

吉林纸业股份有限公司

2002 年半年度报告

二 00 二年八月十三日

目 录

第一节	重要提示	3
第二节	公司基本情况	3
第三节	股本变动和主要股东持股情况	4
第四节	董事、监事、高级管理人员情况	5
第五节	管理层讨论与分析	5
第六节	重要事项	7
第七节	财务报告	10
第八节	备查文件目录	28

第一节 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。

公司原董事长曲丹时先生因工作变动，辞去了公司董事长职务。副董事长高绍盛先生代为行使董事长职权。

公司原董事关凌汉先生因健康原因，辞去了公司董事职务。

公司 2002 年半年度财务会计报告未经审计。

第二节 公司基本情况

一、简介

1、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

2、公司法定代表人：曲丹时

3、公司董事会秘书：高绍盛

股证事务授权代表：董琨

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

4、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

5、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。

6、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、主要财务数据和指标

项 目	单位	2002.1.1 至 2002.6.30	2001.1.1 至 2001.6.30	
			调整前	调整后
净利润	(元)	-65,827,406.49	7,681,764.09	8,089,447.71
扣除非经常性损益后的净利润	(元)	-32,078,061.60	8,968,216.12	7,754,203.64
每股收益	(元/股)	-0.165	0.019	0.020
扣除非经常性损益后的每股收益	(元/股)	-0.080	0.022	0.019
净资产收益率	(%)	-5.65	0.586	0.611
每股经营活动产生的现金流量净额	(元)	-0.014	-0.052	-0.035
		2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	
股东权益(不包括少数股东权益)	(元)	1,165,837,634.04	1,231,665,040.53	
每股净资产	(元)	2.916	3.081	
调整后的每股净资产	(元)	2.600	3.081	

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况

报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。

二、主要股东持股情况

1、截止报告期公司共有股东 88108 户。

2、前十名股东持股情况：

序号	名称	持股数（股）	持股比例
①	吉林市国有资产经营有限责任公司	200098080	50.06%
②	沈阳化工集团有限公司	3120000	0.78%
③	东北证券有限责任公司	1984337	0.50%
④	深圳市裕明天商贸有限公司	1630000	0.41%
⑤	中国轻工物资供销总公司	1560000	0.39%
⑥	大连技术开发区吉兴纸业公司	1357200	0.34%

⑦ 兴业证券有限公司	1338080	0.33%
⑧ 宁波银盛投资有限责任公司	700000	0.17%
⑨ 鹏华行业成长证券投资基金	696500	0.17%
⑩ 中国轻工物资供销东北公司	490000	0.12%

3、在前十名股东中，吉林市国有资产经营有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系。

4、报告期，公司第一大股东吉林市国有资产经营有限责任公司，以其持有的我公司国有股 10000 万股向中国银行吉林市分行质押贷款 1215 万美元，用于进口我公司 10 万吨低定量涂布纸工程所需设备。（公告刊登于 2002 年 7 月 6 日《证券时报》）

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内，公司第三届董事会任期已满，在 2002 年 6 月 29 日召开的公司 2002 年首次临时股东大会上进行了换届选举。经股东投票选举，曲丹时、高绍盛、关凌汉、孙长营、赵辉、王利平、葛洪君当选为公司董事，其中：王利平、葛洪君为独立董事。

二、报告期内，公司第三届监事会任期已满，在 2002 年 6 月 29 日召开的公司 2002 年首次临时股东大会上，进行了换届选举。经股东投票选举，陶子坤、孙维东、马庆涛当选为公司监事。

三、在 2002 年 6 月 29 日召开的公司第四届一次董事会上，曲丹时当选为公司董事长、高绍盛当选为公司副董事长。经董事长提名，聘任高绍盛为公司总经理兼董事会秘书。经总经理提名聘任张万山、孙玉华、刘波、赵永德、李忠福为公司副总经理，聘任刘俊武为公司财务主管。

四、在 2002 年 6 月 29 日召开的公司第四届一次监事会上，推荐陶子坤为本届监事会临时召集人。

（以上公告刊登于 2002 年 7 月 2 日《证券时报》）

第五节 管理层讨论与分析

一、公司上半年生产经营情况的回顾

1、截止 2002 年 6 月 30 日，公司本期主营业务收入实现 9436 万元，较同期 19629 万元减少 51.93%，公司本期主营业务利润实现 440 万元，较同期 3568 万元减少 87.67 %，实现净利润-6583 万元，较同期的 809 万元，减少利润

913.72%，每股收益为-0.165元，每股净资产为2.916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。由于国内市场销价持续下滑，2002年6月21日公司决定暂停生产，导致产品产量和销售量锐减。（公告刊登于2002年6月22日《证券时报》）

二、公司主要投资项目实际进度和收益情况

1、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。前次募集资金变更用途后所余2120万元，本报告期全部投入该项工程，至此前次募集资金已全部按计划使用完毕。

2、由于10万吨低定量涂布纸技改工程，部分配套设备没有完全到位，预计2002年12月方可进行主机安装、厂房封闭，公司力争尽早竣工投产，本项目与已披露计划在进度上存在差异。

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	单位：万元			
	2002年1-6月	2001年1-6月	增 减 额	百 分 比
主营业务收入	9436	19629	-10193	-51.93
主营业务利润	440	3568	-3128	-87.67
净利润	-6583	809	-7392	-913.72
现金及现金等价物净增加额	-4805	-4316	-489	11.33

注：（1）公司主营利润大幅度下降，以致出现亏损，主要原因是：由于公司上半年间歇性生产、暂停生产，产量比同期大幅度下降；同时，产品售价大幅下滑。本期生产机制纸21977.13吨，比同期33163.23吨减少11186.10吨，减少33.73%，导致公司主营业务利润较同期减少3128万元，同时造成停工损失3385万元。

（2）由于公司先后置出所持有的山东黄河纸业股份有限公司56.71%的股权、山东泗水造纸厂98.59%的股权、金山口纸业有限责任公司95%的股权，致使利润较同期减少411万元。

