

光明集团家具股份有限公司

一九九九年年度报告

蔡掘泳

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。

櫪

一、公司简介

光明集团家具股份有限公司（以下简称公司或本公司）的前身光明集团公司组建于 1989 年 1 月。1990 年 2 月，经黑龙江省体改委黑体复[1990]25 号文件批准为股份制试点企业，同年向社会公开发行了 3,000 万股社会公众股。为使股份制试点工作进一步规范化，1992 年 3 月，重组设立了光明集团股份有限公司，并向社会募集 1,600 万股法人股，总股本增至 8,000 万股。

1995 年，经国家工商行政管理局[1995]企名函字 119 号文核名，公司名称由“光明家具集团股份有限公司”变更为“光明集团家具股份有限公司”。

1996 年 4 月 25 日，公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。公司现有总股本 185,711,578 股，其中：发起人法人股 76,118,224 股，占总股本的 40.98%；社会法人股 26,099,382 股，占总股本的 14.05%；社会公众股 82,352,299 股，占总股本的 44.34%。

公司主要经营家具制造及技术开发、木制品、半成品、装饰材料加工，销售家具、木制品、装饰材料，信息咨询，包装装潢等业务。主导产品“光明”牌家具曾荣获“全国首届轻工产品博览会金奖”、“第二届北京国际博览会金奖”等。公司拥有控股中外合资企业 6 户。现有员工 2,469 人，其中，管理人员和工程技术人员 518 人，中级以上技术职称人员 53 人。光明家具行业独特，发展潜力巨大，享受优惠税率和政策，技术领先，管理科学，业绩优异。1995 年 8 月，被国家统计局和国家技术进步评价中心授予“中国家具之王”称号。本公司是中国家具行业首家上市公司。

公司基本资料:

◆ 公司法定名称

中文: 光明集团家具股份有限公司

英文: GUANGMING GROUP FURNITURE CO.,LTD.

缩写: GMF

◆ 公司法定代表人: 冯永明先生

◆ 公司董事会秘书: 高金波女士

授权代表: 郑舒怀先生

联系地址: 黑龙江省伊春市伊春区青山路西段

联系电话: 0458-3645088

传 真: 0458-3649676

电子信箱: mzw@chinagmf.com

◆ 公司注册地址及办公地址: 黑龙江省伊春市伊春区青山西路 118 号

邮政编码: 153000

公司国际互联网址: <http://www.guangming.com>公司电子信箱: Info@GuangMing.Com

公司信息披露报纸为《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网站 <http://www.Cninfo.com.cn>

◆ 公司年度报告备置地点: 公司证券部

◆ 公司股票上市地: 深圳证券交易所

股票简称: 光明家具

股票代码: 0587

二、会计数据和业务数据摘要**1、本年度公司利润情况 (单位: 人民币元)**

项 目	1999 年度
利润总额	51,721,840.32

净利润	38,721,480.91
扣除非经常性损益后的净利润	32,186,161.70
主营业务利润	77,314,896.44
其他业务利润	1,888,129.27
营业利润	45,186,521.11
投资收益	
补贴收入	6,300,000.00
营业外收支净额	235,319.21
经营活动产生的现金流量净额	28,631,714.12
现金及现金等价物净增加额	-8,708,359.82

注：非经常性损益扣除项目有补贴收入 6,300,000.00 元，营业外收支差额 235,319.21 元。

2、截止 1999 年末公司前三年主要会计数据和财务指标

指 标 项 目	单位	1999 年	1998 年		1997 年	
			(调整前)	(调整后)	(调整前)	(调整后)
主营业务收入	万元	22,276	24,055	23,606	22,857	22,857
净利润	万元	3,872	3,425	3,544	2,993	2,387
总资产	万元	64,785	55,947	51,046	55,282	51,773
股东权益	万元	44,066	33,408	29,826	29,811	27,134
每股收益 (摊薄)	元	0.209	0.206	0.213	0.180	0.143
(加权)	元	0.214	0.206	0.213	0.197	0.173
扣除非经常性损益						
后的每股收益	元	0.173	0.184	0.190	0.152	0.115
每股净资产	元	2.37	2.01	1.79	1.79	1.63
净资产收益率 (摊薄)	%	8.79	10.25	11.88	10.04	8.80
(加权)	%	9.78	10.84	12.44	12.16	10.73
调整后的每股净资产	元	2.33	1.98	1.77	1.75	1.58
每股经营活动产生的						
现金流量净额	元	0.15	0.11	0.11	--	--

注 1: 以上主要会计数据和财务指标以公司合并报表进行列示和计算。

注 2: 主要财务指标的计算公式:

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 - 住房公积负数余额) / 年度末普通股股份总数

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

加权平均每股收益 = 净利润 / [期末普通股股份总数 / (1 + 配股比例或增发新股比例) + 期末普通股股份总数 / (1 + 配股比例或增发新股比例) × 配股比例或增发新股比例 × 缴款结束日下一月份至报告期末的月份数 / 12]

加权平均净资产收益率 = 净利润 / [(期初净资产 + 期末净资产) / 2 + 当期发行新股或配股新增净资产 × (自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数 - 6) / 12]

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

注 3: “应收款项”包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴款。

3、1999 年度股东权益变动情况:

单位: 元

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	166,443,739	67,560,388.81	26,064,341.05	13,032,170.53	25,158,685.38	298,259,324.77
本期增加	19,267,839	85,700,257.98	2,597,340.38	1,298,670.19	39,075,412.18	147,989,519.73
本期减少					5,542,399.88	5,542,399.88
期末数	185,711,578	15,326,046.79	28,661,681.43	14,330,840.72	58,691,697.68	400,656,444.62

注: (1) 本年度内公司股本增加为实施配股所致。

(2) 本年度内公司资本公积金增加为配股溢价收入计入资本公积所致。

(3) 本年度盈余公积金和法定公益金增加系从税后利润中提取所致。

(4) 未分配利润增加是 1999 年度实现净利润提取法定公积金和公益金后数额。

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 股份变动情况表

截止 1999 年 12 月 31 日, 公司股本变动情况如下表:

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 它	小 计	
一、未上市流通股								
1、发起人股份	76,118,224	0					0	76,118,224
其中: 国家拥有股份								
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	26,099,382	0					0	26,099,382
3、高管持股	860,690	258,203				-793,698	-535,495	325,195
4、优先股或其他								
其中: 转配股	628,060	188,418					188,418	816,478
尚未流通股合计	103,706,356	446,621				-793,698	-347,077	103,359,279
二、已流通股								
1.境内上市的人民币普通股	62,737,383	18,821,218				793,698	19,614,916	82,352,299
2.境内上市的外资股								
3.境外上市的外资股								
4.其他								
已流通股合计	62,737,383	18,821,218				793,698	19,614,916	82,352,299
三、股份总数	166,443,739	19,267,839				0	19,267,839	185,711,578

注: 1) 1998 年配股以 1997 年末总股本 166,443,739 股为基数, 按每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售新股, 其中, 发起人法人股东和社会法人股东承诺放弃此次配股的配股权, 社会公众股股东配售 19,079,421 股, 法人股转配股股东配售 188,418 股, 共计配售 19,267,839 股, 总股本由 166,443,739 增至 185,711,578 股。股份变动公告刊登于 1999 年 4 月 23 日的《证券时报》上。

2) 高管持股数减少系由于本年度公司部分高级管理人员变动, 其所持股票解冻交易所致。该部分股票转入公司已流通股份中。

(2) 股票发行与上市情况

- ① 1990 年 3 月, 公司前身光明集团公司以每股 1 元的价格向社会公开发行 3,000 万股社会公众股, 公司总股本由 720 万股增至 3,720 万股。
- ② 1991 年 8 月, 增资扩股 2,880 万股, 使总股本增至 6,600 万股。
- ③ 1992 年 3 月, 光明集团公司重组设立了光明集团股份有限公司, 原发行的 3,000 万股社会公众股转为光明集团股份有限公司股票, 光明集团公司注资 3,400 万元, 同时光明集团股份有限公司以每股 1 元的价格募集 1,600 万股社会法人股。至此, 公司总股

本增至 8,000 万股, 其中: 发起人法人股 3,400 万股, 占总股本的 42.5%; 社会法人股 1,600 万股, 占总股本的 20%; 社会公众股 3,000 万股, 占总股本的 37.5%。

- ④ 1995 年 12 月, 经中国证券监督管理委员会证监发审字[1995]84 号文件批准, 公司发行的 3,000 万股流通股于 1996 年 4 月 25 日在深圳证券交易所挂牌交易。
- ⑤ 1996 年 4 月, 经黑龙江省证券监督管理办公室黑证监发[1996]7 号文件批准, 公司于 6 月 14 日以每 10 股送 4 股的比例向全体股东派发 1995 年度红利, 送股总数为 3,200 万股, 总股本增至 11,200 万股。
- ⑥ 1997 年 5 月 17 日, 经黑龙江省证券监督管理办公室黑证监上发[1997]7 号文件批准, 公司以每 10 股送 3 股的比例向全体股东派发 1996 年度红利, 送股总数为 3,360 万股, 总股本增至 14,560 万股。
- ⑦ 1997 年 8 月, 经中国证券监督管理委员会证监上字[1997]53 号文件批准, 公司以总股本 14,560 万股为基数, 按 10:1.648 的比例向全体股东配售新股, 应配售 2,399.488 万股, 每股价格 3.80 元, 其中, 向发起人法人股东配售 1,019.78 万股; 向社会法人股东配售 479.89 万股; 向社会公众股东配售 899.81 万股, 社会公众股东还根据自己的意愿, 按 10:0.692 的比例认购法人股股东的部分配股权。本次实际配售股份总数 2,084.3739 万股, 总股本增至 16,644.3739 万股。
- ⑧ 1999 年 2 月, 经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]10 号文件批准, 公司以总股本 166,443,739 股为基数, 按 10: 3 的比例向全体股东配售股份, 应配售股份 49,933,121 股, 每股价格 5.60 元。发起人法人股东和社会法人股东承诺全部放弃此次配股的配股权; 社会公众股东应配售 19,079,421 股; 法人股转配股应配售 188,418 股, 实际配售 19,267,839 股, 总股本增至 185,711,578 股。

