

2012 年半年度报告

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000677	B 股代码	
A 股简称	*ST 海龙	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	山东海龙股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	山东海龙		
公司的法定英文名称	SHANDONG HELON CO., LTD		
公司的法定英文名称缩写	SDHL		
公司法定代表人	张志鸿		
注册地址	山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号		
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 号		
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	shandonghelon@126.com		

（二）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）	
联系地址	山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号	
电话	0536-2275007	
传真	0536-7252140	
电子信箱	sale9998@yahoo.cn	

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	山东海龙股份有限公司证券法规部

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	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）	751,707,673.44	2,242,562,031.56	-66.48%
营业利润（元）	-358,501,388.77	-405,780,968.39	11.65%
利润总额（元）	-373,620,006.78	-392,359,046.46	4.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-335,108,524.75	-322,214,230.03	-4%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-322,183,914.87	-335,636,151.96	4.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-87,181,195.84	22,420,833.20	-488.84%
	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）	4,730,694,180.93	5,895,528,459.37	-19.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-1,189,788,597.24	-854,680,072.49	-39.21%
股本（股）	863,977,948.00	863,977,948.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	-0.3879	-0.3729	-4.02%
稀释每股收益（元/股）	-0.3879	-0.3729	-4.02%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.3729	-0.3885	4.02%

(元/股)			
全面摊薄净资产收益率 (%)			
加权平均净资产收益率 (%)			
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)			
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)			
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1	0.03	-433.33%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	-1.38	-0.99	-39.39%
资产负债率 (%)	124.92%	91.46%	33.46%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)
无。

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	2,001,525.40	
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)	6,639,854.50	
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	-23,759,997.91	
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	406,868.85	
所得税影响额	-2,600,876.98	
合计	-12,924,609.88	--

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

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股	59,915,556	6.93%					59,915,556	6.93%	
境内自然人持股									
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	75,900	0.01%					75,900	0.01%	
二、无限售条件股份	803,986,492	93.06%					803,986,492	93.06%	
1、人民币普通股	803,986,492	93.06%					803,986,492	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	863,977,948.00	100%					863,977,948.00	100%	

股份变动的批准情况（如适用）

无。

股份变动的过户情况

无。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
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；限售期限到期后潍坊广澜投资有限公司未通过上市公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除限售	2011年01月23日(解除限售到期日)
杨增光	29,775	0	0	29,775	高管锁定股	2012年12月31日（每年25%解除限售）

史乐堂	1,125	0	0	1,125	高管锁定股	2012 年 12 月 31 日（每年 25%解除限售）
李玉波	45,000	0	0	45,000	高管锁定股	2012 年 12 月 31 日（每年 25%解除限售）
合计	59,991,456	0	0	59,991,456	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 94,764 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
潍坊市投资公司		16.24%	140,324,118	0	质押	70,000,000
潍坊康源投资有限公司		12.04%	104,064,517	0	冻结	70,000,000
潍坊广澜投资有限公司		6.93%	59,915,556	59,915,556	冻结	59,915,556
上海东银投资有限公司		6.26%	54,060,000	0		
李常煜		0.34%	2,934,989	0		
付彤		0.25%	2,192,394	0		
周广政		0.23%	1,980,342	0		
梁永同		0.22%	1,928,982	0		
武军		0.21%	1,847,190	0		
赵心红		0.17%	1,500,000	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件	股份种类及数量
------	-----------	---------

	股份的数量	种类	数量
潍坊市投资公司	140,324,118	A 股	140,324,118
潍坊康源投资有限公司	104,064,517	A 股	104,064,517
上海东银投资有限公司	54,060,000	A 股	54,060,000
李常煜	2,934,989	A 股	2,934,989
付彤	2,192,394	A 股	2,192,394
周广政	1,980,342	A 股	1,980,342
梁永同	1,928,982	A 股	1,928,982
武军	1,847,190	A 股	1,847,190
赵心红	1,500,000	A 股	1,500,000
李一宁	1,481,818	A 股	1,481,818

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

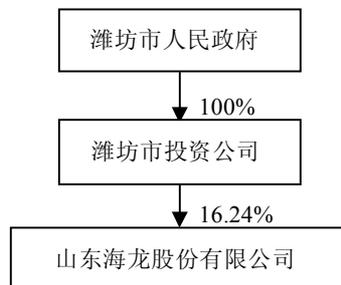
是 否 不适用

实际控制人名称	
实际控制人类别	

情况说明

无。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

（四）可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
史乐堂	董事	男	47	2009年05月 09日	2012年05月 08日	1,500	0	0	1,500	1,125			否
杨增光	监事	男	47	2011年08月 06日	2012年05月 08日	39,700	0	0	39,700	29,775			否
李玉波	监事	男	50	2009年05月 09日	2012年05月 08日	60,000	0	0	60,000	45,000			否
合计	--	--	--	--	--							--	--

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

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张志鸿	潍坊广澜投资有限公司	董事			否
陈学俭	潍坊市投资公司	总经理			是
宗海省	潍坊市投资公司	项目管理部经理			是
李玉波	上海东银投资有限公司	监事			否
在股东单位任职情况的说明	上述人员中，1 人为本公司内部董事、1 人为本公司外部董事、2 人为本公司外部监事				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张志鸿	潍坊巨龙化纤集团有限责任公司	董事			否
李月刚	潍坊巨龙化纤集团有限责任公司	董事			否
陈学俭	潍坊港有限公司、潍柴动力股份有限公司、潍坊银行、山东国际信托投资公司	副董事长、董事			否
郑植艺	中国化纤工业协会	理事长			是
韩光亭	青岛大学	教授			是
王德建	山东大学	副教授			是
李玉波	山东外贸总公司潍坊分公司、山东外贸总公司	副总经理、业务经理			是
在其他单位任职情况的说明	上述人员中，2 人为本公司内部董事、1 人为本公司外部董事、3 人为本公司独立董事、1 人为本公司外部监事				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会下设的薪酬与考核委员会考核，提交董事会审议通过，董事、监事的年薪还需公司股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员实行年薪制，年薪是按照绩效挂钩的原则，并参照地方政府有关国有企业实行年薪制的管理办法。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2012 年度董事、监事和高级管理人员报酬尚未支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	7,086
公司需承担费用的离退休职工人数	863
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,611
销售人员	56
技术人员	159
财务人员	109
行政人员	151
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
高中及以下	5,716
大专	977
本科	385
硕士	7
博士	1

公司员工情况说明

山东海龙股份有限公司(以下简称“公司”)本报告期初职工总人数8065人,其中公司驻地职工总数为5352人,控股、参股子公司职工人数2713人;截至本报告期末,职工总数为7086人,公司驻地职工总数为5301人,控股、参股子公司1785人。

公司本报告期初至期末,流失职工979人,其中因退休流失职工34人,解除合同流失职工931人,其他原因14人;去年同期,流失职工309人,退休流失职工35人,解除合同流失职工155人,辞退临时工实习生流失职工103人,其他原因16人。

公司本报告期初在岗人均工资为2282元,本报告期末人均工资为2349元;去年同期期末人均工资为2077元。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，受国内经济持续低迷、国外市场需求不旺等因素的影响，同行业竞争激烈，粘胶纤维市场供需矛盾突出，产品价格大幅度下滑，长期在低价位徘徊，而原材料价格下跌幅度有限，产品价格与生产成本倒挂，公司持续亏损。再加上企业自身存在的一些问题的集中暴露，银行贷款全面逾期、法律诉讼纷纷涌来，企业面临的经济环境、金融环境、市场环境不断恶化，生产经营举步维艰。

为保持生产经营不中断、保护股东和员工的利益，在潍坊市人民政府的高度关注和前所未有的大力支持下，通过引入委托加工业务，确保了企业持续运营和员工队伍稳定。但由于企业包袱重、潜亏大、问题多，危机并没有得到缓解，在这种情况下，经过多方努力，2012年5月18日，经最高人民法院批准、潍坊市中级人民法院裁决，公司正式进入破产重整程序。

在此过程中，公司牢牢把握“积极作为、科学务实、稳中求进”的工作基调，坚持生产不放松、坚持质量不放松、坚持管理不放松、坚持科技开发不放松，广大干部员工团结一心，众志成城，各项工作不断取得新的进展。

报告期公司主要工作如下：

1、加强科技创新，提高科技效益贡献率

在同行业同质化扩张迅速，市场竞争日趋激烈的情况下，我们深深地认识到，科技创新是公司生存的唯一出路。公司以市场为导向，完善组织架构，抓好麻赛尔纤维、阻燃纤维、纽代尔纤维等已产业化新产品的改进完善，积极做好新产品、新工艺、新技术的研发工作，将技术创新战略上升为第一大战略，坚定不移、持之以恒地走科技创新之路，不断提高科技成果的转化率和效益贡献率。

2、强化生产管理，确保经济效益最大化

面对当前严峻经济形势，公司紧紧围绕“达产、降耗、提质、增效”这个主题，加强成本核算，合理安排生产作业计划，及时调整原料配比和生产组织方式，强化质量指标控制，坚持以同行业先进企业为标杆，学先进、找差距，通过加大系统改造和节能挖潜力度，进一步降低生产成本，确保生产水平迈上新台阶。

3、加大市场开拓力度，提高市场应对能力

面对销售市场需求不旺、产品价格不断下滑、客户质疑等不利因素的影响，公司不断加强市场研究，准确判断和把握国内外形势变化，及时调整营销策略和销售人员结构，加大近距离销售和新产品销售力度，拓宽国外销售渠道，强化内部竞争机制，加大货款回收力度，进一步完善客户服务工作，确保了产销平衡。

4、加强采购管理，提高采购运作水平

面对市场变化快、资金困难、原料紧缺等多种不利因素，采购部门强化采购措施，建立健全供应商档案，严格实行供应商准入制，加强与原材料厂家合作谈判，加大直供比例，优化直供厂家和供货渠道，规范采购价格管理，严格审批程序和货款账户支付制度，进一步降低了采购成本，保证了正常的生产经营秩序。

5、强化企业管理，稳步提升管理水平

针对企业运营状况，经过自查以及与外部咨询机构多次研究、论证，对企业管理现状进行了全面分析诊断，找出了内部管理的重点及风险控制点，结合企业实际强化体制机制建设。在内部控制体系建设、人力资源管理、可控费用管理等方面采取了一系列有效措施，规避了经营风险，取得了明显成效。

6、加大产业结构调整力度，精干主业，剥离辅业

针对企业辅助业务点多面广、经营失控、积重难返的现状，企业加大了产业整合力度，坚定不移地剥离非核心业务，关停处置了山东海龙沂星化纤有限公司、山东海龙龙昊化纤有限公司等子公司业务，集中资源发展粘胶纤维产业和帘帆布产业，止住了企业出血点，剔除了盘绕企业的吸血点，进一步优化了产业结构，规避了投资经营风险。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

无。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

无。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

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(%)
分行业						
分产品						
粘胶短纤维	345,360,410.12	365,086,569.21	-5.71%	-76.37%	-75.48%	-3.84%
粘胶长纤维	28,296,355.88	26,984,241.75	4.64%	-67.11%	-71.74%	15.64%
浆粕					-100%	-14.78%
帆布帘子布	108,880,498.18	91,740,984.11	15.74%	-68.91%	-69.99%	3.03%
加工费收入	115,890,555.90	171,968,228.85	-48.39%			-48.39%
其他产品	23,660,585.69	22,240,478.70	6%	-82.62%	-82.56%	-0.36%
合计	622,088,405.77	678,020,502.62	-8.99%	-70.8%	-67.71%	-10.42%

主营业务分行业和分产品情况的说明

无。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

主要是公司本部及山东海龙博莱特化纤有限责任公司为潍坊恒和置业有限公司进行委托加工所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
----	------	----------------

国内销售	535,162,701.24	-71.3%
国外销售	86,925,704.53	-67.24%
合 计	622,088,405.77	-70.8%

主营业务分地区情况的说明

无。

主营业务构成情况的说明

无。

(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

主要是公司本部及山东海龙博莱特化纤有限责任公司为潍坊恒和置业有限公司进行委托加工所致。

(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

主要是公司本部及山东海龙博莱特化纤有限责任公司为潍坊恒和置业有限公司进行委托加工所致。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

目前，公司已进入重整程序，相关工作正在进行中。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》、《中华人民共和国企业破产法》等相关规定，公司存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票存在被终止上市的风险。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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) 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

(六) 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

(七) 陈述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讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 其他披露事项

无。

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 (本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

七、重要事项

(一) 公司治理的情况

一、公司治理情况

(一) 公司治理概述

报告期内公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会有关法规和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求进一步建立和完善了公司法人治理结构。按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》和《信息披露管理制度》等规范运作。公司治理符合《上市公司治理准则》的要求。

1、股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《股东大会规范意见》的要求通知、召开股东大会；重大关联交易，表决时关联股东均予以回避，并按要求进行了充分披露。确保所有股东、特别是中小股东的合法权利和平等地位。

2、控股股东与公司：公司的控股股东没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的重大决策及生产经营活动；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、董事与董事会：董事会由8人组成，其中独立董事3人，公司董事会人员构成符合国家法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会按照《董事会议事规则》规范运作，各位董事履行了忠实、诚信、勤勉的职责，公司董事会依法行使职权，平等对待所有股东，能够高效运作和科学决策。公司已建立了独立董事制度，法人治理结构健全、完善。

4、监事与监事会：公司监事会由4人组成，其中有两名职工代表出任的监事。监事会的人员及结构符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会按照《公司章程》赋予的权利和义务认真履行职责，按照《监事会议事规则》规范运作，能够本着对公司和股东负责的原则，独立行使监督和检查职能，有效地维护了公司的利益和股东的合法权益。

5、信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，准确、真实、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得。公司能够按照有关规定，及时披露股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。公司将一如既往地按照有关议事规则和《上市公司治理准则》等有关要求规范运作，寻求企业价值最大化，切实维护中小股东的利益。

二、独立董事履行职责情况

1、现任独立董事出席董事会情况

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
郑植艺	独立董事	7	2	4	1	0
韩光亨	独立董事	7	2	4	1	0
王德建	独立董事	7	2	4	1	0

2、报告期内，三位现任独立董事未对公司有关事项提出异议。

3、独立董事任职以来，认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责，参加报告期内的董事会和股东大会，能够站在客观、公正、公平的立场上，对会议议案进行认真审议，对关联交易、对外担保、董秘、高管人选以及其他议案发表独立意见，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，维护公司整体利益并关注中小股东的合法权益不受损害，做到了勤勉尽责。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况

1、业务方面：公司主营业务突出，拥有独立完整的产、供、销体系，主要原材料和产品的采购及销售不依赖于控股股东；生产经营活动均由公司自主决策，独立开展业务并承担相应的责任和风险，与控股股东之间不存在同业竞争。

2、人员方面：本公司除董事陈学俭，监事宗海省外，总经理及其他高级管理人员均未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的其他职务。公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立，独立决定公司员工和各层次管理人员的聘用或解聘；独立决定职工工资和奖金的分配办法；在有关员工社会保障、工薪报酬等方面分帐独立管理，并已办理独立的社会保险帐户。

3、资产方面：公司拥有独立的生产体系、辅助设施和配套设施，独立拥有商标等无形资产，不存在任何被控股股东及其他关联方占用资产的情况。

4、机构方面：公司组织机构健全且完全独立于控股股东，董事会、监事会、总经理独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。公司建立健全了决策制度和内部控制制度，实现有效运作。公司具有独立的生产经营和办公机构，所有职能部门均独立行使职权，独立开展生产经营活动，不受控股股东及其他任何单位或个人的干预，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、财务方面：本公司独立核算，自负盈亏，设有独立的财务部门和专职财务人员，财务负责人、财务人员均与控股股东分设，建立健全了独立的会计核算体系、财务会计制度和财务管理制度。公司拥有自己独立的银行帐号，独立办理纳税登记，照章纳税；独立作出财务决策，独立对外签订合同，不存在控股股东干预公司资金使用的现象。公司还设置了审计处，专门负责公司财务及内部运作的审计工作。

四、对高管人员的考核、激励制度

公司已建立了科学、合理的对高级管理人员的考评及激励机制，每个会计年度结束后，根据会计师审定的效益结果，并参照地方政府的年薪管理办法，由董事会下设的薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行考核后发放年薪。

(二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

(三) 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
潍坊融峰经贸有限公司	山东海龙股份有限公司	无	诉讼	详情见公告	529.25	2012.5.18, 法院裁定公司进入破产重整, 已申报债权。	偿还原告货款 529.25 万元, 并承担贷款利息损失。详情见公告。	执行中止	2012 年 02 月 10 日	2012-017
潍坊东友经贸有限公司	山东海龙股份有限公司	无	诉讼	详情见公告	469.15	2012.5.18, 法院裁定公司进入破产重整, 已申报债权。	偿还原告货款 469.15 万元, 并承担贷款利息损失。详情见公告。	执行中止	2012 年 02 月 10 日	2012-017
东营市东德商贸有限公司	山东海龙股份有限公司	无	诉讼	详情见公告	1,960.99	2012.5.18, 法院裁定公司进入破产重整, 已申报债权。	偿还原告货款 1960.99 万元, 并承担贷款利息损失。详情见公告。	无	2012 年 03 月 01 日	2012-030
潍坊市金龙汽车运输有限公司	山东海龙股份有限公司	无	诉讼	详情见公告	257.54	2012.5.18, 法院裁定公司进入破产重整, 已申报债权。	双方达成和解协议, 分期偿还货款 257.54 万元。详情见公告	履行中止	2012 年 02 月 10 日	2012-017
鄆陵县恒发棉业有限公司	山东海龙股份有限公司	无	诉讼	详情见公告	249.78	2012.5.18, 法院裁定公司进入破产重整, 已申报债权。	偿还原告货款 249.78 万元, 并承担贷款利息损失。详情见公告。	无	2012 年 03 月 22 日	2012-045

山东海龙股份有限公司 2012 年半年度报告全文

潍坊生建锅炉压力容器厂	山东海龙股份有限公司	无	诉讼	详情见公告	6.1	2012.5.18, 法院裁定公司进入破产重整, 已申报债权。	偿还原告货款 6.10 万元。详情见公告。	无	2012 年 05 月 15 日	2012-078
浙江中水发电设备有限公司	山东海龙股份有限公司	无	诉讼	详情见公告	30.8	2012.5.18, 法院裁定公司进入破产重整, 已申报债权。	偿还原告货款 30.80 万元。详情见公告。	无	2012 年 06 月 15 日	2012-092
潍坊开元化工有限公司	山东海龙股份有限公司	无	诉讼	详情见公告	427.97	2012.5.18, 法院裁定公司进入破产重整, 已申报债权。	偿还原告货款 427.97 万元, 并承担货款利息损失。详情见公告。	无	2012 年 03 月 01 日	2012-030
大连世俊工业泵制造有限公司	山东海龙股份有限公司	无	诉讼	详情见公告	0	判决已生效。	法院驳回原告诉讼请求	无	2012 年 06 月 15 日	2012-095
济南化工机械总厂有限公司	山东海龙股份有限公司	无	诉讼	详情见公告	44.16	已撤诉	无	无	2012 年 07 月 17 日	2012-106
烟台瑞龙泵业制造有限公司	山东海龙股份有限公司	无	诉讼	详情见公告	88.53	已撤诉	无	无	2012 年 04 月 23 日	2012-066
邯郸宏大化纤机械有限公司	山东海龙股份有限公司	无	诉讼	详情见公告	224.41	已撤诉	无	无	2012 年 05 月 15 日	2012-078
上海白金化工集团有限公司	山东海龙股份有限公司	无	诉讼	详情见公告	443.41	已撤诉	无	无	2012 年 02 月 22 日	2012-028
邹平县金星化工有限公司	山东海龙股份有限公司	无	诉讼	详情见公告	122.82	已撤诉	无	无	2012 年 02 月 22 日	2012-028
青岛业川国际	山东海龙股份有限公司	无	诉讼	详情见公告	52.5	已撤诉	无	无	2012 年 07 月 17 日	2012-106

