

中视传媒股份有限公司

2007 年第三季度报告

二零零七年十月三十一日

§ 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司 2007 年第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长李建、总经理高小平、总会计师兼财务部经理柴净声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

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(元)	1,446,832,800.08	1,242,536,102.25	16.44
股东权益(不含少数股东权益)(元)	792,457,698.36	783,814,902.53	1.10
每股净资产(元)	3.35	3.31	1.21
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	251,924,567.93		77.58
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.06		76.67
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
净利润(元)	7,513,302.76	32,315,795.83	51.32
基本每股收益(元)	0.032	0.137	52.38
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.118	-
稀释每股收益(元)	0.032	0.137	52.38
净资产收益率(%)	0.95	4.08	增加 0.30 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.71	3.53	增加 0.19 个百 分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-23,238.76
计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	4,340,524.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	3,501.60
合计	4,320,786.84

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表

单位：股

报告期末股东总数(户)	20,298	
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	种类
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	11,087,841	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	10,267,914	人民币普通股
鸿阳证券投资基金	3,526,641	人民币普通股
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	3,445,298	人民币普通股
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	3,220,806	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	3,039,123	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	1,545,164	人民币普通股
喻勤	1,207,683	人民币普通股
中国银行—友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	1,180,872	人民币普通股
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	1,122,236	人民币普通股

§ 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

报告期末，公司预付款项余额为 1,867.34 万元，比年初增长 113.32%，主要是本年预付广告代理成本增加所致。

报告期末，公司其他应收款余额为 14,792.95 万元，比年初增长 109.38%，主要是本年在拍剧目及节目增加，项目借款亦相应增加。

报告期末，公司短期借款余额为 5,000 万元，比年初下降 50%，主要原因是本年公司利用自有资金进行合理的资金筹划，以最大程度节约资金成本，导致期末银行贷款余额减少。

报告期末，公司应付账款余额为 24,632.53 万元，比年初增长 49.44%，主要是本年尚未支付的广告代理成本增加所致。

报告期末，公司预收款项余额为 28,424.55 万元，比年初增长 155.79%，主要是本年预收节目制作费、广告费增加所致。

报告期末，公司应付职工薪酬余额为 1,180.10 万元，比年初下降 36.76%，主要是本年支付职工薪酬所致。

报告期末，公司应交税费余额为 806.22 万元，比年初下降 35.83%，主要原因是本年支付各项税金所致。

年初至报告期期末，公司共获得营业利润 4,635 万元，比上年同期增长 36.68%，主要是本年公司三大主业稳步发展，尤其是广告业务和旅游业务在经营上不断开拓创新，其收入和利润均比上年同期有所增长。

年初至报告期期末，公司计提的所得税费用为 1,363.25 万元，比上年同期增长 64.32%，主要因素是随着公司业绩的增长，利润总额比上年同期增加所致。

年初至报告期期末，归属于母公司所有者的净利润为 3,231.58 万元，比上年同期增长 30.30%，主要是今年公司经营继续保持稳健发展，使净利润比上年同期有所增长，并导致每股收益等财务指标也相应增长。

年初至报告期期末，公司经营活动产生的现金流量净额为 25,192.46 万元，比上年

同期增长 77.58%，主要是今年随着各项经营业务的稳步发展，营业收入及利润的增长，从整体上提升了经营活动现金流入的能力，且公司加大了资金回收力度，应收账款也比年初有所减少，另外，公司期末预收节目制作费、广告费和应付广告代理成本的增长也是增加经营活动现金流入的主要因素之一。

年初至报告期期末，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,812.78 万元，比上年同期增长 59.39%，主要因素是今年公司在固定资产购置方面的投入要少于上年同期所致。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

(1) 为适应影视传媒市场快速发展的需要，根据我公司业务发展战略和 2006 年度经营的实际情况，我公司及下属控股公司在 2007 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，就版权转让项目、租赁及技术服务项目、广告代理项目、制作项目等多种经营形式开展业务合作。经公司 2006 年度股东大会批准，2007 年度关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币 3.55 亿元，其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币 0.85 亿元，租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币 0.6 亿元，广告代理业务的累计交易金额将不超过 2.1 亿元。

