3,877,477.83  | 4,839,347.23  |
| 财务费用                       | 一、(三十一) | 3,061,891.37  | 1,982,445.16  |
| 资产减值损失                     | 一、(三十二) | 1,172,733.30  | 874,322.74    |
| 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、(三十三) | 928,200.00    | 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）            |         |               |               |
| 其他收益                       |         |               |               |
| <b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>   |         | -8,813,490.16 | 1,660,491.15  |
| 加：营业外收入                    | 一、(三十四) | 507,859.23    | 1,751,681.96  |
| 其中：非流动资产处置利得               |         |               | 71,497.89     |
| 减：营业外支出                    | 一、(三十五) | 103.03        | 76,008.59     |
| 其中：非流动资产处置损失               |         |               | 75,753.86     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b> |         | -8,305,733.96 | 3,336,164.52  |
| 减：所得税费用                    | 一、(三十六) | -185,484.47   | -108,948.30   |
| <b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>   |         | -8,120,249.49 | 3,445,112.82  |
| 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              |         | -8,120,249.49 | 3,445,112.82  |
| 少数股东损益                     |         |               |               |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       |         |               |               |
| 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                 |  |               |              |
| <b>七、综合收益总额</b>                     |  | -8,120,249.49 | 3,445,112.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |  | -8,120,249.49 | 3,445,112.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |  |               |              |
| <b>八、每股收益：</b>                      |  |               |              |
| (一) 基本每股收益                          |  | -0.19         | 0.08         |
| (二) 稀释每股收益                          |  | -0.19         | 0.08         |

法定代表人：姜延彤主管会计工作负责人：杜晶云会计机构负责人：朱双

#### (四) 母公司利润表

单位：元

| 项目                         | 附注    | 本期金额          | 上期金额         |
|----------------------------|-------|---------------|--------------|
| <b>一、营业收入</b>              | 七、(四) | 4,102,066.36  | 7,348,455.18 |
| 减：营业成本                     | 七、(四) | 4,520,218.27  | 4,860,511.50 |
| 税金及附加                      |       | 820.00        | 23,599.29    |
| 销售费用                       |       |               |              |
| 管理费用                       |       | 2,572,780.15  | 3,413,935.21 |
| 财务费用                       |       | 2,851,355.87  | 1,978,838.34 |
| 资产减值损失                     |       | 1,079,154.93  | 870,148.31   |
| 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）            |       | 928,200.00    | 7,003,173.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |       |               |              |
| 其他收益                       |       |               |              |
| <b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>   |       | -5,994,062.86 | 3,204,595.64 |
| 加：营业外收入                    |       | 503,358.54    | 1,696,637.66 |
| 其中：非流动资产处置利得               |       |               | 25,343.89    |
| 减：营业外支出                    |       |               | 9.01         |
| 其中：非流动资产处置损失               |       |               |              |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b> |       | -5,490,704.32 | 4,901,224.29 |
| 减：所得税费用                    |       | -162,089.85   | -124,938.00  |
| <b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>   |       | -5,328,614.47 | 5,026,162.29 |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>       |       |               |              |
| (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                               |  |               |              |
| <b>六、综合收益总额</b>                     |  | -5,328,614.47 | 5,026,162.29 |
| <b>七、每股收益：</b>                      |  |               |              |
| (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                |
|------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |         |                     |                     |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |         | 2,855,805.92        | 6,361,659.06        |
| 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、(三十七) | 695,525.20          | 1,469,746.05        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |         | <b>3,551,331.12</b> | <b>7,831,405.11</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |         | 2,433,329.52        | 3,327,506.33        |
| 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           |         | 2,172,277.08         | 2,238,833.10          |
| 支付的各项税费                   |         | 34,166.95            | 419,185.61            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 一、(三十七) | 2,679,805.10         | 2,797,033.95          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |         | <b>7,319,578.65</b>  | <b>8,782,558.99</b>   |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |         | <b>-3,768,247.53</b> | <b>-951,153.88</b>    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |         |                      |                       |
| 收回投资收到的现金                 |         |                      |                       |
| 取得投资收益收到的现金               |         |                      |                       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |         | 13,800.00            | 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、(三十七) | 1,200,000.00         | 10,585,825.56         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |         | <b>1,213,800.00</b>  | <b>10,844,262.45</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 145,461.54           | 60,379.88             |
| 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            |         |                      |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |         | <b>145,461.54</b>    | <b>60,379.88</b>      |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |         | <b>1,068,338.46</b>  | <b>10,783,882.57</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |                      |                       |
| 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          |
| 发行债券收到的现金                 |         |                      |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 一、(三十七) | 17,000,000.00        |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |         | <b>17,000,000.00</b> | <b>8,000,000.00</b>   |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 6,500,000.00         | 12,900,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 1,556,540.52         | 1,992,215.69          |
| 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            |         | 7,119,440.00         | 3,558,055.56          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |         | <b>15,175,980.52</b> | <b>18,450,271.25</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |         | <b>1,824,019.48</b>  | <b>-10,450,271.25</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |         |                      |                       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |         | <b>-875,889.59</b>   | <b>-617,542.56</b>    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |         | 2,974,868.36         | 1,498,926.12          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |         | <b>2,098,978.77</b>  | <b>881,383.56</b>     |

法定代表人：姜延彤 主管会计工作负责人：杜晶云 会计机构负责人：朱双

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注 | 本期金额                 | 上期金额                  |
|---------------------------|----|----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                      |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 1,871,536.89         | 4,210,271.21          |
| 收到的税费返还                   |    |                      |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 4,969,208.96         | 1,606,183.65          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>6,840,745.85</b>  | <b>5,816,454.86</b>   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,397,240.54         | 1,894,050.38          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 1,164,480.51         | 1,025,864.10          |
| 支付的各项税费                   |    | 10,953.23            | 369,092.91            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 1,945,332.82         | 2,924,342.86          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>4,518,007.10</b>  | <b>6,213,350.25</b>   |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>2,322,738.75</b>  | <b>-396,895.39</b>    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                      |                       |
| 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            |    | 1,200,000.00         | 10,585,825.56         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    | <b>1,200,000.00</b>  | <b>10,715,262.45</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 45,461.54            | 18,740.88             |
| 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            |    |                      |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | <b>45,461.54</b>     | <b>18,740.88</b>      |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>1,154,538.46</b>  | <b>10,696,521.57</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                      |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                      |                       |
| 取得借款收到的现金                 |    |                      | 8,000,000.00          |
| 发行债券收到的现金                 |    |                      |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 11,000,000.00        |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    | <b>11,000,000.00</b> | <b>8,000,000.00</b>   |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 6,500,000.00         | 12,900,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 1,556,540.52         | 1,992,215.69          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 7,119,440.00         | 3,558,055.56          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    | <b>15,175,980.52</b> | <b>18,450,271.25</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-4,175,980.52</b> | <b>-10,450,271.25</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                      |                       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | <b>-698,703.31</b>   | <b>-150,645.07</b>    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 2,641,038.36         | 786,310.56            |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | <b>1,942,335.05</b>  | <b>635,665.49</b>     |

## 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、报表项目注释

#### 一、合并财务报表主要项目注释

(特别提示：以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。)

##### (一) 货币资金

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 库存现金 | 75,734.22    | 24,205.09    |
| 银行存款 | 2,023,244.55 | 2,950,663.27 |
| 合计   | 2,098,978.77 | 2,974,868.36 |

截至 2017 年 6 月 30 日止，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、应收账款分类及披露

| 类别                        | 期末余额         |        |            |        | 账面价值         |
|---------------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
|                           | 账面余额         |        | 坏账准备       |        |              |
|                           | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款      |              |        |            |        |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款      | 1,662,403.47 | 100.00 | 102,120.17 | 6.14   | 1,560,283.30 |
| 其中：合并范围内的关联方组合计提坏账准备的应收账款 |              |        |            |        |              |
| 按账龄风险特征组合计提坏账准备的应收账款      | 1,662,403.47 | 100.00 | 102,120.17 | 6.14   | 1,560,283.30 |

|                       |              |        |            |      |              |
|-----------------------|--------------|--------|------------|------|--------------|
| 组合小计                  | 1,662,403.47 | 100.00 | 102,120.17 | 6.14 | 1,560,283.30 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |              |        |            |      |              |
| 合计                    | 1,662,403.47 | 100.00 | 102,120.17 | 6.14 | 1,560,283.30 |

续表 1

| 类别                        | 期初余额       |        |           |        | 账面价值       |
|---------------------------|------------|--------|-----------|--------|------------|
|                           | 账面余额       |        | 坏账准备      |        |            |
|                           | 金额         | 比例 (%) | 金额        | 比例 (%) |            |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款      |            |        |           |        |            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款      | 568,277.52 | 100.00 | 47,413.87 | 8.34   | 520,863.65 |
| 其中：合并范围内的关联方组合计提坏账准备的应收账款 |            |        |           |        |            |
| 按账龄风险特征组合计提坏账准备的应收账款      | 568,277.52 | 100.00 | 47,413.87 | 8.34   | 520,863.65 |
| 组合小计                      | 568,277.52 | 100.00 | 47,413.87 | 8.34   | 520,863.65 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款     |            |        |           |        |            |
| 合计                        | 568,277.52 | 100.00 | 47,413.87 | 8.34   | 520,863.65 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 项目         | 期末余额         |            |          |
|------------|--------------|------------|----------|
|            | 应收账款         | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1年以内 (含1年) | 1,642,403.47 | 82,120.17  | 5.00     |
| 1-2年       |              |            | 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         | 1,662,403.47 | 102,120.17 | --       |

续表 1

| 项目         | 期初余额       |           |          |
|------------|------------|-----------|----------|
|            | 应收账款       | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
| 1年以内 (含1年) | 548,277.52 | 27,413.87 | 5.00     |
| 1-2年       |            |           | 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         | 568,277.52 | 47,413.87 | -        |

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目       | 本期发生额     | 上期发生额     |
|----------|-----------|-----------|
| 计提坏账准备金额 | 54,706.30 | 72,186.55 |

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| 收回或转回坏账准备金额 | - | - |
|-------------|---|---|

3、本报告期无实际核销的应收账款。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称                      | 款项的性质         | 期末余额         | 账龄   | 占应收账款余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额     |
|---------------------------|---------------|--------------|------|------------------|------------|
| 吉视传媒股份有限公司<br>农安分公司       | 收视费分成         | 1,250,224.21 | 1年以内 | 75.21            | 62,511.21  |
| 中国有线电视网络有限公司<br>海南分公司     | 应收维护费         | 370,230.00   | 1年以内 | 22.27            | 18,511.50  |
| 永信集团                      | 应收收视费         | 20,000.00    | 5年以上 | 1.20             | 20,000.00  |
| 河北广电信息网络集团<br>股份有限公司唐县分公司 | 应收收视费、<br>宽带费 | 16,139.98    | 1年以内 | 0.97             | 807.00     |
| 中国移动通信集团河北<br>有限公司保定分公司   | 应收宽带费         | 4,009.28     | 1年以内 | 0.24             | 200.46     |
| 合计                        | --            | 1,660,603.47 | --   | 99.89            | 102,030.17 |

