

欣龙控股（集团）股份有限公司

XINLONG HOLDING (GROUP) COMPANY LTD.

2007 年半年度报告 (摘 要)

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2007-037

欣龙控股（集团）股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§ 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，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，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
徐滨	工作原因	魏毅
刘学国	工作原因	王琦

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人郭开铸、主管会计工作负责人徐继光及会计机构负责人（会计主管人员）潘英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	欣龙控股	
股票代码	000955	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	949,935,271.63	955,369,755.84	976,859,920.14	-0.57%	-2.76%
所有者权益（或股东权益）	428,926,197.97	414,035,235.89	434,592,541.82	3.60%	-1.30%
每股净资产	1.463	1.412	1.482	3.61%	-1.28%
	报告期（1-6 月）	上年同期		本报告期比上年 同期增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	-7,980,787.56	2,414,308.28	2,414,308.28	-430.56%	-430.56%
利润总额	-7,371,842.73	2,907,931.11	2,907,931.11	-353.51%	-353.51%
净利润	-5,666,343.85	3,295,810.63	3,295,810.63	-271.93%	-271.93%
扣除非经常性损益后的净利润	-6,183,946.96	2,876,485.27	2,876,485.27	-314.98%	-314.98%
基本每股收益	-0.0193	0.011	0.0112	-275.45%	-272.32%
稀释每股收益	-0.0193	0.011	0.0112	-275.45%	-272.32%
净资产收益率	-1.32%	0.76%	0.76%	-2.08%	-2.08%
经营活动产生的现金流量净额	-2,849,184.59	14,627,327.06		-119.48%	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.01	0.05		-120.00%	

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
投资收益	0.00
补贴收入	581,938.71
营业外收入	86,076.98
营业外支出	-59,070.86
所得税影响数	-91,341.72
合计	517,603.11

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	189,332,000	64.59%				-41,352,715	-41,352,715	147,979,285	50.48%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	4,790,100	1.63%				-4,790,100	-4,790,100	0	0.00%
3、其他内资持股	171,671,900	58.56%				-36,562,615	-36,562,615	135,109,285	46.09%
其中：境内非国有法人持股	171,671,900	58.56%				-36,562,615	-36,562,615	135,109,285	46.09%
境内自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
4、外资持股	12,870,000	4.39%						12,870,000	4.39%
其中：境外法人持股	12,870,000	4.39%						12,870,000	4.39%
境外自然人持股	0	0.00%							
二、无限售条件股份	103,818,000	35.41%				41,352,715	41,352,715	145,170,715	49.52%
1、人民币普通股	103,818,000	35.41%				41,352,715	41,352,715	145,170,715	49.52%
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%

3.2 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						39,269
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	13.84%	40,572,752	38,545,999	31,944,000	
北京柯鑫投资有限公司	境内非国有法人	13.65%	40,007,475	30,000,000	0	
海南欣安实业有限公司	境内非国有法人	12.22%	35,818,987	35,818,987	35,818,987	
中国光大银行股份有限公司海口分行	国有法人	5.66%	16,588,000	16,588,000	0	
合盛投资有限公司	境外法人	4.39%	12,870,000	12,870,000	12,870,000	
中核甘肃华原企业总公司	国有法人	1.63%	4,790,100	0	0	
江苏五岳置业投资发展有限公司	境内非国有法人	1.49%	4,354,759	4,054,759	0	
海南合旺实业投资有限公司	境内非国有法人	1.15%	3,367,180	3,367,180	0	
上海顺通进出口有限公司	境内非国有法人	1.15%	3,367,180	3,367,180	0	
蚌埠市中科资讯有限责任公司	境内非国有法人	1.15%	3,367,180	3,367,180	3,350,000	
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			
北京柯鑫投资有限公司	10,007,475		人民币普通股			
中核甘肃华原企业总公司	4,790,100		人民币普通股			
海南筑华科工贸有限公司	2,026,753		人民币普通股			

龚强		650,000	人民币普通股
刘学海		571,332	人民币普通股
袁德宗		500,000	人民币普通股
卢够林		400,400	人民币普通股
朱明珠		365,300	人民币普通股
刘占忠		351,000	人民币普通股
江苏五岳置业投资发展有限公司		300,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述有限售条件股东间不存在关联关系。 前 10 名无限售条件股东之间的关联关系部分未知。		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	海南筑华科工贸有限公司
新控股股东变更日期	2007 年 05 月 30 日
新控股股东变更情况刊登日期	2007 年 06 月 01 日
新控股股东变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《证券时报》
新实际控制人名称	海南筑华科工贸有限公司
新实际控制人变更日期	2007 年 05 月 30 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2007 年 06 月 01 日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《证券时报》

