

# 黑龙江黑龙江股份有限公司

## 2005 年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1、本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2、董事霍军，工作变动

1.3、中鸿信建元会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

|           |   |
|-----------|---|
| 股票简称      | *ST 黑龙                                    |
| 股票代码      | 600187                                    |
| 上市交易所     | 上海证券交易所                                   |
| 注册地址和办公地址 | 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 |
| 邮政编码      | 161005                                    |
| 公司国际互联网网址 | 无   |
| 电子信箱      | dayongshi@126.com                         |

#### 2.2 联系人和联系方式

|      |                      |                      |
|------|----------------------|----------------------|
|      | 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 | yhongao@sina.com     | dayongshi@126.com    |

### § 3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

|                | 2005 年          | 2004 年           | 本年比上年增<br>减(%)   | 2003 年           |
|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务收入         | 1,242.31        | 210,647,951.95   | -100.00          | 506,371,693.93   |
| 利润总额           | -357,492,422.34 | -810,444,980.61  | -55.89           | -208,450,665.76  |
| 净利润            | -357,492,422.34 | -810,444,980.61  | -55.89           | -204,915,552.04  |
| 扣除非经常性损益的净利润   | -217,065,421.78 | -182,400,037.67  | 19.01            | -205,500,716.27  |
| 经营活动产生的现金流量净额  | -1,114,219.55   | -17,388,771.76   | -93.59           | -76,686,288.28   |
|                | 2005 年末         | 2004 年末          | 本年末比上年<br>末增减(%) | 2003 年末          |
| 总资产            | 978,885,617.97  | 1,273,955,956.19 | -23.16           | 2,059,247,836.98 |
| 股东权益（不含少数股东权益） | -600,818,800.74 | -243,753,839.04  | 146.49           | 566,628,254.57   |

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

|                             | 2005 年  | 2004 年  | 本年比上年增减(%)   | 2003 年  |
|-----------------------------|---------|---------|--------------|---------|
| 每股收益                        | -1.0925 | -2.4767 | -55.89       | -0.626  |
| 最新每股收益                      |         |         |              |         |
| 净资产收益率(%)                   |         |         |              | -36.91  |
| 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%) |         |         |              | -36.27  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额             | -0.0034 | -0.0531 | -93.60       | -0.2344 |
|                             | 2005 年末 | 2004 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2003 年末 |
| 每股净资产                       | -1.84   | -0.74   | -148.65      | 1.70    |
| 调整后的每股净资产                   | -2.03   | -0.92   | -120.65      | 1.68    |

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             |
|-------------|----------------|
| 营业外支出       | 3,017,330.75   |
| 固定资产出租      | 1,417,500.00   |
| 对齐纸有限计提坏账准备 | 138,827,169.81 |
| 合计          | 140,427,000.56 |

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

|            | 本次变动前       |       | 本次变动增减(+,-) |    |       |    |    | 本次变动后       |       |
|------------|-------------|-------|-------------|----|-------|----|----|-------------|-------|
|            | 数量          | 比例(%) | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量          | 比例(%) |
| 一、未上市流通股份  |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 1、发起人股份    | 229,725,000 | 70.20 |             |    |       |    |    | 229,725,000 | 70.20 |
| 其中:        |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 国家持有股份     | 229,725,000 | 70.20 |             |    |       |    |    | 229,725,000 | 70.20 |
| 境内法人持有股份   |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 境外法人持有股份   |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 其他         |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 2、募集法人股份   |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 3、内部职工股    |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 4、优先股或其他   |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 未上市流通股份合计  | 229,725,000 | 70.20 |             |    |       |    |    | 229,725,000 | 70.20 |
| 二、已上市流通股份  |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 1、人民币普通股   | 97,500,000  | 29.80 |             |    |       |    |    | 97,500,000  | 29.80 |
| 2、境内上市的外资股 |             |       |             |    |       |    |    |             |       |

|            |             |        |  |  |  |  |  |             |        |
|------------|-------------|--------|--|--|--|--|--|-------------|--------|
| 3、境外上市的外资股 |             |        |  |  |  |  |  |             |        |
| 4、其他       |             |        |  |  |  |  |  |             |        |
| 已上市流通股份合计  | 97,500,000  | 29.80  |  |  |  |  |  | 97,500,000  | 29.80  |
| 三、股份总数     | 327,225,000 | 100.00 |  |  |  |  |  | 327,225,000 | 100.00 |

