

# 无锡中视影视基地股份有限公司

2000年年度报告

重要提示：本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。无锡公证会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

## 一、公司简介

1、公司法定中文全称：无锡中视影视基地股份有限公司

公司英文名称：WUXI CCTV Film & Television Productions Co.,Ltd.

公司英文名称缩写：WUXI CCTV

2、公司法定代表人：吴达审

3、公司董事会秘书：卢芳

公司董事会秘书授权代表：刘锋

联系地址：江苏省无锡市漆塘1号中视股份公司

电话：0510-5555168

传真：0510-5555168

电子信箱：wuxicctv@public1.wx.js.cn

4、公司注册地址及办公地址：江苏省无锡市漆塘1号

邮编：214081

国际互联网网址：<http://www.cctvbase.com>

电子信箱：cctvbase@public1.wx.js.cn

5、公司指定的信息披露报纸：《中国证券报》和《上海证券报》

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：董事会秘书处

6、股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：中视股份

股票代码：600088

## 二、会计数据及业务数据摘要

1、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）

利润总额：30,219,265.21

净利润：23,867,424.90

扣除非经常性损益后的净利润：23,139,812.62

主营业务利润：56,166,618.12

其它业务利润：	3,804,651.62
营业利润：	25,605,207.18
投资收益：	5,539,289.98
补贴收入：	--
营业外收支净额：	-925,231.95
经营活动产生的现金流量净额：	76,549,625.92
现金及现金等价物净增加额：	- 87,777,543.85

注：扣除的非经营性损益项目和涉及金额（税后收益）是指：

(1) 投资收益	9,646,071.67
(2) 短期投资减值准备	-8,918,459.39

## 2、截止报告期本公司前三年主要会计数据和财务指标：

### (1) 主要会计数据

单位金额：人民币元

项目	2000年度	1999年度	1998年度
主营业务收入	204,681,114.81	182,332,933.72	169,695,128
净利润	23,867,424.90	51,595,676.65	65,355,140
总资产	807,277,801.97	815,737,086.11	651,291,198
股东权益	714,134,171.61	708,476,746.71	626,805,070

### (2) 主要财务指标

单位金额：人民币元

项 目	2000年度	1999年度	1998年度
每股收益	0.131	0.283	0.389
每股收益（加权）	0.131	0.301	0.389
扣除非经常性损益后的每股收益	0.127	0.279	0.387
每股净资产	3.92	3.89	3.73
调整后的每股净资产	3.89	3.84	3.64
每股经营活动产生的现金流量净额	0.42	0.367	0.428
净资产收益率	3.34%	7.28%	10.43%
净资产收益率（加权）	3.36%	8.06%	11%

主要财务指标计算方法：

全面摊薄计算方法：

每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

调整后的每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额) / 年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总数

加权平均后的计算方法：

每股收益 = 当期净利润 / [N / (1+S) + N / (1+S) × S × M / 12]

净资产收益率 = 净利润 / [(N初 + N末) / 2 + RI × (M-6) / 12]

其中：N初—期初净资产，N末—期末净资产，N—期末普通股总股份数；

S—当期增发新股比例，M—结束日下一月份至期末的月份数；

RI—当期增发新股而新增的净资产值。

本公司无以前年度追溯。

### (3) 利润分配表附表

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均 (ROE)	全面摊薄	加权平均 (EPS)
主营业务利润	7.86	7.80	0.308	0.308
营业利润	3.59	3.55	0.141	0.141
净利润	3.34	3.31	0.131	0.131
扣除非经营性损益后的净利润	3.24	3.21	0.127	0.127

财务指标计算公式：

全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润 / 期末净资产

全面摊薄每股收益 = 报告期利润 / 期末股份总数

加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：

$ROE = P / (E_0 + NP / 2 + E_i * M_i / M_0 - E_j * M_j / M_0)$

其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下：

$EPS = P / (S_0 + S_1 + S_i * M_i / M_0 - S_j * M_j / M_0)$

其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

### 3、报告期内股东权益变动情况

单位金额：人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	182,100,000	467,166,209.48	44,073,634.32	17,629,453.73	15,136,902.91	708,476,746.71
本期增加	0	0	5,966,856.22	2,386,742.49	23,867,424.90	29,834,281.12
本期减少	0	0	0	0	24,176,856.22	24,176,856.22
期末数	182,100,000	467,166,209.48	50,040,490.54	20,016,196.22	14,827,471.59	714,134,171.61
变动原因			本期提取10%法定盈余公积、10%法定公益金及5%任意盈余公积	本期提取10%的法定公益金	本期实现的净利润及本期实现的净利润及提取盈余公积金、公提取盈余公积金、公益金，派发现金红利	本期实现的净利润及本期实现的净利润及提取盈余公积金、公提取盈余公积金、公益金，派发现金红利

## 三、股本变动及股东情况

### 1、股本变动情况

#### (1) 股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本期变动增减(+,-)	本次变动后
一、未上市流通股份			
其中：发起人法人股	122,100,000	0	122,100,000
尚未流通股份合计	122,100,000	0	122,100,000
二、已上市流通股份			
其中：境内上市的人民币普通股	60,000,000	0	60,000,000
已流通股份合计	60,000,000	0	60,000,000
三、股份总数	182,100,000	0	182,100,000

#### (2) 股票发行与上市情况

##### 初次股票发行情况

经中国证监会审核同意，本公司于1997年5月22日通过上海证券交易所上网定价成功地向社会公众发行人民币普通股5000万股(含225万内部职工股)，每股发行价7.95元，获得78倍的超额认购，扣除发行费用，实际募得资金38816万元。公司4775万人民币普通股于1997年6月16日在上海证券交易所挂牌交易，经批准内部职工股于1997年12月16日开始上市流通，其中董、监事及公司高级管理人员的14.2万股由上海证券中央登记结算公司托管，且在其任职期间被锁定。

##### 增资配股情况

1999年3月9日公司第一届董事会第八次会议提出了一九九九年度增资配股议案，本次配股方案经公司1998年度股东大会通过，获中国证监会南京证券监管特派员办事处苏证管办【1999】116号文同意及中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]76号文批准，以本公司97年发行后总股本计算，每10股配售2股，国有法人股东无锡

太湖影视城用现金认购310万股配股，放弃其余配股权。其它法人股东用现金全额认购应配股份100万股，因此法人股东实际认购数量为410万股；社会公众股东按现有股本获配1000万股；本次配股实际配售数量为1410万股，截至1999年9月21日，本次配股已圆满结束。根据无锡公证会计师事务所出具的锡会B[1999]0109号《验资报告》，截止1999年9月23日，共收到扣除发行费用后的配股款净额为11,020万元人民币。本公司的注册资本增至18,210万元。

报告期内不存在内部职工股。

## 2、股东情况介绍

### (1) 报告期末股东总数：

截止2000年12月31日，公司股东总数为8501户，其中发起人法人股股东5户，其余皆为社会公众股股东。

### (2) 公司前10名股东持股情况：

序号	股东名称	年末持股数(股)	占总股本比例(%)
1	无锡太湖影视城	116100000	63.76
2	中国国际电视总公司	1800000	0.99
3	北京中电高科技电视发展公司	1800000	0.99
4	北京未来广告公司	1800000	0.99
5	武汉控股	827856	0.45
6	开元基金	702500	0.39
7	吴海生	629500	0.35
8	北京荧屏出租汽车公司	600000	0.33
9	海南远翔	579804	0.32
10	龚在林	572631	0.31

持有本公司5%以上股份的股东为无锡太湖影视城，持有本公司116100000股，报告期内未发生变化且股权未被质押或冻结。

上述股东中，发起人股东北京中电高科技电视发展公司、北京未来广告公司、北京荧屏出租汽车公司系中国国际电视总公司子公司。

(3) 持有本公司10%以上股份的股东：无锡太湖影视城持有本公司63.76%股份，其法人代表是郭宝祥先生，该公司经营范围是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。

(4) 报告期内未发生控股股东变更情况。

## 四、股东大会简介

### 1、报告期内公司召开两次股东大会。

#### (1) 年度股东大会

2000年5月31日，公司在《中国证券报》和《上海证券报》同时刊登召开1999年度股东大会的公告，2000年6月30日公司年度股东大会在广东南海中视股份南海分公司召开。出席会议的股东（或股东授权代表）21人，代表股份122,329,764股，占公司总股份的67.18%，符合《公司法》与公司章程的规定。会议由冷敏述先生

主持，以记名方式投票表决，审议通过如下事项：

《公司一九九九年度董事会工作报告》

《公司一九九九年度监事会工作报告》

《公司一九九九年度总经理业务报告》

《公司一九九九年度财务决算、二零零零年财务预算方案》

《公司一九九九年度利润分配预案》

本公司1999年度共实现净利润51595676.65元，在提取10%法定公积金，10%公益金，5%任意公积金后，加上以前年度结转的利润56564145.43元，本年度可供股东分配的利润为95260902.91元。本公司董事会按1999年度期末总股本182100000股计，向全体股东每10股派发现金红利4.4元（含税），共计派送80124000元。未分配利润尚余15136902.91元，结转以后年度进行分配。本次不进行资本公积金转增股本。

《关于公司资产减值准备和损失处理的内部控制制度》

《关于修改<公司章程>的议案》

本公司1998年度股东大会审议通过的1999年度增资配股议案，经中国证监会批准，以本公司1997年发行后总股本计算，每10股配售2股，共配售1410万股，于1999年9月21日完成全部配股工作，所配售股份也已上市流通；根据无锡公证会计师事务所出具的锡会B（1999）0109号《验资报告》，截止1999年9月23日，共收到扣除发行费用后的配股款净额为11020万元，本公司的注册资本增至18210万元。为此，审议通过修改《公司章程》中注册资本金的相关条款：

A、原第六条：公司注册资本为人民币16800万元，现拟修改为：公司注册资本为人民币18210万元。

B、原第20条：公司的股本结构为：普通股股本总额18210万股，其中发起人持有11800万股，其他股东持有5000万股；现拟修改为：公司的股本结构为：普通股股本总额18210万股，其中发起人持有12210万股，其他股东持有6000万股。

《公司章程》的其他条款不变。

提请股东大会授权董事会办理1999年度增资配股后的工商变更登记事宜。

同意续聘无锡公证会计师事务所、北京众鑫律师事务所及无锡正太律师事务所。

因本次股东年会否决了《关于4000万元配股资金变更投向的议案》这一表决事项，经讨论，本次股东年会决定授权董事会在半年内，寻找效益好且符合公司长期发展战略的投资项目，准备充分完善的可行性分析报告，待项目成熟时提交股东大会审议。

本次股东大会决议公告同时刊登于2000年7月1日《中国证券报》和《上海证券报》。

## （2）临时股东大会

2000年11月12日，公司在《中国证券报》和《上海证券报》同时刊登召开2000年临时股东大会的公告，2000年12月18日股东大会在公司会议室召开。出席会议的股东（或股东授权代表）25人，代表股份122346200股，占公司总股份的67.19%，符合《公司法》与公司章程的规定。会议由冷敏述先生主持，以记名方式投票表决，审议通过如下事项：

《公司第一届董事会工作总结》；

《公司第一届监事会工作总结》

选举吴达审、赵健、崔屹平、冷敏述、王刚健、赵万一、张小毛、张茂林、韩立新、韩春来、黄艳蓉、刘桂芝、许一鸣为公司第二届董事会成员。

选举张海鸽、杨沛德、张金锡、周益平、范虹为公司第二届监事会成员。

《关于修改<公司章程>的议案》

因公司董事会、监事会换届，为此审议通过修改《公司章程》董事会、监事会结构的相关条款：

A、原第93条：董事会由十五名董事组成，设董事长一人，副董事长三人。现修改为：董事会由十三名董事组成，设董事长一人，副董事长两人。

B、原第135条：公司设监事会。监事会由七名监事组成，设监事会主席一名。现修改为：公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。

《公司章程》的其他条款不变。

本次股东大会决议公告同时刊登于2000年12月20日《中国证券报》和《上海证券报》。

2、报告期内完成董事会、监事会换届工作。

## 五、董事会报告

### 1、公司经营情况

#### (1) 公司所处的行业以及在本行业中的地位

本公司主要从事影视拍摄基地的开发、经营，兼跨影视、旅游两大行业。本公司为中国最早、规模最大的影视拍摄基地，中央电视台近年来的大型电视连续剧《唐明皇》、《三国演义》、《水浒传》、《太平天国》、《大明宫词》、《笑傲江湖》和中国第一部利用高清晰度技术制作的电视连续剧《大宅门》相继在本公司景区内拍摄。本公司历年经营业务收入为中央电视台下属河北涿州、山东威海等影视拍摄基地之首，国内其它影视拍摄基地无论是规模或是经营收入与本公司相比均有较大差距。

