

# 中视传媒股份有限公司

## 2010 年年度报告

二〇一一年四月二十日

## 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	5
第三章 股本变动及股东情况	6
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况	12
第五章 公司治理结构	18
第六章 股东大会情况简介	26
第七章 董事会报告	26
第八章 监事会报告	40
第九章 重要事项	42
第十章 财务报告	52
第十一章 备查文件目录	97

**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。

公司全体董事出席董事会会议。

信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长李建、总经理王焰、总会计师全卫、财务部经理罗京媛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。

公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

## 第一章 公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称：中视传媒股份有限公司

公司法定中文名称缩写：中视传媒

公司英文名称：China Television Media, Ltd.

公司英文名称缩写：CTV Media

2、 公司法定代表人：李建

3、 公司董事会秘书：贺芳

电话：021-68765168

传真：021-68763868

E-mail: irmanager@ctv-media.com.cn

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

4、 公司注册地址：上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 17 层 A 座

公司办公地址：上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 17 层 A 座

邮政编码：200122

公司国际互联网网址：<http://www.ctv-media.com.cn>

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

5、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》和《证券时报》

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

公司年度报告备置地点：董事会秘书处

6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：中视传媒

公司 A 股代码：600088

7、 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

公司第 1 次变更注册登记日期：2002 年 5 月 31 日

公司第 1 次变更注册登记地址：上海市工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：310000000083478

公司税务登记号码：地税沪字 310115739764252

国税沪字 310115739764252

公司组织机构代码：73976425-2

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责任公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座

9 层

## 第二章 会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	106,852,142.47
利润总额	107,639,952.97
归属于上市公司股东的净利润	79,724,486.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	79,307,745.75
经营活动产生的现金流量净额	331,133,111.46

### (二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	152,901.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,794,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,159,090.79
所得税影响额	-170,179.30
少数股东权益影响额（税后）	-200,890.51
合计	416,740.69

### (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	1,171,798,224.78	1,352,736,540.63	-13.38	991,584,091.32
利润总额	107,639,952.97	158,009,781.62	-31.88	71,595,516.58
归属于上市公司股东的净利润	79,724,486.44	114,497,825.26	-30.37	54,239,024.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,307,745.75	113,684,253.14	-30.24	51,248,509.90

经营活动产生的现金流量净额	331,133,111.46	-95,514,943.38	446.68	294,229,666.01
	<b>2010 年末</b>	<b>2009 年末</b>	<b>本期末比上年同期末增减(%)</b>	<b>2008 年末</b>
总资产	1,719,951,640.16	1,441,645,929.49	19.30	1,793,292,831.50
所有者权益(或股东权益)	991,057,501.91	935,006,015.47	5.99	844,181,190.21

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益(元/股)	0.241	0.345	-30.14	0.164
稀释每股收益(元/股)	0.241	0.345	-30.14	0.164
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.239	0.343	-30.32	0.155
加权平均净资产收益率(%)	8.28	12.87	减少 4.59 个百分点	6.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.24	12.78	减少 4.54 个百分点	6.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.00	-0.40	350.00	1.24
	<b>2010 年末</b>	<b>2009 年末</b>	<b>本期末比上年同期末增减(%)</b>	<b>2008 年末</b>
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.99	3.95	-24.30	3.57

### 第三章 股本变动及股东情况

#### (一)、股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	限售股解除限售	小计	数量	比例（%）
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>116,843,377</b>	<b>49.36</b>			<b>42,002,751</b>	<b>-11,836,500</b>	<b>30,166,251</b>	<b>147,009,628</b>	<b>44.36</b>
1、国家持股									
2、国有法人持股	116,843,377	49.36			42,002,751	-11,836,500	30,166,251	147,009,628	44.36
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
<b>二、无限售条件流通股份</b>	<b>119,886,623</b>	<b>50.64</b>			<b>52,689,249</b>	<b>11,836,500</b>	<b>64,525,749</b>	<b>184,412,372</b>	<b>55.64</b>
1、人民币普通股	119,886,623	50.64			52,689,249	11,836,500	64,525,749	184,412,372	55.64
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
<b>三、股份总数</b>	<b>236,730,000</b>	<b>100.00</b>			<b>94,692,000</b>		<b>94,692,000</b>	<b>331,422,000</b>	<b>100.00</b>

股份变动的批准情况：根据本公司 2010 年 6 月 28 日通过的 2009 年度股东大会决议，本公司以 2009 年末总股本 236,730,000 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股，共计转增股本 94,692,000 股，转增后的股本总额为 331,422,000 股。上述股本变化已由信永中和会计师事务所有限责任公司出具的 XYZH/2010A8027 号验资报告验证。

股份变动的过户情况：根据股权分置改革的相关约定，2010 年 7 月 5 日本公司国有法人股东持有的第二批 11,836,500 股有限售条件的流通股份上市流通。详见本公司临时公告“临 2010-15”号。根据本公司 2009 年度股东大会决议，2010 年 8 月 4 日以资本公积转增的 94,692,000 股股票记入公司股东账户，其中 52,689,249 股无限售条件的流通股份直接上市流通。详见本公司临时公告“临 2010-16”号。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：

财务指标	2009 年度	
	股份变动后	股份变动前
基本每股收益（元 / 股）	0.345	0.484
稀释每股收益（元 / 股）	0.345	0.484
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.343	0.480

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初 限售股数	本年解除 限售股数	本年增加 限售股数	年末 限售股数	限售原因	解除限售日期
中央电视台无	11,836,500	11,836,500	0	0	股改承诺	2010 年 7 月 4 日
锡太湖影视城	105,006,877	0	42,002,751	147,009,628	股改承诺	2011 年 7 月 4 日
<b>合计</b>	<b>116,843,377</b>	<b>11,836,500</b>	<b>42,002,751</b>	<b>147,009,628</b>	/	/

## （二）、证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

### 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，公司以 2009 年末总股本 236,730,000 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股，共计转增股本 94,692,000 股，转增后的股份总数为 331,422,000 股。此外，报告期内本公司国有法人股东持有的第二批 11,836,500 股有限售条件的流

通股份上市流通，导致有限售条件的流通股占总股份的比率由年初的 49.36% 下降为 44.36%。

### 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

### (三)、股东和实际控制人情况

#### 1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数 (户)		46,504				
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	180,151,828	51,471,951	147,009,628	无
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	其他	1.64	5,434,280	5,434,280		未知
银丰证券投资基金	其他	0.92	3,039,866	3,039,866		未知
中国国际电视总公司	国有法人	0.84	2,793,052	798,015		无
北京中电高科技电视发展公司	国有法人	0.84	2,793,052	798,015		无
北京未来广告有限公司	国有法人	0.84	2,793,052	798,015		无
中国平安人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	其他	0.60	1,999,929	1,999,929		未知
交通银行—普天收益证券投资基金	其他	0.60	1,999,911	1,999,911		未知
俞逸修	境内自然人	0.59	1,960,702	565,629		未知
张卫东	境内自然人	0.33	1,100,000	1,100,000		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
中央电视台无锡太湖影视城	33,142,200	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	5,434,280	人民币普通股
银丰证券投资基金	3,039,866	人民币普通股
中国国际电视总公司	2,793,052	人民币普通股
北京中电高科技电视发展公司	2,793,052	人民币普通股
北京未来广告有限公司	2,793,052	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	1,999,929	人民币普通股
交通银行—普天收益证券投资基金	1,999,911	人民币普通股
俞逸修	1,960,702	人民币普通股
张卫东	1,100,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、中央电视台无锡太湖影视城是公司第一大股东。上述股东中，发起人股东中央电视台无锡太湖影视城、中国国际电视总公司的实际控制人是中央电视台，发起人北京中电高科技电视发展公司、北京未来广告有限公司系中国国际电视总公司的子公司。	
	2、其他股东之间，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中央电视台无锡太湖影视城	147,009,628	2011年7月4日	147,009,628	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；控股股东中央电视台无锡太湖影视城承诺：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； 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）

## 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	中央电视台无锡太湖影视城
单位负责人或法定代表人	陆海亮
成立日期	1994年5月
注册资本	9,896,000
主要经营业务或管理活动	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

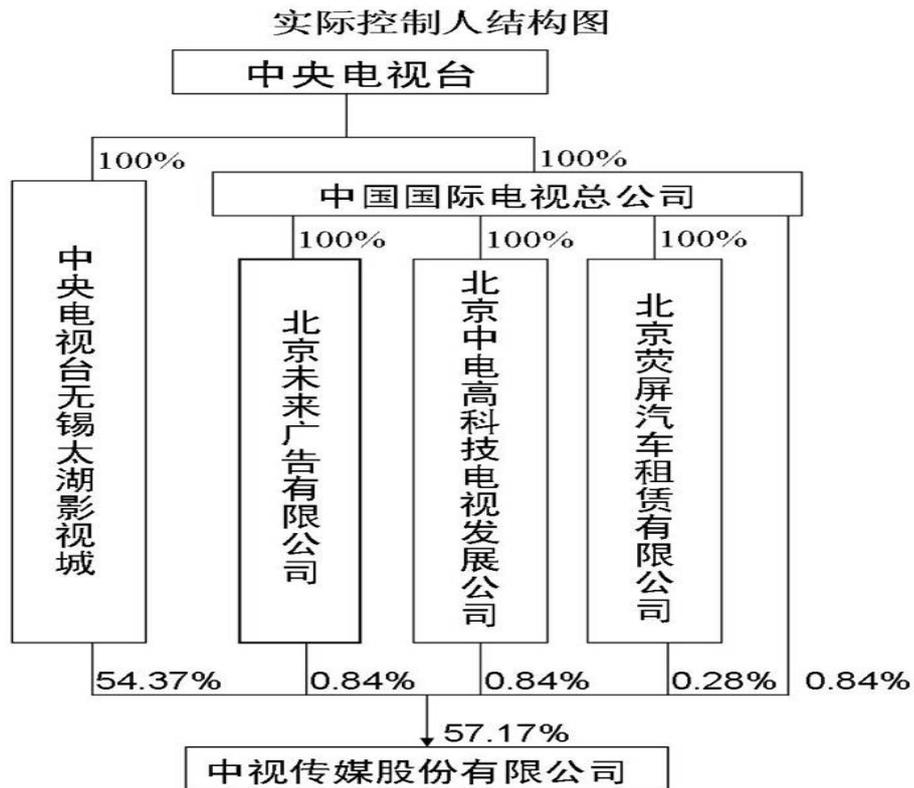
## (2) 法人实际控制人情况

名称	中央电视台
单位负责人或法定代表人	焦利
主要经营业务或管理活动	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。

4、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5、 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员基本情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期 (起止日期)	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额(税 前)(万元)
李 建	董事长	男	59	2010.06.28-2013.06.27	0	0	-	-
赵 刚	副董事长	男	48	2010.06.28-2013.06.27	0	0	-	-
赵 健	董事	男	58	2010.06.28-2013.06.27	0	0	-	-
王 焰	董事 总经理	男	47	2010.06.28-2013.06.27	0	0	-	26.62
陆海亮	董事	男	56	2010.06.28-2013.06.27	0	0	-	-
周利明	董事 副总经理	男	47	2010.06.28-2013.06.27 2010.08.18-2013.06.27	0	0	-	59.54
刘素英	独立董事	女	65	2010.06.28-2013.06.27	0	0	-	2.5
刘守豹	独立董事	男	44	2010.06.28-2013.06.27	0	0	-	2.5
杨 斌	独立董事	男	41	2010.06.28-2013.06.27	0	0	-	2.5
张海鸽	监事会主席	女	55	2010.06.28-2013.06.27	0	0	-	-
孙玲娣	监事	女	47	2010.06.28-2013.06.27	0	0	-	-
梁 静	职工监事	女	39	2010.06.28-2013.06.27	0	0	-	16.30
许一鸣	副总经理	男	51	2010.08.18-2013.06.27	20,280	28,392	转增	74.33
任达清	副总经理	男	47	2010.08.18-2013.06.27	0	0	-	32.24
全 卫	总会计师	男	51	2010.08.18-2013.06.27	0	0	-	16.92
贺 芳	董事会秘书	女	39	2010.06.28-2013.06.27	0	0	-	15.28
高小平	副董事长兼总经 理(离任)	男	54	2007.04.23-2010.04.22	0	0	-	40.09
汪文斌	董事(离任)	男	45	2007.04.23-2010.04.22	0	0	-	-
徐海根	独立董事(离任)	男	62	2007.04.23-2007.12.23	0	0	-	2.5
谭晓雨	独立董事(离任)	女	39	2007.04.23-2010.04.22	0	0	-	2.5
赵燕士	独立董事(离任)	男	58	2007.04.23-2010.04.22	0	0	-	2.5
柴 铮	总会计师兼董事 会秘书(离任)	女	57	2007.10.30-2010.04.22	0	0	-	33.21
合 计	-	-	-	-	20,280	28,392	-	329.53

**董事、监事、高级管理人员的主要工作经历：**

**李 建**先生，1995 年至 2001 年及 2002 年 8 月至今任中央电视台分党组成员，2002 年 8 月至 2011 年 1 月任中国国际电视总公司副董事长、总裁。2007 年 4 月起至今任本公司第四、五届董事会董事长。

**赵 刚**先生，2002 年 6 月任中国广播电影电视集团财务部副主任。2005 年 7 月起至 2010 年 5 月任中央电视台财经办公室主任。2007 年起至今任中国国际电视总公司董事，2010 年 5 月起至今任中国国际电视总公司副总裁。2007 年 4 月至 2010 年 6 月任本公司第四届董事会董事，2010 年 6 月 28 日起至今任本公司第五届董事会副董事长。

**赵 健**先生，1997 年起至今任中国国际电视总公司副总裁。1998 年至 2007 年任公司第一、二、三届董事会副董事长。2010 年 6 月 28 日起至今任本公司第五届董事会董事。

**王 焰**先生，2004 年 5 月至 2010 年 6 月，任央视风云传播有限公司总经理。2006 年 11 月至 2010 年 6 月，任中央数字电视传媒有限公司总经理和央视风云传播有限公司董事长兼总经理。2010 年 6 月 28 日起至今任本公司董事、总经理。

**陆海亮**先生，2005 年至 2007 年任中国国际电视总公司苏州中广录像机厂党委书记兼厂长。2005 年任中央电视台无锡太湖影视城副主任，2007 年任中央电视台无锡太湖影视城主任。2007 年 4 月起至今任本公司第四、五届董事会董事。

**周利明**先生，2004 年 8 月至 2007 年 8 月任西藏电视台副台长（作为中组部组织的第四批援藏干部）。2007 年 10 月起至今任本公司副总经理，2008 年 12 月 26 日起至今任本公司第四、五届董事会董事。

**刘素英**女士，2009 年 7 月至今担任东港安全印刷股份有限公司独立董事。2010 年 6 月 28 日起至今任本公司独立董事。

**刘守豹**先生，现任北京普华律师事务所创始合伙人、主任。2010 年 6 月 28 日起至今任本公司独立董事。

**杨 斌**先生，2006 年起至今任清华大学经济管理学院党委书记。2010 年 6 月 28 日起至今任本公司独立董事。

**张海鸽女士**，2000 年起任中央电视台分党组成员、纪检组组长，第十四届、第十五届全国总工会女职工委员会委员，2005 年 5 月起至今任中央电视台分党组成员、纪检组组长、机关党委书记。2006 年 12 月任国家广电总局第十一届直属机关党委常委，2008 年 1 月当选为中国人民政治协商会议北京市第十一届委员会委员。本公司第二、三、四、五届监事会主席。

