

证券代码：000711 证券简称：龙发股份 公告编号 2002-033

黑龙江龙发股份有限公司 二 00 二年第三季度季度报告

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。

公司本季度财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况

1、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

2、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

3、主要财务数据与指标

项目	年度	
	2002 年 1-9 月	
净利润（元）	13,231,224.86	
扣除非经常性损益后的净利润（元）	11,120,514.37	
每股收益（元/股）	0.123	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.579	
净资产收益率（%）	4.45	
	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益（不包含少数股东权益）（元）	297,412,730.72	284,181,505.86
每股净资产（元/股）	2.773	2.65
调整后每股净资产（元/股）	2.753	2.65

说明：扣除的非经常性损益项目	
项 目	金额（元）
处理被投资单位股权损益	162,614.86
收到一次性补贴收入	1,959,000.00
营业外收支净额	-10,904.37

二、股本变动和主要股东持股情况

- 1、报告期内公司股份总数及结构未变动。
- 2、报告期期末，公司股东总数为 16876 户。
- 3、前十名股东持股情况

股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	股份性质
广州天伦集团控股有限公司	28,570,000	26.635	法人股
南都集团控股有限公司	17,000,000	15.849	国有法人股
上海国欣科技发展有限公司	2,200,000	2.050	法人股
上海卓成资产管理有限公司	2,000,000	1.864	法人股
黑河市经济合作区房地产开发有限公司	1,965,600	1.832	国有法人股
黑龙江惠扬房地产开发有限公司	1,550,000	1.445	法人股
黑龙江省城乡建设开发公司	842,400	0.785	国有法人股
上海众人安居房产销售有限公司	832,000	0.775	法人股
邓美联	754,897	0.704	社会公众股
上海文辉企业咨询有限公司	500,000	0.466	法人股

- 说明：1、公司前十名股东之间无关联关系。
2、公司前十名股东所持股份无质押、冻结或托管的情况。

三、经营情况阐述与分析

1、报告期公司经营情况

报告期内，公司在调整及优化产业结构的同时，经营活动保持着

平稳的发展态势。2002 年前三季度，公司实现主营业务收入 2,326.50 万元，其中，松花江索道门票收入 814.06 万元，物业租赁收入 1,091.35 万元，建材销售收入 421.09 万元。

2、报告期主要投资项目

1)、公司三届董事会第二十次会议(2002 年 8 月 8 日召开)审议通过了成立广州润龙房地产有限公司事项。该公司注册资本 3000 万元，其中黑龙江龙发股份公司出资 2700 万元，占 90%；自然人陈惠芳出资 300 万元，占 10%。该公司注册地址为广州市天河区林和中路 168 号天誉花园 6 楼，营业范围为房地产投资与销售建筑材料，法定代表人为张国明先生。

2)、公司三届董事会第二十三次会议（2002 年 9 月 29 日召开）审议通过了如下投资事项：

(1)、增资广州润龙合富置业有限公司事宜

公司出资 2700 万元人民币增资广州润龙合富置业有限公司（原名称为广州市荔湾区合富房地产置业顾问行），本次增资事宜已经该公司股东会决议通过。增资后，广州润龙合富置业有限公司的股权结构为：黑龙江龙发股份有限公司占 90%，广州骏汇实业发展有限公司占 10%。

广州润龙合富置业有限公司成立于 1991 年 4 月 4 日，注册资本 200 万元，经营范围为从事房地产信息咨询，房地产代理（不含预售商品房代销）的房地产中介服务，水电安装。

(2)、受让广东中妇旅国际旅行社有限责任公司 44% 股权事宜

公司出资 158 万元人民币受让中国妇女旅行社所持的广东中妇旅国际旅行社有限责任公司 44% 的股权。受让后，广东中妇旅国际旅行社有限责任公司的股权结构为：中国妇女旅行社占 51%，黑龙江龙发股份有限公司占 44%，广东省妇联占 5%。转让双方于 2002 年 9 月 29 日签署了股权转让协议。

