

## 吉林纸业股份有限公司 2002 年第一季度报告

**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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**董事刘中华未出席本次董事会，董事关凌汉在外地治病也未出席本次董事会。**

**公司 2002 年第一季度财务会计报告未经审计。**

### 一、 公司简介

（一）公司法定中文名称：吉林纸业股份有限公司

公司英文名称：JILIN PAPER MANUFACTURING CO.LTD.

公司英文缩写：JP

（二）公司法定代表人：曲丹时

（三）公司董事会秘书：关凌汉

股证事务授权代表：于纪校

联系地址：吉林省吉林市林荫路九号

联系电话：0432-2703225

传 真：0432-2773695

（四）公司注册地址：吉林省吉林市林荫路九号

公司办公地址：吉林省吉林市林荫路九号

公司邮政编码：132002

公司国际互联网网址：<http://jlzy.rime.com.cn>

公司电子信箱：[jlzhy@public.jl.jl.cn](mailto:jlzhy@public.jl.jl.cn)

(五) 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

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.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：吉林省吉林市林荫路九号本公司董事会秘书室、深圳证券交易所、有关证券经营机构营业网点。

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：吉林纸业

股票代码：000718

## 二、 公司经营情况的回顾与展望

### (一) 报告期内公司经营情况、所涉及主要行业重大变化

1、2002 年 1-3 月份国际国内纸张市场依然是买方市场，市场竞争激烈，产品销售价格大幅下降，能源、原材料价格上涨，成本上升。公司本期主营业务收入实现 4331 万元，较同期的 6684 万元减少 35%，公司本期主营业务利润实现 460 万元，较同期的 1123 万元减少 59%，实现净利润-3848 万元，较同期的-573 万元，增加亏损 571%；每股收益为-0.0962 元，每股净资产为 2.98 元。

2、公司主营业务利润比同期大幅度减少的主要原因：一是市场竞争激烈，销售价格大幅下降。二是能源、原材料价格上涨，导致成本

上升。三是公司的废纸脱墨装置 2001 年 12 月末投产以来，由于该装置工艺设备比较复杂，工艺和设备调试时间长，加之其他设备事故较多，停机检修频繁，使得公司本期出现间歇性生产现象，导致产品产量和销售量减少。

## （二）公司主要投资项目实际进度与已披露计划进度的重大差异

本公司 10 万吨低定量涂布纸技改工程，目前已进入全面建设实施阶段，基础设施已全部完成。预计 2002 年 8 月厂房可以封闭，即进行设备安装，力争在 2002 年年末竣工投产，本项目与已披露计划没有重大差异。

## （三）公司经营成果以及期末财务状况的分析

### 1、经营成果及分析：

| 项 目     | 2002 年 1-3 月 | 2001 年 1-3 月 | 增 减 额 | 单位：万元 |  |
|---------|--------------|--------------|-------|-------|--|
|         |              |              |       | 百 分 比 |  |
| 主营业务收入  | 4331         | 6684         | -2353 | -35   |  |
| 主营业务利润  | 460          | 1123         | -663  | -59   |  |
| 其它业务利润  | 13           | 16           | -3    | -18.7 |  |
| 期间费用    | 2225         | 1352         | 873   | 64.5  |  |
| 营业外收支净额 | 2098         | 360          | 1738  | 483   |  |
| 净利润     | -3848        | -573         | -3275 | 571   |  |

注：（1）公司主营利润大幅度下降以致出现亏损，主要原因是由于公司一季度间歇性生产，产量比同期大幅度下降，本期生产机制纸 9839 吨，比同期 12150 吨减少 2311 吨，减少 19.02%，导致公司主营业务利润较同期减少。

（2）本期由于停工而发生的停工损失，使营业外净支出比同期大幅增加。

（3）期间费用增加主要原因是：10 号纸机投产后，将资本化利息

计入财务费用，而引起当期财务费用增加。另外，因本期无形资产摊销和增加环保污水处理费用等，而比同期增加了期间费用。

## 2、财务状况

| 项 目   | 金额（万元）  |         | 占总资产的比例（%） |       |
|-------|---------|---------|------------|-------|
|       | 年 初 数   | 期 末 数   | 年 初 数      | 期 末 数 |
| 总资产   | 254,035 | 254,107 |            |       |
| 应收账款  | 17,281  | 15,795  | 6.8        | 6.2   |
| 其它收账款 | 8,143   | 9,574   | 3.2        | 3.7   |
| 存货    | 9,979   | 10,723  | 3.9        | 4.2   |

