

证券代码：000677

证券简称：ST 海龙

公告编号：2012-062

山东海龙股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 重要提示：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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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
韩光亭	独立董事	因公未出席	王德建

1.3 公司年度财务报告已经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计并被出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人、总经理张志鸿先生及会计机构负责人(会计主管人员)赵黎明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST 海龙
股票代码	000677
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张志鸿（代行）	无
联系地址	山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号	无
电话	0536-2275007	无
传真	0536-7252140	无
电子信箱	HelonCompany@126.com	无

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年

		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入 (元)	3,813,489,476.36	4,720,406,750.72	4,720,406,750.72	-19.21%	3,514,494,841.67	3,514,494,841.67
营业利润 (元)	-1,146,807,127.78	-547,279,900.12	-594,084,079.15	-93.04%	62,962,926.29	86,769,270.03
利润总额 (元)	-1,131,289,546.69	-468,512,619.79	-522,524,127.16	-116.50%	136,831,841.33	136,210,875.96
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-1,012,558,403.19	-371,625,841.11	-407,683,436.78	-148.37%	98,319,267.60	100,425,651.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-1,022,586,138.83	-436,702,880.76	-466,716,152.61	-119.10%	43,034,564.95	63,397,153.40
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-519,992,834.06	68,485,939.95	68,485,939.95	-859.27%	217,144,684.19	217,144,684.19
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额 (元)	5,895,528,459.37	7,969,475,226.63	7,577,133,075.65	-22.19%	6,708,740,564.71	6,655,186,714.73
负债总额 (元)	6,699,799,566.56	6,813,480,619.98	7,242,461,152.54	-7.49%	5,202,276,943.96	5,919,600,106.64
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	-854,680,072.49	962,252,335.04	157,878,330.70	-641.35%	1,333,878,176.15	565,561,767.48
总股本 (股)	863,977,948.00	863,977,948.00	863,977,948.00	0.00%	863,977,948.00	863,977,948.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益 (元/股)	-1.1720	-0.43	-0.4719	-148.36%	0.11	0.1162
稀释每股收益 (元/股)	-1.1720	-0.43	-0.4719	-148.36%	0.11	0.1162
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-1.1836	-0.51	-0.54	-119.19%	0.05	0.07
加权平均净资产收益率 (%)		-32.37%	-112.71%		7.65%	19.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)		-39.15%	-129.03%		3.35%	12.30%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.60	0.08	0.08	-850.00%	0.25	0.25
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	-0.99	1.11	0.18	-650.00%	1.54	0.65
资产负债率 (%)	113.64%	85.49%	95.58%	18.06%	77.54%	88.95%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-2,926,166.61		-5,098,171.61	-1,311,780.08
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	17,673,624.10		75,913,034.23	49,197,205.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	770,123.60		745,089.37	1,556,180.35
所得税影响额	-3,266,543.92		-11,169,576.06	-11,694,665.56
少数股东权益影响额	-2,223,301.53		-1,357,660.10	-718,442.19
合计	10,027,735.64	-	59,032,715.83	37,028,498.18

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	101,349	本年度报告公布日前一个月末股东总数	101,382		
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	30,000,000
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	境内非国有法人	1.16%	9,999,908		
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	0.47%	4,024,483		
中融国际信托有限公司—融新 295 号	境内非国有法人	0.36%	3,100,000		
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	0.27%	2,300,000		
兴业银行—民生加银内需增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.23%	1,999,995		
周广政	境内自然人	0.23%	1,980,342		
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
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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

报告期内，公司受欧美债务危机、通货膨胀、信贷紧缩、同行业恶性竞争等宏观经济形势的影响，产品价格大幅下跌，原材料价格持续保持高位运行，2011 年度业绩出现较大亏损。但在经济形势复杂多变、企业运行举步维艰的情况下，公司董事会坚定信心，迎难而上，奋起自救，明确发展方向，调整工作重点，理顺工作思路，规范业务流程，在生产运营、财务控制、市场营销、原料采购等方面均取得了新的进展，保证了公司正常的生产经营秩序。

1、加快资源整合，优化产业结构。

为保证企业又好又快发展，公司本着“整合资源、优化结构、突出重点”的原则，科学决策，统筹规划，加大产业整合力度，加快产业结构调整步伐，集中资源发展主业、培强主业，做强、做大粘胶纤维产业、帘帆布产业，对于滨海工业园、海阳港、沂星公司、龙昊公司等非核心业务坚定不移地实施剥离，促进企业健康长远发展。

