

佳木斯金地造纸股份有限公司

2005 年一季度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其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，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本次董事会董事张社佳先生因公出差没有参加会议，书面委托冯志廷董事出席会议并代行表决权；董事魏君先生因公出差没有参加会议，书面委托冯志廷董事出席会议并代行表决权；独立董事王兆君先生因公出差没有参加会议，书面委托熊德章董事出席会议并代行表决权；董事樊继光、独立董事曹新华因公未参加会议。

1.3 公司董事长帅建伦先生、主管会计工作的负责人任家华先生、会计机构负责人李毅先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 公司本季度财务报告未经审计。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	ST 佳纸	
股票代码	000699	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗 陈	孟宪有
联系地址	佳木斯市光复路 306 号	佳木斯市光复路 306 号
电话	0454-8377217	0454-8375070
传真	0454-8375080	0454-8375080
电子邮箱	jdgfgs@163.com	jdgfgs@163.com
公司网址	www.jdgfgs.com	www.jdgfgs.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	1434278757.10	1547670031.00	-7.33
股东权益(不含少数股东权益)	200429966.12	219982017.82	-8.89
每股净资产	0.8812	0.9672	-8.89
调整后的每股净资产	-0.695	-0.6122	亏损
经营活动产生的现金流量净额	-165021.82	8759607.90	
每股收益	-0.086	-0.178	亏损
净资产收益率(%)	-9.76	-18.44	亏损
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.086	-21.61	亏损

2.2.2 利润表

利润表 (1-3 月)

单位：元

项 目	行次	2005 年 1-3 月份	2004 年 1-3 月份
一、主营业务收入	1	69,174,843.26	77,543,423.82
减：主营业务成本	4	74,704,973.41	70,555,244.52
主营业务税金及附加	5	213,979.18	992,337.05
二、主营业务利润	10	-5,744,109.33	5,995,842.25
加：其他业务利润	11	-4,866,973.75	-187,539.84
减：营业费用	14	31,468.51	226,302.71
管理费用	15	2,087,298.46	5,579,530.40
财务费用	16	7,388,803.67	5,226,877.29
三、营业利润	18	-20,118,653.72	-5,224,407.99
加：投资收益	19	566,602.02	1,500,000.00
补贴收入	22		
营业外收入	23		-
减：营业外支出	25		30,000.00
四、利润总额	27	-19,552,051.70	-3,754,407.99
减：所得税	28		
少数股东权益			
五、净利润	30	-19,552,051.70	-3,754,407.99

2.3 报告期末股东总人数

报告期末股东总数		19266 人	
前十名流通股股东持股情况			
序号	股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
1	陈照明	870489	A
2	魏至栋	400945	A
3	满玉香	388950	A
4	陶晓红	387220	A
5	杨庆龙	370750	A
6	汪卫晨	350000	A
7	李小雄	342900	A
8	郑泽生	332620	A
9	游毅川	300000	A
10	马宝兴	276182	A

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析：

进入 2005 年一季度，造纸行业市场面临着严峻的挑战，各个生产厂家间的原材料采购竞争日益激烈，受原料供应影响，公司一季度生产受制约，相应单位产品成本增加。主营业务利润有较大下滑。为此，公司的管理层从几个方面入手对二季度工作进行了安排：

一是精心组织原材料供应，保证生产所需。同时，对原材料的价格进行预测预控，努力降低采购成本；二是加快新产品开发的力度和速度，生产出高附加值的产品来满足

足市场上的需求，提高盈利能力；三是深挖内潜，开源节流，降低非生产性支出，不断降低制造成本。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

☐ √ 适用 ☐ 不适用

主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业	产 品	2005 年 1-3 月			2004 年 1-3 月		
		营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入	营业成本	毛利率%
	纸袋纸	3183463	3626208	-13.91	2007960	2081042	-3.63
	伸性纸	3113085	3344426	-7.43	18077848	17315222	4.21
	高强纸袋纸	50441849	53153209	-5.37	41402778	37336195	9.82
	装饰板纸	4596555	5222376	-13.61	4309577	4952921	-14.92
	防锈原纸	3692674	4828523	-30.75	2088862	1805606	13.56

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况

☐ 适用 ☒ √ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ √ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因

说明

☐ 适用 ☒ √ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ √ 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ √ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ √ 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☒ √ 适用 ☐ 不适用

由于一季度亏损额较大，预计下一报告期期末公司累计净利润仍为亏损。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ √ 不适用

