

公司代码：600088

公司简称：中视传媒

中视传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告

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	8

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
李丹	独立董事	公务原因	丑洁明

1.3 公司法定代表人唐世鼎、总经理王钧、总会计师蔡中玉及财务部经理罗京媛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	1,414,407,355.65	1,409,699,247.19	0.33
归属于上市公司股东的净资产	1,115,134,457.14	1,090,792,609.82	2.23
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	11,736,159.22	6,569,834.57	78.64
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	155,904,424.38	155,521,005.69	0.25
归属于上市公司股东的净利润	24,341,847.32	25,572,782.12	-4.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,185,855.54	25,528,700.58	-5.26
加权平均净资产收益率(%)	2.21	2.48	-0.27
基本每股收益(元/股)	0.073	0.077	-5.19
稀释每股收益(元/股)	0.073	0.077	-5.19

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	说明
非流动资产处置损益	-5,930.15	
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	103,000.00	

定量持续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	119,705.70	
少数股东权益影响额(税后)	-6,589.89	
所得税影响额	-54,193.88	
合计	155,991.78	

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)	25,034					
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	
中央电视台无锡太湖影视城	180,151,828	54.37	0	无	-	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	8,218,400	2.48	0	未知	-	其他
君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品	5,491,541	1.66	0	未知	-	其他
陈霆	4,315,290	1.30	0	未知	-	境内自然人
金雪松	3,718,957	1.12	0	未知	-	境内自然人
中国国际电视总公司	2,793,052	0.84	0	无	-	国有法人
北京中电高科技电视发展有限公司	2,793,052	0.84	0	无	-	国有法人
北京未来广告有限公司	2,793,052	0.84	0	无	-	国有法人
宗明杰	2,571,726	0.78	0	未知	-	境内自然人
张宏伟	1,098,710	0.33	0	未知	-	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中央电视台无锡太湖影视城	180,151,828	人民币普通股	180,151,828			
中央汇金资产管理有限责任公司	8,218,400	人民币普通股	8,218,400			
君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品	5,491,541	人民币普通股	5,491,541			
陈霆	4,315,290	人民币普通股	4,315,290			
金雪松	3,718,957	人民币普通股	3,718,957			
中国国际电视总公司	2,793,052	人民币普通股	2,793,052			
北京中电高科技电视发展有限公司	2,793,052	人民币普通股	2,793,052			
北京未来广告有限公司	2,793,052	人民币普通股	2,793,052			

宗明杰	2,571,726	人民币普通股	2,571,726
张宏伟	1,098,710	人民币普通股	1,098,710
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、中央电视台无锡太湖影视城是公司第一大股东。上述股东中，发起人股东中央电视台无锡太湖影视城、中国国际电视总公司的实际控制人是中央电视台，发起人股东北京中电高科技电视发展有限公司、北京未来广告有限公司系中国国际电视总公司的子公司。</p> <p>2018年3月21日，中共中央印发的《深化党和国家机构改革方案》决定，整合中央电视台（中国国际电视台）、中央人民广播电台、中国国际广播电台，组建中央广播电视总台。中央广播电视总台已于2018年4月19日挂牌。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。</p> <p>2、其他股东之间，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		

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

2、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

1、报告期末，公司的应收账款为 6,773,091.43 元，较期初下降 42.95%，主要原因是报告期内收回应收客户款项所致。

2、报告期末，公司的其他流动资产为 101,584,737.57 元，较期初增长 5,890.84%，主要原因是本报告期内购买银行理财产品所致。

3、报告期末，公司的可供出售金融资产为 54,690,000.00 元，主要原因是本报告期内认购“宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业（有限合伙）” 54,690,000.00 元基金份额所致。

4、报告期末，公司的在建工程为 2,145,518.23 元，较期初增长 54.34%，主要原因是报告期内景区分公司工程建设维修投资增加所致。

5、报告期末，公司的应付职工薪酬为 1,858,061.12 元，较期初下降 93.60%，主要原因是报告期内支付了职工薪酬所致。

6、报告期末，公司的应交税费为 18,586,995.90 元，较期初增长 31.08%，主要原因是报告期内计提了应交所得税及其他税费所致。

7、报告期内，公司的税金及附加为 2,438,546.59 元，较上年同期增长 479.48%。主要原因是报告期与公司广告业务相关的文化事业建设费及其他税费较上年同期增加所致。

