# 山东江泉实业股份有限公司

## 【2013】半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

| 股票简称 | 江泉实业 | 股票代码 | 600212 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王广勇 | 陈娟 | |
| 电话 | 0539-7100051 | 0539-7100051 | |
| 传真 | 0539-7100153 | 0539-7100153 | |
| 电子信箱 | wang600212@126.com | chen66511@126.com | |

二、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 | 1,181,129,708.68 | 1,153,932,630.58 | 2.36 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,000,054,171.97 | 1,004,593,474.30 | -0.45 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,605,184.95 | 1,502,111.75 | 2,070.62 |
| 营业收入 | 311,188,797.60 | 305,724,487.65 | 1.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润???? | -4,539,302.33 | -11,845,745.97 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | -4,932,488.51 | -12,182,244.99 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.45 | -1.12 | 增加0.67个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0089 | -0.0231 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0089 | -0.0231 | 不适用 |

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | | 66,358 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 华盛江泉集团有限公司 | 其他 | 18.25 | 93,403,198 | 0 | 质押 93,403,198 |
| 临沂宝泉实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.69 | 3,520,973 | 0 | 质押 3,520,973 |
| 赵少青 | 未知 | 0.54 | 2,750,000 | 0 | 未知 |
| 山东源和电站工程技术有限公司 | 未知 | 0.54 | 2,749,605 | 0 | 未知 |
| 陈翠红 | 未知 | 0.44 | 2,249,901 | 0 | 未知 |
| 马素平 | 未知 | 0.38 | 1,925,657 | 0 | 未知 |
| 齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.36 | 1,860,222 | 0 | 未知 |
| 韩刚 | 未知 | 0.34 | 1,723,800 | 0 | 未知 |
| 陈国华 | 未知 | 0.33 | 1,670,700 | 0 | 未知 |
| 刘丽 | 未知 | 0.32 | 1,660,594 | 0 | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东华盛江泉集团有限公司与上述其他股东无关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。 | | | | |

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司积极应对政策和市场环境变化的不利影响，努力降低外部环境压力给公司经营带来的影响。报告期内，公司管理层根据公司董事会制定的2013年经营计划组织安排生产，大力抓好管控工作、夯实企业管理基础，积极调整产销策略、不断适应市场变化，坚持审慎经营原则、有效防范和控制各类风险，各项工作稳步推进。

报告期内，公司实现营业收入31118.88万元，比去年同期增加 1.79%，实现利润总额 -203.23万元，实现净利润-453.93万元。

电力行业：因电力销售价格上涨，电力收入本期较去年同期增加20.67%，因发电所用原料焦炉煤汽、高炉煤汽价格上涨，电力行业本期营业成本较去年增加43.13%。

建筑陶瓷业：因公司建筑陶瓷生产线部分停产改造，公司建筑陶瓷销量及成本同时下降。

铁路运输业：铁路运输营业成本因油料、人工成本的上升而有所增加，铁路运输业务及毛利率较去年同期下降。

木材贸易：公司木材营业收入较去年同期增加17.58%，毛利率较去年同期增加18.23%，亏损金额有所降低。

（一）主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 311,188,797.60 | 305,724,487.65 | 1.79 |
| 营业成本 | 293,697,199.03 | 280,591,797.34 | 4.67 |
| 销售费用 | 2,839,984.08 | 3,546,039.36 | -19.91 |
| 管理费用 | 17,067,962.42 | 17,216,814.20 | -0.86 |
| 财务费用 | 1,766,447.94 | 3,316,085.08 | -46.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,605,184.95 | 1,502,111.75 | 2,070.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,109,790.11 | -3,673,004.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,915,869.68 | -3,316,085.08 | |
| 资产负债表部分 | | | |
| 备注：以下科目本期数为期末金额，上年同期数为期初金额 | | | |
| 预付款项 | 17,440,286.70 | 5,833,676.16 | 198.96 |
| 其他应收款 | 5,599,372.54 | 1,416,216.43 | 295.38 |
| 在建工程 | 10,783,078.61 | 674,547.01 | 1,498.57 |
| 应交税费 | -1,212,292.24 | 2,120,704.05 | -157.16 |
| 其他应付款 | 42,004,155.12 | 14,826,533.07 | 183.30 |

销售费用变动原因说明：主要为压缩费用，节省开支所致。

财务费用变动原因说明：短期借款总额下降，利息支出减少，故财务费用总额下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：应收账款回收力度加大，应收账款收回额大，销售商品、提供劳务收到的现金增加；同时应付及暂借款项加大，从而使经营活动产生的现金流量净额增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是铁路、江兴、电厂等单位的固定资产投资额增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：借款总额下降，偿付利息减少。

预付款项：预付材料及设备款项增加

其他应收款：支付暂借款项加大。

在建工程：江兴、电厂及铁路在建、扩建项目尚未完工。

应交税费：增值税进项税额加大，存在尚未抵扣完的进项税额。

其他应付款：收取的保证金及暂借款项增大所致。

2、其它

（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本期投资收益444.06万元，较去年同期增加1422万元。主要是被投资单位--山东华宇铝电有限公司经营情况发生变动，盈利能力增强所致。

