

中视传媒股份有限公司 2014 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.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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本季度报告。

1.3 公司董事长赵刚、总经理王焰、总会计师全卫、财务部经理罗京媛保证本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	1,463,608,320.32	1,536,335,996.97	-4.73
归属于上市公司股东的净资产	1,124,966,898.33	1,106,962,124.29	1.63
	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	12,285,688.78	-128,456,586.41	109.56
	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	472,082,094.90	789,939,800.75	-40.24

归属于上市公司股东的净利润	38,552,938.03	47,171,773.14	-18.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,104,707.89	45,816,854.52	-16.83
加权平均净资产收益率(%)	3.44	4.39	减少 0.95 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.116	0.142	-18.31
稀释每股收益(元/股)	0.116	0.142	-18.31

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	38,683.92	38,807.24	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	453,759.00	453,759.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	91,214.05	144,901.70	

其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-145,914.24	-159,366.98	
少数股东权益影响额(税后)	-29,569.84	-29,870.82	
合计	408,172.89	448,230.14	

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)		33,341					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	180,151,828	54.37%	0	无		国有法人
全国社保基金六零三组合	3,445,140	3,445,140	1.04%	0	未知		其他
中国国际电视总公司	0	2,793,052	0.84%	0	无		国有法人
北京未来广告有限公司	0	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	0	2,793,052	0.84%	0	无		国有法人
山西太钢投资有限公司	271,242	2,459,821	0.74%	0	未知		其他
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	1,517,486	1,517,486	0.46%	0	未知		其他
华润深国投信托有限公司—润金26号集合资金信托计划	1,262,300	1,262,300	0.38%	0	未知		其他
四川信托有限公司—宏赢七号结构化证券投资集合资金信托计划	1,233,549	1,233,549	0.37%	0	未知		其他
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	1,194,474	1,194,474	0.36%	0	未知		其他
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	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			
全国社保基金六零三组合	3,445,140		人民币普通股	3,445,140			

中国国际电视总公司	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
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
山西太钢投资有限公司	2,459,821	人民币普通股	2,459,821
中国石油天然气集团公司企业年金计划 —中国工商银行	1,517,486	人民币普通股	1,517,486
华润深国投信托有限公司—润金 26 号 集合资金信托计划	1,262,300	人民币普通股	1,262,300
四川信托有限公司—宏赢七号结构化证 券投资集合资金信托计划	1,233,549	人民币普通股	1,233,549
中国农业银行—中邮核心成长股票型证 券投资基金	1,194,474	人民币普通股	1,194,474
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国中央电视台,发起人北京未来广告有限公司、北京中电高科技电视发展有限公司系中国国际电视总公司的子公司。</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《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		

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

1. 报告期末,公司的预付账款较期初增长 38.22%,主要因素是本报告期预付客户款项增加所致。
2. 报告期末,公司的存货较期初增长 32.21%,主要因素是本报告期制作影视节目持续投入所致。
3. 报告期末,公司的在建工程较期初增长 1656.91%,主要因素是本报告期景区改造修建工程款增加所致。
4. 报告期末,公司的应付账款较期初下降53.49%,主要因素是本报告期支付节目采购款所致。
5. 报告期末,公司的应付职工薪酬较期初下降73.12%,主要因素是本报告期支付职工薪酬所致。
6. 报告期末,公司的应交税费较期初下降81.46%,主要因素是本报告期支付各项税费所致。
7. 年初至报告期末,公司的营业收入较上年同期下降40.24%、营业成本较上年同期下降

44.55%，主要因素是本报告期公司影视业务收入较上年同期下降43.68%，广告业务收入较上年同期下降54.30%，相应的相关业务成本也有所下降。

8.年初至报告期期末，公司的营业税金及附加较上年同期下降60.97%，主要因素是“营改增”的影响及本报告期公司的主营收入下降致使营业税金及附加较上年同期有所减少。

9.年初至报告期期末，公司的财务费用净收益较上年同期下降52.40%，主要原因是本报告期银行存款平均余额较上年同期有所减少。

10.年初至报告期期末，公司的资产减值损失较上年同期增长78.85%，主要原因是本报告期计提资产减值准备所致。

11.年初至报告期期末，公司的营业外收入较上年同期下降67.24%，主要原因是本报告期政府补助较上年同期减少所致。

12.年初至报告期期末，公司经营活动产生的现金流量净流出较上年同期下降109.56%，主要因素是本报告期公司支付广告媒体成本的现金流出较上年同期减少所致。

13.年初至报告期期末，公司投资活动产生的现金流量净流出较上年同期下降49.44%，主要因素是本报告期公司购置影视经营设备的现金流出较上年同期减少所致。

14.年初至报告期期末，公司筹资活动产生的现金流量净流出较上年同期增长 51.22%，主要因素是本报告期公司分配股利现金流出较上年同期增加所致。

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2013年公司经营的实际情况，公司及下属控股公司在2014年度继续与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，就版权转让及制作项目、租赁及技术服务项目、广告代理项目等多种经营形式开展业务合作。关联交易各项业务交易金额累计不超过人民币83000万元。其中，版权转让及制作业务的累计交易金额不超过人民币20060万元；租赁及技术服务累计交易金额不超过人民币20000万元；2014年广告业务经营形式改为科教频道（CCTV-10）广告资源区域总代理，并以区域总代理的名义授权区域代理独家经营权，累计交易金额不超过人民币42210万元；土地使用权承租、房屋租赁累计交易金额将不超过人民币730万元。

