



欣龙控股（集团）股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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。

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	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况	37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	42
第八节 公司治理	47
第九节 内部控制	51
第十节 财务报告	52
第十一节 备查文件目录	152

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 2013 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	欣龙控股	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	2013 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	李进华、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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	226,142,926.36	227,640,452.63	-0.66%	205,011,900.57
归属于上市公司股东的净利润（元）	-53,448,212.87	659,647.43	-8,202.54%	-29,323,860.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-57,678,134.43	-19,553,861.91	-194.97%	-32,753,010.54
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,795,674.90	6,326,993.46	-570.93%	40,513,766.20
基本每股收益（元/股）	-0.1	0.0016	-6,350%	-0.1
稀释每股收益（元/股）	-0.1	0.0016	-6,350%	-0.1
加权平均净资产收益率（%）	-7.95%	0.09%	-8.04%	-14.18%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,007,406,795.68	1,059,679,799.60	-4.93%	727,888,861.76
归属于上市公司股东的净资产（元）	672,653,823.45	726,168,166.25	-7.37%	201,170,620.40

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	-53,448,212.87	659,647.43	672,653,823.45	726,168,166.25
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	-53,448,212.87	659,647.43	672,653,823.45	726,168,166.25
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	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	7,848.87	1,022,231.71	194,904.48	
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）	3,828,467.00	23,089,344.00	3,509,883.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,408,848.88			
债务重组损益	662,708.91	8,656,568.75	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,173,595.10	-5,816,798.67	231,389.47	
减：所得税影响额	504,357.00	6,737,836.45	507,026.60	
合计	4,229,921.56	20,213,509.34	3,429,150.35	--

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

2013年度公司营业收入与去年相比下降0.66%，公司本年度归属于上市公司股东净利润为-5,344.82万元，与去年同期相比，净利润大幅度下降了5,410.79万元。

（一）亏损原因分析

公司利润较上年度下降的主要原因是公司本年度获得的政府补贴及债务豁免收益等非经常性损益大幅减少、资产减值损失增加，同时产品价格下滑导致毛利率下降、公司期间费用上升等，其中：

- 1、本年度获得政府补贴及补助比上年度减少1926.09万元，债务豁免收益同比减少799.39万元；
- 2、因产品价格下滑，导致公司主营业务毛利率下降，毛利下降总额1,319.67万元；
- 3、公司本年度计提各项资产减值损失比上年度增加815.56万元，其中主要是下属子公司宜昌市化工新材料有限公司（以下称宜昌化工）计提固定资产减值准备及其他公司计提存货跌价准备。
- 4、公司本年度销售费用比上年度增加555.44万元；主要是销量增加导致运杂费用及差旅费同比增加302万元。
- 5、公司本年度管理费用比上年度增加549.89万元；主要是工资性费用增长324万元、咨询费及审计评估费用增加278万元所致。

（二）公司2013年度生产经营状况分析

1、产品盈利能力分析

（1）2013年度，公司水刺产品及其无纺深加工制品收入出现负增长。虽然公司水刺产品订单量及产销量创历史最好水平，但由于产品市场价格大幅下滑导致其销售收入下降386.35万元，同时，无纺制品受国外订单减少、价格下降因素的影响，减少收入832.01万元；由于收入下降，导致公司水刺及无纺制品整体毛利水平与去年相比下降5.63个百分点，毛利额下降1,124.87万元；

（2）2013年度公司停止生产热轧产品，服装衬布产品因价格下滑导致热轧及服衬产品整体收入同比下降560万元，毛利下降208.89万元，产品毛利率下降7.07个百分点。

（3）2013年度宜昌化工磷酸二氢钾于9月份达到设计产能，但由于产能设计偏低且产品价格大幅下滑，虽然销售收入同比增长44.83%，但产品毛利水平却下降17.09个百分点，产品毛利负增长295.21万元；

（4）2013年度公司熔纺熔喷产品出现了较好的发展势头，销售收入同比增长90.69%，同时，因产量提高导致固定成本下降，产品毛利率提高了13.5个百分点。

2、片区经营状况分析

- （1）海南片区及出口业务2013年度销售收入同比增长686万元，收入增长4.41%；
- （2）中南片区因熔纺熔喷产品及磷化工产品销售出现较大的增长，该片区销售收入同比增长62.8%；
- （3）华东片区因水刺木浆布产品销售增长较快，销售收入同比增长36.89%；
- （4）华北片区水刺产品销售受同业竞争加剧影响，市场份额萎缩，销售收入同比下降90.76%；
- （5）华南片区因热轧布销售停止以及水刺产品价格下滑，导致销售收入同比下降42.69%。

二、主营业务分析

1、概述

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68.43%，熔纺熔喷产品占营业收入的11.58%。公司主营业务情况如下（单位：元）：

项目	2013年度	2012年度	增减（%）	变动说明
主营业务收入	226,142,926.36	227,640,452.63	-0.66%	水刺及制品、热轧服衬等产品收入减少
主营业务成本	201,301,654.29	189,602,475.59	6.17%	水刺及化工产品成本增加
销售费用	16,045,040.12	10,490,603.70	52.95%	运杂费、差旅费增加
管理费用	43,897,571.10	38,398,648.58	14.32%	工资及咨询费等增加
财务费用	14,166,433.82	15,820,722.38	-10.46%	存款利息收入增加
现金流	-166,546,065.83	261,121,300.86	-163.78%	水刺募投项目使用资金增加

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2013年度实现营业收入22614.29万元，与年初制订的营业收入计划(比2012年增长30%)相比，完成全年营业收入计划的76.4%，未完成收入目标的主要原因是：水刺募投项目未能按期投产以及水刺产品价格大幅下滑导致全年的收入减少。

2、公司原计划在2013年度对公司管理机构进行精简，以压缩管理费用开支，但因各种原因影响未能完成实施。

3、公司本年度加大了对宜昌欣龙化工和宜昌欣龙熔纺流动资金投入，熔纺产量及销售创历史最好水平，减亏效果明显，磷化工产品的产量也已达到设计产能，为2014年度实现宜昌欣龙化工和宜昌欣龙熔纺扭亏增盈创造了条件。

4、加快了募投项目建设，年内完成了水刺募投项目的设备调试工作，水刺新生产线在2014年第一季度已正式投产，为实现公司2014年度扭亏增盈打下了良好的基础。

5、提高了公司整体营销能力，公司2013年度产品产量及销量均创历史最好水平。

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主要来源于水刺及其制成品，该项收入占公司总收入的68.43%。2013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，但由于产品价格大幅下滑，增产不增收，收入反而同比下降7.41%；

（2）2013年度热轧产品停止生产,服衬产品因价格下滑导致热轧及服衬产品收入同比下降21.76%；

（3）公司熔纺熔喷产品产量及销量出现较大增长，全年收入同比上升90.69%；

（4）宜昌化工磷化工产品出现较大增长，全年收入同比增长44.83%。

项 目	2013年度		2012年度		同比增 减%

熔纺熔喷产品	25,763,351.67	12.02%	13,510,680.63	0.85%	90.69%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
无纺行业 (吨)	销售量	6,431.7	6,185	3.99%
	生产量	6,674.7	6,214	7.41%
	库存量	681	438	55.48%
化工行业 (吨)	销售量	5,580.55	3,005	85.71%
	生产量	6,729.23	3,183	111.41%
	库存量	1,451.68	303	379.1%

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)	69,519,465.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	30.74%

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	30,999,654.06	13.71%
2	客户二	11,235,424.61	4.97%
3	客户三	9,875,461.76	4.37%
4	客户四	9,494,048.61	4.2%
5	客户五	7,914,876.56	3.5%
合计	--	69,519,465.60	30.74%

前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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	171,969,858.59	86.4%	166,153,972.29	88.61%	3.5%
化工行业	磷酸氢钙及磷酸二氢钾	19,503,845.93	9.8%	11,566,315.59	6.17%	68.63%
其他行业		7,573,769.20	0.04%	9,795,120.00	-5.22%	-22.68%
合计		199,047,473.72	100%	187,515,407.88	100%	6.15%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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	127,386,187.26	64%	128,321,147.15	68.43%	-0.73%
无纺行业	热轧产品及服衬产品	19,170,587.68	9.63%	22,682,035.66	12.1%	-15.48%
无纺行业	熔喷产品	25,413,083.65	12.77%	15,150,789.48	8.08%	67.73%
化工行业	磷化工产品	19,503,845.93	9.8%	11,566,315.59	6.17%	68.63%
其他行业	贸易及其他	7,573,769.20	3.81%	9,795,120.00	5.22%	-22.68%
合计		199,047,473.72	100%	187,515,407.88	100%	6.15%

说明

- 1、无纺行业营业成本上升的主要原因是产量提高、燃料及动力成本上升、人工薪酬提高以及包装材料价格上涨等因素导致；
- 2、化工行业成本上升主要是因为产量增长所致。
- 3、公司主要产品生产成本结构分析表如下：

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	39.96%	2.09%	8.01%	4.99%	2.87%	57.92%
	上年度	58.78%	2.56%	8.07%	5.25%	2.26%	76.92%
	同比增减%	-18.82%	-0.47%	-0.06%	-0.26%	0.61%	-19.00%
热轧及服衬产品	本年度	7.22%	0.35%	0.28%	0.60%	0.44%	8.90%
	上年度	6.77%	0.33%	0.25%	0.60%	0.37%	8.32%
	同比增减%	0.45%	0.02%	0.03%	0.00%	0.07%	0.58%
熔纺产品	本年度	14.49%	0.37%	1.58%	1.99%	0.31%	18.74%
	上年度	4.14%	0.46%	1.06%	1.94%	0.10%	7.71%
	同比增减%	10.35%	-0.09%	0.52%	0.05%	0.21%	11.03%
磷酸盐系列产品	本年度	10.45%	0.66%	1.88%	0.95%	0.50%	14.44%
	上年度	5.29%	0.60%	0.78%	0.34%	0.05%	7.05%
	同比增减%	5.16%	0.06%	1.10%	0.61%	0.45%	7.39%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	75,422,388.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	50.07%

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	23,951,413.24	15.9%
2	供应商二	17,493,709.69	11.61%
3	供应商三	12,752,363.77	8.47%
4	供应商四	11,112,594.29	7.38%
5	供应商五	10,112,307.66	6.71%
合计	--	75,422,388.65	50.07%

公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益。

4、费用

项目	2013年度	2012年度	增减（%）	变动说明
销售费用	16,045,040.12	10,490,603.70	52.95%	运杂费/差旅费增加
管理费用	43,897,571.10	38,398,648.58	14.32%	工资及咨询费等增加
财务费用	14,166,433.82	15,820,722.38	-10.46%	利息收入增加

5、研发支出

公司2013年度研发支出为751万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为1.11%，占公司最近一期营业收入的比例为3.32%。研发支出比去年同期增加2.18%。公司研发项目主要是开发非织造新材料产品、特殊纤

维材料在非织布领域的应用、非织布终端产品的研发，研发进展顺利，基本达到了预期的目标，但研发出来的新技术离产业化及规模化生产还有一定差距。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	259,241,066.67	236,368,739.49	9.68%
经营活动现金流出小计	289,036,741.57	230,041,746.03	25.65%
经营活动产生的现金流量净额	-29,795,674.90	6,326,993.46	-570.93%
投资活动现金流入小计	42,657,512.74	5,898,318.00	623.21%
投资活动现金流出小计	176,057,786.49	121,128,533.24	45.35%
投资活动产生的现金流量净额	-133,400,273.75	-115,230,215.24	15.77%
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	711,015,805.09	-71.87%
筹资活动现金流出小计	202,239,701.30	340,678,109.68	-40.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,239,701.30	370,337,695.41	-100.6%
现金及现金等价物净增加额	-166,546,065.83	261,121,300.86	-163.78%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项目	同比增减（%）	变动说明
经营活动现金流入小计	9.68%	销售收现增加
经营活动现金流出小计	25.65%	购买商品付现增加
经营活动产生的现金流量净额	-570.93%	
投资活动现金流入小计	623.21%	收回借款及投资增加
投资活动现金流出小计	45.35%	募投项目付现增加
投资活动产生的现金流量净额	15.77%	
筹资活动现金流入小计	-71.87%	非公开发行股份减少
筹资活动现金流出小计	-40.64%	偿还债务减少
筹资活动产生的现金流量净额	-100.60%	
现金及现金等价物净增加额	-163.78%	