（2）经营计划进展说明

公司2012年报中提出2013年营业收入计划为7亿元的目标，公司上半年实现营业收入31118.88万元，比去年同期增加 1.79%；由于公司建筑陶瓷和铁路运输业务营业收入较去年同期下降，营业收入未能实现时间过半，收入过半的目标。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 电力行业 | 135,400,884.24 | 114,508,737.11 | 15.43 | 20.67 | 43.13 | 减少13.27个百分点 |
| 建筑陶瓷业 | 77,108,475.57 | 80,888,915.89 | -4.90 | -23.52 | -25.22 | 增加2.39个百分点 |
| 铁路运输业 | 35,183,009.71 | 29,437,501.14 | 16.33 | -9.08 | 22.63 | 减少21.64个百分点 |
| 木材贸易业 | 63,496,428.08 | 68,862,044.89 | -8.45 | 17.58 | 0.66 | 增加18.23个百分点 |
| 合计 | 311,188,797.60 | 293,697,199.03 | 5.62 | 1.79 | 4.67 | 减少2.60个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 电力 | 135,400,884.24 | 114,508,737.11 | 15.43 | 20.67 | 43.13 | 减少13.27个百分点 |
| 建筑陶瓷 | 77,108,475.57 | 80,888,915.89 | -4.90 | -23.52 | -25.22 | 增加2.39个百分点 |
| 铁路运输 | 35,183,009.71 | 29,437,501.14 | 16.33 | -9.08 | 22.63 | 减少21.64个百分点 |
| 木材 | 63,496,428.08 | 68,862,044.89 | -8.45 | 17.58 | 0.66 | 增加18.23个百分点 |
| 合计 | 311,188,797.60 | 293,697,199.03 | 5.62 | 1.79 | 4.67 | 减少2.60个百分点 |

电力行业及电力收入本期较去年同期增加20.67%，主要是电力销售价格上涨所致；电力行业及电力本期营业成本较去年增加43.13%，主要原因为发电所用原料，即焦炉煤汽、高炉煤汽价格上涨所致。

建筑陶瓷业及建筑陶瓷本期营业收入及营业成本较上期分别下降23.52%，25.22%，主要原因为建材公司建筑陶瓷生产线停产改造，销量及成本同时下降。

铁路运输业及铁路运输收入及毛利率因运输业务减少较去年同期下降，营业成本因油料、人工成本的上升而有所增加。

木材贸易业及木材营业收入较去年同期增加17.58%，营业成本仅增加0.66%，使的毛利率较去年同期增加18.23%，亏损金额有所降低。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 国内 | 311,188,797.60 | 1.79 |
| 海外 | | |
| 合计 | 311,188,797.60 | 1.79 |

本期木材贸易均为进口业务，国内销售；建筑陶瓷无直接出口。故海外销售收入为零。

（三）核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在3个方面：

1、品牌优势。公司的产品和品牌在行业内具有一定的知名度和影响力，公司生产的"天地"瓷砖品牌被评为山东名牌、国家免检产品和"中国绿色、环保、节能建材产品"。

2、物流优势。公司具备较为完整的产品运输和销售渠道；拥有完善的物流采购管理体系。

3、专业优势。公司电力业务经营取得了国家电力监管委员会核发的《电力业务许可证》；铁路运输为济南铁路局许可的公司铁路专用线路。

报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。

（四）投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（2）委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析

本公司参股企业：山东华宇铝电有限公司。主要产品或服务：电解铝、供电；注册资本162,769.67万元；截止2013年6月30日，公司总资产321,219.51万元，净资产172,194.66万元。报告期内实现营业收入145,117.09 万元，营业利润3,009.45万元，实现净利润2,205.98万元。本期山东华宇铝电有限公司经营情况较好，盈利能力增强，本期本公司实现投资收益444.06万元。

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、利润分配或资本公积金转增预案

（一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，公司2012年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配不转增，已实施执行.

三、其他披露事项

（一）董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

董事长：连德团

山东江泉实业股份有限公司

2013年8月2日

证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2013-020

## 山东江泉实业股份有限公司七届十六次董事会决议公告

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。

公司于2013年7月21日以电话、邮件方式发出关于召开公司七届第十六次董事会会议的通知。公司于2013年8月1日上午9:00在公司二楼会议室召开了公司七届十六次董事会会议，会议应到董事5名，实到董事5名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

一、山东江泉实业股份有限公司2013年半年度报告及摘要；

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

因经营需要，公司拟将原注册经营范围由：

"前置许可经营项目：电力生产业务许可证范围内发电（有效期至2028年8月24日）。

一般经营项目：塑料产品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸件、建筑材料的生产、销售；胶合板、木业制品、木材的销售；技术开发、转让；批准范围内的进出口业务，经营进料加工和"三来一补"业务；协议范围内铁路专用线运输业务。"

