



欣龙控股（集团）股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第八节 公司治理.....	46
第九节 内部控制.....	50
第十节 财务报告.....	51
第十一节 备查文件目录.....	155

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/欣龙控股	指	欣龙控股（集团）股份有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
海南证监局	指	中国证券监督管理委员会海南监管局
本报告	指	欣龙控股（集团）股份有限公司 2012 年年度报告
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请关注董事会报告一节中，关于公司未来发展所面对的风险和对策的描述。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	ST 欣龙	股票代码	000955
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	欣龙控股（集团）股份有限公司		
公司的中文简称	欣龙控股		
公司的外文名称（如有）	XINLONG HOLDING（GROUP）COMPANY LTD.		
公司的法定代表人	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		
公司网址	www.xinlong-holding.com		
电子信箱	xlkg@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 号珠江广场帝豪大厦 17 层	海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层
电话	(0898) 68581055	(0898) 68585274
传真	(0898) 68582799	(0898) 68582799
电子信箱	xlkg@xinlong-holding.com	xlkg@xinlong-holding.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司金融证券事务部

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	----------	--------	--------

			注册号		
首次注册	1993 年 07 月 16 日	海口市大同路 38 号 海口国际商业大厦 1108 室	4600001007022	460027620001960	62000196-0
报告期末注册	2012 年 12 月 31 日	海南省澄迈县老城 工业开发区	460000000158045	460027620001960	62000196-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	1、1999 年 12 月 9 日，公司股票在深圳证券交易所上市交易，控股股东为上海申达股份有限公司； 2、2002 年 10 月 12 日，公司控股股东变更为海南欣安实业公司； 3、2007 年 3 月 22 日，公司控股股东变更为北京柯鑫投资有限公司（后更名为海南柯鑫投资有限公司）； 4、2007 年 5 月 30 日至今，公司控股股东为海南筑华科工贸有限公司。				

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	谭道义、刘欢

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国中投证券有限责任公司	深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中 A 栋第 18 层至第 21 层	杨德学、郑佑长	至 2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	227,640,452.63	205,011,900.57	11.04%	208,627,046.07
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,018,422.50	-28,713,282.46	113.99%	2,958,183.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,596,319.66	-32,142,432.81	35.92%	-29,233,375.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,326,993.46	40,513,766.20	-84.38%	31,467,982.52
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.10	110.69%	0.0101
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.10	110.69%	0.0101
净资产收益率（%）	0.68%	-13.18%	14.66%	1.27%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,059,679,799.60	667,888,861.76	58.66%	580,926,143.80
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	726,168,166.25	203,555,478.65	256.74%	232,268,761.11

#### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	4,018,422.50	-28,713,282.46	726,168,166.25	203,555,478.65
按国际会计准则调整的项目及金额				

## 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	4,018,422.50	-28,713,282.46	726,168,166.25	203,555,478.65
按境外会计准则调整的项目及金额				

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,022,231.71	194,904.48	-6,239,932.06	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00		
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）	23,089,344.00	3,509,883.00	5,462,000.00	政府补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00		
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	0.00	0.00		
非货币性资产交换损益	0.00	0.00		
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00		
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	0.00	0.00		
债务重组损益	8,656,568.75	0.00	32,680,500.00	宜昌化工和宜昌熔纺重组收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00		
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	0.00	0.00		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至	0.00	0.00		

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	0.00	0.00		
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	0.00	0.00		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00		
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00		
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	0.00	0.00		
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	0.00	0.00		
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,165.35	231,389.47	297,968.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00		
所得税影响额	8,080,236.95	507,026.60	8,977.75	
合计	24,614,742.16	3,429,150.35	32,191,558.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年度公司营业收入与去年相比上升了11.04%，其中主营业务收入与去年相比上升了11.12%；公司本年度归属于上市公司股东净利润为401.84万元，与去年同期相比，净利润增加了3,273.17万元。公司利润较上年度增加的主要原因是公司本年度获得大额政府补贴、债务豁免收益等非经常性损益，共计获得政府补贴、补助2308.93万元，债务豁免收益865.66万元，固定资产处置收益102.22万元等，其次是水刺及其深加工产品成本下降导致产品毛利率上升，增加盈利1236万元。现将公司2012年度经营状况分析如下：

#### 1、有利因素分析

(1) 2012年度，公司水刺产品及其无纺深加工制品收入出现增长，公司水刺产品订单饱满，设备满负荷运行，在产能不足的情况下，经营收入比去年增长了3.36%。同时，公司狠抓成本节约，使主导产品成本大幅下降，产品毛利率比去年同期上升7.03%，增加盈利1236万元。

2012年度公司熔喷生产线新产品产销情况出现进一步的好转，产品销售收入同比增长133.50%。

2012年度宜昌化工磷酸盐系列产品实现销售1112.07万元，收入同比增长489.62%，产品毛利提高242.66万元。

(2) 2012年度，随着公司对营销系统运行模式调整到位，取得了良好的效果。2012年度公司在主营业务收入稳步增长的情况下，除与业务相关的运杂费用出现同比增长外，其余销售费用均出现了不同程度的下降。

(3) 公司于2012年9月完成了对热轧生产线改造，增加水刺产品产能约1700吨年，该改造生产线完成后，一定程度地缓解了公司水刺产能不足的状况，对提升公司业绩产生了积极的影响。

(4) 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）5000吨高端磷酸盐平台项目在本年度已完成竣工验收，并已达到设计生产能力，产品品质符合国家标准。同时，公司开发出用泥磷酸生产磷酸氢钙产品，有效地降低了生产成本，为宜昌欣龙化工减亏打下了良好的基础。

(5) 公司已于2012年3月底完成了非公开发行工作，募集资金52014.51万元，显著改善了公司的财务状况和融资环境，公司资信得到很好的提升，将对改善公司未来项目的发展和公司业绩的提升产生良好的推动作用。

(6) 公司募投项目年产10000吨水刺材料生产线预计于本年度9月份完成调试并投产，届时公司主营业务收入将会有较大的增长。

(7) 公司目前正在对另一募投项目年产12000吨SXMMS生产线主要设备国产化进行论证，可望大幅降低项目投资成本，可有效地控制投资风险，从而达到节约募集资金、提高资金效益的目的。

#### 2、不利因素分析

(1) 2012年度公司管理费用居高不下，特别是人工管理成本大幅增长，管理费用同比增长18.71%。公司为了有效地控制管理支出，计划整合管理机构，精减冗员，压缩管理费用开支。

(2) 宜昌欣龙化工5000吨高端磷酸盐平台项目在本年度虽已完成了竣工验收及试产工作，但由于产品价格持续下滑，导致产品市场持续低迷，且产能规模小，在本年度对公司未有财务贡献。宜昌欣龙化工主营亏损仍是公司主要亏损源。

(3) 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）由于流动资金短缺，原材料储备不足，不能满足中小客户的即时产品需求，导致大量的小批量客户流失。在公司非公开发行工作完成后，公司融资环境大为改观，公司拟对宜昌熔纺注入必要的流动资金，增加原料合理的库存储备，以满足该公司中小订单客户的需求，提升公司经营业绩，力争实现宜昌欣龙熔纺主营减亏甚至扭亏增盈。

(4) 公司虽然与海南长宇房地产开发有限公司达成了联合开发土地协议，但由于对方违背基本的商业诚信，造成联合开发无法进行，影响了公司土地开发进度，对公司盘活存量资产造成一定的影响。

## 二、主营业务分析

公司的主导产品是水刺产品及其制品、熔纺材料及服衬产品、化工磷酸盐系列产品，其中，公司水刺产品及其制品占公司营业收入的73.18%。热轧及服衬产品占营业收入的11.45%。公司主营业务分析情况如下（单位：元）：

项目	2012年度	2011年度	增减（%）	变动说明
主营业务收入	227,640,452.63	205,011,900.57	11.04%	水刺及化工等产品收入增加
主营业务成本	189,602,475.59	184,464,086.13	2.79%	化工产品成本增加
销售费用	10,490,603.70	9,473,733.54	10.73%	运杂费/汽车费增加
管理费用	40,183,506.83	33,849,686.95	18.71%	工资及税金支出等增加
财务费用	15,820,722.38	11,148,644.96	41.91%	利息支出增加
研发投入	7,350,000.00	7,720,000.00	-4.79%	投入减少
现金流	261,121,300.86	107,649,155.96	142.57%	非公开发行及融资额增加

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、公司2012年度实现营业收入22764.05万元，与年初制订的营业收入计划(比2011年增长20%)相比，完成全年营业收入计划的92.53%，未完成收入目标的主要原因是宜昌欣龙化工和宜昌欣龙熔纺两家子公司未实现全年的收入增长目标。

2、公司2012年度制订了宜昌欣龙化工和宜昌欣龙熔纺的扭亏增盈目标。公司通过努力，这两家企业获得了较大额的政府补贴及通过债务重组获得较大额的债务重组收益，基本完成了年初制订的利润目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

(1) 公司的主营收入仍然是水刺及其制成品，该项收入占公司总收入的73.18%，是公司主要的获利来源。2012年度公司水刺产品及其无纺制品订单饱满，设备开机率达到历史最好水平，但由于受产能限制，收入增长较为缓慢，同比增长3.36%；

(2) 热轧及服衬产品销售收入受服装市场疲软的影响，及公司实施热轧生产线改造为水刺线，全年收入降低，同比下降9.8%；

(3) 公司熔纺产品产量及销量虽然有所增长，但由于产品价格降低，导致全年收入同比下降2.32%；

(4) 公司化工产品包括化工产品贸易收入均有较大增长，全年收入同比增长10倍以上，但由于去年收入基数低，增长绝对额不大，增长1914万元。

项 目	2012年度		2011年度		同比增减%
	金额（元）	占收入比重%	金额（元）	占收入比重%	
水刺产品及其制品	164,439,948.72	73.18%	159,099,755.78	78.68%	3.36%
热轧产品及服衬产品	25,740,589.50	11.45%	28,537,881.33	14.11%	-9.80%
熔喷产品	1,903,701.05	0.85%	815,293.64	0.40%	133.50%
熔纺产品	11,606,979.58	5.17%	11,882,285.59	5.88%	-2.32%
磷化工产品	21,026,511.73	9.36%	1,886,103.73	0.93%	1014.81%
合 计	224,717,730.58	100.00%	202,221,320.07	100.00%	11.12%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
无纺行业	销售量	6,185 吨	5,708 吨	8.36%
	生产量	6,214 吨	5,767 吨	7.75%
	库存量	438 吨	354 吨	23.73%
化工行业	销售量	3,005 吨	896 吨	235.38%
	生产量	3,183 吨	910 吨	249.78%
	库存量	303 吨	13 吨	2,330.77%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司化工行业产销量增长较大，主要原因是2012年度公司完成了5000吨高端磷酸盐平台项目，经过试产，其设备性能达到了设计要求，产品品质也符合国家标准，为此加大了磷酸二氢钾及磷酸氢钙的生产，但由于产品价格下滑明显，公司订单明显不足，尽管产销量有所上升，但收入仍未达到预期目标。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	72,500,987.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	31.85%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	33,551,133.54	14.74%
2	客户二	11,700,831.94	5.14%
3	客户三	9,714,571.66	4.27%
4	客户四	9,486,045.16	4.17%
5	客户五	8,048,405.00	3.54%
合计	—	72,500,987.30	31.85%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减(%)
------	----	--------	--------	---------

		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
一、行业分类						
无纺行业	水刺热轧熔纺熔喷	166,153,972.29	88.61%	177,475,951.93	97.39%	-6.38%
化工行业	磷酸氢钙及磷酸二氢钾	21,361,435.59	11.39%	4,758,296.48	2.61%	348.93%
其他行业						
合计		187,515,407.88	100%	182,234,248.41	100%	2.9%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
无纺行业	水刺产品及其制品	128,321,147.15	68.43%	131,471,676.44	75.6%	-2.4%
无纺行业	热轧产品及服衬产品	22,682,035.66	12.1%	27,292,078.17	15.69%	-16.89%
无纺行业	熔喷产品	1,441,458.57	0.77%	190,119.23	0.11%	658.19%
无纺行业	熔纺产品	13,709,330.91	7.31%	14,298,660.71	8.22%	-4.12%
化工行业	磷化工产品	21,361,435.59	11.39%	651,208.66	0.37%	3,180.28%
合计		187,515,407.88	100%	173,903,743.21	100%	7.83%

说明

产品	项目	直接材料	直接人工	直接动力	折旧	制造费用	合计
水刺产品	本年度	58.78%	2.56%	8.07%	5.25%	2.26%	76.92%
	上年度	61.03%	3.58%	7.86%	6.25%	0.01%	78.73%
	同比增减%	-2.26%	-1.02%	0.21%	-1.00%	2.24%	-1.82%
热轧及服衬产品	本年度	6.77%	0.33%	0.25%	0.60%	0.37%	8.32%
	上年度	7.86%	0.28%	0.26%	0.64%	0.37%	9.41%
	同比增减%	-1.09%	0.05%	0.00%	-0.04%	0.00%	-1.09%
熔纺产品	本年度	4.14%	0.46%	1.06%	1.94%	0.10%	7.71%
	上年度	5.54%	0.29%	1.10%	2.07%	0.00%	9.00%
	同比增减%	-1.40%	0.18%	-0.04%	-0.13%	0.10%	-1.29%
磷酸盐系列产品	本年度	5.29%	0.60%	0.78%	0.34%	0.05%	7.05%
	上年度	1.39%	0.28%	0.28%	0.78%	0.13%	2.86%
	同比增减%	3.90%	0.32%	0.50%	-0.44%	-0.08%	4.19%

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	59,833,264.86
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	38.24%

## 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	16,775,463.47	10.72%
2	供应商二	12,552,521.45	8.02%
3	供应商三	11,779,153.94	7.53%
4	供应商四	9,795,120.00	6.26%
5	供应商五	8,931,006.00	5.71%
合计	——	59,833,264.86	38.24%

## 4、费用

项目	2012年度	2011年度	增减（%）	变动说明
销售费用	10,490,603.70	9,473,733.54	10.73%	运杂费/汽车费增加
管理费用	40,183,506.83	33,849,686.95	18.71%	工资及税金支出等增加
财务费用	15,820,722.38	11,148,644.96	41.91%	利息支出增加

## 5、研发支出

公司 2012 年度研发支出为 735 万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为 1.01%，占公司最近一期营业收入的比例为 3.23%。公司研发项目主要是开发非织造新材料产品，研发进展顺利，基本达到了预期的目标，但公司纳米纺丝纤维生产技术的研发，受制于设备制造、材料和复杂工艺配合的瓶颈，进展缓慢。公司目前正在与国内外优秀的设备制造商研究此项技术，力争寻求突破，改进生产工艺，以尽快实现该项新技术的产业化及规模化生产，为公司未来的发展打下良好的基础。

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	236,368,739.49	236,700,995.91	-0.14%
经营活动现金流出小计	230,041,746.03	196,187,229.71	17.26%
经营活动产生的现金流量净额	6,326,993.46	40,513,766.20	-84.38%
投资活动现金流入小计	5,898,318.00	317,080.00	1,760.2%
投资活动现金流出小计	121,128,533.24	7,361,225.70	1,545.49%
投资活动产生的现金流量净额	-115,230,215.24	-7,044,145.70	1,535.83%

