

**中视传媒股份有限公司**

**2007 年第一季度报告**

二零零七年四月三十日

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司 2007 年第一季度财务报告未经审计。

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

## § 2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标：

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	1,293,103,488.10	1,242,536,102.25	4.07
股东权益(不含少数股东权益)(元)	793,925,209.90	783,814,902.53	1.29
每股净资产(元)	3.35	3.31	1.21
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	65,796,916.56		1,213.66
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.28		1,300.00
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润(元)	10,110,307.37	10,110,307.37	81.83
基本每股收益(元)	0.043	0.043	86.96
稀释每股收益(元)	0.043	0.043	86.96
净资产收益率 (%)	1.27	1.27	增加 0.54 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.28	1.28	增加 0.55 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (元)
非流动资产处置损益	-16,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-2,721.98
合计	-18,721.98

## 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数(户)	21,345	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
金鑫证券投资基金	3,505,153	人民币普通股
东海证券有限责任公司	3,125,228	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
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	3,024,509	人民币普通股
申银万国—汇丰—MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,619,789	人民币普通股
招商银行股份有限公司—德盛优势股票证券投资基金	1,479,799	人民币普通股
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	1,343,793	人民币普通股
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	1,102,650	人民币普通股
喻勤	1,055,583	人民币普通股
马信琪	900,308	人民币普通股

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

(1) 报告期末, 公司的预付款项为 16,821,692.45 元, 比年初增长 92.17%, 主要是本报告期预付广告代理成本增加所致。

(2) 报告期末, 公司的应付职工薪酬为 9,293,247.87 元, 比年初下降 50.20%, 主要是报告期内支付职工薪酬所致。

(3) 报告期末, 公司的应交税费为 6,986,445.70 元, 比年初下降 44.39%, 主要原因是报告期内支付各项税金所致。

(4) 报告期内, 公司共获得营业利润 13,296,292.40 元, 比上年同期增长 64.57%, 主要是报告期内公司三大主业稳步发展, 尤其是广告业务和旅游业务在经营上不断开拓创新, 其收入和利润均比上年同期有一定程度的增长。

(5) 报告期内, 公司计提的所得税费用为 1,920,467.70 元, 比上年同期增长 33.57%, 主要是随着公司业绩的不断增长, 利润总额比上年同期增加所致。

(6) 报告期内, 归属于母公司所有者的净利润为 10,110,307.37 元, 比上年同期增长 81.83%, 主要是报告期内公司继续保持快速稳健发展, 积极、稳妥、创新地推进各项经营业务, 使净利润比上年同期产生大幅度的增长, 并导致每股收益等财务指标也产生了大幅度的增长。

(7) 报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额为 65,796,916.56 元, 比上年同期增长 1,213.66 %, 主要是报告期内随着各项经营业务的稳步发展, 营业收入及利润呈现出强劲增长的势头, 从整体上提升了经营活动现金流入的能力, 且公司加大了资金回收力度, 应收账款也比年初有所减少, 另外, 公司期末预收广告费和应付广告成本的增长也是增加经营活动现金流入的主要因素之一。

(8) 报告期内, 公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,037,205.00 元, 比上年同期增长 90.61%, 主要是报告期内取得的银行借款比上年同期增加 1,000 万元所致。

#### 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 为适应影视传媒市场快速发展的需要，根据我公司业务发展战略和 2006 年度经营的实际情况，我公司及下属控股公司在 2007 年度继续与我公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易，就版权转让项目、租赁及技术服务项目、广告代理项目、制作项目等多种经营形式开展业务合作。2007 年度关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币 3.55 亿元，其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币 0.85 亿元，租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币 0.6 亿元，广告代理业务的累计交易金额将不超过 2.1 亿元。2007 年度日常关联交易需提交公司 2006 年度股东大会批准。

截止报告期末，关联交易各项业务的实际交易金额分别为：

版权转让及制作： 15.80 万元；

租赁及技术服务：1274.07 万元；

广告代理业务： 未超过 5250 万元；

累计交易金额为：未超过 6539.87 万元。

(2) 本公司因租赁控股股东无锡太湖影视城土地，需向无锡太湖影视城支付土地租赁费，该协议自本公司注册登记之日起生效。

本报告期向无锡太湖影视城支付土地使用权租赁费 1,577,184.00 元。

(3) 公司 2005 年与实际控制人中央电视台续签《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) 经公司四届三次董事会审议通过，公司 2007 年度当年贷款总额控制在人民币 5 亿元以内，并需提交公司 2006 年度股东大会批准。