变更为：

"前置许可经营项目：电力生产业务许可证范围内发电（有效期至2028年8月24日）。

一般经营项目：塑料产品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸件、建筑材料的生产、销售；胶合板、木业制品、木材、化肥的销售；技术开发、转让；批准范围内的进出口业务，经营进料加工和"三来一补"业务；协议范围内铁路专用线运输业务"。

经营范围的最终确定以工商部门核准内容为准。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

相关内容详见2013年8月2日www.sse.com.cn临2013-023号公告。

四、审议通过《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2013年8月20日召开2013年第二次临时股东大会，有关会议的具体事项，详见会议通知。

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一三年八月二日

证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2013-021

## 山东江泉实业股份有限公司七届十二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

公司于2013年7月21日以电话、邮件方式发出关于召开公司七届十二次监事会会议的通知。公司于2013年8月1日上午10:00在公司二楼会议室召开了公司七届十二次监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

一、公司2013年半年度报告及摘要；

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、监事会关于公司2013年半年度报告及摘要的审核意见：经审核，监事会认为：半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

因经营需要，公司拟将原注册经营范围由：

"前置许可经营项目：电力生产业务许可证范围内发电（有效期至2028年8月24日）。

一般经营项目：塑料产品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸件、建筑材料的生产、销售；胶合板、木业制品、木材的销售；技术开发、转让；批准范围内的进出口业务，经营进料加工和"三来一补"业务；协议范围内铁路专用线运输业务。"

变更为：

"前置许可经营项目：电力生产业务许可证范围内发电（有效期至2028年8月24日）。

一般经营项目：塑料产品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸件、建筑材料的生产、销售；胶合板、木业制品、木材、化肥的销售；技术开发、转让；批准范围内的进出口业务，经营进料加工和"三来一补"业务；协议范围内铁路专用线运输业务"。

经营范围的最终确定以工商部门核准内容为准。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司经营范围发生变更，同意修改公司章程，修订内容如下：

《公司章程》原第十三条

公司的经营范围是：

前置许可经营项目：电力生产业务许可证范围内发电（有效期至2028年8月24日）。

一般经营项目：塑料产品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸件、建筑材料的生产、销售；胶合板、木业制品、木材的销售；技术开发、转让；批准范围内的进出口业务，经营进料加工和"三来一补"业务；协议范围内铁路专用线运输业务。

现将《公司章程》第十三条修改为：

公司的经营范围是：

前置许可经营项目：电力生产业务许可证范围内发电（有效期至2028年8月24日）。

一般经营项目：塑料产品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸件、建筑材料的生产、销售；胶合板、木业制品、木材、化肥的销售；技术开发、转让；批准范围内的进出口业务，经营进料加工和"三来一补"业务；协议范围内铁路专用线运输业务。（以工商部门核准的内容为准）。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司监事会

二〇一三年八月二日

证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2013-022

## 山东江泉实业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2013年8月20日

●股权登记日：2013年8月16日

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开日期、时间：2013年8月20日上午9时

4、会议召开方式：现场召开会议

5、会议的表决方式：现场投票方式

6、会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

二、会议审议事项

1、关于变更公司经营范围的议案。

2、关于修改公司章程的议案。

上述议案内容详见公司于2013年8月2日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《山东江泉实业股份有限公司七届十六次董事会决议公告》。

三、会议出席对象

1、截止2013年8月16日（星期五）下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权人（授权委托书见附件）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理登记手续；个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2013年8月19日

上午8:00-11:30 下午14:00-17:00

3、登记地点：山东省临沂市罗庄区江泉工业园公司董事会办公室???

五、其他事项

（1）本次会议会期预计半天。

（2）出席会议人员差旅费自理。

（3）联系地址：山东江泉实业股份有限公司董事会办公室

（4）邮政编码：276017

（5）电话：0539-7100051 传真：0539-7100153

（6）联系人：王广勇、陈娟

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一三年八月二日

附件1：

授权委托书

山东江泉实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年8月20日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

| 表决内容 | | 表决意见 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于变更公司经营范围的议案； | | | |
| 2 | 关于修改公司章程的议案。 | | | |
| 说明：请在相应意见栏划"√"。 | | | | |

注：

1、委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、委托人如果是法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。

3、本授权委托书剪报或复印件有效。

证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2013-023

## 山东江泉实业股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。

鉴于公司经营范围发生变更，公司七届第十六次董事会会议已审议通过《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。

公司章程修订内容如下：

《公司章程》原第十三条

公司的经营范围是：

前置许可经营项目：电力生产业务许可证范围内发电（有效期至2028年8月24日）。

一般经营项目：塑料产品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸件、建筑材料的生产、销售；胶合板、木业制品、木材的销售；技术开发、转让；批准范围内的进出口业务，经营进料加工和"三来一补"业务；协议范围内铁路专用线运输业务。

