

## **吉视传媒股份有限公司**

### **公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

#### **重要内容提示：**

1、本次公开发行证券方式：公开发行A股可转换公司债券（简称“可转换公司债券”）；

2、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转换公司债券向公司原股东实施优先配售，向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

#### **一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，公司经对照关于上市公司公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行 A 股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行 A 股可转换公司债券的条件。

#### **二、本次发行概况**

##### **（一）本次发行证券的种类**

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

##### **（二）发行规模**

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本

次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币156,000万元（含156,000万元）。具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

### （三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。

### （四）债券期限

根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

### （五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

### （六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

#### 1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B_1*i$

I：指年利息额；

$B_1$ ：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

## 2、付息方式

(1) 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

(2) 付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4) 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

### (七) 转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

### (八) 转股价格的确定及其调整

#### 1、初始转股价格的确定

依据本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

#### 2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$

其中： $P_0$ 为调整前转股价， $n$ 为派送股票股利或转增股本率， $k$ 为增发新股或配股率， $A$ 为增发新股价或配股价， $D$ 为每股派送现金股利， $P_1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## （九）转股价格向下修正条款

### 1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易

日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

## 2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

### （十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。其中：**V**：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；**P**：指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的剩余部分以及该部分对应的当期应计利息。

### （十一）赎回条款

## 1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

## 2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B_2*i*t/365$ 。

IA：指当期应计利息；

B<sub>2</sub>：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## （十二）回售条款

### 1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续

三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

## 2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B_3*i*t/365$ 。

**IA**：指当期应计利息；

**B<sub>3</sub>**：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；

**i**：指可转换公司债券当年票面利率；

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

### **(十三) 转股年度有关股利的归属**

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益, 在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配, 享有同等权益。

### **(十四) 发行方式及发行对象**

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

### **(十五) 向原股东配售的安排**

本次发行的可转换公司债券向公司原A股股东实行优先配售, 向原A股股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定, 并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原A股股东优先配售之外和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行, 余额由承销团包销。

### **(十六) 债券持有人会议相关事项**

#### **1、可转换公司债券持有人的权利**

(1) 依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;

(2) 根据约定的条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份;

(3) 根据约定的条件行使回售权;

(4) 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券;

- (5) 依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- (6) 按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；
- (7) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

## **2、可转换公司债券持有人的义务**

- (1) 遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；
- (2) 依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；
- (3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- (4) 除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；
- (5) 法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

## **3、在本期可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：**

- (1) 公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；
- (2) 公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；
- (3) 公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产；
- (4) 保证人(如有)或担保物(如有)发生重大变化；
- (5) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- (6) 根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

- (1) 公司董事会；

(2) 单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人；

(3) 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。

### (十七) 本次募集资金用途

本次公开发行A股可转换公司债券拟募集资金不超过156,000万元（含发行费用），扣除发行费用后全部用于以下投资项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）	153,486.12	80,000.00
2	吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）	149,502.42	76,000.00
合计		<b>302,988.54</b>	<b>156,000.00</b>

本次公开发行A股可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

### (十八) 担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

### (十九) 募集资金存管

公司已修订《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

### (二十) 本次发行方案的有效期

公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经

股东大会审议通过之日起计算。

### 三、财务会计信息和管理层讨论与分析

公司2014年、2015年、2016年财务报告均经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并签署了瑞华审字[2015]01780044号、瑞华审字[2016]01780026、瑞华审字[2017]01780062号的审计报告。2014年至2016年的审计意见类型均为标准无保留意见。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年、2015年、2016年和2017年1-3月的财务报表进行了审阅，并签署（[2017]京会兴阅字第65000001号）审阅报告。同时，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年1-6月的财务报表进行了审阅，并签署（[2017]京会兴阅字第65000002号）审阅报告。以下数据均引自北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审阅报告。

#### （一）公司的资产负债表、利润表、现金流量表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：				
货币资金	497,797,165.82	977,956,415.41	1,756,540,984.99	2,535,261,194.42
应收票据	-	-	1,467,933.60	500,000.00
应收账款	269,241,483.81	326,635,857.10	240,242,042.04	211,819,037.40
预付款项	138,962,725.52	104,639,104.79	121,518,170.57	106,148,925.08
应收利息	-	-	2,931,767.00	14,473,188.89
应收股利	-	-	12,500,000.00	-
其他应收款	52,806,606.39	32,926,769.21	50,995,942.07	32,642,565.92
存货	670,857,443.30	705,191,856.33	569,520,957.04	579,829,113.43
其他流动资产	121,637,239.04	79,954,085.20	63,927,912.52	62,725,464.45
<b>流动资产合计</b>	<b>1,751,302,663.88</b>	<b>2,227,304,088.04</b>	<b>2,819,645,709.83</b>	<b>3,543,399,489.59</b>
非流动资产：				
可供出售金融资产	1,032,302,377.00	1,070,834,342.00	1,024,600,000.00	125,000,000.00
长期股权投资	1,169,213.36	1,679,476.82	2,177,248.92	-
投资性房地产	356,848,216.20	355,812,787.90	-	-
固定资产	4,073,153,623.84	4,252,124,953.94	4,035,194,292.74	3,699,118,729.66
在建工程	1,233,930,148.77	819,734,280.04	875,189,786.33	837,795,321.84
工程物资	342,655,248.35	173,691,368.54	102,543,139.08	135,727,528.35
无形资产	190,452,800.72	173,907,778.09	197,626,063.07	198,149,733.71

