

证券代码：000677

证券简称：G海龙

公告编号：2006-012

山东海龙股份有限公司2005年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

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

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
无	无	无

1.4 大信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	G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	http://www.Hel on. com. cn
电子信箱	hel on@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	0536-2275087	0536-2275007
传真	0536-2270677	0536-7252140
电子信箱	hl nhp@163169. net	hl csg@tom. com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	2,109,661,422.54	1,889,318,348.74	11.66%	1,099,444,672.95
利润总额	109,467,516.03	127,939,571.16	-14.44%	57,178,305.48
净利润	80,790,244.38	109,011,953.88	-25.89%	43,120,411.38
扣除非经常性损益的净利润	81,681,393.41	107,481,284.03	-24.00%	42,557,334.69
经营活动产生的现金流量净额	253,391,128.58	329,076,378.53	-23.00%	48,915,355.84
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	3,453,214,003.94	2,795,779,356.59	23.52%	1,947,168,344.91
股东权益（不含少数股东权益）	782,505,678.38	690,692,686.40	13.29%	578,126,395.24

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	0.20	0.27	-25.93%	0.21
每股收益(注)	0.20	-	-	-
净资产收益率	10.32%	15.78%	-5.46%	7.46%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	11.25%	17.06%	-5.81%	7.73%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.62	0.80	-22.50%	0.24
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	1.90	1.68	13.10%	2.81
调整后的每股净资产	1.88	1.68	11.90%	2.76

注: 如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化, 按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-40,001.98
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-851,147.05
合计	-891,149.03

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、未上市流通股份	269,825,774	65.60%	0	269,825,774	65.60%
1、发起人股份	101,312,640	24.63%	0	101,312,640	24.63%
其中：					
国家持有股份	101,312,640	24.63%	0	101,312,640	24.63%
境内法人持有股份	0	0.00%	0	0	0.00%
境外法人持有股份	0	0.00%	0	0	0.00%
其他	0	0.00%	0	0	0.00%
2、募集法人股份	168,513,134	40.97%	0	168,513,134	40.97%
3、内部职工股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、优先股或其他	0	0.00%	0	0	0.00%
二、已上市流通股份	141,523,200	34.40%	0	141,523,200	34.40%
1、人民币普通股	141,523,200	34.40%	0	141,523,200	34.40%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0.00%
三、股份总数	411,348,974	100.00%	0	411,348,974	100.00%

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位：股

股东总数		20,662			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
潍坊市投资公司	国有股东	20.50%	84,313,134	84,313,134	0
潍坊康源投资有限公司	其他	20.47%	84,200,000	84,200,000	64,200,000
上海东银投资有限公司	其他	15.88%	65,312,640	65,312,640	32,000,000
潍坊广澜投资有限公司	其他	8.75%	36,000,000	36,000,000	0
银丰证券投资基金	其他	1.94%	8,000,000	0	
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	其他	1.29%	5,295,678		
全国社保基金一零五组合	其他	0.58%	2,366,775		
东方证券股份有限公司	其他	0.45%	1,866,013		
同益证券投资基金	其他	0.43%	1,749,292		
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	0.37%	1,509,871		
前10名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量		股份种类		
银丰证券投资基金	8,000,000		人民币普通股		
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	5,295,678		人民币普通股		
全国社保基金一零五组合	2,366,775		人民币普通股		
东方证券股份有限公司	1,866,013		人民币普通股		
同益证券投资基金	1,749,292		人民币普通股		
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	1,509,871		人民币普通股		
上海今洲科技有限公司	1,182,253		人民币普通股		
王金峰	1,048,600		人民币普通股		
郝绍红	1,014,169		人民币普通股		
祁玉茹	660,000		人民币普通股		
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市投资公司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。				