筹资活动现金流入小计	711,015,805.09	157,905,558.71	350.28%
筹资活动现金流出小计	340,678,109.68	82,969,227.64	310.61%
筹资活动产生的现金流量净额	370,337,695.41	74,936,331.07	394.2%
现金及现金等价物净增加额	261,121,300.86	107,649,155.96	142.57%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 投资活动现金流出增加的原因是募投项目水刺线投资（包括支付开立信用证的保证金）增加所致。
- (2) 筹资活动现金流入增加的原因是非公开发行募集资金及其利息收入增加。
- (3) 筹资活动现金流出增加的原因是归还借款及支付利息增加。
- (4) 现金及等价物增加的原因是募集资金增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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	203,691,218.85	166,153,972.29	18.43%	1.49%	-6.54%	7.01%
化工行业	21,026,511.73	21,361,435.59	-1.59%	1,014.81%	348.93%	150.69%
其他行业			28.59%	4.74%	-6.4%	8.5%
分产品						
水刺产品	118,162,470.66	92,184,485.72	21.98%	8.89%	0.66%	6.38%
无纺深加工	46,277,478.06	36,136,661.43	21.91%	-9.17%	-17.99%	8.40%
热轧及服衬产品	25,740,589.50	22,682,035.66	11.88%	-9.8%	-13.15%	3.39%
熔喷产品	1,903,701.05	1,441,458.57	24.28%	133.5%	100.19%	12.6%
熔纺产品	11,606,979.58	13,709,330.91	-18.11%	-2.32%	-10.39%	10.64%
磷化工产品	11,120,686.73	11,566,315.59	-4.01%	489.61%	143.08%	148.27%
化工贸易	9,905,825.00	9,795,120.00	1.12%			
分地区						
海南地区	155,728,118.57	119,663,178.86	23.16%	12.22%	2.45%	7.33%
华北地区	13,836,201.33	12,597,959.51	8.95%	-9.98%	-9.77%	-0.22%
华东地区	4,133,436.23	3,224,910.06	21.98%	-79.26%	-82.62%	15.08%
华南地区	28,511,216.50	26,984,509.74	5.35%	99.07%	105.86%	-3.12%
东北地区						0.00%

中南地区	22,508,757.95	25,044,849.71	-11.27%	58.71%	24.59%	30.47%
西南地区	0.00	0.00				0.00%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	466,169,734.86	43.99%	147,026,826.10	22.01%	21.98%	非公开发行募集现金及贷款增加
应收账款	23,313,558.62	2.2%	17,314,465.87	2.59%	-0.39%	出口信用证结算贷款增加
存货	33,472,193.93	3.16%	38,282,351.70	5.73%	-2.57%	销售增加
投资性房地产		0%		0%	0%	
长期股权投资	0.00	0%	0.00	0%	0%	
固定资产	336,513,785.38	31.76%	350,230,251.36	52.44%	-20.68%	折旧增加导致固定资产减少
在建工程	56,304,861.78	5.31%	11,703,978.02	1.75%	3.56%	募集项目水刺线投资增加
其他应收款	39,360,516.82	3.71%	7,871,917.66	1.18%	2.53%	应收其他单位往来款增加
无形资产	90,700,895.66	8.56%	89,519,864.76	13.4%	-4.84%	补交土地耕地税增加土地成本

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	0.00	0%	12,500,000.00	1.87%	-1.87%	偿还贷款
长期借款	64,863,013.70	6.12%	130,800,000.00	19.58%	-13.46%	长期借款重分类转出
一年到期非流动负债	165,042,000.00	15.57%	123,510,000.00	18.49%	-2.92%	长期借款重分类转入

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00				0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00				0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00				0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00				0.00	0.00	0.00
投资性房地产					0.00	0.00	
生产性生物资产					0.00	0.00	
其他					0.00	0.00	0.00
					0.00		
上述合计	0.00				0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00				0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

## 1、公司具有行业先入优势

公司系国内首家引进水刺无纺材料制造技术的企业，具有行业先入优势。由于较早引进无纺技术并建设投产生产线，使得公司有机会较早地与国际领先的设备、原材料厂商以及广泛的产品用户接触，在国际国内市场上建立了良好的品牌认知度，“欣龙”品牌在国内外非织造材料行业内均享有较高的知名度及美誉度。

## 2、公司拥有较好的技术创新平台

经过多年的努力，公司目前已拥有唯一的“博士后科研工作站”、国内非织造行业唯一的“国家级非织造材料工程技术研究中心”、“海南省非织造新材料工程技术中心”，并且，公司还被确定为国家非织造材料高新技术的产业化基地。

### 3、公司拥有良好的技术人才优势

公司自身拥有包括享受国务院津贴专家、省优专家在内的技术团队，还聘请了天津工业大学、东华大学、澳大利亚迪肯大学、美国田纳西州大学、亚洲非织造材料协会（ANFA）和中国产业用纺织品行业协会等的专家组成专家顾问团队，以保证公司能及时地掌握国际非织造材料前沿技术和行业发展动态。

### 4、公司拥有较强的新技术研发能力和新产品开发能力

公司自成立以来，坚持“高科技、高起点、大规模、国际化”的企业发展方向，始终把自主创新和技术研发放在首位。公司先后承担并完成多项国家和省部级科研项目，其中完成国家863项目1项、国家重点新产品计划12项、国家火炬计划项目6项、科技兴贸行动计划1项，海南省重点科技项目计划21项、海南省新技术新产品8项，获得海南省科技成果转化奖10项，科技进步奖6项等，主持和参与制订、修订国家和行业标准9项。公司还拥有多项水刺专有技术和专利，取得了授权发明和实用新型专利22项。

### 5、公司拥有较为完善的质量管理体系

公司先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、国际认证联盟（IQNET）质量认证并通过了水刺等产品的ISO9001质量认证；曾被评为“全国设备管理先进单位”，公司已完成“标准化良好行为企业”的试点工作并于2011年8月通过国家AAAA级认证。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
292,384,700.00		
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
宜昌市欣龙化工新材料有限公司	化肥、各类无机、有机、精细化工产品（不含危险化学品）及化工新材料的开发、生产与销售	100%
宜昌熔纺新材料有限公司	非织造新材料及深加工制品生产与销售	100%
广西鑫可达贸易有限公司	国内外贸易业务	100%
广西欣龙辉务贸易有限公司	国内外贸易业务	71.43%
洋浦方大进出口有限公司	新能源、新材料、环保材料的投资、生产、开发、销售、对外贸易。	98.4%
海南欣龙丰裕实业有限公司	饲料、建筑材料、化工产品（危险品除外）、针纺织品、机械设备的销售；投资管理	100%

**(2) 持有金融企业股权情况**

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

**(3) 证券投资情况**

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

**(2) 衍生品投资情况**

报告期末衍生品投资的持仓情况

 适用  不适用

说明

**(3) 委托贷款情况**

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	52,014.51
报告期投入募集资金总额	16,862.26
已累计投入募集资金总额	16,862.26
募集资金总体使用情况说明	
<p>报告期公司共计募集资金 52014.51 万元，已按规定用途使用 16,862.26 万元，其中：支付水刺线项目设备采购及工程款 3,530.70 万元，支付进口设备信用证保证金 5881 万元，进项税 50.56 万元，偿还银行借款 7400 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，剩余募集资金余额 35152.25 万元（包括暂时用于补充流动资金 3000 万元），剩余募集资金 32152.25 万元存放在公司专项监管帐户上。</p>	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

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、SXMMMS 项目		29,359.22	29,359.22			0%	2014 年 06 月 30 日	0	否	是
二、1 万吨水刺线项目		15,255.29	15,255.29	9,462.26	9,462.26	62.03%	2013 年 03 月 30 日	0	否	否
三、还贷项目		7,400	7,400	7,400	7,400	100%	2012 年 04 月 01 日			
承诺投资项目小计	--	52,014.51	52,014.51	16,862.26	16,862.26	--	--	0	--	--
超募资金投向										
合计	--	52,014.51	52,014.51	16,862.26	16,862.26	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司年产 10000 吨水刺生产线项目因主体设备进口商务及技术谈判、设备交货期限延长等原因，导致水刺线项目建设比计划进度延期。公司 SXMMMS 生产线因设备价格、设备制造周期及投资规模发生重大变化，其项目可行性发生重大变化。									
项目可行性发生重大	年产 12000 吨 SXMMMS 生产线的主体设备公司原计划进口德国制造商的，但由于对方订单饱满，短									

变化的情况说明	期内无法排单需延长交货期，同时，由于其订单增多等原因，导致设备供应商提高供货价格。根据与设备供应商的谈判价格及其它配套设备采购预算，项目投资将远超过项目募集资金额。由于项目募集资金不足且设备价格增高、设备制造周期延长等原因导致项目投资风险显著增大，为了防范项目投资风险，公司目前正在论证项目主要生产设备国产化方案，目前该方案尚在论证中。公司将根据论证结果，审慎确定项目投资方案。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 为了提高公司募集资金的使用效率，减少利息支出，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司从“年产 12,000 吨高档 SXMMS 医疗卫生防护材料生产线项目”募集资金中，使用 3,000 万元（占公司募集资金净额的 5.77%）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。上述事项于 2012 年 12 月 4 日经公司第五届董事会第五次会议及公司第五届监事会第三次会议审议通过。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

### （3）募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)

海南欣龙无纺股份有限公司	子公司	无纺行业	生产销售水刺、熔喷产品	109,650,000.00	358,065,621.23	101,723,353.00	182,096,145.16	1,824,748.47	2,243,224.47
宜昌市化工新材料有限公司	子公司	化工行业	生产销售化工产品	150,000,000.00	149,674,952.83	69,850,171.81	11,372,021.83	-12,362,817.07	11,503,911.92
宜昌市欣龙熔纺材料有限公司	子公司	无纺行业	生产销售熔纺产品	40,000,000.00	77,992,021.27	7,805,603.75	11,584,869.63	-9,801,269.43	-1,224,586.92
上海欣龙衬布制造有限公司		服装行业	生产销售各类衬布	15,000,000.00	25,184,595.84	10,286,171.18	18,966,860.28	87,892.19	104,583.79
海南欣龙丰裕实业有限公司	子公司	综合	各类实业综合业务	50,000,000.00	155,976,788.99	155,579,757.50	0.00	-1,947,254.99	-1,947,254.99

#### 主要子公司、参股公司情况说明

- (1) 宜昌欣龙化工净利润出现较大增长，其主要原因是报告期获得大额政府补贴、债务重组收益及固定资产处置收益。
- (2) 宜昌欣龙熔纺净利润出现大幅减亏，其主要原因是报告期获得大额政府补贴及债务重组收益。
- (3) 海南欣龙无纺股份有限公司净利润出现较大增长主要是因为产品毛利率提高导致主营业务利润增加。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

### 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
热轧改水刺生产线	3508.50	903.53	951.53	100%	无
熔喷及纳米纺丝实验线		129.98	172.74	57.58%	在研发之中
宜昌化工厂房及设备	1,520	632.73	1,238.65	100%	已投产但未产生效益
宜昌熔纺工程	429	55.62	466.25	100%	未验收
制品车间厂房		446.18	446.18	100%	未验收
合计	5457.50	2,168.04	3,275.35	--	--

#### 非募集资金投资的重大项目情况说明

- (1) 宜昌化工厂房及设备投资1238.65万元系5000吨磷酸二氢钾研发平台项目的厂房及设备投资，上述工程已完成投产，设备已达到设计生产能力，产品质量符合国家标准，但由于产品价格下滑明显，公司订单明显不足，尽管产销量有所上升，

但收入仍未达到预期目标。

(2) 热轧改水刺线项目于 2012 年 9 月建设完成，设备已达到设计产能，但由于尚处于试产期，各项消耗指标仍待优化，该线预计将在 2013 年度发挥效益。

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

## 八、公司未来发展的展望

### (一) 行业竞争格局和发展趋势。

#### 1、行业竞争格局

在非织造材料的国际市场上，行业领先企业主要集中于欧美国家，其中如德国科德宝公司、美国杜邦公司、美国金佰利公司、美国PGI公司和英国Fiberweb公司等，在不同的产品领域都具有较强的核心竞争优势。本公司凭借突出的技术研发和产品创新能力以及优越稳定的产品质量，较早地打入国际市场，在国际产品市场树立了较好的品牌形象，与国际一流企业相比，公司产品同时存在成本和价格优势，具有一定的市场竞争力。

国内非织造材料市场则处于高速发展阶段，在国内市场的竞争方面分两种情况：在高端产品市场，产品的技术水平高、性能好，与国际市场类似，主要由国际一流企业占主导地位；在普通产品市场，主要由国内企业参与，市场竞争较为激烈，产品销售主要靠价格取胜。与大部分国内企业相比，公司产品性能突出，质量优良，附加值高，竞争优势较为突出。

#### 2、行业发展趋势

##### (1) 新兴产业，发展速度快，前景广阔

根据美国非织造工业协会INDA和欧洲非织造工业协会EDANA的预测：到2015年，世界非织造材料市场仍将保持年均6%-8%的速度增长，非织造材料产量将超过930万吨，卷材价值至少达到330亿美元。

##### (2) 产业发展区域不平衡

20世纪90年代中期，北美、欧洲和日本非织造产量占世界产量的四分之三，但近年来，由于新兴地区主要包括亚太地区、中东及拉美地区非织造材料产量的高速增长，原优势国家和地区所占份额有较大幅度的降低；亚太地区非织造工业的扩张以中国扩张最快，中国在过去10年中的平均增长率达到了18%。

##### (3) 市场一体化趋势明显

由于产业发展的区域不平衡，一方面亚太地区、中东及拉美地区等高速增长地区的巨大市场吸引国际一流企业到当地建设生产线，实现产业转移，把先进的技术、产品带到这些地区，推动非织造材料在当地市场的应用和消费，这些地区的非织造材料的产品应用向欧美市场趋同；另一方面，北美、欧洲和日本市场等地，市场成熟稳定，也为发展中国家的优势企业带来较好的市场机会。

##### (4) 国内行业发展趋势

过去十年间，我国非织造材料行业增长速度一直远高于同期行业的全球平均增长速度，也高于同期国民经济增长水平。据统计，2012年我国非织造材料总产量已达到350万吨左右。未来几年，我国非织造行业仍将继续保持高速增长，而且，国内行业发展将呈现如下趋势：A、技术不断进步，生产工艺不断改进；B、设备高幅宽、高速、高性能化；C、原料多样化；D、产品应用范围向更深层次扩展。

### (二)、公司发展战略

公司未来发展重点主要放在非织造材料造领域及高端精细磷酸盐领域，同时，利用公司资本平台优势，

将在行业内进行资源整合，以利快速做大做强公司主业。

1、公司将继续保持在水刺技术、产品生产和市场优势，加快募集资金项目的建设进度，迅速扩大水刺产品生产产能，以扩大公司水刺产品的规模效益，同时继续加大对纳米纺丝纤维非织造生产技术的攻关力度，以争取尽可能早地实现该项高新技术的产业化。

2、公司将努力尽快完成SXMMMS生产线主要设备国产化技术论证，在控制投资风险的前提下，审慎确定投资方案。

3、公司拟进行行业内主要企业的调研，争取能够在行业内进行有效的资源整合，以达到资源互补，形成规模优势。

4、利用四川大学化工团队的技术研发优势，继续开发高端精细磷酸盐系列产品，盘活宜昌化工资产，以实现公司精细磷酸盐产业的规模化经营。

### （三）公司新年度的经营计划

公司2013年度的经营目标是：2013年度主营业务收入在2012年度的基础上增长30%。公司拟在2013年度重点做好以下工作：

1、抓好募投项目建设，尽快形成并扩大水刺生产能力，提高公司优势产品的获利能力，同时抓好水刺主营产品市场营销工作，进一步积极拓展国内外两个市场，为公司主营业务利润创造新的增长点。

