



山东海龙股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人丁明国、主管会计工作负责人孙健及会计机构负责人(会计主管人员)赵黎明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈学俭	董事	工作原因	张志鸿
王德建	独立董事	工作原因	郑植艺
江建明	独立董事	工作原因	郑植艺

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	416,555,583.18	416,378,826.96	0.04%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	137,777,954.97	-149,270,412.23	192.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-23,691,390.42	-151,703,754.38	84.38%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-23,345,929.01	-68,192,658.91	65.76%
基本每股收益 (元/股)	0.159	-0.17	193.53%
稀释每股收益 (元/股)	0.159	-0.17	193.53%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	4,103,785,241.69	3,642,068,421.60	12.68%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	702,314,086.77	782,545,666.27	-10.25%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
债务重组损益	215,514,621.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,458.98	
所得税影响额	53,863,790.61	
少数股东权益影响额 (税后)	122,026.43	
合计	161,469,345.39	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	82,566				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
中国恒天集团有限公司	国有法人	29.77%	257,178,941	0		
潍坊康源投资有限公司	境内非国有法人	9.02%	77,935,162	0	冻结	70,000,000
潍坊市投资公司	国有法人	3.57%	30,871,306	0		
上海东银投资有限公司	境内非国有法人	3.13%	27,030,000	0		
孟祥龙	境内自然人	2.31%	20,000,000	0		
李欣立	境内自然人	0.9%	7,757,396	0		
丁震	境内自然人	0.79%	6,837,826	0		
张寿清	境内自然人	0.49%	4,209,303	0		
潍坊广澜投资有限公司	境内非国有法人	0.48%	4,132,377	0		
李常煜	境内自然人	0.25%	2,201,242	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国恒天集团有限公司	257,178,941	人民币普通股	257,178,941			
潍坊康源投资有限公司	77,935,162	人民币普通股	77,935,162			
潍坊市投资公司	30,871,306	人民币普通股	30,871,306			
上海东银投资有限公司	27,030,000	人民币普通股	27,030,000			
孟祥龙	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
李欣立	7,757,396	人民币普通股	7,757,396			
丁震	6,837,826	人民币普通股	6,837,826			
张寿清	4,209,303	人民币普通股	4,209,303			
潍坊广澜投资有限公司	4,132,377	人民币普通股	4,132,377			
李常煜	2,201,242	人民币普通股	2,201,242			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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，报告期末两公司合并持有公司 9.5% 的股权，未超过公司第一大股东中国恒天集团有限公司 29.77% 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。</p>					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

货币资金比期初增加139.29%，主要系控股子公司博莱特重整完成，纳入合并范围，使货币资金增加；
 应收票据比期初增加104.10%，主要系控股子公司博莱特重整完成，纳入合并范围，使应收票据增加；
 应收账款比期初增加798.20%，主要系控股子公司博莱特重整完成，纳入合并范围，使应收账款增加；
 预付账款比期初增加400.04%，主要系控股子公司博莱特重整完成，纳入合并范围，使预付账款增加；
 其他应收款比期初减少49.18%，主要系控股子公司博莱特重整完成，纳入合并范围，内部往来抵消所致；
 存货比期初增加89.21%，主要系控股子公司博莱特重整完成，纳入合并范围，使存货增加；
 长期股权投资比期初减少99.59%，主要系控股子公司博莱特重整完成，纳入合并范围，长期股权投资抵消所致；
 递延所得税资产比期初增加47.99%，主要系控股子公司博莱特重整完成，纳入合并范围，使递延所得税资产增加；
 应付账款比期初增加32.78%，主要系控股子公司博莱特重整完成，纳入合并范围，使应付账款增加；
 预收账款比期初增加846.30%，主要系控股子公司博莱特重整完成，纳入合并范围，使预收账款增加；
 应付职工薪酬比期初增加99.76%，主要系控股子公司博莱特重整完成，纳入合并范围，使应付职工薪酬增加；
 应缴税费比期初减少331.19%，主要系公司应缴税费减少所致；
 专项应付款比期初增加100%，主要系控股子公司博莱特重整完成，纳入合并范围，使专项应付款增加；
 少数股东权益比期初减少53.60%，主要系新疆化纤亏损增加所致；
 营业税金及附加比上期增加86.10%，主要系本期实现增值税所致；
 销售费用比上期增加45.30%，主要系本期销售数量增加及销售策略变化所致；
 财务费用比上期减少62.15%，主要系本期借款利息减少所致；
 资产减值损失比上期增加444.32%，主要系本期根据谨慎性原则对部分资产计提相应减值所致；
 营业外收支比上期增加7033.78%，主要系控股子公司博莱特重整完成，实现重整收益。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<p>山东省潍坊市中级人民法院于 2013 年 3 月 27 日下达《民事裁定书》【(2012) 潍破字第 2-4 号】，主要内容如下：依照《中华人民共和国企业破产法》第九十一条第一款、第九十二条第二款、第九十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第十一项之规定，裁定如下：一、确认山东海龙博莱特化纤有限责任公司重整计划执行完毕；二、终结山东海龙博莱特化纤有限责任公司重整程序。</p>	2013 年 03 月 30 日	<p>公告编号：2013-013，公告名称：《山东海龙博莱特化纤有限责任公司重整计划执行完毕的公告》，公告网站：巨潮资讯网</p>

