

**黑龙江黑龙股份有限公司**

**2009 年第一季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	林长盛	因工作需要，委托陈永源先生代其行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人朱勇军、主管会计工作负责人谢玉康及会计机构负责人（会计主管人员）白华山声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	437,561,329.76	500,629,095.18	-12.60
所有者权益（或股东权益）(元)	229,920,888.01	224,907,100.14	2.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.7026	0.6873	2.23
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	30,287,355.53		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.09256		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,013,787.86	5,013,787.86	31.59
基本每股收益(元)	0.0153	0.0153	31.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0147	0.0147	26.72
稀释每股收益(元)	0.0153	0.0153	31.90
全面摊薄净资产收益率(%)	2.18	2.18	增加 0.15 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.09	2.09	增加 0.06 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	280,155.58
所得税影响额	-70,038.90
合计	210,116.68

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	20,025	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	股份种类
陈好	2,803,068	人民币普通股
张羽	2,172,625	人民币普通股
史福根	990,000	人民币普通股
孙平	960,400	人民币普通股
万文国	862,900	人民币普通股
田幸文	737,308	人民币普通股
张明月	673,200	人民币普通股
张振龙	575,300	人民币普通股
潘江	568,630	人民币普通股
张北明	511,000	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、本期末资产总额减少系黑龙江鹤城建投公司委托黑龙推进组代为偿付本公司陈欠税费合计

66,510,199.45 元、及鹤城建投支付本公司重大资产重组交易价款 23,292,461.32 元，相应减少公司对鹤城建投的债权；

2、本期公司污水处理项目、供水项目的日处理水量都较去年同期有所增加，故致本期净利润、每股收益等相关财务指标相比上年同期增幅超过 30%。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

## 1、股权分置改革

本公司股权分置改革方案如下：国中（天津）水务有限公司以现金形式支付股改对价，流通股股东每 10 股获得人民币 2 元，每股流通股获得 0.20 元，流通股股东共获得 1950 万元的现金。国中（天津）水务有限公司豁免代本公司收购三个水务公司的股权收购款 17500 万元，有限售条件的股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。上述股权分置改革方案的实施正在办理中。

## 2、公司章程的变更

本公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了修改本公司章程的议案，本公司注册名称修改为黑龙江国中水务股份有限公司；本公司经营范围修改为投资、建设、经营城市市政供排水项目及工程、生态环境治理工程，相关供排水技术和设备的开发、生产与销售，并提供相关的供排水技术咨询服务（不含国家禁止和限制类项目）。以上关于修改本公司章程的议案已经 2009 年度第一次临时股东大会审议通过。

2009 年 3 月 3 日本公司经黑龙江省工商行政管理局批准已变更名称为黑龙江国中水务股份有限公司，法定代表人为朱勇军，住所为黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区南马路八一小区 1 号楼商网 8 号。

3、根据第四届董事会第二次会议：本年度不进行利润分配或转增。

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## 股改承诺

1、国中（天津）水务有限公司做为股改对价（合计 17500 万元人民币）捐赠给黑龙股份 3 个水务资产。

2、做为股改对价的一部分，国中（天津）水务有限公司承诺支付给流通股股东现金每 10 股 2 元，合计 1950 万元人民币。

## 履行情况

1、完成过户手续，捐赠对价完成。

2、已向中国证券登记结算有限公司上海分公司预先沟通，待上证所和中国证券登记结算有限公司上海分公司批准后即可实施。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

黑龙江黑龙股份有限公司  
法定代表人:朱勇军  
2009年4月9日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 3 月 31 日

编制单位：黑龙江黑龙股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	37,833,581.21	12,801,897.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	8,370,225.67	12,666,269.31
预付款项	3,007,008.34	3,216,859.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	73,173,977.98	154,375,001.31
买入返售金融资产		
存货	2,938,061.77	2,500,362.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	125,322,854.97	185,560,389.49
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	250,040,662.19	251,614,117.43
在建工程	2,024,160.34	2,959,962.72
工程物资		
固定资产清理	19,648.77	-267,778.58
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,435,218.07	57,043,618.70
开发支出		
商誉	3,652,433.92	3,652,433.92
长期待摊费用		
递延所得税资产	66,351.50	66,351.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	312,238,474.79	315,068,705.69
资产总计	437,561,329.76	500,629,095.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款	500,000.00	

