

欣龙控股（集团）股份有限公司

XINLONG HOLDING (GROUP) COMPANY LTD.

2012 年半年度报告 (全文)

二〇一二年八月

目 录

| | |
|----------------------|-----|
| 一、重要提示..... | 2 |
| 二、公司基本情况..... | 2 |
| 三、主要会计数据和业务数据摘要..... | 3 |
| 四、股本变动及股东情况..... | 5 |
| 五、董事、监事和高级管理人员..... | 9 |
| 六、董事会报告..... | 12 |
| 七、重要事项..... | 21 |
| 八、财务报告..... | 30 |
| 九、备查文件目录..... | 134 |

欣龙控股（集团）股份有限公司

2012 年半年度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人郭开铸、主管会计工作负责人徐继光及会计机构负责人(会计主管人员) 潘英声明：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 | 000955 | B 股代码 | |
| A 股简称 | ST 欣龙 | 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 | 欣龙控股（集团）股份有限公司 | | |
| 公司的法定中文名称缩写 | | | |
| 公司的法定英文名称 | XINLONG HOLDING（GROUP）COMPANY LTD. | | |
| 公司的法定英文名称缩写 | | | |
| 公司法定代表人 | 郭开铸 | | |
| 注册地址 | 海南省澄迈县老城工业开发区 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 571924 | | |
| 办公地址 | 海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 570125 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.xinlong-holding.com | | |
| 电子信箱 | xlwf@xinlong-holding.com | | |

（二）联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名 | 魏 毅 | 汪 燕 |
| 联系地址 | 海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝 | 海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝 |

| | | |
|------|--------------------------|--------------------------|
| | 豪大厦 17 层 | 豪大厦 17 层 |
| 电话 | (0898) 68581055 | (0898) 68585274 |
| 传真 | (0898) 68582799 | (0898) 68582799 |
| 电子信箱 | xlwf@xinlong-holding.com | xlwf@xinlong-holding.com |

（三）信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 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 | 公司金融证券事务部 |

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） | 101,093,728.94 | 106,758,089.03 | -5.31% |
| 营业利润（元） | -15,089,498.04 | -9,513,617.99 | -58.61% |
| 利润总额（元） | -4,180,820.31 | -6,570,789.81 | 36.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -4,349,391.50 | -6,688,388.77 | 34.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -12,607,940.30 | -9,631,216.95 | -30.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 6,499,202.14 | 7,464,020.90 | -12.93% |
| | 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） | 1,032,707,824.22 | 667,888,861.75 | 54.62% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 719,351,187.15 | 203,555,478.65 | 253.39% |
| 股本（股） | 414,150,000.00 | 293,150,000.00 | 41.28% |

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） | -0.0123 | -0.0228 | 46.10% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0123 | -0.0228 | 46.10% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.0357 | -0.0329 | -8.51% |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | -0.60% | -2.96% | 2.36% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.94% | -2.92% | 1.98% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 | -1.75% | -4.27% | 2.52% |

| | | | |
|-------------------------|--------|--------|-------------------|
| 益率（%） | | | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -2.73% | -4.21% | 1.48% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0157 | 0.03 | -47.67% |
| | 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） | 1.74 | 0.69 | 152.17% |
| 资产负债率（%） | 29.7% | 69.64% | -39.93% |

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）

（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

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 | 2,566,585.74 | 房产处置收益 |
| 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） | 920,405.00 | |
| 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 | 7,335,087.32 | |
| 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 | 86,599.67 | |
| 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 | | |
| 所得税影响额 | -2,650,128.93 | |
| 合计 | 8,258,548.80 | -- |

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 | 46,451,325 | 15.85% | 121,000,000 | | | -46,451,325 | 74,548,675 | 121,000,000 | 29.22% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 46,451,325 | 15.85% | 121,000,000 | | | -46,451,325 | 74,548,675 | 121,000,000 | 29.22% |
| 其中：境内法人持股 | 46,354,253 | 15.81% | 90,000,000 | | | -46,354,253 | 43,645,747 | 90,000,000 | 21.73% |
| 境内自然人持股 | 97,072 | 0.03% | 31,000,000 | | | -97,072 | 30,902,928 | 31,000,000 | 7.49% |
| 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 | 246,698,675 | 84.15% | | | | 46,451,325 | 46,451,325 | 293,150,000 | 70.78% |
| 1、人民币普通股 | 246,698,675 | 84.15% | | | | 46,451,325 | 46,451,325 | 293,150,000 | 70.78% |
| 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 | 293,150,000 | 100% | 121,000,000 | | | 0 | 121,000,000 | 414,150,000 | 100% |

股份变动的批准情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1618号文核准，公司非公开发行A股股票12,100万股，新增股份于2012年4月25日在深圳证券交易所上市。发行完成后公司股本由29,315万股增加至41,415万股。

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：

公司2012年非公开发行股票完成后，新增股本12,100万股，按新股本摊薄计算，每股净收益减少亏损0.0035元、每股净资产增加1.0426元。

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 |
|---------------------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| 海南筑华科工贸有限公司 | 44,505,000 | 44,505,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 股改限售、定向增发限售锁定 | 2015年4月27日 |
| 安徽安粮实业发展有限公司 | 1,614,587 | 1,614,587 | 0 | 0 | 股改限售 | 2012年6月6日 |
| 海口开润财务有限公司 | 234,666 | 234,666 | 0 | 0 | 股改限售 | 2012年6月6日 |
| 孙广洲 | 97,072 | 97,072 | 0 | 0 | 股改限售 | 2012年6月6日 |
| 西安长形投资管理有限合伙企业 | 0 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 定向增发限售锁定 | 2013年4月25日 |
| 宋丽双 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 定向增发限售锁定 | 2013年4月25日 |
| 张宇 | 0 | 0 | 11,000,000 | 11,000,000 | 定向增发限售锁定 | 2013年4月25日 |
| 上海瑞艾林投资管理合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 定向增发限售锁定 | 2013年4月25日 |
| 绍兴县恒旭投资管理合伙企业（普通合伙） | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 定向增发限售锁定 | 2013年4月25日 |
| 合计 | 46,451,325 | 46,451,325 | 121,000,000 | 121,000,000 | -- | -- |

（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

| 股票及其衍生 证券名称 | 发行日期 | 发行价格（元/ 股） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 易数量 | 交易终止日期 |
|-----------------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-------------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 定向增发 | 2012年03月20 日 | 4.48 | 121,000,000 | 2012年04月25 日 | 1,210,000,00 0 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 无 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |
| 无 | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明：

经中国证监会证监许可【2011】1618号文核准，公司于2012年3月20日非公开发行A股股票12,100万股，新增股份于2012年4月25日在深圳证券交易所上市，公司总股本增至41,415万股。

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

2012年3月公司非公开发行股票完成后，公司的净资产和总资产增加，公司资产负债率由69.64%下降至29.70%。

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 20,993 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 |
| 海南筑华科工贸有限公司 | 境内非国有法人 | 18.03% | 74,691,223 | 30,000,000 | 质押 | 57,500,000 |
| 西安长形投资管理有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 9.66% | 40,000,000 | 40,000,000 | | |
| 宋丽双 | 境内自然人 | 4.83% | 20,000,000 | 20,000,000 | | |
| 张宇 | 境内自然人 | 2.66% | 11,000,000 | 11,000,000 | | |
| 上海瑞艾林投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.41% | 10,000,000 | 10,000,000 | 质押 | 10,000,000 |
| 绍兴县恒旭投资管理合伙企业（普通合伙） | 境内非国有法人 | 2.41% | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| 浦巍中 | 境内自然人 | 0.75% | 3,100,000 | 0 | | |
| 陈古云 | 境内自然人 | 0.73% | 3,035,100 | 0 | | |
| 胡建利 | 境内自然人 | 0.69% | 2,853,800 | 0 | | |
| 蒋宝香 | 境内自然人 | 0.6% | 2,481,002 | 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 股份的数量 | 股份种类及数量 | |
|--------------|--------------------|---------|------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 海南筑华科工贸有限公司 | 44,691,223 | A 股 | 44,691,223 |
| 浦巍中 | 3,100,000 | A 股 | 3,100,000 |
| 陈古云 | 3,035,100 | A 股 | 3,035,100 |
| 胡建利 | 2,853,800 | A 股 | 2,853,800 |
| 蒋宝香 | 2,481,002 | A 股 | 2,481,002 |
| 叶成龙 | 1,985,900 | A 股 | 1,985,900 |
| 姚国宁 | 1,917,000 | A 股 | 1,917,000 |
| 詹世杰 | 1,840,000 | A 股 | 1,840,000 |
| 安徽安粮实业发展有限公司 | 1,614,587 | A 股 | 1,614,587 |
| 晁阳 | 1,600,000 | A 股 | 1,600,000 |

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：公司未知上述股东是否存在关联关系及属于一致行动人。

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 | 海南筑华科工贸有限公司 |
| 实际控制人类别 | 其他 |

情况说明

本公司的控股股东是海南筑华科工贸有限公司

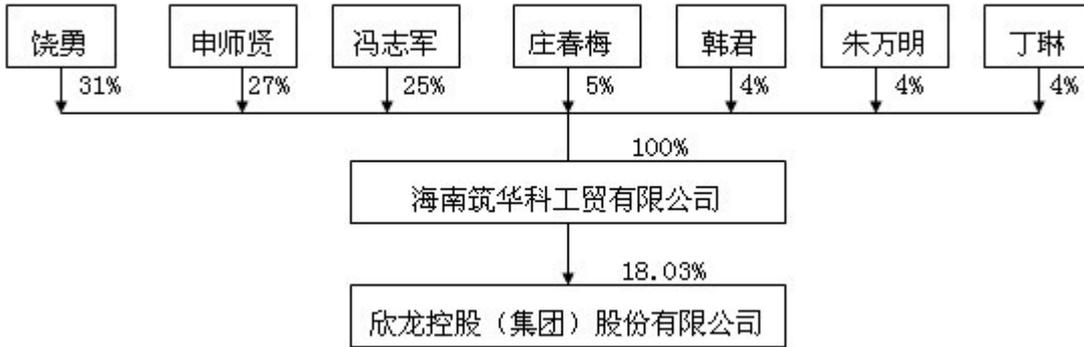
法定代表人：饶勇

成立日期：2000年1月14日

注册资本：1500万元

主要业务：房地产开发经营；旅游项目开发；无纺布加工；装修工程；信息咨询服务；金属材料、矿产品、粮油食品、化工产品及其原料（危险品除外）、建筑材料、服装、百货的销售。

(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 |
|-----|-----------------------|----|----|-------------|-------------|--------------|------------------|------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|------|--------------------------------|
| 郭开铸 | 董事长 总裁 | 男 | 63 | 2012年06月23日 | 2015年06月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 魏毅 | 副董事长行政 总裁董事会秘 书 | 女 | 48 | 2012年06月23日 | 2015年06月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 饶勇 | 董事 | 男 | 52 | 2012年06月23日 | 2015年06月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 是 |
| 徐继光 | 董事 财务总监 | 男 | 46 | 2012年06月23日 | 2015年06月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 陈喆 | 董事 生产技术总裁 | 男 | 48 | 2012年06月23日 | 2015年06月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 骆建政 | 董事 | 男 | 48 | 2012年06月23日 | 2015年06月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 王琦 | 独立董事 | 男 | 44 | 2009年06月23日 | 2012年06月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 何佳义 | 独立董事 | 男 | 44 | 2012年06月23日 | 2015年06月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 彭晓春 | 独立董事 | 男 | 47 | 2012年06月23日 | 2015年06月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 阮江南 | 监事 | 男 | 63 | 2012年06月23日 | 2015年06月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 葛广政 | 监事 | 男 | 34 | 2012年06月23日 | 2015年06月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 王中荣 | 监事 | 男 | 37 | 2012年06月23日 | 2015年06月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 郝钢毅 | 营销总监 | 男 | 40 | 2012年06月23日 | 2015年06月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |

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 |
|--------------|-------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 饶勇 | 海南筑华科工贸有限公司 | 董事长、总经理 | 2000年01月03日 | | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | | | | | |

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 |
|--------------|---------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 骆建政 | 海南立傲投资有限公司 | 财务经理 | 2011年11月10日 | | 是 |
| 何佳义 | 深圳汇田会计师事务所 | 主任会计师 | 2003年07月09日 | | 是 |
| 彭晓春 | 海南北极光投资管理有限公司 | 总经理 | 2007年04月02日 | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | | |

（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 | 董事会薪酬与考核委员会审查公司董、监、高薪酬分配方案后，分别提交公司董事会及股东大会审议。董事、监事的报酬由股东大会审议确定；高级管理人员的薪酬由公司董事会审议确定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 确定公司董、监、高报酬的主要依据为：公司总体经营情况、岗位责任大小、履职能力以及同行业薪酬水平等。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 董事、监事的报酬由公司按月支付，高管的报酬由公司按月考核支付。 |

（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 |
|----|-------|------|-------------|-------|
| 王琦 | 独立董事 | 离任 | 2012年06月23日 | 董事会换届 |

（五）公司员工情况

| | |
|-----------------|-----|
| 在职员工的人数 | 567 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 2 |
| 专业构成 | |

| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
|--------|--------|
| 生产人员 | 305 |
| 销售人员 | 47 |
| 技术人员 | 94 |
| 财务人员 | 28 |
| 行政人员 | 93 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士 | 5 |
| 本科 | 71 |
| 专科 | 215 |
| 高中及以下 | 276 |

公司员工情况说明

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年度公司营业收入与去年相比下降了5.31%，公司本报告期归属于上市公司股东净利润为-434.94万元，与去年同期相比，减少亏损233.90万元。亏损较上年度减少的主要原因是债务重组收益增加及主营产品毛利增加所致。现将公司2012年半年度经营状况分析如下：

1、有利因素分析

（1）报告期内，公司水刺无纺布及深加工制品收入因产品价格下降导致收入比去年减少6.55%，但同期生产成本也下降了8.78%，由此水刺无纺布及深加工制品销售毛利率反而提高2.32%；

