

中视传媒股份有限公司

2009 年年度报告

二〇一〇年四月十五日

目 录

重要提示	3
第一章 公司基本情况简介	3
第二章 主要财务数据和指标	5
第三章 股份变动及股东情况	7
第四章 董事、监事和高级管理人员	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	27
第八章 监事会报告	39
第九章 重要事项	41
第十章 财务报告	49
第十一章 备查文件目录	92

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、总经理高小平、总会计师柴诤、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。

公司不存在大股东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：柴诤

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

公司证券事务代表：刘锋

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

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：3100001006917

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

公司聘请的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

第二章 主要财务数据和指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	156,901,418.30
利润总额	158,009,781.62
归属于上市公司股东的净利润	114,497,825.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	113,684,253.14
经营活动产生的现金流量净额	-95,514,943.38

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,212,455.32
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）	2,337,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,181.36
所得税影响额	-227,267.00
少数股东权益影响额（税后）	-67,524.20
合计	813,572.12

(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	2009 年	2008 年	本期比上年 同期增减 (%)	2007 年
营业收入	1,352,736,540.63	991,584,091.32	36.42	795,946,266.36
利润总额	158,009,781.62	71,595,516.58	120.70	80,979,918.35

归属于上市公司股东的净利润	114,497,825.26	54,239,024.18	111.10	53,473,263.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,684,253.14	51,248,509.90	121.83	46,639,260.82
经营活动产生的现金流量净额	-95,514,943.38	294,229,666.01	-132.46	410,177,094.18
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	1,441,645,929.49	1,793,292,831.50	-19.61	1,474,785,217.11
所有者权益(或股东权益)	935,006,015.47	844,181,190.21	10.76	813,615,166.03

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.484	0.229	111.35	0.226
稀释每股收益(元/股)	0.484	0.229	111.35	0.226
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.480	0.216	122.22	0.197
加权平均净资产收益率(%)	12.87	6.54	增加 6.33 个百分点	6.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.78	6.18	增加 6.60 个百分点	5.84
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.40	1.24	-132.26	1.73
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.95	3.57	10.64	3.44

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（%）
一、有限售条件股份	135,330,000	57.17				-18,486,623	-18,486,623	116,843,377	49.36
1、国家持股									
2、国有法人持股	135,330,000	57.17				-18,486,623	-18,486,623	116,843,377	49.36
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									
二、无限售条件流通股份	101,400,000	42.83				18,486,623	18,486,623	119,886,623	50.64
1、人民币普通股	101,400,000	42.83				18,486,623	18,486,623	119,886,623	50.64
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	236,730,000	100.00						236,730,000	100.00

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 无锡太湖影 视城	128,679,877	11,836,500	0	116,843,377	股改承诺	2009年7月4日
中国国际电 视总公司	1,995,037	1,995,037	0	0	股改承诺	2009年7月4日
北京中电高 科技电视发 展公司	1,995,037	1,995,037	0	0	股改承诺	2009年7月4日
北京未来广 告公司	1,995,037	1,995,037	0	0	股改承诺	2009年7月4日
北京荧屏汽 车租赁公司	665,012	665,012	0	0	股改承诺	2009年7月4日
合计	135,330,000	18,486,623	0	116,843,377	/	/

(二)、股票发行与上市情况

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

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

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)	38,652					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中央电视台无锡太湖影视城	国有法人	54.37	128,679,877	0	116,843,377	无
中国国际电视总公司	国有法人	0.84	1,995,037	0		无
北京中电高科技电视发展公司	国有法人	0.84	1,995,037	0		无
北京未来广告公司	国有法人	0.84	1,995,037	0		无
中信建投证券有限责任公司	其他	0.70	1,659,950			未知
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	0.68	1,599,950			未知
俞逸修	境内自然人	0.59	1,395,073	-96,400		未知
江门市汇融贸易有限公司	其他	0.39	920,000			未知
张宏伟	境内自然人	0.32	765,150	5,400		未知
北京荧屏汽车租赁公司	国有法人	0.28	665,012	0		无
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	11,836,500		人民币普通股			

中国国际电视总公司	1,995,037	人民币普通股
北京中电高科技电视发展公司	1,995,037	人民币普通股
北京未来广告公司	1,995,037	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司	1,659,950	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,599,950	人民币普通股
俞逸修	1,395,073	人民币普通股
江门市汇融贸易有限公司	920,000	人民币普通股
张宏伟	765,150	人民币普通股
北京荧屏汽车租赁公司	665,012	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	<p>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、北京未来广告公司、北京荧屏汽车租赁公司系中国国际电视总公司子公司。</p> <p>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。</p>	

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	116,843,377	2010年7月4日	11,836,500	<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；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；</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格算术平均值的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>
			2011年7月4日	105,006,877	

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

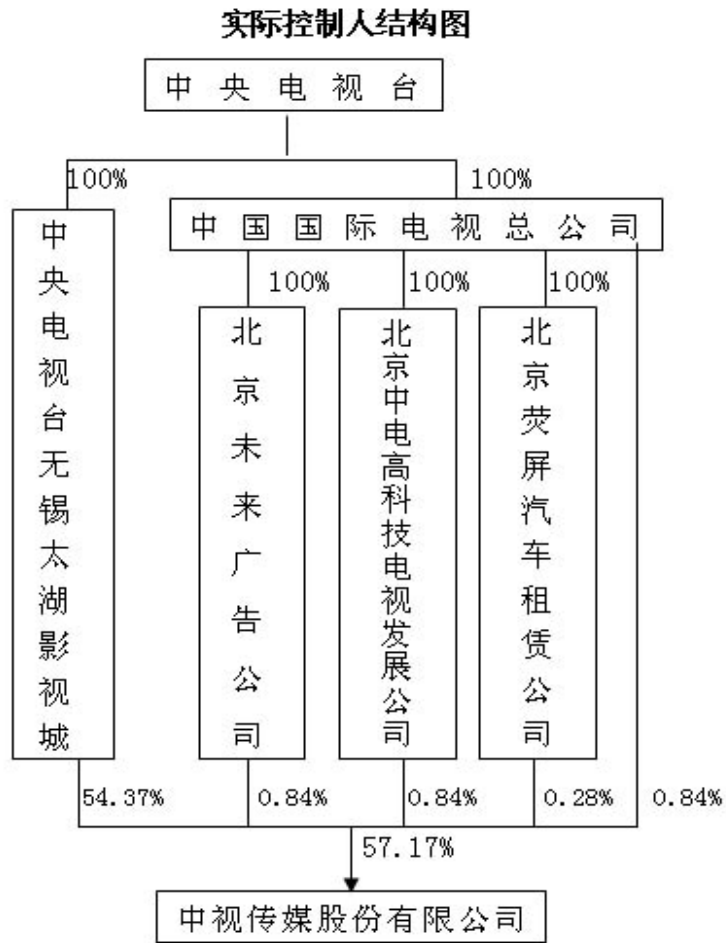
(2) 法人实际控制人情况

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、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员基本情况

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)
李 建	董事长	男	58	2007.04.23-2010.04.22	0	0	-	-
高小平	副董事长 总经理	男	53	2007.04.23-2010.04.22 2007.04.23-2010.04.22	0	0	-	63.8
赵 刚	董事	男	47	2007.04.23-2010.04.22	0	0	-	-
汪文斌	董事	男	44	2007.04.23-2010.04.22	0	0	-	-
陆海亮	董事	男	55	2007.04.23-2010.04.22	0	0	-	-
周利明	董事 副总经理	男	46	2008.12.26-2010.04.22 2007.10.30-2010.04.22	0	0	-	58.2
徐海根	独立董事	男	61	2007.04.23-2007.12.23	0	0	-	5
谭晓雨	独立董事	女	38	2007.04.23-2010.04.22	0	0	-	5
赵燕士	独立董事	男	57	2007.04.23-2010.04.22	0	0	-	5
张海鸽	监事会主席	女	54	2007.04.23-2010.04.22	0	0	-	-
孙玲娣	监事	女	46	2007.04.23-2010.04.22	0	0	-	-
梁 静	职工监事	女	38	2007.04.23-2010.04.22	0	0	-	15.6
许一鸣	副总经理	男	50	2007.10.30-2010.04.22	20280	20280	-	55.5
任达清	副总经理	男	46	2009.10.28-2010.04.22	0	0	-	6.3
柴 铮	总会计师兼 董事会秘书	女	56	2007.10.30-2010.04.22	0	0	-	54.9
合 计	-	-	-	-	20280	20280	-	269.3

董事、监事、高级管理人员的主要工作经历:

李 建先生, 自 2002 年 8 月起至今任中央电视台分党组成员、中国国际电视总公司总裁。2007 年 4 月起至今任本公司董事长。

高小平先生，2004 年 1 月起任本公司董事、总经理、党委书记，2007 年 4 月起至今任本公司副董事长、总经理、党委书记。

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 月起至今任中央电视台财经办公室主任。2007 年 4 月起至今任本公司董事。

汪文斌先生，2002 年任中国广播电影电视集团综合办副主任，2005 年任中央电视台台办室副主任，2006 年 2 月起至今任中央电视台网络传播中心主任、中国国际电视总公司副总经理、央视国际网络有限公司总经理。2007 年 4 月起至今任本公司董事。

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 月起任本公司董事。

周利明先生，2002 年起任中央电视台社教中心制片组组长、综合部副主任，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 日起至今任本公司董事。

徐海根先生，1999 年 10 月任中国信达资产管理公司上海代表处副主任，2004 年起任德勤咨询（上海）有限公司北京分公司董事、总经理，2006 年至今任安永会计师事务所中国市场部（上海）董事总经理。2001 年 12 月起至今任公司第二、三、四届董事会独立董事。

谭晓雨女士，现任国泰君安证券公司研究所常务副所长、传媒行业首席分析师。高级经济师，中视传媒和科力远、湖南投资独立董事，中国广播电视学会产业研究专业委员会理事。2004 年 1 月起任公司第三、四届董事会独立董事。

赵燕士先生，自 1993 年至今任君合律师事务所律师。2004 年 1 月起任公司第三、四届董事会独立董事。

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。公司第二届、第三届、第四届监事会主席。

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 月起任本公司监事。

梁静女士，自 2001 年 5 月起任本公司财务部会计，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 月至今任中视传媒公司党办、监察室党务主管。2007 年 4 月起任本公司职工代表监事。

许一鸣先生，2002 年任本公司第二届董事会董事、副总经理，党委副书记、纪委书记，2004 年任本公司副总经理、党委委员、纪委书记，2007 年任本公司副总经理、党委委员、纪委书记。

任达清先生，1991 年 11 月至 2005 年 6 月任职于中央电视台，制片人。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 月起任本公司副总经理。

柴铮女士，2001 年 3 月起在本公司任总会计师、纪委委员；2004 年起至今任总会计师、党委副书记、纪委委员、工会主席，兼财务部经理（2009 年不再担任财务部经理），2007 年 10 月兼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	1995 年至 2001 年 4 月	是
				2002 年 8 月至今	否
		中国国际电视总公司	副董事长 总裁	2002 年至今	是
赵刚	董事	中央电视台	财经办公室 主任	2005 年 7 月至今	是
汪文斌	董事	中央电视台	办公室副主任	2005 年	是
			网络传播中心 主任	2006 年 2 月至今	否
		中国国际电视总公司	副总经理	2006 年 2 月至今	是
陆海亮	董事	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	

孙玲娣	监事	中央电视台	审计处副处长	2001 年至 2006 年	是
			审计处处长	2006 年至今	是

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 年至今
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
	中国国际电视总公司	董事	2007 年至今
	央视电视文化中心有限公司	董事	2007 年至今
汪文斌	央视国际网络有限公司	总经理	2006 年 2 月至今
	央视市场调查公司	董事长	2007 年 6 月至今
	央视索福瑞媒介研究公司	董事长	2007 年 6 月至今
	央视公众咨询公司	董事长	2008 年至今
	云南爱上网络有限责任公司	董事长	2009 年 9 月至今
陆海亮	苏州中广录像机厂	党委书记 兼厂长	2005 年至 2008 年
徐海根	上海财经大学会计学院	研究生导师	2004 年至今
谭晓雨	长沙力元新材料股份有限公司	独立董事	2007 年 6 月 29 日 -2011 年 6 月 30 日
	湖南投资集团股份有限公司	独立董事	2007 年 11 月 12 日 -2010 年 11 月 30 日
赵燕士	杭州中恒电气股份有限公司	独立董事	2007 年 5 月 31 日起 至今
张海鸽	中国国际电视总公司	监事会主席	2000 年至今
	中央数字电视传媒有限公司	监事会主席	2004 年至今
孙玲娣	中国国际电视总公司	监事	2007 年至今
	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》精神，为了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，独立董事津贴由每人每年人民币叁万元整（含税）调整为每人每年伍万元整，按季发放，由公司按国家有关规定代扣税款。在报告期内，公司独立董事徐海根、谭晓雨、赵燕士均领取津贴 5 万元整（含税），其出席董事会和股东大会的差旅费在公司据实报销。