开发支出	-	-	17,708,011.13	16,956,400.06
商誉	144,022,135.06	144,022,135.06	143,866,136.89	143,837,340.21
长期待摊费用	630,822,391.73	574,375,866.42	615,398,042.41	660,795,396.60
递延所得税资产	2,948,298.39	2,281,013.66	75,672.02	40,338.34
其他非流动资产	47,907,600.24	49,899,839.72	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>8,056,212,053.66</b>	<b>7,618,363,842.19</b>	<b>7,014,378,392.59</b>	<b>5,817,420,788.77</b>
<b>资产总计</b>	<b>9,807,514,717.54</b>	<b>9,845,667,930.23</b>	<b>9,834,024,102.42</b>	<b>9,360,820,278.36</b>

合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：				
短期借款	-	-	-	190,000,000.00
应付票据	150,905,553.70	91,293,838.00	-	179,841,086.00
应付账款	1,060,426,772.95	942,605,657.24	759,560,954.98	654,650,093.79
预收款项	533,538,222.63	921,186,461.76	758,795,915.39	679,062,653.93
应付职工薪酬	38,012,560.25	38,849,636.15	31,501,141.84	25,009,161.60
应交税费	35,518,258.17	34,198,747.13	16,627,483.69	12,140,417.11
应付利息	25,586,111.11	25,233,333.33	25,864,333.33	27,969,277.78
应付股利	77,770,029.80	-	-	-
其他应付款	94,057,705.09	76,456,424.15	65,621,534.78	67,854,095.93
一年内到期的非流动负债	11,485,143.91	11,439,038.79	54,750,000.00	-
<b>流动负债合计</b>	<b>2,027,300,357.61</b>	<b>2,141,263,136.55</b>	<b>1,712,721,364.01</b>	<b>1,836,526,786.14</b>
非流动负债：				
长期借款	190,000,000.00	190,000,000.00	935,250,000.00	100,000,000.00
应付债券	995,128,914.40	993,764,861.84	991,131,857.82	2,254,695,438.40
长期应付款	2,903,498.46	2,814,122.48	6,883,697.66	9,355,327.49
递延收益	150,738,348.72	153,955,197.30	147,753,798.05	102,245,247.25
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,338,770,761.58</b>	<b>1,340,534,181.62</b>	<b>2,081,019,353.53</b>	<b>2,466,296,013.14</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,366,071,119.19</b>	<b>3,481,797,318.17</b>	<b>3,793,740,717.54</b>	<b>4,302,822,799.28</b>
股东权益：				
股本	3,110,801,192.00	3,110,801,192.00	3,110,801,192.00	1,467,888,229.00
其他权益工具	-	-	-	433,514,032.31
资本公积	898,823,213.49	898,823,213.49	903,161,443.60	1,465,806,120.43
盈余公积	931,990,855.04	816,734,077.04	646,970,722.14	480,701,955.02
未分配利润	1,459,740,690.85	1,493,233,222.44	1,367,860,912.65	1,196,250,403.77
归属于母公司股东权益合计	6,401,355,951.38	6,319,591,704.97	6,028,794,270.39	5,044,160,740.53
少数股东权益	40,087,646.97	44,278,907.09	11,489,114.49	13,836,738.55
<b>股东权益合计</b>	<b>6,441,443,598.35</b>	<b>6,363,870,612.06</b>	<b>6,040,283,384.88</b>	<b>5,057,997,479.08</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>9,807,514,717.54</b>	<b>9,845,667,930.23</b>	<b>9,834,024,102.42</b>	<b>9,360,820,278.36</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
<b>一、营业总收入</b>	<b>974,330,852.17</b>	<b>2,214,702,428.70</b>	<b>2,175,808,939.92</b>	<b>2,049,804,116.47</b>
其中：营业收入	974,330,852.17	2,214,702,428.70	2,175,808,939.92	2,049,804,116.47
<b>二、营业总成本</b>	<b>896,800,010.54</b>	<b>1,898,961,523.86</b>	<b>1,810,262,899.46</b>	<b>1,680,023,141.52</b>
其中：营业成本	593,304,626.39	1,251,630,970.88	1,169,354,642.46	1,117,733,548.76
税金及附加	5,938,622.65	10,670,319.96	10,713,242.54	17,555,508.22
销售费用	103,319,771.42	223,555,839.66	220,972,097.05	173,735,197.06
管理费用	167,967,638.74	331,666,203.35	348,128,357.59	334,198,881.39
财务费用	29,132,146.08	54,316,603.03	47,668,704.84	23,317,384.30
资产减值损失	-2,862,794.74	27,121,586.98	13,425,854.98	13,482,621.79
公允价值变动收益	1,035,428.30	5,919,066.74	-	-
投资收益	58,207,020.44	29,951,082.98	24,177,248.92	1,910,306.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-497,772.10	-822,751.08	-
<b>三、营业利润</b>	<b>142,461,229.09</b>	<b>351,611,054.56</b>	<b>389,723,289.38</b>	<b>371,691,281.80</b>
加：营业外收入	12,810,987.37	25,128,465.12	22,658,671.73	41,824,033.34
其中：非流动资产处置利得	53,090.20	332,364.25	268,093.40	971,327.30
减：营业外支出	1,161,774.82	3,425,821.81	3,987,013.67	3,895,045.01
其中：非流动资产处置损失	291,722.64	244,479.03	153,541.03	1,632,608.80
<b>四、利润总额</b>	<b>154,110,441.64</b>	<b>373,313,697.87</b>	<b>408,394,947.44</b>	<b>409,620,270.13</b>
减：所得税费用	-1,232,574.45	-1,046,759.11	597,502.90	794,348.22
<b>五、净利润</b>	<b>155,343,016.09</b>	<b>374,360,456.98</b>	<b>407,797,444.54</b>	<b>408,825,921.91</b>
归属于母公司股东的净利润	159,534,276.21	372,905,694.49	411,345,068.60	409,789,183.36
少数股东损益	-4,191,260.12	1,454,762.49	-3,547,624.06	-963,261.45
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>155,343,016.09</b>	<b>374,360,456.98</b>	<b>407,797,444.54</b>	<b>408,825,921.91</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	159,534,276.21	372,905,694.49	411,345,068.60	409,789,183.36
归属于少数股东的综合收益总额	-4,191,260.12	1,454,762.49	-3,547,624.06	-963,261.45
<b>八、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	<b>0.05</b>	<b>0.12</b>	<b>0.13</b>	<b>0.14</b>
（二）稀释每股收益	<b>0.05</b>	<b>0.12</b>	<b>0.13</b>	<b>0.14</b>