截止报告期末，关联交易各项业务的实际交易金额分别为：

单位:元 币种: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	29,270,141.33
	中央电视台	版权转让	6,816,037.76
	中央电视台	节目制作	101,989,024.57
	中国电视剧制作中心有限责任公司	节目制作	135,141.51
	央视国际移动传媒有限公司	节目制作	103,301.89
	深圳中视国际电视公司	租赁(旅游)	2,970.00
		收入小计	
向关联方 采购	中央电视台	广告业务	131,900,386.67
	央视市场研究股份有限公司	广告业务	54,041.50
	北京中视节点文化发展有限公司	租赁费	169,811.32
	梅地亚电视中心有限公司	场租费	34,000.00
	北京中视远图影视传媒有限公司	租赁费	26,307.69
	中国广播电影电视节目交易中心	展台费	271,698.11
	中视电视技术开发公司	租赁费	179,487.18
	中国广播电影电视节目交易中心	房租	394,926.24
	梅地亚电视中心有限公司	房租	39,400.00
	梅地亚电视中心有限公司	制作支出	8,709.00
	中视实业发展有限责任公司	制作支出	114,717.96
	北京中视远图影视传媒有限公司	制作支出	122,641.51
	央视后勤服务发展(北京)有限责任公司	制作支出	102,278.50
	采购小计		133,418,405.68
	合计		271,735,022.74

2. 我公司因租赁控股股东中央电视台无锡太湖影视城土地, 需向中央电视台无锡太湖影视城支付土地租赁费, 该协议自本公司注册登记之日起生效。本报告期向中央电视台无锡太湖影视城支付土地使用权租赁费共计1,489,684.38元。

3. 报告期内，公司董事会、监事会分别收到董事长梁晓涛、董事石村、周利明、独立董事刘素英、杨斌，监事会主席张海鸽、监事孙玲娣递交的辞呈。因工作变动，梁晓涛向董事会提出辞去公司董事、董事长的职务；另根据中组部及新闻出版广电总局、审计署、教育部关于规范在职领导干部在企业兼职（任职）的通知精神，张海鸽向监事会提出辞去监事、监事会主席的职务，孙玲娣向监事会提出辞去公司监事的职务，石村向董事会提出辞去公司董事的职务，刘素英向董事会提出辞去公司独立董事及董事会审计、薪酬与考核委员会主任委员的职务，杨斌向董事会提出辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员的职务。因个人原因，周利明向董事会提出辞去公司董事、副总经理和兼任的控股子公司北京中视北方影视制作有限公司总经理的职务。

公司于 2014 年 9 月 5 日以通讯方式分别召开六届十三次董事会和六届七次监事会，审议通过了《关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案》和《关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案》。同意将董事候选人王钧、李颖、石育林和独立董事候选人李丹、监事候选人王浩、刘金凤提交公司 2014 年第二次临时股东大会选举。2014 年 9 月 12 日，公司董事会收到控股股东中央电视台无锡太湖影视城《关于提议增加中视传媒股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会提案的函》，提名丑洁明女士作为公司第六届董事会独立董事候选人提交公司 2014 年第二次临时股东大会选举。2014 年 9 月 25 日，公司在北京召开 2014 年第二次临时股东大会，会议通过现场和网络投票方式，选举王钧、李颖、石育林为公司第六届董事会董事，选举丑洁明、李丹为公司第六届董事会独立董事；选举王浩、刘金凤为公司第六届监事会监事。同日，公司召开六届十四次董事会和六届八次监事会，选举赵刚为公司第六届董事会董事长，王焰为公司第六届董事会副董事长；选举王浩为公司第六届监事会主席；确定了公司第六届董事会各专业委员会组成人员。（详见公司 2014 年 9 月 6 日、9 月 13 日、9 月 27 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告）

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

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对本公司合并财务报表无影响。

公司名称	中视传媒股份有限公司
法定代表人	赵刚
日期	2014 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2014 年 9 月 30 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	621,570,750.65	642,456,901.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	78,159,378.11	110,678,121.59
预付款项	26,702,856.39	19,318,482.49
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	140,535,215.18	185,950,706.40
买入返售金融资产		
存货	143,121,231.22	108,249,568.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,960,075.04	4,451,869.11
流动资产合计	1,013,049,506.59	1,071,105,649.92
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		