山东海龙股份有限公司 2012 年半年度报告全文

贸易有限公司	有限公司								日	
中国光大银行股份有限公司青岛分行	山东海龙股份有限公司	潍坊特钢有限公司	诉讼	详情见公告	4,922.96	已撤诉	无		2012年04月23日	2012-066
招商银行股份有限公司青岛云霄路支行	山东海龙股份有限公司	山东海龙博莱特化纤有限责任公司、潍坊特钢集团有限公司	诉讼	详情见公告	2,500	已撤诉	无	无	2012年04月23日	2012-066
潍坊市国有资产经营投资公司	山东海龙股份有限公司	山东海龙置业有限公司	诉讼	详情见公告	6,000	2012.5.18, 法院裁定公司进入破产重整, 已申报债权。	偿还原告借款6000.00万元。详情见公告。	无	2012年04月11日	2012-054
深圳发展银行股份有限公司青岛分行	山东海龙股份有限公司	海阳港务有限公司、山东海龙博莱特化纤有限公司、潍坊康源投资有限公司	诉讼	详情见公告	10,000	2012.5.18, 法院裁定公司进入破产重整, 已申报债权。	偿还原告借款本金10000.00万元及利息。详情见公告	无	2012年03月02日	2012-032
青岛海晶化工集团有限公司	山东海龙股份有限公司	无	诉讼	详情见公告	326.17	2012.5.18, 法院裁定公司进入破产重整, 已申报债权。	偿还原告货款326.17万元及利息。详情见公告	无	2012年07月17日	2012-106
临清市正德短绒纸业有限公司	山东海龙股份有限公司	无	诉讼	详情见公告	237.29	2012.5.18, 法院裁定公司进入破产重整, 已申报债权。	无	无	2012年05月03日	2012-073
华融金融租赁	山东海龙股份有	无	诉讼	详情见公告	1,175.05	正在审理中	无	无	2012年06月04日	2012-085

山东海龙股份有限公司 2012 年半年度报告全文

股份有限公司	限公司								日	
寿光晨鸣控 股有限公 司	山东海龙股 份有限公 司	无	诉讼	详情见公告	8,000	2012.5.18, 法院 裁定公司进入破 产重整, 已申报 债权。	偿还借款本金 8000.00 万元及利 息	无	2012 年 07 月 17 日	2012-106
寿光晨鸣控 股有限公 司	山东海龙股 份有限公 司	无	诉讼	详情见公告	35,500	2012.5.18, 法院 裁定公司进入破 产重整, 已申报 债权。	无	无	2012 年 06 月 21 日	2012-095
济宁诚可铭商 贸有限公 司	山东海龙龙昊化 纤有限公 司	无	诉讼	详情见公告	61.68	2012.3.12, 法院 裁定公司进入破 产清算, 已申报 债权。	偿还原告货款 61.68 万元。详情 见公告	中止执行	2012 年 03 月 23 日	2012-046
金乡县金广昌 贸易有限责 任公司	山东海龙龙昊化 纤有限公 司	无	诉讼	详情见公告	318.09	2012.3.12, 法院 裁定公司进入破 产清算, 已申报 债权。	偿还原告货款 318.09 万元。详情 见公告	中止执行	2012 年 02 月 10 日	2012-017
鱼台县富民化 工有限公 司	山东海龙龙昊化 纤有限公 司	无	诉讼	详情见公告	37.57	2012.3.12, 法院 裁定公司进入破 产清算, 已申报 债权。	偿还原告货款 35.57 万元。详情 见公告	中止执行	2012 年 02 月 10 日	2012-017
汶上县天润贸 易有限公 司	山东海龙龙昊化 纤有限公 司	无	诉讼	详情见公告	43.11	2012.3.12, 法院 裁定公司进入破 产清算, 已申报 债权。	偿还原告货款 43.11 万元。详情 见公告	中止执行	2012 年 02 月 10 日	2012-017
嘉祥县锦乐棉	山东海龙龙昊化	无	诉讼	详情见公告	94.13	2012.3.12, 法院	偿还原告货款	中止执行	2012 年 02 月 10	2012-017

山东海龙股份有限公司 2012 年半年度报告全文

业有限责任公司	纤有限公司					裁定公司进入破产清算, 已申报债权。	94.13 万元。详情见公告		日	
金乡县金广昌贸易有限责任公司	山东海龙沂星化纤有限公司	无	诉讼	详情见公告	261.31	公司已被法院裁定破产清算, 中止执行。	偿还原告货款 261.31 万元。详情见公告。	中止执行	2012 年 02 月 10 日	2012-017
鱼台县富民化工有限公司	山东海龙沂星化纤有限公司	无	诉讼	详情见公告	121.84	公司已被法院裁定破产清算, 中止执行。	偿还原告货款 121.84 万元。详情见公告。	中止执行	2012 年 02 月 10 日	2012-017
济宁诚可铭商贸有限公司	山东海龙沂星化纤有限公司	无	诉讼	详情见公告	121.84	公司已被法院裁定破产清算, 中止执行。	偿还原告货款 121.84 万元。详情见公告。	中止执行	2012 年 02 月 10 日	2012-017
蒙阴县垛庄镇人民政府	山东海龙沂星化纤有限公司	无	诉讼	详情见公告	285	公司已被法院裁定破产清算, 中止执行。	偿还原告借款 285.00 万元。	中止执行	2012 年 03 月 01 日	2012-031
蒙阴机电设备有限公司	山东海龙沂星化纤有限公司	无	诉讼	详情见公告	47.3	公司已被法院裁定破产清算, 中止执行。	偿还原告货款 47.30 万元。详情见公告。	中止执行	2012 年 03 月 01 日	2012-031
刘本方	山东海龙沂星化纤有限公司	无	诉讼	详情见公告	9.69	公司已被法院裁定破产清算, 中止执行。	偿还原告货款 9.69 万元	中止执行	2012 年 02 月 10 日	2012-017
李占军	新疆海龙化纤有限公司	无	诉讼	详情见公告	6.04	判决已生效。	偿还原告货款 6.04 万元。详情见公告	未执行	2012 年 02 月 10 日	2012-017
新疆安科阀门销售有限公司	新疆海龙化纤有限公司	无	诉讼	详情见公告	3.48	判决已生效。	偿还原告货款 3.48 万元。详情见	未执行	2012 年 02 月 10 日	2012-017

山东海龙股份有限公司 2012 年半年度报告全文

							公告			
新疆岩土工程勘察设计院有限公司	新疆海龙化纤有限公司	无	诉讼	详情见公告	191.87	民事调解书已生效。	偿还原告货款 191.87 万元。详情见公告	未执行	2012 年 02 月 10 日	2012-017
谭天祥	新疆海龙化纤有限公司	无	诉讼	详情见公告	22.97	民事调解书已生效。	偿还原告工程款 22.97 万元。详情见公告。	未执行	2012 年 02 月 10 日	2012-017
杜宜勤	新疆海龙化纤有限公司	无	诉讼	详情见公告	4.62	民事调解书已生效。	偿还原告工程款 4.62 万元。详情见公告。	未执行	2012 年 02 月 10 日	2012-017
烟台瑞龙泵业制造有限公司	新疆海龙化纤有限公司	无	诉讼	详情见公告	81.73	正在执行中	偿还原告货款 81.73 万元。详情见公告	正在执行中	2012 年 03 月 23 日	2012-046
阿拉尔天创管业有限责任公司	新疆海龙化纤有限公司	无	诉讼	详情见公告	400	民事调解书已生效	偿还原告工程款 400.00 万元。详情见公告。	未执行	2012 年 02 月 10 日	2012-017
潍坊市同晟市政工程有限公司	新疆海龙化纤有限公司	无	诉讼	详情见公告	460	民事调解书已生效	偿还原告工程款 460.00 万元。详情见公告	未执行	2012 年 02 月 10 日	2012-017
济南化工机械总厂有限公司	新疆海龙化纤有限公司	无	诉讼	详情见公告	26.01	民事调解书已生效	偿还原告货款 26.01 万元。详情见公告	未执行	2012 年 02 月 10 日	2012-017
青松建材化工集团	新疆海龙化纤有限公司	无	诉讼	详情见公告	1,100	民事调解书已生效	偿还原告货款 1100.00 万元，详情见公告	未执行	2012 年 04 月 10 日	2012-052
德令哈市德信	新疆海龙化纤有限公司	无	诉讼	详情见公告	128.97	民事调解书已生效	偿还原告货款	未执行	2012 年 08 月 10 日	2012-109

山东海龙股份有限公司 2012 年半年度报告全文

工贸有限公司	有限公司					效	128.97 万元。详情见公告		日	
新疆奎开电气有限公司	新疆海龙化纤有限公司	无	诉讼	详情见公告	26.32	民事调解书已生效	偿还原告货款 26.32 万元。详情见公告	未执行	2012 年 08 月 10 日	2012-109
新疆阿拉尔上游水利水电工程责任有限公司	新疆海龙化纤有限公司	无	诉讼	详情见公告	57.25	民事调解书已生效	偿还原告工程款 57.25 万元。详情见公告	未执行	2012 年 02 月 10 日	2012-017
王小飞	新疆海龙化纤有限公司	无	诉讼	详情见公告	6.58	民事调解书已生效	偿还原告工程款 6.58 万元。详情见公告	未执行	2012 年 02 月 10 日	2012-017
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	新疆海龙化纤有限公司	无	诉讼	详情见公告	25,296.37	正在执行中	欠原告的 25296.37 万元，由被告用其所有的 2*15MW 电厂及电厂占用的土地经评估后的价格进行偿付。详情见公告。	正在执行中	2012 年 06 月 15 日	2012-092
山东高密密河硬化油有限公司	新疆海龙化纤有限公司	无	诉讼	详情见公告	403.26	正在审理中	无	无	2012 年 05 月 03 日	2012-073
新疆华宇能源有限公司	新疆海龙化纤有限公司	无	诉讼	详情见公告	526.58	正在审理中	无	无	2012 年 05 月 03 日	202-073
启东五洲润滑	新疆海龙化纤有限公司	无	诉讼	详情见公告	290.95	正在审理中	无	无	2012 年 05 月 03 日	2012-073

山东海龙股份有限公司 2012 年半年度报告全文

油泵科技有限公司阿克苏分公司	限公司								日	
新疆天义加固工程技术有限公司	新疆海龙化纤有限公司	无	诉讼	详情见公告	104.24	正在审理中	无	无	2012年05月03日	2012-073
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	新疆海龙化纤有限公司	无	诉讼	详情见公告	3,000	判决已生效。	偿还原告借款3000.00万元。详情见公告。	未执行	2012年08月10日	2012-109
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	新疆海龙化纤有限公司	无	诉讼	详情见公告	3,156.78	判决已生效。	偿还原告借款3156.78万元。详情见公告。	未执行	2012年08月10日	2012-109
新疆生产建设兵团农一师十六团	新疆海龙化纤有限公司	无	诉讼	详情见公告	4,000	判决已生效。	偿还原告借款4000.00万元。详情见公告。	未执行	2012年07月17日	2012-106
新疆海龙化纤有限公司工会	新疆海龙化纤有限公司	无	仲裁	详情见公告	2,304.99	正在执行中	支付原告工资、社会保险费、社会福利费、工伤补偿金、解除劳动合同应付经济赔偿金共计2304.99万元。详情见公告。	正在执行中	2012年06月04日	2012-086
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	新疆海龙化纤有限公司	山东海龙股份有限公司	诉讼	详情见公告	4,135.65	正在审理中	无	无	2012年06月21日	2012-096
海阳市农村信	海阳港务有限公	无	诉讼	详情见公告	7,000	判决书已生效。	偿还原告借款	未执行	2012年07月11日	2012-103

山东海龙股份有限公司 2012 年半年度报告全文

用合作联社	司						7000.00 万元及利息。详情见公告。		日	
中交一航局第二工程有限公司	海阳港务有限公司	无	诉讼	详情见公告	9,180.52	正在审理中	无	无	2012 年 05 月 18 日	2012-075
海阳市农村信用合作联社	山东海龙置业有限公司	海阳港务有限公司	诉讼	详情见公告	1,000	判决书已生效。	偿还原告借款 1000.00 万元及利息。详情见公告。	未执行	2012 年 07 月 17 日	2012-103
海阳市农村信用合作联社	山东海龙置业有限责任公司	海阳港务有限公司	诉讼	详情见公告	1,800	判决书已生效。	偿还原告借款 1800.00 万元及利息。详情见公告。	未执行	2012 年 07 月 11 日	2012-103
潍坊纬龙工业新材料有限公司	山东海龙博莱特化纤有限公司	无	诉讼	详情见公告	192.97	判决已生效	偿还原告货款 192.97 万元。详情见公告	未执行	2012 年 04 月 23 日	2012-066
山东安达化纤制品有限公司	山东海龙博莱特化纤有限公司	无	诉讼	详情见公告	87.75	已执行完毕	偿还原告货款 87.75 万元。详情见公告	已执行完毕	2012 年 07 月 17 日	2012-106
中国进出口银行	山东海龙博莱特化纤有限公司	山东海龙股份有限公司	诉讼	详情见公告	2,994.78	正在审理中	无	无	2012 年 03 月 29 日	2012-049
厦门建发纸业集团有限公司	山东海龙进出口有限责任公司	无	诉讼	详情见公告	197.39	不服法院的判决，提出上诉，二审尚未开庭。	无	无	2012 年 05 月 03 日	2012-073
山东大松叉车有限公司	山东凯利隆化工有限公司	无	诉讼	详情见公告	3.8	判决已生效。	偿还原告货款 3.80 万元。	无	2012 年 03 月 22 日	2012-045

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 109,041.13 万元。

已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 34,121.18 万元。因诉讼仲裁计提的预计负债万元。重大诉讼仲裁事项的详细说明无。

（四）破产重整相关事项

√ 适用 □ 不适用

一、法院受理公司重整事宜

山东海龙股份有限公司于2012年5月18日下午收到山东省潍坊市中级人民法院的《民事裁定书》【（2012）潍破（预）字第1-1号】。2012年5月21日，根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，山东海龙股份有限公司就被申请进行重整的有关事宜在指定媒体进行了披露，详情请参看《山东海龙股份有限公司关于法院受理公司重整事宜的公告》（公告编号：2012-080）。

二、法院指定管理人并提请债权人申报债权

山东海龙股份有限公司于2012年6月1日下午收到山东省潍坊市中级人民法院的《山东省潍坊市中级人民法院决定书》【（2012）潍破字第1-1号】、《山东省潍坊市中级人民法院通知》【（2012）潍破字第1-4号】。2012年6月5日，根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，山东海龙股份有限公司就法院指定管理人并提请债权人申报债权的有关事宜在指定媒体进行了披露，详情请参看《山东海龙股份有限公司重整进展公告》（公告编号：2012-084）。

三、债权申报情况

山东海龙股份有限公司进入破产重整程序后，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，管理人已启动债权申报登记及审查工作，截至2012年6月28日，共有271名债权人向管理人申报债权，申报金额约21.36亿元。2012年6月29日，根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，山东海龙股份有限公司就债权申报的有关事宜在指定媒体进行了披露，详情请参看《山东海龙股份有限公司重整进展公告》（公告编号：2012-099）。

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

无。

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

无。

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明
无。

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明
无。

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

无。

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

无。

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

无。

4、企业合并情况

适用 不适用

5、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

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

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 披露日期	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	2011 年 06 月 25 日	12,000	2011 年 07 月 12 日	7,000	保证	20110812-20 120722	否	否
山东海龙股份有限 公司	2011 年 05 月 26 日	16,000	2011 年 06 月 03 日	10,000	保证	20110603-20 111203	否	否
山东海龙股份有限 公司	2011 年 05 月 26 日	2,000	2011 年 06 月 17 日	2,000	保证	20110617-20 120312	否	否
山东海龙股份有限 公司	2011 年 05 月 26 日	2,900	2011 年 06 月 01 日	2,600	保证	20110601-20 120224	否	否
山东海龙股份有限 公司	2011 年 05 月 26 日	1,960	2011 年 08 月 31 日	1,960	保证	20110831-20 120224	否	否
山东海龙股份有限 公司	2011 年 05 月 26 日	2,900	2011 年 06 月 17 日	2,900	保证	20110617-20 120309	否	否

山东海龙股份有限公司	2011年05月26日	2,000	2011年06月17日	2,000	保证	20110617-20120314	否	否
山东海龙股份有限公司	2011年06月25日	10,000	2011年08月26日	5,000	保证	20110826-20120826	否	否
山东海龙股份有限公司	2011年07月01日	10,220	2011年07月25日	10,000	保证	1年	否	否
山东海龙股份有限公司	2011年09月16日	10,000	2011年09月25日	5,400	保证	20110925-20120320	否	否
山东海龙股份有限公司	2011年12月27日	19,260	2012年02月20日	4,000	保证	20120220-20111120	否	否
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	2009年07月04日	1,800	2009年12月15日	1,800	保证	20091215-20121215	否	否
新疆海龙化纤有限公司	2009年04月16日	17,600	2008年04月10日	14,300	保证	20080410-20131231	否	否
新疆海龙化纤有限公司	2008年09月27日	14,300	2008年10月10日	14,080	保证	20081010-20141009	否	否
新疆海龙化纤有限公司	2010年08月28日	2,750	2010年09月14日	2,475	保证	20100914-20110914	否	否
新疆海龙化纤有限公司	2010年06月18日	5,000	2010年08月10日	4,135.65	保证	20100810-20110810	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			49,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				4,000
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			326,980	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				89,650.65
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期	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）
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	2009年12月26日	20,000	2010年10月11日	5,149.82	保证	1年	否	否
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	2010年12月09日	20,000	2011年01月20日	10,181.9	保证	1年	否	否
山东海龙进出口有限责任公司	2011年06月24日	19,430	2011年06月24日	15,075.63	保证	20110624-20120624	否	否
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	2011年09月15日	800	2011年10月24日	624.88	保证	20111024-20120620	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			42,630	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	258,700	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	31,032.23
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)	91,630	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	4,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	585,680	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	120,682.88
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			-102.38
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
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)			113,682.88
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			7,000
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			120,682.88
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			
违反规定程序对外提供担保的说明			

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无。

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、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

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
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		

(十四) 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
2012年05月15日	山东海龙股份有限公司	实地调研	个人	吴忠林	公司日常生产经营情况、未来发展前景
2012年05月22日	山东海龙股份有限公司	实地调研	机构	杭州银河投资管理顾问有限公司	公司日常生产经营情况、重整进展

