

**中视传媒股份有限公司**

**2009 年半年度报告**

# 目 录

重要提示	3
第一章 公司基本情况简介	3
第二章 会计数据和业务数据摘要	4
第三章 股份变动及股东情况	6
第四章 董事、监事、高级管理人员	8
第五章 董事会报告	9
第六章 重要事项	12
第七章 财务报告（未经审计）	19
第八章 备查文件目录	60

重要提示：本公司董事会、监事会及董事、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。

因公务忙，董事汪文斌委托董事陆海亮出席并代为行使表决权；独立董事谭晓雨因出差委托独立董事赵燕士出席并代为行使表决权。

本公司 2009 年半年度财务报告未经审计。

本公司不存在大股东占用资金情况。

本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

本公司董事长李建、总经理高小平、总会计师柴诤、财务部经理罗京媛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第一章 公司基本情况简介

(一) 公司法定中文全称：中视传媒股份有限公司

公司英文名称：China Television Media, Ltd.

公司英文名称缩写：CTV Media

(二) 公司法定代表人：李建

(三) 公司董事会秘书：柴诤

公司证券事务代表：刘锋

联系地址：上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 17 层 A 座

电话：021-68765168

传真：021-68763868

电子信箱：irmanager@ctv-media.com.cn

(四) 公司注册地址及办公地址：上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 17 层 A

座

邮编：200122

国际互联网网址：<http://www.ctv-media.com.cn>

电子信箱：[ctvoffice@ctv-media.com.cn](mailto:ctvoffice@ctv-media.com.cn)

(五) 公司指定的信息披露报纸：《上海证券报》和《证券时报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司半年度报告备置地点：董事会秘书处

(六) 股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：中视传媒

股票代码：600088

(七) 其他有关资料

公司首次注册登记日期：1997年6月6日

公司首次注册登记地点：江苏省工商行政管理局

公司变更注册登记日期：2002年5月31日

公司变更注册登记地点：上海市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：310000000083478

税务登记号：地税沪字 310115739764252

国税沪字 310115739764252

公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

## 第二章 主要财务数据和指标

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	1,713,741,612.63	1,793,292,831.50	-4.44
所有者权益(或股东权益)	853,095,323.10	844,181,190.21	1.06
每股净资产(元)	3.60	3.57	0.84

	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	41,945,616.81	35,215,382.57	19.11
利润总额	43,028,387.32	36,967,051.54	16.40
净利润	32,587,132.89	25,582,298.49	27.38
扣除非经常性损益后的净利润	31,745,635.83	24,301,250.93	30.63
基本每股收益(元)	0.138	0.108	27.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.134	0.103	30.10
稀释每股收益(元)	0.138	0.108	27.78
净资产收益率(%)	3.82	3.14	增加0.68个百分点
经营活动产生的现金流量净额	2,001,220.68	179,926,667.70	-98.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.01	0.76	-98.68

## 2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-21,108.34
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	855,392.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,213.40
合计	841,497.06

### 第三章 股本变动及股东情况

(一) 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

#### 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数（户）	32,386					
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	报告期内增减	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	128,679,877	-	128,679,877	无
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	1.51	3,578,783	-6,710,356	-	未知
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	其他	1.20	2,843,190	+2,843,190	-	未知
顾宝华	其他	0.09	2,162,125	+2,162,125	-	未知
交通银行股份有限公司—建信优势动力股票型证券投资基金	其他	0.84	1,999,989	+1,099,989	-	未知
北京中电高科技电视发展公司	国有法人	0.84	1,995,037	-	1,995,037	无
北京未来广告公司	国有法人	0.84	1,995,037	-	1,995,037	无
中国国际电视总公司	国有法人	0.84	1,995,037	-	1,995,037	无
张天妹	其他	0.81	1,919,900	+1,919,900	-	未知
俞逸修	其他	0.58	1,381,573	-109,900	-	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 股份数量	股份种类
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	3,578,783	人民币普通股
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,843,190	人民币普通股
顾宝华	2,162,125	人民币普通股
交通银行股份有限公司—建信优势动力股票型证券投资基金	1,999,989	人民币普通股
张天妹	1,919,900	人民币普通股
俞逸修	1,381,573	人民币普通股
上海国际信托有限公司—E-3701	1,130,000	人民币普通股
西藏自治区投资有限公司	1,069,509	人民币普通股
交通银行—万家公用事业行业股票型证券投资基金	1,042,771	人民币普通股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	999,929	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	截止报告期末，公司未知上述股东之间是否存在关联关系。	

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的实际控制人是中央电视台，发起人北京中电高科技电视发展公司、北京未来广告公司系中国国际电视总公司子公司。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。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件，参见第六章之十。

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 法人控股股东情况

单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
中央电视台无锡太湖影视城	陆海亮	9,896,000	1994年5月	为国内外影视剧组摄制影视节目提供场景和设施服务、艺术景点的游览服务

(2) 法人实际控制人情况

中央电视台为国家事业单位，单位代码：40001134X，单位法人代表是焦利先生，主要从事电视节目的制作和播出。

3、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 第四章 董事、监事和高级管理人员

(一) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变化。

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持 股份数量	本期减持 股份数量	期末 持股数	变动 原因
李建	董事长	0			0	无
高小平	副董事长 总经理	0			0	无
赵刚	董事	0			0	无
汪文斌	董事	0			0	无
陆海亮	董事	0			0	无
周利明	董事 副总经理	0			0	无
徐海根	独立董事	0			0	无
谭晓雨	独立董事	0			0	无
赵燕士	独立董事	0			0	无
张海鸽	监事会主席	0			0	无
孙玲娣	监事	0			0	无
梁静	职工监事	0			0	无
许一鸣	副总经理	20,280			20,280	无
柴铮	总会计师兼 董事会秘书	0			0	无

## （二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

独立董事徐海根先生于 2007 年 12 月 3 日提出辞去独立董事的职务。根据相关法律法规的要求，独立董事徐海根先生的辞职报告应在下任独立董事填补其缺额后生效。目前，公司独立董事候选人的选聘工作正在有序进行中。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员任职情况未发生变化，履职情况良好。

## 第五章 董事会报告

### （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，国内经济增长速度放缓，实体经济受国际金融危机的影响逐步显现，大多数企业在推广宣传预算方面更为谨慎。在愈加激烈的市场竞争环境下，公司经营压力在持续加大。面对风险与机遇并存的 2009 年，公司确定了“保增长、促发展”的经营指导方针，坚持以市场为导向，深入调整市场营销策略，进一步整合内外资源，开源节流，降本增效，努力把不稳定、不确定因素的不利影响降到最低程度，确保公司可持续发展，在逆境中实现新的突破。

影视业务保质量，控数量。内容生产继续实施精品战略，把握好选材导向，把握好“质与量”、“原创与多样化”的关系，力推以原创剧为主的精品力作。公司投资拍摄的电视剧《誓言永恒》被国家广电总局评为优秀国产电视剧推荐剧目、“庆祝建国 60 周年献礼剧”，《倾城之恋》、《大国医》、《再续意难忘》系列、《在那遥远的地方》等陆续在央视一套、八套黄金档实现播出，收视率与观众评价较好。纪录片《美丽中国》已实现在全球 30 多个国家地区的播出，获得广泛赞誉。《敦煌》先期的线下宣传活动已拉开帷幕。《欢乐中国行》坚持城市营销与品牌营销两手抓，通过加强与目标客户的沟通互动，不断提升对城市品牌和企业文化的宣传影响力，取得良好的经济和社会效益。

2009 年是内需拉动年，广告市场竞争异常激烈。在央视的广告价格体系内，公司积极采取更强有力的措施，在稳定当前价格体系的基础上，通过分段营销政策和限时特殊

产品销售来推动市场，刺激市场，努力把市场价格托住。公司以客户为导向，细化客户行业，引入新客户，丰富客户结构。同时，公司有的放矢地参与央视的“春耕行动”，加强对行业动态和市场前景的研究分析，加大产品研发力度。4 月份启动家居、家电行业第二季行动，6 月份推出精英套、超值套、迷你套系列等新产品，使策划与销售形成合力，吸引更多的广告投放。

旅游业务面对国际金融危机、甲型 H1N1 流感疫情的不利影响，通过深入细致的市场跟踪，继续打造影视文化特色品牌，适时调整门票经营战略，创新营销方法，提升景区品质，推出个性化增值服务，全力开展经营创收。在市场运作上，公司继续坚持稳定长线、开拓中线、研发短线的策略，深入客源地促销，策划和推出节日特色活动。在园内经营上，进一步开发体现景区文化特色的游客参与性项目，影视协拍业务和园内经营通过服务创新，打开局面。

报告期内，公司共实现营业收入 520,481,462.64 元，比上年同期增长 13.50%。其中：影视业务收入 228,606,208.11 元，比上年同期增长 30.35%，主要是报告期内公司继续抓好重点剧目、年度大剧，陆续推出优秀电视剧作品；此外，公司运营的大型综艺节目《欢乐中国行》实施符合市场需求的价格策略，创新经营模式，从而获得了更多的合作机会，致使报告期的影视业务收入实现较大幅度增长。广告业务收入 238,125,957.20 元，比上年同期增长 1.54%，主要因素是金融危机对实体经济的影响使 2009 年度广告市场投放量有所下降，企业缩减广告开支以节约成本，行业内竞争日益加剧，广告经营形势严峻。子公司上海中视国际广告有限公司在媒体资源没有增加的情况下，通过精耕细作实现了广告业务收入比上年同期略有增长。旅游业务收入 53,408,862.65 元（其中无锡旅游业务收入为 48,219,373.75 元，南海旅游业务收入为 5,189,488.90 元），比上年同期增长 10.89%，主要是报告期公司所属的无锡影视基地分公司根据当前经营形势，强化 5A 景区宣传推广力度，突出影视旅游特色，多渠道开拓旅游客源市场，同时进一步改善景区环境，努力提高景区品质，确保可持续发展，使报告期的旅游业务收入比上年同期有所增长。

报告期内，公司实现营业利润 41,945,616.81 元，比上年同期增长 19.11%；归属于母公司股东的净利润 32,587,132.89 元，比上年同期增长 27.38%。主要因素就是报告期利息收入较上年同期有较大增长所致。

