

中视传媒股份有限公司

600088

2014 年第一季度报告

二〇一四年四月二十八日

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 2014 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	1,462,854,981.84	1,536,335,996.97	-4.78
归属于上市公司股东的净资产	1,115,336,769.06	1,106,962,124.29	0.76
	年初至报告期期末	上年初至上年报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-74,460,496.19	-137,955,766.60	-46.03
	年初至报告期期末	上年初至上年报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	140,480,027.18	184,117,974.16	-23.70
归属于上市公司股东的净利润	8,374,644.77	6,881,470.88	21.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,371,108.09	6,526,302.34	28.27
加权平均净资产收益率(%)	0.75	0.65	增加0.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.025	0.021	19.05
稀释每股收益(元/股)	0.025	0.021	19.05

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	-33.42
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	4,749.00
所得税影响额	-1,178.90
少数股东权益影响额	0.00
合计	3,536.68

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

股东总数		39,747			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中央电视台无锡太湖影视城	国有法人	54.37	180,151,828	0	无
中国国际电视总公司	国有法人	0.84	2,793,052	0	无
北京未来广告有限公司	国有法人	0.84	2,793,052	0	无
北京中电高科技电视发展公司	国有法人	0.84	2,793,052	0	无
徐良福	境内自然人	0.73	2,432,629	0	未知
新乡市泰恒能源开发有限公司	其他	0.67	2,213,700	0	未知
山西太钢投资有限公司	其他	0.66	2,188,579	0	未知
航天科技财务有限责任公司	其他	0.37	1,218,042	0	未知
张宏伟	境内自然人	0.33	1,087,710	0	未知
北京荧屏汽车租赁有限公司	国有法人	0.28	931,017	0	无
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	股份种类及数量
中央电视台无锡太湖影视城	180,151,828	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
徐良福	2,432,629	人民币普通股
新乡市泰恒能源开发有限公司	2,213,700	人民币普通股
山西太钢投资有限公司	2,188,579	人民币普通股
航天科技财务有限责任公司	1,218,042	人民币普通股
张宏伟	1,087,710	人民币普通股
北京荧屏汽车租赁有限公司	931,017	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	<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>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《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>	

§ 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，公司的应付职工薪酬余额为 101.64 万元，比年初减少 2,032.81 万元，下降比率为 95.24%，主要原因是报告期内支付了职工薪酬所致。

2. 报告期末，公司的应交税费余额为 572.66 万元，比年初减少 998.51 万元，下降比率为 63.55%，主要原因是报告期内支付了各项税金所致。

3. 报告期内，公司的营业税金及附加为 179.27 万元，比上年同期减少 259.92 万元，下降比率为 59.18%，主要原因是实行“营改增”后报告期内适用营业税的收入减少所致。

4. 报告期内，公司的财务费用净收益为 227.75 万元，比上年同期减少 129.69 万元，下降比率为 36.28%，主要原因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。

5. 报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额为-7,446.05 万元，比上年同期减少净流出 6,349.53 万元，下降比率为 46.03%，主要原因是报告期内公司支付媒体广告成本较上年同期减少，相应的经营活动产生的现金流量净额也比上年同期有所减少。

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

1、根据公司业务发展战略和 2013 年公司经营的实际情况，我公司及下属控股公司在 2014 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

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	6,769,671.90
	中央电视台	版权转让	6,816,037.76
	中央电视台	节目制作	30,772,942.66
	央视国际移动传媒有限公司	节目制作	103,301.89
	深圳中视国际电视公司	租赁（旅游）	990.00
		收入小计	
向关联方	中央电视台	广告	46,204,238.86
	中国广播电影电视节目交易中心	租赁	394,926.24

采购	北京中视远图影视传媒有限公司	制作支出	145,444.93
	中视电视技术开发公司	制作支出	179,487.18
	北京中视节点文化发展有限公司	制作支出	169,811.32
	采购小计		
	合计		91,556,852.74

