

证券代码：000677

证券简称：山东海龙

公告编号：2010-007

山东海龙股份有限公司 2009 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郑植艺	独立董事	因公出差	刘俊峰
陈学俭	董事	因公出差	逢奉建

1.3 公司年度财务报告已经大信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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	山东海龙
股票代码	000677
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	山东省潍坊市寒亭区海龙路 555#
注册地址的邮政编码	261100
办公地址	山东省潍坊市寒亭区海龙路 555#
办公地址的邮政编码	261100
公司国际互联网网址	www.helon.cn
电子信箱	heloncompany@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	辛青	计小勇
联系地址	山东省潍坊市寒亭区海龙路 555#	山东省潍坊市寒亭区海龙路 555#
电话	0536-2275007	0536-2275007
传真	0536-7252140	0536-7252140
电子信箱	helonsecretary@126.com	helonsecretary@126.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	3,514,494,841.67	2,793,626,588.90	25.80%	3,119,745,387.82
利润总额	136,831,841.33	-198,834,477.84	168.82%	360,719,198.45
归属于上市公司股东的净利润	98,319,267.60	-179,088,856.65	154.90%	276,353,585.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,034,564.95	-193,989,572.80	122.18%	255,033,003.88
经营活动产生的现金流量净额	217,144,684.19	145,729,894.98	49.00%	334,413,012.00
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	6,708,740,564.71	5,910,549,094.15	13.50%	4,152,164,593.54
归属于上市公司股东的所有者权益	1,333,878,176.15	1,235,558,908.55	7.96%	1,431,927,324.16
股本	863,977,948.00	863,977,948.00	0.00%	431,988,974.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.11	-0.21	152.38%	0.32
稀释每股收益 (元/股)	0.11	-0.21	152.38%	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.05	-0.22	122.73%	0.31
加权平均净资产收益率 (%)	7.65%	-13.46%	21.11%	27.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.35%	-14.58%	17.93%	25.82%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.25	0.17	47.06%	0.77
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.54	1.43	7.69%	3.31

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	1,918,026.10	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	73,664,514.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,713,625.83	

少数股东权益影响额	-909,859.48	
所得税影响额	-17,674,352.91	
合计	55,284,702.65	-

3.3 境内外会计准则差异

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	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	366,819,886	42.46%				-306,891,821	-306,891,821	59,928,065	6.94%
1、国家持股									
2、国有法人持股	140,324,118	16.24%				-140,324,118	-140,324,118		
3、其他内资持股	226,495,768	26.22%				-166,567,703	-166,567,703	59,928,065	6.94%
其中：境内非国有法人持股	226,482,790	26.21%				-166,567,234	-166,567,234	59,915,556	6.93%
境内自然人持股	12,978	0.00%				-469	-469	12,509	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	497,158,062	57.54%				306,891,821	306,891,821	804,049,883	93.06%
1、人民币普通股	497,158,062	57.54%				306,891,821	306,891,821	804,049,883	93.06%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	863,977,948	100.00%						863,977,948	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期

潍坊市投资公司	140,324,118	140,324,118	0	0	承诺自改革方案实施之日起在三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。	2009年05月04日
潍坊康源投资有限公司	99,000,932	99,000,932	0	0	承诺自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，前述事项期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占山东海龙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出百分之十；	2009年05月04日
上海东银投资有限公司	67,566,302	67,566,302	0	0	承诺自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，前述事项期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占山东海龙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出百分之十；	2009年06月02日
潍坊广澜投资有限公司	59,915,556	0	0	59,915,556	承诺自改革方案实施之日起在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。	2011年01月23日
合计	366,806,908	306,891,352	0	59,915,556	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						98,141
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
潍坊市投资公司	国有法人	16.24%	140,324,118		70,000,000	
潍坊康源投资有限公司	境内非国有法人	12.21%	105,450,817		105,000,000	
上海东银投资有限公司	境内非国有法	6.95%	60,060,000		33,000,000	

