长春北方五环实业股份有限公司

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、误导性陈述和重大遗漏，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。董事姜红宇、高铁麟、邵恩举，独立董事李德忠公出，未参加表决。

一、公司基本情况

(一) 基本情况

1、股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：ST 五环

股票代码：000412

2、公司董事会秘书：周刚

董事会证券事务代表：周刚

联系地址：长春市绿园区普阳街 15 号

联系电话：0431-7822218-8188

传 真：0431-7828282

电子信箱：ccb fwh@maail.ji.cn

(二) 主要财务指标和数据

项目	2002年1-9月		
净利润(元)	-33,509,852.09		
扣除非经常性损益后的净利润(元)	-32,996,459.37		
每股收益(元)	-0.116		
净资产收益率(%)	-68.78		
扣除非经常性损益后的每股收益(元)	-0.114		
	2002.9.30	2001.12.31	
股东权益(不含少数股东权益)(元)	48,717,966.17	82,227,818.26	
每股净资产(元)	0.169	0.285	
调整后的每股净资产(元)	-0.007	0.167	
注(1)本表期初数系按经过会计差错更正后的合并报表数填列或计算。			
注(2)扣除的非经常性损益项目和涉及金额(单位:人民币元)			
处置固定资产净收益	-9,210.87		
其他营业外收支净额	-2,613.58		
股权投资差额摊销	-501,568.27		
小计	-513,392.72		

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 本报告期内公司股本总数及股本结构未发生变化。

(二) 本报告期末公司股东总数 66,819 户。

(三) 公司前十位股东持股情况(截止 2002 年 9 月 30 日)

序号	股东名称	本期末持股数(股)	占总股本比例(%)	股份性质
1、	长春长顺实业集团有限公司	93,847,365	32.47	法人股
2、	珠海华裕达实业有限公司	56,857,500	19.68	法人股
3、	洋浦勤宇实业有限公司	31,935,091	11.05	法人股
4、	潘新生	384,800	0.1	流通股
5、	杨玉金	324,580	0.11	流通股
6、	郭景坤	259,380	0.08	流通股
7、	蒋丽卿	256,176	0.08	流通股
8、	张明均	218,000		流通股
9、	张少刚	179,502		流通股
10、	上海敬信实业发展有限公司	169,358		流通股

三、经营情况的回顾与展望

(一) 公司报告期内主要经营情况

报告期内,公司经营无重大变化。公司正根据董事会制定的经营计划和工作思路,加大债务重组及资产重组工作力度,但公司重组尚无实质性进展。如果公

司重组不成，有暂停上市风险。

（二）报告期内投资情况

本报告期内，公司无募集资金的使用或报告期内前募集资金使用延续到本报告期内的情况，报告期内也无非募集资金投资重大项目。

（三）报告期内经营成果以及期末财务情况：

1、经营成果方面：

项 目	金额单位：人民币万元	
	报告期 金额	2002年1-6月 金额
主营业务利润	39.47	43.04
其他业务利润	2.51	2.74
期间费用	745.89	2,357.07
投资收益	-101.59	-254.30
营业外支净额	0.22	-1.40
利润总额	-805.28	-2,566.99

2、财务状况方面：

项 目	金额单位：人民币万元				
	2002年9月30日		2001年12月31日		增减(+/-) (%)
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)	
存货	2,372.44	3.97	515.69	0.88	3.09
应收款项	15,779.20	26.42	14,732.41	25.02	1.40
长期投资	12,068.36	20.20	11,764.78	19.98	0.22
固定资产净值	27,929.53	46.76	27,758.85	47.15	-0.39
无形资产及其他资产	701.35	1.17	717.18	1.22	-0.05
资产总计	59,730.72	100.00	58,871.62	100.00	

注：报告期内存货较期初增加系子公司增加开发成本所致。

报告期内公司无重大委托理财等行为。

3、或有事项

（1）其他应收款中对深圳市通达实业有限公司的应收款 14,386,395.02 元，董事会已于 2000 年 6 月决议对已汇入对方帐户的该款项有异议，已冻结了该资金，有关诉讼仍在进行中。

（2）报告期内，吉林省第一建筑公司诉本公司拖欠五环运动休闲中心工程款一案，经长春市绿园区人民法院判决，由本公司给付原告工程款 951.8 万元，并

给原告自 1999 年 1 月 1 日起至判决生效执行完毕之日，按同期贷款利率计算的
欠款利息。诉讼费 11.5 万元由本公司承担。（已在 2002 年 8 月 10 日《证券时报》
上披露。

