

黑龙江龙发股份有限公司

2002年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事长张国明先生、总经理任小艳先生、财务及财务部门负责人李明先生声明：保证年度报告中的财务报告真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	龙发股份
股票代码	000711
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	哈尔滨经济技术开发区天顺街副 68 号
邮政编码	150090
公司国际互联网网址	www.lfgf.com
电子信箱	longfaqufen@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵润涛	
联系地址	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 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

	2002 年	2001 年	本年比上年 增减(%)	2000 年
主营业务收入	88,395,860.92	77,736,892.00	13.71	91,651,276.80
利润总额	23,447,052.25	24,060,139.23	-2.55	46,433,488.33
净利润	21,857,548.77	21,096,340.50	3.61	34,831,037.22
扣除非经常性损益的 净利润	21,372,129.18	21,096,340.50	1.31	34,831,037.22
	2002 年末	2001 年末	本年末比上年末 增减(%)	2000 年末
总资产	397,339,375.89	436,223,994.61	-8.91	404,423,488.76
股东权益 (不含少数股东权益)	302,821,086.63	284,181,505.86	6.56	266,303,133.36
经营活动产生的 现金流量净额	-35,570,818.68	81,113,973.86	-143.85	4,129,725.60

3.2 主要财务指标

	2002 年	2001 年	本年比上年 增减(%)	2000 年
每股收益(加权)	0.2038	0.1967	3.61	0.3247
每股收益(摊薄)	0.2038	0.1967	3.61	0.3247
净资产收益率%	7.22	7.42	-2.70	13.08
扣除非经常性损益的净利润为基础 计算的净资产收益率%	7.06	7.42	-4.85	13.07
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.3316	0.7562	-143.85	0.0385
	2002 年末	2001 年末	本年末比上年末 增减(%)	2000 年末
每股净资产	2.8231	2.6493	6.56	2.4827
调整后的每股净资产	2.8231	2.6493	6.56	2.4657

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

数量单位：万股

	本次变动前	本次变动增减(+, --)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	5616.000	0	0	0	0	0	0	5616.000
其中：								
国家持有股份	1667.800	0	0	0	0	0	0	1667.800
境内法人持有股份	3948.200	0	0	0	0	0	0	3948.200
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	5616.000	0	0	0	0	0	0	5616.000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	5109.390	0	0	0	0	0	0	5109.390
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他(高管股)	1.170	0	0	0	0	0	0	1.170
已上市流通股份合计	5110.560	0	0	0	0	0	0	5110.560
三、股份总数	10726.560	0	0	0	0	0	0	10726.560

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数		17383 户				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别	质押或冻结的股份数量	股东性质
广州天伦集团控股有限公司	+28,570,000	28,570,000	26.635	未流通	无	法人股
南都集团控股有限公司	+4,000,000	17,000,000	15.849	未流通	无	1387万股国有法人股 313万股法人股
上海国欣科技发展公司	0	2,200,000	2.050	未流通	无	法人股
上海卓成资产管理有限公司	0	2,000,000	1.864	未流通	无	法人股
黑河市经济合作区房地产开发有限公司	0	1,965,600	1.832	未流通	无	国有法人股
黑龙江惠扬房地产开发有限公司	0	1,550,000	1.445	未流通	无	法人股
黑龙江省城乡建设开发公司	0	842,400	0.785	未流通	无	国有法人股
上海众人安居房产销售有限公司	0	832,000	0.775	未流通	无	法人股
邓美联	+39,910	754,897	0.704	已流通	无	社会公众股
上海文辉企业咨询有限公司	0	500,000	0.466	未流通	无	法人股
前十名股东关联关系或一致行动的说明		据公司了解，公司前十名股东之间无关联关系或属于规定的一致行动人的情况。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

新控股股东名称	广州天伦集团控股有限公司
新实际控制人名称	广州天伦集团控股有限公司
变更日期	2002.4.25
刊登日期和报刊	股权转让过户公告于 2002 年 4 月 26 日《中国证券报》和《证券时报》

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

广州天伦集团控股有限公司成立于 1995 年 11 月 8 日 ;法定代表人张国明 ;注册资本 2.5 亿元 ; 主要业务为房地产开发经营 , 基础设施投资开发、电子信息产业等 ; 该公司主要股东为自然人张国明与广东利新经济发展有限公司 , 其中张国明出资 211,166,098 元 , 占 84.5% ; 广东利新经济发展有限公司出资 38,833,902 元 , 占 15.5%。