	人				
潍坊广澜投资有限公司	境内非国有法人	6.93%	59,915,556	59,915,556	59,915,556
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	1.93%	16,709,838		
中融国际信托有限公司—中融建行财富四号—001	境内非国有法人	1.47%	12,690,753		
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.16%	9,999,899		
交通银行股份有限公司一天治核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	8,000,000		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	8,000,000		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	7,499,928		
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	
潍坊市投资公司		140,324,118		人民币普通股	
潍坊康源投资有限公司		105,450,817		人民币普通股	
上海东银投资有限公司		60,060,000		人民币普通股	
华夏成长证券投资基金		16,709,838		人民币普通股	
中融国际信托有限公司—中融建行财富四号—001		12,690,753		人民币普通股	
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金		9,999,899		人民币普通股	
交通银行股份有限公司一天治核心成长股票型证券投资基金		8,000,000		人民币普通股	
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金		8,000,000		人民币普通股	
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金		7,499,928		人民币普通股	
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金		7,399,914		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 19.14% 的股权，超过公司第一大股东潍坊市投资公司 16.24% 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

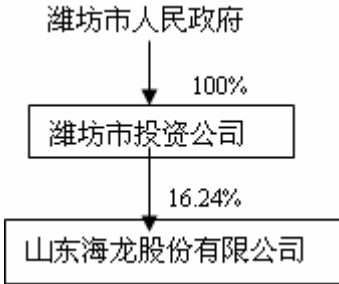
适用 不适用

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

法定代表人:陈学俭
 成立日期: 1992 年 8 月 18 日
 注册资本: 754,459,000 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。
 潍坊市投资公司为国有独资公司,其实际控制人为潍坊市人民政府。

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	任期起始日期	任期终止日期	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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
逢奉建	董事长、党委书记	男	48	2009年05月09日	2012年05月08日	0	0		45.00	否
陈学俭	董事	男	55	2009年05月09日	2012年05月08日	0	0		0.00	是
王利民	副董事长、副总经理、财务总监	男	51	2009年05月09日	2012年05月08日	5,675	5,675		31.50	是
张志鸿	董事、总经理、党委副书记	男	44	2009年05月09日	2012年05月08日	0	0		45.00	是
李月刚	董事、副总经理	男	48	2009年05月09日	2012年05月08日	0	0		31.50	是
任国威	董事	男	45	2009年05月09日	2012年05月08日	0	0		12.00	是
陈 坚	独立董事	男	38	2009年05月09日	2010年12月16日	0	0		5.00	是
韩光亭	独立董事	男	53	2009年05月09日	2012年05月08日	0	0		5.00	是
袁明哲	独立董事	男	47	2009年05月09日	2012年05月08日	0	0		5.00	是
刘俊峰	独立董事	男	40	2009年05月09日	2012年05月08日	0	0		5.00	是

郑恩洋	监事会召集人、党委副书记	男	48	2009年05月09日	2012年05月08日	0	0		31.50	是
王兴华	监事	男	48	2009年05月09日	2012年05月08日	0	0		5.00	是
王文涛	监事	男	45	2009年05月09日	2012年05月08日	0	0		5.00	是
宗海省	监事	男	49	2009年05月09日	2012年05月08日	0	0		0.00	否
李玉波	监事	男	47	2009年05月09日	2012年05月08日	0	0		0.00	否
史乐堂	董事、副总经理	男	44	2009年05月09日	2012年05月08日	1,500	1,500		31.50	是
刘金智	副总经理	男	52	2009年07月03日	2012年05月08日	0	0		31.50	是
马立臣	副总经理、企划处处长	男	45	2009年07月03日	2012年05月08日	0	0		31.50	是
辛青	董事会秘书、总法律顾问、证券法规部经理	男	40	2009年05月09日	2012年05月08日	0	0		31.50	是
李洪太	财务部经理	男	45	2009年05月09日	2012年05月08日	9,504	9,504		22.00	是
合计	-	-	-	-	-	16,679	16,679	-	374.50	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
逢奉建	董事长、党委书记	10	2	8	0	0	否
王利民	副董事长、副总经理、财务总监	10	2	8	0	0	否
张志鸿	董事、总经理、党委副书记	10	1	8	0	1	否
李月刚	董事、副总经理	10	2	8	0	0	否
任国威	董事	10	2	8	0	0	否
陈学俭	董事	10	2	8	0	0	否
陈 坚	独立董事	10	2	8	0	0	否
韩光亨	独立董事	10	2	8	0	0	否
袁明哲	独立董事	10	1	9	0	0	否
刘俊峰	独立董事	10	2	8	0	0	否
刘金波	董事	2	0	0	0	2	是