#### (2) 公司主营业务的范围及其经营情况

##### 公司经营情况

2000年，公司经营班子遵循“以管理创新为核心，全面提升企业运营品质”的指导思想，基本实现了公司的稳定经营。

##### A、旅游经营：市场无情，知难而进

公司的旅游业务历经10余年的经营，在连续几年呈下降的情况下仍保持一定的规模效应，并形成一整套自有的开发管理模式。但无锡周边旅游景点的激烈竞争格局没有明显改变，对主题公园持批评和否定的社会舆论也仍然存在。2000年，公司逆水行舟，引进科技游览项目，加大投入改造景区娱乐景点，倡导以人为本，优质服务，促进旅游经营的高质量、高技术、高水准，并逐步向多层次、多主题、多内涵方向转变。

##### (a)、开发主题娱乐项目，充实景区文化内涵。

公司在聘请专业机构进行市场调查的基础上，利用太湖水上观光资源，对古战船进行重新改造，布置战旗、古炮，推出“太湖水路黄金游”。全程40分钟的游览一经推出就得到市场认同，成为开发利用太湖资源、开展水上游乐的有益尝试。无锡基地年内还新建和改建了“长坂坡”、“倒拔垂杨柳”、“火烧赤壁”三处影视特技场。南海基地年初推出“永安雪景”，向游客展示影视造假技艺；投资不大，效果良好，岭南六月飞雪引起

游客心理好奇，增强了景区影视特色。

在充实景区文化内涵方面，无锡基地上半年在水浒城内建设了“影视记录墙”。100多部在唐城景区和三国水浒景区拍摄的影视剧相关内容的勒石铭记，展现了影视基地的建设成就和文化内涵；三国水浒景区根据水浒故事情节，将闲置的道具房布置成“西门庆药店”、“酒坊”等景点；同时设计制作各式古服装，通过全员古装上岗，为游客营造历史文化氛围。唐城利用《东方儿童》剧组留下的道具在动感影院东侧布置新景点，作为少儿活动庭院，并安排鸚鵡等鸟类表演，为学生春游提供新内容。

在演出节目方面。三国水浒景区内加强“三英战吕布”、“义取高唐州”、“燕青打擂”等精品演出节目的改进，增加烟火炸点，改善音响和看台。唐城景区则对演出节目进行大胆创新，在下半年推出“太白醉写”，以荒诞的故事情节、诙谐的舞台语言增强娱乐性，受到游客喜爱。南海影视城采用现代影视拍摄技术，通过爆破、撞车、车身分离等特技，排练出可供游客参与的“小兵张嘎”。

#### (b)、举办主题文化活动，形成社会关注热点。

2000年无锡影视基地先后举办“中华鼓王大会”、“中视股份杯”全国第十届屈原杯龙舟赛、2000年“夕阳红”全国老年合唱电视大赛。来自全国各地的数十支参赛队伍近万人参加了这三次盛会；参赛人数之多、范围之广，为历年主题文化活动所罕见。“中华鼓王大会”、“夕阳红”全国老年合唱赛的精彩表演，为影视基地的春季旅游、秋季旅游注入新的内容，也为景区广泛宣传提供契机。这些活动联合社会各界力量举办，以有限的资金调度尽可能多的社会资源，使景区旅游热点迭出，形成多方参与、多方受益的双赢格局。

#### (c)、强化市场导向，明确工作重点，加大营销力度。

2000年，公司依据央视调查公司提供的有关数据和结果，认真研究并细分市场，根据不同情况，以江、浙、皖、鲁主要地区和城市为中心，以旅行社为突破口，以电视、报刊媒体为宣传重点进行营销工作。全年在江苏、浙江、安徽、山东等省市电视台播发各类宣传片、新闻花絮275条，在各类报刊杂志刊发新闻、图片1736篇(幅)。《江南晚报》、《现代快报》、《购物导报》开辟了中视股份的“影视旅游”专版；专版注重可读性，重点介绍无锡影视基地的影视动态、明星访谈，以及特色游览项目。网上形象推广初见成效。中视股份网站自年初改版以来，以美观大方的浏览界面、新鲜丰富的影视动态、详尽实用的旅游信息受到好评，特别是在与CCTV网站链接后全年访问量近10万人次。配合公司重大活动的举办，网站先后策划“全国龙舟赛网上直播”、“心系夕阳红有奖征文”等活动。网站的旅游门票销售系统，也为今后电子商务的开展奠定基础。

#### (d)、积极参与创建工作，强化景区优质服务。

优质服务是公司旅游经营得以蓬勃发展的基础，也是公司自有的旅游管理模式中的重要一环。围绕“创建中国优秀旅游城市”复查和“创AAAA级旅游景区”工作，公司对各景区进一步加大投资，完善软硬件设施建设，努力营造舒适的旅游环境。年内，无锡各景区新增IC卡电话12门、游客中心3处、导览触摸屏6台、生态停车场数千平方米，更新了生态垃圾桶，完善了厕所、残疾人服务等便民设施，景区旅游环境及服务通过ISO9000和ISO14000质量认证，开始以星级服务水准与国际接轨，三国水浒景区以总评高分首批顺利通过国家AAAA级景区评定，唐城景区创建AAA景区也进展顺利，公司正在努力将各景区建设成为主题公园中的精品。

### B、影视业务：方向明确，步伐加快

影视业务在2000年承受了巨大的利润压力。影视市场竞争的日趋激烈，公司基础薄弱的影视业务已不能指望纯依靠中央电视台的政策扶持，而必须强化造血功能，发挥资金和机制优势，整合多方面资源，以不断完善的服务形成高增值点。年内，公司加快影视业务的体制改革，提高综合配套服务的能力，不断拓展影视业务领域，努力为影视业务运作提供优良环境，加快向高科技领域的进军步伐。

#### (a)、注重研究市场，发挥公司优势，推进精品生产。

公司坚持适应市场，发挥机制优势，继续积极参与影视剧的投入、产出、买卖、播放等环节，以生产制作精品节目拓展影视剧版权交易，带动节目销售代理等业务。自年初开始，公司投资拍摄的《突出重围》、《太平天国》、《家园》、《农家十二月》、《大明宫词》、《北京女人》等电视剧，先后在中央电视台一套、八套黄金时段播出。《大明宫词》、《突出重围》、《北京女人》荣获中国首届金鹰电视艺术节暨第18届电视金鹰奖优秀长篇奖，《大明宫词》同时获得最佳摄影和最佳照明奖，但《太平天国》因多方面原因未达到理想收视效果。

影视业务部注重发挥资源和公司化运作优势，建立的“频道包装生产流水线”，依托广受业界赞誉的CCTV形象识别系统，进一步扩大了制作和服务能力，在为CCTV第一、二套节目设计、修改频道宣传和完成“收视指南”制作的同时，还针对影视剧组不了解市场、自制宣传片找不准市场定位的现状，承揽各类节目宣传片的制作，重视对现有节目的再包装，取得实效。

推进精品节目的生产，还需要加快向媒体高科技领域进军特别是制作高清晰度电视节目的步伐。年内，中国首部高清晰度电视剧《大宅门》由公司全额投资正式投入制作。影视业务部承制的世界自然文化遗产高清晰度电视节目继续顺利进行，公司正在成为国内第一家高清晰度电视节目产品的批量生产单位。年底，公司贯彻董事会决议，积极筹建北京中视北方影像技术有限责任公司，将拓展影视业务和高科技领域。同时也将积极探询新的节目制作运营模式，注重人才储备、技术设备资源储备，努力使中视股份的影视业务走向自立，成为公司向媒体高科技领域进军的先锋队。

#### (b)、整合资源优势，完善协拍服务

针对今年入驻影视剧组较多，公司注重整合资源优势，继续完善服务项目和服务内容。客房资源不足，服务中心客房部通过与周边宾馆协商，组成商务联盟，统一接待价格，统一安排食宿，既解决房源又避免过度竞争的压力。服装中心、配供中心、车务部同样外引内联，深入挖潜，保障影视剧组的一条龙服务。同时，为拍摄电视连续剧《大宅门》而建的两座北京四合院建筑50天完工，建设速度快，成本控制好，质量也不错。这组四合院建筑增加了影视基地的拍摄场景，为国内剧组拍摄同类题材影视剧提供便利。规划中的“旧上海一条街”也在年内反复进行论证、修改和丰富设计方案，建成后将使影视基地的基地化生产有了进一步的拓展。

在优质服务方面，公司影视部门坚持“大协拍”观念，加强协拍队伍的日常管理。根据需要对协拍人员进行分工，做到群众演员调度、剧照拍摄及剧情宣传、协拍财务管理等工作专人负责。对重点剧目如《笑傲江湖》、《大宅门》等，公司更倾尽全力予以支持，坚持服务第一、创收第二，扩大社会影响。

一年来，无锡影视基地共接待《少林七坎》、《陆小凤》、《笑傲江湖》、《大宅门》、《最后的骑士》、《北条时宗》等22个影视剧组，接待《半边天----我们的一个世纪》、《神州大舞台》、《九州戏苑》、《系列成语音乐剧》等9个电视栏目。南海影视城全年共接待《孙中山》、《稀世宝帖》、《少年包青天》等10余个影视剧组。

#### 报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成以及公司主营业务收入介绍

公司主营业务兼跨两大行业，一是影视业务收入，二是旅游门票收入，2000年共计实现主营业务收入20468万元，其中影视业务收入14732万元（无锡12790万元，南海1942万元），旅游门票收入5736万元（南海影视城1283万元，无锡影视城4453万元）。

A、一年来公司影视业务功能日益壮大，全年影视业务利润为4276万元（未计入各类管理成本）。公司在影视业务方面主要经营为：

#### (a)、电视剧的投资拍摄、节目栏目委托拍摄制作收入。

2000年投资拍摄了40集电视连续剧《大宅门》、受托拍摄《家园》、《好大一个家》、《派出所的故

事》、《百姓剧场》特别节目《校园之星》、《频道包装改版》等共获取收入2744万元

(b)、电视剧商业运作及节目销售代理收入。

2000年公司购买了《无言的结局》、《秀水街》、《女子反扒队》、《居委主任》、《都市森林》、《刘三姐》、《往事苍茫》、动画片《魔笛奇遇记》、《围城内外》、《沉浮》、《爱也艰难》等数十部影视剧版权代理业务，成为公司影视创收的一大支柱，节目播出后也获得了较好的收视率，今年此类业务实现销售代理收入8993万元。

(c)、通过接待剧组、栏目的场租和协拍收取场租、服务等收入。

2000年公司继续加强挖掘资源配置潜力，在“大协拍”管理概念下积极推进专业化分工，形成车辆、客房、餐饮等一条龙服务。先后接待了《笑傲江湖》、《少林七崧》、《陆小凤》、《关汉卿》、《浪迹天涯》、《谢瑶环》、《忽必烈》、《最后的骑士》、《隋炀帝传奇》、《莲花太子》、《长白英雄传》等22个社会剧组。公司先后与台社教中心、文艺中心、新闻评论部、青少部、戏曲音乐部、体育部等部门合作，制作了《我们的一个世纪——2000年“三八”妇女节特别节目》《夕阳红》《神州大舞台》《百年人物》《百年百姓》《系列成语寓言音乐剧》《九州戏苑》《当代工人》、网球赛等节目。年内共获得场地服务收入303万元。

(d)、影视高科技设备的租赁收入

2000年公司利用拥有的高科技设备积极开展对外租赁业务，全年共获得设备租赁收入1628万元。

(e)、分次版费收入

主要是以前年度的《水浒传》、动画片《西游记》、《太平天国》等电视剧国内外版权销售收入1064万元。

2000年全年度共实现影视业务收入14732万元，扣除各项税金854万元，各项成本、费用、开支9602万元，支出小计10456万元，盈利4276万元，占全年主营业务利润5617万元的76%。

(3) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

、法人治理结构不健全，股权激励制度未落实。

公司由于国有法人股占绝对控股地位而形成的实际上的单一股权结构，使公司虽实现了改制上市，却延续着国有企业的管理方式。公司重大投资项目论证决策缺乏应有的效率，造成了经营决策的过于徘徊。现代企业制度的重要纽带—股权的激励作用没有得到充分发挥和落实。

