

云南红河光明股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

云南红河光明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。

云南红河光明股份有限公司董事会

一 公司简介

1、公司法定中文名称：云南红河光明股份有限公司

公司中文名称缩写：红河光明

公司法定英文名称：YUNNAN HONGHE GUANGMING CO., LTD.

公司英文名称缩写：HHGM

2、公司法定代表人：王铨先生

3、公司董事会秘书：马宇鹏先生

联系地址：云南省开远市市西南路120号

电话：0873-7123420 传真：0873-7122528

授权代表：徐晖先生

联系地址：云南省开远市市西南路120号

电话：0873-7123420 传真：0873-7122528

4、公司注册地址：云南省开远市市西南路120号

公司办公地址：云南省开远市市西南路120号

邮政编码：661600

公司国际互联网网址：<http://www.hhguangming.com.cn>

电子信箱：hhgm@hhguangming.com.cn

5、公司选定的信息披露报纸名称：《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：公司证券办

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：红河光明

股票代码：600239

二 会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）

利润总额：14,218,411.15

净利润：11,139,240.49

扣除非经常性损益后的净利润：7,689,837.74

主营业务利润：13,226,084.00

其它业务利润：1,322,303.49

营业利润：8,754,090.16

投资收益：89,508.95

补贴收入：3,932,447.64

营业外收支净额：1,442,364.40

经营活动产生的现金流量净额：8,091,366.80

现金及现金等价物净增加额：52,516,549.88

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：3,449,402.75

A、营业外收支净额项目：1,196,502.74

(1) 新股申购冻结资金利息收入：686,502.74

(2) 呆帐处理收入：510,000.00

B、补贴收入项目：2,252,900.01

所得税减免：2,252,900.01

2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元）

项 目	1999年	1998年		1997年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	40,152,495.95	48,941,181.22	48,941,181.22	47,970,578.44	47,970,578.44
净利润	11,139,240.49	11,503,250.17	11,543,830.90	12,035,014.44	8,681,612.43
总资产	188,745,921.29	83,352,316.76	80,100,788.50	86,480,632.29	83,127,230.28
股东权益	168,880,668.12	58,162,272.94	54,849,451.63	55,828,822.77	52,475,420.76
每股收益	0.22	0.38	0.38	0.39	0.28
每股净资产	3.34	1.90	1.79	1.83	1.72
调整后的每股净资产	3.29	1.83	1.72	1.75	1.65
每股经营活动产生的现金流量净额	0.16	0.69	0.61	-	-
净资产收益率(%)	6.60	19.78	21.05	21.56	16.54

注：主要财务指标计算方法：

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-住房福利费)/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

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

注：由于会计政策变更，根据财政部财会字(1999)35号文、49号文的有关规定，采用了追溯调整法，调整了1999年度合并会计报表相关的"坏帐准备"帐项、"存货跌价准备"帐项。

调整前各年度会计数据如下：

项 目	1999年	1998年	1997年
坏帐准备	59,515.63	51,679.93	97,677.57
存货跌价准备	-	-	-
未分配利润	19,966,749.77	12,761,954.10	13,365,609.51

调整后的各项会计数据：

项目	1999年	1998年	1997年
----	-------	-------	-------

坏帐准备	923,760.69	1,726,021.74	2,911,738.60
存货跌价准备	1,435,304.17	1,577,186.45	539,340.98
未分配利润	18,120,776.25	10,323,307.91	10,850,557.98

3、报告期内股东权益变动情况

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	30,566,000.00	-	13,960,143.72	2,631,104.76	10,323,307.91	54,849,451.63
本期增加	20,000,000.00	82,891,976.00	3,341,772.15	1,113,924.05	7,797,468.34	114,031,216.49
本期减少	-	-	-	-	-	-
期末数	50,566,000.00	82,891,976.00	17,301,915.87	3,745,028.81	18,120,776.25	168,880,668.12

变动原因：股本变动是由于公司1999年9月1日发行社会公众股20,000,000股所致；

资本公积的增加是由于公司1999年9月1日发行新股所致；

盈余公积和法定公益金变动是由于本年度利润提取所致；

未分配利润的变动是因为本年度利润增加和因计提四项准备调整年初利润所致。

三 股本变动及股东情况介绍

1、股本变动情况

(1) 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+、-)					数量单位：股	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份	9,912,000						9,912,000	
境内法人持有股份	15,646,000						15,646,000	
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股	5,008,000						5,008,000	
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	30,566,000						30,566,000	
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股				20,000,000		20,000,000	20,000,000	
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				20,000,000		20,000,000	20,000,000	
三、股份总数	30,566,000			20,000,000		20,000,000	50,566,000	

(2) 股票发行与上市情况

截止报告期末，1993年1月，公司首次发行人民币普通股股票2500万股，发行价1元/股；1994年4月公司增资扩股人民币普通股股票556.6万股，发行价1元/股；1999年9月，公司发行社会公众股（人民币普通股）2000万股，发行价5.44元/股，该2000万股社会公众股于1999年12月2日上市。

在报告期内，公司因发行2000万股社会公众股引起公司股份总数及结构变动，即公司增加2000万股社会公众股股东，股份总数由3056.6万股增加至5056.6万股。

公司现存内部职工股的发行日期为1993年1月，发行价格1元/股，发行数量500.8万股。

2、股东情况介绍：

(1) 报告期末公司股东总数13597户。

(2) 公司前十名股东持股情况：（单位：股）

股东名称	年末持股数	占总股本比例	是否上市流通
开远市国有资产管理局	9912000	19.6%	否
驻昆解放军化肥厂	7600000	15.0%	否
开远市建筑安装经营公司	5235000	10.3%	否
云南省小龙潭煤矿	1800000	3.55%	否
开元基金	615662	1.21%	是
开远市市乡企业开发公司	600000	1.18%	否
刘洲萍	415158	0.82%	是
戴金彪	381815	0.75%	是
刘学良	377983	0.74%	是
开远市恒虹经贸公司	331000	0.65%	否