广东中妇旅国际旅行社有限责任公司成立于 2000 年 12 月 15 日，注册资本为 280 万元，经营范围为国内旅游、入境旅游、出境旅游业务。

3、分析报告期经营成果及期末财务状况

1)、经营成果方面

(1)、表一

单位：人民币万元

项目	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月	增加或减少%
主营业务收入	2,326.51	1,542.01	50.88
主营业务利润	1,408.30	1,136.61	23.90
净利润	1,323.12	1,286.64	2.84

注：变动的主要原因是：

A、主营业务收入增加是本报告期新增物业租赁和建材销售业务所致。

B、主营业务利润增加是新增业务盈利所致。

C、净利润增幅较小是投资收益减少所致。

(2)、表二

单位：人民币万元

项目	2002 年 1—9 月		2002 年 1—6 月		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	1,408.30	105.95	590.96	78.57	27.38
其他业务利润	0.00	0	0	0	0
期间费用	276.78	20.82	36.49	4.85	15.97
投资收益	2.85	0.21	2.85	0.38	-0.17
补贴收入	195.90	14.74	195.90	26.05	-11.31
营业外收支净额	-1.09	0.08	-1.08	0.14	-0.06

注：变动的主要原因是：

A、本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加是主营业务收入增加所致。

B、本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加是上一报告期冲减了坏账准备所致。

(3)、本报告期无重大季节性收入及支出发生。

(4)、本报告期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9月30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	8,490.49	22.63	1,950.63	5.34	335.27
其他应收款	712.93	1.9	6,665.45	18.24	-89.3
长期股权投资	2,700.00	7.2	17,653.65	48.32	-84.71
固定资产净额	24,164.89	64.4	11,432.93	31.29	111.36
短期借款	7,000.00	18.66	4,000.00	10.95	75

注：变动的主要原因：

A、本报告期货币资金占总资产比例较年初数增加是原纳入合并范围的子公司转让时收回了应收款项所致。

B、本报告期其他应收款占总资产比例较年初数减少是收回了原纳入合并范围子公司的欠款所致。

C、本报告期长期股权投资占总资产比例较年初数减少是转让和注销了原纳入合并范围的子公司及增加了新的投资所致。

D、本报告期固定资产净额占总资产比例较年初数增加是资产置换换入了房屋资产所致。

E、本报告期公司无重大逾期债务、重大委托理财事项发生。

3) 或有事项与期后事项

(1)、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。

(2)、本报告期内公司无重大对外担保事项发生。

(3)、本报告期内公司无或有事项与期后事项。

(4)、本报告期内公司无重大资产负债表日后事项。

4)、本报告期内公司无因生产经营环境、政策法规的变化已经或即将对公司财务状况和经营成果产生影响的事项；无重大资产收购及出售、企业购并行为的事项。

(5)、本报告期内公司无重要事项持续披露情况，即无重大关联交易、重大合同履行及股东承诺等事项。

四、财务报告（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	2002.9.30	项目	2001.12.31	2002.9.30
流动资产	8619.9	10,596.25	流动负债	8,114.91	7,482.65
长期投资	17653.65	2,700.00	长期负债	----	----
固定资产净值	11432.93	24,164.89	少数股东权益	0.00	299.27
无形资产及其他资产	57.43	62.05	股东权益	28,418.15	29,741.27
资产总计	36533.06	37,523.19	负债与所有者权益总计	36,533.06	37,523.19

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	报告期	2002年1-9月
主营业务收入	1395.53	2326.51
主营业务利润	817.34	1408.30
其他业务利润	-----	----
期间费用	240.29	276.79
投资收益	-----	2.85
补贴收入	-----	195.90
营业外收支净额	-0.01	-1.09
所得税	-----	6.78
少数股东权益	-0.73	-0.73
净利润	577.77	1323.12

2、财务报表附注

1)、2002年上半年，公司将原纳入合并范围的子公司均已转让和清算，故本季度报告（含会计报表）有关财务数据中的“期初数”、“上年度数”均以上年度会计报表的母公司数列示。

2)、报告期内，公司合并报表范围新增了广州润龙房地产有限公司，该公司为本期投资设立的新公司。

3)、报告期内，公司增资的广州润龙合富置业有限公司尚在办理工商变更登记，故未纳入合并范围。

4)、与前一报告期相比，本报告期的会计政策、会计估计没有变化。

5)、季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告一致。

五、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、财务负责人、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

