

公司代码：600088

公司简称：中视传媒

# 中视传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司法定代表人唐世鼎、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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	1,390,846,524.99	1,360,418,730.30	2.24
归属于上市公司股东的净资产	1,074,844,129.21	1,016,857,929.24	5.70
	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	47,375,202.02	10,921,575.27	333.78
	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	493,937,286.99	334,486,568.81	47.67
归属于上市公司股东的净利润	66,271,759.23	-12,693,663.30	622.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,862,782.95	-15,996,208.97	486.73
加权平均净资产收益率(%)	6.320	-1.11	增加7.43个百分点
基本每股收益(元/股)	0.200	-0.038	626.32
稀释每股收益(元/股)	0.200	-0.038	626.32

## 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	3,744.21	-26,832.48	
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	565,778.60	797,897.60	
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	3,985,267.52	4,892,478.69	
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	-3,657.23	273,330.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-35,965.84	-43,679.36	
所得税影响额	-1,137,783.28	-1,484,218.53	
合计	3,377,383.98	4,408,976.28	

## 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)		22,060				
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	54.37	0	无	-	国有法人
君康人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品	17,460,980	5.27	0	未知	-	其他
中央汇金资产管理有限责任 公司	8,218,400	2.48	0	未知	-	其他
陈霆	4,308,590	1.30	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
北京中电高科技电视发展有 限公司	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
宗明杰	2,571,726	0.78	0	未知	-	境内自然人

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	1,677,795	0.51	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	17,460,980	人民币普通股	17,460,980			
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			
陈霆	4,308,590	人民币普通股	4,308,590			
中国国际电视总公司	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			
北京未来广告有限公司	2,793,052	人民币普通股	2,793,052			
宗明杰	2,571,726	人民币普通股	2,571,726			
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	1,677,795	人民币普通股	1,677,795			
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>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 37.62%，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，公司的应收账款较期初增长 119.94%，主要因素是本报告期应收客户款项增加所致。
3. 报告期末，公司的其他应收款较期初增长 65.84%，主要因素是本报告期项目制作款投出增加所致。
4. 报告期末，公司的其他流动资产较期初增长 5,044.66%，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。
5. 报告期末，公司的在建工程较期初增长 185.29%，主要因素是本报告期旅游景区分公司修建工程增加所致。
6. 报告期末，公司的应付职工薪酬较期初下降 72.61%，主要因素是本报告期支付了应付职工薪酬所致。
7. 报告期末，公司的应交税费较期初增长 231.87%，主要因素是本报告期计提应交所得税所致。
8. 年初至报告期期末，公司的营业收入较上年同期增长 47.67%，主要原因是本报告期广告业务收入较上年同期大幅增加所致。
9. 年初至报告期期末，公司的财务费用较上年同期下降 51.90%，主要因素是本报告期定期存款利息较上年同期减少所致。
10. 年初至报告期期末，公司的资产减值损失较上年同期下降 58.95%，主要原因是本报告期计提资产减值准备较上年同期减少所致。
11. 年初至报告期期末，公司的其他收益较上年同期下降 76.94%，主要原因是本报告期收到的政府补助较上年同期减少所致。
12. 年初至报告期期末，公司的营业外支出较上年同期下降 97.33%，主要原因是公司上年同期支付了业务违约赔偿金所致。
13. 年初至报告期期末，公司的所得税费用较上年同期增长 449.59%，主要原因是本报告期公司营业利润较上年同期大幅增加致使当期所得税费用增加。
14. 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 333.78%，主要原因是广告业务经营活动现金净流入大幅增加致使公司经营活动产生的现金流量净额增加。
15. 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 197.58%，主要原因是本报告期子公司给少数股东发放股利所致。

## 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2016年公司经营的实际情况，我公司及下属控股公司在2017年度继续与我公司控股股东中央电视台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：

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	43,582,821.92
	中央电视台	节目制作	63,467,781.04
	中国电视剧制作中心有限责任公司	节目制作	814,339.62
	中视前卫影视传媒有限公司	节目制作	330,188.68
	中国国际电视总公司	节目制作	51,320.75
	梅地亚电视中心有限公司	节目制作	3,396.23
	中视购物有限公司	广告业务	328,641.39
	北京中视广经文化发展有限公司	广告业务	195,849.06
		<b>收入小计</b>	
向关联方采购	中央电视台	广告业务	153,720,769.87
	央视市场研究股份有限公司	广告业务	86,592.00
	中视实业集团有限公司	广告业务	512.82
	中视前卫影视传媒有限公司	节目制作	24,760.52
	央视后勤服务发展（北京）有限责任公司	节目制作	2,935.00
		<b>采购小计</b>	
	<b>合计</b>		<b>262,609,908.90</b>

