

黑龙江龙涤股份有限公司2004年半年度报告摘要

§ 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明对半年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 董事郭晓萍女士未能参加董事会议，委托刘克奇先生代为行使表决权，独立董事徐殿国先生因公出差，未能参加会议。

1.4 本公司的半年度报告未经审计。

1.5 公司董事长赵瑞民先生、总经理宋景祯先生、副总会计师邓迎春女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	龙涤股份	
股票代码	000832	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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	0451-53715276	0451-53715276
传真	0451-53717473	0451-53717473
电子信箱	liukeqi0832@sina.com	songshi long0832@263.net

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币) 元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减 (%)
流动资产	713,861,889.08	889,492,407.70	-19.75%

黑龙江龙涤股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

流动负债	1,581,295,542.66	1,332,636,073.66	18.66%
总资产	1,843,496,021.39	2,058,533,850.53	-10.45%
股东权益 (不含少数股东权益)	153,879,286.27	427,819,987.30	-64.03%
每股净资产	0.44	1.22	-64.02%
调整后的每股净资产	0.44	1.22	-64.02%
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	-158,673,104.70	956,661.33	-16686.13%
扣除非经常性损益后的净利润	-158,673,104.70	956,661.33	-16686.13%
每股收益	-0.45	0.00	-16788.89%
每股收益 (如果股本发生变化, 按新股本计算)	-0.45	—	—
净资产收益率	-103.11%	0.07%	-103.18%
经营活动产生的现金流量净额	-303,130,507.88	39,178,794.14	-873.71%

2.2.2 非经常性损益项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2.2.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 前十名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数	58,763					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比 例 （%）	股 份 类 别（已流 通 或 未 流通）	质押或冻 结的股份 数量	股东性质 （国有股 东或外资 股东）
黑龙江龙涤集团有 限公司	0	85,160,173	24.19	未流通	61,228,1 89	国有股东

黑龙江龙涤股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

KING SHEEN INVESTMENT LIMITED	0	10,000,000	2.84	未流通	未知	法人股
哈尔滨阿斯宝化纤有限公司	0	4,980,000	1.41	未流通	未知	法人股
黑龙江省国际信托投资公司	0	4,928,000	1.40	未流通	未知	法人股
哈尔滨威德计算机工程有限公司	0	4,620,000	1.31	未流通	未知	法人股
陕西省纺织品进出口公司	0	4,340,000	1.23	未流通	未知	法人股
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司	0	3,999,800	1.14	未流通	未知	法人股
中达国际经贸集团有限责任公司	0	3,625,270	1.03	未流通	未知	法人股
黑龙江龙涤包装材料有限公司	0	3,080,000	0.87	未流通	未知	法人股
中国纺织物资（集团）总公司	0	2,800,000	0.80	未流通	未知	法人股
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 股或其它）		
北京福来门科技发展有限公司		771,200		A 股		
杨淮农		412,862		A 股		
牛京军		400,000		A 股		
朱益利		370,000		A 股		
戴相东		365,500		A 股		
王彦芹		364,800		A 股		
朱伯庆		308,059		A 股		
褚天舒		307,000		A 股		
刘洁		295,672		A 股		
王建军		287,500		A 股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		不清楚				
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		股东名称			约定持股期限	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币) 万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入 比上年同期 增减 (%)	主营业务成 本比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
纤维原料初步加工业	70,377.00	66,607.00	5.36	4.60	1.04	3.35
其中：关联交易	30,794.00	29,645.00	3.73	-18.46	-20.71	0.02

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入 比上年同期 增减 (%)	主营业务成 本比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
聚酯切片	32,989.00	31,759.00	3.73	-12.64	-13.59	1.06
涤纶长丝	8,872.00	9,472.00	-6.76	0.36	10.29	-9.18
涤纶短丝	19,740.00	18,481.00	6.38	33.83	-30.18	2.63
工业丝	8,639.00	6,894.00	20.20	45.83	22.94	14.87
其中：关联交易	30,794.00	29,645.00	3.73	-18.46	-20.71	0.02
关联交易的定价原则	本公司与关联方的交易以公平、公正、公允为原则。 (1) 本公司与关联方龙涤集团签订《服务合同》，双方约定由龙涤集团负责供应本公司生产所需水、电、汽，有市场价格的按市场价格执行，无市场价格的，双方协商定价。 (2) 公司和子公司龙兴公司生产的聚酯切片是龙涤集团公司产品所需的原材料，龙涤集团是主要销售对象，其产品销售价格按市场价格执行，无高于或低于市场正常售价的情况。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 30,794.00 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
东北地区	41,945.00	6.57
华北地区	14,990.00	-0.98
华东地区	13,442.00	5.16

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 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

