

福建九州集团股份有限公司

2001 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，并对内容的真实性，准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司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：福建九州集团股份有限公司

公司法定英文名称：FUJIAN JIUZHOU GROUP
CO.LTD

英文名称缩写：jzgf

(二) 公司注册地址：福建省厦门市莲花香秀里 62 号八楼

公司办公地址：福建省厦门市莲花香秀里 62 号八楼

邮政编码：361009

公司网址：www.jzgroup.com.cn

(三) 法定代表人姓名：谢良生

(四) 公司董事会秘书：邵军

联系电话：0592 - 5516526

传 真：0592 - 5517799

电子信箱：

联系地址：福建省厦门市莲花香秀里 62 号八楼

(五) 公司季度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

(六) 公司股票上市地：深圳证券交易所

A 股简称及代码：ST 九州 0653

(七) 信息披露媒体

指定信息披露网址：[HTTP://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

指定信息披露报纸：《证券时报》

二、经营情况阐述与分析

（一）经营情况

公司经营范围属综合类型，主要经营高岭土采掘加工、电机制造、房地产、进出口贸易等。公司债务负担沉重，受融资条件限制，公司贸易业务萎缩，房地产业务已停止，电机制造和高岭土采掘加工正常进行，公司啤酒生产企业资不抵债，经评估后已转出本公司。报告期内公司经营生产基本面改善不大。

（二）公司投资情况：报告期内公司无任何投资活动。

（三）公司报告期末财务状况

公司报告期末财务状况

1. 经营成果

单位：万元

项 目	金 额		本季度占累计 数比例%
	本季度	三季度累计	
主营业务收入	2,697.07	7,876.99	34.24
主营业务利润	1,152.40	3,097.11	37.21
净利润	-1,113.63	-4,023.05	27.68

注：公司目前仍然只有部份下属工业企业在正常生产运转，本季度主营业务利润有向好的方向发展，占全部主营业务利润的 37.21%。

2. 收入、费用及利润总额发生的情况

单位：万元

项 目	金 额		本季度占累计 数比例%
	本季度	三季度累计	
主营业务利润	1,152.40	3,079.11	37.21
其他业务利润	22.18	152.36	14.56
期间费用	2,275.39	6,806.62	33.43
投资收益	136.66	0.24	
营业外收支净额	27.39	-29.14	
利润总额	-937.76	-3,587.69	26.14

注：利润总额累计亏损 3587.69 万元，至九月止，公司累计发生和预提财务费用 3483.89 万元。

3．财务状况

项 目	金 额		期末与年初 差 额	增减比例 %
	年 初 数	期 末 数		
总资产	64,736.51	54,380.69	-10,355.82	-16.00
其中：应收款净额	11,342.44	10,518.81	-823.63	-7.26
存货	7,086.73	7,237.68	150.95	2.13
长期投资	4,167.19	3,338.49	-828.70	-19.89
固定资产	24,384.96	17,251.44	-7,133.52	-29.25
无形资产	11,326.27	9,582.67	-1,743.60	-15.39
负债总额	140,034.02	131,894.27	-8,139.75	-5.81
股东权益	-75,297.51	-77,513.58	-2,216.07	-2.94

注：本报告期内资产及负债等期末数与年初数发生较大的变化，主要是公司将评估后实际净资产为负数的九州福鼎啤酒有限公司无偿转让给九州商社而不列入合并报表范围。

（四）诉讼事项

法院判决如下：

1．本公司偿还福建省晋江市福联鞋有限公司贷款 127.09 万元（2001 年 7 月 20 日《证券时报》）。

2．九州莆田玻璃制品有限公司偿还债权人借款 1505 万元及利息 517.12 万元，本公司承担连带清偿责任（2001 年 7 月 20 日《证券时报》）。

3．九州股份公司莆田公司偿还债权人借款 460 万元及利息，本公司承担连带责任（2001 年 7 月 20 日《证券时报》）。

4．本公司偿还银行借款本金 4270 万元及利息 304.48 万元，福建省中福实业股份有限公司承担连带责任（2001 年 8 月 22 日《证券时报》）。

5．本公司偿还银行借款本金 600 万元，厦门海德有限公司承担连带责任（2001 年 8 月 22 日《证券时报》）。

6．厦门象屿九州进出口有限公司偿还银行借款本金 280 万元及

利息，本公司和九州集团保税品公司承担连带责任（2001年8月22日《证券时报》）。

（五）关联交易事项

公司于2001年8月28日召开第二次临时股东大会，审议通过了将福建九州集团股份有限公司莆田公司和福建九州福鼎啤酒有限公司98.43%的权益转让给福建九州综合商社有限公司的议案（2001年8月29日《证券时报》）。

（六）第四季度工作重点

继续与债权人协商，以取得债权人支持，计划进行实质性的债务和资产重组，争取基本面有所改变。

（七）福建华兴有限责任会计师事务所对本公司2000年度会计报表出具了无法发表审计意见的审计报告。有关事项的处理和解决情况，除在2001年中报中披露的以外，本报告期内无变动。

三、财务会计报告

1．简要合并资产负债表

单位：万元

项 目	年初数	期末数	项 目	年初数	期末数
流动资产	24,938.15	24,258.70	流动负债	134,706.48	130,298.96
长期投资	4,087.13	3,288.49	长期负债	5,327.54	1,595.31
固定资产净值	243,84.96	17,251.44	股东权益	-7,529.75	-7,751.35
无形资产	11,326.27	9,582.07			
资产合计	64,736.51	54,380.69	负债及权益合计	64,736.51	54,380.69

2．简要合并利润表

单位：万元

项 目	报 告 期	三季度累计
主营业务收入	2,697.07	7,876.99
主营业务利润	1,152.40	3,097.11
其他业务利润	22.18	152.36
期间费用	2,275.39	6,806.62
投资收益	135.66	0.24
营业外收支净额	27.39	-29.14

所得税	175.87	435.35
净利润	-1,113.63	-4,023.05

3. 财务附注

(1) 第三季度财务报告采用的主要会计政策、会计估计与 2001 年上半年期报告无重大差异。

(2) 第三季度财务报表合并范围减少福鼎啤酒有限公司，原因是该公司实际净资产已为负数，经股东临时大会批准，无偿转让给九州综合商社，按规定本期不列入合并范围。

(3) 本季累计还银行本金 120 万元。

四、备查文件目录

1. 载有董事长签名的季度报告文本；
2. 载有法定代表人、财务负责人签名盖章的会计报表；
3. 报告期内在《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。

福建九州集团股份有限公司

二 00 一年十月二十五日