本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。本报告期公司向中央电视台无锡太湖影视城支付土地租赁费用共计4,469,053.05元。

2、公司2017年2月20日召开的2017年第一次临时股东大会上通过了《关于公司委托理财的议案》。报告期内，公司于2017年7月26日与平安银行北京丰台支行签署《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书》，资金金额人民币1亿元，产品期限153天，到期日：2017年12月26日，预期年化收益率4.20%；公司于2017年8月1日与交通银行北京东单支行签署《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》协议，资金金额人民币1亿元，产品期限90天，到期日：2017年10月31日，预期年化收益率4.0%；公司于2017年8月4日与广发银行北京潘家园支行签署《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1亿元，产品期限144天，到期日：2017年12月26日，预期年化收益率4.2%。

3、公司2017年6月6日召开的2016年年度股东大会审议通过了公司2016年度利润分配方案：以2016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0.25元（含税），共计分配8,285,550.00元，剩余未分配利润89,528,207.57元结转以后年度分配。2016年度不进行资本公积转增股本。公司董事会于2017年7月11日对外披露了《中视传媒2016年年度权益分派实施公告》（公告“临2017-17”），2016年度利润分配工作已于2017年7月17日完成。

4、中视传媒与浙江好风影视娱乐有限公司（以下简称“浙江好风”）为共同投资摄制电视剧，分别于2012年9月28日签订《第三种爱情》合作合同、2012年11月9日签订《抹布女也有春天》合作合同。合同签订后，中视传媒依约投入拍摄资金共计人民币101,700,000元，其中《第三种爱情》所投资金为人民币49,500,000元，《抹布女也有春天》所投资金为人民币52,200,000元。浙江好风在收到前述投资款项一年期满后，未能依约向中视传媒返还全部投资成本与投资收益。为维护公司合法权益，根据合同约定，中视传媒向北京仲裁委员会提起仲裁。北京仲裁委员会经审理作出（2017）京仲裁字第1423号裁决书。裁决：（一）浙江好风向中视传媒支付投资成本和投资收益共计125,125,000元；（二）浙江好风向中视传媒支付暂计至本裁决作出之日的逾期付款违约金36,974,437.5元，浙江好风还应自2017年8月30日起，以125,125,000元为基数，按每日0.03%的利率，向中视传媒支付逾期付款违约金至实际给付之日；（三）驳回中视传媒的其他仲裁请求；（四）本案仲裁费为787,729.51元（已由中视传媒全额预交），由中视传媒承担30%，即236,318.85元；由浙江好风承担70%，即551,410.66元，浙江好风应直接向中视传媒支付中视传媒代其垫付的仲裁费551,410.66元。上述裁决浙江好风应向中视传媒支付的款项，浙江好风应于本裁决书送达之日起15日内履行完毕。逾期履行的，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定执行。（公告“临2017-23”）