## 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
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	659,624,926.71	2,352,864,288.04	2,280,280,137.22	2,297,131,643.85
收到的其他与经营活动有关的现金	51,891,592.87	170,023,557.41	167,931,345.70	152,132,291.47
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>711,516,519.58</b>	<b>2,522,887,845.45</b>	<b>2,448,211,482.92</b>	<b>2,449,263,935.32</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	281,945,391.50	634,660,753.83	640,678,509.78	595,135,883.83
支付给职工以及为职工支付的现金	364,092,464.10	654,812,955.39	644,317,459.37	657,326,045.16
支付的各项税费	30,888,770.53	21,159,774.31	20,001,020.12	29,648,343.79
支付其他与经营活动有关的现金	54,403,841.81	149,314,676.06	104,512,216.78	181,859,547.97
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>731,330,467.94</b>	<b>1,459,948,159.59</b>	<b>1,409,509,206.05</b>	<b>1,463,969,820.75</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-19,813,948.36</b>	<b>1,062,939,685.86</b>	<b>1,038,702,276.87</b>	<b>985,294,114.57</b>
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	38,487,465.00	58,015,658.00	-	206,000,000.00
取得投资收益收到的现金	58,759,265.03	42,948,855.08	12,500,000.00	1,910,306.85
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	153,903.23	5,910,162.25	2,371,980.05
收到其他与投资活动有关的现金	-	512,322,500.00	1,619,759,135.65	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>98,869,408.35</b>	<b>613,440,916.31</b>	<b>1,638,169,297.90</b>	<b>210,282,286.90</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	516,804,759.91	950,951,541.06	856,128,156.46	1,017,512,005.10
投资支付的现金	-	104,250,000.00	902,600,000.00	6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	119,699,817.75
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	509,300,000.00	1,577,600,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>516,804,759.91</b>	<b>1,055,201,541.06</b>	<b>2,268,028,156.46</b>	<b>2,720,811,822.85</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-417,935,351.56</b>	<b>-441,760,624.75</b>	<b>-629,858,858.56</b>	<b>-2,510,529,535.95</b>
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	12,234,000.00	1,200,000.00	14,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东	-	12,234,000.00	1,200,000.00	14,800,000.00

投资收到的现金				
取得借款收到的现金	-	-	1,490,000,000.00	390,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	2,177,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,687,938.72	17,500,000.00	56,290,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>5,687,938.72</b>	<b>29,734,000.00</b>	<b>1,547,490,000.00</b>	<b>2,582,400,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	790,000,000.00	1,437,151,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,378,444.07	163,012,938.42	169,022,585.05	95,499,958.17
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3,000,000.00	3,000,000.00	366,578,813.09
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>24,378,444.07</b>	<b>956,012,938.42</b>	<b>1,609,173,585.05</b>	<b>662,078,771.26</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-18,690,505.35</b>	<b>-926,278,938.42</b>	<b>-61,683,585.05</b>	<b>1,920,321,228.74</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-456,439,805.27</b>	<b>-305,099,877.31</b>	<b>347,159,833.26</b>	<b>395,085,807.36</b>
加：期初现金及现金等价物余额	942,141,107.68	1,247,240,984.99	900,081,151.73	504,995,344.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>485,701,302.41</b>	<b>942,141,107.68</b>	<b>1,247,240,984.99</b>	<b>900,081,151.73</b>

