

证券代码：000677

证券简称：山东海龙

公告编号：2011-050

## 山东海龙股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

### § 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，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，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人袁明哲、主管会计工作负责人张志鸿、会计机构负责人(会计主管人员)赵黎明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	山东海龙	
股票代码	000677	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马立臣	马立臣
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
电子信箱	HelonSecretary@126.com	HelonSecretary@126.com

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：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 (元)	8,606,424,858.18	7,969,475,226.63	7.99%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	613,038,105.01	962,252,335.04	-36.29%
股本 (股)	863,977,948.00	863,977,948.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	0.71	1.11	-36.04%
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	2,242,562,031.56	2,121,248,811.79	5.72%
营业利润 (元)	-405,780,968.39	5,932,274.59	-6,940.23%

利润总额（元）	-392,359,046.46	12,299,015.83	-3,290.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-322,214,230.03	15,962,759.68	-2,118.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-331,100,531.47	11,235,843.30	-3,046.82%
基本每股收益（元/股）	-0.37	0.02	-1,950.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.37	0.02	-1,950.00%
加权平均净资产收益率（%）	-32.39%	1.19%	-33.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-33.74%	0.84%	-34.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,420,833.20	35,148,724.58	-36.21%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.03	0.04	-25.00%

### 2.2.2 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	-202,141.07	
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	11,616,187.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,007,875.46	
少数股东权益影响额	-2,338,407.15	
所得税影响额	-2,197,213.34	
合计	8,886,301.44	-

### 2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	59,974,484	6.94%				-12,803	-12,803	59,961,681	6.94%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	59,974,484	6.94%				-12,803	-12,803	59,961,681	6.94%
其中：境内非国有法人持股	59,915,556	6.93%						59,915,556	6.93%
境内自然人持股	58,928	0.01%				-12,803	-12,803	46,125	0.01%

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	804,003,464	93.06%				12,803	12,803	804,016,267	93.06%
1、人民币普通股	804,003,464	93.06%				12,803	12,803	804,016,267	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%

3.2 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						104,642
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	12.04%	104,064,517		70,000,000	
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	
上海东银投资有限公司	境内非国有法人	6.26%	54,060,000			
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.16%	9,999,908			
有限公司—传统—普通保险产品	其他	0.50%	4,299,917			
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	0.47%	4,024,483			
中融国际信托有限公司—融新 295 号	其他	0.35%	3,000,700			
周广政	境内自然人	0.23%	1,980,342			
赵心红	境内自然人	0.22%	1,906,200			
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	104,064,517			人民币普通股		
上海东银投资有限公司	54,060,000			人民币普通股		
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普	9,999,908			人民币普通股		

通保险产品		
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	4,299,917	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	4,024,483	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融新 295 号	3,000,700	人民币普通股
周广政	1,980,342	人民币普通股
赵心红	1,906,200	人民币普通股
李一宁	1,481,818	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 18.97%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。	

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	其中：持有 限制性股票 数量	期末持有股 票期权数量	变动原因
袁明哲	董事长	0	0	0	0	0	0	
张志鸿	董事、总经理	0	0	0	0	0	0	
李月刚	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	
史乐堂	董事、副总经理	1,500	0	0	1,500	1,125	0	
陈学俭	董事	0	0	0	0	0	0	
韩光亨	独立董事	0	0	0	0	0	0	
郑植艺	独立董事	0	0	0	0	0	0	
郑恩洋	监事会主席	0	0	0	0	0	0	
李玉波	监事	60,000	0	0	60,000	45,000	0	
宗海省	监事	0	0	0	0	0	0	
王文涛	监事	0	0	0	0	0	0	
王兴华	监事	0	0	0	0	0	0	
马立臣	董 事 会 秘 书 (代)、副总经理	0	0	0	0	0	0	
逢奉建	原任董事长、董 事	0	0	0	0	0	0	
任国威	原任董事	0	0	0	0	0	0	
刘俊峰	原任独立董事	0	0	0	0	0	0	
刘金智	原任副总经理	0	0	0	0	0	0	
辛青	原任董 事 会 秘 书、副总经理	0	0	0	0	0	0	

