# 中视传媒股份有限公司 2007年半年度报告摘要

## §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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司 2007 年半年度财务报告未经审计。

1.3 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:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| 股票简称 | 中视传媒 | |
| 股票代码 | 600088 | |
| 上市证券交易所 | 上海证券交易所 | |
| | 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 | |
| 传 真 | 021-68763868 | |
| 电子信箱 | irmanager@ctv-media.com.cn | |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,328,179,742.94 | 1,242,536,102.25 | 6.89 |
| 所有者权益(或股东权益) | 784,944,395.60 | 783,814,902.53 | 0.14 |
| 每股净资产(元) | 3.32 | 3.31 | 0.30 |
| | 报告期(1-6 月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业利润 | 34,186,958.12 | 25,669,415.30 | 33.18 |
| 利润总额 | 37,015,114.02 | 27,988,177.80 | 32.25 |
| 净利润 | 24,802,493.07 | 19,835,357.07 | 25.04 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 22,337,181.56 | 17,643,518.79 | 26.60 |
| 基本每股收益(元) | 0.105 | 0.084 | 25.00 |
| 稀释每股收益(元) | 0.105 | 0.084 | 25.00 |
| 净资产收益率(%) | 3.16 | 2.61 | 增加 0.55 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,781,103.64 | 60,437,379.06 | 73.37 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.44 | 0.26 | 69.23 |

2.2.2 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 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -15,790.36 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 2,480,056.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,045.87 |
| 合计 | 2,465,311.51 |

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

## §3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末股东总数(户) | | | | | 17,373 |
| 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 | 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 | 128,679,877 | 无 |
| 鸿阳证券投资基金 | 其他 | 1.77 | 4,182,905 | - | 未知 |
| 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 | 其他 | 1.67 | 3,960,009 | - | 未知 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红 | 其他 | 1.58 | 3,733,938 | - | 未知 |
| 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 其他 | 1.46 | 3,445,298 | - | 未知 |
| 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 | - | 未知 |
| 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.27 | 3,011,735 | - | 未知 |
| 金鑫证券投资基金 | 其他 | 1.16 | 2,741,093 | - | 未知 |
| 北京中电高科技电视发展公司 | 国有法人 | 0.84 | 1,995,037 | 1,995,037 | 无 |
| 北京未来广告公司 | 国有法人 | 0.84 | 1,995,037 | 1,995,037 | 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 |
| 鸿阳证券投资基金 | 4,182,905 | 人民币普通股 |
| 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 | 3,960,009 | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红 | 3,733,938 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 3,445,298 | 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-嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 3,011,735 | 人民币普通股 |
| 金鑫证券投资基金 | 2,741,093 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金 | 1,695,682 | 人民币普通股 |
| 中国银行-友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | 1,688,872 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 1,665,001 | 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 | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## §4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位:股

| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增减股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李 建 | 董事长 | 0 | — | 0 | 无 |
| 高小平 | 副董事长 | 0 | — | 0 | 无 |
| | 总经理 | 0 | — | 0 | 无 |
| 庞 建 | 董 事 | 130 | — | 130 | 无 |
| 赵 刚 | 董 事 | 0 | — | 0 | 无 |
| 汪文斌 | 董 事 | 0 | — | 0 | 无 |
| 陆海亮 | 董 事 | 0 | — | 0 | 无 |
| 徐海根 | 独立董事 | 0 | — | 0 | 无 |
| 谭晓雨 | 独立董事 | 0 | — | 0 | 无 |
| 赵燕士 | 独立董事 | 0 | — | 0 | 无 |
| 张海鸽 | 监事会主席 | 0 | — | 0 | 无 |
| 孙玲娣 | 监 事 | 0 | — | 0 | 无 |
| 梁 静 | 职工监事 | 0 | — | 0 | 无 |
| 许一鸣 | 副总经理 | 20,280 | — | 20,280 | 无 |
| 柴 诤 | 总会计师 | 0 | — | 0 | 无 |
| 卢 芳 | 董事会秘书 | 0 | — | 0 | 无 |

4.2 报告期内,公司第三届管理层于 2007 年 1 月 18 日任期届满,公司开展换届选举。

(1)经 2007 年 3 月 16 日召开的公司三届二十五次董事会、三届十九次监事会审议通过,提名李建、赵刚、汪文斌、庞建、陆海亮、高小平、徐海根(独立董事)、谭晓雨(独立董事)、赵燕士(独立董事)为公司第四届董事会成员候选人;提名张海鸽、孙玲娣为公司第四届监事会成员候选人。根据《公司法》、本公司《章程》相关规定,公司第三届董事会、监事会于公司 2007 年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员后期满终止。

