

山东海龙股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

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

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人逢奉建、主管会计工作负责人王利民及会计机构负责人（会计主管人员）李洪太声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	3,737,437,213.07	3,641,098,839.48	2.65%
所有者权益（或股东权益）	1,014,676,517.08	858,781,647.72	18.15%
每股净资产	2.4667	2.0877	18.15%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	101,783,025.54		-21.26%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.2474		21.26%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	74,196,200.97	168,235,338.58	220.32%
基本每股收益	0.18	0.41	200.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.41	-
稀释每股收益	0.18	0.41	200.00%
净资产收益率	7.31%	16.58%	4.49%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	6.74%	16.48%	4.49%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	166,453.65
计入当期损益的政府补助	1,981,250.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-674,371.48
所得税影响数	-486,199.61
归属于少数股东非经常损益	406.59
合计	987,539.15

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	26,400	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
光大证券股份有限公司	15,999,854	人民币普通股
潍坊康源投资有限公司	10,115,874	人民币普通股
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	7,573,329	人民币普通股
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	5,899,875	人民币普通股
中国建设银行—信诚精萃成长股票型证券投资基金	5,576,580	人民币普通股
浙江纳德物业管理有限公司	4,088,888	人民币普通股
中国农业银行—泰达荷银首选企业股票型证券投资基金	3,786,773	人民币普通股
长城证券有限责任公司	3,000,000	人民币普通股
东方证券—中行—东方红 2 号集合资产管理计划	2,500,001	人民币普通股
英国保诚资产管理（香港）有限公司	1,799,972	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2007 年 1—9 月公司共实现利润总额 235,320,260.54 元、净利润 168,235,338.58 元，分别比上年同期增长 238.62%、243.17%。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、阿拉尔新农棉浆有限责任公司：公司规模为年产棉浆粕 10 万吨，其中一期 5 万吨于 2007 年 09 月 30 日投产；二期 5 万吨项目将于 2008 年投产。
 2、新疆海龙化纤有限责任公司：公司规模为年产粘胶短丝 8 万吨，其中一期 4 万吨于 2007 年 09 月 08 日开工建设，预计 2008 年底投产；二期 4 万吨项目于一期项目投产时开工建设，预计 2009 年底投产。
 3、公司增发 A 股股票事宜：已于 2007 年 10 月 15 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，公司将在收到中国证券监督管理委员会书面通知后另行公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司股东在股权分置改革时的承诺情况
 ①潍坊市投资公司在公司股改时承诺，其持有的原非流通股份自获得上市流通权之日(2006 年 1 月 23 日)起，在三十六个月内不上市交易或转让。
 ②潍坊康源投资有限公司在公司股改时承诺，其持有的原非流通股份自获得上市流通权之日(2006 年 1 月 23 日)起，十二个月内不上市交易或转让，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

③上海东银投资有限公司在公司股改时承诺：其持有的原非流通股份自获得上市流通权之日(2006 年 1 月 23 日)起，十二个月内不上市交易或转让，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；

④潍坊广澜投资有限公司在公司股改时承诺，其持有的原非流通股份自获得上市流通权之日(2006 年 1 月 23 日)起，在六十个月内不上市交易或转让。

(2) 股东承诺的履行情况

①2007 年 1 月 19 日，公司董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所申请解除潍坊康源投资有限公司、上海东银投资有限公司 15,868,513 股股份的限售，1 月 24 日，相关手续办理完毕。1 月 24 日，公司对股份解除限售在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上进行了公告。

②2007 年 1 月 30 日，公司董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所申请解除潍坊康源投资有限公司 14,699,534 股股份的限售，1 月 31 日，相关手续办理完毕。1 月 31 日，公司对股份解除限售在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上进行了公告。

③2007 年 3 月 8 日，公司董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所申请解除上海东银投资有限公司 10,566,849 万股股份的限售，3 月 13 日，公司对股份解除限售在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上进行了公告，上述股份于 3 月 16 日上市流通。

截至 2007 年 9 月 30 日，公司股东潍坊康源投资有限公司、上海东银投资有限公司分别解除限售股份未超出其股权分置改革承诺的 5%。

3.4 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

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日

2、业绩预告情况：同向大幅上升

经过对 2007 年度财务数据初步测算，预计公司 2007 年度净利润较上年同期将出现大幅增长，预计同向上升 200%—280%。

3、本次预增的业绩未经会计师事务所审计

二、上年同期业绩（未按新会计准则调整）

净利润： 70,549,809.47 元

每股收益： 0.1715 元

三、业绩变动原因说明

2007 年度，受技术升级和需求的拉动，公司主导产品粘胶短纤维价格与去年同期相比上涨幅度较大，同时公司新产品开始放量生产，因此公司经营业绩较去年同期有较大幅度的提高。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007年07月25日	潍坊海龙宾馆	实地调研	北京中资和立投资公司	了解公司情况
2007年07月31日	海龙公司证券法规部	实地调研	德邦证券有限责任公司	了解公司情况
2007年08月08日	潍坊海龙宾馆	实地调研	申银万国证券研究所	了解公司情况
2007年09月20日	潍坊海龙宾馆	实地调研	长城证券、国泰君安、泰达荷银、华夏基金	了解公司情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山东海龙股份有限公司