（2）报告期内，公司子公司宜昌市欣龙化工新材料有限公司（下称宜昌欣龙化工）的磷酸二氢钾5000吨研发平台项目建设完成，其产品生产能力及产品质量均达到设计要求，该公司收入较去年同期相比增加，宜昌欣龙化工的产品毛利与去年同期相比增加118万元；

（3）报告期内，公司熔纺产品制成率提高，单位产品成本下降，同时产品销售出现回升，导致产品毛利与去年同期相比亦有所增加。

（4）报告期内，公司实施热轧生产线改造为水刺生产线的技术方案，该项改造项目将在2012年8月份完成。改造完成后，该生产线将主要生产公司高附加值产品——浸胶印花水刺无纺布产品，可一定程度地缓解水刺I线产能不足的状况，可对提升公司业绩产生积极的影响。

（5）报告期内，公司针对宜昌两家子公司经营持续亏损、偿还能力不足的现状，通过与债权人进行充分地沟通与协商，达成了部分债务重组协议并实施完成。经过债务重组，不仅在一定程度上缓解了公司偿债压力，同时还获得了重组收益733.51万元。

（6）为了盘活资产，同时为了解决职工住房问题，公司对宜昌欣龙化工的24套商品房进行了房改，共计获得固定资产处置收益256.66万元。

(7) 公司已于2012年3月完成非公开发行A股股票工作。此项工作的完成，使公司的资产负债结构得到了显著改善，此将对公司未来的业绩提升产生积极的作用。

2、不利因素分析

(1) 宜昌欣龙化工5000吨磷酸二氢钾研发平台项目虽然建成投产且达到了产能目标，但由于产能总体规模偏小，对公司扭亏贡献较少。

(2) 公司控股子公司宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司（下称宜昌欣龙熔纺）虽然其产品毛利率提高，销售出现回升，但由于其流动资金短缺，原材料储备严重不足，导致生产不能满负荷连续运行，报告期内主营业务亏损较大。

(3) 公司报告期内，公司银行贷款与去年同期相比大幅增加，导致银行利息支出增加713.56万元。付息债务的增加对公司业绩产生不利影响。

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

单位：万元

| 被投资单位 | 主要业务性质 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 海南欣龙无纺股份有限公司 | 生产销售水刺无纺产品 | 10,965.00 | 23,099.80 | 10,370.18 | 422.17 |
| 宜昌市化工新材料有限公司 | 生产销售化工产品 | 5,500.00 | 15,139.28 | -3,532.19 | 133.18 |
| 宜昌市欣龙熔纺材料有限公司 | 生产销售熔纺无纺材料 | 4,000.00 | 7,381.93 | 859.21 | -43.81 |

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：

1、宏观经济环境变化的风险：公司主要从事非织造材料、磷化工产品的制造和销售业务，这与整体宏观经济环境及景气度密切相关。随着经济形势下滑的风险增大，公司产品的整体市场需求及产品价格将会受到一定程度的影响。

2、汇率变动的风险：公司水刺无纺布及其制品中有相当份额用于出口，人民币汇率的波动，可能给公司的经营成果带来一定影响。

3、财务风险

(1) 公司2012年3月完成了非公开发行股票的工作，虽然公司用部分募集资金偿还了部分债务，在一定程度上改善了公司财务状况和优化了资本结构，但由于募投项目有一定的建设周期，在募投项目投产并实现盈利之前，公司仍存在经营亏损风险。

(2) 公司借款的增加，会导致财务费用增高，从而增加公司业绩下降的风险。

4、募集资金投资项目的实施风险

公司本次募集资金在归还7400万元的银行借款后，剩余资金将用于投资建设年产10,000吨水刺非织造材料生产线、年产12,000吨SXMMMS生产线。对于上述两个募投项目，之前公司均专门聘请了专业机构进行详尽论证并出具了可行性研究报告。根据可行性研究报告，项目在经济上、技术上可行，在战略上符合公司的发展方向。目前，年产10,000吨水刺非织造材料生产线项目已经完成主体设备选型进入了实际采购阶段；SXMMMS项目的市场供给、进口设备交货期以及采购价格均发生较大变化，若公司不能很好地应对，上述项目尤其是SXMMMS项目由于投资巨大，客观上存在一定的实施风险。

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 | | | | | | |
| 无纺行业 | 97,729,153.23 | 81,122,069.65 | 16.99% | -6.42% | -8.6% | 1.98% |
| 化工行业 | 1,900,411.54 | 2,819,234.32 | -48.35% | 175.13% | 1.03% | 255.62% |
| 分产品 | | | | | | |
| 水刺无纺布 | 54,235,720.93 | 43,115,909.41 | 20.5% | -6.83% | -8.7% | 1.63% |
| 无纺深加工产品 | 23,464,710.82 | 18,262,561.07 | 22.17% | -5.9% | -9.25% | 2.87% |
| 热轧及服衬产品 | 13,454,103.52 | 12,075,244.87 | 10.25% | -6.45% | -5.16% | -1.22% |
| 磷化工产品 | 1,900,411.54 | 2,819,234.32 | -48.35% | 175.13% | 1.03% | 255.62% |
| 熔纺无纺布 | 6,064,083.35 | 7,246,688.80 | -19.5% | 3.87% | -6.75% | 13.61% |
| 熔喷无纺布 | 510,534.61 | 421,665.50 | 17.41% | -52.29% | -53.16% | 1.54% |

主营业务分行业和分产品情况的说明

1、公司无纺行业收入同比降低6.42%，主要原因是受国内外经济下滑影响产品价格下降所致；

2、化工行业收入同比增长175.13%，主要原因是5000吨磷酸二氢钾项目建设完成投入生产，增加产品销售导致收入增长；

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司无纺行业毛利增加2个百分点，主要原因是受国内外经济疲软影响，原材料产品价格出现较大回落，而产品销售价格调整滞后于原材料价格的下降，从而导致产品销售成本降幅大于销售收入降幅。

(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(%) |
|------|---------------|----------------|
| 海南本部 | 66,830,760.36 | -12.63% |
| 华北地区 | 7,114,251.06 | -7.93% |
| 华东地区 | 9,954,739.20 | 1.01% |
| 华南地区 | 7,070,985.48 | 17.85% |
| 东北地区 | 520,406.75 | |
| 中南地区 | 8,138,421.92 | 21.8% |

主营业务分地区情况的说明

海南本地营业收入同比下降12.63%主要是因为受外币汇率下跌及国外经济疲软等影响导致出口产品价格下滑，从而造成营业收入总体下降；

中南地区收入增长21.8%，主要原因是宜昌两家公司销售收入出现增长；

主营业务构成情况的说明

(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

(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

化工行业毛利率大幅上涨的主要原因是5000吨磷酸二氢钾项目建设完成投产新增产能所致；

(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

| 项目 | 报告期利润构成 | | 占利润总额的比例% | |
|---------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 |
| 主营业务利润 | 15,996,665.53 | 13,772,903.51 | 382.62 | 209.61 |
| 期间费用 | 31,343,503.02 | 23,947,207.80 | -749.70 | -364.45 |
| 资产减值损失 | -257,339.45 | -660,686.30 | 6.16 | 10.05 |
| 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业外收支净额 | 10,908,677.73 | 2,942,828.18 | 260.92 | 44.79 |
| 利润总额 | -4,180,820.31 | -6,570,789.81 | -100.00 | -100.00 |

期间费用中的财务费用大幅增长及营业外收入中的债务重组收益大幅增加导致利润构成发生重大变化；

(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

1、虽然宜昌欣龙化工 5000 吨磷酸二氢钾研发平台已建成并达到了产能预期目标，但由于总体产能规模较小，且化肥市场目前处于淡季，其项目所生产的效益不明显。宜昌欣龙化工的扭亏还有赖于项目产能的继续扩大及化肥市场的回暖。磷酸二氢钾项目产能的扩大依赖于较大的资金投入，为此，如何筹措项目产能扩大所需的资金是宜昌欣龙化工真正实现扭亏的主要的关键因素；

2、宜昌欣龙熔纺由于流动资金不足，导致生产不能连续化，难以满足中小客户对产品的及时需求，导致市场拓展较为困难，销售增长缓慢；

3、欧元汇率波动较大且呈持续下跌趋势，对公司产品出口的销售价格造成不利影响；

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

单位：万元

| | |
|--|-----------|
| 募集资金总额 | 52,014.51 |
| 报告期投入募集资金总额 | 13,069.2 |
| 已累计投入募集资金总额 | 13,069.2 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 公司于 2012 年 3 月非公开发行 A 股股票 12,100 万股，发行价格 4.48 元，扣除发行费用后，本次非公开发行股票募集资金净额为 52,014.51 万元。现已用于：①偿还银行借款 7,400 万元；②投入建设 10000 吨水刺线项目使用资金 5,669.2 万元。 | |

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 一、年产 12000 吨 SXMMS 生产线项目 | | 293,592,200 | 293,592,200 | | | 0% | 2014 年 06 月 30 日 | 0 | 否 | 否 |
| 二、年产 10000 吨水刺生产线项目 | | 152,552,900 | 152,552,900 | 56,692,000 | 56,692,000 | 37.16% | 2013 年 07 月 31 日 | 0 | 否 | 否 |
| 三、还贷项目 | | 74,000,000 | 74,000,000 | 74,000,000 | 74,000,000 | 100% | 2012 年 04 月 10 日 | | | |
| 承诺投资项目小计 | - | 520,145,100 | 520,145,100 | 130,692,000 | 130,692,000 | - | - | 0 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | | | | | | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | | | | | - | - | | - | - |
| 合计 | - | | | | | - | - | | - | - |

| | |
|---------------------------|--|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | |

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

单位：万元

| 项目名称 | 首次公告披露日期 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|--------------------|-------------|----------|--------|--------|
| 热轧生产线改造为水刺生产线项目 | 2012年04月26日 | 742.19 | 49.48% | 无 |
| 宜昌化工 5000 吨磷酸二氢钾项目 | 2012年04月26日 | 1,002.45 | 100% | 无 |
| 合计 | | 1,744.64 | -- | -- |
| 重大非募集资金投资项目情况说明 | | | | |
| | | | | |

(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

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型

√ 确数 □ 区间数

| | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动(%) | |
|---------------|-------------------|-----------|----------|--------|
| 累计净利润的预计数(万元) | -300 | -1,361.98 | √增长 □ 下降 | 77.97% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0072 | -0.046 | √增长 □ 下降 | 84.34% |
| 业绩预告的说明 | 主营业务利润增长及非经常性损益增加 | | | |

(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

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和海南监管局《关于修改公司章程落实上市公司现金分红有关事项的通知》（海南证监发〔2012〕19号）等相关文件的要求，在充分征求、听取股东意见的基础上，经2012年第二次临时股东大会审议通过，对《公司章程》进行了修改，完善了董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序，明确了公司的分配政策尤其是现金分红政策的相关条款，规定了独立董事在现金分红事项中应履行的职责，为中小股东有充分表达意见和诉求的机会提供了条件，充分维护了中小股东的合法权益。

（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

在2012年第2季度，公司内控规范体系建设进展情况：

依照国家财政部等五部委联合发布的企业《内部控制基本规范》，公司根据中国证监会的部署和海南证监局《关于实施企业内部控制规范体系的通知》（海南证监发〔2012〕7号）要求，按照本年度内控建设计划组织实施企业内部控制体系建设工作如下：

（1）公司已经严格按照计划确定了企业内部控制建设组织范围及业务范围。公司内部控制体系建设组织范围为欣龙控股（集团）有限公司及其全资子公司、控股子公司，内控体系建设的业务范围为：《企业内部控制基本规范》要求的五要素，即控制环境、风险评估、信息与沟通、控制活动、内部监督。

（2）公司按照计划于2012年4月召开了公司内部控制体系建设动员大会。在动员大会上明确了内部控制体系建设的时间要求，内容要求及质量要求。

（3）加强对公司内部相关人员，特别是企业中层以上管理人员的培训工作。公司于2012年5月正式聘请了外部专业机构——用友软件股份有限公司咨询事业部（以下称用友咨询），对内部控制体系建设的基本事项进行培训，达到了预期的培训效果。

（4）公司与用友软件股份有限公司海南分公司、用友软件股份有限公司咨询事业部一起成立了欣龙公司内控体系建设项目组，并且同时组建双方各自的项目小组进行业务对接，双方均制定了与项目有关各岗位职责。

（5）公司按照内部控制体系建设的实施计划，于2012年6月11日召开了公司内部控制体系建设实施

启动会；

（6）2012年6月11日—13日，由用友咨询对公司内控建设项目组的相关人员进行了内控基础知识的系统培训；

（7）按照项目实施计划，2012年6月12日-2012年6月28日项目组进行了内控梳理对标工作，对公司内部控制体系情况作了调研分析，并编写了内控体系初步评价报告。目前项目组正在进行企业内部控制体系风险控制矩阵编制工作。

根据公司制定的《欣龙控股（集团）股份有限公司内控规范体系实施工作方案》，公司按照内部控制体系建设实施计划的要求，已基本在计划时间内完成了内控体系建设的相应工作。

（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

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司继续按照《公司法》、《证券法》和中国证监会对加强公司治理专项活动的具体要求，不断完善法人治理结构，规范运作，使公司治理情况与《上市公司治理准则》等规范性文件要求基本一致。

在报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会专门委员会以及经理层的权责明确，议事程序规范，其权利均能够得以正常行使。公司的内部控制体系建设与完善工作也在按计划进行。

（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

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（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