、企业管理组织架构尚处于磨合阶段。

2000年，随着经营业务的拓展和管理上的交叉，企业管理组织架构的问题日益突出，具体表现是：经营班子和各管理层次均缺乏明确的工作规范，公司在推进专业化分工、打破旧的管理体制之后，新的管理组织架构一时还缺乏专业性、科学性的有效整合。公司机关与基层单位之间，公司领导与中层管理人员之间，还有同级管理人员之间，不时因事权界线不清而产生政出多头、相互推诿、无人负责、矛盾上交等问题，大大削弱了高层管理的精力和效率。

、企业资本扩张速度缓慢，证券投资风险意识不强。

决策机制的不健全，造成资本运作能力低下。公司上市募集资金主要投向为收购水浒城和建设南海影视城，投资额高达2.8亿，造成公司资产中固定资产比重过大，从而严重制约了公司总体资产的盈利能力。无锡影视基地和南海影视城的旅游经营收入和利润都逐年下降。影视业务的经营收入虽有明显增加，但由于市场竞争加剧，成本提高，导致利润率下降。为了提高大量资金的收益，公司选择了通过证券市场进行运作的方式。但是

，在实际工作中过分强调了要敢于冒风险，对证券市场的风险认识不足，风险意识不强。在证券投资业务的具体运作中，防范风险的措施不力，造成了投资二级市场股票与一级市场的投资收益相冲抵后赢利不多的被动局面。其中的教训是多方面且深刻的。

、人力资源储备不足，与公司前景规划互为表里。

尽管公司一直重视人才资源的积累，既大力引进优秀人才，也采取多方面措施加强内部培训，但由于公司一直未能制定出发展战略规划，使得公司经营内容单一、经营范围狭小，因此公司今后拓展经营业务所需的其它领域专业型人才和复合型人才明显不足。加大人才吸引力度，调整人才引进方式，尚需有进一步的改革举措。

针对上述问题和困难，认识到矛盾的焦点所在之后，公司新一届董事会已经着手进行中视股份公司战略发展规划的制订，该战略发展规划一经股东大会审议通过，公司将按其中的要求结合本年度工作计划，加紧落实。公司机构的改革将按照董事会的决定尽快完成，公司短期内尽快组织专门班子进行论证修订各单位、各层次的职责职权范围，使各级管理人员做到各负其责，以提高工作效率。公司进一步加强景区的建设和更新，充实景区项目，提高文化内涵。在巩固现有市场的基础上进一步开发潜在市场，扩大市场营销网络。为规范对外投资的管理，公司董事会成立了投资评审委员会，重大投资项目全部由该委员会评议审核之后上报董事会审批，不仅提高了投资决策的科学性，同时也增加公司后续项目的储备。公司进一步加强人力资源的开发利用，要建立和完善科学合理的指标考核体系，调动全体员工的积极性和创造性还要积极向外吸引高科技人才，充实队伍力量。改革分配制度，尝试建立期权激励机制。公司在保证原有的影视业务同时，还要不断加强与其它媒体的合作，拓展业务合作领域。公司要建立灵活有效的财务控制制度，加强资金财务状况的宏观调控，建立起新体制下的公司运营管理架构。

## 2、公司财务状况

本公司一贯遵循依法经营的宗旨，按照财政部制定的《股份制企业会计制度》及《企业会计准则》，遵照本公司的章程，较为良好的运作一切经营业务。

年度内公司总资产由年初81573.71万元减少到80727.78万元。

公司没有长期负债，总体经营状况良好。

全年共实现主营业务收入20468万元，其他业务收入2227万元，其中影视业务收入14732万元，盈利4276万元；景区门票收入由于周边旅游市场过度竞争和社会舆论对人造景观的批评过多等原因，全年实现门票收入5736万元，比去年7095万元下降19%。

### (1) 主要经营指标：

单位：万元

项目	2000年度	1999年度	增减幅度%
总资产	80,727.78	181,573.7	-1.04
长期负债	—	—	—
股东权益	71,413.42	70,847.67	0.80
主营业务利润	5,616.66	7,926.70	-29.14
净利润	2,386.74	5,159.57	-53.74

增减原因：

总资产减少的主要原因是无形资产及递延资产年内摊销649万元。

股东权益增加的主要原因是本年度公司获取净利润2387万元。

主营业务利润及净利润减少的主要原因是影视业务成本费用增加、景区旅游收入减少及本年度计提短期投资减值准备892万元。

(2) 公司董事会对无锡公证会计师事务所为本公司出具的有解释性说明的无保留意见审计报告的说明：

本公司所得税核算是按权责发生制会计原则处理的。审计报告中提到的608.7万元地方财政所得税返还款已于2001年2月20日返还，与以前年度所得税返还的会计处理是一致的，保持了会计的一贯性原则，并符合国家财政部颁布的财税字(2000)99号文件的规定。

### 3、公司投资情况

(1) 1999年度配股募集资金的使用延续到报告期的情况

一九九九年三月九日公司第一届董事会第八次会议提出了一九九九年度增资配股议案，本次配股方案已经一九九九年五月七日召开的本公司一九九八年度股东大会通过，获中国证监会南京证券监管特派员办事处苏证管办【1999】116号文同意及中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]76号文批准。以本公司97年发行后总股本计算，每10股配售2股，国有法人股东无锡太湖影视城用现金认购310万股配股，放弃其余配股权。其它法人股东用现金全额认购应配股份100万股，因此法人股东实际认购数量为410万股；社会公众股东按现有股本获配1000万股；本次配股实际配售数量为1410万股。根据无锡公证会计师事务所出具的锡会B[1999]0109号《验资报告》，截止1999年9月23日，共收到扣除发行费用后的配股款净额为11,020万元人民币。本公司披露于1999年8月24日《中国证券报》、《上海证券报》上的配股说明书列示的募集资金运用项目为投资拍摄30集电视连续剧《秦始皇》、增持北京中科红叶电子科技有限公司股权项目以及补充公司营运资金。截止到2000年12月31日，项目执行情况如下：

承诺投资项目	总投资额(万元)	计划进度	预计收益
拍摄《秦始皇》	3000	2000年完成	投资回收期1.72年
增持红叶电子股权	4000	2000年完成	投资回收期3.35年
实际投资项目	期末投资总额(万元)	实际进度	投资收益
拍摄《秦始皇》	1680	2001年完成	尚未完成
增持红叶电子股权	0	取消	无收益

投资变动说明：

、2000年1月7日召开的一届十次董事会听取投资拍摄《秦始皇》项目的落实情况后，考虑到该剧由30集改为35集，在原来3000万元的基础上，增加投资500万元，经与中央电视台积极协商，已将原销售协议改为每集100万元、共3500万元的节目销售协议。该剧已于2000年春节后开机，2001年完成全部摄制任务。公司将积极配合中国电视剧制作中心，努力将该剧拍摄成精品，力争达到社会和经济收益双丰收。

、增持红叶电子股权这一项目，原计划投入4000万元，由于中科红叶原股东会增资决议到期日为1999年8月30日，中视股份配股资金到帐日落后于该决议有效期，中科红叶其他股东也没有按时汇入认股资金。中科红叶股东红叶广告在原增资决议到期后不再同意按照原协议比例增资，经多次协商无法达成一致，为此中科红叶在1999年12月20日召开股东会，决定停止原股东会决议效力。中视股份一届十次董事会经研究，并于2000年1月7日在《中国证券报》、《上海证券报》公告，公司认为中科红叶增资计划的延迟将造成其迎接世贸挑战的时间

更加缩短，规模不能及时扩大，技术及开发投入不能如期进行，规模限制导致的经营风险将加大，决定取消该笔募集资金使用项目计划，并责成相关单位进行进一步研究，尽快寻找效益好，符合我公司发展战略的投资项目，在进行充分可行性研究的基础上另行上报董事会审议。在该笔资金使用计划获董事会批准之前，对该笔资金暂采取银行存款、国债等安全投资途径予以保值保证。

## (2) 报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况

、报告期内公司用自有资金2300万元投资拍摄40集电视连续剧《大宅门》，该剧是我国第一部采用高清晰度技术拍摄的电视剧，该剧已于2001年一月底制作完毕，2001年4月15日在中央电视台一套播出，报告期无收益。

、由于少儿节目制作景区已于1999年底竣工，我公司在南海的总资产达2.15亿元以上，为改变南海和无锡两个基地的分割和各自独立经营的体制，形成南北一体的管理格局，经一届十次董事会研究决定，由我公司拨付运营资金100万元，注册成立南海分公司，全面负责经营我公司在南海影视城的全部资产，以在南海形成统一高效的管理。报告期南海分公司净利润为81.67万元。

、公司2000年1月11日第一届十次董事会通过了与北京清华永新电子子公司合作共同发起设立北京清华永新网络教育服务有限公司（暂定名）。北京清华永新网络教育服务有限公司将主要从事远程网络教育及有线电视增值业务服务，经营期为20年，注册资本为150万元，其中北京清华永新电子有限公司出资97.5万元，占总股本的65%，本公司出资52.5万元，占总股本的35%。该公司注册地为北京市中关村科技园。近日清华永新公司通报我公司，自去年与我公司签订意向书后，清华永新公司与清华大学一直协商，双方就新公司名称中是否用“清华”两个字一直没有谈妥。近半年来，永新与清华的合作进一步深化，业务结构也在重组，因此与我公司的合作进程被就被推迟了。清华永新公司与清华大学的合作框架将在2001年上半年完成，清华永新公司方面希望在新的框架明确后，再与我公司探讨双方合作模式是否需要调整。

、公司2000年7月27日第一届董事会第十三次通过了投资1000万元建设“老上海一条街”一期工程的议案。为填补公司一直缺少的民国初至新中国成立前这一历史阶段的场景空白，决定在三国水浒景区内1200平方米摄影棚区域投资建设“老上海一条街”，主要为各类与老上海题材有关的电视剧提供各种拍摄所需的内外场景。“老上海一条街”的布景项目工程分两期完成，一期设计占地面积4800平方米，建筑面积5000平方米，包括老上海中国街区、有轨电车、虹口街区、石库门建筑群、大光明电影院等，一期工程投资约需1000万元人民币。目前该项目正在建设之中，报告期无收益。

、公司于2000年12月18日召开的第二届董事会第一次会议决定由公司与中国国际电视总公司共同投资设立中视北方影视技术有限责任公司（已经工商部门核准），注册资金5000万元，其中本公司出资4000万元人民币，占总股本的80%；中国国际电视总公司出资1000万元人民币，占总股本的20%。该公司注册地拟定为北京高科技园。目前该公司的工商注册手续正在办理之中。报告期无收益。

### 、其他项目：

投资项目	期初余额	本期增减	期末余额	被投资企业名称	主要经营活动	本期收益
海欣法人转配股	28.2万元	0	0	海欣股份	纺织服装业	91.8万元
实达法人转配股	81.9万元	0	81.9万元	实达股份	电子业	无收益
景区项目更新	944万元	0	944万元	唐城景区 三国水浒景区	旅游业	收益无法单独计算2000年至2001年上半年投入运行

4、加入WTO后，随着影视和旅游行业竞争的国际化，给公司主营业务带来一定的影响的同时也会带给公司

更多的机遇，公司经营管理层将结合实际情况，积极贯彻落实公司中长期发展战略，把自身做大做强，在新的市场环境中提高自身的竞争力。

## 5、新年度的业务发展计划

### (1) 通过加大公司治理的力度，力求规范运作

、继续转变观念：A、加快公司治理，使全体员工认识到公司治理不仅是董事会的工作，也是经营班子和全体员工的工作；公司治理促进企业树立自律意识，强化自律行为。B、树立企业理念：服务以人为本，创造顾客满意。努力将以企业和产品为中心的企业文化转变为以顾客为中心的企业文化。对于公司而言，公司的赢利只能建筑在满足顾客需求的基础之上。公司的一切经营活动要适应市场，核心是要围绕顾客运转。C、追求企业效率。

#### 、理顺三会关系：

股东大会、董事会、监事会和经营班子各司其职，不虚位，不错位，不越位，切实发挥各自的作用。重点要解决好经营班子按照董事会的授权和要求开展工作，并规范地向董事会披露信息和报告工作。

#### 、调整组织结构：

公司内部机构要从现有体制向事业部体制转变，以适应公司主营业务和利润增长向影视传媒和高科技拓展。

### (2) 今年的主要目标：

以利润为中心，努力增加收入，严格控制成本，实现一个保持、两个发展、三个加快，即：保持现有主营业务的稳定；发展高科技业务及收入、发展资本运作及投资收益；加快景区改造和新项目建设的步伐（唐城夜公园、老上海一条街、三国水上游）、加快配股资金投资项目的进度、加快公司内部监控体系和制度的建设（资金调拨与支付、影视业务预算与成本控制、采购寻价体系）

