



欣龙控股（集团）股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-049

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,022,454,194.93	1,059,679,799.60	-3.51%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	707,191,058.89	726,168,166.25	-2.61%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	62,152,426.80	13.48%	160,869,822.72	3.21%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-9,112,761.40	-312.76%	-18,910,977.43	-119.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-10,106,006.87	-33.76%	-25,038,036.93	-24.18%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-17,005,613.08	-254.59%
基本每股收益 (元/股)	-0.02	73.9%	-0.03	-48.55%
稀释每股收益 (元/股)	-0.02	73.9%	-0.03	-48.55%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.27%	-1.37%	-2.64%	-1.06%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	4,600,000.00	技术转让收入及股权投资准备冲回
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,381,100.00	
非货币性资产交换损益	140,000.00	房屋与债务置换收益
委托他人投资或管理资产的损益	1,200,000.00	海南富乾投资公司利息收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,890.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减: 所得税影响额	1,189,150.11	
合计	6,127,059.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		22,487				
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	18.03%	97,098,591	39,000,000	质押	90,084,999
					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	3.35%	18,050,053	0		
中国对外经济贸易信托有限 公司一鼎诺 14 期(汇富 150 号)结构化证券投资集合资 金信托计划	其他	0.86%	4,623,819	0		
姚国宁	境内自然人	0.65%	3,500,000	0		
赵玉婷	境内自然人	0.59%	3,179,100	0		
李桂梅	境内自然人	0.56%	3,017,743	0		
陈古云	境内自然人	0.56%	3,003,150	0	质押	2,600,000
田淑英	境内自然人	0.5%	2,687,200	0		
詹世杰	境内自然人	0.45%	2,428,140	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				
		股份种类	数量			
海南筑华科工贸有限公司	58,098,591	人民币普通股	58,098,591			
九州华伟创业投资有限公司	26,889,866	人民币普通股	26,889,866			
开源证券有限责任公司约定购回 专用账户	18,050,053	人民币普通股	18,050,053			
中国对外经济贸易信托有限公司 一鼎诺 14 期(汇富 150 号)结构化证 券投资集合资金信托计划	4,623,819	人民币普通股	4,623,819			

姚国宁	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
赵玉婷	3,179,100	人民币普通股	3,179,100
李桂梅	3,017,743	人民币普通股	3,017,743
陈古云	3,003,150	人民币普通股	3,003,150
田淑英	2,687,200	人民币普通股	2,687,200
詹世杰	2,428,140	人民币普通股	2,428,140
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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名股东中的开源证券有限责任公司约定购回专用账户是个人股东李欣立与开源证券有限责任公司进行了约定购回交易。报告期末李欣立约定购回股份18,050,053股，占公司总股份的3.35%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报告期主要会计报表项目变动情况分析

项目	报告期末	2012年末	增减(%)	变动说明
货币资金	357,056,505.21	466,169,734.86	-23.41%	募投项目资金支出增加
应收账款	28,596,811.13	23,313,558.62	22.66%	给客户的放账额度增加
预付款项	19,719,736.16	12,060,726.56	63.50%	采购预付款增加
在建工程	145,892,865.23	56,304,861.78	159.11%	募投项目投资增加
其他应收款	19,108,210.38	39,360,516.82	-51.45%	收回海南富乾投资有限公司款
应付账款	16,972,310.70	21,477,240.06	-20.98%	占用上游供应商的资金额度减少
应交税费	-18,892,787.21	146,160.98	-13026.01%	募投项目设备采购进项税增加
一年内到期的非流动负债	87,999,800.00	165,042,000.00	-46.68%	归还银行到期借款
长期借款	159,863,013.70	64,863,013.70	146.46%	新增农信社借款

