

吉视传媒股份有限公司

601929

2013 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.....	4
三、 重要事项.....	7
四、 附录.....	11

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

公司负责人姓名	谭铁鹰
主管会计工作负责人姓名	王胜杰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张立新

公司负责人谭铁鹰、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 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	5,973,897,864.12	5,537,866,126.26	7.87
归属于上市公司股东的 净资产	4,052,373,204.58	4,009,220,686.20	1.08
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	434,059,519.02	291,807,507.41	48.75
自行添加时期数财务数 据			不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,293,128,634.94	1,082,968,113.91	19.41
归属于上市公司股东的 净利润	153,181,465.83	115,288,376.87	32.87
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	146,560,398.66	109,521,719.06	33.82
加权平均净资产收益率 (%)	3.77	3.51	增加 0.26 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1044	0.0863	20.97
稀释每股收益(元/股)	0.0998	0.0863	15.64

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	1,464.10	68,641.30	处置固定资产收益
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	105,000.00	5,812,741.15	政府补贴收入
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		202,456.85	
债务重组损益	30,800.00	454,604.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,793.63	82,623.54	
合计	153,057.73	6,621,067.17	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		40,440			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吉林电视台	国有法人	39.96	586,601,932	586,601,932	无
长春广播电视台	国有法人	5.87	86,159,430	0	无
敦化广播电视台	国有法人	4.09	60,099,557	0	无
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	国有法人	3.19	46,845,800	0	无

延吉广播电视台	国有法人	2.41	35,326,568	0	质押	33,640,000
东丰广播电视台	国有法人	2.22	32,610,865	0	质押	32,610,865
榆树广播电视台	国有法人	1.82	26,728,471	0	质押	26,728,471
吉林市广播电影电视总台	国有法人	1.45	21,257,192	0	质押	20,760,000
黄国海	境内自然人	1.39	20,450,000	0	无	
梅河口广播电视台	国有法人	1.32	19,355,419	0	质押	19,355,418
前十名无限售条件流通股股东持股情况						
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
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
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		46,845,800		人民币普通股		46,845,800
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
榆树广播电视台		26,728,471		人民币普通股		26,728,471
吉林市广播电影电视总台		21,257,192		人民币普通股		21,257,192
黄国海		20,450,000		人民币普通股		20,450,000
梅河口广播电视台		19,355,419		人民币普通股		19,355,419
扶余广播电视台		19,323,033		人民币普通股		19,323,033

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	年初余额/上年同期金	增减数	
	期期末金额	额	金额	%
	1	2	3=1-2	4=3/2
应收票据	1,450,000.00	100,000.00	1,350,000.00	1350.00%
应收账款	107,972,556.92	80,323,343.81	27,649,213.11	34.42%
预付账款	66,253,537.05	110,805,707.89	-44,552,170.84	-40.21%
存货	66,788,602.55	153,503,023.30	-86,714,420.75	-56.49%
长期股权投资	75,000,000.00	—	75,000,000.00	—
在建工程	1,213,736,557.75	756,137,642.01	457,598,915.74	60.52%
其他非流动资产	—	44,000,000.00	-44,000,000.00	-100.00%
应付票据	163,411,707.50	13,521,000.00	149,890,707.50	1108.58%
应付职工薪酬	22,096,410.33	14,129,506.49	7,966,903.84	56.38%
应交税费	4,628,057.38	14,426,458.96	-9,798,401.58	-67.92%
应付利息	—	550,000.00	-550,000.00	-100.00%
应付债券	500,000,000.00	—	500,000,000.00	—
盈余公积	307,194,751.41	198,474,229.60	108,720,521.81	54.78%
财务费用	14,994,960.65	10,040,528.95	4,954,431.70	49.34%
资产减值损失	1,912,725.18	6,231,833.38	-4,319,108.20	-69.31%
营业利润	160,624,282.48	114,723,541.23	45,900,741.25	40.01%
营业外支出	852,129.87	1,985,669.00	-1,133,539.13	-57.09%
利润总额	167,245,349.65	120,490,199.04	46,755,150.61	38.80%
净利润	167,182,532.98	120,490,199.04	46,692,333.94	38.75%
归属于母公司所有者的净利润	153,181,465.83	115,288,376.87	37,893,088.96	32.87%
经营活动产生的现金流量净额	434,059,519.02	291,807,507.41	142,252,011.61	48.75%
筹资活动产生的现金流量净额	455,547,679.63	747,069,951.13	-291,522,271.50	-39.02%