### (3) 完成今年目标的若干措施和工作要求：

根据公司管理体制架构的新变化，继续坚持分级管理的原则，贯彻分级负责的要求，围绕“速度”、“效率”、“落实”三个重点，切实改进工作作风，理顺工作秩序，强化管理力度，提高服务质量。

公司在新的一年里在充分运用好前次募集资金的情况下，尽可能地充分利用自身在资本市场的优势，继续发挥融资功能，为实现公司今后的战略发展规划打下坚实的基础。

公司力争于2001年完成大型电视连续剧《秦始皇》的全部摄制工作。已完成的《大宅门》已在中央一套播出。公司还将进一步加大对影视业务的投资力度，培养新的利润增长点。2001年将陆续投资拍摄《郑成功》、《背叛》、合作拍摄《天下粮仓》，委托制作30集《橘子红了》、40集《无忧公主》、40集《长剑相思》、《纽约丽人》、《走出济州岛》、《中关村风雨》、《真心真情》、《世纪之约》、《情撒大鹏湾》、《这里通向世界》、《前沿》等十余部电视连续剧。在继续高质量完成《频道包装》、《收视指南》、《电视你我他》、《影视同期声》等栏目制作的同时积极拓展与CCTV合作开设新的栏目；努力开拓影视协拍业务，以多种灵活方式，吸引更多的影视制作机构到公司各景区拍摄，扩大公司在协拍服务领域的收入；充分利用公司已有节目资源，积极探索以高科技手段和新的发行方式，开拓面向地方电视台的节目市场。加强对南海分公司的管理经营，提高旅游市场占有率。继续以高清晰设备为主进行配套，扩大高清晰节目的生产能力，同时对99年以来公司陆续购买的相当数量的影视设备，继续抓好出租业务。公司还将妥善收回北京东方红叶广告公司债权工作；年底之前顺利完成2000年3500万元短期投资本金和利润的回收。面对越来越产业化、市场化的电视媒体，公司在高智慧、重装备、大投入方面仍有很多工作要做。在WTO到来之时，在媒体领域开放初期抓住机遇，面向市场，将公司自身实力做强

做大，以迎接残酷的市场竞争，并真正实现在竞争中脱颖而出。

## 6、董事会日常工作情况

### (1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

二000年度，本公司董事会共召开六次会议，其中：

第一届董事会共召开五次会议。

、公司第一届董事会第十次会议于2000年1月7日在北京召开，会议应到董事12名，实到董事12名，5名监事和高级管理人员列席了会议。审议并通过以下议案：

#### 一、审议通过修改后的《公司章程》

经中国证监会批准，公司已于1999年9月30日完成全部配股工作，所配售股份也已上市流通。本次董事会审议通过修改《公司章程》中注册资本金的相关条款：

1、原第六条：公司注册资本为人民币16800万元，现修改为：公司注册资本为人民币18210万元。

2、原第二十条：公司的股本结构为：普通股股本总额16800万股，其中发起人持有11800万股，其他股东持有5000万股；现修改为：公司的股本结构为：普通股股本总额18210万股，其中发起人持有12210万股，其他股东持有6000万股。

《公司章程》的其他条款不变。

此议案需提交本公司股东大会审议通过。

二、《关于取消配股募集资金向红叶电子增资4000万元的议案》

三、《关于出让中科红叶电子股权的议案》

四、《关于组建我公司南海分公司以及终止太平天国城租赁合同的议案》

五、《关于中视股份与北京清华永新电子公司合资成立有限公司的议案》

本次董事会决议公告刊登在2000年1月12日的《中国证券报》、《上海证券报》。

、公司第一届董事会第十一次董事会于2000年4月9日在无锡召开，会议应到董事12名，实到董事10名，赵万一委托王刚健、韩立新委托赵健出席并代为行使表决权，中央电视台副台长刘宝顺、中国国际电视总公司特派巡视员兼本公司党委书记刘桂芝和5名监事列席了会议。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过公司1999年度报告摘要及正本；

二、审议通过1999年度董事会工作报告；

三、审议通过1999年度总经理业务报告；

四、审议通过公司1999年度财务决算报告；

五、审议通过公司1999年度利润分配预案；

六、根据财政部财会字（1999）35号文件，审议通过《关于计提四项资产减值和损失处理的报告》；

七、经总经理提名，同意聘任刘俊杰同志担任公司副总经理，聘期三年；

八、因工作调动，同意董事会秘书张彦秋辞职报告，经董事长提名，聘任卢芳担任公司董事会秘书职务，聘期三年；

九、同意续聘无锡公证会计师事务所和北京众鑫律师事务所、无锡正太律师事务所。

本次董事会决议公告刊登在2000年4月12日的《中国证券报》、《上海证券报》。

、公司第一届第十二次董事会于2000年5月30日在无锡召开。应到12名董事，7位董事出席了会议，董事赵万一、王刚健、黄艳蓉、韩春来委托董事韩立新，董事张小毛委托董事长冷敏述出席并代为行使表决权；中央电视台副台长刘宝顺、中国国际电视总公司特派巡视员兼公司党委书记刘桂芝、公司副总经理刘俊杰及5名监事列席了会议。会议经审议通过以下决议：

一、《公司2000年度财务预算报告》

二、《关于调整配股资金4000万元投向的议案》

三、《关于以2500万元的转让价格向北京东方红叶广告有限公司转让本公司所拥有的中科红叶公司50%股权的议案》

四、《关于召开公司1999年度股东大会的议案》

本次董事会决议公告刊登在2000年6月1日的《中国证券报》、《上海证券报》。

、公司第一届第十三次董事会于2000年7月27日无锡召开，全体董事出席了会议，会议由董事长冷敏述主持，中国国际电视总公司常务副总裁吴达审、中国国际电视总公司特派巡视员兼公司党委书记刘桂芝、公司副总经理刘俊杰及公司监事列席会议，会议审议并通过如下决议：

一、《公司2000年度中期报告正文及摘要》

二、《公司2000年度中期利润分配预案》

截止到2000年6月30日，共实现净利润 7,145,395.32元人民币，加年初结余未分配利润15,136,902.91元，实际可供股东分配的利润合计为22,282,298.23元；资本公积467,166,209.48元人民币。公司考虑到股东的长远利益，考虑到有利于公司的战略性长远发展，决定2000年中期利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、《关于投资1000万元建设“老上海一条街”一期工程的议案》

四、《关于机构调整的议案》

本次董事会决议公告刊登在2000年7月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。

、公司第一届第十四次董事会于2000年11月11日在上海召开。应到12名董事，7位董事出席会议，王刚健、张小毛委托赵健，黄艳蓉、赵万一、韩春来委托韩立新出席会议并代为行使表决权，中国国际电视总公司常务副总裁吴达审及5位监事列席会议。会议由董事长冷敏述主持，审议通过如下议案：

一、《第一届董事会工作总结》

二、《公司董事会换届及新一届董事会人选的议案》

根据第一届董事会提名，推举吴达审、赵健、崔屹平、冷敏述、王刚健、赵万一、张小毛、张茂林、韩立新、韩春来、黄艳蓉、刘桂芝、许一鸣为第二届董事会成员候选人。

三、《关于修改公司章程的议案》

四、《关于召开2000年临时股东大会的议案》

本次董事会决议公告刊登在2000年11月14日的《中国证券报》、《上海证券报》。

公司第二届董事会召开一次会议：

公司第二届董事会第一次会议于2000年12月18日下午在无锡召开，会议应到13名董事，12位董事出席会议，董事赵万一委托韩立新出席会议并代为行使表决权，公司第二届监事会全体成员及公司副总经理刘俊杰、公司总会计师蒋娟娟列席会议。会议一致通过如下决议：

一、选举吴达申先生为第二届董事会董事长，赵健先生为公司第二届董事会常务副董事长，崔屹平先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年；

二、经董事会研究决定，聘任崔屹平先生为公司总经理，任期三年；

三、根据董事长提名，经董事会研究决定，聘任卢芳女士为公司董事会秘书，任期三年；

四、审议通过《关于中视股份与中国国际电视总公司共同投资设立中视股份影视业务子公司的议案》

五、审议通过《关于董事会成立投资委员会的议案》

六、审议通过《关于公司2001年度财务预算草案》

七、审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》

八、审议通过《关于收回公司2000年度3500万元短期投资的议案》

本次董事会决议公告刊登在2000年12月20日的《中国证券报》、《上海证券报》。

## (2) 董事会对股东大会授权事项的执行情况

### 董事会对股东大会授权事项的执行情况

公司2000年6月30日召开的1999年度股东大会授权董事会办理1999年度增资配股后的工商变更登记事宜，会后董事会立即责成专人负责，至2000年8月底工商变更手续已经全部完成。

公司2000年6月30日召开的1999年度股东大会关于续聘无锡公证会计师事务所、众鑫律师事务所和正太律师事务所的决定，公司已与上述三家事务所分别签订了有关合同，合同有效期一年。

公司2000年度股东大会否决了《关于4000万元配股资金变更投向的议案》，同时授权董事会在半年内寻找效益好且符合公司长期发展战略的投资项目，准备充分完善的可行性分析报告，待项目成熟时提交股东大会审议。公司董事会在股东大会年会之后的半年时间里考察了多个项目，认真地作了可行性研究，但都不十分理想。本着对股东负责的原则，本公司考虑再次延长时间，使公司有充分的时间确定效益好且符合公司长期发展战略的投资项目，进一步深入论证，一定选择好项目。

### 报告期内公司利润分配执行情况

本公司1999年度共实现净利润51,595,676.65元，在提取10%法定公积金，10%公益金，5%任意公积金后，加上以前年度结转的利润56,564,145.43元，本年度可供股东分配的利润为95,260,902.91元。本公司经2000年6月30日年度股东大会批准按1999年度期末总股本182,100,000股计，向全体股东每10股派发现金红利4.4元（含税），共计派送80,124,000元。未分配利润尚余15,136,902.91元，结转以后年度进行分配。本次不进行资本公积金转增股本。至2000年8月底，完成现金红利的派送工作。

本公司截止到2000年6月30日，共实现净利润7,145,395.32元人民币，加年初结余未分配利润15,136,902.91元，实际可供股东分配的利润合计为22,282,298.23元；资本公积467,166,209.48元人民币。公司考虑

到股东的长远利益，考虑到有利于公司的战略性长远发展，决定2000年中期利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

报告期内公司没有进行配股和增发新股工作

## 7、公司管理层及员工情况董事、监事、高级管理人员

### (1) 董事、监事、高级管理人员情况

姓名	年龄	性别	任 期 (起止日期)	年 初 持股数	年 末 持股数	年度报酬 总 额
吴达审	62	男	2000.12-2003.12	0股	0股	不在本公司领取报酬
赵 健	48	男	2000.12-2003.12	0股	0股	不在本公司领取报酬
崔屹平	47	男	2000.12-2003.12	12000股	12000股	77268元
冷敏述	55	男	2000.12-2003.12	12000股	12000股	72751元
王刚健	45	女	2000.12-2003.12	12000股	12000股	不在本公司领取报酬
赵万一	48	男	2000.12-2003.12	12000股	12000股	不在本公司领取报酬
张小毛	50	女	2000.12-2003.12	7200股	7200股	不在本公司领取报酬
张茂林	48	男	2000.12-2003.12	0股	0股	不在本公司领取报酬
韩立新	42	男	2000.12-2003.12	12000股	12000股	不在本公司领取报酬
韩春来	40	男	2000.12-2003.12	12000股	12000股	不在本公司领取报酬
黄艳蓉	37	女	2000.12-2003.12	12000股	12000股	不在本公司领取报酬
刘桂芝	57	女	2000.12-2003.12	0股	0股	77132元
许一鸣	41	男	2000.12-2003.12	12000股	12000股	64746元
张海鸽	45	女	2000.12-2003.12	0股	0股	不在本公司领取报酬
杨沛德	58	男	2000.12-2003.12	0股	0股	不在本公司领取报酬
张金锡	51	男	2000.12-2003.12	12000股	12000股	不在本公司领取报酬
周益平	38	男	2000.12-2003.12	1200股	1200股	53780元
范 虹	39	女	2000.12-2003.12	7200股	7200股	35975元
刘俊杰	42	男	2001.3- 2003.12	0股	0股	40579元
柴 铮	47	女	2001.3- 2003.12	0股	0股	尚未在公司领报酬
卢 芳	31	女	2000.12-2003.12	0股	0股	40567元

本公司董事、监事、高级管理人员2000年度报酬总额为50万元，其中：7-8万元3人，5-7万元2人，3-5万元3人。副董事长赵健，董事王刚健、赵万一、张小毛、张茂林、韩立新、韩春来、黄艳蓉，监事会主席张海鸽、监事杨沛德、张金锡不在本公司领取报酬。

