

**光明集团家具股份有限公司**  
**2002 年第三季度报告**

2002 年 10 月 29 日

**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**

**公司本季度财务会计报告未经审计**

# 季度报告正文

## (一) 公司基本情况

1、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：光明家具

股票代码：000587

2、公司董事会秘书：郑舒怀先生

联系地址：黑龙江省伊春市伊春区青山西路 118 号

联系电话：0458-3610587

手机：13904586720

传真：0458-3660588

电子信箱：[zhengshuhuai@sina.com](mailto:zhengshuhuai@sina.com)

3、公司信息披露报纸为《证券时报》

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

4、主要财务数据与指标：

(单位：元)

项目	2002年1-9月累积数	
净利润	-15,919,060.41	
扣除非经常性损益后的净利润	-16,010,861.70	
净资产收益率(%)	-3.56%	
每股收益	-0.09	
项目	2002年9月30日	2001年12月31日
股东权益(不含少数股东权益)	446,617,209.74	462,525,105.77
每股净资产	2.40	2.49
调整后的每股净资产	2.38	2.47

注：“扣除非经常性损益后的净利润”涉及扣除的项目、金额说明：

营业外收入：130,573.34

营业外支出：22,571.82

所得税影响：16,200.23

合 计：91,801.29

## (二) 股本变动和主要股东持股情况

1、报告期末，公司股东总数为 43,259 户。

### 2、前十名股东持股情况

2002 年 9 月 30 日前在册，拥有公司股份前十名股东情况：

名次	股东名称	本期末持股数 (股)	本期持股变 动增减情况 (+-)	持股占总 股本比例 (%)	持有股份 的质押或 冻结情况	股份 性质
1	光明集团股份有限公司	76,118,224		40.99	质押	法人股
2	黑龙江中盟集团有限公司	16,016,000		8.62	质押	法人股
3	深圳市圣泉禾实业发展有限公司	5,299,840		2.85		法人股
4	黑龙江省国际信托投资公司	2,693,600		1.45		法人股
5	伊春天河经贸有限公司	1,059,968		0.57		法人股
6	中国银行黑龙江分行劳动服务公司	847,974		0.46		法人股
7	胡玉英	650,000		0.35		社会公众股
8	张光复	557,926		0.30		社会公众股
9	赵凤	469,982		0.25		社会公众股
10	鹏华行业成长证券投资基金	444,783		0.23		社会公众股

### 3、十大股东持股相关情况说明：

(1) 前十名股东不存在持有已上市流通股份并持有未上市流通股份的情况；前十名股东均无关联关系；无战略投资者或一般法人参与配售新股而成为前 10 名股东的情况；无代表国家持股的单位及外资股东。

(2) 本公司股东黑龙江中盟集团有限公司同中国建设银行黑龙江省分行于 2001 年 6 月 12 日签署质押合同，黑龙江中盟集团有限公司以所持本公司全部股权 16,016,000 股向中国建设银行黑龙江省分行做出借款质押，质押期限到 2003 年 9 月 12 日止。（相关公告登载于 2001 年 7 月 12 日《证券时报》）

(3) 本公司股东光明集团股份有限公司同中国建设银行黑龙江省分行签署质押合同，光明集团股份有限公司以所持本公司全部股权 76,118,224 股向中国建设银行黑龙江省分行做出借款质押。上述股权质押系该公司向中国建设银行黑龙江省分行申请借款时，应中国建设银行黑龙江省分行要求出具的，相关质押手续于 2002 年 8 月 8 日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。（相关公告登载于 2002 年 8 月 17 日《证券时报》）

