

吉林纸业股份有限公司 2002 年第三季度报告

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。

公司 2002 年第三季度财务会计报告未经审计。

第一节 公司基本情况

一、公司简介：

1、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

2、公司董事会秘书：高绍盛

公司地址：吉林省吉林市林荫路九号

电话：04322702010

传真：04322772858

公司电子信箱：jlzhy@public.jl.jl.cn

二、要财务指标及数据

	2002 年 9 月 30 日	2002 年 1 月 1 日	期末/期初
股东权益（扣除少数股东权益）（万元）	112941	123167	91.70%
每股净资产（元）	2.83	3.08	91.88%
调整后的每股净资产（元）	2.80	3.08	90.91%
净利润（万元）	2002 年 1-9 月 -10226		

扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-5166
每股收益（元）	-0.26
净资产收益率（%）	-9.05%

第二节：股东变动和主要股东持股情况

一、股本结构变动情况

报告期内，公司股份总数及结构未发生变化。

二、本报告期末，公司股东总数为 88888 人。

三、公司前十大股东持股情况（截止 2002 年 9 月 30 日）

股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	股份性质
1、吉林市国有资产经营有限责任公司	200098080	50.06%	国家股
2、沈阳化工集团有限公司	3120000	0.78%	法人股
3、中国轻工物资供销总公司	1560000	0.39%	法人股
4、深圳市裕明天商贸有限公司	1521280	0.38%	流通股
5、东北证券有限责任公司	1409237	0.35%	流通股
6、大连经济技术开发区吉兴纸业公司	1357200	0.34%	法人股
7、宁波银盛投资有限公司	700000	0.17%	法人股
8、中国轻工物资供销东北公司	490000	0.12%	法人股
9、中煤信托投资有限责任公司	468428	0.12%	流通股
10、佳木斯黑龙化学工业有限责任公司	468000	0.12%	法人股

第三节：经营情况的阐述与分析

一、报告期内公司经营情况、所涉及主要行业重大变化

1、公司于 2002 年 6 月 21 日暂停生产后，本期未启动生产。公司 2002 年 1-9 月主营业务收入实现 10209 万元，较同期的 32542 万元减少 68.63%，公司本期主营业务利润实现 428 万元，较同期的 6403 万元减少 93.32%，实现净利润-10226 万元，较同期的 2182 万元，增加亏损 568.65%；每股收益为-0.26 元，每股净资产为 2.83 元。

2、公司主营业务利润比同期大幅度减少的主要原因是：公司本期

暂停生产。

3、根据国内新闻纸市场形势和公司具体情况，公司决定于 2002 年年底前启动生产。

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

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，主机设备已到货。预计 2002 年 12 月厂房可以封闭，即进行设备安装，公司力争在 2003 年 6 月竣工投产，本项目与公司半年度报告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：

(1) 主营业务收入、主营业务利润及净利润同比增减变化及原因：

项 目	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月	增 减 额	单 位：万 元
				百 分 比
主营业务收入	10209	32542	-22333	-68.63%
主营业务利润	428	6403	-5975	-93.32%
净利润	-10226	2182	-12408	-568.65%

注：1) 公司主营业务利润大幅度下降，主要原因是由于公司本期暂停生产，导致公司主营业务利润较同期减少。

2) 本报告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：本报告期由于长期借款增加，使财务费用比同期大幅增加。

(2) 营业利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额占利润总额的比例：

项 目	金 额（万 元）	占利润总额的比例（%）
-----	----------	-------------

	2002 年 1-9 月	2002 年 1-6 月	2002 年 1-9 月	2002 年 1-6 月
主营业务利润	428	440	-4.19	-6.68
其他业务利润	19	-9	-0.19	0.14
期间费用	5558	3583	-54.35	-54.43
投资收益	-54	-56	0.53	0.85
补贴收入				
营业外收支净额	-5060	-3375	49.48	51.27
利润总额	-10226	-6583	100	100