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、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），公司将按国家有关规定代扣税款。

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、汪文斌、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、高级管理人员变动情况：

姓名	担任职务	变动原因
任达清	副总经理	经公司总经理提名，公司第四届董事会第二十二次会议通过，聘任任达清先生任公司副总经理。

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

3、报告期内，公司其他董事、监事、高级管理人员任职情况未发生变化。

（五）公司员工情况

在职员工总数	632	公司需承担费用的离退休职工人数	0
--------	-----	-----------------	---

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	277
销售人员	81
技术人员	112
财务人员	31
行政人员	131

2、教育程度情况

教育类别	人数
硕士及以上	18
本科	177
大专	180
高中及以下	257

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。报告期内制订的《投融资管理制度》，经四届二十二次董事会审议通过后报股东大会批准。《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》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》已经于 2010 年 4 月 13 日召开的公司四届二十三次董事会审议通过。

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
2009-01-13	美国罗仕证券有限公司	陈琳申	中国研究部	了解公司动态及中国电视广告的行业趋势
2009-03-23	中国国际金融有限公司	钟文明	传媒行业分析师	了解公司战略、公司业务
2009-04-08	上海申银万国证券研究所有限公司	万建军	传媒行业分析师	了解公司动态
2009-04-13	嘉实基金管理有限公司	邵秋涛	高级分析师	了解公司动态
	国信证券经济研究所	廖绪发	所长、首席分析师	了解公司动态
	国信证券经济研究所	陈财茂	传媒行业分析师	了解公司动态
2009-05-22	海通证券研究所	叶琳菲	传媒行业分析师	了解公司动态
2009-09-01	第一创业证券	任文杰	传媒行业分析师	了解公司动态
2009-11-25	中邮创业基金管理公司	厉建超	研究员	了解公司动态

2009-12-03	银河基金管理公司	彭茜	研究员	了解公司动态
	泰康资产	万希	研究员	
	华夏基金	胡斌	研究员	
	中国国际金融有限公司	钟文明	传媒行业分析师	

(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	5	4	1	1	0	否
高小平	否	5	5	1	0	0	否
赵刚	否	5	5	1	0	0	否
汪文斌	否	5	1	1	4	0	是
陆海亮	否	5	5	1	0	0	否
周利明	否	5	5	1	0	0	否
徐海根	是	5	5	1	0	0	否
谭晓雨	是	5	3	1	2	0	否
赵燕士	是	5	5	1	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明：

因公务忙，董事汪文斌委托赵刚董事出席四届十八次、四届十九次、四届二十二次董事会会议，并代为行使表决权；委托陆海亮董事出席四届二十次董事会会议，并代为行使表决权。

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	4
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 2009 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。

独立董事参加 2009 年度董事会专业委员会情况：

独立董事	本年应参加专业委员会次数	亲自出席次数	委托出席次数
徐海根	3	3	0
谭晓雨	2	2	0
赵燕士	3	1	2

(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》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</p>
-------------	--

	<p>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>
<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<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>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<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>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<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>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<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、</p>

	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。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	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。
内部控制存在的缺陷及整改情况	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。

(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

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

(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
2008 年年度股东大会	2009 年 6 月 29 日	上海证券报和证券时报	2009 年 6 月 30 日

2008 年度股东大会审议通过以下事项：1、《公司 2008 年度董事会工作报告》；2、《公司 2008 年度监事会工作报告》；3、《公司 2008 年度财务决算报告》；4、《公司 2008 年度利润分配方案》；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 2009 年度关联交易的议案》；7、《关于修订〈公司章程〉的议案》；8、《公司 2008 年度报告全文及摘要》；9、《公司独立董事 2008 年度述职报告》。

(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
2009 年第一次 临时股东大会	2009 年 9 月 25 日	上海证券报和证券时报	2009 年 9 月 26 日

2009 年第一次临时股东大会审议通过以下事项：《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2009 年度关联交易的议案》。

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，在愈加激烈的市场竞争环境下，公司确定了“保增长、促发展”的经营指导方针，坚持以市场为导向，深入调整市场营销策略，进一步整合内外资源，开源节流，降本增效，努力把不稳定、不确定因素的不利影响降到最低程度，确保公司可持续发展，在逆境中实现新的突破。

影视业务继续实施精品战略，力推以原创剧为主的精品力作。公司投资拍摄的《誓言永恒》、《倾城之恋》、《大国医》、《再续意难忘》系列、《在那遥远的地方》、《虎胆雄心》、《大瓷商》等陆续在央视一套、八套黄金档实现播出，《人到中年》、《秘密列车》、《勇者无敌》、《美丽的事》等首播剧在地方台播出，收视率与观众评价较好。其中电视剧《誓言永恒》被国家广电总局评为优秀国产电视剧推荐剧目，《名校》荣获了中国电视艺术委员会举办的第 27 届中国电视剧飞天奖少儿电视剧一等奖。

《梨花泪》、《幸福》、《滇西 1944》、《现场铁证》等电视剧正在拍摄或已进入后期制作、排播阶段。纪录片《美丽中国》已实现在全球 30 多个国家地区的播出，获得广泛赞誉，并在第 30 届艾美奖新闻与纪录片颁奖典礼上喜获最佳自然历史纪录片摄影奖、最佳剪辑奖和最佳音乐与音效奖。《敦煌》在 2009（第十届）四川电视节“金熊猫”奖国际纪录片评选中，荣获该单元人文类评委会特别奖。《欢乐中国行》坚持城市营销与品牌营销两手抓，首次尝试推广企业品牌。通过加强与目标客户的沟通互动，不断提升对城市品牌和企业文化的宣传影响力，取得良好的经济和社会效益，并在第六届中国文化产业国际论坛上获得中国创意城市文化名片的特别传媒大奖。

2009 年是内需拉动年，广告市场竞争异常激烈。在央视的广告价格体系内，公司积极采取更强有力的措施，在稳定当前价格体系的基础上，通过分段营销政策和限时特殊产品销售来推动市场，刺激市场，努力把市场价格托住。公司以客户为导向，细化客户行业，引入新客户，丰富客户结构，并建立定期客户回访制度，提供广告效果评估报告，

更大范围地延伸服务范围。同时，公司有的放矢地参与央视的“春耕行动”，加强对行业动态和市场前景的研究分析，加大产品研发力度。4 月份启动家居、家电行业第二季行动，6 月份推出精英套、超值套、迷你套系列等新产品，并与相关栏目组商谈合作模式，使策划与销售形成合力，吸引更多的广告投放。第四季度，公司紧紧抓住国内经济回暖的有利时机，以市场为导向，积极参与央视 2010 年黄金资源广告招标会，与行业内新老客户进行了良好的沟通，全力开展经营创收，

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

报告期内，公司共实现营业收入 1,352,736,540.63 元，比上年同期增长 36.42%。其中：影视业务收入 646,781,711.70 元，比上年同期增长 85.38%，主要是报告期内公司继续抓好重点剧目、年度大剧，陆续推出了《再续意难忘》系列、《虎胆雄心》、《大国医》、《倾城之恋》、《勇者无敌》和《祈望》等优秀电视剧作品；而公司运营的大型综艺节目《欢乐中国行》实施符合市场需求的价格策略，创新经营模式，因此获得了更多的合作机会；此外，公司还成功举办了《第十一届全运会》的开幕式演出，致使报告期的影视业务收入实现较大幅度增长。广告业务收入 600,048,761.76 元，比上年同期增长 11.01%，主要因素是报告期子公司上海中视国际广告有限公司积极拓展客户资源，并抓住宏观经济形势好转的契机，以市场为导向，创新营销模式，使广告收入有大幅的提高，从而实现了全年广告业务收入比上年同期有所增长。旅游业务收入 105,194,527.08 元（其中无锡地区旅游收入为 95,548,746.52 元，南海地区旅游收入为 9,645,780.56 元），比上年同期增长 4.15%，主要因素是报告期公司所属的无锡影视基地分公司面对市场诸多不确定因素，认真分析市场形势，通过深入细致的市场跟踪，适时实施调整门票经营战略，继续打造影视文化特色品牌，创新营销方法，提升景区品质，推出个性化增值服务，全力开展经营创收，同时进一步改善景区环境，努力提高景区品质，确保可持续发展，使报告期的旅游业务收入比上年同期有所增长。

报告期内，公司实现营业利润 156,901,418.30 元，比上年同期增长 131.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 114,497,825.26 元，比上年同期增长 111.10%，主要因素是报告期公司按照“集中精力保增长、坚定信心促发展”的经营方针，积极应对国际金融危机的冲击，公司影视、广告、旅游三大主业齐头并进、稳定发展。其中：影视业务通过推出多部优秀电视剧作品、承办《第十一届全运会》项目的开幕式演出以及《欢乐中国行》栏目努力开拓市场等举措，使其收入及毛利率比上年同期分别增长了 85.38% 和 1.53%，而毛利额则比上年同期增长了 118.03%，增长幅度超过一倍；广告业务抓住宏观经济形势好转和央视频道改版的契机，针对目标客户，积极制定营销方案，并采取多种媒体营销，全力开展经营创收，使其收入及毛利率比上年同期分别增长了 11.01% 和 6.65%，其毛利额比上年同期增长了 69.84%；旅游业务积极调整营销策略，在市场环境欠佳的情况下取得了非常难得的良好业绩，使其收入及毛利率比上年同期分别增长了 4.15% 和 2.26%，其毛利额则比上年同期增长了 9.80%；此外，由于存量资金产生的利息收入比上年同期有所提升，使财务费用收益比上年同期增长了 69.25%。

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	646,781,711.70	580,519,427.86	10.24	85.38	82.26	增加 1.53 个百分点
广告业务	600,048,761.76	484,888,684.66	19.19	11.01	2.57	增加 6.65 个百分点
旅游业务	105,194,527.08	59,006,954.05	43.91	4.15	0.11	增加 2.26 个百分点

影视业务收入比上年同期增长 85.38%，毛利率比上年同期增长 1.53%，主要原因是报告期内公司抓精品，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；与全运会组委会合作，完成了《第十一届全运会》项目的开幕式演出，荣获开幕式文艺表演特殊贡献单位奖；《欢乐中国行》栏目通过努力开拓市场，提升栏目品牌的影响力与传播力，并在第六届中国文化产业国际论坛上获得中国创意城市文化名片的特别传媒大奖，取得良好的经济效益和社会效益，因此使得影视业务的收入及毛利率比上年同期有所增加。

广告业务收入比上年同期增长 11.01%，毛利率比上年同期增长 6.65%，主要因素是报告期在媒体资源竞争力下滑及受金融危机影响的情况下，子公司上海中视国际广告有限公司千方百计扭转不利局面，全面了解各行业动态，深度挖掘潜在的市场机遇，并抓住宏观经济形势好转的契机，全力开展经营创收，使广告业务的收入及毛利率比上年同期有所增加。

旅游业务收入比上年同期增长 4.15%，毛利率比上年同期增长 2.26%，主要原因是报告期内公司面对金融危机冲击、甲型流感蔓延、“黄金季节”的汛情、市场竞争加剧等不利形势，果断调整营销策略，不断提升景区品位、积极打造景区新形象，发挥自身优势主动出击，在市场环境欠佳的情况下取得了非常难得的良好业绩，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	1,181,205,141.27	38.57
无锡	97,737,403.02	6.85
北京	82,808,430.37	18.82
南海	10,695,677.88	-7.97

(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 469,432,105.88 元，占年度采购总额的 53.62%。

公司前五名客户合计销售金额为 588,104,302.00 元，占年度销售总额的 43.48%。

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、所得税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 23,950,350.21 元，比上年同期增长 69.25%，主要原因是随着公司经营业绩的平稳发展，增强了公司经营活动现金流入的能力，但同时由于年初存量资金数额较大，而支付媒体成本的时间点又大部分发生在年末，从而导致存量资金产生的利息收入比上年同期有所提升，从而使财务费用收益比上年同期有所增长。

报告期内，公司的所得税费用为 31,881,797.26 元，比上年同期增长 169.65%，主要原因是报告期公司影视业务、广告业务及旅游业务均有不同程度的增长，实现的应纳税所得额较上年同期大幅上升，以及上海浦东新区根据《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，其所得税率由上年同期的 18%调整为 20%所致。