注：报告期内开远市国有资产管理局、驻昆解放军化肥厂、开远市建筑安装经营公司所持股份未发生增减变动情况，也未有质押或冻结情况。

开远市国有资产管理局为公司国家股股东。

公司前十名股东中的第5、7、8、9位为流通股股东，本公司未知其之间的关联关系。

(3) 持有本公司10%股份以上的法人股东：

股东名称	法定代表人	经营范围
开远市国有资产管理局	李应华	国有资产管理
驻昆解放军化肥厂	陈伟	化学肥料等
开远市建筑安装经营公司	周仲彪	建筑、安装

(4) 报告期内本公司无控股股东变更情况。

四 股东大会简介

1、1999年1月11日，公司召开临时股东大会。

2、1999年1月11日召开的临时股东大会通过五项决议，因当时公司股票未上市，所以决议公告未在报刊刊登。

3、1999年1月11日召开的临时股东大会选举王铨、陈伟、王磊、周长华、刘强、马宇鹏、方建为公司董事，选举并确定杨万成、胡志林、赵兴德、徐晖、罗超杰为公司监事。

五 董事会报告

1、公司经营情况

(1) 公司属轻工酿酒（啤酒）行业，效益一直列本省同行业之首。

(2) 公司主营业务的范围及经营状况

目前，公司的主营业务为啤酒等的生产与销售。

按照产品分析：

	主营业务收入	主营业务毛利
光明啤酒	RMB37,749,112.39	RMB17,938,202.95
红河啤酒	RMB1,197,211.95	RMB589,675.17

本公司的主营业务为啤酒生产经营，其中红河啤酒、光明牌啤酒系采用进口麦芽、啤酒花、当地优质大米和天然含锶矿泉水精心酿造而成，自90年云南省开展评选“消费者喜爱商品”活动以来，红河、光明啤酒次次荣获云南省“消费者喜爱商品”称号，红河啤酒、光明啤酒均有10度、12度两个系列，并采用瓶装、易拉罐装、桶装鲜啤等包装形式销售，以内销为主，兼有部份出口。

(3) 公司无全资附属企业及控股子公司。

(4) 在经营中出现的问题与困难：云南省内啤酒市场疲软，产品价格下降，市场竞争激烈，对东南亚国家出口继续受到影响，出口量下降，公司可持续发展受到了影响。

解决方案：加强管理，在巩固现有销售市场的基础上，建立完善的销售网点，开拓新的市场。加速产业升级和产品结构调整，适应国内外市场竞争；通过投资参股、兼并、联合等方式，开发新产业，建立新的利润增长点，实施可持续发展战略。

(5) 报告期内本公司利润实现数未低于利润预测数的10%，也未高于利润预测数的20%。

2、公司财务状况

(1) 财务状况

项目	1999年(元)	1998年(元)	增减(%)
总资产	188,745,921.29	80,100,788.50	+135.64
长期负债	3,230,600.96	-	+100.00
股东权益	168,880,668.12	54,849,451.63	+207.90
主营业务利润	13,226,084.00	21,650,331.94	-38.91
净利润	11,139,240.49	11,543,830.90	-3.50

主要原因：总资产和股东权益受本年发行新股因素影响，大幅度上升；

长期负债增加是待摊新股申购冻结资金利息收入所致；

主营业务利润减少主要是使用B型瓶，瓶子价格上升，主产品销售价格下降所致。

(2) 会计师事务所出具的审计报告无解释性说明、保留意见、拒绝表示意见和否定意见情况。

3、公司投资情况

(1) 募集资金投资情况

承诺项目和实际投资情况：本次募集资金为108800000元减去发行费用5917000元，计102883000元

项目名称	承诺投资	实际投资
新增发酵能力技改工程	2898万元	115.7万元
新增啤酒灌装生产线技改工程	2650万元	2000万元
环保及“三废”治理工程	870万元	
干葡萄酒生产线技改工程	2700万元	463.9万元
销售网点建设	1720万元	274.6万元

尚未使用的募股资金74341000元：其中44306000元现存于银行，30035000元用于购买国债。

本公司实际投资项目没有变更。新增发酵能力技改工程已投资115.7万元；新增啤酒灌装生产线技改工程已投入2000万元；干葡萄酒生产线技改工程项目已投入4639158.86元，该项目基础设施正在建设中，生产设备已签订了进口合同（合同金额61.6万

美元)，预计2000年上半年运抵公司，并安装调试，投入生产；因本公司募集资金系99年9月到位，目前上述项目尚未产生效益。其余项目尚未有实际投资情况。

公司实际投资项目没有变更情况。

(2) 报告期内无非募集资金投资的重大项目。

4、生产经营环境及政策法规变化对公司的影响。

(1) 中国加入世界贸易组织将对公司未来生产经营产生的重大影响。作为与啤酒生产为主业的企业，中国加入WTO将使我公司面临巨大的机遇和挑战，具体体现在：

据专家测算，1999年我国啤酒总产量已超过2000万吨，啤酒生产已进入一个成熟的平稳发展期，市场增长空间不大，所以啤酒行业内部调整必将加快，对我公司生产经营产生影响。

