

## 中视传媒股份有限公司 2007 年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。

投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 因公务忙，汪文斌董事委托赵刚董事出席并代为行使表决权；庞建董事委托陆海亮董事出席并代为行使表决权。

1.3 信永中和会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	中视传媒
股票代码	600088
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	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	<a href="http://www.ctv-media.com.cn">http://www.ctv-media.com.cn</a>
电子信箱	ctvoffice@ctv-media.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柴 诤	刘 锋
联系地址	上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 17 层 A 座	
电 话	021-68765168	
传 真	021-68763868	
电子信箱	irmanager@ctv-media.com.cn	

§ 3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007 年	2006 年	本年比上年 增减(%)	2005 年
营业收入	795,946,266.36	654,248,291.52	21.66	436,157,160.97
利润总额	80,979,918.35	66,353,865.21	22.04	30,441,958.54
归属于上市公司股东的净利润	53,473,263.50	45,111,978.98	18.53	18,927,071.17
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	46,639,260.82	41,929,933.98	11.23	13,365,764.47
经营活动产生的现金流量净额	410,177,094.18	262,711,537.05	56.13	67,485,588.09
	2007 年末	2006 年末	本年末比上 年末增减(%)	2005 年末
总资产	1,474,785,217.11	1,242,536,102.25	18.69	1,031,847,530.51
所有者权益（或股东权益）	813,615,166.03	783,814,902.53	3.80	758,264,594.17

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2007 年	2006 年	本年比上年增减(%)	2005 年
基本每股收益	0.226	0.191	18.32	0.080
稀释每股收益	0.226	0.191	18.32	0.080
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.197	0.177	11.30	0.056
全面摊薄净资产收益率	6.57	5.76	增加 0.81 个百分点	2.50
加权平均净资产收益率	6.69	5.86	增加 0.83 个百分点	2.51
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	5.73	5.35	增加 0.38 个百分点	1.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.84	5.45	增加 0.39 个百分点	1.77
每股经营活动产生的现金流量净额	1.73	1.11	55.86	0.29
	2007 年末	2006 年末	本年末比上年末增减(%)	2005 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	3.44	3.31	3.93	3.20

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,018,148.00
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	5,168,718.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	24,517.78
职工福利费余额冲回	2,658,914.90
合计	6,834,002.68

采用公允价值计量的项目

适用 不适用

3.3 境内外会计准则差异

适用 不适用

#### § 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

适用 不适用

限售股份变动情况表

适用 不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		24,951			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中央电视台无锡太湖影视城	国有法人	54.37	128,679,877	128,679,877	无
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	4.76	11,262,101	0	未知
中国农业银行—中邮	其他	4.74	11,212,705	0	未知

核心优选股票型证券投资基金					
鸿阳证券投资基金	其他	1.49	3,526,641	0	未知
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	其他	1.28	3,039,123	0	未知
北京中电高科技电视发展公司	国有法人	0.84	1,995,037	1,995,037	无
中国国际电视总公司	国有法人	0.84	1,995,037	1,995,037	无
北京未来广告公司	国有法人	0.84	1,995,037	1,995,037	无
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	其他	0.65	1,545,164	0	未知
中国对外经济贸易信托投资有限公司	其他	0.63	1,500,000	0	未知

**前十名无限售条件股东持股情况**

股东名称	持有无限售条件 股份数量	股份种类
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	11,262,101	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	11,212,705	人民币普通股
鸿阳证券投资基金	3,526,641	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	3,039,123	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	1,545,164	人民币普通股
中国对外经济贸易信托投资有限公司	1,500,000	人民币普通股
喻勤	1,207,683	人民币普通股
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	904,192	人民币普通股
俞逸修	854,700	人民币普通股

张宏伟	753,250	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	截止报告期末，公司未知上述股东之间是否存在关联关系	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：中央电视台无锡太湖影视城