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						
无纺布行业	198,159,948.73	171,969,858.59	13.22%	-2.72%	3.5%	-5.21%
化工行业	16,106,155.25	19,503,845.93	-21.1%	44.83%	68.63%	-17.09%
其他行业	8,245,282.30	7,573,769.20	8.14%	-16.76%	-22.68%	7.03%
分产品						
水刺产品	114,298,970.36	96,382,748.26	15.67%	-3.27%	4.55%	-6.31%
无纺深加工	37,957,369.26	31,003,439.00	18.32%	-17.98%	-14.21%	-3.59%
热轧及服衬产品	20,140,257.44	19,170,587.68	4.81%	-21.76%	-15.48%	-7.07%
熔纺熔喷产品	25,763,351.67	25,413,083.65	1.36%	90.69%	67.73%	13.5%
磷化工产品	16,106,155.25	19,503,845.93	-21.1%	44.83%	68.63%	-17.09%
贸易及其他	8,245,282.30	7,573,769.20	8.14%	-16.76%	-22.68%	7.03%
分地区						
海南地区	162,589,522.18	136,835,963.75	15.84%	4.41%	14.35%	-7.32%
华北地区	1,278,916.13	1,419,221.12	-10.97%	-90.76%	-88.73%	-19.92%
华东地区	5,658,059.00	4,209,816.39	25.6%	36.89%	30.54%	3.62%
华南地区	16,340,390.37	15,722,402.57	3.78%	-42.69%	-41.74%	-1.57%
中南地区	36,644,498.60	40,860,069.89	-11.5%	62.8%	63.15%	-0.24%

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

	2013 年末		2012 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	246,377,049.57	24.46%	466,169,734.86	43.99%	-19.53%	水刺募投项目使用资金增加
应收账款	27,060,062.28	2.69%	23,313,558.62	2.2%	0.49%	出口信用证结算及大客户欠货款增加

存货	41,506,841.35	4.12%	33,472,193.93	3.16%	0.96%	原材料及产品库存增加
投资性房地产		0%		0%	0%	
长期股权投资		0%		0%	0%	
固定资产	304,539,619.99	30.23%	336,513,785.38	31.76%	-1.53%	折旧增加导致固定资产减少
在建工程	155,781,584.01	15.46%	56,304,861.78	5.31%	10.15%	募集项目水刺线投资增加

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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%		0%	0%	
长期借款	159,863,013.70	15.87%	64,863,013.70	6.12%	9.75%	长期借款增加
一年到期非流动 负债	95,000,000.00	9.43%	165,042,000.00	15.57%	-6.14%	归还到期借款

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	
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	
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	
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，具有较为完善的质量管理体系。

3、公司立足科技创新，以技术开发推动企业发展。经过多年的不懈努力，公司目前已拥有“博士后科研工作站”、国内非织造行业唯一的“国家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”，同时被认定为“国家非织造材料高新技术产业化基地”。

4、公司自成立以来，坚持以“高科技、高起点、大规模、国际化”为企业发展方向，始终把自主创新和技术研发放在首位。公司先后承担完成了多项国家和省部级科研项目，并且获得了多项奖励。

5、随着市场竞争日趋激烈，企业实施了标准化战略，完成了“标准化良好行为企业”的试点工作，通过了国家AAAA级认证。

6、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。

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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
1,000,000.00	292,384,700.00	-99.66%
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（%）
上海洁之梦环保器材有限公司	水过滤器、空气净化器、除尘器、电气设备、机械设备、无纺布、电子产品、塑料制品批发零售、柔巾机、空气净化器、厨卫洁具、无纺布制品生产	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

适用 不适用

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	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
交通银行股份有限公司海南分行	非关联	否	保证收益型	2,500	2013年06月28日	2013年08月02日	投资收益率 6.2%（年）	2,500	0	14.86	14.86
中国银行海南省分行	非关联	否	保证收益型	3,300	2013年12月25日	2014年02月26日	预计收益率 5%（年）	0	0	28.47	0
海口农商银行营业部	非关联	否	保证收益型	8,000	2013年12月25日	2014年01月24日	预计收益率 5%（年）	0	0	33.97	0
平安银行世贸支行	非关联	否	保证收益型	2,500	2013年01月10日	2013年07月24日	预计收益率 3.50%	2,500	0	33.39	33.39
平安银行	非关联	否	保证收益	6,500	2013年	2013年	预计收益	6,500	0	25.66	25.66

世贸支行			型		02月07日	03月08日	率 4.20%					
平安银行 世贸支行	非关联	否	保证收益 型	5,000	2013年 03月15日	2013年 04月15日	预计收益 率 3.95%	5,000	0	16.77	16.77	
平安银行 世贸支行	非关联	否	保证收益 型	2,300	2013年 04月11日	2013年 06月13日	预计收益 率 4.05%	2,300	0	16.07	16.07	
平安银行 世贸支行	非关联	否	保证收益 型	4,500	2013年 04月18日	2013年 05月20日	预计收益 率 3.90%	4,500	0	15.39	15.39	
平安银行 世贸支行	非关联	否	保证收益 型	3,000	2013年 07月08日	2013年 09月06日	预计收益 率 3.80%	3,000	0	18.74	18.74	
合计				37,600	--	--	--	26,300	0	203.32	140.88	
委托理财资金来源				自有资金和闲置募集资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								
				2013年06月26日、2013年12月18日								

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				0							

(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
合计	--	0	--	--	--

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	6,198.46
已累计投入募集资金总额	23,060.72
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
2012年3月29日本公司已发行12,100万股，募集资金总额542,080,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额520,145,100.00元人民币，已于2012年3月29日本公司银行账户。截止2013年12月31日，公司实际累计使用募集资金230,607,154.00元（含进项税12,734,391.53元），余额303,722,444.73元（含净利息收入13,004,583.45元）。	

(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										
1.年产10000吨水刺非织造材料生产线项目	否	15,255.29	15,255.29	6,198.46	15,660.72	100%		0	否	否
2.年产12,000吨高档SXMMS 医疗卫生防	否	29,359.22	29,359.22					0	否	否

护材料生产线项目										
3.偿还逾期借款 7400 万	否	7,400	7,400		7,400	100%			是	否
承诺投资项目小计	--	52,014.51	52,014.51	6,198.46	23,060.72	--	--	0	--	--
超募资金投向										
										否
合计	--	52,014.51	52,014.51	6,198.46	23,060.72	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、年产 10000 吨水刺非织造材料生产线项目已处于试生产阶段，未产生收益；2、年产 12,000 吨高档 SXMMS 医疗卫生防护材料生产线项目，目前适用的设备市场价格不稳定，远高于预期价格，因此暂未投入，未产生收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	“年产 12,000 吨高档 SXMMS 医疗卫生防护材料生产线项目”，目前的设备采购价格及设备交货周期等都发生了较大变化。设备价格远高于预计水平，其预算远超过项目募集资金。根据 2014 年 4 月 17 日第五届董事会第十八次会议决议，公司决定终止投资建设“年产 12,000 吨高档 SXMMS 医疗卫生防护材料生产线项目”，将相应的剩余募集资金及利息用于永久补充公司及下属子公司的流动资金。本事项将提交公司股东大会审议。									
	不适用									
	不适用									
	不适用									
	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2012 年 12 月补充流动资金 30,000,000.00 元，2013 年 5 月已转回募集资金专户。									
	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额 306,596,783.45 元（含利息收入净额 13,004,583.45 元，未包含增值税进项税 12,734,391.53 元）。其中：1、用于定期存款 190,000,000.00 元。2、因水刺募投项目超支于 2013 年 12 月份临时占用了 SMS 项目的募投资金利息 2,874,338.72 元（已于 2014 年 1 月份归还）。3、公司于 2013 年 12 月 16 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过人民币 15,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品，并授权公司管理层具体实施。上述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。根据上述决议，公司于 2013 年 12 月 25 日使用暂时闲置募集资金分别购买了中行海口龙珠支行理财产品 3,300 万元（期限 63 天，收益率 5%/年）及海口农村商业银行理财产品 8,000 万元（期限 31 天，收益率 5%/年），期后分别于 2014 年 1 月 24 日收回本息 8,033.97 万元，2014 年 2 月 26 日收回本息 3,328.47 万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	截止到 2013 年 12 月 31 日度累计使用募集资金投入年产 10000 吨水刺非织造材料生产线项目 156,607,154.00 元，超出募集资金承诺投资总额 4,054,254.00 元。主要原因为公司使用了此部分募集资金累计产生的利息收入资金 1,179,915.28 元，临时占用了 SMS 项目的募投资金利息 2,874,338.72									

情况	元，该 2,874,338.72 元公司已于 2014 年 1 月用自有资金归还。目前“年产 10000 吨水刺非织造材料生产线项目”募集资金已使用完毕。
----	---

(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)			0						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			0						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			0						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	479,905,010.51	90,279,839.54	182,956,989.11	-8,557,890.15	-11,443,513.46
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	141,591,330.04	48,833,085.51	17,111,384.68	-21,986,117.46	-21,017,086.30
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	76,936,801.90	2,759,646.99	19,766,078.73	-5,107,898.36	-5,045,956.76
上海欣龙衬布制造有限公司	子公司	服装行业	生产销售各类衬布	15,000,000.00	23,512,143.13	9,427,210.59	18,104,363.07	-699,422.57	-858,960.59
海南欣龙丰裕实业有限	子公司	综合	各类实业综合业务	50,000,000.00	152,915,883.27	151,473,851.78	0.00	-4,105,905.72	-4,105,905.72

公司									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
上海欣龙非织造新材料有限公司	盘活低效资产进行变现	出售股权	增加投资收益 280 万元

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	3,508.5	546.21	1,497.74	100%	无
熔喷及纳米纺丝实验线		28.04	200.78	60%	在研发之中
制品车间厂房	700	233.16	679.34	100%	未验收
合计	4,208.5	807.41	2,377.86	--	--

七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计

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

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型:确数

	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	-539	46.9	下降	-1,249.25%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.001	下降	-1,249.25%
业绩预告的说明	与 2013 年同期相比，主要由于投资收益减少及财务费用增加等原因，导致本报告期利润比去年同期下降。			

八、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势。

与上年度相比，行业竞争有所加剧，但其竞争格局和发展趋势未有明显变化。

（二）公司发展战略

1、公司将集中技术力量，逐步从研发卷材产品向研发终端制品转型，扩大无纺终端制品营销规模，以提高无纺材料的产品盈利水平。

2、公司将利用迅速扩大的水刺产品生产能力，加大营销力度，扩大公司水刺产品及其深加工制品的市场份额。

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优势，对高端精细磷酸盐系列产品扩产项目进行可行性论证，积极与相关企业合作，加大磷酸盐产品销售力度，改革营销模式，以实现公司精细磷酸盐产业的规模化经营，提高公司经营效益。

5、积极探索电子商务网络营销模式，助力公司实现从卷材产品向无纺终端产品方向转型。

6、与国内大型原材料商、终端产品制造商进行强强合作，实现上下游产业链的联营，利用各方的技术优势对现有无纺产品进行升级换代，提高产品的创新能力和盈利水平。

（三）公司新年度的经营计划

公司2014年度的经营目标是：2014年度主营业务收入在2013年度的基础上增长50%。公司拟在2014年度重点做好以下工作：

1、公司2014年度水刺募投项目已投入生产运行，公司营销部门正在抓紧落实订单，同时，加大开发卷材深加工业务，尽快使募投项目达产并发挥效益，以提升公司整体盈利能力；

2、公司将在2014年度加大力度整合管理机构、精减冗员以提升公司管理效率，大幅压缩管理费用开支，争取比2013年度压缩15%以上。

3、加快宜昌熔纺特殊纤维无纺布生产项目建设，争取尽早投产发挥效益。

4、尽快解决公司土地合作遗留问题，盘活土地资产，增加公司土地开发收益，同时为公司实现产业转型提供充足的现金流。

5、加大上海洁之梦环保产品的研发和推广工作，尽快实现餐饮消费型专用湿巾机小批量生产并迅速投放市场，为公司实现产业转型积累经验并打下良好的基础。

6、多渠道解决纯棉产品的原料采购来源，发挥水刺三线的纯棉生产优势，以提高公司水刺产品盈利能力。

7、公司已成立了电子信息部，通过建立电子商务平台及建立自营品牌店，积极开展电子商务业务，努力扩大水刺深加工及熔纺深加工产品的电商销售业务，以提升公司整体销售业绩。