## （二）公司主营业务及其经营状况

### 1、主营业务分行业、分产品情况：

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
影视业务	228,606,208.11	213,090,171.40	6.79	30.35	30.09	增加 0.19 个百分点
广告业务	238,125,957.20	220,074,306.25	7.58	1.54	6.62	减少 4.40 个百分点
旅游业务	53,408,862.65	24,885,162.60	53.41	10.89	-0.12	增加 5.14 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 13,885.33 万元。

### 2、主营业务分地区情况：

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
上海	445,080,803.51	11.95
无锡	49,452,068.25	13.70
北京	26,456,372.00	10.47
南海	5,638,466.20	3.11

3、报告期内，公司的主营业务或其结构与上年度相比未发生重大变化。

4、报告期内，公司的主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比未发生重大变化。

5、报告期内，公司的利润构成与上年度相比未发生重大变化。

#### 6、公司在经营中出现的问题与困难

公司所处的文化传媒市场虽然相对于强经济周期有一定的避险性，受大宗原材料价格波动及汇率波动的影响较小，但同样受宏观经济周期性波动的影响，从而会对公司的经营业绩产生不利的影响。公司将根据新的经营形势和当前的市场条件，抓紧修订中长期战略发展规划，为公司未来三年的发展指明方向。

### (三)公司投资情况

1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金项目情况：

为充分利用中视传媒的制作优势，加强在非传统制作领域的合作，经公司第四届第四次董事会批准，同意公司与北京泛美国际航空学校有限公司（以下简称“北京泛美”）共同投资成立北京中视泛美航拍制作有限公司（以下简称“中视泛美”）。

中视泛美拟注册资本 1000 万元（人民币），其中：中视传媒将以吊舱、现金的方式出资 500 万元，北京泛美以现金方式出资 500 万元，各占注册资本的 50%。中视泛美主要经营国内影视制作、广告宣传等方面的航拍业务，最终以工商行政管理部门核定为准。

由于多种因素，截至本报告期末，组建中视泛美的工作仍在进行之中。

## 第六章 重要事项

### (一) 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，修订了《公司章程》，不断完善法人治理结构，制定并完善相关内部控制制度，规范公司运作，加强信息披露工作，股东大会和董事会的各项决议均得到了严格执行。

报告期内，公司认真接听、接待了投资者的来电、来访及调研，对其提出的问题进行了解答。公司在接待过程中，严格按照相关规定，向来访者提供已经公开披露的信

息，客观介绍公司经营管理情况，未透露或泄露非公开重大信息。报告期内，公司接待调研的主要情况如下：

接待日期	来访人单位	来访人	来访人职务	调研主要内容
2009-01-13	美国罗仕证券有限公司	陈琳申	中国研究部	了解公司动态及中国电视广告的行业趋势
2009-03-23	中国国际金融有限公司	钟文明	传媒行业分析师	了解公司战略、公司业务
2009-04-08	上海申银万国证券研究所有限公司	万建军	传媒行业分析师	了解公司动态
2009-04-13	嘉实基金管理有限公司	邵秋涛	高级分析师	了解公司动态
	国信证券经济研究所	廖绪发	所长、首席分析师	了解公司动态
	国信证券经济研究所	陈财茂	传媒行业分析师	了解公司动态
2009-05-22	海通证券研究所	叶琳菲	传媒行业分析师	了解公司动态

根据上海证券交易所《关于进一步做好上市公司公平信息披露工作的通知》要求，公司接待海通证券研究所的调研情况已按规定报备。

## （二）报告期内实施的利润分配方案执行情况

公司于2009年6月29日召开的2008年度股东大会，审议通过了《公司2008年度利润分配方案》，以2008年末总股本236,730,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配23,673,000元，剩余未分配利润21,388,735.02元结转以后年度分配。2008年度不进行资本公积转增股本。

公司2008年度利润分配方案已于2009年8月实施，除息日为2009年8月19日，现金红利发放日为2009年8月25日。

## （三）公司2009年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

## （四）报告期内现金分红政策的执行情况。

2009年4月8日，公司四届十八次董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，增加了现金分红政策，并经公司2008年度股东大会批准。

报告期内，公司 2008 年度现金分红方案为：以 2008 年末总股本 236,730,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

公司 5 家发起人股东的现金红利由公司直接发放，其他流通股股东的红利委托中国证券结算登记有限责任公司上海分公司，通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。

公司 2008 年度现金分红方案于 2009 年 8 月实施。

（五）本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（六）本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

（七）本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（八）报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

（1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
中视电视技术开发公司	影视业务采购	基于市场参考的协议价	328,500.00	0.15	银行转帐
北京中视远图科技有限公司	影视业务采购	基于市场参考的协议价	64,986.00	0.03	银行转帐
合 计			393,486.00	0.18	

（2）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
中央电视台	影视业务销售	基于市场参考的协议价	138,434,324.00	60.56	银行转帐

中国国际电视总公司	影视业务 销售	基于市场参 考的协议价	150,000.00	0.07	银行转帐
北京未来广告公司	影视业务 销售	基于市场参 考的协议价	21,300.00	0.01	银行转帐
中视影视制作有限公司	影视业务 销售	基于市场参 考的协议价	21,300.00	0.01	银行转帐
中视电视技术开发公司	影视业务 销售	基于市场参 考的协议价	195,600.00	0.08	银行转帐
梅地亚电视中心有限公司	影视业务 销售	基于市场参 考的协议价	30,800.00	0.01	银行转帐
合 计			138,853,324.00	60.74	

中央电视台是当今中国第一大电视台，是具有一定国际影响的传播机构。作为传媒类上市公司，应成为其影视业务的重要供应商，并不断加强与中央电视台的协作。

2、本公司因租赁控股股东无锡太湖影视城土地，需向无锡太湖影视城支付土地租赁费，该协议自本公司注册登记之日起生效。本报告期公司应向无锡太湖影视城支付土地租赁费用共计 3,154,368.00 元。

3、本公司与中央电视台续签了《南海影视城资产租赁经营协议书》，继续租赁南海太平天国城的土地资产，本报告期中央电视台免收租金。

4、公司与关联方的债权、债务往来，均为本公司日常经营性资金往来，不存在大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况，也不存在除销售商品、提供劳务或者购买商品、接受劳务的关联交易以外的其他债权、债务往来事项，其详细情况参见财务报表附注第九部分《关联方关系及其交易》中的第四小节《关联方往来余额》。

5、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 2008 年公司经营的实际情况，我公司及下属控股公司在 2009 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、影视技术服务项目等多种经营形式开展业务合作。经公司 2008 年度股东大会批准，公司 2009 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 2.3 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 1.4 亿元，租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币 0.9 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： 10,149.23 万元；

租赁及技术服务： 3,775.45 万元；

累计交易金额为： 13,924.68 万元。

#### （九）重大合同及其履行情况

1、本报告期公司无重大托管、承包、租赁事项。

2、本报告期公司无重大担保事项。

3、本报告期公司无重大委托理财事项。

4、其他重大合同：

（1）经公司 2007 年第二次临时股东大会批准，我公司控股子公司——上海中视国际广告有限公司（以下简称“中视广告”）与中央电视台及其下属单位签署广告代理业务合同，继续开展广告代理业务。合同约定，中视广告全权代理中央电视台一套黄金时段 2 集电视剧片尾鸣谢标版广告（约 20：45 和 21：40）、中央电视台电视剧频道黄金时段电视剧（2 集）片尾鸣谢标版广告的征订事宜，合同期自 2007 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止；中视广告独家代理中央电视台 CCTV-10 套科教频道全部广告资源，合同期自 2007 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止。

合同约定，中视广告应缴纳的广告代理费金额一年一确定。2009 年度应缴纳的关联交易金额正履行法定程序。

（2）经公司 2007 年第二次临时股东大会批准，公司及控股子公司与中央电视台及其下属单位签署设备租赁业务合同，提供专业广播级影视制作设备租赁和相应的技术服务，合同期自 2007 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止，每年交易金额为 3800 万元左右，五年累计交易金额为 1.9 亿元左右。其中：2009 年度交易金额已纳入公司 2009 年度日常关联交易框架。

(十) 承诺事项履行情况

1、报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

2、公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况：

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
中国国际电视总公司、北京未来广告公司、北京中电高科技电视发展公司、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）	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；	已签署
	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；	已签署
	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；	已签署
	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； 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。	积极履行承诺

2009年6月30日，公司发布首批有限售条件的流通股上市公告。根据国家有关法律法规，公司大股东中央电视台无锡太湖影视城11,836,500股、以及中国国际电视总公司、北京未来广告公司、北京中电高科技电视发展公司、北京荧屏汽车租赁公司等4家国有法人股东所持全部股份6,650,123股于2009年7月6日上市流通。

公司大股东中央电视台无锡太湖影视城剩余有限售条件的流通股股份数量为116,843,377股。

#### （十一）聘任、解聘会计师事务所情况

1、经公司2008年度股东大会批准，公司续聘信永中和会计师事务所为2009年度审计单位，支付其2009年度报酬人民币48万元（包括本公司和子公司2009年度报告审计及内部控制审核）。

（十二）报告期内，上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 信息披露索引

编号	公告名称	披露日期	披露报刊	版面
01	第四届董事会第十八次会议决议公告	04/11	上海证券报 证券时报	64 B20
02	第四届监事会第十四次会议决议公告	04/11	上海证券报 证券时报	64 B20
03	第四届董事会第十九次会议决议公告	04/28	上海证券报 证券时报	C33 D25
04	2009 年度关联交易的重大事项公告 (版权转让及制作、技术服务项目)	04/28	上海证券报 证券时报	C33 D25
05	公司召开 2008 年度股东大会的公告	06/09	上海证券报 证券时报	C6 D9
06	公司 2008 年度股东大会决议公告	06/30	上海证券报 证券时报	C25 D5
07	关于首批有限售条件的流通股上市公告	06/30	上海证券报 证券时报	C25 D5

第七章 财务报告（未经审计）

（一）财务报表附后；

（二）会计报表附注附后；

## 中视传媒股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

### 一、公司的基本情况

中视传媒股份有限公司（证券交易代码 600088，2001 年 8 月前名称为“无锡中视影视基地股份有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”），是经江苏省人民政府“苏政复（1997）44 号”及中国证监会批准，由无锡太湖影视城、北京荧屏汽车租赁公司、北京中电高科技电视发展公司、北京未来广告公司、中国国际电视总公司五家法人共同发起，于 1997 年 5 月 22 日在上海证交所上网募集发行人民币普通股 5,000 万股（每股面值 1 元，发行价每股 7.95 元）而设立的股份有限公司。

