

# 黑龙江黑龙股份有限公司 2005 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 <http://www.sse.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、独立董事周继明、钱彦敏，因工作原因未能出席。

1.3、公司半年度财务报告未经审计。

1.4、公司负责人张伟东，主管会计工作负责人陈毛四，会计机构负责人（会计主管人员）刘木秋声明：保证本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    | *ST 黑龙                    |                            |
| 股票代码    | 600187                    |                            |
| 上市证券交易所 | 上海证券交易所                   |                            |
|         | 董事会秘书                     | 证券事务代表                     |
| 姓名      | 高永红                       | 石大勇                        |
| 联系地址    | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区长青路 27 号      | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区长青路 27 号       |
| 电话      | 0452-5982151              | 0452-2816277               |
| 传真      |                           | 0452-2816277               |
| 电子信箱    | E-mail : yhongao@sina.com | E-mail : dayongshi@126.com |

### 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

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（%） |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产(元)                | 364,037,012.47   | 359,635,003.46   | 1.22             |
| 流动负债(元)                | 1,492,837,070.46 | 1,448,282,295.23 | 3.08             |
| 总资产(元)                 | 1,242,721,613.58 | 1,273,955,956.19 | -2.45            |
| 股东权益（不含少数股东权益）(元)      | -319,956,956.88  | -243,753,839.04  | -31.26           |
| 每股净资产(元)               | -0.98            | -0.74            | -32.43           |
| 调整后的每股净资产(元)           | -1.08            | -0.92            | -17.39           |
|                        | 报告期（1 - 6 月）     | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减（%）   |
| 净利润(元)                 | -76,203,117.84   | -126,204,697.25  | 39.62            |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元)       | -73,099,139.01   | -126,779,175.33  | 44.70            |
| 每股收益(元)                | -0.2329          | -0.3857          | 39.61            |
| 每股收益 <sup>注1</sup> (元) | -0.2329          |                  |                  |
| 净资产收益率（%）              | 27.04            | -28.65           | 增加 194.38 个百分点   |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)       | -1,651,925.29    | -35,250,705.71   | 92.31            |

注 1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目               | 金额           |
|------------------------|--------------|
| 债务重组损益                 | 57,680.00    |
| 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | 13,409.00    |
| 以前年度已经计提各项减值准备的转回      | 3,032,889.83 |
| 合计                     | 3,103,978.83 |

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、前十名流通股股东持股表

| 报告期末股东总数           | 26,927 |             |       |               |                  |                 |
|--------------------|--------|-------------|-------|---------------|------------------|-----------------|
| 前十名股东持股情况          |        |             |       |               |                  |                 |
| 股东名称(全称)           | 报告期内增减 | 报告期末持股数量    | 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) |
| 黑龙集团公司             |        | 229,725,000 | 70.21 | 未流通           | 质押<br>50,000,000 | 国有股东            |
| 吴玛莉                |        | 642,290     | 0.196 | 已流通           | 未知               | 社会公众股东          |
| 阎风山                |        | 520,000     | 0.159 | 已流通           | 未知               | 社会公众股东          |
| 马宇哲新               |        | 391,200     | 0.119 | 已流通           | 未知               | 社会公众股东          |
| 王贝加                |        | 356,500     | 0.109 | 已流通           | 未知               | 社会公众股东          |
| 李隽                 |        | 349,600     | 0.107 | 已流通           | 未知               | 社会公众股东          |
| 扬劲                 |        | 343,300     | 0.105 | 已流通           | 未知               | 社会公众股东          |
| 潘松清                |        | 328,500     | 0.100 | 已流通           | 未知               | 社会公众股东          |
| 李彤                 |        | 316,696     | 0.097 | 已流通           | 未知               | 社会公众股东          |
| 马科成                |        | 314,410     | 0.096 | 已流通           | 未知               | 社会公众股东          |
| 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) |                  |                 |
| 吴玛莉                |        | 642,290     |       | A股            |                  |                 |
| 阎风山                |        | 520,000     |       | A股            |                  |                 |
| 马宇哲新               |        | 391,200     |       | A股            |                  |                 |
| 王贝加                |        | 356,500     |       | A股            |                  |                 |
| 李隽                 |        | 349,600     |       | A股            |                  |                 |
| 扬劲                 |        | 343,300     |       | A股            |                  |                 |
| 潘松清                |        | 328,500     |       | A股            |                  |                 |
| 李彤                 |        | 316,696     |       | A股            |                  |                 |
| 马科成                |        | 314,410     |       | A股            |                  |                 |
| 黄爱梅                |        | 308,300     |       | A股            |                  |                 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 |        | 本公司未知其关联关系。 |       |               |                  |                 |

|                           |      |        |
|---------------------------|------|--------|
| 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:元 币种:人民币

|           | 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 (%) |
|-----------|----------|----------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| 分行业       |          |          |         |                   |                   |                |
| 新闻纸       | 1,242.31 | 1,757.91 | -41.50  | -100.00           | -100.00           | 减少 774.82 个百分点 |
| 分产品       |          |          |         |                   |                   |                |
| 新闻纸       | 1,242.31 | 1,757.91 | -41.50  | -100.00           | -100.00           | 减少 774.82 个百分点 |
| 其中:关联交易   |          |          |         | /                 | /                 | /              |
| 关联交易的定价原则 |          |          |         |                   |                   |                |

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 分地区  | 主营业务收入   | 主营业务收入比上年同期增减 (%) |
|------|----------|-------------------|
| 东北地区 | 1,242.31 | -100.00           |

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 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明  
适用 不适用