2007 年 4 月 23 日,经公司 2007 年第一次临时股东大会选举,上述人员当选为公司第四届董事会、监事会成员;通过职工选举的方式,梁静当选为公司第四届监事会监事(职工代表)。公司第四届董事会、监事会成员任期至 2010 年 4 月 22 日。鉴于独立董事徐海根为公司第二届董事会补选独立董事(任期 2 年)并连任第三届董事会独立董事,徐海根担任公司第四届董事会独立董事的任期至 2007 年 12 月 23 日。

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

(3)经公司四届一次监事会审议通过,选举张海鸽女士担任公司监事会主席,任期三年。

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

## §5 董事会报告

报告期内,公司所处行业未发生重大变化。上半年,公司精心组织生产经营,加大市场开发力度,继续深化内部经营管理,长远部署发展全局,努力培养核心竞争力。经过全体员工的共同努力,公司克服部分业务成本增加等不利影响,通过扩大营销渠道、强化预算管理和考核机制等手段,经营业绩总体保持平稳,整体战略发展态势健康。

报告期内,公司共实现营业收入 327,799,485.05 元,比去年同期增长 43.90%。其中:影视业务收入 109,904,296.44 元,比去年同期增长 26.48%,主要是公司运营的《欢乐中国行》栏目日趋成熟,致使影视业务收入产生增量;广告业务收入 166,221,394.74 元,比去年同期增长 70.25%,主要因素是控股子公司上海中视国际广告公司在报告期内加大对 CCTV-10 套科教频道独家广告代理资源的宣传力度,提升策划能力,通过自身良好的市场运营开发能力,使广告业务收入实现了多年持续高速递增的可喜局面;旅游业务收入 51,233,715.47 元(其中无锡旅游业务收入为 46,661,580.19 元,南海旅游业务收入为 4,572,135.28 元),比去年同期增长 18.92%,主要是随着旅游市场的持续升温,无锡影视基地分公司在获得“国家旅游局 5A 级景区”的基础上,通过充分的促销宣传、合理的服务流程,加强了门票创收力度,使收入产生了较大幅度的增长。

报告期内,公司实现营业利润 34,186,958.12 元,比去年同期增长 33.18%;归属于母公司股东的净利润 24,802,493.07 元,比去年同期增长 25.04%,主要因素是报告期内随着公司三大主业收入的持续增长,特别是广告业务收入的大幅度增加,以及旅游业务盈利能力的增长而产生的利润增量。

报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额为 104,781,103.64 元, 比去年同期增长 73.37%,主要是广告业务收入的增长所带来的经营性现金流量的增加。

报告期末,公司的总资产为 1,328,179,742.94 元,比年初增长 6.89%;归属于母公司股东权益为 784,944,395.60 元,比年初增长 0.14%。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 影视业务 | 109,904,296.44 | 104,773,606.37 | 4.67 | 26.48 | 33.68 | 减少 5.13 个百分点 |
| 广告业务 | 166,221,394.74 | 124,619,657.14 | 25.03 | 70.25 | 97.61 | 减少 10.38 个百分点 |
| 旅游业务 | 51,233,715.47 | 27,546,910.99 | 46.23 | 18.92 | 6.55 | 增加 6.24 个百分点 |

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 6,074.18 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地 区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 上 海 | 277,805,322.50 | 57.27 |
| 无 锡 | 50,800,183.93 | 26.95 |
| 北 京 | 20,370,490.83 | -13.06 |
| 南 海 | 7,902,885.28 | 3.38 |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内,公司的三大主营业务及其结构与上年度相比发生了较大的变化。其中:广告业务由于 CCTV-10 套科教频道独家广告代理收入保持着高速递增,使广告业务收入占公司营业收入的比重超过了 50%,跃居收入排名第一位;而影视业务的收入虽然较去年同期有一定增幅,但由于央视高清频道项目无法继续获得来源于三大电视机厂商的捆绑销售协议收入,且市场运营情况不好,使得影视业务收入占公司营业收入的比重比上年度有所下降。