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于重大事项的进展公告；独立董事关于公司及控股子公司违规对外担保解除的专项意见	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第八届董事会第三十六次会议决议公告；关于签订委托加工协议的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知；公司及控股子公司在金融机构贷款逾期的公告；关于委托加工协议的补充公告；第八届董事会第三十七次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年第六次临时股东大会的再次通知	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第八届董事会第三十八次会议决议公告；关于子公司签订委托加工协议的公告；关于 2012 年第一次临时股东大会增加议案的公告；关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知（增加议案后）	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
重大诉讼事项公告；2011 年第六次临时股东大会的法律意见书；2011 年第六次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度业绩预亏公告；2012 年第一次临时股东大会决议公告；2012 年第一次临时股东大会的法律意见书	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于重大事项的进展公告；公司及控股子公司在金融机构贷款逾期的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
重大诉讼事项公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司及控股子公司对外担保公告；关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知；公司	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

及控股子公司担保公告；第八届董事会第三十九次会议决议公告；独立董事关于公司为外部公司提供担保的意见			
关于重大事项的进展公告；控股子公司新疆海龙化纤有限公司诉讼进展公告；控股子公司对外担保公告；第八届董事会第四十次会议决议公告；关于 2012 年第二次临时股东大会增加议案的公告；控股子公司新疆海龙化纤有限公司粘胶短丝生产线停产公告；关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知（增加议案后）；独立董事关于公司为外部公司提供担保的意见	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
诉讼进展公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
控股子公司诉讼进展公告；诉讼进展公告；公司及控股子公司在金融机构贷款逾期的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
重大诉讼事项公告；关于股东股份冻结情况的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于重大事项的进展公告；重大诉讼事项公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的再次通知	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
更正公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第二次临时股东大会决议公告；2012 年第二次临时股东大会的法律意见书	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
控股子公司海阳港务有限公司重大诉讼公告；在金融机构贷款逾期的公告；控股子公司山东海龙置业有限责任公司重大诉讼公告（一）；控股子公司山东海龙置业有限责任公司重大诉讼公告（二）	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

第八届董事会第四十一次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司及控股子公司诉讼进展公告；公司及控股子公司在金融机构贷款逾期的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司及控股子公司诉讼进展公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于控股子公司重大诉讼事项的公告；关于控股子公司破产清算的提示性公告；关于重大事项的复牌公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
股价异动公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
控股子公司诉讼进展公告；股价异动公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年业绩快报；诉讼进展公告；控股子公司在金融机构贷款逾期的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度业绩预亏公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
股价异动公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度独立董事述职报告（郑植艺）；2011 年度独立董事述职报告（韩光亭）；2011 年度独立董事述职报告（王德建）；监事会关于会计事务所对 2011 年度财务报告出具保留意见的审计报告的意见；监事会关于 2011 年度内部控制自我评价报告的审核意见；关于会计事务所对 2011 年度财务报告出具保留意见的审计报告的说明；关于控股股东及其他关联方资金占用及担保情况的专项说明；2008 至 2010 年度财务报告；关于公司股票交易实行退市风险警示的公告；关于对公司 2011 年度财务报告出具保留意见的审计报告的专项说明；2011 年度内	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

部控制自我评价报告；独立董事关于会计事务所对 2011 年度财务报告出具保留意见的审计报告的意见；独立董事关于关联方资金往来及对外担保情况的意见；独立董事关于更正后经审计的 2008 至 2010 年度财务报告的意见；独立董事关于 2011 年度内部控制自我评价报告的意见；独立董事关于 2011 年度利润分配预案的意见；第八届监事会第十次会议决议公告；董事会关于财务信息更正的说明；2011 年年度审计报告；2011 年年度报告摘要；财务信息更正公告；第八届董事会第四十二次会议决议；2012 年第一季度报告正文；2012 年第一季度报告全文；关于召开 2011 年度股东大会的通知；2011 年年度报告（已取消）			
公司及控股子公司诉讼进展公告；控股子公司重大诉讼事项公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
控股子公司重大诉讼事项公告（一）；控股子公司重大诉讼事项公告（二）；控股子公司诉讼进展公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
股价异动公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
更正公告；关于 2011 年度股东大会增加议案的公告；关于召开 2011 年度股东大会的通知（增加议案后）；重大诉讼事项公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
股价异动公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
控股子公司重大诉讼事项公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年度股东大会的再次通知	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

公司及控股子公司在金融机构逾期贷款的公告；诉讼进展公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会决议公告；2011 年年度股东大会的法律意见书	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司重整股票停牌的公告；关于法院受理公司重整事宜的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于重整的风险提示公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于重整的风险提示公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
控股子公司重大诉讼进展公告；控股子公司新疆海龙化纤有限公司重大诉讼公告；重大诉讼公告；重整进展公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
股价异动公告；控股子公司诉讼进展公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于重整的风险提示公告；2011 年年度报告（更新后）；更正及补充公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于重整的风险提示公告；公司及控股子公司诉讼进展公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
股票停牌公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于签订委托加工协议的公告；控股子公司重大诉讼公告；重大诉讼公告；关于子公司签订委托加工协议的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
重整进展公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 山东海龙股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		22,724,239.90	369,946,288.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		840,000.00	1,000,000.00
应收票据		7,002,102.74	32,833,910.19
应收账款		166,662,042.86	354,577,378.06
预付款项		90,783,553.67	252,394,463.47
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		43,333,412.67	80,255,076.69
买入返售金融资产			
存货		325,379,772.00	571,242,136.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		656,725,123.84	1,662,249,254.11
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		13,702,287.98	13,702,287.98
投资性房地产			
固定资产		3,281,256,815.08	3,447,410,982.40
在建工程		237,306,472.76	218,523,718.11
工程物资		2,410,620.70	2,623,953.80
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		406,293,831.44	417,869,233.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		132,999,029.13	133,149,029.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,073,969,057.09	4,233,279,205.26
资产总计		4,730,694,180.93	5,895,528,459.37
流动负债：			
短期借款		1,410,121,608.42	2,584,652,847.22
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		0.00	551,740,998.30
应付账款		913,961,831.79	1,184,803,463.71
预收款项		53,013,878.08	170,266,623.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		86,333,837.96	61,066,993.61
应交税费		-3,668,251.81	-44,615,723.06
应付利息		188,288,453.38	102,794,224.13
应付股利		7,096,032.62	8,096,032.62
其他应付款		1,959,205,216.32	220,746,499.74
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		209,000,000.00	210,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,823,352,606.76	5,049,551,960.07
非流动负债：			
长期借款		697,900,000.00	798,750,000.00
应付债券			415,850,000.00
长期应付款		96,610,336.46	223,809,266.81
专项应付款		172,250,125.27	94,047,128.21
预计负债		19,610,183.78	
递延所得税负债			
其他非流动负债		99,755,353.12	117,791,211.47
非流动负债合计		1,086,125,998.63	1,650,247,606.49
负债合计		5,909,478,605.39	6,699,799,566.56
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
资本公积		50,788,971.65	50,788,971.65
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		127,945,489.03	127,945,489.03
一般风险准备			
未分配利润		-2,232,501,005.92	-1,897,392,481.17
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		-1,189,788,597.24	-854,680,072.49
少数股东权益		11,004,172.78	50,408,965.30
所有者权益（或股东权益）合计		-1,178,784,424.46	-804,271,107.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,730,694,180.93	5,895,528,459.37

法定代表人：张志鸿

主管会计工作负责人：张志鸿

会计机构负责人：赵黎明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		9,370,667.94	249,138,903.28
交易性金融资产		840,000.00	1,000,000.00
应收票据		950,000.00	14,160,912.62
应收账款		25,898,180.00	37,940,821.94
预付款项		56,982,861.15	181,477,911.19
应收利息			
应收股利			
其他应收款		331,106,722.44	447,083,533.36
存货		96,195,785.86	280,497,948.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		521,344,217.39	1,211,300,030.91
非流动资产：			
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		823,352,554.54	796,095,770.46
投资性房地产			
固定资产		1,493,632,336.43	1,571,903,301.88
在建工程		83,430,620.88	68,138,920.47
工程物资		225,201.56	431,878.78
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		232,143,429.80	236,191,500.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		90,790,572.04	90,790,572.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,723,574,715.25	2,763,551,943.78
资产总计		3,244,918,932.64	3,974,851,974.69

流动负债：			
短期借款		868,732,893.37	2,123,725,676.97
交易性金融负债			
应付票据			296,240,998.30
应付账款		324,715,229.56	528,007,298.27
预收款项		33,640,938.31	144,176,753.01
应付职工薪酬		56,856,339.42	48,294,527.81
应交税费		36,781,092.36	8,266,104.41
应付利息		140,618,420.03	92,223,253.75
应付股利		8,096,032.62	8,096,032.62
其他应付款		2,081,125,604.11	144,944,310.93
一年内到期的非流动负债		139,000,000.00	139,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,689,566,549.78	3,532,974,956.07
非流动负债：			
长期借款		181,900,000.00	281,900,000.00
应付债券			415,850,000.00
长期应付款		96,610,336.46	223,809,266.81
专项应付款			
预计负债		13,938,107.88	
递延所得税负债			
其他非流动负债		26,828,596.15	42,350,000.00
非流动负债合计		319,277,040.49	963,909,266.81
负债合计		4,008,843,590.27	4,496,884,222.88
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
资本公积		62,331,275.75	58,074,491.67
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		127,945,489.03	127,945,489.03
一般风险准备			
未分配利润		-1,818,179,370.41	-1,572,030,176.89
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		-763,924,657.63	-522,032,248.19

负债和所有者权益（或股东权益） 总计		3,244,918,932.64	3,974,851,974.69
-----------------------	--	------------------	------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		751,707,673.44	2,242,562,031.56
其中：营业收入		751,707,673.44	2,242,562,031.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,158,269,719.27	2,648,342,999.95
其中：营业成本		801,404,648.64	2,206,887,130.83
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		3,915,218.15	2,679,995.90
销售费用		10,716,517.09	39,547,430.34
管理费用		116,057,409.75	102,338,108.00
财务费用		147,708,906.95	170,214,557.20
资产减值损失		78,467,018.69	126,675,777.68
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		-160,000.00	0.00
投资收益（损失以“-” 号填列）		48,220,657.06	0.00
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			0.00
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-358,501,388.77	-405,780,968.39

加：营业外收入		9,621,899.88	14,549,211.42
减：营业外支出		24,740,517.89	1,127,289.49
其中：非流动资产处置 损失		741,106.16	271,488.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		-373,620,006.78	-392,359,046.46
减：所得税费用		893,310.49	2,050,431.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-374,513,317.27	-394,409,477.90
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		-335,108,524.75	-322,214,230.03
少数股东损益		-39,404,792.52	-72,195,247.87
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.3879	-0.3729
（二）稀释每股收益		-0.3879	-0.3729
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-374,513,317.27	-394,409,477.90
归属于母公司所有者的综合 收益总额		-335,108,524.75	-322,214,230.03
归属于少数股东的综合收益 总额		-39,404,792.52	-72,195,247.87

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：元。

法定代表人：张志鸿

主管会计工作负责人：张志鸿

会计机构负责人：赵黎明

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		562,830,988.87	1,359,456,813.03
减：营业成本		634,733,615.54	1,419,071,058.46
营业税金及附加		57,014.20	57,942.34
销售费用		2,572,648.63	6,850,232.08
管理费用		37,679,962.41	60,581,880.62
财务费用		97,264,962.80	100,132,528.75
资产减值损失		24,513,386.11	5,082,329.15

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-160,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-234,150,600.82	-232,319,158.37
加：营业外收入		5,261,803.13	3,232,258.72
减：营业外支出		17,260,395.83	718,148.49
其中：非流动资产处置损失		533,966.91	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-246,149,193.52	-229,805,048.14
减：所得税费用			-762,355.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-246,149,193.52	-229,042,692.38
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-246,149,193.52	-229,042,692.38

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	493,636,437.03	2,537,477,381.79
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	16,368,667.92	14,418,178.89
收到其他与经营活动有关的现金	97,656,486.88	50,762,543.92
经营活动现金流入小计	607,661,591.83	2,602,658,104.60
购买商品、接受劳务支付的现金	223,995,774.09	2,317,429,429.94
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	86,417,374.98	114,367,052.39
支付的各项税费	13,536,158.62	39,684,235.88
支付其他与经营活动有关的现金	370,893,479.98	108,756,553.19
经营活动现金流出小计	694,842,787.67	2,580,237,271.40
经营活动产生的现金流量净额	-87,181,195.84	22,420,833.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,654,757.00	
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	100,654,757.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,684,487.30	61,721,914.91
投资支付的现金		
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	41,684,487.30	61,721,914.91
投资活动产生的现金流量净额	58,970,269.70	-61,721,914.91

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	40,074,872.23	2,134,522,659.32
发行债券收到的现金		398,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	687,194,519.89	260,000,000.00
筹资活动现金流入小计	727,269,392.12	2,792,522,659.32
偿还债务支付的现金	757,503,977.01	2,321,038,369.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,129,891.10	167,840,907.16
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	119,732,292.94	
筹资活动现金流出小计	903,366,161.05	2,488,879,276.64
筹资活动产生的现金流量净额	-176,096,768.93	303,643,382.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-376,820.55	
五、现金及现金等价物净增加额	-204,684,515.62	264,342,300.97
加：期初现金及现金等价物余额	227,361,024.05	1,209,554,071.13
六、期末现金及现金等价物余额	22,676,508.43	1,473,896,372.10

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	233,635,819.32	1,652,481,494.29
收到的税费返还		654,141.37
收到其他与经营活动有关的现金	107,514,213.70	40,300,792.16
经营活动现金流入小计	341,150,033.02	1,693,436,427.82
购买商品、接受劳务支付的现金	136,313,896.47	1,331,021,415.50
支付给职工以及为职工支付的现金	68,164,877.37	84,786,437.54
支付的各项税费	7,099,651.83	11,176,822.37
支付其他与经营活动有关的现金	155,814,656.81	247,841,660.78

经营活动现金流出小计	367,393,082.48	1,674,826,336.19
经营活动产生的现金流量净额	-26,243,049.46	18,610,091.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		-200,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	0.00	-200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,466,403.08	53,193,387.39
投资支付的现金		
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	37,466,403.08	53,193,387.39
投资活动产生的现金流量净额	-37,466,403.08	-53,393,387.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,074,872.23	1,133,550,000.00
发行债券收到的现金		398,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	683,421,519.89	
筹资活动现金流入小计	723,496,392.12	1,531,550,000.00
偿还债务支付的现金	716,823,678.46	1,412,694,217.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,356,203.52	82,673,415.90
支付其他与筹资活动有关的现金	100,375,292.94	
筹资活动现金流出小计	837,555,174.92	1,495,367,633.68
筹资活动产生的现金流量净额	-114,058,782.80	36,182,366.32
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	-177,768,235.34	1,399,070.56
加：期初现金及现金等价物余额	187,138,903.28	342,285,113.71
六、期末现金及现金等价物余额	9,370,667.94	343,684,184.27

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	50,788,971.65			127,945,489.03		-1,897,392,481.17		50,408,965.30	-804,271,107.19
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	50,788,971.65			127,945,489.03		-1,897,392,481.17		50,408,965.30	-804,271,107.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-335,108,524.75		-39,404,792.52	-378,789,952.94
（一）净利润							-335,108,524.75		-39,404,792.52	-378,789,952.94
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-335,108,524.75		-39,404,792.52	-378,789,952.94
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	50,788,971.65			127,945,489.03		-2,232,501,005.92		11,004,172.78	-1,178,784,424.46

上年金额

单位：元

项目	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
	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	50,788,971.65			127,945,489.03		-884,834,077.98		176,793,592.41	334,671,923.11
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	50,788,971.65			127,945,489.03		-884,834,077.98		176,793,592.41	334,671,923.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,012,558,403.19		-126,384,627.11	-1,138,943,030.30
（一）净利润							-1,012,558,403.19		-126,384,627.11	-1,138,943,030.30
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-1,012,558,403.19		-126,384,627.11	-1,138,943,030.30

							9		627.11	030.30
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	50,788,971.65			127,945,489.03		-1,897,392,481.17		50,408,965.30	-804,271,107.19

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	863,977,948.00	58,074,491.67			127,945,489.03		-1,572,030,176.89	-522,032,248.19
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			127,945,489.03		-1,572,030,176.89	-522,032,248.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		4,256,784.08					-246,149,193.52	-241,892,409.44
（一）净利润							-246,149,193.52	-246,149,193.52
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-246,149,193.52	-246,149,193.52
（三）所有者投入和减少资本	0.00	4,256,784.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,256,784.08
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		4,256,784.08						4,256,784.08
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	62,331,275.75			127,945,489.03		-1,818,179,370.41	-763,924,657.63

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	863,977,94 8.00	58,074,491 .67			127,945,48 9.03		-789,278,6 06.13	260,719,32 2.57
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	863,977,94 8.00	58,074,491 .67			127,945,48 9.03		-789,278,6 06.13	260,719,32 2.57
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）							-782,751,5 70.76	-782,751,5 70.76
（一）净利润							-782,751,5 70.76	-782,751,5 70.76
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-782,751,5 70.76	-782,751,5 70.76
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			127,945,489.03		-1,572,030,176.89	-522,032,248.19
----------	----------------	---------------	--	--	----------------	--	-------------------	-----------------

(三) 公司基本情况

山东海龙股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系于1988年以社会募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会批准,公司社会公众股于1996年12月26日在深圳证券交易所挂牌交易。1998年,公司采取每10股配3股比例向全体股东配股,配股后股本增至9,203.22万股。1999年3月,公司实施利润分配和公积金转增股本方案,以1998年末总股本为基数,按10:3的比例向全体股东送红股2,760.966万股,公积金按10:5的比例向全体股东转增4,601.61万股,股本总额由9,203.22万股增至16,565.796万股。经公司第十四次股东大会决议,对2002年8月26日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东,按10:1送红股16,565,796股,送红股后股本增至182,223,756.00元;经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]98号文核准,公司于2002年9月16日至9月27日向潍坊巨龙化纤集团有限责任公司和社会公众配售人民币普通股2,345.0731万股,每股面值1元,每股配售价格7.20元,配股后股本增至205,674,487.00元。经公司2004年第一次临时股东大会决议,公司实施了利润分配和公积金转增股本方案,以2004年6月30日总股本为基数,按10:2的比例向全体股东送红股41,134,898股,公积金按10:8的比例向全体股东转增164,539,589股,公司股本总额由205,674,487股增至411,348,974股。

2006年1月16日,公司股权分置改革方案经相关股东会审议通过,以2005年12月31日公司股份总额411,348,974股为基数,由全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付45,287,424股对价,即流通股股东每持有10股流通股将获得3.2股。公司股权分置改革于2006年1月20日完成,公司总股本仍为411,348,974股,其中有限售条件的流通股份为224,543,102股,占总股本的54.59%,无限售条件的流通股份为186,805,872股,占总股本的45.41%。

2007年12月6日,经中国证券监督管理委员会证监发行字(2007)407号文批准,公司向不特定对象公开募集股份2,064万股,每股面值1元,公司股本增至431,988,974股。