## § 5 董事会报告

### 5.1 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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
粘胶短纤维	146,183.84	148,920.36	-1.87%	-6.65%	7.37%	-13.30%
粘胶长纤维	8,603.63	9,550.06	-11.00%	-15.49%	-14.97%	-0.68%
浆 粕	9,594.35	8,176.11	14.78%	7,322.51%	4,958.22%	39.83%
帆布帘子布	35,022.64	30,571.28	12.71%	21.67%	19.58%	1.52%
其他产品	13,619.66	12,753.20	6.36%	-4.98%	10.74%	-13.29%
合计	213,024.12	209,971.01	1.43%	1.43%	12.18%	-9.45%
主营业务分产品情况						
粘胶短纤维	146,183.84	148,920.36	-1.87%	-6.65%	7.37%	-13.30%
粘胶长纤维	8,603.63	9,550.06	-11.00%	-15.49%	-14.97%	-0.68%
浆 粕	9,594.35	8,176.11	14.78%	7,322.51%	4,958.22%	39.83%
帆布帘子布	35,022.64	30,571.28	12.71%	21.67%	19.58%	1.52%
其他产品	13,619.66	12,753.20	6.36%	-4.98%	10.74%	-13.29%
合计	213,024.12	209,971.01	1.43%	1.43%	12.18%	-9.45%

### 5.2 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	186,487.22	3.50%
国外销售	26,536.89	-11.07%
合计	213,024.12	1.43%