4、公司现金流量的构成情况：(单位：元)

现金流量项目	2009 年度	2008 年度	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-95,514,943.38	294,229,666.01	-132.46%
投资活动产生的现金流量净额	-7,312,418.32	-12,868,397.33	43.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-28,173,000.00	-23,673,000.00	-19.01%

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 132.46%，主要原因是报告期子公司上海中视国际广告有限公司支付的应付媒体成本大幅增加所致。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 43.18%，主要原因是公司在影视设备等固定资产方面的净投入减少所致。

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)

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	125,689,733.27	69,577,949.40	5,220,895.11
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	483,909,438.75	182,719,245.73	88,247,388.67

(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)

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	600,048,761.76	109,445,864.52	88,247,388.67	77,657,702.03	67.82%

(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共实现净利润 88,247,388.67 元，比上年同期增长 101.34%，主要原因是该公司在报告期内紧紧抓住宏观经济形势好转的契机，深度挖掘潜在的市场机遇，使广告经营额有大幅度的提升，从而使该公司的经营业绩产生大幅度增长。

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

2009 年，国内的经济形势在中央一系列强有力的调控措施下企稳回升。党和国家高度重视发展文化产业，为深入推进文化体制改革，加快推动文化产业发展采取了一系列扎实有效的政策措施。国务院常务会议审议通过了《文化产业振兴规划》，标志着文化产业已经上升为国家的战略性产业。

同时，国务院还讨论并原则通过了《关于加快发展旅游业的意见》，将旅游作为扩大内需、拉动消费的战略产业和优先突破口，首次提出将旅游行业培育成国民经济的战略性支柱产业。

(1) 电视行业

影视剧市场略有回落，受制于总体市场容量，利润空间进一步减小，精品少。在影视剧制作成本不断上涨的同时，电视台收购价格却增长缓慢，利润空间进一步缩小。值得关注的是，所谓“精品剧”一般都来源于电视台的“定制剧”，在保证电视台播出，资金又充裕的环境下，精品剧的质量容易得到保证。但是否会成为高收视率的“精品剧”还需要市场的检验。

剧本战略未来将是影视剧行业竞争的主流。剧本战略除了好的剧本之外，还将电视剧市场竞争的重心指向创作源头的另一层面：发行商和播出方的全程参与。通过制播携手，发行商和播出方的购片计划从电视剧的制作源头开始介入，从剧本阶段开始预购。看到剧本后，先预付部分资金给制片方，再根据影片质量和收视率支付其余片酬。

制播携手为制作方提供良好的环境保障的前提下，解决了电视台无好剧可播的问题。因此，以剧本和制播携手为主题的剧本战略将是影视剧行业竞争的主流。

民营企业逐渐成为电视剧生产的主要力量。在一些地区的电视剧生产中，民营影视制作机构数量、电视剧产量和投入资金远高于国有影视制作机构，民营机构实力不断壮大。

(2) 电视广告行业

前三季度，由于整体经济形势仍处于相对底部，广告主对广告预算的控制更加严格，与消费品行业相关的电视广告业务受到较大冲击。虽然第四季度以来市场状况有所好转，但同时，随着互联网和新媒体的迅猛发展，以网络广告和移动广告为代表的新媒体广告对广告主和消费者产生了越来越大的影响力，行业内竞争更加激烈。中国网络广告市场展示高速增长势头。资本市场对于新媒体的未来也很看好，目前新媒体上市公司是传统媒体的二到三倍。未来的几年，还将是中国新媒体快速发展时期。

（3）旅游行业

受经济周期的影响，旅游消费增速开始放缓。旅游消费兴趣和热点不断发生变化，市场面临着被稀释的风险。全年来说，旅游经济形势比较平稳。

从江浙地域旅游环境来看，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，包括无锡的灵山景区连续三期巨资打造，鼋头渚、锡惠公园等园林大力改造，横店影视城的景观建设和配合完善服务，使地区旅游、影视旅游的总体水平大幅提高，公司相关旅游业务的发展面临升级换代的考验。

另外，从新《劳动合同法》实施和物价上涨的因素来看，企业用工成本和经营成本将出现上涨，对旅游利润水平产生较大压力。

2、公司业务发展战略及新年度计划

2010 年，全球经济复苏正面临一个曲折缓慢的过程。随着我国文化体制改革的深化和文化产业振兴规划的出台，文化产业正面临历史性的重大发展机遇，整个行业正进入资本化、证券化高峰期，并受益于政府财税政策的支持。龙头企业主导的兼并重组、跨区域扩张日趋频繁，体制性转型带来的市场化机制，以及外延式扩张机遇，成为行业发展的主要推动力。三网融合，广电行业“制播分离”，为内容产业带来历史性的发展机遇。

面对新形势，公司全体员工将从全体股东的整体利益出发，结合自身优势，实施“稳健经营、资本推动”的经营策略，努力抓住产业升级换代和制播分离改革所带来的机遇，全面增强主营业务综合竞争实力。

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

(1) 根据公司第四届第四次董事会决议，公司积极推进与合作方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”）的各项工作（参见公司 2008 年度报告第七章之三）。受多种因素的影响，“中视泛美”项目的进展异常缓慢，至今未完成共同投资的协议签署等具体工作。

由于目前推进“中视泛美”的时机和条件均不成熟，经公司第四届董事会第二十三次会议批准，公司终止该项目，对公司当期和期后利润、公司经营不产生影响。

(2) 报告期内，公司无其他非募集资金重大投资项目。

(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
公司四届十八次董事会	2009 年 4 月 8 日	1、《公司 2008 年度董事会工作报告》；2、《公司 2008 年度总经理业务报告》；3、《公司 2008 年度财务决算报告》；4、《公司 2008 年度利润分配预案》；5、《关于计提 2008 年度资产减值准备	《上海证券报》 《证券时报》	2009 年 4 月 11 日

		的议案》；6、《关于续聘会计师事务所的议案》；7、《关于修订〈公司章程〉的议案》；8、《公司 2008 年度内控自我评估报告》；9、《公司 2008 年度报告正文及摘要》		
公司四届十九次董事会	2009 年 4 月 27 日	1、《公司 2008 年度董秘履职报告》；2、《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2009 年度关联交易的议案》；3、《公司 2009 年第一季度报告全文》	《上海证券报》 《证券时报》	2009 年 4 月 28 日
公司四届二十次董事会	2009 年 8 月 25 日	公司 2009 年半年度报告全文及摘要	《上海证券报》 《证券时报》	2009 年 8 月 27 日
公司四届二十一次董事会	2009 年 9 月 7 日	1、《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2009 年度关联交易的议案》；2、《关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》	《上海证券报》 《证券时报》	2009 年 9 月 9 日
公司四届二十二次董事会	2009 年 10 月 28 日	1、《公司投融资管理制度》；2、《公司 2009 年第三季度报告全文》；3、《关于聘任任达清先生为公司副总经理的议案》	《上海证券报》 《证券时报》	2009 年 10 月 30 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2009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2008年度股东大会批准，公司2008年度利润分配方案是：公司以2008年末总股本236,730,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配23,673,000元，剩余未分配利润21,388,735.02元结转以后年度分配；公司不进行资本公积转增股本。公司2008年度分红派息已于2009年8月实施完毕。

(2) 经公司2009年第一次临时股东大会批准，公司2009年度继续与控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易，就版权转让及制作项目、影视技术服务项目、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5。

3、董事会下设的专门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 2009 年度履职情况

2009年10月28日，公司第四届董事会第二十二次会议由提名委员会提案，董事会通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。董事会前，提名委员会专门召开会议，审议公司总经理提出的人事聘任事项。

（2）审计、薪酬与考核委员会 2009 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会计报表，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会计报表，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公司在为公司提供的 2009 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公司为公司 2010 年年度审计机构。

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和管理制度不一致的情况。

（六）利润分配或资本公积金转增预案

根据 2010 年 4 月 13 日第四届董事会第二十三次会议决议，本公司 2009 年度利润分配预案为：本公司拟以 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；另拟以 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，转增后的资本公积结余 319,934,892.34 元。

公司 2009 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母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率（%）
2006 年	23,673,000.00	45,111,978.98	52.48
2007 年	23,673,000.00	53,473,263.50	44.27
2008 年	23,673,000.00	54,239,024.18	43.65

(八) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

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。

(九) 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向我公司出具《关于中视传媒股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。独立董事徐海根先生、谭晓雨女士、赵燕士先生本着公正、公平、客观的态度，对公司2009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2009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	5
监事会会议情况	监事会会议议题
四届十四次监事会	审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》、《公司2008年度财务决算报告》、《公司2008年度利润分配预案》、《关于计提

	2008 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 2008 年度内控自我评估报告》、《公司 2008 年度报告正文及摘要》
四届十五次监事会	审议通过了《公司 2008 年度董秘履职报告》、《公司 2009 年第一季度报告全文》，并对四届十九次董事会审议的《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2009 年度关联交易的议案》出具审核意见
四届十六次监事会	审议通过了《公司 2009 年半年度报告全文及摘要》
四届十七次监事会	本次会议对四届二十一次董事会审议的《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2009 年度关联交易的议案》出具了审核意见
四届十八次监事会	审议通过了《公司投融资管理制度》、《公司 2009 年第三季度报告全文》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009 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。

报告期内，1 名董事（汪文斌）作为国家网络电视台建设工程负责人，确因工作原因，委托出席董事会会议 4 次（含住院 1 次）。

监事会认为，公司全体董事应根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，应该恪尽职守，严格履行忠实、勤勉义务。

(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对公司 2009 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，公司无资产收购、出售的交易行为。

(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。

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) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(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	影视业务销售	基于市场参考的协议价	289,200,279.00	44.71	银行转帐
中国国际电视总公司	参股股东	影视业务销售	基于市场参考的协议价	1,951,741.67	0.30	银行转帐
北京未来广告公司	参股股东	影视业务销售	基于市场参考的协议价	91,300.00	0.01	银行转帐
中视影视制作有限公司	受同一控制方控制	影视业务销售	基于市场参考的协议价	51,550.00	0.01	银行转帐
中视电视技术开发公司	受同一控制方控制	影视业务销售	基于市场参考的协议价	307,910.00	0.05	银行转帐
梅地亚电视中心有限公司	受同一控制方控制	影视业务销售	基于市场参考的协议价	42,500.00	0.01	银行转帐
北京中视科华传媒技术有限公司	受同一控制方控制	影视业务销售	基于市场参考的协议价	2,100.00	0	银行转帐
北京中视科华传媒技术有限公司	受同一控制方控制	影视业务采购	基于市场参考的协议价	2,491,140.00	0.43	银行转帐
中视电视技术开发公司	受同一控制方控制	影视业务采购	基于市场参考的协议价	936,850.00	0.16	银行转帐
北京中视远图科技有限公司	受同一控制方控制	影视业务采购	基于市场参考的协议价	64,986.00	0.01	银行转帐
无锡太湖影视城	控股股东	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				301,449,094.07		/

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

2、我公司因租赁控股股东无锡太湖影视城土地，需向无锡太湖影视城支付土地租赁费，该协议自本公司注册登记之日起生效。本报告期公司向无锡太湖影视城支付土地租赁费用共计 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、公司与关联方的债权、债务往来，均为本公司日常经营性资金往来，不存在大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况，也不存在除销售商品、提供劳务或者购买商品、接受劳务的关联交易以外的其他债权、债务往来事项，其详细情况参见财务报表附注九、（三）《关联方往来余额》。

5、为适应影视传媒市场快速发展的需要，根据我公司业务发展战略和 2008 年度经营的实际情况，我公司及下属控股公司在 2009 年度继续与我公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易，就版权转让项目、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。经公司 2008 年度股东大会、2009 年第一次临时股东大会批准，2009 年度关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币 7 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 1.9 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 亿元。

2009 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：	18,776.27 万元
影视技术服务：	10,737.77 万元
广告代理业务：	未超过 40,000 万元
累计交易金额为：	未超过 69,514.04 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。2009 年度交易金额已纳入公司 2009 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：2009 年度交易金额已纳入公司 2009 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，公司大股东中央电视台无锡太湖影视城 11,836,500 股、以及中国国际电视总公司、北京未来广告公司、北京中电高科技电视发展公司、北京荧屏汽车租赁公司等 4

家国有法人股东所持全部股份 6,650,123 股于 2009 年 7 月 6 日上市流通。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《中视传媒关于首批有限售条件的流通股上市公告》。