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

董事刘金波先生提出了辞职申请

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内的经营情况回顾

1、报告期内公司总体经营状况

报告期内，公司面对金融危机带来的重重困难和严峻复杂的经济形势，准确把握市场导向，抢抓机遇，规避风险，在项目建设、技术创新、深化管理、经营运作和风险控制等方面都取得了显著成效，不仅有力地抵御了金融危机带来的冲击，而且继续保持了较好的发展态势。

一是主业规模稳步推进，企业发展实现新突破。

2009 年公司针对行业发展趋势，及时调整投资方向和重点，加快企业发展建设，在应对国际金融危机的冲击中赢得了主动，为培强产业优势、调整产业结构提供了有力支撑，为进一步保持企业平稳较快发展夯实了基础。

二是科技创新成效显著，发展方式加速向科技型、集约型转变。

2009 年以来，公司依据产业导向，不断加大科研投入和技术开发力度，进一步优化了安芙赛阻燃纤维、纽代尔纤维、特种纤维等已产业化品种的生产工艺，产销量持续放大，抢得了市场先机，效益贡献大幅提升，企业的可持续发展能力和市场竞争力明显增强。

三是经营运作再创新佳绩，驾驭市场能力进一步提高。

2009 年，公司充分发挥品牌优势，采取灵活的营销策略，克服诸多不利因素，实现了产销平衡，进一步巩固了品牌地位。全年共生产长丝 7,825 吨，短丝 187,484 吨，浆粕 98,172 吨，帘帆布 18,342 吨，无纺布 3,679 吨，自发电 13,000 万度。实现销售收入 28.9 亿元，同比降低 7%；利税 1.28 亿元，同比降低 77%；利润 5181 万元，同比降低 86%。出口创汇 6474 万美元，同比降低 5%。

二、对公司未来发展的展望

1、行业政策及发展趋势

国家“十一五”规划对化纤工业发展指导思想是：贯彻落实科学发展观，按照走新型工业化道路的要求，着力增强自主创新能力，加快行业结构调整和产业升级，推进产业由“数量型”向“技术效益型”的战略转变，大力发展高新技术纤维、生物质纤维以及高性能差别化、功能化纤维，积极引导生产向大公司、大企业集团集中，加快企业信息化建设，加强各类法规和标准化工作，落实企业社会责任，全面提升行业核心竞争能力。

粘胶纤维行业是“十一五”期间化纤行业中需要重点发展的主要行业之一，粘胶纤维属天然纤维素再生纤维，具有比合成纤维更加优越的产品性能、可自然降解、环保可再生等优点，发展前景相当广阔。

2、公司面临的机遇与挑战

随着行业新增产能的不断增加，常规粘胶产品的竞争日趋激烈，原料出现了价格持续上涨且供应紧张的局面。同时，国际金融危机的影响仍将持续，世界经济企稳回升的态势仍不稳定，外需下滑的压力仍然很大。

面对严峻的形势和挑战，一方面公司作为同行业中唯一拥有完整的原材料配套产业链的企业，主业发展的配套优势和成本优势将显著增强公司的竞争能力。同时，公司将在稳定现有原料供应渠道的基础上，进一步加快黄麻浆等新型原料的研发和应用，解决原料供应制约的瓶颈；另一方面，公司将继续加大科研投入和技术开发力度，不断提高纽代尔纤维、阻燃纤维及麻纤维等差别化产品比重，稳定提高公司的盈利能力。

新年度的经营计划

（1）完成产量：短丝 255,000 吨，长丝 7,990 吨，棉浆粕 117,400 吨，帘帆布 24,600 吨，无纺布 4,400 吨，镁盐 5,040 吨，自发电 12,400 万度；