4、会计差错更正：

（1）1999 年度少计提财务费用 476,749.86 元，2000 年少计提财务费用
2,056,674.52 元，2001 年少计提财务费用 1,690,613.79 元，根据《企业会计准则》
进行会计差错更正，采用追溯调整法，累计调整 2002 年期初未分配利润
4,224,038.17 元。

（2）2001 年少计管理费用 45,504 元，根据《企业会计准则》进行会计差
错更正，采用追溯调整法，调减 2002 年期初未分配利润 45,504 元。

（3）子公司通化白雪山药厂 2001 年少计应交税金 31,848.71 元，根据《企
业会计准则》进行会计差错更正，采用追溯调整法，调减 2002 年期初未分配利
润 31,848.71 元。以上各项累计调减 2002 年期初未分配利润 4,301,390.88 元。

四、财务会计报告（未经审计）

（一）财务会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：长春北方五环实业股份有限公司		金额单位：人民币万元	
项 目	年初数	报告期期末数	
流动资产	15,979.82	19,031.48	
长期投资	11,764.78	12,068.36	
固定资产净值	27,758.85	27,929.53	
无形资产及其他资产	717.18	701.35	
资产总计	58,871.62	59,730.72	
流动负债	50,327.17	54,407.24	
长期负债		99.00	
少数股东权益	299.84	330.85	
股东权益	8,222.78	4,871.80	
负债与所有者权益总计	58,871.62	59,730.72	

简要合并利润表

编制单位:长春北方五环实业股份有限公司

金额单位:人民币万元

项 目	报告期	年初至报告期期末
主营业务收入	175.07	533.96
主营业务利润	39.47	82.51
其他业务利润	2.51	5.26
期间费用	745.89	3,102.96
投资收益	-101.59	-355.89
营业外支净额	0.22	-1.18
所得税		
净利润	-808.32	-3,350.98

(二) 财务报表附注

1、与前一定期报告相比,会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无变化。

2、本季度财务报告采用的会计政策与2001年度财务报告相比无重大差异。

五、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本。
- 2、载有法定代表人、财务负责人、会计人员签名并盖章的会计报表。

长春北方五环实业股份有限公司

二00二年十月二十六日

长春北方五环实业股份有限公司

资产负债表

2002年9月30日

金额单位：人民币元

资 产	2002年9月30日		2001年12月31日	
	合 并	公 司	合 并	公 司
流动资产：				
货币资金	700,772.82	3,985.99	4,797,577.78	24,686.57
短期投资				
应收股利				
应收帐款	66,594,120.19	59,286.60	73,118,597.82	271,106.61
其他应收款	91,197,862.54	54,497,981.52	74,205,484.05	61,533,554.05
预付帐款	5,317,600.47	100,000.00	2,376,336.61	118,530.00
存货	23,724,395.71	79,278.75	5,156,914.67	79,278.75
待摊费用	2,780,000.00		143,299.33	143,299.33
流动资产合计	190,314,751.73	54,740,532.86	159,798,210.26	62,170,455.31
长期投资：				
长期股权投资	120,683,564.75	180,973,538.01	117,647,812.66	162,827,295.35
其中：合并价差	6,745,541.41		282,870.94	
长期债权投资				
长期投资合计	120,683,564.75	180,973,538.01	117,647,812.66	162,827,295.35
固定资产：				
固定资产原值	311,390,731.88	294,612,840.43	305,022,392.06	284,707,985.63
减：累计折旧	32,095,424.60	26,673,508.31	27,433,921.62	19,217,707.93
固定资产净值	279,295,307.28	267,939,332.12	277,588,470.44	265,490,277.70
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	279,295,307.28	267,939,332.12	277,588,470.44	265,490,277.70
在建工程	-	-	26,509,937.50	26,024,657.50
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	279,295,307.28	267,939,332.12	304,098,407.94	291,514,935.20
无形资产及其他资产：				
无形资产	7,013,566.96		7,171,814.16	23,307.20
开办费				
长期待摊费用				
无形资产及其他资产合计	7,013,566.96		7,171,814.16	23,307.20
资 产 总 计	597,307,190.72	503,653,402.99	588,716,245.02	516,535,993.06