截止报告期末，关联交易各项业务的实际交易金额分别为：

版权转让及制作： 6135.90 万元；

租赁及技术服务： 3642.91 万元；

广告代理业务： 未超过 15,750 万元；

累计交易金额为：未超过 25,528.81 万元。

(2) 经公司 2006 年度股东大会批准，公司 2007 年度当年贷款总额控制在人民币 5 亿元以内。

截止报告期末，公司贷款余额为 5000 万元。

(3) 经公司 2007 年第二次临时股东大会批准，我公司与中央数字电视传媒有限公司（以下简称“中数传媒”）签署的《央视高清频道项目合作协议书》，双方约定，在扣

除地网分成后，我公司享有央视高清（影视）频道所有收入的 70%，中数传媒享有央视高清（影视）频道所有收入的 30%，合同期自 2007 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止。

央视高清影视频道项目 2006 年度运营获得较好的收益，主要来源于三大电视机厂商—“松下、日立、海信”签署的捆绑销售收入，该频道 2006 年度实际开发用户产生的收入仅为三百余万元，实际用户数发展未达到预期目标。付费高清频道销售是一个复杂的系统工程，渠道、机顶盒、节目、技术等各个环节的参与者都对整个产业发展起到决定作用；同时，市场需要培育，普及有个过程。根据央视高清影视频道 2007 年销售现状，继续获得捆绑销售协议收入没有可能。目前，央视付费高清影视频道的市场营销难度较大，该项目在 2007 年实现的收入较上一年度会有大幅度的减少。

截止报告期末，中数传媒尚未与地网公司结算央视高清（影视）频道收视费，频道用户数存在不确定性，故本公司将根据中数传媒提供的最终结果再作结算。为保障公司数字高清业务能够持续、稳定、健康地向前发展，公司将抓住机遇，适时调整高清业务的经营方向，力争最大限度地提高公司效益。

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

(1) 报告期内，公司或持股 5%以上股东无其他承诺事项。

(2) 公司股东及实际控制人在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
中央电视台无锡太湖影视城	<p>1、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易；上述限售期期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；</p> <p>2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内，如果通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份，出售价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二</p>	积极履行承诺

	<p>十个交易日公司股票收盘价算术平均值的 120%，即 12.88 元/股。（在公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股东权益变化时，该等最低出售价格应按照相关规则进行调整）；</p>	
中国国际电视总公司	<p>1、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易；</p> <p>2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内，如果通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份，出售价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的 120%，即 12.88 元/股。（在公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股东权益变化时，该等最低出售价格应按照相关规则进行调整）；</p>	积极履行承诺
北京中电高科技电视发展公司	<p>1、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易；</p> <p>2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内，如果通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份，出售价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的 120%，即 12.88 元/股。（在公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股东权益变化时，该等最低出售价格应按照相关规则进行调整）；</p>	积极履行承诺
北京未来广告公司	<p>1、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易；</p> <p>2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内，如果通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份，出售价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的 120%，即 12.88 元/股。（在公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股东权益变化时，该等最低出售价格应按照相关规则进行调整）；</p>	积极履行承诺

	调整)；	
北京荧屏汽车租赁公司	<p>1、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易；</p> <p>2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内，如果通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份，出售价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的 120%，即 12.88 元/股。（在公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股东权益变化时，该等最低出售价格应按照相关规则进行调整）；</p>	积极履行承诺
中央电视台（实际控制人）	<p>1、自股权分置改革方案实施之日起，一年内延长与中视传媒的关于中央一套、八套及十套已有的广告代理权的合同时限至 2011 年 12 月 31 日；</p>	已签署
	<p>2、自股权分置改革方案实施之日起，一年内延长与中视传媒的关于数字高清业务合同的有效时限至 2011 年 12 月 31 日；</p>	已签署
	<p>3、自股权分置改革方案实施之日起，一年内延长与中视传媒的关于设备租赁的合同期限至 2011 年 12 月 31 日；</p>	已签署
	<p>4、中视传媒作为中央电视台下属唯一的上市公司，在运行机制及利用资本杠杆方面较其他企业有一定优势，根据中央关于文化体制改革的精神、结合中央电视台正在进行的节目制播分离改革，中央电视台将逐步扩大节目制作的社会化及市场化程度，在这一过程中，中央电视台将与中视传媒开展更多的业务合作；</p> <p>5、在我国全面拓展新媒体业务的有利形势下，积极支持中视传媒以股权投资的形式介入中央电视台新媒体业务的发展。</p>	积极履行承诺

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

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

(以下无正文)

(此页无正文)

