

无锡中视影视基地股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

无锡中视影视基地股份有限公司

一九九九年度报告

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。

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：冷敏述
- 3、公司董事会秘书：卢芳
公司董事会秘书授权代表姓名：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：	61,848,995.54
净利润：	51,595,676.65
扣除非经常性损益后的净利润：	51,595,676.65
主营业务利润：	79,266,958.09
其它业务利润：	4,934,356.87
营业利润：	58,563,103.74
投资收益：	3,997,095.29

营业外收支净额： -711,203.49

经营活动产生的现金流量净额： 66,849,262.24

现金及现金等价物净增加额： 164,761,511.36

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				
序号	项目	99年度	98年度	97年度
1	主营业务收入	182,332,933.72	169,695,128	103,842,825
2	净利润	51,595,676.65	65,355,140	70,801,223
3	总资产	815,737,086.11	651,291,198	653,009,548
4	股东权益	708,476,746.71	626,805,070	561,449,930

(2) 主要财务指标

单位金额：人民币元				
序号	项 目	99年度	98年度	97年度
1	每股收益(全面摊薄指标)	0.283	0.389	0.421
2	每股收益(加权)	0.301	0.389	0.488
3	扣除非经常性损益 后的每股收益	0.283	0.389	0.421
4	每股净资产	3.89	3.73	3.342
5	调整后每股净资产	3.84	3.64	3.266
6	每股经营活动产生 的现金流量净额	0.367	0.428	--
7	净资产收益率	7.28	10.43	12.61

主要财务指标计算方法：

(1) 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

(2) 加权平均后的计算方法：

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

净资产收益率 = 净利润 / $[(N_{初} + N_{末}) / 2 + RI \times (M-6) / 12]$

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。

(3) 本公司无以前年度追溯。

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	168,000,000	371,066,209.48	31,174,715.15	12,469,886.06	56,564,145.43	626,805,070.06
本期增加	14,100,000	96,100,000.00	12,898,919.17	5,159,567.67	38,696,757.48	161,795,676.65
本期减少	0	0	0	0	80,124,000.00	80,124,000.00
期末数	182,100,000	467,166,209.48	44,073,634.32	17,629,453.73	15,136,902.91	708,476,746.71
变动原因	1999年度配股增加	1999年度配股增加	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向全体股东派发现金红利	本年度配股增加及实现的净利润,向全体股东派发现金红利

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	118,000,000	4,100,000	122,100,000
尚未流通股份合计	118,000,000	4,100,000	122,100,000
二、已流通股份			
其中：境内上市的人民币普通股	50,000,000	10,000,000	60,000,000
已流通股份合计	50,000,000	10,000,000	60,000,000
三、股份总数	168,000,000	14,100,000	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。

报告期内增资配股情况

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1999年12月31日，公司股东总数为7980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	景宏基金	4213417	2.31
3	苏州投资	3276753	1.80
4	中国国际电视总公司	1800000	0.99
5	北京中电高科技电视发展公司	1800000	0.99
6	北京未来广告公司	1800000	0.99
7	景阳基金	1304347	0.72
8	运通货运	1046318	0.57
9	景博基金	1042878	0.57
10	苏州信托	1009960	0.55

对持有本公司5%以上股份的股东情况的介绍：无锡太湖影视城年初持有本公司67.26%股份，其所持股份在本年度内持股增加310万股，系配股所致，至本期末持有本公司116100000股，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、北京未来广告公司系中国国际电视总公司子公司。

(3) 对持有本公司10%以上股份的股东情况的介绍：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

本年度内公司共召开一次股东大会。

1、1999年3月11日，公司董事会在《中国证券报》和《上海证券报》同时刊登了召开1998年度股东大会的公告，就会议时间、内容、出席对象及表决方法等依法通知全体股东。因公司1998年度股东大会涉及审议批准一九九九年增资配股方案，根据中国证监会证监发(1999)12号《关于上市公司配股工作有关问题的通知》，本公司需按照新修订的有关配股规定准备相关材料，公司董事会在1999年4月6日《中国证券报》和《上海证券报》同时刊登延期召开98股东年会的公告，将原定于1999年4月13日召开的本公司一九九八年度股东大会延期至1999年5月7日召开的事宜依法通知全体股东。

2、本公司一九九八年度股东大会于1999年5月7日在河北涿州中央电视台影视基地召开。出席会议的股东(或股东授权代表)20人，代表股份118,119,000股，占公司总股份的70.31%，符合《公司法》与公司章程的规定。公司按照《公司法》和公司章程履行通知义务，会议召开合法有效。会议由赵健先生主持，以记名方式投票表决，审议通过如下事项：

- 一、《公司一九九八年度董事会工作报告》
- 二、《公司一九九八年度监事会工作报告》
- 三、《公司一九九八年度总经理业务报告》
- 四、《公司一九九八年度财务决算、一九九九年财务预算方案》
- 五、《公司一九九八年度利润分配预案》
- 六、《1999年度增资配股方案》
- 七、提请股东大会授权董事会办理与本次配股有关的一切事宜。
- 八、同意向参股公司中科红叶科技有限公司按股东权益比例提供贷款担保。
- 九、同意续聘无锡公证会计师事务所。

本次股东大会决议公告同时刊登于1999年5月8日《中国证券报》和《上海证券报》。

2、报告期内未发生选举或更换公司董事、监事情况。

五、董事会报告

(一) 董事会工作报告

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、规模最宏大的影视拍摄基地，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》和大型中法合作体育综艺节目《城市之间》等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、广东南海等影视拍摄基地之首，国内其它省市电视台下属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

99年，公司经营班子的工作要点明确为：一、树立一种观念：以人为本；二、明确两个重点：以市场为导向、以效益为中心；三、狠抓三个薄弱环节：分级负责、时效管理和财务控制。一年来，经营班子按照工作要点的部署，为公司跳跃性发展奠定基础。

公司影视业务功能逐步丰满。利用中央电视台“节目制作与播出分离”的改革契机，公司寻求突破点，开拓新领域，在挖掘影视业务潜力方面作出了积极探索。频道包装业务以一定的超前意识和开拓精神继续巩固现有成果，并积极争取高清晰节目的试拍拍摄，其他影视新业务也正积极筹划。一年来，公司与台影视部合作，投资拍摄多部影视剧作和专题节目。《突破重围》、《庄稼院里有好梦》、《西部太阳》等相继摄制完成，与体育中心合拍的《城市之间》在上半年走出无锡，先后在南海、昆明、成都制作10余期；与新闻评论部合作的《百年记忆》下半年顺利录制9期，《百姓百年》也开拍在即；与文艺中心合作，由公司全额投资的《神州大舞台》也自10月份开始录制，明星荟萃、妙趣横生的节目内容，受到观众好评。99年公司投资拍摄的影视剧和电视节目，都不仅仅限于资金投入和商业运作，更在制片、摄像、置景、音频、灯光、化妆、甚至财务等方面派驻人员，既减少剧组开支，也锻炼影视中心员工，为今后进一步深层次介入影视节目制作过程以至争取独立操作影视剧积累经验。影视剧买卖及节目销售代理，在99年继续发挥作用。《燕子李三》、《狄仁杰断案传奇》、《护士小姐》、《三十六计》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。公司还树立“大协拍”观念，挖掘资源配置潜力。影视协拍业务在99年稳步推进。以影视业务部为龙头，公司继续争取到中央电视台多个部门、栏目前来无锡制作节目，如《'99中视股份杯全国台球精英电视挑战赛》、《中国文艺》、《天天饮食》、《商务电视》等。面向社会招揽剧组拍摄，在99年也有进展：《大明宫词》、《成吉思汗》、《白发魔女》、《十五贯传奇》、《黑风暴》、《刘伯温》、《海瑞斗严嵩》等近20部影视剧先后来公司取景。

