

# 中视传媒股份有限公司

## 2011 年年度报告

二〇一二年四月十九日

## 目 录

重要提示	3
第一章 公司基本情况简介	3
第二章 会计数据和业务数据摘要	5
第三章 股本变动及股东情况	6
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况	11
第五章 公司治理结构	17
第六章 股东大会情况简介	24
第七章 董事会报告	25
第八章 监事会报告	41
第九章 重要事项	43
第十章 财务报告	52
第十一章 备查文件目录	98

**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。

公司李建董事长因个人原因委托赵刚副董事长出席并代为行使表决权。

信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。

公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

## 第一章 公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称：中视传媒股份有限公司

公司法定中文名称缩写：中视传媒

公司英文名称：China Television Media, Ltd.

公司英文名称缩写：CTV Media

2、 公司法定代表人：李建

3、 公司董事会秘书：贺芳

电话：021-68765168

传真：021-68763868



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

## 第二章 会计数据和业务数据摘要

### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	98,521,629.28
利润总额	100,265,954.65
归属于上市公司股东的净利润	73,222,015.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	71,982,245.67
经营活动产生的现金流量净额	582,760,447.95

### （二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-234,049.64	152,901.29	-1,212,455.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,001,000.00	3,794,000.00	2,337,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,624.99	-3,159,090.79	-16,181.36
少数股东权益影响额（税后）	-82,200.27	-200,890.51	-67,524.20
所得税影响额	-422,355.43	-170,179.30	-227,267.00
合计	1,239,769.67	416,740.69	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	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
营业总收入	1,289,484,634.10	1,171,798,224.78	10.04	1,352,736,540.63
营业利润	98,521,629.28	106,852,142.47	-7.80	156,901,418.30
利润总额	100,265,954.65	107,639,952.97	-6.85	158,009,781.62
归属于上市公司股东的净利润	73,222,015.34	79,724,486.44	-8.16	114,497,825.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,982,245.67	79,307,745.75	-9.24	113,684,253.14

经营活动产生的现金流量净额	582,760,447.95	331,133,111.46	75.99	-95,514,943.38
	<b>2011 年末</b>	<b>2010 年末</b>	<b>本年末比上年末增减 (%)</b>	<b>2009 年末</b>
资产总额	2,319,623,936.52	1,719,951,640.16	34.87	1,441,645,929.49
负债总额	1,252,776,898.57	689,383,195.96	81.72	471,298,014.65
归属于上市公司股东的所有者权益	1,036,108,647.23	991,057,501.91	4.55	935,006,015.47
总股本	331,422,000.00	331,422,000.00	0.00	236,730,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.221	0.241	-8.30	0.345
稀释每股收益 (元 / 股)	0.221	0.241	-8.30	0.345
用最新股本计算的每股收益 (元 / 股)	0.221	0.241	-8.30	0.345
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.217	0.239	-9.21	0.343
加权平均净资产收益率 (%)	7.22	8.28	较上年下降 1.06个百分点	12.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.10	8.24	较上年下降 1.14个百分点	12.78
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	1.76	1.00	76.00	-0.40
	<b>2011 年</b>	<b>2010 年</b>	<b>本年比上年增减 (%)</b>	<b>2009 年</b>
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.13	2.99	4.68	3.95
资产负债率 (%)	54.01	40.08	较上年增长 13.93个百分点	32.69

#### (四) 采用公允价值计量的项目

本年公司无采用公允价值计量的项目。

### 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	送	公积金	限售股	小计	数量	比例

		(%)	新 股	转 股	解 除 限 售			(%)
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>147,009,628</b>	<b>44.36</b>			<b>-147,009,628</b>	<b>-147,009,628</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1、国家持股								
2、国有法人持股	147,009,628	44.36			-147,009,628	-147,009,628	0.00	0.00
3、其他内资持股								
其中：境内非国有法人持股								
境内自然人持股								
4、外资持股								
其中：境外法人持股								
境外自然人持股								
<b>二、无限售条件流通股份</b>	<b>184,412,372</b>	<b>55.64</b>			<b>147,009,628</b>	<b>147,009,628</b>	<b>331,422,000</b>	<b>100.00</b>
1、人民币普通股	184,412,372	55.64			147,009,628	147,009,628	331,422,000	100.00
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
<b>三、股份总数</b>	<b>331,422,000</b>	<b>100.00</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331,422,000</b>	<b>100.00</b>

股份变动的过户情况：根据股权分置改革的相关约定，2011年7月4日本公司国有法人股东持有的第三批 147,009,628 股有限售条件的流通股上市流通。详见本公司临时公告“2011-11”号。

## 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	147,009,628	147,009,628	0	0	股改承诺	2011年7月4日
<b>合计</b>	<b>147,009,628</b>	<b>147,009,628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	/	/

## (二)、证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数的变动，报告期内，公司国有法人股东持有的第三批 147,009,628 股有限售条件的流通股份上市流通，导致有限售条件的流通股占总股份的比率由年初的 44.36% 下降为 0.00%。

## 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）	43,892	本年度报告公布日前一个月末（户）	38,863			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中央电视台无锡太湖影视城	国有法人	54.37	180,151,828	-	0	无
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.88	2,900,649	2,900,649	0	未知
北京中电高科技电视发展公司	国有法人	0.84	2,793,052	-	0	无
中国国际电视总公司	国有法人	0.84	2,793,052	-	0	无
北京未来广告公司	国有法人	0.84	2,793,052	-	0	无
中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金	其他	0.75	2,499,924	2,499,924	0	未知
中国银行—海富通股票证券投资基金	其他	0.71	2,364,603	2,364,603	0	未知
俞逸修	境内自然人	0.60	1,960,982	280	0	未知
中国工商银行股份	其他	0.45	1,499,917	1,499,917	0	未知

有限公司—海富通中小盘股票型证券投资基金						
招商银行股份有限公司—兴全合润分级股票型证券投资基金	其他	0.43	1,409,990	1,409,990	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
<b>股东名称</b>		<b>持有无限售条件股份数量</b>		<b>股份种类</b>		
中央电视台无锡太湖影视城		180,151,828		人民币普通股		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金		2,900,649		人民币普通股		
北京中电高科技电视发展公司		2,793,052		人民币普通股		
中国国际电视总公司		2,793,052		人民币普通股		
北京未来广告公司		2,793,052		人民币普通股		
中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金		2,499,924		人民币普通股		
中国银行—海富通股票证券投资基金		2,364,603		人民币普通股		
俞逸修		1,960,982		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—海富通中小盘股票型证券投资基金		1,499,917		人民币普通股		
招商银行股份有限公司—兴全合润分级股票型证券投资基金		1,409,990		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		1、中央电视台无锡太湖影视城是公司第一大股东。上述股东中，发起人股东中央电视台无锡太湖影视城、中国国际电视总公司的实际控制人是中央电视台，发起人北京中电高科技电视发展公司、北京未来广告有限公司系中国国际电视总公司的子公司。				
		2、其他股东之间，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

## 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

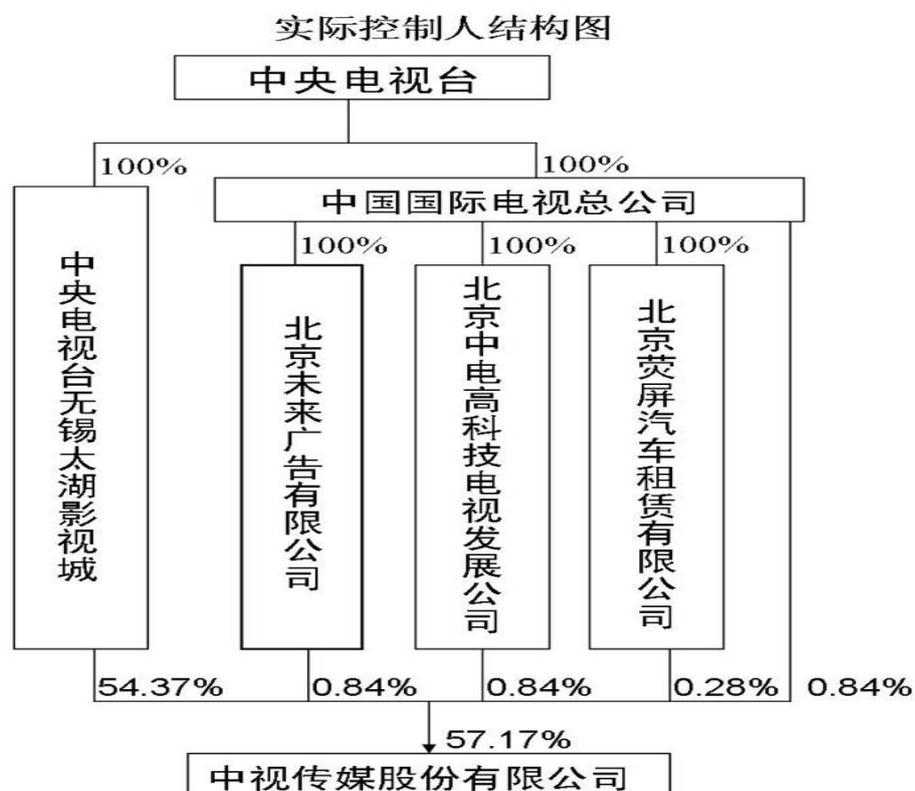
(2) 法人实际控制人情况

名称	中央电视台
单位负责人或法定代表人	胡占凡
主要经营业务或管理活动	主要从事电视节目的制作和播出

3、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

4、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5、截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

#### 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

##### (一) 董事、监事和高级管理人员基本情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期 (起止日期)	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额(税 前)(万元)
李 建	董事长	男	60	2010.06.28-2013.06.27	0	0	-	-
赵 刚	副董事长	男	49	2010.06.28-2013.06.27	0	0	-	-
赵 健	董事	男	59	2010.06.28-2013.06.27	0	0	-	-
王 焰	董事 总经理	男	48	2010.06.28-2013.06.27	0	0	-	79.18
陆海亮	董事	男	57	2010.06.28-2013.06.27	0	0	-	-
周利明	董事 副总经理	男	48	2010.06.28-2013.06.27 2010.08.18-2013.06.27	0	0	-	77.51
刘素英	独立董事	女	66	2010.06.28-2013.06.27	0	0	-	5
刘守豹	独立董事	男	45	2010.06.28-2013.06.27	0	0	-	5
杨 斌	独立董事	男	42	2010.06.28-2013.06.27	0	0	-	5
张海鸽	监事会主席	女	56	2010.06.28-2013.06.27	0	0	-	-
孙玲娣	监事	女	48	2010.06.28-2013.06.27	0	0	-	-
刘宏伟	职工监事(新任)	男	38	2011.05.27-2013.06.27	0	0	-	33.22
许一鸣	副总经理	男	52	2010.08.18-2013.06.27	28,392	28,392	-	75.12
任达清	副总经理	男	48	2010.08.18-2013.06.27	0	0	-	68.47
全 卫	总会计师	男	52	2010.08.18-2013.06.27	0	0	-	65.14
贺 芳	董事会秘书	女	40	2010.06.28-2013.06.27	0	0	-	62.97
梁 静	职工监事(离任)	女	40	2010.06.28-2011.05.27	0	0	-	7.4
合 计	-	-	-	-	28,392	28,392	-	484.01

董事、监事、高级管理人员的主要工作经历:

**李 建**先生，1995 年至 2001 年 4 月及 2002 年 8 月至 2011 年 11 月任中央电视台分党组成员，2002 年 8 月至 2011 年 1 月任中国国际电视总公司副董事长、总裁，2011 年 1 月至今任中国国际电视总公司董事长。2007 年 4 月起至今任本公司第四、五届董事会董事长。

**赵 刚**先生，2010 年 5 月起至今任中国国际电视总公司副总裁。2007 年 4 月至 2010 年 6 月任本公司第四届董事会董事，2010 年 6 月 28 日起至今任本公司第五届董事会副董事长。

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

**王 焰**先生，1990 年至 2001 年在中央电视台经济部先后任记者、编导、总编导、制片人；2001 年 6 月至 2003 年 8 月任中央电视台信息部主任；2003 年 8 月至 2004 年 5 月任中央电视台广经中心经济频道副总监；2004 年 5 月至 2010 年 6 月，任央视风云传播有限公司总经理；2006 年 11 月至 2010 年 6 月，任中央数字电视传媒有限公司总经理和央视风云传播有限公司董事长兼总经理；2010 年 6 月 28 日起至今任本公司董事、总经理。

**陆海亮**先生，2005 年 10 月至 2006 年 12 月任中央电视台无锡太湖影视城副主任，2007 年 1 月至今任中央电视台无锡太湖影视城主任。2007 年 4 月起至今任本公司第四、五届董事会董事。

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

**刘素英**女士，2009 年 7 月至今任东港安全印刷股份有限公司独立董事。2011 年 1 月至今任宁波银行股份有限公司外部监事。2010 年 6 月 28 日起至今任本公司独立董事。

**刘守豹**先生，现任北京普华律师事务所创始合伙人、主任。2010 年 8 月至今任北京首都开发控股（集团）有限公司独立董事。2010 年 6 月 28 日起至今任本公司独立董事。

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

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

**孙玲娣**女士，2006 年至今任中央电视台审计处处长。2007 年 4 月起至今任本公司第四、五届监事会监事。

**刘宏伟**先生，2005 年 12 月至 2007 年 12 月任本公司计划财务部财务主管，2007 年 12 月至 2011 年 3 月任本公司审计部副经理，2011 年 3 月至今任本公司审计部经理。2011 年 6 月至今任本公司第五届监事会职工监事。

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

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

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

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

## （二）在股东单位任职的董事监事情况

姓 名	本公司职务	任职的股东单位名称	所任职务	任职期间	是否领取报酬
李 建	董事长	中央电视台	台分党组成员	2002 年 8 月至 2011 年 11 月	否

		中国国际电视总公司	副董事长 总裁	2002 年 8 月至 2011 年 1 月	是
			董事长	2011 年 1 月至今	
赵 刚	副董事长	中国国际电视总公司	副总裁	2010 年 5 月至今	是
赵 健	董事	中国国际电视总公司	副总裁	1997 年至今	是
陆海亮	董事	中央电视台 无锡太湖影视城	主任	2007 年 1 月至今	是
张海鸽	监事会主席	中央电视台	台分党组成员 纪检组组长	2000 年至今	是
			机关党委书记	2005 年至今	
		中国国际电视总公司	监事会主席	2000 年至今	否
孙玲娣	监事	中央电视台	审计处处长	2006 年至今	是
		中国国际电视总公司	监事	2007 年至今	否

