

## 黑龙江黑龙股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 B57 版)

经中瑞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-941,653,438.11 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。

5.审议关于清理控股股东及关联方占用资金的议案。  
为落实上交所《关于做好上市公司 2005 年年度报告工作的通知》切实贯彻《国务院批准证监会关于提高上市公司质量意见的通知》(国发[2005]34 号)的要求,清理关联方对上市公司的资金占用,本公司经与公司控股股东黑龙江集团总公司、关联方齐齐哈尔造纸有限公司协商,经与债权人沟通、政府协调,拟通过关联方的非债权性资产抵债、债务重组等方式解决控股股东及关联方占用的黑龙江黑龙股份有限公司资金。

截止 2005 年 12 月 31 日黑龙江股份关联方占用黑龙股份资金总计 964,004,358.36 元,其中为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,为一母公司控制的黑龙江第一印刷厂垫付周转金 1,400,194.42 元,为一母公司控制下的子公司齐齐哈尔染料化工有限公司垫付周转金 8,177,139.96 元,为一母公司控制下的子公司黑龙江黑龙纸业股份有限公司垫付周转金 24,554,763.60 元。

由于历史的原因,齐齐哈尔造纸有限公司将其优良资产注入了本公司,从新造纸生产工艺上讲,造成了浆、纸分离,因此,本公司与关联方齐齐哈尔造纸有限公司之间形成了非常紧密的关联关系,形成大量的关联交易。因此,本次关联方齐齐哈尔造纸有限公司将其非债权性资产抵债占用的上市公司黑龙江黑龙股份有限公司资金的行为符合减少关联交易的目的。经公司董事会研究,确定如下原则:

关联方齐齐哈尔造纸有限公司将其非债权性资产抵债占用的上市公司黑龙江黑龙股份有限公司资金。

抵债物为非债权性资产且其拥有全部产权的林场所处,抵债金额以资产评估值作价抵债,预计可偿还 2 亿元左右;

本议案需经公司董事会对本次资产偿债事项的初步意见,并征求中介机构对本次偿债(交易)行为出具意见后,须经提交中国证监会批准,并提交公司股东大会批准,双方将按照法定程序办理报批及相关信息披露事项;

经股东大会批准生效后,股东大会次日 1 日起财务报表开始体现本次资产偿债对股份公司财务状况经营情况的影响。

债务剥离前,债务剥离,以齐齐哈尔造纸有限公司承租债务的方式变更以现金方式偿还。目前已与相关债权人达成债务剥离意向性协议。

经过债务重组,解决齐齐哈尔造纸有限公司的股权性资产问题,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,全部注入股份公司,这样就解决了资金占用问题,又彻底解决了双方存在的关联交易。

本项方案确保在 2006 年底彻底解决资金占用问题。

6.审议关于 2005 年度计提坏账准备的议案。  
本公司关联方单位齐齐哈尔造纸有限公司(以下简称齐纸有限)截止 2005 年 12 月 31 日所欠款项共计 919,872,207.38 元,考虑到齐纸有限大部分不良资产已抵押给银行,且现金流严重不足,现处于停产状态,不能按期支付款项,采用个别认定法,对其欠款计提 100%坏账准备金,截至 2004 年 12 月 31 日对其已提坏账准备金 781,045,037.57 元,本年计提 138,827,169.81 元。

本议案需经公司股东大会批准生效后。

7.审议关于修改《公司章程》的议案。  
根据中国证监会证监字[2006]38 号关于印发《上市公司章程指引(2006 年修订)》的通知精神,为规范公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》(2006 年修订),现就本公司《公司章程》(2006 年修订)进行重新修订。

本议案需经公司股东大会批准生效后。

修改具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

8.审议关于续聘会计师事务所及支付 2005 年度财务审计费用的议案。  
经公司董事会研究决定,续聘中瑞信建元会计师事务所担任本公司 2006 年度财务报告审计工作,同时续聘中瑞信 2006 年度审计费用 30 万元。

9.关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案。  
(1)如果公司股票被暂停上市,拟与具有符合相关规定恢复上市保荐机构资格的证券公司签订协议,约定由公司聘请该证券公司作为股票恢复上市的保荐机构,如果公司股票被暂停上市,则该证券公司机构提供代办股份转让服务,并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。

(2)如果公司股票被暂停上市,将与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订协议,约定在公司股票被终止上市后,将委托该登记公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。

(3)如果公司股票被终止上市,将申请将其进入代办股份转让系统进行转让,股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