**孙玲娣女士**，现任中央电视台审计处处长。自 2001 年起任中央电视台审计处副处长、处长。2007 年 4 月起至今任本公司第四、五届监事会监事。

**梁静女士**，2006 年起至 2008 年 4 月任本公司人力资源部（党办、监察室）党务专员，2008 年 4 月起至今任本公司党办、监察室党务主管。2007 年 4 月起至今任本公司第四、五届监事会职工代表监事。

**许一鸣先生**，公司第一、二届董事会董事。1997 年至今任本公司副总经理。

**任达清先生**，2005 年 6 月至 2009 年 10 月任职于中视经济影视中心，总经理。2009 年 10 月起至今任本公司副总经理。

**全卫先生**，1997 年 11 月至 2010 年 8 月，任职于中国国际电视总公司计划财务部，先后担任计划财务部副主任、主任职务。2010 年 8 月 18 日起至今任本公司总会计师。

**贺芳女士**，2006 年 11 月至 2010 年 6 月，任职于中国国际电视总公司，历任资产经营部副主任，办公室副主任。2010 年 6 月 28 日起至今任本公司董事会秘书。

## （二）在股东单位任职的董事监事情况

姓名	本公司职务	任职的股东单位名称	所任职务	任职期间	是否领取报酬
李建	董事长	中央电视台	台分党组成员	2002 年 8 月至今	否
		中国国际电视总公司	副董事长 总裁	2002 年 8 月至 2011 年 1 月	是
赵刚	副董事长	中央电视台	财经办公室 主任	2005 年 7 月至 2010 年 5 月	是
		中国国际电视总公司	董事 副总裁	2007 年至今 2010 年 5 月至今	是
赵健	董事	中国国际电视总公司	副总裁	1997 年至今	是

陆海亮	董事	中央电视台 无锡太湖影视城	副主任、主任	2005 年至今	是
张海鸽	监事会主席	中央电视台	台分党组成员 纪检组组长	2000 年至今	是
			机关党委书记	2005 年至今	
		中国国际电视总公司	监事会主席	2000 年至今	否
孙玲娣	监事	中央电视台	审计处处长	2006 年至今	是
		中国国际电视总公司	监事	2007 年至今	否

### 在其他单位的兼职情况

姓 名	兼职的其他单位名称	所任职务	任职期间
李 建	中央数字电视传媒有限公司	副董事长	2005 年至 2011 年 3 月
赵 刚	中塔有限公司	监事	1999 年至今
	央视国际网络有限公司	监事会主席	2006 年至今
	中视国际传媒（北京）有限公司	董事	2006 年至今
	央视电视文化中心有限公司	董事	2007 年至今
刘素英	东港安全印刷股份有限公司	独立董事	2009 年 7 月至今
刘守豹	北京普华律师事务所	创始合伙人、主任	1996 年 12 月至今
	北京首都开发股份有限公司	独立董事	2010 年 8 月至今
杨 斌	清华大学经济管理学院	党委书记	2006 年至今
张海鸽	中央数字电视传媒有限公司	监事会主席	2004 年至今
孙玲娣	苏州工业园区股份有限公司	监事	2006 年至今
	央视电视文化中心有限公司	监事	2007 年至今

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

#### 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，为保证本公司独立董事有效行使职权，公司实行独立董事津贴制度。经公司 2007 年度股东

大会批准，向独立董事发放津贴每人每年人民币伍万元整（含税），按季发放，由公司按国家有关规定代扣代缴个人所得税。在报告期内，公司第四届独立董事徐海根、谭晓雨、赵燕士，及第五届独立董事刘素英、刘守豹、杨斌均领取半年津贴 2.5 万元整（含税）。

为促进公司规范运作，保证公司经营管理工作顺利进行，充分发挥董事会、监事会全体成员的集体智慧，经公司二届十五次董事会审议通过并获公司 2002 年第一次临时股东大会批准，给予在公司领取薪酬的董事、监事适当的津贴，董事、监事津贴为每人每月人民币 2500 元整（含税），公司按国家有关规定代扣代缴个人所得税。

## 2、董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据

在本公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员的报酬标准依据公司制定的《员工薪酬管理和考核办法》实行。

## 3、不在公司领取薪酬津贴的董事、监事情况

不在本公司领取报酬的董事为李建、赵刚、赵健、陆海亮，均在其任职的股东单位领取报酬。

不在本公司领取报酬的监事为张海鸽、孙玲娣，均在其任职的股东单位领取报酬。

## （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

### 1、董事变动情况：

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李 建	董事长	连任	鉴于本公司第四届董事会及全体董事已于 2010 年 4 月 22 日任期届满，公司举行换届选举。经公司 2009 年年度股东大会审议通过，选举李建、赵刚、赵健、王焰、陆海亮、周利明、刘素英、刘守豹、杨斌为公司第五届董事会董事。经公司第五届董事会第一次会议审议通过，选举李建先生为第五届董事会董事长，赵刚先生为第五届董事会副董事长。
赵 刚	副董事长	聘任	
赵 健	董事	聘任	
王 焰	董事	聘任	
陆海亮	董事	连任	
周利明	董事	连任	
刘素英	独立董事	聘任	

刘守豹	独立董事	聘任	公司第四届董事会于公司 2009 年度股东大会选举产生新一届董事会成员后期满终止。	
杨 斌	独立董事	聘任		
高小平	副董事长	离任		
汪文斌	董事	离任		
徐海根	独立董事	离任		辞职报告生效。
谭晓雨	独立董事	离任		
赵燕士	独立董事	离任		

## 2. 监事变动情况:

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张海鸽	监事会主席	连任	鉴于本公司第四届监事会及全体监事已于 2010 年 4 月 22 日任期届满, 公司举行换届选举。经公司 2009 年年度股东大会审议通过, 选举张海鸽、孙玲娣为公司第五届监事会监事。经公司第五届监事会第一次会议审议通过, 选举张海鸽女士为第五届监事会主席。经中视传媒股份有限公司职工大会选举, 梁静当选为第五届监事会职工代表监事。
孙玲娣	监事	连任	
梁 静	监事(职工代表)	连任	

## 3、高级管理人员变动情况:

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王 焰	总经理	聘任	经董事长提名, 公司第五届董事会第二次会议审议通过, 聘任王焰先生担任公司总经理职务。
周利明	副总经理	连任	经总经理提名, 公司第五届董事会第三次会议审议通过, 聘任周利明先生、许一鸣先生、任达清先生担任公司副总经理。
许一鸣	副总经理	连任	
任达清	副总经理	连任	
全 卫	总会计师	聘任	经总经理提名, 公司第五届董事会第三次会议审议通过, 聘任全卫先生担任公司总会计师。
贺 芳	董事会秘书	聘任	经董事长提名, 公司第五届董事会第二次会议审议通过, 聘任贺芳女士担任公司董事会秘书职务。
高小平	总经理	离任	期满终止。
柴 铮	总会计师兼 董事会秘书	离任	期满终止。

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	643
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	304
销售人员	77
技术人员	86
财务人员	30
行政人员	146
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
硕士及以上	22
本科	214
大专	168
高中及以下	239

## 第五章 公司治理结构

## (一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规和其他规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，依法规范运作；同时加强信息披露，做好投资者关系管理工作。

为加强公司内部控制，规范公司投融资行为，降低投融资风险，提高经济效益，促进公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，结合公司的具体情况，公司持续加强基础性制度建设，夯实管理基础，不断提高规范运作水平和法人治理水平，促进公司持续、健康发展。报告期内，经公司 2009 年度股东大会批准制订了《公司投融资管理制度》，经公司四届二十三次董事会审议通过了《公司内幕信息知情

人登记备案制度》、《公司对外信息报送和使用管理制度》和《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

截止报告期末，公司法人治理情况如下：

#### 1、关于股东及股东大会

公司根据有关法律、法规，充分保障股东权益，确保所有股东能充分行使各自合法权利；严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会，并确保每个议题得到充分讨论，每个股东的合法权利得到充分行使；公司股东大会均由律师出席见证，并出具律师见证意见书，真正做到“公开、公平、公正”。

#### 2、关于控股股东与上市公司

公司具有独立的业务及自主经营能力。公司控股股东按照中国证监会《上市公司治理准则》的要求，严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

报告期内，公司与控股股东及其他关联方进行的关联交易，公司按要求及时、完整、准确地披露了相关信息，关联交易运作规范，控股股东没有利用其控股地位在交易中损害公司及中小股东利益。

#### 3、关于董事会

公司按照《公司法》及《章程》规定的选聘程序选聘董事。公司董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人；董事会的人数和人员构成符合法律、法规、《上市公司治理准则》及《章程》的规定。公司董事严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事会依据《章程》所赋予的职责，严格依照《章程》、《董事会议事规则》所规定的程序谨慎决策。

#### 4、关于监事会

公司按照《公司法》及《章程》规定的选聘程序选聘监事。公司监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 1 人；监事会的人数和人员构成符合法律、法规、《上市公司治理准则》及《章程》的规定。公司监事会依据《章程》和《监事会议事规则》依法对公司运作、财务情况及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

## 5、关于利益相关者

公司充分尊重和维护员工、银行及其他债权人等其他利益相关者的合法权益，力求公司持续、健康地发展。

## 6、信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。公司根据有关法律、法规、规章、上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，及时公平地披露有关信息，公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整。

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
2010-02-22	华夏基金	张勇	研究员	了解公司动态
2010-03-10	鹏华基金	伍旋	研究员	了解公司动态
2010-04-21	银河证券	许耀文	研究员	了解公司动态
	招商证券	赵宇杰	研究员	了解公司动态
	摩根士丹利	林珊珊	研究员	了解公司动态
2010-04-23	国金证券	张良卫	研究员	了解公司动态
	湘财证券	田洪港	研究员	了解公司动态
	中银基金	陈军	研究员	了解公司动态
2010-09-15	华夏基金	唐建伟	研究员	了解公司动态
	国金证券	张良卫	研究员	了解公司动态
	鹏华基金	伍旋	研究员	了解公司动态
	湘财证券	田洪港	研究员	了解公司动态
	银河证券	许耀文	研究员	了解公司动态
	中信证券	皮舜	研究员	了解公司动态
	嘉实基金	王丛	研究员	了解公司动态
	景顺长城	王凯	研究员	了解公司动态
	中金公司	钟文明	研究员	了解公司动态
	万家基金	白玉	研究员	了解公司动态
2010-11-05	银河证券	许耀文	研究员	了解公司动态
	长盛基金	赵军华	研究员	了解公司动态
2010-11-10	中国人寿资产	国晓雯	研究员	了解公司动态

	华夏基金	陈范南	研究员	了解公司动态
	西南证券	潘红敏	研究员	了解公司动态
	海富通基金	肖威兵	研究员	了解公司动态
2010-12-07	银河基金	徐小勇	研究员	了解公司动态

## 7、同业竞争和关联交易问题

公司上市时仅有基地旅游业务，后由于中央电视台陆续支持公司发展影视制作及广告业务，从而与股东中国国际电视总公司从事同质业务，与实际控制人中央电视台发生关联交易。

公司董事会始终积极推动与相关股东的沟通协调，积极寻求有效手段增强公司的独立性，维护全体股东的共同权益。公司四届十四次董事会已审议通过《控股股东行为规范条例》并提交股东大会批准，进一步完善了法人治理结构，规范了公司运作，保护了非关联股东的合法权益。

公司日常关联交易均遵循公允、合理的原则，以合同的形式明确双方的权利义务。公司董事会及独立董事已对该等日常关联交易履行了必要的审查程序，并提交股东大会审议。上述关联交易对公司生产经营的独立性以及财务状况、经营成果无不利影响。

### (二)董事履行职责情况

#### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李建	否	8	8	1	0	0	否
赵刚	否	8	8	1	0	0	否
赵健	否	5	5	0	0	0	否
王焰	否	5	5	0	0	0	否
陆海亮	否	8	8	1	0	0	否
周利明	否	8	8	1	0	0	否
刘素英	是	5	4	0	1	0	否

刘守豹	是	5	5	0	0	0	否
杨 斌	是	5	5	0	0	0	否
高小平 (离任)	否	3	3	1	0	0	否
汪文斌 (离任)	否	3	3	1	0	0	否
徐海根 (离任)	是	3	3	1	0	0	否
谭晓雨 (离任)	是	3	3	1	0	0	否
赵燕士 (离任)	是	3	3	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	1

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，3 名现任独立董事及 3 名离任独立董事未对公司本年度董事会各项议案或公司其他有关事项提出异议。报告期内，3 名现任独立董事及 3 名离任独立董事积极为公司重大决策提供独立、专业、富有建设性的意见和建议，促进了公司治理结构的完善。

## 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司已制定了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，对独立董事的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易中的义务、年报编制和披露过程中的责任和义务等作出了规定。

按照上述工作制度的具体要求，报告期内，公司全体独立董事本着对全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，出席公司 2010 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，对公司的业务发展、重大决策等提出了中肯的意见和建议，忠实履行诚信勤

勉义务，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进了公司董事会决策的科学性。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面 独立完整情况	是	公司自成立以来拥有独立的采购、生产、营销系统，业务结构完整，自主经营，对控股股东没有业务上的依赖，也不存在控股股东补贴公司经营的情形。
人员方面 独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；公司总经理、副总经理等高级管理人员没有在控股股东单位任职的情况，并且均在本公司领取薪酬。
资产方面 独立完整情况	是	公司拥有独立的生产经营系统、辅助生产经营系统和配套设施。报告期公司向控股股东中央电视台无锡太湖影视城支付部分土地租赁费用 630.87 万元。
机构方面 独立完整情况	是	公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门从属关系，公司的日常经营和行政管理完全独立于控股股东。
财务方面 独立完整情况	是	公司拥有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户并独立依法纳税。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>公司内部控制目标是防范风险、有效监管，以合理保证公司战略，经营的效率和效果，财务报告及管理信息的真实、可靠和完整，资产的安全完整等基本目标的实现。</p> <p>公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，制定本公司内部控制制度并组织实施。公司在建立内控制度的过程中，充分考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项基本要素。</p>
内部控制制度建立健全的工	<p>在董事会、监事会、经营层和全体员工的共同努力下，公司已对法人治理、重大投资、财务管理、合同管理、内控监督、人力资源、信息</p>

作计划及其实 施情况	<p>披露、对控股公司管理等各业务、各环节做出了明确的制度规定。公司已基本形成规范的管理体系，确保了各项工作有章可循。</p> <p>公司坚持风险管控导向原则，通过内部审计、外部审计等方式开展日常监督、专项监督，形成了动态的风险评估机制。为合理保证各项内控目标的实现，公司建立了相关的控制程序，包括交易授权控制、责任分工控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、绩效考评控制等，使内控体系有效运行。公司现有内控制度能够适应管理的要求和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供了合理保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规及公司内部规章制度的贯彻执行提供合理保证。</p>
内部控制检查 监督部门的设 置情况	<p>公司监事会定期检查公司依法运作、财务情况、收购出售资产、关联交易，并发表独立意见。公司董事会审计、薪酬与考核委员会负责审查和监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。公司审计部负责对内部控制建立与实施情况进行常规、持续的监督检查。</p>
内部监督和内 部控制自我评 价工作开展情 况	<p>公司制定了内部审计监督工作规程，负责对公司及各分公司、控股子公司的财务收支、经营管理、经营效益等内部控制方面进行审计评价、监督检查、服务支持，对内控制度的有效性进行监督。在监督检查过程中，若发现内部控制缺陷，审计部按照公司内部审计工作程序进行报告。</p>
董事会对内 部控制有关工 作的安排	<p>董事会对公司的年度内控自我评估报告进行审查，并通过其下设的审计、薪酬与考核委员会对公司内部控制建立、健全情况以及是否有效实施进行定期或不定期的审查及监督。</p>
与财务报告相 关的内部控制 制度的建立和 运行情况	<p>公司执行《企业会计准则》和相关财务会计规定，制定了《财务会计制度》，包括《财务支出审批管理规定》、《货币资金管理办法》等方面内容，主要采取不相容职务相互分离控制、授权批准控制、会计系统控制、预算控制、电子信息技术控制等方法，合理保证国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行、财务报告及相关信息真实完整，促进公司实现健康发展。</p>
内部控制存在 的缺陷及整改 情况	<p>公司对本年度内部控制进行了自我评估，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。</p>

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

为建立公司激励机制，提高经营管理者的积极性和创造性，经公司三届十一次董事会审议通过，实行了《中视传媒年终业绩考核奖励暂行办法》（简称《办法》）。经过

有益的探索和尝试，该制度的实行对调动公司中高层管理团队的积极性起到了较好的作用。经公司三届十八次董事会审议通过，决定公司今后年度将继续执行该《办法》，考核对象主要为部门主任以上的中高层管理团队，并同意将考核中高层管理者及具体奖励数额，授权中视传媒总经理负责，具体如下：

一、提取标准：完成董事会通过预算的净利润指标提取 15%，超额完成部分提取 20%。

二、列支渠道：年终业绩考核奖励金提取计入管理费用，并由公司代扣代缴个人所得税。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是。披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是。披露网址：  
[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已建立了《信息披露事务管理制度》，根据相关规定，凡违反本制度擅自披露信息的，未按本制度披露信息给公司造成损失的，公司有权视情形追究相关责任人的法律责任并向其追究损失。

