

黑龙江黑龙股份有限公司

2006 年中期报告摘要

§ 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。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 独立董事王玉伟，因公未出席董事会会议。

独立董事周继明，因公未出席董事会会议

独立董事钱彦敏，出国未出席董事会会议

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张伟东，主管会计工作负责人陈毛四及会计机构负责人（会计主管人员）李振团声明：保证中期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	yhongao@sina.com	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

单位：元 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	156,936,024.70	160,523,658.89	-2.23
流动负债	1,368,651,873.75	1,508,713,708.71	-9.28
总资产	940,945,016.80	978,885,617.97	-3.88
股东权益（不含少数股东权益）	-427,706,856.95	-600,818,800.74	28.81
每股净资产(元)	-1.31	-1.84	28.80
调整后的每股净资产(元)	-1.42	-2.03	30.05
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)

净利润	173,111,943.79	-76,203,117.84	327.17
扣除非经常性损益的净利润	-73,445,944.52	-73,099,139.01	0.47
每股收益(元)	0.5290	-0.2329	327.14
净资产收益率(%)			不适用
经营活动产生的现金流量净额	-137,169.11	-1,651,925.29	91.70

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
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	164,336.94
赔偿损失	-35,029.11
固定资产出租收入	3,000,000.00
对齐纸有限坏账准备会计估计变更增减净额	243,428,580.48
合计	246,557,888.31

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 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	20,025				
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
黑龙集团公司	国有股东	70.21	229,725,000		质押 50,000,000
					冻结 179,725,000
陈好	未知	0.86	2,803,068		
张羽	未知	0.64	2,172,625		
史福根	未知	0.30	990,000		
孙平	未知	0.30	960,400		
万文国	未知	0.26	862,900		
田幸文	未知	0.23	737,308		
张明月	未知	0.21	673,200		
张振龙	未知	0.18	575,300		
潘江	未知	0.18	568,630		
前十名无限售条件股东持股情况					

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
陈好	2,803,068	人民币普通股
张羽	2,172,625	人民币普通股
史福根	990,000	人民币普通股
孙平	960,400	人民币普通股
万文国	862,900	人民币普通股
田幸文	737,308	人民币普通股
张明月	673,200	人民币普通股
张振龙	575,300	人民币普通股
潘江	568,630	人民币普通股
张北明	511,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东未知其关联关系或一致行动。	

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

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

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同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	主营业务利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
分产品						

5.2 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同期增减 (%)

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重 (%)
固定资产出租收入	3,000,000.00	1.73

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

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

(1) 固定资产出租收入 3,000,000.00 元

(2) 对齐纸有限坏账准备会计估计变更增减净额 243,428,580.48 元，详见(十)其他重要事项。

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

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

§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 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

6.3.2 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		67,644	24,343	
黑龙第一印刷厂	母公司的全资子公司		140		
齐齐哈尔冰刀工业有限公司	全资子公司		818		
黑龙江黑龙纸业有限 公司	全资子公司		2,455		
合计	/		71,057	24,343	

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

黑龙江天圆拍卖有限责任公司于 2006 年 5 月 15 日在哈尔滨举行拍卖会，竞买人中竹控股有限公司竞得了黑龙集团公司持有的黑龙股份有限公司 14300 万股国有法人股。