注：与同期相比，没有太大变化。

3、本报告期内无重大季节性收入及支出发生。

4、本报告期内无重大非经常性损益发生。

5、本报告期内无重大逾期债务发生。

6、或有事项及期后事项

（1）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

（2）报告期内，公司无重大对外担保事项。

（3）报告期内，公司无重大资产负债表日后事项。

（四）上海众华沪银会计师事务所在公司 2001 年年度财务报告审计中，出具了有解释性说明的无保留意见的审计报告，董事会就所涉及事项进行了说明并采取了相应措施。公司的废纸脱墨装置于 2001 年 12 月末建成投入运行。由于该装置工艺设备比较复杂，工艺和设备调试时间长，加之其他设备事故较多，停机检修频繁，使得公司一季度出现间歇性生产现象，导致产品产量和销售减少。为彻底解决工艺和设备问题，公司进行了停产检修后，已投入生产。

（五）由于上半年国内纸张市场形势不会发生根本性变化。公司仍

面临着产品销售价格下降，能源、原材料价格上涨，成本上升的局面，预计 2002 年中期公司仍将出现亏损。

### 三、财务会计报告（未经审计）

#### 1、会计报表

##### （1）简要合并资产负债表

编制单位：吉林纸业股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 项 目       | 年 初 数   | 报告期期末数  | 项 目        | 年 初 数   | 报告期期末数  |
|-----------|---------|---------|------------|---------|---------|
| 流动资产      | 100,608 | 99,858  | 流动负债       | 93,482  | 97,403  |
| 长期资产      | 19,356  | 19,356  | 长期负债       | 37,386  | 37,386  |
| 固定资产净值    | 103,393 | 104,297 | 少数股东权益     |         |         |
| 无形资产及其他资产 | 30,678  | 30,596  | 股东权益       | 123,167 | 119,318 |
| 资产总计      | 254,035 | 254,107 | 负债及所有者权益总计 | 254,035 | 254,107 |

##### （2）简要合并利润表

编制单位：吉林纸业股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 项 目     | 报 告 期 期 末 数 |
|---------|-------------|
| 主营业务收入  | 4331        |
| 主营业务利润  | 460         |
| 其它业务利润  | 13          |
| 期间费用    | 2225        |
| 投资收益    |             |
| 营业外收支净额 | 2098        |
| 所得税     |             |
| 净利润     | -3848       |

##### （3）详式资产负债表和利润及利润分配表附后。

#### 2、财务报表附注

（1）与前一定期报表相比，因公司拟转让山东金山口纸业有限责任公司和山东泗水县造纸厂两家子公司的股权，本期财务报表未将其纳入合并范围。

##### （2）会计政策变更及其影响

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字[2001]17 号文件《关于印发贯彻实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从 2001 年 1 月 1 日起执行新的《企业会计制度》及其补充规定，变更以下会计政策：

1) 长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提方法。本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资企业经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不可能恢复时，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，首先冲抵该项投资的减值准备项目，不足冲抵的差额部分，确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，在原已确认的投资损失的范围内转回。

2) 固定资产减值准备：公司期末对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于帐面价值的固定资产，就可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。

3) 在建工程减值准备的确认和提取方法：本公司于每年年终及中期，对在建工程进行全面检查，如果 A. 长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工的；B. 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且能否给本公司带来经济利益具有很大的不确定性 C. 其他足以表明在建工程已经发生了减值的情形，则按可收回金额提取在建工程减值准备。

4) 无形资产减值准备的确认和提取方法：本公司于每年年末和中期，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，对可收回金额低于帐面价值的，按单项无形资产可收回金额低于帐面价值的差额作为无形资产减值准备。