2）新项目建设：

新疆海龙化纤有限责任公司粘胶纤维生产线技术改造动力系统项目，项目总投资 24113 万元，项目建设期 15 个月。

3、资金需求及使用计划

为完成 2010 年的经营计划和工作目标，预计公司 2010 年的资金需求为人民币 35 亿元。资金来源主要渠道有：

- (1) 公司自有资金（含公司现有货币资金和 2010 年度经营性现金流入）；
- (2) 向国内金融机构融资；
- (3) 资本市场再融资；

4、公司面临的风险因素

2010 年公司面临的主要风险是资金风险和原料供应紧张且价格持续上涨风险，为保证公司持续稳定的发展，公司将积极开拓新的融资渠道，不断优化公司财务结构，避免公司资金风险。同时，不断加强新型原料研发和应用，采取多种方式拓宽原料渠道，降低原料供应风险。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
粘胶纤维	285,058.40	245,323.85	13.94%	55.28%	44.14%	6.66%
浆 粕	2,110.41	2,175.21	-3.07%	-83.95%	-82.44%	-8.89%
帆布帘子布	43,922.46	40,207.98	8.46%	-24.37%	-21.30%	-3.57%
其他产品	17,944.20	15,679.19	12.62%	-15.18%	-19.82%	5.06%
合 计	349,036.04	303,386.23	13.08%	26.48%	19.80%	4.85%
主营业务分产品情况						
粘胶短纤维	264,140.56	224,263.20	15.10%	63.75%	53.28%	5.80%
粘胶长纤维	20,918.40	21,060.65	-0.68%	-6.06%	-11.84%	6.61%
浆 粕	2,110.41	2,175.21	-3.07%	-83.95%	-82.44%	-8.89%
帆布帘子布	43,922.46	40,207.98	8.46%	-24.37%	-21.30%	-3.57%
其他产品	17,944.20	15,679.19	12.62%	-15.18%	-19.82%	5.06%
合 计	349,036.04	303,386.23	13.08%	26.48%	19.80%	4.85%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	302,459.41	31.25%
国外销售	46,576.63	2.35%
合 计	349,036.04	26.48%

6.4 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

6.5 募集资金使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		32,466.72				本年度投入募集资金总额				13,920.70		
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				30,913.26		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产三万吨高湿模量及系列产品粘胶短丝技术改造项目	否	27,459.00	27,459.00	27,459.00	0.00	27,459.00	0.00	100.00%	2009年11月06日	0.00	否	否
补充流动资金	否	3,454.26	3,454.26	3,454.26	0.00	3,454.26	0.00	100.00%	2007年12月31日	0.00	是	否
合计	-	30,913.26	30,913.26	30,913.26	0.00	30,913.26	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因年产三万吨高湿模量及系列产品粘胶短丝技术改造项目完工尚未达到一个完整的会计年度，项目实现的效益无法预计。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2007年募集资金到账后，置换了先期投入的13546.02万元											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用及披露不存在问题											

变更项目情况

适用 不适用

6.6 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

适用 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经大信会计师事务所有限公司注册会计师审计确认，公司 2009 年归属于母公司净利润为 98,319,267.60 元，提取法定盈余公积金 7,809,498.44 元，当年实现的未分配利润为 90,509,769.16 元。
 以前年度结转未分配利润 178,806,907.83 元，加上 2009 年实现的未分配利润 90,509,769.16 元，累计可供股东分配的利润尚余 269,316,676.99 元，资本公积期初金额为 76,468,687.15 元，期末余额为 76,468,687.15 元。
 结合公司实际情况，为保障生产经营正常运行，加快公司发展，董事会拟定二 00 九年度不实施利润分配，也不转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008 年	0.00	-179,088,856.65	0.00%	-179,088,856.65
2007 年	17,279,558.96	276,353,585.66	6.25%	276,353,585.66
2006 年	12,340,469.22	70,346,489.78	17.54%	70,346,489.78
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				53.02%

