

# 山东海龙股份有限公司

## 2005 年第一季度报告

### § 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。

1.2 本季度财务会计报告未经审计。

1.3 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：保证本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	山东海龙	变更前简称（如有）	
股票代码	000677		
	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	
电子邮箱	hlnhp@163169.net	hlcsg@tom.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

项目	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	3,088,714,616.63	2,795,779,356.59	10.48
股东权益(不含少数股东权益)	707,204,632.51	690,692,686.40	2.39
每股净资产	1.719	1.679	2.38
调整后的每股净资产	1.694	1.675	1.13
项目	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	23,028,992.64	23,028,992.64	-66.92
每股收益	0.035	0.035	-76.67
净资产收益率(%)	2.05%	2.05%	-3.00
扣除非经常性损益后的净资产 收益率(%)	1.97%	1.97%	-3.09

备注：本报告期涉及每股指标，期末总股本按 411,348,974 计算，上年同期总股本按 205,674,487 计算。

非经常性损益项目	金额(元)
营业外收入	571,970.76
营业外支出	5,902.97
合计	566,067.79

### 2.2.2 利润表

利润表(未经审计)

单位:人民币元

项 目	2005年1-3月		2004年1-3月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	441,702,636.03	301,632,291.77	432,836,865.26	351,799,148.83
减:主营业务成本	370,677,461.99	242,990,404.56	340,672,928.33	270,205,050.60
主营业务税金及附加	2,625,057.07	2,401,605.45	2,483,696.41	2,407,579.12
二、主营业务利润	68,400,116.97	56,240,281.76	89,680,240.52	79,186,519.11
加:其他业务利润	3,096,353.12	1,315,018.59	3,234,804.27	2,649,660.02
减:营业费用	5,975,433.47	2,831,890.06	3,963,471.66	1,469,987.63
管理费用	24,704,209.67	19,309,312.10	22,812,570.97	18,485,390.81
财务费用	18,839,900.68	17,110,652.24	19,482,389.22	18,492,567.47
三、营业利润	21,976,926.27	18,303,445.95	46,656,612.94	43,388,233.22
加:投资收益	-42,811.23	2,200,717.79		1,475,890.97
补贴收入				
营业外收入	853,687.70	70,924.06	30,727.92	4,327.92
减:营业外支出	8,810.41	5,000.00	127,104.45	121,958.64
四、利润总额	22,778,992.33	20,570,087.80	46,560,236.41	44,746,493.47
减:所得税	8,263,878.72	6,061,892.10	15,416,654.04	14,279,298.83
*少数股东权益	6,917.91		162,691.48	
五、净利润	14,508,195.70	14,508,195.70	30,980,890.89	30,467,194.64

2.2.3 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(户)	22,207	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称	期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	13,435,004	A股
中国银行-同盛证券投资基金	4,456,950	A股
同益证券投资基金	1,360,274	A股
张庆彬	936,036	A股
赵芳洲	907,656	A股
渤海证券有限责任公司	669,775	A股
王超	654,664	A股
祁玉茹	638,472	A股
孙广政	507,000	A股
王维明	444,000	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

一季度,公司生产粘胶长丝 1986 吨,粘胶短纤维 25666 吨,棉浆粕 23167 吨,帘帆布 2491 吨。

本季度公司粘胶短纤维的产能仍居国内同行业第一位。为了保护同行业以及下游生产企业的利益,维护粘胶短纤维市场的竞争秩序,公司采取了稳定市场价格的销售策略,一季度粘胶短纤维的库存量增加。因此,尽管公司 1 月 7 日投产

了 6000 吨高模低缩涤纶工业长丝项目,1 月 9 日投产了 40000 吨粘胶短纤维项目,使粘胶短纤维的生产能力由去年同期的 7 万吨,上升到本期的 11 万吨,但由于库存量的增加和毛利率的下降,导致本期净利润与去年同期相比下降较大。

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:人民币元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
粘胶长丝	50,279,465.57	56,181,178.51	-11.74
粘胶短纤维	239,085,479.86	174,534,976.91	27.00
帘帆布	77,641,600.11	72,378,806.14	6.78
其它产品	74,696,090.49	67,582,500.43	9.52

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

产品品种	本报告期产品销售毛利率(%)	去年同期产品销售毛利率(%)	比去年同期增减(%)	变动原因
粘胶长丝	-11.74	8.96	-20.70	由于市场因素，本期粘胶长丝销售价格比去年同期有所下降
粘胶短丝	27.00	31.26	-4.26	由于市场因素，本期粘胶短纤维的销售价格和产销率比去年同期均有所下降
帘帆布	6.78	12.49	-5.71	原材料价格上涨，成本增加