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

影视业务毛利率比上年度下降 6.95%, 主要原因是报告期内公司运营的央视高清频道项目无法继续获得来源于三大电视机厂商的捆绑销售协议收入, 并且市场运作情况不好,致使高清频道收入大幅度减少,但为确保央视高清频道的正常播出,需要产生节目购买、编排和频道包装等成本支出,因此使得影视业务的毛利率比上年度有所下降。

广告业务毛利率比上年度下降 13.15%,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,加大对 CCTV-10 套科教频道独家广告代理资源的宣传力度,推动了公司在广告业务市场知名度的不断提升,客户的认知度也越来越高,从而使广告业务收入实现了多年持续高速递增的可喜局面, 但由于广告媒体成本的增加,使得广告业务毛利率比上年度有所下降。

旅游业务毛利率比上年度增长 10.78%,主要原因是随着旅游市场的持续升温,公司所属的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,并通过压缩成本费用等开支,使旅游业务的毛利率逐年递增。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

5.9 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

(1)报告期内,公司或持股 5%以上股东无其他承诺事项。

(2)公司股东及实际控制人在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况:

| 股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
|---|---|---|
| 中央电视台无锡太湖影视城 | 1、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易;上述限售期期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十;<br>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;<br>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;<br>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;<br>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;<br>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; | 已签署 |
| | 2、自股权分置改革方案实施之日起,一年内延长与中视传媒的关于数字高清业务合同的有效时限至 2011 年 12 月 31 日; | 已签署 |
| | 3、自股权分置改革方案实施之日起,一年内延长与中视传媒的关于设备租赁的合同期限至 2011 年 12 月 31 日; | 已签署 |
| | 4、中视传媒作为中央电视台下属唯一的上市公司,在运行机制及利用资本杠杆方面较其他企业有一定优势,根据中央关于文化体制改革的精神、结合中央电视台正在进行的节目制播分离改革,中央电视台将逐步扩大节目制作的社会化及市场化程度,在这一过程中,中央电视台将与中视传媒开展更多的业务合作;<br>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 |

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

## §6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

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

截止报告期末,关联交易各项业务的实际交易金额分别为:

版权转让及制作: 3,820.25 万元;

租赁及技术服务: 2,253.93 元;

广告代理业务: 未超过 11,550 万元;

累计交易金额为:未超过 17,624.18 万元。

(2)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:2007 年度应缴纳的关联交易金额将不超过 2.1 亿元,已纳入我公司 2007 年度日常关联交易框架。

(3)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:2007 年度交易金额已纳入公司 2007 年度日常关联交易框架。

(4)报告期内,经公司 2006 年度股东大会批准,公司 2006 年度利润分配方案为:每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。公司 2006 年度分红派息方案现已实施完毕。

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

(6)经公司 2006 年度股东大会批准,公司支付信永中和会计师事务所 2006 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 2007 年报审计单位,支付其 2007 年度报酬人民币 48 万元(包括本公司和子公司 2007 年度报告审计及内部控制审核)。

(7)经公司 2006 年度股东大会批准,公司 2007 年度当年贷款总额控制在人民币 5 亿元以内。

截止报告期末,公司贷款余额为 9,000 万元。

(8) 经公司 2007 年第二次临时股东大会批准, 我公司与中央数字电视传媒有限公司(以下简称“中数传媒”)签署的《央视高清频道项目合作协议书》,双方约定,在扣除地网分成后,我公司享有央视高清频道所有收入的 70%,中数传媒享有央视高清频道所有收入的 30%,合同期自 2007 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止。

截止报告期末,中数传媒尚未与地网公司结算央视高清频道收视费,频道用户数存在不确定性,故本公司将根据中数传媒提供的最终结果再作结算。

(9)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。

## §7 财务报告

7.1 审计意见

| | |
|---|---|
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |

7.2 财务报表,附后。

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。

(1)会计政策变更

本公司自 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则》,按照《企业会计准则第 38 号 - 首次执行企业会计准则》和中国证券监督管理委员会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》(证监发[2006]136 号)的有关规定调整年初所有者权益。调整事项如下:

A. 同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额

按照新会计准则, 在 2007 年 1 月 1 日, 属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资, 尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销, 并调整留存收益, 导致增加股东权益 21,071.95 元,全部归属于母公司所有者权益。

B.所得税

按照新会计准则,所得税核算应采用资产负债表债务法,在 2007 年 1 月 1 日,对资产、负债的帐面价值与其计税基础不同形成的暂时性差异,应当按照相关条件确认递延所得税资产,并将影响金额调整留存收益,导致增加股东权益 6,312,940.17 元,其中归属于母公司所有者权益为 6,236,727.97 元,归属于少数股东权益为 76,212.20 元。