我国啤酒行业已经过一轮合资啤酒的洗礼，由于国家的扶持政策，加速了集约化生产，啤酒行业的内部调整开始见效，外国啤酒企业想借中国关税降低，与国内啤酒企业争夺中低档啤酒市场，并无太大优势，而且高档啤酒市场是很有限的。我公司目前尽管规模不大，但凭借优良的资本结构和企业管理经验，除追求啤酒产销利润最大化外，还可在资本市场上有所作为，化解入世的不利影响。

中国加入WTO后，我公司也能从中受益，啤酒的主要原料麦芽、酒花采用便宜的进口货，可使公司生产成本下降，同时啤酒系地产地销为主的产品，我公司凭借优良的地理优势和交通条件，在销售价格（主要看运输费用）上将比进口啤酒占有很大优势。

随着全球经济一体化的发展趋势，东南亚周边国家也相继会加入WTO，我公司的产品边贸出口势必会有较大的增长。

(2) 国家对西部大开发的一系列优惠政策，将大大优化公司的生产经营环境，给公司提供极好的发展机遇。

5、新年度业务发展计划。除适时完成干红葡萄酒生产线项目等技改工程外，公司将视市场情况进行其它项目的建设，同时不排除向其它优势产业、产品投资的可能。

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。1999年1月12日，公司召开董事会，会议选举王铨担任董事长，并聘任王铨为公司总经理。因当时公司股票未上市，该决议未在法定报刊上刊登。

(2) 董事会对股东大会的执行情况。

公司董事会按照股东大会的决议，实施了1998年度公司利润分配、公司章程修改备案、董事会、监事会成员改选就位等内容。

7、公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事及高级管理人员

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)
王铨	男	55岁	董事长兼总经理	1999.01-2002.01	13150	13150
陈伟	男	46岁	董事	1999.01-2002.01	0	0
王磊	男	33岁	董事	1999.01-2002.01	0	0
周长华	男	47岁	董事	1999.01-2002.01	0	0
马宇鹏	男	35岁	董事兼董秘	1999.01-2002.01	0	0
刘强	男	45岁	董事	1999.01-2002.01	39300	39300
方建	男	50岁	董事	1999.01-2002.01	0	0
杨万成	男	56岁	监事会召集人	1999.01-2002.01	39300	39300
胡志林	男	46岁	监事	1999.01-2002.01	0	0
徐晖	男	30岁	监事	1999.01-2002.01	11650	11650
罗超杰	男	37岁	监事	1999.01-2002.01	9000	9000

赵兴德 男 38岁 监事 1999.01-2002.01 0 0

说明：以上部份董事、监事的年度报酬总额约为72000元，其中：13000-15000元年度报酬期间内领取报酬的董事二名，15000-18000元年度报酬期间领取报酬的董事一名，9000-11000元年度报酬期间领取报酬的监事一名，11000-13000元年度报酬期间领取报酬的监事一名。陈伟、王磊、周长华、马宇鹏、胡志林、罗超杰、赵兴德不在公司领取报酬。

在报告期内，由于退休及工作变动原因，公司更换了五名董事、更换了五名监事，其它高级管理人员无离任情况，也无聘任或解聘董事会秘书情况，公司续聘王铨为总经理。

(2) 报告期内公司有员工270名，其中销售人员44名，技术人员51名，财务人员8名，行政人员20名，生产人员147名；以上人员具有大专以上学历的有24名，中专以上学历的有50名；退休职工总人数为141名。

8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：1999年度公司实现净利润11,139,240.49元，提取10%的法定盈余公积金1,113,924.05元，提取10%的法定公益金1,113,924.05元，提取10%任意盈余公积金1,113,924.05元，加上上年未分配利润10,323,307.91元后，本年度可供股东分配的利润为18,120,776.25元。考虑到公司新近上市，正处于重要的发展时期，为了夯实基础，把握加速发展的契机，本次不进行分配，也不进行公积金转增股本。

六 监事会报告

报告期内公司监事会召开了一次会议，会议的议题是推举监事会召集人，因为当时公司股票尚未上市，决议内容没有在法定报刊上披露。

- 1、公司监事会认为：公司决策程序合法，有完善的内部控制制度，董事、经理执行职务时，无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
- 2、公司监事会认为：公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见也公允地反映了公司一九九九年十二月三十一日的财务状况。
- 3、公司监事会确认：公司募股资金实际投入项目和承诺投资项目是一致的。
- 4、公司监事会确认：公司未发生收购、出售资产、内幕交易和损害股东权益以及造成公司资产流失的现象。
- 5、公司监事会确认：公司未发生关联交易情况。
- 6、公司监事会确认：会计师事务所未出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。公司报告期利润实现数较利润预测数未低于10%以上，也未高于20%以上。

七 重要事项

- 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无受监管部门处罚情况。
- 3、报告期内，公司控股股东无变更情况，公司曾改选五名董事，公司无总经理变更、解聘或新聘董事会秘书情况。
- 4、报告期内，公司无收购、出售资产及吸收合并情况。
- 5、重大关联交易事项。报告期内公司无重大关联交易事项。
- 6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况。
报告期内公司已经做到了与控股股东人员独立、资产完整和财务独立，实行了与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"。
- 7、报告期内，公司托管开远市果酒厂，但该托管并未为我公司带来收益。
- 8、报告期内，公司继续聘用云南同舟会计师事务所有限公司（原昆明会计师事务所）负责公司审计工作。
- 9、报告期内，公司签订了干葡萄酒生产线进口合同，合同总金额61.6万美元，预计2000年上半年履行完毕；公司签订了发酵技改项目的设备购置合同，合同总金额115.7万元，该合同正在履行中；公司签订了啤酒灌装生产线设备购置合同，合同总金额2000万元，该合同正在履行中；公司建设销售网点已投入资金274.6万元。
- 10、报告期内，公司无更改公司名称或股票简称的情况。

