证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2010-007

欣龙控股(集团)股份有限公司

2009 年度报告摘要

§1 重要提示

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

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

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

1.3 公司负责人郭开铸、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、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	欣龙控股
股票代码	000955
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	海南省澄迈县老城工业开发区
注册地址的邮政编码	571924
办公地址	海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层
办公地址的邮政编码	570125
公司国际互联网网址	www.xinlong-holding.com
电子信箱	xlwf@xinlong-holding.com

2.2 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	xlwf@xinlong-holding.com	xlwf@xinlong-holding.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
营业总收入	186,194,620.53	182,370,207.94	2.10%	172,344,259.63
利润总额	2,628,437.49	-135,312,455.44	101.94%	-66,291,042.74
归属于上市公司股东的净利润	2,551,478.93	-132,774,668.62	101.92%	-54,244,625.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,646,240.60	-134,118,224.39	83.11%	-54,552,560.36
经营活动产生的现金流量净额	13,675,661.44	57,518,400.46	-76.22%	1,657,275.12
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
总资产	640,494,648.89	658,587,179.12	-2.75%	808,416,385.73
归属于上市公司股东的所有者权益	229,310,577.81	226,759,098.88	1.13%	359,533,767.50
股本	293,150,000.00	293,150,000.00	0.00%	293,150,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	0.0087	-0.4530	101.93%	-0.19
稀释每股收益(元/股)	0.0087	-0.4530	101.93%	-0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0773	-0.46	83.21%	-0.19
加权平均净资产收益率(%)	1.12%	-45.29%	46.41%	-14.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-9.93%	-45.75%	35.82%	-14.11%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.05	0.20	-75.00%	0.006
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.78	0.77	1.30%	1.23

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,842.35
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	780,800.00
债务重组损益	23,700,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	715,703.17
所得税影响额	3,058.71
合计	25,197,719.53