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

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

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

（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

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

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

公司于2012年4月份偿还控股股东海南筑华科工贸有限公司债务124,069,699.09 元，清偿后本公司与海南筑华公司无任何债务。

（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） |
| | | | | | | | | |
| 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） | | | | 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） | | | | |
| 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） | | | | 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） | | | | |
| 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） |

| | | | | | | | | 否) |
|---------------------------------------|-------------|-------|-------------|------------------------|----|----|---|-------|
| 宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司 | 2011年12月28日 | 1,400 | 2011年12月23日 | 1,400 | 保证 | -- | 否 | 否 |
| 海南欣龙无纺股份有限公司 | 2009年12月29日 | 3,000 | 2009年12月28日 | 750 | 抵押 | 三年 | 否 | 否 |
| 海南欣龙无纺股份有限公司 | 2011年10月29日 | 4,500 | 2012年02月17日 | 4,500 | 抵押 | 三年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 4,500 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 8,900 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 6,650 |
| 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) | | | 0 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) | | | | 4,500 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) | | | 8,900 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | | | | 6,650 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 | | | | 9.24 | | | | |
| 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) | | | | 1,400 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | | | | 1,400 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | | | | 无 | | | | |

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

见《财务会计报告》中 (七) 合并财务报表主要项目注释附注第 42

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

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------------|----------------------------|---|------------------|------|----------------------------------|
| 股改承诺 | 海南筑华科工贸有限公司 | 以不超过 700 万股欣龙控股股票作为对本公司高管人员和其他关键岗位人员进行股权激励的标的股票来源。 | 2006 年 03 月 23 日 | | 现该 700 万股欣龙控股股权已于公司进行股权分置改革时实施冻结 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | | | |
| 发行时所作承诺 | 海南筑华科工贸有限公司、西安长形投资管理有限合伙企业 | 1、海南筑华科工贸有限公司承诺自本次非公开发行新增股份上市之日起 36 个月内不转让其所认购的本次公开发行的股票；西安长形投资管理有限合伙企业承诺自本次非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不转让其所认购的本次公开发行的股票。 2、为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，公司控股股东及实际控制人海南筑华科工贸有限公司向本公司出具了避免同业竞争的承诺。 | 2012 年 04 月 11 日 | | 遵守承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 □ 否 √ 不适用 | | | | |

| | |
|---------|--|
| 承诺的解决期限 | |
| 解决方式 | |
| 承诺的履行情况 | |

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 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

（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01月12日 | 金融证券事务部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问与北部湾银行的战略合作协议对公司有何影响 |
| 2012年01月17日 | 海南工厂 | 实地调研 | 机构 | 有意向参与公司定向增发的投资人 | 公司基本情况及定向增发项目情况, 未提供资料 |
| 2012年01月31日 | 海南工厂 | 实地调研 | 机构 | 有意向参与公司定向增发的投资人 | 公司基本情况及定向增发项目情况, 未提供资料 |
| 2012年02月02日 | 海南工厂 | 实地调研 | 机构 | 有意向参与公司定向增发的投资人 | 公司基本情况及定向增发项目情况, 未提供资料 |
| 2012年02月21日 | 金融证券事务部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问公司土地的相关情况 |
| 2012年02月23日 | 海南工厂 | 实地调研 | 机构 | 有意向参与公司定向增发的投资人 | 公司基本情况及定向增发项目情况, 未提供资料 |
| 2012年03月23日 | 金融证券事务部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问公司股价异动是否与增发事项有关 |
| 2012年03月30日 | 金融证券事务部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问公司非公开发行发行进展情况 |
| 2012年04月12日 | 金融证券事务部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问公司土地注入全资子公司后的开发计划 |
| 2012年04月30日 | 金融证券事务部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问公司下期业绩预告情况 |
| 2012年05月17日 | 金融证券事务部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问公司宜昌化工项目生产运行情况 |
| 2012年05月22日 | 金融证券事务部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问公司募投项目建设情况 |
| 2012年06月12日 | 金融证券事务部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问公司募投项目进展情况 |

（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

□ 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 |
|--|--------------------------------------|------------------|---|
| 关于与广西北部湾银行股份有限公司签订《战略合作协议》的公告 | 《中国证券报》B010 版、《证券时报》D11 版 | 2012 年 01 月 11 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn |
| 2012 年第一次临时股东大会决议公告 | 《中国证券报》B018 版、《证券时报》D23 版 | 2012 年 01 月 17 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn |
| 重大事项公告 | 《中国证券报》B019 版、《证券时报》D18 版 | 2012 年 02 月 21 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn |
| 股票交易异常波动公告 | 《中国证券报》B047 版、《证券时报》D50 版 | 2012 年 03 月 23 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn |
| 第四届董事会第二十七次会议决议公告 | 《中国证券报》B019 版、《证券时报》D10 版 | 2012 年 03 月 27 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn |
| 第四届董事会第二十八次会议决议公告 | 《中国证券报》B018 版、《证券时报》B1 版 | 2012 年 04 月 07 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn |
| 关于将自有土地使用权及其地面建筑物投资注入全资子公司的公告 | 《中国证券报》B010 版、《证券时报》D74 版 | 2012 年 04 月 10 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn |
| 2012 年第一季度业绩预告、2011 年度业绩快报 | 《中国证券报》B032 版、《证券时报》B40 版 | 2012 年 04 月 14 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn |
| 非公开发行 A 股股票新增股份变动报告及上市公告书摘要、非公开发行股票相关承诺公告、简式权益变动报告书 | 《中国证券报》A32 版、《证券时报》D18 版 | 2012 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn |
| 董事会公告、2011 年度报告摘要、第四届监事会第十五次会议决议公告、2012 年第一季度报告、关于签署募集资金三方监管协议的公告 | 《中国证券报》B112 版、《证券时报》D164 版 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn |
| 第四届董事会第三十次会议决议公告、关于召开 2011 年年度股东大会的通知、第四届监事会第十六次会议决议公告、关于增加信息披露指定报纸的公告 | 《中国证券报》B013 版、《证券时报》D7 版、《证券日报》D8 版 | 2012 年 06 月 01 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn |
| 股改限售股份上市流通公告 | 《中国证券报》B023 版、《证券时报》D14 版、《证券日报》E8 版 | 2012 年 06 月 05 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn |
| 2011 年年度股东大会决议公告 | 《中国证券报》B023 版、《证券时报》D43 版、《证券日报》E3 版 | 2012 年 06 月 26 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：欣龙控股（集团）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 | | 500,188,160.39 | 147,026,826.10 |
| 结算备付金 | | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | | 994,711.38 | 0.00 |
| 应收账款 | | 21,889,437.47 | 17,314,465.87 |
| 预付款项 | | 3,717,437.45 | 5,318,006.88 |
| 应收保费 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | | 9,833,656.87 | 7,871,917.65 |
| 买入返售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | | 41,514,986.07 | 38,282,351.70 |

| | | | |
|-------------|--|------------------|----------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | | 578,138,389.63 | 215,813,568.20 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | | 337,469,699.75 | 350,230,251.36 |
| 在建工程 | | 28,467,394.22 | 11,703,978.02 |
| 工程物资 | | 313,922.98 | 259,019.54 |
| 固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | | 88,130,269.33 | 89,519,864.76 |
| 开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | | 188,148.31 | 362,179.87 |
| 递延所得税资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 454,569,434.59 | 452,075,293.55 |
| 资产总计 | | 1,032,707,824.22 | 667,888,861.75 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 0.00 | 12,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | | 21,556,291.79 | 30,639,467.23 |
| 预收款项 | | 3,177,439.25 | 2,659,652.50 |
| 卖出回购金融资产款 | | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---------------|--|-----------------|-----------------|
| 应付手续费及佣金 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | | 558,859.46 | 749,795.08 |
| 应交税费 | | 9,950,523.70 | 14,026,856.52 |
| 应付利息 | | 513,769.18 | 931,429.00 |
| 应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | | 8,776,060.65 | 133,719,400.90 |
| 应付分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
| 保险合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 12,096,000.00 | 123,510,000.00 |
| 其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | | 56,628,944.03 | 318,736,601.23 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 234,550,000.00 | 130,800,000.00 |
| 应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | | 15,556,339.00 | 15,556,339.00 |
| 专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | | 250,106,339.00 | 146,356,339.00 |
| 负债合计 | | 306,735,283.03 | 465,092,940.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 414,150,000.00 | 293,150,000.00 |
| 资本公积 | | 570,014,956.09 | 170,869,856.09 |
| 减：库存股 | | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | | 0.00 | 0.00 |
| 一般风险准备 | | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | | -264,813,768.94 | -260,464,377.44 |
| 外币报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 719,351,187.15 | 203,555,478.65 |
| 少数股东权益 | | 6,621,354.04 | -759,557.12 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|----------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 725,972,541.19 | 202,795,921.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,032,707,824.22 | 667,888,861.76 |

法定代表人：郭开铸

主管会计工作负责人：徐继光

会计机构负责人：潘英

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 | | 443,398,404.45 | 125,637,924.88 |
| 交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | | 1,178,412.47 | 1,520,978.80 |
| 预付款项 | | 2,093.42 | 2,093.42 |
| 应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | | 54,587,893.15 | 114,082,141.22 |
| 存货 | | 0.00 | 9,964.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | | 499,166,803.49 | 241,253,102.32 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | | 246,096,423.57 | 215,196,423.57 |
| 投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | | 127,166,011.89 | 129,264,939.93 |
| 工程物资 | | 6,332,698.00 | 630,870.04 |
| 固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | | 74,176,281.85 | 75,085,908.36 |

| | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|
| 开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | | 21,816.81 | 29,516.79 |
| 递延所得税资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 453,793,232.12 | 420,207,658.69 |
| 资产总计 | | 952,960,035.61 | 661,460,761.01 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | | 220,796.76 | 0.00 |
| 预收款项 | | 14,850.66 | 427,943.62 |
| 应付职工薪酬 | | 0.00 | 0.00 |
| 应交税费 | | 2,694,016.22 | 6,550,938.77 |
| 应付利息 | | 793,769.17 | 793,769.17 |
| 应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | | 1,839,895.00 | 117,459,594.09 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 100,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | | 5,563,327.81 | 225,232,245.65 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 125,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | | 125,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 负债合计 | | 130,563,327.81 | 350,232,245.65 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 414,150,000.00 | 293,150,000.00 |
| 资本公积 | | 570,014,956.09 | 170,869,856.09 |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|
| 减：库存股 | | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | | 0.00 | 0.00 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -161,768,248.29 | -152,791,340.73 |
| 外币报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 822,396,707.80 | 311,228,515.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 952,960,035.61 | 661,460,761.01 |

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 | | 101,093,728.94 | 106,758,089.03 |
| 其中：营业收入 | | 101,093,728.94 | 106,758,089.03 |
| 利息收入 | | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | | 116,183,226.98 | 116,271,707.02 |
| 其中：营业成本 | | 85,039,624.80 | 92,954,150.76 |
| 利息支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | | 57,438.61 | 31,034.76 |
| 销售费用 | | 5,220,564.94 | 4,693,647.89 |
| 管理费用 | | 16,373,006.44 | 15,565,359.47 |
| 财务费用 | | 9,749,931.64 | 3,688,200.44 |
| 资产减值损失 | | -257,339.45 | -660,686.30 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---------------------|--|----------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -15,089,498.04 | -9,513,617.99 |
| 加：营业外收入 | | 10,910,984.06 | 3,184,222.93 |
| 减：营业外支出 | | 2,306.33 | 241,394.75 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 0.00 | 896.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -4,180,820.31 | -6,570,789.81 |
| 减：所得税费用 | | -12,339.97 | 118,664.50 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -4,168,480.34 | -6,689,454.31 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | -4,349,391.50 | -6,688,388.77 |
| 少数股东损益 | | 180,911.16 | -1,065.54 |
| 六、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | -0.0123 | -0.0228 |
| （二）稀释每股收益 | | -0.0123 | -0.0228 |
| 七、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | | -4,168,480.34 | -6,689,454.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -4,349,391.50 | -6,688,388.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 180,911.16 | -1,065.54 |

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。

法定代表人：郭开铸

主管会计工作负责人：徐继光

会计机构负责人：潘英

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 | | 456,255.15 | 866,729.84 |
| 减：营业成本 | | 458,422.28 | 866,729.84 |
| 营业税金及附加 | | 2,640.00 | 0.00 |
| 销售费用 | | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | | 4,866,230.10 | 4,274,981.10 |
| 财务费用 | | 5,194,129.06 | 1,657,351.21 |
| 资产减值损失 | | -317,853.73 | -365,197.96 |

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -9,747,312.56 | -5,567,134.35 |
| 加：营业外收入 | | 770,405.00 | 2,904,120.10 |
| 减：营业外支出 | | 0.00 | 173,730.24 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 0.00 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -8,976,907.56 | -2,836,744.49 |
| 减：所得税费用 | | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -8,976,907.56 | -2,836,744.49 |
| 五、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | -0.0254 | -0.0097 |
| （二）稀释每股收益 | | -0.0254 | -0.0097 |
| 六、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | | -8,976,907.56 | -2,836,744.49 |

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 | 125,015,490.86 | 105,879,252.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 3,306,475.15 | 5,111,667.58 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,009,311.00 | 3,184,222.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,331,277.01 | 114,175,142.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,409,064.61 | 85,966,985.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,279,114.90 | 7,929,089.14 |
| 支付的各项税费 | 5,448,833.18 | 1,646,734.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,695,062.18 | 11,168,313.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,832,074.87 | 106,711,121.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,499,202.14 | 7,464,020.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,645,000.00 | 315,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 3,645,000.00 | 315,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,147,960.00 | 646,326.97 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 71,147,960.00 | 646,326.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,502,960.00 | -331,326.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 528,662,400.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 116,850,000.00 | 15,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,505,931.41 | 29,988.80 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 648,018,331.41 | 15,029,988.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 270,083,699.09 | 27,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,771,097.85 | 5,163,719.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,370,273.13 | 2,691,726.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 284,225,070.07 | 34,955,446.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 363,793,261.34 | -19,925,457.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,381.26 | -307,404.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 302,784,122.22 | -13,100,167.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 145,364,401.00 | 37,715,245.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 448,148,523.22 | 24,615,077.18 |

