

中视传媒股份有限公司

2012 年年度报告

二〇一三年四月十七日

重要提示

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

公司全体董事出席本次董事会会议。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经董事会审议的报告期 2012 年度利润分配预案：公司拟以 2012 年末总股本 331,422,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.41 元（含税），共计分配 13,588,302.00 元，剩余未分配利润 154,595,778.33 元结转以后年度分配。2012 年度不进行资本公积转增股本。本预案需提交公司股东大会审议通过。

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。

公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

目 录

重要提示	2
第一节 释义及重大风险提示	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况	26
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	30
第八节 公司治理	37
第九节 内部控制	44
第十节 财务报告	45
第十一节 备查文件目录	93

第一节 释义及重大风险提示

一、释义：

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义：		
本公司、公司	指	中视传媒股份有限公司
无锡分公司	指	中视传媒股份有限公司无锡影视基地分公司
南海分公司	指	中视传媒股份有限公司南海分公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

二、重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、环保风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、公司法定中文全称：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

二、公司法定代表人：梁晓涛

三、公司董事会秘书：贺芳

电话：021-68765168

传真：021-68763868

电子信箱：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

四、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（沪）：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（沪）：200122

公司办公地址（京）：北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 B 座 22 层

邮政编码（京）：100026

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

五、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：北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 B 座 22 层

六、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

七、公司报告期内未发生注册变更情况。

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

八、公司上市以来，主营业务的变更情况

1997 年上市之初，本公司主要从事影视拍摄基地开发、经营，影视设备租赁、旅游等主营业务；

2001年8月,本公司主要从事影视拍摄基地开发、经营,旅游,新增影视拍摄(电影除外)、电视节目制作等主营业务;

2006年以来,本公司主要从事影视基地开发、经营,影视拍摄、电视剧节目制作,并新增代理各类广告业务等主营业务。

九、公司上市以来,历次控股股东的变更情况

本公司控股股东为中央电视台无锡太湖影视城,截止到2012年12月31日,控股股东持股180,151,828股,占公司总股本的54.37%。

十、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

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

公司聘请的会计师事务所签字会计师姓名:张克东、王秀欣。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元币种:人民币

主要会计数据	2012年	2011年	本期比上年同期增减(%)	2010年
营业收入	1,228,647,824.73	1,289,484,634.10	-4.72	1,171,798,224.78
归属于上市公司股东的净利润	45,213,361.42	73,222,015.34	-38.25	79,724,486.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,663,864.95	71,982,245.67	-43.51	79,307,745.75
经营活动产生的现金流量净额	-576,963,262.91	582,760,447.95	-199.01	331,133,111.46
	2012年末	2011年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010年末
归属于上市公司股东的净资产	1,052,819,716.62	1,036,108,647.23	1.61	991,057,501.91
总资产	1,859,498,418.84	2,319,623,936.52	-19.84	1,719,951,640.16

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.136	0.221	-38.46	0.241
稀释每股收益(元/股)	0.136	0.221	-38.46	0.241
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.123	0.217	-43.32	0.239
加权平均净资产收益率(%)	4.34	7.22	-2.88	8.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.90	7.10	-3.20	8.24

二、非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置损益	144,243.29	-234,049.64	152,901.29
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	6,135,929.60	2,001,000.00	3,794,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,499.09	-22,624.99	-3,159,090.79
少数股东权益影响额(税后)	-227,007.52	-82,200.27	-200,890.51
所得税影响额	-1,592,167.99	-422,355.43	-170,179.30
合计	4,549,496.47	1,239,769.67	416,740.69

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一)报告期内总体经营情况

2012 年是公司经营与管理实现全面转型后重要的一年。这期间，一系列政策性外围因素的变化，公司原有经营资源的减少，对公司的经营发展产生了一定的影响。面对这种局面，公司董事会和经营班子积极应对，提出“群策群力、迎难而上、务实进取”的方针，以影视剧业务为突破口，带动三大主营业务协调发展。同时以全面实施内控体系为契机，进一步规范公司内部经营和管理，控制企业风险，提升企业品质，使公司在经营上稳住了阵脚，在战略转型、业务经营及内部管理等各方面取得了全面的

发展：公司影视剧业务实现质的突破，旅游业务继续稳定发展，影视技术服务及设备租赁业务逐步增长，广告业务在拓展外部市场方面取得实质性进展。公司整体业务结构更趋合理，经营风险有所降低，三大主营业务收入出现明显的结构性变化。其中：影视业务收入占主营收入份额为 48.48%，较上年同期增长 10.66%；旅游业务收入占主营收入份额为 12.72%，较上年同期增长 1.54%，基本持平；广告业务收入占主营收入份额为 38.74%，较上年同期下降 11.96%。报告期内，公司实现营业收入 1,228,647,824.73 元，较上年同期下降 4.72%，基本保持了比较好的发展态势。实现营业利润 58,009,656.56 元，较上年同期下降 41.12%，归属于上市公司股东的净利润 45,213,361.42 元，较上年同期下降 38.25%。利润下降的主要因素是：公司经营资源减少且广告经营成本上升；“限酒令”使酒广告数量受到限制；同时，本年度由于影视剧市场格局发生较大变化，公司对较长期历史库存剧市场销售预期进行评估，按照谨慎性原则，结转了成本，影响了影视业务当期利润，致使利润下降。目前，公司生产经营整体保持了良好的趋势，资产质量进一步提高，资产结构分布符合传媒产业特点。公司偿债能力较强，负债水平适度，归属于母公司的股东权益进一步增加。公司 2012 年末资产总额共计 18.60 亿元，资产负债率为 41.55%，流动比率为 1.81，公司无长期负债，具有较强的偿债能力。

影视剧业务方面，公司改变了以往的影视剧销售模式，坚持走影视剧精品路线，加大自制剧、定制剧业务力度，并进一步完善面向市场的营销渠道，加大了影视剧的自主销售力度，拓展了与中央电视台各频道的业务合作，并与各省外宣部门及其他公司进行广泛的业务合作，进一步巩固和提升了公司在国内影视剧业内的地位，经济效益和社会效益开始显现。影视业务实现收入 59,523.70 万元，较上年同期增长了 22.14%。增长的主要因素得益于公司影视剧生产、营销取得了突破性进展，投拍和发行的影视剧收入大幅增长。报告期内，由公司投资或发行的电视剧《山楂树之恋》、《一日夫妻百日恩》、《百花深处》、《干得漂亮》分别在中央电视台及地方台播出，均取得良好的收视效果和经济收益。“启程计划”开篇之作《赵氏孤儿案》进入发行阶段，开启了中视传媒自主创作、创立“中视传媒”内容生产品牌的新阶段。公司按照“面向市场、背靠央视”的发展思路，大力拓展与中央电视台纪录片与电视栏目的制作业务，开展了《舌尖上的中国》、《茶叶之路》、《为时代放歌》、《超级工程》、《习仲勋》、《故宫》等 20 余部纪录片的委托制作业务以及《热线 12》、《忏悔录》、《年度经济人物》、《财经小辞典》、《健康之路》、《夕阳红》等 30 余个电视栏目的委托制作业务，均取得良好的业绩。在拓展与央视的合作外，公司继续大力开拓外部市场，与国家博物馆联

合制作大型纪录片《国脉—中国国家博物馆 100 年》，为省市外宣部门制作完成了《美好安徽》、《祥龙耀新春》、《五四》、《六一》、《国庆》、《中国元素》等天安门大屏幕宣传片。公司优良的制作水平和天安门广场大屏幕优质的播出平台，进一步扩大了公司的合作范围，扩大了中视传媒的品牌影响力。

旅游业务方面，报告期内，实现收入 156,220,547.08 元，较上年同期增长 8.44%。无锡分公司围绕“文化统领旅游”的理念，加强环境整治、改造基础设施、调整营销策略，强化渠道维护，使景区的品质、软硬件环境、市场竞争力均得到明显的提升。南海分公司通过整合周边旅游资源，与基地“影视旅游”形成资源互补，增加体验型、参与型项目，提高服务意识和服务质量，加强营销力度、拓宽营销渠道，推广特色活动，收到了良好的效果。

广告代理业务方面，受央视一、八套晚间电视剧栏目片尾标版广告停播及“限酒令”等影响，报告期内，实现业务收入 47,564.94 万元，较上年同期下降 27.19 %。面对不利因素以及竞争激烈的广告市场，控股子公司上海中视国际广告有限公司在广告业务运营中调整经营策略，转变营销模式，努力降低不利因素对公司的影响。

设备租赁及影视技术服务业务方面，控股子公司中视北方影视制作有限公司整合行业资源，加快技术升级，发挥技术及设备优势，大力拓展中央电视台影视剧后期制作全流程业务，重点开拓特种设备租赁和栏目包装业务。先后参与了蛟龙号海洋科考、神州九号发射等多项重大事件的直播报导，并且承揽了各种重大活动的大屏幕制作业务。这些新拓展的业务，盘活了公司设备资源，增加了营业收入，扩大了公司影响。

报告期内，公司有针对性地根据国内不同电视台、不同平台媒介的需求，积极寻找途径，开发多种模式的合作方式，对原有库存纪录片和电视剧进行分类推荐和销售，努力消化库存。同时，不断开发海外市场，目前销售网络已延伸到澳洲、台湾、泰国及长城平台所覆盖的其他海外国家及地区。

(二) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	2012 年度	2011 年度	变动比例 (%)
营业收入	1,228,647,824.73	1,289,484,634.10	-4.72
营业成本	1,090,422,547.49	1,110,423,741.07	-1.80
销售费用	24,014,455.94	22,662,906.05	5.96

管理费用	54,235,816.15	48,736,480.24	11.28
财务费用	-28,650,275.84	-19,506,903.90	46.87
经营活动产生的现金流量净额	-576,963,262.91	582,760,447.95	-199.01
投资活动产生的现金流量净额	-19,878,700.04	-58,193,995.64	-65.84
筹资活动产生的现金流量净额	-28,502,292.03	-39,420,870.02	-27.70
研发支出	0.00	0.00	0.00

(1) 报告期内，公司的财务费用净收益累计发生额为 2,865.03 万元，较上年同期增加 914.34 万元，增长比率为 46.87%，主要原因是本年度公司的利息收入较上年同期增加所致。

(2) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-57,696.33 万元，较上年同期减少 115,972.37 万元，下降比率为 199.01%，主要原因是公司的子公司上海中视国际广告有限公司支付了以前年度未付的广告媒体成本所致。

(3) 报告期内，投资活动产生的现金流量净流出为 1,987.87 万元，较上年同期减少净流出 3,831.53 万元，下降比率为 65.84%，主要原因是公司的子公司北京中视北方影视制作有限公司购置影视经营设备较上年同期减少所致。

(4) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净流出为 2,850.23 万元，较上年同期减少 1,091.86 万元，下降比率为 27.70%，主要原因是公司的子公司上海中视国际广告有限公司本年度未分配股利，比上年分配给少数股东股利减少。

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司的子公司上海中视国际广告有限公司受广电总局政策调整影响，公司代理一、八套晚间电视剧栏目片尾标版广告于去年底停播，此外公司还受到“限酒令”影响，导致公司广告业务营业收入较上年同期有所下降。

(2) 主要销售客户的情况

报告期内，公司前五名客户销售金额 56,587.18 万元，占销售总额的 46.06%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	2012 年度	占总成本比例 (%)	2011 年度	占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
影视业务	受托发行成本	106,762,723.38	20.05	184,585,036.62	45.54	-42.16
	制作费	69,601,110.26	13.07	18,732,362.55	4.62	271.56
	职工薪酬	56,342,697.72	10.58	31,969,879.95	7.89	76.24
	差旅费	35,105,923.25	6.59	26,221,022.93	6.47	33.88
	交通费	30,474,087.50	5.72	18,267,944.74	4.51	66.82
	租赁费	28,233,047.17	5.30	39,441,500.01	9.73	-28.42
广告业务	代理成本费	465,942,055.21	97.59	618,383,133.66	98.41	-24.65
旅游业务	职工薪酬	28,987,513.70	36.53	25,874,910.83	35.55	12.03
	折旧费	11,286,710.83	14.22	10,274,363.35	14.11	9.85
	土地租金	6,017,070.73	7.58	6,308,737.40	8.67	-4.62
	演出费	5,396,617.50	6.80	5,495,688.00	7.55	-1.80
	房水电费	4,889,389.75	6.16	4,538,449.18	6.23	7.73
	景区维修费	4,296,574.86	5.41	2,084,249.69	2.86	106.14
	餐饮材料支出	4,118,176.97	5.19	2,929,244.58	4.02	40.59

成本情况说明:

a、公司受托发行成本较上年同期下降 42.16%，主要原因是公司加大了自制剧及定制剧业务，减少了代理发行剧业务，致使影视业务受托发行成本减少。

b、公司加大了纪录片及节目制作业务，同时节目制作人员队伍扩大，致使节目制作成本中制作费、职工薪酬、差旅费及交通费等影视节目业务成本增加。

c、公司广告业务代理成本费较上年同期下降 24.65%，主要原因是公司代理的一、八套晚间电视剧栏目片尾标版广告于去年底停播，本年度代理成本相应减少；其次本年度实行“营改增”也导致广告代理成本有所减少，上述原因致使广告代理成本费减少。

d、公司旅游业务景区维修费较上年同期增长 106.14%，主要原因是根据公司旅游景区资产的经营及维护要求对景区经营资产进行维修，此外维修材料及人工费用也较

上年同期有所上涨，上述原因致使景区维修费增加；公司旅游业务餐饮材料支出较上年同期增长 40.59%，主要原因是公司旅游经营的餐饮收入较上年同期增加，餐饮材料支出也相应增加，另外餐饮材料成本价格也较上年同期有所上涨，上述因素致使餐饮材料支出增加。

(2) 主要供应商情况

报告期内，公司前五名供应商采购金额 47,440.72 万元，占采购总额的 49.24%。

4、费用

科目	2012 年度	2011 年度	变动比例 (%)
财务费用	-28,650,275.84	-19,506,903.90	46.87
资产减值损失	1,209,787.30	3,814,928.90	-68.29
所得税费用	15,819,632.32	24,566,490.88	-35.60

(1) 报告期财务费用变动原因见本节(二)、1、(1)。

(2) 报告期资产减值损失较上年同期下降 68.29%，变动主要原因是报告期内部分应收款项收回，计提的坏账损失相应减少所致。

(3) 报告期所得税费用较上年同期下降 35.60%，变动主要原因是报告期利润总额较上年同期减少，所得税费用相应减少所致。

5、现金流

现金流量项目	2012 年度	2011 年度	本年比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-576,963,262.91	582,760,447.95	-199.01
投资活动产生的现金流量净额	-19,878,700.04	-58,193,995.64	-65.84
筹资活动产生的现金流量净额	-28,502,292.03	-39,420,870.02	-27.70

现金流量项目变动原因见本节(二)、1、(2)(3)(4)

6、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

(1) 影视剧市场格局发生较大变化，报告期公司对影视剧市场销售进行评估，对较长历史库存剧根据市场变化情况，按照谨慎性原则，结转了成本，影响了影视业务当期利润，致使影视业务利润下降；