2、由于中央电视台广告经营政策改革，对科教频道（CCTV-10）广告资源实行区域代理制，2014 年我公司控股子公司上海中视国际广告有限公司由独家代理中央电视台科教频道（CCTV-10）广告资源改为区域总代理，向各区域代理授予独家代理经营权并收取区域总代理代理费。代理经营期限：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。

3、公司代理的新疆兵团卫视广告业务合同期限一年，已执行完毕，双方未签署新的协议。

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

中视传媒股份有限公司

法定代表人：梁晓涛

二〇一四年四月二十八日

§4 附录（见附件）

合并资产负债表

2014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		564,218,292.68	642,456,901.41
交易性金融资产			
应收票据		556,860.00	
应收账款		97,925,452.65	110,678,121.59
预付款项		23,608,094.87	19,318,482.49
应收利息			
应收股利			
其他应收款		183,519,620.83	185,950,706.40
存货		130,790,781.19	108,249,568.92
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,572,147.96	4,451,869.11
流动资产合计		1,005,191,250.18	1,071,105,649.92
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			
投资性房地产		10,982,959.71	11,043,463.11
固定资产		431,032,859.53	436,938,197.35
在建工程		1,573,733.74	263,448.71
工程物资			
固定资产清理		-156.52	
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		1,344,993.33	1,500,149.16
递延所得税资产		12,729,341.87	15,485,088.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		457,663,731.66	465,230,347.05
资产总计		1,462,854,981.84	1,536,335,996.97

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）

2014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			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		41,536,315.30	48,735,252.76
预收款项		211,159,463.36	243,540,338.22
应付职工薪酬		1,016,389.53	21,344,471.99
应交税费		5,726,616.23	15,711,738.43
应付利息			
应付股利			
其他应付款		48,732,933.83	60,855,676.96
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		308,171,718.25	390,187,478.36
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		308,171,718.25	390,187,478.36
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			
盈余公积		121,070,386.53	121,070,386.53
未分配利润		342,909,490.19	334,534,845.42
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		1,115,336,769.06	1,106,962,124.29
少数股东权益		39,346,494.53	39,186,394.32
股东权益合计		1,154,683,263.59	1,146,148,518.61
负债和股东权益总计		1,462,854,981.84	1,536,335,996.97

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

2014年3月31日

单位：人民币元

编制单位：中视传媒股份有限公司

资 产	附注	期末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		275,425,335.80	309,189,373.59
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		91,068,417.50	101,000,022.50
预付款项		5,102,755.23	380,444.53
应收利息			
应收股利			
其他应收款		178,143,045.99	182,974,748.75
存货		124,996,815.44	106,471,726.29
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,315,039.39	2,096,018.56
流动资产合计		677,051,409.35	702,112,334.22
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		10,982,959.71	11,043,463.11
固定资产		335,401,020.19	338,991,631.57
在建工程		1,573,733.74	263,448.71
工程物资			
固定资产清理		-156.52	
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		1,344,993.33	1,500,149.16
递延所得税资产		11,863,644.35	14,205,199.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		421,166,194.80	426,003,892.10
资产总计		1,098,217,604.15	1,128,116,226.32

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）

2014年3月31日

单位：人民币元

编制单位：中视传媒股份有限公司

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			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		39,357,628.11	44,569,196.63
预收款项		83,774,229.88	88,079,311.96
应付职工薪酬		590,085.24	15,707,423.84
应交税费		2,522,536.00	9,318,645.23
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,804,268.66	10,297,458.03
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债小计		131,048,747.89	167,972,035.69
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债小计		0.00	0.00
负债合计		131,048,747.89	167,972,035.69
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			
盈余公积		121,070,386.53	121,070,386.53
未分配利润		194,741,577.39	187,716,911.76
外币报表折算差额			
股东权益合计		967,168,856.26	960,144,190.63
负债和股东权益总计		1,098,217,604.15	1,128,116,226.32