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位 : 万股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
张国明	董事长	男	49	2002.4.12 -2003.12.16	0	0	
张振荣	副董事长	男	61	2000.12.16-2003.12.16	1.17	1.17	
任小艳	董事、总经理	男	27	2002.4.12 -2003.12.16	0	0	
张 雄	董事、副总经理	男	39	2002.4.12 -2003.12.16	0	0	
高向阳	董 事	男	34	2002.4.12 -2003.12.16	0	0	
卫宗评	独立董事	男	46	2002.4.12 -2003.12.16	0	0	
赵家燕	独立董事	男	46	2002.6.22 -2003.12.16	0	0	
黄祥鸿	监事会主席	男	44	2002.4.12 -2003.12.16	0	0	
周玉华	监 事	男	51	2000.12.16-2003.12.16	0	0	
曹 萍	监 事	女	41	2000.12.16-2003.12.16	0	0	
李 智	副总经理	男	40	2002.4.12 -2003.12.16	0	0	
李 明	财务负责人	男	34	2002.6.22 -2003.12.16	0	0	
赵润涛	董事会秘书	男	35	2000.12.16-2003.12.16	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
张国明	广州天伦集团控股有限公司	董事长	1995 年至今	否
张 雄	广州天伦集团控股有限公司	董 事	1995 年至今	是
高向阳	广州天伦集团控股有限公司	资产管理部和人力资源部总经理	2002 年至今	否
黄祥鸿	广州天伦集团控股有限公司	副总裁兼办公室主任	1999 年至今	否
周玉华	黑龙江省城乡建设开发公司	总经理、党总支书记	1998 年至今	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

年度报酬总额	31.076 万元
金额最高的前三名董事的报酬总额	15 万元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	14.2 万元
独立董事津贴	每月 4000 元
独立董事其他待遇	
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	张国明、张振荣、高向阳、黄祥鸿、周玉华
报酬区间	人数
1-2 万元	1 人
2-4 万元	2 人
4-6 万元	5 人

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2002 年，公司充分利用控股股东调整后的综合优势，围绕“进一步调整和优化产业与资产结构，提高长期稳定盈利能力”的战略目标，按照“整合、购并、增量、创新”的经营方针，进行了一系列的资产和业务调整并初见成效。

截至报告期末，公司已基本实现由原来的信息技术业和旅游业向房地产业及旅游产业转型。公司在原有松花江索道等旅游资产由于季节、气候及旅游产品经营周期等因素影响造成收入和利润下降的情况下，通过收购优质旅行社资产并对其承包经营，保证了旅游产业的利润基本稳定；同时大力转让了与信息技术业相关的所有子公司，以集中货币资本和管理资源介入新的优势产业，改善长期盈利能力。报告期内公司通过置换进广州天河区天誉花园的优质物业，改善了资产结构，并为公司提供了长期稳定的租赁收益。公司出资 7200 万元，成立广州润龙房地产有限公司，着手房地产业务开发。该公司成立后出资 2.65 亿元购买了位于广州天河区黄金地段的占地约 35000 平方米的两宗地和在建物业，全面介入广州房地产一级市场的开发业务，该土地储备为公司未来发展奠定了良好基础；同时出资 2700 万元增资控股广州润龙合富置业有限公司以其介入房地产代理、咨询、策划等利润率较高的房地产综合服务业务，并逐步形成核心竞争能力。公司 2002 年实现主营业务收入 8840 万元，较上年同期增长 13.71%；实现利润总额 2345 万元，较上年同期增长 -2.55%；实现净利润 2186 万元，较上年同期增长 3.61%；实现现金流量 16 万元，较上年同期减少 143.85%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
旅游基础设施经营管理及旅游业服务	43,667,042.70	33,625,291.74	23.00	130.29	88.91	-68.04
物业租赁	16,470,436.72	2,435,542.56	85.21	275.18	100	-14.79
房地产咨询代理服务	4,819,420.00	-	100	100	100	100
建材销售	23,438,961.50	19,014,747.20	18.88	100	100	100
其中：关联交易	14,790,436.72	2,435,542.56	83.53	100	100	100
关联交易的定价原则	以评估值为基础，采取市场定价原则。					
关联交易必要性、持续性的说明	本次关联交易为公司今后从事房地产业务奠定了基础。					

