证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2011-005

山东海龙股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中国大信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人逄奉建及会计机构负责人（会计主管人员）赵黎明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	山东海龙
股票代码	000677
上市交易所	深圳证券交易所
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	http://www.helon.cn
电子信箱	HelonCompany@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	辛清	计小勇
联系地址	山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号	山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号
电话	05362275007	05362275007
传真	05367252140	05367252140
电子信箱	HelonSecretary@126.com	HelonSecretary@126.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
营业总收入（元）	4，720，406，750.72	3，514，494，841.67	34.31%	2，793，626，588.90
利润总额（元）	-468，512，619.79	136，831，841.33	-442.40%	-198，834，477.84
归属于上市公司股东的净利润（元）	-371，625，841.11	98，319，267.60	-477.98%	-179，088，856.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-436，702，880.76	43，034，564.95	-1，114.77%	-193，989，572.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	68，485，939.95	217，144，684.19	-68.46%	145，729，894.98
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
总资产（元）	7，969，475，226.63	6，708，740，564.71	18.79%	5，910，549，094.15
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	962，252，335.04	1，333，878，176.15	-27.86%	1，235，558，908.55
股本（股）	863，977，948.00	863，977，948.00	0.00%	863，977，948.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	-0.43	0.11	-490.91%	-0.21
稀释每股收益（元/股）	-0.43	0.11	-490.91%	-0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.51	0.05	-1，120.00%	-0.22
加权平均净资产收益率（%）	-32.37%	7.65%	-40.02%	-13.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-39.15%	3.35%	-42.50%	-14.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.08	0.25	-68.00%	0.17
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.11	1.54	-27.92%	1.43

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	1，537，205.71	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	77，860，019.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-629，944.38	
少数股东权益影响额	-2，335，213.46	
所得税影响额	-11，355，027.22	
合计	65，077，039.65	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	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	59，928，065	6.94%				46，419	46，419	59，974，484	6.94%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	59，928，065	6.94%				46，419	46，419	59，974，484	6.94%
其中：境内非国有法人持股	59，915，556	6.93%						59，915，556	6.93%
境内自然人持股	12，509	0.00%				46，419	46，419	58，928	0.01%
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									
二、无限售条件股份	804，049，883	93.06%				-46，419	-46，419	804，003，464	93.06%
1、人民币普通股	804，049，883	93.06%				-46，419	-46，419	804，003，464	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	100.00%						863，977，948	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	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。	2011年01月23日
合计	59，915，556	0	0	59，915，556	-	-

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数					108，028
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
潍坊市投资公司	国有法人	16.24%	140，324，118		70，000，000
潍坊康源投资有限公司	境内非国有法人	12.04%	104，064，517		70，000，000
潍坊广澜投资有限公司	境内非国有法人	6.93%	59，915，556	59，915，556	59，915，556
上海东银投资有限公司	境内非国有法人	6.26%	54，060，000		
吴梅英	境内自然人	0.32%	2，756，400		
深圳南海益田置业有限公司	境内非国有法人	0.25%	2，173，598		
赵心红	境内自然人	0.20%	1，712，400		
蔡志伟	境内自然人	0.19%	1，634，051		
李一宁	境内自然人	0.16%	1，376，918		
平仁玲	境内自然人	0.15%	1，260，000		

前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
潍坊市投资公司	140，324，118	人民币普通股
潍坊康源投资有限公司	104，064，517	人民币普通股
上海东银投资有限公司	54，060，000	人民币普通股
吴梅英	2，756，400	人民币普通股
深圳南海益田置业有限公司	2，173，598	人民币普通股
赵心红	1，712，400	人民币普通股
蔡志伟	1，634，051	人民币普通股
李一宁	1，376，918	人民币普通股
平仁玲	1，260，000	人民币普通股
阮斌	1，254，100	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中法人股东潍坊广澜投资有限公司是由公司 14 名高管人员出资设立，潍坊康源投资有限公司是由公司 4816 名员工出资设立，两公司合并持有公司 19.14%的股权，超过公司第一大股东潍坊市投资公司 16.24%的股权比例。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

法定代表人：陈学俭

成立日期：1992 年 8 月 18 日

注册资本：754，459，000 元

主要业务及产品：筹集、吸收基础设施，重点建设所需的市级自筹的人民币资金和外汇资金；委托银行、金融组织贷收、投资项目考察、评估；为所投资项目建设、生产所需要的物资、设备提供服务。

