中视传媒股份有限公司

证券代码:600088 证券简称:中视传媒

2014 半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司基本情况

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

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,433,909,435.28	1,536,335,996.97	-6.67
归属于上市公司股东的净资产	1,112,899,875.46	1,106,962,124.29	0.54
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-62,564,067.95	-76,362,059.48	-18.07
营业收入	311,752,507.00	521,643,185.36	-40.24
归属于上市公司股东的净利润	26,485,915.16	41,771,616.20	-36.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,445,857.91	41,223,542.39	-35.85
加权平均净资产收益率(%)	2.36	3.89	减少1.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.080	0.126	-36.51
稀释每股收益(元/股)	0.080	0.126	-36.51

2.2 前10名股东持股情况表

截止报告期末股东总数(户)	39,833

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	0	无
中国国际电视总公司	国有法人	0.84	2,793,052	0	0	无
北京未来广告有限公司	国有法人	0.84	2,793,052	0	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	0	无
山西太钢投资有限公司	其他	0.66	2,188,579	2,188,579	0	未知
航天科技财务有限责任公司	其他	0.37	1,218,042	1,218,042	0	未知
张宏伟	境内自然人	0.33	1,092,210	4,500	0	未知
北京荧屏汽车租赁有限公司	国有法人	0.28	931,017	0	0	无
北京恒亿通达装饰咨询有限公司	其他	0.26	859,869	3,700	0	未知
山西斯迪尔科技发展有限公司	其他	0.23	753,860	753,860	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
山西太钢投资有限公司	2,188,579	人民币普通股
航天科技财务有限责任公司	1,218,042	人民币普通股
张宏伟	1,092,210	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
北京恒亿通达装饰咨询有限公司	859,869	人民币普通股
山西斯迪尔科技发展有限公司	753,860	人民币普通股
上述股东关联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、北京荧屏汽车租赁有限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。	

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

报告期内,公司共实现营业收入311,752,507.00元,较上年同期下降40.24%;实现营业利润35,342,022.15元,较上年同期下降37.74 %;实现归属于上市公司股东的净利润26,485,915.16元,较上年同期下降36.59%。营业利润及归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降较大,主要影响因素是:1、由于中央电视台广告经营政策改革,对科教频道广告资源实行区域代理制,2014年我公司控股子公司上海中视国际广告有限公司由独家代理中央电视台科教频道广告资源改为区域总代理,向各区域代理授予独家代理经营权并收取区域总代理代理费。受科教频道区域代理制改革以及公司地方卫视频道广告代理业务合同结束的影响,公司广告业务利润空间压缩,营业利润减少,代理广告业务收入有所下降;2,根据市场变化,为控制投资风险,公司影视业务适时主动调整投资规模;3,新调整的电视剧“一剧两星”播出方式,使公司影视剧销售受到影响,影视剧业务收入有所下降。上述综合因素致使公司本期营业利润及归属于上市公司股东的净利润将较上年同期有所下降。公司在“面向市场,背靠央视”的总体战略指引下,积极平衡三大主营业务结构,主动应对经营环境的变化。近四年来,总体上保持了公司主营业务的持续稳定。

报告期内,广告业务收入114,727,388.07元,较上年同期下降49.42%。受央视科教频道区域代理制改革以及公司地方卫视频道广告代理业务合同结束的影响,公司广告业务的经营方式和营销模式发生较大变化,控股子公司上海中视国际广告有限公司上半年广告业务利润空间受到压缩,营业利润减少,代理广告业务收入有所下降。此外,酒类产品出现24.7%的负增长,上半年区域代理公司完成额同比下滑幅度较大。上述因素使报告期公司的广告业务收入较上年同期有所下降。

