

证券代码:000677

证券简称:山东海龙

公告编号:2008-041

山东海龙股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,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,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人李进奎、主管会计工作负责人王利民及会计机构负责人(会计主管人员)李洪太声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

Table with 2 columns: Item (股票简称, 股票代码, 上市证券交易所, etc.) and Value (山东海龙, 000677, 深圳证券交易所, etc.)

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item (总资产, 所有者权益, etc.), 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item (非经常性损益项目, 金额) and Value (67,000.32, 3,326,800.00, etc.)

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

Table with 2 columns: Item (期初余额, 本期增减变动, etc.) and Value (431,381,570, 1,000,000, etc.)

3.2 前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押或冻结的股份数量

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表
5.2 主营业务分地区情况
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
5.4 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
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
5.6.2 变更项目情况
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
5.8 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说明
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
5.10 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

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

6.1.2 出售资产

6.1.3 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

6.2 担保事项

6.3 非经营性关联债权债务往来

6.4 重大诉讼仲裁事项

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

报告期内董事会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的精神,我们作为山东海龙股份有限公司的独立董事,对公司执行通知规定的外担保情况进行了认真的核查,现就有关事项声明如下:截止本报告期末,公司控股股东及其子公司没有占用上市公司资金的情况。报告期间公司没有为控股股东及本公司持股5%以下的其他关联方、任何自然人或单位个人提供担保,控股股东及其他关联方也未利用公司名义为他人提供担保。我们认为,山东海龙对外担保的决策程序合法,互保协议的签订、互保期限的延长等事项均符合法定程序,并履行了信息披露义务。

6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售的情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

Table with 5 columns: 接待日期, 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

§7 财务报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 期末数, 期初数, 母公司, 合并

7.2.2 利润表

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上期数, 母公司, 合并

7.2.3 现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 母公司, 合并

7.2.4 所有者权益变动表

Table with 6 columns: 项目, 本年, 上年, 母公司, 合并, 母公司, 合并

7.2.5 所有者权益变动表

Table with 6 columns: 项目, 本年, 上年, 母公司, 合并, 母公司, 合并

7.2.6 所有者权益变动表

Table with 6 columns: 项目, 本年, 上年, 母公司, 合并, 母公司, 合并

7.2.7 所有者权益变动表

Table with 6 columns: 项目, 本年, 上年, 母公司, 合并, 母公司, 合并

7.2.8 所有者权益变动表

Table with 6 columns: 项目, 本年, 上年, 母公司, 合并, 母公司, 合并

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

Table with 5 columns: 接待日期, 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

§7 财务报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 期末数, 期初数, 母公司, 合并

7.2.2 利润表

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上期数, 母公司, 合并

7.2.3 现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 母公司, 合并

7.2.4 所有者权益变动表

Table with 6 columns: 项目, 本年, 上年, 母公司, 合并, 母公司, 合并

7.2.5 所有者权益变动表

Table with 6 columns: 项目, 本年, 上年, 母公司, 合并, 母公司, 合并

7.2.6 所有者权益变动表

Table with 6 columns: 项目, 本年, 上年, 母公司, 合并, 母公司, 合并

7.2.7 所有者权益变动表

Table with 6 columns: 项目, 本年, 上年, 母公司, 合并, 母公司, 合并

7.2.8 所有者权益变动表

Table with 6 columns: 项目, 本年, 上年, 母公司, 合并, 母公司, 合并

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

Table with 5 columns: 接待日期, 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

§7 财务报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 期末数, 期初数, 母公司, 合并

7.2.2 利润表

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上期数, 母公司, 合并

7.2.3 现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 本期, 上期, 母公司, 合并

7.2.4 所有者权益变动表

Table with 6 columns: 项目, 本年, 上年, 母公司, 合并, 母公司, 合并

7.2.5 所有者权益变动表

Table with 6 columns: 项目, 本年, 上年, 母公司, 合并, 母公司, 合并

7.2.6 所有者权益变动表

Table with 6 columns: 项目, 本年, 上年, 母公司, 合并, 母公司, 合并

7.2.7 所有者权益变动表

Table with 6 columns: 项目, 本年, 上年, 母公司, 合并, 母公司, 合并

7.2.8 所有者权益变动表

Table with 6 columns: 项目, 本年, 上年, 母公司, 合并, 母公司, 合并

证券代码:000677 股票简称:山东海龙 公告编号:2008-042

山东海龙股份有限公司 第七届董事会 2008年第十一次临时会议决议公告

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七届董事会2008年第十一次临时会议通知于2008年8月20日以书面形式下发给公司董事和监事,以电子邮件、传真方式下发给公司独立董事。会议于2008年8月28日以电话、传真方式召开,本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,全体监事、部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由公司董事长李进奎先生主持,审议通过以下议案:

一、审议《山东海龙股份有限公司2008年半年度报告》的议案;

主要内容:报告期内,共实现营业收入155,393.05万元,较去年同期同比增长10.20%;营业利润6,072.00万元,较去年同期减少54.33%;净利润6,072.76万元,较去年同期同比减少38.42%。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

山东海龙股份有限公司 董 事 会 二〇〇八年八月二十八日

所有者权益变动表 2008年06月30日

Table with 10 columns: 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 其他, 少数股东权益, 所有者权益合计, 实收资本(或股本), 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 其他, 少数股东权益, 所有者权益合计

所有者权益变动表 2008年06月30日

Table with 10 columns: 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 其他, 少数股东权益, 所有者权益合计, 实收资本(或股本), 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 其他, 少数股东权益, 所有者权益合计

所有者权益变动表 2008年06月30日

Table with 10 columns: 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 其他, 少数股东权益, 所有者权益合计, 实收资本(或股本), 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 其他, 少数股东权益, 所有者权益合计