

中视传媒股份有限公司

2008 年年度报告

二 00 九年四月十一日

目 录

| | |
|------------------|----|
| 重要提示 | 3 |
| 第一章 公司基本情况简介 | 3 |
| 第二章 主要财务数据和指标 | 4 |
| 第三章 股份变动及股东情况 | 6 |
| 第四章 董事、监事和高级管理人员 | 9 |
| 第五章 公司治理结构 | 16 |
| 第六章 股东大会情况简介 | 20 |
| 第七章 董事会报告 | 21 |
| 第八章 监事会报告 | 31 |
| 第九章 重要事项 | 33 |
| 第十章 财务报告 | 40 |
| 第十一章 备查文件目录 | 80 |

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。

因公务忙，汪文斌董事委托赵刚董事出席并代为行使表决权；谭晓雨独立董事委托赵燕士独立董事出席并代为行使表决权。

信永中和会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

第一章 公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称：中视传媒股份有限公司

公司法定中文名称缩写：中视传媒

公司英文名称：China Television Media, Ltd.

公司英文名称缩写：CTV Media

2、 公司法定代表人：李建

3、 公司董事会秘书：柴诤

电话：021-68765168

传真：021-68763868

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

联系地址：上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 17 层 A 座

公司证券事务代表：刘锋

电话：021-68765168

传真：021-68763868

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

联系地址：上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 17 层 A 座

- 4、 公司注册地址：上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 17 层 A 座
 公司办公地址：上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 17 层 A 座
 邮政编码：200122
 公司国际互联网网址：<http://www.ctv-media.com.cn>
 公司电子信箱：ctvoffice@ctv-media.com.cn
- 5、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》和《证券时报》
 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
 公司年度报告备置地点：董事会秘书处
- 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
 公司 A 股简称：中视传媒
 公司 A 股代码：600088
- 7、 其他有关资料
 公司首次注册登记日期：1997 年 6 月 6 日
 公司首次注册登记地点：江苏省工商行政管理局
 公司第 1 次变更注册登记日期：2002 年 5 月 31 日
 公司第 1 次变更注册登记地址：上海市工商行政管理局
 公司法人营业执照注册号：3100001006917
 公司税务登记号码：地税沪字 310115739764252
 国税沪字 310115739764252
 公司聘请的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限公司
 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

第二章 主要财务数据和指标

(一) 本报告期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 金 额 |
|-------------------------|----------------|
| 营业利润 | 67,908,713.78 |
| 利润总额 | 71,595,516.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 54,239,024.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 51,248,509.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 294,229,666.01 |

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金 额 |
|--|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | 104,389.12 |
| 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 | 2,644,114.40 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 228,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,010.76 |
| 合 计 | 2,990,514.28 |

(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

| | 2008 年 | 2007 年 | 本年比上年 增减(%) | 2006 年 | |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| | | | | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 | 991,584,091.32 | 795,946,266.36 | 24.58 | 654,248,291.52 | 654,248,291.52 |
| 利润总额 | 71,595,516.58 | 80,979,918.35 | -11.59 | 66,353,865.21 | 66,353,865.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 54,239,024.18 | 53,473,263.50 | 1.43 | 45,111,978.98 | 45,111,978.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 51,248,509.90 | 46,639,260.82 | 9.88 | 42,115,407.49 | 41,929,933.98 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.229 | 0.226 | 1.33 | 0.191 | 0.191 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.229 | 0.226 | 1.33 | 0.191 | 0.191 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.216 | 0.197 | 9.64 | 0.178 | 0.177 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 6.43 | 6.57 | 减少 0.14 个百分点 | 5.76 | 5.76 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.54 | 6.69 | 减少 0.15 个百分点 | 5.86 | 5.86 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 6.07 | 5.73 | 增加 0.34 个百分点 | 5.37 | 5.35 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.18 | 5.84 | 增加 0.34 个百分点 | 5.47 | 5.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 294,229,666.01 | 410,177,094.18 | -28.27 | 262,711,537.05 | 262,711,537.05 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 1.24 | 1.73 | -28.32 | 1.11 | 1.11 |
| | 2008 年末 | 2007 年末 | 本年末比 上年末增 减(%) | 2006 年末 | |
| | | | | 调整后 | 调整前 |
| 总资产 | 1,793,292,831.50 | 1,474,785,217.11 | 21.60 | 1,242,536,102.25 | 1,242,536,102.25 |
| 所有者权益(或股东权益) | 844,181,190.21 | 813,615,166.03 | 3.76 | 783,814,902.53 | 783,814,902.53 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.57 | 3.44 | 3.78 | 3.31 | 3.31 |

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | 37,065 | | | | | |
|----------------------------|-------------|---------|-------------|----------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中央电视台无锡太湖影视城 | 国有法人 | 54.37 | 128,679,877 | 0 | 128,679,877 | 无 |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金 | 其他 | 4.41 | 10,431,821 | -830,280 | 0 | 未知 |
| 中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金 | 其他 | 4.35 | 10,289,139 | -923,566 | 0 | 未知 |
| 中国国际电视总公司 | 国有法人 | 0.84 | 1,995,037 | 0 | 1,995,037 | 无 |
| 北京中电高科技电视发展公司 | 国有法人 | 0.84 | 1,995,037 | 0 | 1,995,037 | 无 |
| 北京未来广告公司 | 国有法人 | 0.84 | 1,995,037 | 0 | 1,995,037 | 无 |
| 俞逸修 | 境内自然人 | 0.63 | 1,491,473 | +636,773 | 0 | 未知 |
| 黑龙江富泰工程勘察设计有限公司 | 其他 | 0.41 | 966,000 | +966,000 | 0 | 未知 |
| 交通银行股份有限公司—建信优势动力股票型证券投资基金 | 其他 | 0.38 | 900,000 | +900,000 | 0 | 未知 |
| 喻勤 | 境内自然人 | 0.37 | 877,300 | -330,383 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | | |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金 | 10,431,821 | | 人民币普通股 | | | |

| | | |
|----------------------------|---------------------------|--------|
| 中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金 | 10,289,139 | 人民币普通股 |
| 俞逸修 | 1,491,473 | 人民币普通股 |
| 黑龙江富泰工程勘察设计有限公司 | 966,000 | 人民币普通股 |
| 交通银行股份有限公司—建信优势动力股票型证券投资基金 | 900,000 | 人民币普通股 |
| 喻勤 | 877,300 | 人民币普通股 |
| 张宏伟 | 759,750 | 人民币普通股 |
| 黑龙江富森工程监理有限公司 | 750,000 | 人民币普通股 |
| 杜瑞平 | 660,000 | 人民币普通股 |
| 江成林 | 554,149 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 截止报告期末，公司未知上述股东之间是否存在关联关系 | |

中央电视台无锡太湖影视城是公司第一大股东。上述股东中，发起人股东中央电视台无锡太湖影视城、中国国际电视总公司的实际控制人是中央电视台，发起人北京中电高科技电视发展公司、北京未来广告公司系中国国际电视总公司子公司。其他股东之间，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|--------------|--------------|----------------|-------------|--|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 中央电视台无锡太湖影视城 | 128,679,877 | 2009年7月4日 | 11,836,500 | 1、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易；控股股东中央电视台无锡太湖影视城承诺：上述限售期期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十； 2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内，如果通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份，出售价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的120%，即12.88元/股。（在公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股东权益变化时，该等最低出售价格应按照相关规则进行调整） |
| | | | 2010年7月4日 | 11,836,500 | |
| | | | 2011年7月4日 | 105,006,877 | |

| | | | | | |
|---|---------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 2 | 中国国际电视总公司 | 1,995,037 | 2009年7月4日 | 1,995,037 | 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； 2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内，如果通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份，出售价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的120%，即12.88元/股。（在公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股东权益变化时，该等最低出售价格应按照相关规则进行调整） |
| 3 | 北京中电高科技电视发展公司 | 1,995,037 | 2009年7月4日 | 1,995,037 | 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； 2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内，如果通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份，出售价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的120%，即12.88元/股。（在公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股东权益变化时，该等最低出售价格应按照相关规则进行调整） |
| 4 | 北京未来广告公司 | 1,995,037 | 2009年7月4日 | 1,995,037 | 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； 2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内，如果通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份，出售价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的120%，即12.88元/股。（在公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股东权益变化时，该等最低出售价格应按照相关规则进行调整） |
| 5 | 北京荧屏汽车租赁公司 | 665,012 | 2009年7月4日 | 665,012 | 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； 2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内，如果通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份，出售价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的120%，即12.88元/股。（在公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股东权益变化时，该等最低出售价格应按照相关规则进行调整） |

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
|--------------|-------|-----------|---------|-----------------------------------|
| 中央电视台无锡太湖影视城 | 陆海亮 | 9,896,000 | 1994年5月 | 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 |

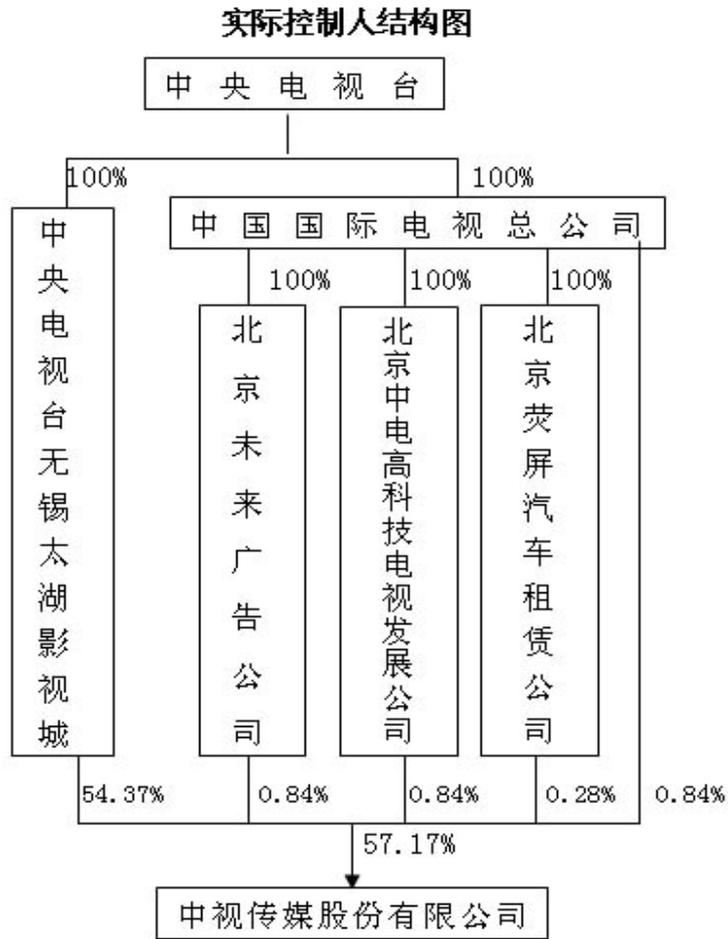
(2) 法人实际控制人情况

中央电视台为国家事业单位，单位代码：40001134X，单位法人代表是赵化勇先生，主要从事电视节目的制作和播出。

3、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

4、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5、 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第四章 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 (起止日期) | 年初 持股 数 (股) | 年末 持股 数 (股) | 变动 原因 | 报告期内从公 司领取的报酬 总额(税前) (万元) |
|-----|----------------|----|----|--|----------------------|----------------------|----------|------------------------------------|
| 李 建 | 董事长 | 男 | 57 | 2007.04.23-2010.04.22 | 0 | 0 | - | - |
| 高小平 | 副董事长 总经理 | 男 | 52 | 2007.04.23-2010.04.22 2007.04.23-2010.04.22 | 0 | 0 | - | 50.8 |
| 赵 刚 | 董事 | 男 | 46 | 2007.04.23-2010.04.22 | 0 | 0 | - | - |
| 汪文斌 | 董事 | 男 | 43 | 2007.04.23-2010.04.22 | 0 | 0 | - | - |
| 陆海亮 | 董事 | 男 | 54 | 2007.04.23-2010.04.22 | 0 | 0 | - | - |
| 周利明 | 董事 副总经理 | 男 | 45 | 2008.12.26-2010.04.22 2007.10.30-2010.04.22 | 0 | 0 | - | 45.0 |
| 徐海根 | 独立董事 | 男 | 60 | 2007.04.23-2007.12.23 | 0 | 0 | - | 5 |
| 谭晓雨 | 独立董事 | 女 | 37 | 2007.04.23-2010.04.22 | 0 | 0 | - | 5 |
| 赵燕士 | 独立董事 | 男 | 56 | 2007.04.23-2010.04.22 | 0 | 0 | - | 5 |
| 张海鸽 | 监事会主席 | 女 | 53 | 2007.04.23-2010.04.22 | 0 | 0 | - | - |
| 孙玲娣 | 监事 | 女 | 45 | 2007.04.23-2010.04.22 | 0 | 0 | - | - |
| 梁 静 | 职工监事 | 女 | 37 | 2007.04.23-2010.04.22 | 0 | 0 | - | 13.5 |
| 许一鸣 | 副总经理 | 男 | 49 | 2007.10.30-2010.04.22 | 20280 | 20280 | - | 46.5 |
| 柴 净 | 总会计师兼 董事会秘书 | 女 | 55 | 2007.10.30-2010.04.22 | 0 | 0 | - | 45.9 |
| 合 计 | - | - | - | - | 20280 | 20280 | - | 216.7 |

董事、监事、高级管理人员的主要工作经历:

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

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

赵 刚先生, 2002 年 6 月任中国广播电影电视集团财务部副主任, 2005 年 7 月起至今任中央电视台财经办公室主任。2007 年 4 月起至今任本公司董事。

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

陆海亮先生，2002 年至 2005 年任中央电视台财经办综合科科长，2005 年至 2007 年任中国国际电视总公司苏州中广录像机厂党委书记兼厂长，2005 年任中央电视台无锡太湖影视城副主任，2007 年任中央电视台无锡太湖影视城主任。2007 年 4 月起任本公司董事。

周利明先生，2002 年起任中央电视台社教中心制片组组长、综合部副主任，2004 年 8 月至 2007 年 8 月任西藏电视台副台长（作为中组部组织的第四批援藏干部）。2007 年 10 月起至今任本公司副总经理，2008 年 12 月 26 日起至今任本公司董事。

徐海根先生，1999 年 10 月任中国信达资产管理公司上海代表处副主任，2004 年起任德勤咨询（上海）有限公司北京分公司董事、总经理，2006 年至今任安永会计师事务所中国市场部（上海）董事总经理。2001 年 12 月起至今任公司第二、三届董事会独立董事。

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

赵燕士先生，自 1993 年起任职于北京市君合律师事务所，现任北京市君合律师事务所律师。2004 年 1 月起任公司第三、四届董事会独立董事。

张海鸽女士，2000 年起任中央电视台分党组成员、纪检组组长，第十四届、第十五届全国总工会女职工委员会委员，2005 年 5 月至今任中央电视台分党组成员、纪检组组长、机关党委书记。2006 年 12 月任国家广电总局第十一届直属机关党委常委，2008 年 1 月当选为中国人民政治协商会议北京市第十一届委员会委员。公司第二届、第三届、第四届监事会主席。

孙玲娣女士，现任中央电视台审计处处长。自 2001 年起任中央电视台审计处副处长、处长。2007 年 4 月起任本公司监事。

梁 静女士，自 2001 年 5 月起任本公司财务部会计，2006 年起至今任本公司人力资源部（党办、监察室）党务专员，2008 年 4 月至今任中视传媒公司党办、监察室党务主管。2007 年 4 月起任本公司第四届监事会职工代表监事。

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

柴 铮女士，2001 年 3 月起在本公司任总会计师、纪委委员；2004 年起至今任总会计师、党委副书记、纪委委员、工会主席，兼财务部经理，2007 年 10 月兼任本公司董事会秘书。