注：1、报告期内，公司产业结构进行了部分调整，新增了一些项目，如房地产咨询代理服务和建材销售，与上年增减比例既为 100%。物业租赁中，广州项目为新增项目，且租赁收入较大，故与上年增减比例较大。

2、上文关联交易是指公司用所持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所有的广州天河区天誉花园五楼资产置换。置换后，该资产用于物业租赁经营。上文中关联交易涉及的主营业务收入及成本由物业租赁经营而来，不是在关联交易过程中产生。

6.3 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
黑龙江	14,046,539.00	-75.21
广州	74,349,321.92	100

注：报告期内，公司业务分布地区发生了变化，广州项目为新增项目，与上年增减比例既为 100%。

6.4 采购和销售客户情况

前五名供应商采购金额合计	19,195,417.70	占采购总额比重	100%
前五名销售客户销售金额合计	43,528,818.22	占销售总额比重	49.24%

6.5 参股公司经营情况

6.5.1 广州润龙房地产有限公司

参股公司名称	广州润龙房地产有限公司		
本期贡献的投资收益	1,863,468.74	占上市公司净利润的比重	8.53%
参股公司	经营范围	经营范围为利用自有资金投资房地产，销售建筑材料。	
	净利润	2,070,520.82	

6.5.2 广州润龙合富置业有限公司

参股公司名称		广州润龙合富置业有限公司	
本期贡献的投资收益		1,376,897.13	占上市公司净利润的比重 6.30%
参股公司	经营范围	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。	
	净利润	1,529,885.70	

6.5.3 广东中妇旅国际旅行社有限责任公司

参股公司名称		广东中妇旅国际旅行社有限责任公司	
本期贡献的投资收益		1,311,172.39	占上市公司净利润的比重 6.00%
参股公司	经营范围	经营范围为国内旅游、入境旅游、出境旅游业务。	
	净利润	1,412,664.24	

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内，公司控股股东变更，产业结构随之进行了调整。置换出了原有的网络信息产业项目，增加了物业租赁、房地产咨询及代理、建材销售业务，为公司今后从事房地产业务奠定了基础。

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内，公司产业结构及业务分布地区均有调整和改变，致使主营业务构成与盈利能力(毛利率)发生变化。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

- 1、报告期经营成果与上年度相比，除收入增加 13.71%外，其他无重大变化。
- 2、公司重组后，对外投资发生了变化，从子公司获得利润减少 58.21%(638 万元)。
- 3、公司重组后，产业结构和地域分布发生了变化，旅游和租赁业务贡献增加，新增了建材销售、房地产咨询及代理业务，使利润构成发生变化。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

- 1、 报告期，公司进行了重组，通过资产置换及产业调整，使公司的对外投资、资产结构、业务构成及合并报表范围等发生了变化，导致公司整体财务状况与上年度相比发生了变化。
- 2、 导致公司整体财务状况与上年度相比发生变化的主要事项：
 - A、 资产置换导致固定资产增加 1.42 亿元，合并长期股权投资减少 1.33 亿元，货币资金减少 0.2 亿元；
 - B、 公司为房地产开发进行土地储备，通过协议受让房产及土地，导致公司预付款项增加 1.035 亿元，货币资金减少 1.035 亿元；
 - C、 增加短期借款 3000 万元；
 - D、 报告期实现留存收益 1864 万元，增加了股东权益；
 - E、 公司新增业务导致应收帐款增加 800 万元，其他应收款增加 2600 万元，预收帐款增加 400 万元，其他应付款增加 600 万元；
 - F、 合并范围变化，导致少数股东权益减少 9790 万元。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
广州润龙房地产有限公司	7200 万元	已完成	186 万元
广州润龙合富置业有限公司	2700 万元	已完成	138 万元
广州中妇旅国际旅行社有限责任公司	158 万元	已完成	131 万元
购买广州天河区两宗土地	26,500 万元	手续办理中	-
合 计	36,558 万元	-	455 万元