法人代表：陆海亮

注册资本：9,896,000 元

成立日期：1994-05

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

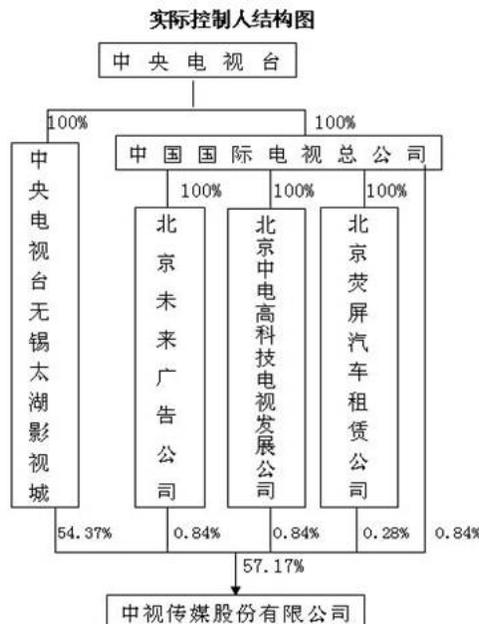
(2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：中央电视台

法人代表：赵化勇

主要经营业务或管理活动：电视节目的制作和播出

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期 (起止日期)	年初 持股数 (股)	年末 持股数 (股)	变动 原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (税前)(万 元)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取报酬、津 贴
李 建	董事长	男	56	2007.04.23- 2010.04.22	0	0	-	-	是
高小平	副董事长	男	51	2007.04.23- 2010.04.22	0	0	-	51.8	否
	总经理			2007.04.23- 2010.04.22					
赵 刚	董事	男	45	2007.04.23- 2010.04.22	0	0	-	-	是
汪文斌	董事	男	42	2007.04.23- 2010.04.22	0	0	-	-	是
庞 建	董事	男	55	2007.04.23- 2010.04.22	130	130	-	-	是
陆海亮	董事	男	53	2007.04.23- 2010.04.22	0	0	-	-	是
徐海根	独立董事	男	59	2007.04.23- 2007.12.23	0	0	-	3	否
谭晓雨	独立董事	女	36	2007.04.23- 2010.04.22	0	0	-	3	否
赵燕士	独立董事	男	55	2007.04.23- 2010.04.22	0	0	-	3	否

张海鸽	监事会主席	女	52	2007.04.23- 2010.04.22	0	0	-	-	是
孙玲娣	监事	女	44	2007.04.23- 2010.04.22	0	0	-	-	是
梁 静	职工监事	女	36	2007.04.23- 2010.04.22	0	0	-	11.8	否
许一鸣	副总经理	男	48	2007.10.30- 2010.04.22	20280	20280	-	46.8	否
周利明	副总经理	男	44	2007.10.30- 2010.04.22	0	0	-	6.4	否
柴 铮	总会计师兼 董事会秘书	女	54	2007.10.30- 2010.04.22	0	0	-	46.2	否
合 计	-	-	-	-	20410	20410	-	172	-

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### 6.1.1 公司报告期内总体经营情况

面对 2007 年市场环境，公司新一届董事会充分估计经营形势，设定了较为稳健的年度经营目标。公司经营班子带领全体员工，团结一心，奋力拼搏，采取有效措施优化业务结构，拓宽业务渠道，坚持科学决策、稳健经营，使影视、广告、旅游三大主业相互渗透、良性发展，通过扩大增量收益，消化大幅上升的主营业务成本等不利因素，努力化解经营风险。

报告期内，公司共实现营业收入 795,946,266.36 元，比去年同期增长 21.66%；实现营业利润 75,772,827.81 元，比去年同期增长 20.57%；实现净利润 63,126,397.71 元，比去年同期增长 21.71%。

#### 6.2.2 公司主营业务及其经营情况

影视业务收入 295,128,633.20 元，比去年同期下降 8.19%，主要是报告期内央视高清频道项目无法继续获得来源于三大电视机厂商的捆绑销售协议收入，公司从中数传媒分回的收视费分成收入大幅度下滑，若扣除此因素的影响，影视业务收入项目实际比去年同期增长了 17.25%。

广告业务收入 397,848,844.45 元，比去年同期增长 64.63%，主要因素是控股子公司上海中视国际广告有限公司在报告期内加大 CCTV-10 套科教频道独家广告代理资源的宣传力度，提升策划能力，同时加大其他广告资源的开发力度，通过自身良好的市场运营能力，使广告业务收入实现了持续增长的局面。