上述会计政策的变更在 2001 年采用追溯调整法一次性调整。但 2002 年一季度同期数未作调整。

(3) 根据公司三届董事会三十二会议决议，公司拟转让所持有的山东金山口纸业有限责任公司 95%的股权，其评估基准日为 2001 年 12 月 31 日，因此，本期未将其纳入合并范围。

(4) 根据公司三届董事会三十三次会议决议，公司拟转让所持有的山东泗水县造纸厂 98.59%的股权，其评估基准日为 2001 年 12 月 31 日，因此，本期未将其纳入合并范围。

#### (5) 关联交易

本期公司不存在关联交易。

### 四、备查文件目录

1、载有董事长亲笔签名的季度报告正文。

2、载有法定代表人、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。

3、报告期内在《证券时报》上公开披露的所有公司文件正文及公告原稿。

## 资 产 负 债 表

编制单位：吉林纸业股份有限公司

2002 年 03 月 31 日

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         | 164,450,425.90   | 164,450,425.90   | 185,130,377.05   | 185,130,377.05   |
| 短期投资         |                  |                  |                  |                  |
| 应收票据         |                  |                  |                  |                  |
| 应收股利         |                  |                  |                  |                  |
| 应收利息         |                  |                  |                  |                  |
| 应收账款         | 157,945,926.47   | 157,945,926.47   | 172,806,076.54   | 172,806,076.54   |
| 其他应收款        | 95,742,431.53    | 95,742,431.53    | 81,432,128.91    | 81,432,128.91    |
| 预付帐款         | 61,909,292.08    | 61,909,292.08    | 55,681,561.36    | 55,681,561.36    |
| 应收补贴款        |                  |                  |                  |                  |
| 存  货         | 107,231,559.30   | 107,231,559.30   | 99,791,262.25    | 99,791,262.25    |
| 待摊费用         | 78,698.00        | 78,698.00        | 20,531.00        | 20,531.00        |
| 一年内到期的长期债券投资 |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动资产       | 411,218,022.94   | 411,218,022.94   | 411,218,022.94   | 411,218,022.94   |
| 流动资产合计       | 998,576,356.22   | 998,576,356.22   | 1,006,079,960.05 | 1,006,079,960.05 |
| 长期投资:        |                  |                  |                  |                  |
| 长期股权投资       | 193,558,782.77   | 193,558,782.77   | 193,558,782.77   | 193,558,782.77   |
| 长期债权投资       |                  |                  |                  |                  |
| 长期投资合计       | 193,558,782.77   | 193,558,782.77   | 193,558,782.77   | 193,558,782.77   |
| 其中：合并价差      |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产:        |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产原价       | 1,042,174,263.28 | 1,042,174,263.28 | 1,042,276,752.32 | 1,042,276,752.32 |
| 减:累计折旧       | 236,138,841.91   | 236,138,841.91   | 222,820,421.84   | 222,820,421.84   |
| 固定资产净值       | 806,035,421.37   | 806,035,421.37   | 819,456,330.48   | 819,456,330.48   |
| 减：固定资产减值准备   | 45,676,000.00    | 45,676,000.00    | 45,676,000.00    | 45,676,000.00    |
| 固定资产净额       | 760,359,421.37   | 760,359,421.37   | 773,780,330.48   | 773,780,330.48   |
| 工程物资         | 42,590,210.22    | 42,590,210.22    | 42,290,603.58    | 42,290,603.58    |
| 在建工程         | 240,024,196.54   | 240,024,196.54   | 217,857,675.92   | 217,857,675.92   |
| 固定资产清理       |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产合计       | 1,042,973,828.13 | 1,042,973,828.13 | 1,033,928,609.98 | 1,033,928,609.98 |
| 无形资产及其它资产:   |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产         | 163,595,261.79   | 163,595,261.79   | 164,418,727.86   | 164,418,727.86   |
| 长期待摊费用       |                  |                  |                  |                  |
| 其他长期资产       | 142,362,000.00   | 142,362,000.00   | 142,362,000.00   | 142,362,000.00   |
| 无形资产及其它资产合计  | 305,957,261.79   | 305,957,261.79   | 306,780,727.86   | 306,780,727.86   |
| 递延税项:        |                  |                  |                  |                  |
| 递延税款借项       |                  |                  |                  |                  |