为确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对于在年报信息披露过程中发生重大差错或重大不良影响，公司董事会将就责任的严重程度对相关责任人进行处罚。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

## 第六章 股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的 信息披露报纸	决议刊登的 信息披露日期
2009 年度股东大会	2010 年 6 月 28 日	上海证券报和证券时报	2010 年 6 月 29 日

2009 年度股东大会审议通过以下事项：1、《公司 2009 年度董事会工作报告》；2、《公司 2009 年度监事会工作报告》；3、《公司 2009 年度财务决算报告》；4、《公司 2009 年度利润分配及资本公积转增股本方案》；5、《关于续聘会计师事务所的议案》；6、《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2010 年度关联交易的议案》；7、《公司 2009 年度报告全文及摘要》；8、《公司独立董事 2009 年度述职报告》；9、《关于选举公司第五届董事会成员的议案》；10、《关于选举公司第五届监事会成员的议案》；11、《公司投融资管理制度》。

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的 信息披露报纸	决议刊登的 信息披露日期
2010 年第一次 临时股东大会	2010 年 11 月 17 日	上海证券报和证券时报	2010 年 11 月 18 日

2010 年第一次临时股东大会审议通过以下事项：1、《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2010 年度关联交易的议案》；2、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

## 第七章 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、公司报告期内总体经营情况

报告期内，公司顺利完成董事会换届工作，实现各项工作平稳过渡。董事会依照各位董事的工作经历和专业背景，充分考虑各位董事的专长，组成了各专业委员会，并就

公司发展战略等积极寻找解决方案。公司新一任经营管理班子，熟悉资本市场运作，在数字电视内容制作、频道栏目运营、广告经营和内容制作方面具有丰富的经验，对公司定位和优势认识清晰，在“面向市场，背靠央视”的理念推动下，公司的市场化经营能力将逐步得到加强。

在愈加激烈的市场竞争环境下，公司经营班子带领全体员工以“创新，更进一步”的心态，励精图治，敢于担当；在坚持“影视业务立足精、广告业务着眼深、旅游业务体现新”的基础上，针对业务发展实际情况及市场变化，分别对三大主营业务进行适度调整，使各项业务取得稳步发展。

(1)、充分发挥市场先导作用，内容生产力求精品力作。

2010年，公司在内容生产方面积极求变、力求多赢，积极配合央视剧目采购的整体规划，突破原有的影视剧投资模式，积极探索产业拓展，向整个电视剧市场大营销转变。在《中国地》项目中，全程把控拍摄质量，尝试创新经营模式的同时，还着力建立自主的销售渠道，通过打通产业链的上下游，谋求企业利益的最大化。影视业务密切跟踪行业播出政策的变化，通过与中国电视剧制作中心建立战略合作关系，加强了自制剧制作和销售渠道的建设，为进一步提升公司影视业务的市场竞争力，解决当期经营和未来发展的矛盾打下了基础。影视业务模块不断通过推进公司品牌战略打造内容精品，当期投资拍的多部电视剧如《流星蝴蝶剑》、《永不回头》、《松花江上》、《现场铁证》、《怒海雄心》、《滇西1944》等相继登陆央视一套、八套。纪录片《敦煌》在新闻频道、综合频道先后播出，并作为唯一一部中国纪录片入围白玉兰国际纪录片最佳历史文献类纪录片奖；纪录片《美丽中国》成为央视纪录频道开播大戏于2011年元旦首播。2010年投资制作中的电视剧《风语》、《梨花泪》、《你是我兄弟》、《中国地》更被选定为中央台和地方台的重点项目。

(2)、适应央视改革步伐，努力探索栏目运营新出路。

2010年年初，公司通过继续探索制播分离的运营模式，充分发挥大型综艺活动组织策划与栏目运营经验。自3月底《欢乐中国行》连续录制了山西太原、成都青白江、江西宜春、上海徐汇区、陕西汉中、山东乳山、陕西神木、辽宁开原、浙江海宁、重庆永川、江苏泗阳、北京顺义、辽宁旅顺等13期节目。由于央视进行频道制改革，对《欢乐

中国行》栏目做出重大调整，公司及时调整经营策略，着力强化外部市场，利用丰富的综艺节目运营经验“走出去、想办法”，利用央视频道改制与大型节目中心的成立呈现出的新机遇，积极参与台内重大选题、重大活动的策划和实施，完成海南博鳌国际旅游论坛开幕礼、六部委春节联欢晚会特别节目、电视《群英汇》、澳门《迎亚运、庆国庆》大型体艺巡演制作工作，顺利完成了英语演讲风采大赛、《中国记忆》、《状元360》栏目录播。

(3)、强化沟通与服务品质，技术服务和播出保障工作再上新台阶。

本着“面向市场、背靠央视”的经营思路，公司在各项业务领域创新求变，以多种方式寻求利润增长点。公司与中国电视剧制作中心等业内龙头企业建立了长期伙伴关系，签署战略合作协议，在信息及技术资源共享、剧目创意、影视剧制作等方面开展深度而广泛的合作。

在技术服务和播出保障方面，公司紧紧抓住中央电视台频道制改革和高清电视快速发展的机遇，利用与央视长期合作建立的互动和信任，积极参与频道改版的节目制作业务，为影视制作与技术服务的可持续发展打牢了基础，先后有力保障了央视上海世博会官方纪录片《2010世博记忆》、舟曲泥石流、“嫦娥奔月”、广州亚运会开幕式现场直播等重大题材和报道任务的顺利实施，较好地满足了央视相关栏目组的设备需求。频道包装与宣传方面，经过近几年的积累和发展，设计队伍日趋成熟，创意实力逐步提升，在业内具备了一定的影响力，通过不断寻找新的市场机会和切入点，优质高效的保障了电视台高标清同播和综合频道、电视剧频道改版等重点工作的如期推进。

(4)、注重产品创新和客户服务，广告营销推陈出新力促增长。

2010年的广告营销竞争激烈，公司积极采取应对措施，在提升客户质量的同时稳定客户投放。通过创新和服务，提高竞争力。此外，公司还针对不同客户的需求，结合企业年内市场推广计划，增加了多个产品套装方案，提高产品的灵活性和针对性。

(5)、借上海世博、广州亚运东风，旅游业务稳中求进创佳绩。

2010年，上海世博会、广州亚运会成为长三角、珠三角地区旅游热点，公司无锡、南海两基地认真分析市场形势，克服周边同业竞争的重重压力，紧紧抓住身处两大盛会

辐射圈内的地缘优势，拓展营销思路，实现良性互动，使得公司旅游业务稳中求进，继续保持了良好的发展势头。

无锡分公司以“面向市场、提升品质、追求创新”为经营主导思想，坚持以提升产品和服务品质为根本，在景区基础环境、旅游服务设施、季节性活动等方面加大了投入，辅之以恰当的门票经营策略为手段，以强势、有效的市场营销为保障，加大网络宣传营销力度，实现团体游客量和收入双增长，经营收入创下公司开业十三年以来的新高。

南海分公司大力推行产品创新，有客源针对性的为游客提供不同时期的“新鲜”产品，不断强化南海影视基地“品牌展示基地、活动承办基地、拓展培训基地、婚纱摄影基地”概念，通过活动营销和季节促销的手段，吸引了大量游客，在经营条件极为不利的情况下连续三年保持增长，经营业绩也创下了分公司成立十年以来的新高。

#### (6)、公司营业收入、营业利润、净利润的同比变动情况。

报告期内，公司共实现营业收入 1,171,798,224.78 元，比上年同期下降 13.38%。其中：影视业务收入 456,228,740.23 元，比上年同期下降 29.46%，主要因素是报告期内公司继续走精品路线，在中央电视台一、八套电视剧场陆续推出了多部优秀电视剧作品，但由于本年度公司未承接如上年的《十一届全运会开幕式演出》等不可持续的、偶发性的大型文艺演出项目，致使报告期的影视业务收入有所下降。广告业务收入 580,027,111.23 元，比上年同期下降 3.34%，主要因素是报告期子公司上海中视国际广告有限公司在面临广告市场竞争激烈的情况下，夯实年单销售，重点抓新客户的开发工作，增加品牌上刊量，积极拓展客户资源，使广告业务收入仅比上年同期略有下降。旅游业务收入 134,644,580.85 元（其中无锡地区旅游收入为 122,445,639.41 元，南海地区旅游收入为 12,198,941.44 元），比上年同期增长 28%，主要因素是报告期公司所属的无锡影视基地分公司及南海分公司继续坚持以市场为导向，采取有效的营销手段，同时抓住上海世博会和广州亚运会的机遇，多渠道开拓旅游客源市场，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 106,852,142.47 元，比上年同期下降 31.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 79,724,486.44 元，比上年同期下降 30.37%，主要原因是报告期受到电视台播出政策调整，广告市场竞争激烈引起广告媒体成本增加，以及公司

利息收入下降等因素综合影响，使公司本期营业利润和归属于上市公司股东的净利润有所下降。

## 2、公司主营业务及其经营状况

### (1)、主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
影视业务	456,228,740.23	373,548,161.89	18.12	-29.46	-35.65	增加 7.88 个百分点
广告业务	580,027,111.23	546,261,607.62	5.82	-3.34	12.66	减少 13.37 个百分点
旅游业务	134,644,580.85	68,485,813.55	49.14	28.00	16.06	增加 5.23 个百分点

影视业务收入比上年同期下降 29.46%，毛利率比上年同期增长 7.88%，主要原因是报告期内公司继续抓精品，推重点，陆续推出了多部优秀电视剧作品，先后在中央电视台及地方电视台播出，获得良好的收视率；同时有效控制了影视剧制作成本，因此使得影视业务在收入有所下降的情况下，其毛利率反而比上年同期有所增加。

广告业务收入比上年同期下降 3.34%，毛利率比上年同期下降 13.37%，主要因素是报告期受到电视台播出政策调整，广告市场竞争激烈引起广告媒体成本增加，使广告业务的收入及毛利率比上年同期有所下降。

旅游业务收入比上年同期增长 28%，毛利率比上年同期增长 5.23%，主要原因是报告期内公司紧抓世博游的热点加强对外推介，并推出多项主题活动；同时以广州亚运会为契机，增加和提高景区演出的数量和质量，使旅游业务的收入及毛利率比上年同期有所增加。

## (2)、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海	940,190,683.63	-20.40
无锡	124,994,609.85	27.89
北京	111,397,323.77	34.52
南海	13,500,940.20	26.23

## (3)、主要供应商、客户情况:

公司前五名供应商合计采购金额为 539,104,900.00 元,占年度采购总额的 58.94%。

公司前五名客户合计销售金额为 429,304,541.90 元,占年度销售总额的 36.64%。

## 3、公司资产构成、主要资产计量属性及财务数据变动等情况

## (1)、公司资产的构成情况

报告期内,本公司资产构成同比未发生重大变动。

## (2)、主要资产的计量属性

公司主要资产采用的计量属性详见财务报表附注四、(3)。

报告期内,本公司无采用公允价值计量的报表项目。

## (3)、期间费用等财务数据变动情况

报告期内,公司的财务费用体现为净收益 10,902,996.66 元,比上年同期的净收益下降 54.48%,主要原因是报告期存量资金较上年同期有较大幅度的下降,从而导致利息收入即财务费用净收益比上年同期有较大幅度的减少。

## 4、公司现金流量的构成情况：

单位：元 币种：人民币

现金流量项目	2010 年度	2009 年度	本期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	331,133,111.46	-95,514,943.38	446.68
投资活动产生的现金流量净额	-14,457,745.47	-7,312,418.32	-97.71
筹资活动产生的现金流量净额	-23,673,000.00	-28,173,000.00	15.97

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 331,133,111.46 元，比上年同期增长较多，主要原因是报告期子公司上海中视国际广告有限公司应支付的广告媒体款项与实际结算的广告媒体款项存在时间性差异。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-14,457,745.47 元，比上年同期下降 97.71%，主要原因是公司在影视设备及无锡景点设施等固定资产方面的投资额增加所致。

报告期内，公司共实现归属于上市公司股东的净利润 79,724,486.44 元，而经营活动产生的现金流量净额为 331,133,111.46 元，两者之间的差异主要是由于广告媒体成本确认与结算付款时间的不一致所致。

## 5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

## (1)、主要子公司的业务性质、资产状况及经营业绩：

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
北京中视北方影像技术有限责任公司	影视业务	影视节目技术制作、技术服务与支持、影视设备租赁、网络技术开发、电子商务服务等	50,000,000	150,476,387.41	79,421,349.51	9,153,954.92
上海中视国际广告有限公司	广告业务	设计、制作、发布、代理各类广告业务等。	25,000,000	769,029,877.49	201,055,603.19	18,336,357.46

(2)、来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况:

单位:元 币种:人民币

公司名称	营业收入	营业利润	净利润	来源于子公司的 归属于上市公司 股东的净利润	占归属于上市公司 股东净利润的 比重(%)
上海中视国际 广告有限公司	580,027,111.23	21,244,311.00	18,336,357.46	16,135,994.56	20.24%

(3)、单个子公司经营业绩波动情况分析:

报告期内,子公司上海中视国际广告有限公司的经营业绩较上年同期有较大幅度下降,主要原因是该公司报告期内收入及毛利率下降,且目前广告市场已成为完全竞争的市场,激烈竞争引起广告媒体成本增加,虽然该公司经营团队积极开拓市场,严格控制费用支出,但公司的经营业绩仍然出现较大幅度的下降。

#### 6、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

报告期内,本公司无采用公允价值计量的项目。公司将根据业务发展的需要,适时建立与公允价值计量相关的内部控制制度。

#### 7、持有外币金融资产、金融负债情况

报告期内,本公司未持有外币金融资产、金融负债。

### (二) 对公司未来发展的展望

#### 1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

“十一五”期间是我国文化建设的创新发展期,国家出台了支持文化产业振兴的多项政策,文化体制改革迈出了关键步伐,出版、发行、影视制作等行业基本完成转企改制,文化产业投融资体系更加完善。改革有力地解放和发展了文化生产力,文化产业蓬勃发展,整体规模和实力快速提升,文化产业日益成为经济发展新的增长点。

当前,国内传媒产业处在结构调整、产业升级的阶段,是传媒产业步入“十二五”规划承上启下的关键期。广播影视数字化全面推进,传统媒体与新媒体的融合正在提速。

##### (1) 影视行业

当前，广播影视产业发展呈强劲态势，国内影视产业的市场规模不断扩大，市场的竞争程度也在日益增加。但影视精品仍是行业的稀缺者，以优秀剧本和制播携手为主题的剧本战略依然将是影视剧行业竞争的主流。

### (2) 广告行业

得益于中国经济的回暖，2010 年中国广告市场继续保持高速增长，同比增速超过 GDP，达到 15%。温哥华冬奥会、南非世界杯、上海世博会、广州亚运会的相继举办，在一定程度上带动了 2010 年广告的增长。经济的持续增长促使国内整体消费力进一步释放，预计 2011 年中国的广告投放总额增长仍将达到 15% 以上。

电视媒体继续保持绝对市场份额，新媒体升温，网络媒体的广告投放价值正越来越被认可。2011 年，虽然媒体价格大幅上涨，但国内强势、品牌电视广告资源依然是客户的首选。

### (3) 旅游行业

我国旅游业“十二五”规划已经基本编制完成，《国民旅游休闲纲要》也进入审批阶段，众多利好政策的出台将为旅游产业的健康快速发展提供有力保障。居民收入、消费观念、交通环境的大幅改善将为旅游行业提供难得的发展良机。预计到 2020 年，中国可能成为世界第一大最受欢迎的旅游目标国。

近年来，传统的观光游难以满足消费者对旅游更高的需求，偏于休闲的深度游以及个性化的定制游产品备受青睐，高品质休闲度假类景区成为稀缺资源。长三角地区旅游资源丰富，各城市近年在旅游项目上都进行了巨额投入，上海“十二五”期间将加快建设世界著名旅游城市，在带动华东旅游经济的同时，也使各景点承受一定的竞争压力。