主营业务及其结构发生变化是由于停产,生产经营活动减少。

5.6 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

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说明

适用 不适用

|         |                                 |              |
|---------|---------------------------------|--------------|
| 业绩预告情况  | 亏损<br>同向大幅下降                    | 同向大幅上升<br>扭亏 |
| 业绩预告的说明 | 由于本公司上半年处于停产状态,至下一个报告期期末可能无法扭亏. |              |

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

在本公司 2004 年度财务审计中，会计师事务所出具了“非标意见”，现就所涉及事项及处理情况说明如下：

一、关于大纸机工程转固问题

截至报告期内，公司同往来客户及施工单位的核对、结算工作仍在进行中。大纸机工程仍未正式转固，转固数仍是估转数。公司目前正在办理正式转固业务。

二、关于资产置换所涉及的问题

本公司与关联方齐齐哈尔造纸有限公司以冰雪运动器材厂的资产（不包括银行贷款）和拥有的齐齐哈尔冰刀工业有限公司 65%的股权换入齐纸有限的化机浆生产线及相应的原材料采购部门资产，置换所涉及的工商执照登记变更手续已办理。

三、关于持续经营问题

由于公司营运资金严重短缺，给生产经营带来了很大的困难，2003 年度既已出现了阶段性停产现象，2004 年度亦仅在 2、4、7、8、9 月开工，其他月份停产，停工损失费用增加；产量低，销售量下降，销售收入减少，本年度严重经营性亏损，已出现资不抵债，截至 2004 年 12 月 31 日，股东权益为-243,753,839.04 元。造成黑龙股份资金紧缺的主要原因是：1、关联单位齐纸有限的资金占用；2、能源、原材料价格上涨，所需采购资金增加。

公司控股股东与管理当局正采取积极措施，筹措资金，采购原材料及生产所需物资，检修设备，同时积极引进战略投资者，以解决营运资金短缺问题，并在此基础上采取相应配套改革措施，扭转目前公司生产经营上的被动局面。

四、关于关联方占用黑龙股份资金问题

截止 2004 年 12 月 31 日黑龙股份其他应收款余额为 958,117,976.15 元，其中属于同一母公司控制下的关联单位齐纸有限欠款为 922,188,026.76 元，较上年末增加了 120,695,186.63 元。

1、为了减少关联单位齐纸有限的巨额占款，以利于黑龙股份的持续经营，2004 年 11 月 1 日黑龙股份与齐纸有限签定资产偿债协议，齐纸有限拟以其非债权性资产按评估价值 141,142,989.19 元作价抵偿占用的黑龙股份的资金。

2、积极引进战略投资者，通过进行资产重组、债务重组解决资金占用问题。

## §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

### 6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 关联方名称      | 与上市公司的关系  | 上市公司向关联方提供资金 |           | 关联方向上市公司提供资金 |    |
|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----|
|            |           | 发生额          | 余额        | 发生额          | 余额 |
| 齐齐哈尔造纸有限公司 | 母公司的全资子公司 | 0            | 92,132.44 | 86.37        | 0  |
| 合计         |           | 0            | 92,132.44 | 86.37        | 0  |

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，余额 921,324,355.11 元人民币。

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

#### 1、重大仲裁

1)、该案诉前已进行了财产保全。截至目前，该案尚未审理。，截至目前，该案尚未审理。，该重大诉讼事项已于 2005 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。上。

#### 2、重大诉讼仲裁事项的说明

齐齐哈尔宏远物流有限公司与本公司因物资采购代理合同纠纷一案，向齐齐哈尔市中级人民法院提起诉讼，同时，提出诉前财产保全，申请保全价值人民币 25,535,384.88 元。黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院于 2005 年 6 月 16 日裁定：对本公司 8#纸机予以查封，查封期间允许正常使用。

该诉讼事项尚未开庭审理。。

### 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

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

|      |      |
|------|------|
| 财务报告 | 未经审计 |
|------|------|

### 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

#### 利润表

编制单位: 2005 年 1-6 月 单位: 元 币种: 人民币

| 项目                   | 合并             |                 | 母公司 |       |
|----------------------|----------------|-----------------|-----|-------|
|                      | 本期数            | 上年同期数           | 本期数 | 上年同期数 |
| 一、主营业务收入             | 1,242.31       | 48,166,156.50   |     |       |
| 减: 主营业务成本            | 1,757.91       | 45,204,116.76   |     |       |
| 主营业务税金及附加            |                | 575,345.79      |     |       |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)  | -515.60        | 2,386,693.95    |     |       |
| 加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列) |                |                 |     |       |
| 减: 营业费用              | 569,109.43     | 16,421,166.96   |     |       |
| 管理费用                 | 40,573,627.80  | 78,949,877.48   |     |       |
| 财务费用                 | 34,998,776.01  | 33,794,824.84   |     |       |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)    | -76,142,028.84 | -126,779,175.33 |     |       |
| 加: 投资收益(损失以“-”号填列)   |                |                 |     |       |
| 补贴收入                 |                |                 |     |       |
| 营业外收入                |                | 590,727.00      |     |       |
| 减: 营业外支出             | 61,089.00      | 16,248.92       |     |       |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  | -76,203,117.84 | -126,204,697.25 |     |       |
| 减: 所得税               |                |                 |     |       |
| 减: 少数股东损益            |                |                 |     |       |
| 加: 未确认投资损失(合并报表填列)   |                |                 |     |       |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列)     | -76,203,117.84 | -126,204,697.25 |     |       |

公司法定代表人: 张伟东

主管会计工作负责人: 陈毛四

会计机构负责人: 刘木秋

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

#### 7.3.2 如果与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化, 提供具体说明

董事长: 张伟东  
黑龙江黑龙股份有限公司  
2005 年 8 月 18 日