2、股东情况介绍

(1) 截止 1999 年 12 月 31 日, 本公司股东总数为 59,943 名。

(2) 本公司前 10 名股东的持股情况如下:

单位: 股

股东名称或姓名	年末持股数	持股比例
① 光明集团股份有限公司	76,118,224	40.98%
② 黑龙江省经济贸易开发集团总公司	16,016,000	8.62%
③ 深圳市圣泉禾实业发展有限公司	5,299,840	2.85%
④ 黑龙江省国际信托投资公司	2,693,600	1.45%

⑤ 伊春市天河经贸有限责任公司	1,059,968	0.57%
⑥ 中国银行黑龙江省分行劳动服务公司	847,974	0.46%
⑦ 邹向阳	380,000	0.20%
⑧ 吴遵美	328,720	0.18%
⑨ 段正良	327,400	0.18%
⑩ 陈玉辉	293,400	0.16%

持有公司5%以上股份的股东所持股份无质押情况，公司前10名股东之间不存在关联关系。
以上股东中没有代表国家持有股份的单位，也没有外资股东。

(3) 本公司持股10%以上的法人股东情况

公司名称：光明集团股份有限公司；

持股数量及比例：76,118,224股，占公司总股本的40.98%；

法定代表人：冯永明；

经营范围：国内贸易（国家及省有规定的商品除外）；经营资本投资业；技术转让，信息咨询；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务。

(4) 报告期内公司控股股东未发生变更。

四、股东大会简介

报告期内本公司召开一次股东大会：第八次股东大会（1998年度股东大会）。

（一）第八次股东大会的通知、召集、召开情况

1999年4月3日，公司董事会在《证券时报》上刊登《关于召开第八次股东大会（1998年度股东大会）的公告》，公告会议召开的时间、地点和会议议程。

1999年5月5日，公司第八次股东大会在黑龙江省伊春市伊春宾馆召开，出席会议的股东及股东代表共计17名，代表股份总数102,068,540股，占公司总股本的54.9%。

（二）大会以记名投票方式表决通过了如下决议：

- （1）1998年度董事会工作报告；
- （2）1998年度监事会工作报告；
- （3）1998年度财务决算报告；

(4) 1998 年度利润分配方案:

经黑龙江会计师事务所审计, 公司 1998 年度实现净利润 3,425 万元, 分别按 10%提取法定公积金 352 万元和 5%提取法定公益金 176 万元后, 可供分配利润 2,897 万元, 加上上年度结转的未分配利润 2,968 万元, 本年度实际可供股东分配利润 5,865 万元。本公司决定在 1998 年度利润不分配, 也不进行公积金转增股本。

(5) 补选公司董事会成员:

大会选举席友军先生、司立君先生、杨春山先生为公司第三届董事会成员。

(6) 补选公司监事会成员:

大会选举沙连荣女士、姜红梅女士为公司监事会成员。

本次股东大会决议公告刊登在 1999 年 5 月 6 日的《证券时报》上。

五、董事会报告

1、公司经营情况

(1) 公司所处行业及在本行业中地位

本公司所属行业为家具制造业, 公司主导产品“光明”牌家具曾荣获“全国首届轻工产品博览会金奖”、“第二届北京国际博览会金奖”等。1995 年 8 月被国家统计局和国家技术进步评价中心授予“中国家具之王”称号。本公司是中国家具行业目前唯一一家上市公司。

(2) 公司主营业务的范围及其经营状况

公司主要经营家具制造及技术开发、木制品、半成品、装饰材料加工, 销售家具、木制品、装饰材料, 信息咨询, 包装装潢等业务。

1999 年公司实现主营业务收入 22, 276 万元, 比上年减少 5.63%; 出口结汇 133 万美元, 比上年减少 36%; 实现利润 5, 172 万元, 比上年减少 0.7%。

(3) 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况

1999 年公司控股子公司实现销售收入 22, 127 万元, 实现利润总额 4, 244 万元。其中:

- ① 伊春光明家具有限公司实现销售收入 925 万元, 利润总额-189 万元;
- ② 伊春美华家具有限公司实现销售收入 10, 256 万元, 利润总额 3, 441 万元;
- ③ 伊春青山木业有限公司实现销售收入 4, 271 万元, 利润总额-69 万元;
- ④ 伊春森林家具有限公司实现销售收入 4, 779 万元, 利润总额 657 万元;

⑤ 伊春永和家具有限公司实现销售收入 1, 896 万元, 利润总额 404 万元;

(4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1) 专业化分工不够明确, 规模效应没有发挥, 产品成本仍需降低。今年我们将做以下调整: 伊春森林家具有限公司按专业化分工的要求, 主要以学生桌、双层床为主, 把森林公司做成出口型企业; 伊春美华家具有限公司在不影响内销产品生产的情况下, 做出口多屉柜供出口; 伊春青山木业有限公司积极为各公司加工半成品, 通过加大产量降低成本; 伊春永和家具有限公司利用刨花板、中密度等材料生产板式小件家具, 如电脑桌、鞋柜、电话柜等, 同其他公司的家具配套。

(2) 产品更新周期长, 开发速度慢, 缺少适销对路的新产品。针对这一问题, 公司出台了新产品开发奖励方案, 成立设计中心, 并派驻有工厂实践经验的设计人员到中国家具潮流的前沿, 收集信息, 利用“因特网”等先进手段及时将市场畅销产品的信息反馈给各工厂。根据不同消费需求, 开发生产贵族、小康、工薪、扶贫家具, 加强新产品开发评审力度, 使设计出的新产品更加贴近市场。

(3) 产品质量需不断提高。1999 年 9 月, 通过 ISO9001 质量体系认证, 但产品质量仍存在缺陷, 影响光明品牌形象。今年, 改变以往工段长只重视产量, 忽视质量的做法, 将班段长经济利益与质量直接挂钩, 负责本工序的产品质量。严把原、辅材料进厂检验关, 杜绝不合格材料流入生产线, 杜绝不合格产品流入市场。建立健全质量管理的各项制度, 按照质量认证程序文件要求, 严格管理车间在产品及产成品。

2、公司财务状况

项 目	单位	1999 年	1998 年	与上年相比增减
总资产	万元	64, 785	51, 046	+26.91%
长期负债	万元	0.00	1, 970	
股东权益	万元	44, 066	29, 826	+47.74%
主营业务利润	万元	7, 731	6, 897	+12.09%
净利润	万元	3, 872	3, 544	+ 9.28%

1999 年末公司总资产比上年增加 13, 739 万元, 增长了 26.91%, 其中, 流动资产增加 10603 万元, 主要原因是应收款项增加所致。固定资产增加 1, 787 万元, 主要原因是在建工程转入本年度所致。

公司无长期负债 (一年内到期的长期负债 1580 万元), 主要原因是技改贷款已偿还。

股东权益为 44,066 万元, 比上年增加 14,240 万元, 增长了 47.74%, 主要原因是本年度实施配股方案, 使股本和资本公积增加以及实现净利润使未分配利润增加所致。

主营业务利润为 7,731 万元, 比上年增加 834 万元, 增长了 12.09%, 主要是主营业务成本降低。

净利润为 3,872 万元, 比上年增加 328 万元, 增长了 9.28%, 原因是通过加强企业成本核算管理, 降低了销售成本所致。

3、公司投资情况

截止 1999 年 12 月 31 日, 公司对子公司的投资余额为 4,430 万元, 较上年 4,416 万元增加 0.3%。

被投资公司名称、主要经营活动、占被投资公司权益的比例:

名 称	投资金额 (元)	主营业务	权益比例 (%)
伊春光明家具有限公司	10,830,012.12	家具生产及销售	73
伊春美华家具有限公司	5,250,000.00	家具生产及销售	75
伊春青山木业有限公司	5,250,000.00	木制品、半成品 加工生产及木材干燥	75
伊春森林家具有限公司	13,550,000.00	家具生产及销售	70
伊春永和家具有限公司	4,548,000.00	家具、木制品、工艺品 生产及销售	70
光明集团永盛工艺品有限公司	4,875,000.00	生产销售工艺品、各类 纸箱、塑料制品	75

(1) 公司前次募集资金使用及承诺建设项目进展情况

公司前次募集资金是 1998 年度配股, 募集资金共计 107,899,898.40 元, 扣除发行费用后, 实际募集资金 105,105,125.98 元, 于 1999 年 4 月 9 日前全部到位, 业经黑龙江会计师事务所验证并出具了黑会师验字(99)第 4 号验资报告书。

