单位:元 币种:人民币



## 兰州海龙新材料科技股份有限公司 2005年度报告排

81 無安捷不 11.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。 12. 董事张耀宗,因几乎变动未出席会议。 独立董事翁雪锦,因父多夫能出席会议、委托董事杨立 新代为行使表决权。 独立董事田中末,因出差未能出席会议、委托独立董事末华代为行使表决权。

13.北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。 北京五联方圆会计师事务所有限公司出具的五联方圆审学[2006]1068 号审计报告,对兰炭集团能 光带五张市园会计师事务所有限公司出具的五联方圆审学[2006]1068 号审计报告,对兰炭集团能 否按承诺如期归还所占用的资金存在疑虑并出具了保留意见审计报告,并且对海龙科技银行借款逾期和 欠息以及甘肃监管局对公司立案调查作了强调。 公司董事会认为,仅凭框架协议确实存在许多不确定因素,但公司与大股东兰炭集团正积极同方大

集团协商有关事宜,在方大集团不能如期投入资金的情况下,立即启动股改程序,以股抵债,以资抵债,彻

代大阪东古州问题。 1.4、公司负责人任银光,主管会计工作负责人陈立勤,会计机构负责人(会计主管人员)马卓声明:

1.1. A PI M M / L M / L , L D /	XPI
呆证本年度报告中财务报告的真实	: 😑
小町/本土/客/ドロ・1・約17/11ドロロ1945×	. 176
82 上市公司基本情况简介	

§2 上市公司基本 2.1 基本情况简介		
股票简称	海龙科技	
股票代码	600516	
上市交易所	上海证券交易所	
注册地址和办公地址	兰州市红古区海石湾镇二	二号街坊 354 号;兰州市红古区海石湾镇二号街坊 354 号
邮政编码	7 3 0 0 8 4	
公司国际互联网网址	http://www.hailongke	ji.com.cn
电子信箱	dnengx@public.lz.gs.cr	
2.2 联系人和联系	方式	
-territor (	attacks	Same Africados dos Africados

	电子后相		onengx@publiciz.gs.cn	
	2.2 联系人和	联系方式		
		董事会秘书		证券事务代表
	姓名	邓广星		马杰
	联系地址	兰州市红古区	《海石湾镇二号街坊 354号	兰州市红古区海石湾镇二号街坊 354 号
	电话	0931-6239218		0931-6239219
	传真 0931-6239221		21	0931-6239221

§3 会计数据和财务指标摘要

					- 平	1111:1	1 印种:人氏印	
	2005	年		2004年	本年比上年増減 (%)		2003年	
主营业务收入	522,63	39,118.07	5	99,996,021.63	-12.89	3	513,215,682.35	
利润总额	-144,20	04,815.88	-	87,996,831.21	-63.88	3	30,497,256.29	
净利润	-139,61	13,234.71	-1	84,589,850.67	-65.05	5	25,342,225.19	
扣除非经常性损益的净利润	-131,45	54,770.63		46,833,474.82	-180.69	9	25,456,216.18	
经营活动产生的现金流量净额	12,43	39,079.04	-7	27,320,496.69	145.53	3	-91,987,587.72	
	2005年	丰末	2	004年末	本年末比上年末 増減(%)		2003年末	
总资产	1,462,56	53,424.18	1,5	84,821,785.41	-7.71	1 1	1,674,961,179.46	
股东权益(不含少数股东权益)	552,97	75,936.46	69	93,645,406.18	-20.28	3	778,235,256.85	
3.2 主要财务指标					単	位:テ	元 币种:人民市	
		2005	年	2004年	本年比上年增	咸(%)	2003年	
每股收益			-0.70 -0.		12 -	-66.67	0.13	
最新每股收益								
净资产收益率(%)		-25.25		-12.	18 减少 13.07	个百分 点	3.26	
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)			-24.76	-6.1	75 减少 18.01	个百分 点	3.26	
每股经营活动产生的现金流量净额			0.06	-0.1	14	142.86		

