中视传媒股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

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

1.2、因公务忙，张小毛董事委托庞建董事出席并代为行使表决权。

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

1.4、公司董事长高建民，总经理高小平，总会计师兼财务部经理柴竫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中视传媒
股票代码	600088
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 17 层 A 座
邮政编码	200122
公司国际互联网网址	http://www.ctv-media.com.cn
电子信箱	ctvoffice@ctv-media.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢芳	刘锋
联系地址	上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 17 层 A 座	
电话	021-68765168	021-68765168
传真	021-68763868	021-68763868
电子信箱	irmanager@ctv-media.com.cn	irmanager@ctv-media.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	635,067,938.00	417,589,958.05	52.08	359,582,000.85
利润总额	66,359,133.21	30,447,226.54	117.95	16,873,387.79
净利润	47,496,183.75	20,338,207.93	133.53	11,996,067.37
扣除非经常性损益的净利润	44,314,138.75	14,776,901.23	199.89	-1,888,774.51
经营活动产生的现金流量净额	262,711,537.05	67,485,588.09	289.29	-15,336,290.38
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	1,236,202,090.13	1,023,132,394.39	20.83	960,342,593.35
股东权益(不含少数股东权益)	777,557,102.61	749,622,589.48	3.73	741,120,885.93

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.201	0.086	133.72	0.051
净资产收益率(%)	6.11	2.71	增加 3.40 个百分点	1.62
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率(%)	5.82	1.98	增加 3.84 个百分点	-0.26
每股经营活动产生的现金流量净额	1.11	0.29	282.76	-0.06
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	3.28	3.17	3.47	3.13
调整后的每股净资产	3.24	3.11	4.18	3.11

非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	52,394.13
各种形式的政府补贴	3,099,438.68
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	30,212.19
合计	3,182,045.00

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1、国家持股										
2、国有法人持股	158,730,000	67.05		-23,400,000				-23,400,000	135,330,000	57.17
3、其他内资持股										
其中:										
境内法人持股										
境内自然人持股										
4、外资持股										
其中:										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	158,730,000	67.05		-23,400,000				-23,400,000	135,330,000	57.17
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股	78,000,000	32.95		23,400,000				23,400,000	101,400,000	42.83
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
无限售条件流通股份合计	78,000,000	32.95		23,400,000				23,400,000	101,400,000	42.83
三、股份总数	236,730,000	100							236,730,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	20,955

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	年度内增减	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	国有股东	54.37	128,679,877	-22,250,123	128,679,877	无
金鑫证券投资基金	其他	4.23	10,015,117	10,015,117		无
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	1.78	4,224,509	4,224,509		无
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他	1.28	3,039,123	3,039,123		无
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	1.22	2,892,511	2,892,511		无
中国国际电视总公司	国有股东	0.84	1,995,037	-344,963	1,995,037	无
北京中电高科技电视发展公司	国有股东	0.84	1,995,037	-344,963	1,995,037	无
北京未来广告公司	国有股东	0.84	1,995,037	-344,963	1,995,037	无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.70	1,645,389	1,645,389		无
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	其他	0.69	1,633,793	1,633,793		无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
金鑫证券投资基金	10,015,117	人民币普通股
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	4,224,509	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	3,039,123	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	2,892,511	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	1,645,389	人民币普通股
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	1,633,793	人民币普通股
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	1,258,380	人民币普通股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	1,222,154	人民币普通股
全国社保基金一一一组合	950,000	人民币普通股
俞逸修	941,270	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	注1:前十名股东中,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。 注2:公司未知前10名无限售条件流通股股东之间其是否存在关联关系或属于《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的情况。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称:无锡太湖影视城

法人代表:无锡太湖影视城

注册资本:9,896,000 元人民币

成立日期:1994-5

主要经营业务或管理活动:为国内外影视剧组摄制影视节目提供场景和设施服务、艺术景点的游览服务。

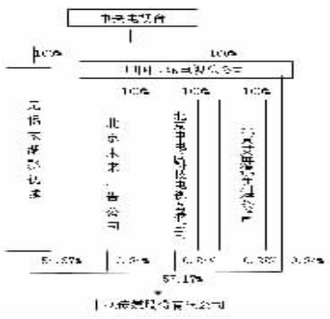
(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称:中央电视台

