

证券代码：400050

证券简称：龙涤5

编号：2007-011

黑龙江龙涤股份有限公司

二〇〇七年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季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 董事王德刚、丛斌因公出差，未出席会议，董事赵杰因其它会议未出席本会议。

1.4 公司第一季度财务报告未经审计。

1.5 公司董事长乔洪涛、总经理高旭光、会计机构负责人史玉玲保证第一季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项 目	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	1,255,992,911.42	1,309,890,134.87	-4.11
股东权益(不含少数股东权益)	230,099,568.70	252,389,249.50	-8.83
每股净资产	0.65	0.72	-9.72
	年初至报告期期末		本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-36,756,795.94		-172.51
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.10		-150
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	-22,289,680.80	-22,289,680.80	45.57
每股收益	-0.06	-0.06	50
净资产收益率	-9.69%	-9.69%	40.26
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-9.69%	-9.69%	40.26
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
无	无		

2.2 报告期末股东总数及前十名可转让股股东持股表

报告期末股东总数	43289 户	
前十名可转让股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有可转让股的数量	种类(A、B、H 或其它)
冯汝英	1715639	其它
冯永顺	1415600	其它
魏卿	1043340	其它
王桂英	1041036	其它
吴竞	941741	其它
谈凤英	884478	其它
毛秀杰	777304	其它
毛国成	673000	其它
宋帆	665000	其它
汤美年	602400	其它

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

1、其他应收款：本报告期末，其他应收款较年初下降 58%，主要原因是收回往来欠款所致；其他应付款：本报告期末，其他应付款较年初下降 75%，主要原因是偿还了 2006 年末债务和解垫付的资金所致；长期借款：本报告期末，长期借款较年初增长了 917%，主要原因是银行借款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：黑龙江龙涤股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2007年3月31日		2006年12月31日	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：				
货币资金	11,822,057.30	10,340,043.19	14,178,238.01	8,333,686.01
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,589,724.00	3,539,724.00	250,000.00	250,000.00
应收账款	17,638,320.98	8,992,543.35	19,896,512.49	14,489,470.77
预付账款	238,781,166.64	234,152,283.20	237,020,016.35	235,825,781.50
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	40,417,972.99	171,476,205.68	96,592,709.65	224,953,032.34
买入返售金融资产				
存货	170,886,285.00	109,586,783.75	145,248,165.46	88,250,852.38
一年内到期的非流动资产	335,001.24	179,908.50	11,457.05	8,901.80
其他流动资产				
流动资产合计	483,470,528.15	538,267,491.67	513,197,099.01	572,111,724.80
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	30,000,000.00	41,086,576.07	30,000,000.00	41,086,576.07
投资性房地产				
固定资产	683,991,223.97	578,343,097.47	707,963,237.07	597,035,044.67
在建工程	2,752,294.97	23,149.60	2,673,307.98	23,149.60
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	51,921,573.52	51,921,573.52	52,199,200.00	52,199,200.00
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	3,857,290.81		3,857,290.81	
其他非流动资产				
非流动资产合计	772,522,383.27	671,374,396.66	796,693,035.86	690,343,970.34
资产总计	1,255,992,911.42	1,209,641,888.33	1,309,890,134.87	1,262,455,695.14
流动负债：				
短期借款	200,933,050.59	200,233,050.59	202,853,050.59	202,033,050.59
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	11,300,000.00	11,300,000.00	11,300,000.00	11,300,000.00
应付账款	351,688,216.86	347,502,560.67	370,818,538.49	365,279,589.87
预收款项	39,361,738.56	17,194,251.11	35,528,325.47	20,983,983.75
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	25,777,868.66	6,404,956.60	23,592,641.79	4,420,648.94
应交税费	-1,884,933.86	-4,106,932.31	8,174,286.25	4,980,476.96
应付利息				
应付股利	3,240,564.96	3,240,564.96	3,240,564.96	3,240,564.96
其他应付款	96,337,298.08	88,043,794.14	382,192,177.59	370,401,787.21
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	5,441,158.32	5,441,158.32	676,048.90	676,048.90
其他流动负债				
流动负债合计	732,194,962.17	675,253,404.08	1,038,375,634.04	983,316,151.18
非流动负债：				
长期借款	305,000,000.00	305,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	305,000,000.00	305,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
负债合计	1,037,194,962.17	980,253,404.08	1,068,375,634.04	1,013,316,151.18
所有者权益(或股东权益)				
实收资本(或股本)	352,069,773.00	352,069,773.00	352,069,773.00	352,069,773.00