旅游业务收入 102,010,821.00 元（其中无锡地区旅游收入为 92,086,330.85 元，南海地区旅游收入为 9,924,490.15 元），比去年同期增长 12.45%，主要是随着旅游市场的持续升温，无锡影视基地分公司在获得“国家旅游局 5A 级景区”的基础上，通过充分的促销宣传、合理的服务流程，加强了门票创收力度，使其总体收入有了一定幅度的增长。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	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	295,128,633.20	293,514,109.78	0.55	-8.19	3.30	减少 11.06 个百分点
广告业务	397,848,844.45	255,947,732.15	35.67	64.63	71.33	减少 2.51 个百分点
旅游业务	102,010,821.00	56,160,667.64	44.95	12.45	-4.04	增加 9.46 个百分点

## 6.3 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	713,717,686.64	33.26
无 锡	97,047,556.20	10.61
北 京	55,371,353.33	-2.69
南 海	16,362,752.48	2.55

## 6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

## 变更项目情况

适用 不适用

## 6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

为充分利用中视传媒的制作优势,加强在非传统制作领域的合作,经公司四届四次董事会批准,同意公司与北京泛美国际航空学校有限公司(以下简称“北京泛美”)共同投资成立北京中视泛美航拍制作有限公司(以下简称“中视泛美”)。

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

截至本报告期末,组建中视泛美的各项准备工作正在进行之中。

## 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

根据 2008 年 4 月 9 日第四届董事会第十次会议决议, 本公司 2007 年度利润分配预案为: 本公司拟以 2007 年末总股本 236,730,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元 (含税), 共计分配 23,673,000 元, 剩余未分配利润结转以后年度分配。2007 年度拟不进行资本公积转增股本。

公司 2007 年度利润分配预案需提交公司股东大会批准后实施。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

### § 7 重要事项

#### 7.1 收购资产

适用 不适用

#### 7.2 出售资产

适用 不适用

#### 7.3 重大担保

适用 不适用

#### 7.4 重大关联交易

##### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中央电视台	187,288,092.27	63.46		
中国国际电视总公司	1,626,185.00	0.55		
北京未来广告公司	51,900.00	0.02		
北京中电高科技电视发展公司	168,950.00	0.06		
中央数字电视传媒有限公司	130,458.00	0.04		
无锡太湖影视城			6,308,737.40	100.00
中央电视台			434,360.00	0.15
合计	189,265,585.27	64.13	6,743,097.40	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 189,265,585.27 元。

经公司 2006 年度股东大会、2007 年第三次临时股东大会批准，公司及下属控股公司在 2007 年度继续与我公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易，就版权转让及制作项目、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。2007 年度关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币 4.35 亿元，其中：版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币 1.65 亿元，租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币 0.6 亿元，广告代理业务的累计交易金额将不超过 2.1 亿元。

2007 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： 13,288.08 万元

影视技术服务： 5,638.48 万元

广告代理业务： 未超过 21,000 万元

累计交易金额为： 未超过 39,926.56 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财情况

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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	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； 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	积极履行承诺

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

	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）；	
中央电视台（实际控制人）	1、自股权分置改革方案实施之日起，一年内延长与中视传媒的关于中央一套、八套及十套已有的广告代理权的合同时限至 2011 年 12 月 31 日；	已签署
	2、自股权分置改革方案实施之日起，一年内延长与中视传媒的关于数字高清业务合同的有效时限至 2011 年 12 月 31 日；	已签署
	3、自股权分置改革方案实施之日起，一年内延长与中视传媒的关于设备租赁的合同期限至 2011 年 12 月 31 日；	已签署
	4、中视传媒作为中央电视台下属唯一的上市公司，在运行机制及利用资本杠杆方面较其他企业有一定优势，根据中央关于文化体制改革的精神、结合中央电视台正在进行的节目制播分离改革，中央电视台将逐步扩大节目制作的社会化及市场化程度，在这一过程中，中央电视台将与中视传媒开展更多的业务合作； 5、在我国全面拓展新媒体业务的有利形势下，积极支持中视传媒以股权投资的形式介入中央电视台新媒体业务的发展。	积极履行承诺

