

吉视传媒股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王胜杰、主管会计工作负责人王胜杰及会计机构负责人（会计主管人员）张立新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,667,701,317.85	6,315,956,085.93	37.23
归属于上市公司股东的净资产	5,007,198,030.07	4,280,123,489.23	16.99
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	14,945,077.68	434,059,519.02	-96.56
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,509,069,531.03	1,293,128,634.94	16.70
归属于上市公司股东的净利润	372,834,073.81	153,181,465.83	143.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	342,450,554.86	146,560,398.66	133.66

加权平均净资产收益率 (%)	8.45	3.77	4.68
基本每股收益 (元/股)	0.2540	0.1044	143.29
稀释每股收益 (元/股)	0.2540	0.1044	143.29

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	2,797.61	137,157.19	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	546,153.61	13,179,961.31	
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		35,306.85	
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		12,166,666.66	
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			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	399,507.22	4,864,426.94	
所得税影响额			
少数股东权益影响额			

(税后)			
合计	948,458.44	30,383,518.95	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表

单位：股

股东总数（户）					24,133		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
吉林电视台		586,601,932	39.96	586,601,932	无		国有法人
长春广播电视台		86,159,430	5.87		无		国有法人
敦化广播电视台		60,099,557	4.09		质押	25,000,000	国有法人
延吉广播电视台		35,326,568	2.41		质押	33,640,000	国有法人
东丰广播电视台		32,610,865	2.22		质押	31,057,967	国有法人
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	3,800,000	21,800,000	1.49		无		国有法人
吉林市广播电影电视总台		21,257,192	1.45		质押	20,760,000	国有法人
梅河口广播电视台		19,355,419	1.32		质押	19,355,418	国有法人
四平市广播发射台	18,864,189	18,864,189	1.29		质押	4,000,000	国有法人
榆树广播电视台		16,355,687	1.11		质押	8,185,687	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
				种类	数量		
长春广播电视台		86,159,430		人民币普通股	86,159,430		

敦化广播电视台	60,099,557	人民币普通股	60,099,557
延吉广播电视台	35,326,568	人民币普通股	35,326,568
东丰广播电视台	32,610,865	人民币普通股	32,610,865
中信证券股份有限公司约定购回式 证券交易专用证券账户	21,800,000	人民币普通股	21,800,000
吉林市广播电影电视总台	21,257,192	人民币普通股	21,257,192
梅河口广播电视台	19,355,419	人民币普通股	19,355,419
四平市广播发射台	18,864,189	人民币普通股	18,864,189
榆树广播电视台	16,355,687	人民币普通股	16,355,687
辉南广播电视台	15,697,907	人民币普通股	15,697,907
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东在本公司知悉范围内,不存在关联关系,也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

会计报表项目	期末余额/年初至报告 期期末金额	年初余额/上年同期 金额	增减数	
			金额	变动比例%
	1	2	3=1-2	4=3/2
货币资金	2,237,106,028.61	506,873,121.88	1,730,232,906.73	341.35
应收票据	5,635,253.00	100,000.00	5,535,253.00	5535.25
预付账款	155,453,400.49	114,536,986.51	40,916,413.98	35.72
应收利息	-	916,666.67	-916,666.67	-100.00
其他应收款	415,013,294.59	26,414,768.07	388,598,526.52	1471.14
存货	72,883,781.66	132,533,738.15	-59,649,956.49	-45.01
其他流动资产	51,314,266.02	234,016,746.86	-182,702,480.84	-78.07
在建工程	916,338,977.46	540,830,896.40	375,508,081.06	69.43
其他非流动资产	129,265,000.00	-	129,265,000.00	100.00
短期借款	290,000,000.00	100,000,000.00	190,000,000.00	190.00
预收款项	144,048,748.77	400,647,202.92	-256,598,454.15	-64.05
应交税费	3,715,179.62	10,774,623.17	-7,059,443.55	-65.52
应付债券	2,236,977,795.76	493,762,572.83	1,743,215,222.93	353.05
营业税金及附加	10,594,934.57	34,857,549.70	-24,262,615.13	-69.61
销售费用	135,528,743.51	80,270,410.29	55,258,333.22	68.84
财务费用	2,141,223.93	14,994,960.65	-12,853,736.72	-85.72