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

| 账龄   | 期末余额       |          | 期初余额       |          |
|------|------------|----------|------------|----------|
|      | 金额         | 占总额比例(%) | 金额         | 占总额比例(%) |
| 1年以内 | 680,851.00 | 85.48    | 48,022.00  | 36.33    |
| 1—2年 | 43,490.00  | 5.46     | 70,274.00  | 53.15    |
| 2—3年 | 67,136.00  | 8.43     | 13,870.30  | 10.49    |
| 3年以上 | 5,000.00   | 0.63     | 40.00      | 0.03     |
| 合计   | 796,477.00 | 100.00   | 132,206.30 | 100.00   |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

| 序号 | 债务人        | 期末余额      | 未及时结算的原因  |
|----|------------|-----------|-----------|
| 1  | 陈仕国        | 30,590.00 | 预付款项未到结算期 |
| 2  | 陈建龙        | 28,094.00 | 预付款项未到结算期 |
| 3  | 荣力楼        | 25,992.00 | 预付款项未到结算期 |
| 4  | 长春绿意科技有限公司 | 11,700.00 | 预付款项未到结算期 |
|    | 合计         | 96,376.00 | --        |

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称        | 与本公司<br>关系 | 期末余额       | 占预付款项余额合<br>计数的比例(%) | 预付款时间       | 未结算原因  |
|-------------|------------|------------|----------------------|-------------|--------|
| 吉林省通视传媒有限公司 | 关联方        | 460,000.00 | 57.75                | 2017年度      | 业务尚未结算 |
| 陈仕国         | 供应商        | 63,590.00  | 7.98                 | 2016、2017年度 | 业务尚未结算 |
| 陈建龙         | 供应商        | 28,094.00  | 3.53                 | 2015年度      | 业务尚未结算 |
| 荣力楼         | 供应商        | 25,992.00  | 3.26                 | 2015年度      | 业务尚未结算 |
| 长春绿意科技有限公司  | 供应商        | 35,100.00  | 4.41                 | 2016、2017年度 | 业务尚未结算 |
| 合计          | --         | 612,776.00 | 76.93                | --          | --     |

(四) 其他应收款

1、 其他应收款分类及披露

| 类别                         | 期末余额         |        |              |        | 账面价值         |
|----------------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|                            | 账面余额         |        | 坏账准备         |        |              |
|                            | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款      |              |        |              |        |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款      | 9,286,308.09 | 100.00 | 2,433,277.21 | 26.20  | 6,853,030.88 |
| 其中：合并范围内的关联方组合计提坏账准备的其他应收款 |              |        |              |        |              |
| 按账龄风险特征组合计提坏账准备的其他应收款      | 9,286,308.09 | 100.00 | 2,433,277.21 | 26.20  | 6,853,030.88 |
| 组合小计                       | 9,286,308.09 | 100.00 | 2,433,277.21 | 26.20  | 6,853,030.88 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款     |              |        |              |        |              |
| 合计                         | 9,286,308.09 | 100.00 | 2,433,277.21 | 26.20  | 6,853,030.88 |

续表 1

| 类别                         | 期初余额         |        |              |        | 账面价值         |
|----------------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|                            | 账面余额         |        | 坏账准备         |        |              |
|                            | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款      |              |        |              |        |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款      | 8,123,343.77 | 100.00 | 1,315,250.21 | 16.19  | 6,808,093.56 |
| 其中：合并范围内的关联方组合计提坏账准备的其他应收款 |              |        |              |        |              |
| 按账龄风险特征组合计提坏账准备的其他应收款      | 8,123,343.77 | 100.00 | 1,315,250.21 | 16.19  | 6,808,093.56 |
| 组合小计                       | 8,123,343.77 | 100.00 | 1,315,250.21 | 16.19  | 6,808,093.56 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款     |              |        |              |        |              |
| 合计                         | 8,123,343.77 | 100.00 | 1,315,250.21 | 16.19  | 6,808,093.56 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 项目         | 期末余额         |              |          |
|------------|--------------|--------------|----------|
|            | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1年以内 (含1年) | 3,025,382.63 | 151,269.14   | 5.00     |
| 1-2年       | 2,160,492.71 | 216,049.27   | 10.00    |
| 2-3年       | 1,003,181.85 | 200,636.37   | 20.00    |
| 3-4年       | 2,296,532.14 | 1,148,266.07 | 50.00    |
| 4-5年       | 418,312.00   | 334,649.60   | 80.00    |
| 5年以上       | 382,406.76   | 382,406.76   | 100.00   |
| 合计         | 9,286,308.09 | 2,433,277.21 | --       |

续表 1

| 项目 | 期初余额  |      |          |
|----|-------|------|----------|
|    | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |

|           |              |              |        |
|-----------|--------------|--------------|--------|
| 1年以内(含1年) | 3,925,423.92 | 196,271.20   | 5.00   |
| 1-2年      | 1,051,840.85 | 105,184.09   | 10.00  |
| 2-3年      | 2,331,191.84 | 466,238.36   | 20.00  |
| 3-4年      | 432,480.40   | 216,240.20   | 50.00  |
| 4-5年      | 255,452.00   | 204,361.60   | 80.00  |
| 5年以上      | 126,954.76   | 126,954.76   | 100.00 |
| 合计        | 8,123,343.77 | 1,315,250.21 | -      |

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额      |
|-------------|--------------|------------|
| 计提坏账准备金额    | 1,118,027.00 | 802,136.19 |
| 收回或转回坏账准备金额 | -            | -          |

## 3、本报告期无实际核销的其他应收款。

## 4、其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质   | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 单位往来款  | 4,543,839.33 | 4,300,731.65 |
| 个人往来款  | 2,837,509.92 | 2,783,772.32 |
| 职工备用金  | 1,891,574.57 | 685,082.13   |
| 保证金、押金 | -            | 300,000.00   |
| 代垫款    | 13,384.27    | 53,757.67    |
| 合计     | 9,286,308.09 | 8,123,343.77 |

## 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          | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄   | 占其他应收款余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额       | 是否存在关联关系 |
|---------------|-------|--------------|------|-------------------|--------------|----------|
| 河北省博闻传播技术有限公司 | 单位往来款 | 2,320,678.13 | 2-4年 | 24.99             | 972,121.51   | 否        |
| 长春茂基科技有限公司    | 单位往来款 | 1,000,000.00 | 1-2年 | 10.77             | 100,000.00   | 否        |
| 陈仕国           | 个人往来款 | 996,767.00   | 2年以上 | 10.73             | 515,341.88   | 否        |
| 周家慧           | 职工备用金 | 865,497.57   | 0-2年 | 9.32              | 50,881.33    | 否        |
| 赵媛媛           | 职工备用金 | 572,385.19   | 0-2年 | 6.16              | 41,338.00    | 否        |
| 合计            | -     | 5,755,327.89 | -    | 61.97             | 1,679,682.72 | -        |

## (五) 存货

### 1、存货分类

| 项目   | 期末余额         |      |              |
|------|--------------|------|--------------|
|      | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         |
| 库存商品 | 1,857,597.67 | -    | 1,857,597.67 |
| 合计   | 1,857,597.67 | -    | 1,857,597.67 |

### 续表 1

| 项目 | 期初余额 |
|----|------|
|----|------|

|      | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         |
|------|--------------|------|--------------|
| 库存商品 | 1,922,124.82 | -    | 1,922,124.82 |
| 合计   | 1,922,124.82 | -    | 1,922,124.82 |

2、本报告期末计提存货跌价准备。

3、本报告期末无用于抵押借款的存货。

#### (六) 其他流动资产

| 项目      | 期末余额      | 期初余额      |
|---------|-----------|-----------|
| 应交增值税   | 1,604.80  |           |
| 待认证进项税额 | 29,436.50 | 29,436.50 |
| 合计      | 31,041.30 | 29,436.50 |

#### (七) 长期应收款

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 南方银视合作分成款 | 29,573,779.43 | 29,845,579.43 |
| 合计        | 29,573,779.43 | 29,845,579.43 |

相关说明：2012年11月28日，广东南方银视网络传媒有限公司（以下简称“南方银视”）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3,300.00万元，每年取得固定分成797.50万元，分成期限10年。截至2017年6月30日止，公司已累计收到1,895.00万元，其余款项未收到。

2016年5月25日，公司已向长春市高新技术产业开发区人民法院提起诉讼，要求被告南方银视偿付2015年度分成款797.50万元。该项诉求经长春市高新技术产业开发区人民法院出具（2016）吉0193民初795号民事调解书进行了调解。公司向长春市高新技术产业开发区人民法院提起了强制执行的申请，并于2016年6月28日与被告南方银视达成执行和解协议。截至2017年6月30日止，已收回300.00万元的分成款。

2017年2月21日，公司就南方银视合同纠纷一案向长春市高新技术产业开发区人民法院提起诉讼，要求被告南方银视偿付2016年度分成款797.50万元。截至本报告报出日止，该案件诉讼正在进行中。