根据2007年度股东大会审议通过的《公司2007年度利润分配和公积金转增股本方案》,以2007年末总股本431,988,974股为基数,用未分配利润向全体股东每10股送3股,用资本公积每10股转增7股。该利润分配和公积金转增股本方案实施完毕后,股本由431,988,974股增至863,977,948股,并由大信会计师事务所有限公司出具大信验字(2008)第0024号验资报告验证。

公司营业执照注册号:370000018016454。

法定地址:山东省潍坊市寒亭区海龙路555号。

公司经营范围:化纤用浆粕生产;生产产品销售;粘胶纤维、空心砖的生产、销售;备案进出口业务;许可证范围内普通货运;餐饮、客户服务。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部2006

年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则及相关规定编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司采用公历年度作为会计年度，即每年的1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本财务报表的编制金额单位为人民币元。

境外子公司的记账本位币

无。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并采用权益结合法核算，即对被合并方的资产、负债按照原账面价值确认，不按公允价值进行调整，不形成商誉，合并对价与合并中取得的净资产份额的差额调整权益项目。

①合并成本的确认。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②合并费用的处理。合并方为进行合并所发生的各项相关费用，包括为进行企业合并而支付审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

③合并方合并财务报表的编制。合并中形成母子公司关系的，母公司应编制合并日的合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的资产、负债，应按其账面价值进行计量；合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润，被合并方在合并前实现的净利润应单列项目反映；合并的现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

非同一控制下企业合并采用购买法核算，即按照公允价值确认所取得的资产和负债。

①合并成本的确定。合并成本以购买方所付出的资产、发生或承担的负债及发行的权益性证券的公允价值计量。具体如下：

A.通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

B.通过多次交易分步实现的企业合并，合并成本为购买方已经持有的被购买方股本在购买日（或交易日）的公允价值以及购买日支付其他对价的公允价值之和。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响能够可靠计量的，购买方应将其计入合并成本。

②合并差额的处理。合并差额分三种情况分别采取不同的方法进行处理。

A.购买方原已持有的对被购买方的投资，在购买日的公允价值与其账面价值的差额，以及因企业合并所放弃的资产、发生或承担的负债及发行的权益性证券的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益；

B.在购买日，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；

C.在购买日，购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，其差额计入当期损益。

③合并费用处理。购买方为进行企业合并发生的各项直接费用，计入企业合并成本。发行权益性证券的发行费用冲减所发行的权益性证券的溢价收入，无溢价或溢价不足以冲减的部分，冲减留存收益。

④购买方合并财务报表的编制。企业合并中形成母子公司关系的，母公司应编制购买日的合并资产负债表，其中包括的因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。母公司的合并成本与取得的子公司可辨认净资产公允价值份额的差额，可确认为商誉或者作为当期损益列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。除有证据表明不能控制被投资单位的之外，本公司直接或间接持有被投资单位50%以上的表决权，或虽未持有50%以上表决权但满足以下条件之一的，将被投资单位纳入合并财务报表范围：通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位50%以上的表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，对子

公司的长期股权投资按照权益法调整后编制。编制时根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的要求，将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司财务报表。

同一控制下企业合并取得的子公司，合并利润表和合并现金流量表均包括被合并的子公司自合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润和现金流量。

非同一控制下的企业合并取得的子公司，合并利润表和合并现金流量表包括被合并的子公司自合并日至报告期末的收入、费用、利润和现金流量。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在子公司所有者权益中所享有的份额，其余部分分别下列情况进行处理：公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该项余额冲减少数股东权益；公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该项余额冲减母公司的所有者权益。该子公司以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东的损失之前，全部归属于母公司的所有者权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法无。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于本公司现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款；现金等价物是指持有的原始期限不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，本公司采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，本公司采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，本公司仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

公司在对境外经营财务报表进行折算前，首先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与本公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，应在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量；后续计量按公允价值计量，除持有到期投资以及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可靠计量仍采用历史成本外。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账

面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

金融资产减值准备计提与测试方法：金融资产账面价值减至预计未来现金流量现值部分计提减值准备。

预计未来现金流量现值根据预计未来现金流量，确定折现率对其进行折现后的金额确定。预计未来现金流量根据金融资产不同类型合理估计，应当按照资产在持续持有过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量确定；折现率是根据当前市场货币时间价值和金融资产特定风险的税前利率合理确定。折现率为持有资产所要求的必要报酬率。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

②管理层没有意图持有至到期；

③受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

④其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额在 200 万元（含 200 万元）以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1：按账龄组合	账龄分析法	按账龄状态
组合 2：按其他组合	其他方法	合并报表范围内的公司

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	40%	40%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。

坏账准备的计提方法：

单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工物资、包装物、低值易耗品、自制半成品、在产品、库存商品、发出商品、工程施工、开发成本、开发产品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

原材料按计划成本核算，按月结转材料实际成本与计划成本的差异，将发出材料计划成本调整为实际成本；在产品、自制半成品和库存商品按实际成本核算，自制半成品、库存商品发出采用加权平均法核算。委托加工物资、发出商品、工程施工按个别计价法确认。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，产成品按单个存货项目计提存货跌价准备，原材料按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

包装物、低值易耗品采用五五摊销法摊销。

包装物

摊销方法：五五摊销法

包装物、低值易耗品采用五五摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B.非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以取得股权支付对价的公允价值和为进行企业合并发生的各项直接相关费用确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。如果购买方合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应确认为商誉。初始确认后的商誉，应以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。如果购买方合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

E.通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认

①成本法核算的长期股权投资

对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

②对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共同控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

②重大影响是指对一个企业的财务和经营决策有参与的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

③在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其

可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

无。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；
 融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他设备。

本公司固定资产按原值扣除其预计净残值及所提减值准备后，按预计使用寿命采用年限平均法分类计提。各类固定资产预计使用年限及年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-45	5	3.17-2.11
机器设备	10-20	5	9.50-4.75
电子设备	8-15	5	11.88-6.33
运输设备	5	5	19.00
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产存在下列迹象时，应计提减值准备：固定资产市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间推移或者正常使用而预计的下跌；企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致固定资产可收回金额大幅度降低；有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；固定资产已经或者将闲置、终止使用或者计划提前处置；公司内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照

销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定；或无法可靠估计固定资产的公允价值净额，则以该固定资产持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减计至可收回金额，减计的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(5) 其他说明

无。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用（详见附注二、15“借款费用”）。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。

预定可使用状态的判断标准：符合下列情况之一：

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在减值迹象，则对其按单个资产或资产组的可收回金额进行估计，如果估计的可收回金额低于其账面价值，则将可收回金额低于账面价值的差额计提资产减值准备，减值损失计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

在建工程减值测试方法：对存在减值迹象的在建工程应当测试其可收回金额。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资本支出已经发生，资本支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；借款费用已经发生；为使资产达到可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(3) 暂停资本化期间

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率为一般借款加权平均利率计算确定。③借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，账面价值低于可收回金额的，按其差额计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产减值测试方法：对存在减值迹象的无形资产应当测试其可收回金额。无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

本公司与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

①最佳估计数的确定

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。最佳估计数的确定分别以下两种情况处理：

A.所需支出存在一个连续范围（或区间，下同），且该范围内各种结果发生的可能性相同，则最佳估计数按照该范围内的中间值，即上下限金额的平均数确定。

B.所需支出不存在一个连续范围，或者虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同。在这种情况下；最佳估计数按照如下方法确定：

a.或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

b.或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

②本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

无。

(1) 股份支付的种类

无。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无。

24、回购本公司股份

无。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保

留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无。

26、政府补助

(1) 类型

本公司将能够满足政府补助所附条件并且能够收到的政府补助确认为政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助类型主要有包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

①根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

②递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够

的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

③对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

①根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

②递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

③对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出

租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议;公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;该项资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值,使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产,比照上述原则处理,持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组,处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

30、资产证券化业务

无。

31、套期会计

无。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	17%
消费税		
营业税	建筑业收入、转让不动产及运输收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司之全资子公司潍坊海龙物业管理有限责任公司所得税采用核定征收，应纳税所得额按照收入的10%确定。

2、税收优惠及批文

(1) 根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的鲁科高字 [2012] 19号文，山东海龙股份有限公司被认定为高新技术企业，有效期3年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日，本期所得税税率为15%。

(2) 根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的鲁科高字 [2009] 12号文，山东海龙博莱特化纤有限责任公司被认定为高新技术企业，有效期3年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日，本期所得税税率为

15%。

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

无。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
山东海龙康富特非织造材料有限公司	有限责任公司	潍坊滨海经济开发区	制造	102,510,000.00	CNY	生产、销售无纺布	102,510,000.00		100%	100%	是			
山东海龙工程设计有限责任公司	有限责任公司	潍坊寒亭	设计	5,000,000.00	CNY	轻纺工程的设计与咨询	5,000,000.00		100%	100%	是			
山东海龙纺织科技有限责任公司	有限责任公司	潍坊寒亭	研发	5,000,000.00	CNY	销售化纤用浆粕，纺织技术开发等	5,000,000.00		100%	100%	是			
潍坊海龙物	有限责任公	潍坊寒亭	物业	1,000,000.0	CNY	物业管理，	1,000,000.0		100%	100%	是			

山东海龙股份有限公司 2012 年半年度报告全文

业管理有限 责任公司	司			0		园林绿化	0							
山东凯利隆 化工有限公司	有限责任公 司	潍坊滨海经 济开发区	制造	5,000,000.0 0	CNY	生产销售氧 化镁、氢氧 化镁	5,000,000.0 0		100%	100%	是			
山东海龙博 莱特进出口 有限责任公司	有限责任公 司	潍坊安丘	商贸	5,000,000.0 0	CNY	自营和代理 各类商品及 技术的进出 口业务等	5,000,000.0 0		100%	100%	是			
山东海龙镁 业科技有限 公司	有限责任公 司	潍坊滨海经 济开发区	制造	10,000,000. 00	CNY	销售；化工 产品	10,000,000. 00		100%	100%	是			
山东海龙物 流有限责任 公司	有限责任公 司	潍坊寒亭	物流	10,000,000. 00	CNY	普通货运、 危险货物运 输等	10,000,000. 00		100%	100%	是			
新疆海龙化 纤有限公司	有限责任公 司	新疆阿拉尔	制造	468,000,000 .00	CNY	生产销售粘 胶纤维	257,400,000 .00		55%	55%	是	-39,404,792 .52		
山东海龙置 业有限责任 公司	有限责任公 司	烟台海阳	房地产开发	50,000,000. 00	CNY	房地产开 发、经营	50,000,000. 00		100%	100%	是			
新疆海龙麻 业科技有限 公司	有限责任公 司	新疆阿拉尔	制造	10,000,000. 00	CNY	黄、红麻种 植；麻产品 制造、销售 及相关产品 的技术咨询 和技术服务	10,000,000. 00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
山东海龙进出口有限责任公司	有限责任公司	潍坊寒亭	商贸	60,000,000.00	CNY	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，销售粘胶短纤维等	60,000,000.00		100%	100%	是			
山东海龙建筑安装工程有限责任公司	有限责任公司	潍坊寒亭	建筑安装	9,000,000.00	CNY	建筑安装、防腐保温、设备制造	9,000,000.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	有限责任公司	潍坊安丘	制造	267,590,000.19	CNY	生产、销售高模低收缩涤纶工业长丝及各种帘帆布等	267,591,870.00		100%	100%	是			
山东海龙沂星化纤有限公司注[1]	有限责任公司	临沂蒙阴	制造	20,000,000.00	CNY	棉浆粕生产、销售	57,000,000.00		100%	100%	是			
海阳港务有限公司	有限责任公司	烟台海阳	港口	73,000,000.00	CNY	港口扩建、经营；建材开发经营	73,000,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

注[1]：2012年7月2日，蒙阴县垛庄镇人民政府以山东海龙沂星化纤有限公司不能清偿到期债务呈连续状态为由申请沂星化纤破产还债，2012年7月9日，山东省蒙阴县人民法院以（2012）蒙破字1-1号民事裁定书受理了山东海龙沂星化纤有限

公司破产申请，并以（2012）蒙破字1-2号民事裁定书裁定山东海龙沂星化纤有限公司破产。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

无。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位家，原因为：

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为：

2012年3月12日，山东省汶上县人民法院作出裁定，受理本公司全资子公司山东海龙龙昊化纤有限公司破产清算申请，同时指定山东文思达律师事务所为山东海龙龙昊化纤有限公司管理人，山东海龙龙昊化纤有限公司本期不再纳入合并范围。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

山东海龙龙昊化纤有限公司。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
山东海龙龙昊化纤有限公司	-28,220,657.06	-5,675,936.86

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

--	--	--	--	--	--

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	2,046,885.35	--	--	1,024,786.94
人民币	--	--	2,046,885.35	--	--	1,024,786.94
银行存款：	--	--	20,629,623.08	--	--	27,400,901.16
人民币	--	--	20,629,623.08	--	--	27,400,901.16
其他货币资金：	--	--	47,731.47	--	--	341,520,600.81
人民币	--	--	47,731.47	--	--	341,520,600.81
合计	--	--	22,724,239.90	--	--	369,946,288.91

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

注[1]：公司无存放在境外的款项。

公司银行账户冻结情况列示

被冻结单位名称	冻结银行	冻结账户	账面余额	冻结原因	起诉单位
山东海龙股份有限公司	中国工商银行寒亭民主西街分理处	160702561920000109	178,629.07	诉讼	鄞陵县恒发棉业有限责任公司
山东海龙股份有限公司	中国农业银行潍坊寒亭支行	15432001040004216	1,297,157.99	诉讼	鄞陵县恒发棉业有限责任公司/ 临清市正德短绒短融置业有限公司
山东海龙股份有限公司	潍坊银行潍城支行	240307255026	350,000.00	诉讼	山东阳谷电缆集团有限公司
山东海龙股份有限公司	工商银行潍坊市寒亭区支行	1607021029201001063	13,863.85	诉讼	青岛海晶化工集团有限公司
山东海龙股份有限公司	工商银行潍坊市寒亭区支行	1607021019024518539	3,374,277.66	诉讼	青岛海晶化工集团有限公司
山东海龙股份有限公司	工商银行潍坊市寒亭区支行	1607021009024518979	11,326.61	诉讼	中国进出口银行（为博莱

司	行				特担保)
山东海龙股份有限公 司	工商银行潍坊市寒亭区支 行	1607021029201005992	110,000.00		
山东海龙股份有限公 司	中国建设银行潍坊寒亭支 行	37001676208050149255	8,206.44	诉讼	临清市正德短绒短融置业 有限公司
山东海龙股份有限公 司	中国建设银行潍坊寒亭支 行	37001676208050150156	23,603.83	诉讼	临清市正德短绒短融置业 有限公司
山东海龙股份有限公 司	工商银行潍坊市寒亭区支 行	1607021029201014101	4,593.72	诉讼	临清市正德短绒短融置业 有限公司
山东海龙股份有限公 司	中国农业发展银行潍坊市 寒亭区支行	20337070300100000057881	19,560.20	诉讼	临清市正德短绒短融置业 有限公司
山东海龙股份有限公 司	潍坊银行寒亭支行	1200012090026117	1,703,263.99	诉讼	临清市正德短绒短融置业 有限公司
山东海龙股份有限公 司	招商银行潍坊分行	531900043510701	80,776.81	诉讼	临清市正德短绒短融置业 有限公司
山东海龙股份有限公 司	民生银行潍坊分行	4101014210006440	71,750.63	诉讼	临清市正德短绒短融置业 有限公司
山东海龙股份有限公 司	中国交通银行潍坊分行	377005081010010032150	3,716.40	诉讼	临清市正德短绒短融置业 有限公司
山东海龙股份有限公 司	潍坊银行寒亭民主街支行	802120501421001115	1,641.08	诉讼	临清市正德短绒短融置业 有限公司
山东海龙股份有限公 司	潍坊银行寒亭民主街支行	902120501421001593	24.01	诉讼	临清市正德短绒短融置业 有限公司/王宝丽
山东海龙股份有限公 司	华夏银行潍坊分行	10662000000116505	1,679.85	诉讼	临清市正德短绒短融置业 有限公司
山东海龙股份有限公 司	恒丰银行青岛高新技术产 业开发区支行	853211010122600119	335,674.15	诉讼	青岛海晶化工集团有限公 司
山东海龙沂星化纤有 限公司	垛庄信用社	91608150020100004522	74.07	诉讼	济宁诚可铭商贸有限公司
山东海龙沂星化纤有 限公司	垛庄农行	15-888401040000587	1,397.30	诉讼	济宁诚可铭商贸有限公司
山东海龙沂星化纤有 限公司	蒙阴工行	1610020619201018171	0.28	诉讼	济宁诚可铭商贸有限公司
山东海龙博莱特化纤 有限责任公司	安丘中行	215603326555	1,927,081.05	诉讼	潍坊纬龙工业新材料有限 公司
山东海龙博莱特化纤 有限责任公司	安丘农行	15445001040011141	461,746.34	诉讼	潍坊纬龙工业新材料有限 公司
山东海龙博莱特化纤 有限责任公司	安丘中行	216903326557	3,582.43		
山东海龙博莱特化纤 有限责任公司	安丘中行	222103326550	303,904.19	诉讼	山东安达化纤制品有限公 司

山东海龙博莱特化纤有限责任公司	安丘中行	218203326557	7.60	诉讼	山东安达化纤制品有限公司
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	天津银行济南分行	238101201080005398	8,673.09	诉讼	深圳发展
海阳港务有限公司	海阳市农村信用社凤城信用社	90609040020100020600	7,652.05	诉讼	海阳市农村信用合作联社
海阳港务有限公司	中国工商银行海阳市支行	1606021919200068017	3,571.04	诉讼	海阳市农村信用合作联社
海阳港务有限公司	中国建设银行海阳市支行	37001667170050000653	70,005.49	诉讼	海阳市农村信用合作联社
海阳港务有限公司	中国农业银行股份有限公司海阳凤城分理处	382301040000887	2,056.44	诉讼	海阳市农村信用合作联社
海阳港务有限公司	中国银行海阳市支行凤城分理处	219500983743	5,661.79	诉讼	海阳市农村信用合作联社
新疆海龙化纤有限公司	阿拉尔建行建行	65001692100052501795	2,534.12	诉讼	高密密和硬化油有限公司
新疆海龙化纤有限公司	阿拉尔农行	775901040007009	7,138.43	诉讼	高密密和硬化油有限公司
新疆海龙化纤有限公司	阿克苏中行	3694475818091001	2,846.07	诉讼	高密密和硬化油有限公司
新疆海龙化纤有限公司	阿克苏工行	3014020019024966245	29093.62	诉讼	高密密和硬化油有限公司
新疆海龙化纤有限公司	建行阿克苏分行	65001692100052502152	1,969.97	诉讼	高密密和硬化油有限公司
新疆海龙化纤有限公司	乌鲁木齐市商业银行阿克苏分行	0000020020110052847431	1.51	诉讼	高密密和硬化油有限公司
新疆海龙化纤有限公司	乌鲁木齐市商业银行阿克苏分行	0000020010110044279093	8,101.40		
新疆海龙化纤有限公司	中行吴江支行	63834608092001	1,896.09	诉讼	高密密和硬化油有限公司
新疆海龙化纤有限公司	阿克苏市农村信用合作联社阿拉尔信用社	8522011001201100024061	155,656.27	诉讼	高密密和硬化油有限公司
合计			10,594,396.93		