2、公司将本着精简高效的原则，在2013年度对公司管理机构进行精简，压缩管理费用开支，提高管理效率和效益。

3、针对于磷酸二氢钾产品市场价格下滑的状况，加大力气降低宜昌欣龙化工产品制造成本以适应市场的需求，同时拟对宜昌欣龙化工和宜昌欣龙熔纺注入必要的流动资金，扩大产量，为实现宜昌欣龙化工和宜昌欣龙熔纺扭亏增盈创造条件。

4、加大科技研发投入，进一步提升公司核心竞争力；对一些新产品实行项目负责制，制定新产品开发激励政策，积极开发适销对路的水刺高新产品投放市场，为公司未来创造新的盈利增长点。

5、合理使用募投资金，严格控制项目投资风险，在风险可控的前提下，加快募投项目建设，迅速扩大公司无纺产品经营规模，以实现公司持续的增长目标。

6、花大力气提高公司整体营销能力，以保证在生产产能提高的同时能够及时地实现有效销售。

7、利用公司的技术优势和品牌优势，积极推进行业重组及整合工作，以迅速扩大公司经营规模，提高市场占有率，提升公司整体的盈利能力和抗风险能力。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求，包括资金来源、资金成本及使用情况进行简要说明。

公司维持当前业务并完成在建项目，所需资金需求量较大，对此，公司一方面积极争取银行融资支持，另一方面利用募投项目资金暂时闲置的情形，临时补充流动资金以缓解公司流动资金压力。

针对SXMMMS项目资金缺口问题，公司为了防范投资风险，正在积极研究主要设备国产化方案，以努力降低投资成本和融资成本，缩短建设周期，提高有限的募投资金的使用效益。

### （五）可能面对的风险及其应对措施。

#### 1、宏观经济风险

公司主要从事非织造材料、磷化工业务，其与国民经济和社会发展状况密切相关。由于经济发展具有其内在的周期性和波动性，非织造材料、磷化工行业发展也不可避免地受到国民经济周期的影响，并且公司产品销往国内外市场，国内外的整体经济发展状况会很大程度上影响公司的业绩和发展前景。

应对措施：加强行业趋势分析，针对行业发展趋势及时调整经营政策及经营方向。

#### 2、政策风险

##### （1）出口退税政策变化的风险

公司出口销售收入占比较大，产品出口退税税率对公司经营业绩具有一定影响。目前公司适用的出口退税率为16%。若出现国家对出口产品的退税率调低的情形，将对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：努力开拓国内市场，降低对出口市场的依赖。

#### （2）汇率波动的风险

公司产品出口主要以欧元、美元进行结算，因此，人民币对欧元、美元汇率的变动将对公司经营业绩造成影响。目前，人民币汇率市场化机制改革的加速，将导致未来人民币汇率可能存在一定幅度的波动，从而给公司的经营成果带来一定影响。

应对措施：加强对外汇市场的分析研究，根据外币汇率变化及时调整外币结算方式及结算价格。

### 3、财务风险

#### （1）公司募集资金投资项目达产前存在经营亏损风险

公司报告期经营业绩欠佳，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均为负值。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前，公司存在经营亏损风险。

应对措施：加快募投项目建设进度，严格控制公司费用增长，积极开拓无纺终端制品市场。

#### （2）募集资金投资项目风险

公司本年度募集资金大部分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吨高档SXMMMS医疗卫生防护材料生产线。

尽管公司已对募投项目市场前景进行了充分的调研和论证，并与部分客户达成了销售意向，可在较大程度上保证消化新增产能。但仍可能会出现未来客户根据市场情况调整产品采购意向的情况，公司在提高产品市场占有率和拓展新客户的过程中也会面临一定的不确定因素，从而可能导致募投项目投产后产能扩张不能及时消化的风险。

此外，公司的募投项目还可能会受到一些不可控因素的影响，如出现项目延期等问题，将有可能影响到项目的正常开发建设，进而影响公司的经营业绩、财务状况和发展前景。

应对措施：做好市场前期的开拓及市场分析，严格控制项目投资风险，及时调整项目实施方案。

### 4、技术泄密和人才流失的风险

公司历来注重自主创新和技术研发，技术水平在国内非织造材料行业处于领先地位。目前，公司已形成了研究员—高级工程师—工程师—技术员的良好人才结构，为企业的持续发展提供技术支撑。尽管公司已将竞业禁止条款加入到劳动合同中，但是由于行业增速较快，竞争也较为激烈，仍存在技术人员流失到竞争对手或其他企业的风险，并因此而带来技术泄密的风险。

应对措施：制定鼓励技术创新等激励政策，为技术人员提供良好的发挥能力的平台，以进一步提高技术研发队伍的稳定性。

### 5、原材料价格波动的风险

粘胶纤维、涤纶等作为公司产品生产的主要原材料，其价格波动将影响生产成本和销售毛利率。而粘胶纤维、涤纶作为大宗商品，其价格往往由大宗交易市场决定，同时还受棉花、石油等价格关联影响较大。若未来原材料价格大幅走高或波动较大，将给公司的生产带来较大的成本压力和利润风险。

应对措施：加强原料市场行情分析，在价格下滑阶段适当增加原材料储备量，在价格上涨阶段适当控制原材料库存量。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度相比，公司注销了成都欣龙联合营销有限公司，不再纳入合并报表范围。新成立了两家控股子公司广西鑫可达贸易有限公司和广西欣龙辉务贸易有限公司，纳入合并报表范围，因此，公司合并报表范围发生了变化。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

### 1、报告期内利润分配政策的制定、调整情况：

报告期内，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》、海南证监局《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》及深圳证券交易所的相关要求，对《公司章程》中关于利润分配政策的条款进行了修订，并经公司第五届董事会第一次会议和公司2012年度第二次临时股东大会审议通过。利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，其制定以及调整变更的条件和程序合规、透明，同时规定中小投资者能够通过网络投票方式参与利润分配方案的表决，保护了中小投资者的合法权益。修改后的《公司章程》规定了明确的现金分红标准和分红比例，要求在公司当年盈利而不分配利润的情况下，独立董事需对利润分配方案发表意见。

### 2、利润分配政策的执行情况：

根据修订后的《公司章程》，公司2012年度实现的每股可供分配利润低于现金分红标准，不具备公司章程规定的实施利润分配的条件，未实施利润分配。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司2010年、2011年未进行利润分配或资本公积金转增股本；公司2012年公司拟不实施利润分配，本年度的净利润拟弥补以前年度累计亏损，并拟在本年度实施公积金转增股本每10股转增3股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	0.00	4,018,422.50	0%
2011年	0.00	-28,713,282.46	0%
2010年	0.00	2,958,183.30	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十四、社会责任情况

公司坚持以发展非织造材料为主业，充分发挥自身优势，努力将企业打造成“中国高品质多系列非织造材料及深加工产品的优质供应商和服务商”。公司重视履行社会责任，顺应国家和社会的全面发展要求，在谋求自身发展的过程中，积极承担社会责任，尊重员工、债权人、消费者等利益相关方的合法权益，努力实现企业与利益相关方共同成长。公司高度重视质量、环境与职业安全健康管理，相继通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证及标准化良好行为企业4A级认证，以优良的技术和产品服务，为国家非织造行业发展发挥力量。在企业发展的同时，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

## 十五、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
2012年07月17日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	反映公司近年来都未分红，

					章程修订分红政策后,应将相关政策落到实处.
2012年07月17日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问公司会如何修订章程中的分红政策
2012年08月04日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问更换保荐代表人的具体原因
2012年08月23日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问公司业绩预测情况
2012年09月12日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问公司水刺线建设情况
2012年09月27日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问公司土地开发进展情况
2012年10月31日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问公司预计年度业绩扭亏是否能够申请撤销其他风险警示
2012年11月05日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问公司获得政府补贴款的相关情况
2012年12月07日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问公司募集资金使用情况
2012年12月26日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问公司是否会披露业绩预告修正公告

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
			0	0	0	0		0	
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

### 三、破产重整相关事项

无。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率 (%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系 (适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
收购资产情况概述										

#### 2、出售资产情况

交易对	被出售	出售日	交易价	本月初	出售产	资产出	资产出	是否为	与交易	所涉及	所涉及	披露日	披露索

方	资产		格(万元)	起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	生的损益(万元)	售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	售定价原则	关联交	易	对方的关联关系(适用关联交易情形)	的资产	的债权	期	引

出售资产情况概述

### 3、企业合并情况

无。

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

未实施。

### 六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引

#### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)

#### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
海南筑华科工贸有限公司	控股股东	应付关联方债务	购买信达资产包	否	11,606.97	-11,606.97	0

## 5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

#### （2）承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

#### （3）租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

## 2、担保情况

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）
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）
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	4,125	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）		0		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		4,125		
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）		0		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		4,125		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				5.68%				
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）				0				
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）				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象	与上市公	违规担保	占期末净	担保类型	担保期	截至年报	占期末净	预计解除	预计解除	预计解除
------	------	------	------	------	-----	------	------	------	------	------

名称	司的关系	金额（万元）	资产的比例（%）			前违规担保余额（万元）	资产的比例（%）	方式	金额（万元）	时间（月份）
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
欣龙控股（集团）股份有限公司	海南长宇房地产开发有限公司	9020.56						否	无	尚未执行

## 八、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	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	无	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中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2012 年 04 月 11 日	遵守承诺	

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	遵守承诺				

## 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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	谭道义、刘欢

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

## 十三、其他重大事项的说明

见第十节财务报第十四项“其他重要事项”第九条内容。

## 十四、公司子公司重要事项

公司在湖北宜昌的2家子公司本报告期内获得政府财政扶持资金1850万元及豁免土地余款348.09万元。

## 十五、公司发行公司债券的情况

不适用。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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%
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%
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%
三、股份总数	293,150,000	100%	121,000,000			0	121,000,000	414,150,000	100%

股份变动的的原因

- 1、本报告期内，公司非公开发行A股股票12,100万股；
- 2、本报告期内，股权分置改革限售股份46,451,325股流通上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、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。
- 2、公司股东委托董事会向深圳证券交易所申请解除限售，经审核，公司股权分置改革限售股份46,451,325股于2012年6月6日流通上市。

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

公司2012年非公开发行股票完成后，新增股本12,100万股，按新股摊薄计算，每股净资产增加1.06元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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	1,210,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年3月公司非公开发行股票完成后，公司股份总数由29315万股增加至41415万股；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31%。

### 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		20,514	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		20,576			
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	30,000,000	44,691,223	质押	67,450,000
							冻结	7,000,000

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	40,000,000	0	
宋丽双	境内自然人	4.83%	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	
张宇	境内自然人	2.66%	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0	
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	10,000,000	0	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	10,000,000	0	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.18%	4,902,000	4,902,000	0	4,902,000	
陈古云	境内自然人	0.73%	3,035,100	0	0	3,035,100	质押 2,000,000
胡建利	境内自然人	0.7%	2,899,500	1,612,050	0	2,899,500	
姚国宁	境内自然人	0.68%	2,819,900	902,900	0	2,819,900	

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司未知上述股东是否存在关联关系及属于一致行动人。

#### 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
海南筑华科工贸有限公司	44,691,223	人民币普通股	44,691,223
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,902,000	人民币普通股	4,902,000
陈古云	3,035,100	人民币普通股	3,035,100
胡建利	2,899,500	人民币普通股	2,899,500
姚国宁	2,819,900	人民币普通股	2,819,900
何海潮	1,934,627	人民币普通股	1,934,627
浦巍中	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
詹世杰	1,867,800	人民币普通股	1,867,800
梁瑞芝	1,790,299	人民币普通股	1,790,299
许昌淀	1,663,100	人民币普通股	1,663,100

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系及属于一致行动人。
--	---------------------------

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
海南筑华科工贸有限公司	饶勇	2000 年 01 月 14 日	72128271-4	1500 万元	金属材料、矿产品、化工产品及其原料（危险品除外）、服装、百货的销售，信息咨询服务（凡需要行政许可的项目凭许可证经营）
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	无				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

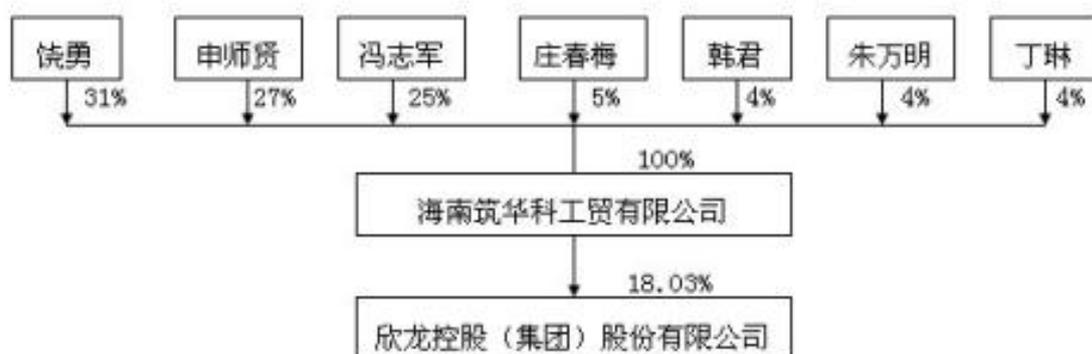
法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
海南筑华科工贸有限公司	饶勇	2000 年 01 月 14 日	72128271-4	1500 万元	金属材料、矿产品、化工产品及其原料（危险品除外）、服装、百货的销售，信息咨询服务（凡需要行政许可的项目凭许可证经营）
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	无				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

#### 四、公司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情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例 (%)	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例 (%)	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	------------------	--------------------

其他情况说明

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
郭开铸	董事长、总裁	现任	男	64	2012年06月23日	2015年06月23日	0	0	0	0
魏毅	副董事长、行政总裁、董事会秘书	现任	女	49	2012年06月23日	2015年06月23日	0	0	0	0
饶勇	董事	现任	男	53	2012年06月23日	2015年06月23日	0	0	0	0
徐继光	董事、财务总监	现任	男	47	2012年06月23日	2015年06月23日	0	0	0	0
陈喆	董事、生产技术总裁	现任	男	49	2012年06月23日	2015年06月23日	0	0	0	0
骆建政	董事	现任	男	48	2012年06月23日	2015年06月23日	0	0	0	0
王琦	独立董事	离任	男	45	2009年06月23日	2012年06月23日	0	0	0	0
何佳义	独立董事	现任	男	45	2012年06月23日	2015年06月23日	0	0	0	0
彭晓春	独立董事	现任	男	48	2012年06月23日	2015年06月23日	0	0	0	0
阮江南	监事长	现任	男	64	2012年06月23日	2015年06月23日	0	0	0	0
葛广政	监事	现任	男	35	2012年06月23日	2015年06月23日	0	0	0	0
王中荣	监事	现任	男	38	2012年06月23日	2015年06月23日	0	0	0	0
郝钢毅	营销总监	现任	男	41	2012年08月22日	2015年08月22日	0	0	0	0
李荣珍	独立董事	现任	女	47	2012年08月21日	2015年06月23日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

郭开铸，男，汉族，大学本科学历，中共党员。曾任四川长征制药厂副厂长、厂长、四川省乐山市人民政府经协办主任；从1991年12月起至2001年11月，曾任海南欣安实业总公司董事长、党委书记；1993年7月至今任本公司董事长兼总裁。

魏毅，女，苗族，研究生学历，中共党员。曾任武汉中南民族学院应用数学系金融教研室讲师，海南欣龙无纺股份有限公司财务部长、副总经理。现任本公司副董事长、行政总裁兼董事会秘书。