## 在其他单位的任职情况

姓 名	兼职的其他单位名称	所任职务	任职期间
李 建	中央数字电视传媒有限公司	副董事长	2005 年至 2011 年 4 月
赵 刚	中塔有限公司	监事长	2011 年至今
	央视国际网络有限公司	监事会主席	2006 年至今
	央视市场研究股份有限公司	监事会主席	2011 年至今
赵 健	中国文化产业投资基金管理公司	副董事长	2011 年 7 月至今
刘素英	东港安全印刷股份有限公司	独立董事	2009 年 7 月至今
	宁波银行股份有限公司	外部监事	2011 年 1 月至今
刘守豹	北京普华律师事务所	创始合伙人、主任	1996 年 12 月至今
	北京首都开发控股（集团）有限公司	独立董事	2010 年 8 月至今
杨 斌	清华大学经济管理学院	党委书记	2006 年至今
孙玲娣	苏州工业园区股份有限公司	监事	2006 年至今
	央视电视文化中心有限公司	监事	2007 年至今

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

#### 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，为保证本公司独立董事有效行使职权，公司实行独立董事津贴制度。经公司 2007 年度股东大会批准，向独立董事发放津贴每人每年人民币伍万元整（含税），按季发放，由公司按国家有关规定代扣代缴个人所得税。第五届独立董事刘素英、刘守豹、杨斌均领取全年津贴 5 万元整（含税）。

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

#### 2、董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据

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

#### 3、不在公司领取薪酬津贴的董事、监事情况

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

不在本公司领取报酬的监事为张海鸽、孙玲娣，均在其任职的股东单位领取报酬。

### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

#### 1、董事变动情况：

本报告期内公司无董事人员变动。

## 2. 监事变动情况:

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
梁 静	监事（职工代表）	离任	因工作变动辞去公司职工监事职务。
刘宏伟	监事（职工代表）	新任	根据《公司法》、《公司章程》以及相关规定，公司全体职工大会经民主选举，选举刘宏伟先生担任公司第五届监事会职工代表监事，任期至第五届监事会任期届满。（详见公司“临 2011-09”公告）

## 3、高级管理人员变动情况:

本报告期内公司无高级管理人员变动。

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	732
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	349
销售人员	101
技术人员	118
财务人员	26
行政人员	138
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	26
本科	255
大专	208
高中及以下	243

## 第五章 公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

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

为加强公司内部控制，规范公司投融资行为，降低投融资风险，提高经济效益，促进公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，结合公司的具体情况，公司持续加强基础性制度建设，夯实管理基础，不断提高规范运作水平和法人治理水平，促进公司持续、健康发展。报告期内，经公司 2010 年度股东大会批准通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于公司 2011 年度申请贷款额度的议案》；经公司五届六次董事会审议通过了《关于〈员工薪酬管理规定〉的修订案》；经公司五届七次董事会审议通过了《关于公司 2011 年度申请贷款额度的议案》；经公司五届八次董事会审议通过了《公司董事会秘书工作制度》；经公司五届九次董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；经公司五届十一次董事会审议通过了《公司重大信息内部报告制度》。

截止报告期末，公司法人治理情况如下：

#### 1、关于股东及股东大会

公司根据有关法律、法规，充分保障股东权益，确保所有股东能充分行使各自合法权利；严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会，并确保议题得到充分讨论，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，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，控股股东没有损害公司及中小股东利益的行为。

### 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
2011-4-22	博时基金	马乐	研究员	了解公司动态

2011-6-29	中银国际	刘建、冯雪	研究员	了解公司动态
	华夏基金	唐建伟、程晋	研究员	了解公司动态
2011-7-7	大成基金	李本刚	研究员	了解公司动态
	申银国际	万建军、张衡	研究员	了解公司动态
	华安基金	张熙	研究员	了解公司动态
2011-8-25	大成基金	李本刚	研究员	了解公司动态
	招商证券	杨仁文	研究员	了解公司动态
	鹏华基金	伍旋	研究员	了解公司动态
	光大证券	张良卫	研究员	了解公司动态
	华夏基金	杨东森、程晋	研究员	了解公司动态
	中银国际	冯雪	研究员	了解公司动态
	安信证券	王禹媚	研究员	了解公司动态
	银华基金	刘晗竹	研究员	了解公司动态
	中信证券	文浩	研究员	了解公司动态
	银河证券	孙津	研究员	了解公司动态
	华商基金	马国江	研究员	了解公司动态
	朱雀投资	李树荣	研究员	了解公司动态
	诺安基金	李高生	研究员	了解公司动态

## 7、同业竞争和关联交易问题

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

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

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

## (二) 董事履行职责情况

## 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李建	否	7	7	0	0	0	否
赵刚	否	7	6	0	1	0	否
赵健	否	7	7	1	0	0	否
王焰	否	7	7	0	0	0	否
陆海亮	否	7	7	0	0	0	否
周利明	否	7	6	0	1	0	否
刘素英	是	7	7	2	0	0	否
刘守豹	是	7	7	1	0	0	否
杨斌	是	7	5	1	2	0	是

因公务出差，独立董事杨斌委托刘素英独立董事出席五届十次董事会会议，并代为行使表决权；委托刘守豹独立董事出席五届十一次董事会会议，并代为行使表决权。

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	6
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 2011 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，关于关联交易事项，公司全体独立董事遵循《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十七条“董事应遵守上市公司利益优先的原则”之规定，在有关董事会会议上就关联交易协议的内容特别是依市场原则进行定价的问题发表了独立意见，维护了公司的权益。此外，我们对公司的业务发展、重大决策等提出了中肯的意见和建议，忠实履行诚信勤勉义务，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进了公司董事会决策的科学性。

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

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

		公司的日常经营和行政管理完全独立于控股股东。
财务方面 独立完整情况	是	公司拥有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户并独立依法纳税。

#### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的 总体方案	<p>公司内部控制目标是防范风险、有效监管，以合理保证公司战略，经营的效率和效果，财务报告及管理信息的真实、可靠和完整，资产的安全完整等基本目标的实现。</p> <p>公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，制定本公司内部控制制度并组织实施。公司在建立内控制度的过程中，充分考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项基本要素。</p>
内部控制制度 建立健全的工作 计划及其实施 情况	<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、各环节做出了明确制度规定，确保了各项工作有章可循。在此基础上，公司于2011年3月启动了内控体系建设，成立了“企业内控规范实施小组”。2011年作为内控体系建设的准备阶段，公司对照基本规范的要求编制了《内部控制手册》和《内部控制自我评价手册》。在编制过程中，公司对业务流程和风险环节进行梳理，编制风险清单；将现有的制度与风险清单进行对比，制定内控缺陷整改方案；落实缺陷整改工作，包括调整组织机构和业务流程，修改政策、制度、调配人员等。公司将在下一年度严格按照《内部控制手册》运行，确保企业内部控制工作的规范化、流程化、日常化。</p>
内部控制检查 监督部门的 设置情况	<p>公司监事会定期检查公司依法运作、财务情况、收购出售资产、关联交易，并发表独立意见。公司董事会审计、薪酬与考核委员会负责审查和监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。公司审计部负责对内部控制建立与实施情况进行常规、持续的监督检查。</p>
内部监督和 内部控制自我 评价工作开 展情况	<p>公司制定了内部审计监督工作规程，负责对公司及各分公司、控股子公司的财务收支、经营管理、经营效益等内部控制方面进行审计评价、监督检查、服务支持，对内控制度的有效性进行监督。在监督检查过程中，若发现内部控制缺陷，审计部按照公司内部审计工作程序进行报告。</p>
董事会对内 部控制有关 工作的安排	<p>董事会对公司的年度内控自我评估报告进行审查，并通过其下设的审计、薪酬与考核委员会对公司内部控制建立、健全情况以及是否有效实施进行定期或不定期的审查及监督。</p>

与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	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，提高经营管理者积极性和创造性，经公司三届十一次董事会审议通过，实行了《中视传媒年终业绩考核奖励暂行办法》（简称《办法》）。经过有益的探索和尝试，该制度的实行对调动公司中高层管理团队的积极性起到了较好的作用。经公司三届十八次董事会审议通过，决定公司今后年度将继续执行该《办法》，考核对象主要为部门主任以上的中高层管理团队，并同意将考核中高层管理者及具体奖励数额，授权中视传媒总经理负责，具体如下：

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

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

#### (六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是。披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)
- 2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是。披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)
- 3、公司是否披露社会责任报告：否。

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

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

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

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

## 第六章 股东大会情况简介

### （一）年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 6 月 15 日	上海证券报和证券时报	2011 年 6 月 16 日

2010 年度股东大会审议通过以下事项：1、《公司 2010 年度董事会工作报告》；2、《公司 2010 年度监事会工作报告》；3、《公司 2010 年度财务决算报告》；4、《公司 2010 年度利润分配预案》；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 2011 年度关联交易预计的议案》；7、《公司 2010 年度报告正文及摘要》；8、《公司独立董事 2010 年度述职报告》；9、《关于公司 2011 年度申请贷款额度的议案》；10、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

### （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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 11 月 28 日	上海证券报和证券时报	2011 年 11 月 29 日

2011 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 2011 年度关联交易预计的议案》。

## 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

2011 年是中视传媒提升企业品质、转变经营理念的一年。报告期内，公司在三大主营业务面临来自业内竞争对手的挤压日趋增加的情况下，克服各种不利的影响因素，主动出击，在公司实际控制人的支持及公司董监事会的正确领导下，全体员工励精图治、勇于开拓，在制定发展战略、创新经营模式、规范内部管理、打造企业文化等方面做出了具有里程碑意义的业绩。旅游业务实现了收入稳中有增的目标，并与当地政府及企业就合作进行了沟通；影视业务初步实现了自主策划、自主投资、自主经营的运营模式，营销渠道得到大幅开拓，并已开始实施影视剧投资制作的全流程管理，品牌效益初显；广告业务在做好中央电视台频道广告资源代理的基础上，经营收入同比有所增长，内部管理进一步规范，较好地完成了全年目标。

#### (1) 进一步明确发展目标，完成公司发展战略的制定。

2011 年，公司在对行业及自身实际情况调研的基础上，本着“创新，更进一步”的态度，明确了公司的发展战略，即坚持发挥上市公司在资本市场上的优势，增强在文化改革中的责任感和使命感，以文化事业发展和文化产业发展为己任、以融入地方政府产业战略规划为基础，保持改革创新的精神状态，坚持一手抓市场、一手抓管理，切实提升上市公司的核心竞争力，在影视、广告、基地旅游、新媒体发展上找寻突破口，全面提升上市公司价值，实现公司的跨越式发展。2011 年，三大主营业务围绕公司发展战略取得了良好的成绩。

#### (2) 以影视剧业务为突破口，带动三大主营业务协调发展。

2011 年，作为公司战略转型的突破口，影视剧业务努力实现业务转型，在规范流程管理、实践经营模式、创新营销措施、加强对外合作等方面取得了一定的

成绩，新的经营模式已初具规模。影视剧业务在决策过程中，重点强化立项投资、拍摄制作、营销发行、收视评估四个环节的统一管理和协调发展，进一步提高了影视剧业务决策的效率。公司以《中国地》项目为突破口，以央视平台为重点，实现“1+4+N”的大营销模式，取得了良好的效果，树立了中视传媒的品牌，初步实现面向市场、自主经营的目标。影视剧业务全年共完成《中国地》、《香格里拉》、《风语》、《梨花泪》、《你是我兄弟》、《地道战》等十余部首播影视剧的制作和发行；《美丽中国》完成国内首轮销售。其中《中国地》荣获了“2011 华鼎奖十佳电视剧奖、“中国电视剧产业二十年百部优秀作品奖”；《美丽中国》荣获了第十一届四川电视节“金熊猫”奖自然及环境类纪录片大奖。

2011 年公司实施了“启程计划”，与五名知名电视剧导演合作，开始了自主创意、自主投资、自主版权、自主销售的全流程电视剧生产模式。“启程计划”前两部作品《赵氏孤儿》和《客家人》的大题材、大制作特点，为公司今后影视剧业务的发展奠定良好的基础。其余的项目储备题材新颖，具有良好的市场前景。

旅游业务作为公司经营时间最长的业务，多年来经营收入持续稳步增长。2011 年处在公司战略转型的关键之年，旅游业务则面临着后世博时期市场不确定性因素增加的影响。公司通过认真调研，采取应对措施，加强营销并积极探索业务升级，努力拓展创收渠道，使旅游业务为公司整体战略的实施提供了切实的保障。无锡分公司旅游业务依托 5A 景区品牌，主打影视旅游特色，通过强化营销力度、适时调整门票价格、改造硬件设施、创新演艺节目、深挖园内经营资源、提高影视协拍服务水平等方式，努力提高了经营效益。南海分公司通过加强促销宣传、创新营销渠道、改善景区品质等方式深挖市场潜力，2011 年旅游业务经营业绩同比有所提升。同时，无锡、南海分公司认真贯彻公司战略，与当地企业及企业就合作展开了广泛的沟通，为旅游业务实现业务升级奠定了良好的基础。

广告业务克服频道成本不断上涨等多重困难，立足现有资源，采取创新营销模式、开拓新业务渠道等方法，主动出击，积极参与广告资源招标，通过市场竞争培养人才、锻炼队伍、推广公司品牌，成功实施科教频道栏目广告资源分包制，进一步增加了经营收入，全年经营收入稳步增长。

### **(3) 业务发展多点突破。**

根据内外部市场变化，公司重新梳理了影视技术服务业务的经营思路，通过组织结构调整、业务流程变更等方式积极迎合，化被动为主动，进一步增强了对中央电视台相关业务的沟通协调能力，及时根据需求调整业务方向，在维护已有业务的基础上，在设备租赁、后期制作及包装宣传方面争取到更多的合作项目。同时，公司继续抢抓机遇，努力开拓外部市场，依靠技术优势及服务水平，在对外服务方面取得了较为明显的效果。

2011 年，公司承接的天安门广场大屏幕制作业务成绩显著，全年共完成制作、播出《锦绣湖南》、《辉煌十一五》、《玉兔迎春》等三个项目，《升旗》、《魅力中华》项目已在后期制作当中，全年取得了良好的经营业绩。

媒资销售业务通过采取全方位立体销售的措施，建立了新的营销渠道，业务经营已初见成效。《一日夫妻百日恩》、《百花深处》两部首播剧以地面销售为先导，逐步实现了多渠道销售。同时，对历年的库存剧进行了拉网梳理，完成了《幼童》、《瑜伽》、《抗战》、《世界文化遗产》等 19 部库存纪录片以及《炊事班的故事 2》、《麻辣婆媳》、《神探狄仁杰》、《神医喜来乐》、《新结婚时代》等 78 部库存电视剧的销售，为公司库存剧销售工作开创了全新的局面。

综艺节目进一步拓宽业务范围，全力弥补《欢乐中国行》停播造成的损失，完成了多项国内重大活动的承办工作。同时，积极推进央视科教频道《夕阳红》栏目的制作业务，投资“光辉岁月”摇滚巡演项目和“怒放—摇滚英雄演唱会”项目，独家策划、组织、推广《希夷之大理》大型实景演出项目，为拓展演艺进行了积极的探索，向演艺市场迈出了坚实的步伐。

