证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2011-006

欣龙控股(集团)股份有限公司 2010 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

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	208,627,046.07	186,194,620.53	12.05%	182,370,207.94
利润总额(元)	1,724,185.47	2,628,437.49	-34.40%	-135,312,455.44
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,958,183.30	2,551,478.93	15.94%	-132,774,668.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-29,233,375.58	-22,646,240.60	-29.09%	-134,118,224.39
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,467,982.52	13,675,661.44	130.10%	57,518,400.46
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	580,926,143.80	640,494,648.89	-9.30%	658,587,179.12
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	232,268,761.11	229,310,577.81	1.29%	226,759,098.88
股本(股)	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

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.0101	0.0087	16.09%	-0.450
稀释每股收益(元/股)	0.0101	0.0087	16.09%	-0.450
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0998	-0.0773	-29.10%	-0.460
加权平均净资产收益率(%)	1.28%	1.12%	0.16%	-45.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-12.67%	-9.93%	-2.74%	-45.75%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.107	0.05	114.00%	0.20
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.79	0.78	1.28%	0.77

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	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-6,239,932.06	
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	5,462,000.00	
债务重组损益	32,680,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	297,968.69	
所得税影响额	-8,977.75	
合计	32,191,558.88	-

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	61,117,012	20.85%				-12,719,362	-12,719,362	48,397,650	16.51%
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	55,117,012	18.80%				-6,719,362	-6,719,362	48,397,650	16.51%
其中:境内非国有法人持股	54,961,894	18.75%				-6,564,244	-6,564,244	48,397,650	16.51%
境内自然人持股	155,118	0.05%				-155,118	-155,118	0	0.00%
4、外资持股	6,000,000	2.05%				-6,000,000	-6,000,000	0	0.00%
其中:境外法人持股	6,000,000	2.05%				-6,000,000	-6,000,000	0	0.00%
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	232,032,988	79.15%				12,719,362	12,719,362	244,752,350	83.49%
1、人民币普通股	232,032,988	79.15%				12,719,362	12,719,362	244,752,350	83.49%
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	44,505,000	0	0	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
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	2010年3月23日
周锋	6,000,000	6,000,000	0	0	股改	2010年6月11日
王凤宽	155,118	155,118	0	0	股改	2010年6月11日
海南易万达经济发展有限公司	3,282,122	3,282,122	0	0	股改	2010年6月11日
洋浦新宇峰投资有限公司	2,490,678	2,490,678	0	0	股改	2010年6月11日
海口开润财务有限公司	791,444	791,444	0	0	股改	2010年6月11日
合计	61,117,012	12,719,362	0	48,397,650	-	-

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					27,313
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	44,500,000
赵永生	境内自然人	2.88%	8,450,008	0	0
周锋	境内自然人	2.04%	5,990,000	0	0
陈君昊	境内自然人	1.23%	3,606,099	0	0
陈古云	境内自然人	1.04%	3,035,100	0	3,000,000
邓春华	境内自然人	1.02%	2,975,817	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
邓心瑶	境内自然人	0.59%	1,736,101	0	0
詹世杰	境内自然人	0.45%	1,318,000	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
赵永生	8,450,008	人民币普通股
周锋	5,990,000	人民币普通股
陈君昊	3,606,099	人民币普通股
陈古云	3,035,100	人民币普通股
邓春华	2,975,817	人民币普通股
邓心瑶	1,736,101	人民币普通股
詹世杰	1,318,000	人民币普通股
孙广洲	1,245,339	人民币普通股
吕松涛	1,110,534	人民币普通股
窦啟玲	1,100,000	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