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		

交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	840,000.00	1,000,000.00
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	840,000.00	1,000,000.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,002,102.74	32,833,910.19
合计	7,002,102.74	32,833,910.19

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

无。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
徐州华强纺织有限公司	2012 年 01 月 09 日	2012 年 07 月 09 日	2,000,000.00	
绍兴县洪翔轻纺原料有限公司	2012 年 01 月 17 日	2012 年 07 月 17 日	2,000,000.00	
衡阳云锦纺织有限公司	2012 年 01 月 05 日	2012 年 07 月 05 日	1,630,670.00	
浙江绍兴勇大针纺工艺有限公司	2012 年 01 月 12 日	2012 年 07 月 12 日	1,600,000.00	
高密市鸿泰纺织有限公司	2012 年 01 月 04 日	2012 年 07 月 04 日	1,000,000.00	
合计	--	--		--

说明：

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
徐州华强纺织有限公司	2012 年 01 月 09 日	2012 年 07 月 09 日	2,000,000.00	
绍兴县洪翔轻纺原料有限公司	2012 年 01 月 17 日	2012 年 07 月 17 日	2,000,000.00	
衡阳云锦纺织有限公司	2012 年 01 月 05 日	2012 年 07 月 05 日	1,630,670.00	
浙江绍兴勇大针纺工艺有限公司	2012 年 01 月 12 日	2012 年 07 月 12 日	1,600,000.00	
高密市鸿泰纺织有限公司	2012 年 01 月 04 日	2012 年 07 月 04 日	1,000,000.00	
合计	--	--		--

说明：

无。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				

账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								

账龄分析法组合	179,591,220.26	89.94%	12,929,177.40	7.2%	368,186,466.22	94.44%	13,609,088.16	3.7%
组合小计	179,591,220.26	89.94%	12,929,177.40	7.2%	368,186,466.22	94.44%	13,609,088.16	3.7%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	20,098,349.27	10.06%	20,098,349.27	100%	21,696,781.60	5.56%	21,696,781.60	100%
合计	199,689,569.53	--	33,027,526.67	--	389,883,247.82	--	35,305,869.76	--

应收账款种类的说明：

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	120,449,367.57	60.32%	6,252,991.03	360,428,276.99	92.45%	12,601,185.68
1年以内小计	120,449,367.57	60.32%	6,252,991.03	360,428,276.99	92.45%	12,601,185.68
1至2年	53,265,802.44	26.67%	5,590,390.75	9,859,282.08	2.53%	4,521,020.29
2至3年	8,504,789.60	4.26%	4,732,159.36	3,972,657.29	1.02%	2,727,960.39
3年以上	17,469,609.92	8.75%	16,451,985.53	15,623,031.46	4%	15,455,703.40
3至4年	17,469,609.92	8.75%	16,451,985.53	15,623,031.46	4%	15,455,703.40
4至5年						
5年以上						
合计	199,689,569.53	--	33,027,526.67	389,883,247.82	--	35,305,869.76

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
全额计提应收账款	20,098,349.27	20,098,349.27	11.19%	
合计	20,098,349.27	20,098,349.27	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
潍坊恒和置业有限公司	销售客户	53,795,409.33	1 年以内	28.6%
三角轮胎股份有限公司	销售客户	17,303,167.23	2 年以内	3.99%

江苏大加利国际贸易有限公司	销售客户	9,805,192.51	1 年以内	2.82%
北京首创轮胎有限责任公司	销售客户	5,984,191.84	2 年以内	2.46%
倍耐力轮胎有限公司	销售客户	5,434,311.12	1 年以内	2.41%
合计	--	92,322,272.03	--	40.28%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数	期初数

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	48,506,449.51	40.77%	48,506,449.51	100%	10,398,419.39	9.07%	10,398,419.39	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	48,844,443.08	41.06%	5,511,030.41	11.28%	87,852,828.54	76.61%	7,597,751.85	8.65%
组合小计	48,844,443.08	41.06%	5,511,030.41	11.28%	87,852,828.54	76.61%	7,597,751.85	8.65%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	21,614,981.02	18.17%	21,614,981.02	100%	16,426,598.26	14.32%	16,426,598.26	100%
合计	118,965,873.61	--	75,632,460.94	--	114,677,846.19	--	34,422,769.50	--

其他应收款种类的说明：

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
全额计提其他应收账款	48,506,449.51	48,506,449.51		
合计	48,506,449.51	48,506,449.51	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	40,442,149.89	33.99%	34,146,909.57	75,922,695.90	66.21%	8,689,749.32
1 年以内小计	40,442,149.89	33.99%	34,146,909.57	75,922,695.90	66.2%	8,689,749.32
1 至 2 年	38,449,403.24	32.33%	4,613,718.88	19,547,221.19	17.05%	6,497,315.50
2 至 3 年	19,312,993.99	16.23%	17,727,427.51	4,488,970.51	3.91%	4,248,875.99
3 年以上	20,761,326.49	17.45%	19,144,404.98	14,718,958.59	12.84%	14,986,828.69

3 至 4 年	20,761,326.49	17.45%	19,144,404.98	14,718,958.59	12.84%	14,986,828.69
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	118,965,873.61	--	75,632,460.94	114,677,846.19	--	34,422,769.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
全额计提其他应收账款	21,614,981.02	21,614,981.02	100%	
合计	21,614,981.02	21,614,981.02	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明：

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
阿克苏新农房地产有限责任公司	客户	34,022,810.00	1-2 年	28.56%
潍坊利多经贸有限公司	客户	4,745,333.33	2-3 年	3.98%
潍坊市寒亭区聚力装卸队	客户	3,353,670.25	1 年以内	2.82%
潍坊市寒亭区国库集中支付中心	客户	2,922,458.00	2-3 年	2.45%
安丘市易达综合加工厂	客户	2,871,061.99	2 年以内	2.41%
合计	--	47,915,333.57	--	40.22%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

合计	0.00	0.00
----	------	------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	31,142,789.50	32.21%	214,765,553.30	83.15%
1 至 2 年	30,495,858.14	31.54%	14,478,201.96	5.6%
2 至 3 年	9,877,617.16	10.22%	14,358,074.07	5.56%
3 年以上	19,267,288.87	26.03%	8,792,634.14	5.69%
合计	90,783,553.67	--	252,394,463.47	--

预付款项账龄的说明：

无。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
安丘市供电公司	电费款	6,161,690.56		预付电费
江苏中兴化工设备有限公司	设备款	4,325,636.20		预付设备款
杭州奥通科技有限公司	工程款	3,673,717.78		预付工程款
潍坊永发制衣有限公司	客户	3,200,000.00		预付货款

山东华宇碧尔水处理有限公司	设备款	2,280,000.00		预付设备款
合计	--	19,641,044.54	--	--

预付款项主要单位的说明：

无。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	94,763,643.62	28,363,384.75	66,400,258.87	168,334,530.13	41,786,018.69	126,548,511.44
在产品	26,151,321.51	898,065.06	25,253,256.45	56,102,311.22		56,102,311.22
库存商品	119,564,661.51	4,192,685.67	115,371,975.84	301,515,209.14	38,745,993.30	262,769,215.84
周转材料	855,237.37		855,237.37	1,323,543.43		1,323,543.43
消耗性生物资产						
委托加工物资	6,208,469.09	2,106,085.63	4,102,383.46	7,475,327.46		7,475,327.46
发出商品			0.00	90,519.28		90,519.28
工程施工	871,902.79		871,902.79	4,425,950.90		4,425,950.90
开发成本注[1]	112,524,757.22		112,524,757.22	112,506,757.22		112,506,757.22
合计	360,939,993.11	35,560,221.11	325,379,772.00	651,774,148.78	80,532,011.99	571,242,136.79

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	41,786,018.69	11,915,274.97		25,337,908.91	28,363,384.75
在产品		898,065.06			898,065.06

库存商品	38,745,993.30	-809,783.59		33,743,524.04	4,192,685.67
周转材料					
消耗性生物资产					
委托加工物资		2,106,085.63			
合计	80,532,011.99	14,109,642.07	0.00	59,081,432.95	35,560,221.11

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

注[1]：开发成本系全资子公司山东海龙置业有限责任公司房地产开发成本。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		

合计		
----	--	--

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
山东省资产管理 有限公司	成本法	10,297,500.00	10,297,500.00	0.00	10,297,500.00	3.75%	3.75%		568,191.01		
潍坊创业投资 有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	5.86%	5.86%				
安丘市农村信 用合作联社	成本法	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00						
注[1]购买子公 司少数股东拥 有对子公司股 权的差额			-127,021.01	0.00	-127,021.01						
合计	--	14,397,500.00	14,270,478.99	0.00	14,270,478.99	--	--	--	568,191.01	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

注[1]：“购买子公司少数股东拥有对子公司股权”分别为2007年9月26日山东海龙康富特非织造材料有限公司购买原青岛伟龙投资有限公司持有的海阳港务有限公司31.5%的股权及山东海龙纺织科技有限责任公司购买青岛合利鑫贸易有限公司持有山东凯利隆化工有限公司30%的股权。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	5,251,424,800.98	11,038,413.77		119,751,869.24	5,142,711,345.51
其中：房屋及建筑物	1,761,118,235.08	2,093,157.11		86,184,541.21	1,677,026,850.98
机器设备	3,415,576,997.68	7,948,065.07		22,539,320.52	3,400,985,742.23
运输工具	50,502,875.10	811,194.67		9,755,975.23	41,558,094.54
电子设备	22,312,670.66	185,996.92		1,267,832.28	21,230,835.30
其他设备	1,914,022.46			4,200.00	1,909,822.46
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,622,113,047.20	290,861.71	130,596,678.69	34,372,651.83	1,718,621,458.53
其中：房屋及建筑物	300,970,451.34	51,625.89	27,732,580.36	15,291,593.99	313,463,063.60

机器设备	1,281,786,051.61	217,933.23	99,095,490.05	11,837,558.63	1,369,261,916.26
运输工具	24,416,181.02	13,780.73	2,341,076.46	6,166,724.14	20,604,314.07
电子设备	13,867,094.78	7,521.86	1,254,892.34	1,073,317.07	14,049,714.67
其他设备	1,073,268.45		172,639.48	3,458.00	1,242,449.93
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	3,629,311,753.78		--		3,424,089,886.98
其中：房屋及建筑物	1,460,147,783.74		--		1,363,563,787.38
机器设备	2,133,790,946.07		--		2,031,723,825.97
运输工具	26,086,694.08		--		20,953,780.47
电子设备	8,445,575.88		--		7,181,120.63
其他设备	840,754.01		--		667,372.53
四、减值准备合计	181,900,771.38		--		142,833,071.90
其中：房屋及建筑物	106,279,243.07		--		72,039,742.51
机器设备	74,969,181.02		--		70,698,211.40
运输工具	438,878.04		--		1,818.49
电子设备	211,056.38		--		91,418.63
其他设备	2,412.87		--		1,880.87
五、固定资产账面价值合计	3,447,410,982.40		--		3,281,256,815.08
其中：房屋及建筑物	1,353,868,540.67		--		1,291,524,044.87
机器设备	2,058,821,765.05		--		1,961,025,614.57
运输工具	25,647,816.04		--		20,951,961.98
电子设备	8,234,519.50		--		7,089,702.00
其他设备	838,341.14		--		665,491.66

本期折旧额 130,887,540.44 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			
机器设备			
运输工具			

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
港口扩建工程	30,222,853.64		30,222,853.64	26,951,790.31		26,951,790.31
疏港路	87,079,548.41		87,079,548.41	86,639,357.61		86,639,357.61
海阳港二期工程	9,681,896.98		9,681,896.98	9,462,123.21		9,462,123.21
海阳港区 2#支道工程	3,162,833.08		3,162,833.08	3,162,833.08		3,162,833.08
配电室（搬迁）	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00

东货场回填	4,535,870.40		4,535,870.40	4,503,790.80		4,503,790.80
海阳港扩建二期防波堤工程	57,582.00		57,582.00	57,582.00		57,582.00
海阳港大门工程	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00
压榨技改项目	2,621,549.77		2,621,549.77	2,707,614.97		2,707,614.97
活性炭吸附法二硫化碳综合利用项目	17,634,328.24		17,634,328.24	14,702,705.42		14,702,705.42
纳米氢氧化镁生产线	11,529,173.23		11,529,173.23	11,406,596.92		11,406,596.92
2 万吨高模低缩帘子布项目	12,208,330.57	9,488,968.46	2,719,362.11	11,722,054.73	9,488,968.46	2,233,086.27
600 吨航空及其它高性能轮胎用芳纶及芳纶复合帘子布项目	145,473.83		145,473.83	123,693.83		123,693.83
浸胶生产线加热系统优化改造项目	150,222.00		150,222.00	150,222.00		150,222.00
高模低缩涤纶丝生产过程优化、集散型控制系统配置与软件开发项目	151,320.00		151,320.00	151,320.00		151,320.00
捻织项目	757,699.83		757,699.83	757,699.83		757,699.83
浸胶项目 2	505,466.60		505,466.60	505,466.60		505,466.60
水刺无纺布				1,516,620.21		1,516,620.21
年产 4.5 万吨差别化、功能化黄麻浆纤维改造项目	65,796,292.64		65,796,292.64	53,436,215.05		53,436,215.05
纸管车间	500,000.00		500,000.00			
合计	246,795,441.22	9,488,968.46	237,306,472.76	228,012,686.57	9,488,968.46	218,523,718.11

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
合计						--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
2 万吨高模低缩帘子布项目	9,488,968.46			9,488,968.46	设备淘汰
合计	9,488,968.46	0.00	0.00	9,488,968.46	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	2,623,953.80			2,410,620.70

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	453,826,092.40	105,216.51	6,495,248.22	447,436,060.69
土地使用权	342,722,589.06		6,495,248.22	336,227,340.84
海域使用权	67,880,619.87	105,216.51		67,985,836.38
软件	4,391,867.42			4,391,867.42
用水权	147,900.00			147,900.00

商标权	1,223,910.00			1,223,910.00
非专利技术	35,852,063.21			35,852,063.21
专利技术	1,607,142.84			1,607,142.84
二、累计摊销合计	35,956,858.56	6,224,610.05	1,039,239.36	41,142,229.25
土地使用权	21,436,346.32	3,540,911.60	1,039,239.36	23,938,018.56
海域使用权	3,693,012.94	761,570.42		4,454,583.36
软件	3,735,584.25	50,931.73		3,786,515.98
用水权	124,487.66	7,397.58		131,885.24
商标权	726,676.18	61,195.58		787,871.76
非专利技术	4,780,275.04	1,792,603.14		6,572,878.18
专利技术	1,460,476.17	10,000.00		1,470,476.17
三、无形资产账面净值合计	417,869,233.84	0.00	0.00	406,293,831.44
土地使用权	321,286,242.74			312,289,322.28
海域使用权	64,187,606.93			63,531,253.02
软件	656,283.17			605,351.44
用水权	23,412.34			16,014.76
商标权	497,233.82			436,038.24
非专利技术	31,071,788.17			29,279,185.03
专利技术	146,666.67			136,666.67
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
海域使用权				
软件				
用水权				
商标权				
非专利技术				
专利技术				
无形资产账面价值合计	417,869,233.84	0.00	0.00	406,293,831.44
土地使用权	321,286,242.74			312,289,322.28
海域使用权	64,187,606.93			63,531,253.02
软件	656,283.17			605,351.44
用水权	23,412.34			16,014.76
商标权	497,233.82			436,038.24

非专利技术	31,071,788.17			29,279,185.03
专利技术	146,666.67			136,666.67

本期摊销额 5,185,370.70 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计						--

长期待摊费用的说明:

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		
坏账准备	10,254,469.41	10,254,469.41
存货跌价准备	3,254,008.42	3,254,008.42
长期投资减值准备	85,228.65	85,228.65
固定资产减值准备	469,934.54	469,934.54
在建工程减值准备	1,423,345.27	1,423,345.27
递延收益	23,137,530.14	23,137,530.14
未弥补亏损	92,424,512.70	92,424,512.70
内部交易形成未实现利润	1,950,000.00	2,100,000.00
小 计	132,999,029.13	133,149,029.13
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	75,624,982.17	41,421,747.69		2,490,399.34	114,556,330.52
二、存货跌价准备	80,532,011.99	14,109,642.07	0.00	59,081,432.95	35,560,221.11
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	568,191.01	0.00			568,191.01
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	181,900,771.38	2,935,628.93		42,010,310.41	142,833,071.90
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	9,488,968.46	0.00			9,488,968.46
十、生产性生物资产减值准					

备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	348,114,925.01	58,467,018.69	0.00	103,582,142.70	302,999,801.02

资产减值明细情况的说明：

本期存货跌价准备转销系公司上期已计提跌价的库存商品本期出售，原计提的跌价准备予以转销。本期固定资产减值准备转销系公司上期计提的固定资产本期处置及龙昊公司的破产不再纳入合并范围所致。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	54,000,000.00	504,000,000.00
抵押借款	266,525,236.02	281,950,000.00
保证借款	1,005,444,052.87	1,386,952,847.22
信用借款		310,200,000.00
保理借款	84,152,319.53	101,550,000.00
合计	1,410,121,608.42	2,584,652,847.22

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

①保证借款的担保方

借款单位	借款银行	贷入日期	还款日期	借款金额	担保单位
山东海龙股份有限公司	工商银行寒亭支行	2011/6/1	2012/2/24	13,000,000.00	山东海龙博莱特化纤有限责任公司
山东海龙股份有限公司	工商银行寒亭支行	2011/6/21	2012/3/21	29,000,000.00	山东海龙博莱特化纤有限责任公司
山东海龙股份有限公司	工商银行寒亭支行	2011/7/25	2012/7/25	20,000,000.00	山东海龙博莱特化纤有限责任公司
山东海龙股份有限公司	工商银行寒亭支行	2011/6/23	2012/3/23	20,000,000.00	山东海龙博莱特化纤有限责任公司
山东海龙股份有限公司	工商银行寒亭支行	2011/6/16	2012/3/16	20,000,000.00	山东海龙博莱特化纤有限责任公司
山东海龙股份有限公司	工商银行寒亭支行	2011/6/7	2012/2/24	13,000,000.00	山东海龙博莱特化纤有限责任公司
山东海龙股份有限公司	工商银行寒亭支行	2011/7/28	2012/7/26	5,000,000.00	山东海龙博莱特化纤有限责任公司
山东海龙股份有限公司	工商银行寒亭支行	2011/9/6	2012/9/4	27,000,000.00	山东海龙博莱特化纤有限责任公司
山东海龙股份有限公司	工商银行寒亭支行	2011/11/3	2012/7/26	10,000,000.00	山东海龙博莱特化纤有限责任公司
山东海龙股份有限公司	工商银行寒亭支行	2012/2/22	2012/11/20	40,000,000.00	山东海龙博莱特化纤有限责任公司
山东海龙股份有限公司	工商银行寒亭支行	2012/3/2	-	12,000,000.00	山东海龙博莱特化纤有限责任公司
山东海龙股份有限公司	工商银行寒亭支行	2012/3/6	-	12,000,000.00	山东海龙博莱特化纤有限责任公司
山东海龙股份有限公司	工商银行寒亭支行	2012/3/4	-	19,600,000.00	山东海龙博莱特化纤有限责任公司
山东海龙股份有限公司	工商银行寒亭支行	2012/2/24	-	14,000,000.00	山东海龙博莱特化纤有限责任公司
山东海龙股份有限公司	中国银行潍城支行	2010/12/10	2011/12/9	29,851,232.07	潍坊市投资公司
山东海龙股份有限公司	中国银行潍城支行	2011/1/26	2012/1/24	35,373,690.52	潍坊市投资公司
山东海龙股份有限公司	中国银行潍城支行	2012/3/7	-	35,000,000.00	潍坊市投资公司