C. 少数股东权益

按照新会计准则,在 2007 年 1 月 1 日,本公司 2006 年 12 月 31 日按照原会计准则编制的合并报表中的少数股东权益应转列为股东权益,导致增加股东权益 24,742,995.25 元。

D.会计政策变更累计影响数

| 项 目 | 未分配利润 | 盈余公积 | 少数股东权益 |
|---|---|---|---|
| 2006年 12 月 31 日(原会计准则) | 53,204,051.88 | 72,281,860.79 | 24,742,995.25 |
| 1.长期股权投资差额调增 | 21,071.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2.递延所得税资产调增 | 6,236,727.97 | 0.00 | 76,212.20 |
| 其中:应收款项 | 1,754,256.30 | 0.00 | 76,212.20 |
| 可抵扣亏损 | 4,482,471.67 | 0.00 | 0.00 |
| 3.盈余公积调整 | -1,680,416.47 | 1,680,416.47 | 0.00 |
| 会计政策变更累计影响金额 | 4,577,383.45 | 1,680,416.47 | 76,212.20 |
| 2007年 1 月 1 日(新会计准则) | 57,781,435.33 | 73,962,277.26 | 24,819,207.45 |

(2)会计估计变更

随着公司业务规模的不断发展,为真实合理地反映公司会计信息及财务状况,根据第三届董事会第二十六次会议决议,公司 2007 年对房屋建筑物执行新的折旧年限,由 10-25 年变更为 10-50 年。目前房屋建筑物的分类整理工作正在进行中,该会计估计变更将会对公司财务状况和经营成果产生一定影响。

(3)会计差错更正

公司本报告期无重大会计差错更正。

7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

**中视传媒股份有限公司**
**法定代表人:李建**
**2007 年 8 月 30 日**

### 中视传媒股份有限公司
### 资产负债表

单位:人民币元

| 资 产 | 附注 | 合并数 2007年 6 月 30 日 | 合并数 2006年 12 月 31 日 | 母公司 2007年 6 月 30 日 | 母公司 2006年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | | | |
| 货币资金 | 五、1 | 381,600,350.39 | 309,682,180.37 | 71,431,384.74 | 70,255,614.31 |
| 交易性金融资产 | | | | | |
| 应收票据 | 五、2 | | 1,800,000.00 | | |
| 应收账款 | 五、3 | 84,942,751.20 | 115,347,244.03 | 87,913,801.20 | 113,866,984.03 |
| 预付款项 | 五、5 | 12,806,667.40 | 8,753,717.24 | 5,364,596.40 | 3,297,322.49 |
| 应收利息 | | | | | |
| 应收股利 | | | | | |
| 其他应收款 | 五、4 | 112,829,896.37 | 70,650,096.45 | 109,352,374.53 | 61,739,691.35 |
| 存货 | 五、6 | 231,192,602.01 | 218,201,191.99 | 229,502,028.55 | 217,815,297.03 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | | |
| 其他流动资产 | 五、7 | 495,136.86 | 598,495.15 | 488,970.62 | 520,543.36 |
| 流动资产合计 | | 823,867,404.23 | 725,032,925.23 | 504,053,156.04 | 467,495,452.57 |
| 非流动资产: | | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | | |
| 长期应收款 | | | | | |
| 长期股权投资 | | | | 98,183,268.57 | 134,183,268.57 |
| 投资性房地产 | 五、8 | 4,582,186.35 | 4,690,005.69 | 4,582,186.35 | 4,690,005.69 |
| 固定资产 | 五、9 | 489,645,416.40 | 501,605,222.11 | 415,875,291.32 | 424,426,720.28 |
| 在建工程 | 五、10 | 761,035.90 | 714,120.28 | 761,035.90 | 714,120.28 |
| 工程物资 | | | 90,562.63 | | 90,562.63 |
| 固定资产清理 | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 油气资产 | | | | | |
| 无形资产 | | | | | |
| 开发支出 | | | | | |
| 商誉 | | | | | |
| 长期待摊费用 | 五、11 | 3,805,333.07 | 4,090,326.14 | 3,805,333.07 | 4,090,326.14 |
| 递延所得税资产 | 五、12 | 5,518,366.99 | 6,312,940.17 | 4,947,427.00 | 5,742,000.18 |
| 其他非流动资产 | | | | | |
| 非流动资产合计 | | 504,312,338.71 | 517,503,177.02 | 528,154,542.21 | 573,937,003.77 |
| 资 产 总 计 | | 1,328,179,742.94 | 1,242,536,102.25 | 1,032,207,698.25 | 1,041,432,456.34 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

