

山东海龙股份有限公司2004年度报告摘要

§ 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 无

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
张志鸿	因公出国	无

1.4 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2004年12月31日的财务状况及2004年度的经营成果和现金流量。

1.5 公司董事长、总经理逢奉建先生、副董事长、副总经理、财务总监王利民先生、财务部经理李洪太先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	山东海龙
------	------

股票代码	000677
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：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号 办公地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号
邮政编码	注册地址的邮政编码：261100 办公地址的邮政编码：261100
公司国际互联网网址	www.heLon.com.cn
电子信箱	heLon@163169.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	牛海平	陈树广
联系地址	山东省潍坊市寒亭区海龙路555号	山东省潍坊市寒亭区海龙路555号
电话	0536-2275007	0536-2275007
传真	0536-7252140	0536-7252140
电子信箱	hlnhp@163169.net	hlcsg@tom.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
主营业务收入	1,889,318,348.74	1,099,444,672.95	71.84%	582,142,120.41
利润总额	127,939,571.16	57,178,305.48	123.76%	33,084,841.48
净利润	109,011,953.88	43,120,411.38	152.81%	21,337,405.59
扣除非经常性损益的净利润	107,961,020.53	42,557,334.69	153.68%	21,337,405.59
经营活动产生的现金流量净额	329,076,378.53	48,915,355.84	572.75%	60,197,333.92
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
总资产	2,795,779,356.58	1,947,168,344.91	43.58%	1,491,859,730.82
股东权益(不含少数股东权益)	690,692,686.40	578,126,395.24	19.47%	529,215,667.13

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
每股收益	0.27	0.21	28.57%	0.10
每股收益(注)	0.27	-	-	-
净资产收益率	15.78%	7.46%	8.32%	4.03%
扣除非经常性损益的	15.63%	7.36%	8.27%	4.04%

净利润为基础计算的净资产收益率				
每股经营活动产生的现金流量净额	0.80	0.24	233.33%	0.29
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	1.68	2.81	-40.21%	2.57
调整后的每股净资产	1.68	2.76	-39.13%	2.55

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
报废固定资产(收益)	212,201.01
处置固定资产(损失)	-382,167.70
营业外收入	504,794.32
营业外支出	-674,860.75
以前年度已经计提各项减值准备的转回;	1,870,702.97
合计	1,530,669.85

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

单位:(人民币)元

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	109,011,953.88	0.00
差异说明	无	

§ 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
		送股	公积金转股	小计	
一、未上市流通股份					
1、发起人股份	50,656,320	10,131,264	40,525,056	50,656,320	101,312,640
其中:					
国家持有股	0	0	0	0	0

份					
境内法人持有股份	50,656,320	10,131,264	40,525,056	50,656,320	101,312,640
境外法人持有股份	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0
2、募集法人股份	84,256,567	16,851,313	67,405,254	84,256,567	168,513,134
3、内部职工股	0	0	0	0	0
4、优先股或其他	0	0	0	0	0
未上市流通股份合计	134,912,887	26,982,577	107,930,310	134,912,887	269,825,774
二、已上市流通股份					
1、人民币普通股	70,761,600	14,152,320	56,609,280	70,761,600	141,523,200
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0
已上市流通股份合计	70,761,600	14,152,320	56,609,280	70,761,600	141,523,200
三、股份总数	205,674,487	41,134,897	164,539,590	205,674,487	411,348,974

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

适用 不适用

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数						18,807
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
潍坊巨龙化纤集团有限责任公司	56,567	84,313,134	20.50%	未流通	84,313,134	国有股东
潍坊康源投资有限公司	84,200,000	84,200,000	20.47%	未流通		其他
潍坊央子盐化集团公司	14,656,320	65,312,640	15.88%	未流通	65,312,640	其他
潍坊广澜投资有限公司	36,000,000	36,000,000	8.75%	未流通		其他
国泰君安证券股份有限公司	11,370,410	11,370,410	2.98%	已流通		其他
中国银行--同盛	3,150,228	3,150,228	1.15%	已流通		其他