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 | 212,892.19 | 1,177,701.53 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,577,657.51 | 13,976,356.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,790,549.70 | 15,154,057.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,295.52 | 173,881.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,475.00 | 274,400.00 |
| 支付的各项税费 | 4,605,371.32 | 666,215.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,181,694.18 | 6,344,568.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,206,836.02 | 7,459,065.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,583,713.68 | 7,694,992.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,692,000.00 | 0.00 |
| 投资支付的现金 | 10,900,000.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 67,592,000.00 | 0.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,592,000.00 | 0.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 521,462,400.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,466,798.16 | 1,931.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 523,929,198.16 | 1,931.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 224,069,699.09 | 100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,770,854.17 | 3,549,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,319,869.52 | 1,803,611.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 233,160,422.78 | 5,452,611.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 290,768,775.38 | -5,450,679.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.49 | -1,382.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 266,760,479.57 | 2,242,929.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 125,637,924.88 | 738,627.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 392,398,404.45 | 2,981,557.15 |

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 | 293,150,000.00 | 170,869,856.09 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | -260,464,377.44 | 0.00 | -759,557.12 | 202,795,921.53 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|------|------|------|------|-----------------|------|--------------|----------------|
| 二、本年年初余额 | 293,150,000.00 | 170,869,856.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -260,464,377.44 | 0.00 | -759,557.12 | 202,795,921.53 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 121,000,000.00 | 399,145,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,349,391.50 | 0.00 | 7,380,911.16 | 523,176,619.66 |
| （一）净利润 | | | | | | | -4,349,391.50 | | 180,911.16 | -4,168,480.34 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,349,391.50 | 0.00 | 180,911.16 | -4,168,480.34 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 121,000,000.00 | 399,145,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200,000.00 | 527,345,100.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 121,000,000.00 | 399,145,100.00 | | | | | | | 7,200,000.00 | 527,345,100.00 |
| 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 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 414,150,000.00 | 570,014,956.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -264,813,768.95 | 0.00 | 6,621,354.04 | 725,972,541.19 |

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 | 293,150,000.00 | 170,869,856.09 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | -231,751,094.98 | 0.00 | 775,650.88 | 233,044,411.99 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|------|------|------|------|-----------------|------|-------------|----------------|
| 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 | 293,150,000.00 | 170,869,856.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -231,751,094.98 | 0.00 | 775,650.88 | 233,044,411.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,688,388.77 | 0.00 | -1,065.54 | -6,689,454.31 |
| （一）净利润 | | | | | | | -6,688,388.77 | | -1,065.54 | -6,689,454.31 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,688,388.768 | 0.00 | -1,065.5424 | -6,689,454.31 |
| （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 | 293,150,000.00 | 170,869,856.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -238,439,483.75 | 0.00 | 774,585.34 | 226,354,957.68 |

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 | 293,150,000.00 | 170,869,856.09 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | -152,791,340.73 | 311,228,515.36 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 293,150,000.00 | 170,869,856.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -152,791,340.73 | 311,228,515.36 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 121,000,000.00 | 399,145,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,976,907.56 | 511,168,192.44 |
| （一）净利润 | | | | | | | -8,976,907.56 | -8,976,907.56 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,976,907.56 | -8,976,907.56 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 121,000,000.00 | 399,145,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520,145,100.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 121,000,000.00 | 399,145,100.00 | | | | | | 520,145,100.00 |
| 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 | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 414,150,000.00 | 570,014,956.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -161,768,248.29 | 822,396,707.80 |

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 | 293,150,00 0.00 | 170,869,85 6.09 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | -139,930,6 91.94 | 324,089,16 4.15 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 293,150,00 0.00 | 170,869,85 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -139,930,6 91.94 | 324,089,16 4.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,836,744. 49 | -2,836,744. 49 |
| （一）净利润 | | | | | | | -2,836,744. 49 | -2,836,744. 49 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,836,744. 49 | -2,836,744. 49 |
| （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 | 293,150,00 0.00 | 170,869,85 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -142,767,4 36.43 | 321,252,41 9.66 |

（三）公司基本情况

欣龙控股（集团）股份有限公司（原海南欣龙无纺股份有限公司）（以下简称欣龙控股）系经海南省人民政府琼府函[1999]62号文批准，由上海申达股份有限公司、海南欣安实业有限公司、合盛投资有限公司、海南东北物资开发公司、甘肃华原企业总公司将其共同投资的海南欣龙无纺实业有限公司依法变更设立的股份有限公司。

海南欣龙无纺实业有限公司系经海南省经济合作厅以琼经合[1993]2095号文批准于1993年7月16日成立的琼港合资企业，注册资本：人民币2,800万元。

1997年11月，海南省经济合作厅以琼经合更字[1997]205号文批准，海南欣龙无纺实业有限公司注册资本变更为人民币5,530万元，股东及出资比例分别变更为：海南欣安实业有限公司74.68%、合盛投资有限公司18.74%、海南东北物资开发公司4.05%、甘肃华原企业总公司2.53%。

1999年3月，经海南省商贸经济合作厅琼经贸更字[1999]017号文批准及本公司董事会决议通过，海南欣安实业有限公司将其拥有的海南欣龙无纺实业有限公司41%的股权转让给上海申达股份有限公司。股权转让后，投资各方占发起人股本的出资比例为：上海申达股份有限公司占41%、海南欣安实业有限公司占33.68%、海南东北物资开发公司占4.05%、甘肃华原企业总公司占2.53%、合盛投资有限公司占18.74%。后经海南省人民政府琼府函[1999]62号文批准，以1998年12月31日的净资产按照1:1的比例折股，依法变更为股份有限公司。截止1998年12月31日本公司净资产为人民币15,000万元，折合股本总额为人民币15,000万元，股份总数为15,000万股。

1999年8月27日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]114号文件核准，本公司于1999年9月8日向社会公众公开发行人民币普通股5,500万股，并于1999年12月9日在深圳证券交易所挂牌交易。上海申达股份有限公司分别于2000年7月21日和2002年9月21日与海南柯鑫投资有限公司签署了《股权转让协议》和《股权转让补充协议》，将其持有的本公司16.67%的法人股股份即37,590,850股（送股前为34,173,500股）作价5,000万元人民币转让给北京柯鑫投资有限公司（2004年由海南柯鑫投资有限公司更名）。

本公司于2002年6月27日以公司2001年末总股本20,500万股为基数，向全体股东每10股送红股0.5股，另用公积金转增0.5股，送转后公司总股本为22,550万股，并换领注册号为4600001007022的企业法人营业执照，注册资本为人民币22,550万元。

2005年4月6日，公司名称变更为欣龙控股(集团)股份有限公司，该变更事项已经海南省工商行政管理局审核备案，并于2005年3月24日核发了新的企业法人营业执照。

2006年7月17日，本公司按每10股转增3股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额6,765万股，每股面值1元，计增加股本6,765万元。

经中国证监会证监许可【2011】1618号文核准，公司于2012年3月非公开发行A股股票12,100万股，新增股份于2012年4月25日在深圳证券交易所上市，公司总股本增至4,1415万股。

截止到2012年6月30日，股本总数为41,415万股，其中：有限售条件股份为12,100万股，占股份总数的29.22%，无限售条件股份为29,315万股，占股份总数的70.78%。

本公司法定代表人：郭开铸；

经营范围：制造和销售各种无纺布及其深加工产品；磷化工产品的研制和生产经营；生物技术产品的研究和生产经营；进出口业务；技术咨询服务；热带高效农业开发；建筑材料、通讯器材、有色金属、黑色金属、文化用品、纸张、化工原料及产品（危险品除外）、农资产品（农药除外）、装饰材料、机电设备及配件，对外投资业务。

主要产品为各种无纺布及其深加工产品、化工原料及产品等。

（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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和所有者权益变动等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

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

同一控制下的企业合并，采用权益结合法。即，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在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）非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并，采用购买法。即，购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产，发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方支付的对价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；购买方支付的对价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，确认为当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围，公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、

内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

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。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，其差额计入当期损益。

子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

(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不适用。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

不适用。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债（和直接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或金融负债）；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）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，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新

金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值,活跃市场报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,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或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

资产负债表日,本公司对以公允价值计量且其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检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。计提减值准备时,对单项金额重大的单独进行减值测试;对单项金额不重大的,在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。具体方法分别如下:

①可供出售金融资产的减值准备:

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

②持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(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不适用。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(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 | 年末单项金额在 100 万元以上的应收账款和年末单项金额在 200 万元以上的其他应收款 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试,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;经单独测试未发生减值的,以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。 |

(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 |
|------|----------------|---------|
|------|----------------|---------|

| | | |
|-----|-------|--|
| 帐龄法 | 账龄分析法 | |
|-----|-------|--|

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） | 1% | 1% |
| | | |
| 1—2 年 | 2% | 2% |
| 2—3 年 | 8% | 8% |
| 3 年以上 | 30% | 30% |
| 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：

年末单项余额在 100 万元以下的应收账款和年末单项余额在 200 万元以下的其他应收款，因无法取得债务人偿债能力信息等因素。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，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；经单独测试未发生减值的，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

存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、发出商品等。

（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

存货按照计划成本计价，月度终了，按照发出存货的计划成本计算应负担的成本差异，将其计划成本调整为实际成本。存货实际成本包括采购成本、加工成本和其他成本。下列费用在发生时确认为当期损益，不计入存货成本：

①非正常消耗的直接材料、直接人工和制造费用；

- ②仓储费用（不包括在生产过程中为达到下一个生产阶段所必需的费用）；
 ③不能归属于使存货达到目前场所和状态的其他支出。
 发出存货按加权平均法计价。

（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

存货可变现净值的确定依据：

- ①产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经常过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
 ②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
 ③资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定，其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备的计提方法：

本公司期末对存货进行全面检查，对单价较高的存货按单个项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

对于以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

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

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方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，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同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金额能够可靠计量的，也计

入合并成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司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。

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。

成本法下公司确认投资收益，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，公司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。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，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，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

成本法核算的、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，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

成本法核算的除上述长期股权投资外的，如果其长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产等情形时考虑减值，长期股权投资减值准备按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

不适用。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，按租赁开始日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入账价值。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-----------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 20-40 | 5 | 4.75-2.375 |
| 机器设备 | 10-13 | 5 | 9.5-7.31 |
| 电子设备 | | | |
| 运输设备 | 8-10 | 5 | 11.875-9.5 |
| | | | |
| 其他设备 | 5-8 | 5 | 19-11.875 |
| 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

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据其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确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。本公司难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（5）其他说明

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据其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确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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时开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产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；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定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

当符合资本化条件的资产在购建或者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，借款费用暂停资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出每月月末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

不适用。

18、油气资产

不适用。

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价

款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司无形资产均为使用寿命有限的无形资产，在预计使用年限内采用直线法摊销，其摊销年限如下：法律有规定的按法律规定年限摊销；合同有规定的按合同规定年限摊销；法律、合同两者均有规定的按其中较短年限摊销；

土地使用权按使用年限摊销。

| 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

不适用。

（4）无形资产减值准备的计提

无形资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据其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确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的摊销在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，企业以单项无形资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（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

（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，除同时满足下列条件的确认为无形资产外，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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，能够证明其有用性；
- 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

本公司将已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用计入长期待摊费用，按实际成本入账，在受益期内采用年限平均法摊销。

21、附回购条件的资产转让

不适用。

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

本公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行可能导致经济利益的流出；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

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，所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；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。在确定最佳估计数时，本公司综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

若预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，或者补偿金额在基本确定能收到时，则作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

不适用。

（2）权益工具公允价值的确定方法

不适用。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用。

24、回购本公司股份

不适用。

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

（1）类型

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①企业能够满足政府补助所附条件；
- ②企业能够收到政府补助；

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。

（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。但是，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

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限；

（2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响企业会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

不适用。

（2）融资租赁会计处理

不适用。

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

不适用。

（2）持有待售资产的会计处理方法

不适用。

30、资产证券化业务

不适用。

31、套期会计

不适用。

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

不适用。

（五）税项

1、公司主要税种和税率

| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|---------|
| 增值税 | 产品销售收入 | 17% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 服务收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应交增值税 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 应交增值税 | 3% |

各分公司、分厂执行的所得税税率：

公司控股子公司均按25%的税率计缴。

2、税收优惠及批文

根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定工作指引》有关规定，海南省科学技术厅、海南省财政厅、海南省国家税务局、海南省地方税务局2011年9月继续认定公司为高新技术企业，认定有效期为三年，企业所得税率按照15%执行。