(二) 在股东单位任职的董事监事情况

| 姓 名 | 本公司职务 | 任职的股东单位名称 | 所任职务 | 任职期间 | 是否领取报酬 |
|-----|-------|-----------|------------------|-----------------------|--------|
| 李 建 | 董事长 | 中央电视台 | 台分党组成员 | 1995 年至 2001 年 4 月 | 是 |
| | | | | 2002 年 8 月至今 | 否 |
| | | 中国国际电视总公司 | 副董事长 总裁 | 2002 年至今 | 是 |
| 赵 刚 | 董事 | 中央电视台 | 财经办公室主任 | 2005 年 7 月至今 | 是 |
| 汪文斌 | 董事 | 中央电视台 | 办公室副主任 | 2005 年 | 是 |
| | | | 网络传播中心 主任 | 2006 年 2 月至今 | 否 |
| | | 中国国际电视总公司 | 副总经理 | 2006 年 2 月至今 | 是 |
| 陆海亮 | 董事 | 无锡太湖影视城 | 副主任、主任 | 2005 年至今 | 是 |
| 张海鸽 | 监事会主席 | 中央电视台 | 台分党组成员、 纪检组组长 | 2000 年至今 | 是 |
| | | | 机关党委书记 | 2005 年至今 | |
| 孙玲娣 | 监事 | 中央电视台 | 审计处副处长 | 2001 年至 2006 年 | 是 |
| | | | 审计处处长 | 2006 年至今 | 是 |

在其他单位的兼职情况

| 姓 名 | 兼职的其他单位名称 | 所任职务 | 任职期间 |
|-----|----------------|-------------|---------------------------------------|
| 李 建 | 中数传媒有限公司 | 副董事长 | 2005 年至今 |
| 赵 刚 | 中塔有限公司 | 监事 | 1999 年至今 |
| | 央视国际网络有限公司 | 监事会主席 | 2006 年至今 |
| | 中视国际传媒（北京）有限公司 | 董事 | 2006 年至今 |
| | 中国国际电视总公司 | 董事 | 2007 年至今 |
| | 央视电视文化中心有限公司 | 董事 | 2007 年至今 |
| 汪文斌 | 央视国际网络有限公司 | 总经理 | 2006 年 2 月至今 |
| | 央视市场调查公司 | 董事长 | 2007 年 6 月至今 |
| | 央视索福瑞媒介研究公司 | 董事长 | 2007 年 6 月至今 |
| | 央视公众咨询公司 | 董事长 | 2008 年至今 |
| 陆海亮 | 苏州中广录像机厂 | 党委书记 兼厂长 | 2005 年至 2008 年 |
| 徐海根 | 上海财经大学会计学院 | 研究生导师 | 2004 年至今 |
| 谭晓雨 | 长沙力元新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2007 年 6 月 29 日 -2008 年 4 月 30 日 |
| | 湖南投资集团股份有限公司 | 独立董事 | 2007 年 11 月 12 日 -2010 年 11 月 30 日 |
| 赵燕士 | 杭州中恒电气股份有限公司 | 独立董事 | 2007 年 5 月 31 日 起 |
| | 吉林电力股份有限公司 | 独立董事 | 2008 年 4 月起 |
| 张海鸽 | 中国国际电视总公司 | 监事会主席 | 2000 年至今 |
| | 中央数字电视传媒有限公司 | 监事会主席 | 2004 年至今 |
| 孙玲娣 | 中国国际电视总公司 | 监事 | 2007 年至今 |
| | 苏州工业园区股份有限公司 | 监事 | 2006 年至今 |
| | 央视电视文化中心有限公司 | 监事 | 2007 年至今 |

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》精神，为了保证本公司独立董事有效行使职权，公司实行独立董事津贴制度。经公司 2007 年度股东大会批准，独立董事津贴由每人每年人民币叁万元整（含税）调整为每人每年伍万元整，按季发放，由公司按国家有关规定代扣税款。在报告期内，公司独立董事徐海根、谭晓雨、赵燕士均领取津贴 5 万元整（含税），其出席董事会和股东大会的差旅费在公司据实报销。

为促进公司规范运作，保证公司经营管理工作顺利进行，充分发挥董事、监事会全体成员的集体智慧，经公司二届十五次董事会审议通过并获公司 2002 年第一次临时股东大会批准，公司给予董事、监事适当的津贴，董事、监事津贴为每人每月人民币 2500 元整（含税），公司将按国家有关规定代扣税款。独立董事参照我公司独立董事津贴制度执行。经公司三届十八次董事会、三届十三次监事会研究决定，中央电视台在职人员在我公司兼职的，不在公司领取董事、监事津贴。

2、董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据

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

3、不在公司领取薪酬津贴的董事、监事情况

不在本公司领取报酬的董事为李建、赵刚、汪文斌、庞建、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

| 姓名 | 担任职务 | 离职原因 |
|----|------|------|
| 庞建 | 董事 | 个人原因 |

2008 年 5 月，公司董事庞建对其名下的证券帐户管理不力，该股票帐户上出现多次违规买卖本公司股票，造成极不良的影响，庞建董事对此做最深刻的检讨，并对造成的不良后果表示深深的歉意，同时引咎辞去中视传媒董事职务。根据《公司章程》的相关规定，经第四届十二次董事会审议通过，庞建董事的辞职报告自送达之日起生效。公司第四届十二次董事会决议公告刊登于 2008 年 6 月 4 日的《上海证券报》、《证券时报》。

经公司相关股东推荐，公司第四届第十七次董事会审议通过并报 2008 年第一次临时股东大会批准，周利明先生当选为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满为止。

（五）公司员工情况

| | | | |
|--------|-----|-----------------|---|
| 在职员工总数 | 627 | 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
|--------|-----|-----------------|---|

员工的结构如下：

1、专业构成情况

| 专业类别 | 人数 |
|------|-----|
| 生产人员 | 286 |
| 销售人员 | 76 |
| 技术人员 | 109 |
| 财务人员 | 32 |
| 行政人员 | 124 |

2、教育程度情况

| 教育类别 | 人数 |
|-------|-----|
| 硕士及以上 | 22 |
| 本科 | 169 |
| 大专 | 180 |
| 高中及以下 | 256 |

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。

报告期内，公司法人治理结构持续完善，公司治理内涵得到进一步提升。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，公司进一步健全完善制度建设，及时修订了公司《章程》、《独立董事津贴制度》、《内部审计制度》、《投资者关系工作制度》，制定了公司《控股股东行为规范条例》、《独立董事年报工作制度》、《审计、薪酬与考核委员会年报财务报告审议工作制度》、《董事监事及高级管理人员持股管理办法》、《募集资金管理办法》等。

为进一步加强公司规范运作水平，提高公司治理质量和整体竞争力，根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号、中国证券监督管理委员会上海监管局沪证监公司字[2008]141号等文件的要求，公司董事会已责成相关部门，对2007年《公司治理专项活动和整改报告》的落实情况及整改效果重新进行了后续评估，以促进公司规范运作、提高治理水平。

截止报告期末，公司法人治理情况如下：

1、关于股东及股东大会

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

2、关于控股股东与上市公司

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

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

3、关于董事会

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

4、关于监事会

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

5、关于利益相关者

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

6、信息披露与透明度

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

(二) 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

| 姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） |
|-----|------------|---------|---------|-------|
| 徐海根 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 谭晓雨 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 赵燕士 | 8 | 6 | 2 | 0 |

报告期内，3名独立董事本着对全体股东负责的态度，依法履行职权，对公司关联交易等事项能够从全体股东的利益和公司发展的角度出发，基于独立判断的立场，发表独立意见，切实地维护了广大中小股东的利益。

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。

(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

| | |
|----------|---|
| 业务方面独立情况 | 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。 |
| 人员方面独立情况 | 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。 |
| 资产方面独立情况 | 公司拥有独立的生产经营系统、辅助生产经营系统和配套设施。报告期公司向控股股东无锡太湖影视城支付部分土地租赁费用630.87万元。 |
| 机构方面独立情况 | 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。 |
| 财务方面独立情况 | 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

报告期内，公司按照中国证监会和上海证券交易所有关要求，进一步健全内部控制制度，并将内控制度的监督检查融入到日常工作中，各项制度得到了有效的实施。公司董事会《关于公司内部控制的自我评估报告》及信永中和会计师事务所有限公司出具的《内部控制审核报告》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

随着公司不断发展的需要，公司将在日后工作实践中进一步完善内部控制制度建设。

（五）董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

公司董事会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，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

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

公司聘请了信永中和会计师事务所对本公司内部控制进行核实评价，认为本公司内部控制自我评估报告恰当评估了公司 2008 年度与财务报表相关的内部控制。

（六）高级管理人员的考评及激励情况

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

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

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

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 |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 2007 年度股东大会 | 2008 年 6 月 27 日 | 《上海证券报》 《证券时报》 | 2008 年 6 月 28 日 |

(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 |
|----------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 2008 年度第一次 临时股东大会 | 2008 年 12 月 26 日 | 《上海证券报》 《证券时报》 | 2008 年 12 月 27 日 |

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

面对 2008 年严峻的外部环境和复杂的发展形势，在实际控制人中央电视台的大力支持下，在董事会、监事会的正确领导下，公司全体员工努力践行科学发展观，拼搏进取，攻坚克难，坚持精耕细作、稳中求进的经营方针，将精细化运用到经营管理之中，抢抓机遇，规避风险，经受住了重大挑战和考验，实现了影视、广告、旅游三大主营业务的持续稳定发展，为中视传媒第二个十年的发展开好局，起好步。

报告期内，公司共实现营业收入 991,584,091.32 元，比上年同期增长 24.58%。其中：影视业务收入 348,897,171.22 元，比上年同期增长 18.22%，主要是报告期公司在成功运营《欢乐中国行》栏目的基础上，充分利用综艺节目的品牌优势，获得了更多的栏目合作机会；此外，公司还利用发行渠道的优势在中央电视台一、八套电视剧场推出

了《意难忘续集》、《名校》和《长河东流》等电视剧，从而拓展了央视发行市场份额，致使影视业务收入产生增量。广告业务收入 540,525,976.86 元，比上年同期增长 35.86%，主要因素是控股子公司上海中视国际广告有限公司在报告期内加大广告推广力度，利用多种媒体展开全方位、多角度的营销策略，从而使广告业务收入有所增长。旅游业务收入 101,004,390.48 元（其中无锡地区旅游收入为 89,816,756.67 元，南海地区旅游收入为 11,187,633.81 元），比上年同期下降 0.99%，主要因素是报告期内旅游市场先后遇到低温雪灾、“五一”假期调整、汶川地震等诸多不利因素，致使景区游客接待人数大幅度下降，但公司通过及时调整经营策略，积极做好新增假期的市场营销，组织特色活动吸引游客，努力把政策和市场影响降到最低，经过不懈努力，收到了良好效果，使报告期的旅游业务收入仅比上年同期有小幅度的下降。

报告期内，公司实现营业利润 67,908,713.78 元，比上年同期下降 10.38%，主要是由于报告期内广告成本的增加所致；实现归属于上市公司股东的净利润 54,239,024.18 元，比上年同期增长 1.43%，主要得益于报告期合并报表利润来源构成的变化，与上年同期相比，来源于母公司的利润有较大幅度的增长，而来源于控股子公司的利润则产生较大幅度的减少，从而导致在营业利润下降的情况下，归属于上市公司股东的净利润反而略有增加。

2、公司主营业务及其经营状况

(1)、主营业务按行业划分的构成情况：

(单位：元)

| 行业分类 | 营业收入 | 构成比例 (%) | 营业利润 | 构成比例 (%) |
|------|----------------|----------|---------------|----------|
| 影视业务 | 348,897,171.22 | 35.23% | 30,391,766.63 | 21.67% |
| 广告业务 | 540,525,976.86 | 54.58% | 67,805,552.91 | 48.34% |
| 旅游业务 | 101,004,390.48 | 10.20% | 42,064,489.59 | 29.99% |

(2)、主营业务按地区划分的构成情况：

(单位：元)

| 地区分类 | 营业收入 | 构成比例 (%) | 营业利润 | 构成比例 (%) |
|------|----------------|----------|---------------|----------|
| 上海 | 852,424,386.19 | 86.07% | 83,749,286.67 | 59.71% |
| 无锡 | 91,473,913.67 | 9.24% | 37,357,077.63 | 26.63% |

| | | | | |
|----|---------------|-------|---------------|-------|
| 北京 | 69,693,078.41 | 7.04% | 13,759,007.80 | 9.81% |
| 南海 | 11,622,335.29 | 1.17% | 5,523,963.90 | 3.94% |

(3)、主营业务分行业的情况:

(单位:元)

| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
|------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 影视业务 | 348,897,171.22 | 318,505,404.59 | 8.71% | 18.22% | 8.51% | 增加 8.16 个百分点 |
| 广告业务 | 540,525,976.86 | 472,720,423.95 | 12.54% | 35.86% | 84.69% | 减少 23.13 个百分点 |
| 旅游业务 | 101,004,390.48 | 58,939,900.89 | 41.65% | -0.99% | 4.95% | 减少 3.30 个百分点 |

影视业务收入比上年同期增长 18.22%，毛利率比上年同期增长 8.16%，主要原因是报告期内经股东大会批准，公司退出运营央视高清影视频道项目，致使报告期运营央视高清频道的节目购买、编排和频道包装等成本支出要少于上年同期，因此使得影视业务的毛利率比上年同期有所增加。

广告业务收入比上年同期增长 35.86%，毛利率比上年同期下降 23.13%，主要因素是报告期内广告经营面临严峻的形势，控股子公司上海中视国际广告有限公司通过不断调整广告经营策略，努力克服国内突发事件的不利影响，使广告业务收入有所增长，但由于广告成本的增加，使得广告业务毛利率比上年同期有所下降。

旅游业务收入比上年同期下降 0.99%，毛利率比上年同期下降 3.30%，主要原因是报告期内公司在面对各种不利因素时，通过积极开展市场营销、挖掘经营潜力等手段，努力把政策和市场影响降到最低，使旅游业务的毛利率仅比上年同期有小幅度的下降。

(4)、主营业务分地区的情况:

(单位: 元)

| 分地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|-----|----------------|--------------|
| 上海 | 852,424,386.19 | 19.43% |
| 无锡 | 91,473,913.67 | -5.74% |
| 北京 | 69,693,078.41 | 25.86% |
| 南海 | 11,622,335.29 | -28.97% |

(5)、主要供应商、客户情况:

公司前五名供应商合计采购金额为 481,610,345.00 元,占年度采购总额的 52.79%。

公司前五名客户合计销售金额为 324,603,360.08 元,占年度销售总额的 32.74%。

3、公司资产构成同比发生重大变动和主要资产采用的计量属性

(1)、公司资产的构成情况

报告期内,本公司资产构成同比未发生重大变动。

(2)、主要资产的计量属性

公司主要资产采用的计量属性详见财务报表附注四、(3)。

报告期内,本公司无采用公允价值计量的报表项目。

(3)、期间费用、所得税等财务数据变动情况

报告期内,公司的财务费用体现为净收益 14,151,107.02 元,比上年同期增长 1,477.47%,主要原因是随着公司经营业绩的平稳发展,以及年末预收账款和应付账款增长等因素,增强了公司经营活动现金流入的能力,从而直接导致存量资金利息收入的提升;另外,公司为有效节约资金成本,在满足自身经营需求和正常投资需求的情况下,通过合理筹划,报告期内未向金融机构借款,而这也是财务费用收益增加的主要原因之一。

报告期内,公司的所得税费用为 11,823,280.38 元,比上年同期下降 33.78%,主要原因是报告期公司执行国家颁布的新企业所得税法以后,法人单位汇总纳税和工资薪金

税前扣除等条款的新规定减轻了公司的整体税负，使公司所得税费用的下降幅度超过了利润总额的下降幅度。

4、公司现金流量的构成情况：

(单位：元)

| 现金流量项目 | 2008 年度 | 2007 年度 | 比上年同期增减(%) |
|---------------|----------------|-----------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 294,229,666.01 | 410,177,094.18 | -28.27% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,868,397.33 | -22,652,596.99 | 43.19% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,673,000.00 | -139,524,432.50 | 83.03% |