佳木斯金地造纸股份有限公司

董事长：帅建伦

二〇〇五年四月二十六日

资 产 负 债 表
2005年3月31日

会股01表

编制单位: 佳木斯金地造纸股份有限公司

单位: 元

资 产	年 初 数		期 末 数		负债及所有者权益	年 初 数		期 末 数	
	合并数	母公司	合并数	母公司		合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产					流动负债				
货币资金	545,804.07	429,992.88	354,919.02	238,457.62	短期借款	390,841,810.30	390,841,810.30	390,841,810.30	390,841,810.30
短期投资		-			应付票据		-		-
应收票据	480,000.00	480,000.00		-	应付帐款	160,886,548.32	155,871,929.24	89,595,640.39	84,857,475.48
应收股利		-		-	预收帐款	33,992,971.52	33,992,971.52	33,992,971.52	33,992,971.52
应收利息					应付工资	10,505,004.64	10,505,004.64	11,815,688.64	11,803,753.64
应收帐款	220,629,288.92	220,629,288.92	222,422,414.53	222,422,414.53	应付福利费	9,974,958.65	9,895,339.27	10,523,256.11	10,445,841.09
其他应收款	423,533,957.24	410,271,520.31	424,067,016.05	410,345,940.73	应付股利	3,540,970.00	3,540,970.00	3,540,970.00	3,540,970.00
预付货款	128,523,560.05	128,523,560.05	29,206,747.82	29,206,747.82	应交税金	105,822,864.62	105,822,864.62	109,245,097.89	109,245,097.89
应收补贴款					其它应交款	1,119,885.06	1,119,885.06	1,184,078.81	1,184,078.81
存货	85,141,038.26	85,141,038.26	76,681,278.39	76,681,278.39	其它应付款	113,105,538.91	72,383,662.41	81,025,132.07	41,303,255.57
待摊费用		-		-	预提费用	140,450,690.60	140,450,690.60	144,676,714.49	144,676,714.49
一年内到期长期债权投资						-		-	
其他流动资产					一年内到期的长期债权投资	309,500,000.00	300,000,000.00		
流动资产合计:	858,853,648.54	845,475,400.42	752,732,375.81	738,894,839.09	其它流动负债				
长期投资					预计负债	15,997,166.84	15,997,166.84	15,997,166.84	15,997,166.84
长期股权投资	116,783,312.82	186,863,312.82	116,389,914.84	186,469,914.84	流动负债合计:	1,295,738,409.46	1,240,422,294.50	892,438,527.06	847,889,135.63
长期债权投资					长期负债				
合并价差	69,643,566.51		68,192,206.24						
长期投资合计	186,426,879.33	186,863,312.82	184,582,121.08	186,469,914.84	长期借款	30,000,000.00	-	339,500,000.00	300,000,000.00
固定资产					应付债券				
固定资产原价	657,894,929.98	589,582,562.65	658,784,830.01	590,472,462.68	长期应付款	790,000.00		790,000.00	
减:累计折旧	165,877,202.87	164,146,622.90	172,472,159.15	170,348,181.20	专项应付款				
固定资产净值	492,017,727.11	425,435,939.75	486,312,670.86	420,124,281.48	其他长期负债				
减:固定资产减值准备					长期负债合计:	30,790,000.00	-	340,290,000.00	300,000,000.00
固定资产净值	492,017,727.11	425,435,939.75	486,312,670.86	420,124,281.48	递延税项:		-		
工程物资	1,925,963.94	1,925,963.94	1,934,001.67	1,934,001.67	递延税款贷项		-		
在建工程		-	192,369.28	192,369.28	负债合计:	1,326,528,409.46	1,240,422,294.50	1,232,728,527.06	1,147,889,135.63
固定资产清理	703,695.39	703,695.39	703,695.39	703,695.39	少数股东权益	1,159,603.72		1,120,263.92	
固定资产合计:	494,647,386.44	428,065,599.08	489,142,737.20	422,954,347.82	股东权益:				
无形资产及其它资产:					股本	227,448,000.00	227,448,000.00	227,448,000.00	227,448,000.00
无形资产	7,742,116.69		7,821,523.01		减:已归还投资				
长期待摊费用					股本净额	227,448,000.00	227,448,000.00	227,448,000.00	227,448,000.00
其他长期资产					资本公积	238,014,812.41	238,014,812.41	238,014,812.41	238,014,812.41
无形资产及其它资产	7,742,116.69	-	7,821,523.01	-	盈余公积	31,279,149.54	31,279,149.54	31,279,149.54	31,279,149.54
					其中:公益金	15,639,574.77	15,639,574.77	15,639,574.77	15,639,574.77
递延税项					未分配利润	-276,759,944.13	-276,759,944.13	-296,311,995.83	-296,311,995.83
递延税款借项					股东权益合计:	219,982,017.82	200,429,966.12	200,429,966.12	200,429,966.12
资产总计	1,547,670,031.00	1,460,404,312.32	1,434,278,757.10	1,348,319,101.75	负债及股东权益总计	1,547,670,031.00	1,460,404,312.32	1,434,278,757.10	1,348,319,101.75
						-	-	0.00	-