调整后的每股净资产

	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	-656,931.52
短期投资收益,不包括(经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)	-454,908.90
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-4,074,294.45
债务重组损益	-2,708,611.10
其他非经常性损益项目	-264,534.38
所得税影响数	816.27
合计	-8,158,464.08
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

	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	120,000,000	60						120,000,000	6
其中:									
国家持有股份	116,000,000	58						116,000,000	5
境内法人持有股份	4,000,000	2						4,000,000	
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	120,000,000	60						120,000,000	6
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	80,000,000	40						80,000,000	4
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	80,000,000	40						80,000,000	4
三、股份总数	200,000,000	100						200,000,000	10

THE RECEIPT CHAPTER TO A STATE					単位:
报告期末股东总数	27,615				
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
兰州炭素集团有限责任公司	国有股东		116,000,000		质押 41,770, 000
叶云	其他		2,231,874		无
上海中勇投资有限公司	其他		2,144,548		无
徐磊	其他		1,718,974		无
窑街煤电有限责任公司	国有股东		1,500,000		无
甘肃祁连山水泥股份有限公司	其他		1,000,000		无
太西集团有限责任公司	国有股东		1,000,000		无
陈伯丽	其他		679,900		无
吕能芳	其他		538,250		无
薛龙	其他		520,000		无
前十名流通股股东持股情况					
股东名称		長	持有流通股数量	股份	种类
叶云			2,231,874		人民币普通

陈旧丽	其他		679,900		尤
吕能芳	其他		538,250		无
薛龙	其他		520,000		无
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
叶云			2,231,874		人民币普通股
上海中用投资有限公司			2,144,548		人民币普通股
徐磊			1,718,974		人民币普通股
陈伯丽			679,900		人民币普通股
吕能芳			538,250		人民币普通股
薛龙			520,000		人民币普通股
郑显峰			490,000		人民币普通股
曲新远			450,000		人民币普通股
包天悦			431,529		人民币普通股
傅俊才			368,000		人民币普通股
小田七米県米ズ子					

上述股东关联关系或一 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

□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 公司名称:兰州炭素集团有限责任公司

法人代表:杨立新

(在八代架:物丛制 注册资本:575,120,600 元人民币 成立日期:1996年12月16日 主要经营业务或管理活动:石墨及炭素制品冶金炉料的生产、批发零售,普通机械的制造、维修;土木 主要经营业务或管理活动、石墨及炭素制品冶金炉料的生产、批发零售、普通机械的制造、维修、土木工程建筑及线路、管道、设备的安装、机械设备租赁、物业管理、经营和代理各类商品和技术的进出口。 经国家经济贸易委员会经产业[2001]1066 号文《关于平朔城炭公司等 30 个企业实施债转股的批复》批准、兰州炭素集团有限责任公司被列为国家第五批债转股企业。2002 年 11 月兰州炭素集团有限责任公司完成债转股工作、实施债转股后投东及出资额、出资比例为: 甘肃省经济贸易委员会出资 2671156 万元、占 46.45%;中国信达资产管理公司出资 1448490 万元、占 25.18%;甘肃省工业交通投资公司出资 928050 万元、占 16.14%,中国长城资产管理公司出资 4820.10 万元,占 8.38%,中国华融资产管理公司出资 22015 万元,占 3.85%。兰州炭素集团有限责任公司于 2002 年 11 月 30 日在甘肃省工商行政管理局变更注册。