按照公司 1998 年度临时股东大会决议及《配股说明书》的承诺, 公司投入配股资金对以下项目进行建设, 下面对资金使用及项目进展情况说明如下:

1) 市场营销中心、技术(设计)中心及家具连锁总部建设项目, 总投资 2300 万元, 承诺投入募集资金 1,620 万元, 现已投入 1,423 万元, 其中房产投资 1202 万元; 购置办公设备(包括运输车辆、计算机、网络设备等)投入 221 万元。该项目正在建设中, 建设期 16 个月。

2) 计算机集成制造系统 (GMC-CIMS) 项目, 总投资 2, 000 万元, 承诺投入募集资金 980 万元, 现已投入 47 万元购置 CAD 设备。该项目正在建设中, 建设期 18 个月。

3) 宾馆家具生产线技术改造项目, 承诺投资 4500 万元, 现已投资 3, 008 万元, 其中设备投入 818 万元; 土建投入 690 万元; 流动资金投入 1, 500 万元。该项目正在建设中, 建设期 15 个月。

4) 书房家具生产线技术改造项目, 承诺投资 4, 000 万元, 现已投资 4, 030 万元, 其中固定资产投资 1, 696 万元; 土建投入 710 万元; 流动资金投入 1, 624 万元。该项目建设期 15 个月, 现已建成并投产。

以上项目共承诺投入募集资金 11, 100 万元, 现已实际投入 8, 508 万元, 剩余资金留存在公司货币资金帐户中。预计未完成项目将会按照计划于今年陆续建成并投入运行。

(2) 报告期内公司未建设其他的非募集资金投资项目。

4、报告期内公司生产经营环境以及宏观政策、法规无重大变化。

5、新年度业务发展计划

2000 年中国将加入 WTO, 这意味着中国同世界经济接轨, 我们可以全球采购、增加出口, 甚至可以全球引进人才、技术, 从而更好地保证产品的质量和技术的提高与改进, 应该说机遇大于挑战, 但也应清醒地认识到, 竞争日趋激烈, 为此, 公司将认真执行董事会确定的经营方针, 以经济效益为中心, 以市场为导向, 调整产业产品结构, 拓展产业领域, 加大科技投入, 开发适销对路的新产品, 狠抓管理, 挖掘潜力, 降低成本, 提高经济效益, 全面完成 2000 年各项工作任务和经济指标, 为实现跨世纪的宏伟目标而努力奋斗。

2000 年各项经济指标: 计划销售收入 46,400 万元, 计划利润 7, 000 万元, 计划出口结汇 500 万美元。

(1) 规范公司行为, 提高经营决策水平

按照现代企业制度的要求, 不断规范公司组织行为, 健全法人治理结构, 与控股股东在人员、资产和财务上实行“三分开”。本公司相对于控股股东资产完整、财务独立, 今年公司将根据中国证监会证监发字[1998]259 号文关于上市公司人员独立的有关规定, 股东单位的法定代表人不再兼任本公司的董事长, 从而做到明确的“三分开”。

(2) 抓紧实施配股项目建设, 力争早日达产达效 认真按照《配股说明书》中承诺的投资方案、建设项目和预期进展, 开展募集资金项目的建设, 确保项目的顺利进行, 力争早日竣工, 早日投产, 达到预期的经济效益, 给广大股东以满意的回报。

③ 继续从严治企，全面提高企业管理水平

① 修定和完善各项规章制度

要根据企业发展的新情况、新问题，在听取各方面意见的基础上，对现行的规章制度进行规范，使其成为全体员工的行为准则，成为我们处理各种违纪事件的依据，依法治厂，真正做到制度面前人人平等。今年，我们要制定切实可行的生产经营实施细则，加强生产计划管理，要把车间作为计划制定和实施的重点，提高生产效率，缩短交货时间。

② 深入开展成本核算管理工作，降低产品成本

要把提质降耗、杜绝浪费做为重点，加强产前、产中、产后的成本控制，建立成本核算奖惩办法，加强对物资的统购管理，把好物资的采购、验收、使用、发放四个环节。建立监督机制，防范物资采购方面出现的损公肥私、舞弊行为，保证生产所需的原、辅材料的供应，建立科学、合理的物资管理体系，把物资管理提高到一个新水平。今年成本管理的重点，是材料的合理利用和综合利用，成本管理既要算细，又要管严，我们要在管理上下大功夫。

③ 继续推进 ISO9001 质量管理体系的有效运行，提高产品质量

99 年 9 月，我们顺利地通过了质量认证。通过几个月的实践，质量管理体系的认证和管理体系的有效运行，对我们提高质量管理，取得优异成绩是一个重要的保证。根据国家质量检验中心要求，将对我们进行复查。通过检查存在的问题，总结经验和教训，使我们的质量管理工作提高到一个新的水平。今年的质量管理工作的重点是“三化”，即：质量管理程序化，工艺质量检查标准化，质检员专业化。在质量检验方面我们对加工工艺要从严管理，在材料质量鉴定上，既要参照标准，又要符合产品使用实际。要做到劣材优用，合理使用，提高材料的利用率。

我们还要提高质检员队伍的业务素质。要转变一个观念，就是要从过去“不能用”转变为现在“怎样用”，这是我们质检员思想的一个根本转折。质检员不仅要管好质量，更重要的是要为生产一线员工服好务，要提供出现质量问题解决的办法，帮其分析原因。质检员要自觉接受生产一线员工的监督，防止质量管理过程中一些不正当行为的发生，对不称职的质检员要清理出队伍。

④ 完善工资、奖金分配制度，充分调动员工积极性

要结合企业生产实际情况，修定和完善劳动定额，做出统一规定，按照各尽所能、按劳分配的原则，合理拉开分配档次，鼓励员工学技术，学管理。制定符合企业发展实际需要的工资、奖金分配办法，实行效益工资，使工资、奖金分配有利于调动全体员工的积极性。

④ 用新的营销策略，促进营销工作全面发展

1) 积极推行品牌战略, 扩大市场销售份额

全方位树立光明家具形象, 发挥名牌效应, 将光明的 VI 形象、拥有的商号、产品、经营模式等资源充分利用, 发挥光明家具良好的商誉和品牌的效应, 努力扩大市场销售份额。

2) 实施“物美价宜”的价格策略, 发挥价格的杠杆作用

当今市场竞争的焦点是质量、价格和服务。我们要在激烈的市场竞争中站稳脚跟, 必须降低产品的成本, 形成价格优势。生产的产品不仅质量好, 而且价格相宜, 要树立“名牌不等于贵”的价格观念, 根据消费者所接受的程度进行价格定位, 满足市场多层次、多元化的需求, 提高产品竞争力, 让更多的消费者使用光明家具。

3) 抓住机遇, 扩大出口

抓住中国将加入 WTO 的机遇, 搞好各成员企业出口产品专业化分工, 力争在 2000 年使成员企业产品出口销售额增长 50%以上, 扩大出口创汇。

(5) 加速产品更新换代, 开发适销对路的新产品

今年将加大新材料、新技术、新工艺的应用, 开发绿色环保家具精品, 改善家居、办公环境, 引导中国家具市场潮流。

(6) 提高全员综合素质, 发挥员工群体智慧, 搞好生产经营。

世纪之交的 2000 年, 将是光明集团家具股份有限公司的培训年。要高度重视人才的培养和培训, 根据不同层次、不同工种进行分门别类的培训, 只有经过培训、考核合格后的员工才能上岗, 全面推进末位淘汰制, 力争提高全员的综合素质, 净化员工队伍。同时, 今年将认真组织好各种岗位练兵、技术比武和技术能手比赛, 激发员工钻研专业技术的积极性, 鼓励员工大胆创新和技术革新, 不断提高劳动技能, 调动广大员工的积极性, 增强爱岗敬业, 无私奉献的精神, 群策群力全面提高企业的经济效益。

(7) 充分利用资本市场, 搞好资本运营

充分利用资本市场, 搞好资本运营, 使有限的资产发挥更大的效益, 给公司的投资者更丰厚的回报; 组织有关人员寻找、考察和研究适合公司发展及前景广阔的项目, 为 2001 年公司配股做准备。

6、董事会日常工作情况

全年共召开三次董事会:

(1) 1999 年 3 月 31 日召开了本年度第一次董事会即三届三次董事会, 会议在黑龙江省伊春市伊春宾馆召开, 应到董事 7 人, 实到董事 4 人, 其他三位董事分别委托代理人参加

会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议分别对以下事项做出决议：

1) 1998 年度董事会工作报告；

2) 总经理业务报告；

3) 1998 年年度报告；

4) 财务决算报告；

5) 利润分配方案：经黑龙江会计师事务所审计，1998 年度公司实现净利润 3,425 万元，分别按 10%提取法定公积金 352 万元和 5%提取法定公益金 176 万元后，可供分配利润 2,897 万元，加上一年度结转的未分配利润 2,968 万元，本年度可供股东分配利润 5,865 万元。公司董事会决定本年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

6) 公司董事会成员变更：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经本人申请，刘志新先生、郎树峰先生、赵爱光女士请求辞去公司董事职务。经法人股东单位推荐，增补席友军先生、司立君先生、杨春山先生为公司董事。

7) 公司高级管理人员变更：根本人请求，同意马中文先生辞去公司董事会秘书、副总经理职务；杨春枝女士辞去公司总会计师职务；周永久先生辞去公司总工程师职务；王悠珍女士辞去公司总经济师职务。