徐继光，男，汉族，大学专科学历、审计师、注册会计师（证券从业资格）、土地估价师、资产评估师，先后在湖北黄石市百货公司、铁山审计局、广东利来时装有限公司、海南鄂发会计师事务所从事财务会计、审计、资产评估等工作，现任本公司董事、财务总监。

陈喆，男，汉族，大学本科学历，中共党员，高级工程师，研究员，国务院特殊津贴专家。曾任陕西毛纺织厂副总经理，海南欣龙无纺股份有限公司副总裁，现任本公司生产技术总裁，国家非织造材料工程技术研究中心主任，本公司董事。

饶勇，男，汉族，研究生学历，中共党员。曾任海南肥皂厂副厂长、上海肥皂厂海南联合日化分厂副厂长、海南省中国旅行社引进合作部副主任、海南省中旅酒店设备服务公司董事长、海南省华侨开发建设总公司总经理、海南省海外交流协会理事、海南省二轻总公司总经理助理，现任海南筑华科工贸有限公司董事长兼总经理、本公司董事。

骆建政，男，汉族，大学本科学历，中共党员，高级会计师、高级经济师、审计师、税务师。曾任河南省正阳县电业局财务科财务主管、河南省正阳县电建公司副总经理、河南省正阳县电业管理局审计科长、河南省正阳县农村电网改造小组财务组长、河南省正阳县正弘电力实业有限公司副总经理、海口中银实业开发公司财务经理，现任海南立傲投资有限公司财务经理、本公司董事。

何佳义，男，汉族，中国注册会计师。曾任蛇口中华会计师事务所部门经理、广西阳光股份有限公司财务总监、深圳华鹏会计师事务所所长助理、现任深圳汇田会计师事务所主任会计师、本公司独立董事。

彭晓春，男，汉族，大学本科学历，中共党员。曾在湖南澧县三中任教，后进入证券期货市场，曾任海南中商期货交易所任交易员、海南中亚期货公司市场部经理、海南金元期货投资部总经理；现任海南北极光投资管理有限公司总经理、本公司独立董事。

李荣珍，女，汉族，硕士研究生学历，民盟盟员。1987年7月至1988年8月在西南政法学院任教；1988年9月至1993年3月任海南大学法学院助教，1993年4月至1999年9月任海南大学法学院讲师，1999年10月至2006年8月任海南大学法学院副教授，2006年9月至今任海南大学法学院教授。现任本公司独立董事。

阮江南，男，汉族，大学本科学历，中共党员。曾任航天部139厂技术员，1985年至2001年任中国国际人才交流中心秘书长，2001年-2008年7月在辽宁省人民政府工作。2008年7月退休。现任本公司监事长。

葛广政，男，汉族，大学本科学历，工程师。2000年7月至今在欣龙控股（集团）股份有限公司先后担任企业技术中心技术员、专利工程师、产品检测部部长等职务，现任公司生产运行中心主任、本公司监事。

王中荣，男，汉族，中专学历。1995年2月进入欣龙控股（集团）股份有限公司工作。曾任公司成品车间领班、水刺一车间主任助理、后整理车间副主任、主任，现任水刺一车间主任、本公司职工代表监事。

郝钢毅，男，汉族，大学本科学历，中共党员。曾任海南富达科技有限公司销售部部长、信息发展部部长、欣龙控股（集团）股份有限公司经营管理处处长、海南欣龙无纺制品有限公司副总经理、总经理、公司市场营销处处长，现任公司营销总监。

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
李荣珍	海南大学法学院	教授	1999年10月01日		是

### 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、确定依据、实际支付情况

董事会薪酬与考核委员会审查公司董、监、高薪酬分配方案，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。

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、监事的报酬由公司按月支付，高管的报酬由公司按月考核支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
郭开铸	董事长、总裁	男	64	现任	206,645.00	0.00	206,645.00
魏毅	副董事长、行政总裁、董事会秘书	女	49	现任	168,283.00	0.00	168,283.00
饶勇	董事	男	53	现任	36,000.00	49,320.00	85,320.00
徐继光	董事、财务总监	男	47	现任	149,381.00	0.00	149,381.00
陈喆	董事、生产技术总裁	男	49	现任	152,845.11	0.00	152,845.11
骆建政	董事	男	48	现任	36,000.00	0.00	36,000.00
王琦	独立董事	男	45	离任	24,000.00	0.00	24,000.00
何佳义	独立董事	男	45	现任	48,000.00	0.00	48,000.00

彭晓春	独立董事	男	48	现任	48,000.00	0.00	48,000.00
阮江南	监事长	男	64	现任	36,000.00	0.00	36,000.00
葛广政	监事	男	35	现任	114,791.00	0.00	114,791.00
王中荣	监事	男	38	现任	102,571.65	0.00	102,571.65
郝钢毅	营销总监	男	41	现任	88,242.62	0.00	88,242.62
李荣珍	独立董事	女	47	现任	17,419.35	0.00	17,419.35
合计	--	--	--	--	1,228,178.73	49,320.00	1,277,498.73

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王琦	独立董事	离职	2012年06月23日	董事会换届

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

本报告期，公司的核心技术团队或关键技术人员没有发生变动。

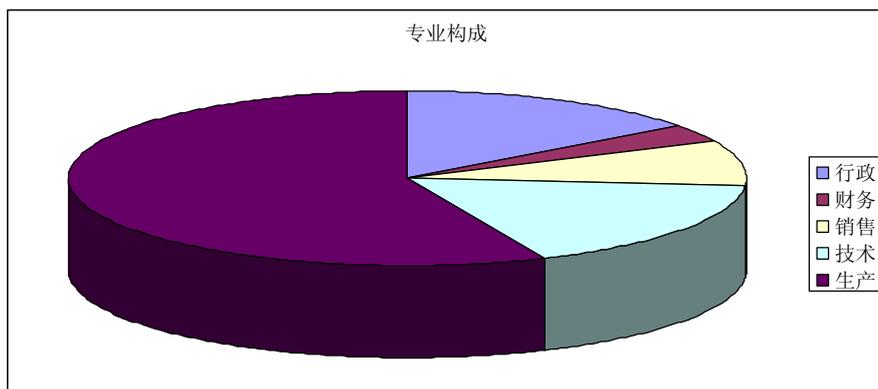
#### 六、公司员工情况

##### （一）本公司员工情况

报告期末，本公司在职员工人数为615人，公司需承担费用的离退休职工人数5人，其专业构成和教育程度情况如下：

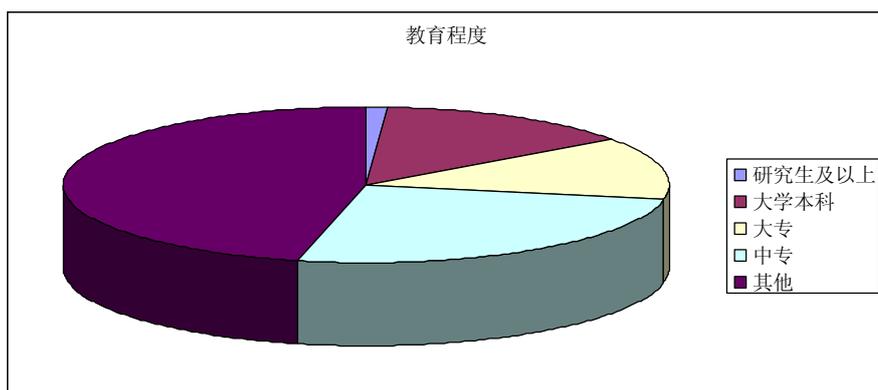
##### 1、专业构成情况：

专业构成类别		
岗位类别	人数	占公司总人数比例（%）
行政人员	91	14.80%
财务人员	20	3.25%
销售人员	51	8.29%
技术人员	105	17.07%
生产人员	348	56.59%



## 2、教育程度：

教育程度		
教育程度	人数	占公司总人数比例 (%)
研究生及以上	7	1.14%
大学本科	86	13.98%
大专	80	13.01%
中专	157	25.53%
其他	285	46.34%



### （二）员工薪酬政策

公司的薪资管理制度贯彻以人为本、按劳分配、公平合理的原则，依据国家法律法规、相关政策，结合公司实际情况而制定，实行以岗定薪制，员工薪资与其岗位职责、业务能力、任职资历、业绩贡献挂钩，薪资结构包括基本工资、考核工资、工龄工资、补贴/津贴。员工薪资、福利水平根据国家政策、公司经营效益状况、市场薪酬水平、地区生活水平及物价指数做适当调整，同时公司制订了系列配套的绩效考核管理制度，保证了公司薪资政策的有效执行。

### （三）培训管理

公司建立员工培训管理机制，制定并实施与公司运营管理相关的培训计划，为确保培训工作达到预期效果，公司对培训过程进行跟踪、管控，对培训效果进行考核、评估，制订了培训有效性评价表及员工培训档案，记录员工培训的考核结果，以作为绩效考核及调整培训内容、方向的依据。

2012年，公司多次在员工内部组织了各类相关培训，其中包括新员工入职培训、企业内控培训、非织造材料基础及行业发展培训、安全生产培训以及文明礼仪培训等，同时还对公司的管理团队进行了管理培训。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和有关法律法规以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，不断提高公司治理水平。报告期内公司治理的实际情况基本符合《上市公司治理准则》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

报告期内，为完善公司利润分配政策，增强现金分红的规范化和透明度，提升公司对股东的合理回报，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》和海南证监局《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》，并经公司第五届第一次董事会和2012年第二次临时股东大会审议通过，公司修订了《公司章程》中有关利润分配政策部分条款，对利润分配的原则、利润分配具体政策、利润分配的审议程序、利润分配政策的变更、未分配利润的使用原则等作出了具体规定；

报告期内，经公司第五届第二次董事会审议通过，公司增设了董事会战略委员会和提名委员会，并制定了相应的《董事会战略委员会工作条例》和《董事会提名委员会工作条例》；同时，修订了《投资者关系管理制度》，以进一步完善公司的投资者关系管理工作。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司已根据相关规定要求制定了《内幕信息知情人管理制度》。根据该管理制度的要求，公司高度关注未公开信息的传递、审核、披露过程的规范性。报告期内，《内幕信息知情人管理制度》得到了较好的执行。经自查，未发现内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况，本公司及相关人员未有涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 06 月 22 日	1、《公司 2011 年度董事会工作报告》；2、《公司 2011 年度监事会工作报告》；3、《公司 2011 年度报告正文及摘要》；4、《公司 2011 年度财务决算报告》；5、《公司 2011 年度利润分配预案》；6、《关于公司 2012 年度会计师事务所续聘的议案》；7、《关于修改<公司章程>的议案》；8、《公司关于第四届董事会换届的议案》；9、《公司关于第四届监事会换届的议案》	议案全部通过	2012 年 06 月 26 日	公告编号：2012-021；公告名称：2011 年年度股东大会决议公告；披露网站：巨潮资讯网

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 16 日	1、《关于公司继续为宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司提供担保事项的议案》；2、《关于改聘会计师事务所的议案》	议案全部通过	2012 年 01 月 17 日	公告编号：2012-002；公告名称：2012 年第一次临时股东大会决议公告；披露网站：巨潮资讯网
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 20 日	1、《关于修改<公司章程>的议案》；2、《关于补选李荣珍女士为公司第五届董事会独立董事的议案》；3、《关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》。	议案全部通过	2012 年 08 月 21 日	公告编号：2012-029；公告名称：2012 年第二次临时股东大会决议公告；披露网站：巨潮资讯网
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 12 月 20 日	《关于公司不聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案》	议案全部通过	2012 年 12 月 21 日	公告编号：2012-044；公告名称：2012 年第三次临时股东大会决议公告；披露网站：巨潮资讯网

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
何佳义	9	4	4	1	0	否
彭晓春	9	5	4	0	0	否
王琦	4	2	2	0	0	否
李荣珍	4	2	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，认真履行勤勉义务，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议。2012 年度，公司独立董事对定期报告、公司利润分配、关联交易、计提减值准备、对外担保、资金占用、续聘会计师事务所、董事会换届、补选独立董事、续聘高管以及公司内部控制等重大事项发表了独立、客观的意见，从各自的专业角度提出了合理化建议，为公司提升治理水平、完善决策机制作出了努力，切实维护了公司及广大公众投资者的利益。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会履职情况：

公司董事会下设审计委员会，由3名董事组成，其中2名独立董事，其委员会成员均具有良好的专业素质，具备履行职务的能力和条件。审计委员会成员工作认真勤勉，对于公司日常财务控制、经营管理事项等予以高度关注，并通过多种方式给企业规范经营提出了较好的建设性意见。

根据公司《董事会审计委员会工作条例》、《董事会审计委员会年度审计工作规程》及其他相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对年度报告编制、审计工作予以了高度关注，认真履行了监督、核查职能：（1）认真审阅了公司2012年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作会计师事务所协商确定了公司2012 年度财务报告审计工作的时间安排；（2）年审注册会计师进场后，与年审注册会计师及时交流和沟通审计过程中发现的问题；（3）在年审注册会计师出具初步审计意见后，审阅公司2012 年度财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况；（4）在会计师事务所出具2012 年度审计报告后，再次审阅公司2012 年度财务报表，并对财务报告进行表决，就公司年度财务会计报表形成意见，同意提交董事会审议，并向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告。

### 2、董事会薪酬与考核委员会履职情况：

公司董事会下设薪酬与考核委员会，由三名董事组成，其中包括二名独立董事，公司已制定了《董事会薪酬与考核委员会工作条例》。薪酬与考核委员会对2012 年度公司高级管理人员所披露薪酬情况进行了审核，认为公司高管薪酬主要是根据公司的效益、个人工作业绩及对其进行绩效考评的基础上确定的，符合公司薪酬管理的有关规定。

### 3、董事会战略委员会履职情况：

公司董事会在2012年新增设了战略委员会，由五名董事组成，目前已制定了《董事会战略委员会工作条例》，根据该工作条例，董事会战略委员会将在相关事务中充分发挥其自身作用。

### 4、董事会提名委员会履职情况：

公司董事会在2012年新增设了提名委员会，由五名董事组成，目前已制定了《董事会提名委员会工作条例》，根据该工作条例，董事会提名委员会将在相关事务中充分发挥其自身作用。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况

- 1、业务方面：公司拥有独立、完整的生产经营计划、原材料供应和产品销售等业务体系，具有自主经营能力。
- 2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，高管人员均由董事会聘任或解聘，且不在股东单位任职。
- 3、资产方面：公司拥有独立完整的生产及保障系统，资产完整，权属清晰。
- 4、机构方面：公司组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关系。
- 5、财务方面：公司设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，设有独立的银行帐户并依法独立纳税。

## 七、同业竞争情况

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在公司进行非公开发行股票时向本公司出具了避免同业竞争的承诺。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员对董事会负责，公司制订了《薪资管理制度》，并制定实施了《职能部门员工绩效考核管理办法》，高级管理人员月度薪酬收入与公司当期综合经营指标完成率挂钩；同时公司还制定并实施了《管理团队测评方案》，组织高管、中层管理人员及基础员工对高级管理人员进行全方位测评，测评结果与薪酬收入挂钩。通过以上考评及激励充分地调动公司高级管理人员的工作积极性及提升其对企业的责任感。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，结合公司自身特点，已建立起较为全面、系统的符合企业运行特点的内控制度，保证了公司各项经营活动和运转的有效进行。同时，公司将根据监管部门的相关要求，结合公司实际情况，对内部控制制度进行进一步完善。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司及董事会全体成员保证公司内部控制评价报告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目标：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件的规定，设置独立的会计机构，建立了财务管理制度和有效的财务管理控制体系。报告期内，公司未发现财务内部控制的重大缺陷，公司财务报告内部控制健全、有效。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
详见《公司 2012 年内部控制自我评价报告》	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 02 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 刊登的《欣龙控股（集团）股份有限公司内部控制自我评价报告》