公司的旅游经营坚持影视特色，丰富文化内涵。自97年起，影视特色的要求就被提到了必须竭尽全力抓出成效的高度；98年也曾对影视特技项目进行规划，但因科技含量不高使之陷于停顿。99年，公司进一步考察投入产出比例，将“影视特技走廊”项目予以暂缓，而注重对景区现有影视特色资源的开发。借助各大影视剧组的轮番上演，公司市场部对外积极推广报道，使之形成景区常看常新的观光内容。结合《神州大舞台》的录制，公司及时推出幸运游客获赠观摩券的有奖销售活动。影视节目置景也被旅游经营再利用，唐城建设了“玉米人农庄”少儿摄影棚，并被作为对外正式挂牌的无锡市“少儿影视科普教育基地”的重要内容对游客进行影视制作的科普教育；公司还借此组织了“相约太湖----'99少儿影视科普夏令营”活动。在丰富文化内涵方面。唐城景区将“皇家游园”与“茶道表演”合并，使茶道演出走出室内；配合“玉米人农庄”新景点增设少儿演出节目；“皇帝上朝”演出节目组织游客参与表演，增进游客兴趣；节日期间增加“南诏蛮”、“飞天舞”演出，并对“英雄救美”从游客可参与角度作了修改。三国水浒景区进一步充实汉代、宋代文化内涵，恢复清明上河街、紫石街、御街电视剧拍摄原貌，新增“白虎节堂”、“孙二娘包子店”、“十字坡酒店”等景点，推出“骑马信使”、“燃放古炮”、“太湖扳鱼”等多项游客参与项目，对《义取高唐州》、《刘备招亲》、《长坂坡》等演出予以改进，并在节日期间加演。春节期间，三国水浒景区还推出“江南之春”灯谜会，效果良

好。两景区都尝试推出古装检票迎宾，三国水浒景区还尝试对部分经营人员要求穿着古装，充实古代文化氛围。

99年，公司经营班子调整营销策略，加大促销力度。营销部门和两景区加大工作力度，陆续组织赴江浙沪皖等地城市进行促销，发现营销存在的问题，了解市场对公司各项举措的反映。对景区游客的问卷调查也如期正常开展；为避免调查结果的片面性和局限性，公司聘请央视调查咨询中心在周边10个城市进行入户调查，对沪、宁、杭、合肥旅行社高层职员进行半开放式问卷访问；会同无锡市委宣传部，邀集浙江地区新闻媒体高层人员，召开“江南影视旅游文化研讨会”，规模不大，层次较高，不少意见建议对公司影视特色旅游的开发颇有裨益。市场调查也使公司与有关单位建立业务联系，进一步巩固周边市场。在营销工作中，公司进一步赋予营销人员灵活掌握票务政策的权限，实行销售提成奖励制度；营销网络初步建立，公司营销部门和各景区对周边市场实行分块开发，节约营销人力，调动景区参与营销；营销工作初步形成有目标地区、有任务指标、有超额奖励。因特网上的网络销售工作在99年也初步确定，将于2000年正式实施。

在整体形象宣传方面，公司围绕影视剧组的开机拍摄、各类影视文化活动的举办，继续面广量大地发布信息。除依托中央电视台的宣传优势外，2月12日江浙城市电视台春节联欢晚会的举办使公司的营销宣传走出新路，通过卫星现场直播向周边城市电视台展示了中视股份影视服务的实力。借助春节晚会等活动建立的良好合作关系，新闻报道、影视片花絮等影视宣传手段在99年取得较大进展。《江南影视旅游》也做到定期出版，风格有所突破，质量有所提高。除新闻媒体、户外广告以外，公司还重新建立自己的因特网站点，以新的传媒手段树立企业形象。

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，九九年共实现主营业务收入18233万元，其中影视业务收入11138万元，旅游门票收入7095万元(包括无锡景区门票收入5561万元，南海太平天国城租赁收入1534万元)。

A. 一年来公司影视业务功能逐渐丰满，利用中央电视台“节目制作与播出分离”的改革契机，公司寻求突破点，开拓新领域，在挖掘影视业务潜力方面作出了积极探索。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。

今年共收取《太平天国》余下部分1800万元的投拍收入，并与影视部合作，投资拍摄了《突破重围》、《静静的伊尔羌河》等多部电视剧，获取收入2720万元。

(b). 电视剧商业运作及节目销售代理收入。

99年公司相继购买了《燕子李三》、《狄仁杰断案传奇》、《护士小姐》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5930万元。

(c). 通过接待剧组、栏目的场租和协拍收取场租、服务等收入。

今年公司在加强挖掘资源配置潜力、树立“大协拍”观念下功夫，今年先后与港台、兄弟台合作，电视剧《白发魔女》、《大明宫词》、《十五贯传奇》等剧组纷纷前来公司取景拍摄，年内共获得场地服务收入1348万元（其中不包括剧组住本公司客房收入近160万元）。

(d). 影视高科技设备的租赁收入。

影视、旅游、高科技三位一体，是中视股份未来发展的必然方向和独特概念，今年公司少儿景区新购置影视高科技设备5408万元（其中2500万元为年底购置），共获得设备租赁收入998万元，其中少儿景区设备收入480万，景区经营设备租赁518万元。

(e). 分次版权收入。

主要是以前年度的《水浒传》、动画片《西游记》等电视剧国内外版权销售收入142万元。

九九年全年度共实现影视业务收入11138万元，扣除各项税金646万元，各项成本、费用、折旧开支7283万，支出小计7929万元，盈利3209万元，占全年营业利润总额5856万元的54.8%。

B. 我公司旅游业务是影视文化与旅游相结合的独特产品，在旅游市场形势逼人和人文景观众多微词不利的严峻情况面前，公司突出影视文化旅游特点，丰富文化内涵，调整营销策略，加大促销力度，拓展景区的服务经营，不断提高服务质量，明方向，打名牌，有效控制了景区门票收入下滑幅度，稳定了景区旅游收入，全年无锡景区共实现门票收入5561万元，交纳各项

税金211万元，列支各项成本、消耗性材料、演出费用2590万元，分摊公司管理费用、营业费用2103万元（其中地租、折旧等固定费用1702万元，占支出的36.3%），无锡景区盈利657万元，占全年营业利润5856万元的11.2%。

本公司投资南海“太平天国城”，景区主体工程已于99年3月底竣工交付，4月正式对外开放。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，根据该租赁合同书条款，年内获得租金1534万元，该款项已于1999年12月31日前到帐，剔除交纳各项税金86万元、折旧328万元，盈利1120万元，占全年利润的19.1%。