长春北方五环实业股份有限公司
资产负债表(续)

2002年9月30日

金额单位：人民币元

负债及股东权益	2002年9月30日		2001年12月31日	
	合 并	公 司	合 并	公 司
流动负债：				
短期借款	146,845,000.00	143,950,000.00	147,835,000.00	143,950,000.00
应付帐款	11,356,088.86	1,357,983.20	10,610,257.15	1,357,983.20
预收帐款	6,233,951.22	247,447.08	7,638,424.33	247,447.08
应付工资	2,664,172.63	34,671.00	2,654,366.63	24,865.00
应付福利费	744,286.45	387,860.74	688,487.85	365,991.32
应交税金	69,608,400.33	50,822,723.65	68,052,752.82	49,070,794.66
其他应交款	740,622.42	676.83	737,764.22	676.83
其他应付款	135,011,609.93	87,337,282.63	102,843,077.75	77,278,356.95
预提费用	25,217,161.20	25,145,673.77	16,560,453.84	16,360,941.84
预计负债	145,651,117.92	145,651,117.92	145,651,117.92	145,651,117.92
一年内到期的长期负债				
流动负债合计	544,072,410.96	454,935,436.82	503,271,702.51	434,308,174.80
长期负债：				
长期借款	990,000.00			
长期应付款				
住房周转金				
长期负债合计	990,000.00			
递延税项：				
递延税款贷项	218,345.85		218,345.85	
负债合计	545,280,756.81	454,935,436.82	503,490,048.36	434,308,174.80
少数股东权益：	3,308,467.74		2,998,378.40	
股东权益：				
股本	288,961,676.00	288,961,676.00	288,961,676.00	288,961,676.00
资本公积	68,564,652.74	68,564,652.74	68,564,652.74	68,564,652.74
盈余公积	55,421,435.98	34,583,721.16	55,421,435.98	34,583,721.16
其中：公益金	18,887,214.80	11,248,219.55	18,887,214.80	11,248,219.55
未确认的投资损失				
未分配利润	-364,229,798.55	-343,392,083.73	-330,719,946.46	-309,882,231.64
股东权益合计	48,717,966.17	48,717,966.17	82,227,818.26	82,227,818.26
负债和股东权益合计	597,307,190.72	503,653,402.99	588,716,245.02	516,535,993.06

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

长春北方五环实业股份有限公司
利润及利润分配表

2002年9月

金额单位：人民币元

项 目	2002年1-9月		2002年7-9月	
	合 并	公 司	合 并	公 司
一、主营业务收入	5,339,622.31		1,750,654.15	
减：主营业务成本	4,427,700.38		1,327,147.39	
主营业务税金及附加	86,870.77		28,833.94	
二、主营业务利润	825,051.16		394,672.82	-
加：其他业务利润	52,568.40		25,127.58	
减：营业费用	2,782,040.47	1,236,604.86	759,360.62	412,201.62
管理费用	18,948,483.18	15,251,376.26	3,297,341.14	2,719,099.22
财务费用	9,299,071.80	9,096,838.39	3,402,172.81	3,359,857.72
三、营业利润	-30,151,975.89	-25,584,819.51	-7,039,074.17	-6,491,158.56
加：投资收益	-3,558,968.10	-7,925,471.84	-1,015,935.39	-1,591,987.25
补贴收入				
营业外收入	12,901.30	460.75	11,708.02	
减：营业外支出	24,725.75	21.49	9,515.64	21.49
四、利润总额	-33,722,768.44	-33,509,852.09	-8,052,817.18	-8,083,167.30
减：所得税				
减：少数股东损益	-212,916.35		30,350.12	
减：未确认的投资损失				
五、净利润	-33,509,852.09	-33,509,852.09	-8,083,167.30	-8,083,167.30
加：年初未分配利润	-330,719,946.46	-309,882,231.64	-356,146,631.25	-335,308,916.43
六、可供分配的利润	-364,229,798.55	-343,392,083.73	-364,229,798.55	-343,392,083.73
减：提取法定盈余公积金				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	-364,229,798.55	-343,392,083.73	-364,229,798.55	-343,392,083.73
八、未分配利润	-364,229,798.55	-343,392,083.73	-364,229,798.55	-343,392,083.73

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

企业负责人：

财务负责人：

制表人：