## 2、公司业务发展规划及 2011 年度计划

2011 年作为“十二五”的开局之年，年初的“两会”已经明确要推动文化产业成为国民经济支柱性产业，文化产业被提升到前所未有的战略高度，无论从经济发展趋势，还是政策支持力度，都预示着文化及旅游产业将进入历史上最好的时期，这使中视传媒的发展将面临前所未有的发展机遇，如何抢抓机遇实现快速发展亦是经营管理团队在当前的工作重点，因此新的一年公司将围绕创新业务发展模式、拓展业务范围、规范公司治理等方面展开工作：

(1) 全力推进公司战略发展规划的编制。

中长期发展战略的明晰对公司健康可持续的发展至关重要，公司将根据经营形势和市场条件，结合公司实际，尽快完成战略发展规划的编制，以全局视角统筹三大主营业务协调发展，确定稳固广告收入、跨越提升影视剧业务收入、调整景区旅游收入结构的目标，实施公司蓝海战略，建立“面向市场，背靠央视”的业务格局。

(2) 做大做强公司主业，用良好的业绩提升公司的竞争力。

在影视业务方面，要加大自制剧、精品剧的投资制作力度，创建有品牌、有全国影响力的影视剧生产、营销企业，打造成为“五个一流”的影视剧生产机构。在广告业务方面要进一步加强与各媒体的合作，扎实稳妥的推进广告资源多样化。在旅游业务方面，加强景区的改造与综合利用，并结合影视业务资源与当地政府的规划，提升景区的吸引力。

(3) 以市场化原则调整机构设置、引进专门人才，努力提升直面市场竞争的能力。

随着经营环境的变化，逐步调整以往的经营模式以适应公司发展的需要已经成为必然的选择。公司将适当调整机构设置、引进市场化的专业人才，充实和强化团队的业务能力，加强对电视剧的投入把控，建立渠道加大库存剧开发，努力提升直面市场竞争的能力。

(4) 坚定不移地推进公司法人治理水平不断提高，全面提升公司内控体系建设的规范化。

规范化的内控体系建设是监管部门的要求，更是企业自我发展的需要。公司经营班子将在董、监事会的领导下准确把握现代公司治理的基本内涵，认真落实完善公司治理机制的各项要求，强化风险管理，持续提升法人治理水平，促进中视传媒做优做强。

### 3、公司未来发展的资金需求及资金来源

公司将立足于未来发展战略的规划，加快销售回款周期，合理调配资金，降低资金使用成本，以确保资金高效运行。同时，在符合国家法律和政策的前提下，公司将选择最优的方式，以较低的成本为公司的持续发展筹措资金。

### (三) 公司投资情况

## 1、募集资金使用情况

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

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

(四) 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

## (五) 董事会日常工作情况

### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
公司四届二十三次董事会	2010年4月13日	——	《上海证券报》 《证券时报》	2010年4月15日
公司四届二十四次董事会	2010年4月27日	《公司2009年度董秘履职报告》、 《公司2010年第一季度报告全文》	——	——
公司四届二十五次董事会	2010年6月4日	——	《上海证券报》 《证券时报》	2010年6月7日
公司五届一次董事会	2010年6月28日	——	《上海证券报》 《证券时报》	2010年6月30日
公司五届二次董事会	2010年6月28日	——	《上海证券报》 《证券时报》	2010年6月30日
公司五届三次董事会	2010年8月18日	——	《上海证券报》 《证券时报》	2010年8月20日
公司五届四次董事会	2010年8月18日	《公司2010年半年度报告全文及摘要》	——	——
公司五届五次董事会	2010年10月26日	——	《上海证券报》 《证券时报》	2010年10月28日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2010年公司股东大会形成的各项决议，均得到了认真的落实，执行情况良好。

(1) 经公司2009年度股东大会批准，公司2009年度利润分配方案为：公司以2009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，剩余的未分配利润结转以后年度分配；另以2009年末总股本236,730,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增4股，共计转增股本94,692,000股，转增后的资本公积金结余319,934,892.34元。公司2009年度分红派息及资本公积金转增股本已于2010年8月实施完毕。

(2) 经公司2010年第一次临时股东大会批准，公司2010年度继续与控股股东中央电视台无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易，就版权转让及制作项目、租赁及技术服务项目、广告代理项目等多种经营形式开展业务合作。具体执行情况参见第九章（五）之6。

## 3、董事会下设的专业委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

### (1) 提名委员会 2010 年度履职情况

2010年6月4日，公司第四届董事会第二十五次会议由提名委员会提案，董事会通过了《关于提名公司第五届董事会成员候选人的议案》。董事会前，提名委员会召开本年度第一次会议，对公司控股股东推荐的第五届董事会成员候选人简历及相关情况进行审阅和了解，同意将李建等9名董事会成员候选人（其中：刘素英、刘守豹、杨斌为独立董事候选人）提交公司董事会审议。

### (2) 审计、薪酬与考核委员会 2010 年度履职情况

为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计、薪酬与考核委员会，自设立审计、薪酬与考核委员会以来，已逐步制定了《审计、薪酬与考核委员会实施细则》、《审计、薪酬与考核委员会年度财务报告审议工作制度》等制度。

《审计、薪酬与考核委员会实施细则》主要从审计、薪酬与考核委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计、薪酬与考核委员会的相关工作作了规定；《审计、薪酬与考核委员会年度财务报告审议工作制度》主要对审计、薪酬与考核委员会在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审注册会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

审计、薪酬与考核委员会成立以来，按照相关制度和规定，勤勉尽职、切实履行了相应的职责和义务，加强了对公司财务报告编制过程的监督与审查，与年审会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作计划，并在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务报表，形成书面意见；在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，在其出具初步审计意见后再一次审阅公司财务报表，形成书面意见。

公司审计、薪酬与考核委员会审阅并向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议。审计、薪酬与考核委员会认为公司聘请的信永中和会计师事务所有限责任公司在为公司提供的 2010 年审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的原则，较好地完成了公司委托的各项工作，建议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构。

公司审计、薪酬与考核委员会根据公司内部控制检查监督报告及相关信息，评价公司内部控制的建立和实施情况，形成内部控制自我评估报告并提交董事会审议。

公司审计、薪酬与考核委员会根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，严格按照《审计、薪酬与考核委员会实施细则》认真履行职责，根据《公司高级管理人员年度绩效考核管理办法》对高级管理人员进行了年度考核。公司高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬体系的规定，不存在违反公司薪酬管理制度或与管理制度不一致的情况。

#### 4、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，同时加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司制定了《内幕信息知情人登记备案制度》、《对外信息报送和使用管理制度》，并于2010年4月13日经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。

## 5、董事会对于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会的责任。公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，并结合公司自身的具体情况，制定涵盖公司所有重大方面的内部控制制度并组织实施。公司现有内控制度能够适应管理的要求和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供了合理保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规及公司内部规章制度的贯彻执行提供合理保证。

## 6、内幕信息知情人管理制度的执行情况

经公司自查，没有发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

### (六) 利润分配或资本公积金转增预案

根据 2011 年 4 月 20 日第五届董事会第七次会议决议，本公司 2010 年度利润分配预案为：公司拟以 2010 年末总股本 331,422,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），共计分配 28,170,870.00 元，剩余未分配利润 44,665,467.11 元结转以后年度分配。2010 年度不进行资本公积转增股本。

公司 2010 年度利润分配预案需提交公司股东大会批准后实施。

### (七) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2007年	23,673,000.00	53,473,263.50	44.27
2008年	23,673,000.00	54,239,024.18	43.65
2009年	23,673,000.00	114,497,825.26	20.68

### （八）其他

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，信永中和会计师事务所有限责任公司向我公司出具《关于中视传媒股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。独立董事刘素英女士、刘守豹先生、杨斌先生本着公正、公平、客观的态度，对公司 2010 年度控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况进行了核查，相关说明及独立意见如下：

#### 1、专项说明：

公司与控股股东及其关联方的资金往来能够严格按照证监发[2003]56号文的规定，不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司无累计和当期担保。公司不存在为控股股东及控股股东所属企业、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

#### 2、独立意见：

经核查，公司能够严格遵守相关法律法规和本公司《章程》的有关规定，无控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，无累计和当期担保情况。

## 第八章 监事会报告

### （一）监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
四届十九次监事会	审议通过了《公司监事会对董事履职评价办法》、《公司董事 2009 年度述职报告》。
四届二十次监事会	审议通过了《公司 2009 年度监事会工作报告》、《公司 2009 年度财务决算报告》、《公司 2009 年度利润分配及资本公积转增预案》、《关于计提 2009 年度资产减值准备的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司 2009 年度内控自我评估报告》、《公司 2009 年度报告正文及摘要》，并对四届二十三次董事会审议的《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2010 年度关联交易的议案》出具审核意见。

四届二十一次监事会	审议通过了《公司 2009 年度董秘履职报告》、《公司 2010 年第一季度报告全文》。
四届二十二次监事会	本次会议一致同意提名张海鸽、孙玲娣为公司第五届监事会成员候选人，并提交公司 2009 年度股东大会审议通过。
五届一次监事会	本次会议选举张海鸽女士为公司第五届监事会主席，任期至 2013 年 6 月 27 日。
五届二次监事会	审议通过了《公司 2010 年半年度报告全文及摘要》。
五届三次监事会	审议通过了《公司 2010 年第三季度报告全文》，并对五届五次董事会审议的《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2010 年度关联交易的议案》出具审核意见。

## （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2010 年度，公司股东大会和各次董事会决策程序合法，董事会能够严格执行股东大会的各项决议和授权。公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法规，依法规范运作，法人治理结构不断完善，进一步保障了公司全体股东和投资者的合法权益。公司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务时，能够本着对投资者负责的态度，忠于职守，未发现违法、违规或损害公司利益的行为。

## （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务状况良好，财务制度及管理较规范，信永中和会计师事务所有限责任公司对公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留的审计意见是客观、公正的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

## （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金的使用。

## （五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购控股股东中央电视台无锡太湖影视城水厂相关的资产及人员，交易价格合理，未发现任何高级管理人员或掌握公司内幕信息的人员进行内幕交易，未发现损害公司和股东权益或造成公司资产流失的行为。

#### (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

关联交易中，公司遵循了公开、公平、公正的交易原则，杜绝内幕交易，按市场价格定价，交易程序合法，没有损害公司和股东的利益或造成公司资产损失。关联股东在股东大会上依法履行回避表决。关联交易的信息披露能执行监管部门有关规定，有效地保护了广大投资者，特别是中小投资者的权益。

#### (七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司监事会已经审阅了董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告，对公司内部控制体系的建设和执行情况进行了审核。公司监事会认为：公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制体系的基本原则，结合公司自身的具体情况，制定涵盖公司所有重大方面的内部控制制度并组织实施，保证了公司经营管理的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效，公司内部控制的自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。对董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告无异议。

## 第九章 重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

#### (四) 资产交易事项

收购资产情况：

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
中央电视台无锡太湖影视城	水厂资产	2010年11月30日	797,264.00	是	基于市场参考的协议价	是	0.03	控股股东

#### (五) 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

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	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	实际控制人	销售商品	影视业务	基于市场参考的协议价	270,307,535.10	59.25	银行转帐
中国国际电视总公司	参股股东	销售商品	影视业务	基于市场参考的协议价	903,266.67	0.20	银行转帐
北京未来广告有限公司	参股股东	销售商品	影视业务	基于市场参考的协议价	768,900.00	0.17	银行转帐
中央数字电视传媒有限公司	股东的子公司	销售商品	影视业务	基于市场参考的协议价	5,530,000.00	1.21	银行转帐
中视影视制作有限公司	股东的子公司	销售商品	影视业务	基于市场参考的协议价	33,500.00	0.01	银行转帐
中视电视技术开发公司	股东的子公司	销售商品	影视业务	基于市场参考的协议价	260,400.00	0.06	银行转帐
北京中视广经文化发展有限公司	股东的子公司	销售商品	影视业务	基于市场参考的协议价	144,500.00	0.03	银行转帐
梅地亚电视中心	股东的	销售	影视	基于市场参	19,300.00	0.00	银行

有限公司	子公司	商品	业务	考的协议价			转帐
中央电视台	实际控制人	销售商品	广告业务	基于市场参考的协议价	199,500.00	0.03	银行转帐
中央数字电视传媒有限公司	股东的子公司	购买商品	影视业务	基于市场参考的协议价	4,679,603.00	1.25	银行转帐
北京中视科华传媒技术有限公司	股东的子公司	购买商品	影视业务	基于市场参考的协议价	2,112,000.00	0.57	银行转帐
北京中视远图影视传媒有限公司	股东的子公司	购买商品	影视业务	基于市场参考的协议价	84,712.00	0.02	银行转帐
中央电视台	实际控制人	购买商品	广告业务	基于市场参考的协议价	443,639,900.00	81.21	银行转帐
中国国际电视总公司	参股股东	购买商品	广告业务	基于市场参考的协议价	17,825,000.00	3.26	银行转帐
北京中视广经文化发展有限公司	股东的子公司	购买商品	广告业务	基于市场参考的协议价	204,728.40	0.04	银行转帐
央视一索福瑞媒介研究有限公司	股东的子公司	购买商品	广告业务	基于市场参考的协议价	15,000.00	0.00	银行转帐
央视市场研究股份有限公司	股东的子公司	购买商品	广告业务	基于市场参考的协议价	82,080.00	0.02	银行转帐
中央电视台无锡太湖影视城	控股股东	购买商品	土地使用权租赁	基于市场参考的协议价	6,308,737.40	100.00	银行转帐
合计				/	753,118,662.57	/	/

中央电视台是拥有多套全国覆盖频道的国家电视台，是具有一定国际影响的传播机构，也是中国最大的电视相关业务市场。作为以电视业务为主的传媒公司，维持与加强与中央电视台的协作，是保持业务稳定与发展的主要途径。

2、我公司因租赁控股股东中央电视台无锡太湖影视城土地使用权，需向中央电视台无锡太湖影视城支付土地使用权租赁费，该协议自本公司注册登记之日起生效。本报告期公司向中央电视台无锡太湖影视城支付土地使用权租赁费用共计 6,308,737.40 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、资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式
中央电视台无锡太湖影视城	控股股东	购买除商品以外的资产	水厂资产	基于市场参考的协议价	1,446,000.00	996,580.00	797,264.00	银行转帐

5、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，不存在控股股东及其关联方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九、5《关联方应收应付款项》。

6、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 2009 年度经营的实际情况，我公司及下属控股公司在 2010 年度继续与我公司控股股东中央电视台无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易，就版权转让及制作项目、租赁及技术服务项目、广告代理项目等多种经营形式开展业务合作。经公司 2009 年度股东大会、2010 年第一次临时股东大会批准，2010 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 7.91 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 2 亿元，租赁及技术服务的累计交易金额将不超过人民币 1.1 亿元，广告代理业务的累计交易金额将不超过 4.81 亿元。

2010 年度公司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：	18,142.15 万元
租赁及技术服务：	10,342.22 万元
广告代理业务：	46,196.62 万元
累计交易金额为：	74,680.99 万元。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 本年度公司无托管事项。

(2) 本年度公司无承包事项。

(3) 本年度公司无租赁事项。

2、本年度公司无担保事项。

3、本年度公司无委托理财事项。

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。2010 年度交易金额已纳入公司 2010 年度日常关联交易框架。

(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：2010 年度交易金额已纳入公司 2010 年度日常关联交易框架。

## (七) 承诺事项履行情况:

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

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，公司控股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、北京未来广告有限公司、北京中电高科技电视发展公司、北京荧屏汽车租赁有限公司等 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。详细内容参见刊登于 2009 年 6 月 30 日《上海证券报》和《证券时报》的《中视传媒股份有限公司关于首批有限售条件的流通股上市公告》。公司控股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。

2010 年 6 月 30 日，公司发布第二批有限售条件的流通股上市公告。根据国家有关法律法规，公司控股股东中央电视台无锡太湖影视城 11,836,500 股于 2010 年 7 月 5 日上市流通。详细内容参见刊登于 2010 年 6 月 30 日《上海证券报》和《证券时报》的《中视传媒股份有限公司关于第二批有限售条件的流通股上市公告》。公司控股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 105,006,877 股。

2010 年 7 月 28 日，公司发布 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告，详见本公司的公告“临 2010-16”号。实施后，公司控股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 147,009,628 股。

#### （八）报告期内会计师事务所聘用情况

经公司 2009 年度股东大会批准，公司续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为 2010 年报审计单位，支付其 2010 年度报酬人民币 48 万元（包括本公司和子公司 2010 年度报告审计及内部控制审核）。至报告期末，该事务所已连续十年承担公司年度审计工作。