（3）现金及现金等价物净增加额减少489万元。

2、财务状况

	金额（万元）		
项 目	2002.6.30	2001.12.31	增减（+、-）
总资产	298204	254035	44169
股东权益	116584	123167	-6583

注：总资产增加系长期借款增加所致，股东权益减少为当期利润下降所致。

四、公司下半年经营计划

为扭转上半年生产经营的被动局面，下半年着力做好以下几个方面的工作：

- 1、按建立现代企业制度的要求，调整公司领导班子，进一步规范股份公司的运作，真正做到“五分开”，确保上市公司健康、稳定、正常运行。
- 2、继续加大公司的改革力度，精简机构，精干主体，通过用工、人事和分配制度的改革，使公司更具活力。
- 3、做好市场营销工作，降低采购成本，不断开拓市场，加大回款力度，增加销售收入。
- 4、努力提高产品质量，加强生产过程的质量控制，实行“质量否决”，严把质量关。
- 5、公司将根据新闻纸市场形势，择期启动生产。公司预计第三季度仍将出现亏损局面。

第六节 重要事项

一、公司治理整改情况：公司针对上年末在公司治理方面存在的差异，积极采取措施进行整改。建立了独立董事制度，聘请了二名独立董事，制定了股东大会议事规则、总经理议事规则、信息披露制度，修订了董事会、监事会议事规则。（以上公告分别刊登于2002年5月10日和7月2日《证券时报》）

二、公司半年度利润分配及公积金转增股本预案：本公司2002年1-6月份实现净利润-6583万元，本期可供股东分配的利润为-6583万元，加上上年度未分配利润18172万元，可供股东分配利润共计11589万元。为了公司的可持续发展，同时考虑到公司具体情况，公司董事会决定半年度不分配，也不进行公积金转增股本。

三、重大诉讼、仲裁事项：本期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、公司对外担保事项：

公司与吉林化纤股份有限公司相互为对方的银行贷款提供担保，截止2002年6月30日，公司为吉林化纤股份有限公司的45000万元银行贷款提供了担保。

五、资产重组事项:

1、公司在 2001 年年度报告中曾披露: 根据公司三届三十次董事会决议, 决定收购吉林省吉林轻工业设计院有限公司 98%的股权。本报告期公司完成了此项收购。

2、本报告期, 公司与中国成套设备进出口(集团)总公司、吉林市松花江造纸林有限责任公司签定了“关于共同投资建设吉林 34 万吨林纸项目意向协议书”。

本项目以造纸林基地为龙头, 建设年产 34 万吨制浆造纸及相应配套工程, 项目内容包括: 1、建设 100 万亩造纸林基地; 2、充分利用我公司现有设施, 建设年产 34 万吨制浆造纸工程。

本项目采用 BCTMB 和 ODEDD 制浆漂白工艺, 生产高档文化纸。其备料、制浆、漂白和造纸主要设备拟选用国外先进设备及相应的 DCS 计算机控制系统。

本项目总投资为 339630.37 万元(含外汇 14178 万美元), 其中建设投资 280036.41 万元(含外汇 14178 万美元), 长期投资 38348 万元, 流动资金 21245.96 万元。协议各方同意 34 万吨林纸项目资本金暂定按 12 亿元人民币筹措, 其中, 中国成套设备进出口(集团)总公司以现金方式出资控股 55%; 吉林市松花江造纸林有限责任公司拟以各方认定的适合造纸用速生丰产林生长的有林地的地上活立木作价出资参股 25%; 我公司参股 20%。

本项目计划造纸林基地五年建成, 浆纸工程三年建成。本项目投产后, 预计年实现销售收入 238000 万元, 实现利润 89369.65 万元, 投资回收期 8.36 年, 借款偿还期 7.64 年, 投资利润率 26.31%。

为此, 根据公司三届三十二、三十三次董事会决议, 公司以所持有的山东金山口纸业有限责任公司 95%的股权置换山东金山口集团总公司拥有的江北林场林木资产、以所持有的山东泗水造纸厂 98.59%的股权置换山东泗水金路建材公司拥有的王府、水曲柳林场的林木资产, 并以上述林木资产参股 34 万吨林纸项目。

(1) 根据公司三届三十二次董事会决议, 公司以所持有的山东金山口纸业有限责任公司 95%的股权置换山东金山口集团总公司拥有的江北林场林木资产。

1) 根据公司三届三十五次董事会决议, 本次置换以上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的《山东金山口纸业有限责任公司 2001 年度财务会计报告的审计报告》中, 净资产账面值 2152 万元为依据。

2) 山东金山口集团总公司江北林场有林地面积为 2011.3 公顷, 经具有

证券从业资格的北京中和资产评估有限公司以2001年12月31日为评估基准日，进行评估，截止2001年12月31日，江北林场的林木资产评估值为4680万元。

3) 经双方协商，本次置换的置换价格为4380万元。本次置换的差额部分2228万元，以我公司对其应收款2228万元冲减。

4) 报告期内本次置换已完成。

(2) 根据公司三届三十二次董事会决议，公司以所持有的山东泗水造纸厂98.59%的股权置换山东泗水金路建材公司拥有的王府、水曲柳林场的林木资产。

1) 经具有证券从业资格的北京中和资产评估有限公司评估，以2001年12月31日为基准日，我公司持有的山东泗水造纸厂98.59%的股权评估值为16320.67万元。

2) 经具有证券从业资格的北京中和资产评估有限公司评估，以2001年12月31日为基准日，山东泗水金路建材公司自有的王府、水曲柳林场林木资产的评估值分别为12201.46万元和991.26万元，二项合计13192.72万元。

3) 经双方协商，以我公司持有的山东泗水造纸厂98.59%的股权评估值16320.67万元作为本次置换的置换价格。本次置换的差额部分3127.95万元，山东泗水金路建材公司将采用分期付款的方式，在一年内付清。

4) 报告期内本次置换已完成。

(公告刊登于2002年7月6日《证券时报》)

六、其他重大合同及其履行情况：

根据公司三届三十三次董事会决议，本期公司向中国银行吉林市分行贷款6055万美元，用于公司10万吨低定量涂布纸工程。(公告刊登于2002年4月23日《证券时报》)

