

## 吉林轻工集团股份有限公司 2003 年年度报告摘要

## §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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 独立董事李国义先生因事未能参加董事会

1.4 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长孙健女士、总会计师高乃平先生、财务处长张波先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。

## §2 上市公司基本情况简介

## 2.1 基本情况简介

股票简称	ST 吉轻工
股票代码	000546
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	长春市建设街 81 号
邮政编码	130061
公司国际互联网网址	-
电子信箱	jlligco@public.cc.jl.cn

## 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙振江	韩旭辉
联系地址	长春市建设街 81 号	长春市建设街 81 号
电话	0431-8523476	0431-8523476
传真	0431-8522149	0431-8522149
电子信箱	jlligco@public.cc.jl.cn	jlligco@public.cc.jl.cn

## §3 会计数据和财务指标摘要

## 3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2003 年 (本年)	2002 年 (上年)	本年比上年增减	2001 年
--	-------------	-------------	---------	--------

吉林轻工集团股份有限公司2003年年度报告摘要

			(%)	
主营业务收入	126,089,228.41	120,737,502.93	4.43%	1,381,736.00
利润总额	17,079,925.75	12,193,320.42	40.08%	22,585,424.68
净利润	12,683,442.36	2,624,860.74	383.20%	22,585,424.68
扣除非经常性损益的净利润	-13,205,688.51	2,624,860.74	-603.10%	-283,839,942.23
	2003 年末 ( 本年末 )	2002 年末 ( 上年末 )	本年末比上年末 增减 (%)	2001 年末
总资产	478,833,010.97	379,341,183.90	26.23%	317,686,781.89
股东权益 ( 不含少数股东权益 )	170,636,883.98	26,729,942.83	538.37%	6,766,030.09
经营活动产生的现金流量净额	112,975,479.77	37,799,944.95	198.88%	-8,475,323.98

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2003 年 ( 本年 )	2002 年 ( 上年 )	本年比上年增减 (%)	2001 年
每股收益	0.08	0.02	400.00%	0.13
每股收益 ( 如果股本变化, 按新股本计算 )	0.08	--	--	--
净资产收益率	7.43%	9.82%	-24.34%	333.81%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	-7.74%	1.50%	-616.00%	-1.67%
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.67	0.22	198.65%	-0.05
	2003 年末 ( 本年末 )	2002 年末 ( 上年末 )	本年末比上年末 增减 (%)	2001 年末
每股净资产	1.01	0.16	537.34%	0.04
调整后的每股净资产	0.99	0.14	598.59%	-0.21

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前	本次变动增减 (+, -)		本次变动后
		其他	小计	

吉林轻工集团股份有限公司2003年年度报告摘要

一、未上市流通股				
1、发起人股份	28,116,000	-17,556,000	-17,556,000	10,560,000
其中：国家持有股份	17,556,000	-17,556,000	-17,556,000	0
境内法人持有股份	10,560,000		0	10,560,000
境外法人持有股份	0		0	0
其他	0		0	0
2、募集法人股份	56,364,000	17,556,000	17,556,000	73,920,000
3、内部职工股	0		0	0
4、优先股或其他	0		0	0
未上市流通股合计	84,480,000	0	0	84,480,000
二、已上市流通股				
1、人民币普通股	84,729,479	220,000	220,000	84,949,479
2、境内上市的外资股	0		0	0
3、境外上市的外资股	0		0	0
4、其他	297,000	-220,000	-220,000	77,000
已上市流通股合计	85,026,479	0	0	85,026,479
三、股份总数	169,506,479	0	0	169,506,479