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

不适用。

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明

不适用。

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010 年 4 月 7 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》并予以实施，公司在年报工作中严格遵守该项制度，报告期内未发生重大会计差错更正、年报重大遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 31 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 111569 号

### 审计报告正文

#### 欣龙控股（集团）股份有限公司：

我们审计了后附的欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 谭道义

中国注册会计师： 刘欢

中国 上海

二〇一三年三月三十一日

## 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	466,169,734.86	147,026,826.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,489,670.80	0.00
应收账款	23,313,558.62	17,314,465.87
预付款项	12,060,726.56	5,318,006.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,360,516.82	7,871,917.66
买入返售金融资产		
存货	33,472,193.93	38,282,351.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	575,866,401.59	215,813,568.21
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产		
固定资产	336,513,785.38	350,230,251.36
在建工程	56,304,861.78	11,703,978.02
工程物资	279,738.36	259,019.54
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	90,700,895.66	89,519,864.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,116.83	362,179.87
递延所得税资产		0.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	483,813,398.01	452,075,293.55
资产总计	1,059,679,799.60	667,888,861.76
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	21,477,240.06	30,639,467.23
预收款项	1,997,519.49	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		
应付职工薪酬	521,451.35	749,795.08
应交税费	146,160.98	14,026,856.52
应付利息	687,091.57	931,429.00
应付股利		
其他应付款	73,734,633.49	133,719,400.90
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	165,042,000.00	123,510,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	263,606,096.94	318,736,601.23
非流动负债：		
长期借款	64,863,013.70	130,800,000.00
应付债券	0.00	
长期应付款	0.00	15,556,339.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,863,013.70	146,356,339.00
负债合计	328,469,110.64	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	568,464,121.19	170,869,856.09
减：库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	0.00	0.00
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-256,445,954.94	-260,464,377.44
外币报表折算差额		0.00
归属于母公司所有者权益合计	726,168,166.25	203,555,478.65
少数股东权益	5,042,522.71	-759,557.12
所有者权益（或股东权益）合计	731,210,688.96	202,795,921.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,059,679,799.60	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

编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	415,163,699.08	125,637,924.88
交易性金融资产		
应收票据	0.00	
应收账款	1,118,926.12	1,520,978.80
预付款项	33,686.22	2,093.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	191,602,223.88	114,082,141.22
存货	0.00	9,964.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	607,918,535.30	241,253,102.32
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	505,681,123.57	215,196,423.57
投资性房地产		
固定资产	124,529,324.56	129,264,939.93
在建工程	40,404,960.05	630,870.04
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,721,123.09	75,085,908.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,116.83	29,516.79
递延所得税资产		0.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	727,350,648.10	420,207,658.69

资产总计	1,335,269,183.40	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	0.00	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	1,758,566.71	6,550,938.77
应付利息	556,856.16	793,769.17
应付股利		
其他应付款	223,626,218.44	117,459,594.09
一年内到期的非流动负债	125,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	350,956,491.97	225,232,245.65
非流动负债：		
长期借款	0.00	125,000,000.00
应付债券		
长期应付款		0.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	125,000,000.00
负债合计	350,956,491.97	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	702,134,318.96	170,869,856.09
减：库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	0.00	0.00
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-131,971,627.53	-152,791,340.73
外币报表折算差额		0.00

所有者权益（或股东权益）合计	984,312,691.43	311,228,515.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,335,269,183.40	661,460,761.01

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

### 3、合并利润表

编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	227,640,452.63	205,011,900.57
其中：营业收入	227,640,452.63	205,011,900.57
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	257,504,589.59	239,016,047.39
其中：营业成本	189,602,475.59	184,464,086.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	518,512.92	421,217.76
销售费用	10,490,603.70	9,473,733.54
管理费用	40,183,506.83	33,849,686.95
财务费用	15,820,722.38	11,148,644.96
资产减值损失	888,768.17	-341,321.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,864,136.96	-34,004,146.82

加：营业外收入	34,111,598.40	4,294,853.87
减：营业外支出	286,369.90	358,676.92
其中：非流动资产处置损失	7,260.68	896.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,961,091.54	-30,067,969.87
减：所得税费用	11,424.11	180,520.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,949,667.43	-30,248,490.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	4,018,422.50	-28,713,282.46
少数股东损益	-68,755.07	-1,535,208.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	-0.10
（二）稀释每股收益	0.01	-0.10
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,949,667.43	-30,248,490.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,018,422.50	-28,713,282.46
归属于少数股东的综合收益总额	-68,755.07	-1,535,208.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：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

编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	13,900,711.14	1,100,118.84
减：营业成本	13,228,365.21	1,098,152.17
营业税金及附加	265,413.29	326,949.51
销售费用	0.00	32,550.00
管理费用	3,742,893.77	2,596,622.34
财务费用	4,935,704.46	4,929,596.91
资产减值损失	-28,423,707.28	8,297,169.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-267,406.72	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,884,634.97	-16,180,921.65
加：营业外收入	935,078.23	3,564,003.10
减：营业外支出	0.00	243,730.24
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）	20,819,713.20	-12,860,648.79
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,819,713.20	-12,860,648.79
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	-0.04
（二）稀释每股收益	0.05	-0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	20,819,713.20	-12,860,648.79

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	200,792,103.61	212,451,608.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	10,529,552.50	10,947,886.87

收到其他与经营活动有关的现金	25,047,083.38	13,301,500.25
经营活动现金流入小计	236,368,739.49	236,700,995.91
购买商品、接受劳务支付的现金	155,983,569.71	153,395,082.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,169,137.29	18,542,124.56
支付的各项税费	21,222,133.26	4,134,460.25
支付其他与经营活动有关的现金	27,666,905.77	20,115,562.48
经营活动现金流出小计	230,041,746.03	196,187,229.71
经营活动产生的现金流量净额	6,326,993.46	40,513,766.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,600,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,298,318.00	317,080.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,898,318.00	317,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,128,533.24	7,361,225.70
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	121,128,533.24	7,361,225.70
投资活动产生的现金流量净额	-115,230,215.24	-7,044,145.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	525,782,400.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	134,850,000.00	157,834,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,383,405.09	71,558.71

筹资活动现金流入小计	711,015,805.09	157,905,558.71
偿还债务支付的现金	307,824,685.39	71,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,277,184.22	11,143,751.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,576,240.07	335,475.88
筹资活动现金流出小计	340,678,109.68	82,969,227.64
筹资活动产生的现金流量净额	370,337,695.41	74,936,331.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-313,172.77	-756,795.61
五、现金及现金等价物净增加额	261,121,300.86	107,649,155.96
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	406,485,701.86	145,364,401.00

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,530,307.73	0.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,665,148.38	14,852,597.60
经营活动现金流入小计	50,195,456.11	14,852,597.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,174,716.03	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	432,294.35	0.00
支付的各项税费	6,097,361.10	2,181,205.45
支付其他与经营活动有关的现金	5,064,062.20	3,096,787.50
经营活动现金流出小计	13,768,433.68	5,277,992.95
经营活动产生的现金流量净额	36,427,022.43	9,574,604.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,600,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,600,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,793,129.85	45,000.00
投资支付的现金	40,900,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	139,693,129.85	45,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-137,093,129.85	-45,000.00
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	
取得借款收到的现金	0.00	125,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	49,175,748.39	15,827.85
筹资活动现金流入小计	570,638,148.39	125,015,827.85
偿还债务支付的现金	224,069,699.09	2,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,935,255.30	7,388,708.33
支付其他与筹资活动有关的现金	1,296,872.52	5,999.10
筹资活动现金流出小计	239,301,826.91	9,644,707.43
筹资活动产生的现金流量净额	331,336,321.48	115,371,120.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5.07	-1,427.58
五、现金及现金等价物净增加额	230,670,219.13	124,899,297.49
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	356,308,144.01	125,637,924.88

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公司

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	所有者权

	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	权益	益合计
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										0.00
前期差错更正										0.00
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	121,000,000.00	397,594,265.10	0.00		0.00	0.00	4,018,422.50	0.00	5,802,079.83	528,414,767.43
(一) 净利润							4,018,422.50		-68,755.07	3,949,667.43
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	4,018,422.50	0.00	-68,755.07	3,949,667.43
(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	4,320,000.00	524,465,100.00
1. 所有者投入资本	121,000,000.00	399,145,100.00							4,320,000.00	524,465,100.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他		0.00							1,550,834.90	0.00
(四) 利润分配	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										0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者(或股东)的分配										0.00
4. 其他										0.00
(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
1. 资本公积转增资本(或股本)										0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00

4. 其他										0.00
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他		-1,550,834.90							1,550,834.90	
四、本期期末余额	414,150,000.00	568,464,121.19	0.00		0.00	0.00	-256,445,954.94	0.00	5,042,522.71	731,210,688.96

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		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										0.00
前期差错更正										0.00
其他										
二、本年初余额	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
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	-28,713,282.46	0.00	-1,535,208.00	-30,248,490.46
(一) 净利润							-28,713,282.46		-1,535,208.00	-30,248,490.46
(二) 其他综合收益										0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-28,713,282.46	0.00	-1,535,208.00	-30,248,490.46
(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	
1. 所有者投入资本										0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00

3. 其他										0.00
(四) 利润分配	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										0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东）的分配										0.00
4. 其他										0.00
(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
1. 资本公积转增资本（或股本）										0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
(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	-260,464,377.44	0.00	-759,557.12	202,795,921.53

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公司

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								0.00
前期差错更正								0.00
其他								

二、本年年初余额	293,150,00 0.00	170,869,85 6.09	0.00		0.00	0.00	-152,791,3 40.73	311,228,51 5.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	121,000,00 0.00	531,264,46 2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	20,819,713 .20	673,084,17 6.07
（一）净利润							20,819,713 .20	20,819,713 .20
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	20,819,713 .20	20,819,713 .20
（三）所有者投入和减少资本	121,000,00 0.00	531,264,46 2.87	0.00		0.00	0.00		652,264,46 2.87
1. 所有者投入资本	121,000,00 0.00	399,145,10 0.00						520,145,10 0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他		132,119,36 2.87						132,119,36 2.87
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者（或股东）的分配								0.00
4. 其他								0.00
（五）所有者权益内部结转	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）								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
（六）专项储备								0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
（七）其他								0.00
四、本期期末余额	414,150,00 0.00	702,134,31 8.96	0.00		0.00	0.00	-131,971,6 27.53	984,312,69 1.43

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								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	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
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	-12,860,64 8.79	-12,860,64 8.79
（一）净利润							-12,860,64 8.79	-12,860,64 8.79
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-12,860,64 8.79	-12,860,64 8.79
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								0.00
3. 其他								0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者（或股东）的分配								0.00
4. 其他								0.00
（五）所有者权益内部结转	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）								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
（六）专项储备								0.00
1. 本期提取								0.00

2. 本期使用								0.00
(七) 其他								0.00
四、本期期末余额	293,150,000.00	170,869,856.09	0.00		0.00	0.00	-152,791,340.73	311,228,515.36

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

### 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“本公司”、“公司”）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。

2012 年 3 月 29 日非公开发行股票 12,100 万股，募集认购资金 54,208 万元，其中股本 12,100 万元，支付中介机构等发行费用 2,193.49 万元，资本公积 39,914.51 万元。募集资金的实收情况已于 2012 年 3 月 29 日经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。

截止到 2012 年 12 月 31 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；住所：海南省海口市美兰区海甸四东路 26 号银梦别墅 805 栋。

经营范围：制造和销售各种无纺布及其深加工产品，进出口业务；技术咨询服务，房地产开发经营；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），装饰材料，机电设备及配件，保健品的销售。

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

### 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。

## 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）减值测试方法、减值准备计提方法**

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
账龄法	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%

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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：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）投资成本的确定

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
运输设备	8-10	5%	11.875-9.5
其他设备	5-8	5%	19-11.875

## （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

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）确认提供劳务收入的依据

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。

### （4）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

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。

### （3）售后租回的会计处理

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

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 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

本公司本期无前期重大会计差错事项。

### (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

### (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

### 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%
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

(1) 根据《高新技术企业认定管理办法》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、海南省地方税务局于2011年9月29日重新认定公司为高新技术企业，颁发编号为：GF201146000028的高新技术企业证书，认定有效期为三年，企业所得税率按照15%执行；公司的各子公司均执行25%的所得税率。

(2) 根据《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》(财税[2001]121号)的规定，饲料级磷酸氢钙产品属于增值税免税产品。

### 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 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	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	控股子 公司	澄迈	制造业	50,000, 000.00	无纺布 及服制 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	控股子 公司	宜昌	制造业	150,000 ,000.00	化工新 材料的 开发、 生产与 销售	150,000 ,000.00		100%	100%	是			
北京欣 龙无纺 新材料 有限公 司	控股子 公司	北京	商业	3,000,0 00.00	无纺布 及服制 品的销 售	3,000,0 00.00		100%	100%	是			
上海欣 龙联合 营销有 限公司	控股子 公司	上海	商业	25,000, 000.00	无纺布 及服制 品的销 售	25,000, 000.00		100%	100%	是			
广州欣 龙联合	控股子 公司	广州	商业	5,000,0 00.00	无纺布 及服制	5,000,0 00.00		100%	100%	是			

营销有限公司					品的销售								
上海欣龙衬布制造有限公司	控股子公司	上海	制造业	15,000,000.00	有纺衬布、无纺衬布及其后加工产品的生产、销售	15,000,000.00		100%	100%	是			
海南欣龙无纺制品有限公司	控股子公司	澄迈	制造业	16,000,000.00	生产、销售无纺系列、医疗卫生用品等	12,000,000.00		75%	75%	是	387,701.05	-7,502.56	
洋浦方大进出口有限公司	控股子公司	洋浦	商业	25,000,000.00	投资、商品销售、对外贸易	24,600,000.00		98.4%	98.4%	是	396,032.01	-42.16	5,888.75
大连欣龙联合营销有限公司	控股子公司	大连	商业	5,000,000.00	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	控股子公司	宜都	制造业	40,000,000.00	非织造新材料的生产、销售等	40,000,000.00		100%	100%	是			
海南欣龙熔纺新材料有限公司	控股子公司	澄迈	制造业	50,000,000.00	非织造新材料的生产、销售等	50,000,000.00		100%	100%	是			
海南欣龙丰裕庄园有限责任公司	控股子公司	澄迈	农业	1,000,000.00	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	控股子	澄迈	制造业	109,550	无纺布	109,550		100%	100%	是			

龙无纺股份有限公司	公司			,000.00	及其深加工产品的制造、销售和研发等	,000.00							
成都欣龙联合营销有限公司	控股子公司	成都	商业	1,000,000.00	无纺布、服装辅料等销售	1,000,000.00		100%	100%	已注销否			
武汉欣龙联合营销有限公司	控股子公司	武汉	商业	6,000,000.00	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	控股子公司	澄迈	商业	50,000,000.00	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	控股子公司	南宁	商业	10,000,000.00	贸易	2,000,000.00		100%	100%	是			
广西欣龙辉务贸易有限公司	控股子公司	南宁	商业	15,120,000.00	贸易	10,800,000.00		71.43%	71.43%	是	4,258,789.65	-61,210.35	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少