潍坊市投资公司为国有独资公司，其实际控制人为潍坊市人民政府。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
逄奉建	董事长、党委书记	男	49	2009年05月09日	2012年05月08日	0	0		9.07	否
张志鸿	董事、总经理、党委副书记	男	45	2009年05月09日	2012年05月08日	0	0		8.76	否
李月刚	董事、副总经理	男	49	2009年05月09日	2012年05月08日	0	0		7.59	否
史乐堂	董事、副总经理	男	45	2009年05月09日	2012年05月08日	1，500	1，500		7.39	否
任国威	董事	男	46	2009年05月09日	2012年05月08日	0	0		4.84	否
陈学俭	董事	男	56	2009年05月09日	2012年05月08日	0	0		0.00	是
郑植艺	独立董事	男	65	2009年05月09日	2010年12月16日	0	0		5.00	否
韩光亭	独立董事	男	54	2009年05月09日	2012年05月08日	0	0		5.00	否
袁明哲	独立董事	男	48	2009年05月09日	2012年05月08日	0	0		5.00	否
刘俊峰	独立董事	男	41	2009年05月09日	2012年05月08日	0	0		5.00	否
郑恩泮	监事会主席、党委副书记	男	49	2009年05月09日	2012年05月08日	0	0		7.58	否
王兴华	监事	男	49	2009年05月09日	2012年05月08日	0	0		6.82	否
王文涛	监事	男	46	2009年05月09日	2012年05月08日	0	0		5.70	否
宗海省	监事	男	50	2009年05月09日	2012年05月08日	0	0		0.00	是
李玉波	监事	男	48	2009年05月09日	2012年05月08日	0	60，000		0.00	是
刘金智	副总经理	男	53	2009年05月09日	2012年05月08日	0	0		7.55	否
马立臣	副总经理	男	46	2009年07月03日	2012年05月08日	0	0		7.34	否
辛青	副总经理、董事会秘书、总法律顾问	男	41	2009年07月03日	2012年05月08日	0	0		7.41	否
合计	-	-	-	-	-	1，500	61，500	-	100.05	-

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

5.2 董事出席董事会会议情况

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	是否连续两次未亲自出席会议
逄奉建	董事长、党委书记	10	3	7	0	0	否
陈学俭	董事	10	3	7	0	0	否
王利民	副董事长、副总经理、财务总监	10	3	7	0	0	否
张志鸿	董事、总经理、党委副书记	10	3	7	0	0	否
李月刚	董事、副总经理	10	3	7	0	0	否
任国威	董事	10	3	7	0	0	否
郑植艺	独立董事	10	2	7	1	0	否
韩光亭	独立董事	10	3	7	0	0	否
袁明哲	独立董事	10	3	7	0	0	否
刘俊峰	独立董事	10	3	7	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营状况

报告期内，公司在经济形势复杂多变、行业竞争日趋激烈的情况下，明确发展方向，调整工作重点，加大结构调整力度，加快经济发展方式转变，着力提高企业核心竞争力，企业保持了平稳、健康、有序的发展态势。

一是加快基本项目建设，夯实发展基础

2010 年，公司结合内外部形势变化，充分整合企业优势资源，加快基本项目建设步伐，着力解决制约企业发展和正常运行的瓶颈问题，增强了持续发展后劲。

二是加强科技创新，促进产业升级

今年以来，公司依据产业导向，不断加大科研投入和技术开发力度，科技进步成效显著，企业核心竞争力明显增强。

公司进一步完善了阻燃纤维、纽代尔纤维等差别化产品的生产工艺，加强生产过程跟踪、检测，产品质量稳步提升，市场认可度不断提高，实现了产销量的持续放大，差别化率进一步提高。