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

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

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

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

董事长：逢奉建

山东海龙股份有限公司董事会

二 五年四月二十九日

# 资产负债表

会企01表

编制单位：山东海龙股份有限公司

2005年3月31日

单位：人民币元

项 目	附注 号	2005年3月31日		2004年12月31日	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
<b>流动资产：</b>					
货币资金	1	512,543,593.06	260,551,561.93	427,392,050.99	253,181,438.75
短期投资					
应收票据	2	39,751,067.19	30,738,575.19	15,227,864.00	450,000.00
应收股利					
应收利息					
应收账款	3	123,408,101.69	27,585,007.27	82,248,941.06	22,540,434.95
其他应收款	4	88,759,736.59	60,484,222.21	69,054,597.91	46,258,080.76
预付账款	5	123,535,863.07	50,100,000.00	161,258,913.94	117,100,955.32
应收补贴款	6	3,716,082.13		1,230,527.75	
存货	7	344,046,697.54	206,359,373.40	230,619,761.55	151,805,603.81
待摊费用	8	2,567,385.96	2,010,941.87	2,868,501.16	2,691,398.08
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		1,238,328,527.23	637,829,681.87	989,901,158.36	594,027,911.67
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资	9	19,810,567.59	397,472,887.80	14,853,387.82	231,920,300.01
长期债权投资					
长期投资合计		19,810,567.59	397,472,887.80	14,853,387.82	231,920,300.01
其中：合并价差		1,413,067.59		1,455,887.82	
<b>固定资产：</b>					
固定资产原价	10	1,785,652,629.54	1,395,818,685.00	1,734,746,663.55	1,570,260,462.82
减：累计折旧		509,972,643.23	439,162,666.30	446,289,218.97	437,310,809.85
固定资产净值		1,275,679,986.31	956,656,018.70	1,288,457,444.58	1,132,949,652.97
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		1,267,387,686.89	948,363,719.28	1,280,165,145.16	1,124,657,353.55
工程物资		4,383,287.34	2,563,478.90	259,314.51	22,117.41
在建工程	11	467,279,376.50	331,613,212.81	418,613,583.64	299,417,865.24
固定资产清理					
固定资产合计		1,739,050,350.73	1,282,540,410.99	1,699,038,043.31	1,424,097,336.20
<b>无形资产及其他资产：</b>					
无形资产	12	91,525,171.08	8,826,442.14	91,986,767.10	8,866,724.94
长期待摊费用					
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		91,525,171.08	8,826,442.14	91,986,767.10	8,866,724.94
<b>递延税项：</b>					
递延税款借项					
资产总计		3,088,714,616.63	2,326,669,422.80	2,795,779,356.59	2,258,912,272.82

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

2005年3月31日

单位：人民币元

项 目	附注 号	2005年3月31日		2004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	852,844,657.90	645,563,200.00	737,674,441.14	579,153,200.00
应付票据	14	658,220,000.00	331,200,000.00	581,220,000.00	360,000,000.00
应付账款	15	198,677,432.24	122,938,177.39	198,846,256.60	152,254,261.08
预收账款	16	83,842,532.96	57,029,868.48	30,516,058.83	22,438,704.59
应付工资		381,309.09		182,141.73	
应付福利费		11,073,577.48	10,260,149.13	13,865,504.65	12,992,112.33
应付股利		6,157,505.60	6,157,505.60	6,157,505.60	6,157,505.60
应交税金	17	19,661,513.38	31,735,707.71	10,362,153.81	15,398,079.27
其他应交款		1,535,505.16	1,305,408.03	688,465.34	581,236.38
其他应付款	18	91,487,349.24	46,293,117.68	79,027,043.70	59,437,459.92
预提费用	19	16,314,680.57	13,976,118.78	6,897,498.85	6,658,892.41
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		1,940,196,063.62	1,266,459,252.80	1,665,437,070.25	1,215,071,451.58
长期负债：					
长期借款	20	434,201,966.61	351,436,966.61	434,201,966.61	351,436,966.61
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	21	4,236,963.00		2,436,963.00	
其他长期负债					
长期负债合计		438,438,929.61	351,436,966.61	436,638,929.61	351,436,966.61
递延税项：					
递延税款贷项	22	1,568,570.88	1,568,570.88	1,711,168.23	1,711,168.23
负债合计		2,380,203,564.11	1,619,464,790.29	2,103,787,168.09	1,568,219,586.42
少数股东权益		1,306,420.01		1,299,502.10	
股东权益：					
股本	23	411,348,974.00	411,348,974.00	411,348,974.00	411,348,974.00
减：已归还投资					
股本净额		411,348,974.00	411,348,974.00	411,348,974.00	411,348,974.00
资本公积	24	65,071,979.74	65,071,979.74	63,068,229.33	63,068,229.33
盈余公积	25	73,588,392.74	73,588,392.74	73,588,392.74	73,588,392.74
其中：法定公益金		35,863,052.10	35,863,052.10	35,863,052.10	35,863,052.10
未确认的投资损失					
未分配利润	26	157,195,286.03	157,195,286.03	142,687,090.33	142,687,090.33
其中：拟现金派红股利					
股东权益合计		707,204,632.51	707,204,632.51	690,692,686.40	690,692,686.40
负债和股东权益总计		3,088,714,616.63	2,326,669,422.80	2,795,779,356.59	2,258,912,272.82