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

新年度盈利预测

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本年度实现净利润 21,857,548.77 元，提取法定盈余公积金 2,185,754.88 元，提取法定公益金 1,092,877.44 元，未分配利润 18,578,916.45 元。加以前年度未分配利润 71,708,532.59 元，未分配利润合计 90,287,449.04 元。截止 2002 年末，公司资本公积金 84,622,121.36 元。经公司三届二十九次董事会议研究决定，2002 年度利润分配预案为：以 2002 年年末总股本 10726.56 万股为基数，每 10 股派发现金 0.3 元（含税）。共计派发 3,217,968.00 元，剩余 87,069,481.04 元未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）
广州天河区天誉花园五楼资产	2002.4.13	14192万元	886万元	是。以评估值为基础，采取市场定价原则。
广州天河区黄金地段的占地35000平方米的两宗地（其中含有一幢31层的商住楼）	2002.11.4	26500万元	报告期内未产生收益	否
受让广东中妇旅国际旅行社有限责任公司的股权	2002.9.29	158万元	131万元	否
增资广州润龙合富置业有限公司	2002.9.29	2700万元	138万元	否
投资成立广州润龙房地产有限公司	2002.8.8	7200万元	186万元	否

7.2 出售资产

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）
上海南都网络投资有限公司	2002.4.13	12097万元	-0.1万元	0	是。以评估值为基础，采取市场定价原则。
杭州长源旅游发展有限公司	2002.4.9	2600万元	0	0	否

说明：报告期公司出售上述资产是由于控股股东变更，调整产业结构和主营业务的需要。公司管理层也因为控股股东的改变发生了变动。

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 关联债权债务往来

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 2001年实施配股事项。计划于2002年完成配股工作，但由于2002年公司控股股东变更及产业结构调整而搁浅。

7.6.2 2002年预计利润分配方案。

- A、公司拟在 2002 年结束后分配利润一次；
- B、公司 2002 年实现净利润用于股利分配的比例为 10%左右；
- C、公司 2001 年度未分配利润用于 2002 年度股利的分配比例为 10%以内；
- D、分配可采用派发现金或送红股的形式，现金股息占股利分配的比例为 50%左右。

7.6.3 预计公司 2002 年度的资本公积金转增股本的次数和比例

2002 年度，公司资本公积金转增股本视公司的实际情况而定。如果转增，则次数为一次，转增的比例不超过 10 转增 3。

除此以外，根据公司掌握和了解的情况，报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

公司独立董事能够认真履行行业主管部门的有关规定及公司章程所赋予的权利和职责，勤勉敬业。对于公司的决策能够做出客观及独立的判断和表态，较好地完成了独立董事应尽的职责。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司在依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易等方面不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

公司 2002 年度财务报告经广东正中珠江会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告(广会所审字[2003]第 8045063 号)。

9.2 财务报表见附件。

9.3 与 2001 年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 本报告期内合并会计报表范围变化的情况

A、根据本公司与本公司母公司广州天伦房地产开发集团有限公司（现已更名为“广州天伦集团控股有限公司”，具体情况详见附注七之 a，下同）签署的《黑龙江龙发股份有限公司与广州天伦房地产开发集团有限公司资产置换协议》，本公司本期将原持有的上海南都网络投资有限公司 49.5% 股权置换给后者，在是次资产置换前，本公司由于与上海南都网络投资有限公司股东之一上海南都投资管理有限公司签署有委托协议，依约受托享有后者 16.67% 股权的经营决策权，因此曾将上海南都网络投资有限公司纳入本公司 2001 年度的合并报表范围。另外，由于上海南都网络投资有限公司在 2001 年年末尚持有贵州天广宽带数据有限公司 51% 的股权，因此作为本公司间接控股子公司被纳入本公司 2001 年度的合并报表范围。

经上述置换后，本公司不再直接或间接持有上海南都网络投资有限公司和贵州天广宽带数据有限公司之股权，因此本报告期该等公司不再纳入是次合并报表范围。

2002 年 1 月 1 日至置换完成日 2002 年 4 月 2 日上海南都网络投资有限公司的损益情况如下：

主营业务收入	-
主营业务成本	42,522.56
营业利润	-323,126.72
利润总额	-121,499.95
净利润	-121,499.95

根据重要性原则，本公司只确认 2002 年 1 月 1 日至 2002 年 4 月 2 日期间内实现的投资收益，而未将该公司 2002 年 1 月 1 日至 2002 年 4 月 2 日的相关收入、成本、费用纳入本公司本期合并利润表。

B、根据本公司与上海弘泰科技投资有限公司签署的《出资转让协议》，本公司本期将原持有的杭州长源旅游发展有限公司 65% 股权转让给上海弘泰科技投资有限公司，在是次股权转让前，本公司因享有对该公司的控股权，曾将其纳入本公司 2001 年度的合并报表范围本期由于不再持有该公司之股权因此不再将其纳入是次合并报表范围。