七、重大关联交易事项：本报告期内公司无重大关联交易。

八、聘任会计师事务所情况：经公司2001年年度股东大会审议，公司决定续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司，聘期一年。(公告刊登于2002年5月10日《证券时报》)

第七节 财务会计报告

一、本公司本期会计报表未经审计。

二、会计报表

1、截至2002年6月30日的资产负债表。(见附表一)

2、截至2002年6月30日的利润表及利润分配表。(见附表二)

3、截至 2002 年 6 月 30 日的现金流量表。（见附表三）

三、会计报表附注

（一）基本情况

吉林纸业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),是由吉林造纸厂于1993年4月独家发起,采用定向募集方式设立的股份有限公司。公司于1997年4月在深圳证券交易所上市交易,股票代码000718。公司为工业企业,主要从事机制纸、纸板、胶带、纸制品制造、纸浆等的生产和销售。

截至2002年6月30日,公司资产总额为298,204万元,负债总额为181,621万元,股东权益为116,584万元,2002年半年度净利润为-6,583万元。

（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

2.1 会计制度: 公司执行《企业会计制度》及其补充规定。

2.2 会计年度: 公司的会计期间采用日历制, 即自公历1月1日起至12月31日止为一会计年度。

2.3 记帐本位币: 公司以人民币为记帐本位币。

2.4 记帐基础和计价原则: 公司以权责发生制为记帐基础, 以历史成本为计价原则。

2.5 外币业务核算方法: 公司外币业务以业务发生当日的市场汇率中间价为折合汇率, 月末对货币性资产负债帐户中的外币余额按月末市场汇率重新折合, 重新折合人民币数额与原帐面人民币余额的差额作为汇兑损益, 以财务费用项目计入当期损益。

2.6 现金等价物的确定标准：公司将凡同时具备期限短、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，确认为现金等价物。

2.7 坏帐核算方法：

(1) 坏帐的确认标准：A. 因债务人破产或死亡，经清算仍然不能收回的应收款项；B. 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年或有明显迹象，确实不能收回的应收款项。

(2) 坏帐损失的核算方法：公司采用帐龄分析百分比法，按应收款项期末余额帐龄百分比计提，在对其他应收款计提坏帐准备时同时结合个别认定。实际发生的坏帐损失在履行了规定的审批手续后，冲减坏帐准备。具体计提方法如下：

<u>应收款项帐龄</u>	<u>计提比例</u>
1 年以下	5%
1 年-2 年	10%
2 年-3 年	30%
3 年-4 年	50%
4 年以上	80%

2.8 存货核算方法：公司的存货主要包括原材料、产成品、在产品、包装物、低值易耗品等。各类存货采用实际成本核算，产成品等领用及发出采用加权平均法确定其成本。低值易耗品采用领用时一次摊销法。

存货跌价准备：公司期末按存货成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。

2.9 短期投资核算方法：公司短期投资按取得时的实际成本计价，短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收股利或利息外，以实

际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的帐面价值。

短期投资跌价准备：公司期末按帐面投资总额与市价孰低法计提短期投资跌价准备。

2.10 长期投资的核算方法：

(1)长期股权投资的计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时实际支付的价款入帐，对持股占 20%以上或虽不足 20%但有重大影响的投资采用权益法核算，持股 20%以下的投资，采用成本法核算。公司对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，长期股权投资差额按被投资单位的剩余经营年限平均摊销，若被投资单位未规定经营年限的按 10 年平均摊销。

(2)长期债权投资的计价和收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款(扣除支付的税金、手续费等各项附加费用)扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，同时按直线法摊销其溢价或折价，列入各期损益。

(3)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资本公积准备项目，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。

2.11 固定资产计价和折旧方法：

(1)固定资产的标准：本公司将使用年限在一年以上的房屋建筑物、通用设

备、专用设备、运输设备及其他与生产经营有关的设备、器具、工具以及单项价值达到或超过人民币 2000 元, 使用年限在两年以上的非生产经营用设备和物品列为固定资产。

(2)固定资产的分类: 公司将固定资产分为房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备及其它设备。

(3)固定资产的计价方法: A. 购入的固定资产, 按实际支付的价款、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等入帐; B. 自行建造的固定资产, 按该项资产达到预定可使用状态前所发生的支出入帐; C. 投资者投入的固定资产, 按投资者各方确认价值入帐。

(4)固定资产的折旧方法: 固定资产预留 3-5%的残值, 按直线法在其使用年限内计提折旧, 各类固定资产的使用年限及折旧率列示如下:

<u>资产类别</u>	<u>折旧年限</u>	<u>年折旧率</u>
房屋及建筑物	20-40	4.85%-2.43%
通用设备	10-15	9.7%-6.33%
专用设备	10-14	9.7%-6.93%
运输设备	6-13	16.17%-7.46%
其它设备	10-13	9.7%-7.46%

(5)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。

2.12 在建工程的核算方法:

(1)在建工程按实际成本记帐, 用于工程项目的借款利息, 在工程达到可使用状态前计入在建工程, 在工程达到可使用状态后计入当期损益。在建工程于工程达到可使用状态时转入固定资产。

(2)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。

2.13 无形资产计价和摊销方法：

(1) 计价和摊销：无形资产购入按实际成本计价，投资者投入的按投资者各方确认价值计价，自取得当月起按合同规定的受益年限与法律规定的有效年限孰低平均摊销。如果无受益年限与法律规定的有效年限，按 10 年平均摊销。

(2) 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。

2.14 长期待摊费用摊销方法：

(1) 本公司筹建期间发生的费用先在长期待摊费用中归集，于开始生产经营的当月一次计入当期的损益。

(2) 本公司长期待摊费用核算有关受益期超过一年的支出，按受益年限平均摊销。

2.15 借款费用的会计核算方法：

借款发生的利息支出，属于与购建固定资产相关的，在固定资产达到预定可使用状态前计入相关固定资产的成本，在固定资产达到预计可使用状态后计入财务费用；属于生产经营期间的，直接计入财务费用。

2.16 应付债券的核算方法:

公司发行债券时,按发行价格总额计入应付债券,实际发行价格与票面价值之间的差额计入债券溢价或折价,并在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销。

2.17 收入确认原则:

(1)销售产品: 本公司销售产品,在产品所用权上的重要风险和报酬转移给买方,本公司不再对该产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,并且与销售该产品有关的成本能够可靠地计量时,确认收入实现。

(2)提供劳务: 劳务已经提供,相关的收入已收到或取得了收款的证据,并且与劳务有关的成本能够可靠地计量时确认收入实现。

(3)他人使用本公司资产: 他人使用本公司资产,本公司收取的利息和使用费收入,在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的计量时确认收入。其中: 利息收入按他人使用本公司现金的时间和使用利率计算确定,使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

2.18 育林费用:

公司根据年度生产实际耗用木材数量,每立方米提取 4 元育林费用,用于公司自有林场的造林、抚育、防治等支出。提取的育林费用列入当期生产成本。

2.19 所得税的会计处理方法:

公司所得税的处理方法采用应付税款法。

2.20 合并会计报表的编制方法:

(1)合并范围的确立原则: 公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50%或50%以上, 或虽然占该单位有表决权资本总额不足50%, 但具有实际控制权的, 该单位列入合并范围。

(2)合并所采用的会计方法: 合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他有关资料为依据, 合并各项目数额编制而成。合并时, 公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。

(3)子公司与母公司采用的会计政策一致。

(三) 税项

<u>税项</u>	<u>税率</u>	<u>计税基数</u>
所得税	33%	应纳税所得额
增值税	17%	增值额
城建税	7%	应纳增值税、营业税等

(四) 控股子(孙)公司

<u>序号</u>	<u>控股子公司名称</u>	<u>注册地</u>	<u>法人代表</u>	<u>注册资本</u> (万元)	<u>投资比例</u>	<u>经营范围</u>
1	北京冠林再生纸有限公司	北京市	曲丹时	1000	80%	再生纸的生产、销售
2	吉林省吉林轻工业设计院有限公司	吉林	赵辉	382	98%	勘察、设计、工程咨询

上述控股子公司中, 北京冠林再生纸有限公司和吉林省吉林轻工业设计院有限公司由于资产总额、营业收入总额及利润总额均较小, 根据财政部财会二字[1996]2 号文, 未合并会计报表。

(五) 主要会计报表项目

5.1 货币资金

<u>项目</u>	<u>2002 年 6 月 30 日</u>	<u>2001 年 12 月 31 日</u>
-----------	------------------------	-------------------------

现金	1,107.93	1,065.81
银行存款	137,082,858.1	65,817,835.61
其他货币资金		<u>119,311,475.63</u>
合计	<u>137,083,966.03</u>	<u>185,130,377.05</u>

5.2 应收帐款

帐龄	2002年6月30日				2001年12月31日			
	金额	比例(%)	坏帐计提比例	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐计提比例	坏帐准备
1年以内	136,291,481.94	82.51%	5%	6,814,574.10	163,899,756.44	89.40%	5%	8,194,987.82
1—2年	23,918,320.91	14.48%	10%	2,391,832.09	17,489,974.01	9.54%	10%	1,748,997.40
2—3年	<u>4,971,977.41</u>	<u>3.01%</u>	<u>30%</u>	<u>1,491,597.42</u>	<u>1,943,330.45</u>	<u>1.06%</u>	<u>30%</u>	<u>582,999.14</u>
合计	<u>165,181,780.26</u>	<u>100%</u>		<u>10,698,003.61</u>	<u>183,333,060.90</u>	<u>100%</u>		<u>10,526,984.36</u>

上述款项中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。

其中前 5 名欠款单位累计应收帐款为 38,221,652.81 元, 占期末余额的 23.14%。

5.3 其它应收款

帐龄	2002年6月30日				2001年12月31日			
	金额	比例%	计提比例	坏帐准备	金额	比例%	计提比例	坏帐准备
1年以内	60,787,867.06	63.19%	5%	1,042,902.16	22,337,269.10	25.50%	5%	1,116,863.46
1-2年	24,898,342.44	25.88%	10%	1,024,173.35	33,564,106.73	38.32%	10%	908,256.93
2-3年	8,345,492.71	8.68%	30%	2,503,647.81	31,660,741.58	36.14%	30%	4,121,732.55
3年以上	<u>2,160,932.00</u>	<u>2.25%</u>	<u>50%</u>	<u>1,080,463.00</u>	<u>33,728.86</u>	<u>0.04%</u>	<u>50%</u>	<u>16,864.42</u>
合计	<u>96,192,634.21</u>	<u>100%</u>		<u>5,651,186.32</u>	<u>87,595,846.27</u>	<u>100.00%</u>		<u>6,163,717.36</u>

上述款项中无持本公司 5%以上股份的股东欠款。

其中前 5 名欠款单位的累计应收帐款为 65,522,653.53 元, 占期末余额的 68.128%。

5.4 预付帐款

帐龄	2002年6月30日	2001年12月31日
----	------------	-------------

	<u>金额</u>	<u>比例</u>	<u>金额</u>	<u>比例</u>
1年以内	69,827,653.24	76.58%	19,129,916.38	34.36%
1—2年	13,248,624.65	14.53%	17,732,309.19	31.85%
2—3年	7,256,784.79	7.69%	14,157,092.54	25.42%
3年以上	<u>848,595.58</u>	<u>0.93%</u>	<u>4,662,243.25</u>	<u>8.37%</u>
合计	<u>91,181,658.26</u>	<u>100%</u>	<u>55,681,561.36</u>	<u>100%</u>

上述款项中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。

本年末预付帐款余额较上年末增加 63.76%，主要是预付材料款增加及货已收到未办理结算业务所致。

5.5 存货

<u>项目</u>	<u>2002年6月30日</u>		<u>2001年12月31日</u>	
	<u>金额</u>	<u>跌价准备</u>	<u>金额</u>	<u>跌价准备</u>
原材料	105,466,595.40	1,985,489.98	78,543,207.25	1,985,489.98
在产品	2,977,146.10	0.00	4,184,206.03	0.00
产成品	16,376,027.20	0.00	16,944,335.85	0.00
低值易耗品	<u>2,762,587.64</u>	<u>0.00</u>	<u>2,105,003.10</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>127,582,356.34</u>	<u>1,985,489.98</u>	<u>101,776,752.23</u>	<u>1,985,489.98</u>