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

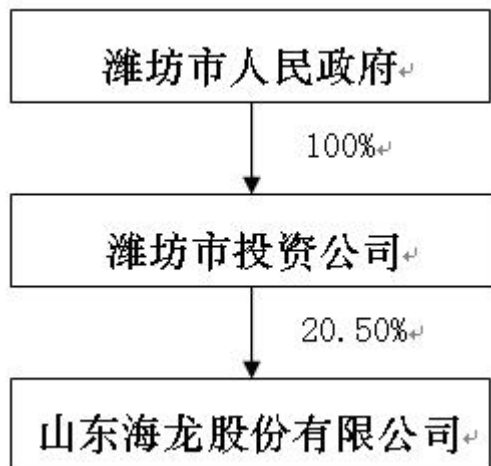
适用 不适用

新控股股东名称	潍坊市投资公司
新实际控制人名称	潍坊市人民政府
变更日期	新控股股东变更日期：星期一 2005年12月19日 新实际控制人变更日期：星期一 2005年12月19日
控股股东变更情况刊登日期和报刊	星期二 2005年12月20日 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
实际控制人变更情况刊登日期和报刊	星期二 2005年12月20日 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

潍坊市投资公司是国有独资公司，其实际控制人为潍坊市人民政府。法定代表人为陈学俭先生，成立日期为1992年8月18日，注册资本431,726,000元，主要业务及产品：筹集、吸收基础设施，重点建设所需的市级自筹的人民币资金和外汇资金；委托银行、金融组织贷收、投资项目考察、评估；为所投资项目建设、生产所需要的物资、设备提供服务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
逢奉建	董事长、总经理	男	44	星期四 2003年6月26日 至 星期一 2006年6月26日	0	0	无	52.75	否
刘金波	董事、党委书记	男	39	星期四 2003年6月26日 至 星期一 2006年6月26日	0	0	无	52.75	否
王利民	副董事长、副总经理、财务总监	男	47	星期四 2003年6月26日 至 星期一 2006年6月26日	0	0	无	38.73	否
张志鸿	常务副总经理	男	40	星期五 2003年12月26日 至 星期一 2006年6月26日	0	0	无	38.73	否
李月刚	副总经理	男	44	星期五 2003年12月26日 至 星期一 2006年6月26日	0	0	无	38.73	否
任国威	董事	男	41	星期日 2005年6月26日 至 星期一 2006年6月26日	0	0	无	3.61	否
史云锦	董事	女	39	星期五 2003年12月26日 至 星期一 2006年6月26日	0	0	无	0.00	是
王志刚	独立董事	男	51	星期四 2003年6月26日 至 星期一 2006年6月26日	0	0	无	5.00	否
潘爱玲	独立董事	女	41	星期四 2003年6月26日 至 星期一 2006年6月26日	0	0	无	5.00	否
陈 坚	独立董事	男	34	星期五 2003年12月26日 至 星期一 2006年6月26日	0	0	无	5.00	否
刘俊峰	独立董事	男	36	星期日 2005年6月26日 至 星期一 2006年6月26日	0	0	无	5.00	否
郑恩泮	监事召集人	男	44	星期四 2003年6月26日 至 星期一 2006年6月26日	0	0	无	38.73	否
张永昌	监事	男	41	星期五 2003年12月26日 至 星期一 2006年6月26日	0	0	无	0.00	是

王升堂	监事	男	49	星期四 2003年6月26日 至 星期一 2006年6月26日	0	0	无	2.80	否
王兴华	监事	男	44	星期四 2003年6月26日 至 星期一 2006年6月26日	0	0	无	5.00	否
王文涛	监事	男	41	星期四 2003年6月26日 至 星期一 2006年6月26日	0	0	无	5.00	否
王其久	副总经理	男	46	星期四 2003年6月26日 至 星期一 2006年6月26日	0	0	无	38.73	否
史乐堂	副总经理	男	40	星期四 2003年6月26日 至 星期一 2006年6月26日	0	0	无	38.73	否
牛海平	董事会秘书	男	40	星期四 2003年6月26日 至 星期一 2006年6月26日	0	0	无	8.71	否
李洪太	财务经理	男	41	星期四 2003年6月26日 至 星期一 2006年6月26日	0	0	无	8.71	否
合计	-	-	-	-	0	0	-	391.71	-