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	20,250					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减(股)	年末持股数量(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质(国有股东或外资股东)
新时代教育发展有限责任公司	50,168,800	50,168,800	29.60	未流通	50,168,800	
海南顺丰股份有限公司	0	10,560,000	6.23	未流通	0	
江苏联合信托投资公司	0	6,111,600	3.61	未流通	0	
上海昆凌工贸有限公司	0	5,810,000	3.43	未流通	290,000	
中海恒实业发展有限公司	0	3,300,000	1.95	未流通	3,300,000	
上海肇达投资咨询有限公司	0	3,000,000	1.77	未流通	0	
深圳市楚天创时代投资咨询有限公司	0	1,300,000	0.77	未流通	0	
上海高融投资咨询有限公司	0	1,000,000	0.59	未流通	0	
深圳金田股份有限	0	792,000	0.47	未流通	792,000	

## 吉林轻工集团股份有限公司2003年年度报告摘要

公司						
深圳英特投资服务有限公司	0	660,000	0.39	未流通	660,000	
前十名股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末, 根据公司已有的资料, 未发现本公司前十名股东中存在关联关系, 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
黎先华	466,000	A股
殷学广	435,726	A股
莫正富	304,500	A股
金元伟	290,600	A股
杨千里	290,000	A股
蒋雪根	250,034	A股
万端良	247,100	A股
许泽民	245,000	A股
刘丽波	230,000	A股
胡彤	223,800	A股
前十名流通股股东关联关系的说明	未知前十名流通股股东间是否存在关联关系	

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用    不适用

新控股股东名称	新时代教育发展有限公司
新实际控制人名称	吉首大学
变更日期	2003年09月16日
刊登日期和报刊	2003年9月19日《证券时报》

#### 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

<p>1、控股股东名称：新时代教育发展有限公司          成立日期：2002年8月12日          法定代表人：马本立          注册资本：人民币壹亿贰仟万元          经营范围：教育投资、咨询、开发服务以及相关领域的投资管理、开发服务。</p> <p>2、新时代教育发展有限公司的控股股东为吉首大学，法定代表人游俊，创办于1958年，是经国务院批准的湖南省属综合性大学，为国有事业单位，位于湖南西部。目前已向全国22个省市招生，占地1006亩，现有本科专业28个，12个教学院(系)，15个研究所，42个实验室，现有全日制在校生12942人，教职员工1314人，其中正副教授351人，拥有雄厚的师资力量和办学条件。</p>
--

## §5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因
孙健	董事长	女	49	2002.6-2005.6	77,000	77,000	
李丽	副董事长 总经理	女	44	2002.6-2005.6	0	0	
孙黎耘	副董事长 董事	男	49	2002.6-2005.6	0	0	

吉林轻工集团股份有限公司2003年年度报告摘要

马凯	董事	女	63	2002.6-2005.6	0	0
孙振江	董事董秘	男	42	2002.6-2005.6	0	0
朱文山	独立董事	男	49	2002.6-2005.6	0	0
毕荣发	独立董事	男	48	2002.6-2005.6	0	0
张德林	独立董事	男	63	2003.9-2005.6	0	0
李国义	独立董事	男	48	2003.9-2005.6	0	0
石文秀	监事会主席	男	66	2002.6-2005.6	0	0
杨秀峰	监事	男	40	2002.6-2005.6	0	0
郝建春	监事	女	40	2002.6-2005.6	0	0
程宏	副总经理	男	44	2002.6-2005.6	0	0
高乃平	总会计师	男	54	2002.7-2005.6	0	0
胥玲	副总经理	女	41	2002.6-2005.6	0	0

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:(人民币)万元

年度报酬总额	356,205.36
金额最高的前三名董事的报酬总额	228,229.44
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	228,229.44
独立董事津贴	1.50 万元/人年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	孙黎耘、马凯、石文秀、杨秀峰、郝建春
报酬区间	人数
4 万元至 5 万元	4
5 万元以上	2

