证券代码:000699　　证券简称:*ST 佳纸　　公告编号:12

佳木斯金地造纸股份有限公司 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
张社佳	因公	魏君
冯志廷	因公	魏君
樊继光	因公	无
熊德章	因公	彭思源
曹新华	因公	无

1.4 中和正信会计师事务所为本公司出具了带解释性说明的审计报告,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。

1.5 公司负责人帅建伦、主管会计工作负责人任家华及会计机构负责人(会计主管人员)封秀萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST 佳纸
股票代码	000699
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址:佳木斯市光复路 306 号 办公地址:佳木斯市光复路 306 号
邮政编码	注册地址的邮政编码:154005 办公地址的邮政编码:154005
公司国际互联网网址	http://www.jdgfgs.com
电子信箱	jdgfgs@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗陈	孟宪有
联系地址	佳木斯市光复路 306 号	佳木斯市光复路 306 号
电话	0454-8377217	0454-8375070
传真	0454-8375080	0454-8375080
电子信箱	jdgfgs@163.com	jdgfgs@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	255,710,435.47	248,195,228.07	3.03%	193,259,264.64
利润总额	-682,369,943.07	-40,574,923.64	1,581.75%	-197,717,564.75
净利润	-681,872,162.27	-40,574,923.64	1,580.53%	-197,717,564.75
扣除非经常性损益的净利润	-681,138,912.44	-64,861,826.83	950.14%	-55,231,396.51
经营活动产生的现金流量净额	685,303.17	8,759,607.90	-92.18%	10,752,511.89
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	970,824,675.03	1,547,670,031.00	-37.27%	1,359,631,966.33
股东权益(不含少数股东权益)	-461,142,532.95	219,982,017.82	-309.63%	257,408,237.72

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	-2.9979	-0.178	1,584.21%	-0.8693
每股收益(注)	0.00	-	-	-
净资产收益率	-147.86%	-18.44%	-129.42%	-77.38%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	0.00%			
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0030	0.0385	-92.21%	0.0473
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	-2.0275	0.9672	-309.63%	1.1235
调整后的每股净资产	-1.9523	-0.6122	218.90%	-0.4090

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
处置长期资产产生的损益	29,554.44
扣除减值准备的其他营业外收入、支出	3,320.00
合计	32,874.44

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	小计	数量	比例
一、未上市流通股份	133,849,560	58.85%	0	133,849,560	58.85%
1、发起人股份	48,818,931	21.46%	0	48,818,931	21.46%
其中:国家持有股份	48,818,931	21.46%	0	48,818,931	21.46%
境内法人持有股份	0	0.00%	0	0	0.00%
境外法人持有股份	0	0.00%	0	0	0.00%
其他	0	0.00%	0	0	0.00%
2、募集法人股份	85,029,069	37.38%	0	85,029,069	37.38%
3、内部职工股	1,560	0.00%	0	1,560	0.00%
4、优先股或其他	0	0.00%	0	0	0.00%
二、已上市流通股份	93,598,440	41.15%	0	93,598,440	41.15%
1、人民币普通股	93,598,440	41.15%	0	93,598,440	41.15%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0.00%
三、股份总数	227,448,000	100.00%	0	227,448,000	100.00%

4.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股表

单位:股

股东总数	17,388				
前 10 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
成都科邦电信(集团)股份有限公司	法人股东	25.13%	57,160,827	57,160,827	57,160,827
中国信达资产管理公司	国有股东	14.52%	33,023,048	33,023,048	0
佳木斯纸业集团有限公司	国有股东	8.79%	20,000,000	20,000,000	20,000,000
中天恒投资管理有限公司	其他	1.19%	2,700,000	2,700,000	0
黑龙江省国际信托投资公司	其他	1.14%	2,600,000	2,600,000	0
勃利县发展煤炭产销有限责任公司	其他	0.84%	1,916,125	1,916,125	0
哈尔滨大正产权经营有限责任公司	其他	0.78%	1,778,500	1,778,500	0
光明集团股份有限公司	其他	0.74%	1,690,000	1,690,000	0
中国轻工物资供销(集团)总公司	其他	0.57%	1,300,000	1,300,000	0
中轻物产集团沈阳有限公司	其他	0.57%	1,300,000	1,300,000	0

