

公司代码：600088

公司简称：中视传媒

# 中视传媒股份有限公司 2021 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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	1,441,725,231.88	1,572,678,469.56	-8.33
归属于上市公司股东的净资产	1,084,862,290.21	1,098,781,129.14	-1.27
	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	-155,011,826.66	-73,086,213.75	不适用
	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	200,263,526.60	156,124,203.24	28.27
归属于上市公司股东的净利润	-13,157,238.76	-32,839,618.66	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,431,640.12	-33,724,023.07	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.20	-2.69	增加 1.49 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.033	-0.083	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.033	-0.083	不适用

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
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	422,713.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,365,401.03	
少数股东权益影响额(税后)	-67,374.71	
所得税影响额	-446,337.96	
合计	1,274,401.36	

## 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)		28,128				
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	0	无	-	国有法人
中国国际电视总公司	3,351,663	0.84	0	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	0	无	-	国有法人
北京未来广告有限公司	3,351,663	0.84	0	无	-	国有法人
董小琳	3,027,262	0.76	0	未知	-	境内自然人
陈燕	2,600,000	0.65	0	未知	-	境内自然人
范梅博	2,043,821	0.51	0	未知	-	境内自然人
张宏伟	1,389,072	0.35	0	未知	-	境内自然人
吴君明	1,152,800	0.29	0	未知	-	境内自然人
北京荧屏汽车租赁有限公司	1,117,221	0.28	0	无	-	国有法人
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			
董小琳	3,027,262	人民币普通股	3,027,262			
陈燕	2,600,000	人民币普通股	2,600,000			
范梅博	2,043,821	人民币普通股	2,043,821			
张宏伟	1,389,072	人民币普通股	1,389,072			
吴君明	1,152,800	人民币普通股	1,152,800			
北京荧屏汽车租赁有限公司	1,117,221	人民币普通股	1,117,221			

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、北京荧屏汽车租赁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，公司的货币资金较期初下降54.76%，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购买了银行理财产品所致。

3、报告期末，公司的存货较期初增长142.80%，主要原因是本报告期影视业务存货增加所致。

4、报告期末，公司的在建工程较期初下降100.00%，主要原因是本报告期景区分公司在建工程转固所致。

5、报告期末，公司的应付账款较期初下降79.33%，主要原因是报告期内支付了影视业务及广告业务应付款所致。

6、报告期末，公司的应付职工薪酬较期初下降95.63%，主要原因是报告期内支付了职工薪酬所致。

7、报告期末，公司的应交税费较期初下降57.65%，主要原因是报告期内缴纳了应交税费所致。

8、报告期内，公司的销售费用较上年同期增长35.21%，主要原因是报告期广告业务及旅游业务销售费用较上年同期增加所致。

9、报告期内，公司的管理费用较上年同期增长41.04%，主要原因是报告期内正常经营后各分子公司管理费用较上年同期增加所致。

10、报告期内，公司的其他收益较上年同期增长50.26%，主要原因是报告期内收到政府补助及税费减免较上年同期增加所致。

11、报告期内，公司的投资收益较上年同期变动44.32%，主要原因是报告期内被投资公司净利润较上年同期下降所致。

12、报告期内，公司的信用减值损失较上年同期变动111.92%，主要原因是报告期内计提坏账准备较上年同期减少所致。

13、报告期内，公司的所得税费用较上年同期变动60.16%，主要原因是报告期内公司经营亏损较上年同期减少所致。

14、报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动112.09%，主要原因是广告业务和影视业务经营活动产生的现金流量净流出较上年同期大幅增加所致。

### 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2020年公司经营的实际情况，公司及下属控股公司在2021年度继续与关联方中央广播电视总台所属的中央电视台及其下属部门、公司等开展关联交易，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。截至报告期末，关联交易各项业务的实际交易金额分别为：

单位：元 币种：人民币

交易类别	关联方	交易内容	金额
向关联方 销售	中央广播电视总台	租赁及技术服务	12,022,831.83
	中央广播电视总台	版权转让及制作	61,912,342.73
	威海中视文化传播中心		246,387.94
	中国国际电视总公司		344,000.00
	央视国际移动传媒有限公司		104,150.94
	中国电视剧制作中心有限责任公司		216,981.14
	中视实业集团有限公司		111,000.00
	梅地亚电视中心有限公司		13,970.30
	<b>收入小计</b>		
向关联方 采购	梅地亚电视中心有限公司	版权转让及制作	99,591.65
	央视后勤服务发展（北京）有限责任公司		339,738.10
	中国国际电视总公司		1,100.92
	中央广播电视总台	广告经营业务	99,575,827.67
	央视国际网络有限公司		209,643.60
	中国广播电影电视节目交易中心		23,584.91