证券投资基金						
申银万国证券股份有限公司	3,997,000	3,997,000	0.97%	已流通		其他
同益证券投资基金	1,950,510	1,950,510	0.47%	已流通		其他
胡天生	937,072	937,072	0.23%	已流通		其他
张庆彬	936,036	936,036	0.23%	已流通		其他
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
国泰君安证券股份有限公司	12,247,200		A股			
中国银行--同盛证券投资基金	4,747,900		A股			
申银万国证券股份有限公司	3,997,000		A股			
同益证券投资基金	1,950,510		A股			
胡天生	937,072		A股			
张庆彬	936,036		A股			
赵芳洲	907,656		A股			
华林证券有限责任公司	699,030		A股			
王超	654,664		A股			
孙广政	507,000		A股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中法人股东潍坊广澜投资有限公司是由公司14名高管人员出资设立,潍坊康源投资有限公司是由公司4816名员工出资设立,两公司合并持有公司29.22%的股权,超过公司第一大股东潍坊巨龙化纤集团有限责任公司20.50%的股权比例。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司未知流通股股东之间是否存在关联关系,未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前10名流通股股东与公司前4名法人股股东之间不存在关联关系。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

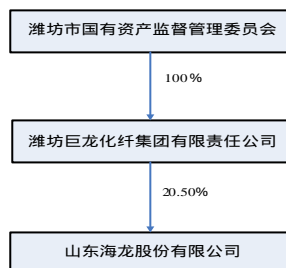
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>潍坊巨龙化纤集团有限责任公司 法定代表人:刘金波 成立日期:1986年4月23日 注册资本:67,540,000元 主要业务及产品:纺织原料、纺织深加工、帘帆布、针织品、机加工、服装等的生产与经营。 潍坊巨龙化纤集团有限责任公司为国有独资公司,其实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。</p>
--

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

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
逢奉建	董事长、总经理	男	43	2003年6月5日至2006年6月5日	0	0	
王利民	副董事长、副总经理、财务总监	男	46	2003年6月5日至2006年6月5日	0	0	
刘金波	董事	男	38	2003年6月5日至2006年6月5日	0	0	
史云锦	董事	女	38	2003年12月5日至2006年6月5日	0	0	
李月刚	董事、副总经理	男	43	2003年12月5日至2006年6月5日	0	0	
张志鸿	董事、副总经理	男	39	2003年12月5日至2006年6月5日	0	0	
陈 坚	独立董事	男	33	2003年12月5日至2006年6月5日	0	0	
王志刚	独立董事	男	50	2003年6月5日至2003年6月5日	0	0	
潘爱玲	独立董事	女	40	2003年6月5日至2006年6月5日	0	0	
郑恩泮	监事会召集人	男	43	2003年6月5日至2006年6月5日	0	0	
王兴华	监事	男	43	2003年6月5日至2006年6月5日	0	0	
王文涛	监事	男	40	2003年6月5日至2006年6月5日	0	0	
张永昌	监事	男	40	2003年12月5日至2006年6月5日	0	0	
王升堂	监事	男	48	2003年6月5日至2006年6月5日	0	0	

王其久	副总经理	男	45	2003年6月5日至2006年6月5日	0	0
史乐堂	副总经理	男	39	2003年6月5日至2006年6月5日	0	0
牛海平	董事会秘书	男	39	2003年6月5日至2006年6月5日	0	0
李洪太	财务部经理	男	40	2003年6月5日至2006年6月5日	0	0