（四）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、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。

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、投资项目风险

公司本年度已投入大量资金建设新的生产线项目。尽管公司在此之前已对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的销售意向，可在较大程度上保证消化新增产能，但仍可能会出现市场变化导致客户调整产品采购意向的风险，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，从而可能导致新项目产能扩张不能及时消化的风险。

应对措施：科学规划新项目的产品结构，力求最大限度地符合市场的需求，加大营销力度，尽快消化新增产能。

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：严格执行公司关于鼓励技术创新的激励政策，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。同时，积极改善公司职工待遇和生活条件，提高职工的聚集力和向心力。

5、原材料价格波动的风险

粘胶纤维、涤纶、纯棉短纤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。纯棉原料还受国家进口配额的严格控制，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。同时争取政府对纯棉进口配额的支持，稳定纯棉原料的定额供应。

十、董事会、监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。

十一、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。

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

1、公司2011年末漏计海南长宇房地产开发有限公司债务及海南富乾投资有限公司债权6000万元。根据相关规定的要求，公司在本报告期对2011、2012年度报告涉及的相关会计差错进行了更正。具体情况详见公司于2013年4月26日发布的相关公告。

2、2012年10月，公司控股股东海南筑华科工贸有限公司代公司子公司宜昌化工及宜昌熔纺支付欠缴的税收滞纳金共计5,743,633.32元，公司未作入帐处理，属于会计差错。在本报告期，公司对此进行了会计差错更正。具体情况详见公司于2013年8月14日发布的相关公告。

十三、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，公司新设立了上海洁之梦环保器材有限公司，纳入合并报表范围，因此，公司合并报表范围发生了变化。

十四、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

适用 不适用

2012年8月，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后执行。报告期内，公司严格执行利润分配政策，利润分配政策未发生调整。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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2011年、2013年未进行利润分配或资本公积金转增股本；2012年公司未实施现金分配，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（%）
2013年	0.00	-53,448,212.87	0%
2012年	0.00	659,647.43	0%
2011年	0.00	-29,323,860.19	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

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

分配预案的股本基数（股）	0
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	0.00
现金分红占利润分配总额的比例（%）	0%
现金分红政策：	

其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
<p>公司 2013 年度会计报表业经立信会计师事务所审计。经审计确认，公司本年度归属于上市公司股东的净利润为 -53,448,212.87 元。根据企业会计制度以及《公司章程》中有关利润分配及现金分红政策的相关规定，公司决定本年度不实施利润分配，本年度的净亏损拟留待以后年度利润抵补。鉴于此，公司决定本年度不实施红利分配，也不实施公积金转增股本。</p>

十六、社会责任情况

公司重视履行社会责任，在谋求自身发展的过程中，积极承担社会责任，努力实现企业与利益相关方共赢局面。公司高度重视质量、环境与职业安全健康管理，围绕安全生产、消防管理、安全防护管理、产品质量管理、环境保护等方面，进行了相关的制度约束和风险控制。公司建立了企业安全生产监督检查机制，落实专岗专人负责公司安全生产检查，清楚界定安全事故责任人和部门，保证公司安全生产制度得到贯彻执行；同时加强对公司员工的安全保护力度，为公司员工配发安全防护用具；在安全事故处理方面，建立了安全事故应急机制，妥善处理各种突发事件，并通过定期的巡查排除各种安全隐患。公司相继通过了 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，为产品质量、环境保护的过程管控提供了良好的保障。公司力求真正实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十七、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
2013 年 01 月 07 日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问募集资金使用情况
2013 年 01 月 23 日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问公司业绩预告的情况
2013 年 02 月 27 日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问公司是否计划变更年报预约日期
2013 年 03 月 20 日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问公司经营情况
2013 年 04 月 02 日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问公司申请撤销其他风险警示的情况
2013 年 04 月 12 日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问公司的诉讼情况
2013 年 04 月 24 日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问公司申请撤销其他风险警示的审批进展

2013年05月10日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问公司权益分派的实施情况
2013年06月05日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问公司募集项目进展情况
2013年06月28日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问联合开发土地的情况
2013年07月09日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问公司业绩预告是否会修正
2013年07月22日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问公司诉讼进展情况
2013年08月16日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问会计差错更正的相关情况
2013年09月16日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问公司被立案调查的情况
2013年09月24日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问公司募投项目是否按计划投产
2013年10月09日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问公司年度业绩情况
2013年11月07日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问诉讼相关事宜
2013年11月11日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问控股股东进行约定回购的情况
2013年12月17日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问诉讼进展情况
2013年12月26日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问募集资金使用情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁) 审理结果 及影响	诉讼(仲裁) 判决执行情 况	披露日期	披露索引
海南长宇房地产开发有 限公司以借款纠纷对本 公司提起诉讼。	6,000	否	尚在审理 中			2013 年 04 月 09 日	公告编号：2013-009； 公告名称：诉讼事项公 告（一）；披露网站：巨 潮资讯网
因与海南长宇房地产开 发有限公司联合开发土 地合同纠纷事项，本公 司向法院提起诉讼。		否	尚在审理 中			2013 年 04 月 09 日	公告编号：2013-010； 公告名称：诉讼事项公 告（二）；披露网站：巨 潮资讯网
海南长宇房地产开发有 限公司以合资合作开发 房地产合同纠纷对本公 司提起诉讼。		否	尚在审理 中			2013 年 11 月 02 日	公告编号：2013-051； 公告名称：诉讼事项公 告；披露网站：巨潮资 讯网

二、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关 联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增 占用金额	报告期偿还 总金额	期末数	预计偿还方 式	预计偿还金 额	预计偿还时 间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)			0%						

四、破产重整相关事项

不适用。

五、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(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	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(注5)	披露索引

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	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)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

3、企业合并情况

不适用。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

未实施。

七、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	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	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	交易损益(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)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

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

八、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	2,500	抵押	三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			4,500	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				2,500
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）				0
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			4,500	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				2,500
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				3.72%				
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

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(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	合同签订日期	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

4、其他重大交易

无

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	长期	现该 700 万股欣龙控股股权已于公司进行股权分置改革时实施冻结
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
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	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	2012 年 04 月 11 日	长期	遵守承诺。

	管理有限合伙企业	其所认购的本次非公开发行的股票；西安长形投资管理有限合伙企业承诺自本次非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不转让其所认购的本次非公开发行的股票。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				

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

十、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（特殊普通合伙）
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	3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李进华、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

十一、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。

十二、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
欣龙控股（集团）	其他	涉嫌信息披露	被中国证监会海南监	无	2013 年 09	公告编号：2013-047；公告名

股份有限公司		违法违规	管局立案调查		月 14 日	称：《关于收到中国证监会海南监管局调查通知书的公告》；披露网站：巨潮资讯网
--------	--	------	--------	--	--------	---------------------------------------

整改情况说明

适用 不适用

对于以前年度发生的会计差错事项及信息披露违规事项，公司在本报告期补充履行了决策程序，进行了会计差错更正，完整地补充了相关公告。

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

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十四、其他重大事项的说明

无需披露的其他重要事项。

十五、公司子公司重要事项

本报告期子公司无重要事项。

十六、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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	121,000,000	29.22%			9,000,000	-91,000,000	-82,000,000	39,000,000	7.24%
3、其他内资持股	121,000,000	29.22%			9,000,000	-91,000,000	-82,000,000	39,000,000	7.24%
其中：境内法人持股	90,000,000	21.73%			9,000,000	-60,000,000	-51,000,000	39,000,000	7.24%
境内自然人持股	31,000,000	7.49%				-31,000,000	-31,000,000	0	0%
二、无限售条件股份	293,150,000	70.78%			115,245,000	91,000,000	206,245,000	499,395,000	92.76%
1、人民币普通股	293,150,000	70.78%			115,245,000	91,000,000	206,245,000	499,395,000	92.76%
三、股份总数	414,150,000	100%			124,245,000	0	124,245,000	538,395,000	100%

股份变动的理由

适用 不适用

- 1、2013年4月25日，公司非公开发行限售股份9100万股上市流通；
- 2、2013年5月20日，公司实施公积金每10股转增3股的权益分派。

股份变动的批准情况

适用 不适用

- 1、经深交所审核，公司非公开发行限售股份9100万股获准上市流通；
- 2、经公司2012年度股东大会审议通过，公司实施公积金每10股转增3股的权益分派。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

公司实施权益分派后，新增股本124,245,000股，按新股本摊薄计算，每股净资产减少0.50元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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。

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

2013年5月20日，公司实施公积金每10股转增3股的权益分派，股份增加 124,245,000股，公司股份总数增至538,395,000股；公司资产和负债结构未发生变化。

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

报告期末股东总数	23,190	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	20,810					
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
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	16.21%	87,298,591	12,607,368	39,000,000	48,298,591	质押	80,244,000
							冻结	7,000,000
九州华伟创业投资有限公司	境内非国有法人	4.99%	26,889,866	--		26,889,866		
开源证券有限责任公	其他	2.97%	16,000,000	16,000,000		16,000,000		

司约定购回专用账户								
云南国际信托有限公司—云信成长 2013-2 号集合资金信托计划	其他	2.12%	11,395,637	11,395,637		11,395,637		
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.83%	9,831,000	9,831,000		9,831,000		
李智勇	境内自然人	0.69%	3,691,855	--		3,691,855		
姚国宁	境内自然人	0.65%	3,500,000	680,100		3,500,000		
中国对外经济贸易信托有限公司—鼎诺 14 期(汇富 150 号)结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.58%	3,123,848	--		3,123,848		
李桂梅	境内自然人	0.57%	3,062,743	--		3,062,743		
陈古云	境内自然人	0.52%	2,810,000	-225,100		2,810,000	质押	2,600,000
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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
海南筑华科工贸有限公司	48,298,591	人民币普通股	48,298,591					
九州华伟创业投资有限公司	26,889,866	人民币普通股	26,889,866					
开源证券有限责任公司约定购回专用账户	16,000,000	人民币普通股	16,000,000					
云南国际信托有限公司—云信成长 2013-2 号集合资金信托计划	11,395,637	人民币普通股	11,395,637					
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	9,831,000	人民币普通股	9,831,000					
李智勇	3,691,855	人民币普通股	3,691,855					
姚国宁	3,500,000	人民币普通股	3,500,000					
中国对外经济贸易信托有限公司—鼎诺 14 期(汇富 150 号)结构化证券投资集合资金信托计划	3,123,848	人民币普通股	3,123,848					
李桂梅	3,062,743	人民币普通股	3,062,743					

陈古云	2,810,000	人民币普通股	2,810,000
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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名股东在报告期内进行约定购回交易如下：1、股东李欣立与开源证券有限责任公司进行了约定购回交易。报告期末李欣立约定购回股份16,000,000股，占公司总股份的2.97%。2、股东海南筑华科工贸有限公司与海通证券股份有限公司进行了约定购回交易。报告期末海南筑华科工贸有限公司约定购回股份9,800,000股，占公司总股份的1.82%。

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	海南筑华科工贸有限公司 2013 年末资产总额为 31963.59 万元，负债总额 12662.25 万元，净资产 19301.34 万元，2013 度实现净利润-3617.44 万元，现金净流量-112.22 万元。公司未来将扩大产业股权投资，利用海南土地资源的优势，投资发展房地产业。				
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				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

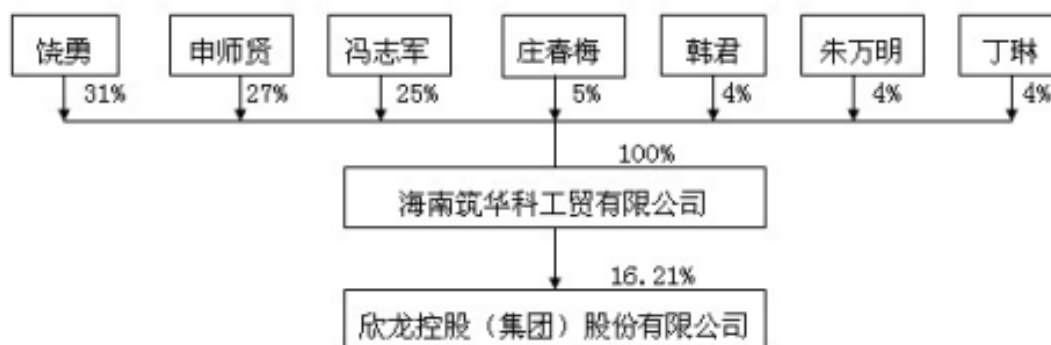
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
海南筑华科工贸有限公司	饶勇	2000年01月14日	72128271-4	1500万元	金属材料、矿产品、化工产品及其原料(危险品除外)、服装、百货的销售，信息咨询服务(凡需要行政许可的项目凭许可证经营)
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	海南筑华科工贸有限公司 2013 年末资产总额为 31963.59 万元，负债总额 12662.25 万元，净资产 19301.34 万元，2013 度实现净利润-3617.44 万元，现金净流量-112.22 万元。公司未来将扩大产业股权投资，利用海南土地资源的优势，投资发展房地产业。				