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

## 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析

### 7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

### 7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

### 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

### 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

### 7.8.5 其他

经公司 2007 年第二次临时股东大会批准，本公司与中央数字电视传媒有限公司（以下简称“中数传媒”）签署了《央视高清频道项目合作协议书》，双方约定，在扣除地网分成后，我公司享有央视高清影视频道所有收入的 70%，中数传媒享有央视高清影视频道所有收入的 30%，合同期自 2007 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止。

付费高清频道销售是一个复杂的系统工程，渠道、机顶盒、节目、技术等各个环节的参与者都对整个产业发展起到决定作用。由中数传媒提供的相关数据显示，本公司高清业务 2006 年度收入 69,837,138 元主要来源于三大电视机厂商——“松下、日立、海信”签署的捆绑销售收入，该频道实际用户数发展未达到预期目标。随着数字电视和高清电视的不断发展，新增的免费高清电视频道，将会对现有的付费高清频道带来较大冲击。根据央视高清影视频道 2007 年度实际销售情况，本公司仅取得收视费分成收入 127,008 元，但为确保频道订阅用户的正常收视，公司需要产生节目购买、编排和频道包装等成本支出，给公司的经营业绩带来了巨大的压力。

从目前央视高清影视频道的运营现状来看，付费高清频道的发展前景不容乐观。为保护公司全体股东利益，经与合作方中数传媒协商，本次会议研究决定，同意公司退出运营

央视高清影视频道项目，同意公司与合作方中数传媒签署解除《央视高清频道项目合作协议书》的补充协议。2008 年，公司将继续保持在高清电视领域的先发优势和领先地位，及时抓住 2008 年奥运会给高清电视行业带来的机遇，积极争取参与央视开路高清频道业务，力争最大限度地提高公司效益，以不辜负投资者的期望。

## § 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见 <input type="checkbox"/> 非标意见
审计意见全文	
<b>审计报告</b>	
XYZH/2007A8017	
<p><b>中视传媒股份有限公司全体股东：</b></p> <p>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 2007 年 12 月 31 日的资产负债表，2007 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。</p> <p><b>一、管理层对财务报表的责任</b></p> <p>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。</p> <p><b>二、注册会计师的责任</b></p> <p>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。</p> <p>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</p>	

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 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师：

李焕玲

中国注册会计师：

朱敏珍

中国 北京

二〇〇八年四月九日

9.2 财务报表，见附件。

9.3 本报告期的会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

9.3.1 重大会计政策变更的影响

本公司原执行 2006 年以前颁布的原企业会计准则和制度，从 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的新企业会计准则，并自该日起按照新企业会计准则的规定确认、计量和报告本公司的交易或事项。对于因首次执行新企业会计准则而发生的会计政策变更，本公司采用下述方法进行处理。

一、采用追溯调整法核算的重大会计政策变更

(1) 长期股权投资：执行新企业会计准则之前，长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资借方差额核算，并按一定期限平均摊销计入损益。初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额的

差额，在财会[2003]10 号文发布之前产生的作为股权投资贷方差额核算，并按一定期限平均摊销计入损益；在财会[2003]10 号文发布之后产生的，计入资本公积。

执行新企业会计准则之前，母公司报表中以权益法核算对子公司的长期股权投资。执行新会计准则后，长期股权投资按照《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》以及《企业会计准则解释第 1 号》的相关规定进行核算。于首次执行日，对母公司报表中的对子公司长期股权投资予以追溯调整，视同对子公司长期股权投资自最初即采用成本法核算。

(2) 所得税：执行新企业会计准则之前，所得税的会计处理方法采用应付税款法。执行新企业会计准则后，本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

对于上述会计政策变更，公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的新企业会计准则。根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》、《企业会计准则实施问题专家工作组意见》以及《企业会计准则解释第 1 号》的相关规定，进行了追溯调整，并对财务报表重新进行了表述。

## 二、采用未来适用法核算的重大会计政策变更

除上述采用追溯调整法核算的重大会计政策变更以外，本公司因首次执行新会计准则还发生了以下主要会计政策变更，并采用未来适用法进行会计处理。具体事项如下：

执行新企业会计准则之前，本公司按照工资总额的 14%计提职工福利费，并计入当期损益。在执行新企业会计准则后，本公司不再按照工资总额的 14%计提职工福利费，本公司根据实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬(职工福利)，并计入当期损益。首次执行日后的第一个会计期间，本公司根据新企业会计准则确认的应付职工薪酬(职工福利)与原转入的职工薪酬(职工福利)之间的差额按未来适用法计入当期损益。