根据董事长提名，聘任高金波女士为公司董事会秘书；根据总经理提名，聘任杨春山先生为公司副总经理，李桂英女士为公司总会计师，林辉先生为公司总工程师。

8) 与外商合资创办光明集团永盛工艺品有限公司；

9) 深圳市光明工贸发展有限公司股权转让；

10) 光明集团哈尔滨公司股权转让；

11) 伊春光明家具有限公司提前终止经营；

12) 配股项目实现利润核算办法；

13) 产品包装生产线技术改造；召开股东大会的有关事项。

公司三届三次董事会决议公告刊登于 1999 年 4 月 3 日《证券时报》。

(2) 1999 年 5 月 5 日召开本年度第二次董事会议即三届四次董事会，会议在黑龙江省伊春市伊春宾馆召开，应出席会议董事 7 人，实际出席 7 人，符合《公司法》和公司章程的规定。

会议同意张云江先生辞去公司副董事长职务，选举席友军先生为公司副董事长；选举司立君先生为常务董事；

公司三届四次董事会决议公告刊登于 1999 年 5 月 6 日《证券时报》。

(3) 1999 年 8 月 8 日召开了本年度第三次董事会议即三届五次董事会，会议在黑龙江省伊春市伊春宾馆召开，应出席会议董事 7 人，实际出席 5 人，其余 2 名董事分别委托代理人参加会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：

- 1) 1999 年中期报告；
- 2) 1999 年中期利润分配方案：1999 年上半年，本公司实现净利润 597.3 万元，每股收益 0.032 元。经董事会认真讨论，决定在 1999 年年度报告披露之前不分配也不进行公积金转增股本。

公司三届五次董事会决议公告刊登于 1999 年 8 月 11 日《证券时报》。

7、公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员

姓 名	职 务	性 别	年 龄	任 期	持股数量 (股)
冯永明	董 事 长	男	46	1998-2001	270,078
席友军	副董事长	男	42	1999-2001	0
刘 忱	副董事长	男	56	1998-2001	55,117
司立君	常务董事	男	57	1999-2001	0
张云江	董 事	男	39	1998-2001	0
周永久	董事、总经理	男	44	1998-2001	0
杨春山	董 事	男	43	1999-2001	0
高金波	董事会秘书	女	32	1999-2001	0
霍尔哲	监事会主席	女	46	1998-2001	0
姜红梅	监 事	女	50	1999-2001	0
沙连荣	监 事	女	34	1999-2001	0
魏 民	监 事	女	30	1999-2001	0
龚新庆	监 事	男	50	1998-2001	0

- 1) 报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股数未发生变动；
- 2) 报告期内公司董事、监事及高级管理人员年度报酬数额在 2-3 万元的 2 人，1-2 万元的 4 人，席友军、刘忱、司立君、张云江、霍尔哲、姜红梅龚新庆七人未在公司领取报酬。

- 3) 报告期内离任的董事、监事及高级管理人员姓名及离任原因

姓 名	原任职务	离任原因
刘志新	常务董事	工作变动
郎树峰	董 事	工作变动
赵爱光	董 事	工作变动
马中文	董事会秘书	工作变动
杨春枝	总会计师	工作变动
周永久	总工程师	工作变动
王悠珍	总经济师	工作变动
张云江	副董事长	工作变动

因工作变动原因，马中文先生辞去公司董事会秘书职务；根据董事长提名，董事会聘任高金波女士为公司董事会秘书。

(2) 截止 1998 年 12 月 31 日，公司在岗员工总人数 2469 人，其中，从事生产人员 2132 人，营销人员 221 人，技术、设计人员 78 人，财务人员 51 人，行政管理人员 168 人；具有大学本科以上学历人员 40 人，具有大专以上学历人员 378 人，具有中专以上学历人员 514 人；具有高级技术职称人员 5 人，具有中级以上技术职称人员 48 人；无退休职工。

8、本次利润分配预案

经黑龙江龙源有限责任会计师事务所审计，1999 年度，公司实现主营业务收入 22,276 万元，实现净利润 3,872 万元，提取法定公积金 369 万元，提取法定公益金 185 万元，加以前年度未分配利润 2,728 万元，实际可供股东分配利润为 5,869 万元，按期末总股本 185,711,578 股计算，每股可供股东分配利润为 0.316 元（含税）。根据《公司法》和公司章程的有关规定，经与会董事认真讨论，决定本年度利润分配方案为：以派发现金的方式分配 1997 年度、1998 年度、1999 年度的利润，向全体股东每 10 股派送现金 3.16 元（含税）。

以上方案须提交公司第九次股东大会审议通过。

9、其它报告事项

本公司报告期内无其他需要披露的业务事项；

选定的信息披露报纸为《证券时报》，未发生变更。

六、监事会报告

本年度公司共召开一次监事会即二届二次监事会，会议于 1999 年 3 月 31 日在黑龙江省伊春市伊春宾馆召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席霍尔哲主持，审议通过以下决议：

- (1) 1998 年度报告及年报摘要；
- (2) 《1998 年度财务决算报告》；
- (3) 《1998 年度利润分配方案》；
- (4) 1998 年度监事会工作报告；
- (5) 公司监事会成员变动：以举手表决方式，同意刘洪芹女士、王玉梅女士、高金波女士辞去公司监事职务，同意沙连荣女士、姜红梅女士为公司监事候选人，并提交第八次股东大会通过；同意魏民女士作为员工代表出任公司监事会监事。

决议公告刊登在 1999 年 4 月 3 日《证券时报》上。

1、检查公司依法运作情况：1999 年公司监事会遵照《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，为维护公司和股东的合法权益，不断规范和完善监督检查职能。通过列席董事会，参加股东大会，对公司决策程序、内部控制制度、公司董事、经理执行决议情况进行监督检查，监事会认为，公司在涉及经营管理、规范企业行为、募集资金使用等重大事项方面，决策程序符合《公司法》及公司章程的规定；公司内部控制制度已经建立并得到完善，基本符合审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则；公司董事、经理执行公司职务时认真履行诚信、勤勉义务，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务状况：通过检查，监事会认为公司 1999 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况。

3、募集资金使用情况：公司前次募集资金于 1999 年 4 月 9 日全部到位，并投入使用，所投入建设的项目均与《配股说明书》中承诺项目一致，未改变资金用途。

4、报告期内公司出让了在深圳市光明工贸实业发展有限公司和光明集团哈尔滨公司的股权，均经过董事会决议，转让双方协议，每股按照高于每股净资产的价格进行折算交易的，通过监事会检查认为，交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害股东权益，没有造成公司资产流失。

5、公司关联交易均按照国家有关规定，依据市场定价的原则进行交易，因而监事会认为，本公司的关联交易是公平的，没有损害上市公司的利益。

6、黑龙江会计师事务所为本公司 1999 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。

七、重要事项

情

- 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未受到监管部门处罚。
- 3、报告期内公司控股股东未发生变更，董事会未换届，公司总经理未变更。

董事会成员变更情况：经公司三届三次董事会审议，第八次股东大会选举，同意刘志新先生、郎树峰先生、赵爱光女士请求辞去公司董事职务，增补席友军先生、司立君先生、杨春山先生为公司董事。经公司三届四次董事会选举，席友军先生出任公司副董事长，司立君先生出任公司常务董事。

董事会秘书变更情况：经公司三届三次董事会审议，同意马中文先生辞去公司董事会秘书、副总经理职务；聘任高金波女士任公司董事会秘书。

- 4、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的情况介绍：

根据公司三届三次董事会决议，公司将在深圳市光明工贸发展有限公司的股权受让，并将光明集团哈尔滨公司的资产全部出售。上述工作已于 1999 年 12 月份全部完成。共涉及金额 255 万元，占公司 1999 年末资产总额的 0.4%，因数额较小，对公司财务状况和经营情况未产生影响。

- 5、公司有关关联交易事项见财务报告中财务报表附注的“（六）关联方关系及交易的披露”。

- 6、本公司相对于控股股东资产完整、财务独立，今年公司将根据中国证监会证监发字[1998]259 号文关于上市公司人员独立的有关规定，股东单位的法定代表人不再兼任本公司的董事长，从而做到明确的“三分开”。

- 7、本公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

- 8、报告期内公司续聘黑龙江会计师事务所，该所现已更名为黑龙江龙源有限责任会计师事务所。

- 9、报告期内公司无担保等重大合同事项。
- 10、报告期内公司名称及股票简称没有变更。

- 11、公司因实施配股，总股本发生变动，由原来的总股本 166,443,739 股增至 185,711,578

股，注册资金和公司章程相应发生变化。股份变动公告刊登于 1999 年 4 月 3 日《证券时报》。

12、计提资产减值准备对本公司的影响：

公司截止 1999 年末计提的各种资产减值准备为 4,039 万元，其中：

- 1) 坏帐准备：1,004 万元；
- 2) 短期投资跌价准备：本公司无短期投资，故未提取短期投资跌价准备；
- 3) 存货跌价准备：3,035 万元；
- 4) 长期投资减值准备：本公司长期投资为母公司对子公司的股权投资，不存在可收回金额低于投资帐面价值的情况，故未提取长期投资减值准备。