#### 4、母公司资产负债表

单位：元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：				
货币资金	425,733,084.20	836,917,444.94	1,712,167,495.03	2,505,533,434.66
应收票据	-	-	1,467,933.60	500,000.00
应收账款	246,134,503.27	297,121,052.68	235,105,946.78	211,130,268.23
预付款项	91,770,620.92	86,362,841.20	96,226,567.50	94,868,220.13
应收利息	-	500,787.80	2,931,767.00	14,473,188.89
应收股利	-	-	12,500,000.00	-
其他应收款	456,500,643.67	446,571,071.07	464,060,577.97	469,811,583.49
存货	77,412,860.31	131,928,103.43	50,218,486.74	72,257,324.13
其他流动资产	350,939,089.82	284,711,269.04	61,589,744.54	60,556,259.74
<b>流动资产合计</b>	<b>1,648,490,802.19</b>	<b>2,084,112,570.16</b>	<b>2,636,268,519.16</b>	<b>3,429,130,279.27</b>
非流动资产：				
可供出售金融资产	1,032,302,377.00	1,070,834,342.00	1,024,600,000.00	125,000,000.00
长期股权投资	623,199,035.05	603,709,298.51	542,207,070.61	430,029,821.69
投资性房地产	356,848,216.20	355,812,787.90	-	-
固定资产	3,927,082,594.71	4,105,747,928.11	3,903,545,649.08	3,570,568,629.94

在建工程	1,065,441,897.64	701,582,545.44	838,478,586.68	809,812,613.66
工程物资	342,620,908.09	172,595,045.34	102,043,531.76	133,955,178.46
无形资产	112,212,241.03	93,112,735.14	133,235,605.75	133,927,808.31
商誉	104,147,966.90	104,147,966.90	103,991,968.73	103,963,172.05
长期待摊费用	568,005,192.94	519,844,196.30	573,126,305.83	624,361,883.19
其他非流动资产	-	15,599,988.92	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>8,131,860,429.56</b>	<b>7,742,986,834.56</b>	<b>7,221,228,718.44</b>	<b>5,931,619,107.30</b>
<b>资产总计</b>	<b>9,780,351,231.75</b>	<b>9,827,099,404.72</b>	<b>9,857,497,237.60</b>	<b>9,360,749,386.57</b>

母公司资产负债表（续）

单位：元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：				
短期借款	-	-	-	190,000,000.00
应付票据	150,905,553.70	91,293,838.00	-	179,841,086.00
应付账款	1,020,714,328.10	948,384,183.42	762,768,524.02	654,273,459.83
预收款项	498,743,390.75	888,981,673.63	755,369,622.32	677,613,521.50
应付职工薪酬	34,479,320.20	34,109,287.38	28,171,098.45	24,474,228.53
应交税费	35,181,741.69	33,293,105.36	14,768,806.38	10,758,245.42
应付利息	25,586,111.11	25,233,333.33	25,864,333.33	27,969,277.78
应付股利	77,770,029.80	-	-	-
其他应付款	91,114,894.46	73,409,720.40	64,246,915.33	66,473,196.50
一年内到期的非流动 负债	11,485,143.91	11,439,038.79	54,750,000.00	-
<b>流动负债合计</b>	<b>1,945,980,513.72</b>	<b>2,106,144,180.31</b>	<b>1,705,939,299.83</b>	<b>1,831,403,015.56</b>
非流动负债：				
长期借款	190,000,000.00	190,000,000.00	935,250,000.00	100,000,000.00
应付债券	995,128,914.40	993,764,861.84	991,131,857.82	2,254,695,438.40
长期应付款	2,903,498.46	2,814,122.48	6,883,697.66	9,355,327.49
递延收益	144,143,531.02	148,409,431.92	145,635,798.08	101,445,247.25
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,332,175,943.88</b>	<b>1,334,988,416.24</b>	<b>2,078,901,353.56</b>	<b>2,465,496,013.14</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,278,156,457.60</b>	<b>3,441,132,596.55</b>	<b>3,784,840,653.39</b>	<b>4,296,899,028.70</b>
所有者权益：				
股本	3,110,801,192.00	3,110,801,192.00	3,110,801,192.00	1,467,888,229.00
其他权益工具	-	-	-	433,514,032.31
资本公积	1,050,510,637.89	1,050,510,637.89	1,050,510,637.89	1,613,155,314.72
盈余公积	931,990,855.04	816,734,077.04	646,970,722.14	480,701,955.02
未分配利润	1,408,892,089.22	1,407,920,901.24	1,264,374,032.18	1,068,590,826.82
<b>所有者权益合计</b>	<b>6,502,194,774.15</b>	<b>6,385,966,808.17</b>	<b>6,072,656,584.21</b>	<b>5,063,850,357.87</b>
<b>负债和所有者权益总 计</b>	<b>9,780,351,231.75</b>	<b>9,827,099,404.72</b>	<b>9,857,497,237.60</b>	<b>9,360,749,386.57</b>

