

黑龙江龙涤股份有限公司

二〇〇四年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 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 公司董事长赵瑞民、总经理高旭光、会计机构负责人邓迎春保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST 龙涤	股票代码	000832
	董事会秘书	证券事务代表	
姓 名	刘克奇	宋士龙	
联系地址	黑龙江省阿城市和平街	黑龙江省阿城市和平街	
电 话	0451 - 53717068	0451 - 53715276	
传 真	0451 - 53717473	0451 - 53717473	
电子邮箱	Liukeqi0832@sina.com	Songshilong0832@sina.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

项 目	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	1,687,061,779.37	2,058,533,850.52	-18.05
股东权益（不含少数股东权益）	136,841,477.59	427,819,987.30	-68.01
每股净资产	0.389	1.22	-68.11
调整后每股净资产	0.389	1.22	-68.11
	报告期（7-9月）	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-	-396,454,556.06	-
每股收益	-0.048	-0.498	-352.63
调整后每股收益	-0.048	-0.498	-352.63
净资产收益率	-12.22	-128.17	减少 12.74 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-12.22	-128.17	减少 12.74 个百分点

2.2.2 利润表

项 目	行次	2004年7-9月		2003年7-9月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	292,189,009.81	221,528,907.43	396,698,273.58	259,498,413.89
减：折扣与折让	2				
主营业务收入净额	3	292,189,009.81	221,528,907.43	396,698,273.58	259,498,413.89
减：主营业务成本	4	283,302,454.47	213,327,528.64	373,141,319.82	246,656,381.81
主营业务税金及附加	8	241,913.96	241,913.96	479,976.78	479,976.78
二、主营业务利润	10	8,644,641.38	7,959,464.83	23,076,976.98	12,362,055.30
加：其他业务利润	11	460,303.15	460,303.15	828,760.11	828,760.11
减：存货跌价损失准备	12				
营业费用		3,652,461.32	3,510,077.72	4,717,463.79	4,716,883.79
管理费用	14	3,478,125.35	3,420,464.83	586,571.32	446,124.98
财务费用	15	19,116,969.02	18,212,626.69	8,386,135.42	6,751,333.66
三、营业利润	18	-17,142,611.16	-16,723,401.26	10,215,566.56	1,276,472.98
加：投资收益	19				5,413,738.54
补贴收入	22				
营业外收入	23				
减：营业外支出	25				
加：以前年度损益调整	26				
四、利润总额	27	-17,142,611.16	-16,723,401.26	10,215,566.56	6,690,211.52
减：所得税	28			1,762,100.13	421,236.09
少数股东损益	29	-104,802.48		1,804,579.52	
加：未确认投资损失	30	314,407.42			
职工奖励基金及福利基金	31			379,911.48	
五、净利润		-16,723,401.26	-16,723,401.26	6,268,975.43	6,268,975.43

项 目	行次	2004年1-9月		2003年1-9月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	995,960,111.38	708,553,036.09	1,069,482,125.95	691,694,761.60
减：折扣与折让	2				
主营业务收入净额	3	995,960,111.38	708,553,036.09	1,069,482,125.95	691,694,761.60
减：主营业务成本	4	949,375,102.08	672,082,260.01	1,032,385,382.76	668,846,760.18
主营业务税金及附加	8	1,742,190.26	1,742,190.26	1,176,633.40	1,176,633.40
二、主营业务利润	10	44,842,819.04	34,728,585.82	35,920,109.79	21,671,368.02
加：其他业务利润	11	1,534,646.15	1,648,688.14	2,484,422.03	2,484,422.03
减：存货跌价损失准备	12				
营业费用		13,086,250.50	12,936,645.20	10,828,735.61	10,826,793.81
管理费用	14	303,754,701.81	144,680,004.15	3,096,313.14	2,700,031.04
财务费用	15	59,042,357.18	54,157,130.57	12,695,751.21	9,244,667.54
三、营业利润	18	-329,505,844.30	-175,396,505.96	11,783,731.86	1,384,297.66
加：投资收益	19				6,298,157.34
补贴收入	22				
营业外收入	23				
减：营业外支出	25				
加：以前年度损益调整	26				
四、利润总额	27	-329,505,844.30	-175,396,505.96	11,783,731.86	7,682,455.00
减：所得税	28			2,016,733.36	456,818.23
少数股东损益	29	-38,527,334.59		2,099,385.78	
加：未确认投资损失	30	115,582,003.75			
职工奖励基金及福利基金	31			441,975.95	
五、净利润		-175,396,505.96	-175,396,505.96	7,225,636.77	7,225,636.77

