

公司代码：600088

公司简称：中视传媒

中视传媒股份有限公司 2016 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.....	6
四、	附录.....	9

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	1,399,048,109.22	1,470,904,976.09	-4.89
归属于上市公司股东的净资产	1,128,942,079.04	1,149,589,864.48	-1.80
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	10,921,575.27	-51,544,810.57	
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	334,486,568.81	347,292,293.70	-3.69
归属于上市公司	-12,693,663.30	40,423,758.95	-131.40

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,996,208.97	39,801,703.99	-140.19
加权平均净资产收益率(%)	-1.11	3.50	减少4.61个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.038	0.122	-131.15
稀释每股收益(元/股)	-0.038	0.122	-131.15

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 (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	-908.13	-11,246.94	
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	312,500.33	3,460,500.33	
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	4,036,575.34	4,036,575.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	151,161.94	-3,075,254.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-1,124,832.36	-1,102,643.45	
少数股东权益影响额(税后)	-648.28	-5,384.71	
合计	3,373,848.84	3,302,545.67	

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)	20,200
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	54.36	0	无	-	国有法人
君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品	19,876,787	6.00	0	未知	-	其他
何雪萍	10,000,000	3.02	0	未知	-	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	8,218,400	2.48	0	未知	-	其他
宗明杰	2,810,000	0.85	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
北京未来广告有限公司	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
君康人寿保险股份有限公司-自有资金	1,839,151	0.55	0	未知	-	其他
连明	1,657,695	0.50	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			
君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品	19,876,787	人民币普通股	19,876,787			
何雪萍	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
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			
宗明杰	2,810,000	人民币普通股	2,810,000			
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			
君康人寿保险股份有限公司-自有资金	1,839,151	人民币普通股	1,839,151			
连明	1,657,695	人民币普通股	1,657,695			
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、君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品和君康人寿保险股份有限公司-自有资金为一致行动人。</p> <p>3、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，公司的货币资金较期初下降 47.99%，主要因素是本报告期购买银行理财产品划转银行存款所致。

2. 报告期末，公司的预付账款较期初下降 85.96%，主要因素是本报告期预付账款结转广告成本所致。

3. 报告期末，公司的其他流动资产较期初增长 3,124.28%，主要因素是本报告期购买银行理财产品计入其他流动资产所致。

4. 报告期末，公司的递延所得税资产较期初增长 114.24%，主要因素是本报告期计提坏账准备及公司的子公司上海中视国际广告有限公司经营亏损导致递延所得税资产增加。

5. 报告期末，公司的应付职工薪酬较期初下降 69.26%，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增长 118.92%，主要因素是本报告期计提应交所得税所致。

7. 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 46.62%，主要因素是“营改增”后营业税较上年同期减少所致。

8. 年初至报告期期末，公司的资产减值损失较上年同期增长 262.11%，主要原因是本报告期计提资产减值准备较上年同期增加所致。

9. 年初至报告期期末，公司的营业外收入较上年同期增长 303.36%，主要原因是本报告期政府补助较上年同期增加所致。

10. 年初至报告期期末，公司的营业外支出较上年同期增长 13,747.30%，主要原因是本报告期支付业务违约赔偿金所致。

11. 年初至报告期期末，公司的所得税费用较上年同期下降 147.22%，主要原因是本报告期公司的子公司上海中视国际广告有限公司经营亏损，致使公司当期所得税费用减少。

12. 年初至报告期期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长121.19%，主要原因是上年同期支付了影视剧业务分成费及影视剧投资款，本报告期此类支出减少致使经营活动产生的现金流量净额增加。

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增长1,864.01%，主要原因是本报告期银行理财产品投资较上年同期增加所致。

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下降50%，主要原因是本报告期发放股利较上年同期下降所致。

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、公司2016年4月27日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2015年日常关联交易的报告及2016年日常关联交易预计的议案》，并对外披露了《中视传媒股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告》。之后在2016年6月28日召开的公司2015年年度股东大会上，《关于公司2015年日常关联交易的报告及2016年日常关联交易预计的议案》被否决。公司将根据法定程序再次将2016年日常关联交易预计的相关议案提交股东大会审议。截止本报告期末，本年度关联交易各项业务的实际交易金额分别为：

