

福建九州集团股份有限公司

2002 年第一季度报告

### 重要提示

本公司董事会及全体董事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。公司第一季度财务报告未经审计。

福建九州集团股份有限公司

## 第一节 公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：福建九州集团股份有限公司  
中文名称缩写：九州股份  
公司法定英文名称：FUJIAN JIUZHOU GROUP CO.,LTD  
英文名称缩写：jzgf
- 2、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：福建省厦门市湖滨东路湖光大厦五楼  
邮政编码：361004  
公司网址：[www.jzgroup.com.cn](http://www.jzgroup.com.cn)
- 3、法定代表人：梁 健
- 4、公司董事会秘书：林 熹  
联系电话：0592 - 5365688  
传 真：0592 - 5365613  
电子信箱：535383@sohu.com  
联系地址：福建省厦门市湖滨东路湖光大厦五楼
- 5、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》  
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
- 6、公司股票上市地：深圳证券交易所  
公司股票简称：ST九州  
公司股票代码：000653

## 第二节 经营情况的回顾

### 一、报告期内公司经营情况

报告期内，公司下属子公司除龙岩高岭土公司以外基本处于停产的状态，自 2001 年 11 月，福建升汇纺织投资集团有限公司受托管理公司国有

股以来，进行了全面的资产和债务清查，但由于公司历史遗留问题复杂，债务负担沉重，重组工作困难重重。目前，公司正在制定实质性资产重组方案，但由于障碍较多，尚未进入具体实施阶段。

公司目前债务负担沉重，财务费用巨大。如不能与有关债权人达成债务和解，在 2002 年中期实现扭亏为盈难度较大。

根据中国证监会颁布的《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法（修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则》第十章（修订稿）的有关规定，如果公司未能在 2002 年 8 月 31 日前披露实现盈利的 2002 年中期报告；或虽按期披露实现盈利的 2002 年中期报告，但未在规定期限内提出恢复上市的申请；或虽按期提出申请，但恢复上市的申请未获深圳证券交易所受理或批准；或 2002 年度报告显示亏损，公司股票将被终止上市。

公司提醒投资者注意，如公司重组失败并退市，将面临破产的可能。

## 二、报告期内公司主要投资情况

报告期内，公司无对外投资。

## 三、经营成果及财务状况分析

### （一）经营成果

#### 1、经营成果分析

单位：人民币万元

项目	2002.1 - 3 月	2001.1 - 3 月	增减（%）
主营业务收入	1780.48	1684.64	5.69
主营业务利润	1043.14	902.27	15.61
净利润	- 730.12	157.71	

分析：报告期公司主营业务利润增长，主要是下属子公司龙岩高岭土公司经营况改善引起的，该子公司市场环境较为乐观，预计今年业绩可能出现较大增长。公司正在制定实质性资产重组方案，但由于障碍较多，尚未进入具体实施阶段，所以第一季度仍然亏损。

## 2、收益及费用占利润额的比例分析

项目	单位：人民币万元		
	2002.1 - 3月	2001.1 - 3月	增减(%)
利润总额	- 530.71	304.76	
主营业务利润	1043.14	902.27	15.61
其他业务利润	3.97	0	
期间费用	1577.20	596.84	164.26
投资收益	0	0	
营业外收支净额	- 0.62	- 0.67	-7.46

分析：公司下属子公司除龙岩高岭土公司外大部分已处于停业阶段，故合并报表的利润主要来自于龙岩高岭土公司；费用主要为财务费用。

## 3、本期无重大季节性收入及支出，无重大非经常性损益

### (二) 财务状况分析

项目	单位：人民币万元		占资产总额比例(%)		增减(%)
	2002.年3月31日	2001.12月31日	2002.年3月31日	2001.12月31日	
货币资金	2360.86	1455.41	12.47	8.11	62.21
固定资产	7239.39	7173.33	38.23	39.96	0.92
无形资产	5926.68	5989.73	31.30	33.27	-1.05
总资产	18934.36	17951.20			5.48

报告期主要资产与年初相比无较大变化。

### (三) 或有事项和期后事项

#### 1、报告期内公司重大诉讼事项

1) 中建三局厦门公司偿还银行贷款本金 3000 万元及利息 722.74 万元。 , 本公司承担连带清偿责任。( 2002 年 1 月 24 日《证券时报》)。

2) 九州映雪啤酒集团有限公司偿还银行贷款本金 371 万元及利息、罚息。 本公司承担连带清偿责任。( 2002 年 1 月 24 日《证券时报》)。

3) 经厦门市中级人民法院民事裁定书, 将福建九州集团房地产开发有限公司拥有的位于北京市大兴区黄村念坛工业区用地 , 面积 66661 平方米土地使用权以评估价 2099.8 万元 , 扣除评估费 43298 元 , 合计 2095.47 万元折抵厦门市农村信用合作社联合社等额债务。福建九州集团房地产开发有限公司为本公司控股子