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	56,256	
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	种类(A、B、H 或其它)
北京福来门科技发展有限公司	1,072,200	A 股
孙维江	1,017,906	A 股
孙学明	804,361	A 股
翟淑荣	568,700	A 股
陶永纯	406,900	A 股
陈 薇	393,280	A 股
朱益利	370,000	A 股
王淑珍	366,000	A 股
杨焕来	366,000	A 股
张 富	364,621	A 股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 ☐ 不适用

产 品	主营业务收入(万元)	主营业务利润(万元)	毛利率(%)
聚酯切片	42,019	1,497	3.56
熔体短丝	31,584	1,152	3.65
长丝	12,669	-815	-6.43
工业丝	13,187	2,823	21.41
其中：关联交易	27,810	756	2.72

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况

适用 ☐ 不适用

项目	2004年7-9月		2004年1-6月	
	金额	占利润总额的比例(%)	金额	占利润总额的比例(%)
利润总额	-17,142,611.16	100	-312,363,233.14	100
主营业务利润	8,644,641.38	-50.43	36,198,177.66	-11.59
其他业务利润	460,303.15	-2.69	1,074,343.00	-0.34
期间费用	26,247,555.69	-153.11	349,635,753.80	-111.93

变动情况说明：因利润总额为负数，占利润总额比例均为负值。

本报告期同前一报告期相比，经营性亏损持续增加，主要受国际原油价格上涨的影响，导致公司主要原材料 PTA、EG 价格攀升，由于下游企业消化能力制约，因此产品售价上涨的空间是非常有限的，这样就形成售价的涨幅远远低于原料的涨幅，最终导致利润总额的正常

下滑。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告相比发生重大变化的情况及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐适用 ☒不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒适用 ☐不适用

控股股东以资抵债评估、审计、上报材料已完成，正在积极申报批准中；银行债务和解工作正在积极推进中。待取得实质性进展时，及时履行信息披露义务。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况相关说明

☐适用 ☒不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☒适用 ☐不适用

3.4.1 2003 年度被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告所涉及事项的解决情况

报告期内，公司控股股东的改制仍处于与战略投资者和省政府各方积极磋商中；控股股东对非获利产品停止生产，减少了公司向其销

售生产所需原料，抑制了控股股东占用资金；通过各方的努力工作，中国银行已将公司对中国银行的债务纳入核销总额内并已转到信达资产管理公司，受偿比例在进一步协商；公司工业丝二期技术改造项目进展顺利，厂房已实现暖封闭，国产设备、进口设备订货完毕，12月底到货，预计明年4月份建成投产，将成为公司新的利润增长点。

3.5 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

报告期内，受化纤市场原料价格持续上涨因素的影响，化纤市场的竞争日趋激烈，公司生产经营举步维艰，1 - 9 月份持续亏损，预计 2004 年度利润为亏损，需要提醒广大投资者注意的是：公司已被“*ST”处理，敬请广大投资者注意投资风险。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

