

# 黑龙江龙涤股份有限公司

## 二〇一二年第三季度报告

### § 1 重要提示

1.1 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 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长兼总经理高旭光、财务负责人姜雪凤保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据和财务指标

	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)	246,731,639.27	250,638,908.84	-0.02
所有者权益(元)	-229,115,460.35	-198,382,946.43	
每股净资产(元)	-0.65	-0.56	
	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)	7,958,081.26		
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.02		
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	-9,161,117.67	-30,732,513.92	
基本每股收益(元)	-0.03	-0.09	
稀释每股收益(元)	-0.03	-0.09	
净资产收益率			
扣除非经常性损益后的净资产收益率			
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
非流动资产处置损益(元)			
除上述各项之外的其他营业外收支净额(元)	31,614.54		
合计(元)	31,614.54		

### 2.2 报告期末股东总数及前十名可转让股股东持股表

报告期末股东总数	43591 户	
前十名可转让股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有可转让股的数量	种类(A、B、H 或其它)
田 策	1,566,483	A 类
王月华	1,170,000	A 类
肖伟基	1,083,642	A 类

徐正旺	1,035,185	A类
王桂英	1,000,000	A类
顾依萍	877,106	A类
于双双	817,000	A类
袁戈	720,300	A类
陈斌	697,598	A类
孙帅	661813	A类

前十名大股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有可转让股的数量	种类(A、B、H或其它)
中国信达资产管理公司	16,160,000	A类
叶立伟	9,800,000	A类
中国长城资产管理公司	7,700,000	A类
黑龙江加州国际投资咨询有限公司	7,478,189	A类
浙江天马热电有限公司	5,300,000	A类
上海步欣工贸有限公司	4,928,000	A类
潘银珍	4,694,112	A类
哈尔滨威德计算机工程有限公司	4,620,000	A类
北京金杜知识产权代理有限公司	4,340,000	A类
王纪良	4,297,513	A类

### § 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

无。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司重大诉讼、仲裁事项。

报告期内，公司被诉讼的案件仍在执行中，未发生变化。

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

3.4 预测年初至下一报告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

由于公司大部分资产被执行，公司已经没有生产能力，公司债

务将产生巨额利息。公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润将继续亏损。

### 3.5 其他需说明的重大事项

公司欠上海浦东发展银行股份有限公司大连分行借款本金 3,560.00 万元及利息一案，辽宁省大连市中级人民法院于 2009 年 7 月 8 日作出了（2009）大民三初字第 52 号判决（详情请查阅之前的公告）。

公司于 2012 年 10 月 17 日收到辽宁省大连市中级人民法院（2012）大执一恢一字第 210 号民事裁定书：

“。。。。。。本院依法查封了被执行人黑龙江龙涤股份有限公司所有的已经抵押给上海浦东发展银行股份有限公司大连分行的工业丝二期化纤生产和配电设备（明细见元正评报字第 178 号评估报告），并于 2012 年 9 月 27 日依法委托大连三江源拍卖有限公司进行拍卖。现该财产已由哈尔滨综源经贸有限公司竞买取得，拍卖价款共计人民币 1010 万元，已由买受人足额交至本院。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条第一款第（十一）项及《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第二十三条之规定，裁定如下：

自本裁定生效之日起，买受人哈尔滨综源经贸有限公司即拥有工业丝二期化纤生产和配电设备（明细见元正评报字第 178 号评估报告）的所有权。

本裁定自送达之日起发生法律效力。”