报告期内,公司影视业务收入105,973,088.21元,较上年同期下降49.31%,主要是公司影视剧业务根据市场变化,主动控制风险,适时作出调整。此外,上半年国家新闻出版广电总局宣布,自2015年1月1日开始,卫视综合频道黄金时段电视剧播出方式作出调整,“一剧两星”新政正式出台。受此政策影响,公司影视剧业务收入有所下降。针对新的播出政策,公司调整了投资进度并严格控制影视剧投资成本。上半年,完成了电视剧《绝爱》的首播发行并取得了良好的收视成绩。《赵氏孤儿案》、《警界英豪》、《渗透》、《抹布女也有春天》、《百花深处》、《一日夫妻百日恩》等剧目进入第二轮发行阶段。《赵氏孤儿案》在今年“第二届中国电视剧导演工作委员会年度表彰盛典”上摘得了包括年度最佳电视剧、最佳电视剧导演、年度最佳男主角、年度最佳男配角等在内的十项大奖。该剧的海外发行也取得了良好成绩。《警界英豪》已与11家地面台及网络公司完成合作并相继播出;《渗透》已完成向中央电视台的发行,并已在广西卫视、厦门卫视播出,均取得了较好的收视成绩。《马向阳下乡记》、《客家人》按计划稳步推进。其中,《马向阳下乡记》入选新闻出版广电总局7-10月“中国梦”推荐播出剧目名单。纪录片与电视节目、电视栏目制作方面,继续保持与中央电视台各频道的密切合作,在稳步落实已签约项目的同时,又开展了《功夫少林》新项目的合作。《茶叶之路》作为开年大戏在中央电视台科教频道播出后,反响热烈;由东盟中心发起,科教频道与我公司联合拍摄的《东盟十国》按计划完成了马来西亚、新加坡、泰国、印尼、越南、柬埔寨等国家的外拍,进入到后期剪辑阶段。库存纪录片、电视剧发行方面,上半年有针对性地根据不同平台媒介的需求,分类销售出了库存剧《紫玉金砂》、《神医喜来乐》、《神探狄仁杰》、《五星大饭店》、《中国式离婚》等八部剧。影视技术服务及设备租赁业务方面,公司持续加强与央视的良好协作,大力推进影视剧全流程制作业务;顺利开展达芬奇调色制作与影视剧后期制作,积极探索4K制作新领域。报告期内,公司承担的中央电视台各频道包装、栏目及节目制作服务周期与结算周期有所延长,致使公司与中央电视台的影视技术服务收入及设备租赁业务收入较上年同期有所下降。

报告期内,旅游业务收入90,645,125.75元(其中无锡旅游业务收入为79,631,583.06元,南海旅游业务收入为11,013,542.69元),较上年同期增长6.28%。面对区域团队客流总量整体持续下滑、客源市场竞争白热化的不利局面,公司所属的无锡、南海两个分公司,坚持“文化统领旅游”的经营理念,加快实施软硬件建设,改造演出节目和休闲景观,丰富游览场景和参与性项目,努力开发创新经营项目,创造高品质的旅游环境和旅游产品,打造更有文化韵味的特色内容,营造景区的文化品牌亮点。同时,紧抓传统节假日和“五一”小长假等时机,开展多样化营销推广,挖掘中短途散客市场潜力,有效弥补团队市场下降的份额,努力化解经营压力,全力保持经营平稳发展,继续保持了旅游业务的持续稳定增长。

(一)主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	311,752,507.00	521,643,185.36	-40.24
营业成本	239,677,970.48	427,181,761.73	-43.89
销售费用	9,990,834.84	10,290,073.55	-2.91
管理费用	20,504,068.50	25,572,389.60	-19.82
财务费用	-3,474,450.52	-9,676,769.00	-64.09
所得税费用	8,848,958.26	14,374,822.66	-38.44
经营活动产生的现金流量净额	-62,564,067.95	-76,362,059.48	-18.07
投资活动产生的现金流量净额	-8,454,768.37	-19,263,794.49	-56.11
筹资活动产生的现金流量净额	-20,548,163.99	0.00	

