

公司代码：600088

公司简称：中视传媒

中视传媒股份有限公司 2019 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
赵建军	董事	工作原因	刘金凤

1.3 公司董事长唐世鼎、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	1,542,230,579.76	1,584,266,239.54	-2.65
归属于上市公司股东的净资产	1,214,695,629.18	1,178,909,883.62	3.04
	年初至报告期末	上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	-77,386,583.60	11,736,159.22	-759.39
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	209,047,412.66	155,904,424.38	34.09
归属于上市公司股东的净利润	35,785,745.56	24,341,847.32	47.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,755,791.05	24,185,855.54	47.84
加权平均净资产收益率(%)	2.99	2.21	增加 0.78 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.090	0.073	23.29
稀释每股收益(元/股)	0.090	0.073	23.29

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	5,173.90	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业	4,819.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,524.75	
少数股东权益影响额（税后）	-433.72	
所得税影响额	-10,129.42	
合计	29,954.51	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	28,345					
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	216,182,194	54.37	-	无	-	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	9,862,080	2.48	-	未知	-	其他
皮敏蓉	4,363,300	1.10	-	未知	-	境内自然人
中国国际电视总公司	3,351,663	0.84	-	无	-	国有法人
北京中电高科技电视发展有限公司	3,351,663	0.84	-	无	-	国有法人
北京未来广告有限公司	3,351,663	0.84	-	无	-	国有法人
蒋文龙	1,896,420	0.48	-	未知	-	境内自然人
王武	1,770,540	0.45	-	未知	-	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	1,380,847	0.35	-	未知	-	其他
张宏伟	1,366,872	0.34	-	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	216,182,194	人民币普通股	216,182,194			
中央汇金资产管理有限责任公司	9,862,080	人民币普通股	9,862,080			
皮敏蓉	4,363,300	人民币普通股	4,363,300			
中国国际电视总公司	3,351,663	人民币普通股	3,351,663			
北京中电高科技电视发展有限公司	3,351,663	人民币普通股	3,351,663			
北京未来广告有限公司	3,351,663	人民币普通股	3,351,663			
蒋文龙	1,896,420	人民币普通股	1,896,420			
王武	1,770,540	人民币普通股	1,770,540			
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	1,380,847	人民币普通股	1,380,847			
张宏伟	1,366,872	人民币普通股	1,366,872			

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

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，公司的货币资金为444,121,312.40元，较期初下降46.35%，主要原因是报告期内购买银行理财产品所致。

2、报告期末，公司的交易性金融资产为300,000,000.00元，主要原因是报告期内银行理财产品增加所致。

3、报告期末，公司的应收票据及应收账款为58,072,688.56元，较期初增长576.39%，主要原因是本报告期应收客户广告款增加所致。

4、报告期末，公司的应付票据及应付账款为8,140,327.14元，较期初下降77.56%，主要原因是本报告期支付了应付广告媒体成本所致。

5、报告期末，公司的应付职工薪酬为866,546.44元，较期初下降97.75%，主要原因是报告期内支付了职工薪酬所致。

6、报告期内，公司的营业收入为209,047,412.66元，较上年同期增长34.09%，主要原因是报告期内广告业务收入较上年同期增加所致。

7、报告期内，公司的营业成本为135,386,371.28元，较上年同期增长42.34%，主要原因是报告期内广告业务媒体成本较上年同期增加所致。

8、报告期内，公司的财务费用为-2,423,162.32元，较上年同期变动138.09%，主要原因是报告期内利息收入较上年同期增加所致。

9、报告期内，公司的资产减值损失为1,058,644.28元，较上年同期下降85.09%，主要原因是报告期内计提资产减值准备较上年同期减少所致。

10、报告期内，公司的所得税费用为13,149,363.45元，较上年同期增长53.77%，主要原因是报告期内利润总额较上年同期增加所致。

11、报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额为-77,386,583.60元，经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动-759.39%，主要原因是报告期内广告业务媒体成本支付的现金较上年同期增加所致。

12、报告期内，公司的投资活动产生的现金流量净额为-306,341,538.57元，投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动95.63%，主要原因是报告期内购买银行理财产品支付的现金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2018年公司经营的实际情况，我公司及下属控股公司在2019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	金额	交易内容
向关联方销售	中央电视台	10,818,476.59	制作收入
	央视（北京）娱乐传媒有限公司	198,113.21	制作收入
	中国电视剧制作中心有限责任公司	54,716.98	制作收入
	中央电视台	9,215,606.80	设备租赁收入
	央视纪录国际传媒有限公司	7,758.62	设备租赁收入
	央视纪录国际传媒有限公司	3,018,867.92	广告收入
	收入小计	23,313,540.12	
向关联方采购	中视前卫影视传媒有限公司	235,849.06	制作支出
	北京中视汉威航空服务有限公司	27,180.00	制作支出
	梅地亚电视中心有限公司	8,898.11	费用支出
	央视后勤服务发展（北京）有限责任公司	496.90	制作支出
	中央电视台	89,037,163.59	广告支出
	采购小计	89,309,587.66	
合计	112,623,127.78		