☒ 适用 ☐ 不适用

工业丝本期毛利率20.20较上年同期增加14.87%。原因是公司工程技术人员改进了机器设备及生产工艺，使其发挥最大潜能，质量提高、消耗降低，产量上升。销售价格同比增长1946元/吨，成本同比下降169元/吨，销量同比增加1291吨。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 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

1、受原料价格波动及下游纺织品需求的影响，公司面临的不利因素日益增加；
2、公司大部分产品集中在传统品种上，产品的差别化水平不高，产品附加值低；
3、国际石油价格攀升，进口原料成本居高不下，产品利润微薄，加之今年关税倒挂，导致公司经营情况较为严峻。
4、控股股东占用大量资金，给公司生产经营的周转资金造成困难。

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说

明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，针对控股股东占用资金问题，公司极力敦促控股股东加快改制步伐，在省政府的正确领导下，控股股东积极引进战略投资者，通过资源重新配置，摆脱控股股东龙涤集团的困境；控股股东对非获利产品停止生产，抑制了控股股东占用资金；终止与控股股东签定的代理进口原材料协议，减少了关联交易；工业丝二期技术改造项目的实施，将为公司的利润增长奠定坚实基础。

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
哈尔滨阿斯宝化纤有限公司	2003 年 10 月 18 日	3,980.00	连带责任担保	2003 年 1 月 1 日 -- 2005 年 1 月 1 日	否	是
哈尔滨阿斯宝化纤有限公司	2000 年 07 月 15 日	3,000.00	连带责任担保	2000 年 7 月 15 日 -- 2004 年 7 月 15 日	否	是
哈尔滨阿斯宝化纤有限公司	2003 年 12 月 15 日	1,000.00	连带责任担保	2003 年 1 月 1 日 -- 2005 年 1 月 1 日	否	是
哈尔滨阿斯宝化纤有限公司	2003 年 10 月 18 日	1,500.00	连带责任担保	2003 年 1 月 1 日	否	是

黑龙江龙涤股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

				--2005 年 1 月 1 日		
担保发生额合计			9,480.00			
担保余额合计			9,480.00			
其中：关联担保余额合计			9,480.00			
违规担保总额			0.00			
担保总额占公司净资产的比例			61.61			
上市公司对控股子公司担保发生额合计			0.00			

6.3 关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币) 万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
黑龙江龙涤集团有限公司	控股股东	99,786.00	163,025.00	70,332.00	0.00
合计		99,786.00	163,025.00	70,332.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额99,786.00万元，余额29,454.00万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 公司控股股东的重组情况：

公司控股股东的改制仍在与战略投资者及省政府各方的积极磋商中，本公司对中国银行的债务通过各方的努力工作，中国银行纳入核销总额内，并已转到信达资产管理公司，受偿比例将进一步协商。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
审计意见	☐ 标准无保留意见 ☐ 非标意见 ☒ 未经审计
审计意见全文	

7.2 比较式合并及母公司的利润表

利润及利润分配表

编制单位：黑龙江龙涤股份有限公司

单位：(人民币) 元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	703,771,101.57	487,024,128.66	672,783,852.37	432,196,347.71
减：主营业务成本	666,072,647.61	458,754,731.37	659,244,062.94	422,190,378.37
主营业务税金及附加	1,500,276.30	1,500,276.30	696,656.62	696,656.62
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	36,198,177.66	26,769,120.99	12,843,132.81	9,309,312.72
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,074,343.00	1,188,384.99	1,655,661.92	1,655,661.92
减：营业费用	9,433,789.18	9,426,567.48	6,111,271.82	6,109,910.02
管理费用	300,276,576.46	141,259,539.32	2,509,741.82	2,253,906.06
财务费用	39,925,388.16	35,944,503.88	4,309,615.79	2,493,333.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-312,363,233.14	-158,673,104.70	1,568,165.30	107,824.68
加：投资收益（损失以“-”号填列）				884,418.79
补贴收入				
营业外收入				
减：营业外支出			0.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-312,363,233.14	-158,673,104.70	1,568,165.30	992,243.47
减：所得税		0.00	254,633.23	35,582.14
减：少数股东损益	-38,422,532.11		294,806.26	
加：未确认投资损失	115,267,596.33			
职工奖励基金及福利基金			62,064.48	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-158,673,104.70	-158,673,104.70	956,661.33	956,661.33
加：年初未分配利润	-480,234,355.74	-452,255,193.40	357,769,429.71	357,769,429.71
其他转入				
六、可供分配的利润	-638,907,460.44	-610,928,298.10	358,726,091.04	358,726,091.04
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-638,907,460.44	-610,928,298.10	358,726,091.04	358,726,091.04
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-638,907,460.44	-610,928,298.10	358,726,091.04	358,726,091.04
补充资料:				

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比,本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均未发生变更。

7.3.2 与最近一期年度报告相比,本报告期合并范围未发生重大变化。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注。

☐ 适用 ☒ 不适用