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 28.27%，主要原因是公司以现金支付的成本费用类开支的增幅超过了销售收现的增幅所致。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 43.19%，主要原因是公司在影视设备等固定资产方面的净投入减少所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 83.03%，主要原因是公司上年度已将期初净额为 1 亿元的银行贷款全部还清，从而导致上年度的筹资活动现金流出超过本报告期所致。

5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1)、主要子公司的业务性质、资产状况及经营业绩：

(单位：元)

| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|------------------|--------|-------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| 北京中视北方影像技术有限责任公司 | 影视技术服务 | 影视节目技术制作、技术支持、影视设备租赁、网络技术开发、电子商务服务等 | 50,000,000 | 113,266,344.23 | 64,357,054.29 | 5,828,003.33 |
| 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 | 744,776,394.92 | 94,471,857.06 | 43,829,421.61 |

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

| 公司名称 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 来源于子公司的 归属于上市公司 股东的净利润 | 占归属于上市公司 股东净利润 的比重(%) |
|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|
| 上海中视国际 广告有限公司 | 540,348,626.86 | 51,423,251.18 | 43,829,421.61 | 38,569,891.02 | 71.11% |

(3)、单个子公司经营业绩波动情况分析：

报告期内,控股子公司上海中视国际广告有限公司共实现净利润 43,829,421.61 元,比上年同期下降了 43.93%,主要原因是广告成本的增加,虽然该公司在报告期内通过加大广告推广力度的方式使广告经营额有大幅度的提升,但在经营业绩方面还是形成了一定程度的下降,从而对公司的合并经营业绩造成较大影响。

6、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、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、行业发展趋势

受全球复杂经济形势的影响,宏观经济面临的国内外环境更加严峻,不稳定不确定因素明显增多,实体经济中的众多行业受到不同程度的影响,还逐步波及到有一定防御性的传媒产业。

影视行业:根据国家广电总局最新统计数字显示,2008 年生产并播出的国产剧数量略减(比 2007 年少了 100 集)。由于影视剧制作成本的不断上涨,利润空间进一步缩小。

广告行业:由于国内实体经济呈现下滑趋势,广告主开始更严格地控制广告预算,与消费品行业关联度很高的电视媒体广告业务受到很大冲击。随着互联网和新媒体的迅

猛发展，以网络广告为代表的新媒体广告对广告主和消费者产生了越来越大的影响力，行业内竞争加剧。

旅游行业：受经济周期的影响，消费增速开始放缓。游客消费兴趣和热点不断发生变化，市场份额面临被稀释的风险。

数字电视及新媒体行业：随着我国电视行业数字化程度的大幅提升，行业竞争更加明显，有线数字电视、地面数字电视、卫星数字电视趋进于成熟。手机电视、IP 电视、网络电视、高清数字电视呈现增长态势。目前中央电视台高清综合频道已于 2008 年 5 月 1 日正式开播，并已在北京、上海、沈阳、秦皇岛等城市进行转播。

2、公司业务发展战略及新年度计划

公司将紧紧抓住经济调整及文化体制改革的机遇，一方面坚持以市场为导向，采取稳健的经营策略，制定防御性经营措施，争取更多的市场份额，开拓新的业务领域；另一方面，严格控制资金流量，加大成本管理，积蓄长久发展动力。

2009 年，公司进一步发挥品牌优势，加大营销力度，拓展盈利空间。影视业务坚持“保质量、控数量”，继续抓好重点剧目、年度大剧，挖掘以原创剧为主的精品力作，加大销售对制作的作用力，减少对“可投可不投剧”的投入，着力打造公司品牌。广告业务进一步转变营销观念，以客户需求为目标，加强战略性引导，加大核心客户的总量，不断提升核心广告资源的高附加值，不断提升客户的高附加值。旅游业务大力开展 5A 景区品牌营销，适度加强景区硬件设施建设，丰富景区文化内涵和服务品种，挖掘园内经营创收潜力，不断提升景区品牌影响力和市场竞争力。

3、公司未来发展的资金需求及资金来源

2009 年，公司将根据未来发展战略的资金需求，继续强化销售环节的资金快速回笼，加快现金流回收速度，努力提高资金周转效率。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。

4、公司未来发展面临的风险

公司所处的文化传媒市场虽然相对于强经济周期有一定的避险性，受大宗原材料价格波动及汇率波动的影响较小，但同样受宏观经济周期性波动的影响，从而会对公司的经营业绩产生不利的影

(三) 公司投资情况

1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、报告期内，公司无重大非募集资金投资的项目。

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

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

截至本报告期末，组建中视泛美的各项准备工作正在进行之中。

(四) 报告期内，公司无会计政策变更、会计估计变更和重大会计差错更正。

(五) 主要会计政策选择的说明及重要会计估计的解释

不适用。

(六) 董事会日常工作情况

1、年度内，公司共召开八次董事会。

| 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 |
|-------------|----------------|---|-------------------|-----------------|
| 第四届董事会第十次会议 | 2008 年 4 月 9 日 | 审议并全票通过了《公司 2007 年度董事会工作报告》、《公司 2007 年度总经理业务报告》、《公司 2007 年度财务决算报告》、《公司 2007 年度利润分配预案》、《关于计提 2007 年度资产减值准备的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修改〈公司独立董事津贴制度〉的议案》、《关于修改〈公司投资者关系工作制度〉的议案》、《公司独立董事年报工作制度》、《公司审计、薪酬与考核委员会年报财务报告审议工作制度》、《关于修改〈公 | 《上海证券报》 《证券时报》 | 2008 年 4 月 11 日 |

| | | | | |
|--------------|------------------|--|-------------------|------------------|
| | | 司审计、薪酬与考核委员会实施细则)的议案》、《公司 2007 年度内控自我评估报告》、《公司 2007 年度报告正文及摘要》、《关于退出运营央视高清影视频道项目的议案》、《关于成立媒资管理部的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案 | | |
| 第四届董事会第十一次会议 | 2008 年 4 月 25 日 | 审议并全票通过了《关于修订〈公司内部审计工作制度〉的议案》、《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2008 年度关联交易(影视制作和技术服务项目)的议案》、《公司 2008 年第一季度报告全文》等议案 | 《上海证券报》 《证券时报》 | 2008 年 4 月 26 日 |
| 第四届董事会第十二次会议 | 2008 年 6 月 3 日 | 会议审议并全票通过了庞建董事的辞职报告 | 《上海证券报》 《证券时报》 | 2008 年 6 月 4 日 |
| 第四届董事会第十三次会议 | 2008 年 6 月 6 日 | 审议并全票通过了《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2008 年度关联交易(广告代理项目)的议案》 | 《上海证券报》 《证券时报》 | 2008 年 6 月 7 日 |
| 第四届董事会第十四次会议 | 2008 年 7 月 17 日 | 审议并全票通过了《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》、《关于制定〈公司董事、监事及高级管理人员持股管理办法〉的议案》、《关于制定〈公司控股股东行为规范条例〉的议案》、《关于中视传媒“公司治理专项活动”整改情况的说明》、《关于中视传媒公司控股股东及其他关联方占用资金情况的自查报告》等议案 | 《上海证券报》 《证券时报》 | 2008 年 7 月 19 日 |
| 第四届董事会第十五次会议 | 2008 年 8 月 25 日 | 全票通过了《公司 2008 年半年度报告全文及摘要》 | | 2008 年 8 月 26 日 |
| 第四届董事会第十六次会议 | 2008 年 10 月 28 日 | 审议并全票通过了《公司 2008 年第三季度报告全文》、《关于重新预计〈本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2008 年度关联交易〉的议案》 | 《上海证券报》 《证券时报》 | 2008 年 10 月 29 日 |
| 第四届董事会第十七次会议 | 2008 年 12 月 8 日 | 审议并全票通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于补选公司第四届董事会提名委员会委员的议案》、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》 | 《上海证券报》 《证券时报》 | 2008 年 12 月 10 日 |

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2008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2007年度股东大会批准，公司2007年度利润分配方案是：公司以2007年末总股本236,730,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配23,673,000元，剩余未分配利润2,046,014.10元结转以后年度分配；公司不进行资本公积转增股本。公司2007年度分红派息已于2008年7月实施完毕。

(2) 经公司2007年度股东大会批准, 公司2008年度继续与控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易, 就版权转让及制作项目、影视技术服务项目、广告代理项目等多种经营形式开展业务合作。具体执行情况参见第九章(五)之5。

3、董事会下设审计、薪酬与考核委员会的履职情况。

按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2007年修订)》和《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》的规定, 公司审计、薪酬与考核委员会制定了工作规程, 加强了对公司财务报告编制过程的监督与审查, 与年审会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作计划, 并在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表, 形成书面意见; 在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通, 在其出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表, 形成书面意见。

公司审计、薪酬与考核委员会审阅并向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议。审计、薪酬与考核委员会认为公司聘请的信永中和会计师事务所有限公司在为公司提供的2008年审计服务工作中, 遵循独立、客观、公正的原则, 较好地完成了公司委托的各项工作, 建议续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2009年年度审计机构。

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

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

(七) 利润分配或资本公积金转增预案

根据2009年4月9日第四届董事会第十八次会议决议, 本公司2008年度利润分配预案为: 本公司拟以2008年末总股本236, 730, 000股为基数, 向全体股东每10股派发现金股

利1元（含税），共计分配23,673,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2008年度拟不进行资本公积转增股本。

公司2008年度利润分配预案需提交公司股东大会批准后实施。

（八）公司前三年分红情况(单位：元)

| 分红年度 | 现金分红的数额（含税） | 分红年度的净利润 | 比率(%) |
|-------|---------------|---------------|---------|
| 2005年 | 18,938,399.66 | 18,927,071.17 | 100.06% |
| 2006年 | 23,673,000.00 | 45,111,978.98 | 52.48% |
| 2007年 | 23,673,000.00 | 53,473,263.50 | 44.27% |

（九）其他

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，信永中和会计师事务所向我公司出具《关于中视传媒股份有限公司2008年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。独立董事徐海根先生、谭晓雨女士、赵燕士先生本着公正、公平、客观的态度，对公司2008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2008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) 年度内, 公司共召开 6 次监事会。

| 召开情况 | 监事会会议议题内容 |
|---------|---|
| 四届八次会议 | 会议审议并全票通过了《公司 2007 年度监事会工作报告》、《公司 2007 年度财务决算报告》、《公司 2007 年度利润分配预案》、《关于计提 2007 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 2007 年度内控自我评估报告》、《公司 2007 年度报告正文及摘要》。 |
| 四届九次会议 | 会议审议并全票通过了《公司 2008 年度财务预算草案》、《公司 2008 年第一季度报告全文》。 |
| 四届十次会议 | 会议对四届十三次董事会审议的《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2008 年度关联交易的议案》(广告代理项目) 出具了审核意见。 |
| 四届十一次会议 | 会议审议并全票通过了《关于制定〈公司董事、监事及高级管理人员持股管理办法〉的议案》、《关于中视传媒公司控股股东及其他关联方占用资金情况的自查报告》。 |
| 四届十二次会议 | 会议审议并全票通过了《公司 2008 年半年度报告全文及摘要》。 |
| 四届十三次会议 | 会议审议并全票通过了《公司 2008 年第三季度报告全文》，并对公司四届十六次董事会审议的关联交易议案出具审核意见。 |

(二) 对公司报告期内各项工作情况的意见

报告期内, 监事会对 2008 年度的经营情况进行了严格的监督和检查, 认为:

1、2008 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。个别董事因对其股票帐户管理不力, 已做出深刻检查并辞去董事职务, 辞职报告自董事会审议通过之日起生效, 程序合规。

2、报告期内，公司财务状况良好，财务制度及管理较规范，信永中和会计师事务所对公司 2008 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。

3、报告期内，公司无募集资金的使用。

4、报告期内，公司无资产收购、出售的交易行为。

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

第九章 重要事项

(一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 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) 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 |
|--------------|----------|--------|------------|----------------|---------------|----------|
| 中央电视台 | 实际控制人 | 影视业务销售 | 基于市场参考的协议价 | 166,415,090.45 | 47.70 | 银行转帐 |
| 中国国际电视总公司 | 参股股东 | 影视业务销售 | 基于市场参考的协议价 | 2,862,778.92 | 0.82 | 银行转帐 |
| 北京未来广告公司 | 参股股东 | 影视业务销售 | 基于市场参考的协议价 | 43,300.00 | 0.01 | 银行转帐 |
| 中央数字电视传媒有限公司 | 受同一控制方控制 | 影视业务销售 | 基于市场参考的协议价 | 26,040.00 | 0.01 | 银行转帐 |
| 中视影视制作有限公司 | 受同一控制方控制 | 影视业务销售 | 基于市场参考的协议价 | 111,690.00 | 0.03 | 银行转帐 |
| 中视电视技术开发公司 | 受同一控制方控制 | 影视业务销售 | 基于市场参考的协议价 | 1,276,600.00 | 0.37 | 银行转帐 |

| | | | | | | |
|----------------|----------|---------|------------|---------------|--------|------|
| 北京中视广经文化发展有限公司 | 受同一控制方控制 | 影视业务销售 | 基于市场参考的协议价 | 2,580,000.00 | 0.74 | 银行转帐 |
| 中视(北京)体育推广有限公司 | 受同一控制方控制 | 影视业务销售 | 基于市场参考的协议价 | 2,137,000.00 | 0.61 | 银行转帐 |
| 梅地亚电视中心有限公司 | 受同一控制方控制 | 影视业务销售 | 基于市场参考的协议价 | 97,050.00 | 0.03 | 银行转帐 |
| 北京中视远图科技有限公司 | 受同一控制方控制 | 影视业务销售 | 基于市场参考的协议价 | 16,000.00 | 0.00 | 银行转帐 |
| 无锡太湖影视城 | 控股股东 | 土地使用权租赁 | 基于市场参考的协议价 | 6,308,737.40 | 100.00 | 银行转帐 |
| 中央电视台 | 实际控制人 | 影视业务采购 | 基于市场参考的协议价 | 2,234,985.00 | 0.70 | 银行转帐 |
| 北京中视科华传媒技术有限公司 | 受同一控制方控制 | 影视业务采购 | 基于市场参考的协议价 | 2,100,000.00 | 0.66 | 银行转帐 |
| 中视电视技术开发公司 | 受同一控制方控制 | 影视业务采购 | 基于市场参考的协议价 | 475,000.00 | 0.15 | 银行转帐 |
| 北京中视远图科技有限公司 | 受同一控制方控制 | 影视业务采购 | 基于市场参考的协议价 | 110,677.00 | 0.03 | 银行转帐 |
| 中国国际电视总公司 | 参股股东 | 影视业务采购 | 基于市场参考的协议价 | 114,600.00 | 0.04 | 银行转帐 |
| 中视影视制作有限公司 | 受同一控制方控制 | 影视业务采购 | 基于市场参考的协议价 | 15,937,000.00 | 5.00 | 银行转帐 |

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

2、我公司因租赁控股股东无锡太湖影视城土地，需向无锡太湖影视城支付土地租赁费，该协议自本公司注册登记之日起生效。本报告期公司向无锡太湖影视城支付土地租赁费用共计 6,308,737.40 元。

3、2008 年 4 月本公司与中央电视台续签了《南海影视城资产租赁经营协议书》，继续租赁南海太平天国城的土地资产，本报告期中央电视台免收租金。

4、公司与关联方的债权、债务往来，均为本公司日常经营性资金往来，不存在大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况，也不存在除销售商品、提供劳务或者购买商品、接受劳务的关联交易以外的其他债权、债务往来事项，其详细情况参见财务报表附注第九部分《关联方关系及其交易》中的第四小节《关联方往来余额》。

5、为适应影视传媒市场快速发展的需要，根据我公司业务发展战略和 2007 年度经营的实际情况，我公司及下属控股公司在 2008 年度继续与我公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易，就版权转让项目、租赁及技术服务项目、广告代理项目、制作项目等多种经营形式开展业务合作。经公司 2007 年度股东大会、2008 年第一次临时股东大会批准，2008 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 6.3 亿元，其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币 1.4 亿元，租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币 0.7 亿元，广告代理业务的累计交易金额将不超过 4.2 亿元。

2008 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： 11929.87 万元
 影视技术服务： 7723.91 万元
 广告代理业务： 未超过 41,000 万元
 累计交易金额为： 未超过 60,653.78 万元。