8、报告期内，公司的资产减值损失为 7,098,062.52 元，较上年同期增长 156.79%，主要原因是报告期内计提资产减值准备较上年同期增加所致。

9、报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额为 11,736,159.22 元，经营活动产生的现金流量净流入较上年同期增长 78.64%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长所致。

10、报告期内，公司的投资活动产生的现金流量净额为-156,591,021.70元，投资活动产生的现金流量净流出较上年同期下降48.11%，主要原因是报告期内购买银行理财产品较上年同期减少所致。

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、根据公司业务发展战略和 2017 年公司经营的实际情况，我公司及下属控股公司在 2018 年度继续与我公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易，就版权转让项目、租赁及技术服务项目、广告经营项目、制作项目等多种经营形式开展业务合作。

截止本报告期末，关联交易各项业务的实际交易金额分别为：

单位：元 人民币

交易类别	关联方	交易内容	金额
向关联方销售	中央电视台	设备租赁	10,846,237.78
	中视前卫影视传媒有限公司	设备租赁	31,409.01
	中央电视台	节目制作	12,959,230.37
	中视实业集团有限公司	节目制作	103,773.58
	北京中视广经文化发展有限公司	广告代理费	4,679.25
		收入小计	
向关联方采购	中央电视台	广告支出	49,090,555.90
	中国广播电影电视节目交易中心	广告支出	400,943.40
	央视市场研究股份有限公司	广告监测	55,080.00
	央视后勤服务发展（北京）有限责任公司	节目制作	1,000.00
	梅地亚电视中心有限公司	节目制作	5.00
		采购小计	
	合计		73,492,914.29

2、公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资省级IPTV集成播控平台专项基金项目的议案》，同意公司以自有资金认购宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业（有限合伙）份额，专项投资于省级融合媒体平台项目。基金总认缴出资额为人民币20,430万元，公司作为基金有限合伙人以自有资金出资人民币5,469万元，占基金总认缴出资额的26.77%。公司已完成上述出资。具体情况请见《关于公司拟认购宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业（有限合伙）份额的公告》（详见公告“临2018-03”）和《关于公司认购宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业（有限合伙）份额的公告》（详见公告“临2018-04”）。

3、公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于与德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起组建融合媒体投资基金的议案》和《关于成立独资基金管理公司的议案》同意公司联合德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙），共同发起组建融合媒体投资基金“朴华融合媒体股权投资合伙企业（有限合伙）[暂定名]”。基金拟采用双管理人模式，本公司出资1,000.00万元新设独资子公司“宁波梅山保税港区国视融媒投资管理有限公司”（统一社会信用代码证号码91330206MA2AH25427），新设独资子公司拟出资100.00万元，作为双普通合伙人之一与德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）共同管理合伙事务。（详见公告“临2018-02”）本公司新设独资子公司已于2018年1月29日正式成立，但本公司尚未对其完成出资。

组建过程中，各投资方基于更有利于股权投资基金日后的投资运作，对设立合伙企业的主要条款清单作出调整并达成一致意见，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于与朴鸿投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起组建朴盈国视（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。（详见公告“临2018-15”）

4、公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司委托理财的议案》，同意公司在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，2018年上半年度使用不超过1亿元资金，选择国有股份制银行及股份制商业银行，购买低风险类短期理财产品。上述资金可循环投资，滚动使用。公司与广发银行股份有限公司北京潘家园支行签署《广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同》，资金金额1亿元，产品期限178天，理财到期日为2018年7月20日，产品类型为本保本浮动收益型，预期最高年化收益率4.65%。（详见公告“临2018-05”）

5、报告期内，公司收到浙江省金华市中级人民法院执行回告，公司与浙江好风影视娱乐有限公司仲裁案的强制执行过程中，法院通过对浙江好风的房地产、车辆、银行存款等财产和到期债权等进行调查，查明浙江好风目前尚没有可供执行的财产，待发现浙江好风有可供执行的财产线索或执行条件成就时，本公司将申请恢复执行。（详见公告“临2018-09”）