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

<p>1、报告期内公司总体经营状况</p> <p>报告期内公司围绕做大做强主业的战略思想，加大在建和新开工项目建设力度，在原材料价格居高不下、市场低迷、行业整体效益不佳的形势下，依然保持了较强的盈利能力。</p> <p>报告期内生产粘胶短纤维112,489.42吨，比上年同期增长52.13%，生产粘胶长丝7,339.75吨，比上年同期减少9.96%，生产棉浆粕101,886.01吨，比上年同期增长9.86%，生产帘帆布 12,874吨，比上年同期增长22.43%，实现主营业务收入2,109,661,422.54元，比上年增长11.66%，净利润80,790,244.38元，比上年下降25.89%。净利润下降的主要原因分析如下：</p> <p>(1) 国际市场：我国纺织品出口最大的两个市场美国及欧盟相继对出口纺织品设限，造成中国的纺织产品出口受阻，影响了公司的主营产品粘胶短纤维的销售。</p> <p>(2) 国内市场：受2004年粘胶短纤维市场转好，价格大幅上扬的影响，国内同行业纷纷扩大生产规模，并相继在2005年改造完成和投产，造成各厂家库存量加大，个别厂家采取低价销售策略，造成行业无序竞争。</p> <p>(3) 2005年夏季，公司分别对粘胶长、短丝生产线进行了为期一个月的停产大修，影响了公司部分产量。</p>
--

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
其他纤维制品制造业	150,323.45	119,709.44	20.37%	3.01%	2.90%	0.44%
其他橡胶制品业	36,413.26	30,504.11	16.23%	38.57%	28.82%	7.09%
其他行业	24,229.43	23,690.84	2.22%	43.02%	66.22%	-13.65%
主营业务分产品情况						
粘胶短纤维	127,872.79	96,828.99	24.28%	25.26%	32.89%	-4.35%
粘胶长丝	17,591.04	19,076.72	-8.45%	-6.44%	3.98%	-10.87%
浆粕	4,859.62	3,803.72	21.73%	-80.59%	-84.86%	22.09%
帆布帘子布	36,413.26	30,504.11	16.23%	38.57%	28.82%	7.09%
其他产品	24,229.43	23,690.84	2.22%	43.02%	66.22%	-13.65%

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（%）
国内	182,232.44	32.98%
国外	28,733.70	-44.63%

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

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
年产10000吨浸胶帘子布项目	11,153.00	100	11月份投入运营，尚未产生收益。
75吨锅炉项目	1,700.00	100	11月份投入运营，尚未产生收益。
汶上工业园环保深度处理项目	1,630.00	100	12月份投入运营，尚未产生收益。
合计	14,483.00	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
因受年度市场变化影响，公司产品价格下滑，流动资金不足。而且公司目前在建项目资金需求压力较大，资产负债率偏高，经管理层研究决定，不提出利润分配方案。	未分配利润将用来补充公司现金流，为公司在建和拟建项目提供资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
青岛伟龙投资有限公司、青岛林泰置业有限公司	海阳港务有限公司	星期一 2005年9月5日	500.00	0.00	否	协议价	是	是
山东龙润化纤有限公司	房屋、土地	星期六 2005年12月24日	558.00	0.00	否	协议价	是	是

7.2 出售资产

适用 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无影响。

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	星期三 2005年6月22日	6,600.00	一般担保	一年	否	否
山东海化集团有限公司	星期三 2005年6月22日	20,000.00	一般担保	一年	否	否
佛山市南海锦泰纺织实业有限公司	星期一 2005年11月21日	1,500.00	一般担保	一年	否	否
报告期内担保发生额合计						28,100.00
报告期末担保余额合计						23,300.00
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						0.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						0.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						28,100.00
担保总额占公司净资产的比例						35.91%
其中：						
为股东、实际控制人及其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
担保总额超过净资产50%部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						0.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