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
逢奉建	潍坊广澜投资有限公司	董事长	2004年7月23日至今	否
王利民	潍坊广澜投资有限公司	董事	2004年7月23日至今	否
刘金波	潍坊广澜投资有限公司	董事	2004年7月23日至今	否
李月刚	潍坊广澜投资有限公司	董事	2004年7月23日至今	否
张志鸿	潍坊广澜投资有限公司	董事	2004年7月23日至今	否
郑恩洋	潍坊广澜投资有限公司	董事	2004年7月23日至今	否
王其久	潍坊广澜投资有限公司	董事	2004年7月23日至今	否
史乐堂	潍坊广澜投资有限公司	董事	2004年7月23日至今	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币)万元

年度报酬总额	430.00
金额最高的前三名董事的报酬总额	170.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	170.00
独立董事津贴	5.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	董事刘金波、董事史云锦、监事张永昌
报酬区间	人数
600,000.00元以上	1
400,000.00~500,000.00元	6
180,000.00~200,000.00元	2

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司主营业务为粘胶纤维、棉浆粕、帘帆布的生产与销售，属纺织行业。目前粘胶短纤维、棉浆粕、帘帆布和高模低缩工业长丝的生产规模以及产品质量和经济效益均居全国同行业领先地位。

1、2004年，公司面对日益激烈的市场竞争，科学决策，抢抓机遇，实现了规模与效益的同步发展。全年生产粘胶短纤维74,068.87吨，比上年同期增长5.65%，生产粘胶长丝8,151.36吨，比上年同期增长0.29%，生产棉浆粕80,347.57吨，比上年同期增长52.22%，生产帘帆布10,515吨，比上年同期增长1.52%，实现主营业务收入1,889,318,348.74元，净利润109,011,953.88元，分别比上年增长71.84%、152.81%，主要采取了以下措施：一是基本建设取得较大进展，4万吨粘胶短纤维项目和6,000吨帘子布以及6,000吨高模低缩工业长四项目陆续投产；二是准确定位，积极引导，不断增强市场驾驭能力，使公司产品始终保持同类产品的高价位；三是不断提高产品内在质量，大力实施名牌战略；四是准确判断市场走势，最大限度的降低采购成本。

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	毛利率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
其他纤维制品制造业	166,488.92	136,811.13	17.83%	30.37%	29.47%	35.00%
纤维原料初步加工业	32,300.46	32,389.41	-0.28%	100.00%	100.00%	100.00%
其他橡胶制品业	26,060.92	23,679.65	9.14%	100.00%	100.00%	100.00%
其他行业	28,202.06	23,679.65	16.04%	36.16%	33.81%	73.00%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
主营业务分产品情况						
粘胶短纤维	143,516.36	114,292.75	20.36%	33.17%	28.70%	51.00%
粘胶长丝	22,972.56	22,518.38	1.98%	12.87%	33.39%	-1,004.00%
浆粕	32,300.46	32,389.41	-0.28%	100.00%	100.00%	100.00%
帆布帘子布	26,060.92	23,679.65	9.14%	100.00%	100.00%	100.00%
其他产品	28,202.06	26,504.80	6.02%	36.16%	33.81%	73.00%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
关联交易的定价原则	无					
关联交易必要性、持续性的说明	无					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

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（%）
国外地区	51,897.57	46.95%
国内地区	201,154.79	47.57%

6.4 采购和销售客户情况

单位：（人民币）万元

前五名供应商采购金额合计	8,675.28	占采购总额比重	5.84%
前五名销售客户销售金额合计	16,487.34	占销售总额比重	8.82%

6.5 参股公司经营情况

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

主要是2004年粘胶短丝价格大幅上涨，导致粘胶短丝毛利率增加。

6.8 经营成果和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

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
四万吨粘胶短纤维技改项目	36,000.00	完工	报告期内未产生经济效益
6,000吨涤纶帘子布项目	10,000.00	完工	报告期内未产生经济效益
10,000吨高模低收缩涤纶工业长丝项目一期工程（6,000吨）	18,200.00	完工	报告期内未产生经济效益
合计	64,200.00	-	-