利润及利润分配表

2005年3月31日

编制单位：佳木斯金地造纸股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期累计数		上年同期数	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	1	69,174,843.26	69,174,843.26	77,543,423.82	77,543,423.82
减：主营业务成本	2	74,704,973.41	74,704,973.41	70,555,244.52	70,555,244.52
主营业务税金及附加	3	213,979.18	213,979.18	992,337.05	992,337.05
二、主营业务利润	4	-5,744,109.33	-5,744,109.33	5,995,842.25	5,995,842.25
加：其他业务利润	5	-4,866,973.75	-4,866,973.75	-187,539.84	-187,539.84
减：营业费用	6	31,468.51	31,468.51	226,302.71	226,302.71
管理费用	7	2,087,298.46	2,087,298.46	5,579,530.40	5,579,530.40
财务费用	8	7,388,803.67	7,388,803.67	5,226,877.29	5,226,877.29
三、营业利润	10	-20,118,653.72	-20,118,653.72	-5,224,407.99	-5,224,407.99
加：投资收益	11	566,602.02	566,602.02	1,500,000.00	1,500,000.00
补贴收入	12	0.00	0.00	0	0
营业外收入	13	0.00	0.00	0.00	0.00
减：营业外支出	14	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
四、利润总额	15	-19,552,051.70	-19,552,051.70	-3,754,407.99	-3,754,407.99
减：所得税	16	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润	20	-19,552,051.70	-19,552,051.70	-3,754,407.99	-3,754,407.99
加：年初未分配利润	21	-276,759,944.13	-276,759,944.13	-238,066,506.29	-238,066,506.29
其他转入	22				
六、可供分配的利润	25	-296,311,995.83	-296,311,995.83	-241,820,914.28	-241,820,914.28
减：提取法定盈余公积	26				
提取法定公益金	27				
七、可供股东分配的利润	35	-296,311,995.83	-296,311,995.83	-241,820,914.28	-241,820,914.28

减：应付优先股股利	36				
提取任意盈余公积	37				
应付普通股股利	38	-			-
转作股本的普通股股利	39				
八、未分配利润	40	-296,311,995.83	-296,311,995.83	-241,820,914.28	-241,820,914.28
补充资料：					
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	41				
2.自然灾害发生的损失	42				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额	43				0.00
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额	44				
5.债务重组损失	45				
6.其他	46				

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表

会企03表

单位名称：佳木斯金地造纸股份有限公司

2005年3月31日

金额单位：人民币元

项目	附注	母公司	合并数
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		37,227,100.00	37,227,100.00
收到的税费返还		1,533.72	1,533.72
收到的其他与经营活动有关的现金		12,918.28	18,291.53
现金流入小计		37,241,552.00	37,246,925.25
购买商品、接受劳务支付的现金		31,700,718.19	31,700,718.19
支付给职工以及为职工支付的现金		2,599,045.70	2,599,045.70
支付的各项税费		2,180,000.00	2,180,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金		927,460.14	932,183.18
现金流出小计		37,407,224.03	37,411,947.07
经营活动产生的现金流量净额		-165,672.03	-165,021.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收回的现金			
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		-	
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		21,279.00	21,279.00
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		21,279.00	21,279.00
投资活动产生的现金流量净额		-21,279.00	-21,279.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		-	
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		-	-
偿还债务所支付的现金		-	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		4,584.23	4,584.23
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	
现金流出小计		4,584.23	4,584.23
筹资活动产生的现金流量净额		-4,584.23	-4,584.23
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-191,535.26	-190,885.05

企业负责人：

财务负责人

制表人：