前 10 名流通股东持股情况

股东名称	持有流通股数量	股份种类
廖振勇	933,800	人民币普通股
朱洪涛	734,250	人民币普通股
叶伟勇	554,611	人民币普通股
林仁平	437,500	人民币普通股
缺少资料	400,945	人民币普通股
杨庆龙	379,150	人民币普通股
汪卫晨	350,000	人民币普通股
罗弟福	349,700	人民币普通股
郑泽生	332,620	人民币普通股
刘和平	300,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东成都科邦电信(集团)股份有限公司与其余 9 名股东无关联关系,2-10 名间无法确定。	

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)控股股东情况

公司名称:成都科邦电信(集团)股份有限公司

法定代表人:樊继光

成立日期:1994 年 4 月 30 日

注册资本:46188 万元

股权结构:华庆时代投资集团有限责任公司出资占注册资本的 51%;

经营范围:制造销售通信产品,数字通信电缆;加工销售矿产品;房地产开发经营。技术咨询、技术投资、管理投资、旅游服务、商贸信息服务。

(2)实际控制人情况

名 称:华庆时代投资集团有限公司

法人代表:刘来春

注册资本:9999.9 万元

(3)控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

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

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
帅建伦	董事长	男	51	2003年12月20日至2006年12月20日	0	0		8.70	是
张社佳	副董事长	男	48	2003年12月20日至2006年12月20日	1,560	1,560		0.00	是
付 平	董事、总经理	男	44	2003年12月20日至2006年12月20日	0	0		8.70	是
冯志廷	董事	男	56	2003年12月20日至2006年12月20日	0	0		0.00	是
魏 君	董事	男	43	2003年12月20日至2006年12月20日	0	0		0.00	是
樊继光	董事	男	35	2003年12月20日至2006年12月20日	0	0		0.00	否
任家华	董事、财务总监	男	36	2003年12月20日至2006年12月20日	0	0		7.00	是
黄 超	独立董事	男	32	2003年12月20日至2006年12月20日	0	0		2.40	否
曹新华	独立董事	女	42	2003年12月20日至2006年12月20日	0	0		2.40	否
熊德章	独立董事	男	37	2003年12月20日至2006年12月20日	0	0		2.40	否
彭思源	独立董事	男	37	2003年12月20日至2006年12月20日	0	0		2.40	否
王兆君	独立董事	男	49	2003年12月20日至2006年12月20日	0	0		2.40	否
郑志强	监事会主席	男	35	2003年12月20日至2006年12月20日	0	0		0.00	否
刘明波	监事会副主席	男	50	2003年12月20日至2006年12月20日	0	0		0.00	是
崔秀荣	监事	女	51	2003年12月20日至2006年12月20日	0	0		0.00	是
杨书江	监事	男	44	2003年12月20日至2006年12月20日	0	0		0.00	是
罗 宏	监事	女	30	2003年12月20日至2006年12月20日	0	0		4.00	是
满佳丰	副总经理	男	47	2003年12月20日至2006年12月20日	0	0		7.00	是
张 辛	副总经理	男	45	2003年12月20日至2006年12月20日	0	0		7.00	是
孙 伟	副总经理	男	32	2003年12月20日至2006年12月20日	0	0		7.00	是
孙立华	副总经理	男	43	2003年12月20日至2006年12月20日	0	0		7.00	是
刘广生	副总经理	男	42	2003年12月20日至2006年12月20日	0	0		7.00	是
罗 陈	董秘	男	32	2003年12月20日至2006年12月20日	0	0		7.00	是
杨士杰	总工程师	男	45	2003年12月20日至2006年12月20日	0	0		7.00	是
孟宪有	证券事务代表	男	43	2003年12月20日至2006年12月20日	0	0		5.00	是
合计	-	-	-	-	1,560	1,560	-	94.40	-

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

㈠报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况

报告期内,国内工业技术包装用纸及木材市场竞争更加激烈,面对原材料、原木、木片及煤等价格持续上涨的形势,公司立足主业,调整经营策略,推进公司内部调整,充实经营班子力量,深挖自身潜力,消化外部不利因素,向管理要效益,经营有所改善,但由于公司历史上应收款巨大,财务费用负担过重等因素,致使全年业绩亏损。