#### (八) 固定资产

##### 1、固定资产情况

| 项目              | 房屋及建筑物 | 施工设备         | 运输设备         | 电子设备       | 办公设备         | 合计           |
|-----------------|--------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值：         |        |              |              |            |              |              |
| 1.2016年12月31日余额 |        | 2,466,004.90 | 2,028,304.93 | 741,633.00 | 1,001,998.84 | 6,237,941.67 |
| 2.本期增加金额        |        |              | 134,192.31   |            | 11,269.23    | 145,461.54   |
| (1)购置           |        |              | 134,192.31   |            | 11,269.23    | 145,461.54   |
| (2)在建工程转入       |        |              |              |            |              |              |
| (3)其他           |        |              |              |            |              |              |
| 3.本期减少金额        |        |              |              |            |              |              |
| (1)处置或报废        |        |              |              |            |              |              |
| (2)其他           |        |              |              |            |              |              |
| 4.2017年6月30日余额  |        | 2,466,004.90 | 2,162,497.24 | 741,633.00 | 1,013,268.07 | 6,383,403.21 |

|                   |              |              |            |            |              |  |
|-------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--|
| 二、累计折旧            |              |              |            |            |              |  |
| 1.2016年12月31日余额   | 1,439,132.88 | 1,342,160.24 | 631,963.00 | 829,350.62 | 4,242,606.74 |  |
| 2.本期增加金额          | 74,972.14    | 134,383.89   | 29,936.44  | 41,988.97  | 281,281.44   |  |
| (1)计提             | 74,972.14    | 134,383.89   | 29,936.44  | 41,988.97  | 281,281.44   |  |
| (2)其他             |              |              |            |            |              |  |
| 3.本期减少金额          |              |              |            |            |              |  |
| (1)处置或报废          |              |              |            |            |              |  |
| (2)其他             |              |              |            |            |              |  |
| 4.2017年6月30日余额    | 1,514,105.02 | 1,476,544.13 | 661,899.44 | 871,339.59 | 4,523,888.18 |  |
| 三、减值准备            |              |              |            |            |              |  |
| 1.2016年12月31日余额   |              |              |            |            |              |  |
| 2.本期增加金额          |              |              |            |            |              |  |
| (1)计提             |              |              |            |            |              |  |
| 3.本期减少金额          |              |              |            |            |              |  |
| (1)处置或报废          |              |              |            |            |              |  |
| (2)其他             |              |              |            |            |              |  |
| 4.2017年6月30日余额    |              |              |            |            |              |  |
| 四、账面价值            |              |              |            |            |              |  |
| 1.2017年6月30日账面价值  | 951,899.88   | 685,953.11   | 79,733.56  | 141,928.48 | 1,859,515.03 |  |
| 2.2016年12月31日账面价值 | 1,026,872.02 | 686,144.69   | 109,670.00 | 172,648.22 | 1,995,334.93 |  |

2、本报告期无暂时闲置的固定资产。

3、本报告期无通过融资租赁租入的固定资产。

4、未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目   | 账面价值      | 未办妥产权证书原因 |
|------|-----------|-----------|
| 运输设备 | 30,464.34 | 正在办理过程中   |
| 合计   | 30,464.34 | --        |

5、本报告期末无用于抵押借款的固定资产。

### (九) 在建工程

1、在建工程情况

| 项目           | 期末余额         |              |      |
|--------------|--------------|--------------|------|
|              | 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 | -    |
| 合计           | 3,521,087.23 | 3,521,087.23 | -    |

续表 1

| 项目           | 期初余额         |              |      |
|--------------|--------------|--------------|------|
|              | 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 | -    |
| 合计           | 3,521,087.23 | 3,521,087.23 | -    |

## 2、重要在建工程项目本期变动情况

| 项目名称         | 预算数<br>(万元) | 期初余额         | 本期增加金额 | 本期转入固定<br>资产金额 | 本期其他<br>减少金额 | 期末余额         |
|--------------|-------------|--------------|--------|----------------|--------------|--------------|
| 鸡泽县农村有线电视网项目 |             | 3,521,087.23 |        |                |              | 3,521,087.23 |
| 合计           | -           | 3,521,087.23 |        |                | -            | 3,521,087.23 |

### 续表 1

| 项目名称         | 工程累计投入<br>占预算比例(%) | 工程进度<br>(%) | 利息资本化<br>累计金额 | 其中：本期利<br>息资本化金<br>额 | 本期利息资<br>本化率(%) | 资金来源 |
|--------------|--------------------|-------------|---------------|----------------------|-----------------|------|
| 鸡泽县农村有线电视网项目 |                    |             |               |                      |                 | 自筹   |
| 合计           | -                  | -           | -             | -                    | -               | -    |

## 3、报告期期末在建工程减值准备说明

鸡泽县农村有线电视网项目因合作方河北广电信息网络集团股份有限公司鸡泽分公司农网服务中心、河北广电信息网络集团股份有限公司鸡泽分公司未按照合同约定启动项目，导致项目搁置。公司预计前期投入获得补偿的可能性较小，已全额计提在建工程减值准备。

2017年2月28日，公司就河北广电信息网络集团股份有限公司鸡泽分公司合同纠纷一案向鸡泽县人民法院提起诉求，要求被告河北广电信息网络集团股份有限公司鸡泽分公司解除合同、偿付公司鸡泽项目的前期垫付资金。截至本报告批准报出日止，该案件诉讼正在进行中。

### (十) 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             |
|-----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值          |                |              |              |                |
| 1.2016年12月31日余额 | 116,982,890.97 | 1,801,635.40 | 1,100,000.00 | 119,884,526.37 |
| 2.本期增加金额        |                |              |              |                |
| (1)购置           |                |              |              |                |
| (2)工程施工转入       |                |              |              |                |
| (3)企业合并增加       |                |              |              |                |
| 3.本期减少金额        |                |              |              |                |
| (1)处置           |                |              |              |                |
| (2)其他           |                |              |              |                |
| 4.2017年6月30日余额  | 116,982,890.97 | 1,801,635.40 | 1,100,000.00 | 119,884,526.37 |
| 二、累计摊销          |                |              |              |                |
| 1.2016年12月31日余额 | 42,719,707.59  | 731,157.34   | 1,100,000.00 | 44,550,864.93  |
| 2.本期增加金额        | 5,292,631.32   | 177,334.88   |              | 5,469,966.20   |
| (1)计提           | 5,292,631.32   | 177,334.88   |              | 5,469,966.20   |
| 3.本期减少金额        |                |              |              |                |
| (1)处置           |                |              |              |                |
| (2)其他           |                |              |              |                |
| 4.2016年6月30日余额  | 48,012,338.91  | 908,492.22   | 1,100,000.00 | 50,020,831.13  |
| 三、减值准备          |                |              |              |                |

|                   |               |              |               |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| 1.2016年12月31日余额   |               |              |               |
| 2.本期增加金额          |               |              |               |
| (1)计提             |               |              |               |
| 3.本期减少金额          |               |              |               |
| (1)处置             |               |              |               |
| (2)其他             |               |              |               |
| 4.2017年6月30日余额    |               |              |               |
| 四、账面价值            |               |              |               |
| 1.2017年6月30日账面价值  | 68,970,552.06 | 893,143.18   | 69,863,695.24 |
| 2.2016年12月31日账面价值 | 74,263,183.38 | 1,070,478.06 | 75,333,661.44 |

注：本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 1.71%。

## 2、用于抵押借款的无形资产

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 账面原值 | 80,064,355.82 | 80,064,355.82 |
| 累计摊销 | 32,916,036.02 | 30,624,828.14 |
| 账面净值 | 47,148,319.80 | 49,439,527.68 |
| 减值准备 |               |               |
| 账面价值 | 47,148,319.80 | 49,439,527.68 |

### (十一) 商誉

#### 1、商誉的账面原值

| 被投资单位名称或形成商誉的事项    | 期初余额   | 本期企业合并形成的增加 | 本期处置减少 | 期末余额   |
|--------------------|--------|-------------|--------|--------|
| 唐县利生有限数字网络器材销售有限公司 | 421.20 |             |        | 421.20 |
| 合计                 | 421.20 |             |        | 421.20 |

#### 2、商誉的减值准备

| 被投资单位名称或形成商誉的事项    | 期初余额   | 本期企业合并形成的增加 | 本期处置减少 | 期末余额   |
|--------------------|--------|-------------|--------|--------|
| 唐县利生有限数字网络器材销售有限公司 | 421.20 |             |        | 421.20 |
| 合计                 | 421.20 |             |        | 421.20 |

### (十二) 递延所得税资产

| 项目          | 期末余额         |            |
|-------------|--------------|------------|
|             | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    |
| 应收账款资产减值准备  | 102,120.17   | 15,427.78  |
| 其他应收款资产减值准备 | 2,433,277.21 | 394,296.31 |
| 在建工程减值准备    | 3,521,087.23 | 528,163.08 |
| 合计          | 6,056,484.61 | 937,887.17 |

#### 续表 1

| 项目         | 期初余额      |          |
|------------|-----------|----------|
|            | 可抵扣暂时性差异  | 递延所得税资产  |
| 应收账款资产减值准备 | 47,413.87 | 7,122.59 |

|             |              |            |
|-------------|--------------|------------|
| 其他应收款资产减值准备 | 1,315,250.21 | 217,117.03 |
| 在建工程减值准备    | 3,521,087.23 | 528,163.08 |
| 合计          | 4,883,751.31 | 752,402.70 |

### (十三) 短期借款

| 项目   | 期末余额 | 期初余额         |
|------|------|--------------|
| 质押借款 |      |              |
| 抵押借款 |      |              |
| 保证借款 |      | 5,000,000.00 |
| 信用借款 |      |              |
| 合计   |      | 5,000,000.00 |

### (十四) 应付账款

#### 1、应付账款列示

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应付工程款 | 5,565.09     | 5,565.09     |
| 材料采购款 | 7,502,861.77 | 7,971,451.50 |
| 其他    | 3,325.00     | 11,225.00    |
| 合计    | 7,511,751.86 | 7,988,241.59 |

#### 2、账龄超过1年的重要应付账款

| 项目                  | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|---------------------|--------------|-----------|
| 广东南方银视网络传媒有限公司      | 3,426,873.66 | 业务尚未结算    |
| 盘锦电视网络传输中心          | 739,493.36   | 业务尚未结算    |
| 深圳市海硕科技有限公司         | 302,920.00   | 业务尚未结算    |
| 长江路经济开发区西贝线缆经销处     | 189,024.20   | 业务尚未结算    |
| 河北广电信息网络有限公司平乡分公司   | 78,650.00    | 业务尚未结算    |
| 任丘市亿通防腐材料有限公司       | 61,700.00    | 业务尚未结算    |
| 河北唐县信息网络股份有限公司唐县分公司 | 60,918.00    | 业务尚未结算    |
| 合计                  | 4,859,579.22 | --        |

### (十五) 预收款项

#### 1、预收账款列示

| 项目            | 期末余额         | 期初余额         |
|---------------|--------------|--------------|
| 预收的收视费分成、宽带酬金 | 1,863,560.74 | 3,408,357.63 |
| 合计            | 1,863,560.74 | 3,408,357.63 |

#### 2、本报告期末无账龄超过1年的重要预收款项。

### (十六) 应付职工薪酬

#### 1、应付职工薪酬列示

| 项目            | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、短期薪酬        | 364,046.34 | 2,482,489.40 | 2,102,483.07 | 744,052.67 |
| 二、离职后福利-设定提存计 | 25,650.30  | 448,522.09   | 258,677.53   | 215,494.86 |

|    |            |              |              |            |
|----|------------|--------------|--------------|------------|
| 划  |            |              |              |            |
| 合计 | 389,696.64 | 2,931,011.49 | 2,361,160.60 | 959,547.53 |