### **(4) 制度建设日趋完善，内部管理效率大幅提升。**

2011 年，公司继续实施“以制度规范管理”的思路，全面加强制度建设，规范各项管理。全年共制定、修订颁布各项管理制度和流程规范 20 余项，有效地规范了公司各项管理工作，提高了工作效率，再造了公司管理流程。

按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委提出的实施“企业内控规范”的要求，公司进行了全面内部控制审计工作和内控体系建设工作。内控体系建设的完成，为公司 2012 年平稳顺利实施内控规范提供了制度保障。

#### (5) 公司营业收入、营业利润、净利润的同比变动情况。

报告期内，公司共实现营业收入 1,289,484,634.10 元，比上年同期增长 10.04%。其中：影视业务收入 487,340,083.75 元，比上年同期增长 6.82%，主要因素是报告期内公司以影视剧生产、营销为突破口，积极探索产业链延伸，向电视剧市场大营销转变，上述综合因素致使报告期的影视业务收入有所上升。广告业务收入 653,288,750.10 元，比上年同期增长 12.63%，主要因素是子公司上海中视国际广告有限公司在广告业务运营中，转变营销模式，深度参与市场竞争，并且根据市场变化不断创新和调整产品结构，同时加强了与 4A 公司的合作，积极拓展新的客户资源渠道，从而使广告业务收入有所增长。旅游业务收入 144,065,132.21 元（其中无锡地区旅游收入为 129,987,726.15 元，南海地区旅游收入为 14,077,406.06 元），比上年同期增长 7.00%，主要因素是报告期公司所属的无锡影视基地分公司及南海分公司继续坚持以市场为导向的特色旅游，在丰富园内旅游产品项目的基础上，采用合理的价格策略，实施有效的营销手段，同时多渠道开拓旅游客源市场，使报告期的旅游业务收入比上年同期有所增长。

报告期内，公司实现营业利润 98,521,629.28 元，比上年同期下降 7.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 73,222,015.34 元，比上年同期下降 8.16%，主要原因有：报告期内《欢乐中国行》栏目停播造成与上年同期比较的缺口；以及受广电总局广告播出政策影响，公司代理的酒广告数量受到限制以及中央电视台一、八套晚间电视剧栏目片尾标版广告于年末停播等。以上原因致使公司本期营业利润和归属于上市公司股东的净利润有所下降。

## 2、公司主营业务分行业、产品情况

### (1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行	营业收入	营业成本	营业利	营业收入	营业成本	营业利润率
----	------	------	-----	------	------	-------

业			润率 (%)	比上年增 减(%)	比上年增 减(%)	比上年增减 (%)
影视 业务	487,340,083.75	405,326,113.20	16.83	6.82	8.51	下降 1.29 个 百分点
广告 业务	653,288,750.10	628,375,600.92	3.81	12.63	15.03	下降 2.01 个 百分点
旅游 业务	144,065,132.21	72,794,759.18	49.47	7.00	6.29	增长 0.33 个 百分点
其他 业务	3,976,168.99	3,278,238.34	17.55	4,862.45	5,245.01	下降 5.90 个 百分点

影视业务收入比上年同期增长 6.82%，毛利率比上年同期下降 1.29 个百分点，主要原因是报告期内公司采用延长影视剧产业链，推进大营销的策略，继续抓精品，推重点，陆续在中央台及地方台推出了多部优秀电视剧作品，获得良好的收视率；在影视剧拍摄过程中，公司全程把控拍摄质量，严格有效控制影视剧制作成本，但在宏观经济通货膨胀的影响下，影视剧拍摄成本有所上升，致使影视业务毛利率比上年同期有所下降。

广告业务收入比上年同期增长 12.63%，毛利率比上年同期下降 2.01 个百分点，主要原因是报告期内受广告市场竞争激烈引起广告媒体成本增加等因素影响，以及受广电总局广告播出政策调整，公司代理的酒广告数量受到限制，且中央电视台一、八套晚间电视剧栏目片尾标版广告于年末停播，使广告业务的毛利率比上年同期有所下降。

旅游业务收入比上年同期增长 7.00%，毛利率比上年同期增长 0.33 个百分点，主要原因是报告期内公司以传统旅游旺季为基础，加大营销力度，充分发掘内部资源，在丰富园内旅游产品项目的基础上，采用合理的价格策略，实施有效的营销手段，同时多渠道开拓了旅游客源市场；南海分公司以“影视文化旅游”为主线拓展思路推出多项旅游活动，同时改善景区品质，提高景区演出质量，使旅游业务的收入及毛利率比上年同期有所增加。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海	999,610,125.02	6.32
无锡	134,611,933.09	7.69
北京	161,032,221.53	44.56
南海	15,242,694.35	12.90

## (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 634,121,158.00 元,占年度采购总额的 61.32%。

公司前五名客户合计销售金额为 563,656,820.39 元,占年度销售总额的 43.71%。

## 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,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,公司无采用公允价值计量的报表项目。

## (3)、报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

报告期内,公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力同比未发生重大变动。

## (4)、期间费用等财务数据变动情况

报告期内,公司的财务费用体现为净收益 19,506,903.90 元,比上年同期的净收益增长 78.91%,主要原因是报告期存量资金较上年同期有较大幅度的增长,从而导致利息收入即财务费用净收益比上年同期有较大幅度的增加。

## 4、公司现金流量的构成情况:

单位:元 币种:人民币

现金流量项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年同期增减(%)
--------	---------	---------	--------------

经营活动产生的现金流量净额	582,760,447.95	331,133,111.46	75.99
投资活动产生的现金流量净额	-58,193,995.64	-14,457,745.47	-302.51
筹资活动产生的现金流量净额	-39,420,870.02	-23,673,000.00	-66.52

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 582,760,447.95 元，比上年同期增长 75.99%，主要原因是报告期子公司上海中视国际广告有限公司实际支付的广告媒体款项较上年同期大幅减少所致。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-58,193,995.64 元，比上年同期下降 302.51%，主要原因是报告期子公司北京中视北方影像技术有限责任公司对影视设备投资额增加及无锡分公司对景点设施等固定资产方面的投资额增加所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-39,420,870.02 元，比上年同期下降 66.52%，主要原因是报告期本公司及子公司上海中视国际广告有限公司分配股利金额较上年同期增加所致。

报告期内，公司共实现归属于上市公司股东的净利润 73,222,015.34 元，而经营活动产生的现金流量净额为 582,760,447.95 元，两者之间的差异主要是由于广告媒体成本确认与结算付款时间的不一致所致。

## 5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

### (1)、主要子公司的业务性质、资产状况及经营业绩：

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
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	1,132,583,754.31	97,070,148.55	8,514,545.36

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

单位:元 币种:人民币

公司名称	营业收入	营业利润	净利润	来源于子公司的归属于上市公司股东的净利润	占归属于上市公司股东的净利润的比重(%)
上海中视国际广告有限公司	653,074,932.60	10,560,348.59	8,514,545.36	7,492,799.92	10.23

### (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 8,514,545.36 元,比上年同期下降 53.56%,主要原因是报告期内受广告市场竞争激烈引起广告媒体成本增加等因素影响,以及受广电总局广告播出政策调整,公司代理的酒广告数量受到限制,且中央电视台一、八套晚间电视剧栏目片尾标版广告于年末停播,使广告业务的毛利率比上年同期有所下降。

### 6、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

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

### 7、持有外币金融资产、金融负债情况

报告期内,本公司未持有外币金融资产、金融负债。

## (二) 对公司未来发展的展望

### 1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

党的十七届六中全会的召开,确立了我国文化产业领域深化体制改革,推动社会主义文化大繁荣、大发展,把国家建设成社会主义文化强国的宏伟目标。国家从完善市场准入制度、消除壁垒、产业并购重组、文化企业上市、加大政府投入、落实优惠政策、加快完善法律体系、提高版权执法监管能力、鼓励新兴业态、发展创业文化、打造精品文化品牌、鼓励进军国际市场等诸多方面大力扶持文化

产业，着力提高国家文化软实力，力求推动文化产业成为国民经济支柱性产业。文化传媒行业处在了一个千载难逢的发展机遇期，“十二五”将成为我国文化传媒业极速启航的时代。

进入 2012 年，随着传统媒体增长接近饱和，新媒体迅猛发展，行业分化趋势将进一步确立；三网融合初显成效，内容生产的空间将越来越大。风云际会的市场大潮之中，蕴藏着商机与挑战，充斥着竞争与合作。

### （1）影视行业

随着国家大力支持文化产业发展，金融、财政、税收等优惠政策多管齐下，许多大型文化企业脱颖而出，中国文化产业投资基金等一批大型影视文化投资基金相继成立，适应人民需要的文化产品将更加丰富，精品力作将不断涌现，文化产业成为新的社会资本追逐的热点，资本运作将逐渐成为文化娱乐行业的重头戏。

此外，随着新兴技术的发展完善和渠道变革，多元化融合促使产业链不断发生新的变化。技术升级使得播出平台多样化，逐步由垂直型向复合型转变。既生产内容，又通过自有多元化渠道和技术平台发行各种产品，以保障内容价值的最大化挖掘。

### （2）广告行业

尽管为有效实现电视剧剧情播出的完整性和观众收视的连贯性，更好地体现广播电视公益文化服务的职能，电视剧的广告插播做出了较大调整，但上星频道依然领跑总体电视发展格局，平稳性增长依然还是媒体广告经营的主基调，将近 85%的媒体在 2011 年实现了实际广告收入的增长。在行业链条中，广告主的主导地位日益凸显，品牌建设成为主流，营销费用占销售比重下降，广告主普遍寻求投资回报率更高的多屏整合营销策略与个性化的创意方式，并对效果评估提出了更高的要求。随着 2012 年伦敦奥运会的到来，广告业将赢来新一轮的机遇和挑战。

### （3）旅游行业

2011 年，旅游经济呈现又好又快的增长态势。市场全面增长，国内市场主体地位进一步突出；旅游投资规模扩大，增加消费和改善民生功能明显。

十七届六中全会提出要积极发展文化旅游，发挥旅游对文化消费的促进作用。文化和旅游均被列为国家战略性支柱产业，“景区+文化”模式是行业未来的发展方向，文化旅游的发展空间不可限量。文化旅游符合国民消费需求转变的趋势，尤其是具有文化内涵并可以异地复制扩张的优质景区。

影视业与旅游业的利益共享机制孕育了庞大的影视旅游产业链。在经营方面开发影视旅游文化内涵、合理规划和重视影视基地环境、提高接待服务能力等方面是促进影视旅游走上良性循环发展道路的关键。

## 2、公司业务发展规划及 2012 年度计划

2012 年是“十二五”时期承前启后的重要一年，也是中视传媒迈入转型期的关键一年。公司紧抓当前文化传媒行业大发展、大繁荣的黄金机遇，围绕中央电视台建设国际一流媒体的总目标，继续坚持以文化事业发展和文化产业发展为己任、以融入地方政府产业战略规划为基础，以提高经营与管理水平为目标实现全面转型。

新的一年公司将在以下几个方面开展工作：

(1) 完善和落实战略规划，统筹三大主营业务协调发展。

2011 年公司已初步形成战略思路。2012 年公司经营班子将以统筹三大主营业务协调发展为目标，进一步完善和细化公司发展战略，并大力推动战略的实施工作。

影视业务在现有优势的基础上，结合公司“启程计划”，进一步巩固和提升公司在国内影视剧业的地位。旅游业务紧紧把握市场机遇，认真做好发展规划，努力实现无锡、南海影视基地的改造升级。广告业务在进一步做精现有资源的基础上，进一步面向市场拓展经营范围，尝试塑造多形态、跨媒体、跨地区的业务格局。

(2) 以市场为导向，加快市场化经营步伐。

2012 年，公司将继续坚持“面向市场、背靠央视”的战略，积极推动各项业务的市场化进程。影视剧继续加大自制剧、定制剧业务力度，进一步完善营销渠道；旅游业务要认真结合当地政府发展规划，结合自身实际努力实现景区的升级；广告业务在继续做好中央电视台科教频道广告经营的基础上，积极寻找外部资源，并尝试多元化经营。

(3) 以实施内控体系为契机，进一步提高经营管理水平。

2012 年，公司将从企业经营需求入手，以风险控制为导向，以服务经营为目标，完善企业内部控制制度，全面实施内控体系；进一步规范公司内部管理，控制企业风险，保证财务报告真实性，确保企业资产安全运行，有效地促进公司发展。

(4) 结合企业文化建设，进一步打造高水平人才队伍。

2012 年，公司将围绕“务实、勤勉、尽责、忠诚”的企业文化目标，梳理核心价值观、企业精神、企业愿景和目标，完成理念识别，建立中视传媒企业文化价值观体系，将文化理念平稳落地。同时以企业文化为指导，进一步推动 360 度绩效考核制度的实施，充分调动广大员工的工作积极性和主动性；以外部招聘、内部培训与优化人力资源配置并举的形式，重点抓好中层、基层管理团队的建设；进一步完善薪酬福利体系，增强公司在人才市场的核心竞争力；积极推动人力资源管理的规范化和信息化，努力打造一支高水平的人才队伍，为公司的发展提供切实的保障。

### 3、公司未来发展的资金需求及资金来源

公司将立足于未来战略发展规划，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、委托理财及委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

## 2、募集资金总体使用情况

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。

## 3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

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

## (五) 董事会日常工作情况

## 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
五届六次董事会	2011年3月11日	——	《上海证券报》 《证券时报》	2011年3月12日
五届七次董事会	2011年4月20日	——	《上海证券报》 《证券时报》	2011年4月22日
五届八次董事会	2011年4月27日	——	《上海证券报》 《证券时报》	2011年4月29日
五届九次董事会	2011年5月24日	——	《上海证券报》 《证券时报》	2011年5月25日
五届十次董事会	2011年8月17日	《公司2011年半年度报告全文及摘要》	——	——
五届十一次董事会	2011年10月26日	——	《上海证券报》	2011年10月28日

			《证券时报》	
五届十二次董事会	2011 年 11 月 11 日	—	《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 11 月 12 日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2011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2010年度股东大会批准，公司2010年度利润分配方案为：公司以2010年末总股本331,422,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），共计分配28,170,870.00元，剩余未分配利润44,665,467.11元结转以后年度分配。2010年度不进行资本公积转增股本。公司2010年度分红派息已于2011年7月实施完毕。

(2) 经公司2011年第一次临时股东大会批准，公司2011年度继续与控股股东中央电视台无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易，就版权转让及制作项目、租赁及技术服务项目、广告代理项目等多种经营形式开展业务合作。具体执行情况参见第九章（五）之7。

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

### (1) 审计、薪酬与考核委员会 2011 年度履职情况

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

《审计、薪酬与考核委员会实施细则》主要从审计、薪酬与考核委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计、薪酬与考核委员会的相关工作作了规定；《审计、薪酬与考核委员会年度财务报告审议工作制度》主要

对审计、薪酬与考核委员会在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审注册会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