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司本报告期内在抓主营业务房地产开发与销售外，重点突出抓资产重组工作，将全资子公司吉林轻工股份有限公司万达房地产开发公司的股权 70% 出售给长春建树贸易有限公司，获得可观收益。另外，公司本报告期内分别收到杭州永顺资产管理公司、吉林白山航空发展股份有限公司、吉林省洪武实业有限公司、长春长顺实业集团有限公司四家流通股股东向本公司无偿追加投资 13,696 万元，追加投资资产项目是长春卓越房地产开发有限公司 97.5% 的股权及湘西乾城房地产开发有限公司 75 % 的股权，上述两家公司均以房地产开发为主营业务，这样，本公司形成了由吉林常青房地产有限责任公司、长春卓越房地产开发有限公司、湘西乾城房地产开发有限公司为主体的房地产主营业务，进一步扩大了房地产开发规模，确保公司主营业务的可持续发展，实现了公司生产经营的良性健康发展，预计今后几年公司将会有更好的效益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
---------	--------	--------	--------	----------------	----------------	-------------

吉林轻工集团股份有限公司2003年年度报告摘要

房地产开发与经营业	12,608.92	9,259.89	26.56	4.43	15.13	-6.82
其中：关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
房地产开发	12,608.92	9,259.89	26.56	4.43	15.13	-6.82
其中：关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则	无					
关联交易必要性、持续性的说明	无					

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
长春市	12,608.92	4.43

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	0.00	占采购总额比重	0.00%
前五名销售客户销售金额合计	0.00	占销售总额比重	0.00%

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

主营业务盈利能力与上年相比下降6.82%，主要原因是商品房售价降低影响。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

项目	本报告期		上年同期	增减变化(%)	变化原因
主营业务利润	26,453,736.12	33,512,154.10		-21.06	售价降低影响
净利润	12,683,442.36	2,624,860.74		383.20	出售子公司股权收益影响
现金及现金等价物净增加额	-14,915,207.98	56,060,188.43		-	委托理财增加流出影响
项目	本报告期间		上年同期	占利润比(±)	
%变化原因	金额	占利润(%)	金额	占利润(%)	
主营业务利润	26,453,736.12	154.88	33,512,154.10	274.84	-43.65 售价降低影响
期间费用	25,122,911.37	147.09	19,304,327.49	158.32	-7.09 主要是同期冲减

吉林轻工集团股份有限公司2003年年度报告摘要

坏帐准备影响						
投资收益	17,342,744.59	101.54	-2,356,533.74	-19.33	-	出售子
公		司		股		权
影响						
营业外						
收支净额	-2,286,953.80	-13.39	-64,953.51	0.53	-	诉
讼赔偿影响						

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

项目	期末数	年初数	增减变化(%)	变化原因
总资产	478,833,010.97	379,341,183.90	26.23	主要是股东无偿
追加投资所致				
股东权益	170,636,883.98	26,729,942.83	538.37	主要是股东无偿
追加投资所致				

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

适用 不适用

新年度盈利预测(如有)

? 适用 v 不适用

## 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经深圳鹏城会计师事务所审计，本公司 2003 年度实现净利润 12,683,442.36 元，全部用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。  
此预案尚需公司年度股东大会审议通过。

## §7 重要事项

## 7.1 收购资产

适用 不适用

## 7.2 出售资产

适用 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)
交易对方长春建树贸易有限公司,被出售资产为下属万达房地产公司 70%股权	2003 年 12 月 30 日	4,800.00	-21.45	3,458.00	否

## 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

无

## 7.3 重大担保

适用 不适用

单位：(人民币)万元

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
北方机械供销公司	1995 年 10 月 15 日	900.00	连带责任担保	1995 年 10 月 15 日--1996 年 7 月 26 日	否	否
万达房地产公司	1998 年 09 月 06 日	87.00	连带责任担保	1998 年 9 月 6 日--1999 年 9 月 6 日	否	否
大连吉进商贸公司	2001 年 03 月 26 日	100.00	连带责任担保	2001 年 3 月 26 日--2002 年 3 月 25 日	否	否
大连万吉房地产公司	1998 年 04 月 23 日	1,000.00	连带责任担保	1998 年 4 月 23 日--1999 年 4 月 22 日	否	否
珠海白山不锈钢制品有限公司	1999 年 08 月 21 日	1,100.00	连带责任担保	1999 年 8 月 21 日--2000 年 12 月 30 日	否	否
担保发生额合计						3,187.00
担保余额合计						3,187.00