（3）在经营中出现的问题与困难及解决方案

“以人为本”的经营理念有待夯实，实践尚需加强。“以人为本”在公司实践的脚步尚显沉重，企业文化建设进展较慢。如何进一步增强员工凝聚力，战胜眼前实际困难，对公司来说迫在眉睫。人力资源相对匮乏，对人力资源的开发利用，99年还没有实质性进展。有的管理人员素质亟待提高，“尊重人、理解人、相信人”还欠缺很多深入细致的工作。因此，要吸引人才、发展人才，将人力资源转化为人才资源，尚需要很多基础工作。

具体经营工作尚需务实，措施尚欠有力。无论影视传媒还是旅游景观，激烈的市场竞争已是不争的事实。深入研究市场，从而适应市场、引导市场、创造市场，尚欠缺有力举措。公司新的利润增长点培育较晚，传统产业的定位与措施仍有待挖掘。面对旅游经营的严峻形势，市场营销的龙头作用还未彰显；专业化市场调查启动较晚；景区资源开掘不深，对重点季节、节日资源、票制、宣传、促销的统筹规划不够及时，未做到全方位、有重点。影视业务的拓展和把握有待突破；公司影视协拍的业务资源尚未深入挖掘，推广不够，合理配置与高效管理均有问题存在。

狠抓薄弱环节的力度仍需加大。分级负责、时效管理和财务控制三个薄弱环节在99年抓出了一定成效，但对整个公司来说，要人尽其才、时尽其效、物尽其用，管理力度仍需加大。分级负责制在推行过程中有时出现权责不明，已制订的责任制也流于形式。时效管理进展不大，无论项目策划、营销活动、经营管理、岗位责任、后勤保障等均存在亟需解决的问题。财务控制在严格把关与灵活处理、优质服务之间有待进一步协调；财务控制的重心转移需要抓住机遇，加紧学习；加强影视业务的财务处理及争取合理税负工作仍需进一步提高。

针对上述问题和困难，公司将加大改革和调整力度，逐项进行专题研究，采取“整体推进、重点突破”的办法。加强人力资源的开发利用，建立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；在巩固现有市场的基础上进一步开发潜在市场，建立高效的市场营销网络，建立快速的市场反应机制，真正做到“以市场为导向”；加强景区的建设和更新，完善景区的文化内涵，提高服务质量；积极拓展公司影视业务，加强与各媒体的合作；加强财务管理，建立灵活有效的财务控制制度；积极培育新的利润增长点，使公司保持持续稳定的发展。

（4）报告期内利润预测数升降原因：主营业务利润及净利润减少主要是影视业务成本费用增加、景区旅游收入减少及所得税政策稍有调整。

2、公司财务状况

（1）年内公司总资产由年初65129.12万元增长到81573.71万元，增加的主要原因为今年获得配股金净额11020万元、年末未分配利润增加5160万元。

（2）公司没有长期负债，总体经营状况良好。

（3）全年共实现主营业务收入18233万元，其他业务收入1795万元，其中影视业务收入11138万元，盈利3209万元（第一次募集资金所投入的太平天国项目和少儿景区影视设备租赁在99年下半年已取得收入2014万元，盈利1330万元），由于剧本、委托拍摄等成本性费用增加，导致盈利有所下降；景区门票收入由于旅游市场疲软和人文景观的缺陷等诸多原因，全年实现门票收入5561万元，比去年7459万元下降25.4%。

（4）主要经营指标：

单位：万元			
项目	1998年度	1999年度	增减幅度%
总资产	65,129.12	81,573.71	25.25

长期负债	-	-	-
股东权益	62,680.51	70,847.67	13.03
主营业务利润	8,289.58	7,926.70	-4.38
净利润	6,535.51	5,159.57	-21.05

增减原因：

总资产及股东权益增长是今年年内实行配股及本年度盈利未分配利润所致。

主营业务利润及净利润减少主要是影视业务成本费用增加、景区旅游收入减少及所得税政策微有调整。

(5) 为本公司审计的无锡公证会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。

3、公司投资情况

(1) 报告期内募集资金的使用情况

初次发行募集资金使用情况

经中国证监会发字(1997)226号文件和227号文件批准，我公司于1997年5月22日向社会公开发行人民币普通股4775万股，另向职工配售225万股，每股面值1.00元，每股发行价7.95元。本公司本次股票发行为初次发行，发行市盈率15倍，共募集资金38816万元。本公司披露于1997年5月20日《中国证券报》、《上海证券报》上的招股说明书列示的募集资金运用项目为收购无锡太湖影视城水浒城项目和投资拍摄大型历史电视连续剧《李自成》。截止到1999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
收购水浒城	24000	1997年底	投资回收期4.59年
拍摄《李自成》	15000	1999年5月完成	投资回收期2年
实际投资项目	期末投资总额(万元)	实际进度	投资收益
收购水浒城	13589	98.3月完成	累计获得2023万元利润
建设少儿景区	10000	99年12月竣工	累计获得210万元利润
拍摄《太平天国》电视剧和建设太平天国城	15000	电视剧已完成后期制作,太平天国城建设工程全部完成并正式对外营业。	太剧累计获得1210万元利润 景区累计获得1120万元利润

投资变动说明：

收购水浒城项目

依据国家国有资产管理局国资评(1997)1105号文件确认的水浒城资产评估报告，公司经营班子在董事会授权下，于98年3月30日，以97年12月31日为基准日调整后的净资产评估值13588.9万元收购了水浒城，比原投资计划节省了1亿元资金。截止到目前收购水浒城获得的累计利润为2023万元。

经一届四次董事会正式提出议案，97年年度股东大会批准了公司将收购水浒城节余的1亿元资金用于建设南海少儿节目制作景区，并获得中国证监会批准。目前该项目已于1999年底竣工，其中购置影视高科技设备5408万元，年内已获得收入480万元；景区建设部分分为主体工程及部分公共旅游设施工程，因年末该工程进行竣工决算并交付使用，故年内未单独计算其收益。

投资拍摄大型历史电视剧《太平天国》

经一届二次董事会提议和1997年8月28日临时股东大会批准，决定在投资额度、周期、收益等重大事项不作改变的前提下，将原投资拍摄《李自成》的计划，变更为投资拍摄《太平天国》，以更快、更好地利用募集资金回报股东。截止到本期末，公司已投入全部项目资金15000万元。《太平天国》已于1998年12月26日封镜，根据公司与中央电视台签定的该剧首播权转让合同，1998年公司已获得3200万元影视收入，并按照会计有关规定将960万元计入1998年度利润。报告期内，该剧已完成后期制作工作并按期将完成版交与中央电视台审查、安排播出；本年度公司已获得1800万元收入，扣除拍摄成本1260万元，并将540万元利润计入1999年度当年利润。"太平天国"景区工程已于99年3月底全部完成，公司于99年4月1日将该项资产委托南海影视基地有限责任公司经营，委托经营期10年，公司每年将获得2044万元的租金，本期已获得1534万元的租金收入，扣除缴纳税金86万元

和计提折旧328万元，本年获取利润1120万元。

1999年度配股募集资金使用情况

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；本次公众股配股由中国国际金融有限公司组织的承销团以余额包销的方式承销，因此，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1999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》	0	2001年完成	尚未投入，无收益
增持红叶电子股权	0	取消	无收益

投资变动说明：

A 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，预计年内能完成拍摄任务，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。