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

公司审计、薪酬与考核委员会审阅并向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议。审计、薪酬与考核委员会认为公司聘请的信永中和会计师事务所有限责任公司在为公司提供的 2011 年审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的原则，较好地完成了公司委托的各项工作，建议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构。

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

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

#### 4、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，同时加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司制定了《内幕信息知情人登记备案制度》、《对外信息报送和

使用管理制度》，并于2010年4月13日经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。

#### 5、董事会对于内部控制责任的声明

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

2012年3月29日，公司董事会已审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》、《公司内部控制手册》及《公司内部控制自我评价手册》（详见“临2012-01号公告”）。

#### 6、公司对重大信息内部报告制度的建立健全情况

为规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等国家有关法律、法规、证券监管部门的相关规范性文件及《上海证券交易所股票上市规则》、《中视传媒股份有限公司章程》、《中视传媒股份有限公司信息披露事务管理制度》等有关规定，结合本公司实际情况，公司制定了《公司重大信息内部报告制度》，并于2011年10月17日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。

该制度的制定，为在公司发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情况时，及时将相关信息向董事长和董事会秘书进行报告提供了制度性保障。

## 7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

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

### (六) 利润分配或资本公积金转增预案

根据 2012 年 4 月 19 日第五届董事会第十四次会议决议，本公司 2011 年度利润分配预案为：公司拟以 2011 年末总股本 331,422,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.86 元（含税），共计分配 28,502,292.00 元，剩余未分配利润 143,583,618.05 元结转以后年度分配。2011 年度不进行资本公积转增股本。

公司 2011 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	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2008	0	1.0	0	23,673,000.00	54,239,024.18	43.65
2009	0	1.0	4	23,673,000.00	114,497,825.26	20.68
2010	0	0.85	0	28,170,870.02	79,724,486.44	35.34

### (八) 其他

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，信永中和会计师事务所有限责任公司向我公司出具《关于中视传媒股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。独立董事刘素英女士、刘守豹先生、杨斌先生本着公正、公平、客观的态度，对公司 2011 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 2011 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	6
监事会会议情况	监事会会议议题
五届四次监事会	会议审议并全票通过了《关于〈员工薪酬管理规定〉的修订案》；《关于调整公司机构设置的议案》。
五届五次监事会	会议审议并全票通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》；《公司 2010 年度财务决算报告》；《公司 2010 年度利润分配预案》；《关于计提 2010 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 2010 年度内部控制评价报告》；《关于公司五届七次董事会审议之关联交易议案的审核意见》；审议《公司 2010 年度报告正文及摘要》；《关于公司 2011 年度申请贷款额度的议案》。
五届六次监事会	会议审议并全票通过了《公司董秘 2010 年度履职报告》；《公司 2011 年第一季度报告全文》；《公司董事 2010 年度述职报告》。
五届七次监事会	会议审议并全票通过了《公司 2011 年半年度报告全文及摘要》。
五届八次监事会	会议审议并全票通过了《公司 2011 年第三季度报告》；《公司重大信息内部报告制度》。
五届九次监事会	会议审议并全票通过了《关于公司五届十二次董事会审议之关联交易议案的审核意见》；《中视传媒 2011 年度财务预算草案》。

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2011 年度，公司股东大会和各次董事会决策程序合法，董事会能够严格执行股东大会的各项决议和授权。公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法规，依法规范运作，法人治理结构不断完善，进一步保障了公司全体股东和投资者的合法权益。公司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务时，能够本着对投资者负责的态度，忠于职守，未发现违法、违规或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务状况良好，财务制度及管理较规范，信永中和会计师事务所有限责任公司对公司 2011 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

本年度公司无收购资产及出售资产、资产置换、吸收合并事项。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司监事会已经审阅了董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告，对公司内部控制体系的建设和执行情况进行了审核。监事会认为：报告期内，公司根据国家相关法律法规及公司自身的具体情况，已经建立起了涵盖公司所有重

大方面的较为健全的内部控制制度，确保了各项工作有章可循，合理控制了各种风险，保证了公司内部控制关键点的执行及监督的充分有效，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。公司内部控制的自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告无异议。

## 第九章 重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

### (四) 资产交易事项

本年度公司无收购资产及出售资产、资产置换、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	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
中央电视台	实际控制人	销售商品	影视业务	基于市场参考的协议价	348,280,456.82	71.47	银行转账
中国国际电视总公司	参股股东	销售商品	影视业务	基于市场参考的协议价	828,100.00	0.17	银行转账
北京中视广经文化发展有限公司	股东的子公司	销售商品	影视业务	基于市场参考的协议价	750,000.00	0.15	银行转账
央视风云传播有限公司	股东的子公司	销售商品	影视业务	基于市场参考的协议价	272,160.00	0.06	银行转账

中视科华有限公司	股东的子公司	销售商品	影视业务	基于市场参考的协议价	159,998.50	0.03	银行转账
中视电视技术开发公司	股东的子公司	销售商品	影视业务	基于市场参考的协议价	158,452.00	0.03	银行转账
中视影视制作有限公司	股东的子公司	销售商品	影视业务	基于市场参考的协议价	60,010.00	0.01	银行转账
北京未来广告有限公司	参股股东	销售商品	影视业务	基于市场参考的协议价	28,800.00	0.01	银行转账
梅地亚电视中心有限公司	股东的子公司	销售商品	影视业务	基于市场参考的协议价	23,350.00	0.00	银行转账
中央电视台无锡太湖影视城	控股股东	销售商品	其他业务	基于市场参考的协议价	900.00	0.02	银行转账
中视体育娱乐有限公司	股东的子公司	销售商品	影视业务	基于市场参考的协议价	300.00	0.00	银行转账
中视科华有限公司	股东的子公司	购买商品	影视业务	基于市场参考的协议价	1,550,000.00	0.38	银行转账
北京中视远图影视传媒有限公司	股东的子公司	购买商品	影视业务	基于市场参考的协议价	413,185.00	0.10	银行转账
梅地亚电视中心有限公司	股东的子公司	购买商品	影视业务	基于市场参考的协议价	235,000.00	0.06	银行转账
中视电视技术开发公司	股东的子公司	购买商品	影视业务	基于市场参考的协议价	2,200.00	0.00	银行转账
中央电视台	实际控制人	购买商品	广告业务	基于市场参考的协议价	489,472,283.00	77.89	银行转账
中国国际电视总公司	参股股东	购买商品	广告业务	基于市场参考的协议价	15,450,000.00	2.46	银行转账
央视市场研究股份有限公司	股东的子公司	购买商品	广告业务	基于市场参考的协议价	200,788.00	0.03	银行转账
央视一索福瑞媒介研究有限公司	股东的子公司	购买商品	广告业务	基于市场参考的协议价	15,000.00	0.00	银行转账
中央电视台无锡太湖影视城	控股股东	购买商品	土地使用权	基于市场参考的协议价	6,308,737.40	100.00	银行转账
合计				/	864,209,720.72		

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

2、本公司因租赁控股股东中央电视台无锡太湖影视城土地，需向中央电视台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。本报告期公司向中央电视台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、资产收购、出售发生的关联交易

本年度公司无资产收购、出售发生的关联交易。

#### 5、共同对外投资的重大关联交易

本年度公司无共同对外投资的重大关联交易。

6、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》。

7、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 2010 年度经营的实际情况，我公司及下属控股公司在 2011 年度继续与我公司控股股东中央电视台无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易，就版权转让及制作项目、租赁及技术服务项目、广告代理项目等多种经营形式开展业务合作。经公司 2010 年度股东大会、2011 年第一次临时股东大会批准，2011 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 10.32 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 3 亿元，租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币 1.42 亿元，广告代理业务的累计交易金额将不超过人民币 5.9 亿元。

2011 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：	22,627.65 万元
租赁及技术服务：	12,648.55 万元
广告代理业务：	50,513.81 万元
累计交易金额为：	85,790.01 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

本年度公司无其他重大合同。

## (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</p>	履行承诺

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

2009 年 6 月 30 日，公司发布首批有限售条件的流通股上市公告。根据国家有关法律法规，公司控股股东中央电视台无锡太湖影视城 11,836,500 股、以及中国国际电视总公司、北京未来广告有限公司、北京中电高科技电视发展公司、北京荧屏汽车租赁有限公司等 4 家国有法人股东所持全部股份 6,650,123 股于 2009 年 7 月 6 日上市流通。详细内容参见刊登于 2009 年 6 月 30 日《上海证券报》和《证券时报》的《中视传媒股份有限公司关于首批有限售条件的流通股上市公告》。公司控股股东中央电视台无锡太湖影视城剩余有限售条件的流通股股份数量为 116,843,377 股。

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

告》。公司控股股东中央电视台无锡太湖影视城剩余有限售条件的流通股股份数量为 105,006,877 股。

2010 年 7 月 28 日，公司发布 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告，详见本公司的公告“临 2010-16”号。实施后，公司控股股东中央电视台无锡太湖影视城剩余有限售条件的流通股股份数量为 147,009,628 股。

2011 年 6 月 28 日，公司发布第三批有限售条件的流通股上市公告。根据国家有关法律法规，公司控股股东中央电视台无锡太湖影视城 147,009,628 股于 2011 年 7 月 4 日上市流通。详细内容参见刊登于 2011 年 6 月 29 日《上海证券报》和《证券时报》的《中视传媒股份有限公司关于第三批有限售条件的流通股上市公告》。至此，公司限售流通股全部上市流通。

#### （八）报告期内会计师事务所聘用情况

经公司 2010 年度股东大会批准，公司续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为 2011 年报审计单位，支付其 2011 年度报酬人民币 48 万元（包括本公司和子公司 2011 年度报告审计及内部控制审核）。至报告期末，该事务所已连续十一年承担公司年度审计工作。

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

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

#### （十）公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否。

#### （十一）其它重大事项的说明

1、根据业务需要，公司在《公司章程》第十三条经营范围中增加：“国内贸易（除专项），摄影服务，（以下限分支机构经营）预包装食品零售，小型餐馆，

住宿，卷烟、雪茄烟零售，饮料【瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水、其他饮用水）】”。（详见公司“临 2011-08”公告）。

2、公司代理中央电视台一套、八套晚间电视剧栏目片尾标版广告停止播出（详见公司“临 2011-09”公告）。

## （十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第五届董事会第六次会议决议公告	上海证券报 41 证券时报 B4	2011 年 3 月 12 日	www.sse.com.cn
第五届监事会第四次会议决议公告	上海证券报 41 证券时报 B4	2011 年 3 月 12 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年年度报告摘要	上海证券报 B17 证券时报 D36	2011 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
第五届董事会第七次会议决议公告	上海证券报 B17 证券时报 D36	2011 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
第五届监事会第五次会议决议公告	上海证券报 B17 证券时报 D36	2011 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
2011 年度日常关联交易预计的公告	上海证券报 B17 证券时报 D36	2011 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年第一季度报告	上海证券报 B59 证券时报 D81	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
第五届董事会第八次会议决议公告	上海证券报 B59 证券时报 D81	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
第五届监事会第六次会议决议公告	上海证券报 B59 证券时报 D81	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn

第五届董事会第九次会议决议公告暨召开公司2010年度股东大会的公告	上海证券报 B17 证券时报 D20	2011年5月25日	www.sse.com.cn
关于更换职工监事的公告	上海证券报 32 证券时报 B20	2011年5月28日	www.sse.com.cn
公司2010年度股东大会决议公告	上海证券报 B6 证券时报 D13	2011年6月16日	www.sse.com.cn
第三批股改限售流通股上市公告	上海证券报 B32 证券时报 D24	2011年6月29日	www.sse.com.cn
公司2010年度分红派息实施公告	上海证券报 B24 证券时报 D24	2011年7月15日	www.sse.com.cn
公司2011年半年度报告	上海证券报 B27 证券时报 D65	2011年8月19日	www.sse.com.cn
公司关于股票交易异常波动公告	上海证券报 B12 证券时报 D16	2011年10月14日	www.sse.com.cn
公司关联交易公告	上海证券报 32 证券时报 B9	2011年10月15日	www.sse.com.cn
关于公司代理中央电视台一套、八套晚间电视剧栏目片尾标版广告停止播出的公告	上海证券报 B176 证券时报 D9	2011年10月26日	www.sse.com.cn
公司2011年第三季度报告	上海证券报 B35 证券时报 D32	2011年10月28日	www.sse.com.cn
第五届董事会第十一次会议决议公告	上海证券报 B35 证券时报 D32	2011年10月28日	www.sse.com.cn
第五届监事会第八次会议决议公告	上海证券报 B35 证券时报 D32	2011年10月28日	www.sse.com.cn
第五届董事会第十二次	上海证券报 17	2011年11月12日	www.sse.com.cn

会议决议暨召开公司 2011 年第一次临时股东大会的公告	证券时报 B24		
第五届监事会第九次会议决议公告	上海证券报 17 证券时报 B24	2011 年 11 月 12 日	www.sse.com.cn
公司关于 2011 年度日常关联交易预计的公告	上海证券报 17 证券时报 B24	2011 年 11 月 12 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 B16 证券时报 D20	2011 年 11 月 29 日	www.sse.com.cn

## 第十章 财务报告

### 审计报告

XYZH/2011A8019-1

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）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中视传媒管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，中视传媒财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中视传媒 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：

张克东

中国注册会计师：

朱敏珍

中国 北京

二〇一二年四月十九日

## 一、 公司的基本情况

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

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

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

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

2002 年，本公司经二届十次董事会批准，于 2002 年 7 月 17 日由江苏省无锡市正式迁址上海浦东，并在上海市工商行政管理局进行了变更登记注册，现营业执照号：310000000083478，现注册地址：上海市福山路 450 号新天国际大厦 17 层 A 座，现法定代表人：李建。

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

股权分置改革完成后，中央电视台无锡太湖影视城持有本公司 128,679,877 股，持股比例为 54.37%；中国国际电视总公司持有本公司 1,995,037 股，持股比例为 0.84%；北京中电高科技电视发展公司持有本公司 1,995,037 股，持股比例为 0.84%；北京未来广告有限公司持有本公司 1,995,037 股，持股比例为 0.84%；北京荧屏汽车租赁有限公司持有本公司 665,012 股，持股比例为 0.28%；无限售条件的上市流通股股东持有 101,400,000 股，

持股比例为 42.83%。根据国务院国有资产管理委员会下发的（[2006]624 号）《关于中视传媒股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》及上海证券交易所下发的[上证上字（2006）481 号文]《关于实施中视传媒股份有限公司股权分置改革方案的通知》，在股权分置改革实施完成后有限售条件的总股份为 135,330,000 股，允许其上市交易的时间和股份分别为：2009 年 7 月 4 日 18,486,623 股；2010 年 7 月 4 日 11,836,500 股；2011 年 7 月 4 日 105,006,877 股，累计 135,330,000 股。

2010 年 8 月，经本公司 2009 年度股东大会决议以 2009 年 12 月 31 日总股本为基数向全体股东按 10 转 4 实施资本公积转增股本，转增后注册资本及股本为 33,142.20 万元。由于本公司实施资本公积转增股本，2011 年 7 月 4 日允许上市交易的有限售条件的流通股变为 147,009,628 股。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司总股本为 33,142.20 万股，全部为无限售条件的流通股。