甘肃省国有资产管理委员会 持有兰炭集团 46.45%的榖权 兰州樊素集团有限责任公司 特育海龙科技 5%的股权

§5 董事、监事和高级管理人员 级管理人员持股变动及报酬情况

							-	单位:股市	件:八比
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)(税前)	是否在形 东单位或 其他关明 单位领明
任银光	董事长	男	44	2005-06-30 ~ 2008-06-30	0	0			否
杨立新	董事	男	55	2005-06-30 ~ 2008-06-30	0	0			是
张耀宗	董事	男	52	2005-06-30 ~ 2008-06-30	0	0			是
何世荣	董事、总经 理	男	49	2005-06-30 ~ 2008-06-30	0	0		1.09	否
邓广星	董事、董秘	男	49	2005-06-30 ~ 2008-06-30	0	0		0.96	否
田中禾	独立董事	男	44	2005-06-30 ~ 2008-06-30	0	0		2	否
宋华	独立董事	女	42	2005-06-30 ~ 2008-06-30	0	0		2	否
翁雪鹤	独立董事	男	49	2005-06-30 ~ 2008-06-30	0	0		2	否
刘文正	监事	男	55	2005-06-30 ~ 2008-06-30	0	0			분
<b>月洪志</b>	监事	男	53	2005-06-30 ~ 2008-06-30	0	0			분
黄建国	监事	男	53	2005-06-30 ~ 2008-06-30	0	0			是
李厚成	监事	男		2005-06-30 ~ 2008-06-30	0	0			분
包兴誉	副总经理	男	43	2006-04-22~2008-06-30	0	0			否
黄四信	副总经理	男	40	2005-06-30 ~ 2008-06-30	0	0		0.91	否
陈立勤	副总经理、 财务负责 人	男	41	2006-04-22-2008-06-30	0	0		1.03	否
唐占卿	监事会主 席	男	53	2005-06-30 ~ 2008-06-30	0	0			是
合计	/	/	/	/			/	9.99	/

单位,元 五种,人民币

单位:股

 报告期内公司经营情况的回顾
(1)、2005年,国内炭素制品总产量625344吨,在宏观调控政策的作用下,国内固定资产投资速度 放缓,钢铁产品需求减弱,作为钢铁行业上游产品的炭素制品价格大幅度下滑,导致国内炭素行业盈利水

面对市场竞争日益严峻以及原材料价格持续走高,部分资源短缺的经营环境,公司加快产品结构调 面对市场竞争日益严峻以及原材料价格持续走高。部分资源取缺职签营环境、公司加快产品结构调 整、深化高速产品的开发力度。坚持精细化管理、提高生产组织水平、努力提高成品率和相关技术指标。实施以市场为导向。以用户为中心、以全员参与为基础、以提高市场竞争能力和议现经济效益最大化为目标 的"大营销"战略。公司的营销理念、营销工作思路和工作方式更加贴近市场。同时大力发展直销用户,稳 定客户资源。建立与客户的长期合作和制,形成以供产销各方利益推测。资源互补的价值能。以构建公司 核心竞争力为重点。加强职工培训、加强企业文化建设、完善各项管理制度并坚定不移地执行。在公司基 础管理工作方面取得了一定的效果。 2006年、公司实现主营业务权人 52264万元,同比减少 1288%,实现主营业务利润 3752 万元,同 比域企 5656%。 常加净到增。133641万元,同比减少 5656 %。

			X-01-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-	-
咸少 56.50%,实现净利润 –13961 フ	力元,同比卜降6	5.04%。		
			币种:人民币	i J
项目	2005 年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	
总资产	146256	158482	-7.71	
股东权益(不含少数股东权益)	55298	69365	-20.28	
主营业务收入	52264	59999	-12.89	
主营业务利润	3752	8625	-56.50	
净利润	-13961	-8459	-65.04	
变化原因:总资产和股东权益减少	的主要原因是位	公司当年亏损的	因素所致;	
主带 小 多	当在产品产销量	下降 听 动。		

主营业务利润减少的原因是当年主营业务收入减少,原材料价格上涨所致; 净利润减少的原因是补提坏帐准备金和提取跌价准备金等原因所致 (2)、报告期内,本公司主营业务及其结构未发生变化

(2)、张白州的, 华公司上台业分及朱白传水及王文化。 (3) 报告期内,公司户品户量数上年间期减少 1660%。主要原因是由于公司流动资金紧张, 上游资 源矩缺, 原材料价格上涨, 导致公司开工不足。 (4) 2005 年, 公司向前五名客户销售的收入总额, 15营业务收入和 14.03%。