|                   |                  |                  |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 资 产 总 计           | 2,541,066,228.91 | 2,541,066,228.91 | 2,540,348,080.66 | 2,540,348,080.66 |
| 流动负债:             |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款              | 548,137,600.00   | 548,137,600.00   | 542,487,600.00   | 542,487,600.00   |
| 应付票据              | 40,000,000.00    | 40,000,000.00    | 38,450,000.00    | 38,450,000.00    |
| 应付帐款              | 173,636,409.89   | 173,636,409.89   | 159,238,621.23   | 159,238,621.23   |
| 预收帐款              | 29,168,572.63    | 29,168,572.63    | 28,166,006.16    | 28,166,006.16    |
| 应付工资              | 4,935,500.77     | 4,935,500.77     | 4,935,500.77     | 4,935,500.77     |
| 应付福利费             | 4,368,219.32     | 4,368,219.32     | 3,611,722.11     | 3,611,722.11     |
| 应付股利              | 17,883,686.40    | 17,883,686.40    | 17,883,686.40    | 17,883,686.40    |
| 应交税金              | 27,218,560.97    | 27,218,560.97    | 26,704,648.57    | 26,704,648.57    |
| 其他未交款             | 14,189,393.52    | 14,189,393.52    | 14,139,894.82    | 14,139,894.82    |
| 其他应付款             | 103,332,900.14   | 103,332,900.14   | 98,897,894.85    | 98,897,894.85    |
| 预提费用              | 11,154,830.80    | 11,154,830.80    | 308,000.29       | 308,000.29       |
| 预计负债              |                  |                  |                  |                  |
| 一年内到期的长期负债        |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动负债            |                  |                  |                  |                  |
| 流动负债合计            | 974,025,674.44   | 974,025,674.44   | 934,823,575.20   | 934,823,575.20   |
| 长期负债:             |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款              | 222,179,464.93   | 222,179,464.93   | 222,179,464.93   | 222,179,464.93   |
| 应付债券              |                  |                  |                  |                  |
| 长期应付款             |                  |                  |                  |                  |
| 专项应付款             | 151,680,000.00   | 151,680,000.00   | 151,680,000.00   | 151,680,000.00   |
| 其他长期负债            |                  |                  |                  |                  |
| 长期负债合计            | 373,859,464.93   | 373,859,464.93   | 373,859,464.93   | 373,859,464.93   |
| 递延税项:             |                  |                  |                  |                  |
| 递延税款贷项            |                  |                  |                  |                  |
| 负债合计              | 1,347,885,139.37 | 1,347,885,139.37 | 1,308,683,040.13 | 1,308,683,040.13 |
| 少数股东权益            |                  |                  |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）:     |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 399,739,080.00   | 399,739,080.00   | 399,739,080.00   | 399,739,080.00   |
| 减：已归还投资           |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）净额       | 399,739,080.00   | 399,739,080.00   | 399,739,080.00   | 399,739,080.00   |
| 资本公积              | 526,017,737.64   | 526,017,737.64   | 526,017,737.64   | 526,017,737.64   |
| 盈余公积              | 124,193,161.84   | 124,193,161.84   | 124,193,161.84   | 124,193,161.84   |
| 其中:法定公益金          | 24,265,650.47    | 24,265,650.47    | 24,265,650.47    | 24,265,650.47    |
| 未分配利润             | 143,231,110.06   | 143,231,110.06   | 181,715,061.05   | 181,715,061.05   |
| 外币报表折算价差          |                  |                  |                  |                  |
| 所有者权益（或股东）合计      | 1,193,181,089.54 | 1,193,181,089.54 | 1,231,665,040.53 | 1,231,665,040.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,541,066,228.91 | 2,541,066,228.91 | 2,540,348,080.66 | 2,540,348,080.66 |

