

欣龙控股（集团）股份有限公司 2009 年第三季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	642,605,148.22	658,587,179.12	-2.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	220,855,005.20	226,759,098.88	-2.60%	
股本（股）	293,150,000.00	293,150,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.753	0.774	-2.71%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	49,589,241.32	38.45%	139,776,381.04	-10.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,767,310.66	123.54%	-5,904,093.68	62.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	5,011,415.49	-88.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.0171	-88.43%
基本每股收益（元/股）	0.0060	123.54%	-0.0200	37.82%
稀释每股收益（元/股）	0.0060	123.54%	-0.0200	37.82%
净资产收益率（%）	0.80%	2.98%	-2.67%	2.17%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	0.70%	3.19%	-3.04%	1.80%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	386,252.30	
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	380,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	138,335.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-103,827.17	
合计	801,561.00	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	25,600	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市天嘉投资有限公司	2,354,505	人民币普通股
上海顺通进出口有限公司	1,623,746	人民币普通股
中天证券有限责任公司	1,250,000	人民币普通股
石汝玲	1,207,246	人民币普通股
万真扬	1,177,600	人民币普通股
谢晓明	1,102,800	人民币普通股
李彦明	1,100,000	人民币普通股
据少鹏	1,085,000	人民币普通股
周惠芳	1,073,100	人民币普通股
上海源朗投资有限公司	1,025,500	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期亏损比去年同期大幅下降 1345 万元，降幅达 69.60%，其主要原因如下：

1、公司熔喷产品因供需关系变化其价格上涨，导致其盈利能力提高；同时公司控股子公司宜昌市欣龙化工新材料有限公司试生产减少，产品生产亏损降低。因上述因素影响导致公司整体盈利提高约 7 个百分点，毛利增加 842 万元。

2、公司通过机构改革合并，裁减冗员，同时调整驻外营销机构的经营方式，降低了公司营运成本，公司的营销及管理费用减少约 373 万，降幅达 12.6%；

3、受公司的贷款及票据贴现业务减少以及人民币汇率提高等因素的影响，减少财务费用约 143 万元，降幅达 26.57%。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

日常经营重大合同的签署和履行情况：

2009 年 6 月 17 日本公司与海南卓润实业有限公司（以下简称海南卓润）签署了《股权及债权转让协议》，在本《转让协议》签署并获得本公司股东大会通过后，海南卓润依约支付了首期转让款人民币壹仟万元，但在此之后却迟迟未进行董事会改组，致使《转让协议》未能继续履行。本公司就协议履行问题多次与海南卓润进行沟通，双方于 2009 年 10 月 20 日签署了《关于终止<股权及债权转让协议>的协议》（下称《终止协议》），该协议主要内容如下：1、本公司和海南卓润同意终止《股权及债权转让协议》；2、本公司同意在《终止协议》签署后 30 天内退回海南卓润首期股权及债权转让款人民币壹仟万元整；3、若本公司在上述约定的时限内退回海南卓润首期转让款人民币壹仟万元整（可扣除经济补偿金人民币伍拾万元），海南卓润同意免收首期已付转让款的全部利息；4、海南卓润同意给予甲方一定的经济补偿，补偿金额为人民币伍拾万元整，该补偿金可在应退回海南卓润的首期转让款中扣除；5、若本公司未能在约定的时限内退回乙方首期转让款人民币壹仟万元整（可扣除经济补偿金人民币伍拾万元），则本公司应从滞付之日起按未付款余额的日万分之五计付海南卓润资金利息。

本次终止《转让协议》对公司的影响：在完全履行《转让协议》的前提下，公司将获得转让收益 664.07 万元人民币，但随着《转让协议》的终止，上述预期收益将不能实现。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	海南筑华科工贸有限公司承诺在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公司进行股权激励的标的股票来源。	在本公司股权分置改革方案实施时，海南筑华科工贸持有的 700 万股欣龙控股股权已被柜台冻结。
股份限售承诺	海南欣安实业有限公司持有的限售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，上述期满后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 12 个月内不超过 5%，24 个月内不超过 10%。	履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-
发行时所作承诺	-	-
其他承诺（含追加承诺）	-	-

3.4 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			
	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）	-300.00—500.00	-13,277.47	增长	96.23—97.74
基本每股收益（元/股）	-0.01—0.017	-0.453	增长	96.23—97.74
业绩预告的说明	1、由于供需关系变化的原因，公司熔喷布毛利空间较大，公司产品盈利能力有所提高。 2、公司通过机构合并，裁减冗员，同时调整驻外营销机构的经营方式，公司的营销及管理费用减少。 3、本次预告业绩不含子公司宜昌市欣龙化工新材料有限公司（下称宜昌欣龙化工）可能获得的部分债务豁免收益。本公司目前正在与中国华融资产管理公司协商，若宜昌欣龙化工能获得部分债务豁免，公司将在本年度实现扭亏。			