由于杭州长源旅游发展有限公司 2002 年 1 月 1 日至股权转让日 2002 年 4 月 11 日仍处于筹建期，因此其在此期间内实现净利润为零。根据重要性原则，本公司未将该公司本报告期期初至出售日的收入、成本、费用纳入本公司本期合并利润表。

C、根据本公司 2002 年度第三届董事会第十七次会议审议决定，对本公司原属下子公司上海长源信息系统工程有限公司进行清算，在是次清算前，本公司因持有该公司 90%的股权而并享有控股权，曾在 2001 年度将该公司纳入合并报表范围，本期由于该公司进行清算因此不再将其纳入是次合并报表范围。

2002 年 1 月 1 日至清算结束日 2002 年 6 月 30 日上海长源信息系统工程有限公司的损益情况如下：

主营业务收入	-
主营业务成本	51,300.00
营业利润	-226,571.95
利润总额	-226,571.95
净利润	226,571.95

根据重要性原则，本公司只确认 2002 年 1 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日期间内实现的投资收益及清算损益，而未将该公司本报告期期初至清算日的收入、成本、费用纳入本公司本期合并利润表。

D、广州润龙房地产有限公司系 2002 年 8 月 23 日新设立的直接控股子公司，本公司自该公司成立之日起对其报表予以合并。

E、广州润龙合富置业有限公司系本公司于 2002 年 9 月 1 日增资收购的直接控股子公司，本公司自取得对其控股权之日即 2002 年 9 月 1 日起对其报表予以合并。

F、广东中妇旅国际旅行社有限责任公司系本公司于 2002 年 9 月 29 日受让其 44% 权益并由本公司承包经营之子公司。由于该公司章程中规定本公司在董事会成员中占有多数，且于 2002 年 10 月 8 日与其他股东签署《关于广东中妇旅国际旅行社有限责任公司之承包经营及利润分配协议》约定自协议签署之日起至 2004 年 12 月 31 日止由本公司全权负责承包其经营管理权，因此本公司已实际控制广东中妇旅国际旅行社有限责任公司的财务和经营政策，本公司以实际控制该公司财务和经营的时间 2002 年 9 月 29 日为合并基准日对其会计报表予以合并。

§ 10 备查文件

- 10.1 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。
- 10.2 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 10.3 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

黑龙江龙发股份有限公司

二〇〇三年四月九日

资产负债表(一)

2002年12月31日

编制单位：黑龙江龙发股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	母 公 司		注释	合 并	
		2002.12.31	2001.12.31		2002.12.31	2001.12.31
流动资产：				(一)1		
货币资金		6,394,190.77	19,506,289.37		19,666,098.09	143,391,703.89
短期投资						113,850.00
应收票据						
应收股利						
应收账款	(二)1	7,674,697.56		(一)2	8,118,086.52	
其他应收款	(二)2	2,965,495.01	66,654,478.96	(一)3	23,061,867.07	4,925,103.52
预付账款		9,326.43		(一)4	104,177,336.83	2,479,495.00
应收补贴款						
存货				(一)5	92,550.50	481,150.00
待摊费用		193,358.74	38,250.00	(一)6	211,262.01	211,503.06
待处理流动资产净损失						
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计		17,237,068.51	86,199,018.33		155,327,201.02	151,602,805.47
长期投资：	(二)3	105,131,538.26	176,536,459.95	(一)7	283,426.67	136,787,180.69
长期股权投资		105,131,538.26	176,536,459.95		283,426.67	136,787,180.69
长期债权投资						
长期投资合计						
固定资产：						
固定资产原价		258,111,766.92	114,329,323.65	(一)8	258,435,336.92	133,340,439.70
减：累计折旧		18,297,619.76	12,308,534.89	(一)8	18,363,739.18	13,540,189.98
固定资产净值		239,814,147.16	102,020,788.76		240,071,597.74	119,800,249.72
减：固定资产减值准备						
固定资产净额		239,814,147.16	102,020,788.76		240,071,597.74	119,800,249.72
工程物资						
在建工程						26,703,886.00
固定资产清理						
固定资产合计		239,814,147.16	102,020,788.76		240,071,597.74	146,504,135.72
无形资产及其他资产：						
无形资产		579,047.68	574,285.74	(一)9	981,943.38	574,285.74
长期待摊费用				(一)10	675,207.08	755,586.99
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计		579,047.68	574,285.74		1,657,150.46	1,329,872.73
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计		362,761,801.61	365,330,552.78		397,339,375.89	436,223,994.61

