

公司代码：601929

公司简称：吉视传媒

# 吉视传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

## 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张立新及会计机构负责人（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、公司基本情况

### 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	10,702,418,316.32	9,845,667,930.23	8.70
归属于上市公司股东的净资产	6,457,017,902.23	6,319,591,704.97	2.17
	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	70,286,748.25	223,191,703.80	-68.51
	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	1,457,544,536.96	1,496,903,274.47	-2.63
归属于上市公司股东的净利润	215,196,228.17	234,689,972.65	-8.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	201,164,898.37	229,748,529.68	-12.44
加权平均净资产收益率(%)	3.35%	3.82%	-0.47%
基本每股收益(元/股)	0.0692	0.0754	-8.22
稀释每股收益(元/股)	0.0692	0.0754	-8.22

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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		-238,632.44	
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	942,553.30	6,630,492.02	
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		1,035,428.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,913,016.96	6,974,828.03	
少数股东权益影响额(税后)		-84,567.64	
所得税影响额		-286,218.48	
合计	-3,970,463.66	14,031,329.79	

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

单位：股

股东总数(户)		90,147				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	983,337,364	31.61	0	质押	70,000,000	国有法人
长春广播电视台	152,113,414	4.89	0	无	0	国有法人
吉林省吉视投资有 限责任公司	98,570,000	3.17	0	质押	17,300,000	国有法人
延吉广播电视台	70,653,136	2.27	0	质押	67,280,000	国有法人
中国证券金融股份 有限公司	66,248,084	2.13	0	无	0	未知
敦化广播电视台	61,177,828	1.97	0	质押	50,000,000	国有法人
吉林市广播电影电 视总台	4,251,438	1.37	0	质押	20,760,000	国有法人
梅河口广播电视台	38,710,838	1.24	0	无	0	国有法人
桦甸广播电视台	37,626,218	1.21	0	质押	18,810,000	国有法人

中央汇金资产管理 有限责任公司	36,177,200	1.16	0	无	0	未知
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		
吉林电视台	983,337,364	人民币普通股		983,337,364		
长春广播电视台	152,113,414	人民币普通股		152,113,414		
吉林省吉视投资有限 责任公司	98,570,000	人民币普通股		98,570,000		
延吉广播电视台	70,653,136	人民币普通股		70,653,136		
中国证券金融股份有 限公司	66,248,084	人民币普通股		66,248,084		
敦化广播电视台	61,177,828	人民币普通股		61,177,828		
吉林市广播电影电视 总台	4,251,438	人民币普通股		4,251,438		
梅河口广播电视台	38,710,838	人民币普通股		38,710,838		
桦甸广播电视台	37,626,218	人民币普通股		37,626,218		
中央汇金资产管理有限 责任公司	36,177,200	人民币普通股		36,177,200		
上述股东关联关系或一 致行动的说明	吉林省吉视投资有限责任公司为吉林电视台全资子公司，二者为一致行动人，其他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					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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	%

	1	2	3=1-2	4=3/2
预付账款	203,608,092.79	104,639,104.79	98,968,988.00	94.58%
其他应收款	62,094,594.88	32,926,769.21	29,167,825.67	88.58%
长期股权投资	6,402,932.03	1,679,476.82	4,723,455.21	281.25%
在建工程	1,734,439,496.04	819,734,280.04	914,705,216.00	111.59%
工程物资	442,885,484.65	173,691,368.54	269,194,116.11	154.98%
短期借款	100,000,000.00		100,000,000.00	100.00%
应付票据	167,553,591.12	91,293,838.00	76,259,753.12	83.53%
应付账款	1,475,218,746.95	942,605,657.24	532,613,089.71	56.50%
预收款项	392,988,627.36	921,186,461.76	-528,197,834.40	-57.34%
应交税费	10,179,844.54	34,198,747.13	-24,018,902.59	-70.23%
应付利息	9,823,220.79	25,233,333.33	-15,410,112.54	-61.07%
其他应付款	119,396,993.32	76,456,424.15	42,940,569.17	56.16%
长期借款	590,000,000.00	190,000,000.00	400,000,000.00	210.53%
递延收益	296,565,870.28	153,955,197.30	142,610,672.98	92.63%
税金及附加	10,355,725.40	2,914,604.83	7,441,120.57	255.30%
投资收益	64,931,726.06	29,400,902.15	35,530,823.91	120.85%
营业外收入	16,615,517.83	5,997,125.94	10,618,391.89	177.06%
营业外支出	3,248,830.22	1,055,682.97	2,193,147.25	207.75%
经营活动产生的现金流量净额	70,286,748.25	223,191,703.80	-152,904,955.55	-68.51%
投资活动产生的现金流量净额	-607,121,766.07	-24,185,504.42	-582,936,261.65	-2410.27%
筹资活动产生的现金流量净额	508,418,043.71	-834,345,802.11	1,342,763,845.82	160.94%

