

# 2004年度报告



**山东海龙股份有限公司**  
**Shandong Helon Co., Ltd.**

## 第一节 重要提示及目录

**重要提示：**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连带责任。

公司董事张志鸿先生因公出国未出席董事会，亦未委托其他董事代为出席和代为行使表决权。

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。

## 年度报告目录

第一节	重要提示及目录.....	1
第二节	公司基本情况简介.....	3
第三节	会计数据和业务数据摘要.....	4
第四节	股本变动及股东情况.....	7
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	11
第六节	公司治理结构.....	16
第七节	股东大会情况简介.....	18
第八节	董事会报告.....	19
第九节	监事会报告.....	26
第十节	重要事项.....	28
第十一节	财务报告.....	31
第十二节	备查文件目录.....	86

## 第二节 公司基本情况简介

- (一) 公司法定中文名称： 山东海龙股份有限公司  
公司法定英文名称： SHANDONG HELON CO., LTD  
英文名称缩写： SDHL
- (二) 公司法定代表人： 逢奉建
- (三) 公司董事会秘书： 牛海平  
联系电话： 0536-2275007  
传真： 0536-7252140  
电子信箱： [hlnhp@163169.net](mailto:hlnhp@163169.net)  
联系地址： 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号  
证券事务代表： 陈树广  
联系电话： 0536-2275007  
传真： 0536-7252140  
电子信箱： [hlcsg@tom.com](mailto:hlcsg@tom.com)
- (四) 公司注册地址： 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号  
公司办公地址： 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号  
邮政编码： 261100  
公司网址： <http://www.Helon.com.cn>  
公司电子信箱： [helon@163169.net](mailto:helon@163169.net)
- (五) 信息披露媒体：  
网站： <http://www.cninfo.com.cn>  
定期报告刊登报刊： 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》  
公司年报备置地点： 山东海龙股份有限公司证券部
- (六) 股票上市交易所： 深圳证券交易所  
股票简称： 山东海龙  
股票代码： 000677
- (七) 其他有关资料：  
公司首次注册登记日期： 1989 年 7 月 21 日  
公司首次注册登记地点： 山东省潍坊市寒亭区工商行政管理局  
公司变更注册登记日期： 2004 年 10 月 10 日  
公司变更注册登记地点： 山东省工商行政管理局  
企业法人营业执照注册号： 3700001801645  
税务登记号码： 370705165440805  
公司聘请的会计师事务所： 大信会计师事务所有限公司  
办公地址： 武汉市中山大道 1056 号金源世界中心 AB 座七、八楼

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、公司本年度主要经营数据（单位：人民币元）

项 目	本 期 数
利润总额	127,939,571.16
净利润	109,011,953.88
扣除非经常性损益后的净利润	107,481,284.03
主营业务利润	336,798,730.84
其他业务利润	6,627,390.63
营业利润	128,619,824.02
投资收益	-172,740.74
补贴收入	
营业外收支净额	-507,512.12
经营活动产生的现金流量净额	329,076,378.53
现金及现金等价物净增减额	214,911,614.63

扣除非经常性损益后的净利润扣除的项目及涉及的金额：	
扣除项目	扣除金额
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

## 二、主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）

### （一）主要会计数据

单位：人民币元

项 目	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	
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	107,481,284.03	42,557,334.69	153.68	21,337,405.59
项 目	2004 年末	2003 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2002 年末
总资产	2,795,779,356.59	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
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

### （二）主要财务指标

单位：人民币元

项 目	2004 年	2003 年	本年比上年 增减 (%)	2002 年
每股收益	0.27	0.21	28.57	0.1037
净资产收益率 (%)	15.78	7.46	8.32	4.03
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 (%)	15.63	7.36	8.27	4.04
每股经营活动产生的现金流量净额	0.522	0.24	233.33	0.293
项 目	2004 年末	2003 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2002 年末
每股净资产	1.679	2.81	-40.21	2.573
调整后的每股净资产	1.675	2.76	-39.13	2.547

### 三、报告期内股东权益变动情况

单位：人民币元

项 目	股本（股）	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	205,674,487	207,599,522.09	51,680,536.66	24,909,124.06	113,171,849.49	578,126,395.24
本期增加	205,674,487	20,008,296.24	21,907,856.08	10,953,928.04	109,011,953.88	356,602,593.20
本期减少		164,539,589.00			79,496,713.04	244,036,302.04
期末数	411,348,974	63,068,229.33	73,588,392.74	35,863,052.10	142,687,090.33	690,692,686.40
变动原因	2004 年半年度 实施送转股方 案（见第四节 股本变动及股 东情况）	2004 年半年度 实施送转股方 案（见第四节 股本变动及股 东情况）	本年提取	本年提取	2004 年半年度 实施送转股方 案（见第四节 股本变动及股 东情况）	

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、公司股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)					小计	本次变动后
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他		
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								
其他								
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								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	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				141,523,200
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	70,761,600		14,152,320	56,609,280				141,523,200
三、股份总数	205,674,487		41,134,897	164,539,590			205,674,487	411,348,974

#### (二) 股票发行与上市情况

1、2002年9月6日由中国证监会证监发行字[2002]98号文件批准，公司配售23,450,731股普通股，配股价格为每股7.20元。股权登记日为2002年9月13日，除权基准日为2002年9月16日，配股缴款起止日为2002年9月16日至2002年9月27日。2002年10月20日经湖北大信会计师事务所有限公司验资，扣除发行费用5,236.5千元，实际募集货币资金163,608.8千元。2002年10月28日公司流通股配股15,163,200股上市流通。

2、2004年6月30日公司以总股本205,674,487股为基数，向全体股东每10股送2股，资本公积金每10股转增8股，股权登记日为2004年12月29日，除权除息日为2004年12月30日。送转股后公司总股本增至411,348,974股。

#### 二、公司股东情况介绍

(一)截止 2004 年 12 月 31 日，本公司共有在册股东 18,807 户。

(二)公司前 10 名股东持股情况 (单位:股)：

股东名称	年度内 增减	年末持股数 量	持股比 例 (%)	质押或冻结 的股份数量	股东性质 (国有股 东或外资股东)
1 潍坊巨龙化纤集团有限责任公司	56,567	84,313,134	20.50	84,313,134	国有法人股
2 潍坊康源投资有限公司	84,200,000	84,200,000	20.47		社会法人股
3 潍坊央子盐化集团公司	14,656,320	65,312,640	15.88	65,312,640	社会法人股
4 潍坊广澜投资有限公司	36,000,000	36,000,000	8.75		社会法人股
5 国泰君安证券股份有限公司	11,370,410	12,247,200	2.98		流通股
6 中国银行--同盛证券投资基金	3,150,228	4,747,900	1.15		流通股
7 申银万国证券股份有限公司	3,997,000	3,997,000	0.97		流通股
8 同益证券投资基金	1,950,510	1,950,510	0.47		流通股
9 胡天生	937,072	937,072	0.23		流通股
10 张庆彬	936,036	936,036	0.23		流通股
前十名股东关联关系 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。				

注：(1) 报告期内控股股东未发生变化，仍为潍坊巨龙化纤集团有限责任公司，但因其部分股权被拍卖，所持股权比例由期初的 40.97%，下降为 20.50%。具体情况如下：2004 年 11 月潍坊巨龙化纤集团有限责任公司所持国有法人股 42,100,000 股因为本公司质押贷款到期，于 2004 年 12 月 3 日被潍坊中院依法拍卖，由潍坊康源投资有限公司拍得。该部分股权性质已于 2004 年 12 月 28 日变为社会法人股。

(2) 潍坊巨龙化纤集团有限责任公司持有的另外 42,156,567 股国有法人股股权，于 2002 年 12 月 23 日因与潍坊市财政局、潍坊市投资公司等发生借款合同纠纷被依法冻结至今，并且已于 2004 年 8 月 16 日签署协议，拟转让给潍坊市投资公司，截止报告期有关股权转让手续正在办理中。

(3) 潍坊央子盐化集团公司持有社会法人股 65,312,640 股，于 2002 年 11 月 22 日因与潍坊市商业银行借款纠纷被依法冻结至今。

(4) 2004 年 9 月 3 日潍坊央子盐化集团公司将其持有的 18,000,000 股社会法人股协议转让给潍坊广澜投资有限公司。

(5) 2004 年中期公司以总股本 205,674,487 股为基数，向全体股

东每 10 股送 2 股，资本公积金每 10 股转增 8 股，股权登记日为 2004 年 12 月 29 日，除权除息日为 2004 年 12 月 30 日。送转股后公司总股本增至 411,348,974 股。

### （三）控股股东情况介绍

潍坊巨龙化纤集团有限责任公司

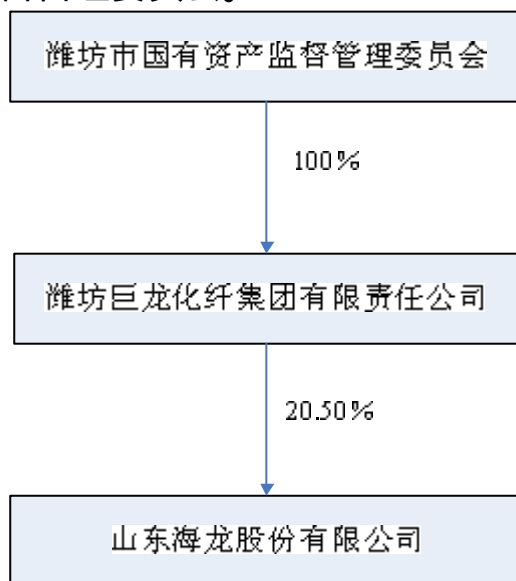
法定代表人：刘金波

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。



### （四）持股 10%（含 10%）以上法人股东介绍

潍坊康源投资有限公司

法定代表人：任国威

成立日期：2004 年 11 月

注册资本：98,109,000 元

主要业务及产品：以自有资产进行项目投资。

潍坊央子盐化集团公司

法定代表人：于新江

成立日期：1994 年 1 月

注册资本：80,000,000 元

主要业务及产品：原盐销售信息服务（需经许可经营的，须凭许可证或批准审定的范围经营）。

#### （五）公司前十名流通股股东情况

名次	股 东 名 称	年末持股数 (股)	种类
1	国泰君安证券股份有限公司	12,247,200	A 股
2	中国银行--同盛证券投资基金	4,747,900	A 股
3	申银万国证券股份有限公司	3,997,000	A 股
4	同益证券投资基金	1,950,510	A 股
5	胡天生	937,072	A 股
6	张庆彬	936,036	A 股
7	赵芳洲	907,656	A 股
8	华林证券有限责任公司	699,030	A 股
9	王超	654,664	A 股
10	孙广政	507,000	A 股

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。

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员的情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期	年初持股 (股)	年末持股 (股)	股份增加 (股)	变动原因
逢奉建	董事长、总经理	男	43	2003.6-2006.6	0	0	0	
王利民	副董事长、副总经理、财务总监	男	46	2003.6-2006.6	0	0	0	
刘金波	董事	男	38	2003.6-2006.6	0	0	0	
史云锦	董事	女	38	2003.12-2006.6	0	0	0	
李月刚	董事、副总经理	男	43	2003.12-2006.6	0	0	0	
张志鸿	董事、副总经理	男	39	2003.12-2006.6	0	0	0	
陈 坚	独立董事	男	33	2003.12-2006.6	0	0	0	
王志刚	独立董事	男	50	2003.6-2006.6	0	0	0	
潘爱玲	独立董事	女	40	2003.6-2006.6	0	0	0	
郑恩泮	监事会召集人	男	43	2003.6-2006.6	0	0	0	
王兴华	监事	男	43	2003.6-2006.6	0	0	0	
王文涛	监事	男	40	2003.6-2006.6	0	0	0	
张永昌	监事	男	40	2003.12-2006.6	0	0	0	
王升堂	监事	男	48	2003.6-2006.6	0	0	0	
王其久	副总经理	男	45	2003.6-2006.6	0	0	0	
史乐堂	副总经理	男	39	2003.6-2006.6	0	0	0	
牛海平	董事会秘书	男	39	2003.6-2006.6	0	0	0	
李洪太	财务部经理	男	40	2003.6-2006.6	0	0	0	

