

成都红光实业股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

成都红光实业股份有限公司
一九九九年年度报告

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。

四川君和会计师事务所（原德阳会计师事务所）为本公司出具的审计报告为拒绝发表意见的报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，特提醒投资者仔细阅读。

一、公司简介

1、公司法定中文名称：成都红光实业股份有限公司

公司法定英文名称：CHENGDU HONGGUANG INDUSTRIAL CO., LTD.

英文名称缩写：HGIC

2、公司法定代表人：周伟

3、公司董事会秘书：陈里

联系地址：成都市建设南支路4号

联系电话：（028）4106700

传 真：（028）4117569

4、公司注册地址：成都市建设南支路4号

办公地址：成都市建设南支路4号

邮政编码：610051

5、公司选定的信息披露报纸《上海证券报》，公司年度报告备置在公司董事会办公室

6、公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：ST红光

股票代码：600083

二、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要利润指标情况（合并报表，单位：人民币元）

1、利润总额	- 195,244,594.52
2、净利润	- 195,244,594.52
3、扣除非经常性损益后的净利润	- 198,394,594.52
4、主营业务利润	- 30,375,684.78
5、其他业务利润	16,804,662.86
6、投资收益	472,406.99
7、补贴收入	3,150,000.00
8、营业外收支净额	- 3,357,275.60
9、经营活动产生的现金流量净额	- 112,995.35
10、现金及现金等价物净增加额	- 18,836,551.44

注：扣除非经常性损益后的净利润说明：社会债券贴息收入3,150,000元。

(二)主要会计数据和财务指标(合并报表,单位:人民币元)

指标项目	1999年	1998年调整前	1998年调整后	1997年调整前	1997年调整后
1、主营业务收入(元)	56,004,864.86	157,854,453.16	157,544,366.80	270,659,389.93	270,659,389.93
2、净利润(元)	-195,244,594.52	-331,645,527.96	-332,629,529.17	-229,221,127.45	252,854,733.12
3、总资产(元)	1,361,825,844.66	1,544,397,096.20	1,510,466,680.68	1,798,121,329.88	1,774,487,724.21
4、股东权益(元)	43,021,875.88	279,863,736.51	238,266,470.40	611,509,264.47	570,895,999.57
5、每股收益(元/股)	-0.849	-1.442	-1.446	-0.997	-1.099
6、扣除非经常性损益 的每股收益(元/股)	-0.863	-1.442	-1.446	-0.761	-1.099
7、每股净资产(元/股)	0.187	1.217	1.036	2.658	2.482
8、调整后的每股净资产 (元/股)	0.095	1.024	0.778	2.555	2.328
9、每股经营活动生产 现金流量净额(元/股)	-0.001	0.017			
10、净资产收益率(%)	-453.83	-118.50	-139.60	-37.48	-44.29

注:上述财务指标计算方法如下:

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

调整后的每股净资产 = [年度末股东权益 - 三年以上的应收帐款项净额 - 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

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

(三)报告期内股东权益的变动情况

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	合计
期初数	230,000,000.00	580,328,362.53			-572,061,892.13	238,266,470.40
本期增加数						
本期减少数					195,244,594.52	195,244,594.52
期末数	230,000,000.00	580,328,362.53			-767,306,486.65	43,021,875.88

变动说明:未分配利润减少系公司本年度亏损所致

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

1、股本结构情况

	本次变动前	本次变动增减(+,-)					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	

一、未上市流通股份

1、发起人股份

其中:

国家持有股份	76,618,194	76,618,194
境内法人持有股份	2,400,000	2,400,000
境外法人持有股份		
其他		
2、募集法人股份	12,251,206	12,251,206
3、内部职工股	65,730,600	65,730,600
4、优先股或其他		
其中：转配股		
未上市流通股份合计	160,000,000	160,000,000
二、已上市流通股份	70,000,000	70,000,000
1、人民币普通股		
2、境内上市的外资股		
3、境外上市的外资股		
4、其他		
已上市流通股份合计	70,000,000	70,000,000
三、股份总数	230,000,000	230,000,000

(二) 股东情况介绍

1、截止1999年12月31日，公司共有股东84010户，其中内部职工股股东69551户。

2、公司前10名股东持股情况

股东名称	年末持股数（股）	持股比例（%）
红光实业（集团）有限公司	79,618,194（国家股）	34.62
国泰物业	4,169,049	0.18
中京泰	3,764,000	0.16
金泰基金	3,035,601	0.13
金鑫基金	2,702,873	0.11
中泰公司	1,951,208	0.08
全兴集团有限公司	1,120,000	0.05
谢仁国	1,105,252	0.05
振泰实业	901,189	0.04
四川省信托投资公司	8,000,000	0.035

3、报告期内控股股东变化情况：

根据成都市国有资产管理委员会成国资（1999）03号文批准，将成都红光实业股份有限公司国家股7,962万股及其权益授权成都红光实业（集团）有限公司作为国有资产投资主体，代表国家投资、控股、持有和经营管理授权范围内国有资产的产权、股权。授权经营时间自1999年1月1日至2001年12月31日止。

该项控股股东变化情况于一九九八四十四日在上海证券报上向社会进行了披露。

四、股东大会简介

（一）成都红光实业股份有限公司1998年度股东大会于1999年6月30日上午9:00在公司红光楼二楼会议厅举行，出席会议股东3

2人，代表股份81,674,594股，占公司股份总数的35.5%，符合法定要求。大会投票表决，形成如下决议：

- (1) 审议通过了公司1998年度董事会工作报告暨业务报告。
- (2) 审议通过了公司1998年度监事会工作报告。
- (3) 审议通过了公司1998年度财务决算报告及1999年度财务预算报告。
- (4) 审议通过了公司1998年度利润分配方案。
- (5) 审议通过了对《公司章程》第五章第二节第93条进行修改的议案。
- (6) 审议通过了聘任四川君和会计师事务所有限责任公司为公司财务决算报告审计事务所的议案。
- (7) 审议通过了授权公司董事会每3个月向社会公告重组进展情况的议案。
- (8) 审议通过了董事会和监事会换届的议案。

本次股东大会决议于1999年7月1日在《上海证券报》上披露。

(二) 选举、更换公司董事、监事情况

1、公司现任董事、监事于1999年度股东大会选举产生，任期三年。在公司1999年度股东大会上完成了公司董事会、监事会的换届选举工作，第三届公司董事会由周伟、李福春、魏海燕、雷代华、崔晓东、吉晓泉、唐利、蒲中军、王志坚、龚泽仁、宋和平、陈可、陈里、黄进烈等15名董事组成；第三届监事会由唐建伟、曾劲虹、袁剑刚、戴树良、董长明等5位监事组成。

2、现任董事、监事简历

周伟，男，1945年10月出生，大学本科，高级工程师，现任本公司董事长、总经理。历任原国营红光电子管厂产品中心主任、新技术开发公司总经理、电子技术公司副总经理、本公司企业发展部部长和副总经理等职务。

李福春，男，1955年出生，大学本科，高级政工师，现任股份公司党委书记、公司副董事长、副总经理。历任电子枪厂工会主席、电子枪厂党总支副书记、电子枪厂副厂长、厂长、本公司党委副书记等职。

魏海燕，男，1965年出生，硕士生，工程师，现任股份公司副总经理。历任国营红光电子管厂质量处技术员、厂部办公室秘书、本公司工程发展部副部长、部长。

雷代华，女，1952年11月出生，大学本科，高级政工师，现任本公司工会主席。历任原国营红光电子管特种电子束管厂分会主席兼厂办主任、总支书记等职务。

吉晓泉，男，1945年3月出生，大学本科，高级政工师，现任本公司纪检审计部副部长。历任原国营红光电子管厂质量处支部书记、显像管厂党总支书记、厂长等职务。

唐利，男，1949年5月出生，中专文化，助理经济师，现任交通成都分行办公室主任。

崔晓东，男，1963年1月出生，大学本科，高级工程师，现任本公司副总经理。历任原国营红光电子管厂特种电子束管厂副厂长、红光电子技术公司副总经理、本公司产品制造部副部长、部长等职务。

蒲中军，男，1966年9月出生，中专文化，助理会计师，现任本公司财务部部长。历任财务部综合会计室主任、副部长等职务。

王志坚，男，1945年9月出生，工程师，现任本公司制造部副部长。历任原国营红光电子管厂玻壳厂班长、工段长、车间主任、生产长、副厂长、厂长等职务。

龚泽仁，男，1944年10月出生，大专文化，高级工程师，现任本公司组织人事部部长。历任原国营红光电子管厂子弟校党支部书记，七七三厂党委组织部部长等职务。

宋和平，男，1951年出生，大学本科，工程师，现在四川省信托投资公司投资银行部工作。

黄进烈，男，1958年出生，大学本科，工程师，现任本公司副总经理。历任本公司制造部副部长、部长、公司总经理助理兼显像管玻壳厂厂长等职务。

陈可，男，1949年10月出生，大专文化，经济师，现任四川成都全兴集团有限公司副总经理，成都全兴酒厂常务副厂长，副书记，四川制药股份有限公司董事、成都全兴大厦总经理。曾任成都市糕点公司总经理。