11、报告期内，公司发生的相关《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条和《信息细则》第十七条所列举的重大事件：

- (1) 公司按照《上市公司章程指引》修改公司章程，并于募股资金到帐后变更注册资金。
- (2) 公司签订了干葡萄酒生产线进口合同、新增发酵能力技改合同、新增啤酒灌装生产线技改合同。
- (3) 1999年1月，公司临时股东大会通过决议，由于退休及工作调动原因，免去申守民、苏乔宝、王汝香、周仲彪、杨万成五名董事职务，同时选举王铨、方建、陈伟、王磊、周长华、刘强、马宇鹏为新一届董事；同样由于退休及工作变动原因，免去岳转森、刘国义、方福威、王永章、李克海五名监事职务，同时选举并确定杨万成、胡志林、赵兴德、徐晖、罗超杰为新一届监事。

八 财务会计报告

1、 审计报告

云同会证字（2000）第 88号

云南红河光明股份有限公司：

我们接受贵公司与我所签订的云同会（2000）约字第78号业务委托书之委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表及1999年度的损益表和现金流量表。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。我们的审计是根据《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》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定的有关规定，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状况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

云南同舟会计师事务所有限公司
地址：云南省昆明市
人民东路136号

中国注册会计师：孙行军
中国注册会计师：杨海峰
2000年4月12日

3、 会计报表附注

(一) 公司简介

云南红河光明股份有限公司（以下简称本公司）前身为云南光明啤酒股份有限公司。本公司于1992年12月以定向募集方式成立，1998年10月23日在云南省工商行政管理局变更名称为云南红河光明股份有限公司，主要从事啤酒的生产、销售等。1999年根据中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]110号文《关于云南红河光明股份有限公司公开发行股票的通知》，公司获准向社会公开发行人民币普通股2000万股，每股面值人民币壹元。公司已于1999年9月1日成功发行，共募集资金108,800,000.00元。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、 会计制度

本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。

2、 会计年度

本公司采用公历年度为会计年度，即1月1日至12月31日。

3、 记帐本位币

本公司采用人民币为记帐本位币。

4、 记帐基础和计价原则

本公司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

会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当日外币汇率折合人民币入帐，期末将外币帐户余额按期末外汇市场汇率进行调整，其差额列入当期损益。

6、外币会计报表的折算方法

本公司尚不存在外币会计报表的折算问题。

7、现金等价物的确定标准。

本公司现金等价物的确定标准为：在3个月或更短时间内即到期或即可转换为现金的投资。

8、坏帐核算方法

(1) 确认坏帐的标准：

- A、因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收帐款；
- B、因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款。

(2) 坏帐损失的核算方法为备抵法，坏帐准备按年末应收款项的帐龄确定，具体计提比例如下：

- A. 一年以内(含一年)的，按该部分余额的10%计提；
- B . 1-2年的，按该部分余额的20%计提；
- C . 2-3年的，按该部分余额的40%计提；
- D . 3-4年的，按该部分余额的60%计提；
- E . 4-5年的，按该部分余额的80%计提；
- F . 5年以上的，按该部分余额的100%计提；

9、存货核算方法

(1) 原材料的收入、发出和结余均按计划成本计价，实际成本与计划成本的差额计入"材料成本差异"科目，期末通过"材料成本差异"科目将发出和期末原材料调整为实际成本。产成品成本包括直接材料、直接人工和制造费用，产成品入库时按实际成本计价，发出时按移动平均法结转。在产品只包括材料费用。低值易耗品采用一次摊销法摊销。包装物随产品销售时收取押金，报废时一次摊销。

(2) 本公司存货盘点方法为永续盘存制。

由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本时，对存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

10、短期投资核算方法

取得短期投资时以取得投资的实际成本入帐；投资收益的确认以投资转让或到期兑付时作为收益的实现，计入当期经营成果；年度终了时，如短期投资市价低于成本时，按其差额计提短期投资跌价准备。

11、长期投资核算方法

(1)、长期股权投资，如持股低于20%按成本法核算，持股20%及以上的按权益法进行核算；股权投资差额借方差额按不超过10年的期限摊销，贷方差额按不低于10年的期限摊销；

(2)、长期债权投资按取得时的实际成本入帐；溢价或折价按直线法进行摊销；收益的确认根据权责发生制原则，当期应计的利息，无论是否收到，均计入当期收益；

(3)、年度终了，如由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值且该降低价值在可预计的未来期间内不可恢复，本公司以可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。

12、固定资产计价和折旧方法

(1) 本公司固定资产标准为：使用期限在一年以上，单位价值在2000元以上的实物资产。

(2) 固定资产按实际成本计价。本公司形成固定资产的渠道主要为外购和自建。外购的固定资产按实际支付的价款计价；自建的固定资产交付使用时，按工程实际发生的全部支出作为该项固定资产的原值入帐。

(3) 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产原值和估计使用年限扣除净残值（残值率为3%）确定年折旧率。分类

折旧率如下：

类 别	年 限	年折旧率
房屋、建筑物	10~35年	2.77~9.7%
通用设备	8年	12.125%
专用设备	8年	12.125%
运输工具	8年	12.125%

13、在建工程核算方法

属于在固定资产尚未交付使用之前发生的借款利息，计入在建工程成本；在建工程竣工决算或交付使用时结转固定资产。

14、无形资产计价和摊销方法

本公司的无形资产为土地使用权，按50年分期摊销。

15、开办费、长期待摊费用摊销方法

按受益期限摊销。

16、收入确认原则

(1)商品销售，公司已将商品所有权上的重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；

(2)提供劳务（不包括长期合同），按照完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认营业收入的实现。