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

| 报告期末股东总数           | 24,141          |          |             |             |                   |
|--------------------|-----------------|----------|-------------|-------------|-------------------|
| 前十名股东持股情况          |                 |          |             |             |                   |
| 股东名称               | 股东性质            | 持股比例 (%) | 持股总数        | 持有非流通股数量    | 质押或冻结的股份数量        |
| 黑龙集团公司             | 国有股东            | 70.20    | 229,725,000 | 229,725,000 | 冻结<br>50,000,000  |
|                    | 国有股东            |          |             |             | 冻结<br>179,250,000 |
| 曾威                 | 其他              | 0.496    | 1,623,727   |             |                   |
| 温淑贵                | 其他              | 0.417    | 1,365,110   |             |                   |
| 吴玛莉                | 其他              | 0.258    | 842,698     |             |                   |
| 陈家钊                | 其他              | 0.216    | 708,256     |             |                   |
| 王圣利                | 其他              | 0.202    | 660,700     |             |                   |
| 张振龙                | 其他              | 0.176    | 575,300     |             |                   |
| 冯卓                 | 其他              | 0.171    | 560,962     |             |                   |
| 路广义                | 其他              | 0.131    | 429,700     |             |                   |
| 刘得心                | 国有股东            | 0.129    | 422,000     |             |                   |
| 前十名流通股股东持股情况       |                 |          |             |             |                   |
| 股东名称               | 持有流通股数量         |          | 股份种类        |             |                   |
| 曾威                 | 1,623,727       |          | 人民币普通股      |             |                   |
| 温淑贵                | 1,365,110       |          | 人民币普通股      |             |                   |
| 吴玛莉                | 842,698         |          | 人民币普通股      |             |                   |
| 陈家钊                | 708,256         |          | 人民币普通股      |             |                   |
| 王圣利                | 660,700         |          | 人民币普通股      |             |                   |
| 张振龙                | 575,300         |          | 人民币普通股      |             |                   |
| 冯卓                 | 560,962         |          | 人民币普通股      |             |                   |
| 路广义                | 429,700         |          | 人民币普通股      |             |                   |
| 刘得心                | 422,000         |          | 人民币普通股      |             |                   |
| 姚明亮                | 418,210         |          | 人民币普通股      |             |                   |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 上述股东无关联关系或一致行动。 |          |             |             |                   |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：黑龙集团公司

法人代表：张伟东

注册资本：550,000,000 元人民币

成立日期：1993 年 8 月 7 日

主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：冰雪运动器材、轮滑运动器材、压力仪表、塑料制品；经营公司自产的冰刀、冰刀鞋等冰上运动器材及轮滑、滑板等体育用品的出口业务。

(2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：齐齐哈尔市国有资产监督管理委员会

1、黑龙集团公司是黑龙江黑龙股份有限公司的独家发起人，代表国家持股，截止 2001 年 12 月 31 日，持有本公司股份 229,725,000 股，占公司总股本的 70.21%。黑龙集团公司于 1993 年 8 月成立，注册资金：55,000 万元（人民币），国有独资企业。公司法定代表人：张伟东。公司经营范围：冰雪运动器材、轮滑运动器材、压力仪表、塑料制品；经营公司自产的冰刀、冰刀鞋等冰上运动器材及轮滑、滑板等体育用品的出口业务。黑龙集团公司隶属于齐齐哈尔市国资委。

2、黑龙集团公司代表国家持股，其所持黑龙股份 5000 万股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押；因黑龙集团公司与交通银行齐齐哈尔分行债务问题，其所持黑龙股份 17,972.5 万股被司法冻结，冻结其限至 2006 年 10 月。

3、报告期内，无控股股东发生变更情况，仍为黑龙集团公司。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