(1) 应收票据期末比期初增加 1,350,000.00 元, 增加幅度达 1350.00%, 主要原因系公司客户使用票据结算增加所致。

(2) 应收账款期末比期初增加 27,649,213.11 元, 增幅达 34.42%, 主要原因系本期工程配套费、落地费当期已经完工或按权责发生制确认收入增加所致。

(3) 预付款项期末比期初减少 44,552,170.84 元, 减幅达 40.21%, 主要原因系报告期期初公司预付土地款 29,620,000.00 元以及预付工程已经转入在建工程。

(4) 存货期末比期初减少 86,714,420.75 元, 减幅达 56.49%, 主要原因系公司 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所致。

(5) 长期股权投资期末比期初增加 75,000,000.00 元, 主要原因系公司本期新增对吉林德惠农村商业银行股份有限公司的投资所致。

(6) 在建工程期末比期初增加 457,598,915.74 元, 增幅达 60.52%, 主要原因系报告期内城网新建、省干线建设、波分扩容及系统平台、办公楼项目工程增加所致。

(7) 其他非流动资产期末比期初减少 44,000,000.00 元, 减幅达 100.00%, 主要原因系本款为购买子公司预付款, 本报告期已转为长期股权投资所致。

(8) 应付票据期末比期初增加 149,890,707.50 元, 增幅达 1108.58%, 主要原因系报告期内应付票据支付增加所致。

(9) 应付职工薪酬期末比期初增加 7,966,903.84 元, 增幅达 56.38%, 主要原因系本期计提的绩效工资尚未发放所致。

(10) 应交税费期末比期初减少 9,798,401.58 元, 减幅达 67.92%, 主要原因系 2013 年 9 月份收入较 2012 年 12 月份收入金额减少导致计提的税金有所下降且本期进行营改增, 部分进项税额可以抵扣所致。

(11) 应付利息期末比期初减少 550,000.00 元, 减幅达 100.00%, 主要原因系本期实际支付了贷款利息所致。

(12) 应付债券期末比期初增加 500,000,000.00 元, 主要原因系公司本期发行中期票据所致。

(13) 盈余公积期末比期初增加 108,720,521.81 元, 增幅达 54.78%, 主要原因系报告期内计提任意盈余公积所致。

(14) 财务费用本期发生额比上年同期发生额增加 4,954,431.70 元, 增幅达 49.34%, 主要原因系报告期内贷款及中期票据增加导致利息支出增加所致。

(15) 资产减值损失本期发生额比上年同期发生额减少 4,319,108.20 元, 减幅达 69.31%, 主要原因系本期收回前期应收款项导致计提的坏账准备减少所致。

(16) 营业利润本期比上年同期增加 45,900,741.25 元, 增幅达 40.01%, 主要原因系本报告期收视费及增值业务收入增加所致。

(17) 营业外支出本期发生额比上年同期发生额减少 1,133,539.13 元, 减幅达 57.09%, 主要原因系上年同期存在公司资产损毁、报废损失所致。

(18) 利润总额本期比上年同期增加 46,755,150.61 元, 增幅达 38.80%, 主要原因系本报告期收视费及增值业务收入增加所致。

(19) 净利润本期比上年同期增加 46,692,333.94 元, 增幅达 38.75%, 主要原因系本报告期收视费及增值业务收入增加所致。

(20) 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加 37,893,088.96 元, 增幅达 32.87%, 主要原因系本报告期收视费及增值业务收入增加所致。

