

福建省神龙发展股份有限公司

2002 年第一季度报告

重要提示：本公司董事会及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。本报告未经审计。

一、公司简介

(一) 公司法定名称：福建省神龙发展股份有限公司

英文名称：FU JIAN shenlong development co.,LTD

英文缩写：FJSL

(二) 公司法定代表人：陈克恩

(三) 公司董事会秘书：何佳

联系地址：福建省福州市鼓楼区东街 123 号航空大厦十五层

联系电话：0591-7503366 传真：0591-7503068

电子信箱：fjhj@sina.com

(四) 公司注册地址：福建省福州市省府路一号金皇大厦十七层

办公地址：福建省福州市鼓楼区东街 123 号航空大厦十五层

邮政编码：350001

电子信箱：fjfl_659@sina.com

(五) 公司季度报告备置地点：公司董事会秘书室

公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》

信息披露网址：www.sse.com.cn

(六) 公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：神龙发展

股票代码：600659

二、 股本变动及主要股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期内，公司前十名股东持股情况未发生变化。

2、我司第一大股东福建省神龙企业集团有限公司，所持有的我司 30088859 股法人股分别于 2001 年 11 月 15 日和 2002 年 4 月 10 日被冻结。上述股份福建省神龙企业集团有限公司已于 2001 年 1 月 18 日为我司向银行借款质押于中国农业银行福州华林支行，质押期限 2001 年 1 月 18 日至 2003 年 10 月 17 日。除此之外其余前十名股东所持股份的质押、冻结及股东间的关联关系情况参阅公司 2001 年年度报告相关内容。

三、 公司经营情况

(一) 报告期内主要经营情况

公司主营业务：健康产业相关的食品、饮料的生产、销售，纺织生产，纺织贸易。

报告期内公司围绕 2002 年度经营目标 and 市场需求情况，继续优化产品结构加大市场需求品种的生产和销售。第一季度公司食品、饮料、纺织生产较为稳定，纺织贸易业务略有萎缩。一季度实现主营业务收入 7903.98 万元，净利润 350.97 万元。

(二) 主要投资情况

报告期内公司无重大投资项目。

经 2001 年 12 月 24 日公司 2001 年临时股东大会审议通过，公司与下属控股子公司共同出资 2.1 亿元，在上海浦东新区投资组建上海福联投资发展有限公司。新投资组建的公司已于 2002 年 1 月 4 日经上海工商行政管理局批准成立。

(三) 经营业绩及财务状况简要分析

1、经营业绩

(1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润同比情况及原因

项 目	单位：万元		
	2002 年 1--3 月	2001 年 1—3 月	增减额
主营业务收入	7903.98	10152.95	-2248.97
主营业务利润	1146.30	712.99	+433.31
净利润	350.98	-6.48	+357.46

注：① 主营业务收入减少主要系子公司厦门福联经贸发展有限公司贸易业务有所下降，绿得生物公司的饮料产品受季节性影响销售略有下降；

② 主营业务利润增加主要原因是食品、饮料产品更新、结构变化,纺织类产品利润上升。

(2) 收入、费用占利润总额的比例

项目	2002 年 1 月 3 日		2001 年度		单位：万元
	金额	占利润总额	金额	占利润总额	在利润总额中所占比例的增减
主营业务利润	1146.3	145.56%	4454.5	104.1%	+41.46%
其他业务利润	483.53	61.4%	2273.76	53.14%	+8.26%
期间费用	895.98	113.77%	4165.81	97.36%	+16.41%
投资收益	52.99	6.73%	1506.19	35.2%	-28.47%
补贴收入	1.98	0.26%	0	0	+0.26%
营业外收支净额	-1.28	-0.17%	210.35	4.92%	-5.09%

2、财务状况分析

项 目	金额（万元）		占资产总额比例		增减（+/-）
	期末数	期初数	期末数	期初数	
总资产	96957.18	94255.76	100%	100%	+2.8%
货币资金	8355.69	6362.77	8.6%	6.8%	+1.8%
短期投资	2372.51	22.23	2.5%	0.03%	+2.47%
其他应收款	15972.59	22751.34	16.5%	24.1%	-7.6%
存货	3266.49	3092.37	3.4%	3.3%	+0.1%
长期投资	12394.72	13341.73	12.8%	14.2%	-1.4%
固定资产净额	29647.91	23798.10	30.6%	25.3%	+5.4%
无形资产	4860.91	4952.58	5%	5.3%	-0.3%

