

证券代码：000832

证券简称：*ST 龙涤

公告编号：2006-004

黑龙江龙涤股份有限公司2006年第一季度季度报告

正 文

§ 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 没有董事、监事、高级管理人员对季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
赵瑞民	出差	未委托
宋叔意	因公出差	委托刘克奇
林淑贤	因公出差	委托刘克奇
于宁	会议重叠	未委托
高旭光	出差	未委托
郭大生	参加国际会议	委托卢儒生
叶永茂	会议重叠	委托卢儒生
徐殿国	出差	未委托

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司负责人赵瑞民、主管会计工作负责人邓迎春及会计机构负责人（会计主管人员）周宝江应当声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	*ST 龙涤	变更前简称（如有）	
股票代码	000832		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宋士龙		
联系地址	黑龙江省阿城市和平街		
电话	0451-53715276		
传真	0451-53717473		
电子信箱	songshilong0832@sina.com		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	1,207,252,626.09	1,186,208,687.67	1.77%
股东权益（不含少数股东权益）	-653,751,779.05	-612,797,441.35	-6.68%
每股净资产	-1.8569	-1.7406	-6.68%
调整后的每股净资产	-1.8569	-1.7406	-6.68%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-13,488,448.95	-13,488,448.95	
每股收益	-0.1099	-0.1099	93.90%
每股收益（注）	-0.1099	-	-
净资产收益率			
扣除非经常性损益后的净资产收益率			

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	金额
计提存货跌价准备	2,016,865.12
合计	2,016,865.12

2.2.2 财务报表

2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位：黑龙江龙涤股份有限公司

2006年1—3月

单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	175,655,826.81	162,671,499.89	195,274,516.39	167,465,381.55
减：主营业务成本	186,649,174.35	172,386,744.05	195,864,246.42	167,266,153.96
主营业务税金及附加				
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	-10,993,347.54	-9,715,244.16	-589,730.03	199,227.59
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-1,091,584.92	-1,091,584.92	2,544,050.25	2,544,050.25
减：营业费用	3,851,948.27	3,818,139.25	1,377,979.88	1,377,979.88
管理费用	5,560,937.30	5,446,336.60	-3,061,345.01	-3,145,491.15
财务费用	20,266,856.65	18,689,266.26	20,005,485.72	19,120,930.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-41,764,674.68	-38,760,571.19	-16,367,800.37	-14,610,141.43
加：投资收益（亏损以“-”号填列）				
补贴收入	62,831.65	62,831.65		
营业外收入				
减：营业外支出	3,520.55	3,520.55		
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-41,705,363.58	-38,701,260.09	-16,367,800.37	-14,610,141.43
减：所得税				
少数股东损益	-751,025.87		-439,414.74	
加：未确认的投资损失本期发生额	2,253,077.62		1,318,244.20	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-38,701,260.09	-38,701,260.09	-14,610,141.43	-14,610,141.43
加：年初未分配利润	-734,193,560.96	-1,056,417,134.16	-1,114,800,654.79	-1,365,712,897.48
其他转入				
六、可供分配的利润	-772,894,821.05	-1,095,118,394.25	-1,129,410,796.22	-1,380,323,038.91
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				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-772,894,821.05	-1,095,118,394.25	-1,129,410,796.22	-1,380,323,038.91
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股				

利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-772,894,821.05	-1,095,118,394.25	-1,129,410,796.22	-1,380,323,038.91
利润表（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				

法定代表人：赵瑞民 主管会计机构负责人：邓迎春 会计机构负责人：周宝江

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	43, 996	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
陈玉龙	3, 066, 736. 00	A股
冯汝英	1, 715, 639. 00	A股
冯永顺	1, 415, 600. 00	A股
王桂英	1, 240, 093. 00	A股
王秀云	1, 033, 200. 00	A股
魏卿	969, 340. 00	A股
吴竞	941, 741. 00	A股
谈凤英	884, 478. 00	A股
杨洪秀	868, 200. 00	A股
王荣新	852, 000. 00	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

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：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
合成纤维制造业	17,566.00	18,665.00	-6.26%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%
主营业务分产品情况			
短丝	6,822.00	7,448.00	-9.18%
长丝	9,104.00	9,418.00	-3.45%
切片	1,622.00	1,778.00	-9.62%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ 不适用

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

3.1.4 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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司的控股股东龙涤集团占用公司巨额资金，截止2005年12月31日，占用资金余额为155,026万元，龙涤集团对上述占用资金缺乏偿债能力，严重影响了本公司的正常生产经营，导致本公司2005年年度亏损，以至于危机公司的持续经营能力。目前在黑龙江省国资委的支持下，龙涤集团计划利用国家给东北老工业基地政策，积极与债权人磋商，和解公司对债权人的债务，利用债务收益偿还大部分占款，利用有效资产偿还部分占款。为公司提供正常生产经营环境。公司将积极督促并配合控股股东做好债务和解及还款工作。

非经营性资金占用及清欠进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额		本期清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间
期初	期末				
80,746.00	80,144.00	602.00	现金清偿	602.00	2006年3月
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		黑龙江龙涤集团至2006年1季度占用龙涤股份非经营性资金80144万元，较期初减少602万元。			

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 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

☒ 适用 ☐ 不适用

北京永拓会计师事务所有限责任公司对公司2005年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。其列示事项及数据真实。公司控股股东占用公司15.5亿元资金无力偿还，计划2005年实现债务和解，目前没能如期签署正式和解协议，导致公司财务状况恶化，并背负巨额财务费用，以至于严重影响了公司正常的生产经营。公司将积极努力，敦促控股股东，利用以资抵债、债务和解等一切方式，力争尽快解决大股东占款问题。使公司的生产经营尽早达到正常稳定地状态。

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示及原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司2006年半年度报告盈利难度较大，主要原因是债务利息过大，如果控股股东能够在2006年6月30日前完成债务和解工作，公司半年度盈利的可能性将大大提高。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

3.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司目前最大的问题是如何恢复持续经营能力，待公司债务合计后，将安排股改工作。

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