2、财务状况

(1) 变动及原因分析

项目	金额 (万元)		占总资产的比例 (%)	
	2002 年 9 月 30 日	2002 年 1 月 1 日	2002 年 9 月 30 日	2002 年 1 月 1 日
货币资金	7373	18513	2.54	7.29
应收款项	23170	25424	7.97	10.01
存货	12147	9979	4.18	3.93
长期投资	1320	19356	0.45	7.62
固定资产净额	73325	77378	25.24	30.46
无形资产	16195	16442	5.57	6.47
总资产	290557	254035	100	100

注：1) 货币资金减少主要是投入技改工程所致。

2) 存货增加是由于暂停生产，储备原材料增加。

3) 长期投资减少，是由于山东金山口纸业有限责任公司、山东泗水造纸厂置换股权影响所致。

(2) 本报告期内无重大季节性收入及支出发生。

(3) 本报告期内有重大非经常性损益发生，主要是暂停生产，停工损失增加。

(4) 本报告期内无重大逾期债务发生。

3、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、由于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，原材料价格上涨，成本上升的局面，预计 2002 年全年公司将出现较大额度亏损。

第四节：财务会计报告（未经审计）

一、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	109,167	流动负债	93,482	89,151
长期资产	19,356	1,320	长期负债	37,386	88,465
固定资产净值	81,964	77,893	少数股东权益		
无形资产及其他资产	30,678	30,431	股东权益	123,167	112,941
资产总计	254,035	290,557	负债及所有者权益总计	254,035	290,557

(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	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
主营业务收入	773	10209
主营业务利润	-12	428
其它业务利润	28	19
期间费用	1976	5558
投资收益	2	-54
营业外收支净额	-1685	-5060
所得税		
净利润	-3643	-10226

二、财务报表附注

(1) 与 2002 年半年度财务报告相比，会计政策、会计估计未发生

重大变化。2002 年三季度财务报表合并范围与 2002 年半年度财务报表合并范围未发生变化。

(2)2002 年三季度财务报告采用的会计政策与 2002 年半年度财务报告采用的会计政策无重大差异。

(3) 关联交易

本报告期，公司不存在关联交易。

第五节：备查文件目录

一、载有董事长亲笔签名的季度报告正文。

二、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。

三、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。

吉林纸业股份有限公司董事会

副董事长：

二 00 二年十月二十五日

吉林纸业股份有限公司
2002 年第三季度财务会计报告
(未经审计)

一、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	109,167	流动负债	93,482	89,151
长期资产	19,356	1,320	长期负债	37,386	88,465
固定资产净值	81,964	77,893	少数股东权益		
无形资产及其他资产	30,678	30,431	股东权益	123,167	112,941
资产总计	254,035	290,557	负债及所有者权益总计	254,035	290,557

(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	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
主营业务收入	773	10209
主营业务利润	-12	428
其它业务利润	28	19
期间费用	1976	5558
投资收益	2	-54
营业外收支净额	-1685	-5060
所得税		
净利润	-3643	-10226

二、财务报表附注

(1) 与 2002 年半年度财务报告相比，会计政策、会计估计未发生重大变化。2002 年三季度财务报表合并范围与 2002 年半年度财务报表合并范围未发生变化。