(2) 子公司上海中视国际广告有限公司受广电总局政策调整影响，公司代理的一、八套晚间电视剧栏目片尾标版广告于去年底停播，且广告业务受“限酒令”的影响，酒广告数量受到限制，导致广告业务收入及利润下降。

(三) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
影视业务	595,236,969.30	532,520,251.86	10.54	22.14	31.38	-6.29
广告业务	475,649,417.34	477,437,446.77	-0.38	-27.19	-24.02	-4.19
旅游业务	156,220,547.08	79,347,049.76	49.21	8.44	9.00	-0.26
其他业务	777,239.79	500,032.49	35.67	-80.45	-84.75	18.12

主营业务分行业和分产品情况的说明:

(1) 影视业务收入较上年同期增长 22.14%，营业成本较上年增长 31.38%，毛利率比上年同期下降 6.29 个百分点，主要原因是报告期公司根据影视剧市场格局发生的变化，公司对影视剧市场销售进行评估，对较长期的历史库存剧按照谨慎性原则，结转了成本，影响了影视业务当期利润，上述综合因素影响导致毛利率比上年同期有所下降。

(2) 广告业务收入较上年同期减少 27.19%，毛利率较上年同期下降 4.19 个百分点，主要原因是广告成本持续上升。同时，子公司上海中视国际广告有限公司受广电总局政策调整影响，公司代理的毛利率较高的一、八套晚间电视剧栏目片尾标版广告于去年底停播，且广告业务受“限酒令”的影响，酒广告数量受到限制，导致广告业务收入、成本及毛利率比上年同期有所下降。

(3) 旅游业务收入较上年同期增长 8.44%，毛利率较上年同期下降 0.26 个百分点，主要原因是报告期公司所属的无锡、南海两个分公司继续坚持以市场为导向的“影视文化”特色旅游，改造升级基础设施，全面提升景区品质，不断丰富景区文化内涵。同时针对客源市场特点，实施票务营销策略调整，并强化渠道维护和市场推介，使报告期的旅游业务收入较上年同期有所增长，但由于人工成本及其他成本价格上涨的因素，致使旅游业务的毛利率较上年同期略有下降。

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	831,014,297.32	-16.87
无锡	145,672,677.97	8.22
北京	243,511,861.83	51.22

南海	15,840,772.37	3.92
----	---------------	------

主营业务分地区情况的说明：

北京地区营业收入较上年同期增长 51.22%，主要原因是报告期公司的子公司北京中视北方影视制作有限公司加强了与中央电视台各频道的业务合作，在纪录片及节目的制作、频道包装、技术服务等业务范畴内进行广泛合作，使报告期的北京地区业务收入及利润较上年同期有所增长。

(四) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	年末金额	占总资产的比例 (%)	年初金额	占总资产的比例 (%)	年末金额较年初金额变动比例 (%)
货币资金	837,173,845.34	45.02	1,462,518,100.32	63.05	-42.76
应收票据	9,500,000.00	0.51	1,632,216.60	0.07	482.03
应收账款	220,686,514.25	11.87	41,192,690.97	1.78	435.74
预付账款	58,542,780.46	3.15	14,593,757.08	0.63	301.15
其他应收款	158,956,331.06	8.55	85,012,654.57	3.66	86.98
存货	110,345,613.36	5.93	249,350,547.11	10.75	-55.75
投资性房地产	11,285,476.71	0.61	11,527,490.31	0.50	-2.10
固定资产	435,989,136.79	23.45	434,139,490.14	18.72	0.43
在建工程	240,534.70	0.01	2,967,164.90	0.13	-91.89
应付账款	385,569,378.92	20.74	962,152,247.23	41.48	-59.93
预收款项	280,216,072.52	15.07	203,126,681.54	8.76	37.95
应付职工薪酬	21,987,096.77	1.18	19,927,541.88	0.86	10.34
应交税费	21,323,797.46	1.15	23,277,253.27	1.00	-8.39
其他应付款	63,498,631.03	3.41	44,293,174.65	1.91	43.36

(1) 报告期末，公司的货币资金较上期期末数下降 42.76%，主要原因是本年度公司支付了以前年度未付的媒体成本所致。

(2) 报告期末，公司的应收票据较上期期末数增长 482.03%，主要原因是本年度应收客户银行承兑汇票增加所致。

(3) 报告期末，公司的应收账款较上期期末数增长 435.74%，主要原因是本年度应收客户款项增加所致。

(4) 报告期末, 公司的预付账款较上期期末数增长 301.15%, 主要原因是本年度预付广告代理款增加所致。

(5) 报告期末, 公司的其他应收款较上期期末数增长 86.98%, 主要原因是本年度项目拍摄借款增加所致。

(6) 报告期末, 公司的存货较上期期末数下降 55.75%, 主要原因是本年度影视剧销售结转成本所致。

(7) 报告期末, 公司的在建工程较上期期末数下降 91.89%, 主要原因是本年度在建工程转固所致。

(8) 报告期末, 公司的应付账款较上期期末数下降 59.93%, 主要原因是本年度支付了以前年度未付的媒体成本所致。

(9) 报告期末, 公司的预收账款较上期期末数增长 37.95%, 主要原因是本年度预收客户款项增加所致。

(10) 报告期末, 公司的其他应付款较上期期末数增长 43.36%, 主要原因是本年度应付项目制作款增加所致。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 不适用。

(五) 核心竞争力分析

公司作为最早一批进入资本市场的国有文化传媒企业, 经过多年的发展, 已逐步形成了影视、旅游、广告三大主营业务齐头并进、协调发展的局面。

公司的影视制作业务起步早、起点高, 多年来创作了一大批思想性、艺术性相统一的文化精品。多部作品先后获得“五个一”工程奖、华表奖、飞天奖、金鸡奖、金鹰奖、金星奖、金熊猫奖、艾美奖(美国)、金片盘奖(美国)、金雀奖(印度)等 30 多个国内外奖项。公司影视剧业务实现转型后出品的《中国地》屡创收视佳绩, 持续热播, 先后获得包括金鹰奖在内的多项国家级大奖。公司影视业务经过近年来的战略转型已初见成效, 推出的“启程计划”开创了公司自主创意、自主投资、自主版权、自主销售的新的电视剧生产模式。

公司开展影视文化旅游业务历史悠久, 无锡影视基地是国内建成最早的影视拍摄基地和影视文化主题公园, 每年吸引国内外大批游客。无锡影视基地也是首家获评国家 5A 级旅游景区的影视文化旅游景区、首批国家影视指定拍摄基地和首批全国低碳旅游实验区。

当今的电视产业已从“标清”快步迈入“高清”时代。公司的控股子公司中视北方影视制作有限公司是国内最早进入高清晰度电视制作领域的企业, 制作了中国首部

高清晰度电视剧。公司拥有国际一流的全套先进的影视前后期制作设备、雄厚的技术力量和专业的制作团队，是集策划、拍摄、制作、包装于一体的高端专业影视制作公司，全面支持影视节目的前、后期全流程业务以及高清数字电影及超高清节目的制作及运营，始终站在高清电视技术领域的前列。

公司控股子公司上海中视国际广告有限公司独家代理经营中央电视台 CCTV-10 科教频道全频道广告资源，协助众多行业的品牌企业完成了其在全国市场品牌提升的营销目标，合作伙伴包括中国移动、中国电信、中国石油、中国石化、宝马汽车、通用汽车、惠普、索尼爱立信、三星电子、LG 电子、松下电器、海尔集团等，是行业内最具创新开拓精神和上升潜力的企业。

(六) 投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析

(1) 主要子公司的业务性质、资产状况及经营业绩

单位：元币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海中视国际广告有限公司	广告业务	设计、制作、发布、代理各类广告业务等	25,000,000	542,426,683.00	104,295,903.18	7,225,754.63
北京中视北方影视制作有限公司	影视业务	节目制作、技术开发服务、影视设备租赁等	50,000,000	236,180,932.07	110,341,085.66	12,391,221.22

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

单位：元币种：人民币

公司名称	营业收入	营业利润	净利润	来源于子公司的归属于上市公司股东的净利润	占归属于上市公司股东净利润的比重 (%)
上海中视国际广告有限公司	475,945,078.83	7,963,216.89	7,225,754.63	6,358,664.07	14.06

北京中视北方影视制作有限公司	229,936,361.83	15,668,361.96	12,391,221.22	9,912,976.98	21.92
----------------	----------------	---------------	---------------	--------------	-------

(3) 单个子公司经营业绩波动情况分析

- a、上海中视国际广告有限公司经营业绩变动原因见本节（三）、1、（2）。
- b、北京中视北方影视制作有限公司经营业绩变动原因见本节（三）、2、（1）。

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

随着政府大力推动文化产业成为国民经济支柱性产业，文化产业被提升到前所未有的战略高度。当前，传媒业整体呈现出强劲的发展势头，传播渠道更加多元化，高清互动、IPTV、智能电视等媒介已经逐渐显出星火燎原之势；出版行业盈利能力有较大幅度回升；影视内容制作更是在激烈竞争中百花齐放、欣欣向荣；创新能力最强、市场化程度最高的互联网行业也步入一个新的竞争发展周期。在这一过程中，中央电视台以努力建成国际一流媒体为总目标，提出了加强频道建设、改进电视剧业务体制、打造品牌栏目、新台址实现“全高清、全文件、全网络”的制播、建设电视文化产业链、利用资本市场优势实现多元化产业格局等的目标，这些都将为公司的发展带来前所未有的发展机遇。

“十二五”规划强调传媒企业要加快体制转型，实现产业集约化、规模化、专业化发展。随着政策的逐步落实，具备跨区域、跨媒体、跨所有制能力的公司将更加适应市场竞争的需要。

1、影视行业：

在信息技术的影响下，媒体格局发生着巨大的变化。影视行业的产业环境表现出市场竞争愈加激烈，影视产品供需愈加不平衡。

在电视剧播出平台上，除了传统的电视外，数字化付费电视、网络电视、手机媒体等新媒体形态不断涌现。各播出平台全年电视剧播出总量波动趋于稳定，播出集数保有在 6000-8000 集，通过黄金时段首播实现收益约 3000-4000 集，约有 75%制作机构亏损，10%左右无盈利，影视剧消费市场趋于饱和。体现行业管理部门整顿决心的“限广令”、“限娱令”等一系列限制措施促使传统播出平台在电视剧领域寻求更多突破。

制作机构的持续增多，传统媒体、新媒体对电视剧需求的双方向增加，促使电视剧生产的提升。而电视剧过度过剩的产能、激增的制作成本、低迷的版权价格，迫使 2012 年电视剧产量理性回归。随着“十二五”带来的变革不断深入，影视剧行业面临重新划分格局，处于一个结构性调整的历史时期。

2、广告行业：

虽然数字媒体广告潜力巨大，但传统电视仍是大众传播的首选平台。中央电视台黄金时段广告招标创出新高，表明优质电视节目的吸金能力依然强大，同时也呈现出广告主在一定程度上盲目跟风的趋势。

在广告主行业构成方面，日化、化妆品、食品饮料、保健品、家电、汽车、央企、金融、保险、旅游等行业近年来一直占据了绝大多数的投放份额，其中化妆品广告 2012 年整体广告花费最大，汽车行业则受大宗消费不景气影响，广告投放更加重视实效，开始缩减电视、平面广告，转向网络等高回报媒体。而内容营销、植入营销、病毒营销、互动营销、精准营销等新概念则在互联网等新媒体以及多平台跨媒介整合投放中倍受关注，是未来广告营销策略的发展方向。

3、旅游行业：

随着旅游行业的蓬勃发展，旅游行业内部明显呈现出综合带动作用加强的趋势，与工业、农业、文化等产业的融合愈加深入，大部分消费者不再接受观光旅游的传统观念，旅游规划意识加强，消费习惯更加多样化，“漫游”式的度假式旅游渐渐成为主流趋势。

2012 年中国旅游业总收入同比增长 14%，预计 2013 年全国旅游业总收入为 2.85 万亿元，增长 11%。其中文化旅游将进入产业链逐步形成的快速发展时期，众多省区市将文化旅游列入政府报告和规划，部分省区市甚至将其直接列为区域战略性支柱产业，由政府主导把挖掘地方文化、完善旅游产业、促进经济结构调整、撬动地方经济腾飞作为一项执政的基本思路大力发展。这些都预示着文化旅游产业将进入历史上最好的时期。

(二) 公司发展战略

公司坚持强化影视剧业务，探寻旅游业务新的机制和增长模式，以统筹三大主营业务协调发展为目标，下大力气持续推动公司发展战略的实施开展，努力践行“务实、勤勉、尽责、忠诚”的企业文化，激励员工不断创新进取，构建终身学习型组织，打造出国内传媒类上市公司的龙头企业。

中央电视台是拥有多套全国覆盖频道的国家电视台，是具有一定国际影响的传媒机构，也是中国最大的电视相关业务市场。作为以电视业务为主的传媒公司，公司要继续坚持“面向市场、背靠央视”的战略，维持和加强与中央电视台的协作，同时大力拓展外部市场，积极推动各项业务的市场化进程，逐步建立起适应市场需求的运行机制，保持公司各项业务的稳定与发展。

(三) 经营计划

2013 年是中视传媒发展的关键之年。公司将以建设市场主体为目标，对内开掘台内资源，对外开拓市场资源，充分发挥上市公司对接资本市场的功能，将三大主营业务提升到新的层次，让管理成为业务发展的基础保障，为公司的可持续发展奠定坚实基础。在 2013 年要着力做好以下工作：

1、影视剧业务实行精品战略，加大自制剧、精品剧的制作力度，以全媒体时代的视角，积极拓展影视剧销售渠道；同时进一步完善工作流程，全力降低业务风险，进一步巩固和提升公司在国内影视剧业的地位。

2、旅游业务在稳定现有经营规模的基础上，以“文化统领旅游”的理念，着手实现从传统旅游到现代旅游的经营模式的转型，由传统影视观光旅游向影视文化旅游转变。

3、影视技术服务及设备租赁业务在进一步挖掘台内资源的同时，积极拓展新业务资源，在高清、3D 制作、特种设备租赁服务以及互联网制作方面实现突破。

4、广告业务要拓宽发展思路，主动采取措施，以前瞻的思维预判未来的市场，改变商业模式，积极寻找新资源，谋求新发展。

5、在新业务开发方面，重点结合中央电视台精品栏目进行线下产品的开发，延长栏目的产业链，将栏目广告经营和栏目内容制作业务转变为招商、投资、制作、发行等一系列面向市场的运营模式，探索全面的资源整合，努力开拓市场份额。

6、充分发挥上市公司作用，通过资本市场调结构、促发展，不断向影视业务全产业链延伸，做大作强企业规模和实力，全面提升综合竞争力，提高公司在影视产业和资本市场的战略地位和影响力。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司坚持强化影视剧业务，探寻旅游业务新的机制和增长模式，以统筹三大主营业务协调发展为目标，加大销售力度，丰富销售渠道及销售手段，缩短资金回收周期，统一规划合理调配资金，降低资金使用成本，并确保公司资金安全高效运行。

(五) 可能面对的风险

1、政策风险：

(1) 影视节目制作及版权转让的风险：依据国家主管部门的法律、法令、条例等规定，以及宣传和舆论影响的特殊性等因素，公司面临着影视作品筹拍、播出审查的风险，影响公司影视节目的销售。