截止报告期末，公司贷款余额 1 亿元。

(5) 经公司三届二十四次董事会审议通过，公司于 2006 年度对以前年度确实无法收回的中科红叶坏帐损失全额予以核销（参见公司 2006 年度报告“会计报表附注”第六部分中的第二小节《其他应收款》），并向主管税务机关申报以上应收款项的损失在 2006 年度企业所得税税前列支。报告期内，经主管税务机关批准，上述应收款项的损失在 2006 年度税前扣除。

(6) 公司第三届管理层于 2007 年 1 月 18 日任期届满，公司开展换届选举。经 2007 年 3 月 16 日召开的公司三届二十五次董事会、三届十九次监事会审议通过，提名李建、赵刚、汪文斌、庞建、陆海亮、高小平、徐海根（独立董事）、谭晓雨（独立董事）、赵

燕士（独立董事）为公司第四届董事会成员候选人；提名张海鸽、孙玲娣为公司第四届监事会成员候选人。

根据《公司法》、本公司《章程》相关规定，公司第三届董事会、监事会于公司2007年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员后期满终止。

2007年4月23日，经公司2007年第一次临时股东大会选举，上述人员当选为公司第四届董事会、监事会成员；通过职工选举的方式，梁静当选为公司第四届监事会监事（职工代表）。

公司第四届董事会、监事会成员任期至2010年4月22日。鉴于独立董事徐海根为公司第二届董事会补选独立董事（任期2年）并连任第三届董事会独立董事，徐海根担任公司第四届董事会独立董事的任期至2007年12月23日。

（7）经公司四届一次董事会审议通过，选举李建先生担任公司董事长、高小平先生担任公司副董事长，任期三年。

（8）经李建董事长提名，公司四届二次董事会研究决定，续聘高小平先生担任公司总经理职务，任期三年。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

（1）报告期内，公司或持股5%以上股东无其他承诺事项。

（2）公司股东及实际控制人在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
中央电视台无锡太湖影视城	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	积极履行承诺

	<p>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>	
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</p>	积极履行承诺

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

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

适用 不适用

中视传媒股份有限公司

法定代表人：李建

2007 年 4 月 30 日

## § 4 附录

### 资产负债表 2007年3月31日

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				
货币资金	366,891,935.14	309,682,180.37	45,992,019.13	70,255,614.31
交易性金融资产				
应收票据	1,800,000.00	1,800,000.00		
应收账款	109,813,229.53	115,347,244.03	110,266,269.53	113,866,984.03
预付款项	16,821,692.45	8,753,717.24	2,375,987.45	3,297,322.49
应收利息				
应收股利				
其他应收款	71,072,190.32	70,650,096.45	67,982,360.23	61,739,691.35
存货	218,189,157.48	218,201,191.99	217,301,081.41	217,815,297.03
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	725,294.79	598,495.15	682,891.14	520,543.36
流动资产合计	785,313,499.71	725,032,925.23	444,600,608.89	467,495,452.57
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资			134,183,268.57	134,183,268.57
投资性房地产	4,636,096.02	4,690,005.69	4,636,096.02	4,690,005.69
固定资产	492,088,672.29	501,605,222.11	416,351,890.01	424,426,720.28
在建工程	714,120.28	714,120.28	714,120.28	714,120.28
工程物资	90,562.63	90,562.63	90,562.63	90,562.63
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,947,597.00	4,090,326.14	3,947,597.00	4,090,326.14
递延所得税资产	6,312,940.17	6,312,940.17	5,742,000.18	5,742,000.18
其他非流动资产				
非流动资产合计	507,789,988.39	517,503,177.02	565,665,534.69	573,937,003.77
资产总计	1,293,103,488.10	1,242,536,102.25	1,010,266,143.58	1,041,432,456.34