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国恒天集团有限公司	详情请参看 2012 年 11 月 21 日披露在巨潮资讯网上的《山东海龙股份有限公司详式权益变动报告书》	2012 年 11 月 21 日	详情请参看公告。	需在报告期内履行完毕的承诺，均已履行完毕。
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	详情请参看公告。				
解决方式	详情请参看公告。				
承诺的履行情况	需在报告期内履行完毕的承诺，均已履行完毕；未来仍需履行的承诺，将切实履行。				

第四节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	126,403,504.57	52,824,803.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	862,000.00	862,000.00
应收票据	18,977,650.00	9,298,385.49

应收账款	161,692,739.04	18,001,954.08
预付款项	199,880,704.25	39,973,126.03
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	210,099,530.74	413,393,144.45
买入返售金融资产		
存货	332,042,575.70	175,486,845.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,049,958,704.30	709,840,259.07
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	1,100,000.00	267,591,870.00
投资性房地产		
固定资产	2,679,232,961.66	2,326,615,191.27
在建工程	65,039,349.79	57,481,210.46
工程物资	4,487,713.51	3,879,861.39
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	251,239,729.89	241,032,602.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	52,726,782.54	35,627,426.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,053,826,537.39	2,932,228,162.53
资产总计	4,103,785,241.69	3,642,068,421.60

流动负债：		
短期借款	941,034,223.85	819,034,323.85
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		
应付账款	345,801,766.36	260,422,796.60
预收款项	110,995,360.17	11,729,404.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,645,464.86	16,843,053.08
应交税费	-24,788,044.77	-5,748,799.96
应付利息	69,405,395.83	58,818,663.82
应付股利		
其他应付款	1,374,432,038.92	1,157,070,207.95
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		260,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,850,526,205.22	2,578,169,649.55
非流动负债：		
长期借款	516,000,000.00	256,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	24,207,717.14	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	81,527,412.60	71,438,972.39
非流动负债合计	621,735,129.74	327,438,972.39
负债合计	3,472,261,334.96	2,905,608,621.94
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	582,478,867.64	578,373,067.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	212,588,236.99	212,588,236.99
一般风险准备		
未分配利润	-956,730,965.86	-872,393,586.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	702,314,086.77	782,545,666.27
少数股东权益	-70,790,180.04	-46,085,866.61
所有者权益（或股东权益）合计	631,523,906.73	736,459,799.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,103,785,241.69	3,642,068,421.60

法定代表人：丁明国

主管会计工作负责人：孙健

会计机构负责人：赵黎明

2、母公司资产负债表

编制单位：山东海龙股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	75,048,364.89	52,451,417.09
交易性金融资产	862,000.00	862,000.00
应收票据	10,377,650.00	8,898,385.49
应收账款	30,716,395.07	13,228,768.25
预付款项	162,159,404.01	32,259,646.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	431,221,853.68	308,170,170.09
存货	250,345,708.14	143,947,345.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	960,731,375.79	559,817,732.45
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	267,591,870.00	267,591,870.00
投资性房地产		
固定资产	1,450,255,078.84	1,482,096,241.77
在建工程	54,864,788.90	54,859,660.69
工程物资	2,345,516.37	2,013,829.88
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	226,078,155.38	228,098,692.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	123,487,102.93	123,487,102.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,124,622,512.42	2,158,147,398.09
资产总计	3,085,353,888.21	2,717,965,130.54
流动负债：		
短期借款	733,177,870.32	733,177,870.32
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	67,779,020.96	7,506,991.24
预收款项	60,266,381.44	3,366,552.14
应付职工薪酬	24,368,908.49	13,994,108.24
应交税费	12,123,879.69	34,423,442.52
应付利息		576,542.61
应付股利		
其他应付款	1,350,977,625.58	1,038,725,816.14
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,248,693,686.48	1,831,771,323.21
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	41,500,000.00	41,500,000.00
非流动负债合计	41,500,000.00	41,500,000.00
负债合计	2,290,193,686.48	1,873,271,323.21
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	578,373,067.64	578,373,067.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	212,588,236.99	212,588,236.99
一般风险准备		
未分配利润	-859,779,050.90	-810,245,445.30
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	795,160,201.73	844,693,807.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,085,353,888.21	2,717,965,130.54