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	14,119,063.02
	中视实业发展有限责任公司	设备租赁	64,223.30
	央视国际视频通讯有限公司	设备租赁	17,692.31
	中央电视台	节目制作	50,567,714.36
	中国国际电视总公司	节目制作	214,339.62
	中视科华有限公司	节目制作	8,713,018.90
	央视创造传媒有限公司	节目制作	354,716.98
	北京中视广经文化发展有限公司	节目制作	686,273.59
	央视国际移动传媒有限公司	节目制作	206,603.77
	中视购物有限公司	广告业务	18,867.92
		收入小计	
向关联方 采购	中央电视台	广告业务	155,660,373.00
	央视市场研究股份有限公司	广告业务	29,707.55
	梅地亚电视中心有限公司	节目制作	152,400.00
		采购小计	

	合计	230,804,994.32
--	----	----------------

2、公司 2016 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2016 年度委托理财的议案》，之后于 2016 年 6 月 28 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议批准了相关议案。报告期内，公司于 2016 年 7 月 18 日与广发银行潘家园支行签署《广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品》合同，产品金额人民币 6000 万元，产品期限 161 天，预期最高年化收益率 3.4%；公司于 2016 年 9 月 19 日与广发银行潘家园支行签署《广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品》合同，产品金额 8000 万元，产品期限 98 天，预期最高年化收益率 3.4%。

3、公司 2016 年 6 月 28 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了公司 2015 年度利润分配方案：以 2015 年末总股本 331,422,000 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.024 元（含税），共计分配 7,954,128.00 元，剩余未分配利润 187,212,340.73 元结转以后年度分配。2015 年度不进行资本公积转增股本。公司董事会于 2016 年 8 月 5 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《中视传媒 2015 年度利润分配实施公告》，利润分配工作已于 2016 年 8 月 11 日完成。

4、公司于 2016 年 8 月 17 日完成原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的工商登记手续，公司营业执照的统一社会信用代码为：91310000739764252D。本次营业执照变更后，公司原注册地址“上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 17 层 A 座”变更为“中国（上海）自由贸易试验区福山路 450 号新天国际大厦 17 层 A 座”，公司注册地址的实际位置未发生变化。

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

受宏观经济形势影响，企业经营面临下行压力，广告投放量整体下滑。新媒体对传统媒体在收视与内容创新方面产生很大冲击，新媒体广告快速增长，进一步挤压传统媒体广告收入。同时，2016 年公司的子公司上海中视国际广告有限公司广告业务由代理制改为承包制，由于广告业务经营模式发生了变化，公司需要调整整体运营模式，广告业务收入不能实现快速提升，但按照权责发生制的要求公司应列支广告资源成本费用。上述因素致使广告业务经营亏损较大，预计对公司整体业务会产生较大的影响。公司正积极与中央电视台广告经营管理中心沟通协调。

预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

公司名称	中视传媒股份有限公司
法定代表人	唐世鼎

日期 2016 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	320,944,957.05	617,080,962.93
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	93,377,306.67	82,937,142.71
预付款项	14,241,535.31	101,427,896.10
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	85,227,575.10	99,327,254.72
买入返售金融资产		
存货	133,851,611.22	118,594,338.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	305,796,229.25	9,484,184.06
流动资产合计	953,439,214.60	1,028,851,778.90
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	10,377,850.11	10,559,381.91
固定资产	377,491,279.65	397,555,348.70
在建工程	329,773.08	30,623.08
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	11,428,820.84	12,444,946.86
递延所得税资产	45,981,170.94	21,462,896.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	445,608,894.62	442,053,197.19
资产总计	1,399,048,109.22	1,470,904,976.09
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	10,251,260.65	8,906,220.77
预收款项	171,553,445.45	207,555,508.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,108,174.04	23,123,771.01
应交税费	12,042,884.54	5,500,966.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,242,915.87	31,333,579.32
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	232,198,680.55	276,420,046.04
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	232,198,680.55	276,420,046.04
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	128,818,500.11	128,818,500.11
一般风险准备		
未分配利润	348,766,686.59	369,414,472.03
归属于母公司所有者权益合计	1,128,942,079.04	1,149,589,864.48
少数股东权益	37,907,349.63	44,895,065.57
所有者权益合计	1,166,849,428.67	1,194,484,930.05
负债和所有者权益总计	1,399,048,109.22	1,470,904,976.09