(1)报告期,公司营业收入较上年同期下降40.24%,营业成本较上年同期下降43.89%,主要原因是:

a、子公司上海中视国际广告有限公司2014年对中央电视台科教频道广告资源实行区域代理制,代理方式发生变化,导致公司广告业务的经营方式和营销模式发生较大的变化,广告业务收入有所下降。另外公司代理的兵团卫视频道广告业务于2013年执行完毕,2014年未签署新的代理协议。上述因素致使公司的广告业务收入较本较上年同期有所下降。

b、受广电总局对卫视综合频道黄金时段电视剧播出方式调整的影响,公司影视剧销售受到较大冲击;此外报告期公司承担的中央电视台各频道包装、栏目及节目制作服务周期与结算周期有所延长,致使公司与中央电视台的影视技术服务业务收入及租赁业务收入较上年同期也有所下降。上述因素致使公司的影视业务收入较上年同期有所下降。

(2)报告期,公司的财务费用净收益较上年同期下降为64.09%,主要原因是本报告期公司的银行存款平均余额较上年同期减少,致使利息收入较上年同期减少。

(3)报告期,公司的所得税费用较上年同期下降38.44%,主要原因是本报告期公司的利润总额较上年同期减少所致。

(4)报告期,公司的投资活动产生的现金流量净流出较上年同期下降56.11%,主要原因是子公司北京中视北方影视制作有限公司本报告期购置影视经营设备较上年同期减少所致。

(5)报告期,公司的筹资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加2,054.82万元,主要原因是公司本报告期派发了2013年度现金股利。

2、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

(1)子公司上海中视国际广告有限公司2014年对中央电视台科教频道广告资源的代理方式发生变化,导致公司广告业务的营销模式发生较大的变化,广告业务收入有所下降;另外公司2014年未代理兵团卫视频道广告业务,上述因素致使公司的广告业务利润较上年同期有所下降。

(2)受广电总局“一剧两星”的电视剧播出政策的影响,公司影视剧销售受到较大冲击;此外报告期公司承担的中央电视台各频道包装、栏目及节目制作服务周期与结算周期有所延长,致使公司与中央电视台的影视技术服务业务收入及租赁业务收入较上年同期也有所下降。上述因素致使公司的影视业务利润较上年同期有所下降。

(二)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	105,973,088.21	96,300,082.51	9.13	-49.31	-47.03	-3.90
广告业务	114,727,388.07	107,955,629.13	5.90	-49.42	-48.69	-1.35
旅游业务	90,645,125.75	35,069,649.56	61.31	6.28	1.37	1.87

主营业务分行业和分产品情况的说明:

(1)广告业务收入较上年同期下降49.42%,广告业务成本较上年同期下降48.69%,主要原因见(一)、1、(1)。

(2)影视业务收入较上年同期下降49.31%,影视业务成本较上年同期下降47.03%,主要原因见(一)、1、(1)。

(3)旅游业务收入较上年同期增长6.28%,主要原因是公司旅游业务继续坚持以市场为导向的“影视文化”特色旅游,持续不断的改善景区硬件基础,创新并提升景区节目的文化内涵。同时针对客源市场特点,实施不同的票务营销策略,强化渠道维护并进行全方位的市场推介,使公司的旅游业务稳中有升。

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	160,584,820.09	-51.76
无锡	81,393,727.06	4.52
北京	63,348,557.04	-37.28
南海	11,262,377.06	16.48

(1)报告期,上海地区营业收入较上年同期下降51.76%,主要原因是:子公司上海中视国际广告有限公司2014年对中央电视台科教频道广告资源实行区域代理制,代理方式发生变化,导致公司广告业务的经营方式和营销模式发生较大的变化,广告业务收入有所下降;另一方面,公司2014年未代理兵团卫视频道广告。此外,受广电总局对卫视综合频道黄金时段电视剧播出方式调整的影响,公司影视剧销售受到较大冲击,影视业务收入较上年同期有所下降。受上述因素影响,上海地区营业收入较上年同期有所下降。