二〇〇二年十月二十五日

合并资产负债表

编制单位：黑龙江龙发股份有限公司

2002年9月30日

单位：元

资 产	行次	期末数	期初数	负债及股东权益	行次	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	84,904,887.43	19,506,289.37	短期借款	68	70,000,000.00	40,000,000.00
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付账款	70	3,426,200.00	
应收股利	4			预付账款	71		
应收利息	5			应付工资	72	4,394.00	210,000.00
应收账款	6	5,736,661.26		应付福利费	73	70,145.27	85,308.27
其他应收款	7	7,129,258.96	66,654,478.96	应付股利	74	437,183.00	4,205,568.00
预付账款	8	8,180,670.50		应交税金	75	581,764.44	1,264,849.59
应收补贴款	9			其他应交款	80	13,600.28	43,137.61
存货	10			其他应付款	81	293,169.12	35,340,183.45
待摊费用	11	11,000.00	38,250.00	预提费用	82		
一年内到期的长期债权投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	86		
流动资产合计	31	105,962,478.15	86,199,018.33	其他流动负债	90		
长期投资：							
长期股权投资	32	27,000,000.00	176,536,459.95	流动负债合计	100	74,826,456.11	81,149,046.92
长期债权投资	34			长期负债：			
长期投资合计	38	27,000,000.00	176,536,459.95	长期借款	101		
固定资产：				应付债券	102		
固定资产原价	39	258,097,766.92	114,329,323.65	长期应付款	103		
减：累计折旧	40	16,448,839.52	12,308,534.89	专项应付款	106		
固定资产净值	41	241,648,927.40	102,020,788.76	其他长期负债	108		
减：固定资产减值准备	42			长期负债合计	110		
固定资产净额	43	241,648,927.40	102,020,788.76	递延税项：			
工程物资	44			递延税款贷项			
在建工程	45			负债合计	114	74,826,456.11	81,149,046.92
固定资产清理	46			少数股东权益		2,992,743.23	
固定资产合计	50	241,648,927.40	102,020,788.76	股东权益：			
无形资产及其他资产：				股本	115	107,265,600.00	107,265,600.00
无形资产	51	584,666.71	574,285.74	减：已归还投资	116		
长期待摊费用	52	35,857.80		股本净额	117	107,265,600.00	107,265,600.00
其他长期资产	53			资本公积	118	84,622,121.36	84,622,121.36
无形资产及其他资产合计	60	620,524.51	574,285.74	盈余公积	119	20,585,251.91	20,585,251.91
				其中：法定公益金	120	6,861,083.98	6,861,083.98
递延税项：				未分配利润	121	84,939,757.45	71,708,532.59
递延税款借项	61			股本权益合计	122	297,412,730.72	284,181,505.86
资产总计	67	375,231,930.06	365,330,552.78	负债和股东权益合计	135	375,231,930.06	365,330,552.78

财务主管：李明

单位负责人：张国明

制表：张红玲

合并利润及利润分配表

编制单位：黑龙江龙发股份有限公司 2002年三季度

单位：元

项 目	行次	本期数	本年累计数
一、主营业务收入	1	13,955,266.46	23,265,098.16
减：主营业务成本	4	5,321,663.69	8,288,248.53
营业税及附加	5	460,150.16	893,817.82
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	8,173,452.61	14,083,031.81
加：其它业务利润（亏损以“-”号填列）	11		
减：营业费用	14	252,397.48	349,435.92
管理费用	15	1,510,447.75	531,680.08
财务费用	16	640,074.09	1,886,712.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	5,770,533.29	11,315,203.19
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	19		28,496.96
补贴收入	22		1,959,000.00
营业外收入	23		7,680.00
减：营业外支出	25	100.00	18,584.37
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	27	5,770,433.29	13,291,795.78
减：所得税	28		67,827.69
少数股东损益	29	-7,256.77	-7,256.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	5,777,690.06	13,231,224.86
加：年初未分配利润			71,708,532.59
其他转入			
六、可供分配的利润			84,939,757.45
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
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			
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			84,939,757.45

财务主管：李明

单位负责人：张国明

制表：张红玲