

中视传媒股份有限公司

600088

2013 年第一季度报告

二〇一三年四月二十六日

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.....	7

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

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 年第一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、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标：

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	1,698,490,661.39	1,859,498,418.84	-8.66
归属于上市公司股东的净资产	1,059,701,187.50	1,052,819,716.62	0.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.20	3.18	0.63
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-137,955,766.60		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.42		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,881,470.88	6,881,470.88	不适用
基本每股收益(元/股)	0.021	0.021	不适用

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.020	0.020	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.021	0.021	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.65	0.65	较上年同期增加1.35个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.62	0.62	较上年同期增加1.33个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	23,361.52
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	455,812.32
所得税影响额	-119,793.46
少数股东权益影响额	-4,211.84
合计	355,168.54

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	35,033	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中央电视台无锡太湖影视城	180,151,828	人民币普通股
中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划	6,126,487	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	5,762,112	人民币普通股
中信证券—中信—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	3,542,054	人民币普通股

中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	2,999,952	人民币普通股
中国国际电视总公司	2,793,052	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
刘先红	2,456,963	人民币普通股
王怡	2,000,000	人民币普通股

§ 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 575 万元，比年初减少 375 万元，下降比率为 39.47%，主要因素是本报告期应收票据到期承兑所致。

2. 报告期末，公司的在建工程余额为 110.08 万元，比年初增加 86.03 万元，增长比率为 357.65%，主要因素是本报告期景区分公司零星改造工程投入款项增加所致。

3. 报告期末，公司的应付职工薪酬余额为 112.06 万元，比年初减少 2,086.65 万元，下降比率为 94.90%，主要因素是报告期内支付了职工薪酬所致。

4. 报告期末，公司的应交税费余额为 77.76 万元，比年初减少 2,054.62 万元，下降比率为 96.35%，主要原因是报告期内支付了各项税金所致。

5. 报告期末，公司的其他应付款余额为 3,252.54 万元，比年初减少 3,097.33 万元，下降比率为 48.78%，主要原因是报告期内支付了项目制作款所致。

6. 报告期内，公司的财务费用净收益为 357.44 万元，比上年同期减少 501.16 万元，下降比率为 58.37%，主要因素是报告期内公司平均存量资金较上年同期有所减少，相应的利息收入也比上年同期有所减少。

7. 报告期内，公司的所得税费用发生额为 227.10 万元，比上年同期增加 511.13 万元，增长比率为 179.95%，主要因素是报告期内公司利润总额增加，相应的所得税费用也比上年同期有所增加。

8. 报告期内，归属于上市公司股东的净利润为 688.15 万元，比上年同期增加 1,407.11 万元，增长比率为 195.71%，主要因素有：影视业务持续稳定增长；广告业务由于经营方式的改变，利润上升；旅游业务坚持影视文化特色旅游，利润上升。基于同样的原因，基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率也比上年同期有所增长。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

根据公司业务发展战略和2012年公司经营的实际情况，我公司及下属控股公司在2013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。

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

关联交易类别	关联方	交易内容	交易金额
收入	中央电视台	租赁及技术服务	18,732,319.49
	央视风云传播有限公司		25,922.33
	中央电视台	版权转让及制作	14,178,906.00
	中国国际电视总公司		28,000.00
	中央电视台	广告代理业务	1,529,937.73
支出	中国广播电影电视节目交易中心	租赁及技术服务	394,926.24
	中央电视台	广告代理业务	69,709,563.55
	央视一索福瑞媒介研究有限公司		14,150.94
累计交易金额			104,613,726.28