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
近三年累计分配现金股利已超过 50%，公司目前资产负债率较高，流动资金需求量较大，为保障生产经营正常运行，加快公司发展，未分配利润将用于补充公司的流动资金。	用于补充公司的流动资金。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
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）
潍坊钢铁集团公司	2009 年 07 月 09 日	10,000.00	保证担保	1 年	否	否
阿拉尔新农棉浆有	2009 年 07 月 29 日	3,600.00	保证担保	2 年 6 个月	否	否

限责任公司						
吴江汇谦纺织有限公司	2009年07月29日	2,500.00	保证担保	1年	否	否
歌尔声学股份有限公司	2009年09月23日	10,000.00	互保	1年	否	否
潍坊恒联铜版纸有限公司	2009年11月03日	10,000.00	互保	1年	否	否
报告期内担保发生额合计						36,100.00
报告期末担保余额合计 (A)						36,100.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						53,478.70
报告期末对子公司担保余额合计 (B)						69,978.70
公司担保总额 (包括对子公司的担保)						
担保总额 (A+B)						106,078.70
担保总额占公司净资产的比例						79.53%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)						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 (D)						0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)						39,384.79
上述三项担保金额合计 (C+D+E)						39,384.79
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无					

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

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	0.00	0.00%	39,155.22	65.30%
合计	0.00	0.00%	39,155.22	65.30%

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

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	潍坊广澜投资有限公司	承诺自改革方案实施之日起在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。	相关限售股份已在中国登记结算公司深圳分公司办理了冻结手续，未发生限售股在限售期内出售或转让情形。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

<p>一、对公司 2009 年度经营管理行为和业绩的基本评价。</p> <p>2009 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。</p> <p>监事会列席了 2009 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。</p> <p>监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划，经营中未出现违规操作行为。</p> <p>二、监事会工作情况</p> <p>2009 年度，公司监事会共召开 5 次会议，具体情况如下：</p> <p>1、公司第七届监事会第十二次会议于 2009 年 4 月 15 日在潍坊海龙宾馆召开，审议通过了如下议案：</p> <p>（1）审议《公司监事会 2008 年度工作报告》；</p> <p>（2）审议《公司 2008 年度报告（全文）及摘要》；</p> <p>（3）审议《公司内部控制自我评价报告》；</p> <p>（4）审议《公司监事会换届的议案》；</p> <p>2、公司第七届监事会第十三次会议于 2009 年 4 月 29 日在潍坊海龙宾馆召开，审议通过了如下议案：</p> <p>（1）审议《山东海龙股份有限公司 2009 年一季度报告》；</p> <p>3、公司第八届监事会第一次会议于 2009 年 5 月 8 日在潍坊海龙宾馆召开，审议通过了如下议案：</p> <p>（1）审议《选举公司第八届监事会主席的议案》；</p> <p>4、公司第八届监事会第二次会议于 2009 年 7 月 15 日在潍坊海龙宾馆召开，审议通过了如下议案：</p>

(1) 审议《公司 2009 年半年度报告》；

5、公司第八届监事会第三次会议于 2009 年 10 月 19 日在潍坊海龙宾馆召开，审议通过了如下议案：

(1) 审议《山东海龙股份有限公司 2009 年三季度报告》；

三、监事会对公司 2009 年度有关事项发表的独立意见。

1、公司依法运作情况

经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理、副经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

2009 年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查，认为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

3、公司关联交易情况

公司 2009 年度与关联公司未发生的关联交易，无内幕交易行为，也无损害股东的行为。

4、公司对外担保及股权、资产置换情况

2009 年度公司无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

§9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	大信审字[2010]第 3-0198 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	山东海龙股份有限公司全体股东
引言段	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”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表，2009 年度的现金流量表和合并现金流量表，2009 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	大信会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2010 年 04 月 23 日

