

**黑龙江黑龙股份有限公司**  
**二〇〇一年度中期报告正文**



二〇〇一年八月九日

# 目 录

一、 公司简介.....	2
二、 主要财务数据和指标.....	3
三、 股本变动和主要股东持股情况.....	3
1、 股本变动情况	
2、 主要股东持股情况	
四、 经营情况的回顾与展望.....	5
1、 报告期内主要经营情况	
2、 公司投资情况	
3、 宏观政策、环境的影响	
4、 公司下半年计划	
五、 重要事项.....	6
六、 财务会计报告.....	7
七、 备查文件.....	22

## 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。公司中期财务会计报告未经审计。

### 一、公司简介

1、公司中文名称：黑龙江黑龙股份有限公司

英文名称：HEILONGJIANG BLACK DRAGON CO.,LTD

缩    写：H.BDC

2、公司注册地址及办公地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区长青路 27 号

邮政编码：161005

3、公司法定代表人：张伟东

4、公司董事会秘书：李国民

联系地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区长青路 27 号

邮政编码：161005

电    话：(0452)2816277

传    真：(0452)2816277

董事会证券事务代表：石大勇

5、公司选定信息披露指定报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司中期报告备置地点：公司证券部

6、公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：黑龙股份

股票代码：600187

### 二、主要会计数据和指标

项目	本期数	上年同期数
净利润	23,795,138.22	25,146,754.86
扣除非经常性损益后的净利润	22,153,267.99	23,718,062.52
总资产	1,873,120,375.58	1,585,358,152.44
资产负债率(%)	60.57	65.02
股东权益(不含少数股东权益)	730,601,338.89	554,550,320.33
每股收益	0.0727	0.13
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.0727	0.13
净资产收益率(%)	3.75	4.53
每股净资产	2.23	2.77
调整后每股净资产	2.10	2.71
报告期末至披露日股份变动后每股净资产	2.10	2.71
每股经营活动产生的现金流量净额	0.065	-0.03
项目		2000年
净利润		15,976,252.53
扣除非经常性损益后的净利润		49,646,507.54
总资产		1,803,233,586.35
资产负债率(%)		60.45
股东权益(不含少数股东权益)		704,828,824.67
每股收益		0.073
报告期末至披露日股份变动后每股收益		0.073
净资产收益率(%)		2.27
每股净资产		3.23
调整后每股净资产		3.10
报告期末至披露日股份变动后每股净资产		3.23
每股经营活动产生的现金流量净额		0.09

注：1、扣除非经常性损益项目为补贴收入10,284.00元和营业外收支净额1,631,586.23元。

2、上表2000年数据为本公司依《企业会计制度》对2000年度财务报告追溯调整后的数据。

利润表附表：

报告期利润	全面摊薄净资产收益率(%)	加权平均净资产收益率(%)	全面摊薄每股收益(元/股)	加权平均每股收益(元/股)
主营业务利润	7.71%	7.85%	0.17	0.17
营业利润	4.76%	4.84%	0.11	0.11

净利润	3.26%	3.32%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后的净利润	3.03%	3.09%	0.07	0.07

主要财务指标计算公式如下：

每股收益 = 净利润 / 报告期末普通股股份总数

每股净资产 = 报告期末股东权益 / 报告期末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 报告期末股东权益 × 100%

调整后每股净资产 = ( 报告期年度末股东权益 - 三年以上的应收款项 - 待摊费用 - 待处理 ( 固定、流动 ) 财产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额 ) / 报告期末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总数

全面摊薄每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

加权平均每股收益 (EPS) =  $P / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0)$  ( 其中：P为报告期利润；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购或缩股等减少股份数；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 )

全面摊薄净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

加权平均净资产收益率 (ROE) =  $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0) \times 100\%$  ( 其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E<sub>0</sub>为期初净资产；E<sub>i</sub>为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E<sub>j</sub>为报告期回购或现金分红等减少净资产；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 )

### 三、股本变动及主要股东持股情况

#### (一) 股本变动情况 ( 单位：股 )

	期 初 数	本次变动增减( +、 - )			期 末 数	
		配 送 股	公 积 金 转 股	其 它		小 计
一、尚未流通股份						
1、发起人股份	153,150,000		+76,575,000		76,575,000	229,725,000
其中：						
国家拥有股份	153,150,000		+76,575,000		76,575,000	229,725,000
境内法人持有股份						
外资法人持有股份						
其    它						
2、募集法人股						
3、内部职工股						
4、优先股或其它						
尚未流通股合计	153,150,000		+76,575,000		76,575,000	229,725,000
二、已流通股份						
1、境内上市的人民币普通股	65,000,000		+32,500,000		32,500,000	97,500,000
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其    它						
已流通股份合计	65,000,000		+32,500,000		32,500,000	97,500,000
三、股份总数	218,150,000		+109,075,000		109,075,000	327,225,000

注：报告期内，公司实施了资本公积金每10股转增5股的分配方案。详见2001年5月8日《中国证券报》和《上海证券报》。

## (二) 主要股东持股情况

### 1、公司前十名股东持股情况

股东名称	持有股份(股)	持股比例
(1) 黑龙集团公司	229,725,000	70.20%
(2) 艾显钦	1,100,884	0.34 %
(3) 周志刚	737,580	0.23 %
(4) 彭建	449938	0.14 %
(5) 张莉	447900	0.14 %
(6) 刘开银	446700	0.14 %
(7) 陈真洲	391342	0.12%
(8) 许年珍	389400	0.12 %

(9) 罗林斌	349300	0.11 %
(10) 饶刚儒	324750	0.10%

注：前 10 名股东之间不存在关联关系。

2、黑龙集团公司是黑龙股份有限公司的独家发起人，代表国家持股，截止 2001 年 6 月 30 日，持有本公司股份 229,725,000 股，占总股本的 70.21%。其所持股份因资本公积金每 10 股转增 5 股，增加 76,575,000 股，无质押和冻结事项。

#### 四、经营情况的回顾与展望

##### (一) 报告期内公司经营情况

公司的经营范围：生产、销售机制纸及冰雪运动器材。经营本企业及成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业及成员企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