### 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司主营产品粘胶短丝价格大幅度下滑，而原材料价格高位运行，产品价格与生产成本倒挂，导致公司主营业务盈利能力较同期大幅度下降。

### 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 5.6 募集资金使用情况

### 5.6.1 募集资金使用情况对照表

适用  不适用

### 5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

适用  不适用

## 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

## 5.8 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

## 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## § 6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

#### 6.1.1 收购资产

适用  不适用

#### 6.1.2 出售资产

适用  不适用

#### 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### 6.2 担保事项

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	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
潍坊特钢集团有限公司	-	5,000.00	2011年03月17日	3,000.00	保证担保	20110317-20110917	否	否
潍坊特钢集团有限公司	20100730(2010-024)	10,000.00	2011年02月22日	5,000.00	保证担保	20110222-20110822	否	否
潍坊特钢集团有限公司	20100730(2010-024)	10,000.00	2011年04月06日	5,000.00	保证担保	20110406-20110912	否	否
潍坊特钢集团有限公司	-	3,000.00	2010年09月11日	3,000.00	保证担保	20100911-20110910	否	否
潍坊特钢集团有限公司	-	1,800.00	2010年09月10日	1,800.00	保证	20100910-20110910	否	否
潍坊特钢集团有限公司	-	1,000.00	2010年11月02日	1,000.00	保证担保	20101102-20111101	否	否
潍坊特钢集团有限公司	-	2,000.00	2010年11月07日	2,000.00	保证担保	20101107-20111106	否	否
潍坊特钢集团有限公司	-	1,400.00	2010年09月02日	1,400.00	保证担保	20100902-20110901	否	否
山东龙润投资管理有限公司	-	800.00	2010年08月23日	800.00	保证担保	20100823-20110823	否	否
山东龙润投资管理有限公司	-	500.00	2010年12月09日	500.00	保证担保	20101209-20111208	否	否
山东铁雄冶金科技有限公司	-	5,000.00	2011年03月09日	5,000.00	保证担保	20110309-20110909	否	否
山东铁雄冶金科技有限公司	20110526(2011-016)	15,000.00	2011年05月26日	8,000.00	保证担保	20110526-20120526	否	否
山东铁雄冶金科技有限公司	20110526(2011-016)	10,000.00	2011年05月26日	4,000.00	保证担保	20110526-20120526	否	否
海阳泰邦实业有限公司	-	1,200.00	2010年10月19日	1,200.00	保证担保	20101019-20111028	否	是
海阳泰邦实业有限公司	-	1,300.00	2010年09月01日	1,300.00	保证担保	20100901-20110831	否	是
阿拉尔新农棉浆有限公司	20090704(2009-026)	1,800.00	2009年12月15日	1,800.00	保证担保	20091215-20121215	否	是
阿拉尔新农棉浆有限公司	20090704(2009-026)	1,800.00	2008年10月23日	1,800.00	保证担保	20081023-20111022	否	是
阿拉尔新农棉浆有限公司	20100911(2010-030)	1,980.00	2010年09月30日	1,980.00	保证担保	20100930-20110930	否	是
吴江汇谦纺织有限公司	20100730(2010-024)	1,000.00	2010年08月04日	1,000.00	保证担保	20100804-20110803	否	是
吴江汇谦纺织有限公司	20100730(2010-024)	1,500.00	2011年02月12日	1,500.00	保证担保	20100212-20110812	否	是
山东海龙股份有限公司	-	2,800.00	2010年12月08日	2,800.00	保证担保	20101208-20110901	否	是
山东海龙股份有限公司	20110511(2011-010)	2,600.00	2011年05月10日	2,600.00	保证担保	20110510-20120122	否	是
山东海龙股份有限公司	20110511(2011-010)	1,400.00	2011年05月12日	1,400.00	保证担保	20110512-20120202	否	是
山东海龙股份	20110511(2011-010)	1,300.00	2011年06月	1,300.00	保证担保	20110601-20110601	否	是

有限公司	11-010)		01 日			120224		
山东海龙股份有限公司	20110511(2011-010)	1,300.00	2011 年 06 月 07 日	1,300.00	保证担保	20110607-20120224	否	是
山东海龙股份有限公司	20110526(2011-016)	2,900.00	2011 年 06 月 17 日	2,900.00	保证担保	20110617-20120309	否	是
山东海龙股份有限公司	20110526(2011-016)	2,000.00	2011 年 06 月 17 日	2,000.00	保证担保	20110617-20120312	否	是
山东海龙股份有限公司	20110526(2011-016)	2,000.00	2011 年 06 月 17 日	2,000.00	保证担保	20110617-20120314	否	是
山东海龙股份有限公司	-	1,100.00	2011 年 01 月 19 日	1,100.00	保证担保	20110119-20110711	否	是
山东海龙股份有限公司	-	1,400.00	2011 年 01 月 26 日	1,400.00	保证担保	20110126-20110720	否	是
山东海龙股份有限公司	-	1,400.00	2011 年 01 月 27 日	1,400.00	保证担保	20110127-20110725	否	是
山东海龙股份有限公司	-	1,200.00	2011 年 03 月 23 日	1,200.00	保证担保	20110323-20110909	否	是
山东海龙股份有限公司	-	1,200.00	2011 年 03 月 23 日	1,200.00	保证担保	20110323-20110912	否	是
山东海龙股份有限公司	-	1,120.00	2011 年 03 月 29 日	1,120.00	保证担保	20110329-20110915	否	是
山东海龙股份有限公司	-	8,500.00	2010 年 10 月 22 日	8,500.00	保证担保	20101022-20111016	否	是
山东海龙股份有限公司	-	3,000.00	2011 年 03 月 14 日	3,000.00	保证担保	20110314-20110914	否	是
山东海龙纺织科技有限责任公司	-	1,100.00	2010 年 12 月 21 日	1,100.00	保证担保	20101221-20111220	否	是
山东海龙股份有限公司	20110526(2011-016)	10,000.00	2011 年 06 月 03 日	10,000.00	保证担保	20110603-20111203	否	是
山东海龙置业有限责任公司	-	1,000.00	2011 年 01 月 27 日	1,000.00	保证担保	20110127-20120126	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		159,980.00		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		66,420.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		213,460.00		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		98,400.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
山东海龙龙昊化纤有限公司	-	100.00	2008 年 03 月 27 日	100.00	保证担保	20080327-20120327	否	是
山东海龙沂星化纤有限公司	-	85.00	2007 年 03 月 20 日	85.00	保证担保	20070320-20150320	否	是
新疆海龙化纤有限公司	20080927(2008-046)	14,300.00	2008 年 10 月 10 日	14,300.00	保证担保	20081010-20141009	否	是
新疆海龙化纤有限公司	20090416(2009-010)	17,600.00	2008 年 04 月 10 日	17,600.00	保证担保	20080410-20131231	否	是
新疆海龙化纤有限公司	20100828(2010-027)	2,750.00	2010 年 09 月 14 日	2,750.00	保证担保	20100914-20110914	否	是

