

中视传媒股份有限公司

600088

2013 年第三季度报告

二〇一三年十月二十八日

目 录

§ 1 重要提示	3
§ 2 公司基本情况	3
§ 3 重要事项	5
§ 4 附录	10

§ 1 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 公司全体董事以通讯方式出席董事会会议。

1.3 公司 2013 年第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长梁晓涛、总经理王焰、总会计师全卫、财务部经理罗京媛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标：

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,618,140,574.66	1,859,498,418.84	-12.98
归属于上市公司股东的净资产	1,086,403,187.76	1,052,819,716.62	3.19
	年初至报告期期末 (1-9月)	上年初至上年报告期期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-128,456,586.41	-619,673,532.18	-79.27
	年初至报告期期末 (1-9月)	上年初至上年报告期期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	789,939,800.75	717,779,318.86	10.05
归属于上市公司股东的净利润	47,171,773.14	16,935,230.33	178.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,816,854.52	16,189,776.64	183.00
加权平均净资产收益率(%)	4.39	1.64	增加 2.75 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.142	0.051	178.43

稀释每股收益（元/股）	0.142	0.051	178.43
-------------	-------	-------	--------

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)
非流动资产处置损益	-68,510.01	-40,398.26
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	1,246,883.10	1,447,789.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,337.85	559,737.68
所得税影响额	-307,177.73	-491,782.13
少数股东权益影响额（税后）	-114,688.40	-120,427.77
合计	806,844.81	1,354,918.62

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	40,125				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中央电视台无锡太湖影视城	国有法人	54.37	180,151,828	0	无
交通银行股份有限公司—泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	其他	1.08	3,579,437	0	未知
北京未来广告有限公司	国有法人	0.84	2,793,052	0	无
北京中电高科技电视发展公司	国有法人	0.84	2,793,052	0	无
中国国际电视总公司	国有法人	0.84	2,793,052	0	无
徐良福	境内自然人	0.73	2,432,629	0	未知
新乡市泰恒能源开发有限公司	其他	0.68	2,213,700	0	未知
第一创业证券股份有限公司	其他	0.61	2,012,084	0	未知
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券	其他	0.60	2,000,000	0	未知

投资基金					
中国农业银行股份有限公司一泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金	其他	0.42	1,402,369	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中央电视台无锡太湖影视城		180,151,828		人民币普通股	
交通银行股份有限公司一泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金		3,579,437		人民币普通股	
北京未来广告有限公司		2,793,052		人民币普通股	
北京中电高科技电视发展公司		2,793,052		人民币普通股	
中国国际电视总公司		2,793,052		人民币普通股	
徐良福		2,432,629		人民币普通股	
新乡市泰恒能源开发有限公司		2,213,700		人民币普通股	
第一创业证券股份有限公司		2,012,084		人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司一华商盛世成长股票型证券投资基金		2,000,000		人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司一泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金		1,402,369		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		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,发起人北京中电高科技电视发展公司、北京未来广告有限公司系中国国际电视总公司的子公司。			
		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。			

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 报告期末,公司的应收票据余额为 20.00 万元,比年初减少 930.00 万元,下降比率为 97.89%,主要因素是本报告期银行承兑汇票到期收回款项所致。

(2) 报告期末, 公司的应收账款余额为 9,984.47 万元, 比年初减少 12,084.18 万元, 下降比率为 54.76%, 主要因素是本报告期收回客户款项所致。

(3) 报告期末, 公司的预付账款余额为 3,763.70 万元, 比年初减少 2,090.58 万元, 下降比率为 35.71%, 主要因素是本报告期预付款项结转成本所致。

(4) 报告期末, 公司的其他应收款余额为 21,970.02 万元, 比年初增加 6,074.39 万元, 增长比率为 38.21%, 主要因素是本报告期项目借款增加所致。

(5) 报告期末, 公司的其他流动资产余额为 788.94 万元, 比年初增加 696.13 万元, 增长比率为 750.08%, 主要因素是本报告期预交税费增加所致。

(6) 报告期末, 公司的在建工程余额为 224.99 万元, 比年初增加 200.94 万元, 增长比率为 835.38%, 主要因素是本报告期景区改造修建工程款增加所致。

