证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2014-011

欣龙控股（集团）股份有限公司

[2013] 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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

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
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、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

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

（2）前10名股东持股情况表

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

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有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	39,000,000	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	0		
开源证券有限责任公司约定购回专用账户	其他	2.97%	16,000,000	0		
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	0		
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	0		
李智勇	境内自然人	0.69%	3,691,855	0		
姚国宁	境内自然人	0.65%	3,500,000	0		
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	0		
李桂梅	境内自然人	0.57%	3,062,743	0		
陈古云	境内自然人	0.52%	2,810,000	0		
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。					

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

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655.44万元；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年度宜昌化工碳酸二氢钾于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296.21万元；

（4）2013年度公司磐纺磐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）中南片区因磐纺磐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%。

3、涉及财务报告的相关事项

（1）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。

（2）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年未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。

（3）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。

（4）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。

欣龙控股（集团）股份有限公司

2014年4月17日

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2014-010

欣龙控股（集团）股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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）股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2014年4月8日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于2014年4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。会议由董事长郭开锦先生主持。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2013年度董事会工作报告》；

二、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》；

三、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2013年度独立董事述职报告》；

四、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2013年度报告正文及摘要》；

五、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2013年内部控制自我评价报告》；

六、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；

七、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

八、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2013年度计提资产减值准备情况的议案》；

董事会认为本议案所涉及的内容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。

九、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；

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》等的相关规定，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。

十、9票同意，0票弃权，0票反对，议通过了《未来三年股东回报规划》；

十一、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更部分募集资金用途为永久补充流动资金的议案》；

十二、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2013年度股东大会有关事项的议案》

上述第一、四、六、九、十、十一项议案将提交到2013年年度股东大会审议（本次会议相关文件及公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；同时，独立董事将向2013年度股东大会提交述职报告。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2014年4月17日

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2014-012

欣龙控股（集团）股份有限公司
关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告

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。

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1618号文件核准，公司于2012年3月非公开发行人民币普通股12,100万股，每股发行价为4.48元。募集资金总额为54,208.00万元，扣除发行费用后的净额为52,014.51万元。立信会计师事务所已于 2012年3月29日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字［2012］11115.26号《验资报告》。公司本次非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额
1	年产10,000吨水刺非织造材料生产线项目	15,255.29
2	年产12,000吨高档SXMMS医疗卫生防护材料生产线项目	29,359.22
3	偿还金融机构贷款或其他金融机构逾期贷款7,400万元	7,400.00
合 计		52,014.51

目前，应投入建设"年产10,000吨水刺非织造材料生产线项目"及还付金融机构贷款的募集资金已使用完毕，截止2014年3月31日，应投入建设"年产12,000吨高档SXMMS医疗卫生防护材料生产线项目"的募集资金及相应利息尚余310,069,927.49万元（另外，尚有水刺募投项目设备购置进项税12,734,391.53元）。根据目前的实际情况，公司拟决定终止该项目的投资建设，将上述剩余募集资金，相应利息31,006,997万元以及留抵进项税12734.44万元全部用于永久补充流动资金。该项目中原以自有资金投资170,002万元建设的部分厂房，可安排用于公司其他用途，不会形成闲置。

上述事项已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，尚需经过股东大会审议批准。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

公司原拟投资建设的"年产12,000吨高档SXMMS医疗卫生防护材料生产线项目" 已在海南省工业经济与信息产业局取得固定资产投资项目备案（ 备案号：琼工信备【2010 】049号 ）。项目总投资35,258.10万元，原已完成投资1700.02万元，本次拟投入募集资金29,359.22万元。该项目建设期为15个月。

截止2014年3月31日，剩余募集资金及利息共计31,006.99万元，目前存储于募集资金专项账户中。

（二）变更募集资金用途的原因

由于公司募集资金到位时间晚于预计时间，"年产12,000吨高档SXMMS医疗卫生防护材料生产线项目"的设备采购价格及设备交货周期等都发生了较大变化，项目主体设备原计划从德国进口，但根据与德国主要设备供应商谈判的结果测算，设备价格远高于预计水平，加上其它配套设备采购，项目总体投资大幅增加，其预算远超过项目募集资金额；并且，由于德国供应商订单饱满，短期内无法排单需延长交货期，项目的建设周期将因此延长。基于上述情况判断，项目投资风险显著增大。在此种情况下，公司原拟通过技术团队的努力，希望能够进行部分设备国产化以降低建设成本。但通过自身部分技术转化，广泛的市场调研以及对国内装备制造商相关生产工艺的了解，认为在目前情况下，"年产12,000吨高档SXMMS医疗卫生防护材料生产线项目"生产设备国产化存在较大的技术风险。为此，为了保障公司募集资金投资项目的安全性，规避可能的项目投资风险，同时更好地发挥募集资金使用效率，公司本着客观实际的科学态度，拟决定终止投资建设"年产12,000吨高档SXMMS医疗卫生防护材料生产线项目"。