限公司	行				
山东海龙股份有限公司	潍坊银行寒亭支行	2010/12/9	2011/12/9	30,000,000.00	山东龙润投资管理有限公司
山东海龙股份有限公司	潍坊银行寒亭支行	2011/8/26	2012/8/26	40,000,000.00	山东海龙博莱特化纤有限责任公司
山东海龙股份有限公司	潍坊银行寒亭支行	2011/9/6	2012/9/6	10,000,000.00	山东海龙博莱特化纤有限责任公司
山东海龙股份有限公司	浦发银行济南分行	2010/11/10	2012/11/10	24,554,451.25	潍坊特钢集团有限公司
山东海龙股份有限公司	深圳发展银行青岛南京路支行	2011/6/3	2011/12/3	100,000,000.00	博莱特、海阳港担保、潍坊康源投资公司持有海龙股份质押
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	安丘农信（山东安丘农村商业银行股份有限公司）	2010/12/31	2011/12/20	14,294,651.94	潍坊特钢集团有限公司、山东海龙股份有限公司
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	安丘农信（山东安丘农村商业银行股份有限公司）	2011/3/31	2011/12/25	24,000,000.00	潍坊特钢集团有限公司、山东海龙股份有限公司
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	安丘农行	2011/7/18	2012/7/18	20,000,000.00	潍坊特钢集团有限公司
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	安丘农行	2011/4/2	2012/4/1	10,000,000.00	潍坊特钢集团有限公司
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	青岛中信	2010/12/1	2011/12/1	32,000,000.00	山东海龙股份有限公司
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	济南浦发	2010/10/11	2011/10/11	19,498,161.12	山东海龙股份有限公司
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	进出口银行	2011/1/19	2012/1/19	29,947,766.86	山东海龙股份有限公司
山东海龙置业有限责任公司	海阳农信社凤城信用社	2011/1/26	2012/1/25	10,000,000.00	海阳港务有限公司 海阳泰邦实业有限公司
新疆海龙化纤有限公司	建行阿拉尔支行1795	2010/9/14	2011/9/14	45,000,000.00	山东海龙股份有限公司和新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
新疆海龙化纤有限公司	乌鲁木齐市商业银行阿克苏分行	2011/8/10	2012/8/10	41,356,453.53	山东海龙股份有限公司

	9093				
山东海龙进出口 有限责任公司	日照银行青岛香 港中路支行	2010/12/15	2011/12/8	29,996,754.61	山东海龙股份有限公 司
山东海龙进出口 有限责任公司	中国银行股份有 限公司潍坊分行	2011/3/30	2012/3/22	19,214,566.84	山东海龙股份有限公 司
山东海龙进出口 有限责任公司	中国建设银行股 份有限公司潍坊 寒亭支行	2012/5/17	-	14,179,178.80	山东海龙股份有限公 司
山东海龙进出口 有限责任公司	中国建设银行股 份有限公司潍坊 寒亭支行	2012/6/29	-	136,577,145.33	山东海龙股份有限公 司
合 计				1,005,444,052.87	

②抵押借款的抵押物

借款单位	借款银行	贷入日期	约定还款日 期	借款金额	抵押物/担保单位/质押物
山东海龙股份 有限公司	建设银行寒 亭支行	2011/10/11	2012/5/22	60,450,000.00	潍坊特钢集团有限公司+股份公司 机器设备追加598亩土地
山东海龙股份 有限公司	建设银行寒 亭支行	2011/9/22	2012/6/26	17,000,000.00	海龙机器设备追加598亩土地
山东海龙股份 有限公司	交通银行潍 坊分行	2011/5/16	2012/4/26	40,000,000.00	机器设备山东海龙股份
山东海龙股份 有限公司	交通银行潍 坊分行	2011/6/7	2012/5/28	1,000,000.00	山东海龙潍国用（2004）字第C045 号山东海龙土地6000平方米
山东海龙股份 有限公司	交通银行潍 坊分行	2011/6/1	2012/5/28	19,000,000.00	山东海龙潍国用（2004）字第C083 号山东海龙土地72667平方米
山东海龙股份 有限公司	交通银行潍 坊分行	2011/6/1	2012/5/18	40,000,000.00	机器设备山东海龙博莱特化纤有 限责任公司
博莱特化纤	安丘工行	2011/10/10	2012/5/17	19,999,959.77	土地使用权（2011）第134号、应 收账款、房产001210号
博莱特化纤	安丘农行	2011/8/9	2012/8/9	17,500,000.00	土地安国用（2011）第134号、房 产001210号
博莱特化纤	安丘中行	2011/4/12	2012/4/12	33,575,276.25	机器设备、安国用（2011）第157 号、房产001223号、山东海龙股份 有限公司保证
海龙置业	海阳农信社 凤城信用社	2011/6/17	2012/6/15	18,000,000.00	海阳港务有限公司,国海证 103701240号抵押
合 计				266,525,236.02	

③质押借款的质押物

借款单位	借款银行	贷入日期	约定还款日期	借款金额	抵押物/担保单位/质押物
山东海龙股份 有限公司	寒亭农村信 用社	2011/9/25	2012/3/20	54,000,000.00	山东海龙博莱特化纤有限责任公司 担保、山东海龙以存货质押

合计				54,000,000.00	
----	--	--	--	---------------	--

④保理借款的质押物

借款单位	借款银行	贷入日期	约定还款日期	借款金额	抵押物/担保单位/质押物
山东海龙股份有限公司	工商银行寒亭支行	2011/5/27	2012/2/22	19,903,519.53	应收账款
山东海龙股份有限公司	工商银行寒亭支行	2011/7/20	2012/7/15	20,000,000.00	应收账款
山东海龙股份有限公司	工商银行寒亭支行	2011/7/20	2012/7/18	20,000,000.00	应收账款
山东海龙股份有限公司	工商银行寒亭支行	2011/10/19	2012/8/17	18,000,000.00	应收账款
山东博莱特化纤有限责任公司	中国工商银行安丘支行	2011/10/25	2012/6/20	6,248,800.00	应收账款、山东海龙股份有限公司担保
合计				84,152,319.53	

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	0.00	551,740,998.30
合计	0.00	551,740,998.30

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

本期应付票据减少原因系票据逾期，余额转入短期借款。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
	913,961,831.79	1,184,803,463.71
合计	913,961,831.79	1,184,803,463.71

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	38,373,542.87	104,408,237.75
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	183,859,241.12	183,859,241.12
合计	222,232,783.99	288,267,478.87

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

(1) 应付账款按账龄列示如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	251,559,231.71	27.52	1,066,252,703.46	89.99
1至2年	556,755,400.27	60.92	66,716,643.60	5.63
2至3年	57,144,087.36	6.25	24,865,251.21	2.10
3年以上	48,503,112.45	5.31	26,968,865.44	2.28
合计	913,961,831.79	100.00	1,184,803,463.71	100.00

(2) 一年以上大额应付账款前五名明细列示如下：

单位名称	期末余额	性质或内容	未付原因
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	183,859,241.12	浆粕款	货款未付
中冶集团华冶资源有限公司第一建筑分公司新疆阿拉尔工程项目部	30,427,541.65	工程款	工程款未付
潍坊亚星化学股份有限公司寒亭分公司	24,823,444.30	材料款	货款未付
农一师电力公司阿拉尔供电所	9,750,050.12	电费	欠付电费
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司	9,009,465.35	材料款	货款未付
合计	257,869,742.54		

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
	53,013,878.08	170,266,623.80
合计	53,013,878.08	170,266,623.80

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

(1) 预收款项按账龄列示如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	16,519,382.89	31.16	161,278,982.39	94.72
1至2年	26,903,630.97	50.75	3,620,216.15	2.13
2至3年	3,047,984.91	5.75	1,367,992.92	0.80
3年以上	6,542,879.31	12.34	3,999,432.34	2.35
合计	53,013,878.08	100.00	170,266,623.80	100.00

(2) 一年以上大额预收账款前五名明细列示如下：

单位名称	金额	性质	未结算原因
吴江汇谦纺织有限公司	4,723,457.62	货款	预收款
宝利嘉（安徽）纺织有限公司	4,538,269.41	货款	预收款
苏州震纶棉纺厂	3,341,638.81	货款	预收款
杭州聚鑫纺织有限公司	1,201,448.96	货款	预收款
徐州市华晟纺织有限公司	1,145,071.79	货款	预收款
合计	14,949,886.59		

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,868,483.40	102,117,049.04	94,076,561.85	10,908,970.59
二、职工福利费		4,534,050.13	4,126,805.16	407,244.97
三、社会保险费	4,053,310.12	28,684,761.28	23,776,364.88	8,961,706.52

其中：基本养老保险费	1,893,481.69	18,005,633.74	14,276,791.40	5,622,324.03
医疗保险费	1,591,604.04	6,776,199.82	6,131,777.29	2,236,026.57
工伤保险	-351,754.23	1,621,459.98	895,655.03	374,050.72
生育保险	-35,656.09	981,768.83	765,883.17	180,229.57
失业保险	955,634.71	1,299,698.91	1,706,257.99	549,075.63
四、住房公积金	31,732,629.66	5,026,478.64	590,489.92	36,168,618.38
五、辞退福利		4,383,519.27		4,383,519.27
六、其他	22,412,570.43	3,503,389.54	412,181.74	25,503,778.23
其中：工会经费	10,274,189.01	1,990,476.92	334,775.59	11,929,890.34
职工教育经费	12,113,298.10	1,490,082.62	70,576.15	13,532,804.57
其他	25,083.32	22,830.00	6,830.00	41,083.32
合计	61,066,993.61	148,249,247.90	122,982,403.55	86,333,837.96

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额 25,462,694.91，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-32,419,717.98	-59,458,773.58
消费税		
营业税	2,766,481.43	1,204,563.44
企业所得税	5,085,271.51	4,601,927.03
个人所得税	188,591.18	93,311.50
城市维护建设税	2,090,781.28	908,054.26
房产税	5,728,682.10	1,148,914.07
土地使用税	7,237,372.95	3,265,711.32
印花税	337,368.72	129,392.44
教育费附加	1,488,645.87	636,172.07
地方水利建设基金	294,343.41	115,282.96
土地增值税	461,776.14	
其他	3,072,151.58	2,739,721.43

合计	-3,668,251.81	-44,615,723.06
----	---------------	----------------

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：
无。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	103,384,586.62	73,333,569.66
企业债券利息		
短期借款应付利息	34,314,770.71	29,460,654.47
非金融机构借款利息	50,589,096.05	
合计	188,288,453.38	102,794,224.13

应付利息说明：

无。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
	7,096,032.62	8,096,032.62	
合计	7,096,032.62	8,096,032.62	--

应付股利的说明：

无。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
	1,959,205,216.32	220,746,499.74
合计	1,959,205,216.32	220,746,499.74

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

潍坊康源投资有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
潍坊广澜投资有限公司		
潍坊市投资公司	766,021,294.41	
合计	774,021,294.41	8,000,000.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

其他应付款按账龄列示如下：

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	1,806,028,412.93	92.18	188,625,546.55	85.45
1至2年	137,177,895.86	7.00	23,839,582.57	10.80
2至3年	9,804,711.32	0.50	5,458,549.49	2.47
3年以上	6,194,196.21	0.32	2,822,821.13	1.28
合 计	1,959,205,216.32	100.00	220,746,499.74	100.00

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

其他应付款大额明细列示如下：

单位名称	金额	性质或内容
潍坊市投资公司	766,021,294.41	借款
寿光晨鸣控股有限公司	435,000,000.00	借款
临沂百佳实业有限公司	424,363,603.94	借款
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	61,799,401.72	借款
潍坊市国有资产投资管理公司	60,000,000.00	借款
合计	1,747,184,300.07	

39、预计负债

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				

其他				
合计				19,610,183.78

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	209,000,000.00	210,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	209,000,000.00	210,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	189,000,000.00	144,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	66,000,000.00
信用借款		
合计	209,000,000.00	210,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期

合 计	0.00	--	--	--	--	--
-----	------	----	----	----	----	----

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

保证借款的担保方

借款单位	借款银行	贷入日期	约定还款日期	借款金额	担保单位
山东海龙股份有限公司	中行潍城支行	2007/6/28	2012/6/21	20,000,000.00	山东海化集团有限公司
合计				20,000,000.00	

抵押借款的抵押物

借款单位	借款银行	贷入日期	约定还款日期	借款金额	抵押物/担保单位/质押物
海阳港务有限公司	农村信用合作联社	2009/6/1	2012/5/31	70,000,000.00	海阳港务有限公司房产、土地
山东海龙股份有限公司	建行寒亭支行	2010/11/3	2012/11/2	25,000,000.00	潍坊市投资公司、海龙机器设备
山东海龙股份有限公司	建行寒亭支行	2010/11/3	2012/11/2	20,000,000.00	潍坊市投资公司、海龙机器设备
山东海龙股份有限公司	建行寒亭支行	2010/9/20	2012/9/16	14,000,000.00	山东海龙股份有限公司机器设备
山东海龙股份有限公司	中行潍城支行	2010/9/27	2012/9/27	10,000,000.00	山东海龙股份有限公司机器设备
山东海龙股份有限公司	建行寒亭支行	2010/9/29	2012/9/28	11,000,000.00	山东海龙股份有限公司机器设备
山东海龙股份有限公司	建行寒亭支行	2007/9/12	2012/9/12	39,000,000.00	土地使用权山东海龙股份有限公司
合计				189,000,000.00	

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

--	--	--	--	--	--	--

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	282,000,000.00	282,000,000.00
保证借款	363,300,000.00	463,300,000.00
信用借款	52,600,000.00	53,450,000.00
合计	697,900,000.00	798,750,000.00

长期借款分类的说明：

无。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中行阿克苏地区分行	2008年04月29日	2013年04月19日	CNY			260,000,000.00		
建行阿克苏分行	2008年10月10日	2014年10月09日	CNY			256,000,000.00		
建行寒亭支行	2009年01月04日	2014年07月30日	CNY			66,800,000.00		

光大银行济南分行	2005年01月01日	2009年12月30日	CNY			52,600,000.00		
建行寒亭支行	2008年10月30日	2014年07月30日	CNY			40,500,000.00		
合计	--	--	--	--	--	675,900,000.00	--	0.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

保证借款的担保方

借款单位	借款银行	贷入日期	约定还款日期	借款金额	抵押物/担保单位/质押物
新疆海龙化纤有限公司	建行阿克苏分行	2008/10/10	2014/10/9	256,000,000.00	山东海龙股份有限公司和新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
山东海龙股份有限公司	建设银行寒亭支行	2009/1/4	2014/7/30	66,800,000.00	潍坊钢铁集团
山东海龙股份有限公司	建设银行寒亭支行	2008/10/30	2014/7/30	40,500,000.00	潍坊钢铁集团
合计				363,300,000.00	

抵押借款的抵押物

借款单位	借款银行	贷入日期	约定还款日期	借款金额	抵押物/担保单位/质押物
新疆海龙化纤有限公司	中行阿克苏地区分行8092	2008-4-29	2013-4-19	260,000,000.00	设备、土地、房产、山东海龙股份有限公司和新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
山东海龙股份有限公司	中行潍城支行	2009-6-23	2014-6-23	22,000,000.00	机器设备山东海龙股份有限公司
合计				282,000,000.00	

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
短期融资券		2011年04月15日	366天	40,000.00	1,585.00	735.00	2,320.00		

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
华融金融租赁股份有限公司	2010/4/22 至 2014/5/15	228,594,353.28			107,981,736.25	
兴业金融租赁有限责任公司	2011/3/21 至 2014/3/21	132,837,606.48			0.00	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
华融金融租赁股份有限公司		107,981,736.25		228,594,353.28
兴业金融租赁有限责任公司		0.00		132,837,606.48
合计	0.00	107,981,736.25	0.00	361,431,959.76

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

无。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
博莱特南厂退城进园补偿款注[1]	10,350,727.60	14,710,000.00	109,022.03	24,951,705.57	
康富特搬迁补偿款注[2]	83,696,400.61	100,000,000.00	36,397,980.91	147,298,419.70	
合计	94,047,128.21	114,710,000.00	36,507,002.94	172,250,125.27	--

专项应付款说明：

注[1]：为了鼓励地方发展及争取优惠政策，根据安丘市人民政府文件安政发（2007）10号文《关于进一步鼓励企业退城进园的暂行规定》及实施细则的规定，2011年5月23日博莱特化纤申请实施退城进园并经当地政府同意，2011年10月19日博莱特化纤将收到老厂区征地补偿款22,712,550.00元,2012年收到14,710,000.00元计入专项应付款，将土地的账面价值冲减专项应付款。

注[2]：根据潍坊滨海经济开发区政府为实施城市和土地利用总体规划的要求，公司同意将山东海龙康富特非织造材料有限公司、山东凯利隆化工有限公司及山东海龙镁业科技有限公司（简称“央子三公司”）搬迁并将所涉土地转让给潍坊市国土资源局山东潍坊滨海经济开发区分局（以下简称“开发区分局”）纳入土地储备。公司于2011年12月8日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于山东海龙康富特非织造材料有限公司、山东凯利隆化工有限公司、山东海龙镁业科技有限公司搬迁补偿的议案》，并与开发区分局签署了相关转让协议书。协议书中约定开发区分局收购山东海龙康富特非织造材料有限公司编号为潍国用（2006）第C004号和潍国用（2007）第C121号土地使用权和地上附着物，支付补偿额共计人民币30,000万元，公司计入专项应付款，将土地的账面价值冲减专项应付款。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	99,755,353.12	117,791,211.47
合计	99,755,353.12	117,791,211.47

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

注：递延收益本期减少系递延收益摊销所致。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	863,977,948					0	863,977,948

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	50,788,971.65			50,788,971.65
合计	50,788,971.65	0.00	0.00	50,788,971.65

资本公积说明：

无。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	127,945,489.03			127,945,489.03
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	127,945,489.03	0.00	0.00	127,945,489.03

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-1,897,392,481.17	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	-2,232,501,005.92	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-335,108,524.75	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-2,232,501,005.92	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	622,088,405.77	2,130,241,152.98
其他业务收入	129,619,267.67	112,320,878.58
营业成本	801,404,648.64	2,206,887,130.83

(2) 主营业务(分行业)

适用 不适用

(3) 主营业务(分产品)