10.审议关于召开 2005 年度股东大会的议案。  
(一)公司于 2006 年 5 月 31 日上午 9:00 时在本公司会议室召开 2005 年度股东大会。会议议程如下:

1.审议公司 2005 年度董事会工作报告;

2.审议公司 2005 年度监事会工作报告;

3.审议公司 2005 年度报告及摘要;

4.审议公司 2005 年度财务决算及 2006 年度财务预算的议案;

5.审议公司 2005 年度利润分配预案;

6.审议公司 2005 年度计提坏账准备的议案。

(上接 B58 版)

利润及利润分配表		2005 年 1-12 月		
编制单位:四川西昌电力股份有限公司				
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	255,657,470.32	228,609,098.29	258,114,623.77	222,405,618.42
减:主营业务成本	92,631,005.06	91,166,489.90	100,613,239.05	100,527,094.17
主营业务税金及附加	3,065,880.83	3,738,772.27	2,908,236.56	3,573,430.77
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	159,960,784.44	133,703,836.12	154,592,358.16	128,385,093.48
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-1,188,006.70	-6,004.41	-1,188,006.70	-6,004.41
减:营业费用	3,635,755.35	3,318,529.02	3,635,755.35	3,318,529.02
管理费用	191,488,411.19	52,963,165.14	188,569,195.28	51,047,928.89
财务费用	42,061,882.36	38,245,071.57	39,559,280.45	35,689,535.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-78,441,222.16	39,142,066.98	-78,357,279.62	38,294,096.69
加:投资收益(损失以“-”号填列)	1,796,511.48	2,909,352.40	1,637,518.58	3,320,886.69
补贴收入				
营业外收入	3,858,178.55	307,285.00	3,858,178.55	307,285.00
减:营业外支出	409,266,818.80	861,558.03	409,266,818.80	771,627.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-482,083,400.93	41,487,145.35	-482,108,401.29	41,140,648.51
减:所得税	7,771,393.36	4,885,562.71	7,691,442.19	4,796,374.11
减:少数股东损益	-102,379.61	265,003.94		
加:未确认投资损失(合并报表)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-489,753,014.88	36,346,578.70	-489,798,943.48	36,344,275.40
加:年初未分配利润	78,543,623.94	77,410,418.19	80,338,107.87	79,146,473.78
其他转入				
六、可供分配的利润	-411,209,390.94	113,762,996.89	-409,461,735.61	115,490,749.18
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金	1,837,790.98		1,837,790.98	
提取职工奖励及福利基金(合并报表)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资者				
七、可供股东分配的利润	-411,209,390.94	108,243,623.94	-409,461,735.61	110,038,107.87
减:应付普通股股利				
提取任意盈余公积	29,700,000.00	29,700,000.00	29,700,000.00	29,700,000.00
应付普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	-440,509,390.94	78,543,623.94	-439,161,735.61	80,338,107.87
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				

公司法定代表人:谢飞 主管会计工作负责人:罗敏 会计机构负责人:鞠晓玲  
现金流量表  
2005 年 1-12 月

项目	本期数	
	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	228,408,856.61	243,408,988.27
收到的税费返还	2,400,000.00	2,400,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	1,512,016.49	1,512,016.49
经营活动现金流入小计	242,300,821.10	247,320,983.86
购买商品、接受劳务支付的现金	39,005,223.19	57,692,571.97
支付给职工以及为职工支付的现金	30,216,227.79	26,916,044.14
支付的各项税费	46,886,942.71	43,405,256.07
支付的其他与经营活动有关的现金	45,322,900.28	43,903,843.84
经营活动现金流出小计	161,442,303.97	170,777,860.96
经营活动现金流量净额	80,938,517.13	76,543,022.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	132,750,000.00	132,750,000.00
其中:出售子公司收到的现金		
取得投资收益收到的现金	294,678.00	294,678.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	5,200,000.00	5,200,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	519,216.42	518,154.78
投资活动现金流入小计	138,793,884.42	138,793,822.76
购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金	111,877,036.45	110,813,753.26
投资所支付的现金	30,320,000.00	30,320,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	3,377,856.00	3,377,856.00
投资活动现金流出小计	145,574,932.45	144,514,682.26
投资活动产生的现金流量净额	-6,781,037.03	-5,718,859.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
偿还债务收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款收到的现金	273,000,000.00	273,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	33,947,874.84	33,947,874.84
筹资活动现金流入小计	306,947,874.84	306,947,874.84
偿还债务支付的现金	297,000,000.00	297,000,000.00
分配股利、利润及偿付利息所支付的现金	53,003,092.00	49,689,825.88
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	40,957,341.97	40,957,341.97
筹资活动现金流出小计	390,957,434.87	387,627,294.56