董事、监事和高级管理人员最近的工作经历：

逢奉建，博士学历，研究员。1999年8月至2000年1月任潍坊巨龙化纤集团常务副总经理；2000年1月至2002年6月任山东潍坊海龙股份有限公司总经理；2002年6月至今任本公司董事长、总经理；兼任潍坊广澜投资有限公司董事长、山东海龙工程设计有限公司董事、山东博莱特化纤有限责任公司董事、山东海龙钢结构工程有限公司董事、山东海龙进出口有限责任公司董事、潍坊康富特非织造材料有限公司董事、山东龙昊化纤有限公司董事。

王利民，大本学历，高级会计师。1999年7月至2002年6月任本公司副总经理；2002年6月至今任本公司副董事长、副总经理、财务总监；兼任潍坊广澜投资有限公司董事、山东海龙钢结构工程有限公司董事长、山东博莱特化纤有限责任公司董事、山东海龙进出口有限

责任公司董事、潍坊康富特非织造材料有限公司董事、山东龙昊化纤有限公司董事。

刘金波，本科学历，工程师。1999年1月至2003年6月任潍坊巨龙化纤集团有限责任公司副总经理；2003年6月至今任潍坊巨龙化纤集团有限责任公司董事长、总经理；兼任潍坊广澜投资有限公司董事、潍坊龙润化纤有限公司董事长、潍坊康富特非织造材料有限公司董事、山东龙昊化纤有限公司董事。

史云锦，本科学历，工程师。1999年1月至2001年6月任潍坊市寒亭区张氏镇党委副书记；2001年7月至2003年12月任潍坊市寒亭区开元街办党委副书记、主任；2004年1月至今任潍坊央子盐化集团公司副董事长。

李月刚，本科学历，高级经济师。1999年至今一直担任本公司副总经理；兼任潍坊广澜投资有限公司董事、山东龙昊化纤有限公司董事。

张志鸿，本科学历，高级工程师。1999年至今一直担任本公司副总经理；兼任潍坊广澜投资有限公司董事、山东海龙工程设计有限公司执行监事。

陈 坚，MBA 硕士，执业律师。1999年5月至2001年4月，任福建博世律师事务所律师助理；2001年5月至2002年8月，任平安证券有限公司投行部项目经理；2002年9月至2004年5月，任北京天元律师事务所上海分所执业律师；2004年6月至今任上海东方华银律师事务所律师主任、执业律师；自2003年11月至今任本公司独立董事。

王志刚，硕士研究生、教授。1999年至今，一直在青岛大学从事教学科研工作；自2002年6月至今任本公司独立董事。

潘爱玲，教授、注册会计师。1999年至今，在山东大学管理学院会计系从事教学科研工作；自2002年6月至今任本公司独立董事，兼任山东鲁能泰山股份有限公司独立董事。

郑恩泮，本科学历，经济师。1999年1月至2003年6月，任山东潍坊海龙股份有限公司党委委员、工会主席；2003年6月至今，任山东海龙股份有限公司党委副书记、工会主席；兼任潍坊广澜投资有限

公司董事。

王兴华，大专学历，工程师。1999 年至 2002 年 6 月任本公司浆粕分厂厂长；2002 年 6 月至 2004 年 2 月任本公司动力分厂厂长；2004 年 2 月至今，任本公司建安公司总经理。

王文涛，本科学历，工程师。1999 年 1 月至 2004 年 11 月，任本公司长丝分厂副厂长、厂长；2004 年 12 月至今，任本公司浆粕分厂厂长。

张永昌，大专学历，会计师。1999 年至今任潍坊巨龙化纤集团有限责任公司财务公司经理。

王升堂，中专学历，助理会计师。1999 年至今一直任央子盐化集团公司会计。

王其久，本科学历，高级工程师。1999 年至今一直任本公司副总经理；兼任潍坊广澜投资有限公司董事。

史乐堂，本科学历，工程师。1999 年 1 月至 2000 年 10 月，任本公司长丝分厂厂长；2000 年 11 月至今一直任本公司副总经理；兼任潍坊广澜投资有限公司董事。

牛海平，本科学历，工程师。1999 年至今一直任本公司董事会秘书。

李洪太，本科学历，高级会计师。1999 年至今一直任本公司财务部经理。

## （二）年度报酬情况

1、董事、监事和高级管理人员报酬的确定：在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员实行年薪制。年薪是按照绩效挂钩的原则，并参照地方政府有关国有企业实行年薪制的管理办法，由董事会下设的薪酬委员会考核，提交董事会审议，董事、监事的年薪还需公司股东大会审议通过。

2、在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员 12 人，年度报酬总额 430 万元；金额最高的前三名董事的报酬总额为 170 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 170 万元。

## 3、董事、监事、高级管理人员年度报酬区间及人数

年度报酬区间	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
50,000.00 ~ 60,000.00 元	3

上述董事、监事、高级管理人员报酬均为含税数。

4、独立董事的津贴为每人每年人民币 50,000 元。参加公司股东大会、董事会的差旅费在公司据实报销。

## 5、不在公司领取报酬人员情况

董事刘金波、监事张永昌均在股东单位潍坊巨龙化纤集团有限责任公司领取报酬、津贴；董事史云锦在股东单位潍坊央子盐化集团公司领取报酬、津贴。

6、报告期内公司无离任董事、监事、高级管理人员的情形，也无聘任或解聘公司高级管理人员的情况。

## 二、公司员工构成情况

公司现有在岗员工 7690 人，其具体构成如下：

	类 别	人 数	占总人数的比例%
按职能分类	生产人员	6718	83.76
	销售人员	68	0.88
	技术人员	396	5.15
	财务人员	58	0.75
	行政人员	450	5.85
	总 计	7690	100
按学历分类	本科以上（含本科）	360	4.68
	大 专	804	10.46
	中 专	900	11.70
	其 他	5626	73.16
	总 计	7690	100
按职称分类	高级职称	30	0.39
	中级职称	218	2.83
	初级职称	509	6.62
	其 他	6933	90.16
	总 计	7690	100
其他	须承担费用的离退休职工	707	

## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会有关规定和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求进一步建立和完善了公司法人治理结构。按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》和《信息披露制度》规范运作。公司治理符合《上市公司治理准则》的要求。

具体内容如下：

1. 股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《股东大会规范意见》的要求通知、召开股东大会；重大关联交易，表决时控股股东均予以回避，并按要求进行充分披露。确保所有股东、特别是中小股东的合法权利和平等地位。

2. 控股股东与公司：公司的控股股东没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的重大决策及生产经营活动；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3. 董事与董事会：董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人，公司董事会人员构成符合国家法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会按照《董事会议事规则》规范运作，各位董事履行了忠实、诚信、勤勉的职责，公司董事会依法行使职权，平等对待所有股东，能够高效运作和科学决策。公司已建立了独立董事制度，法人治理结构健全、完善。

4. 监事与监事会：公司监事会由 5 人组成，其中有两名职工代表出任的监事。监事会的人员及结构符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会按照《公司章程》赋予的权利和义务认真履行职责，按照《监事会议事规则》规范运作，能够本着对公司和股东负责的原则，独立行使监督和检查职能，有效地维护了公司的利益和股东的合法权益。

5. 信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规和《信息披露细则》及时、准确、完整地披露有关信息。公司建立了《投资者关系管

理制度》，通过各种途径积极开展投资者关系管理工作，保证所有股东平等的获得公司信息。

## 二、独立董事履行职责情况

### 1、与会情况

姓名	报告期内应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
王志刚	10	10	0	0
陈 坚	10	8	2	0
潘爱玲	10	9	1	0

2、报告期内，三位独立董事未对公司有关事项提出异议。

3、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。

## 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

## 四、对高管人员的考核、激励制度

公司已建立了科学、合理的对高级管理人员的考评及激励机制，每个会计年度结束后，根据会计师审定的效益结果，并参照地方政府的年薪管理办法，由董事会下设的薪酬委员会对公司高级管理人员进行考核、奖励。

## 第七节 股东大会情况简介

### 一、股东大会的通知、召集、召开情况

公司 2003 年度股东大会、2004 年第一次临时股东大会均按要求公告通知,并按公告的时间、地点召开,大会均按拟定程序进行,并通过了拟定的决议内容。

### 二、股东大会通过的决议、披露日期及刊登报纸

公司 2003 年度股东大会于 2004 年 6 月 19 日在潍坊海龙宾馆召开。会议逐项审议并以投票表决方式通过了以下全部议案：

- 1、公司董事会 2003 年度工作报告；
- 2、公司监事会 2003 年度工作报告；
- 3、公司 2003 年度财务决算及 2004 年财务预算报告；
- 4、公司 2003 年度利润分配方案；
- 5、公司董事、监事年度薪酬方案。

以上决议于 2004 年 6 月 22 日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。

公司 2004 年第一次临时股东大会于 2004 年 11 月 16 日在潍坊海龙宾馆召开。会议逐项审议并以投票表决方式通过了以下全部议案：

- 1、公司 2004 年半年度分红派息和公积金转增股本的方案；
- 2、公司与山东海化集团有限公司贷款互保的方案；
- 3、公司与山东巨力股份有限公司贷款互保的方案；
- 4、公司与佛山市南海锦泰纺织实业有限公司贷款互保的方案；
- 5、公司关于对山东博莱特化纤有限责任公司增加投资的方案；
- 6、关于投资设立潍坊康富特非织造材料有限公司的方案；
- 7、关于修改《公司章程》部分条款的方案；
- 8、关于租赁潍坊巨龙化纤集团有限责任公司部分土地的方案。

以上决议于 2003 年 11 月 17 日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。

## 第八节 董事会报告

### 一、报告期内的经营情况

#### (一) 主营业务的范围及其经营状况

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 吨高模低缩工业长丝项目陆续投产；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。

#### 2、报告期主营业务收入的行业、产品及地区分布情况

表一：主营业务分产品情况表：

单位：元

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 (%)
粘胶短丝	1,435,163,562.57	1,142,927,540.65	20.36	33.17	28.70	51.00
粘胶长丝	229,725,614.89	225,183,802.96	1.98	12.87	33.39	-1004.00
棉浆粕	323,004,583.96	323,894,057.27	-0.28	100.00	100.00	100.00
帘帆布	260,609,207.60	236,796,504.25	9.14	100.00	100.00	100.00
其他产品	282,020,611.15	265,047,982.32	6.02	36.16	33.81	73.00
其中：关联交易	0	0	0	0	0	0
关联交易的定价原则	市场价格					
关联交易必要性、持续性的说明	无					

表二：报告期主营业务收入地区分布情况： 单位：元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
国外地区	518,975,717.66	46.95
国内地区	1,350,342,631.08	47.57