三是驾驭市场能力进一步提高

2010 年，公司充分发挥品牌优势，不断加大市场研究，准确判断和把握国内外形势变化，采取灵活的营销策略，进一步巩固了品牌地位。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
粘胶纤维	388，440.88	397，572.70	-2.35%	36.27%	62.06%	-16.29%
浆粕	807.66	630.86	21.89%	24.96%	-71.00%	24.96%
帆布帘子布	65，606.11	56，697.39	13.58%	33.05%	29.00%	160.52%
其他产品	14，487.20	9，444.59	34.81%	-19.27%	-39.76%	22.18%
合计	469，341.85	464，345.53	1.06%	34.47%	53.05%	-12.01%
主营业务分产品情况						
粘胶短纤维	369，459.12	376，043.10	-1.78%	39.87%	67.68%	-16.88%
粘胶长纤维	18，981.76	21，529.60	-13.42%	-9.26%	2.23%	-12.74%
浆粕	807.66	630.87	21.89%	24.96%	-71.00%	24.96%
帆布帘子布	65，606.11	56，697.39	13.58%	33.05%	29.00%	160.52%
其他产品	14，487.20	9，444.59	34.81%	-19.27%	-39.76%	22.18%
合计	469，341.85	464，345.53	1.06%	34.47%	53.05%	-12.01%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	407，667.93	34.78%
国外销售	61，673.92	32.41%
合计	469，341.85	34.47%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经大信会计师事务有限公司注册会计师审计确认，公司 2010 年归属于母公司净利润为-371，625，841.11 元。

以前年度结转未分配利润 269，316，676.99 元，加上 2010 年实现的未分配利润-371，625，841.11 元，累计可供股东分配的利润-102，309，164.12 元，资本公积金额没有发生变化为 76，468，687.15 元。

结合公司实际情况，为保障生产经营正常运行，加快公司发展，董事会拟定 2010 年度不实施利润分配，也不转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	98，319，267.60	0.00%	269，316，676.99
2008年	0.00	-179，088，856.65	0.00%	178，806，907.83
2007年	17，279，558.96	276，778，277.86	6.24%	504，772，015.44
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				8.82%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 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和编号	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）
潍坊钢铁集团公司	20100730（2010-024）	10，000.00	2010年07月30日	10，000.00	保证担保	1年	否	否
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	20090704（2009-026）	3，600.00	2009年07月04日	3，600.00	保证担保	2年6个月	否	否
吴江汇谦纺织有限公司	20100730（2010-024）	2，500.00	2010年07月30日	2，500.00	保证担保	1年	否	否
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	20100911（2010-030）	1，980.00	2010年09月11日	1，980.00	保证担保	1年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		14，480.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		14，480.00			
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		18，080.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		18，080.00			
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和编号	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）
新疆海龙化纤有限公司	20090416（2009-010）	20，900.00	2009年06月22日	17，600.00	保证担保	20131231	否	否
新疆海龙化纤有限公司	20080927（2008-046）	16，500.00	2008年10月10日	14，300.00	保证担保	20141009	否	否
新疆海龙化纤有限公司	20100618（2010-016）	5，000.00	2010年07月29日	5，000.00	保证担保	20110728	否	否
新疆海龙化纤有限公司	20100828（2010-027）	2，750.00	2010年09月15日	2，750.00	保证担保	20110917	否	否
山东海龙博莱特化纤有限公司	20101125（2010-042）	5，000.00	2010年11月26日	5，000.00	保证担保	1年	否	否
山东海龙博莱特化纤有限公司	20101209（2010-051）	20，000.00	2010年12月09日	20，000.00	保证担保	1年	否	否
山东海龙进出口有限责任公司	20101209（2010-051）	19，314.00	2010年12月09日	15，432.68	保证担保	1年	否	否
山东海龙龙昊化纤有限责任公司	20101209（2010-051）	1，300.00	2010年12月09日	1，000.00	保证担保	1年	否	否
山东海龙进出口有限责任公司	20101204（2010-047）	5，274.97	2010年12月04日	0.00	保证担保	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		58，638.97	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		49，182.68			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		96，038.97	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		81，082.68			
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）		73，118.97	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		63，662.68			
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		114，118.97	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		99，162.68			
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例					103.05%			
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0.00			
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）					0.00			
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）					66，006.35			
上述三项担保金额合计（C+D+E）					66，006.35			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					未知			

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

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	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、对公司 2010 年度经营管理行为和业绩的基本评价。

2010 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。

监事会列席了 2010 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司管理层认真执行了董事会的各项决议。

