

**黑龙江龙发股份有限公司
二 00 二年第一季度季度报告**

董事长签名：

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司季度财务会计报告未经审计。

一、公司简介

- 1、 公司法定中文名称：黑龙江龙发股份有限公司
公司英文名称：HEILONGJIANG LONG—FAR INC.
- 2、 公司注册地址：哈尔滨经济技术开发区天顺街副 68 号
公司办公地址：哈尔滨经济技术开发区天顺街副 68 号
邮政编码：150090
- 3、 公司法定代表人：周庆治
- 4、 公司董事会秘书：赵润涛
地址：哈尔滨经济技术开发区天顺街副 68 号
电话：0451---2335442
传真：0451---2334782
电子信箱：zrt0001@sina.com
- 5、 公司信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定登载公司季度报告的国际互联网
网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司季度报告备置地点：公司证券部、深圳证券交易所

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：龙发股份

股票代码：000711

二、经营情况的回顾与展望

1、报告期公司经营情况

报告期内，公司实现主营业务收入 198.84 万元，其中，松花江索道门票收入 188 万元，贵州天广宽带数据有限公司网络服务收入 10.84 万元。从贵州天都有线电视网络有限公司获得投资收益 32.67 万元，从贵州天广宽带数据有限公司获得股票投资收益 9.51 万元。

2、报告期主要投资项目

报告期内公司未投资项目。

3、对 2001 年年度审计报告解释性说明段解决情况的说明

2002 年 2 月 4 日，大华会计师事务所有限公司为公司 2001 年年报出具了有解释性说明的审计报告，涉及的事项为公司合并资产负债表中列示的股权投资差额年末余额为人民币 98,394,646.78 元。其中包括公司以二龙山滑雪场、二龙山滑道及和平大厦部分房产与南都集团控股有限公司持有的上海南都网络投资有限公司 49.5% 的股权进行置换形成的股权投资差额借差 53,881,668.96 元和上海南都网络投资有限公司收购南都集团控股有限公司持有的贵州天都有线电视网络有限公司 37% 的股权形成的股权投资差额借差 47,796,895.30 元。为解决该事项，经 3 月 10 日召开的公司三届十五次董事会会议

决定将上海南都网络投资有限公司 49.5%的股权与广州天伦集团控股有限公司（原名称为广州天伦房地产集团有限公司）拥有的位于广州市天河区林和中路 156 号天誉花园（一期）第五层群楼（整层）的房产及其固定装修资产进行置换。双方于 3 月 9 日签订了《资产置换协议》。该置换事项已经 4 月 12 日召开的 2001 年年度股东大会审议通过。有关情况详见 4 月 13 日股东大会决议公告及下文期后事项部分。

4、分析报告期经营成果以及期末财务状况

1) 经营业绩方面

(1)、表一

单位：人民币万元

项目	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月	增加或减少%
主营业务收入	198.84	305.41	-34.89
主营业务利润	25.04	129.03	-80.59
净利润	83.38	-101.06	182.51

注：变动的主要原因是：

A、主营业务收入减少是因为本报告期哈尔滨冬季受气候影响，冰雪旅游时间偏短，导致旅游收入较上一年度有所下降。

B、主营业务利润减少是因为主营业务收入减少所致。

C、净利润增加是因为补贴收入增加所致。

(2)、表二

单位：人民币万元

项目	2002 年 1-3 月		2001 年度		增加或减少%
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	25.04	37.09	3923.13	142.35	-73.94
其他业务利润	0	0	0	0	0
期间费用	192.85	285.62	1169.49	42.43	573.16
投资收益	41.28	61.14	2.38	0.09	67833.33
补贴收入	195.90	290.14	0	0	—
营业外收支净额	-1.85	2.74	0	0	—

注：变动的主要原因是：

A、本报告期内主营业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比减少的原因是主营业务收入的减少。

B、本报告期内期间费用占利润总额的比例与前一报告期相比增加的原因是主营业务收入相对减少，管理费用维持上一年度水平，同时由于短期借款金额高与上年同期，财务费用也较上年同期有所增加。

C、本报告期内投资收益占利润总额的比例与前一报告期相比增加的原因是由于在本报告期内确认了于 2001 年 5 月收购的贵州天都有线电视网络有限公司 2002 年 1-3 月投资收益。

D、本报告期内收到补贴收入，上一年度无补贴收入。

E、本报告期内确认了营业外收支，上一年度无营业外收支。

(3) 本报告期内无重大季节性收入及支出发生。

(4) 本报告期内收到补贴收入，此外无其他重大非经常性损益。

2) 财务状况方面

单位：人民币万元

项目	2002 年 3 月 31 日		2001 年 12 月 31 日		增加或减少%
	金额	占资产总额%	金额	占资产总额%	
货币资金	4004.15	9.12	14339.17	32.61	-72.03
其他应收款	10173.12	23.17	42.51	0.10	23070
长期股权投资	13711.39	31.23	13678.72	31.11	0.39
固定资产净额	14543.19	33.12	14650.41	33.32	-0.60
短期借款	4000.00	9.11	4000.00	9.10	0.11

注：变动的主要原因：

A、本报告期内货币资金在总资产中所占比例与年初数相比减少的主要原因是下属子公司预付了土地款所致。

B、本报告期内其他应收款在总资产中所占比例与年初数相比增

加的主要原因是下属子公司预付了土地款所致。

本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。

本报告期内无重大逾期债务发生。

3) 或有事项与期后事项

(1) 本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。

(2) 本报告期内无重大担保事项发生。

(3) 期后事项：

2002年4月12日，公司2001年年度股东大会审议通过将公司拥有的上海南都网络投资有限公司49.5%的股权（作价12135.5586万元）与广州天伦集团控股有限公司拥有的位于广州市天河区林和中路156号天誉花园（一期）第五层群楼（整层）的房产及其固定装修资产（作价14192.00万元）进行置换，资产价差由龙发股份公司以现金支付给对方。