陈里，男，1959年10月出生，大学本科，经济师。现任本公司董事会秘书、总经理助理兼任企业管理部部长。历任本公司总务

部部长助理、董事会办公室副主任等职。

徐良和，男，1945年6月出生，大专文化，工程师，高级政工师，本公司党委办公室主任。曾任本公司宣传教育部部长。

唐建伟，男，1954年出生，高级政工师，大学本科，历任原国营红光电子管厂设计所技术员、党委宣传部干事、公司党委宣传部副部长、党委办公室主任，公司企业管理部部长，现任公司党委副书记、监事会主席。

曾劲虹，女，1958年4月出生，大专文化，经济师、注册会计师，曾任国营红光电子管厂设备分厂厂办主任、公司总务部副部长等职，现任公司纪检审计部部长。

袁剑刚，男，1950年10月出生，大专文化，工程师，历任原国营红光电子管厂设备分厂设计室主任、分工会主席、副厂长兼总工程师等职务，现任公司机电装备公司党总支书记、副总经理。

戴树良，男，1950年出生，大专文化，高级政工师。现任公司工会副主席。历任红光电子管厂九车间统计员、厂工会生产、宣教干事、工会民主管理办公室主任。

董长明，男，1948年出生，大专文化，工程师。现任电子枪厂工会副主席，机关支部书记。历任国营红光电子管厂3车间调度、工艺员、股份公司电子枪厂304车间主任、支部书记。

五、董事会报告

(一) 公司经营情况

1、公司属于电子信息产业中的电真空器件行业。主要产品有彩色显像管玻壳、黑白显像管玻壳、黑白显像管、黑白电子枪以及其他电子束管。

2、本年度公司完成销售收入56,004,864.86元，实现利润-195,244,594.52元。由于公司黑白产品已属夕阳产业，市场疲软，产销严重倒挂，加之公司资金周转十分困难，致使黑白生产线难以正常运转。针对这种情况，公司及时采取措施，对黑白显像管装配生产线实行封闭运行，取得了明显的成效。其他生产线均采用间歇性生产方式。另外，在公司资金严重短缺的情况下，为盘活存量资产，公司拟采取资产租赁的方式将现有的彩色玻壳生产线、黑白玻壳生产线的部份辅助设备租赁给成都安成电子玻璃责任有限公司经营。

3、公司全资附属企业及控股子公司经营业绩

(1)成都红光电子进出口公司，按照国家有关主管部门对自营进出口公司的要求，积极扩大与国际市场的联系，采取自营、收购、代理等多种经营方式，推销本企业产品，扩大出口，拓展市场。1999年主营业务收入为2,077万元。

(2)成都精诚实业发展公司主要从事保龄球馆经营，保龄球设备销售、安装，空调设备销售和安装，装修、装饰工程等业务。该公司由于经营亏损，本年度仍处于停业状态。

4、在经营中出现的问题与困难

(1)彩色显像管玻壳生产线自1998年2月份停产待修后，由于缺乏投资改造资金，尚未恢复生产；

(2)黑白显像管系列生产线因受市场萎缩和资金缺乏的影响，生产规模减少，业务收入下滑；

(3)彩色显像管扩建项目迟迟未获开工报告；

(4)融资能力几近丧失；

(5)公司包袱沉重，导致公司期间费用居高不下。

5、解决方案：

(1)积极寻求重组伙伴，推进资产重组工作，努力开创公司发展的新契机；

(2)根据法律、法规，在国家政策支持下，积极做好资产、债务调整工作，优化结构；

(3)积极推进与河南安阳彩色显像管玻壳有限公司合作，盘活彩玻生产线；

(4)积极探索其他企业承接彩色显像管项目的新路子，努力推进该项目的进度，力争使该项目建成后产生良好的效益；

(5)大胆稳妥地推行下岗分流，减人增效的工作。

(6)按照分块搞活的方针，将下属分公司直接推向市场，取得成效。

6、对会计师事务所出具的拒绝发表意见的审计报告所涉及事项的说明

(1) 报告期内，公司彩色显像管玻壳池炉尚未清理完毕，资产清理损失尚难确定，故未计入当期损益。同时，公司已于1999年12月14日与河南安玻集团成都电子玻璃有限公司（以下简称安成公司）签订《租赁协议》，将公司彩色显像管玻壳生产线租赁给安成公司并由该公司对该生产线进行大修和技术改造。

(2) 为支持安成公司对彩色显像管玻壳生产线、黑白玻壳生产线及动力系统的大修和技术改造，公司将彩玻备件库、黑白玻壳备件库、动力备件库移交给安成公司，待该公司使用后再进行结算。故公司帐面未反映此事项，仍将其列在“存货”项目。

(3) 由于公司在建工程中的彩色显像管工程的开工报告至今未获得批准，因此该工程暂停修建。另外，公司与广东福地彩色显像管股份有限公司签订了彩管建设项目合作意向书，拟由该公司建设该项目。

(4) 由于市场以及资金因素的影响，公司对黑白显像管生产线采用间歇性生产方式组织生产，彩色显像管玻壳生产线自1998年2月份停产待修后，由于缺乏投资改建资金尚未恢复生产。

(二) 公司财务状况

项 目	年 末 数	年 初 数	增（减）幅（%）
总资产	1,361,825,844.66	1,510,466,680.68	- 9.84
长期负债	92,927,097.94	441,490,779.30	- 78.95
股东权益	43,021,875.88	238,266,470.40	- 81.94
主营业务利润	- 30,375,684.78	- 59,210,980.66	48.70
净利润	- 195,244,594.52	- 332,629,529.17	41.30

(1) 总资产变动的主要是本年度继续亏损所致。

(2) 长期负债减分主要是长期借款以及应付债券2000年将全部到期，按财务制度规定反映在一年内到期长期负债所致。

(3) 股东权益减少主要是本年度公司继续亏损所致。

(4) 主营业务利润增加主要是公司彩玻生产线停炉待修，黑白玻壳生产线停产保温，黑白显像管生产线间歇性生产，产品销售数量减少，从而减少了亏损。

(5) 净利润增加主要是：a、主营业务利润增加；b、变卖生产性资产以及销售部分废玻璃致使其他业务利润增加；c、公司董事会同意从1998年开始计提存货跌价准备，按股份有限公司会计制度规定在中期和年度终了对出售已计提跌价准备的存货予以调整存货跌价准备，增加公司净利润；d、期间费用与1998年度相比较有较大幅度的减少。

(三) 报告期内公司无投资项目。

(四) 生产经营环境以及宏观政策、法规对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

本公司坏帐准备原按应收帐款余额的5‰计提，短期投资和长期投资期末原来不计提短期投资跌价准备和长期投资减值准备。根据《股份有限公司会计制度》及其补充规定和财政部财会字（1999）35号文的有关要求，本公司从1999年1月1日起，改为坏帐准备按帐龄分析法计提，短期投资、长期投资均计提减值准备。对上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数。利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为12,822,989.45元，均为因坏帐准备计提方法变更的累积影响数。其中会计政策变更，调减了1997年末未分配利润23,633,605.67元，调增了1998年度的净利润10,810,616.22元；共调减了1999年年初留存收益12,822,989.45元。

(五) 业务发展计划

- 1、制定重组实施方案，加大重组力度，完成重组工作；
- 2、实施资产、债务结构调整，减轻包袱，为实施重组创造条件；
- 3、完成与河南安玻集团有限公司就彩色玻壳生产线等资产的合作事宜。

(六) 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。

报告年度内本公司董事会共召开9次会议。

(1) 1999年4月12日，董事会二届二十五次会议形成如下决议：同意利用公司自行出资建的天然气专用管线冲抵公司欠四川省石油管理局的部分债务，并按帐面价值多退少补。

(2) 1999年4月24日，董事会二届二十六次会议形成如下决议：1) 同意公司按中国证券监督管理委员会首会办的电话通知，将公司资产负债表的有关数据进行调整。2) 同意计提存货跌价准备。3) 同意一九九八度不进行利润分配。4) 同意将公司1998年度报告送中国证监会、成都市证管办和上海证券交易所审核后向公众披露。

(3) 1999年4月29日，董事会二届二十七次会议确定了公司1998年度股东大会于1999年4月30日上午9:00在成都市建设南支路4号公司红光楼二楼会议厅召开，并将有关报告和预案提交股东大会审议。

