

中视传媒股份有限公司

2012 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司 2012 年半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	中视传媒
股票代码	600088
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	贺芳
联系地址	上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 17 层 A 座
电话	021-68765168
传真	021-68763868
电子信箱	irmanager@ctv-media.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	1,670,151,064.20	2,319,623,936.52	-28.00
所有者权益(或股东权益)	1,028,655,384.91	1,036,108,647.23	-0.72
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.1038	3.1263	-0.7197
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业利润	26,020,123.82	42,311,736.53	-38.50
利润总额	26,384,405.59	43,260,712.79	-39.01
归属于上市公司股东的净利润	21,049,029.71	33,138,168.85	-36.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,814,927.62	32,453,797.85	-35.86
基本每股收益(元)	0.064	0.100	-36.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.063	0.098	-35.71
稀释每股收益(元)	0.064	0.100	-36.00
加权平均净资产收益率(%)	2.01	3.29	减少 1.28 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-581,084,787.15	183,499,897.30	-416.67
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.7533	0.5537	-416.6516

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
----------	----

非流动资产处置损益	161,777.43
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	172,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,504.34
所得税影响额	-91,070.44
少数股东权益影响额（税后）	-39,109.24
合计	234,102.09

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数（户）	45,006					
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	-	-	无
中国国际电视总公司	国有法人	0.84	2,793,052	-	-	无
北京未来广告有限公司	国有法人	0.84	2,793,052	-	-	无
北京中电高科技电视发展公司	国有法人	0.84	2,793,052	-	-	无
俞逸修	境内自然人	0.59	1,960,982	-	-	未知
中国银行股份有限公司-泰信蓝筹精选股票型证	其他	0.40	1,330,159	1,180,159	-	未知

券投资基金						
顾宝军	境内自然人	0.39	1,282,878	1,282,878	-	未知
汪菊芬	境内自然人	0.39	1,280,300	1,280,300	-	未知
张宏伟	境内自然人	0.33	1,087,710	6,700	-	未知
北京荧屏汽车租赁公司	国有法人	0.28	931,017	-	-	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
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		
俞逸修		1,960,982		人民币普通股		
中国银行股份有限公司-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金		1,330,159		人民币普通股		
顾宝军		1,282,878		人民币普通股		
汪菊芬		1,280,300		人民币普通股		
张宏伟		1,087,710		人民币普通股		
北京荧屏汽车租赁公司		931,017		人民币普通股		
上述股东关系或一致行动关系的说明		1、中央电视台无锡太湖影视城是公司第一大股东。上述股东中，发起人股东中央电视台无锡太湖影视城、中国国际电视总公司的实际控制人是中央电视台，发起人北京中电高科技电视发展公司、北京未来广告有限公司、北京荧屏汽车租赁公司系中国国际电视总公司的子公司。				
		2、其他股东之间，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

本报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

上半年，公司经营出现结构性变化。受广告政策调整影响，公司经营压力持续加大。报告期内，公司共实现营业收入 508,825,703.32 元，较上年同期下降 0.21%。其中：影视业务收入 207,913,511.86 元，比上年同期增长 35.79%。主要因素是报告期内公司始终坚持贯彻“以影视业务为突破口，带动三大主营业务协调发展”的中长期发展战略，并下大力气持续推动影视业务转型突破战略的实施开展，继续坚持走影视剧精品路线，加大自制剧、定制剧业务力度，进一步完善营销渠道，使公司在国内影视剧业内的地位进一步得到巩固和提升，经济效益和社会效益开始显现。报告期内，公司投拍、合拍、代理发行的多部影视剧取得了良好的收视和销售业绩。其中，《百花深处》在央视播出期间，收视率高于频道平均收视；《干得漂亮》山东省播出时收视率排名第一，在央视八套非黄金档播出后也创出收视率新高；《一日夫妻百日恩》在各地面频道播出时，收视率同样一路飙升。公司调整战略后的发行剧目《中国地》和《一日夫妻百日恩》销售毛利率分别超过 25%和 30%；重点项目《山楂树之恋》在江苏卫视实现首播，并且已发行到北美地区，扩大了公司在北美地区的品牌影响力；与国家博物馆合作的六集纪录片《国博百年》拍摄顺利；天安门大屏幕项目持续拓展和运行，公司优良的制作水平和天安门大屏幕优质的播出平台，进一步扩大了公司与各省市外宣部门的合作，在陆续参加的多个宣传片制作招标中均成功中标。此外，公司在报告期内有针对性地根据不同电视台、不同平台媒介的需求，筛选出最具市场价值的电视剧、纪录片进行市场推广和销售，加大了原有剧目的发行，共销售出《炊事班的故事 2》、《神医喜来乐》、《少林僧兵》、《案发现场》、《案发现场 2》、《玻璃婚》、《御前四宝》、《京城四少》等 13 部剧，取得了良好的业绩。上述综合因素导致报告期内的影视剧业务收入有较大幅度上升，毛利率水平提升到 14.73%，达到四年来最高，一举扭转了影视业务亏损的局面。旅游业务紧紧把握市场机遇，努力实现景区升级，努力提升文化附加值，坚持特色旅游，开展特色营销，使老景区保持了新气象。上半年，旅游经营业务平稳增长，经营业绩稳中有升，实现营业收入 75,980,930.15 元，较上年同期增长 14.75 %。无锡分公司以 5A 景区复核迎检为契机，以提升景区品质和完善服务为依托，加大资金投入，加强环境整治、完善安全设施、调整服务规范，改造升级基础设施、丰富景区内