公司。(2002年1月24日《证券时报》)。

4)福建九州映雪啤酒集团有限公司偿还借款本金452万元及利息,本公司承担连带清偿责任。(2002年3月14日《证券时报》)。

5)福建九州集团装饰工程公司偿还借款本金199.22万利息,本公司承担连带清偿责任。(2002年3月16日《证券时报》)。

6)福建厦门赛德有限公司偿还银行借款本金400万元及利息39.89万元,本公司承担连带责任(2002年3月22日《证券时报》)。

7)中国瓷都九州洁具厂偿还借款本金200万及利息8.26万元,本公司承担连带清偿责任。(2002年3月26日《证券时报》)。

- 2、报告期内公司无重大担保事项。
- 3、报告期内公司无重大资产负债表日后事项。
- 4、报告期内公司无收购资产、吸收合并事项情况。
- 5、其他事项

1)本公司于2002年2月5日收到江西省高级人民法院通知,对冻结本公司国家股股权4966.5万股中的4110万股予以解除冻结,对余下的856.5万股继续冻结。法院认为:该856.5万股系福建九州综合商社有限公司在受委托持有福建九州集团股份有限公司国家股股权期间,用其自身资产配股而形成的,国有资产管理部门不能再将其委托给其他公司持有,也不存在有关部门规定的国有资产无偿划转的事由。福建九州综合商社有限公司为国有独资企业,2001年10月25日之前,受本公司第一大股东福建省财政厅委托管理其在本公司的股权。现福建省财政厅委托福建升汇纺织投资集团有限公司管理其在本公司的股权。(2002年2月6日《证券时报》)。

2)本公司在资产清理过程中发现,下属全资子公司福建莆田农业工程有限公司未经公司总部同意,擅自于2001年11月19日与吴向荣等四人签订了《莆田秋芦洪南基地承包经营合同》,将其承包期限为50年的200亩莆田秋芦洪南基地的所有山地及配套设施以远低于正常情况的价格转包给吴向荣等四人。该子公司行为已严重违反了本公司2001年5月28日下发的《闽九综(2001)024号关于加强资产管理防止企业资产流失的紧急通知》,对公司资产造成了巨大损失,严重侵害了本公司全体股东的利益。(2002年2月8日《证券时报》)。

#### 四、资产重组的进展情况

报告期内，为争取对公司进行全方位的实质性重组，公司目前正与有关债权人积极协商，争取达成债务和解，彻底恢复公司的持续经营能力；另一方面，公司在大股东福建升汇集团的帮助下，正努力清理不良资产，收缩战线；同时逐步恢复和启动贸易、进出口代理、物流、房产租赁及信息咨询等非生产性业务，争取在债务和解的前提下实现中期及全年盈利，申请恢复上市。

在清欠关联方欠款方面，公司正在积极追讨原关联方九州商社欠款，并已取得初步进展，力争在近期内与九州商社达成九州商社以部分有效资产抵偿欠款的协议。

五、会计师事务所对本公司 2001 年度财务报告出具了拒绝表示意见的审计报告，对于其中涉及的事项，董事会和监事会在 2001 年年度报告中作了专门的说明（详见 2002 年 4 月 11 日公告），报告期内涉及事项无重大变化。

### 第三节 财务会计报表(未经审计)

#### 一、财务会计报表：

##### 简要合并资产负债表

2002 年 3 月 31 日

编制单位：福建九州集团股份有限公司		单位：万元
项目：	期末数	期初数
流动资产	3894.16	2815.21
长期投资	1874.13	1972.93
固定资产净值	7239.39	7173.33
无形资产及其他资产	5926.68	5989.73
资产总计	18934.36	17951.20
流动负债	146273.99	144577.60

长期负债	190.34	190.34
负债合计	146464.32	144767.94
股东权益	-127529.96	-126816.74
负债及股东权益合计	18934.36	17951.20

### 简要合并利润表

2002年3月31日

编制单位：福建九州集团股份有限公司 单位：万元

项目：	2002年1-3月
主营业务收入	1780.48
主营业务利润	1043.14
其他业务利润	3.97
期间费用	1577.20
投资收益	0
营业外收支净额	-0.62
所得税	199.41
净利润	-730.12

## 二、财务报表附注

1)与前期报告相比,会计政策、会计估计及财务报表合并范围无重大变化。报告期除福建九州龙岩高岭土公司纳入合并会计报表范围外,其余子公司因经营亏损、资不抵债、停业,公司拟在近期进行资产置换,未纳入报告期合并会计报表编报范围,会计报表合并范围的变动调整了期初会计报表的相关项目。