追溯调整以前年度累计影响额为 3,397 万元，其中：

- 1) 坏帐准备：483 万元；
- 2) 短期投资跌价准备：--；
- 3) 存货跌价准备：2,914 万元；
- 4) 长期投资减值准备：--。

从目前看，计提资产减值准备没有对公司当期损益产生重大影响。

八、财务报告

1. 审计报告

信

黑龙江龙源有限责任会计师事务所报告书

黑龙江源审字（2000）第 15 号

审计报告

光明集团家具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 日的资产负债表及合并资产负债表、1999 年度利润及合并利润表、1999 年度利润分配表及合并利润分配表以及 1999 年度现金流量表和合并现金流量表。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《中华人民共和国企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 1999 年 12 月 31 日财务状况及合并财务状况，1999 年度经营成果及合并经营成果以及 1999 年度现金流量情况及合并现金流量情况，会计处理方法的选用遵循一贯性原则。

黑龙江龙源有限责任会计师事务所

中国注册会计师 王日宇

刘立刚

中国·哈尔滨

二 000 年三月一十八日

2、会计报表(附后)

(1)比较式资产负债表；

(2)比较式利润表及利润分配表；

(3)现金流量表。

3、会计报表附注

(一) 公司简介

光明集团家具股份有限公司(以下简称本公司)的前身是光明集团公司。光明集团公司组建于1989年1月。1990年2月经黑龙江省体改委黑体改复[1990]25号文批准为股份制试点企业,同年向社会公开发行了3,000万股社会公众股。为使股份制试点工作进一步规范化,1992年3月,光明集团公司重组设立了光明集团股份有限公司,并向社会募集1,600万股法人股,总股本8,000万股。

1995年,经国家工商行政管理局[1995]企名函字119号文件核准,公司名称变更为“光明集团家具股份有限公司”。

本公司社会公众股经中国证券监督管理委员会证监发审字[1995]84号文批准,于1996年4月25日在深圳证券交易所挂牌上市。本公司注册资本为185,711,578.00元,企业法人营业执照注册号为2300001100066。

本公司主要经营家具制造及技术开发,木制品、半成品、装饰材料加工,销售家具、木制品、装饰材料,信息咨询,包装装潢业务。主导产品“光明”牌家具曾荣获“全国首届轻工产品博览会金奖”、“第二届北京国际博览会金奖”等,1995年8月被国家统计局和国家技术进步评价中心授予“中国家具之王”称号。本公司是中国家具行业首家上市公司。

(二) 公司采用的主要会计政策、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财政部颁发的《企业会计准则》《股份有限公司会计制度》及其有关的补充规定。

2、 会计年度

采用公历年度,即公历1月1日起至12月31日止。

3、 记帐本位币

会计核算以人民币为记帐本位币。

4、 记帐原则和计价基础

以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。

5、 外币业务核算方法

公司对所发生的非记帐本位币业务均采用业务发生当月月初的中国人民银行公布的市场基准汇率折合为记帐本位币记帐。月份终了，有关外币帐户余额按期末市场汇率调整，其差额计入当期损益。

6、 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。

7、 坏帐核算方法

(1) 坏帐的确认标准为：

- 1) 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。
- 2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

(2) 坏帐损失的核算方法为备抵法。按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额的 6% 计提坏帐准备；对于收回可能性极小的应收款项予以全额提取。

8、 存货核算方法

(1) 本公司存货是指生产经营过程中为销售或耗用而储存的各项有形资产，包括原材料、包装物、在产品、自制半成品、低值易耗品、产成品和库存商品。

(2) 存货的取得按实际成本计价，发出时按加权平均法计算成本。低值易耗品及包装物均采用一次摊销法或五五摊销法处理。

(3) 存货跌价准备的确认标准和计提方法：本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按个别存货项目的成本与其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。

9、 短期投资核算方法：

(1) 短期投资核算公司购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券等。

(2) 短期投资以实际支付的价款作为投资成本，如实际支付的价款中包括已宣告发放，但

未领取的现金股利或利息，则单独核算。短期投资处置时，按实际收到的价款扣除短期投资的实际成本及已计未领取的现金股利、利息后的差额，确认为投资收益。

(3) 短期投资跌价准备：期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提跌价准备。

10、 长期投资核算方法

(1) 长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。

①公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

②公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的，采用权益法核算。

③公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上，或虽不足 50%，但具有实质控制权的，按权益法核算，并编制合并会计报表。

④股权投资差额的摊销：采用权益法核算的长期股权投资，取得时成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额在“股权投资差额”中核算，并按一定期限平均摊销，计入损益。摊销时，如合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定期限的，借方差额按不超过十年的期限摊销，贷方差额按不低于十年的期限摊销。

(2) 长期债权投资：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费，以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额，作为实际成本入帐。溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时按直线法摊销。债券投资按期计算应收利息，计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的余额，计入当期损益。

(3) 长期投资减值准备：公司对被投资单位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，且这种下降的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。

11、 固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产的标准：固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、生产经营性机器设备、运输设备；以及使用年限在两年以上，并且单位价值在 2,000 元以上的不属于生产经

营性机器设备等资产。

(2) 固定资产按实际成本计价, 折旧采用直线法, 按其使用年限和预计净残值率分类确定折旧率, 具体分类如下:

类 别	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20—35 年	3—10%	2.57~4.50
机器设备	10—15 年	3—10%	6.00~9.00
运输工具及其他设备	5—10 年	3—10%	9.00~18.00

12、 在建工程核算方法

在建工程是指兴建中的房屋建筑物和正在安装的设备及其他固定资产, 按实际成本核算, 其项目包括直接建筑及安装成本以及兴建、安装及调试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。并于交付使用时, 按实际发生的全部合理支出转入固定资产。在建工程交付使用前发生的借款利息支出计入在建工程成本, 交付使用后发生的借款利息支出计入当期损益。

13、 无形资产计价和摊销方法

无形资产按取得时实际成本计价, 其摊销采用直线法, 能确定受益期的按受益期摊销, 不能确定受益期的按 10 年摊销。

14、 开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费、长期待摊费用采用直线法摊销, 开办费摊销期限为五年, 长期待摊费用按其受益期确定摊销年限。

15、 收入确认原则

(1) 商品销售: 在下列条件均能满足时予以确认:

- ① 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方;
- ② 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施控制;
- ③ 与交易相关的经济利益能够流入公司;
- ④ 相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务: 在同一年度内开始并完成的, 在劳务已经提供, 收到价款或取得索取价

款的证据时，确认劳务收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按制度规定的条件以完工百分比法确认相关的劳务收入。

（3）他人使用本公司资产而发生的收入：以与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认他人使用本公司资产而发生的收入的实现。

16、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

17、合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照财政部财会字[1995]11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的规定编制而成。凡是占被投资单位资本总额 50%以上，或投资比例虽小于 50%但实际拥有控制权的，均按权益法核算，编制合并会计报表。

18、会计政策变更

根据财政部财会字[1999]35号《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》的规定，并经公司董事会决议，本公司从 1999 年 1 月 1 日起，会计政策作如下变更：

（1）坏帐准备原按应收帐款年末余额的 3‰计提，现改为按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额的 6%计提。对于收回可能性极小的应收款项予以全额提取。

（2）期末短期投资原按实际成本计价，现改按成本与市价孰低法计价，并按投资总体计提跌价损失准备。

（3）期末存货原按实际成本计价，现改按成本与可变现净值孰低计价，按单个项目计提跌价损失准备。

（4）长期投资原不计提减值准备，现改按单个投资项目计提减值准备。

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 33,973,352.95 元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为 4,829,074.93 元、存货计价方法变更的累积影响数为 29,144,278.02 元。由于会计政策变更，调增了 1998 年度的净利润

1,114,205.64 元；调减了 1999 年年初留存收益 33,973,352.95 元，其中，未分配利润调减了 28,877,350.01 元，盈余公积调减了 5,096,002.94 元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 29,824,424.81 元。

(三) 税项

税 种	税 率
增值税	本公司所属子公司光明集团永盛工艺品有限公司为增值税小规模纳税人，执行 6% 的增值税率，本公司及其他子公司执行 17% 的增值税率。
营业税	按营业收入的 5% 计征。
城市维护建设税	按应交增值税和营业税的 7% 计征。
教育费附加	按应交增值税和营业税的 3% 计征。
企业所得税	本公司按应纳税所得额的 15% 计征企业所得税。本公司下属子公司中的合营企业伊春光明家具有限公司按 30% 税率计征所得税；合营企业伊春美华家具有限公司按 15% 税率计征所得税；合营企业伊春青山木业有限公司、伊春森林家具有限公司、伊春永和家具有限公司和光明集团永盛工艺品有限公司本年度为所得税免税年度。

(四) 控股子公司和合营企业

1、公司控制的所有子公司情况及合并报表的合并范围

单位：人民币万元

企 业 名 称	注册资 本	公司实际 投资额	公司拥有 权益%	注册地 址	经 营 范 围
伊春光明家具有限公司	1,484	1,083	73	伊春市	生产板式家具和实木家具及木制建材
伊春美华家具有限公司	2,800	525	75	伊春市	生产家具、半成品涂饰
光明集团永盛工艺品有限公司	650	487.5	75	伊春市	生产销售工艺品，各类纸箱，塑料制品
伊春永和家具有限公司	1,900	455	70	伊春市	木制家具、木制门窗、