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：公司控股子公司全部纳入合并报表范围

1、子公司情况

公司控股子公司都是通过设立方式成立的

(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 |
|----------------|--------|-----|------|---------------|-----|----------------|---------------|---------------------|----------|-----------|--------|---------------|----------------------|---|
| 海南欣龙服装衬布有限公司 | 有限责任公司 | 澄迈 | 制造业 | 50,000,000.00 | CNY | 无纺布及制品的生产、销售 | 42,632,958.94 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 宜昌市欣龙化工新材料有限公司 | 有限责任公司 | 宜昌 | 制造业 | 55,000,000.00 | CNY | 化工新材料的开发、生产与销售 | 47,500,000.00 | | 86.36% | 86.36% | 是 | -1,363,335.11 | 181,611.04 | |
| 北京欣龙无纺新材料有限公司 | 有限责任公司 | 北京 | 商业 | 3,000,000.00 | CNY | 无纺布及制品的销售 | 3,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 上海欣龙联合营销有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 商业 | 25,000,000.00 | CNY | 无纺布及制品的销售 | 25,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 广州欣龙联合营销有限公司 | 有限责任公司 | 广州 | 商业 | 5,000,000.00 | CNY | 无纺布及制品的销售 | 5,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 上海欣龙衬布制造有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 制造业 | 15,000,000.00 | CNY | 有纺衬布、无纺衬布及 | 15,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| 公司 | | | | | | 其后加工产品的生产、销售 | | | | | | | | | |
|----------------|--------|----|-----|----------------|-----|----------------------|----------------|--|------|------|---|------------|---------|--|--|
| 海南欣龙无纺制品有限公司 | 有限责任公司 | 澄迈 | 制造业 | 16,000,000.00 | CNY | 生产、销售无纺系列、医疗卫生用品等 | 12,000,000.00 | | 75% | 75% | 是 | 394,370.76 | -832.85 | | |
| 洋浦方大进出口有限公司 | 有限责任公司 | 洋浦 | 商业 | 10,000,000.00 | CNY | 投资、商品销售、对外贸易 | 9,600,000.00 | | 96% | 96% | 是 | 390,318.39 | 132.97 | | |
| 大连欣龙联合营销有限公司 | 有限责任公司 | 大连 | 商业 | 5,000,000.00 | CNY | 无纺布、服装辅料等销售 | 5,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | | |
| 宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司 | 有限责任公司 | 宜都 | 制造业 | 20,000,000.00 | CNY | 非织造新材料的生产、销售等 | 20,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | | |
| 海南欣龙熔纺新材料有限公司 | 有限责任公司 | 澄迈 | 制造业 | 50,000,000.00 | CNY | 非织造新材料的生产、销售等 | 5,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | | |
| 海南欣龙丰裕庄园有限责任公司 | 有限责任公司 | 澄迈 | 农业 | 1,000,000.00 | CNY | 经营各种养殖、种植及高效农作物开发等 | 1,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | | |
| 海南欣龙无纺股份有限公司 | 有限责任公司 | 澄迈 | 制造业 | 109,550,000.00 | CNY | 无纺布及其深加工产品的制造、销售和研发等 | 109,550,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | | |
| 成都欣龙联合营销有限公司 | 有限责任公司 | 成都 | 商业 | 1,000,000.00 | CNY | 无纺布、服装辅料等销售 | 1,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | | |
| 武汉欣龙联合营销有限公司 | 有限责任公司 | 武汉 | 商业 | 6,000,000.00 | CNY | 无纺布、服装辅料等销售 | 6,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|----|----|---------------|-----|---------------------------|---------------|--|------|------|---|--------------|--|--|
| 海南欣龙丰裕实业有限公司 | 有限责任公司 | 澄迈 | 商业 | 50,000,000.00 | CNY | 饲料及饲料添加剂、土产品、粮油食品的销售;投资管理 | 8,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 广西鑫可达贸易有限公司 | 有限责任公司 | 南宁 | 商业 | 10,000,000.00 | CNY | 贸易 | 2,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 广西欣龙辉务贸易有限公司 | 有限责任公司 | 南宁 | 商业 | 18,000,000.00 | CNY | 贸易 | 10,800,000.00 | | 60% | 60% | | 7,200,000.00 | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

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

无

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

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：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

公司新增两家控股子公司广西鑫可达贸易有限公司及广西欣龙辉务贸易有限公司纳入合并范围

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

公司新增两家控股子公司广西鑫可达贸易有限公司及广西欣龙辉务贸易有限公司纳入合并范围

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 |
|--------------|---------------|-------|
| 广西鑫可达贸易有限公司 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 广西欣龙辉务贸易有限公司 | 18,000,000.00 | 0.00 |

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 |
|----|--------|-----------|
| | | |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：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：无

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：无

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：无

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：无

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：无

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： | -- | -- | 559,207.51 | -- | -- | 171,531.77 |
| 人民币 | -- | -- | 559,207.51 | -- | -- | 171,531.77 |
| | | | | | | |
| 银行存款： | -- | -- | 447,589,315.71 | -- | -- | 145,192,869.23 |
| 人民币 | -- | -- | 447,127,448.73 | -- | -- | 141,876,375.56 |
| USD | 59,853.82 | 6.3249 | 378,569.44 | 175,997.33 | 6.3009 | 1,110,052.38 |
| EUR | 10,582.84 | 7.871 | 83,297.54 | 270,314.26 | 8.1625 | 2,206,441.29 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 52,039,637.17 | -- | -- | 1,662,425.10 |
| 人民币 | -- | -- | 51,040,680.00 | -- | -- | 106,617.78 |
| USD | 157,940.39 | 6.3249 | 998,957.17 | 246,918.27 | 6.3009 | 1,555,807.32 |
| 合计 | -- | -- | 500,188,160.39 | -- | -- | 147,026,826.10 |

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：

| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
|-----------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | | |
| 信用证保证金 | 52,039,637.17 | 1,662,425.10 |
| 合 计 | 52,039,637.17 | 1,662,425.10 |

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 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 套期工具 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(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

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 | 994,711.38 | |
| 合计 | 994,711.38 | 0.00 |

(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 | -- | -- | 0.00 | -- |

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 |
|------|------|-----|------|----|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

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 |
|------|------|-----|------|----|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中： | | | | |
| 账龄一年以上的应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中： | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

说明：无

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(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 | -- | 0.00 |

(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 | | | | | | | | |
| 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 22,454,646.57 | 100% | 565,209.10 | 2.52% | 18,129,457.00 | 100% | 814,991.13 | 4.5% |
| 组合小计 | 22,454,646.57 | 100% | 565,209.10 | 2.52% | 18,129,457.00 | 100% | 814,991.13 | 4.5% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 合计 | 22,454,646.57 | -- | 565,209.10 | -- | 18,129,457.00 | -- | 814,991.13 | -- |

| | | | | | | |
|--|----|--|--|------|--|--|
| | 57 | | | 7.00 | | |
|--|----|--|--|------|--|--|

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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 21,212,353.59 | 94.47% | 212,123.65 | 15,685,947.58 | 86.52% | 156,921.97 |
| 1 年以内小计 | 21,212,353.59 | 94.47% | 212,123.65 | 15,685,947.58 | 86.52% | 156,921.97 |
| 1 至 2 年 | 28,677.30 | 0.13% | 573.55 | 161,759.34 | 0.89% | 3,235.19 |
| 2 至 3 年 | 52,603.61 | 0.23% | 4,208.29 | 134,959.26 | 0.74% | 10,796.73 |
| 3 年以上 | 1,161,012.07 | 5.17% | 348,303.62 | 2,146,790.82 | 11.84% | 644,037.24 |
| 3 至 4 年 | | | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 22,454,646.57 | -- | 565,209.10 | 18,129,457.00 | -- | 814,991.13 |

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 | -- | -- | 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 | | | -- | -- |

（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 | -- | -- |

（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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

（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（%） |
|--------------------------|--------|--------------|-------|---------------|
| CLOROX AUSTRALIA PTY LTD | 客户 | 4,365,850.63 | 1 年以内 | 19.44% |
| POLICROM SCREENS S.P.A | 客户 | 2,653,042.60 | 1 年以内 | 11.82% |
| 邦欣电子专用材料（昆山）有限公司 | 客户 | 1,953,202.57 | 1 年以内 | 8.7% |
| 昆山洁宏无纺布制品有限公司 | 客户 | 1,459,255.80 | 1 年以内 | 6.5% |

| | | | | |
|----------------------------|----|---------------|-------|--------|
| DUPONT KABUSHIKI KAISHA | 客户 | 1,230,121.89 | 1 年以内 | 5.48% |
| 合计 | -- | 11,661,473.49 | -- | 51.93% |

(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 | 0.00 |
| 负债： | |
| | |
| 负债小计 | 0.00 |

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 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 10,122,162.99 | 100% | 288,506.12 | 2.85% | 8,167,981.20 | 100% | 296,063.54 | 3.62% |
| 组合小计 | 10,122,162.99 | 100% | 288,506.12 | 2.85% | 8,167,981.20 | 100% | 296,063.54 | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 合计 | 10,122,162.99 | -- | 288,506.12 | -- | 8,167,981.20 | -- | 296,063.54 | -- |

其他应收款种类的说明：

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 | | | 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： | | | | | | |
| | 8,117,495.35 | 80.2% | 81,174.97 | 6,154,782.86 | 0.75% | 61,385.92 |
| 1 年以内小计 | 8,117,495.35 | 80.2% | 81,174.97 | 6,154,782.86 | 0.75% | 61,385.92 |
| 1 至 2 年 | 1,062,521.40 | 10.5% | 21,250.43 | 1,276,517.01 | 0.16% | 25,578.60 |
| 2 至 3 年 | 438,923.42 | 4.34% | 35,113.87 | 45,270.68 | 0.01% | 3,435.32 |
| 3 年以上 | 503,222.82 | 4.97% | 150,966.85 | 691,410.65 | 0.08% | 205,663.70 |
| 3 至 4 年 | | | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 10,122,162.99 | -- | 288,506.12 | 8,167,981.20 | -- | 296,063.54 |

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 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |

(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(%) |
|--------------|--------------|----------|----------------|
| 澄迈县农村信用合作社联社 | 1,721,700.01 | 保证金 | 17.01% |

| | | | |
|--------------|--------------|-----|--------|
| 营业部 | | | |
| 澄迈县老城农村信用合作社 | 1,201,842.60 | 保证金 | 11.87% |
| 合计 | 2,923,542.61 | -- | 28.88% |

(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(%) |
|-----------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 澄迈县农村信用合作社联社营业部 | 非关联方 | 1,721,700.01 | 1-2 年 | 17.01% |
| 澄迈县老城农村信用合作社 | 非关联方 | 1,201,842.60 | 1-2 年 | 11.87% |
| 海口福山天然气利用发展有限公司 | 非关联方 | 400,000.00 | 2-3 年 | 3.95% |
| 上海威辰投资咨询有限公司 | 非关联方 | 200,000.00 | 1-2 年 | 1.98% |
| 广西北部湾银行玉林支行 | 非关联方 | 136,986.30 | 1 年以内 | 1.35% |
| 合计 | -- | 3,660,528.91 | -- | 36.16% |

(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 | 0.00 |

(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 | 0.00 |
| 负债： | |
| 负债小计 | 0.00 |

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 | 3,316,431.60 | 89.21% | 4,473,611.98 | 84.12% |
| 1 至 2 年 | 88,533.05 | 2.38% | 472,422.70 | 8.88% |
| 2 至 3 年 | 129,593.15 | 3.49% | 203,069.73 | 3.82% |
| 3 年以上 | 182,879.65 | 4.92% | 168,902.47 | 3.18% |
| 合计 | 3,717,437.45 | -- | 5,318,006.88 | -- |

(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 |
|------------------|--------|--------------|------------------|-----------|
| 汕头市跃进印刷厂 | 供应商 | 444,380.82 | 2012 年 05 月 10 日 | 按合同执行，预付款 |
| 海南嘉华永泰汽车销售服务有限公司 | 供应商 | 274,204.00 | 2012 年 06 月 21 日 | 按合同执行，预付款 |
| 绍兴县庄洁无纺材料有限公司 | 供应商 | 215,743.68 | 2012 年 06 月 29 日 | 按合同执行，预付款 |
| 海南威特电气集团有限公司 | 供应商 | 210,600.00 | 2012 年 06 月 15 日 | 按合同执行，预付款 |
| 宜都大明电业有限公司 | 供应商 | 105,366.00 | 2012 年 01 月 31 日 | 按合同执行，预付款 |
| 合计 | -- | 1,250,294.50 | -- | -- |

(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

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 | 20,909,781.88 | 1,219,292.83 | 19,690,489.05 | 21,220,954.54 | 1,219,292.83 | 20,001,661.71 |
| 在产品 | 857,294.66 | | 857,294.66 | 637,373.68 | | 637,373.68 |
| 库存商品 | 20,601,816.23 | 2,953,011.52 | 17,648,804.71 | 16,102,316.50 | 3,062,795.34 | 13,039,521.16 |
| 周转材料 | 550,244.75 | | 550,244.75 | 516,639.37 | | 516,639.37 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 发出商品 | 2,715,244.47 | | 2,715,244.47 | 4,087,155.78 | | 4,087,155.78 |
| 委托加工物资 | 52,908.43 | | 52,908.43 | | | 0.00 |
| 合计 | 45,687,290.42 | 4,172,304.35 | 41,514,986.07 | 42,564,439.87 | 4,282,088.17 | 38,282,351.70 |

(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 | 1,219,292.83 | | | | 1,219,292.83 |
| 在产品 | | | | | |
| 库存商品 | 3,062,795.34 | | | 109,783.82 | 2,953,011.52 |
| 周转材料 | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | |
| 合计 | 4,282,088.17 | 0.00 | 0.00 | 109,783.82 | 4,172,304.35 |

(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 | 期末库存商品价格 | 库存商品本期销售 | 0.53% |
| 在产品 | | | |
| 周转材料 | | | |
| 消耗性生物资产 | | | |
| | | | |

存货的说明：无

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|------|------|
| | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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 | 0.00 | 0.00 |

(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 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：无

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 | 0.00 | 0.00 |

持有至到期投资的说明：无

(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 | 0.00 | -- |

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 | 0.00 | 0.00 |

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：无

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 |
|---------------------------|------|---------------|---------------|------|---------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 上海欣龙非织 造新材料工业 园有限公司 | 成本法 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 40% | 40% | | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | -- | -- | -- | 12,000,000.00 | 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 |
|--------------------------|--------|----------------|
| | | |