随着公司生产线增加、经营规模的逐渐扩大，流动资金的需求也不断增长，公司利用上述募集资金补充流动资金，可减少向银行借款，节省利息支出。按中国人民银行现行一年期贷款基准利率计算，预计每年可为公司降低财务费用约1847万元。

三、变更后募集资金用途

公司本次拟变更的募集资金用途为永久补充公司及下属子公司的流动资金，用于公司的生产经营活动，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本。该事项不影响募集资金已建设项目的正常运行。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

（一）独立董事意见：

独立董事就上述事项发表独立意见，认为：公司本次拟决定终止投资建设"年产12,000吨高档SXMMS医疗卫生防护材料生产线项目"，将剩余募集资金永久补充流动资金，是依据公司目前实际情况而作出的，此项决定有利于规避项目投资风险，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，同时也不影响募集资金已建项目的正常运行，符合公司和全体股东的利益。

同意公司终止投资建设"年产12,000吨高档SXMMS医疗卫生防护材料生产线项目"，剩余募集资金、相应利息31,006.99万元以及留抵进项税1273.44万元永久补充流动资金，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次决定终止投资建设"年产12,000吨高档SXMMS医疗卫生防护材料生产线项目"、变更剩余募集资金用于永久补充流动资金是公司董事会根据公司的实际情况而作出的决定，不会影响募集资金已建设项目的正常运行。此次募集资金变更事项符合相关法律、法规及公司相关制度的规定，有利于提高资金使用效率，控制投资风险，降低公司财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同意将此项议案提交股东大会审议。

（三）保荐机构的核查意见

保荐机构经审慎核查后认为：公司本次变更募集资金用途符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，本保荐机构同意欣龙控股在履行完公司股东大会审议程序后变更上述募集资金用途。

五、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事意见；
3. 监事会意见；
4. 保荐机构意见。

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2014年4月17日

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2014-013

欣龙控股（集团）股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

欣龙控股（集团）股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2014年4月8日以专人送达方式发出会议通知，于2014年4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2013年度监事会工作报告》

二、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》

三、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2013年度报告正文及摘要》

经审阅公司《2013年年度报告》，监事会认为，该报告真实、准确、完整地反映了公司2013年度的实际运行情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审议《2013年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。

四、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2013年内部控制自我评价报告》

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部控制度的有效执行。

五、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2013年度财务决算报告》

六、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》

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》等的相关规定，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。

七、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2013年度计提资产减值准备情况的议案》

监事会认为：本议案所涉及的内容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，并且议案涉及的计提减值准备已经过立信会计师事务所现场审计确认。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。

八、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更部分募集资金用途为永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次决定终止投资建设"年产12,000吨高档SXMMS医疗卫生防护材料生产线项目"、变更剩余募集资金用于永久补充流动资金是公司董事会根据公司的实际情况而作出的决定，不会影响募集资金已建设项目的正常运行。此次募集资金变更事项符合相关法律、法规及公司相关制度的规定，有利于提高资金使用效率，控制投资风险，降低公司财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同意将此项议案提交股东大会审议。

上述第一、三、五、六、八项议案将提交到公司2013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

2014年4月17日

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2014-014

欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知

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。

根据公司目前的实际情况，拟于2014年5月15日召开2013年度股东大会，股东大会有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2013年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2014年5月15日下午14:30

网络投票时间为：2014年5月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月14日下午15:00至2014年5月15日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2014年5月6日