B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1500万元投资拍摄15集电视连续剧《西游记续》，该剧于1999年底制作完毕，2000年2月已播出，本期无收益。

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，该投资一年半来取得了预期的收益，实现了当初投入时约定的目标。由于增持红叶电子股权项目的取消，且公司明确了发展战略，经公司一届十次董事会讨论决定，在红叶电子1999年即定的分红分配给公司后，本公司的2500万元股权以我公司原始投入2500万元为基础，结合帐面净资产，以双方议定的价格将本公司持有的股份全面转让给中科红叶广告公司。

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。

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	28.2万元	海欣股份	纺织服装业	12870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
景区防汛工程	200万元	0	200万元	三国水浒景区	旅游业	无收益
景区项目更新	1200万元	0	1200万元	唐城景区	旅游业	收益无法单独计算
				三国水浒景区		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，将对公司主营业务带来一定的影响，公司经营管理层结合实际情况，积极部署，制定公司中长期发展战略，以提高自身的竞争力。

5、新年度的业务发展计划

公司经营管理班子2000年的工作，将在99年工作的基础上，使公司的整体经营管理服务水平再上一个台阶，以管理创新为核心，全面提高公司运营的品质。重点将抓好三个方面：（1）人力资源创新管理：加大人力资本的投资力度，通过加强学习培训，提高人才素质，建立一整套能够适应各种岗位的，非常量化、细化、极具可操作性的考核系统；继续稳步推进企业内部的工资制度改革，探索新的工资决定机制，试行工资集体协商的办法，探索职工持股的激励办法，以产权和共同利益为纽带，把企业的经营发展和职工的切身利益真正拧成一股绳，充分调动职工的积极性，促进企业健康、快速、全面地发展。（2）市场营销创新管理：运用创新思维的方式，努力达到市场营销创新管理的目标，努力构想符合自身实际的独特发展思路；进一步加强内部管理，提高服务质量。完善现有的销售网络，建立强有力的销售队伍，通过多种媒体组合，投入广告宣传，达到营销效果；还将注重运用新的科技手段，调动更多资源。加快公司互联网和信息化建设进程，利用公司网站通过新的技术手段增加市场营销的活力，重视在营销中通过虚拟创新在网络和知识的架构中重整和有效地调动和配置资源。（3）财务控制创新管理：99年，公司强化制定预算和执行预算，加强财务控制取得了明显成效，对于提高企业的财务管理水平有较大促进。2000年将在去年的基础上有所创新和提高，不仅要科学制定预算和严格执行预算，开辟多种投资渠道，提高资金的利用率，争取收益最大化。经营班子还将认真研究解决三个问题：正视资本，正视风险，正视负债。并将更加自觉地通过严格控制和执行预算，加强收支的计划性，实行灵活和有效的运筹，将资金积少成多，续短为长，变资金为资本，并使企业在资本的流动中不断获得资本的增值。

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《西游记续》已安排在春节期间播出；对已制作完毕的《太平天国》，经与中央电视台协商，已决定安排在上半年播出。公司去年已经拍摄完成的《静静的伊尔羌河》、《都市情感》、《庄稼院里好梦多》、《西部太阳》等几部连续剧，2000年将加紧完成后制作和播出。

公司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。今年将陆续投资1500万元在南海景区拍摄40集电视连续剧《大宅门》；继续投资拍摄《狄仁杰断案传奇》第四部分、《少儿豪情洒绿荫》、《爱也艰难》等几部电视连续剧。努力开拓影视协拍业务，抓住央视版《笑傲江湖》在无锡拍摄的机遇，扩大公司在协拍服务领域的收入。加强对南海分公司的管理经营，提高旅游市场占有率。去年以来公司陆续购买了相当数量的影视设备，2000年要继续抓好这部分设备的出租和租赁工作。公司还将妥善解决中科红叶电子股权的安全撤出。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。中央电视台的政策扶持固然可以依靠，但要适应未来的残酷竞争，就必须培养自身独挡一面、搏击市场的本领，进一步优化配置创造性人才，提供资金、技术、运作体制等全方位服务，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

本年度内共召开两次董事会。

1999年3月9日在上海召开公司一届八次董事会会议。11位董事出席了会议，缺席1人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会全体成员列席会议。经审议和举手表决，形成决议如下：

- 一、审议通过公司1998年度报告正本及摘要；
- 二、审议通过公司1998年董事会工作报告；
- 三、审议通过公司1998年度总经理业务报告；
- 四、审议通过公司1998年度财务决算和利润预分配预案；
- 五、审议通过公司1999年度财务预算报告；
- 六、审议通过公司1999年度增资配股预案；
- 七、审议通过向参股公司中科红叶科技有限公司按股东权益比例提供贷款担保的预案；

八、审议通过续聘无锡公证会计师事务所为本公司财务顾问、年报审计单位及续聘众鑫律师事务所和正太律师事务所为本公司常年法律顾问的预案，并提交股东大会审议；

九、因蒋洪跃先生个人原因，会议同意免去其董事会秘书职务，聘任张彦秋女士为公司董事会秘书；因工作原因，华之亮先生不再担任董事会秘书授权代理人，聘任刘锋为董事会秘书授权代理人；

- 十、决定于1999年4月13日在河北涿州中央电视台影视基地召开公司1998年度股东大会。

本次董事会决议公告刊登在1999年3月11日的《中国证券报》、《上海证券报》。

1999年8月18日在无锡召开公司一届九次董事会会议。会议应到董事12名，实到12名，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长冷敏述主持了会议，会议审议并通过了以下议案：

- 一、本公司1999年中期报告；
- 二、本公司1999年中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、为使公司《职工住房补贴实施办法》符合国发（1998）23号文件“国务院关于进一步深化城镇住房制度改革，加快住房建设的通知”的规定，决定本公司1997年度股东大会审议通过的《职工住房补贴实施办法》实施截止日为1998年12月1日，1998年12月1日以后按照锡政法（1998）354号文件“无锡市区进一步深化住房制度改革实施方案”的有关规定执行。如今后国家政策有变动，本公司《职工住房补贴实施办法》将以新的政策为准。

本次董事会决议公告刊登在1999年8月21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

经公司1998年度股东大会批准，董事会在本年度实施1999年度增资配股方案，成立了配股工作组，负责中视股份99年度配股的实际操作。在台领导的支持和有关部门的协助下，工作组在总公司领导的直接指挥下，经过努力，终于于9月28日完成了99年度全部配股工作，配股流通股已于9月30日上市交易。此次配股共募集资金11020万元（已扣除配股费用260万元），公司注册资本金由16800万元增至18210万元，五位发起人股东所持股份占全部股份的67.05%，较配股前略有下降（原为70.24%）。

中科红叶科技有限公司股东会于1999年2月批准公司经营班子在总资产负债率50%内可以向银行贷款，并请各股东单位按股权比例提供贷款担保。本公司一届八次董事会审议通过，中科红叶科技有限公司在总资产负债率保持50%以下的情况下，按股东权益比例提供贷款担保。经公司1998年度股东大会同意，公司向参股公司中科红叶科技有限公司按股东权益比例提供贷款担保。由于中科红叶科技有限公司自身原因，担保工作未进行。