中视传媒股份有限公司

法定代表人：李建

2007年10月31日

§ 4 附录

合并资产负债表 2007年09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	461,632,316.99	309,682,180.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		1,800,000.00
应收账款	81,265,623.70	115,347,244.03
预付款项	18,673,449.05	8,753,717.24
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	147,929,498.64	70,650,096.45
买入返售金融资产		
存货	234,093,632.59	218,201,191.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	648,178.85	598,495.15
流动资产合计	944,242,699.82	725,032,925.23
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	4,617,138.72	4,690,005.69
固定资产	488,427,880.15	501,605,222.11
在建工程	423,758.20	714,120.28
工程物资		90,562.63
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	4,664,166.58	4,090,326.14
递延所得税资产	4,457,156.61	6,312,940.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	502,590,100.26	517,503,177.02
资产总计	1,446,832,800.08	1,242,536,102.25

流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	246,325,305.19	164,833,686.73
预收款项	284,245,502.64	111,124,211.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,801,005.22	18,660,877.05
应交税费	8,062,205.65	12,564,337.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,488,168.78	26,718,878.89
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	164,609.81	
流动负债合计	629,086,797.29	433,901,992.27
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		
负债合计	629,086,797.29	433,901,992.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	236,730,000.00	236,730,000.00
资本公积	415,341,189.94	415,341,189.94
减：库存股		
盈余公积	73,962,277.26	73,962,277.26
一般风险准备		
未分配利润	66,424,231.16	57,781,435.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	792,457,698.36	783,814,902.53
少数股东权益	25,288,304.43	24,819,207.45
所有者权益合计	817,746,002.79	808,634,109.98
负债和所有者权益总计	1,446,832,800.08	1,242,536,102.25

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

会计机构负责人：柴峥

母公司资产负债表
2007年09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	75,832,320.74	70,255,614.31
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	96,443,663.70	113,866,984.03
预付款项	1,185,609.05	3,297,322.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	143,248,528.53	61,739,691.35
存货	231,746,888.49	217,815,297.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	599,193.67	520,543.36
流动资产合计	549,056,204.18	467,495,452.57
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	98,183,268.57	134,183,268.57
投资性房地产	4,617,138.72	4,690,005.69
固定资产	415,092,680.08	424,426,720.28
在建工程	423,758.20	714,120.28
工程物资		90,562.63
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	4,664,166.58	4,090,326.14
递延所得税资产	3,886,216.62	5,742,000.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	526,867,228.77	573,937,003.77
资产总计	1,075,923,432.95	1,041,432,456.34
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	100,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	34,870,429.95	31,074,406.21
预收款项	132,641,351.42	43,511,805.94
应付职工薪酬	6,924,797.29	12,780,482.73
应交税费	3,551,430.98	5,870,278.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	92,311,100.69	64,875,308.57
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	164,609.81	
流动负债合计	320,463,720.14	258,112,281.60
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		
负债合计	320,463,720.14	258,112,281.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	236,730,000.00	236,730,000.00
资本公积	415,341,189.94	415,341,189.94
减：库存股		
盈余公积	73,962,277.26	73,962,277.26
未分配利润	29,426,245.61	57,286,707.54
所有者权益（或股东权益）合计	755,459,712.81	783,320,174.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,075,923,432.95	1,041,432,456.34

公司法定代表人:李建

主管会计工作负责人:高小平

会计机构负责人:柴静

合并利润表
2007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）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、营业总收入	190,488,003.74	135,306,730.24	518,287,488.79	363,100,234.17
其中：营业收入	190,488,003.74	135,306,730.24	518,287,488.79	363,100,234.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	178,324,943.88	127,065,766.61	471,937,470.81	329,189,855.24
其中：营业成本	151,990,831.73	107,342,115.55	409,323,344.94	274,946,480.95
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	7,609,588.33	5,539,946.07	19,285,039.15	14,319,826.55
销售费用	5,964,067.89	3,983,274.47	15,189,118.38	11,386,870.18
管理费用	12,450,011.16	9,072,751.44	27,089,026.82	25,154,838.31
财务费用	310,444.77	1,127,679.08	1,050,941.52	3,381,839.25
资产减值损失				
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

三、营业利润 (亏损以 “-”号填 列)	12,163,059.86	8,240,963.63	46,350,017.98	33,910,378.93
加: 营业外收 入	1,956,445.00	1,091,287.30	4,815,910.00	3,412,401.30
减: 营业外支 出	11,118.23	180.36	42,427.33	2,531.86
其中: 非流动 资产处置净损 失	11,117.02		34,684.72	94.35
四、利润总额 (亏损总额以 “-”号填 列)	14,108,386.63	9,332,070.57	51,123,500.65	37,320,248.37
减: 所得税费 用	4,868,657.54	2,564,030.35	13,632,507.84	8,296,543.18
五、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	9,239,729.09	6,768,040.22	37,490,992.81	29,023,705.19
归属于母公司 所有者的净利 润	7,513,302.76	4,965,078.31	32,315,795.83	24,800,435.38
少数股东损益	1,726,426.33	1,802,961.91	5,175,196.98	4,223,269.81
六、每股收 益:				
(一) 基本每 股收益	0.032	0.021	0.137	0.105
(二) 稀释每 股收益	0.032	0.021	0.137	0.105