(2)报告期,北京地区营业收入较上年同期下降37.28%,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承担的中央电视台各频道包装、栏目及节目制作服务周期与结算周期有所延长,致使公司与中央电视台的影视技术服务业务收入及租赁业务收入较上年同期有所下降。

(三) 核心竞争力分析

报告期内,在影视、广告行业竞争加剧的背景下,公司面向市场,积极平衡三大主营业务结构,保持了持续、稳定的核心竞争力。

(四)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

本报告期公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本报告期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
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	180,306,425.37	128,059,664.85
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	247,665,506.27	121,900,971.14

(2)主要子公司的经营情况

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	107,631,521.96	3,835,020.93	2,878,773.83	2,533,320.97	9.56

(3)子公司经营业绩波动情况分析

上海中视国际广告有限公司经营业绩变动原因见本节(一)、1、(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。

四、涉及财务报告的相关事项

1、本报告期无会计政策、会计估计变更。

2、本报告期财务报表合并范围未发生变化。

3、本报告期前期会计差错更正事项:

2013年11月至2014年3月,国家审计署对新闻出版广电总局2013年度预算执行和其他财政收支情况以及决算(草案)进行了审计,根据中央电视台转发的国家审计署审计决定,公司对审计决定中涉及本公司的事项进行了整改,并按照整改要求对以下事项按会计差错进行了追溯调整:

2012年中视传媒公司所属子公司上海中视国际广告公司在开拓户外广告业务过程中,确认了广告收入和媒体购买成本4860.38万元。根据审计署审广电决〔2014〕92号“审计署关于新闻出版广电总局2013年度预算执行和其他财政收支情况以及决算(草案)的审计决定”要求,中视传媒公司对2012年财务报告上述事项进行差错调整。本调整事项不影响公司各年度归属于母公司股东的净利润。

本公司对上述会计差错事项采用追溯重述法,调整减少2012年度“营业收入”和“营业成本” 48,603,773.77元。此会计差错更正仅涉及2012年度利润表相关项目的调整,未对2012年度归属于母公司股东的净利润产生影响,也不涉及2012年资产负债表及2012年度以后的资产负债表、利润表项目调整。

上述会计差错更正经本公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

详细情况见本公司会计差错更正专项说明。

中视传媒股份有限公司
法定代表人:梁晓涛
2014年8月12日

证券代码:600088 证券简称:中视传媒 公告编号:临2014-14

中视传媒股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

中视传媒股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2014年8月12日上午9:30在北京温特莱中心B座22层会议室召开。会议通知已于2014年8月1日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事;会议应到董事8位,实到董事5位;因公务原因,董事长梁晓涛先生授权委托副董事长赵刚先生召集会议并代为行使表决权;因个人原因,董事石村先生请假;因个人原因,独立董事杨斌先生授权委托刘守豹先生代为行使表决权。公司部分监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由赵刚副董事长主持,审议通过如下决议:

一、《公司2014年半年度报告全文及摘要》;

同意7票,无反对或弃权票。

二、《关于会计差错更正的议案》。

同意7票,无反对或弃权票。

董事会认为,公司对发现的会计差错进行的更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定,有助于提高公司会计信息质量,真实地反映了公司的财务状况。

特此公告。

中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月十二日

证券代码:600088 证券简称:中视传媒 公告编号:临2014-15

中视传媒股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

中视传媒股份有限公司第六届监事会第六次会议于2014年8月12日上午在中央电视台办公室召开。会议通知已于2014年8月1日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事;本次会议应到监事3位,实到监事3位。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由张海鸿监事会主席主持,审议并通过如下决议:

一、《公司2014年半年度报告全文及摘要》;

同意3票,无反对或弃权票。

公司监事会认为:公司2014年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》以及公司内部管理制度的各项规定;半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;所包括的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况;没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、《关于会计差错更正的议案》。