(2) 广告代理的风险：国家有关法律、法规、条例等政策的规定，可能影响到广告市场总量发生变化；广告播出政策的调整、播出限制等对公司广告经营收入造成的影响。

2、行业风险：

(1) 影视剧行业经过多年的迅猛发展，市场化程度已经很高，总体上明显呈现出供大于求的局面。虽然精品电视剧的细分市场依然稀缺，但依然无法完全避免整个行业竞争加剧所可能产生的系统性风险。

(2) 广告行业市场竞争加剧，造成价格浮动而影响公司广告经营收入。

3、经营风险：

(1) 久打不绝的影视作品盗版现象造成了我国影视行业持续发展动力不足、缺乏原创等一系列问题，也给影视剧的制作发行带来了极大的经营风险。

(2) 影视节目题材的重复创作，以及制作周期、演员档期等一系列诸多因素，导致产品不能按时完成，影响节目销售。

(3) 电视节目的市场定位出现偏差或在电视节目制作过程中出现偏差。

(4) 关联方频道版面经常性调整以及因此产生的收视率变化，对公司广告代理项目产生影响，进而影响广告经营收入。

4、财务风险：

因多种因素导致货款回收周期较长，容易形成坏账风险。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明不适用。

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明不适用。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明不适用。

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等要求，公司结合自身发展需要，在保持健康发展的前提下，进一步强化回报股东的意识，严格执行《公司章程》中规定的现金分红政策。公司独立董事对公司现金分红方案明确发表意见，公司股东大会对现金分红方案进行审议时，公司通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。

2012年5月11日召开的公司2011年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配方案，本年度以2011年12月31日总股本331,422,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.86元（含税），合计分配28,502,292.00元。2011年度不进行资本公积转增股本。公司董事会于2012年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站上刊登了《中视传媒2011年度利润分配实施公告》，利润分配于2012年6月5日实施完毕。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
不适用。

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012	0	0.41	0	13,588,302.00	45,213,361.42	30.05
2011	0	0.86	0	28,502,292.03	73,222,015.34	38.93
2010	0	0.85	0	28,170,870.02	79,724,486.44	35.34

根据2013年4月17日第五届董事会第十九次会议决议，本公司2012年度利润分配预案为：公司拟以2012年末总股本331,422,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.41元（含税），共计分配13,588,302.00元，剩余未分配利润154,595,778.33元结转以后年度分配。2012年度不进行资本公积转增股本。

公司2012年度利润分配预案需提交公司股东大会批准后实施。

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司积极履行社会责任，实现企业全面、协调、可持续发展。企业的社会责任要求企业在关注自身及全体股东经济利益的同时，还要充分关注企业员工、债权人、合作伙伴、消费者以及社区和环境等利益相关者的共同利益。中视传媒作为中央电视台所属的上市公司，自成立上市以来，秉承“传播优秀文化，创造美好生活”的文化理念，始终以高度的使命感和责任感，积极投身社会责任的履行，高度关注社会和谐、节能环保、绿色发展等方面的非商业贡献，努力践行企业公民社会责任观，促进公司本身与社会的协调发展，公司始终坚持先进文化的精髓，践行“务实勤勉、尽责忠诚”的企业核心价值观，倡导构建学习型组织，将企业文化渗透到基层各个方面，完成企业精神、企业愿景、企业目标，企业理念的建设，打造出中视传媒的企业文化价值观体系，提升公司的核心竞争力，回报股东，服务社会，推动社会的和谐发展，实现自身与全社会的协调发展。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

报告期内，公司不存在重大环保问题。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

不适用。

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

不适用。

五、公司股权激励情况及其影响

不适用。

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

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 2011 年度经营的实际情况,我公司及下属控股公司在 2012 年度继续与我公司控股股东中央电视台无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易,就版权转让及制作项目、租赁及技术服务项目、广告代理项目等多种经营形式开展业务合作。经公司 2011 年度股东大会批准,2012 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 9.97 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 2.8 亿元,租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币 1.67 亿元,广告代理业务的累计交易金额将不超过人民币 5.5 亿元。

2012 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:	27,915.05 万元
租赁及技术服务:	14,255.04 万元
广告代理业务:	39,132.55 万元
累计交易金额为:	81,302.64 万元。

单位:元币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
中央电视台	实际控制人	销售商品	影视业务	基于市场参考的协议价	391,010,476.11	65.69	银行转账
中国国际电视总公司	参股股东	销售商品	影视业务	基于市场参考的协议价	19,487,572.39	3.27	银行转账
中视实业发展有限责任公司	股东的子公司	销售商品	影视业务	基于市场参考的协议价	1,551,200.00	0.26	银行转账
中视科华有限公司	股东的子公司	销售商品	影视业务	基于市场参考的协议价	501,800.00	0.08	银行转账
中视影视制作有限公司	股东的子公司	销售商品	影视业务	基于市场参考的协议价	494,900.00	0.08	银行转账
北京中视远图影视传媒有限公司	股东的子公司	销售商品	影视业务	基于市场参考的协议价	298,252.43	0.05	银行转账
梅地亚电视中心有限公司	股东的子公司	销售商品	影视业务	基于市场参考的协议价	211,600.00	0.04	银行转账
央视风云传播有限公司	股东的子公司	销售商品	影视业务	基于市场参考的协议价	156,353.00	0.03	银行转账
中国电视剧制作中心有限责任公司	股东的子公司	销售商品	影视业务	基于市场参考的协议价	98,750.00	0.02	银行转账
中视体育娱乐有限	股东的	销售	影视	基于市场参	9,708.74	0.00	银行转账

公司	子公司	商品	业务	考的协议价			
中央电视台	实际控制人	销售商品	广告业务	基于市场参考的协议价	2,927,518.88	0.62	银行转账
中央数字电视传媒有限公司	股东的子公司	购买商品	影视业务	基于市场参考的协议价	4,820,397.00	0.91	银行转账
北京中视远图影视传媒有限公司	股东的子公司	购买商品	影视业务	基于市场参考的协议价	958,900.00	0.18	银行转账
中国广播电影电视节目交易中心	股东的子公司	购买商品	影视业务	基于市场参考的协议价	784,005.86	0.15	银行转账
北京央视资讯科技有限公司	股东的子公司	购买商品	影视业务	基于市场参考的协议价	550,415.09	0.10	银行转账
中视电视技术开发公司	股东的子公司	购买商品	影视业务	基于市场参考的协议价	225,000.00	0.04	银行转账
央视风云传播有限公司	股东的子公司	购买商品	影视业务	基于市场参考的协议价	224,000.00	0.04	银行转账
中视广经文化发展有限公司	股东的子公司	购买商品	影视业务	基于市场参考的协议价	193,251.76	0.04	银行转账
北京荧屏汽车租赁公司	参股股东	购买商品	影视业务	基于市场参考的协议价	66,000.00	0.01	银行转账
中视科华有限公司	股东的子公司	购买商品	影视业务	基于市场参考的协议价	35,725.00	0.01	银行转账
梅地亚电视中心有限公司	股东的子公司	购买商品	影视业务	基于市场参考的协议价	22,574.00	0.00	银行转账
中央电视台	实际控制人	购买商品	广告业务	基于市场参考的协议价	388,273,409.43	81.32	银行转账
央视市场研究股份有限公司	股东的子公司	购买商品	广告业务	基于市场参考的协议价	124,574.00	0.03	银行转账
合计				/	813,026,383.69	/	/

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

(二) 本公司因租赁控股股东中央电视台无锡太湖影视城土地，需向中央电视台无锡太湖影视城支付土地租赁费，该协议自本公司注册登记之日起生效。本报告期公司向中央电视台无锡太湖影视城支付土地租赁费用共计 6,017,070.73 元。

(三) 本公司与中央电视台签订了《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。

(四) 关联债权债务往来

关联交易方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中央电视台	实际控制人	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288,823.23	1,288,823.23
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	1,288,823.23	1,288,823.23

除上述披露的关联往来外，公司与关联方的债权、债务往来，均为本公司日常经营性资金往来，不存在大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况，也不存在除销售商品、提供劳务或者购买商品、接受劳务的关联交易以外的其他债权、债务往来事项，其详细情况参见财务报表附注九、（三）《关联方往来余额》。

七、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项

不适用。

（二）担保情况

不适用。

（三）其他重大合同

合同签订方	合同标的	合同期限	交易金额	签订日期
中视传媒股份有限公司 新疆生产建设兵团电视台	代理兵团卫视频道广告	2013年1月1日至 2013年12月31日	壹亿叁千万元	2012年12月10日

注：详情请见“临 2012-12”公告。

八、承诺事项履行情况

（一）上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

不适用。

（二）公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

不适用。

九、报告期内会计师事务所聘用情况

经公司 2011 年度股东大会批准，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2012 年报审计单位，支付其 2012 年度报酬人民币 58 万元（包括本公司和子公司 2012 年度报告审计及内部控制审核），双方同意实际支付 53 万元。至报告期末，该事务所已连续十二年承担公司年度审计工作。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内，上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

不适用。

十二、可转换公司债券情况

报告期内，公司无可转换公司债券情况。

十三、其它重大事项的说明

不适用。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
--	-------	-------------	-------

	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	限售股 解除限售	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	0	0				0	0	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法 人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通 股份	331,422,000	100.00				0	0	331,422,000	100.00
1、人民币普通股	331,422,000	100.00				0	0	331,422,000	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	331,422,000	100.00				0	0	331,422,000	100.00

二、证券发行与上市情况

（一）前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

（二）公司股份总数及结构的变动情况

报告期内公司股份总数及结构没有变动。

（三）现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数 (户)	44,674	年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	35,081			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中央电视台无锡太湖影视城	国有法人	54.37	180,151,828	-	0	无
中国国际电视总公司	国有法人	0.84	2,793,052	-	0	无
北京未来广告有限公司	国有法人	0.84	2,793,052	-	0	无
北京中电高科技电视发展公司	国有法人	0.84	2,793,052	-	0	无
安信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.60	2,000,000	2,000,000	0	未知
张宏伟	境内自然人	0.33	1,087,710	6,700	0	未知
汪菊芬	境内自然人	0.33	1,080,600	1,080,600	0	未知
北京荧屏汽车租赁有限公司	国有法人	0.28	931,017	-	0	无
中国建设银行一华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.24	785,505	-2,115,144	0	未知
周传明	境内自然人	0.23	763,280	763,280	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			
中央电视台无锡太湖影视城	180,151,828		人民币普通股			
中国国际电视总公司	2,793,052		人民币普通股			
北京未来广告有限公司	2,793,052		人民币普通股			
北京中电高科技电视发展公司	2,793,052		人民币普通股			
安信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,000,000		人民币普通股			
张宏伟	1,087,710		人民币普通股			

汪菊芬	1,080,600	人民币普通股
北京荧屏汽车租赁有限公司	931,017	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	785,505	人民币普通股
周传明	763,280	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	<p>1、中央电视台无锡太湖影视城是公司第一大股东。上述股东中，发起人股东中央电视台无锡太湖影视城、中国国际电视总公司的实际控制人是中央电视台，发起人北京中电高科技电视发展公司、北京未来广告有限公司、北京荧屏汽车租赁公司系中国国际电视总公司的子公司。</p> <p>2、其他股东之间，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>	

四、控股股东及实际控制人情况

（一）、法人控股股东情况

单位：元 币种：人民币

名称	中央电视台无锡太湖影视城
单位负责人或法定代表人	陆海亮
成立日期	1994年5月
组织机构代码	77050725-4
注册资本	9,896,000
主要经营业务	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
经营成果	无
财务状况	正常
现金流和未来发展策略	保持常态运营

（二）、实际控制人情况

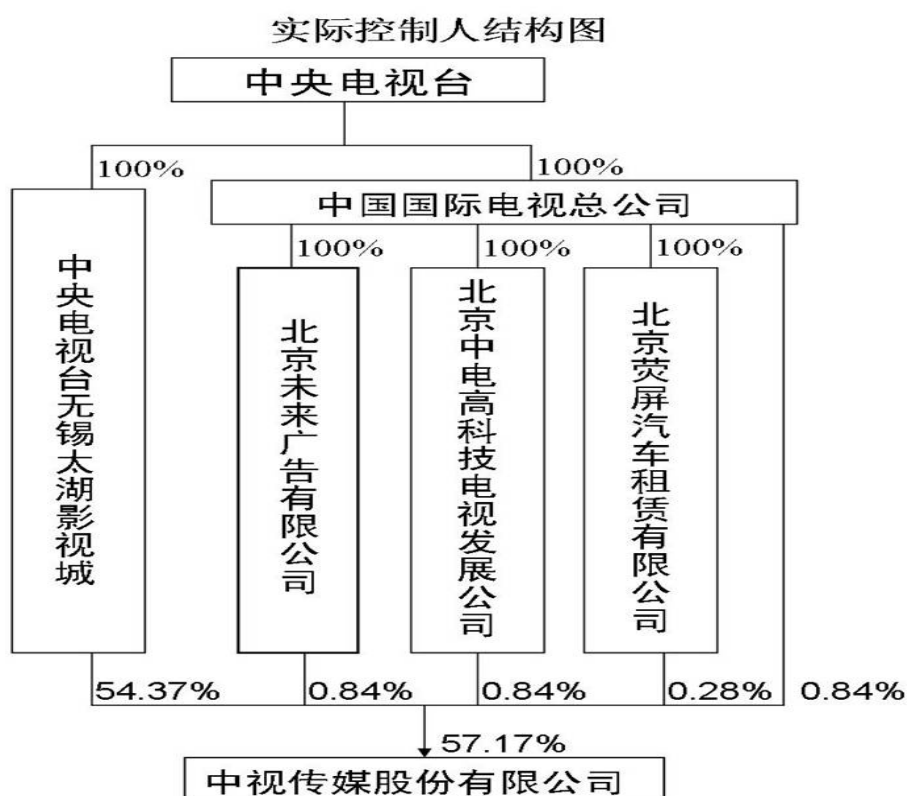
1、法人

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

2、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

本报告期内公司实际控制人未发生变更。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员基本情况

单位:股

姓名	职务	性	年	任期	年初	年末	变	报告期内	报告期内从
----	----	---	---	----	----	----	---	------	-------

		别	龄	(起止日期)	持股数	持股数	动原因	从公司领取的报酬总额(税前)(万元)	股东单位领取的报酬总额(税前)(万元)
梁晓涛	董事长 (新任)	男	49	2012.05.11-2013.06.27	0	0	-	-	-
赵刚	副董事长	男	50	2010.06.28-2013.06.27	0	0	-	-	-
赵健	董事	男	60	2010.06.28-2013.06.27	0	0	-	-	-
王焰	董事 总经理	男	49	2010.06.28-2013.06.27	0	0	-	74.80	-
陆海亮	董事	男	58	2010.06.28-2013.06.27	0	0	-	-	-
周利明	董事 副总经理	男	49	2010.06.28-2013.06.27 2010.08.18-2013.06.27	0	0	-	53.70	-
刘素英	独立董事	女	67	2010.06.28-2013.06.27	0	0	-	5	-
刘守豹	独立董事	男	46	2010.06.28-2013.06.27	0	0	-	5	-
杨斌	独立董事	男	43	2010.06.28-2013.06.27	0	0	-	5	-
张海鸽	监事会主席	女	57	2010.06.28-2013.06.27	0	0	-	-	-
孙玲娣	监事	女	49	2010.06.28-2013.06.27	0	0	-	-	-
刘宏伟	职工监事	男	39	2011.05.27-2013.06.27	0	0	-	29.72	-
许一鸣	副总经理	男	53	2010.08.18-2013.06.27	28,392	28,392	-	60.31	-
任达清	副总经理	男	49	2010.08.18-2013.06.27	0	0	-	44.67	-
全卫	总会计师	男	53	2010.08.18-2013.06.27	0	0	-	54.98	-
贺芳	董事会秘书	女	41	2010.06.28-2013.06.27	0	0	-	54.25	-
李建	董事长 (离任)	男	61	2010.06.28-2012.05.11	0	0	-	-	-
合计	-	-	-	-	28,392	28,392	-	387.43	-