董事长：赵瑞民

黑龙江龙涤股份有限公司董事会

二〇〇四年十月二十六日

资产负债表

编制单位：黑龙江龙涤股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2004 年 9 月 30 日		2003 年 9 月 30 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	12,901,310.22	12,239,559.44	341,898,490.33	341,556,666.75
短期投资	2				
减：短期投资跌价准备					
短期投资净额					
应收票据	3	2,376,300.00	2,376,300.00	6,037,181.76	6,037,181.76
应收股利					
应收利息					
应收帐款	4	173,267,025.35	67,601,847.18	362,799,606.88	123,641,367.86
减：坏帐准备	5				
应收帐款净额	6	173,267,025.35	67,601,847.18	362,799,606.88	123,641,367.86
预付帐款	7	6,972,816.69	46,140.57	174,237,403.53	8,458,983.62
应收补贴款	8				
其他应收款	9	260,036,009.68	756,371,650.27	208,873,406.16	585,560,378.60
存货	10	106,527,374.38	60,584,871.98	146,291,253.08	63,209,564.05
减：存货跌价准备					
存货净额		106,527,374.38	60,584,871.98	146,291,253.08	63,209,564.05
待摊费用	11	1,099,974.97	608,478.74	6,637,627.46	3,065,064.10
待处理流动资产净损失	12				
一年内到期的长期债券投	13				
其他流动资产	14				
流动资产合计	20	563,180,811.29	899,828,848.18	1,246,774,969.20	1,131,529,206.74
长期投资					
长期股权投资	21	211,168,428.47	211,168,428.47	30,000,000.00	277,943,085.03
长期债权投资					
长期投资合计		211,168,428.47	211,168,428.47	30,000,000.00	277,943,085.03
减：长期投资减值准备					
长期投资合计		211,168,428.47	211,168,428.47	30,000,000.00	277,943,085.03
固定资产：					
固定资产原价	24	1,470,678,363.41	897,287,118.20	1,469,168,500.35	895,887,614.67
减：累计折旧	25	572,288,067.75	279,482,958.36	477,917,911.18	222,655,743.22
固定资产净值	26	898,390,295.66	617,804,159.84	991,250,589.17	673,231,871.45
固定资产减值准备	27	10,663,570.54	1,016,084.96	10,663,570.54	1,016,084.96
固定资产净值		887,726,725.12	616,788,074.88	980,587,018.63	672,215,786.49
工程物资					
在建工程	28	24,985,814.49	24,985,814.49	238,455.80	146,756.93
待处理固定资产净损失	29				
固定资产合计	35	912,712,539.61	641,773,889.37	980,825,474.43	672,362,543.42
无形资产及递延资产：					
无形资产	36				
递延资产	37				
开办费	38				
其他长期资产					
资产总计	50	1,687,061,779.37	1,752,771,166.02	2,257,600,443.63	2,081,834,835.19

公司负责人：赵瑞民

财务负责人：邓迎春

制表人：贾文捷

资产负债表

编制单位：黑龙江龙涤股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	2004年9月30日		2003年9月30日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	51	1,048,035,515.23	981,335,515.23	485,295,726.40	418,595,726.40
应付票据	52	30,000,000.00	30,000,000.00	119,685,000.00	119,685,000.00
应付帐款	53	56,068,319.92	8,988,830.95	166,539,474.23	162,810,552.05
预收帐款	54	22,991,923.73	22,970,015.82	15,392,111.01	15,392,111.01
代销商品款					
其他应付款	55	7,243,144.13	6,864,373.98	9,561,083.68	9,154,741.77
应付工资	56				
应付福利费	57	22,549,730.20	3,357,808.79	24,209,143.21	2,599,673.30
应付股利		3,313,764.96	3,313,764.96	3,549,764.96	3,549,764.96
未交税金	58	5,737,289.13	4,826,585.28	6,286,866.19	5,613,686.79
其他应交款	59			580.00	580.00
预提费用	61	15,499,995.50	13,693,994.39	365,800.00	365,800.00
一年内到期的长期负债	62	310,000,000.00	310,000,000.00		
流动负债合计		1,521,439,682.80	1,385,350,889.40	830,885,549.68	737,767,636.28
长期负债					
长期借款		79,230,164.00	79,230,164.00	58,000,000.00	58,000,000.00
应付债券					
长期应付款	73				
住房周转金	81				
其他长期负债	80				
长期负债合计	83	79,230,164.00	79,230,164.00	58,000,000.00	58,000,000.00
递延税项：					
递延税款贷项	85				
负债合计	88	1,600,669,846.80	1,464,581,053.40	888,885,549.68	795,767,636.28
少数股东权益	90	-50,449,545.02		82,647,695.04	
所有者权益：					
实收资本	91	352,069,773.00	352,069,773.00	352,069,773.00	352,069,773.00
资本公积	92	475,212,521.72	475,212,521.72	475,212,521.72	475,212,521.72
盈余公积	93	116,538,679.60	88,559,517.26	93,789,837.71	93,789,837.71
其中：公益金	94	29,519,839.10	29,519,839.10	31,263,279.25	31,263,279.25
未分配利润	95	-655,630,861.70	-627,651,699.36	364,995,066.48	364,995,066.48
未确认投资损失		-151,348,635.03			
股东权益合计		136,841,477.59	288,190,112.62	1,286,067,198.91	1,286,067,198.91
负债和股东权益总计	100	1,687,061,779.37	1,752,771,166.02	2,257,600,443.63	2,081,834,835.19