报告期内董事、监事或高级管理人员离任情况

姓名	原职务	离任原因
李培森	监事会主席	监事会换届
许二春	监事	监事会换届
郭宝祥	董事	董事会换届
蒋娟娟	董事、总会计师	董事会换届
张彦秋	董事会秘书	工作调动

报告期内完成了董事会、监事会的换届工作，第二届董事会成员：吴达审、赵健、崔屹平、冷敏述、王刚健、赵万一、张小毛、张茂林、韩立新、韩春来、黄艳蓉、刘桂芝、许一鸣。第二届监事会成员：张海鸽、杨沛德、张金锡、周益平、范虹。

#### 聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况

公司于1997年6月6日第一届一次董事会聘任崔屹平任公司总经理，任期三年。崔屹平总经理任职情况良好，第二届董事会第一次会议继续聘为公司总经理。第一届八次董事会聘任张彦秋为公司董事会秘书，任期至2001年2月，因工作调动，张彦秋于2000年3月提出辞呈，第一届第十一次董事会聘任卢芳为公司董事会秘书，卢芳任职情况良好，第二届第一次会议继续聘为董事会秘书。

#### (2) 公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

公司现有员工405人，其中专业技术人员163人，财务人员21人，行政管理45人，普通员工176人，分别占40.3%、5.2%、11.1%和43.4%。大专及大专以上文化程度145人，占员工人数的35.8%。报告期无退休人员。

### 8、本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案

#### (1) 派发红利方案：

本公司2000年度共实现净利润23,867,424.90元，在提取10%法定公积金，10%公益金，5%任意公积金后，加上以前年度结转的利润15,136,302.91元，本年度可供股东分配的利润为33,037,471.59元。公司拟按2000年度期末总股本182,100,000股设计，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），共计派送18,210,000元。未分配利润尚余14,827,471.59元，结转以后年度进行分配。

#### (2) 公积金转增股本方案：

公司拟以2000年末总股本18210万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增3股，总计转增5463万股，转增后资本公积金剩余412,536,209.48元结转下一年度。

### 9、2001年利润分配政策：

- (1) 公司拟在2001年结束后分配利润一次；
- (2) 2001年度实现的净利润在提取法定赢余公积金和法定公益金后，用于股利分配的比例约为50%。
- (3) 2000年度的未分配利润用于下一年度股利分配的比例约为50%。
- (4) 2001年度公司继续进行公积金转增股本；
- (5) 股利分配采用派现的形式，现金股利占股利分配的比例约为50%。
- (6) 2001年度结束后，公司董事会将根据上述利润分配政策和公司实际情况提出具体分配方案，提交年度

股东大会审议表决。公司董事会保留根据公司实际情况调整上述分配政策的权利。

#### 10、其它报告事项

本年度公司选定《中国证券报》和《上海证券报》作为信息披露报刊。

## 六、监事会报告

### 1、报告期内监事会会议情况及决议内容

二000年度，公司监事会根据《公司法》和本公司章程的规定，共召开三次会议，并列席六次董事会会议。

公司第一届监事会第九次会议于2000年4月9日在公司会议室召开。5名监事出席了会议，许二春委托李培森出席并代为行使表决权。监事会主席李培森主持了会议，会议听取并研究了1999年公司工作的情况汇报，同时审议了公司1999年度报告摘要及正本，通过1999年度监事会工作报告。

公司第一届监事会第十次会议于2000年7月27日下午在本公司会议室召开。会议应到监事6名，实到6名监事。会议审议通过了公司2000年中期报告正文及摘要。

公司第二届监事会第一次会议于2000年12月18日下午在公司会议室召开。5位监事出席会议。会议选举张海鸽女士为第二届监事会主席，任期三年；同时审议了公司2001年财务预算草案。会议还听取了董事会秘书关于公司成立影视业务子公司、关于董事会成立投资委员会、关于配股资金用于南海少儿景区决算、关于公司2000年短期投资处理等事项的汇报。

本公司与无锡众事投资服务咨询有限公司签订2000年3500万元短期投资《合作协议书》时，内部管理程序确实存在问题。公司第二届董事会第一次会议已作出决议，对《总经理工作细则》作出了修改，并要求在今后工作中严格执行新的《总经理工作细则》，不允许再次出现未经董事会确认而超越总经理审批权限的行为。同时公司还将研究对《公司章程》进行修改，加强对总经理行使职权和完善内部管理的监督机制。责成本公司总经理在董事会上就2000年度3500万元短期投资的情况作出深刻检查。在第二届二次董事会对总经理进行了内部批评，并决定对其处以3万元罚款。

在确定解决3500万元短期投资的具体方式之前，暂停与无锡众事投资服务咨询有限公司的业务合作，本着尽量减少本公司投资者损失的原则，派专人负责监督无锡众事投资服务咨询有限公司与该项合作有关的业务。待中介机构对3500万元短期投资的专项审计意见出具之后，再来确定解决此事的更具建设性的具体方式。

董事会将组织所有董事、监事及高级管理人员认真学习《证券法》及《上市规则》，要求所有董事、监事及高级管理人员今后必须合法、认真、有效地行使自身的权利和履行自身的义务，杜绝再次发生这一类事件。

2、2000年度公司董事会按照股东大会的要求，切实履行了股东大会的各项决议，其决策程序符合《公司章程》、《公司法》及其他有关法律、法规的规定。公司有关信息披露能够按照《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定执行，虽然在信息披露过程中出现过不适当的情况，但公司董事会能够及时予以纠正并妥善处理。

3、公司能本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，根据有关规定，建立了提取各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度。本年度公司根据内部控制制度计提各项资产减值，决议程序是符合规定的，依据是充分的。

4、公司在本年度工作中依法运作，运行情况良好，较好地完成了股东大会审定的工作计划，并为2001年公司的进一步拓展奠定了坚实的基础。公司全体董事及高级管理人员在执行公司职务时严格守法，认真履行职责，

无任何违规和损害公司利益的行为。

5、公司在与中央电视台、中国国际电视总公司和无锡太湖影视城进行的关联交易中，遵循了公开、公平、公正的交易原则，没有损害本公司的利益。

6、本年度公司聘请的无锡公证会计师事务所对公司2000年度财务会计报告进行了审计，并由会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

本公司所得税核算是按权责发生制会计原则处理的。审计报告中提到的608.7万元地方财政所得税返还款已于2001年2月20日返还，与以前年度所得税返还的会计处理是一致的，保持了会计的一贯性原则，并符合国家财政部颁布的财税字（2000）99号文件的规定。

## 七、重大事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚情况。

3、报告期本公司控股股东未发生变更。报告期内公司进行了董事会、监事会的换届，经2000年临时股东大会选举，推举吴达审、赵健、崔屹平、冷敏述、王刚健、赵万一、张小毛、张茂林、韩立新、韩春来、黄艳蓉、刘桂芝、许一鸣为第二届董事会成员；选举张海鸽、杨沛德、张金锡、周益平、范虹为公司第二届监事会成员。新一届董监事任期三年。2000年12月18日第二届第一次董事会选举吴达审先生为董事长，赵健先生为常务副董事长，崔屹平先生为副董事长。同日召开的第二届第一次监事会选举张海鸽女士为监事会主席。

1997年6月6日公司第一届董事会第一次会议聘任崔屹平先生为公司总经理，崔屹平先生任职情况良好，经2000年12月18日第二届第一次董事会决定继续聘任崔屹平先生为公司总经理，任期三年。因工作调动，张彦秋董事会秘书于2000年3月提出辞呈，第一届十一次董事会聘任卢芳为公司董事会秘书，卢芳女士任职情况良好，经第二届第一次董事会决定继续聘任卢芳为董事会秘书，任期三年。

4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并等事项。

5、报告期无重大关联交易事项。

6、本公司相对于控股股东的三分开情况：

在人员方面，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均在公司领取薪酬，没有在股东单位担任重要职务。

在资产方面，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。本年度公司向控股股东无锡太湖影视城支付部分土地租赁费用665.9万元。

在财务方面，公司设立独立的财会部门，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。

7、报告期内未发生托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包本公司资产的事项。

（1）本公司于1999年4月30日就“太平天国城”的管理等有关问题与南海中视影视基地有限公司签订了《太平天国城资产租赁合同书》，委托南海中视影视基地有限公司管理太平天国城，出租的资产位于广东省南海市中央电视台南海基地内的太平天国城，资产总额为1.15亿元人民币。委托经营期限共10年，即自1999年4月1日起计算。太平天国城的租金标准为每年2044万元人民币，在每一个会计年度内分两次支付。1999年度共获租金1534万元。公司第一届董事会第十次会议通过了关于组建我公司南海分公司以及终止太平天国城租赁合同的议案

，决定由我公司拨付100万元运营资金成立南海分公司，全面负责经营我公司在南海影视城的全部资产。同时终止与南海中视影视基地有限责任公司签定的关于太平天国城资产租赁协议。

(2) 本公司因租赁无锡太湖影视城土地，需支付无锡太湖影视城土地租赁费，每年665.9万元。该协议自本公司注册登记之日起生效。本期共计提土地租赁费665.9万元。

8、报告期内继续聘任无锡公证会计师事务所为本公司财务审计机构。

9、其他重大合同及其履行情况：

(1) 1999年4月30日曾就“太平天国城”的管理等有关问题与南海中视影视基地有限公司签订了《太平天国城的资产租赁合同书》(见1999年5月15日《中国证券报》《上海证券报》)，因2001年1月7日召开的第一届十次董事会审议通过成立南海分公司，全面承担南海太平天国城和少儿景区的经营管理，同时终止公司与南海中视公司的资产租赁协议，将无锡基地和南海基地纳入统一的管理体系中，形成南北一体化管理格局，切实发挥规模优势，提高效益。

(2) 公司1998年初委托中国电视节目代理公司独家代理销售《水浒传》、动画片《西游记》在中国境内和海外(包括港、澳、台地区)的电视播映权(含有线、无线和卫星)，在合同有效期内每年分两次结算版费(见1998年3月27日《中国证券报》、《上海证券报》)。公司1999年与中国电视节目代理公司就《太平天国》首播权以外的节目销售问题达成协议，在合同有效期内每年分两次结算版费(见1999年11月3日《中国证券报》、《上海证券报》)。在报告期内公司收到《水浒传》、动画片《西游记》、《太平天国》等电视剧国内外版权销售收入总计为1064万元。

10、报告期内公司名称及股票简称未更改。

11、其他重大事项：

(1) 关于收回红叶广告公司债权事项

中科红叶电子科技有限公司是由本公司、红叶广告公司、中科院中科集团合资组建的有限责任公司，主营镍氢电池的生产和销售。本公司于1998年初，本着投资高科技、争取高回报的基本思路，向中科红叶投资2500万元，占该公司股本的50%，为第一大股东。该笔资金投入以来，中科红叶于1998年获得利润近500万元，其中本公司1998年底分红250万元；1999年本公司分红300万元，实现了当初投入时约定的目标。

为了增强公司在影视媒体领域核心业务的竞争力，公司一届十次董事会决定缩减中视股份的投资领域，将本公司在北京中科红叶电子科技有限公司的2500万元股权向北京东方红叶广告有限公司转让；转让价格以公司原始投资额2500万元为基础，结合帐面净资产，由双方协商决定。经与红叶广告方多次协商，本公司于5月23日与北京东方红叶广告有限公司签署了“股权转让协议”，以2500万元的转让价格向北京东方红叶广告有限公司转让本公司所拥有的中科红叶公司50%的股权。2000年本公司不再参与中科红叶电子公司利益分配，北京东方红叶广告有限公司将按照银行6个月以下贷款利率向我方支付1至5月份的资金占用费63.9375万元。在本公司出具股权转让相关法律手续后15日，北京东方红叶广告有限公司将2500万元股权转让价款及该笔资金占用费共计2563.9375万元一同支付给本公司。(见2000年5月31日《中国证券报》、《上海证券报》)

因北京东方红叶广告公司资金周转问题，双方于2000年7月26日签订了《股权转让协议 补充协议》，全部股权转让价款应该分三期于2000年9月26日前支付完成，东方红叶所有迟于2000年7月5日向我公司支付的以上款项均应支付每日万分之五的滞纳金。(见2000年7月31日《中国证券报》、《上海证券报》)