					家具配件及木制半成
					品、装饰条、工艺品
伊春森林家具有限公司	1,936	1,355	70	伊春市	生产实木家具、板式家具、木制门窗及木制半成品、家具配件
伊春青山木业有限公司	1,750	525	75	伊春市	生产人造板、木制半成品
					(以下只限集团企业配套生产用)、干燥材、刨光材、锯材

上述子公司均纳入合并会计报表的合并范围

2、子公司变动情况

本公司为便于经营管理，将上年度纳入合并范围的注册地在伊春市以外的光明集团哈尔滨公司、深圳光明工贸发展有限公司分别转让给了光明集团股份有限公司和深圳市圣泉禾实业发展有限公司。根据有关规定，上述子公司本年度不纳入合并范围。

本公司上年度纳入合并范围的全资子公司伊春永盛家具公司本年度终止经营，并与日本国星宇商事会社、日本国株事会社重新组建了新的中外合资经营企业——光明集团永盛工艺品有限公司，本公司出资占该公司注册资本的 75%，故本年度会计报表合并范围较上年度减少了伊春永盛家具公司，增加了光明集团永盛工艺品有限公司。

本公司已按变更后的合并范围对会计报表的期初数进行了重新合并。

3、合并会计报表的处理方法

本公司所属各子公司均为中外合资经营企业，按比例合并法予以合并，各子公司执行《外商投资企业会计制度》。由于子公司所采用的会计政策与本公司所规定的会计政策差异不大，并且对财务状况和经营成果的影响也不大，故直接利用子公司提供的会计报表和其他有关资料编制合并会计报表。集团内公司间的重大交易、资金往来等，均已在合并时抵销。

(五) 合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	币种	期初数			期末数		
		原币余额	汇率	折合人民币	原币金额	汇率	折合人民币现
金	人民币	157,483.13		157,483.13	103,178.39		103,178.39
银行存款	人民币	44,223,132.07		44,223,132.07	31,185,908.98		31,185,908.98
	美 元	54,555.64	8.2787	451,649.78	388,017.18	8.2793	3,212,510.64
	日 元				7,447,186.75	0.0809	602,477.41
	马 克	68.26	4.9469	337.68	173,309.92	4.2522	736,948.44
	港 币				265,908.35	1.0651	283,218.98
小 计				44,675,119.53			36,021,064.45
合 计				44,832,602.66			36,124,242.84

2、应收帐款

(1) 帐龄分析

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	27,203,051.43	57.80	1,632,183.08	61,581,013.54	89.61	3,694,860.81
1-2 年	16,254,254.25	34.53	975,255.26	5,066,990.74	7.37	304,019.45
2-3 年	2,456,695.75	5.22	147,401.75	288,647.08	0.42	17,318.82
3年以上	1,152,185.30	2.45	821,779.96	1,783,359.70	2.60	859,650.45
合 计	47,066,186.73	100	3,576,620.05	68,720,011.06	100	4,875,849.53

(2) 应收帐款中无持有本公司 5%以上 (含 5%) 股份的股东单位欠款。

(3) 应收帐款较上年上升了 46%，主要原因是公司为了促销，采取了宽松的信用政策，使赊销金额增加所致。

(4) 欠款金额前五名的单位

欠款单位名称	欠款金额 (元)	欠款时间	欠款原因
光明集团北京公司	16,157,229.01	1999 年	销售货款
光明集团郑州公司	8,716,833.33	1999 年	销售货款
光明集团上海公司	6,909,207.33	1999 年	销售货款
光明集团长春公司	5,277,718.74	1999 年	销售货款

光明集团天津公司 4,408,409.25 1999 年 销售货款

3、其他应收款

(1) 帐龄分析

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	13,611,144.55	58.60	816,668.67	74,282,138.82	86.24	4,456,928.33
1-2 年	5,437,978.69	23.41	326,278.72	7,748,873.62	8.99	464,932.41
2-3 年	4,101,476.83	17.66	246,088.61	1,137,031.47	1.32	68,221.88
3 年以上	76,957.52	0.33	4,617.45	2,967,608.57	3.45	178,056.50
合 计	23,227,557.59	100	1,393,653.45	86,135,652.48	100	5,168,139.12

(2) 其他应收款中持有本公司 5%以上股份的股东单位欠款情况, 在附注(六)中说明。

(3) 其他应收款较上年上升了 270.84%, 主要原因是光明集团股份有限公司和光明集团建筑安装公司增加了对本公司的借款, 用于筹建本公司的基建项目所致。

(4) 欠款金额前五名的单位

欠款单位名称	欠款金额(元)	欠款时间	欠款原因
光明集团股份有限公司	44,469,875.42	98-99 年	资金往来
光明集团建筑安装公司	22,682,239.30	1999 年	资金往来
大连保税区光明工贸有限公司	4,142,940.54	1999 年	资金往来
深圳工贸发展有限公司	2,442,919.69	1999 年	资金往来
大连伊明家具有限公司	1,486,172.34	1999 年	资金往来

4、预付帐款 15,288,487.18

(1) 预付帐款中无预付持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

(2) 欠款金额前五名的单位

欠款单位名称	欠款金额(元)	欠款时间	欠款原因
伊春神木家具有限公司	4,257,401.50	1999 年	资金往来
光明集团北京公司	2,415,871.52	1999 年	资金往来
新加坡顺利国际私人有限公司	2,107,382.46	1999 年	设备款
伊春市土地管理局	2,012,784.55	1999 年	土地转让金
大连东港实业公司	1,107,925.94	1999 年	胶合板款

注: 对伊春市土地管理局的预付款项为预付的土地使用权出让金, 由于尚未办妥有关手续,

暂挂本帐户。

5、存货

项 目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	47,877,904.55	13,082,437.16	53,130,437.16	13,172,437.16
产成品	101,516,944.38	16,061,840.86	131,661,341.64	17,180,006.30
在产品	27,748,581.73		25,381,916.18	
库存商品	12,024,401.30		17,703,383.61	
低值易耗品	6,530,022.84		5,507,360.84	
其 他	1,311,699.27		3,920,944.32	
合 计	197,009,554.07	29,144,278.02	237,305,383.75	30,352,443.46

注：期末存货按成本与可变现净值孰低计价。

6、待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费	1,018,679.75	2,513,884.29	2,216,608.25	1,315,955.79
租赁费	37,500.00	84,340.00	121,840	
运输费	318,377.34	3,797,015.80	2,534,294.12	1,581,099.02
其 他	74,386.39	373,855.55	326,427.29	121,814.65
合 计	1,448,943.48	6,769,095.64	5,199,169.66	3,018,869.46

待摊费用较上年增加了108%，主要原因为本年度各地销售量增加使运输费增加所致。

7、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	95,896,790.02	14,441,529.16	22,293.00	110,316,026.18
机械设备	145,093,025.03	32,150,347.26	28,780,236.18	148,463,136.11

运输设备	13,727,087.45	5,471,416.20	2,772,902.17	16,425,601.48
通讯电子及其他	4,408,926.47	900,778.77	125,354.50	5,184,350.74
合 计	259,125,828.97	52,964,071.39	31,700,785.85	280,389,114.51

(2) 累计折旧

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	19,586,295.66	3,770,366.35		23,356,662.01
机械设备	43,185,294.03	11,479,296.71	11,962,932.70	42,701,658.04
运输设备	8,286,098.39	1,553,279.68	2,037,810.90	7,801,567.17
通讯电子及其他	2,113,160.79	633,360.45	36,366.99	2,710,154.25
合 计	73,170,848.87	17,436,303.19	14,037,110.59	76,570,041.47

(3) 净 值	185,954,980.10	35,527,768.20	17,663,675.26	203,819,073.04
---------	----------------	---------------	---------------	----------------

8、在建工程

工程名称	期 初 数	本期增加	本期转入 固定资产数	其他减少数	期末数
厂区基建工程	6,724,012.86	16,517,955.08	587,204.54	4,349,905.00	18,304,858.40
营销管理中心房产		12,016,901.14			12,016,901.14
待安装设备	7,826,661.13	1,259,220.00	3,089,808.12	4,524,389.12	1,471,683.89
服务楼	1,694,158.47	594,959.57	2,289,118.04		
锅炉	1,109,831.87			1,109,831.87	
集中吸尘箱	2,243,273.69	76,627.00	2,319,900.69		
干板库		2,845,035.00			2,845,035.00
广告牌等	396,357.15	74,163.69	89,613.35		380,907.49
合 计	19,994,295.17	33,384,861.48	8,375,644.74	9,984,125.99	35,019,385.92

在建工程比上年增加 75%，主要原因是本公司筹建市场`营销管理中心和本公司所属子公司伊春森林家具有限公司建造大车间工程增加支出所致。

9、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	剩余摊销期限
土地使用权	1,189,927.09	933,014.50	377,655.09	81,227.16	474,132.25		5.8年

拉伸床专利	2,200.00	2,200.00		2,200.00	
土地使用权		1,589,393.87		1,589,393.87	10 年
合 计	1,192,127.09	935,214.50	1,589,393.87	377,655.09	83,427.16 2,063,526.12

注：无形资产较上年上升了 120.65%，主要原因为购置土地使用权所致。

10、开办费、长期待摊费用

(1) 开办费	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
	405,656.71	57,974.69	130,881.95	332,749.45