2007年09月30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	303,825,821.18	175,326,160.49	345,050,000.08	137,612,333.93
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	100,000.00		100,000.00	
应收票据	82,885,695.54	13,082,370.57	88,242,733.69	57,999,448.95
应收账款	131,326,904.77	26,032,830.89	146,740,759.46	30,700,359.14
预付款项	195,097,852.72	92,995,227.74	140,102,479.40	64,301,625.94
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	58,022,052.47	288,904,823.44	72,484,660.84	286,048,362.75
买入返售金融资产				
存货	426,327,188.87	281,260,183.62	435,855,929.01	258,605,123.75
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,197,585,515.55	877,601,596.75	1,228,576,562.48	835,267,254.46
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	79,829,308.99	615,631,219.88	14,397,500.00	513,199,410.89
投资性房地产				

固定资产	1,893,035,244.48	1,238,272,138.47	1,943,365,696.86	1,275,957,592.60
在建工程	354,284,377.26	28,049,207.05	254,926,582.95	21,900,302.72
工程物资	4,558,102.02	237,560.01	2,371,260.79	39,514.01
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	200,501,162.33	29,523,316.57	192,015,146.40	30,247,265.60
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	119,375.78		140,640.89	
递延所得税资产	7,524,126.66	4,465,120.93	5,305,449.11	3,378,888.92
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,539,851,697.52	1,916,178,562.91	2,412,522,277.00	1,844,722,974.74
资产总计	3,737,437,213.07	2,793,780,159.66	3,641,098,839.48	2,679,990,229.20
流动负债：				
短期借款	1,146,226,055.39	801,720,000.00	1,269,734,070.27	919,640,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	192,000,000.00	160,000,000.00	341,500,000.00	231,000,000.00
应付账款	366,231,346.76	182,384,371.86	534,484,781.77	280,535,690.81
预收款项	143,496,426.53	35,598,235.26	78,814,396.78	38,777,496.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	50,306,707.49	40,585,041.30	52,141,197.95	42,718,838.02
应交税费	98,907,777.14	83,829,659.70	42,977,619.42	37,848,652.64
应付利息				
应付股利	10,673,103.62	10,673,103.62	5,171,000.00	5,171,000.00
其他应付款	74,455,920.57	33,393,530.98	64,269,234.80	32,608,532.15
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	2,082,297,337.50	1,348,183,942.72	2,389,092,300.99	1,588,300,209.62
非流动负债：				
长期借款	609,046,192.79	457,917,892.79	366,616,282.43	232,337,982.43
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				

递延所得税负债	142,597.38	142,597.38	570,389.43	570,389.43
其他非流动负债	4,888,750.00			
非流动负债合计	614,077,540.17	458,060,490.17	367,186,671.86	232,908,371.86
负债合计	2,696,374,877.67	1,806,244,432.89	2,756,278,972.85	1,821,208,581.48
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
资本公积	90,368,409.15	90,368,409.15	90,368,409.15	90,368,409.15
减：库存股				
盈余公积	96,801,422.57	96,801,422.57	96,801,422.57	96,801,422.57
一般风险准备				
未分配利润	416,157,711.36	389,016,921.05	260,262,842.00	260,262,842.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,014,676,517.08	987,535,726.77	858,781,647.72	858,781,647.72
少数股东权益	26,385,818.32		26,038,218.91	
所有者权益合计	1,041,062,335.40	987,535,726.77	884,819,866.63	858,781,647.72
负债和所有者权益总计	3,737,437,213.07	2,793,780,159.66	3,641,098,839.48	2,679,990,229.20

4.2 本报告期利润表

编制单位：山东海龙股份有限公司

2007 年 7-9 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、营业总收入	801,031,808.26	583,282,999.97	621,515,264.97	425,489,271.29
其中：营业收入	801,031,808.26	583,282,999.97	621,515,264.97	425,489,271.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	700,131,091.26	505,180,890.98	593,305,158.76	405,168,546.05
其中：营业成本	610,262,632.25	443,177,627.90	515,395,422.25	350,888,037.13
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	6,252,611.61	4,675,355.18	3,859,323.16	2,632,861.09
销售费用	9,860,145.90	3,403,983.78	10,844,525.50	4,529,777.28
管理费用	34,645,575.27	24,358,933.36	31,096,686.31	21,880,876.11
财务费用	39,824,685.55	29,769,830.72	33,690,118.39	25,214,854.95
资产减值损失	-714,559.32	-204,839.96	-1,580,916.85	22,139.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				