北京东方红叶广告公司支付500万元之后承诺将剩余金额2064万元在2000年12月31日之前支付(见2000年11月12日《中国证券报》和《上海证券报》)。

时至今日，北京东方红叶广告有限公司没有履行承诺，该公司目前欠我公司的款项总计为：股权转让价款2000万元，资金占用费64万元，滞纳金超过256万元，总计2320万元。由于其所欠款项均有滞纳金条款，所以目前其每拖延一日还款，欠款金额就增加1.032万元（每月1.5%）。（见2001年3月22日《中国证券报》、《上海证券报》）

2001年4月5日北京东方红叶广告有限公司已明确承诺在2001年7月30日之前分期偿还此笔款项及相关期间的滞纳金，该公司的股东方同时为此提供了不可撤销的担保。（见2001年4月25日《中国证券报》和《上海证券报》）

## （2）关于2000年3500万元短期投资及处置的事项

公司为提高公司资产的盈利能力，扭转2000年度财务预算收入转低的状况，公司于2000年3月与无锡众事投资服务咨询有限公司合作，由该公司以本公司的自有资金进行证券市场的投资运作。公司第一届第十一次董事会曾就公司与众事投资合作事宜进行讨论，认为不宜进行此项业务。由于公司内部管理程序存在问题，公司已与众事投资签定了合作协议书，并由该公司运营本公司的自有资金3500万元，自2000年3月7日至12月25日。因众事投资服务咨询有限公司暂无力偿还此笔款项，该公司将其以本公司委托其运营的资金所购股票质押给本公司，并书面保证在2001年12月31日之前偿还此笔款项。（见2000年12月20日《中国证券报》、《上海证券报》公司公告）

该公告发布之后，有关媒体发表了相关评论文章，引起市场震动和关注，后公司于2000年12月22日在《中国证券报》、《上海证券报》又及时进行短期投资补充公告：说明无锡众事投资服务咨询有限公司的具体情况及其经营班子当时是在履行了内部管理程序的相应手续后，又在《总经理工作细则》授权的范围内，与无锡众事投资服务咨询有限公司签订了合作协议书。因为《总经理工作细则》的授权范围与董事会的权限之间的细节衔接和公司内部管理程序存在问题。本着对全体股东负责的原则，公司二届一次董事会形成决议，通过了关于修改《总经理工作细则》的议案，避免今后再发生此类问题。

本公司第二届第一次董事会经讨论作出决议：无锡众事投资服务咨询有限公司应将其以本公司委托其运营的资金所购股票质押给本公司，并书面保证在2001年12月31日之前偿还此笔款项，对本公司负有3500万元的债务，以求妥善处理这笔短期投资业务，保护投资者的利益。

因董事会就此事项一直没有形成决议，因而在信息披露方面无法及时披露，确实存在工作中的缺陷。在今后的工作中，公司要求所有董监事及高级管理人员认真学习《上市规则》，切实履行职责，保证不再发生类似的情况。（见2000年12月22日《中国证券报》、《上海证券报》）

随后在公司的第二届第二次会议听取了本公司总经理就公司2000年度短期投资的检查报告，并通过以下决议：

### 一、《关于对公司2000年度短期投资进行专项审计的议案》

本着对广大投资者负责的原则，本次会议决定聘请具有证券从业资质的中介机构对公司2000年度3500万元短期投资进行专项审计，并根据审计意见确定解决3500万元短期投资的具体方式。

### 二、《关于对公司2000年度短期投资事项整改的议案》

1、确认本公司与无锡众事投资服务咨询有限公司签订《合作协议书》时，公司内部管理程序确实存在问题，必须予以修改和完善。本公司第二届董事会第一次会议已作出决议，修改了《总经理工作细则》。同时本届董事会还将研究对《公司章程》进行修改，加强对总经理行使职权和完善内部管理的监督机制。

2、鉴于本公司总经理在本次会议已就2000年度3500万元短期投资事项作出深刻检查，经讨论，本次会议认

为总经理作为本公司的主要经营管理人员，对与注册资本仅有90万元的无锡众事投资服务咨询有限公司合作运营高达3500万元的短期投资这一事项时，缺乏足够的风险意识和防范风险的具体措施；同时，无锡众事投资服务咨询有限公司的两名股东中，一名为本公司的职工持股会，另一名则为本公司职员，总经理未能充分考虑到这一重要因素以及由此可能产生的不利影响。但在执行本次合作的过程中，总经理本人仅考虑了当时的市场变化条件，急于获得投资收益，而忽视了上述更为重要的因素。总经理本人在检查中对这一问题已有深刻认识，但毕竟已使本公司面临形成投资帐面损失的可能，故本次会议对总经理进行了内部批评，并决定对其处以3万元罚款。

3、本公司第二届董事会第一次会议对此事形成决议后，立即于2000年12月20日就2000年度3500万元短期投资事项进行了信息披露。当证券监督管理机构向本公司垂询此事时，本公司积极、全面、主动地配合证券监督管理机构的监管，按要求及时作出补充公告，并按证券监督管理机构的指示提供一切有助于主管部门了解此事的各项材料。此后，本公司仍将认真配合证券监督管理机构的监管措施，坚决服从证券监督管理机构对此事的一切要求和决定。

4、在确定解决3500万元短期投资的具体方式之前，暂停与无锡众事投资服务咨询有限公司的业务合作。本着尽量减少本公司投资者损失的原则，派专人负责监督无锡众事投资服务咨询有限公司与该项合作有关的业务。未经本公司许可，无锡众事投资服务咨询有限公司不得擅自经营该批股票；待中介机构对3500万元短期投资的专项审计意见出具之后，再确定解决此事的更具建设性的具体方式。

5、董事会将组织所有董事、监事及高级管理人员认真学习《证券法》及《上市规则》，要求所有董事、监事及高级管理人员今后必须合法、认真、有效地行使自身的权利和履行自身的义务。（见2001年1月5日《中国证券报》、《上海证券报》）

当中介机构将审计报告提交之后，公司立即召开了第二届第三次董事会，就审计报告及处理方案决定如下：

#### 一、3500万元短期投资专项审计报告主要内容：

北京京都会计师事务所于2001年1月12日，对公司2000年度委托无锡众事对外进行短期投资的3500万元的截止2000年12月31日状况进行专项审计。

无锡众事的基本情况：注册资本90万元、工会出资59.2万元、彭志刚等个人出资30.8万元、主要从事国债及股票一、二级市场交易等。

3500万元在12月31日和报告日——1月12日的资金状况：12月31日资金帐户余688.9万元，持股市值1907.1万元，持股成本3024.9万元，帐面亏损903.9万元；1月12日持股市值降为1850.5万元，帐面亏损960.6万元。

#### 二、审议通过对3500万元处置方案的一揽子解决议案；

1、根据财务管理的有关规定，按照投资成本与所持股票期末市价的差额提取短期投资跌价准备。

2、将无锡众事投资服务咨询有限公司进行改组，中视股份公司出资30.8万元，收购彭志刚等个人占无锡众事34.22%的股权。北京中视荧屏服务中心出资59.2万元，收购公司工会占无锡众事的65.78%的股权。

3、待股权转让的工商变更登记手续完成之后，对无锡众事投资服务咨询有限公司进行单方面增资，将注册资金由90万元增资到1亿元，北京中视荧屏服务中心不参加增资。增资后进行董事会改组、处理有关责任人员、修改公司章程、修改公司名称（拟叫中视汇通投资管理有限责任公司，以最终工商部门批准名称为准）、增加主营产品、完善公司管理，将新公司改组为中视股份完全控股的投资窗口。

4、中视股份公司和改组后的公司双方签署2001年延续委托投资一年的协议，改组后的公司承诺在2001年12月25日前，按照原协议的要求将投资本金和两年的投资收益以现金形式返还中视股份公司。（见2001年3

月22日《中国证券报》、《上海证券报》)

因股权方与收购方未就股权转让的方式和条件达成共识，经公司二届董事会四次会议决定中止原对3500万元短期投资处置方案的一揽子解决议案。但由于3500万元短期投资款已汇入无锡众事投资服务咨询有限公司帐户，公司提出要求无锡众事公司在2001年4月30日前向本公司归还此笔款项。届时如无锡众事投资服务咨询有限公司仍不能采取有效措施归还本公司3500万元，则本公司将采取包括要求无锡众事投资服务咨询有限公司破产还债在内的一切合法方式解决此笔债务。

无锡中视影视基地股份有限公司

二000年四月二十三日

# 审计报告

苏公W[2001]A196号

无锡中视影视基地股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表、2000年度的利润表及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外，我们还注意到，如会计报表附注4.28、8.1所述，贵公司2000年度实际返还的所得税中有608.70万元是于2001年2月20日收到。

江苏公证会计师事务所有限公司      中国注册会计师：金章罗

中国·无锡

中国注册会计师：孙新卫

2001年4月23日

## 会计报表附注

附注一：公司概况：

无锡中视影视基地股份有限公司（以下简称“本公司”）是经江苏省人民政府及中国证监会批准，由无锡太湖影视城、北京荧屏出租汽车公司、北京中电高科技电视发展公司、北京未来广告公司、中国国际电视总公司等五家法人共同发起，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5000万股（每股面值1元，发行价每股7.95元）而设立的股份有限公司，股票代码600088。

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5000万股（含公司职工股225万股）。

1999年本公司经董事会、股东大会讨论通过了每10股配2股的配股决议，并经中国证监会批准后实施了配股，配股后股本总额为18210万股，其中：法人股12210万股（无锡太湖影视城放弃了部分配股权）、社会公众股(A股)6000万股。

2000年1月7日，本公司一届十次董事会审议并批准，终止与南海中视影视基地有限责任公司签定的太平天国城资产租赁协议，拨付100万元运营资金成立南海分公司，全面负责本公司在南海影视城全部资产的经营管理。

本公司主要从事影视拍摄基地开发、经营，影视设备租赁，旅游商品销售等业务。

本公司汇总南海分公司会计报表作为对外报送的会计报表。

附注二：主要会计政策、会计估计

本会计报表所载会计信息系根据本公司的会计政策而编制的，该等会计政策均系根据《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定制定。

#### 1、会计年度

采用公历制，即自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

#### 2、记帐本位币

会计核算以人民币为记帐本位币。

#### 3、记帐原则和计价基础

以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。

#### 4、现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 5、坏帐损失核算方法

坏帐确认标准：对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项，以及因债务人逾期未履行偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。

坏帐损失核算方法：坏帐损失采用备抵法核算。应收款项（包括应收帐款和其他应收款）除确有证据表明无法收回的应收款项采用个别认定法计提坏帐准备外，其他均按帐龄分析法计提。各帐龄段提取坏帐准备的比例如下：

帐龄	1年以内	1至2年	2至3年	3至4年	4至5年	5年以上
提取比例	不计提	5%	10%	30%	50%	100%

#### 6、存货核算方法

本公司存货主要分为库存材料、低值易耗品、库存商品和在拍电视剧四大类。存货在取得时按照实际成本计价；存货使用或发出时按个别计价法确定其实际成本；期末按成本与可变现净值孰低计价，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备。

#### 7、短期投资核算方法

短期投资在取得时按照投资成本计价；期末对短期投资按成本与市价孰低计价，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备；短期投资处置时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

#### 8、长期投资核算方法

##### 长期债权投资

长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本；

持有期间按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。长期债券投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。

处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

## 长期股权投资

长期股权投资按取得时的初始投资成本入帐；

长期股权投资收益确认方法：公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算。公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对被投资单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

## 长期投资减值准备

长期投资在期末时按照其账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

## 9、固定资产计价及折旧方法

固定资产是指使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也作为固定资产。

固定资产按取得时的实际成本入账。

固定资产折旧根据固定资产原价扣除残值（原价的5%）后，按预计使用年限采用直线法计提，本公司积各类固定资产预计使用年限及年折旧率分别如下：

类 别	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	10-25	9.5%-3.8%
运输设备	5-10	19%-9.5%
专用设备	5	19%
其他设备	5	19%

## 10、在建工程

在建工程，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造、大修理工程等。在建工程按照工程项目的性质分项核算。 在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，并单独核算。

## 11、无形资产及其摊销

本公司对购入的影视剧版权按实际支付金额入帐，按5年平均摊销。

## 12、开办费、长期待摊费用及其摊销

开办费按5年平均摊销。

长期待摊费用按5年平均摊销。

## 13、收入确认原则

本公司主营业务收入主要为拍摄基地旅游门票收入、影视剧经营收入、影视设施租赁及拍摄收入。门票收入根据门票出售并已收到现金时确认；影视剧经营收入按影视剧版权转移时确认；影视设施租赁以租赁协议及提供服务时间确认收入。