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	93,073,949	31.75%				-31,956,937	-31,956,937		61,117,012	20.85%
1.国家持股	0	0.00%							0	0.00%
2.国有法人持股	0	0.00%							0	0.00%
3.其他内资持股	80,203,949	27.36%				-25,086,937	-25,086,937		55,117,012	18.80%
其中:境内非国有法人持股	78,703,345	26.85%				-23,741,451	-23,741,451		54,961,894	18.75%
境内自然人持股	1,500,604	0.51%				-1,345,486	-1,345,486		155,118	0.05%
4.外资持股	12,870,000	4.39%				-6,870,000	-6,870,000		6,000,000	2.05%
其中:境外法人持股	12,870,000	4.39%				-6,870,000	-6,870,000		6,000,000	2.05%
境外自然人持股	0	0.00%							0	0.00%
5.高管股份	0	0.00%							0	0.00%
二、无限售条件股份	200,076,051	68.25%				31,956,937	31,956,937		232,032,988	79.15%
1.人民币普通股	200,076,051	68.25%				31,956,937	31,956,937		232,032,988	79.15%
2.境内上市的外资股	0	0.00%							0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%							0	0.00%
4.其他	0	0.00%							0	0.00%
三、股份总数	293,150,000	100.00%							293,150,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
海南筑华科工贸有限公司	45,305,000	0	-800,000	44,505,000	股改	2010年3月23日
海南欣安实业有限公司	1,946,325	0	0	1,946,325	股改	2010年3月23日
北京柯鑫投资有限公司	13,819,247	13,819,247	0	0	股改	2009年4月14日
中国光大银行股份有限公司海口分行	1,946,325	0	0	1,946,325	股改	2009年3月23日
合盛投资有限公司	12,870,000	0	-6,870,000	6,000,000	股改	2010年3月23日
江苏五岳置业投资发展有限公司	17	17	0	0	股改	2009年4月14日
蚌埠市中科资讯有限责任公司	997,027	997,027	0	0	股改	2009年4月14日
海南合旺实业投资有限公司	997,027	997,027	0	0	股改	2009年4月14日
上海顺通进出口有限公司	997,027	997,027	0	0	股改	2009年4月14日
王凤宽	300,000	144,882	0	155,118	股改	2009年4月14日
梅强	400,922	400,922	0	0	股改	2009年4月14日
顾斌	400,922	400,922	0	0	股改	2009年4月14日
刘桂信	398,760	398,760	0	0	股改	2009年4月14日
海南易方达经济发展有限公司	6,347,674	3,065,552	0	3,282,122	股改	2009年4月14日
洋浦新宇峰投资有限公司	4,817,008	2,326,330	0	2,490,678	股改	2009年4月14日
海口开润财务有限公司	1,530,668	739,224	0	791,444	股改	2009年4月14日
海口瑞强装饰工程有限公司	0	800,000	800,000	0	股改、司法裁定	2009年4月14日
陈古云	0	6,870,000	6,870,000	0	股改、司法裁定	2009年11月25日
合计	93,073,949	31,956,937	0	61,117,012	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					29,495
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
海南筑华科工贸有限公司	境内非国有法人	15.25%	44,691,223	44,505,000	44,505,000
合盛投资有限公司	境外法人	2.05%	6,000,000	6,000,000	0
陈古云	境内自然人	1.39%	4,085,100	0	0
海南易方达经济发展有限公司	境内非国有法人	1.12%	3,282,122	3,282,122	0
洋浦新宇峰投资有限公司	境内非国有法人	0.85%	2,490,678	2,490,678	0
徐步云	境内自然人	0.74%	2,157,100	0	0
海南欣安实业有限公司	境内非国有法人	0.66%	1,946,325	1,946,325	1,946,325
中国光大银行股份有限公司海口分行	境内非国有法人	0.66%	1,946,325	1,946,325	0
赵金笑	境内自然人	0.44%	1,288,295	0	0
詹世杰	境内自然人	0.42%	1,218,011	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
陈古云	4,085,100		人民币普通股		
徐步云	2,157,100		人民币普通股		
赵金笑	1,288,295		人民币普通股		
詹世杰	1,218,011		人民币普通股		
覃杰	1,150,000		人民币普通股		
谢晓明	1,102,800		人民币普通股		
琚少鹏	1,085,000		人民币普通股		
李素云	1,037,000		人民币普通股		
张俊秋	1,020,000		人民币普通股		
郑瑞明	1,000,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东存在关联关系及属于一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司的控股股东是海南筑华科工贸有限公司
法定代表人:饶勇
成立日期:2000年1月14日
注册资本:1500万元
主要业务:房地产开发经营;旅游项目开发;无纺布加工;装修工程;信息咨询服务;金属材料、矿产品、粮油食品、化工产品及原料(危险品除外)、建筑材料、服装、百货的销售。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
郭开铸	董事长	男	61	2009年06月24日	2012年06月24日	0	0	11.40	否
魏毅	董事会秘书	女	46	2009年06月24日	2012年06月23日	0	0	9.84	否
饶勇	董事	男	50	2009年06月24日	2012年06月24日	0	0	3.60	是
徐继光	财务总监	男	44	2009年06月24日	2012年06月24日	0	0	8.62	否
陈喆	董事	男	46	2009年06月24日	2012年06月24日	0	0	8.62	否
杨晓伟	董事	男	46	2009年06月24日	2012年06月24日	0	0	6.28	否
王琦	独立董事	男	42	2009年06月24日	2012年06月24日	0	0	4.80	否
何佳义	独立董事	男	42	2009年06月24日	2012年06月24日	0	0	2.40	否
彭晓春	独立董事	男	45	2009年11月14日	2012年06月24日	0	0	0.63	否
阮江南	监事	男	61	2009年06月24日	2012年06月24日	0	0	1.80	否
葛广政	监事	男	32	2009年06月24日	2012年06月24日	0	0	6.87	否
王中荣	监事	男	35	2009年06月24日	2012年06月24日	0	0	5.12	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	69.98	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
郭开铸	董事长	9	3	6	0	0	否
魏毅	副董事长	9	3	6	0	0	否
徐继光	董事	9	3	6	0	0	否
陈喆	董事	9	3	6	0	0	否
饶勇	董事	9	3	6	0	0	否
杨晓伟	董事	5	1	4	0	0	否
何佳义	独立董事	5	1	4	0	0	否
王琦	独立董事	9	3	6	0	0	否
彭晓春	独立董事	2	0	2	0	0	否
年内召开董事会会议次数							9
其中:现场会议次数							3
通讯方式召开会议次数							6
现场结合通讯方式召开会议次数							0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