							项目余 额					损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

不适用

## 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，成都欣龙联合营销有限公司注销，不再纳入合并报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

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

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

## 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

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	2,079.02
广西欣龙辉务贸易有限公司	18,000,000.00	-214,236.22

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的其他说明

## 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	项目	金额	项目	金额
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：	--	--	423,995.71	--	--	171,531.77
人民币	--	--	423,995.71	--	--	171,531.77
银行存款：	--	--	406,061,706.15	--	--	145,192,869.23
人民币	--	--	404,576,836.61	--	--	141,876,375.56
美元	170,566.16		1,072,519.76	175,997.33		1,110,052.38
欧元	49,575.61		412,349.78	270,314.26		2,206,441.29
其他货币资金：	--	--	59,684,033.00	--	--	1,662,425.10
人民币	--	--	58,855,555.07	--	--	106,617.78
美元	131,807.80		828,477.93	246,918.27		1,555,807.32
合计	--	--	466,169,734.86	--	--	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

注1：期末尚未使用的募集资金本息余额328,966,870.56元；期末银行存款金额中有323,592,200.00元定存暂未解付。

注2、受限制的货币资金明细如下：

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		
信用证保证金	59,684,033.00	1,662,425.10
合 计	59,684,033.00	1,662,425.10

注3、因抵押、冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项等情况说明：

截至2012年12月31日，除上述受限制的货币资金外，本公司无其他因抵押、冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

## 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
----	--------	--------

### (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) 套期工具及对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	1,489,670.80	
合计	1,489,670.80	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

## (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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

年末应收票据不存在质押、出票人无力履约而将票据转为应收账款情况

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

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

## 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值

其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

### (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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
采用账龄分析法计提减值准备的应收账款	23,612,605.82	100%	299,047.20	1.27%	18,129,457.00	100%	814,991.13	4.5%
组合小计	23,612,605.82	100%	299,047.20	1.27%	18,129,457.00	100%	814,991.13	4.5%
合计	23,612,605.82	--	299,047.20	--	18,129,457.00	--	814,991.13	--

应收账款种类的说明

注：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，按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：	--	--	--	--	--	--
	23,334,460.54	98.82%	233,344.61	15,685,947.58	86.52%	156,921.97
1 年以内小计	23,334,460.54	98.82%	233,344.61	15,685,947.58	86.52%	156,921.97
1 至 2 年	36,964.96	0.16%	739.30	161,759.34	0.89%	3,235.19
2 至 3 年	33,594.57	0.14%	2,687.57	134,959.26	0.74%	10,796.73
3 年以上	207,585.75	0.88%	62,275.73	2,146,790.82	11.84%	644,037.24
合计	23,612,605.82	--	299,047.20	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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

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

## (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 (%)
第一名	客户	3,563,189.32	1 年以内	15.09%
第二名	客户	1,904,868.44	1 年以内	8.07%
第三名	客户	1,563,702.55	1 年以内	6.62%
第四名	客户	1,152,776.28	1 年以内	4.88%
第五名	客户	1,130,228.40	1 年以内	4.79%
合计	--	9,314,764.99	--	39.45%

## (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 (%)
------	--------	----	----------------

## (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
----	--------	---------------

## (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	期末数
资产：	
负债：	

## 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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
采用账龄分析法计提减值准备的其他应收款	39,821,320.83	99.5%	460,804.01	1.16%	8,167,981.20	100%	296,063.54	3.62%
组合小计	39,821,320.83	99.5%	460,804.01	1.16%	8,167,981.20	100%	296,063.54	3.62%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	200,000.00	0.5%	200,000.00	100%				
合计	40,021,320.83	--	660,804.01	--	8,167,981.20	--	296,063.54	--

其他应收款种类的说明

注：单项金额重大并单项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按扣除单项计提减值准备后的其他应收款为标准确定。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
	6,154,782.86	98.23%	391,167.07	6,154,782.86	75.35%	61,385.91
1 年以内小计	6,154,782.86	98.23%	391,167.07	6,154,782.86	75.35%	61,385.91
1 至 2 年	108,973.01	0.27%	2,179.46	1,276,517.01	15.63%	25,578.60
2 至 3 年	505,611.90	1.27%	40,448.95	45,270.68	0.55%	3,435.33
3 年以上	90,028.42	0.23%	27,008.53	691,410.65	8.46%	205,663.70
合计	39,821,320.83	--	460,804.01	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海威辰投资咨询有限公司	200,000.00	200,000.00	100%	5 年以上，不能收回
合计	200,000.00	200,000.00	--	--

## (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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
上海威辰投资咨询有限公司	200,000.00	200,000.00	100%	5 年以上，不能收回
合计	200,000.00	200,000.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

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

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**

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

**(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(%)
海南富乾投资有限公司	30,000,000.00	借款	74.96%
宜都市财政局	5,000,000.00	土地竞拍保证金	12.49%
澄迈县农村信用合作社联社营业部	2,777,255.56	借款保证金	6.94%
合计	37,777,255.56	--	94.39%

说明

注：单项金额重大的其他应收款以其年末余额超过200万元（含200万元）来确定

**(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(%)
海南富乾投资有限公司	非关联方	30,000,000.00	1 年以内	74.96%
宜都市财政局	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	12.49%
澄迈县农村信用合作社联社营业部	非关联方	2,777,255.56	1 年以内	6.94%
海口福山天然气利用发展有限公司	非关联方	400,000.00	1-2 年	1%

上海威辰投资咨询有限公司	非关联方	200,000.00	1-2 年	0.5%
合计	--	38,377,255.56	--	95.89%

## (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(%)
------	--------	----	----------------

## (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
----	--------	---------------

## (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	期末数
资产：	
负债：	

## 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	11,495,550.08	95.31%	4,473,611.98	84.12%
1 至 2 年	102,204.36	0.85%	472,422.70	8.88%
2 至 3 年	142,749.52	1.18%	203,069.73	3.82%
3 年以上	320,222.60	2.66%	168,902.47	3.18%
合计	12,060,726.56	--	5,318,006.88	--

预付款项账龄的说明

## (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
吉林市金坛车用燃油有限责任公司安达分公司	供应商	8,910,235.40	2012 年 12 月 03 日	预付材料款
印度博拉 (PT.INDO-BHARATRAYON)	供应商	592,103.94	2012 年 12 月 28 日	预付材料款
兰精(南京)纤维有限公司	供货商	350,122.50	2012 年 12 月 20 日	预付材料款
印尼 SPV(PT.SouthPacificVise)	供货商	301,728.45	2012 年 12 月 10 日	预付材料款
海口欣隆装修工程有限公司	供货商	173,901.98	2012 年 12 月 13 日	预付款
合计	--	10,328,092.27	--	--

预付款项主要单位的说明

## (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

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

## (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	18,076,973.35	1,186,468.39	16,890,504.96	21,220,954.54	1,219,292.83	20,001,661.71
在产品	499,424.37		499,424.37	637,373.68		637,373.68
库存商品	16,879,449.14	3,379,412.44	13,500,036.70	16,102,316.50	3,062,795.34	13,039,521.16

周转材料	497,598.62		497,598.62	516,639.37		516,639.37
发出商品	2,084,629.28		2,084,629.28	4,087,155.78		4,087,155.78
合计	38,038,074.76	4,565,880.83	33,472,193.93	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	88,948.81		121,773.25	1,186,468.39
库存商品	3,062,795.34	951,022.82		634,405.72	3,379,412.44
合计	4,282,088.17	1,039,971.63		756,178.97	4,565,880.83

**(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（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

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

可供出售金融资产的说明

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

**13、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

**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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

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

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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%			12,000,000.00		
合计	--	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	--	--	--	12,000,000.00		

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

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

单位：元

	本期
--	----

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	705,578,297.44	15,779,798.19		5,419,445.82	715,938,649.81
其中：房屋及建筑物	296,210,572.66	0.00		2,202,979.70	294,007,592.96
机器设备	393,225,945.80	11,542,335.44		1,627,400.00	403,140,881.24
运输工具	10,464,758.61	3,868,281.05		1,589,066.12	12,743,973.54
办公设备及其他	5,677,020.37	369,181.70			6,046,202.07
--	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		25,800,056.92	1,723,238.57	306,721,304.04
其中：房屋及建筑物	48,248,627.92		6,510,237.35	209,565.44	54,549,299.83
机器设备	222,011,702.77		18,227,621.63	0.00	240,239,324.40
运输工具	7,722,687.46		761,448.14	1,513,673.13	6,970,462.47
办公设备及其他	4,661,467.54		300,749.80		4,962,217.34
--	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		--		409,217,345.77
其中：房屋及建筑物	247,961,944.74		--		239,458,293.13
机器设备	171,214,243.03		--		162,901,556.84
运输工具	2,742,071.15		--		5,773,511.07
办公设备及其他	1,015,552.83		--		1,083,984.73
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

办公设备及其他		--	
五、固定资产账面价值合计	350,230,251.36	--	336,513,785.38
其中：房屋及建筑物	226,242,644.74	--	217,738,993.13
机器设备	120,229,982.64	--	111,917,296.45
运输工具	2,742,071.15	--	5,773,511.07
办公设备及其他	1,015,552.83	--	1,083,984.73

本期折旧额 25,800,056.92 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 12,386,533.45 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
----	------	------	------	------	----

## （3）通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## （4）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## （5）期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## （6）未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

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	
2、宜昌化工厂房及设备				6,059,208.99		6,059,208.99
3、宜昌熔纺在建工程	4,662,541.57		4,662,541.57	4,106,336.38		4,106,336.38
4、熔喷纳米线	1,727,355.08		1,727,355.08	427,562.61		427,562.61
5、热轧改水刺生产线	9,515,333.38		9,515,333.38	480,000.00		480,000.00
6、制品车间厂房	4,461,818.76		4,461,818.76			
7、厂区道路（募投项目）	2,712,000.00		2,712,000.00			
8、工程机井（募投项目）	228,000.00		228,000.00			
9、水刺4、5线（募投项目）	32,366,942.95		32,366,942.95			
10、其他	630,870.04		630,870.04	630,870.04		630,870.04
合计	56,304,861.78		56,304,861.78	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
人工革项目	196,080,000.00	7,147,821.44			7,147,821.44		已停建				自筹	
热轧改水刺生产线	35,085,500.00	480,000.00	9,035,333.38			27.12%	尚未验收				自筹	9,515,333.38
熔喷纳米线		427,562.61	1,299,792.47				尚未完成				自筹	1,727,355.08
宜昌化工厂房及设备	15,200,000.00	6,059,208.99	6,327,324.46	12,386,533.45		81.49%	已投入使用				自筹	

宜昌熔 纺工程	4,290,00 0.00	4,106,33 6.38	556,205. 19			108.68%	正常进 行			自筹	4,662,54 1.57
制品车 间厂房			4,461,81 8.76				尚未验 收			自筹	4,461,81 8.76
水刺 4、5 线（募投 项目）	189,781, 200.00		32,366,9 42.95			18.60%	正常进 行			募投资 金	32,366,9 42.95
厂区道 路（募投 项目）			2,712,00 0.00				尚未验 收			募投资 金	2,712,00 0.00
工程机 井（募投 项目）			228,000. 00				尚未验 收			募投资 金	228,000. 00
其他		630,870. 04								自筹	630,870. 04
合计		18,851,7 99.46	56,987,4 17.21	12,386,5 33.45	7,147,82 1.44	--	--			--	56,304,8 61.78

## 在建工程项目变动情况的说明

水刺 4、5 线项目系在人工革项目所投资资产的基础上建设。水刺 4、5 线系募投资项目中年产 1 万吨水刺非织造材料生产线项目，总投资成本预计 18,978.12 万元，其中以募集资金投入 15,255.29 万元，以自有资金投入 3,722.83 万元，本年投入金额 3,530.69 万元。

## (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	7,147,821.44		7,147,821.44		原停建项目人工革核销
合计	7,147,821.44		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

## (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	406,522.96	410,937.84	129,821.25
专用设备	32,567.01	1,031,178.17	990,576.47	73,168.71
其他	92,216.40		15,468.00	76,748.40
合计	259,019.54	1,437,701.13	1,416,982.31	279,738.36

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

## (1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

## (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				

## 四、水产业

生产性生物资产的说明

## 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
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	133,342,694.26	4,814,143.80		138,156,838.06
(1) 土地使用权	125,770,097.38	4,814,143.80		130,584,241.18
(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	3,633,112.90		30,655,942.40
(1) 土地使用权	25,942,201.62	2,847,717.71		28,789,919.33
(2) 财务软件	381,327.88	95,395.19		476,723.07
(3) 商标权	6,500.00			6,500.00
(4) 工业产权	692,800.00	690,000.00		1,382,800.00
三、无形资产账面净值合计	106,319,864.76	1,181,030.90		107,500,895.66
(1) 土地使用权	99,827,895.76	1,966,426.09		101,794,321.85
(2) 财务软件	281,969.00	-95,395.19		186,573.81
(3) 商标权				
(4) 工业产权	6,210,000.00	-785,395.19		5,520,000.00
四、减值准备合计	16,800,000.00			16,800,000.00
(1) 土地使用权	16,800,000.00			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	1,181,030.90		90,700,895.66
(1) 土地使用权	83,027,895.76	1,966,426.09		84,994,321.85
(2) 财务软件	281,969.00	-95,395.19		186,573.81
(3) 商标权				
(4) 工业产权	6,210,000.00	-690,000.00	0.00	5,520,000.00

本期摊销额 3,633,112.90 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	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

## 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
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
办公楼修理费	29,516.79		15,399.96		14,116.83	
其它	332,663.08		332,663.08			
合计	362,179.87		348,063.04		14,116.83	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
小计		0.00
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

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

**(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**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产			0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,111,054.67	-151,203.46			959,851.21
二、存货跌价准备	4,282,088.17	1,039,971.63		756,178.97	4,565,880.83
五、长期股权投资减值准备	12,000,000.00				12,000,000.00
七、固定资产减值准备	72,703,560.39				72,703,560.39
九、在建工程减值准备	7,147,821.44			7,147,821.44	
十二、无形资产减值准备	16,800,000.00				16,800,000.00
合计	114,044,524.67	888,768.17		7,904,000.41	107,029,292.43

资产减值明细情况的说明

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		12,500,000.00
合计	0.00	12,500,000.00

短期借款分类的说明

**(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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

### 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
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	14,422,867.37	10,281,703.59
1-2 年	295,229.11	997,070.12
2-3 年	675,043.14	317,645.69
3 年以上	6,084,100.44	19,043,047.83
合计	21,477,240.06	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

**(3) 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) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,651,337.76	1,454,347.25
1-2 年	26,766.59	440,342.26
2-3 年	235,203.52	327,977.33
3 年以上	84,211.62	436,985.66
合计	1,997,519.49	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**

单位：元

单位名称	期末数	期初数

**(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

年末无账龄超过一年的大额预收款项

**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	20,364,534.15	20,287,422.94	144,185.67
二、职工福利费	0.00	991,462.95	991,462.95	0.00

三、社会保险费	667,937.99	3,485,029.46	3,786,985.40	365,982.05
四、住房公积金	329.00	82,312.00	82,641.00	0.00
五、辞退福利		9,433.00	9,433.00	0.00
六、其他	14,453.63	8,022.00	11,192.00	11,283.63
其中：A、工会经费	2,487.60			2,487.60
B、职工教育经费	11,966.03	8,022.00	11,192.00	8,796.03
合计	749,795.08	24,940,793.56	25,169,137.29	521,451.35