#### 14、所得税会计处理方法

本公司所得税采用应付税款法进行会计处理。

#### 附注三：主要税项

##### 1、企业所得税

公司本部根据江苏省人民政府苏政复[1997]1号文“关于无锡中视影视基地股份有限公司所得税问题的批复”，以及本公司成立时除太湖影视城外其他发起人所占的投资比例，本公司2000年度在交纳33%的所得税后，地方财政返还17.1792%，实际税负为15.8208%。

南海分公司采用属地原则缴纳所得税，税率为33%。

##### 2、流转税及附加

本公司适用的流转税及附加包括增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加。

增值税：商品销售适用增值税，销项税率为17%；

营业税：旅游门票收入、影视剧经营收入、影视设施租赁及拍摄收入适用营业税，税率分别为3%、5%；

流转税附加：城市维护建设税、教育费附加分别按应交增值税和营业税额的7%、4%计缴。

#### 附注四：会计报表项目注释(下列项目无特殊说明,单位均为人民币元)

##### 1、货币资金

现金	43,570.97	70,103.50
银行存款	163,956,083.49	187,794,484.05
其他货币资金	111,642,476.94	-
	275,642,131.40	187,864,587.55

##### 2、短期投资及短期投资跌价准备

本公司于2000年3月20日与无锡众事投资服务咨询有限公司(众事公司)签订了合作协议书,运用3500万元自有资金与众事公司合作进行短期投资。由于证券市场的客观情况变化,导致与众事公司合作进行的短期投资不但未实现预期回报,还产生较大的投资损失。目前本公司已对与众事公司合作进行投资的资金及所购股票进行监管,未经本公司同意不得进行股票买卖及其他操作。公司遵循谨慎性原则,年末根据投资成本35,000,000元以及委托投资的可变现金金额的差额提取了短期投资跌价准备8,918,459.39元。

##### 3、应收帐款

应收帐款期末数29,550,791.66元,均为本期增加。年初数19,129,006.19元,已在2000年内全部收回。由于应收帐款期末数帐龄均为一年以内,根据本公司坏帐准备计提政策,未提取坏帐准备。

##### 4、其他应收款

###### (1)、帐龄分析及坏帐准备

	年初数	年末数
--	-----	-----

	金 额	比率	坏帐准备	金 额	比率	坏帐准备
1年以内	31,592,273.36	88.16	-	28,739,363.41	93.94	-
1至2年	2,108,728.00	5.89	105,436.40	-	-	-
2至3年	2,133,200.00	5.95	213,320.00	820,935.04	2.68	82,093.50
3年以上	-	-	-	1,033,200.00	3.38	309,960.00
	35,834,201.36	100.00	318,756.40	30,593,498.45	100.00	392,053.50

(2)、债务人中无持有本公司5%以上股份的股东。

### (3)、主要欠款单位及欠款原因

北京东方红叶广告公司	a	北京中科红叶电子科技有限公司股权转让款	19,847,846.55
无锡市财政局	b	应收所得税返还款	6,087,000.00
南北影视制作公司		应收合拍电视剧投资款	1,030,000.00
《上官婉儿》竞拍款		应收竞拍《上官婉儿》投资款	532,207.04

a.北京东方红叶广告公司：是应收转让北京中科红叶电子科技有限公司的2500万元股权的转让款。虽然该公司承诺将剩余金额在2000年12月31日之前支付，但至会计报告日仅收到转让金800万元（参见附注4第7项）。

b.无锡市财政局：应收地方财政所得税返还款部份，参见附注4第28项及附注8第1项。

## 5、预付帐款

	年初数		年末数	
	金 额	比率(%)	金 额	比率(%)
1年以内	7,312,645.67	100.00	23,924,359.23	100.00
1至2年	-	-	-	-
	7,312,645.67	100.00	23,924,359.23	100.00

其中主要欠款单位及欠款原因如下：

中国电视剧制作中心	拍摄《秦始皇》的预付款	8,400,000.00
厦门东方红多媒体传播公司	拍摄《郑成功》的预付款	8,982,000.00
北京荣信达影视艺术中心	拍摄《桔子红了》的预付款	5,000,000.00

## 6、存 货

	年初数	年末数
库存材料	743,166.27	974,073.08
库存商品	1,392,465.11	1,567,871.02
在拍电视剧	-	26,005,587.72
其中：《秦始皇》	-	8,400,000.00
《大宅门》	-	5,782,190.80
《真心真情》	-	3,000,000.00

2,135,631.38

28,547,531.82

## 7、长期股权投资

被投资单位名称	备注	年末数			年初数
		投资金额	权益增加	小计	
北京中科红叶电子科技有限公司	a			-	27,847,846.55
南海影视基地有限责任公司	b			-	1,004,338.66
北京中视北方影像技术有限公司	c	4,000,000.00	3,609.07	4,003,609.07	-
海欣股份法人股转配股	d	-	-	-	282,000.00
实达电脑法人股转配股		819,000.00	-	819,000.00	819,000.00
		4,819,000.00	3,609.07	4,822,609.07	29,953,185.21

a. 北京中科红叶电子科技有限公司：经本公司一届十次董事会批准，于2000年5月23日与北京东方红叶广告公司签署了转让北京中科红叶电子科技有限公司股权的“股权转让协议”。公司已于2000年11月份收到800万元的股权转让款，余额转其他应收款(参见附注4第4项)。

b. 南海影视基地有限责任公司：由于本公司不再将太平天国城等租赁给该公司经营，故该公司董事会决定解散并进行清算。本公司已收回其投资。

c. 北京中视北方影像技术有限公司（以下简称“中视北方公司”）：经本公司董事会讨论决定投资设立的子公司。注册资本5000万元，本公司投资4000万元，先期投入400万元。

d. 海欣股份转配股：海欣股份转配股可以流产后，经本公司领导批准，已于年前出售。

## 8、固定资产原价及累计折旧

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
<b>固定资产原值</b>				
房屋及建筑物	401,843,066.06	16,868,360.78	-	418,711,426.84
办公设备	2,246,098.00	2,668,808.24	25,200.00	4,889,706.24
专用设备	60,004,216.82	42,496,641.70	30,000.00	102,470,858.52
通用设备	12,470,887.31	1,523,923.43	54,320.00	13,940,490.74
运输设备	6,939,321.00	1,060,435.20	432,200.00	7,567,556.20
其他	1,433,713.27	2,992,557.20	-	4,426,270.47
	484,937,302.46	67,610,726.55	541,720.00	552,006,309.01
<b>固定资产折旧</b>				
房屋建筑物	38,998,247.01	15,363,086.47	-	54,361,333.48
办公设备	824,609.68	470,574.99	14,408.00	1,280,776.67
专用设备	4,450,305.33	14,313,867.79	28,500.00	18,735,673.12
通用设备	6,230,416.57	2,146,400.24	46,950.55	8,329,866.26
运输设备	2,778,035.47	828,081.04	396,491.53	3,209,624.98
其他	648,468.48	266,691.38	-	915,159.86

	53,930,082.54	33,388,701.91	486,350.08	86,832,434.37
固定资产净值	431,007,219.92			465,173,874.64

固定资产原值本年增加栏包括：“大宅门”竣工增加固定资产4,254,235.98元；购入影视设备41,166,145.20元；其他为零星购建增加的固定资产。

#### 9、在建工程

工程名称	备注	年初数	本年增加	本年转出	年末数
大宅门制景工程	a	-	4,254,235.98	4,254,235.98	-
老上海一条街	b	-	281,201.00	-	281,201.00
零星工程支出		-	11,095,482.33	9,756,973.71	1,338,508.62
		-	15,630,919.31	14,011,209.69	1,619,709.62

a. 大宅门制景工程：是本公司为拍摄电视剧《大宅门》，根据剧情需要建设的《大宅门》制景工程。

b. 老上海一条街：经本公司第一届第十三次董事会讨论通过，为填补本公司民国初至新中国成立前这一历史阶段的场景空白，决定在水浒城景区内1200平方米摄影棚区域投资建设“老上海一条街”，主要为各类与老上海题材有关的电视剧提供各种拍摄所需的内外场景。

#### 10、无形资产

	原值	年初数	本年摊销	年末数
《水浒传》版权	6,600,000.00	3,630,000.00	1,320,000.00	2,310,000.00
《西游记》版权	1,976,000.00	1,778,400.00	395,200.00	1,383,200.00
自制电视剧版权				3.00
	8,576,000.00	5,408,400.00	1,715,200.00	3,693,203.00

自制电视剧版权：对本公司拍摄以及销售播映权的电视剧且本公司仍拥有电视剧的版权的，保留1元余额。自制电视剧版权主要包括《太平天国》、《突出重围》、《燕子李三》。

#### 11、开办费

	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
开办费(公司本部)	1,678,170.61	-	694,415.16	983,755.45
开办费(水浒城)	1,797,984.14	-	738,696.84	1,059,287.30
	3,476,154.75	-	1,433,112.00	2,043,042.75

#### 12、长期待摊费用

	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
大修理支出	262,763.50	-	262,763.50	-
绿化设施	2,976,604.37	559,810.00	1,277,358.08	2,259,056.29
其他	2,695,818.76	319,278.55	1,802,925.53	1,212,171.78
	5,935,186.63	879,088.55	3,343,047.11	3,471,228.07

#### 13、应付帐款

本项目无应付持本公司5%以上股份股东及其他关联企业款项。

#### 14、预收货款

本项目无应付持本公司5%以上股份股东及其他关联企业款项。

#### 15、应交税金

	年初数	年末数
增 值 税	59,016.18	496.28
城 建 税	360,786.62	371,422.39
所 得 税	4,827,290.21	10,885,213.54
营 业 税	4,936,182.80	5,384,186.79
房产税等	-	77,536.18
	10,183,275.81	16,718,855.18

#### 16、其他应付款

其他应付款中关联企业往来款项：

	年初数	年末数
无锡太湖影视城	1,781,783.00	-

#### 17、股 本

	年初数	本年增加	年末数
发起人股	122,100,000.00	-	122,100,000.00
社会公众股	60,000,000.00	-	60,000,000.00
	182,100,000.00	-	182,100,000.00

#### 18、资本公积

	备注	年初数	本年增加	年末数
股本溢价	a	455,646,071.41	-	455,646,071.41
发行A股冻结利息	b	62,636.00	-	62,636.00
改制前净利润	c	11,457,502.07	-	11,457,502.07
		467,166,209.48	-	467,166,209.48

a. 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；

b. 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；

c. 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的实现净利润转入资本公积。

#### 19、盈余公积

	年初数	本年增加	年末数
法定盈余公积	17,629,453.73	2,386,742.49	20,016,196.22
公益金	17,629,453.73	2,386,742.49	20,016,196.22
任意盈余公积	8,814,726.86	1,193,371.24	10,008,098.10
	44,073,634.32	5,966,856.22	50,040,490.54

## 20、未分配利润

	金 额
年初未分配利润	15,136,902.91
本年净利润	23,867,424.90
提取盈余公积	5,966,856.22
本年分配普通股股利	18,210,000.00
年末未分配利润	14,827,471.59

本公司董事会于2001年4月23日讨论通过2000年度利润预分配方案，按本年度净利润的10%分别提取法定盈余公积金和公益金，按5%提取任意盈余公积金。本公司董事会通过2000年度以2000年末股本为基数，按每10股分配现金红利1元的预分配方案。以上预分配方案需提交2000年度股东大会审议通过，并报有关主管部门备案。

## 21、主营业务收入

	1999年度	2000年度
拍摄及版权转让收入	111,378,441.55	147,324,966.22
门票收入	70,954,492.17	57,356,148.59
	182,332,933.72	204,681,114.81

## 22、主营业务成本

	1999年度	2000年度
拍摄及版权转让成本	61,283,142.51	96,021,455.71
门票成本	32,891,196.94	43,255,747.18
	94,174,339.45	139,277,202.89

## 23、其他业务利润

	1999年度	2000年度
无锡景区商品经营等利润	4,934,356.87	1,204,241.34
南海景区商品经营等利润	-	2,600,410.28
	4,934,356.87	3,804,651.62

## 24、财务费用

	1999年度	2000年度
利息支出	-	590,550.00

手续费支出	4,223.30	10,240.20
减：利息收入	3,770,249.86	5,207,924.91
	-3,766,026.56	-4,607,134.71