同意3票,无反对或弃权票。

公司监事会认为:公司董事会对会计差错做出的相关更正,符合法律、法规、财务会计制度的有关规定,真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于会计差错更正的意见,以及就其影响所做的说明。监事会将继续关注公司重要事项对公司的影响,切实维护全体股东的合法权益。

特此公告。

中视传媒股份有限公司
监 事 会
二〇一四年八月十二日

证券代码:600088 证券简称:中视传媒 编号:临2014-16

中视传媒股份有限公司 会计差错更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

本次会计差错更正仅涉及2012年度利润表相关项目调整,未对2012年度归属于母公司股东的净利润产生影响,也不涉及2012年资产负债表及2012年度以后的资产负债表、利润表项目调整。

一、概述

根据中央电视台转发的国家审计署对新闻出版广电总局2013年度预算执行和其他财政收支情况以及决算(草案)的审计整改相关要求,中视传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)采用追溯重述法,调整减少2012年度“营业收入”和“营业成本”48,603,773.77元。上述会计差错更正经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

二、具体情况及对公司的影响

根据中央电视台转发的国家审计署对新闻出版广电总局2013年度预算执行和其他财政收支情况以及决算(草案)的审计整改相关要求,公司对以下事项按会计差错进行追溯调整:

2012年中视传媒公司所属子公司上海中视国际广告公司在开拓户外广告业务过程中,确认了广告收入和媒体购买成本4860.38万元。根据审计署审广电决〔2014〕92号“审计署关于新闻出版广电总局2013年度预算执行和其他财政收支情况以及决算(草案)的审计决定”要求,中视传媒公司对2012年财务报告上述事项进行差错调整。本调整事项不影响公司各年度归属于母公司股东的净利润。

公司对上述差错事项采用追溯重述法,调整减少2012年度“营业收入”和“营业成本”48,603,773.77元。

上述会计差错更正经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。会计差错更正对公司2012年度、2013年度的合并资产负债表以及合并利润表的相关项目产生的影响如下:

1、2013年12月31日合并资产负债表无更正事项。

2、2012年12月31日合并资产负债表无更正事项。

3、2013年度合并利润表无更正事项。

4、2012年度合并利润表更正如下:

报表项目	更正前	调整金额	更正后
营业总收入	1,228,647,824.73	-48,603,773.77	1,180,044,050.96
其中:营业收入	1,228,647,824.73	-48,603,773.77	1,180,044,050.96
营业总成本	1,170,638,168.17	-48,603,773.77	1,122,034,394.40
其中:营业成本	1,090,422,547.49	-48,603,773.77	1,041,818,773.72

此会计差错更正未对2012年度归属于母公司股东的净利润产生影响。

三、董事会、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

1、董事会意见

公司对发现的会计差错进行的更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定,有助于提高公司会计信息质量,真实地反映了公司的财务状况。

2、独立董事意见

本次会计差错更正,符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定,差错更正的决议程序合法,更正后的财务报表更加客观公允的反应了公司财务状况,提高了公司会计信息质量。公司全体独立董事一致同意公司本次会计差错更正。

3、监事会意见

公司董事会对会计差错做出的相关更正,符合法律、法规、财务会计制度的有关规定,真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于会计差错更正的意见,以及就其影响所做的说明。监事会将继续关注公司重要事项对公司的影响,切实维护全体股东的合法权益。

4、会计师事务所意见

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司会计差错出具了瑞华专函字[2014]第01300031号《关于中视传媒股份有限公司会计差错更正的专项说明》和瑞华审字[2014]第01300183号审计报告,认为中视传媒对上述会计差错更正的会计处理符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定。详细内容见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于中视传媒股份有限公司会计差错更正的专项说明》和《审计报告》。

四、上网公告附件

(一)独立董事关于会计差错更正的意见书;