## 2、短期薪酬列示

| 项目            | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 353,584.93 | 2,203,152.99 | 1,872,613.14 | 684,124.78 |
| 二、职工福利费       |            | 47,427.00    | 47,427.00    |            |
| 三、社会保险费       | 9,952.01   | 146,568.34   | 115,034.16   | 41,486.19  |
| 其中：医疗保险费      | 10,285.67  | 127,651.42   | 103,246.88   | 34,690.21  |
| 工伤保险费         | -267.69    | 14,479.90    | 7,584.34     | 6,627.87   |
| 生育保险费         | -65.97     | 4,437.02     | 4,202.94     | 168.11     |
| 四、住房公积金       | 509.40     | 80,426.90    | 62,494.60    | 18,441.70  |
| 五、工会经费和职工教育经费 |            | 4,914.17     | 4,914.17     |            |
| 合计            | 364,046.34 | 2,482,489.40 | 2,102,483.07 | 744,052.67 |

## 3、设定提存计划列示

| 项目       | 期初余额      | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额       |
|----------|-----------|------------|------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 25,523.76 | 431,686.40 | 251,688.33 | 205,521.83 |
| 2、失业保险费  | 126.54    | 16,835.69  | 6,989.20   | 9,973.03   |
| 合计       | 25,650.30 | 448,522.09 | 258,677.53 | 215,494.86 |

### (十七) 应交税费

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 1,010,101.14 | 940,588.29   |
| 营业税     | 177,377.30   | 177,377.30   |
| 企业所得税   | 533,900.94   | 539,262.89   |
| 个人所得税   | 2,211.20     | 2,259.14     |
| 城市维护建设税 | 21,842.82    | 22,687.61    |
| 教育费附加   | 10,844.69    | 11,292.11    |
| 地方教育费附加 | 6,850.46     | 7,148.75     |
| 合计      | 1,763,128.55 | 1,700,616.09 |

### (十八) 应付利息

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 往来款利息  | 3,521,965.47 | 2,389,693.16 |
| 个人借款利息 | 136,043.84   |              |
| 合计     | 3,658,009.31 | 2,389,693.16 |

### (十九) 其他应付款

#### 1、按款项性质列示其他应付款

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 单位往来款 | 583,770.05   | 549,303.65   |
| 股东借款  | 6,195,110.25 | 6,314,550.25 |
| 关联方借款 | 180,654.70   | 183,721.70   |
| 个人往来款 | 13,184.40    | 82,229.80    |

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 押金   | 61,840.00     | 31,300.00     |
| 单位借款 | 11,353,075.33 | 11,420,219.33 |
| 个人借款 | 10,000,000.00 |               |
| 其他   | 81,047.11     | 28,786.40     |
| 合计   | 28,468,681.84 | 18,610,111.13 |

## 2、重要的账龄超过1年的其他应付款

| 项目           | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|--------------|-----------|
| 中融恒信投资有限公司   | 6,141,944.44 | 股东借款尚未偿还  |
| 北京天健智科投资有限公司 | 2,940,800.00 | 借款尚未偿还    |
| 潘银普          | 170,922.00   | 借款尚未偿还    |
| 邱国江          | 125,316.33   | 借款尚未偿还    |
| 孙珣           | 120,000.00   | 借款尚未偿还    |
| 邵军胜          | 100,000.00   | 借款尚未偿还    |
| 韩智           | 100,000.00   | 借款尚未偿还    |
| 合计           | 9,698,982.77 | --        |

### (二十) 一年内到期的非流动负债

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | 3,500,000.00 | 3,300,000.00 |
| 合计         | 3,500,000.00 | 3,300,000.00 |

### (二十一) 长期借款

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 37,800,000.00 | 39,500,000.00 |
| 抵押借款 |               |               |
| 保证借款 |               |               |
| 信用借款 |               |               |
| 合计   | 37,800,000.00 | 39,500,000.00 |

### (二十二) 长期应付款

| 项目                | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 吉林省高新技术创业投资有限公司借款 | 14,997,411.00 | 14,997,411.00 |
| 合计                | 14,997,411.00 | 14,997,411.00 |

相关说明：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3.00元每股价格认购公司发行的500.00万股股份。

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

### (二十三) 递延收益

#### 1、递延收益明细

| 项目                      | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 形成原因            |
|-------------------------|--------------|------|------|--------------|-----------------|
| 县域电子商务平台建设项目            | 172,000.00   |      |      | 172,000.00   | 长科发[2014]81号    |
| 长春电子商务交易平台项目            | 800,000.00   |      |      | 800,000.00   | 长财企指[2014]1040号 |
| 农业电子商务产学研协同创新战略联盟公共服务平台 | 800,000.00   |      |      | 800,000.00   | 长科发[2016]76号    |
| 合计                      | 1,772,000.00 |      |      | 1,772,000.00 | --              |

## 2、涉及政府补助的项目明细

| 负债项目                    | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------|--------------|----------|-------------|------|--------------|-------------|
| 县域电子商务平台建设项目            | 172,000.00   |          |             |      | 172,000.00   | 与资产相关       |
| 长春电子商务交易平台项目            | 800,000.00   |          |             |      | 800,000.00   | 与资产相关       |
| 农业电子商务产学研协同创新战略联盟公共服务平台 | 800,000.00   |          |             |      | 800,000.00   | 与资产相关       |
| 合计                      | 1,772,000.00 |          |             |      | 1,772,000.00 | --          |

## (二十四) 股本

| 股东名称                    | 期初余额(万元) | 本次增减变动(+、-) |        |       |        |        | 期末余额(万元) |
|-------------------------|----------|-------------|--------|-------|--------|--------|----------|
|                         |          | 发行新股        | 增资(万元) | 公积金转股 | 其他(万元) | 小计(万元) |          |
| 长春市伙伴网络工程有限公司           | 1,230.48 |             |        |       |        |        | 1,230.48 |
| 吉林省高新技术创业投资有限公司         | 600.00   |             |        |       |        |        | 600.00   |
| 吕金燕                     | 311.20   |             |        |       | -52.00 | -52.00 | 259.20   |
| 吉林省融胜投资有限公司             | 288.00   |             |        |       |        |        | 288.00   |
| 郭志华                     | 288.00   |             |        |       |        |        | 288.00   |
| 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 240.00   |             |        |       |        |        | 240.00   |
| 长春科技风险投资有限公司            | 199.20   |             |        |       |        |        | 199.20   |
| 陈建新                     | 177.80   |             |        |       |        |        | 177.80   |
| 长春市科技发展中心               | 144.00   |             |        |       |        |        | 144.00   |
| 于欣                      | 127.56   |             |        |       |        |        | 127.56   |

|            |          |  |  |       |       |          |
|------------|----------|--|--|-------|-------|----------|
| 中融恒信投资有限公司 | 80.90    |  |  | 51.60 | 51.60 | 132.50   |
| 刘红梅        | 72.00    |  |  |       |       | 72.00    |
| 王淑芬        | 57.60    |  |  |       |       | 57.60    |
| 张雪莲        | 57.20    |  |  | 0.20  | 0.20  | 57.40    |
| 聂洁         | 36.00    |  |  |       |       | 36.00    |
| 王振宇        | 28.80    |  |  |       |       | 28.80    |
| 隋洪文        | 21.60    |  |  |       |       | 21.60    |
| 姜艳霞        | 21.60    |  |  |       |       | 21.60    |
| 孙黎         | 21.60    |  |  |       |       | 21.60    |
| 李东凯        | 15.36    |  |  |       |       | 15.36    |
| 张继红        | 14.40    |  |  |       |       | 14.40    |
| 金铭         | 14.40    |  |  |       |       | 14.40    |
| 盛久波        | 14.40    |  |  |       |       | 14.40    |
| 王丽滨        | 14.40    |  |  |       |       | 14.40    |
| 李金枝        | 14.40    |  |  |       |       | 14.40    |
| 康丽男        | 14.40    |  |  |       |       | 14.40    |
| 杜晶云        | 10.80    |  |  |       |       | 10.80    |
| 李嘉红        | 7.20     |  |  |       |       | 7.20     |
| 吕志文        | 7.20     |  |  |       |       | 7.20     |
| 姜焕生        | 7.20     |  |  |       |       | 7.20     |
| 梁晓光        | 7.20     |  |  |       |       | 7.20     |
| 腾家飞        | 7.20     |  |  |       |       | 7.20     |
| 陈立刚        | 7.20     |  |  |       |       | 7.20     |
| 王树乔        | 7.20     |  |  |       |       | 7.20     |
| 李志贤        | 6.36     |  |  |       |       | 6.36     |
| 杜翠云        | 5.76     |  |  |       |       | 5.76     |
| 朱静茹        | 4.32     |  |  |       |       | 4.32     |
| 王文璐        | 4.32     |  |  |       |       | 4.32     |
| 康景娟        | 4.32     |  |  |       |       | 4.32     |
| 张百君        | 4.32     |  |  |       |       | 4.32     |
| 袁芳         | 4.00     |  |  |       |       | 4.00     |
| 李肖         | 0.10     |  |  | 0.20  | 0.20  | 0.30     |
| 合计         | 4,200.00 |  |  |       |       | 4,200.00 |

相关说明：1、原股东吕金燕将自己持有 52.00 万股通过协议转让方式转让给中融恒信投资有限公司 51.60 万股、转让给自然人张雪莲 0.20 万股、李肖 0.20 万股。

2、股权质押情况：公司前期因经营需要向银行借款，长春市伙伴网络工程有限公司以其持有的本公司 1,115.00 万股质押给债权人。吉林省融胜投资有限公司因其自身经营需要，以其持有的本公司 288.00 万股作为贷款条件取得银行借款 300.00 万元。

#### （二十五）资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

|        |              |  |  |              |
|--------|--------------|--|--|--------------|
| 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 |

### (二十六) 盈余公积

| 项目     | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 3,598,454.10 |      |      | 3,598,454.10 |
| 任意盈余公积 |              |      |      |              |
| 合计     | 3,598,454.10 |      |      | 3,598,454.10 |

### (二十七) 未分配利润

| 项目                     | 本期             | 上期             |
|------------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润            | -32,222,335.94 | -23,709,964.72 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) |                |                |
| 调整后期初未分配利润             | -32,222,335.94 | -23,709,964.72 |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润     | -8,120,249.49  | -8,512,371.22  |
| 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                | -40,342,585.43 | -32,222,335.94 |

### (二十八) 营业收入和营业成本

#### 1、营业收入和营业成本

| 项目   | 本期发生额        |              | 上期发生额        |              |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 营业收入         | 营业成本         | 营业收入         | 营业成本         |
| 主营业务 | 5,018,636.23 | 6,653,168.68 | 9,536,285.22 | 7,136,488.23 |
| 其他业务 | 45,774.53    | 37,382.84    | -            | -            |
| 合计   | 5,064,410.76 | 6,690,551.52 | 9,536,285.22 | 7,136,488.23 |