本期期末存货余额较上年末增加 25.36%，主要是由于公司因预防造纸原材料涨价储备原材料所致。

5.6 其他流动资产

<u>项目</u>	<u>期初金额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末余额</u>
林木资产	<u>411,218,022.94</u>	<u>174,283,391.80</u>	<u>0.00</u>	<u>585,501,414.74</u>

本期增加数为根据公司与山东金山口纸业有限责任公司和山东泗水金路建材公司的资产置换，置入的江北林场、水曲柳林场、王府林场，入帐蓄积量为

649,607 立方米，折合出材量 521,940 立方米。

5.7 长期投资

(1)项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	183,152,803.24	3,460,509.46	173,231,972.95	13,381,339.75
股权投资差额	10,605,979.53	0.00	10,605,979.53	0.00
减：长期投资减值准备	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
长期股权投资净额	193,958,782.77			13,181,339.75

(2) 长期股权投资

A. 股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司股权的比例	投资金额	减值准备
交通银行	法人股	2,280,800	5%以下	2,280,800.00	0.00

B. 股权投资

被投资公司名称	投资比例	期初金额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备
北京冠林再生纸有限公司	80%	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
广州吉羊纸业联营有限公司	33.33%	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
吉林省吉林轻工业设计院有限公司	98%	0.00	3,460,509.46	559,969.71	2,900,539.75	0.00
山东金山口纸业有限责任公司	95%	13,798,746.75	0.00	13,798,746.75	0.00	0.00
山东泗水造纸厂	98.59%	158,873,256.49	0.00	158,873,256.49	0.00	0.00
合计		180,872,003.24	3,460,509.46	173,231,972.95	11,100,539.75	200,000.00

C. 股权投资差额

被投资单位	原始金额	摊销年限	期初余额	本期摊销(转出)	期末余额
山东泗水造纸厂	4,122,199.35	120 个月	2,885,539.53	2,885,539.53	0.00
山东金山口纸业有限责任公司	11,029,200.00	120 个月	7,720,440.00	7,720,440.00	0.00
合计			10,605,979.53	10,605,979.53	0.00

5.8 固定资产

原值	房屋建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	其他设备	合计
期初余额	209,229,979.75	62,980,331.78	731,015,954.69	4,435,682.73	34,614,803.37	1,042,276,752.32
本期增加						
本期减少		32,479.04			360,000	392,479.04
期末余额	209,229,979.75	62,947,852.74	731,015,954.69	4,435,682.73	34,254,803.37	1,041,884,273.28
累计折旧						
期初余额	64,253,182.23	19,487,563.89	135,717,981.94	1,668,639.89	1,693,053.89	222,820,421.84
本期增加	2,938,389.56	1,993,327.5	20,774,205.01	140,389.36	1,095,558.52	26,941,869.95
本期减少		27,989.04			308,113.19	336,102.23
期末余额	67,191,571.79	21,452,902.35	156,492,186.95	1,809,029.25	2,480,499.22	249,426,189.56
期初净值	144,976,797.52	43,492,767.89	595,297,972.75	2,767,042.84	32,921,749.48	819,456,330.48
期末净值	142,038,407.96	41,494,950.39	574,523,767.74	2,626,653.48	31,774,304.15	792,458,083.72

5.9 在建工程

项目	期初余额	本期增加	本期转固定资产	本期其他转出	期末余额
10万吨涂布工程	54,073,242.60	467,532,878.51			521,606,121.11
废钢脱墨工程	126,887,811.17				126,887,811.17
其他	36,896,622.15				36,896,622.15
合计	217,857,675.92	467,532,878.51			685,390,554.43

本期在建工程利息资本化金额为 476 万元。

本期在建工程增加 214.60%，增加原因：前次募集资金余额 2120 万元和中行贷款投入 10 万吨涂布纸工程，至此前次募集资金已全部使用完毕。

5.10 无形资产

项目	原始发生额	期初余额	本期增加	本期摊销额	期末余额	剩余摊销年限
土地使用权	164,693,216.55	164,418,727.86	0.00	1,646,932.14	162,771,795.72	593 个月

5.11 短期借款

借款类别	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
质押借款	0.00	57,937,600.00
担保借款	495,200,000.00	484,550,000.00

合计	<u>495,200,000.00</u>	<u>542,487,600.00</u>
----	-----------------------	-----------------------

5.12 应付票据

<u>项目</u>	<u>2002 年 6 月 30 日</u>	<u>2001 年 12 月 31 日</u>
银行承兑汇票	<u>26,000,000.00</u>	<u>38,450,000.00</u>

5.13 应付帐款

<u>帐龄</u>	<u>2002 年 6 月 30 日</u>	<u>2001 年 12 月 31 日</u>
1 年以内	106,782,938.67	78,542,423.76
1-2 年	64,786,379.81	34,578,647.65
2-3 年	25,747,978.96	25,578,247.64
3 年以上	<u>11,132,630.38</u>	<u>20,539,302.18</u>
合计	<u>208,449,927.82</u>	<u>159,238,621.23</u>

5.14 预收帐款

<u>帐龄</u>	<u>2002 年 6 月 30 日</u>	<u>2001 年 12 月 31 日</u>
1 年以内	21,630,010.23	27,633,430.11
1-2 年	<u>5,781,785.54</u>	<u>532,576.05</u>
合计	<u>27,411,795.77</u>	<u>28,166,006.16</u>

5.15 应付福利费

	<u>2002 年 6 月 30 日</u>	<u>2001 年 12 月 31 日</u>
职工福利费	<u>5,186,714.29</u>	<u>3,611,722.11</u>

5.16 应交税金

<u>税种</u>	<u>2002 年 6 月 30 日</u>	<u>2001 年 12 月 31 日</u>
增值税	21,621,969.51	16494189.56
营业税	983,857.33	983,857.33
城市维护建设税	1,159,325.64	728525.25
企业所得税	8,489,915.38	8489915.38
房产税	640,384.04	0.00
土地增值税	229,017.80	0.00