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

2005年1 - 3月

单位：人民币元

项 目	附注号	2005年1-3月		2004年1-3月	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	27	441,702,636.03	301,632,291.77	432,836,865.26	351,799,148.83
减：主营业务成本		370,677,461.99	242,990,404.56	340,672,928.33	270,205,050.60
主营业务税金及附加	28	2,625,057.07	2,401,605.45	2,483,696.41	2,407,579.12
二、主营业务利润		68,400,116.97	56,240,281.76	89,680,240.52	79,186,519.11
加：其他业务利润	29	3,096,353.12	1,315,018.59	3,234,804.27	2,649,660.02
减：营业费用		5,975,433.47	2,831,890.06	3,963,471.66	1,469,987.63
管理费用		24,704,209.67	19,309,312.10	22,812,570.97	18,485,390.81
财务费用	30	18,839,900.68	17,110,652.24	19,482,389.22	18,492,567.47
三、营业利润		21,976,926.27	18,303,445.95	46,656,612.94	43,388,233.22
加：投资收益	31	-42,811.23	2,200,717.79		1,475,890.97
补贴收入					
营业外收入		853,687.70	70,924.06	30,727.92	4,327.92
减：营业外支出		8,810.41	5,000.00	127,104.45	121,958.64
四、利润总额		22,778,992.33	20,570,087.80	46,560,236.41	44,746,493.47
减：所得税	32	8,263,878.72	6,061,892.10	15,416,654.04	14,279,298.83
少数股东损益		6,917.91		162,691.48	
加：未确认的投资损失					
五、净利润		14,508,195.70	14,508,195.70	30,980,890.89	30,467,194.64

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

2005年1 - 3月

单位：人民币元

项 目	行次	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	1	429,532,484.49	336,877,028.63
收到税费返还	3	1,113,012.97	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	110,076,102.98	23,836,340.41
现金流入小计	9	540,721,600.44	360,713,369.04
购买商品、接受劳务支付的现金	10	398,432,849.18	279,743,923.49
支付给职工以及为职工支付的现金	12	25,983,372.43	21,316,703.41
支付的各项税费	13	18,085,924.38	10,302,829.34
支付的其他与经营活动有关的现金	18	75,190,461.81	35,586,199.26
现金流出小计	20	517,692,607.80	346,949,655.50
经营活动产生的现金流量净额	21	23,028,992.64	13,763,713.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金	22		
取得投资收益所收到的现金	23		
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	25		
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	66,029,423.86	26,655,368.98
投资所支付的现金	31	5,000,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36	71,029,423.86	26,655,368.98
投资活动产生的现金流量净额	37	-71,029,423.86	-26,655,368.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资所收到的现金	38		
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	40	148,313,216.76	83,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	77,000,000.00	
现金流入小计	44	225,313,216.76	83,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	43,143,000.00	16,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	20,166,988.09	17,306,250.91
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	52	28,800,000.00	28,800,000.00
现金流出小计	53	92,109,988.09	62,696,250.91
筹资活动产生的现金流量净额	54	133,203,228.67	20,303,749.09
四、汇率变动对现金的影响	55	-51,255.38	-41,970.47
五、现金及现金等价物净增加额	56	85,151,542.07	7,370,123.18

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

2005年1 - 3月

补充资料	行次	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	57	14,508,195.70	14,508,195.70
加：少数股东本期损益		6,917.91	
加：未确认的投资损失			
计提的资产减值准备	58	1,091,175.96	1,091,175.96
固定资产折旧	59	19,648,230.46	18,597,292.65
无形资产摊销	60	472,396.02	51,082.80
长期待摊费用摊销	61		
待摊费用减少（减：增加）	64	301,115.20	680,456.21
预提费用增加（减：减少）	65	9,417,181.72	7,317,226.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	3,332.18	
固定资产报废损失	67		
财务费用	68	18,824,236.83	17,306,250.91
投资损失（减：收益）	69	42,811.23	-2,200,717.79
递延税款贷项（减：借项）	70		
存货的减少（减：增加）	71	-113,426,935.99	-54,553,769.59
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-32,061,028.37	-14,968,125.07
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	104,201,363.79	25,934,645.39
其他	74		
经营活动产生的现金流量净额	75	23,028,992.64	13,763,713.54
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	79	512,543,593.06	260,551,561.93
减：现金的期初余额	80	427,392,050.99	253,181,438.75
加：现金等价物的期末余额	81		
减：现金等价物的期初余额	82		
现金及现金等价物净增加额	83	85,151,542.07	7,370,123.18

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：