(1) 预付账款期末比年初数增加98,968,988.00元,增幅达94.58%,主要原因系公司本期预付的材料款及工程款增加所致。

(2) 其他应收款期末比期初增加29,167,825.67元,增幅达88.58%,主要原因系公司本期保证金增加所致。

(3) 长期股权投资期末比期初增加4,723,455.21元,增幅达281.25%,主要原因系公司本期新增对北京中吉金泰投资管理有限公司及中吉(深圳)商业保理有限责任公司投资所致。

(4) 在建工程期末比期初增加914,705,216.00元,增幅达111.59%,主要原因系公司本期新增建设项目尚未完工所致。

(5) 工程物资期末比期初增加269,194,116.11元,增幅达154.98%,主要原因系公司购入在建工程项目所用工程物资尚未完全领用所致。

(6) 短期借款期末比期初增加100,000,000.00元,增幅达100.00%,主要原因系公司本期新增银行短期贷款所致。

(7) 应付票据期末比期初增加76,259,753.12元,增幅达83.53%,主要原因系公司本期使用银行承兑汇票结算,截止期末未兑付所致。

(8) 应付账款期末比期初增加532,613,089.71元,增幅达56.50%,主要原因系公司本期应付货款增加所致。

(9) 预收款项期末比期初减少528,197,834.40元,减幅达57.34%,其主要原因系公司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。

(10) 应交税费期末比期初减少24,018,902.59元,减幅达70.23%,主要原因系本期公司缴纳税费,欠缴税费减少所致。

(11) 应付利息期末比期初减少15,410,112.54元,减幅达61.07%,主要原因系公司本期支付期初未付债券利息所致。

(12) 其他应付款期末比期初增加42,940,569.17元,增幅达56.16%,主要原因系公司本期支付履约保证金所致。

(13) 长期借款期末比期初增加400,000,000.00元,增幅达210.53%,主要原因系公司本期新增银行长期借款所致。

(14) 递延收益期末比期初增加142,610,672.98元,增幅达92.63%,主要原因系公司本期收到专项补助150,000,000.00所致。

(15) 税金及附加本期比上期增加7,441,120.57元,增幅达255.30%,主要原因系公司本期按财政部规定将原放入管理费用项下的税金在本科目列示所致所致。

(16) 投资收益本期比上期增加35,530,823.91元,增幅达120.85%,主要原因系公司本期收到分红款较上期增加所致。

(17) 营业外收入本期比上期增加10,618,391.89元,增幅达177.06%,主要原因系公司本期将无法支付的应付账款确认损益所致。

(18) 营业外支出本期比上期增加2,193,147.25元,增幅达207.75%,主要原因系公司本期处置固定资产损失及对外捐赠增加所致。

(19) 经营活动产生的现金流量净额本期比上期减少152,904,955.55元,减幅达68.51%,主要原因系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少而购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加所致。

(20) 投资活动产生的现金流量净额本期比上期减少582,936,261.65元,减幅达2410.27%,主要原因系上期存在定期存款500,000,000.00元到期收回所致。

(21) 筹资活动产生的现金流量净额本期比上期增加1,342,763,845.82元,增幅达160.94%,主要原因系上期偿还银行贷款690,000,000.00元,本期新增银行借款500,000,000.00元所致,本期与资产相关的政府补助较上期增加143,080,000.00元所致。

### 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、发行可转换公司债券进展情况

2017年5月19日和2017年6月5日,公司第三届董事会第五次会议、2017年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》(公告编号:临2017-013号、临2017-023号)。2017年8月1日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(171488号),对公司本次行政许可申请予以受理。2017年9月18日,公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171488号),公司及相关中介机构就反馈意见所提出问题逐项进行了回复(公告编号:2017-041号)。2017年9月22日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请修订公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》(公告编号:2017-037号),根据实际情况对《公开发行A股可转换公司债券预案》进行了修订(公告编号:临2017-040号)。

公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需证监会的核准,公司将根据后续进展情况,及时履行信息披露义务。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 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