#### （九）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员，以及公司股东、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）公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否。

## (十一) 其它重大事项的说明

1、为推动中国电视剧产业发展，创造新型电视剧制作模式，打造精品电视剧，本公司与中国电视剧制作中心于 2010 年 8 月 26 日在北京签署了战略合作协议。双方一致同意在平等、互利的基础上，整合双方优势资源，建立平等互利，长期合作，共同发展的长期战略合作伙伴关系。详见本公司的公告“临 2010-18”号。

截止报告期末，双方的合作正在积极推进中。

2、因中央电视台综艺频道进行整体改版，根据频道改版的需要，《欢乐中国行》栏目将不再采用室外录制形态。截止报告期末，本公司负责运营的室外录制形式节目已结束播出。公司将调整经营策略，着力强化外部市场，利用丰富的综艺节目运营经验“走出去、想办法”，同时，利用央视频道改制与大型节目中心的成立呈现出的新机遇，公司将积极参与台内重大选题、重大活动的策划和实施。

3、本公司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，截止报告期末已清算完毕。本公司报告期末及期初的合并资产负债表中均不包含无锡中视传媒文化发展有限公司；上年同期合并利润表、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清算净损益对合并净利润的影响额为 518,663.27 元。

## (十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2009 年度业绩预增公告	上海证券报 17 证券时报 B5	2010 年 1 月 30 日	www.sse.com.cn
2009 年度报告摘要	上海证券报 B17 证券时报 D20	2010 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
关于 2010 年度关联交易的重大事项公告	上海证券报 B17 证券时报 D20	2010 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn

第四届董事会第二十三次会议决议公告	上海证券报 B17 证券时报 D20	2010 年 4 月 15 日	www. sse. com. cn
第四届监事会第十九次会议决议公告	上海证券报 B17 证券时报 D20	2010 年 4 月 15 日	www. sse. com. cn
第四届监事会第二十次会议决议公告	上海证券报 B17 证券时报 D20	2010 年 4 月 15 日	www. sse. com. cn
2010 年第一季度报告	上海证券报 B56 证券时报 D36	2010 年 4 月 29 日	www. sse. com. cn
关于董事会换届选举的提示性公告	上海证券报 B5 证券时报 B5	2010 年 5 月 27 日	www. sse. com. cn
关于监事会换届选举的提示性公告	上海证券报 B5 证券时报 B5	2010 年 5 月 27 日	www. sse. com. cn
第四届第二十二次监事会决议公告	上海证券报 29 证券时报 D4	2010 年 6 月 7 日	www. sse. com. cn
第四届第二十五次董事会决议暨召开公司 2009 年度股东大会的公告	上海证券报 29 证券时报 D4	2010 年 6 月 7 日	www. sse. com. cn
2009 年度股东大会决议公告	上海证券报 B36 证券时报 D17	2010 年 6 月 29 日	www. sse. com. cn
关于选举职工代表监事的公告	上海证券报 B24 证券时报 B8	2010 年 6 月 30 日	www. sse. com. cn
第二批有限售条件的流通股上市公告	上海证券报 B24 证券时报 B8	2010 年 6 月 30 日	www. sse. com. cn
第五届董事会第一次会议决议公告	上海证券报 B24 证券时报 B8	2010 年 6 月 30 日	www. sse. com. cn
第五届董事会第二次会议决议公告	上海证券报 B24 证券时报 B8	2010 年 6 月 30 日	www. sse. com. cn
第五届监事会第一次会议决议公告	上海证券报 B24 证券时报 B8	2010 年 6 月 30 日	www. sse. com. cn
2009 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告	上海证券报 B25 证券时报 D4	2010 年 7 月 28 日	www. sse. com. cn
第五届董事会第三次会议决议公告	上海证券报 B17 证券时报 D53	2010 年 8 月 20 日	www. sse. com. cn
2010 年半年度报告摘要	上海证券报 B17 证券时报 D53	2010 年 8 月 20 日	www. sse. com. cn

关于与中国电视剧制作中心有限责任公司签署战略合作协议的公告	上海证券报 B185 证券时报 D15	2010年8月27日	www.sse.com.cn
2010年第三季度报告	上海证券报 B6 证券时报 D57	2010年10月28日	www.sse.com.cn
第五届董事会第五次会议决议暨召开公司2010年第一次临时股东大会的公告	上海证券报 B6 证券时报 D57	2010年10月28日	www.sse.com.cn
第五届监事会第三次会议决议公告	上海证券报 B6 证券时报 D57	2010年10月28日	www.sse.com.cn
关于2010年度关联交易的重大事项公告	上海证券报 B6 证券时报 D57	2010年10月28日	www.sse.com.cn
2010年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 B8 证券时报 D20	2010年11月18日	www.sse.com.cn
关于公司运营栏目《欢乐中国行》改版的公告	上海证券报 B9 证券时报 C12	2010年12月2日	www.sse.com.cn

## 第十章 财务报告

### 审计报告

XYZH/2010A8020-1

中视传媒股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中视传媒股份有限公司（以下简称中视传媒）合并及母公司财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是中视传媒管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，中视传媒财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中视传媒 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：李焕玲

中国注册会计师：朱敏珍

中国 北京

二〇一一年四月二十日

## 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，由中央电视台无锡太湖影视城、北京荧屏汽车租赁有限公司、北京中电高科技电视发展公司、北京未来广告有限公司、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（中央电视台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，现营业执照号：310000000083478，现注册地址：上海市福山路 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，中央电视台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%；北京未来广告有限公司持有本公司 1,995,037 股，持股比例为 0.84%；北京荧屏汽车租赁有限公司持有本公司 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。

2010 年 8 月，经本公司 2009 年度股东大会决议以 2009 年 12 月 31 日总股本为基数向全体

股东按 10 转 4 实施资本公积转增股本，转增后注册资本及股本为 33,142.20 万元。由于本公司实施资本公积转增股本，2011 年 7 月 4 日允许上市交易的有限售条件的流通股变为 147,009,628 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，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

## 三、 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动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. 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。

## 5. 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是按照《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。

## 6. 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。

## 7. 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。

## 8. 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、应收款项及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。

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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的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。

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

a) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

b) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 9. 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。

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 1,000 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## (2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	0	0
1-2 年	5	5
2-3 年	10	10
3-4 年	30	30
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备

## 10. 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 and 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。

## 11. 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，以及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。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

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投资成本；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。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有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，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

### 12. 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房屋建筑物。

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采用平均年限法计提折旧或摊销。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	9.50-1.90

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。

### 13. 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和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。本公司固定资产的分类、折旧年限、预计净残值率、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	9.50-1.90
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。

#### 14. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑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进行调整。

#### 15. 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资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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。

#### 16. 研究与开发

本公司的研究开发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。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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在以后期间不再确认为资产。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列报。

#### 17. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，该费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 18. 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置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置;

(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

## 19. 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。

## 20. 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。

## 21. 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。

## 22. 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。

## 23. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司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。

## 24. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

## 25. 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。所得税费用包括当年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年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。

当年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。

## 五、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

本年度本公司无会计政策、会计估计变更和前期差错更正事项。

## 六、 税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	17%
营业税	除商品销售收入外的其他经营收入	3%、5%
城市维护建设税	增值税、营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	22%、25%
教育费附加	增值税、营业税额	3%、4%
文化事业建设费	广告业务应纳税收入额	4%

### 2. 税收优惠及批文

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 22% 的优惠税率。

## 七、 企业合并及合并财务报表

### （一）子公司（单位：万元）

子公司名称	子公司类型	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	控股子公司	北京市	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	控股子公司	上海浦东新区	广告业务	2,500.00	设计制作代理广告业务及对媒体投资

(续)

子公司名称	期末投资金额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
北京中视北方影像技术有限责任公司	4,000.00	80	80	是	1,940.54
上海中视国际广告有限公司	2,000.00	88	90	是	2,010.56

(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%。

## 八、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 2010 年 1 月 1 日，“年末”系指 2010 年 12 月 31 日，“本年”系指 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

项目	年末金额	年初金额
库存现金	60,642.53	64,663.43
银行存款	977,311,875.50	684,305,488.61
<b>合计</b>	<b>977,372,518.03</b>	<b>684,370,152.04</b>

年末货币资金较上年末增加 293,002,365.99 元，增幅为 42.81%，主要系本年度本公司的子公司上海中视国际广告有限公司年末广告媒体的应付款项较年初增加。

年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) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	24,729,573.00	100.00	12,331,737.20	49.87	18,235,947.20	88.93	9,661,847.20	52.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270,400.00	11.07	2,270,400.00	100.00
<b>合计</b>	<b>24,729,573.00</b>	<b>—</b>	<b>12,331,737.20</b>	<b>—</b>	<b>20,506,347.20</b>	<b>—</b>	<b>11,932,247.20</b>	<b>—</b>

## 1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			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 (%)	
1 年以内	10,650,785.80	43.07	0.00	4,707,960.00	25.82	0.00
1—2 年	100,000.00	0.40	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2—3 年	0.00	0.00	0.00	2,488,000.00	13.64	248,800.00
3—4 年	2,116,000.00	8.56	634,800.00	341,700.00	1.87	102,510.00
4—5 年	341,700.00	1.38	170,850.00	2,775,500.00	15.22	1,387,750.00
5 年以上	11,521,087.20	46.59	11,521,087.20	7,922,787.20	43.45	7,922,787.20
<b>合计</b>	<b>24,729,573.00</b>	<b>100.00</b>	<b>12,331,737.20</b>	<b>18,235,947.20</b>	<b>100.00</b>	<b>9,661,847.20</b>

## (2) 本年度实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
海南旅游卫视传播有限公司	包装收入	1,300,000.00	无法收回	否
北京奥兰吉影视文化传播公司	节目费	147,600.00	无法收回	否
<b>合计</b>		<b>1,447,600.00</b>		

(3) 年末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
中央电视台	实际控制人	8,190,000.00	2年以内	33.12
山东视网联媒介发展股份有限公司	客户	1,605,500.00	5年以上	6.49
南京大华旅游有限责任公司	客户	1,480,253.00	1年以内	5.99
长春电视台	客户	1,091,800.00	3年以上	4.41
江西电视台节目中心	客户	960,000.00	1年以内	3.88
<b>合计</b>		<b>13,327,553.00</b>		<b>53.89</b>

## (5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中央电视台	实际控制人	8,190,000.00	33.12
<b>合计</b>		<b>8,190,000.00</b>	<b>33.12</b>

## 3. 预付款项

## (1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	21,013,528.83	81.34	6,386,625.96	39.53
1-2年	0.00	0.00	9,771,400.00	60.47
2-3年	4,820,397.00	18.66	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>25,833,925.83</b>	<b>100.00</b>	<b>16,158,025.96</b>	<b>100.00</b>

年末预付账款较上年末增加 9,675,899.87 元,增幅 59.88%,主要系本公司的子公司上海中视国际广告有限公司预付广告媒体的代理费增加所致。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
中央电视台	实际控制人	9,477,858.00	1年以内	广告费
中央数字电视传媒有限公司	股东的子公司	4,820,397.00	2-3年	节目费
北京中视新航线广告有限公司	其他	2,000,000.00	1年以内	广告费
北京开心就好广告有限公司	其他	1,319,900.00	1年以内	广告费
青海昌荣优视文化传播有限公司	其他	1,205,400.00	1年以内	广告费
<b>合计</b>		<b>18,823,555.00</b>		

## (3) 年末预付款项中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

## 4. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类

类别	年末金额				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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	59,369,607.77	100.00	18,204,759.28	30.66	123,083,325.16	99.84	19,317,698.54	15.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.16	100,000.00	50.00
<b>合计</b>	<b>59,369,607.77</b>	<b>—</b>	<b>18,204,759.28</b>	<b>—</b>	<b>123,283,325.16</b>	<b>—</b>	<b>19,417,698.54</b>	<b>—</b>

1) 年末其他应收款较上年末减少 63,913,717.39 元, 降幅为 51.84%, 主要系由于节目制作费借款减少。

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			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 (%)	
1 年以内	18,306,492.65	30.84	0.00	68,819,571.01	55.91	0.00
1-2 年	17,381,027.20	29.28	869,051.36	23,296,952.00	18.93	1,164,847.60
2-3 年	4,300,000.00	7.24	430,000.00	10,369,890.23	8.43	1,036,989.02
3-4 年	900.00	0.00	270.00	4,951,500.00	4.02	1,485,450.00
4-5 年	4,951,500.00	8.34	2,475,750.00	30,000.00	0.02	15,000.00
5 年以上	14,429,687.92	24.30	14,429,687.92	15,615,411.92	12.69	15,615,411.92
<b>合计</b>	<b>59,369,607.77</b>	<b>100.00</b>	<b>18,204,759.28</b>	<b>123,083,325.16</b>	<b>100.00</b>	<b>19,317,698.54</b>

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

项目名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
《御前四宝》制作款	其他	9,000,000.00	5年以上	15.16
《地道战》制作款	其他	7,800,000.00	1-2年	13.14
《青城缘》制作款	其他	7,000,000.00	1年以内	11.79
《幸福》制作款	其他	6,000,000.00	1-2年	10.10
《五颗子弹》制作款	其他	4,950,000.00	4-5年	8.34
<b>合计</b>		<b>34,750,000.00</b>		<b>58.53</b>

(4) 年末其他应收款中不含应收其他关联单位的欠款。

#### 5. 存货

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在拍剧目	42,684,417.71	0.00	42,684,417.71	37,124,075.13	0.00	37,124,075.13
已完成剧目	177,885,169.22	0.00	177,885,169.22	138,379,837.02	0.00	138,379,837.02
原材料	206,601.99	0.00	206,601.99	201,126.70	0.00	201,126.70
库存商品	400,270.42	0.00	400,270.42	363,800.31	0.00	363,800.31
周转材料	493,081.02	0.00	493,081.02	573,022.99	0.00	573,022.99
<b>合计</b>	<b>221,669,540.36</b>	<b>0.00</b>	<b>221,669,540.36</b>	<b>176,641,862.15</b>	<b>0.00</b>	<b>176,641,862.15</b>

年末存货中主要的影视剧系《中国地》、《梨花泪》、《初恋》、《传奇富贵人》及《太昊陵》等。

年末存货余额中不含有借款费用资本化金额。

年末存货不存在减值迹象。

#### 6. 其他流动资产

项目	年末金额	年初金额	性质
保险费	357,279.29	326,740.23	待摊费用
宽带网租金	67,200.00	0.00	待摊费用
其他	0.00	65,000.00	待摊费用
<b>合计</b>	<b>424,479.29</b>	<b>391,740.23</b>	

## 7. 长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	增减变动	年末金额
权益法核算						
无锡中视传媒文化发展有限公司	76%	95%	2,356,000.00	1,666,554.81	-1,666,554.81	0.00
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2,356,000.00</b>	<b>1,666,554.81</b>	<b>-1,666,554.81</b>	<b>0.00</b>

本公司的子公司北京中视北方影像技术有限责任公司持股 95%的子公司无锡中视传媒文化发展有限公司已于 2010 年 6 月清算完毕。

## 8. 投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
<b>原价</b>	<b>12,737,558.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,737,558.31</b>
房屋、建筑物	12,737,558.31	0.00	0.00	12,737,558.31
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>726,040.80</b>	<b>242,013.60</b>	<b>0.00</b>	<b>968,054.40</b>
房屋、建筑物	726,040.80	242,013.60	0.00	968,054.40
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>账面价值</b>	<b>12,011,517.51</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>11,769,503.91</b>
房屋、建筑物	12,011,517.51	—	—	11,769,503.91
土地使用权	0.00	—	—	0.00

本年增加的累计折旧中，本年计提 242,013.60 元。

年末投资性房地产不存在减值迹象。

## 9. 固定资产

项目	年初金额	本年增加		本年减少	年末金额
<b>原价</b>	<b>847,310,053.92</b>	<b>19,788,788.06</b>		<b>10,219,060.20</b>	<b>856,879,781.78</b>
房屋及建筑物	547,237,960.46	6,289,388.05		1,284,182.48	552,243,166.03
机器设备	247,536,341.47	8,972,321.40		8,031,571.18	248,477,091.69
运输设备	21,614,007.61	2,282,805.00		0.00	23,896,812.61
办公设备	12,281,799.92	680,901.01		766,306.54	12,196,394.39
其他	18,639,944.46	1,563,372.60		137,000.00	20,066,317.06
—	—	<b>本年新增</b>	<b>本年计提</b>	—	—
<b>累计折旧</b>	<b>424,737,725.75</b>	<b>0.00</b>	<b>27,938,742.43</b>	<b>9,161,494.11</b>	<b>443,514,974.07</b>

