

黑龙江黑龙股份有限公司
二〇〇二年第三季度报告



二〇〇二年十月三十一日

重要提示

本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。

第一章 公司基本情况简介

1、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：黑龙股份

股票代码：600187

2、公司董事会秘书：李国民

公司证券事务代表：石大勇

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

电子信箱：chenah_555@163.com

3、主要财务数据和指标

项 目	2002 年 1—9 月
净利润(元)	15,568,356.31
扣除非经常性损益后的净利润(元)	14,744,999.01
每股收益(元/股)	0.05
净资产收益率(%)	2.01
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.90

注：扣除非经常性损益包括：营业外收支净额：823,357.30 元。

	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 30 日
股东权益(不含少数股东权益)(万元)	774,162,798.76	758,598,906.89
每股净资产(元/股)	2.37	2.32
调整后的每股净资产(元/股)	2.31	2.25

第二章 股本变动及主要控股股东持股情况

一、股本变动情况

与前一报告期末相比，本报告期内公司股本结构未发生变化。

二、报告期末，本公司股东总数为 32879 户。

三、公司前十名股东持股情况(截止 2002 年 9 月 30 日)

股东名称	持有股份(股)	持股比例	股份性质
(1) 黑龙集团公司	229,725,000	70.210%	国有股
(2) 银河证券	5,555,208	1.697%	流通股
(3) 太钢不锈	2,530,703	0.773%	流通股
(4) 一拖股份	2,356,983	0.720%	流通股
(5) 泰金实业	1,894,237	0.579%	流通股
(6) 华瑞投资	1,824,970	0.558%	流通股
(7) 中水集团	1,406,000	0.429%	流通股

(8) 大显股份	1,339,845	0.409%	流通股
(9) 国信置业	1,112,800	0.340%	流通股
(10) 陆荣平	1,026,731	0.314%	流通股

注：1、公司前十名股东中，第2—10位为流通股东，本公司未知其关联关系。黑龙江集团公司代表国家持股，其所持股份无质押和冻结。

2、报告期内，公司控股股东未发生变化。

第三章 经营情况阐述与分析

一、公司经营情况

报告期内，受新闻纸价格的影响，从下半年开始，虽然销售份额不减，但效益水平有所下降。在这种情况下，公司围绕年度经营方针和目标，克服新闻纸市场和国际冰雪运动器材市场低迷等不利因素，抓管理、练内功，加强制度建设，不断完善法人治理结构，提高公司规范运作水平。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良好的成效，盈利程度仍保持在一定水平上，较好完成了生产经营目标。截止报告期末，累计实现主营业务收入56,410.63万元，利润总额2,345万元，净利润1,557万元。

报告期内，行业情况无重大变化。

二、公司投资情况

报告期内，公司无投资项目。

三、公司经营成果及财务状况

1、经营成果

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	56,410.63	41,433.39	36%
主营业务利润	8,387.01	9,642.96	-13%
净利润	1,556.84	4,977.86	-69%

注：(1)主营业务收入增加是本报告期销售业务增加所致；

(2)主营业务利润减少主要是受全国新闻纸行业影响，产品价格平均下降10%，致使产品毛利率大幅度下降；

(3)净利润下降的主要原因是主营业务利润减少和长期借款技改利息增加所致。

2、收入及费用占利润总额的比例

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	8,387.01	357.65%	6,206.24	301.29%	56.36%
其他业务利润	2.07	0.09%	0.31	0.02%	0.07%
期间费用	6,128.43	261.34%	4,233.93	205.54%	55.80%
营业外收支净额	82.33	3.51%	87.29	4.24%	-0.73%

- 注：(1) 主营业务利润增加是因为销售业务盈利所致。
 (2) 期间费用增加，主要原因是长期贷款利息支出停止资本化所致。
 (3) 其他业务利润和营业外收支净额未发生重大变化。

3、财务状况

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	7,332.90	3.47%	4,060.38	2.06%	1%
应收账款	47,548.86	22.47%	33,601.67	17.09%	5%
其他应收款	2,546.56	1.20%	13,229.74	6.73%	-6%
预付账款	50,148.17	23.70%	7,405.03	3.77%	20%
存货	10,789.64	5.10%	18,921.23	9.62%	-5%
固定资产净额	97,182.37	45.92%	124,470.15	63.29%	-17%