现将《公司章程》第十三条修改为：

公司的经营范围是：

前置许可经营项目：电力生产业务许可证范围内发电（有效期至2028年8月24日）。

一般经营项目：塑料产品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸件、建筑材料的生产、销售；胶合板、木业制品、木材、化肥的销售；技术开发、转让；批准范围内的进出口业务，经营进料加工和"三来一补"业务；协议范围内铁路专用线运输业务。（以工商部门核准的内容为准）。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一三年八月二日

# 吉视传媒股份有限公司

## 【2013】半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

| 股票简称 | 吉视传媒 | 股票代码 | 601929 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 麻卫东 | 樊恩辉 | |
| 电话 | 0431-88789022 | 0431-85321577 | |
| 传真 | 0431-88789990 | 0431-85328799 | |
| 电子信箱 | maweidong@jishimedia.com | fanenhui@jishimedia.com | |

二、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 | 5,476,321,532.76 | 5,537,866,126.26 | -1.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,992,600,587.04 | 4,009,220,686.20 | -0.41 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 276,396,892.25 | 164,839,100.31 | 67.68 |
| 营业收入 | 830,902,671.61 | 715,162,195.67 | 16.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 93,408,848.29 | 83,683,719.71 | 11.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 86,940,838.85 | 77,849,403.51 | 11.68 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.31 | 2.72 | 减少0.41个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0636 | 0.0641 | -0.78 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0636 | 0.0641 | -0.78 |

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | | 45,164 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 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 | 3.77 | 55,313,800 | 0 | 无 |
| 延吉广播电视台 | 国有法人 | 2.41 | 35,326,568 | 0 | 无 |
| 东丰县广播电影电视局 | 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 |
| 扶余广播电视台 | 国有法人 | 1.79 | 26,223,033 | 0 | 无 |
| 吉林市广播电影电视总台 | 国有法人 | 1.45 | 21,257,192 | 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 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在本公司知悉范围内，上述股东不存在关联关系或一致行动人情况。 | | | | |

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

报告期内，公司在董事会的领导下，积极面对三网融合带来的主体多元化、业务多样化和受众多层次分化的竞争格局，稳步实施以市场为中心的全面战略转型，按照年度经营工作的目标要求，在保证基本业务稳定增长的前提下，进一步推进以高清交互业务为核心的增值业务发展。上半年，公司主要开展了以下几项工作：

1. 基本业务稳定增长。报告期内，为进一步夯实基本业务基础，公司确立了"网络化"管理和服务机制，对用户发展和挽留、装维、信息核准、业务营销、回访等工作实行全面包保责任制。同时树立竞争服务意识、充分发挥主观能动性。截止报告期末，公司全网有线电视覆盖户数达到619万户，覆盖率为73.3%，同比增长5.9个百分点；累计入户达到481万户，入户率为77.7%，同比增长2.72个百分点；缴费率达到93.01%，同比增长3.33个百分点。

2. 增值业务蓬勃发展。公司根据新的市场形势，积极制订增值业务产品分类、定价及市场营销策略，加大对增值业务的考核力度，强化导向和激励作用。报告期末，高清交互业务用户达到18.5万户，净增用户7.5万户；付费节目用户达到62.2万户；新增集团专网客户3家，网点扩容14家，带宽扩容4家，建设网点145个，累计服务节点达到2715个。

3. 宽带网络互联互通。为应对三网融合可能带来的巨大冲击，保障互联网出口安全稳定运行，公司积极实施"多方引入、统一出口、负载均衡、带宽共享"的宽带互联业务发展思路，公司相继引入多家二级宽带运营商出口，进一步优化网络质量，适时跟进和拓展IDC建设，逐步引入并扩展网站镜像和服务器托管，为公司未来大规模发展宽带用户奠定了坚实基础。

4.服务水平逐年提升。公司以为用户提供关爱式服务为出发点，以打造用户一点诉求多点联动、快速反应的服务型团队为目标，全面提升服务质量和效率，不断提高用户的认知度、感知度，用户满意度稳步提升。

5. 内控建设日趋完善。报告期内，为强化内控管理，提高风险防范能力，公司以流程为核心，以制度为保障，以业务表单为记录，以流程评价为考核标准，建立了具有公司自身特色的5S管理体系。并且在总部机关将流程建设与绩效考核相结合，初步实现了考核IT化，使绩效管理与流程管理紧密结合。同时，探索实施了重点工作月调度，形成了"季考核，月调度"的工作格局，各项重点工作的完成质量和效率得到明显提高。

6. 安全播出工作圆满完成。公司始终坚持"统一部署、双重领导、协调联动、立体防范"的指导方针，层层落实责任，提前安排部署，围绕有线电视网络的安全播出、安全传输、安全防范和双向网络的装维工作，进一步完善了网络传输系统，提高网络运行质量，有效保障了网络安全运行。

