

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

# 中视传媒股份有限公司

## 2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

### 重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 本报告期             | 本报告期比上年同期增减<br>变动幅度(%) |                             |
|------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| 营业收入                   | 201,388,759.28   | 0.56                   |                             |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -30,787,279.95   | 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 | -32,424,928.20   | 不适用                    |                             |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -203,634,425.91  | 不适用                    |                             |
| 基本每股收益(元/股)            | -0.077           | 不适用                    |                             |
| 稀释每股收益(元/股)            | -0.077           | 不适用                    |                             |
| 加权平均净资产收益率(%)          | -2.93            | 不适用                    |                             |
|                        | 本报告期末            | 上年度末                   | 本报告期末比<br>上年度末增减<br>变动幅度(%) |
| 总资产                    | 1,465,077,039.63 | 1,644,543,267.72       | -10.91                      |

|                     |                  |                  |       |
|---------------------|------------------|------------------|-------|
| 归属于上市公司股东的<br>所有者权益 | 1,035,577,266.87 | 1,066,364,546.82 | -2.89 |
|---------------------|------------------|------------------|-------|

## (二)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         | 说明                                 |
|--|--------------|------------------------------------|
| 非流动资产处置损益  | -48,187.95   |                                    |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免                                 |              |                                    |
| 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 | 1,456,700.00 |                                    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 12,836.99    |                                    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 872,550.20   | 主要系个人所得税手续费返还、增值税加计扣除、增值税减免、其他税费减免 |
| 减：所得税影响额   | 573,028.26   |                                    |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 83,222.73    |                                    |
| 合计   | 1,637,648.25 |                                    |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

| 项目名称     | 变动比例（%） | 主要原因   |
|----------|---------|--|
| 货币资金     | -50.81  | 本报告期购买银行理财产品所致。                                |
| 交易性金融资产  | 不适用     | 报告期末，交易性金融资产为160,000,000.00元。系本报告期购买了银行理财产品所致。 |
| 应收账款     | -45.98  | 本报告期收回广告业务应收款项所致。                              |
| 其他应收款    | 36.22   | 本报告期项目制作款增加所致。                                 |
| 存货       | 97.46   | 本报告期影视制作存货增加所致。                                |
| 其他权益工具投资 | 384.62  | 本报告期参股中视融合（上海）企业管理合伙企业（有限合伙），对外投资增加所致。         |
| 在建工程     | 70.55   | 本报告期景区分公司修建工程增加所致。                             |
| 应付账款     | -96.59  | 本报告期支付了影视业务应付款所致。                              |
| 合同负债     | -30.21  | 本报告期合同负债结转收入所致。                                |
| 应付职工薪酬   | -96.31  | 本报告期支付了职工薪酬所致。                                 |
| 应交税费     | -34.86  | 本报告期缴纳了应交税费所致。                                 |

|               |         |   |
|---------------|---------|---|
| 财务费用          | 不适用     | 财务费用较上年同期变动-117.87%，系本报告期租赁负债的利息费用较上年同期增加所致。                    |
| 投资收益          | 不适用     | 投资收益较上年同期变动 149.06%，系本报告期被投资公司净利润较上年同期下降所致。                     |
| 信用减值损失        | -117.15 | 本报告期计提坏账准备较上年同期减少所致。  |
| 所得税费用         | 不适用     | 所得税费用较上年同期变动 141.94%，系本报告期公司经营亏损较上年同期增加所致。                      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用     | 经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动 31.37%，系本报告期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。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 不适用     | 投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动-46.71%，系本报告期投资理财支付的现金较上年同期减少所致。            |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 不适用     | 筹资活动产生的现金流量净额为-2,922,292.63 元，系本报告期支付租赁负债所致。                    |