## （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本（元）	资产规模（元）	净利润（元）
山东博莱特化纤有限责任公司	生产销售帘帆布	帘帆布	104,240,000	436,188,560.43	1,351,600.69
山东龙昊化纤有限公司	生产销售棉浆粕	棉浆粕	20,000,000	59,429,310.47	2,539,648.55
山东海龙进出口有限责任公司	贸易	代理进出口	10,000,000	227,207,232.58	2,396,016.81
潍坊海龙工程设计有限公司	建筑安装设计	设计取费	5,000,000	6,592,684.08	272,282.03
山东海龙钢结构工程有限责任公司	建设安装	建安及维修	3,000,000	22,470,015.62	307,294.91
潍坊康富特非织造材料有限公司	生产销售	非织造布	152,210,700	133,162,259.49	-4,502,061.90

## （三）主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计（元）	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（元）	16,487.34	占销售总额比重	8.82%

## 二、报告期内的投资情况

（一）报告期内募集资金或报告期前募集资金的使用延续到报告期内的情况

报告期内公司无募集资金或报告期前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

### （二）报告期内非募集资金投资情况

1、四万吨粘胶短纤维技改项目，总投资 3.6 亿元，全部为公司自筹资金。项目于 2004 年 1 月开工建设，于 2004 年 12 月份建成，报告期内未产生经济效益。

2、控股子公司山东博莱特化纤有限责任公司投资 1 亿元建设的年产 6,000 吨涤纶帘子布项目和投资 1.82 亿元建设的 10,000 吨高模低

收缩涤纶工业长丝项目一期工程（6,000 吨），于 2004 年初开工建设，均于 2004 年 12 月份以前建成，报告期末产生经济效益。

### 三、报告期内财务状况与经营成果分析

#### 1、经营成果及现金流量分析

单位：人民币元

项 目	2004 年	2003 年	增减比例 (%)
主营业务收入	1,889,318,348.74	1,099,444,672.95	71.84
主营业务利润	336,798,730.84	191,801,139.82	75.60
净利润	109,011,953.88	43,120,411.38	152.81
期间费用	214,806,297.50	131,226,244.80	63.69
经营活动现金净流量	329,076,378.53	48,915,355.84	572.75
现金及现金等价物净增加额	214,911,614.63	1,950,962.93	10915.67

主营业务收入比上年同期增长的主要原因是：公司本期产品销售数量增加及主要产品销售价格上涨，相应主营业务收入增加所致。

净利润比上年同期增长的主要原因是：产品价格上涨，产品销售利润增加所致。

期间费用比上年同期增长的主要原因是：公司生产经营规模的扩大及子公司的增加，相应费用随之增加，本期借款增加，相应财务费用增加及银行承兑贴现增加所致。

经营活动现金净流量比上年同期增长的主要原因是：本期经营活动产生的大额现金净流入及借款产生现金流入所致。

现金及现金等价物净增加额比上年同期增长的主要原因是：年末有大额存款保证金所致。

#### 2、财务状况分析

单位：人民币元

项 目	2004 年	2003 年	增长比率 (%)
总资产	2,795,779,356.59	1,947,168,344.91	43.58
流动资产	989,901,158.36	336,524,464.88	194.15
固定资产合计	1,699,038,043.31	578,126,395.24	193.89
长期负债	436,638,929.61	191,801,139.82	127.65

股东权益	690,692,686.40	43,120,411.38	1501.78
------	----------------	---------------	---------

增减变动原因：

总资产增加的原因是由于本期流动资产、固定资产、无形资产增加所致；

流动资产增加的原因是本期生产经营规模的扩大，原材料库存较上年同期增加；

固定资产增加的原因是本期新建项目投入较多，导致在建工程增加；

长期负债增加的原因是项目建设需要，增加了长期借款所致；

股东权益增加的原因是本期净利润增加所致。

#### 四、新年度业务计划

2005 年，粘胶纤维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。我们要抓住发展机遇，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，保持经济效益持续增长，继续巩固在同行业中的领先地位。

2005 年新建项目：

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。

#### 五、董事会日常工作情况

### （一）报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内公司董事会共召开十次会议，会议均采用提前通知，集中开会方式召开，每次到会董事人数均符合《公司法》及《公司章程》等规定，会议审议通过了拟定的各项决议。各次会议具体情况如下：

1、公司第六届董事会第六次会议于 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）公司董事会 2003 年度工作报告；
- （2）公司 2003 年度总经理业务报告；
- （3）公司 2003 年财务决算与 2004 年财务预算报告；
- （4）公司 2003 年度利润分配方案；
- （5）公司 2003 年度报告及摘要；
- （6）公司与山东海化集团有限公司贷款互保的议案；
- （7）公司高级管理人员年度薪酬的议案。

2、公司第六届董事会第七次会议于 2004 年 3 月 2 日在潍坊海龙宾馆召开，审议通过了关于增加对山东博莱特化纤有限责任公司投资 4,902 万元的议案。

3、公司第六届董事会第八次会议于 2004 年 4 月 14 日在潍坊海龙宾馆召开，审议通过了公司 2004 年第一季度报告。

4、公司第六届董事会第九次会议于 2004 年 5 月 19 日在潍坊海龙宾馆召开，审议通过了如下决议：

- （1）《山东海龙股份有限公司募集资金管理及使用制度》；
- （2）关于与山东巨力股份有限公司《互保协议》期限延长一年的议案；
- （3）关于召开 2003 年年度（第十六次）股东大会相关事项。

5、公司第六届董事会第十次会议于 2004 年 6 月 9 日在潍坊海龙宾馆召开，审议通过了关于投资 8,321.07 万元设立潍坊康富特非织造材料有限公司的议案。

6、公司第六届董事会第十一次会议于 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）公司 2004 年半年度报告及摘要；

(2) 公司 2004 年半年度分红派息和公积金转增股本的议案；

(3) 关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案。

7、公司第六届董事会第十二次会议于 2004 年 9 月 3 日在潍坊海龙宾馆召开，审议通过了公司与佛山市南海锦泰纺织实业有限公司签订互保协议的议案。

8、公司第六届董事会第十三次会议于 2004 年 10 月 14 日在潍坊海龙宾馆召开，审议通过了如下决议：

(1) 公司 2004 年第三季度报告；

(2) 关于调整董事会专门委员会成员的议案；

(3) 关于租赁潍坊巨龙化纤集团有限责任公司部分土地的议案；

(4) 关于修改《公司章程》部分条款的议案；

(5) 关于修改《董事会议事规则》的议案；

(6) 关于修改《总经理工作细则》的议案。

9、公司第六届董事会第四次临时会议于 2004 年 12 月 28 日在潍坊海龙宾馆召开，审议通过了《山东海龙股份有限公司关于中国证监会山东监管局巡回检查的整改报告》。

10、公司第六届董事会第十四次会议于 2004 年 12 月 9 日在潍坊海龙宾馆召开，审议通过了关于增加对潍坊康富特非织造材料有限公司投资 5000 万元的议案。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会在授权范围内，根据《公司章程》和股东大会赋予的权利和义务，严格按照《公司法》及上市公司各项管理规定规范运作，认真执行了公司第十六次股东大会和 2004 年第一次临时股东大会通过的各项决议。根据股东大会决议，2003 年每 10 股送红利 0.30 元，已于 2004 年 7 月 29 日实施完毕；2004 年半年度每 10 股送红股 2 股、公积金转增 8 股、派送现金股利人民币 0.5 元（含税），已于 2004 年 12 月 30 日实施完毕。

## 六、本年度利润分配预案和公积金转增股本预案

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，每 10 股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。

#### **七、大信会计师事务所有限公司对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审核，审核意见如下：**

我们认为，贵公司本报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况已在年度报告中充分披露，除上述事项外，所有重大方面符合中国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号文的规定。

#### **八、公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了检查，并出具意见如下：**

经检查，截止 2004 年 11 月 30 日，公司控股股东及其他关联方占用公司资金共计 7,568.56 万元，已于 2004 年 12 月 15 日全部归还完毕；截止 2004 年 12 月 31 日不存在占用上市公司资金问题。公司及控股子公司对外担保情况如下：截止 2004 年 12 月 31 日，公司对外担保额为 17,880 万元，公司对外担保的决策程序合法，互保协议的签定符合法定程序，并履行了信息披露义务，没有违规对外担保事项。

## 第九节 监事会报告

### 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。

## 第十节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项简要情况及进程：

报告期内公司无收购、出售资产、吸收合并事项发生。

### 三、报告期内发生的重大关联交易事项：

#### (1) 采购货物

单位名称	本年发生数 (万元)	上年发生数 (万元)
潍坊巨龙化纤集团有限责任公司	668.95	394.25
合 计	668.95	394.25

注：本期向潍坊巨龙化纤集团有限责任公司采购棉短绒 1,432.33 吨，购进价格为市场价格，总金额为 6,689,492.59 元。

(2) 公司向潍坊巨龙化纤集团有限责任公司租赁动力分厂、长丝分厂所用土地，支付租赁费 4,200,000.00 元，上年同期租赁费为 4,200,000.00 元。2004 年 10 月 15 日公司与潍坊巨龙化纤集团有限责任公司重新签订《土地租赁使用协议》。

#### (3) 应收账款

单位名称	2004 年 12 月 31 日 (万元)	2003 年 12 月 31 日 (万元)
潍坊巨龙化纤集团有限责任公司	0.00	5,687.19

#### (4) 其他应收款

单位名称	2004 年 12 月 31 日 (万元)	2003 年 12 月 31 日 (万元)
潍坊巨龙化纤集团有限责任公司	0.00	3,371.20

#### 四、重大担保

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						37.77%
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

2004年2月10日公司第六届董事会第六次会议审议通过了公司与山东海化集团有限公司签订互保协议的决议，互保金额为不超过人民币一万二千万（含外币按国家牌价折合数额）。2004年5月19日公司第六届董事会第九次会议审议通过了公司与山东巨力股份有限公司互保协议期限延长一年的决议，互保金额为不超过人民币八千万（含外币按国家牌价折合数额）。2004年9月3日公司第六届董事会第十二次会议审议通过了公司与佛山市南海锦泰纺织实业有限公司签订互保协议的决议，互保金额为不超过人民币一千五百万元（含外币按国家牌价折合数额）。上述互保事项已经公司2004年第一次临时股东大会审议批准。

#### 五、会计师事务所情况

报告期内公司继续聘任大信会计师事务所有限公司为公司财务会计报表的审计机构，大信会计师事务所有限公司已为本公司连续提供审计服务八年。公司支付给大信会计师事务所有限公司的审计费：2004 年度为 70 万元，差旅费由公司承担。

#### **六、报告期内公司、公司董事会及董事均没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和深圳证券交易所公开谴责的情形**

报告期内，中国证监会山东监管局对我公司进行了例行巡检，并发出了鲁证监公司字[2004]61 号《整改通知》，我们根据整改通知制定了整改措施，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等进行了修改，截至 2004 年底，所有事项已整改完毕，其具体内容已刊登于 2004 年 12 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定的相关媒体。

## 第十一节 审计报告

### 审 计 报 告

大信审字(2005)第 0359 号

山东海龙股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东海龙股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2004 年度的利润表及合并利润表、2004 年度的利润分配表及合并利润分配表、2004 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

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。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：韩志娟