新疆海龙化纤有限公司	20110527(2011-016)	2,200.00	2011 年 05 月 27 日	2,200.00	保证担保	20110527-20111127	否	是
新疆海龙化纤有限公司	20100618(2010-016)	5,000.00	2010 年 08 月 10 日	5,000.00	保证担保	20100810-20110810	否	是
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	20101209(2010-051)	3,500.00	2011 年 04 月 21 日	3,500.00	保证担保	20110421-20120420	否	是
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	20101209(2010-051)	1,400.00	2011 年 04 月 13 日	1,400.00	保证担保	20110413-20120412	否	是
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	-	1,330.00	2010 年 11 月 11 日	1,330.00	保证担保	20101111-20111109	否	是
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	20101209(2010-051)	1,580.00	2010 年 12 月 31 日	1,580.00	保证担保	20101231-20111220	否	是
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	20101209(2010-051)	2,400.00	2011 年 03 月 31 日	2,400.00	保证担保	20110331-20111225	否	是
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	20101209(2010-051)	500.00	2010 年 12 月 14 日	500.00	保证担保	20101214-20111201	否	是
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	20101209(2010-051)	1,900.00	2011 年 01 月 21 日	1,900.00	保证担保	20110121-20110712	否	是
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	20101209(2010-051)	600.00	2011 年 03 月 04 日	600.00	保证担保	20110304-20111024	否	是
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	20101209(2010-051)	800.00	2011 年 03 月 04 日	800.00	保证担保	20110304-20111024	否	是
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	20101209(2010-051)	1,400.00	2011 年 04 月 13 日	1,400.00	保证担保	20110413-20111011	否	是
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	-	4,000.00	2010 年 12 月 01 日	4,000.00	保证担保	20101201-20111201	否	是
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	-	2,000.00	2010 年 10 月 11 日	2,000.00	保证担保	20101011-20111011	否	是
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	20101125(2010-042)	5,000.00	2011 年 06 月 03 日	5,000.00	保证担保	20110603-20111203	否	是
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	20101209(2010-051)	3,000.00	2011 年 01 月 20 日	3,000.00	保证担保	20110120-20120119	否	是
山东海龙进出口有限责任公司	20101204(2010-047)	2,000.00	2011 年 01 月 27 日	2,000.00	保证担保	20110127-20110727	否	是
山东海龙进出口有限责任公司	20101204(2010-047)	1,500.00	2011 年 02 月 25 日	1,500.00	保证担保	20110225-20110825	否	是

山东海龙进出口有限责任公司	20110625(2011-026)	19,430.00	2011 年 06 月 23 日	13,800.00	保证担保	20110623-20120623	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	51,430.00			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	39,500.00			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	137,533.50			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	88,745.00			
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	211,410.00			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	105,920.00			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	350,993.50			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	187,145.00			
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				305.27%				
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)				156,493.09				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				156,493.09				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