项目	年初金额	本年增加		本年减少	年末金额
房屋及建筑物	180,430,169.15	0.00	9,823,308.86	681,425.16	189,572,052.85
机器设备	207,983,964.72	0.00	12,527,990.98	7,625,210.54	212,886,745.16
运输设备	14,116,169.31	0.00	1,869,295.45	0.00	15,985,464.76
办公设备	7,234,947.95	0.00	1,972,721.47	724,708.41	8,482,961.01
其他	14,972,474.62	0.00	1,745,425.67	130,150.00	16,587,750.29
<b>账面价值</b>	<b>422,572,328.17</b>	—		—	<b>413,364,807.71</b>
房屋及建筑物	366,807,791.31	—		—	362,671,113.18
机器设备	39,552,376.75	—		—	35,590,346.53
运输设备	7,497,838.30	—		—	7,911,347.85
办公设备	5,046,851.97	—		—	3,713,433.38
其他	3,667,469.84	—		—	3,478,566.77

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 7,337,660.65 元。本年增加的累计折旧中，本年计提 27,938,742.43 元。

年末固定资产不存在减值迹象。

#### 10. 在建工程

##### (1) 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	877,183.87	0.00	877,183.87	1,300,332.00	0.00	1,300,332.00

##### (2) 在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	转入固定资产	其他减少	年末金额
三国城内广场及吴王宫内外广场地坪工程	600,000.00	4,268,405.75	4,868,405.75	0.00	0.00
其他零星工程	700,332.00	2,702,606.77	2,469,254.90	56,500.00	877,183.87
<b>合计</b>	<b>1,300,332.00</b>	<b>6,971,012.52</b>	<b>7,337,660.65</b>	<b>56,500.00</b>	<b>877,183.87</b>

(续表)

工程名称	预算数	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源
三国城内广场及吴王宫内外广场地坪工程	4,501,550.00	100%	0.00	0.00	0.00	自筹
其他零星工程	0.00		0.00	0.00	0.00	自筹
<b>合计</b>	<b>4,501,550.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

年末在建工程不存在减值迹象。

#### 11. 长期待摊费用

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	年末金额
租赁费	3,042,753.62	0.00	536,956.56	2,505,797.06
其他	879,999.86	0.00	80,000.04	799,999.82
<b>合计</b>	<b>3,922,753.48</b>	<b>0.00</b>	<b>616,956.60</b>	<b>3,305,796.88</b>

#### 12. 递延所得税资产

##### (1) 已确认递延所得税资产

项目	年末金额	年初金额
坏账准备	7,343,498.84	6,944,204.88
工资薪金	4,340,883.48	3,163,462.40
工会经费	86,817.67	63,269.24
<b>合计</b>	<b>11,771,199.99</b>	<b>10,170,936.52</b>

##### (2) 可抵扣差异项目明细

项目	金额
坏账准备	30,536,496.48
工资薪金	17,702,509.96
工会经费	354,050.20
<b>合计</b>	<b>48,593,056.64</b>

#### 13. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	转销	
坏账准备	31,349,945.74	682,150.74	0.00	1,495,600.00	30,536,496.48
<b>合计</b>	<b>31,349,945.74</b>	<b>682,150.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,495,600.00</b>	<b>30,536,496.48</b>

#### 14. 应付账款

##### (1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
<b>应付账款</b>	<b>456,446,447.70</b>	<b>179,541,924.04</b>

(2) 年末应付账款较上年末增加 276,904,523.66 元，增幅为 154.23%，主要系本年度本公司的子公司上海中视国际广告有限公司年末广告媒体的应付款项较年初增加。

(3) 应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位名称	年末金额	年初金额
中央电视台	438,792,400.00	154,232,401.00
中国国际电视总公司	0.00	15,500,000.00
中央电视台无锡太湖影视城	797,264.00	0.00
北京中视科华传媒技术有限公司	1,050,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>440,639,664.00</b>	<b>169,732,401.00</b>

## 15. 预收款项

## (1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
预收账款	136,393,797.87	186,765,188.23

## (2) 预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位名称	年末金额	年初金额
中央电视台	65,684,612.28	68,406,422.28
中央数字电视传媒有限公司	280,000.00	0.00
北京未来广告有限公司	0.00	700,000.00
深圳中视国际电视公司	250,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>66,214,612.28</b>	<b>69,106,422.28</b>

## 16. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	13,515,513.37	57,693,051.32	53,506,054.73	17,702,509.96
职工福利费	0.00	2,351,871.48	2,351,871.48	0.00
社会保险费	0.00	10,761,997.00	10,761,997.00	0.00
其中：医疗保险费	0.00	3,305,151.36	3,305,151.36	0.00
基本养老保险费	0.00	6,702,781.31	6,702,781.31	0.00
失业保险费	0.00	421,441.80	421,441.80	0.00
工伤保险费	0.00	109,048.41	109,048.41	0.00
生育保险费	0.00	220,487.72	220,487.72	0.00
其他社保费	0.00	3,086.40	3,086.40	0.00
住房公积金	0.00	4,049,325.84	4,049,325.84	0.00
工会经费和职工教育经费	1,271,577.62	1,815,769.33	1,819,660.86	1,267,686.09
<b>合计</b>	<b>14,787,090.99</b>	<b>76,672,014.97</b>	<b>72,488,909.91</b>	<b>18,970,196.05</b>

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。年末工资、奖金、津贴和补贴主要系应付未付的年终奖金。

## 17. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	26,053.60	5,331.45
营业税	6,821,869.24	8,855,224.88
企业所得税	9,390,445.59	23,767,346.23
个人所得税	1,555,541.18	3,786,285.32
城市维护建设税	479,354.59	620,207.44
房产税	76,621.86	79,682.39
土地使用税	20,299.50	19,917.00
教育费附加	208,341.63	267,772.30
文化事业建设费	2,088,123.48	3,395,880.10
河道管理费	44,115.96	69,967.81
防洪保安基金	34,397.05	25,700.98
堤围防护费	1,534.92	813.46
<b>合计</b>	<b>20,746,698.60</b>	<b>40,894,129.36</b>

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，按照收入总额、工资总额及资产总额的比例计算各自的分配比例在所属地区缴纳。

年末应交税费较上年末减少 20,147,430.76 元，降幅为 49.27%，主要系由于本年度应纳税所得额较上年减少，相应未交的企业所得税减少。

#### 18. 其他应付款

##### (1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
<b>其他应付款</b>	<b>56,826,055.74</b>	<b>49,309,682.03</b>

(2) 年末其他应付款中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方款项。

(3) 年末其他应付款中不存在账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(4) 年末大额其他应付款主要系本公司的子公司上海中视国际广告有限公司收到的广告投放保证金，金额 42,023,399.10 元，占期末余额的 73.95%。

## 19. 股本

股东名称 /类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例 (%)	发行 新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
有限售条件股份									
国有法人持股	116,843,377.00	49.36	0.00	0.00	42,002,751.00	-11,836,500.00	30,166,251.00	147,009,628.00	44.36
有限售条件股份合计	116,843,377.00	49.36	0.00	0.00	42,002,751.00	-11,836,500.00	30,166,251.00	147,009,628.00	44.36
无限售条件股份									
人民币普通股	119,886,623.00	50.64	0.00	0.00	52,689,249.00	11,836,500.00	64,525,749.00	184,412,372.00	55.64
无限售条件股份合计	119,886,623.00	50.64	0.00	0.00	52,689,249.00	11,836,500.00	64,525,749.00	184,412,372.00	55.64
股份总额	236,730,000.00	100.00	0.00	0.00	94,692,000.00	0.00	94,692,000.00	331,422,000.00	100.00

根据本公司 2010 年 6 月 28 日通过的 2009 年度股东大会决议，本公司以 2009 年末总股本 236,730,000 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股，共计转增股本 94,692,000 股，转增后的股本总额为 331,422,000 股。上述股本变化业经信永中和会计师事务所有限责任公司出具的 XYZH/2010A8027 号验资报告验证。

根据股权分置改革的相关约定，2010 年 7 月 5 日本公司国有法人股东持有的第二批 11,836,500 股有限售条件的流通股上市流通。详见本公司临时公告“临 2010-15”号。

## 20. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	400,392,800.45	0.00	94,692,000.00	305,700,800.45
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
合计	414,626,892.34	0.00	94,692,000.00	319,934,892.34

(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。

(4) 根据本公司 2010 年 6 月 28 日通过的 2009 年度股东大会决议，以 2009 年末总股本 236,730,000 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股，共计转增股本 94,692,000 股，转增后的资本公积-股本溢价结余 305,700,800.45 元。

## 21. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	60,898,554.72	5,571,377.18	0.00	66,469,931.90
任意盈余公积	19,142,641.56	2,785,688.59	0.00	21,928,330.15
<b>合计</b>	<b>80,041,196.28</b>	<b>8,357,065.77</b>	<b>0.00</b>	<b>88,398,262.05</b>

根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金，2010 年提取法定盈余公积金 5,571,377.18 元。

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。任意盈余公积金经批准后可用于弥补以前年度亏损或增加股本。本公司 2010 年按净利润的 5% 提取任意盈余公积金 2,785,688.59 元。

## 22. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
<b>上年年末金额</b>	203,607,926.85	
加：年初未分配利润调整数	0.00	
<b>本年年初金额</b>	203,607,926.85	
加：本年归属于母公司股东的净利润	79,724,486.44	
减：提取法定盈余公积	5,571,377.18	母公司实现净利的 10%
提取任意盈余公积	2,785,688.59	母公司实现净利的 5%
应付普通股股利	23,673,000.00	每 10 股派发现金 1 元
<b>本年年末金额</b>	<b>251,302,347.52</b>	

根据公司 2010 年 6 月 28 日通过的 2009 年度股东大会决议，本公司以 2009 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，剩余的未分配利润结转以后年度分配。

## 23. 少数股东权益

子公司名称	年末金额	年初金额
北京中视北方影像技术有限责任公司	19,405,381.97	17,069,974.80
上海中视国际广告有限公司	20,105,560.32	18,271,924.57

子公司名称	年末金额	年初金额
合计	39,510,942.29	35,341,899.37

## 24. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	1,170,980,557.45	1,352,025,000.54
其他业务收入	817,667.33	711,540.09
<b>合计</b>	<b>1,171,798,224.78</b>	<b>1,352,736,540.63</b>
主营业务成本	988,356,915.72	1,124,415,066.57
其他业务成本	732,239.44	612,647.91
<b>合计</b>	<b>989,089,155.16</b>	<b>1,125,027,714.48</b>

## (1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
影视业务	456,228,740.23	373,548,161.89	646,781,711.70	580,519,427.86
广告业务	580,027,111.23	546,261,607.62	600,048,761.76	484,888,684.66
旅游业务	134,644,580.85	68,485,813.55	105,194,527.08	59,006,954.05
其他	80,125.14	61,332.66	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>1,170,980,557.45</b>	<b>988,356,915.72</b>	<b>1,352,025,000.54</b>	<b>1,124,415,066.57</b>

## (2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	940,190,683.63	851,307,741.51	1,181,205,141.27	1,022,421,484.01
无锡	124,994,609.85	64,109,513.58	97,737,403.02	54,664,172.10
北京	111,397,323.77	86,155,334.94	82,808,430.37	62,239,204.08
南海	13,500,940.20	5,887,325.69	10,695,677.88	5,511,858.38
地区间相互抵销	-19,103,000.00	-19,103,000.00	-20,421,652.00	-20,421,652.00
<b>合计</b>	<b>1,170,980,557.45</b>	<b>988,356,915.72</b>	<b>1,352,025,000.54</b>	<b>1,124,415,066.57</b>

## (3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
客户一	270,507,035.10	23.09
客户二	46,726,000.00	3.99
客户三	45,129,366.00	3.85

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
客户四	36,437,042.80	3.11
客户五	30,505,098.00	2.60
<b>合计</b>	<b>429,304,541.90</b>	<b>36.64</b>

## 25. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	19,604,444.32	20,949,473.02	5%、3%
城市维护建设税	1,385,448.78	1,479,524.70	7%
教育费附加	635,614.89	667,494.73	4%、3%
文化事业建设费	2,129,290.74	5,414,519.02	4%
房产税	53,497.74	51,727.04	12%
土地使用税	1,041.00	555.00	
河道管理费	95,735.81	132,885.66	1%
防洪保安基金	125,265.48	97,996.63	0.10%
堤围防护费	16,791.45	13,904.38	1.30%
<b>合计</b>	<b>24,047,130.21</b>	<b>28,808,080.18</b>	

## 26. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	12,830,627.44	9,617,680.07
广告宣传费	3,357,826.28	3,268,547.48
折旧摊销费	2,050,917.40	2,165,785.16
差旅交通费	941,773.78	1,129,821.55
办公费	561,778.98	679,047.10
房水电费	354,801.98	377,051.85
邮电通讯费	367,327.75	400,045.14
其他	729,361.69	833,773.20
<b>合计</b>	<b>21,194,415.30</b>	<b>18,471,751.55</b>

## 27. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	19,722,939.24	22,611,117.99
折旧摊销费	4,636,885.41	4,634,301.96
差旅交通费	3,103,115.66	2,549,614.04
办公费	2,815,391.03	2,202,639.64
房水电费	2,312,163.53	1,861,669.65
业务招待费	2,267,138.65	1,838,842.02
税费	2,075,745.88	2,038,802.48

项目	本年金额	上年金额
董事会费	1,291,734.03	869,781.73
中介机构费	1,043,998.07	1,245,291.79
邮电通讯费	931,381.05	742,555.63
其他	1,154,398.28	4,685,638.11
<b>合计</b>	<b>41,354,890.83</b>	<b>45,280,255.04</b>

## 28. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	0.00	0.00
利息收入	-10,961,301.82	-24,010,848.69
其他支出	58,305.16	60,498.48
<b>合计</b>	<b>-10,902,996.66</b>	<b>-23,950,350.21</b>

本年度财务费用较上年同期增加 13,047,353.55 元，增幅为 54.48%，主要系由于本年度平均的银行存款余额减少，相应的利息收入减少。

## 29. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	682,150.74	2,197,671.29
<b>合计</b>	<b>682,150.74</b>	<b>2,197,671.29</b>

## 30. 投资收益

项目	本年金额	上年金额
处置长期股权投资产生的投资收益	518,663.27	0.00
<b>合计</b>	<b>518,663.27</b>	<b>0.00</b>

本年度，本公司控股子公司北京中视北方影像技术有限责任公司的子公司无锡中视传媒文化发展有限公司清算完毕，本期确认清算收益 518,663.27 元。

## 31. 营业外收入

## (1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	213,603.40	249,063.01	213,603.40
其中：固定资产处置利得	213,603.40	249,063.01	213,603.40
政府补助	3,794,000.00	2,337,000.00	3,794,000.00
罚没利得	25,725.00	9,060.00	25,725.00

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
其他利得	17,749.96	21,961.14	17,749.96
<b>合计</b>	<b>4,051,078.36</b>	<b>2,617,084.15</b>	<b>4,051,078.36</b>

## (2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
财政补贴	3,794,000.00	1,568,000.00	上海浦东新区陆家嘴管委会
5A 项目建设补助资金	0.00	608,000.00	无锡市财政局、旅游局
财政贡献奖	0.00	161,000.00	中关村科技园区丰台园管委会
<b>合计</b>	<b>3,794,000.00</b>	<b>2,337,000.00</b>	

本年营业外收入较上年同期增加 1,433,994.21 元,增幅 54.79%,主要系本年度收到上海浦东新区陆家嘴管委会的财政补助增加所致。

## 32. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	55,586.27	1,461,518.33	55,586.27
其中: 固定资产处置损失	55,586.27	1,461,518.33	55,586.27
财产盘亏损失	5,115.84	0.00	5,115.84
罚款支出	1,015.75	0.00	1,015.75
其它损失	3,201,550.00	47,202.50	3,201,550.00
<b>合计</b>	<b>3,263,267.86</b>	<b>1,508,720.83</b>	<b>3,263,267.86</b>