中国·武汉

中国注册会计师：李 洪

2005 年 4 月 5 日

## 山东海龙股份有限公司 2004 年度会计报表附注

### 一、公司概况

山东海龙股份有限公司(以下简称“公司”)系于 1988 年以社会募集方式设立的股份有限公司,公司成立时募集社会公众股 1560 万股。1993 年,经国家体改委批准为继续进行股份制规范化试点企业。经中国证券监督管理委员会批准,公司社会公众股于 1996 年 12 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易。1998 年,公司采取每 10 股配 3 股比例向全体股东配股,配股后股本增至 9203.22 万股。1999 年 3 月,公司实施利润分配和公积金转增股本方案,以 1998 年末总股本为基数,按 10:3 的比例向全体股东送红股 2760.966 万股,公积金按 10:5 的比例向全体股东转增 4601.61 万股,股本总额由 9203.22 万股增至 16565.796 万股。经公司第十四次股东大会决议,对 2002 年 8 月 26 日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东,按 10:1 送红股 16,565,796 股,送红股后股本增至 182,223,756.00 元;经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]98 号文核准,公司于 2002 年 9 月 16 日至 9 月 27 日向潍坊巨龙化纤集团有限责任公司和社会公众配售人民币普通股 2,345.0731 万股,每股面值 1 元,每股配售价格 7.20 元,配股后股本增至 205,674,487.00 元。经公司 2004 年第一次临时股东大会决议,公司实施了利润分配和公积金转增股本方案,以 2004 年 6 月 30 日总股本为基数,按 10:2 的比例向全体股东送红股 41,134,898 股,公积金按 10:8 的比例向全体股东转增 164,539,589 股,公司股本总额由 205,674,487 股增至 411,348,974 股。

公司营业执照注册号:3700001801645。

法定地址：山东省潍坊市寒亭区潍县北路 555 号。

公司经营范围：化纤用浆粕生产；生产产品销售；粘胶纤维、空心砖的生产、销售；资格证书范围内自营进出口业务；许可证范围内普通货运；餐饮、客户服务。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度：公司执行《企业会计准则》及《企业会计制度》。

2、会计年度：会计年度采用公历年制，即从每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记帐本位币：公司以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则：公司会计核算以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

### 5、外币业务的核算办法

公司发生外币业务时，采用业务发生时的汇率折合人民币记帐。各种外币账户的外币金额，期末时按照期末汇率折合为记帐本位币。按照期末汇率折合的记帐本位币金额与账面记帐本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间的、计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

### 6、现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 7、短期投资核算方法

(1) 短期投资在取得时按照投资成本计价。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：

A、以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。但不包括实际价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息。

B、投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。

C、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，减去接受的短期投资中含有的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短期投资成本。

D、以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

(2) 短期投资的收益确认方法：短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收项目外，以实际收到时作投资成本的收回。待处置短期投资时，按收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额，确认为当期投资损益。

(3) 短期投资的期末计价：短期投资期末按成本与市价孰低法计价。

(4) 短期投资跌价准备的计提方法：按单个短期投资项目的成本高于其市价的差额计提短期投资跌价准备。

## 8、坏帐核算方法

(1) 坏帐的确认标准：因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的债权；因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的债权；因债务人逾期三年未能履行义务，根据董事会授权批准列作坏帐的债权。

(2) 坏帐损失的核算方法：公司采用备抵法核算坏帐损失，按应收款项期末余额 5%计提坏帐准备。纳入合并会计报表范围内的关联公司之间的应收款项不计提坏账准备。

## 9、存货核算方法

(1) 公司存货主要包括：原材料、库存商品、在产品、低值易耗品。

(2) 存货取得和发出的计价方法：原材料采用计划成本核算，月末调整计划成本与实际成本之间的差额；库存商品按实际成本进行核算，发出和领用时采用加权平均法计价，期末存货按成本与可变现净值孰低计价。

(3) 低值易耗品的摊销方法：低值易耗品领用和发出时采用五五摊销法摊销。

(4) 存货实行永续盘存制。

(5) 存货跌价准备的计提方法：期末按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

## 10、长期投资的核算方法

### (1) 长期股权投资

长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：

A、以现金购入的长期投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用），作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

B、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

C、以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

公司持有被投资单位有表决权资本 20%(含 20%)以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响，采用权益法核算。公司持有被

投资单位有表决权资本 20%以下，或虽投资占 20%（含 20%）以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。

采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益；采用权益法核算的单位，半年度或年末，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。

企业以非现金资产对外投资，应按非货币性交易的原则确定长期股权投资的初始投资成本。采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，借记“长期股权投资 ××单位(股权投资差额)”科目，贷记“长期股权投资 ××单位(投资成本)”科目，并按规定的期限摊销计入损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，借记“长期股权投资 ××单位(投资成本)”科目，贷记“资本公积 股权投资准备”科目。

处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

长期投资减值准备的计提方法：如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。长期投资减值准备期末按个别投资项目成本高于其可收回金额的差额计提。

## (2) 长期债权投资

长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：

A、以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。

B、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入长期债权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

C、以非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。

长期债权投资的初始投资成本减去已到付息期但尚领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。

处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

11、固定资产的计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法

(1) 固定资产的标准：

公司固定资产是指使用年限超过 1 年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。

(2) 固定资产计价方法：

固定资产在取得时，应按取得时的成本入账，确定方法如下：

A、购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等，作为入账价值。

B、自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为入账价值。

C、投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值，作为入账价值。

D、融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

(3) 固定资产折旧采用直线法计算。

A、未计提减值准备的固定资产，按固定资产的原值和估计经济使用年限扣除预计净残值(预计净残值率 5%)计提折旧。固定资产分类及折旧率如下：

类 别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建 筑物	30-45	5	3.17-2.11
机器设备	10-20	5	9.50-4.75
运输设备	8-15	5	11.88-6.3
			3
其 他	5	5	19.00

B、已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，应当按照该固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备）以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

(4) 固定资产减值准备的计提方法：如果由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值的，期末按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

## 12、在建工程核算方法

(1) 在建工程系指公司进行各项固定资产购建工程所发生的实际支出，包括新建固定资产工程、改、扩建固定资产工程、大修理工程以及购入需要安装设备的安装工程等。与上述工程

有关的借款利息属于在固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入在建固定资产的造价；在固定资产达到预定可使用状态后发生的利息，计入当期损益。在建工程达到预定可使用状态时转为固定资产。

(2) 在建工程减值准备的计提方法：对长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工的在建工程，期末按单项在建工程可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备。

### 13、借款费用的会计处理方法

(1) 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。

(2) 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，按以下规定处理：

A. 因借款发生的辅助费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，将金额较大的费用计入所购建固定资产成本；在所购建固定资产达到可使用状态后发生的，计入当期费用。

B. 企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑损益，满足资本化条件的，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入购建固定资产的成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后所发生的，于发生当期计入当期损益。

C. 资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

### 14、无形资产计价及摊销

(1) 无形资产计价：无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投

入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用作为实际成本。

(2) 摊销方法：合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限；合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者；合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。

(3) 无形资产减值准备的计提方法：按单个无形资产项目的账面价值高于其可收回金额的差额计提无形资产减值准备。

#### 15、长期待摊费用及摊销

公司筹建期间所发生的费用(除购建固定资产外)，先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次性计入开始生产经营当月的损益。公司其它长期待摊费用在受益期内采用直线法平均摊销。

#### 16、应付债券的核算方法

公司发行债券，按照实际的发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

## 17、收入实现的确认

(1) 商品销售收入：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 让渡资产使用权在以下条件均能满足时予以确认收入：

A. 与交易相关的经济利益能够流入企业；

B. 收入的金额能够可靠地计量。

## 18、所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理采用应付税款法。

## 19、合并会计报表的编制方法

根据《企业会计准则》及根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》之规定，公司对长期股权投资占被投资单位表决权资本50%以上或虽不超过50%但对其拥有实际经营管理控制权的单位，纳入合并会计报表范围。同时，根据财政部财会字（1996）2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》规定，当子公司资产总额、销售收入和利润按下列标准计算得出的比率均在10%以下时，该子公司可以不纳入合并会计报表，即该子公司的资产总额不足母公司资产总额及所有子公司资产总额合计额的10%、子公司的销售收入不足母公司销售收入与其所有子公司销售收入的合计额的10%以及该子公司当期净利润中母公司所拥有的数额不足母公司当期净利润额的10%。对于本年度有累计未弥补亏损或本年度发生

亏损的子公司，即使符合上述标准，也应当将其纳入合并范围，但根据《合并报表暂行规定》的规定，对于关停并转的子公司及非持续经营的所有者权益为负数的子公司不纳入合并会计报表。公司编制合并会计报表时，以母公司及子公司个别会计报表为基础，对合并范围内的公司之间重大内部交易及资金往来均予以抵销。

### 三、主要税项

- (1) 增值税：按相关增值税税法的规定缴纳增值税；
- (2) 城市维护建设税：按应纳流转税额的 7% 计提并缴纳；
- (3) 教育费附加：按应纳流转税额 3% 计提并缴纳；
- (4) 所得税：按应纳税所得额的 33% 计提并缴纳。

### 四、控股子公司及合营企业

子公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	控股比例 (%)	投资额 (元)
山东海龙进出口有限责任公司	1,000	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，销售粘胶短纤维等	90	9,000,000.00
山东博莱特化纤有限责任公司	10,424	生产、销售高模低收缩涤纶工业长丝及各种帘帆布等	99.52	94,020,000.00
山东龙昊化纤有限公司	2,000	生产销售棉浆粕	100	20,000,000.00
潍坊康富特非织造材料有限公司	10,221	生产、销售无纺布	100	83,210,000.00
山东海龙工程设计有限责任公司	500	轻纺工程的设计与咨询	99	4,500,000.00
潍坊海龙钢结构工程有限公司	300	钢结构工程安装及其配套工程的施工等	100	2,700,000.00

注：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。

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。

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。

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。

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。

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。

## 五、合并会计报表主要项目注释

### 1、货币资金 427,392,050.99 元

项 目	期末数 (元)	期初数 (元)
现 金	459,457.25	339,146.19
银行存款	76,735,808.43	40,031,314.58
其他货币资金	350,196,785.31	172,109,975.59
合 计	427,392,050.99	212,480,436.36

注：(1) 公司现金中有美元 USD12,297.94 元，折合人民币 101,783.90 元；欧元 3,020.00 元，折合人民币 33,101.31 元；

港币 85.00 元，折合人民币 90.43 元；日元 6500.00 元，折合人民币 521.30 元。

(2) 公司银行存款中有美元存款 USD2,901,213.60 元，折合人民币 24,011,894.36 元。

(3) 公司其他货币资金期末余额中，有 28,845,965.31 元用作出口信用证开证保证金（其中美元开证保证金 USD19,500.00 元，折合人民币 161,391.75 元；欧元开证保证金 4,432.48 元，折合人民币 48,583.08 元），有 321,350,820.00 元用作银行承兑保证金。

(4) 货币资金期末余额较期初余额增长 101.14%，主要原因是公司本期经营活动产生大额现金净流入及借款产生大额现金净流入所致。

## 2、应收票据 15,227,864.00 元

项 目	期末数 (元)	期初数 (元)
银行承兑汇票	10,227,864.00	29,211,959.21
商业承兑汇票	5,000,000.00	5,050,000.00
合 计	15,227,864.00	34,261,959.21

## 3、应收账款 82,248,941.06 元

帐 龄	期末数 (元)	占总额比例 (%)	期初数 (元)	占总额比例 (%)
1 年以内	80,922,478.74	93.47	118,343,059.89	96.26
1-2 年	2,435,711.44	2.81	515,374.23	0.42
2-3 年	344,796.30	0.40	716,064.29	0.58
3 年以上	2,874,846.22	3.32	3,365,626.84	2.74
合 计	86,577,832.70	100.00	122,940,125.25	100

减：坏帐准备	4,328,891.64	6,147,006.27
应收账款净额	82,248,941.06	116,793,118.98

注：(1) 应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(2) 应收账款期末余额中前五名欠款金额合计 19,288,437.41 元，占应收账款期末余额的 22.28%。