## § 5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

| 姓名  | 职务       | 性别 | 年龄 | 任期起止日期                | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取 |
|-----|----------|----|----|-----------------------|-------|-------|------|--------------------|------------------|
| 张伟东 | 董事长      | 男  | 53 | 2004-12-31~2007-12-31 | 9,750 | 9,750 |      | 4.5                |                  |
| 霍军  | 董事、总经理   | 男  | 38 | 2004-12-31~2007-12-31 |       |       |      | 4                  |                  |
| 陈毛四 | 董事、财务总监  | 男  |    | 2004-12-31~2007-12-31 |       |       |      | 3.5                |                  |
| 何立新 | 董事、副总经理  | 男  |    | 2004-12-31~2007-12-31 |       |       |      | 3.5                |                  |
| 高永红 | 董事、董事会秘书 | 男  |    | 2004-12-31~2007-12-31 |       |       |      | 3.5                |                  |
| 李宝忠 | 董事       | 男  |    | 2004-12-31~2007-12-31 |       |       |      | 0                  |                  |
| 王玉伟 | 独立董事     | 男  |    | 2004-12-31~2007-12-31 |       |       |      | 3                  |                  |
| 周继明 | 独立董事     | 男  |    | 2004-12-31~2007-12-31 |       |       |      | 3                  |                  |
| 钱彦敏 | 独立董事     | 男  |    | 2004-12-31~2007-12-31 |       |       |      | 3                  |                  |
| 陈彦才 | 监事会主席    | 男  | 48 | 2004-12-31~2007-12-31 | 7,800 | 7,800 |      | 0                  |                  |
| 崔启伟 | 监事       | 男  | 45 | 2004-12-31~2007-12-31 |       |       |      | 0                  |                  |

|     |        |   |    |                       |  |  |   |     |   |
|-----|--------|---|----|-----------------------|--|--|---|-----|---|
| 刘颖  | 监事     | 女 | 42 | 2004-12-31~2007-12-31 |  |  |   | 0   |   |
| 吴品标 | 常务副总经理 | 男 | 47 |                       |  |  |   | 3.5 |   |
| 武模捷 | 副总经理   | 男 | 48 |                       |  |  |   | 3.5 |   |
| 李西华 | 总工程师   | 男 | 39 |                       |  |  |   | 3.5 |   |
| 于海涛 | 总经理助理  | 男 | 52 |                       |  |  |   | 3.5 |   |
| 合计  | /      | / | /  | /                     |  |  | / | 42  | / |

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

报告期内，公司仍然面临困难，基本处于停产状态。为保持稳定状态及员工生活保障，公司董事会于 2005 年 9 月 28 日召开会议并作出决议，将公司全部生产经营性资产租赁给齐齐哈尔中纸实业发展有限公司。报告期内，租赁方处于恢复性生产阶段。

### 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 主营业务收入   | 主营业务成本   | 主营业务利润率(%) | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减(%) | 主营业务利润率比上年增减(%) |
|---------|----------|----------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| 行业      |          |          |            |                |                |                 |
| 新闻纸     | 1,242.31 | 1,757.91 | -515.60    | -100.00        | -100.00        | 减少 100.06 个百分点  |
| 产品      |          |          |            |                |                |                 |
| 新闻纸     | 1,242.31 | 1,757.91 | -515.60    | -100.00        | -100.00        | 减少 100.06 个百分点  |

### 6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减(%) |
|----|--------|----------------|
|    |        |                |

### 6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

### 6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

### 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

本公司聘请的公司 2005 年度财务审计单位中鸿信建元会计师事务所对本公司 2005 年度会计报表出具了非标准审计意见，公司董事会认为：该审计报告较客观、真实的反映了公司 2005 年度的生产经营和财务状况，同意该审计意见。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经中鸿信建元会计师事务所对我公司 2005 年度财务报告出具的审计报告，本年度公司实现净利润 -357,492,422.34 元，加年初未分配利润 -941,553,438.11 元 本年度可供股东分配利润 -1,299,045,860.45 元，根据《公司章程》的有关规定，公司 2005 年度无利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。此预案须提交年度股东大会审议。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

7.4.2 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           | 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    |          | 91,987 | 232          |    |
| 黑龙第一印刷厂       |          | 140    |              |    |
| 齐齐哈尔冰刀工业有限公司  |          | 818    |              |    |
| 黑龙江黑龙纸业集团有限公司 | 432      | 2,455  | 368          |    |
| 合计            | 432      | 95,400 | 600          |    |