吉林轻工集团股份有限公司2003年年度报告摘要

其中：关联担保余额合计	0.00
上市公司对控股子公司担保发生额合计	0.00
违规担保总额	0.00
担保总额占公司净资产的比例	18.68

7.4 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
大连北方啤酒原料有限公司	-7.20	1,792.80	0.00	0.00
吉林白山航空发展股份有限公司	0.00	0.00	50.00	0.00
吉林轻工集团股份有限公司万达房地产开发公司	58.20	58.20	0.00	0.00
银川市大新石油开采公司	0.00	0.00	113.45	0.00
长春长顺实业集团有限公司	0.00	0.00	4.25	4.25
长顺实业集团经贸有限公司	0.00	0.00	157.24	157.24
湖南湘西荣昌建筑安装发展有限责任公司	0.00	0.00	235.41	235.41
珠海大明吉达机械制造有限公司	0.00	39.08	0.00	0.00
合计	51.00	1,890.08	560.35	396.90

7.5 委托理财

适用 不适用

单位：(人民币)万元

受托人	委托金额	委托期限	约定收益	实际收益	实际收回金额
吉林泛亚信托投资有限责任公司	15,000.00	2003年12月31日--2004年6月30日	375.00	0.00	0.00
合计	15,000.00	—	375.00	0.00	0.00

7.6 承诺事项履行情况

? 适用 v 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、已发生的重大诉讼事项进展情况：

(1) 贷款合同纠纷案

公司自1996年12月至1998年11月与中国工商银行长春市自由大路支行共签订借款合同8份，自由大路支行共计借给我公司人民币4,072.69万元，现已转至中国工商银行长

长春市翔运街支行。由于逾期未还，发生纠纷，长春市二道区人民法院就翔运支行诉公司借款合同纠纷一案判决如下：

a. 吉轻工偿还欠中国工商银行翔运支行借款 4,072.69 万元及利息，并承担案件受理费 45 万元。

b. 吉轻工从欠款之日起按合同约定的利率至还清欠款之日止给付原告欠款利息。

公司已与工行达成债务重组意向，待债务重组方案实施时，该项贷款及利息将一并解决。

#### (2) 贷款担保案

珠海白山不锈钢制品有限公司于 2000 年 3 月 17 日至 6 月 9 日间，与中国银行珠海市平沙支行签订六份借款合同，借款总金额为人民币 1100 万元，公司出具了《连带责任保证合同》。由于该公司到期未能偿还平沙支行借款本金 1100 万元，利息 1.09 万元，故该行向广东省珠海市中级人民法院提起诉讼，一审法院判决如下：

珠海白山不锈钢制品有限公司应于判决之日起十日内向平沙支行清偿借款本金及利息 1101.09 万元，并承担案件受理费、财产保全费计 12.56 万元；公司对上述被告借款本息承担连带清偿责任。

珠海市人民法院已将白山不锈钢制品有限公司部分财产查封，其价值足以偿还该项贷款本金及利息。

#### (3) 借款合同担保纠纷案

该案是公司兼并吉林省商业机械厂前，商业机械厂为吉林万达通机动车净化有限公司在中国工商银行四平北二马路办事处贷款 355 万元做了保证，到 1998 年 11 月前尚欠贷款 275 万元没有归还。北二马路办事处于 1997 年 11 月向四平市中级人民法院起诉，法院已于 1998 年 6 月 27 日做出判决：吉轻工偿还原告本金 275 万元，利息及法院案件受理费 119.63 万元。后经吉轻工上诉，四平市中级法院重审，判决为：由吉轻工和省北方锅炉厂（原商业机械厂）连带付给四平北二办人行贷款本金 275 万元及利息 120.67 万元。报告期内，本案已执行终结。由于以前年度已对本案贷款本金及利息已计提了预计负债，故本案的执行对报告期财务成果影响不大。