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

(八) 报告期内会计师事务所聘用情况

经公司 2008 年度股东大会批准，公司续聘信永中和会计师事务所为 2009 年报审计单位，支付其 2009 年度报酬人民币 48 万元（包括本公司和子公司 2009 年度报告审计及内部控制审核）。至报告期末，该事务所已连续九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) 其它重大事项的说明

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

(十一) 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
第四届董事会 第十八次会议决议公告	上海证券报 64 证券时报 B20	2009 年 4 月 11 日	www.sse.com.cn
第四届监事会	上海证券报 64	2009 年 4 月 11 日	www.sse.com.cn

第十四次会议决议公告	证券时报 B20		
公司 2008 年度报告全文及摘要	上海证券报 64 证券时报 B20	2009 年 4 月 11 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第十九次会议决议公告	上海证券报 C33 证券时报 D25	2009 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
2009 年度关联交易的重大事项公告(版权转让及制作、技术服务项目)	上海证券报 C33 证券时报 D25	2009 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
公司召开 2008 年度股东大会的公告	上海证券报 C9 证券时报 D6	2009 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
公司 2008 年度股东大会决议公告	上海证券报 C25 证券时报 D5	2009 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn
关于首批有限售条件的流通股上市公告	上海证券报 C25 证券时报 D5	2009 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn
公司 2008 年度分红派息实施公告	上海证券报 C14 证券时报 D5	2009 年 8 月 13 日	www.sse.com.cn
2009 年半年度报告全文及摘要	上海证券报 C14 证券时报 D26	2009 年 8 月 27 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第二十一次会议决议公告暨召开公司 2009 年第一次临时股东大会的公告	上海证券报 B9 证券时报 A12	2009 年 9 月 9 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年度关联交易的重大事项公告(含广告)	上海证券报 B9 证券时报 A12	2009 年 9 月 9 日	www.sse.com.cn
第四届监事会第十七次决议公告	上海证券报 B9 证券时报 A12	2009 年 9 月 9 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 16 证券时报 B5	2009 年 9 月 26 日	www.sse.com.cn

公司股票交易异常的公告	上海证券报 48 证券时报 E1	2009 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn
公司股票交易异常波动公告	上海证券报 B104 证券时报 B12	2009 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn
第四届董事会 第二十二次会议决议公告	上海证券报 B40 证券时报 D32	2009 年 10 月 30 日	www.sse.com.cn

第十章 财务报告

审计报告

XYZH/2009A8022-1

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 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 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 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 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

二〇一〇年四月十三日

中视传媒股份有限公司会计报表附注

2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日

(本附注除特别注明外,均以人民币元列示)

一、 公司的基本情况

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

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

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

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

2002 年,本公司经二届十次董事会批准,于 2002 年 7 月 17 日由江苏省无锡市正式迁址上海浦东,并在上海市工商行政管理局进行了变更登记注册,现营业执照号: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,无锡太湖影视城持有本公司 128,679,877 股,持股比例为 54.37%;中国国际电视总公司持有本公司 1,995,037 股,持股比例为 0.84%;北京中电高科技电视发展公司持有本公司 1,995,037 股,持股比例为 0.84%;北京未来广告公司持有本公司 1,995,037 股,持股比例为 0.84%;北京荧屏汽车租赁公司持有本公司 665,012 股,持股比例为 0.28%;无限售条件的上市流通股股东持有 101,400,000 股,持股比例为 42.83%。根据国务院国有资产管理委员会下发的([2006]624 号)《关于中视传媒股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》及上海证券交易所下发的[上证上字(2006)481 号文]《关于实施中视传媒股份有限公司股权分置改革方案的通知》,在股权分置改革实施完成后有限售条件的总股份为 135,330,000 股,允许其上市交易的时间和股份分别为:2009 年 7 月 4 日 18,486,623 股;2010 年 7 月 4 日 11,836,500 股;2011 年 7 月 4 日 105,006,877 股,累计 135,330,000 股。

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

二、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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

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

四、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 记账基础和计价原则

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

4. 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务已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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

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

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，包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

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

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

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

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

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

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

(2) 金融负债

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

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

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) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的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或要价，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。

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

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

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

应收款项按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

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

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

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

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

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

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

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

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
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。自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出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. 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。

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

25. 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。

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%
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%
企业所得税	应纳税所得额	20%、25%

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 20% 的优惠税率。

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。

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
无锡中视传媒文化发展有限公司	控股子公司的控股子公司	无锡蠡园乡	影视业务	300.00	影视剧摄制配套服务

(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
北京中视北方影像技术有限责任公司	4,000.00	80	80	是
上海中视国际广告有限公司	2,000.00	80	80	是
无锡中视传媒文化发展有限公司	285.00	95	95	否

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

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

(二) 本年合并财务报表合并范围的变动

1. 本年度不再纳入合并范围的公司情况

公司名称	清算日净资产	期初至清算日净利润
无锡中视传媒文化发展有限公司	1,754,268.22	-74,131.27

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 日召开股东会审议通过了《关于无锡中视传媒文化发展有限公司终止经营的议案》，同意其终止经营并进入清算程序。

本公司在编制合并财务报表时，已将无锡中视传媒文化发展有限公司 2009 年 1 月 1 日-4 月 25 日的利润表及现金流量表纳入合并范围。

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 2009 年 1 月 1 日，“年末”系指 2009 年 12 月 31 日，“本年”系指 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2008 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	64,663.43	41,737.65
银行存款	684,305,488.61	815,328,776.09
合计	684,370,152.04	815,370,513.74

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) 应收账款账龄

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	4,707,960.00	22.96	0.00	8,716,439.00	31.95	0.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	2,488,000.00	9.12	124,400.00
2-3年	2,488,000.00	12.13	248,800.00	487,700.00	1.79	138,770.00
3年以上	13,310,387.20	64.91	11,683,447.20	15,587,250.40	57.14	12,858,012.90
合计	20,506,347.20	100.00	11,932,247.20	27,279,389.40	100.00	13,121,182.90

(2) 应收账款风险分类

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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	13,310,387.20	64.91	11,683,447.20	97.91	15,687,250.40	57.51	12,958,012.90	98.76
其他不重大的应收账款	7,195,960.00	35.09	248,800.00	2.09	11,592,139.00	42.49	163,170.00	1.24
合计	20,506,347.20	100.00	11,932,247.20	100.00	27,279,389.40	100.00	13,121,182.90	100.00

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.64	100,000.00

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
3 年以上	13,310,387.20	100.00	11,683,447.20	15,587,250.40	99.36	12,858,012.90
合计	13,310,387.20	100.00	11,683,447.20	15,687,250.40	100.00	12,958,012.90

(4) 本年度本公司实际核销账龄 5 年以上、且欠款单位已经注销或被吊销营业执照的应收账款 1,106,813.20 元，上述款项均为应收非关联方的广告费、版权费。

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

(6) 年末应收账款余额中前五名合计金额为 10,564,800.00 元，占应收账款总额的 51.52%。

(7) 年末应收账款余额中应收关联方款项详见附注九、(三)。

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	6,386,625.96	39.53	14,380,326.75	92.94
1—2 年	9,771,400.00	60.47	1,092,547.50	7.06
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	16,158,025.96	100.00	15,472,874.25	100.00

(2) 年末预付款项余额中大额预付款主要系预付影视节目采购款。

(3) 年末预付款项余额中前五名合计金额为 15,928,644.24 元，占预付款项总额的 98.58%。

(4) 年末预付款项余额中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位预付款。

(5) 年末预付款项余额中预付关联方款项详见附注九、(三)。

4. 其他应收款

(1) 其他应收款账龄

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	68,949,571.01	55.93	65,000.00	133,130,953.63	76.94	0.00
1-2 年	23,366,952.00	18.95	1,199,847.60	16,572,890.23	9.58	828,644.51
2-3 年	10,369,890.23	8.41	1,036,989.02	5,449,783.20	3.15	546,328.32
3 年以上	20,596,911.92	16.71	17,115,861.92	17,869,291.68	10.33	17,766,811.68
合计	123,283,325.16	100.00	19,417,698.54	173,022,918.74	100.00	19,141,784.51

(2) 其他应收款风险分类

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	67,868,061.04	55.05	12,130,550.00	62.47	113,304,110.33	65.48	10,760,000.00	56.21
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项	10,796,911.92	8.76	7,215,861.92	37.16	7,870,791.68	4.55	7,768,311.68	40.58
其他不重大的其他应收款项	44,618,352.20	36.19	71,286.62	0.37	51,848,016.73	29.97	613,472.83	3.21
合计	123,283,325.16	100.00	19,417,698.54	100.00	173,022,918.74	100.00	19,141,784.51	100.00

(3) 年末本公司其他应收款较年初减少 28.75%，主要系年初在拍剧目陆续完工结转存货，项目借款减少所致。

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	130,000.00	1.20	65,000.00	0.00	0.00	0.00
1-2 年	70,000.00	0.65	35,000.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.02	1,500.00
3 年以上	10,596,911.92	98.15	7,115,861.92	7,869,291.68	99.98	7,766,811.68
合计	10,796,911.92	100.00	7,215,861.92	7,870,791.68	100.00	7,768,311.68

(5) 本年度本公司实际核销账龄 5 年以上、且已无法收回的其他应收款 585,254.76 元，上述款项均为非关联方的其他应收款。

(6) 年末其他应收款余额中前五名合计金额为 67,868,061.04 元，占其他应收款总额的 55.05%。

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

(8) 年末其他应收款余额中不含其他应收关联方款项。

5. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额	年初金额
在拍剧目	37,124,075.13	85,372,084.63
已完成剧目	138,379,837.02	231,177,049.69
原材料	201,126.70	244,243.69
库存商品	363,800.31	387,710.46
周转材料（低值易耗品）	573,022.99	983,883.99
合计	176,641,862.15	318,164,972.46

(2) 年末本公司的存货较年初减少 44.48%，主要系本年度公司一方面加大了销售力度，另一方面减少了影视作品的投资规模。

(3) 年末本公司的影视作品库存主要系《欢乐中国行》栏目、《滇西 1944》、《麻辣婆媳 2》、《太昊陵》及《现场铁证》等。

(4) 年末本公司的存货不存在减值的迹象。

6. 其他流动资产

项目	年末金额	年初金额	性质
保险费	326,740.23	325,327.95	待摊费用
设备租赁费	0.00	709,500.00	待摊费用
其他	65,000.00	65,000.00	待摊费用
合计	391,740.23	1,099,827.95	

7. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按权益法核算的长期股权投资	1,666,554.81	0.00
长期股权投资合计	1,666,554.81	0.00
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00
长期股权投资价值	1,666,554.81	0.00

(2) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	初始金额	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
无锡中视传媒文化发展有限公司	95%	95%	2,356,000.00	0.00	1,666,554.81	0.00	1,666,554.81
合计	95%	95%	2,356,000.00	0.00	1,666,554.81	0.00	1,666,554.81

(3) 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，2009年4月25日经其股东会同意进行清算并自即日起计入清算程序。

截止2009年12月31日，无锡中视传媒文化发展有限公司尚未结束清算程序。公司按照其清算日的净资产对长期股权投资进行权益法调整。

8. 投资性房地产

(1) 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
原价	18,125,791.30	0.00	5,388,232.99	12,737,558.31
房屋建筑物	18,125,791.30	0.00	5,388,232.99	12,737,558.31
累计折旧和累计摊销	1,422,830.98	352,277.82	1,049,068.00	726,040.80
房屋建筑物	1,422,830.98	352,277.82	1,049,068.00	726,040.80
账面价值	16,702,960.32	-352,277.82	4,339,164.99	12,011,517.51
房屋建筑物	16,702,960.32	-352,277.82	4,339,164.99	12,011,517.51

(2) 本年度本公司位于上海市浦东新区新天国际大厦的房产因租约到期不再出租转作自用，从投资性房地产中转回固定资产。

9. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	867,217,857.72	10,029,086.13	29,936,889.93	847,310,053.92
房屋及建筑物	540,698,265.77	6,539,694.69	0.00	547,237,960.46
机器设备	273,579,757.16	2,078,277.00	28,121,692.69	247,536,341.47
运输设备	22,095,623.61	575,493.00	1,057,109.00	21,614,007.61
办公设备	12,201,866.72	835,621.44	755,688.24	12,281,799.92
其他	18,642,344.46	0.00	2,400.00	18,639,944.46
累计折旧	420,586,174.40	32,607,854.13	28,456,302.78	424,737,725.75
房屋及建筑物	169,693,783.37	10,736,385.78	0.00	180,430,169.15
机器设备	218,722,556.48	15,977,582.66	26,716,174.42	207,983,964.72
运输设备	12,850,573.73	2,286,212.68	1,020,617.10	14,116,169.31
办公设备	6,007,618.92	1,944,560.29	717,231.26	7,234,947.95
其他	13,311,641.90	1,663,112.72	2,280.00	14,972,474.62
账面价值	446,631,683.32	-22,578,768.00	1,480,587.15	422,572,328.17
房屋及建筑物	371,004,482.40	-4,196,691.09	0.00	366,807,791.31
机器设备	54,857,200.68	-13,899,305.66	1,405,518.27	39,552,376.75
运输设备	9,245,049.88	-1,710,719.68	36,491.90	7,497,838.30
办公设备	6,194,247.80	-1,108,938.85	38,456.98	5,046,851.97
其他	5,330,702.56	-1,663,112.72	120.00	3,667,469.84