17、所得税的会计处理方法

所得税会计处理采用应付税款法。

18、合并会计报表的编制方法

(1) 合并范围

- A、本公司拥有其过半数以上（不包括半数）权益性资本的下属企业；
- B、本公司虽拥有其过半数以上权益性资本的下属企业，但由于该企业未发生实际的经营活动，不纳入合并范围。
- C、本公司虽不拥有其过半数以上的权益性资本，但对其拥有实质控制权的，也纳入合并范围。

(2) 按照财政部财会字（95）第11号文《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》的要求，在合并会计报表时对下列事项进行抵销：

- A、本公司权益性投资与下属并表企业所有者权益中有关的部份；
- B、本公司与下属并表公司之间的债权与债务项目；
- C、本公司与下属并表公司之间未实现的内部销售。

(3)本公司本年度不存在需要并表的下属公司。

19、本年度会计政策变更的影响

本公司本年度根据财政部财会字[1999]35号文《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的规定，从1999年1月1日起改变如下会计政策：

(1)坏帐准备的计提方式由原来按应收帐款年末余额的5%计提，现变更为按应收款项的帐龄确定不同的比例计提。计提比率为：帐龄1年以内的，按其余余额的10%计提；帐龄1-2年的，按其余余额的20%计提；帐龄2-3年的，按其余余额的40%计提；帐龄3-4年的，按其余余额的60%计提；帐龄4-5年的，按其余余额的80%计提；帐龄5年以上的，按其余余额的100%计提；

(2)期末短期投资原按成本计价，现改按成本与市价孰低计价。

(3)期末存货原按成本计价，现改为成本与可变现净值孰低计价。

(4)期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

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栏，已按调整

后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为3,251,528.26,其中,因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为1,674,341.81,存货计价方法变更的累计影响数为1,577,186.45。由于会计政策变更,调增了1998年度的净利润101,873.78元;调减了1999年年初留存收益3,251,528.26元,其中,未分配利润调减了2,438,646.19元,盈余公积调减了812,882.07元;利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了2,515,051.56元。调增1999年度净利润944,143.33元,其中,因坏帐准备计提方法变更的影响数为802,261.05元,存货计价方法变更的影响数为141,882.28元。

公司本年度法定公益金的提取比率由原来的5%提高到10%,从而增加了本年度提取法定公益金数556,962.03元,减少了本年度未分配利润数556,962.03元。

(三)税项

1、本公司适用的流转税及附加的税种税率如下：

税种	计税依据	税率或税额
增值税	销售收入(抵扣进项税后缴纳)	17%
消费税	啤酒生产量	220元/吨
城建税	应纳流转税	7%
教育费附加	应纳流转税	3%

2、根据云南省人民政府云政复(1998)117号文《云南省人民政府关于云南光明(啤酒)股份有限公司企业所得税执行问题的批复》，公司执行33%的所得税率，由地方财政返还18%，实际税负15%的所得税优惠政策。

3、印花税、房产税、车船使用税等按国家规定征收比例计算缴纳。

(四)控股子公司及合营企业

本公司无控股子公司及合营企业。

(五)会计报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	609.82	542,666.69
银行存款	2,133,231.38	54,107,724.39
合计	2,133,841.20	54,650,391.08

注：本期较上期大幅增长的主要原因为本年度公司向社会公开发行股票募集资金所致。

2、短期投资

项目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
债券投资	--	--	30,035,092.95	--
合计			30,035,092.95	

注：此项短期投资为97国电债(代码129801)。1999年12月31日，其收盘价为116.56元/每股，公司持有258670股，市价为30,150,575.20元

3、应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	10,214,295.96	98.82	1,021,429.60	6,288,123.41	99.05	628,812.34
1-2年	663.43	0.01	132.69	--	--	--
2-3年	--	--	--	663.43	0.01	265.37
3年以上	121,027.47	1.17	72,616.48	59,515.63	0.94	35,709.38

合计 10,335,986.86 100.00 1,094,178.77 6,348,302.47 100.00 664,787.09

注：(1) 持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

(2) 欠款金额前五名情况

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
李金福	536,473.53	1年以下	货款
邵云伟	79,105.84	1年以下	货款
秦建明	77,755.20	1年以下	货款
王勇	76,867.76	1年以下	货款
个旧宏达经营部	65,643.40	1年以下	货款

(3) 应收帐款本期与上期相比下降的主要原因为货款回收增加所致。

4、预付帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	826,503.62	85.89	25,932,652.35	99.35
1-2年	75,099.18	7.80	24.50	0.00
2-3年	618.78	0.06	169,042.98	0.65
3年以上	60,026.58	6.24	0.00	0.00
合计	962,248.16	100.00	26,101,719.83	100.00

注：(1) 无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

(2) 欠款金额前五名情况

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
广东轻工机械二厂	20,000,000.00	1年以下	预付设备款
北京中技贸易股份有限公司	4,639,158.86	1年以下	预付设备款
重庆轻工机械厂	1,157,312.80	1年以下	预付设备款
昆明时利合公司	137,466.50	1年以下	预付液化气款
浙江余姚市梁辉机床电器厂	66,500.00	1年以下	预付设备款

(3) 本期较上期大幅增长的主要原因为预付购设备款增加所致。

5、其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	2,048,313.55	73.42	204,831.36	7,413,407.35	98.94	222,601.94
1-2年	14,669.19	0.53	2,933.84	27,800.00	0.37	5,560.00
2-3年	125,246.13	4.49	50,098.45	110.87		44.35
3年以上	601,452.98	21.56	373,979.32	51,500.00	0.69	30,767.31
合计	2,789,681.85	100.00	631,842.97	7,492,818.22	100.00	258,973.60