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数       | 27,891 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无        |             |            |    |
|-------------------|--------|-----------------------|----------|-------------|------------|----|
| 前 10 名股东持股情况      |        |                       |          |             |            |    |
| 股东名称              | 股东性质   | 持股数量                  | 持股比例 (%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |    |
|                   |        |                       |          |             | 股份状态       | 数量 |
| 中央电视台无锡太湖影视城      | 国有法人   | 216,182,194           | 54.37    | 0           | 无          | -  |
| 中国国际电视总公司         | 国有法人   | 3,351,663             | 0.84     | 0           | 无          | -  |
| 北京中电高科技电视发展有限公司   | 国有法人   | 3,351,663             | 0.84     | 0           | 无          | -  |
| 北京未来广告有限公司        | 国有法人   | 3,351,663             | 0.84     | 0           | 无          | -  |
| 董小琳               | 境内自然人  | 3,001,062             | 0.75     | 0           | 未知         | -  |
| 张宏伟               | 境内自然人  | 1,403,572             | 0.35     | 0           | 未知         | -  |
| 郑小华               | 境内自然人  | 1,153,438             | 0.29     | 0           | 未知         | -  |
| 马红光               | 境内自然人  | 1,140,000             | 0.29     | 0           | 未知         | -  |
| 北京荧屏汽车租赁有限公司      | 国有法人   | 1,117,221             | 0.28     | 0           | 无          | -  |
| 李岩                | 境内自然人  | 1,098,620             | 0.28     | 0           | 未知         | -  |
| 前 10 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 |             |
|--------------------------------------|--|---------|-------------|
|                                      |  | 股份种类    | 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                                  | 3,001,062  | 人民币普通股  | 3,001,062   |
| 张宏伟                                  | 1,403,572  | 人民币普通股  | 1,403,572   |
| 郑小华                                  | 1,153,438  | 人民币普通股  | 1,153,438   |
| 马红光                                  | 1,140,000  | 人民币普通股  | 1,140,000   |
| 北京荧屏汽车租赁有限公司                         | 1,117,221  | 人民币普通股  | 1,117,221   |
| 李岩                                   | 1,098,620  | 人民币普通股  | 1,098,620   |
| 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> |         |             |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | <p>1、董小琳通过普通账户持有104,900股，通过信用担保账户持有2,896,162股。</p> <p>2、郑小华通过普通账户持有204,500股，通过信用担保账户持有948,938股。</p>  |         |             |

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、公司第八届董事会第十二次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。报告期内，公司滚动使用1.6亿元自有闲置资金，购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款166天（黄金挂钩看涨）产品、交通银行蕴通财富定期型结构性存款159天（黄金挂钩看涨）产品。

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）、《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 2021-14），2021 年 5 月 27 日披露的《中视传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（临 2021-19），2022 年 1 月 29 日披露的《中视传媒股份有限公司委托理财公告》（临 2022-02）。

2、公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《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上海中视国际广告有限公司增加经营范围，并修订《上海中视国际广告有限公司章程》。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 5 日披露的《中视传媒股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》（临 2022-03）。

3、公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于向控股子公司中视广告派出董事、监事的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 5 日披露的《中视传媒股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》（临 2022-03）。

4、报告期内，公司披露了《中视传媒股份有限公司关于累计涉及诉讼、仲裁的公告》，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 5 日披露的公告“临 2022-06”。

5、报告期内，公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于中视传媒 2021 年度日常关联交易的报告及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及下属控股公司在 2022 年度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、公司及其他关联方开展关联交易。会议同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司及控股子公司经营班子，根据实际经营情况，在审议通过的框架内确定具体关联交易协议条款，并签署相关协议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日披露的《中视传媒股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告》（临 2022-07）、《中视传媒股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（临 2022-11）。

#### 四、季度财务报表

##### (一) 审计意见类型

适用  不适用

##### (二) 财务报表

##### 合并资产负债表

2022 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           | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                 |                  |
| 货币资金         | 358,964,374.59  | 729,679,693.73   |
| 结算备付金        |                 |                  |
| 拆出资金         |                 |                  |
| 交易性金融资产      | 160,000,000.00  |                  |
| 衍生金融资产       |                 |                  |
| 应收票据         |                 |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 应收账款          | 27,843,690.12    | 51,541,440.50    |
| 应收款项融资        |                  |                  |
| 预付款项          | 31,871,702.39    | 29,537,120.13    |
| 应收保费          |                  |                  |
| 应收分保账款        |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |
| 其他应收款         | 11,702,612.68    | 8,591,059.42     |
| 其中：应收利息       |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 97,268,523.34    | 49,259,781.98    |
| 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        | 16,815,447.03    | 13,259,496.74    |
| 流动资产合计        | 704,466,350.15   | 881,868,592.50   |
| <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        | 148,127,814.09   | 150,252,946.55   |
| 其他权益工具投资      | 1,260,000.00     | 260,000.00       |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |
| 投资性房地产        | 9,046,775.31     | 9,107,278.71     |
| 固定资产          | 355,378,435.09   | 362,397,881.41   |
| 在建工程          | 323,400.00       | 189,626.40       |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 使用权资产         | 99,850,599.17    | 104,538,257.29   |
| 无形资产          |                  |                  |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 8,009,399.61     | 8,358,187.95     |
| 递延所得税资产       | 138,614,266.21   | 127,570,496.91   |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 760,610,689.48   | 762,674,675.22   |
| 资产总计          | 1,465,077,039.63 | 1,644,543,267.72 |
| <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                 | 1,223,122.60   | 35,881,191.52  |
| 预收款项                 |                |                |
| 合同负债                 | 122,722,401.49 | 175,840,971.79 |
| 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               | 1,499,987.42   | 40,616,132.21  |
| 应交税费                 | 29,194,117.90  | 44,816,960.75  |
| 其他应付款                | 96,757,368.93  | 98,927,219.24  |
| 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          | 17,701,153.46  | 15,548,249.84  |
| 其他流动负债               | 1,707,305.71   | 689,604.68     |
| 流动负债合计               | 270,805,457.51 | 412,320,330.03 |
| <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                 | 110,995,156.98 | 113,983,577.70 |
| 长期应付款                |                |                |
| 长期应付职工薪酬             |                |                |
| 预计负债                 |                |                |
| 递延收益                 | 5,908,159.41   | 5,555,748.71   |
| 递延所得税负债              |                |                |
| 其他非流动负债              |                |                |
| 非流动负债合计              | 116,903,316.39 | 119,539,326.41 |
| 负债合计                 | 387,708,773.90 | 531,859,656.44 |
| <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               |                  |                  |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 159,387,468.29   | 159,387,468.29   |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 224,832,906.24   | 255,620,186.19   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,035,577,266.87 | 1,066,364,546.82 |
| 少数股东权益               | 41,790,998.86    | 46,319,064.46    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 1,077,368,265.73 | 1,112,683,611.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 1,465,077,039.63 | 1,644,543,267.72 |