资产减值损失	4,951,332.55	1,912,725.18	3,038,607.37	158.86
营业外收入	18,898,495.61	7,473,197.04	11,425,298.57	152.88
净利润	372,469,092.89	167,182,532.98	205,286,559.91	122.79
归属于母公司所有者的净利润	372,834,073.81	153,181,465.83	219,652,607.98	143.39
经营活动产生的现金流量净额	14,945,077.68	434,059,519.02	-419,114,441.34	-96.56
筹资活动产生的现金流量净额	2,255,075,770.67	455,547,679.63	1,799,528,091.04	395.03

(1) 货币资金2014年9月30日期末数为2,237,106,028.61元，比年初数增加341.35%，其主要原因是：本期公司发行可转换债券1,700,000,000.00元。

(2) 应收票据2014年9月30日期末数为5,635,253.00元，比年初数增加5535.25%，其主要原因是：本期票据结算量增加。

(3) 预付账款2014年9月30日期末数为155,453,400.49元，比年初数增加35.72%，其主要原因是：子公司投入建设预付的工程款。

(4) 应收利息2014年9月30日期末数为0元，比年初数减少100%，其主要原因是：本期收回委托贷款利息。

(5) 其他应收款2014年9月30日期末数为415,013,294.59元，比期初增加1471.14%，其主要原因是：本期代三亚樾城归还原股东借款本金365,078,813.09元。

(6) 存货2014年9月30日期末数为72,883,781.66元，比年初数减少45.01%，其主要原因是：公司2012年在吉林省内推广“高清交互”业务采购的高清机顶盒在本期减少。

(7) 其他流动资产2014年9月30日期末数为51,314,266.02元，比年初数减少78.07%，其主要原因是：本年收回委托贷款200,000,000.00元。

(8) 在建工程2014年9月30日期末数为916,338,977.46元，比年初数增加69.43%，其主要原因是：本年新增建设项目尚未完工。

(9) 其他非流动资产2014年9月30日期末数为129,265,000.00元，比年初数增加100%，其主要原因是：本期支付对三亚樾城的投资款，因工商变更登记手续尚未完成，在该科目中核算。

(10) 短期借款2014年9月30日期末数为290,000,000.00元，比年初数增加190.00%，其主要原因是：本期归还短期借款100,000,000.00元，新取得短期借款290,000,000.00元。

(11) 预收款项2014年9月30日期末数为144,048,748.77元，比年初数减少64.05%，其主要原因是：期初用户缴纳的基本业务及付费数字电视节目费预存款于本期结转为收入。

(12) 应交税费2014年9月30日期末数为3,715,179.62元，比年初数减少65.52%，其主要原因

是：本期支付期初未交税金。

(13) 应付债券2014年9月30日期末数为2,236,977,795.76元，比年初数增加353.05%，其主要原因是：本期发行可转换债券1,700,000,000.00元及中期票据500,000,000.00元。

(14) 营业税金及附加2014年1-9月发生数为10,594,934.57元，比上年同期减少69.61%，其主要原因是：2013年8月营改增后，公司营业税及附加税负下降。

(15) 销售费用2014年1-9月发生数为135,528,743.51元，比上年同期增加68.84%其主要原因是：本期收入增加进而增加增值业务专项奖励。

(16) 财务费用2014年1-9月发生数为2,141,223.93元，比上年同期减少85.72%，其主要原因是：本期在建工程支出增加进而利息资本化金额增加。

(17) 资产减值损失2014年1-9月发生数为4,951,332.55，比上年同期增加158.86%，其主要原因是：应收款项增加导致计提的坏账准备增加。

(18) 营业外收入2014年1-9月发生数为18,898,495.61元，比上年同期增加152.88%，其主要原因是：本期收到政府补助增加，且将无法支付的往来款确认为收入。

(19) 净利润2014年1-9月发生数为372,469,092.89元，比上年同期增加122.79%，其主要原因是：本期收入增加。

(20) 归属于母公司所有者的净利润2014年1-9月发生数为372,834,073.81元，比上年同期增加143.39%，其主要原因是：本期收入增加。

(21) 经营活动产生的现金流量净额2014年1-9月发生数为14,945,077.68元，比上年同期减少96.56%，其主要原因是：本期代三亚樾城偿还原股东借款本金365,078,813.09元。

(22) 筹资活动产生的现金流量净额2014年1-9月发生数为2,255,075,770.67元，比上年同期增加395.03%，其主要原因是：本期公司发行可转换债券1,700,000,000.00元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司就本次发行可转换公司债券（以下简称：可转债）的相关事宜，已分别获得2014年2月末、2014年3月中旬召开的，公司“第二届董事会第九次会议”和“2013年年度股东大会”审议通过（详见：公司临2014-006号、临2014-019号公告）。2014年8月初，中国证监会发行审核委员会审核了公司公开发行可转债的申请，根据会议审核结果，公司本次发行获得“无保留意见”审批通过。2014年9月初，公司获得中国证监会发行核准（证监许可[2014]882号）并正式启动可转债的发行。公司本次公开发行可转债共计1,700.00万张，每张面值100元，发行总