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，高清晰度影视技术、宽带数字信息技术，旅游商品销售，投资咨询，综合文艺表演，设计、制作、发布、代理各类广告等业务。

本公司控股股东为中央电视台无锡影视城，最终控制人为中央电视台。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括董事会秘书处、行政办公室、财务部、审计部、人力资源部、法务部等，分公司主要包括无锡影视基地分公司、南海分公司等，子公司为上海中视国际广告有限公司、北京中视北方影像技术有限责任公司。

## 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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 四、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

##### 1. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

##### 2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

##### 3. 记账基础和计价原则

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

##### 4. 企业合并

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

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

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

##### 5. 合并财务报表的编制方法

###### (1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

###### (2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中

不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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

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

## 6. 现金及现金等价物

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

## 7. 外币交易折算

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

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

## 8. 金融资产和金融负债

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类

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。

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。

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。

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。

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。

## 2) 金融资产确认与计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。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；贷款和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。

## 3) 金融资产减值

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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当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予以转出并计入减值损失。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后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。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。

#### 4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入所有者权益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

#### (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。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

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

## 9. 应收款项坏账准备

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

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按组合计提坏账准备应收款项

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

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

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

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

## 10. 存货

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

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

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

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

## 11. 长期股权投资

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

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

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响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投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得

的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

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

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

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

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

## 12. 投资性房地产

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

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

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

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	10-50	5	9.50-1.90

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

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

### 13. 固定资产

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

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

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

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

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
----	----	---------	----------	---------

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物	10-50	5	9.50-1.90
2	机器设备	5	5	19.00
3	运输设备	5-10	5	19.00-9.50
4	办公设备	5	5	19.00
5	其他	5	5	19.00

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

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

#### 14. 在建工程

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

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

#### 15. 借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

## 16. 研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

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

## 17. 长期待摊费用

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

## 18. 资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 19. 职工薪酬

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

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

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

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

## 20. 预计负债

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

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

## 21. 收入确认原则

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

旅游门票收入在门票出售并已收到现金或取得收款权利时确认收入的实现；

广告收入在劳务已提供（广告见诸媒体）并已取得收款权利时确认收入的实现；

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

影视设施租赁及制作收入根据租赁协议及提供服务时间确认收入的实现。

## 22. 政府补助

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

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

## 23. 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

## 24. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

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

## 25. 所得税的会计核算

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

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，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年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

## 五、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

本年度本公司无会计政策、会计估计变更和前期差错更正事项。

## 六、 税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	17%
营业税	除商品销售收入外的其他经营收入	3%、5%
城市维护建设税	增值税、营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	24%、25%
教育费附加	增值税、营业税额	3%、4%、5%
文化事业建设费	广告业务应纳税收入额	3%

### 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24%的优惠税率。

## 七、 企业合并及合并财务报表

### （一）子公司（单位：万元）

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

（续）

## 中视传媒股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

子公司名称	期末投资金额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
北京中视北方影像技术有限责任公司	4,000.00	80	80	是	2,103.14
上海中视国际广告有限公司	2,000.00	88	90	是	970.70

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

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

## 八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2011 年 1 月 1 日，“年末”系指 2011 年 12 月 31 日，“本年”系指 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2010 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	57,987.56	60,642.53
银行存款	1,462,460,112.76	977,311,875.50
<b>合计</b>	<b>1,462,518,100.32</b>	<b>977,372,518.03</b>

货币资金年末余额较上年增加 485,145,582.29 元，增幅为 49.64%，主要系本年度本公司的子公司上海中视国际广告有限公司年末广告媒体的应付款项较年初增加。

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

### 2. 应收票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	1,632,216.60	0.00
<b>合计</b>	<b>1,632,216.60</b>	<b>0.00</b>

应收票据年末余额主要系子公司上海中视国际广告有限公司收到的银行承兑汇票。

### 3. 应收账款

#### (1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	52,640,678.17	100.00	11,447,987.20	21.75	24,729,573.00	100.00	12,331,737.20	49.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>52,640,678.17</b>	<b>—</b>	<b>11,447,987.20</b>	<b>—</b>	<b>24,729,573.00</b>	<b>—</b>	<b>12,331,737.20</b>	<b>—</b>

应收账款年末余额较上年增长 27,911,105.17 元，增幅为 112.87%，主要系年末应收影视剧发行款较年初增加。

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	40,134,690.97	0.00	0.00	10,650,785.80	0.00	0.00
1-2 年	0.00	5.00	0.00	100,000.00	5.00	5,000.00
2-3 年	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
3-4 年	0.00	30.00	0.00	2,116,000.00	30.00	634,800.00
4-5 年	2,116,000.00	50.00	1,058,000.00	341,700.00	50.00	170,850.00
5 年以上	10,389,987.20	100.00	10,389,987.20	11,521,087.20	100.00	11,521,087.20
<b>合计</b>	<b>52,640,678.17</b>	<b>—</b>	<b>11,447,987.20</b>	<b>24,729,573.00</b>	<b>—</b>	<b>12,331,737.20</b>

(2) 本年度实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
海南旅游卫视传播有限公司	设备租赁费	1,420,000.00	无法收回	否
隋唐英雄传剧组	设备租赁费	52,800.00	无法收回	否
<b>合计</b>		<b>1,472,800.00</b>		

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
黑龙江电视台	客户	7,217,600.00	1 年以内	13.71
		492,000.00	4-5 年	0.94
		117,600.00	5 年以上	0.22
辽宁广播电视台	客户	6,853,300.00	1 年以内	13.02
云南电视台	客户	5,849,120.00	1 年以内	11.11
上海东方娱乐传媒集团有限公司	客户	5,582,600.00	1 年以内	10.61
江西电视台节目中心	客户	4,525,040.00	1 年以内	8.60
<b>合计</b>		<b>30,637,260.00</b>		<b>58.21</b>

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中央电视台	实际控制人	2,408,220.00	4.57
<b>合计</b>		<b>2,408,220.00</b>	<b>4.57</b>

## 4. 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	9,735,175.78	66.71	21,013,528.83	81.34
1—2 年	38,184.30	0.26	0.00	0.00
2—3 年	0.00	0.00	4,820,397.00	18.66
3 年以上	4,820,397.00	33.03	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>14,593,757.08</b>	<b>100.00</b>	<b>25,833,925.83</b>	<b>100.00</b>

预付账款年末余额较上年减少 11,240,168.75 元，降幅为 43.51%，主要系本公司的子公司上海中视国际广告有限公司预付的大额广告媒体代理费年度内已结算完毕。

## (2) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
中央数字电视传媒有限公司	股东的子公司	4,820,397.00	3-4 年	节目费
北京高信达通信技术有限公司	客户	4,672,990.00	1 年以内	项目采购款
预缴税金	其他	1,582,706.86	1 年以内	预缴营业税及附加税
中央电视台	实际控制人	1,300,000.00	1 年以内	广告费、保证金
无锡红胜造船厂	供应商	1,001,400.00	1 年以内	预付造船工程款
<b>合计</b>		<b>13,377,493.86</b>		

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

## 5. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	50,000,000.00	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	56,443,292.75	53.03	21,430,638.18	37.97	59,369,607.77	100.00	18,204,759.28	30.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>106,443,292.75</b>	<b>—</b>	<b>21,430,638.18</b>	<b>—</b>	<b>59,369,607.77</b>	<b>—</b>	<b>18,204,759.28</b>	<b>—</b>

其他应收款年末余额较上年末增加 47,073,684.98 元，增幅为 79.29%，主要系本年度支付大理旅游集团有限责任公司业务保证金 5000 万元。

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
大理旅游集团有限责任公司	50,000,000.00	0.00	0.00	
<b>合计</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	18,633,726.79	0.00	0.00	18,306,492.65	0.00	0.00
1-2 年	7,047,950.84	5.00	352,397.54	17,381,027.20	5.00	869,051.36
2-3 年	8,581,027.20	10.00	858,102.72	4,300,000.00	10.00	430,000.00
3-4 年	2,800,000.00	30.00	840,000.00	900.00	30.00	270.00
4-5 年	900.00	50.00	450.00	4,951,500.00	50.00	2,475,750.00
5 年以上	19,379,687.92	100.00	19,379,687.92	14,429,687.92	100.00	14,429,687.92
<b>合计</b>	<b>56,443,292.75</b>	<b>—</b>	<b>21,430,638.18</b>	<b>59,369,607.77</b>	<b>—</b>	<b>18,204,759.28</b>

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
大理旅游集团有限责任公司	客户	50,000,000.00	1 年以内	46.97
《御前四宝》制作款	其他	9,000,000.00	5 年以上	8.46
《青城缘》制作款	其他	7,000,000.00	1-2 年	6.58
《光辉岁月》制作款	其他	6,639,738.16	1 年以内	6.24
《幸福》制作款	其他	5,000,000.00	2-3 年	4.70
<b>合计</b>		<b>77,639,738.16</b>		<b>72.95</b>

6. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在拍剧目	35,144,061.39	0.00	35,144,061.39	42,684,417.71	0.00	42,684,417.71
已完成剧目	213,197,795.17	0.00	213,197,795.17	177,885,169.22	0.00	177,885,169.22

原材料	197,160.96	0.00	197,160.96	206,601.99	0.00	206,601.99
库存商品	414,245.98	0.00	414,245.98	400,270.42	0.00	400,270.42
周转材料	397,283.61	0.00	397,283.61	493,081.02	0.00	493,081.02
<b>合计</b>	<b>249,350,547.11</b>	<b>0.00</b>	<b>249,350,547.11</b>	<b>221,669,540.36</b>	<b>0.00</b>	<b>221,669,540.36</b>

年末存货中主要的影视剧系《赵氏孤儿》、《山楂树之恋》、《百花深处》、《三十岁你好》、《黄飞鸿五大弟子》等。

年末存货余额中不含有借款费用资本化金额。

年末存货不存在减值迹象。

#### 7. 其他流动资产

项目	年末金额	年初金额	性质
保险费	373,405.78	357,279.29	待摊费用
宽带网租金	0.00	67,200.00	待摊费用
房租	659,112.00	0.00	待摊费用
<b>合计</b>	<b>1,032,517.78</b>	<b>424,479.29</b>	

其他流动资产年末余额较上年增长 608,038.49 元，增幅为 143.24%，主要系本年度本公司的子公司北京中视北方影像技术有限责任公司预付的房租。

#### 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
<b>原价</b>	<b>12,737,558.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,737,558.31</b>
房屋、建筑物	12,737,558.31	0.00	0.00	12,737,558.31
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>累计折旧和累计摊销</b>	<b>968,054.40</b>	<b>242,013.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,210,068.00</b>
房屋、建筑物	968,054.40	242,013.60	0.00	1,210,068.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>账面价值</b>	<b>11,769,503.91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,527,490.31</b>
房屋、建筑物	11,769,503.91	-	-	11,527,490.31
土地使用权	0.00	-	-	0.00

本年增加的累计折旧中，本年计提 242,013.60 元。

年末投资性房地产不存在减值迹象。

#### 9. 固定资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
----	------	------	------	------

项目	年初金额	本年增加		本年减少	年末金额
原价	856,879,781.78	49,773,888.93		15,931,992.76	890,721,677.95
房屋建筑物	552,243,166.03	4,580,939.31		0.00	556,824,105.34
机器设备	248,477,091.69	36,123,884.50		14,224,620.20	270,376,355.99
运输设备	23,896,812.61	3,660,716.32		819,069.00	26,738,459.93
办公设备	12,196,394.39	3,766,568.60		888,303.56	15,074,659.43
其他	20,066,317.06	1,641,780.20		0.00	21,708,097.26
—	—	本年新增	本年计提	—	—
累计折旧	443,514,974.07	0.00	28,202,616.84	15,135,403.10	456,582,187.81
房屋建筑物	189,572,052.85	0.00	9,983,047.42	0.00	199,555,100.27
机器设备	212,886,745.16	0.00	12,646,316.37	13,513,389.18	212,019,672.35
运输设备	15,985,464.76	0.00	2,065,759.26	778,115.55	17,273,108.47
办公设备	8,482,961.01	0.00	2,043,814.87	843,898.37	9,682,877.51
其他	16,587,750.29	0.00	1,463,678.92	0.00	18,051,429.21
账面价值	413,364,807.71	—		—	434,139,490.14
房屋建筑物	362,671,113.18	—		—	357,269,005.07
机器设备	35,590,346.53	—		—	58,356,683.64
运输设备	7,911,347.85	—		—	9,465,351.46
办公设备	3,713,433.38	—		—	5,391,781.92
其他	3,478,566.77	—		—	3,656,668.05

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 8,225,961.31 元。本年增加的累计折旧中，本年计提 28,202,616.84 元。

年末固定资产不存在减值迹象。

## 10. 在建工程

### (1) 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	2,967,164.90	0.00	2,967,164.90	877,183.87	0.00	877,183.87
合计	2,967,164.90	0.00	2,967,164.90	877,183.87	0.00	877,183.87

在建工程年末余额较上年增长 2,089,981.03 元，增幅为 238.26%，主要系本年度本公司无锡影视基地分公司新增三国票务营销中心工程尚未完工。

年末在建工程不存在减值迹象。

(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	
景区视频监控系统	0.00	1,921,988.30	1,921,988.30	0.00	0.00
三国票务营销中心	0.00	2,482,546.90	0.00	0.00	2,482,546.90
花木兰家场景	0.00	444,215.00	444,215.00	0.00	0.00
吴王宫铸铁陈设	0.00	296,800.00	296,800.00	0.00	0.00
三国甘露寺地面	0.00	300,014.00	300,014.00	0.00	0.00
零星工程	877,183.87	4,910,750.64	5,262,944.01	40,372.50	484,618.00
<b>合计</b>	<b>877,183.87</b>	<b>10,356,314.84</b>	<b>8,225,961.31</b>	<b>40,372.50</b>	<b>2,967,164.90</b>

(续表)

工程名称	预算数	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本年利 息资本化金额	本年利息资本 化率 (%)	资金 来源
景区视频监控系统	2,038,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	自筹
三国票务营销中心	3,785,500.00	65.58%	0.00	0.00	0.00	自筹
花木兰家场景	485,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	自筹
吴王宫铸铁陈设	347,300.00	100%	0.00	0.00	0.00	自筹
三国甘露寺地面	288,400.00	100%	0.00	0.00	0.00	自筹
零星工程	0.00		0.00	0.00	0.00	自筹
<b>合计</b>	<b>6,944,200.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

11. 工程物资

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	年末金额
专用材料	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>0.00</b>

12. 长期待摊费用

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末金额
租赁费	2,505,797.06	0.00	536,956.56	0.00	1,968,840.50
其他	799,999.82	55,000.00	82,444.52	0.00	772,555.30
<b>合计</b>	<b>3,305,796.88</b>	<b>55,000.00</b>	<b>619,401.08</b>	<b>0.00</b>	<b>2,741,395.80</b>

