

证券代码：000677

证券简称：山东海龙

公告编号：070

山东海龙股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

§ 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 公司第三季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及会计机构负责人(会计主管人员)赵黎明声明：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：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	7,703,158,637.14	7,969,475,226.63	-3.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	415,046,408.40	962,252,335.04	-56.87%	
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)	0.48	1.11	-56.76%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	775,375,872.93	-47.78%	3,017,937,904.49	-16.31%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-197,991,696.61	-722.56%	-520,205,926.64	-1,189.08%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-383,581,919.20	-751.91%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.444	-751.91%
基本每股收益 (元/股)	-0.23	-725.00%	-0.602	-1,188.61%
稀释每股收益 (元/股)	-0.23	-725.00%	-0.602	-1,188.61%
加权平均净资产收益率 (%)	-25.68%	-28.04%	-58.07%	-61.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-25.52%	-27.73%	-59.26%	-62.28%

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	-1,690,148.26	
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	13,670,969.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,975,377.37	

少数股东权益影响额	204,916.45	
所得税影响额	3,053,752.59	
合计	17,214,867.46	-

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

报告期末股东总数（户）	101,350	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	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—普通保险产品	9,999,908	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	3,100,000	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2,300,000	人民币普通股
兴业银行—民生加银内需增长股票型证券投资基金	1,999,995	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

§ 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

<p>1、货币资金较期初减少 32.49%，主要为存放在金融机构存款减少所致。</p> <p>2、预付账款较期初增加 63.22%，为公司根据市场情况变化调整采购策略所致。</p> <p>3、工程物资较期初减少 85.17%，主要为在建项目专业设备陆续安装完毕，相应价值转入在建工程核算所致。</p> <p>4、资产减值准备较期初增幅较大，主要为公司对部分原材料及产成品计提了减值准备所致。</p> <p>5、应交税费较期初下降 331.67%，主要为当期实现的增值税减少所致。</p> <p>6、其他应付款较期初增加 64.95%，主要为公司暂借款增加所致。</p> <p>7、营业税金及附加较期初下降 50.38%，主要为当期实现的流转税减少所致。</p> <p>8、本期资产减值损失较上期增加，主要系本期末对存货计提跌价损失增加所致。</p> <p>9、本期财务费用较上期增加，主要系本期利息支出增加所致。</p> <p>10、营业外收入较上期增加，主要为计入当期的政府补助利得增加所致。</p>

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

√ 适用 □ 不适用

截止 2010 年 12 月 31 日，公司存在未履行审议程序和信息披露义务的违规对外担保共 42300 万元人民币，占公司 2010 年期末经审计净资产的 43.9%；2011 年上半年，公司新增未履行审议程序和信息披露义务的违规对外担保共 10000 万元人民币，占公司 2010 年期末经审计净资产的 10.39%。

因公司 2010 年、2011 年上半年存在违规对外担保情况，公司股票自 2011 年 9 月 5 日起被深交所实行其他特别处理，股票简称由“山东海龙”变更为“ST 海龙”。

报告期内，公司严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）和《股票上市规则》等规定，加强公司对外担保管理，规范公司信息披露，通过提前解除，要求被担保单位按期归还担保贷款等方式解决了 45600 万元违规担保，截止报告期末，尚有 6700 万元违规对外担保未解决，公司将继续加大力度，通过各种方式尽快解决余下的违规对外担保。

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、2011 年 7 月 18 日，公司收到监事会主席郑恩洋先生的辞职申请，郑恩洋先生因身体原因申请辞去公司第八届监事会监事(监事会主席)职务。

2、2011 年 7 月 21 日，公司召开第五届职工代表第三次会议，会议通过民主选举方式推举杨增光先生出任公司监事会职工代表监事，任期 2011 年 8 月 5 日起至公司本届监事会任期届满为止。同时 2011 年 6 月 3 日职工代表监事王兴华先生向公司监事会提出的辞职生效，王兴华先生不再履行职工代表监事职责。

3、2011 年 8 月 22 日，公司接到实际控制人潍坊市人民政府通知，公司第一大股东潍坊市投资公司与寿光晨鸣控股有限公司已经解除于 2011 年 5 月 9 日签署的《国有法人股份之授权经营和管理协议》，寿光晨鸣控股有限公司不再履行对山东海龙股份有限公司的托管责任。同时，潍坊市政府与中国恒天集团有限公司达成初步意向，以保证公司生产经营和职工稳定为前提，双方开展多种方式合作。为防止公司股价异动，维护广大投资者的利益，公司董事会特向深圳证券交易所申请公司股票自 2011 年 8 月 22 日 9:30 起停牌。

4、因公司 2010 年、2011 年上半年存在违规对外担保情况，公司股票自 2011 年 9 月 5 日起被深交所实行其他特别处理，股票简称由“山东海龙”变更为“ST 海龙”。

5、2011 年 9 月 23 日，公司收到深圳证券交易所《关于对山东海龙股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》(深证上〔2011〕295 号)。因公司业绩预警严重滞后、未履行担保审议程序亦未履行及时披露义务的巨额违规担保事项，违反了《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，鉴于公司及相关当事人的违规事实和情节，深圳证券交易所作出对公司给予公开谴责的处分，对时任董事、监事及董事会秘书给予公开谴责或通报批评的处分。

6、2011 年 9 月 29 日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过《山东海龙股份有限公司关于聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构的议案》。

3.3 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
-------------	---	---	---

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

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 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 09 月 22 日	海龙宾馆	实地调研	长城证券	了解公司经营情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用