公司负责人：赵瑞民

财务负责人：邓迎春

制表人：贾文捷

利 润 表

编制单位：黑龙江龙涤股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2004 年 1-9 月		2003 年 1-9 月	
		合并	母公司	合并	母公司
一，主营业务收入	1	995,960,111.38	708,553,036.09	1,069,482,125.95	691,694,761.6
减：折扣与折让	2				
主营业务收入净额	3	995,960,111.38	708,553,036.09	1,069,482,125.95	691,694,761.6
减：主营业务成本	4	949,375,102.08	672,082,260.01	1,032,385,382.76	668,846,760.1
主营业务税金及附加	8	1,742,190.26	1,742,190.26	1,176,633.40	1,176,633.40
二，主营业务利润	10	44,842,819.04	34,728,585.82	35,920,109.79	21,671,368.02
加：其他业务利润	11	1,534,646.15	1,648,688.14	2,484,422.03	2,484,422.03
减：存货跌价损失准备	12				
营业费用		13,086,250.50	12,936,645.20	10,828,735.61	10,826,793.81
管理费用	14	303,754,701.81	144,680,004.15	3,096,313.14	2,700,031.04
财务费用	15	59,042,357.18	54,157,130.57	12,695,751.21	9,244,667.54
三，营业利润	18	-329,505,844.30	-175,396,505.96	11,783,731.86	1,384,297.66
加：投资收益	19				6,298,157.34
补贴收入	22				
营业外收入	23				
减：营业外支出	25				
加：以前年度损益调整	26				
四，利润总额	27	-329,505,844.30	-175,396,505.96	11,783,731.86	7,682,455.00
减：所得税	28			2,016,733.36	456,818.23
少数股东损益	29	-38,527,334.59		2,099,385.78	
加：未确认投资损失	30	115,582,003.75			
职工奖励基金及福利基金	31			441,975.95	
五，净利润		-175,396,505.96	-175,396,505.96	7,225,636.77	7,225,636.77

公司负责人：赵瑞民

财务负责人：邓迎春

制表人：贾文捷

利 润 表

编制单位：黑龙江龙涤股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2004 年 7-9 月		2003 年 7-9 月	
		合并	母公司	合并	母公司
一，主营业务收入	1	292,189,009.81	221,528,907.43	396,698,273.58	259,498,413.89
减：折扣与折让	2				
主营业务收入净额	3	292,189,009.81	221,528,907.43	396,698,273.58	259,498,413.89
减：主营业务成本	4	283,302,454.47	213,327,528.64	373,141,319.82	246,656,381.81
主营业务税金及附加	8	241,913.96	241,913.96	479,976.78	479,976.78
二，主营业务利润	10	8,644,641.38	7,959,464.83	23,076,976.98	12,362,055.30
加：其他业务利润	11	460,303.15	460,303.15	828,760.11	828,760.11
减：存货跌价损失准备	12				
营业费用		3,652,461.32	3,510,077.72	4,717,463.79	4,716,883.79
管理费用	14	3,478,125.35	3,420,464.83	586,571.32	446,124.98
财务费用	15	19,116,969.02	18,212,626.69	8,386,135.42	6,751,333.66
三，营业利润	18	-17,142,611.16	-16,723,401.26	10,215,566.56	1,276,472.98
加：投资收益	19				5,413,738.54
补贴收入	22				
营业外收入	23				
减：营业外支出	25				
加：以前年度损益调整	26				
四，利润总额	27	-17,142,611.16	-16,723,401.26	10,215,566.56	6,690,211.52
减：所得税	28			1,762,100.13	421,236.09
少数股东损益	29	-104,802.48		1,804,579.52	
加：未确认投资损失	30	314,407.42			
职工奖励基金及福利基金	31			379,911.48	
五，净利润		-16,723,401.26	-16,723,401.26	6,268,975.43	6,268,975.43