### 6.3 非经营性关联债权债务往来

适用  不适用

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

<p>一、报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项</p> <p>2011 年 5 月 10 日, 公司接到第一大股东潍坊市投资公司《关于山东海龙股份有限公司国有法人股份授权经营及管理事宜的通知函》, 主要内容为“经潍坊市委市政府研究批准, 潍坊市投资公司于 2011 年 5 月 9 日与寿光晨鸣控股有限公司签署了《国有法人之授权经营和管理协议》”。</p> <p>2011 年 5 月 10 日, 公司又接到《潍坊市投资公司关于山东海龙股份有限公司国有法人股拟转让的通知函》, 主要内容为“潍坊市投资公司拟将持有公司国有法人股 140,324, 118 股依法全部转让, 转让价格按照公司股份转让信息公告日前 30 个交易日的每日加权平均价格算术平均值的 90% 为基准定价”。</p> <p>自上述事项公告以来至报告期末公司为寿光晨鸣控股有限公司托管。</p> <p>上述公告刊登于 2011 年 5 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”。</p> <p>二、报告期公司与关联方非经营性债权债务往来或担保事项</p> <p>报告期内公司对子公司及其他关联方提供担保 41000 万元, 其中对控股子公司提供担保 39500 万元, 对其他关联方提供担保 1500 万元; 子公司对公司及其他子公司提供担保 34920 万元, 其中子公司对公司提供担保 33920 万元, 子公司对其他子公司提供担保 1000 万元。担保的明细见“公司的重大对外担保情况”。</p> <p>三、报告期内公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况以及公司董事、管理层有关人员被采取司法强制措施的情况</p> <p>公司于 2011 年 6 月 1 日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》(编号: 鲁证调查通字 1111 号), 中国证监会山东监管局决定对公司立案调查。截止报告期末, 调查仍在进行中。</p>
---

**四、独立董事对公司累计和当期对外担保、违规担保、执行前述规定情况的专项说明及独立董事意见**

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市规则》等的要求和规定，作为山东海龙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司报告期内（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日）对外担保和控股股东及关联方占用资金情况进行了认真地了解和核查。发表如下独立意见：

1、我们对公司报告期内的关联方资金占用情况发表如下意见：报告期内原控股股东潍坊巨龙化纤有限责任公司已偿还前期占用公司款。截止报告期末，未发现其他关联方非经营性占用公司资金情况。希望公司严格执行有关规定，规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，防范控股股东及其他关联方占用公司资金行为。

2、我们对公司报告期内的担保情况发表如下意见：

**（1）担保总体情况**

报告期内公司实际发生担保金额 105920 万元（包括公司与子公司互相提供的担保），占报告期末净资产的 172.78%；报告期末公司实际担保余额 187145 万元，占最报告期末净资产的 305.27%，其中公司及子公司对外担保余额 51080 万元，公司对子公司的担保余额 88745 万元，子公司对公司及其他子公司担保余额 47320 万元。

**（2）未履行程序审议披露担保情况**

年初公司未审议未披露担保余额 126632.5 万元，报告期内由于公司为部分到期担保继续提供担保，并且履行了正常的审议披露程序，使得报告期末此类担保较年初减少，截止报告期末，公司未审议未披露担保余额为 48335 万元，已审议披露但未履行审议披露程序担保余额 4000 万元。

报告期内公司担保存在违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定情况。希望公司严格执行有关规定，审慎对待违规担保问题，严格控制对外担保产生的债务风险。

**6.5.1 证券投资情况**

适用  不适用

**6.5.2 持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

**6.5.3 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

**6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

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	潍坊广澜投资有限公司	获流通权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	报告期内履行完毕
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