6、其他重大合同：

(1) 经公司 2007 年第二次临时股东大会批准，我公司控股子公司——上海中视国际广告有限公司（以下简称“中视广告”）与中央电视台及其下属单位签署广告代理业务合同，继续开展广告代理业务。合同约定，中视广告全权代理中央电视台一套黄金时段 2 集电视剧片尾鸣谢标版广告（约 20：45 和 21：40）、中央电视台电视剧频道黄金时段电视剧（2 集）片尾鸣谢标版广告的征订事宜，合同期自 2007 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止；中视广告独家代理中央电视台 CCTV-10 套科教频道全部广告资源，合同期自 2007 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止。

合同约定，中视广告应缴纳的广告代理费金额一年一确定，其中：2008 年度应缴纳的关联交易金额已纳入我公司 2008 年度日常关联交易框架。

(2) 经公司 2007 年第二次临时股东大会批准，公司及控股子公司与中央电视台及其下属单位签署设备租赁业务合同，提供专业广播级影视制作设备租赁和相应的技术服务，合同期自 2007 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止，每年交易金额为 3800 万元左右，五年累计交易金额为 1.9 亿元左右。其中：2008 年度交易金额已纳入公司 2008 年度日常关联交易框架。

(四) 本报告期公司无托管、承包、租赁、委托理财事项。

(五) 本报告期公司无担保事项。

(六) 承诺事项履行情况：

1、报告期内，公司或持股 5%以上股东无其他承诺事项。

2、公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况：

| 股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
|---------------|--|--------|
| 中央电视台无锡太湖影视城 | <p>1、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易；上述限售期期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；</p> <p>2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内，如果通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份，出售价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的 120%，即 12.88 元/股。（在公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股东权益变化时，该等最低出售价格应按照相关规则进行调整）；</p> | 积极履行承诺 |
| 中国国际电视总公司 | <p>1、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易；</p> <p>2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内，如果通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份，出售价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的 120%，即 12.88 元/股。（在公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股东权益变化时，该等最低出售价格应按照相关规则进行调整）；</p> | 积极履行承诺 |
| 北京中电高科技电视发展公司 | <p>1、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易；</p> <p>2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内，如果通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份，</p> | 积极履行承诺 |

| | | |
|--------------|--|--------|
| | <p>出售价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的 120%，即 12.88 元/股。（在公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股东权益变化时，该等最低出售价格应按照相关规则进行调整）；</p> | |
| 北京未来广告公司 | <p>1、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易；</p> <p>2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内，如果通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份，出售价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的 120%，即 12.88 元/股。（在公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股东权益变化时，该等最低出售价格应按照相关规则进行调整）；</p> | 积极履行承诺 |
| 北京荧屏汽车租赁公司 | <p>1、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易；</p> <p>2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内，如果通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份，出售价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的 120%，即 12.88 元/股。（在公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股东权益变化时，该等最低出售价格应按照相关规则进行调整）；</p> | 积极履行承诺 |
| 中央电视台（实际控制人） | <p>1、自股权分置改革方案实施之日起，一年内延长与中视传媒的关于中央一套、八套及十套已有的广告代理权的合同期限至 2011 年 12 月 31 日；</p> | 已签署 |
| | <p>2、自股权分置改革方案实施之日起，一年内延长与中视传媒的关于数字高清业务合同的有效期限至 2011 年 12 月 31 日；</p> | 已签署 |
| | <p>3、自股权分置改革方案实施之日起，一年内延长与中视传媒的关于设备租赁的合同期限至 2011 年 12 月 31 日；</p> | 已签署 |

| | | |
|--|--|--------|
| | <p>4、中视传媒作为中央电视台下属唯一的上市公司，在运行机制及利用资本杠杆方面较其他企业有一定优势，根据中央关于文化体制改革的精神、结合中央电视台正在进行的节目制播分离改革，中央电视台将逐步扩大节目制作的社会化及市场化程度，在这一过程中，中央电视台将与中视传媒开展更多的业务合作；</p> <p>5、在我国全面拓展新媒体业务的有利形势下，积极支持中视传媒以股权投资的形式介入中央电视台新媒体业务的发展。</p> | 积极履行承诺 |
|--|--|--------|

（七）报告期内会计师事务所聘用情况

经公司 2007 年度股东大会批准，公司支付信永中和会计师事务所 2007 年度年报审计费用 54 万元，并续聘信永中和会计师事务所为 2008 年报审计单位，支付其 2008 年度报酬人民币 48 万元（包括本公司和子公司 2008 年度报告审计及内部控制审核）

（八）报告期内，公司、公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责的情形。

2008 年 5 月，庞建董事对其名下的证券帐户管理不力，该股票帐户上出现多次违规买卖本公司股票，造成极不良的影响，庞建董事对此做最深刻的检讨，并对造成的不良后果表示深深的歉意，同时引咎辞去中视传媒董事职务。6 月，根据《公司章程》的相关规定，经公司第四届董事会第十二次会议批准，庞建董事的辞职报告自送达之日起生效。与此同时，上海证券交易所下发了上证上字（2008）52 号通知，对庞建董事进行通报批评。

报告期内，公司其他董事、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。

（九）其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、根据新《企业所得税法》等相关规定，公司自 2008 年 1 月 1 日起，在新税法施行五年内逐步过渡到法定税率。详细情况参见财务报表附注五之 1。

2、经公司 2007 年度股东大会批准，公司与中央数字电视传媒有限公司（以下简称“中数传媒”）签署补充协议，双方同意《央视高清频道项目合作协议书》于 2008 年 4 月 30 日予以解除；双方同意，截止 2008 年 4 月 30 日，频道所有收入按照我公司获得 70

%、中数传媒获得 30% 分配。详细内容参见公司 2007 年度报告、公司第四届董事会第十次会议决议公告以及公司关于退出运营央视高清影视频道项目的重大事项公告。

截止 2008 年 4 月 30 日，公司获得央视高清频道收视费分成收入 26,040 元。

2009 年，公司将继续发挥在高清电视领域的制作优势和人才优势，抢抓机遇，积极争取参与央视开路高清频道业务，力争最大限度地提高公司效益，以不辜负投资者的期望。

(十) 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 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| 公司 2007 年第三次临时股东大会决议公告 | 上海证券报 D32 证券时报 A04 | 2008 年 1 月 3 日 | www.sse.com.cn |
| 公司四届十次董事会决议公告 | 上海证券报 D31 证券时报 C24 | 2008 年 4 月 11 日 | www.sse.com.cn |
| 公司四届八次监事会决议公告 | 上海证券报 D31 证券时报 C24 | 2008 年 4 月 11 日 | www.sse.com.cn |
| 公司关于退出运营央视高清影视频道项目的重大事项公告 | 上海证券报 D31 证券时报 C24 | 2008 年 4 月 11 日 | www.sse.com.cn |
| 公司关于南海影视城资产租赁经营协议的关联交易公告 | 上海证券报 D31 证券时报 C24 | 2008 年 4 月 11 日 | www.sse.com.cn |
| 公司四届十一次董事会决议公告 | 上海证券报 A11 证券时报 C21 | 2008 年 4 月 28 日 | www.sse.com.cn |
| 公司关联交易的公告（版权转让项目、租赁及技术服务项目、制作项目） | 上海证券报 A11 证券时报 C21 | 2008 年 4 月 28 日 | www.sse.com.cn |
| 公司四届十二次董事会决议公告 | 上海证券报 D24 证券时报 B12 | 2008 年 6 月 4 日 | www.sse.com.cn |
| 公司四届十三次会议决议暨召开公司 2007 年度股东大会的公告 | 上海证券报 27 证券时报 B9 | 2008 年 6 月 7 日 | www.sse.com.cn |
| 公司 2008 年度关联交易公告（广告代理项目） | 上海证券报 27 证券时报 B9 | 2008 年 6 月 7 日 | www.sse.com.cn |
| 公司股票交易异常波动公告 | 上海证券报 D19 证券时报 B13 | 2008 年 6 月 27 日 | www.sse.com.cn |
| 公司 2007 年度股东大会决议公告 | 上海证券报 32 证券时报 B9 | 2008 年 6 月 28 日 | www.sse.com.cn |

| | | | |
|------------------------------------|----------------------|------------------|----------------|
| 公司股票交易异常波动公告 | 上海证券报 A14 证券时报 D8 | 2008 年 7 月 7 日 | www.sse.com.cn |
| 公司四届十四次董事会决议公告 | 上海证券报 65 证券时报 B13 | 2008 年 7 月 19 日 | www.sse.com.cn |
| 公司四届十一次监事会决议公告 | 上海证券报 65 证券时报 B13 | 2008 年 7 月 19 日 | www.sse.com.cn |
| 公司 2007 年度分红派息实施公告 | 上海证券报 C9 证券时报 A5 | 2008 年 8 月 14 日 | www.sse.com.cn |
| 公司股票交易异常波动公告 | 上海证券报 C9 证券时报 A5 | 2008 年 8 月 14 日 | www.sse.com.cn |
| 公司关于延期披露 2008 年半年度报告的公告 | 上海证券报 88 证券时报 B56 | 2008 年 8 月 23 日 | www.sse.com.cn |
| 公司四届十六次董事会决议公告 | 上海证券报 C17 证券时报 D9 | 2008 年 10 月 29 日 | www.sse.com.cn |
| 公司 2008 年度关联交易公告（重新预计后） | 上海证券报 C17 证券时报 D9 | 2008 年 10 月 29 日 | www.sse.com.cn |
| 公司四届十七次董事会决议暨召开 2008 年第一次临时股东大会的公告 | 上海证券报 C9 证券时报 D5 | 2008 年 12 月 10 日 | www.sse.com.cn |
| 公司 2008 年第一次临时股东大会决议公告 | 上海证券报 17 证券时报 B4 | 2008 年 12 月 27 日 | www.sse.com.cn |

第十章 财务报告

审计报告

XYZH/2008A8024

中视传媒股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中视传媒股份有限公司（以下简称“中视传媒”）合并及母公司财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表，2008 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，中视传媒财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中视传媒 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所

中国 北京

中国注册会计师：

李焕玲

中国注册会计师：

朱敏珍

二〇〇九年四月八日

中视传媒股份有限公司会计报表附注

2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
(本附注除特别注明外,均以人民币元列示)

一、 公司的基本情况

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

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

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

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

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

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

股权分置改革完成后,无锡太湖影视城持有本公司 128,679,877 股,持股比例为 54.37%;中国国际电视总公司持有本公司 1,995,037 股,持股比例为 0.84%;北京中电高科技电视发展公司持有本公司 1,995,037 股,持股比例为 0.84%;北京未来广告公司持有本公司 1,995,037 股,持股比例为 0.84%;北京荧屏汽车租赁公司持有本公司 665,012 股,持股比例为 0.28%;无限售条件的上市流通股股东持有 101,400,000 股,持股比例为 42.83%。根据国务院国有资产管理委员会下发的([2006]624 号)《关于中视传媒股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》及上海证券交易所下发的[上证上字(2006)481 号文]《关于实施中视传媒股份有限公司股权分置改革方案的通知》,在股权分置改革实施完成后有限售条件的总股份为 135,330,000 股,允许其上市交易的时间和股份分别为:2009 年 7 月 4 日 18,486,623 股;2010 年 7 月 4 日 11,836,500 股;2011 年 7 月 4 日 105,006,877 股,累计 135,330,000 股。

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

二、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础编制。

三、 遵循企业会计准则的声明

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

四、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 记账基础和计价原则

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

4. 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。

5. 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。

6. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

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

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

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

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

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

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公

允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益；对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，不予转回。

(2) 金融负债

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

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

对于交易性金融负债，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。

7. 应收款项坏账准备

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

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

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

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

应收款项按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

| 账龄 | 计提比例 (%) |
|-------|----------|
| 1 年以内 | 0 |
| 1-2 年 | 5 |

| | |
|-------|-----|
| 2-3 年 | 10 |
| 3-4 年 | 30 |
| 4-5 年 | 50 |
| 5 年以上 | 100 |

8. 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。

9. 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，或者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。

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

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

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

10. 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 | 9.50-1.50 |

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。

11. 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、增值税、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。本公司固定资产的预计净残值率、分类折旧年限、折旧率如下：

| 序号 | 类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
|----|--------|---------|----------|------------|
| 1 | 房屋及建筑物 | 10-50 | 5 | 9.50-1.50 |
| 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。

12. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包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作调整。

13. 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加权平均利率，确定资本化金额。

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。

14. 研究与开发

本公司内部研究开发项目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 and 开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 收入确认原则

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

旅游门票收入在门票出售并已收到现金或取得收款权利时确认收入的实现；

广告收入在劳务已提供（广告见诸媒体）并已取得收款权利时确认收入的实现；

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

影视设施租赁及制作收入根据租赁协议及提供服务时间确认收入的实现。

19. 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。

20. 递延所得税资产和递延所得税负债

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。

21. 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。所得税费用包括当期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期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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

22. 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。

23. 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。

五、 税项

本公司适用的主要税种及税率如下：

1. 企业所得税

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 18%的优惠税率。

其他公司企业所得税的适用税率为 25%。

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。

2. 增值税

本公司商品销售收入适用增值税。其中：内销商品销项税率为 17%。

购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，税率为 17%。其中：为出口产品而支付的进项税可以申请退税。

增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

3. 营业税

本公司旅游门票收入、广告收入、影视经营收入、影视设施租赁及制作收入适用营业税，旅游门票及影视经营收入中的演出收入适用税率 3%，除此之外其它收入适用税率 5%。

广告收入、影视经营收入中的演出收入应纳税收入额为当期销售收入抵减当期减除额后的余额。

4. 城建税及教育费附加

本公司城建税、教育费附加均以应纳增值税、营业税额为计税依据，城建税适用税率为 7%，教育费附加适用费率除无锡地区为 4%（含地方教育费附加 1%）外其它地区均为 3%。

六、 企业合并及合并财务报表

（一）重要子公司（单位：万元）

| 公司名称 | 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 | 北京 | 影视业务 | 5,000.00 | 影视技术服务及影视设施租赁 |
| 上海中视国际广告有限公司 | 上海 | 广告业务 | 2,500.00 | 设计制作代理广告业务及对媒体投资 |

（续）

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

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

（2）上海中视国际广告有限公司为本公司、无锡中视科艺投资发展有限公司、上海中视汇达投资管理有限公司、杭州大自然音像制品发行有限公司于 2002 年共同出资设立，注册资本 2,500 万元，其中本公司及控股子公司共计出资 2,250 万元、占其注册资本 90%；2004 年该公

司股权变更，变更后股东为本公司、北京中视北方影像技术有限责任公司、上海昌汇广告有限公司，本公司及控股子公司共计出资仍为 2,250 万元、占其注册资本 90%，其中母公司直接持股 80%。

(二) 本期合并财务报表合并范围的变动

报告期内合并财务报表范围没有发生变化。

(三) 本期企业合并

公司本期没有通过企业合并取得子公司的情况。

七、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 2008 年 1 月 1 日，“年末”系指 2008 年 12 月 31 日，“本年”系指 2008 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2007 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

1. 货币资金

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 库存现金 | 41,737.65 | 68,014.43 |
| 银行存款 | 815,328,776.09 | 557,614,230.63 |
| 其他货币资金 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 815,370,513.74 | 557,682,245.06 |

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

2. 应收账款

(1) 应收账款账龄

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 8,716,439.00 | 31.95 | 0.00 | 12,185,708.70 | 21.95 | 0.00 |
| 1-2 年 | 2,488,000.00 | 9.12 | 124,400.00 | 27,585,462.00 | 49.69 | 1,474,273.10 |
| 2-3 年 | 487,700.00 | 1.79 | 138,770.00 | 5,356,650.00 | 9.65 | 2,579,025.00 |
| 3 年以上 | 15,587,250.40 | 57.14 | 12,858,012.90 | 10,387,600.40 | 18.71 | 8,791,450.40 |
| 合计 | 27,279,389.40 | 100.00 | 13,121,182.90 | 55,515,421.10 | 100.00 | 12,844,748.50 |