(4) 1999年6月3日，董事会二届二十八次会议决定根据成都市政府有关要求的精神，变卖生产性资产 部分铂铈搅拌棒，用于偿还到期的社会债券本息。

(5) 1999年6月25日，董事会二届二十九次会议就拟提请一九九八年度股东大会审议的有关预案进行了充分讨论，形成如下决议：1) 同意公司董事会1998年工作报告暨业务报告；2) 同意公司1998年度财务决算方案和1999年财务预算报告；3) 同意公司1998年度利润分配方案（鉴于1998年度亏损较大，拟1998年度不进行利润分配）；4) 鉴于部分董事因故变动，建议股东大会对《公司章程》的有关内容作相应修改；5) 同意关于资产重组的方案及工作进展情况的说明；6) 同意聘请四川君和会计师事务所为公司财务决算报告审计事务所；7) 同意每三个月向社会公告公司重组进展情况；8) 同意关于四川君和会计师事务所对公司1998年度报告出具否定意见的说明；9) 同意周伟、李福春、魏海燕、雷代华、吉晓泉、唐利、崔晓东、蒲中军、王志坚、龚泽仁、宋和平、黄进烈、陈可、陈里、徐良和等同志作为公司第三届董事候选人。

(6) 1999年6月30日，董事会三届一次会议形成如下决议：1) 选举周伟同志为公司董事长（法定代表人），李福春同志为副董事长。2) 选举周伟同志为公司总经理，并根据总经理提名，同意聘任李福春、刘正齐、崔晓东、魏海燕、黄进烈、王静淞等同志为公司副总经理。3) 同意聘任陈里同志为公司董事会秘书。

(7) 1999年8月10日，董事会三届二次会议形成如下决议：在公司1999年中期报告中，暂不计提停工损失。

(8) 1999年8月24日，董事会三届三次会议形成如下决议：同意将公司中期报告向公众披露

(9) 1999年9月17日，董事会三届四次会议形成如下决议：鉴于公司实际情况，在得到成都市国有资产管理局同意后，可对黑白玻壳池炉实施停炉措施。

2、董事会对股东大会决议的执行情况（包括董事会对股东大会授权事项的执行情况）；

(1) 执行公司1998年利润分配方案：本年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。

(2) 根据成都市国有资产管理委员会国资（1999）03号文批准，将成都红光实业股份有限公司国家股7,962万股及其权益授权成都红光实业（集团）有限公司作为国有资产投资主体，代表国家投资、控股、持有和经营管理授权范围内国有资产的产权、股权。

(3) 在公司1998年度股东大会上完成了公司董事会、监事会的换届选举工作，第三届公司董事会由周伟、李福春、魏海燕、雷代华、崔晓东、吉晓泉、唐利、蒲中军、王志坚、龚泽仁、宋和平、陈可、陈里、黄进烈、徐良和等15名董事组成；第三届监事会由唐建伟、曾劲虹、袁剑刚、戴树良、董长明等5位监事组成。

(4) 经公司1998年度股东大会审议，聘请四川君和会计师事务所有限责任公司为公司财务决算报告审计事务所。

2、公司现任董事、监事、高级管理人员情况

姓名	性别	年龄	任期	任职日期	年初持股数	年末持股数	年度报酬	备注
周伟	男	55	3	1999.6.30- 2002.6.30	1600	1600	12072	
李福春	男	45	3	1999.6.30 - 2002.6.30	4000	4000	11368	
魏海燕	男	34	3	1999.6.30 - 2002.6.30	1200	1200	7701	
崔晓东	男	37	3	1999.6.30 - 2002.6.30	1200	1200	10653	
黄进烈	男	42	3	1999.6.30 - 2002.6.30	1200	1200	10924	
雷代华	女	48	3	1999.6.30 - 2002.6.30	400	400	11204	

陈里	男	41	3	1999.6.30 - 2002.6.30	800	800	9408	
龚泽仁	男	56	3	1999.6.30 - 2002.6.30	400	400	11261	
吉晓泉	男	55	3	1999.6.30 - 2002.6.30	1200	1200	10544	
蒲中军	男	34	3	1999.6.30 - 2002.6.30	2800	2800	7376	
王志坚	男	55	3	1999.6.30 - 2002.6.30	1200	1200	11227	
徐良和	男	55	3	1999.6.30 - 2002.6.30	1200	1200	11077	
宋和平	男	49	3	1999.6.30 - 2002.6.30				不在公司领取报酬
陈可	男	50	3	1999.6.30 - 2002.6.30				不在公司领取报酬
唐利	男	51	3	1999.6.30 - 2002.6.30				不在公司领取报酬
唐建伟	男	45	3	1999.6.30 - 2002.6.30	400	400	10521	
曾劲虹	女	42	3	1999.6.30 - 2002.6.30	1200	1200	9985	
袁剑刚	男	49	3	1999.6.30 - 2002.6.30	2000	2000	10125	
戴树良	男	50	3	1999.6.30 - 2002.6.30	1600	1600	10449	
董长明	男	52	3	1999.6.30 - 2002.6.30	400	400	10692	

3、公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况说明

从1999年10月底开始将公司现有人员除重新聘任740人外包括在册职工和退、离休人员全部剥离到了红光实业（集团）有限公司。

4、聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况

- (1) 1999年6月30日，公司董事会三届一次会议选举周伟同志为公司董事长（法定代表人），李福春同志为副董事长；
- (2) 1999年6月30日，公司董事会三届一次会议决定：聘任周伟同志为公司总经理，并根据总经理提名聘任李福春、刘正齐、崔晓东、魏海燕、黄进烈、王静淞六位同志为公司副总经理。
- (3) 1999年6月30日，公司董事会三届一次会议决定：聘任陈里同志为公司董事会秘书。

5、报告期内离任的董事有刘正齐、王静淞、冉慧敏、文旭威、吕安和、唐世忠，监事有郭鸣皋、钟文敏，均因任期已届满离任。

(三) 鉴于本年度公司经营亏损，公司本次不进行利润分配或资本公积金转增资本

(四) 公司信息披露报刊名称为《上海证券报》，报告期内无任何变动情况

六、监事会报告

(一) 本年度内监事会召开了五次会议，各次会议的召开时间及议题如下：

- 1、4月24日，二届九次监事会会议讨论了公司1998年度报告，审议通过了监事会报告。
- 2、6月15日，二届十次监事会会议讨论同意唐建伟、曾劲虹、袁剑刚同志为公司第三届监事会中由股东代表出任的监事候选人。
- 3、6月25日，二届十一次监事会会议讨论通过了提交股东大会审议的1998年度监事会工作报告。
- 4、6月30日，三届一次监事会会议选举唐建伟同志为第三届监事会主席。
- 5、8月24日，三届二次监事会会议讨论了公司1999年度中期报告，审议通过了监事会对会计师事务所审计报告的说明。

(二) 本年度内，监事会成员列席了公司历次董事会会议，依据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，对公司财务和公司董事、经理执行公司职务的情况进行了检查。本年度内公司的决策程序合法，建立完善了内部控制制度，公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

1999年12月23日，成都市人民检察院向公司送达了起诉通知书，将对公司1997年上市过程中欺诈发行股票的行为进行诉讼。到

目前为此，公司尚未收到法院开庭的传票。

(三) 四川君和会计师事务所出具了拒绝发表意见的审计报告。监事会对审计报告表示认同，并对所涉及事项作如下说明。

1、报告期内，公司彩色显像管玻壳池炉尚未清理完毕，资产清理损失尚难确定，故未计入当期损益。同时，公司已于1999年12月14日与河南安玻集团成都电子玻璃有限公司（以下简称安成公司）签订《租赁协议》，将公司彩色显像管玻壳生产线租赁给安成公司并由该公司对该生产线进行大修和技术改造。

2、为支持安成公司对彩色显像管玻壳生产线、黑白玻壳生产线及动力系统的大修和技术改造，公司将彩玻备件库、黑白玻壳备件库、动力备件库移交给安成公司，待该公司使用后再进行结算。故公司帐面未反映此事项，仍将其列在“存货”项目。

3、由于公司在建工程中的彩色显像管工程的开工报告至今未获得批准，因此该工程暂停修建。另外，公司与广东福地彩色显像管股份有限公司签订了彩管建设项目合作意向书，拟由该公司建设该项目。

4、由于市场以及资金因素的影响，公司对黑白显像管生产线采用间歇性生产方式组织生产，彩色显像管玻壳生产线自1998年2月停产待修后，由于缺乏投资改建资金尚未恢复生产。

(四) 本年度内公司无资金募集和项目投入事宜。

(五) 本年度内公司无收购、出售资产事宜。

(六) 本年度内公司关联交易公平，无损害公司利益情况。

七、重要事项

1、因公司一九九七年公司在股票上市过程中的违规行为，成都市人民检察院于一九九九年十二月二十三日向成都市中级人民法院提起公诉，将对公司一九九七年上市过程中欺诈发行股票的行为进行起诉。本报告期内，公司董事、监事及高级管理人员未受监管部门处罚。