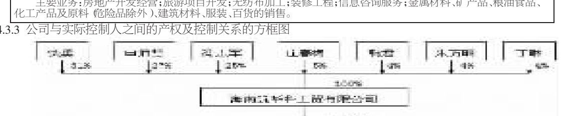
法定代表人:饶勇

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	变动原因	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 总裁	男	62	2009年06月24日	2012年06月24日	0	0		11.40	否
魏毅	副董事长 行政总裁 董事会秘书	女	47	2009年06月24日	2012年06月23日	0	0		9.67	否
饶勇	董事	男	51	2009年06月24日	2012年06月24日	0	0		3.60	是
徐继光	董事 财务总监	男	45	2009年06月24日	2012年06月24日	0	0		8.46	否
陈喆	董事 生产技术总裁	男	47	2009年06月24日	2012年06月24日	0	0		8.48	否
杨晓伟	董事	男	47	2009年06月24日	2012年06月24日	0	0		7.52	否
王琦	独立董事	男	43	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	43	2009年06月24日	2012年06月24日	0	0		4.80	否
彭晓春	独立董事	男	46	2009年11月14日	2012年06月24日	0	0		4.80	否
阮江南	监事	男	62	2009年06月24日	2012年06月24日	0	0		3.60	否
葛广政	监事	男	33	2009年06月24日	2012年06月24日	0	0		6.73	否
王中荣	监事	男	36	2009年06月24日	2012年06月24日	0	0		7.67	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	81.53	-

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	2	6	1	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	9	2	6	1	0	否
何佳义	独立董事	9	2	6	1	0	否
王琦	独立董事	9	3	6	0	0	否
彭晓春	独立董事	9	3	6	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

本年度公司营业收入与去年相比上升了 12.05%,其中主营业务收入与去年相比上升了 11.24%,公司本年度归属于上市公司普通股东净利润为 295.82 万元,比去年增加 15.94%。其经营状况分析如下:

1、有利因素分析

(1)2010 年度,公司主导产品——水刺及其制品收入增长 1,677.13 万元,比去年增长 11.64%。热轧及服衬产品收入增长 967.63 万元,比去年增长 45.09%;此外,公司宜昌熔纺生产线产销情况好转,年度实现销售收入 1261.34 万元,比去年增长 236.05%。

(2)2010 年度,公司继续采取措施对营销系统进行整顿,暂停运行经营性子公司北京欣龙五洲科技有限公司,将持续亏损的大连欣龙联合营销有限公司、成都欣龙联合营销有限公司从企业形态改成销售代表制形式运营,进一步降低了经营费用。2010 年度销售费用降低 5.32%。

(3)2010 年度公司加大了债务重组力度。公司依据 2010 年 11 月 11 日与中国农业银行股份有限公司海口金贸支行签订的《减免利息协议》,获得的减免利息收益 290 万元;公司控股子公司宜昌市欣龙化工新材料有限公司(以下简称宜昌欣龙化工)在本年度完成了与中国华融资产管理公司武汉办事处(以下简称华融武汉办)的债务重组,获得债务重组收益 2978.05 万元。通过上述债务重组减少了大量的逾期债务,使公司本年度利息支出较上年减少了 234.97 万元。

(4)2010 年度公司作为国家重点高新技术企业,继续得到国家科技部等相关部门的专项奖励资金的支持,共计获得各项政府补贴 546.20 万元,比去年增加 468.12 万元,增幅达 599.54%。

2、不利因素分析

(1)2010 年度公司熔喷产品因下游产品医用口罩市场疲软,市场需求锐减,销售出现大幅萎缩,销售收入与去年相比,减少 1214.32 万元,降幅达 98.07%,由此减少公司收益约 800.40 万元。

(2)2010 年度受主要原材料粘胶短纤、涤纶短纤及木浆纸价格大幅上涨因素的影响,产品生产成本上升,导致水刺及其制品产品毛利率从上年的 22.55%降至 18.27%,下降了 4.28 个百分点,减少产品销售毛利 310.73 万元。

(3)公司控股子公司宜昌欣龙化工 2009-2010 年度依靠债务重组收益实现扭亏,经营性亏损也有所降低,但其亏损源仍未能消除。要真正实现经营性扭亏需增加新的资金投入。对于上述资金需求,公司虽然有计划通过定向募集方式解决,但该计划的实施存在一定的不确定性。

(4)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(以下简称上海欣龙工业园)的股权价值进行了测试,虽然其资产未出现减值迹象,但考虑到该公司经审计后的帐面净资产为-7,873,296.22 元,若资产被强制处置可能会造成较大的资产损失。依据谨慎性原则,公司对该项股权投资计提了 800 万元的减值准备,从而相应减少了公司 2010 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	20,483.93	17,325.25	15.42%	12.98%	21.16%	-5.71%
磷化工产品	63.62	65.12	-2.36%	-79.02%	-88.39%	82.53%
主营业务分产品情况						
水刺产品	12,327.36	10,229.37	17.02%	18.39%	26.71%	-5.45%
无纺深加工	3,757.68	2,917.80	22.35%	-5.95%	-5.46%	-0.40%
热轧及服衬产品	3,113.68	2,729.21	12.35%	45.09%	42.86%	1.37%
熔喷产品	23.86	19.01	20.33%	-98.07%	-95.61%	-44.71%
熔纺产品	1,261.34	1,429.87	-13.36%	236.05%	96.41%	80.59%
磷化工产品	63.62	65.12	-2.36%	-79.02%	-88.39%	82.53%