注：(1) 持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款：

开远市国资局	108,985.67	1年以下	代垫款
--------	------------	------	-----

(2) 欠款金额前五名情况

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
------	------	------	------

开远市果酒厂	5,187,387.99	1年以下	借 款
秦建明	126,003.36	1年以下	应收承包亏损款
开远市国资局	108,985.67	1年以下	代垫款
唐晓虎	65,642.82	1年以下	应收承包亏损款
王有福	49,834.73	1年以下	应收承包亏损款

(3)开远市果酒厂本年度借款5,187,387.99元年未计提坏帐准备,原因为公司兼并该厂已进入实质性阶段,待兼并完成后,该笔借款将不存在。

(4)本期较上期大幅增长的主要原因为借款给开远市果酒厂。

6、应收补贴款

项目	金额	内容
应收所得税(18%)返还	471,131.16	所得税返还 *
合 计	471,131.16	

*根据云政复(1998)117号文。

7、存货及存货跌价准备

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	2,862,235.87	37,968.77	2,022,995.54	37,968.77
包装物	11,171,089.95	1,115,567.55	13,838,450.24	1,064,809.82
低值易耗品	715,604.97		680,272.52	
库存商品	3,384,782.46	393,700.13	2,524,854.16	296,825.58
在产品	599,000.00	29,950.00	714,000.00	35,700.00
合 计	18,732,713.25	1,577,186.45	19,780,572.46	1,435,304.17

8、待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初进项税额	149,581.56		149,581.56	
房租		26,562.31	13,924.83	12,637.48
保险费		200,067.14	133,378.07	66,689.07
广告费		845,375.00	563,583.24	281,791.76
养路费		157,473.75	106,072.50	51,401.25
房产税		81,527.37	81,527.37	
修理费		32,389.44	32,389.44	
鲜啤桶		55,485.90	27,743.28	27,742.62
技改材料		56,834.95		56,834.95
其他	60,000.00	118,943.25	178,943.25	
合 计	209,581.56	1,574,659.11	1,287,143.54	497,097.13

9. 固定资产及累计折旧：

项 目	期初数	本期增加	本年减少	期末数
固定资产原值：				
房屋建筑	10,647,305.46	1,202,652.70	0.00	11,849,958.16

机器设备	47,508,599.43	487,986.50	0.00	47,996,585.93
运输设备	3,583,350.76	634,122.52	107,259.50	4,110,213.78
合 计	61,739,255.65	2,324,761.72	107,259.50	63,956,757.87
累计折旧：				
房屋建筑	1,739,195.94	553,951.44	0.00	2,293,147.38
机器设备	13,750,124.13	4,042,666.14	0.00	17,792,790.27
运输设备	1,496,068.09	451,066.05	78,108.44	1,869,025.70
合 计	16,985,388.16	5,046,105.54	79,686.53	21,954,963.35
固定资产净值	44,753,867.49	-2,722,921.91	29,151.06	42,001,794.52

注：(1)本年度固定资产增加数中有1,666,956.24元为在建工程转入；

10、在建工程

工程名称	期初数(其中：利息资本化金额)	本期增加(其中：利息资本化金额)	本期转入固定资产数(其中：利息资本化金额)	其它减少数(其中：利息资本化金额)	期末数(其中：利息资本化金额)	资金来源
模具	4,031.20				4,031.20	其他
扎啤机	4,050.00				4,050.00	其他
老发酵改造	68,670.20				68,670.20	其他
老制冷水处理改造	6,904.00	23,971.07				其他
昆明销售网点建设		2,746,462.70	1,202,652.70	1,543,810.00		募股资金
长安微型车		90,589.00	90,589.00			其他
装载机	8,238.54	220,162.00	228,400.54			其他
轻型客车		85,323.00	85,323.00			其他
兰箭车		59,991.00	59,991.00			其他
合计	91,893.94	3,226,498.77	1,666,956.24	1,543,810.00	107,626.47	

11、无形资产

种 类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
土地使用权	1,783,949.00	1,641,233.07			35,679.00	1,605,554.07	45年
合计	1,783,949.00	1,641,233.07			35,679.00	1,605,554.07	

12、开办费

种 类	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
开办费		438,645.03	21,932.05	416,712.98
合计		438,645.03	21,932.05	416,712.98

13、长期待摊费用

种 类	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
房租	1,601,021.01	3,810.00	100,508.21	1,504,322.80
鲜啤桶	87,143.49	100,200.00	95,493.48	91,850.01
罗线大修	64,784.81	64,784.81	0.00	

合 计 1,752,949.31 100,200.00 260,786.50 1,596,1762.81

14、短期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	5,000,000.00	0.00
担保借款	0.00	11,000,000.00
合 计	5,000,000.00	11,000,000.00

本期较上期大幅增长的主要原因为增加借款所致。

15、应付帐款

期初数	期末数
2,429,126.58	1,812,804.42

(1) 无欠持有本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的款项；

16、预收账款

期初数	期末数
289,361.92	516,967.68

(1) 无欠持有本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的款项。

17、应付福利费

期初数	期末数
-221,330.83	-265,436.72

(1) 余额为负数的原因为福利费超支使用所致。

18、其它应付款

期初数	期末数
4,219,693.67	2,878,803.62

注：(1) 无欠持有本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位款项：

19、应交税金

税 种	期初数	期末数
增值税	476,179.62	-180,865.29
消费税	277,755.74	184,270.68
城建税	77,490.90	23,286.37
所得税	2,409,378.45	656,007.96
合计	3,240,804.71	682,699.72