13. 递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项目	年末金额	年初金额
<b>递延所得税资产</b>		
坏账准备	8,219,656.35	7,343,498.84
工资薪金	4,604,171.17	4,340,883.48

项目	年末金额	年初金额
工会经费	92,083.42	86,817.67
<b>合计</b>	<b>12,915,910.94</b>	<b>11,771,199.99</b>

## (2) 可抵扣差异项目明细

项目	金额
坏账准备	32,878,625.38
工资薪金	18,416,684.67
工会经费	368,333.68
<b>合计</b>	<b>51,663,643.73</b>

## 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	
坏账准备	30,536,496.48	3,814,928.90	0.00	1,472,800.00	32,878,625.38
<b>合计</b>	<b>30,536,496.48</b>	<b>3,814,928.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,472,800.00</b>	<b>32,878,625.38</b>

## 15. 应付账款

## (1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
应付账款	962,152,247.23	456,446,447.70

应付账款年末余额较上年增长 505,705,799.53 元，增幅为 110.79%，主要系本年度本公司的子公司上海中视国际广告有限公司年末广告媒体的应付款项较年初增加。

## (2) 应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位或关联方的款项

单位名称	年末金额	年初金额
中央电视台	923,192,733.00	438,792,400.00
中国国际电视总公司	15,450,000.00	0.00
北京中视远图影视传媒有限公司	300,000.00	0.00
中央电视台无锡太湖影视城	0.00	797,264.00
中视科华有限公司	0.00	1,050,000.00
<b>合计</b>	<b>938,942,733.00</b>	<b>440,639,664.00</b>

## (3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

期末账龄超过 1 年的大额应付账款金额为 438,792,400.00 元，主要系本公司的子公司上海中视国际广告有限公司年末未付的广告媒体款项。

## 16. 预收款项

## (1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
预收账款	203,126,681.54	136,393,797.87

预收账款年末余额较上年增长 66,732,883.67 元，增幅为 48.93%，主要系本年度本公司预收的节目制作费较年初增加。

## (2) 预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位或关联方的款项

单位名称	年末金额	年初金额
中央电视台	134,077,316.26	65,684,612.28
中央数字电视传媒有限公司	280,000.00	280,000.00
深圳中视国际电视公司	250,000.00	250,000.00
中国电视剧制作中心有限责任公司	26,750.00	0.00
<b>合计</b>	<b>134,634,066.26</b>	<b>66,214,612.28</b>

## 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	17,702,509.96	71,477,738.58	70,763,563.86	18,416,684.68
职工福利费	0.00	4,104,799.52	4,104,799.52	0.00
社会保险费	0.00	13,827,327.25	13,827,327.25	0.00
其中：医疗保险费	0.00	4,334,862.20	4,334,862.20	0.00
基本养老保险费	0.00	8,413,257.10	8,413,257.10	0.00
失业保险费	0.00	612,670.60	612,670.60	0.00
工伤保险费	0.00	195,702.65	195,702.65	0.00
生育保险费	0.00	270,834.70	270,834.70	0.00
住房公积金	0.00	5,378,344.00	5,378,344.00	0.00
工会经费和职工教育经费	1,267,686.09	2,004,724.77	1,761,553.66	1,510,857.20
<b>合计</b>	<b>18,970,196.05</b>	<b>96,792,934.12</b>	<b>95,835,588.29</b>	<b>19,927,541.88</b>

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

## 18. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	62,783.06	26,053.60
营业税	9,667,886.28	6,821,869.24

项目	年末金额	年初金额
企业所得税	9,006,776.55	9,390,445.59
个人所得税	1,995,907.57	1,555,541.18
城市维护建设税	681,146.85	479,354.59
房产税	88,131.41	76,621.86
土地使用税	20,997.00	20,299.50
教育费附加	409,323.67	208,341.63
文化事业建设税	1,249,347.99	2,088,123.48
河道管理费	55,195.17	44,115.96
防洪保安基金	38,446.80	34,397.05
堤围防护费	1,310.92	1,534.92
<b>合计</b>	<b>23,277,253.27</b>	<b>20,746,698.60</b>

根据《关于印发〈跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法〉的通知》（国税发〔2008〕28号），本公司在外地的分支机构无锡影视基地分公司、南海分公司及北京分公司与本公司汇总缴纳企业所得税，按照收入总额、工资总额及资产总额的比例计算各自的分配比例在所属地区缴纳。

## 19. 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	44,293,174.65	56,826,055.74

（2）年末其他应付款中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（3）年末其他应付款中不存在账龄超过 1 年的大额其他应付款。

（4）年末大额其他应付款主要系本公司的子公司上海中视国际广告有限公司收到的广告投放保证金，金额 24,949,441.00 元，占年末余额的 56.33%。

## 20. 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	147,009,628.00	44.36	0.00	0.00	0.00	-147,009,628.00	-147,009,628.00	0.00	0.00
有限售条件股份	147,009,628.00	44.36	0.00	0.00	0.00	-147,009,628.00	-147,009,628.00	0.00	0.00

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(%)
合计									
无限售条件股份									
人民币普通股	184,412,372.00	55.64	0.00	0.00	0.00	147,009,628.00	147,009,628.00	331,422,000.00	100.00
无限售条件股份合计	184,412,372.00	55.64	0.00	0.00	0.00	147,009,628.00	147,009,628.00	331,422,000.00	100.00
股份总额	331,422,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,422,000.00	100.00

根据股权分置改革的相关约定，2011 年 7 月 4 日本公司国有法人股东持有的第三批 147,009,628 股有限售条件的流通股上市流通。详见本公司临时公告“2011-11”号。

## 21. 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	305,700,800.45	0.00	0.00	305,700,800.45
原制度资本公积转入	11,520,138.07	0.00	0.00	11,520,138.07
其他资本公积	2,713,953.82	0.00	0.00	2,713,953.82
合计	319,934,892.34	0.00	0.00	319,934,892.34

(1) 股本溢价是指发行股票所得价款超过其面值总额并扣除发行费用后的部分。

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

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

## 22. 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	66,469,931.90	14,990,640.35	0.00	81,460,572.25
任意盈余公积	21,928,330.15	7,495,320.17	0.00	29,423,650.32
合计	88,398,262.05	22,485,960.52	0.00	110,884,222.57

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，2011 年提取法定盈余公积金 14,990,640.35 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 2011 年按净利润的 5% 提取任意盈余公积金 7,495,320.17 元。

## 23. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	251,302,347.52	
加：年初未分配利润调整数	0.00	
<b>本年年初金额</b>	<b>251,302,347.52</b>	
加：本年归属于母公司股东的净利润	73,222,015.34	
减：提取法定盈余公积	14,990,640.35	母公司实现净利的 10%
提取任意盈余公积	7,495,320.17	母公司实现净利的 5%
应付普通股股利	28,170,870.02	每 10 股派发现金 0.85 元
<b>本年年末金额</b>	<b>273,867,532.32</b>	

根据公司 2011 年 6 月 15 日通过的 2010 年度股东大会决议，本公司以 2010 年末总股本 331,422,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），共计分配 28,170,870.02 元，剩余的未分配利润结转以后年度分配。

## 24. 少数股东权益

子公司名称	年末金额	年初金额
北京中视北方影像技术有限责任公司	21,031,375.86	19,405,381.97
上海中视国际广告有限公司	9,707,014.86	20,105,560.32
<b>合计</b>	<b>30,738,390.72</b>	<b>39,510,942.29</b>

## 25. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	1,288,670,135.05	1,170,980,557.45
其他业务收入	814,499.05	817,667.33
<b>合计</b>	<b>1,289,484,634.10</b>	<b>1,171,798,224.78</b>
主营业务成本	1,109,774,711.64	988,356,915.72
其他业务成本	649,029.43	732,239.44
<b>合计</b>	<b>1,110,423,741.07</b>	<b>989,089,155.16</b>

## (1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
影视业务	487,340,083.75	405,326,113.20	456,228,740.23	373,548,161.89
广告业务	653,288,750.10	628,375,600.92	580,027,111.23	546,261,607.62
旅游业务	144,065,132.21	72,794,759.18	134,644,580.85	68,485,813.55
其他	3,976,168.99	3,278,238.34	80,125.14	61,332.66
<b>合计</b>	<b>1,288,670,135.05</b>	<b>1,109,774,711.64</b>	<b>1,170,980,557.45</b>	<b>988,356,915.72</b>

## (2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	999,610,125.02	920,222,483.68	940,190,683.63	851,307,741.51
无锡	134,611,933.09	69,430,865.47	124,994,609.85	64,109,513.58
北京	161,032,221.53	136,072,749.95	111,397,323.77	86,155,334.94
南海	15,242,694.35	5,875,451.48	13,500,940.20	5,887,325.69
地区间相互抵销	-21,826,838.94	-21,826,838.94	-19,103,000.00	-19,103,000.00
<b>合计</b>	<b>1,288,670,135.05</b>	<b>1,109,774,711.64</b>	<b>1,170,980,557.45</b>	<b>988,356,915.72</b>

## (3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
客户一	348,280,456.82	27.01
客户二	101,912,835.00	7.90
客户三	42,336,541.82	3.28
客户四	39,560,000.00	3.07
客户五	31,566,986.75	2.45
<b>合计</b>	<b>563,656,820.39</b>	<b>43.71</b>

## 26. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	21,300,232.44	19,604,444.32	5%、3%
城市维护建设税	1,509,926.50	1,385,448.78	7%
教育费附加	916,106.11	635,614.89	5%、4%、3%
文化事业建设税	868,426.99	2,129,290.74	3%
房产税	0.00	53,497.74	12%
土地使用税	0.00	1,041.00	
河道管理费	83,670.79	95,735.81	1%
防洪保安基金	134,797.38	125,265.48	0.1%
堤围防护费	18,692.25	16,791.45	1.2‰
<b>合计</b>	<b>24,831,852.46</b>	<b>24,047,130.21</b>	

## 27. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	10,993,477.80	12,830,627.44
广告宣传费	4,499,775.25	3,357,826.28
折旧摊销费	1,467,889.27	2,050,917.40
差旅交通费	1,645,377.77	941,773.78
咨询费	1,235,816.00	0.00
办公费	905,840.73	561,778.98
房水电费	566,024.53	354,801.98

项目	本年金额	上年金额
邮电通讯费	435,178.84	367,327.75
其他	913,525.86	729,361.69
<b>合计</b>	<b>22,662,906.05</b>	<b>21,194,415.30</b>

## 28. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	25,414,859.48	19,722,939.24
折旧摊销费	4,392,874.91	4,636,885.41
差旅交通费	2,918,894.70	3,103,115.66
办公费	3,283,770.37	2,815,391.03
房水电费	1,983,848.38	2,312,163.53
业务招待费	2,854,478.24	2,267,138.65
税费	2,345,939.62	2,075,745.88
董事会费	494,428.20	1,291,734.03
中介机构费	2,198,703.33	1,043,998.07
邮电通讯费	854,961.07	931,381.05
其他	1,993,721.94	1,154,398.28
<b>合计</b>	<b>48,736,480.24</b>	<b>41,354,890.83</b>

## 29. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	82,014.45	0.00
减：利息收入	19,658,135.49	10,961,301.82
加：汇兑损失	0.00	0.00
加：其他支出	69,217.14	58,305.16
<b>合计</b>	<b>-19,506,903.90</b>	<b>-10,902,996.66</b>

本年度财务费用较上年同期减少 8,603,907.24 元，降幅为 78.91%，主要系由于本年度银行存款平均余额增加，相应的利息收入增加。

## 30. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	3,814,928.90	682,150.74
<b>合计</b>	<b>3,814,928.90</b>	<b>682,150.74</b>

## 31. 投资收益

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

## 32. 营业外收入

## (1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	275,831.27	213,603.40	275,831.27
其中：固定资产处置利得	275,831.27	213,603.40	275,831.27
政府补助	2,001,000.00	3,794,000.00	2,001,000.00
罚没利得	13,488.50	25,725.00	13,488.50
其他利得	93,940.58	17,749.96	93,940.58
<b>合计</b>	<b>2,384,260.35</b>	<b>4,051,078.36</b>	<b>2,384,260.35</b>

## (2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
财政补贴	1,786,000.00	3,794,000.00	上海浦东新区陆家嘴管委会
服务业引导资金	215,000.00	0.00	无锡市山水城管委会
<b>合计</b>	<b>2,001,000.00</b>	<b>3,794,000.00</b>	

本年营业外收入较上年同期减少 1,666,818.01 元，降幅 41.15%，主要系本年度收到上海浦东新区陆家嘴管委会的财政补助减少。

## 33. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	509,880.91	55,586.27	509,880.91
其中：固定资产处置损失	509,880.91	55,586.27	509,880.91
财产盘亏损失	0.00	5,115.84	0.00
罚款支出	51,489.50	1,015.75	51,489.50
其他损失	78,564.57	3,201,550.00	78,564.57
<b>合计</b>	<b>639,934.98</b>	<b>3,263,267.86</b>	<b>639,934.98</b>

## 34. 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
按税法及相关规定计算的当年所得税	25,711,201.83	25,346,687.08
递延所得税调整	-1,144,710.95	-1,600,263.47
<b>合计</b>	<b>24,566,490.88</b>	<b>23,746,423.61</b>

## 35. 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	73,222,015.34	79,724,486.44

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司的非经常性损益	2	1,239,769.67	416,740.69
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	71,982,245.67	79,307,745.75
年初股份总数	4	331,422,000	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	94,692,000
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	0	0
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	0	0
因回购等减少股份数	8	0	0
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9	0	0
缩股减少股份数	10	0	0
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	331,422,000	331,422,000
基本每股收益（I）	$13=1\div 12$	0.221	0.241
基本每股收益（II）	$14=3\div 12$	0.217	0.239
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	0.00	0.00
转换费用	16	0.00	0.00
所得税率	17	24%	22%
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）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.221	0.241
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.217	0.239

## 36. 现金流量表项目

## (1) 收到/支付的其他与经营活动有关的现金

## 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
期间费用（利息收入）	19,669,621.19
收到经营性往来	33,559,743.34
收到政府补助收入	2,001,000.00
其他	81,904.58

项目	本年金额
合计	55,312,269.11

## 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
期间费用（销售、管理、财务费用）	24,800,007.07
支付经营性往来	35,334,331.17
其他	128,454.07
合计	60,262,792.31

## (2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	75,699,463.77	83,893,529.36
加：资产减值准备	3,814,928.90	682,150.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,444,630.44	28,180,756.03
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	619,401.08	616,956.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	0.00	-208,487.56
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	232,024.78	55,586.27
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”填列）	0.00	0.00
投资损失（收益以“-”填列）	0.00	-518,663.27
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-1,144,710.95	-1,600,263.47
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”填列）	-27,681,006.75	-45,027,678.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-61,752,762.94	49,154,643.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	565,136,518.11	215,897,330.31
其他	-608,038.49	7,250.94
经营活动产生的现金流量净额	<b>582,760,447.95</b>	<b>331,133,111.46</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,462,518,100.32	977,372,518.03
减：现金的期初余额	977,372,518.03	684,370,152.04
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