## 5、母公司利润表

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
<b>一、营业收入</b>	<b>943,073,417.53</b>	<b>2,106,120,806.55</b>	<b>2,112,734,435.52</b>	<b>1,960,432,203.76</b>
减：营业成本	548,032,150.47	1,174,415,503.36	1,143,151,833.55	1,066,811,433.74
税金及附加	3,599,233.64	7,468,678.32	10,037,516.54	16,377,688.62
销售费用	100,117,276.45	215,047,084.96	201,907,377.17	163,039,445.08
管理费用	148,396,525.65	294,215,913.00	305,127,676.44	307,455,660.03
财务费用	28,778,702.28	54,127,223.69	48,069,512.87	23,764,335.27
资产减值损失	-3,853,399.89	25,502,143.35	11,149,999.42	13,722,476.31
公允价值变动收益	1,035,428.30	5,919,066.74	-	-
投资收益	58,207,020.44	29,951,082.98	24,177,248.92	1,875,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-246,290.41	-497,772.10	-822,751.08	-
<b>二、营业利润</b>	<b>181,852,368.71</b>	<b>371,214,409.59</b>	<b>417,467,768.45</b>	<b>371,136,164.71</b>
加：营业外收入	12,806,361.44	23,214,288.47	21,974,095.34	41,776,566.57
其中：非流动资产处置利得	53,090.20	332,364.25	262,144.69	971,327.30
减：营业外支出	660,734.37	3,348,444.30	3,923,618.71	3,855,162.67
其中：非流动资产处置损失	291,722.64	244,479.03	133,451.72	1,632,608.80
<b>三、利润总额</b>	<b>193,997,995.78</b>	<b>391,080,253.76</b>	<b>435,518,245.08</b>	<b>409,057,568.61</b>
减：所得税费用	-	-	480.00	933.26
<b>四、净利润</b>	<b>193,997,995.78</b>	<b>391,080,253.76</b>	<b>435,517,765.08</b>	<b>409,056,635.35</b>
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>193,997,995.78</b>	<b>391,080,253.76</b>	<b>435,517,765.08</b>	<b>409,056,635.35</b>

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
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	607,689,214.72	2,224,019,652.72	2,206,489,110.53	2,276,078,639.45
收到的其他与经营活动有关的现金	67,380,857.23	249,373,239.19	165,408,945.70	149,836,208.23
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>675,070,071.95</b>	<b>2,473,392,891.91</b>	<b>2,371,898,056.23</b>	<b>2,425,914,847.68</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	251,310,807.94	624,539,539.16	596,633,917.41	550,273,785.21
支付给职工以及为职工支付的现金	330,270,856.86	542,070,669.55	524,451,163.57	647,957,897.05

项目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
支付的各项税费	25,185,477.36	11,273,099.41	17,390,860.15	27,941,169.21
支付其他与经营活动有关的现金	41,950,296.30	182,940,863.16	123,381,916.78	176,588,196.31
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>648,717,438.46</b>	<b>1,360,824,171.28</b>	<b>1,261,857,857.91</b>	<b>1,402,761,047.78</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>26,352,633.49</b>	<b>1,112,568,720.63</b>	<b>1,110,040,198.32</b>	<b>1,023,153,799.90</b>
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	78,243,065.00	64,015,658.00	-	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	58,759,265.03	48,712,625.98	12,500,000.00	1,875,000.00
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	153,903.23	5,144,259.53	2,371,980.05
收到其他与投资活动有关的现金	-	512,322,500.00	1,619,759,135.65	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>138,625,008.35</b>	<b>625,204,687.21</b>	<b>1,637,403,395.18</b>	<b>204,246,980.05</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	441,765,981.79	818,038,527.24	848,195,905.39	859,110,694.39
投资支付的现金	93,000,000.00	378,387,300.00	992,600,000.00	125,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	129,265,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	509,300,000.00	1,577,600,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>534,765,981.79</b>	<b>1,196,425,827.24</b>	<b>2,350,095,905.39</b>	<b>2,690,975,694.39</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-396,140,973.44</b>	<b>-571,221,140.03</b>	<b>-712,692,510.21</b>	<b>-2,486,728,714.34</b>
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	-	-	1,490,000,000.00	390,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	2,177,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,527,867.97	12,900,000.00	54,340,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>16,527,867.97</b>	<b>12,900,000.00</b>	<b>1,544,340,000.00</b>	<b>2,567,600,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	790,000,000.00	1,437,151,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,204,444.44	163,012,938.42	169,022,585.05	95,499,958.17
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3,000,000.00	3,000,000.00	366,578,813.09
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>34,204,444.44</b>	<b>956,012,938.42</b>	<b>1,609,173,585.05</b>	<b>662,078,771.26</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-17,676,576.47</b>	<b>-943,112,938.42</b>	<b>-64,833,585.05</b>	<b>1,905,521,228.74</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-387,464,916.42</b>	<b>-401,765,357.82</b>	<b>332,514,103.06</b>	<b>441,946,314.30</b>
加：期初现金及现金等价物余额	801,102,137.21	1,202,867,495.03	870,353,391.97	428,407,077.67

项目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
额				
六、期末现金及现金等价物余额	413,637,220.79	801,102,137.21	1,202,867,495.03	870,353,391.97

## (二) 合并报表合并范围的变化情况

### 1、2017年1-6月合并范围的变化

本期合并报表合并范围未发生变化。

### 2、2016年度合并范围的变化

2016年合并会计报表范围与2015年度相比，公司因购买吉林市左家镇有线电视网络和吉林市二道乡有线电视网络资产形成业务，构成非同一控制下合并；公司全资子公司吉视传媒影院投资管理有限公司投资新设增加了乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司、公主岭吉视影城有限公司、长岭县吉视影城有限公司的合并；公司因注销长春吉视迅驰影城有限公司不将其纳入合并范围。