2001 年上半年，本公司在董事会、监事会及广大股东的领导和支持下，坚持“抓质量促销售、求市场；抓管理降成本、求效益；抓技改上规模、求发展”的方针，在全体员工的共同努力下，生产经营、企业管理等工作取得了较好的成效，并较圆满的完成了年产 17 万吨低定量、高白度胶印新闻纸技术改造工程，为公司今后的可持续发展奠定了坚实的基础。

报告期内，主营业务收入 22.815 万元，较上年同期增长 10.85%。实现利润 3,638 万元。

##### (二) 公司投资情况

###### 募集资金使用情况：

报告期内，募集资金投资项目主要用于新闻纸技术改造工程。该项目为年产 17 万吨低定量、高白度胶印新闻纸技术改造工程，项目总资金 95,496 万元，本公司 1998 年发行上市募集资金 21,700 万元，2000 年实施配股募集资金 17,700 万元，合计 39,400 万元，已全部投入该项目，并已完成全部建设任务。2001 年 5 月 1 日，进行了带料试车，获得一次带料试车成功。试生产期间，截止报告期末，已累计试生产合格新闻纸 21,507 吨。

### （三）宏观政策、环境的影响

我国加入 WTO，将对我国造纸行业产生一定影响，即是机遇又是挑战。本公司为尽快适应新闻纸商品的国际化，正在进行产品质量、生产装备国际一流化的大规模技术改造，年产 17 万吨低定量、高白度胶印新闻纸技术改造工程现已建成，并已投入试生产，新闻纸产品质量、成本及规模都将具备参与国际市场竞争的能力。由于本公司是目前世界上最大的冰雪运动器材生产基地，产品主要销往国外，入世后，将有利本公司冰雪运动器材产品销售。

### （四）公司下半年计划

2001 年下半年，公司将按照年初制定的全年工作目标，抓住公司产品结构调整基本到位和我国申奥成功的有利契机，努力实现产品的升级换代；加大冰刀、冰雪运动器材等体育产品的宣传力度，发挥优势，扩大出口。重点做好以下工作：

- 1、加速实现新纸机达产达效。
- 2、加强营销管理，加大销售及回款力度。
- 3、加强原材料结构调整，降低成本，节约费用，提高产品质量。
- 4、进一步提高管理水平、提高技术创新能力，实现工艺装备的升级与更新，全方位、高质量满足广大用户的需求。

## 五、重要事项

### （一）公司有关分配预案

1、经董事会研究，公司 2001 年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、公司 2001 年 4 月 17 日召开的 2000 年度股东大会通过决议，审议通过了公司 2000 年度实施每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）、公积金每 10 股转增 5 股的利润分配方案。该方案于 2000 年 5 月 24 日实施，详见 2001 年 5 月 8 日《中国证券报》和《上海证券报》。

### （二）重大诉讼、仲裁事项。

本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （三）收购兼并、资产重组事项

报告期内，公司未发生收购兼并、资产重组事项

(四) 重大关联交易事项

详见会计报表附注

(五) 本公司与控股股东之间完全做到了人员独立、资产完整、财务独立。具有完全独立的管理运行体系，实现了与控股股东的“三分开”。

(六) 本公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事宜。无委托理财事项。持股 5%以上股东无承诺事项。

(七) 聘任会计师事务所情况

公司 2001 年 4 月 17 日召开的 2000 年度股东大会通过决议，审议通过了公司关于聘任利安达信隆会计师事务所为审计单位的议案。根据决议，公司解聘原审计单位哈尔滨祥源会计师事务所，聘任利安达信隆会计师事务所为审计单位(详见 2001 年 4 月 18 日《中国证券报》和《上海证券报》)。

(八) 重大合同(担保、抵押等)事项

报告期内，本公司未发生担保事项，各项业务合同正常进行，无重大合同纠纷。

(九) 报告期内，本公司未发生公司名称或股票简称更改事项。

六、财务会计报告(未经审计)

(一) 会计报表(附后)

(二) 会计报表附注(除另有注明外，所有金额均以人民币为单位)

1、公司简介

黑龙江黑龙股份有限公司(以下简称本公司)是经黑龙江省人民政府黑政函(1998)68号文批准，由黑龙集团公司(以下简称黑龙集团)作为独家发起人，以其所属齐齐哈尔造纸有限公司机制纸厂及成品库、冰雪器材厂、齐齐哈尔冰刀工业有限公司的65%股权和黑龙集团有关生产、销售管理处室的经营性净资产做为发起人出资，并向社会公开发行股票以募集方式设立本公司。

经中国证券监督管理委员会证监发字(1998)247号、248号文批准，本公司于1998年10月5日通过上海证券交易系统成功向社会公众公开发行5000万

股。发行后，公司总股本 20,000 万元。本公司于 1998 年 10 月 25 日召开创立大会，1998 年 11 月 3 日在黑龙江省工商行政管理局登记注册，注册登记号 2300001100465，注册资本贰亿元人民币，经营范围为生产、销售机制纸及冰雪运动器材。

## 2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1) 会计制度：执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

(2) 会计年度：会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(3) 记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。

(4) 记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

(5) 外币业务核算方法：对发生的外币经济业务，采用当月一日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记帐，对外币帐户的期末余额，按期末市场汇价调整。发生的差额，与构建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期的计入当期汇兑损益。

(6) 现金等价物的确定标准：现金等价物是指企业持有的期限短流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(7) 坏帐核算方法：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项，因债务人逾期未履行偿债义务，经判断不能收回的应收款项。以上确实不能收回的应收款项，按经董事会批准的审批核销权限规定分级批准后，作为坏帐核销。坏帐核算采用备抵法核销。根据董事会决议，对应收款项（包括应收帐款和其他应收款）按帐龄分析法计提坏帐准备。应收帐款坏帐准备计提比例为：