#### (4) 进出口货物代理纠纷案

公司所属吉林省北正对外经济技术合作有限公司对华昌贸易公司代理出口 290 吨辽东湾产棉蚕皮业务发生纠纷，争诉标的人民币 900 万元，我公司败诉。

报告期内，本案已执行终结（相关公告刊登在 2003 年 5 月 29 日、10 月 28 日《证券时报》上）。

#### (5) 贷款担保案

1998 年 4 月 23 日，大连经济技术开发区万吉房地产开发公司在中国建设银行大连开发区分行贷款 1000 万元，公司为该项贷款出具了《保证合同》，承担连带清偿责任。由于贷款逾期未还，中国建行大连开发区分行提起诉讼。大连市中级人民法院受理此案并出具了“民事调解书”及“民事裁定书”，将大连万吉部分房产查封。按照评估报告，被查封房产足以抵偿该项贷款。

### 7.8 独立董事履行职责的情况

公司现有独立董事 4 名，占董事会成员总数的 44%。公司独立董事能够按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，对公司的规范运作、经营管理、财务管理等方面提出了很多建议，促进了公司治理结构的完善。

## §8 监事会报告

一、报告期内，公司共召开二次监事会会议，各次会议情况如下：

1、公司第四届监事会第三次会议于 2003 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议题：

- (1) 2002 年度监事会工作报告；
- (2) 2002 年年度报告及摘要；
- (3) 2002 年度财务决算报告；
- (4) 对会计师事务所出具的本公司 2002 年度审计报告的说明。

公告刊登在 2003 年 4 月 28 日《证券时报》上。

2、公司第四届监事会第四次会议于 2003 年 8 月 22 日在公司会议室召开，会议审议通过了公司 2003 年半年度报告及其摘要。

公告刊登在 2003 年 8 月 27 日《证券时报》上。

## 二、监事会独立意见

### 1、公司依法运作情况

公司已建立了内部控制制度，但在收购长春卓越房地产开发有限公司资产时未履行必要的审批程序就全额支付了预付款，该次资产收购虽因新时代教育发展有限责任公司的股权收购而终止，未给公司造成损失，但受到了深交所的公开谴责，监事会对此负有不可推卸的责任。监事会今后要加强对公司依法运作情况的监督，真正有效地发挥其监督职能，切实维护广大股东的利益。

### 2、检查公司财务情况

经深圳鹏城会计师事务所审计的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司出售子公司万达房地产开发公司股权，未发现内幕交易，未有损害股东的权益或造成公司资产流失的现象。

### 4、对会计师事务所出具的非标审计报告的说明

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

深圳鹏城会计师事务所为本公司 2003 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

### 9.2

### 资产负债表

编制单位：吉林轻工集团股份有限公司

单位：(人民币)元

#### 境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	64,130,044.63	221,718.85	79,045,252.61	220,022.46
短期投资	150,000,000.00	150,000,000.00		
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款				
其他应收款	14,070,676.31	26,301,912.78	5,664,158.37	22,149,602.90
预付账款	87,815,600.00		96,896,159.97	
应收补贴款				
存货	96,000,660.65	142,954.75	129,270,145.62	142,954.75
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资	15,000.00	15,000.00		