公司名称	吉视传媒股份有限公司
法定代表人	王胜杰
日期	2017 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	913,724,133.57	977,956,415.41
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	50,000.00	
应收账款	213,337,513.31	326,635,857.10
预付款项	203,608,092.79	104,639,104.79
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	62,094,594.88	32,926,769.21
买入返售金融资产		
存货	696,021,818.03	705,191,856.33
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	93,477,909.05	79,954,085.20
流动资产合计	2,182,314,061.63	2,227,304,088.04
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,016,944,839.00	1,070,834,342.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,402,932.03	1,679,476.82
投资性房地产	356,848,216.20	355,812,787.90
固定资产	3,954,091,300.77	4,252,124,953.94
在建工程	1,734,439,496.04	819,734,280.04

工程物资	442,885,484.65	173,691,368.54
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	186,560,791.58	173,907,778.09
开发支出		
商誉	144,022,135.06	144,022,135.06
长期待摊费用	627,720,445.46	574,375,866.42
递延所得税资产	2,281,013.66	2,281,013.66
其他非流动资产	47,907,600.24	49,899,839.72
非流动资产合计	8,520,104,254.69	7,618,363,842.19
资产总计	10,702,418,316.32	9,845,667,930.23
<b>流动负债：</b>		
短期借款	100,000,000.00	
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	167,553,591.12	91,293,838.00
应付账款	1,475,218,746.95	942,605,657.24
预收款项	392,988,627.36	921,186,461.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,524,986.69	38,849,636.15
应交税费	10,179,844.54	34,198,747.13
应付利息	9,823,220.79	25,233,333.33
应付股利		
其他应付款	119,396,993.32	76,456,424.15
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	10,000,000.00	11,439,038.79
其他流动负债		
流动负债合计	2,322,686,010.77	2,141,263,136.55
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	590,000,000.00	190,000,000.00
应付债券	995,628,316.35	993,764,861.84
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	4,390,780.68	2,814,122.48
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	296,565,870.28	153,955,197.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,886,584,967.31	1,340,534,181.62
负债合计	4,209,270,978.08	3,481,797,318.17
<b>所有者权益</b>		
股本	3,110,801,192.00	3,110,801,192.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	898,823,213.49	898,823,213.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	931,990,855.04	816,734,077.04
一般风险准备		
未分配利润	1,515,402,641.70	1,493,233,222.44
归属于母公司所有者权益合计	6,457,017,902.23	6,319,591,704.97
少数股东权益	36,129,436.01	44,278,907.09
所有者权益合计	6,493,147,338.24	6,363,870,612.06
负债和所有者权益总计	10,702,418,316.32	9,845,667,930.23

法定代表人：王胜杰

主管会计工作负责人：张立新

会计机构负责人：张立新

## 母公司资产负债表

2017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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	837,163,950.41	836,917,444.94
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	50,000.00	
应收账款	191,662,715.66	297,121,052.68

预付款项	49,629,588.55	86,362,841.20
应收利息		500,787.80
应收股利		
其他应收款	416,415,181.19	446,571,071.07
存货	92,691,724.61	131,928,103.43
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	481,777,386.98	284,711,269.04
流动资产合计	2,069,390,547.40	2,084,112,570.16
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,016,944,839.00	1,070,834,342.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	690,522,753.71	603,709,298.51
投资性房地产	356,848,216.20	355,812,787.90
固定资产	3,809,917,563.40	4,105,747,928.11
在建工程	1,511,829,880.12	701,582,545.44
工程物资	442,850,327.46	172,595,045.34
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	109,600,473.51	93,112,735.14
开发支出		
商誉	104,147,966.90	104,147,966.90
长期待摊费用	575,286,456.75	519,844,196.30
递延所得税资产		
其他非流动资产	47,907,600.24	15,599,988.92
非流动资产合计	8,665,856,077.29	7,742,986,834.56
资产总计	10,735,246,624.69	9,827,099,404.72
<b>流动负债:</b>		
短期借款	100,000,000.00	
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	167,553,591.12	91,293,838.00
应付账款	1,412,771,894.99	948,384,183.42
预收款项	358,862,627.48	888,981,673.63
应付职工薪酬	34,701,171.30	34,109,287.38
应交税费	3,248,181.21	33,293,105.36
应付利息	9,695,138.89	25,233,333.33
应付股利		
其他应付款	116,468,560.63	73,409,720.40