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

实际控制人报告期内变更

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	65	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	50	2012年06月23日	2015年06月23日	0	0	0	0
饶勇	董事	现任	男	54	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	48	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	50	2012年06月23日	2015年06月23日	0	0	0	0
骆建政	董事	现任	男	49	2012年06月23日	2015年06月23日	0	0	0	0
何佳义	独立董事	现任	男	46	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	49	2012年06月23日	2015年06月23日	0	0	0	0
李荣珍	独立董事	现任	女	48	2012年08月21日	2015年06月23日	0	0	0	0
阮江南	监事长	现任	男	65	2012年06月23日	2015年06月23日	0	0	0	0
葛广政	监事	现任	男	36	2012年06月23日	2015年06月23日	0	0	0	0
王中荣	监事	现任	男	39	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	42	2012年08月22日	2015年08月22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

单位：万元

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	65	现任	24.36	0	24.36
魏毅	副董事长、行政总裁、 董事会秘书	女	50	现任	21.13	0	21.13
饶勇	董事	男	54	现任	3.6	4.93	8.53
徐继光	董事、财务总监	男	48	现任	18.58	0	18.58
陈喆	董事、生产技术总裁	男	50	现任	19.02	0	19.02
骆建政	董事	男	49	现任	3.6	0	3.6
何佳义	独立董事	男	46	现任	4.8	0	4.8
彭晓春	独立董事	男	49	现任	4.8	0	4.8
李荣珍	独立董事	女	48	现任	4.8	0	4.8
阮江南	监事长	男	65	现任	3.6	0	3.6

葛广政	监事	男	36	现任	13.88	0	13.88
王中荣	监事	男	39	现任	13.06	0	13.06
郝钢毅	营销总监	男	42	现任	11.37	0	11.37
合计	--	--	--	--	146.59	4.93	151.52

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

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。

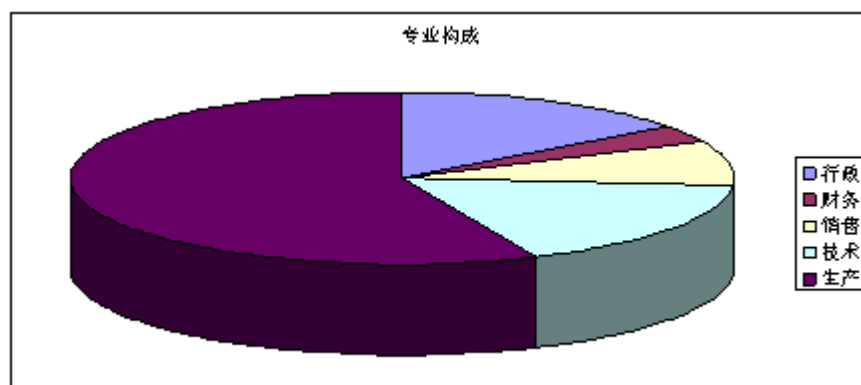
六、公司员工情况

（一）本公司员工情况

报告期末，本公司在职员工人数为657人，公司需承担费用的离退休职工人数7人，其专业构成和教育程度情况如下：

1. 专业构成情况：

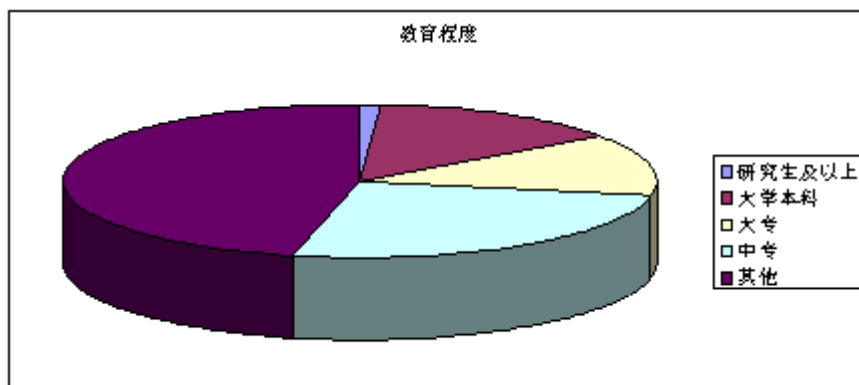
专业构成类别		
岗位类别	人数	占公司总人数比例（%）
行政人员	94	14.31
财务人员	22	3.35
销售人员	50	7.61
技术人员	104	15.83
生产人员	387	58.90



1. 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	1.07
大学本科	84	12.79
大专	75	11.42
中专	173	26.33
其他	318	48.40



（二）员工薪酬政策

2013年，公司的薪资管理制度继续贯彻以人为本、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作适当调整。在本年度，公司上调了员工工龄工资及整体工资水平，对稳定员工队伍起到了积极作用，同时，公司修订了部分绩效考核管理制度，使其更具科学性 & 公平性。

（三）培训管理

公司以提高员工实际岗位技能、团队协作融合能力为重点进行培训，以期提升员工整体综合素质。在培训工作中，逐步形成了公司自身特色的全员培训机制。为确保培训工作达到预期效果，公司依据年度员工培训计划开展工作，加强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。2013年，公司采用理论培训与技能培训相结合、走出去受训与请进来授课相结合、综合培训与分类培训相结合的方式，分期分批分类组织员工开展了各类培训，其中包括新员工入职培训、新上项目员工岗位技能培训、非织造行业发展培训、安全生产培训以及文明礼仪培训等等，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，强化内部控制规范体系建设，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。

目前，公司已依照相关规定要求，建立了股东大会、董事会、监事会和公司管理层的法人治理结构，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。公司建立了以《公司章程》为基础、以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《董事会审计委员会工作条例》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董事会战略委员会工作条例》、《董事会提名委员会工作条例》、《独立董事年报工作制度》《董事会审计委员会年度审计工作规程》等为主要架构的规章制度；明确了权力机构、决策机构、监督机构及执行机构的职责权限，操作规范、运作有效。

报告期内，公司制订了《证券投资管理制度》、《衍生品投资管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》，进一步完善了公司制度建设，规范了公司对外投资及财务资助行为，有利于公司有效控制风险，保障公司资产的完整与安全，维护投资者和公司的利益。

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》。报告期内，该制度得到了较好的执行。经自查，没有发现有内幕信息知情人买卖本公司股票的情况，亦没有发现本公司及相关人员因涉嫌内幕交易而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
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 09 日	1、《公司 2012 年度董事会工作报告》； 2、《公司 2012 年度监事会工作报告》； 3、《公司 2012 年度报告正文及摘要》； 4、《公司 2012 年度财务决算报告》；5、 《公司 2012 年度利润分配预案》；	议案全部 通过	2013 年 05 月 10 日	公告编号：2013-026；公告名称：2012 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
------	------	--------	------	------	------

2013 年第一次临时股东大会	2013 年 05 月 20 日	《关于确认财务资助事项的议案》	议案全部通过	2013 年 05 月 21 日	公告编号：2013-030；公告名称：2013 年第一次临时股东大会决议公告；披露网站：巨潮资讯网
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 06 月 24 日	《关于修改<公司章程>的议案》	议案全部通过	2013 年 06 月 25 日	公告编号：2013-034；公告名称：2013 年第二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	11	1	9	1	0	否
彭晓春	11	2	9	0	0	否
李荣珍	11	1	9	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

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。2013年度，公司独立董事对定期报告、公司利润分配、关联交易、对外担保、资金占用、计提减值准备、募集资金使用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：

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2013年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定了公司2013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，密切关注审计工作进度，督促年审机构严格按照计划开展工作，确认在规定时间内顺利完成审计工作；（3）在年审注册会计师出具初步审计意见后，审阅公司2013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2013年度审计报告后，审阅公司2013年度报告，并对公司《2013年年度报告》进行表决，同意提交董事会审议，并向董事会提交会计事务所从事公司2013年度审计工作的总结报告

2、董事会薪酬与考核委员会：

公司董事会下设薪酬与考核委员会。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2013年度公司高级管理人员所披露薪酬情况进行了核查，认为公司2013年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：

公司董事会下设董事会战略委员会，由五名董事组成，依照《董事会战略委员会工作条例》，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，履行其职责。。

4、董事会提名委员会：

公司董事会下设董事会提名委员会，由五名董事组成，依照《董事会提名委员会工作条例》，负责对董事会的规模和构成、董事及高管人员的人选、标准、程序提出建议。报告期内，公司未有董事及高管人员变更及调整的情况。

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。

监事会对公司内部控制自我评价报告的意见：

经审阅《公司 2013 年内部控制自我评价报告》，全体监事一致认为：《公司 2013 年内部控制的自我评价报告》客观、真实、全面地反映了公司内部控制体系的建设及实际运行情况。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身运行和管理需要，逐步建立了覆盖公司各环节的内部控制体系及一系列的相关制度，对保证公司的正常运作，控制公司经营风险起到了有效的作用。监事会将继续依照监管部门的要求，督促公司进一步完善内部控制制度建设并监督内控制度的有效执行。

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；同时公司还持续实施《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，编制了具有公司特色的内控手册资料，初步建立起较为全面、系统的符合公司发展需求的内部控制体系，并已按照优化流程全面试行，以保证公司各项经营活动和运转的有效进行。公司将根据监管部门的相关要求，结合公司实际情况，积极固化内控流程，对内部控制制度进行进一步完善，持续推进和提升内控建设工作。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司董事会及董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、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，建立财务管理制度和有效的财务管理控制体系。

四、内部控制评价报告

内部控制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 2013 年内部控制自我评价报告》	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 19 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn 刊登的《欣龙控股（集团）股份有限公司 2013 内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 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

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，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 2011-2012 年度曾发生了会计差错事项及信息披露违规事项，在本报告期被中国证监会海南监管局立案稽查，目前尚无结论。公司将根据调查结果及相关制度要求处理相关责任主体。

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	2014 年 04 月 17 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[2014]第 112310 号
注册会计师姓名	李进华、刘欢

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2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013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2013年12月31日的财务状况以及2013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：李进华

中国注册会计师：刘欢

中国·上海

二〇一四年四月十七日

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	246,377,049.57	466,169,734.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	864,496.10	1,489,670.80
应收账款	27,060,062.28	23,313,558.62
预付款项	11,319,657.56	12,060,726.56
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	18,338,511.61	39,360,516.82
买入返售金融资产		
存货	41,506,841.35	33,472,193.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	113,000,000.00	
流动资产合计	458,466,618.47	575,866,401.59
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		
投资性房地产		
固定资产	304,539,619.99	336,513,785.38
在建工程	155,781,584.01	56,304,861.78

工程物资	170,150.47	279,738.36
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	87,886,556.87	90,700,895.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	562,265.87	14,116.83
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	548,940,177.21	483,813,398.01
资产总计	1,007,406,795.68	1,059,679,799.60
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	21,337,922.68	21,477,240.06
预收款项	2,290,533.38	1,997,519.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	255,086.54	521,451.35
应交税费	-16,165,216.01	146,160.98
应付利息	629,787.89	687,091.57
应付股利		
其他应付款	71,049,192.65	73,734,633.49
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	95,000,000.00	165,042,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	174,397,307.13	263,606,096.94
非流动负债：		
长期借款	159,863,013.70	64,863,013.70
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	159,863,013.70	64,863,013.70
负债合计	334,260,320.83	328,469,110.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	538,395,000.00	414,150,000.00
资本公积	449,896,624.58	574,207,754.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-315,637,801.13	-262,189,588.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	672,653,823.45	726,168,166.25
少数股东权益	492,651.40	5,042,522.71
所有者权益（或股东权益）合计	673,146,474.85	731,210,688.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,007,406,795.68	1,059,679,799.60

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	204,021,383.84	415,163,699.08
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	297,000.00	1,118,926.12