2、根据成都市国有资产管理委员会成国资（1999）03号文批准，将成都红光实业股份有限公司国家股7,962万股及其权益授权成都红光实业（集团）有限公司作为国有资产投资主体，代表国家投资、控股、持有和经营管理授权范围内国有资产的产权、股权。授权经营时间自1999年1月1日至2001年12月31日止。

3、在公司1999年度股东大会上完成了公司董事会、监事会的换届选举工作：第三届公司董事会由周伟、李福春、魏海燕、雷代华、崔晓东、吉晓泉、唐利、徐良和、蒲中军、王志坚、龚泽仁、宋和平、陈可、黄进烈、陈里等15名董事组成；第三届监事会由唐建伟、曾劲虹、袁剑刚、戴树良、董长明等5位监事组成。

4、在1999年6月30日公司董事会三届一次会议上，选举周伟同志为公司董事长（法定代表人），李福春同志为副董事长；同意聘任周伟同志为公司总经理，并根据总经理提名，同意聘任李福春、刘正齐、崔晓东、魏海燕、黄进烈、王静淞等同志为公司副总经理。

5、在1999年6月30日公司监事会三届一次会议上，选举唐建伟同志为公司监事会主席。

6、报告期内，无收购、出售资产及吸收合并事宜。

7、重大关联交易事项：详见审计报告附注。

8、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况。成都红光实业集团有限公司（以下简称红光集团）是于1995年经国家体改委、四川省人民政府设立的国有独资公司。该公司成立后，本公司与其在资产、财务管理方面实行了分开管理，分别运行。但对于高级管理人员分设的问题，鉴于本公司近一年来一直在进行重组商谈，重组后两家公司领导班子均将作不同程度的调整，尽管公司多次向上级部门作了汇报，但因情况特殊，至今两家公司经营班子仍未分设。对此，公司只能在班子内进行相应分工。

9、报告期内公司将彩色显像管玻壳、黑白显像管玻壳生产线及部分辅助设备租赁给河南安玻集团成都电子玻璃有限公司（以下简称安成公司）经营。租赁资产帐面原值92,077万元，帐面净值51,811万元（未经评估）。租赁费为2000万元/年，由安成公司每年终了45天内向公司支付。安成公司负责对租赁资产进行技术改造，使其达到年产21 彩色显像管玻壳500万套的生产能力。公司将彩色显像管玻壳、黑白显像管玻壳生产线即部份辅助设备租赁给河南安玻集团成都电子玻璃有限公司经营协议已经二00

0年三月十四日公司临时股东大会审议通过。

10、经公司1999年度股东大会审议，聘请四川君和会计师事务所有限责任公司为公司财务决算报告审计事务所。

11、报告期内，本公司未更改名称及股票简称。

八、财务报告（见审计报告）

九、公司的其他有关资料

1、公司注册登记日期：1993年5月8日

2、企业法人营业执照注册号：20198927 - 3

3、公司税务登记号码：510108201989273

4、公司未流通股票的托管机构为上海证券交易所中央登记结算公司

5、公司聘任的会计师事务所为：四川君和会计师事务所有限责任公司（原德阳会计师事务所）

办公地址：成都市城守东大街59 - 71号蓝光大厦2015室

法定代表人：尹淑萍

电话：（028）6663441 6658581

传真：（028）6712050

成都红光实业股份有限公司

2000年4月28日

审计报告及会计报表附注（境内）

审 计 报 告

君和审字（2000）第3070号

成都红光实业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（母公司及合并），1999年度利润及利润分配表（母公司及合并）和1999年度现金流量表（母公司及合并）。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。

审计中发现：

1、由于贵公司彩色显像管玻壳生产线因彩色显像管玻壳池炉超期运行导致大量废品，于1998年3月初停产，并于1999年1月拆除了彩色显像管玻壳池炉。彩色显像管玻壳池炉帐面原值125,241,691.00元，净值90,383,661.30元，由于尚未清理完毕，未计入本期损益。该条生产线是贵公司的主要产品生产线之一，何时恢复生产尚难以确定。

2、公司于1999年10月29日、1999年11月12日、1999年11月17日分别与成都安成玻璃有限公司筹备处签订了《彩玻备件库移交协议》、《黑白玻壳备件库移交协议》、《动力备件库移交协议》，这三个协议均注明：“此次移交物资，若安成公司由于技术改造无法使用的物资，由红光公司接受后处置”。依据这三个协议，贵公司共移交给安成公司购买部原材料55,323,519.89元。贵公司帐面未反映这一事项，仍将其列在“存货”项目。

3、贵公司1999年12月31日在建工程中的彩色显像管工程已投资307,237,825.46元（含待清理的预付工程款及设备款），该工程已长期停建，若不续建，可能造成损失。

4、1999年2月起，贵公司黑白显像管生产线开始间歇性生产，其余生产线均已停产。

我们认为，由于上述问题的影响，我们无法对贵公司依据持续经营假设和以历史成本为计价基础编制的上述会计报表是否符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，以及是否公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况与1999年度的经营成果和现金流量情况发表审计意见。

四川君和会计师事务所

中国注册会计师：庄瑞兰

地址：四川·成都

中国注册会计师：唐国锋

报告日期：2000年4月21日

会计报表附注：

一、公司简况：

成都红光实业股份有限公司的前身为国营红光电子管厂，根据成都市体改委成体改（1992）162号文件批准，采用定向募集方式改组为股份有限公司。1997年5月19日，经中国证监会以证监发字（1997）246号，证监发字（1997）247号文件批准，向社会公众发行A股7000万股，1997年6月6日“红光实业”股票正式在上海证券交易所挂牌交易。1998年5月，因公司在1997年上市当年

即发生巨额亏损而使上交所对公司股票交易实行特别处理。

成都红光实业股份有限公司注册资本为2亿3仟万元，注册地址为成都市建设南支路4号，法定代表人周伟。公司主营黑白显像管、黑白显像管玻壳、彩色显像管玻壳、电子枪等产品的制造和销售，进出口贸易，以及科技咨询服务等。

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：

1、会计制度：本公司执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：自公历每年1月1日起至12月31日止。

3、记帐本位币：以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法：涉及外币的经济业务，按业务发生时当月初的外汇市场汇价折合人民币记帐，对外币帐户余额按月末外汇市场汇价折算，折算差额计入当期损益。

6、现金等价物的确定标准：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短期投资。

7、坏帐核算方法：

(1) 坏帐核算采用备抵法，坏帐准备原按应收帐款余额5%计提，1999年改为对应收款项（包括应收帐款和其他应收款），按帐龄分析法计提，具体计提比例如下：

帐 龄	计提比例
1年以内	5%
1- 2年	10%
2- 3年	30%
3- 4年	50%
4- 5年	80%
5年以上	100%

(2) 坏帐的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的应收账款，或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年有证据表明仍然不能收回的应收款项，经公司董事会批准后确认为坏帐。

8、存货核算方法：

(1) 存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。

(2) 存货计价，各种存货按实际成本计价。存货中的原材料、低值易耗品日常核算采用计划成本核算，按月结算成本差异，将计划成本调整为实际成本；产成品的发出采用加权平均法计价；低值易耗品采用一次性摊销法核算。

(3) 本公司从1998年起对存货中（能确认可变现净值和结存成本的部分）成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

9、长期投资核算方法

(1) 长期债权投资：按取得时的实际成本入帐，年末计算应计利息。

(2) 长期股权投资：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或评估、协议确认的价值记帐。公司的投资占被投资单位注册资本总额20%以下的采用成本法核算，占被投资单位注册资本20%--50%（含50%）的采用权益法核算，占被投资单位注册资本50%以上的，采用权益法核算并合并会计报表。

(3) 公司按规定计提长期投资减值准备。本公司对被投资单位因股票市值大幅下跌及因经营情况恶化，其可收回投资价值低于投资成本，且在可预见期间不能恢复其价值时，计提投资减值准备。

10、固定资产核算方法：

(1) 固定资产标准为：

使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

- (2) 固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、仪器仪表、运输设备等四类。
- (3) 固定资产计价：按取得时的实际成本计价。
- (4) 固定资产折旧：公司固定资产折旧采用直线法分类计提，预计残值率为5%，固定资产分类及折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋、建筑物	20~30年	3.17%~4.75%
机器设备	10年	9.50%
仪器仪表	8年	11.88%
运输设备	10年	9.50%

11、在建工程：

在建工程成本包括工程前期准备费、设备购置费、建安成本、施工间接费和建造期间的利息支出等，在建工程交付使用时，按实际成本确认为固定资产；在建工程交付使用前发生的利息予以资本化。

12、无形资产的核算方法：土地使用权按资产评估确认数入帐，自93年1月起按五十年期限平均摊销。

13、长期待摊费用的核算方法：彩显玻壳生产线技术援助费，从97年起，按五年平均摊销。

14、收入确认原则：商品销售，公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务在劳务提供并收取价款或取得收取价款凭据，且劳务成本能够可靠计量时，确认营业收入。