董事、监事、高级管理人员的主要工作经历：

梁晓涛先生，2012年3月起任中央电视台分党组成员，中国国际电视总公司董事长、总裁。2012年5月起至今任本公司第五届董事会董事长。

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

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

王 焰先生，2004 年 5 月至 2010 年 6 月，任央视风云传播有限公司总经理；2006 年 11 月至 2010 年 6 月，任中央数字电视传媒有限公司总经理和央视风云传播有限公司董事长兼总经理；2010 年 6 月 28 日起至今任本公司董事、总经理。

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

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

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

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

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

张海鸽女士，2000 年至今任中央电视台分党组成员、纪检组组长。2005 年 5 月至今任中央电视台机关党委书记。2011 年 7 月至今任中央电视台侨联主席。中共广电总局第十一届、第十二届直属机关委员会常委，全国侨联委员，中直机关侨联副主席。中国人民政治协商会议北京市第十一届、第十二届委员会委员。本公司第二届、第三届、第四届、第五届监事会主席。

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

刘宏伟先生，2005 年 12 月至 2007 年 12 月任本公司计划财务部财务主管，2007 年 12 月至 2011 年 3 月任本公司审计部副经理，2011 年 3 月至今任本公司审计部经理。2011 年 5 月至今任本公司第五届监事会职工监事。

许一鸣先生，2004 年至今任本公司副总经理。公司第一、二届董事会董事。

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

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

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

二、在股东单位任职的董事监事情况

姓名	本公司职务	任职的股东单位名称	所任职务	任职期间
梁晓涛	董事长	中央电视台	台分党组成员	2012 年 3 月至今
		中国国际电视总公司	董事长、总裁	2012 年 3 月至今
赵刚	副董事长	中国国际电视总公司	副总裁	2010 年 5 月至今
赵健	董事	中国国际电视总公司	副总裁	1997 年至今
陆海亮	董事	中央电视台 无锡太湖影视城	主任	2007 年 1 月至今
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
			机关党委书记	2005 年至今
			侨联主席	2011 年至今
		中国国际电视总公司	监事会主席	2000 年至今
孙玲娣	监事	中央电视台	审计处处长	2006 年至今

		中国国际电视总公司	监事	2007 年至今
--	--	-----------	----	----------

在其他单位的任职情况

姓 名	兼职的其他单位名称	所任职务	任职期间
梁晓涛	中国有线电视网络有限公司	董事长	2012 年 3 月至今
	中央数字电视传媒有限公司	董事长	2011 年 4 月至今
	中视国际传媒有限公司	董事长	2012 年 6 月至今
赵 刚	中塔有限公司	董事长	2011 年至今
	央视国际网络有限公司	监事会主席	2006 年至今
	央视市场研究股份有限公司	监事会主席	2011 年至今
赵 健	中国文化产业投资基金管理公司	副董事长	2011 年 7 月至今
刘素英	东港安全印刷股份有限公司	独立董事	2009 年 7 月至今
	宁波银行股份有限公司	外部监事	2011 年 1 月至今
刘守豹	北京普华律师事务所	创始合伙人、主任	1996 年 12 月至今
	北京首都开发控股（集团）有限公司	独立董事	2010 年 8 月至今
杨 斌	清华大学经济管理学院	党委书记	2006 年至今
孙玲娣	苏州工业园区股份有限公司	监事	2006 年至今
	央视电视文化中心有限公司	监事	2007 年至今

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

（一）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序

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

为促进公司规范运作，保证公司经营管理工作顺利进行，充分发挥董事会、监

事会全体成员的集体智慧，经公司二届十五次董事会审议通过并获公司 2002 年第一次临时股东大会批准，给予在公司领取薪酬的董事、监事适当的津贴，董事、监事津贴为每人每月人民币 2500 元整（含税），公司按国家有关规定代扣代缴个人所得税。

（二）董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据

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

（三）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梁晓涛、李建（离任）、赵刚、赵健、陆海亮，均在其任职的股东单位领取报酬。

不在本公司领取报酬的监事为张海鸽、孙玲娣，均在其任职的股东单位领取报酬。

（四）报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计

2012 年度，公司董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬总计 387.43 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

（一）董事变动情况：

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李建	董事长	离任	因已届退休年龄辞去公司董事长职务。
梁晓涛	董事长	新任	根据《公司法》、《公司章程》以及相关规定，公司 2011 年度股东大会选举梁晓涛为公司董事，公司五届十六次董事会选举梁晓涛为公司董事长。（详见公司公告“临 2012-09 号、临 2012-10 号”。）

（二）监事变动情况：

本报告期内公司无监事变动

(三) 高级管理人员变动情况:

本报告期内公司无高级管理人员变动。

五、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	638
主要子公司在职员工的数量	674
在职员工的数量合计	1312
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	601
销售人员	86
技术人员	483
财务人员	27
行政人员	115
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	79
本科	663
大专	334
高中及以下	236

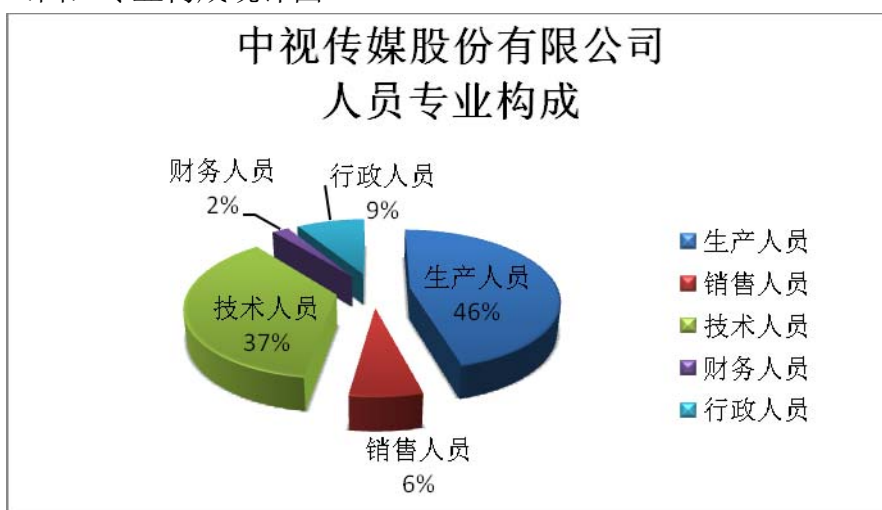
(二) 员工薪酬政策

为使公司工资管理科学化、规范化、合理化，根据国家劳动法规及人事管理规章的规定，本公司建立以岗位薪酬为主要形式的薪酬制度，实行以岗定薪、岗变薪变的薪酬体系。

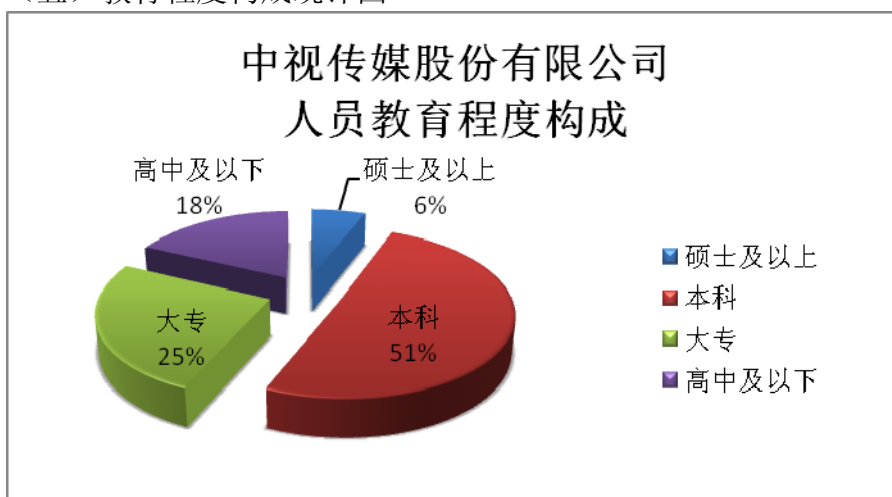
（三）培训计划

为提高公司全体员工的业务水平，改善各类人员的文化结构，培养一支高素质队伍，鼓励员工的学习积极性，树立良好的学风，公司制定了相应的员工学习、培训规定，鼓励员工积极参加学习培训。

（四）专业构成统计图



（五）教育程度构成统计图



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

(一) 公司治理情况

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

为加强公司内部控制，规范公司投融资行为，降低投融资风险，提高经济效益，促进公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，结合公司的具体情况，公司持续加强基础性制度建设，夯实管理基础，不断提高规范运作水平和法人治理水平，促进公司持续、健康发展。报告期内，按上交所及证监局要求，公司五届十三次会议审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》和《公司内部控制手册》，并已在上交所网站（www.sse.com.cn）对外披露，公司内控工作正在依照《公司内部控制规范实施工作方案》和《公司内部控制手册》开展实施。

截止报告期末，公司法人治理情况如下：

1、关于股东及股东大会

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

2、关于控股股东与上市公司

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

报告期内，公司与控股股东及其他关联方进行的关联交易，公司按要求及时、完整、准确地披露了相关信息，关联交易运作规范，控股股东没有损害公司及中小股东利益的行为。

3、关于董事会

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

4、关于监事会

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

5、关于利益相关者

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

6、信息披露与透明度

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

报告期内，公司接待调研的主要情况如下：

接待日期	来访人单位	来访人	来访人职务	调研主要内容
2012-2-16	博时基金	董良泓、万定山 曾升、马乐 柳杨、李权胜	研究员	了解公司动态
	中信证券	皮舜、文浩 林如洁	研究员	了解公司动态
2012-2-22	国信证券	陈财茂、刘明	研究员	了解公司动态
	天弘基金	朱晓溪	研究员	了解公司动态

7、同业竞争和关联交易问题

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

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

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

（二）公司内幕信息知情人登记情况说明：

公司制定了《内幕信息知情人登记备案制度》，进一步规范了公司内幕交易防控工作，健全了公司内幕交易防控制度。详见公司于 2010 年 4 月 15 日于上海证券交易所网站披露的《内幕信息知情人登记备案制度》。公司董事会非常重视对内幕信息交易的管控，报告期内，及时对 2011 年年报、2012 年一季报、2012 年半年报、2012 年三季报等重要事项进行了内幕信息知情人的登记和报备，在出现股票交易异常波动时及时查询股东名册了解情况。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 11 日	上海证券报和证券时报	2012 年 5 月 16 日

2011 年度股东大会审议通过以下事项：1、《公司 2011 年度董事会工作报告》；2、《公司 2011 年度监事会工作报告》；3、《公司 2011 年度财务决算报告》；4、《公司 2011 年度利润分配预案》；5、《关于续聘会计师事务所的议案》；6、《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2012 年度关联交易预计的议案》；7、

《公司 2011 年度报告正文及摘要》；8、《公司独立董事 2011 年度述职报告》；9、《关于公司 2012 年度申请贷款额度的议案》；10、《关于选举公司董事的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会出席情况						参加股东大会出席情况	
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数	是否出席年度股东大会
梁晓涛	否	3	3	0	0	0	否	1	是
赵刚	否	6	6	2	0	0	否	1	是
赵健	否	6	5	2	1	0	否	0	否
王焰	否	6	6	2	0	0	否	1	是
陆海亮	否	6	6	2	0	0	否	1	是
周利明	否	6	6	2	0	0	否	1	是
刘素英	是	6	6	2	0	0	否	1	是
刘守豹	是	6	6	3	0	0	否	0	否
杨斌	是	6	5	3	1	0	否	1	是
李建 (离任)	否	3	2	2	1	0	否	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 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。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

（一）审计、薪酬与考核委员会 2012 年度履职情况

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

公司审计、薪酬与考核委员会审阅并向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议。

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

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

（二）提名委员会 2012 年履职情况：

董事会提名委员会在公司推荐董事过程中，认真审查提名候选人资格，出具审查意见，严格履行决策程序，确保公司选举新任董事的流程依法合规。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会依据有关法律法规，对公司的依法运作情况和财务状况进行了监督和检查，列席了董事会和股东大会，认为公司董事会决策程序合法，财务状况良好，并建立了符合公司现状的内部控制制度，公司董事、高管能够勤勉、尽责地履行各自职责，在执行职务时能够严格按照法律、法规、公司章程的规定进行，没有发现损害公司利益和广大投资者利益的行为。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面 独立完整情况	是	公司自成立以来拥有独立的采购、生产、营销系统，业务结构完整，自主经营，对控股股东没有业务上的依赖，也不存在控股股东补贴公司经营的情形。
人员方面 独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；公司总经理、副总经理等高级管理人员没有在控股股东单位任职的情况，并且均在本公司领取薪酬。
资产方面 独立完整情况	是	公司拥有独立的生产经营系统、辅助生产经营系统和配套设施。报告期公司向控股股东中央电视台无锡太湖影视城支付部分土地租赁费用 601.71 万元。
机构方面 独立完整情况	是	公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门从属关系，公司的日常经营和行政管理完全独立于控股股东。
财务方面 独立完整情况	是	公司拥有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户并独立依法纳税。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

1、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%。

2、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。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对建立与实施内部控制进行有效监督；公司经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

董事会认为，公司现有的内部控制制度基本符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况的需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，公司整体内部控制是有效的。详见上海证券交易所网站《中视传媒 2012 年内部控制自我评价报告》。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留的内部控制审计报告。详见《中视传媒 2012 年内部控制审计报告》。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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

报告期内，公司年报信息披露未出现重大差错。

第十节 财务报告

审计报告

XYZH/2012A8016

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 中视传媒公司)财务报表,包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，中视传媒公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中视传媒公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张克东

中国注册会计师：王秀欣

中国 北京

二〇一三年四月十七日

中视传媒股份有限公司财务报表附注

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

一、公司的基本情况

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

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

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

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

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

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

股权分置改革完成后，中央电视台无锡太湖影视城持有本公司 128,679,877 股，持股比例为 54.37%；中国国际电视总公司持有本公司 1,995,037 股，持股比例为 0.84%；北京中电高科技电视发展公司持有本公司 1,995,037 股，持股比例为 0.84%；北京未来广告有限公司持有本公司 1,995,037 股，持股比例为 0.84%；北京荧屏汽车租赁有限公司持有本公司 665,012 股，持股比例为 0.28%；无限售条件的上市流通股股东持有 101,400,000 股，持股比例为 42.83%。根据国务院国有资产管理委员会下发的（[2006]624 号）《关于中视传媒股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》及上海证券交易所下发的[上证上字（2006）481 号文]《关于实施中视传媒股份有限公司股权分置改革方案的通知》，在股权分置改革实施完成后有限售条件的总