预付款项	18,093.42	33,686.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	196,827,874.11	191,602,223.88
存货	725,835.17	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	113,000,000.00	
流动资产合计	514,890,186.54	607,918,535.30
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	502,421,123.57	505,681,123.57
投资性房地产		
固定资产	120,318,198.45	124,529,324.56
在建工程	137,814,823.29	40,404,960.05
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,233,272.25	56,721,123.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		14,116.83
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	815,787,417.56	727,350,648.10
资产总计	1,330,677,604.10	1,335,269,183.40
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	111,000.00	
预收款项	14,850.44	14,850.66

应付职工薪酬		
应交税费	-16,999,853.77	1,758,566.71
应付利息	569,938.89	556,856.16
应付股利		
其他应付款	182,064,105.08	223,626,218.44
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	125,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	215,760,040.64	350,956,491.97
非流动负债：		
长期借款	140,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	140,000,000.00	
负债合计	355,760,040.64	350,956,491.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	538,395,000.00	414,150,000.00
资本公积	577,889,318.96	702,134,318.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-141,366,755.50	-131,971,627.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	974,917,563.46	984,312,691.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,330,677,604.10	1,335,269,183.40

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	226,142,926.36	227,640,452.63
其中：营业收入	226,142,926.36	227,640,452.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	284,181,639.13	255,119,731.34
其中：营业成本	201,301,654.29	189,602,475.59
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	326,614.42	518,512.92
销售费用	16,045,040.12	10,490,603.70
管理费用	43,897,571.10	38,398,648.58
财务费用	14,166,433.82	15,820,722.38
资产减值损失	8,444,325.38	288,768.17
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）	4,208,848.88	
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）	-53,829,863.89	-27,479,278.71
加：营业外收入	4,888,540.62	34,111,598.40
减：营业外支出	4,363,110.94	6,030,003.22
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-53,304,434.21	602,316.47
减：所得税费用	279,779.90	11,424.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-53,584,214.11	590,892.36
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	-53,448,212.87	659,647.43
少数股东损益	-136,001.24	-68,755.07
六、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	-0.1	0.0016
（二）稀释每股收益	-0.1	0.0016
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-53,584,214.11	590,892.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-53,448,212.87	659,647.43
归属于少数股东的综合收益总额	-136,001.24	-68,755.07

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	17,096,995.82	13,900,711.14
减：营业成本	14,928,680.61	13,228,365.21
营业税金及附加	207,526.96	265,413.29
销售费用	292,782.11	
管理费用	11,948,818.75	3,742,893.77
财务费用	6,264,987.73	4,935,704.46
资产减值损失	-358,546.00	-29,023,707.28
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）	4,355,334.24	-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）	-11,831,920.10	20,484,634.97
加：营业外收入	3,722,367.00	935,078.23
减：营业外支出	1,285,574.87	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,395,127.97	21,419,713.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,395,127.97	21,419,713.20
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0.05
（二）稀释每股收益	-0.02	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-9,395,127.97	21,419,713.20

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	226,002,874.38	200,792,103.61
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	6,916,445.30	10,529,552.50
收到其他与经营活动有关的现金	26,321,746.99	25,047,083.38
经营活动现金流入小计	259,241,066.67	236,368,739.49
购买商品、接受劳务支付的现金	194,839,220.21	155,983,569.71
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	33,427,412.05	25,169,137.29
支付的各项税费	18,987,956.70	21,222,133.26
支付其他与经营活动有关的现金	41,782,152.61	27,666,905.77
经营活动现金流出小计	289,036,741.57	230,041,746.03
经营活动产生的现金流量净额	-29,795,674.90	6,326,993.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,600,000.00	2,600,000.00
取得投资收益所收到的现金	200,000.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,601.88	3,298,318.00
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	32,795,910.86	
投资活动现金流入小计	42,657,512.74	5,898,318.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,910,514.01	121,128,533.24
投资支付的现金	123,147,272.48	
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	176,057,786.49	121,128,533.24
投资活动产生的现金流量净额	-133,400,273.75	-115,230,215.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	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	200,000,000.00	134,850,000.00
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
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	711,015,805.09
偿还债务支付的现金	175,042,000.00	307,824,685.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,877,701.30	24,277,184.22
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	4,320,000.00	8,576,240.07
筹资活动现金流出小计	202,239,701.30	340,678,109.68
筹资活动产生的现金流量净额	-2,239,701.30	370,337,695.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,110,415.88	-313,172.77
五、现金及现金等价物净增加额	-166,546,065.83	261,121,300.86
加：期初现金及现金等价物余额	406,485,701.86	145,364,401.00
六、期末现金及现金等价物余额	239,939,636.03	406,485,701.86

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	1,130,228.40	5,530,307.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	61,415,407.16	44,665,148.38
经营活动现金流入小计	62,545,635.56	50,195,456.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,220,726.19	2,174,716.03
支付给职工以及为职工支付的现金	438,845.00	432,294.35
支付的各项税费	16,330,901.24	6,097,361.10
支付其他与经营活动有关的现金	124,146,591.98	5,064,062.20
经营活动现金流出小计	142,137,064.41	13,768,433.68
经营活动产生的现金流量净额	-79,591,428.85	36,427,022.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,320,000.00	2,600,000.00
取得投资收益所收到的现金	200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,600.00	
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	32,555,334.24	
投资活动现金流入小计	37,079,934.24	2,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,825,962.04	98,793,129.85
投资支付的现金	114,060,000.00	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	164,885,962.04	139,693,129.85
投资活动产生的现金流量净额	-127,806,027.80	-137,093,129.85
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	200,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		49,175,748.39
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	570,638,148.39
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	224,069,699.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,326,720.36	13,935,255.30
支付其他与筹资活动有关的现金		1,296,872.52
筹资活动现金流出小计	151,326,720.36	239,301,826.91
筹资活动产生的现金流量净额	48,673,279.64	331,336,321.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3.30	5.07
五、现金及现金等价物净增加额	-158,724,173.71	230,670,219.13
加：期初现金及现金等价物余额	356,308,144.01	125,637,924.88
六、期末现金及现金等价物余额	197,583,970.30	356,308,144.01

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

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	414,150,000.00	568,464,121.19					-256,445,954.94		5,042,522.71	731,210,688.96
加：会计政策变更										
前期差错更正		5,743,633.32					-5,743,633.32			
其他										
二、本年年初余额	414,150,000.00	574,207,754.51					-262,189,588.26		5,042,522.71	731,210,688.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	124,245,000.00	-124,311,129.93					-53,448,212.87		-4,549,871.31	-58,064,214.11
（一）净利润							-53,448,212.87		-136,001.24	-53,584,214.11
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-53,448,212.87		-136,001.24	-53,584,214.11
（三）所有者投入和减少资本									-4,413,870.07	-4,413,870.07
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-4,413,870.07	-4,413,870.07

(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	124,245,000.00	-124,245,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	124,245,000.00	-124,245,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他		-66,129.93								-66,129.93
四、本期期末余额	538,395,000.00	449,896,624.58					-315,637,801.13		492,651.40	673,146,474.85

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					-260,464,377.44		-759,557.12	202,795,921.53
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更							-2,384,858.25			-2,384,858.25
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	293,150,000.00	170,869,856.09					-262,849,235.69		-759,557.12	200,411,063.28

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	121,000,000.00	403,337,898.42					659,647.43		5,802,079.83	530,799,625.68
（一）净利润							659,647.43		-68,755.07	590,892.36
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计	121,000,000.00	399,145,100.00					659,647.43		-68,755.07	590,892.36
（三）所有者投入和减少资本	121,000,000.00	399,145,100.00							4,320,000.00	524,465,100.00
1. 所有者投入资本									4,320,000.00	524,465,100.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他		4,192,798.42							1,550,834.90	5,743,633.32
四、本期期末余额	414,150,000.00	574,207,754.51					-262,189,588.26		5,042,522.71	731,210,688.96

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	414,150,00 0.00	702,134,31 8.96					-131,971,6 27.53	984,312,69 1.43
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	414,150,00 0.00	702,134,31 8.96					-131,971,6 27.53	984,312,69 1.43
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	124,245,00 0.00	-124,245,0 00.00					-9,395,127. 97	-9,395,127. 97
（一）净利润							-9,395,127. 97	-9,395,127. 97
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-9,395,127. 97	-9,395,127. 97
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	124,245,00 0.00	-124,245,0 00.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	124,245,00 0.00	-124,245,0 00.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	538,395,000.00	577,889,318.96					-141,366,755.50	974,917,563.46

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	293,150,000.00	170,869,856.09					-152,791,340.73	311,228,515.36
加：会计政策变更								
前期差错更正							-600,000.00	-600,000.00
其他								
二、本年年初余额	293,150,000.00	170,869,856.09					-153,391,340.73	310,628,515.36
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	121,000,000.00	531,264,462.87					21,419,713.20	673,684,176.07
(一) 净利润							21,419,713.20	21,419,713.20
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							21,419,713.20	21,419,713.20
(三) 所有者投入和减少资本	121,000,000.00	399,145,100.00						520,145,100.00
1. 所有者投入资本	121,000,000.00	399,145,100.00						520,145,100.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他		132,119,36						132,119,36
		2.87						2.87
四、本期期末余额	414,150,00	702,134,31					-131,971,6	984,312,69
	0.00	8.96					27.53	1.43

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%的股权受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。

根据2013年3月31日第五届董事会第七次会议决议，通过了《2012年度利润分配预案》，拟实施资本公积转增股本每10股转增3股。2013年5月9日经过股东大会决议，通过了《2012年度利润分配预案》。股权登记日为2013年5月17日，以资本公积向全体股东转增股份总额 12,424.50万股，每股面值1元，增加股本12,424.50万元。

截止到2013年12月31日，股本总数为53,839.50万股，其中：有限售条件股份为3,900万股，占股份总数的7.24%，无限售条件股份为49,939.50万股，占股份总数的92.76%。

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（1）“一揽子交易”的判断原则

（2）“一揽子交易”的会计处理方法

（3）非“一揽子交易”的会计处理方法

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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。

11、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。

12、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，在正常生产经营过程中，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

13、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。

14、投资性房地产

不适用。

15、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

16、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。

17、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。

18、生物资产

不适用。

19、油气资产

不适用。

20、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。

21、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。

22、附回购条件的资产转让

不适用。

23、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。

24、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。

25、回购本公司股份

不适用。

26、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。

27、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）会计政策

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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、资产证券化业务

不适用。

32、套期会计

不适用。

33、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

会计政策和会计估计没有发生变更。

（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

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

公司2011年末漏计海南长宇房地产开发有限公司债务及海南富乾投资有限公司债权6000万元。根据相关规定的要求，公司在本报告期对2011、2012年度报告涉及的相关会计差错进行了更正。具体情况详见公司于2013年4月26日发布的相关公告。

2012年10月，公司控股股东海南筑华科工贸有限公司代公司子公司宜昌化工及宜昌熔纺支付欠缴的税收滞纳金共计5,743,633.32元，公司未作入帐处理，属于会计差错。在本报告期，公司对此进行了会计差错更正。具体情况详见公司于2013年8月14日发布的相关公告。

（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

详细说明

单位：元

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	--------	------------------	-------

（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

35、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	0%、13%、17%
消费税	不适用	
营业税	营业收入	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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

集团公司属于高新技术企业，企业所得税率按照15%执行，各分、子公司均执行25%的所得税率。

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；

（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

(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	有限责 任公司	澄迈	制造业	5,000 万 元	无纺布 及服制 品的生 产、销 售					是			
宜昌市 欣龙化 工新材 料有限 公司	有限责 任公司	宜昌	制造业	15,000 万元	化工新 材料的 开发、 生产与 销售					是			
北京欣 龙五洲 科技有 限公司	有限责 任公司	北京	服务业	500 万 元	技术开 发、咨 询；无 纺布销 售					是			
北京欣 龙无纺 新材料 有限公 司	有限责 任公司	北京	商业	300 万 元	无纺布 及服制 品的销 售					是			
上海欣 龙联合 营销有 限公司	有限责 任公司	上海	商业	2,500 万 元	无纺布 及服制 品的销 售					是			