(5)、报告期内公司的资产构成情况								
					单位:元	į		
项目	2005 年度	比重	2004 年度	比重	比重增减率(%)			
应收帐款	128,577,905.73	8.79	192,864,356.81	12.17	-27.77			
其他应收款	418, 178, 145.24	28.59	259,751,778.92	16.39	74.44			
存货	313,914,744.07	21.46	364,788,003.98	23.02	-6.78			
长期股权投资	325,597.66	0.02	325,597.66	0.02	0			
固定资产	328,574,715.68	22.47	343,206,321.48	21.66	3.74			
在建工程	214,059,398.13	14.64	176,557,388.07	11.14	31.42			
短期借款	561,300,000.00	38.38	571,500,000.00	36.06	6.43			
长期借款	61,000000.00	4.17	63 000 000.00	3.98	4.77			
应收帐款减少转	交大的原因是由于公司	司加大了货	款清收力度,对旧欠货	饮采取灵活	的清收政策。			

必必收款高級少较元的原因提出于公司加了1页款高种公月度,对旧尺页款来 其他应收款增加的原因是由于大股东上时按金增加价致。 在建工程增加的原因是公司及控股子公司在报告期内工程投入加大所致。 (6)、报告期内营业费用、管理费用、财务费用和所得税变化情况。 2005 年度 2004 年度 41,436,325.81

所得稅增长率较大的原因是由于本公司的控股子公司三门峡龙新炭素有限公司和青岛龙诚电源材

				甲位:元
	项目	2005 年度	2004 年度	增减率(%)
	经营活动产生的现金流量净额	12,439,079.04	-27,320,496.69	145.53
	投资活动产生的现金流量净额	-28,987,104.76	-66,690,321.82	56.53
	筹资活动产生的现金流量净额	-21,909,181.87	-116,375,082.11	81.17
	现金及现金等价物净增加额	-38,348,084.57	-214,250,212.92	82.10
	经营活动产生的现金流量净额大	幅度增长的原因是公	司加大了货款清收力度	,由于流动资金紧
5	采购货款没有及时付清.			

電力不與因為及有及的目標 投资活动产生的现金流量净额增长的原因是与上年相比减少了固定资产投资额。 筹资活动产生的现金流量净额增长的原因是由于2004年将122亿元在银行质种冻结的银行存款 被视为支付,在现金流量净额中将122亿元删除。

(8)、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩						
				单位:万元		
公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润		
兰州炭素进出口有限公司	进出口业务	1269.84	7670.95	-390.99		
三门峡龙新炭素有限公司	炭素制品加工	5000	8407.11	26.21		
上海龙昌投资管理有限责任公司	投资管理	4000	2922.96	-660.62		
上海医疗器械研究所有限公司	医疗器械研发	300	186.81	-81.85		
青岛龙诚电源材料有限公司	锂离子材料	160	392.43	42.04		
青岛龙德炭素材料有限公司	炭素制品加工	3000	4111.80	-39.09		
宁夏石嘴山龙原炭素有限公司	炭素及炉料加工	350	403.62	-32.83		
兰州龙升炭素新材料科技有限公司	炭素制品研发	300	581.06	-13.28		
2、对公司未来发展的展望						

2.对公司未来发展的展望 (1) 行业总体发展趋势 国内炭素行业总体供大于求,受国家宏观经济调控政策和钢铁产业发展政策的影响,炭素行业将出现困难与挑战并存的局面。困难主要表现在以普通电极,中小规格电极为代表的低端产品影響,产品豪华加剧,对相控引进一步增小,扎固主要表现在大规格高力率与超高力率电极市场需求稳中有升,尤其是以 Ф600MM 以上规格为代表的高端产品需求强劲,市场竞争相以平级,利润空间较大。此外,国家钢铁产业发展政策迫使钢铁产业结构调整加快,集中度提高,规模向大型,超大型方向发展,银行业随着技术的不断进步,铝用炭砖的产品需求已经从半石墨版向高石墨版和全石墨版的方向发展。从长远看,随着国内炭素行业的整合,购开和产品结构优化调整,国内炭素企业综合竞争实力将大大增强。 (2) 公司劳废的机量和面临的排烧。

(2)、公司发展的机遇和面临的挑战 发展机遇:2006 年是"十一五"规划的开局之年,在科学发展观的指引下,工业结构优化调整,带来 特钢的需求不断增长、也称使健高功率、超高功率产品需求增加;经过多年来的设备更新改造,目前生产 装备水平居同行业领先地位,尤其作为国家唯一的大型高炉炭砖生产基地,在炭砖生产方面优势明显,竞 争优势突出,具有发展"高(高功率)大(大规格)超(超高功率)"和"新(新型)全(全配套)精(高精