(二)关于中视传媒股份有限公司会计差错更正的专项说明;

(三)审计报告。

特此公告。

中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月十二日

● 报备文件:

(一)第六届董事会第十二次会议决议;

(二)独立董事意见;

(三)第六届监事会第六次会议决议。

上海神开石油化工装备股份有限公司

证券代码:002278 证券简称:神开股份
公告编号:2014-032

2014 半年度报告摘要

(1)报告期内,公司实现营业收入311,752,507.00元,较上年同期下降40.24%;实现营业利润35,342,022.15元,较上年同期下降37.74 %;实现归属于上市公司股东的净利润26,485,915.16元,较上年同期下降36.59%。营业利润及归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降较大,主要影响因素是:1、由于中央电视台广告经营政策改革,对科教频道广告资源实行区域代理制,2014年我公司控股子公司上海中视国际广告有限公司由独家代理中央电视台科教频道广告资源改为区域总代理,向各区域代理授予独家代理经营权并收取区域总代理代理费。受科教频道区域代理制改革以及公司地方卫视频道广告代理业务合同结束的影响,公司广告业务利润空间压缩,营业利润减少,代理广告业务收入有所下降;2,根据市场变化,为控制投资风险,公司影视业务适时主动调整投资规模;3,新调整的电视剧“一剧两星”播出方式,使公司影视剧销售受到影响,影视剧业务收入有所下降。上述综合因素致使公司本期营业利润及归属于上市公司股东的净利润将较上年同期有所下降。公司在“面向市场,背靠央视”的总体战略指引下,积极平衡三大主营业务结构,主动应对经营环境的变化。近四年来,总体上保持了公司主营业务的持续稳定。

报告期内,广告业务收入114,727,388.07元,较上年同期下降49.42%。受央视科教频道区域代理制改革以及公司地方卫视频道广告代理业务合同结束的影响,公司广告业务的经营方式和营销模式发生较大变化,控股子公司上海中视国际广告有限公司上半年广告业务利润空间受到压缩,营业利润减少,代理广告业务收入有所下降。此外,酒类产品出现24.7%的负增长,上半年区域代理公司完成额同比下滑幅度较大。上述因素使报告期公司的广告业务收入较上年同期有所下降。

报告期内,公司影视业务收入105,973,088.21元,较上年同期下降49.31%,主要是公司影视剧业务根据市场变化,主动控制

3、管理层讨论与分析

报告期内,由于受到国内油气投资收缩的影响,中国石油装备市场整体出现了萎缩。面对严峻的市场形势,公司重点在国际市场开拓、技术研发、工程技术服务和企业管理等方面开展了以下工作并取得进展:

1、在巩固神开传统国内市场的同时,大力加强国际市场的开拓力度。公司录井仪、HH级采油树、大口径高压力防喷器、油品自动仪器等产品销售量实现较大增长,国际市场开拓也取得良好成绩,外贸业务继续展示了良好的发展潜力,增量明显。

2、工程技术服务板块继续保持良好的发展势头。2014年上半年,工程技术服务海外工作量继续保持较快增长,公司下一步将着力发展MWD/LWD技术服务,扩大服务板块规模,加速神开向现代制造服务一体化的战略转型。

3、公司保持了对技术创新和产品开发的大力投入。公司承担的国家重大科学仪器项目按计划正常推进,水下采油树初步完成试制,大型分流器、新型闸板防喷器、连续油管防喷器控制系统等一批新产品的研发填补了公司产品空白,公司的核心竞争力得到进一步增强。

4、公司理顺了组织结构,继续全面推进内控制度及各项管理制度的实施,在规范运作的同时推出了全新的激励机制,并根据业务实际情况对管理架构和业务条线进行调整,持续提升了公司的创造力、执行力和精细化管理水平。