(2) 本年增加的固定资产中,由在建工程转入的金额为 1,101,461.70 元。本年增加的累计折旧中,本年计提 31,558,786.13 元。

(3) 年末本公司的固定资产不存在减值的迹象。

(4) 年末本公司的固定资产无抵押或担保的情况。

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	1,300,332.00	0.00	1,300,332.00	450,748.00	0.00	450,748.00

(2) 在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
拍摄综合用房	0.00	56,500.00	0.00	0.00	56,500.00
三国城内广场及吴王	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
宫内外广场地坪工程					
无锡景区其他零星工程	450,748.00	1,294,545.70	1,101,461.70	0.00	643,832.00
合计	450,748.00	1,951,045.70	1,101,461.70	0.00	1,300,332.00

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	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
拍摄综合用房	10,000,000.00	0.57	前期准备	0.00	0.00	0.00	自筹
三国城内广场及吴王宫内外广场地坪工程	4,501,550.00	13.33		0.00	0.00	0.00	自筹
无锡景区其他零星工程				0.00	0.00	0.00	自筹
合计				0.00	0.00	0.00	

(3) 年末本公司的在建工程项目不存在减值迹象。

11. 工程物资

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
砖瓦	207,827.20	0.00	207,827.20	0.00
合计	207,827.20	0.00	207,827.20	0.00

12. 长期待摊费用

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	年末金额
租赁费	3,000,000.00	500,000.00	457,246.38	3,042,753.62
其他	959,999.90	0.00	80,000.04	879,999.86
合计	3,959,999.90	500,000.00	537,246.42	3,922,753.48

13. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产

项目	年末金额	年初金额
递延所得税资产		
资产减值准备	6,944,204.88	6,254,844.10
工资薪金	3,163,462.40	0.00
工会经费	63,269.24	0.00
政府补助	0.00	150,000.00
经营亏损	0.00	617,239.53
环保设备抵免	0.00	170,000.00
合计	10,170,936.52	7,192,083.63

(2) 年末本公司的递延所得税资产较年初增加 41.42%，主要系由于年末已计提未发放的工资薪金的纳税暂时性差异。

(3) 年末本公司不存在未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异。

(4) 暂时性差异项目

项目	暂时性差异金额
资产减值准备	31,349,945.74
工资薪金	13,515,513.37
工会经费	270,310.27
合计	45,135,769.38

14. 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	其他转出	
坏账准备	32,262,967.41	2,197,671.29	0.00	1,692,067.96	1,418,625.00	31,349,945.74
合计	32,262,967.41	2,197,671.29	0.00	1,692,067.96	1,418,625.00	31,349,945.74

坏账准备的其他转出主要系无锡中视传媒文化发展有限公司不再纳入合并范围转出坏账准备 1,418,625.00 元。

15. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
应付账款	179,541,924.04	487,940,520.68
合计	179,541,924.04	487,940,520.68

(2) 年末应付账款余额较年初减少 63.20%，主要系本年度支付媒体代理款项。

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

(4) 年末应付账款余额中应付关联方款项详见附注九、（三）。

16. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
预收账款	186,765,188.23	360,650,347.61
合计	186,765,188.23	360,650,347.61

(2) 年末预收款项余额较年初减少 48.21%，主要系预收的栏目、电视剧制作款项和广告款项结转收入。

(3) 年末预收款项余额中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 年末预收款项余额中预收关联方款项详见附注九、（三）。

17. 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	10,462,299.77	53,712,434.24	50,659,220.64	13,515,513.37
职工福利费	0.00	3,959,734.42	3,959,734.42	0.00
社会保险费	0.00	10,207,806.10	10,207,806.10	0.00
其中：医疗保险费	0.00	3,069,865.95	3,069,865.95	0.00
养老保险费	0.00	6,379,541.10	6,379,541.10	0.00
失业保险费	0.00	439,894.80	439,894.80	0.00
工伤保险费	0.00	102,923.89	102,923.89	0.00
生育保险费	0.00	205,817.46	205,817.46	0.00
其他社保费	0.00	9,762.90	9,762.90	0.00

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
住房公积金	-302.00	3,314,662.74	3,314,360.74	0.00
工会经费和职工教育经费	1,582,858.78	1,427,504.84	1,738,786.00	1,271,577.62
合计	12,044,856.55	72,622,142.34	69,879,907.90	14,787,090.99

18. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	5,331.45	9,478.97
营业税	8,855,224.88	1,951,371.85
企业所得税	23,767,346.23	617,164.98
个人所得税	3,786,285.32	2,679,977.29
城市维护建设税	620,207.44	137,300.63
房产税	79,682.39	79,779.83
土地使用税	19,917.00	23,697.00
教育费附加	267,772.30	60,684.15
文化事业建设费	3,395,880.10	160,576.41
河道管理费	69,967.81	11,388.62
防洪保安基金	25,700.98	27,063.03
堤围防护费	813.46	701.59
合计	40,894,129.36	5,759,184.35

年末应交税费较年初大幅增加 610.07%，主要系本年度影视业务、广告业务及旅游业务的业绩均有不同程度的增长，实现的应纳税所得额较上年大幅上升。

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。汇总缴纳所得税的计算过程为按照各分支机构的既定分摊比率，对汇总的应纳税所得额重新进行二次分配，得出各分支机构应缴纳所得税。

19. 应付股利

单位名称	年末金额	年初金额
上海昌汇广告有限公司	0.00	4,500,000.00
合计	0.00	4,500,000.00

20. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
其他应付款	49,309,682.03	53,817,278.42
合计	49,309,682.03	53,817,278.42

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

(3) 年末其他应付款余额中大额的其他应付款主要为一年以内的保证金。

(4) 年末其他应付款余额中应付关联方款项详见附注九、(三)。

21. 其他流动负债

项目	年末金额	年初金额
递延收益	0.00	600,000.00
合计	0.00	600,000.00

22. 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	135,330,000.00	57.17	0.00	0.00	0.00	-18,486,623.00	-18,486,623.00	116,843,377.00	49.36	
有限售条件股份合计	135,330,000.00	57.17	0.00	0.00	0.00	-18,486,623.00	-18,486,623.00	116,843,377.00	49.36	
无限售条件股份										
人民币普通股	101,400,000.00	42.83	0.00	0.00	0.00	18,486,623.00	18,486,623.00	119,886,623.00	50.64	
无限售条件股份合计	101,400,000.00	42.83	0.00	0.00	0.00	18,486,623.00	18,486,623.00	119,886,623.00	50.64	
股份总额	236,730,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,730,000.00	100.00	

根据股权分置改革的相关约定，2009 年 7 月 6 日本公司国有法人股东持有的第一批 18,486,623 股有限售条件的流通股上市流通。详见本公司临时公告“临 2009-07”。

23. 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	0.00	400,392,800.45
其他资本公积转入	11,520,138.07	0.00	0.00	11,520,138.07
其他	2,713,953.82	0.00	0.00	2,713,953.82
合计	414,626,892.34	0.00	0.00	414,626,892.34

(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。

24. 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	57,632,214.01	3,266,340.71	0.00	60,898,554.72
任意盈余公积	17,509,471.20	1,633,170.36	0.00	19,142,641.56
合计	75,141,685.21	4,899,511.07	0.00	80,041,196.28

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，2009 年提取法定盈余公积金 3,266,340.71 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 2009 年按净利润的 5% 提取任意盈余公积金 1,633,170.36 元。

25. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	117,682,612.66	
加：年初未分配利润调整数	0.00	
本年年初金额	117,682,612.66	
加：本年归属于母公司股东的净利润	114,497,825.26	
减：提取法定盈余公积	3,266,340.71	母公司实现净利的 10%
提取任意盈余公积	1,633,170.36	母公司实现净利的 5%
应付普通股股利	23,673,000.00	
本年年末金额	203,607,926.85	

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

26. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例	年末金额	年初金额
北京中视北方影像技术有限责任公司	20%	17,069,974.80	14,260,848.00
上海中视国际广告有限公司	10%	18,271,924.57	9,447,185.71
无锡中视传媒文化发展有限公司	5%	0.00	91,419.97
合计		35,341,899.37	23,799,453.68

27. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	1,352,025,000.54	990,427,538.56
其他业务收入	711,540.09	1,156,552.76
合计	1,352,736,540.63	991,584,091.32
主营业务成本	1,124,415,066.57	850,165,729.43
其他业务成本	612,647.91	647,373.10
合计	1,125,027,714.48	850,813,102.53

(1) 本年度的营业收入较上年同期增加 36.42%，原因主要系：本年度加大了影视作品的销售、发行力度；《第十一届全运会开幕式演出》项目年末按照项目进度确认收入；广告业务受下半年宏观经济形势好转的影响，本公司积极拓展现有的客户资源，四季度的广告收入有较大幅度的提高；加大旅游业务的开发，实现收入同比增加。

(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	646,781,711.70	580,519,427.86	348,897,171.22	318,505,404.59
广告业务	600,048,761.76	484,888,684.66	540,525,976.86	472,720,423.95
旅游业务	105,194,527.08	59,006,954.05	101,004,390.48	58,939,900.89
合计	1,352,025,000.54	1,124,415,066.57	990,427,538.56	850,165,729.43

(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	1,181,205,141.27	1,022,421,484.01	852,424,386.19	768,675,099.52
无锡	97,737,403.02	54,664,172.10	91,473,913.67	54,116,836.04
北京	82,808,430.37	62,239,204.08	69,693,078.41	55,934,070.61
南海	10,695,677.88	5,511,858.38	11,622,335.29	6,098,371.39
小计	1,372,446,652.54	1,144,836,718.57	1,025,213,713.56	884,824,377.56
地区间相互抵销	20,421,652.00	20,421,652.00	34,786,175.00	34,658,648.13
合计	1,352,025,000.54	1,124,415,066.57	990,427,538.56	850,165,729.43

(4) 本公司营业收入前五名客户的销售额为 588,104,302.00 元, 占本年全部营业收入总额的比例为 43.48%。

28. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	20,949,473.02	17,383,382.27	5%、3%
城市维护建设税	1,479,524.70	1,231,632.63	7%
教育费附加	667,494.73	559,363.62	4%、3%
文化事业建设费	5,414,519.02	4,039,719.18	4%
房产税	51,727.04	97,619.40	12%
土地使用税	555.00	1,890.75	
河道管理费	132,885.66	105,706.66	1%
粮食风险基金	0.00	87,786.51	0.15%
物价调节基金	0.00	58,524.34	0.10%
防洪保安基金	97,996.63	91,816.97	0.10%
堤围防护费	13,904.38	15,109.05	1.30%
合计	28,808,080.18	23,672,551.38	

29. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	0.00	0.00
减: 利息收入	24,010,848.69	14,195,298.96
加: 其他支出	60,498.48	44,191.94
合计	-23,950,350.21	-14,151,107.02

30. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	2,197,671.29	1,077,457.07
合计	2,197,671.29	1,077,457.07

31. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置利得	249,063.01	1,349,735.01
其中：固定资产处置利得	249,063.01	1,349,735.01
政府补助	2,337,000.00	3,531,000.00
罚没利得	9,060.00	3,200.00
其他利得	21,961.14	30,538.00
合计	2,617,084.15	4,914,473.01

(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	1,568,000.00	3,225,000.00	上海浦东新区陆家嘴功能区管委会
5A 项目建设补助资金	600,000.00	100,000.00	无锡市财政局、旅游局
财政贡献奖	161,000.00	199,000.00	中关村科技园区丰台园管委会
其他	8,000.00	7,000.00	
合计	2,337,000.00	3,531,000.00	

32. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失	1,461,518.33	1,209,800.21
其中：固定资产处置损失	1,461,518.33	1,209,800.21
罚款支出	0.00	16,650.00
其它损失	47,202.50	1,220.00
合计	1,508,720.83	1,227,670.21

33. 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	33,423,873.31	10,090,888.50
递延所得税费用	-1,542,076.05	1,732,391.88
合计	31,881,797.26	11,823,280.38