该事项已于 2012 年 10 月 18 日公告。

#### 3.5.1 证券投资情况

适用                       不适用

### 3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用                      不适用

### 3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

报告期无证券从业机构的调研和媒体的采访。正常接待投资者的来访及电话询问。

### 3.5.4 其他情况

无

黑龙江龙涤股份有限公司董事会

二〇一二年十月三十日

## § 4 财务报表

### 4.1 资产负债表

编制单位：黑龙江龙涤股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	2012年9月30日		2011年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	9,789,361.38	263,249.04	1,831,280.12	406,753.35
交易性金融资产				
应收票据	2,315,300.00	105300	600,000.00	
应收账款	5,002,857.03	735,248.31	735,248.31	735,248.31
预付款项	2,787,161.05	83,591.45	6,787,733.58	83,591.45
应收利息				
应收股利				
其他应收款	49,806,650.24	126,984,052.89	50,586,401.48	122,472,024.28
存货	28,166,448.04	25,678,835.44	29,567,178.48	26,360,948.14
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
<b>流动资产合计</b>	97,867,777.74	153,850,277.13	90,107,841.97	150,058,565.53
<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	31,275,000.00	110,446,330.77	31,275,000.00	110,446,330.77
投资性房地产				
固定资产	115,941,877.13	98,276,257.18	127,601,184.67	109,290,908.84
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	1,646,984.40	1,350,333.00	1,654,882.20	1,654,882.20
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				
<b>非流动资产合计</b>	148,863,861.53	210,072,920.95	160,531,066.87	221,392,121.81
<b>资产总计</b>	246,731,639.27	363,923,198.08	250,638,908.84	371,450,687.34

公司法定代表人：高旭光

会计机构负责人：姜雪凤

# 资产负债表(续)

编制单位:黑龙江龙涤股份有限公司

金额单位:人民币元

负债和股东权益	2012年9月30日		2011年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债:</b>				
短期借款	176,921,985.98	176,921,985.98	176,921,985.98	176,921,985.98
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	31,435,873.78	18,667,760.01	23,411,333.60	18,667,760.01
预收款项	1,076,989.42	959,454.70	2,649,835.79	959,454.70
应付职工薪酬	21,259,931.82	3,525,928.37	21,328,717.90	3,553,069.05
应交税费	13,104,329.63	15,962,711.05	14,333,114.76	15,822,389.00
应付利息	118,174,144.61	118,174,144.61	99,552,984.08	99,552,984.08
应付股利	3,240,564.96	3,240,564.96	3,240,564.96	3,240,564.96
其他应付款	122,360,677.95	118,882,036.12	119,310,850.18	112,843,124.14
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债			0	-
<b>流动负债合计</b>	487,574,498.15	456,334,585.80	460,749,387.25	431,561,331.92
<b>非流动负债:</b>				
长期借款	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00
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				
<b>非流动负债合计</b>	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00
<b>负债合计</b>	509,574,498.15	478,334,585.80	482,749,387.25	453,561,331.92
<b>股东权益:</b>				
股本	352,069,773.00	352,069,773.00	352,069,773.00	352,069,773.00
资本公积	121,940,577.32	121,940,577.32	121,940,577.32	121,940,577.32
减:库存股				
盈余公积	29,519,839.10	29,519,839.10	29,519,839.10	29,519,839.10
未分配利润	-732,645,649.77	-617,941,577.14	-701,913,135.85	-585,640,834.00
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益小计	-229,115,460.35	-114,411,387.72	-198,382,946.43	-82,110,644.58
少数股东权益	-33,727,398.53		-33,727,531.98	
<b>股东权益合计</b>	-262,842,858.88	-114,411,387.72	-232,110,478.41	-82,110,644.58
<b>负债和股东权益总计</b>	246,731,639.27	363,923,198.08	250,638,908.84	371,450,687.34

公司法定代表人:高旭光

会计机构负责人:姜雪凤

## 4.2 利润表

编制单位:黑龙江龙涤股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	2012 年 7-9 月		2011 年 7-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	29,655,528.05	359,340.55	53,231,224.97	1,432,749.72
其中: 营业收入	29,655,528.05	359,340.55	53,231,224.97	1,432,749.72
二、营业总成本	38,726,265.41	11,274,769.67	62,730,829.11	11,142,408.31
其中: 营业成本	28,221,951.75	688,594.35	50,798,680.23	574,787.75
营业税金及附加	22,742.15	1,700.15	108,826.73	23,606.53
销售费用	-380,763.39	0	84,049.76	0
管理费用	4,857,027.62	4,327,048.58	4,983,493.39	4,284,382.72
财务费用	6,005,307.28	6,257,426.59	6,463,809.20	6,259,631.31
资产减值损失		0	291,969.80	0
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				
三、营业利润 (损失以“-”号填列)	-9,070,737.36	-10,915,429.12	-9,499,604.14	-9,709,658.59
加: 营业外收入			14,746,900.00	14,707,900.00
减: 营业外支出	8,385.46	0	2,231,663.14	0
其中: 非流动资产处置损失				
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-9,079,122.82	-10,915,429.12	3,015,632.72	4,998,241.41
减: 所得税费用				
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-9,079,122.82	-10,915,429.12	3,015,632.72	4,998,241.41
归属于母公司所有者的净利润	-9,161,117.67	-10,915,429.12	3,575,980.04	4,998,241.41
少数股东损益	81,994.85		-560,347.32	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.03	-0.03	0.01	0.01
(二)稀释每股收益	-0.03	-0.03	0.01	0.01

