

公司代码：600229

公司简称：城市传媒

青岛城市传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告



2016 年 4 月

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
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 公司负责人孟鸣飞、主管会计工作负责人杨延亮及会计机构负责人苏彩霞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。
- 1.5 本期报告中母公司财务报表的比较数据为置出资产的上年同期财务报表。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	2,733,088,834.17	2,632,720,614.02	3.81
归属于上市公司股东的净资产	1,971,220,017.78	1,915,448,688.23	2.91
	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	-66,912,004.18	-31,381,516.62	-113.22
	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	383,060,930.90	324,346,955.41	18.10
归属于上市公司股东的净利润	55,771,329.55	48,742,996.29	14.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,188,699.86	48,660,904.57	13.41
加权平均净资产收益率(%)	2.87	3.74	减少 23.26 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0794	0.2151	-63.08
稀释每股收益(元/股)	0.0794	0.2151	-63.08

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》第九条的规定，2015 年公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司间接上市且构成反向购买。报告期末每股收益下降系由股本增加所致。

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
非流动资产处置损益	51,823.78	
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	703,716.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	175,006.79	
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）	-263,517.97	
所得税影响额	-84,399.18	
合计	582,629.69	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			55, 337			
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	
青岛出版集团有限公司	372, 876, 591	53. 11	237, 289, 341	无		国有法人
青岛出版置业有限公司	35, 034, 590	4. 99	35, 034, 590	无		国有法人
青岛产业发展投资有限责任公司	14, 952, 210	2. 12	14, 727, 210	未知		国有法人
山东鲁信文化产业创业投资有限公司	12, 461, 485	1. 77	12, 461, 485	未知		国有法人
青岛国信发展（集团）有限责任公司	6, 797, 174	0. 97	6, 797, 174	未知		国有法人
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	4, 700, 000	0. 66		未知		未知
银河期货有限公司－银河期货盛世 2 号资产管理计划	3, 500, 065	0. 49		未知		未知
李鹏	1, 789, 918	0. 25		未知		未知
青岛凯联（集团）有限责任公司	1, 537, 155	0. 22		未知		国有法人
银河期货有限公司－银河期货红海 2 号资产管理计划	1, 391, 600	0. 19		未知		未知
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		
青岛出版集团有限公司		135, 587, 250	人民币普通股			135, 587, 250
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪		4, 700, 000	人民币普通股			4, 700, 000
银河期货有限公司－银河期货盛世 2 号资产管理计划		3, 500, 065	人民币普通股			3, 500, 065
李鹏		1, 789, 918	人民币普通股			1, 789, 918
青岛凯联（集团）有限责任公司		1, 537, 155	人民币普通股			1, 537, 155
银河期货有限公司－银河期货红海 2 号资产管理计划		1, 391, 600	人民币普通股			1, 391, 600
朱善永		1, 374, 940	人民币普通股			1, 374, 940
陈显康		1, 250, 000	人民币普通股			1, 250, 000
陆坤荣		1, 047, 300	人民币普通股			1, 047, 300
岑文龙		903, 245	人民币普通股			903, 245

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、青岛出版置业有限公司为公司第一大股东青岛出版集团有限公司的全资子公司，二者存在关联关系； 2、其他前十大股东之间，以及流通股股东之间公司未知其关联关系，也未知是否存在一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不涉及优先股。

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

单位：元

项 目	期末金额	年初余额	增减%	变动的主要原因说明
应收账款	361,151,279.49	165,896,291.91	117.70	应收销货款增加所致。
其他应收款	29,543,193.35	15,263,053.06	93.56	应收往来款增加所致。
在建工程	151,641,958.14	89,880,013.30	68.72	新增工程项目投资所致。
应交税费	11,920,301.96	25,958,828.22	-54.08	应交增值税减少所致。

项 目	本期金额	上期金额	增减%	变动的主要原因说明
财务费用	-373,519.99	-234,110.39	-59.55	存款利息收入增加所致。
营业外支出	33,742.07	5,832.28	478.54	固定资产处置损失较上年增加所致。
所得税费用	211,171.70	3,149.04	6605.91	本期所得税较上年增加所致。
少数股东损益	-163,991.23	3,052.23	-5472.83	本期少数股东损益较上年减少。