1997 年 7 月 9 日，本公司在江苏省工商行政管理局登记注册，注册时总股本为 16,800 万股，其中法人股 11,800 万股，社会公众股 5,000 万股（含公司职工股 225 万股）；2001 年 8 月，经公司股东大会批准，国家工商局审核，公司正式更名为中视传媒股份有限公司。

1999 年本公司经董事会、股东大会决议并经中国证监会批准后实施了每 10 股配 2 股的配股方案，配股后股本总额为 18,210 万股，其中：国有法人股 12,210 万股（无锡太湖影视城放弃了部分配股权）、社会公众股（A 股）6,000 万股。

2001 年 7 月本公司根据股东大会决议以 2000 年 12 月 31 日总股本为基数向全体股东按 10 转 3 实施资本公积转增股本，转增后注册资本及股本为 23,673 万元。

2002 年，本公司经二届十次董事会批准，于 2002 年 7 月 17 日由江苏省无锡市正式迁址上海浦东，并在上海市工商行政管理局进行了变更登记注册，现注册地址：上海浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 17 层 A 座，现法定代表人：李建。

2006 年 6 月本公司实施股权分置改革，股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付的 3 股股票的对价，非流通股股东向流通股股东共计支付 23,400,000 股股票。国务院国有资产管理委员会已下发了《关于中视传媒股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（[2006]624 号），批准公司国有法人股股东实施股权分置改革方案。

股权分置改革完成后，无锡太湖影视城持有本公司 128,679,877 股，持股比例为 54.37%；中国国际电视总公司持有本公司 1,995,037 股，持股比例为 0.84%；北京中电高科技电视发展公司持有本公司 1,995,037 股，持股比例为 0.84%；北京未来广告公司持有本公司 1,995,037 股，持股比例为 0.84%；北京荧屏汽车租赁公司持有本公司 665,012 股，持股比例为 0.28%；无限售条件的上市流通股股东持有 101,400,000 股，持股比例为 42.83%。根据国务院国有资产管理委员会下发的（[2006]624 号）《关于中视传媒股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》及上海证券交易所下发的[上证上字（2006）481 号文]《关于实施中视传媒股份有限公司股权分置改

革方案的通知》，在股权分置改革实施完成后有限售条件的总股份为 135,330,000 股，允许其上市交易的时间和股份分别为：2009 年 7 月 4 日 18,486,623 股；2010 年 7 月 4 日 11,836,500 股；2011 年 7 月 4 日 105,006,877 股，累计 135,330,000 股。

本公司主要从事影视拍摄基地开发、经营，影视拍摄[摄制电影（单片）]、电视剧节目制作、销售经营，影视设备租赁，旅游商品销售，投资咨询，设计、制作、发布、代理各类广告等业务。

## 二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础编制。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

### 1. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 3. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投资性房地产、非同一控制下企业合并、具有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入的非货币资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，均以历史成本为计价原则。

### 4. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

### 5. 外币交易折算

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价中间价，下同）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 6. 金融资产和金融负债

### (1) 金融资产

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益；对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，不予转回。

## (2) 金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

金融负债初始确认时按公允价值计量。对于交易性金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于交易性金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。在终止确认或摊销时，产生的利得或损失计入当期损益。

## 7. 应收款项坏账准备

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减坏账准备列示。

对于本公司单项金额超过 1000 万元的应收款项视为重大应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司收回所有款项的风险超出类似信用风险特征的应收款项组合时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

对于其他未经单独测试的非重大应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

应收款项按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

账龄	计提比例 (%)
1 年以内	0
1-2 年	5
2-3 年	10
3-4 年	30
4-5 年	50
5 年以上	100

## 8. 存货

本公司存货主要包括库存材料、低值易耗品、库存商品和影视剧（在拍及已完成）等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用个别计价法确定其发出成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及影视剧的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

## 9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

## 10. 投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类 别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	10-50	5	9.50-1.50

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 11. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的预计净残值率、分类折旧年限、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物	10-50	5	9.50-1.50
2	机器设备	5	5	19.00
3	运输设备	5-10	5	19.00-9.50
4	办公设备	5	5	19.00
5	其他	5	5	19.00

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 12. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

### 13. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### 14. 研究与开发

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 15. 资产减值

本公司于每一资产负债表日对除存货、金融资产外其他主要类别资产项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处臵费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处臵。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 16. 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，确认为预计负债计入当期损益。

#### 17. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

#### 18. 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括拍摄基地旅游门票收入、广告收入、影视经营收入、影视设施租赁及制作收入，收入确认原则如下：

旅游门票收入在门票出售并已收到现金或取得收款权利时确认收入的实现；

广告收入在劳务已提供（广告见诸媒体）并已取得收款权利时确认收入的实现；

影视经营收入在影视剧版权（含电视剧首播权等播映权）转移并已取得收款权利时确认收入的实现；

影视设施租赁及制作收入根据租赁协议及提供服务时间确认收入的实现。

#### 19. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### 20. 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

## 21. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项,应交纳给税务部门的金额,即应交所得税;递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

## 22. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债,合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并,作为合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量,取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并,合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核确认后,计入当期损益。

## 23. 合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

## (2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

## 五、税项

本公司适用的主要税种及税率如下：

### 1. 企业所得税

根据《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39 号），本年度本公司及控股子公司上海中视国际广告有限公司企业所得税适用上海浦东新区 20% 的优惠税率。

其他公司企业所得税的适用税率为 25%。

根据《关于印发〈跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法〉的通知》（国税发〔2008〕28 号），本公司在外地的分支机构无锡影视基地分公司、南海分公司及北京分公司与本公司汇总缴纳企业所得税。

### 2. 增值税

本公司商品销售收入适用增值税。其中：内销商品销项税率为 17%。

购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，税率为 17%。其中：为出口产品而支付的进项税可以申请退税。

增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

### 3. 营业税

本公司旅游门票收入、广告收入、影视经营收入、影视设施租赁及制作收入适用营业税，旅游门票及影视经营收入中的演出收入适用税率 3%，除此之外其它收入适用税率 5%。

广告收入、影视经营收入中的演出收入应纳税收入额为当期销售收入抵减当期减除额后的余额。

#### 4. 城建税及教育费附加

本公司城建税、教育费附加均以应纳增值税、营业税额为计税依据，城建税适用税率为 7%，教育费附加适用费率除无锡地区为 4%（含地方教育费附加 1%）外其它地区均为 3%。

## 六、企业合并及合并财务报表

### （一）重要子公司（单位：万元）

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
北京中视北方影像技术有限责任公司	北京	影视业务	5,000.00	影视技术服务及影视设施租赁
上海中视国际广告有限公司	上海	广告业务	2,500.00	设计制作代理广告业务及对媒体投资

（续）

公司名称	期末投资金额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
北京中视北方影像技术有限责任公司	4,000.00	80	80	是
上海中视国际广告有限公司	2,000.00	80	80	是

（1）北京中视北方影像技术有限责任公司为 2000 年 10 月由本公司、中国国际电视总公司共同投资设立，注册资本为 500 万元，其中本公司出资 400 万元，占其注册资本的 80%。该公司于 2001 年 5 月增加注册资本至 5,000 万元，本公司亦增加投资至 4,000 万元，各股东持股比例不变。

（2）上海中视国际广告有限公司为本公司、无锡中视科艺投资发展有限公司、上海中视汇达投资管理有限公司、杭州大自然音像制品发行有限公司于 2002 年共同出资设立，注册资本 2,500 万元，其中本公司及控股子公司共计出资 2,250 万元、占其注册资本 90%；2004 年该公司股权变更，变更后股东为本公司、北京中视北方影像技术有限责任公司、上海昌汇广告有限公司，本公司及控股子公司共计出资仍为 2,250 万元、占其注册资本 90%，其中母公司直接持股 80%。

## （二）本期合并财务报表合并范围的变动

由于间接控股子公司无锡中视传媒文化发展有限公司于 2009 年 4 月 25 日宣告终止经营进行清算，截止报告期末尚未清算完毕，本公司期末合并资产负债表中不包含无锡中视传媒文化发展有限公司；本期合并利润表、合并现金流量表和合并股东权益变动表分别包含无锡中视传媒文化发展有限公司 2009 年 1-4 月的损益、现金流量和股东权益变动情况。无锡中视传媒文化发展有限公司截止清算日的净资产为 1,754,268.22 元；自年初至清算日的累计净利润为-74,131.27 元。

## （三）本期企业合并

公司本期没有通过企业合并取得子公司的情况。

## 七、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2009 年 1 月 1 日，“期末”系指 2009 年 6 月 30 日，“本期”系指 2009 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2008 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。

### 1. 货币资金

项目	期末金额	年初金额
库存现金	58,165.23	41,737.65
银行存款	810,163,038.49	815,328,776.09
合计	810,221,203.72	815,370,513.74

期末货币资金不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的存款。

### 2. 应收账款

#### （1）应收账款账龄

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	18,521,580.00	50.44	0.00	8,716,439.00	31.95	0.00
1-2 年	3,038,000.00	8.27	124,400.00	2,488,000.00	9.12	124,400.00
2-3 年	387,700.00	1.06	38,770.00	487,700.00	1.79	138,770.00
3 年以上	14,770,250.40	40.23	12,858,012.90	15,587,250.40	57.14	12,858,012.90
合计	36,717,530.40	100.00	13,021,182.90	27,279,389.40	100.00	13,121,182.90

(2) 应收账款风险分类

项目	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大的应收账款	17,421,580.00	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	14,770,250.40	40.23	12,858,012.90	98.75	15,687,250.40	57.51	12,958,012.90	98.76
其他不重大的应收账款	4,525,700.00	12.32	163,170.00	1.25	11,592,139.00	42.49	163,170.00	1.24
<b>合计</b>	<b>36,717,530.40</b>	<b>100.00</b>	<b>13,021,182.90</b>	<b>100.00</b>	<b>27,279,389.40</b>	<b>100.00</b>	<b>13,121,182.90</b>	<b>100.00</b>