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	11,439,038.79
其他流动负债		
流动负债合计	2,213,301,165.62	2,106,144,180.31
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	590,000,000.00	190,000,000.00
应付债券	995,628,316.35	993,764,861.84
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,390,780.68	2,814,122.48
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	290,492,359.73	148,409,431.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,880,511,456.76	1,334,988,416.24
负债合计	4,093,812,622.38	3,441,132,596.55
<b>所有者权益：</b>		
股本	3,110,801,192.00	3,110,801,192.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,050,510,637.89	1,050,510,637.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	931,990,855.04	816,734,077.04
未分配利润	1,548,131,317.38	1,407,920,901.24
所有者权益合计	6,641,434,002.31	6,385,966,808.17
负债和所有者权益总计	10,735,246,624.69	9,827,099,404.72

法定代表人：王胜杰

主管会计工作负责人：张立新

会计机构负责人：张立新

## 合并利润表

2017 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	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	483,213,684.79	453,714,448.58	1,457,544,536.96	1,496,903,274.47
其中：营业收入	483,213,684.79	453,714,448.58	1,457,544,536.96	1,496,903,274.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	444,304,859.10	399,887,516.02	1,341,104,869.64	1,300,811,881.06
其中：营业成本	285,914,110.91	267,089,458.46	879,218,737.30	863,108,152.10
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	4,417,102.75	277,619.80	10,355,725.40	2,914,604.83
销售费用	61,651,775.06	45,367,250.44	164,971,546.48	143,028,624.98
管理费用	74,009,920.23	74,122,095.52	241,977,558.97	238,980,231.97
财务费用	18,311,950.15	13,020,363.84	47,444,096.23	47,834,867.39
资产减值 损失		10,727.96	-2,862,794.74	4,945,399.79
加：公允价值变 动收益（损失以 “—”号填列）			1,035,428.30	
投资收益 （损失以“—”号 填列）	6,724,705.62	8,808,225.00	64,931,726.06	29,400,902.15
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	-776,544.80		-776,544.80	
汇兑收益 （损失以“—”号 填列）				

其他收益	942,553.30		6,630,492.02	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,576,084.61	62,635,157.56	189,037,313.70	225,492,295.56
加：营业外收入	3,804,530.46	2,986,732.95	16,615,517.83	5,997,125.94
其中：非流动资产处置利得		15,731.28	53,090.20	55,062.33
减：营业外支出	2,087,055.40	295,863.76	3,248,830.22	1,055,682.97
其中：非流动资产处置损失		42,081.98	291,722.64	242,355.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,293,559.67	65,326,026.75	202,404,001.31	230,433,738.53
减：所得税费用	693,818.68	254,777.22	-538,755.77	254,777.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,599,740.99	65,071,249.53	202,942,757.08	230,178,961.31
归属于母公司所有者的净利润	55,661,951.96	66,386,972.58	215,196,228.17	234,689,972.65
少数股东损益	-8,062,210.97	-1,315,723.05	-12,253,471.09	-4,511,011.34
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合				



收益中享有的份 额				
2. 可供出 售金融资产公允 价值变动损益				
3. 持有至 到期投资重分类 为可供出售金融 资产损益				
4. 现金流 量套期损益的有 效部分				
5. 外币财 务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股 东的其他综合收 益的税后净额				
七、综合收益总额	47,599,740.99	65,071,249.53	202,942,757.08	230,178,961.31
归属于母公司 所有者的综合收 益总额	55,661,951.96	66,386,972.58	215,196,228.17	234,689,972.65
归属于少数股 东的综合收益总 额	-8,062,210.97	-1,315,723.05	-12,253,471.09	-4,511,011.34
八、每股收益：				
（一）基本每股 收益(元/股)	0.0179	0.0213	0.0692	0.0754
（二）稀释每股 收益(元/股)	0.0179	0.0213	0.0692	0.0754

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王胜杰

主管会计工作负责人：张立新

会计机构负责人：张立新

### 母公司利润表

2017 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)