三、财务会计报告（未经审计）

1、财务会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：黑龙江龙发股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	2001.12.31	2002.3.31	项目	2001.12.31	2002.3.31
流动资产	15,510.28	15,513.98	流动负债	4,930.73	4,791.01
长期投资	13,678.72	13,711.39	长期负债	----	----
固定资产净值	14,650.41	14,543.19	少数股东权益	10,273.52	10,262.82
无形资产及其他资产	132.99	136.80	股东权益	28,768.15	28,851.53
资产总计	43,972.40	43,905.36	负债与所有者权益总计	43,972.40	43,905.36

简要合并利润表

编制单位：黑龙江龙发股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	2002年1-3月
主营业务收入	198.84
主营业务利润	25.04
其他业务利润	----
期间费用	192.85
投资收益	41.28
补贴收入	195.90
营业外收支净额	----
所得税	-5.15
净利润	83.38

2、会计报表附注：

1) 与前一报告期相比，本报告期的会计政策、会计估计和财务报表合并范围没有变化。

2) 季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告一致。

四、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- 2、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。

黑龙江龙发股份有限公司

二〇〇二年四月十八日

合并资产负债表

编制单位：黑龙江龙发股份有限公司

单位：人民币元

资 产	行次	2002年3月31日	2001年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	40,041,513.81	143,391,703.89
短期投资	2	113,850.00	113,850.00
应收票据	3		
应收股利	4		
应收利息	5		
应收帐款	6	1,909,578.00	
其他应收款	7	101,731,180.33	425,103.52
预付帐款	8	10,695,839.00	10,479,495.00
应收补贴款	9		
存货	10	536,150.00	481,150.00
待摊费用	11	111,678.80	211,503.06
一年内到期的长期债券投资	21		
其它流动资产	24		
流动资产合计	30	155,139,789.94	155,102,805.47
长期投资：			
长期股权投资	31	137,113,852.26	136,787,180.69
长期债权投资	32		
长期投资合计	33	137,113,852.26	136,787,180.69
其中：合并差价	34	51,599,183.28	51,559,183.28
其中：股权投资差额	35	98,394,646.78	98,394,646.78
固定资产：			
固定资产原价	39	133,255,334.06	133,340,439.70
减：累计折旧	40	14,527,282.44	13,540,189.98
固定资产净值	41	118,728,051.62	119,800,249.72
减：固定资产减值准备	42		
固定资产净额	43	118,728,051.62	119,800,249.72
工程物资	44		
在建工程	45	26,703,886.00	26,703,886.00
固定资产清理	46		
固定资产合计	50	145,431,937.62	146,504,135.72
无形资产及其他资产：			
无形资产	51	574,285.74	574,285.74
长期待摊费用	52	793,759.22	755,586.99
其它长期投资	53		
无形及其他资产合计	54	1,368,044.96	1,329,872.73
递延税项：			
递延税款借项	56		
资产总计	60	439,053,624.78	439,723,994.61

(续资产负债表)

负债及股东权益	行次	2002年3月31日	2001年12月31日
流动负债；			
短期借款	61	40,000,000.00	40,000,000.00
应付票据	62		
应付帐款	63	1,523,040.00	1,736,040.00
预收帐款	64		
应付工资	65	251,250.00	210,000.00
应付福利费	66	223,923.23	211,086.37
应付股利	67	3,463,568.00	4,205,568.00
应交税金	68	4,606.40	1,512,231.26
其它应交款	69	9,161.00	52,233.40
其它应付款	70	2,387,826.74	1,338,014.96
预提费用	71	46,800.00	42,120.00
预计负债	72		
一年内到期的长期负债	78		
其他流动负债	79		
流动负债合计	80	47,910,175.37	49,307,293.99
长期投资			
长期借款	81		
应付债券	82		
长期应付款	83		
专项应付款	84		
其它长期负债	85		
长期负债合计	87		
递延税项			
递延税款贷项	89		
负债合计	90	47,910,175.37	49,307,293.99
少数股东权益	91	102,628,178.07	102,735,194.76
股东权益：			
股本	92	107,265,600.00	107,265,600.00
减：已归还投资	93		
股本净额	94	107,265,600.00	107,265,600.00
资本公积	95	84,622,121.36	84,622,121.36
盈余公积	96	23,457,609.86	23,457,609.86
其中：法定公益金	97	7,818,536.63	7,818,536.63
未分配利润	98	73,169,940.12	72,336,174.64
股东权益合计	99	288,515,271.34	287,681,505.86
负债及股东权益总计	100	439,053,624.78	439,723,994.61

合并利润表

编制单位：黑龙江龙发股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2002 年 1-3 月
一、主营业务收入	1	1,988,366.00
减：主营业务成本	4	1,669,831.55
主营业务税金及附加	5	68,168.43
二、主营业务利润	10	250,366.02
加：其它业务利润	11	
减：营业费用	14	177,220.18
管理费用	15	1,152,874.71
财务费用	16	598,416.29
三、营业利润	18	-1,678,145.16
加：投资收益	19	412,845.04
补贴收入	22	1,959,000.00
营业外收入	23	
减：营业外支出	25	18,484.37
四、利润总额	27	675,215.51
减：所得税	28	-51,533.28
少数股东损益	29	-107,016.69
五、净利润	30	833,765.48