二、监事会工作情况

2010 年度，公司监事会共召开 3 次会议，具体情况如下：

1、公司第八届监事会第四次会议于 2010 年 4 月 23 日在潍坊海龙宾馆召开，审议通过了如下议案：

(1) 公司监事会 2009 年度工作报告；

(2) 公司 2009 年度报告（全文）及摘要；

(3) 公司内部控制自我评价报告；

(4) 公司 2010 年第一季度报告及摘要。

以上决议公告于 2010 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”上。

2、公司第八届监事会第五次会议于 2010 年 7 月 29 日在潍坊海龙宾馆召开，审议通过了如下议案：

(1) 山东海龙股份有限公司 2010 年半年度报告及摘要。

以上决议公告于 2010 年 7 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”上。

3、公司第八届监事会第六次会议于 2010 年 10 月 21 日在潍坊海龙宾馆召开，审议通过了如下议案：

(1) 公司 2010 年三季度报告及摘要。

以上决议公告于 2010 年 10 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”上。

三、监事会对公司 2009 年度有关事项发表的独立意见。

1、公司依法运作情况

经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理、副经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

2010 年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查，认为公司目前财务会计内控制度健全。

3、公司关联交易情况

公司 2010 年度与关联公司未发生关联交易，无内幕交易行为，也无损害股东的行为。

4、公司对外担保及股权、资产置换情况

2010 年度公司无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	大信审字［2011］第 3-0256 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	山东海龙股份有限公司全体股东：
引言段	我们审计了后附的山东海龙股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2010 年度的合并利润表和利润表，2010 年度的合并现金流量表和现金流量表，2010 年度的合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	大信会计师事务有限公司
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2011年04月29日
注册会计师姓名	
陆军 杨春强	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：山东海龙股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1，209，554，071.13	342，285，113.71	719，110，036.30	59，720，622.86
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	800，000.00	800，000.00		
应收票据	55，767，967.00	157，987，872.80	73，678，993.46	9，050，149.42
应收账款	301，277，568.36	40，007，471.49	189，702，711.87	26，720，928.82
预付款项	234，357，636.62	109，340，526.85	355，735，712.86	205，980，822.60
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	97，308，772.01	616，644，049.49	83，532，269.31	500，689，582.32
买入返售金融资产				
存货	1，099，724，541.92	461，906，534.00	859，260，302.91	406，685，983.46
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2，998，790，557.04	1，728，971，568.34	2，281，020，026.71	1，208，848，089.48
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	96，464，639.39	947，810，846.96	67，870，684.05	774，216，891.62
投资性房地产				
固定资产	3，803，418，609.69	1，921，968，263.04	3，707，613，238.47	1，755，748，546.17
在建工程	358，705，701.67	11，777，873.97	218，101，592.38	171，990，587.67
工程物资	29，715，991.27	26，338，443.97	15，214，441.31	10，536，810.82
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	562，565，868.70	244，517，511.86	345，778，379.28	42，464，912.58
开发支出			35，852，063.21	35，852，063.21
商誉	236，291.37		236，291.37	
长期待摊费用	27，226.97		55，580.45	
递延所得税资产	119，550，340.53	86，175，999.42	36，998，267.48	24，165，884.96
其他非流动资产				
非流动资产合计	4，970，684，669.59	3，238，588，939.22	4，427，720，538.00	2，814，975，697.03
资产总计	7，969，475，226.63	4，967，560，507.56	6，708，740，564.71	4，023，823，786.51
流动负债：				
短期借款	2，922，654，983.92	1，973，945，000.00	1，691，647，147.78	1，174，422，875.00
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	1，018，100，000.00	599，100，000.00	679，775，000.00	111，000，000.00
应付账款	1，071，726，296.17	477，202，406.77	428，523，605.54	146，652，001.30
预收款项	186，551，410.86	76，050，018.73	130，333，035.73	43，560，020.31
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	65，795，435.45	51，940，293.93	49，506，641.63	38，456，562.79
应交税费	-16，478，903.68	-4，867，967.88	19，857，170.61	23，200，377.83
应付利息	1，272，025.87			
应付股利	8，096，032.62	8，096，032.62	8，096，032.62	8，096，032.62
其他应付款	249，715，728.54	323，252，434.38	86，477，113.14	33，627，107.83
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	241，700，000.00	72，700，000.00	932，933，333.33	884，933，333.33
其他流动负债				
流动负债合计	5，749，133，009.75	3，577，418，218.55	4，027，149，080.38	2，463，948，311.01
非流动负债：				
长期借款	955，203，032.81	453，353，032.81	1，078，487，391.69	307，637，391.69
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	11，417，141.73		44，780，909.00	44，050，000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	97，727，435.69	44，050，000.00	51，859，562.89	
非流动负债合计	1，064，347，610.23	497，403，032.81	1，175，127，863.58	351，687，391.69
负债合计	6，813，480，619.98	4，074，821，251.36	5，202，276，943.96	2，815，635，702.70
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	863，977，948.00	863，977，948.00
资本公积	76，468，687.15	58，074，491.67	76，468，687.15	58，074，491.67
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	124，114，864.01	124，114，864.01	124，114，864.01	124，114，864.01
一般风险准备				
未分配利润	-102，309，164.12	-153，428，047.48	269，316，676.99	162，020，780.13
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	962，252，335.04	892，739，256.20	1，333，878，176.15	1，208，188，083.81
少数股东权益	193，742，271.61		172，585，444.60	
所有者权益合计	1，155，994，606.65	892，739，256.20	1，506，463，620.75	1，208，188，083.81
负债和所有者权益总计	7，969，475，226.63	4，967，560，507.56	6，708，740，564.71	4，023，823，786.51