(2) 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
计算机软件	84,519.38	13,974.78	41,922.61	56,571.55
土地使用权	701,916.22	82,650.00	701,916.22	82,650.00
广告牌		398,315.00	120,789.24	277,525.76
合 计	786,435.60	494,939.78	864,628.07	416,747.31

11、 短期借款、一年内到期的长期借款

(1) 短期借款

借款类别	期初数	期末数
担保借款	65,300,000.00	24,800,000.00
信用借款	16,000,000.00	2,000,000.00
抵押借款		45,000,000.00
合 计	81,300,000.00	71,800,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

借款类别	期初数	期末数
担保借款	19,043,540.00	15,800,000.00
信用借款		
抵押借款		
合 计	19,043,540.00	15,800,000.00

12、应付帐款

期初数	期末数
20,075,146.91	32,559,805.54

注:

- (1) 应付帐款中无持有本公司 5%以上股份的股东单位款项。
- (2) 应付帐款较上年上升了 62.19%，主要是因为本年度扩大生产规模 增加材料采购所致。

13、预收帐款

期初数	期末数
1,054,648.33	6,056,249.16

注:

- (1) 预收帐款中无持有本公司 5%以上股份的股东单位款项。
- (2) 预收帐款较上年上升了 474%，主要原因为本年度预收经销商部分货款所致。

14、其他应付款

期初数	期末数
9,772,502.41	6,032,116.65

注:

- (1) 其他应付款中无持有本公司 5%以上股份的股东单位款项。
- (2) 其他应付款较上年减少了 38.27 %，主要是因为本年度偿还运输公司运费和工程款所致。

15、应交税金

类 别	金 额
增值税	6,283,194.38
营业税	-1,005.00
个人所得税	3,914.48
城建税	5,631.29
教育费附加	2,413.41
企业所得税	6,814,929.92
红利所得税	-56,762.00

其它 -3,589.00

合 计 13,048,727.48

注：应交税金较上年上升了 48.21%，主要是因为应交增值税大幅度提高所致。

16、 预提费用

项目	期初数	期末数
利息	474,576.36	
水电费	41,797.07	100,696.35
运费		200,000.00
合计	516,373.43	300,697.35

17、股本

	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 它	小 计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	76,118,224	0					0	76,118,224
其中：国家拥有股份								
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	26,099,382	0					0	26,099,382
3、高管持股	860,690	258,203				-793,698	-535,495	325,195
4、优先股或其他								
其中：转赠股	628,060	188,418					188,418	816,478
尚未流通股份合计	103,706,356	446,621				-793,698	-347,077	103,359,279
二、已流通股份								
1.境内上市的人民币普通股	62,737,383	18,821,218				793,698	19,614,916	82,352,299
2.境内上市的外资股								
3.境外上市的外资股								
4.其他								
已流通股份合计	62,737,383	18,821,218				793,698	19,614,916	82,352,299
三、股份总数	166,443,739	19,267,839				0	19,267,839	185,711,578

18、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

股本溢价	53,216,914.75	85,700,257.98	138,917,172.73
资产评估增值准备	14,303,216.22		14,303,216.22
外方投资汇兑差额	40,257.84		40,257.84
合 计	67,560,388.81	85,700,257.98	153,260,646.79

注：资本公积本年增加 85,700,257.98 元，是由于本公司本年度经中国证券监督管理委员会“证监公司字[1999]10 号”文批准，向股东配售 19,267,839 股普通股所产生的股本溢价。

19、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	26,064,341.05	2,597,340.38		28,661,681.43
公益金	13,032,170.53	1,298,670.19		14,330,840.72
合 计	39,096,511.58	3,896,010.57		42,992,522.15

20、未分配利润

期初未分配利润	27,284,865.06
本年利润转入	38,721,480.91
提取法定公积金	3,694,933.25 (提取比例 10%)
提取法定公益金	1,847,466.63 (提取比例 5%)
子公司提取职工福利及奖励基金	1,772,248.41
期末未分配利润	58,691,697.68

21、管理费用

管理费用本年发生额为 13,943,701.75 元，较上年发生额上升了 463%，主要是由于本期比同期提取坏帐准备增加了 711 万元所致。

22、财务费用

类 别	上年发生数	本年发生数
-----	-------	-------

利息支出	6,020,030.52	7,568,477.49
减：利息收入	27,776.74	59,231.60
汇兑损失	71,889.71	17,217.06
减：汇兑收益	112,577.62	49,702.28
其他支出	85,988.14	81,066.71
减：财政贴息收入	1,386,000.00	
合 计	4,651,554.01	7,557,827.38

注：财务费用本年发生额较上年发生额上升了 62.48%，主要是因为财政贴息收入较上年减少所致。

23、补贴收入

补贴收入本年发生额为 6,300,000.00 元，系本公司所属子公司伊春光明家具有限公司根据伊春市人民政府伊政函[1999]123 号文件规定返还的 1999 年上交的所得税 2,600,000.00 元；以及本公司所属子公司伊春美华家具有限公司根据伊春市人民政府伊政函[1999]122 号文件规定返还的 1999 年上交的所得税 3,700,000.00 元。

（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	企业类别	法定代表人	与本企业关系
光明集团股份有限公司	哈尔滨	股份制	冯永明	控股

2、 存在控制关系的关联方主营业务

企业名称：光明集团股份有限公司

主营业务：家具、木制品及半成品、药材、家具原辅原料，经济技术开发。

3、 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	注册资本
光明集团股份有限公司	222,000,000.00

4、 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	金 额	占股本比例
------	-----	-------

光明集团股份有限公司	76,118,224.00	40.99%
------------	---------------	--------

5、 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系
光明集团北京公司	受同一母公司控制
光明集团上海公司	受同一母公司控制
光明集团天津公司	受同一母公司控制
光明集团沈阳公司	受同一母公司控制
光明集团郑州公司	受同一母公司控制
光明集团杭州公司	受同一母公司控制
光明集团长春公司	受同一母公司控制
大连保税区光明工贸有限公司	受同一母公司控制
伊春光明药业有限公司	受同一母公司控制

6、 关联方销售货物

本公司向关联方销售货物有关明细资料如下:

企业名称	上年交易额	本年交易额
光明集团北京公司	20,786,846.42	96,052,601.67
光明集团郑州公司	10,397,692.43	33,593,000.00
光明集团上海公司	27,779,471.30	16,188,186.98
光明集团天津公司	10,492,739.82	12,832,432.00
光明集团长春公司	5,046,656.81	9,740,101.62
光明集团沈阳公司	5,324,000.77	8,926,723.32
合 计	79,827,407.55	177,333,045.59

7、 关联方往来情况

① 应收帐款明细

企业名称	1998.12.31	1999.12.31
光明集团北京公司	2,517,411.51	16,157,229.01

光明集团上海公司	4,048,500.30	6,909,207.33
光明集团天津公司	5,078,138.73	4,408,409.25
光明集团沈阳公司	1,982,600.07	2,651,445.52
光明集团郑州公司	2,313,426.69	8,716,833.33
光明集团长春公司	1,582,209.56	5,277,718.74
合 计	17,522,286.86	44,120,843.18

② 其他应收款明细

企业名称	1998.12.31	1999.12.31
光明集团股份有限公司	3,946,539.35	44,469,875.42
光明集团建筑安装公司		22,682,239.30
合 计	3,946,539.35	67,152,114.72

(七) 承诺事项

截止审计报告日止, 本公司无任何重大经济担保、重大财务承诺及其他未决事项。

(八) 或有事项

截止审计报告日止, 本公司未发现对本年度会计报表将产生重大影响的或有事项。

(九) 期后事项

截止审计报告日止, 本公司无影响会计报表阅读的重大期后事项。

(十) 其他事项

1、公司首次注册登记日期、地点

日期: 1989 年 1 月 15 日

地点: 黑龙江省伊春市青山西路 118 号

2、企业法人营业执照注册号

2300001100066

3、税务登记号码

230702129575059

3、公司未流通股票的托管机构名称

深圳证券登记有限公司

4、会计师事务所名称、办公地

名称：黑龙江龙源有限责任会计师事务所

地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区民益街 80 号

(十一) 备查文件

- 1、载有董事长签署的年度报告正本。
- 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 3、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稿。
- 4、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