(7) 报告期末, 公司的应付账款余额为 18,152.18 万元, 比年初减少 20,404.75 万元, 下降比率为 52.92%, 主要因素是本报告期支付应付媒体成本所致。

(8) 报告期末, 公司的应付职工薪酬余额为 1,288.26 万元, 比年初减少 910.45 万元, 下降比率为 41.41%, 主要因素是本报告期支付职工薪酬所致。

(9) 报告期末, 公司的应交税费余额为 -235.75 万元, 比年初减少 2,368.13 万元, 下降比率为 111.06%, 主要原因是本报告期支付各项税费所致。

(10) 报告期末, 公司的其他应付款余额为 3,245.99 万元, 比年初减少 3,103.87 万元, 下降比率为 48.88%, 主要因素是本报告期支付了项目制作款所致。

(11) 年初至报告期期末, 公司的管理费用较上年同期增加 995.95 万元, 增长比率为 33.02%, 主要原因是本报告期公司人力成本较上年同期增加所致。

(12) 年初至报告期期末, 公司的财务费用净收益较上年同期减少 1,222.58 万元, 下降比率为 49.13%, 主要因素是本报告期公司的利息收入比上年同期减少所致。

(13) 年初至报告期期末, 公司的营业外收入较上年同期增加 88.11 万元,

增长比率为75.90%，主要原因是本报告期政府补助较上年同期有所增加。

(14) 年初至报告期期末，公司的所得税费用较上年同期增加1,194.81万元，增长比率为254.18%，主要因素是本报告期公司的利润总额比上年同期增长导致所得税费用增加。利润增长的主要影响因素是公司的子公司上海中视国际广告有限公司和中央电视台的广告代理经营模式由过去的承包制调整为代理制，增加了经营利润；此外，本报告期兵团卫视频道广告代理经营也取得了较好的收益，因而公司广告业务利润较上年同期大幅增加；同时公司影视业务继续保持稳定，旅游业务稳步增长，上述综合因素致使公司本期营业利润、归属于母公司股东的净利润、每股收益等较上年同期增长。

(15) 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减少49,121.69万元，下降比率为79.27%，主要因素是本报告期公司的子公司上海中视国际广告有限公司支付媒体成本的现金流出较上年同期减少所致。

(16) 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增加988.19万元，增长比率为65.50%，主要因素是本报告期公司的子公司北京中视北方影视制作有限公司购置经营设备的现金流出较上年同期增加所致。

(17) 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减少1,491.40万元，下降比率为52.33%，主要因素是本报告期公司分配股利现金流出较上年同期减少所致。

3.2 重大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2012年公司经营的实际情况，公司及下属控股公司在2013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**9.00**亿元。其中，版权转让及制作业务的累计交易金额不超过人民币**3.17**亿元；租赁及技术服务累计交易金额不超过人民币**1.71**亿元；2013年广告业

务经营形式改为独家代理经营中央电视台科教频道整频道广告资源，累计交易金额不超过人民币4.12亿元。

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：人民币 元

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	61,316,346.20
	央视风云传播有限公司	设备租赁	25,922.33
	中视电视技术开发公司	设备租赁	10,631.07
	中央电视台	版权转让	50,283,019.06
	中国国际电视总公司	版权转让	3,413,866.51
	中央电视台	节目制作	119,729,700.47
	中视影视制作有限公司	节目制作	240,000.00
	北京中视广经文化发展有限公司	节目制作	174,000.00
	中国国际电视总公司	节目制作	78,000.00
	中国电视剧制作中心有限责任公司	节目制作	6,800.00
	中央电视台	技术服务	11,144,500.00
	中央电视台	广告业务	6,370,198.11
	深圳中视国际电视公司	租赁(旅游)	2,400.00
		收入小计	
向关联方采购	中央电视台	广告业务	205,758,405.55
	北京中视远图影视传媒有限公司	设备租赁	1,000,000.00
	中国广播电影电视节目交易中心	房租	796,398.24
	梅地亚电视中心有限公司	房租	455,809.00
	中国广播电影电视节目交易中心	展台费	271,698.10
	北京央视资讯科技有限公司	咨询费	260,452.83
	中国国际电视总公司	制作支出	219,376.99
	央视国际移动传媒有限公司	广告发布费	188,679.25
	荧屏(北京)电视技术有限公司	制作支出	34,858.49