(2) 应收账款风险分类

| 项目 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,290,000.00 | 58.16 | 1,212,500.00 | 9.44 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 15,687,250.40 | 57.51 | 12,958,012.90 | 98.76 | 12,758,000.40 | 22.98 | 11,161,850.40 | 86.90 |
| 其他不重大的应收账款 | 11,592,139.00 | 42.49 | 163,170.00 | 1.24 | 10,467,420.70 | 18.86 | 470,398.10 | 3.66 |
| 合计 | 27,279,389.40 | 100.00 | 13,121,182.90 | 100.00 | 55,515,421.10 | 100.00 | 12,844,748.50 | 100.00 |

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.78 | 100,000.00 |
| 2-3 年 | 100,000.00 | 0.64 | 100,000.00 | 2,270,400.00 | 17.80 | 2,270,400.00 |
| 3 年以上 | 15,587,250.40 | 99.36 | 12,858,012.90 | 10,387,600.40 | 81.42 | 8,791,450.40 |
| 合计 | 15,687,250.40 | 100.00 | 12,958,012.90 | 12,758,000.40 | 100.00 | 11,161,850.40 |

(4) 年末应收账款余额较年初减少 50.86%，主要系上年末应收客户的款项在本年度收回。

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

(6) 年末应收账款余额中前五名合计金额为 14,964,800.00 元，占应收账款总额的 54.86%。

(7) 年末应收账款余额中应收关联方款项详见附注九、（四）、1。

3. 预付款项

| 项目 | 年末金额 | | 年初金额 | |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 14,380,326.75 | 92.94 | 10,676,612.50 | 100.00 |
| 1-2 年 | 1,092,547.50 | 7.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2-3 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 年以上 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 15,472,874.25 | 100.00 | 10,676,612.50 | 100.00 |

- (1) 年末预付账款余额较年初增加 44.92%，系本年度预付影视节目采购款增加。
- (2) 年末预付账款余额中大额预付账款主要为影视节目采购款。
- (3) 年末预付账款余额中前五名合计金额为 15,137,486.75 元，占预付账款总额的 97.83%。
- (4) 年末预付账款余额中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位预付款。
- (5) 年末预付账款余额中预付关联方款项详见附注九、（四）、1。

4. 其他应收款

(1) 其他应收款账龄

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 133,130,953.63 | 76.94 | 0.00 | 116,364,629.29 | 82.98 | 0.00 |
| 1-2 年 | 16,572,890.23 | 9.58 | 828,644.51 | 5,655,695.16 | 4.03 | 282,784.76 |
| 2-3 年 | 5,449,783.20 | 3.15 | 546,328.32 | 1,030,000.00 | 0.74 | 1,003,000.00 |
| 3 年以上 | 17,869,291.68 | 10.33 | 17,766,811.68 | 17,181,360.56 | 12.25 | 17,054,977.08 |
| 合计 | 173,022,918.74 | 100.00 | 19,141,784.51 | 140,231,685.01 | 100.00 | 18,340,761.84 |

(2) 其他应收款风险分类

| 项目 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的其他应收款项 | 113,304,110.33 | 65.48 | 10,760,000.00 | 56.21 | 74,689,056.52 | 53.26 | 10,000,000.00 | 54.52 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项 | 7,870,791.68 | 4.55 | 7,768,311.68 | 40.58 | 8,181,360.56 | 5.83 | 8,054,977.08 | 43.92 |
| 其他不重大的其他应收款项 | 51,848,016.73 | 29.97 | 613,472.83 | 3.21 | 57,361,267.93 | 40.91 | 285,784.76 | 1.56 |
| 合计 | 173,022,918.74 | 100.00 | 19,141,784.51 | 100.00 | 140,231,685.01 | 100.00 | 18,340,761.84 | 100.00 |

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-------|------|--------|------|------|--------|------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 2-3 年 | 1,500.00 | 0.02 | 1,500.00 | 1,000,000.00 | 12.22 | 1,000,000.00 |
| 3 年以上 | 7,869,291.68 | 99.98 | 7,766,811.68 | 7,181,360.56 | 87.78 | 7,054,977.08 |
| 合计 | 7,870,791.68 | 100.00 | 7,768,311.68 | 8,181,360.56 | 100.00 | 8,054,977.08 |

(4) 年末其他应收款余额较年初增加 23.38%，主要系由于本年度摄制剧目和栏目等项目借款的增加。

(5) 年末其他应收款余额中前五名合计金额为 93,304,110.33 元，占其他应收款总额的 53.93%。

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

(7) 年末其他应收款余额中不含其他应收关联方款项。

5. 存货及跌价准备

(1) 存货的类别

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 在拍剧目 | 85,372,084.63 | 65,190,470.96 |
| 已完成剧目 | 231,177,049.69 | 169,821,880.82 |
| 原材料 | 244,243.69 | 213,303.65 |
| 库存商品 | 387,710.46 | 517,024.00 |
| 低值易耗品（周转材料） | 983,883.99 | 1,156,676.99 |
| 合计 | 318,164,972.46 | 236,899,356.42 |

(2) 年末存货未发现存在减值的迹象。

(3) 本年存货增长的主要原因为影视剧项目投资的增长。

(4) 年末结存的主要栏目或剧目为：《欢乐中国行》栏目、《倾城之恋》、《麻辣婆媳 2》、《一言为定》及《案发现场 3》等剧目。

6. 其他流动资产

| 项目 | 年末金额 | 性质 |
|-----------|---------------------|------|
| 保险费 | 325,327.95 | 待摊费用 |
| 设备租赁费 | 709,500.00 | 待摊费用 |
| 其他 | 65,000.00 | 待摊费用 |
| 合计 | 1,099,827.95 | |

7. 投资性房地产

采用成本模式计量的投资性房地产

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 原价 | 5,388,232.99 | 12,737,558.31 | 0.00 | 18,125,791.30 |
| 房屋、建筑物 | 5,388,232.99 | 12,737,558.31 | 0.00 | 18,125,791.30 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 累计折旧和累计摊销 | 818,515.54 | 604,315.44 | 0.00 | 1,422,830.98 |
| 房屋、建筑物 | 818,515.54 | 604,315.44 | 0.00 | 1,422,830.98 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 房屋、建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 账面价值 | 4,569,717.45 | | | 16,702,960.32 |
| 房屋、建筑物 | 4,569,717.45 | | | 16,702,960.32 |
| 土地使用权 | 0.00 | | | 0.00 |

8. 固定资产

(1) 固定资产明细表

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 原价 | 890,468,870.60 | 17,336,308.66 | 40,587,321.54 | 867,217,857.72 |
| 房屋及建筑物 | 552,815,721.39 | 1,782,116.69 | 13,899,572.31 | 540,698,265.77 |
| 机器设备 | 276,769,509.35 | 13,277,994.53 | 16,467,746.72 | 273,579,757.16 |
| 运输设备 | 21,721,999.24 | 1,358,825.87 | 985,201.50 | 22,095,623.61 |
| 办公设备 | 20,416,735.48 | 917,371.57 | 9,132,240.33 | 12,201,866.72 |
| 其他 | 18,744,905.14 | 0.00 | 102,560.68 | 18,642,344.46 |
| 累计折旧 | 406,588,444.30 | 35,716,556.75 | 21,718,826.65 | 420,586,174.40 |
| 房屋及建筑物 | 160,863,010.15 | 9,685,105.78 | 854,332.56 | 169,693,783.37 |
| 机器设备 | 211,261,679.77 | 18,615,595.67 | 11,154,718.96 | 218,722,556.48 |
| 运输设备 | 10,850,676.45 | 2,935,838.70 | 935,941.42 | 12,850,573.73 |
| 办公设备 | 12,806,233.81 | 1,877,786.17 | 8,676,401.06 | 6,007,618.92 |
| 其他 | 10,806,844.12 | 2,602,230.43 | 97,432.65 | 13,311,641.90 |
| 减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 房屋及建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运输设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|-------------|-----------------------|------|------|-----------------------|
| 办公设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 账面价值 | 483,880,426.30 | | | 446,631,683.32 |
| 房屋及建筑物 | 391,952,711.24 | | | 371,004,482.40 |
| 机器设备 | 65,507,829.58 | | | 54,857,200.68 |
| 运输设备 | 10,871,322.79 | | | 9,245,049.88 |
| 办公设备 | 7,610,501.67 | | | 6,194,247.80 |
| 其他 | 7,938,061.02 | | | 5,330,702.56 |

(2) 本年增加的固定资产中, 由在建工程转入的金额为 3,482,116.69 元。

(3) 本年减少的固定资产中, 转入投资性房地产的房屋及建筑物账面价值 12,435,041.31 元。

9. 在建工程

在建工程明细表

| 工程名称 | 年初金额 | 本年增加 | 本年转固 | 其他减少 | 年末金额 | 资金来源 |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|------|
| 污水处理站 | 1,917,150.00 | 307,243.27 | 2,224,393.27 | 0.00 | 0.00 | 自筹 |
| 景区零星工程 | 0.00 | 1,708,471.42 | 1,257,723.42 | 0.00 | 450,748.00 | 自筹 |
| 合计 | 1,917,150.00 | 2,015,714.69 | 3,482,116.69 | 0.00 | 450,748.00 | |
| 其中: 资本化金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

10. 长期待摊费用

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 租赁费 | 3,000,000.00 | 3,450,000.00 |
| 其他 | 959,999.90 | 1,073,333.23 |
| 合计 | 3,959,999.90 | 4,523,333.23 |

11. 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 |
|----------------|---------------------|---------------------|
| 可抵扣暂时性差异之所得税资产 | 6,404,844.10 | 4,972,429.64 |
| 可抵扣的经营亏损之所得税资产 | 617,239.53 | 3,952,045.87 |
| 环保设备抵免税之所得税资产 | 170,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 7,192,083.63 | 8,924,475.51 |

(2) 暂时性差异

| 可抵扣暂时性差异项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| 减值准备 | 30,844,342.41 | 27,356,073.33 |
| 其中：应收款项 | 30,844,342.41 | 27,356,073.33 |
| 广告费 | 0.00 | 325,714.59 |
| 政府补助 | 600,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 31,444,342.41 | 27,681,787.92 |
| 适用税率 | 20%、25% | 18%、25% |
| 确认的递延所得税资产 | 6,404,844.10 | 4,972,429.64 |

12. 资产减值准备明细表

| 项目 | 年初金额 | 本年计提 | 本年减少 | | 年末金额 |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | | 转回 | 其他转出 | |
| 坏账准备 | 31,185,510.34 | 1,377,457.07 | 300,000.00 | 0.00 | 32,262,967.41 |
| 合计 | 31,185,510.34 | 1,377,457.07 | 300,000.00 | 0.00 | 32,262,967.41 |

13. 应付账款

(1) 应付账款

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 应付账款 | 487,940,520.68 | 277,466,035.62 |
| 合计 | 487,940,520.68 | 277,466,035.62 |

(2) 年末应付账款余额较年初增长 75.86%，主要系应付媒体代理款项大幅增加。

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

(4) 年末应付账款余额中应付关联方款项详见附注九、（四）、1。

14. 预收款项

(1) 预收款项

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 预收款项 | 360,650,347.61 | 287,396,852.36 |
| 合计 | 360,650,347.61 | 287,396,852.36 |

(2) 年末预收账款余额较年初增长 25.49%，主要系预收的栏目、电视剧制作款项和广告款项的大幅增加。

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

(4) 年末预收账款余额中预收关联方款项详见附注九、(四)、1。

15. 应付职工薪酬

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年支付 | 年末金额 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 9,267,587.24 | 50,243,707.89 | 49,048,995.36 | 10,462,299.77 |
| 职工福利费 | 0.00 | 4,322,964.18 | 4,322,964.18 | 0.00 |
| 社会保险费 | 87,152.47 | 9,031,045.19 | 9,118,197.66 | 0.00 |
| 其中：医疗保险费 | 0.00 | 2,815,888.65 | 2,815,888.65 | 0.00 |
| 养老保险费 | 77,846.00 | 5,444,323.76 | 5,522,169.76 | 0.00 |
| 失业保险费 | 5,838.58 | 481,763.11 | 487,601.69 | 0.00 |
| 工伤保险费 | 1,556.89 | 103,060.21 | 104,617.10 | 0.00 |
| 生育保险费 | 1,911.00 | 181,177.56 | 183,088.56 | 0.00 |
| 其他社保费 | 0.00 | 4,831.90 | 4,831.90 | 0.00 |
| 住房公积金 | -302.00 | 2,366,787.92 | 2,366,787.92 | -302.00 |
| 工会经费和职工教育经费 | 1,148,689.20 | 1,774,332.62 | 1,340,163.04 | 1,582,858.78 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 10,503,126.91 | 67,738,837.80 | 66,197,108.16 | 12,044,856.55 |

16. 应交税费

| 项目 | 适用税率 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|---------|---------------------|----------------------|
| 增值税 | 17% | 9,478.97 | 4,252.14 |
| 营业税 | 3%、5% | 1,951,371.85 | 4,192,149.65 |
| 企业所得税 | 18%、25% | 617,164.98 | 8,351,396.88 |
| 个人所得税 | | 2,679,977.29 | 3,362,320.71 |
| 城市维护建设税 | 7% | 137,300.63 | 293,789.19 |
| 房产税 | | 79,779.83 | 81,360.93 |
| 土地使用税 | | 23,697.00 | 21,132.00 |
| 教育费附加 | 3%、4% | 60,684.15 | 128,361.98 |
| 文化事业建设费 | 4% | 160,576.41 | 1,211,606.17 |
| 河道管理费 | 1% | 11,388.62 | 30,235.63 |
| 粮食风险基金 | 1.5% | 0.00 | 40,731.97 |
| 物价调节基金 | 1% | 0.00 | 27,154.65 |
| 防洪保安基金 | 1% | 27,063.03 | 27,154.65 |
| 堤围防护费 | | 701.59 | 2,245.91 |
| 合计 | | 5,759,184.35 | 17,773,892.46 |

年末应交税费较年初减少 67.60%，主要系由于本年度企业所得税执行总分机构汇总缴纳，导致年末应交的企业所得税大幅较少，详见附注五、1。

17. 应付股利

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|------------|---------------------|-------------|
| 上海昌汇广告有限公司 | 4,500,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 4,500,000.00 | 0.00 |

年末的应付股利系本公司的子公司上海中视国际广告有限公司应付其少数股东的股利。

18. 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 | 53,817,278.42 | 45,263,902.07 |
| 合计 | 53,817,278.42 | 45,263,902.07 |

(2) 年末其他应付款余额较年初增长 18.90%，主要系向客户收取的保证金增加。

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

(4) 年末其他应付款余额中大额其他应付款主要为一年以内的保证金。

(5) 年末其他应付款余额中应付关联方款项详见附注九、（四）、1。

19. 其他流动负债

| 项目 | 年末金额 | 结存原因 | 年初金额 |
|-----------|-------------------|----------|-------------|
| 递延收益 | 600,000.00 | 未结转的政府补助 | 0.00 |
| 合计 | 600,000.00 | | 0.00 |

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 | | | | | | | | | |
| 国家持有股 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 国有法人持股 | 135,330,000.00 | 57.17% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,330,000.00 | 57.17% |
| 其他内资持股 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 外资持股 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 有限售条件股份合计 | 135,330,000.00 | 57.17% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,330,000.00 | 57.17% |
| 无限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 人民币普通股 | 101,400,000.00 | 42.83% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,400,000.00 | 42.83% |
| 境内上市外资股 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 境外上市外资股 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 其他 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 无限售条件股份合计 | 101,400,000.00 | 42.83% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,400,000.00 | 42.83% |
| 股份总额 | 236,730,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,730,000.00 | 100.00% |

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

(1) 股本溢价是指发行股票所得价款超过其面值总额并扣除发行费用后的部分。

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

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

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 | 52,571,540.96 | 5,060,673.05 | 0.00 | 57,632,214.01 |
| 任意盈余公积 | 14,979,134.68 | 2,530,336.52 | 0.00 | 17,509,471.20 |
| 合计 | 67,550,675.64 | 7,591,009.57 | 0.00 | 75,141,685.21 |