#### 4、报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变化。

### (三) 经营情况阐述与分析

#### 1、报告期内公司经营情况

报告期内，公司在继续建设营销系统、尽量减少关联交易的同时，努力做好以消费者需求为核心的市场调研，探求产品在国内销量减少的主要原因并对经营策略进行调整；公司管理层深入生产一线，力求堵塞漏洞，节约生产成本；利用“十一”长假，由公司领导挂帅，组织相关部门负责人、各销区经理、财务和业务人员，按销售区域划分若干个重点工作推进小组，深入各销区清点库存、查帐对帐，保证公司营销网络的顺畅。虽然公司在经营的各个方面都做了很大努力，但由于公司产品款式更新周期较长，其色泽、价格等与国内外先进企业相比存在着一定的差距；受地域及人才储备的影响，近年来公司产品工艺的提高及产品品种的开发始终没有达到预期的效果，直接影响了销售；国内外家具市场竞争异常激烈，一大批起点高、经营灵活的中小企业的掘起，改变了家具市场“几家独大”的局面，给公司的经营造成了很大影响；公司的管理还比较粗放，目前正积极进行调整以适应市场发展的需要。上述因素致使报告期内公司产品的销售水平较去年同期有所下降。公司正积极采取措施，力争克服不利因素的影响，提高公司产品的销量。

报告期内，公司所涉及的主要行业未发生重大变化。

#### 2、报告期内公司主要投资项目的实际进度与已披露计划进度无重大差异。

#### 3、关于公司报告期经营成果及期末财务状况

##### (1) 公司经营成果分析

单位：人民币元

项目	2002年1-9月	2001年1-9月	增减比例(%)
主营业务收入	100,923,325.11	140,946,779.19	- 28.40 %
主营业务利润	23,793,590.40	32,162,286.25	- 26.02 %
净利润	-15,919,060.41	8,034,566.16	- 298.10 %

主营业务收入下降是受产品出口大幅下降、国内市场销售不旺影响所致；主营业务收入下降直接导致主营业务利润减少；主营业务利润减少及期间费用大幅增加导致净利润下降。

项目	2002年1-9月		2002年1-6月	
	金额	占利润总额 比例(%)	金额	占利润总额 比例(%)
利润总额	-17,541,052.70		750,513.45	
主营业务利润	23,793,590.40	-135.65%	21,483,157.56	2862.46%
其他业务利润	475,419.58	-2.71%	364,324.57	48.54%
期间费用	41,794,037.20	-238.26%	21,190,038.77	2823.41%
投资收益				
补贴收入				
营业外收支净额	108,001.52	-0.62%	93,070.09	12.40%

主营业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比下降的原因主要是受主营业务收入的下降及主营业务成本上升的影响。

期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比变化的主要原因是本年度改变了坏帐准备的计提方法，使本期管理费用中计提的坏帐准备大幅度增加以及贷款额增加使财务费用增加所致。

报告期内公司无重大季节性收入及支出，无重大非经常性损益。

## (2) 财务状况方面

单位：人民币元

资产项目	2002年9月31日		2001年12月31日	
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
总资产	950,056,606.86		808,902,573.29	
货币资金	62,886,801.20	6.62%	85,606,215.83	10.58%
短期投资				
应收款项	195,703,968.68	20.60%	112,109,415.24	13.86%
存货	334,224,249.48	35.18%	267,139,141.60	33.02%
长期投资	630,000.00	0.07%	400,000.00	0.05%
固定资产净额	211,038,300.89	22.21%	218,974,208.30	27.07%

报告期内公司无重大委托理财及重大借贷行为、重大逾期债务事项。

**(3) 或有事项与期后事项**

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项；无重大对外担保事项；无重大资产负债表日后事项；无其他应该披露而未披露的其他或有事项和期后事项。

**(4) 报告期内，公司的生产经营环境及所涉及的政策法规没有发生变化。公司无重大资产收购及出售、并购行为。**

**(5) 重要事项持续披露**

报告期内公司无重大关联交易、重大合同履行、股东承诺事项等重要事项。

4、报告期内，公司未做出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

5、本公司半年度财务报告未经审计；上年年度报告中的财务报告为注册会计师出具的标准无保留意见的审计报告。

6、预计公司 2002 年全年业绩较上年将出现大幅度下滑并将发生亏损，提醒投资者注意投资风险。

光明集团家具股份有限公司

董事长：

2002 年 10 月 29 日

#### (四) 财务报告(未经审计)

### 简要合并资产负债表

编制单位：光明集团家具股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	年初	报告期期末数	项目	年初	报告期期末数
流动资产	50,158	65,155	流动负债	27,491	43,188
长期投资	40	63	长期负债	4,370	4,820
固定资产净值	22,211	21,412	少数股东权益	2,776	2,336
无形资产及其他资产	4,090	4,162	股东权益	46,253	44,662
资产总计	80,890	95,006	负债与所有者权益总计	80,890	95,006