帐 龄	比例
1 年以内	1%
1—2 年	2%
2—3 年	10%

3—4年	30%
4—5年	50%
5 年以上	100%

#### (9) 存货核算方法

存货分类为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。原材料采用计划成本核算，计划成本与实际成本之差设置材料成本差异科目核算，原材料发出按月结转其应负担的材料成本差异。在产品、产成品按实际成本计价，发出时采用加权平均法计价。低值易耗品采用五五摊销法。

根据本公司董事会的决议，本公司的存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。

本会计期间本公司未发生存货可变现净值低于存货帐面的事项，故未计提存货跌价准备。

#### (10) 长期投资核算方法

长期股权投资：按投资时实际支付价款或确定的价值入帐，对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以下，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 以上，或虽投资不足 20% 但有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的按权益法核算，并合并会计报表。股权投资差额按合同规定投资期限或不超过十年进行摊销。

长期债权投资：以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及自发行日至债券购入日的应付利息后的余额记帐，溢价或折价在债券存续年期间内，按直线法予以摊销。

根据董事会决议，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可回收金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备，并计入当期损益。

本会计期间本公司未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面的事项，故未计提长期投资减值准备。

#### (11) 固定资产计价和折旧

固定资产计价：固定资产按实际成本计价。

固定资产标准：使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具和其它与生产经营有关的设备、器具等，以及不属于生产经营主要设备但单位价值在 2,000 元以上并且使用年限超过两年的物品。

固定资产折旧：固定资产折旧采用直线法计提折旧，并根据固定资产的类别、原始价值、估计经济使用年限和预计净残值(净残值率为 3%~5%)确定其折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限	年折旧率(%)
房屋及建筑物	25--45	2.11-3.80
通用设备	12—14	6.79-7.92
专用设备	14	6.79
运输设备	12	7.92
其他	8—10	9.50-11.80

根据本公司董事会决议，自二零零一年一月一日起，于决算日本公司对固定资产逐项进行检查，由于技术陈旧，损坏，长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其资产可收回金额低于其帐面价值，按其差额计提固定资产减值准备，其中对长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；或由于技术进步原因已不可使用的固定资产；或虽尚可使用但使用后产生大量不合格品的固定资产；或已遭毁损以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产，或实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产，全额计提减值准备，并计入当年度损益类帐项。

本会计期间本公司计提减值准备如注(10)所述，影响以前年度损益 53,254,080.88 元。

#### (12) 在建工程核算方法

在建工程以实际成本计价。在该工程达到预定可使用状态之前专门借款所发生的利息和外币折算差额，计入该项资产的成本。在建工程于实际交付使用时转

作固定资产。

根据本公司董事会决议，自二零零一年一月一日起，于决算日本公司对在建工程逐项进行检查，由于长期停建并且预计在三年内不会重新开工等原因导致可收回金额低于帐面价值的，按其差额计提在建工程减值准备，并计入当年度损益类帐项。

本会计期间本公司尚未发现在建工程减值损失，故未计提在建工程减值准备。

(13) 无形资产计价和摊销方法：

无形资产按照取得时的实际发生额计价，按受益期限平均摊销。

根据本公司董事会决议，自二零零一年一月一日起，于决算日本公司对无形资产逐项进行检查，如果(1)某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；(3)某项无形资产已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值；(4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。提取时按单个无形资产项目的帐面价值高于其可变现净值的差额确定。

本会计期间本公司尚未发现无形资产减值损失，故未计提无形资产减值准备。

(14) 其他资产核算方法：

其他资产按照实际发生额计价，按收益年限平均摊销。

(15) 收入确认原则：

主营业务收入：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(16) 所得税的会计处理方法：

所得税的会计处理方法采用应付税款法。

(17) 合并会计报表的编制方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知》和财会字(96)2号《关于合并报表合并

范围请示的复函》等文件的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表，以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。

### 合并会计报表原则

对持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上，或不超过 50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。

### 编制方法

是以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货、购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益。

本公司本报告期内合并报表范围未发生变化。

### 3、本年度会计政策、会计估计变化的影响

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从 2001 年 1 月 1 日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，改变以下会计政策：

(1) 期末固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。

(2) 期末在建工程原按帐面价值计价，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备。

对于上述会计政策变更已采用追溯调整法，在本年度对留存收益及相关项目进行调整，并对 2000 年度的利润表进行追溯调整并予以披露。本公司计提固定资产减值准备，影响以前年度损益 53,254,080.88 元。

### 会计估计变更

本年度未发生会计估计变更事项。

### 4、税项及附加

税 种	计税依据	税率及税项
增值税	按销项税额扣除当期允许 抵扣的进项税额后的差额	17%
营业税	营业收入	3%-- 5%
城建税	应缴纳增值税和营业税	7%
教育费附加	应缴纳增值税和营业税	3%
所得税	根据齐齐哈尔市人民政府令 1994 年第 2 号、1996 年第 1 号有关税收优惠政策的规定，根据黑龙江省人民政府黑政函（1998）41 号文批准：“黑龙江黑龙股份有限公司（筹）上市后按 33% 征收企业所得税，按 18% 返还给企业”；本公司拥有 65% 股权的控股子公司 齐齐哈尔冰刀工业有限公司系外商投资企业，根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》的规定，从开始获利年度起第一、第二年免征所得税，第三年至第五年减半征收所得税。该公司 1993、1994 年免征企业所得税，1995、1996、1997 年按 15% 税率征收所得税。1999 年、2000 年按 30% 交纳企业所得税。	

#### 5、控股子公司及合营企业

被投资单位名称	注册地址	注册资本（元）	经营范围	本公司投资额（元）	母公司控股比例（%）	是否合并	是否权益法
齐齐哈尔冰刀工业有限公司	齐齐哈尔	17,530,000.00	各种冰刀的生产、销售	11,395,124.90	65	是	是
哈尔滨报达印务有限公司	哈尔滨	20,000,000.00	印刷及印刷有关方面的技术开发	2,000,000.00	10	否	否

#### 6、合并会计报表项目注释

(1)、货币资金

项 目	期 初 数	期 末 数
现金 人民币	8,535.15	8,573.52
银行存款 人民币	97,354,249.40	63,983,574.27
其他货币资金 人民币	5,343,414.25	
合 计	102,706,198.80	63,992,147.79