# 利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位：吉林纸业股份有限公司

2002 年 3 月 31 日

单位：(人民币)元

| 项目                  | 本期             |                | 上年同期           |                | 上年累计数          |                |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                     | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 一、主营业务收入            | 43,307,856.38  | 43,307,856.38  | 66,836,522.81  | 66,836,522.81  | 462,670,270.66 | 462,670,270.66 |
| 减：主营业务成本            | 38,553,411.43  | 38,553,411.43  | 55,233,475.41  | 55,233,475.41  | 380,503,572.41 | 380,503,572.41 |
| 主营业务税金及附加           | 152,018.96     | 152,018.96     | 375,065.85     | 375,065.85     | 2,744,131.97   | 2,744,131.97   |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 4,602,425.99   | 4,602,425.99   | 11,227,981.55  | 11,227,981.55  | 79,422,566.28  | 79,422,566.28  |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 133,551.40     | 133,551.40     | 156,519.62     | 156,519.62     | 230,446.24     | 230,446.24     |
| 减：营业费用              | 661,617.85     | 661,617.85     | 1,004,497.82   | 1,004,497.82   | 7,828,621.79   | 7,828,621.79   |
| 管理费用                | 8,084,001.91   | 8,084,001.91   | 3,552,712.69   | 3,552,712.69   | 24,349,558.60  | 24,349,558.60  |
| 财务费用                | 13,509,810.75  | 13,509,810.75  | 8,958,802.14   | 8,958,802.14   | 33,395,375.04  | 33,395,375.04  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | -17,519,453.12 | -17,519,453.12 | -2,131,511.48  | -2,131,511.48  | 14,079,457.09  | 14,079,457.09  |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列）   |                |                |                | 0.00           | 3,484,372.72   | 3,484,372.72   |
| 补贴收入                |                |                |                |                |                |                |
| 营业外收入               | 90,660.40      | 90,660.40      |                | 0.00           | 25,000.00      | 25,000.00      |
| 减：营业外支出             | 21,055,158.27  | 21,055,158.27  | 3,599,878.06   | 3,599,878.06   | 11,178,438.75  | 11,178,438.75  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -38,483,950.99 | -38,483,950.99 | -5,731,389.54  | -5,731,389.54  | 6,410,391.06   | 6,410,391.06   |
| 减：所得税               |                |                |                | 0.00           | 243,412.48     | 243,412.48     |
| 减：少数股东损益            |                |                |                |                |                |                |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | -38,483,950.99 | -38,483,950.99 | -5,731,389.54  | -5,731,389.54  | 6,166,978.58   | 6,166,978.58   |
| 加：年初未分配利润           | 181,715,061.05 | 181,715,061.05 | 259,644,476.19 | 259,644,476.19 | 176,473,129.26 | 176,473,129.26 |
| 其他转入                |                |                |                |                |                |                |
| 六、可供分配的利润           | 143,231,110.06 | 143,231,110.06 | 253,913,086.65 | 253,913,086.65 | 182,640,107.84 | 182,640,107.84 |
| 减：提取法定盈余公积          |                |                |                | 0.00           | 616,697.86     | 616,697.86     |
| 提取法定公益金             |                |                |                | 0.00           | 308,348.93     | 308,348.93     |
| 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        | 143,231,110.06 | 143,231,110.06 | 253,913,086.65 | 253,913,086.65 | 181,715,061.05 | 181,715,061.05 |
| 减：应付优先股股利           |                |                |                |                |                |                |
| 提取任意盈余公积            |                |                |                |                |                |                |
| 应付普通股股利             |                |                |                |                |                |                |
| 转作资本（或股本）的普通股股利     |                |                |                |                |                |                |
| 八、未分配利润             | 143,231,110.06 | 143,231,110.06 | 253,913,086.65 | 253,913,086.65 | 181,715,061.05 | 181,715,061.05 |
| 补充资料：               |                |                |                |                |                |                |
| 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 |                |                |                |                |                |                |
| 2.自然灾害发生的损失         |                |                |                |                |                |                |
| 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 |                |                |                |                |                |                |
| 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 |                |                |                |                |                |                |

|          |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|
| 5.债务重组损失 |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他     |  |  |  |  |  |  |