广州欣龙联合营销有限公司	有限责任公司	广州	商业	500 万元	无纺布及制品的销售						是			
上海欣龙衬布制造有限公司	有限责任公司	上海	制造业	1,500 万元	有纺衬布、无纺衬布及其后加工产品的生产、销售						是			
海南欣龙无纺制品有限公司	有限责任公司	澄迈	制造业	1,600 万元	生产、销售无纺系列、医疗卫生用品等						是			
洋浦方大进出口有限公司	有限责任公司	洋浦	商业	2,500 万元	投资、商品销售、对外贸易						是			
大连欣龙联合营销有限公司	有限责任公司	大连	商业	500 万元	无纺布、服装辅料等销售						是			
宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司	有限责任公司	宜都	制造业	4,000 万元	非织造新材料的生产、销售等						是			
海南欣龙熔纺新材料有限公司	有限责任公司	澄迈	制造业	5,000 万元	非织造新材料的生产、销售等						是			
海南欣龙丰裕庄园有限责任公司	有限责任公司	澄迈	农业	100 万元	经营各种养殖、种植及高效农作物开发等						是			
海南欣龙无纺股份有限公司	有限责任公司	澄迈	制造业	10,965 万元	无纺布及其深加工产品的制造、销售和研发等						是			
武汉欣龙联合营销有限公司	有限责任公司	武汉	商业	600 万元	无纺布、服装辅料等销售						是			

海南欣龙丰裕实业有限公司	有限责任公司	澄迈	商业	5,000 万元	饲料及饲料添加剂、土产品、粮油食品的销售;投资管理						是			
广西欣龙辉务贸易有限公司	有限责任公司	广西	商业	1,800 万元	纺织品、化工产品购销代理;项目投资;进出口贸易						是			
广西鑫可达贸易有限公司	有限责任公司	广西	商业	1,000 万元	一般商品销售、项目投资、自营代理进出口						是			
上海洁之梦环保器材有限公司	有限责任公司	上海	商业	100 万元	水过滤器、空气净化器、除尘器、电气设备、机械设备、无纺布、电子产品、塑料制品批发零售、柔巾机、空气净化器、厨卫洁具、无纺布制品生产						是			

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	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

全称	类型		质	本	围	实际投资 额	构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	例(%)	比例 (%)	并报表	东权益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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
----	----	--	---	---	---	-----------	--------------------------------------	------	-----------	-----	-----	---------------------------------------	---

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(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

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

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本年新增子公司上海洁之梦环保器材有限公司，列入合并范围。

□ 适用 √ 不适用

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

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

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

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

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

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：	--	--	568,600.91	--	--	423,995.71
人民币	--	--	568,600.91	--	--	423,995.71
银行存款：	--	--	239,358,097.10	--	--	406,061,706.15
人民币	--	--	237,175,371.56	--	--	404,704,070.97
美元	355,677.09	6.0969	2,168,527.65	150,394.58	6.2855	945,305.13
欧元	1,686.43	8.4189	14,197.89	49,573.20	8.3176	412,330.05

其他货币资金：	--	--	6,450,351.56	--	--	59,684,033.00
人民币	--	--	6,450,351.56	--	--	58,855,555.07
美元				131,807.80	6.2855	828,477.93
合计	--	--	246,377,049.57	--	--	466,169,734.86

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

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	6,437,413.54	59,684,033.00
合 计	6,437,413.54	59,684,033.00

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	864,496.10	1,489,670.80
合计	864,496.10	1,489,670.80

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

(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
合计	--	--	0.00	--

说明

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
邦欣电子专用材料（昆山）有限公司	2013年09月26日	2014年01月05日	400,000.00	
邦欣电子专用材料（昆山）有限公司	2013年09月26日	2014年01月05日	400,000.00	
邦欣电子专用材料（昆山）有限公司	2013年11月12日	2014年02月10日	400,000.00	
邦欣电子专用材料（昆山）有限公司	2013年11月12日	2014年02月10日	400,000.00	
邦欣电子专用材料（昆山）有限公司	2013年12月12日	2014年03月10日	400,000.00	
合计	--	--	2,000,000.00	--

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
合计		0.00	0.00	

（2）逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

（3）应收利息的说明

6、应收账款

（1）应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
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	27,363,612.57	100%	303,550.29	1.11%	23,612,605.82	100%	299,047.20	1.27%
组合小计	27,363,612.57	100%	303,550.29	1.11%	23,612,605.82	100%	299,047.20	1.27%
合计	27,363,612.57	--	303,550.29	--	23,612,605.82	--	299,047.20	--

应收账款种类的说明

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：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	27,089,509.51	99%	270,895.09	23,334,460.54	98.82%	233,344.60
1至2年	175,183.71	0.64%	3,503.88	36,964.96	0.16%	739.30
2至3年	2,384.10	0.01%	190.73	33,594.57	0.14%	2,687.57
3年以上	96,535.25	0.35%	28,960.59	207,585.75	0.88%	62,275.73
合计	27,363,612.57	--	303,550.29	23,612,605.82	--	299,047.20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

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应收账款的说明

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明

不适用

(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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	3,281,979.53	1 年以内	15.37%
第一名	客户	2,772,074.09	1 年以内	12.98%
第三名	客户	2,067,251.80	1 年以内	9.68%
第四名	客户	1,331,621.37	1 年以内	6.24%
第五名	客户	1,180,393.31	1 年以内	5.53%
合计	--	10,633,320.10	--	49.8%

(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	18,735,670.94	98.61%	397,159.33	2.12%	39,821,320.83	99.5%	460,804.01	1.16%
组合小计	18,735,670.94	98.61%	397,159.33	2.12%	39,821,320.83	99.5%	460,804.01	1.16%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	264,135.87	1.39%	264,135.87	100%	200,000.00	0.5%	200,000.00	100%
合计	18,999,806.81	--	661,295.20	--	40,021,320.83	--	660,804.01	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	10,439,123.13	54.94%	104,288.88	39,116,707.50	97.75%	391,167.07
1 至 2 年	7,843,923.61	41.28%	157,083.19	108,973.01	0.27%	2,179.46
2 至 3 年				505,611.90	1.26%	40,448.95
3 年以上	716,760.07	3.78%	399,923.13	290,028.42	0.72%	227,008.53
合计	18,999,806.81	--	661,295.20	40,021,320.83	--	660,804.01

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，预计无法收回
宜昌市宏基置业有限公司	17,000.00	17,000.00	100%	5 年以上，预计无法收回
宜昌奋发设备安装公司	582.00	582.00	100%	5 年以上，预计无法收回
其他（个人备用金）	46,553.87	46,553.87	100%	5 年以上，预计无法收回
合计	264,135.87	264,135.87	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

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

不适用

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

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

说明

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
澄迈县农村信用合作社联社营业部	非关联方	7,585,544.48	1 年以内	39.92%
宜都市财政局	非关联方	5,805,628.00	1-2 年	30.56%
海口福山天然气利用发展有限公司	非关联方	400,000.00	3-4 年	2.11%

上海威辰投资咨询有限公司	非关联方	200,000.00	5 年以上	1.05%
湖北省电力公司宜昌供电公司	非关联方	150,000.00	1 年以内	0.79%
合计	--	14,141,172.48	--	74.43%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(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：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

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	4,801,107.29	42.41%	11,495,550.08	95.31%
1 至 2 年	6,124,982.00	54.11%	102,204.36	0.85%
2 至 3 年	92,692.41	0.82%	142,749.52	1.18%
3 年以上	300,875.86	2.66%	320,222.60	2.66%
合计	11,319,657.56	--	12,060,726.56	--

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	非关联方	5,740,300.40	1-2 年	预付材料款
海口琳雄物资工贸有限公司	非关联方	821,055.44	1 年以内	预付材料款
揭阳市瑞兴塑料包装有限公司	非关联方	636,299.96	1 年以内	预付材料款
法国 ANDRITZ (ANDRITZ PERFOJET SAS)	非关联方	390,433.70	1 年以内	预付材料款
湖北倍丰农资有限公司	非关联方	321,970.20	1 年以内	预付材料款
合计	--	7,910,059.70	--	--

预付款项主要单位的说明

预付吉林市金坛车用燃油有限责任公司安达分公司年末余额5,740,300.40系本公司的控股子公司广西欣龙辉务贸易有限公司依据与该单位实际控制人蒋立新等人签订的《贸易合作协议》而预付其贸易款项的余额。

(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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(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	21,853,344.72	2,231,897.20	19,621,447.52	18,076,973.35	1,186,468.39	16,741,520.74
库存商品	23,314,451.40	3,525,530.29	19,788,921.11	16,879,449.14	3,379,412.44	13,649,020.92
周转材料	464,854.62		464,854.62	497,598.62		497,598.62
发出商品	1,362,696.38	56,178.66	1,306,517.72	2,084,629.28		2,084,629.28
自制半成品	325,100.38		325,100.38	499,424.37		499,424.37
合计	47,320,447.50	5,813,606.15	41,506,841.35	38,038,074.76	4,565,880.83	33,472,193.93

(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	1,186,468.39	1,492,909.88		447,481.07	2,231,897.20
库存商品	3,379,412.44	146,117.85			3,525,530.29
发出商品		56,178.66			56,178.66
合计	4,565,880.83	1,695,206.39		447,481.07	5,813,606.15

(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	本期转回金额占该项存货期

		因	末余额的比例（%）
原材料	期末原材料价格		
库存商品	期末库存商品价格		
在产品	期末库存商品价格		
周转材料	期末原材料价格		
消耗性生物资产	期末库存商品价格		
发出商品	期末库存商品价格		

存货的说明

年末存货计提跌价准备，系公司根据存货的状况及市场供求关系等因素，确定其可变现净值，按照可变现净值低于成本的金额计提。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
保本型理财产品		
其中：中国银行海口龙珠支行	33,000,000.00	
海口农村商业银行	80,000,000.00	
合计	113,000,000.00	

其他流动资产说明

公司于2013年12月16日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过人民币15,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品，并授权公司管理层具体实施。上述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。根据上述决议，公司于2013年12月25日使用暂时闲置募集资金分别购买了中行海口龙珠支行理财产品3,300万元（期限63天，收益率5%/年）及海口农村商业银行理财产品8,000万元（期限31天，收益率5%/年），期后分别于2014年1月24日收回本息8,033.97万元，2014年2月26日收回本息3,328.47万元。

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

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

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	0.00	0%	0%	0	0.00	0.00	0.00
合计	--	12,000,000	12,000,000	-12,000,000		--	--	--			

		0.00	0.00	00.00						
--	--	------	------	-------	--	--	--	--	--	--

(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

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2013年12月31日已收到280万元股权转让款。该项股权投资成本1,200万元，已全额计提资产减值准备。

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：	715,938,649.81	6,416,103.21		47,152,173.59	675,202,579.43
其中：房屋及建筑物	294,007,592.96	1,367,576.23			295,375,169.19
机器设备	403,140,881.24	3,799,355.80		42,250,336.41	364,689,900.63
运输工具	12,743,973.54	725,653.72		1,328,312.58	12,141,314.68
办公设备及其他	6,046,202.07	523,517.46		2,996,194.93	2,996,194.93
--	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：	306,721,304.04	332,088.35	26,709,540.69	42,374,156.09	291,388,776.99
其中：房屋及建筑物	54,549,299.83		6,279,748.36		60,829,048.19
机器设备	240,239,324.40	17,357.03	19,378,957.15	37,775,397.57	221,860,241.01
运输工具	6,970,462.47	195,654.72	820,696.51	1,255,959.77	6,730,853.93
办公设备及其他	4,962,217.34	119,076.60	230,138.67	3,342,798.75	1,968,633.86
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	409,217,345.77	--			383,813,802.44
其中：房屋及建筑物	239,458,293.13	--			234,546,121.00
机器设备	162,901,556.84	--			142,829,659.62
运输工具	5,773,511.07	--			5,410,460.75
办公设备及其他	1,083,984.73	--			1,027,561.07
四、减值准备合计	72,703,560.39	--			79,274,182.45
其中：房屋及建筑物	21,719,300.00	--			21,719,300.00
机器设备	50,984,260.39	--			57,554,882.45
办公设备及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	336,513,785.38	--			304,539,619.99
其中：房屋及建筑物	217,738,993.13	--			212,826,821.00
机器设备	111,917,296.45	--			85,274,777.17
运输工具	5,773,511.07	--			5,410,460.75
办公设备及其他	1,083,984.73	--			1,027,561.07

本期折旧额 26,709,540.69 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 6,416,103.21 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
	0.00	0.00	0.00	0.00	

(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、宜昌化工磷酸二氢钾精制装置	953,012.49		953,012.49			
2、宜昌熔纺在建工程	28,612.00		28,612.00	4,662,541.57		4,662,541.57