公司负责人：赵瑞民

财务负责人：邓迎春

制表人：贾文捷

现金流量表

编制单位：黑龙江龙涤股份有限公司

2004 年 9 月

单位：人民币元

项 目	行次	合并	母公司
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	1	1,181,126,592.25	979,750,260.14
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	8	6,256,143.29	5,792,058.04
现金流入小计	9	1,187,382,735.54	985,542,318.18
购买商品、接受劳务支付的现金	10	1,317,238,455.68	1,147,515,668.69
支付给职工以及为职工支付的现金	12	8,054,491.92	6,860,979.30
支付的各项税费	13	19,565,883.04	10,967,224.42
支付的其他与经营活动有关的现金	18	238,978,460.96	217,811,278.58
现金流出小计	20	1,583,837,291.60	1,383,155,150.99
经营活动产生的现金流量净额	21	-396,454,556.06	-397,612,832.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22		
取得投资收益所收到的现金	23		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25		
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29		-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	11,836,080.81	11,836,080.81
投资所支付的现金	31		
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36	11,836,080.81	11,836,080.81
投资活动产生的现金流量净额	37	-11,836,080.81	-11,836,080.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38		
借款所收到的现金	40	452,329,697.00	437,529,697.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	4,010.28	
现金流入小计	44	452,333,707.28	437,529,697.00
偿还债务所支付的现金	45	340,911,907.77	326,111,907.77
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	46	29,343,921.84	28,396,434.04
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
现金流出小计	53	370,255,829.61	354,508,341.81
筹资活动产生的现金流量净额	54	82,077,877.67	83,021,355.19
四、汇率变动对现金的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	-326,212,759.20	-326,427,558.43

公司负责人：赵瑞民

财务负责人：邓迎春

制表人：贾文捷

现金流量表

编制单位：黑龙江龙涤股份有限公司

2004 年 9 月

单位：人民币元

补 充 资 料	行次	合 并	母 公 司
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	57	-175,396,505.96	-175,396,505.96
加：少数股东损益		-38,546,277.85	
减：未确认投资损失		115,638,833.54	
加：计提的资产损失准备	58	294,703,925.93	136,118,550.30
固定资产折旧	59	70,924,321.86	42,785,048.64
无形资产摊销	60		
长期待摊费用摊销	61		
待摊费用减少(减：增加)	64	579,360.74	-106,513.96
预提费用增加(减：减少)	65	15,499,995.50	13,693,994.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	66		
固定资产报废损失	67		
财务费用	68	55,100,608.09	54,157,130.57
投资损失(减：收益)	69		
递延税款贷项(减：借项)	70		
存货的减少(减：增加)	71	-7,933,640.12	-11,415,054.29
经营性应收项目的减少(减：增加)	72	-394,343,363.65	-232,698,642.67
经营性应付项目的增加(减：减少)	73	-101,404,147.06	-224,750,839.83
经营活动产生的现金流量净额	75	-396,454,556.06	-397,612,832.81
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		
3. 现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	79	12,901,310.22	12,239,559.44
减：现金的期初余额	80	339,114,069.42	338,667,117.87
加：现金等价物的期末余额	81		
减：现金等价物的期初余额	82		
现金及现金等价物净增加额	83	-326,212,759.20	-326,427,558.43

公司负责人：赵瑞民

财务负责人：邓迎春

制表人：贾文捷