货币资金期末比期初减少 38,714,051.01 元,减少 38%,主要原因为技改资金的投入。

(2)应收账款

合并:

账 龄	期 初 数			期 末 数		
	金额(元)	比例	坏账准备	金额(元)	比例	坏账准备
1年以内	262,820,995.53	1%	2,628,209.95	288,426,183.70	1%	2,884,261.84
1至2年	31,810,693.11	2%	636,213.86	23,089,169.56	2%	461,783.39
2至3年	18,825,960.50	10%	1,882,596.05	13,358,785.18	10%	1,335,878.52
3至4年	2,662,302.53	30%	798,690.76	3,485,393.81	30%	1,045,618.14
4至5年	287,249.79	50%	143,624.90	1,706,484.49	50%	853,242.25
5年以上	8,442,551.81	100%	8,442,551.81	10,815,958.68	100%	10,815,958.68
其中:应 收持股5% 以上股份 股东的金 额						
合 计	324,849,753.27		14,531,887.33	340,881,975.42		17,396,742.81

截止 2001 年 06 月 30 日应收帐款中持有本公司 5%以上股份的股东单位黑龙江集团公司的欠款 18,749,908.48 元。

应收帐款主要明细项目列示如下:

单位名称	2001年6月30日	欠款时间	欠款原因
黑龙江日报	21,667,777.57	一年以内	货款
哈尔滨日报	9,653,189.26	一年以内	货款
天津日报	8,568,582.45	一年以内	货款
黑龙江集团公司	18,749,908.48	两年	货款
黑龙江延伸实业	13,405,105.78	1-2年	货款

母公司:

账龄	期初数			期末数		
	金额(元)	比例	坏账准备	金额(元)	比例	坏账准备
1年以内	242,459,541.79	22%	2,424,595.41	263,706,202.15	23%	2,851,522.63
1至2年	27,437,864.07	5%	548,757.28	18,951,802.15	3%	379,036.04
2至3年	16,997,845.96	16%	1,699,784.60	11,509,081.54	10%	1,150,908.15
3至4年	2,220,796.97	6%	666,239.09	3,065,646.38	8%	919,693.91
4至5年	99,764.00	1%	49,882.00	1,487,271.29	6%	743,635.65
5年以上	5,549,080.97	50%	5,549,080.97	6,122,752.40	50%	6,122,752.40
其中：应收持股5%以上股份股东的金额						
合计	294,764,893.76	100%	10,938,339.35	304,842,755.91	100%	12,167,548.78

### (3)其他应收款

账龄	期初数			期末数		
	金额(元)	比例%	坏账准备	金额(元)	比例%	坏账准备
一年以内	12,758,247.28	31.09	109,924.80	47,785,250.67		
一至二年	113,192.55	3.24	2,263.84	9,794,572.83		
二至三年	327,576.19	31.21	32,757.61	3,477,551.92		
三至四年	678,273.91	1.28	203,482.17	1,582,445.64		
四至五年	289,517.55	5.62	144,758.78	1,646,253.94		
五年以上	1,423,333.38	27.56	1,423,333.38	2,322,621.83	100.00	895,770.95
其中：应收持股5%以上股份股东的金额						
合计	15,590,140.86	100.00	1,916,520.58	66,608,696.83	100.00	895,770.95

截止 2001 年 06 月 30 日其他应收款中无持有本公司 5%以上股份的股东单位的欠款。

前五名欠款单位名称	所欠余额	欠款时间	欠款原因
仪表厂	8,097,638.43	5 年	借款
黑龙实业有限公司	7,404,390.00	3 年	借款
黑龙集团公司	394,530.00	一年以内	借款
国际贸易部	280,429.10	一年以内	借款
销售部杜志刚	117,200.00	一年以内	借款

### (4)预付账款

帐龄	期初数		期末数	
	金额(元)	比例	金额(元)	比例
一年以内	65,249,604.62	95.89	24,869,245.45	100.00
一至二年	501,457.74	0.74		
二至三年	2,294,319.12	3.37		
三至四年				
四至五年				
五年以上				
合计	68,045,381.48	100.00	24,869,245.45	100.00

前五名欠款单位明细：

单位名称	所欠余额	欠款时间	欠款原因
辽宁嘉顿浆纸有限公司	4,100,000.00	一年以内	往来欠款
第一印刷厂	3,368,925.79	2年	往来欠款
齐市铁路运管处	1,866,946.47	一年以内	往来欠款
香港新美景国际公司	1,097,990.75	一年以内	往来欠款
广东高伟公司	705,137.44	2年	往来欠款

截至 2001 年 06 月 30 日预付账款中无持有本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款。

#### (5) 应收补贴款

内容	金额(元)	性质	批准文件
所得税 18%返回	24,532,207.72	返回所得税	黑龙江省人民政府 黑政函(1998)41号

#### (6) 存 货

项 目	期 初 数	跌价准备	期 末 数	跌价准备
原材料	16,333,172.00		14,463,359.84	
低值易耗品	228,210.00		228,210.00	
委托加工材料	6,756,593.14		7,093,167.02	
在产品及自制半成品	28,885,109.84	51,130.00	33,437,019.58	51,130.00
产成品	67,136,661.28	1,347,532.06	111,365,345.79	1,347,532.06
材料成本差异	-870,007.99		-610,422.44	
合 计	118,469,738.27	1,398,662.06	165,976,679.79	1,398,662.06

#### (7) 待摊费用

类 别	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
保险费	174,433.80	1,096,927.67		1,271,361.47
其 他	136,215.78		71,953.53	64,262.73
合 计	310,649.58			1,335,624.20

#### (8) 长期股权投资

##### 其他股权投资：

被投资公司名称	投资期限	投资金额(元)	持股比例%	本期权益增 减额(元)	累计权益增 减额(元)	减 值 准 备 (元)
哈尔滨报达印务股份有限公司	长期	2,000,000.00	10%			