注：(1) 本报告期货币资金占资产总额比例较年初数增加是办理承兑汇票增加保证金所致；

(2) 本报告期应收账款增加系正常业务

(3) 本报告其他应收款、预付账款系正常业务往来款；

(4) 本报告存货减少主要是由于销售增加所致；

(5) 本报告固定资产净额减少系会计师事务所对估价转固定资产专项审计后，调减了固定资产原值。

4、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

5、其他重要事项

(1) 报告期内，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、租赁本公司资产事项。

(2) 报告期内，公司无重大担保事项。

(3) 公司无委托他人进行现金资产管理事项。

第四章 财务报告

一、简要合并资产负债表

编制单位：黑龙江黑龙股份有限公司

金额单位：人民币万

项目	2001.12.31	2002.09.30	项目	2001.12.31	2002.09.30
流动资产	77,307.17	118,450.02	流动负债	76,426.29	88,079.88
长期投资	200.00	200.00	长期负债	43,608.92	45,355.09
固定资产净值	124,470.15	97,182.37	少数股东权益	763.64	765.84
无形资产及其他资产		1.93	股东权益	75,859.89	77,416.28
资产总计	196,658.74	211,617.09	负债及所有者权益总计	196,658.74	211,617.09

二、简要合并利润表

编制单位：黑龙江黑龙股份有限公司

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	18,613.78	56,410.63
主营业务利润	2,180.77	8,387.01
其他业务利润	1.76	2.07
期间费用	1,894.48	6,128.43
投资收益	-	-
补贴收入	-	-
营业外收支净额	-4.95	82.33
所得税	87.98	785.99
少数股东权益	14.35	2.20
净利润	182.80	1,556.84

三、财务报表附注

本报告期内公司执行的会计政策、会计估计与年度报告相比无重大变化；本报告期本公司会计报表合并范围未发生变化。

黑龙江黑龙股份有限公司

二 00 二年十月三十一日

资产负债表

2002年9月30日

会计报表01

编制单位：黑龙江黑龙股份有限公司

单位：人民币元

资 产	行 次	期末数		期初数	
		母公司	合并	母公司	合并
货币资金	1	70,715,977.03	73,329,041.79	38,371,351.88	40,603,853.92
短期投资	2	-	-	-	-
应收票据	3	-	-	-	-
应收股利	4	-	-	-	-
应收利息	5	-	-	-	-
应收帐款	6	429,892,709.65	475,488,689.33	304,666,987.06	336,016,728.47
其他应收款	7	52,895,937.20	25,465,676.64	176,871,878.53	132,297,446.69
预付帐款	8	487,466,820.62	501,481,689.65	60,121,820.43	74,050,315.02
应收补贴款	9	-	-	-	-
存货	10	70,526,942.68	107,896,465.98	141,487,035.20	189,212,358.21
待摊费用	11	625,602.69	838,727.19	320,887.23	891,045.41
一年内到期的长期投资	12	-	-	-	-
其他流动资产	13	-	-	-	-
流动资产合计	14	1,112,123,989.87	1,184,500,290.58	721,839,960.33	773,071,747.72
				-	-
长期股权投资	15	16,497,346.06	2,000,000.00	16,456,448.02	2,000,000.00
长期债权投资	16	-	-	-	-
长期投资合计	17	16,497,346.06	2,000,000.00	16,456,448.02	2,000,000.00
				-	-
固定资产原价	18	1,124,322,394.25	1,146,920,865.52	1,358,522,084.07	1,380,818,597.98
减：累计折旧	19	161,741,773.17	175,097,156.67	123,380,171.68	136,117,011.93
固定资产净值	20	962,580,621.08	971,823,708.85	1,235,141,912.39	1,244,701,586.05
减：固定资产减值准备	21	48,520,891.96	49,913,351.00	51,861,621.84	53,254,080.88
固定资产净额	22	914,059,729.12	921,910,357.85	1,183,280,290.55	1,191,447,505.17
工程物资				-	-
在建工程	23	7,740,881.41	7,740,881.41	68,180.00	68,180.00
固定资产清理	24			-	-
固定资产合计	25	921,800,610.53	929,651,239.26	1,183,348,470.55	1,191,515,685.17
				-	-
无形资产	26	19,358.32	19,358.32	-	-
长期待摊费用	27	-	-	-	-
其他长期资产	28			-	-
无形及其它资产合计	29	19,358.32	19,358.32	-	-
				-	-
递延税款借项	30			-	-
资产总计	31	2,050,441,304.78	2,116,170,888.16	1,921,644,878.90	1,966,587,432.89