## 25、投资收益

	备注	1999年度	2000年度
国债投资收益		1,224,059.03	-
短期投资收益	a	13,653.61	13,479,257.81
股权投资收益	b	2,759,382.65	978,491.56
短期投资跌价准备	c	-	-8,918,459.39
		3,997,095.29	5,539,289.98

a. 短期投资收益是指本公司操作股票交易而取得的投资收益；

b. 股权投资收益是指本公司进行股权投资而取得的收益，其中包括抛出海欣股份转配股收益；

c. 短期投资跌价准备是计提的委托无锡众事投资服务咨询有限公司运用3500万元自有资金进行股票投资的损失准备（参见附注4第2项）。

## 26、营业外收入

	1999年度	2000年度
无法支付的应付款项	72,754.37	544.46
固定资产盘盈	45,530.00	-
其他收入	102,795.31	11,730.00
	221,079.68	12,274.46

## 27、营业外支出

	1999年度	2000年度
粮食风险基金	281,014.91	286,357.62
物价调节基金	187,343.31	190,905.06
防洪保安基金	187,435.56	200,467.21
捐赠支出	100,000.00	-
处理固定资产损失	176,489.39	47,494.92
其它	-	212,281.60
	932,283.17	937,506.41

粮食风险基金按收入额的1.5‰计缴、物价调节基金按收入额的1‰计缴。

## 28、所得税

	2000年
利润总额	30,219,265.21

加：纳税调整增加额(a)	10,838,819.74
减：纳税调整减少额	60,627.48
纳税所得额	40,997,457.47
所得税率	33%
应纳所得税额	13,529,160.97
加：补缴以前年度所得税	192,679.34
减：地方财政返还所得税(b)	7,370,000.00
本年度实际所得税额	6,351,840.31

a. 纳税调整增加额：主要是计提的短期投资跌价准备8,918,459.39元（参见附注4第2项及附注4第25项）；

b. 地方财政返还所得税：至会计报表日已返还1,283,000元,尚待返还金额6,087,000元（参见附注4第4项及附注8第1项）。

#### 附注五：关联方关系及其交易(单位：万元)

##### 1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
无锡太湖影视城	无锡漆塘	提供影视场景服务	母公司	全民所有制	郭宝祥
中国国际电视总公司	北京市	制作及销售电视剧	主要股东	全民所有制	李培森
中视北方公司	北京市	影视技术及策划	子公司	有限公司	刘桂芝

##### 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
无锡太湖影视城	989.60	-	-	989.60
中国国际电视总公司	19,869.00	-	-	19,869.00
中视北方公司	-	500.00	-	500.00

##### 3、存在控制关系关联方所持股本及其变化

企业名称	年初数		本年增加	年末数	
	金额	%	金额	金额	%
无锡太湖影视城	11,610.00	63.76	-	11,610.00	63.76
中国国际电视总公司	180.00	0.99	-	180.00	0.99
中视北方公司	-	-	400.00	400.00	80.00

##### 4、不存在控制关系的关联方

无

##### 5、本公司与关联方的交易事项

###### (1)与无锡太湖影视城在关联交易事项

本公司向无锡太湖影视城租赁唐城、三国城和水浒城占用土地，本年需向无锡太湖影视城支付唐城、三国城土地租赁费1,708,737.40元，水浒城土地租赁费4,950,000元。

(2)与国际电视总公司及北京中视北方影像技术有限公司未发生重大关联交易。

#### 附注六：或有负债或损失

截至2000年12月31日止，本公司无重大或有负债或损失。

#### 附注七：资本承诺

本公司已经董事会讨论通过的资本承诺事项有：

1、收购无锡众事投资服务咨询有限公司34.22%的股权，并单方面增资至1亿元，本公司拟投资约9940.8万元。

2、本公司拟与其他法人共同投资2500万元设立无锡中视物业管理有限责任公司。本公司拟投资2450万元，占投资总额的98%。

3、根据2000年董事会决议，本公司需对北京中视北方影像技术有限公司继续投资到4000万元，占注册资本5000万元的80%。

#### 附注八：资产负债表日后非调整事项

1、其他应收款中应收无锡市财政局所得税返还款6,087,000元，已于2001年2月20日收到；

2、本公司投资2300万元拍摄的40集电视连续剧《大宅门》已完成后期制作并经审查通过，2001年3月20日，本公司将首播权及中央电视台永久播映权以2100万元价格转让给了中央电视台文艺节目中心。

#### 附注九：其他重要事项

本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》。本公司将在年报披露后认真学习《企业会计制度》和财政部财会字[2001]17号文，并结合本公司实际情况，对本公司有关会计政策、会计估计进行调整，对由于会计政策变更应予追溯调整且该等调整事项对公司财务状况和经营成果发生重大影响的，将于2001年中报公告。

# 资产负债表

单位：（人民币）元

资产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资金：				
货币资金	-	187,864,587.55	-	275,642,131.40
短期投资	-	35,000,000.00	-	-
减：短期投资跌价准备	-	8,918,459.39	-	-
短期投资净额	-	26,081,540.61	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	-	29,550,791.66	-	19,129,006.19
其他应收款	-	30,593,498.45	-	35,834,201.36
减：坏帐准备	-	392,053.50	-	318,756.40
应收款项净额	-	59,752,236.61	-	54,644,451.15
预付帐款	-	23,924,359.23	-	7,312,645.67
应收补贴款	-	-	-	-
存货	-	28,547,531.82	-	2,135,631.38
其中：工程施工	-	-	-	-
减：存货跌价准备（含工程 亏损准备）	-	-	-	-
存货净额	-	28,547,531.82	-	2,135,631.38
待摊费用	-	283,879.00	-	222,080.00
待处理流动资产净损失	-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	-	326,454,134.82	-	339,956,939.60
长期投资：				
长期股权投资	-	4,822,609.07	-	29,953,185.21
长期债权投资	-	-	-	-
其他投资	-	-	-	-
长期投资合计	-	4,822,609.07	-	29,953,185.21
减：长期投资减值准备	-	-	-	-
长期投资净额	-	4,822,609.07	-	29,953,185.21

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）	-	-	-	-
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列）	-	-	-	-
固定资产：				
固定资产原价	-	552,006,309.01	-	484,937,302.46
减：累计折旧	-	86,832,434.37	-	53,930,082.54
固定资产减值准备				
固定资产净值	-	465,173,874.64	-	431,007,219.92
工程物资	-	-	-	-
在建工程	-	1,619,709.62	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
待处理固定资产净损失	-	-	-	-
固定资产合计	-	466,793,584.26	-	431,007,219.92
无形资产及其他资产：				
无形资产	-	3,693,203.00	-	5,408,400.00
开办费	-	2,043,042.75	-	3,476,154.75
长期待摊费用	-	3,471,228.07	-	5,935,186.63
其他长期资产	-	-	-	-
其中：临时设施净额	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	-	9,207,473.82	-	14,819,741.38
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	-	807,277,801.97	-	815,737,086.11

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付帐款	-	11,741,173.29	-	4,595,262.31
预收帐款	-	33,777,698.33	-	1,533,000.00
代销商品款	-	-	-	-
应付工资	-	-	-	-
应付福利费	-	1,312,976.51	-	812,330.57
应付股利	-	18,210,000.00	-	80,124,000.00
应交税金	-	16,718,855.18	-	10,183,275.81
其他应交款	-	593,308.74	-	1,183,232.53
其他应付款	-	8,110,639.59	-	8,829,238.18
预提费用	-	2,678,978.72	-	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	-	93,143,630.36	-	107,260,339.40
长期负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
住房周转金	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
长期负债合计	-	-	-	-
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	-	93,143,630.36	-	107,260,339.40

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
少数股东权益（合并报表填列）	-	-	-	-
股东权益：				
股本	-	182,100,000.00	-	182,100,000.00
资本公积	-	467,166,209.48	-	467,166,209.48
盈余公积	-	50,040,490.54	-	44,073,634.32
其中：公益金	-	20,016,196.22	-	17,629,453.73
未确认的投资损失	-	-	-	-
汇率调整				
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	-	14,827,471.59	-	15,136,902.91
外币报表折算差额（合并报表填列）	-	-	-	-
股东权益合计	-	714,134,171.61	-	708,476,746.71
负债和股东权益总计	-	807,277,801.97	-	815,737,086.11

备注：

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	-	204,681,114.81	-	182,332,933.72
减：销售折让	-	-	-	-
主营业务收入净额	-	204,681,114.81	-	182,332,933.72
减：主营业务成本	-	139,277,202.89	-	94,174,339.45
主营业务税金及附加	-	9,237,293.80	-	8,891,636.18
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	-	56,166,618.1200	-	79,266,958.09
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-	3,804,651.62	-	4,934,356.87
减：存货跌价损失	-	-	-	-
营业费用	-	6,668,158.21	-	5,014,933.01
管理费用	-	32,305,039.06	-	24,389,304.77
财务费用	-	-4,607,134.71	-	-3,766,026.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	25,605,207.1800	-	58,563,103.7400
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-	5,539,289.98	-	3,997,095.29
以前年度损益调整				
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	-	12,274.46	-	221,079.68
减：营业外支出	-	937,506.41	-	932,283.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	30,219,265.2100	-	61,848,995.5400
减：所得税	-	6,351,840.31	-	10,253,318.89
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
加：未确认的投资损失（合并报表填列）	-	-	-	-

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	23,867,424.9000	-	51,595,676.6500
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	-	15,136,902.91	-	56,564,145.43
减：减少注册资本减少的未分配利润	-	-	-	-
盈余公积转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	-	39,004,327.8100	-	108,159,822.0800
减：提取法定盈余公积金	-	2,386,742.49	-	5,159,567.67
减：提取法定公益金	-	2,386,742.49	-	5,159,567.67
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）	-	-	-	-
提取再就业基金				
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	-	34,230,842.8300	-	97,840,686.7400
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	1,193,371.24	-	2,579,783.83
应付普通股股利	-	18,210,000.00	-	80,124,000.00
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	-	14,827,471.5900	-	15,136,902.9100
附注：非常项目：				
1. 出售处置部门或被投资单位	-	-	-	-
2. 自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3. 会计政策更改	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	7.86	7.80	0.31	0.31
营业利润	3.59	3.55	0.14	0.14
净利润	3.34	3.31	0.13	0.13
扣除非经常性损益后的净利润	3.24	3.21	0.13	0.13

# 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	234,083,663.49
收到的租金	-	16,698,731.71
收到的税费返还	-	6,665,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	-	37,778,599.17
收到的技术转让费		
经营活动现金流入小计	-	295,225,994.37
购买商品、接收劳务所支付的现金	-	147,800,990.34
经营租赁所支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	18,519,964.00
实际缴纳的增值税款	-	825,066.09
支付的所得税款	-	13,130,168.07
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	-	11,336,971.83
支付的其他与经营活动有关的现金	-	27,063,208.12
经营活动现金流出小计	-	218,676,368.4500
经营活动产生的现金流量净额	-	76,549,625.92
<b>二、投资活动产生的现金流量净额：</b>		
收回投资所收到的现金	-	189,679,121.89
分得股利或利润所收到的现金	-	3,000,000.00
取得债券利息收入所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	7,875.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	192,686,996.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-	67,208,616.66
权益性投资所支付的现金	-	209,000,000.00
债权性投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	-	276,208,616.66

# 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
投资活动产生的现金流量净额	-	-83,521,619.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-
发行债券所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	-	50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	50,000,000.00
偿还债务所支付的现金	-	50,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金	-	91,000.00
分配股利或利润所支付的现金	-	80,124,000.00
其中：子公司支付少数股东的股利	-	-
偿付利息所支付的现金	-	590,550.00
融资租赁所支付的现金	-	-
减少注册资本所支付的现金	-	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
支付给少数股东股利		
筹资活动现金流出小计	-	130,805,550.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-80,805,550.00
四、汇率变动对现金的影响：		
汇率变动对现金的影响额	-	-
五、现金及现金等价物净增加额：		
现金及现金等价物净增加额	-	-87,777,543.85
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务	-	-
以投资偿还债务	-	-
以固定资产进行长期投资	-	-
以存货偿还债务	-	-
融资租赁固定资产	-	-
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：		

# 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
净利润（亏损以“-”号填列）	-	23,867,424.90
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	-	-
减：未确认的投资损失	-	-
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	-	73,297.10
固定资产折旧	-	33,388,701.91
无形资产、长期待摊费用摊销	-	6,293,759.11
待摊费用的减少（减：增加）	-	-
预提费用的增加（减：减少）	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-	-
固定资产盘亏报废损失	-	47,494.92
财务费用	-	590,550.00
投资损失（减：收益）	-	-5,539,289.98
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-	-26,411,900.44
经营性应收项目的减少（减：增加）	-	37,995,938.79
经营性应付项目的增加（减：减少）	-	6,243,649.61
增值税增加净额(减:减少)	-	-
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-	76,549,625.92
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	-	187,864,587.55
减：货币资金的期初余额	-	275,642,131.40
现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-	-87,777,543.85

备注：