15、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

16、合并会计报表的编制方法：

(1) 合并范围的确定原则：本公司拥有50%以上（不含50%）股权或拥有实际控制权的子公司均纳入合并范围。对已停业的成都精诚实业发展公司按《合并会计报表暂行规定》未纳入本期合并会计报表范围。

(2) 合并会计报表的编制方法：以母公司和纳入合并报表范围的子公司的报表及其他有关资料为依据，根据财政部《合并会计报表暂行规定》的要求编制而成，母公司同子公司间及子公司之间的投资与权益、内部购销及内部款项往来等均在合并时抵销。公司所控制的合并报表范围内的子公司情况见附注四。

17、会计政策、会计估计变更及其影响

本公司坏帐准备原按应收帐款余额的5‰计提，短期投资和长期投资期末原来不计提短期投资跌价准备和长期投资减值准备。根据《股份有限公司会计制度》及其补充规定和财政部财会字（1999）35号文的有关要求，本公司从1999年1月1日起，改为坏帐准备按帐龄分析法计提，短期投资、长期投资均计提减值准备。对上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数。利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为12,822,989.45元，均为因坏帐准备计提方法变更的累积影响数。其中会计政策变更，调减了1997年末未分配利润23,633,605.67元，调增了1998年度的净利润10,810,616.22元；共调减了1999年年初留存收益12,822,989.45元。

三、税项：

- 1、企业所得税：根据成都市人民政府成府函(1996)136号文批准，成都红光实业股份有限公司从1996年1月1日起按33%的税率计征企业所得税后由市财政列支返还18%，实际税负为15%。
- 2、增值税：按产品销售收入的17%计算销项税额，扣减允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。
- 3、城建税：按应纳增值税额的7%计缴。
- 4、交通建设附加：按应纳增值税额4%计缴。
- 5、教育费附加：按应纳税额的3%计缴。
- 6、其他税费按国家有关规定执行。

四、公司纳入合并报表范围的子公司基本情况：

被投资单位

名称	成都红光电子进出口公司	成都红光技术开发咨询公司
注册地址	成都市建设南支路4号	成都市建设南支路4号
法定代表人	李福春	张翼川
经营范围	机电产品、机械成套设备及 相关技术的出口业务；本企业 或集团成员企业所需原辅料、 机械设备，仪器仪表，零配件 及技术进口业务。	机电科技开发、技术咨询、服务、转让
注册资本	1,061万元	30万元
实际投资额	1000万元	30万元
母公司持股比例	100%	100%

合并会计报表范围的变化：1998年年度报告中纳入合并报表范围的成都精诚实业发展公司由于现已停业，目前正在清理，按照《合并会计报表暂行规定》对合并范围的要求，本期未合并其会计报表。

五、合并会计报表主要项目注释：（单位：人民币元）

1、货币资金：

类别	年初数	年末数
现金	315,592.63	164,641.39
银行存款	50,431,979.88	29,866,578.88
其他货币资金	1,097,160.77	2,976,961.57
合计	51,844,733.28	33,008,181.84

2、应收帐款：

(1) 帐龄分析：

帐龄	年初数			年末数		
	年初余额	比例%	坏帐准备	年末余额	比例%	坏帐准备
一年以内	44,169,779.54	54.39	2,208,488.98	40,853,675.00	66.39	2,042,683.75
一至二年	8,308,262.58	10.23	830,826.26	8,403,715.07	11.66	840,371.51
二至三年	8,903,019.74	10.97	2,670,905.92	5,012,068.58	6.95	1,503,620.57
三年以上	19,832,516.23	24.41	4,647,081.80	17,806,434.40	15.00	11,216,783.38
合计	81,213,578.09	100	10,357,302.96	72,075,893.05	100	15,603,459.21

(2) 应收帐款前五名列示：

单位	金额	欠款原因
南宁无线电三厂	7,372,804.44	黑白显像管款
国营长海机器厂	5,031,924.21	黑白显像管款
国营锦江电机厂	3,287,933.04	黑白显像管款
西安黄河工业公司电器总厂	2,864,957.11	黑白显像管款

佛山彩色显像管有限公司 2,814,385.46 彩色玻壳款

(3) 本项目中应收持5%以上股份的股东单位款项：

单位名称	金额
成都红光实业(集团)有限公司	271,180.00

3、其他应收款：

(1) 帐龄分析：

帐龄	年初数			年末数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
一年以内	16,573,056.16	46.06	828,652.81	30,818,913.30	58.78	1,540,945.67
一至二年	18,825,602.14	52.32	1,882,560.21	20,778,602.14	39.63	2,077,860.21
二至三年	363,935.76	1.01	109,180.73	670,982.76	1.28	201,294.83
三年以上	219,193.60	0.61	51,360.63	164,836.44	0.31	107,448.04
合计	35,981,787.66	100	2,871,754.38	52,433,334.64	100	3,927,548.75

(2) 其他应收款大额款项列示：

单位	金额	欠款原因
职工住院费借款	3,985,527.03	借款
红新曙光信息产业有限公司	3,540,000.00	投资款
成都精诚实业发展公司	2,373,000.00	借款及利息
成都天工公司	2,049,227.44	担保还贷
成都红光实业(集团)有限公司	22,438,784.15	离退休费用

本项目中应收持有5%以上股份的股东单位款项：

单位名称	金额
成都红光实业(集团)有限公司	22,438,784.15

4、预付帐款：

(1) 帐龄分析：

帐龄	年初数	比例%	年末数	比例%
一年以内	1,507,631.15	3.04	7,764,322.87	18.04
一至二年	20,034,326.07	40.29	25,045,105.33	58.19
二至三年	2,681,981.92	5.40		
三年以上	25,502,684.27	51.27	10,230,911.90	23.77
合计	49,726,623.41	100	43,040,340.10	100

(2) 预付帐款前五名列示：

单位	金额	欠款时间
中国国际信托总公司	3,507,000.00	3年以上
中国电子器件公司	2,805,000.00	3年以上
国际信托投资公司	2,491,230.00	3年以上
成都精诚保龄球公司	504,000.00	3年以上
中国电子玻璃公司	500,000.00	3年以上

5、存货：

项目	年初数	年末数
----	-----	-----

	金 额	存货跌价准备	金 额	存货跌价准备
原材料	114,733,830.79	--	55,337,519.18	1,916,874.04
产成品	107,546,461.06	40,673,184.86	60,448,761.68	14,913,899.49
在产品	6,663,523.45	--	5,042,788.15	--
半成品	---	--	15,670,981.95	--
低值易耗品	27,940,037.03	--	28,524,482.35	--
合 计	256,883,852.33	40,673,184.86	165,024,533.31	16,830,773.53

注：(1)、产成品中的军品（价值1,728.23万元），按原改制方案，应划给红光集团公司，暂未进行帐务处理。也未计提存货跌价损失准备。

(2)、本公司于1999年10月29日、1999年11月12日、1999年11月17日分别与成都安成玻璃有限公司筹备处签订了《彩玻备件库移交协议》、《黑白玻壳备件库移交协议》、《动力备件库移交协议》，这三个协议均注明："此次移交物资，若安成公司由于技术改造无法使用的物资，由红光公司接受后处置"。依据这三个协议，本公司共移交给安成公司购买部分原材料55,323,519.89元。本公司帐面未反映这一事项，仍将其列在"存货的原材料"项目。

(3)存货年末比年初下降的原因是由于公司目前生产经营不正常，本期生产的产成品大幅减少，而年初库存的产品销售所致。

6、待摊费用：

类 别	年初数	年末数
模 具	--	60,550.18
期初进项税额	45,295.04	28,309.40
修理费用	246,115.79	--
合 计	291,410.83	88,859.58

7、待处理流动资产净损失：

类 别	年初余额	年末余额
待处理不良债权	8,374,540.22	--
银行存款(短款)	--	1,358.00
帐实不符待查清原因的存货	4,232,907.43	--
股票投资收益(待收)	4,500,000.00	4,500,000.00
合 计	17,107,447.65	4,501,358.00

待处理流动资产净损失下降的主要原因是本年将待处理流动资产净损失9,788,976.46元处理所致。

8、一年内到期的长期债权投资：

投资种类	期初数	期末数
1987年国库券	9,440.00	9,440.00
2000年电力债券	--	406,800.00
合 计	9,440.00	416,240.00

9、长期投资：

长期股权投资

(1)股票投资：

被投资单位	股份类别	股票数量	占被投资公司 股权比例	投资金额	备注
华泰保险公司	法人股	3,000,000	0.225%	3,000,000.00*	

成都虹波实业股份公司	法人股	300,000	0.5%	360,000.00
成都化工股份有限公司	法人股	100,000	0.2%	110,000.00
成都南光实业股份公司	法人股	300,000		360,000.00
成都旭光电子股份公司	法人股	200,000	0.4%	202,000.00
四川泸天化股份公司	法人股	300,000		300,000.00
交行成都市分行	法人股	3,517,500	0.029%	3,517,500.00*
四川省信托投资公司	法人股	10,000,000		10,000,000.00*
前锋股份有限公司	法人股	100,000		200,000.00
成都金通信托公司	法人股			44,100.00
成都市信托公司	法人股	61,800		61,800.00
成都产权交易中心	法人股			500,000.00
小 计				18,655,400.00