### 3、2015年度合并范围的变化

本期合并报表合并范围未发生变化。

### 4、2014年度合并范围的变化

2014年合并会计报表范围与2013年度相比，公司因购买蛟河广播电视台、公主岭农网、吉化集团和吉化信息网络电台资产形成业务，构成非同一控制下合并；公司因收购增加了三亚樾城投资有限公司的合并；公司因注销吉林市有线广播电视传输有限责任公司不将其纳入合并范围；公司投资新设增加了北京吉视汇通科技有限责任公司合并；公司全资子公司吉林省紫竹房地产开发有限公司、吉视传媒创业投资有限公司和吉视传媒影院投资管理有限公司共同投资新设增加了吉视传媒艺术品投资管理有限公司的合并；公司全资子公司吉视传媒影院投资管理有限公司投资新设增加了长春吉视君子兰城有限公司、长春吉视迅驰影城有限公司和镇赉吉视飞翔电影院有限公司的合并。

## (三) 公司最近三年一期的主要财务指标

### 1、最近三年的每股收益及净资产收益率

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《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》（中国证券监督管理委员会公告【2008】43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
扣除非经常损益前归属于普通股股东的净利润	2017年1-6月	2.48	0.0513	0.0513
	2016年	5.99	0.1177	0.1177
	2015年	7.86	0.1343	0.1343
	2014年	9.14	0.1396	0.1396
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2017年1-6月	2.20	0.0455	0.0455
	2016年	5.55	0.1107	0.1107
	2015年	7.50	0.1282	0.1282
	2014年	8.02	0.1225	0.1225

## 2、其他主要财务指标

财务指标	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动比率	0.86	1.04	1.65	1.93
速动比率	0.53	0.71	1.31	1.61
资产负债率（合并）	34.32%	35.36%	38.58%	45.97%
资产负债率（母公司）	33.52%	35.02%	38.40%	45.90%
财务指标	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
应收账款周转率（次）	3.27	7.81	9.63	11.50
存货周转率（次）	0.86	1.96	2.03	3.14
每股经营活动现金流量（元/股）	-0.01	0.3417	0.3339	0.6712
每股净现金流量（元/股）	-0.15	-0.10	0.11	0.27

注：主要财务指标计算公式：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=负债总额/资产总额

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

## （四）公司财务状况分析

### 1、资产构成情况分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下表：

单位：万元

项目	2017年6月30日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
<b>流动资产：</b>								
货币资金	49,779.72	5.08	97,795.64	9.93	175,654.10	17.86	253,526.12	27.08
应收票据	-	-	-	-	146.79	0.01	50.00	0.01
应收账款	26,924.15	2.75	32,663.59	3.32	24,024.20	2.44	21,181.90	2.26
预付款项	13,896.27	1.42	10,463.91	1.06	12,151.82	1.24	10,614.89	1.13
应收利息	-	-	-	-	293.18	0.03	1,447.32	0.15
应收股利	-	-	-	-	1,250.00	0.13	-	-
其他应收款	5,280.66	0.54	3,292.68	0.33	5,099.59	0.52	3,264.26	0.35
存货	67,085.74	6.84	70,519.19	7.16	56,952.10	5.79	57,982.91	6.19
其他流动资产	12,163.72	1.24	7,995.41	0.81	6,392.79	0.65	6,272.55	0.67
<b>流动资产合计</b>	<b>175,130.27</b>	<b>17.86</b>	<b>222,730.41</b>	<b>22.62</b>	<b>281,964.57</b>	<b>28.67</b>	<b>354,339.95</b>	<b>37.85</b>
<b>非流动资产：</b>								
可供出售金融资产	103,230.24	10.53	107,083.43	10.88	102,460.00	10.42	12,500.00	1.34
长期股权投资	116.92	0.01	167.95	0.02	217.72	0.02	0.00	0.00
投资性房地产	35,684.82	3.64	35,581.28	3.61	-	-	-	0.00
固定资产	407,315.36	41.53	425,212.50	43.19	403,519.43	41.03	369,911.87	39.52
在建工程	123,393.01	12.58	81,973.43	8.33	87,518.98	8.90	83,779.53	8.95
工程物资	34,265.52	3.49	17,369.14	1.76	10,254.31	1.04	13,572.75	1.45
无形资产	19,045.28	1.94	17,390.78	1.77	19,762.61	2.01	19,814.97	2.12
开发支出	-	-	-	-	1,770.80	0.18	1,695.64	0.18
商誉	14,402.21	1.47	14,402.21	1.46	14,386.61	1.46	14,383.73	1.54
长期待摊费用	63,082.24	6.43	57,437.59	5.83	61,539.80	6.26	66,079.54	7.06
递延所得税资产	294.83	0.03	228.10	0.02	7.57	0.00	4.03	0.00
其他非流动资产	4,790.76	0.49	4,989.98	0.51	-	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>805,621.21</b>	<b>82.14</b>	<b>761,836.38</b>	<b>77.38</b>	<b>701,437.84</b>	<b>71.33</b>	<b>581,742.08</b>	<b>62.15</b>
<b>资产总计</b>	<b>980,751.47</b>	<b>100.00</b>	<b>984,566.79</b>	<b>100.00</b>	<b>983,402.41</b>	<b>100.00</b>	<b>936,082.03</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司资产以非流动资产为主，其中固定资产占总资产比重较大，与有线电视行业传输线路和电子设备比重大的特征相符。