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）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（%）
无纺布行业	10,939.27	9,767.94	10.71%	9.69%	20.61%	-8.08%
其他	1,150.09	1,136.23	1.21%	-57.23%	-53.49%	-7.95%
主营业务分产品情况						
水刺产品	8,504.06	7,483.12	12.01%	8.53%	21.18%	-9.19%
热轧及服衬产品	1,699.40	1,567.30	7.77%	24.54%	25.40%	-0.64%
无纺深加工	735.81	717.52	2.49%	-4.74%	6.45%	-10.25%
贸易业务	1,150.09	1,136.23	1.21%	-57.23%	-53.49%	-7.95%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
海南本部	8,173.17	0.41%
华北地区	586.41	39.97%
华东地区	1,349.42	-36.02%
华南地区	1,476.71	6.17%
东北地区	159.60	-37.59%
中南地区	226.63	-24.39%
西南地区	102.93	170.23%
西北地区	14.49	46.82%
合计	12,089.36	4.52%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

本报告期内公司业务结构出现一定的变化，其主要原因是本报告期内其他贸易业务收入大幅度下降所致。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

本期公司利润构成与上年度同期相比，发生了重大有变化，其主要原因是本期将长期待摊费用中相关费用一次性列入管理费用导致本期业绩出现亏损所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	30,840.00		本报告期已使用募集资金总额		86.43	
			已累计使用募集资金总额		29,239.96	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
纺粘生产线	7,344.65	是	7,344.65	0	否	否
二线水刺和热熔复合	15,847.60	是	14,741.56	147.83	是	是
补充流动资金	3,500.00	是	3,500.00	-	是	是
磷酸二氢钾项目	3,653.75	是	3,653.75	0	是	否
合计	30,346.00	-	29,239.96	-	-	-

未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	水刺二线技术改造项目的主体改造已完成,部分配套设备因水刺产品订单饱满而无法安排技术改造时间进行安装而延期。
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	1、由于本公司前次募集资金不足,同时原项目投资规模也已发生变化,为提高资金利用效率,本着对股东负责的原则,在 2000 年度股东大会上通过了对募股资金投向进行内部调整的议案。该议案将原水刺三线项目募集资金 6,875 万元及薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目募集资金 1,482.2 万元调整为对水刺二线技术改造项目投资,同时变更薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目募集资金 3,500 万元用于补充公司流动资金。因募集资金用途的调整及变更而造成薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目资金缺口,公司拟通过银行贷款等融资方式解决。2、2006 年度第一次临时股东大会上通过的《关于变更募集资金投向的议案》,该方案暂缓纺粘项目投资,将原计划用于纺粘项目的剩余资金 3,653.75 万元全部用于追加投资投入年产 100KT/A 新法磷酸二氢钾工程项目。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在公司银行存款帐户上

5.6.2 变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

变更投资项目的资金总额		41,400.43				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
水刺二线	水刺 三线	6,875.00	5,682.53	0.00	否	否
水刺二线	纺粘生产线	1,482.20	1,482.20	147.83	是	是
补充流动资金	纺粘生产线	3,500.00	3,500.00	0.00	是	是
磷酸二氢钾项目	纺粘生产线	3,653.75	3,653.75	0.00	是	是
合计	-	15,510.95	14,318.48	147.83	-	-
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	1、由于本公司前次募集资金不足,同时原项目投资规模也已发生变化,为提高资金利用效率,本着对股东负责的原则,在 2000 年度股东大会上通过了对募股资金投向进行内部调整的议案。该议案将原水刺三线项目募集资金 6,875 万元及薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目募集资金 1,482.2 万元调整为对水刺二线技术改造项目投资,同时变更薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目募集资金 3,500 万元用于补充公司流动资金。因募集资金用途的调整及变更而造成薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目资金缺口,公司拟通过银行贷款等融资方式解决。2、2006 年度第一次临时股东大会上通过的《关于变更募集资金投向的议案》,该方案暂缓纺粘项目投资,将原计划用于纺粘项目的剩余资金 3,653.75 万元全部用于追加投资投入年产 100KT/A 新法磷酸二氢钾工程项目。					

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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说明