本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资账面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

## (9) 固定资产原值及累计折旧 (单位:元)

固定资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
固定资产原值					
房屋及建筑物	59,516,751.60		7,043,384.18	52,473,367.42	
通用设备	19,090,689.56	1,165,964.85		20,256,654.41	
专用设备	170,710,649.50	2,074,667.99		172,785,317.49	
运输设备	6,917,102.73	7,124,784.18		14,041,886.91	
其他	6,172,542.27		1,078,748.80	5,093,793.47	
合计	262,407,735.66	2,243,284.10		264,651,019.70	
累计折旧					
房屋及建筑物	11,246,176.00	1,009,993.70		12,256,169.70	
通用设备	8,374,618.35	1,258,195.62		9,632,813.97	
专用设备	57,273,581.09	5,517,885.01		62,791,466.10	
运输设备	2,433,287.06	456,900.67		2,890,187.73	
其他	4,616,289.24		336,157.30	4,280,131.94	
合计	83,943,951.74	7,906,817.70		91,850,769.44	
固定资产净值	178,463,783.92		5,663,533.66	172,800,250.26	

## (10) 固定资产净值

项目	期初数	固定资产减值准备	期末数	固定资产减值准备
房屋及建筑物	48,270,575.60	16,825,329.70	40,217,197.72	16,825,329.70
通用设备	10,716,071.21	16,395,749.36	10,623,840.44	16,395,749.36
专用设备	113,437,068.41	5,274,465.93	109,993,851.39	5,274,465.93
运输设备	4,483,815.67	14,758,535.89	11,151,699.18	14,758,535.89
其他	1,556,253.03		813,661.53	
合计	178,463,783.92	53,254,080.88	172,800,250.26	53,254,080.88

## (11) 在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少数	期末数	资金来源	项目进度
纸机改造工程	1,038,041,455.29	43,688,404.75			1,081,729,860.04	借款 自筹	99%
多用炉	764,891.93				764,891.93		98%
合计	1,038,806,347.22				1,082,494,751.97		

## (12) 短期借款

借款类别	期初数	期末数
担保借款	201,570,000.00	249,850,000.00
抵押借款	15,000,000.00	
合计	216,570,000.00	249,850,000.00

(13)应付票据 5,500,000.00 元,无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

(14)应付账款 104,224,614.60 元,无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

(15)预收货款 7,744,755.26 元,无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

(16)未交税金

项 目	期初数	期末数
增值税	1,536,098.99	361,917.48
营业税	-92,137.60	-92,137.60
城建税	2,270,259.41	2,477,146.65
所得税	45,244,287.64	47,396,203.65
固定资产投资方向调节税	399,420.96	399,420.96
房产税	137,451.79	191,732.18
土地税	8,581.33	18,878.89
印花税	0	102,550.32
个人所得税	1,001,107.36	933.65
车船使用税	-2,118.00	-9,216.56
合计	50,502,951.88	50,847,429.62

(17)其他应付款 112,725,310.12 元,黑龙江集团公司欠款 67,130,096.77 元。

(18)预提费用

项 目	期初数	期末数
借款利息	3,347,069.43	1,002,734.17

(19)一年内到期的长期借款

借款类别	期初数	期末数
担保借款	227,700,000.00	108,900,000.00

一年内到期的长期借款明细：

借款单位	金额(元)	年利率%	借款期限	借款条件
工行齐齐哈尔分行信贷中心	108,850,000.00	5.445	2000.1.14-2001.12.20	担保
齐市环境保护局计财科	50,000.00	4.72	2000.08.10-2001.08.20	担保
合计	108,900,000			

## (20) 长期借款

借款单位	金额(元)	年利率	借款期限	借款条件
工行齐齐哈尔分行信贷中心	114,480,000.00	6.534%	2000.1.14-2002.12.20	担保
工行齐齐哈尔分行信贷中心	132,470,000.00	6.633%	2000.1.14-2003.12.20	担保
工行齐齐哈尔分行信贷中心	86,580,000.00	6.633%	2000.1.14-2004.12.20	担保
工行齐齐哈尔分行信贷中心	83,930,000.00	6.831%	2000.1.14-2005.12.20	担保
工行齐齐哈尔分行信贷中心	68,800,000.00	5.5445%	2001.5.20-2004.5.20	担保
利息收入	-213,396.94			
合 计	486,046,603.06			

## (21) 股本

数量单位：股

	期 初 数	本次变动增减(+、-)				期 末 数
		配 送 股	公 积 金 转 股	其 他	小 计	
一、尚未流通股份						
1、发起人股份	153,150,000		76,575,000		76,575,000	229,725,000
其中：						
国家拥有股份	153,150,000		76,575,000		76,575,000	229,725,000
境内法人持有股份						
外资法人持有股份						
其 他						
2、募集法人股						
3、内部职工股						
4、优先股或其他						
尚未流通股合计	153,150,000		76,575,000		76,575,000	229,725,000
二、已流通股份						
1、境内上市的人民币普通股	65,000,000		32,500,000		32,500,000	97,500,000
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其 他						
已流通股份合计	65,000,000		32,500,000		32,500,000	97,500,000
三、股份总数	218,150,000		109,075,000		109,075,000	327,225,000

(22)、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	406,541,414.80	1,996,112.86	109,075,000.00	299,462,527.66
合计	406,541,414.80	1,996,112.86	109,075,000.00	299,462,527.66

(23) 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	19,833,479.05			19,833,479.05
法定公益金	9,653,576.20			9,653,576.20
任意盈余公积				
合计	29,487,055.25			29,487,055.25

(24) 未分配利润

项目	2000年12月31日	2001年6月30日
年初未分配利润	67,162,973.54	50,650,354.62
加：年初未分配利润调整	-52,766,720.21	
本年净利润	68,742,972.74	23,795,138.22
减：本年提取的法定盈余公积	7,115,914.30	0
本年提取的法定公益金	3,557,957.15	0
提取的任意盈余公积金	0	0
已分配普通股股利	21,815,000.00	0
其它	0	0
合计	50,650,354.62	74,445,492.84