法定代表人：丁明国

主管会计工作负责人：孙健

会计机构负责人：赵黎明

3、合并利润表

编制单位：山东海龙股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	416,555,583.18	416,378,826.96
其中：营业收入	416,555,583.18	416,378,826.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	518,937,104.07	587,035,246.09
其中：营业成本	412,331,087.52	453,078,726.44
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,329,369.30	1,251,700.22
销售费用	9,041,130.84	6,222,430.12
管理费用	41,219,842.13	57,019,156.16
财务费用	29,036,469.48	76,717,975.48
资产减值损失	24,979,204.80	-7,254,742.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-102,381,520.89	-170,656,419.13
加：营业外收入	215,878,181.20	4,252,841.18
减：营业外支出	423,018.77	1,232,629.56
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	113,073,641.54	-167,636,207.51
减：所得税费用		32,711.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	113,073,641.54	-167,668,919.29
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	137,777,954.97	-149,270,412.23
少数股东损益	-24,704,313.43	-18,398,507.06
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.159	-0.17
（二）稀释每股收益	0.159	-0.17
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	113,073,641.54	-167,668,919.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,777,954.97	-149,270,412.23
归属于少数股东的综合收益总额	-24,704,313.43	-18,398,507.06

法定代表人：丁明国

主管会计工作负责人：孙健

会计机构负责人：赵黎明

4、母公司利润表

编制单位：山东海龙股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	416,555,583.18	284,187,060.87
减：营业成本	412,331,087.52	330,353,215.44
营业税金及附加	2,329,369.30	57,014.20
销售费用	9,033,330.84	2,014,201.13
管理费用	23,775,512.24	20,363,904.44
财务费用	17,989,115.35	56,119,725.79
资产减值损失	209,754.76	-4,033,648.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	-49,112,586.83	-120,687,351.49
加：营业外收入	2,000.00	2,942,990.00
减：营业外支出	423,018.77	6,729.33
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-49,533,605.60	-117,751,090.82
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,533,605.60	-117,751,090.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.06	-0.14
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.14
六、其他综合收益		

七、综合收益总额	-49,533,605.60	-117,751,090.82
----------	----------------	-----------------

法定代表人：丁明国

主管会计工作负责人：孙健

会计机构负责人：赵黎明

5、合并现金流量表

编制单位：山东海龙股份有限公司

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	614,048,128.24	631,203,664.65
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		9,760,222.96
收到其他与经营活动有关的现金	9,666,927.36	20,801,611.34
经营活动现金流入小计	623,715,055.60	661,765,498.95
购买商品、接受劳务支付的现金	551,970,807.47	675,634,071.76
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	40,066,210.49	36,732,878.83
支付的各项税费	49,790,818.21	11,368,777.15
支付其他与经营活动有关的现金	5,233,148.44	6,222,430.12

经营活动现金流出小计	647,060,984.61	729,958,157.86
经营活动产生的现金流量净额	-23,345,929.01	-68,192,658.91
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		100,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计		100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,006,077.85
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		
投资活动现金流出小计		23,006,077.85
投资活动产生的现金流量净额		76,993,922.15
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	152,090,000.00	65,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	152,090,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	42,146,352.51	168,840,389.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,019,017.31	20,952,421.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	55,165,369.82	189,792,811.55
筹资活动产生的现金流量净额	96,924,630.18	-124,792,811.55

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	73,578,701.17	-115,991,548.31
加：期初现金及现金等价物余额	52,824,803.40	227,361,024.05
六、期末现金及现金等价物余额	126,403,504.57	111,369,475.74

法定代表人：丁明国

主管会计工作负责人：孙健

会计机构负责人：赵黎明

6、母公司现金流量表

编制单位：山东海龙股份有限公司

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	485,815,068.80	358,064,722.09
收到的税费返还		51,761.20
收到其他与经营活动有关的现金	9,666,927.36	4,618,496.89
经营活动现金流入小计	495,481,996.16	362,734,980.18
购买商品、接受劳务支付的现金	484,481,983.20	381,419,926.41
支付给职工以及为职工支付的现金	32,772,395.20	36,732,878.83
支付的各项税费	33,524,936.81	6,153,975.19
支付其他与经营活动有关的现金	20,233,148.44	2,518,588.53
经营活动现金流出小计	571,012,463.65	426,825,368.96
经营活动产生的现金流量净额	-75,530,467.49	-64,090,388.78
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		100,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计		100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,755,651.32
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		22,755,651.32
投资活动产生的现金流量净额		77,244,348.68
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	110,000,000.00	65,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金		166,476,245.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,872,584.71	20,495,935.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,872,584.71	186,972,181.12
筹资活动产生的现金流量净额	98,127,415.29	-121,972,181.12
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	22,596,947.80	-108,818,221.22
加：期初现金及现金等价物余额	52,451,417.09	187,138,903.28
六、期末现金及现金等价物余额	75,048,364.89	78,320,682.06

法定代表人：丁明国

主管会计工作负责人：孙健

会计机构负责人：赵黎明

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否