	央视市场研究股份有限公司	广告监测费	259,996.24
	央视一索福瑞媒介研究有限公司	广告资料费	14,150.94
	采购小计		209,259,825.63
	合计		462,055,209.38

(2) 我公司因租赁控股股东无锡太湖影视城土地，需向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) 公司因重大资产重组于 2013 年 5 月 30 日停牌。2013 年 8 月 28 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了关于本次重大资产重组的相关议案，并披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，公司股票于 2013 年 9 月 2 日复牌。停牌期间及重组预案发布后，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，聘请中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，并且针对重组方案的细节进行深入审慎的研究论证。同时认真按照有关要求，在重大资产重组事项进行期间定期发布重大资产重组进展公告，认真履行信息披露义务。近期，经与有关各方论证和协商，本公司拟召开董事会讨论重大资产重组终止事项，为防止公司股票价格异常波动，依照有关规定，公司自 2013 年 10 月 21 日起连续停牌。相关事项请关注公司公告。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司公告“临 2013-40”、“临 2013-44”、“临 2013-45”。

(4) 公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对《公司章程》第十三条经营范围作出修订，将原限分支机构经营的“饮料【瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水、其他饮用水）】”修改为“停车场经营”。公司六届四次董事会已对经上海市工商行政管理局核准的该条款予以修改确认。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司公告“临 2013-38”。

(5) 公司聘任的 2013 年度年审机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，设立瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），原中瑞岳华注销，其全部员工及业务转入瑞华，并以瑞华的名义为

客户提供服务。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司六届四次董事会审议通过了《关于变更 2013 年度审计机构的议案》，同意提议公司 2013 年度外部审计机构由中瑞岳华变更为瑞华，审计报酬为人民币 58 万元（包括本公司及控股子公司 2013 年度报告审计和内部控制审核），并承担审计期间审计人员的差旅费。此议案属会计师事务所变更事项，尚需提交公司股东大会审议。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司公告“临 2013-37”。

(6) 经股东大会审议通过的公司 2012 年度利润分配方案为：以 2012 年末总股本 331,422,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.41 元（含税），共计分配 13,588,302.00 元，剩余未分配利润 154,595,778.33 元结转以后年度分配。2012 年度不进行资本公积转增股本。公司 2012 年度利润分配已于 2013 年 8 月 8 日实施完毕。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司公告“临 2013-29”。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

中视传媒股份有限公司

法定代表人：梁晓涛

二〇一三年十月二十八日

§ 4 附录（见附件）

合并资产负债表

2013年9月30日

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	期末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		670,159,763.52	837,173,845.34
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		200,000.00	9,500,000.00
应收账款		99,844,739.54	220,686,514.25
预付款项		37,637,024.56	58,542,780.46
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		219,700,231.50	158,956,331.06
存货		124,132,461.70	110,345,613.36
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		7,889,370.92	928,073.53
流动资产合计		1,159,563,591.74	1,396,133,158.00
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		11,103,966.51	11,285,476.71
固定资产		431,247,192.50	435,989,136.79
在建工程		2,249,907.58	240,534.70
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		1,000.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		1,655,304.99	2,120,772.48
递延所得税资产		12,319,611.34	13,729,340.16
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		458,576,982.92	463,365,260.84
资产总计		1,618,140,574.66	1,859,498,418.84

公司法定代表人：梁晓涛

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

合并资产负债表（续）

2013年9月30日

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	期末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		181,521,840.91	385,569,378.92
预收款项		270,372,128.70	280,216,072.52
应付职工薪酬		12,882,619.35	21,987,096.77
应交税费		-2,357,471.97	21,323,797.46
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		32,459,927.98	63,498,631.03
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		494,879,044.97	772,594,976.70
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		494,879,044.97	772,594,976.70
股东权益：			
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		0.00	0.00
盈余公积		115,225,480.63	115,225,480.63
未分配利润		319,820,814.79	286,237,343.65
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司股东权益合计		1,086,403,187.76	1,052,819,716.62
少数股东权益		36,858,341.93	34,083,725.52
股东权益合计		1,123,261,529.69	1,086,903,442.14
负债和股东权益总计		1,618,140,574.66	1,859,498,418.84