1、黑龙集团公司持有的黑龙股份有限公司 22972.5 万股。

2、本次拍卖后，如果中竹控股有限公司获得黑龙集团公司上述股权，该公司将成为本公司第一大股东。

3、后续事项，本公司将继续履行相关信息的披露义务。

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

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额 (万元)		报告期清欠总额 (万元)	清欠方式	清欠金额 (万元)	清欠时间(月份)
期初	期末				
95,400	71,058	24,343	现金清偿	1,836	2006.6.30
			其它	22,507	2006.6.30
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		<p>截至 2005 年 12 月 31 日, 本公司控股股东及关联方非经营性资金占用额为 952,604,163.94 元。其中, 关联单位—齐齐哈尔造纸有限公司对本公司的资金占用额为 919,872,207.38 元。</p> <p>在政府及相关部门的协调下, 经与本公司债权人及关联方资金占用单位—齐齐哈尔造纸有限公司协商, 通过债务转移方式, 将债权人对本公司的部分债权转移给齐齐哈尔造纸有限公司承担, 本公司对债权人的部分债务相应减少, 以抵偿齐齐哈尔造纸有限公司对本公司的部分资金占用额。</p> <p>截至 2006 年 6 月 30 日, 经本次债务转移各方正式确认的债务转移总额为 24,343 万元, 齐齐哈尔造纸有限公司占用本公司资金款减少 24,343 万元。本协议完成后, 本公司控股股东及关联方非经营性资金占用额为 71,058 万元, 其中, 齐齐哈尔造纸有限公司仍欠本公司资金 67,644 万元。</p> <p>本公司将继续加大清欠力度, 采取多种渠道, 按照证监会要求按期完成全部清欠工作。</p> <p>1、经协商, 关联方齐齐哈尔造纸有限公司现已承接债务 225,065,850.48 元, 目前现已达成债务转移协议明细如下:</p> <p style="padding-left: 20px;">承接欠税 45,728,580.48 元</p> <p style="padding-left: 40px;">其中: 增值税 29,634,696.80 元</p> <p style="padding-left: 40px;">所得税 16,093,883.68 元</p> <p style="padding-left: 20px;">承接借款本金及欠息等 179,340,000.00 元</p> <p style="padding-left: 40px;">其中: 齐齐哈尔商业银行本金 40,000,000.00 元</p> <p style="padding-left: 40px;">利息 7,180,000.00 元</p> <p style="padding-left: 40px;">齐齐哈尔市财政局本金 117,660,000.00 元</p> <p style="padding-left: 40px;">利息 14,500,000.00 元</p> <p>2、齐齐哈尔造纸有限公司以现金方式归还资金占用 18,360,000.00 元, 本公司主要用以归还欠税 18,343,327.10 元, 明细如下:</p> <p style="padding-left: 20px;">印花税 69,134.92 元</p> <p style="padding-left: 20px;">营业税 75,000.00 元</p> <p style="padding-left: 20px;">房产税 5,690,728.42 元</p> <p style="padding-left: 20px;">城建税 7,821,096.04 元</p> <p style="padding-left: 20px;">个人所得税 1,342,241.26 元</p> <p style="padding-left: 20px;">土地税 102,975.63 元</p> <p style="padding-left: 20px;">教育费附加 3,242,150.83 元</p> <p>以上两项合计归还资金占用 243,428,580.48 元, 因已对齐齐哈尔造纸有限公司关联方资金占用提取了 100%的坏账准备, 故对此估计坏账准备作调整, 相应冲回本报告期坏账准备 243,428,580.48 元。</p>			

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

√适用□不适用

计划还款时间	清欠方式	清欠金额（万元）	备注
2006 年 12 月底	其它	67,645	
合计	--	67,645	--

6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用√不适用

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

√适用□不适用

未股改公司的股改工作时间安排说明

一、目前进展情况

1、股改前期准备工作已完成

从 2005 年 12 月至 2006 年 2 月公司为股改工作做了较充分的前期准备。主要工作为：统一思想、吃透精神、理清思路、制定股改工作方案。

2、基础工作已完成

至 2006 年 3 月末公司开展了股改实质性工作。主要工作为：广泛接触相关中介机构，确定并聘请保荐机构及相关律师、审计单位等。该阶段性工作在报告其内已完成，已经与相关中介机构签订了保荐人、财务顾问和法律服务协议，就黑龙股份并购、股改和恢复上市提供专业的财务顾问服务和法律服务。相关中介机构已进入工作状态。

3、政府协调和推进力度不断加大

在省市政府的协调与推动下，公司股改及资产重组、债务重组工作正在按计划向前推进，解决了公司股改工作中遇到的各种困难和问题。今年 5 月，省政府提供了 8000 万元资金用于支持公司目前面临的各项改革工作。对工作的推进及时提供了帮助。目前市国资委及市政府黑龙改革推进组正在积极协调，逐项落实解决股改障碍性问题。

4、关联方资金占用清偿工作取得突破性进展，为按期完成股改工作奠定了基础。

截至 2005 年 12 月 31 日，本公司控股股东及关联方非经营性资金占用额为 952,604,163.94 元。其中，关联单位一齐齐哈尔造纸有限公司对本公司的资金占用额为 919,872,207.38 元。

在政府及相关部门的协调下，经与本公司债权人及关联方资金占用单位一齐齐哈尔造纸有限公司协商，通过债务转移方式，将债权人对本公司的部分债权转移给齐齐哈尔造纸有限公司承担，本公司对债权人的部分债务相应减少，以抵偿齐齐哈尔造纸有限公司对本公司的部分资金占用额。本公司已与本次各债务重组的有关方签署了相关的债务转移协议。报告期内，控股股东及关联方非经营性资金占用款减少 24374 万元。

5、加快落实债务重组方案，在协调解决与债权银行的债务关系的前提下，解决资产质押及股权冻结问题，以推进公司资产重组，通过多种渠道寻求股改对价方式，进而加快公司股改进程。

二、股改时间安排

本公司确保尽快完成控股股东及关联方资金占用的清欠任务，进而扫清股改障碍性问题，按照证监会要求，按时完成公司股改工作

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

□适用√不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	---------------

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表
2006 年 1-6 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	上年同期数
一、主营业务收入		1,242.31
减：主营业务成本		1,757.91
主营业务税金及附加		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		-515.60
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	3,000,000.00	
减：营业费用	1,817,574.23	569,109.43
管理费用	-206,799,732.32	40,573,627.80
财务费用	34,999,522.13	34,998,776.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	172,982,635.96	-76,142,028.84
加：投资收益（损失以“-”号填列）		
补贴收入		
营业外收入	164,336.94	
减：营业外支出	35,029.11	61,089.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,111,943.79	-76,203,117.84
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）	173,111,943.79	-76,203,117.84

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：李振团

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。
因债务重组对齐纸有限坏账准备冲回

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：张伟东

黑龙江黑龙股份有限公司

2006 年 8 月 30 日