√ 适用 □ 不适用

下属控股子公司宜昌市欣龙化工新材料有限公司和宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司尚在试产,但其开办费和试产费须列入当期损益,同时受公司原材料价格持续上涨等因素的影响,公司第三季度将继续亏损。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 重要事项**6.1 收购、出售资产及资产重组****6.1.1 收购资产**

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）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（是或否）
第一投资招商股份有限公司	2003年06月27日	4,000.00	连带责任担保	2年	否	否
上海欣安企业（集团）有限公司	2006年05月28日	2,370.00	连带责任担保	1年	否	是
深圳市欣龙日化实业有限公司	2007年05月28日	2,300.00	连带责任担保	1年	否	是
报告期内担保发生额合计						2,300.00
报告期末担保余额合计（A）						8,670.00
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						-2,430.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）						12,800.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						21,470.00
担保总额占净资产的比例						50.06%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						2,370.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额（D）						4,000.00
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）						6,370.00

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

公司曾为第一投资招商股份有限公司向中国建设银行海南省分行借款人民币 4,000 万元提供担保,后因第一投资招商股份有限公司未按期还款造成逾期。2005 年 4 月,中国建设银行海南省分行就该事项向海口市中级人民法院提起诉讼。2005 年 7 月 15 日,海口市中级人民法院判决我司对上述银行借款承担连带清偿责任。在本报告期内,第一投资招商股份有限公司经与中国建设银行海南省分行协商,达成在原有担保抵押状况不变、借款人先期偿还部分借款的前提下,对原逾期贷款进行债务重组、重新界定债务期限的意向。该债务重组的实施需我司继续为第一投资招商股份有限公司提供担保。公司已于 2007 年 8 月 2 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过继续为第一投资招商股份有限公司提供担保,担保借款本金随借款人逐步还付已相应减至 2,655 万元人民币。该事项已提交公司 2007 年第三次临时股东大会审议。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	------	---------------

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	51,330,135.99	24,916,398.45	77,455,211.22	49,114,278.86
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	0.00	0.00	472,358.00	472,358.00
应收票据	2,135,039.97	0.00	560,913.57	0.00
应收账款	61,943,419.06	30,268,735.11	44,146,782.97	19,217,124.75
预付款项	44,458,589.73	10,889,405.77	56,265,121.58	10,996,606.89
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收补贴款	202,790.20	0.00	70,956.38	0.00
其他应收款	26,654,599.49	21,159,594.07	44,259,798.10	31,479,264.85
买入返售金融资产				
存货	115,991,571.71	10,204,672.64	111,366,854.00	14,386,882.87
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	250,715.94	235,456.09	412,385.04	262,578.22
流动资产合计	302,966,862.09	97,674,262.13	335,010,380.86	125,929,094.44
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	12,000,000.00	281,626,559.11	12,000,000.00	294,058,301.74
投资性房地产				
固定资产	159,841,314.81	60,322,931.66	169,068,962.14	62,202,690.29
在建工程	361,575,668.87	124,462,596.13	338,610,562.50	123,681,261.13
工程物资	539,160.67	0.00	1,070,091.34	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	90,451,404.57	83,329,337.95	91,430,006.06	84,247,269.25
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	0.00	0.00	7,109,056.62	125,363.48
递延所得税资产	22,560,860.62	13,329,140.37	22,560,860.62	13,329,140.37
其他非流动资产				
非流动资产合计	646,968,409.54	563,070,565.22	641,849,539.28	577,644,026.26
资产总计	949,935,271.63	660,744,827.35	976,859,920.14	703,573,120.70
流动负债：				

短期借款	80,265,181.93	39,165,181.93	94,396,400.00	39,696,400.00
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	56,000,000.00	0.00	75,000,000.00	0.00
应付账款	23,397,642.89	10,232,653.99	22,621,547.63	11,229,999.11
预收款项	13,447,003.34	3,503,675.41	10,913,455.27	2,538,101.13
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	-1,414,512.95	-3,685,008.85	-1,176,382.66	-3,152,610.84
应交税费	5,127,241.93	5,416,153.69	5,665,225.30	5,377,044.11
应付利息	3,708,570.67	918,571.64	3,417,162.61	624,204.69
其他应付款	74,901,229.58	49,936,547.53	61,535,230.72	84,036,394.57
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				
其他流动负债	452,997.00	0.00	461,756.72	0.00
流动负债合计	255,885,354.39	105,487,775.34	272,834,395.59	140,349,532.77
非流动负债：				
长期借款	119,479,616.21	0.00	119,761,901.76	0.00
应付债券				
长期应付款	127,887,193.04	126,330,854.04	130,187,385.11	128,631,046.11
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	247,366,809.25	126,330,854.04	249,949,286.87	128,631,046.11
负债合计	503,252,163.64	231,818,629.38	522,783,682.46	268,980,578.88
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				
盈余公积				
一般风险准备				
未分配利润	-35,093,658.12	-35,093,658.12	-29,427,314.27	-29,427,314.27
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	428,926,197.97	428,926,197.97	434,592,541.82	434,592,541.82
少数股东权益	17,756,910.02	0.00	19,483,695.86	0.00
所有者权益合计	446,683,107.99	428,926,197.97	454,076,237.68	434,592,541.82
负债和所有者权益总计	949,935,271.63	660,744,827.35	976,859,920.14	703,573,120.70