**6.5.5 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

6.5.6 其他综合收益明细

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

6.6 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
2011年02月22日	证券法规部	实地调研	国泰君安、信达澳银、中国人保资产、华商基金	了解公司生产经营状况
2011年02月25日	证券法规部	实地调研	诺安基金、广发证券、中银国际、中信证券、天弘基金	了解公司生产经营状况
2011年03月10日	证券法规部	实地调研	东海证券、申银万国	了解公司生产经营状况
2011年03月18日	证券法规部	实地调研	大成基金	了解公司生产经营状况
2011年04月14日	证券法规部	实地调研	中信证券	了解公司生产经营状况

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

### 7.2 财务报表

#### 7.2.1 资产负债表

编制单位：山东海龙股份有限公司  
元

2011 年 06 月 30 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	1,473,896,372.10	343,684,184.27	1,209,554,071.13	342,285,113.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00	800,000.00	800,000.00
应收票据	83,077,243.07	65,437,662.00	55,767,967.00	157,987,872.80
应收账款	344,200,081.18	68,525,271.31	301,277,568.36	40,007,471.49
预付款项	286,181,572.46	84,406,223.00	234,357,636.62	109,340,526.85
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	79,259,793.19	724,247,713.88	97,308,772.01	616,644,049.49
买入返售金融资产				
存货	1,383,802,265.95	611,846,637.08	1,099,724,541.92	461,906,534.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,651,417,327.95	1,899,147,691.54	2,998,790,557.04	1,728,971,568.34
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	96,771,839.39	948,110,846.96	96,464,639.39	947,810,846.96
投资性房地产				
固定资产	3,897,308,237.92	1,863,703,776.03	3,803,418,609.69	1,921,968,263.04
在建工程	284,974,533.79	90,642,212.32	358,705,701.67	11,777,873.97
工程物资	1,482,576.33	38,898.69	29,715,991.27	26,338,443.97
固定资产清理				

生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	555,680,278.44	240,848,721.66	562,565,868.70	244,517,511.86
开发支出				
商誉	236,291.37		236,291.37	
长期待摊费用	13,050.23		27,226.97	
递延所得税资产	118,540,722.76	86,938,355.18	119,550,340.53	86,175,999.42
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,955,007,530.23	3,230,282,810.84	4,970,684,669.59	3,238,588,939.22
资产总计	8,606,424,858.18	5,129,430,502.38	7,969,475,226.63	4,967,560,507.56
流动负债：				
短期借款	2,256,210,463.48	1,543,000,000.00	2,922,654,983.92	1,973,945,000.00
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	1,837,259,210.00	547,750,000.00	1,018,100,000.00	599,100,000.00
应付账款	1,617,793,965.90	843,521,090.09	1,071,726,296.17	477,202,406.77
预收款项	180,799,756.27	79,937,041.32	186,551,410.86	76,050,018.73
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	89,691,220.00	71,620,879.15	65,795,435.45	51,940,293.93
应交税费	-95,794,104.71	-16,420,707.21	-16,478,903.68	-4,867,967.88
应付利息			1,272,025.87	
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	190,824,658.90	263,075,787.56	249,715,728.54	323,252,434.38
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	131,350,000.00	41,350,000.00	241,700,000.00	72,700,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	6,216,231,202.46	3,381,930,123.53	5,749,133,009.75	3,577,418,218.55
非流动负债：				
长期借款	1,137,481,843.09	636,503,815.03	955,203,032.81	453,353,032.81
应付债券	403,250,000.00	403,250,000.00		
长期应付款				
专项应付款	11,630,311.73		11,417,141.73	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	103,246,372.15	44,050,000.00	97,727,435.69	44,050,000.00
非流动负债合计	1,655,608,526.97	1,083,803,815.03	1,064,347,610.23	497,403,032.81
负债合计	7,871,839,729.43	4,465,733,938.56	6,813,480,619.98	4,074,821,251.36