本期较上期大幅减少的主要原因为根据开地税发[1999]20号文减免所得税所致。

20、长期应付款

项 目	金 额
无效申购资金冻结期间利息收入	3,230,600.96

21、股本

公 司 股 份 变 动 情 况 表

数量单位：股

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	
						小计

一、未上市流通股份

1发起人股份

其中：

国家拥有股份	991.2万	991.2万
境内法人持有股份	1564.6万	1564.6万
境外法人持有股份		
其他		

2. 募集法人股份

3. 内部职工股	500.8万	500.8万
----------	--------	--------

4. 优先股或其他

其中：转配股

未上市流通股份合计	3056.6万	3056.6万
-----------	---------	---------

二、已上市流通股份

1人民币普通股	2000万	2000万
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	2000万	2000万
三、股份总数	3056.6万	5056.6万

22、资本公积

项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
股本溢价		82,891,976.00		82,891,976.00
合 计		82,891,976.00		82,891,976.00

本期较上期大幅增长的主要原因为溢价向社会公开发行股票所致。

23、盈余公积

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
法定盈余公积	5,217,342.20	1,113,924.05		6,331,266.25
公益金	2,631,104.76	1,113,924.05		3,745,028.81
任意盈余公积	6,111,696.76	1,113,924.05		7,225,620.81
合 计	13,960,143.72	3,341,772.15		17,301,915.87

24、未分配利润

年初未分配利润	10,323,307.91
加：净利润	11,139,240.49
减：提取法定盈余公积	1,113,924.05
提取法定公益金	1,113,924.05
提取任意盈余公积	1,113,924.05
期末未分配利润	18,120,776.25

25 . 财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
----	-------	-------

利息支出	623,319.80	359,088.00
减：利息收入	717,852.97	82,354.48
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他		
合计	-94,533.17	276,733.52

注：(1)本年度利息支出比上年度增加73.58%，是由于本年度借款比上年度有所增加导致；

(2)本年度利息收入比上年度增加771.66%，是由于本年度收取开远果酒厂、开远房地产开发公司的资金占用费导致；

26、主营业务收入，主营业务成本

项目	收入	成本
啤酒	38,946,324.34	20,418,446.22
饮料	12,202.16	14,187.48
涂料	229,639.88	129,604.37
胶水	152,085.91	142,111.19
其他	812,243.66	796,067.60
合计	40,152,495.95	21,500,416.86

27、其他业务利润

项目	收入	成本	利润
酒糟	1,203,437.50		1,203,437.50
运输	207,049.81	227,661.13	-20,611.32
其他	780,617.24	641,139.93	139,477.31
合计	2,191,104.55	868,801.06	1,322,303.49

本期较上期大幅增长的主要原因为本期实现酒糟收入所致。

28、补贴收入

金额	取得的来源和依据
2,252,900.01	所得税减免，开地税发[1999]20号
1,679,547.63	所得税返还，云政复[1998]117号

29、营业外收入

类别	内容	金额
股票申购利息	申购股票冻结资金利息	807,650.28
呆帐处置收入	不需支付的款项收入	600,000.00
其他		40,198.22
合计		1,447,848.50

本期较上期大幅增长的主要原因为无效申购资金利息摊销及处置呆帐所致。

30、支付的其他与经营活动有关的现金

支付的包装物押金	9,944,139.62
代垫运费	5,846,350.75
支付的经营费用及管理费用等	5,072,042.28

(六) 关联方关系及其交易**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
开远市建筑安装经营公司	开远市	建筑安装等	股东	集体	周仲彪
驻昆解放军化肥厂	开远市	化学肥料等	股东	国有	陈伟
云南省小龙潭矿务局	开远市小龙潭	褐煤等	股东	国有	王文忠
开远市国资局	开远市		股东	国有	李应华

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
开远市建筑安装经营公司	8,600,000			8,600,000
驻昆解放军化肥厂	241,900,000			241,900,000
云南省小龙潭矿务局	264,470,000			264,470,000

开远市国资局

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位:万元)

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
开远市建筑安装经营公司	523.5	17%					523.5	10.35%
驻昆解放军化肥厂	760	25%					760	15%
云南省小龙潭矿务局	180	6%					180	3.56%
开远市国资局	991.2	32%					991.2	19.60%

4、本公司无不存在控制关系的关联方**5、本公司年度内无重大关联交易事项****(八) 或有事项**

本公司无重大或有事项。

(九) 承诺事项

本公司无重大承诺事项。

(十) 资产负债表日后事项

本公司无重大期后事项。

(十一) 其他重要事项

(1) 公司本年度实现的利润中有807,650.28元为股票发行无效申购资金冻结利息收入。

(2) 根据公司董事会决议, 上年度应付股东股利由公司工会代为发放, 该笔款项已拨付公司工会。

九 公司的其它有关资料

1、公司首次注册登记日期是1993年1月, 地址为开远市; 首次变更注册登记日期为1995年3月, 地址为开远市; 最近一次变更注册登记日期为1999年9月10日, 地址为开远市。

2、公司的企业法人营业执照注册号为: 5300001002428

3、公司的税务登记号码为: 532502217923535

4、公司未流通股票的托管机构为云南证券登记有限公司。

5、公司报告期内证券主承销机构为华夏证券有限公司。

6、公司聘请的会计师事务所是云南同舟会计师事务所有限公司, 其办公地址为: 昆明市人民东路136号。

十 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内公司无在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、报告期内，公司无在其它证券市场公布的年度报告。