其他	15,173.10	8,161.05
合计	<u>33,139,642.80</u>	<u>26,704,648.57</u>

5.17 其他未交款

费项	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
教育费附加	11,749,718.44	11,565,089.70
防洪基金	2,243,104.80	2,243,104.80
副食品调节基金	86,712.00	86,712.00
残疾人就业基金	<u>244,988.32</u>	<u>244,988.32</u>
合计	<u>14,324,523.56</u>	<u>14,139,894.82</u>

5.18 其它应付款:

帐龄	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
1 年以内	86,576,543.85	90,187,642.35
1-2 年	13,287,783.46	7,321,846.72
2-3 年	4,376,587.54	754,573.21
3 年以上	<u>812,031.55</u>	<u>633,832.57</u>
合计	<u>105,052,946.40</u>	<u>98,897,894.85</u>

5.19 长期借款

贷款行	金额	还款日	利率	条件
中国工商银行总行营业部	217,000,000.00	2006.08.20	4.5282%	担保
中行吉林市分行	501,947,390.00	2008.04.01	3.1771%	质押、担保
长期借款利息等	<u>5,215,464.93</u>			
合计	<u>730,027,084.93</u>			

5.20 股本

	期初数	本次变动增减 (+、—)				期末数
		配股发行	送股	其他	小计	
(一) 未上市流通股股份						
1 发起人股份	200,098,080					200,098,080
其中:						

国家持有股份	200,098,080	200,098,080
境内法人持有股份		
外资法人持有股份		
其他		
2 募集法人股份	11,037,000	11,037,000
3 内部职工股		
4 优先股或其他		
尚未流通股份合计	<u>211,135,080</u>	<u>211,135,080</u>
(二) 已上市流通股份		
1、境内上市人民币普通股	188,604,000	188,604,000
2、境内上市外资股		
3、境外上市外资股		
4、其他		
已上市流通股份合计	<u>188,604,000</u>	<u>188,604,000</u>
(三) 股份总额	<u>399,739,080</u>	<u>399,739,080</u>

上述股本，业经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证，并出具沪众会字

(2000) 第 1227 号验资报告。

5.21 未分配利润

调整前年初未分配利润	159,192,252.45
加：调整数	22,522,808.60
调整后年初未分配利润	181,715,061.05
加：本年度净利润	-65,827,406.49
减：提取法定公积金	0.00
减：提取公益金	0.00
减：股利分配	<u>0.00</u>
年末未分配利润	<u>115,887,654.56</u>

调整数具体为：子公司山东泗水造纸厂、山东金山口纸业有限责任公司转让，原合并报表计提盈余公积金转回调增年初未分配利润。

5.22 主营业务收入、成本

项目	2002 年 6 月 30 日		2001 年 6 月 30 日	
	收入	成本	收入	成本
新闻纸	94,364,773.70	89,385,896.40	170,916,476.94	134,897,600.26
其他	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>25,369,759.15</u>	<u>24,595,922.90</u>
合计	<u>94,364,773.70</u>	<u>89,385,896.40</u>	<u>196,286,236.09</u>	<u>159,493,523.16</u>

2002 年度主营业务收入较 2001 年度下降 51.92%，主要原因一是市场竞争激烈，销售价格大幅下降。二是原材料价格上涨，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。由于国内市场销价持续下滑，2002 年 6 月 21 日公司决定暂停生产，导致产品产量和销售量锐减，使主营业务收入下降。

5.23 主营业务税金及附加

种类	2002 年 6 月 30 日	2001 年 6 月 30 日
城建税	406,072.34	778,048.61
教育费附加	<u>174,027.38</u>	<u>333,449.41</u>
合计	<u>580,099.72</u>	<u>1,111,498.02</u>

5.24 财务费用

项目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 6 月 30 日
利息支出	20,697,230.00	13,686,977.65
减：利息收入	56,275.18	62,787.54
加：汇兑损失	0.00	0.00
加：银行手续费	<u>10,820.50</u>	<u>12,787.64</u>
合计	<u>20,651,775.32</u>	<u>13,636,977.75</u>

5.25 投资收益

项目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 6 月 30 日
----	-----------------	-----------------

股权投资收益-权益法	-559,969.71	5,994,389.53
股权投资差额摊销	0.00	-1,886,069.55
合计	<u>-559,969.71</u>	<u>4,108,319.98</u>

5.26 营业外支出

项目	2002年6月30日	2001年6月30日
固定资产清理损失		336,655.87
停工损失	33,846,005.29	295,062.65
合计	<u>33,846,005.29</u>	<u>631,718.52</u>

上半年度营业外支出比同期增加较大，主要原因是由于公司上半年出现间歇性生产及停产，造成停产车间增加，停工损失增大。

(六) 母公司会计报表主要项目附注同合并报表相同。

(七) 关联方关系及其交易

7.1 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地	法定代表人	与本公司关系	经济性质或类型	经营范围
吉林市国有资产经营有限责任公司	吉林省吉林市	王喜林	国家持股单位	国有控股企业	国有资产投资、经营等
北京冠林再生纸有限公司	北京市	曲丹时	子公司	有限公司	再生纸制造、销售
吉林省吉林轻工业设计院有限公司	吉林省吉林市	赵辉	子公司	有限公司	勘察设计、工程咨询

7.2 存在控制关系关联方的注册资本及其变化(单位: 万元)

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
吉林市国有资产经营有限责任公司	99,800			99,800
北京冠林再生纸有限公司	1000			1,000
吉林省吉林轻工业设计院有限公司	382			382

7.3. 存在控制关系的关联方持有权益或股份增减变动(万元)

关联方名称	2002年6月30日		本期增加		本期减少		2001年12月31日	
	投资金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
吉林市国有资产经营有限责任公司	20,009.81	50.06%					20,009.81	50.06%