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 诤

### 中视传媒股份有限公司
### 资产负债表(续)

单位:人民币元

| 负债和股东权益 | 附注 | 合并数 2007年 6 月 30 日 | 合并数 2006年 12 月 31 日 | 母公司 2007年 6 月 30 日 | 母公司 2006年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动负债: | | | | | |
| 短期借款 | 五、14 | 90,000,000.00 | 100,000,000.00 | 90,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | | | |
| 应付票据 | | | | | |
| 应付账款 | 五、15 | 195,462,068.58 | 164,833,686.73 | 23,279,868.34 | 31,074,406.21 |
| 预收款项 | 五、15 | 167,033,723.52 | 111,124,211.74 | 61,082,741.48 | 43,511,805.94 |
| 应付职工薪酬 | 五、16 | 8,863,477.50 | 18,660,877.05 | 6,067,436.32 | 12,780,482.73 |
| 应交税费 | 五、17 | 9,767,385.28 | 12,564,337.86 | 5,668,431.25 | 5,870,278.15 |
| 应付利息 | | | | | |
| 应付股利 | 五、18 | 23,673,000.00 | | 23,673,000.00 | |
| 其他应付款 | 五、19 | 24,715,656.59 | 26,718,878.89 | 61,972,969.40 | 64,875,308.57 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | | |
| 其他流动负债 | | 158,157.77 | | 158,157.77 | |
| 流动负债合计 | | 519,673,469.24 | 433,901,992.27 | 271,902,604.56 | 258,112,281.60 |
| 非流动负债: | | | | | |
| 长期借款 | | | | | |
| 应付债券 | | | | | |
| 长期应付款 | | | | | |
| 专项应付款 | | | | | |
| 预计负债 | | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | | |
| 非流动负债合计 | | - | - | - | - |
| 负 债 合 计 | | 519,673,469.24 | 433,901,992.27 | 271,902,604.56 | 258,112,281.60 |
| 股东权益: | | | | | |
| 股本 | 五、20 | 236,730,000.00 | 236,730,000.00 | 236,730,000.00 | 236,730,000.00 |
| 资本公积 | 五、21 | 415,341,189.94 | 415,341,189.94 | 415,341,189.94 | 415,341,189.94 |
| 减:库存股 | | | | | |
| 盈余公积 | 五、22 | 73,962,277.26 | 73,962,277.26 | 73,962,277.26 | 73,962,277.26 |
| 未分配利润 | 五、23 | 58,910,928.40 | 57,781,435.33 | 34,271,626.49 | 57,286,707.54 |
| 外币报表折算差额 | | | | | |
| 归属于母公司股东权益合计 | | 784,944,395.60 | 783,814,902.53 | 760,305,093.69 | 783,320,174.74 |
| 少数股东权益 | | 23,561,878.10 | 24,819,207.45 | | |
| 股 东 权 益 合 计 | | 808,506,273.70 | 808,634,109.98 | 760,305,093.69 | 783,320,174.74 |
| 负债和股东权益总计 | | 1,328,179,742.94 | 1,242,536,102.25 | 1,032,207,698.25 | 1,041,432,456.34 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