适用 不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
粘胶短纤维	345,360,410.12	365,086,569.21	1,461,838,353.88	1,489,203,597.20
粘胶长纤维	28,296,355.88	26,984,241.75	86,036,289.52	95,500,569.08
浆粕			95,943,518.17	81,761,082.08
帆布帘子布	108,880,498.18	91,740,984.11	350,226,390.13	305,712,822.60
加工费收入	115,890,555.90	171,968,228.85		
其他产品	23,660,585.69	22,240,478.70	136,196,601.28	127,532,040.33
合计	622,088,405.77	678,020,502.62	2,130,241,152.98	2,099,710,111.29

(4) 主营业务(分地区)

适用 不适用

单位: 元

地区名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	535,162,701.24	598,519,339.44	1,864,872,222.25	1,845,957,576.53
国外销售	86,925,704.53	79,501,163.18	265,368,930.73	253,752,534.76
合计	622,088,405.77	678,020,502.62	2,130,241,152.98	2,099,710,111.29

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
潍坊恒和置业有限公司	284,108,509.24	37.8%
宝利嘉（安徽）纺织有限公司	13,668,033.44	1.82%
宝利嘉集团有限公司	12,916,198.44	1.72%
倍耐力轮胎有限公司	9,974,327.26	1.33%
日本 SUMITOMO	8,210,712.78	1.09%
合计	328,877,781.16	43.76%

营业收入的说明

无。

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,776,198.28	964,915.76	按照应税收入的 5% 计算缴纳
城市维护建设税	1,152,261.20	1,001,723.19	按照流转税额的 7%、5% 计算缴纳
教育费附加	823,128.20	699,977.21	按照流转税额的 3%、2% 计算缴纳
资源税			
地方水利建设基金	163,630.47	13,379.74	按照流转税额的 1% 算缴纳
合计	3,915,218.15	2,679,995.90	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-160,000.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	0.00	
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	
其他	0.00	0.00
合计	-160,000.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

2011年6月9日公司从交通银行潍坊分行购入交银施罗德先进制造股票证券投资基金价值100万元，基金代码：519704,期末每股公允价0.84元,确认公允价值变动损失160,000.00元。

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	48,220,657.06	
合计	48,220,657.06	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

本期投资收益增加系龙昊化纤破产，冲回原确认投资损失。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	78,467,018.69	126,675,777.68

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	2,742,631.56	69,347.71
其中：固定资产处置利得	2,742,631.56	69,347.71
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	6,639,854.50	11,616,187.54
罚款收入	45,100.00	
其他收入	194,313.82	2,863,676.17
合计	9,621,899.88	14,549,211.42

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
表彰 2011 年度先进集体和先进个人的决定	105,000.00		
自愿进行清洁生产项目	20,000.00		
出口贴息	153,000.00		
海阳港公共设施建设专项资金	290,745.48		
海阳港公共设施建设专项资金	54,350.28		
关于重点污染源自动监控系统运行费	28,000.00		
关于拨进口贴息资金	9,900.00		
关于市级环境保护 污染治理项目奖励资金	1,000,000.00		
关于中央预算内基本建设支出预算资金	1,700,000.00		
关于中共寒亭区委寒亭区人民政府对创新创业企业奖励	360,000.00		
山东省知识产权补助	14,500.00		

收潍坊市人力资源和社会保障局 博士后项目经费	50,000.00		
年产 3 万吨高湿模量及系列产品 粘胶纤维技术改造项目	425,000.00		
基础设施建设	689,358.74		
关于拨付 2 号工业园区污水处理 系统建设费	1,480,000.00		
2011 年度服务业优秀企业奖励资 金	60,000.00		
2012 年 6 月份收山东省科技厅 2012 年泰山学者经费	200,000.00		
上年度政府补助		11,616,187.54	
合计	6,639,854.50	11,616,187.54	--

营业外收入说明

无。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	741,106.16	271,488.78
其中：固定资产处置损失	741,106.16	271,488.78
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		606,000.00
罚款支出	971,138.07	
非常损失	2,731,163.50	
预计负债	19,610,183.78	
其他	686,926.38	249,800.71
合计	24,740,517.89	1,127,289.49

营业外支出说明：

无。

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	674,884.49	1,040,813.67
递延所得税调整	218,426.00	1,009,617.77
合计	893,310.49	2,050,431.44

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	-335,108,524.75	-322,214,230.03
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	-322,183,914.87	-335,636,151.96
期初股份总数	S0	863,977,948.00	863,977,948.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6.00	6.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	863,977,948.00	863,977,948.00
基本每股收益(I)		-0.39	-0.37
基本每股收益(II)		-0.37	-0.39
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	-335,108,524.75	-322,214,230.03
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	-322,183,914.87	-335,636,151.96
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		863,977,948.00	863,977,948.00
稀释每股收益(I)		-0.39	-0.37
稀释每股收益(II)		-0.37	-0.39

(1) 基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增

股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益= $P1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

64、其他综合收益

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		
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		
----	--	--

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助收入	18,257,400.00
存款利息收入	1,383,455.69
往来借款	78,015,631.19
合计	97,656,486.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
各项管理（销售）费用	7,180,675.90
财务费用-手续费	241,716.96
支付的往来借款	363,471,087.12
其他	
合计	370,893,479.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
非金融机构借款	687,194,519.89
合计	687,194,519.89

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
偿还非金融机构借款	119,732,292.94
合计	119,732,292.94

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-374,513,317.27	-394,409,477.90
加：资产减值准备	78,467,018.69	126,675,777.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	130,887,540.40	120,491,441.90
无形资产摊销	7,224,610.05	7,707,784.71
长期待摊费用摊销		14,176.74

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,001,525.40	110,179.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	160,000.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	148,623,619.69	133,032,584.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-48,220,657.06	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	150,000.00	1,009,617.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		5,518,936.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	245,862,364.79	-427,411,862.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	412,279,716.47	-46,926,083.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-686,100,566.20	496,607,757.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-87,181,195.84	22,420,833.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	22,676,508.43	1,473,896,372.10
减：现金的期初余额	227,361,024.05	1,209,554,071.13
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-204,684,515.62	264,342,300.97

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		

流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	22,676,508.43	227,361,024.05
其中：库存现金	2,046,885.35	1,024,786.94
可随时用于支付的银行存款	20,629,623.08	27,400,901.16
可随时用于支付的其他货币资金		198,935,335.95
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	22,676,508.43	227,361,024.05

现金流量表补充资料的说明

无。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
潍坊市投资公司	控股股东	国有独资	山东潍坊	陈学俭	筹资、投资	75,445.90	CNY	16.24%	16.24%	潍坊市人民政府	16542231-6

本企业的母公司情况的说明

无。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
山东海龙康富特非织造材料有限公司	控股子公司	有限责任	潍坊滨海	王兴华	制造	102,510,000.00	CNY	100%	100%	76096811-0
山东海龙工程设计有限责任公司	控股子公司	有限责任	潍坊寒亭	胡伟红	设计	5,000,000.00	CNY	100%	100%	74095180-5
山东海龙纺织科技有限责任公司	控股子公司	有限责任	潍坊寒亭	王乐军	研发	5,000,000.00	CNY	100%	100%	78345620-6

公司										
潍坊海龙物业管理有限责任公司	控股子公司	有限责任	潍坊寒亭	王海	物业	1,000,000.00	CNY	100%	100%	77741630-4
山东凯利隆化工有限公司	控股子公司	有限责任	潍坊滨海	王兴华	制造	5,000,000.00	CNY	100%	100%	78347020-0
山东海龙博莱特进出口有限责任公司	控股子公司	有限责任	潍坊安丘	吉连政	商贸	5,000,000.00	CNY	100%	100%	77317036-X
山东海龙镁业科技有限公司	控股子公司	有限责任	潍坊滨海	王兴华	制造	10,000,000.00	CNY	100%	100%	67680483-4
山东海龙物流有限责任公司	控股子公司	有限责任	潍坊寒亭	刘春龙	物流	10,000,000.00	CNY	100%	100%	67924251-5
新疆海龙化纤有限公司	控股子公司	有限责任	新疆阿拉尔	齐建新	制造	468,000,000.00	CNY	55%	55%	66362458-6
山东海龙置业有限责任公司	控股子公司	有限责任	山东海阳	史乐堂	房地产开发	50,000,000.00	CNY	100%	100%	78233618-1
山东海龙进出口有限责任公司	控股子公司	有限责任	潍坊寒亭	刘福荣	商贸	60,000,000.00	CNY	100%	100%	86544438-0
山东海龙建筑安装工程有限公司	控股子公司	有限责任	潍坊寒亭	张文武	建筑安装	9,000,000.00	CNY	100%	100%	76483630-X
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	控股子公司	有限责任	潍坊安丘	刘传河	制造	267,590,000.19	CNY	100%	100%	75178349-9
山东海龙沂星化纤有限公司	控股子公司	有限责任	临沂蒙阴	张庆良	制造	57,000,000.00	CNY	100%	100%	77208941-2
海阳港务有限公司	控股子公司	有限责任	烟台海阳	史乐堂	港口	73,000,000.00	CNY	100%	100%	75085410-1

新疆海龙麻业科技有限公司	控股子公司	有限责任	新疆阿拉尔	逢奉建	制造	10,000,000.00	CNY	100%	100%	56053946-9
--------------	-------	------	-------	-----	----	---------------	-----	------	------	------------

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	有限责任公司	新疆阿拉尔	罗兵	棉浆粕生产、加工、销售	120,000,000.00	CNY	45%	45%						联营企业	77609191-5

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
潍坊康源投资有限公司	本公司股东	76872554-3
上海东银投资有限公司	本公司股东	76055494-6
潍坊广澜投资有限公司	本公司股东	76483844-4
吴江汇谦纺织有限公司	管理人员控制的企业	79383334-3

本企业的其他关联方情况的说明

无。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	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	采购浆粕	市场价格	37,826,634.66	64.8%	95,100,602.56	12.33%
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	采购浆粕	市场价格			217,915,411.05	41.83%
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	工程	市场价格	3,035,496.55	78.36%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出	受托方/承	受托/承包	受托/承包资产涉及金	受托/承包	受托/承包	受托/承包	托管收益/承包收益定	本报告期确认的托	受托/承包收益对公

包方名称	包方名称	资产情况	额	资产类型	起始日	终止日	价依据	管收益/承包收益	司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
潍坊市投资公司	本公司	29,851,232.07	2010年12月10日	2011年12月09日	
潍坊市投资公司	本公司	35,373,690.52	2011年01月26日	2012年01月24日	
潍坊市投资公司	本公司	35,000,000.00	2012年03月07日		
潍坊康源投资有限	本公司	100,000,000.00	2011年06月03日	2011年12月03日	

公司					
潍坊市投资公司	本公司	25,000,000.00	2010 年 11 月 03 日	2012 年 11 月 02 日	
潍坊市投资公司	本公司	20,000,000.00	2010 年 11 月 03 日	2012 年 11 月 02 日	
本公司	阿拉尔新农棉浆有 限责任公司	18,000,000.00	2009 年 12 月 15 日	2012 年 12 月 15 日	

关联担保情况说明

无。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款：			
吴江汇谦纺织有限公司	新疆海龙股份有限公司	490,445.83	490,445.83
阿拉尔新农棉浆有 限责任公司	山东海龙进出口有 限责任公司		108,424,563.47

预收账款：			
吴江汇谦纺织有限公司	山东海龙股份有限公司	4,723,457.62	4,723,457.62
吴江汇谦纺织有限公司	山东海龙纺织科技有限责任公司		
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	山东海龙进出口有限责任公司		
其他应收款：			
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	山东海龙建筑安装工程有限公司	245,496.55	

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款：			
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	山东海龙股份有限公司	38,373,542.87	104,408,237.75
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	新疆海龙股份有限公司	183,859,241.12	183,859,241.12
吴江汇谦纺织有限公司	山东海龙进出口有限责任公司		
预付账款：			
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	山东海龙股份有限公司		
其他应付款：			
潍坊康源投资有限公司	山东海龙股份有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
潍坊广澜投资有限公司	山东海龙股份有限公司		
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	山东海龙建筑安装工程有限公司		2,790,000.00
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	新疆海龙股份有限公司	9,026,276.37	9,087,276.37
潍坊市投资公司	山东海龙股份有限公司	766,021,294.41	
应付股利：			
潍坊康源投资有限公司	山东海龙股份有限公司	8,096,032.62	8,096,032.62

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范	

围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

重要未决诉讼事项列示

被起诉单位	起诉单位	起诉时间	起诉原因	诉讼标的额	案件进展情况
山东海龙股份有限公司	潍坊融峰经贸有限公司	2011.6.16	拖欠货款	5,292,520.54	双方达成执行和解协议,正在执行过程中,银行存款已被法院划走。
山东海龙股份有限公司	潍坊东友经贸有限公司	2011.6.23	拖欠货款	4,691,469.67	双方达成执行和解协议,正在执行过程中。
山东海龙股份有限公司	东营市东德商贸有限公司	2011.7.5	拖欠货款	19,609,905.12	2012.2.23日收到判决书,5.4日收到执行通知书。
山东海龙股份有限公司	潍坊市金龙汽车运输有限公司	2011.7.6	拖欠货款	2,575,357.06	双方达成和解协议,正在履行过程中。
山东海龙股份有限公司	鄆陵县恒发棉业有限公司	2011.7.7	拖欠货款	2,497,783.36	3.15日收到判决书,山东海龙提出上诉,5月22日在许昌中院开庭(因进入重整,提出中止审理申请未开庭)
山东海龙股份有限公司	大连世俊工业泵制造有限公司	2011.8.18	拖欠货款	1,585,700.00	2012.6.13收到判决书驳回原告的诉讼请求。
山东海龙股份有限公司	潍坊开元化工有限公司	2011.8.19	拖欠货款	4,279,722.89	2012.2.24收到判决书,4.17日收到执行通知书。
山东海龙股份有限公司	潍坊市国有资产经营投资公司	2012.2.8	借款逾期	60,000,000.00	2012.4.11收到民事调解书,法院尚未执行。
山东海龙股份有限公司	深圳发展银行股份有限公司青岛分行	2012.3.23	借款逾期	100,000,000.00	2012.6.20开庭,2012.7.18日收到判决书。
山东海龙股份有限公司	青岛海晶化工集团有限公司	2012.3.30	拖欠货款	3,261,629.00	2012.5.4开庭(5.3日已公告);2012.5.19收到管辖权异议裁定书,具体开庭时间未确定。
山东海龙股份有限公司	临清市正德短绒纸业有限公司	2012.4.20	拖欠货款	2,372,854.52	提出管辖权异议,具体开庭时间未确定。
山东海龙股份有限公司	寿光晨鸣控股有限公司	2012.4.28	拖欠借款	80,000,000.00	2012.5.30开庭,海阳港、海龙置业列为第二、第三被告。2012.7.12收到判决书。
山东海龙股份有限公司	华融金融租赁股份有限公司	2012.5.24	拖欠租金	11,750,533.24	2012.5.9收到民事裁定书,2012.6.29开庭。
山东海龙股份有限公司	潍坊市环境保护局	2012.4.17	排污罚款	20,380,608.00	2012.4.17收到第6、7号执行通知书
山东海龙股份有限公司	寿光晨鸣控股有限公司	2012.6.19	拖欠借款	355,000,000.00	7月25日开庭。

有限公司	限公司				
山东海龙股份有限公司	中国进出口银行	2012.3.26	拖欠借款	29,947,766.86	提出管辖权异议上诉, 具体开庭时间未确定。
山东海龙沂星化纤有限公司	金乡县金广昌贸易有限责任公司	2011.6.16	拖欠货款	2,613,088.00	正在执行过程中
山东海龙沂星化纤有限公司	鱼台县富民化工有限公司	2011.6.17	出售合同违约	1,218,399.92	正在执行过程中
山东海龙沂星化纤有限公司	济宁诚可铭商贸有限公司	2011.6.20	拖欠货款	1,218,385.00	正在执行过程中
山东海龙沂星化纤有限公司	蒙阴县垛庄镇人民政府	2011.11.14	拖欠货款	2,850,000.00	2012年2月22日达成调解书
新疆海龙化纤有限公司	阿拉尔新农棉浆有限责任公司	2011.10.12	拖欠货款	252,963,691.28	2012.5.25收到执行裁定书。
新疆海龙化纤有限公司	新疆岩土工程勘察设计院有限公司	2011.7.12	拖欠勘察施工费	1,918,692.80	民事调解书已生效, 法院尚未执行。
新疆海龙化纤有限公司	阿拉尔天创管业有限责任公司	2011.8.3	拖欠工程款	4,000,000.00	民事调解书已生效, 法院尚未执行。
新疆海龙化纤有限公司	潍坊市同晟市政工程有限公司	2011.8.4	拖欠工程款	4,600,000.00	民事调解书已生效, 法院尚未执行。
新疆海龙化纤有限公司	青松建材化工集团	2011.9.19	拖欠货款	11,000,000.00	调解书已生效, 法院尚未执行。
新疆海龙化纤有限公司	德令哈市德信工贸有限公司	2011.9.20	拖欠货款	1,289,657.00	正在审理过程中
新疆海龙化纤有限公司	山东高密密河硬化油有限公司	2012.3.8	拖欠货款	4,032,579.11	正在审理过程中
新疆海龙化纤有限公司	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	2012.4.18	拖欠借款	30,000,000.00	2012.7.17收到判决书
新疆海龙化纤有限公司	新疆塔里木农业综合开发股份有限公司	2012.4.18	借款逾期	31,567,178.11	2012.7.17收到判决书
新疆海龙化纤有限公司	新疆生产建设兵团农一师十六团	2012.4.18	拖欠借款	40,000,000.00	2012.7.16收到判决书
新疆海龙化纤有限公司	启东五洲润滑油泵科技有限公司阿克苏分公司	2012.4.20	拖欠货款	2,909,463.14	正在审理过程中
新疆海龙化纤有限公司	新疆华宇能源有限公司	2012.4.20	拖欠货款	5,265,816.16	正在审理过程中
新疆海龙化纤有限公司	新疆天义加固工程技术有限公司	2012.5.2	拖欠工程款	1,042,368.00	2012.6.12开庭

新疆海龙化纤有限公司	新疆海龙化纤有限公司工会	2012.5.29	拖欠被裁减职工工资及补偿金	23,049,943.24	
新疆海龙化纤有限公司	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	2012.6.19	拖欠借款	41,356,453.53	2012.8.7开庭
新疆海龙化纤有限公司	巴州鑫海化工产品销售有限责任公司	2012.7.20	拖欠货款	1,033,681.80	2012.8.30开庭
新疆海龙化纤有限公司	中国华冶科工集团有限公司	2012.7.23	拖欠货款	20,169,857.54	2012.8.8开庭
新疆海龙化纤有限公司	中国华冶科工集团有限公司	2012.7.23	拖欠货款	22,097,775.73	2012.8.9开庭
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	中国进出口银行	2012.3.26	借款逾期	29,947,766.86	2012.8.2开庭
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	华北冶建工程建设有限公司	2012.7.23	拖欠工程款	1,306,780.99	2012.8.8开庭
海洋港务有限公司	海阳市农村信用合作联社	2012-3-7	长期借款（抵押）	70,000,000.00	2012.4.16开庭，2012.7.4收到判决书
海洋港务有限公司	中交一航局第二工程有限公司	2012-5-7	拖欠工程款及保证金	91,805,237.00	2012.6.12开庭，尚未判决。
山东海龙置业有限公司	海阳市农村信用合作联社	2012-3-7	借款逾期	18,000,000.00	2012.4.16开庭，已开庭审理，2012.7.4收到判决书。
山东海龙置业有限公司	海阳市农村信用合作联社	2012-3-7	借款逾期	10,000,000.00	2012.4.16开庭。已开庭审理，2012.7.11日收到判决书。
山东海龙进出口有限责任公司	厦门建发纸业有 限公司	2011-4-1	损失赔偿款	1,973,879.96	2012.5.10开庭，2012.6.18收到判决书。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 为其他单位提供债务担保情况