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

2005年，国内同行业生产规模仍在不断扩张，市场竞争进一步加剧，市场形势更趋复杂，市场变数进一步加大。因此我们只有抓住发展机遇，加快基本建设步伐，深入挖掘潜力，降低生产经营成本，扎实开展工作，才能保持经济效益持续增长，巩固在同行业的领先地位。

2005年新建项目主要有：

- 1、投资5,500万元，建设40,000立方米/年废气处理技术改造项目，计划2005年12月建成投产。
- 2、投资6,000万元，建设4,000吨高模低收缩涤纶工业长丝技术改造项目，计划2005年12月建成投产。
- 3、投资1.2亿元，建设10,000吨高模低收缩浸胶帘子布项目，计划2005年10月建成投产。
- 4、投资6,000万元，建设30,000吨棉浆粕技改项目，计划2005年6月建成投产。

新年度盈利预测

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

本年度公司实现利润总额127,939,571.16元，净利润109,011,953.88元，分别按10%提取法定公积金10,953,928.04元，法定公益金10,953,928.04元，可供股东分配的利润为87,104,097.80元，加上以前年度

未分配利润113,171,849.49元,累计可供股东分配的利润200,275,947.29元;资本公积期初金额为207,599,522.09元,期末金额为63,068,229.33元。2004年年度利润分配方案为:以2004年末总股本411,348,974股为基数,派送现金股利人民币0.3元(含税),总计分派现金股利12,340,469.22元;公积金不转增股本。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

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

单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
山东巨力股份有限公司	2004年5月24日	5,560.00	一般担保	一年	否	否
山东海化集团有限公司	2004年2月10日	10,820.00	一般担保	一年	否	否
佛山市南海锦泰纺织实业有限公司	2004年9月3日	1,500.00	一般担保	一年	否	否
报告期内担保发生额合计					17,880.00	
报告期末担保余额合计					17,880.00	
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计					8,210.00	
报告期末对控股子公司担保余额合计					8,210.00	
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额					26,090.00	
担保总额占公司净资产的比例					0.00%	
公司违规担保情况						

为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)	否
违规担保总额	0.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
潍坊巨龙化纤集团有限责任公司	0.00	0.00%	668.95	1.18%
合计	0.00	0.00%	668.95	1.18%

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
王志刚	10	10	0	0	
陈 坚	10	8	2	0	
潘爱玲	10	9	1	0	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

其他相关信息

独立董事任职以来,认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责,参加报告期内的董事会和股东大会能够站在客观、公正、公平的立场上,对会议议案进行认真审议,对关联交易、董事人选以及其他议案发表独立意见,在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责,维护公司整体利益并关注中小股东的合法权益不受损害,做到了勤勉尽责。

§ 8 监事会报告

适用 不适用

一、报告期内监事会工作情况
报告期内公司监事会共召开两次会议。
1、公司第六届监事会第五次会议于2004年2月10日在潍坊海龙宾馆召开,审议通过了如下决议:
(1) 审议公司监事会二00三年度工作报告;
(2) 审议公司二00三年财务决算及二00四年财务预算报告;
(3) 审议公司二00三年度利润分配方案;
(4) 审议公司二00三年度报告及摘要。
2、公司第六届监事会第六次会议于2004年8月9日在潍坊海龙宾馆召开,审议通过了如下决议:
(1) 审议公司2004年半年度报告及摘要;
(2) 审议公司2004年半年度利润分配和公积金转增股本方案。

二、公司依法运作情况
监事会认为公司董事会严格执行了股东大会的决议,利润分配、重大决策、对外投资等的决策程序与执行情况完全符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定;公司建立、健全和完善了内部控制制度;监事会认为公司董事、经理执行公司职务时无违犯法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(三) 检查公司财务的情况。
监事会通过检查认为公司聘任的会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项是真实、准确和完整的;公司的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
(四) 公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,实际投资项目没有变更。
(五) 报告期内公司没有收购、出售资产行为,没有内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。
(六) 公司关联交易公平,未损害上市公司的利益。
(七) 大信会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司监事会对公司2004年度工作感到满意,今后监事会将一如既往地忠实履行《公司法》、《公司章程》所赋予的职责,维护公司整体利益和全体股东的权益。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见:标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位：(人民币)元