度)产品的硬件基础。同时凭借40多年来炭素生产研发的深厚底蕴,科研能力在国内遥遥领先,能为公 司生产经营提供有力的智力支撑。 面临挑战:随着国家宏观调控措施的深化,国内钢铁行业和铝行业增长速度趋缓,炭素制品需求增长 速度放慢。同时发素行业重组步伐加快,装素行业将步入产业整合价度,行业竞争日趋激烈并超国际化。 能源问题是实现"十一五"目标的主要制约因素,发展循环经济、建设资源节约型、环境友好型社会成为必然选择,对高能耗、高污染企业提出了更高的标准和要求。

7.1 收购资产 □适用√不适用

□适用√不适用

√适用□不适用

004-03-23

| 肃万

限责任

長责任-

限责任

设告期末担保余额合计

告期末对控股子公司担保余额合

保总额超过净资产50%部分的金额

日业发展 2005-09-

担保全额

7.000.0000

10.660.000

3,000,0000

扫保类型

连带责任

连带责任

连带责任 担保

连带责任

连带责任

连带责任

一般担保

连带责任

连带责任

连带责任

连带责任

连带责任

连带责任

连带责任

连带责任

17,000,000.00 连带责任 2004-12-10 ~ 2014-12-20

公司对控股子公司的担保情况

公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保

13.000.000

13,000,000.0

13,000,000.0

13,000,000.

9 000 0000

16.000.0000

17,000,000

17,000,000.00

14,000,000.00 连带责任

担保期

004-03-23 ~ 2005-02-22

003-12-08 ~ 2004-12-07

05-05-30 ~ 2005-11-30

005-01-19 ~ 2006-01-19

005-09-27 ~ 2006-08-15

004-01-01 ~ 2009-01-01

004-08-27 ~ 2008-06-20

004-08-27 ~ 2009-06-20

004-08-27 ~ 2010-06-20

004-08-27 ~ 2011-06-20

04-08-27 ~ 2012-06-20

004-08-27 ~ 2014-06-20

004-08-27 ~ 2015-06-20

004-12-10 ~ 2009-12-20

004-12-10 ~ 2010-12-20

004-12-10 ~ 2011-12-20

004-12-10 ~ 2012-12-20

2004-12-10 ~ 2013-12-20

289,978,193.

302,978,193.91

5,000,000.0

302,978,193.9

(下转 B29 版)

(3)、公司发展战略 以市场为导向,以提升企业盈利能力、竞争能力和可持续发展能力为目标,继续推进产品结构调整, 促进"高大超"和"新全精"产品的生产,提高产品质量,树立企业品牌,建设国际先进、国内一流的现代 化炭素制品生产基地。 (4)、公司 2006 年度经营计划

2006年生产经营目标为:实现炭素制品总产量68000吨;实现主营业务收入76948万元;实现炭素 广明军100%。 为实现上述目标,公司主要做好以下工作:全力拓宽销售渠道,千方百计回笼资金,以保证生产经营

(5)、经营风险分析及对策 风险:国内装套制品总体供大于求,市场竞争加剧;原材料及能源价格持续走高,整体利润将呈下降 趋势;公司大股东占用资金严重,流动资金非常紧张。 对策,积极研究宏观政策,发展符合产业政策的高新产品,加强结构调整,加大产品研发力度,进一步 挖潜降耗,结合国家有关效策,各位大股东及时足额归还占用资金。 62主营业务分行业、产品情况表