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。

报告期末资金被占用情况及清欠方案

适用 不适用

按照上海证券交易所《关于在 2005 年年度报告中披露清理资金占用情况的通知》。切实贯彻《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》（国发[2005]34 号）及中国证券监督管理委员会[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要

求的要求，我们对所涉及的大股东及关联方占用资金问题进行了认真清理。现要求就我公司在 2005 年年度报告中涉及的大股东及关联方非经营性占用资金问题及整改方案披露如下：

一、大股东及关联方占用资金情况

，，公司控股股东及关联方资金占用情况如下：

1、截止 2004 年 12 月 31 日黑龙股份关联方占用黑龙股份资金总计 955,672,456.14 元，系黑龙股份为同一母公司控制的齐齐哈尔造纸有限公司垫付周转金 922,188,026.76 元，为同一母公司控制的黑龙第一印刷厂垫付周转金 1,400,194.42 元，为同一母公司控制下公司的子公司齐齐哈尔冰刀工业有限公司垫付周转金 8,177,199.96 元，为同一母公司控制下公司的子公司黑龙江黑龙纸业有限公司垫付周转金 23,907,035.00 元。

2、截止 2005 年 12 月 31 日黑龙股份关联方占用黑龙股份资金总计 954,004,358.36 元，其中为同一母公司控制的齐齐哈尔造纸有限公司垫付周转金 919,872,207.38 元，为同一母公司控制的黑龙第一印刷厂垫付周转金 1,400,194.42 元，为同一母公司控制下公司的子公司齐齐哈尔冰刀工业有限公司垫付周转金 8,177,199.96 元，为同一母公司控制下公司的子公司黑龙江黑龙纸业有限公司垫付周转金 24,554,756.60 元。

3、本年度，黑龙股份关联方减少资金占用 1,668,097.78 元，其中为同一母公司控制的齐齐哈尔造纸有限公司归还借款减少资金占用 2,315,819.38 元，为同一母公司控制下公司的子公司黑龙江黑龙纸业有限公司临时借款占用资金 4,325,672.48 元，归还借款减少资金占用 3,677,950.88 元，上述资金占用情况详见附件：黑龙江黑龙股份有限公司 2005 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表。

黑龙股份与关联方之间应收款项属于正常的业务往来欠款，关联方不存在违规占用公司资金的情况。

二、清欠方案

按照《通知》要求，结合公司、大股东及关联方目前所面临的实际情况，我们将采取以下措施，力争按照要求解决所存在的问题。

(一) 清偿方式

1、以现有非债权性资产偿债。

(1) 了减少关联单位齐齐哈尔造纸有限公司的巨额占款，以利于本公司的持续经营，2005 年 11 月 1 日黑龙股份与该公司签订资产偿债意向性协议，该公司拟以其非债权性资产按评估价值作价抵偿占用的黑龙股份的资金。此偿债事项预计可偿还 8000 万元，目前正在按照法定程序办理资产评估及相关报批手续。

(2) 齐齐哈尔造纸有限公司拥有全部产权的林场一处，该公司将以其全部资产偿还，此偿债事项预计可偿还 12,000 万元。目前正在按照法定程序办理资产评估及相关报批手续。

2、债务剥离清偿。

(1) 本公司现有负债中，通过债务剥离，以齐齐哈尔造纸有限公司承接债务的方式变相以先进方式偿还。目前已与相关债权人达成债务剥离意向性协议。

(2) 经过债务重组，解决齐齐哈尔造纸有限公司的债权性资产问题，经过资产重组，齐齐哈尔造纸有限公司的全部资产以偿还债务的形式，全部进入股份公司。这样既解决了资金占用问题，又彻底解决了双方存在的关联交易。

(3) 本清欠方案确保在 2006 年末彻底解决资金占用问题。

清欠方案实施时间表

| 计划还款时间       | 清欠方式   | 清欠金额(万元) | 备注   |
|--------------|--------|----------|--|
| 2006 年 6 月底  | 以资抵债清偿 | 20,000   | 齐纸资产待评估确认具体偿还金额。                                       |
| 2006 年 12 月底 | 其它     | 85,000   | 以债务重组方式，偿还 8—8.5 亿元。经政府协调，现已达成意向协议，分别转移给齐纸有限公司或鹤城投资公司。 |
| 合计           | /      |          | /  |