法人代表:赵化勇

主要经营业务或管理活动:电视节目的制作和播出。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动情况

单位:股 币种:人民币

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(税后)(万元)
高建民	董事长	男	56	2004.07.24-2007.01.18	0	0	-	
赵 健	副董事长	男	54	2004.01.19-2007.01.18	0	0	-	
庞 建	董事	男	54	2004.01.19-2007.01.18	0	130	注1	
张小毛	董事	女	56	2004.01.19-2007.01.18	7800	8190	注2	
刘振瑞	董事	男	67	2004.01.19-2007.01.18	0	0	-	
高小平	董事 总经理	男	50	2004.01.19-2007.01.18 2004.03.28-2007.01.18	0	0	-	
徐海根	独立董事	男	58	2004.01.19-2007.01.18	0	0	-	
谭晓雨	独立董事	女	35	2004.01.19-2007.01.18	0	0	-	
赵燕士	独立董事	男	54	2004.01.19-2007.01.18	0	0	-	
张海鸽	监事会主席	女	51	2004.01.19-2007.01.18	0	0	-	
续建勇	监事	男	56	2004.01.19-2007.01.18	0	0	-	
范 虹	职工监事	女	45	2004.01.19-2007.01.18	9360	12168	注3	
许一鸣	副总经理	男	47	2004.06.11-2007.01.18	15600	20280	注3	
柴 竫	总会计师	女	53	2004.06.11-2007.01.18	0		-	
卢 芳	董事会秘书	女	36	2004.06.11-2007.01.18	0		-	
合 计	-	-	-	-	32760	40768	-	

注1:报告期内,庞建董事在二级市场购入100股,并获赠股改对价股份。

注2:报告期内,张小毛董事获赠股改对价股份后,在规定范围内进行部分抛售。

注3:报告期内,范虹监事、许一鸣副总经理获赠股改对价股份。

5.2 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的报酬情况

报告期,在公司领取报酬、津贴的董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额中,30 万元以下 1 人,30 万元—60 万元之间 4 人。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、公司报告期内总体经营情况

2006 年,公司以股权分置改革为契机,加快发展影视和广告业务,精耕细作旅游业务,努力促进影视、广告、旅游三大主业良性互动;通过狠抓内控制度建设,不断健全完善各项业务流程,经营管理水平得到进一步加强,人才队伍建设扎实推进。报告期内,公司主营业务继续保持良好的发展势头,实现了“十一五”规划的良好开局。

报告期内,公司共实现主营业务收入 635,067,938.00 元,比去年同期增长 52.08%。其中:影视业务收入 321,431,573.02 元,比去年同期增长 54.54%,主要是报告期内公司新增央视高清频道的收视费分成收入及欢乐中国行收入增加所致;广告业务收入 241,662,261.23 元,比去年同期增长 61.27%,主要因素是控股子公司上海中视国际广告公司在原有随片广告业务稳步发展的情况下,又对 CCTV-10 套全频道独家广告代理业务资源进行了全面的市场开发,从而使广告业务收入实现了跨越式的增长;旅游门票收入 71,974,103.75 元(其中无锡门票收入为 65,348,035.00 元,南海门票收入为 6,626,068.75 元),比去年同期增长 20.46%,主要是无锡影视基地分公司积极开拓旅游市场,扩大门票创收力度,使收入产生了较大幅度的增长。

报告期内,公司实现主营业务利润 132,855,954.29 元,比去年同期增长 56.73%,主要因素是 2006 年度随着公司三大主业收入的增加而产生的利润增加,以及由于广告业务和旅游门票业务利润率的增长而产生的利润增加。

报告期内,公司实现净利润 47,496,183.75 元,比去年同期增长 133.53%,主要是由于公司各项主营业务盈利能力的持续增长,特别是广告业务和旅游门票业务的大幅度增长所致。

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	主营业务收入	所占比例%	主营业务利润	所占比例%
影视业务	321,431,573.02	50.61	26,896,799.40	20.25
广告业务	241,662,261.23	38.05	82,211,536.67	61.88
旅游门票	71,974,103.75	11.33	23,747,618.22	17.87

(2)主营业务按地区划分的构成情况:

(单位:元)

地区分类	主营业务收入	所占比例%	主营业务利润	所占比例%
上海	535,564,029.56	84.33	93,954,286.95	70.72
无锡	70,774,864.39	11.14	22,779,697.20	17.15
北京	56,901,386.50	8.96	13,694,589.09	10.31
南海	11,964,073.75	1.88	3,766,677.32	2.84

(3)主营业务分行业的情况:

(单位:元)

行业分类	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率%	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
影视业务	321,431,573.02	284,091,755.20	8.37	54.54	65.07	-3.44
广告业务	241,662,261.23	149,385,798.39	34.02	61.27	46.43	5.68
旅游门票	71,974,103.75	45,646,990.69	32.99	20.46	14.05	3.30