(1)报告期内公司共生产各种机制纸 6.87 万吨,同比增长 5.29%,其中纸袋纸、伸性纸袋纸 5.14 万吨,同比增长 -15.37%。

(2)报告期内公司主营业务收入实现 25571 万元,比去年同期增长 3.03%;主营业务利润实现 -2724.50 万元,比去年同期增长 -344.52%;净利润实现 -68187 万元。其中计提坏账和计提长期投资准备金额 53382 万元,经营性亏损为 14804 万元。

2、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

总资产减少 57681.07 万元,其中:(1)流动资产减少 47673.86 万元,主要原因是今年坏账准备计提增加 446495094.65 元;

(2)长期投资减少 9496.58 万元,主要原因是今年减值准备计提增加 8733 万元。

3、报告期公司现金流量构成情况同比发生重大变动的情况

报告期内,公司经营现金流比去年减少 807.43 万元,主要原因是产品销售成本增加;投资活动现金流比去年增加 624.56 万元, 主要原因是今年没有重大投资活动, 而 2004 年的投资活动净现金流出 619.29 万元;筹资活动现金流比去年增加 227.92 万元,主要原因是今年偿债额比去年少。

4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1)成都科邦电信科技有限公司

该公司是本公司 2002 年 11 月与佳木斯纸业集团有限公司进行资产股权置换划为本公司控股子公司,注册资本 3580 万元。公司拥有 90%的股权,都江堰市科邦热缩制品有限公司拥有 10%的股权;主要产品为动力电缆。2005 年 4 月 28 日,本公司董事会议通过将该公司继续委托成都大邑莱特通信科技有限公司经营,2005 年 6 月 30 日此议案经 2004 年度股东大会通过。

(2)都江堰热缩制品有限公司

该公司是本公司与佳木斯纸业集团有限公司于 2002 年 11 月进行资产股权置换划为本公司的控股子公司,本公司占 99.39%股权。该公司注册资本 2888 万元,主要生产热缩制品。2004 年 4 月 18 日,本公司董事会议通过将该公司委托成都大邑莱特通信科技有限公司经营,2004 年 6 月 26 日此议案经 2003 年度股东大会通过。

以上两个公司委托经营费为 32 万元人民币 / 月。由成都大邑莱特通信科技有限公司向本公司支付。

(3)连云港中奥教育投资有限公司

本公司于 2004 年 11 月 20 日与量子(北京)生物工程有限公司签订协议,购买量子(北京)生物工程有限公司所持有的连云港中奥教育投资有限公司(以下简称"中奥教育公司")90%的股权,至本期末本公司实际持有中奥教育公司 90%股权,该公司为本公司本期新增的控股子公司。根据中和正信会计师事务所出具的中和正信审字 (2006)第 6--60 号审计报告,截至 2005 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 970824675.03 元,负债总额为 88526866.89 元,所有者权益为 -461142532.95 元,2005 年度净利润为 -681872162.27 元。由于中奥教育公司的坏账准备计提政策与本公司不一致,按本公司坏账准备计提政策调整后, 该公司截至 2005 年 12 月 31 日的所有者权益为 8356529.62 元,2005 年度净利润为 -4977807.98 元。

㈡对公司未来发展的展望

1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度

造纸行业是国家的支柱产业之一,属于资金密集型和资源约束型的充分竞争性产业。公司目前规模尚属国内造纸业大型企业,但与国际及国内龙头企业比仍存在较大差距。特别是受资金短缺影响,规模效益潜能尚未完全发挥。公司正千方百计筹措资金增加采购,扩大生产,开拓销售市场,逐步体现规模优势。