#### 2、主营业务(分产品)

| 项目   | 本期发生额        |              | 上期发生额        |              |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 营业收入         | 营业成本         | 营业收入         | 营业成本         |
| 有线电视 | 4,204,953.46 | 6,389,263.59 | 8,165,851.46 | 6,150,334.56 |
| 宽带网络 | 464,409.19   | 134,177.26   | 1,061,727.64 | 479,958.74   |
| 维护费  | 349,273.58   | 129,727.83   | 308,706.12   | 506,194.93   |
| 合计   | 5,018,636.23 | 6,653,168.68 | 9,536,285.22 | 7,136,488.23 |

#### 3、主营业务(分地区)

| 项目   | 本期发生额        |              | 上期发生额        |              |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 营业收入         | 营业成本         | 营业收入         | 营业成本         |
| 东北地区 | 1,864,156.53 | 2,220,926.94 | 4,690,830.62 | 2,571,493.85 |
| 华北地区 | 1,597,468.11 | 2,217,412.26 | 2,879,988.09 | 2,264,082.71 |

|      |              |              |              |              |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 西南地区 | 1,557,011.59 | 2,214,829.48 | 1,965,466.51 | 2,300,911.67 |
| 合计   | 5,018,636.23 | 6,653,168.68 | 9,536,285.22 | 7,136,488.23 |

#### 4、其他业务

| 项目   | 本期发生额     |           | 上期发生额  |        |
|------|-----------|-----------|--------|--------|
|      | 其他业务收入    | 其他业务成本    | 其他业务收入 | 其他业务成本 |
| 销售材料 | 45,774.53 | 37,382.84 |        |        |
| 合计   | 45,774.53 | 37,382.84 |        |        |

#### 5、公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称                  | 本期营业收入       | 占本期全部营业收入总额的比例 (%) |
|-----------------------|--------------|--------------------|
| 吉视传媒股份有限公司农安分公司       | 1,369,714.17 | 27.05              |
| 广东南方银视网络传媒有限公司        | 1,103,122.72 | 21.78              |
| 中国有线电视网络有限公司海南分公司     | 349,273.58   | 6.90               |
| 河北广电信息网络集团股份有限公司新河分公司 | 344,328.54   | 6.80               |
| 中国移动通信集团河北有限公司新河分公司   | 185,877.12   | 3.67               |
| 合计                    | 3,352,316.13 | 66.20              |

#### (二十九) 税金及附加

| 项目      | 本期发生额    | 上期发生额     |
|---------|----------|-----------|
| 营业税     |          | 18,553.20 |
| 城市维护建设税 | 525.31   | 16,121.59 |
| 教育费附加   | 315.19   | 7,013.42  |
| 地方教育费附加 | 210.12   | 4,675.61  |
| 房产税     | 1,368.00 |           |
| 土地使用税   | 940.00   |           |
| 印花税     | 20.00    |           |
| 河道维护费   | 68.28    |           |
| 合计      | 3,446.90 | 46,363.82 |

#### (三十) 管理费用

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 工资    | 1,255,186.09 | 1,402,789.64 |
| 福利费   | 47,427.00    | 38,433.20    |
| 工会经费  | 4,914.17     | 8,849.76     |
| 社会保险费 | 482,617.05   | 442,402.44   |
| 公积金   | 52,722.60    | 47,188.40    |
| 业务招待费 | 95,488.94    | 147,159.50   |
| 办公费   | 137,268.66   | 142,224.00   |
| 水电费   | 49,660.20    | 50,256.04    |
| 电话费   | 15,887.77    | 18,909.12    |
| 差旅费   | 145,750.54   | 77,818.90    |
| 保险费   | 274.00       |              |
| 交通费   | 16,821.18    | 14,168.05    |
| 研究开发费 | 330,960.45   | 323,765.05   |
| 中介机构费 | 196,607.86   | 1,222,118.97 |

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 运费      | 39,833.82    | 9,428.92     |
| 租赁费     | 173,686.47   | 97,982.44    |
| 税金      |              | 3,347.33     |
| 诉讼费     | 89,529.00    | 34,817.50    |
| 修理费     | 26,877.28    | 5,436.07     |
| 折旧费     | 194,107.72   | 326,191.21   |
| 无形资产摊销  | 177,334.88   |              |
| 低值易耗品摊销 | 3,400.00     | 67,206.74    |
| 汽车费     | 149,082.53   | 226,262.11   |
| 担保费     |              | 105,000.00   |
| 劳务费     |              | 8,066.00     |
| 装修费     | 165,894.97   |              |
| 其他      | 26,144.65    | 19,525.84    |
| 合计      | 3,877,477.83 | 4,839,347.23 |

#### (三十一) 财务费用

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 2,824,856.67 | 1,992,215.69 |
| 利息收入 | -1,990.98    | -24,502.95   |
| 手续费  | 239,025.68   | 14,732.42    |
| 合计   | 3,061,891.37 | 1,982,445.16 |

#### (三十二) 资产减值损失

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额      |
|------|--------------|------------|
| 坏账损失 | 1,172,733.30 | 874,322.74 |
| 合计   | 1,172,733.30 | 874,322.74 |

#### (三十三) 投资收益

| 项目         | 本期发生额      | 上期发生额        |
|------------|------------|--------------|
| 南方银视合作分成收益 | 928,200.00 | 7,003,173.11 |
| 合计         | 928,200.00 | 7,003,173.11 |

#### (三十四) 营业外收入

| 项目          | 本期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |            |               |
| 其中：固定资产处置利得 |            |               |
| 政府补助        | 500,000.00 | 500,000.00    |
| 罚款收入        |            |               |
| 税收减免        | 7,858.33   |               |
| 其他          | 0.90       | 0.90          |
| 合计          | 507,859.23 | 500,000.90    |

#### 续表 1

| 项目          | 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   | 300,000.00   |
| 罚款收入        | 1,364,870.00 | 1,364,870.00 |
| 税收减免        | 14,434.06    |              |
| 其他          | 880.01       | 880.01       |
| 合计          | 1,751,681.96 | 1,737,247.90 |

计入当期损益的政府补助：

| 补助项目             | 本期发生额      | 上期发生额      | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|------------|------------|-------------|
| 长春市财政局新三板挂牌奖励    | 500,000.00 |            | 与收益相关       |
| 长春高新技术产业开发区管理委员会 |            | 300,000.00 | 与收益相关       |
| 合计               | 500,000.00 | 300,000.00 | --          |

### (三十五) 营业外支出

| 项目          | 本期发生额  | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 |        |               |
| 其中：固定资产处置损失 |        |               |
| 罚款支出        | 103.03 | 103.03        |
| 合计          | 103.03 | 103.03        |

#### 续表 1

| 项目          | 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    | 254.73        |
| 合计          | 76,008.59 | 76,008.59     |

### (三十六) 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    |
| 递延所得税费用 | -185,484.47 | -115,627.99 |
| 合计      | -185,484.47 | -108,948.30 |

### (三十七) 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    | 1,990.98   | 24,502.95    |
| 收到的政府补助    | 500,000.00 | 300,000.00   |
| 收到的其他营业外收入 | 0.90       | 0.01         |
| 收到的往来款     | 193,533.32 | 1,145,243.09 |
| 合计         | 695,525.20 | 1,469,746.05 |

#### 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        |
|------------|--------------|--------------|
| 支付的银行存款手续费 | 239,025.68   | 14,732.42    |
| 支付的罚款支出    | 103.03       | 254.73       |
| 支付的往来款     | 1,106,377.77 | 576,405.51   |
| 支付的管理费用    | 1,334,298.62 | 2,205,641.29 |
| 合计         | 2,679,805.10 | 2,797,033.95 |

### 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 | 1,200,000.00 | 10,585,825.56 |
| 合计        | 1,200,000.00 | 10,585,825.56 |

### 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 |
|---------|---------------|-------|
| 收到的其他借款 | 17,000,000.00 |       |
| 合计      | 17,000,000.00 |       |

### 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        |
|---------|--------------|--------------|
| 支付的股东借款 | 119,440.00   |              |
| 支付的其他借款 | 7,000,000.00 | 3,558,055.56 |
| 合计      | 7,119,440.00 | 3,558,055.56 |

## (三十八) 现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料表

| 补充资料                             | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>       |               |                |
| 净利润                              | -8,120,249.49 | 3,445,112.82   |
| 加: 资产减值准备                        | 1,172,733.30  | 874,322.74     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 281,281.44    | 443,794.17     |
| 无形资产摊销                           | 5,469,966.20  | 6,253,935.08   |
| 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) |               | 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)                  | 2,824,856.67  | 1,992,215.69   |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -928,200.00   | -7,003,173.11  |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -185,484.47   | -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)                 | 64,527.15     | -300,109.55    |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -2,921,360.97 | -10,919,048.74 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | -1,426,317.36 | 4,373,169.04   |
| 其他                               |               |                |

|                              |               |              |
|------------------------------|---------------|--------------|
| 经营活动产生的现金流量净额                | -3,768,247.53 | -951,153.88  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b> |               |              |
| 债务转为资本                       |               |              |
| 一年内到期的可转换公司债券                |               |              |
| 融资租入固定资产                     |               |              |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>     |               |              |
| 现金的期末余额                      | 2,098,978.77  | 881,383.56   |
| 减: 现金的期初余额                   | 2,974,868.36  | 1,498,926.12 |
| 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                 | -875,889.59   | -617,542.56  |

## 2、现金和现金等价物的构成

| 项目              | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------------|--------------|--------------|
| 一、现金            | 2,098,978.77 | 2,974,868.36 |
| 其中: 库存现金        | 75,734.22    | 24,205.09    |
| 可随时用于支付的银行存款    | 2,023,244.55 | 2,950,663.27 |
| 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  | 2,098,978.77 | 2,974,868.36 |

## (三十九) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目   | 期末余额          | 受限原因      |
|------|---------------|-----------|
| 无形资产 | 47,148,319.80 | 见本附注六、(十) |
| 合计   | 47,148,319.80 | --        |