本年度公司主营业务收入与去年相比上升了2.1%,公司本年度实现盈利255.15万元。其经营状况分析如下:

1、有利因素分析

①2009年度,公司采取措施对营销系统进行调整,将亏损严重的驻外营销机构改成销售代表制;将海南基地原有的三个生产型子公司的业务进行全面合并后,运行正常,降低了经营管理费用。2009年度与营销机构相关的营销费用降低13.3%,节约开支220万元;管理费用降低约14.4%,节约开支428万元。

②2009年度中期由于甲流爆发,市场对熔喷布产品需求大幅度增长,产品价格也同时大幅上升,给公司带来了良好的经营收益,由此增加公司收益约805万元。同时,公司加大用水刺卷材加工无纺终端产品用于出口的业务,使无纺制品收入增长114%以上,给公司创造了较好的收益。

③公司控股子公司宜昌欣龙化工新材料有限公司(以下简称宜昌欣龙化工)在2009年度完成了与中国华融资产管理公司武汉办事处的债务重组,获得债务重组收益2370万元。此外,该公司在2009年度节省试产开支,公司减亏比较明显。

2、不利因素分析

①公司控股子公司宜昌欣龙熔纺新材料有限公司因市场原因导致产品价格大幅下降而原材料成本同期上升,该司经营出现了较大亏损,年度亏损达808万元。

②公司控股子公司宜昌欣龙化工2009年度虽然因获得债务重组收益实现扭亏,但其亏损源仍未能消除,要真正实现经营扭亏需增加新的资金投入进行技术改造;对于上述资金需求,公司目前尚没有明确的解决渠道和来源。

③公司在本年度对公司长期股权投资——上海欣龙非织造新材料工业园有限公司的股权价值进行了测试,虽然其资产未出现减值迹象,但考虑到该公司已出现债务法律诉讼,该项诉讼可能会给公司造成一定程度的损失,依据谨慎性原则,公司对该项股权投资计提了400万元的减值准备,从而减少了公司2009年度净利润。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
无纺行业	22,525.26	18,695.73	17.00%	31.65%	20.22%	11.36%
其他	2,227.07	2,358.87	-5.92%	2.66%	-26.58%	42.18%
主营业务分产品情况						
水刺产品	12,613.81	10,477.77	16.93%	-34.64%	-41.66%	9.99%
服衬产品	1,956.58	1,724.10	11.88%	-24.36%	-28.35%	4.92%
热轧产品	1,765.50	1,707.16	3.30%	-17.57%	-12.23%	-5.88%
熔纺产品	430.73	728.87	-69.22%	241.68%	112.74%	102.56%
熔喷产品	1,572.04	783.29	50.17%			
无纺深加工	4,186.59	3,274.54	21.79%	114.43%	113.64%	0.29%
其它及贸易	2,227.07	2,358.87	-5.92%	2.66%	-26.58%	42.18%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
海南本部	11,305.42	19.85%
华北地区	1,989.55	52.64%
华东地区	2,552.91	-21.58%
华南地区	1,329.79	-47.95%
东北地区	185.72	-18.37%
中南地区	1,002.54	-23.84%
西南地区	104.86	-28.51%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
两条高屏蔽熔喷生产实验线	646.55	尚在建设中	0
合计	646.55	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司2009年度会计报表经中准会计事务所有限公司审计。经审计确认,公司本年度归属于母公司的净利润为2,551,478.93元。根据企业会计制度以及公司章程规定,本年度的净利润拟弥补以前年度累计亏损。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。上述预案将提交公司股东大会审议批准后实施。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008年	0.00	-132,774,668.62	0.00%	0.00
2007年	0.00	-54,244,625.80	0.00%	0.00
2006年	0.00	1,015,508.03	0.00%	0.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司本年度归属于母公司的净利润仅为2,551,478.93元,公司以前年度累计亏损尚未弥补。	弥补以前年度亏损