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.64	100,000.00
3年以上	14,770,250.40	100.00	12,858,012.90	15,587,250.40	99.36	12,858,012.90
<b>合计</b>	<b>14,770,250.40</b>	<b>100.00</b>	<b>12,858,012.90</b>	<b>15,687,250.40</b>	<b>100.00</b>	<b>12,958,012.90</b>

(4) 期末应收账款余额较年初增加 34.60%，主要是报告期应收客户的款项较年初增加所致。

(5) 期末应收账款余额中前五名合计金额为 25,346,380.00 元，占应收账款总额的 69.03%。

(6) 期末应收账款余额中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(7) 期末应收账款余额中应收关联方款项详见附注九、（四）、1。

3. 预付款项

项目	期末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	9,534,934.15	60.89	14,380,326.75	92.94
1-2年	6,124,947.50	39.11	1,092,547.50	7.06
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	15,659,881.65	100.00	15,472,874.25	100.00

(1) 期末预付账款余额中大额预付账款主要为影视节目采购款。

(2) 期末预付账款余额中前五名合计金额为 15,165,943.55 元，占预付账款总额的 96.85%。

(3) 期末预付账款余额中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位预付款。

(4) 期末预付账款余额中预付关联方款项详见附注九、(四)、1。

#### 4. 其他应收款

##### (1) 其他应收款账龄

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	108,043,132.76	68.57	0.00	133,130,953.63	76.94	0.00
1-2年	22,512,166.21	14.29	578,494.51	16,572,890.23	9.58	828,644.51
2-3年	5,752,015.76	3.65	325,051.58	5,449,783.20	3.15	546,328.32
3年以上	21,251,434.12	13.49	16,919,613.42	17,869,291.68	10.33	17,766,811.68
合计	157,558,748.85	100.00	17,823,159.51	173,022,918.74	100.00	19,141,784.51

##### (2) 其他应收款风险分类

项目	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	102,120,614.28	64.81	10,760,000.00	60.37	113,304,110.33	65.48	10,760,000.00	56.21

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项	11,251,434.12	7.14	6,919,613.42	38.82	7,870,791.68	4.55	7,768,311.68	40.58
其他不重大的其他应收款项	44,186,700.45	28.05	143,546.09	0.81	51,848,016.73	29.97	613,472.83	3.21
<b>合计</b>	<b>157,558,748.85</b>	<b>100.00</b>	<b>17,823,159.51</b>	<b>100.00</b>	<b>173,022,918.74</b>	<b>100.00</b>	<b>19,141,784.51</b>	<b>100.00</b>

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.02	1,500.00
3年以上	11,251,434.12	100.00	6,919,613.42	7,869,291.68	99.98	7,766,811.68
<b>合计</b>	<b>11,251,434.12</b>	<b>100.00</b>	<b>6,919,613.42</b>	<b>7,870,791.68</b>	<b>100.00</b>	<b>7,768,311.68</b>

(4) 期末其他应收款余额中前五名合计金额为 82,120,614.28 元，占其他应收款总额的 52.12%。

(5) 期末其他应收款余额中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 期末其他应收款余额中不含其他应收关联方款项。

5. 存货及跌价准备

(1) 存货的类别

项目	期末金额	年初金额
在拍剧目	68,978,889.68	85,372,084.63
已完成剧目	190,638,007.94	231,177,049.69
原材料	89,560.73	244,243.69
库存商品	359,669.25	387,710.46
低值易耗品（周转材料）	787,038.99	983,883.99
<b>合计</b>	<b>260,853,166.59</b>	<b>318,164,972.46</b>

(2) 期末存货未发现存在减值的迹象。

(3) 本期存货减少的主要原因为报告期影视剧存货销售所致。

(4) 期末结存的主要栏目或剧目为：《欢乐中国行》栏目、《虎胆雄心》、《滇西1944》、《麻辣婆媳2》及《案发现场3》等剧目。

#### 6. 其他流动资产

项目	期末金额	性质
保险费	277,031.42	待摊费用
设备租赁费	322,500.00	待摊费用
其他	71,300.00	待摊费用
<b>合计</b>	<b>670,831.42</b>	

#### 7. 长期股权投资

##### (1) 长期股权投资

项目	期末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	0.00	0.00
按权益法核算的长期股权投资	1,666,554.81	0.00
<b>长期股权投资合计</b>	<b>1,666,554.81</b>	<b>0.00</b>
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00
<b>长期股权投资净值</b>	<b>1,666,554.81</b>	<b>0.00</b>

(2) 报告期末，按权益法核算的长期股权投资为间接控股子公司无锡中视传媒文化发展有限公司（原持股比例与表决权比例均为95%）截止清算日按其持股比例计算应享有的份额。

(3) 报告期内，由于无锡中视传媒文化发展有限公司终止经营进行清算，至报告期末尚未清算完毕，根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的相关规定，本公司不再将其纳入合并报表的范围，故将对该公司长期股权投资改为按权益法在合并资产负债表中列示。

#### 8. 投资性房地产

采用成本模式计量的投资性房地产

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
原价	18,125,791.30	0.00	0.00	18,125,791.30

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
房屋、建筑物	18,125,791.30	0.00	0.00	18,125,791.30
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>累计折旧和累计摊销</b>	<b>1,422,830.98</b>	<b>181,150.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,603,981.90</b>
房屋、建筑物	1,422,830.98	181,150.92	0.00	1,603,981.90
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>减值准备</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>账面价值</b>	<b>16,702,960.32</b>			<b>16,521,809.40</b>
房屋、建筑物	16,702,960.32			16,521,809.40
土地使用权	0.00			0.00

## 9. 固定资产

### (1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
<b>原价</b>	<b>867,217,857.72</b>	<b>1,863,826.15</b>	<b>949,861.43</b>	<b>868,131,822.44</b>
房屋及建筑物	540,698,265.77	1,151,461.70	0.00	541,849,727.47
机器设备	273,579,757.16	114,005.00	680,558.74	273,013,203.42
运输设备	22,095,623.61	129,800.00	174,101.00	22,051,322.61
办公设备	12,201,866.72	468,559.45	92,801.69	12,577,624.48
其他	18,642,344.46	0.00	2,400.00	18,639,944.46
<b>累计折旧</b>	<b>420,586,174.40</b>	<b>16,178,257.68</b>	<b>919,951.72</b>	<b>435,844,480.36</b>
房屋及建筑物	169,693,783.37	4,831,507.64	0.00	174,525,291.01
机器设备	218,722,556.48	8,356,810.55	647,077.19	226,432,289.84
运输设备	12,850,573.73	1,188,072.37	181,759.50	13,856,886.60
办公设备	6,007,618.92	969,123.44	88,835.03	6,887,907.33
其他	13,311,641.90	832,743.68	2,280.00	14,142,105.58
<b>减值准备</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
账面价值	446,631,683.32			432,287,342.08
房屋及建筑物	371,004,482.40			367,324,436.46
机器设备	54,857,200.68			46,580,913.58
运输设备	9,245,049.88			8,194,436.01
办公设备	6,194,247.80			5,689,717.15
其他	5,330,702.56			4,497,838.88

(2) 本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 1,101,461.70 元。

#### 10. 在建工程

##### 在建工程明细表

工程名称	年初金额	本期增加	本期转固	其他减少	期末金额	资金来源
景区零星工程	450,748.00	778,513.70	1,101,461.70	0.00	127,800.00	自筹
合计	450,748.00	778,513.70	1,101,461.70	0.00	127,800.00	
其中：资本化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

#### 11. 工程物资

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
景区基建用材料	207,827.20	0.00	207,827.20	0.00
合计	207,827.20	0.00	207,827.20	0.00

#### 12. 长期待摊费用

项目	期末金额	年初金额
租赁费	2,775,000.00	3,000,000.00
其他	919,999.88	959,999.90
合计	3,694,999.88	3,959,999.90

#### 13. 递延所得税资产

##### (1) 已确认递延所得税资产

项目	期末金额	年初金额
可抵扣暂时性差异之所得税资产	8,153,644.62	6,404,844.10
可抵扣的经营亏损之所得税资产	282,441.62	617,239.53

项目	期末金额	年初金额
环保设备抵免税之所得税资产	170,000.00	170,000.00
<b>合计</b>	<b>8,606,086.24</b>	<b>7,192,083.63</b>

(2) 暂时性差异

可抵扣暂时性差异项目	期末金额	年初金额
减值准备	29,886,851.52	30,844,342.41
其中：应收款项	29,886,851.52	30,844,342.41
政府补助	600,000.00	600,000.00
工资薪金	8,562,301.34	0.00
工会经费	171,245.99	0.00
<b>合计</b>	<b>39,220,398.85</b>	<b>31,444,342.41</b>
适用税率	20%、25%	20%、25%
<b>确认的递延所得税资产</b>	<b>8,153,644.62</b>	<b>6,404,844.10</b>

14. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本期计提	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	32,262,967.41	0.00	0.00	1,418,625.00	30,844,342.41
<b>合计</b>	<b>32,262,967.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,418,625.00</b>	<b>30,844,342.41</b>

报告期内，公司所属的间接控股子公司无锡中视传媒文化发展有限公司因终止经营进行清算，而不再纳入合并报表的范围，故将该公司截止清算日的坏账准备余额在资产减值准备明细表中以其他转出列示。

15. 应付账款

(1) 应付账款

项目	期末金额	年初金额
应付账款	493,213,017.72	487,940,520.68
<b>合计</b>	<b>493,213,017.72</b>	<b>487,940,520.68</b>

(2) 期末应付账款余额中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 期末应付账款余额中应付关联方款项详见附注九、（四）、1。

16. 预收款项

(1) 预收款项

项目	期末金额	年初金额
预收款项	261,914,518.03	360,650,347.61
<b>合计</b>	<b>261,914,518.03</b>	<b>360,650,347.61</b>

(2) 期末预收账款余额中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 期末预收账款余额中预收关联方款项详见附注九、（四）、1。

17. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本期增加	本期支付	期末金额
工资、奖金、津贴和补贴	10,462,299.77	20,048,911.84	26,198,150.09	4,313,061.52
职工福利费	0.00	2,134,542.70	2,134,542.70	0.00
社会保险费	0.00	4,492,702.82	4,492,702.82	0.00
其中：医疗保险费	0.00	1,357,805.40	1,357,805.40	0.00
养老保险费	0.00	2,773,907.49	2,773,907.49	0.00
失业保险费	0.00	216,203.40	216,203.40	0.00
工伤保险费	0.00	45,449.18	45,449.18	0.00
生育保险费	0.00	93,771.75	93,771.75	0.00
其他社保费	0.00	5,565.60	5,565.60	0.00
住房公积金	-302.00	1,260,056.24	1,259,754.24	0.00
工会经费和职工教育经费	1,582,858.78	402,492.29	610,929.06	1,374,422.01
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>12,044,856.55</b>	<b>28,338,705.89</b>	<b>34,696,078.91</b>	<b>5,687,483.53</b>

18. 应交税费

项目	适用税率	期末金额	年初金额
增值税	17%	11,692.38	9,478.97
营业税	3%、5%	2,287,097.45	1,951,371.85
企业所得税	20%、25%	3,835,680.37	617,164.98
个人所得税		77,845.02	2,679,977.29
城市维护建设税	7%	160,915.31	137,300.63

项目	适用税率	期末金额	年初金额
房产税		27,794.92	79,779.83
土地使用税		0.00	23,697.00
教育费附加	3%、4%	71,461.31	60,684.15
文化事业建设费	4%	807,961.02	160,576.41
河道管理费	1%	15,685.09	11,388.62
防洪保安基金	1‰	33,337.39	27,063.03
堤围防护费		735.64	701.59
<b>合计</b>		<b>7,330,205.90</b>	<b>5,759,184.35</b>

#### 19. 应付股利

项目	期末金额	年初金额
无限售条件的流通股	10,140,000.00	0.00
有限售条件的流通股	13,533,000.00	0.00
上海昌汇广告有限公司	0.00	4,500,000.00
<b>合计</b>	<b>23,673,000.00</b>	<b>4,500,000.00</b>

(1) 期末应付股利是根据本公司 2009 年 6 月 29 日通过的 2008 年度股东大会决议，实施本年利润分配方案后应付给全体股东的股利。

(2) 本公司依据股权分置改革方案中的相关承诺，于 2009 年 7 月 6 日对限售期期满的 18,486,623 股有限售条件的流通股申请上市流通，本次有限售条件的流通股上市后的应付股利余额为：应付无限售条件的流通股股利 11,988,662.30 元，应付有限售条件的流通股股利 11,684,337.70 元。

#### 20. 其他应付款

##### (1) 其他应付款

项目	期末金额	年初金额
其他应付款	43,255,653.50	53,817,278.42
<b>合计</b>	<b>43,255,653.50</b>	<b>53,817,278.42</b>

(2) 期末其他应付款余额中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 期末其他应付款余额中大额其他应付款主要为一年以内的保证金。

(4) 期末其他应付款余额中应付关联方款项详见附注九、(四)、1。

21. 其他流动负债

项目	期末金额	结存原因	年初金额
递延收益	0.00		600,000.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>

22. 股本

股东名称/类别	年初金额		本期变动					期末金额	
	金额	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例
<b>有限售条件股份</b>									
国家持有股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
国有法人持股	135,330,000.00	57.17%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,330,000.00	57.17%
其他内资持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
外资持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>135,330,000.00</b>	<b>57.17%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,330,000.00</b>	<b>57.17%</b>
<b>无限售条件股份</b>									
人民币普通股	101,400,000.00	42.83%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,400,000.00	42.83%
境内上市外资股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
境外上市外资股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>无限售条件股份合计</b>	<b>101,400,000.00</b>	<b>42.83%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,400,000.00</b>	<b>42.83%</b>
<b>股份总额</b>	<b>236,730,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,730,000.00</b>	<b>100.00%</b>

本公司依据股权分置改革方案中的相关承诺，于 2009 年 7 月 6 日对限售期期满的 18,486,623 股有限售条件的流通股申请上市流通，本次有限售条件的流通股上市后的股本为：无限售条件股份 119,886,623 股，有限售条件股份 116,843,377 股。

23. 资本公积

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	400,392,800.45	0.00	0.00	400,392,800.45
其他资本公积转入	11,520,138.07	0.00	0.00	11,520,138.07
其他	2,713,953.82	0.00	0.00	2,713,953.82
<b>合计</b>	<b>414,626,892.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>414,626,892.34</b>

(1) 股本溢价是指发行股票所得价款超过其面值总额并扣除发行费用后的部分。

(2) 其他资本公积转入包括发行 A 股冻结利息和改制前净利润。发行 A 股冻结利息是指发行 A 股申购成功者在申购期内冻结资金所产生的存款利息收入；改制前净利润是根据财政部有关规定，并报经主管财政机关批准，将原唐城与三国城自评估基准日起至本公司成立日止实现的净利润转入本公司资本公积。

(3) 其他项下为南海分公司 2007 年以前债权债务清理无法支付的应付款项转入。

#### 24. 盈余公积

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	57,632,214.01	0.00	0.00	57,632,214.01
任意盈余公积	17,509,471.20	0.00	0.00	17,509,471.20
<b>合计</b>	<b>75,141,685.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,141,685.21</b>

#### 25. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
上年年末金额	117,682,612.66	
加：年初未分配利润调整数	0.00	
本年年初金额	117,682,612.66	
加：本期净利润	32,587,132.89	
减：提取法定盈余公积	0.00	10%
提取任意盈余公积	0.00	5%
应付普通股股利	23,673,000.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
<b>本期期末金额</b>	<b>126,596,745.55</b>	

根据公司 2009 年通过的 2008 年度股东大会决议，按实施本年利润分配方案的股权登记日总股本基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配 23,673,000 元普通股股利。

#### 26. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例	期末金额	年初金额
北京中视北方影像技术有限责任公司	20%	14,417,325.80	14,260,848.00
上海中视国际广告有限公司	10%	11,155,085.05	9,447,185.71
无锡中视传媒文化发展有限公司	5%	0.00	91,419.97
<b>合计</b>		<b>25,572,410.85</b>	<b>23,799,453.68</b>

#### 27. 营业收入、营业成本

## (1) 营业收入

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	520,141,027.96	458,053,769.40
其他业务收入	340,434.68	519,769.98
<b>合计</b>	<b>520,481,462.64</b>	<b>458,573,539.38</b>

本公司营业收入前五名客户的销售额为 179,539,124.11 元，占本期全部营业收入总额的比例为 34.49%。

## (2) 主营业务—按行业分类

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
影视业务	228,606,208.11	213,090,171.40	175,376,549.91	163,801,276.05
广告业务	238,125,957.20	220,074,306.25	234,513,789.90	206,413,148.34
旅游业务	53,408,862.65	24,885,162.60	48,163,429.59	24,914,887.74
<b>合计</b>	<b>520,141,027.96</b>	<b>458,049,640.25</b>	<b>458,053,769.40</b>	<b>395,129,312.13</b>

## (3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	445,080,803.51	416,557,936.37	397,555,190.83	366,348,981.54
无锡	49,452,068.25	22,790,238.35	43,494,445.35	22,764,251.31
北京	26,456,372.00	22,601,904.15	23,949,055.00	15,644,701.36
南海	5,638,466.20	2,586,243.38	5,468,363.22	2,657,549.40
<b>小计</b>	<b>526,627,709.96</b>	<b>464,536,322.25</b>	<b>470,467,054.40</b>	<b>407,415,483.61</b>
地区间相互抵销	6,486,682.00	6,486,682.00	12,413,285.00	12,286,171.48
<b>合计</b>	<b>520,141,027.96</b>	<b>458,049,640.25</b>	<b>458,053,769.40</b>	<b>395,129,312.13</b>

## 28. 营业税金及附加

项目	计缴比例	本期金额	上期金额
营业税	3%、5%	6,285,079.76	7,004,483.21
城市维护建设税	7%	446,721.55	498,590.40
教育费附加	3%、4%	208,725.50	229,068.50
文化事业建设费	4%	1,047,706.69	1,508,339.40
房产税		25,863.52	68,711.40

项目	计缴比例	本期金额	上期金额
土地使用税		555.00	1,110.00
河道管理费	1%	31,411.48	42,066.92
粮食风险基金	1.5‰	0.00	65,494.12
物价调节基金	1‰	0.00	43,662.75
防洪保安基金	1‰	49,568.01	43,662.75
堤围防护费		7,330.01	7,108.88
<b>合计</b>		<b>8,102,961.52</b>	<b>9,512,298.33</b>

29. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	13,814,269.75	5,574,988.19
加：汇兑损益	0.00	0.00
加：其他支出	23,256.29	19,510.28
<b>合计</b>	<b>-13,791,013.46</b>	<b>-5,555,477.91</b>

30. 营业外收入

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得	8,955.80	10,395.45
其中：固定资产处置利得	8,955.80	10,395.45
政府补助	1,102,000.00	1,796,000.00
罚没利得	6,326.00	3,000.00
其他利得	4,330.00	15,104.36
<b>合计</b>	<b>1,121,611.80</b>	<b>1,824,499.81</b>

报告期内，本公司及子公司上海中视国际广告有限公司收到上海浦东新区财政局专项补贴款502,000.00元。

31. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失	37,201.29	55,000.84
其中：固定资产处置损失	37,201.29	55,000.84
罚款支出	0.00	16,650.00
其他损失	1,640.00	1,180.00

合计	38,841.29	72,830.84
----	-----------	-----------

32. 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	9,041,416.72	7,047,187.58
递延所得税费用	-460,832.87	1,620,343.29
合计	8,580,583.85	8,667,530.87

33. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	32,587,132.89	25,582,298.49
归属于母公司股东的非经常性损益	2	841,497.06	1,281,047.56
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	31,745,635.83	24,301,250.93
期初股份总数	4	236,730,000	236,730,000
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	0	0
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	0	0
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7	0	0
报告期因回购等减少股份数	8	0	0
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9	0	0
报告期月份数	10	6	6
报告期缩股数	11	0	0
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷10-8×9÷10-11	236,730,000	236,730,000
<b>基本每股收益（I）</b>	13=1÷12	<b>0.138</b>	<b>0.108</b>
<b>基本每股收益（II）</b>	14=3÷12	<b>0.134</b>	<b>0.103</b>
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	0.00	0.00
转换费用	16	0.00	0.00
所得税率	17	20%	18%

项目	序号	本期金额	上期金额
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18	0	0
稀释每股收益 (I)	19=[1+(15-16)×(100%-17)]÷(12+18)	0.138	0.108
稀释每股收益 (II)	20=[3+(15-16)×(100%-17)]÷(12+18)	0.134	0.103