营业外支出较上年同期增加 1,754,547.03 元,增幅 116.29%,系由于本年度发生合同违约支出 3,100,000.00 元。

## 33. 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	25,346,687.08	33,423,873.31
递延所得税调整	-1,600,263.47	-1,542,076.05
<b>合计</b>	<b>23,746,423.61</b>	<b>31,881,797.26</b>

## 34. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	79,724,486.44	114,497,825.26
归属于母公司的非经常性损益	2	416,740.69	813,572.12

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	79,307,745.75	113,684,253.14
年初股份总数	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	94,692,000	94,692,000
发行新股或债转股等增加股份数(II)	6	0	0
增加股份(II)下一月份起至年末的累计月数	7	0	0
因回购等减少股份数	8	0	0
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9	0	0
缩股减少股份数	10	0	0
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	331,422,000	331,422,000
基本每股收益(I)	$13=1\div 12$	0.241	0.345
基本每股收益(II)	$14=3\div 12$	0.239	0.343
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	22%	20%
认股权证、期权行权、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)	$19=[1+(15-16)\times(100\%-17)]\div(12+18)$	0.241	0.345

项目	序号	本年金额	上年金额
稀释每股收益 (II)	$20 = [3 + (15 - 16) \times (100\% - 17)] \div (12 + 18)$	0.239	0.343

根据本公司 2010 年 6 月 28 日通过的 2009 年度股东大会决议，本公司以 2009 年末总股本 236,730,000 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股，共计转增股本 94,692,000 股，转增后的股本总额为 331,422,000 股，按新股本摊薄计算的 2009 年度基本每股收益为人民币 0.345 元。

### 35. 现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
期间费用（利息收入等）	11,016,507.08
收到的经营性往来	3,210,893.45
收到的政府补助收入	3,794,000.00
其他	32,707.56
<b>合计</b>	<b>18,054,108.09</b>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
期间费用（销售、管理、财务费用）	19,906,051.56
支付的经营性往来	4,422,931.14
其他	3,101,015.75
<b>合计</b>	<b>27,429,998.45</b>

### 36. 合并现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	83,893,529.36	126,127,984.36
加：资产减值准备	682,150.74	2,197,671.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,180,756.03	31,911,063.95
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	616,956.60	537,246.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	-208,487.56	-249,063.01
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	55,586.27	1,461,518.33

项目	本年金额	上年金额
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”填列）	0.00	0.00
投资损失（收益以“-”填列）	-518,663.27	0.00
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-1,600,263.47	-2,978,852.89
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”填列）	-45,027,678.21	141,223,110.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	49,154,643.72	52,701,291.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	215,897,330.31	-448,542,247.27
其他	7,250.94	95,334.02
经营活动产生的现金流量净额	<b>331,133,111.46</b>	<b>-95,514,943.38</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>		
现金的期末余额	977,372,518.03	684,370,152.04
减：现金的期初余额	684,370,152.04	815,370,513.74
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	<b>293,002,365.99</b>	<b>-131,000,361.70</b>

## (2) 当年处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本年金额	上年金额
处置子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	0.00	0.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	2,185,218.08	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	1,372,793.77
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,185,218.08	-1,372,793.77
4. 处置子公司的净资产		
流动资产	0.00	1,673,627.47
非流动资产	0.00	88,319.54
流动负债	0.00	7,678.79
非流动负债	0.00	0.00

## (3) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	977,372,518.03	684,370,152.04
其中：库存现金	60,642.53	64,663.43

项目	本年金额	上年金额
可随时用于支付的银行存款	977,311,875.50	684,305,488.61
期末现金和现金等价物余额	977,372,518.03	684,370,152.04
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

## 九、 关联方及关联交易

### 1. 母公司及最终控制方情况

#### (1) 母公司及最终控制方

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
中央电视台无锡太湖影视城	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	实际控制人	行政事业单位	北京市复兴路 11 号	焦利	从事影视节目的制作、播出

(续表) (单位：万元)

母公司名称	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	最终控制方	组织机构代码
中央电视台无锡太湖影视城	989.60	54.37	54.37	中央电视台	77050725-4
中央电视台	-	-	-	-	40001134-X

根据本公司 2010 年 6 月 28 日通过的 2009 年度股东大会决议，本公司以 2009 年末总股本 236,730,000 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股，共计转增股本 94,692,000 股。转增后中央电视台无锡太湖影视城持有本公司 180,151,828 股，占本公司全部股本的 54.37%。

### 2. 子公司情况

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	王焰	影视业务
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	王焰	广告业务

(续表) (单位: 万元)

子公司名称	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京中视北方影像技术有限责任公司	5,000.00	80	80	80220533-1
上海中视国际广告有限公司	2,500.00	88	90	78897589-X

## 3. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	组织机构代码
参股股东	中国国际电视总公司	10000272-4
参股股东	北京未来广告有限公司	10207164-3
股东的子公司	中央数字电视传媒有限公司	75525430-8
股东的子公司	中视影视制作有限公司	10002467-5
股东的子公司	中视电视技术开发公司	10205400-X
股东的子公司	北京中视广经文化发展有限公司	79164938-2
股东的子公司	梅地亚电视中心有限公司	62590564-3
股东的子公司	北京中视远图影视传媒有限公司	80220868-X
股东的子公司	中视购物有限公司	71092126-9
股东的子公司	北京中视科华传媒技术有限公司	78252430-X
股东的子公司	央视一索福瑞媒介研究有限公司	62591260-8
股东的子公司	央视市场研究股份有限公司	10001788-9
股东的子公司	深圳中视国际电视公司	19223024-8

## 4. 关联交易情况

## (1) 采购商品

关联方名称	交易内容	关联交易定价方式	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中央数字电视传媒有限公司	影视业务	基于市场参考的协议价	4,679,603.00	1.25	0.00	0.00
北京中视科华传媒技术有限公司	影视业务	基于市场参考的协议价	2,112,000.00	0.57	2,491,140.00	0.43
中视电视技术开发公司	影视业务	基于市场参考的协议价	0.00	0.00	936,850.00	0.16

关联方名称	交易内容	关联交易定价方式	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京中视远图影视传媒有限公司	影视业务	基于市场参考的协议价	84,712.00	0.02	64,986.00	0.01
中央电视台	广告业务	基于市场参考的协议价	443,639,900.00	81.21	337,033,690.00	69.51
中国国际电视总公司	广告业务	基于市场参考的协议价	17,825,000.00	3.26	15,500,000.00	3.20
北京中视广经文化发展有限公司	广告业务	基于市场参考的协议价	204,728.40	0.04	39,965,559.00	8.24
央视一索福瑞媒介研究有限公司	广告业务	基于市场参考的协议价	15,000.00	0.00	0.00	0.00
央视市场研究股份有限公司	广告业务	基于市场参考的协议价	82,080.00	0.02	242,880.00	0.05

## (2) 销售商品

关联方名称	交易内容	关联交易定价方式	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中央电视台	影视业务	基于市场参考的协议价	270,307,535.10	59.25	289,200,279.00	44.71
中国国际电视总公司	影视业务	基于市场参考的协议价	903,266.67	0.20	1,951,741.67	0.30
北京未来广告有限公司	影视业务	基于市场参考的协议价	768,900.00	0.17	91,300.00	0.01
中央数字电视传媒有限公司	影视业务	基于市场参考的协议价	5,530,000.00	1.21	0.00	0.00
中视影视制作有限公司	影视业务	基于市场参考的协议价	33,500.00	0.01	51,550.00	0.01
中视电视技术开发公司	影视业务	基于市场参考的协议价	260,400.00	0.06	307,910.00	0.05
北京中视广经文化发展有限公司	影视业务	基于市场参考的协议价	144,500.00	0.03	0.00	0.00

关联方名称	交易内容	关联交易定价方式	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
梅地亚电视中心有限公司	影视业务	基于市场参考的协议价	19,300.00	0.00	42,500.00	0.01
北京中视科华传媒技术有限公司	影视业务	基于市场参考的协议价	0.00	0.00	2,100.00	0.00
中央电视台	广告业务	基于市场参考的协议价	199,500.00	0.03	54,920,000.00	9.15
中视购物有限公司	广告业务	基于市场参考的协议价	0.00	0.00	8,736,000.00	1.46

## (3) 承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	本年确认的租赁费
中央电视台无锡太湖影视城	中视传媒股份有限公司	土地使用权	1996年12月31日	2046年12月31日	6,308,737.40
中央电视台	中视传媒股份有限公司	土地使用权	2008年1月1日	2010年12月31日	0.00

## (4) 关联方资产转让情况

关联方名称	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价方式	本年发生额		上年发生额	
				金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
中央电视台无锡太湖影视城	水厂资产	收购	基于市场参考的协议价	797,264.00	100.00	0.00	0.00

本公司 2010 年 11 月 26 日与控股股东中央电视台无锡太湖影视城签订水厂转让协议，协议约定根据江苏苏亚金诚资产评估有限公司出具的苏亚评报[2010]第 57 号资产评估报告中中央电视台无锡太湖影视城水厂的资产评估价值 996,580.00 元下浮 20%，即 797,264.00 元整体受让中央电视台无锡太湖影视城水厂相关的资产及人员。

(5) 根据本公司 2010 年 11 月 17 日召开的 2010 年第一次临时股东大会，同意本公司与中央电视台等关联方之间 2010 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 7.91 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 2 亿元，租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币 1.1 亿元，广告代理业务的累计交易金额将不超过 4.81 亿元，详见本公司的公告“临 2010-22”号。

## 5. 关联方应收应付款项

## (1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	年末金额		年初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中央电视台	8,190,000.00	5,000.00	4,290,000.00	0.00
预付账款	中央电视台	9,477,858.00	0.00	1,300,000.00	0.00
预付账款	中央数字电视传媒有限公司	4,820,397.00	0.00	9,500,000.00	0.00

## (2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	年末金额	年初金额
应付账款	中央电视台	438,792,400.00	154,232,401.00
应付账款	中央电视台无锡太湖影视城	797,264.00	0.00
应付账款	中国国际电视总公司	0.00	15,500,000.00
应付账款	北京中视科华传媒技术有限公司	1,050,000.00	0.00
预收账款	中央电视台	65,684,612.28	68,406,422.28
预收账款	中央数字电视传媒有限公司	280,000.00	0.00
预收账款	北京未来广告有限公司	0.00	700,000.00
预收账款	深圳中视国际电视公司	250,000.00	0.00

## 十、 股份支付

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无已经实施的及将要实施的股份支付。

## 十一、 或有事项

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 十二、 承诺事项

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 十三、 资产负债表日后事项

1. 根据 2011 年 4 月 20 日公司第五届董事会第七次会议决议，本公司 2010 年度利润分配预案为：本公司拟以 2010 年末总股本 331,422,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.85 元（含税），共计分配 28,170,870.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2. 除存在上述资产负债表日后非调整事项外，本公司无其他须披露的重大资产负债表日后非调整事项。

#### 十四、其他重要事项

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

#### 十五、母公司财务报表主要项目注释

##### 1. 应收账款

##### (1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	22,756,773.00	100.00	10,858,937.20	47.72	15,245,187.20	87.04	8,189,047.20	53.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270,400.00	12.96	2,270,400.00	100.00
<b>合计</b>	<b>22,756,773.00</b>	<b>—</b>	<b>10,858,937.20</b>	<b>—</b>	<b>17,515,587.20</b>	<b>—</b>	<b>10,459,447.20</b>	<b>—</b>

##### 1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			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 (%)	
1 年以内	10,150,785.80	44.61	0.00	3,190,000.00	20.92	0.00
1—2 年	100,000.00	0.44	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2—3 年	0.00	0.00	0.00	2,488,000.00	16.32	248,800.00
3—4 年	2,116,000.00	9.30	634,800.00	341,700.00	2.24	102,510.00
4—5 年	341,700.00	1.50	170,850.00	2,775,500.00	18.21	1,387,750.00
5 年以上	10,048,287.20	44.15	10,048,287.20	6,449,987.20	42.31	6,449,987.20
<b>合计</b>	<b>22,756,773.00</b>	<b>100.00</b>	<b>10,858,937.20</b>	<b>15,245,187.20</b>	<b>100.00</b>	<b>8,189,047.20</b>

## (2) 本年度实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
海南旅游卫视传播有限公司	包装收入	1,300,000.00	无法收回	否
北京奥兰吉影视文化传播公司	节目费	147,600.00	无法收回	否
<b>合计</b>		<b>1,447,600.00</b>		

(3) 年末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

## (4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中央电视台	实际控制人	7,690,000.00	2 年以内	33.79
山东视网联媒介发展股份有限公司	客户	1,605,500.00	5 年以上	7.06
南京大华旅游有限责任公司	客户	1,480,253.00	1 年以内	6.50
长春电视台	客户	1,091,800.00	3 年以上	4.80
江西电视台节目中心	客户	960,000.00	1 年以内	4.22
<b>合计</b>		<b>12,827,553.00</b>		<b>56.37</b>

## (5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中央电视台	实际控制人	7,690,000.00	33.79
<b>合计</b>		<b>7,690,000.00</b>	<b>33.79</b>

## 2. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类

类别	年末金额				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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	53,621,741.58	100.00	18,204,165.48	33.95	120,360,717.58	99.83	19,317,104.74	16.05
单项金额虽不重大但单项计	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.17	100,000.00	50.00

类别	年末金额				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 (%)
提坏账准备的其他应收款								
合计	53,621,741.58	—	18,204,165.48	—	120,560,717.58	—	19,417,104.74	—

1) 年末其他应收款较上年末减少 66,938,976.00 元, 降幅为 55.52%, 主要系由于节目制作费借款减少。

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			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 (%)	
1 年以内	12,559,220.26	23.42	0.00	66,097,557.23	54.92	0.00
1—2 年	17,381,027.20	32.42	869,051.36	23,296,952.00	19.36	1,164,847.60
2—3 年	4,300,000.00	8.02	430,000.00	10,369,890.23	8.62	1,036,989.02
3—4 年	900.00	0.00	270.00	4,951,500.00	4.11	1,485,450.00
4—5 年	4,951,500.00	9.23	2,475,750.00	30,000.00	0.02	15,000.00
5 年以上	14,429,094.12	26.91	14,429,094.12	15,614,818.12	12.97	15,614,818.12
合计	53,621,741.58	100.00	18,204,165.48	120,360,717.58	100.00	19,317,104.74

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

项目名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
《御前四宝》制作款	其他	9,000,000.00	5 年以上	16.78
《地道战》制作款	其他	7,800,000.00	1-2 年	14.55
《青城缘》制作款	其他	7,000,000.00	1 年以内	13.06
《幸福》制作款	其他	6,000,000.00	1-2 年	11.19
《五颗子弹》制作款	其他	4,950,000.00	4-5 年	9.23
合计		34,750,000.00		64.81

(4) 年末其他应收款中不含其他应收关联单位欠款。

### 3. 长期股权投资

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 (%)	投资成本	年初金额	增减变动	年末金额	本年现金红利
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	40,000,000.00	0.00
上海中视国际广告有限公司	88	90	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00
<b>合计</b>			<b>60,000,000.00</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>0.00</b>

本公司通过持股 80%的子公司北京中视北方影像技术有限责任公司间接持有上海中视国际广告有限公司 10%的股权。

#### 4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	498,659,122.45	689,589,460.41
其他业务收入	817,667.33	711,540.09
<b>合计</b>	<b>499,476,789.78</b>	<b>690,301,000.50</b>
主营业务成本	372,194,730.26	597,608,355.60
其他业务成本	732,239.44	612,647.91
<b>合计</b>	<b>372,926,969.70</b>	<b>598,221,003.51</b>

(1) 本年度营业收入、营业成本分别较上年同期减少 190,824,210.72 元、225,294,033.81 元,降幅分别为 27.64%、37.66%,主要系本年度未承接如上年的《十一届全运会开幕式演出》等大型文艺演出。

(2) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
影视业务	363,886,416.46	303,647,584.05	582,572,881.33	536,808,981.55
广告业务	48,000.00	0.00	1,822,052.00	1,792,420.00
旅游业务	134,644,580.85	68,485,813.55	105,194,527.08	59,006,954.05
其他	80,125.14	61,332.66	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>498,659,122.45</b>	<b>372,194,730.26</b>	<b>689,589,460.41</b>	<b>597,608,355.60</b>