注：① 货币资金期末较年初增加主要是短期借款增加；

② 短期投资期末较年初增加主要是新增合作项目；

③ 其他应收款期末较年初减少主要是用于收购固定资产所致；

④ 固定资产期末较年初增加主要是收购设备。

3、或有事项与期后事项

(1) 报告期内无重大诉讼、仲裁事项；

(2) 报告期公司对外担保情况与 2001 年度年报中披露的无较大差异，本期未发生新的重大担保事项。期初为控股子公司及其它企业的逾期担保中有 5360 万元已转为正常贷款；

(3) 报告期内无重大资产负债表日后事项。

4、其他

报告期内，公司转让了所持有的兴业证券 6000 万股股份，转让价格 10140 万元。详情见 2002 年 4 月 6 日《上海证券报》、《中国证券报》。

四、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

简要合并资产负债表

编制单位：福建省神龙发展股份有限公司			2002 年 3 月 31 日		单位：万元
项 目	期末数	期初数	项 目	期末数	期初数
流动资产	49735.58	51832.09	流动负债	59561.37	57368.85
长期投资	12394.73	13341.73	长期负债	35.62	37.27
固定资产净值	29687.91	23838.11	少数股东权益	11198.65	11039.07
无形资产及其他资产	5128.85	5233.72	股东权益	26161.54	25810.56
资产总计	96957.18	94255.76	负债及股东权益合计	96957.18	94255.76

简 要 利 润 表

编制单位：福建省神龙发展股份有限公司		2002 年 1---3 月	单位：万元
项目	报告期		
主营业务收入	7903.98		
主营业务利润	1146.30		
其他业务利润	483.53		
期间费用	895.98		
投资收益	52.99		
营业外收支净额	-1.28		
所得税	276.62		
净利润	350.98		

（二）财务报表附注

1、与 2001 年度财务报告相比，本期主要会计政策，会计估计无重大变化，财务报表合并范围未发生变化；

2、本季度财务报告采用的会计政策、方法与年度财务报告无重

大变化；

3、本期合并报表的所得税按 33% 计提。

五、备查文件目录

(一) 载有董事长签名的季度报告文本；

(二) 载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的
会计报表（资产负债表和利润表）。

福建省神龙发展股份有限公司

2002 年 4 月 23 日

资产负债表

编制单位：福建省神龙发展股份有限公司

2002年3月31日

单位：人民币元

资 产	期末数		期初数	
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产：				
货币资金	34,332,924.55	83,556,954.01	20,860,060.27	63,627,749.25
短期投资	0.00	23,725,133.79	0.00	222,339.44
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	18,576,019.88	97,053,881.62	18,636,122.58	81,639,541.93
其他应收款	89,563,892.54	159,725,884.32	133,746,229.17	227,513,420.98
预付账款	6,266,466.69	99,968,502.75	6,266,466.69	113,754,444.23
应收补贴款	151,831.49	151,831.49	151,831.49	151,831.49
存货	1,643,346.80	32,664,948.78	1,643,346.80	30,923,724.27
待摊费用	0.00	508,691.36	16,000.00	487,882.77
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	150,534,481.95	497,355,828.12	181,320,057.00	518,320,934.36
长期投资：				
长期股权投资	372,610,047.13	123,947,262.99	376,349,596.87	133,357,324.55
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	60,000.00
长期投资合计	372,610,047.13	123,947,262.99	376,349,596.87	133,417,324.55
固定资产：				
固定资产原价	88,667,192.83	379,482,123.37	27,049,928.64	317,859,019.18
减：累计折旧	5,136,417.20	82,603,014.03	4,199,736.55	79,477,938.63
固定资产净值	83,530,775.63	296,879,109.34	22,850,192.09	238,381,080.55
减：固定资产减值准备	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
固定资产净额	83,530,775.63	296,479,109.34	22,850,192.09	237,981,080.55
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	0.00	501,054.00	0.00	501,054.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	83,530,775.63	296,980,163.34	22,850,192.09	238,482,134.55
无形资产及其他资产：				
无形资产	0.00	48,609,166.30	0.00	49,525,833.00
长期待摊资产	1,002,886.95	2,679,351.54	1,043,002.44	2,811,325.20
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	1,002,886.95	51,288,517.84	1,043,002.44	52,337,158.20
递延税项：				
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	607,678,191.66	969,571,772.29	581,562,848.40	942,557,551.66