北京冠林再生纸有限公司	800	80%		800	80%
吉林省吉林轻工业设计院有限公司		346	98%	346	98%

7.4 不存在控制关系的关联方

<u>单位名称</u>	<u>企业性质或类型</u>	<u>与本公司关系</u>
广州吉羊纸业联营有限公司	有限公司	联营企业

7.5 关联方交易

本期公司与关联方无重大交易发生。

7.6 关联方应收应付余额

本期公司期末关联方应收、应付余额有：

<u>关联方</u>	<u>项目</u>	<u>金额</u>	<u>内容</u>
北京冠林再生纸有限公司	其他应付款	10,000,000.00	暂借款

（八）或有及承诺事项

截至本会计报表签发日(2002 年 6 月 30 日)止公司有以下或有及承诺事项:

公司对外担保情况

公司为吉林化纤股份有限公司银行贷款提供担保 45000 万元，吉林化纤股份有限公司为公司银行贷款提供担保 66700 万元。

（九）资产负债表日后事项

2002 年度主营业务收入较 2001 年度下降 51.92%，主要原因一是市场竞争激烈，销售价格大幅下降。二是原材料价格上涨，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。由于国内市场销价持续下滑，2002 年 6 月 21 日公司决定暂

停生产，导致产品产量和销售量锐减，使主营业务收入下降。目前尚未生产。

（十）其他重要事项

公司在 2001 年年度报告中曾披露：根据公司三届三十次董事会决议，决定收购吉林省吉林轻工业设计院有限公司 98%的股权。本报告期公司完成了此项收购。

根据公司三届三十二、三十三次董事会决议，公司以所持有的山东金山口纸业有限责任公司 95%的股权置换山东金山口集团总公司拥有的江北林场林木资产、以所持有的山东泗水造纸厂 98.59%的股权置换山东泗水金路建材公司拥有的王府、水曲柳林场的林木资产，并以上述林木资产参股 34 万吨林纸项目。

1、根据公司三届三十二次董事会决议，公司以所持有的山东金山口纸业有限责任公司 95%的股权置换山东金山口集团总公司拥有的江北林场林木资产。

（1）根据公司三届三十五次董事会决议，本次置换以上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的《山东金山口纸业有限责任公司 2001 年度财务会计报告的审计报告》中，净资产账面值 2152 万元为依据。

（2）山东金山口集团总公司江北林场有林地面积为 2011.3 公顷，经具有证券从业资格的北京中和资产评估有限公司以 2001 年 12 月 31 日为评估基准日，进行评估，截止 2001 年 12 月 31 日，江北林场的林木资产评估值为 4680 万元。

（3）经双方协商，本次置换的置换价格为 4380 万元。本次置换的差额部分 2228 万元，以我公司对其应收款 2228 万元冲减。

（4）报告期内本次置换已完成。

2、根据公司三届三十二次董事会决议，公司以所持有的山东泗水造纸厂 98.59%的股权置换山东泗水金路建材公司拥有的王府、水曲柳林场的林木资产。

（1）经具有证券从业资格的北京中和资产评估有限公司评估，以 2001 年 12 月 31 日为基准日，我公司持有的山东泗水造纸厂 98.59%的股权评估值为 16320.67 万元。

（2）经具有证券从业资格的北京中和资产评估有限公司评估，以 2001 年 12 月 31 日为基准日，山东泗水金路建材公司自有的王府、水曲柳林场林木资产的评估值分别为 12201.46 万元和 991.26 万元，二项合计 13192.72 万元。

（3）经双方协商，以我公司持有的山东泗水造纸厂 98.59%的股权评估值 16320.67 万元作为本次置换的置换价格。本次置换的差额部分 3127.95 万元，

山东泗水金路建材公司将采用分期付款的方式，在一年内付清。

(4)报告期内本次置换已完成。(公告刊登于2002年7月6日《证券时报》)

第八节 备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。
- 二、载有法人授权代表、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、公司章程

资产负债表

2002年6月30日

编制单位：吉林纸业股份有限公司

单位：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	137,083,966.03	137,083,966.03	185,130,377.05	185,130,377.05
短期投资				
应收票据		0.00	0.00	
应收股利				
应收利息				
应收账款	154,483,776.65	154,483,776.65	172,806,076.54	172,806,076.54
其他应收款	90,541,447.89	90,541,447.89	81,432,128.91	81,432,128.91
预付账款	91,181,658.26	91,181,658.26	55,681,561.36	55,681,561.36
应收补贴款			0.00	
存货	125,596,866.36	125,596,866.36	99,791,262.25	99,791,262.25
待摊费用	5,759.36	5,759.36	20,531.00	20,531.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产	585,501,414.74	585,501,414.74	411,218,022.94	411,218,022.94
流动资产合计	1,184,394,889.29	1,184,394,889.29	1,006,079,960.05	1,006,079,960.05
长期投资:				
长期股权投资	13,181,339.75	13,181,339.75	193,558,782.77	193,558,782.77
长期债权投资				
长期投资合计	13,181,339.75	13,181,339.75	193,558,782.77	193,558,782.77
其中：合并价差			0.00	
固定资产:				
固定资产原价	1,041,884,273.28	1,041,884,273.28	1,042,276,752.32	1,042,276,752.32
减：累计折旧	249,426,189.56	249,426,189.56	222,820,421.84	222,820,421.84
固定资产净值	792,458,083.72	792,458,083.72	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	746,782,083.72	746,782,083.72	773,780,330.48	773,780,330.48
工程物资	47,161,833.25	47,161,833.25	42,290,603.58	42,290,603.58