#### 34. 现金流量表

(1) 列示于现金流量表的现金和现金等价物包括:

项目	本期金额	上期金额
现金	810,221,203.72	732,659,290.82
其中: 库存现金	58,165.23	90,495.86
可随时用于支付的银行存款	810,163,038.49	732,568,794.96
现金等价物	0.00	0.00
其中: 三个月内到期的债权投资	0.00	0.00
<b>期末现金和现金等价物余额</b>	<b>810,221,203.72</b>	<b>732,659,290.82</b>
其中: 母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	0.00	0.00

(2) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
期间费用(利息收入等)	13,814,469.75	5,594,977.84
收到的经营性往来	1,106,295.98	2,610,081.95
收到的政府补助	502,000.00	1,796,000.00
其他	7,771.00	9,845.50
<b>合计</b>	<b>15,430,536.73</b>	<b>10,010,905.29</b>

(3) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
期间费用(销售、管理、财务费用)	7,880,772.19	8,298,152.51
支付的经营性往来	2,350,940.05	2,130,718.63

项目	本期金额	上期金额
其他	0.00	16,650.00
<b>合计</b>	<b>10,231,712.24</b>	<b>10,445,521.14</b>

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
处置间接控股子公司	1,372,793.77	0.00
<b>合计</b>	<b>1,372,793.77</b>	<b>0.00</b>

(5) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	34,447,803.47	28,299,520.67
加: 资产减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧	16,359,408.60	17,972,497.00
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	265,000.02	281,666.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-8,955.80	-10,370.50
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	37,201.29	54,975.89
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
投资损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,414,002.61	1,620,343.29
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	57,011,805.87	1,953,305.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	4,462,483.49	-13,275,173.90
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-108,987,686.48	142,454,690.15
其他	-171,837.17	575,212.91
经营活动产生的现金流量净额	<b>2,001,220.68</b>	<b>179,926,667.70</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		

项目	本期金额	上期金额
现金的期末余额	810,221,203.72	732,659,290.82
减：现金的期初余额	815,370,513.74	557,682,245.06
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-5,149,310.02	174,977,045.76

## 八、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 应收账款账龄

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	17,421,580.00	51.86	0.00	7,616,439.00	30.95	0.00
1-2年	2,488,000.00	7.41	124,400.00	2,488,000.00	10.11	124,400.00
2-3年	387,700.00	1.15	38,770.00	387,700.00	1.58	38,770.00
3年以上	13,297,450.40	39.58	11,385,212.90	14,114,450.40	57.36	11,385,212.90
合计	33,594,730.40	100.00	11,548,382.90	24,606,589.40	100.00	11,548,382.90

#### (2) 应收账款风险分类

项目	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大的应收账款	17,421,580.00	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	13,297,450.40	39.58	11,385,212.90	98.59	14,114,450.40	57.36	11,385,212.90	98.59
其他不重大的应收账款	2,875,700.00	8.56	163,170.00	1.41	10,492,139.00	42.64	163,170.00	1.41

项目	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
合计	33,594,730.40	100.00	11,548,382.90	100.00	24,606,589.40	100.00	11,548,382.90	100.00

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	13,297,450.40	100.00	11,385,212.90	14,114,450.40	100.00	11,385,212.90
合计	13,297,450.40	100.00	11,385,212.90	14,114,450.40	100.00	11,385,212.90

(4) 期末应收账款余额较年初增加 36.53%，主要是报告期应收客户的款项较年初增加所致。

(5) 期末应收账款余额中前五名合计金额为 22,276,380.00 元，占应收账款总额的 66.31%。

(6) 期末应收账款余额中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(7) 期末应收账款余额中应收关联方款项详见附注九、（四）、2。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款账龄

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	104,200,125.98	67.86	0.00	130,240,692.84	77.22	0.00
1-2年	22,512,166.21	14.66	578,494.51	16,572,890.23	9.83	828,644.51
2-3年	5,600,000.00	3.65	309,850.00	5,297,767.44	3.14	531,126.74
3年以上	21,240,665.32	13.83	16,908,844.62	16,539,897.88	9.81	16,437,417.88
合计	153,552,957.51	100.00	17,797,189.13	168,651,248.39	100.00	17,797,189.13

(2) 其他应收款风险分类

项目	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	102,120,614.28	66.51	10,760,000.00	60.46	113,304,110.33	67.18	10,760,000.00	60.46
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项	11,240,665.32	7.32	6,908,844.62	38.82	6,541,397.88	3.88	6,438,917.88	36.18
其他不重大的其他应收款项	40,191,677.91	26.17	128,344.51	0.72	48,805,740.18	28.94	598,271.25	3.36
<b>合计</b>	<b>153,552,957.51</b>	<b>100.00</b>	<b>17,797,189.13</b>	<b>100.00</b>	<b>168,651,248.39</b>	<b>100.00</b>	<b>17,797,189.13</b>	<b>100.00</b>

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.02	1,500.00
3年以上	11,240,665.32	100.00	6,908,844.62	6,539,897.88	99.98	6,437,417.88
<b>合计</b>	<b>11,240,665.32</b>	<b>100.00</b>	<b>6,908,844.62</b>	<b>6,541,397.88</b>	<b>100.00</b>	<b>6,438,917.88</b>

(4) 期末其他应收款余额中前五名合计金额为 82,120,614.28 元，占其他应收款总额的 53.48%。

(5) 期末其他应收款余额中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 期末其他应收款余额中不含其他应收关联方款项。

### 3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资

项目	期末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	60,000,000.00	60,000,000.00
按权益法核算的长期股权投资	0.00	0.00
长期股权投资合计	60,000,000.00	60,000,000.00
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00
长期股权投资净值	60,000,000.00	60,000,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比 例 (%)	表决权比 例 (%)	初始金额	年初金额	本期 增加	本期 减少	期末金额	现金 红利
北京中视北方影 像技术有限责任 公司	80%	80%	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00
上海中视国际广 告有限公司	80%	80%	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
合计			60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	262,045,380.76	212,104,209.50
其他业务收入	340,434.68	519,769.98
合计	262,385,815.44	212,623,979.48

本公司营业收入前五名客户的销售额为 143,884,696.11 元，占本期全部营业收入总额的比例为 54.84%。

(2) 主营业务—按行业分类

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
影视业务	208,346,646.11	195,994,421.37	163,840,779.91	158,423,337.12
广告业务	289,872.00	281,820.00	100,000.00	90,450.00
旅游业务	53,408,862.65	24,885,162.60	48,163,429.59	24,914,887.74
合计	262,045,380.76	221,161,403.97	212,104,209.50	183,428,674.86

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	206,954,846.31	195,786,710.08	163,141,400.93	158,034,580.69
无锡	49,452,068.25	22,788,450.51	43,494,445.35	22,736,544.77
南海	5,638,466.20	2,586,243.38	5,468,363.22	2,657,549.40
合计	262,045,380.76	221,161,403.97	212,104,209.50	183,428,674.86

## 九、关联方关系及其交易

### (一) 关联方的认定标准

1. 本公司控制、共同控制或能够施加重大影响的单位。
2. 能够对本公司实施控制、共同控制或能够施加重大影响的单位或个人。
3. 与本公司同受一方控制、共同控制或重大影响的单位。

### (二) 关联方关系

#### 1. 母公司

##### (1) 母公司基本情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	实际控制方
无锡太湖影视城	控股股东	全民所有制	无锡漆塘	陆海亮	提供影视场景服务	中央电视台
中央电视台	实际控制人	国家事业单位	北京市复兴路11号	焦利	从事影视节目的制作、播出	

##### (2) 母公司注册资本及其变化 (单位: 万元)

母公司名称	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
无锡太湖影视城	989.60	0.00	0.00	989.60

##### (3) 母公司所持股份及其变化 (单位: 万元)

母公司名称	持股金额		持股比例 (%)		表决权比例 (%)	
	期末金额	年初金额	期末比例	年初比例	期末比例	年初比例
无锡太湖影视城	12,867.99	12,867.99	54.37%	54.37%	54.37%	54.37%

#### 2. 子公司

## (1) 子公司基本情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
北京中视北方影像技术有限责任公司	控股子公司	有限公司	北京市	高小平	影视技术服务及影视设施租赁
上海中视国际广告有限公司	控股子公司	有限公司	上海浦东新区	高小平	设计制作代理广告业务及对媒体投资

## (2) 子公司的注册资本及其变化 (单位: 万元)

子公司名称	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
北京中视北方影像技术有限责任公司	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
上海中视国际广告有限公司	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

## (3) 对子公司的持股比例及其变化 (单位: 万元)

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)		表决权比例 (%)	
	期末金额	年初金额	期末比例	年初比例	期末比例	年初比例
北京中视北方影像技术有限责任公司	4,000.00	4,000.00	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%
上海中视国际广告有限公司	2,000.00	2,000.00	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%

## 3. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
参股股东	中国国际电视总公司	影视业务销售
参股股东	北京未来广告公司	影视业务销售
受同一控制方控制	中央数字电视传媒有限公司	影视业务采购
受同一控制方控制	中视影视制作有限公司	影视业务销售
受同一控制方控制	中视电视技术开发公司	影视业务销售及采购
受同一控制方控制	北京中视广经文化发展有限公司	影视业务销售及广告业务采购
受同一控制方控制	中视(北京)体育推广有限公司	影视业务销售
受同一控制方控制	梅地亚电视中心有限公司	影视业务销售
受同一控制方控制	北京中视远图科技有限公司	影视业务采购
受同一控制方控制	中视电视购物有限公司	广告业务销售
受同一控制方控制	北京中视科华传媒技术有限公司	影视业务采购

### （三）关联交易

#### 1. 购买商品、接受劳务等关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期金额		上期金额	
			金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
中央电视台	影视业务采购	基于市场参考的协议价	0.00	0.00	2,234,985.00	1.36
北京中视科华传媒技术有限公司	影视业务采购	基于市场参考的协议价	0.00	0.00	1,050,000.00	0.64
中视电视技术开发公司	影视业务采购	基于市场参考的协议价	328,500.00	0.15	475,000.00	0.29
北京中视远图科技有限公司	影视业务采购	基于市场参考的协议价	64,986.00	0.03	110,677.00	0.07
<b>影视业务采购合计</b>			<b>393,486.00</b>	<b>0.18</b>	<b>3,870,662.00</b>	<b>2.36</b>