额 17 亿元。相关发行材料及公告已在《上海证券报》上进行全程刊登和披露，投资者亦可到上交所网站（www.sse.com.cn）查询本次发行的相关公告。2014 年 9 月 25 日，经上海证券交易所批准（自律监管决定书[2014]544 号），公司本次发行的 17 亿元可转债正式在上交所挂牌交易。

2、本公司于 2013 年 7 月 8 日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2013]MTN179 号），接受公司中期票据注册，注册金额为 10 亿元。

(1)、2013 年 8 月 28 日，本公司完成向银行间市场机构投资者发行 5 亿元 2013 年度第一期中期票据，票面利率 6.10%，为固定利率，期限 5 年，起息日为 2013 年 8 月 29 日，到期日为 2018 年 8 月 29 日，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

(2)、2014 年 7 月 3 日，本公司完成向银行间市场机构投资者发行 5 亿元 2014 年度第一期中期票据，票面利率 5.85%，为固定利率，期限 5 年，起息日为 2014 年 7 月 4 日，到期日为 2019 年 7 月 4 日，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未按时履行应说明原因	未能履行说下步计划	未及履行应说明一计
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	吉林电视台	自吉视传媒股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的吉视传媒股份，也不由吉视传媒回购其直接或间接持有的上述股份。	2012-2-23 至 2015-2-23	是	是			
其他承诺	股份限售	长春广播电视台	出于对吉视传媒股份有限公司（简称“吉视传媒”）的信心及保护广大投资者利益的考虑，本单位承诺自 2014 年 9 月 18 日起至 2015 年 9 月 17 日，不转让或者委托他人管理本单位所持有的吉视传媒股份中的 4,000 万股，也不要求吉视传媒回购该股	2014-9-18 至 2015-9-17	是	是			

			份。					
--	--	--	----	--	--	--	--	--

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
 警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

不适用

公司名称	吉视传媒股份有限公司
法定代表人	王胜杰
日期	2014 年 10 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:吉视传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,237,106,028.61	506,873,121.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,635,253.00	100,000.00
应收账款	175,175,309.89	144,666,491.66
预付款项	155,453,400.49	114,536,986.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		916,666.67
应收股利		
其他应收款	415,013,294.59	26,414,768.07
买入返售金融资产		
存货	72,883,781.66	132,533,738.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,314,266.02	234,016,746.86
流动资产合计	3,112,581,334.26	1,160,058,519.80
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	125,000,000.00	125,000,000.00
投资性房地产		

2014 年第三季度报告

固定资产	3,336,224,902.68	3,485,459,142.10
在建工程	916,338,977.46	540,830,896.40
工程物资	148,795,725.26	169,763,722.81
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	150,903,828.44	137,226,737.55
开发支出		
商誉	105,159,109.44	95,442,716.45
长期待摊费用	643,432,440.31	602,174,350.82
递延所得税资产		
其他非流动资产	129,265,000.00	
非流动资产合计	5,555,119,983.59	5,155,897,566.13
资产总计	8,667,701,317.85	6,315,956,085.93
流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	148,827,732.00	132,886,367.00
应付账款	641,194,928.84	710,706,227.49
预收款项	144,048,748.77	400,647,202.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,595,454.85	21,360,410.95
应交税费	3,715,179.62	10,774,623.17
应付利息	8,176,388.89	10,519,444.44
应付股利		
其他应付款	67,701,594.80	62,641,251.59
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		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	1,331,260,027.77	1,449,535,527.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,236,977,795.76	493,762,572.83
长期应付款	5,246,796.93	5,246,796.93
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	78,583,648.24	87,287,699.38
非流动负债合计	2,320,808,240.93	586,297,069.14
负债合计	3,652,068,268.70	2,035,832,596.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,467,888,229.00	1,467,888,229.00
资本公积	1,899,312,551.83	1,465,806,120.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	439,796,291.48	340,345,136.43
一般风险准备		
未分配利润	1,200,200,957.76	1,006,084,003.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益 合计	5,007,198,030.07	4,280,123,489.23
少数股东权益	8,435,019.08	
所有者权益合计	5,015,633,049.15	4,280,123,489.23
负债和所有者权益总 计	8,667,701,317.85	6,315,956,085.93