					単位:	元 市村:人民市
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						
产品						
超高功率石墨电极	149,581,956.86	133,054,195.41	11.05	-10.32	-5.98	减少 9.97 个百分 点
高功率石墨电极	189,065,595.22	176,100,669.26	6.86	-26.25	-20.28	减少 8.13 个百分 点
普通功率石墨电极	82,413,591.56	79,513,965.37	3.52	-0.55	-10.07	减少 3.73 个百分 点
炭块	35,829,550.27	30,687,055.15	14.35	6.62	4.90	增加 1.52 个百分 点
糊	10,297,438.16	9,302,301.18	9.66	-27.46	-32.57	减少 16.15 个百分 点
其他	55,450,986.00	53,356,862.23	3.78	20.07	65.05	减少 4.67 个百分点
其中:关联交易						
合计	522,639,118.07	482,015,048.60	7.77	-12.89	-5.50	减少722个百分点
内部抵消						
合计	522,639,118.07	482,015,048.60	7.77	-12.89	-5.50	减少 48.17 个百分 点
6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币						

		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(%)
西南地区	36,363,407.42	-29.61
中南地区	27,099,464.82	-32.02
华东地区	65,893,018.38	-35.44
东北地区	49,037,452.60	20.77
西北地区	178,541,782.92	-33.42
华北地区	63,121,589.19	-12.12
中原地区	23,350,538.04	-9.39
其中:关联交易		
合计	522,639,118.07	-12.89
其中:内部抵消		
合计	522,639,118.07	-12.89

	I.				单位:万	元 币种:人民
募集资金总额	46.521 本年度已使用募集资金总额		金总额		119	
997KJQ 312/CATIK		70,021	已累计使用募集资金总	总额		35,045
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进 度	是否符合预计收 益
收购高压浸渍和品 川窑	9,756	否	9,165.17	0	是	否
长寿高炉炭砖煅烧 及精加工	5,415	否	5,230	0	否	否
一次焙烧炉技改工 程	5,558	否	5,529	0	否	否
配料混捏凉料技改 工程	5,586	否	5,643.49	0	否	否
新型石墨化炉技改 工程	4,465	是	3,366	0	否	否
石墨电极加工线技 改工程	4,728	是	2,400	0	否	否
特种石墨及炭素生 物材料	5,722	否	336	0	否	否
长寿高炉炭砖高温 焙烧工艺成果转化	5,422	否	3,375	0	否	否
合计	46,652	/	35,044.66	0	/	/
未达到计划进度和 预计收益的说明 (分具体项目)			,		,	,
<b>李甫原因及李甫程</b>	品生产周期,有效	的保证出口合同	以节约二次包装费用, 的履行、根据公司二届董 取的议案》,公司与兰州	事会第六次会议	审议通过的《关于变	更石墨电极加工线

单位·万元 而种·人民币

变更投资项	目的资金总额					
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金 额	实际投入金额	产生收益情 况	是否符合计划进 度	是否符合预计收 益
新型石墨化炉技 改工程	新型石墨化炉技改工 程	4,465	3,366		否	否
石墨电极加工线 技改工程	石墨电极加工线技改 工程	4,728	2,400		否	否
合计	/	9,193	5,766		/	1
未达到计划进度 和预计收益的说						

6.5 非募集资金项目情况

			毕业:万元 川州:入民I
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
微孔炭砖	8,158	目前已完工,进人试运行阶段	
合计	8,158	1	1
6.6 董事会为 √适用□不	t会计师事务所 "非标意见 适用	"的说明	

V迪州口小迪州 北京正联方圖会计师事务所有限公司出具的五联方圆审字[2006]1068号审计报告,对兰炭集团能 否控承诺如明归还所占用的资金存在疑虑出具了保留意见审计报告,并且对海龙科技银行借款逾期和欠 息以及甘肃监管局对公司立案调查作了强调。 董事会认真讨论后认为:公司大股东兰州炭素集团有限责任公司与辽宁方大集团实业有限公司签署

的《合资合作框架协议》对重组事项和重组后归还占用资金以及进行债务重组、进行股权分制改革约定明确。双方在这一框架协议支持下正在进行积极有效的工作,甘肃省国资委、兰炭集团其他股东信达资 产管理公司、甘肃省公交业交通投资公司等都明确表示了支持意见。现兰炭集团的重组工作正在有序的 进行中。本月 23 日方大集团重组工作团队将进场开始工作。公司董事会对方大集团重组兰炭集团并解 决大股东占用资金问题拖有信心。但公司董事会也对可能出现的问题作了充分估计,并与兰炭集团就重组因意外情况不能顺利进行时采取其他方式解决大股东占用资金问题进行了系分协商。双方一致同意 2006年必须彻底解决占用资金问题。"发集团充力用观金偿还时,采取以股抵债和以土地使用权作价抵 债的方式解决。董事会认为公司对兰炭集团的债权按帐龄计提坏账准备的会计处理是恰当的,符合会计