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(%)
海南地区	12,964.68	14.68%
华北地区	2,782.24	39.84%
华东地区	1,956.42	-23.36%
华南地区	1,296.79	-2.48%
东北地区	67.65	-63.57%
中南地区	1,459.95	45.62%
西南地区	19.82	-81.10%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 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
磷酸氢钙生产线	131.15	已于 2010 年 12 月底改造完成	暂无
熔喷试验线二线技术改造	138.44	尚处于建设过程中	暂无
合计	269.59	-	-

6.7 董事会对会计政策、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 2010 年度会计报表业经中准会计师事务所有限公司审计。经审计确认,公司本年度净利润为 2,958,183.30 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
2009年	0.00	2,551,478.93	0.00%	0.00
2008年	0.00	-132,774,668.62	0.00%	0.00
2007年	0.00	-54,244,625.80	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 2,958,183.30 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	担保额度相关公告披露日和编号	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)
深圳市欣龙日化实业有限公司	2010年5月14日 2010-012	1,580.00	2010年05月14日	1,580.00	连带责任担保	借款合同履行期届满两年	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		1,580.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			1,580.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		1,580.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			0.00		
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和编号	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)
宜昌市欣龙化工新材料有限公司	2009年12月8日 2009-043	6,768.50	2009年12月04日	6,768.50	连带责任担保	债务人如期归还全部债务之前	是	否
宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司	2009年7月2日 2009-026	2,792.35	2009年06月30日	1,400.00	连带责任担保	债务人如期归还全部债务之前	否	否
海南欣龙无纺股份有限公司	2009年12月29日 2009-049	3,000.00	2009年12月28日	3,000.00	连带责任担保	三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			0.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		5,792.35	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			4,400.00		
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)		1,580.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			1,580.00		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		7,372.35	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			4,400.00		
实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例						18.94%		
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)						0.00		
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)						0.00		
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

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	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。	现其持有的 700 万股欣龙控股股权已被冻结
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

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		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
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 2010 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、内部控制情况:监事会成员认真审阅了《公司内部控制自我评价报告》,对该项报告内容没有异议。已经就该项报告出具了监事会意见。

4、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

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中准审字(2011)5005 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 2010 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2010 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、合并所有者权益变动表及所有者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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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	2011 年 02 月 17 日
注册会计师姓名	
谭道义、刘欢	