#### 4、其他应收款 69,054,597.91 元

帐 龄	期末数 (元)	占总额比例 (%)	期初数 (元)	占总额比例 (%)
1 年以内	55,002,006.32	75.67	67,823,350.22	87.07
1-2 年	12,711,674.70	17.49	209,126.10	0.27
2-3 年	208,683.10	0.29	1,294,715.13	1.66
3 年以上	4,766,686.31	6.56	8,570,743.62	11.00
合 计	72,689,050.43	100.00	77,897,935.07	100.00
减：坏帐准备	3,634,452.52		3,894,896.75	
其他应收款净额	69,054,597.91		74,003,038.32	

注：(1) 其他应收款中持无本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(2) 其他应收款期末余额中前五名欠款金额合计 13,961,144.26 元，占其他应收款期末余额的 19.21%。

#### 5、预付帐款 161,258,913.94 元

帐 龄	期末数 (元)	占总额比 例 (%)	期初数 (元)	占总额比 例 (%)
1 年以内	148,346,567		65,498,460	95.55
	.55	91.99	.67	

1-2 年		3,052,787.	4.45
	12,912,346.	76	
	39	8.01	
合 计	161,258,913	68,551,248	100
	.94	100.00	.43

注：(1) 预付帐款中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

(2) 预付帐款中帐龄 1-2 年的有 12,912,346.39 元，主要原因是部分款项尚未结算及材料采购后对方未提供发票所致。

(3) 预付账款中账龄 2 年以上的已转入其他应收款并计提坏帐准备。

(4) 预付账款期末余额较期初余额增加 92,707,665.51 元，增长 135.24%，主要原因如下：公司本期新增预付央子镇的购买土地款 5,000 万元；本期新增子公司潍坊康富特非织造材料有限公司纳入合并会计报表范围增加预付货款；公司子公司山东博莱特化纤有限责任公司为了加强原材料的储备，对主要供货商预付账款增加。

6、应收补贴款 1,230,527.75 元，系应收的增值税出口退税款。

7、存货 230,619,761.55 元

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
	(元)	(元)	(元)	(元)
原材料	132,578,459.63	590,219.96	59,986,799.65	428,424.71
在产品	10,624,869.20		8,034,202.20	
库存商品	55,629,838.39		54,265,119.17	
其 它	32,376,814.29		5,661,504.70	
合 计	231,209,981.51	590,219.96	127,947,625.72	428,424.71

注：(1) 存货跌价准备系根据期末单个存货项目可变现净值低于其帐面成本的差额计提。

(2) 存货期末余额较期初余额增加 103,100,560.54 元，增长 80.85%，主要原因系公司本期产量增长且生产所需主要原材料价格上涨，为保证生产正常进行，加大了原材料储备所致。

#### 8、待摊费用 2,868,501.16 元

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
	(元)	(元)	(元)	(元)
财产保险费	1,800,380.37	11,875,090.65	10,806,969.86	2,868,501.16

注：财产保险费期末结余金额系支付的 2005 年度保险费，按受益期计算后的摊余金额。

#### 9、长期投资 14,853,387.82 元

##### (1) 其他股权投资

被投资公司名称	投资 期限	占被投资公司 注册资本比例 (%)	期初数 (元)	本期增加 (元)	本期减少 (元)	期末数 (元)
山东省资产管理有限公司	长期	3.75	10,297,500.00			10,297,500.00
潍坊创业投资有限公司	长期	5.86	3,000,000.00			3,000,000.00
安丘市农村信用合作联社				100,000.00		100,000.00
合 计			13,297,500.00	100,000.00		13,397,500.00

**(2) 合并价差 ( 长期股权投资差额 ) 1,455,887.82 元**

被投资单位名称	初始金额 (元)	形成原因	摊销期 限(年)	期初数 (元)	本期摊销额 (元)	摊余价值 (元)
山东海龙进出口有限责任公 司	1,712,809.21	股权投资借方差额	10	1,627,168.74	171,280.92	1,455,887.82
合 计	1,712,809.21			1,627,168.74	171,280.92	1,455,887.82

**10、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备**
**(1) 固定资产原值 1,734,746,663.55 元**

项 目	期初数 (元)	本期增加 (元)	本期减少 (元)	期末数 (元)
房屋建筑物	519,684,093.13	101,960,548.08	35,281,785.89	586,362,855.32
机械设备	1,025,204,812.29	92,103,700.33	640,171.51	1,116,668,341.11
运输工具	16,059,578.15	15,611,687.73	672,292.75	30,998,973.13
其他设备	393,418.20	463,075.79	140,000.00	716,493.99
合 计	1,561,341,901.77	210,139,011.93	36,734,250.15	1,734,746,663.55

**(2) 累计折旧 446,289,218.97 元**

项 目	期初数 (元)	本期增加 (元)	本期减少 (元)	期末数 (元)
房屋建筑物	82,541,714.70	24,924,518.96	202,857.57	107,263,376.09
机械设备	272,945,530.65	59,419,872.14	194,021.40	332,171,381.39
运输工具	6,034,386.94	904,690.21	155,078.85	6,783,998.30
其他设备	6.30	70,456.89		70,463.19
合 计	361,521,638.59	85,319,538.20	551,957.82	446,289,218.97
净 值	1,199,820,263.18			1,288,457,444.58

### (3) 固定资产减值准备 8,292,299.42 元

项 目	期初数 (元)	本期增加 (元)	本期减少 (元)	期末数 (元)
机械设备	8,292,299.42			8,292,299.42
合 计	8,292,299.42			8,292,299.42

注：(1) 本期固定资产增加额中由在建工程转入金额计 112,191,089.15 元。

(2) 截止 2004 年 12 月 31 日，公司以短丝一分厂、长丝分厂部分固定资产以及动力分厂全部固定资产用于抵押取得抵押贷款 25,650 万元，抵押固定资产原值计 591,289,067.85 元。

### 11、在建工程 418,613,583.64 元

工程名称	预算数 (万元)	期初数 (元)	本期增加 (元)	本期转入 固定资产数 (元)	期末数 (元)	资金来源	工程投入占 预算的比例 (%)
		(利息资本化)	(利息资本化)	(利息资本化)	(利息资本化)		
高湿模粘胶短纤维	2980	4,384,371.73			4,384,371.73	其他来源	14.71
四万吨粘胶短丝技改	28027		286,833,530.78		286,833,530.78	其他来源	99.00
三千吨粘胶长丝技改	19585.48	1,416,621.11			1,416,621.11	其他来源	0.72
ERP 项目	350.00	1,644,210.55	1,484,200.00		3,128,410.55	其他来源	44.00
海龙工业园		35,931,480.73	17,280,799.53	52,008,975.96	1,203,304.30	其他来源	98.00
工程名称	预算数 (万元)	期初数 (元)	本期增加 (元)	本期转入 固定资产数 (元)	期末数 (元)	资金来源	工程投入占 预算的比例 (%)
		(利息资本化)	(利息资本化)	(利息资本化)	(利息资本化)		
高模低收缩涤纶长丝	17660	9,503,562.79	118,917,888.93	10,800,000.00	117,621,451.72	金融机构贷款 其他来源	66.60
(利息资本化)			(1,169,224.71)		(1,169,224.71)		
一万吨高模低收缩 涤纶帘子布	11153		33,365.00		33,365.00	其他来源	100
五千吨帘子布项目	4661		48,457,037.00	48,457,037.00		其他来源	100

三千吨帆布技术改造	1200		791,220.00		791,220.00	其他来源
膨其他技改项目		2,091,496.81	2,034,887.83	925,076.19	3,201,308.45	其他来源
合 计		54,971,743.72	475,832,929.07	112,191,089.15	418,613,583.64	

注：(1)本期在建工程完工转入固定资产 112,191,089.15 元。

(2)本期在建工程利息资本化为 1,169,224.71 元，资本化率为 5.93%。

(3) 在建工程期末余额较期初余额增加 363,641,839.92 元，增加 661.51%，主要原因系公司本期四万吨粘胶短丝技改项目和高模低收缩涤纶长丝项目增加投入较大，两项目本期增加共计 405,751,419.71 元所致。

## 12、无形资产 91,986,767.10 元

种 类	原始金额 (元)	期初数 (元)	本期增加 (元)	本期转出 (元)	本期摊销 (元)	期末数 (元)	剩余摊 销年限
土地使用权：							
浆粕一分厂	374,972.40	292,660.02			12,499.08	280,160.94	23.25
短丝二分厂	8,308,097.60	8,100,395.16	529,010.88		169,786.96	8,459,619.08	42.00
安丘市建安路北首注(1)	14,196,878.00	14,078,570.68	437,466.01		146,626.62	14,369,410.07	49.00
安丘市开发区	13,250,716.20		13,250,716.20		198,760.77	13,051,955.43	49.33
康富特宗地	50,000,000.00		50,000,000.00		666,666.64	49,333,333.36	49.33
汶上县尚书路东首	6,495,248.22	6,484,422.81			119,079.51	6,365,343.30	48.92
用水权	147,900.00	141,737.50			14,792.58	126,944.92	
合 计	107,289,849.11	29,097,786.17	64,217,193.09		1,328,212.16	91,986,767.10	

注：(1) 安丘市建安路北首土地使用权系公司本期以该土地使用权向子公司山东博莱特化纤有限公司增加投资投入。该宗土地经山东正源和信有限责任会计师事务所采用基准地价修正法评估后，增值 437,466.01 元。

(2) 安丘市开发区土地系由子公司山东博莱特化纤有限公司新建项目购入。

(3) 康富特宗地土地使用权系由潍坊康富特非织材料有

限公司本期购入，该宗地以暂估值入账，土地权属证书正在办理中。

(4) 截止 2004 年 12 月 31 日，公司以土地使用权用于抵押取得抵押贷款 1,500 万元。该土地使用权的权利证书号为潍他项 2004 第 C020 号，面积 72,667m<sup>2</sup>。

### 13、短期借款 737,674,441.14 元

借款类别	期末数 (元)	期初数 (元)
质押借款		87,790,000.00
保证借款 注(1)	403,774,441.14	233,831,680.00
抵押借款 注(2)	299,800,000.00	202,450,000.00
信用借款	34,100,000.00	15,609,329.00
出口押汇贷款		1,115,694.00
合 计	737,674,441.14	540,796,703.00

注：(1)保证借款中担保方见下表：

借款单位	借款金额	担保方
山东海龙股份有限公司	17,550,000.00	山东巨力股份有限公司
山东海龙股份有限公司	174,043,200.00	山东海化集团有限责任公司
山东海龙股份有限公司	73,950,000.00	山东博莱特化纤有限责任公司
山东海龙股份有限公司	10,810,000.00	潍坊龙润纺织有限公司
山东海龙股份有限公司	8,900,000.00	潍坊市德利达经贸有限公司
山东海龙进出口有限责任公司	16,553,800.00	山东海龙股份有限公司
山东博莱特化纤有限责任公司	10,000,000.00	山东海化集团有限责任公司
山东博莱特化纤有限责任公司	91,967,441.14	山东海龙股份有限公司

## (2) 抵押借款的抵押物：

借款单位	借款金额	抵押物
山东海龙股份有限公司	256,500,000.00	固定资产、土地使用权
山东博莱特化纤有限责任公司	5,000,000.00	固定资产、土地使用权

## 14、应付票据 581,220,000.00 元

类 别	期末数 (元)	期初数 (元)
商业承兑汇 票	80,000,000.00	40,000,000.00
银行承兑汇 票	501,220,000.00	226,500,000.00
合 计	581,220,000.00	266,500,000.00