### 9.3.2 重大会计估计变更的影响

为客观、真实、合理地反映房屋建筑物类固定资产的实际使用状况，并充分体现新准则的核算理念，本公司第三届董事会第二十六次会议全票表决通过了《关于房屋建筑物折旧年限变更的议案》，自 2007 年度开始将房屋建筑物的估计折旧年限由 10-25 年变更为 10-50 年，此次变更主要包括公司新购置的办公用房和部分景区永久性建筑物。

上述房屋建筑物折旧年限的变更属于会计估计变更,公司按未来适用法进行了会计处理,此次折旧年限的会计估计变更同原会计估计比较相应增加了公司 2007 年度净利润。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

（此页无正文）

中视传媒股份有限公司  
董事长：李建

二零零八年四月九日

## 资产负债表

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

资产	合并数		母公司	
	2007年12月31日	2006年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	557,682,245.06	309,682,180.37	98,803,133.73	70,255,614.31
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
应收账款	42,670,672.60	115,347,244.03	42,020,672.60	113,866,984.03
预付款项	10,676,612.50	8,753,717.24	797,815.00	3,297,322.49
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	121,890,923.17	70,650,096.45	119,738,892.57	61,739,691.35
存货	236,899,356.42	218,201,191.99	236,153,207.02	217,815,297.03
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	1,150,304.87	598,495.15	1,118,494.75	520,543.36
<b>流动资产合计</b>	<b>970,970,114.62</b>	<b>725,032,925.23</b>	<b>498,632,215.67</b>	<b>467,495,452.57</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产	4,569,717.45	4,690,005.69	4,569,717.45	4,690,005.69
固定资产	483,880,426.30	501,605,222.11	411,985,861.02	424,426,720.28
在建工程	1,917,150.00	714,120.28	1,917,150.00	714,120.28
工程物资	0.00	90,562.63	0.00	90,562.63
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	4,523,333.23	4,090,326.14	4,523,333.23	4,090,326.14
递延所得税资产	8,924,475.51	6,312,940.17	8,709,623.35	5,742,000.18
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>503,815,102.49</b>	<b>517,503,177.02</b>	<b>491,705,685.05</b>	<b>499,753,735.20</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,474,785,217.11</b>	<b>1,242,536,102.25</b>	<b>990,337,900.72</b>	<b>967,249,187.77</b>

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

会计机构负责人：柴峥

## 资产负债表（续）

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	合并数		母公司	
	2007年12月31日	2006年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
<b>流动负债：</b>				
短期借款	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	277,466,035.62	164,833,686.73	21,611,016.12	31,074,406.21
预收款项	287,396,852.36	111,124,211.74	146,248,743.17	43,511,805.94
应付职工薪酬	10,503,126.91	18,660,877.05	8,778,381.71	12,780,482.73
应交税费	17,773,892.46	12,564,337.86	5,664,638.39	5,870,278.15
应付利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	45,263,902.07	26,718,878.89	63,408,539.25	64,875,308.57
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>	<b>638,403,809.42</b>	<b>433,901,992.27</b>	<b>245,711,318.64</b>	<b>258,112,281.60</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>638,403,809.42</b>	<b>433,901,992.27</b>	<b>245,711,318.64</b>	<b>258,112,281.60</b>
<b>股东权益：</b>				
股本	236,730,000.00	236,730,000.00	236,730,000.00	236,730,000.00
资本公积	414,626,892.34	414,626,892.34	414,626,892.34	414,626,892.34
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	67,550,675.64	58,676,274.25	67,550,675.64	58,676,274.25
未分配利润	94,707,598.05	73,781,735.94	25,719,014.10	-896,260.42
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>813,615,166.03</b>	<b>783,814,902.53</b>	<b>744,626,582.08</b>	<b>709,136,906.17</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>22,766,241.66</b>	<b>24,819,207.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>股东权益合计</b>	<b>836,381,407.69</b>	<b>808,634,109.98</b>	<b>744,626,582.08</b>	<b>709,136,906.17</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>1,474,785,217.11</b>	<b>1,242,536,102.25</b>	<b>990,337,900.72</b>	<b>967,249,187.77</b>