2、未来公司发展机遇和挑战,发展战略等以及各项业务的发展规划

公司已着手组建林纸一体化项目,在拥有自己的林场基地的基础上,同时积极与外部合作筹建纸浆项目。

3、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已(或拟)采取的对策和措施

资金短缺是制约公司发挥规模优势的重要因素,面对原材物料涨价趋势,公司从筹措资金入手,加大力度缓解资金匮乏的矛盾。控制各项费用,提高资金的利用率;溶化内部改革,精简机构和人员,二季度在公司内实行三个月的整顿,实现内部机制的根本转变;强化物资供应,降低采购成本;强化产品销售,控制销售费用。通过内部挖潜,消化不利因素,巩固企业在市场的产品占有率和地位。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
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(%)
纸制品业	25,570.56	28,220.38	-9.39%			
其他行业	0.48	0.00	0.00%			
主营业务分产品情况						
纸袋纸	670.78	748.57	-0.12%			
伸性纸	762.78	847.23	-0.11%			
高强纸袋纸	16,907.30	18,431.87	-0.09%			

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
东北地区	24,945.33	74.17%
华北地区	507.67	-72.20%
华南地区	65.66	-95.32%
华中地区	52.39	0.00%

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

关于我公司与第三大股东佳木斯纸业集团有限公司在银行贷款合并管理及关联方占用资金,逾期借款,累计亏损大等事项

1. 银行贷款合并管理等事项的基本情况

1993 年 6 月,佳木斯造纸厂改组为佳木斯纸业集团有限公司(以下简称佳纸集团)、佳木斯造纸股份有限公司(以下简称佳纸股份)时,债权银行对原佳木斯造纸厂历史性的贷款,即用于现属佳纸集团的年产 8.5 万吨牛皮箱板纸工程的 67638 万元贷款记为佳纸股份名下,并将两公司在银行贷款实行合并管理至今。从 1993 年 6 月改组时起,佳纸股份与佳纸集团的财务管理已彻底分开,双方有自己独立的财务部门,对银行的贷款分别记帐。银行列示在佳纸股份名下实属佳纸集团的 67638 万元贷款,佳纸股份未进行过帐目处理,始终不承认该项贷款为本公司所贷。因此,在 2005 年度审计时对此事项会计师事务所出具了解释性说明。

对关联方占用资金,逾期借款,累计亏损大等事项

(1)截止 2005 年 12 月 31 日关联方占用资金余额 36,629.55 万元,该款项主要是经营性占用。

(2)截止 2005 年 12 月 31 日借款金额为 73,034 万元, 其中逾期借款为 60,034 万元, 借款情况如下:

借款单位 _	借款金额 _	年利率	借款用途	逾期原因
工行佳木斯市分行 _	288,645,292.03	5.31%	流动资金贷款	资金紧张
建行佳木斯市分行东风支行	2,196,518.27	11.088%	流动资金贷款	资金紧张
合计	290,841,810.30			

借款类别	年末数	备注
保证借款	300,000,000.00	深发展贷款,已逾期,诉讼中
抵押借款	9,500,000.00	以中奥教育公司土地使用权抵押,已逾期
合计	309,500,000.00	

(3)截止 2005 年 12 月 31 日股东权益为 -46,114 万元, 其中资产总额 97,082 万元 , 负债合计 142,957 万元。

(4)连续三年亏损,累计亏损数额为 95,863 万元,其中 2003 年亏损为 19,584 万元,2004 年亏损为 4,057 万元,2005 年亏损为 68,187 万元。