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

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： | 705,578,297.44 | 3,239,725.20 | | 3,378,379.70 | 705,439,642.94 |
| 其中：房屋及建筑物 | 296,210,572.66 | | | 2,202,979.70 | 294,007,592.96 |
| 机器设备 | 393,225,945.80 | 62,142.36 | | 1,175,400.00 | 392,112,688.16 |
| 运输工具 | 10,464,758.61 | 3,090,889.00 | | | 13,555,647.61 |
| 办公设备 | 5,484,372.25 | 86,693.84 | | | 5,571,066.09 |
| 其他设备 | 192,648.12 | | | | 192,648.12 |
| -- | 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： | 282,644,485.69 | 0.00 | 12,621,897.11 | 0.00 | 295,266,382.80 |
| 其中：房屋及建筑物 | 48,248,627.92 | | 3,018,510.22 | | 51,267,138.14 |
| 机器设备 | 222,011,702.77 | | 9,225,943.26 | | 231,237,646.03 |
| 运输工具 | 7,722,687.46 | | 251,623.06 | | 7,974,310.52 |
| 办公设备 | 4,472,179.42 | | 125,820.57 | | 4,597,999.99 |
| 其他设备 | 189,288.12 | | | | 189,288.12 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |

| | | | |
|--------------|----------------|----|----------------|
| 三、固定资产账面净值合计 | 422,933,811.75 | -- | 410,173,260.14 |
| 其中：房屋及建筑物 | 247,961,944.74 | -- | 242,740,454.82 |
| 机器设备 | 171,214,243.03 | -- | 160,875,042.13 |
| 运输工具 | 2,742,071.15 | -- | 5,581,337.09 |
| 办公设备 | 1,012,192.83 | -- | 973,066.10 |
| 其他设备 | 3,360.00 | -- | 3,360.00 |
| 四、减值准备合计 | 72,703,560.39 | -- | 72,703,560.39 |
| 其中：房屋及建筑物 | 21,719,300.00 | -- | 21,719,300.00 |
| 机器设备 | 50,984,260.39 | -- | 50,984,260.39 |
| 运输工具 | | -- | |
| 办公设备 | | -- | |
| 其他设备 | | -- | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 350,230,251.36 | -- | 337,469,699.75 |
| 其中：房屋及建筑物 | 226,242,644.74 | -- | 221,021,154.82 |
| 机器设备 | 120,229,982.64 | -- | 109,890,781.74 |
| 运输工具 | 2,742,071.15 | -- | 5,581,337.09 |
| 办公设备 | 1,012,192.83 | -- | 973,066.10 |
| 其他设备 | 3,360.00 | -- | 3,360.00 |

本期折旧额 12,621,897.11 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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 | | | | 0.00 | |
| 机器设备 | | | | 0.00 | |
| 运输工具 | | | | 0.00 | |
| | | | | | |

（3）通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

（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：无

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 |
| 1、人工革项目 | 7,147,821.44 | 7,147,821.44 | 0.00 | 7,147,821.44 | 7,147,821.44 | 0.00 |
| 2、宜昌化工 5000 吨磷酸二氢钾 | 10,024,490.23 | | 10,024,490.23 | 6,059,208.99 | | 6,059,208.99 |
| 3、宜昌熔纺在建工程 | 4,156,336.38 | | 4,156,336.38 | 4,106,336.38 | | 4,106,336.38 |
| 4、熔喷纳米实验线 | 531,966.61 | | 531,966.61 | 427,562.61 | | 427,562.61 |
| 5、热轧改水刺生产线 | 7,421,903.00 | | 7,421,903.00 | 480,000.00 | | 480,000.00 |
| 6、募投年产 10000 吨水刺生产线 | 5,692,000.00 | | 5,692,000.00 | | | |
| 7、其他 | 640,698.00 | | 640,698.00 | 630,870.04 | | 630,870.04 |
| 合计 | 35,615,215.66 | 7,147,821.44 | 28,467,394.22 | 18,851,799.46 | 7,147,821.44 | 11,703,978.02 |

(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 |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|------|------------------|------|---------------|----------------------|-----------------|-------|---------------|
| 热轧改水刺 生产线 | 15,000,000.00 | 480,000.00 | 6,941,903.00 | 0.00 | 0.00 | 49.48% | 正常进行 | 0.00 | 0.00 | | 自筹 | 7,421,903.00 |
| 宜昌化工 5000 吨磷酸 二氢钾项目 | 11,000,000.00 | 6,059,208.99 | 3,965,281.24 | 0.00 | 0.00 | 91.13% | 已完成 | 0.00 | 0.00 | | 贷款及自筹 | 10,024,490.23 |
| 宜昌熔纺在 建工程 | 4,290,000.00 | 4,106,336.38 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96.88% | 正常进行 | 0.00 | 0.00 | | 自筹 | 4,156,336.38 |
| 募投项目 10000 吨水刺 生产线 | 141,249,600.00 | | 5,692,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4.03% | 正常进行 | 0.00 | 0.00 | | 募集 | 5,692,000.00 |
| 合计 | 171,539,600.00 | 10,645,545.37 | 16,649,184.24 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 27,294,729.61 |

在建工程项目变动情况的说明：

募投项目10000吨水刺生产线本期工程投入5,692,000.00元，与募集资金总体投入情况中的本报告期投入金额56,692,000.00元差51,000,000.00元为预付设备保证金。

(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 |
|-------|--------------|------|------|--------------|------|
| 人工革项目 | 7,147,821.44 | 0.00 | 0.00 | 7,147,821.44 | 项目停建 |
| 合计 | 7,147,821.44 | 0.00 | 0.00 | 7,147,821.44 | -- |

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|-----------------------|--------|-----------------|
| 热轧改水刺生产线 | 49.48% | 预计 9 月份建成投产 |
| 宜昌化工 5000 吨磷酸二氢钾厂房及设备 | 100% | 已完工投产 |
| 宜昌熔纺在建工程 | 96.88% | 未安装 |
| 募投项目 10000 吨水刺生产线 | 4.03% | 预付设备信用证保证金及设备定金 |

(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 |
|------|------------|------------|------------|------------|
| 专用材料 | 134,236.13 | 355,848.79 | 336,448.73 | 153,636.19 |
| 专用设备 | 32,567.01 | 267,197.85 | 230,382.47 | 69,382.39 |
| 其他 | 92,216.40 | | 1,312.00 | 90,904.40 |
| 合计 | 259,019.54 | 623,046.64 | 568,143.20 | 313,922.98 |

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 | 0.00 | 0.00 | -- |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 探明矿区权益 | | | | |
| 2. 未探明矿区权益 | | | | |
| 3. 井及相关设施 | | | | |

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 | 133,342,694.26 | 0.00 | 0.00 | 133,342,694.26 |
| (1) 土地使用权 | 125,770,097.38 | | | 125,770,097.38 |
| (2) 财务软件 | 663,296.88 | | | 663,296.88 |
| (3) 商标权 | 6,500.00 | | | 6,500.00 |
| (4) 工业产权 | 6,902,800.00 | | | 6,902,800.00 |
| 二、累计摊销合计 | 27,022,829.50 | 1,389,595.43 | 0.00 | 28,412,424.93 |
| (1) 土地使用权 | 25,942,201.62 | 994,200.24 | | 26,936,401.86 |
| (2) 财务软件 | 381,327.88 | 50,395.19 | | 431,723.07 |
| (3) 商标权 | 6,500.00 | | | 6,500.00 |
| (4) 工业产权 | 692,800.00 | 345,000.00 | | 1,037,800.00 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 106,319,864.76 | -1,389,595.43 | 0.00 | 104,930,269.33 |
| (1) 土地使用权 | 99,827,895.76 | -994,200.24 | 0.00 | 98,833,695.52 |
| (2) 财务软件 | 281,969.00 | -50,395.19 | 0.00 | 231,573.81 |
| (3) 商标权 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (4) 工业产权 | 6,210,000.00 | -345,000.00 | 0.00 | 5,865,000.00 |
| 四、减值准备合计 | 16,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800,000.00 |
| (1) 土地使用权 | 16,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800,000.00 |
| (2) 财务软件 | | | | |
| (3) 商标权 | | | | |
| (4) 工业产权 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 89,519,864.76 | -1,389,595.43 | 0.00 | 88,130,269.33 |
| (1) 土地使用权 | 83,027,895.76 | -994,200.24 | 0.00 | 82,033,695.52 |
| (2) 财务软件 | 281,969.00 | -50,395.19 | 0.00 | 231,573.81 |
| (3) 商标权 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (4) 工业产权 | 6,210,000.00 | -345,000.00 | 0.00 | 5,865,000.00 |

本期摊销额 1,389,595.43 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |
|--------|------------|-------|------------|-------|------------|---------|
| 办公楼修理费 | 29,516.79 | | 7,699.98 | | 21,816.81 | |
| 其它 | 332,663.08 | | 166,331.58 | | 166,331.50 | |
| 合计 | 362,179.87 | 0.00 | 174,031.56 | 0.00 | 188,148.31 | -- |

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

(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

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 | 1,111,054.67 | 88,926.37 | 346,265.82 | | 853,715.22 |
| 二、存货跌价准备 | 4,282,088.17 | | | 109,783.82 | 4,172,304.35 |
| 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 | 12,000,000.00 | 0.00 | | | 12,000,000.00 |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 72,703,560.39 | | | | 72,703,560.39 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | 7,147,821.44 | 0.00 | | | 7,147,821.44 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 十二、无形资产减值准备 | 16,800,000.00 | 0.00 | | | 16,800,000.00 |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | 0.00 |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 114,044,524.67 | 88,926.37 | 346,265.82 | 109,783.82 | 113,677,401.40 |

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|------|------|
| | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | 12,500,000.00 |
| 信用借款 | | |
| | | |
| 合计 | 0.00 | 12,500,000.00 |

(2) 已到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 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |

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 | 0.00 | 0.00 |

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------|------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

32、应付账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 14,832,960.04 | 10,281,703.59 |
| 1-2 年 | 1,265,982.69 | 997,070.12 |
| 2-3 年 | 202,174.00 | 512,786.49 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 3 年以上 | 5,255,175.06 | 18,847,907.03 |
| 合计 | 21,556,291.79 | 30,639,467.23 |

(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

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

| 债权人 | 金 额 | 未偿还原因 | 备注 (报表日后已还款的应予注明) | 帐 龄 |
|---------------|--------------|-------|----------------------|------|
| 纺织工业非织造技术开发中心 | 1,156,000.00 | 未结清 | | 3年以上 |
| 合 计 | 1,156,000.00 | | | |

33、预收账款

(1)

单位： 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 2,712,839.77 | 1,364,475.83 |
| 1-2 年 | 632.00 | 1,002,675.40 |
| 2-3 年 | 443,752.82 | 48,712.55 |
| 3 年以上 | 20,214.66 | 243,788.72 |
| 合计 | 3,177,439.25 | 2,659,652.50 |

(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

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 | 67,074.46 | 9,237,423.29 | 9,037,653.85 | 266,843.90 |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 408,025.30 | 408,025.30 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 667,937.99 | 1,386,770.79 | 1,781,323.75 | 273,385.03 |
| 养老等五险 | 667,937.99 | 1,386,770.79 | 1,781,323.75 | 273,385.03 |
| 四、住房公积金 | 329.00 | 42,350.00 | 42,679.00 | 0.00 |

| | | | | |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 五、辞退福利 | | 9,433.00 | 9,433.00 | |
| 六、其他 | 14,453.63 | 4,176.90 | 0.00 | 18,630.53 |
| A、工会经费 | 2,487.60 | 0.00 | 0.00 | 2,487.60 |
| B、职工教育经费 | 11,966.03 | 4,176.90 | 0.00 | 16,142.93 |
| 合计 | 749,795.08 | 11,088,179.28 | 11,279,114.90 | 558,859.46 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 18,630.53，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 103,296.19 | 1,301,309.66 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 400,503.63 | 160,503.63 |
| 企业所得税 | 11,375.43 | 12,249.85 |
| 个人所得税 | 5,397.18 | 111,414.77 |
| 城市维护建设税 | 18,289.43 | 46,234.79 |
| 房产税 | 1,998,405.08 | 2,057,433.48 |
| 土地使用税 | 6,694,430.04 | 9,577,443.74 |
| 教育费附加 | 9,601.62 | 33,756.84 |
| 资源税 | 1,141.80 | 1,143.00 |
| 印花税 | | 6,250.00 |
| 其他 | 708,083.30 | 719,116.76 |
| 合计 | 9,950,523.70 | 14,026,856.52 |

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 | 562,769.17 | 704,929.00 |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | -48,999.99 | 226,500.00 |
| | | |
| 合计 | 513,769.18 | 931,429.00 |

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 |
|------|------|------|-----------|
| | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |

38、其他应付款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|----------------|
| 1年以内 | 2,412,209.25 | 10,247,179.75 |
| 1-2年 | 96,374.80 | 109,824.30 |
| 2-3年 | | 1,367,612.66 |
| 3年以上 | 6,267,476.60 | 121,994,784.19 |
| 合计 | 8,776,060.65 | 133,719,400.90 |

(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 |
|-------------|------|----------------|
| 海南筑华科工贸有限公司 | | 116,069,699.09 |
| 合计 | 0.00 | 116,069,699.09 |

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

| 债权人 | 金额 | 未偿还原因 |
|--------|--------------|-------|
| 宜都市财政局 | 4,744,600.00 | 资金不足 |
| 合计 | 4,744,600.00 | |

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 12,096,000.00 | 123,510,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | | |
| 1年内到期的长期应付款 | | |
| 合计 | 12,096,000.00 | 123,510,000.00 |

(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 | 12,096,000.00 | 123,510,000.00 |
| 保证借款 | | |

| | | |
|------|---------------|----------------|
| 信用借款 | | |
| | | |
| 合计 | 12,096,000.00 | 123,510,000.00 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 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 |
| 澄迈县老城农村信用合作社 | 2009年12月25日 | 2012年12月25日 | CNY | 7.02% | | 7,500,000.00 | | 15,000,000.00 |
| 交通银行海南省分行 | 2011年05月09日 | 2013年05月06日 | CNY | 7.315% | | 4,596,000.00 | | 8,510,000.00 |
| 澄迈县农村信用合作联社 | 2010年11月11日 | 2012年11月11日 | CNY | 7.02% | | | | 100,000,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 12,096,000.00 | -- | 123,510,000.00 |

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 230.2 万元。

一年内到期的长期借款说明：

根据借款合同的约定，公司将于2012年年末前归还的借款为1,209.6万元，其中：交行海南省分行459.6万元，澄迈县农信社750万元。

(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：无

(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：无

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 | 0.00 | 0.00 |

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 | 10,000,000.00 | |
| 抵押借款 | 224,550,000.00 | 130,800,000.00 |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| | | |
| 合计 | 234,550,000.00 | 130,800,000.00 |