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，2008 年提取法定盈余公积金 5,060,673.05 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 2008 年按净利润的 5% 提取任意盈余公积金 2,530,336.52 元。

23. 未分配利润

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|---------------|-----------------------|---------|
| 上年年末金额 | 94,707,598.05 | |
| 加：年初未分配利润调整数 | 0.00 | |
| 本年年初金额 | 94,707,598.05 | |
| 加：本年净利润 | 54,239,024.18 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,060,673.05 | 10% |
| 提取任意盈余公积 | 2,530,336.52 | 5% |
| 应付普通股股利 | 23,673,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | 0.00 | |
| 本年年末金额 | 117,682,612.66 | |

根据公司 2008 年通过的 2007 年度股东大会决议，按实施本年利润分配方案的股权登记日总股本基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配 23,673,000 元普通股股利。

24. 少数股东权益

| 子公司名称 | 少数股权比例 | 年末金额 | 年初金额 |
|------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 北京中视北方影像技术有限责任公司 | 20% | 14,260,848.00 | 13,118,658.91 |
| 上海中视国际广告有限公司 | 10% | 9,447,185.71 | 9,564,243.55 |
| 无锡中视传媒文化发展有限公司 | 5% | 91,419.97 | 83,339.20 |
| 合计 | | 23,799,453.68 | 22,766,241.66 |

25. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 主营业务收入 | 990,427,538.56 | 794,988,298.65 |
| 其他业务收入 | 1,156,552.76 | 957,967.71 |
| 合计 | 991,584,091.32 | 795,946,266.36 |

本公司营业收入前五名客户的销售额为 324,603,360.08 元，占本年全部营业收入总额的比例为 32.74%。

(2) 主营业务—按行业分类

| 行业名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 影视业务 | 348,897,171.22 | 318,505,404.59 | 295,128,633.20 | 293,514,109.78 |
| 广告业务 | 540,525,976.86 | 472,720,423.95 | 397,848,844.45 | 255,947,732.15 |

| | | | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 旅游业务 | 101,004,390.48 | 58,939,900.89 | 102,010,821.00 | 56,160,667.64 |
| 合计 | 990,427,538.56 | 850,165,729.43 | 794,988,298.65 | 605,622,509.57 |

(3) 主营业务—按地区分类

| 地区名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|-----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 上海 | 852,424,386.19 | 768,675,099.52 | 713,717,686.64 | 583,751,181.94 |
| 无锡 | 91,473,913.67 | 54,116,836.04 | 97,047,556.20 | 63,420,479.30 |
| 北京 | 69,693,078.41 | 55,934,070.61 | 55,371,353.33 | 36,603,984.50 |
| 南海 | 11,622,335.29 | 6,098,371.39 | 16,362,752.48 | 5,317,962.39 |
| 小计 | 1,025,213,713.56 | 884,824,377.56 | 882,499,348.65 | 689,093,608.13 |
| 地区间相互抵销 | 34,786,175.00 | 34,658,648.13 | 87,511,050.00 | 83,471,098.56 |
| 合计 | 990,427,538.56 | 850,165,729.43 | 794,988,298.65 | 605,622,509.57 |

26. 营业税金及附加

| 项目 | 计缴比例 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|-------|----------------------|----------------------|
| 营业税 | 3%、5% | 17,383,382.27 | 21,591,119.51 |
| 城市维护建设税 | 7% | 1,231,632.63 | 1,524,504.97 |
| 教育费附加 | 3%、4% | 559,363.62 | 685,566.50 |
| 文化事业建设费 | 4% | 4,039,719.18 | 7,245,900.09 |
| 房产税 | | 97,619.40 | 57,816.00 |
| 土地使用税 | | 1,890.75 | 1,110.00 |
| 河道管理费 | 1% | 105,706.66 | 151,803.05 |
| 粮食风险基金 | 1.5‰ | 87,786.51 | 146,350.47 |
| 物价调节基金 | 1‰ | 58,524.34 | 94,217.86 |
| 防洪保安基金 | 1‰ | 91,816.97 | 97,567.04 |
| 旅游事业发展费 | | 0.00 | 50,000.00 |
| 堤围防护费 | | 15,109.05 | 21,307.99 |
| 合计 | | 23,672,551.38 | 31,667,263.48 |

27. 财务费用

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|-----------------------|--------------------|
| 利息支出 | 0.00 | 4,145,332.50 |
| 减：利息收入 | 14,195,298.96 | 5,082,353.42 |
| 加：汇兑损益 | 0.00 | 0.00 |
| 加：其他支出 | 44,191.94 | 39,942.39 |
| 合计 | -14,151,107.02 | -897,078.53 |

28. 资产减值损失

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 坏账损失 | 1,077,457.07 | 20,184,563.88 |
| 合计 | 1,077,457.07 | 20,184,563.88 |

29. 营业外收入

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 非流动资产处置利得 | 1,349,735.01 | 14.07 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,349,735.01 | 14.07 |
| 政府补助 | 3,531,000.00 | 6,507,000.00 |
| 罚没利得 | 3,200.00 | 7,520.00 |
| 其他利得 | 30,538.00 | 36,641.76 |
| 合计 | 4,914,473.01 | 6,551,175.83 |

2008 年度本公司及子公司上海中视国际广告有限公司收到上海浦东新区财政局专项补贴款 3,225,000.00 元。

30. 营业外支出

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 非流动资产处置损失 | 1,209,800.21 | 1,336,342.68 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,209,800.21 | 1,336,342.68 |
| 罚款支出 | 16,650.00 | 6,527.61 |
| 其他损失 | 1,220.00 | 1,215.00 |
| 合计 | 1,227,670.21 | 1,344,085.29 |

31. 所得税费用

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 当期所得税费用 | 10,090,888.50 | 20,465,055.98 |
| 递延所得税费用 | 1,732,391.88 | -2,611,535.34 |
| 合计 | 11,823,280.38 | 17,853,520.64 |

32. 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 | 54,239,024.18 | 53,473,263.50 |
| 归属于母公司股东的非经常性损益 | 2 | 2,990,514.28 | 6,834,002.68 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3=1-2 | 51,248,509.90 | 46,639,260.82 |
| 期初股份总数 | 4 | 236,730,000 | 236,730,000 |

| 项目 | 序号 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------------------|---|--------------|--------------|
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I) | 5 | 0 | 0 |
| 发行新股或债转股等增加股份数 (II) | 6 | 0 | 0 |
| 增加股份 (II) 下一月份起至报告期期末的月份数 | 7 | 0 | 0 |
| 报告期因回购等减少股份数 | 8 | 0 | 0 |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 | 9 | 0 | 0 |
| 报告期月份数 | 10 | 12 | 12 |
| 报告期缩股数 | 11 | 0 | 0 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $12=4+5+6\times 7\div 10-8\times 9\div 10-11$ | 236,730,000 | 236,730,000 |
| 基本每股收益 (I) | $13=1\div 12$ | 0.229 | 0.226 |
| 基本每股收益 (II) | $14=3\div 12$ | 0.216 | 0.197 |
| 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 | 18% | 15% |
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | 18 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益 (I) | $19=[1+(15-16)\times(100\%-17)]\div(12+18)$ | 0.229 | 0.226 |
| 稀释每股收益 (II) | $20=[3+(15-16)\times(100\%-17)]\div(12+18)$ | 0.216 | 0.197 |

33. 现金流量表

(1) 列示于现金流量表的现金和现金等价物包括:

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 现金 | 815,370,513.74 | 557,682,245.06 |
| 其中: 库存现金 | 41,737.65 | 68,014.43 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 815,328,776.09 | 557,614,230.63 |
| 现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 其中: 三个月内到期的债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 期末现金和现金等价物余额 | 815,370,513.74 | 557,682,245.06 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物 | 0.00 | 0.00 |

(2) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 期间费用（利息收入等） | 14,216,075.99 | 4,793,549.62 |
| 收到的经营性往来 | 4,264,853.15 | 7,489,181.67 |
| 收到的政府补助 | 4,131,000.00 | 6,507,000.00 |
| 其他 | 28,552.27 | 6,308.50 |
| 合计 | 22,640,481.41 | 18,796,039.79 |

(3) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 期间费用（销售、管理、财务费用） | 17,550,236.66 | 20,504,237.31 |
| 支付的经营性往来 | 4,561,037.72 | 9,000,995.03 |
| 其他 | 16,690.00 | 6,595.40 |
| 合计 | 22,127,964.38 | 29,511,827.74 |

(4) 合并现金流量表补充资料

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 59,772,236.20 | 63,126,397.71 |
| 加: 资产减值准备 | 1,077,457.07 | 20,184,563.88 |
| 固定资产折旧 | 36,018,355.19 | 36,988,905.05 |
| 无形资产摊销 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 563,333.33 | 566,992.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列) | -1,543,837.01 | 32,870.63 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 1,403,902.21 | 1,303,457.98 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 0.00 | 4,145,332.50 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 1,732,391.88 | -2,611,535.34 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -81,265,616.04 | -18,469,456.12 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -9,674,463.78 | -1,565,819.37 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 285,495,430.04 | 307,120,619.07 |
| 其他 | 650,476.92 | -645,234.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 294,229,666.01 | 410,177,094.18 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 815,370,513.74 | 557,682,245.06 |
| 减: 现金的期初余额 | 557,682,245.06 | 309,682,180.37 |
| 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 | 257,688,268.68 | 248,000,064.69 |

八、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款账龄

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 7,616,439.00 | 30.95 | 0.00 | 11,535,708.70 | 21.65 | 0.00 |
| 1-2 年 | 2,488,000.00 | 10.11 | 124,400.00 | 27,485,462.00 | 51.57 | 1,374,273.10 |
| 2-3 年 | 387,700.00 | 1.58 | 38,770.00 | 5,356,650.00 | 10.05 | 2,579,025.00 |
| 3 年以上 | 14,114,450.40 | 57.36 | 11,385,212.90 | 8,914,800.40 | 16.73 | 7,318,650.40 |
| 合计 | 24,606,589.40 | 100.00 | 11,548,382.90 | 53,292,621.10 | 100.00 | 11,271,948.50 |

(2) 应收账款风险分类

| 项目 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,640,000.00 | 59.37 | 1,212,500.00 | 10.76 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 14,114,450.40 | 57.36 | 11,385,212.90 | 98.59 | 11,185,200.40 | 20.99 | 9,589,050.40 | 85.07 |
| 其他不重大的应收账款 | 10,492,139.00 | 42.64 | 163,170.00 | 1.41 | 10,467,420.70 | 19.64 | 470,398.10 | 4.17 |
| 合计 | 24,606,589.40 | 100.00 | 11,548,382.90 | 100.00 | 53,292,621.10 | 100.00 | 11,271,948.50 | 100.00 |

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-3 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,270,400.00 | 20.30 | 2,270,400.00 |
| 3 年以上 | 14,114,450.40 | 100.00 | 11,385,212.90 | 8,914,800.40 | 79.70 | 7,318,650.40 |
| 合计 | 14,114,450.40 | 100.00 | 11,385,212.90 | 11,185,200.40 | 100.00 | 9,589,050.40 |

(4) 年末应收账款余额较年初减少 53.83%，主要系上年末应收客户的款项在本年度收回。

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

(6) 年末应收账款余额中前五名合计金额为 12,444,800.00 元，占应收账款总额的 50.58%。

(7) 年末应收账款余额中应收关联方款项详见附注九、（四）、2。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款账龄

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 130,240,692.84 | 77.22 | 0.00 | 114,357,013.66 | 83.81 | 0.00 |
| 1-2 年 | 16,572,890.23 | 9.83 | 828,644.51 | 5,503,679.40 | 4.04 | 275,183.97 |
| 2-3 年 | 5,297,767.44 | 3.14 | 531,126.74 | 30,000.00 | 0.02 | 3,000.00 |
| 3 年以上 | 16,539,897.88 | 9.81 | 16,437,417.88 | 16,551,966.76 | 12.13 | 16,425,583.28 |
| 合计 | 168,651,248.39 | 100.00 | 17,797,189.13 | 136,442,659.82 | 100.00 | 16,703,767.25 |

(2) 其他应收款风险分类

| 项目 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的其他应收款项 | 113,304,110.33 | 67.18 | 10,760,000.00 | 60.46 | 74,689,056.52 | 54.74 | 10,000,000.00 | 59.87 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合 | 6,541,397.88 | 3.88 | 6,438,917.88 | 36.18 | 6,551,966.76 | 4.80 | 6,425,583.28 | 38.47 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 的风险较大的其他应收款项 | | | | | | | | |
| 其他不重大的其他应收款项 | 48,805,740.18 | 28.94 | 598,271.25 | 3.36 | 55,201,636.54 | 40.46 | 278,183.97 | 1.66 |
| 合计 | 168,651,248.39 | 100.00 | 17,797,189.13 | 100.00 | 136,442,659.82 | 100.00 | 16,703,767.25 | 100.00 |

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-3 年 | 1,500.00 | 0.02 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 年以上 | 6,539,897.88 | 99.98 | 6,437,417.88 | 6,551,966.76 | 100.00 | 6,425,583.28 |
| 合计 | 6,541,397.88 | 100.00 | 6,438,917.88 | 6,551,966.76 | 100.00 | 6,425,583.28 |

(4) 年末其他应收款余额较年初增加 23.61%，主要系由于本年度摄制剧目和栏目等项目借款的增加。

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

(6) 年末其他应收款余额中前五名合计金额为 93,304,110.33 元，占其他应收款总额的 55.32%。

(7) 年末其他应收款余额中不含其他应收关联方款项。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资

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

(2) 按成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 初始金额 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 | 现金红利 |
|------------------|----------|-----------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 北京中视北方影像技术有限责任公司 | 80% | 80% | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 0.00 |
| 上海中视国际广告有限公司 | 80% | 80% | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 合计 | | | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 36,000,000.00 |

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 主营业务收入 | 415,172,008.29 | 416,115,226.17 |
| 其他业务收入 | 1,156,552.76 | 1,001,215.20 |
| 合计 | 416,328,561.05 | 417,116,441.37 |

本公司营业收入前五名客户的销售额为 210,564,002.21 元, 占本年全部营业收入总额的比例为 50.58%。

(2) 主营业务—按行业分类

| 行业名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 影视业务 | 313,990,267.81 | 294,284,382.11 | 297,040,229.17 | 287,610,878.95 |
| 广告业务 | 177,350.00 | 163,100.00 | 17,064,176.00 | 15,987,352.10 |
| 旅游业务 | 101,004,390.48 | 58,939,900.89 | 102,010,821.00 | 56,160,667.64 |
| 合计 | 415,172,008.29 | 353,387,383.00 | 416,115,226.17 | 359,758,898.69 |

(3) 主营业务—按地区分类

| 地区名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 上海 | 312,075,759.33 | 293,200,297.73 | 318,063,018.19 | 302,579,804.26 |
| 无锡 | 91,473,913.67 | 54,088,713.88 | 93,698,455.50 | 59,861,132.04 |
| 南海 | 11,622,335.29 | 6,098,371.39 | 16,362,752.48 | 5,317,962.39 |
| 合计 | 415,172,008.29 | 353,387,383.00 | 428,124,226.17 | 367,758,898.69 |
| 地区间相互抵销 | 0.00 | 0.00 | 12,009,000.00 | 8,000,000.00 |
| 合计 | 415,172,008.29 | 353,387,383.00 | 416,115,226.17 | 359,758,898.69 |

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 | 36,000,000.00 | 76,000,000.00 |
| 合计 | 36,000,000.00 | 76,000,000.00 |

本年度投资收益汇回不存在重大限制。

2) 成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位名称 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 北京中视北方影像技术有限责任公司 | 0.00 | 16,000,000.00 |
| 上海中视国际广告有限公司 | 36,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 合计 | 36,000,000.00 | 76,000,000.00 |

九、 关联方关系及其交易

(一) 关联方的认定标准

1. 本公司控制、共同控制或能够施加重大影响的单位。
2. 能够对本公司实施控制、共同控制或能够施加重大影响的单位或个人。
3. 与本公司同受一方控制、共同控制或重大影响的单位。