工作的正常进行。 中国证监会对公司立案稽查尚未结束,稽查涉及大股东占用资金,公司对外担保,以及信息被露等问。公司董事会认为稽查行为本身不会影响公司正常的生产经营活动。 6.7 董事会本次利润分配或资本公职会转增预案 公司本权告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用

√适用□不适用					
V 2002 1 200			单位	:元 币种:人民币	
	向关联方销售	出和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务		
关联方	交易金额	占同类交易金额的 比例(%)	交易金額	占同类交易金額的 比例(%)	
兰州炭素集团有限责任公司	2,875,184.87	94.47	519,581.07	3.44	
兰州海城工程有限公司	168,329.06	5.53	14,746,283.27	96.60	
兰州炭素集团有限责任公司	34,960.00	100.00	2,188,728.90	100.00	
兰州海城工程有限公司	34,969.00	0.57	9,152,556.00	100.00	
兰州炭素集团有限责任公司	86,049.58	38.92	82,494,328.64	100.00	

37 量安度が 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走带责任。 1.2 董事殊繼宗,由于工作变动顺因未出席会议 独立董事翁雪鹤,由于公务未能出席会议、并书面委托董事杨立新代为行使表决权。

独立董事田中禾,由于外地出差未能出席会议,并书面委托独立董事宋华代为行使表决权。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计

1.4 公司负责人任银光,主管会计工作负责人陈立勤,会计机构负责人马卓声明:保证本季度报告中

§2 公司基本情况 2.1 公司基本信息			
股票简称	海龙科技	变更前简称(如有)	
股票代码		600516	
	董事	会秘书	证券事务代表
姓名	邓广星		马杰
联系地址	兰州市红古区海石湾二号街	坊 354 号	兰州市红古区海石湾二号街坊 354 号
电话	0931-6239218		0931-6239219
传真	0931-6239221		0931-6239221
电子信箱	DGX5556@126.com		mj205@126.com

2.2 财务资料

	本报告期末	上生	年度期末数	本报告期末比上年度 期末増減(%)
总资产(元)	1,454,328,100.57	1,	462,563,424.18	-0.56
股东权益(不含少数股东权益)(元)	539,045,684.08		552,975,936.46	-2.52
每股净资产(元)	2.69		2.76	-2.54
周整后的每股净资产(元)	2.69		2.76	-2.54
	报告期	年初3	至报告期期末	本报告期比上年同期 増减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,530,535.72		4,530,535.72	-31.56
每股收益(元)	-0.068		-0.068	-326.67
争资产收益率(%)	-2.53		-253	减少 3.37 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-2.53		-253	减少 3.41 个百分点
非经常性损益项	il			金额(単位:元)
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出				-7,016.44
今计				-7,016.44

## 兰州海龙新材料科技股份有限公司

## 2006年第一季度报告

项目	合	合并		母公司		
- NA	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数		
一、主营业务收入	116,681,101.83	134,032,637.02	81,642,739.14	105,111,586.00		
减:主营业务成本	111,804,083.96	108,291,504.84	76,466,284.97	84,337,864.41		
主营业务税金及附加	444,953.96	467,558.86	431,708.74	454,258.93		
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	4,432,063.91	25,273,573.32	4,744,745.43	20,319,462.66		
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	-9,040.67	6,905.37	-9,040.67	6,905.37		
减: 营业费用	3,824,743.18	5,256,075.04	2,316,986.28	2,443,997.79		
管理费用	7,615,144.36	6,403,692.12	6,240,756.31	4,819,336.67		
财务费用	8,994,412.83	9,750,664.53	8,318,056.16	8,791,149.21		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-16,011,277.13	3,870,047.00	-12,140,093.99	4,271,884.36		
加:投资收益(损失以"-"号填列)	-191,773.83	-146,211.01	-1,530,247.67			
补贴收入						
营业外收入						
减:营业外支出	7,016.44	104,831.04	7,016.44	104,812.04		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-16,210,067.4	3,619,004.95	-13,677,358.10	4,167,072.32		
减:所得税	494.25	631,724.96		625,060.85		
减:少数股东损益	-924,252.86	-117,172.12				
加:未确认投资损失(合并报表填列)	1,650,347.51					
五、净利润(亏损以"-"号填列)	-13,635,961.28	3,104,452.11	-13,677,358.10	3,542,011.47		
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)						