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,487.60 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 9,433.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,196,722.32	1,301,309.66
营业税	399,517.50	160,503.63
企业所得税	17,453.91	12,249.85
个人所得税	4,017.11	111,414.77
城市维护建设税	38,194.86	46,234.79
房产税	157,573.48	2,057,433.48
土地使用税	293,298.55	9,577,443.74
印花税	9,487.70	6,250.00
教育费附加	31,973.16	33,756.84
资源税	1,138.20	1,143.00
其他	390,228.83	719,116.76
合计	146,160.98	14,026,856.52

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

### 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	456,091.57	704,929.00
短期借款应付利息	231,000.00	226,500.00

合计	687,091.57	931,429.00
----	------------	------------

应付利息说明

注：应付利息年末数比年初余额减少244,337.43元，主要系债务减少所致。

### 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
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	69,292,828.01	10,247,179.75
1-2 年	105,188.85	109,824.30
2-3 年	1,457,834.30	1,367,612.66
3 年以上	2,878,782.33	121,994,784.19
合计	73,734,633.49	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

#### (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	备注
宜都市财政局	2,820,000.00	未结清	
陈兰萍	1,350,000.00	未结清	
合 计	4,170,000.00		

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人	金 额	内容或性质	备注
-----	-----	-------	----

海南长宇房地产开发有限公司	60,000,000.00	项目开发资金借支款	
宜都市财政局	2,820,000.00	借款	
上海川鼎投资管理有限公司	2,600,000.00	股权转让款	
北京赛博美隆科技有限公司	1,500,000.00	预收非专利使用权费	
海南富乾投资有限公司	5,000,000.00	预收收益款	
合 计	71,920,000.00		

### 39、预计负债

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	165,042,000.00	123,510,000.00
合计	165,042,000.00	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
抵押借款	165,042,000.00	123,510,000.00
合计	165,042,000.00	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

澄迈县农村信用合作联社	2011年12月15日	2013年12月15日	人民币元	8.65%		125,000,000.00		
深圳发展银行股份有限公司海口分行	2012年03月12日	2015年03月12日	人民币元	7.32%		16,250,000.00		
交通银行海南分行	2012年09月17日	2014年09月27日	人民币元	7.68%		10,000,000.00		
广西北部湾银行股份有限公司玉林分行	2012年06月18日	2015年06月18日	人民币元	7.68%		8,000,000.00		
交通银行海南分行	2011年05月17日	2013年05月06日	人民币元	7.32%		5,792,000.00		
合计	--	--	--	--	--	165,042,000.00	--	

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

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
抵押借款	64,863,013.70	130,800,000.00
合计	64,863,013.70	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
广西北部湾银行股份有限公司玉林分行	2012年06月18日	2015年06月18日	人民币元	7.68%		39,863,013.70		
深圳发展银行股份有限公司海口分行	2012年03月12日	2015年03月12日	人民币元	6.65%		23,750,000.00		
深圳发展银行股份有限公司海口分行	2012年03月12日	2015年03月12日	人民币元	7.68%		1,250,000.00		
澄迈县农村信用合作社联社营业部	2011年12月15日	2013年12月15日	人民币元	8.65%				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	人民币元	6.65%				5,800,000.00

合计	--	--	--	--	--	64,863,013.70	--	130,800,000.00
----	----	----	----	----	----	---------------	----	----------------

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

#### 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

#### 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
----	----	------	-------	------	------	------

##### (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

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

项 目	年末余额	年初余额
宜都市财政局		1,556,339.00
华融资产管理公司武汉办		14,000,000.00
合 计		15,556,339.00

注1、2012年12月26日宜都市财政局都财发[2012]179号《市财政局关于拨付财政扶持资金的通知》，同意豁免宜昌化工尚欠土地余款1,556,339.00元。

注2、长期应付款减少1400万元，系中国建设银行股份有限公司清江支行与华融资产管理公司武汉办签订重组协议，将本公司的银行借款转给华融资产管理公司武汉办，本年已还清借款所致。

#### 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
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

#### 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
----	--------	--------

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

#### 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	293,150,000.00	121,000,000.00				121,000,000.00	414,150,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况  
注：2012年3月29日非公开发行股票12,100万股，募集认购资金54,208万元，其中股本12,100万元，支付中介机构等发行费用2,193.49万元，资本公积 39,914.51万元。募集资金的实收情况已于 2012年3月29日经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

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	170,585,745.97	399,145,100.00	1,550,834.90	568,180,011.07
其他资本公积	284,110.12			284,110.12
合计	170,869,856.09	399,145,100.00	1,550,834.90	568,464,121.19

资本公积说明

注1：2012年3月29日非公开发行股票12,100万股，募集认购资金54,208万元，其中股本12,100万元，支付中介机构等发行费用2,193.49万元，资本公积 39,914.51万元。募集资金的实收情况已于 2012年3月29日经立

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。

注2:本公司购买子公司宜昌市欣龙化工新材料有限公司及洋浦方大进出口有限公司的少数股东权益，支付的对价与少数股东所享有权益的差额1,550,834.90冲减资本公积。

## 51、盈余公积

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

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

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-260,464,377.44	--
调整后年初未分配利润	-260,464,377.44	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,018,422.50	--
期末未分配利润	-256,445,954.94	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

## 54、营业收入、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	224,717,730.58	202,581,508.11
其他业务收入	2,922,722.05	2,430,392.46
营业成本	189,602,475.59	184,464,086.13

## (2) 主营业务（分行业）

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	203,691,218.85	166,153,972.29	200,695,404.38	177,774,603.21
化工行业	21,026,511.73	21,361,435.59	1,886,103.73	4,758,296.48
其他行业				
合计	224,717,730.58	187,515,407.88	202,581,508.11	182,532,899.69

## (3) 主营业务（分产品）

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	118,162,470.66	92,184,485.72	108,510,771.29	91,578,769.57
无纺深加工产品	46,277,478.06	36,136,661.43	50,949,172.53	44,062,267.43
热轧及服衬产品	25,740,589.50	22,682,035.66	28,537,881.33	26,114,888.08
熔纺无纺布	11,606,979.58	13,709,330.91	11,882,285.59	15,298,644.46
熔喷无纺布	1,903,701.05	1,441,458.57	815,293.64	720,033.67
磷化工产品	11,120,686.73	11,566,315.59	1,886,103.73	4,758,296.48
化工贸易	9,905,825.00	9,795,120.00		
合计	224,717,730.58	187,515,407.88	202,581,508.11	182,532,899.69

**(4) 主营业务（分地区）**

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
海南地区	155,728,118.57	120,754,541.81	138,775,502.76	116,804,322.53
华北地区	13,836,201.33	12,597,959.51	15,369,907.98	13,961,294.68
华东地区	4,133,436.23	2,167,567.85	19,931,313.01	18,556,911.31
华南地区	28,511,216.50	26,907,180.83	14,322,356.88	13,108,439.68
中南地区	22,508,757.95	25,088,157.88	14,182,427.48	20,101,931.49
合计	224,717,730.58	187,515,407.88	202,581,508.11	182,532,899.69

**(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(%)
第一名	33,551,133.54	14.74%
第二名	11,700,831.94	5.14%
第三名	9,714,571.66	4.27%
第四名	9,486,045.16	4.17%
第五名	8,048,405.00	3.54%
合计	72,500,987.30	31.85%

营业收入的说明

**55、合同项目收入**

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	117,582.96	308,068.10	
城市维护建设税	282,666.65	60,751.63	
教育费附加	114,180.39	51,191.12	
其他	4,082.92	1,206.91	
合计	518,512.92	421,217.76	--

营业税金及附加的说明

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工及其三险费用	3,654,784.84	3,630,452.79
办公费	141,913.96	156,925.33
业务接待费	330,159.87	200,977.93
差旅费	471,678.33	517,964.76
通讯费	109,636.69	110,972.18
汽车费	282,984.17	171,880.90
房租费	351,090.33	469,815.07
广告宣传费	247,038.83	127,586.72
运杂费	4,195,817.16	3,590,655.77
折旧及摊销费用	73,483.20	55,466.21
其它费用	632,016.32	441,035.88
合计	10,490,603.70	9,473,733.54

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工及其三险费用	8,701,231.04	6,318,919.76
办公费	582,359.26	667,309.66
业务接待费	1,098,694.00	1,352,565.66

差旅费	1,338,197.26	1,798,254.23
通讯费	357,914.73	286,584.30
汽车费	1,102,520.42	874,157.92
保险费	527,023.94	483,573.75
上市服务费	363,167.00	82,270.00
修理费	472,645.36	197,528.50
董事会费	505,664.55	644,981.14
科研支出	363,143.06	511,001.00
审计及咨询费	1,369,709.30	834,750.00
房产、土地等税费支出	5,459,566.37	3,511,250.77
折旧、摊销支出	15,009,124.14	13,897,630.67
其它费用	2,932,546.40	2,388,909.59
合计	40,183,506.83	33,849,686.95

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,694,660.97	12,037,996.43
减：利息收入	-8,382,284.96	-71,072.07
加：汇兑损失	353,476.26	-1,247,686.40
减：汇兑收益		
其他	154,870.11	429,407.00
合计	15,820,722.38	11,148,644.96

## 60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

## 61、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
----	-------	-------

### (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
-------	-------	-------	--------------

### (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
-------	-------	-------	--------------

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

## 62、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	-151,203.46	-816,030.99
二、存货跌价损失	1,039,971.63	474,709.04
合计	888,768.17	-341,321.95

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,029,492.39	195,800.88	
其中：固定资产处置利得	1,029,492.39	195,800.88	
债务重组利得	8,656,568.75		

政府补助	24,189,593.39	3,509,883.00	
赔款收入	1,273.00	5,870.00	
其他	234,670.87	583,299.99	
合计	34,111,598.40	4,294,853.87	

## （2）政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
宜都市财政局财政补贴	15,000,000.00		
宜都市财政局财政补贴	3,500,000.00		
2012 年重点科技项目经费	300,000.00		
科技厅 2012 年度海南省工程技术研究中心专项资金	300,000.00		
海南省财政国库支付局 2012 年合作专项资金	150,000.00		
海南省财政厅款	20,405.00		
澄迈县财政局经费	150,000.00		
科技厅知识产权专项资金	8,000.00		
中国博士后科学基金会资助款	150,000.00		
政府豁免土地余款（宜昌化工）	1,556,339.00		
政府豁免土地余款（宜昌熔纺）	1,924,600.00		
政府免税收入税款（宜昌化工）	1,130,249.39		
合计	24,189,593.39	3,509,883.00	--

营业外收入说明

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	7,260.68	896.40	
其中：固定资产处置损失	7,260.68	896.40	
对外捐赠		50,000.00	
非常损失	193,425.00		

盘亏损失			
税收滞纳金	2,905.81	173,730.24	
其他	82,778.41	134,050.28	
合计	286,369.90	358,676.92	

营业外支出说明

## 65、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	11,424.11	180,520.59
合计	11,424.11	180,520.59

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

A、基本每股收益

基本每股收益=P÷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；S<sub>0</sub>为年初股份总数；S<sub>1</sub>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<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；M<sub>j</sub>为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

B、稀释每股收益

稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用）×（1—所得税率）]/（S<sub>0</sub> + S<sub>1</sub> + S<sub>i</sub>×M<sub>i</sub>÷M<sub>0</sub> - S<sub>j</sub>×M<sub>j</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>k</sub>+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，已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。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

## 68、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
营业外收入	20,951,775.74
合盛公司往来款	300,000.00
农信社保证金	2,379,300.00
收物业费及赔款、废品款及因公借款等	1,416,007.64
合计	25,047,083.38

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (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	8,618,555.56
支付运杂费	4,248,246.65
支付差旅费	1,813,061.59
支付业务招待费	1,433,025.87
支付汽车费	1,385,504.59
支付保险费	677,273.93
支付修理费	845,250.04
支付房租费	842,110.33
支付审计及咨询费	1,380,109.30
支付董事会费	505,664.55
支付上市服务费	1,185,045.97
支付办公费	730,468.30
支付科研费	367,457.06
支付通讯费	491,621.02
支付其他	3,143,511.01
合计	27,666,905.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
1、富乾投资	35,000,000.00
2、湖北合顺通	7,100,000.00
3、利息收入	8,283,405.09
合计	50,383,405.09

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
1、合顺通	7,100,000.00
2、支付的发行费用	1,317,300.00
3、财务手续费及其他	158,940.07
合计	8,576,240.07

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、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	3,949,667.43	-30,248,490.46
加：资产减值准备	132,589.20	-368,308.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,800,056.92	27,007,783.27
无形资产摊销	3,633,112.90	2,801,458.23
长期待摊费用摊销	348,063.04	126,287.68
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）	-1,029,492.39	-195,800.88
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	7,260.68	896.40
财务费用（收益以“—”号填列）	15,820,722.38	11,148,644.96
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	4,651,777.61	-1,773,228.64
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-69,407,077.42	-22,137,576.25
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	24,143,551.68	52,588,338.19
其他	-1,723,238.57	1,563,761.88
经营活动产生的现金流量净额	6,326,993.46	40,513,766.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	406,485,701.86	145,364,401.00
减：现金的期初余额	145,364,401.00	37,715,245.04
现金及现金等价物净增加额	261,121,300.86	107,649,155.96

## (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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

**(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	406,485,701.86	145,364,401.00
其中：库存现金	423,995.71	171,531.77
可随时用于支付的银行存款	406,061,706.15	145,192,869.23
三、期末现金及现金等价物余额	406,485,701.86	145,364,401.00

现金流量表补充资料的说明

**70、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	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	15000000	18.03%	18.03%	饶勇	72128271-4

本企业的母公司情况的说明

## 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	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	有限公司	澄迈	陈喆	制造业	50,000,000.00	100%	100%	73582576-7
宜昌市欣龙化工新材料有限公司	控股子公司	有限公司	宜昌	郭开铸	制造业	150,000,000.00	100%	100%	75340147-4
北京欣龙五洲科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京	郭开铸	服务业	5,000,000.00	100%	100%	742345489
北京欣龙无纺新材料有限公司	控股子公司	有限公司	北京	魏毅	商业	3,000,000.00	100%	100%	74547278-2
上海欣龙联合营销有限公司	控股子公司	有限公司	上海	郭开铸	商业	25,000,000.00	100%	100%	74269884-X
广州欣龙联合营销有限公司	控股子公司	有限公司	广州	魏毅	商业	5,000,000.00	100%	100%	74356742-X
上海欣龙衬布制造有限公司	控股子公司	有限公司	上海	郭开铸	制造业	15,000,000.00	100%	100%	75571688-3
海南欣龙无纺制品有限公司	控股子公司	有限公司	澄迈	郭开同	制造业	16,000,000.00	75%	75%	74777001-1
洋浦方大进出口有限公司	控股子公司	有限公司	洋浦	郑从容	商业	25,000,000.00	98.4%	98.4%	75437828-8
大连欣龙联合营销有限公司	控股子公司	有限公司	大连	郝钢毅	商业	5,000,000.00	100%	100%	75990198-X
宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司	控股子公司	有限公司	宜都	谭卫东	制造业	40,000,000.00	100%	100%	76741399-4
海南欣龙熔纺新材料有限公司	控股子公司	有限公司	澄迈	郭开铸	制造业	50,000,000.00	100%	100%	74259883-0