(2) 2002 年三季度财务报告采用的会计政策与 2002 年半年度财务

报告采用的会计政策无重大差异。

（3）关联交易

本报告期，公司不存在关联交易。

吉林纸业股份有限公司

二 00 二年十月二十三日

资 产 负 债 表

编制单位：吉林纸业股份有限公司	2002 年 09 月 30 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	73,729,984.10	73,729,984.10	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	106,863,707.78	106,863,707.78	172,806,076.54	172,806,076.54
其他应收款	124,841,474.80	124,841,474.80	81,432,128.91	81,432,128.91
预付帐款	79,259,940.08	79,259,940.08	55,681,561.36	55,681,561.36
应收补贴款				
存 货	121,472,335.06	121,472,335.06	99,791,262.25	99,791,262.25
待摊费用			20,531.00	20,531.00
一年内到期的长期债券投资				
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	1,091,668,856.56	1,091,668,856.56	1,006,079,960.05	1,006,079,960.05
长期投资：				
长期股权投资	12,640,501.22	12,640,501.22	193,558,782.77	193,558,782.77
长期债权投资				
长期投资合计	12,640,501.22	12,640,501.22	193,558,782.77	193,558,782.77
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	1,041,884,273.28	1,041,884,273.28	1,042,276,752.32	1,042,276,752.32
减：累计折旧	262,956,367.40	262,956,367.40	222,820,421.84	222,820,421.84
固定资产净值	778,927,905.88	778,927,905.88	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	733,251,905.88	733,251,905.88	773,780,330.48	773,780,330.48
工程物资	43,669,117.29	43,669,117.29	42,290,603.58	42,290,603.58
在建工程	719,470,935.51	719,470,935.51	217,857,675.92	217,857,675.92
固定资产清理				
固定资产合计	1,496,391,958.68	1,496,391,958.68	1,033,928,609.98	1,033,928,609.98
无形资产及其它资产：				
无形资产	161,948,329.65	161,948,329.65	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	304,310,329.65	304,310,329.65	306,780,727.86	306,780,727.86
递延税项：				
递延税款借项				
资 产 总 计	2,905,011,646.11	2,905,011,646.11	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	5,000,000.00	5,000,000.00	38,450,000.00	38,450,000.00
应付帐款	182,700,696.82	182,700,696.82	159,238,621.23	159,238,621.23
预收帐款	39,989,473.00	39,989,473.00	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	5,925,311.42	5,925,311.42	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	34,986,444.58	34,986,444.58	26,704,648.57	26,704,648.57
其他未交款	14,359,770.70	14,359,770.70	14,139,894.82	14,139,894.82
其他应付款	94,465,969.65	94,465,969.65	98,897,894.85	98,897,894.85
预提费用	999,995.53	999,995.53	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	891,511,348.10	891,511,348.10	934,823,575.20	934,823,575.20
长期负债:				
长期借款	732,974,921.43	732,974,921.43	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	884,654,921.43	884,654,921.43	373,859,464.93	373,859,464.93
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	1,776,166,269.53	1,776,166,269.53	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	78,895,397.10	78,895,397.10	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	1,128,845,376.58	1,128,845,376.58	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	2,905,011,646.11	2,905,011,646.11	2,540,348,080.66	2,540,348,080.66
法人代表：高绍盛	财务负责人：刘俊武		制表人：陈雪峰	

利 润 表						
2002 年 9 月 30 日						
编制单位：吉林纸业股份有限公司			单位：(人民币) 元			
项目	7-9 月累计数		1-9 月累计数			
	合并	母公司	合并	母公司		
一、主营业务收入	7,725,013.37	7,725,013.37	102,089,787.07	102,089,787.07		
减：主营业务成本	7,767,006.72	7,767,006.72	97,152,903.12	97,152,903.12		
主营业务税金及附加	80,197.14	80,197.14	660,296.86	660,296.86		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	-122,190.49	-122,190.49	4,276,587.09	4,276,587.09		
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	278,095.29	278,095.29	189,645.69	189,645.69		
减：营业费用	115,875.20	115,875.20	1,418,522.92	1,418,522.92		
管理费用	8,397,425.22	8,397,425.22	22,271,422.05	22,271,422.05		
财务费用	11,242,448.19	11,242,448.19	31,894,223.51	31,894,223.51		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,599,843.81	-19,599,843.81	-51,117,935.70	-51,117,935.70		
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-540,838.53	-540,838.53	-1,100,808.24	-1,100,808.24		
补贴收入						
营业外收入	110,541.60	110,541.60	207,202.00	207,202.00		
减：营业外支出	16,962,116.72	16,962,116.72	50,808,122.01	50,808,122.01		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,992,257.46	-36,992,257.46	-102,819,663.95	-102,819,663.95		
减：所得税						
减：少数股东损益						
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,992,257.46	-36,992,257.46	-102,819,663.95	-102,819,663.95		
法定代表人：高绍盛	财务总监：刘俊武		制表人：陈雪峰			