根据1999年5月7日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。

报告期内公司利润分配执行情况

本公司1998年度共实现净利润65,355,140元，经公司1998年度股东大会批准，在提取10%法定公积金、10%公益金和5%任意

公积金后，公司98年度可供股东分配的利润为49,016,355元，不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

本公司1999年度中期不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

报告期内公司配股方案执行情况

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并经公司1998年度股东大会通过。根据股东大会的授权，董事会积极开展配股工作，在积极申报配股的同时，做好了配股募集资金投向项目的前期准备工作。本次配股方案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。

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	股份增减变动原因
冷敏述	54	男	97.6-2000.6	10000股	12000股	配股
赵健	47	男	98.2-2001.2	0股	0股	无
赵万一	47	男	97.6-2000.6	10000股	12000股	配股
崔屹平	47	男	97.6-2000.6	10000股	12000股	配股
郭宝祥	66	男	97.6-2000.6	10000股	12000股	配股
王刚健	44	女	97.6-2000.6	10000股	12000股	配股
张小毛	49	女	97.6-2000.6	5000股	6000股	配股
许一鸣	40	男	97.6-2000.6	10000股	12000股	配股
蒋娟娟	51	女	97.6-2000.6	10000股	12000股	配股
韩立新	41	男	97.6-2000.6	10000股	12000股	配股
韩春来	39	男	97.6-2000.6	10000股	12000股	配股
黄艳蓉	36	女	97.6-2000.6	10000股	12000股	配股
李培森	52	男	97.6-2000.6	10000股	12000股	配股
许二春	52	男	97.6-2000.6	10000股	12000股	配股
张金锡	50	男	97.6-2000.6	10000股	12000股	配股
范虹	38	女	97.6-2000.6	6000股	7200股	配股
周益平	37	男	98.6-2001.6	1000股	1200股	配股
吴晓东	37	男	98.6-2001.6	0股	0股	无
张彦秋	38	女	99.3-2001.2	0股	0股	无

本公司董事、监事、高级管理人员1999年度报酬总额为50万元，其中：7-8万元2人，5-7万元3人，3-5万元3人。副董事长赵健、赵万一，董事郭宝祥、王刚健、张小毛、韩立新、韩春来、黄艳蓉，监事长李培森、监事许二春、张金锡不在本公司领取报酬。

报告期内董事、监事没有发生离任情况。

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；聘任蒋洪跃任公司董事会秘书，任期三年。崔屹平总经理任职情况良好，至今无变更。由于个人原因，蒋洪跃秘书于1999年3月9日不再担任董事会秘书，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。

(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

公司在深化用工制度改革后，根据业务发展需要，进行用工压缩，公司现有员工373人，其中专业技术人员154人，财务人员18人，行政人员48人，普通员工153人，分别占41.29%、5.1%、12.9%和41.02%。大专及大专以上学历文化程度139人，占员工人数的37%。本公司今年退休职工2人，占员工总人数的0.54%。

8、本次利润预分配预案或资本公积金转增股本预案

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。本公司董事会拟按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。

9、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

1999年度，监事会根据《公司法》和本公司章程的规定，共召开了两次会议，并列席了两次董事会会议。

(1) 1999年3月9日召开一届七次监事会会议，会议在监事会主席李培森主持下讨论并审议通过了监事会1998年度工作报告，会议还听取了总经理1998年度业务报告和董事会1998年度工作报告，审议了公司1998年度报告、1998年度财务决算和利润分配预案、1999年度财务预算报告、1999年度增资配股预案、续聘会计师事务所的提案。

(2) 1999年8月19日召开一届八次监事会会议。会议应到监事6名，实到6名；董事会秘书列席了会议，监事会主席李培森主持了会议，会议听取并研究了关于99年上半年公司工作的情况汇报，同时审议了公司99年中期报告。全体监事一致同意，公司在98年中期不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的决议符合公司的实际情况，有利于公司事业稳步健康地向前发展。

2、1999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。公司有关信息披露均能执行《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。

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、公司于1999年9月30日完成了1999年度增资配股方案，共募集资金11020万元，承诺投资3000万元拍摄大型电视连续剧《秦始皇》及投资4000万元增持红叶电子股权。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，经与中央电视台积极协商，公司董事会已责成有关部门将原销售协议改为每集100万元、共3500万元的节目销售协议。关于原计划投入4000万元增持红叶电子股权这一项目，由于公司配股资金到帐日落后于该决议有效期，且中科红叶广告在原增资决议后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，公司董事会经研究，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。

5、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2000年向影视业务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。

6、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。

7、本年度公司聘请的无锡公证会计师事务所对公司1999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。

七、重大事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、原公司董事会秘书蒋洪跃于1994年至1995年在担任无锡太湖影视设施发展有限公司办公室副主任兼该公司下属的接待中心负责人期间，与他人合谋，利用职务上的便利，私分公款，经无锡郊区人民法院审理，蒋洪跃于1999年12月23日被判犯贪污罪，判处有期徒刑八年，并没收财产人民币160000元。

3、本公司控股股东未发生变更。报告期内未发生公司董事会换届、改选或半数以上成员变动、公司总经理变更的情况。由于个人原因，蒋洪跃秘书于1999年3月9日不再担任董事会秘书，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，任期至2003年4月。

4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并等事项。

5、重大关联交易事项

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》，委托南海中视影视基地有限公司管理太平天国城，本次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。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。第一次支付时间为每年6月15日以前，支付金额为1022万元人民币；第二次支付时间为每年12月15日以前，支付金额为1022万元人民币。

本公司用募集资金全额投资拍摄的50集电视连续剧《太平天国》已全部后期制作，完成版已通过中央电视台审查，并安排在上半年播出。为使公司的投资能给予广大股东合理的回报，通过公司影视业务部的不懈努力，本公司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，决定委托中国电视节目代理公司独家代理销售《太平天国》除中国大陆境内的海外（包括港、澳、台地区）的所有国家及地区的电视播映权（含有线、无线、卫星和将来可能出现的各类媒体播放权）。中国电视节目代理公司负责节目的海外发行，包括推销、宣传、谈判、签约、磁带复制和寄送等，并将采取一切措施保证节目的版权不受侵犯；中国电视节目代理公司收取销售版费总金额的30%作为代理费用，70%的版费在合同有效期内，每年6月15日和12月15日双方分别结算，具体数据根据结算数确定。中国电视节目代理公司还决定买断《太平天国》海外及国内音像制品（含录像带、CD、VCD、LD、DVD等各类光盘和多媒体等各语种）的永久发行权，并可自行从中央电视台有关部门提取BetacamSP磁带/PAL制式国际声版母带、最后台词本、剧照和宣传资料。中国电视节目代理公司支付本公司买断费用为300万元人民币，在1999年12月31日前支付本公司定金100万元，2000年3月31日前交付第二期款100万元，并在中央电视台播出《太平天国》30天内支付末期款100万元。

6、本公司相对于控股股东，人员独立，资产完整，财务独立。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。

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》，委托南海中视影视基地有限公司管理太平天国城，本次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。第一次支付时间为每年6月15日以前，支付金额为1022万元人民币；第二次支付时间为每年12月15日以前，支付金额为1022万元人民币。本期共获1534万元。