股份为 135,330,000 股，允许其上市交易的时间和股份分别为：2009 年 7 月 4 日 18,486,623 股；2010 年 7 月 4 日 11,836,500 股；2011 年 7 月 4 日 105,006,877 股，累计 135,330,000 股。

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

本公司总股本 33,142.20 万股全部为无限售条件的流通股。

本公司主要从事影视拍摄基地开发、经营，影视拍摄【摄制电影（单片）】、电视剧节目制作、销售经营，影视设备租赁，高清晰度影视技术、宽带数字信息技术，旅游商品销售，投资咨询，综合文艺表演，设计、制作、发布、代理各类广告等业务。

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

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

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四所述“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”编制。

三、遵循企业会计准则的声明

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

四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 记账基础和计价原则

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

4. 企业合并

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

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

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

5. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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

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

6. 现金及现金等价物

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

7. 外币交易折算

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

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

8. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

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

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

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

应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

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

2) 金融资产确认与计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

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

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

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

3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，不予转回。

4) 金融资产转移

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

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

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

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

(2) 金融负债

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。在终止确认或摊销时，产生的利得或损失计入当期损益。

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

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

9. 应收款项

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

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 1000 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

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

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

10. 存货

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

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

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

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

11. 长期股权投资

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

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

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确凿依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中

没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

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

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

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

12. 投资性房地产

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

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

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

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

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

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

13. 固定资产

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

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

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

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

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

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

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

14. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、

工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

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

15. 借款费用

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

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

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

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

16. 研究与开发

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

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

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

17. 长期待摊费用

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

18. 资产减值

本公司于每一资产负债表日对除存货、金融资产外其他主要类别资产项目进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每期末均进行减值测试。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) 公司经营所处的经济、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,从而对公司产生不利影响;

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

19. 职工薪酬

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

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

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

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

20. 预计负债

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

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

21. 收入确认原则

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

旅游门票收入在门票出售并已收到现金或取得收款权利时确认收入的实现；

广告收入在劳务已提供（广告见诸媒体）并已取得收款权利时确认收入的实现；

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

影视设施租赁及制作收入根据租赁协议及提供服务时间确认收入的实现。

22. 政府补助

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

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

23. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损

和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

24. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

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

25. 所得税的会计核算

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

五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

本年度本公司无会计政策、会计估计变更和前期差错更正事项。

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入、部分现代服务业收入	3%、6%、17%
营业税	除增值税收入外的其他营业收入	3%、5%

税种	计税依据	税率
城市维护建设税	增值税、营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	增值税、营业税额	5%
文化事业建设费	广告业务应纳税收入额	3%

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司 (单位: 万元)

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
北京中视北方影视制作有限公司	控股子公司	北京市	影视业务	5,000.00	节目制作、技术开发服务、影视设备租赁等
上海中视国际广告有限公司	控股子公司	上海浦东新区	广告业务	2,500.00	设计制作代理广告业务及对媒体投资

(续)

子公司名称	年末投资金额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
北京中视北方影视制作有限公司	4,000.00	80	80	是	2,365.41
上海中视国际广告有限公司	2,000.00	88	90	是	1,042.96

(1) 北京中视北方影视制作有限公司为 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。北京中视北方影视制作有限公司于 2012 年 6 月 8 日由原北京中视北方影像技术有限责任公司更名为北京中视北方影视制作有限公司。

(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、北京中视北方影视制作有限公司、上海昌汇广告有限公司, 本公司及控股子公司共计出资仍为 2,250 万元, 占其注册资本 90%, 其中母公司直接持股 80%。

(二) 本年合并财务报表合并范围的变动

报告期公司合并财务报表合并范围未发生变化。

八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2012 年 1 月 1 日，“年末”系指 2012 年 12 月 31 日，“本年”系指 2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末金额	年初金额
库存现金	55,398.18	57,987.56
银行存款	837,118,447.16	1,462,460,112.76
合计	837,173,845.34	1,462,518,100.32

货币资金年末余额较年初余额减少 625,344,254.98 元，降幅为 42.76%，主要系本公司的子公司上海中视国际广告有限公司本年支付了以前年度未付的广告媒体成本所致。

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

2. 应收票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	9,500,000.00	1,632,216.60
合计	9,500,000.00	1,632,216.60

应收票据年末余额较年初余额增加 7,867,783.40 元，增幅为 482.03%，主要系本公司的子公司上海中视国际广告有限公司本年应收客户银行承兑汇票增加所致。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	234,219,573.20	100.00	13,533,058.95	5.78	52,640,678.17	100.00	11,447,987.20	21.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	234,219,573.20	100.00	13,533,058.95	—	52,640,678.17	100.00	11,447,987.20	—

应收账款年末余额较年初余额增加 181,578,895.03 元，增幅为 344.94%，主要系本年公司应收影视剧发行款及应收广告款增加所致。

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	201,172,151.00	85.89	0.00	40,134,690.97	76.24	0.00
1-2 年	20,541,435.00	8.77	1,027,071.75	0.00	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-5 年	0.00	0.00	0.00	2,116,000.00	4.02	1,058,000.00
5 年以上	12,505,987.20	5.34	12,505,987.20	10,389,987.20	19.74	10,389,987.20
合计	234,219,573.20	100.00	13,533,058.95	52,640,678.17	100.00	11,447,987.20

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
北京中视丰德影视版权代理有限公司	客户	63,000,000.00	1 年以内	26.90
中央电视台	实际控制人	48,805,660.38	1 年以内	20.84
上海麦罗特广告有限公司	客户	30,000,000.00	1 年以内	13.46
		1,532,875.00	1-2 年	
江苏卓艺国际传媒有限公司	客户	21,520,000.00	1 年以内	9.19
中国国际电视总公司	参股股东	20,000,000.00	1 年以内	8.54
合计		184,858,535.38		78.93

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况：

(4) 应收关联方款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中央电视台	实际控制人	48,805,660.38	20.84
中国国际电视总公司	参股股东	20,000,000.00	8.54
合计		68,805,660.38	29.38

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	58,504,596.16	99.93	9,735,175.78	66.71
1—2 年	0.00	0.00	38,184.30	0.26
2—3 年	38,184.30	0.07	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00	4,820,397.00	33.03
合计	58,542,780.46	100.00	14,593,757.08	100.00

预付账款年末余额较年初余额增加 43,949,023.38 元，增幅为 301.15%，主要系本公司本年预付客户代理广告款所致。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
新疆生产建设兵团电视台	客户	50,000,000.00	1 年以内	预付代理广告款
北京市博汇科技有限公司	客户	3,178,119.63	1 年以内	预付项目款
北京波智高远信息技术股份有限公司	客户	2,390,683.85	1 年以内	预付项目款
中央电视台	实际控制人	1,300,000.00	1 年以内	预付保证金
北京加维通讯电子技术有限公司	客户	568,230.82	1 年以内	预付项目款
合计		57,437,034.30		

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

(4) 预付关联方款项情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例 (%)
中央电视台	实际控制人	1,300,000.00	2.22
合计		1,300,000.00	2.22

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	50,000,000.00	27.85	0.00	0.00	50,000,000.00	46.97	0.00	0.00
按账龄组合计提坏账准备的其他应收	129,511,684.79	72.15	20,555,353.73	15.87	56,443,292.75	53.03	21,430,638.18	37.97

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	179,511,684.79	100.00	20,555,353.73	—	106,443,292.75	100.00	21,430,638.18	—

(2) 其他应收款年末余额较年初余额增加 73,068,392.04 元,增幅为 68.65%,主要系本年项目拍摄借款增加所致。

1) 年末单项金额重大或虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

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

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	91,278,867.43	70.48	0.00	18,633,726.79	33.01	0.00
1-2 年	4,925,251.40	3.80	246,262.57	7,047,950.84	12.49	352,397.54
2-3 年	7,047,950.84	5.44	704,795.08	8,581,027.20	15.20	858,102.72
3-4 年	8,579,027.20	6.62	2,573,708.16	2,800,000.00	4.96	840,000.00
4-5 年	1,300,000.00	1.01	650,000.00	900.00	0.00	450.00
5 年以上	16,380,587.92	12.65	16,380,587.92	19,379,687.92	34.34	19,379,687.92
合计	129,511,684.79	100.00	20,555,353.73	56,443,292.75	100.00	21,430,638.18

(3) 本报告期收回已全额计提坏账准备的其他应收款情况:

性质或内容	收回原因	确定坏账准备依据	已计提坏账准备金额	应收账款收回金额	转回坏账准备金额
项目制作款	催款收回	按账龄计提坏账准备	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
合计			2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00

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

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
大理旅游集团有限责任公司	客户	50,000,000.00	1年以内	27.85
《第三种爱情》制作款	其他	39,600,000.00	1年以内	22.06
《抹布女也有春天》制作款	其他	31,320,000.00	1年以内	17.45
《御前四宝》制作款	其他	8,000,000.00	5年以上	4.46
《渗透》制作款	其他	8,000,000.00	1年以内	4.46
合计		136,920,000.00		76.28

6. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在拍剧目	14,238,219.75	0.00	14,238,219.75	35,144,061.39	0.00	35,144,061.39
已完成剧目	95,206,878.80	0.00	95,206,878.80	213,197,795.17	0.00	213,197,795.17
原材料	198,739.50	0.00	198,739.50	197,160.96	0.00	197,160.96
库存商品	333,754.32	0.00	333,754.32	414,245.98	0.00	414,245.98
周转材料	368,020.99	0.00	368,020.99	397,283.61	0.00	397,283.61
合计	110,345,613.36	0.00	110,345,613.36	249,350,547.11	0.00	249,350,547.11

年末存货余额中主要的影视剧系《赵氏孤儿》、《三十岁你好》、《警界英豪》、《客家人》等。

年末存货余额中不含有借款费用资本化金额。

7. 其他流动资产

项目	年末金额	年初金额	性质
保险费	388,196.03	373,405.78	待摊费用
房租	535,997.50	659,112.00	待摊费用
其他	3,880.00	0.00	待摊费用
合计	928,073.53	1,032,517.78	

年末余额主要系本公司的子公司北京中视北方影视制作有限公司支付的房租。

8. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
账面原值	12,737,558.31	0.00	0.00	12,737,558.31
房屋、建筑物	12,737,558.31	0.00	0.00	12,737,558.31
累计折旧和累计摊销	1,210,068.00	242,013.60	0.00	1,452,081.60
房屋、建筑物	1,210,068.00	242,013.60	0.00	1,452,081.60
账面价值	11,527,490.31	—	—	11,285,476.71
房屋、建筑物	11,527,490.31	—	—	11,285,476.71

本年增加的累计折旧中，本年计提 242,013.60 元。

年末投资性房地产不存在减值迹象。

9. 固定资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原值	890,721,677.95	29,333,551.28	6,740,315.39	913,314,913.84
房屋建筑物	556,824,105.34	9,793,507.05	0.00	566,617,612.39
机器设备	270,376,355.99	7,746,155.75	4,714,556.46	273,407,955.28
运输设备	26,738,459.93	3,474,601.45	930,453.14	29,282,608.24
办公设备	15,074,659.43	7,389,928.33	1,059,643.15	21,404,944.61
其他	21,708,097.26	929,358.70	35,662.64	22,601,793.32
累计折旧	456,582,187.81	27,013,641.46	6,270,052.22	477,325,777.05
房屋建筑物	199,555,100.27	10,129,238.13	0.00	209,684,338.40
机器设备	212,019,672.35	12,756,626.64	4,478,828.64	220,297,470.35
运输设备	17,273,108.47	2,139,740.26	750,683.03	18,662,165.70
办公设备	9,682,877.51	1,344,722.55	1,006,661.04	10,020,939.02
其他	18,051,429.21	643,313.88	33,879.51	18,660,863.58
账面价值	434,139,490.14	—	—	435,989,136.79
房屋建筑物	357,269,005.07	—	—	356,933,273.99
机器设备	58,356,683.64	—	—	53,110,484.93
运输设备	9,465,351.46	—	—	10,620,442.54
办公设备	5,391,781.92	—	—	11,384,005.59
其他	3,656,668.05	—	—	3,940,929.74

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 14,143,477.15 元。本年增加的累计折旧中，本年计提 27,013,641.46 元。

年末固定资产不存在减值迹象。

10. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	240,534.70	0.00	240,534.70	2,967,164.90	0.00	2,967,164.90
合计	240,534.70	0.00	240,534.70	2,967,164.90	0.00	2,967,164.90

在建工程年末余额较年初减少 2,726,630.20 元，降幅为 91.89%，主要系本年本公司无锡影视基地分公司三国票务营销中心工程完工所致。

年末在建工程不存在减值迹象。

(2) 在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
三国票务营销中心	2,482,546.90	3,038,560.05	5,521,106.95	0.00	0.00
竞技场厕所	0.00	1,214,154.60	1,214,154.60	0.00	0.00
云台式城门厕所	0.00	1,216,834.70	1,216,834.70	0.00	0.00
三国办公区改造	0.00	842,036.20	0.00	842,036.20	0.00
铸铁垃圾桶	0.00	745,700.00	745,700.00	0.00	0.00
青岛往事场景	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
零星工程	484,618.00	5,441,529.76	4,845,680.90	839,932.16	240,534.70
合计	2,967,164.90	13,098,815.31	14,143,477.15	1,681,968.36	240,534.70

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占 预算比例 (%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	本年利息资本 化率 (%)	资金 来源
三国票务营销中心	5,465,500.00	101.02	已完工	0.00	0.00	自筹
竞技场厕所	1,365,000.00	88.95	已完工	0.00	0.00	自筹
云台式城门厕所	1,365,000.00	89.15	已完工	0.00	0.00	自筹
三国办公区改造	867,800.00	97.03	已完工	0.00	0.00	自筹
铸铁垃圾桶	750,000.00	99.43	已完工	0.00	0.00	自筹
青岛往事场景	600,000.00	100.00	已完工	0.00	0.00	自筹
零星工程	0.00	0.00	—	0.00	0.00	自筹
合计	10,413,300.00	—	—	0.00	0.00	

11. 长期待摊费用

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	其他减少	年末金额
租赁费	1,968,840.50	0.00	536,956.56	0.00	1,431,883.94
其他	772,555.30	0.00	83,666.76	0.00	688,888.54

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	其他减少	年末金额
合计	2,741,395.80	0.00	620,623.32	0.00	2,120,772.48

12. 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
坏账准备	8,522,103.17	8,219,656.35
工资薪金	5,105,134.30	4,604,171.17
工会经费	102,102.69	92,083.42
合计	13,729,340.16	12,915,910.94

(2) 可抵扣差异项目明细

项目	金额
坏账准备	34,088,412.68
工资薪金	20,420,537.21
工会经费	408,410.73
合计	54,917,360.62

13. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	转销	
坏账准备	32,878,625.38	1,209,787.30	0.00	0.00	34,088,412.68
合计	32,878,625.38	1,209,787.30	0.00	0.00	34,088,412.68

14. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
应付账款	385,569,378.92	962,152,247.23
合计	385,569,378.92	962,152,247.23

应付账款年末余额较年初减少 576,582,868.31 元，降幅为 59.93%，主要系本公司的子公司上海中视国际广告有限公司本年支付了广告媒体应付款所致。

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

单位名称	年末金额	年初金额
中央电视台	376,000,000.00	923,192,733.00
北京央视资讯科技有限公司	259,080.00	0.00
中国国际电视总公司	0.00	15,450,000.00

单位名称	年末金额	年初金额
北京中视远图影视传媒有限公司	0.00	300,000.00
合计	376,259,080.00	938,942,733.00

(3) 年末无账龄超过一年的大额应付账款。

15. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
预收款项	280,216,072.52	203,126,681.54
合计	280,216,072.52	203,126,681.54

预收款项年末余额较年初余额增加 77,089,390.98 元，增幅为 37.95%，主要系本年预收客户业务款项较年初增加。

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

单位名称	年末金额	年初金额
中央电视台	144,999,682.62	134,077,316.26
中国国际电视总公司	1,447,479.00	0.00
中央数字电视传媒有限公司	280,000.00	280,000.00
深圳中视国际电视公司	250,000.00	250,000.00
央视风云传播有限公司	25,922.33	0.00
中国电视剧制作中心有限责任公司	0.00	26,750.00
合计	147,003,083.95	134,634,066.26

(3) 年末无账龄超过一年的大额预收账款。

16. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	18,416,684.68	100,462,019.06	98,458,166.53	20,420,537.21
职工福利费	0.00	5,466,112.94	5,466,112.94	0.00
社会保险费	0.00	18,785,299.63	18,785,299.63	0.00
其中：医疗保险费	0.00	6,048,984.49	6,048,984.49	0.00
基本养老保险费	0.00	11,232,412.35	11,232,412.35	0.00
失业保险费	0.00	730,353.86	730,353.86	0.00
工伤保险费	0.00	286,989.23	286,989.23	0.00
生育保险费	0.00	486,559.70	486,559.70	0.00

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
住房公积金	0.00	6,974,263.50	6,974,263.50	0.00
工会经费和职工教育经费	1,510,857.20	3,201,040.01	3,145,337.65	1,566,559.56
合计	19,927,541.88	134,888,735.14	132,829,180.25	21,987,096.77

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。年末工资、奖金、津贴和补贴主要系应付未付的年终奖金。因解除劳动关系给予的补偿为 97,020.17 元。

17. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	7,627,069.31	62,783.06
营业税	4,444,270.66	9,667,886.28
企业所得税	4,913,553.02	9,006,776.55
个人所得税	2,578,374.92	1,995,907.57
城市维护建设税	894,269.32	681,146.85
房产税	51,514.52	88,131.41
土地使用税	21,960.00	20,997.00
教育费附加	638,763.79	409,323.67
文化事业建设费	16,931.46	1,249,347.99
河道管理费	96,051.92	55,195.17
防洪保安基金	39,838.31	38,446.80
堤围防护费	1,200.23	1,310.92
合计	21,323,797.46	23,277,253.27

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

18. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
押金保证金	25,765,683.95	26,489,273.93
项目制作款	34,234,670.87	15,443,676.20
其他	3,498,276.21	2,360,224.52
合计	63,498,631.03	44,293,174.65

其他应付款年末余额较年初余额增加 19,205,456.38，增幅为 43.36%，主要系本年本公司应付项目制作款较年初增加。

(2) 年末其他应付款中应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

单位名称	年末金额	性质	年初金额	性质
中央电视台	1,288,823.23	代收款	0.00	
合计	1,288,823.23		0.00	

(3) 年末其他应付款中不存在账龄超过一年的大额其他应付款。

(4) 年末大额其他应付款主要系本公司收到的广告投放保证金及应付的项目制作款。

19. 股本

股东名称/类别	年初金额		本年变动	年末金额	
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)
有限售条件股份					
国有法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
有限售条件股份合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无限售条件股份					
人民币普通股	331,422,000.00	100.00	0.00	331,422,000.00	100.00
无限售条件股份合计	331,422,000.00	100.00	0.00	331,422,000.00	100.00
股份总额	331,422,000.00	100.00	0.00	331,422,000.00	100.00

20. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	305,700,800.45	0.00	0.00	305,700,800.45
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	319,934,892.34	0.00	0.00	319,934,892.34

(1) 股本溢价是指发行股票所得价款超过其面值总额并扣除发行费用后的部分。

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

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

21. 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	81,460,572.25	2,894,172.04	0.00	84,354,744.29
任意盈余公积	29,423,650.32	1,447,086.02	0.00	30,870,736.34
合计	110,884,222.57	4,341,258.06	0.00	115,225,480.63

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，2012 年提取法定盈余公积金 2,894,172.04 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 2012 年按净利润的 5% 提取任意盈余公积金 1,447,086.02 元。

22. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
上年年末金额	273,867,532.32	
加：年初未分配利润调整数	0.00	
本年年初金额	273,867,532.32	
加：本年归属于母公司股东的净利润	45,213,361.42	
减：提取法定盈余公积	2,894,172.04	母公司实现净利润的 10%
提取任意盈余公积	1,447,086.02	母公司实现净利润的 5%
应付普通股股利	28,502,292.03	每 10 股派发现金红利 0.86 元
本年年末金额	286,237,343.65	

根据公司 2012 年 5 月 11 日通过的 2011 年度股东大会决议，本公司以 2011 年年末总股本 331,422,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.86 元（含税），共计分配 28,502,292.03 元，剩余的未分配利润结转以后年度分配。

23. 少数股东权益

子公司名称	年末金额	年初金额
北京中视北方影视制作有限公司	23,654,135.20	21,031,375.86
上海中视国际广告有限公司	10,429,590.32	9,707,014.86
合计	34,083,725.52	30,738,390.72

24. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	1,227,884,173.51	1,288,670,135.05
其他业务收入	763,651.22	814,499.05

项目	本年金额	上年金额
合计	1,228,647,824.73	1,289,484,634.10
主营业务成本	1,089,804,780.88	1,109,774,711.64
其他业务成本	617,766.61	649,029.43
合计	1,090,422,547.49	1,110,423,741.07

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
影视业务	595,236,969.30	532,520,251.86	487,340,083.75	405,326,113.20
广告业务	475,649,417.34	477,437,446.77	653,288,750.10	628,375,600.92
旅游业务	156,220,547.08	79,347,049.76	144,065,132.21	72,794,759.18
其他	777,239.79	500,032.49	3,976,168.99	3,278,238.34
合计	1,227,884,173.51	1,089,804,780.88	1,288,670,135.05	1,109,774,711.64

(2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	831,014,297.32	805,695,521.04	999,610,125.02	920,222,483.68
无锡	145,672,677.97	76,160,366.01	134,611,933.09	69,430,865.47
北京	243,511,861.83	210,407,168.10	161,032,221.53	136,072,749.95
南海	15,840,772.37	5,696,661.71	15,242,694.35	5,875,451.48
地区间相互抵销	-8,155,435.98	-8,154,935.98	-21,826,838.94	-21,826,838.94
合计	1,227,884,173.51	1,089,804,780.88	1,288,670,135.05	1,109,774,711.64

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
客户一	393,937,994.99	32.06
客户二	59,433,962.26	4.84
客户三	41,514,006.65	3.38
客户四	37,735,849.14	3.07
客户五	33,250,000.00	2.71
合计	565,871,813.04	46.06

25. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	24,511,682.05	21,300,232.44	5%、3%
城市维护建设税	2,347,669.20	1,509,926.50	7%
教育费附加	1,676,906.49	916,106.11	5%

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
文化事业建设税	548,802.37	868,426.99	3%
河道管理费	155,728.88	83,670.79	1%
防洪保安基金	145,847.07	134,797.38	0.1%
堤围防护费	19,201.07	18,692.25	1.2‰
合计	29,405,837.13	24,831,852.46	

26. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	12,239,137.90	10,993,477.80
广告宣传费	6,210,601.56	4,499,775.25
折旧摊销费	1,000,965.96	1,467,889.27
差旅交通费	1,483,920.23	1,645,377.77
咨询费	550,415.09	1,235,816.00
办公费	812,234.26	905,840.73
房水电费	410,292.72	566,024.53
邮电通讯费	357,772.86	435,178.84
其他	949,115.36	913,525.86
合计	24,014,455.94	22,662,906.05

27. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	32,425,275.10	25,414,859.48
折旧摊销费	3,115,505.77	4,392,874.91
差旅交通费	2,724,441.18	2,918,894.70
办公费	3,223,050.43	3,283,770.37
房水电费	2,865,116.43	1,983,848.38
业务招待费	2,685,843.76	2,854,478.24
税费	2,600,305.33	2,345,939.62
董事会费	410,570.76	494,428.20
中介机构费	1,527,196.53	2,198,703.33
邮电通讯费	929,529.58	854,961.07
其他	1,728,981.28	1,993,721.94
合计	54,235,816.15	48,736,480.24

28. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	0.00	82,014.45
减：利息收入	28,733,062.89	19,658,135.49
加：汇兑损失	0.00	0.00

项目	本年金额	上年金额
加：其他支出	82,787.05	69,217.14
合计	-28,650,275.84	-19,506,903.90

本年财务费用较上年同期减少 9,143,371.94 元，降幅为 46.87%，主要系由于本年银行存款平均余额增加，相应的利息收入增加。

29. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	1,209,787.30	3,814,928.90
合计	1,209,787.30	3,814,928.90

30. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	385,815.26	275,831.27	385,815.26
其中：固定资产处置利得	385,815.26	275,831.27	385,815.26
政府补助	6,135,929.60	2,001,000.00	6,135,929.60
罚没利得	21,404.39	13,488.50	21,404.39
无法支付的应付款项利得	55,184.33	0.00	55,184.33
其他利得	153,162.81	93,940.58	153,162.81
合计	6,751,496.39	2,384,260.35	6,751,496.39

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
文化产业发展基金	500,000.00	0.00	无锡市滨湖区财政局
财政补贴	5,463,929.60	1,786,000.00	上海陆家嘴金融贸易区管理委员会
财政贡献奖励补贴	172,000.00	0.00	中关村科技园区丰台园管理委员会
服务业引导资金	0.00	215,000.00	无锡市山水城管委会
合计	6,135,929.60	2,001,000.00	

本年营业外收入较上年同期增加 4,367,236.04 元，增幅 183.17%，主要系本年收到的财政补贴增加所致。

31. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	241,571.97	509,880.91	241,571.97
其中：固定资产处置损失	241,571.97	509,880.91	241,571.97

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
罚款支出	128.47	51,489.50	128.47
其他损失	141,123.97	78,564.57	141,123.97
合计	382,824.41	639,934.98	382,824.41

32. 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
按税法及相关规定计算的当年所得税	16,633,061.54	25,711,201.83
递延所得税调整	-813,429.22	-1,144,710.95
合计	15,819,632.32	24,566,490.88

33. 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	45,213,361.42	73,222,015.34
归属于母公司的非经常性损益	2	4,549,496.47	1,239,769.67
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	40,663,864.95	71,982,245.67
年初股份总数	4	331,422,000	331,422,000
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	0	0
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	0	0
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	0	0
因回购等减少股份数	8	0	0
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9	0	0
缩股减少股份数	10	0	0
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	331,422,000	331,422,000
基本每股收益（I）	$13=1\div 12$	0.136	0.221
基本每股收益（II）	$14=3\div 12$	0.123	0.217
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	25%	25%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18	0	0

项目	序号	本年金额	上年金额
稀释每股收益 (I)	$19 = [1 + (15 - 16) \times (1 - 17)] \div (12 + 18)$	0.136	0.221
稀释每股收益 (II)	$19 = [3 + (15 - 16) \times (1 - 17)] \div (12 + 18)$	0.123	0.217

34. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
利息收入	28,733,062.89
收到经营性往来	3,733,931.27
收到政府补助收入	6,135,929.60
其他	143,858.62
合计	38,746,782.38

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
期间费用 (销售、管理、财务费用)	24,627,946.21
支付经营性往来	5,570,324.24
其他	43,839.74
合计	30,242,110.19

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	48,558,696.22	75,699,463.77
加: 资产减值准备	1,209,787.30	3,814,928.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,255,655.06	28,444,630.44
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	620,623.32	619,401.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	80,944.51	0.00
固定资产报废损失 (收益以“-”填列)	-225,187.80	232,024.78
公允价值变动损益 (收益以“-”填列)	0.00	0.00
财务费用 (收益以“-”填列)	0.00	0.00
投资损失 (收益以“-”填列)	0.00	0.00
递延所得税资产的减少 (增加以“-”填列)	-813,429.22	-1,144,710.95
递延所得税负债的增加 (减少以“-”填列)	0.00	0.00
存货的减少 (增加以“-”填列)	139,004,933.75	-27,681,006.75

项目	本年金额	上年金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-312,632,143.54	-61,752,762.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-480,127,586.76	565,136,518.11
其他	104,444.25	-608,038.49
经营活动产生的现金流量净额	-576,963,262.91	582,760,447.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	837,173,845.34	1,462,518,100.32
减：现金的年初余额	1,462,518,100.32	977,372,518.03
加：现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-625,344,254.98	485,145,582.29

(3) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	837,173,845.34	1,462,518,100.32
其中：库存现金	55,398.18	57,987.56
可随时用于支付的银行存款	837,118,447.16	1,462,460,112.76
年末现金和现金等价物余额	837,173,845.34	1,462,518,100.32

九、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

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

(续表) (单位：万元)

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

2. 子公司

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
-------	-------	------	-----	------	------

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
北京中视北方影视制作有限公司	控股子公司	有限公司	北京市	王焰	影视业务
上海中视国际广告有限公司	控股子公司	有限公司	上海浦东新区	王焰	广告业务

(续表) (单位: 万元)

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

3. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	组织机构代码
参股股东	中国国际电视总公司	10000272-4
参股股东	北京未来广告有限公司	10207164-3
参股股东	北京中电高科技电视发展公司	10204827-5
参股股东	北京荧屏汽车租赁公司	10210253-4
股东的子公司	中央数字电视传媒有限公司	75525430-8
股东的子公司	中视影视制作有限公司	10002467-5
股东的子公司	中视电视技术开发公司	10205400-X
股东的子公司	北京中视广经文化发展有限公司	79164938-2
股东的子公司	梅地亚电视中心有限公司	62590564-3
股东的子公司	北京中视远图影视传媒有限公司	80220868-X
股东的子公司	中视科华有限公司	78252430-X
股东的子公司	央视市场研究股份有限公司	10001788-9
股东的子公司	深圳中视国际电视公司	19223024-8
股东的子公司	中视实业发展有限责任公司	10002694-5
股东的子公司	央视风云传播有限公司	76295754-6
股东的子公司	央视一索福瑞媒介研究有限公司	62591260-8
股东的子公司	中国广播电影电视节目交易中心	10001526-9
股东的子公司	北京央视资讯科技有限公司	63379848-9
股东的子公司	中视体育娱乐有限公司	80111959-7
其他	中国电视剧制作中心有限责任公司	71782675-8