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	114,497,825.26	54,239,024.18
归属于母公司的非经常性损益	2	813,572.12	2,990,514.28
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	113,684,253.14	51,248,509.90
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	0	0
发行新股或债转股等增加股份数(II)	6	0	0
增加股份(II)下一月份起至年末的累计月数	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	$12=4+5+6 \times 7 \div 11 - 8 \times 9 \div 11 - 10$	236,730,000	236,730,000
基本每股收益(I)	$13=1 \div 12$	0.484	0.229
基本每股收益(II)	$14=3 \div 12$	0.480	0.216
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	0.00	0.00

项目	序号	本年金额	上年金额
转换费用	16	0.00	0.00
所得税率	17	20%	18%
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)	$19 = [1 + (15 - 16) \times (100\% - 17)] \div (12 + 18)$	0.484	0.229
稀释每股收益 (II)	$19 = [3 + (15 - 16) \times (100\% - 17)] \div (12 + 18)$	0.480	0.216

35. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资活动有关的现金

1) 收到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)	24,023,732.37
收到的经营性往来	1,716,550.13
收到的政府补助收入	1,737,000.00
其他	12,999.64
合计	27,490,282.14

2) 支付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)	17,227,412.63
支付的经营性往来	4,250,735.39
其他	45,562.50
合计	21,523,710.52

3) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
无锡中视传媒文化发展有限公司清算	1,372,793.77
合计	1,372,793.77

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	126,127,984.36	59,772,236.20

项目	本年金额	上年金额
加：资产减值准备	2,197,671.29	1,077,457.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,911,063.95	36,018,355.19
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	537,246.42	563,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-249,063.01	-1,543,837.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,461,518.33	1,403,902.21
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,978,852.89	1,732,391.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	141,223,110.31	-81,265,616.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	52,701,291.11	-9,674,463.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-448,542,247.27	285,495,430.04
其他	95,334.02	650,476.92
经营活动产生的现金流量净额	-95,514,943.38	294,229,666.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	684,370,152.04	815,370,513.74
减：现金的期初余额	815,370,513.74	557,682,245.06
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-131,000,361.70	257,688,268.68

(3) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	684,370,152.04	815,370,513.74
其中：库存现金	64,663.43	41,737.65
可随时用于支付的银行存款	684,305,488.61	815,328,776.09
期末现金和现金等价物余额	684,370,152.04	815,370,513.74
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

(一) 关联方关系

1. 母公司及最终控制方

(1) 母公司及最终控制方基本情况

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

(2) 母公司的注册资本及其变化 (单位: 万元)

母公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
无锡太湖影视城	989.60	0.00	0.00	989.60

(3) 母公司的所持股份或权益及其变化 (单位: 万元)

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

2. 子公司

(1) 子公司基本情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
北京中视北方影像技术有限责任公司	控股子公司	有限公司	北京市	高小平	影视业务
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	高小平	广告业务
无锡中视传媒文化发展有限公司	控股子公司的控股子公司	有限公司	无锡蠡园乡	许一鸣	影视业务

(2) 子公司的注册资本及其变化 (单位: 万元)

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
北京中视北方影像技术有限责任公司	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
上海中视国际广告有限公司	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
无锡中视传媒文化发展有限公司	300.00	0.00	0.00	300.00

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化 (单位: 万元)

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
北京中视北方影像技术有限责任公司	4,000.00	4,000.00	80.00	80.00
上海中视国际广告有限公司	2,000.00	2,000.00	80.00	80.00
无锡中视传媒文化发展有限公司	285.00	285.00	95.00	95.00

3. 其他关联方

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

(二) 关联交易

1. 购买商品、接受劳务等关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本年金额		上年金额	
			金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
中央电视台	影视业务采购	基于市场参考的协议价	0.00	0.00	2,234,985.00	0.70
北京中视科华传媒技术有限公司	影视业务采购	基于市场参考的协议价	2,491,140.00	0.43	2,100,000.00	0.66
中视电视技术开发公司	影视业务采购	基于市场参考的协议价	936,850.00	0.16	475,000.00	0.15
北京中视远图科技有限公司	影视业务采购	基于市场参考的协议价	64,986.00	0.01	110,677.00	0.03
中国国际电视总公司	影视业务采购	基于市场参考的协议价	0.00	0.00	114,600.00	0.04

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本年金额		上年金额	
			金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
中视影视制作有限公司	影视业务采购	基于市场参考的协议价	0.00	0.00	15,937,000.00	5.00
影视业务采购合计			3,492,976.00	0.60	20,972,262.00	6.58

2. 销售商品、提供劳务等关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本年金额		上年金额	
			金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
中央电视台	影视业务销售	基于市场参考的协议价	289,200,279.00	44.71	166,415,090.45	47.70
中国国际电视总公司	影视业务销售	基于市场参考的协议价	1,951,741.67	0.30	2,862,778.92	0.82
北京未来广告公司	影视业务销售	基于市场参考的协议价	91,300.00	0.01	43,300.00	0.01
中央数字电视传媒有限公司	影视业务销售	基于市场参考的协议价	0.00	0.00	26,040.00	0.01
中视影视制作有限公司	影视业务销售	基于市场参考的协议价	51,550.00	0.01	111,690.00	0.03
中视电视技术开发公司	影视业务销售	基于市场参考的协议价	307,910.00	0.05	1,276,600.00	0.37
北京中视广经文化发展有限公司	影视业务销售	基于市场参考的协议价	0.00	0.00	2,580,000.00	0.74
中视(北京)体育推广有限公司	影视业务销售	基于市场参考的协议价	0.00	0.00	2,137,000.00	0.61
梅地亚电视中心有限公司	影视业务销售	基于市场参考的协议价	42,500.00	0.01	97,050.00	0.03
北京中视远图科技有限公司	影视业务销售	基于市场参考的协议价	0.00	0.00	16,000.00	0.00
北京中视科华传媒技术有限公司	影视业务销售	基于市场参考的协议价	2,100.00	0.00	0.00	0.00
影视业务销售合计			291,647,380.67	45.09	175,565,549.37	50.32

3. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁起始日	租赁终止日
无锡太湖影视城	中视传媒股份有限公司	土地使用权	6,308,737.40	1996年12月31日	2046年12月31日
中央电视台	中视传媒股份有限公司	土地使用权	0.00	2008年1月1日	2010年12月31日

(三) 关联方往来余额

科目名称	关联方名称	年末金额	年初金额
应收账款	中央电视台	4,290,000.00	8,690,000.00
预付账款	中央电视台	1,300,000.00	4,190,000.00
预付账款	中央数字电视传媒有限公司	9,500,000.00	9,500,000.00
应付账款	中央电视台	154,232,401.00	460,805,330.00

科目名称	关联方名称	年末金额	年初金额
应付账款	中国国际电视总公司	15,500,000.00	15,500,000.00
应付账款	北京中视科华传媒技术有限公司	0.00	1,050,000.00
预收账款	中央电视台	68,406,422.28	110,474,861.28
预收账款	中国国际电视总公司	0.00	1,700,000.00
预收账款	中视电视购物有限公司	0.00	728,000.00
预收账款	北京未来广告公司	700,000.00	0.00
其他应付款	中视电视购物有限公司	0.00	873,600.00

十、 股份支付

截止 2009 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 2009 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 2009 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

根据 2010 年 4 月 13 日公司第四届董事会第 23 次会议决议，本公司 2009 年度利润分配预案为：本公司拟以 2009 年末总股本 236,730,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计分配 23,673,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；拟以 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，该决议尚需提交本公司 2009 年度股东大会审议通过。

除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

十四、 其他重要事项

截止 2009 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) 应收账款账龄

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	3,190,000.00	18.21	0.00	7,616,439.00	30.95	0.00
1—2 年	0.00	0.00	0.00	2,488,000.00	10.11	124,400.00

2-3年	2,488,000.00	14.21	248,800.00	387,700.00	1.58	38,770.00
3年以上	11,837,587.20	67.58	10,210,647.20	14,114,450.40	57.36	11,385,212.90
合计	17,515,587.20	100.00	10,459,447.20	24,606,589.40	100.00	11,548,382.90

(2) 应收账款风险分类

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	11,837,587.20	67.58	10,210,647.20	97.62	14,114,450.40	57.36	11,385,212.90	98.59
其他单项金额不重大的应收账款	5,678,000.00	32.42	248,800.00	2.38	10,492,139.00	42.64	163,170.00	1.41
合计	17,515,587.20	100.00	10,459,447.20	100.00	24,606,589.40	100.00	11,548,382.90	100.00

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	11,837,587.20	100.00	10,210,647.20	14,114,450.40	100.00	11,385,212.90
合计	11,837,587.20	100.00	10,210,647.20	14,114,450.40	100.00	11,385,212.90

(4) 本年度本公司实际核销账龄 5 年以上、且欠款单位已经注销或被吊销营业执照的应收账款 1,106,813.20 元，上述款项均为应收非关联方的广告费、版权费。

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

(6) 年末应收账款余额中前五名合计金额为 8,044,800.00 元, 占应收账款总额的 45.93%。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款账龄

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	66,227,557.23	54.93	65,000.00	130,240,692.84	77.22	0.00
1—2 年	23,366,952.00	19.38	1,199,847.60	16,572,890.23	9.83	828,644.51
2—3 年	10,369,890.23	8.60	1,036,989.02	5,297,767.44	3.14	531,126.74
3 年以上	20,596,318.12	17.09	17,115,268.12	16,539,897.88	9.81	16,437,417.88
合计	120,560,717.58	100.00	19,417,104.74	168,651,248.39	100.00	17,797,189.13

(2) 其他应收款风险分类

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	67,868,061.04	56.29	12,130,550.00	62.47	113,304,110.33	67.18	10,760,000.00	60.46
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	10,796,318.12	8.96	7,215,268.12	37.16	6,541,397.88	3.88	6,438,917.88	36.18
其他不重大的其他应收款	41,896,338.42	34.75	71,286.62	0.37	48,805,740.18	28.94	598,271.25	3.36
合计	120,560,717.58	100.00	19,417,104.74	100.00	168,651,248.39	100.00	17,797,189.13	100.00

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	130,000.00	1.20	65,000.00	0.00	0.00	0.00
1—2 年	70,000.00	0.65	35,000.00	0.00	0.00	0.00
2—3 年	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.02	1,500.00
3 年以上	10,596,318.12	98.15	7,115,268.12	6,539,897.88	99.98	6,437,417.88
合计	10,796,318.12	100.00	7,215,268.12	6,541,397.88	100.00	6,438,917.88

(4) 本年度本公司实际核销账龄 5 年以上、且已无法收回的其他应收款 575,079.76 元, 上述款项均为非关联方的其他应收款。

(5) 年末其他应收款余额中前五名合计金额为 67,868,061.04 元, 占其他应收款总额的 56.29%。

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

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	初始 金额	年初 金额	本年 增加	本年 减少	年末 金额	现金 红利
北京中视北方影像技术有限责任公司	80	80	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00
上海中视国际广告有限公司	80	80	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
合计			60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00

4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	689,589,460.41	415,172,008.29
其他业务收入	711,540.09	1,156,552.76
合计	690,301,000.50	416,328,561.05
主营业务成本	597,608,355.60	353,387,383.00
其他业务成本	612,647.91	647,373.10
合计	598,221,003.51	354,034,756.10

(1) 本年度的营业收入较上年同期增加 65.81%, 原因主要系: 本年度加大了影视作品的销售、发行力度; 《第十一届全运会开幕式演出》项目年末按照项目进度确认收入; 加大旅游业务的开发, 实现收入同比增加。

(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	582,572,881.33	536,808,981.55	313,990,267.81	294,284,382.11
广告业务	1,822,052.00	1,792,420.00	177,350.00	163,100.00
旅游业务	105,194,527.08	59,006,954.05	101,004,390.48	58,939,900.89
合计	689,589,460.41	597,608,355.60	415,172,008.29	353,387,383.00

(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	581,156,379.51	537,434,112.96	312,075,759.33	293,200,297.73
无锡	97,737,403.02	54,662,384.26	91,473,913.67	54,088,713.88
南海	10,695,677.88	5,511,858.38	11,622,335.29	6,098,371.39
合计	689,589,460.41	597,608,355.60	415,172,008.29	353,387,383.00

(4) 本公司营业收入前五名客户的销售额为 370,259,058.11 元, 占本年全部营业收入总额的比例为 53.64%。

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	36,000,000.00
合计	0.00	36,000,000.00

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
上海中视国际广告有限公司	0.00	36,000,000.00	子公司未分配现金股利
合计	0.00	36,000,000.00	