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

是 否 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.7.1、重大诉讼

1)、，该重大诉讼事项已于 2005 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

7.7.2、重大诉讼仲裁事项的说明

1、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。该事项于 2005 年 6 月 24 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》。

2、2005 年 10 月 28 日接到黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院民事判决书，该院于 2005 年 8 月 17 日对该案作出判决：

解除齐齐哈尔宏远物流有限公司与黑龙股份有限公司之间的《物资采购代理合同》；

黑龙股份有限公司给付齐齐哈尔宏远物流有限公司货款 25,535,384.92 元；

案件受理费 137,686.90 元、保全费 128,196.92 元和滞纳金共计 26,842,100.00 元，由黑龙股份有限公司承担。该事项于 2005 年 10 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》。

3、2005 年 10 月 28 日接到黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院执行裁定书。执行裁定书内容如下：

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，经齐齐哈尔市中级人民法院审理已终结判决并发生法律效力，经双方当事人协商，自愿达成和解协议，本公司应给付齐齐哈尔宏远物流有限公司货款 25,535,384.92 元、案件受理费 137,686.90 元、保全费 128,196.92 元和滞纳金共计 26,842,100.00 元。由黑龙股份有限公司以 8 号纸机节能设备及其附属配套设备经评估确认的评估价值 26,842,065.00 元以物抵债并执行完毕。裁定如下：黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院齐民商初字第 92 号民事判决书终结执行。该事项于 2005 年 10 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》。

## § 8 监事会报告

1、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

本公司聘请的公司 2005 年度财务审计单位中鸿信建元会计师事务所对本公司 2005 年度会计报表出具了非标准审计意见，公司监事会认为：该审计报告较客观、真实的反映了公司 2005 年度的生产经营和财务状况，同意该审计意见。

## § 9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司注册会计师高原、蔡伟审计，并出具了非标意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表



资产负债表  
2005 年 12 月 31 日

编制单位:黑龙江黑龙股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                          | 期末数              | 期初数              |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| <b>资产:</b>                  |                  |                  |
| <b>流动资产:</b>                |                  |                  |
| 货币资金                        | 981,878.89       | 2,145,484.66     |
| 短期投资                        |                  |                  |
| 应收票据                        |                  |                  |
| 应收股利                        |                  |                  |
| 应收利息                        |                  |                  |
| 应收账款                        | 89,751,763.93    | 124,723,178.81   |
| 其他应收款                       | 45,011,087.51    | 174,138,788.25   |
| 预付账款                        | 5,517,323.36     | 19,619,175.63    |
| 应收补贴款                       |                  |                  |
| 存货                          | 19,261,605.20    | 39,008,376.11    |
| 待摊费用                        |                  |                  |
| 一年内到期的长期债权投资                |                  |                  |
| 其他流动资产                      |                  |                  |
| 流动资产合计                      | 160,523,658.89   | 359,635,003.46   |
| <b>长期投资:</b>                |                  |                  |
| 长期股权投资                      | 52,000,000.00    | 52,000,000.00    |
| 长期债权投资                      |                  |                  |
| 长期投资合计                      | 52,000,000.00    | 52,000,000.00    |
| 其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)   |                  |                  |
| 其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列) |                  |                  |
| <b>固定资产:</b>                |                  |                  |
| 固定资产原价                      | 1,126,637,072.36 | 1,163,659,723.79 |
| 减:累计折旧                      | 346,494,106.08   | 287,457,763.86   |
| 固定资产净值                      | 780,142,966.28   | 876,201,959.93   |
| 减:固定资产减值准备                  | 18,193,279.91    | 18,193,279.91    |
| 固定资产净额                      | 761,949,686.37   | 858,008,680.02   |
| 工程物资                        | 2,979,430.02     | 2,979,430.02     |
| 在建工程                        | 1,432,842.69     | 1,332,842.69     |
| 固定资产清理                      |                  |                  |
| 固定资产合计                      | 766,361,959.08   | 862,320,952.73   |
| <b>无形资产及其他资产:</b>           |                  |                  |
| 无形资产                        |                  |                  |
| 长期待摊费用                      |                  |                  |
| 其他长期资产                      |                  |                  |
| 无形资产及其他资产合计                 |                  |                  |
| <b>递延税项:</b>                |                  |                  |
| 递延税款借项                      |                  |                  |
| 资产总计                        | 978,885,617.97   | 1,273,955,956.19 |