公司法定代表人：梁晓涛

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

2013年9月30日

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	期末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		244,875,034.29	237,573,564.63
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		200,000.00	0.00
应收账款		91,154,200.16	152,566,045.00
预付款项		32,692,459.54	56,607,387.19
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		211,595,259.71	157,490,888.35
存货		114,196,236.87	107,835,944.13
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		3,757,070.37	130,777.45
流动资产合计		698,470,260.94	712,204,606.75
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		60,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产		11,103,966.51	11,285,476.71
固定资产		336,228,668.81	345,099,595.16
在建工程		2,249,907.58	240,534.70
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		1,655,304.99	2,120,772.48
递延所得税资产		11,463,769.62	12,439,817.97
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		422,701,617.51	431,186,197.02
资产总计		1,121,171,878.45	1,143,390,803.77

公司法定代表人：梁晓涛

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（续）

2013年9月30日

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	期末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		37,656,748.64	6,673,483.07
预收款项		119,693,022.16	158,317,801.15
应付职工薪酬		9,099,498.87	16,228,086.71
应交税费		-2,770,858.32	13,633,190.54
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		3,764,925.23	13,771,789.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		167,443,336.58	208,624,350.47
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		167,443,336.58	208,624,350.47
股东权益：			
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		0.00	0.00
盈余公积		115,225,480.63	115,225,480.63
未分配利润		187,146,168.90	168,184,080.33
外币报表折算差额		0.00	0.00
股东权益合计		953,728,541.87	934,766,453.30
负债和股东权益总计		1,121,171,878.45	1,143,390,803.77

公司法定代表人：梁晓涛

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

2013年7-9月

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		268,296,615.39	208,953,615.54
二、营业总成本		260,429,430.88	215,822,978.41
其中：营业成本		234,194,482.53	199,314,928.36
营业税金及附加		6,545,995.50	5,804,848.95
销售费用		5,103,564.90	5,522,978.61
管理费用		14,552,495.92	10,057,112.87
财务费用		-2,981,628.11	-4,876,890.38
资产减值损失		3,014,520.14	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,867,184.51	-6,869,362.87
加：营业外收入		1,297,220.95	792,272.62
减：营业外支出		68,510.01	105,383.57
其中：非流动资产处置损失		68,510.01	88,909.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,095,895.45	-6,182,473.82
减：所得税费用		2,273,973.88	-1,545,601.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,821,921.57	-4,636,871.88
归属于母公司股东的净利润		5,400,156.94	-4,113,799.38
少数股东损益		1,421,764.63	-523,072.50
六、每股收益			
（一）基本每股收益		0.016	-0.012
（二）稀释每股收益		0.016	-0.012
七、其他综合收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
八、综合收益总额（损失总额以“-”号填列）		6,821,921.57	-4,636,871.88
归属于母公司股东的综合收益总额		5,400,156.94	-4,113,799.38
归属于少数股东的综合收益总额		1,421,764.63	-523,072.50

公司法定代表人：梁晓涛

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（续）

2013年1-9月

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		789,939,800.75	717,779,318.86
二、营业总成本		725,311,743.18	698,628,557.91
其中：营业成本		661,376,244.26	660,008,312.01
营业税金及附加		18,057,481.35	17,248,293.04
销售费用		15,393,638.45	16,090,747.64
管理费用		40,124,885.52	30,165,396.61
财务费用		-12,658,397.11	-24,884,191.39
资产减值损失		3,017,890.71	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		64,628,057.57	19,150,760.95
加：营业外收入		2,041,950.96	1,160,839.58
减：营业外支出		74,822.44	109,668.76
其中：非流动资产处置损失		73,227.44	91,504.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		66,595,186.09	20,201,931.77
减：所得税费用		16,648,796.54	4,700,711.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		49,946,389.55	15,501,219.97
归属于母公司股东的净利润		47,171,773.14	16,935,230.33
少数股东损益		2,774,616.41	-1,434,010.36
六、每股收益			
（一）基本每股收益		0.142	0.051
（二）稀释每股收益		0.142	0.051
七、其他综合收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
八、综合收益总额（损失总额以“-”号填列）		49,946,389.55	15,501,219.97
归属于母公司股东的综合收益总额		47,171,773.14	16,935,230.33
归属于少数股东的综合收益总额		2,774,616.41	-1,434,010.36