注：由于会计政策变更企业计提了固定资产减值准备，采用追溯调整法调减期初未分配利润 52,766,720.21 元。

(25) 财务费用

类别	上年同期数	本期数
利息支出	7,013,046.90	7,014,168.34
减：利息收入	13,200.76	218,626.51
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	666.50	320
合计	7,000,512.64	6,795,861.83

6、关联方关系及其交易的披露

(1) 存在控制关系的关联方情况

企业名称	主营业务范围	与本企业关系	经济性质	法定代表人
黑龙集团公司	仪器仪表、塑料制品、木制品、纸浆等产品的生产和销售	母公司	国有	张伟东

齐齐哈尔冰刀 工业有限公司	各种冰刀的生产和销售	子公司(本公司拥有 65% 的股权)	中外合资	张伟东
哈尔滨报达印务 股份有限公司	印刷及印刷方面的技术开 发	子公司(本公司拥有 10% 的股权)	股份	王建男

(2)不存在控制关系的关联方情况

关联方公司名称

与本公司关系

日本 SSS 冰刀株式会社

所属控股子公司的外方投资者

齐齐哈尔造纸有限公司

同一母公司控股

黑龙鞋业材料厂

同一母公司控股

黑龙塑料厂

同一母公司控股

齐经编织物制造厂

同一母公司控股

黑龙木制品厂

同一母公司控股

第一印刷厂

同一母公司控股

黑龙集团变压器厂

同一母公司控股

齐齐哈尔黑龙广告有限公司

同一母公司控股

富裕包装材料有限公司

同一母公司控股

(3)关联交易情况

公司向关联方采购原料情况

关联方	金额(元)
齐齐哈尔造纸有限公司	123,696,774.21
黑龙鞋业材料厂	386,590.58
黑龙塑料厂	203,226.29
齐经编织物制造厂	37,186.20
富裕包装材料有限公司	295,223.97
第一印刷厂	65,570.11

(4)公司向关联方销售商品情况

关联方	定价政策	本期数	上年同期数
黑龙集团公司	市价	4,766,264.16	7,491,547.63

(5) 应收款、应付款关联方款项情况

单位:元

项 目	关联方名称	本期数	上年同期数
应收账款	黑龙集团	18,749,908.48	7,298,776.72
应付帐款	日本 SSS 冰刀株式会社	1,218,509.52	292,741.46

(6) 其他关联事项

本公司从母公司-黑龙集团公司采购原材料价格按照《招股说明书》承诺的定价方法，即母公司原材料的制造成本加 10%的利润组成交易价格。2001 年度本公司从齐齐哈尔造纸有限公司采购原材料、水，电、汽等 123,696,774.21 元。

7、承诺事项、或有事项

截至 2001 年 6 月 30 日本公司无重大承诺事项和或有事项。

8、期后事项

截至 2001 年 6 月 30 日本公司无应披露的期后事项。

七、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
- 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名盖章的会计报表。
- 3、报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 4、公司章程。

董事长签字：张伟东

黑龙江黑龙股份有限公司

二 00 一年八月九日

## 资产负债表

2001年6月30日

编制单位：黑龙江黑龙股份有限公司

项 目	注释	本期期初(合并)	本期期末(合并)	本期期初(母公司)	本期期末(母公司)	项 目	注释	本期期初(合并)	本期期末(合并)	本期期初(母公司)	本期期末(母公司)
流动资产：						流动负债：					
货币资金		102,706,198.80	63,992,147.79	95,945,755.61	61,036,802.14	短期借款		216,570,000.00	249,850,000.00	202,470,000.00	236,250,000.00
短期投资		-	-	-	-	应付票据		23,900,000.00	5,500,000.00	23,900,000.00	5,500,000.00
应收票据		-	-	-	-	应付帐款		41,529,050.78	104,224,614.60	38,005,436.72	97,023,358.15
应收股利		-	-	-	-	预收帐款		9,766,777.97	7,744,775.26	7,430,575.76	6,302,801.39
应收利息		-	-	-	-	应付工资		-481,222.10	-741,184.64	205.43	205.43
应收帐款		310,317,865.94	323,485,232.61	283,826,554.41	292,675,207.13	应付福利费		6,689,451.74	7,668,417.45	6,436,844.24	7,415,809.95
其他应收款		13,673,620.28	65,712,925.88	48,309,119.84	16,119,416.84	应付股利		21,815,000.00	-	21,815,000.00	-
预付帐款		68,045,381.48	24,869,345.45	52,903,727.97	10,353,576.22	应交税金		50,502,951.88	50,847,429.62	50,113,447.86	50,669,089.91
应收补贴款		25,020,322.57	25,020,322.57	25,020,322.57	25,020,322.57	其他应付款		622,846.13	708,918.94	622,846.13	708,918.94
存货		117,071,076.21	164,578,017.73	77,113,017.54	124,469,349.45	其他应付款		70,218,666.24	112,725,310.12	54,494,219.89	11,074,518.96
待摊费用		310,649.58	1,335,624.20	51,106.41	521,993.97	预提费用		3,347,069.43	1,002,734.17	3,120,935.15	879,204.36
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-	一年内到期的长期负债		227,700,000.00	108,900,000.00	227,650,000.00	108,850,000.00
其他流动资产		72,421.35	72,421.35	72,421.35	72,421.35	其他流动负债		-	-	-	-
流动资产合计		637,217,536.21	669,066,037.58	583,242,025.70	530,269,089.67	流动负债合计		672,180,592.07	648,431,015.52	636,059,511.18	524,673,907.09
长期投资：		-	-	-	-	长期负债：		-	-	-	-
长期股权投资		2,000,000.00	2,000,000.00	17,808,158.32	17,139,075.39	长期借款		417,841,213.05	486,046,603.06	417,841,213.05	486,046,603.06
长期债权投资		-	-	-	-	长期债券		-	-	-	-
长期投资合计		2,000,000.00	2,000,000.00	17,808,158.32	17,139,075.39	长期应付款		-	-	-	-
其中：合并价差		-	-	-	-	专项应付款		-	-	-	-
固定资产：		-	-	-	-	其他长期负债		-	-	-	-
固定资产原价		262,407,735.66	264,651,019.70	242,660,854.08	242,685,424.08	长期负债合计		417,841,213.05	486,046,603.06	417,841,213.05	486,046,603.06
减：累计折旧		83,943,951.74	91,850,769.44	71,907,477.72	79,380,813.16	递延税项：		-	-	-	-
固定资产净值		178,463,783.92	172,800,250.26	170,753,376.36	163,304,610.92	递延税项贷方		-	-	-	-
减：固定资产减值准备		53,254,080.88	53,254,080.88	51,861,621.84	51,861,621.84	负债合计		1,090,021,805.12	1,134,477,618.58	1,053,900,724.23	1,010,720,510.15
固定资产净额		125,209,703.04	119,546,169.38	118,891,754.52	111,442,989.08	少数股东权益		8,382,956.68	8,041,418.11	-	-
工程物资		-	-	-	-	股东权益：		-	-	-	-
在建工程		1,038,806,347.22	1,082,494,751.97	1,038,806,347.22	1,082,494,751.97	股本		218,150,000.00	327,225,000.00	218,150,000.00	327,225,000.00
固定资产清理		-	-	-	-	减：已归还投资		-	-	-	-
固定资产合计		1,164,016,050.26	1,202,040,921.35	1,157,698,101.74	1,193,937,741.05	股本净额		218,150,000.00	327,225,000.00	218,150,000.00	327,225,000.00
无形资产及其他资产：		-	-	-	-	资本公积		406,541,414.80	299,462,527.66	406,541,414.80	299,462,527.66
无形资产		-	13,416.65	-	13,416.65	盈余公积		29,487,055.25	29,468,318.39	29,468,318.39	29,468,318.39
长期待摊费用		-	-	-	-	其中：法定公益金		9,653,576.20	10,714,890.45	9,653,576.20	9,653,576.20
其他长期资产		-	-	-	-	未分配利润		50,650,354.62	74,445,492.84	50,687,828.34	74,482,966.56
无形资产及其他资产合计		-	13,416.65	-	13,416.65	外币报表折算差额		-	-	-	-
递延税项：		-	-	-	-	其他权益		-	-	-	-
递延税项借项		-	-	-	-	股东权益合计		704,828,824.67	730,601,338.89	704,847,561.53	730,638,812.61
资产总计		1,803,233,586.47	1,873,120,375.58	1,758,748,285.76	1,741,359,322.76	负债及股东权益合计		1,803,233,586.47	1,873,120,375.58	1,758,748,285.76	1,741,359,322.76