|                      |                   |                  |
|----------------------|-------------------|------------------|
| <b>负债及股东权益：</b>      |                   |                  |
| <b>流动负债：</b>         |                   |                  |
| 短期借款                 | 388,456,000.00    | 438,456,000.00   |
| 应付票据                 |                   |                  |
| 应付账款                 | 83,607,593.96     | 90,415,584.93    |
| 预收账款                 | 23,867,587.65     | 63,919,727.05    |
| 应付工资                 |                   |                  |
| 应付福利费                | 6,952,122.95      | 6,206,873.37     |
| 应付股利                 |                   |                  |
| 应交税金                 | 66,699,950.67     | 64,507,470.85    |
| 其他应交款                | 3,242,150.83      | 3,215,521.48     |
| 其他应付款                | 82,280,760.14     | 3,706,700.99     |
| 预提费用                 | 72,562,936.89     | 45,732,081.56    |
| 预计负债                 |                   |                  |
| 一年内到期的长期负债           | 781,044,605.62    | 732,122,335.00   |
| 其他流动负债               |                   |                  |
| 流动负债合计               |                   |                  |
| <b>长期负债：</b>         |                   |                  |
| 长期借款                 | 70,990,710.00     | 69,427,500.00    |
| 应付债券                 |                   |                  |
| 长期应付款                |                   |                  |
| 专项应付款                |                   |                  |
| 其他长期负债               |                   |                  |
| 长期负债合计               | 70,990,710.00     | 69,427,500.00    |
| <b>递延税项：</b>         |                   |                  |
| 递延税款贷项               |                   |                  |
| 负债合计                 | 1,579,704,418.71  | 1,517,709,795.23 |
| 少数股东权益(合并报表填列)       |                   |                  |
| <b>所有者权益(或股东权益)：</b> |                   |                  |
| 实收资本(或股本)            | 327,225,000.00    | 327,225,000.00   |
| 减：已归还投资              |                   |                  |
| 实收资本(或股本)净额          | 327,225,000.00    | 327,225,000.00   |
| 资本公积                 | 345,320,299.26    | 344,892,838.62   |
| 盈余公积                 | 25,681,760.45     | 25,681,760.45    |
| 其中：法定公益金             | 8,560,586.82      | 8,560,586.82     |
| 未分配利润                | -1,299,045,860.45 | -941,553,438.11  |
| 拟分配现金股利              |                   |                  |
| 外币报表折算差额(合并报表填列)     |                   |                  |
| 减：未确认投资损失(合并报表填列)    |                   |                  |
| 所有者权益(或股东权益)合计       | -600,818,800.74   | -243,753,839.04  |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计    | 978,885,617.97    | 1,273,955,956.19 |