7.2.2 利润表

编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	120,893,640.04	32,218,268.80	126,619,972.33	55,248,194.58
其中：营业收入	120,893,640.04	32,218,268.80	126,619,972.33	55,248,194.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	130,034,465.86	27,309,152.95	124,242,477.14	53,567,493.12
其中：营业成本	109,041,719.64	25,954,689.35	105,419,158.53	45,467,232.23
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	224,281.87	94,282.03	208,720.54	121,094.92
销售费用	5,885,751.76	934,397.61	8,237,880.94	1,599,961.65
管理费用	15,577,891.34	1,661,262.59	7,607,816.60	3,650,329.84
财务费用	-695,178.75	-1,335,478.63	2,768,900.53	2,728,874.48
资产减值损失				
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）	0.00	-12,431,742.63	1,693.62	1,139,294.16
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）				
其它业务利润	1,160,038.26	1,288,319.06	35,119.47	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,980,787.56	-6,234,307.72	2,414,308.28	2,819,995.62
加：补贴收入	581,938.71	555,000.00	611,917.50	611,917.50
加：营业外收入	86,076.98	70,934.27	198,736.10	169,011.67
减：营业外支出	59,070.86	38,662.10	317,030.77	305,114.16
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,371,842.73	-5,647,035.55	2,907,931.11	3,295,810.63
减：所得税费用	21,286.96	19,308.30	6,829.40	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,393,129.69	-5,666,343.85	2,901,101.71	3,295,810.63
归属于母公司所有者的净利润	-5,666,343.85	-5,666,343.85	3,295,810.63	3,295,810.63
少数股东损益	-1,726,785.84	0.00	-394,708.93	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0193	-0.0193	0.0112	0.0112
（二）稀释每股收益	-0.0193	-0.0193	0.0112	0.0112

7.2.3 现金流量表

编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	135,436,730.56	49,407,093.98	123,192,025.41	69,178,439.23
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	473,779.72	555,000.00	574,845.16	611,917.50
收到其他与经营活动有关的现金	23,898,969.51	17,315,014.05	8,882,106.11	47,493.13
经营活动现金流入小计	159,809,479.79	67,277,108.03	132,648,976.68	69,837,849.86
购买商品、接受劳务支付的现金	136,462,348.79	77,373,467.67	108,526,623.01	35,698,147.19
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	6,772,125.90	1,244,876.12	6,709,678.16	1,561,329.00
支付的各项税费	3,250,485.33	1,535,502.90	2,481,799.04	1,257,173.33
支付其他与经营活动有关的现金	16,173,704.36	9,976,923.95	303,549.41	8,968,872.23
经营活动现金流出小计	162,658,664.38	90,130,770.64	118,021,649.62	47,485,521.75
经营活动产生的现金流量净额	-2,849,184.59	-22,853,662.61	14,627,327.06	22,352,328.11
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	472,358.00	472,358.00	800,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	1,693.61	1,693.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	276,734.15	220,000.00	942,971.82	874,893.97
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	749,092.15	692,358.00	1,744,665.43	876,587.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,569,559.60	834,984.54	21,210,286.83	0.00
投资支付的现金	0.00	0.00	400,000.00	
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	0.00	0.00	0.00	
投资活动现金流出小计	19,569,559.60	834,984.54	21,610,286.83	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-18,820,467.45	-142,626.54	-19,865,621.40	876,587.58
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	6,500,000.00	0.00	43,000,000.00	7,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	206,242.39	175,548.30	181,800.80	143,860.77
筹资活动现金流入小计	6,706,242.39	175,548.30	43,181,800.80	7,143,860.77
偿还债务支付的现金	9,641,791.23	531,218.07	32,345,468.98	31,144,808.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,467,360.37	838,290.71	3,606,235.81	3,606,210.16
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	73,970.27	28,931.66	112,998.08	77,307.65
筹资活动现金流出小计	11,183,121.87	1,398,440.44	36,064,702.87	34,828,326.38
筹资活动产生的现金流量净额	-4,476,879.48	-1,222,892.14	7,117,097.93	-27,684,465.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,456.29	21,300.88	674,385.06	674,385.06
五、现金及现金等价物净增加额	-26,125,075.23	-24,197,880.41	2,553,188.65	-3,781,164.86
加：期初现金及现金等价物余额	77,455,211.22	49,114,278.86	56,906,984.94	37,601,554.44
六、期末现金及现金等价物余额	51,330,135.99	24,916,398.45	59,460,173.59	33,820,389.58