影视业务收入比去年同期增长 54.54%,利润率比去年同期下降 3.44%,主要原因是报告期内公司新增央视高清频道的收视费分成收入和欢乐中国行收入的增加,但是由于激烈的市场竞争,影视业务利润空间缩小,利润率下降,公司对影视剧的市场营销力度有待加强。

广告业务收入比去年同期增长 61.27%,利润率比去年同期增加 5.68%,主要因素是报告期内控股子公司上海中视国际广告公司在原有业务稳步发展的情况下,又对 CCTV-10 套全频道独家广告代理业务资源进行了全面的市场开发,启动重点行业和重点客户,使客户对所经营的 CCTV—10 科教频道的认知度逐渐提高,广告业务收入也稳步提升,总体利润率也比去年同期有所增长。

旅游门票收入比去年同期增长 20.46%,利润率比去年同期增长 3.30%,主要原因是公司所属的无锡影视基地分公司采取了一系列行之有效的市场营销策略和更新景区内部经营方式,积极开拓旅游市场,扩大门票创收力度,使收入产生了较大幅度的增长,并通过在景区内部调整经营方式、压缩成本费用等开支,使旅游门票业务的利润率逐年递增。

(4)主营业务分地区的情况:

(单位:元)

地区分类	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
上海	535,564,029.56	63.53
无锡	70,774,864.39	23.72
北京	56,901,386.50	8.76
南海	11,964,073.75	28.05

(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 177,006,850.00 元,占年度采购总额的 33.67%。

公司前五名客户合计销售金额为 279,626,488.50 元,占年度销售总额的 44.03%。

3、公司资产构成同比发生重大变动的情况

报告期内,公司资产构成同比发生重大变动的主要是货币资金、固定资产及在建工程。①货币资金增加的主要原因是报告期随着公司经营业绩的大幅度提升,以及年末预收广告费、节目制作费和应付广告成本增长等因素,增强了经营活动现金流入的能力,从而使货币资金产生了大幅度的增长;②固定资产及在建工程发生重大变动的主要原因是公司 2005 年末购置温特莱中心办公用房经过装修已达到可使用状态,原在在建工程归集的购房款及装修费用等本期结转固定资产所致。

4、公司现金流量的构成情况:

(单位:元)

现金流量项目	金额	构成比例%
经营活动产生的现金流量净额	262,711,537.05	167.90
投资活动产生的现金流量净额	-58,859,765.32	37.62
筹资活动产生的现金流量净额	-47,378,540.62	-30.28

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加的主要原因是 2006 年度随着公司经营业绩的大幅度提升,主营业务收入也呈现出强劲增长的势头,从整体上提升经营活动现金流入的能力,另外,公司年末预收广告费、节目制作费和应付广告成本的增长也是增加经营活动现金流入的主要因素之一。

报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加的主要原因是固定资产投入比去年同期减少所致。

报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少的主要原因是公司 2006 年度银行贷款的净流量比去年同期增加所致。

5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1)主要控股子公司的经营情况及业绩:

(单位:元)

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	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、技术服务与支持、影视设备租赁、网络技术开发、电子商务服务等	50,000,000	85,260,875.97	8,934,004.13
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	328,539,631.94	49,581,492.73

(2)来源于单个控股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	主营业务收入	主营业务利润	净利润	上市公司确认的投资收益	占上市公司净利润的比重%
北京中视北方影像技术有限责任公司	56,901,386.50	13,694,589.09	8,934,004.13	7,147,203.30	15.05
上海中视国际广告有限公司	231,502,161.23	67,564,289.91	49,581,492.73	39,665,194.18	83.51

(二)对公司未来发展的展望

1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

(1)影视行业:影视作品目前的市场供过于求现象明显,海外影视作品的不断涌入也加大了市场饱和。各大电视台对于新剧的选择越来越慎重,有着独特市场渠道资源的影视制作公司在市场上的影响力越来越大。

随着纪录片《大国崛起》、《故宫》在央视的热播和 DVD 的热卖,纪录片市场逐渐进入良性循环。电影市场状况回升,尤其是大制作电影和低成本数字电影,虽然面向的观众不同,但市场反映良好。

频道间竞争日趋白热化,制播分离推进的众多要素已经基本具备,出现了良好的发展态势。制播分离的大幕,已经慢慢拉开。省级卫星频道的制播分离取得很大进展,让媒体看到了走制播分离之路的希望。前几年种种案例可以证明,媒体通过合理地引进社会力量,妥善地利用社会制作公司,将可以有效地扩充自身节目制作的力量,获得超常规的发展。