## 一、在其他主体(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 | 广宗县兴广路 59 号     | 有线广播电视信号及数据广播信号传送、入户服务                  | 100.00  |    | 出资设立 |
| 海南吉通信息网络有限公司        | 海南省三亚市 | 三亚市凤凰路高坡村 106   | 广播电视设备设计、安装、调成、维修、销售                    | 100.00  |    | 出资设立 |
| 南充市地面数字电视有限公司       | 四川省南充市 | 南充市高坪区鹤鸣东路 20 号 | 数字电视工程设计、安装及服务                          | 100.00  |    | 出资设立 |
| 内丘县农村有线数字电视网络有限责任公司 | 河北省内丘县 | 内丘县兴华街 44 号     | 有线广播电视信号及数据广播信号传送、入户服务                  | 100.00  |    | 出资设立 |
| 盘锦广安数字电视传输有限公司      | 辽宁省盘锦市 | 盘锦市双台子区有线电视大厦一楼 | 无线数字电视技术咨询、受电视经营单位委托从事数字电视网络建设、数字电视产品销售 | 100.00  |    | 出资设立 |

|                    |        |                           |                          |        |  |      |
|--------------------|--------|---------------------------|--------------------------|--------|--|------|
| 平乡县农村数字电视信息网络有限公司  | 河北省平乡县 | 平乡县丰州镇育才路                 | 有线广播电视信号及数据广播信号传送，入户服务   | 100.00 |  | 出资设立 |
| 唐县利生有限数字网络器材销售有限公司 | 河北省唐县  | 唐县油嘴厂家属楼                  | 数字网络器材批发、零售、维修           | 100.00 |  | 购买股权 |
| 农安县安农电子商务有限公司      | 吉林省农安县 | 农安县农安镇宝塔街南段农安县文化活动中心 15 楼 | 电子商务服务；预包装食品、散装食品、农副产品销售 | 100.00 |  | 购买股权 |

## 二、关联方及关联交易

### （一）公司的实际控制人情况

公司本报告期无实际控制人。

### （二）公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注七、在其他主体（子公司）中的权益。

### （三）其他关联方情况

| 其他关联方名称                 | 其他关联方与本企业关系            |
|-------------------------|------------------------|
| 长春市伙伴网络工程有限公司           | 本公司之主要投资者              |
| 吉林省高新技术创业投资有限公司         | 本公司之主要投资者              |
| 吉林省融胜投资有限公司             | 本公司之主要投资者              |
| 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 本公司之主要投资者              |
| 长春科技风险投资有限公司            | 本公司之主要投资者              |
| 长春市科技发展中心               | 本公司之主要投资者              |
| 中融恒信投资有限公司              | 本公司之主要投资者              |
| 吕金燕                     | 本公司之主要投资者              |
| 郭志华                     | 本公司之主要投资者              |
| 陈建新                     | 本公司之主要投资者              |
| 于欣                      | 本公司之主要投资者              |
| 刘红梅                     | 本公司之主要投资者              |
| 王淑芬                     | 本公司之主要投资者              |
| 张雪莲                     | 本公司之主要投资者              |
| 吉林省通视传媒有限公司             | 本公司之实际控制人、主要投资者控制的其他企业 |
| 北京云视文化传媒有限公司            | 本公司之实际控制人、主要投资者控制的其他企业 |
| 长春市广通投资管理有限公司           | 本公司之实际控制人控制的其他企业       |
| 吉林省新科电子信息技术有限公司         | 本公司之实际控制人控制的其他企业       |
| 长白山保护开发区广润文化产业发展有限公司    | 本公司之实际控制人、主要投资者控制的其他企业 |
| 吉林省同创科技咨询有限公司           | 本公司之主要投资者控制的其他企业       |
| 姜川                      | 本公司之董事                 |
| 于中华                     | 本公司之董事                 |
| 吉林省信宜网络通讯有限公司           | 本公司之董事控制的其他企业          |
| 长春中科希美镁业有限责任公司          | 与本公司同为同一董事             |
| 长春星宇网络软件股份有限公司          | 与本公司同为同一董事             |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 吉林省凯帝动画科技有限公司       | 与本公司同为同一董事       |
| 长春高琦聚酰亚胺材料有限公司      | 与本公司同为同一董事       |
| 长春中俄科技园股份有限公司       | 与本公司同为同一董事       |
| 长春吉原生物科技有限公司        | 本公司之董事担任监事       |
| 吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司  | 与本公司同为同一董事       |
| 吉林省中科应化化工新材料孵化器有限公司 | 本公司之董事担任监事       |
| 长春吉大天元化学技术股份有限公司    | 与本公司同为同一董事       |
| 长春新曦雨文化产业有限公司       | 本公司之董事担任监事       |
| 长春星宇网络软件股份有限公司      | 本公司之董事担任副董事长     |
| 吉林省技术产权交易中心有限公司     | 与本公司同为同一董事       |
| 长春吉原生物科技有限公司        | 本公司之董事担任监事       |
| 长春北兴激光工程技术有限公司      | 与本公司同为同一董事       |
| 长春市吉海测控技术有限责任公司     | 与本公司同为同一董事       |
| 长春吉大正元信息技术股份有限公司    | 本公司之董事担任监事       |
| 长春经开科技风险投资有限公司      | 与本公司同为同一董事       |
| 长春先盈医疗科技有限公司        | 与本公司同为同一董事       |
| 长春希达电子技术有限公司        | 本公司之董事担任监事长      |
| 吉林奥来德光电材料股份有限公司     | 与本公司同为同一董事       |
| 长春光机医疗仪器有限公司        | 与本公司同为同一董事       |
| 吉林省科技小额贷款有限公司       | 本公司之董事担任法人代表、董事长 |
| 长春凤凰惠邦科技有限责任公司      | 与本公司同为同一董事       |
| 长春高新赛伯乐创业投资管理有限公司   | 与本公司同为同一董事       |

#### (四) 关联交易情况

##### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

###### (1) 采购商品/接受劳务情况

| 关联方         | 关联交易内容                            | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额      |                |
|-------------|-----------------------------------|---------------|------------|----------------|
|             |                                   |               | 金额         | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 吉林省通视传媒有限公司 | 有线电视收费管理系统(CMS)、有线网络工程验收管理系统(PMS) | 市场价格          | 460,000.00 | 100.00         |

###### 续表 1

| 关联方         | 关联交易内容         | 关联交易定价方式及决策程序 | 上期发生额      |                |
|-------------|----------------|---------------|------------|----------------|
|             |                |               | 金额         | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 吉林省通视传媒有限公司 | 壹品网网站及品牌运营和维护费 | 市场价格          | 261,689.05 | 100.00         |

(2) 本报告期无出售商品/提供劳务情况。

##### 2、本报告期无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

3、本报告期无关联租赁情况。

4、本公司作为被担保方关联担保情况

| 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  | 2016/4/18  | 2017/4/17  | 是          |
| 长春市伙伴网络工程有限公司、姜延彤 | 11,000,000.00 | 2012/10/31 | 2021/10/20 | 否          |
| 长春市伙伴网络工程有限公司、姜延彤 | 13,000,000.00 | 2012/10/31 | 2021/10/20 | 否          |
| 长春市伙伴网络工程有限公司、姜延彤 | 11,000,000.00 | 2012/10/31 | 2021/10/20 | 否          |
| 长春市伙伴网络工程有限公司、姜延彤 | 13,000,000.00 | 2012/10/31 | 2021/10/20 | 否          |
| 长春市伙伴网络工程有限公司、姜延彤 | 12,000,000.00 | 2015/1/7   | 2024/10/20 | 否          |
| 长春市伙伴网络工程有限公司、姜延彤 | 7,000,000.00  | 2017/6/7   | 2017/12/6  | 否          |

5、关联方资金拆借

| 关联方           | 期初拆借金额       | 本期拆借金额 | 起始日        | 到期日       | 已归还        |
|---------------|--------------|--------|------------|-----------|------------|
| 拆入            |              |        |            |           |            |
| 吉林广通投资管理有限公司  | 180,654.70   |        |            |           |            |
| 长春市伙伴网络工程有限公司 | 1,000.00     |        |            |           |            |
| 高晓旭           | 740.00       |        |            |           | 740.00     |
| 中融恒信投资有限公司    | 6,141,944.44 |        | 2015/10/15 | 2016/1/14 |            |
| 姜延彤           | 171,605.81   |        |            |           | 119,440.00 |
| 耿孝敬           | 2,327.00     |        |            |           | 2,327.00   |
| 拆出            |              |        |            |           |            |
|               |              |        |            |           |            |

相关说明：上表中起始日、到期日均为合同约定的借款起始日、借款到期日。如为空格，则关联方资金拆借合同中未明确相关起始日、到期日。

6、关联方应付利息

| 关联方        | 借款本金金额       | 借款日        | 还款日 | 本期应付利息金额   |
|------------|--------------|------------|-----|------------|
| 拆入借款利息     |              |            |     |            |
| 中融恒信投资有限公司 | 6,141,944.44 | 2015/10/15 | -   | 370,563.98 |
| 拆出借款利息     |              |            |     |            |
|            |              |            |     |            |

7、本报告期无关联方资产转让、债务重组情况。

(五) 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       |      |
|------|-------------|------------|------|
|      |             | 账面余额       | 坏账准备 |
| 预付账款 | 吉林省通视传媒有限公司 | 460,000.00 |      |

2、应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----|------|------|
|      |     |      |      |

|       |                 |               |               |
|-------|-----------------|---------------|---------------|
| 应付利息  | 中融恒信投资有限公司      | 1,933,965.47  | 1,563,401.49  |
| 其他应付款 | 吉林广通投资管理有限公司    | 180,654.70    | 180,654.70    |
| 其他应付款 | 长春市伙伴网络工程有限公司   | 1,000.00      | 1,000.00      |
| 其他应付款 | 高晓旭             |               | 740.00        |
| 其他应付款 | 中融恒信投资有限公司      | 6,141,944.44  | 6,141,944.44  |
| 其他应付款 | 耿孝敬             |               | 2,327.00      |
| 其他应付款 | 姜延彤             | 52,165.81     | 171,605.81    |
| 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 |

### 三、承诺及或有事项

(一) 截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露的重要的承诺事项。

(二) 截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露的未决诉讼等或有事项。

(三) 与公司相关的担保情况

| 担保人   | 被担保人            | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保方式  | 担保金额<br>(万元) | 备注                 |
|---|-----------------|------------|------------|-------|--------------|--------------------|
| 吉林省众信科技信用担保有限公司                                   | 吉林省广通有线网络股份有限公司 | 2016/4/18  | 2017/4/17  | 保证    | 500.00       | 反担保人：吕金燕           |
| 长春市伙伴网络工程有限公司、吉林省广通有线网络股份有限公司、姜延彤                 | 吉林省广通有线网络股份有限公司 | 2012/10/31 | 2021/10/20 | 质押、保证 | 1,100.00     |                    |
| 长春市伙伴网络工程有限公司、吉林省广通有线网络股份有限公司、姜延彤                 | 吉林省广通有线网络股份有限公司 | 2012/10/31 | 2021/10/20 | 质押、保证 | 1,300.00     |                    |
| 长春市伙伴网络工程有限公司、吉林省广通有线网络股份有限公司、姜延彤                 | 吉林省广通有线网络股份有限公司 | 2012/10/31 | 2021/10/20 | 质押、保证 | 1,100.00     |                    |
| 长春市伙伴网络工程有限公司、吉林省广通有线网络股份有限公司、姜延彤                 | 吉林省广通有线网络股份有限公司 | 2012/10/31 | 2021/10/20 | 质押、保证 | 1,300.00     |                    |
| 长春市伙伴网络工程有限公司、吉林省广通有线网络股份有限公司、姜延彤                 | 吉林省广通有线网络股份有限公司 | 2015/1/7   | 2024/10/20 | 质押、保证 | 1,200.00     |                    |
| 长春市伙伴网络工程有限公司、吉林省广通有线网络股份有限公司、姜延彤、北京赛伯乐绿科投资管理有限公司 | 吉林省广通有线网络股份有限公司 | 2017/6/7   | 2017/12/6  | 质押、保证 | 700.00       | 反担保人：长春市伙伴网络工程有限公司 |
| 合计  | --              | --         | --         | --    | 7,200.00     | --                 |