注册会计师姓名	
胡咏华	沈文圣

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
元

2009 年 12 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	719,110,036.30	59,720,622.86	653,411,961.97	104,782,131.15
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			50,000.00	
应收票据	73,678,993.46	9,050,149.42	49,147,070.06	10,967,070.06
应收账款	189,702,711.87	26,720,928.82	177,952,620.83	50,798,117.76
预付款项	355,735,712.86	205,980,822.60	223,836,084.36	138,960,195.69
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	83,532,269.31	500,689,582.32	91,190,196.53	514,180,639.95
买入返售金融资产				
存货	859,260,302.91	406,685,983.46	931,249,082.15	610,693,663.04
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,281,020,026.71	1,208,848,089.48	2,126,837,015.90	1,430,381,817.65
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	67,870,684.05	774,216,891.62	41,495,611.44	745,041,819.01
投资性房地产				
固定资产	3,707,613,238.47	1,755,748,546.17	2,954,542,803.65	1,169,809,680.44
在建工程	218,101,592.38	171,990,587.67	371,507,307.48	311,704,900.27
工程物资	15,214,441.31	10,536,810.82	1,335,122.19	38,898.69
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				

无形资产	345,778,379.28	42,464,912.58	343,329,095.99	44,187,038.70
开发支出	35,852,063.21	35,852,063.21	27,080,288.55	27,080,288.55
商誉	236,291.37		236,291.37	
长期待摊费用	55,580.45		83,933.93	
递延所得税资产	36,998,267.48	24,165,884.96	44,101,623.65	28,591,230.92
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,427,720,538.00	2,814,975,697.03	3,783,712,078.25	2,326,453,856.58
资产总计	6,708,740,564.71	4,023,823,786.51	5,910,549,094.15	3,756,835,674.23
流动负债：				
短期借款	1,691,647,147.78	1,174,422,875.00	1,616,932,002.85	1,217,120,000.00
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	679,775,000.00	111,000,000.00	488,485,000.00	190,000,000.00
应付账款	428,523,605.54	146,652,001.30	470,309,491.56	174,545,116.62
预收款项	130,333,035.73	43,560,020.31	68,453,384.86	28,165,599.73
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	49,506,641.63	38,456,562.79	45,758,458.39	38,127,714.33
应交税费	19,857,170.61	23,200,377.83	-5,013,368.62	341,767.59
应付利息			36,300.00	
应付股利	8,096,032.62	8,096,032.62	8,096,032.62	8,096,032.62
其他应付款	86,477,113.14	33,627,107.83	119,084,206.62	138,595,917.29
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	932,933,333.33	884,933,333.33	529,613,034.99	529,613,034.99
其他流动负债				
流动负债合计	4,027,149,080.38	2,463,948,311.01	3,341,754,543.27	2,324,605,183.17
非流动负债：				
长期借款	1,078,487,391.69	307,637,391.69	1,051,744,556.33	266,587,391.69
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	44,780,909.00	44,050,000.00	73,012,672.00	35,550,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	51,859,562.89		42,878,414.00	
非流动负债合计	1,175,127,863.58	351,687,391.69	1,167,635,642.33	302,137,391.69
负债合计	5,202,276,943.96	2,815,635,702.70	4,509,390,185.60	2,626,742,574.86
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	863,977,948.00	863,977,948.00	863,977,948.00	863,977,948.00
资本公积	76,468,687.15	58,074,491.67	76,468,687.15	58,074,491.67
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	124,114,864.01	124,114,864.01	116,305,365.57	116,305,365.57
一般风险准备				
未分配利润	269,316,676.99	162,020,780.13	178,806,907.83	91,735,294.13
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,333,878,176.15	1,208,188,083.81	1,235,558,908.55	1,130,093,099.37
少数股东权益	172,585,444.60		165,600,000.00	
所有者权益合计	1,506,463,620.75	1,208,188,083.81	1,401,158,908.55	1,130,093,099.37
负债和所有者权益总计	6,708,740,564.71	4,023,823,786.51	5,910,549,094.15	3,756,835,674.23

9.2.2 利润表

编制单位：山东海龙股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,514,494,841.67	1,995,298,983.80	2,793,626,588.90	1,889,204,061.31
其中：营业收入	3,514,494,841.67	1,995,298,983.80	2,793,626,588.90	1,889,204,061.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,477,924,145.06	1,945,240,486.37	2,976,307,580.27	2,083,211,297.89
其中：营业成本	3,042,518,774.84	1,739,796,465.52	2,555,629,596.96	1,792,296,372.67
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	11,794,474.90	5,411,195.00	14,633,955.40	3,781,718.37
销售费用	83,660,856.61	14,352,089.58	39,644,476.61	12,098,200.79
管理费用	152,096,714.25	93,059,451.34	137,430,262.75	95,835,809.86
财务费用	184,383,711.02	93,355,396.11	198,830,691.85	148,820,365.47
资产减值损失	3,469,613.44	-734,111.18	30,138,596.70	30,378,830.73
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）	26,392,229.68	26,387,278.14	-35,595,457.08	-35,803,183.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,375,072.61	26,375,072.61	-35,595,457.08	