涵，创造了高品质的旅游环境和旅游产品，确保了营销策略的平稳实施。南海分公司紧紧围绕“文化统领旅游”的经营理念，通过积极发掘和巩固区域合作，整合周边旅游资源，拓宽营销渠道，加强实地促销力度，推广特色活动，积极做好影视文化旅游产品的销售，收到了良好的效果。广告业务受播出政策调整和市场竞争力加剧的影响，营业收入 223,768,699.50 元，比上年同期下降 22.71%，对公司业绩下降影响较大。上半年，投放 CCTV-10 套的广告客户受到整体宏观政策的影响和媒体竞争的影响，虽然 CCTV-10 套广告收入比去年有较大幅度的增长，但形势依然不容乐观。报告期内，子公司上海中视国际广告有限公司努力克服所代理的中央电视台一、八套晚间电视剧片尾标版广告停播带来的影响以及现有广告资源频道收视下降、酒类客户指标限制等不利因素，积极转变营销模式，根据市场变化不断调整产品结构，继续加强对 CCTV-10 套广告的营销力度，努力降低上述不利因素对公司整体的影响。

报告期内，公司实现营业利润 26,020,123.82 元，比上年同期下降 38.5%；归属于上市公司股东的净利润 21,049,029.71 元，比上年同期下降 36.48%。利润下降的主要影响因素是上年末公司与中央电视台设备租赁整包合同到期，本报告期按照设备实际使用情况进行结算，致使影视业务中的租赁业务收入及利润下降较大；此外，受广告播出政策调整的影响，公司代理的一、八套晚间电视剧栏目片尾标版广告停播、酒广告数量受到限制，导致广告业务收入及利润下降，经营产生亏损。上述因素致使公司本期营业利润和归属于母公司股东的净利润比上年同期下降。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
影视业务	207,913,511.86	182,477,994.49	12.23	35.79	44.55	-5.32
广告业务	223,768,699.50	243,550,075.87	-8.84	-22.71	-14.59	-10.34
旅游业务	75,980,930.15	33,915,304.80	55.36	14.75	10.86	1.56
其他主营业务	760,882.40	431,523.76	43.29	3.43	19.69	-7.70

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 14,112.17 万元。

5.2 主营业务分地区情况表

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	364,724,893.18	-10.76
无锡	71,746,900.32	16.19
北京	65,553,039.46	61.41
南海	7,550,584.18	0.15

北京地区营业收入较上年同期增长 61.41%，增长主要因素是公司的子公司北京中视北方影视制作有限公司的影视制作业务本期较上年同期大幅增长所致。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司广告业务毛利率较上年度下降 12.65%，其主要因素是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，此外广告市场竞争激烈引起广告媒体成本增加，使广告业务毛利率较上年度有所下降。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

报告期内，公司的利润构成与上年度相比，发生重大变化主要原因是：

（1）由于上年末公司与中央电视台设备租赁整包合同到期，本年按照设备实际使用情况进行结算，致使影视业务中的租赁业务收入及利润下降较大；

（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，此外广告市场竞争激烈引起广告媒体成本增加，导致广告业务收入及利润下降，经营产生亏损。

除上述变化之外，其余项目的利润构成未发生重大变化。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 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。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

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

适用 不适用

经公司财务部门初步预计，2012 年年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的净利润将较上年同期下降超过 40%。主要因素是由于上年末公司与中央电视台设备租赁整包合同到期，本年按照设备实际使用情况进行结算，致使影视业务中的租赁业务收入及利润较去年同期下降；其次，受广告播出政策调整的影响，公司代理的一、八套晚间电视剧栏目片尾标版广告停播、酒广告数量受到限制，以及广告市场竞争激烈引起的广告媒体成本增加，使广告业务收入及利润较去年同期下降。上述因素导致利润下降。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购及出售资产、资产置换、吸收合并事项