川:木幌队仅贷坝大(台井依农填列)	1,650,347.51			
五、净利润(亏损以"-"号填列)	-13,635,961.28	3,104,452.11	-13,677,358.10	3,542,011.47
2.3 报告期末股东总数及前十	-名流通股股东持股表(	未完成股权分	置改革)	
				单位:
报告期末股东总数(户)				27,589
	前十名流通股股东持	<b>非股情况</b>		
股东名称(全称)	期末持有流通股的數	H.	种类	
叶云	2,231	,874 人民币普通服	닷	
上海中勇投资有限公司	2,144	,548 人民币普通服	Ľ.	
徐磊	1,718	,974 人民币普通服	Ľ.	
陈伯丽	679	,900 人民币普通服	닷	

吕能芳	538,250	人民币普通股
薛龙	520,000	人民币普通股
郑显峰	490,000	人民币普通股
曲新远	450,000	人民币普通股
包天悦	431,529	人民币普通股
傅俊才	368,000	人民币普通股

. 支活动总体状况的简要分析 5.1公司报告期内经昌活动总体状况的间接分析 本报告期,由于大股东占用资金而使公司流动资金非常紧张,原材料供应不足,生产经营不连续,导 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			
		单位:元 币种:人民币	审计类型:未经审计
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
分产品			
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
超高功率石墨电极	36,001,553.90	33,740,234.71	6.28
高功率石墨电极	23,850,279.29	23,447,027.00	1.69
普通功率石墨电极	20,581,945.65	20,248,731.98	1.62
炭块	15,279,335.89	13,922,577.98	8.88
	2,528,899.07	2,463,526.24	2.59
其它	18,439,088.03	17,981,986.05	2.48
关联交易的定价原则	关联交易有市场价格的按市场价格定价,没有市场价格的按双方协议价格定价.		
3.1.2 公司经营的	季节性或周期性特征		

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外

收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

□适用√不适用 31.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

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

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

V A2/11C717A2/11		単位:デ
大股东及其附属企业非经营性	期初数	期末数
占用上市公司资金的余额	453,254,132.55	428,254,132.55
清欠方式	清欠金额	清欠时间
现金清偿	25 000 000	2006-1-1-2006-3-31

报告期内,大股东兰炭集团用现金清偿占用资金2500万元。同时,根据兰炭集团与辽宁方大集团签 署的框架协议, 兰炭集团承诺在2006年7月31前全额归还被占用的资金。如果该框架协议不能如期履 行,公司将立即启动股权分置改革程序,利用以资抵债、以股抵债方式解决大股东占用问题。

□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

幅度下降,下降幅度超过了50%。

√适用□不适用 公司 2005 年度报告的财务会计报告被北京五联方圆会计师事务所有限公司出具了有保留意见的 审计报告。报告对兰发集团基于与方大集团签署的框架协议于2006年7月31日前归还欠款的承诺能否如期实现存在疑虑。公司董事会认为,如果该承诺不能如期实现,公司也可以采取以资(土地使用权等)抵债、以股抵债的方式解决,但2006年底之前必须彻底解决大股东占用问题。

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 √适用□不适用 由于上年度亏损导致公司融资困难及大股东占用资金而使公司流动资金紧张,原材料供应不足,产 品生产不连续,而固定费用相对较高,预计年初至下一报告期末的累计净利润仍为亏损,比上年同期有大

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

口适用公不适用 37公司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

兰州海龙新材料科技股份有限公司 2006年4月22日