境内报表

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	427,392,050.99	253,181,438.75	212,480,436.36	182,595,717.56
短期投资				
应收票据	15,227,864.00	450,000.00	34,261,959.21	25,003,938.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	82,248,941.06	22,540,434.95	116,793,118.98	98,458,233.23
其他应收款	69,054,597.91	46,258,080.76	74,003,038.32	23,531,650.25
预付账款	161,258,913.94	117,100,955.32	68,551,248.43	43,895,217.31
应收补贴款	1,230,527.75		19,236,535.01	
存货	230,619,761.55	151,805,603.81	127,519,201.01	93,719,103.47
待摊费用	2,868,501.16	2,691,398.08	1,800,380.37	1,800,380.37
一年内到期的长期				
债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	989,901,158.36	594,027,911.67	654,645,917.69	469,004,240.19
长期投资：				
长期股权投资	13,397,500.00	231,920,300.01	13,297,500.00	94,481,878.21
长期债权投资				
合并价差	1,455,887.82		1,627,168.74	
长期投资合计	14,853,387.82	231,920,300.01	14,924,668.74	94,481,878.21
固定资产：				
固定资产原价	1,734,746,663.55	1,570,260,462.82	1,561,341,901.77	1,548,749,848.94
减：累计折旧	446,289,218.97	437,310,809.85	361,521,638.59	357,523,200.40
固定资产净值	1,288,457,444.58	1,132,949,652.97	1,199,820,263.18	1,191,226,648.54
减：固定资产减值准备	8,292,299.42	8,292,299.42	8,292,299.42	8,292,299.42
固定资产净额	1,280,165,145.16	1,124,657,353.55	1,191,527,963.76	1,182,934,349.12
工程物资	259,314.51	22,117.41	2,000,264.83	1,764,404.33
在建工程	418,613,583.64	299,417,865.24	54,971,743.72	55,857,160.69
固定资产清理				
固定资产合计	1,699,038,043.31	1,424,097,336.20	1,248,499,972.31	1,240,555,914.14
无形资产及其他资产：				
无形资产	91,986,767.10	8,866,724.94	29,097,786.17	22,602,537.95
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	91,986,767.10	8,866,724.94	29,097,786.17	22,602,537.95

山东海龙股份有限公司2004年度报告摘要

递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,795,779,356.59	2,258,912,272.82	1,947,168,344.91	1,826,644,570.49
流动负债：				
短期借款	737,674,441.14	579,153,200.00	540,796,703.00	512,381,009.00
应付票据	581,220,000.00	360,000,000.00	266,500,000.00	226,500,000.00
应付账款	198,846,256.60	152,254,261.08	108,279,558.70	94,413,854.09
预收账款	30,516,058.83	22,438,704.59	33,994,312.13	23,575,669.88
应付工资	182,141.73			
应付福利费	13,865,504.65	12,992,112.33	15,895,135.75	15,664,337.33
应付股利	6,157,505.60	6,157,505.60		
应交税金	10,362,153.81	15,398,079.27	12,548,512.40	12,963,184.56
其他应付款	688,465.34	581,236.38	390,885.59	268,541.35
其他应付款	79,027,043.70	59,437,459.92	47,869,008.09	22,324,679.15
预提费用	6,897,498.85	6,658,892.41	2,148,203.86	2,148,203.86
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,665,437,070.25	1,215,071,451.58	1,028,422,319.52	910,239,479.22
长期负债：				
长期借款	434,201,966.61	351,436,966.61	336,524,464.88	336,524,464.88
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	2,436,963.00			
其他长期负债				
长期负债合计	436,638,929.61	351,436,966.61	336,524,464.88	336,524,464.88
递延税项：				
递延税款贷项	1,711,168.23	1,711,168.23	2,281,557.64	2,281,557.64
负债合计	2,103,787,168.09	1,568,219,586.42	1,367,228,342.04	1,249,045,501.74
少数股东权益	1,299,502.10		1,813,607.63	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	411,348,974.00	411,348,974.00	205,674,487.00	205,674,487.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	411,348,974.00	411,348,974.00	205,674,487.00	205,674,487.00
资本公积	63,068,229.33	63,068,229.33	207,599,522.09	207,599,522.09
盈余公积	73,588,392.74	73,588,392.74	51,680,536.66	51,680,536.66
其中：法定公益金	35,863,052.10	35,863,052.10	26,771,412.60	26,771,412.60
未分配利润	142,687,090.33	142,687,090.33	113,171,849.49	112,644,523.00
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	690,692,686.40	690,692,686.40	578,126,395.24	577,599,068.75
负债和所有者权益（或股东权益）合计	2,795,779,356.59	2,258,912,272.82	1,947,168,344.91	1,826,644,570.49