### 四、资产负债表日后事项

本报告期公司无应披露的日后事项。

## 五、其他重要事项

### （一）前期会计差错更正

本报告期公司未发生前期会计差错更正事项。

### （二）其他

#### 1、与南方银视合同纠纷

2016年5月25日，公司就广东南方银视网络传媒有限公司合同纠纷一案向长春市高新技术产业开发区人民法院提起诉求，要求被告南方银视偿付2015年度分成款797.50万元。该项诉求经长春市高新技术产业开发区人民法院出具（2016）吉0193民初795号民事调解书进行了调解。公司向长春市高新技术产业开发区人民法院提起了强制执行的申请，并于2016年6月28日与被告南方银视达成执行和解协议。截至2017年6月30日止，已收回300.00万元的分成款。

2017年2月21日，公司就南方银视合同纠纷一案向长春市高新技术产业开发区人民法院提起诉求，要求被告南方银视偿付2016年度分成款797.50万元。截至本报告报出日止，该案件诉讼正在进行中。

#### 2、与河北广电信息网络集团股份有限公司鸡泽分公司合同纠纷

2012年5月3日，公司与河北广电信息网络集团股份有限公司鸡泽分公司农网服务中心、河北广电信息网络集团股份有限公司鸡泽分公司签订了《河北省鸡泽县农村有限电视项目合作协议》，但至今该项目尚未正式启动与运行，公司为该项目的启动已垫付了部分启动资金。2017年2月28日，公司就河北广电信息网络集团股份有限公司鸡泽分公司合同纠纷一案向鸡泽县人民法院提起诉求，要求被告河北广电信息网络集团股份有限公司鸡泽分公司解除合同、偿付公司鸡泽项目的前期垫付资金。截至本报告报出日止，该案件诉讼正在进行中。

#### 3、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3.00元每股价格认购公司发行的500.00万股股份。

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

## 六、母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收账款

#### 1、应收账款分类及披露

| 类别           | 期末余额 |       |      |       | 账面价值 |
|--------------|------|-------|------|-------|------|
|              | 账面余额 |       | 坏账准备 |       |      |
|              | 金额   | 比例（%） | 金额   | 比例（%） |      |
| 单项金额重大并单独计提坏 |      |       |      |       |      |

|                           |              |        |            |      |              |
|---------------------------|--------------|--------|------------|------|--------------|
| 账准备的应收账款                  |              |        |            |      |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款      | 1,662,403.47 | 100.00 | 102,120.17 | 6.14 | 1,560,283.30 |
| 其中：合并范围内的关联方组合计提坏账准备的应收账款 |              |        |            |      |              |
| 按账龄风险特征组合计提坏账准备的应收账款      | 1,662,403.47 | 100.00 | 102,120.17 | 6.14 | 1,560,283.30 |
| 组合小计                      | 1,662,403.47 | 100.00 | 102,120.17 | 6.14 | 1,560,283.30 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款     |              |        |            |      |              |
| 合计                        | 1,662,403.47 | 100.00 | 102,120.17 | 6.14 | 1,560,283.30 |

续表 1

| 类别                        | 期初余额       |        |           |        | 账面价值       |
|---------------------------|------------|--------|-----------|--------|------------|
|                           | 账面余额       |        | 坏账准备      |        |            |
|                           | 金额         | 比例 (%) | 金额        | 比例 (%) |            |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款      |            |        |           |        |            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款      | 567,496.86 | 100.00 | 47,374.84 | 8.35   | 520,122.02 |
| 其中：合并范围内的关联方组合计提坏账准备的应收账款 |            |        |           |        |            |
| 按账龄风险特征组合计提坏账准备的应收账款      | 567,496.86 | 100.00 | 47,374.84 | 8.35   | 520,122.02 |
| 组合小计                      | 567,496.86 | 100.00 | 47,374.84 | 8.35   | 520,122.02 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款     |            |        |           |        |            |
| 合计                        | 567,496.86 | 100.00 | 47,374.84 | 8.35   | 520,122.02 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 项目          | 期末余额         |            |          |
|-------------|--------------|------------|----------|
|             | 应收账款         | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1年以内 (含 1年) | 1,642,403.47 | 82,120.17  | 5.00     |
| 1—2年        |              |            | 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          | 1,662,403.47 | 102,120.17 | --       |

续表 1

| 项目          | 期初余额       |           |          |
|-------------|------------|-----------|----------|
|             | 应收账款       | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
| 1年以内 (含 1年) | 547,496.86 | 27,374.84 | 5.00     |
| 1—2年        |            |           | 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 | 567,496.86 | 47,374.84 | -- |
|----|------------|-----------|----|

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目          | 本期发生额     | 上期发生额     |
|-------------|-----------|-----------|
| 计提坏账准备金额    | 54,745.33 | 72,186.55 |
| 收回或转回坏账准备金额 |           |           |

## 3、本报告期无实际核销的应收账款。

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称                  | 款项的性质     | 期末余额         | 账龄   | 占应收账款余额合计数的比例 (%) | 坏账准备余额     |
|-----------------------|-----------|--------------|------|-------------------|------------|
| 吉视传媒股份有限公司农安分公司       | 收视费分成     | 1,250,224.21 | 1年以内 | 75.21             | 62,511.21  |
| 中国有线电视网络有限公司海南分公司     | 应收维护费     | 370,230.00   | 1年以内 | 22.27             | 18,511.50  |
| 永信集团                  | 应收收视费     | 20,000.00    | 5年以上 | 1.20              | 20,000.00  |
| 河北广电信息网络集团股份有限公司唐县分公司 | 应收收视费、宽带费 | 16,139.98    | 1年以内 | 0.97              | 807.00     |
| 中国移动通信集团河北有限公司保定分公司   | 应收宽带费     | 4,009.28     | 1年以内 | 0.24              | 200.46     |
| 合计                    | --        | 1,660,603.47 | --   | 99.89             | 102,030.17 |

## (二) 其他应收款

### 1、其他应收款分类及披露

| 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      | 21,862,476.38 | 100.00 | 2,232,809.17 | 10.21  | 19,629,667.21 |
| 其中：合并范围内的关联方组合计提坏账准备的其他应收款 | 13,436,625.76 | 61.46  |              |        | 13,436,625.76 |
| 按账龄风险特征组合计提坏账准备的其他应收款      | 8,425,850.62  | 38.54  | 2,232,809.17 | 26.50  | 6,193,041.45  |
| 组合小计                       | 21,862,476.38 | 100.00 | 2,232,809.17 | 10.21  | 19,629,667.21 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款     |               |        |              |        |               |
| 合计                         | 21,862,476.38 | 100.00 | 2,232,809.17 | 10.21  | 19,629,667.21 |

### 续表 1

| 类别                    | 期初余额          |        |              |        |               |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
|                       | 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 | 24,398,184.59 | 100.00 | 1,208,399.57 | 4.95   | 23,189,785.02 |

|                            |               |        |              |       |               |
|----------------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|
| 其中：合并范围内的关联方组合计提坏账准备的其他应收款 | 17,048,341.78 | 69.88  |              |       | 17,048,341.78 |
| 按账龄风险特征组合计提坏账准备的其他应收款      | 7,349,842.81  | 30.12  | 1,208,399.57 | 16.44 | 6,141,443.24  |
| 组合小计                       | 24,398,184.59 | 100.00 | 1,208,399.57 | 4.95  | 23,189,785.02 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款     |               |        |              |       |               |
| 合计                         | 24,398,184.59 | 100.00 | 1,208,399.57 | 4.95  | 23,189,785.02 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 项目        | 期末余额         |              |         |
|-----------|--------------|--------------|---------|
|           | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 2,640,969.25 | 132,048.46   | 5.00    |
| 1—2年      | 2,055,193.24 | 205,519.32   | 10.00   |
| 2—3年      | 859,721.85   | 171,944.37   | 20.00   |
| 3—4年      | 2,128,150.52 | 1,064,075.26 | 50.00   |
| 4—5年      | 412,970.00   | 330,376.00   | 80.00   |
| 5年以上      | 328,845.76   | 328,845.76   | 100.00  |
| 合计        | 8,425,850.62 | 2,232,809.17 | --      |

续表 1

| 项目        | 期初余额         |              |         |
|-----------|--------------|--------------|---------|
|           | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 3,601,146.28 | 180,057.32   | 5.00    |
| 1—2年      | 865,341.85   | 86,534.19    | 10.00   |
| 2—3年      | 2,135,640.52 | 427,128.10   | 20.00   |
| 3—4年      | 418,868.40   | 209,434.20   | 50.00   |
| 4—5年      | 118,000.00   | 94,400.00    | 80.00   |
| 5年以上      | 210,845.76   | 210,845.76   | 100.00  |
| 合计        | 7,349,842.81 | 1,208,399.57 | --      |

## 2、本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额      |
|-------------|--------------|------------|
| 计提坏账准备金额    | 1,024,409.60 | 797,961.76 |
| 收回或转回坏账准备金额 |              |            |

## 3、本报告期无实际核销的其他应收款。

## 4、其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质   | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 单位往来款  | 4,312,935.95  | 4,119,453.53  |
| 个人往来款  | 2,360,257.62  | 2,387,005.32  |
| 职工备用金  | 1,752,113.05  | 534,130.45    |
| 保证金、押金 |               | 300,000.00    |
| 关联方往来款 | 13,436,625.76 | 17,048,341.78 |
| 代垫款    | 544.00        | 9,253.51      |
| 合计     | 21,862,476.38 | 24,398,184.59 |