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	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/否)
海南筑信投资股份有限公司(原第一投资招商股份有限公司)	2007年08月21日	1,065.00	连带责任担保	三年	否	否
深圳市欣龙日化实业有限公司	2009年05月22日	1,700.00	连带责任担保	一年	否	否
报告期内担保发生额合计						-890.00
报告期末担保余额合计(A)						2,765.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						1,600.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)						11,518.50
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)						14,283.50
担保总额占公司净资产的比例						62.29%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)						7,983.50
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)						7,983.50
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、承诺事项

除法定最低承诺外,公司非流通股股东海南欣安实业有限公司、海南筑华科工贸有限公司还做出如下承诺:

(1)非流通股股东海南欣安实业有限公司的承诺

海南欣安实业有限公司持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在24个月内不上市交易或转让,在上述期满后海南欣安实业有限公司通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占欣龙控股股份总数的比例在12个月内不超过百分之五,24个月内不超过百分之十。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到欣龙控股股份总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

(2)非流通股股东海南筑华科工贸有限公司的承诺

a、在本次股权分置改革方案实施前,海南筑华科工贸有限公司将向法院申请解除对海南欣安实业有限公司1276万股的司法冻结,并申请解除对北京柯鑫投资有限公司259.085万股股份的司法冻结,上述被冻结的股份解除冻结后分别由海南欣安实业有限公司和北京柯鑫投资有限公司用于执行其相应的对价安排;

b、由于北京柯鑫投资有限公司259.085万股股份的司法冻结解除后,仍不足以执行其全部对价,不足部分由海南筑华科工贸有限公司在完成股权过户手续后代为垫付;

c、如果在本次股权分置改革方案实施前,上述海南欣安实业有限公司1276万股的司法冻结和北京柯鑫投资有限公司259.085万股股份的司法冻结不能解除,海南筑华科工贸有限公司将代替海南欣安实业有限公司和北京柯鑫投资有限公司垫付相应的对价。

d、由于合盛投资有限公司所持股份全部质押冻结,海南筑华科工贸有限公司在完成股权过户手续后代替合盛投资有限公司执行其应当执行的对价;

e、海南东北物资开发公司所持欣龙控股6,682,500股股份(占公司股本总额的2.96%)。海南筑华科工贸有限公司承诺,如果海南东北物资开发公司不能执行其对价安排,海南筑华科工贸有限公司将代为垫付。

f、海南筑华科工贸有限公司将在本次股权分置改革完成后,按照《上市公司股权激励管理办法》的规定,拿出不超过700万股欣龙控股股票作为对欣龙控股高管人员和中层干部进行股权激励的标的股票来源。

海南筑华科工贸有限公司代替其他非流通股股东垫付对价后,被垫付对价的股东所持股份(无论该等股份的所有权是否发生转移)如上市流通,应当向海南筑华科工贸有限公司偿还代为垫付的款项或股份,或者取得海南筑华科工贸有限公司的同意。

2、承诺履行情况:

在本次股权分置改革方案经相关股东会议审议通过前,海南筑华科工贸有限公司已完成全部股权过户手续,其承诺履行如下:

a、海南欣安实业有限公司自行执行其相应的对价安排;

b、由于北京柯鑫投资有限公司259.085万股股份的司法冻结解除后,仍不足以执行其全部对价,由海南筑华科工贸有限公司代为垫付1,819,810股;

c、由于合盛投资有限公司所持股份全部质押冻结,海南筑华科工贸有限公司代替合盛投资有限公司执行其全部对价安排;

d、海南东北物资开发公司所持欣龙控股股份在股权分置改革方案实施前已全部解除冻结,自行执行其对价安排;

e、海南筑华科工贸有限公司在本次股权分置改革方案实施时,已冻结700万股欣龙控股股权作为对欣龙控股高管人员和中层干部股权激励的标的股票来源。

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

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

2006年3月,中国建设银行股份有限公司清江支行(以下简称建行清江支行)与宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司(以下简称宜昌欣龙熔纺)签订《人民币资金借款合同》,向宜昌欣龙熔纺发放贷款2800万元,分期还款,期限至2011年3月28日;2008年8月,建行清江支行与宜昌欣龙熔纺再次签订《人民币资金借款合同》,向宜昌欣龙熔纺发放贷款650万元,借款期限1年。上述两份合同由宜昌欣龙熔纺提供抵押担保并办理了抵押登记手续,并由本公司对上述借款提供连带保证担保。由于宜昌欣龙熔纺未能按合同约定履行分期返还借款本息义务,建行清江支行决定提前收回全部贷款本息并于2009年5月向湖北省宜昌市中级人民法院提起诉讼。后经法院主持,已达成和解。目前和解协议正在执行中。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	0.00	0.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	0.00	0.00
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他	0.00	0.00
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