9.2.2 利润表

编制单位：山东海龙股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	4，720，406，750.72	2，876，735，141.19	3，514，494，841.67	1，995，298，983.80
其中：营业收入	4，720，406，750.72	2，876，735，141.19	3，514，494，841.67	1，995，298，983.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5，287，389，366.63	3，341，002，334.06	3，477，924，145.06	1，945，240，486.37
其中：营业成本	4，669，639，021.50	3，013，011，901.72	3，042，518，774.84	1，739，796，465.52
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	12，854，759.68	6，254，503.63	11，794，474.90	5，411，195.00
销售费用	122，250，576.85	15，452，885.07	83，660，856.61	14，352，089.58
管理费用	210，909，763.62	145，064，194.32	152，096，714.25	93，059，451.34
财务费用	257，734，613.06	154，341，132.68	184，383，711.02	93，355，396.11
资产减值损失	14，000，631.92	6，877，716.64	3，469，613.44	-734，111.18
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）	19，702，715.79	19，607，795.61	26，392，229.68	26，387，278.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19，593，955.34	19，593，955.34	26，375，072.61	26，375，072.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-547，279，900.12	-444，659，397.26	62，962，926.29	76，445，775.57
加：营业外收入	80，046，971.41	67，558，651.80	77，531，806.72	7，792，166.81
减：营业外支出	1，279，691.08	358，196.61	3，662，891.68	1，717，611.98
其中：非流动资产处置损失	110，581.55		1，228，053.84	1，485，151.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-468，512，619.79	-377，458，942.07	136，831，841.33	82，520，330.40
减：所得税费用	-73，043，605.69	-62，010，114.46	31，527，129.13	4，425，345.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-395，469，014.10	-315，448，827.61	105，304，712.20	78，094，984.44
归属于母公司所有者的净利润	-371，625，841.11	-315，448，827.61	98，319，267.60	78，094，984.44
少数股东损益	-23，843，172.99		6，985，444.60	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.43	-37.00	0.11	0.09
（二）稀释每股收益	-0.43	-37.00	0.11	0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-395，469，014.10	-315，448，827.61	105，304，712.20	78，094，984.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-371，625，841.11	-315，448，827.61	98，319，267.60	78，094，984.44
归属于少数股东的综合收益总额	-23，843，172.99		6，985，444.60	