资金占用情况及清欠方案

适用 不适用

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

是 否 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改承诺事项

1、承诺事项内容

潍坊市投资有限公司获流通权之日起36个月内不通过交易所挂牌交易出售；潍坊康源投资有限公司获流通权之日起12个月内不上市交易或转让，禁售期满后，通过交易所挂牌交易的股份数在12个月内不超过5%，24个月内不超过10%；上海东银投资有限公司获流通权之日起12个月内不上市交易或转让，禁售期满后，通过交易所挂牌交易的股份数在12个月内不超过5%，24个月内不超过10%；潍坊广澜投资有限公司获流通权之日起60个月内不通过交易所挂牌交易出售。

2、承诺履行情况

正在履行。

3、违反承诺情况

适用 不适用

7.6.2 其他承诺

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

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七次会议于2005年4月7日在潍坊海龙宾馆召开，审议通过了如下决议：

- (1) 审议公司监事会二00四年度工作报告；
- (2) 审议公司二00四年财务决算报告；
- (3) 审议公司二00四年度利润分配方案；
- (4) 审议公司二00四年度报告及摘要。

2、公司第六届监事会第六次会议于2005年7月29日在潍坊海龙宾馆召开，审议通过了公司2005年半年度报告及摘要。

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 报告期内公司的收购、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。

(五) 公司关联交易公平，未损害上市公司的利益。

(六) 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。

§ 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

编制单位：山东海龙股份有限公司

2005年12月31日

单位：人民币元

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	537,138,083.93	260,385,341.66	427,392,050.99	253,181,438.75
短期投资	100,000.00			
应收票据	39,077,906.23	720,000.00	15,227,864.00	450,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	124,225,957.81	27,718,051.44	82,248,941.06	22,540,434.95
其他应收款	86,413,728.44	76,255,064.96	69,054,597.91	46,258,080.76
预付账款	128,480,327.73	68,461,903.05	161,258,913.94	117,100,955.32
应收补贴款	5,797,398.89		1,230,527.75	
存货	304,429,034.80	180,117,316.19	230,619,761.55	151,805,603.81
待摊费用	3,191,520.39	2,931,201.54	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	1,228,853,958.22	616,588,878.84	989,901,158.36	594,027,911.67
长期投资：				
长期股权投资	29,166,526.90	517,405,785.26	14,853,387.82	231,920,300.01
长期债权投资				
长期投资合计	29,166,526.90	517,405,785.26	14,853,387.82	231,920,300.01
合并价差	3,920,706.90		1,455,887.82	
固定资产：				
固定资产原价	2,519,535,016.38	1,816,060,178.91	1,734,746,663.55	1,570,260,462.82
减：累计折旧	589,519,761.66	494,904,389.07	446,289,218.97	437,310,809.85
固定资产净值	1,930,015,254.72	1,321,155,789.84	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	1,921,722,955.30	1,312,863,490.42	1,280,165,145.16	1,124,657,353.55
工程物资	2,100,915.90	41,606.71	259,314.51	22,117.41
在建工程	157,479,160.30	32,052,443.85	418,613,583.64	299,417,865.24
固定资产清理				
固定资产合计	2,081,303,031.50	1,344,957,540.98	1,699,038,043.31	1,424,097,336.20
无形资产及其他资 产：				
无形资产	113,890,487.32	9,543,427.89	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	113,890,487.32	9,543,427.89	91,986,767.10	8,866,724.94
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,453,214,003.94	2,488,495,632.97	2,795,779,356.59	2,258,912,272.82
流动负债：				