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,962,926.29	76,445,775.57	-218,276,448.45	-229,810,420.53
加：营业外收入	77,531,806.72	7,792,166.81	24,810,286.09	24,506,068.14
减：营业外支出	3,662,891.68	1,717,611.98	5,368,315.48	3,510,122.45
其中：非流动资产处置损失	1,557,830.21	1,485,151.30	1,563,282.91	750,025.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,831,841.33	82,520,330.40	-198,834,477.84	-208,814,474.84
减：所得税费用	31,527,129.13	4,425,345.96	-20,011,827.24	-25,757,356.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,304,712.20	78,094,984.44	-178,822,650.60	-183,057,117.88
归属于母公司所有者的净利润	98,319,267.60	78,094,984.44	-179,088,856.65	-183,057,117.88
少数股东损益	6,985,444.60		266,206.05	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.09	-0.21	
（二）稀释每股收益	0.11	0.09	-0.21	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	105,304,712.20	78,094,984.44	-178,822,650.60	-183,057,117.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,319,267.60	78,094,984.44	-179,088,856.65	-183,057,117.88
归属于少数股东的综合收益总额	6,985,444.60		266,206.05	

9.2.3 现金流量表

编制单位：山东海龙股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	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	4,348,092,075.78	2,368,592,716.92	3,143,125,752.99	2,188,771,016.49
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	38,852,242.82	451,175.03	19,831,238.06	760,128.78
收到其他与经营活动有关的现金	83,597,193.69	31,816,041.37	142,850,347.20	55,253,420.12
经营活动现金流入小计	4,470,541,512.29	2,400,859,933.32	3,305,807,338.25	2,244,784,565.39
购买商品、接受劳务支付的现金	3,708,598,781.53	1,913,829,854.26	2,681,745,004.72	2,118,775,750.63
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	249,697,847.34	170,519,148.21	206,866,481.33	144,100,556.28
支付的各项税费	102,840,339.72	47,083,891.29	170,903,138.06	110,297,146.10
支付其他与经营活动有关的现金	192,259,859.51	158,639,558.76	100,562,819.16	87,751,260.43
经营活动现金流出小计	4,253,396,828.10	2,290,072,452.52	3,160,077,443.27	2,460,924,713.44
经营活动产生的现金流量净额	217,144,684.19	110,787,480.80	145,729,894.98	-216,140,148.05
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	50,000.00	3,600,000.00	50,000.00	
取得投资收益收到的现金	17,157.07	12,205.53	465,357.75	257,630.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,614,172.76	423,107.73	113,199,683.41	757,700.38
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	9,230,909.00	8,500,000.00		
投资活动现金流入小计	28,912,238.83	12,535,313.26	113,715,041.16	1,015,331.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	647,118,680.21	407,398,468.38	1,228,667,543.61	283,693,209.36
投资支付的现金		6,400,000.00	21,527,970.00	150,140,304.00
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	647,118,680.21	413,798,468.38	1,250,195,513.61	433,833,513.36
投资活动产生的现金流量净额	-618,206,441.38	-401,263,155.12	-1,136,480,472.45	-432,818,182.10
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金			105,600,000.00	
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	3,030,247,147.78	2,414,622,875.00	2,647,888,806.00	1,370,124,007.47
发行债券收到的现金	497,500,000.00	497,500,000.00	497,500,000.00	497,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		25,764,934.32		
筹资活动现金流入小计	3,527,747,147.78	2,937,887,809.32	3,250,988,806.00	1,867,624,007.47
偿还债务支付的现金	3,017,339,167.49	2,552,820,000.00	1,832,512,305.43	1,231,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	235,123,148.77	139,653,643.29	207,595,969.56	158,930,986.47
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			75,000.00	75,000.00
筹资活动现金流出小计	3,252,462,316.26	2,692,473,643.29	2,040,183,274.99	1,390,175,986.47
筹资活动产生的现金流量净额	275,284,831.52	245,414,166.03	1,210,805,531.01	477,448,021.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-125,776,925.67	-45,061,508.29	220,054,953.54	-171,510,309.15
加：期初现金及现金等价物余额	653,411,961.97	104,782,131.15	433,357,008.43	276,292,440.30
六、期末现金及现金等价物余额	527,635,036.30	59,720,622.86	653,411,961.97	104,782,131.15