2、强化生产管理，挖掘系统潜力

针对各种原材料供需矛盾突出、价格持续上涨、节能减排要求不断提高等严峻形势，公司加大技术改造力度，进一步优化生产系统，围绕优化系统、降低成本进行了一系列富有成效的工作，组织进行了多种非棉浆生产工艺的探索，形成了较为成熟的生产组织方案，进一步增强了粘胶纤维生产线对非棉浆粕的适应性，大幅降低了生产成本，保证了生产经营持续、不间断。

3、加强科技创新，促进产业升级

公司依据产业导向，以科技创新为主线，以新产品产业化和市场化为目标，积极做好新产品、新工艺及新技术的研发工作，进一步完善了阻燃纤维、纽代尔纤维等已产业化品种的生产工艺，实现了产销量的持续放大，差别化率进一步提高，科技进步成效显著。

4、加强采购管理，提高采购效益

公司克服市场变化快、资金困难、原料紧缺等多种不利因素，及时调整采购思路与对策，合理安排采购计划和平衡资金需

求，强化采购措施，加强与原材料厂家沟通交流，不断拓展、优化供货渠道，积极发挥主渠道的保障作用，较好地完成了各项采购任务，保证了生产正常运行。

5、强化市场运作，拓宽销售渠道

在行业规模大幅增长，无序、恶性竞争不断加剧的严峻形势下，不断加大市场研究，准确判断和把握国内外形势变化，实时调整营销策略，有效控制了库存增长。以“发挥区域优势，缩短运输半径，提高销售利润”为重点，加大了周边地区及山东市场开发力度，销量不断提升。安芙赛纤维、麻赛尔纤维、纽代尔纤维等新产品在常规纤维市场低迷、大幅亏损的情况下，成为公司最主要的效益增长点，提升了公司竞争力。

6、深化内部改革与管理，提高管理效能

公司针对管理工作中存在的问题，深化内部管理，完善机制体制，加强集团管控，推进用工优化组合，初步建立了现代化的基础管理体系，形成了科学、规范、严格、高效的管理模式，较好的保证了企业运行质量。

2、主营业务的范围及其经营状况

(1) 公司主营业务为粘胶纤维、棉浆粕、帘帆布、无纺布的生产与销售，属纺织行业。目前粘胶短纤维、棉浆粕、帘帆布和高模低缩工业长丝的生产规模以及产品质量均居全国同行业领先地位。

(2) 报告期主营业务收入的行业、产品及地区分布情况。

5.2 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	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	264,135.14	285,320.73	-8.02%	-30.71%	-27.55%	-141.57%
浆 粕	11,524.70	10,557.33	8.39%	2,050.78%	199.09%	-99.60%
帆布帘子布	68,921.41	62,466.15	9.37%	5.05%	7.77%	-19.57%
其他产品	16,335.24	14,116.84	13.58%	-25.81%	-51.47%	142.29%
主营业务分产品情况						
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 (%)
粘胶短纤维	245,811.78	265,883.74	-8.17%	-32.13%	-28.61%	-188.69%
粘胶长纤维	18,323.36	19,436.99	-6.08%	-3.47%	-9.10%	51.97%
浆 粕	11,524.70	10,557.33	8.39%	2,050.78%	199.09%	-99.60%
帆布帘子布	68,921.41	62,466.15	9.37%	5.05%	7.77%	-19.57%
其他产品	16,335.24	14,116.84	13.58%	-25.81%	-51.47%	142.29%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

适用 不适用

§ 6 财务报告

6.1 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

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

6.3 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

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

北京永拓会计师事务所有限责任公司对公司 2011 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，对公司持续经营能力存在重大不确定性出具了保留意见。本公司董事会和监事会认为，该审计意见真实的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险。

为提高公司持续经营能力，本公司拟采用的改善措施如下：

- 1、依托股东支持，努力通过债务重组或资产重组，减轻公司的债务负担，实现公司在经营基本面的根本改观；
- 2、积极与债权人协商，通过重组、转贷、续贷、展期、以借新还旧等方式解决债务危机；
- 3、与潍坊恒和置业有限公司签订委托加工协议，以缓解公司资金紧张，确保公司正常生产经营及员工稳定；
- 4、强化公司各项内部管理和公司治理，规范公司内部控制制度建设，通过不断深入开展上市公司治理专项活动，进一步提升公司治理和规范运作水平。
- 5、充分发挥公司技术创新、产品创新优势，提高品牌竞争力，保持新产品的国际领先地位。