项目	本期金额	上期金额	增减%	变动的主要原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-66,912,004.18	-31,381,516.62	-113.22	采购商品支付的现金流出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-69,838,056.83	-3,488,344.40	-1902.04	增加工程投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-535,324.22	-935,733.22	42.79	偿付利息支付的现金减少所致。

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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	城市传媒股份有限公司	就本次资产重组置入上市公司的房产、土地中，本公司实际占有、使用但尚未取得权属证书的瑕疵房产、土地，本公司承诺在本次重组取得中国证券监督管理委员会核准之日起三年内，按照相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定以及相关主管部门的要求解决该等瑕疵问题。	2015 年 6 月 30 日起三年内	是	是
	置入资产价值保证及补偿		在本次交易中，置入资产涉及若干城市传媒正在办理名称变更手续的土地及房产，就该等土地及房产，本公司确认并承诺：本公司正在办理该等土地及房产的名称变更登记手续，相关办理费用由具体办理变更登记手续的权利人各自承担，该等土地及房产不存在任何因权属不清而引起纠纷的情况。		否	是
	置入资产价值保证及补偿		在本次交易中，置入资产涉及若干城市传媒正在办理名称变更登记手续的许可证书，就该等许可证书，本公司确认并承诺：本公司正在办理该等许可证书的名称变更登记手续，相关办理费用由具体办理变更登记手续的权利人各自承担；截至本承诺函出具之日，办理该等许可证书的名称变更登记手续不存在实质性法律障碍，且该等许可证书不存在任何因权属不清而引起纠纷的情况；本公司承诺于 2016 年 4 月 30 日前办理完毕上述许可证书的名称变更登记手续。	2016 年 4 月 30 日前	是	已完成
	盈利预测及补偿	青岛出版集团有限公司	根据《业绩补偿协议》，公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度的预测净利润数分别为 21,160.28 万元、22,406.90 万元、24,638.28 万元。若公司在利润补偿期间内每一年度结束时的当期累积实际净利润数未达到当期累积预测净利润数，青岛出版集团有限公司及青岛出版置业有限公司同意以股份补偿的方式对公司进行补偿，对于每年需补偿的股份数将由公司以 1 元总价回购并予以注销。业绩承诺方业绩补偿价值不超过本次置入资产交易价格。	三年	是	是
	盈利预测及补偿		对于上市公司使用募集配套资金投资项目在业绩承诺期间内相应的业绩及募集资金专户存储或现金管理所产生的利息等收益，不计入上市公司与本方根据《业绩补偿协议》及其补充协议确定的城市传媒在业绩承诺期间内的实际净利润（扣除非经常性损益后归属母公司的净利润）。	三年	是	是
	股份限售		本公司因股份无偿划转取得的上市公司股份自该等股份登记至本公司名下之日起 12 个月不得以任何形式转让。	2015 年 7 月 15 日起	是	是
	股份限售		本公司因上市公司发行股份购买资产和募集配套资金取得的股份自该等股份登记至本公司名下之日起 36 个月内不得以任何形式转让。	2015 年 8 月 31 日起	是	是
	股份限售		本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指发行股份购买资产和募集配套资金的发行价之较高者，在此期间内，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除	2015 年 8 月 31 日起	是	已完成

		权、除息事项，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同），或者交易完成后 6 个月上市公司股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的，则本公司持有上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月。			
	解决土地等产权瑕疵	在本次交易中，就置入资产中所有权（房产、土地、商标专用权、经营资质等）之上瑕疵，公司承诺，就置入资产涉及城市传媒及其全资子公司实际占有、使用但其权属证上存在瑕疵的，若该等资产因法律障碍影响城市传媒实际经营的，公司将对城市传媒因此而遭受的各项损失，予以全额补偿。	长期	是	是

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

公司名称	青岛城市传媒股份有限公司
法定代表人	孟鸣飞
日期	2016 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:青岛城市传媒股份有限公司