3.5 其他需说明的重大事项

公司已经连续两年亏损,若本公司今年不能实现扭亏,公司股票将面临暂停上市。提请广大投资者注意投资风险。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、书面问询及采访。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）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	16,284,769.83	577,717.68	21,374,827.30	768,912.00
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	70,000.00	0.00	3,830,615.68	0.00
应收账款	29,777,164.26	4,037,406.89	27,563,655.05	4,527,271.66
预付款项	9,943,283.17	611,004.16	9,390,005.46	1,003,123.35
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				
其他应收款	41,803,321.85	114,913,688.27	27,812,758.26	117,191,090.08
买入返售金融资产				
存货	30,384,232.76	3,742.30	34,709,168.36	1,149,345.53
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	128,262,771.87	120,143,559.30	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	12,000,000.00	219,532,958.94	12,000,000.00	217,546,423.57
投资性房地产				0.00
固定资产	404,537,206.10	137,304,216.07	419,606,871.88	141,520,980.36
在建工程	11,643,446.15	1,096,803.24	14,733,211.26	4,544,556.00
工程物资	228,767.28	0.00	232,673.07	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	85,840,494.30	79,290,933.32	87,245,697.49	80,628,116.01
开发支出				0.00
商誉				0.00
长期待摊费用	92,462.52	64,166.70	87,695.31	75,716.67

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	514,342,376.35	437,289,078.27	533,906,149.01	444,315,792.61
资产总计	642,605,148.22	557,432,637.57	658,587,179.12	568,955,535.23
流动负债：				
短期借款	39,047,417.66	35,593,900.00	46,243,900.00	39,743,900.00
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	3,600,000.00		4,000,000.00	0.00
应付账款	38,390,865.10	5,125,777.57	41,611,367.99	7,935,510.52
预收款项	8,859,692.92	2,639,954.65	6,657,795.35	2,143,352.27
卖出回购金融资产款	0.00			
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	404,437.10		242,681.72	0.00
应交税费	7,429,351.72	8,566,742.84	9,192,155.65	8,227,769.12
应付利息	32,965,257.16	6,620,471.47	27,723,932.25	4,751,423.38
应付股利				
其他应付款	78,454,702.22	68,907,101.84	80,137,080.81	69,321,060.61
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				
流动负债合计	209,151,723.88	127,453,948.37	215,808,913.77	132,123,015.90
非流动负债：				
长期借款	23,000,000.00		23,000,000.00	0.00
应付债券	0.00			
长期应付款	187,386,571.13	118,145,232.13	190,845,718.39	121,604,379.39
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	210,386,571.13	118,145,232.13	213,845,718.39	121,604,379.39
负债合计	419,538,295.01	245,599,180.50	429,654,632.16	253,727,395.29
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	-243,164,850.89	-152,186,399.02	-237,260,757.21	-148,791,716.15
外币报表折算差额	0.00			0.00
归属于母公司所有者权益合计	220,855,005.20	311,833,457.07	226,759,098.88	315,228,139.94
少数股东权益	2,211,848.01		2,173,448.08	0.00
所有者权益合计	223,066,853.21	311,833,457.07	228,932,546.96	315,228,139.94
负债和所有者权益总计	642,605,148.22	557,432,637.57	658,587,179.12	568,955,535.23

4.2 本报告期利润表

编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公司

2009 年 7-9 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	49,589,241.32	3,715,052.37	35,816,675.64	8,740,615.91
其中：营业收入	49,589,241.32	3,715,052.37	35,816,675.64	8,740,615.91
利息收入	0.00		0.00	0.00
已赚保费	0.00		0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00		0.00	0.00
二、营业总成本	48,136,256.06	5,502,089.17	45,923,208.78	12,172,955.58
其中：营业成本	37,800,420.17	1,212,425.35	31,759,236.28	6,167,051.57
利息支出	0.00		0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00		0.00	0.00
退保金	0.00		0.00	0.00
赔付支出净额	0.00		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00		0.00	0.00
保单红利支出	0.00		0.00	0.00
分保费用	0.00		0.00	0.00
营业税金及附加	43,351.63	23,500.61	84,669.04	15,789.62
销售费用	2,909,879.94	0.00	3,539,691.69	258,950.85
管理费用	4,892,664.41	3,372,970.56	7,299,714.89	5,055,604.47
财务费用	2,452,959.00	856,211.74	3,239,896.88	675,559.07
资产减值损失	36,980.91	36,980.91	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00		-79,977.12	-79,977.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,452,985.26	-1,787,036.80	-10,186,510.26	-3,512,316.79
加：营业外收入	339,052.77	254,371.03	1,156,483.06	17,154.60
减：营业外支出	14,469.88	2,581.13	6,141.74	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00		0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,777,568.15	-1,535,246.90	-9,036,168.94	-3,495,162.19
减：所得税费用	9,981.94	0.00	0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,767,586.21	-1,535,246.90	-9,036,168.94	-3,495,162.19

归属于母公司所有者的净利润	1,767,310.66	-1,535,246.90	-7,507,262.41	-3,495,162.19
少数股东损益	275.55	0.00	-1,528,906.53	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0060	-0.0052	-0.026	0.000
（二）稀释每股收益	0.0060	-0.0052	-0.026	0.000
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,767,586.21	-1,535,246.90	-9,036,168.94	-3,495,162.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,767,310.66	-1,535,246.90	-7,507,262.41	-3,495,162.19
归属于少数股东的综合收益总额	275.55	0.00	-1,528,906.53	0.00