9.2.2 利润及利润分配表

单位：(人民币)元

境内报表

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	1,889,318,348.74	1,440,294,973.35	1,099,444,672.95	1,023,734,888.68
减：主营业务成本	1,542,735,853.79	1,147,189,944.02	900,492,567.89	839,080,559.77
主营业务税金及附加	9,783,764.11	9,233,668.99	7,150,965.24	6,959,744.44
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	336,798,730.84	283,871,360.34	191,801,139.82	177,694,584.47
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	6,627,390.63	13,154,539.81	5,421,241.74	4,799,924.29
减：营业费用	27,555,872.67	15,255,980.04	10,817,444.22	6,388,993.63
管理费用	105,660,862.85	84,746,499.44	69,389,746.98	64,615,194.32
财务费用	81,589,561.93	78,430,279.14	51,019,053.59	50,362,332.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	128,619,824.02	118,593,141.53	65,996,136.77	61,127,988.02
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-172,740.74	3,538,897.22	-71,649.22	1,992,181.19
补贴收入				
营业外收入	1,070,142.28	706,619.23	131,721.78	47,013.42
减：营业外支出	1,577,654.40	1,551,941.72	8,877,903.85	8,826,661.85
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	127,939,571.16	121,286,716.26	57,178,305.48	54,340,520.78
减：所得税	18,631,206.60	11,747,435.89	13,854,661.92	11,747,435.89
少数股东损益	296,410.68		203,232.18	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	109,011,953.88	109,539,280.37	43,120,411.38	42,593,084.89
加：年初未分配利润	113,171,849.49	112,644,523.00	78,570,055.09	78,570,055.09
其他转入				
六、可供分配的利润	222,183,803.37	222,183,803.37	121,690,466.47	121,163,139.98
减：提取法定盈余公积	10,953,928.04	10,953,928.04	4,259,308.49	4,259,308.49
提取法定公益金	10,953,928.04	10,953,928.04	4,259,308.49	4,259,308.49
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	200,275,947.29	200,275,947.29	113,171,849.49	112,644,523.00

减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	16,453,958.96	16,453,958.96		
转作资本（或股本）的普通股股利	41,134,898.00	41,134,898.00		
八、未分配利润	142,687,090.33	142,687,090.33	113,171,849.49	112,644,523.00
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				