上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司会及时提供。

云南红河光明股份有限公司董事会

二000年四月十四日

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		54,650,391.08		2,133,841.20
短期投资		30,035,092.95		
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额		30,035,092.95		
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款		6,348,302.47		10,335,986.86
其他应收款		7,492,818.22		2,789,681.85
减：坏帐准备		923,760.69		1,726,021.74
应收款项净额		12,917,360.00		11,399,646.97
预付帐款		26,101,719.83		962,248.16
应收补贴款		471,131.16		
存货		19,780,572.46		18,732,713.25
减：存货跌价准备		1,435,304.17		1,577,186.45
存货净额		18,345,268.29		17,155,526.80
待摊费用		497,097.13		209,581.56
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		143,018,060.44		31,860,844.69

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				
长期债权投资				
长期投资合计				
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额				
固定资产：				
固定资产原价		63,956,757.87		61,739,255.65
减：累计折旧		21,954,963.35		16,985,388.16
固定资产净值		42,001,794.52		44,753,867.49
工程物资				
在建工程		107,626.47		91,893.94
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计		42,109,420.99		44,845,761.43
无形资产及其他资产：				
无形资产		1,605,554.07		1,641,233.07
开办费		416,712.98		
长期待摊费用		1,596,172.81		1,752,949.31
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		3,618,439.86		3,394,182.38
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		188,745,921.29		80,100,788.50

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		11,000,000.00		5,000,000.00
应付票据				
应付帐款		1,812,804.42		2,429,126.58
预收帐款		516,967.68		289,361.92
代销商品款				
应付工资				
应付福利费		-265,436.72		-221,330.83
应付股利				10,260,825.01
应交税金		682,699.72		3,240,804.71
其他应交款		8,813.49		32,855.81
其他应付款		2,878,803.62		4,219,693.67
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		16,634,652.21		25,251,336.87
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款		3,230,600.96		
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计		3,230,600.96		

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		19,865,253.17		25,251,336.87
少数股东权益				
股东权益：				
股本		50,566,000.00		30,566,000.00
资本公积		82,891,976.00		
盈余公积		17,301,915.87		13,960,143.72
其中：公益金		3,745,028.81		2,631,104.76
未分配利润		18,120,776.25		10,323,307.91
外币报表折算差额				
股东权益合计		168,880,668.12		54,849,451.63
负债和股东权益总计		188,745,921.29		80,100,788.50

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		40,152,495.95		48,941,181.22
减：折扣与折让				
主营业务收入净额		40,152,495.95		48,941,181.22
减：主营业务成本		21,500,416.86		21,100,564.09
主营业务税金及附加		5,425,995.09		6,190,285.19
二、主营业务利润		13,226,084.0000		21,650,331.94
加：其他业务利润		1,322,303.49		-25,483.53
减：存货跌价损失		-141,882.28		1,037,845.47
营业费用		4,501,055.85		5,809,775.53
管理费用		1,529,656.93		1,078,648.99
财务费用		-94,533.17		276,733.52
三、营业利润		8,754,090.1600		13,421,844.90
加：投资收益		89,508.95		
补贴收入		3,932,447.64		22,026.21
营业外收入		1,447,848.50		127,427.19
减：营业外支出		5,484.10		8,298.50
四、利润总额		14,218,411.1500		13,562,999.80
减：所得税		3,079,170.66		2,019,168.90
减：少数股东损益				
五、净利润		11,139,240.4900		11,543,830.90
加：年初未分配利润		10,323,307.91		10,850,557.95
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		21,462,548.4000		22,394,388.85
减：提取法定盈余公积金		1,113,924.05		1,160,512.38
减：提取法定公益金		1,113,924.05		580,256.19
七、可供股东分配的利润		19,234,700.3000		20,653,620.28
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积		1,113,924.05		1,160,512.37
应付普通股股利				9,169,800.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润		18,120,776.2500		10,323,307.91

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		57,713,964.09
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		900,731.82
收到的其他与经营活动有关的现金		10,931,806.67
经营活动现金流入小计		69,546,502.58
购买商品、接收劳务所支付的现金		22,625,751.13
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		4,355,205.24
支付的增值税款		4,072,482.37
支付的所得税款		2,579,641.14
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		5,700,157.81
支付的其他与经营活动有关的现金		22,121,898.09
经营活动现金流出小计		61,455,135.78
经营活动产生的现金流量净额		8,091,366.80
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		20,052,900.60
分得股利或利润所收到的现金		
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		
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		20,052,900.60

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		29,274,892.11
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金		49,998,484.60
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		79,273,376.7100
投资活动产生的现金流量净额		-59,220,476.1100
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		108,800,000.00
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		18,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		4,047,227.24
筹资活动现金流入小计		130,847,227.24
偿还债务所支付的现金		12,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金		4,437,597.14
分配股利或利润所支付的现金		10,260,825.01
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		503,145.90
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		27,201,568.05
筹资活动产生的现金流量净额		103,645,659.19

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		52,516,549.88
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		11,139,240.49
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐		-802,261.05
固定资产折旧		4,969,575.19
无形资产摊销		35,679.00
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		
财务费用		-94,533.17
投资损失（减：收益）		-89,508.95
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-1,047,859.21
经营性应收项目的减少（减：增加）		-810,960.93
经营性应付项目的增加（减：减少）		-3,002,477.38
增值税增加净额（减：减少）		
其他		-2,205,527.19
经营活动产生的现金流量净额		8,091,366.8000

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		54,650,391.08
减：货币资金的期初余额		2,133,841.20
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		52,516,549.88

备注：