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	1,068,295,446.67	1,208,455,357.44
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	6,220,858.07	6,579,816.09
应收账款	361,151,279.49	165,896,291.91
预付款项	26,753,854.84	29,875,080.54
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	29,543,193.35	15,263,053.06
买入返售金融资产		
存货	208,169,954.23	231,229,138.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	259,509.99	409,766.30
其他流动资产	51,865,630.88	51,742,350.49
流动资产合计	1,752,259,727.52	1,709,450,854.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	16,056,080.00	13,656,080.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	858,679.96	858,679.96
投资性房地产	42,196,339.77	42,509,545.64
固定资产	270,274,446.98	274,231,992.48
在建工程	151,641,958.14	89,880,013.30
工程物资		
固定资产清理	5,705,094.36	5,705,094.36
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	443,121,644.42	446,419,627.33
开发支出		
商誉	24,427,165.07	24,427,165.07
长期待摊费用	1,852,855.27	1,761,718.59
递延所得税资产	954,477.47	954,477.47
其他非流动资产	23,740,365.21	22,865,365.21
非流动资产合计	980,829,106.65	923,269,759.41
资产总计	2,733,088,834.17	2,632,720,614.02
流动负债：		
短期借款	33,000,000.00	33,000,000.00
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	150,345,896.69	141,309,631.81
应付账款	333,906,682.04	279,424,822.28
预收款项	136,113,922.33	139,991,865.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	2,890,658.20	2,914,989.23
应交税费	11,920,301.96	25,958,828.22
应付利息	34,975.42	66,496.53
应付股利		
其他应付款	42,689,535.44	43,219,282.88
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	3,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	713,901,972.08	668,885,916.02
非流动负债：		
长期借款	3,000,000.00	3,000,000.00
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	8,841,666.71	8,866,666.70
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,613,535.47	3,843,709.71
非流动负债合计	15,455,202.18	15,710,376.41
负债合计	729,357,174.26	684,596,292.43
所有者权益		
股本	702,096,010.00	702,096,010.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	485,959,430.16	485,959,430.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,177,954.25	14,177,954.25
一般风险准备		
未分配利润	768,986,623.37	713,215,293.82
归属于母公司所有者权益合计	1,971,220,017.78	1,915,448,688.23
少数股东权益	32,511,642.13	32,675,633.36
所有者权益合计	2,003,731,659.91	1,948,124,321.59

负债和所有者权益总计	2,733,088,834.17	2,632,720,614.02
------------	------------------	------------------

法定代表人：孟鸣飞主管会计工作负责人：杨延亮会计机构负责人：苏彩霞

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位：青岛城市传媒股份有限公司

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	74,625,330.90	87,622,442.79
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		
预付款项	258,000.00	250,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	115,476,487.12	115,429,237.12
存货		
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		
流动资产合计	190,359,818.02	203,301,679.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,656,080.00	13,656,080.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	462,530,763.37	462,530,763.37
投资性房地产	191,487,457.62	192,962,662.40
固定资产	17,916,028.16	18,228,243.64
在建工程		
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	88,798.29	106,045.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	350,000,000.00	350,000,000.00

非流动资产合计	1,035,679,127.44	1,037,483,794.90
资产总计	1,226,038,945.46	1,240,785,474.81
流动负债：		
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		
预收款项	0.45	
应付职工薪酬		153,000.00
应交税费	614,621.52	7,927,691.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,159,727.58	13,045,619.98
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	13,774,349.55	21,126,311.74
非流动负债：		
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	13,774,349.55	21,126,311.74
所有者权益：		
股本	702,096,010.00	702,096,010.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	105,392,216.33	105,392,216.33
未分配利润	404,776,369.58	412,170,936.74
所有者权益合计	1,212,264,595.91	1,219,659,163.07
负债和所有者权益总计	1,226,038,945.46	1,240,785,474.81

法定代表人：孟鸣飞主管会计工作负责人：杨延亮会计机构负责人：苏彩霞

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：青岛城市传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	383,060,930.90	324,346,955.41
其中：营业收入	383,060,930.90	324,346,955.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	337,955,618.79	288,900,389.37
其中：营业成本	232,840,373.39	196,142,142.74
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	1,850,601.10	1,685,834.54
销售费用	46,795,057.12	40,633,227.15
管理费用	47,358,812.47	43,133,960.78
财务费用	-373,519.99	-234,110.39
资产减值损失	9,484,294.70	7,539,334.55
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）	45,105,312.11	35,446,566.04
加：营业外收入	10,746,939.98	13,308,463.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	33,742.07	5,832.28
其中：非流动资产处置损失	17,603.07	0.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,818,510.02	48,749,197.56
减：所得税费用	211,171.70	3,149.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,607,338.32	48,746,048.52
归属于母公司所有者的净利润	55,771,329.55	48,742,996.29
少数股东损益	-163,991.23	3,052.23
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	55,607,338.32	48,746,048.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,771,329.55	48,742,996.29
归属于少数股东的综合收益总额	-163,991.23	3,052.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0794	0.2151
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0794	0.2151