长期借款分类的说明：

(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 |
|-----------------|-------------|-------------|-----|--------|------|----------------|------|----------------|
| 澄迈县农村信用合作社联社营业部 | 2011年05月15日 | 2013年05月15日 | CNY | 8.65% | | 125,000,000.00 | | 125,000,000.00 |
| 交通银行海南省分行 | 2011年05月09日 | 2013年05月06日 | CNY | 7.315% | | 5,800,000.00 | | 5,800,000.00 |
| 澄迈县老城农村信用社 | 2012年05月30日 | 2014年05月30日 | CNY | 8.65% | | 10,000,000.00 | | |
| 广西北部湾银行玉林支行 | 2012年06月18日 | 2015年06月18日 | CNY | 7.68% | | 50,000,000.00 | | |
| 深发行海口世贸支行 | 2012年03月12日 | 2015年03月12日 | CNY | 7.98% | | 40,000,000.00 | | |
| 深发行海口世贸支行 | 2012年03月12日 | 2015年03月12日 | CNY | 7.315% | | 3,750,000.00 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 234,550,000.00 | -- | 130,800,000.00 |

报告期内，公司与相关银行签署了三份借款合同并均已经实际履行：

(1)2012年2月17日，本公司子公司海南欣龙无纺股份有限公司与深圳发展银行股份有限公司海口分行签订了借款合同（编号为深发海分贷字第20120217001号），借款金额4,500万元，借款期限自借款发放日起三年，由本公司、郭开铸、魏毅共同提供担保，以本公司位于澄迈县老城工业开发区的老城国用（2011）第1356号土地及地上建筑物提供抵押。

(2)2012年5月，本公司控股子公司海南欣龙无纺股份有限公司向澄迈县老城农村信用合作社获得流动资金借款1,000万元，借款期限自借款发放日起24个月，由郭开铸、魏毅提供保证，由股东海南筑华科工贸有限公司持有本公司的418.4万股股权作为质押。

(3)2012年6月11日，本公司子公司海南欣龙无纺股份有限公司与广西北部湾银行股份有限公司玉林分行签订了借款合同（编号为HT133012060902655号），借款金额5,000万元，借款期限自2012年6月18日至2015年6月18日，由郭开铸、魏毅共同提供担保，以本公司子公司宜昌化工新材料有限公司位于湖北省宜都市枝城镇的土地及厂房提供抵押。

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 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | | | | | |

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 |
|-------------|------------|---------------|--------|------|---------------|------|
| 宜昌市财政局 | | | | | 1,556,339.00 | |
| 华融资产管理公司武汉办 | 2013 年 6 月 | 14,000,000.00 | | | 14,000,000.00 | |

(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 |
| | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

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 |
|----|------|------|------|------|------|
| | | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |

专项应付款说明：无

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 |
|----|--------|--------|
| | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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：无

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 | 293,150,000 | 121,000,000 | | | | 121,000,000 | 414,150,000 |

经中国证监会证监许可【2011】1618号文核准，公司于2012年3月非公开发行A股股票12,100万股，公司总股本增至41,415万股，注册资本变更为414,150,000元，由立信会计师事务所出具的信会师报字[2012]第111526号验资报告验证。

48、库存股

库存股情况说明：无

49、专项储备

专项储备情况说明：无

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） | 170,585,745.97 | 399,145,100.00 | | 569,730,845.97 |
| 其他资本公积 | 284,110.12 | | | 284,110.12 |
| | | | | |
| 合计 | 170,869,856.09 | 399,145,100.00 | 0.00 | 570,014,956.09 |

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 | | | | |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：无

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 | | -- |
| 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 | -264,813,768.94 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -4,349,391.50 | -- |
| 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 | -264,813,768.94 | -- |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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 | 99,629,564.77 | 105,128,076.82 |
| 其他业务收入 | 1,464,164.17 | 1,630,012.21 |
| 营业成本 | 85,039,624.80 | 92,954,150.76 |

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 行业名称 | 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 |
| 无纺行业 | 97,729,153.23 | 81,122,069.65 | 104,437,344.97 | 88,753,641.32 |
| 化工行业 | 1,900,411.54 | 2,819,234.32 | 690,731.85 | 2,790,364.61 |
| 合计 | 99,629,564.77 | 83,941,303.97 | 105,128,076.82 | 91,544,005.93 |

(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 |
| 水刺产品 | 54,235,720.93 | 43,115,909.41 | 58,210,130.19 | 47,224,642.89 |
| 无纺深加工 | 23,464,710.82 | 18,262,561.07 | 24,937,034.77 | 20,125,100.04 |
| 热轧及服衬产品 | 13,454,103.52 | 12,075,244.87 | 14,382,050.53 | 12,732,342.04 |
| 磷化工产品 | 1,900,411.54 | 2,819,234.32 | 690,731.85 | 2,790,364.61 |
| 熔纺无纺布 | 6,064,083.35 | 7,246,688.80 | 5,838,162.40 | 7,771,389.55 |
| 熔喷无纺布 | 510,534.61 | 421,665.50 | 1,069,967.08 | 900,166.80 |
| 合计 | 99,629,564.77 | 83,941,303.97 | 105,128,076.82 | 91,544,005.93 |

(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 |
| 海南本部 | 66,830,760.36 | 51,545,957.87 | 74,863,970.49 | 59,676,697.52 |
| 华北地区 | 7,114,251.06 | 6,418,563.51 | 7,727,043.22 | 6,975,532.93 |
| 华东地区 | 9,954,739.20 | 8,967,218.08 | 9,855,218.19 | 8,858,149.05 |

| | | | | |
|------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 华南地区 | 7,070,985.48 | 6,450,234.17 | 6,000,105.08 | 5,471,872.27 |
| 东北地区 | 520,406.75 | 441,676.68 | | |
| 中南地区 | 8,138,421.92 | 10,117,653.66 | 6,681,739.84 | 10,561,754.16 |
| 合计 | 99,629,564.77 | 83,941,303.97 | 105,128,076.82 | 91,544,005.93 |

(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(%) |
|------------------------------------|---------------|-----------------|
| CLOROX AUSTRALIA PTY LTD | 17,268,520.16 | 17.08% |
| POLICROM SCREENS S.P.A | 6,479,310.27 | 6.41% |
| HANSEL DIS TECARET TEKSTIL SAN.LTD | 5,318,722.07 | 5.26% |
| 邦欣电子专用材料（昆山）有限公司 | 4,169,122.24 | 4.12% |
| DUPONT KABUSHIKI KAISHA | 3,646,349.09 | 3.61% |
| 合计 | 36,882,023.83 | 36.48% |

营业收入的说明

55、合同项目收入

适用 不适用

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 | 2,400.00 | | 5% |
| 城市维护建设税 | 25,395.46 | 16,985.03 | 7% |
| 教育费附加 | 29,349.41 | 13,626.63 | 3% |
| 资源税 | | | |
| 其他 | 293.74 | 423.10 | |
| 合计 | 57,438.61 | 31,034.76 | -- |

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 | | |
| 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 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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 | | |
| 合计 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | |

(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 | 0.00 | 0.00 | |

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：无

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 | -257,339.45 | -526,418.76 |
| 二、存货跌价损失 | | -134,267.54 |
| 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 | -257,339.45 | -660,686.30 |

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 | 2,566,585.74 | 193,720.88 |
| 其中：固定资产处置利得 | 2,566,585.74 | 193,720.88 |
| 无形资产处置利得 | | |
| 债务重组利得 | 7,335,087.32 | |
| 非货币性资产交换利得 | | |
| 接受捐赠 | | |
| 政府补助 | 920,405.00 | 2,950,000.00 |
| 其他 | 88,906.00 | 40,502.05 |
| 合计 | 10,910,984.06 | 3,184,222.93 |

（2）政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| 2012 年度第一批海南省重点科技计划项目 | 300,000.00 | | 琼科【2012】37 号 |
| 2012 年度省级工程技术研究中心专项项目 | 300,000.00 | | 琼科【2012】43 号 |
| 2012 年省国内外科技合作专项资金 | 150,000.00 | | 琼财教【2012】767 号 |
| 2011 年第四批中小企业国际市场开拓资金项目 | 20,405.00 | | 琼财企【2012】786 号 |
| 2011 年第二季度省中小企业发展专项资金项目 | 150,000.00 | | 琼财企【2011】2609 号 |
| 高新技术产业发展专项资金 | | 500,000.00 | 琼财企（2011）635 号 |
| 海南省科技厅项目资金 | | 50,000.00 | |
| 海南省科技厅专项资金 | | 350,000.00 | |
| 2010-2012 年度第一批外贸公共服务平台建设项目奖 | | 2,000,000.00 | 琼财企【2011】908 |
| 收中国博士后科学基金会经费 | | 50,000.00 | |
| 合计 | 920,405.00 | 2,950,000.00 | -- |

营业外收入说明：

本期营业外收入较上期增加了 772.7 万元，主要原因为本期债务重组利得增加了 713.9 万元，另子公司宜昌化工新材料有限公司处置房产获得利得 256.6 万元。此外，本期获得的政府补助减少了 203 万元。

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 | 0.00 | 896.40 |
| 其中：固定资产处置损失 | | 896.40 |
| 无形资产处置损失 | | 0.00 |
| 债务重组损失 | | |
| 非货币性资产交换损失 | | |
| 对外捐赠 | | |
| 其他 | 2,306.33 | 240,498.35 |
| 合计 | 2,306.33 | 241,394.75 |

营业外支出说明：

本期营业外支出较上期减少了 23.9 万元，主要为其他支出减少。

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 | -12,339.97 | 118,664.50 |
| 递延所得税调整 | | |
| 合计 | -12,339.97 | 118,664.50 |

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益 = $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P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；M₀报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益 = $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P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。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的影响，直至稀释每股收益达到最小。

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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他综合收益说明：无

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 |
|----|----|
|----|----|

| | |
|------|--------------|
| 政府补贴 | 920,405.00 |
| 其他 | 88,906.00 |
| 合计 | 1,009,311.00 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----------|---------------|
| 支付往来款 | 3,215,503.82 |
| 支付运杂费 | 2,414,392.23 |
| 支付差旅费 | 725,931.14 |
| 支付业务招待费 | 588,159.06 |
| 支付汽车费 | 546,998.65 |
| 支付保险费 | 421,328.41 |
| 支付房租费 | 448,356.17 |
| 支付审计及咨询费 | 697,127.00 |
| 支付董事会费 | 249,002.20 |
| 支付上市服务费 | 602,803.89 |
| 支付办公费 | 259,821.77 |
| 支付通讯费 | 246,060.27 |
| 支付其他 | 1,279,577.57 |
| 合计 | 11,695,062.18 |

(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：无

(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：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------|--------------|
| 收募集资金利息 | 2,023,829.90 |
| 收存款利息 | 482,101.51 |
| 合计 | 2,505,931.41 |

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------|--------------|
| 付定向增发发行费用 | 1,317,300.00 |
| 银行手续费 | 52,973.13 |
| 合计 | 1,370,273.13 |

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 | -4,168,480.34 | -6,689,454.31 |
| 加：资产减值准备 | -257,339.45 | -660,686.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,621,897.11 | 2,098,928.04 |
| 无形资产摊销 | 1,389,595.43 | 909,626.51 |
| 长期待摊费用摊销 | 174,031.56 | 7,699.98 |
| 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） | | |
| 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） | | |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 9,749,931.64 | 5,194,129.06 |
| 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） | | |
| 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） | -3,122,850.55 | 9,964.00 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -110,631,712.41 | 9,180,582.08 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 100,744,129.15 | 35,477,545.30 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,499,202.14 | 7,464,020.90 |
| 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 | 448,148,523.22 | |
| 减：现金的期初余额 | 145,364,401.00 | 125,637,924.88 |
| 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 | 302,784,122.22 | -13,100,167.86 |

（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 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 取得子公司的净资产 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 处置子公司的净资产 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 448,148,523.22 | 145,364,401.00 |
| 其中：库存现金 | 559,207.51 | 171,531.77 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 447,589,315.71 | 145,192,869.23 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 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 | 448,148,523.22 | 145,364,401.00 |

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 |
|-------------|-------|--------|-----|-------|-------|------------|-----|-----------------|------------------|----------|------------|
| 海南筑华科工贸有限公司 | 实际控制人 | 有限责任公司 | 海口市 | 饶勇 | 房地产开发 | 15,000,000 | CNY | 15.25% | 15.25% | 饶勇 | 72128271-4 |