(21) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 142,252,011.61 元, 增幅达 48.75%, 主要原因系本期经营收入增加, 同时使用了应付票据等非付现支付工具导致。

(22) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 291,522,271.50 元, 减幅达 39.02%, 主要原因系上年同期存在公司首发上市融资所致。

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

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

1. 公司控股股东吉林电视台承诺：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。

2. 公司持股 5%以上股东长春广播电视台承诺：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 2013 年 7 月 15 日起至 2014 年 7 月 14 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，也不要要求吉视传媒回购该股份。

截止报告期末，上述股东正常履行承诺。

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

吉视传媒股份有限公司

法定代表人：谭铁鹰

2013 年 10 月 16 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	891,617,942.32	739,469,649.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,450,000.00	100,000.00
应收账款	107,972,556.92	80,323,343.81
预付款项	66,253,537.05	110,805,707.89
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	33,818,758.27	32,000,982.44
买入返售金融资产		
存货	66,788,602.55	153,503,023.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,167,901,397.11	1,116,202,707.38
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	75,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	2,667,572,157.71	2,748,999,716.39
在建工程	1,213,736,557.75	756,137,642.01
工程物资	163,261,497.74	208,833,330.35
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,217,484.28	50,865,004.06
开发支出		
商誉	95,668,617.36	84,520,022.89
长期待摊费用	540,540,152.17	528,307,703.18
递延所得税资产		
其他非流动资产		44,000,000.00
非流动资产合计	4,805,996,467.01	4,421,663,418.88
资产总计	5,973,897,864.12	5,537,866,126.26
流动负债:		
短期借款	400,000,000.00	358,000,000.00
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	163,411,707.50	13,521,000.00
应付账款	570,771,556.80	692,693,940.44
预收款项	153,773,078.98	209,211,666.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,096,410.33	14,129,506.49
应交税费	4,628,057.38	14,426,458.96

应付利息		550,000.00
应付股利		
其他应付款	53,011,644.22	60,632,235.75
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	1,367,692,455.21	1,363,164,808.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	500,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	53,832,204.33	59,611,206.80
非流动负债合计	553,832,204.33	59,611,206.80
负债合计	1,921,524,659.54	1,422,776,015.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,467,888,229.00	1,397,988,790.00
资本公积	1,486,978,462.33	1,597,007,409.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	307,194,751.41	198,474,229.60
一般风险准备		
未分配利润	790,311,761.84	815,750,257.32
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,052,373,204.58	4,009,220,686.20

少数股东权益		105,869,424.90
所有者权益合计	4,052,373,204.58	4,115,090,111.10
负债和所有者权益总计	5,973,897,864.12	5,537,866,126.26

公司法定代表人：谭铁鹰 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

2013 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	832,994,816.98	678,533,105.97
交易性金融资产		
应收票据	1,450,000.00	100,000.00
应收账款	75,583,131.62	48,062,246.46
预付款项	64,679,687.73	112,076,824.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,955,830.24	32,954,722.10
存货	65,863,582.46	149,288,968.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,125,009.60	24,413,711.82
流动资产合计	1,172,652,058.63	1,045,429,579.54
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	423,193,731.93	127,428,910.24
投资性房地产		
固定资产	2,330,352,741.88	2,476,810,110.34