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，公司保证能及时提供。

光明集团家具股份有限公司

董事长：

二 000 年三月二十日

资 产 负 债 表

编制单位：光明集团家具股份有限公司

单位：人民币元

资 产	1999 年 12 月 31 日		1998 年 12 月 31 日	
	母 公 司	合 并	母 公 司	合 并
流动资产：				
货币资金	22,628,738.97	36,124,242.84	2,670,494.24	44,832,602.66
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	18,405,556.18	68,720,011.06	5,012,746.38	47,066,186.73
其他应收款	272,821,541.18	86,135,652.48	263,566,990.87	23,227,557.59
减：坏帐准备	5,049,617.91	10,043,988.65	693,115.85	4,970,273.50
应收款项净额	286,177,479.45	144,811,674.89	267,886,621.40	65,323,470.82
预付帐款	11,118,833.54	15,288,487.18	923,958.68	20,691,378.58
应收补贴款				
存货	46,897,745.71	237,305,383.75	25,055,461.30	197,009,554.07
减：存货跌价准备	4,039,461.51	30,352,443.46	3,127,039.16	29,144,278.02
存货净额	42,858,284.20	206,952,940.29	21,928,422.14	167,865,276.05
待摊费用	413,094.25	3,018,869.46	80,501.08	1,448,943.48
待处理流动资产净损失			7,220.08	7,220.08
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	363,196,430.41	406,196,214.66	293,497,217.62	300,168,891.67
长期投资：				
长期股权投资	88,775,559.83		79,895,502.81	2,218,261.76
长期债权投资				
长期投资合计	88,775,559.83		79,895,502.81	2,218,261.76
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	88,775,559.83		79,895,502.81	2,218,261.76
固定资产：				
固定资产原值	33,652,481.27	280,389,114.51	11,889,765.15	259,125,828.97
减：累计折旧	3,711,632.43	76,570,041.47	2,838,849.58	73,170,848.87
固定资产净值	29,940,848.84	203,819,073.04	9,050,915.57	185,954,980.10
工程物资				
在建工程	26,918,076.24	35,019,385.92	6,358,474.10	19,994,295.17
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	56,858,925.08	238,838,458.96	15,409,389.67	205,949,275.27
无形资产及其他资产：				
无形资产		2,063,526.12	377,655.09	935,214.50
开办费	240,043.98	332,749.45	318,048.66	405,656.71
长期待摊费用	334,097.31	416,747.31	84,519.38	786,435.60
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	574,141.29	2,813,022.88	780,223.13	2,127,306.81
递延税项：				
递延税款借项				
资 产 合 计	509,405,056.61	647,847,696.50	389,582,333.23	510,463,735.51

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

资 产 负 债 表

编制单位：光明集团家具股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	1999 年12 月31 日		1998 年12 月31 日	
	母 公 司	合 并	母 公 司	合 并
流动负债：				
短期借款	38,800,000.00	71,800,000.00	45,000,000.00	81,300,000.00
应付票据	400,000.00	400,000.00		
应付帐款	8,340,293.71	32,559,805.54	920,361.48	20,075,146.91
预收帐款	1,150,000.00	6,056,249.16	479,718.57	1,054,648.33
代销商品款				
应付工资	292,090.98	5,387,107.67	147,185.85	3,983,776.41
应付福利费	236,557.22	14,271,056.47	135,620.46	12,553,448.86
应付股利	616,448.12	616,448.12	616,448.12	616,448.12
应交税金	-89,835.28	13,048,727.48	-396,794.77	8,804,071.90
其他应交款				
其他应付款	3,177,696.56	6,032,116.65	5,516,165.38	9,772,502.41
预提费用	25,360.68	300,697.35	160,763.37	516,373.43
一年内到期的长期负债	15,800,000.00	15,800,000.00	19,043,540.00	19,043,540.00
其他流动负债				
流动负债合计	68,748,611.99	166,272,208.44	71,623,008.46	157,719,956.37
长期负债：				
长期借款			19,700,000.00	19,700,000.00
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			19,700,000.00	19,700,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	68,748,611.99	166,272,208.44	91,323,008.46	177,419,956.37
少数股东权益		40,919,043.44		34,784,454.37
股东权益：				
股本	185,711,578.00	185,711,578.00	166,443,739.00	166,443,739.00
资本公积	153,260,646.79	153,260,646.79	67,560,388.81	67,560,388.81
盈余公积	42,992,522.15	42,992,522.15	39,096,511.58	39,096,511.58
其中：公益金	14,330,840.72	14,330,840.72	13,032,170.53	13,032,170.53
未分配利润	58,691,697.68	58,691,697.68	25,158,685.38	25,158,685.38
外币报表折算差额				
股东权益总计	440,656,444.62	440,656,444.62	298,259,324.77	298,259,324.77
负债及股东权益合计	509,405,056.61	647,847,696.50	389,582,333.23	510,463,735.51

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

利润及利润分配表

编制单位 光明集团家具股份有限公司

单位 人民币元

项 目	1999 年 度		1998 年 度	
	母 公 司	合 并	母 公 司	合 并
一、主营业务收入	44,188,692.40	222,763,439.17	15,520,877.95	236,060,453.44
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	44,188,692.40	222,763,439.17	15,520,877.95	236,060,453.44
减：主营业务成本	28,546,422.14	145,412,168.66	13,599,020.82	167,010,933.38
主营业务税金及附加	36,374.07	36,374.07	81,148.37	81,148.37
二、主营业务利润	15,605,896.19	77,314,896.44	1,840,708.76	68,968,371.69
加：其他业务利润	804,785.87	1,888,129.27	575,255.82	3,150,802.17
减：存货跌价损失	912,422.35	1,208,165.44		1,115,371.14
营业费用	2,208,128.56	11,306,810.03	1,659,736.72	14,780,397.97
管理费用	10,165,659.74	13,943,701.75	1,967,797.54	2,476,645.73
财务费用	-6,333,816.27	7,557,827.38	-13,277,014.57	4,651,554.01
三、营业利润	9,458,287.68	45,186,521.11	12,065,444.89	49,095,205.01
加：投资收益	29,063,145.64		25,031,259.69	-734,196.55
补贴收入		6,300,000.00		3,656,569.07
营业外收入	29,734.58	694,964.29	44,184.38	449,942.27
减：营业外支出	210,273.01	459,645.08	254,653.26	365,713.92
四、利润总额	38,340,894.89	51,721,840.32	36,886,235.70	52,101,805.88
减：所得税	1,391,662.39	5,998,529.83	1,720,188.86	9,946,888.09
少数股东本期损益		7,001,829.58		6,711,248.17
五、净利润	36,949,232.50	38,721,480.91	35,166,046.84	35,443,669.62
加：年初未分配利润	27,284,865.06	27,284,865.06	-4,732,454.44	-3,591,032.46
六、可供分配的利润	64,234,097.56	66,006,345.97	30,433,592.40	31,852,637.16
减：提取法定盈余公积	3,694,933.25	3,694,933.25	3,516,604.68	3,516,604.68
提取法定公益金	1,847,466.63	1,847,466.63	1,758,302.34	1,758,302.34
子公司提取职工 奖励及福利基金		1,772,248.41		1,419,044.76
七、可供股东分配的利润	58,691,697.68	58,691,697.68	25,158,685.38	25,158,685.38
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	58,691,697.68	58,691,697.68	25,158,685.38	25,158,685.38

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表

编制单位：光明集团家具股份有限公司

1999 年度

单位：人民币元

项 目	金 额	
	母 公 司	合 并
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	98,095,875.34	220,253,503.10
收取的租金		103,000.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款		5,781,641.91
收到的除增值税以外的其他税费返还		6,300,893.00
收到的其他与经营活动有关的现金	2,160,402.17	51,625,322.95
现金流入小计	100,256,277.51	284,064,360.96
购买商品、接受劳务支付的现金	88,725,664.58	167,256,762.30
经营租赁所支付的现金		28,030.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,562,878.29	17,361,644.00
支付的增值税款		12,813,392.67
支付的所得税款	1,116,419.20	7,414,143.10
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	208,334.38	381,761.01
支付的其他与经营活动有关的现金	751,674.19	50,176,913.76
现金流出小计	94,364,970.64	255,432,646.84
经营活动产生的现金流量净额	5,891,306.87	28,631,714.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金	18,698,030.33	
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		4,093,588.44
收到的其他与投资活动有关的现金	5,517,394.35	1,709,209.12
现金流入小计	24,215,424.68	5,802,797.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,558,506.00	9,093,215.41
权益性投资所支付的现金	4,875,000.00	
债权性投资所支付的现金	16,240,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	818,603.75	818,603.75
现金流出小计	23,492,109.75	9,911,819.16
投资活动产生的现金流量净额	723,314.93	-4,109,021.60
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	105,105,125.98	106,681,365.98
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	57,300,000.00	122,039,818.69
收到的其他与筹资活动有关的现金	76,029,391.78	161,803,643.11
现金流入小计	238,434,517.76	390,524,827.78
偿还债务所支付的现金	66,143,540.00	138,967,894.34

续前表

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		
偿付利息所支付的现金	5,724,577.56	7,961,177.32
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	153,222,777.27	276,819,552.13
现金流出小计	225,090,894.83	423,748,623.79
筹资活动产生的现金流量净额	13,343,622.93	-33,223,796.01
四、汇率变动对现金的影响		-7,256.33
五、现金及现金等价物净增加额	19,958,244.73	-8,708,359.82

附注：

项 目	金 额	
	母 公 司	合 并
1、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		
2、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	36,949,232.50	38,721,480.91
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	4,356,502.06	4,946,821.72
固定资产折旧	2,049,730.54	22,059,936.44
无形资产摊销		800,508.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)		-276,800.00
固定资产报废损失		125,410.47
财务费用	-6,333,816.27	7,557,827.38
投资损失【减收益】	-29,063,145.64	
递延税款贷项【减借项】		
存货的减少【减增加】	-20,929,862.06	-39,087,664.24
经营性应收帐目的减少【减增加】	26,040,729.79	16,311,681.54
经营性应付项目的增加【减减少】	-8,670,661.86	-34,582,561.73
增值税增加净额【减减少】	1,492,597.81	5,053,243.35
其他		7,001,829.58
经营活动产生的现金流量净额	5,891,306.87	28,631,714.12
3、现金及现金等价物净增加情况		
货币资金的期末余额	22,628,738.97	36,124,242.84
减：货币资金的期初余额	2,670,494.24	44,832,602.66
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	19,958,244.73	-8,708,359.82

企业负责人：

财务负责人：

制表人：