2. 会计师事务所的基本意见

①佳纸股份公司 2005 年 12 月 31 日在工行佳木斯市分行的贷款帐面数为 38,864 万元, 除帐面数外在黑龙江省工行佳木斯市分行还有以贵公司的名义贷款共 57,238 万元,合计金额 96,102 万元。对该项贷款的确认,佳木斯市工行工银佳发字[2001]39 号文件《关于佳纸集团和佳纸股份划分贷款的请示》中确认佳纸股份贷款额为 39,100 万元;工行黑龙江省分行黑发[2001]236 号文件《关于佳纸集团和佳纸股份划分贷款事宜审查意见的报告》中同意工行佳木斯市分行对佳纸股份贷款额的确认; 此后即 2005 年 7 月, 工行黑龙江省分行与中国长城资产管理公司 (哈尔滨) 办事处签订了编号为:0904000000033 号的债权转让协议, 已将前述佳纸股份贷款本金人民币 74,422 万元及相应利息作为金融不良债权转让给了中国长城资产管理公司(哈尔滨)办事处。审计中,我们对截止 2005 年 12 月 31 日佳纸股份该项贷款余额分别向中国工商银行佳木斯市分行、中国长城资产管理公司(哈尔滨)办事处进行了函证,回函确认的佳纸股份欠工行佳木斯市分行贷款余额为 22,900 万元、欠中国长城资产管理公司(哈尔滨)办事处贷款本金 74,422 万元、表外利息 43,689.60 万元,合计金额 141,011.60 万元。对此,佳纸股份提供了于是乎 2005 年 7 月 20 日打给省政府并待批复的"关于对佳木斯纸业集团有限公司和佳木斯金地造纸股份有限公司银行贷款实行分帐管理的请示","恳请省政府继续协调佳木斯金地造纸股份有限公司、佳木斯纸业集团有限公司、长城资产管理公司,对历史贷款及相关贷款形成的逃留款项分开并对两企业实行分帐管理。此外,在中国建设银行佳木斯市分行历史上以佳纸股份名义但在佳木斯纸业集团有限公司核算的贷款 1,040 万元未作入帐处理,同属并帐管理造成的。由于上述款项分帐的不可确定性,将会对佳纸股份的资产负债率及相关财务状况造成重大影响。

②截止 2005 年 12 月 31 日,佳纸股份关联方占用资金余额为 36,629.55 万元,银行借款余额为 73,034 万元,其中逾期借款 60,034 万元,股东权益为 -46,114 万元;佳纸股份连续三年亏损,累计亏损数额为 95,863 万元;鉴于上述事项的存在,敬请本报告使用者关注其中可能的经营风险。

3. 公司董事会、监事会、管理层的意见

公司董事会、监事会、管理层认为:省、市工行多年来一直将佳纸股份与佳纸集团贷款合并管理,违背了客观事实,应尽快加以改正。佳纸股份成立后,于 1997 年 3 月在深交所挂牌上市,由于与佳纸集团在资产、债务、机构、人员、财务等方面分开不彻底,运作不规范,96 年末佳纸股份与佳纸集团将贷款分列时未取得工行认定,因此工行佳木斯市支行在贷款管理上,仍视佳纸股份和佳纸集团为一个单位,导致工行佳木斯市支行没有根据实际情况将佳纸股份与佳纸集团的贷款进行分户管理,将本应属佳纸集团的"八万五"技改工程贷款 57238 万元合并为佳纸股份贷款管理至今。形成了至 2004 年末佳纸股份应承担贷款 38864 万元,佳纸集团应承担 57238 万元贷款一并记在佳纸股份帐面共计 96102 万元的状况。

在公司长期不懈努力下,公司在分帐管理问题上于 2001 年得到了黑龙江省工行及佳木斯工行原则性批复,两行原则同意公司分帐管理的请求。在成都科邦电信集团入主佳纸股份后,公司新的经营班子针对佳纸集团拖欠公司大量应收款问题,与佳纸集团进行了积极交涉,佳纸集团同意在承接原"八万五"工程 57238 万元贷款的基础上,对佳纸股份在工行剩余贷款 38864 万元中的 19740 万元予以承担,以抵消其对佳纸股份的部分债务。基于此,佳纸集团与佳纸股份共同向佳木斯市工行提出了新的分帐管理方案,佳木斯市工行同意该方案,并已上报省工行审批。从分帐管理的原因、依据、历史和现状来看,实施分帐管理对银企各方均有利。

2005 年 7 月,工行黑龙江省分行与中国长城资产管理公司(哈尔滨)办事处签订了债权转让协议,已将前述佳纸股份贷款本金 74422 万元及相应利息作为金融不良债权转让给中国长城资产管理公司(哈尔滨)办事处。上述款项分帐仍未得到彻底解决。

审计报告提到,截止 2005 年底,佳纸股份关联方占用资金余额为 36,629.55 万元,银行借款余额为 73,034 万元,其中逾期借款 60,034 万元,股东权益为 -46,114 万元;本公司已连续三年亏损,累计额为 95,863 万元;鉴于上述事项,认为可能存在经营风险。

上述款项具体说明如下:

①关于关联方占用资金 36,629.55 万元,其中佳纸集团占 34,743 万元,成都科邦建邮电建设工程有限公司占 1,308 万元。这些款项均为结算往来形成的。由于目前佳纸集团经营困难,资产负债率达到 290%,公司应收款坏帐的风险很大。科邦建邮电建设工程有限公司占用公司资金属正常结算,由于对方资金紧张,应收款没有按期返回。

②关于向银行借款 73034 万元,其中在工行佳木斯分行借款 2.29 亿元,作为可疑贷款和不良资产转到长城资产管理公司(哈尔滨)办事处 1.59 亿元,向深圳发展银行借款 3 亿元,另外本公司所属子公司连云港中奥教育有限公司向中行连云港分行借款 0.4 亿元。工行、深发行贷款均为历史债务。本公司当期没有形成借款。

③股东权益为 -46114 万元,比上年减少的原因是 2005 年计提坏帐准备金 4.46 亿元,计提长期投资减值准备 8733 万元。上述事项是股东权益大幅下降的重要原因。另外,2006 年经营性亏损比上年增加 7000 万元。

④连续三年累计亏损 95863 万元,其中计提坏帐准备金占 6.4 亿元,计提长期投资减值准备金 8733 万元。累计的经营性亏损实际为 2.8 亿元。

4. 审计报告涉及事项对公司的影响

佳纸集团 67638.47 万元银行贷款与佳纸股份贷款合并管理对我公司将可能产生如下影响。

从近期看,工行和资产管理公司短期内不会对公司采取强制手段向本公司清收本息,公司的经营不会受到影响;但从长期看,分开管理问题不能解决,其巨额债务将对公司的进一步发展带来较大影响。

关联方占用公司资金股东权益下降连续三年亏损等,客观上对公司的经营带来极大压力。目前,公司资金短缺是威胁正常生产的主要问题。

5. 为解上述事项公司所做的工作

本公司为解决上述事项问题做了大量的工作,多次向省、市工商银行递交申请分开管理贷款的报告。2005 年 7 月,工行黑龙江分行与长城资产管理公司(哈尔滨)办事处就本公司贷款 74422 万元作为金额不良债权进行转让。公司也采取措施积极解决中国建设银行 1040 万元合并贷款事宜。今年公司在新年度业务计划中,将解决上述问题列入重点工作内容,争取取得金融机构的支持。同时,继续积极争取省政府、省国资委等政府相关部门的支持。另外,为保证公司持续经营,公司加强流动资金管理,加大应收款催收力度,采取法律等手段,解决关联方占用资金问题,已经制定了清欠方案,正在逐步实施。通过把好采购、销售两个关口,控制资金流向,缓解资金矛盾。同时,努力降低制造成本,扩大生产规模,提高盈利水平。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司本报告期内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:(人民币)万元

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
成都科邦邮电建设工程有限责任公司(受同一控股股东控制)	1,178.00	1,308.00	0.00	0.00
佳木斯纸业集团有限公司(第三大股东)	2,882.56	38,344.07	3,600.23	34,743.84
北京佳纸雪松纸业有限公司	370.36	1,564.14	988.62	575.52
佳木斯量子经贸有限公司	3.54	12.83	10.64	2.19
合计	4,434.46	41,229.04	4,599.49	35,321.55

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 9,033.95 万元,余额 76,550.59 万元。

资金占用情况及清欠方案

√ 适用 □ 不适用

截止 2005 年末,大股东及其关联方非经营性占用资金 2896 万元,经营性占用资金 34743.84 万元;2006 年重点解决非经营性占用资金的清欠。

1.关于现大股东及其附属企业成都科邦邮电建设工程有限责任公司与本公司形成的其他应收款,到 2005 年末共占用非经营性资金 1308 万元,经协商拟争取年末前以现金予以偿还。

2. 关于前大股东佳纸集团及其附属企业与本公司形成的其他应收款项, 至 2005 年末共占用资金 36629.55 万元,其中经营性资金占用 34743.84 万元,非经营性资金占用 1588 万元。非经营性占用资金经协商或采取司法手段争取用以资抵债的方式在 2006 年 7 月底予以清回。经营性资金占用清欠方案详见 2005 年相关内容。

该议案 10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过了关于做好公司股票暂停上市后相关事宜安排的议案。该议案 10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

