

黑龙江龙涤股份有限公司

二〇〇八年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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 董事赵杰因公不能参加本次董事会，委托董事乔洪涛出席会议并代为表决。董事俞炜峰因公不能参加本次董事会，委托董事周捷出席会议并代为表决，董事苏勋智因公不能参加本次董事会，没有委托其他董事。

1.4 公司第一季度财务报告未经审计。

1.5 公司董事长陈文建、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	943,683,533.82	943,965,815.16	-0.03
股东权益（不含少数股东权益）	239,147,275.14	260,648,003.20	-8.25
每股净资产	0.68	0.74	-8.11
	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	4,913,018.37		115.04
每股经营活动产生的现金流量净额	0.014		115.04
	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	-21,500,728.06	-21,500,728.06	-
每股收益	-0.06	-0.06	-
净资产收益率	-8.99%	-8.99%	-
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-8.99%	-8.99%	-
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	31,434 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（股）	种类(A、B、H 或其它)
中关村百校信息园有限公司	4,000,000	其它
孙政	2,400,000	其它
田策	1,305,100	其它
王月华	1,170,000	其它
王桂英	1,000,000	其它
张春秋	1,000,000	其它
任桂英	997,592	其它
吴竞	940,000	其它
于双双	817,000	其它
徐正旺	785,185	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

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

3.5 其他需说明的重大事项

报告期内原第一大股东持有的 74,967,254 股股权全部协议转让给浙江国联港务工程有限公司，股权过户手续已理完毕。公司现任董事长为陈文建。

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

适用

不适用

黑龙江龙涤股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十八日

资产负债表

编制单位:黑龙江龙涤股份有限公司

金额单位:人民币元

资 产	2008年3月31日		2007年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	2,182,022.42	1,009,625.77	5,361,775.21	1,034,509.29
交易性金融资产				
应收票据	1,960,148.00	1,960,148.00	5,557,282.25	5,557,282.25
应收账款	10,926,926.83	10,926,926.83	1,515,477.94	1,515,477.94
预付款项	18,692,038.13	18,656,081.11	10,291,676.64	10,251,989.67
应收利息				
应收股利				
其他应收款	104,496,813.63	211,823,568.85	102,955,786.59	213,904,207.69
存货	123,922,359.41	96,178,476.18	120,604,617.31	96,080,566.70
一年内到期的非流动资产	119,281.40	80,000.00		
其他流动资产				
流动资产合计	262,299,589.82	340,634,826.74	246,286,615.94	328,344,033.54
非流动资产:				
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	31,275,000.00	111,221,330.77	31,275,000.00	111,221,330.77
投资性房地产				
固定资产	590,852,039.68	515,380,304.92	607,741,027.72	527,896,736.83

在建工程	5,200,359.72	1,976,164.08	4,275,641.32	1,039,591.68
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	54,056,544.60	50,811,067.60	54,387,530.18	51,088,694.08
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	681,383,944.00	679,388,867.37	697,679,199.22	691,246,353.36
资产总计	943,683,533.82	1,020,023,694.11	943,965,815.16	1,019,590,386.90

资产负债表(续)

编制单位:黑龙江龙涤股份有限公司

金额单位:人民币
元

负债和股东权益	2008年3月31日		2007年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	220,652,098.48	220,652,098.48	221,452,098.50	221,452,098.50
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	88,319,745.53	87,620,187.11	87,846,843.60	87,210,716.13
预收款项	13,521,062.08	13,467,347.13	8,255,206.33	8,255,206.33
应付职工薪酬	23,182,941.94	4,153,262.11	25,629,842.83	6,383,678.58
应交税费	7,970,835.67	5,294,399.91	5,552,560.24	2,747,820.44
应付利息	3,106,888.41	3,106,888.41	717,468.74	717,468.74
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	90,602,056.77	90,530,978.31	76,580,436.45	76,542,791.02
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	450,596,193.84	428,065,726.42	429,275,021.65	406,550,344.70
非流动负债:				
长期借款	275,000,000.00	275,000,000.00	275,000,000.00	275,000,000.00