筹资活动产生的现金流量净额	-84,012,560.03	-80,679,419.71
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-9,855,079.93	-9,855,232.31
补充资料:		
1.将净利润调节至经营活动现金流量:		
净利润	-889,753,014.88	-889,798,943.48
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-102,379.61	
减:未确认的投资损失		
加:计提的资产减值准备	139,643,436.61	139,130,164.41
固定资产折旧	41,747,573.09	35,496,442.26
无形资产摊销	1,000,096.36	913,807.16
长期待摊费用摊销	171,999.96	99,999.96
待摊费用减少(减:增加)		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)		
公允价值变动损益		
投资净收益(减:损失)		
债务重组损失		
资产减值损失		
其他非流动资产处置净收益		
固定资产报废损失		
财务费用	42,072,630.76	39,550,968.85
投资收益(减:损失)	-3,796,511.48	-3,637,518.89
递延收益摊销(减:摊销)		
存货的减少(减:增加)	26,092,917.09	197,151.06
经营性应收项目减少(减:增加)	-68,228,485.87	-67,716,710.11
经营性应付项目的增加(减:减少)	15,109,434.24	21,607,865.61
其他非流动资产增加	404,116,269.94	404,116,269.94
经营活动产生的现金流量净额	80,938,517.13	76,543,022.90
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
一、内部资产转移		
二、年内购回转让金融资产		
三、收购子公司		
四、收购子公司		
五、收购子公司		
六、收购子公司		
七、收购子公司		
八、收购子公司		
九、收购子公司		
十、收购子公司		
十一、收购子公司		
十二、收购子公司		
十三、收购子公司		
十四、收购子公司		
十五、收购子公司		
十六、收购子公司		
十七、收购子公司		
十八、收购子公司		
十九、收购子公司		
二十、收购子公司		
二十一、收购子公司		
二十二、收购子公司		
二十三、收购子公司		
二十四、收购子公司		
二十五、收购子公司		
二十六、收购子公司		
二十七、收购子公司		
二十八、收购子公司		
二十九、收购子公司		
三十、收购子公司		
三十一、收购子公司		
三十二、收购子公司		
三十三、收购子公司		
三十四、收购子公司		
三十五、收购子公司		
三十六、收购子公司		
三十七、收购子公司		
三十八、收购子公司		
三十九、收购子公司		
四十、收购子公司		
四十一、收购子公司		
四十二、收购子公司		
四十三、收购子公司		
四十四、收购子公司		
四十五、收购子公司		
四十六、收购子公司		
四十七、收购子公司		
四十八、收购子公司		
四十九、收购子公司		
五十、收购子公司		
五十一、收购子公司		
五十二、收购子公司		
五十三、收购子公司		
五十四、收购子公司		
五十五、收购子公司		
五十六、收购子公司		
五十七、收购子公司		
五十八、收购子公司		
五十九、收购子公司		
六十、收购子公司		
六十一、收购子公司		
六十二、收购子公司		
六十三、收购子公司		
六十四、收购子公司		
六十五、收购子公司		
六十六、收购子公司		
六十七、收购子公司		
六十八、收购子公司		
六十九、收购子公司		
七十、收购子公司		
七十一、收购子公司		
七十二、收购子公司		
七十三、收购子公司		
七十四、收购子公司		
七十五、收购子公司		
七十六、收购子公司		
七十七、收购子公司		
七十八、收购子公司		
七十九、收购子公司		
八十、收购子公司		
八十一、收购子公司		
八十二、收购子公司		
八十三、收购子公司		
八十四、收购子公司		
八十五、收购子公司		
八十六、收购子公司		
八十七、收购子公司		
八十八、收购子公司		
八十九、收购子公司		
九十、收购子公司		
九十一、收购子公司		
九十二、收购子公司		
九十三、收购子公司		
九十四、收购子公司		
九十五、收购子公司		
九十六、收购子公司		
九十七、收购子公司		
九十八、收购子公司		
九十九、收购子公司		
一百、收购子公司		

公司法定代表人:谢飞 主管会计工作负责人:罗敏 会计机构负责人:鞠晓玲  
现金流量表  
2005 年 1-12 月

7.审议公司关于清理控股股东及关联方占用资金的议案。

8.审议关于修改《公司章程》的议案。

9.审议关于续聘会计师事务所及支付 2005 年度财务审计费用的议案;

10.