投资收益（损失以“-”号填列）			942,296.77	942,296.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,900,717.00	78,102,108.99	29,152,402.98	21,263,022.01
加：营业外收入	443,705.00		61,794.10	
减：营业外支出	828,133.70	200,000.00	648,475.08	570,416.90
其中：非流动资产处置损失	-13,820.12	80,523.88	135.79	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,516,288.30	77,902,108.99	28,565,722.00	20,692,605.11
减：所得税费用	26,183,809.72	17,315,975.29	5,372,610.39	2,177,623.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,332,478.58	60,586,133.70	23,193,111.61	18,514,981.12
归属于母公司所有者的净利润	74,196,200.97		23,162,808.50	
少数股东损益	136,277.61		30,303.11	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18		0.06	
（二）稀释每股收益	0.18		0.06	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：山东海龙股份有限公司

2007 年 1-9 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、营业总收入	2,211,083,434.89	1,573,523,489.72	1,760,005,576.94	1,215,271,205.73
其中：营业收入	2,211,083,434.89	1,573,523,489.72	1,760,005,576.94	1,215,271,205.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,977,236,506.52	1,381,761,747.46	1,690,479,384.37	1,165,738,642.57
其中：营业成本	1,713,551,889.56	1,203,152,109.11	1,472,427,634.70	1,011,362,827.44
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	15,844,304.73	11,903,539.16	8,919,954.55	6,108,251.19
销售费用	29,837,253.51	9,344,661.48	27,567,126.09	11,098,400.63

管理费用	101,263,182.89	70,738,202.52	89,932,834.52	65,591,016.28
财务费用	111,928,999.10	83,412,330.27	92,653,708.22	71,543,944.61
资产减值损失	4,810,876.73	3,210,904.92	-1,021,873.71	34,202.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）			1,014,945.68	953,653.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	233,846,928.37	191,761,742.26	70,541,138.25	50,486,216.58
加：营业外收入	2,757,313.19	821,979.20	115,078.70	20,000.00
减：营业外支出	1,283,981.02	289,026.43	1,161,749.94	822,750.37
其中：非流动资产处置损失	65,098.39	94,344.00	201,855.60	201,719.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	235,320,260.54	192,294,695.03	69,494,467.01	49,683,466.21
减：所得税费用	66,737,322.55	51,200,146.76	20,369,071.18	11,737,277.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	168,582,937.99	141,094,548.27	49,125,395.83	37,946,188.44
归属于母公司所有者的净利润	168,235,338.58		48,941,910.50	
少数股东损益	347,599.41		183,485.33	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.41		0.12	
（二）稀释每股收益	0.41		0.12	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东海龙股份有限公司

2007 年 1-9 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,784,885,440.57	1,866,556,013.52	1,987,573,610.66	1,297,678,205.51
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增				

加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	17,996,630.00	620,000.00	15,906,639.22	
收到其他与经营活动有关的现金	58,563,307.45	52,829,313.32	23,232,229.28	19,929,334.04
经营活动现金流入小计	2,861,445,378.02	1,920,005,326.84	2,026,712,479.16	1,317,607,539.55
购买商品、接受劳务支付的现金	2,415,584,782.81	1,566,467,372.00	1,644,668,031.51	1,006,188,717.24
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	105,932,460.76	95,864,976.81	96,894,152.59	75,290,118.15
支付的各项税费	155,048,416.20	117,244,003.01	79,266,949.51	49,933,432.13
支付其他与经营活动有关的现金	83,096,692.71	51,129,872.61	76,612,480.32	109,386,957.66
经营活动现金流出小计	2,759,662,352.48	1,830,706,224.43	1,897,441,613.93	1,240,799,225.18
经营活动产生的现金流量净额	101,783,025.54	89,299,102.41	129,270,865.23	76,808,314.37
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			9,084,476.65	9,034,476.65
取得投资收益收到的现金			128,789.03	67,496.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	940,188.00	163,510.00	88,570.00	88,570.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	940,188.00	163,510.00	9,301,835.68	9,190,543.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,808,105.23	73,982,236.27	126,392,907.22	39,529,663.95
投资支付的现金	66,000,000.00	103,000,000.00	50,000.00	
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	253,808,105.23	176,982,236.27	126,442,907.22	39,529,663.95
投资活动产生的现金	-252,867,917.23	-176,818,726.27	-117,141,071.54	-30,339,120.53

流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	702,370,470.39	635,913,335.17	626,583,281.69	392,560,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			147,700,000.00	89,600,000.00
筹资活动现金流入小计	702,370,470.39	635,913,335.17	775,783,281.69	482,160,000.00
偿还债务支付的现金	495,353,383.70	424,656,795.17	406,069,406.50	330,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,069,341.15	86,046,458.84	92,632,645.90	72,907,901.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			276,820,000.00	265,910,000.00
筹资活动现金流出小计	593,422,724.85	510,703,254.01	775,522,052.40	669,297,901.77
筹资活动产生的现金流量净额	108,947,745.54	125,210,081.16	261,229.29	-187,137,901.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	912,967.25	23,369.26	-164,048.75	231,637.58
五、现金及现金等价物净增加额	-41,224,178.90	37,713,826.56	12,226,974.23	-140,437,070.35
加：期初现金及现金等价物余额	345,050,000.08	137,612,333.93	537,138,083.93	260,385,341.66
六、期末现金及现金等价物余额	303,825,821.18	175,326,160.49	549,365,058.16	119,948,271.31

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计