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	32,663,407.14	50,606,730.49
加: 资产减值准备	2,212,872.87	1,369,856.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,622,214.42	28,758,738.51
无形资产摊销	0.00	0.00

项目	本年金额	上年金额
长期待摊费用摊销	537,246.42	563,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-151,483.47	-1,299,692.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,128,778.93	1,203,205.76
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	-36,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,136,118.64	1,891,447.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	142,956,349.62	-81,537,751.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	53,098,462.06	-12,899,538.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-116,019,367.12	-11,659,615.01
其他	93,093.46	664,443.06
经营活动产生的现金流量净额	138,005,455.69	-58,338,843.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	160,120,773.06	50,657,096.74
减：现金的期初余额	50,657,096.74	98,803,133.73
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	109,463,676.32	-48,146,036.99

十六、补充资料

1. 本年非经常性损益表

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	-1,212,455.32	
计入当期损益的政府补助	2,337,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,181.36	
小计	1,108,363.32	
所得税影响额	-227,267.00	
少数股东权益影响额（税后）	-67,524.20	
合计	813,572.12	

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	12.87	0.484	0.484
扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润	12.78	0.480	0.480

十七、财务报告批准

本财务报告于 2010 年 4 月 13 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、中国证监会上海证券证监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、财务负责人，会计主管人员签名并盖章的会计报表原件，
- 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

二〇一〇年四月十三日

合并资产负债表

2009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
流动资产：			
货币资金	八、1	684,370,152.04	815,370,513.74
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款	八、2	8,574,100.00	14,158,206.50
预付款项	八、3	16,158,025.96	15,472,874.25
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	八、4	103,865,626.62	153,881,134.23
存货	八、5	176,641,862.15	318,164,972.46
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	八、6	391,740.23	1,099,827.95
流动资产合计		990,001,507.00	1,318,147,529.13
非流动资产：			
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	1,666,554.81	0.00
投资性房地产	八、8	12,011,517.51	16,702,960.32
固定资产	八、9	422,572,328.17	446,631,683.32
在建工程	八、10	1,300,332.00	450,748.00
工程物资	八、11	0.00	207,827.20
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	八、12	3,922,753.48	3,959,999.90
递延所得税资产	八、13	10,170,936.52	7,192,083.63
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		451,644,422.49	475,145,302.37
资产总计		1,441,645,929.49	1,793,292,831.50

公司法定代表人：李建 主管会计工作负责人：高小平 总会计师：柴铮 会计机构负责人：罗京媛

合并资产负债表（续）

2009年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
流动负债：			
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、15	179,541,924.04	487,940,520.68
预收款项	八、16	186,765,188.23	360,650,347.61
应付职工薪酬	八、17	14,787,090.99	12,044,856.55
应交税费	八、18	40,894,129.36	5,759,184.35
应付利息		0.00	0.00
应付股利	八、19	0.00	4,500,000.00
其他应付款	八、20	49,309,682.03	53,817,278.42
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债	八、21	0.00	600,000.00
流动负债合计		471,298,014.65	925,312,187.61
非流动负债：			
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		0.00	0.00
负债合计		471,298,014.65	925,312,187.61
股东权益：			
股本	八、22	236,730,000.00	236,730,000.00
资本公积	八、23	414,626,892.34	414,626,892.34
减：库存股		0.00	0.00
盈余公积	八、24	80,041,196.28	75,141,685.21
未分配利润	八、25	203,607,926.85	117,682,612.66
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司股东权益合计		935,006,015.47	844,181,190.21
少数股东权益	八、26	35,341,899.37	23,799,453.68
股东权益合计		970,347,914.84	867,980,643.89
负债和股东权益总计		1,441,645,929.49	1,793,292,831.50

公司法定代表人：李建 主管会计工作负责人：高小平 总会计师：柴靖 会计机构负责人：罗京媛

母公司资产负债表

2009年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
流动资产：			
货币资金		160,120,773.06	50,657,096.74
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款	十五、1	7,056,140.00	13,058,206.50
预付款项		10,301,474.74	10,011,796.75
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	十五、2	101,143,612.84	150,854,059.26
存货		174,734,609.00	317,690,958.62
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		349,038.23	1,054,051.69
流动资产合计		453,705,647.87	543,326,169.56
非流动资产：			
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		12,011,517.51	16,702,960.32
固定资产		354,700,211.86	371,122,083.26
在建工程		1,300,332.00	450,748.00
工程物资		0.00	207,827.20
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		3,922,753.48	3,959,999.90
递延所得税资产		8,954,294.75	6,818,176.11
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		440,889,109.60	459,261,794.79
资产总计		894,594,757.47	1,002,587,964.35

公司法定代表人：李建 主管会计工作负责人：高小平 总会计师：柴埏 会计机构负责人：罗京媛

母公司资产负债表（续）

2009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
流动负债：			
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		5,762,621.54	4,593,686.00
预收款项		87,837,959.75	207,756,357.94
应付职工薪酬		10,594,269.44	8,888,131.08
应交税费		5,854,970.21	283,555.18
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		3,994,216.82	8,905,921.58
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	600,000.00
流动负债小计		114,044,037.76	231,027,651.78
非流动负债：			
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		0.00	0.00
负债合计		114,044,037.76	231,027,651.78
股东权益：			
股本		236,730,000.00	236,730,000.00
资本公积		414,626,892.34	414,626,892.34
减：库存股		0.00	0.00
盈余公积		80,041,196.28	75,141,685.21
未分配利润		49,152,631.09	45,061,735.02
外币报表折算差额		0.00	0.00
股东权益合计		780,550,719.71	771,560,312.57
负债和股东权益总计		894,594,757.47	1,002,587,964.35

公司法定代表人：李建 主管会计工作负责人：高小平 总会计师：柴埏 会计机构负责人：罗京媛

合并利润表

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	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入	八、27	1,352,736,540.63	991,584,091.32
二、营业总成本		1,195,835,122.33	923,675,377.54
其中：营业成本	八、27	1,125,027,714.48	850,813,102.53
营业税金及附加	八、28	28,808,080.18	23,672,551.38
销售费用		18,471,751.55	21,508,713.40
管理费用		45,280,255.04	40,754,660.18
财务费用	八、29	-23,950,350.21	-14,151,107.02
资产减值损失	八、30	2,197,671.29	1,077,457.07
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		156,901,418.30	67,908,713.78
加：营业外收入	八、31	2,617,084.15	4,914,473.01
减：营业外支出	八、32	1,508,720.83	1,227,670.21
其中：非流动资产处置损失		1,461,518.33	1,209,800.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		158,009,781.62	71,595,516.58
减：所得税费用	八、33	31,881,797.26	11,823,280.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		126,127,984.36	59,772,236.20
归属于母公司股东的净利润		114,497,825.26	54,239,024.18
少数股东损益		11,630,159.10	5,533,212.02
六、每股收益			
(一) 基本每股收益	八、34	0.484	0.229
(二) 稀释每股收益	八、34	0.484	0.229
七、其他综合收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
八、综合收益总额(损失总额以“-”号填列)		126,127,984.36	59,772,236.20
归属于母公司股东的综合收益总额		114,497,825.26	54,239,024.18
归属于少数股东的综合收益总额		11,630,159.10	5,533,212.02

公司法定代表人：李建 主管会计工作负责人：高小平 总会计师：柴铮 会计机构负责人：罗京媛

母公司利润表

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	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十五、4	690,301,000.50	416,328,561.05
减：营业成本	十五、4	598,221,003.51	354,034,756.10
营业税金及附加		11,329,281.75	10,204,601.31
销售费用		10,204,760.70	11,352,347.48
管理费用		28,852,136.46	25,150,273.34
财务费用		-862,100.80	-929,446.41
资产减值损失		2,212,872.87	1,369,856.28
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	十五、5	0.00	36,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		40,343,046.01	51,146,172.95
加：营业外收入		1,504,328.11	2,556,455.49
减：营业外支出		1,175,966.43	1,204,450.71
其中：非流动资产处置损失		1,128,778.93	1,203,230.71
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		40,671,407.69	52,498,177.73
减：所得税费用		8,008,000.55	1,891,447.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		32,663,407.14	50,606,730.49
五、其他综合收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
六、综合收益总额(损失总额以“-”号填列)		32,663,407.14	50,606,730.49

公司法定代表人：李建 主管会计工作负责人：高小平 总会计师：柴净 会计机构负责人：罗京媛

合并现金流量表

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	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,187,887,318.39	1,102,890,025.54
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	27,490,282.14	22,640,481.41
经营活动现金流入小计		1,215,377,600.53	1,125,530,506.95
购买商品、接受劳务支付的现金		1,188,276,358.93	693,527,989.43
支付给职工以及为职工支付的现金		69,308,068.01	68,640,219.11
支付的各项税费		31,784,406.45	47,004,668.02
支付其他与经营活动有关的现金	八、35	21,523,710.52	22,127,964.38
经营活动现金流出小计		1,310,892,543.91	831,300,840.94
经营活动产生的现金流量净额		-95,514,943.38	294,229,666.01
二、投资活动产生的现金流量：			
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		275,423.41	6,573,388.38
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		275,423.41	6,573,388.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,215,047.96	19,441,785.71
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	八、35	1,372,793.77	0.00
投资活动现金流出小计		7,587,841.73	19,441,785.71
投资活动产生的现金流量净额		-7,312,418.32	-12,868,397.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
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		28,173,000.00	23,673,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,500,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		28,173,000.00	23,673,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-28,173,000.00	-23,673,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-131,000,361.70	257,688,268.68
加：期初现金及现金等价物余额		815,370,513.74	557,682,245.06
六、期末现金及现金等价物余额		684,370,152.04	815,370,513.74

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

总会计师：柴峥

会计机构负责人：罗京媛

母公司现金流量表

2009年度

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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		578,614,105.85	508,577,908.79
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		2,487,303.88	5,174,894.45
经营活动现金流入小计		581,101,409.73	513,752,803.24
购买商品、接受劳务支付的现金		366,291,935.01	438,861,714.99
支付给职工以及为职工支付的现金		43,937,604.99	43,934,181.95
支付的各项税费		17,708,066.36	15,713,033.38
支付其他与经营活动有关的现金		15,158,347.68	73,582,716.02
经营活动现金流出小计		443,095,954.04	572,091,646.34
经营活动产生的现金流量净额		138,005,455.69	-58,338,843.10
二、投资活动产生的现金流量：			
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	36,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		153,254.47	6,289,438.38
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		153,254.47	42,289,438.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,022,033.84	8,423,632.27
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		5,022,033.84	8,423,632.27
投资活动产生的现金流量净额		-4,868,779.37	33,865,806.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
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		23,673,000.00	23,673,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-23,673,000.00	-23,673,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		109,463,676.32	-48,146,036.99
加：期初现金及现金等价物余额		50,657,096.74	98,803,133.73
六、期末现金及现金等价物余额		160,120,773.06	50,657,096.74

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

总会计师：柴静

会计机构负责人：罗京媛

合并股东权益变动表

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、本年增减变动金额（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
四、本年年末余额	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

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

总会计师：柴靖

会计机构负责人：罗京媛

合并股东权益变动表

2008年度

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	67,550,675.64	94,707,598.05	0.00	22,766,241.66	836,381,407.69
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	236,730,000.00	414,626,892.34	0.00	67,550,675.64	94,707,598.05	0.00	22,766,241.66	836,381,407.69
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	7,591,009.57	22,975,014.61	0.00	1,033,212.02	31,599,236.20
（一）净利润					54,239,024.18		5,533,212.02	59,772,236.20
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	54,239,024.18	0.00	5,533,212.02	59,772,236.20
（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	7,591,009.57	-31,264,009.57	0.00	-4,500,000.00	-28,173,000.00
1. 提取盈余公积				7,591,009.57	-7,591,009.57			0.00
2. 对股东的分配					-23,673,000.00		-4,500,000.00	-28,173,000.00
3. 其他								0.00
（五）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增股本								0.00
2. 盈余公积转增股本								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
四、本年年末余额	236,730,000.00	414,626,892.34	0.00	75,141,685.21	117,682,612.66	0.00	23,799,453.68	867,980,643.89

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

总会计师：柴静

会计机构负责人：罗京媛

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

项目	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	236,730,000.00	414,626,892.34	0.00	75,141,685.21	45,061,735.02	0.00	771,560,312.57
加：会计政策变更							0.00
前期差错更正							0.00
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、本年增减变动金额（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
四、本年年末余额	236,730,000.00	414,626,892.34	0.00	80,041,196.28	49,152,631.09	0.00	780,550,719.71