*该三项法人股已抵押给成都市国有资产投资经营公司。

(2)、其他股权投资：

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资公司 股权比例	减值准备
双流净化设备厂		963,083.85	50%	
成都精诚实业有限公司		-2,510,958.17*	100%	
都江堰虹口生态资源公司		600,000.00		
成都城市发展机械设备公司		610,000.00		
小 计		-337,874.32		

* 成都精诚实业公司,由于本公司应向该公司投资600万元,实际投资只有15万元,按权益法核算使该项投资成为负数。

10、固定资产及累计折旧

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
(1)固定资产原值：				
房屋及建筑物	251,634,353.97	160,000.00	24,095,068.29	227,699,285.68
机器设备	888,836,639.51	862,844.26	146,644,276.63	743,055,207.14
运输设备	7,236,679.40	47,800.00	462,710.00	6,821,769.40
仪器仪表	98,162,438.56	17,260.00	101,716.00	98,077,982.56
小计	1,245,870,111.44	1,087,904.26	171,303,770.92	1,075,654,244.78
(2)累计折旧：				
房屋及建筑物	141,088,126.32	6,190,113.51	1,183,140.49	146,095,099.34
机器设备	363,005,067.69	8,790,440.01	39,576,949.82	332,218,557.88
运输设备	4,670,908.30	674,073.59	107,509.64	5,237,472.25
仪器仪表	44,516,203.38	301,268.08	74,690.89	44,742,780.57
小计	553,280,305.69	15,955,895.19	40,942,290.84	528,293,910.04
(3)固定资产净值	692,589,805.75			547,360,334.74

注：根据本公司1994年6月2日与中国工商银行成都市分行沙河支行签订的工行沙抵(94)12号借款抵押契约，用已转固房屋及建筑物8374万元(评估净值)、未转固建筑物高分辨率彩色显示管生产线厂房2152万元(帐面价值)，红光楼1250万元(帐面价值)，彩玻厂房6944万元(帐面价值)，未转固彩玻生产线设备5406万元(帐面价值)作为向中国工商银行成都市分行沙河支

行贷款的抵押物。

11、在建工程：

工程名称	期初数	本期增加	本期转固	其他减少	期末数	资金来源	工程进度
彩色显像管生产线	306,372,244.35	877,791.10		12,209.99	307,237,825.46	募股	13.29%
其中：							
资本利息化金额	(10,353,393.14)				(10,353,393.14)	贷款	
宿舍工程	8,592,889.85	8,048,844.46	160,000.00		16,481,734.31	其他	部分完工
BPCS工程	4,569,991.46				4,569,991.46	其他	56.87%
14#模具工程	8,886,066.80				8,886,066.80	其他	
其他工程	6,834,196.12	8,926,215.27		526,411.33	15,234,000.06	其他	
其中：							
利息资本化金额	(2,742,599.78)				(2,742,599.18)		
合计	335,255,388.58	17,852,850.83	160,000.00	538,621.32	352,409,618.09		
其中							
利息资本化金额	(13,095,992.92)				(13,095,992.92)		

注：本公司彩色显像管生产线已长期停建，为工程建设筹措资金的利息费用从停建时起未再进行资本化处理。

12、固定资产清理90,383,661.30元,是由于本公司彩色显像管玻壳生产线因彩色显像管玻壳池炉超期运行导致大量废品，于1998年3月初停产，并于1999年1月拆除了彩色显像管玻壳池炉。彩色显像管玻壳池炉帐面原值125,241,691.00元，净值90,383,661.30元，由于尚未清理完毕，未计入本期损益。

13、无形资产：

项目	原始金额	年初数	本年摊销	年末数	剩余摊销期限
土地使用权	17,771,880.00	15,639,254.40	355,437.60	15,283,816.80	43年

14、长期待摊费用：

种类	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
彩管线技术援助费	3,085,421.03	--	1,028,473.68	2,056,947.35

注：长期待摊费用本期减少1,028,947.35元，是按五年期摊入"管理费用"数。

15、短期借款：

借款类别	年初数	年末数
抵押借款	150,900,000.00	149,900,000.00
担保借款	225,666,190.00	210,856,080.00
信用借款	490,000.00	2,000,000.00
合计	377,056,190.00	362,756,080.00

注：短期借款中有逾期借款320,756,080.00元。

16、应付票据：期末余额中无应付持本公司5%以上股份的股东款项。

17、应付帐款：期末余额中无应付持本公司5%以上股份的股东款项。

18、预收货款：期末余额中无应付持本公司5%以上股份的股东款项。

19、应付股利：

项目	年初数	年末数

法人股	401,805.40	401,805.40
个人股	2,258,532.00	2,258,532.00
小计	2,660,337.40	2,660,337.40

20、应交税金：

项目	年初数	年末数
增值税	5,427,054.84	10,827,601.34
营业税	42,225.09	59,913.76
城建税	2,814,586.35	2,979,303.75
房产税	2,569,726.90	3,515,536.27
产品税	114,044.48	114,044.48
所得税	-8,871,729.04	-8,871,729.04
印花税	415,141.44	415,141.44
土地使用税	698,525.25	839,573.25
合计	3,209,575.31	9,879,385.25

注(1)、：欠交所得税红字的原因：(1)根据成都市经委等五部门联合文件，成经字(1998)250号文将未审的欠交数32,931,205.22元剥离给成都红光实业(集团)有限公司。(2)此红字为调整1996年虚增利润90,737,285.13元按15%税率应冲回的应交所得税8,974,010.46元，另有子公司欠交所得税102,281.42元。

(2) 应交税金年末数比年初数增加207.81%，主要原因是应交增值税增加所致。

21、其他应交款：

项目	年初数	年末数
交通费附加	3,874,861.42	3,969,015.64
教育费附加	3,432,958.86	3,503,574.67
副食品调控基金	1,331,482.63	1,354,430.59
合计	8,639,302.91	8,827,020.90

22、其他应付款期初余额为66,077,893.84元，期末余额为85,853,645.69元。期末数比期初数增加34.71%，主要是由于补提累计应提的养老保险金等形成的增加数。

(1) 大额其他应付款项的性质和内容如下：

单位名称	金额	性质和内容
成都市社保局	34,783,107.84	欠付养老保险金
成都红光实业(集团)有限公司	16,246,456.58	应付集团所得税返还款等

(2) 本项目中欠持本公司5%以上股份的股东单位及款项：

单位名称	金额
成都红光实业(集团)有限公司	16,246,456.58

23、预提费用：

项目	年初数	年末数
利息	25,676,346.73	56,037,506.71
合计	25,676,346.73	56,037,506.71

本项目年末余额比年初增长390.38%，主要是因为公司资金紧张，预提的应付利息未偿付所致。

24、一年内到期的长期负债

(1) 一年内到期的长期借款

借款类别	年 末 数
抵押借款	15,000,000.00
担保借款	400,265,329.91
合 计	415,265,329.91

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
工行高分办	11,947,764.80		11.664%	担保
工行天然气专管	6,025,875.00		11.7%	担保
成都市建行二支行	36,632,128.15		9.9%--- 15.3%	担保
省中行(黑字还流)	324,680,297.47		4.44%	担保
成都市工商信托投资公司	15,000,000.00			
合 计	415,265,329.91			

(2) 一年内到期的应付债券

债券名称	面 值	发行日期	还款期限	累计欠付息
企业内部集资债券	79,446,500.00	97-4-18---97-11-23	一年	12,379,228.48
合 计	79,446,500.00			12,379,228.48

(3) 一年内到期的长期负债年末余额为507,091,058.39元,比年初数增加295.96%,原因是长期借款及应付债券在1999年全部已转入该项目反映。

25、长期应付款：本项目期末余额67,957,333.65元,系应付融资租赁设备款,本期增加数为计提的到期利息及延期利息。

26、住房周转金：本项目期末余额24,969,764.29元,主要是收取职工集资购房款(含应属集团的部份)。

27、股本

项 目	年 初 数		本期变动			年 末 数
	配股	送股	公积金转股	其他	小计	
(一)尚未流通股份：						
1、发起人股份						79,618,194.00
其中：国家拥有股份*						79,618,194.00
境内法人持有股份						
外资法人持有股份						
其他						
小 计						79,618,194.00
2、募集法人股						14,651,206.00
3、内部职工股						65,730,600.00
4、优先股或其他						
尚未流通股份合计						160,000,000.00
(二)已流通股份						
1、境内上市的人民币						
普通股						70,000,000.00
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
小 计						70,000,000.00