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：王胜杰 会计机构负责人：张立新

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：吉视传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,199,292,986.58	430,284,855.18

交易性金融资产		
应收票据	5,635,253.00	100,000.00
应收账款	175,020,433.41	108,997,810.30
预付款项	91,351,867.19	90,921,408.04
应收利息	-	916,666.67
应收股利		
其他应收款	425,561,743.29	79,859,727.73
存货	65,304,136.53	122,656,935.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	92,594,955.63	233,065,288.37
流动资产合计	3,054,761,375.63	1,066,802,691.67
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	350,764,821.69	537,478,179.84
投资性房地产		
固定资产	3,224,112,830.75	3,102,273,961.92
在建工程	905,405,465.10	518,130,082.72
工程物资	144,904,676.38	158,090,121.82
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	137,180,791.69	137,214,700.05
开发支出		
商誉	95,607,310.68	78,193,081.43
长期待摊费用	631,053,518.28	558,130,143.96
递延所得税资产		
其他非流动资产	129,265,000.00	
非流动资产合计	5,618,294,414.57	5,089,510,271.74
资产总计	8,673,055,790.20	6,156,312,963.41
流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	148,827,732.00	132,886,367.00

2014 年第三季度报告

应付账款	635,207,211.43	673,344,787.57
预收款项	143,803,533.77	358,285,236.73
应付职工薪酬	26,166,908.21	20,756,694.61
应交税费	3,772,437.29	8,012,992.30
应付利息	8,176,388.89	10,519,444.44
应付股利		
其他应付款	63,470,706.41	67,597,748.34
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,319,424,918.00	1,371,403,270.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,236,977,795.76	493,762,572.83
长期应付款	5,246,796.93	5,246,796.93
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	78,583,648.24	82,255,402.97
非流动负债合计	2,320,808,240.93	581,264,772.73
负债合计	3,640,233,158.93	1,952,668,043.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,467,888,229.00	1,467,888,229.00
资本公积	2,046,096,328.15	1,516,254,579.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	439,796,291.48	340,345,136.43
一般风险准备		
未分配利润	1,079,041,782.64	879,156,974.43
所有者权益（或股东权益）合计	5,032,822,631.27	4,203,644,919.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,673,055,790.20	6,156,312,963.41

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：王胜杰 会计机构负责人：张立新

合并利润表

编制单位：吉视传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	488,822,385.43	462,225,963.33	1,509,069,531.03	1,293,128,634.94
其中：营业收入	488,822,385.43	462,225,963.33	1,509,069,531.03	1,293,128,634.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	386,957,007.64	402,606,403.52	1,156,689,775.55	1,132,504,352.46
其中：营业成本	268,953,086.72	262,564,769.70	779,565,793.64	737,636,670.03
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,636,248.00	9,815,525.12	10,594,934.57	34,857,549.70
销售费用	48,813,906.75	29,037,311.57	135,528,743.51	80,270,410.29
管理费用	77,305,867.34	94,050,309.30	223,907,747.35	262,832,036.61
财务费用	-6,330,828.03	15,269,604.90	2,141,223.93	14,994,960.65
资产减值损失	-5,421,273.14	-8,131,117.07	4,951,332.55	1,912,725.18
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)	-	-	1,910,306.85	
其中：对联营企业和合营企业的投资收				

益				
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	101,865,377.79	59,619,559.81	354,290,062.33	160,624,282.48
加：营业外收入	1,260,340.14	521,044.01	18,898,495.61	7,473,197.04
减：营业外支出	311,881.70	367,986.28	716,950.17	852,129.87
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	102,813,836.23	59,772,617.54	372,471,607.77	167,245,349.65
减：所得税费用	514.88		2,514.88	62,816.67
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	102,813,321.35	59,772,617.54	372,469,092.89	167,182,532.98
归属于母公司所有者的净利润	103,168,919.82	59,772,617.54	372,834,073.81	153,181,465.83
少数股东损益	-355,598.47		-364,980.92	14,001,067.15
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0703	0.0407	0.2540	0.1044
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0703	0.0407	0.2540	0.1044
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	102,813,321.35	59,772,617.54	372,469,092.89	167,182,532.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,168,919.82	59,772,617.54	372,834,073.81	153,181,465.83
归属于少数股东的综合收益总额	-355,598.47		-364,980.92	14,001,067.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：王胜杰 会计机构负责人：张立新