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

总会计师：柴靖

会计机构负责人：罗京媛

母公司股东权益变动表

2008年度

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	236,730,000.00	414,626,892.34	0.00	67,550,675.64	25,719,014.10	0.00	744,626,582.08
加：会计政策变更							0.00
前期差错更正							0.00
其他							0.00
二、本年初余额	236,730,000.00	414,626,892.34	0.00	67,550,675.64	25,719,014.10	0.00	744,626,582.08
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	7,591,009.57	19,342,720.92	0.00	26,933,730.49
（一）净利润					50,606,730.49		50,606,730.49
（二）其他综合收益							0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	50,606,730.49	0.00	50,606,730.49
（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	7,591,009.57	-31,264,009.57	0.00	-23,673,000.00
1.提取盈余公积				7,591,009.57	-7,591,009.57		0.00
2.对股东的分配					-23,673,000.00		-23,673,000.00
3.其他							0.00
（五）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增股本							0.00
2.盈余公积转增股本							0.00
3.盈余公积弥补亏损							0.00
4.其他							0.00
四、本年年末余额	236,730,000.00	414,626,892.34	0.00	75,141,685.21	45,061,735.02	0.00	771,560,312.57

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

总会计师：柴靖

会计机构负责人：罗京媛



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

内部控制审核报告

XYZH/2009A8022-3

中视传媒股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审核了中视传媒股份有限公司(以下简称“中视传媒”)董事会对2009年12月31日与财务报表相关的公司内部控制在有效性的认定。中视传媒管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,我们的责任是对中视传媒内部控制的有效性发表意见。

我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号》进行的。在审核过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为,中视传媒于2009年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范-基本规范(试行)》标准建立的与财务报表相关的有效的内部控制。

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

二〇一〇年四月十三日

中视传媒股份有限公司

董事会关于内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

建立健全并有效实施内部控制是中视传媒股份有限公司（简称“本公司”、“公司”）董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：

一、建立和完善符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；

二、针对各个风险控制点，建立行之有效的风险控制系统，强化风险全面防范和控制，保证公司各项业务活动的正常、有序、高效运行；

三、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司资产的安全完整；

四、规范公司会计行为，保证会计资料真实、准确、完整，提高会计信息质量；

五、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

现对本公司2009年内部控制体系建设以及截止2009年12月31日的内控执行情况，阐述与评价如下：

一、公司内部控制体系的建立遵循了以下基本原则

1、内部控制制度符合国家法律法规；

2、内部控制制度符合本公司实际情况，涵盖公司内部的各项业务、各个部门和各个岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制制度落实到决策、执行、监督、检查、反馈等各个环节；

3、内部控制制度约束公司所有业务部门和人员，要求全体员工必须遵照执行，任

何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力；

4、内部控制制度保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持既无重叠，又无空白，确保不同机构和岗位之间权责分明，相互制约、相互服务；

5、内部控制制度的制定兼顾考虑成本和效益的关系，尽量以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

二、公司内部控制的实施考虑了以下基本要素：

对照财政部、中国证监会等五部委联合制定的《企业内部控制基本规范》以及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》要求进行检查，本公司根据国家相关法律法规及公司实际情况建立了适合于公司经营发展的内部控制制度。公司的内部控制制度包括法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节，确保了各项工作都有章可循。

本公司内部控制制度主要由公司法人治理制度和基本控制制度两部分组成。公司法人治理制度主要由《公司章程》、《股东大会议事规则》、《控股股东行为规范条例》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《审计薪酬与考核委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《总经理工作细则》、《董事、监事及高级管理人员所持股份及变动的管理制度》、《高级管理人员年度绩效考核管理办法》、《关联交易决策制度》、《内部审计工作制度》等构成。

本公司基本控制制度主要由《对投资企业的管控制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》、《印信证照管理制度》、《公文管理制度》、《信息化建设管理制度》、《固定资产管理制度》、《建设项目管理制度》、《采购管理制度》、《员工考核制度》、《员工工资管理条例》、财务基本管理制度、各业务管理制度等构成。基本控制制度为制定及实施公司整个具体管理系统和程序提供了规则方法，是对法人治理制度的落实和细化。

（一）公司内部控制环境

1、公司的治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善

和规范公司内部控制的组织架构，已按照《公司章程》设立股东大会、董事会以及专门委员会、监事会和以总经理为首的经理层的公司治理结构。这些机构协调运转，有效制衡，规范运作，维护了投资者和公司利益。

目前，公司内部控制的组织架构为：

（1）公司股东大会是公司的最高权力机构，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度规定履行职责。《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的职权、召开条件和方式、表决方式等方面作了明确规定。

（2）公司董事会对股东大会负责，是公司的决策机构，由 9 名成员组成，其中独立董事 3 名（会计专业人士 1 名）。董事会已制定《董事会议事规则》，对公司内部控制高度重视；全体董事勤勉地履行职责，有利于公司规范运作、科学决策。

（3）公司监事会是公司的监督机构，由 3 名成员组成，其中职工代表监事 1 名。监事会已制定《监事会议事规则》，对股东大会负责并报告工作，对公司董事、总经理及其他高管人员的行为及公司的财务状况进行监督及检查，保障股东权益、公司利益和员工合法权益不受侵犯。

（4）公司董事会下设战略委员会，提名委员会，审计、薪酬与考核委员会等 3 个专业委员会，已制定各专门委员会《实施细则》。战略委员会主要对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；提名委员会主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；审计、薪酬与考核委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，根据董事及高级管理人员的职责制定薪酬计划，审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评等。

（5）公司独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，忠实履行职责，维护公司利益，特别维护广大中小股东的合法权益不受损害。公司 3 名独立董事具备履行其职责所必需的专业知识，符合证监会的有关规定，能够在董事会决策中履行独立董事职

责，包括但不限于在关联交易、董事会聘任高级管理人员等事项上发表独立意见，发挥独立董事作用。

(6) 公司总经理对董事会负责，按《总经理工作细则》全面主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议。

2、管理理念和经营风格

公司管理层根据公司内外部资源状况，设置了比较切合实际的经营目标；公司对高风险业务持审慎态度，对会计政策的采用遵循谨慎性和一贯性原则；对待安全的态度是及时和社区安全优于业务资产。

3、人力资源政策

公司坚持以人为本的理念，制定了《员工手册》，明确了岗位责任，对员工进行全面的绩效评价。

4、会计系统

公司设置了独立的会计机构。在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财务工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。

公司的财务会计制度执行国家规定的企业会计准则及有关财务会计补充规定，并建立了公司具体的财务管理制度，并明确制订了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，公司目前已制定并执行的财务会计制度包括：财务部门职责、财务预算管理办法、会计核算流程管理制度、财务会计报告制度、审批权限管理规定、物资采购管理办法、财产物资管理办法、货币资金管理办法、经济合同管理办法、担保行为管理办法、计提减值准备和损失处理规定、影视业务财务管理制度、定期沟通制度等。这些财务会计制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确，防止错弊和堵塞漏洞提供了有力保证。

(二) 风险评估

公司确立了以发展主业为基本点的经营方针，并持续地梳理、处置了风险较大或与整体发展目标不符的业务或资产；收集公司内外风险信息和案例；对重要经营活动，进行详细分析与评估，做到风险事先控制。

为了加强对财务风险的控制，公司建立了财务风险管理制度和财务预警机制，通过对财务行为的前期决策和过程约束的规范，有效防范化解财务风险，以促进公司的可持续发展。

（三）控制活动

公司在加强日常经营管理方面制定了详细的管理制度和操作细则，在经济业务的处理中均有明确的授权和核准体系，各类事项的审批和相关重要资料均能妥善保管，对控股子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面加强重点控制，建立严格的具体的管理制度，并得到有效的执行。

1、关联交易的内部控制

为规范公司的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，《公司章程》、《关联交易决策制度》对关联人、关联交易、关联交易的审批权限与程序、关联交易的披露等内容作了详尽的规定，明确了关联交易的决策程序，建立了较为完善的防范关联企业占用公司资金的长效机制。公司关联交易遵循公正、公平、公开的原则。

本年度内，公司严格按照上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等有关文件规定，对公司关联交易行为包括从交易原则、关联人和关联关系、关联交易、关联交易的决策程序、关联交易的披露等进行全方位管理和控制，与关联方分别签订了协议，关联交易公正、公平、公允。关联交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，对公司独立性不构成影响，没有损害公司及股东的利益，可以满足公司日常生产经营正常运作。总体来说，公司对关联交易的内部控制严格、充分、有效，未有违反《上市公司内部控制指引》的情形发生。

2、对外担保的内部控制

为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，公司在《公司章程》中明

确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，并制定了《对外担保管理制度》，对担保对象、担保的审查与审批、担保的权限、担保合同的订立及风险管理、担保的信息披露等作了详细的规定。公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。

本年度内，公司无对外担保行为。

3、募集资金使用的内部控制

为加强募集资金管理的合法性、有效性和安全性，规范募集资金的管理，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金存储、使用、变更、管理、监督等内容作了明确的规定。公司募集资金使用遵循规范、安全、高效、透明的原则。

本年度内，公司无募集资金使用情况。

4、重大投资的内部控制

为规避经营风险，公司在《公司章程》中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限，并制定了《总经理工作细则》、《公司投融资管理办法》（尚需提交股东大会批准），明确规定了重大投资决策授权体系和审批程序，股东大会是公司对外投资的最终决策机构，董事会在股东大会的授权范围内决定公司的对外投资。公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。

本年度内，公司重大投资都按照规定履行了相应的审批程序及信息披露义务。

5、信息披露的内部控制

为规范公司信息披露工作，保证公开披露信息的真实、准确、完整、及时，公司制定了《信息披露事务管理制度》，明确规定了信息披露的原则、内容、程序、信息披露的权限与责任划分、记录与保管制度及信息的保密措施。按照最新法律法规、部门规章的相关要求，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》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，进一步提高信息披露的质量。

公司董事会秘书负责办理公司信息对外披露等相关事宜，公司赋予董事会秘书法定的知情权。

本年度内，公司信息披露严格遵循了相关法律法规、上海证券交易所《股票上市规

则》及本公司《信息披露事务管理制度》的规定，披露信息真实、准确、及时，进一步加强了与投资者之间的互动与交流。

6、对控股子公司的内部控制

为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，公司制定了《对投资企业的管理控制制度》，通过向子公司委派董监事及高级管理人员的方式，从法人治理、经营及财务等方面对控股子公司实施有效的管理；要求子公司按照《公司法》的有关规定规范运作，明确规定了重大事项报告制度和审议程序；对子公司实行统一的财务管理制度；建立对子公司的绩效考核制度等。

通过上述方面控制，公司在股权与投资管理、财务、信息、人事等方面对子公司进行有效的管理和控制，实现了子公司在公司总体战略目标下独立经营、自主管理。

（四）信息与沟通

公司规范信息披露和投资者关系管理行为，依法履行信息披露义务，严格遵守公平、公正、公开的原则，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，维护了公司和投资者的合法利益。

公司建立重大事项内部报告制度，规范公司内经营信息传递秩序。日常经营过程中，公司建立了定期与不定期的业务（管理）报告、专项报告等信息沟通手段，便于管理层全面及时了解公司经营信息，并通过专题工作会议、办公会等方式管理决策，保证公司的有效运作。

（五）检查和监督

本公司董事会下设专门委员会——审计、薪酬与考核委员会，通过对公司与财务报表相关的内部控制制度的执行情况进行监督和检查，确保内部控制制度得到贯彻实施。公司设置专门内部审计机构——审计部，配备审计人员具体负责对生产经营活动的监督、检查，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。在审计、薪酬与考核委员会的直接领导下，审计部对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。

公司监事会定期检查公司的依法运作、财务情况、收购出售资产情况、关联交易，

并发表独立意见。

此外，年度审计和监管部门的检查也有助于公司完善制度建设，提升公司治理水平。

三、董事会对内部控制的自我评价

本公司董事会对本年度上述所有方面的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，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，自本年度1月1日起至本报告期末止，本公司内部控制对照上海证券交易所《上市公司内部控制指引》，在所有重大方面已建立了较为健全的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，从而保证了公司经营管理的正常进行，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现，对经营风险可以起到有效的控制作用。公司董事会和管理层将在今后的工作中，继续努力完善内部控制制度，提高科学决策能力和风险防范能力，确保内部控制系统能够随着业务的发展不断修订和完善，使内部控制能够适应公司发展的需要，以保证公司持续、稳定、健康发展。

本报告已于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，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司聘请了信永中和会计师事务所对本公司内部控制进行核实评价，认为本公司内部控制的自我评估报告恰当评估了公司2009年度与财务报表相关的内部控制。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月十三日