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 2010 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	38,006,479.60	738,627.39	28,582,671.25	5,891,413.55
结算备付金			0.00	
拆出资金			0.00	
交易性金融资产			0.00	
应收票据	500,000.00	0.00	100,000.00	0.00
应收账款	22,367,397.18	2,344,546.56	28,306,812.17	4,059,774.95
预付款项	4,926,489.66	789,573.99	10,159,529.75	432,583.38
应收保费			0.00	
应收分保账款			0.00	
应收分保合同准备金			0.00	
应收利息			0.00	
应收股利			0.00	
其他应收款	7,054,632.73	160,362,925.10	29,197,087.49	104,472,727.83
买入返售金融资产				
存货	36,777,409.56	13,279.18	38,430,084.72	3,742.30
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	109,632,408.73	164,248,952.22	134,776,185.38	114,860,242.01
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	0.00	206,446,423.57	8,000,000.00	213,546,423.57
投资性房地产				
固定资产	374,006,263.72	133,166,249.23	391,136,608.03	136,915,101.76
在建工程	4,717,132.72	611,469.04	19,166,163.99	3,125,803.24
工程物资	204,098.89		212,201.39	0.00
固定资产清理			0.00	
生产性生物资产			0.00	
油气资产			0.00	
无形资产	92,321,322.99	76,918,128.75	87,143,173.39	78,828,539.09
开发支出			0.00	
商誉			0.00	
长期待摊费用	44,916.75	44,916.75	60,316.71	60,316.71
递延所得税资产			0.00	
其他非流动资产			0.00	
非流动资产合计	471,293,735.07	417,187,187.34	505,718,463.51	432,476,184.37
资产总计	580,926,143.80	581,436,139.56	640,494,648.89	547,336,426.38
流动负债:				
短期借款	1,900,000.00	1,900,000.00	60,609,900.00	30,609,900.00
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	0.00		3,000,000.00	0.00
应付账款	28,318,635.91	47,229.93	36,831,063.04	1,100,150.48
预收款项	3,873,576.77	414,167.60	6,876,451.13	1,585,786.83
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	878,891.82		883,775.27	0.00
应交税费	12,366,352.49	7,193,786.79	10,980,641.34	8,271,964.60
应付利息	387,601.00	295,300.00	8,035,645.74	7,125,889.56
应付股利				
其他应付款	154,600,334.82	147,496,491.09	75,289,035.76	60,781,916.92
应付分保账款				
保险合同准备金				0.00
代理买卖证券款				0.00
代理承销证券款			0.00	
一年内到期的非流动负债	63,000,000.00	42,000,000.00	75,685,000.00	
其他流动负债			0.00	
流动负债合计	265,325,392.81	199,346,975.41	278,191,512.28	109,475,608.39
非流动负债:				
长期借款	81,000,000.00	58,000,000.00	8,000,000.00	0.00
应付债券			0.00	0.00
长期应付款	1,556,339.00		122,784,611.97	121,228,272.97
专项应付款			0.00	0.00
预计负债			0.00	
递延所得税负债			0.00	
其他非流动负债			0.00	
非流动负债合计	82,556,339.00	58,000,000.00	130,784,611.97	121,228,272.97
负债合计	347,881,731.81	257,346,975.41	408,976,124.25	230,703,881.36
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	293,150,000.00	293,150,000.00	293,150,000.00	293,150,000.00
资本公积	170,869,856.09	170,869,856.09	170,869,856.09	170,869,856.09
减:库存股			0.00	
专项储备				
盈余公积			0.00	
一般风险准备			0.00	
未分配利润	-231,751,094.98	-139,930,691.94	-234,709,278.28	-147,387,311.07
外币报表折算差额			0.00	
归属于母公司所有者权益合计	232,268,761.11	324,089,164.15	229,310,577.81	316,632,545.02
少数股东权益	775,650.88		2,207,946.83	
所有者权益合计	233,044,411.99	324,089,164.15	231,518,524.64	316,632,545.02
负债和所有者权益总计	580,926,143.80	581,436,139.56	640,494,648.89	547,336,426.38

9.2.2 利润表

编制单位:欣龙控股(集团)股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	208,627,046.07	579,559.40	186,194,620.53	11,971,988.64
其中:营业收入	208,627,046.07	579,559.40	186,194,620.53	11,971,988.64
利息收入			0.00	0.00
已赚保费			0.00	0.00
手续费及佣金收入			0.00	0.00
二、营业总成本	239,103,397.23	897,610.94	208,760,843.86	11,797,001.55
其中:营业成本	176,272,139.74	579,409.39	148,527,905.82	5,311,756.18
利息支出			0.00	0.00
手续费及佣金支出			0.00	0.00
退保金			0.00	0.00
赔付支出净额			0.00	0.00
提取保险合同准备金净额			0.00	0.00
保单红利支出			0.00	0.00
分保费用			0.00	0.00
营业税金及附加	348,435.14	222,568.27	291,424.09	188,304.34
销售费用	11,158,684.64	834.12	11,785,308.97	3,897.39
管理费用	34,429,312.99	4,377,447.06	27,643,787.27	4,192,941.86
财务费用	11,927,224.47	-80,929.71	12,221,299.45	-990,010.24
资产减值损失	4,967,600.25	-4,201,718.19	8,291,118.26	3,090,112.02
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			0.00	0.00
投资收益(损失以"-"号填列)			0.00	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)			0.00	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-30,476,351.16	-318,051.54	-22,566,223.33	174,987.09
加:营业外收入	38,889,471.85	8,181,480.00	25,271,068.82	1,237,973.33
减:营业外支出	6,688,935.22	406,766.15	76,408.00	8,598.52
其中:非流动资产处置损失			0.00	0.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,724,185.47	7,456,662.31	2,628,437.49	1,404,361.90
减:所得税费用	198,298.12		42,459.81	0.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,525,887.35	7,456,662.31	2,585,977.68	1,404,361.90
归属于母公司所有者的净利润	2,958,183.30	7,456,662.31	2,551,478.93	1,404,361.90
少数股东损益	-1,432,295.95		34,498.75	0.00
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0101	0.0254	0.0087	0.00
(二)稀释每股收益	0.0101	0.0254	0.0087	0.00
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,525,887.35	7,456,662.31	2,585,977.68	1,404,361.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,958,183.30	7,456,662.31	2,551,478.93	1,404,361.90
归属于少数股东的综合收益总额	-1,432,295.95		34,498.75	0.00