在建工程	685,390,554.43	685,390,554.43	217,857,675.92	217,857,675.92
固定资产清理				
固定资产合计	1,479,334,471.40	1,479,334,471.40	1,033,928,609.98	1,033,928,609.98
无形资产及其他资产:				
无形资产	162,771,795.72	162,771,795.72	164,418,727.86	164,418,727.86
长期待摊费用			0.00	
其他长期资产	142,362,000.00	142,362,000.00	142,362,000.00	142,362,000.00
无形资产及其他资产合计	305,133,795.72	305,133,795.72	306,780,727.86	306,780,727.86
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	2,982,044,496.16	2,982,044,496.16	2,540,348,080.66	2,540,348,080.66
流动负债:				
短期借款	495,200,000.00	495,200,000.00	542,487,600.00	542,487,600.00
应付票据	26,000,000.00	26,000,000.00	38,450,000.00	38,450,000.00
应付账款	208,449,927.82	208,449,927.82	159,238,621.23	159,238,621.23
预收账款	27,411,795.77	27,411,795.77	28,166,006.16	28,166,006.16
应付工资			4,935,500.77	4,935,500.77
应付福利费	5,186,714.29	5,186,714.29	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	33,139,642.80	33,139,642.80	26,704,648.57	26,704,648.57
其他应付款	14,324,523.56	14,324,523.56	14,139,894.82	14,139,894.82
其他应付款	105,052,946.40	105,052,946.40	98,897,894.85	98,897,894.85
预提费用	1,850,540.15	1,850,540.15	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	934,499,777.19	934,499,777.19	934,823,575.20	934,823,575.20
长期负债:				
长期借款	730,027,084.93	730,027,084.93	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	881,707,084.93	881,707,084.93	373,859,464.93	373,859,464.93
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	1,816,206,862.12	1,816,206,862.12	1,308,683,040.13	1,308,683,040.13
少数股东权益			0.00	
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	23,957,301.54	23,957,301.54	24,265,650.47	24,265,650.47
未分配利润	115,887,654.56	115,887,654.56	181,715,061.05	181,715,061.05
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	1,165,837,634.04	1,165,837,634.04	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	2,982,044,496.16	2,982,044,496.16	2,540,348,080.66	2,540,348,080.66
法定代表人：高绍盛	财务总监：刘俊武	制表人：陈雪峰		

利润及利润分配表

2002 年 6 月 30 日

编制单位：吉林纸业股份有限公司

单位：元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	94,364,773.70	94,364,773.70	196,286,236.09	196,286,236.09
减：主营业务成本	89,385,896.40	89,385,896.40	159,493,523.16	159,493,523.16
主营业务税金及附加	580,099.72	580,099.72	1,111,498.02	1,111,498.02
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4,398,777.58	4,398,777.58	35,681,214.91	35,681,214.91
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-88,449.60	-88,449.60	239,923.05	239,923.05
减：营业费用	1,302,647.72	1,302,647.72	2,716,539.08	2,716,539.08
管理费用	13,873,996.83	13,873,996.83	14,945,012.74	14,945,012.74
财务费用	20,651,775.32	20,651,775.32	13,636,977.75	13,636,977.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,518,091.89	-31,518,091.89	4,622,608.39	4,622,608.39
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-559,969.71	-559,969.71	4,108,319.98	4,108,319.98
补贴收入			0.00	
营业外收入	96,660.40	96,660.40	916,675.98	916,675.98
减：营业外支出	33,846,005.29	33,846,005.29	631,718.52	631,718.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-65,827,406.49	-65,827,406.49	9,015,885.83	9,015,885.83
减：所得税			926,438.12	926,438.12
减：少数股东损益			0.00	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,827,406.49	-65,827,406.49	8,089,447.71	8,089,447.71
加：年初未分配利润	181,715,061.05	181,715,061.05	254,641,376.19	254,641,376.19
其他转入				
六、可供分配的利润	115,887,654.56	115,887,654.56	262,730,823.90	262,730,823.90
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	115,887,654.56	115,887,654.56	262,730,823.90	262,730,823.90

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	115,887,654.56	115,887,654.56	262,730,823.90	262,730,823.90
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				

法定代表人：高绍盛

财务总监：刘俊武

制表人：陈雪峰

现金流量表

2002年6月30日

编制单位：吉林纸业股份有限公司

单位：元

项目	本期	
	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	114,007,569.81	114,007,569.81
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	2,127,630.83	2,127,630.83
经营活动产生的现金流入小计	116,135,200.64	116,135,200.64
购买商品、接受劳务支付的现金	100,442,023.71	100,442,023.71
支付给职工以及为职工支付的现金	5,609,495.41	5,609,495.41
支付的各项税费	873,260.95	873,260.95
支付的其他与经营活动有关的现金	14,651,444.22	14,651,444.22
经营活动产生的现金流出小计	121,576,224.29	121,576,224.29
经营活动产生的现金流量净额	-5,441,023.65	-5,441,023.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15,500.00	15,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	15,500.00	15,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	541,663,095.98	541,663,095.98
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	541,663,095.98	541,663,095.98
投资活动产生的现金流量净额	-541,647,595.98	-541,647,595.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	572,547,390.00	572,547,390.00
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动产生的现金流入小计	572,547,390.00	572,547,390.00
偿还债务所支付的现金	59,950,000.00	59,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	13,544,360.89	13,544,360.89
支付的其他与筹资活动有关的现金	10,820.50	10,820.50
筹资活动产生的现金流出小计	73,505,181.39	73,505,181.39
筹资活动产生的现金流量净额	499,042,208.61	499,042,208.61
四、汇率变动对现金的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-48,046,411.02	-48,046,411.02
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-65,827,406.49	-65,827,406.49
加: 计提的资产减值准备	-341,511.79	-341,511.79
固定资产折旧	26,605,767.72	26,605,767.72
无形资产摊销	1,646,932.14	1,646,932.14
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减: 增加)	14,771.64	14,771.64
预提费用增加(减: 减少)		
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	20,651,775.32	20,651,775.32
投资损失(减: 收益)	559,969.71	559,969.71
递延税款贷项(减: 借项)		
存货的减少(减: 增加)	-25,805,604.11	-25,805,604.11
经营性应收项目的减少(减: 增加)	10,529,322.35	10,529,322.35
经营性应付项目的增加(减: 减少)	26,524,959.86	26,524,959.86
其他		
少数股东本期收益		
经营活动产生的现金流量净额	-5,441,023.65	-5,441,023.65
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	137,083,966.03	137,083,966.03
减: 现金的期初余额	185,130,377.05	185,130,377.05
加: 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	-48,046,411.02	-48,046,411.02

法定代表人: 高绍盛

财务总监: 刘俊武

制表人: 陈雪峰