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：0.00 元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：山东海龙股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	5，350，306，147.92	3，306，362，475.11	4，348，092，075.78	2，368，592，716.92
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	67，217，122.56	3，869，108.54	38，852，242.82	451，175.03
收到其他与经营活动有关的现金	162，694，525.11	252，921，360.85	83，597，193.69	31，816，041.37
经营活动现金流入小计	5，580，217，795.59	3，563，152，944.50	4，470，541，512.29	2，400，859，933.32
购买商品、接受劳务支付的现金	4，879，076，595.74	3，015，564，012.53	3，708，598，781.53	1，913，829，854.26
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	246，411，414.28	162，610，972.74	249，697，847.34	170，519，148.21
支付的各项税费	137，590，861.99	87，282，420.83	102，840，339.72	47，083，891.29
支付其他与经营活动有关的现金	248，652，983.63	105，550，205.30	192，259，859.51	158，639，558.76
经营活动现金流出小计	5，511，731，855.64	3，371，007，611.40	4，253，396，828.10	2，290，072，452.52
经营活动产生的现金流量净额	68，485，939.95	192，145，333.10	217，144，684.19	110，787，480.80
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			50，000.00	3，600，000.00
取得投资收益收到的现金	108，760.45	13，840.27	17，157.07	12，205.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2，847，322.74		19，614，172.76	423，107.73
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			9，230，909.00	8，500，000.00
投资活动现金流入小计	2，956，083.19	13，840.27	28，912，238.83	12，535，313.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	561，203，706.48	307，044，012.32	651，488，978.55	407，398，468.38
投资支付的现金	9，800，000.00	99，800，000.00		6，400，000.00
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	571，003，706.48	406，844，012.32	651，488，978.55	413，798，468.38
投资活动产生的现金流量净额	-568，047，623.29	-406，830，172.05	-622，576，739.72	-401，263，155.12
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	45，000，000.00			
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	4，401，231，072.57	2，994，245，000.00	3，030，247，147.78	2，414，622，875.00
发行债券收到的现金			497，500，000.00	497，500，000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	102，570，000.00	24，183，332.08		25，764，934.32
筹资活动现金流入小计	4，548，801，072.57	3，018，428，332.08	3，527，747，147.78	2，937，887，809.32
偿还债务支付的现金	3，319，307，595.31	2，403，757，233.88	3，017，339，167.49	2，552，820，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	300，412，759.09	183，921，768.40	230，752，850.43	139，653，643.29
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	3，619，720，354.40	2，587，679，002.28	3，248，092，017.92	2，692，473，643.29
筹资活动产生的现金流量净额	929，080，718.17	430，749，329.80	279，655，129.86	245，414，166.03
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	429，519，034.83	216，064，490.85	-125，776，925.67	-45，061，508.29
加：期初现金及现金等价物余额	527，635，036.30	59，720，622.86	653，411，961.97	104，782，131.15
六、期末现金及现金等价物余额	957，154，071.13	275，785，113.71	527，635，036.30	59，720，622.86

9.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期公司出资 1，000.00 万元设立新疆海龙麻业科技有限公司，持股比例为 100%。

合并所有者权益变动表

2010 年度

编制单位：山东海龙股份有限公司 单位：元

项目	本期金额										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	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			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	76，468，687.15			124，114，864.01		269，316，676.99		172，585，444.60	1，506，463，620.75	863，977，948.00	76，468，687.15			116，305，365.57		178，806，907.83		165，600，000.00	1，401，158，908.55
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	76，468，687.15			124，114，864.01		269，316，676.99		172，585，444.60	1，506，463，620.75	863，977，948.00	76，468，687.15			116，305，365.57		178，806，907.83		165，600，000.00	1，401，158，908.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-371，625，841.11		21，156，827.01	-350，469，014.10					7，809，498.44		90，509，769.16		6，985，444.60	105，304，712.20
（一）净利润							-371，625，841.11		-23，843，172.99	-395，469，014.10							98，319，267.60		6，985，444.60	105，304，712.20
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							-371，625，841.11		-23，843，172.99	-395，469，014.10							98，319，267.60		6，985，444.60	105，304，712.20
（三）所有者投入和减少资本									45，000，000.00	45，000，000.00										
1.所有者投入资本									45，000，000.00	45，000，000.00										
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
（四）利润分配															7，809，498.44		-7，809，498.44			
1.提取盈余公积															7，809，498.44		-7，809，498.44			
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																				
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	76，468，687.15			124，114，864.01		-102，309，164.12		193，742，271.61	1，155，994，606.65	863，977，948.00	76，468，687.15			124，114，864.01		269，316，676.99		172，585，444.60	1，506，463，620.75