在建工程	1,180,617,908.71	732,977,483.96
工程物资	152,332,006.18	196,726,141.70
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,203,440.53	50,865,004.06
开发支出		
商誉	76,822,186.63	76,822,186.63
长期待摊费用	487,906,855.93	502,389,954.68
递延所得税资产		
其他非流动资产		44,000,000.00
非流动资产合计	4,701,428,871.79	4,208,019,791.61
资产总计	5,874,080,930.42	5,253,449,371.15
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	163,411,707.50	13,521,000.00
应付账款	542,926,236.17	670,408,813.65
预收款项	156,442,648.73	188,781,927.99
应付职工薪酬	21,816,052.25	14,080,671.49
应交税费	5,108,506.02	12,334,840.05
应付利息		550,000.00
应付股利		
其他应付款	49,840,892.87	57,524,569.56
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,339,546,043.54	1,257,201,822.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	500,000,000.00	

长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	47,923,208.88	54,207,039.40
非流动负债合计	547,923,208.88	54,207,039.40
负债合计	1,887,469,252.42	1,311,408,862.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,467,888,229.00	1,397,988,790.00
资本公积	1,516,254,579.83	1,586,154,018.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	307,194,751.41	198,474,229.60
一般风险准备		
未分配利润	695,274,117.76	759,423,470.58
所有者权益（或股东权益）合计	3,986,611,678.00	3,942,040,509.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,874,080,930.42	5,253,449,371.15

公司法定代表人：谭铁鹰 主管会计工作负责人：王胜杰 会计机构负责人：张立新

4.2

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	462,225,963.33	367,805,918.24	1,293,128,634.94	1,082,968,113.91
其中：营业收入	462,225,963.33	367,805,918.24	1,293,128,634.94	1,082,968,113.91
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	402,606,403.52	339,368,149.22	1,132,504,352.46	968,244,572.68
其中：营业成本	262,564,769.70	226,171,516.94	737,636,670.03	621,638,237.89
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	9,815,525.12	12,390,784.83	34,857,549.70	34,817,522.49
销售费用	29,037,311.57	24,072,897.03	80,270,410.29	66,347,755.35
管理费用	94,050,309.30	77,458,377.03	262,832,036.61	229,168,694.62
财务费用	15,269,604.90	-182,664.23	14,994,960.65	10,040,528.95
资产减值损失	-8,131,117.07	-542,762.38	1,912,725.18	6,231,833.38
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）				
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)	59,619,559.81	28,437,769.02	160,624,282.48	114,723,541.23
加: 营业外收入	521,044.01	1,443,669.69	7,473,197.04	7,752,326.81
减: 营业外支出	367,986.28	1,495,344.29	852,129.87	1,985,669.00
其中: 非流动资产处置损失		111,579.40		121,487.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	59,772,617.54	28,386,094.42	167,245,349.65	120,490,199.04
减: 所得税费用			62,816.67	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	59,772,617.54	28,386,094.42	167,182,532.98	120,490,199.04
归属于母公司所有者的净利润	59,772,617.54	31,604,657.16	153,181,465.83	115,288,376.87
少数股东损益		-3,218,562.74	14,001,067.15	5,201,822.17
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.0407	0.0226	0.1044	0.0863
(二) 稀释每股收益	0.0406	0.0226	0.0998	0.0863
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	59,772,617.54	28,386,094.42	167,182,532.98	120,490,199.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,772,617.54	31,604,657.16	153,181,465.83	115,288,376.87
归属于少数股东的综合收益总额		-3,218,562.74	14,001,067.15	5,201,822.17

公司法定代表人: 谭铁鹰 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	420,648,500.71	339,115,018.94	1,144,212,354.20	988,941,712.52
减：营业成本	241,555,277.15	197,484,966.12	676,002,147.31	563,736,634.62
加				
营业税金及附加	9,345,341.17	11,240,372.01	31,740,889.48	31,937,721.39
销售费用	26,987,576.75	23,165,774.31	75,019,404.62	62,292,522.18
管理费用	83,542,676.68	71,145,916.76	238,380,190.97	213,598,309.00
财务费用	15,338,932.01	-1,031,072.06	14,110,386.13	7,557,896.10
资产减值损失	-7,975,632.55	950,602.72	1,035,408.14	7,133,594.63
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）		1,971,450.00		1,971,450.00
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）	51,854,329.50	38,129,909.08	107,923,927.55	104,656,484.60
加：营业外收入	511,484.20	1,063,666.28	7,260,078.62	7,274,073.67
减：营业外支出	291,345.98	1,495,344.29	713,397.68	1,860,383.82
其中：非流动资 产处置损失		111,579.40		121,487.35
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	52,074,467.72	37,698,231.07	114,470,608.49	110,070,174.45
减：所得税费用				