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	360,163,572.40	302,197,890.99	581,156,379.51	537,434,112.96
无锡	124,994,609.85	64,109,513.58	97,737,403.02	54,662,384.26

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
南海	13,500,940.20	5,887,325.69	10,695,677.88	5,511,858.38
<b>合计</b>	<b>498,659,122.45</b>	<b>372,194,730.26</b>	<b>689,589,460.41</b>	<b>597,608,355.60</b>

## (4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
客户一	175,774,393.00	35.19
客户二	14,746,432.65	2.95
客户三	11,258,000.00	2.26
客户四	6,610,000.00	1.32
客户五	5,600,000.00	1.12
<b>合计</b>	<b>213,988,825.65</b>	<b>42.84</b>

## 5. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	55,713,771.79	32,663,407.14
加: 资产减值准备	682,150.74	2,212,872.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,254,420.53	23,622,214.42
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	616,956.60	537,246.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-207,606.95	-151,483.47
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	9,397.25	1,128,778.93
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”填列)	0.00	0.00
投资损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-940,785.22	-2,136,118.64
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”填列)	-46,691,042.36	142,956,349.62
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	65,197,689.75	53,098,462.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-65,830,005.00	-116,019,367.12
其他	20,712.10	93,093.46
经营活动产生的现金流量净额	<b>30,825,659.23</b>	<b>138,005,455.69</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

项目	本年金额	上年金额
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	159,421,177.03	160,120,773.06
减: 现金的期初余额	160,120,773.06	50,657,096.74
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	<b>-699,596.03</b>	<b>109,463,676.32</b>

## 十六、补充资料

### 1. 本年非经营性损益表

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	152,901.29	
计入当期损益的政府补助	3,794,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,159,090.79	
所得税影响额	-170,179.30	
少数股东权益影响额(税后)	-200,890.51	
<b>合计</b>	<b>416,740.69</b>	

### 2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	8.28%	0.241	0.241
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	8.24%	0.239	0.239

## 十七、财务报告批准

本财务报告于 2011 年 4 月 20 日由本公司董事会批准报出。

## 第十一章 备查文件目录

公司办公地点备置完整的备查文件，以供中国证监会、上海证券交易所、中国证监会上海监管局等主管部门及股东查询，备查文件有：

- 1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内在《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

中视传媒股份有限公司董事会

董事长：李建

二〇一一年四月二十日

## 合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	年末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八、1	977,372,518.03	684,370,152.04
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款	八、2	12,397,835.80	8,574,100.00
预付款项	八、3	25,833,925.83	16,158,025.96
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	八、4	41,164,848.49	103,865,626.62
存货	八、5	221,669,540.36	176,641,862.15
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	八、6	424,479.29	391,740.23
流动资产合计		<b>1,278,863,147.80</b>	<b>990,001,507.00</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、7	0.00	1,666,554.81
投资性房地产	八、8	11,769,503.91	12,011,517.51
固定资产	八、9	413,364,807.71	422,572,328.17
在建工程	八、10	877,183.87	1,300,332.00
工程物资		0.00	0.00
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	八、11	3,305,796.88	3,922,753.48
递延所得税资产	八、12	11,771,199.99	10,170,936.52
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		<b>441,088,492.36</b>	<b>451,644,422.49</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,719,951,640.16</b>	<b>1,441,645,929.49</b>

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：王焰

总会计师：全卫

会计机构负责人：罗京媛

## 合并资产负债表（续）

2010年12月31日

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	年末金额	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	八、14	456,446,447.70	179,541,924.04
预收款项	八、15	136,393,797.87	186,765,188.23
应付职工薪酬	八、16	18,970,196.05	14,787,090.99
应交税费	八、17	20,746,698.60	40,894,129.36
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款	八、18	56,826,055.74	49,309,682.03
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		<b>689,383,195.96</b>	<b>471,298,014.65</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
非流动负债合计		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>689,383,195.96</b>	<b>471,298,014.65</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	八、19	331,422,000.00	236,730,000.00
资本公积	八、20	319,934,892.34	414,626,892.34
减：库存股		0.00	0.00
盈余公积	八、21	88,398,262.05	80,041,196.28
未分配利润	八、22	251,302,347.52	203,607,926.85
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司股东权益合计		<b>991,057,501.91</b>	<b>935,006,015.47</b>
少数股东权益	八、23	39,510,942.29	35,341,899.37
<b>股东权益合计</b>		<b>1,030,568,444.20</b>	<b>970,347,914.84</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>1,719,951,640.16</b>	<b>1,441,645,929.49</b>

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：王焰

总会计师：全卫

会计机构负责人：罗京媛

## 母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	年末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		159,421,177.03	160,120,773.06
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款	十五、1	11,897,835.80	7,056,140.00
预付款项		5,989,627.19	10,301,474.74
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	十五、2	35,417,576.10	101,143,612.84
存货		221,425,651.36	174,734,609.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		368,316.13	349,038.23
流动资产合计		<b>434,520,183.61</b>	<b>453,705,647.87</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	十五、3	60,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产		11,769,503.91	12,011,517.51
固定资产		342,577,627.02	354,700,211.86
在建工程		877,183.87	1,300,332.00
工程物资		0.00	0.00
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		3,305,796.88	3,922,753.48
递延所得税资产		9,895,079.97	8,954,294.75
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		<b>428,425,191.65</b>	<b>440,889,109.60</b>
<b>资产总计</b>		<b>862,945,375.26</b>	<b>894,594,757.47</b>

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：王焰

总会计师：全卫

会计机构负责人：罗京媛

母公司资产负债表（续）

2010年12月31日

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	年末金额	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		5,892,312.80	5,762,621.54
预收款项		12,816,353.19	87,837,959.75
应付职工薪酬		12,217,219.14	10,594,269.44
应交税费		5,122,739.69	5,854,970.21
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		14,305,258.94	3,994,216.82
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债小计		<b>50,353,883.76</b>	<b>114,044,037.76</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
非流动负债小计		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>50,353,883.76</b>	<b>114,044,037.76</b>
<b>股东权益：</b>			
股本		331,422,000.00	236,730,000.00
资本公积		319,934,892.34	414,626,892.34
减：库存股		0.00	0.00
盈余公积		88,398,262.05	80,041,196.28
未分配利润		72,836,337.11	49,152,631.09
外币报表折算差额		0.00	0.00
<b>股东权益合计</b>		<b>812,591,491.50</b>	<b>780,550,719.71</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>862,945,375.26</b>	<b>894,594,757.47</b>

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：王焰

总会计师：全卫

会计机构负责人：罗京媛

## 合并利润表

2010年度

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、营业总收入</b>	八、24	<b>1,171,798,224.78</b>	<b>1,352,736,540.63</b>
<b>二、营业总成本</b>		<b>1,065,464,745.58</b>	<b>1,195,835,122.33</b>
其中：营业成本	八、24	989,089,155.16	1,125,027,714.48
营业税金及附加	八、25	24,047,130.21	28,808,080.18
销售费用	八、26	21,194,415.30	18,471,751.55
管理费用	八、27	41,354,890.83	45,280,255.04
财务费用	八、28	-10,902,996.66	-23,950,350.21
资产减值损失	八、29	682,150.74	2,197,671.29
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以“-”填列)	八、30	518,663.27	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”填列）		0.00	0.00
<b>三、营业利润(亏损以“-”填列)</b>		<b>106,852,142.47</b>	<b>156,901,418.30</b>
加：营业外收入	八、31	4,051,078.36	2,617,084.15
减：营业外支出	八、32	3,263,267.86	1,508,720.83
其中：非流动资产处置损失		55,586.27	1,461,518.33
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”填列)</b>		<b>107,639,952.97</b>	<b>158,009,781.62</b>
减：所得税费用	八、33	23,746,423.61	31,881,797.26
<b>五、净利润(净亏损以“-”填列)</b>		<b>83,893,529.36</b>	<b>126,127,984.36</b>
归属于母公司股东的净利润		79,724,486.44	114,497,825.26
少数股东损益		4,169,042.92	11,630,159.10
<b>六、每股收益</b>			
(一) 基本每股收益	八、34	0.241	0.345
(二) 稀释每股收益	八、34	0.241	0.345
<b>七、其他综合收益</b>			
<b>八、综合收益总额</b>		<b>83,893,529.36</b>	<b>126,127,984.36</b>
归属于母公司股东的综合收益总额		79,724,486.44	114,497,825.26
归属于少数股东的综合收益总额		4,169,042.92	11,630,159.10

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：王焰

总会计师：全卫

会计机构负责人：罗京媛

## 母公司利润表

2010年度

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十五、4	499,476,789.78	690,301,000.50
减：营业成本	十五、4	372,926,969.70	598,221,003.51
营业税金及附加		12,730,596.00	11,329,281.75
销售费用		10,390,295.42	10,204,760.70
管理费用		31,819,485.74	28,852,136.46
财务费用		-1,677,231.10	-862,100.80
资产减值损失		682,150.74	2,212,872.87
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以“-”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
汇兑收益（损失以“-”填列）		0.00	0.00
<b>二、营业利润(亏损以“-”填列)</b>		<b>72,604,523.28</b>	<b>40,343,046.01</b>
加：营业外收入		1,832,166.19	1,504,328.11
减：营业外支出		3,217,078.84	1,175,966.43
其中：非流动资产处置损失		9,397.25	1,128,778.93
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”填列)</b>		<b>71,219,610.63</b>	<b>40,671,407.69</b>
减：所得税费用		15,505,838.84	8,008,000.55
<b>四、净利润(净亏损以“-”填列)</b>		<b>55,713,771.79</b>	<b>32,663,407.14</b>
五、其他综合收益			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>55,713,771.79</b>	<b>32,663,407.14</b>

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：王焰

总会计师：全卫

会计机构负责人：罗京媛

## 合并现金流量表

2010年度

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
<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		1,135,130,231.95	1,187,887,318.39
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	八、35	18,054,108.09	27,490,282.14
经营活动现金流入小计		<b>1,153,184,340.04</b>	<b>1,215,377,600.53</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		650,882,375.27	1,188,276,358.93
支付给职工以及为职工支付的现金		72,360,487.63	69,308,068.01
支付的各项税费		71,378,367.23	31,784,406.45
支付其他与经营活动有关的现金	八、35	27,429,998.45	21,523,710.52
经营活动现金流出小计		<b>822,051,228.58</b>	<b>1,310,892,543.91</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>331,133,111.46</b>	<b>-95,514,943.38</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		1,134,815.38	275,423.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,185,218.08	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>3,320,033.46</b>	<b>275,423.41</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,777,778.93	6,215,047.96
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	1,372,793.77
投资活动现金流出小计		<b>17,777,778.93</b>	<b>7,587,841.73</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-14,457,745.47</b>	<b>-7,312,418.32</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
发行债券收到的现金		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		23,673,000.00	28,173,000.00
其中：子公司支付少数股东的股利、利润		0.00	4,500,000.00
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>23,673,000.00</b>	<b>28,173,000.00</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>-23,673,000.00</b>	<b>-28,173,000.00</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>293,002,365.99</b>	<b>-131,000,361.70</b>
加：期初现金及现金等价物余额		684,370,152.04	815,370,513.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>977,372,518.03</b>	<b>684,370,152.04</b>

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：王焰

总会计师：全卫

会计机构负责人：罗京媛

## 母公司现金流量表

2010年度

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
<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		440,033,754.25	578,614,105.85
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		5,721,007.62	2,487,303.88
经营活动现金流入小计		<b>445,754,761.87</b>	<b>581,101,409.73</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		314,075,998.90	366,291,935.01
支付给职工以及为职工支付的现金		46,946,549.52	43,937,604.99
支付的各项税费		32,867,106.06	17,708,066.36
支付其他与经营活动有关的现金		21,039,448.16	15,158,347.68
经营活动现金流出小计		<b>414,929,102.64</b>	<b>443,095,954.04</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>30,825,659.23</b>	<b>138,005,455.69</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		1,077,416.67	153,254.47
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>1,077,416.67</b>	<b>153,254.47</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,929,671.93	5,022,033.84
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>8,929,671.93</b>	<b>5,022,033.84</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-7,852,255.26</b>	<b>-4,868,779.37</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
发行债券收到的现金		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		23,673,000.00	23,673,000.00
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>23,673,000.00</b>	<b>23,673,000.00</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>-23,673,000.00</b>	<b>-23,673,000.00</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>-699,596.03</b>	<b>109,463,676.32</b>
加：期初现金及现金等价物余额		160,120,773.06	50,657,096.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>159,421,177.03</b>	<b>160,120,773.06</b>

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：王焰

总会计师：全卫

会计机构负责人：罗京媛

## 合并股东权益变动表

2010年度

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	80,041,196.28	203,607,926.85	0.00	35,341,899.37	970,347,914.84
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	236,730,000.00	414,626,892.34	0.00	80,041,196.28	203,607,926.85	0.00	35,341,899.37	970,347,914.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	94,692,000.00	-94,692,000.00	0.00	8,357,065.77	47,694,420.67	0.00	4,169,042.92	60,220,529.36
（一）净利润					79,724,486.44		4,169,042.92	83,893,529.36
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	79,724,486.44	0.00	4,169,042.92	83,893,529.36
（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	8,357,065.77	-32,030,065.77	0.00	0.00	-23,673,000.00
1. 提取盈余公积				8,357,065.77	-8,357,065.77			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	94,692,000.00	-94,692,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增股本	94,692,000.00	-94,692,000.00						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
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本年提取								0.00
2. 本年使用								0.00
（七）其他								0.00
四、本期期末余额	331,422,000.00	319,934,892.34	0.00	88,398,262.05	251,302,347.52	0.00	39,510,942.29	1,030,568,444.20

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：王焰

总会计师：全卫

会计机构负责人：罗京媛

## 合并股东权益变动表

2009年度

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
其他								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	4,899,511.07	85,925,314.19	0.00	11,542,445.69	102,367,270.95
（一）净利润					114,497,825.26		11,630,159.10	126,127,984.36
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	114,497,825.26	0.00	11,630,159.10	126,127,984.36
（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	4,899,511.07	-28,572,511.07	0.00	0.00	-23,673,000.00
1.提取盈余公积				4,899,511.07	-4,899,511.07			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
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.本年提取								
2.本年使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	236,730,000.00	414,626,892.34	0.00	80,041,196.28	203,607,926.85	0.00	35,341,899.37	970,347,914.84

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：王焰

总会计师：全卫

会计机构负责人：罗京媛

## 母公司股东权益变动表

2010年度

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

	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	80,041,196.28	49,152,631.09	0.00	780,550,719.71
加：会计政策变更							0.00
前期差错更正							0.00
其他							0.00
二、本年年初余额	236,730,000.00	414,626,892.34	0.00	80,041,196.28	49,152,631.09	0.00	780,550,719.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	94,692,000.00	-94,692,000.00	0.00	8,357,065.77	23,683,706.02	0.00	32,040,771.79
（一）净利润					55,713,771.79		55,713,771.79
（二）其他综合收益							0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	55,713,771.79	0.00	55,713,771.79
（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	8,357,065.77	-32,030,065.77	0.00	-23,673,000.00
1.提取盈余公积				8,357,065.77	-8,357,065.77		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	94,692,000.00	-94,692,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增股本	94,692,000.00	-94,692,000.00					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
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本年提取							0.00
2.本年使用							0.00
（七）其他							0.00
四、本期期末余额	331,422,000.00	319,934,892.34	0.00	88,398,262.05	72,836,337.11	0.00	812,591,491.50

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：王焰

总会计师：全卫

会计机构负责人：罗京媛

## 母公司股东权益变动表

2009年度

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

	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
其他							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	4,899,511.07	4,090,896.07	0.00	8,990,407.14
（一）净利润					32,663,407.14		32,663,407.14
（二）其他综合收益							0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	32,663,407.14	0.00	32,663,407.14
（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	4,899,511.07	-28,572,511.07	0.00	-23,673,000.00
1.提取盈余公积				4,899,511.07	-4,899,511.07		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
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本年提取							0.00
2.本年使用							0.00
（七）其他							0.00
四、本期期末余额	236,730,000.00	414,626,892.34	0.00	80,041,196.28	49,152,631.09	0.00	780,550,719.71

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：王焰

总会计师：全卫

会计机构负责人：罗京媛