(三)股份总数 230,000,000.00 230,000,000.00

注*：本公司于2000年4月5日下午，在西安市"2000年中国东西部投资洽谈会广东项目签约仪式"上与成都市人民政府、成都红光实业集团有限公司、广东福地科技总公司、广东福地彩色显像管股份有限公司共同签定了《红光实业股份有限公司重组及彩管建设项目合作意向书》。根据意向书内容规定：由广东福地科技总公司参与本公司拟重组工作，红光实业集团有限公司拟同意将其持有的ST红光的国有股全部转让给广东福地科技总公司。

28、资本公积：

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	580,282,877.53	--	--	580,282,877.53
接受捐赠实物资产	45,485.00	--	--	45,485.00
合 计	580,328,362.53	--	--	580,328,362.53

29、盈余公积

本项目无余额，以前历年累计数已全部用于弥补亏损。

30、未分配利润：

项 目	金 额
调整前期初数	-530,464,626.02
减：追溯调整坏帐准备	12,822,989.45
其他调整	28,774,276.66
调整后期初数	-572,061,892.13
加：本期利润转入	-195,244,594.52
期末数	-767,306,486.65

31、主营业务收入：本年累计数比上年同期减少180.3%，系因本年停产，销售萎缩所致。成本相应下降151.39%。

32、其他业务利润

类 别	金 额
销售材料	7,397,680.45
废旧品销售	7,465,381.69
代购代销收入	541,361.24
其他收入	1,400,239.48
合计	16,804,662.86

其他业务利润本年比上年增加21.84倍，主要是销售价值较高的铂铑合金形成的利润。

33、营业费用：本年累计数比上年同期减少60.88%，系因本年停产，销售量减少，相应销售费用减少所致。

34、财务费用

项 目	上年累计数	本年累计数
利息支出	83,193,580.31	75,191,987.06
减：利息收入	795,288.25	1,028,405.46
金融手续费	291,125.74	227,726.00
汇兑损失	34,547,345.73	50,542,516.18
减：汇兑收益	281,802.15	15,370,456.19
合 计	116,954,961.38	109,563,367.59

35、补贴收入：本年发生数3,150,000.00元，为四川省计委贴息收入。

36、营业外收入87,312.00元，为处理固定资产净收益。

37、营业外支出2,444,933.25元，主要为处理固定资产净损失。

38、支付的其他与经营活动有关的现金：

项 目	母 公 司	合 并 数
办公费	--	539,601.28
差旅费	652,737.08	1,471,248.99
修理费	432,541.42	432,541.42
业务招待费	279,409.40	478,731.08
水电费	373,564.85	373,564.85
运杂费	2,666,853.59	3,192,420.54
仓储费	2,198,289.76	2,198,289.76
其他	7,467,990.26	10,963,858.61
合计	14,071,386.36	19,650,256.53

六、关联方关系及交易

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
成都红光实业(集团)有限公司	成都市建设南支路4号	制造、销售电子元器件,电子整机,电视机,电子专用设备,电子设备,敏感器件,电光源广播通信设备(不含无线电发射设备)	同一法定代表人	有限责任公司	周 伟

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	本年减少	年末数
成都红光实业(集团)有限公司	28,919.99万元	--	--	28,919.99万元

3、关联方应收应付款项余额

项 目	年 末 数
应收帐款--成都红光实业(集团)有限公司	271,180.00
其他应收款-成都红光实业(集团)有限公司(离退休费用)	22,438,784.15
其他应付款---成都红光实业(集团)有限公司	15,896,456.58

七、或有事项：

1、或有负债：

截至1998年12月31日止，本公司对外提供担保金额共计7,460万元，明细情况如下：

被担保单位	担保金额
国营国光电子管总厂	1,811万元
成都化工股份有限公司	1,809万元
国营成都旭光仪器厂	150万元
成都南光实业股份有限公司	3,160万元

成都宏明电子实业总公司	530万元
合 计	7,460万元

2、或有损失：

- (1) 本公司应收成都天工实业有限公司款项4,941,591.97元，因该公司已停产，此项债权可能发生部份损失。
- (2) 本公司为成都天工实业有限公司借款提供担保，由于该公司到期不能偿还，由本公司承担连带责任，代为偿付2,049,227.44元。本公司已对该公司进行追索。
- (3) 本公司下属的全资子公司-成都精诚实业发展公司已停业，目前正在进行离任审计，并准备清算。该公司注册资本600万元，本公司实际投资15万元，截止1998年12月31日的资产总额为673万元，负债总额为924万元，净资产为-251万元。本公司应收预付该公司款504,000.00元，应收借款2,373,000.00元，清理完毕后上述应收款项可能发生损失。

八、承诺事项：

- 1、根据本公司与相关单位签订的联合投资组建"四川曙光信息产业有限公司"的协议，本公司应投资800万元，已投入354万元，暂挂往来帐，尚欠投资446万元。
- 2、因彩管生产线等建设项目暂停，本公司与建筑、安装企业签订的相关发包、安装合同也暂停执行。

九、资产负债表日后事项中的非调整事项

- 1、2000年3月9日，本公司与河南安彩集团成都电子玻璃有限公司签订了《铂铈制品移交清单》，本公司入库在上海合至有限公司的30,136.40克铂铈合金（未提纯毛重）全数移交安彩集团成都电子玻璃有限公司。
- 2、本公司董事会于2000年4月5日发布公告，本公司与成都市人民政府、成都红光实业集团有限公司、广东福地科技总公司、广东福地彩色显像管股份有限公司共同签订了《红光实业股份有限公司重组及彩管建设项目合作意向书》。根据意向书内容规定：由广东福地科技总公司参与本公司拟重组工作，红光实业集团有限公司拟同意将其持有的ST红光的国有股全部转让给广东福地科技总公司。成都市人民政府、成都红光实业集团有限公司承诺将本公司部分负债和不良资产划给红光实业集团有限公司。本公司彩色显像管扩建项目将由广东福地彩色显像管股份有限公司承建。该项目需重新获得国家计委批准方能动工。由于上述公告为合作意向书，具体重组方案沿需进一步落实。
- 3、2000年4月20日，中国工商银行成都市沙河支行（甲方）与本公司（乙方）及红光实业集团有限公司（丙方）签订了《债权债务转移协议书》，主要内容为：将乙方资产、负债按一定比例向丙方划转，丙方同意承担乙方原借甲方贷款本金129,977,700.00元及至2000年3月31日欠息37,390,000.00元，甲方、乙方同意将上述债务移给丙方，丙方同意接收，并成为甲方的债务人。

十、其他重要事项：

- 1、本公司下属的全资子公司----红光电子进出口公司，因无款支付关税，有三笔价值1,486万元的进口货物被天津港海关扣留。
- 2、彩色显像管玻壳池炉于1999年1月已拆除，等待修复。
- 3、黑白显像管玻壳生产线已于1999年2月起处于停产保温状态。
- 4、1999年4月6日，成都市国有资产管理委员会以成国资委（1999）03号文批复，将本公司国家股7962万元及其权益授权给成都红光实业（集团）有限公司持有和经营管理，原国家股性质不变。
- 5、1999年12月14日，本公司（甲方）与河南安玻集团成都电子玻璃有限公司（乙方）签订《租赁协议》，本公司出租彩色玻壳、黑白玻壳生产线及相关的模具中心、动力、仓储设施等有效资产20,000.00万元，年租金2,000.00万元。从乙方完成生产线改造，屏炉点火三个月后计租，租赁期内的资产收益优先用于归还成都市政府的贷款及乙方的改造投资。还贷期内的租赁费用先计提挂帐，还贷后再行支付。租赁期限初步确定为三年，即从1999年11月23日至2002年11月23日。在租赁期间，若甲方资产、债务剥离完成，按双方约定将甲方出租资产依程序转为投资，双方的租赁关系转为合资关系，在合资合同生效后，租赁合同即

终止。

成都红光实业股份有限公司
2000年4月20日

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	33,008,181.84	19,416,856.87	51,844,733.28	37,905,481.08
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据	100,000.00	100,000.00	6,405,976.00	6,005,976.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	72,075,893.05	49,795,534.63	81,213,578.09	68,701,960.71
其他应收款	52,433,334.64	51,810,322.85	35,981,787.66	36,956,499.01
减：坏帐准备	19,531,007.96	17,431,801.46	13,229,057.34	13,166,499.25
应收款项净额	104,978,219.73	84,174,056.02	103,966,308.41	92,491,960.47
预付帐款	43,040,340.10	84,210,069.19	49,726,623.41	89,916,904.42
应收补贴款	1,168,739.98		737,309.64	
存货	165,024,533.31	164,121,147.68	256,883,852.33	230,678,060.01
减：存货跌价准备	16,830,773.53	16,621,783.71	40,673,184.86	40,673,184.86
存货净额	148,193,759.78	147,499,363.97	216,210,667.47	190,004,875.15
待摊费用	88,859.58		291,410.83	246,115.79
待处理流动资产净损失	4,501,358.00	4,500,000.00	17,107,447.65	10,043,689.99
一年内到期的长期债券投资	416,240.00	416,240.00	9,440.00	9,440.00
其他流动资产				
流动资产合计	335,495,699.01	340,316,586.05	446,299,916.69	426,624,442.90