(2)广告行业:国内广告市场容量继续增大,电视广告市场份额稳定增长。2006 年国内广告经营总额有可能超过 1600 亿元。预计未来 3 年,国内广告市场将以每年 7%-8%的速度增长。

广告市场中传统媒体-电视广告仍旧是广告客户首选的市场营销手段,市场竞争日益激烈,广告投放逐渐向部分强势媒体集中,核心传媒机构的影响力不断增大,实力和资源成为广告客户考虑的主要因素,强者愈强的电视广告市场格局正在形成。随着奥运的即将来临,有突破性的营销手段将会加强广告商与强势传媒的合作。

网络电视,手机电视等新媒体的出现对广告市场的分流已产生很大影响,但目前的产业发展还未明晰,运作模式尚未成熟。从长远看,传统媒体的内容优势与新媒体的渠道与服务优势为未来媒体广告发展提供了良好的发展空间。

(3) 旅游行业:旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。我国旅游业自 2004 年起全面复兴,规模不断扩大,中国已逐渐成为世界最重要的旅游市场,旅游总收入不断创新高,超过了全国 GDP 的 5%,已成为中国经济发展的支柱性产业之一。

目前旅游行业市场竞争日趋激烈,内部结构调整加快,投资重点集中在主题公园和旅行社。企业的竞争集中在资源、客源和人才的争夺上,激烈的竞争将导致旅游业增速有所回落,投资收益率有所下降。

(4)数字电视及新媒体行业:随着国家数字化战略的快速运行,传媒数字化已是大势所趋。备受关注的数字电视与数字电影成为传媒业技术变革的主体,迎来了最好的发展阶段。目前,数字电视已经呈现出稳步发展态势。按照广电总局总体规划,2008 年前,全国地(市)级以上城市和大部分县级城市要实现有线电视向数字化过渡;2015 年前,在全国范围内普及数字化。而且要借 2008 年北京奥运会转播之机,大力发展地面数字电视和高清晰度电视。

网络电视、手机电视等新媒体的出现已产生很大影响力,但目前的产业发展还未明晰,运作模式尚未成熟。从长远看,传统媒体的内容优势与新媒体的渠道与服务优势为未来媒体发展提供了良好的发展空间。

2、公司业务发展战略及新年度计划

公司将抓住良好的发展机遇,围绕主营业务,不断拓展外部市场空间,积极提升经营管理水平,提高整体运行效率,进一步健全完善内部控制制度和风险防范机制,不断提高核心竞争力、盈利能力和持续发展能力,不断提高诚信度、透明度和规范运作的水平,实现持续、稳定、快速、协调发展。

2007 年,公司在大力发展影视、广告和旅游业务的同时,实施品牌经营战略,抓好核心业务和核心企业,进一步加强成本预算管理、现金流管理和绩效考核管理,确保公司发展呈现健康成长态势;密切跟踪传媒行业政策、市场供求变化,正确分析、判断,主动把握机会,在影视业务的高清电视(包括为高清频道自制节目、纪录片、电影等)领域打造新的业务增长点,努力实现全体股东利益最大化。

3、资金计划

为确保公司各项业务持续、快速地发展,特别是央视高清影视频道的深入开发运营以及公司各类影视节目制作业务的增长,对公司提出了更高的资金需求。为此,公司将积极开拓新的融资渠道,继续与银行等金融机构保持良好的合作关系,稳定现有的银行贷款融资渠道,努力降低资金成本;同时公司将继续开拓创新,通过精耕细作各项主营业务来拓宽销售渠道、提高获利能力及增加回款力度,从而达到充分利用企业自有资金的目的,有效节约资金成本,促进公司的长期稳定快速发展。

4、执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006] 3 号文的规定,公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则。公司以经审计后 2006 年的财务报表为基础进行了新旧企业会计准则的衔接调整工作,执行新会计准则产生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果影响如下:

(1)根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定,公司将现行政策下对控股子公司长期股权投资的核算方式由权益法核算变更为成本法核算,此项会计政策的变更将对 2007 年度及以后年度母公司的利润表造成重大影响,但本事项不影响合并会计报表。

(2)根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定,公司将现行政策下应付税款法变更为资产负债表债务法进行所得税会计处理。此项会计政策的变更将使本公司 2007 年初的股东权益略有增加,但在以后年度可抵扣暂时性差异转回时将减少当年净利润。