资产负债表（续）

单位：人民币元

负债和所有者权益	期末数		期初数	
	母公司	合并	母公司	合并
流动负债：				
短期借款	223,981,811.70	370,776,821.47	212,398,071.70	357,201,877.11
应付票据	0.00	25,800,000.00	0.00	11,600,000.00
应付账款	604,038.29	42,135,204.52	641,020.43	54,952,536.68
预收账款	6,828,189.89	37,572,122.45	6,888,292.59	35,892,895.66
应付工资	0.00	334,887.49	0.00	478,690.69
应付福利费	146,187.99	1,020,728.15	105,208.86	1,196,234.71
应付股利	4,684,640.70	5,427,469.17	4,703,340.70	5,446,169.17
应交税金	13,021,877.44	35,444,459.88	12,132,598.98	30,216,997.41
其他应交款	175,623.93	1,284,913.65	170,888.03	1,249,196.27
其他应付款	27,623,087.46	60,713,778.05	27,687,936.24	60,794,225.90
预提费用	0.00	6,903,295.83	0.00	6,459,680.34
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	0.00	8,200,000.00	0.00	8,200,000.00
其他流动负债	67,147,440.64	0.00	56,879,958.50	0.00
流动负债合计	344,212,898.04	595,613,680.66	321,607,316.03	573,688,503.94
长期负债：				
长期借款	0.00	165,000.00	0.00	181,500.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	191,224.30	191,224.30	191,224.30	191,224.30
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	191,224.30	356,224.30	191,224.30	372,724.30
递延税项：				
递延税项贷项	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	344,404,122.34	595,969,904.96	321,798,540.33	574,061,228.24
少数股东权益	0.00	111,986,460.55	0.00	110,390,677.89
所有者权益				
股本	173,421,772.00	173,421,772.00	173,421,772.00	173,421,772.00
减：已归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
股本净额	173,421,772.00	173,421,772.00	173,421,772.00	173,421,772.00
资本公积	31,341,893.97	31,341,893.97	31,341,893.97	31,341,893.97
盈余公积	29,586,855.61	40,541,844.41	29,586,855.61	40,541,844.41
其中：法定公益金	12,854,584.43	18,332,078.83	12,854,584.43	18,332,078.83
未分配利润	28,923,547.74	16,309,896.40	25,413,786.49	12,800,135.15
所有者权益合计	263,274,069.32	261,615,406.78	259,764,308.07	258,105,645.53
负债和所有者权益总额	607,678,191.66	969,571,772.29	581,562,848.40	942,557,551.66

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润及利润分配表

编制单位：福建省神龙发展股份有限公司

2002年3月31日

单位：人民币

项目	本期数	
	母公司	合并
一、主营业务收入	0.00	79,039,845.35
减：主营业务成本	0.00	66,868,655.66
主营业务税金及附加	0.00	708,175.52
二、主营业务利润（亏损“-”号填表）	0.00	11,463,014.17
加：其他业务利润（亏损“-”号填表）	2,094,810.75	4,835,283.31
减：营业费用	0.00	2,042,756.05
管理费用	993,604.47	3,330,926.49
财务费用	3,079,895.49	3,586,203.77
三、营业利润（亏损“-”号填表）	-1,978,689.21	7,338,411.17
加：投资收益（亏损“-”号填表）	6,260,450.26	529,938.45
补贴收入	0.00	19,800.00
营业外收入	0.00	11,354.92
减：营业外支出	1,564.40	24,123.38
四、利润总额（亏损“-”号填表）	4,280,196.65	7,875,381.16
减：所得税	770,435.40	2,766,193.57
	0.00	0.00
少数股权收益	0.00	1,599,426.34
五、净利润（亏损“-”号填表）	3,509,761.25	3,509,761.25
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填表）	25,413,786.49	12,800,135.15
其他转入	0.00	0.00
六、可供分配的利润（亏损“-”号填表）	28,923,547.74	16,309,896.40
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取法定公益金	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金	0.00	0.00
提取储备基金	0.00	0.00
提取企业发展基金	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00
七、可供股东分配的利润（亏损“-”号填表）	28,923,547.74	16,309,896.40
减：应付优先股股利	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
转作资本（或股本）的普通股股利	0.00	0.00
八、未分配利润（未弥补亏损“-”号填表）	28,923,547.74	16,309,896.40

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：