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,074,467.72	37,698,231.07	114,470,608.49	110,070,174.45
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0355	0.027	0.0780	0.0824
（二）稀释每股收益	0.0353	0.027	0.0735	0.0824
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	52,074,467.72	37,698,231.07	114,470,608.49	110,070,174.45

公司法定代表人：谭铁鹰 主管会计工作负责人：王胜杰 会计机构负责人：张立新

4.3

合并现金流量表

2013 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	1,199,050,082.78	1,073,780,558.70
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	31,068,344.43	20,643,845.55
经营活动现金流入小计	1,230,118,427.21	1,094,424,404.25
购买商品、接受劳务支付的现金	241,360,916.63	293,161,015.47
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	336,311,253.60	314,352,473.63
支付的各项税费	79,995,386.43	40,197,031.55
支付其他与经营活动有关的现金	138,391,351.53	154,906,376.19
经营活动现金流出小计	796,058,908.19	802,616,896.84
经营活动产生的现金流量净额	434,059,519.02	291,807,507.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000.00	9,090,058.99
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	7,000.00	9,090,058.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	492,010,030.28	716,378,604.45
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	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	742,169,417.72	716,378,604.45
投资活动产生的现金流量净额	-742,162,417.72	-707,288,545.46

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,865,517,038.22
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	100,000,000.00	58,000,000.00
发行债券收到的现金	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	600,000,000.00	1,923,517,038.22
偿还债务支付的现金	58,000,000.00	1,128,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,952,320.37	48,447,087.09
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	1,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	144,452,320.37	1,176,447,087.09
筹资活动产生的现金流量净额	455,547,679.63	747,069,951.13
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	147,444,780.93	331,588,913.08
加：期初现金及现金等价物余额	744,173,161.39	258,027,336.44
六、期末现金及现金等价物余额	891,617,942.32	589,616,249.52

公司法定代表人：谭铁鹰 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

2013 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	1,086,685,948.82	976,627,253.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	137,773,374.60	47,716,849.70
经营活动现金流入小计	1,224,459,323.42	1,024,344,103.33

购买商品、接受劳务支付的现金	216,490,222.36	351,359,786.24
支付给职工以及为职工支付的现金	308,604,630.73	300,585,892.06
支付的各项税费	64,996,107.01	36,438,904.06
支付其他与经营活动有关的现金	263,755,841.08	150,526,215.56
经营活动现金流出小计	853,846,801.18	838,910,797.92
经营活动产生的现金流量净额	370,612,522.24	185,433,305.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,085,928.95
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		9,085,928.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	480,052,751.42	583,269,075.27
投资支付的现金	75,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	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	730,212,138.86	583,269,075.27
投资活动产生的现金流量净额	-730,212,138.86	-574,183,146.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,865,517,038.22
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
发行债券收到的现金	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	600,000,000.00	1,865,517,038.22
偿还债务支付的现金		1,070,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,438,672.37	46,145,874.39
支付其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	

筹资活动现金流出小计	85,938,672.37	1,116,145,874.39
筹资活动产生的现金流量净额	514,061,327.63	749,371,163.83
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	154,461,711.01	360,621,322.92
加：期初现金及现金等价物余额	678,533,105.97	222,764,647.87
六、期末现金及现金等价物余额	832,994,816.98	583,385,970.79

公司法定代表人：谭铁鹰 主管会计工作负责人：王胜杰 会计机构负责人：张立新