（一）主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 830,902,671.61 | 715,162,195.67 | 16.18 |
| 营业成本 | 475,071,900.33 | 395,466,720.95 | 20.13 |
| 销售费用 | 51,233,098.72 | 42,274,858.32 | 21.19 |
| 管理费用 | 168,781,727.31 | 151,710,317.58 | 11.25 |
| 财务费用 | -274,644.25 | 10,223,193.18 | -102.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 276,396,892.25 | 164,839,100.31 | 67.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -578,675,664.95 | -510,095,898.28 | 13.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,552,831.50 | 900,150,104.02 | -104.17 |

营业收入变动原因说明：主要原因是收视费和增值业务收入增加所致。

营业成本变动原因说明：主要原因是由于当期人工成本及折旧增加所致。

销售费用变动原因说明：主要原因是当期增加了广告发布费用所致。

管理费用变动原因说明：主要原因系当期人工成本及折旧费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要原因系长期借款在本期之前已经全部归还导致相应利息支出减少且所剩短期贷款均为固定资产专项贷款所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：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。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系报告期内购买子公司及子公司少数股东权益所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系上年同期存在公司首发上市融资所致。

2、其它

（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成和利润来源未发生重大变动。

（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013年3月27日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行本金总额不超过10亿元人民币（含10亿元人民币），期限不超过五年（含五年）的中期票据；由兴业银行股份有限公司担任主承销商。2013年7月8日，中国银行间市场交易商协会接受本公司发行中期票据注册。详见《吉视传媒股份有限公司关于中国银行间市场交易商协会接受公司注册发行中期票据的公告》。

（3）经营计划进展说明

报告期内，公司按照全年经营计划，在推进增值业务发展、保证基本业务增长、提升精细化管理水平方面进展顺利，取得了预期效果。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 有线电视行业 | 829,086,088.54 | 473,890,690.55 | 42.84 | 16.75 | 20.24 | 减少1.66个百分点 |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 有线电视服务 | 829,086,088.54 | 473,890,690.55 | 42.84 | 16.75 | 20.24 | 减少1.66个百分点 |

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 吉林省 | 829,086,088.54 | 16.75 |

（三）核心竞争力分析

报告期内，公司依然保持着在业务、网络、服务和管理上的优势，核心竞争力无变化。

（四）投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（2）委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位：元 币种：人民币

| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率(%) | 借款用途 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 预期收益 | 投资盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南铱海投资有限公司 | 200,000,000 | 30个月 | 20 | 补充营运资金 | 三亚铱海房地产开发有限公司向本公司提供连带责任保证担保；三亚铱海房地产开发有限公司和荣海以其合计持有的三亚望居房地产开发有限公司的100%的股权向本公司提供股权质押担保。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有资金 | 0 | 0 |

为了有效地运用自有资金，公司于2013年3月29日与中国银行股份有限公司三亚分行、海南铱海投资有限公司签订《人民币委托贷款合同》，委托中国银行股份有限公司三亚分行向海南铱海投资有限公司提供200,000,000元委托贷款，期限30个月，年利率20%。本项委托贷款将用于借款人补充营运资金，资金来源为公司自有资金。

本委托贷款事宜已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。《吉视传媒股份有限公司委托贷款公告》刊登于2013年4月2日上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。截至报告期末，公司累计对外提供委托贷款金额为0，逾期金额为0。

2、募集资金使用情况

截止2012年底，公司募集资金已全部使用完毕。

3、主要子公司、参股公司分析

| 子公司全称 | 与公司关系 | 所处行业 | 经营范围 | 注册资本(万元) | 持股比例(%) 直接 | 间接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林市有线广播电视传输有限责任公司*1 | 控股子公司 | 广播电视 | 有线电视网络经营；有线电视技术与信息传输和光纤技术应用与开发等 | 2,305 | 100 | |
| 吉林市无线广播电视传输有限责任公司 | 控股子公司的子公司 | 广播电视 | 无线电视网络经营；无线电视技术与多功能开发等 | 265 | 3.77 | 96.23 |
| 吉视传媒创业投资有限公司 | 控股子公司 | 投资与资产管理 | 创业投资服务；项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询 | 5,000 | 100 | |
| 抚松县松江河林业网络传输有限公司 | 控股子公司 | 有线电视信息传输 | 有线电视传播，有线电视工程设计、安装、维修等 | 2,375 | 100 | |
| 抚松县泉阳林区网络传输有限公司 | 控股子公司 | 有线电视信息传输 | 有线电视信号传输、语音、VOD点播会议电视服务等 | 225 | 100 | |
| 抚松青旅置业有限公司 | 控股子公司的子公司 | 旅游开发 | 旅游开发(法律、行政法规规定须经审批方可经营的项目，未经审批通过前不得经营) | 1,000 | | 100 |
| 吉林省紫竹房地产开发有限公司 | 控股子公司的子公司 | 房地产开发 | 房地产开发、建造、销售、出租和管理；自建商品房及配套设施等业务(以上业务凭资质经营) | 3,000 | | 100 |

注1：吉林市有线广播电视传输有限责任公司本报告期实现利润53,005,951.35元，对公司净利润影响达到10%以上，该公司为本公司的全资子公司，主要提供有线电视信息传输服务。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