1、公司依法运作情况:公司建立了较为完善的内部控制制度,公司决策程序合法;公司董事及高级管理人员基本能够遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

2、公司财务检查情况:公司监事会审核了由中准会计师事务所有限公司对公司2009年度出具的标准无保留意见的审计报告,监事会认为该审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金使用情况:公司前次募集资金已全部使用完毕。报告期内公司未有新的募集资金使用。

§9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中准审字(2010)第5015号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	欣龙控股(集团)股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称欣龙控股公司)财务报表,包括2009年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2009年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并股东权益变动表及股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是欣龙控股公司管理层的责任。这种责任包括:①设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;②选择和运用恰当的会计政策;③作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,欣龙控股公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了欣龙控股公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	中准会计师事务所有限公司
审计机构地址	海口市龙华区大同路36号华能大厦16层
审计报告日期	2010年04月07日
注册会计师姓名	
谭道义 南海	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:欣龙控股(集团)股份有限公司 2009年12月31日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	28,582,671.25	5,891,413.55	21,374,827.30	768,912.00
结算备付金	0.00			0.00
拆出资金	0.00			0.00
交易性金融资产	0.00			0.00
应收票据	100,000.00	0.00	3,830,615.68	0.00
应收账款	28,306,812.17	4,059,774.95	27,563,655.05	4,527,271.66
预付款项	10,159,529.75	432,583.38	9,390,005.46	1,003,123.35
应收保费	0.00			0.00
应收分保账款	0.00			0.00
应收分保合同准备金	0.00			0.00
应收利息	0.00			0.00
应收股利	0.00			
其他应收款	29,197,087.49	104,472,727.83	27,812,758.26	117,191,090.08
买入返售金融资产				
存货	38,430,084.72	3,742.30	34,709,168.36	1,149,345.53
一年内到期的非流动资产	0.00			
其他流动资产	0.00			
流动资产合计	134,776,185.38	114,860,242.01	124,681,030.11	124,639,742.62
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
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	8,000,000.00	213,546,423.57	12,000,000.00	217,546,423.57
投资性房地产				0.00
固定资产	391,136,608.03	136,915,101.76	419,606,871.88	141,520,980.36
在建工程	19,166,163.99	3,125,803.24	14,733,211.26	4,544,556.00
工程物资	212,201.39	0.00	232,673.07	0.00
固定资产清理	0.00			0.00
生产性生物资产	0.00			0.00
油气资产	0.00			0.00
无形资产	87,143,173.39	78,828,539.09	87,245,697.49	80,628,116.01
开发支出	0.00			0.00
商誉	0.00			0.00
长期待摊费用	60,316.71	60,316.71	87,695.31	75,716.67
递延所得税资产	0.00			0.00
其他非流动资产	0.00			0.00
非流动资产合计	505,718,463.51	432,476,184.37	533,906,149.01	444,315,792.61
资产总计	640,494,648.89	547,336,426.38	658,587,179.12	568,955,535.23
流动负债:				
短期借款	60,609,900.00	30,609,900.00	46,243,900.00	39,743,900.00
向中央银行借款	0.00	0.00		
吸收存款及同业存放	0.00	0.00		
拆入资金	0.00	0.00		
交易性金融负债	0.00	0.00		
应付票据	3,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
应付账款	36,831,063.04	1,100,150.48	41,611,367.99	7,935,510.52
预收款项	6,876,451.13	1,585,786.83	6,657,795.35	2,143,352.27
卖出回购金融资产款	0.00	0.00		
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	883,775.27	0.00	242,681.72	0.00
应交税费	10,980,641.34