短期借款	972,030,333.00	698,990,000.00	737,674,441.14	579,153,200.00
应付票据	636,420,000.00	273,400,000.00	581,220,000.00	360,000,000.00
应付账款	347,285,430.65	252,489,337.60	198,846,256.60	152,254,261.08
预收账款	60,699,382.30	20,254,311.30	30,516,058.83	22,438,704.59
应付工资	170,164.75		182,141.73	
应付福利费	4,288,093.90	2,185,444.10	13,865,504.65	12,992,112.33
应付股利	7,700,394.02	7,700,394.02	6,157,505.60	6,157,505.60
应交税金	29,557,944.32	24,524,398.89	10,362,153.81	15,398,079.27
其他应交款	1,042,870.57	357,067.48	688,465.34	581,236.38
其他应付款	107,606,928.87	97,913,676.82	79,027,043.70	59,437,459.92
预提费用	3,281,360.28	779,913.27	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	2,170,082,902.66	1,378,594,543.48	1,665,437,070.25	1,215,071,451.58
长期负债：				
长期借款	470,956,632.28	326,254,632.28	434,201,966.61	351,436,966.61
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	4,436,963.00		2,436,963.00	
其他长期负债				
长期负债合计	475,393,595.28	326,254,632.28	436,638,929.61	351,436,966.61
递延税项：				
递延税款贷项	1,140,778.83	1,140,778.83	1,711,168.23	1,711,168.23
负债合计	2,646,617,276.77	1,705,989,954.59	2,103,787,168.09	1,568,219,586.42
少数股东权益	24,091,048.79		1,299,502.10	
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	411,348,974.00	411,348,974.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	411,348,974.00	411,348,974.00	411,348,974.00	411,348,974.00
资本公积	86,431,446.15	86,431,446.15	63,068,229.33	63,068,229.33
盈余公积	89,746,441.62	89,746,441.62	73,588,392.74	73,588,392.74
其中：法定公益金	43,942,076.54	43,942,076.54	35,863,052.10	35,863,052.10
未分配利润	194,978,816.61	194,978,816.61	142,687,090.33	142,687,090.33
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	782,505,678.38	782,505,678.38	690,692,686.40	690,692,686.40
负债和所有者权益（或股东权益）合计	3,453,214,003.94	2,488,495,632.97	2,795,779,356.59	2,258,912,272.82

法定代表人：逢奉建 主管会计机构负责人：王利民 会计机构负责人：李洪太

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：山东海龙股份有限公司

2005年1—12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	2,109,661,422.54	1,480,798,597.30	1,889,318,348.74	1,440,294,973.35
减：主营业务成本	1,739,043,847.62	1,210,902,378.94	1,542,735,853.79	1,147,189,944.02
主营业务税金及附加	10,535,891.29	9,121,198.88	9,783,764.11	9,233,668.99
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	360,081,683.63	260,775,019.48	336,798,730.84	283,871,360.34
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	15,434,219.61	10,519,348.58	6,627,390.63	13,154,539.81
减：营业费用	34,168,887.79	17,986,127.43	27,555,872.67	15,255,980.04
管理费用	122,783,086.94	89,372,971.37	105,660,862.85	84,746,499.44
财务费用	107,595,224.88	93,721,950.00	81,589,561.93	78,430,279.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	110,968,703.63	70,213,319.26	128,619,824.02	118,593,141.53
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-171,114.42	23,690,528.84	-172,740.74	3,538,897.22
补贴收入				
营业外收入	285,178.29	148,859.06	1,070,142.28	706,619.23
减：营业外支出	1,615,251.47	1,515,026.89	1,577,654.40	1,551,941.72
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	109,467,516.03	92,537,680.27	127,939,571.16	121,286,716.26
减：所得税	28,656,954.62	11,747,435.89	18,631,206.60	11,747,435.89
少数股东损益	20,317.03		296,410.68	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	80,790,244.38	80,790,244.38	109,011,953.88	109,539,280.37
加：年初未分配利润	142,687,090.33	142,687,090.33	113,171,849.49	112,644,523.00
其他转入				
六、可供分配的利润	223,477,334.71	223,477,334.71	222,183,803.37	222,183,803.37
减：提取法定盈余公积	8,079,024.44	8,079,024.44	10,953,928.04	10,953,928.04
提取法定公益金	8,079,024.44	8,079,024.44	10,953,928.04	10,953,928.04
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	207,319,285.83	207,319,285.83	200,275,947.29	200,275,947.29
减：应付优先股股利				
提取任意盈余				