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	18,317,525.68	13,548,836.63	15,045,186.03	25,018,651.24
长期债权投资			756,800.00	756,800.00
长期投资合计	18,317,525.68	13,548,836.63	15,801,986.03	25,775,451.24
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	18,317,525.68	13,548,836.63	15,801,986.03	25,775,451.24
固定资产：				
固定资产原价	1,075,654,244.78	1,073,639,984.01	1,245,870,111.44	1,244,472,781.04
减：累计折旧	528,293,910.04	527,407,059.64	553,280,305.69	552,626,899.11
固定资产净值	547,360,334.74	546,232,924.37	692,589,805.75	691,845,881.93
工程物资	510,218.24	510,218.24	757,916.15	757,916.15
在建工程	352,409,618.09	352,409,618.09	335,255,388.58	335,255,388.58
固定资产清理	90,383,661.30	90,383,661.30	43,346.36	43,346.36
待处理固定资产净损失	8,023.45		993,645.69	985,622.24
固定资产合计	990,671,855.82	989,536,422.00	1,029,640,102.53	1,028,888,155.26
无形资产及其他资产：				
无形资产	15,283,816.80	15,283,816.80	15,639,254.40	15,639,254.40
开办费				
长期待摊费用	2,056,947.35	2,056,947.35	3,085,421.03	3,085,421.03
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	17,340,764.15	17,340,764.15	18,724,675.43	18,724,675.43
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,361,825,844.66	1,360,742,608.83	1,510,466,680.68	1,500,012,724.83

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	362,756,080.00	357,956,080.00	377,056,190.00	370,256,190.00
应付票据	200,000.00	200,000.00	500,000.00	500,000.00
应付帐款	149,955,090.85	148,069,656.14	177,080,560.87	171,846,310.85
预收帐款	11,139,423.74	7,892,022.91	13,297,617.58	2,865,615.35
代销商品款				
应付工资	2,868,585.40	2,868,585.40	2,297,778.35	2,287,458.03
应付福利费	28,608,736.51	28,517,096.01	26,147,917.65	26,065,051.25
应付股利	2,660,337.40	2,660,337.40	2,660,337.40	2,660,337.40
应交税金	9,879,385.25	10,018,854.52	3,209,575.31	3,903,403.73
其他应交款	8,827,020.90	8,825,562.76	8,639,302.91	8,625,425.47
其他应付款	85,853,645.69	94,656,874.77	66,077,893.84	77,503,425.98
预提费用	56,037,506.71	56,037,506.71	25,676,346.73	25,676,346.73
一年内到期的长期负债	507,091,058.39	507,091,058.39	128,065,910.34	128,065,910.34
其他流动负债				
流动负债合计	1,225,876,870.84	1,224,793,635.01	830,709,430.98	820,255,475.13
长期负债：				
长期借款			335,346,890.69	335,346,890.69
应付债券			11,643,000.00	11,643,000.00
长期应付款	67,957,333.65	67,957,333.65	64,766,938.27	64,766,938.27
住房周转金	24,969,764.29	24,969,764.29	29,733,950.34	29,733,950.34
其他长期负债				
长期负债合计	92,927,097.94	92,927,097.94	441,490,779.30	441,490,779.30

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	1,318,803,968.78	1,317,720,732.95	1,272,200,210.28	1,261,746,254.43
少数股东权益				
股东权益：				
股本	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00
资本公积	580,328,362.53	580,328,362.53	580,328,362.53	580,328,362.53
盈余公积				
其中：公益金				
未分配利润	-767,306,486.65	-767,306,486.65	-572,061,892.13	-572,061,892.13
外币报表折算差额				
股东权益合计	43,021,875.88	43,021,875.88	238,266,470.40	238,266,470.40
负债和股东权益总计	1,361,825,844.66	1,360,742,608.83	1,510,466,680.68	1,500,012,724.83

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	56,004,864.86	36,601,779.19	157,544,366.80	110,940,831.17
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	56,004,864.86	36,601,779.19	157,544,366.80	110,940,831.17
减：主营业务成本	86,218,377.46	67,150,675.01	216,740,131.51	174,901,233.45
主营业务税金及附加	162,172.18	156,465.30	15,215.95	
二、主营业务利润	-30,375,684.78	-30,705,361.1200	-59,210,980.66	-63,960,402.28
加：其他业务利润	16,804,662.86	16,263,301.62	769,378.44	427,785.38
减：存货跌价损失	-23,842,411.33	-24,051,401.15	40,673,184.86	40,673,184.86
营业费用	6,734,354.06	5,135,111.01	10,833,942.43	6,691,769.60
管理费用	89,483,393.67	78,773,581.11	99,475,525.77	98,395,530.71
财务费用	109,563,367.59	109,754,592.94	116,954,961.38	116,987,099.87
三、营业利润	-195,509,725.91	-184,053,943.4100	-326,379,216.66	-326,280,201.94
加：投资收益	472,406.99	-10,997,407.62	-688,695.07	-489,322.84
补贴收入	3,150,000.00	3,150,000.00		
营业外收入	87,312.00	87,312.00	153,121.91	153,121.91
减：营业外支出	3,444,587.60	3,430,555.49	5,714,739.35	5,709,739.35
四、利润总额	-195,244,594.52	-195,244,594.5200	-332,629,529.17	-332,326,142.22
减：所得税				
减：少数股东损益				
五、净利润	-195,244,594.52	-195,244,594.5200	-332,629,529.17	-332,326,142.22
加：年初未分配利润	-572,061,892.13	-572,061,892.13	-305,697,878.90	-305,697,878.90
盈余公积转入			66,265,515.94	65,962,128.99

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	-767,306,486.65	-767,306,486.6500	-572,061,892.13	-572,061,892.13
减：提取法定盈余公积金				
减：提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	-767,306,486.65	-767,306,486.6500	-572,061,892.13	-572,061,892.13
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	-767,306,486.65	-767,306,486.6500	-572,061,892.13	-572,061,892.13

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	94,074,915.21	70,044,434.72
收取的租金		
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		
收到的其他与经营活动有关的现金	20,219,929.54	19,992,792.18
经营活动现金流入小计	114,294,844.75	90,037,226.90
购买商品、接收劳务所支付的现金	34,080,275.05	17,595,719.87
经营租赁所支付的现金	11,386.76	
支付给职工以及为职工支付的现金	32,769,131.21	32,542,002.89
支付的增值税款	574,292.42	568,020.00
支付的所得税款	27,275,956.41	27,275,956.41
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	46,541.72	7,886.67
支付的其他与经营活动有关的现金	19,650,256.53	14,071,386.36
经营活动现金流出小计	114,407,840.10	92,060,972.20
经营活动产生的现金流量净额	-112,995.35	-2,023,745.30
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	55,900.00	
分得股利或利润所收到的现金	472,406.99	472,406.99
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	209,727.00	209,727.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16,210,334.81	16,210,334.81
投资活动现金流入小计	16,948,368.80	16,892,468.80

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	9,495,182.66	9,406,702.66
权益性投资所支付的现金	200,000.00	
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	912,593.06	912,593.06
投资活动现金流出小计	10,607,775.72	10,319,295.72
投资活动产生的现金流量净额	6,340,593.08	6,573,173.08
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	97,600,000.00	97,600,000.00
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	97,600,000.00	97,600,000.00
偿还债务所支付的现金	110,833,500.00	108,833,500.00
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	11,825,460.79	11,804,551.99
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	122,658,960.79	120,638,051.99
筹资活动产生的现金流量净额	-25,058,960.79	-23,038,051.99

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	-5,188.38	
	-5,188.38	
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	-18,836,551.44	-18,488,624.21
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	-195,244,594.52	-195,244,594.52
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	6,301,950.62	4,265,302.21
固定资产折旧	14,438,974.12	14,205,530.30
无形资产摊销	1,383,911.28	1,383,911.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	2,335,687.75	2,335,687.75
固定资产报废损失		
财务费用	71,826,100.43	72,017,325.78
投资损失（减：收益）	-472,406.99	10,997,407.62
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	91,859,319.02	66,556,912.33
经营性应收项目的减少（减：增加）	5,880,948.62	10,018,095.13
经营性应付项目的增加（减：减少）	-5,144,185.58	4,884,802.20
增值税增加净额（减：减少）		
其他	6,721,299.90	6,555,874.62
经营活动产生的现金流量净额	-112,995.35	-2,023,745.30

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	33,008,181.84	19,416,856.87
减：货币资金的期初余额	51,844,733.28	37,905,481.08
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	-18,836,551.44	-18,488,624.21

备注：