资产负债表(续表)

2002年12月31日

编制单位：黑龙江龙发股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	注释	母公司		注释	合并	
		2002.12.31	2001.12.31		2002.12.31	2001.12.31
流动负债：						
短期借款		40,000,000.00	40,000,000.00	(一) 11	70,000,000.00	40,000,000.00
应付票据						
应付账款		1,348,862.00	-	(一) 12	2,353,105.23	1,736,040.00
预收账款				(一) 13	4,057,386.29	
应付工资		13,825.10	210,000.00		28,646.05	210,000.00
应付福利费		65,420.34	85,308.27		171,041.05	211,086.37
应付股利		3,595,151.00	4,205,568.00	(一) 14	3,595,151.00	4,205,568.00
应交税金		1,689,820.19	1,264,849.59	(一) 15	1,986,623.01	1,512,231.26
其他应交款		46,334.75	43,137.61	(一) 16	69,805.23	52,233.40
其他应付款		13,181,301.60	35,340,183.45	(一) 17	7,423,439.13	1,338,014.96
预提费用						42,120.00
预计负债						
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计		59,940,714.98	81,149,046.92		89,685,196.99	49,307,293.99
长期负债：						
长期借款						
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计						
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计		59,940,714.98	81,149,046.92		89,685,196.99	49,307,293.99
少数股东权益					4,833,092.27	102,735,194.76
股东权益：						
股本		107,265,600.00	107,265,600.00	(一) 18	107,265,600.00	107,265,600.00
资本公积		84,622,121.36	84,622,121.36	(一) 19	84,622,121.36	84,622,121.36
盈余公积		23,863,884.23	20,585,251.91	(一) 20	23,863,884.23	20,585,251.91
其中：法定公益金		7,953,961.42	6,861,083.98		7,953,961.42	6,861,083.98
未分配利润		87,069,481.04	71,708,532.59	(一) 21	87,069,481.04	71,708,532.59
股东权益合计		302,821,086.63	284,181,505.86		302,821,086.63	284,181,505.86
负债及股东权益总计		362,761,801.61	365,330,552.78		397,339,375.89	436,223,994.61

法定代表人：_____ 主管会计工作的公司负责人：_____ 会计机构负责人：_____

利润及利润分配表

2002 年度

编制单位：黑龙江龙发股份有限公司

单位：人民币元

项 目	母公司			合并		
	注释	2002 年度	2001 年度	注释	2002 年度	2001 年度
一、 主营业务收入	(二)4	44,198,160.30	56,664,260.00	(一)22	88,395,860.92	77,736,892.00
减：主营业务成本	(二)4	19,040,435.92	34,703,168.82	(一)22	55,075,581.50	36,568,452.72
营业税金及附加		3,210,215.53	858,892.15	(一)23	3,649,459.11	1,937,161.64
二、 主营业务利润		21,947,508.85	21,102,199.03		29,670,820.31	39,231,277.64
加：其他业务利润						
减：营业费用		357,974.26	183,019.95		1,835,869.86	830,332.57
管理费用		899,999.17	6,640,377.21		2,291,787.11	12,596,026.18
财务费用		2,137,185.19	1,939,721.86	(一)24	2,414,894.11	1,768,531.35
三、 营业利润	(二)5	18,552,350.23	12,339,080.01		23,128,269.23	24,036,387.54
加：投资收益		4,580,035.22	10,960,066.96	(一)25	-2,994.89	23,751.69
补贴收入						
营业外收入		7,680.00	-		340,362.28	-
减：营业外支出		18,584.37			18,584.37	-
四、 利润总额		23,121,481.08	23,299,146.97		23,447,052.25	24,060,139.23
减：所得税		1,263,932.31	2,202,806.47	(一)26	1,366,514.91	2,482,221.54
少数股东损益		-	-		222,988.57	481,577.19
五、 净利润		21,857,548.77	21,096,340.50		21,857,548.77	21,096,340.50
加：年初未分配利润		71,708,532.59	56,994,611.17		71,708,532.59	56,994,611.17
其他转入						
六、 可供分配利润		93,566,081.36	78,090,951.67		93,566,081.36	78,090,951.67
减：提取法定盈余公积		2,185,754.88	2,109,634.05		2,185,754.88	2,109,634.05
提取法定公益金		1,092,877.44	1,054,817.03		1,092,877.44	1,054,817.03
七、 可供股东分配的利润		90,287,449.04	74,926,500.59		90,287,449.04	74,926,500.59
减：提取任意公积金						
应付普通股股利		3,217,968.00	3,217,968.00		3,217,968.00	3,217,968.00
转作股本的普通股股利						
八、 未分配利润		87,069,481.04	71,708,532.59		87,069,481.04	71,708,532.59