母公司所有者权益变动表

2010 年度

编制单位：山东海龙股份有限公司 单位：元

项目	本期金额								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	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			124，114，864.01		162，020，780.13	1，208，188，083.81	863，977，948.00	58，074，491.67			116，305，365.57		91，735，294.13	1，130，093，099.37
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			124，114，864.01		162，020，780.13	1，208，188，083.81	863，977，948.00	58，074，491.67			116，305，365.57		91，735，294.13	1，130，093，099.37
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-315，448，827.61	-315，448，827.61					7，809，498.44		70，285，486.00	78，094，984.44
（一）净利润							-315，448，827.61	-315，448，827.61							78，094，984.44	78，094，984.44
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							-315，448，827.61	-315，448，827.61							78，094，984.44	78，094，984.44
（三）所有者投入和减少资本																
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													7，809，498.44		-7，809，498.44	
1.提取盈余公积													7，809，498.44		-7，809，498.44	
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																
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			124，114，864.01		-153，428，047.48	892，739，256.20	863，977，948.00	58，074，491.67			124，114，864.01		162，020，780.13	1，208，188，083.81

证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2011-007

山东海龙股份有限公司

2011 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人逄奉建、主管会计工作负责人赵黎明及会计机构负责人（会计主管人员）赵黎明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	8，588，178，102.13	7，969，475，226.63	7.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	906，101，894.04	962，252，335.04	-5.84%
股本（股）	863，977，948.00	863，977，948.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.05	1.11	-5.41%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1，240，269，703.41	1，231，418，730.89	0.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-56，150，441.00	24，092，892.78	-333.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13，612，977.34	17，948，420.44	-24.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0158	0.0208	-24.04%
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.03	-300.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.03	-300.00%
加权平均净资产收益率（%）	-6.19%	1.79%	-7.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-6.79%	1.53%	-8.32%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-265，497.25	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9，580，655.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-609，960.04	
合计	8，705，198.48	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		101，880
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
潍坊市投资公司	140，324，118	人民币普通股
潍坊康源投资有限公司	104，064，517	人民币普通股
上海东银投资有限公司	54，060，000	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	9，999，908	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4，299，917	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金	4，024，483	人民币普通股
中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金	3，615，400	人民币普通股
深圳南海益田置业有限公司	2，173，598	人民币普通股
吴梅英	2，130，000	人民币普通股
赵心红	1，906，200	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年02月22日	证券法规部	实地调研	国泰君安、信达澳银、中国人保资产、华商基金	了解公司生产经营状况
2011年02月25日	证券法规部	实地调研	诺安基金、广发证券、中银国际、中信证券、天弘基金	了解公司生产经营状况
2011年03月10日	证券法规部	实地调研	东海证券、申银万国	了解公司生产经营状况
2011年03月18日	证券法规部	实地调研	大成基金	了解公司生产经营状况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2011-004

山东海龙股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知于 2010 年 4 月 15 日以书面形式发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式发给公司独立董事。会议于 2010 年 4 月 28 日在公司二楼会议室召开，本次会议应出席董事 10 人，实际出席 8 人，李月刚先生、郑植艺先生因公出差，未参加本次董事会，亦未委托其他董事代为表决；陈学俭先生委托逄奉建先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长逄奉建先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议《公司 2010 年度董事会暨总经理工作报告》；

本项议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

二、审议《公司 2010 年度财务决算报告》；

本项议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

三、审议《董事会审计委员会关于公司 2010 年度财务会计报表审阅意见的议案》；

大信会计师事务有限公司对公司 2010 年度财务会计报表进行了审计，并出具了初步审计意见。在审计过程中，董事会审计委员会审阅了公司财务部提交的 2010 年度财务报表，与大信会计师事务有限公司共同制定了年度审计计划，审阅了大信会计师事务有限公司提交的审计报告，经审计委员会审议，认为财务会计报告客观、真实的反映了公司 2010 年度的财务状况、经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况，并将经审计的公司 2010 年度财务报告提交给董事会审议。

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

四、审议《关于公司贷款事项的议案》；

为维护企业的正常生产经营和满足企业基本建设、技术开发等的资金需求，加强财务风险的控制，2011 年公司的贷款总额控制在 50 亿元人民币之内（包括可折合为等值的港币或美元），其中可筹措包括但不限于 1-3 年的中长期贷款、发行商业本票、开立承兑汇票在内的各类贷款。