(二) 关联交易

1. 采购商品/接受劳务

关联方名称	交易	关联交易定	本年发生额	上年发生额
-------	----	-------	-------	-------

			金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交易 金额的比例 (%)
中央电视台	广告 业务	基于市场参 考的协议价	388,273,409.43	81.32	489,472,283.00	77.89
中央数字电视 传媒有限公司	影视 业务	基于市场参 考的协议价	4,820,397.00	0.91	0.00	0.00
北京中视远图 影视传媒有限 公司	影视 业务	基于市场参 考的协议价	958,900.00	0.18	413,185.00	0.10
中国广播电影 电视节目交易 中心	影视 业务	基于市场参 考的协议价	784,005.86	0.15	571,769.57	0.14
北京央视资讯 科技有限公司	影视 业务	基于市场参 考的协议价	550,415.09	0.10	0.00	0.00
中视电视技术 开发公司	影视 业务	基于市场参 考的协议价	225,000.00	0.04	2,200.00	0.00
央视风云传播 有限公司	影视 业务	基于市场参 考的协议价	224,000.00	0.04	0.00	0.00
中视广经文化 发展有限公司	影视 业务	基于市场参 考的协议价	193,251.76	0.04	0.00	0.00
央视市场研究 股份有限公司	广告 业务	基于市场参 考的协议价	124,574.00	0.03	200,788.00	0.03
北京荧屏汽车 租赁公司	影视 业务	基于市场参 考的协议价	66,000.00	0.01	0.00	0.00
中视科华有限 公司	影视 业务	基于市场参 考的协议价	35,725.00	0.01	1,550,000.00	0.38
梅地亚电视中 心有限公司	影视 业务	基于市场参 考的协议价	22,574.00	0.00	235,000.00	0.06
中国国际电视 总公司	广告 业务	基于市场参 考的协议价	0.00	0.00	15,450,000.00	2.46
央视一索福瑞 媒介研究有限 公司	广告 业务	基于市场参 考的协议价	0.00	0.00	15,000.00	0.00
合计			396,278,252.14	—	507,910,225.57	—

2. 销售商品/提供劳务

关联方名称	交易 内容	关联交易定 价方式	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交易 金额的比例 (%)
中央电视台	影视 业务	基于市场参 考的协议价	391,010,476.11	65.69	348,280,456.8 2	71.47
中国国际电视总 公司	影视 业务	基于市场参 考的协议价	19,487,572.39	3.27	828,100.00	0.17
中央电视台	广告 业务	基于市场参 考的协议价	2,927,518.88	0.62	0.00	0.00
中视实业发展有 限责任公司	影视 业务	基于市场参 考的协议价	1,551,200.00	0.26	0.00	0.00

关联方名称	交易内容	关联交易定价方式	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中视科华有限公司	影视业务	基于市场参考的协议价	501,800.00	0.08	159,998.50	0.03
中视影视制作有限公司	影视业务	基于市场参考的协议价	494,900.00	0.08	60,010.00	0.01
北京中视远图影视传媒有限公司	影视业务	基于市场参考的协议价	298,252.43	0.05	0.00	0.00
梅地亚电视中心有限公司	影视业务	基于市场参考的协议价	211,600.00	0.04	23,350.00	0.00
央视风云传播有限公司	影视业务	基于市场参考的协议价	156,353.00	0.03	272,160.00	0.06
中国电视剧制作中心有限责任公司	影视业务	基于市场参考的协议价	98,750.00	0.02	0.00	0.00
中视体育娱乐有限公司	影视业务	基于市场参考的协议价	9,708.74	0.00	300.00	0.00
北京中视广经文化发展有限公司	影视业务	基于市场参考的协议价	0.00	0.00	750,000.00	0.15
中视电视技术开发公司	影视业务	基于市场参考的协议价	0.00	0.00	158,452.00	0.03
北京未来广告有限公司	影视业务	基于市场参考的协议价	0.00	0.00	28,800.00	0.01
中央电视台无锡太湖影视城	其他业务	基于市场参考的协议价	0.00	0.00	900.00	0.02
合计			416,748,131.55	—	350,562,527.32	—

3. 承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	本年确认的租赁费
中央电视台无锡太湖影视城	中视传媒股份有限公司	土地使用权	1996年12月31日	2046年12月31日	6,017,070.73
中央电视台	中视传媒股份有限公司	土地使用权	2011年1月1日	2013年12月31日	0.00

4. 根据本公司 2012 年 5 月 11 日召开的 2011 年度股东大会，同意本公司与中央电视台等关联方之间 2012 年度关联交易各项业务交易金额累计预测不超过人民币 9.97 亿元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额不超过人民币 2.8 亿元，租赁及技术服务累计交易金额不超过人民币 1.67 亿元，广告代理业务的累计交易金额不超过 5.5 亿元，详见本公司的公告“临 2012-09”号。

(三) 关联方往来余额**1. 应收关联方款项**

项目名称	关联方	年末金额		年初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中央电视台	48,805,660.38	0.00	2,408,220.00	0.00
应收账款	中国国际电视总公司	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
预付账款	中央电视台	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00
预付账款	中央数字电视传媒有限公司	0.00	0.00	4,820,397.00	0.00

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	年末金额	年初金额
应付账款	中央电视台	376,000,000.00	923,192,733.00
应付账款	北京央视资讯科技有限公司	259,080.00	0.00
应付账款	中国国际电视总公司	0.00	15,450,000.00
应付账款	北京中视远图影视传媒有限公司	0.00	300,000.00
预收账款	中央电视台	144,999,682.62	134,077,316.26
预收账款	中国国际电视总公司	1,447,479.00	0.00
预收账款	中央数字电视传媒有限公司	280,000.00	280,000.00
预收账款	深圳中视国际电视公司	250,000.00	250,000.00
预收账款	央视风云传播有限公司	25,922.33	0.00
预收账款	中国电视剧制作中心有限责任公司	0.00	26,750.00
其他应付款	中央电视台	1,288,823.23	0.00

十、股份支付

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无已经实施的及将要实施的股份支付。

十一、或有事项

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十二、承诺事项

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

1、根据 2013 年 4 月 17 日第五届董事会第十九次会议决议，本公司 2012 年度利润分配预案为：公司拟以 2012 年末总股本 331,422,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利

0.41 元（含税），共计分配 13,588,302.00 元，剩余未分配利润 154,595,778.33 元结转以后年度分配。2012 年度不进行资本公积转增股本。

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

十四、其他重要事项

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	166,022,460.20	100.00	13,456,415.20	8.11	50,952,327.40	100.00	11,447,987.20	22.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	166,022,460.20	100.00	13,456,415.20	—	50,952,327.40	100.00	11,447,987.20	—

应收账款年末余额较上年余额增加 115,070,132.80 元，增幅为 225.84%，主要系本年公司应收影视剧发行款增加。

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	134,507,913.00	81.02	0.00	38,446,340.20	75.46	0.00
1-2年	19,008,560.00	11.45	950,428.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-5年	0.00	0.00	0.00	2,116,000.00	4.15	1,058,000.00
5年以上	12,505,987.20	7.53	12,505,987.20	10,389,987.20	20.39	10,389,987.20
合计	166,022,460.20	100.00	13,456,415.20	50,952,327.40	100.00	11,447,987.20

(2) 本年度未核销应收账款。

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
北京中视丰德影视版权代理有限公司	客户	63,000,000.00	1年以内	37.95
中央电视台	实际控制人	45,005,660.38	1年以内	27.11
中国国际电视总公司	参股股东	20,000,000.00	1年以内	12.05
云南电视台	客户	4,507,200.00	1年以内	5.64
		4,849,120.00	1-2年	
黑龙江电视台	客户	4,866,600.00	1-2年	3.30
		609,600.00	5年以上	
合计		142,838,180.38		86.05

(5) 应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中央电视台	实际控制人	45,005,660.38	1年以内	27.11
中国国际电视总公司	参股股东	20,000,000.00	1年以内	12.05
合计		65,005,660.38		39.16

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	50,000,000.00	28.09	0.00	0.00	50,000,000.00	47.87	0.00	0.00
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	128,023,148.28	71.91	20,532,259.93	16.04	54,454,265.28	52.13	21,430,044.38	39.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	178,023,148.28	100.00	20,532,259.93	—	104,454,265.28	100.00	21,430,044.38	—

3) 其他应收款年末余额较年初余额增加 73,568,883.00 元,增幅为 70.43%,主要系由于本年项目拍摄款借款增加所致。

4) 年末单项金额重大或虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

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

5) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	90,240,924.72	70.49	0.00	16,645,293.12	30.57	0.00
1-2年	4,475,251.40	3.50	223,762.57	7,047,950.84	12.94	352,397.54
2-3年	7,047,950.84	5.50	704,795.08	8,581,027.20	15.76	858,102.72
3-4年	8,579,027.20	6.70	2,573,708.16	2,800,000.00	5.14	840,000.00
4-5年	1,300,000.00	1.02	650,000.00	900.00	0.00	450.00
5年以上	16,379,994.12	12.79	16,379,994.12	19,379,094.12	35.59	19,379,094.12
合计	128,023,148.28	100.00	20,532,259.93	54,454,265.28	100.00	21,430,044.38

(2) 本年度未核销其他应收款。

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

(4) 本报告年收回已全额计提坏账准备的其他应收款情况:

欠款单位	性质	确定坏账准备依据	已计提坏账准备金额	应收账款收回金额	转回坏账准备金额
项目制作款	催款收回	按账龄计提坏账准备	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
合计			2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
大理旅游集团有限责任公司	客户	50,000,000.00	1 年以内	28.09
《第三种爱情》制作款	其他	39,600,000.00	1 年以内	22.24
《抹布女也有春天》制作款	其他	31,320,000.00	1 年以内	17.59
《御前四宝》制作款	其他	8,000,000.00	5 年以上	4.49
《渗透》制作款	其他	8,000,000.00	1 年以内	4.49
合计		136,920,000.00		76.90

(6) 年末其他应收款中无其他应收关联单位款项。

3. 长期股权投资

(1) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增减变动	年末金额	本年现金红利
北京中视北方影视制作有限公司	80	80	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00
上海中视国际广告有限公司	88	90	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00
合计			60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00

本公司通过持股 80%的子公司北京中视北方影视制作有限公司间接持有上海中视国际广告有限公司 10%的股权。

本年度未对接成本法核算的长期股权投资计提减值准备。

4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	530,158,168.83	496,388,694.86
其他业务收入	763,651.22	814,499.05

项目	本年金额	上年金额
合计	530,921,820.05	497,203,193.91
主营业务成本	425,943,627.40	352,627,074.71
其他业务成本	617,766.61	649,029.43
合计	426,561,394.01	353,276,104.14

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
影视业务	366,647,256.47	342,008,809.29	341,220,143.66	269,607,644.69
广告业务	6,512,625.49	4,087,735.86	7,127,250.00	6,946,432.50
旅游业务	156,221,047.08	79,347,049.76	144,065,132.21	72,794,759.18
其他	777,239.79	500,032.49	3,976,168.99	3,278,238.34
合计	530,158,168.83	425,943,627.40	496,388,694.86	352,627,074.71

(2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	355,069,218.49	328,258,074.27	346,535,192.42	277,321,882.76
无锡	145,672,677.97	76,160,366.01	134,611,933.09	69,430,865.47
北京	13,575,500.00	15,828,525.41	0.00	0.00
南海	15,840,772.37	5,696,661.71	15,242,694.35	5,875,451.48
公司内各地区分部间相互抵消	0.00	0.00	-1,125.00	-1,125.00
合计	530,158,168.83	425,943,627.40	496,388,694.86	352,627,074.71

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
客户一	187,395,037.10	35.30
客户二	59,433,962.26	11.19
客户三	33,250,000.00	6.26
客户四	19,367,924.53	3.65
客户五	8,134,880.00	1.53
合计	307,581,803.89	57.93

5. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	28,941,720.37	149,906,403.48

项目	本年金额	上年金额
加：资产减值准备	1,110,643.55	3,814,928.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,508,749.50	19,299,853.76
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	620,623.32	619,401.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	82,562.78	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	57,094.21	411,073.97
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”填列）	0.00	0.00
投资损失（收益以“-”填列）	0.00	-90,000,000.00
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-864,650.18	-1,680,087.82
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”填列）	140,469,671.78	-26,879,964.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-240,266,482.60	-79,336,794.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	82,460,357.54	78,081,672.93
其他	184,210.56	53,328.12
经营活动产生的现金流量净额	27,304,500.83	54,289,815.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	237,573,564.63	252,718,449.87
减：现金的年初余额	252,718,449.87	159,421,177.03
加：现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-15,144,885.24	93,297,272.84

十六、 财务报告批准

本财务报告于2013年4月17日由本公司董事会批准报出。

财务报表补充资料

1. 本年非经营性损益表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》的规定，本公司 2012 年度非经营性损益如下：

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	144,243.29	-234,049.64	152,901.29
计入当期损益的政府补助	6,135,929.60	2,001,000.00	3,794,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,499.09	-22,624.99	-3,159,090.79
所得税影响额	-1,592,167.99	-422,355.43	-170,179.30
少数股东权益影响额（税后）	-227,007.52	-82,200.27	-200,890.51
合计	4,549,496.47	1,239,769.67	416,740.69

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司 2012 年本年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	4.34	0.136	0.136
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	3.90	0.123	0.123

3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	年末金额	年初金额	变动幅度（%）	备注
货币资金	837,173,845.34	1,462,518,100.32	-42.76	1
应收票据	9,500,000.00	1,632,216.60	482.03	2
应收账款	220,686,514.25	41,192,690.97	435.74	3
预付账款	58,542,780.46	14,593,757.08	301.15	4
其他应收款	158,956,331.06	85,012,654.57	86.98	5
存货	110,345,613.36	249,350,547.11	-55.75	6
在建工程	240,534.70	2,967,164.90	-91.89	7
应付账款	385,569,378.92	962,152,247.23	-59.93	8
预收款项	280,216,072.52	203,126,681.54	37.95	9

项目	年末金额	年初金额	变动幅度 (%)	备注
其他应付款	63,498,631.03	44,293,174.65	43.36	10

注 1、货币资金年末余额较年初余额下降 42.76%，主要原因是本年度公支付了以前年度未付的媒体成本所致。

注 2、应收票据年末余额较年初余额增长 482.03%，主要原因是本年度应收客户银行承兑汇票增加所致。

注 3、应收账款年末余额较年初余额增长 435.74%，主要原因是本年度应收客户款项增加所致。

注 4、预付款项年末余额较年初余额数增长 301.15%，主要原因是本年度预付广告代理款增加所致。

注 5、其他应收款年末余额较年初余额增长 86.98%，主要原因是本年度项目拍摄借款增加所致。

注 6、存货年末余额较年初余额下降 55.75%，主要原因是本年度影视剧销售结转成本所致。

注 7、在建工程年末余额较年初余额下降 91.89%，主要原因是本年度在建工程转固所致。

注 8、应付账款年末余额较年初余额下降 59.93%，主要原因是本年度支付了以前年度未付的媒体成本所致。

注 9、预收款项年末余额较年初余额增长 37.95%，主要原因是本年度预收客户款项增加所致。

注 10、其他应付款年末余额较年初余额增长 43.36%，主要原因是本年度应付项目制作款项增加所致。

(2) 本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本年金额	上年金额	变动幅度 (%)	备注
财务费用	-28,650,275.84	-19,506,903.90	46.87	1
资产减值损失	1,209,787.30	3,814,928.90	-68.29	2
营业外收入	6,751,496.39	2,384,260.35	183.17	3
营业外支出	382,824.41	639,934.98	-40.18	4
所得税费用	15,819,632.32	24,566,490.88	-35.60	5