	采购小计	100,249,486.85
	合计	175,221,151.73

2、公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于修订子公司章程的议案》，同意公司控股子公司北京中视北方影视制作有限公司、上海中视国际广告有限公司、全资子公司宁波梅山保税港区国视融媒投资管理有限公司修订章程，根据各子公司实际情况，在章程中增加党建内容相关条款，主要包括明确党组织的机构设置、职责分工和工作任务等。

具体内容详见公司于2021年1月30日披露的《中视传媒股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》（临2021-01）。

3、公司第八届董事会第五次会议、2019年年度股东大会审议通过《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。2021年第一季度，公司滚动使用3亿元自有闲置资金，购买了中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）、招商银行点金系列看涨三层区间178天结构性存款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款161天（挂钩汇率看涨）等银行理财产品。

具体内容详见公司于2020年4月17日披露的《中视传媒股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》（临2020-06），《中视传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（临2020-13），2020年6月30日披露的《中视传媒股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（临2020-19），2021年2月5日披露的《中视传媒股份有限公司委托理财公告》（临2021-05）。

4、公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于控股子公司中视广告增加经营范围并修订章程的议案》，同意公司控股子公司中视广告对其经营范围进行修改，同时对其《章程》进行修订。

具体内容详见公司于2021年4月17日披露的《中视传媒股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》（临2021-09）。

### 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

预计年初至下一报告期期末归属于母公司股东的累计净利润将出现亏损。

公司名称	中视传媒股份有限公司
法定代表人	唐世鼎
日期	2021年4月26日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	382,490,107.72	845,520,236.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	300,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	200,000.00
应收账款	25,303,957.40	20,437,100.65
应收款项融资		
预付款项	23,275,920.24	22,316,258.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,193,947.13	27,315,424.11
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,669,046.15	11,395,862.98
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	10,699,622.27	4,163,058.65
流动资产合计	797,832,600.91	931,347,941.57
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	148,835,770.74	150,450,623.57
其他权益工具投资	260,000.00	260,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,288,788.91	9,349,292.31
固定资产	366,117,527.05	367,332,416.70
在建工程		197,520.86



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	12,402,592.44	11,594,852.34
递延所得税资产	106,987,951.83	102,145,822.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	643,892,630.97	641,330,527.99
资产总计	1,441,725,231.88	1,572,678,469.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,284,860.43	11,055,279.65
预收款项	800,000.00	
合同负债	265,156,513.80	336,294,141.45
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	1,490,864.27	34,107,895.39
应交税费	7,282,070.83	17,193,852.75
其他应付款	39,350,671.15	36,412,681.88
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	670,119.92	849,409.88
流动负债合计	317,035,100.40	435,913,261.00
<b>非流动负债：</b>		
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,285,568.85	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,285,568.85	
负债合计	320,320,669.25	435,913,261.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-2,817,027.98	-2,055,427.81
专项储备		
盈余公积	163,935,720.32	163,935,720.32
一般风险准备		
未分配利润	272,386,705.53	285,543,944.29
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,084,862,290.21	1,098,781,129.14
少数股东权益	36,542,272.42	37,984,079.42
所有者权益（或股东权益） 合计	1,121,404,562.63	1,136,765,208.56
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,441,725,231.88	1,572,678,469.56

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

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	360,312,424.95	400,191,207.77
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	200,000.00
应收账款	487,936.12	283,331.97
应收款项融资		

预付款项	978,731.00	1,076,190.36
其他应收款	20,734,908.31	21,248,898.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,510,151.50	4,172,074.61
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	1,007,097.38	437,579.30
流动资产合计	393,231,249.26	427,609,282.69
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	237,899,455.43	239,501,597.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,288,788.91	9,349,292.31
固定资产	283,533,172.57	286,417,926.20
在建工程		197,520.86
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	5,719,698.19	5,704,784.16
递延所得税资产	77,849,517.59	77,526,563.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	614,290,632.69	618,697,684.82
资产总计	1,007,521,881.95	1,046,306,967.51
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,176,481.15	3,710,773.94
预收款项	800,000.00	
合同负债	32,351,069.79	49,455,110.34
应付职工薪酬	739,664.97	15,289,325.12
应交税费	760,480.83	3,180,492.78
其他应付款	9,366,700.47	10,766,721.60

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	8,781.04	155,564.33
流动负债合计	46,203,178.25	82,557,988.11
<b>非流动负债：</b>		
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	140,728.35	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	140,728.35	
负债合计	46,343,906.60	82,557,988.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-2,789,136.61	-2,035,077.04
专项储备		
盈余公积	163,935,720.32	163,935,720.32
未分配利润	148,674,499.30	150,491,443.78
所有者权益（或股东权益）合计	961,177,975.35	963,748,979.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,007,521,881.95	1,046,306,967.51