7、出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

二、会议审议事项

1、审议议题：

（1）《公司2013年度董事会工作报告》

（2）《公司2013年度监事会工作报告》

（3）《公司2013年度报告正文及摘要》

（4）《公司2013年度财务决算报告》

（5）《公司2013年度利润分配预案》

（6）《未来三年股东回报规划》

（7）《关于变更部分募集资金用途为永久补充流动资金的议案》

2、由公司独立董事向股东大会提交年度述职报告。

3、本次股东大会的提案内容刊登于2014年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。

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：2014年5月9日上午9:00—11:30，下午15:00-17:30。

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

联系电话：(0898)68585274

传 真：(0898)68582799

联 系 人：汪 燕

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、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为"360955"。

2、投票简称："欣龙投票"。

3、投票时间：2014年5月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，"欣龙投票"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择"买入"。

（2）在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下表：

序号	议案内容	对应申报价
100	总议案	100
1	公司2013年度董事会工作报告	1.00
2	公司2013年度监事会工作报告	2.00
3	公司2013年度报告正文及摘要	3.00
4	公司2013年度财务决算报告	4.00
5	公司2013年度利润分配预案	5.00
6	未来三年股东回报规划	6.00
7	关于变更部分募集资金用途为永久补充流动资金的议案	7.00

（3）在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应"委托数量"见下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。图如果股东先对相关议案投票，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月14日下午3:00，结束时间为2014年5月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。拥有多个深圳证券帐户的投资者申请服务密码，应按不同帐户分别申请服务密码。需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（http://www.szse.cn）或深交所互联投票系统"证书服务"栏目。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、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

2014年4月17日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年5月15日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人身份证或营业执照号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托权限如下：

序号	议案名称	委托表决意见
1	公司2013年度董事会工作报告	同意□ 反对□ 弃权□
2	公司2013年度监事会工作报告	同意□ 反对□ 弃权□
3	公司2013年度报告正文及摘要	同意□ 反对□ 弃权□
4	公司2013年度财务决算报告	同意□ 反对□ 弃权□
5	公司2013年度利润分配预案	同意□ 反对□ 弃权□
6	未来三年股东回报规划	同意□ 反对□ 弃权□
7	关于变更部分募集资金用途为永久补充流动资金的议案	同意□ 反对□ 弃权□

委托人签名/盖章：

委托日期： 年 月 日

上海张江高科技园区开发股份有限公司

[2013] 年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	张江高科	股票代码	600895
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱黎	沈定立
电话	021-38959000	021-38959000
传真	021-50800492	021-50800492
电子信箱	investors@600895.com	investors@600895.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	18,293,473,578.01	18,240,827,324.42	0.29	17,821,680,675.45
归属于上市公司股东的净资产	6,908,412,017.37	6,445,898,915.62	7.18	6,294,815,990.40
经营活动产生的现金流量净额	148,245,199.09	860,917,595.77	-82.78	-31,463,921.77
营业收入	1,918,735,362.77	2,265,071,955.81	-15.29	1,795,519,891.35
归属于上市公司股东的净利润????	372,495,323.50	370,043,291.54	0.66	466,965,659.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??	130,431,569.80	358,524,155.38	-63.62	468,319,208.93
加权平均净资产收益率(%)	5.58	5.81	减少0.23个百分点	7.44
基本每股收益(元/股)	0.24	0.24	0.66	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.24	0.66	0.30

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	118,882	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	115,459

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
上海张江(集团)有限公司	国家	53.58	829,821,187	0	无
吴立新	境内自然人	0.70	10,784,361	0	未知
银华内需精选股票型证券投资基金	其他	0.42	6,480,172	0	未知
陈庆明?	境内自然人	0.39	6,100,000	0	未知
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27	4,166,293	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.25	3,926,129	0	未知
陈广明	境内自然人	0.24	3,642,566	0	未知
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19	2,922,869	0	未知
上证180交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.17	2,675,264	0	未知
张成玉	境内自然人	0.16	2,415,030	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海张江(集团)有限公司与其余股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否有关联关系。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，张江高科技园区步入全新的发展时期，公司依托张江园区创建国家自主创新示范区的历史机遇，按董事会提出的战略目标，通过加快园区项目建设、深化园区服务内容、探索科技投资市场运作模式，培育品牌、客户、产业互动增长的可持续链环发展模式，努力成为高科技园区高水平的运营商、集成服务商和科技产业投资的引领者。

2013年度，公司实现营业收入191,874万元，同比减少15.29%，营业利润48,097万元，同比增加11.43%，归属于股东的净利润37,250万元，同比增加0.66%。加权平均净资产收益率为5.58%，同比减少0.23个百分点。2013年度完成主营业务收入186,927万元，达到年度预算主营业务收入指标。