#### 2. 销售商品、提供劳务等关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期金额		上期金额	
			金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
中央电视台	影视业务销售	基于市场参考的协议价	138,434,324.00	60.56	80,215,932.73	45.74
中国国际电视总公司	影视业务销售	基于市场参考的协议价	150,000.00	0.07	154,200.00	0.09
北京未来广告公司	影视业务销售	基于市场参考的协议价	21,300.00	0.01	20,800.00	0.01
中视影视制作有限公司	影视业务销售	基于市场参考的协议价	21,300.00	0.01	83,240.00	0.05
中视电视技术开发公司	影视业务销售	基于市场参考的协议价	195,600.00	0.08	81,000.00	0.05
北京中视广经文化发展有限公司	影视业务销售	基于市场参考的协议价	0.00	0.00	1,000,000.00	0.57
中视(北京)体育推广有限公司	影视业务销售	基于市场参考的协议价	0.00	0.00	2,137,000.00	1.22
梅地亚电视中心有限公司	影视业务销售	基于市场参考的协议价	30,800.00	0.01	97,050.00	0.05
<b>影视业务销售合计</b>			<b>138,853,324.00</b>	<b>60.74</b>	<b>83,789,222.73</b>	<b>47.78</b>

#### 3. 租入资产

关联方名称	交易性质	本期金额	上期金额
无锡太湖影视城	土地使用权租赁	3,154,368.00	3,154,368.00
<b>合计</b>		<b>3,154,368.00</b>	<b>3,154,368.00</b>

本公司向控股股东无锡太湖影视城租赁唐城、三国城和水浒城占用土地的使用权，本期应向无锡太湖影视城支付唐城、三国城土地使用权租赁费 854,368.00 元，水浒城土地使用权租赁费 2,300,000.00 元。

本公司与中央电视台续签了《南海影视城资产租赁经营协议书》，租赁南海太平天国城的土地资产，期限自 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，本期中央电视台免收租金。

#### (四) 关联方往来余额

##### 1. 合并关联方往来余额

科目名称	关联方名称	期末金额	年初金额
应收账款	中央电视台	19,071,580.00	8,690,000.00
预付账款	中央电视台	4,213,753.00	4,190,000.00
预付账款	中央数字电视传媒有限公司	9,500,000.00	9,500,000.00
应付账款	无锡太湖影视城	3,154,368.00	0.00
应付账款	中央电视台	457,072,837.00	460,805,330.00
应付账款	中国国际电视总公司	7,750,000.00	15,500,000.00
应付账款	北京中视广经文化发展有限公司	5,825,187.00	0.00
应付账款	北京中视科华传媒技术有限公司	0.00	1,050,000.00
预收账款	中央电视台	60,880,517.28	110,474,861.28
预收账款	中国国际电视总公司	1,700,000.00	1,700,000.00
预收账款	中视电视购物有限公司	1,456,000.00	728,000.00
其他应付款	中视电视购物有限公司	873,600.00	873,600.00

##### 2. 母公司关联方往来余额

科目名称	关联方名称	期末金额	年初金额
应收账款	中央电视台	17,421,580.00	7,590,000.00
预付账款	中央数字电视传媒有限公司	9,500,000.00	9,500,000.00
应付账款	无锡太湖影视城	3,154,368.00	0.00
应付账款	北京中视科华传媒技术有限公司	0.00	1,050,000.00
预收账款	中央电视台	25,235,530.00	67,393,230.00
预收账款	中国国际电视总公司	1,700,000.00	1,700,000.00

#### 十、或有事项

截止 2009 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### 十一、承诺事项

截止 2009 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 十二、 资产负债表日后事项

根据 2009 年 6 月 29 日召开的 2008 年度股东大会决议，本公司以 2008 年末总股本 236,730,000 元为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计分配 23,673,000 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。截止 2009 年 8 月 25 日，本公司 2008 年度的分红派息工作已实施完毕。

除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

## 十三、 其他重要事项

截止 2009 年 6 月 30 日，本公司无其他需要披露的重要事项。

## 十四、 补充资料

### 1. 非经常性损益表

按照中国证监会《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（2008）》的要求，本公司非经常性损益如下：

非经常性损益项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-21,108.34	-36,576.42
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	855,392.00	1,316,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,213.40	1,223.98
<b>合计：</b>	<b>841,497.06</b>	<b>1,281,047.56</b>

### 2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《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》的要求，本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下：

#### (1) 本期金额

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	3.82%	3.79%	0.138	0.138
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3.72%	3.69%	0.134	0.134

#### (2) 上期金额

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	3.14%	3.10%	0.108	0.108
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2.98%	2.94%	0.103	0.103

## 十五、 财务报告批准

本财务报告于 2009 年 8 月 25 日由本公司董事会批准报出。

## 第八章 备查文件目录

备查文件：

- （一）载有董事长签名的公司 2009 年半年度报告正本；
- （二）载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- （三）报告期内公司在《上海证券报》、《证券时报》上公开披露的所有公司文件的正本和公告原件；
- （四）公司章程；
- （五）其他有关资料。

中视传媒股份有限公司  
董事长：李建

二〇〇九年八月二十七日

# 合并资产负债表

2009年6月30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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	810,221,203.72	815,370,513.74
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款	七、2	23,696,347.50	14,158,206.50
预付款项	七、3	15,659,881.65	15,472,874.25
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	七、4	139,735,589.34	153,881,134.23
存货	七、5	260,853,166.59	318,164,972.46
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	七、6	670,831.42	1,099,827.95
<b>流动资产合计</b>		<b>1,250,837,020.22</b>	<b>1,318,147,529.13</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	七、7	1,666,554.81	0.00
投资性房地产	七、8	16,521,809.40	16,702,960.32
固定资产	七、9	432,287,342.08	446,631,683.32
在建工程	七、10	127,800.00	450,748.00
工程物资	七、11	0.00	207,827.20
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	七、12	3,694,999.88	3,959,999.90
递延所得税资产	七、13	8,606,086.24	7,192,083.63
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>462,904,592.41</b>	<b>475,145,302.37</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,713,741,612.63</b>	<b>1,793,292,831.50</b>

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

总会计师：柴铮

会计机构负责人：罗京媛

# 合并资产负债表（续）

2009年6月30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
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款	七、15	493,213,017.72	487,940,520.68
预收款项	七、16	261,914,518.03	360,650,347.61
应付职工薪酬	七、17	5,687,483.53	12,044,856.55
应交税费	七、18	7,330,205.90	5,759,184.35
应付利息		0.00	0.00
应付股利	七、19	23,673,000.00	4,500,000.00
其他应付款	七、20	43,255,653.50	53,817,278.42
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债	七、21	0.00	600,000.00
<b>流动负债合计</b>		<b>835,073,878.68</b>	<b>925,312,187.61</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>835,073,878.68</b>	<b>925,312,187.61</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	七、22	236,730,000.00	236,730,000.00
资本公积	七、23	414,626,892.34	414,626,892.34
减：库存股		0.00	0.00
盈余公积	七、24	75,141,685.21	75,141,685.21
未分配利润	七、25	126,596,745.55	117,682,612.66
外币报表折算差额		0.00	0.00
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>853,095,323.10</b>	<b>844,181,190.21</b>
少数股东权益	七、26	25,572,410.85	23,799,453.68
<b>股东权益合计</b>		<b>878,667,733.95</b>	<b>867,980,643.89</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>1,713,741,612.63</b>	<b>1,793,292,831.50</b>

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

总会计师：柴靖

会计机构负责人：罗京媛

# 母公司资产负债表

2009年6月30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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		113,288,669.43	50,657,096.74
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款	八、1	22,046,347.50	13,058,206.50
预付款项		10,140,200.15	10,011,796.75
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	八、2	135,755,768.38	150,854,059.26
存货		253,840,071.70	317,690,958.62
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		670,831.42	1,054,051.69
<b>流动资产合计</b>		<b>535,741,888.58</b>	<b>543,326,169.56</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	八、3	60,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产		16,521,809.40	16,702,960.32
固定资产		361,016,130.78	371,122,083.26
在建工程		127,800.00	450,748.00
工程物资		0.00	207,827.20
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		3,694,999.88	3,959,999.90
递延所得税资产		7,848,750.80	6,818,176.11
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>449,209,490.86</b>	<b>459,261,794.79</b>
<b>资产总计</b>		<b>984,951,379.44</b>	<b>1,002,587,964.35</b>

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

总会计师：柴峥

会计机构负责人：罗京媛

# 母公司资产负债表（续）

2009年6月30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
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		7,321,424.72	4,593,686.00
预收款项		181,274,438.99	207,756,357.94
应付职工薪酬		2,009,773.98	8,888,131.08
应交税费		1,360,011.57	283,555.18
应付利息		0.00	0.00
应付股利		23,673,000.00	0.00
其他应付款		3,127,390.67	8,905,921.58
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	600,000.00
<b>流动负债小计</b>		<b>218,766,039.93</b>	<b>231,027,651.78</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债小计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>218,766,039.93</b>	<b>231,027,651.78</b>
<b>股东权益：</b>			
股本		236,730,000.00	236,730,000.00
资本公积		414,626,892.34	414,626,892.34
减：库存股		0.00	0.00
盈余公积		75,141,685.21	75,141,685.21
未分配利润		39,686,761.96	45,061,735.02
外币报表折算差额		0.00	0.00
<b>股东权益合计</b>		<b>766,185,339.51</b>	<b>771,560,312.57</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>984,951,379.44</b>	<b>1,002,587,964.35</b>