浙江好风不服裁决，向北京市第三中级人民法院提出申请，请求法院撤销北京仲裁委员会（2017）京仲裁字第1423号《裁决书》（公告“临2017-24”）。

5、2012年9月28日、11月9日，原告中视传媒与浙江好风影视娱乐有限公司（以下简称“浙江好风”）为共同投资摄制电视剧，签订《联合投资拍摄影视剧》合作合同。2012年9月27日，被告滕站代表金英马团队向中视传媒出具《承诺函》，承诺中视传媒在与浙江好风履行上述合作合同时，如果浙江好风严重违反合作合同的约定给中视传媒造成不可弥补的损失，或者因浙江好风的不法行为损害了中视传媒的应得利益，如果浙江好风无力赔偿中视传媒的经济损失，则由滕站等金英马公司经营团队负责向中视传媒进行相应补偿，以确保中视传媒所投款项不受减损。因此，中视传媒有权要求滕站与浙江好风返还投资成本、投资收益人民币125,125,000元及投资分成款人民币5,000,000元。中视传媒将滕站起诉至北京市第三中级人民法院。北京市第三中级人民法院于2016年12月14日立案受理。（公告“临2016-31”），并于2017年4月24日开庭审理了此案（公告“临2017-14”）。2017年8月4日，公司对外公告了北京市第三中级人民法院（2016）京03民初142号《民事判决书》，判决书主要内容：法院经审理认为，在金英马公司经营团队人员范围、构成不明确，金英马公司经营团队不能作为民事主体参加诉讼的情况下，中视传媒向滕站个人主张权利不违反民事诉讼法律的相关规定。根据金英马公司经营团队是否实际履行合同的事实，不能直接推定其具有债务加入的意思表示。《承诺函》载明如果浙江好风无能力赔偿中视传媒的经济损失，则由滕站等金英马公司经营团队承担补充责任的前提条件是浙江好风无法履行债务，本案中《承诺函》所设定的法律关系为一般保证而非债务加入。现中视传媒与浙江好风就《第三种爱情合作合同》与《抹布女也有春天合作合同》两份涉案合同的纠纷正在北京仲裁委员会进行仲裁，尚未有裁决结果，因此，《承诺函》中载明的金英马公司经营团队履行承诺的前提条件尚不具备，在此情况下，金英马公司经营团队的组成人员，包括滕站个人，无需向中视传媒承担责任。依据《中华人民共和国担保法》第十七条之规定，判决驳回中视传媒的全部诉讼请求，案件受理费由中视传媒负担。（公告“临2017-19”）

6、中视传媒与中视丰德影视版权代理有限公司（以下简称“中视丰德”）于2012年7月25日签订《山楂树之恋》著作权转让协议，约定中视传媒将电视剧《山楂树之恋》的部分著作权以6,300万元转让给中视丰德。《山楂树之恋》著作权转让协议签订后，中视丰德未按约支付相应转

让费用。2013年5月，双方就《山楂树之恋》著作权转让协议签订了《补充协议》，明确中视丰德最迟应于2013年12月20日前履行完毕全部付款义务。此后，中视丰德向中视传媒支付了630万元，仅履行了10%的付款义务。经中视传媒多次催告，中视丰德仍有5,670万元著作权转让款未予支付。为维护中视传媒合法权益，根据协议约定，中视传媒向中国国际经济贸易仲裁委员会提起了仲裁申请，要求中视丰德继续履行协议付款义务，并赔偿因其逾期付款给中视传媒造成的相应损失。2017年3月1日，中国国际经济贸易仲裁委员会受理了中视传媒的仲裁申请【（2017）中国贸仲京字第009170号】，并向北京市第三中级人民法院递交了中视传媒提交的财产保全申请【（2017）中国贸仲京字第009953号】。2017年6月21日，仲裁庭开庭审理了该案。经审理，仲裁庭作出[2017]中国贸仲京裁字第1237号《裁决书》。裁决：（一）中视丰德向中视传媒支付欠付的转让费人民币5,670万元；（二）中视丰德赔偿因逾期付款中视传媒所遭受的损失，即以人民币2,520万元、人民币1,890万元、人民币1,260万元为基数，分别自2013年8月1日、2013年10月1日、2013年12月21日起算，每逾期15日，按照上述每笔金额的万分之一支付违约金，直至每笔款项实际付清之日为止；（三）中视丰德赔偿中视传媒律师费及其他费用人民币105,000元；（四）本案仲裁费为人民币537,886元，全部由中视丰德承担，该笔费用已由中视传媒全额预缴并冲抵，中视丰德应向中视传媒支付人民币537,886元以补偿中视传媒为其垫付的仲裁费；（五）驳回中视传媒的其他仲裁请求。（公告“临2017-25”）

### 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

本报告期公司广告业务收入大幅提升致使广告业务利润也较上年同期大幅增长，因而归属于上市公司股东的净利润也大幅增长。预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期扭亏为盈。

公司名称	中视传媒股份有限公司
法定代表人	唐世鼎
日期	2017年10月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	465,008,604.99	745,486,048.29
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	17,492,107.36	7,953,110.19
预付款项	40,889,020.56	38,863,448.58
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	36,536,046.82	22,031,156.14
买入返售金融资产		
存货	81,322,421.60	77,520,692.40
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	301,271,735.11	5,856,003.27
流动资产合计	942,519,936.44	897,710,458.87
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
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	10,135,836.51	10,317,346.71
固定资产	356,670,969.50	368,600,245.59
在建工程	2,301,915.36	806,879.92