报告期内公司主要经营业务情况如下：

1、开发建设

2013年度，公司计划全年房产在建总建筑面积约100万平米，项目涵盖集电B区、张江中区及人才公寓建设等各方面。全年房产新开项目2个，开工面积约33万平方米，结转项目10个，建设面积约64万平方米；前期项目8个，可建建筑面积约11万平方米，年度计划实现4个项目竣工验收，计划实施装修（大修）项目16个。截至本年末，除中区、集电B区及雅安住宅等三个项目因规划调整、市场需求定位及政府原因延至2014年开工建设外，其他各房产建设项目均按年度目标推进。

2、房地产销售及租赁

2013年度，公司实现主营业务收入186,927万元，比上年同期减少15.80%；其中：完成房产销售收入109,732万元，比上年同期减少25.65%；完成房产租赁收入44,303万元，比上年同期减少5.05%。

3、高科技及主业投资

2013年度，公司继续保持高科技股权投资强度，重点强化对已投资项目的增值服务和持有管理，适度退出已进入收获期的财务投资项目。本年度公司转让复旦张江14.92%股权，实现投资收益9,916万元；转让展想25%股权，实现投资收益13,804万元；抛售嘉事堂股票1,199.94万股，实现投资收益7,424万元，公司努力实现科技类股权投资项目的现金流平衡，腾出资金投入新项目建设。在新增股权投资方面，2013年公司已完成对上海张江艾西益外市兑换有限公司增资770万元，上海张江生物医药基地开发有限公司4,762万元，上海浦东新区小额贷款股份有限公司增资6,210万元及上海金融产业发展基金增资1亿元人民币，完成对GalaxyCore Inc.投资340万美元。

4、招商和创新集成服务

2013年公司以贯彻落实"张江新十条"为重点，努力在服务理念、服务水平、服务效率、服务能级、服务措施、服务平台等方面寻求新突破，并通过贴心服务展示园区开发商形象，通过增值客户服务提升公司综合价值以服务园区客户为中心，并通过"聚才计划"进一步聚集更多的人才，打造新张江。全年4个人才公寓装修工作进展顺利，基本达到年度工作目标。公司力争把张江园区全方位打造成一个国际化、多层次、让各类人才都有归属感的创新高地。

（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1. 行业竞争格局和发展趋势

???? 随着国内经济增速放缓，房地产价格波动幅度收窄，行业整体发展较为平稳，行业内部的分化与整合成为新的竞争格局。要在行业整合的大背景下创造和把握机遇，公司需要充分发挥品牌效应、合理布控发展区域、不断提升产品与服务竞争力。

在经济全球化的大背景下，价值链攀升和产业能级提升的需求日益增强，战略性新兴产业、高端生产性服务业对产业升级和园区转型具有重要影响，逐步成为经济发展新的增长点，园区发展新的关注点。

张江高科自上海张江高新技术产业开发区获批建设国家自主创新示范区以来，立足于先发优势，依托园区的大量产业资源，不断整合产业服务，探索新的科技投资运作模式，注重产城融合，力求实现创新引领、科技投资与园区投资并重，构建高新技术研发最为活跃、高科技产业发展最具活力、创新和创业人才最为密集的现代科学城。

2. 公司发展战略

继续落实和完善产业政策，着力提高自主创新能力，推进各类产业的协调发展，形成若干产业集群。"十二五"期间，张江园区将全面优化服务、提升环境，汇聚最前沿的科技产业和研发机构，汇聚最活跃的创新、创业力量，汇聚最强劲的金融资本、交易力量，汇聚最创新、最有效的服务体系。公司将以优势发挥、价值创造、平衡发展、战略协同、产业创新、风险控制为原则，充分利用区位优势、信息优势、资源优势等，打造自主创新园区运营蓝筹股。

3. 经营计划

2014年，国家经济形势稳中有进、稳中向好，同时，经济运行存在下行压力，部分行业产能过剩等经济突出问题仍然存在。公司将正视宏观经济形势，依托区域优势，进一步增强核心竞争力，继续做强房地产主业，通过提升地产策划营销能力，强化房地产项目全过程管理，加强成本、工期、质量控制，提高不动产运营效率；以对外投资为抓手，推动公司