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

会计机构负责人：柴峥

## 利润表

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并数		母公司	
	2007年度	2006年度	2007年度	2006年度
一、营业收入	795,946,266.36	654,248,291.52	417,116,441.37	396,188,370.67
二、营业成本	606,269,008.55	492,700,061.65	360,443,451.13	328,592,521.62
营业税金及附加	31,667,263.48	24,511,965.52	12,066,639.54	12,396,020.93
销售费用	23,596,291.43	17,970,892.38	12,377,464.20	11,720,471.17
管理费用	39,353,389.74	49,501,814.73	24,095,336.11	32,053,529.31
财务费用	-897,078.53	3,465,513.49	6,744,373.16	7,064,436.65
资产减值损失	20,184,563.88	3,252,941.23	17,711,013.69	3,135,166.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
加：投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	76,000,000.00	16,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,772,827.81	62,845,102.52	59,678,163.54	17,226,224.11
加：营业外收入	6,551,175.83	3,516,563.55	3,035,175.83	1,787,259.55
减：营业外支出	1,344,085.29	7,800.86	1,018,787.57	7,213.71
其中：非流动资产处置损失	1,336,342.68	2,163.35	1,017,677.57	2,163.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,979,918.35	66,353,865.21	61,694,551.80	19,006,269.95
减：所得税费用	17,853,520.64	14,487,002.71	2,531,875.89	4,718,967.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,126,397.71	51,866,862.50	59,162,675.91	14,287,301.99
归属于母公司所有者的净利润	53,473,263.50	45,111,978.98		
少数股东损益	9,653,134.21	6,754,883.52		
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.226	0.191		
（二）稀释每股收益	0.226	0.191		

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

会计机构负责人：柴靖

## 现金流量表

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并数		母公司	
	2007年度	2006年度	2007年度	2006年度
<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	1,072,705,569.98	640,247,294.75	584,301,625.73	367,116,202.04
收到的税费返还	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	18,796,039.79	28,733,509.13	6,285,028.54	64,823,607.91
<b>现金流入小计</b>	<b>1,091,501,609.77</b>	<b>668,980,803.88</b>	<b>590,586,654.27</b>	<b>431,939,809.95</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	541,431,011.79	284,219,704.25	410,260,921.33	260,041,073.78
支付给职工以及为职工支付的现金	60,788,535.92	49,024,391.59	39,369,799.53	33,920,681.46
支付的各项税费	49,593,140.14	35,634,301.94	19,321,812.14	13,963,571.87
支付其他与经营活动有关的现金	29,511,827.74	37,390,869.05	23,085,502.69	22,411,668.11
<b>现金流出小计</b>	<b>681,324,515.59</b>	<b>406,269,266.83</b>	<b>492,038,035.69</b>	<b>330,336,995.22</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>410,177,094.18</b>	<b>262,711,537.05</b>	<b>98,548,618.58</b>	<b>101,602,814.73</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	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	76,000,000.00	16,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	219,450.00	113,668.00	219,450.00	113,668.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>现金流入小计</b>	<b>219,450.00</b>	<b>113,668.00</b>	<b>76,219,450.00</b>	<b>16,113,668.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,872,046.99	58,973,433.32	18,402,216.66	49,065,267.64
投资支付的现金	0.00	0.00	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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>现金流出小计</b>	<b>22,872,046.99</b>	<b>58,973,433.32</b>	<b>18,402,216.66</b>	<b>49,065,267.64</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-22,652,596.99</b>	<b>-58,859,765.32</b>	<b>57,817,233.34</b>	<b>-32,951,599.64</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	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	0.00	0.00
取得借款收到的现金	140,000,000.00	170,000,000.00	140,000,000.00	170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>现金流入小计</b>	<b>140,000,000.00</b>	<b>170,000,000.00</b>	<b>140,000,000.00</b>	<b>170,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	240,000,000.00	190,000,000.00	240,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,524,432.50	26,755,269.66	27,818,332.50	24,755,269.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,706,100.00	2,000,000.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	623,270.96	0.00	623,270.96
<b>现金流出小计</b>	<b>279,524,432.50</b>	<b>217,378,540.62</b>	<b>267,818,332.50</b>	<b>215,378,540.62</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-139,524,432.50</b>	<b>-47,378,540.62</b>	<b>-127,818,332.50</b>	<b>-45,378,540.62</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>248,000,064.69</b>	<b>156,473,231.11</b>	<b>28,547,519.42</b>	<b>23,272,674.47</b>
加：期初现金及现金等价物余额	309,682,180.37	153,208,949.26	70,255,614.31	46,982,939.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>557,682,245.06</b>	<b>309,682,180.37</b>	<b>98,803,133.73</b>	<b>70,255,614.31</b>