注：应付票据期末余额中有 546,570,000.00 元系公司与子公司之间按未履行的经济合同开具的银行承兑汇票，上述票据用于贴现及质押。

## 15、应付账款 198,846,256.60 元

帐 龄	期末数 (元)	占总额比例 (%)	期初数 (元)	占总额比例 (%)
1 年以内	195,865,331.19	98.50	105,350,872.87	97.30
1-2 年	793,444.10	0.40	1,818,681.23	1.68
2 - 3 年	1,251,796.64	0.63	697,116.93	0.64
3 年以上	935,684.67	0.47	412,887.67	0.38
合 计	198,846,256.60	100	108,279,558.70	100

注：(1) 应付账款中无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上股份

的股东单位款项。

(2) 应付帐款期末余额中帐龄超过 3 年的金额为 1,620,781.97 元, 主要系尚未支付的款项。

16、预收账款 30,516,058.83 元

帐 龄	期末数 (元)	占总额比 例 (%)	期初数 (元)	占总额比 例 (%)
1 年以内	28,231,567.34	92.51	33,061,424.94	97.26
1-2 年	1,466,424.87	4.81	443,416.00	1.30
2 - 3 年	395,067.25	1.29	134,522.99	0.40
3 年以上	422,999.37	1.39	354,948.20	1.04
合 计	30,516,058.83	100	33,994,312.13	100

注：(1)预收账款中无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

(2) 帐龄 1 年以上的预收帐款 2,284,491.49 元, 系未结算完毕的款项。

17、应付股利 6,157,505.60 元

股东名称	应付股利 (元)
潍坊央子盐化集团公司	3,152,505.60
潍坊广澜投资有限公司	900,000.00
潍坊康源投资有限公司	2,105,000.00
合 计	6,157,505.60

18、应交税金 10,362,153.81 元

应交税项	期末数 (元)	期初数 (元)
增 值 税	-4,819,518.31	6,240,323.73

营 业 税	368,642.90	134,618.83	
城市维护建设税	1,895,905.63	915,875.92	
所 得 税	7,163,526.31	4,804,160.59	
其 他	5,753,597.28	453,533.33	
合 计	10,362,153.81	0	
19、其他应交款	688,465.34 元		
项 目	期末数 (元)	期初数 (元)	计缴标准
			按应缴流转税的 3%
教育费附加	688,465.34	390,885.59	计缴

## 20、其他应付款 79,027,043.70 元

帐 龄	期末数 (元)	占总额比 例 (%)	期初数 (元)	占总额比 例 (%)
1 年以内			47,861,936.	99.99
	60,404,464.58	76.44	09	
1-2 年	18,622,529.12	23.56		
2 - 3 年			7,072.00	0.01
合 计			47,869,008.	100
	79,027,043.70	100	09	

注:(1) 其他应付款中无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

(2) 其他应付款期末余额较期初增加 31,158,035.61 元, 增长 65.09%, 主要原因系公司合并会计报表范围扩大所致。

**21、预提费用 6,987,498.85 元**

类 别	期末数	期初数
养老保险费		894,749.13
水资源费	1,853,365.65	1,035,081.95
排 污 费	923,260.19	218,372.78
水 电 费	4,120,873.01	
合 计	<u>6,987,498.85</u>	<u>2,148,203.86</u>

注：预提费用期末结存金额系公司尚未支付的上述有关费用。

**22、长期借款 434,201,966.61 元**

借款类别	期末数 (元)	期初数 (元)
抵押借款 注		
(2)	20,000,000.00	
保证借款 注		
(1)	314,765,000.00	220,000,000.00
信用借款	99,436,966.61	116,524,464.88
合 计	434,201,966.61	336,524,464.88

注：(1)保证借款中之担保方见下表：

借款单位	借款金额	担保方
山东海龙股份有限公司	232,000,000.00	山东海化集团有限责任公司
山东博莱特化纤有限责任	82,765,000.00	山东海龙股份有限公司

公司

## (2) 抵押借款的之抵押物：

借款单位	借款金额	抵押物
山东海龙股份有限公司	20,000,000.00	固定资产、土地使用权

23、专项应付款 2,436,963.00 元，系安丘市财政局拨付给山东博莱特化纤有限公司的科技三项费用拨款 100,000.00 元；安丘市科技局对山东博莱特化纤有限公司年产一万吨高模低缩涤纶工业长丝项目补助经费 2,336,963.00 元。

24、递延税款贷项余额 1,711,168.23 元，系公司以实物资产对山东龙昊化纤有限公司投资时产生的股权投资贷方差额按照 33% 所得税率计算的需要在以后年度缴纳的所得税，经与税务部门协商，从 2003 年度起分五年交清。

25、股本 411,348,974.00 元

数量单位：股

项 目	2003 年 12 月		本次变动增减			2004 年 12 月 31 日	
	31 日		送股	资本公积转股	其他	小计	日
	(元)		(元)	(元)			(元)
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	134,912,887	26,982,577	107,930,310			134,912,887	269,825,774
其中：国有法人股	84,256,567	8,431,313	33,725,254	-42,100,000		56,567	84,313,134
境内法人持有股份	50,656,320	18,551,264	74,205,056	42,100,000		134,856,320	185,512,640
2、募集法人股							

尚未流通股份合计	134,912,887	26,982,577	107,930,310	134,912,887	269,825,774
二、已流通股份					
社会公众股	70,761,600	14,152,320	56,609,280	70,761,600	141,523,200
已流通股份合计	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

注：(1) 公司于 2004 年 11 月 16 日召开的 2004 年第一次临时股东大会通过了实施利润分配和资本公积转增股本方案，以 2004 年 6 月 30 日股本为基数，按 10：2 送红股 41,134,898 股，按 10：8 资本公积转增股本 164,539,589 股，送红股和资本公积转增股本后公司股本增至 411,348,974.00 元。上述股本变动业经大信会计师事务所有限公司以大信验字[2005]第 0004 号验资报告审验。

(2) 2004 年 9 月 3 日，潍坊央子盐化集团有限公司与潍坊广澜投资有限公司签订了《股份转让协议书》，将其持有的本公司 18,000,000 股发起人法人股(占本公司股本总额 8.75%)，以 2 元/股的价格转让给潍坊广澜投资有限公司。上述股权于 2004 年 9 月 8 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了过户登记确认手续。

(3) 潍坊中信拍卖有限公司受山东省潍坊市中级人民法院委托，于 2004 年 12 月 3 日对潍坊巨龙化纤集团有限责任公司持有的本公司国有法人股 42,100,000 股(占本公司股本总额 20.47%)进行了公开拍卖，上述股权由潍坊康源投资有限公司拍得，并于 2004 年 12 月 9 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了过户登记确认手续。根据山东省人民政府国有资产监督管理委员会鲁国资产函[2004]63 号文批复，上述股权性质由国有法人股变更为社会法人股。

(4) 2004 年 8 月 16 日潍坊巨龙化纤集团有限责任公司与潍坊市投资公司签订了《股份转让协议》，将其所持有的本公司 42,156,567 股国有法人股(占本公司股本总额 20.50%)协议出让给潍坊市投资公司，上述股权转让尚待国有资产管理部门批复。

## 26、资本公积 63,068,229.33 元

项 目	期初数 (元)	本期增加数 (元)	本期减少数 (元)	期末数 (元)
股本溢价 注(1)	173,348,515.81		164,539,589.00	8,808,926.81
资产评估增值	2,060,689.55			2,060,689.55
拨款转入 注(2)	26,400,000.00	10,000,000.00		36,400,000.00
股权投资准备 注(3)	5,790,316.73	2,008,296.24		7,798,612.97
其他资本公积 注(4)		8,000,000.00		8,000,000.00
合 计	207,599,522.09	20,008,296.24	164,539,589.00	63,068,229.33

注:(1) 股本溢价本期减少 164,539,589.00 元，系公司于 2004 年 11 月 16 日实施了 2004 年半年度分配方案，将资本公积 164,539,589.00 元转增股本。

(2) 拨款转入本期增加 10,000,000.00 元，系潍坊市财政局本期向公司拨付的企业挖潜改造资金转入。

(3) 股权投资准备本期增加 2,008,296.24 元，系公司本期以实物资产和无形资产对子公司投资，投资成本与应享有的被投资单位所有者权益份额之间产生的贷方差额。

(4) 其他资本公积增加，系根据中国光大银行光银复 [2004] 33 号文，由光大银行济南分行豁免的借款利息转入。

## 27、盈余公积 73,588,392.74 元

项 目	期初数 (元)	本期增加 (元)	本期减少 数 (元)	期末数 (元)
法定盈余公 积	26,771,412.60	10,953,928.04		37,725,340.64
法定公益金	24,909,124	10,953,928.		35,863,052.1

	.06	04		0
合 计	51,680,536	21,907,856.		73,588,392.7
	.66	08		4

28、未分配利润 142,687,090.33 元

项 目	期末余额 (元)
本年度净利润	109,011,953.88
加：年初未分配利润	113,171,849.49
减：法定盈余公积	10,953,928.04
法定公益金	10,953,928.04
应付普通股股利	16,453,958.96
转作股本的普通股股	
利	41,134,898.00
期末未分配利润	142,687,090.33

注：(1) 根据公司 2004 年 6 月 19 日召开的 2003 年度股东大会决议，公司以 2003 年 12 月 31 日股本总额为基数，每 10 股派送现金红利 0.30 元（含税），共计分配现金股利 6,170,234.61 元。

(2) 根据公司 2004 年 11 月 16 日召开的 2004 年第一次临时股东大会决议，公司以 2004 年 6 月 30 日股本为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，资本公积每 10 股转增股本 8 股，每 10 股派现金 0.50 元（含税），共计分配现金股利 10,283,724.35 元。

29、主营业务收入、主营业务成本

(1) 分行业资料

项 目	主营业务收入	主营业务成本	营业毛利
-----	--------	--------	------

	本期发生数 (元)	上年同期发生数 (元)	本期发生数 (元)	上年同期发生数 (元)	本期发生数 (元)	上年同期发生数 (元)
粘胶短纤维	1,435,163,562.57	959,067,815.17	1,142,927,540.65	814,873,684.99	292,236,021.92	144,194,130.18
粘胶长纤维	229,725,614.89	200,157,509.92	225,183,802.96	149,998,856.31	4,541,811.93	50,158,653.61
浆 粕	323,004,583.96		323,894,057.27		-889,473.31	
帆布帘子布	260,609,207.60		236,796,504.25		23,812,703.35	
其他产品	282,020,611.15	180,028,738.89	265,047,982.32	175,429,417.62	16,972,628.83	4,599,321.27
小 计	2,530,523,580.17	1,339,254,063.98	2,193,849,887.45	1,140,301,958.92	336,673,692.72	198,952,105.06
相互抵销	641,205,231.43	239,809,391.03	651,114,033.66	239,809,391.03		
合 计	1,889,318,348.74	1,099,444,672.95	1,542,735,853.79	900,492,567.89	336,673,692.72	198,952,105.06

## (2) 分地区资料

项 目	主营业务收入		主营业务成本		营业毛利	
	本期发生数 (元)	上年同期发生数 (元)	本期发生数 (元)	上年同期发生数 (元)	本期发生数 (元)	上年同期发生数 (元)
国内销售	2,011,547,862.51	1,067,166,494.81	1,682,418,901.72	677,094,644.13	329,128,960.79	150,262,459.65
国外销售	518,975,717.66	272,087,569.17	511,430,985.73	223,397,923.76	7,544,731.93	48,689,645.41
小 计	2,530,523,580.17	1,339,254,063.98	2,193,849,887.45	1,140,301,958.92	336,673,692.72	198,952,105.06
相互抵销	641,205,231.43	239,809,391.03	651,114,033.66	239,809,391.03		
合 计	1,889,318,348.74	1,099,444,672.95	1,542,735,853.79	900,492,567.89	336,673,692.72	198,952,105.06