公司法定代表人:李建

主管会计工作负责人:高小平

会计机构负责人:柴峥

母公司利润表
2007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	109,903,341.40	76,967,115.94	268,639,413.67	205,017,509.66
减：营业成本	99,894,282.70	72,148,476.29	232,085,801.69	172,331,528.20
营业税金及附加	3,097,615.10	2,648,855.72	8,340,176.53	7,004,498.56
销售费用	3,111,428.30	2,587,091.79	7,922,722.45	7,795,189.79
管理费用	7,008,010.12	5,805,323.86	16,837,745.13	16,979,714.93
财务费用	862,614.30	1,449,291.46	4,425,173.03	4,269,271.32
资产减值损失				
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）	-4,070,609.12	-7,671,923.18	-972,205.16	-3,362,693.14
加：营业外收入	1,615,445.00	11,987.30	3,002,910.00	1,683,097.30
减：营业外支出	11,117.02	180.36	35,794.72	1,944.71
其中：非流动资产处置损失	11,117.02		34,684.72	94.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,466,281.14	-7,660,116.24	1,994,910.12	-1,681,540.55
减：所得税费用	2,379,099.74	81,857.26	6,182,372.05	2,666,415.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,845,380.88	-7,741,973.50	-4,187,461.93	-4,347,955.92

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

会计机构负责人：柴铮

合并现金流量表
2007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	735,095,461.70	439,508,476.40
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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	12,675,888.17	9,740,395.08
经营活动现金流入小计	747,771,349.87	449,248,871.48
购买商品、接受劳务支付的现金	398,173,760.01	221,574,462.99
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	41,606,955.51	34,469,690.07
支付的各项税费	36,717,602.54	25,596,929.13
支付其他与经营活动有关的现金	19,348,463.88	25,745,036.06
经营活动现金流出小计	495,846,781.94	307,386,118.25
经营活动产生的现金流量净额	251,924,567.93	141,862,753.23
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	2,300.00	2,000.00
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	2,300.00	2,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,130,133.81	44,637,546.14
投资支付的现金		
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	18,130,133.81	44,637,546.14
投资活动产生的现金流量净额	-18,127,833.81	-44,635,546.14
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	130,000,000.00	150,000,000.00
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	130,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,846,597.50	25,566,639.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,706,100.00	2,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		407,440.26
筹资活动现金流出小计	211,846,597.50	215,974,079.92
筹资活动产生的现金流量净额	-81,846,597.50	-65,974,079.92
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	151,950,136.62	31,253,127.17
加：期初现金及现金等价物余额	309,682,180.37	153,208,949.26
六、期末现金及现金等价物余额	461,632,316.99	184,462,076.43

公司法定代表人：李建 主管会计工作负责人：高小平 会计机构负责人：柴峥

母公司现金流量表
2007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	376,021,302.69	257,014,779.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,923,166.40	63,719,067.14
经营活动现金流入小计	410,944,469.09	320,733,846.36
购买商品、接受劳务支付的现金	290,103,101.54	200,770,556.01
支付给职工以及为职工支付的现金	28,287,328.87	25,279,134.89
支付的各项税费	16,282,732.93	11,009,194.54
支付其他与经营活动有关的现金	15,293,211.62	15,497,386.25
经营活动现金流出小计	349,966,374.96	252,556,271.69
经营活动产生的现金流量净额	60,978,094.13	68,177,574.67
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	36,000,000.00	16,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	2,300.00	2,000.00
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	36,002,300.00	16,002,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	14,263,190.20	34,825,478.50
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	14,263,190.20	34,825,478.50
投资活动产生的现金流量净额	21,739,109.80	-18,823,478.50
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	130,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	150,000,000.00

偿还债务支付的现金	180,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,140,497.50	23,566,639.66
支付其他与筹资活动有关的现金		407,440.26
筹资活动现金流出小计	207,140,497.50	213,974,079.92
筹资活动产生的现金流量净额	-77,140,497.50	-63,974,079.92
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	5,576,706.43	-14,619,983.75
加：期初现金及现金等价物余额	70,255,614.31	46,982,939.84
六、期末现金及现金等价物余额	75,832,320.74	32,362,956.09

公司法定代表人：李建 主管会计工作负责人：高小平 会计机构负责人：柴峥