（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

公司于1998年6月5日与中央电视台签定了《太平天国》首播权转让合同，本期已收到1800万元，按照会计有关规定，本期计入利润540万元。

中科红叶科技有限公司股东会于1999年2月批准公司经营班子在总资产负债率50%内可以向银行贷款，并请各股东单位按股权比例提供贷款担保。本公司一届八次董事会审议通过，中科红叶科技有限公司在总资产负债率保持50%以下的情况下，按股东权益比例提供贷款担保。经公司1998年度股东大会同意，公司向参股公司中科红叶科技有限公司按股东权益提供贷款担保。因中科红叶科技有限公司自身原因，本期未进行担保。

公司于1999年初与中国电视剧制作中心就拍摄15集电视连续剧《西游记续》达成协议，由公司全额投资1500万元并委托中国国际电视剧制作中心拍摄该剧。该剧已于1999年底完成全部摄制工作，2000年初公司与中央电视台签定了该剧首播权转让合同，并已在中央电视台春节期间安排播出。

10、报告期内公司名称及股票简称未更改。

11、其他重大事项：

南海中视影视基地有限公司是由公司和中国国际电视总公司于1998年11月共同出资设立的，注册资本300万元，其中中国国际电视总公司出资200万元，本公司出资100万元。在南海影视基地没有达到经济规模，经营没有完全走向正规时，为规避风险，由该公司承租已经完成的太平天国城，并负责其经营管理。

目前太平天国城的经营管理已经进入正轨，电视剧《太平天国》也已出售给中央电视台，并计划于2000年上半年播出。随着该剧的播出，必将掀起南海太平天国城旅游的新高潮，经营业绩将随之改善。同时，我公司投资1亿元兴建的南海少儿景区主体工程也于1999年底竣工，南海影视基地将成为我国仅次于无锡的第二大影视基地，我公司在南海影视城的总资产将达2.15亿元。在南海中视公司中，我公司是参股方，没有控制能力，如果全部资产依旧采取租赁出去的方式经营，将不利于公司的控制和效益提高。我公司长期从事影视基地经营管理工作，积累了丰富的人才和经验，目前南海和无锡两个基地的分割和各自独立经营的体制下，我公司在基地管理上的优势不能充分地发挥，将会成为提高基地经营业绩的障碍。

为解决以上问题，经公司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，提高效率。

八、财务会计报告(附后)

九、公司的其他有关资料

1、公司于1997年7月9日在江苏省工商行政管理局注册登记；

2、公司企业法人营业执照注册号：13479520-8；

3、公司税务登记号码为：

3 2 0 2 1 1 1 3 4 7 9 5 2 0 8（地方税务局）

3 2 0 2 0 4 1 3 4 7 9 5 2 0 8（国家税务局）

4、公司未流通股票的托管机构为上海证券中央登记结算公司；

5、报告期内公司证券主承销机构名称：中国国际金融有限公司

6、公司聘请的会计师事务所为无锡公证会计师事务所，办公地点在无锡市梁溪路28号。

十、备查文件目录

1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本；

- 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
- 4、报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露的所有公司文件的正文及公告的原稿。
- 5、修改后，并经1997年度股东大会通过的公司章程。

无锡中视影视基地股份有限公司

董 事 会

二000年四月十一日

审计报告及会计报表附注（境内）

（一）审计报告

锡会A(2000)0155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1999年12月31日的资产负债表、1999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》及国家有关财务会计法规的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999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。

无锡公证会计师事务所有限公司

中国注册会计师 金章罗 孙新卫

中国·无锡

2000年4月9日

会计报表附注

附注1：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5000万股（即发行A股，每股面值1元，发行价格每股7.95元）而设立的股份有限公司。

本公司于1997年7月9日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）。

本公司于1999年经董事会、股东大会讨论通过了按每10股配2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。

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。

附注2：公司主要会计政策、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

本公司会计核算以人民币为记帐本位币。

3、记帐原则和计价基础

本公司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、坏帐准备核算方法

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，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。本公司以前年度坏帐准备采用直接转销法核算。根据董事会决议，公司应收款项（包括应收帐款和其他应收款）自1999年1月1日起除个别帐户视债务单位的财务状况和现金流量情况需个别认定外，其他均按帐龄分析法计提。各帐龄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

本公司存货主要分为库存商品、库存材料和低值易耗品三大类。存货均按实际成本核算，按个别成本法结转领用或销售之成本。低值易耗品采用一次摊销法摊销。

7、长期投资

债权投资按实际支付价款计价，并按权责发生制原则计算应计利息；

股权投资按实际成本计价，其投资收益分别按以下标准确认：对占被投资单位注册资本20%以上(包括20%)的按权益法确认投资收益，20%以下的按成本法确认投资收益，50%以上的按权益法核算并合并其会计报表。

公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期投资帐面金额，故未计提长期投资减值准备。

8、固定资产计价及折旧方法

固定资产是指使用年限在一年以上的生产经营用房屋、建筑物、机器设备，以及不属于生产经营用但使用年限在两年以上并且单位价值在2000元以上的资产。

固定资产按实际成本计价。

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分类计提，各类固定资产的预计使用年限及折旧率如下：

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%

8、在建工程

在建工程指正在兴建或改造之中的房屋建筑物、设备及其他固定资产。在建工程在完工交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

9、无形资产及其摊销

公司对购入取得的影视剧版权按实际支付金额入帐，按5年平均摊销。

10、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。

11、收入确认原则

本公司主营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确认；影视剧经营收入按影视剧版权转移确认；影视设施租赁以租赁协议及提供服务时间确认收入。

12、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3：公司主要税项

1、企业所得税

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城城外其他发起人所占的投资比例,本公司1999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%。

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:影视收入、景点门票收入分别适用5%、3%营业税;

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4: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

	1998.12.31	1999.12.31
现金	16,867.03	43,570.97
银行存款	41,385,753.01	163,956,083.49
其他货币资金	69,478,000.00	111,642,476.94
	110,880,620.04	275,642,131.40

2、应收帐款

本项期末金额19,129,006.19元,均为本期增加,帐龄为一年以内,根据本公司坏帐准备估计政策,本年度应收帐款未提取坏帐准备。

3、其他应收款

1)、帐龄分析及坏帐准备

	1998.12.31			1999.12.31		
	金 额	比率	坏帐准备	金 额	比率	坏帐准备
1年以内	2,588,129.15	100%	-	31,592,273.36	88.16	-
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
	2,588,129.15	100%	-	35,834,201.36	100.00	318,756.40

1999年度帐龄1至2年、2至3年的增加数均是从预付帐款转入的款项。

2)、债务人中无持有本公司5%以上股份的股东。

4、预付帐款

	1998.12.31		1999.12.31	
	金 额	比率(%)	金 额	比率(%)
1年以内	17,082,353.00	82.59	7,312,645.67	100.00
1至2年	3,600,000.00	17.41	-	-
2至3年	-	-	-	-

20,682,353.00	100.00	7,312,645.67	100.00
---------------	--------	--------------	--------

5、存 货

	1998.12.31	1999.12.31
库存材料	699,655.38	593,132.55
库存商品	1,658,988.25	1,392,465.11
低值易耗品	347,287.48	150,033.72
	2,705,931.11	2,135,631.38