### 简要合并利润表

编制单位：光明集团家具股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	报告期	年初至报告期期末
主营业务收入	2,517	10,092
主营业务利润	231	2,379
其他业务利润	11	47
期间费用	2,060	4,179
投资收益		
营业外收支净额	1	11
所得税	-62	45
净利润	-1,650	-1,592

#### 财务报表附注

- 1、与前一定期报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围没有发生重大变化。
- 2、季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告不存在重大差异。
- 3、不存在应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

## 资产负债表资产部分

编制单位：光明集团家具股份有限公司

2002年9月30日

金额单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	62,886,801.20	53,885,684.79	85,606,215.83	79,323,728.24
短期投资	-	-	-	-
减：短期投资跌价准备	-	-	-	-
其他货币资金	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收帐款	102,523,973.88	15,370,477.65	100,446,531.02	28,829,369.55
其他应收款	93,179,994.80	416,147,097.98	11,662,884.22	267,671,913.74
预付货款	56,071,565.29	17,323,923.60	34,540,707.40	22,175,947.29
存货	334,224,249.48	30,785,691.64	267,139,141.60	31,694,551.13
待摊费用	2,665,420.95	1,372,896.94	2,188,085.85	306,605.61
应收补贴款	-	-	-	-
流动资产合计	651,552,005.60	534,885,772.60	501,583,565.92	430,002,115.56
长期投资：				
长期股权投资	630,000.00	116,197,288.64	400,000.00	149,349,770.94
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	630,000.00	116,197,288.64	400,000.00	149,349,770.94
减：长期投资减值准备	-	-	-	-
长期投资净额	630,000.00	116,197,288.64	400,000.00	149,349,770.94
合并价差	-	-	-	-
固定资产原价	345,641,886.22	48,367,090.55	338,484,143.40	45,636,871.39
减：累计折旧	131,523,067.49	10,496,573.27	116,375,621.32	9,862,260.82
固定资产净值	214,118,818.73	37,870,517.28	222,108,522.08	35,774,610.57
固定资产减值准备	3,080,517.84	2,680,407.04	3,134,313.78	2,734,202.54
固定资产净额	211,038,300.89	35,190,110.24	218,974,208.30	33,040,408.03
工程物资	-	-	-	-
在建工程	45,214,783.34	43,526,671.91	47,048,233.65	45,885,552.39
固定资产清理	-	-	-	-
待处理固定资产净损失	-	-	-	-
固定资产合计	256,253,084.23	78,716,782.15	266,022,441.95	78,925,960.42
无形资产及其他资产				
无形资产	8,876,868.96	3,814,676.14	9,725,320.05	4,168,328.35
开办费	-	-	-	-
长期待摊费用	377,076.29	110,033.70	369,104.45	162,918.33
其他长期资产	32,367,571.78	-	30,802,140.92	-
无形资产及其他资产合计	41,621,517.03	3,924,709.84	40,896,565.42	4,331,246.68
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	950,056,606.86	733,724,553.23	808,902,573.29	662,609,093.60