3、熔喷纳米线	2,007,721.28		2,007,721.28	1,727,355.08		1,727,355.08
4、热轧改水刺生产线	14,977,414.95		14,977,414.95	9,370,062.60		9,370,062.60
5、制品车间	6,793,369.74		6,793,369.74	4,461,818.76		4,461,818.76
6、厂区道路	3,331,279.03		3,331,279.03	2,712,000.00		2,712,000.00
7、工程机井	240,000.00		240,000.00	228,000.00		228,000.00
8、水刺 4、5 线	126,819,304.48		126,819,304.48	32,512,213.73		32,512,213.73
9、其他	630,870.04		630,870.04	630,870.04		630,870.04
合计	155,781,584.01		155,781,584.01	56,304,861.78		56,304,861.78

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
热轧改水刺生产线	35,085,500.00	9,515,333.38	5,462,081.57			42.69%	尚未验收				自筹	14,977,414.95
熔喷纳米线		1,727,355.08	280,366.20				尚未完成				自筹	2,007,721.28
宜昌化工磷酸二氢钾精制装置			953,012.49				尚未完成				自筹	953,012.49
宜昌熔纺工程	4,633,929.57	4,662,541.57		4,633,929.57		100%	已投入使用				自筹	28,612.00
制品车间		4,461,818.76	2,331,550.98				尚未验收				自筹	6,793,369.74
水刺 4、5 线	189,781,200.00	32,366,942.95	94,452,361.53			68.71%	试生产阶段				募集资金	126,819,304.48
厂区道路		2,712,000.00	619,279.03				尚未验收				募集资金	3,331,279.03
工程机井		228,000.00	12,000.00				尚未验收				募集资金	240,000.00
合计	229,500,629.57	55,673,991.74	104,110,651.80	4,633,929.57		--	--			--	--	155,150,713.97

在建工程项目变动情况的说明

水刺4、5线系募投项目中年产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9,508.36万元。

（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
合计		0.00	0.00		--

（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	129,821.25	71,658.29	161,545.50	39,934.04
专用设备	73,168.71	42,698.67	62,399.35	53,468.03
其他工程物资	76,748.40			76,748.40
合计	279,738.36	114,356.96	223,944.85	170,150.47

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	138,156,838.06			138,156,838.06
(1) 土地使用权	130,584,241.18			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	30,655,942.40	2,814,338.79		33,470,281.19
(1) 土地使用权	28,789,919.33	2,034,338.79		30,824,258.12
(2) 财务软件	476,723.07	90,000.00		566,723.07
(3) 商标权	6,500.00			6,500.00
(4) 工业产权	1,382,800.00	690,000.00		2,072,800.00
三、无形资产账面净值合计	107,500,895.66	-2,814,338.79		104,686,556.87
(1) 土地使用权	101,794,321.85	-2,034,338.79		99,759,983.06
(2) 财务软件	186,573.81	-90,000.00		96,573.81
(3) 商标权				
(4) 工业产权	5,520,000.00	-690,000.00		4,830,000.00
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	90,700,895.66	-2,814,338.79		87,886,556.87
(1) 土地使用权	84,994,321.85	-2,034,338.79		82,959,983.06
(2) 财务软件	186,573.81	-90,000.00		96,573.81
(3) 商标权				
(4) 工业产权	5,520,000.00	-690,000.00		4,830,000.00

本期摊销额 2,814,338.79 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	14,116.83		14,116.83			
开办费		562,265.87			562,265.87	
合计	14,116.83	562,265.87	14,116.83		562,265.87	--

长期待摊费用的说明

新设子公司上海洁之梦环保器材有限公司前期开办费用562,265.87元，已于期后全额转入管理费用。

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：		
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	959,851.21	178,496.93		173,502.65	964,845.49
二、存货跌价准备	4,565,880.83	1,695,206.39		447,481.07	5,813,606.15
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	6,570,622.06			79,274,182.45
九、在建工程减值准备		0.00			
十二、无形资产减值准备	16,800,000.00				16,800,000.00
合计	107,029,292.43	8,444,325.38		12,620,983.72	102,852,634.09

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

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

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

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
结算货款	21,266,305.13	21,360,836.55
预提费用	71,617.55	116,403.51
合计	21,337,922.68	21,477,240.06

(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
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位：元

债权人	金额	未偿还原因	备注
纺织工业非织造技术开发中心	1,156,000.00	未结清	3年以上
江苏民生特种设备集团有限公司	354,560.00	未结清	1-2年
宜昌川高阀门销售有限公司	179,624.40	未结清	1-2年
湖北咸丰建筑安装工程总公司宜昌项目部	151,187.23	未结清	3年以上
湖北新丰化纤工业有限公司	157,025.00	未结清	3年以上
合计	1,998,396.63		

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	2,290,533.38	1,997,519.49
合计	2,290,533.38	1,997,519.49

(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
合计	0.00	0.00

(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	144,185.67	27,005,544.17	27,069,716.53	80,013.31
二、职工福利费		1,212,626.62	1,212,626.62	
三、社会保险费	365,982.05	4,721,770.20	4,927,474.00	160,278.25
四、住房公积金		100,718.00	100,718.00	
五、辞退福利		112,311.90	112,311.90	
六、其他	11,283.63	8,076.35	4,565.00	14,794.98
合计	521,451.35	33,161,047.24	33,427,412.05	255,086.54

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 14,794.98 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 112,311.90 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	-18,580,263.62	-1,196,722.32
营业税	84,500.00	399,517.50
企业所得税	12,249.85	17,453.91
个人所得税	21,190.59	4,017.11
城市维护建设税	13,725.62	38,194.86
土地使用税	1,735,258.10	293,298.55

房产税	516,727.07	157,573.48
教育费附加	11,533.38	31,973.16
资源税	1,330.92	1,138.20
其他	18,532.08	399,716.53
合计	-16,165,216.01	146,160.98

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	629,787.89	456,091.57
短期借款应付利息		231,000.00
合计	629,787.89	687,091.57

应付利息说明

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
单位往来款	65,366,862.59	73,399,994.37
个人往来款	1,322,906.29	63,583.16
押金	225,268.54	210,164.00
预提利息	3,600,000.00	
其他	534,155.23	60,891.96
合计	71,049,192.65	73,734,633.49

(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
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位：元

债权人	金额	未偿还原因	备注
海南长宇房地产开发有限公司	60,000,000.00	未结清	
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	64,170,000.00		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

应付单位往来款年末余额65,366,862.59元其中：应付海南长宇房地产开发有限公司款项60,000,000.00元，该公司已就上述欠款向人民法院提起诉讼，详见本财务报告附注七、或有事项；预提利息年末余额3,600,000.00元系对上述欠款60,000,000.00元所预计的应付利息款项。

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	95,000,000.00	165,042,000.00
合计	95,000,000.00	165,042,000.00

(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	95,000,000.00	165,042,000.00
合计	95,000,000.00	165,042,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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						50,000,000.00		125,000,000.00
广西北部湾银行玉林支行						25,000,000.00		8,000,000.00
平安银行海口世贸支行						20,000,000.00		16,250,000.00
交通银行海南省分行								15,792,000.00
合计	--	--	--	--	--	95,000,000.00	--	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	本期应计利	本期已付利	期末应付利	期末余额
------	----	------	------	------	-------	-------	-------	-------	------

					息	息	息	息	
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--

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	159,863,013.70	64,863,013.70
合计	159,863,013.70	64,863,013.70

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
广西北部湾银行玉林支行	2012年06月18日	2015年06月18日	人民币元	7.68%		14,863,013.70		39,863,013.70
深发行海口世贸支行	2012年03月16日	2015年03月12日	人民币元	6.77%		5,000,000.00		25,000,000.00
澄迈县农村信用合作联	2013年01月30日	2016年01月30日	人民币元	8.15%		50,000,000.00		

社									
澄迈县农村信用合作联社	2013年09月30日	2016年09月30日	人民币元				90,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--		159,863,013.70	--	64,863,013.70

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

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

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
------	------	--------------	-----------------	------	------	-----------------

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	414,150,000.00			124,245,000.00		124,245,000.00	538,395,000.00

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

2013年5月9日经过股东大会决议，通过了《2012年度利润分配预案》。股权登记日为2013年5月17日，以资本公积向全体股东转增股份总额 12,424.50万股，每股面值1 元，增加股本12,424.50万元。募集资金的实收情况已于 2013年6月24日经立信会计师事务所出具的信会师验字【2013】第113532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）	568,180,011.07		124,245,000.00	443,935,011.07
其他资本公积	6,027,743.44		66,129.93	5,961,613.51

合计	574,207,754.51		124,311,129.93	449,896,624.58
----	----------------	--	----------------	----------------

资本公积说明

2013年5月9日经过股东大会决议，通过了《2012年度利润分配预案》。股权登记日为2013年5月17日，以资本公积向全体股东转增股份总额 12,424.50万股，每股面值1 元，增加股本12,424.50万元。

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，应说明有关决议不适用

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	-256,445,954.94	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-5,743,633.32	--
调整后年初未分配利润	-262,189,588.26	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-53,448,212.87	--
期末未分配利润	-315,637,801.13	--

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-5,743,633.32 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	222,511,386.28	224,717,730.58
其他业务收入	3,631,540.08	2,922,722.05
营业成本	201,301,654.29	189,602,475.59

(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	206,405,231.03	179,543,627.79	213,597,043.85	175,949,092.29
化工业	16,106,155.25	19,503,845.93	11,120,686.73	11,566,315.59
合计	222,511,386.28	199,047,473.72	224,717,730.58	187,515,407.88

(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	114,298,970.36	96,382,748.26	118,162,470.66	92,184,485.72
无纺深加工产品	37,957,369.26	31,003,439.00	46,277,478.06	36,136,661.43
热轧及服衬产品	20,140,257.44	19,170,587.68	25,740,589.50	22,682,035.66
熔纺无纺布	25,763,351.67	25,413,083.65	13,510,680.63	15,150,789.48
磷化工产品	16,106,155.25	19,503,845.93	11,120,686.73	11,566,315.59
贸易业务及其他	8,245,282.30	7,573,769.20	9,905,825.00	9,795,120.00
合计	222,511,386.28	199,047,473.72	224,717,730.58	187,515,407.88

(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	162,589,522.18	136,835,963.75	155,728,118.57	119,663,178.86
华北地区	1,278,916.13	1,419,221.12	13,836,201.33	12,597,959.51
华东地区	5,658,059.00	4,209,816.39	4,133,436.23	3,224,910.06
华南地区	16,340,390.37	15,722,402.57	28,511,216.50	26,984,509.74
中南地区	36,644,498.60	40,860,069.89	22,508,757.95	25,044,849.71
合计	222,511,386.28	199,047,473.72	224,717,730.58	187,515,407.88

(5) 公司来自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	30,999,654.06	13.71%
第二名	11,235,424.61	4.97%
第三名	9,494,048.61	4.2%
第四名	9,875,461.76	4.37%
第五名	7,914,876.56	3.5%
合计	69,519,465.60	30.75%

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
	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	188,000.00	243,013.87	5%
城市维护建设税	69,254.60	133,444.07	5%、7%
教育费附加	68,660.57	137,972.06	3%
其他	699.25	4,082.92	
合计	326,614.42	518,512.92	--

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
人工及其五险费用	4,273,623.64	3,623,422.84
办公费	422,598.90	141,913.96
业务接待费	614,336.95	330,159.87
差旅费	1,251,271.10	471,678.33
通讯费	126,396.99	109,636.69
汽车费	660,017.94	282,984.17
租赁费	463,040.40	351,090.33
广告宣传费	549,040.86	247,038.83
运杂费	6,437,341.52	4,195,817.16
折旧及摊销费用	36,604.04	73,483.20
其它费用	1,210,767.78	663,378.32
合计	16,045,040.12	10,490,603.70

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工及其五险费用	12,529,179.86	8,701,231.04
办公费	2,541,362.68	582,359.26
业务接待费	1,370,446.49	1,098,694.00

差旅费	1,935,266.11	1,338,197.26
通讯费	296,461.22	357,914.73
汽车费	888,804.67	1,102,520.42
保险费	398,518.99	527,023.94
上市服务费	1,069,867.62	363,167.00
修理费	236,022.13	472,645.36
税金	4,145,480.93	3,674,708.12
折旧、摊销支出	10,346,169.91	15,009,124.14
聘请中介机构费	4,144,052.71	3,698,188.68
其它费用	3,995,937.78	1,472,874.63
合计	43,897,571.10	38,398,648.58