### 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                | 款项的性质  | 期末余额          | 账龄   | 占其他应收款余额合计数的比例 (%) | 坏账准备余额     |
|---------------------|--------|---------------|------|--------------------|------------|
| 广宗县农村数字电视网络有限公司     | 关联方往来款 | 4,357,558.51  | 0—3年 | 19.93              |            |
| 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 | 2,795,921.35  | 0—3年 | 12.79              |            |
| 河北省博闻传播技术有限公司       | 单位往来款  | 2,320,678.13  | 2—4年 | 10.61              | 972,121.51 |
| 唐县利生有限数字网络器材销售有限公司  | 关联方往来款 | 2,140,852.24  | 1—5年 | 9.79               |            |
| 盘锦广安数字电视传输有限公司      | 单位往来款  | 1,305,232.01  | 1—2年 | 5.97               |            |
| 合计                  | --     | 12,920,242.24 | --   | 59.09              | 972,121.51 |

### (三) 长期股权投资

| 项目         | 期末余额          |              |              |
|------------|---------------|--------------|--------------|
|            | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值         |
| 对子公司投资     | 10,800,000.00 | 1,700,000.00 | 9,100,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 |               |              |              |
| 合计         | 10,800,000.00 | 1,700,000.00 | 9,100,000.00 |

### 续表 1

| 项目         | 期初余额          |              |              |
|------------|---------------|--------------|--------------|
|            | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值         |
| 对子公司投资     | 10,700,000.00 | 1,700,000.00 | 9,000,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 |               |              |              |
| 合计         | 10,700,000.00 | 1,700,000.00 | 9,000,000.00 |

### 1、对子公司投资

| 被投资单位               | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额     |
|---------------------|--------------|------|------|--------------|----------|--------------|
| 广宗县农村数字电视网络有限公司     | 2,000,000.00 |      |      | 2,000,000.00 |          |              |
| 海南吉通信息网络有限公司        | 200,000.00   |      |      | 200,000.00   |          | 200,000.00   |
| 南充市地面数字电视有限公司       | 2,000,000.00 |      |      | 2,000,000.00 |          |              |
| 内丘县农村有线数字电视网络有限责任公司 | 2,000,000.00 |      |      | 2,000,000.00 |          |              |
| 盘锦广安数字电视传输有限公司      | 1,000,000.00 |      |      | 1,000,000.00 |          | 1,000,000.00 |
| 平乡县农村数字电视信息网络有限公司   | 3,000,000.00 |      |      | 3,000,000.00 |          |              |

|                    |               |            |  |               |              |
|--------------------|---------------|------------|--|---------------|--------------|
| 唐县利生有限数字网络器材销售有限公司 | 500,000.00    |            |  | 500,000.00    | 500,000.00   |
| 农安县安农电子商务有限公司      |               | 100,000.00 |  | 100,000.00    |              |
| 合计                 | 10,700,000.00 | 100,000.00 |  | 10,800,000.00 | 1,700,000.00 |

## 2、本报告期无对联营、合营企业投资情况。

### (四) 营业收入和营业成本

#### 1、营业收入和营业成本

| 项目   | 本期发生额        |              | 上期发生额        |              |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 营业收入         | 营业成本         | 营业收入         | 营业成本         |
| 主营业务 | 4,066,986.36 | 4,492,009.84 | 7,348,455.18 | 4,860,511.50 |
| 其他业务 | 35,080.00    | 28,208.43    |              |              |
| 合计   | 4,102,066.36 | 4,520,218.27 | 7,348,455.18 | 4,860,511.50 |

#### 2、主营业务（分产品）

| 项目   | 本期发生额        |              | 上期发生额        |              |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 营业收入         | 营业成本         | 营业收入         | 营业成本         |
| 有线电视 | 3,255,027.86 | 4,427,466.65 | 6,286,727.54 | 4,620,179.29 |
| 宽带网络 | 462,684.92   | 64,543.19    | 1,061,727.64 | 40,991.21    |
| 维护费  | 349,273.58   |              |              | 199,341.00   |
| 合计   | 4,066,986.36 | 4,492,009.84 | 7,348,455.18 | 4,860,511.50 |

#### 3、主营业务（分地区）

| 项目   | 本期发生额        |              | 上期发生额        |              |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 营业收入         | 营业成本         | 营业收入         | 营业成本         |
| 东北地区 | 1,701,510.02 | 1,975,093.34 | 4,555,360.28 | 2,311,725.21 |
| 华北地区 | 913,080.04   | 705,805.17   | 1,773,391.04 | 864,616.63   |
| 西南地区 | 1,452,396.30 | 1,811,111.33 | 1,019,703.86 | 1,684,169.66 |
| 合计   | 4,066,986.36 | 4,492,009.84 | 7,348,455.18 | 4,860,511.50 |

#### 4、其他业务

| 项目   | 本期发生额     |           | 上期发生额 |      |
|------|-----------|-----------|-------|------|
|      | 营业收入      | 营业成本      | 营业收入  | 营业成本 |
| 销售材料 | 35,080.00 | 28,208.43 |       |      |
| 合计   | 35,080.00 | 28,208.43 |       |      |

#### 5、公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称                  | 本期营业收入       | 占本期全部营业收入总额的比例 (%) |
|-----------------------|--------------|--------------------|
| 吉视传媒股份有限公司农安分公司       | 1,369,714.17 | 33.39              |
| 广东南方银视网络传媒有限公司        | 1,103,122.72 | 26.89              |
| 中国有线电视网络有限公司海南分公司     | 349,273.58   | 8.51               |
| 河北广电信息网络集团股份有限公司新河分公司 | 344,328.54   | 8.39               |

|                     |              |       |
|---------------------|--------------|-------|
| 中国移动通信集团河北有限公司新河分公司 | 185,877.12   | 4.53  |
| 合计                  | 3,352,316.13 | 81.71 |

### (五) 投资收益

| 项目         | 本期发生额      | 上期发生额        |
|------------|------------|--------------|
| 南方银视合作分成收益 | 928,200.00 | 7,003,173.11 |
| 合计         | 928,200.00 | 7,003,173.11 |

## 七、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

| 项目  | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---|--------------|--------------|
| 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）   | 500,000.00   |              |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |              |              |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |              |              |
| 非货币性资产交换损益  |              |              |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |              |              |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |              |              |
| 债务重组损益  |              |              |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |              |              |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |              |              |
| 同一控制下企业合并产生的子公司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  | -102.13      | 1,665,495.28 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 928,200.00   | 7,003,173.11 |
| 小计  | 1,428,097.87 | 8,664,412.42 |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）   |              | 1,296,740.08 |
| 少数股东权益影响额（税后）   |              |              |

|                      |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|
| 归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额 | 1,428,097.87 | 7,367,672.34 |
|----------------------|--------------|--------------|

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

| 项目   | 涉及金额     |           | 原因    |
|------|----------|-----------|-------|
|      | 本期发生额    | 上期发生额     |       |
| 税收减免 | 7,858.33 | 14,434.06 | 见相关说明 |

相关说明：《财政部国家税务总局关于继续执行小微企业增值税和营业税政策的通知》（财税〔2015〕96号）、《财政部国家税务总局关于进一步支持小微企业增值税和营业税政策的通知》（财税〔2014〕71号）文件规定，增值税小规模纳税人和营业税纳税人，月销售额或营业额不超过3万元（含3万元，下同）的，按照上述文件规定免征增值税或营业税。其中以1个季度为纳税期限的增值税小规模纳税人和营业税纳税人，季度销售额或营业额不超过9万元的，按照上述文件规定免征增值税或营业税。

## （二）净资产收益率及每股收益

| 2017（1-6月）              | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -47.22        | -0.19  | -0.19  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -55.52        | -0.23  | -0.23  |

| 2016（1-6月）              | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 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  |

## 八、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               |
|--------|---------------|---------------|---------|--------------------|
| 应收账款   | 1,560,283.30  | 520,863.65    | 199.56% | 农安吉视传媒项目款项没有按时回款所致 |
| 预付账款   | 796,477.00    | 132,206.30    | 199.56% | 预付软件开发费，合同未执行完所致   |
| 短期借款   | 0.00          | 5,000,000.00  | -100%   | 短期借款到期归还所致         |
| 预收账款   | 1,863,560.74  | 3,408,357.63  | -45.32% | 结转收入所致             |
| 应付职工薪酬 | 959,547.53    | 389,696.64    | 146.23% | 应付员工工资增加所致         |
| 应付利息   | 3,658,009.31  | 2,389,693.16  | 53.07%  | 期末计提往来款利息增加所致      |
| 其他应付款  | 28,468,681.84 | 18,610,111.13 | 52.97%  | 期末单位借款增加所致         |
| 股权权益合计 | 13,138,194.96 | 21,258,444.45 | -38.20% | 期末亏损所致             |

### （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    | 5,064,410.76  | 9,536,285.22 | -46.89% | 主要原因是农安县有线电视项目数字改造增加的收入部分已到期所致 |
| 营业税金及附加 | 3,446.90      | 46,363.82    | -92.57% | 收入减少所致                         |
| 财务费用    | 3,061,891.37  | 1,982,445.16 | 54.45%  | 贷款利息支出增加所致                     |
| 资产减值损失  | 1,172,733.30  | 874,322.74   | 34.13%  | 期末提坏帐准备增加所致                    |
| 投资收益    | 928,200.00    | 7,003,173.11 | -86.75% | 投资收益到期未收回所致                    |
| 营业外收入   | 507,859.23    | 1,751,681.96 | -71.01% | 收到政付补助减少所致                     |
| 营业外支出   | 103.03        | 76,008.59    | -99.86% | 上期处置固定资产所致                     |
| 净利润     | -8,120,249.49 | 3,445,112.82 | -335.70 | 收入减少所致                         |

(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            | 2,855,805.92  | 6,361,659.06  | -55.11%  | 农项项目收入未及时收回所致     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 695,525.20    | 1,469,746.05  | -52.68%  | 收到往来款减少，政付补助减少所致  |
| 支付的各项税费                   | 34,166.95     | 419,185.61    | -91.85%  | 收入减少所致            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,800.00     | 258,436.89    | -94.66%  | 减少处置固定资产所致        |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,200,000.00  | 10,585,825.56 | -88.66%  | 投资南方银视项目款项未及时收回所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 145,461.54    | 60,379.88     | 140.91%  | 购入固定资产所致。         |
| 取得借款收到的现金                 | 0.00          | 8,000,000.00  | -100.00% | 报告期内没有收到借款所致      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 17,000,000.00 | 0.00          |          | 本期收到筹资款所致         |
| 偿还债务支付的现金                 | 6,500,000.00  | 12,900,000.00 | -49.61%  | 偿还贷款较上年度减少所致      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 7,119,440.00  | 3,558,055.56  | 100.09%  | 偿还借款所致            |

吉林省广通有线网络股份有限公司  
董事会

2017年8月28日