注:(1)公司前五名客户销售的收入总额为 164,870,381.71 元,占公司全部销售收入的 8.82%。

(2)主营业务收入本期发生额较上年同期发生额增长 70.02%,主要原因系公司本期产品销售数量增加及主要产品销售价格上涨,相应主营业务收入增加所致。

(3)主营业务成本本期发生额较上年同期增长 69.10%,主要原因系公司本期产品销售数量增加及原材料价格上涨,相应主营业务成本增长所致。

(4) 主营业务成本抵销额大于主营业务收入 9,908,802.23

系抵减了其他业务收入中的租赁收入。

### 30、主营业务税金及附加

项 目	本期发生数 (元)	上年同期发生数 (元)
营 业 税	2,791,258.93	
城市维护建设税	6,812,800.16	5,005,675.67
教育费附加	179,705.02	2,145,289.57
合 计	9,783,764.11	7,150,965.24

注：(1)城市维护建设税和教育费附加分别按流转税的 7% 和 3%计缴。

(2)主营业务税金及附加本期发生额较上年同期增加 36.82%，主要原因是本期公司主营业务收入、应交增值税大幅增加，相应主营业务税金及附加增加所致。

### 31、其他业务利润

项 目	本期发生数 (元)	上年同期发生数 (元)
其他业务收入	57,095,688.33	55,300,799.17
其中：材料销售收入	27,173,221.59	39,592,792.16
副产品销售收入		
(注)	5,091,809.09	3,510,732.55
废旧物资销售收		
入	9,448,425.27	
水电汽销售收入	2,609,597.94	
其他收入	12,772,634.45	12,260,274.46
其他业务支出	50,468,297.70	49,879,557.43
其中：材料销售支出	25,439,645.14	42,102,251.02
副产品销售支出		
(注)	184,006.83	2,925,211.17

废旧物资销售支			
出			
	水电汽销售支出	2,276,451.18	
	其他支出	22,568,194.55	4,852,095.24
	其他业务利润	6,627,390.63	5,421,241.74

注：副产品是随着生产而产生的元明粉、芒硝。

### 32、营业费用

类 别	本期发生数 (元)	上年同期发生数 (元)
营业费用	27,555,872.67	10,817,444.22

注：营业费用较上年同期增加 16,738,428.45 元，增幅达 154.74%，其主要原因是公司生产经营规模的扩大以及子公司的增加，相应费用随之增加所致。

### 33、管理费用

类 别	本期发生数 (元)	上年同期发生数 (元)
管理费用	105,660,862.8	69,389,746.98

5

注：管理费用较上年同期增加 36,271,115.87 元，增幅达 52.27%，其主要原因是公司生产经营的扩大以及子公司的增加，相应费用随之增加所致。

### 34、财务费用

类 别	本期发生数 (元)	上年同期发生数 (元)
利息支出	82,678,804.04	52,488,692.44
减：利息收入	3,617,310.77	2,193,630.71
汇兑损益	450,039.50	14,022.56
手续费支出	2,078,029.16	709,969.30
合 计	81,589,561.93	51,019,053.59

注：财务费用本期发生额较上年同期发生额增长 59.92%，主要原因是公司本期借款增加相应财务费用增加及银行承兑汇

票贴现利息增加所致。

35、投资收益		
项 目	本期发生数 (元)	上年同期发生数 (元)
股权投资收益(成本法)	-1,459.82	13,991.25
股权投资差额摊销	-171,280.92	-85,640.47
合 计	-172,740.74	-71,649.22
36、所得税		
项 目	本期发生数 (元)	上年同期发生数 (元)
所 得 税	18,631,206.6	13,854,661.9
	0	2
合 计	18,631,206.6	13,854,661.9
	0	2

注：按照国家经贸委国经投资[2000]297号文件、财政部、国家税务总局财税字[1999]290号文和国家税务总局国税发[2000]13号文关于技术改造项目国产设备投资抵免企业所得税的有关规定，经国家经贸委[2001]035号文确认的国产设备投资额为13,875万元，公司本期技术改造国产设备投资抵免企业所得税金额为35,248,168.79元。

37、支付的其他与经营活动有关的现金 38,912,629.85 元  
 其主要项目为：

项 目	金 额 (元)
保 险 费	843,619.94
差 旅 费	4,006,020.33
广 告 费	5,464,271.72

运 杂 费	8,379,781.25
技术开发费	1,439,050.53
业务招待费	5,320,434.09
修 理 费	2,346,168.38

38、收到的其他与筹资活动有关的现金 236,070,000.00 元，主要由以下构成：

公司本期以开具银行承兑汇票，经背书受让后用于贴现的方式筹集资金所形成的现金净流量 236,070,000.00 元。详见会计报表附注“五、14.应付票据”)

## 六、母公司会计报表主要项目注释

### 1、应收账款 22,540,434.95 元

帐 龄	期末数 (元)	占总额比例 (%)	期初数 (元)	占总额比例 (%)
1 年以内	21,061,095.00	88.77	101,370,491.38	97.82
1-2 年	587,985.89	2.48	281,725.91	0.27
2-3 年	109,203.28	0.46	314,708.46	0.30
3 年以上	1,968,489.46	8.30	1,673,319.76	1.61
合 计	23,726,773.63	100	103,640,245.51	100
减：坏帐准备	1,186,338.68		5,182,012.28	
应收账款净额	22,540,434.95		98,458,233.23	

注：(1) 应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(2) 应收账款期末余额中前五名欠款金额合计 12,950,208.62 元，占应收账款期末余额的 54.58%。

### 2、其他应收款 46,258,080.76 元

帐 龄	期末数 (元)	占总额比 例	期初数 (元)	占总额比 例
-----	------------	-----------	------------	-----------

		(%)		(%)
1 年以内	33,521,013.23	68.95	16,469,218.85	66.49
1-2 年	11,291,964.70	23.23		
2-3 年			925,131.28	3.74
3 年以上	3,802,810.79	7.82	7,375,808.02	29.77
合 计	48,615,788.72	100	24,770,158.15	100
减：坏帐准备	2,357,707.96		1,238,507.90	
其他应收款净额	46,258,080.76		23,531,650.25	

注：(1) 其他应收款中持无本公司 5% (含 5%) 以上股份的  
 股东单位欠款。

(2) 其他应收款期末余额中前五名欠款金额合计  
 12,488,206.23 元，占其他应收款期末余额的 25.69%。

### 3、长期投资 231,920,300.01 元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	(元)	(元)	(元)	(元)
长期股权投资	94,481,878.21	137,609,702.72	171,280.92	231,920,300.01
合 计	94,481,878.21	137,609,702.72	171,280.92	231,920,300.01

#### (1) 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	初始投资额	追加投资额	占被投资	本期权益	累计权益	期末投资金额
	(年)	(元)	(元)	单位注册	增减额 (+、-)	增减额 (+、-)	(元)
				资本比例			
				(%)			
山东省资产管理有限公司		10,297,500.00		3.75			10,297,500.00
潍坊创业投资有限公司		3,000,000.00		5.86			3,000,000.00
山东海龙进出口有限责任公司		7,287,190.79		90	2,667,696.17	4,408,328.14	11,695,518.93
山东博莱特化纤有限责任公司		45,000,000.00	49,020,000.00	90.19	1,286,939.53	1,521,680.31	97,210,517.31
山东海龙工程设计有限公司		4,500,000.00		90	237,056.04	306,317.28	4,806,661.07

潍坊海龙钢结构工程有限公司	2,700,000.00	90	326,510.36	345,706.78	3,046,050.57
山东龙昊化纤有限公司	18,006,188.27	90	2,857,104.63	2,857,104.63	20,863,292.90
潍坊康富特非织造材料有限公司	83,210,000.00	81.41	-3,665,128.59	-3,665,128.59	79,544,871.41
合 计	174,000,879.06	49,020,000.00	3,710,178.14	5,774,008.55	230,464,412.19

注：(1) 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由原来的 90% 增加至 90.19%。

(2) 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，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。

### (2) 长期股权投资差额 1,455,887.82 元

被投资单位名称	初始金额 (元)	形成原因	摊销期 限(年)	期初数 (元)	本期摊销额 (元)	摊余价值 (元)
山东海龙进出口有限责任公 司	1,712,809.21	股权投资借方差额	10	1,627,168.74	171,280.92	1,455,887.82
合 计	1,712,809.21			1,627,168.74	171,280.92	1,455,887.82

## 4、主营业务收入、主营业务成本

### (1) 分行业资料

项 目	主营业务收入		主营业务成本		营业毛利	
	本期发生数 (元)	上年同期发生数 (元)	本期发生数 (元)	上年同期发生数 (元)	本期发生数 (元)	上年同期发生数 (元)
粘胶短纤	1,039,539,419.08	778,096,881.19	749,843,439.40	639,506,645.05	289,695,979.68	138,590,236.14
粘胶长纤	186,055,036.51	198,529,619.20	182,875,768.78	149,200,144.61	3,179,267.73	49,329,474.59

浆 粕	202,932,224.63	47,108,388.29	203,400,756.60	50,373,770.11	-468,531.97	-3,265,381.82
其他产品	11,768,293.13		11,069,979.24		698,313.89	
合 计	1,440,294,973.35	1,023,734,888.68	1,147,189,944.02	839,080,559.77	293,105,029.33	184,654,328.91

## (2) 分地区资料

项 目	主营业务收入		主营业务成本		营业毛利	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)
国内销售	1,391,108,856.89	782,887,320.76	1,101,370,764.20	642,182,647.18	289,738,092.69	140,704,673.58
国外销售	49,186,116.46	240,847,567.92	45,819,179.82	196,897,912.56	3,366,936.64	43,949,655.36
合 计	1,440,294,973.35	1,023,734,888.68	1,147,189,944.02	839,080,559.74	293,105,029.33	184,654,328.94

注：(1) 公司前五名客户销售的收入总额为 114,613,990.41 元，占公司全部销售收入的 7.96%。

(2) 主营业务收入本期发生额较上年同期增长 40.69%，主要原因系公司本期产品销售数量增加及主要产品销售价格上涨，相应主营业务收入增加所致。

(3) 主营业务成本本期发生额较上年同期增长 58.73%，主要原因系公司本期产品销售数量增加及原材料价格上涨，相应主营业务成本增长所致。

## 5、投资收益

项 目	本期发生数 (元)	上年同期发生数 (元)
股权投资收益(成本法)		13,991.25
股权投资收益(权益法)	3,710,178.14	2,063,830.41

股权投资差额摊销	- 171,280.92	-8,564.47
合 计	3,538,897.22	1,992,181.19

注：投资收益汇回不存在重大限制。

## 七、关联企业及关联交易

### 1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
潍坊巨龙化纤集团 团有限责任公司	潍坊市寒亭区 潍县北路 518 号	化纤生产	母公司	国有	刘金波

### 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数 (元)	本期减少 (元)	期末数 (元)
潍坊巨龙化纤集团有限责任公司	67,540,000.00		67,540,000.00

### 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本年增加		期末数	
	金额 (元)	比例 (%)	金额 (元)	金额 (元)	比例 (%)	
潍坊巨龙化纤集团有限责任公司	84,256,567.00	40.97	56,567	84,313,134.00	20.50	

### 4、不存在控制关系的关联方的性质

企业名称	与本企业的关系
潍坊康源投资有限公司	持本公司股份 20.47%
潍坊央子盐化集团公司	持本公司股份 15.88%
潍坊广澜投资有限公司	持本公司股份 8.75%