公积				
应付普通股股利	12,340,469.22	12,340,469.22	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	194,978,816.61	194,978,816.61	142,687,090.33	142,687,090.33
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：逢奉建 主管会计机构负责人：王利民 会计机构负责人：李洪太

9.2.3 现金流量表

编制单位：山东海龙股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

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	2,411,415,697.25	1,588,160,742.27
收到的税费返还	23,022,110.83	446,243.13
收到的其他与经营活动有关的现金	13,417,883.31	14,034,652.27
现金流入小计	2,447,855,691.39	1,602,641,637.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,826,725,108.75	1,264,480,583.92
支付给职工以及为职工支付的现金	142,244,211.85	119,776,293.07
支付的各项税费	118,811,621.70	94,210,069.30
支付的其他与经营活动有关的现金	106,683,620.51	72,557,227.50
现金流出小计	2,194,464,562.81	1,551,024,173.79
经营活动产生的现金流量净额	253,391,128.58	51,617,463.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	166.50	
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	618,515.73	418,515.73
收到的其他与投资活动有关的现金	77,423.88	
现金流入小计	696,106.11	418,515.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	483,748,087.75	161,792,034.25
投资所支付的现金	16,948,320.00	73,953,195.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	500,696,407.75	235,745,229.25

投资活动产生的现金流量净额	-500,000,301.64	-235,326,713.52
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	1,117,172,228.00	790,440,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	208,750,000.00	203,750,000.00
现金流入小计	1,325,922,228.00	994,190,000.00
偿还债务所支付的现金	857,734,120.14	706,157,984.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	111,996,271.43	97,116,276.57
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	969,730,391.57	803,274,260.57
筹资活动产生的现金流量净额	356,191,836.43	190,915,739.43
四、汇率变动对现金的影响	163,369.57	-2,586.88
五、现金及现金等价物净增加额	109,746,032.94	7,203,902.91
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	80,790,244.38	80,790,244.38
加：计提的资产减值准备	2,798,362.67	258,016.54
固定资产折旧	141,988,390.00	75,962,217.36
无形资产摊销	2,099,755.19	242,637.05
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	-323,019.23	-239,803.46
预提费用增加（减：减少）	-5,427,705.03	-5,878,979.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	59,704.45	92,324.13
固定资产报废损失		
财务费用	110,132,129.58	97,099,449.52
投资损失（减：收益）	171,114.42	-23,690,528.84
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-73,698,721.88	-28,311,712.38
经营性应收项目的减少（减：增加）	-63,097,429.55	12,936,435.04
经营性应付项目的增加（减：减少）	57,877,986.55	-157,642,836.32
其他		
少数股东损益	20,317.03	
经营活动产生的现金流量净额	253,391,128.58	51,617,463.88
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	537,138,083.93	260,385,341.66
减：现金的期初余额	427,392,050.99	253,181,438.75
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	109,746,032.94	7,203,902.91

法定代表人：逢奉建 主管会计机构负责人：王利民 会计机构负责人：李洪太

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

本期新增纳入合并范围的公司为山东沂星化纤有限公司、海阳港务有限公司、山东海龙纺织科技有限公司、山东海龙物业管理有限公司、山东海龙建筑安装工程有限公司。

山东海龙股份有限公司
董 事 会
2006年3月19日