(二) 关联方关系

1. 母公司

(1) 母公司基本情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 实际控制方 |
|---------|-------|--------|-------------|------|--------------|-------|
| 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 |
| 中央电视台 | 实际控制人 | 国家事业单位 | 北京市复兴路 11 号 | 赵化勇 | 从事影视节目的制作、播出 | |

(2) 母公司注册资本及其变化 (单位: 万元)

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

(3) 母公司所持股份及其变化 (单位: 万元)

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

2. 子公司

(1) 子公司基本情况

| 子公司名称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 |
|------------------|---------|------|--------|------|------------------|
| 北京中视北方影像技术有限责任公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 北京市 | 高小平 | 影视技术服务及影视设施租赁 |
| 上海中视国际广告有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 上海浦东新区 | 高小平 | 设计制作代理广告业务及对媒体投资 |
| 无锡中视传媒文化发展有限公司 | 间接控股子公司 | 有限公司 | 无锡蠡园乡 | 许一鸣 | 影视剧摄制配套服务 |

(2) 子公司的注册资本及其变化 (单位: 万元)

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

(3) 对子公司的持股比例及其变化 (单位: 万元)

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

3. 其他关联方

| 关联关系类型 | 关联方名称 | 主要交易内容 |
|--------|-----------|-----------|
| 参股股东 | 中国国际电视总公司 | 影视业务销售及采购 |
| 参股股东 | 北京未来广告公司 | 影视业务销售 |

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

(三) 关联交易

1. 购买商品、接受劳务等关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本年 | | 上年 | |
|-----------------|--------|------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 中央电视台 | 影视业务采购 | 基于市场参考的协议价 | 2,234,985.00 | 0.70 | 434,360.00 | 0.15 |
| 北京中视科华传媒技术有限公司 | 影视业务采购 | 基于市场参考的协议价 | 2,100,000.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 |
| 中视电视技术开发公司 | 影视业务采购 | 基于市场参考的协议价 | 475,000.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 北京中视远图科技有限公司 | 影视业务采购 | 基于市场参考的协议价 | 110,677.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 中国国际电视总公司 | 影视业务采购 | 基于市场参考的协议价 | 114,600.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 中视影视制作有限公司 | 影视业务采购 | 基于市场参考的协议价 | 15,937,000.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 影视业务采购合计 | | | 20,972,262.00 | 6.58 | 434,360.00 | 0.15 |

2. 销售商品、提供劳务等关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本年 | | 上年 | |
|---------------|--------|------------|----------------|--------|----------------|--------|
| | | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 中央电视台 | 影视业务销售 | 基于市场参考的协议价 | 166,415,090.45 | 47.70 | 187,288,092.27 | 63.46 |
| 中国国际电视总公司 | 影视业务销售 | 基于市场参考的协议价 | 2,862,778.92 | 0.82 | 1,626,185.00 | 0.55 |
| 北京未来广告公司 | 影视业务销售 | 基于市场参考的协议价 | 43,300.00 | 0.01 | 51,900.00 | 0.02 |
| 北京中电高科技电视发展公司 | 影视业务销售 | 基于市场参考的协议价 | 0.00 | 0.00 | 168,950.00 | 0.06 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本年 | | 上年 | |
|-----------------|--------|------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 中央数字电视传媒有限公司 | 影视业务销售 | 基于市场参考的协议价 | 26,040.00 | 0.01 | 130,458.00 | 0.04 |
| 中视影视制作有限公司 | 影视业务销售 | 基于市场参考的协议价 | 111,690.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 中视电视技术开发公司 | 影视业务销售 | 基于市场参考的协议价 | 1,276,600.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
| 北京中视广经文化发展有限公司 | 影视业务销售 | 基于市场参考的协议价 | 2,580,000.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 |
| 中视(北京)体育推广有限公司 | 影视业务销售 | 基于市场参考的协议价 | 2,137,000.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 |
| 梅地亚电视中心有限公司 | 影视业务销售 | 基于市场参考的协议价 | 97,050.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 北京中视远图科技有限公司 | 影视业务销售 | 基于市场参考的协议价 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 影视业务销售合计 | | | 175,565,549.37 | 50.32 | 189,265,585.27 | 64.13 |

3. 租入资产

| 关联方名称 | 交易性质 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|---------|---------------------|---------------------|
| 无锡太湖影视城 | 土地使用权租赁 | 6,308,737.40 | 6,308,737.40 |
| 合计 | | 6,308,737.40 | 6,308,737.40 |

本公司向控股股东无锡太湖影视城租赁唐城、三国城和水浒城占用土地的使用权，本年向无锡太湖影视城支付唐城、三国城土地使用权租赁费 1,708,737.40 元，水浒城土地使用权租赁费 4,600,000.00 元。

本年度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》，租赁南海太平天国城的土地资产，期限自 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，本年中央电视台免收租金。

(四) 关联方往来余额

1. 合并关联方往来余额

| 科目名称 | 关联方名称 | 年末金额 | 年初金额 |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 应收账款 | 中央电视台 | 8,690,000.00 | 32,290,000.00 |
| 应收账款 | 中央数字电视传媒有限公司 | 0.00 | 2,002,770.00 |
| 预付账款 | 中央电视台 | 4,190,000.00 | 3,700,000.00 |
| 预付账款 | 中央数字电视传媒有限公司 | 9,500,000.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 无锡太湖影视城 | 0.00 | 3,158,737.40 |
| 应付账款 | 中央电视台 | 460,805,330.00 | 231,492,400.00 |
| 应付账款 | 中国国际电视总公司 | 15,500,000.00 | 27,300,000.00 |
| 应付账款 | 北京中视科华传媒技术有限公司 | 1,050,000.00 | 0.00 |
| 预收账款 | 中央电视台 | 110,474,861.28 | 33,131,922.73 |
| 预收账款 | 中国国际电视总公司 | 1,700,000.00 | 5,600,000.00 |
| 预收账款 | 中视电视购物有限公司 | 728,000.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 中视电视购物有限公司 | 873,600.00 | 0.00 |

2. 母公司关联方往来余额

| 科目名称 | 关联方名称 | 年末金额 | 年初金额 |
|------|----------------|---------------|---------------|
| 应收账款 | 中央电视台 | 7,590,000.00 | 31,640,000.00 |
| 应收账款 | 中央数字电视传媒有限公司 | 0.00 | 2,002,770.00 |
| 预付账款 | 中央数字电视传媒有限公司 | 9,500,000.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 无锡太湖影视城 | 0.00 | 3,158,737.40 |
| 应付账款 | 北京中视科华传媒技术有限公司 | 1,050,000.00 | 0.00 |
| 预收账款 | 中央电视台 | 67,393,230.00 | 13,485,672.73 |
| 预收账款 | 中国国际电视总公司 | 1,700,000.00 | 1,500,000.00 |

十、或有事项

截止 2008 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十一、承诺事项

截止 2008 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

根据 2009 年 4 月 8 日第四届董事会第十八次会议决议，本公司 2008 年度利润分配预案为：本公司拟以 2008 年末总股本 236,730,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计分配 23,673,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，该决议尚需提交本公司 2008 年度股东大会审议通过。

除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

本公司与中央数字电视传媒有限公司（以下简称“中数传媒”）受中央电视台委托，共同运营中央电视台高清影视频道，本公司负责为央视高清频道提供内容并进行编排，中数传媒通过中央数字平台将高清频道传送到全国，为高清频道提供技术支持和服务，并负责高清频道的市场销售。为此本公司与中数传媒签订了《央视高清频道项目合作协议书》，合同期自 2007 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止。

随着数字电视和高清电视的不断发展，新增的免费高清电视频道，将会对现有的付费高清频道带来较大冲击。从目前央视高清影视频道的运营现状来看，付费高清频道的发展前景不容乐观。为保护公司全体股东利益，经与合作方中数传媒协商，并经公司于 2008 年 6 月 27 日召开的 2007 年度股东大会批准，同意公司退出运营央视高清影视频道项目，同意公司与合作方中数传媒签署解除《央视高清频道项目合作协议书》的补充协议。

经与合作方中数传媒结算，本年度公司按协议共取得央视高清频道收视费分成收入 26,040.00 元。

十四、 补充资料

1. 非经常性损益表

按照中国证监会《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)》的要求，本公司非经常性损益如下：

| 非经常性损益项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--|---------------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | 104,389.12 | -1,018,148.00 |
| 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 | 2,644,114.40 | 5,168,718.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 228,000.00 | 0.00 |
| 职工福利费余额冲回 | 0.00 | 2,658,914.90 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,010.76 | 24,517.78 |
| 合计： | 2,990,514.28 | 6,834,002.68 |

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《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》的要求，本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下：

(1) 本年金额

| 报告期利润 | 净资产收益率(%) | | 每股收益 | |
|------------------------|-----------|-------|--------|--------|
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 6.43% | 6.54% | 0.229 | 0.229 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6.07% | 6.18% | 0.216 | 0.216 |

(2) 上年金额

| 报告期利润 | 净资产收益率(%) | | 每股收益 | |
|------------------------|-----------|-------|--------|--------|
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 6.57% | 6.69% | 0.226 | 0.226 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5.73% | 5.84% | 0.197 | 0.197 |

十五、 财务报告批准

本财务报告于 2009 年 4 月 8 日由本公司董事会批准报出。

第十一章 备查文件目录

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

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

中视传媒股份有限公司董事会
董事长：李建

二零零九年四月八日

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

| 资产 | 附注 | 年末金额 | 年初金额 |
|---------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 815,370,513.74 | 557,682,245.06 |
| 交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 七、2 | 14,158,206.50 | 42,670,672.60 |
| 预付款项 | 七、3 | 15,472,874.25 | 10,676,612.50 |
| 应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 七、4 | 153,881,134.23 | 121,890,923.17 |
| 存货 | 七、5 | 318,164,972.46 | 236,899,356.42 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 七、6 | 1,099,827.95 | 1,150,304.87 |
| 流动资产合计 | | 1,318,147,529.13 | 970,970,114.62 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 七、7 | 16,702,960.32 | 4,569,717.45 |
| 固定资产 | 七、8 | 446,631,683.32 | 483,880,426.30 |
| 在建工程 | 七、9 | 450,748.00 | 1,917,150.00 |
| 工程物资 | | 207,827.20 | 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 | 七、10 | 3,959,999.90 | 4,523,333.23 |
| 递延所得税资产 | 七、11 | 7,192,083.63 | 8,924,475.51 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 475,145,302.37 | 503,815,102.49 |
| | | | |
| 资产总计 | | 1,793,292,831.50 | 1,474,785,217.11 |

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

会计机构负责人：柴峥

合并资产负债表（续）

2008年12月31日

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

| 负债和股东权益 | 附注 | 年末金额 | 年初金额 |
|------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 七、13 | 487,940,520.68 | 277,466,035.62 |
| 预收款项 | 七、14 | 360,650,347.61 | 287,396,852.36 |
| 应付职工薪酬 | 七、15 | 12,044,856.55 | 10,503,126.91 |
| 应交税费 | 七、16 | 5,759,184.35 | 17,773,892.46 |
| 应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 七、17 | 4,500,000.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 七、18 | 53,817,278.42 | 45,263,902.07 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 七、19 | 600,000.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | | 925,312,187.61 | 638,403,809.42 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | | 925,312,187.61 | 638,403,809.42 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 七、20 | 236,730,000.00 | 236,730,000.00 |
| 资本公积 | 七、21 | 414,626,892.34 | 414,626,892.34 |
| 减：库存股 | | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 七、22 | 75,141,685.21 | 67,550,675.64 |
| 未分配利润 | 七、23 | 117,682,612.66 | 94,707,598.05 |
| 外币报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | | 844,181,190.21 | 813,615,166.03 |
| 少数股东权益 | 七、24 | 23,799,453.68 | 22,766,241.66 |
| 股东权益合计 | | 867,980,643.89 | 836,381,407.69 |
| 负债和股东权益总计 | | 1,793,292,831.50 | 1,474,785,217.11 |

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

会计机构负责人：柴靖

合并利润表

2008年度

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | 七、25 | 991,584,091.32 | 795,946,266.36 |
| 二、营业总成本 | | 923,675,377.54 | 720,173,438.55 |
| 其中：营业成本 | 七、25 | 850,813,102.53 | 606,269,008.55 |
| 营业税金及附加 | 七、26 | 23,672,551.38 | 31,667,263.48 |
| 销售费用 | | 21,508,713.40 | 23,596,291.43 |
| 管理费用 | | 40,754,660.18 | 39,353,389.74 |
| 财务费用 | 七、27 | -14,151,107.02 | -897,078.53 |
| 资产减值损失 | 七、28 | 1,077,457.07 | 20,184,563.88 |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 67,908,713.78 | 75,772,827.81 |
| 加：营业外收入 | 七、29 | 4,914,473.01 | 6,551,175.83 |
| 减：营业外支出 | 七、30 | 1,227,670.21 | 1,344,085.29 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 七、30 | 1,209,800.21 | 1,336,342.68 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 71,595,516.58 | 80,979,918.35 |
| 减：所得税费用 | 七、31 | 11,823,280.38 | 17,853,520.64 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 59,772,236.20 | 63,126,397.71 |
| 归属于母公司股东的净利润 | | 54,239,024.18 | 53,473,263.50 |
| 少数股东损益 | | 5,533,212.02 | 9,653,134.21 |
| 六、每股收益 | | | |
| (一) 基本每股收益 | 七、32 | 0.229 | 0.226 |
| (二) 稀释每股收益 | 七、32 | 0.229 | 0.226 |

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

会计机构负责人：柴净

合并现金流量表

2008年度

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,102,890,025.54 | 1,072,705,569.98 |
| 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 | 七、33 | 22,640,481.41 | 18,796,039.79 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,125,530,506.95 | 1,091,501,609.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 693,527,989.43 | 541,431,011.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 68,640,219.11 | 60,788,535.92 |
| 支付的各项税费 | | 47,004,668.02 | 49,593,140.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、33 | 22,127,964.38 | 29,511,827.74 |
| 经营活动现金流出小计 | | 831,300,840.94 | 681,324,515.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 294,229,666.01 | 410,177,094.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 6,573,388.38 | 219,450.00 |
| 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 | | 6,573,388.38 | 219,450.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 19,441,785.71 | 22,872,046.99 |
| 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 | | 19,441,785.71 | 22,872,046.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -12,868,397.33 | -22,652,596.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 0.00 | 140,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 0.00 | 140,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 0.00 | 240,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 23,673,000.00 | 39,524,432.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 0.00 | 11,706,100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 23,673,000.00 | 279,524,432.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -23,673,000.00 | -139,524,432.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 257,688,268.68 | 248,000,064.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 557,682,245.06 | 309,682,180.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 815,370,513.74 | 557,682,245.06 |

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

会计机构负责人：柴铮

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

| 资产 | 附注 | 年末金额 | 年初金额 |
|---------------|-----|-------------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 50,657,096.74 | 98,803,133.73 |
| 交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 八、1 | 13,058,206.50 | 42,020,672.60 |
| 预付款项 | | 10,011,796.75 | 797,815.00 |
| 应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 八、2 | 150,854,059.26 | 119,738,892.57 |
| 存货 | | 317,690,958.62 | 236,153,207.02 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | | 1,054,051.69 | 1,118,494.75 |
| 流动资产合计 | | 543,326,169.56 | 498,632,215.67 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 八、3 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | 16,702,960.32 | 4,569,717.45 |
| 固定资产 | | 371,122,083.26 | 411,985,861.02 |
| 在建工程 | | 450,748.00 | 1,917,150.00 |
| 工程物资 | | 207,827.20 | 0.00 |
| 固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | | 3,959,999.90 | 4,523,333.23 |
| 递延所得税资产 | | 6,818,176.11 | 8,709,623.35 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 459,261,794.79 | 491,705,685.05 |
| | | | |
| 资产总计 | | 1,002,587,964.35 | 990,337,900.72 |

