

证券代码：000677

股票简称：*ST 海龙

公告编号：2012-127

2012 年第三季度报告

一、重要提示

一、2012 年 5 月 18 日，山东省潍坊市中级人民法院（以下简称“潍坊中院”）下达了【(2012) 潍破（预）字第 1-1 号】《民事裁定书》，裁定对公司进行重整。2012 年 6 月 1 日，潍坊中院以【(2012) 潍破字第 1-1 号】《山东省潍坊市中级人民法院决定书》、【(2012) 潍破字第 1-4 号】《山东省潍坊市中级人民法院通知》指定公司清算组担任公司重整的管理人。

二、公司第一次债权人会议于 2012 年 7 月 18 日召开。会上，管理人汇报了工作进展情况，公布了债权申报和审查情况；会议核查了管理人编制的债权表；潍坊中院指定了债权人会议主席，并选任了债权人委员会的成员。

三、公司重整采取管理人管理模式，管理人依法对公司进行管理，并在对公司进行监督下由公司负责财产的保管和日常生产经营，管理人决定公司按委托加工模式继续生产经营。

公司管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

四、公司负责人张志鸿、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 2012 年第三季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产(元)	4,564,947,999.53	5,895,528,459.37	-22.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-1,257,448,806.22	-854,680,072.49	-47.13%	
股本(股)	863,977,948.00	863,977,948.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-1.46	-0.99	-47.48%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	138,763,017.65	-82.1%	890,470,691.09	-70.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-67,660,208.98	65.83%	-402,768,733.73	22.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-85,402,370.77	77.74%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.1	77.27%

基本每股收益 (元/股)	-0.08	65.09%	-0.47	21.94%
稀释每股收益 (元/股)	-0.08	65.09%	-0.47	21.94%
加权平均净资产收益率 (%)				
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)				

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	11,669,316.39	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,677,081.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,361,868.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-5,017,157.36	
所得税影响额	-896,141.40	
合计	-6,928,768.83	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	94,762		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
潍坊市投资公司	140,324,118	人民币普通股	140,324,118
潍坊康源投资有限公司	104,064,517	人民币普通股	104,064,517
上海东银投资有限公司	54,060,000	人民币普通股	54,060,000
李常煜	2,934,989	人民币普通股	2,934,989
付彤	2,192,394	人民币普通股	2,192,394
周广政	1,980,342	人民币普通股	1,980,342
梁永同	1,928,982	人民币普通股	1,928,982
武军	1,847,190	人民币普通股	1,847,190
赵心红	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
李一宁	1,481,818	人民币普通股	1,481,818
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 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

公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达30%(含30%)以上，或占公司报表日资产总额5%(含5%)或报告期利润总额10%(含10%)以上的项目分析如下：

(1) 资产负债表

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度	注释
货币资金	21,401,893.01	369,946,288.91	-348,544,395.90	-94.21%	主要系经营活动收到的现金减少及偿还借款所致
交易性金融资产	840,000.00	1,000,000.00	-160,000.00	-16.00%	公允价值变动所致
应收票据	12,784,865.49	32,833,910.19	-20,049,044.70	-61.06%	销售规模萎缩导致票据结算减少
应收账款	165,486,530.71	354,577,378.06	-189,090,847.35	-53.33%	本期销售收入减少所致
预付款项	174,667,437.23	252,394,463.47	-77,727,026.24	-30.80%	本期采购减少所致
其他应收款	25,370,765.15	80,255,076.69	-54,884,311.54	-68.39%	本期坏账准备增加所致
存货	367,008,571.64	571,242,136.79	-204,233,565.15	-35.75%	主要系期末原材料储备减少所致
短期借款	1,410,140,264.31	2,584,652,847.22	-1,174,512,582.91	-45.44%	本期非金融机构调整至其他应付款所致

应付票据	-	551,740,998.30	-551,740,998.30	-100.00%	期末票据逾期转入公司借款所致
应付账款	793,133,223.54	1,184,803,463.71	-391,670,240.17	-33.06%	本期采购减少所致
预收账款	44,915,896.70	170,266,623.80	-125,350,727.10	-73.62%	本期销售收入减少所致
应付职工薪酬	87,751,662.20	61,066,993.61	26,684,668.59	43.70%	本期应付工资增加所致
应交税费	10,052,875.31	-44,615,723.06	54,668,598.37	122.53%	增值税留抵减少所致
应付利息	201,471,965.37	102,794,224.13	98,677,741.24	96.00%	本期欠付利息增加所致
其他应付款	1,973,540,551.39	220,746,499.74	1,752,794,051.65	794.03%	本期非金融机构调整至其他应付款所致
应付债券		415,850,000.00	-415,850,000.00	-100.00%	本期债券偿还所致
长期应付款	96,610,336.46	223,809,266.81	-127,198,930.35	-56.83%	本期偿还兴业融资租赁款所致
专项应付款	172,250,125.27	94,047,128.21	78,202,997.06	83.15%	本期收到拆迁补偿款所致
少数股东权益	775,875.50	50,408,965.30	-49,633,089.80	-98.46%	新疆化纤本期亏损所致

(2) 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	注释
营业收入	890,470,691.09	3,017,937,904.49	-2,127,467,213.40	-70.49%	主要系本期销量减少所致
营业成本	970,172,790.00	3,051,921,721.13	-2,081,748,931.13	-68.21%	主要系本期销量减少所致
销售费用	12,206,355.56	58,145,877.95	-45,939,522.39	-79.01%	主要系本期销量减少所致
管理费用	162,720,292.55	157,519,993.43	5,200,299.12	3.30%	本期停工损失增加所致
财务费用	163,446,283.36	245,160,310.05	-81,714,026.69	-33.33%	本期利息支出减少所致
资产减值损失	228,334,352.84	123,228,474.88	105,105,877.96	85.29%	主要系龙昊、沂星公司破产，原本部单项计提的坏账金额，不再予以合并抵消
投资收益	200,310,291.63	285,442.25	200,024,849.38	70.075%	主要系龙昊、沂星化纤破产，冲回原确认投资损失
营业外收入	23,813,350.54	16,657,869.47	7,155,481.07	42.96%	本期固定资产处置利得增加所致
营业外支出	24,828,820.61	2,701,671.05	22,127,149.56	819.02%	本期预计负债增加所致
所得税费用	920,226.07	4,793,041.76	-3,872,815.69	-80.80%	当期利润额减少所致

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	潍坊广澜投资有限公司	A:公司全体非流通股股东通过向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东共计送出 4528.7424 万股公司股份作为非流通股股东所持非流通股份获得流通权的对价安排,即流通股股东每持有 10 股流通股获送 3.2 股。股权分置改革方案实施后首个交易日,全体非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。B: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。	2006 年 01 月 23 日	A:以 2006 年 1 月 20 日作为股权登记日实施,于 2006 年 1 月 23 日实施后首次复牌。B: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。	A:以 2006 年 1 月 20 日作为股权登记日实施,于 2006 年 1 月 23 日实施后首次复牌。B: 2011 年 1 月 23 日,潍坊广澜投资有限公司持有的有限售条件流通股的追加承诺到期,潍坊广澜投资有限公司遵守法律、法规和规章的规定,履行了法定承诺义务。
收购报告书或权益变动报告中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否