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：孟鸣飞主管会计工作负责人：杨延亮会计机构负责人：苏彩霞

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：青岛城市传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		270,893,924.01

减：营业成本		211,261,319.35
营业税金及附加		3,540,537.10
销售费用	2,111.00	4,298,520.82
管理费用	7,408,181.69	20,840,921.17
财务费用	-15,725.53	12,329,777.16
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,047,750.00
投资收益（损失以“-”号填列）		30,000,000.00
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）	-7,394,567.16	47,575,098.41
加：营业外收入		24,198,657.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		159,802.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,394,567.16	71,613,954.15
减：所得税费用		-261,937.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,394,567.16	71,875,891.65
五、其他综合收益的税后净额		-178,029.28
（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		-178,029.28
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		-178,029.28
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	-7,394,567.16	71,697,862.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：孟鸣飞 主管会计工作负责人：杨延亮 会计机构负责人：苏彩霞

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：青岛城市传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	203,229,002.46	188,316,331.42
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	10,220,419.35	13,193,804.53
收到其他与经营活动有关的现金	7,838,968.65	2,968,772.66
经营活动现金流入小计	221,288,390.46	204,478,908.61
购买商品、接受劳务支付的现金	164,585,894.73	120,068,390.92
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	61,238,595.15	56,476,800.62
支付的各项税费	19,076,629.96	14,649,049.21
支付其他与经营活动有关的现金	43,299,274.80	44,666,184.48
经营活动现金流出小计	288,200,394.64	235,860,425.23
经营活动产生的现金流量净额	-66,912,004.18	-31,381,516.62
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	167,000.00	50,000.00
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	167,000.00	50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,285,056.83	3,538,344.40
投资支付的现金	9,720,000.00	0.00

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	70,005,056.83	3,538,344.40
投资活动产生的现金流量净额	-69,838,056.83	-3,488,344.40
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		
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	535,324.22	935,733.22
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	535,324.22	935,733.22
筹资活动产生的现金流量净额	-535,324.22	-935,733.22
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	-137,285,385.23	-35,805,594.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,132,644,677.81	588,538,236.35
六、期末现金及现金等价物余额	995,359,292.58	552,732,642.11

法定代表人：孟鸣飞 主管会计工作负责人：杨延亮 会计机构负责人：苏彩霞

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：青岛城市传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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		284,595,518.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	135,419.31	37,870,754.56
经营活动现金流入小计	135,419.31	322,466,273.29
购买商品、接受劳务支付的现金		197,664,849.40
支付给职工以及为职工支付的现金	4,730,958.25	36,955,596.52
支付的各项税费	557,893.32	34,483,966.02
支付其他与经营活动有关的现金	523,679.63	14,951,518.76
经营活动现金流出小计	5,812,531.20	284,055,930.70

经营活动产生的现金流量净额	-5,677,111.89	38,410,342.59
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		
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		51,457,473.40
投资支付的现金	7,320,000.00	200,000,000.00
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	7,320,000.00	251,457,473.40
投资活动产生的现金流量净额	-7,320,000.00	-251,457,473.40
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		423,391,812.68
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		423,391,812.68
偿还债务支付的现金		226,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,140,755.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		240,140,755.92
筹资活动产生的现金流量净额		183,251,056.76
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	-12,997,111.89	-29,796,074.05
加：期初现金及现金等价物余额	87,622,442.79	361,484,923.40
六、期末现金及现金等价物余额	74,625,330.90	331,688,849.35

法定代表人：孟鸣飞主管会计工作负责人：杨延亮会计机构负责人：苏彩霞

4.2 审计报告

☐适用 ☒不适用