<b>流动负债：</b>				
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	196,405,720.51	164,833,686.73	19,353,340.27	31,074,406.21
预收款项	134,074,054.47	111,124,211.74	37,859,431.49	43,511,805.94
应付职工薪酬	9,293,247.87	18,660,877.05	5,994,602.73	12,780,482.73
应交税费	6,986,445.70	12,564,337.86	621,300.75	5,870,278.15
应付利息				
应付股利	206,100.00			
其他应付款	26,153,343.47	26,718,878.89	62,084,408.77	64,875,308.57
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	201,057.80		201,057.80	
流动负债合计	473,319,969.82	433,901,992.27	226,114,141.81	258,112,281.60
<b>非流动负债：</b>				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	473,319,969.82	433,901,992.27	226,114,141.81	258,112,281.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	236,730,000.00	236,730,000.00	236,730,000.00	236,730,000.00
资本公积	415,341,189.94	415,341,189.94	415,341,189.94	415,341,189.94
减：库存股				
盈余公积	73,962,277.26	73,962,277.26	73,962,277.26	73,962,277.26
未分配利润	67,891,742.70	57,781,435.33	58,118,534.57	57,286,707.54
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	793,925,209.90	783,814,902.53		
少数股东权益	25,858,308.38	24,819,207.45		
所有者权益（或股东权益）合计	819,783,518.28	808,634,109.98	784,152,001.77	783,320,174.74
负债和所有者权益（或股东权益）合计	1,293,103,488.10	1,242,536,102.25	1,010,266,143.58	1,041,432,456.34

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

会计机构负责人：柴静

**利润表**  
2007年3月31日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	124,645,815.73	95,119,367.08	49,933,076.84	47,024,920.69
减：营业成本	96,812,627.63	72,481,083.97	40,766,471.64	39,446,555.68
营业税金及附加	3,801,376.93	3,706,653.55	1,381,642.97	1,601,451.59
销售费用	4,327,545.40	3,182,370.76	2,051,662.77	2,039,617.39
管理费用	6,078,160.78	7,045,628.51	4,009,930.68	4,878,435.83
财务费用	329,812.59	624,057.13	877,856.75	943,177.13
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,296,292.40	8,079,573.16	845,512.03	-1,884,316.93
加：营业外收入	3,425.00	9,630.00	3,425.00	9,630.00
减：营业外支出	23,741.40	494.35	17,110.00	494.35
其中：非流动资产处置净损失	16,000.00	94.35	16,000.00	94.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,275,976.00	8,088,708.81	831,827.03	-1,875,181.28
减：所得税费用	1,920,467.70	1,437,759.77		1,619.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,355,508.30	6,650,949.04	831,827.03	-1,876,800.55
归属于母公司所有者的净利润	10,110,307.37	5,560,298.24		
少数股东损益	1,245,200.93	1,090,650.80		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.043	0.023	0.004	-0.008
（二）稀释每股收益	0.043	0.023	0.004	-0.008

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

**现金流量表**  
2007年1-3月

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	153,148,900.33	84,725,065.68	47,587,836.39	33,237,605.79
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	11,622,268.08	2,328,731.50	596,396.98	38,794,855.19
经营活动现金流入小计	164,771,168.41	87,053,797.18	48,184,233.37	72,032,460.98
购买商品、接受劳务支付的现金	62,305,473.79	49,709,379.32	42,962,679.22	43,966,388.83
支付给职工以及为职工支付的现金	18,694,528.20	16,342,389.34	12,444,200.58	12,028,028.87
支付的各项税费	10,701,797.53	8,471,535.66	6,916,490.68	3,594,657.41
支付的其他与经营活动有关的现金	7,272,452.33	7,521,806.22	4,061,629.85	3,846,011.32
经营活动现金流出小计	98,974,251.85	82,045,110.54	66,385,000.33	63,435,086.43
经营活动产生的现金流量净额	65,796,916.56	5,008,686.64	-18,200,766.96	8,597,374.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.00		1,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,500.00		1,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,551,456.79	7,333,789.50	5,027,123.22	7,099,225.26
投资所支付的现金				

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	7,551,456.79	7,333,789.50	5,027,123.22	7,099,225.26
投资活动产生的现金流量净额	-7,549,956.79	-7,333,789.50	-5,025,623.22	-7,099,225.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	80,000,000.00	70,000,000.00	80,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	70,000,000.00	80,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,037,205.00	1,043,050.00	1,037,205.00	1,043,050.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	81,037,205.00	81,043,050.00	81,037,205.00	81,043,050.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,037,205.00	-11,043,050.00	-1,037,205.00	-11,043,050.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>				
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	57,209,754.77	-13,368,152.86	-24,263,595.18	-9,544,900.71
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>	366,891,935.14	139,840,796.40	45,992,019.13	37,438,039.13

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