2、报告期内，公司董事张大光因已到退休年龄，辞去公司董事及战略委员会委员职务。公司2019年第一次临时股东大会选举张小民先生为公司董事。具体情况详见《公司第七届董事会第十八次会议决议公告》、《关于公司董事辞职的公告》、《公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（临2019-01、临2019-02、临2019-07）。

3、报告期内，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司〈章程〉的议案》。根据2017年年度权益分派实施结果，公司股本结构发生变化，公司注册资本由33142.2万元变更为39770.6万元，股东大会同意对公司《章程》有关条款做相应修订。具体情况详见《公司关于变更注册资本及修订公司〈章程〉的公告》（临2019-03）。

4、为了推动我国公益事业发展，履行上市公司所承担的社会责任，公司七届十八次董事会审议通过公司控股子公司上海中视国际广告有限公司与北京扶老助残基金会签订《捐款协议书》，向北京扶老助残基金会捐赠2018年《CCTV寻找最美教师》公益基金，用于向最美教师获奖者发放，共计人民币103万元（其中公益基金100万元，手续费3万元）。

5、公司七届十九次董事会审议通过了《关于公司全资子公司国视融媒联合朴盈国视（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）组建专项股权投资基金的议案》。同意公司全资子公司国视融媒投资管理有限公司（以下简称“国视融媒”）与朴盈国视（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“朴盈国视”）组建专项股权投资基金“宁波梅山保税港区琦林股权投资合伙企业（有限合伙）”，以股权方式专项投资省级IPTV集成播控平台。基金采用有限合伙形式，总规模不超过1亿元，其中，国视融媒作为单一普通合伙人及基金管理人，出资不超过50万元，占总投资额0.5%，负责基金日常工作；朴盈国视作为单一有限合伙人，出资不超过9950万元，占总投资额99.5%。同意使用已经设立的宁波梅山保税港区琦林股权投资合伙企业（有限合伙）作为基金主体。原普通合伙人德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）和有限合伙人德清朴华股权投资基金合伙企业（有限合伙）从基金退伙，国视融媒及朴盈国视作为普通合伙人和有限合伙人入伙基金，完成相应变更。具体内容详见《公司关于全资子公司国视融媒拟参与组建融合媒体投资基金的公告》（临2019-10）。

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	2019年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	444,121,312.40	827,849,434.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	300,000,000.00	
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		
应收票据及应收账款	58,072,688.56	8,585,677.37
其中: 应收票据		
应收账款	58,072,688.56	8,585,677.37
预付款项	72,420,338.23	76,888,781.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,871,506.55	64,722,205.15
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	55,715,518.09	45,682,366.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,266,564.21	1,044,160.33
流动资产合计	984,467,928.04	1,024,772,624.99
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	122,627,625.88	122,924,085.12
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,772,816.11	9,833,319.51
固定资产	350,320,573.79	352,297,722.55
在建工程	3,927,135.20	3,282,297.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,659,714.07	9,032,389.60
递延所得税资产	62,454,786.67	62,123,800.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	557,762,651.72	559,493,614.55
资产总计	1,542,230,579.76	1,584,266,239.54
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	8,140,327.14	36,276,868.31
预收款项	199,845,975.76	219,999,884.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	866,546.44	38,520,916.82
应交税费	35,730,297.91	32,393,462.52
其他应付款	39,046,025.81	37,625,331.56
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	283,629,173.06	364,816,463.94
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	283,629,173.06	364,816,463.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	397,706,400.00	397,706,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	253,650,492.34	253,650,492.34
减：库存股		
其他综合收益	-1,546,446.98	-1,546,446.98
盈余公积	151,366,620.32	151,366,620.32
一般风险准备		
未分配利润	413,518,563.50	377,732,817.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,214,695,629.18	1,178,909,883.62
少数股东权益	43,905,777.52	40,539,891.98
所有者权益（或股东权益）合计	1,258,601,406.70	1,219,449,775.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,542,230,579.76	1,584,266,239.54

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	400,030,139.74	416,829,037.67
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	3,556,679.17	2,218,505.48
其中：应收票据		
应收账款	3,556,679.17	2,218,505.48
预付款项	2,623,198.75	2,001,318.09
其他应收款	48,840,628.68	60,932,550.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	48,816,158.26	44,363,897.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,020,020.24	912,995.15
流动资产合计	504,886,824.84	527,258,304.45
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	191,949,237.26	192,243,909.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,772,816.11	9,833,319.51
固定资产	292,980,951.40	294,302,303.26
在建工程	3,927,135.20	3,282,297.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,702,900.43	5,960,727.45
递延所得税资产	60,547,819.82	60,333,158.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	564,880,860.22	565,955,716.06
资产总计	1,069,767,685.06	1,093,214,020.51
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	5,447,235.54	6,118,856.57
预收款项	40,435,323.97	49,967,122.92
合同负债		
应付职工薪酬	659,559.76	21,204,929.92
应交税费	7,424,640.02	10,733,451.61
其他应付款	10,386,942.81	11,553,061.53
其中：应付利息		
应付股利		
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	64,353,702.10	99,577,422.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	64,353,702.10	99,577,422.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	397,706,400.00	397,706,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	253,650,492.34	253,650,492.34
减：库存股		
其他综合收益	-1,531,135.62	-1,531,135.62
盈余公积	151,366,620.32	151,366,620.32
未分配利润	204,221,605.92	192,444,220.92
所有者权益（或股东权益）合计	1,005,413,982.96	993,636,597.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,069,767,685.06	1,093,214,020.51