贷款的取得可通过互保方担保、质押、公司资产抵押等方式。如果在此基础上增加新的贷款，须由董事会审议后提交股东大会审议批准。

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

五、审议《公司董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的议案》；

公司董事会审计委员会对大信会计师事务有限公司 2010 年度的审计工作进行了审计评价，在该会计师事务所审计期间，审计委员会进行了跟踪配合，并对其从事本年度公司审计工作进行总结。我公司上市以来一直聘任大信会计师事务有限公司为公司财务审计机构，该公司在全国同行业中具有较强的竞争优势和良好的职业信誉，从业人员作风严谨，工作扎实。全国多家上市公司聘请其为审计机构，享有较高的知名度。

根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘大信会计师事务有限公司为公司 2011 年度财务审计机构，聘期为 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。

本项议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

六、审议《公司 2010 年度报告全文及摘要》；

本项议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

七、审议《公司 2010 年度利润分配预案》；

经大信会计师事务有限公司注册会计师审计确认，公司 2010 年归属于母公司净利润为-371，625，841.11 元。

以前年度结转未分配利润 269，316，676.99 元，加上 2010 年实现的未分配利润-371，625，841.11 元，累计可供股东分配的利润-102，309，164.12 元，资本公积金额没有发生变化为 76，468，687.15 元。

结合公司实际情况，为保障生产经营正常运行，加快公司发展，董事会拟定 2010 年度不实施利润分配，也不转增股本。

本项议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

八、审议《公司内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

九、审议《董事会薪酬与考核委员会关于公司董事、监事及高级管理人员 2010 年度薪酬（津贴）的议案》；

2010 年，公司经历了形势最为艰难的一年，面对复杂多变的经济形势和日趋激烈的行业竞争，董事会决定与公司共度难关，为勉励董事、监事及高级管理人员带领公司全体员工共克时艰，确保公司长期稳定发展，确定公司 2010 年度薪酬津贴总额为 100.05 万元［除独立董事外的其他董事、监事及高级管理人员 2010 年度只发放底薪（含税），独立董事的年度津贴为每人 5 万元（税后）］。

本项议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

十、审议《2010 年度公司独立董事述职报告》；

本项议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

十一、审议《控股股东及其他关联方占用资金往来情况审核报告》；

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本项议案，需提交股东大会审议。

十二、审议《提请股东大会授权董事会办理转让海阳港务有限公司及山东海龙置业有限责任公司股权相关事宜的议案》；

为逐步实现公司产业布局的战略调整，优化资产结构，做强做大主业，增强公司持续盈利能力。董事会提请股东大会授权董事会在一定的条件下转让海阳港务有限公司 100%股权和山东海龙置业有限责任公司的 100%股权（公司持有 72.8%，海阳港务持有 27.2%），海阳港务有限公司及山东海龙置业有限责任公司具体股权处置方案将另行公告

上述议案，还需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

十三、审议《公司对外担保事项的议案》；

公司在 2010 年发生了下列担保事项，本次董事会对其进行确认并提交股东大会审议。详细情况公司将另行公告，主要情况如下：

（一）公司对子公司担保的议案

公司对子公司担保发生额为 23300 万元；

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（二）公司对外担保的议案

公司对外担保发生额为：110665 万元；

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（三）子公司对本公司担保的议案

子公司对公司的担保发生额为 8910 万元；

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（四）子公司对外担保的议案

子公司对外担保发生额为 13500 万元；

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（五）山东海龙置业有限责任公司以土地作为担保、新疆海龙化纤有限公司提供担保为山东海龙进出口有限公司 30000 万元银行贷款提供担保的议案；

山东海龙置业有限责任公司和新疆海龙化纤有限公司已为山东海龙进出口有限公司 30000 万元银行贷款提供担保，此笔贷款为公司短期融资券过桥贷款，短期融资券已发行成功，此笔贷款已归还，现提交董事会审议

本项议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

十四、审议《关于提请召开 2010 年度股东大会的议案》。

董事会决定召开 2010 年度股东大会，本次股东大会采用股东现场投票的方式进行，股东大会召开时间、地点及审议事项将另行通知。

表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月二十八日

证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2011-006

山东海龙股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2011 年 4 月 28 日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 4 人，监事王文涛先生因公出差，未参加本次会议，亦未委托他人进行表决。符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席郑恩泮先生主持，审议通过了以下决议：

1、审议《公司监事会 2010 年度工作报告》；

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议《公司 2010 年度报告（全文）及摘要》；

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议《公司内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

山东海龙股份有限公司
监 事 会
二〇一一年四月二十八日