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,829,597.63	23,694,660.97
减：利息收入	-14,105,622.24	-8,382,284.96
汇兑损失	1,335,822.55	353,475.18
减：汇兑收益		
其他	106,635.88	154,871.19
合计	14,166,433.82	15,820,722.38

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

处置长期股权投资产生的投资收益	2,800,000.00	
其他	1,408,848.88	
合计	4,208,848.88	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

处置长期股权投资产生的投资收益280万系2012年12月25日公司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2013年12月31日已收到280万元股权转让款。该项股权投资成本1,200万元，已全额计提资产减值准备，将转让价款确认投资收益；其他投资收益140.88万元元系公司购买银行理财产品等取得的收益。

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	178,496.93	-751,203.46
二、存货跌价损失	1,695,206.39	1,039,971.63
七、固定资产减值损失	6,570,622.06	
合计	8,444,325.38	288,768.17

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	140,000.00	1,029,492.39	
其中：固定资产处置利得	140,000.00	1,029,492.39	
债务重组利得	843,458.56	8,656,568.75	843,458.56
政府补助	3,828,467.00	24,189,593.39	3,828,467.00
盘盈利得			
赔款收入		1,273.00	
其他	76,615.06	234,670.87	
合计	4,888,540.62	34,111,598.40	

营业外收入说明

（2）计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
1、经费拨款（外经贸区域协调发展促进资金）	1,750,000.00		与收益相关	是
2、海南省人民政府办公厅 2012 年资本市场发展专项资金	1,000,000.00		与收益相关	是
3、2013 年产学研一体化专项资金	500,000.00		与收益相关	是
4、财政转 2013 年省技术与研究开发专项应用技术看研发项目经费	250,000.00		与收益相关	是
5、商务厅拨款	106,594.00		与收益相关	是
6、澄迈县财政局经费拨款	81,100.00	150,000.00	与收益相关	是
7、海南商务厅拔付款	65,773.00		与收益相关	是
8、海南财政 2012 年度省科技进步奖奖金	30,000.00		与收益相关	是
9、园区环球资源网返还推广产品费用	25,000.00		与收益相关	是
10、澄迈县人民政府办公室 2012 年重点项目考核款	20,000.00		与收益相关	是
11、其他		24,039,593.39	与收益相关	是

合计	3,828,467.00	24,189,593.39	--	--
----	--------------	---------------	----	----

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
其中：固定资产处置损失	2,932,151.13	7,260.68	
债务重组损失	180,749.65		180,749.65
对外捐赠	73,000.00		
非常损失		193,425.00	
税收滞纳金	349,328.35	5,746,539.13	
其他	827,881.81	82,778.41	
合计	4,363,110.94	6,030,003.22	

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	279,779.90	11,424.11
合计	279,779.90	11,424.11

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；S₀为年初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；M_j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）]÷（S₀+S₁+S_i×M_i÷M₀-S_j×M_j÷M₀-S_k+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

不适用。

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
往来款	12,902,918.24
利息收入	6,958,101.94
营业外收入	4,888,540.62
收物业费及赔款、废品款及因公借款等	1,572,186.19
合计	26,321,746.99

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	14,801,099.60
支付运杂费	6,618,423.12
支付差旅费	3,228,369.71
支付业务招待费	1,997,787.44
支付汽车费	1,586,240.72
支付保险费	458,422.63
支付修理费	1,233,827.74
支付租赁费	1,254,657.90
支付审计及咨询费	5,213,920.33
支付董事会费	504,600.00
支付办公费	2,963,961.58

支付科研费	479,829.32
支付通讯费	422,858.21
支付广告宣传费	1,018,154.31
合计	41,782,152.61

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
收到富乾投资有限公司款	31,000,000.00
收理财收益	1,795,910.86
合计	32,795,910.86

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
----	----

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
支付给广西辉务贸易有限公司股权转让款	4,320,000.00
合计	4,320,000.00

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	-53,584,214.11	590,892.36
加：资产减值准备	8,444,325.38	-467,410.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,605,134.48	25,800,056.92
无形资产摊销	2,814,338.79	3,633,112.90
长期待摊费用摊销	14,116.83	348,063.04
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）	2,792,151.13	-1,029,492.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		7,260.68
财务费用（收益以“-”号填列）	26,829,597.63	15,820,722.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,208,848.88	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,282,372.74	4,651,777.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,363,249.03	-69,407,077.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,685,132.31	27,502,326.75
其他	828,477.93	2,235,536.50
经营活动产生的现金流量净额	-29,795,674.90	6,326,993.46
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	239,939,636.03	406,485,701.86
减：现金的期初余额	406,485,701.86	145,364,401.00
现金及现金等价物净增加额	-166,546,065.83	261,121,300.86

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
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	239,939,636.03	406,485,701.86
其中：库存现金	568,600.91	423,995.71
可随时用于支付的银行存款	239,358,097.10	406,061,706.15
三、期末现金及现金等价物余额	239,939,636.03	406,485,701.86

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

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	控股股东	有限责	海口市	饶勇	房地产开发	1,500 万元	16.21%	16.21%	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

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

3、本企业的合营和联营企业情况

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						

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						

(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
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(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

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

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					
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

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其他应收款	300,000.00	100%	3,000.00	1%	1,130,228.40	100%	11,302.28	1.01%
组合小计	300,000.00	100%	3,000.00		1,130,228.40	100%	11,302.28	
合计	300,000.00	--	3,000.00	--	1,130,228.40	--	11,302.28	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)			
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	300,000.00	100%	3,000.00		1,130,228.40	28.4%	11,302.28	100.00%
合计	300,000.00	--	3,000.00		1,130,228.40	--	11,302.28	--

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

(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	192,935,222.62	95.84 %	4,375,301.05	2.27%	163,594,642.96	83.28 %	4,507,758.32	2.76%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
2、采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	8,383,244.48	4.16%	115,291.94	1.38%	32,829,337.63	16.71 %	333,078.39	1.01%
组合小计	8,383,244.48	4.16%	115,291.94	1.38%	32,829,337.63	16.71 %	333,078.39	1.01%
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	201,318,467.10	--	4,490,592.99	--	196,443,060.59	--	4,840,836.71	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
广西鑫可达贸易有限公司	53,000,000.00			

司				
宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司	41,830,833.33			
海南欣龙服装衬布有限公司	26,561,758.43			
广州欣龙联合营销公司	25,126,710.56			
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	4,375,301.05	96.56%	
广西欣龙辉务贸易有限公司	2,790,216.00			
北京欣龙无纺新材料有限公司	2,495,066.90			
合计	192,935,222.62	4,375,301.05	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	198,634,517.09	98.67%	4,432,293.99	2.23	196,426,560.59	99.99%
1 至 2 年	2,667,450.01	1.32%	53,349.00	2.00		
3 年以上	16,500.00	0.01%	4,950.00	30.00	16,500	0.01%
合计	201,318,467.10	--	4,490,592.99	2.23	--	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

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

(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
海南欣龙无纺股份有限公司	成本法	104,650,000.00	104,650,000.00		104,650,000.00	87.46%	87.46%				
宜昌市化工新材料有限公司	成本法	136,500,000.00	136,500,000.00		136,500,000.00	96%	96%		41,500,000.00		
北京欣龙五洲科技有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	90%	90%		3,000,000.00		
海南欣龙服装衬布有限公司	成本法	37,632,958.94	37,632,958.94		37,632,958.94	90%	90%				
上海欣龙联合营销公司	成本法	21,262,498.08	21,262,498.08		21,262,498.08	90%	90%				
广州欣龙联合营销公司	成本法	3,975,887.07	3,975,887.07		3,975,887.07	90%	90%				
上海欣龙非织造新	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00	-12,000,000.00							

材料有限公司											
海南欣龙无纺制品有限公司	成本法	11,775,079.48	11,775,079.48	160,000.00	11,935,079.48	75%	75%				
洋浦方大进出口有限公司	成本法	24,600,000.00	24,600,000.00		24,600,000.00	98.4%	98.4%				
大连欣龙联合营销公司	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	32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00	80%	80%				
武汉欣龙联合营销公司	成本法	5,900,000.00	5,900,000.00		5,900,000.00	98.33%	98.33%				
海南丰裕实业有限公司	成本法	152,584,700.00	152,584,700.00		152,584,700.00	90%	90%				
海南欣龙丰裕庄园有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00	90%	90%				
广西鑫可达贸易有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	5%	5%				
广西欣龙辉务贸易有限公司	成本法	10,800,000.00	10,800,000.00	-4,320,000.00	6,480,000.00	71.43%	71.43%				
上海洁之梦环保器材有限公司	成本法	900,000.00		900,000.00	900,000.00	90%	90%				
合计	--	563,081,123.57	562,181,123.57	-15,260,000.00	546,921,123.57	--	--	--	44,500,000.00		

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	12,326,232.19	7,678,898.48
其他业务收入	4,770,763.63	6,221,812.66
合计	17,096,995.82	13,900,711.14
营业成本	14,928,680.61	13,228,365.21

(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
无纺布业	12,326,232.19	11,950,163.79	7,678,898.48	6,997,225.95
合计	12,326,232.19	11,950,163.79	7,678,898.48	6,997,225.95

(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	12,326,232.19	11,950,163.79	7,678,898.48	6,997,225.95
合计	12,326,232.19	11,950,163.79	7,678,898.48	6,997,225.95

(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	12,326,232.19	11,950,163.79	7,678,898.48	6,997,225.95
合计	12,326,232.19	11,950,163.79	7,678,898.48	6,997,225.95

(5) 公司来自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(%)
洋浦方大进出口有限公司	9,965,812.00	80.85%
海南欣龙无纺股份有限公司	2,360,420.19	19.15%
合计	12,326,232.19	100%

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
处置长期股权投资产生的投资收益	2,800,000.00	
其他	1,555,334.24	-267,406.72
合计	4,355,334.24	-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	-9,395,127.97	21,419,713.20
加：资产减值准备	-358,546.00	-28,423,707.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,995,017.02	4,161,717.59
无形资产摊销	1,487,850.84	1,680,269.58
长期待摊费用摊销	14,116.83	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）	235,269.42	-2,673.23
财务费用（收益以“-”号填列）	20,349,003.10	4,935,704.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,355,334.24	267,406.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	-725,835.17	9,964.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,708,085.65	466,898.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-86,129,757.03	32,836,899.27
其他		-940,570.04
经营活动产生的现金流量净额	-79,591,428.85	36,427,022.43
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	197,583,970.30	356,308,144.01
减：现金的期初余额	356,308,144.01	125,637,924.88
现金及现金等价物净增加额	-158,724,173.71	230,670,219.13

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	7,848.87	
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）	3,828,467.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,408,848.88	
债务重组损益	662,708.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,173,595.10	
减：所得税影响额	504,357.00	
合计	4,229,921.56	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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照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	-53,448,212.87	659,647.43	672,653,823.45	726,168,166.25
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照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	-53,448,212.87	659,647.43	672,653,823.45	726,168,166.25
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

3、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	-7.64%	-0.1	-0.1
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.32%	-0.11	-0.11

4、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	246,377,049.57	466,169,734.86	-219,792,685.29	-47.15%	募集资金项目投入增加
其他应收款	18,338,511.61	39,360,516.82	-21,022,005.21	-53.41%	收回公司借款
在建工程	155,781,584.01	56,304,861.78	99,476,722.23	176.68%	募投项目水刺线投资增加
应交税费	-16,165,216.01	146,160.98	-16,311,376.99	-11159.87%	募投项目进项税留抵
一年内到期的非流动负债	95,000,000.00	165,042,000.00	-70,042,000.00	-42.44%	银行借款到期偿还
长期借款	159,863,013.70	64,863,013.70	95,000,000.00	146.46%	增加长期借款
实收资本	538,395,000.00	414,150,000.00	124,245,000.00	30.00%	股利分配10股送3股
销售费用	16,045,040.12	10,490,603.70	5,554,436.42	52.95%	工资及运输费用增加
资产减值损失	8,444,325.38	288,768.17	8,155,557.21	2824.26%	固定资产评估减值
营业外收入	4,888,540.62	34,111,598.40	-29,223,057.78	-85.67%	减少了政府补助及重组收益

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

2014年4月17日