法定代表人：_____ 主管会计工作的公司负责人：_____ 会计机构负责人：_____

现金流量表（一）

2002 年度

编制单位：黑龙江龙发股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	母公司	合并
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		37,413,872.76	77,323,078.86
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		75,947,784.54	79,717,284.70
现金流入小计		113,361,657.30	157,040,363.56
购买商品、接受劳务支付的现金		12,406,576.31	151,939,195.28
支付给职工以及为职工支付的现金		948,595.20	1,460,843.56
支付的各项税费		4,685,660.52	5,275,058.59
支付的其他与经营活动有关的现金	(一)27	4,495,716.87	33,936,084.81
现金流出小计		22,536,548.90	192,611,182.24
经营活动产生的现金流量净额		90,825,108.40	-35,570,818.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		26,000,000.00	26,000,000.00
取得投资收益所收到的现金			-
处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	8,081,161.40
现金流入小计		26,000,000.00	34,081,161.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		22,949,032.00	22,990,659.00
投资所支付的现金		100,580,000.00	1,580,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		123,529,032.00	24,570,659.00
投资活动产生的现金流量净额		-97,529,032.00	9,510,502.40
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		-	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		-	3,000,000.00
借款所收到的现金		40,000,000.00	70,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		40,000,000.00	73,000,000.00
偿还债务所支付的现金		40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		6,408,175.00	6,779,875.00
其中：子公司支付少数股东的股利		-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		46,408,175.00	46,779,875.00

现金流量表（二）

2002 年度

编制单位：黑龙江龙发股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	母公司	合并
筹资活动产生的现金流量净额		-6,408,175.00	26,220,125.00
四、汇率变动对现金的影响额		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-13,112,098.60	159,808.72
补充资料			
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		21,857,548.77	21,857,548.77
加：少数股东损益		-	222,988.57
加：计提资产减值准备		-297,648.65	-2,057,303.42
固定资产折旧		6,055,706.14	6,067,452.97
无形资产摊销		11,238.06	53,926.70
开办费及长期待摊费用摊销		40,340.00	40,340.00
待摊费用减少（减：增加）		-155,108.74	-155,108.74
预提费用增加（减：减少）		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		18,484.37	18,484.37
财务费用		2,579,890.00	2,925,543.59
投资损失（减：收益）		-4,580,035.22	2,994.89
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）		-	-92,550.50
经营性应收项目的减少（减：增加）		50,808,934.96	-69,582,541.24
经营性应付项目的增加（减：减少）		17,541,170.06	5,510,316.71
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		90,825,108.40	-35,570,818.68
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物增加情况：			
现金的期末余额		6,394,190.77	19,666,098.09
减：现金的期初余额		19,506,289.37	19,506,289.37
现金等价物的期末余额		-	-
减：现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物净增加额		-13,112,098.60	159,808.72

法定代表人：_____ 主管会计工作的公司负责人：_____ 会计机构负责人：_____

利润表附表

2002 年度

编制单位：黑龙江龙发股份有限公司

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	9.798	10.109	0.277	0.277
营业利润	7.638	7.880	0.216	0.216
净利润	7.218	7.447	0.204	0.204
扣除非经常性损益后的净利润	7.058	7.282	0.199	0.199

法定代表人：_____ 主管会计工作的公司负责人：_____ 会计机构负责人：_____

资产减值准备表

2002年12月31日

编制单位：黑龙江龙发股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2001.12.31	本期增加数	本期转回数	2002.12.31
一、坏账准备合计	3,522,373.87	1,428,453.18	3,500,000.00	1,450,827.05
其中：应收账款	-	383,536.49	-	383,536.49
其他应收款	3,522,373.87	1,044,916.69	3,500,000.00	1,067,290.56
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	-	-	-	-
其中：库存商品				
原材料				
在产品				
四、长期投资减值准备合计	-			-
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	-			-
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
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	-			-

法定代表人：_____ 主管会计工作的公司负责人：_____ 会计机构负责人：_____