## 资产负债表负债部分

编制单位：光明集团家具股份有限公司

2002年9月30日

金额单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
短期借款	326,470,000.00	225,500,000.00	215,300,000.00	150,000,000.00
应付票据	-	-	1,226,311.00	1,226,311.00
应付帐款	41,955,763.60	3,989,619.25	22,958,466.35	148,833.83
预收货款	34,795,298.30	1,223,884.54	8,072,926.44	648,291.05
代销商品款	-	-	-	-
应付工资	654,988.07	99,441.00	150,262.51	-
应付福利费	5,900,749.24	541,612.97	5,191,088.07	408,074.61
应付股利	3,001,286.30	615,132.98	1,624,013.18	615,132.98
应交税金	6,048,889.34	285,358.15	17,472,607.45	1,371,342.39
其他应交款	844.70	844.70	30,544.67	30,544.67
其他应付款	12,076,959.51	7,415,245.54	2,757,224.36	856,410.38
预提费用	975,474.97	29,970.60	128,811.99	21,075.59
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
集团往来	-	-	-	-
流动负债合计	431,880,254.03	239,701,109.73	274,912,256.02	155,326,016.50
长期负债：	-	-	-	-
长期借款	48,200,000.00	48,200,000.00	43,700,000.00	43,700,000.00
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	48,200,000.00	48,200,000.00	43,700,000.00	43,700,000.00
递延税项：	-	-	-	-
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	480,080,254.03	287,901,109.73	318,612,256.02	199,026,016.50
少数股东权益	23,359,143.09	-	27,765,211.50	-
股东权益：	-	-	-	-
股本	185,711,578.00	185,711,578.00	185,711,578.00	185,711,578.00
资本公积	153,274,901.17	153,274,901.17	153,263,736.79	153,263,736.79
盈余公积	69,607,557.21	55,226,916.71	69,607,557.21	55,226,916.71
其中：公益金	18,408,972.24	18,408,972.24	18,408,972.24	18,408,972.24
未分配利润	38,023,173.36	51,610,047.62	53,942,233.77	69,380,845.60
股东权益合计	446,617,209.74	445,823,443.50	462,525,105.77	463,583,077.10
负债与股东权益总计	950,056,606.86	733,724,553.23	808,902,573.29	662,609,093.60

法定代表人：

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

# 利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位：光明集团家具股份有限公司

2002年9月30日

金额单位：人民币元

项目	2002年7-9月		2002年1-9月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	25,168,284.19	6,340,992.81	100,923,325.11	12,806,520.50
减：折扣与折让	-	-	-	-
主营业务收入净额	25,168,284.19	6,340,992.81	100,923,325.11	12,806,520.50
减：主营业务成本	22,812,284.42	6,404,641.77	77,006,436.52	11,000,345.22
主营业务税金及附加	45,566.93	40,072.55	123,298.19	116,246.47
二、主营业务利润	2,310,432.84	-103,721.51	23,793,590.40	1,689,928.81
加：其他业务利润	111,095.01	-328,909.93	475,419.58	-270,853.71
减：存货跌价损失	-	-	-	-
营业费用	5,038,700.37	1,987,788.83	12,360,654.56	2,761,301.84
管理费用	8,006,259.25	5,714,167.81	15,834,646.93	9,875,200.04
财务费用	7,559,038.81	963,907.70	13,598,735.71	27,114.50
三、营业利润	-18,182,470.58	-9,098,495.78	-17,525,027.22	-11,244,541.28
加：投资收益	-	-8,074,075.68	-	-6,465,484.20
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	17,514.45	1,220.00	130,573.34	64,362.50
减：营业外支出	2,583.02	1,108.00	22,571.82	1,108.00
减：以前年度损益调整	124,027.00	124,027.00	124,027.00	124,027.00
四、利润总额	-18,291,566.15	-17,296,486.46	-17,541,052.70	-17,770,797.98
减：所得税	- 618,590.40	-	447,183.24	-
减：少数股东损益	-1,170,255.53	-	-2,069,175.53	-
五、净利润	-16,502,720.22	-17,296,486.46	-15,919,060.41	-17,770,797.98
加：年初未分配利润			53,942,233.77	69,380,845.60
其他转入			-	-
六、可供分配的利润			38,023,173.36	51,610,047.62
减：提取法定盈余公积			-	-
提取法定公益金			-	-
提取职工奖励及福利基金			-	-
提取储备基金			-	-
提取企业发展基金			-	-
利润归还投资			-	-
七、可供投资者分配的利润			38,023,173.36	51,610,047.62
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			-	-
弥补累计亏损			-	-
八、未分配利润			38,023,173.36	51,610,047.62

法定代表人：

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：