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 诤

### 中视传媒股份有限公司
### 利润表

单位:人民币元

| 项 目 | 附注 | 合并数 2007年 1-6 月 | 合并数 2006年 1-6 月 | 母公司 2007年 1-6 月 | 母公司 2006年 1-6 月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 五、24 | 327,799,485.05 | 227,793,503.93 | 158,736,072.27 | 128,050,393.72 |
| 减:营业成本 | 五、24 | 257,332,513.21 | 167,604,365.40 | 132,191,518.99 | 100,183,051.91 |
| 营业税金及附加 | 五、25 | 11,675,450.82 | 8,779,880.48 | 5,242,561.43 | 4,355,642.84 |
| 销售费用 | | 9,225,050.49 | 7,403,595.71 | 4,811,294.15 | 5,208,098.00 |
| 管理费用 | | 14,639,015.66 | 16,082,086.87 | 9,829,735.01 | 11,174,391.07 |
| 财务费用 | 五、26 | 740,496.75 | 2,254,160.17 | 3,562,558.73 | 2,819,979.86 |
| 资产减值损失 | | | | | |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | | | | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 34,186,958.12 | 25,669,415.30 | 3,098,403.96 | 4,309,230.04 |
| 加:营业外收入 | 五、27 | 2,859,465.00 | 2,321,114.00 | 1,387,465.00 | 1,671,110.00 |
| 减:营业外支出 | 五、28 | 31,309.10 | 2,351.50 | 24,677.70 | 1,764.35 |
| 其中:非流动资产处置净损失 | | 23,567.70 | 94.35 | 23,567.70 | 94.35 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 37,015,114.02 | 27,988,177.80 | 4,461,191.26 | 5,978,575.69 |
| 减:所得税费用 | 五、29 | 8,763,850.30 | 5,732,512.83 | 3,803,272.31 | 2,584,558.11 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 28,251,263.72 | 22,255,664.97 | 657,918.95 | 3,394,017.58 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 24,802,493.07 | 19,835,357.07 | | |
| 少数股东损益 | | 3,448,770.65 | 2,420,307.90 | | |
| 五、每股收益 | | | | | |
| (一)基本每股收益 | | 0.105 | 0.084 | 0.003 | 0.014 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.105 | 0.084 | 0.003 | 0.014 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

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 诤

### 中视传媒股份有限公司
### 现金流量表

单位:人民币元

| 项 目 | 附注 | 合并数 2007年 1-6 月 | 合并数 2006年 1-6 月 | 母公司 2007年 1-6 月 | 母公司 2006年 1-6 月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 419,787,580.08 | 253,218,306.89 | 202,482,423.49 | 143,458,871.62 |
| 收到的税费返回 | | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、30 | 9,704,554.26 | 6,089,594.92 | 2,666,121.86 | 33,091,582.77 |
| 经营活动现金流入小计 | | 429,492,134.34 | 259,307,901.81 | 205,148,545.35 | 176,550,454.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 260,328,935.49 | 142,632,561.77 | 175,397,763.16 | 124,231,453.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 30,404,856.04 | 24,386,639.00 | 19,942,010.91 | 17,911,307.01 |
| 支付的各项税费 | | 22,583,707.73 | 16,997,919.21 | 9,264,074.73 | 6,670,766.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、31 | 11,393,531.44 | 14,853,402.77 | 9,934,536.07 | 9,297,601.43 |
| 经营活动现金流出小计 | | 324,711,030.70 | 198,870,522.75 | 214,538,384.87 | 158,111,129.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 104,781,103.64 | 60,437,379.06 | -9,389,839.52 | 18,439,325.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | 36,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,300.00 | | 2,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,300.00 | - | 36,002,300.00 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 15,755,773.62 | 24,288,350.91 | 13,033,330.05 | 16,243,619.04 |
| 投资支付的现金 | | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 15,755,773.62 | 24,288,350.91 | 13,033,330.05 | 16,243,619.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -15,753,473.62 | -24,288,350.91 | 22,968,969.95 | -16,243,619.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 90,000,000.00 | 70,000,000.00 | 90,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 90,000,000.00 | 70,000,000.00 | 90,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 100,000,000.00 | 80,000,000.00 | 100,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 7,109,460.00 | 3,108,000.00 | 2,403,360.00 | 3,108,000.00 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利 | | 4,706,100.00 | | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 291,855.02 | | 291,855.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 107,109,460.00 | 83,399,855.02 | 102,403,360.00 | 83,399,855.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -17,109,460.00 | -13,399,855.02 | -12,403,360.00 | -13,399,855.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 71,918,170.02 | 22,749,173.13 | 1,175,770.43 | -11,204,148.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 309,682,180.37 | 153,208,949.26 | 70,255,614.31 | 46,982,939.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 381,600,350.39 | 175,958,122.39 | 71,431,384.74 | 35,778,791.15 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