吉林轻工集团股份有限公司2003年年度报告摘要

其他流动资产				
流动资产合计	412,031,981.59	176,681,586.38	310,875,716.57	22,512,580.11
长期投资:				
长期股权投资	54,465,869.82	314,161,500.93	43,528,562.00	221,709,168.40
长期债权投资			15,000.00	15,000.00
长期投资合计	54,465,869.82	314,161,500.93	43,543,562.00	221,724,168.40
其中:合并价差				
固定资产:				
固定资产原价	6,563,602.41	6,255,783.41	30,403,873.18	27,963,884.56
减:累计折旧	3,259,542.85	3,238,653.37	5,481,967.85	4,941,780.45
固定资产净值	3,304,059.56	3,017,130.04	24,921,905.33	23,022,104.11
减:固定资产减值准备				
固定资产净额	3,304,059.56	3,017,130.04	24,921,905.33	23,022,104.11
工程物资				
在建工程	32,000.00	32,000.00		
固定资产清理				
固定资产合计	3,336,059.56	3,049,130.04	24,921,905.33	23,022,104.11
无形资产及其他资产:				
无形资产	8,999,100.00	0.00		
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	8,999,100.00			
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	478,833,010.97	493,892,217.35	379,341,183.90	267,258,852.62
流动负债:				
短期借款	147,894,923.29	114,894,923.29	121,679,346.29	75,806,946.29
应付票据				
应付账款	8,767,906.56	84,995.00	19,865,072.45	84,995.00
预收账款	8,509,067.99		10,516,752.96	
应付工资	1,621,240.50	1,621,240.50	1,621,240.50	1,621,240.50
应付福利费	117,506.56	-98,507.89	-94,093.08	-95,522.63
应付股利	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
应交税金	15,125,967.68	72,694.92	11,628,809.48	21,842.54
其他应付款	69,286.36	9,290.41	14,083.92	8,925.14
其他应付款	24,441,904.08	169,355,117.46	96,161,691.57	115,214,519.84
预提费用	37,309,579.68	37,309,579.68	29,351,229.11	29,351,229.11
预计负债			3,956,710.00	3,956,710.00
一年内到期的长期负债	35,000,000.00		14,552,024.00	14,552,024.00
其他流动负债				
流动负债合计	278,863,382.70	323,255,333.37	309,258,867.20	240,528,909.79
长期负债:				
长期借款			35,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计			35,000,000.00	
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	278,863,382.70	323,255,333.37	344,258,867.20	240,528,909.79
少数股东权益	29,332,744.29		8,352,373.87	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	169,506,479.60	169,506,479.60	169,506,479.60	169,506,479.60
减:已归还投资		0.00	0.00	
实收资本(或股本)净额	169,506,479.60	169,506,479.60	169,506,479.60	169,506,479.60
资本公积	281,202,349.64	281,202,349.64	149,978,850.85	149,978,850.85
盈余公积	28,876,374.66	25,292,351.89	28,963,659.65	25,292,351.89
其中:法定公益金	4,029,717.63	3,215,891.69	4,439,660.94	3,215,891.69
未分配利润	-308,948,319.92	-305,364,297.15	-321,719,047.27	-318,047,739.51

吉林轻工集团股份有限公司2003年年度报告摘要

其中：现金股利	0.00			
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	170,636,883.98	170,636,883.98	26,729,942.83	26,729,942.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	478,833,010.97	493,892,217.35	379,341,183.90	267,258,852.62

利润及利润分配表

编制单位：吉林轻工集团股份有限公司

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	126,089,228.41		120,737,502.93	
减：主营业务成本	92,598,944.75		80,432,955.64	
主营业务税金及附加	7,036,547.54		6,792,393.19	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	26,453,736.12		33,512,154.10	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	693,310.21	498,706.89	406,981.06	413,042.29
减：营业费用	6,058,206.11		4,934,889.18	
管理费用	6,559,557.79	2,472,096.80	-2,098,830.24	-6,401,676.67
财务费用	12,505,147.47	7,819,073.02	16,468,268.55	16,633,734.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,024,134.96	-9,792,462.93	14,614,807.67	-9,819,015.21
加：投资收益（损失以“-”号填列）	17,342,744.59	24,723,983.48	-2,356,533.74	12,449,694.56
补贴收入				
营业外收入	64,453.00	200.00	7,440.30	
减：营业外支出	2,351,406.80	2,248,278.19	72,393.81	5,818.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,079,925.75	12,683,442.36	12,193,320.42	2,624,860.74
减：所得税	3,991,305.42		8,716,085.81	
减：少数股东损益	405,177.97		852,373.87	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,683,442.36	12,683,442.36	2,624,860.74	2,624,860.74
加：年初未分配利润	-321,719,047.27	-318,047,739.51	-320,672,600.25	-320,672,600.25
其他转入				
六、可供分配的利润	-309,035,604.91	-305,364,297.15	-318,047,739.51	-318,047,739.51
减：提取法定盈余公积	322,658.32		2,447,538.51	
提取法定公益金	409,943.31		1,223,769.25	
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-308,948,319.92	-305,364,297.15	-321,719,047.27	-318,047,739.51
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-308,948,319.92	-305,364,297.15	-321,719,047.27	-318,047,739.51
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	34,582,147.87	34,582,147.87		
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				