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

2022 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              | 2022 年第一季度     | 2021 年第一季度     |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入         | 201,388,759.28 | 200,263,526.60 |
| 其中：营业收入         | 201,388,759.28 | 200,263,526.60 |
| 利息收入            |                |                |
| 已赚保费            |                |                |
| 手续费及佣金收入        |                |                |
| 二、营业总成本         | 247,882,406.91 | 220,561,741.29 |
| 其中：营业成本         | 224,841,360.04 | 198,213,985.43 |
| 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           | 963,813.18     | 655,443.47     |
| 销售费用            | 5,786,617.48   | 6,944,054.02   |
| 管理费用            | 16,042,991.56  | 16,133,662.30  |
| 研发费用            |                |                |
| 财务费用            | 247,624.65     | -1,385,403.93  |
| 其中：利息费用         | 1,532,486.22   |                |
| 利息收入            | 1,344,575.78   | 1,485,750.04   |
| 加：其他收益          | 2,329,250.20   | 1,858,615.57   |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -2,125,132.46  | -853,252.66    |



|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          | -2,125,132.46  | -853,252.66    |
| 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）           | -34,234.00     | 199,637.73     |
| 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）           | -46,323,763.89 | -19,093,214.05 |
| 加：营业外收入                     | 12,836.99      | 5,193.82       |
| 减：营业外支出                     | 48,187.95      | 75,695.36      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | -46,359,114.85 | -19,163,715.59 |
| 减：所得税费用                     | -11,043,769.30 | -4,564,669.83  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | -35,315,345.55 | -14,599,045.76 |
| （一）按经营持续性分类                 |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | -35,315,345.55 | -14,599,045.76 |
| 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） | -30,787,279.95 | -13,157,238.76 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -4,528,065.60  | -1,441,807.00  |
| 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                    | -35,315,345.55 | -15,360,645.93 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额         |                |                |
|                             | -30,787,279.95 | -13,918,838.93 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额           |                |                |
|                             | -4,528,065.60  | -1,441,807.00  |

|                |        |        |
|----------------|--------|--------|
| 八、每股收益：        |        |        |
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.077 | -0.033 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.077 | -0.033 |

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

### 合并现金流量表

2022 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                    | 2022年第一季度       | 2021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        | 177,314,316.54  | 138,348,879.40  |
| 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        | 14,959,893.62   | 3,043,109.05    |
| 经营活动现金流入小计            | 192,274,210.16  | 141,391,988.45  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 249,764,857.64  | 176,964,624.40  |
| 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        | 125,310,586.38  | 103,199,567.62  |
| 支付的各项税费               | 15,506,451.06   | 8,985,920.49    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 5,326,740.99    | 7,253,702.60    |
| 经营活动现金流出小计            | 395,908,636.07  | 296,403,815.11  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -203,634,425.91 | -155,011,826.66 |
| <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 | 400.00          |                 |
| 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                | 400.00          |                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,122,250.60    | 8,026,612.22    |
| 投资支付的现金                   | 161,000,000.00  | 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            | 36,750.00       |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 164,159,000.60  | 308,026,612.22  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -164,158,600.60 | -308,026,612.22 |
| <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                 | 2,444,950.06    |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 477,342.57      |                 |
| 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                | 2,922,292.63    |                 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -2,922,292.63   |                 |
| <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>     | -370,715,319.14 | -463,038,438.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 729,679,693.73  | 845,528,546.60  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 358,964,374.59  | 382,490,107.72  |

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

2022年起首次执行新会计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

特此公告。

中视传媒股份有限公司董事会

2022年4月29日