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 资产置换情况

适用 不适用

6.1.4 吸收合并情况

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

详见《2012 年半年度财务报表》

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 本报告期财务报表合并范围未发生变化。

中视传媒股份有限公司

法定代表人：梁晓涛

2012 年 8 月 15 日

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	期末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金	八、1	843,981,480.34	1,462,518,100.32
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据	八、2	4,800,000.00	1,632,216.60
应收账款	八、3	57,091,502.70	41,192,690.97
预付款项	八、4	9,569,481.85	14,593,757.08
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	八、5	97,440,257.18	85,012,654.57
存货	八、6	195,648,828.96	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	1,077,530.96	1,032,517.78
流动资产合计		1,209,609,081.99	1,855,332,484.43
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产	八、8	11,406,483.51	11,527,490.31
固定资产	八、9	424,221,404.40	434,139,490.14
在建工程	八、10	7,163,954.41	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	2,431,084.14	2,741,395.80
递延所得税资产	八、12	15,319,055.75	12,915,910.94
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		460,541,982.21	464,291,452.09
资产总计		1,670,151,064.20	2,319,623,936.52

公司法定代表人：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6月30日

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	期末金额	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	八、14	384,838,517.22	962,152,247.23
预收款项	八、15	180,826,655.19	203,126,681.54
应付职工薪酬	八、16	2,323,231.90	19,927,541.88
应交税费	八、17	9,922,179.74	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	33,757,642.38	44,293,174.65
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		611,668,226.43	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		611,668,226.43	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
盈余公积	八、21	110,884,222.57	110,884,222.57
未分配利润	八、22	266,414,270.00	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		1,028,655,384.91	1,036,108,647.23
少数股东权益	八、23	29,827,452.86	30,738,390.72
股东权益合计		1,058,482,837.77	1,066,847,037.95
负债和股东权益总计		1,670,151,064.20	2,319,623,936.52

公司法定代表人：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6月30日

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	期末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		158,736,667.04	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	55,098,627.70	39,504,340.20
预付款项		6,279,528.58	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	209,095,742.78	83,024,220.90
存货		192,270,263.58	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		350,624.74	314,988.01
流动资产合计		621,831,454.42	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		11,406,483.51	11,527,490.31
固定资产		330,553,425.58	336,622,915.44
在建工程		7,163,954.41	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		2,431,084.14	2,741,395.80
递延所得税资产		11,575,167.79	11,575,167.79
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		423,130,115.43	425,434,134.24
资产总计		1,044,961,569.85	1,060,696,967.65

公司法定代表人：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6月30日

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	期末金额	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		8,694,602.22	6,786,589.67
预收款项		87,143,157.39	82,334,443.75
应付职工薪酬		1,693,828.06	13,890,004.67
应交税费		10,012,262.72	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		4,595,247.93	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
流动负债小计		112,139,098.32	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
非流动负债小计		0.00	0.00
负债合计		112,139,098.32	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
盈余公积		110,884,222.57	110,884,222.57
未分配利润		170,581,356.62	172,085,910.05
外币报表折算差额		0.00	0.00
股东权益合计		932,822,471.53	934,327,024.96
负债和股东权益总计		1,044,961,569.85	1,060,696,967.65

公司法定代表人：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1-6月

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	八、24	508,825,703.32	509,919,987.96
二、营业总成本		482,805,579.50	467,608,251.43
其中：营业成本	八、24	460,693,383.65	442,614,256.23
营业税金及附加	八、25	11,443,444.09	7,740,383.06
销售费用	八、26	10,567,769.03	8,761,291.74
管理费用	八、27	20,108,283.74	17,243,085.51
财务费用	八、28	-20,007,301.01	-8,750,765.11
资产减值损失		0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		26,020,123.82	42,311,736.53
加：营业外收入	八、29	368,566.96	958,895.74
减：营业外支出	八、30	4,285.19	9,919.48
其中：非流动资产处置损失		2,595.19	8,319.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		26,384,405.59	43,260,712.79
减：所得税费用	八、31	6,246,313.74	10,464,932.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		20,138,091.85	32,795,780.51
归属于母公司股东的净利润		21,049,029.71	33,138,168.85
少数股东损益		-910,937.86	-342,388.34
六、每股收益			
（一）基本每股收益	八、32	0.064	0.100
（二）稀释每股收益	八、32	0.064	0.100
七、其他综合收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
八、综合收益总额（损失总额以“－”号填列）		20,138,091.85	32,795,780.51
归属于母公司股东的综合收益总额		21,049,029.71	33,138,168.85
归属于少数股东的综合收益总额		-910,937.86	-342,388.34