截止本财务报告日，本公司未发现浙江好风有可供执行的财产线索，上述裁决尚未完成。

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	中视传媒股份有限公司
法定代表人	唐世鼎
日期	2018年4月27日

3、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:中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	658,802,709.13	803,657,571.61
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		
应收账款	6,773,091.43	11,872,608.34
预付款项	71,431,813.10	66,671,020.04
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	27,304,245.83	34,094,067.99
买入返售金融资产		
存货	61,464,069.61	55,475,170.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,584,737.57	1,695,667.76
流动资产合计	927,360,666.67	973,466,106.69
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	54,690,000.00	

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	10,014,829.71	10,075,333.11
固定资产	350,282,737.27	355,017,119.67
在建工程	2,145,518.23	1,390,092.63
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,396,568.82	9,735,277.49
递延所得税资产	60,517,034.95	60,015,317.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	487,046,688.98	436,233,140.50
资产总计	1,414,407,355.65	1,409,699,247.19
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	5,843,535.66	7,219,216.43
预收款项	191,283,509.51	192,760,688.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,858,061.12	29,040,815.63
应交税费	18,586,995.90	14,180,215.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	49,628,475.35	44,946,024.08
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	267,200,577.54	288,146,959.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	267,200,577.54	288,146,959.19
所有者权益		
股本	331,422,000.00	331,422,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	319,934,892.34	319,934,892.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	144,665,591.42	144,665,591.42
一般风险准备		
未分配利润	319,111,973.38	294,770,126.06
归属于母公司所有者权益合计	1,115,134,457.14	1,090,792,609.82
少数股东权益	32,072,320.97	30,759,678.18
所有者权益合计	1,147,206,778.11	1,121,552,288.00
负债和所有者权益总计	1,414,407,355.65	1,409,699,247.19

法定代表人：唐世鼎 总经理：王钧 总会计师：蔡中玉 财务部经理：罗京媛

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：中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	479,650,661.67	544,389,040.44

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		
应收账款	4,606,711.90	3,885,447.58
预付款项	2,623,486.22	1,771,693.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,047,877.69	30,073,045.19
存货	60,424,823.21	55,062,591.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,302,024.37	855,333.06
流动资产合计	573,655,585.06	636,037,151.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	54,690,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产	10,014,829.71	10,075,333.11
固定资产	293,752,905.10	296,600,543.64
在建工程	2,145,518.23	1,390,092.63
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,097,251.22	6,324,746.95
递延所得税资产	58,931,224.70	57,641,334.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	485,631,728.96	432,032,050.40
资产总计	1,059,287,314.02	1,068,069,201.46
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	5,687,006.66	6,074,697.44
预收款项	38,223,891.84	45,831,113.25

2018年第一季度报告

应付职工薪酬	1,146,032.52	17,509,191.92
应交税费	13,323,308.26	12,135,079.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,399,866.49	11,168,253.46
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	68,780,105.77	92,718,335.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	68,780,105.77	92,718,335.33
所有者权益：		
股本	331,422,000.00	331,422,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	319,934,892.34	319,934,892.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	144,665,591.42	144,665,591.42
未分配利润	194,484,724.49	179,328,382.37
所有者权益合计	990,507,208.25	975,350,866.13
负债和所有者权益总计	1,059,287,314.02	1,068,069,201.46

法定代表人：唐世鼎

总经理：王钧

总会计师：蔡中玉

财务部经理：罗京媛

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：中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	上期金额
一、营业总收入	155,904,424.38	155,521,005.69
其中：营业收入	155,904,424.38	155,521,005.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,915,213.12	120,554,758.74
其中：营业成本	95,117,091.79	102,449,618.45
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	2,438,546.59	420,816.16
销售费用	7,611,725.10	6,870,232.60
管理费用	10,667,537.59	9,348,384.08
财务费用	-1,017,750.47	-1,298,471.60
资产减值损失	7,098,062.52	2,764,179.05
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	103,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,092,211.26	34,966,246.95
加：营业外收入	119,705.70	120,396.32
减：营业外支出	5,930.15	66,615.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,205,986.81	35,020,027.49
减：所得税费用	8,551,496.70	8,755,006.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,654,490.11	26,265,020.61
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,654,490.11	26,265,020.61
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	1,312,642.79	692,238.49