*1本公司的全资子公司吉视传媒创业投资有限公司（以下简称"吉视创投"）于2013年5月新设全资子公司吉林省紫竹房地产开发有限公司（以下简称"紫竹房地产"），"吉视创投"出资金额3000万，持股比例100%。"紫竹房地产"主要经营房地产开发、建造、销售、出租和管理；自建商品房及配套设施等业务（以上业务凭资质经营）。

*2本公司于2013年5月出资159,284,447.91元购买吉林市有线广播电视传输有限责任公司（以下简称"吉林有线"）42.98%股权。

*3本公司于2013年1月出资55,000,000.00元购买抚松县松江河林业网络传输有限公司（以下简称"松江河林网"）100.00%股权。"松江河林网"主要经营有线电视转播，有线电视工程设计、安装、维修；局内通讯、通讯线路、设备、管理与安装及维修；代理铁通、电信、联通、移动公司授权经营的业务等。

*4本公司于2013年1月出资5,764,821.69元购买抚松县泉阳林区网络传输有限公司（以下简称"泉阳林网"）100.00%股权。"泉阳林网"主要经营有线电视信号传输、语音、VOB点播，会议电视服务；有线电视覆盖网工程设计、施工、安装服务等。

*5吉林市有线广播电视传输有限责任公司（以下简称"吉林有线"）持有吉林市无线广播电视传输有限责任公司（以下简称"吉林无线"）96.23%股权，本公司于2013年5月出资715,552.09元购买"吉林无线"3.77%股权。

*6本公司的全资子公司吉视传媒创业投资有限公司（以下简称"吉视创投"）于2013年3月出资5,000,000.00购买抚松青旅置业有限公司（以下简称"抚松青旅"）100.00%股权，"吉视创投"于2013年6月对"抚松青旅"增资5,000,000.00元。

董事长：谭铁鹰

吉视传媒股份有限公司

2013年8月1日

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2013-027

## 吉视传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议，于2013年8月1日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及材料于2013年7月26日以送达、传真等形式发出。会议应参加董事11人，亲自参加会议董事10人，董事毕焱女士由于出差委托董事刘国枢先生代为表决。公司监事会7名监事及董事会秘书麻卫东先生、总经理助理兼计划财务部主任张立新先生列席本次会议。会议由董事长谭铁鹰女士主持，本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

公司2012年年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》，并于2013年5月24日完成了股份和红利的派发。本次以资本公积转增股本后，公司股本由原来的1,397,988,790股变更为1,467,888,229股，因此修改公司章程相关内容。

《吉视传媒股份有限公司关于修改公司章程的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销吉林市有线广播电视传输有限责任公司、吉林市无线广播电视传输有限责任公司，设立吉视传媒吉林分公司的议案》

为了加强管理，公司拟注销吉林市有线广播电视传输有限责任公司、吉林市无线广播电视传输有限责任公司，设立吉视传媒股份有限公司吉林分公司。

《吉视传媒股份有限公司关于注销子公司的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于设立子公司的议案》

为进一步拓展市场，公司拟以现金出资设立全资子公司，名称暂定为吉视汇通科技有限责任公司（以工商注册为准），注册资本不超过人民币5000万元。

子公司设立后，吉视传媒将注入专利技术等知识产权，届时子公司将掌握核心技术，开展终端产品"吉视汇通盒子"的产品化和产业化经营。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于筹划公司战略发展方向的议案》

在文化企业大发展大繁荣和三网融合加快推进的背景下，公司将在确保基础业务稳固发展的前提下积极把握市场机遇，围绕三网融合，对基础业务进行深度挖掘和整合，通过拓展融合业务将广播电视基础业务与电信业务有机结合。另外，公司还将向上游的影视剧生产制作、视频集成播控、游戏动漫生产以及下游的智能终端设备开发、制造和前端平台开发等方面渗透作为重要的战略发展方向，实现主业突出、多业并举的目标。公司董事会授权经营管理层进行深入调研，落实可行性发展方案并报董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《2013年半年度报告全文及摘要》

《吉视传媒股份有限公司2013年半年度报告全文及摘要》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《吉视传媒股份有限公司内部问责制度》

《吉视传媒股份有限公司内部问责制度》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2013年8月19日召开2013年第二次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》，股权登记日为2013年8月13日。

《吉视传媒股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

二○一三年八月一日

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2013-028

## 吉视传媒股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议，于2013年8月1日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及材料于2013年7月26日以送达、传真等形式发出。会议应参加监事7人，亲自参加会议监事7人。会议由监事会主席迟秀才先生主持，董事会秘书麻卫东先生、总经理助理兼计划财务部主任张立新先生列席本次会议。本次监事会会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

公司2012年年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》，并于2013年5月24日完成了股份和红利的派发。本次以资本公积转增股本后，公司股本由原来的1,397,988,790股变更为1,467,888,229股，因此修改公司章程相关内容。