母公司利润表

编制单位：吉视传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	484,714,731.02	420,648,500.71	1,453,069,598.55	1,144,212,354.20
减：营业成本	257,758,019.36	241,555,277.15	740,492,471.80	676,002,147.31

2014 年第三季度报告

营业税金及附加	3,576,811.35	9,345,341.17	9,757,915.38	31,740,889.48
销售费用	48,324,905.60	26,987,576.75	130,121,217.54	75,019,404.62
管理费用	75,546,943.07	83,542,676.68	206,785,345.53	238,380,190.97
财务费用	-6,198,389.77	15,338,932.01	2,491,546.47	14,110,386.13
资产减值损失	-4,150,949.03	-7,975,632.55	4,858,915.06	1,035,408.14
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）			1,875,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,857,390.44	51,854,329.50	360,437,186.77	107,923,927.55
加：营业外收入	1,260,340.14	511,484.20	18,859,754.47	7,260,078.62
减：营业外支出	299,074.79	291,345.98	692,498.73	713,397.68
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,818,655.79	52,074,467.72	378,604,442.51	114,470,608.49
减：所得税费用	514.88		2,514.88	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,818,140.91	52,074,467.72	378,601,927.63	114,470,608.49
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	110,818,140.91	52,074,467.72	378,601,927.63	114,470,608.49

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：王胜杰 会计机构负责人：张立新

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：吉视传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额
----	-----------	-------------

	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,258,341,078.84	1,199,050,082.78
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	22,936,001.55	31,068,344.43
经营活动现金流入小计	1,281,277,080.39	1,230,118,427.21
购买商品、接受劳务支付的现金	291,655,982.59	241,360,916.63
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	413,443,607.31	336,311,253.60

支付的各项税费	28,450,697.52	79,995,386.43
支付其他与经营活动有关的现金	532,781,715.29	138,391,351.53
经营活动现金流出小计	1,266,332,002.71	796,058,908.19
经营活动产生的现金流量净额	14,945,077.68	434,059,519.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	216,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,993,640.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	230,993,640.18	7,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	684,780,615.66	492,010,030.28
投资支付的现金		75,000,000.00
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	129,265,000.00	175,159,387.44
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	814,045,615.66	742,169,417.72
投资活动产生的现金流量净额	-583,051,975.48	-742,162,417.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,800,000.00	
取得借款收到的现金	390,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金	2,200,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,598,800,000.00	600,000,000.00

偿还债务支付的现金	200,000,000.00	58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,555,229.33	84,952,320.37
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	26,169,000.00	1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	343,724,229.33	144,452,320.37
筹资活动产生的现金流量净额	2,255,075,770.67	455,547,679.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,686,968,872.87	147,444,780.93
加：期初现金及现金等价物余额	506,873,121.88	744,173,161.39
六、期末现金及现金等价物余额	2,193,841,994.75	891,617,942.32

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：王胜杰 会计机构负责人：张立新

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：吉视传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,215,196,748.84	1,086,685,948.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,936,001.55	137,773,374.60
经营活动现金流入小计	1,239,132,750.39	1,224,459,323.42
购买商品、接受劳务支付的现金	231,655,982.59	216,490,222.36
支付给职工以及为职工支付的现金	386,326,658.97	308,604,630.73
支付的各项税费	23,117,261.21	64,996,107.01
支付其他与经营活动有关	556,899,883.77	263,755,841.08

的现金		
经营活动现金流出小计	1,197,999,786.54	853,846,801.18
经营活动产生的现金流量净额	41,132,963.85	370,612,522.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,958,333.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,680,728.61	
投资活动现金流入小计	225,639,061.94	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	608,038,698.92	480,052,751.42
投资支付的现金	50,000,000.00	75,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	129,265,000.00	175,159,387.44
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	787,303,698.92	730,212,138.86
投资活动产生的现金流量净额	-561,664,636.98	-730,212,138.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	390,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金	2,200,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,590,000,000.00	600,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,555,229.33	84,438,672.37
支付其他与筹资活动有关的现金	26,169,000.00	1,500,000.00

筹资活动现金流出小计	343,724,229.33	85,938,672.37
筹资活动产生的现金流量净额	2,246,275,770.67	514,061,327.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,725,744,097.54	154,461,711.01
加：期初现金及现金等价物余额	430,284,855.18	678,533,105.97
六、期末现金及现金等价物余额	2,156,028,952.72	832,994,816.98

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：王胜杰 会计机构负责人：张立新

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用