(3)根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》的规定,公司将现行政策下职工福利费按照工资总额的 14%计提变更为不再按工资总额的 14%计提应付福利费,将采用按实际列支的方式进行福利费的会计核算,有可能会对公司的当期损益及股东权益产生影响。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司 2006 年度的利润分配预案为:公司拟以 2006 年末总股本 236,730,000 元为基数,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 29,531,051.88 元结转以后年度分配。2006 年度不进行资本公积转增股本。

公司 2006 年度利润分配预案须提交公司股东大会批准后实施。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

□适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
中央电视台	149,110,059.50	46.39		
中国国际电视总公司	488,043.57	0.15		
中央数字电视传媒有限公司	69,857,538.00	21.73		
无锡太湖影视城			6,308,737.40	100.00
合计	219,455,641.07	68.27	6,308,737.40	100.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 219,455,641.07 元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用□不适用

1、报告期内,公司或持股 5%以上股东无其他承诺事项。

2、公司 5 家原非流通股股东在《2005 年度报告》中承诺:于 2006 年 5 月底前启动股改程序。公司于 2006 年 5 月 15 日在上海证券交易所停牌,正式进入股改程序。2006 年 6 月 15 日、16 日及 19 日进行股权分置改革相关股东会议网络投票,公司股权分置改革方案获得通过。

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
中央电视台无锡太湖影视城	1、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易;上述限售期期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十; 2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内,如果通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份,出售价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个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);	积极履行承诺
中国国际电视总公司	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);	积极履行承诺
北京中电高科技电视发展公司	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);	积极履行承诺
北京未来广告公司	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);	积极履行承诺
北京荧屏汽车租赁公司	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);	积极履行承诺
中央电视台(实际控制人)	1、自股权分置改革方案实施之日起,一年内延长与中视传媒的关于中央一套、八套及十套已有的广告代理权的合同时限至 2011 年 12 月 31 日; 2、自股权分置改革方案实施之日起,一年内延长与中视传媒的关于数字高清业务合同的有效时限至 2011 年 12 月 31 日; 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; 4、中视传媒作为中央电视台下属唯一的上市公司,在运行机制及利用资本杠杆方面较其他企业有一定优势,根据中央关于文化体制改革的精神,结合中央电视台正在进行的节目制播分离改革,中央电视台将逐步扩大节目制作的社会化及市场化程度,在这一过程中,中央电视台将与中视传媒开展更多的业务合作; 5、在我国全面拓展新媒体业务的有利形势下,积极支持中视传媒以股权投资的形式介入中央电视台新媒体业务的发展。	积极履行承诺

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

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

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 年 12 月 31 日

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:				
货币资金	309,682,180.37	153,208,949.26	70,255,614.31	46,982,939.84
短期投资				
应收票据	1,800,000.00	2,325,200.00		
应收股利				
应收利息				
应收账款	115,347,244.03	80,517,263.07	113,866,984.03	77,853,218.07
其他应收款	70,650,096.45	93,710,513.98	61,739,691.35	85,273,703.69
预付账款	8,753,717.24	7,232,059.44	3,297,322.49	5,847,584.44
应收补贴款				
存货	218,201,191.99	184,960,899.51	217,815,297.03	181,848,570.10
待摊费用	598,496.15	518,622.72	520,543.36	467,021.46
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	725,032,925.23	522,463,507.98	467,495,452.57	398,273,037.60
长期投资:				
长期股权投资	-21,071.95	-26,339.95	134,162,196.62	103,344,531.14
长期债权投资				
长期投资合计	-21,071.95	-26,339.95	134,162,196.62	103,344,531.14
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)	-21,071.95	-26,339.95		
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)				
固定资产:				
固定资产原价	905,254,348.72	745,256,257.26	781,701,129.34	677,740,548.27
减:累计折旧	398,959,120.92	340,810,765.68	352,584,403.37	300,652,259.06
固定资产净值	506,295,227.80	404,445,491.58	429,116,725.97	377,088,289.21
减:固定资产减值准备				
固定资产净额	506,295,227.80	404,445,491.58	429,116,725.97	377,088,289.21
工程物资	90,562.63	121,031.91	90,562.63	121,031.91
在建工程	714,120.28	90,498,655.79	714,120.28	45,866,483.79
固定资产清理				
固定资产合计	507,099,910.71	495,065,179.28	429,921,408.88	423,075,804.91
无形资产及其他资产:				
无形资产				
长期待摊费用	4,090,326.14	5,630,047.08	4,090,326.14	5,630,047.08
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	4,090,326.14	5,630,047.08	4,090,326.14	5,630,047.08
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	1,236,202,090.13	1,023,132,394.39	1,035,669,384.21	930,323,420.73
负债及股东权益:				
流动负债:				
短期借款	100,000,000.00