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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
----	------------	------------

一、营业总收入	200,263,526.60	156,124,203.24
其中：营业收入	200,263,526.60	156,124,203.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,561,741.29	201,582,547.66
其中：营业成本	198,213,985.43	186,057,398.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	655,443.47	624,737.81
销售费用	6,944,054.02	5,135,709.70
管理费用	16,133,662.30	11,439,062.85
研发费用		
财务费用	-1,385,403.93	-1,674,361.35
其中：利息费用		
利息收入	1,485,750.04	1,711,122.48
加：其他收益	1,858,615.57	1,236,895.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-853,252.66	-591,202.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-853,252.66	-591,202.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	199,637.73	-1,675,322.26
资产减值损失（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）	-19,093,214.05	-46,487,973.76
加：营业外收入	5,193.82	24,963.36
减：营业外支出	75,695.36	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,163,715.59	-46,463,010.40
减：所得税费用	-4,564,669.83	-11,457,377.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,599,045.76	-35,005,633.12
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,599,045.76	-35,005,633.12
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）	-13,157,238.76	-32,839,618.66
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,441,807.00	-2,166,014.46
六、其他综合收益的税后净额	-761,600.17	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-761,600.17	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-761,600.17	
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	-15,360,645.93	-35,005,633.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-13,918,838.93	-32,839,618.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-1,441,807.00	-2,166,014.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
	-0.033	-0.083

(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.033	-0.083
-----------------	--------	--------

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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	46,215,775.21	18,965,842.35
减：营业成本	35,677,644.78	29,660,705.31
税金及附加	475,995.88	200,724.17
销售费用	3,395,142.62	2,614,192.35
管理费用	10,208,783.18	7,302,514.84
研发费用		
财务费用	-728,990.92	-963,835.28
其中：利息费用		
利息收入	814,149.07	991,534.26
加：其他收益	1,391,486.10	605,751.96
投资收益（损失以“-”号填列）	-848,082.64	-586,500.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-848,082.64	-586,500.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	200,000.00	-1,674,960.00
资产减值损失（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）	-2,069,396.87	-21,504,168.01
加：营业外收入	5,193.81	24,669.89
减：营业外支出	75,695.36	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,139,898.42	-21,479,498.12
减：所得税费用	-322,953.94	-5,223,249.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,816,944.48	-16,256,248.82

(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-1,816,944.48	-16,256,248.82
(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	-754,059.57	
(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	-754,059.57	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-754,059.57	
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-2,571,004.05	-16,256,248.82
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.005	-0.041
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.005	-0.041

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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	138,348,879.40	154,172,865.92
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	3,043,109.05	3,478,845.60
经营活动现金流入小计	141,391,988.45	157,651,711.52
购买商品、接受劳务支付的现金	176,964,624.40	132,031,889.75
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	103,199,567.62	83,760,664.38
支付的各项税费	8,985,920.49	9,648,730.23
支付其他与经营活动有关的现金	7,253,702.60	5,296,640.91
经营活动现金流出小计	296,403,815.11	230,737,925.27
经营活动产生的现金流量净额	-155,011,826.66	-73,086,213.75
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300.00
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		300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,026,612.22	3,899,129.12
投资支付的现金	300,000,000.00	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	308,026,612.22	303,899,129.12
投资活动产生的现金流量净额	-308,026,612.22	-303,898,829.12
<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		
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		
<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>	-463,038,438.88	-376,985,042.87
加：期初现金及现金等价物余额	845,528,546.60	826,020,541.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	382,490,107.72	449,035,499.11

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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	30,584,535.99	11,160,949.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,351,762.45	2,311,268.89
经营活动现金流入小计	32,936,298.44	13,472,218.60
购买商品、接受劳务支付的现金	21,913,678.26	17,134,504.95
支付给职工及为职工支付的现金	42,431,740.48	38,836,854.57
支付的各项税费	2,389,776.29	4,514,648.27
支付其他与经营活动有关的现金	4,891,910.22	3,832,292.39
经营活动现金流出小计	71,627,105.25	64,318,300.18
经营活动产生的现金流量净额	-38,690,806.81	-50,846,081.58
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,187,976.01	1,076,238.12
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	1,187,976.01	1,076,238.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,187,976.01	-1,076,238.12
<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		
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		
<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>	-39,878,782.82	-51,922,319.70
加：期初现金及现金等价物余额	400,191,207.77	427,837,905.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	360,312,424.95	375,915,585.88

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 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行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