2. 归属于母公司股东的净利润	24,341,847.32	25,572,782.12
六、其他综合收益的税后净额		
归属于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	25,654,490.11	26,265,020.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,341,847.32	25,572,782.12
归属于少数股东的综合收益总额	1,312,642.79	692,238.49
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.073	0.077
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.073	0.077

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：唐世鼎 总经理：王钧 总会计师：蔡中玉 财务部经理：罗京媛

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：中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	上期金额
一、营业收入	67,889,287.96	76,482,181.56
减：营业成本	31,071,312.18	35,808,197.37
税金及附加	349,546.44	314,452.98
销售费用	4,726,324.19	4,944,837.23
管理费用	7,105,634.30	6,707,429.23
财务费用	-587,993.19	-619,607.65
资产减值损失	5,159,562.52	1,940,213.01

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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	40,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,104,901.52	27,386,659.39
加：营业外收入	103,554.64	94,150.12
减：营业外支出		2,672.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,208,456.16	27,478,137.47
减：所得税费用	5,052,114.04	6,869,534.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,156,342.12	20,608,603.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,156,342.12	20,608,603.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	15,156,342.12	20,608,603.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.046	0.062
（二）稀释每股收益（元/股）	0.046	0.062

法定代表人：唐世鼎 总经理：王钧 总会计师：蔡中玉 财务部经理：罗京媛

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：中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	上期金额
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	173,527,411.10	152,782,519.72
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	4,247,336.95	3,842,281.23
经营活动现金流入小计	177,774,748.05	156,624,800.95
购买商品、接受劳务支付的现金	81,203,290.71	79,309,175.06
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	63,090,294.12	57,064,749.08
支付的各项税费	13,282,530.52	5,920,975.04
支付其他与经营活动有关的现金	8,462,473.48	7,760,067.20
经营活动现金流出小计	166,038,588.83	150,054,966.38
经营活动产生的现金流量净额	11,736,159.22	6,569,834.57
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		30,592.37
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		30,592.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,901,021.70	1,818,250.37
投资支付的现金	154,690,000.00	300,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	156,591,021.70	301,818,250.37
投资活动产生的现金流量净额	-156,591,021.70	-301,787,658.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-144,854,862.48	-295,217,823.43
加：期初现金及现金等价物余额	803,657,571.61	745,486,048.29
六、期末现金及现金等价物余额	658,802,709.13	450,268,224.86

法定代表人：唐世鼎 总经理：王钧 总会计师：蔡中玉 财务部经理：罗京媛

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：中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	上期金额
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	62,178,912.82	75,686,396.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,423,083.28	2,519,589.06
经营活动现金流入小计	64,601,996.10	78,205,986.00
购买商品、接受劳务支付的现金	18,839,411.18	40,173,538.88
支付给职工以及为职工支付的现金	39,808,151.21	39,955,461.72
支付的各项税费	7,607,003.24	3,775,586.67
支付其他与经营活动有关的现金	6,513,016.54	5,963,000.52
经营活动现金流出小计	72,767,582.17	89,867,587.79
经营活动产生的现金流量净额	-8,165,586.07	-11,661,601.79

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		2,592.37
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		2,592.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,882,792.70	1,779,017.37
投资支付的现金	54,690,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	56,572,792.70	1,779,017.37
投资活动产生的现金流量净额	-56,572,792.70	-1,776,425.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-64,738,378.77	-13,438,026.79
加：期初现金及现金等价物余额	544,389,040.44	435,883,327.51
六、期末现金及现金等价物余额	479,650,661.67	422,445,300.72

法定代表人：唐世鼎 总经理：王钧 总会计师：蔡中玉 财务部经理：罗京媛

4.2 审计报告

适用 不适用