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

会计机构负责人：柴峥

## 现金流量表补充资料

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并数		母公司	
	2007年度	2006年度	2007年度	2006年度
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润	63,126,397.71	51,866,862.50	59,162,675.91	14,287,301.99
加：资产减值准备	20,184,563.88	3,252,941.23	17,711,013.69	3,135,166.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,988,905.05	59,556,203.60	29,726,210.35	52,606,032.51
无形资产摊销	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	566,992.91	1,789,720.94	566,992.91	1,789,720.94
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）	32,870.63	-79,686.25	25,717.19	-79,686.25
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	1,303,457.98	1,486.05	991,946.31	1,486.05
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”填列）	4,145,332.50	5,816,870.00	4,145,332.50	5,816,870.00
投资损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00	-76,000,000.00	-16,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	-2,611,535.34	2,375,856.00	-2,967,623.17	2,391,216.28
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”填列）	-18,469,456.12	-33,219,823.20	-18,109,201.68	-35,936,257.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-1,565,819.37	-22,260,205.05	-3,765,093.24	-19,806,585.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	307,120,619.07	193,894,186.52	87,752,024.20	93,451,071.77
其他	-645,234.72	-282,875.29	-691,376.39	-53,521.90
经营活动产生的现金流量净额	<b>410,177,094.18</b>	<b>262,711,537.05</b>	<b>98,548,618.58</b>	<b>101,602,814.73</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	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00	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	557,682,245.06	309,682,180.37	98,803,133.73	70,255,614.31
减：现金的期初余额	309,682,180.37	153,208,949.26	70,255,614.31	46,982,939.84
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	<b>248,000,064.69</b>	<b>156,473,231.11</b>	<b>28,547,519.42</b>	<b>23,272,674.47</b>

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

会计机构负责人：柴焯

## 2007年度合并股东权益变动表

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	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	236,730,000.00	415,341,189.94		72,281,860.79		53,204,051.88		24,742,995.25	802,300,097.86
加：会计政策变更		-714,297.60		-13,605,586.54		20,577,684.06		76,212.20	6,334,012.12
前期差错更正									0.00
二、本年初余额	236,730,000.00	414,626,892.34	0.00	58,676,274.25	0.00	73,781,735.94	0.00	24,819,207.45	808,634,109.98
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	8,874,401.39	0.00	20,925,862.11	0.00	-2,052,965.79	27,747,297.71
（一）净利润						53,473,263.50		9,653,134.21	63,126,397.71
（二）直接计入股东权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									0.00
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响									0.00
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响									0.00
4. 其他									0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,473,263.50	0.00	9,653,134.21	63,126,397.71
（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	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	8,874,401.39	0.00	-32,547,401.39	0.00	-11,706,100.00	-35,379,100.00
1. 提取盈余公积				8,874,401.39		-8,874,401.39			0.00
2. 提取一般风险准备									0.00
3. 对股东的分配						-23,673,000.00		-11,706,100.00	-35,379,100.00
4. 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	0.00
1. 资本公积转增股本									0.00
2. 盈余公积转增股本									0.00
3. 盈余公积弥补亏损									0.00
4. 其他									0.00
四、本年年末余额	236,730,000.00	414,626,892.34	0.00	67,550,675.64	0.00	94,707,598.05	0.00	22,766,241.66	836,381,407.69