投资性房地产	10,861,939.41	11,043,463.11
固定资产	420,762,177.53	436,938,197.35
在建工程	4,628,552.38	263,448.71
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	1,251,050.26	1,500,149.16
递延所得税资产	13,055,094.15	15,485,088.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	450,558,813.73	465,230,347.05
资产总计	1,463,608,320.32	1,536,335,996.97
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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	22,666,013.39	48,735,252.76
预收款项	217,672,608.09	243,540,338.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,738,398.27	21,344,471.99
应交税费	2,913,522.32	15,711,738.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	49,444,062.97	60,855,676.96
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	298,434,605.04	390,187,478.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
非流动负债合计		
负债合计	298,434,605.04	390,187,478.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	331,422,000.00	331,422,000.00
资本公积	319,934,892.34	319,934,892.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	121,070,386.53	121,070,386.53
一般风险准备		
未分配利润	352,539,619.46	334,534,845.42
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,124,966,898.33	1,106,962,124.29
少数股东权益	40,206,816.95	39,186,394.32
所有者权益合计	1,165,173,715.28	1,146,148,518.61
负债和所有者权益总计	1,463,608,320.32	1,536,335,996.97

法定代表人：赵刚 主管会计工作负责人：王焰 总会计师：全卫 会计机构负责人：罗京媛

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 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	320,888,678.19	309,189,373.59
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	68,910,534.17	101,000,022.50
预付款项	2,203,581.45	380,444.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	131,621,857.22	182,974,748.75
存货	128,115,053.25	106,471,726.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,896,208.08	2,096,018.56
流动资产合计	653,635,912.36	702,112,334.22
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	60,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产	10,861,939.41	11,043,463.11
固定资产	331,203,032.96	338,991,631.57
在建工程	4,628,552.38	263,448.71
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	1,251,050.26	1,500,149.16
递延所得税资产	12,960,785.90	14,205,199.55
其他非流动资产		

非流动资产合计	420,905,360.91	426,003,892.10
资产总计	1,074,541,273.27	1,128,116,226.32
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	15,593,359.91	44,569,196.63
预收款项	69,023,142.82	88,079,311.96
应付职工薪酬	5,362,836.59	15,707,423.84
应交税费	3,448,865.54	9,318,645.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,937,916.48	10,297,458.03
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	102,366,121.34	167,972,035.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
非流动负债合计		
负债合计	102,366,121.34	167,972,035.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	331,422,000.00	331,422,000.00
资本公积	319,934,892.34	319,934,892.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	121,070,386.53	121,070,386.53
一般风险准备		
未分配利润	199,747,873.06	187,716,911.76
所有者权益（或股东权益）合计	972,175,151.93	960,144,190.63
负债和所有者权益（或股	1,074,541,273.27	1,128,116,226.32

东权益) 总计		
---------	--	--

法定代表人：赵刚 主管会计工作负责人：王焰 总会计师：全卫 会计机构负责人：罗京媛

合并利润表

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 (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	160,329,587.90	268,296,615.39	472,082,094.90	789,939,800.75
其中：营业收入	160,329,587.90	268,296,615.39	472,082,094.90	789,939,800.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	143,544,597.97	260,429,430.88	419,955,082.82	725,311,743.18
其中：营业成本	127,059,533.62	234,194,482.53	366,737,504.10	661,376,244.26
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	2,349,816.69	6,545,995.50	7,047,703.03	18,057,481.35
销售费用	4,428,293.23	5,103,564.90	14,419,128.07	15,393,638.45
管理费用	11,874,992.92	14,552,495.92	32,379,061.42	40,124,885.52
财务费用	-2,551,442.44	-2,981,628.11	-6,025,892.96	-12,658,397.11
资产减值	383,403.95	3,014,520.14	5,397,579.16	3,017,890.71

损失				
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）	16,784,989.93	7,867,184.51	52,127,012.08	64,628,057.57
加：营业外收入	596,128.49	1,297,220.95	668,955.03	2,041,950.96
减：营业外支出	12,471.52	68,510.01	31,487.09	74,822.44
其中：非流动资产处置损失	12,471.52	68,510.01	31,487.09	73,227.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,368,646.90	9,095,895.45	52,764,480.02	66,595,186.09
减：所得税费用	4,342,161.10	2,273,973.88	13,191,119.36	16,648,796.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,026,485.80	6,821,921.57	39,573,360.66	49,946,389.55
归属于母公司所有者的净利润	12,067,022.87	5,400,156.94	38,552,938.03	47,171,773.14
少数股东损益	959,462.93	1,421,764.63	1,020,422.63	2,774,616.41
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.036	0.016	0.116	0.142
（二）稀释每股收益(元/股)	0.036	0.016	0.116	0.142
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,026,485.80	6,821,921.57	39,573,360.66	49,946,389.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,067,022.87	5,400,156.94	38,552,938.03	47,171,773.14
归属于少数股东的综合收益总额	959,462.93	1,421,764.63	1,020,422.63	2,774,616.41