项目	本年金额	上年金额
现金及现金等价物净增加额	485,145,582.29	293,002,365.99

## (3) 当年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本年金额	上年金额
处置子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	0.00	0.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	0.00	2,185,218.08
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	0.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	2,185,218.08

## (4) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	1,462,518,100.32	977,372,518.03
其中：库存现金	57,987.56	60,642.53
可随时用于支付的银行存款	1,462,460,112.76	977,311,875.50
期末现金和现金等价物余额	1,462,518,100.32	977,372,518.03
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. 控股股东及最终控制方

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

(续表) (单位：万元)

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

## 2. 子公司

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
北京中视北方影像技术有限责任公司	控股子公司	有限公司	北京市	王焰	影视业务
上海中视国际广告有限	控股子公司	有限公司	上海浦东新	王焰	广告业务

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
公司			区		

(续表) (单位: 万元)

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

### 3. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	组织机构代码
参股股东	中国国际电视总公司	10000272-4
参股股东	北京未来广告有限公司	10207164-3
股东的子公司	中央数字电视传媒有限公司	75525430-8
股东的子公司	中视影视制作有限公司	10002467-5
股东的子公司	中视电视技术开发公司	10205400-X
股东的子公司	北京中视广经文化发展有限公司	79164938-2
股东的子公司	梅地亚电视中心有限公司	62590564-3
股东的子公司	北京中视远图影视传媒有限公司	80220868-X
股东的子公司	中视购物有限公司	71092126-9
股东的子公司	中视科华有限公司	78252430-X
股东的子公司	央视一索福瑞媒介研究有限公司	62591260-8
股东的子公司	央视市场研究股份有限公司	10001788-9
股东的子公司	深圳中视国际电视公司	19223024-8
股东的子公司	央视风云传播有限公司	76295754-6
股东的子公司	中视体育娱乐有限公司	80111959-7
其他	中国电视剧制作中心有限责任公司	71782675-8

## (二) 关联交易

### 1. 采购商品/接受劳务

关联方名称	交易内容	关联交易定价方式	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中央电视台	广告业务	基于市场参考的协议价	489,472,283.00	77.89	443,639,900.00	81.21
中国国际电视总公司	广告业务	基于市场参考的协议价	15,450,000.00	2.46	17,825,000.00	3.26
中视科华有限公司	影视业务	基于市场参考的协议价	1,550,000.00	0.38	2,112,000.00	0.57

关联方名称	交易内容	关联交易定价方式	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京中视远图影视传媒有限公司	影视业务	基于市场参考的协议价	413,185.00	0.10	84,712.00	0.02
梅地亚电视中心有限公司	影视业务	基于市场参考的协议价	235,000.00	0.06	0.00	0.00
央视市场研究股份有限公司	广告业务	基于市场参考的协议价	200,788.00	0.03	82,080.00	0.02
央视一索福瑞媒介研究有限公司	广告业务	基于市场参考的协议价	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
中视电视技术开发公司	影视业务	基于市场参考的协议价	2,200.00	0.00	0.00	0.00
中央数字电视传媒有限公司	影视业务	基于市场参考的协议价	0.00	0.00	4,679,603.00	1.25
北京中视广经文化发展有限公司	广告业务	基于市场参考的协议价	0.00	0.00	204,728.40	0.04
<b>合计</b>			<b>507,338,456.00</b>		<b>468,643,023.40</b>	

## 2. 销售商品/提供劳务

关联方名称	交易内容	关联交易定价方式	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中央电视台	影视业务	基于市场参考的协议价	348,280,456.82	71.47	270,307,535.10	59.25
中国国际电视总公司	影视业务	基于市场参考的协议价	828,100.00	0.17	903,266.67	0.20
北京中视广经文化发展有限公司	影视业务	基于市场参考的协议价	750,000.00	0.15	144,500.00	0.03
央视风云传播有限公司	影视业务	基于市场参考的协议价	272,160.00	0.06	0.00	0.00
中视科华有限公司	影视业务	基于市场参考的协议价	159,998.50	0.03	0.00	0.00
中视电视技术开发公司	影视业务	基于市场参考的协议价	158,452.00	0.03	260,400.00	0.06
中视影视制作有限公司	影视业务	基于市场参考的协议价	60,010.00	0.01	33,500.00	0.01
北京未来广告有限公司	影视业务	基于市场参考的协议价	28,800.00	0.01	768,900.00	0.17
梅地亚电视中心有限公司	影视业务	基于市场参考的协议价	23,350.00	0.00	19,300.00	0.00
中视体育娱乐有限公司	影视业务	基于市场参考的协议价	300.00	0.00	0.00	0.00
中央数字电视传媒有限公司	影视业务	基于市场参考的协议价	0.00	0.00	5,530,000.00	1.21
中央电视台	广告业务	基于市场参考的协议价	0.00	0.00	199,500.00	0.03

关联方名称	交易内容	关联交易定价方式	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中央电视台无锡太湖影视城	其他业务	基于市场参考的协议价	900.00	0.02	0.00	0.00
<b>合计</b>			350,562,527.32		278,166,901.77	

### 3. 承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	本年确认的租赁费
中央电视台无锡太湖影视城	中视传媒股份有限公司	土地使用权	1996年12月31日	2046年12月31日	6,308,737.40
中央电视台	中视传媒股份有限公司	土地使用权	2011年1月1日	2013年12月31日	0.00

### 4. 关联方资产转让、债务重组情况

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

5. 根据本公司 2011 年 11 月 11 日召开的 2011 年第一次临时股东大会，同意本公司与中央电视台等关联方之间 2011 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 10.32 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 3 亿元，租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币 1.42 亿元，广告代理业务的累计交易金额将不超过 5.90 亿元，详见本公司的公告“临 2011-20”号。

## (三) 关联方往来余额

### 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	年末金额		年初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中央电视台	2,408,220.00	0.00	8,190,000.00	5,000.00
预付账款	中央电视台	1,300,000.00	0.00	9,477,858.00	0.00
预付账款	中央数字电视传媒有限公司	4,820,397.00	0.00	4,820,397.00	0.00

### 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	年末金额	年初金额
应付账款	中央电视台	923,192,733.00	438,792,400.00
应付账款	中央电视台无锡太湖影视城	0.00	797,264.00

项目名称	关联方	年末金额	年初金额
应付账款	中国国际电视总公司	15,450,000.00	0.00
应付账款	中视科华有限公司	0.00	1,050,000.00
应付账款	北京中视远图影视传媒有限公司	300,000.00	0.00
预收账款	中央电视台	134,077,316.26	65,684,612.28
预收账款	中央数字电视传媒有限公司	280,000.00	280,000.00
预收账款	深圳中视国际电视公司	250,000.00	250,000.00
预收账款	中国电视剧制作中心有限责任公司	26,750.00	0.00

## 十、 股份支付

截止 2011 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 2011 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 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 十三、 资产负债表日后事项

1. 根据 2012 年 4 月 19 日第五届董事会第十四次会议决议，本公司 2011 年度利润分配预案为：公司拟以 2011 年末总股本 331,422,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.86 元（含税），共计分配 28,502,292.00 元，剩余未分配利润 143,583,618.05 元结转以后年度分配。2011 年度不进行资本公积转增股本。

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

## 十四、 其他重要事项

公司根据国家广播电影电视总局下发的《关于进一步加强广播电视广告播出管理的通知》要求，代理的中央电视台一套、八套晚间电视剧栏目片尾标版广告于 2011 年 10 月 25 日起停止播出。

除上述说明事项外，截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十五、 母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	50,952,327.40	100.00	11,447,987.20	22.47	22,756,773.00	100.00	10,858,937.20	47.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>50,952,327.40</b>	<b>—</b>	<b>11,447,987.20</b>	<b>—</b>	<b>22,756,773.00</b>	<b>—</b>	<b>10,858,937.20</b>	<b>—</b>

## 1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	38,446,340.20	0.00	0.00	10,150,785.80	0.00	0.00
1-2 年	0.00	5.00	0.00	100,000.00	5.00	5,000.00
2-3 年	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
3-4 年	0.00	30.00	0.00	2,116,000.00	30.00	634,800.00
4-5 年	2,116,000.00	50.00	1,058,000.00	341,700.00	50.00	170,850.00
5 年以上	10,389,987.20	100.00	10,389,987.20	10,048,287.20	100.00	10,048,287.20
<b>合计</b>	<b>50,952,327.40</b>	<b>—</b>	<b>11,447,987.20</b>	<b>22,756,773.00</b>	<b>—</b>	<b>10,858,937.20</b>

(2) 本年度无实际核销的应收账款。

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
黑龙江电视台	客户	7,217,600.00	1 年以内	14.17
		492,000.00	4-5 年	0.97
		117,600.00	5 年以上	0.23
辽宁广播电视台	客户	6,853,300.00	1 年以内	13.45
云南电视台	客户	5,849,120.00	1 年以内	11.48
上海东方娱乐传媒集团有限公司	客户	5,582,600.00	1 年以内	10.96
江西电视台节目中心	客户	4,525,040.00	1 年以内	8.88
<b>合计</b>		<b>30,637,260.00</b>		<b>60.14</b>

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中央电视台	实际控制人	2,408,220.00	4.73

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	50,000,000.00	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	54,454,265.28	52.13	21,430,044.38	39.35	53,621,741.58	100.00	18,204,165.48	33.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>104,454,265.28</b>	<b>—</b>	<b>21,430,044.38</b>	<b>—</b>	<b>53,621,741.58</b>	<b>—</b>	<b>18,204,165.48</b>	<b>—</b>

1) 年末其他应收款较上年末增加 50,832,523.70 元, 增幅为 94.80%, 主要系由于本年支付给大理旅游集团有限责任公司 5,000 万元业务保证金。

2) 年末单项金额重大或虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提原因
大理旅游集团有限责任公司	50,000,000.00	0.00	0.00	

3) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	16,645,293.12	0.00	0.00	12,559,220.26	0.00	0.00
1-2 年	7,047,950.84	5.00	352,397.54	17,381,027.20	5.00	869,051.36
2-3 年	8,581,027.20	10.00	858,102.72	4,300,000.00	10.00	430,000.00
3-4 年	2,800,000.00	30.00	840,000.00	900.00	30.00	270.00
4-5 年	900.00	50.00	450.00	4,951,500.00	50.00	2,475,750.00
5 年以上	19,379,094.12	100.00	19,379,094.12	14,429,094.12	100.00	14,429,094.12
<b>合计</b>	<b>54,454,265.28</b>	<b>—</b>	<b>21,430,044.38</b>	<b>53,621,741.58</b>	<b>—</b>	<b>18,204,165.48</b>

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

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
大理旅游集团有限责任公司	客户	50,000,000.00	1 年以内	47.87
《御前四宝》制作款	其他	9,000,000.00	5 年以上	8.62
《青城缘》制作款	其他	7,000,000.00	1-2 年	6.70
《光辉岁月》制作款	其他	6,639,738.16	1 年以内	6.36
《幸福》制作款	其他	5,000,000.00	2-3 年	4.79
<b>合计</b>		<b>77,639,738.16</b>		<b>74.34</b>

(4) 年末其他应收款中不含其他应收关联单位欠款。

## 3. 长期股权投资

## (1) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增减变动	年末金额	本年现金红利
北京中视北方影像技术有限责任公司	80	80	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00
上海中视国际广告有限公司	88	90	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	90,000,000.00
<b>合计</b>			<b>60,000,000.00</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>90,000,000.00</b>

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

## 4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	496,388,694.86	498,659,122.45
其他业务收入	814,499.05	817,667.33
<b>合计</b>	<b>497,203,193.91</b>	<b>499,476,789.78</b>
主营业务成本	352,627,074.71	372,194,730.26
其他业务成本	649,029.43	732,239.44
<b>合计</b>	<b>353,276,104.14</b>	<b>372,926,969.70</b>

## (1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
影视业务	341,220,143.66	269,607,644.69	363,886,416.46	303,647,584.05
广告业务	7,127,250.00	6,946,432.50	48,000.00	0.00

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
旅游业务	144,065,132.21	72,794,759.18	134,644,580.85	68,485,813.55
其他	3,976,168.99	3,278,238.34	80,125.14	61,332.66
<b>合计</b>	<b>496,388,694.86</b>	<b>352,627,074.71</b>	<b>498,659,122.45</b>	<b>372,194,730.26</b>

## (2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	346,535,192.42	277,321,882.76	360,163,572.40	302,197,890.99
无锡	134,611,933.09	69,430,865.47	124,994,609.85	64,109,513.58
南海	15,242,694.35	5,875,451.48	13,500,940.20	5,887,325.69
公司内各地区分部间相互抵消	-1,125.00	-1,125.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>496,388,694.86</b>	<b>352,627,074.71</b>	<b>498,659,122.45</b>	<b>372,194,730.26</b>

## (3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
客户一	209,281,745.00	42.09
客户二	11,131,040.00	2.24
客户三	10,000,000.00	2.01
客户四	9,564,102.55	1.92
客户五	8,549,800.00	1.72
<b>合计</b>	<b>248,526,687.55</b>	<b>49.98</b>

## 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	90,000,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>0.00</b>

## (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	90,000,000.00	0.00	2011年分配2009年、2010年股利

## 6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		

项目	本年金额	上年金额
净利润	149,906,403.48	55,713,771.79
加：资产减值准备	3,814,928.90	682,150.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,299,853.76	22,254,420.53
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	619,401.08	616,956.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	0.00	-207,606.95
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	411,073.97	9,397.25
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”填列）	0.00	0.00
投资损失（收益以“-”填列）	-90,000,000.00	0.00
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-1,680,087.82	-940,785.22
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”填列）	-26,879,964.55	-46,691,042.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-79,336,794.37	65,197,689.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	78,081,672.93	-65,830,005.00
其他	53,328.12	20,712.10
经营活动产生的现金流量净额	<b>54,289,815.50</b>	<b>30,825,659.23</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	252,718,449.87	159,421,177.03
减：现金的期初余额	159,421,177.03	160,120,773.06
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	<b>93,297,272.84</b>	<b>-699,596.03</b>

## 十六、补充资料

### 1. 本年非经营性损益表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司 2011 年度非经营性损益如下：

项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-234,049.64	152,901.29	-1,212,455.32
计入当期损益的政府补助	2,001,000.00	3,794,000.00	2,337,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,624.99	-3,159,090.79	-16,181.36

项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
所得税影响额	-422,355.43	-170,179.30	-227,267.00
少数股东权益影响额（税后）	-82,200.27	-200,890.51	-67,524.20
<b>合计</b>	<b>1,239,769.67</b>	<b>416,740.69</b>	<b>813,572.12</b>

## 2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司 2011 年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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	7.22	0.221	0.221
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	7.10	0.217	0.217