## 吉林轻工集团股份有限公司2003年年度报告摘要

总额				
5.债务重组损失				
6.其他	8,693,017.00	8,693,017.00		

## 现金流量表

编制单位：吉林轻工集团股份有限公司

单位：(人民币)元

## 境内报表

项目	本期	
	合并	母公司
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	131,280,558.44	173,283.00
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	87,843,576.06	272,193,961.05
经营活动产生的现金流入小计	219,124,134.50	272,367,244.05
购买商品、接受劳务支付的现金	42,329,932.72	
支付给职工以及为职工支付的现金	2,456,036.94	765,925.34
支付的各项税费	6,646,782.13	117,470.02
支付的其他与经营活动有关的现金	54,715,902.94	158,692,670.30
经营活动产生的现金流出小计	106,148,654.73	159,576,065.66
经营活动产生的现金流量净额	112,975,479.77	112,791,178.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	48,176,419.40	48,499,785.00
取得投资收益所收到的现金		
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	2,398,260.54	0.00
投资活动产生的现金流入小计	50,574,679.94	48,499,785.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	465,903.63	69,300.00
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	150,000,000.00
投资活动产生的现金流出小计	150,465,903.63	150,069,300.00
投资活动产生的现金流量净额	-99,891,223.69	-101,569,515.00
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		
筹资活动产生的现金流入小计		
偿还债务所支付的现金	23,219,967.00	11,219,967.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,779,497.06	
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	27,999,464.06	11,219,967.00
筹资活动产生的现金流量净额	-27,999,464.06	-11,219,967.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-14,915,207.98	1,696.39
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	12,683,442.36	12,683,442.36
加:计提的资产减值准备	-681,578.71	-889,617.01
固定资产折旧	1,185,772.27	944,322.29
无形资产摊销	0.00	
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减:增加)		
预提费用增加(减:减少)	7,958,350.57	7,958,350.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损		

## 吉林轻工集团股份有限公司2003年年度报告摘要

失(减：收益)		
固定资产报废损失		
财务费用	4,689,157.72	1,746.45
投资损失(减：收益)	-17,342,744.59	-24,723,983.48
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	61,539,948.97	
经营性应收项目的减少(减：增加)	-41,986,960.22	16,282,434.54
经营性应付项目的增加(减：减少)	78,047,457.93	97,902,010.21
其他	6,477,455.50	2,632,472.46
少数股东本期收益	405,177.97	0.00
经营活动产生的现金流量净额	112,975,479.77	112,791,178.39
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	64,130,044.63	221,718.85
减：现金的期初余额	79,045,252.61	220,022.46
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-14,915,207.98	1,696.39

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。

吉林轻工股份有限公司万达房地产开发公司已出售 70% 股权，并于 2003 年 12 月 31 日办妥了工商登记变更手续，故公司将 2003 年 12 月 31 日确定为出售日，按会计制度规定本年度合并会计报表时，纳入合并范围的会计报表包括：2002 年 12 月 31 日的资产负债表、2003 年度利润表及现金流量表。

本公司已取得湘西乾城房地产开发有限公司 75% 的股权与长春卓越房地产开发有限公司 97.5% 的股权，并分别于 2003 年 12 月 29 日、2003 年 12 月 31 日办妥了工商登记变更手续，故公司将 2003 年 12 月 31 日确定为收购日，按会计制度规定本年度合并会计报表时，纳入合并范围的会计报表包括：2003 年 12 月 31 日的资产负债表。