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

利润及利润分配表  
2005 年 1-12 月

编制单位:黑龙江黑龙江股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期数               | 上年同期数           |
|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 一、主营业务收入              | 1,242.31          | 210,647,951.95  |
| 减:主营业务成本              | 1,757.91          | 208,144,377.33  |
| 主营业务税金及附加             |                   | 1,663,160.76    |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)   | -515.60           | 840,413.86      |
| 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)   | 420,068.22        |                 |
| 减:营业费用                | 1,555,630.30      | 34,471,833.97   |
| 管理费用                  | 276,607,114.29    | 695,583,682.75  |
| 财务费用                  | 76,731,899.62     | 80,541,589.47   |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | -354,475,091.59   | -809,756,692.33 |
| 加:投资收益(损失以“-”号填列)     |                   |                 |
| 补贴收入                  |                   |                 |
| 营业外收入                 |                   | 550,000.00      |
| 减:营业外支出               | 3,017,330.75      | 1,238,288.28    |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | -357,492,422.34   | -810,444,980.61 |
| 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)      | -357,492,422.34   | -810,444,980.61 |
| 加:年初未分配利润             | -941,553,438.11   | -131,108,457.50 |
| 其他转入                  |                   |                 |
| 六、可供分配的利润             | -1,299,045,860.45 | -941,553,438.11 |
| 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(合并报表填列)   |                   |                 |
| 提取储备基金                |                   |                 |
| 提取企业发展基金              |                   |                 |
| 利润归还投资                |                   |                 |
| 七、可供股东分配的利润           | -1,299,045,860.45 | -941,553,438.11 |
| 减:应付优先股股利             |                   |                 |
| 提取任意盈余公积              |                   |                 |
| 应付普通股股利               |                   |                 |
| 转作股本的普通股股利            |                   |                 |
| 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) | -1,299,045,860.45 | -941,553,438.11 |
| <b>补充资料:</b>          |                   |                 |
| 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              | 167,563.14        |                 |
| 6.其他                  |                   |                 |

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

现金流量表  
2005 年 1-12 月

编制单位:黑龙江黑龙股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 本期数           |
|---------------------------|---------------|
| <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            | 4,992,239.83  |
| 收到的税费返还                   |               |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           | 6,055,108.34  |
| 经营活动现金流入小计                | 11,047,348.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,382,291.66  |
| 支付的各项税费                   |               |
| 支付的其他与经营活动有关的现金           | 10,779,276.06 |
| 经营活动现金流出小计                | 12,161,567.72 |
| 经营活动现金流量净额                | -1,114,219.55 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |               |
| 收回投资所收到的现金                |               |
| 其中:出售子公司收到的现金             |               |
| 取得投资收益所收到的现金              |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金  | 18,000.00     |
| 收到的其他与投资活动有关的现金           |               |
| 投资活动现金流入小计                | 18,000.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  | 6,200.00      |
| 投资所支付的现金                  |               |
| 支付的其他与投资活动有关的现金           |               |
| 投资活动现金流出小计                | 6,200.00      |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 11,800.00     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |               |
| 吸收投资所收到的现金                |               |
| 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金    |               |
| 借款所收到的现金                  |               |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金           |               |
| 筹资活动现金流入小计                |               |
| 偿还债务所支付的现金                |               |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金        | 61,186.22     |
| 其中:支付少数股东的股利              |               |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金           |               |
| 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金      |               |
| 筹资活动现金流出小计                | 61,186.22     |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -61,186.22    |
| 四、汇率变动对现金的影响              |               |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -1,163,605.77 |
| <b>补充材料</b>               |               |
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量:</b> |               |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 净利润                         | -357,492,422.34 |
| 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)         |                 |
| 减：未确认的投资损失                  |                 |
| 加：计提的资产减值准备                 | 160,172,253.02  |
| 固定资产折旧                      | 70,870,755.49   |
| 无形资产摊销                      |                 |
| 长期待摊费用摊销                    |                 |
| 待摊费用减少(减：增加)                |                 |
| 预提费用增加(减：减少)                | 811,723.24      |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) | 109,883.14      |
| 固定资产报废损失                    |                 |
| 财务费用                        | 76,565,798.93   |
| 投资损失(减：收益)                  |                 |
| 递延税款贷项(减：借项)                |                 |
| 存货的减少(减：增加)                 | 19,747,649.87   |
| 经营性应收项目的减少(减：增加)            | 16,144,786.57   |
| 经营性应付项目的增加(减：减少)            | 11,955,352.53   |
| 其他(预计负债的增加)                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额               | -1,114,219.55   |
| <b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>  |                 |
| 债务转为资本                      |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券               |                 |
| 融资租入固定资产                    |                 |
| <b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>     |                 |
| 现金的期末余额                     | 981,878.89      |
| 减：现金的期初余额                   | 2,145,484.66    |
| 加：现金等价物的期末余额                |                 |
| 减：现金等价物的期初余额                |                 |
| 现金及现金等价物净增加额                | -1,163,605.77   |

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

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明  
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响  
本报告期无重大会计差错更正

9.5 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  
与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

董事长：张伟东  
黑龙江黑龙股份有限公司  
2006年4月25日