《吉视传媒股份有限公司关于修订公司章程的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2013年半年度报告全文及摘要》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的2013年半年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核并提出如下审核意见：

1. 2013年半年度报告全文及摘要的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定；

2. 2013年半年度报告全文及摘要的内容及格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观的反映了公司2013年半年度的财务及经营情况。

公司全体监事确认2013年半年度报告全文及摘要的真实性、准确性、完整性及合规性。

《吉视传媒股份有限公司2013年半年度报告全文及摘要》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司监事会

二○一三年八月一日

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2013-029

## 吉视传媒股份有限公司关于修改公司章程的公告

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。

吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于2013年8月1日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，具体修改如下：

原第六条：公司注册资本为人民币139,798.879万元。

修改为：公司注册资本为人民币1,467,888,229元。

原第十九条：公司股份总数为139,798.879万股，均为人民币普通股。

修改为：公司股份总数为1,467,888,229股，均为人民币普通股。

本议案尚需提交股东大会审议，在股东大会审议通过之日起实施。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

二○一三年八月一日

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2013-030

## 吉视传媒股份有限公司关于注销子公司的公告

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。

一、注销子公司概述

2013年8月1日，吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于注销吉林市有线广播电视传输有限责任公司、吉林市无线广播电视传输有限责任公司，设立吉视传媒吉林分公司的议案》，同意将吉林市有线广播电视传输有限责任公司（以下简称"吉林有线"）、吉林市无线广播电视传输有限责任公司（以下简称"吉林无线"）注销，设立吉视传媒股份有限公司吉林分公司。

1、吉林有线

吉林有线原为公司控股子公司，公司持股57.02%。

2013年1月4日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于公司收购股权的议案》，同意收购韩志坚等19名自然人股东持有的吉林有线9.09%的股权。

2013年3月27日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于公司收购股权暨关联交易的议案》，同意收购吉林市声屏实业有限责任公司持有的吉林有线33.89%的股权。

目前公司持有吉林有线100%股权。

2、吉林无线

吉林无线原为吉林有线控股子公司，吉林有线持股96.23%。

2013年3月27日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于公司收购股权暨关联交易的议案》，同意收购吉林市声屏实业有限责任公司持有的吉林无线3.77%的股权。

目前公司持有吉林无线3.77%股权，吉林有线持有吉林无线96.23%股权。

二、子公司注册情况

1、吉林有线

公司名称：吉林市有线广播电视传输有限责任公司

营业执照注册号：220214000017595

成立日期：1998年9月28日

注册资本：2305万元

股东情况：公司持股100%

注册地点：恒山路龙涧大厦

经营范围：有线电视网络经营；有线电视技术与信息传输和光纤技术应用与开发；开发数据传输与通讯业务；计算机工程及软件开发；有线电视信息咨询、服务与开发；综合有线网络集成；有线电视网络工程设计及施工；电子产品经销及维修；有线电视器材经销；设计、制作、发布影视广告（以上各项涉及专项审批的凭许可证经营）。

2、吉林无线

公司名称：吉林市无线广播电视传输有限责任公司

营业执照注册号：220214000019159

成立日期：2004年2月19日

注册资本：265万元

股东情况：公司持股3.77%，吉林有线持股96.23%

注册地点：吉林大街恒山路龙涧大厦四楼

经营范围：无线电视网络经营；无线电视技术与多功能开发；信息传输和光纤技术应用与开发；计算机软件开发；无线电视信息咨询、服务与开发；电子产品（不含通信设备）、广播电视设备批发零售及维修。

三、子公司财务状况

经国富浩华会计师事务所审计（国浩审字【2013】204A0002号），2012年度吉林有线总资产315,938,818.55元，净资产176,010,479.99元，实现营业收入163,722,663.41元、营业利润57,208,414.18元、净利润57,614,258.88元。

经国富浩华会计师事务所审计（国浩审字【2013】204A0004号），2012年度吉林无线总资产13,135,214.24元，净资产1,594,505.60元，实现营业收入4,411,631.50元、营业利润-5,031,238.64元、净利润-4,961,346.84元。

四、注销吉林有线、吉林无线对公司的影响及所涉其他安排

公司从经营安排考虑，拟将吉林有线、吉林无线注销后设立吉视传媒股份有限公司吉林分公司承接原吉林有限、吉林无线的经营业务，吉林有线、吉林无线的经营活动不发生变化，因此不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。

五、备查文件

公司第二届董事会第四次会议决议

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

二○一三年八月一日

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2013-031

## 吉视传媒股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2013年8月19日 上午9:00

●股权登记日：2013年8月13日

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

2013年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人

公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

2013年8月19日上午9:00

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票方式表决

（五）会议地点

吉视传媒股份有限公司多功能会议室

二、会议审议事项

1.《关于修改公司章程的议案》

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，《吉视传媒股份有限公司关于修改公司章程的公告》刊登于2013年8月2日中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需要以特别决议通过。