## 2017 年第三季度报告

一、营业收入	452,194,673.80	439,112,603.79	1,395,268,091.33	1,447,978,394.88
减：营业成本	240,248,127.61	251,222,154.05	788,280,278.08	809,775,445.56
税金及附加	2,884,142.52	205,328.36	6,483,376.16	2,722,652.63
销售费用	57,094,142.38	43,232,158.67	157,211,418.83	138,237,880.97
管理费用	65,577,271.83	63,180,095.54	213,973,797.48	206,456,087.70
财务费用	17,094,539.21	12,989,667.09	45,873,241.49	47,643,192.75
资产减值损失	990,605.15	1,084,635.47	-2,862,794.74	4,945,399.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			1,035,428.30	
投资收益（损失以“－”号填列）	6,724,705.62	8,808,225.00	64,931,726.06	29,400,902.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-530,254.39		-776,544.80	
其他收益	2,023,500.98		6,630,492.02	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	77,054,051.70	76,006,789.61	258,906,420.41	267,598,637.63
加：营业外收入	64,272,968.15	2,743,006.65	77,079,329.59	5,294,608.03
其中：非流动资产处置利得		15,731.28	53,090.20	55,062.33
减：营业外支出	2,087,790.58	247,385.74	2,748,524.95	979,843.60
其中：非流动资产处置损失		42,081.98	291,722.64	242,355.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	139,239,229.27	78,502,410.52	333,237,225.05	271,913,402.06
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	139,239,229.27	78,502,410.52	333,237,225.05	271,913,402.06
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	139,239,229.27	78,502,410.52	333,237,225.05	271,913,402.06
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：王胜杰

主管会计工作负责人：张立新

会计机构负责人：张立新

## 合并现金流量表

2017 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	1,053,124,925.57	1,258,920,788.17
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	76,127,808.13	40,913,231.19
经营活动现金流入小计	1,129,252,733.70	1,299,834,019.36
购买商品、接受劳务支付的现金	421,832,314.80	418,207,121.47
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	527,692,513.88	498,852,462.81
支付的各项税费	38,515,712.32	21,343,562.86
支付其他与经营活动有关的现金	70,925,444.45	138,239,168.42
经营活动现金流出小计	1,058,965,985.45	1,076,642,315.56
经营活动产生的现金流量净额	70,286,748.25	223,191,703.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	38,487,465.00	58,015,658.00
取得投资收益收到的现金	81,107,789.99	42,027,403.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,622,678.32	81,430.00
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		503,022,500.00
投资活动现金流入小计	121,217,933.31	603,146,991.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	722,839,699.38	538,082,495.50
投资支付的现金	5,500,000.00	89,250,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	728,339,699.38	627,332,495.50
投资活动产生的现金流量净额	-607,121,766.07	-24,185,504.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,104,000.00	8,078,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,104,000.00	8,078,000.00
取得借款收到的现金	500,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	6,920,000.00
筹资活动现金流入小计	654,104,000.00	14,998,000.00
偿还债务支付的现金		690,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,685,956.29	159,343,802.11
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		
筹资活动现金流出小计	145,685,956.29	849,343,802.11
筹资活动产生的现金流量净额	508,418,043.71	-834,345,802.11
<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>	-28,416,974.11	-635,339,602.73
加：期初现金及现金等价物余额	942,141,107.68	1,247,240,984.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	913,724,133.57	611,901,382.26

法定代表人：王胜杰

主管会计工作负责人：张立新

会计机构负责人：张立新

## 母公司现金流量表

2017 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 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<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	988,344,236.07	1,185,349,164.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	105,700,528.59	50,913,231.19
经营活动现金流入小计	1,094,044,764.66	1,236,262,396.15
购买商品、接受劳务支付的现金	396,966,211.91	373,383,924.22
支付给职工以及为职工支付的现金	495,543,889.52	467,442,602.29
支付的各项税费	25,185,477.36	15,794,638.31
支付其他与经营活动有关的现金	62,925,444.45	129,595,247.72
经营活动现金流出小计	980,621,023.24	986,216,412.54
经营活动产生的现金流量净额	113,423,741.42	250,045,983.61

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	232,624,765.00	58,015,658.00
取得投资收益收到的现金	98,724,527.38	45,391,326.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,622,678.32	62,321.00
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		503,022,500.00
投资活动现金流入小计	332,971,970.70	606,491,805.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	533,766,242.63	464,507,670.68
投资支付的现金	25,500,000.00	121,250,000.00
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	355,381,700.00	89,137,300.00
投资活动现金流出小计	914,647,942.63	674,894,970.68
投资活动产生的现金流量净额	-581,675,971.93	-68,403,164.80
<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	500,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	5,120,000.00
筹资活动现金流入小计	650,000,000.00	5,120,000.00
偿还债务支付的现金		690,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,685,956.29	159,343,802.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	145,685,956.29	849,343,802.11
筹资活动产生的现金流量净额	504,314,043.71	-844,223,802.11
<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>	36,061,813.20	-662,580,983.30
加：期初现金及现金等价物余额	801,102,137.21	1,202,867,495.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	837,163,950.41	540,286,511.73

法定代表人：王胜杰

主管会计工作负责人：张立新

会计机构负责人：张立新

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用