6、长期股权投资

被投资单位名称	股比	投资金额	被投资单位权益增加	权益小计
北京中科红叶电子科技有限公司	50%	25,000,000.00	2,847,846.55	27,847,846.55
南海影视基地有限责任公司	33%	1,000,000.00	4,338.66	1,004,338.66
海欣股份法人股转配股		282,000.00	-	282,000.00
实达电脑法人股转配股		819,000.00	-	819,000.00
		27,101,000.00	2,852,185.21	29,953,185.21

7、固定资产原价及累计折旧

	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
固定资产原值				
房屋及建筑物	255,751,614.82	146,627,901.24	536,450.00	401,843,066.06
办公设备	1,943,377.00	357,171.00	54,450.00	2,246,098.00
专用设备	2,780,360.00	57,281,116.82	57,260.00	60,004,216.82
通用设备	12,499,683.31	117,220.00	146,016.00	12,470,887.31
运输设备	6,832,139.00	393,430.00	286,248.00	6,939,321.00
其 他	1,433,713.27	-	-	1,433,713.27
	281,240,887.40	204,776,839.06	1,080,424.00	484,937,302.46
固定资产折旧				
房屋建筑物	26,091,724.85	13,066,680.41	160,158.25	38,998,247.01
办公设备	487,971.24	386,176.91	49,538.47	824,609.68
专用设备	1,112,667.39	3,387,583.88	49,945.94	4,450,305.33
通用设备	4,147,297.17	2,195,170.55	112,051.15	6,230,416.57
运输设备	2,050,457.32	806,789.05	79,210.90	2,778,035.47
其 他	382,877.52	265,590.96	-	648,468.48
	34,272,995.49	20,107,991.76	450,904.71	53,930,082.54
固定资产净值	246,967,891.91			431,007,219.92

固定资产本期增加包括： . "太平天国城" 竣工增加固定资产11,504.37万元； . 南海少儿影视城竣工增加固定资产8,724.03万元； . 其他为零星购建增加的固定资产。

8、在建工程

工程名称	1998.12.31	本期增加	本期转出	1999.12.31
南海太平天国城	115,000,000.00	-	115,000,000.00	-
南海少儿景区	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-
零星工程支出	60,000.00	-	60,000.00	-
	215,060,000.00	-	215,060,000.00	-

(1)、“太平天国城”、“少儿节目制作景区”已于1999年内竣工交付使用。

(2)、少儿节目制作景区结余建设款，转作流动资金。

9、无形资产

	原值	期初金额	本期摊销	期末余额
《水浒传》版权	6,600,000.00	4,950,000.00	1,320,000.00	3,630,000.00
《西游记》版权	1,976,000.00	1,976,000.00	197,600.00	1,778,400.00
	8,576,000.00	6,926,000.00	1,517,600.00	5,408,400.00

10、开办费

	期初金额	本期增加	本期摊销	期末余额
开办费(三国城)	288,224.46	-	288,224.46	-
开办费(公司)	2,372,585.77	-	694,415.16	1,678,170.61
开办费(水浒城)	2,536,680.98	-	738,696.84	1,797,984.14
	5,197,491.21	-	1,721,336.46	3,476,154.75

11、长期待摊费用

	期初金额	本期增加	本期摊销	期末余额
大修理支出	525,526.90	-	262,763.40	262,763.50
绿化设施	4,199,313.65	-	1,222,709.28	2,976,604.37
其他	5,864,138.06	-	3,168,319.30	2,695,818.76
	10,588,978.61	-	4,653,791.98	5,935,186.63

12、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。

13、应交税金

	1998.12.31	1999.12.31
增值税	-14,533.85	59,016.18
城建税	209,399.85	360,786.62
所得税	1,440,386.02	4,827,290.21
营业税	2,859,369.20	4,936,182.80

4,494,621.22 10,183,275.81

14、其他应付款

其他应付款中关联企业往来款项:

	1998.12.31	1999.12.31
无锡太湖影视城	4,908,737.40	1,781,783.00

15、股本

	期初数	本期增加	期末数
发起人股	118,000,000.00	4,100,000.00	122,100,000.00
境内上市普通股	50,000,000.00	10,000,000.00	60,000,000.00
	168,000,000.00	14,100,000.00	182,100,000.00

本期股本增加是经公司董事会、股东大会讨论通过，并经证监会批准，于1999年度向股东配股而增加的股本。

16、资本公积

	期初数	本期增加	期末数
股本溢价	359,546,071.41	96,100,000.00	455,646,071.41
发行A股冻结利息	62,636.00	-	62,636.00
改制前净利润	11,457,502.07	-	11,457,502.07
	371,066,209.48	96,100,000.00	467,166,209.48

(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) 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；

(3) 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本公司资本公积。

17、盈余公积

	期初数	本期增加	期末数
法定盈余公积	12,469,886.06	5,159,567.67	17,629,453.73
公益金	12,469,886.06	5,159,567.67	17,629,453.73
任意盈余公积	6,234,943.03	2,579,783.83	8,814,726.86
	31,174,715.15	12,898,919.17	44,073,634.32

18、未分配利润

	金额
本期净利润	51,595,676.65
提取盈余公积	(12,898,919.17)
年初未分配利润	56,564,145.43
累计可供分配利润	95,260,902.91
本期分配普通股股利	(80,124,000.00)
期末未分配利润	15,136,902.91

本公司董事会于2000年4月9日讨论通过1999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。本公司董事会决定1999年度以1999年末股本为基数，按每10股分配现金红利4.4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。

19、主营业务收入

	1998年度	1999年度
拍摄及版权转让收入	95,110,283.85	111,378,441.55
门票收入	74,584,844.50	70,954,492.17
	169,695,128.35	182,332,933.72

本公司用募集资金全额投拍的50集电视连续剧《太平天国》城，截止1999年12月31日已完成全部后期制作，并已通过中央电视台审查并安排播出，有关《太平天国》首播权的出售收入5000万元，本公司根据拍摄进度已分别计入1998年度及1999年度。

20、主营业务成本

	1998年度	1999年度
拍摄及版权转让成本	45,419,834.36	61,283,142.51
门票成本	33,616,337.52	32,891,196.94
	79,036,171.88	94,174,339.45

21、其他业务利润

	1998年度	1999年度
收取代管费	2,200,000.00	-
其他经营利润	4,099,615.94	4,934,356.87
	6,299,615.94	4,934,356.87

本公司1998年度接受无锡太湖影视城的委托，代管该单位下属的"影视技术制作中心"，向无锡太湖影视城收取220万元代管费。

22、财务费用

	1998年度	1999年度
利息支出	-	-
手续费支出	4,087.74	4,223.30
减：利息收入	9,150,738.71	3,770,249.86
	-9,146,650.97	-3,766,026.56

23、投资收益

	1998年度	1999年度
国债投资收益	512,680.24	1,224,059.03

股票投资收益	40,352.00	13,653.61
股权投资收益	2,592,802.56	2,759,382.65
	3,145,834.80	3,997,095.29

24、营业外收入

	1998年度	1999年度
无法支付的应付款项	806,529.36	72,754.37
固定资产盘盈	-	45,530.00
其他收入	6,480.00	102,795.31
	813,009.36	221,079.68