本企业的母公司情况的说明：

海南筑华科工贸有限公司于2000年1月14日在海口市注册成立，注册资本1500万元，法定代表人饶勇，主营房地产开发经营和旅游项目开发等。

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 |
|----------------|-------|--------|-----|-------|------|---------------|-----|---------|----------|------------|
| 海南欣龙服装衬布有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 澄迈 | 陈喆 | 制造业 | 50,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 73582576-7 |
| 宜昌市欣龙化工新材料有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 宜昌 | 郭开铸 | 制造业 | 55,000,000.00 | CNY | 75.45% | 75.45% | 75340147-4 |
| 北京欣龙 | 控股子公司 | 有限责任 | 北京 | 郭开铸 | 服务业 | 5,000,000. | CNY | 100% | 100% | 742345489 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|------------|----|-----|-----|--------------------|-----|------|------|----------------|
| 五洲科技 有限公司 | 司 | 公司 | | | | 00 | | | | |
| 北京欣龙 无纺新材 料有限公 司 | 控股子公 司 | 有限责任 公司 | 北京 | 魏毅 | 商业 | 3,000,000. 00 | CNY | 100% | 100% | 74547278- 2 |
| 上海欣龙 联合营销 有限公司 | 控股子公 司 | 有限责任 公司 | 上海 | 郭开铸 | 商业 | 25,000,000 .00 | CNY | 100% | 100% | 74269884- X |
| 广州欣龙 联合营销 有限公司 | 控股子公 司 | 有限责任 公司 | 广州 | 魏毅 | 商业 | 5,000,000. 00 | CNY | 100% | 100% | 74356742- X |
| 上海欣龙 衬布制造 有限公司 | 控股子公 司 | 有限责任 公司 | 上海 | 郭开铸 | 制造业 | 15,000,000 .00 | CNY | 100% | 100% | 75571688- 3 |
| 海南欣龙 无纺制品 有限公司 | 控股子公 司 | 有限责任 公司 | 澄迈 | 郭开同 | 制造业 | 16,000,000 .00 | CNY | 75% | 75% | 74777001- 1 |
| 洋浦方大 进出口有 限公司 | 控股子公 司 | 有限责任 公司 | 洋浦 | 郑从容 | 商业 | 10,000,000 .00 | CNY | 96% | 96% | 75437828- 8 |
| 大连欣龙 联合营销 有限公司 | 控股子公 司 | 有限责任 公司 | 大连 | 郝钢毅 | 商业 | 5,000,000. 00 | CNY | 100% | 100% | 75990198- X |
| 宜昌市欣 龙熔纺新 材料有限 公司 | 控股子公 司 | 有限责任 公司 | 宜都 | 岳维先 | 制造业 | 20,000,000 .00 | CNY | 100% | 100% | 76741399- 4 |
| 海南欣龙 熔纺新材 料有限公 司 | 控股子公 司 | 有限责任 公司 | 澄迈 | 郭开铸 | 制造业 | 50,000,000 .00 | CNY | 100% | 100% | 74259883- 0 |
| 海南欣龙 丰裕庄园 有限责任 公司 | 控股子公 司 | 有限责任 公司 | 澄迈 | 郭开铸 | 农业 | 1,000,000. 00 | CNY | 100% | 100% | 77425022- 2 |
| 海南欣龙 无纺股份 有限公司 | 控股子公 司 | 有限责任 公司 | 澄迈 | 魏毅 | 制造业 | 109,550,00 0.00 | CNY | 100% | 100% | 76747066- 5 |
| 成都欣龙 联合营销 有限公司 | 控股子公 司 | 有限责任 公司 | 成都 | 郭开铸 | 商业 | 1,000,000. 00 | CNY | 100% | 100% | 77123218- 4 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------|----|-----|----|---------------|-----|------|------|------------|
| 有限公司 | | | | | | | | | | |
| 武汉欣龙联合营销有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 武汉 | 郭开铸 | 商业 | 6,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 77137698-9 |
| 海南欣龙丰裕实业有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 澄迈 | 郭开铸 | 商业 | 50,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 74259316-7 |
| 广西鑫可达贸易有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 南宁 | 魏毅 | 商业 | 10,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 59980966-5 |
| 广西欣龙辉务贸易有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 南宁 | 魏毅 | 商业 | 18,000,000.00 | CNY | 60% | 60% | 59982543-8 |

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 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|----------------|---------|------------|
| 海南欣安生物制药有限公司 | 同一法定代表人 | 62000195-2 |
| 海南同泰丰实业有限公司 | 同一法定代表人 | 28409129-X |
| 上海欣安企业（集团）有限公司 | 同一法定代表人 | 72935202-7 |

本企业的其他关联方情况的说明：

其他关联方情况跟上期相同，没有变化。

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（%） |
| | | | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |

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（%） |
| | | | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |

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

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|
| | | | | | | | | 包收益 | |
| | | | | | | | | | |

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：无

(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：无

(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 |
|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 海南筑华科工贸有限公司 | 海南欣龙无纺股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2012年05月30日 | 2016年05月30日 | 否 |

关联担保情况说明：

海南筑华科工贸有限公司2012年5月30日以其持有的本公司股票418.4万股为本公司控股子公司海南欣龙无纺股份有限公司向澄迈县农村信用联社贷款1000万元提供担保。

(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 |
|------|-----|------|------|
| | | | |

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 |
|-------|-------------|------|----------------|
| 其他应付款 | 海南筑华科工贸有限公司 | 0.00 | 116,069,699.09 |

（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：无

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：无

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：无

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

无

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

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

(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

(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 (%) | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 组合小计 | 1,452,366.96 | 100% | 273,954.49 | 18.86% | 2,107,894.35 | 100% | 586,915.55 | 27.84% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 合计 | 1,452,366.96 | -- | 273,954.49 | -- | 2,107,894.35 | -- | 586,915.55 | -- |

应收账款种类的说明：

单项金额重大的应收账款以其年末余额超过100万元（含100万元）来确定，采用账龄分析法计提减值准备的应收账款按扣除单项计提减值准备后的应收账款为标准确定。

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 年以内小计 | 557,777.93 | 38.4% | 5,577.7793 | 41,452.31 | 1.97% | 414.52 |
| 1 至 2 年 | | | | 74,639.24 | 3.54% | 1,492.78 |
| 2 至 3 年 | | | | 52,571.18 | 2.49% | 4,205.69 |
| 3 年以上 | 894,589.03 | 61.6% | 268,376.71 | 1,939,231.62 | 92% | 580,802.56 |
| 3 至 4 年 | | | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 1,452,366.96 | -- | 273,954.49 | 2,107,894.35 | -- | 586,915.55 |

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 | | | -- | -- |

（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：本报告期内无应收账款核销情况。

（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

本报告期内无金额较大的其他的应收账款。

（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（%） |
|--------------|--------|------------|-------|---------------|
| 湖南长沙广力公司 | 客户 | 220,155.28 | 3 年以上 | 15.16% |
| 美国 BBA | 客户 | 163,697.52 | 3 年以上 | 11.27% |
| 香港士达行 | 客户 | 153,312.48 | 3 年以上 | 10.56% |
| 杜邦(DU PONT) | 客户 | 142,789.92 | 2-3 年 | 9.83% |
| 武汉南龙服装辅料有限公司 | 客户 | 140,676.57 | 3 年以上 | 9.69% |
| 合计 | -- | 820,631.77 | -- | 56.5% |

(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(%) |
|------|--------|----|---------------|
| | | | |
| 合计 | -- | | |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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

不适用

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 | 85,513,731.19 | 97.99% | 32,657,579.05 | 38.19% | 144,284,905.26 | 98.31% | 32,657,579.05 | 22.63% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 组合小计 | 1,758,200.01 | 2.01% | 26,459.00 | 1.5% | 2,486,166.67 | 1.69% | 31,351.66 | 1.26% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 合计 | 87,271,931.20 | -- | 32,684,038.05 | -- | 146,771,071.93 | -- | 32,688,930.71 | -- |

其他应收款种类的说明：

注1：单项金额重大并单独计提减值准备的其他应收款以其年末余额超过200万元（含200万元）来确定，采用账龄分析法计提减值准备的其他应收款以扣除年末单项计提坏账准备的其他应收账款为标准确定。

注2：年末其他应收款中包含对资不抵债子公司计提的坏账准备共计32,657,579.03元。

注3：按照本公司的坏账政策，对合并范围内各单位的往来款不计提坏账准备，但对于超额亏损、严重资不抵债的子公司的往来款，则按照该资不抵债子公司的资产总额占负债增额的比例考虑该笔往来款的可收回性，并据以计提坏账准备。本年度，

公司继续对严重资不抵债的四家子公司计提了坏账准备。

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 |
|------------|---------------|---------------|------|----|
| 控股子公司其他应收款 | 85,513,731.19 | 32,657,579.05 | | |
| 合计 | 85,513,731.19 | 32,657,579.05 | -- | -- |

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 年以内小计 | 1,332,500.01 | 92.48% | 13,325.00 | 2,299,166.67 | 92.48% | 22,991.68 |
| 1 至 2 年 | 409,200.00 | 6.86% | 8,184.00 | 170,500.00 | 6.86% | 3,410.00 |
| 2 至 3 年 | | | | | | |
| 3 年以上 | 16,500.00 | 0.66% | 4,950.00 | 16,500.00 | 0.66% | 4,950.00 |
| 3 至 4 年 | | | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 1,758,200.01 | -- | 26,459.00 | 2,486,166.67 | -- | 31,351.68 |

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：无

| 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：

(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(%) |
|------|--------|----|----|----------------|
| | | | | |
| 合计 | -- | | -- | |

(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 | -- | 1,758,200.01 | 100% |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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 |
|-------------------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|------------------------|---------------|----------|--------|
| 上海欣龙非织造新材料工业园有限公司 | 成本法 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | | 12,000,000.00 | 40% | | 授权管理 | 12,000,000.00 | | |
| 海南欣龙服装衬布有限公司 | 成本法 | 37,632,958.94 | 37,632,958.94 | | 37,632,958.94 | 90% | 90% | | | | |
| 宜昌市欣龙化工新材料有限公司 | 成本法 | 41,500,000.00 | 41,500,000.00 | | 41,500,000.00 | 86.36% | 86.36% | | 41,500,000.00 | | |
| 北京欣龙五洲科技有限公司 | 成本法 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 90% | 90% | | 3,000,000.00 | | |
| 上海欣龙联合营销有限公司 | 成本法 | 21,262,498.08 | 21,262,498.08 | | 21,262,498.08 | 90% | 90% | | | | |
| 广州欣龙联合营销有限公司 | 成本法 | 3,975,887.07 | 3,975,887.07 | | 3,975,887.07 | 90% | 90% | | | | |
| 海南欣龙无纺制品有限公司 | 成本法 | 11,775,079.48 | 11,775,079.48 | | 11,775,079.48 | 75% | 75% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|--------|---------|---------------|--|--|
| 洋浦方大进出口有限公司 | 成本法 | 9,600,000.00 | 9,600,000.00 | | 9,600,000.00 | 96% | 96% | | | | |
| 大连欣龙联合营销有限公司 | 成本法 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | | 4,500,000.00 | 90% | 90% | | | | |
| 宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司 | 成本法 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 20,000,000.00 | 32,000,000.00 | 60% | 60% | | | | |
| 海南欣龙丰裕庄园有限责任公司 | 成本法 | 900,000.00 | 900,000.00 | | 900,000.00 | 90% | 90% | | | | |
| 海南欣龙无纺股份有限公司 | 成本法 | 95,000,000.00 | 104,650,000.00 | | 104,650,000.00 | 87.46% | 87.46% | | | | |
| 成都欣龙联合营销有限公司 | 成本法 | 900,000.00 | 900,000.00 | | 900,000.00 | 90% | 90% | | 900,000.00 | | |
| 武汉欣龙联合营销有限公司 | 成本法 | 5,900,000.00 | 5,900,000.00 | | 5,900,000.00 | 98.33% | 98.33% | | | | |
| 海南欣龙丰裕实业有限公司 | 成本法 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 90% | 90% | | | | |
| 广西鑫可达贸易有限公司 | | | | 100,000.00 | 100,000.00 | 5% | 100% | 合并持股100 | | | |
| 广西欣龙辉务贸易有限公司 | | | | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | 60% | 60% | | | | |
| 合计 | -- | 262,946,423.57 | 272,596,423.57 | 30,900,000.00 | 303,496,423.57 | -- | -- | -- | 57,400,000.00 | | |

长期股权投资的说明

注1：2008年度对控股子公司宜昌欣龙化工新材料有限公司、北京欣龙五洲科技有限公司、成都欣龙联合营销有限公司因其净资产为负数，经2009年4月23日公司第三届董事会第31次会议决议，预计可收回金额为零，故全额计提长期股权投资准备45,400,000.00元。

注2：对联营企业上海欣龙非织造新材料工业园有限公司计提减值准备12,000,000.00元。

注3：报告期内在广西南宁市新注册成立了二家子公司：（1）广西鑫可达贸易有限公司注册资金1000万元，为全资子公司，已实际入资200万元，其中公司投入10万元，子公司海南欣龙无纺股份有限公司投入190万元；（2）广西欣龙辉务贸易有限公司注册资金1800万元，公司占股60%，实际入资1080万元。

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 | | |
| 其他业务收入 | 456,255.15 | 866,729.84 |
| 营业成本 | 458,422.28 | 866,729.84 |
| 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

(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(%) |
|--------------|------------|-----------------|
| 海南欣龙无纺股份有限公司 | 456,255.15 | 100% |
| 合计 | 456,255.15 | 100% |

营业收入的说明

本期营业收入为代子公司海南欣龙无纺股份有限公司进口无纺原料的转售收入。

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 | 0.00 | 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：

(1) 对上海欣龙非织造新材料工业园有限公司不具备共同控制和重大影响，对其长期股权投资采用成本法核算，因该公司前期亏损，已对长期股权投资全额计提减值，本报告期内不存在投资收益的确认；

(2) 对其他子公司均具有单独控制权,因此对其长期股权投资采用成本法核算,在编制合并报表时按权益法进行调整,在母公司个别报表中不确认投资收益。

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 | -8,976,907.56 | -2,836,744.49 |
| 加：资产减值准备 | -317,853.73 | -365,197.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,098,928.04 | 2,178,703.34 |
| 无形资产摊销 | 909,626.51 | 924,788.51 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,699.98 | 7,699.98 |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 5,194,129.06 | 1,657,351.21 |
| 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） | | |
| 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） | 9,964.00 | 1,002.46 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 9,180,582.08 | 168,303,276.20 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 35,477,545.30 | -162,175,887.10 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,583,713.68 | 7,694,992.15 |
| 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 | 392,398,404.45 | 2,981,557.15 |
| 减：现金的期初余额 | 125,637,924.88 | 738,627.39 |
| 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 | 266,760,479.57 | 2,242,929.76 |

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 | -0.94% | -0.0123 | -0.0123 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.73% | -0.0357 | -0.0357 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明：无

九、备查文件目录

| 备查文件目录 |
|--|
| 1、载有公司董事长签名并加盖公章的半年度报告。 |
| 2、载有公司董事长、总经理、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报告和会计报表。 |
| 3、报告期内在指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 |

欣龙控股（集团）股份有限公司

董事长：郭开铸

2012 年 08 月 21 日