法定代表人：赵刚 主管会计工作负责人：王焰 总会计师：全卫 会计机构负责人：罗京媛

母公司利润表

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 (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、营业收入	73,943,044.15	112,756,370.89	232,421,193.37	385,327,166.52
减：营业成本	50,769,688.09	94,041,864.86	146,503,698.73	293,684,080.32
加				
营业税金及附加	1,918,594.76	2,518,255.43	5,763,348.82	9,068,779.86
销售费用	3,033,612.83	3,126,263.52	10,161,747.62	9,469,946.26
管理费用	9,061,097.53	11,461,022.89	24,569,539.67	28,915,141.89
财务费用	-879,093.71	-387,698.84	-2,846,733.65	-1,590,218.42
资产减值损失	347,890.37	3,036,562.21	5,174,715.58	3,039,932.78
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				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	9,691,254.28	-1,039,899.18	43,094,876.60	42,739,503.83
加：营业外收入	305,961.00	36,160.92	375,443.37	735,839.38
减：营业外支出	12,471.52	68,510.01	31,487.09	74,822.44
其中：非流动 资产处置损失	12,471.52	68,510.01	31,487.09	73,227.44
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	9,984,743.76	-1,072,248.27	43,438,832.88	43,400,520.77
减：所得税费用	2,496,185.32	-268,062.06	10,859,707.59	10,850,130.20
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	7,488,558.44	-804,186.21	32,579,125.29	32,550,390.57
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)	0.023	-0.002	0.098	0.098
（二）稀释每股收	0.023	-0.002	0.098	0.098

益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	7,488,558.44	-804,186.21	32,579,125.29	32,550,390.57

法定代表人：赵刚 主管会计工作负责人：王焰 总会计师：全卫 会计机构负责人：罗京媛

合并现金流量表

2014 年 1—9 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	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	498,472,564.61	946,404,406.98
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	62,883,546.96	18,023,487.68
经营活动现金流入小计	561,356,111.57	964,427,894.66
购买商品、接受劳务支付的现金	351,380,075.16	872,472,902.53
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	143,200,778.89	129,077,190.07
支付的各项税费	35,738,422.13	69,514,556.94
支付其他与经营活动有关 的现金	18,751,146.61	21,819,831.53
经营活动现金流出小计	549,070,422.79	1,092,884,481.07
经营活动产生的现金 流量净额	12,285,688.78	-128,456,586.41
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	71,442.15	52,141.62
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	71,442.15	52,141.62
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	12,695,117.70	25,021,335.03
投资支付的现金		
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	12,695,117.70	25,021,335.03
投资活动产生的现金 流量净额	-12,623,675.55	-24,969,193.41

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	20,548,163.99	13,588,302.00
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	20,548,163.99	13,588,302.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,548,163.99	-13,588,302.00
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	-20,886,150.76	-167,014,081.82
加：期初现金及现金等价物余额	642,456,901.41	837,173,845.34
六、期末现金及现金等价物余额	621,570,750.65	670,159,763.52

法定代表人：赵刚 主管会计工作负责人：王焰 总会计师：全卫 会计机构负责人：罗京媛

母公司现金流量表

2014 年 1—9 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	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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	251,098,884.61	420,979,851.13
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	59,611,072.35	9,454,281.37
经营活动现金流入小计	310,709,956.96	430,434,132.50
购买商品、接受劳务支付的现金	152,306,596.26	265,419,479.01
支付给职工以及为职工支付的现金	81,419,367.55	77,259,353.84
支付的各项税费	20,567,126.10	40,317,550.67
支付其他与经营活动有关的现金	15,042,185.91	20,914,532.45
经营活动现金流出小计	269,335,275.82	403,910,915.97
经营活动产生的现金流量净额	41,374,681.14	26,523,216.53
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	55,992.15	5,141.62
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	55,992.15	5,141.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,183,204.70	5,638,586.49
投资支付的现金		
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	9,183,204.70	5,638,586.49
投资活动产生的现金流量净额	-9,127,212.55	-5,633,444.87
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		

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	20,548,163.99	13,588,302.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,548,163.99	13,588,302.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,548,163.99	-13,588,302.00
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	11,699,304.60	7,301,469.66
加：期初现金及现金等价物余额	309,189,373.59	237,573,564.63
六、期末现金及现金等价物余额	320,888,678.19	244,875,034.29

法定代表人：赵刚 主管会计工作负责人：王焰 总会计师：全卫 会计机构负责人：罗京媛

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用