25、营业外支出

	1998年度	1999年度
粮食风险基金	281,151.19	281,014.91
物价调节基金	187,435.58	187,343.31
防洪保安基金	157,531.82	187,435.56
捐赠支出	330,000.00	100,000.00
处理固定资产损失	125,023.09	176,489.39
其它	79,117.31	-
	1,160,258.99	932,283.17

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。

附注5：关联公司及其关联交易(单位：万元)

1、存在控制关系的关联方

企业名称册	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	贾文增

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
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

3、存在控制关系关联方所持股本及其变化

企业名称	期初数		本期增加		期末数	
	金额	%	金额	金额	金额	%
无锡太湖影视城	11,300.00	67.26	310.00	11,610.00	63.76	
中国国际电视总公司	150.00	0.89	30.00	180.00	0.99	

4、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系
北京中科红叶电子科技有限公司	联营企业
南海影视基地有限责任公司	联营企业

5、本公司与关联方的交易事项

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。

本公司与南海中视影视基地有限公司签有委托经营南海太平天国城的协议，租金标准为每年2044万元。委托经营期限10年，于1999年4月1日太平天国城建成竣工起计算。1999年共收取租金1534万元。

所有与关联企业往来余额均因上述交易产生，占用资金不计息亦无固定还款期限。

附注6：或有负债或损失

截至1999年12月31日止，本公司无重大或有负债或损失。

附注7：资本承诺

截至1999年12月31日止，本公司除拟投资3000万元拍摄30集电视连续剧《秦始皇》外，无其他重大承诺事项。

附注8：其他重要事项

1、根据董事会决议，本公司拟取消向北京中科红叶电子科技有限公司增资4000万元的投资方案，并拟将原投入该公司2500万元的股权进行转让。

根据董事会决议，本公司已决定终止太平天国城租赁合同，同时组建本公司南海分公司，负责经营管理本公司南海影视城的资产。

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
流动资产：				
货币资金		275,642,131.40		110,880,620.04
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款		19,129,006.19		
其他应收款		35,834,201.36		2,588,129.15
减：坏帐准备		318,756.40		
应收款项净额		54,644,451.15		2,588,129.15
预付帐款		7,312,645.67		20,682,353.00
应收补贴款				
存货		2,135,631.38		2,705,931.11
减：存货跌价准备				
存货净额		2,135,631.38		2,705,931.11
待摊费用		222,080.00		
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计		339,956,939.60		136,857,033.30

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
长期投资：				
长期股权投资		29,953,185.21		29,693,802.56
长期债权投资				
长期投资合计		29,953,185.21		29,693,802.56
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额		29,953,185.21		29,693,802.56
固定资产：				
固定资产原价		484,937,302.46		281,240,887.40
减：累计折旧		53,930,082.54		34,272,995.49
固定资产净值		431,007,219.92		246,967,891.91
工程物资				
在建工程				215,060,000.00
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计		431,007,219.92		462,027,891.91
无形资产及其他资产：				
无形资产		5,408,400.00		6,926,000.00
开办费		3,476,154.75		5,197,491.21
长期待摊费用		5,935,186.63		10,588,978.61
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		14,819,741.38		22,712,469.82
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		815,737,086.11		651,291,197.59

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		4,595,262.31		341,050.55
预收帐款		1,533,000.00		
代销商品款				
应付工资				
应付福利费		812,330.57		192,287.70
应付股利		80,124,000.00		
应交税金		10,183,275.81		4,494,621.22
其他应交款		1,183,232.53		416,681.01
其他应付款		8,829,238.18		19,041,487.05
预提费用				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计		107,260,339.40		24,486,127.53
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				
长期负债合计				

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
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计		107,260,339.40		24,486,127.53
少数股东权益				
股东权益：				
股本		182,100,000.00		168,000,000.00
资本公积		467,166,209.48		371,066,209.48
盈余公积		44,073,634.32		31,174,715.15
其中：公益金		17,629,453.73		12,469,886.06
未分配利润		15,136,902.91		56,564,145.43
外币报表折算差额				
股东权益合计		708,476,746.71		626,805,070.06
负债和股东权益总计		815,737,086.11		651,291,197.59

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		182,332,933.72		169,695,128.35
减：折扣与折让				
主营业务收入净额		182,332,933.72		169,695,128.35
减：主营业务成本		94,174,339.45		79,036,171.88
主营业务税金及附加		8,891,636.18		7,763,193.77
二、主营业务利润		79,266,958.09		82,895,762.70
加：其他业务利润		4,934,356.87		6,299,615.94
减：存货跌价损失				
营业费用		5,014,933.01		4,759,390.08
管理费用		24,389,304.77		20,047,971.88
财务费用		-3,766,026.56		-9,146,650.97
三、营业利润		58,563,103.7400		73,534,667.65
加：投资收益		3,997,095.29		3,145,834.80
补贴收入				
营业外收入		221,079.68		813,009.36
减：营业外支出		932,283.17		1,160,258.99
四、利润总额		61,848,995.5400		76,333,252.8200
减：所得税		10,253,318.89		10,978,112.70
减：少数股东损益				
五、净利润		51,595,676.6500		65,355,140.1200
加：年初未分配利润		56,564,145.43		7,547,790.34
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润		108,159,822.0800		72,902,930.4600
减：提取法定盈余公积金		5,159,567.67		6,535,514.01
减：提取法定公益金		5,159,567.67		6,535,514.01
七、可供股东分配的利润		97,840,686.7400		59,831,902.4400
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积		2,579,783.83		3,267,757.01
应付普通股股利		80,124,000.00		
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润		15,136,902.9100		56,564,145.4300

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
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		174,807,439.29
收取的租金		10,279,838.55
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		17,655,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金		10,966,663.03
经营活动现金流入小计		213,708,940.87
购买商品、接收劳务所支付的现金		62,283,168.01
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		17,682,766.21
支付的增值税款		833,899.73
支付的所得税款		24,521,414.70
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		7,667,297.46
支付的其他与经营活动有关的现金		33,871,132.52
经营活动现金流出小计		146,859,678.63
经营活动产生的现金流量净额		66,849,262.2400
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		232,267,323.00
分得股利或利润所收到的现金		12,870.00
取得债券利息收入所收到的现金		1,224,059.03
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		446,869.90
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		233,951,121.93

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		8,585,904.18
权益性投资所支付的现金		1,001,697.64
债权性投资所支付的现金		99,864,841.75
支付的其他与投资活动有关的现金		137,265,000.00
投资活动现金流出小计		246,717,443.57
投资活动产生的现金流量净额		-12,766,321.64
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		110,678,570.76
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		
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		110,678,570.76
偿还债务所支付的现金		
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		110,678,570.76

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
四、汇率变动对现金流量的影响		
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		164,761,511.36
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		
净利润		51,595,676.65
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐		318,756.40
固定资产折旧		20,107,991.76
无形资产摊销		8,157,728.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		126,153.58
财务费用		
投资损失（减：收益）		-3,997,095.29
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		570,299.73
经营性应收项目的减少（减：增加）		-25,421,744.59
经营性应付项目的增加（减：减少）		13,838,751.93
增值税增加净额（减：减少）		
其他		1,552,743.63
经营活动产生的现金流量净额		66,849,262.24

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额		275,642,131.40
减：货币资金的期初余额		110,880,620.04
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		164,761,511.36

备注：