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

2016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	381,238,962.07	353,973,258.19
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	77,716,025.69	78,698,513.71
预付款项	2,788,511.41	590,630.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	82,544,987.40	96,251,685.72
存货	122,269,418.45	118,244,724.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	966,337.55	3,235,814.96
流动资产合计	667,524,242.57	650,994,627.50
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	10,377,850.11	10,559,381.91
固定资产	312,848,924.53	323,569,706.75
在建工程	329,773.08	30,623.08
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	7,462,225.60	8,144,712.79
递延所得税资产	24,039,523.43	21,130,393.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	415,058,296.75	423,434,818.04
资产总计	1,082,582,539.32	1,074,429,445.54
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	6,599,321.29	4,303,680.28
预收款项	41,555,874.70	66,857,530.43
应付职工薪酬	6,448,081.61	16,941,297.77
应交税费	10,855,264.07	883,239.88
应付利息		

应付股利		
其他应付款	8,595,035.29	10,101,836.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	74,053,576.96	99,087,584.36
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	74,053,576.96	99,087,584.36
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	128,818,500.11	128,818,500.11
未分配利润	228,353,569.91	195,166,468.73
所有者权益合计	1,008,528,962.36	975,341,861.18
负债和所有者权益总计	1,082,582,539.32	1,074,429,445.54

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

合并利润表

2016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	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)

2016 年第三季度报告

一、营业总收入	108,256,951.69	120,772,409.58	334,486,568.81	347,292,293.70
其中：营业收入	108,256,951.69	120,772,409.58	334,486,568.81	347,292,293.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	127,116,589.40	107,303,613.40	365,109,381.06	292,877,609.77
其中：营业成本	104,742,857.05	93,055,382.01	309,817,036.28	246,077,216.29
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	367,765.21	2,752,318.17	3,600,440.34	6,744,389.00
销售费用	5,157,860.57	4,560,461.13	15,575,522.05	14,627,208.80
管理费用	11,965,148.00	12,816,756.92	30,721,695.15	32,152,469.63
财务费用	-1,333,768.94	-6,008,373.62	-7,152,208.69	-10,188,638.73
资产减值损失	6,216,727.51	127,068.79	12,546,895.93	3,464,964.78
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）	3,609,863.01		4,036,575.34	
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）	-15,249,774.70	13,468,796.18	-26,586,236.91	54,414,683.93
加：营业外收入	469,361.07	648,780.24	3,767,415.28	934,011.65
其中：非流动资产处置利得	5,698.80	4,863.87	62,729.85	73,391.44
减：营业外支出	6,606.93	8,624.00	3,393,416.79	24,505.98
其中：非流动资产处置损失	6,606.93	8,624.00	73,976.79	24,505.98
四、利润总额（亏损总	-14,787,020.56	14,108,952.42	-26,212,238.42	55,324,189.60

额以“-”号填列)				
减：所得税费用	-3,696,755.14	3,527,237.09	-6,530,859.18	13,831,046.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,090,265.42	10,581,715.33	-19,681,379.24	41,493,143.23
归属于母公司所有者的净利润	-9,451,689.37	9,984,411.99	-12,693,663.30	40,423,758.95
少数股东损益	-1,638,576.05	597,303.34	-6,987,715.94	1,069,384.28
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）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	-11,090,265.42	10,581,715.33	-19,681,379.24	41,493,143.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,451,689.37	9,984,411.99	-12,693,663.30	40,423,758.95
归属于少数股东的综合收益总额	-1,638,576.05	597,303.34	-6,987,715.94	1,069,384.28
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.029	0.030	-0.038	0.122
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.029	0.030	-0.038	0.122