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	10,073,986.16	11,090,112.17
递延所得税资产	69,143,881.02	71,893,687.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	448,326,588.55	462,708,271.43
资产总计	1,390,846,524.99	1,360,418,730.30
<b>流动负债：</b>		
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	9,690,676.82	13,099,283.37
预收款项	208,307,611.62	219,489,124.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,383,449.11	23,308,551.77
应交税费	18,268,745.53	5,504,800.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	46,322,392.08	41,547,351.98
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	288,972,875.16	302,949,111.57
<b>非流动负债：</b>		
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	288,972,875.16	302,949,111.57
<b>所有者权益</b>		
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	294,668,736.76	236,682,536.79
归属于母公司所有者权益合计	1,074,844,129.21	1,016,857,929.24
少数股东权益	27,029,520.62	40,611,689.49
所有者权益合计	1,101,873,649.83	1,057,469,618.73
负债和所有者权益总计	1,390,846,524.99	1,360,418,730.30

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

2017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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	534,654,302.59	435,883,327.51
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	5,373,797.27	4,847,105.48

预付款项	3,666,436.06	377,105.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,073,435.11	19,605,361.45
存货	74,425,704.68	76,829,971.53
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	1,063,438.17	2,315,187.45
流动资产合计	651,257,113.88	539,858,058.73
<b>非流动资产：</b>		
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	10,135,836.51	10,317,346.71
固定资产	297,634,211.40	306,141,721.97
在建工程	2,301,915.36	806,879.92
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	6,552,242.68	7,234,729.87
递延所得税资产	57,323,248.07	56,289,689.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	433,947,454.02	440,790,367.62
资产总计	1,085,204,567.90	980,648,426.35
<b>流动负债：</b>		
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	5,913,966.59	9,893,271.37
预收款项	60,389,158.36	62,338,069.27
应付职工薪酬	6,237,879.11	16,750,002.12
应交税费	16,115,256.72	2,779,898.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,866,313.06	10,898,035.44

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	99,522,573.84	102,659,276.33
<b>非流动负债：</b>		
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	99,522,573.84	102,659,276.33
<b>所有者权益：</b>		
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	205,506,601.61	97,813,757.57
所有者权益合计	985,681,994.06	877,989,150.02
负债和所有者权益总计	1,085,204,567.90	980,648,426.35

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

2017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、营业总收入	168,415,724.82	108,256,951.69	493,937,286.99	334,486,568.81
其中：营业收入	168,415,724.82	108,256,951.69	493,937,286.99	334,486,568.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	149,894,462.59	127,116,589.40	408,969,241.08	365,109,381.06
其中：营业成本	133,387,031.33	104,742,857.05	353,519,008.73	309,817,036.28
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	885,534.78	367,765.21	2,719,263.47	3,600,440.34
销售费用	6,083,119.68	5,157,860.57	19,450,952.77	15,575,522.05
管理费用	8,769,196.26	11,965,148.00	31,569,336.65	30,721,695.15
财务费用	-1,370,559.58	-1,333,768.94	-3,440,267.89	-7,152,208.69
资产减值损失	2,140,140.12	6,216,727.51	5,150,947.35	12,546,895.93
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)	3,985,267.52	3,609,863.01	4,892,478.69	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)				
其他收益	565,778.60	312,500.33	797,897.60	3,460,500.33
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	23,072,308.35	-14,937,274.37	90,658,422.20	-23,125,736.58
加：营业外收入	23,922.91	156,860.74	336,949.59	306,914.95
其中：非流动资产处 置利得	3,744.21	5,698.80	33,894.07	62,729.85
减：营业外支出	23,835.93	6,606.93	90,451.71	3,393,416.79
其中：非流动资产处 置损失		6,606.93	60,726.55	73,976.79
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	23,072,395.33	-14,787,020.56	90,904,920.08	-26,212,238.42

减：所得税费用	5,873,207.03	-3,696,755.14	22,831,356.06	-6,530,859.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,199,188.30	-11,090,265.42	68,073,564.02	-19,681,379.24
归属于母公司所有者的净利润	16,476,192.71	-9,451,689.37	66,271,759.23	-12,693,663.30
少数股东损益	722,995.59	-1,638,576.05	1,801,804.79	-6,987,715.94
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	17,199,188.30	-11,090,265.42	68,073,564.02	-19,681,379.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,476,192.71	-9,451,689.37	66,271,759.23	-12,693,663.30
归属于少数股东的综合收益总额	722,995.59	-1,638,576.05	1,801,804.79	-6,987,715.94
八、每股收益：				