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

会计机构负责人：柴铮

## 2006年度合并股东权益变动表

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	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	236,730,000.00	415,964,460.90		65,157,433.22		31,770,695.36		19,991,192.50	769,613,781.98
加：会计政策变更		-714,297.60		-8,624,254.27		17,980,556.56		73,131.43	8,715,136.12
前期差错更正									0.00
二、本年初余额	236,730,000.00	415,250,163.30	0.00	56,533,178.95	0.00	49,751,251.92	0.00	20,064,323.93	778,328,918.10
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	-623,270.96	0.00	2,143,095.30	0.00	24,030,484.02	0.00	4,754,883.52	30,305,191.88
（一）净利润						45,111,978.98		6,754,883.52	51,866,862.50
（二）直接计入股东权益的利得和损失	0.00	-623,270.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-623,270.96
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									0.00
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响									0.00
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响									0.00
4. 其他		-623,270.96							-623,270.96
上述（一）和（二）小计	0.00	-623,270.96	0.00	0.00	0.00	45,111,978.98	0.00	6,754,883.52	51,243,591.54
（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	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	2,143,095.30	0.00	-21,081,494.96	0.00	-2,000,000.00	-20,938,399.66
1. 提取盈余公积				2,143,095.30		-2,143,095.30			0.00
2. 提取一般风险准备									0.00
3. 对股东的分配						-18,938,399.66		-2,000,000.00	-20,938,399.66
4. 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	0.00
1. 资本公积转增股本									0.00
2. 盈余公积转增股本									0.00
3. 盈余公积弥补亏损									0.00
4. 其他									0.00
四、本年年末余额	236,730,000.00	414,626,892.34	0.00	58,676,274.25	0.00	73,781,735.94	0.00	24,819,207.45	808,634,109.98

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

会计机构负责人：柴静

## 2007年度母公司股东权益变动表

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	236,730,000.00	415,341,189.94		72,281,860.79	53,204,051.88	777,557,102.61
加：会计政策变更		-714,297.60		-13,605,586.54	-54,100,312.30	-68,420,196.44
前期差错更正						0.00
二、本年年初余额	236,730,000.00	414,626,892.34	0.00	58,676,274.25	-896,260.42	709,136,906.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	8,874,401.39	26,615,274.52	35,489,675.91
（一）净利润					59,162,675.91	59,162,675.91
（二）直接计入股东权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						0.00
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响						0.00
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响						0.00
4.其他						0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	59,162,675.91	59,162,675.91
（三）股东投入和减少资本	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	8,874,401.39	-32,547,401.39	-23,673,000.00
1.提取盈余公积				8,874,401.39	-8,874,401.39	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
1.资本公积转增股本						0.00
2.盈余公积转增股本						0.00
3.盈余公积弥补亏损						0.00
4.其他						0.00
四、本年年末余额	236,730,000.00	414,626,892.34	0.00	67,550,675.64	25,719,014.10	744,626,582.08

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

会计机构负责人：柴铮

## 2006年度母公司股东权益变动表

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	236,730,000.00	415,964,460.90		65,157,433.22	31,770,695.36	749,622,589.48
加：会计政策变更		-714,297.60		-8,624,254.27	-25,872,762.81	-35,211,314.68
前期差错更正						0.00
二、本年初余额	236,730,000.00	415,250,163.30	0.00	56,533,178.95	5,897,932.55	714,411,274.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	-623,270.96	0.00	2,143,095.30	-6,794,192.97	-5,274,368.63
（一）净利润					14,287,301.99	14,287,301.99
（二）直接计入股东权益的利得和损失	0.00	-623,270.96	0.00	0.00	0.00	-623,270.96
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						0.00
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响						0.00
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响						0.00
4. 其他		-623,270.96				-623,270.96
上述（一）和（二）小计	0.00	-623,270.96	0.00	0.00	14,287,301.99	13,664,031.03
（三）股东投入和减少资本	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	2,143,095.30	-21,081,494.96	-18,938,399.66
1. 提取盈余公积				2,143,095.30	-2,143,095.30	0.00
2. 对股东的分配					-18,938,399.66	-18,938,399.66
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
1. 资本公积转增股本						0.00
2. 盈余公积转增股本						0.00
3. 盈余公积弥补亏损						0.00
4. 其他						0.00
四、本年年末余额	236,730,000.00	414,626,892.34	0.00	58,676,274.25	-896,260.42	709,136,906.17

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

会计机构负责人：柴铮