资本公积	121,940,577.32	121,940,577.32	121,940,577.32	121,940,577.32
减:库存股				
盈余公积	29,519,839.10	29,519,839.10	29,519,839.10	29,519,839.10
一般风险准备				
未分配利润	-273,430,620.72	-274,141,705.17	-251,140,939.92	-254,390,645.46
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	230,099,568.70	229,388,484.25	252,389,249.50	249,139,543.96
少数股东权益	-11,301,619.45		-10,874,748.67	
所有者权益合计	218,797,949.25	229,388,484.25	241,514,500.83	249,139,543.96
负债和所有者权益总计	1,255,992,911.42	1,209,641,888.33	1,309,890,134.87	1,262,455,695.14

4.2 利润表

编制单位：黑龙江龙涤股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2007 年一季度		2006 年一季度	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业总收入	125,010,458.27	86,544,501.66	174,627,073.54	161,642,746.62
其中：营业收入	125,010,458.27	86,544,501.66	174,627,073.54	161,642,746.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	147,728,779.85	106,295,561.37	216,328,916.57	200,340,486.16
其中：营业成本	124,800,426.00	87,351,400.82	186,649,174.35	172,386,744.05
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加				
销售费用	3,921,908.12	3,729,063.80	3,851,948.27	3,818,139.25
管理费用	10,655,680.93	6,977,743.45	5,560,937.30	5,446,336.60
财务费用	8,350,764.80	8,237,353.30	20,266,856.65	18,689,266.26
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”填列）				
三、营业利润（亏损以“-”填列）	-22,718,321.58	-19,751,059.71	-41,701,843.03	-38,697,739.54

加：营业外收入	1,770.00			
减：营业外支出			3,520.55	3,520.55
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	-22,716,551.58	-19,751,059.71	-41,705,363.58	-38,701,260.09
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”填列）	-22,716,551.58	-19,751,059.71	-41,705,363.58	-38,701,260.09
归属于母公司所有者的净利润	-22,289,680.80	-19,751,059.71	-40,954,337.71	-38,701,260.09
少数股东损益	-426,870.78		-751,025.87	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.06	-0.06	-0.12	-0.11
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.06	-0.12	-0.11

4.3 合并现金流量表

编制单位：黑龙江龙涤股份有限公司

单位：人民币
元

项 目	2007 年一季度	
	合并数	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	102,832,076.75	89,359,109.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	533,663.38	533,663.38
收到其他与经营活动有关的现金	65,695,181.71	65,425,361.98
经营活动现金流入小计	169,060,921.84	155,318,135.33
购买商品、接受劳务支付的现金	144,921,179.53	132,541,866.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,230,717.99	324,670.58
支付的各项税费	3,485.24	3,385.24
支付其他与经营活动有关的现金	59,662,335.02	55,212,135.73
经营活动现金流出小计	205,817,717.78	188,082,058.12
经营活动产生的现金流量净额	-36,756,795.94	-32,763,922.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	494,784.78	275,503.79
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	494,784.78	275,503.79
投资活动产生的现金流量净额	-494,784.78	-275,503.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	275,000,000.00	275,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,002,940.46	2,928.63
筹资活动现金流入小计	277,002,940.46	275,002,928.63
偿还债务支付的现金	237,332,357.60	235,292,357.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,775,169.35	4,664,787.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13.50	
筹资活动现金流出小计	242,107,540.45	239,957,144.87
筹资活动产生的现金流量净额	34,895,400.01	35,045,783.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,356,180.71	2,006,357.18
加：期初现金及现金等价物余额	14,178,238.01	8,333,686.01
六、期末现金及现金等价物余额	11,822,057.30	10,340,043.19

补充资料	合并数	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-22,289,680.80	-19,751,059.71
加：少数股东损益	426,870.78	
资产减值准备	-2,582,802.73	-2,544,865.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,507,333.39	13,043,506.79
无形资产摊销	277,626.48	277,626.48
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（收益以“一”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）		
财务费用（收益以“一”号填列）	8,347,748.88	8,237,353.30
投资损失（收益以“一”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）		
存货的减少（增加以“一”号填列）	-26,595,777.59	-21,335,931.37
经营性应收项目的减少（减：增加）	-149,444,384.28	62,250,843.63
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	136,596,269.93	-72,941,396.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-36,756,795.94	-32,763,922.79
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	11,822,057.30	10,340,043.19
减：现金的期初余额	14,178,238.01	8,333,686.01
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	-2,356,180.71	2,006,357.18

4.4 审计意见
一季度报告未经审计

董事长：

黑龙江龙涤股份有限公司董事会

二〇〇七年四月十三日