由于本公司连续三年业绩亏损,根据深交所股票上市规则第 14.1.2 条规定,深交所在本公司股票停牌后十个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。㈠如我公司股票暂停上市,公司将与一家具有恢复上市保荐机构资格的证券公司签订协议,协议约定由公司聘请该代办机构作为股票恢复上市的保荐机构;如果公司股票终止上市,则委托具有股票代办转让资格的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,办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。㈡如果公司股票被暂停上市,公司将与结算公司签订协议。协议约定(包括但不限于):如果股票被终止上市,公司将委托结算公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。㈢如果公司股票被终止上市,公司将申请其股份进入代办股份转让系统转让,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。如果 2006 年度本公司继续亏损,本公司股票存在终止上市风险。

本公司将按要求,做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

本公司联系地址:佳木斯市光复路 306 号

邮政编码:154005

联系电话:0454-8377217

联系传真:0454-8375080

联 系 人:罗陈

佳木斯金地造纸股份有限公司董事会

二○○六年四月二十八日

证券简称:*ST 佳纸　证券代码:000699　公告编号:2006-10

佳木斯金地造纸股份有限公司 二届三十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳木斯金地造纸股份有限公司二届三十六次董事会议于 2006 年 4 月 16 日以书面方式通知,4 月 26 日在青岛开发区海丰酒店召开,应到董事 12 人,实到 7 人,董事张社佳、冯志廷授权委托魏君;独立董事熊德章授权委托彭思源;董事樊继光、独立董事曹新华因公未出席会议。公司部分监事、高管人员列席了本次会议。会议由董事长帅建伦先生主持。会议符合法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了 2005 年度总经理工作报告。该议案 10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了 2005 年度董事会工作报告。该议案 10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了公司 2005 年年度报告及其摘要。该议案 10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过了公司 2005 年度利润分配预案。该议案 10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据中和正信会计师事务所有限公司出具的审计报告,本公司 2005 年度实现净利润 -681872162.27 元,按净利润的 10%提取法宝公积金 0 元,按净利润的 5%提取法定公益金 0 元,加上年未分配利润 -276759944.13 元,本年度末实际可供分配的利润为 -958632106.40 元。

由于公司出现较大亏损, 本年度不进行派现、资本公积金转增股本和送红股事宜。该方案须提交 2005 年度股东大会通过后方可执行。

五、审议通过了公司 2006 年第一季度报告。该议案 10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过了公司原控股股东及其他关联方占用资金事项及清欠方案。

截止 2005 年末,大股东及其关联方非经营性占用资金 2896 万元,经营性占用资金 34743.84 万元;2006 年重点解决非经营性占用资金的清欠。

1.关于现大股东及其附属企业成都科邦邮电建设工程有限责任公司与本公司形成的其他应收款,到 2005 年末共占用非经营性资金 1308 万元,经协商拟争取年末前以现金予以偿还。

2. 关于前大股东佳纸集团及其附属企业与本公司形成的其他应收款项, 至 2005 年末共占用资金 36629.55 万元,其中经营性资金占用 34743.84 万元,非经营性资金占用 1588 万元。非经营性占用资金经协商或采取司法手段争取用以资抵债的方式在 2006 年 7 月底予以清回。经营性资金占用清欠方案详见 2005 年相关内容。

佳木斯金地造纸股份有限公司董事会

二○○六年四月二十六日

证券简称:*ST 佳纸　证券代码:000699　公告编号:2006-11

佳木斯金地造纸股份有限公司 二届二十三次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳木斯金地造纸股份有限公司二届二十三次监事会议于 2006 年 4 月 16 日以电话方式通知,4 月 26 日在青岛世纪海丰酒店召开,应到监事 5 人,实到 3 人。授权委托 0 人,郑志强、崔秀荣监事因工作原因没有出席。会议由刘明波先生主持。会议符合法律法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过如下决议:

1、审议通过了 2005 年度监事会工作报告。3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过了 2005 年年度报告及其摘要。3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过了 2006 年第一季度报告。3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、监事会对 2005 年度有关事项的意见。3 票同意,0 票反对,0 票弃权。具体如下:

(1)报告期董事会对会计师事务所出具的有强调事项审计报告作出了说明,我们对该说明意见如下:

在目前公司所掌