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

2016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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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、营业收入	58,315,620.35	74,838,178.27	200,567,175.89	196,217,625.57
减：营业成本	38,897,121.02	51,551,739.50	102,870,350.30	109,925,544.85
营业税金及附加	256,269.62	1,901,523.56	3,352,483.06	5,815,122.82
销售费用	3,568,425.22	3,347,187.26	11,350,777.79	10,880,608.28
管理费用	8,810,885.63	9,135,137.57	22,811,548.46	23,439,437.07
财务费用	-708,688.75	-1,414,166.76	-1,938,901.29	-4,046,193.76
资产减值损失	6,073,480.37	79,971.86	11,636,519.69	3,210,695.35
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)	3,609,863.01		4,036,575.34	
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)	5,027,990.25	10,236,785.28	54,520,973.22	46,992,410.96
加：营业外收入	462,157.97	25,600.24	3,727,408.00	276,770.83
其中：非流动资产 处置利得	5,698.80	4,863.87	52,616.44	73,391.44
减：营业外支出	6,606.93	8,624.00	3,393,416.79	24,505.98
其中：非流动资产 处置损失	6,606.93	8,624.00	73,976.79	24,505.98

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,483,541.29	10,253,761.52	54,854,964.43	47,244,675.81
减：所得税费用	1,370,885.32	2,563,439.36	13,713,741.11	11,811,167.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,112,655.97	7,690,322.16	41,141,223.32	35,433,507.89
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	4,112,655.97	7,690,322.16	41,141,223.32	35,433,507.89
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.012	0.023	0.124	0.107
（二）稀释每股收益（元/股）	0.012	0.023	0.124	0.107

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

2016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	303,196,648.52	332,861,254.59
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	13,011,999.89	17,400,795.59
经营活动现金流入小计	316,208,648.41	350,262,050.18
购买商品、接受劳务支付的现金	136,944,839.27	217,598,379.78
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	129,417,389.07	129,873,155.94
支付的各项税费	19,873,969.06	34,277,634.44
支付其他与经营活动有关的现金	19,050,875.74	20,057,690.59
经营活动现金流出小计	305,287,073.14	401,806,860.75
经营活动产生的现金流量净额	10,921,575.27	-51,544,810.57
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	4,036,575.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,139.91	73,391.44
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	4,100,715.25	73,391.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,204,174.26	15,302,647.88

投资支付的现金	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	303,204,174.26	15,302,647.88
投资活动产生的现金流量净额	-299,103,459.01	-15,229,256.44
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	7,954,122.14	15,908,256.00
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	7,954,122.14	15,908,256.00
筹资活动产生的现金流量净额	-7,954,122.14	-15,908,256.00
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	-296,136,005.88	-82,682,323.01
加：期初现金及现金等价物余额	617,080,962.93	693,616,057.60
六、期末现金及现金等价物余额	320,944,957.05	610,933,734.59

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

2016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	183,026,240.02	196,823,384.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,297,776.14	9,037,885.90
经营活动现金流入小计	191,324,016.16	205,861,270.09
购买商品、接受劳务支付的现金	47,925,020.78	100,085,107.94
支付给职工以及为职工支付的现金	80,649,513.87	77,801,209.62

支付的各项税费	12,402,198.22	23,519,461.86
支付其他与经营活动有关的现金	16,805,268.26	16,348,400.02
经营活动现金流出小计	157,782,001.13	217,754,179.44
经营活动产生的现金流量净额	33,542,015.03	-11,892,909.35
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	4,036,575.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,869.91	73,391.44
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	4,090,445.25	73,391.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,412,634.26	10,101,101.88
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	2,412,634.26	10,101,101.88
投资活动产生的现金流量净额	1,677,810.99	-10,027,710.44
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	7,954,122.14	15,908,256.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,954,122.14	15,908,256.00
筹资活动产生的现金流量净额	-7,954,122.14	-15,908,256.00
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	27,265,703.88	-37,828,875.79
加：期初现金及现金等价物余额	353,973,258.19	362,030,215.93
六、期末现金及现金等价物余额	381,238,962.07	324,201,340.14

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