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 诤

### 中视传媒股份有限公司
### 现金流量表补充资料

单位:人民币元

| 项 目 | 附注 | 合并数 2007年 1-6 月 | 合并数 2006年 1-6 月 | 母公司 2007年 1-6 月 | 母公司 2006年 1-6 月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量: | | | | | |
| 净利润 | | 28,251,263.72 | 22,255,664.97 | 657,918.95 | 3,394,017.58 |
| 加:资产减值准备 | | | | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | | 24,395,943.88 | 29,657,525.43 | 20,214,203.91 | 26,361,667.99 |
| 无形资产摊销 | | | | | |
| 长期待摊费用摊销 | | 284,993.07 | 1,002,229.03 | 284,993.07 | 1,002,229.03 |
| 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) | | | | | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | 23,567.70 | 94.35 | 23,567.70 | 94.35 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | | | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | | 2,403,360.00 | 3,108,000.00 | 2,403,360.00 | 3,108,000.00 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | | | | | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | | 794,573.18 | 743,478.18 | 794,573.18 | 743,478.18 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | | | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | | -12,900,847.39 | -27,018,757.88 | -11,596,168.89 | -27,877,080.29 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | | -16,696,548.93 | -47,626,507.57 | -26,029,568.25 | -51,167,421.98 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | | 77,963,282.35 | 77,974,824.15 | 3,667,550.30 | 62,563,409.47 |
| 其他 | | 261,516.06 | 340,828.40 | 189,730.51 | 310,931.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 104,781,103.64 | 60,437,379.06 | -9,389,839.52 | 18,439,325.37 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | | | | |
| 债务转为资本 | | | | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | | | | |
| 融资租入固定资产 | | | | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况: | | | | | |
| 现金的期末余额 | | 381,600,350.39 | 175,958,122.39 | 71,431,384.74 | 35,778,791.15 |
| 减:现金的期初余额 | | 309,682,180.37 | 153,208,949.26 | 70,255,614.31 | 46,982,939.84 |
| 加:现金等价物的期末余额 | | | | | |
| 减:现金等价物的期初余额 | | | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | | 71,918,170.02 | 22,749,173.13 | 1,175,770.43 | -11,204,148.69 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

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 诤

### 中视传媒股份有限公司股东权益变动表(合并数)

单位:人民币元

| 项 目 | 2007年 1-6 月 | | | | | | | 2006年 1-6 月 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司股东权益合计 | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 | 归属于母公司股东权益合计 | | | | | 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 | | | 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| 一、上年年末余额 | 236,730,000.00 | 415,341,189.94 | | 72,281,860.79 | 53,204,051.88 | 24,742,995.25 | 802,300,097.86 | 236,730,000.00 | 415,964,460.90 | | 65,157,433.22 | 31,770,695.36 | 19,991,192.50 | 769,613,781.98 |
| 加:会计政策变更 | | | | 1,680,416.47 | 4,577,383.45 | 76,212.20 | 6,334,012.12 | | | | 2,039,889.11 | 6,602,115.58 | 73,131.43 | 8,715,136.12 |
| 前期差错更正 | | | | | | | - | | | | | | | - |
| 二、本年年初余额 | 236,730,000.00 | 415,341,189.94 | - | 73,962,277.26 | 57,781,435.33 | 24,819,207.45 | 808,634,109.98 | 236,730,000.00 | 415,964,460.90 | - | 67,197,322.33 | 38,372,810.94 | 20,064,323.93 | 778,328,918.10 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | 1,129,493.07 | -1,257,329.35 | -127,836.28 | - | -291,855.02 | - | - | 896,957.41 | 2,420,307.90 | 3,025,410.29 |
| (一)净利润 | | | | | 24,802,493.07 | 3,448,770.65 | 28,251,263.72 | | | | | 19,835,357.07 | 2,420,307.90 | 22,255,664.97 |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | - | - | - | - | - | - | - | - | -291,855.02 | - | - | - | - | -291,855.02 |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | - | | | | | | | - |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | - | | | | | | | - |
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | - | | | | | | | - |
| 4.其他 | | | | | | | - | | -291,855.02 | | | | | -291,855.02 |
| 上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | 24,802,493.07 | 3,448,770.65 | 28,251,263.72 | - | -291,855.02 | - | - | 19,835,357.07 | 2,420,307.90 | 21,963,809.95 |
| (三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | - | | | | | | | - |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | - | | | | | | | - |
| 3.其他 | | | | | | | - | | | | | | | - |
| (四)利润分配 | - | - | - | - | -23,673,000.00 | -4,706,100.00 | -28,379,100.00 | - | - | - | - | -18,938,399.66 | - | -18,938,399.66 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | - | | | | | | | - |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | -23,673,000.00 | -4,706,100.00 | -28,379,100.00 | | | | | -18,938,399.66 | | -18,938,399.66 |
| 3.其他 | | | | | | | - | | | | | | | - |
| (五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | - | | | | | | | - |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | - | | | | | | | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | - | | | | | | | - |
| 4.其他 | | | | | | | - | | | | | | | - |
| 四、本年年末余额 | 236,730,000.00 | 415,341,189.94 | - | 73,962,277.26 | 58,910,928.40 | 23,561,878.10 | 808,506,273.70 | 236,730,000.00 | 415,672,605.88 | - | 67,197,322.33 | 39,269,768.35 | 22,484,631.83 | 781,354,328.39 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