限公司									
海南欣龙丰裕庄园有限责任公司	控股子公司	有限公司	澄迈	郭开铸	农业	1,000,000.00	100%	100%	77425022-2
海南欣龙无纺股份有限公司	控股子公司	有限公司	澄迈	魏毅	制造业	109,650,000.00	100%	100%	76747066-5
武汉欣龙联合营销有限公司	控股子公司	有限公司	武汉	郭开铸	商业	6,000,000.00	100%	100%	77137698-9
海南欣龙丰裕实业有限公司	控股子公司	有限公司	澄迈	郭开铸	商业	50,000,000.00	100%	100%	74259316-7
广西欣龙辉务贸易有限公司	控股子公司	有限公司	广西	魏毅	商业	15,120,000.00	71.43%	71.43%	59982543-8
广西鑫可达贸易有限公司	控股子公司	有限公司	广西	魏毅	商业	10,000,000.00	100%	100%	59980966-5

### 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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
上海欣安企业（集团）有限公司	同一法定代表人	72935202-7
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

本企业的其他关联方情况的说明

## 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(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
魏毅、郭开铸	海南欣龙无纺股份有限公司	50,000,000.00	2012年06月18日	2015年06月18日	否
魏毅、郭开铸	海南欣龙无纺股份有限公司	10,000,000.00	2012年06月01日	2014年06月01日	否
魏毅	海南欣龙无纺股份有限公司	10,000,000.00	2012年09月28日	2014年09月27日	否
海南欣龙无纺股份有限公司及郭开铸、魏毅、海南筑华科工贸有限公司	本公司	125,000,000.00	2011年12月15日	2013年12月15日	否
本公司与魏毅、郭开铸	海南欣龙无纺股份有限公司	45,000,000.00	2012年03月12日	2015年03月12日	否

关联担保情况说明

(1) 2012年6月，本公司控股子公司海南欣龙无纺股份有限公司向广西北部湾银行玉林支行获得流动资金借款5,000万元，借款期限自2012年6月18日至2015年6月18日，由魏毅、郭开铸签订保证合同，保证期限自主合同确定的借款到期日之次日起两年，并由子公司宜昌市欣龙化工新材料有限公司签订编号为DB132212009607的抵押借款合同，以子公司房产及土地作为抵押资产进行担保。

(2) 2012年6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农村合作社联社营业部签订借款合同（合同编号：澄迈联社营业部2012年社团流借（诚）字第015号），借款金额为1,000万元，期限自2012年6月至2014年6月止。由海南筑华科工贸有限公司质押418万股作为质押担保，并由魏毅、郭开铸签订保证合同，保证期限自主合同确定的借款到期日之次日起两年。

(3) 2012年9月，本公司控股子公司海南欣龙无纺股份有限公司与交通银行海南省分行签订编号为琼交银（营业部）2012年展业通贷字0019号借款合同，借款金额为1,000万元，借款时间为2012年9月28日至2014年9月27日止。由海口海交担保有限公司以机器设备作为抵押担保，并由魏毅签订编号为琼交银（营业部）

2012年保字第0053号的保证合同。

4) 2011年12月本公司与澄迈县农村信用合作联社签订了借款合同（合同编号：澄迈联社营业部2011年流借（诚）字第015号），借款金额 12,500万元，期限自2011年12月15日至2013年12月15日止。并由子公司海南欣龙无纺股份有限公司及郭开铸、魏毅、海南筑华科工贸易有限公司分别与澄迈县农村信用合作联社签订了上述借款的担保合同以提供担保。

(5) 本公司的子公司海南欣龙无纺股份有限公司于2012年2月17日与深发行签订借款协议，借款金额4,500万元，期限自2012年3月12日至2015年3月12日止。并由本公司老城国用（2011）1,356号土地及地上建筑物为其提供抵押担保，同时为该笔借款提供保证担保。

#### (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	关联交易定价原则	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

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市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		116,069,699.09
-------	-------------	--	----------------

## 十、股份支付

1、股份支付总体情况 单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况 单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况 单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况 单位：元

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

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

其他或有负债及其财务影响

## 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

**3、其他资产负债表日后事项说明**

(1) 本公司与澄迈县农村信用合作社联社签订编号为澄迈联社营业部 2012 年流借（诚）字第 030 号的借款合同，借款金额为 10,000 万元，公司分别于 2013 年 1 月 30 日和 2 月 1 日收到 5,000 万元。

(2) 广西欣龙辉务贸易有限公司（以下简称“欣龙辉务”）2012 年 7 月 5 日设立时注册资本 1800 万元，其中本公司出资 1080 万元，广西辉务贸易有限公司（以下简称“广西辉务”）出资 720 万元；2012 年 11 月 19 日欣龙辉务股东会决议，原股东分别减少注册资本 40%，减资后，本公司出资 648 万元，广西辉务出资 432 万元，于 2013 年 1 月 31 日办理了工商变更；2013 年 2 月 1 日经过欣龙辉务股东会决议，同意广西辉务将持有的欣龙辉务 40% 股作价 432 万元转让给海南欣龙熔纺新材料有限公司，股权转让后股东的出资额及出资比例为本公司出资人民币 648 万元，占注册资本的 60%，海南欣龙熔纺新材料有限公司出资人民币 432 万元，占注册资本的 40%，2013 年 3 月办理了工商变更登记。

(3) 2012 年 12 月 25 日与上海川鼎投资管理有限公司签订股权转让协议，其以 280 万元的价格受让本公司持有的上海欣龙非织造新材料工业园有限公司的 40% 股权，截止 2012 年 12 月 31 日已收到 260 万元股权转让款。该项股权投资成本 1,200 万元，已全额计提资产减值准备。2013 年 1 月办理了股权变更登记，相关交接手续尚未办理完毕。

(4) 2013 年 3 月 31 日，经本公司第五届董事会第七次会议决议，本年度拟不实施红利分配，拟实施资本公积金转增股本每 10 股转增 3 股。

**十四、其他重要事项****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、以公允价值计量的资产和负债**

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00				0.00
2.衍生金融资产	0.00				0.00
3.可供出售金融资产	0.00				0.00
金融资产小计	0.00				0.00
其他					0.00
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

海南长宇房地产开发有限公司（以下简称“海南长宇”）与本公司签订了《联合开发协议》，但因合同存在一定瑕疵而未正式开发，造成协议无法履行，影响了公司土地开发进度。海南长宇承诺在 2012 年 12 月 15 日之前为本公司提供长期无息借款人民币壹亿贰仟万元。海南长宇于 2011 年 12 月 26 日根据本公司的付款委托函支付给海南宝湖水电开发有限公司（现已更名为“海南富乾投资有限公司”，下称海南富乾）陆仟万元，由海南富乾支付给本公司年资金占用费 8%。海南富乾公司已于 2012 年 12 月归还人民币 3000 万元给本公司，同时支付了资金占用费 500 万元。

## 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 (%)
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	1,130,228.40	100%	11,302.28	27.84%	2,107,894.35	100%	586,915.55	27.84%
组合小计	1,130,228.40	100%	11,302.28	27.84%	2,107,894.35	100%	586,915.55	27.84%
合计	1,130,228.40	--	11,302.28	--	2,107,894.35	--	586,915.55	--

应收账款种类的说明

注：单项金额重大并单独计提减值准备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以扣除年末单项计提坏账准备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(含 1 年)	1,130,228.40	100%	11,302.28	41,452.31	1.97%	414.52
1 年以内小计	1,130,228.40	100%	11,302.28	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				1,939,231.62	92%	580,802.56
合计	1,130,228.40	--	11,302.28	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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

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

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
仙桃永利医疗用品有限公司	客户	1,130,228.40	1 年以内	100%
合计	--	1,130,228.40	--	100%

## (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(%)
------	--------	----	---------------

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	163,594,642.96	83.28%	4,507,758.32	2.76%	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								
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	32,829,337.63	16.71%	333,078.39	1.01%	2,486,166.67	1.69%	31,351.66	1.26%
组合小计	32,829,337.63	16.71%	333,078.39	1.01%	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	19,080.00	0.01%						
合计	196,443,060.59	--	4,840,836.71	--	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：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子公司北京五洲计提了坏账准备。

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
宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司	41,410,833.33			
海南欣龙服装衬布有限公司	26,542,678.43			
广州欣龙联合营销公司	25,126,710.56			
海南欣龙无纺股份有限公司	24,098,500.34			
宜昌市化工新材料有限公司	23,360,541.00			
上海欣龙联合营销公司	8,563,785.10			
海南欣龙熔纺新材料有限公司	4,675,094.57			
北京欣龙五洲科技有限公司	4,531,216.73	4,507,758.32	99.48%	
广西欣龙辉务贸易有限公司	2,790,216.00			
北京欣龙服装衬布公司	2,495,066.90			
合计	163,594,642.96	4,507,758.32	--	--

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(含 1 年)	32,812,837.63	99.95%	328,128.39	2,299,166.67	92.48%	22,991.66
1 年以内小计	32,812,837.63	99.95%	328,128.39	2,299,166.67	92.48%	22,991.66
3 年以上	16,500.00	0.05%	4,950.00	16,500.00	0.66%	4,950.00
合计	32,829,337.63	--	333,078.39	2,486,166.67	--	31,351.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
海南欣龙服装衬布有限公司青岛分公司	19,080.00			本公司对海南欣龙服装衬布有限公司青岛分公司期末往来余额为19,080.00元，公司对于内部单位往来不计提坏账准备
合计	19,080.00		--	--

## （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
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				

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明				

## （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

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

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	欠款金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
海南富乾投资有限公司	投资款	30,000,000.00	一年以内	7.98
澄迈县农村信用合作社联社营业部	保证金	2,777,255.56	一年以内	0.74

## (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(%)
海南富乾投资有限公司	投资款	30,000,000.00	一年以内	7.98%
澄迈县农村信用合作社联社营业部	保证金	2,777,255.56	一年以内	0.74%
国家知识产权专利局	研究服务费	32,000.00	一年以内	0.01%
海口市电信局	押金	14,500.00	三年以上	
海南移动通信局		2,000.00	三年以上	
合计	--	32,825,755.56	--	8.73%

## (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(%)
------	--------	----	----------------

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------	----------	----------	------	----------	--------

						比例(%)	权比例 (%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明			
上海欣龙 非织造新 材料工业 园有限公 司	成本法	12,000,00 0.00	12,000,00 0.00		12,000,00 0.00	40%			12,000,00 0.00		
海南欣龙 服装衬布 有限公司	成本法	37,632,95 8.94	37,632,95 8.94		37,632,95 8.94	90%	90%				
宜昌市欣 龙化工新 材料有限 公司	成本法	136,500,0 00.00	41,500,00 0.00	95,000,00 0.00	136,500,0 00.00	96%	96%		41,500,00 0.00		
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	21,262,49 8.08	21,262,49 8.08		21,262,49 8.08	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	11,775,07 9.48	11,775,07 9.48		11,775,07 9.48	75%	75%				
洋浦方大 进出口有 限公司	成本法	24,600,00 0.00	9,600,000 .00	15,000,00 0.00	24,600,00 0.00	98.4%	98.4%				
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	32,000,00 0.00	12,000,00 0.00	20,000,00 0.00	32,000,00 0.00	80%	80%				
海南欣龙 丰裕庄园 有限责任	成本法	0.00	900,000.0 0	0.00	900,000.0 0	90%	90%				

公司											
海南欣龙 无纺股份 有限公司	成本法	104,650,0 00.00	104,650,0 00.00		104,650,0 00.00	87.46%	87.46%				
成都欣龙 联合营销 有限公司	成本法	900,000.0 0	900,000.0 0	-900000.0 0	0	0	0%				
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	152,584,7 00.00	3,000,000 .00	149,584,7 00.00	152,584,7 00.00	90%	90%				
广西鑫可 达贸易有 限公司	成本法	100,000.0 0		100,000.0 0	100,000.0 0	5%	5%				
广西欣龙 辉务贸易 有限公司	成本法	10,800,00 0.00		10,800,00 0.00	10,800,00 0.00	71.43%	71.43%				
合计	--	562,181,1 23.57	272,596,4 23.57	289,584,7 00.00	562,181,1 23.57	--	--	--	56,500,00 0.00		

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	7,678,898.48	0.00
其他业务收入	6,221,812.66	1,100,118.84
合计	13,900,711.14	1,100,118.84
营业成本	13,228,365.21	1,098,152.17

##### (2) 主营业务（分行业）

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
纺织业	7,678,898.48	6,997,225.95	0.00	0.00
合计	7,678,898.48	6,997,225.95	0.00	0.00

**(3) 主营业务（分产品）**

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	7,678,898.48	6,997,225.95	0.00	0.00
合计	7,678,898.48	6,997,225.95	0.00	0.00

**(4) 主营业务（分地区）**

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
海南地区	7,678,898.48	6,997,225.95	0.00	0.00
合计	7,678,898.48	6,997,225.95	0.00	0.00

**(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(%)
营业收入的说明		

**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	-267,406.72	0.00
合计	-267,406.72	

## (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
-------	-------	-------	--------------

## (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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	20,819,713.20	-12,860,648.79
加：资产减值准备	-28,423,388.00	8,297,169.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,161,717.59	4,311,785.03
无形资产摊销	1,680,269.58	1,832,220.39
长期待摊费用摊销	15,399.96	15,399.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,673.23	
财务费用（收益以“-”号填列）	4,935,704.46	4,929,596.91
投资损失（收益以“-”号填列）	267,406.72	
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,964.00	3,315.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	466,898.21	39,170,913.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	33,436,899.26	-36,150,745.67
其他	-940,570.04	25,599.00
经营活动产生的现金流量净额	36,427,022.43	9,574,604.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	356,308,144.01	125,637,924.88
减：现金的期初余额	125,637,924.88	738,627.39
现金及现金等价物净增加额	230,670,219.13	124,899,297.49

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 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	0.68%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.46%	-0.05	-0.05

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

会计科目	年末余额或本年发生额	年初余额或上年发生额	增减变动额	增减变动率	变动原因
货币资金	466,169,734.86	147,026,826.10	319,142,908.76	217.06%	非公开募集资金增加
应收账款	23,313,558.62	17,314,465.87	5,999,092.75	34.65%	宜昌化工产品销售增加
预付款项	12,060,726.56	5,318,006.88	6,742,719.68	126.79%	新增子公司预付材料款
其他应收款	39,360,516.82	7,871,917.66	31,488,599.16	400.01%	新增海南富乾投资有限公司借款
在建工程	56,304,861.78	11,703,978.02	44,600,883.76	381.07%	新增募投项目
短期借款		12,500,000.00	-12,500,000.00	-100.00%	借款到期，还款
应交税费	146,160.98	14,026,856.52	-13,880,695.54	-98.96%	子公司本年缴纳土地使用税及房产税
其他应付款	73,734,633.49	133,719,400.90	-59,984,767.41	-44.86%	子公司债务豁免减少其他应付款，详见五（三十三）；集团归还关联方海南筑华科工贸有限公司款项
一年内到期的非流动负债	165,042,000.00	123,510,000.00	41,532,000.00	33.63%	一年内到期的长期借款增加
长期借款	64,863,013.70	130,800,000.00	-65,936,986.30	-50.41%	调整至一年内到期非流动负债
长期应付款		15,556,339.00	-15,556,339.00	-100.00%	本年归还借款

实收资本	414,150,000.00	293,150,000.00	121,000,000.00	41.28%	非公开募集资金增加股本
资本公积	568,464,121.19	170,869,856.09	397,594,265.10	232.69%	非公开募集资金增加股本溢价
营业外收入	34,111,598.40	4,294,853.87	29,816,744.53	694.24%	政府补助及债务重组利得增加

## 第十一节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

欣龙控股（集团）股份有限公司

二〇一三年三月三十一日