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:欣龙控股(集团)股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	223,532,597.18	415,232.68	186,752,121.77	122,262.84
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	9,755,475.74		3,580,110.78	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	5,401,555.57	5,031,480.00	1,594,014.58	87,441,314.85
经营活动现金流入小计	238,689,628.49	5,446,712.68	191,926,247.13	87,563,577.69
购买商品、接受劳务支付的现金	162,187,132.27	2,998,158.24	122,716,984.68	1,333,588.36
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	16,496,963.69		13,637,536.99	541,453.70
支付的各项税费	4,355,836.48	2,619,907.61	4,894,411.56	3,318,417.43
支付其他与经营活动有关的现金	24,181,713.53	55,003,661.09	37,001,652.46	66,033,830.14
经营活动现金流出小计	207,221,645.97	60,621,726.94	178,250,585.69	71,227,289.63
经营活动产生的现金流量净额	31,467,982.52	-55,175,014.26	13,675,661.44	16,336,288.06
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			0.00	0.00
取得投资收益收到的现金			0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00		8,000.00	0.00
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			0.00	0.00
投资活动现金流入小计	20,000.00		8,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,007,526.68	572,996.10	5,131,383.95	1,040,394.20
投资支付的现金			0.00	0.00
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			32.50	0.00
投资活动现金流出小计	5,007,526.68	572,996.10	5,131,416.45	1,040,394.20
投资活动产生的现金流量净额	-4,987,526.68	-572,996.10	-5,123,416.45	-1,040,394.20
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			0.00	0.00
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	110,000,000.00	110,000,000.00	35,400,000.00	5,400,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	70,649.99	23,013.06	52,332.47	1,349.47
筹资活动现金流入小计	110,070,649.99	110,023,013.06	35,452,332.47	5,401,349.47
偿还债务支付的现金	113,529,196.83	51,199,196.83	28,000,000.00	14,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,027,044.69	8,221,365.35	8,651,305.70	996,529.15
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	241,148.46	6,376.65	193,271.44	75,899.00
筹资活动现金流出小计	125,797,389.98	59,426,938.83	36,844,577.14	15,572,428.15
筹资活动产生的现金流量净额	-15,726,739.99	50,596,074.23	-1,392,244.67	-10,171,078.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	855,387.93	-850.03	-169,082.01	-2,313.63
五、现金及现金等价物净增加额	11,609,103.78	-5,152,786.16	6,990,918.31	5,122,501.55
加:期初现金及现金等价物余额	26,106,141.26	5,891,413.55	19,115,222.95	768,912.00
六、期末现金及现金等价物余额	37,715,245.04	738,627.39	26,106,141.26	5,891,413.55

9.2.4 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 2010 年度 单位:元

项目	本期金额										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	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			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					-234,709,278.28		2,207,946.83	231,518,524.64	293,150,000.00	170,869,856.09					-237,260,757.21		2,173,448.08	228,932,546.96
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	293,150,000.00	170,869,856.09					-234,709,278.28		2,207,946.83	231,518,524.64	293,150,000.00	170,869,856.09					-237,260,757.21		2,173,448.08	228,932,546.96
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)							2,958,183.30		-1,432,295.95	1,525,887.35							2,551,478.93		34,498.75	2,585,977.68
(一)净利润							2,958,183.30		-1,432,295.95	1,525,887.35							2,551,478.93		34,498.75	2,585,977.68
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							2,958,183.30		-1,432,295.95	1,525,887.35							2,551,478.93		34,498.75	2,585,977.68
(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																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	293,150,000.00	170,869,856.09					-231,751,094.98		775,650.88	233,044,411.99	293,150,000.00	170,869,856.09					-234,709,278.28		2,207,946.83	231,518,524.64