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

总会计师：柴峥

会计机构负责人：罗京媛

# 合并利润表

2009年1-6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、营业总收入	七、27	<b>520,481,462.64</b>	<b>458,573,539.38</b>
二、营业总成本		<b>478,535,845.83</b>	<b>423,358,156.81</b>
其中：营业成本	七、27	458,347,134.26	395,419,322.39
营业税金及附加	七、28	8,102,961.52	9,512,298.33
销售费用		8,057,320.11	10,015,562.00
管理费用		17,819,443.40	13,966,452.00
财务费用	七、29	-13,791,013.46	-5,555,477.91
资产减值损失		0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		<b>41,945,616.81</b>	<b>35,215,382.57</b>
加：营业外收入	七、30	1,121,611.80	1,824,499.81
减：营业外支出	七、31	38,841.29	72,830.84
其中：非流动资产处置损失		37,201.29	55,000.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		<b>43,028,387.32</b>	<b>36,967,051.54</b>
减：所得税费用	七、32	8,580,583.85	8,667,530.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>34,447,803.47</b>	<b>28,299,520.67</b>
归属于母公司股东的净利润		32,587,132.89	25,582,298.49
少数股东损益		1,860,670.58	2,717,222.18
六、每股收益			
（一）基本每股收益	七、33	0.138	0.108
（二）稀释每股收益	七、33	0.138	0.108
七、其他综合收益（损失以“-”号填列）		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
八、综合收益总额（损失总额以“-”号填列）		<b>34,447,803.47</b>	<b>28,299,520.67</b>
归属于母公司股东的综合收益总额		32,587,132.89	25,582,298.49
归属于少数股东的综合收益总额		1,860,670.58	2,717,222.18

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

总会计师：柴峥

会计机构负责人：罗京媛

# 母公司利润表

2009年1-6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
<b>一、营业收入</b>	八、4	<b>262,385,815.44</b>	<b>212,623,979.48</b>
减：营业成本	八、4	221,458,897.98	183,718,685.12
营业税金及附加		4,147,230.30	4,603,489.94
销售费用		4,346,910.66	5,539,554.12
管理费用		10,664,222.87	9,381,026.51
财务费用		-280,826.14	1,268,501.97
资产减值损失		0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		<b>22,049,379.77</b>	<b>8,112,721.82</b>
加：营业外收入		848,411.80	847,499.81
减：营业外支出		1,625.00	56,180.84
其中：非流动资产处置损失		0.00	55,000.84
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		<b>22,896,166.57</b>	<b>8,904,040.79</b>
减：所得税费用		4,598,139.63	1,620,343.29
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		<b>18,298,026.94</b>	<b>7,283,697.50</b>
<b>五、每股收益</b>			
（一）基本每股收益		0.077	0.031
（二）稀释每股收益		0.077	0.031
<b>六、其他综合收益（损失以“－”号填列）</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>七、综合收益总额（损失总额以“－”号填列）</b>		<b>18,298,026.94</b>	<b>7,283,697.50</b>

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

总会计师：柴静

会计机构负责人：罗京媛

# 合并现金流量表

2009年1-6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
<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		407,242,690.41	486,301,644.53
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	七、34	15,430,536.73	10,010,905.29
经营活动现金流入小计		<b>422,673,227.14</b>	<b>496,312,549.82</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		358,180,554.16	243,549,215.61
支付给职工以及为职工支付的现金		37,643,478.35	36,288,919.56
支付的各项税费		14,616,261.71	26,102,225.81
支付其他与经营活动有关的现金	七、34	10,231,712.24	10,445,521.14
经营活动现金流出小计		<b>420,672,006.46</b>	<b>316,385,882.12</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,001,220.68</b>	<b>179,926,667.70</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,131.40	23,175.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		<b>9,131.40</b>	<b>23,175.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,286,868.33	4,972,796.94
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	七、34	1,372,793.77	0.00
投资活动现金流出小计		<b>2,659,662.10</b>	<b>4,972,796.94</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,650,530.70</b>	<b>-4,949,621.94</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,500,000.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,500,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		<b>4,500,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,500,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-5,149,310.02</b>	<b>174,977,045.76</b>
加：期初现金及现金等价物余额		815,370,513.74	557,682,245.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>810,221,203.72</b>	<b>732,659,290.82</b>

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

总会计师：柴峥

会计机构负责人：罗京媛

# 母公司现金流量表

2009年1-6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
<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		227,882,822.84	203,840,569.44
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		1,038,232.76	2,482,732.60
经营活动现金流入小计		<b>228,921,055.60</b>	<b>206,323,302.04</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		124,583,725.63	175,392,149.14
支付给职工以及为职工支付的现金		24,819,786.00	25,078,299.91
支付的各项税费		8,053,722.39	8,484,733.89
支付其他与经营活动有关的现金		7,701,647.61	9,388,044.48
经营活动现金流出小计		<b>165,158,881.63</b>	<b>218,343,227.42</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>63,762,173.97</b>	<b>-12,019,925.38</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,131.40	23,175.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		<b>9,131.40</b>	<b>23,175.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,139,732.68	4,369,968.94
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		<b>1,139,732.68</b>	<b>4,369,968.94</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,130,601.28</b>	<b>-4,346,793.94</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>62,631,572.69</b>	<b>-16,366,719.32</b>
加：期初现金及现金等价物余额		50,657,096.74	98,803,133.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>113,288,669.43</b>	<b>82,436,414.41</b>

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

总会计师：柴峥

会计机构负责人：罗京媛

# 合并股东权益变动表

2009年1-6月

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	236,730,000.00	414,626,892.34	0.00	75,141,685.21	117,682,612.66	0.00	23,799,453.68	867,980,643.89
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
二、本年年初余额	236,730,000.00	414,626,892.34	0.00	75,141,685.21	117,682,612.66	0.00	23,799,453.68	867,980,643.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	8,914,132.89	0.00	1,772,957.17	10,687,090.06
（一）净利润					32,587,132.89		1,860,670.58	34,447,803.47
（二）直接计入股东权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额								0.00
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响								0.00
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响								0.00
4.其他								0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	32,587,132.89	0.00	1,860,670.58	34,447,803.47
（三）股东投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,713.41	-87,713.41
1.股东投入资本								0.00
2.股份支付计入股东权益的金额								0.00
3.其他							-87,713.41	-87,713.41
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,673,000.00	0.00	0.00	-23,673,000.00
1.提取盈余公积								0.00
2.对股东的分配					-23,673,000.00			-23,673,000.00
3.其他								0.00
（五）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增股本								0.00
2.盈余公积转增股本								0.00
3.盈余公积弥补亏损								0.00
4.其他								0.00
四、本年年末余额	236,730,000.00	414,626,892.34	0.00	75,141,685.21	126,596,745.55	0.00	25,572,410.85	878,667,733.95

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

总会计师：柴靖

会计机构负责人：罗京媛

# 合并股东权益变动表

2008年1-6月

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	236,730,000.00	414,626,892.34	0.00	67,550,675.64	94,707,598.05	0.00	22,766,241.66	836,381,407.69
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
二、本年年初余额	236,730,000.00	414,626,892.34	0.00	67,550,675.64	94,707,598.05	0.00	22,766,241.66	836,381,407.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909,298.49	0.00	2,717,222.18	4,626,520.67
（一）净利润					25,582,298.49		2,717,222.18	28,299,520.67
（二）直接计入股东权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额								0.00
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响								0.00
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响								0.00
4.其他								0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	25,582,298.49	0.00	2,717,222.18	28,299,520.67
（三）股东投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.股东投入资本								0.00
2.股份支付计入股东权益的金额								0.00
3.其他								0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,673,000.00	0.00	0.00	-23,673,000.00
1.提取盈余公积								0.00
2.对股东的分配					-23,673,000.00			-23,673,000.00
3.其他								0.00
（五）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增股本								0.00
2.盈余公积转增股本								0.00
3.盈余公积弥补亏损								0.00
4.其他								0.00
四、本年年末余额	236,730,000.00	414,626,892.34	0.00	67,550,675.64	96,616,896.54	0.00	25,483,463.84	841,007,928.36

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

总会计师：柴靖

会计机构负责人：罗京媛

## 母公司股东权益变动表

2009年1-6月

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	股 本	资 本 公 积	减：库存股	盈 余 公 积	未 分 配 利 润	其 他	股 东 权 益 合 计
一、上年年末余额	236,730,000.00	414,626,892.34	0.00	75,141,685.21	45,061,735.02	0.00	771,560,312.57
加：会计政策变更							0.00
前期差错更正							0.00
二、本年年初余额	236,730,000.00	414,626,892.34	0.00	75,141,685.21	45,061,735.02	0.00	771,560,312.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,374,973.06	0.00	-5,374,973.06
（一）净利润					18,298,026.94		18,298,026.94
（二）直接计入股东权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							0.00
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响							0.00
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响							0.00
4.其他							0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	18,298,026.94	0.00	18,298,026.94
（三）股东投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.股东投入资本							0.00
2.股份支付计入股东权益的金额							0.00
3.其他							0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,673,000.00	0.00	-23,673,000.00
1.提取盈余公积							0.00
2.对股东的分配					-23,673,000.00		-23,673,000.00
3.其他							0.00
（五）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增股本							0.00
2.盈余公积转增股本							0.00
3.盈余公积弥补亏损							0.00
4.其他							0.00
四、本年年末余额	236,730,000.00	414,626,892.34	0.00	75,141,685.21	39,686,761.96	0.00	766,185,339.51

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

总会计师：柴峥

会计机构负责人：罗京媛

## 母公司股东权益变动表

2008年1-6月

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	股 本	资 本 公 积	减：库存股	盈 余 公 积	未 分 配 利 润	其 他	股 东 权 益 合 计
一、上年年末余额	236,730,000.00	414,626,892.34	0.00	67,550,675.64	25,719,014.10	0.00	744,626,582.08
加：会计政策变更							0.00
前期差错更正							0.00
二、本年年初余额	236,730,000.00	414,626,892.34	0.00	67,550,675.64	25,719,014.10	0.00	744,626,582.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,389,302.50	0.00	-16,389,302.50
（一）净利润					7,283,697.50		7,283,697.50
（二）直接计入股东权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							0.00
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响							0.00
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响							0.00
4.其他							0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	7,283,697.50	0.00	7,283,697.50
（三）股东投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.股东投入资本							0.00
2.股份支付计入股东权益的金额							0.00
3.其他							0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,673,000.00	0.00	-23,673,000.00
1.提取盈余公积							0.00
2.对股东的分配					-23,673,000.00		-23,673,000.00
3.其他							0.00
（五）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增股本							0.00
2.盈余公积转增股本							0.00
3.盈余公积弥补亏损							0.00
4.其他							0.00
四、本年年末余额	236,730,000.00	414,626,892.34	0.00	67,550,675.64	9,329,711.60	0.00	728,237,279.58

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

总会计师：柴峥

会计机构负责人：罗京媛