公司资产总额呈上升趋势。公司资产金额从2014年末的936,082.03万元增加至2017年6月末的980,751.47万元，增长率为4.77%。

2015年年末公司资产总额较2014年年末增加47,320.38万元，主要原因是2015年公司增加了对固定资产及在建工程的投入。

2017年6月末公司资产总额、2016年年末公司资产总额与2015年年末公司资产总额基本持平，变化较小。

## 2、负债构成情况分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2017年6月30日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
<b>流动负债：</b>								
短期借款	-	-	-	-	-	-	19,000.00	4.42
应付票据	15,090.56	4.48	9,129.38	2.62	-	-	17,984.11	4.18
应付账款	106,042.68	31.50	94,260.57	27.07	75,956.10	20.02	65,465.01	15.21
预收款项	53,353.82	15.85	92,118.65	26.46	75,879.59	20.00	67,906.27	15.78
应付职工薪酬	3,801.26	1.13	3,884.96	1.12	3,150.11	0.83	2,500.92	0.58
应交税费	3,551.83	1.06	3,419.87	0.98	1,662.75	0.44	1,214.04	0.28
应付利息	2,558.61	0.76	2,523.33	0.72	2,586.43	0.68	2,796.93	0.65
应付股利	7,777.00	2.31	-	-	-	-	-	-
其他应付款	9,405.77	2.79	7,645.64	2.20	6,562.15	1.73	6,785.41	1.58
一年内到期的非流动负债	1,148.51	0.34	1,143.90	0.33	5,475.00	1.44	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>202,730.04</b>	<b>60.23</b>	<b>214,126.31</b>	<b>61.50</b>	<b>171,272.14</b>	<b>45.15</b>	<b>183,652.68</b>	<b>42.68</b>
<b>非流动负债：</b>								
长期借款	19,000.00	5.64	19,000.00	5.46	93,525.00	24.65	10,000.00	2.32
应付债券	99,512.89	29.56	99,376.49	28.54	99,113.19	26.13	225,469.54	52.40
长期应付款	290.35	0.09	281.41	0.08	688.37	0.18	935.53	0.22
递延收益	15,073.83	4.48	15,395.52	4.42	14,775.38	3.89	10,224.52	2.38
<b>非流动负债合计</b>	<b>133,877.08</b>	<b>39.77</b>	<b>134,053.42</b>	<b>38.50</b>	<b>208,101.94</b>	<b>54.85</b>	<b>246,629.60</b>	<b>57.32</b>
<b>负债合计</b>	<b>336,607.11</b>	<b>100.00</b>	<b>348,179.73</b>	<b>100.00</b>	<b>379,374.07</b>	<b>100.00</b>	<b>430,282.28</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司流动负债和非流动负债占比相当，无重大变化。

## 3、偿债能力分析

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动比率	0.86	1.04	1.65	1.93

速动比率	0.53	0.71	1.31	1.61
资产负债率 (母公司)	33.52%	35.02%	38.40%	45.90%
资产负债率 (合并)	34.32%	35.36%	38.58%	45.97%

报告期内，公司流动比率和速动比率均有所下降，主要原因是公司偿还长期债务；公司资产负债率逐年下降，主要原因是报告期内公司债务规模有所减少。报告期内，公司长期偿债能力逐年增强。

目前，公司总体负债规模和资产负债率水平处于较为合理的状态，财务杠杆利用率适当，长期偿债风险较小。

#### 4、营运能力分析

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
应收账款周转率(次)	3.27	7.81	9.63	11.50
存货周转率(次)	0.86	1.96	2.03	3.14

报告期内，公司应收账款周转率呈下降趋势，主要因为报告期内营业收入增长缓慢，而应收工程建设配套款余额大幅上升。

报告期内，公司存货周转率呈下降趋势。其中，2015年存货周转率较2014年下降35.35%，主要原因在于：（1）2014年期初存货余额较小，而2014年10月公司新收购的房地产子公司的大额存货并入导致2014年末存货余额大幅上升。同时2015年末存货余额与2014年末存货余额基本持平，所以2015年平均存货余额较2014年平均存货余额大幅上升21,849.36万元。（2）2015年成本较2014年成本增长13,023.98万元，增幅为7.75%，增长幅度小。2016年存货周转率和2015年存货周转率基本持平。

#### 5、公司盈利能力分析

单位：万元

项目	2017年1-6月		2016年		2015年		2014年	
	金额	占营业收入比例(%)	金额	占营业收入比例(%)	金额	占营业收入比例(%)	金额	占营业收入比例(%)
营业收入	97,433.09	100.00	221,470.24	100.00	217,580.89	100.00	204,980.41	100.00
减：营业成本	59,330.46	60.89	125,163.10	56.51	116,935.46	53.74	111,773.35	54.53