公司法定代表人：梁晓涛

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

2013年7-9月

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		112,756,370.89	72,246,519.25
减：营业成本		94,041,864.86	54,630,988.68
营业税金及附加		2,518,255.43	3,115,422.74
销售费用		3,126,263.52	2,989,637.93
管理费用		11,461,022.89	7,480,416.39
财务费用		-387,698.84	-786,922.78
资产减值损失		3,036,562.21	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,039,899.18	4,816,976.29
加：营业外收入		36,160.92	749,881.62
减：营业外支出		68,510.01	105,383.57
其中：非流动资产处置损失		68,510.01	88,909.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,072,248.27	5,461,474.34
减：所得税费用		-268,062.06	1,365,385.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-804,186.21	4,096,089.24
五、其他综合收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
六、综合收益总额（损失总额以“-”号填列）		-804,186.21	4,096,089.24

公司法定代表人：梁晓涛

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（续）

2013年1-9月

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		385,327,166.52	292,901,876.84
减：营业成本		293,684,080.32	211,170,831.56
营业税金及附加		9,068,779.86	9,493,723.01
销售费用		9,469,946.26	10,035,345.18
管理费用		28,915,141.89	23,113,814.45
财务费用		-1,590,218.42	-1,622,244.93
资产减值损失		3,039,932.78	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		42,739,503.83	40,710,407.57
加：营业外收入		735,839.38	857,720.34
减：营业外支出		74,822.44	109,668.76
其中：非流动资产处置损失		73,227.44	91,504.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		43,400,520.77	41,458,459.15
减：所得税费用		10,850,130.20	10,364,631.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,550,390.57	31,093,827.84
五、其他综合收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
六、综合收益总额（损失总额以“-”号填列）		32,550,390.57	31,093,827.84

公司法定代表人：梁晓涛

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

2013年1-9月

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	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		946,404,406.98	817,981,593.51
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		18,023,487.68	27,370,010.48
经营活动现金流入小计		964,427,894.66	845,351,603.99
购买商品、接受劳务支付的现金		872,472,902.53	1,292,189,568.47
支付给职工以及为职工支付的现金		129,077,190.07	99,011,436.51
支付的各项税费		69,514,556.94	51,672,329.38
支付其他与经营活动有关的现金		21,819,831.53	22,151,801.81
经营活动现金流出小计		1,092,884,481.07	1,465,025,136.17
经营活动产生的现金流量净额		-128,456,586.41	-619,673,532.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,141.62	263,220.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		52,141.62	263,220.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,021,335.03	15,350,536.69
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		25,021,335.03	15,350,536.69
投资活动产生的现金流量净额		-24,969,193.41	-15,087,316.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,588,302.00	28,502,292.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		13,588,302.00	28,502,292.03
筹资活动产生的现金流量净额		-13,588,302.00	-28,502,292.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-167,014,081.82	-663,263,140.88
加：期初现金及现金等价物余额		837,173,845.34	1,462,518,100.32
六、期末现金及现金等价物余额		670,159,763.52	799,254,959.44

公司法定代表人：梁晓涛

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

2013年1-9月

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	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		420,979,851.13	360,481,287.97
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		9,454,281.37	126,191,598.97
经营活动现金流入小计		430,434,132.50	486,672,886.94
购买商品、接受劳务支付的现金		265,419,479.01	236,510,611.46
支付给职工以及为职工支付的现金		77,259,353.84	60,208,316.72
支付的各项税费		40,317,550.67	30,342,899.19
支付其他与经营活动有关的现金		20,914,532.45	139,558,475.74
经营活动现金流出小计		403,910,915.97	466,620,303.11
经营活动产生的现金流量净额		26,523,216.53	20,052,583.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,141.62	144,981.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		5,141.62	144,981.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,638,586.49	9,643,179.69
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		5,638,586.49	9,643,179.69
投资活动产生的现金流量净额		-5,633,444.87	-9,498,197.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,588,302.00	28,502,292.03
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		13,588,302.00	28,502,292.03
筹资活动产生的现金流量净额		-13,588,302.00	-28,502,292.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		7,301,469.66	-17,947,905.93
加：期初现金及现金等价物余额		237,573,564.63	252,718,449.87
六、期末现金及现金等价物余额		244,875,034.29	234,770,543.94

公司法定代表人：梁晓涛

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