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

会计机构负责人：柴焯

母公司资产负债表（续）

2008年12月31日

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

| 负债和股东权益 | 附注 | 年末金额 | 年初金额 |
|------------------|----|-------------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | | 4,593,686.00 | 21,611,016.12 |
| 预收款项 | | 207,756,357.94 | 146,248,743.17 |
| 应付职工薪酬 | | 8,888,131.08 | 8,778,381.71 |
| 应交税费 | | 283,555.18 | 5,664,638.39 |
| 应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | | 8,905,921.58 | 63,408,539.25 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | | 600,000.00 | 0.00 |
| 流动负债小计 | | 231,027,651.78 | 245,711,318.64 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债小计 | | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | | 231,027,651.78 | 245,711,318.64 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | 236,730,000.00 | 236,730,000.00 |
| 资本公积 | | 414,626,892.34 | 414,626,892.34 |
| 减：库存股 | | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | | 75,141,685.21 | 67,550,675.64 |
| 未分配利润 | | 45,061,735.02 | 25,719,014.10 |
| 外币报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
| 股东权益合计 | | 771,560,312.57 | 744,626,582.08 |
| 负债和股东权益总计 | | 1,002,587,964.35 | 990,337,900.72 |

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

会计机构负责人：柴峥

母公司利润表

2008年度

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------|-----|----------------------|----------------------|
| 一、营业收入 | 八、4 | 416,328,561.05 | 417,116,441.37 |
| 减：营业成本 | 八、4 | 354,034,756.10 | 360,443,451.13 |
| 营业税金及附加 | | 10,204,601.31 | 12,066,639.54 |
| 销售费用 | | 11,352,347.48 | 12,377,464.20 |
| 管理费用 | | 25,150,273.34 | 24,095,336.11 |
| 财务费用 | | -929,446.41 | 6,744,373.16 |
| 资产减值损失 | | 1,369,856.28 | 17,711,013.69 |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 八、5 | 36,000,000.00 | 76,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 51,146,172.95 | 59,678,163.54 |
| 加：营业外收入 | | 2,556,455.49 | 3,035,175.83 |
| 减：营业外支出 | | 1,204,450.71 | 1,018,787.57 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 1,203,230.71 | 1,017,677.57 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 52,498,177.73 | 61,694,551.80 |
| 减：所得税费用 | | 1,891,447.24 | 2,531,875.89 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 50,606,730.49 | 59,162,675.91 |

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

会计机构负责人：柴铮

母公司现金流量表

2008年度

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------|----|-----------------------|------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 508,577,908.79 | 584,301,625.73 |
| 收到的税费返还 | | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 5,174,894.45 | 6,285,028.54 |
| 经营活动现金流入小计 | | 513,752,803.24 | 590,586,654.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 438,861,714.99 | 410,260,921.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 43,934,181.95 | 39,369,799.53 |
| 支付的各项税费 | | 15,713,033.38 | 19,321,812.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 73,582,716.02 | 23,085,502.69 |
| 经营活动现金流出小计 | | 572,091,646.34 | 492,038,035.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -58,338,843.10 | 98,548,618.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 36,000,000.00 | 76,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 6,289,438.38 | 219,450.00 |
| 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 | | 42,289,438.38 | 76,219,450.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 8,423,632.27 | 18,402,216.66 |
| 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 | | 8,423,632.27 | 18,402,216.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 33,865,806.11 | 57,817,233.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 0.00 | 140,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 0.00 | 140,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 0.00 | 240,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 23,673,000.00 | 27,818,332.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 23,673,000.00 | 267,818,332.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -23,673,000.00 | -127,818,332.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| | | -48,146,036.99 | 28,547,519.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 98,803,133.73 | 70,255,614.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 50,657,096.74 | 98,803,133.73 |

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

会计机构负责人：柴婷

合并股东权益变动表

2008年度

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 归属于母公司股东权益 | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
|------------------------|----------------|----------------|-------|---------------|----------------|------|---------------|----------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 236,730,000.00 | 414,626,892.34 | 0.00 | 67,550,675.64 | 94,707,598.05 | 0.00 | 22,766,241.66 | 836,381,407.69 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 236,730,000.00 | 414,626,892.34 | 0.00 | 67,550,675.64 | 94,707,598.05 | 0.00 | 22,766,241.66 | 836,381,407.69 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,591,009.57 | 22,975,014.61 | 0.00 | 1,033,212.02 | 31,599,236.20 |
| （一）净利润 | | | | | 54,239,024.18 | | 5,533,212.02 | 59,772,236.20 |
| （二）直接计入股东权益的利得和损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | 0.00 |
| 2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | | | | | | | | 0.00 |
| 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | 0.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,239,024.18 | 0.00 | 5,533,212.02 | 59,772,236.20 |
| （三）股东投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.股东投入资本 | | | | | | | | 0.00 |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | 0.00 |
| 3.其他 | | | | | | | | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,591,009.57 | -31,264,009.57 | 0.00 | -4,500,000.00 | -28,173,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | 7,591,009.57 | -7,591,009.57 | | | 0.00 |
| 2.对股东的分配 | | | | | -23,673,000.00 | | -4,500,000.00 | -28,173,000.00 |
| 3.其他 | | | | | | | | 0.00 |
| （五）股东权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本公积转增股本 | | | | | | | | 0.00 |
| 2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | 0.00 |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | 0.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本年年末余额 | 236,730,000.00 | 414,626,892.34 | 0.00 | 75,141,685.21 | 117,682,612.66 | 0.00 | 23,799,453.68 | 867,980,643.89 |

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

会计机构负责人：柴静

合并股东权益变动表

2007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 | 415,341,189.94 | 0.00 | 72,281,860.79 | 53,204,051.88 | 0.00 | 24,742,995.25 | 802,300,097.86 |
| 加：会计政策变更 | | -714,297.60 | | -13,605,586.54 | 20,577,684.06 | | 76,212.20 | 6,334,012.12 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年初余额 | 236,730,000.00 | 414,626,892.34 | 0.00 | 58,676,274.25 | 73,781,735.94 | 0.00 | 24,819,207.45 | 808,634,109.98 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,874,401.39 | 20,925,862.11 | 0.00 | -2,052,965.79 | 27,747,297.71 |
| （一）净利润 | | | | | 53,473,263.50 | | 9,653,134.21 | 63,126,397.71 |
| （二）直接计入股东权益的利得和损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | 0.00 |
| 2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | | | | | | | | 0.00 |
| 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | 0.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,473,263.50 | 0.00 | 9,653,134.21 | 63,126,397.71 |
| （三）股东投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.股东投入资本 | | | | | | | | 0.00 |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | 0.00 |
| 3.其他 | | | | | | | | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,874,401.39 | -32,547,401.39 | 0.00 | -11,706,100.00 | -35,379,100.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | 8,874,401.39 | -8,874,401.39 | | | 0.00 |
| 2.对股东的分配 | | | | | -23,673,000.00 | | -11,706,100.00 | -35,379,100.00 |
| 3.其他 | | | | | | | | 0.00 |
| （五）股东权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本公积转增股本 | | | | | | | | 0.00 |
| 2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | 0.00 |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | 0.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本年年末余额 | 236,730,000.00 | 414,626,892.34 | 0.00 | 67,550,675.64 | 94,707,598.05 | 0.00 | 22,766,241.66 | 836,381,407.69 |

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

会计机构负责人：柴婷

母公司股东权益变动表

2008年度

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
|------------------------|----------------|----------------|-------|---------------|----------------|----------------|
| 一、上年年末余额 | 236,730,000.00 | 414,626,892.34 | 0.00 | 67,550,675.64 | 25,719,014.10 | 744,626,582.08 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | 0.00 |
| 二、本年初余额 | 236,730,000.00 | 414,626,892.34 | 0.00 | 67,550,675.64 | 25,719,014.10 | 744,626,582.08 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,591,009.57 | 19,342,720.92 | 26,933,730.49 |
| （一）净利润 | | | | | 50,606,730.49 | 50,606,730.49 |
| （二）直接计入股东权益的利得和损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | 0.00 |
| 2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | | | | | | 0.00 |
| 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | | | | | | 0.00 |
| 4.其他 | | | | | | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,606,730.49 | 50,606,730.49 |
| （三）股东投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.股东投入资本 | | | | | | 0.00 |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | 0.00 |
| 3.其他 | | | | | | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,591,009.57 | -31,264,009.57 | -23,673,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | 7,591,009.57 | -7,591,009.57 | 0.00 |
| 2.对股东的分配 | | | | | -23,673,000.00 | -23,673,000.00 |
| 3.其他 | | | | | | 0.00 |
| （五）股东权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本公积转增股本 | | | | | | 0.00 |
| 2.盈余公积转增股本 | | | | | | 0.00 |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | 0.00 |
| 4.其他 | | | | | | 0.00 |
| 四、本年年末余额 | 236,730,000.00 | 414,626,892.34 | 0.00 | 75,141,685.21 | 45,061,735.02 | 771,560,312.57 |

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

会计机构负责人：柴靖

母公司股东权益变动表

2007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 | 股东权益合计 |
|------------------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|
| 一、上年年末余额 | 236,730,000.00 | 415,341,189.94 | 0.00 | 72,281,860.79 | 53,204,051.88 | 777,557,102.61 |
| 加：会计政策变更 | | -714,297.60 | | -13,605,586.54 | -54,100,312.30 | -68,420,196.44 |
| 前期差错更正 | | | | | | 0.00 |
| 二、本年初余额 | 236,730,000.00 | 414,626,892.34 | 0.00 | 58,676,274.25 | -896,260.42 | 709,136,906.17 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,874,401.39 | 26,615,274.52 | 35,489,675.91 |
| （一）净利润 | | | | | 59,162,675.91 | 59,162,675.91 |
| （二）直接计入股东权益的利得和损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | 0.00 |
| 2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | | | | | | 0.00 |
| 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | | | | | | 0.00 |
| 4.其他 | | | | | | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,162,675.91 | 59,162,675.91 |
| （三）股东投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.股东投入资本 | | | | | | 0.00 |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | 0.00 |
| 3.其他 | | | | | | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,874,401.39 | -32,547,401.39 | -23,673,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | 8,874,401.39 | -8,874,401.39 | 0.00 |
| 2.对股东的分配 | | | | | -23,673,000.00 | -23,673,000.00 |
| 3.其他 | | | | | | 0.00 |
| （五）股东权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本公积转增股本 | | | | | | 0.00 |
| 2.盈余公积转增股本 | | | | | | 0.00 |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | 0.00 |
| 4.其他 | | | | | | 0.00 |
| 四、本年年末余额 | 236,730,000.00 | 414,626,892.34 | 0.00 | 67,550,675.64 | 25,719,014.10 | 744,626,582.08 |

公司法定代表人：李建

主管会计工作负责人：高小平

会计机构负责人：柴峥

中视传媒股份有限公司

董事会关于内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

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

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

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

四、规范公司会计行为，保证会计资料真实、准确、完整，提高会计信息质量；

五、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

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

现对本公司 2008 年内部控制体系建设以及截止 2008 年 12 月 31 日的内控执行情况，阐述与评价如下：

一、公司内部控制制度的建立遵循了以下基本原则

1、内部控制制度符合国家法律法规；

2、内部控制制度符合本公司实际情况，涵盖公司内部的各项业务、各个部

门和各个岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制制度落实到决策、执行、监督、检查、反馈等各个环节；

3、内部控制制度约束公司所有业务部门和人员，要求全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力；

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

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

二、公司内部控制制度的实施考虑了以下基本要素：

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

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

本公司基本控制制度主要由《对投资企业的管控制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理办法》、《印信证照管理制度》、《公文管理制度》、《信息化建设管理制度》、《固定资产管理制度》、《建设项目管理制

度》、《采购管理制度》、《员工考核制度》、《员工工资管理条例》、财务基本管理制度、各业务管理制度等构成。基本控制制度为制定及实施公司整个具体管理系统和程序提供了规则方法，是对法人治理制度的落实和细化。

（一）公司内部控制环境

1、公司的治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，已按照《公司章程》设立股东大会、董事会以及专门委员会、监事会和以总经理为首的经理层的公司治理结构。这些机构协调运转，有效制衡，规范运作，维护了投资者和公司利益。

目前，公司内部控制的组织架构为：

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

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

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

（4）公司董事会下设战略委员会，提名委员会，审计、薪酬与考核委员会

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

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

2、管理理念和经营风格

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

3、人力资源政策

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

4、会计系统

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

公司的财务会计制度执行国家规定的企业会计准则及有关财务会计补充规定，并建立了公司具体的财务管理制度，并明确制订了会计凭证、会计账簿和会

计报告的处理程序,公司目前已制定并执行的财务会计制度包括:财务部门职责、财务预算管理办法、会计核算流程管理制度、财务会计报告制度、审批权限管理规定、物资采购管理办法、财产物资管理办法、货币资金管理办法、经济合同管理办法、担保行为管理办法、计提减值准备和损失处理规定、影视业务财务管理制度、定期沟通制度等。这些财务会计制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确,防止错弊和堵塞漏洞提供了有力保证。

(二) 风险评估

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

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

(三) 控制活动

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

1、关联交易的内部控制

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

关联交易遵循公正、公平、公开的原则。

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

2、对外担保的内部控制

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

本年度内，公司无对外担保行为。

3、募集资金使用的内部控制

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

本年度内，公司无募集资金使用情况。

4、重大投资的内部控制

为规避经营风险，公司在《公司章程》中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限，并制定了《总经理工作细则》，明确规定了重大投资决策授权体系

和审批程序，股东大会是公司对外投资的最终决策机构，董事会在股东大会的授权范围内决定公司的对外投资。公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。

本年度内，公司重大投资都按照规定履行了相应的审批程序及信息披露义务。

5、信息披露的内部控制

为规范公司信息披露工作，保证公开披露信息的真实、准确、完整、及时，公司制定了《信息披露事务管理制度》，明确规定了信息披露的原则、内容、程序、信息披露的权限与责任划分、记录与保管制度及信息的保密措施。

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

本年度内，公司信息披露严格遵循了相关法律法规、上海证券交易所《股票上市规则》及本公司《信息披露事务管理制度》的规定，披露信息真实、准确、及时，进一步加强了与投资者之间的互动与交流。

6、对控股子公司的内部控制。

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

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

（四）信息与沟通

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

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

（五）检查和监督

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

公司监事会定期检查公司的依法运作、财务情况、收购出售资产情况、关联交易，并发表独立意见。

此外，年度审计和监管部门的检查也有助于公司完善制度建设，提升公司治理水平。

三、董事会对内部控制的自我评价

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，自本年度1月1日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，自本年度1月1日起至本报告期末止，本公司内部控制对照上海证券交易所《上市公司内部控制指引》，在所有重大方面已建立了较为健全的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，从而保证了公司经营管理的

正常进行，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现，对经营风险可以起到有效的控制作用。公司董事会和管理层将在今后的工作中，继续努力完善内部控制制度，提高科学决策能力和风险防范能力，确保内部控制系统能够随着业务的发展不断修订和完善，使内部控制能够适应公司发展的需要，以保证公司持续、稳定、健康发展。

本报告已于2009年4月8日经公司第四届董事会第十八次董事会审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司聘请了信永中和会计师事务所对本公司内部控制进行核实评价，认为本公司内部控制的自我评估报告恰当评估了公司2008年度与财务报表相关的内部控制。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月八日



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

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

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

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

内部控制审核报告

XYZH/2008A8024-4

中视传媒股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审核了中视传媒股份有限公司(以下简称“中视传媒”)董事会对2008年12月31日与财务报表相关的公司内部控制有效性的认定。中视传媒管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,我们的责任是对中视传媒内部控制的有效性发表意见。

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

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

我们认为,中视传媒于2008年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范-基本规范(试行)》标准和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关要求与财务报表相关有效的内部控制。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师:

李焕玲

中国注册会计师:

朱敏珍

中国 北京

二〇〇九年四月八日

中视传媒股份有限公司独立董事意见书

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，信永中和会计师事务所向中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）出具《关于中视传媒股份有限公司2008年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。独立董事徐海根先生、谭晓雨女士、赵燕士先生本着公正、公平、客观的态度，对公司2008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：

一、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2008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。

二、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。

独立董事：

徐海根

谭晓雨

赵燕士

二〇〇九年四月八日