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：山东海龙股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	863,977,948.00	76,468,687.15			116,305,365.57		178,806,907.83		165,600,000.00	1,401,158,908.55	431,980,974.00	378,860,969.15			116,305,365.57		504,772,015.44		63,699,202.48	1,495,626,526.64
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	863,977,948.00	76,468,687.15			116,305,365.57		178,806,907.83		165,600,000.00	1,401,158,908.55	431,980,974.00	378,860,969.15			116,305,365.57		504,772,015.44		63,699,202.48	1,495,626,526.64
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					7,809,498.44		90,509,769.16		6,985,444.60	105,304,712.20	431,980,974.00	-302,392,282.00					-325,965,107.61		101,900,797.52	-94,467,618.09
(一) 净利润							98,319,267.60		6,985,444.60	105,304,712.20							-179,088,856.65		266,206.05	-178,822,650.60
(二) 其他综合收益																				

上述（一）和（二）小计						98,319,267.60		6,985,444.60	105,304,712.20									-179,088,856.65		266,206.05	-178,822,650.60
（三）所有者投入和减少资本																				101,634,591.47	101,634,591.47
1. 所有者投入资本																				105,600,000.00	105,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																					
3. 其他																				-3,965,408.53	-3,965,408.53
（四）利润分配					7,809,498.44	-7,809,498.44														-17,279,558.96	-17,279,558.96
1. 提取盈余公积					7,809,498.44	-7,809,498.44															
2. 提取一般风险准备																					
3. 对所有者（或股东）的分配																				-17,279,558.96	-17,279,558.96
4. 其他																					
（五）所有者权益内部结转										431,988,974.00	-302,392,282.00									-129,596,692.00	

1. 资本公积转增资本 (或股本)											302,39 2,282.0 0	-302,39 2,282.0 0								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他											129,59 6,692.0 0									-129,59 6,692.0 0
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	863,97 7,948.0 0	76,468, 687.15		124,11 4,864.0 1	269,31 6,676.9 9	172,58 5,444.6 0	1,506,4 63,620. 75	863,97 7,948.0 0	76,468, 687.15		116,30 5,365.5 7		178,80 6,907.8 3		165,60 0,000.0 0	1,401,1 58,908. 55				

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：山东海龙股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股 本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股 本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	863,977.9	58,074.49			116,305.3		91,735.29	1,130,093	431,988.9	360,466.7			116,305.3		421,668.6	1,330,429

	48.00	1.67			65.57		4.13	,099.37	74.00	73.67			65.57		62.97	,776.21
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	863,977.9	58,074.49			116,305.3		91,735.29	1,130,093	431,988.9	360,466.7			116,305.3		421,668.6	1,330,429
	48.00	1.67			65.57		4.13	,099.37	74.00	73.67			65.57		62.97	,776.21
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,809,498		70,285.48	78,094.98	431,988.9	-302,392.					-329,933.	-200,336.
					.44		6.00	4.44	74.00	282.00					368.84	676.84
（一）净利润							78,094.98	78,094.98							-183,057.	-183,057.
							4.44	4.44							117.88	117.88
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							78,094.98	78,094.98							-183,057.	-183,057.
							4.44	4.44							117.88	117.88
（三）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					7,809,498		-7,809.49								-17,279.5	-17,279.5
					.44		8.44								58.96	58.96
1. 提取盈余公积					7,809,498		-7,809.49									
					.44		8.44									

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