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）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	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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	293,150,000.00	170,869,856.09	0.00	0.00	0.00	-49,984,620.20	0.00	18,550,837.49	432,586,073.38	225,500,000.00	238,519,856.09				-50,974,821.40		18,550,837.49	431,595,872.18	
加：会计政策变更						20,557,305.93		932,858.37	21,490,164.30										
前期差错更正									0.00										
二、本年初余额	293,150,000.00	170,869,856.09	0.00	0.00	0.00	-29,427,314.27	0.00	19,483,695.86	454,076,237.68	225,500,000.00	238,519,856.09	0.00	0.00	0.00	-50,974,821.40	0.00	18,550,837.49	431,595,872.18	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,666,343.85	0.00	-1,726,785.84	-7,393,129.69	67,650,000.00	-67,650,000.00	0.00	0.00	0.00	990,201.20	0.00	0.00	990,201.20	
（一）净利润						-5,666,343.85		-1,726,785.84	-7,393,129.69						990,201.20			990,201.20	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									0.00										
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									0.00										
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									0.00										

3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									0.00										
4. 其他									0.00										
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,666,343.85	0.00	-1,726,785.84	-7,393,129.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,201.20	0.00	0.00	990,201.20	
（三）所有者投入和减少资本									0.00										
1.所有者投入资本									0.00										
2. 股份支付计入所有者权益的金额									0.00										
3. 其他									0.00										
（四）利润分配									0.00										
1. 提取盈余公积									0.00										
2.提取一般风险准备									0.00										
3. 对所有者（或股东）的分配									0.00										
4. 其他									0.00										
（五）所有者权益内部结转									0.00	67,650,000.00	-67,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）									0.00	67,650,000.00	-67,650,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）									0.00										
3. 盈余公积弥补亏损									0.00										
4. 其他									0.00										
四、本期期末余额	293,150,000.00	170,869,856.09	0.00	0.00	0.00	-35,093,658.12	0.00	17,756,910.02	446,683,107.99	293,150,000.00	170,869,856.09	0.00	0.00	0.00	-49,984,620.20	0.00	18,550,837.49	432,586,073.38	

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

- 1、2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》（以下简称“现行会计准则”）编制的 2006 年 12 月 31 日合并资产负债表。该报表业经海南从信会计师事务所审计，并于 2007 年 4 月 10 日出具了琼从会审字[2007]136 号审计报告。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006 年度财务报告。
- 2、同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额系公司持有的新疆欣龙非织造新材料有限公司、洋浦方大进出口有限公司、宜昌市欣龙化工新材料有限公司、北京欣龙五洲科技有限公司、海南欣龙无纺制品公司的股权产生的股权投资差额，调减了 2007 年 1 月 1 日留存收益 1,070,696.32 元。
- 3、公司按照现行会计准则计提的坏账准备、短期投资跌价准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备比税法规定可计提的资产准备多 93,969,123.71 元，属于可抵扣暂时性差异。按 15%、33% 企业所得税税率，确认递延所得税资产为 14,871,341.34 元。其中归属于母公司权益 14,520,680.39 元，归属于少数股东权益 350,660.95 元。其中归属于母公司权益 7,107,321.85 元，归属于少数股东权益 582,197.43 元。
- 4、少数股东权益公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为 18,550,837.49 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日少数股东权益 18,550,837.49 元。此外，由于前述 3 项的递延所得税资产归属于少数股东权益增加 932,858.38 元，新会计准则下少数股东权益为 19,483,695.87 元。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

欣龙控股（集团）股份有限公司

二〇〇七年八月二十一日