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	49,468,687.15	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	124,114,864.01	124,114,864.01
一般风险准备				
未分配利润	-424,523,394.15	-382,470,739.86	-102,309,164.12	-153,428,047.48
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	613,038,105.01	663,696,563.82	962,252,335.04	892,739,256.20
少数股东权益	121,547,023.74		193,742,271.61	
所有者权益合计	734,585,128.75	663,696,563.82	1,155,994,606.65	892,739,256.20
负债和所有者权益总计	8,606,424,858.18	5,129,430,502.38	7,969,475,226.63	4,967,560,507.56

### 7.2.2 利润表

编制单位：山东海龙股份有限公司

2011 年 1-6 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	2,242,562,031.56	1,359,456,813.03	2,121,248,811.79	1,339,726,948.71
其中：营业收入	2,242,562,031.56	1,359,456,813.03	2,121,248,811.79	1,339,726,948.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,648,342,999.95	1,591,775,971.40	2,128,019,346.11	1,329,065,645.70
其中：营业成本	2,206,887,130.83	1,419,071,058.46	1,882,491,792.86	1,199,504,970.65
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	2,679,995.90	57,942.34	7,639,933.21	4,929,219.11
销售费用	39,547,430.34	6,850,232.08	42,073,568.63	7,290,583.63
管理费用	102,338,108.00	60,581,880.62	85,107,844.68	58,050,704.56
财务费用	170,214,557.20	100,132,528.75	107,956,116.21	57,911,297.96
资产减值损失	126,675,777.68	5,082,329.15	2,750,090.52	1,378,869.79
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）			12,702,808.91	12,607,888.73
其中：对联营企业和合				12,607,888.73

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）	-405,780,968.39	-232,319,158.37	5,932,274.59	23,269,191.74
加：营业外收入	14,549,211.42	3,232,258.72	6,919,782.05	2,652,400.00
减：营业外支出	1,127,289.49	718,148.49	553,040.81	284,943.05
其中：非流动资产处置损失		110,179.82	74,739.42	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-392,359,046.46	-229,805,048.14	12,299,015.83	25,636,648.69
减：所得税费用	2,050,431.44	-762,355.76	962,548.08	-285,541.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-394,409,477.90	-229,042,692.38	11,336,467.75	25,922,190.06
归属于母公司所有者的净利润	-322,214,230.03	-229,042,692.38	15,962,759.68	25,922,190.06
少数股东损益	-72,195,247.87		-4,626,291.93	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.37		0.02	
（二）稀释每股收益	-0.37		0.02	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-394,409,477.90	-229,042,692.38	11,336,467.75	25,922,190.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-322,214,230.03	-229,042,692.38	15,962,759.68	25,922,190.06
归属于少数股东的综合收益总额	-72,195,247.87		-4,626,291.93	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：山东海龙股份有限公司

2011 年 1-6 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	2,537,477,381.79	1,652,481,494.29	2,697,523,694.51	1,449,249,485.91
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	14,418,178.89	654,141.37	18,000,698.03	
收到其他与经营活动有关的现金	50,762,543.92	40,300,792.16	19,287,591.59	8,057,381.85
经营活动现金流入小计	2,602,658,104.60	1,693,436,427.82	2,734,811,984.13	1,457,306,867.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,317,429,429.94	1,331,021,415.50	2,491,452,037.91	1,263,657,116.97
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	114,367,052.39	84,786,437.54	99,700,791.25	79,645,868.63
支付的各项税费	39,684,235.88	11,176,822.37	92,341,602.59	70,292,302.05
支付其他与经营活动有关的现金	108,756,553.19	247,841,660.78	16,168,827.80	11,695,678.70
经营活动现金流出小计	2,580,237,271.40	1,674,826,336.19	2,699,663,259.55	1,425,290,966.35
经营活动产生的现金流量净额	22,420,833.20	18,610,091.63	35,148,724.58	32,015,901.41
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		-200,000.00		
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			111,538.63	
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		-200,000.00	111,538.63	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,721,914.91	53,193,387.39	78,727,367.49	25,827,628.59
投资支付的现金				80,000,000.00
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	61,721,914.91	53,193,387.39	78,727,367.49	105,827,628.59
投资活动产生的现金流量净额	-61,721,914.91	-53,393,387.39	-78,615,828.86	-105,827,628.59