## 5、关联交易

### (1) 采购货物

单位名称	本年发生数 (万元)	上年发生数 (万元)
潍坊巨龙化纤集团有限责任公司	668.95	394.25
合 计	668.95	394.25

注：本期向潍坊巨龙化纤集团有限责任公司采购棉短绒 1,432.33 吨，购进价格为市场价格，总金额为 6,689,492.59 元。

(2) 公司向潍坊巨龙化纤集团有限责任公司租赁动力分厂、长丝分厂所用土地，支付租赁费 4,200,000.00 元，上年同期租赁费为 4,200,000.00 元。2004 年 10 月 15 日公司与潍坊巨龙化纤集团有限责任公司重新签订《土地租赁使用协议》，

## 6、关联款项

### (1) 应收账款

单位名称	2004 年 12 月 31 日(万元)	2003 年 12 月 31 日(万元)
潍坊巨龙化纤集团有限责任公司		5,687.19

### (2) 其他应收款

单位名称	2004 年 12 月 31 日(万元)	2003 年 12 月 31 日(万元)
潍坊巨龙化纤集团有限责任公司		3,371.20

## 八、或有事项

公司于 2004 年 5 月与山东巨力股份有限公司续定了在经济合同、借款担保方面的互保协议，担保金额为不超过人民币 8,000 万元（含外币按国家牌价折合数额）。截止 2004 年 12 月

31 日，公司为山东巨力股份有限公司提供 7 笔共计 4,800 万元的银行承兑汇票担保，最长到期日为 2005 年 5 月 2 日。

公司于 2004 年 2 月 18 日与山东海化集团有限公司签订协议书，在借款担保方面建立互保关系，双方约定在原互保额度基础上增加不超过人民币 1 亿元的限额，协议有效期为三年。截止 2004 年 12 月 31 日，公司为山东海化集团有限公司提供 4 笔共计 9,460 万元的贷款担保，担保到期日最长为 2006 年 5 月 29 日；提供 14 笔共计 2,128 万元的银行承兑汇票担保，最长到期日为 2005 年 6 月 10 日。

公司于 2004 年 9 月 3 日与佛山市南海锦泰纺织实业有限公司签订了互保协议，互相担保金额为不超过人民币 1,500 万元（含外币按国家牌价折合数额）。

#### 九、资产负债表日后事项

本公司法人股股东潍坊康源投资有限公司已将其持有的本公司股份 84,200,000 股(占本公司股份总数的 20.47%)为本公司向潍坊市商业银行股份有限公司借款办理了质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押冻结手续，冻结期限自 2005 年 3 月 29 日至双方申请将上述冻结股份解冻日止。

#### 十、其他需说明事项

1、2004 年 8 月 16 日潍坊巨龙化纤集团有限责任公司与潍坊市投资公司签订了《股份转让协议》，将其所持有的本公司 42,156,567 股国有法人股(占本公司股本总额 20.50%)协议出让给潍坊市投资公司，上述股权转让手续正在办理过程中。

2、为加快本公司控股子公司潍坊康富特非织造材料有限公司无纺布等“央子工业园区”项目建设，使其尽快形成规模优

势，增强企业竞争力，增加企业新的效益增长点，公司于 2004 年 12 月 29 日在潍坊与山东博莱特化纤有限责任公司、山东龙昊化纤有限公司签署《协议书》，协议规定在原基础上，本公司增加现金投资 5000 万元，山东博莱特化纤有限责任公司出资仍为 1500 万元，山东龙昊化纤有限公司出资仍为 400 万元，增资后，潍坊康富特非织造材料有限公司的注册资本由 10221.07 万元增加到 15221.07 万元，本公司出资额占注册资本的比例由 81.41%变为 87.52%。

## 第十二节 备查文件目录

本公司年度报告期内备查文件完整齐备。备查文件包括：

（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

（四）备置地点：山东海龙股份有限公司证券部。

董事长：

山东海龙股份有限公司  
董 事 会

# 资产负债表

会企01表

编制单位：山东海龙股份有限公司

2004年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注号	2004年12月31日		2003年12月31日	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：					
货币资金	1	427,392,050.99	253,181,438.75	212,480,436.36	182,595,717.56
短期投资					
应收票据	2	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	3	82,248,941.06	22,540,434.95	116,793,118.98	98,458,233.23
其他应收款	4	69,054,597.91	46,258,080.76	74,003,038.32	23,531,650.25
预付账款	5	161,258,913.94	117,100,955.32	68,551,248.43	43,895,217.31
应收补贴款	6	1,230,527.75		19,236,535.01	
存货	7	230,619,761.55	151,805,603.81	127,519,201.01	93,719,103.47
待摊费用	8	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	9	14,853,387.82	231,920,300.01	14,924,668.74	94,481,878.21
长期债权投资					
长期投资合计		14,853,387.82	231,920,300.01	14,924,668.74	94,481,878.21
其中：合并价差		1,455,887.82		1,627,168.74	
固定资产：					
固定资产原价	10	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	11	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	12	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
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

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 资产负债表(续)

会企01表

编制单位：山东海龙股份有限公司

2004年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注号	2004年12月31日		2003年12月31日	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债：					
短期借款	13	737,674,441.14	579,153,200.00	540,796,703.00	512,381,009.00
应付票据	14	581,220,000.00	360,000,000.00	266,500,000.00	226,500,000.00
应付账款	15	198,846,256.60	152,254,261.08	108,279,558.70	94,413,854.09
预收账款	16	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	17	6,157,505.60	6,157,505.60		
应交税金	18	10,362,153.81	15,398,079.27	12,548,512.40	12,963,184.56
其他应交款	19	688,465.34	581,236.38	390,885.59	268,541.35
其他应付款	20	79,027,043.70	59,437,459.92	47,869,008.09	22,324,679.15
预提费用	21	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	22	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	23	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	24	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	
股东权益：					
股本	25	411,348,974.00	411,348,974.00	205,674,487.00	205,674,487.00
减：已归还投资					
股本净额		411,348,974.00	411,348,974.00	205,674,487.00	205,674,487.00
资本公积	26	63,068,229.33	63,068,229.33	207,599,522.09	207,599,522.09
盈余公积	27	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	24,909,124.06	24,909,124.06
未确认的投资损失					
未分配利润	28	142,687,090.33	142,687,090.33	113,171,849.49	112,644,523.00
其中：拟现金派红股利				6,170,234.61	6,170,234.61
股东权益合计		690,692,686.40	690,692,686.40	578,126,395.24	577,599,068.75
负债和股东权益总计		2,795,779,356.59	2,258,912,272.82	1,947,168,344.91	1,826,644,570.49

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 利 润 表

会企02表

编制单位：山东海龙股份有限公司

2004年1 - 12月

单位：人民币元

项 目	附注号	2004年1-12月		2003年1-12月	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	29	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	30	9,783,764.11	9,233,668.99	7,150,965.24	6,959,744.44
二、主营业务利润		336,798,730.84	283,871,360.34	191,801,139.82	177,694,584.47
加：其他业务利润	31	6,627,390.63	13,154,539.81	5,421,241.74	4,799,924.29
减：营业费用	32	27,555,872.67	15,255,980.04	10,817,444.22	6,388,993.63
管理费用	33	105,660,862.85	84,746,499.44	69,389,746.98	64,615,194.32
财务费用	34	81,589,561.93	78,430,279.14	51,019,053.59	50,362,332.79
三、营业利润		128,619,824.02	118,593,141.53	65,996,136.77	61,127,988.02
加：投资收益	35	-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		127,939,571.16	121,286,716.26	57,178,305.48	54,340,520.78
减：所得税	36	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					
五、净利润		109,011,953.88	109,539,280.37	43,120,411.38	42,593,084.89

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 利润分配表

会企02表附表1

编制单位：山东海龙股份有限公司

2004年1 - 12月

单位：人民币元

项 目	2004年1-12月		2003年1-12月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、净利润	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				
二、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				
三、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		
转作股本的普通股股利	41,134,898.00	41,134,898.00		
四、未分配利润	142,687,090.33	142,687,090.33	113,171,849.49	112,644,523.00

补充资料：

项 目	2004年1-12月	2003年1-12月
1、出售、处置部门或投资单位所得收益		
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		

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 现金流量表

会企03表

编制单位：山东海龙股份有限公司

2004年1 - 12月

单位：人民币元

项 目	附注号	合并数	母公司数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,338,775,478.65	1,801,024,581.49
收到税费返还		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	37	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
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		290,698.98	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
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资所收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金			
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	38	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
其中：子公司支付少数股东的股利			
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

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 现金流量表补充资料

2004年1 - 12月

补 充 资 料	附注号	合并数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		109,011,953.88	109,539,280.37
加：少数股东本期损益		296,410.68	
加：未确认的投资损失			
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			
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：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		214,911,614.63	70,585,721.19

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并资产减值准备明细表

会企01表附表1  
单位：人民币元

编制单位：山东海龙股份有限公司

2004年1 - 12月

项目	行次	年初 余额	本期 增加数	本期减少数			期末 余额
				因资产价值回升转 回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	10,041,903.02				2,078,558.86	7,963,344.16
其中：应收账款	2	6,147,006.27				1,818,114.63	4,328,891.64
其他应收款	3	3,894,896.75				260,444.23	3,634,452.52
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	428,424.71	161,795.25				590,219.96
其中：库存商品	8						
原材料	9	428,424.71	161,795.25				590,219.96
在产品	10						
其他	11						
四、长期投资减值准备合计	12						
其中：长期股权投资	13						
长期债权投资	14						
五、固定资产减值准备合计	15	8,292,299.42					8,292,299.42
其中：房屋、建筑物	16						
机器设备	17	8,292,299.42					8,292,299.42
运输设备	18						
电子仪器仪表	19						
其他	20						
六、无形资产减值准备合计	21						
其中：专利权	22						
商标权	23						
七、在建工程减值准备合计	24						
八、委托贷款减值准备合计	25						
九、总计	26	18,762,627.15	161,795.25			2,078,558.86	16,845,863.54

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 净资产收益率及每股收益计算表

2004年1 - 12月

编制单位：山东海龙股份有限公司

单位：人民币元

报告期利润	净资产收益率%		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	48.76	53.45	0.82	0.82
营业利润	18.62	20.41	0.31	0.31
净利润	15.78	17.30	0.27	0.27
扣除非经常性损益后的净利润	15.56	17.06	0.26	0.26
计算公式：				
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产				
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数				
加权平均净资产收益率 = $P \div (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$				
加权平均每股收益 = $P \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0)$				
相关数据：				
P：报告期利润	主营业务利润		336,798,730.84	
	营业利润		128,619,824.02	
	净利润		109,011,953.88	
	扣除非经常性损益后的净利润		107,481,284.03	
E0：期初净资产		578,126,395.24		
NP：报告期净利润		109,011,953.88		
Ei：报告期发行新股或债转股等新增净资产		20,008,296.24		
Mi：新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数				
M0：报告期月份数		12		
Ej：报告期回购或现金分红等减少净资产		6,170,234.61		
Mj：减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数		5		
S0：期初股份总数		205,674,487		
S1：报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		205,674,487		
Si：报告期因发行新股或债转股等增加股份数				
Mi：增加股份下一月份起至报告期期末的月份数				
Sj：报告期因回购或缩股等减少股份数				
Mj：减少股份下一月份起至报告期期末的月份数				
期末净资产		690,692,686.40		
期末股份总数		411,348,974		
非经常性损益：		1,530,669.85		

注：报告期回购或现金分红等减少净资产不含2004年12月分配现金股利10,283,724.35元。