公司法定代表人：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1-6月

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十五、4	220,655,357.59	188,825,539.58
减：营业成本	十五、4	156,539,842.88	120,086,861.04
营业税金及附加		6,378,300.27	4,897,453.99
销售费用		7,045,707.25	5,307,921.57
管理费用		15,633,398.06	13,467,119.86
财务费用		-835,322.15	-969,272.68
资产减值损失		0.00	0.00
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
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		35,893,431.28	46,035,455.80
加：营业外收入		107,838.72	582,895.74
减：营业外支出		4,285.19	9,919.48
其中：非流动资产处置损失		2,595.19	8,319.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		35,996,984.81	46,608,432.06
减：所得税费用		8,999,246.21	11,274,690.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		26,997,738.60	35,333,741.66
五、其他综合收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
六、综合收益总额（损失总额以“－”号填列）		26,997,738.60	35,333,741.66

公司法定代表人：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1-6月

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		483,963,742.05	452,205,626.19
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、33	21,154,279.84	12,179,913.47
经营活动现金流入小计		505,118,021.89	464,385,539.66
购买商品、接受劳务支付的现金		971,855,764.94	187,391,013.03
支付给职工以及为职工支付的现金		70,010,609.02	52,505,584.02
支付的各项税费		29,556,255.62	27,953,223.55
支付其他与经营活动有关的现金	八、33	14,780,179.46	13,035,821.76
经营活动现金流出小计		1,086,202,809.04	280,885,642.36
经营活动产生的现金流量净额		-581,084,787.15	183,499,897.30
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		201,676.09	32,965.74
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		201,676.09	32,965.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,151,216.89	26,692,683.33
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		9,151,216.89	26,692,683.33
投资活动产生的现金流量净额		-8,949,540.80	-26,659,717.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	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	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		28,502,292.03	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		-28,502,292.03	0.00
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		-618,536,619.98	156,840,179.71
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		843,981,480.34	1,134,212,697.74

公司法定代表人：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1-6月

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		210,989,519.26	147,106,566.79
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		2,049,612.69	4,334,110.37
经营活动现金流入小计		213,039,131.95	151,440,677.16
购买商品、接受劳务支付的现金		82,120,529.49	118,431,970.76
支付给职工以及为职工支付的现金		44,364,534.26	33,203,954.46
支付的各项税费		14,384,139.57	9,999,363.34
支付其他与经营活动有关的现金		132,068,166.57	10,735,595.31
经营活动现金流出小计		272,937,369.89	172,370,883.87
经营活动产生的现金流量净额		-59,898,237.94	-20,930,206.71
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		83,438.03	32,965.74
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		83,438.03	32,965.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,664,690.89	6,948,851.33
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		5,664,690.89	6,948,851.33
投资活动产生的现金流量净额		-5,581,252.86	-6,915,885.59
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
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	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		28,502,292.03	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		-28,502,292.03	0.00
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		-93,981,782.83	-27,846,092.30
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		158,736,667.04	131,575,084.73

公司法定代表人：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1-6月

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
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	30,738,390.72	1,066,847,037.95
加：会计政策变更									
前期差错更正									
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	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	0.00	0.00	-7,453,262.32	-910,937.86	-8,364,200.18
（一）净利润							21,049,029.71	-910,937.86	20,138,091.85
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,049,029.71	-910,937.86	20,138,091.85
（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
1. 股东投入资本									
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,502,292.03	0.00	-28,502,292.03
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配							-28,502,292.03		-28,502,292.03
4. 其他									
（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
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他	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	266,414,270.00	29,827,452.86	1,058,482,837.77

公司法定代表人：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

2011年1-6月

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项目	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
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	39,510,942.29	1,030,568,444.20
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	331,422,000.00	319,934,892.34	0.00	0.00	88,398,262.05	0.00	251,302,347.52	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	0.00	0.00	4,967,298.85	-342,388.34	4,624,910.51
（一）净利润							33,138,168.85	-342,388.34	32,795,780.51
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,138,168.85	-342,388.34	32,795,780.51
（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
1. 股东投入资本									
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,170,870.00	0.00	-28,170,870.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配							-28,170,870.00		-28,170,870.00
4. 其他									
（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
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他	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	88,398,262.05	0.00	256,269,646.37	39,168,553.95	1,035,193,354.71

公司法定代表人：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1-6月

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	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								
前期差错更正								
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	0.00	0.00	-1,504,553.43	-1,504,553.43
（一）净利润							26,997,738.60	26,997,738.60
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,997,738.60	26,997,738.60
（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								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,502,292.03	-28,502,292.03
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-28,502,292.03	-28,502,292.03
4. 其他								
（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								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（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	170,581,356.62	932,822,471.53

公司法定代表人： 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

2011年1-6月

编制单位：中视传媒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	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								
前期差错更正								
二、本年初余额	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	0.00	0.00	7,162,871.66	7,162,871.66
（一）净利润							35,333,741.66	35,333,741.66
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,333,741.66	35,333,741.66
（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								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,170,870.00	-28,170,870.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-28,170,870.00	-28,170,870.00
4. 其他								
（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								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（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	88,398,262.05	0.00	79,999,208.77	819,754,363.16

公司法定代表人： 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