注 1、本年度财务费用净收益较上年同期增长 46.87%，主要原因是本年度公司的利息收入较上年同期增加所致。

注 2、本年度资产减值损失较上年同期下降 68.29%，主要原因是本年度按照坏账政策计提减值准备所致。

注 3、本年度营业外收入较上年同期增长 183.17%，主要原因是本年度收到的财政补贴增加所致。

注 4、本年度营业外支出较上年同期下降 40.18%，主要原因是本年度非流动资产处置损失减少所致。

注 5、本年度所得税费用较上年同期下降 35.60%，主要原因是报告期利润总额较上年同期减少，所得税费用相应减少所致。

中视传媒股份有限公司

二〇一三年四月十七日

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、 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。
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

中视传媒股份有限公司董事会

董事长：梁晓涛

二〇一三年四月十七日

合并资产负债表

2012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

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金	八、1	837,173,845.34	1,462,518,100.32
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据	八、2	9,500,000.00	1,632,216.60
应收账款	八、3	220,686,514.25	41,192,690.97
预付款项	八、4	58,542,780.46	14,593,757.08
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	八、5	158,956,331.06	85,012,654.57
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	八、6	110,345,613.36	249,350,547.11
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	八、7	928,073.53	1,032,517.78
流动资产合计		1,396,133,158.00	1,855,332,484.43
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产	八、8	11,285,476.71	11,527,490.31
固定资产	八、9	435,989,136.79	434,139,490.14
在建工程	八、10	240,534.70	2,967,164.90
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	八、11	2,120,772.48	2,741,395.80
递延所得税资产	八、12	13,729,340.16	12,915,910.94
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		463,365,260.84	464,291,452.09
资产总计		1,859,498,418.84	2,319,623,936.52

法定代表人：梁晓涛

主管会计工作负责人：王焰

总会计师：全卫

会计机构负责人：罗京媛

合并资产负债表 (续)

2012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

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款	八、14	385,569,378.92	962,152,247.23
预收款项	八、15	280,216,072.52	203,126,681.54
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	八、16	21,987,096.77	19,927,541.88
应交税费	八、17	21,323,797.46	23,277,253.27
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款	八、18	63,498,631.03	44,293,174.65
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		772,594,976.70	1,252,776,898.57
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		772,594,976.70	1,252,776,898.57
股东权益：			
股本	八、19	331,422,000.00	331,422,000.00
资本公积	八、20	319,934,892.34	319,934,892.34
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	八、21	115,225,480.63	110,884,222.57
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	八、22	286,237,343.65	273,867,532.32
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司股东权益合计		1,052,819,716.62	1,036,108,647.23
少数股东权益	八、23	34,083,725.52	30,738,390.72
股东权益合计		1,086,903,442.14	1,066,847,037.95
负债和股东权益总计		1,859,498,418.84	2,319,623,936.52

法定代表人：梁晓涛

主管会计工作负责人：王焰

总会计师：全卫

会计机构负责人：罗京媛

母公司资产负债表

2012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

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		237,573,564.63	252,718,449.87
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	122,352.60
应收账款	十五、1	152,566,045.00	39,504,340.20
预付款项		56,607,387.19	11,272,865.92
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	十五、2	157,490,888.35	83,024,220.90
存货		107,835,944.13	248,305,615.91
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		130,777.45	314,988.01
流动资产合计		712,204,606.75	635,262,833.41
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十五、3	60,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产		11,285,476.71	11,527,490.31
固定资产		345,099,595.16	336,622,915.44
在建工程		240,534.70	2,967,164.90
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		2,120,772.48	2,741,395.80
递延所得税资产		12,439,817.97	11,575,167.79
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		431,186,197.02	425,434,134.24
资产总计		1,143,390,803.77	1,060,696,967.65

法定代表人：梁晓涛

主管会计工作负责人：王焰

总会计师：全卫

会计机构负责人：罗京媛

母公司资产负债表 (续)

2012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

项 目	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		6,673,483.07	6,786,589.67
预收款项		158,317,801.15	82,334,443.75
应付职工薪酬		16,228,086.71	13,890,004.67
应交税费		13,633,190.54	9,824,485.56
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		13,771,789.00	13,534,419.04
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		208,624,350.47	126,369,942.69
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		208,624,350.47	126,369,942.69
股东权益:			
股本		331,422,000.00	331,422,000.00
资本公积		319,934,892.34	319,934,892.34
减: 库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		115,225,480.63	110,884,222.57
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		168,184,080.33	172,085,910.05
股东权益合计		934,766,453.30	934,327,024.96
负债和股东权益总计		1,143,390,803.77	1,060,696,967.65

法定代表人: 梁晓涛

主管会计工作负责人: 王焰

总会计师: 全卫

会计机构负责人: 罗京媛

合并利润表

2012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		1,228,647,824.73	1,289,484,634.10
其中：营业收入	八、24	1,228,647,824.73	1,289,484,634.10
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		1,170,638,168.17	1,190,963,004.82
其中：营业成本	八、24	1,090,422,547.49	1,110,423,741.07
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加	八、25	29,405,837.13	24,831,852.46
销售费用	八、26	24,014,455.94	22,662,906.05
管理费用	八、27	54,235,816.15	48,736,480.24
财务费用	八、28	-28,650,275.84	-19,506,903.90
资产减值损失	八、29	1,209,787.30	3,814,928.90
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
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		58,009,656.56	98,521,629.28
加：营业外收入	八、30	6,751,496.39	2,384,260.35
减：营业外支出	八、31	382,824.41	639,934.98
其中：非流动资产处置损失		241,571.97	509,880.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		64,378,328.54	100,265,954.65
减：所得税费用	八、32	15,819,632.32	24,566,490.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,558,696.22	75,699,463.77
归属于母公司股东的净利润		45,213,361.42	73,222,015.34
少数股东损益		3,345,334.80	2,477,448.43
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	八、33	0.136	0.221
（二）稀释每股收益	八、33	0.136	0.221
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		48,558,696.22	75,699,463.77
归属于母公司股东的综合收益总额		45,213,361.42	73,222,015.34
归属于少数股东的综合收益总额		3,345,334.80	2,477,448.43

法定代表人：梁晓涛

主管会计工作负责人：王焰

总会计师：全卫

会计机构负责人：罗京媛

母公司利润表

2012年度

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十五、4	530,921,820.05	497,203,193.91
减：营业成本	十五、4	426,561,394.01	353,276,104.14
营业税金及附加		15,821,801.97	13,152,981.14
销售费用		14,429,213.87	13,401,387.22
管理费用		41,115,998.11	37,258,124.43
财务费用		-2,495,309.17	-1,499,642.07
资产减值损失		1,110,643.55	3,814,928.90
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	90,000,000.00
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）		34,378,077.71	167,799,310.15
加：营业外收入		4,527,220.35	1,452,574.30
减：营业外支出		357,019.57	527,906.76
其中：非流动资产处置损失		234,369.59	468,945.79
三、利润总额 （亏损总额以“－”号填列）		38,548,278.49	168,723,977.69
减：所得税费用		9,606,558.12	18,817,574.21
四、净利润 （净亏损以“－”号填列）		28,941,720.37	149,906,403.48
五、每股收益：		-	
（一）基本每股收益		-	
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		28,941,720.37	149,906,403.48

法定代表人：梁晓涛

主管会计工作负责人：王焰

总会计师：全卫

会计机构负责人：罗京媛

合并现金流量表

2012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		1,155,683,949.34	1,306,819,392.94
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	八、34	38,746,782.38	55,312,269.11
经营活动现金流入小计		1,194,430,731.72	1,362,131,662.05
购买商品、接受劳务支付的现金		1,549,727,994.21	570,150,833.30
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		133,263,787.42	96,250,437.13
支付的各项税费		58,160,102.81	52,707,151.36
支付其他与经营活动有关的现金	八、34	30,242,110.19	60,262,792.31
经营活动现金流出小计		1,771,393,994.63	779,371,214.10
经营活动产生的现金流量净额		-576,963,262.91	582,760,447.95
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		620,130.42	564,886.82
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		620,130.42	564,886.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,498,830.46	58,758,882.46
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		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		20,498,830.46	58,758,882.46
投资活动产生的现金流量净额		-19,878,700.04	-58,193,995.64
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
取得借款所收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务所支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		28,502,292.03	39,420,870.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	11,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		28,502,292.03	39,420,870.02
筹资活动产生的现金流量净额		-28,502,292.03	-39,420,870.02
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		-625,344,254.98	485,145,582.29
加：期初现金及现金等价物余额		1,462,518,100.32	977,372,518.03
六、期末现金及现金等价物余额		837,173,845.34	1,462,518,100.32

法定代表人：梁晓涛

主管会计工作负责人：王焰

总会计师：全卫

会计机构负责人：罗京媛

母公司现金流量表

2012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		504,588,173.82	540,985,404.56
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		137,838,907.31	6,903,269.19
经营活动现金流入小计		642,427,081.13	547,888,673.75
购买商品、接受劳务支付的现金		350,991,611.15	380,866,255.43
支付给职工以及为职工支付的现金		83,557,658.01	58,891,901.54
支付的各项税费		32,338,693.93	30,815,229.06
支付其他与经营活动有关的现金		148,234,617.21	23,025,472.22
经营活动现金流出小计		615,122,580.30	493,598,858.25
经营活动产生的现金流量净额		27,304,500.83	54,289,815.50
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	90,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		239,220.42	322,686.82
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		239,220.42	90,322,686.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		14,186,314.46	23,144,359.46
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		14,186,314.46	23,144,359.46
投资活动产生的现金流量净额		-13,947,094.04	67,178,327.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,502,292.03	28,170,870.02
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		28,502,292.03	28,170,870.02
筹资活动产生的现金流量净额		-28,502,292.03	-28,170,870.02
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		-15,144,885.24	93,297,272.84
加：期初现金及现金等价物余额		252,718,449.87	159,421,177.03
六、期末现金及现金等价物余额		237,573,564.63	252,718,449.87

法定代表人：梁晓涛

主管会计工作负责人：王焰

总会计师：全卫

会计机构负责人：罗京媛

合并股东权益变动表

2012年度

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年金额									
	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	331,422,000.00	319,934,892.34	0.00	0.00	110,884,222.57	0.00	273,867,532.32	0.00	30,738,390.72	1,066,847,037.95
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	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	0.00
二、本年初余额	331,422,000.00	319,934,892.34	0.00	0.00	110,884,222.57	0.00	273,867,532.32	0.00	30,738,390.72	1,066,847,037.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	4,341,258.06	0.00	12,369,811.33	0.00	3,345,334.80	20,056,404.19
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,213,361.42	0.00	3,345,334.80	48,558,696.22
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,213,361.42	0.00	3,345,334.80	48,558,696.22
（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	0.00	0.00
1.股东投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.股份支付计入股东权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,341,258.06	0.00	-32,843,550.09	0.00		-28,502,292.03
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	4,341,258.06	0.00	-4,341,258.06	0.00	0.00	0.00
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.对股东的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,502,292.03	0.00	0.00	-28,502,292.03
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1.资本公积转增股本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增股本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本年提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本年使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	331,422,000.00	319,934,892.34	0.00	0.00	115,225,480.63	0.00	286,237,343.65	0.00	34,083,725.52	1,086,903,442.14

法定代表人：梁晓涛

主管会计工作负责人：王焰

总会计师：全卫

会计机构负责人：罗京媛

合并股东权益变动表（续）

2012年度

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额									
	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	331,422,000.00	319,934,892.34	0.00	0.00	88,398,262.05	0.00	251,302,347.52	0.00	39,510,942.29	1,030,568,444.20
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	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	0.00
二、本年年初余额	331,422,000.00	319,934,892.34	0.00	0.00	88,398,262.05	0.00	251,302,347.52	0.00	39,510,942.29	1,030,568,444.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	22,485,960.52	0.00	22,565,184.80	0.00	-8,772,551.57	36,278,593.75
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,222,015.34	0.00	2,477,448.43	75,699,463.77
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,222,015.34	0.00	2,477,448.43	75,699,463.77
（三）股东投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.股东投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.股份支付计入股东权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	22,485,960.52	0.00	-50,656,830.54	0.00	-11,250,000.00	-39,420,870.02
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	22,485,960.52	0.00	-22,485,960.52	0.00	0.00	0.00
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.对股东的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,170,870.02	0.00	-11,250,000.00	-39,420,870.02
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1.资本公积转增股本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增股本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本年提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本年使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	331,422,000.00	319,934,892.34	0.00	0.00	110,884,222.57	0.00	273,867,532.32	0.00	30,738,390.72	1,066,847,037.95

法定代表人：梁晓涛

主管会计工作负责人：王焰

总会计师：全卫

会计机构负责人：罗京媛

母公司股东权益变动表

2012年度

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本 年 金 额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	331,422,000.00	319,934,892.34	0.00	0.00	110,884,222.57	0.00	172,085,910.05	934,327,024.96
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	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
二、本年年初余额	331,422,000.00	319,934,892.34	0.00	0.00	110,884,222.57	0.00	172,085,910.05	934,327,024.96
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	4,341,258.06	0.00	-3,901,829.72	439,428.34
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,941,720.37	28,941,720.37
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,941,720.37	28,941,720.37
（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.股份支付计入股东权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,341,258.06	0.00	-32,843,550.09	-28,502,292.03
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	4,341,258.06	0.00	-4,341,258.06	0.00
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.对股东的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,502,292.03	-28,502,292.03
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增股本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本年提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本年使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	331,422,000.00	319,934,892.34	0.00	0.00	115,225,480.63	0.00	168,184,080.33	934,766,453.30

法定代表人：梁晓涛

主管会计工作负责人：王焰

总会计师：全卫

会计机构负责人：罗京媛

母公司股东权益变动表（续）

2012年度

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	331,422,000.00	319,934,892.34	0.00	0.00	88,398,262.05	0.00	72,836,337.11	812,591,491.50
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	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
二、本年年初余额	331,422,000.00	319,934,892.34	0.00	0.00	88,398,262.05	0.00	72,836,337.11	812,591,491.50
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	22,485,960.52	0.00	99,249,572.94	121,735,533.46
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,906,403.48	149,906,403.48
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,906,403.48	149,906,403.48
（三）股东投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.股东投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.股份支付计入股东权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	22,485,960.52	0.00	-50,656,830.54	-28,170,870.02
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	22,485,960.52	0.00	-22,485,960.52	0.00
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.对股东的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,170,870.02	-28,170,870.02
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增股本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本年提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本年使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	331,422,000.00	319,934,892.34	0.00	0.00	110,884,222.57	0.00	172,085,910.05	934,327,024.96

法定代表人：梁晓涛

主管会计工作负责人：王焰

总会计师：全卫

会计机构负责人：罗京媛