2014年下半年,公司将加快神开国际化的步伐,重点加强国际市场的营销能力,拓宽营销渠道,实质性推动对外合作;继续保持对研发设计的投入力度,不断增加石油勘探开采产品线的科技含量,以创新发展提高公司核心竞争力;进一步提升工程技术服务的业务占比,并在管理模式、业务架构、团队、资源配置、技术重心、产业链延伸等方面对神开向制造服务一体化发展的转型升级予以有力的支撑,加紧收购兼并的步伐以加快现有产业发展及产业链的延伸。

(1)主要财务数据同比变动情况及较大变动原因说明

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	344,987,416.73	382,597,531.86	-9.83%	
营业成本	227,018,647.49	260,266,692.32	-12.77%	
销售费用	32,886,315.94	35,774,165.86	-8.07%	
管理费用	53,199,783.29	51,733,157.20	2.83%	
财务费用	-6,164,628.42	-7,431,887.43	-17.05%	
所得税费用	5,965,090.98	6,390,778.94	-6.66%	
研发投入	41,297,076.27	22,681,176.40	82.08%	主要是国家资助的研发专项的顺利开展,使得研发投入增加
经营活动产生的现金流量净额	-10,742,277.91	7,153,417.62	-250.17%	报告期内以现金支付的采购款增加,是使得本项金额增加的主要原因
投资活动产生的现金流量净额	-176,667,236.36	-22,104,849.07	-699.22%	主要是本期公司用于购买银行理财产品的资金投入
筹资活动产生的现金流量净额	-52,397,860.12	-39,228,492.60	-33.57%	上年办理的银行保理业务在本报告期内到期还款,是使得本项金额增加的主要原因
现金及现金等价物净增加额	-239,269,821.23	-55,184,088.67	-333.58%	

(2)主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	294,021,833.76	196,984,949.65	33.00%	-11.59%	-14.74%	2.47%
服务业	50,085,262.44	29,859,616.14	40.38%	7.62%	4.49%	1.79%
分产品						
石油钻采设备	278,195,946.42	190,313,659.54	31.59%	-12.12%	-15.41%	2.67%
石油产品规格分析仪器	15,825,887.34	6,671,290.11	57.85%	-1.31%	10.11%	-4.37%
工程技术服务	50,085,262.44	29,859,616.14	40.38%	7.62%	4.49%	1.79%
分地区						
境内	238,332,099.57	162,207,660.70	31.94%	-9.50%	-12.06%	1.98%
境外	105,774,996.63	64,636,905.09	38.89%	-8.63%	-14.01%	3.82%

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监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

上海神开石油化工装备股份有限公司
法定代表人:顾正
2014年8月12日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2014-030

上海神开石油化工装备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2014年8月12日上午9:00在上海市闵行区浦星公路1769号公司三楼会议室召开。会议通知于2014年7月28日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应到董事9名,亲自出席董事8名,委托出席董事1名(独立董事靳庆鲁因公务出差无法参加本次董事会,委托独立董事周佰修出席),与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、财务总监列席了会议。

会议由董事长顾正先生召集和主持,经过认真审议,通过了如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年半年度报告》及其摘要;

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

特此决议。

上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2014年8月14日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2014-031

上海神开石油化工装备股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2014年8月12日下午13:00在公司二楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2014年7月28日发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋赣洪先生召集并主持。

经与会监事认真审议,以举手表决方式通过了以下决议:

1、全体监事以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2014年半年度报告》及其摘要。

监事会认为:董事会编制和审核公司《2014年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年半年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、全体监事以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

监事会认为:2014年上半年,公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

特此决议。

上海神开石油化工装备股份有限公司
监事会
2014年8月14日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:201470

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开公司2014年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月29日召开第五届董事会第十六次(临时)会议,审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》,定于2014年8月15日召开公司2014年第二次临时股东大会,现发布关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告如下:

一、会议召开的基本情况:

1、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为:2014年8月15日下午14:00开始,会期半天;

网络投票时间为:2014年8月14日—8月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014