(一) 基本每股收益(元/股)	0.050	-0.029	0.200	-0.038
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.050	-0.029	0.200	-0.038

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

2017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)
一、营业收入	64,587,369.20	58,315,620.35	230,989,728.39	200,567,175.89
减：营业成本	42,336,783.36	38,897,121.02	124,716,599.00	102,870,350.30
税金及附加	351,278.53	256,269.62	1,424,930.11	3,352,483.06
销售费用	3,305,997.32	3,568,425.22	12,407,867.92	11,350,777.79
管理费用	5,916,134.21	8,810,885.63	22,811,088.88	22,811,548.46
财务费用	-645,075.78	-708,688.75	-1,564,321.64	-1,938,901.29
资产减值损失	1,951,552.40	6,073,480.37	4,134,235.67	11,636,519.69
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）	65,521,162.14	3,609,863.01	66,428,373.31	4,036,575.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益	175,463.72	312,500.33	407,582.72	3,460,500.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,067,325.02	5,340,490.58	133,895,284.48	57,981,473.55
加：营业外收入	27,829.57	149,657.64	233,292.37	266,907.67
其中：非流动资产处置利得	3,744.21	5,698.80	3,744.21	52,616.44
减：营业外支出		6,606.93	2,672.04	3,393,416.79
其中：非流动资产处置损失		6,606.93	2,672.04	73,976.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,095,154.59	5,483,541.29	134,125,904.81	54,854,964.43
减：所得税费用	3,889,813.97	1,370,885.32	18,147,501.51	13,713,741.11
四、净利润（净亏损以“-”	73,205,340.62	4,112,655.97	115,978,403.30	41,141,223.32

号填列)				
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	73,205,340.62	4,112,655.97	115,978,403.30	41,141,223.32
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.221	0.012	0.350	0.124
（二）稀释每股收益(元/股)	0.221	0.012	0.350	0.124

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

2017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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	501,018,214.19	303,196,648.52
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	8,498,236.41	13,011,999.89
经营活动现金流入小计	509,516,450.60	316,208,648.41
购买商品、接受劳务支付的现金	300,214,660.45	136,944,839.27
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	124,969,218.87	129,417,389.07
支付的各项税费	17,896,022.30	19,873,969.06
支付其他与经营活动有关的现金	19,061,346.96	19,050,875.74
经营活动现金流出小计	462,141,248.58	305,287,073.14
经营活动产生的现金流量净额	47,375,202.02	10,921,575.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,186,027.41	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	48,370.58	64,139.91
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	405,234,397.99	4,100,715.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,417,510.39	3,204,174.26
投资支付的现金	700,000,000.00	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	709,417,510.39	303,204,174.26
投资活动产生的现金流量净额	-304,183,112.40	-299,103,459.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	23,669,532.92	7,954,122.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,383,973.66	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,669,532.92	7,954,122.14
筹资活动产生的现金流量净额	-23,669,532.92	-7,954,122.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-280,477,443.30	-296,136,005.88
加：期初现金及现金等价物余额	745,486,048.29	617,080,962.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	465,008,604.99	320,944,957.05

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

2017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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	237,589,978.52	183,026,240.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,758,371.13	8,297,776.14
经营活动现金流入小计	243,348,349.65	191,324,016.16
购买商品、接受劳务支付的现金	82,285,539.61	47,925,020.78
支付给职工以及为职工支付的现金	86,508,842.63	80,649,513.87
支付的各项税费	12,983,474.57	12,402,198.22
支付其他与经营活动有关的现金	14,875,792.89	16,805,268.26
经营活动现金流出小计	196,653,649.70	157,782,001.13
经营活动产生的现金流量净额	46,694,699.95	33,542,015.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	66,721,922.03	4,036,575.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资	8,070.58	53,869.91

产收回的现金净额		
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	66,729,992.61	4,090,445.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,368,158.22	2,412,634.26
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	6,368,158.22	2,412,634.26
投资活动产生的现金流量净额	60,361,834.39	1,677,810.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	8,285,559.26	7,954,122.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,285,559.26	7,954,122.14
筹资活动产生的现金流量净额	-8,285,559.26	-7,954,122.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	98,770,975.08	27,265,703.88
加：期初现金及现金等价物余额	435,883,327.51	353,973,258.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	534,654,302.59	381,238,962.07

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