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	2,134,522,659.32	1,133,550,000.00	1,117,776,126.00	789,170,000.00
发行债券收到的现金	398,000,000.00	398,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	260,000,000.00			
筹资活动现金流入小计	2,792,522,659.32	1,531,550,000.00	1,117,776,126.00	789,170,000.00
偿还债务支付的现金	2,321,038,369.48	1,412,694,217.78	1,332,500,000.00	660,422,875.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,840,907.16	82,673,415.90	106,038,572.27	54,559,621.92
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				
筹资活动现金流出小计	2,488,879,276.64	1,495,367,633.68	1,438,538,572.27	714,982,496.92
筹资活动产生的现金流量净额	303,643,382.68	36,182,366.32	-320,762,446.27	74,187,503.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	264,342,300.97	1,399,070.56	-364,229,550.55	375,775.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,209,554,071.13	342,285,113.71	719,110,036.30	59,720,622.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,473,896,372.10	343,684,184.27	354,880,485.75	60,096,398.76

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：山东海龙股份有限公司

2011 半年度

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			124,114,864.01		-102,309,164.12		193,742,271.61	1,155,994,606.65	863,977,948.00	76,468,687.15			124,114,864.01		-102,309,164.12		193,742,271.61	1,155,994,606.65	863,977,948.00	76,468,687.15			124,114,864.01		-102,309,164.12		172,585,444.60	1,506,620.75
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			124,114,864.01		-102,309,164.12		193,742,271.61	1,155,994,606.65	863,977,948.00	76,468,687.15			124,114,864.01		-102,309,164.12		193,742,271.61	1,155,994,606.65	863,977,948.00	76,468,687.15			124,114,864.01		-102,309,164.12		172,585,444.60	1,506,620.75
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-27,000,000.00					-322,214,230.03		-72,195,247.87	-421,409,477.90							-371,625,841.11											21,156,827.01	-350,469,014.10	
(一) 净利润							-322,214,230.03		-72,195,247.87	-394,409,477.90							-371,625,841.11											-23,843,172.99	-395,469,014.10	
(二) 其他综合收益																														



		,000.00								,000.00									
(六) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(七) 其他																			
四、本期期末余额	863,977,948.00	49,468,687.15		124,114,864.01	-424,523,394.15	121,547,023.74	734,585,128.75	863,977,948.00	49,468,687.15		124,114,864.01	-102,309,164.12	193,742,271.61	1,155,994,606.65					

### 7.2.5 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

2011 半年度

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	863,977,948.00	58,074,491.67			124,114,864.01		-153,428,047.48	892,739,256.20	863,977,948.00	58,074,491.67			124,114,864.01		162,020,780.13	1,208,188,083.81
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	863,977,948.00	58,074,491.67			124,114,864.01		-153,428,047.48	892,739,256.20	863,977,948.00	58,074,491.67			124,114,864.01		162,020,780.13	1,208,188,083.81
三、本年增减变动金额（减）							-229,042,000.00	-229,042,000.00							-315,448,000.00	-315,448,000.00

少以“-”号填列)							692.38	692.38							827.61	827.61
(一) 净利润							-229,042,692.38	-229,042,692.38							-315,448,827.61	-315,448,827.61
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							-229,042,692.38	-229,042,692.38							-315,448,827.61	-315,448,827.61
(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																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																

3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	863,977,948.00	58,074,491.67			124,114,864.01		-382,470,739.86	663,696,563.82	863,977,948.00	58,074,491.67			124,114,864.01		-153,428,047.48	892,739,256.20

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用  不适用

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用  不适用

#### 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用  不适用