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	139,776,381.04	5,362,511.24	156,719,416.15	24,953,408.63
其中：营业收入	139,776,381.04	5,362,511.24	156,719,416.15	24,953,408.63
利息收入	0.00			
已赚保费	0.00			
手续费及佣金收入	0.00			
二、营业总成本	146,148,672.03	11,079,121.68	177,061,769.76	27,477,892.02
其中：营业成本	116,722,945.82	2,838,701.97	142,094,045.53	18,016,935.04
利息支出	0.00			
手续费及佣金支出	0.00			
退保金	0.00			
赔付支出净额	0.00			
提取保险合同准备金净额	0.00			
保单红利支出	0.00			
分保费用	0.00			
营业税金及附加	108,168.62	28,721.64	189,276.72	39,270.51
销售费用	8,820,683.49	3,897.39	10,231,599.92	1,266,888.54
管理费用	16,934,499.09	9,034,039.78	19,249,905.76	10,212,418.03
财务费用	3,948,627.31	-826,239.10	5,377,099.07	-2,076,577.76
资产减值损失	-386,252.30	0.00	-80,157.24	18,957.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00			
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00		-79,977.12	-79,977.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00			
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,372,290.99	-5,716,610.44	-20,422,330.73	-2,604,460.51
加：营业外收入	569,636.90	337,973.33	1,320,847.36	135,306.16
减：营业外支出	50,501.03	2,581.13	187,446.80	133,187.65
其中：非流动资产处置损失	0.00			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,853,155.12	-5,381,218.24	-19,288,930.17	-2,602,342.00

减：所得税费用	12,538.63	0.00	25,645.72	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,865,693.75	-5,381,218.24	-19,314,575.89	-2,602,342.00
归属于母公司所有者的净利润	-5,904,093.68	-5,381,218.24	-15,612,972.29	-2,602,342.00
少数股东损益	38,399.93	0.00	-3,701,603.60	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0200	-0.0180	-0.0530	0.000
（二）稀释每股收益	-0.0200	-0.0180	-0.0530	0.000
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-5,865,693.75	-5,381,218.24	-19,314,575.89	-2,602,342.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,904,093.68	-5,381,218.24	-15,612,972.29	-2,602,342.00
归属于少数股东的综合收益总额	38,399.93	0.00	-3,701,603.60	0.00

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	126,682,781.70	95,027.46	143,633,095.97	6,487,680.81
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	1,151,016.37		1,582,337.81	93,503.12
收到其他与经营活动有关的现金	569,636.90	40,925,969.00	59,820,405.44	42,443,600.15
经营活动现金流入小计	128,403,434.97	41,020,996.46	205,035,839.22	49,024,784.08
购买商品、接受劳务支付的现金	79,830,691.55	204,119.36	132,082,832.87	17,566,043.62
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	10,079,779.15	421,653.70	13,550,778.72	1,878,952.28
支付的各项税费	2,604,073.86	1,410,993.08	2,967,568.94	598,533.95
支付其他与经营活动有关的现金	30,877,474.92	34,132,566.06	13,109,704.06	16,770,074.76
经营活动现金流出小计	123,392,019.48	36,169,332.20	161,710,884.59	36,813,604.61
经营活动产生的现金流量净额	5,011,415.49	4,851,664.26	43,324,954.63	12,211,179.47

二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			200,000.00	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	8,000.00		0.00	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	8,000.00		200,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	762,790.95	40,394.20	10,111,060.90	2,673,562.92
投资支付的现金	0.00		10,505.74	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	0.00		0.00	0.00
投资活动现金流出小计	762,790.95	40,394.20	10,121,566.64	2,673,562.92
投资活动产生的现金流量净额	-754,790.95	-40,394.20	-9,921,566.64	-2,673,562.92
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	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	5,400,000.00	5,400,000.00	22,305,615.27	14,126,984.64
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	33,651.46	766.75	126,176.01	26,159.01
筹资活动现金流入小计	5,433,651.46	5,400,766.75	22,431,791.28	14,153,143.65
偿还债务支付的现金	12,596,482.34	9,550,000.00	60,604,698.91	26,441,068.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,050,044.72	823,357.35	4,220,698.55	978,722.29
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	99,164.47	29,055.20	45,438.04	-157,997.19
筹资活动现金流出小计	14,745,691.53	10,402,412.55	64,870,835.50	27,261,793.38
筹资活动产生的现金流量净额	-9,312,040.07	-5,001,645.80	-42,439,044.22	-13,108,649.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,641.94	-818.58	4,866,192.93	4,870,255.68
五、现金及现金等价物净增加额	-5,090,057.47	-191,194.32	-4,169,463.30	1,299,222.50
加：期初现金及现金等价物余额	21,374,827.30	768,912.00	17,752,389.93	866,852.37
六、期末现金及现金等价物余额	16,284,769.83	577,717.68	13,582,926.63	2,166,074.87

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

欣龙控股（集团）股份有限公司

二〇〇九年十月二十六日