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

2014年1-3月

单位：人民币元

编制单位：中视传媒股份有限公司

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		140,480,027.18	184,117,974.16
其中：营业收入		140,480,027.18	184,117,974.16
二、营业总成本		129,105,082.81	175,513,301.99
其中：营业成本		113,409,975.89	160,744,236.03
营业税金及附加		1,792,663.48	4,391,903.57
销售费用		5,370,851.88	4,753,059.12
管理费用		9,161,698.61	9,198,502.95
财务费用		-2,277,456.88	-3,574,399.68
资产减值损失		1,647,349.83	
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,374,944.37	8,604,672.17
加：营业外收入		23,731.15	485,486.27
减：营业外支出		19,015.57	6,312.43
其中：非流动资产处置损失			4,717.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,379,659.95	9,083,846.01
减：所得税费用		2,844,914.97	2,270,961.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,534,744.98	6,812,884.51
归属于母公司股东的净利润		8,374,644.77	6,881,470.88
少数股东损益		160,100.21	-68,586.37
六、每股收益			
（一）基本每股收益		0.025	0.021
（二）稀释每股收益		0.025	0.021
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）		8,534,744.98	6,812,884.51
归属于母公司股东的综合收益总额		8,374,644.77	6,881,470.88
归属于少数股东的综合收益总额		160,100.21	-68,586.37

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

2014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		64,658,250.21	84,600,101.90
减：营业成本		42,700,075.25	63,257,012.14
营业税金及附加		1,510,452.91	2,651,307.97
销售费用		3,869,700.76	2,781,595.33
管理费用		7,245,086.37	7,283,355.94
财务费用		-1,488,570.16	-458,826.63
资产减值损失		1,459,999.83	
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）			
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）		9,361,505.25	9,085,657.15
加：营业外收入		23,731.15	457,407.32
减：营业外支出		19,015.57	6,312.43
其中：非流动资产处置损失			4,717.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,366,220.83	9,536,752.04
减：所得税费用		2,341,555.20	2,384,188.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,024,665.63	7,152,564.03
五、其他综合收益（损失以“-”号填列）			
六、综合收益总额（损失总额以“-”号填列）		7,024,665.63	7,152,564.03

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

2014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		125,477,325.64	261,297,752.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,186,918.16	5,658,635.82
经营活动现金流入小计		128,664,243.80	266,956,388.23
购买商品、接受劳务支付的现金		127,190,192.23	320,074,814.38
支付给职工以及为职工支付的现金		59,291,502.39	52,473,517.32
支付的各项税费		9,844,023.63	24,561,375.53
支付其他与经营活动有关的现金		6,799,021.74	7,802,447.60
经营活动现金流出小计		203,124,739.99	404,912,154.83
经营活动产生的现金流量净额		-74,460,496.19	-137,955,766.60
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,142.15	46,966.15
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		19,142.15	46,966.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,797,254.69	5,006,950.52
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		3,797,254.69	5,006,950.52
投资活动产生的现金流量净额		-3,778,112.54	-4,959,984.37
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
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		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			
五、现金及现金等价物净增加额		-78,238,608.73	-142,915,750.97
加：期初现金及现金等价物余额		642,456,901.41	837,173,845.34
六、期末现金及现金等价物余额		564,218,292.68	694,258,094.37

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

2014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		72,033,261.34	87,202,876.32
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,363,465.98	4,094,053.79
经营活动现金流入小计		74,396,727.32	91,296,930.11
购买商品、接受劳务支付的现金		57,529,795.52	75,640,545.81
支付给职工以及为职工支付的现金		36,570,078.30	34,824,928.54
支付的各项税费		6,062,221.12	16,983,901.15
支付其他与经营活动有关的现金		5,779,044.63	7,789,858.36
经营活动现金流出小计		105,941,139.57	135,239,233.86
经营活动产生的现金流量净额		-31,544,412.25	-43,942,303.75
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,142.15	
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		19,142.15	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,238,767.69	1,201,678.40
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		2,238,767.69	1,201,678.40
投资活动产生的现金流量净额		-2,219,625.54	-1,201,678.40
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		0.00	0.00
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		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			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		309,189,373.59	237,573,564.63
六、期末现金及现金等价物余额			
		275,425,335.80	192,429,582.48

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