三、会议出席对象：

（一）截至于2013年8月13日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘任的律师。

四、会议登记方法

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

2、出席会议股东请于2013 年8月14日-16日，每日上午9:00—11:00，下午2:00—4:00到公司四楼403办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。

五、其他事宜

1、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、联系方式：

联系地址：吉林省长春市新民大街1027—1号

邮政编码：130021

联系电话：（0431）-88789022

传真：（0431）-88789990

联系人：麻卫东 刘晓慧

附：授权委托书（格式）

附件：

授权委托书

吉视传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年8月19日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于修改公司章程的议案 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2013-032

## 吉视传媒股份有限公司关于与深圳市同洲电子股份有限公司签订采购协议的公告

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。

一、情况简述

吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）与深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"同洲电子"）于近日在深圳签署了《飞利浦高清互动一体电视机采购协议》，双方就同洲电子飞利浦品牌高清互动一体电视机在吉林省合作事宜达成合作协议。

二、协议对方

名称：深圳市同洲电子股份有限公司

注册地址：深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大楼A6楼

注册号：440301103022657

企业类型：股份有限公司

法人代表：袁明

注册资本：34,148万元

成立日期：2001-04-29

经营范围：投资兴办实业；电子产品、计算机软、硬件及应用网络产品、自动化控制设备、无线移动电子信息产品、汽车电子产品、系统集成、移动通讯终端、电子元器件、电视机、显示器、数字电视机顶盒等产品的生产经营（生产项目营业执照另发）；家用商用电器和电子产品的制造、销售、服务和回收；通信设备的购销（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务；卫星电视接收天线、高频头、模拟数字卫星电视接收机的研发和生产（执照另发）。

公司介绍：同洲电子是专注于视讯解决方案与运营服务的三网融合领先企业，已为国内广电运营商提供产品、技术、平台、运营整体解决方案和运营服务，同洲数字电视互动平台系统已在国内覆盖8000万户用户，用户规模行业第一，融合平台先进性行业第一。

三、协议主要内容

1、合作模式

公司向同洲电子采购飞利浦品牌一体电视机，并在吉林省区域内展开经营。首批采购产品暂不支持OTA在线升级，在同洲电子对下批产品完善后将支持此功能，并完善双通道功能。双方初步约定，公司向同洲电子单次提货数量1,000台起；此后每次提货数量以提货单为准，双方长期合作过程中，首期预计采购目标为30,000台。

2、协议双方的权利和义务

1）公司的权利和义务

公司全面负责飞利浦品牌一体电视机在吉林省区域内的经营，开放所有自营渠道，包括但不限于：营业厅、分公司路演现场、呼叫中心电话营销等，并制定有效的业务管理流程、市场策略促进同洲电子飞利浦一体机在吉林省地区的经营发展。在经营活动中必须遵守相关政策、法规，不得以任何方式做出有损同洲电子形象的行为。

公司从同洲电子采购飞利浦一体机后，将其作为公司付费节目产品（套餐）的赠品，在宣传自身付费节目产品套餐时，附带完成飞利浦品牌一体电视机的功能介绍和推广宣传。

公司的呼叫中心将与同洲电子的服务电话联动，按相关服务标准提供业务咨询服务。

2）同洲电子的权利和义务

同洲电子有义务负责飞利浦一体机系列技术平台及业务平台的准备和完善，并指导、配合公司的经营活动。同洲电子在正常的经营活动中有义务维护公司的企业形象、声誉，同洲电子不得以任何方式做出有损公司形象的行为。

同洲电子有权利在产品或服务方案中增加经过公司加盖合同章的书面补充协议认可的，且同洲电子拥有知识产权的应用与程序。

同洲电子负责一体机的物流配送和安装。同洲电子应保证一体机的产品质量，由于一体机出现质量问题引发的用户申告、投诉等，由同洲电子按照相关质量标准负责处理并承担所有责任。

同洲电子负责一体机维修及升级服务。若因服务质量低劣而引起大量用户投诉或新闻媒体曝光等，责任由同洲电子完全承担。

3、价格政策

飞利浦一体机的供货价格以公司书面盖章的《飞利浦一体机价格表》为准，并将随市场行情做适时调整（具体每次调价以双方书面形式确认）。

4、经销方式及付款政策

同洲电子给予公司在提货时500万的账期额度，即公司每次预先提货的待付货总额不得超过人民币500万元，账期时间为30天。

公司采取现款方式付款，支付方式可选择如下之一：

1）开具支票

2）电汇（不支持承兑汇票）。

5、合同有效期：自协议生效时起至2016年6月30日

四、对公司的影响及风险提示

该协议的签订将为公司开展增值业务营销策略奠定基础。由于协议所涉及的订单量是预期目标，实际产生的订单量还以未来实际情况为准，对公司未来的业绩影响具有不确定性，请广大投资者注意投资风险，理性投资。有关一体机的重大进展，公司会及时履行信息披露义务。

五、备案文件

《飞利浦高清互动一体电视机采购协议》

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

二〇一三年七月三十一日