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	209,047,412.66	155,904,424.38
其中：营业收入	209,047,412.66	155,904,424.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	156,490,476.52	121,915,213.12
其中：营业成本	135,386,371.28	95,117,091.79
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	1,984,113.31	2,438,546.59
销售费用	7,774,618.67	7,611,725.10
管理费用	12,709,891.30	10,667,537.59
研发费用		
财务费用	-2,423,162.32	-1,017,750.47
其中：利息费用		
利息收入	2,560,879.46	1,115,329.84
资产减值损失	1,058,644.28	7,098,062.52
信用减值损失		
加：其他收益	4,819.00	194,149.04
投资收益（损失以“-”号填列）	-296,459.24	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-296,459.24	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,265,295.90	34,183,360.30
加：营业外收入	35,698.65	28,556.66
减：营业外支出		5,930.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,300,994.55	34,205,986.81
减：所得税费用	13,149,363.45	8,551,496.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,151,631.10	25,654,490.11
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,151,631.10	25,654,490.11

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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	35,785,745.56	24,341,847.32
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,365,885.54	1,312,642.79
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	39,151,631.10	25,654,490.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,785,745.56	24,341,847.32
归属于少数股东的综合收益总额	3,365,885.54	1,312,642.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.090	0.073
（二）稀释每股收益(元/股)	0.090	0.073

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
----	-----------	-----------

一、营业收入	61,849,330.76	67,889,287.96
减：营业成本	32,677,520.16	31,071,312.18
税金及附加	542,440.19	349,546.44
销售费用	4,778,024.74	4,726,324.19
管理费用	8,670,570.93	7,105,634.30
研发费用		
财务费用	-1,738,247.48	-587,993.19
其中：利息费用		
利息收入	1,870,664.17	678,856.91
资产减值损失	858,644.28	5,159,562.52
信用减值损失		
加：其他收益		114,998.02
投资收益（损失以“-”号填列）	-294,672.39	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-294,672.39	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,765,705.55	20,179,899.54
加：营业外收入	35,698.58	28,556.62
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,801,404.13	20,208,456.16
减：所得税费用	4,024,019.13	5,052,114.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,777,385.00	15,156,342.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,777,385.00	15,156,342.12
（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）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		

9. 其他		
六、综合收益总额	11,777,385.00	15,156,342.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.030	0.038
（二）稀释每股收益(元/股)	0.030	0.038

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	153,674,385.75	173,527,411.10
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,115,692.98	4,247,336.95
经营活动现金流入小计	158,790,078.73	177,774,748.05
购买商品、接受劳务支付的现金	135,442,480.72	81,203,290.71
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	76,355,144.85	63,090,294.12
支付的各项税费	15,166,143.30	13,282,530.52
支付其他与经营活动有关的现金	9,212,893.46	8,462,473.48
经营活动现金流出小计	236,176,662.33	166,038,588.83
经营活动产生的现金流量净额	-77,386,583.60	11,736,159.22
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	4,500.00	
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	4,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,346,038.57	1,901,021.70
投资支付的现金	300,000,000.00	154,690,000.00
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	306,346,038.57	156,591,021.70
投资活动产生的现金流量净额	-306,341,538.57	-156,591,021.70
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	-383,728,122.17	-144,854,862.48
加：期初现金及现金等价物余额	827,849,434.57	803,657,571.61
六、期末现金及现金等价物余额	444,121,312.40	658,802,709.13

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	53,695,471.77	62,178,912.82

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,105,836.38	2,423,083.28
经营活动现金流入小计	57,801,308.15	64,601,996.10
购买商品、接受劳务支付的现金	8,300,172.97	18,839,411.18
支付给职工以及为职工支付的现金	44,232,756.03	39,808,151.21
支付的各项税费	9,780,432.16	7,607,003.24
支付其他与经营活动有关的现金	7,732,953.35	6,513,016.54
经营活动现金流出小计	70,046,314.51	72,767,582.17
经营活动产生的现金流量净额	-12,245,006.36	-8,165,586.07
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	4,500.00	
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	4,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,558,391.57	1,882,792.70
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	4,558,391.57	56,572,792.70
投资活动产生的现金流量净额	-4,553,891.57	-56,572,792.70
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	-16,798,897.93	-64,738,378.77
加：期初现金及现金等价物余额	416,829,037.67	544,389,040.44
六、期末现金及现金等价物余额	400,030,139.74	479,650,661.67

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用