公司法定代表人: 高旭光

会计机构负责人: 姜雪凤



### 4.3 利润表续表

编制单位:黑龙江龙涤股份有限公司

金额单位:人民币元

4.3 利润表续表	2012年1-9月		2011年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	68,443,066.63	410,725.17	99,656,595.30	3,826,260.76
其中:营业收入	68,443,066.63	410,725.17	99,656,595.30	3,826,260.76
二、营业总成本	99,207,061.64	32,757,578.13	132,538,016.40	36,288,471.65
其中:营业成本	65,442,976.66	801,502.76	95,342,334.63	2,558,901.69
营业税金及附加	31,303.19	1,810.00	176,307.52	69,416.14
销售费用	340,244.99	0	695,410.20	0
管理费用	15,068,229.62	13,167,725.86	15,216,550.56	12,974,800.49
财务费用	18,447,055.08	18,622,697.46	20,810,706.76	20,547,370.90
资产减值损失	-122,747.90	163,842.05	296,706.73	137,982.43
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)	0	-	0	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
三、营业利润(损失以“-”号填列)	-30,763,995.01	-32,346,852.96	-32,881,421.10	-32,462,210.89
加:营业外收入	40,000.00	46,109.82	14,823,588.42	14,784,588.42
减:营业外支出	8,385.46		2,764,563.54	532,900.40
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-30,732,380.47	-32,300,743.14	-20,822,396.22	-18,210,522.87
减:所得税费用				
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-30,732,380.47	-32,300,743.14	-20,822,396.22	-18,210,522.87
归属于母公司所有者的净利润	-30,732,513.92	-32,300,743.14	-20,081,718.91	-18,210,522.87
少数股东损益	133.45		-740,677.31	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.09	-0.09	-0.06	-0.05
(二)稀释每股收益	-0.09	-0.09	-0.06	-0.05

公司法定代表人:高旭光

会计机构负责人:姜雪凤

## 4.4 年初至报告期末现金流量表

编制单位:黑龙江龙涤股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	2012年1-9月		2011年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
<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	42,497,974.41	168,300.00	67,203,878.27	490,245.61
收到的税费返还	6,208,692.10	0	3,235,359.60	0
收到的其他与经营活动有关的现金	10,955,353.76	1,146,800.32	27,746,967.32	1,473,534.22
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>59,662,020.27</b>	<b>1,315,100.32</b>	<b>98,186,205.19</b>	<b>1,963,779.83</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	33,958,250.30		71,336,191.17	31,669.31
支付给职工以及为职工支付的现金	1,071,923.04	1,042,590.04	935,377.06	884,349.08
支付的各项税费	289,718.34	138,588.01	937,902.83	478,152.26
支付其他与经营活动有关的现金	16,384,047.33	277,426.58	31,541,263.63	1,022,890.53
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>51,703,939.01</b>	<b>1,458,604.63</b>	<b>104,750,734.69</b>	<b>2,417,061.18</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,958,081.26</b>	<b>-143,504.31</b>	<b>-6,564,529.50</b>	<b>-453,281.35</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
收回投资收到的现金	0		0	
取得投资收益收到的现金	0		0	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00	2,770,000.00	480,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,770,000.00</b>	<b>480,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	0	39,316.24	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付的其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,316.24</b>	<b>0.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,730,683.76</b>	<b>480,000.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	<b>0</b>		<b>0</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		-		-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金	-	0	-	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	0	-	0
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-		-	
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>7,958,081.26</b>	<b>-143,504.31</b>	<b>-3,833,845.74</b>	<b>26,718.65</b>
加:期初现金及现金等价物余额	1,831,280.12	406,753.35	6,530,065.47	247,392.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>9,789,361.38</b>	<b>263,249.04</b>	<b>2,696,219.73</b>	<b>274,111.31</b>

公司法定代表人:高旭光

会计机构负责人:姜雪凤