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

# 利润表及利润分配表

2001年6月30日

编制单位：黑龙江黑龙股份有限公司

会股：02表 单位：人民币元

项 目	上年同期(合并)	本期(合并)	上年累计(合并)	上年同期(母公司)	本期(母公司)	上年累计(母公司)
一、主营业务收入	205,812,251.09	228,150,252.76	437,541,325.42	200,885,154.33	222,758,905.15	426,324,449.18
减：主营业务成本	153,272,634.02	171,057,536.46	323,685,162.73	149,254,959.59	166,342,913.66	314,897,361.98
主营业务税金及附加	1,253,419.73	760,800.77	2,990,148.29	1,253,419.73	760,800.77	2,990,148.29
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	51,286,197.34	56,331,915.53	110,866,014.40	50,376,775.01	55,655,190.72	108,436,938.91
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	92,145.02	-35,165.54	270,954.06	-50,201.65	341.55	62,299.62
减：存货跌价损失			89,882.06			89,882.06
减：营业费用	2,859,574.17	7,729,676.78	6,430,616.06	2,395,588.84	7,129,761.86	5,688,294.34
管理费用	4,764,273.54	6,583,859.71	9,290,315.56	4,405,457.06	5,946,743.83	8,534,971.12
财务费用	7,355,184.34	7,237,691.11	16,910,622.35	7,000,512.64	6,795,861.83	15,919,011.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,399,310.31	34,745,522.39	78,505,414.49	36,525,014.82	35,783,164.75	78,267,079.28
加：投资收益		-	-905,098.37	-95,331.89	-669,082.93	-866,421.24
补贴收入		10,284.00	15,153,840.24		-	15,153,840.24
营业外收入	1,603,613.86	1,737,674.92	3,209,546.65	1,603,563.86	1,737,674.92	3,209,216.65
减：营业外支出	174,921.52	106,088.69	52,033,641.90	153,911.58	104,088.69	52,005,421.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,828,002.65	36,387,392.62	43,840,179.05	37,879,335.21	36,747,668.05	43,758,292.97
减：所得税	12,732,580.35	12,952,529.83	27,843,100.38	12,732,580.35	12,952,529.83	27,782,040.44
少数股东损益	-51,332.56	-360,275.43	20,826.14		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,146,754.86	23,795,138.22	15,976,252.53	25,146,754.86	23,795,138.22	15,976,252.53
加：年初未分配利润	63,804,641.80	50,650,354.62	67,162,973.54	63,842,115.52	50,687,828.34	67,200,447.26
其他转入			-			-
六、可供分配的利润	88,951,396.66	74,445,492.84	83,139,226.07	88,988,870.38	74,482,966.56	83,176,699.79
减：提取法定盈余公积			7,115,914.30			7,115,914.30
提取法定公益金			3,557,957.15			3,557,957.15
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、可供股东分配的利润	88,951,396.66	74,445,492.84	72,465,354.62	88,988,870.38	74,482,966.56	72,502,828.34
减：应付优先股股利			-			-
提取任意盈余公积			-			-
应付普通股股利			21,815,000.00			21,815,000.00
转作股本的普通股股利			-			-
其他			-			-
八、未分配利润	88,951,396.66	74,445,492.84	50,650,354.62	88,988,870.38	74,482,966.56	50,687,828.34