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	14,893,203.70	17,189,992.13
预收款项	2,788,818.48	1,630,926.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	458,131.47	198,235.15
应交税费	28,132,976.40	92,548,932.88
应付利息	674,790.56	674,790.56
应付股利		
其他应付款	33,804,079.00	37,221,108.01
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债	100,821.59	
流动负债合计	91,352,821.20	161,463,984.80
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	101,890,800.00	101,890,800.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,605,096.46	2,605,096.46
预计负债		
递延所得税负债	6,727,011.09	6,727,011.09
其他非流动负债	486,399.97	492,856.60
非流动负债合计	113,709,307.52	111,715,764.15
负债合计	205,062,128.72	273,179,748.95
<b>股东权益：</b>		
股本	327,225,000.00	327,225,000.00
资本公积	579,480,559.76	579,480,559.76
减：库存股		
盈余公积	25,681,760.45	25,681,760.45
一般风险准备		
未分配利润	-702,466,432.20	-707,480,220.07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	229,920,888.01	224,907,100.14
少数股东权益	2,578,313.03	2,542,246.09
股东权益合计	232,499,201.04	227,449,346.23
负债和股东权益合计	437,561,329.76	500,629,095.18

公司法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：谢玉康 会计机构负责人：白华山

**母公司资产负债表**  
2009 年 3 月 31 日

编制单位：黑龙江黑龙股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,407,313.84	103,917,513.29
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	37,407,313.84	103,917,513.29
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	176,149,500.00	176,149,500.00
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	176,149,500.00	176,149,500.00
资产总计	213,556,813.84	280,067,013.29
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	14,114,852.52	79,876,437.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,149,500.00	1,898,114.29

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	15,264,352.52	81,774,551.97
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	15,264,352.52	81,774,551.97
<b>股东权益：</b>		
股本	327,225,000.00	327,225,000.00
资本公积	578,207,759.76	578,207,759.76
减：库存股		
盈余公积	25,681,760.45	25,681,760.45
未分配利润	-732,822,058.89	-732,822,058.89
外币报表折算差额		
股东权益合计	198,292,461.32	198,292,461.32
负债和股东权益合计	213,556,813.84	280,067,013.29

法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：谢玉康 会计机构负责人：白华山

## 4.2

**合并利润表**  
2009 年 1—3 月

编制单位：黑龙江黑龙股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	19,128,002.03	13,945,016.28
其中：营业收入	19,128,002.03	13,945,016.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,203,424.73	9,161,331.79
其中：营业成本	10,775,398.09	4,960,136.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	179,525.19	128,139.07
销售费用	1,822,756.90	1,152,900.16
管理费用	2,468,653.93	2,418,504.12
财务费用	1,957,090.62	501,652.18
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,924,577.30	4,783,684.49
加：营业外收入	4,891,429.54	9,432.21
减：营业外支出	111,273.96	3,815.37
其中：非流动资产处置净损失	111,273.96	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,704,732.88	4,789,301.33
减：所得税费用	1,654,878.07	902,310.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,049,854.81	3,886,991.32
归属于母公司所有者的净利润	5,013,787.86	3,810,018.85
少数股东损益	36,066.95	76,972.47
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0153	0.0116
（二）稀释每股收益	0.0153	0.0116

公司法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：谢玉康 会计机构负责人：白华山

**母公司利润表**  
2009 年 1—3 月

编制单位：黑龙江黑龙股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,178.49
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		26,250.00
管理费用		192,988.35
财务费用		-143.87
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-214,915.99
加：营业外收入		7,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-207,915.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-207,915.99

公司法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：谢玉康 会计机构负责人：白华山

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—3 月

编制单位：黑龙江黑龙股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,747,645.84	9,842,662.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	76,930.11	
收到其他与经营活动有关的现金	54,661,192.22	6,622,712.42
经营活动现金流入小计	75,485,768.17	16,465,374.75
购买商品、接受劳务支付的现金	3,104,599.66	841,017.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,375,629.54	2,678,642.28
支付的各项税费	1,479,948.33	757,761.46
支付其他与经营活动有关的现金	34,238,235.11	13,131,411.97
经营活动现金流出小计	45,198,412.64	17,408,833.15
经营活动产生的现金流量净额	30,287,355.53	-943,458.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		499,051.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		2,500,000.00
投资活动现金流入小计	400.00	2,999,051.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,798,586.61	4,658,465.70
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		71,482.50
投资活动现金流出小计	3,798,586.61	4,729,948.20
投资活动产生的现金流量净额	-3,798,186.61	-1,730,896.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,500,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,284.70
筹资活动现金流入小计	2,500,000.00	2,003,284.70
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,957,485.00	1,175,818.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,957,485.00	1,175,818.44
筹资活动产生的现金流量净额	-1,457,485.00	827,466.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	25,031,683.92	-1,846,888.95
加：期初现金及现金等价物余额	12,801,897.29	15,590,785.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	37,833,581.21	13,743,896.39

公司法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：谢玉康 会计机构负责人：白华山

### 母公司现金流量表

2009 年 1—3 月

编制单位：黑龙江黑龙股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		619,193.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		1,060,466.07
经营活动现金流入小计		1,679,659.13
购买商品、接受劳务支付的现金		64,918.40
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		1,454,612.89
经营活动现金流出小计		1,519,531.29
经营活动产生的现金流量净额		160,127.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		160,127.84
加：期初现金及现金等价物余额		213,827.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		373,955.08

公司法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：谢玉康 会计机构负责人：白华山