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	275,000,000.00	275,000,000.00	275,000,000.00	275,000,000.00
负债合计	725,596,193.84	703,065,726.42	704,275,021.65	681,550,344.70
股东权益：				
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
未分配利润	-264,382,914.28	-186,572,221.73	-242,882,186.22	-165,490,147.22
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益小计	239,147,275.14	316,957,967.69	260,648,003.20	338,040,042.20
少数股东权益	-21,059,935.16		-20,957,209.69	
股东权益合计	218,087,339.98	316,957,967.69	239,690,793.51	338,040,042.20
负债和股东权益总计	943,683,533.82	1,020,023,694.11	943,965,815.16	1,019,590,386.90

利润表

编制单位：黑龙江龙涤股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2008年1季度		2007年1季度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	169,943,892.95	295,138,498.79	121,844,114.60	164,681,594.69
其中：营业收入	169,943,892.95	295,138,498.79	121,844,114.60	164,681,594.69
二、营业总成本	191,533,705.14	316,219,999.05	144,332,107.04	184,482,052.75
其中：营业成本	167,885,667.07	292,831,216.58	122,829,027.87	165,537,892.20
营业税金及附加	177,414.24	177,414.24		
销售费用	4,388,143.51	4,372,001.25	3,732,691.17	3,729,063.80
管理费用	9,695,761.33	9,561,191.13	12,077,322.17	9,522,609.16

财务费用	9,265,549.32	9,267,483.33	8,237,931.54	8,237,353.30
资产减值损失	121,169.67	10,692.52	-2,544,865.71	-2,544,865.71
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				
三、营业利润（损失以“-”号填列）	-21,589,812.19	-21,081,500.26	-22,487,992.44	-19,800,458.06
加：营业外收入			49,398.35	49,398.35
减：营业外支出	13,641.34	574.25		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,603,453.53	-21,082,074.51	-22,438,594.09	-19,751,059.71
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,603,453.53	-21,082,074.51	-22,438,594.09	-19,751,059.71
归属于母公司所有者的净利润	-21,500,728.06	-21,082,074.51	-21,762,000.38	-19,751,059.71
少数股东损益	-102,725.47		-676,593.71	
同一控制下企业合并被合并方在合并日前实现的净利润				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06

现金流量表

编制单位：黑龙江龙涤股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2008年1季度		2007年1季度	
	合并	母公司	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	90,947,966.00	87,080,776.27	91,255,685.36	89,359,109.97
收到的税费返还	143,507.39	143,507.39	533,663.38	533,663.38
收到的其他与经营活动有关的现金	9,502,964.00	9,474,280.10	65,425,696.74	65,425,361.98
经营活动现金流入小计	100,594,437.39	96,698,563.76	157,215,045.48	155,318,135.33
购买商品、接受劳务支付的现金	84,039,166.18	77,843,825.70	133,945,883.19	132,541,866.57
支付给职工以及为职工支付的现金	4,082,146.24	3,683,819.54	697,031.59	324,670.58

支付的各项税费	450,193.64	60,131.35	3,385.24	3,385.24
支付其他与经营活动有关的现金	7,109,912.96	7,043,111.52	55,222,910.73	55,212,135.73
经营活动现金流出小计	95,681,419.02	88,630,888.11	189,869,210.75	188,082,058.12
经营活动产生的现金流量净额	4,913,018.37	8,067,675.65	-32,654,165.27	-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	11,633.07	11,633.07		
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	11,633.07	11,633.07		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	305,146.00	303,000.00	308,844.59	275,503.79
投资支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	305,146.00	303,000.00	308,844.59	275,503.79
投资活动产生的现金流量净额	-293,512.93	-291,366.93	-308,844.59	-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
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,681.20	1,459.69	2,928.63	2,928.63
筹资活动现金流入小计	4,681.20	1,459.69	275,002,928.63	275,002,928.63
偿还债务支付的现金	800,000.02	800,000.02	235,292,357.60	235,292,357.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,003,939.41	7,002,651.91	4,664,787.27	4,664,787.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	7,803,939.43	7,802,651.93	239,957,144.87	239,957,144.87
筹资活动产生的现金流量净额	-7,799,258.23	-7,801,192.24	35,045,783.76	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				

	-3,179,752.79	-24,883.52	2,082,773.90	2,006,357.18
加：期初现金及现金等价物余额	5,361,775.21	1,034,509.29	8,442,906.44	8,333,686.01
六、期末现金及现金等价物余额	2,182,022.42	1,009,625.77	10,525,680.34	10,340,043.19