2)季度财务报告采用的会计政策与年度报告相比无重大差异。

#### 第四节 备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告正本。
- 2、载有董事长、财务负责人签名并盖章的季度会计报表。
- 3、报告期内在《证券时报》公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 4、公司章程。

福建九州集团股份有限公司董事会

法人代表：梁健

2002年4月26日

## 合并资产负债表（一）

编制单位：福建九州集团股份有限  
公司

单位：人民币元

资 产	附 注	2002年3月31日	2001年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		23,608,595.46	14,554,170.71
短期投资			
减：短期投资跌价准备			
短期投资净额			
应收票据		2,546,514.40	2,087,143.20
应收股利			
应收利息			
应收账款		3,297,964.96	2,784,999.87
其他应收款		1,158,929.11	1,898,795.08
预付账款		768,783.88	362,068.85
应收补贴款		971,563.65	971,563.65
存货		3,289,295.07	5,493,366.52
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产		3,300,000.00	
流动资产合计		38,941,646.53	28,152,107.88
<b>长期资产：</b>			
长期股权投资		18,741,296.77	19,729,332.93
长期债权投资			
长期投资合计		18,741,296.77	19,729,332.93
<b>固定资产：</b>			
固定资产原价		87,889,600.49	87,143,258.59
减：累计折旧		27,132,215.70	25,451,220.34
固定资产净值		60,757,384.79	61,692,038.25
减：固定资产减值准备		700,000.00	700,000.00
固定资产净额		60,057,384.79	60,992,038.25
工程物资			
在建工程		12,336,553.33	10,741,263.13
待处理固定资产净损失			
固定资产清理			
固定资产合计		72,393,938.12	71,733,301.38
<b>无形资产及其他资产：</b>			
无形资产		59,266,773.30	59,897,270.90

长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		59,266,773.30	59,897,270.90
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		189,343,654.72	179,512,013.09

编制单位：福建九州集团股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	附注	2002年3月31日	2001年12月31日
流动负债：			
短期借款		480,346,409.95	477,610,733.03
应付票据			
应付账款		55,308,115.07	54,306,230.04
预收账款		51,753,110.53	53,026,886.78
应付工资		1,770,869.31	1,783,469.31
应付福利费		-183,110.09	62,477.55
应付股利		-	
应交税金		9,140,509.54	8,100,228.49
其他应交款		108,276.19	102,097.44
其他应付款		321,672,487.02	310,877,489.74
预提费用		91,839,273.66	88,922,476.20
预计负债		450,983,926.85	450,983,926.85
一年内到期的长期负债		-	
其他流动负债		-	
流动负债合计		1,462,739,868.03	1,445,776,015.43
		-	
长期负债：		-	
长期借款		-	
应付债券		-	
长期应付款		1,903,379.00	1,903,379.00
专项应付款		-	
其他长期负债		-	
长期负债合计		1,903,379.00	1,903,379.00
递延税项：		-	
递延税款贷项		-	
		-	
负债合计		1,464,643,247.03	1,447,679,394.43
		-	
股东权益		-	
股本		296,711,400.00	296,711,400.00
减：已归还投资		-	
股本净额		296,711,400.00	296,711,400.00
资本公积		168,557,687.83	168,557,687.83
盈余公积		35,192,862.42	35,192,862.42
其中：法定公益金		13,685,168.57	13,685,168.57
未分配利润		-1,775,761,542.56	-1,768,629,331.59
股东权益合计		-1,275,299,592.31	-1,268,167,381.34
		-	
负债及股东权益总计		189,343,654.72	179,512,013.09

# 合并利润表

2002年第一季度

编制单位：福建九州股份有限公司

单位：人民币元

	附注	2002年第一季度	2001年度
一、主营业务收入		17,804,833.85	70,969,668.70
减：折扣与折让		-	
主营业务收入净额		17,804,833.85	70,969,668.70
减：主营业务成本		6,740,047.65	28,499,122.91
主营业务税金及附加		633,369.96	2,247,851.09
二、主营业务利润		10,431,416.24	40,222,694.70
加：其他业务利润		39,704.55	
减：营业费用		1,586,902.11	7,078,160.63
管理费用		3,823,224.54	171,860,503.09
财务费用		10,361,910.57	31,767,668.92
三、营业利润		-5,300,916.43	-170,483,637.94
加：投资收益		-	-4,807,539.45
补贴收入		-	
营业外收入		2,000.00	65,288.49
减：营业外支出		8,185.49	287,720,871.25
加：以前年度损益调整		-	
四、利润总额		-5,307,101.92	-462,946,760.15
减：所得税		1,994,065.24	5,878,410.33
五、净利润		-7,301,167.16	-468,825,170.48