9.2.5 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 2010 年度 单位:元

项目	本期金额								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	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					-147,387,354.25	316,632,501.84	293,150,000.00	170,869,856.09					-148,791,716.15	315,228,139.94
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	293,150,000.00	170,869,856.09					-147,387,354.25	316,632,501.84	293,150,000.00	170,869,856.09					-148,791,716.15	315,228,139.94
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)							7,456,662.31	7,456,662.31							1,404,361.90	1,404,361.90
(一)净利润							7,456,662.31	7,456,662.31							1,404,361.90	1,404,361.90
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							7,456,662.31	7,456,662.31							1,404,361.90	1,404,361.90
(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																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	293,150,000.00	170,869,856.09					-139,930,691.94	324,089,164.15	293,150,000.00	170,869,856.09					-147,387,354.25	316,632,501.84

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本年度除因杭州欣龙衬布有限公司已注销营业执照而未被纳入合并范围外,公司本年度合并报表范围未发生其他变化。

欣龙控股(集团)股份有限公司

二〇一一年二月十七日

证券代码:000955 证券简称:ST 欣龙 公告编号:2011-007

欣龙控股(集团)股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股(集团)股份有限公司于 2011 年 2 月 17 日召开了第四届董事会第十五次会议,会议审议并通过了《关于公司 2010 年度计提资产减值准备的议案》。公司 2010 年度需计提各类资产减值准备总额为 9,025,521.89 元,转回 4,057,921.64 元。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司依据企业会计准则的要求,于 2010 年末对公司及下属子公司的各类存货、应收款项、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查,在清查的基础上,对各类存货的变现值、应收账款回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估,认为公司上述资产中部分资产存在一定的减值损失迹象。为此,公司本着谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下:

(一)、根据对上述资产评估和资产清查的结果,2010 年度需计提各类资产减值准备共计 9,025,521.89 元,转回 4,057,921.64 元。

1、减值原因

鉴于本公司参股子公司上海欣龙非织造新材料工业园有限公司(以下称上海欣龙工业园)因债务诉讼已判决但尚未进入执行阶段,公司对其股权投资价值进行了减值测试,同时,委托上海从信会计师事务所对该公司 2010 年度会计报表进行了审计,经审计确认,截止 2010 年 12 月 31 日,该公司净资产为-7,873,296.22 元,虽然该公司资产价值未呈现减值迹象,但考虑到其帐面净资产出现负数,若资产被强制处置可能会造成较大的资产损失。此外,公司本部部分应收款因帐龄过长及下属控股子公司北京欣龙五洲科技有限公司(以下称北京欣龙五洲)已停业清理、杭州欣龙服装衬布有限公司已注销清理等原因,应收款项存在坏帐风险。

2、减值确认依据

(1)公司对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,如债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等,按应收款金额全额计提坏账准备。

(2)公司对直接用于出售的存货,以该存货的期末实际售价减去估计销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值,再根据其可变现净值与帐面结存成本孰低原则及其之间的差额确认减值损失;

(3)公司对直接购买并用于生产的各项原材料及备品备件、包装材料等,以年末实际采购成本确定其可变现净值,再根据其帐面结存成本与可变现净值孰低原则及其之间的差异确认减值损失。

(4)由于本公司对被投资单位上海欣龙工业园没有委派任何管理人员参与经营,公司业务完全由其实际控制人掌控。因无法参与该公司的经营和决策,从实质上讲,不构成对该公司的共同控制和重大影响。因此本公司对上海欣龙工业园的投资长期以来一直采用成本法核算。

根据上海从信会计师事务所沪从会审字(2011)001 号关于上海欣龙工业园 2010 年度审计报告书,上海欣龙工业园截止 2010 年 12 月 31 日经审计的资产总额为 363,052,846.70 元,负债总额为 370,926,142.92 元,净资产为-7,873,296.22 元。

3、减值测试结果

经清查测试,截止 2010 年 12 月 31 日,公司资产减值测试结果如下:

(1)计提各项应收款项坏帐准备 688,413.70 元,转回 3,787,676.56 元,全额核销 80,933,672.38 元;全额核销中包括:公司第四届董事会第十四次会议决议核销了 81,321,326.26 元(详见公司 2010 年 12 月 31 日公布于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告),子公司广州欣龙联合营销有限公司单独核销应收账款 325,956.50 元,子公司海南欣龙衬布有限公司单独核销 9,296.10 元,子公司海南欣龙无纺股份有限公司实际核销时产生尾数差额-0.03 元,子公司大连欣龙联合营销有限公司审计调整核销其他应收款坏账 37,798.77 元,另在审计中发现子公司北京欣龙五洲原已核销的坏账中有金利公司的 496,507.17 元、北京宝升公司的 264,198.05 元已收回,进行了冲回调整。

(2)各类产成品需补提跌价损失 337,108.19 元,因价格上涨存货价值转回 270,245.08 元,原已计提减值的部分存货因在本年度已出售,存货跌价准备转销 1,730,602.79 元;

(3)考虑到上海欣龙工业园资产若被强制处置可能会造成较大的资产损失,公司按帐面股权投资净额全额计提股权投资减值准备 800 万元。

(二)、根据审定的公司各控股子公司年末的净资产情况,宜昌市化工新材料有限公司(以下简称宜昌欣龙化工)、北京欣龙五洲、成都欣龙联合营销有限公司(以下称成都欣龙)、宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司(宜昌欣龙熔纺)等资不抵债的子公司净资产出现变动,为此,需对 2010 年度上述子公司的内部债权已计提相应的减值准备进行调整,合计需冲回其他应收款——坏帐准备 10,284,745.29 元,其中:宜昌欣龙化工冲回 12,428,610.50 元,成都欣龙冲回 13,949.68 元,北京欣龙五洲补提 583,403.71 元,宜昌欣龙熔纺补提 1,574,411.18 元。

(三)、2008 年度,公司曾对子公司宜昌欣龙化工的主要设备资产、在建工程等计提了大额减值准备,期间该公司对部分主要设备进行了维修和修复利用,且近两年度资产价格得到了明显回升。2011 年元月,公司聘请海南柏信资产评估事务所对宜昌欣龙化工的主要资产进行了减值测试评估,根据该所出具的资产评估报告书(柏信评字(2011)第 01001 号)显示,委估资产不存在继续减值的迹象。

二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司 2010 年度计提减值准备共计 9,025,521.89 元,符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

三、本次计提、转回资产减值准备对公司财务状况的影响

1、计提上述各项资产减值准备,共计减少 2010 年末各类应收款项净值 688,413.70 元,减少存货净值 337,108.19 元,减少长期股权投资 8,000,000.00 元,同时减少公司 2010 年度利润总额 9,025,521.89 元。

2、本次转回各项资产减值准备 4,057,921.64 元,其中应收款项坏帐准备转回 3,787,676.56 元,因存货价格上涨导致存货价值转回 270,245.08 元,上述减值转回共计增加 2010 年度利润总额 4,057,921.64 元。

四、独立董事意见

根据企业会计准则和相关会计政策,公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意公司 2010 年度计提资产减值准备共计人民币 9,025,521.89 元。

五、监事会意见

按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定,公司计提资产减值准备共计 9,025,521.89 元符合公司资产实际情况和相关政策规定,董事会就该事项的决策程序合法,并且上述计提减值准备已经过中准会计师事务所现场审计。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一一年二月十七日

证券代码:000955 证券简称:ST 欣龙 公告编号:2011-008

欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司目前的实际情况,拟于 2011 年 3 月 7 日召开 2011 年第三次临时股东大会,股东大会有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间:2011 年 3 月 7 日上午 9:00

2、会议召开地点:海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层公司会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场会议

5、出席会议对象:

(1)截止 2011 年 2 月 28 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议事项:

1、审议议题:

《关于前次募集资金使用情况报告》

2、特别说明事项

上述提案以普通决议方式审议;提案内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com。

三、会议登记办法:

1、登记方式:

(1)法人股东持营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续;

(2)个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续;受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续;

(3)异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间:

2011 年 3 月 2 日上午 9:00 — 11:30 下午 3:00 — 5:30

3、登记地点:

海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层公司金融证券事务部

邮编:570125

4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书(原件)及委托人的证券帐户卡。

四、其他事项

1、会议联系方式:

联系电话:0898-68585274 传真:0898-68582799

联 系 人:汪 燕

2、会议费用:

会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

欣龙控股(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一一年二月十七日

附件:

授权委托书

兹委托　　　先生(女士)代表本人出席 2011 年 3 月 7 日召开的欣龙控股(集团)股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人姓名:

委托人身份证或营业执照号: 受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

委托权限:

序号	议案名称	委托表决意见
1	关于前次募集资金使用情况报告	同意□ 反对□ 弃权□

委托日期: 年 月 日

证券代码:000955 证券简称:ST 欣龙 公告编号:2011-004

欣龙控股(集团)股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股(集团)股份有限公司第四届董事会第十五次会议于 2011 年 2 月 9 日分别以专人送达、传真方式发出会议通知,于 2011 年 2 月 17 日在海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层公司会议室召开。本次会议应参加人数为 9 人,实际参加人数为 9 人。会议由董事长郭开铸先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经投票表决审议并通过了以下决议:

一、9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《公司 2010 年年度报告正文及摘要》;

(年度报告正文内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com)

二、9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》;

公司 2010 年度会计报表业经中准会计师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 2,958,183.30 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。

三、9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《公司 2010 年度计提资产减值准备情况的议案》;(具体内容详见公司同期公告的《关于计提资产减值准备的公告》);

四、9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《公司内部控制自我评价报告》(内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com);

五、9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《公司 2010 年度独立董事述职报告》;

六、9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《公司募集资金管理制度》(内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com);

七、9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于确定公司机构设置的议案》;

八、9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于公司签订对宜昌市欣龙化工新材料有限公司增资协议的议案》;

根据公司 2010 年第一次临时股东大会通过的非公开发行股票方案(详见公司 2010 年 8 月 19 日公布于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告),公司拟与海南欣龙熔纺新材料有限公司、四川晶萃化工科技有限公司及宜昌市欣龙化工新材料有限公司签订《增资协议》,拟用募集资金 1.15 亿元对宜昌市欣龙化工新材料有限公司单方增资;参考宜昌市欣龙化工新材料有限公司截止 2010 年 6 月 30 日经评估的净资产价值,协议各方协商确定本次增资价格为 1 元/股。若本次增资完成,宜昌市欣龙化工新材料有限公司注册资本为 17,000 万元,公司直接持有其 92.06%的股权,另通过子公司海南欣龙熔纺新材料有限公司持有其 3.53%的股权。本次拟签署的增资协议需以公司本次非公开发行股票方案获得中国证券监督管理委员会核准并成功发行为生效前提。

九、9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》(内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com);

十、9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会有关事项的议案》(具体内容详见公司同期公告的《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》)。

十一、9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于加强公司信息披露工作管理提高信息披露质量的议案》。

上述第一、二项议案将提交到 2010 年年度股东大会审议,同时,独立董事将向 2010 年年度股东大会提交述职报告;第九项议案将提交 2011 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一一年二月十七日

证券代码:000955 证券简称:ST 欣龙 公告编号:2011-005

欣龙控股(集团)股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第四届监事会第十次会议于 2011 年 2 月 17 日在海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层公司会议室召开。本次会议应参加人数为 3 人,现场出席 3 人。会议由监事长阮江南先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议经投票表决,审议通过了如下决议:

一、3 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《公司 2010 年年度报告正文及摘要》

经中准会计师事务所有限公司审计,对公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认真审阅了该审计报告和公司 2010 年年度报告及摘要,认为报告客观、真实地反映了公司财务状况及经营成果,符合国家有关政策的规定,具有公允性。

二、3 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》

公司 2010 年度会计报表业经中准会计师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 2,958,183.30 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。

三、3 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《公司 2010 年度计提资产减值准备情况的议案》

监事会认为:按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定,公司 2010 年度计提资产减值准备共计 9,025,521.89 元,符合公司资产实际情况和相关政策规定,董事会就该事项的决策程序合法,并且上述计提减值准备已经过中准会计师事务所审计。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

四、3 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《公司内部控制自我评价报告》

经审阅《公司内部控制自我评价报告》,全体监事一致认为,公司《内部控制的自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制体系的建设、运行情况。

公司监事会认为:公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》以及相关法律法规的规定,制定和完善了一系列内部控制制度,公司内部控制体系较为规范、完整。公司通过加强内部控制制度的执行,能够保证公司生产经营管理的有序进行。

上述第一、二项议案将提交到 2010 年年度股东大会审议。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司

监 事 会

二〇一一年二月十七日