## 十七、财务报告批准

本财务报告于 2012 年 4 月 19 日由本公司董事会批准报出。

中视传媒股份有限公司

二〇一二年四月十九日

## 第十一章 备查文件目录

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

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

中视传媒股份有限公司董事会

董事长：李建

二〇一二年四月十九日

## 合并资产负债表

2011年12月31日

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	年末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八、1	1,462,518,100.32	977,372,518.03
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据	八、2	1,632,216.60	0.00
应收账款	八、3	41,192,690.97	12,397,835.80
预付款项	八、4	14,593,757.08	25,833,925.83
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	八、5	85,012,654.57	41,164,848.49
存货	八、6	249,350,547.11	221,669,540.36
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	八、7	1,032,517.78	424,479.29
流动资产合计		<b>1,855,332,484.43</b>	<b>1,278,863,147.80</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产	八、8	11,527,490.31	11,769,503.91
固定资产	八、9	434,139,490.14	413,364,807.71
在建工程	八、10	2,967,164.90	877,183.87
工程物资	八、11	0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	八、12	2,741,395.80	3,305,796.88
递延所得税资产	八、13	12,915,910.94	11,771,199.99
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		<b>464,291,452.09</b>	<b>441,088,492.36</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,319,623,936.52</b>	<b>1,719,951,640.16</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

## 合并资产负债表（续）

2011年12月31日

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	年末金额	年初金额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款	八、15	962,152,247.23	456,446,447.70
预收款项	八、16	203,126,681.54	136,393,797.87
应付职工薪酬	八、17	19,927,541.88	18,970,196.05
应交税费	八、18	23,277,253.27	20,746,698.60
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款	八、19	44,293,174.65	56,826,055.74
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		<b>1,252,776,898.57</b>	<b>689,383,195.96</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,252,776,898.57</b>	<b>689,383,195.96</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	八、20	331,422,000.00	331,422,000.00
资本公积	八、21	319,934,892.34	319,934,892.34
减：库存股		0.00	0.00
盈余公积	八、22	110,884,222.57	88,398,262.05
未分配利润	八、23	273,867,532.32	251,302,347.52
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		<b>1,036,108,647.23</b>	<b>991,057,501.91</b>
少数股东权益	八、24	30,738,390.72	39,510,942.29
<b>股东权益合计</b>		<b>1,066,847,037.95</b>	<b>1,030,568,444.20</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>2,319,623,936.52</b>	<b>1,719,951,640.16</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

## 母公司资产负债表

2011年12月31日

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	年末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		252,718,449.87	159,421,177.03
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		122,352.60	0.00
应收账款	十五、1	39,504,340.20	11,897,835.80
预付款项		11,272,865.92	5,989,627.19
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	十五、2	83,024,220.90	35,417,576.10
存货		248,305,615.91	221,425,651.36
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		314,988.01	368,316.13
流动资产合计		<b>635,262,833.41</b>	<b>434,520,183.61</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十五、3	60,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产		11,527,490.31	11,769,503.91
固定资产		336,622,915.44	342,577,627.02
在建工程		2,967,164.90	877,183.87
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		2,741,395.80	3,305,796.88
递延所得税资产		11,575,167.79	9,895,079.97
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		<b>425,434,134.24</b>	<b>428,425,191.65</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,060,696,967.65</b>	<b>862,945,375.26</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

2011年12月31日

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	年末金额	年初金额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		6,786,589.67	5,892,312.80
预收款项		82,334,443.75	12,816,353.19
应付职工薪酬		13,890,004.67	12,217,219.14
应交税费		9,824,485.56	5,122,739.69
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		13,534,419.04	14,305,258.94
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债小计		<b>126,369,942.69</b>	<b>50,353,883.76</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债小计		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>126,369,942.69</b>	<b>50,353,883.76</b>
<b>股东权益：</b>			
股本		331,422,000.00	331,422,000.00
资本公积		319,934,892.34	319,934,892.34
减：库存股		0.00	0.00
盈余公积		110,884,222.57	88,398,262.05
未分配利润		172,085,910.05	72,836,337.11
外币报表折算差额		0.00	0.00
<b>股东权益合计</b>		<b>934,327,024.96</b>	<b>812,591,491.50</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>1,060,696,967.65</b>	<b>862,945,375.26</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

## 合并利润表

2011年度

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、营业总收入</b>	八、25	<b>1,289,484,634.10</b>	<b>1,171,798,224.78</b>
其中：营业收入		1,289,484,634.10	1,171,798,224.78
<b>二、营业总成本</b>		<b>1,190,963,004.82</b>	<b>1,065,464,745.58</b>
其中：营业成本	八、25	1,110,423,741.07	989,089,155.16
营业税金及附加	八、26	24,831,852.46	24,047,130.21
销售费用	八、27	22,662,906.05	21,194,415.30
管理费用	八、28	48,736,480.24	41,354,890.83
财务费用	八、29	-19,506,903.90	-10,902,996.66
资产减值损失	八、30	3,814,928.90	682,150.74
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以“-”填列)	八、31	0.00	518,663.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”填列）		0.00	0.00
<b>三、营业利润(亏损以“-”填列)</b>		<b>98,521,629.28</b>	<b>106,852,142.47</b>
加：营业外收入	八、32	2,384,260.35	4,051,078.36
减：营业外支出	八、33	639,934.98	3,263,267.86
其中：非流动资产处置损失		509,880.91	55,586.27
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”填列)</b>		<b>100,265,954.65</b>	<b>107,639,952.97</b>
减：所得税费用	八、34	24,566,490.88	23,746,423.61
<b>五、净利润(净亏损以“-”填列)</b>		<b>75,699,463.77</b>	<b>83,893,529.36</b>
归属于母公司股东的净利润		73,222,015.34	79,724,486.44
少数股东损益		2,477,448.43	4,169,042.92
<b>六、每股收益</b>			
(一) 基本每股收益	八、35	0.221	0.241
(二) 稀释每股收益	八、35	0.221	0.241
<b>七、其他综合收益</b>		0.00	0.00
<b>八、综合收益总额</b>		<b>75,699,463.77</b>	<b>83,893,529.36</b>
归属于母公司股东的综合收益总额		73,222,015.34	79,724,486.44
归属于少数股东的综合收益总额		2,477,448.43	4,169,042.92

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

## 母公司利润表

2011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	497,203,193.91	499,476,789.78
减：营业成本	十五、4	353,276,104.14	372,926,969.70
营业税金及附加		13,152,981.14	12,730,596.00
销售费用		13,401,387.22	10,390,295.42
管理费用		37,258,124.43	31,819,485.74
财务费用		-1,499,642.07	-1,677,231.10
资产减值损失		3,814,928.90	682,150.74
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以“-”填列)	十五、5	90,000,000.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”填列）		0.00	0.00
<b>二、营业利润(亏损以“-”填列)</b>		<b>167,799,310.15</b>	<b>72,604,523.28</b>
加：营业外收入		1,452,574.30	1,832,166.19
减：营业外支出		527,906.76	3,217,078.84
其中：非流动资产处置损失		468,945.79	9,397.25
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”填列)</b>		<b>168,723,977.69</b>	<b>71,219,610.63</b>
减：所得税费用		18,817,574.21	15,505,838.84
<b>四、净利润(净亏损以“-”填列)</b>		<b>149,906,403.48</b>	<b>55,713,771.79</b>
五、其他综合收益		0.00	0.00
<b>六、综合收益总额</b>		<b>149,906,403.48</b>	<b>55,713,771.79</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

## 合并现金流量表

2011年度

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,306,819,392.94	1,135,130,231.95
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、36	55,312,269.11	18,054,108.09
经营活动现金流入小计		<b>1,362,131,662.05</b>	<b>1,153,184,340.04</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		570,150,833.30	650,882,375.27
支付给职工以及为职工支付的现金		96,250,437.13	72,360,487.63
支付的各项税费		52,707,151.36	71,378,367.23
支付其他与经营活动有关的现金	八、36	60,262,792.31	27,429,998.45
经营活动现金流出小计		<b>779,371,214.10</b>	<b>822,051,228.58</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>582,760,447.95</b>	<b>331,133,111.46</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		564,886.82	1,134,815.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	2,185,218.08
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		<b>564,886.82</b>	<b>3,320,033.46</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,758,882.46	17,777,778.93
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		<b>58,758,882.46</b>	<b>17,777,778.93</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-58,193,995.64</b>	<b>-14,457,745.47</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,420,870.02	23,673,000.00
其中：子公司支付少数股东的股利、利润		11,250,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		<b>39,420,870.02</b>	<b>23,673,000.00</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>-39,420,870.02</b>	<b>-23,673,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>485,145,582.29</b>	<b>293,002,365.99</b>
加：期初现金及现金等价物余额		977,372,518.03	684,370,152.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,462,518,100.32</b>	<b>977,372,518.03</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

## 母公司现金流量表

2011年度

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		540,985,404.56	440,033,754.25
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		6,903,269.19	5,721,007.62
经营活动现金流入小计		<b>547,888,673.75</b>	<b>445,754,761.87</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		380,866,255.43	314,075,998.90
支付给职工以及为职工支付的现金		58,891,901.54	46,946,549.52
支付的各项税费		30,815,229.06	32,867,106.06
支付其他与经营活动有关的现金		23,025,472.22	21,039,448.16
经营活动现金流出小计		<b>493,598,858.25</b>	<b>414,929,102.64</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>54,289,815.50</b>	<b>30,825,659.23</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		90,000,000.00	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		322,686.82	1,077,416.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		<b>90,322,686.82</b>	<b>1,077,416.67</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,144,359.46	8,929,671.93
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		<b>23,144,359.46</b>	<b>8,929,671.93</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>67,178,327.36</b>	<b>-7,852,255.26</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,170,870.02	23,673,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		<b>28,170,870.02</b>	<b>23,673,000.00</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>-28,170,870.02</b>	<b>-23,673,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>93,297,272.84</b>	<b>-699,596.03</b>
加：期初现金及现金等价物余额		159,421,177.03	160,120,773.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>252,718,449.87</b>	<b>159,421,177.03</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

## 合并股东权益变动表

2011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	331,422,000.00	319,934,892.34	0.00	88,398,262.05	251,302,347.52	0.00	39,510,942.29	1,030,568,444.20
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	331,422,000.00	319,934,892.34	0.00	88,398,262.05	251,302,347.52	0.00	39,510,942.29	1,030,568,444.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	22,485,960.52	22,565,184.80	0.00	-8,772,551.57	36,278,593.75
（一）净利润					73,222,015.34		2,477,448.43	75,699,463.77
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	73,222,015.34	0.00	2,477,448.43	75,699,463.77
（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	22,485,960.52	-50,656,830.54	0.00	-11,250,000.00	-39,420,870.02
1. 提取盈余公积				22,485,960.52	-22,485,960.52			0.00
2. 对股东的分配					-28,170,870.02		-11,250,000.00	-39,420,870.02
3. 其他								0.00
（五）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增股本								0.00
2. 盈余公积转增股本								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本年提取								0.00
2. 本年使用								0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	331,422,000.00	319,934,892.34	0.00	110,884,222.57	273,867,532.32	0.00	30,738,390.72	1,066,847,037.95

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

## 合并股东权益变动表

2010年度

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	236,730,000.00	414,626,892.34	0.00	80,041,196.28	203,607,926.85	0.00	35,341,899.37	970,347,914.84
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	236,730,000.00	414,626,892.34	0.00	80,041,196.28	203,607,926.85	0.00	35,341,899.37	970,347,914.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	94,692,000.00	-94,692,000.00	0.00	8,357,065.77	47,694,420.67	0.00	4,169,042.92	60,220,529.36
（一）净利润					79,724,486.44		4,169,042.92	83,893,529.36
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	79,724,486.44	0.00	4,169,042.92	83,893,529.36
（三）股东投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.股东投入资本								0.00
2.股份支付计入股东权益的金额								0.00
3.其他								0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	8,357,065.77	-32,030,065.77	0.00	0.00	-23,673,000.00
1.提取盈余公积				8,357,065.77	-8,357,065.77			0.00
2.对股东的分配					-23,673,000.00			-23,673,000.00
3.其他								0.00
（五）股东权益内部结转	94,692,000.00	-94,692,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增股本	94,692,000.00	-94,692,000.00						0.00
2.盈余公积转增股本								0.00
3.盈余公积弥补亏损								0.00
4.其他								0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本年提取								0.00
2.本年使用								0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	331,422,000.00	319,934,892.34	0.00	88,398,262.05	251,302,347.52	0.00	39,510,942.29	1,030,568,444.20

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

## 母公司股东权益变动表

2011年度

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	331,422,000.00	319,934,892.34	0.00	88,398,262.05	72,836,337.11	0.00	812,591,491.50
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	331,422,000.00	319,934,892.34	0.00	88,398,262.05	72,836,337.11	0.00	812,591,491.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	22,485,960.52	99,249,572.94	0.00	121,735,533.46
（一）净利润					149,906,403.48		149,906,403.48
（二）其他综合收益							0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	149,906,403.48	0.00	149,906,403.48
（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	22,485,960.52	-50,656,830.54	0.00	-28,170,870.02
1.提取盈余公积				22,485,960.52	-22,485,960.52		0.00
2.对股东的分配					-28,170,870.02		-28,170,870.02
3.其他							0.00
（五）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增股本							0.00
2.盈余公积转增股本							0.00
3.盈余公积弥补亏损							0.00
4.其他							0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本年提取							0.00
2.本年使用							0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	331,422,000.00	319,934,892.34	0.00	110,884,222.57	172,085,910.05	0.00	934,327,024.96

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

## 母公司股东权益变动表

2010年度

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	236,730,000.00	414,626,892.34	0.00	80,041,196.28	49,152,631.09	0.00	780,550,719.71
加：会计政策变更							0.00
前期差错更正							0.00
其他							0.00
二、本年年初余额	236,730,000.00	414,626,892.34	0.00	80,041,196.28	49,152,631.09	0.00	780,550,719.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	94,692,000.00	-94,692,000.00	0.00	8,357,065.77	23,683,706.02	0.00	32,040,771.79
（一）净利润					55,713,771.79		55,713,771.79
（二）其他综合收益							0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	55,713,771.79	0.00	55,713,771.79
（三）股东投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.股东投入资本							0.00
2.股份支付计入股东权益的金额							0.00
3.其他							0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	8,357,065.77	-32,030,065.77	0.00	-23,673,000.00
1.提取盈余公积				8,357,065.77	-8,357,065.77		0.00
2.对股东的分配					-23,673,000.00		-23,673,000.00
3.其他							0.00
（五）股东权益内部结转	94,692,000.00	-94,692,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增股本	94,692,000.00	-94,692,000.00					0.00
2.盈余公积转增股本							0.00
3.盈余公积弥补亏损							0.00
4.其他							0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本年提取							0.00
2.本年使用							0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	331,422,000.00	319,934,892.34	0.00	88,398,262.05	72,836,337.11	0.00	812,591,491.50

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师：

会计机构负责人：