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

## 利润表附表

报告期利润	全面摊薄净资产收 益率 (%)	加权平均净资产收 益率 (%)	全面摊薄每股收益 收益 (元/股)	加权平均每股收益 收益 (元/股)
主营业务利润	7.71%	7.85%	0.17	0.17
营业利润	4.76%	4.84%	0.11	0.11
净利润	3.26%	3.32%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后的净利润	3.03%	3.09%	0.07	0.07

## 现金流量表

2001年6月30日

编报单位：黑龙江黑龙股份有限公司

单位:元

项 目	合并报表	母公司报表	补 充 资 料	合并报表	母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	194,315,391.25	190,440,874.41	净利润	22,765,779.86	23,795,138.22
收到的税费返还	-	-	加：少数股东权益	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	72,738,032.52	51,462,124.87	计提的资产减值准备	-89,316.59	-16,796.79
现金流入小计	267,053,423.77	241,902,999.28	固定资产折旧	7,906,817.70	7,473,335.44
购买商品、接受劳务支付的现金	170,931,326.81	168,551,120.80	无形资产摊销	13,416.65	13,416.65
支付给职工以及为职工支付的现金	6,849,903.44	6,163,985.38	长期待摊费用摊销	-	-
支付的各项税费	18,755,711.29	18,637,245.20	待摊费用减少（减：增加）	998,661.98	444,574.92
支付的其他与经营活动有关的现金	49,248,067.78	24,456,706.75	预提费用的增加(减:减少)	-285,443.14	-182,838.67
现金流出小计	245,785,009.32	217,809,058.13	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-	-
经营活动产生的现金流量净额	21,268,414.45	24,093,941.15	固定资产报废损失	-	-
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	财务费用	7,455,293.74	7,013,464.46
收回投资所收到的现金	-	-	投资损失（减：收益）	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	递延税款贷项（减：借项）	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	-	-	存货的减少（减：增加）	-47,506,941.52	-47,356,331.91
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	51,583,934.29	48,189,840.92
现金流入小计	-	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	-21,573,788.52	-15,279,862.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	43,699,704.75	43,688,404.75	其他	-	-
投资所支付的现金	-	-	经营活动产生的现金流量净额	21,268,414.45	24,093,941.15
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	-	-
现金流出小计	43,699,704.75	43,688,404.75	债务转为资本	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-43,699,704.75	-43,688,404.75	一年内到期的可转换公司债券	-	-
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	融资租入固定资产	-	-
吸收投资所收到的现金	-	-	3、现金及现金等价物净增加情况：	-	-
借款所收到的现金	94,080,000.00	93,780,000.00	现金的期末余额	63,992,147.79	61,036,802.14
收到的其他与筹资有关的现金	-	-	减：现金的期初余额	102,706,198.80	95,945,755.61
现金流入小计	94,080,000.00	93,780,000.00	现金等价物的期末余额	0.00	-
偿还债务所支付的现金	60,800,000.00	60,000,000.00	减：现金等价物的期初余额	0.00	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	47,020,620.36	47,020,620.36	现金及现金等价物净增加额	-38,714,051.01	-34,908,953.47
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,542,140.35	2,073,869.51			
现金流出小计	110,362,760.71	109,094,489.87			
筹资活动产生的现金流量净额	-16,282,760.71	-15,314,489.87			
四、汇率变动对现金的影响	-	-			
五、现金及现金等价物净增加额	-38,714,051.01	-34,908,953.47			

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

资产负债表附表1：

## 资产减值准备明细表

编制单位：黑龙江黑龙股份有限公司

2001年6月30日

单位：元

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏帐准备合计	12,854,859.93	1,229,209.43	1,020,749.63	13,063,319.73
其中：应收帐款	10,938,339.35	1,229,209.43		12,167,548.78
其他应收款	1,916,520.58	-	1,020,749.63	895,770.95
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	1,398,662.06			1,398,662.06
其中：库存商品	1,347,532.06			1,347,532.06
原材料	51,130.00			51,130.00
四、长期投资减值准备				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	53,254,081.88			53,254,081.88
其中：房屋及建筑物	16,825,329.70			16,825,329.70
通用设备	16,395,749.36			16,395,749.36
专用设备	5,274,465.93			5,274,465.93
运输设备	14,758,536.89			14,758,536.89
其他				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

资产负债表附表2：

## 股东权益增减变化变动表

2001年6月30日

经编单位：黑龙江黑龙股份有限公司

单位：元

项 目	本 期 数	上 期 数
<b>一、股本：</b>		
期初余额	218,150,000.00	200,000,000.00
本期增加额	109,075,000.00	18,150,000.00
其中：资本公积转入	109,075,000.00	
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本（或股本）		18,150,000.00
本期减少数		
期末余额	327,225,000.00	218,150,000.00
<b>二、资本公积：</b>		
期初余额	406,541,414.80	247,293,332.67
本期增加数	1,996,112.86	159,248,082.13
其中：资本（或股本）溢价		159,248,082.13
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
拨款转入		
外币资本折算差额		
资本评估增值准备		
其他资本公积	1,996,112.86	
本期减少数	109,075,000.00	
其中：转增资本（或股本）	109,075,000.00	
期末余额	299,462,527.66	406,541,414.80
<b>三、法定和任意盈余公积：</b>		
期初余额	19,833,479.05	12,209,971.95
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		7,623,507.10
其中：法定盈余公积		7,115,914.30
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		507,592.80
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	19,833,479.05	19,833,479.05
其中：法定盈余公积	19,833,479.05	19,833,479.05
储备基金		
企业发展基金		
<b>四、法定公益金</b>		
期初余额	9,653,576.20	6,095,619.05
本期增加数		3,557,957.15
其中：从净利润中提取数		3,557,957.15
本期减少数		
其中：从集体福利支出		
期末余额	9,653,576.20	9,653,576.20
<b>五、未分配利润</b>		
期初未分配利润	50,650,354.18	14,396,253.33
本期净利润	23,795,138.22	68,742,972.74
本期利润分配		32,488,871.89
期末未分配利润	74,445,492.40	50,650,354.18

企业负责人：

财务负责人：

制表人：