9.2.3 现金流量表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	2,338,775,478.65	1,801,024,581.49
收到的税费返还	28,801,921.31	
收到的其他与经营活动有关的现金	18,446,788.27	38,773,485.24
现金流入小计	2,386,024,188.23	1,839,798,066.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,763,110,513.80	1,246,048,713.93
支付给职工以及为职工支付的现金	120,055,553.47	101,548,649.28
支付的各项税费	134,869,112.58	120,964,667.08
支付的其他与经营活动有关的现金	38,912,629.85	60,990,845.60
现金流出小计	2,056,947,809.70	1,529,552,875.89
经营活动产生的现金流量净额	329,076,378.53	310,245,190.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	238,658.98	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	52,040.00	52,040.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	290,698.96	52,040.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	562,673,002.46	325,949,205.94
投资所支付的现金	840,118.80	50,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	563,513,121.26	375,949,205.94
投资活动产生的现金流量净额	-563,222,422.28	-375,897,165.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	1,389,058,072.16	1,089,853,200.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	236,070,000.00	133,500,000.00
现金流入小计	1,625,128,072.16	1,223,353,200.00
偿还债务所支付的现金	1,086,502,832.29	1,000,168,507.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	89,553,691.68	86,930,390.65
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	1,176,056,523.97	1,087,098,897.92
筹资活动产生的现金流量净额	449,071,548.19	136,254,302.08
四、汇率变动对现金的影响	-13,889.81	-16,605.79
五、现金及现金等价物净增加额	214,911,614.63	70,585,721.19
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	109011953.88	109,539,280.37
加：计提的资产减值准备	-1,916,763.61	-2,961,986.29
固定资产折旧	81,088,415.82	77,684,881.09
无形资产摊销	1,328,212.16	186,253.21
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	-1,068,120.79	-891,017.71
预提费用增加（减：减少）	4,749,294.99	4,510,688.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-316,717.92	-316,717.92
固定资产报废损失	570,399.55	570,399.55
财务费用	83,128,843.54	80,055,503.01
投资损失（减：收益）	172,740.74	-3,538,897.22
递延税款贷项（减：借项）	570,389.41	570,389.41
存货的减少（减：增加）	-103,262,355.79	-58,000,987.59
经营性应收项目的减少（减：增加）	-14,096,385.85	7,416,041.30
经营性应付项目的增加（减：减少）	168,820,061.72	95,421,361.08
其他		
少数股东损益	296,410.68	
经营活动产生的现金流量净额	329,076,378.53	310,245,190.84
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	427,392,050.99	253,181,438.75
减：现金的期初余额	212,480,436.36	182,595,717.56
加：现金等价物期末余额		

减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	214,911,614.63	70,585,721.19

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

<p>公司本期新增纳入合并会计报表范围的子公司为潍坊康富特非织造材料有限公司。</p> <p>1、2004年6月9日，根据公司第六届董事会第十次会议决议，公司与山东博莱特化纤有限责任公司、山东龙昊化纤有限公司共同出资设立潍坊康富特非织造材料有限公司，潍坊康富特非织造材料有限公司注册资本为10,221万元。截止2004年12月31日，公司直接持有潍坊康富特非织造材料有限公司81.41%的股权，通过山东博莱特化纤有限责任公司、山东龙昊化纤有限公司间接持有其18.59%的股权。公司本期将其纳入合并会计报表范围。</p> <p>2、2004年3月8日，根据公司第六届董事会第七次会议决议，公司决定对山东博莱特化纤有限责任公司增加投资4,902万元，增资后公司控股比例为90.19%，通过山东海龙进出口有限责任公司、山东龙昊化纤有限公司间接持有其9.33%的股权。</p> <p>3、公司直接持有山东龙昊化纤有限公司90.00%的股权，通过山东海龙工程设计有限责任公司、潍坊海龙钢结构工程有限公司间接持有其10.00%的股权。</p> <p>4、公司直接持有山东海龙工程设计有限责任公司90.00%的股权，通过山东海龙进出口有限责任公司间接持有其9.00%的股权。</p> <p>5、公司直接持有潍坊海龙钢结构工程有限公司90.00%的股权，通过山东海龙工程设计有限责任公司间接持有其10.00%的股权。</p>
--