企业负责人：张伟东

会计负责人：李国民

制表人：秦鸿

资产负债表（续表）

2002年9月30日

会计报表01

编制单位：黑龙江黑龙股份有限公司

单位：人民币元

负债与股东权益	行次	期末数		期初数	
		母公司	合并	母公司	合并
短期借款	32	380,087,000.00	414,367,000.00	303,087,000.00	327,367,000.00
应付票据	33	28,100,000.00	28,100,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应付帐款	34	51,830,008.64	60,967,574.66	47,568,774.85	56,341,935.51
预收帐款	35	12,817,858.16	16,700,183.58	7,493,850.79	9,438,756.69
应付工资	36		-466,509.50	-	-
应付福利费	37	9,797,307.71	10,049,915.21	8,592,127.50	8,007,801.05
应付股利	38			32,722,500.00	32,722,500.00
应交税金	39	36,539,492.20	34,123,562.27	16,546,721.38	15,064,940.26
其他应交款	40	2,090,406.41	2,090,406.41	1,290,794.42	1,290,794.42
其他应付款	41	14,274,399.29	27,270,351.58	13,247,041.32	17,419,920.35
预提费用	42	5,742,392.16	6,116,302.75	3,059,262.15	3,229,339.15
预计负债	43			-	-
一年内到期的长期负债	44	281,430,000.00	281,480,000.00	273,330,000.00	273,380,000.00
其他流动负债	45			-	-
				-	-
流动负债合计	46	822,708,864.57	880,798,786.96	726,938,072.41	764,262,987.43
				-	-
长期借款	47	453,550,904.59	453,550,904.59	436,089,162.74	436,089,162.74
应付债券	48			-	-
长期应付款	49			-	-
专项应付款	50			-	-
其他长期负债	51			-	-
长期负债合计	52	453,550,904.59	453,550,904.59	436,089,162.74	436,089,162.74
				-	-
递延税款贷项	53			-	-
负债合计	54	1,276,259,769.16	1,334,368,428.41	1,163,027,235.15	1,200,352,150.17
少数股东权益	55		7,658,397.85	-	7,636,375.83
股本	56	327,225,000.00	327,225,000.00	327,225,000.00	327,225,000.00
减：已归还投资	57			-	-
股本净额	58	327,225,000.00	327,225,000.00	327,225,000.00	327,225,000.00
资本公积	59	344,829,951.62	344,829,951.62	344,829,951.62	344,829,951.62
盈余公积	60	23,742,836.03	23,761,572.89	23,742,836.03	23,761,572.89
其中：公益金	61	7,914,278.69	7,914,278.69	7,914,278.69	7,914,278.69
未分配利润	62	78,383,747.97	78,346,274.25	62,819,856.10	62,782,382.38
股东权益合计	63	774,181,535.62	774,162,798.76	758,617,643.75	758,598,906.89
负债与股东权益总计	64	2,050,441,304.78	2,116,170,888.16	1,921,644,878.90	1,966,587,432.89

企业负责人：张伟东

会计负责人：李国民

制表人：秦鸿

利润及利润分配表

编制单位：黑龙江黑龙股份有限公司

2002年9月30日

会企02表
单位：人民币元

项 目	行次	本期数(7-9月)		本年累计数(1-9月)	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	167,205,745.06	186,137,755.03	531,390,088.64	564,106,281.44
减：主营业务成本	2	146,828,314.92	163,483,375.67	449,114,169.98	477,570,808.20
主营业务税金及附加	3	846,704.80	846,704.80	2,665,373.34	2,665,373.34
二、主营业务利润	4	19,530,725.34	21,807,674.56	79,610,545.32	83,870,099.90
加：其他业务利润	5	25,563.35	17,634.97	28,653.43	20,747.63
减：营业费用	6	999,083.78	1,650,776.12	5,293,312.11	6,524,666.71
管理费用	7	4,768,835.05	5,658,995.21	8,138,406.74	9,745,338.56
财务费用	8	11,179,119.82	11,635,141.73	43,703,529.53	45,014,309.93
三、营业利润	10	2,609,250.04	2,880,396.47	22,503,950.37	22,606,532.33
加：投资收益	11	196,840.45	-	40,898.04	-
补贴收入	12	-	20,365.00	-	20,365.00
营业外收入	13	95,256.00	117,722.59	1,912,654.86	1,955,544.06
减：营业外支出	14	156,123.29	167,269.84	1,029,270.66	1,132,186.76
四、利润总额	15	2,745,223.20	2,851,214.22	23,428,232.61	23,450,254.63
减：所得税	16	879,771.48	879,771.48	7,859,876.30	7,859,876.30
少数股东损益	17	-	143,464.74	-	22,022.02
五、净利润	20	1,865,451.72	1,827,978.00	15,568,356.31	15,568,356.31
加：年初未分配利润	21	62,819,856.10	62,782,382.38	62,819,856.10	62,782,382.38
其他转入	22	-4,464.44	-4,464.44	-4,464.44	-4,464.44
六、可供分配的利润	25	64,680,843.38	64,605,895.94	78,383,747.97	78,346,274.25
七、可供投资者分配的利润	35	64,680,843.38	64,605,895.94	78,383,747.97	78,346,274.25
八、未分配利润	40	64,680,843.38	64,605,895.94	78,383,747.97	78,346,274.25

企业负责人：张伟东

主管会计负责人：李国民

制表人：秦鸿