被担保单位	担保人	担保金额	担保期限	备注
潍坊特钢集团有限公司	山东海龙股份有限公司	20,000,000.00	2011/7/12至2012/7/12	
潍坊特钢集团有限公司	山东海龙股份有限公司	30,000,000.00	2011/7/22至2012/7/22	
潍坊特钢集团有限公司	山东海龙股份有限公司	20,000,000.00	2011/7/20至2012/7/18	

公司				
阿拉尔新农棉浆有 限责任公司	山东海龙股份有限公司	18,000,000.00	2009/12/15至2012/12/15	
合 计		88,000,000.00		

(2) 为子公司提供担保情况

被担保单位	担保人	担保金额	担保期限	备注
山东海龙博莱特化纤有 限责任公司	山东海龙股份有限 公司	32,000,000.00	2010/12/1至2011/12/1	已逾期
山东海龙博莱特化纤有 限责任公司	山东海龙股份有限 公司	14,294,651.94	2010/12/31至2011/12/10	已逾期
山东海龙博莱特化纤有 限责任公司	山东海龙股份有限 公司	24,000,000.00	2011/3/31至2011/12/25	已逾期
山东海龙博莱特化纤有 限责任公司	山东海龙股份有限 公司	6,248,800.00	2011/10/25至2012/6/20	已逾期
山东海龙博莱特化纤有 限责任公司	山东海龙股份有限 公司	33,575,276.25	2011/4/12至2012/4/12	已逾期
山东海龙博莱特化纤有 限责任公司	山东海龙股份有限 公司	19,498,161.12	2010/10/11至2011/10/11	已逾期
山东海龙博莱特化纤有 限责任公司	山东海龙股份有限 公司	29,947,766.86	2011/1/20至2012/1/19	已逾期
山东海龙龙昊化纤有限 公司	山东海龙股份有限 公司	1,000,000.00	2008/3/27至2012/3/27	已逾期
新疆海龙化纤有限公司	山东海龙股份有限 公司	140,800,000.00	2008/10/10至2014/10/9	已逾期
新疆海龙化纤有限公司	山东海龙股份有限 公司	143,000,000.00	2008/4/10至2013/12/31	已逾期
新疆海龙化纤有限公司	山东海龙股份有限 公司	24,750,000.00	2010/9/14至2011/9/14	已逾期
新疆海龙化纤有限公司	山东海龙股份有限 公司	41,356,453.53	2010/8/10至2011/8/10	已逾期
山东海龙进出口有限责 任公司	山东海龙股份有限 公司	19,214,566.84	2010/12/15至2011/12/8	已逾期
山东海龙进出口有限责 任公司	山东海龙股份有限 公司	29,996,754.61	2011/3/30至2012/3/22	已逾期
山东海龙进出口有限责 任公司	山东海龙股份有限 公司	136,577,145.33	2011/6/23至2012/6/23	已逾期
山东海龙进出口有限责 任公司	山东海龙股份有限 公司	14,179,178.80	2012/5/17	承兑垫款
合 计		710,438,755.28		

其他或有负债及其财务影响：

无。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

1、2012年7月2日，蒙阴县垛庄镇人民政府以山东海龙沂星化纤有限公司不能清偿到期债务呈连续状态为由申请沂星化纤破产还债，2012年7月9日，山东省蒙阴县人民法院以（2012）蒙破字1-1号民事裁定书受理了山东海龙沂星化纤有限公司破产申请，并以（2012）蒙破字1-2号民事裁定书裁定山东海龙沂星化纤有限公司破产。

2、2012年8月7日，新疆生产建设兵团农一师中级人民法院裁定将新疆海龙化纤有限公司所有的位于新疆阿拉尔市工业园区的自备电厂以人民币25,150.00万元交付阿拉尔新农棉浆有限责任公司，动产所有权自交付时起转移。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

1、委托加工的说明

鉴于整个化纤行业市场低迷，山东海龙股份有限公司资金紧张，为确保山东海龙股份有限公司及山东海龙博莱特化纤有限责任公司的生产经营及员工稳定，最大限度地保护投资者的利益，本着互利共赢的原则，经山东海龙股份有限公司、山东海龙博莱特化纤有限责任公司、潍坊恒和置业有限公司友好协商，潍坊恒和置业有限公司分别与山东海龙股份有限公司、山东海龙博莱特化纤有限责任公司签订委托加工协议。协议中约定：

一、总则

1、潍坊恒和置业有限公司（以下简称“恒和置业”）提供用于生产加工所需的各种原辅材料，并保证按生产所需均衡供应。

2、山东海龙股份有限公司及山东海龙博莱特化纤有限责任公司负责提供相应的场地（确定具体的存放区并予以明确标识）、厂房、设备、劳动力和除恒和置业提供的原辅材料以外的原材料、辅助材料、包装材料，并负责按照恒和置业要求的规格、数量和质量加工产品，产品全部交由恒和置业销售。

3、山东海龙股份有限公司及山东海龙博莱特化纤有限责任公司对恒和置业委托加工产品的投料、生产、交付进行独立管理和核算，并保证恒和置业对委托加工产品的生产有充足的知情权、监管权。

二、协议的主要内容

1、加工数量和加工费

双方根据恒和置业提供的原材料数量和双方确定的消耗定额确定加工产品数量。

根据不同规格产品与生产的实际情况，由双方共同确定原材料、物料消耗定额（消耗定额一览表），按实际加工数量计算加工成本。除资产折旧以外的全部原辅材料、能源动力、包装、运输以及人工成本等费用，属于加工产品成本，由恒和置业承担。

2、价格确认和结算分配方式

(1) 价格确认

恒和置业提供用于生产加工所需的各种原辅材料采购价、加工产品的销售价，按市场即时公允价格由双方共同确认。

(2) 结算方式

双方每月月底根据加工产品数量和消耗定额进行计算，对恒和置业实现的销售收入减去双方确定的消耗定额计算的产品成本的差额部分，双方按5：5的比例进行分配。

根据上述协议，山东海龙股份有限公司及山东海龙博莱特化纤有限责任公司将为潍坊恒和置业有限公司进行委托加工。上述协议正式实施以后，公司的生产将由自主购买原辅材料生产产品转变为委托加工生产；生产加工所需的各种原辅材料将由潍坊恒和置业有限公司提供，公司的收入来源于委托加工收取的加工费。公司的主营业务收入预计将大幅下降，但考虑到目前整个化纤行业市场低迷、公司资金紧张的现实情况，经公司测算，实施委托加工以后，将减少公司的亏损，有利于公司生产经营及职工稳定，最大限度地保护投资者的利益。

2、公司破产重整事项说明

(1) 破产重整的申请与受理

申请事由：中国建设银行股份有限公司潍坊寒亭支行作为申请人以山东海龙无法偿还借款本金60,450,000.00元及利息且资产不足以清偿全部债务为由向山东省潍坊市中级人民法院申请对公司进行重整。

法院裁定的时间：2012年5月18日

裁定的主要内容：潍坊市中级人民法院作为被申请人住所地法院对本案享有管辖权，申请人作为被申请人的债权人提出对其重整申请符合法律规定。被申请人的资产已不足以清偿全部债务，且经营状况持续恶化，被申请人作为一家上市公司，通过破产重整有利于充分整合其现有资源，提高对债权人的清偿率，有利于职工安置，维护社会稳定，保护中小股东利益。因此，申请人的请求应予以支持。

(2) 第一次债权人会议的召开

山东海龙股份有限公司重整案第一次债权人会议于2012年7月18日召开。会议由潍坊市中级人民法院主持，参加会议的共有303家债权人，其中有财产担保债权人4家，代表有财产担保债权金额488,845,226.32元；税款债权人0家，代表税款债权金额0元；普通债权人285家，代表普通债权金额3,075,618,557.91元；另有14家债权尚未确定的临时债权人参加了会议。山东海龙股份有限公司管理人、山东海龙股份有限公司代表、职工和工会代表列席了会议。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计								

提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	27,581,404.00	71.55%	1,683,224.00	6.1%	39,976,292.12	77.81%	2,035,470.18	5.09%
组合小计	27,581,404.00	71.55%	1,683,224.00	6.1%	39,976,292.12	77.81%	2,035,470.18	5.09%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,969,493.83	28.45%	10,969,493.83	100%	11,398,656.04	22.19%	11,398,656.04	100%
合计	38,550,897.83	--	12,652,717.83	--	51,374,948.16	--	13,434,126.22	--

应收账款种类的说明：

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	22,738,519.48	58.99%	1,136,925.97	39,518,524.48	76.92%	1,975,926.22
1 年以内小计	22,738,519.48	58.99%	1,136,925.97	39,518,524.48	76.92%	1,975,926.22
1 至 2 年	4,422,788.77	11.47%	442,278.88	3,065,447.11	5.97%	2,777,360.94
2 至 3 年	2,965,447.11	7.69%	2,709,370.51	797,666.47	1.55%	687,528.96
3 年以上	8,424,142.47	21.85%	8,364,142.47	7,993,310.10	15.56%	7,993,310.10
3 至 4 年	8,424,142.47	21.85%	8,364,142.47	7,993,310.10	15.56%	7,993,310.10
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	38,550,897.83	--	12,652,717.83	51,374,948.16	--	13,434,126.22

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）

合计	--		--	

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
江苏大加利国际贸易有限公司	销售客户	9,805,192.51	25.43%
湘潭东信棉业有限公司	销售客户	2,630,191.06	6.82%
苏州南光生态材料有限公司	销售客户	1,361,119.30	3.53%
陵县宝鼎纺织有限公司	销售客户	1,274,822.85	3.31%
佛山市禅城区宇泰纺织品经营部	销售客户	1,227,864.49	3.19%
合计	--	16,299,190.21	42.28%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	117,271,042.12	25.26%	117,271,042.12	100%	109,510,597.53	19.23%	109,510,597.53	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	331,338,424.59	71.38%	231,702.15	0.07%	449,634,333.79	78.95%	2,550,800.43	0.57%
组合小计	331,338,424.59	71.38%	231,702.15	0.07%	449,634,333.79	78.95%	2,550,800.43	0.57%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	15,585,347.47	3.36%	15,585,347.47	100%	10,339,285.07	1.82%	10,339,285.07	100%
合计	464,194,814.18	--	133,088,091.74	--	569,484,216.39	--	122,400,683.03	--

其他应收款种类的说明：

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	445,598,092.60	95.99%	115,250,963.51	555,981,920.34	97.63%	107,519,935.63
1 年以内小计	445,598,092.60	95.99%	115,250,963.51	555,981,920.34	97.63%	107,519,935.63
1 至 2 年	1,280,811.21	0.28%	539,262.11	4,635,546.08	0.81%	4,630,951.58
2 至 3 年	4,630,755.08	1%	4,630,503.88	1,297,163.39	0.23%	1,271,435.39
3 年以上	12,685,155.29	2.73%	12,667,362.24	7,569,586.58	1.33%	8,978,360.43
3 至 4 年	12,685,155.29	2.73%	12,667,362.24	7,569,586.58	1.33%	8,978,360.43
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	464,194,814.18	--	133,088,091.74	569,484,216.39	--	122,400,683.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计	转回或收回金额
---------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	子公司	130,870,872.92	1 年以内	28.19%
海阳港务有限公司	子公司	89,622,628.19	1 年以内	19.31%
山东海龙沂星化纤有限公司	子公司	80,778,340.53	1 年以内	17.4%
山东海龙置业有限责任公司	子公司	53,818,391.55	1 年以内	11.59%

山东凯利隆化工有限公司	子公司	26,186,655.41	1 年以内	5.64%
合计	--	381,276,888.60	--	82.13%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
山东海龙进出口有限责任公司	成本法	57,534,591.47	57,534,591.47		57,534,591.47	90%	90%				
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	成本法	257,371,870.00	257,371,870.00		257,371,870.00	96.18%	96.18%				
山东海龙工程设计有限责任公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	90%	90%				
山东海龙	-	18,000,000.00	18,000,000.00	-18,000,000.00						-18,000,000.00	

龙昊化纤有限公司		0.00	0.00	00.00						00.00	
山东海龙康富特非织造材料有限公司	成本法	83,510,000.00	83,510,000.00		83,510,000.00	81.41%	81.41%				
山东海龙沂星化纤有限公司	成本法	52,000,000.00	52,000,000.00		52,000,000.00	91.23%	91.23%		52,000,000.00		
海阳港务有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	27,256,784.08	77,256,784.08	100%	100%				
山东海龙纺织科技有限责任公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	80%	80%				
潍坊海龙物业管理有限责任公司	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00	90%	90%				
山东海龙建筑安装工程有限责任公司	成本法	5,250,000.00	5,250,000.00		5,250,000.00	58.33%	58.33%				
新疆海龙化纤有限公司	成本法	257,400,000.00	257,400,000.00		257,400,000.00	55%	55%				
山东海龙物流有限责任公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	90%	90%				
山东海龙镁业科技有限公司	成本法	7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00	100%	100%				
山东海龙置业有限责任公司	成本法	36,400,000.00	36,400,000.00		36,400,000.00	72.8%	72.8%				
新疆海龙麻业科技有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
山东省资产管理有限责任公司	成本法	10,297,500.00	10,297,500.00		10,297,500.00	3.75%	3.75%		568,191.01		

潍坊创业 投资有限 公司	成本法	3,000,000 .00	3,000,000 .00		3,000,000 .00	5.86%	5.86%				
合计	--	866,663,9 61.47	866,663,9 61.47	9,256,784 .08	875,920,7 45.55	--	--	--	52,568,19 1.01	-18,000,0 00.00	

长期股权投资的说明

注[1]: 阿拉尔新农棉浆有限责任公司(以下简称“新农棉浆”)截至审计报告日出现超额亏损,本公司对新农棉浆确认的投资损失以其账面长期股权投资减记至零为限。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	452,725,854.21	1,266,126,982.15
其他业务收入	110,105,134.66	93,329,830.88
营业成本	634,733,615.54	1,419,071,058.46
合计		

(2) 主营业务(分行业)

适用 不适用

(3) 主营业务(分产品)

适用 不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
粘胶短纤维	334,127,696.07	355,010,547.92	1,183,350,346.73	1,238,548,718.68
粘胶长纤维	27,976,741.46	26,914,909.96	77,327,179.21	89,319,294.00
加工费收入	88,996,936.33	145,056,755.50		
其他	1,624,480.35		5,449,456.21	1,045,302.25
合计	452,725,854.21	526,982,213.38	1,266,126,982.15	1,328,913,314.93

(4) 主营业务(分地区)

适用 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
潍坊恒和置业有限公司	257,214,889.24	45.7%
宝利嘉（安徽）纺织有限公司	13,668,033.44	2.43%
宝利嘉集团有限公司	12,916,198.44	2.29%
湖南云锦集团股份有限公司	7,739,443.04	1.38%
湖北沙市三棉有限公司	5,481,846.26	0.97%
合计	297,020,410.42	52.77%

营业收入的说明

无。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

合计			--
----	--	--	----

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-246,149,193.52	-229,042,692.38
加：资产减值准备	24,513,386.11	5,082,329.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,039,461.26	58,176,103.39
无形资产摊销	4,048,070.35	4,385,768.14
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-891,546.22	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	160,000.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	98,532,353.61	82,673,415.90
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-762,355.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	184,302,162.66	-149,940,103.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	265,725,415.52	-23,719,321.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-429,523,159.23	271,756,947.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-26,243,049.46	18,610,091.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	9,370,667.94	343,684,184.27
减：现金的期初余额	187,138,903.28	342,285,113.71
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-177,768,235.34	1,399,070.56

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润		-0.39	-0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		-0.37	-0.37

2、公司主要会计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	22,725,239.90	369,946,288.91	-347,221,049.01	-93.86%	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	7,002,102.74	32,833,910.19	-25,831,807.45	-78.67%	销售规模萎缩导致票据结算减少
应收账款	166,662,042.86	354,577,378.06	-187,915,335.20	-53.00%	本期销售收入减少所致
预付款项	90,783,553.67	252,394,463.47	-161,610,909.80	-64.03%	本期采购减少所致
其他应收款	43,333,412.67	80,255,076.69	-36,921,664.02	-46.01%	本期坏账准备增加所致
存货	325,379,772.00	571,242,136.79	-245,862,364.79	-43.04%	主要系期末原材料储备减少所致
短期借款	1,410,121,608.42	2,584,652,847.22	-1,174,531,238.80	-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
预收账款	53,013,878.08	170,266,623.80	-117,252,745.72	-68.86%	本期销售收入减少所致
应付职工薪酬	86,333,837.96	61,066,993.61	25,266,844.35	41.38%	本期应付工资增加所致
应交税费	-3,668,251.81	-44,615,723.06	40,947,471.25	91.78%	增值税留抵减少所致
应付利息	188,288,453.38	102,794,224.13	85,494,229.25	83.17%	本期欠付利息增加所致
其他应付款	1,959,205,216.32	220,746,499.74	1,738,458,716.58	787.54%	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	11,004,172.78	50,408,965.30	-39,404,792.52	-78.17%	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	751,707,673.44	2,242,562,031.56	-1,490,854,358.12	-66.48%	主要系本期销量减少所致
营业成本	801,404,648.64	2,206,887,130.83	-1,405,482,482.19	-63.69%	主要系本期销量减少所致
营业税金及附加	3,915,218.15	2,679,995.90	1,235,222.25	46.09%	本期流转税额增加所致
销售费用	10,716,517.09	39,547,430.34	-28,830,913.25	-72.90%	主要系本期销量减少所致
管理费用	116,057,409.75	102,338,108.00	13,719,301.75	13.41%	本期停工损失增加所致
财务费用	147,708,906.95	170,214,557.20	-22,505,650.25	-13.22%	本期利息支出减少所致
资产减值损失	78,467,018.69	126,675,777.68	-48,208,758.99	-38.06%	本期已计提存货跌价准备

					转销所致
营业外收入	9,621,899.88	14,549,211.42	-4,927,311.54	-33.87%	本期政府补助减少所致
营业外支出	24,740,517.89	1,127,289.49	23,613,228.40	2094.69%	本期预计负债增加所致
所得税费用	893,310.49	2,050,431.44	-1,157,120.95	-56.43%	当期利润额减少所致

九、备查文件目录

备查文件目录
《2012 年半年度财务报告》
《2012 年半年度报告全文及摘要》

董事长：张志鸿

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 20 日