项目	2017年1-6月		2016年		2015年		2014年	
	金额	占营业收入比例(%)	金额	占营业收入比例(%)	金额	占营业收入比例(%)	金额	占营业收入比例(%)
税金及附加	593.86	0.61	1,067.03	0.48	1,071.32	0.49	1,755.55	0.86
期间费用	30,041.96	30.83	60,953.86	27.52	61,676.92	28.35	53,125.15	25.92
资产减值损失	-286.28	-0.29	2,712.16	1.22	1,342.59	0.62	1,348.26	0.66
公允价值变动收益	103.54	0.11	591.91	0.27	-	-	-	-
投资收益	5,820.70	5.97	2,995.11	1.35	2,417.72	1.11	191.03	0.09
营业利润	14,246.12	14.62	35,161.11	15.88	38,972.33	17.91	37,169.13	18.13
加：营业外收入	1,281.10	1.31	2,512.85	1.13	2,265.87	1.04	4,182.40	2.04
其中：非流动资产处置利得	5.31	0.01	33.24	0.02	26.81	0.01	97.13	0.05
减：营业外支出	116.18	0.12	342.58	0.15	398.70	0.18	389.50	0.19
其中：非流动资产处置损失	29.17	0.03	24.45	0.01	15.35	0.01	163.26	0.08
利润总额	15,411.04	15.82	37,331.37	16.86	40,839.49	18.77	40,962.03	19.98
减：所得税费用	-123.26	-0.13	-104.68	-0.05	59.75	0.03	79.43	0.04
净利润	15,534.30	15.94	37,436.05	16.90	40,779.74	18.74	40,882.59	19.94
归属于母公司所有者的利润	15,953.43	16.37	37,290.57	16.84	41,134.51	18.91	40,978.92	19.99

2014年度、2015年度、2016年度，公司实现营业收入204,980.41万元、217,580.89万元和221,470.24万元，营业收入逐年增长。

目前公司主要经营吉林省内的广播电视传输基本业务、双向数据增值业务和基于智能光网络的网络服务业务。公司的营业收入主要来源于电视收视及增值业务收入、工程建设收入和宽带接入收入。前述三项收入在2014年度、2015年度、2016年度分别是183,036.71万元、187,141.18万元和188,471.04万元，占公司同期主营业务收入的比分别为89.29%、86.01%和85.10%，为公司提供了持续的收入来源。

2014年度、2015年度、2016年度，公司实现净利润40,882.59万元、40,779.74万元和37,436.05万元，净利润逐年下降。公司净利润下降的原因：一方面网络运行维护成本和折旧成本上升导致毛利率下降，另一方面期间费用占营业收入的比例有所上升。

#### 四、本次公开发行的募集资金用途

本次发行可转换公司债券的募集资金总额（含发行费用）不超过156,000万元，扣除发行费用后，募集资金投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）	153,486.12	80,000.00
2	吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）	149,502.42	76,000.00
合计		<b>302,988.54</b>	<b>156,000.00</b>

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

#### 五、公司利润分配政策及股利分配情况

##### （一）公司利润分配政策

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）相关要求及《公司章程》的规定，公司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定。现行利润分配政策如下：

第一百五十九条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百六十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第一百六十一条 公司董事会制订公司的利润分配方案，公司监事会对利润分配方案进行审议并出具书面意见，公司独立董事发表独立意见，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司股东大会对利润分配方案作出决议。公司在召开审议分红的股东大会上应为股东提供网络投票方式。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百六十二条 公司利润分配政策为：

（一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

（二）利润分配形式：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利。在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。现金分红优先于股票股利。

公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以在实施现金分红的同时进行股票股利分配。

（三）现金分红比例：公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的10%。综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

（四）在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

（五）若公司营收增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案。

（六）如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金决定的，应就其做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公开指定媒体上予以披露。

第一百六十三条 公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定，调整利润分配政策应由公司董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司应为股东提供网络投票方式。

## （二）最近三年及一期公司利润分配情况

公司最近三年利润分配方案如下：

分红（实施）年份	实施分红方案	股权登记日	除权除息日
2015年	每10股派0.50元	2015年6月17日	2015年6月18日
2016年	每10股派0.25元	2016年6月14日	2016年6月15日
2017年	每10股派0.25元	2017年7月12日	2017年7月13日

注1：表格中2015年、2016年和2017年指现金分红年份。

注2：公司2015年中期利润分配方式是每10股转增10股，股权登记日是2015年10月8日，除权除息日是2015年10月9日。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计229,005,852.20元，占最近三年实现的年均可分配利润的57.87%，具体分红情况如下：

项目	2017年	2016年	2015年
合并报表中归属于上市公司股东的净利润（元）	366,014,700.74	411,345,068.60	409,789,183.36
现金分红（含税）（元）	77,770,029.80	77,770,029.80	73,465,792.60
当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例	21.25%	18.91%	17.93%
最近三年累计现金分配合计（元）			229,005,852.20
最近三年年均可分配利润（元）			395,716,317.57
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例			57.87%

注：表格中2015年、2016年和2017年指现金分红实施年份。合并报表中归属于上市公司股东的净利润指经审计的现金分红上一年归属于上市公司股东的净利润。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十五日