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 诤

### 中视传媒股份有限公司股东权益变动表(母公司)

单位:人民币元

| 项 目 | 2007年 1-6 月 | | | | | | 2006年 1-6 月 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 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 | | 72,281,860.79 | 53,204,051.88 | 777,557,102.61 | 236,730,000.00 | 415,964,460.90 | | 65,157,433.22 | 31,770,695.36 | 749,622,589.48 |
| 加:会计政策变更 | | | | 1,680,416.47 | 4,082,655.66 | 5,763,072.13 | | | | 2,039,889.11 | 6,119,667.30 | 8,159,556.41 |
| 前期差错更正 | | | | | | - | | | | | | - |
| 二、本年年初余额 | 236,730,000.00 | 415,341,189.94 | - | 73,962,277.26 | 57,286,707.54 | 783,320,174.74 | 236,730,000.00 | 415,964,460.90 | - | 67,197,322.33 | 37,890,362.66 | 757,782,145.89 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | -23,015,081.05 | -23,015,081.05 | - | -291,855.02 | - | - | -15,544,382.08 | -15,836,237.10 |
| (一)净利润 | | | | | 657,918.95 | 657,918.95 | | | | | 3,394,017.58 | 3,394,017.58 |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | - | - | - | - | - | - | - | -291,855.02 | - | - | - | -291,855.02 |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | - | | | | | | - |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | - | | | | | | - |
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | - | | | | | | - |
| 4.其他 | | | | | | - | | -291,855.02 | | | | -291,855.02 |
| 上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | 657,918.95 | 657,918.95 | - | -291,855.02 | - | - | 3,394,017.58 | 3,102,162.56 |
| (三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | - | | | | | | - |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | - | | | | | | - |
| 3.其他 | | | | | | - | | | | | | - |
| (四)利润分配 | - | - | - | - | -23,673,000.00 | -23,673,000.00 | - | - | - | - | -18,938,399.66 | -18,938,399.66 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | - | | | | | | - |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | -23,673,000.00 | -23,673,000.00 | | | | | -18,938,399.66 | -18,938,399.66 |
| 3.其他 | | | | | | - | | | | | | - |
| (五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | - | | | | | | - |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | - | | | | | | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | - | | | | | | - |
| 4.其他 | | | | | | - | | | | | | - |
| 四、本年年末余额 | 236,730,000.00 | 415,341,189.94 | - | 73,962,277.26 | 34,271,626.49 | 760,305,093.69 | 236,730,000.00 | 415,672,605.88 | - | 67,197,322.33 | 22,345,980.58 | 741,945,908.79 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

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 诤

---

**证券代码:600088 证券简称:中视传媒 编号:临 2007-26**

# 中视传媒股份有限公司
# 第四届董事会第七次会议决议公告

中视传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议于 2007 年 8 月 28 日上午在北京温特莱中心 22 层公司会议室召开。会议通知于 2007 年 8 月 17 日以专人送达及电子邮件的方式交公司全体董事;应到董事 9 位,实到董事 9 位。公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由李建董事长主持,审议通过如下决议:

一、《关于制定〈中视传媒募集资金管理办法〉的议案》;

按照中国证监会关于开展上市公司治理专项活动的有关规定及相关工作部署,公司治理专项工作如期开展。为切实进行整改,提高治理水平,公司结合上海证监局提出的整改建议,按照相关法律法规和规范性文件的规定,制定《中视传媒募集资金管理办法》,详细内容已刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 9 票,无反对或弃权票。

二、《关于制定〈中视传媒对外担保管理制度〉的议案》;

为积极落实公司治理专项活动整改阶段相关工作,规范公司对外担保行为,降低经营风险,公司按照相关法律法规和规范性文件的规定,制定《中视传媒对外担保管理制度》,详细内容已刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 9 票,无反对或弃权票。

三、《公司 2007 年半年度报告全文及摘要》。

同意 9 票,无反对或弃权票。

特此公告。

**中视传媒股份有限公司**
**董 事 会**
**二零零七年八月二十八日**
**董事签字:**