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

中视传媒股份有限公司

法定代表人：梁晓涛

二〇一三年四月二十六日

§ 4 附录（见附件）

合并资产负债表

2013年3月31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		694,258,094.37	837,173,845.34
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		5,750,000.00	9,500,000.00
应收账款		158,474,037.71	220,686,514.25
预付款项		75,058,273.65	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		187,928,713.14	158,956,331.06
存货		116,412,277.85	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		1,455,228.41	928,073.53
流动资产合计		1,239,336,625.13	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		11,224,973.31	11,285,476.71
固定资产		431,017,365.24	435,989,136.79
在建工程		1,100,804.10	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		1,965,616.65	2,120,772.48
递延所得税资产		13,845,276.96	13,729,340.16
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		459,154,036.26	463,365,260.84
资产总计		1,698,490,661.39	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3月31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		289,800,636.62	385,569,378.92
预收款项		280,550,125.76	280,216,072.52
应付职工薪酬		1,120,629.09	21,987,096.77
应交税费		777,594.08	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		32,525,349.19	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		604,774,334.74	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		604,774,334.74	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		293,118,814.53	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		1,059,701,187.50	1,052,819,716.62
少数股东权益		34,015,139.15	34,083,725.52
股东权益合计		1,093,716,326.65	1,086,903,442.14
负债和股东权益总计		1,698,490,661.39	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3月31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		192,429,582.48	237,573,564.63
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		153,086,327.62	152,566,045.00
预付款项		48,064,793.02	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		181,279,124.58	157,490,888.35
存货		108,311,696.18	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		471,282.38	130,777.45
流动资产合计		683,642,806.26	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		11,224,973.31	11,285,476.71
固定资产		341,159,704.90	345,099,595.16
在建工程		1,100,804.10	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		1,965,616.65	2,120,772.48
递延所得税资产		12,439,817.97	12,439,817.97
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		427,890,916.93	431,186,197.02
资产总计		1,111,533,723.19	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3月31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		5,485,249.62	6,673,483.07
预收款项		159,212,573.67	158,317,801.15
应付职工薪酬		583,350.71	16,228,086.71
应交税费		244,229.65	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		4,089,302.21	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
流动负债小计		169,614,705.86	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
非流动负债小计		0.00	0.00
负债合计		169,614,705.86	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		175,336,644.36	168,184,080.33
外币报表折算差额		0.00	0.00
股东权益合计		941,919,017.33	934,766,453.30
负债和股东权益总计		1,111,533,723.19	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1-3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		184,117,974.16	206,390,531.41
其中：营业收入		184,117,974.16	206,390,531.41
二、营业总成本		175,513,301.99	218,019,122.20
其中：营业成本		160,744,236.03	206,942,516.23
营业税金及附加		4,391,903.57	4,942,901.76
销售费用		4,753,059.12	5,837,236.36
管理费用		9,198,502.95	8,882,444.89
财务费用		-3,574,399.68	-8,585,977.04
资产减值损失		0.00	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）		8,604,672.17	-11,628,590.79
加：营业外收入		485,486.27	269,958.26
减：营业外支出		6,312.43	2,595.19
其中：非流动资产处置损失		4,717.43	2,595.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,083,846.01	-11,361,227.72
减：所得税费用		2,270,961.50	-2,840,306.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,812,884.51	-8,520,920.79
归属于母公司股东的净利润		6,881,470.88	-7,189,579.49
少数股东损益		-68,586.37	-1,331,341.30
六、每股收益			
（一）基本每股收益		0.021	-0.022
（二）稀释每股收益		0.021	-0.022
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）		6,812,884.51	-8,520,920.79
归属于母公司股东的综合收益总额		6,881,470.88	-7,189,579.49
归属于少数股东的综合收益总额		-68,586.37	-1,331,341.30

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1-3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		84,600,101.90	80,737,993.22
减：营业成本		63,257,012.14	65,983,727.97
营业税金及附加		2,651,307.97	2,249,446.21
销售费用		2,781,595.33	4,155,375.61
管理费用		7,283,355.94	6,824,035.76
财务费用		-458,826.63	-430,840.96
资产减值损失		0.00	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）		9,085,657.15	1,956,248.63
加：营业外收入		457,407.32	9,230.02
减：营业外支出		6,312.43	2,595.19
其中：非流动资产处置损失		4,717.43	2,595.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,536,752.04	1,962,883.46
减：所得税费用		2,384,188.01	490,720.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,152,564.03	1,472,162.59
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）		7,152,564.03	1,472,162.59

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1-3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		261,297,752.41	204,558,022.74
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		5,658,635.82	9,166,596.13
经营活动现金流入小计		266,956,388.23	213,724,618.87
购买商品、接受劳务支付的现金		320,074,814.38	296,893,407.44
支付给职工以及为职工支付的现金		52,473,517.32	39,980,676.06
支付的各项税费		24,561,375.53	17,678,048.18
支付其他与经营活动有关的现金		7,802,447.60	8,824,410.75
经营活动现金流出小计		404,912,154.83	363,376,542.43
经营活动产生的现金流量净额		-137,955,766.60	-149,651,923.56
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		46,966.15	119,716.89
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		46,966.15	119,716.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,006,950.52	4,752,160.16
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		5,006,950.52	4,752,160.16
投资活动产生的现金流量净额		-4,959,984.37	-4,632,443.27
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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
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		-142,915,750.97	-154,284,366.83
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		694,258,094.37	1,308,233,733.49

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1-3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		87,202,876.32	83,806,422.72
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		4,094,053.79	917,933.55
经营活动现金流入小计		91,296,930.11	84,724,356.27
购买商品、接受劳务支付的现金		75,640,545.81	53,030,298.49
支付给职工以及为职工支付的现金		34,824,928.54	24,873,501.47
支付的各项税费		16,983,901.15	7,364,557.20
支付其他与经营活动有关的现金		7,789,858.36	7,335,455.60
经营活动现金流出小计		135,239,233.86	92,603,812.76
经营活动产生的现金流量净额		-43,942,303.75	-7,879,456.49
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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,201,678.40	3,168,788.16
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		1,201,678.40	3,168,788.16
投资活动产生的现金流量净额		-1,201,678.40	-3,168,788.16
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		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		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
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		-45,143,982.15	-11,048,244.65
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		192,429,582.48	241,670,205.22

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