报告期主要会计指标重大变动情况分析

项目	报告期末	2012年末	增减(%)	变动说明
销售费用	10,535,915.00	7,818,839.55	34.75%	运杂费及差旅费增加
管理费用	30,902,567.01	26,302,852.29	17.49%	工资、社保及审计咨询费增加
财务费用	4,214,608.67	12,043,604.57	-65.01%	利息收入增加
投资收益	2,800,000.00	0.00		上海欣龙非织造工业园股权转让收益
营业外收入	2,308,865.35	11,585,119.65	-80.07%	债务重组收益和固定资产处理收益减少
利润总额	-18,608,075.40	-8,707,933.96	-113.69%	营业外收益及主营业务毛利减少
经营活动产生的现金流量净额	-17,005,613.08	-5,374,603.76	216.41%	税金及工资等支出增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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	2006 年 03 月 23 日	--	现该 700 万股欣龙控股股权已于公司进行股权分置改革

		权激励的标的股票来源。			时实施冻结
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	海南筑华科工贸有限公司	1、海南筑华科工贸有限公司承诺自本次非公开发行新增股份上市之日起 36 个月内不转让其所认购的本次公开发行的股票。2、为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，公司控股股东及实际控制人海南筑华科工贸有限公司向本公司出具了避免同业竞争的承诺。	2012 年 04 月 11 日	--	遵守承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

业绩预告填写数据类型:确数

	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)	-3,000	65.96	下降	4,648.21%
基本每股收益 (元/股)	-0.0557	0.0017	下降	3,376.47%
业绩预告的说明	宜昌基地的子公司仍然亏损，募投新项目暂未产生效益；与去年同期比，政府补贴、债务重组等营业外收益大幅减少。			

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量(股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				报告期无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）											
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）											

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年07月09日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问公司业绩预告是否会修正
2013年07月22日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问公司诉讼进展情况
2013年08月16日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问会计差错更正的相关情况
2013年09月16日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问公司被立案调查的情况
2013年09月24日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问公司募投项目是否按计划投产

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	357,056,505.21	466,169,734.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	160,000.00	1,489,670.80
应收账款	28,596,811.13	23,313,558.62
预付款项	19,719,736.16	12,060,726.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,108,210.38	39,360,516.82
买入返售金融资产		
存货	41,098,680.28	33,472,193.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	465,739,943.16	575,866,401.59
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		
投资性房地产		

固定资产	321,851,608.94	336,513,785.38
在建工程	145,892,865.23	56,304,861.78
工程物资	174,368.72	279,738.36
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	88,792,842.02	90,700,895.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,566.86	14,116.83
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	556,714,251.77	483,813,398.01
资产总计	1,022,454,194.93	1,059,679,799.60
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	16,972,310.70	21,477,240.06
预收款项	2,694,142.55	1,997,519.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	125,943.22	521,451.35
应交税费	-18,892,787.21	146,160.98
应付利息	231,000.00	687,091.57
应付股利		
其他应付款	65,712,325.92	73,734,633.49
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	87,999,800.00	165,042,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	154,842,735.18	263,606,096.94
非流动负债：		
长期借款	159,863,013.70	64,863,013.70
应付债券		
长期应付款		
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	159,863,013.70	64,863,013.70
负债合计	314,705,748.88	328,469,110.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	538,395,000.00	414,150,000.00
资本公积	449,896,624.58	574,207,754.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-281,100,565.69	-262,189,588.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	707,191,058.89	726,168,166.25
少数股东权益	557,387.16	5,042,522.71
所有者权益（或股东权益）合计	707,748,446.05	731,210,688.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,022,454,194.93	1,059,679,799.60

法定代表人：郭开铸

主管会计工作负责人：徐继光

会计机构负责人：潘英

2、母公司资产负债表

编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	336,620,617.65	415,163,699.08

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,404,623.83	1,118,926.12
预付款项	73,766.87	33,686.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,073,101.75	191,602,223.88
存货	0.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	388,172,110.10	607,918,535.30
非流动资产：		
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	501,521,123.57	505,681,123.57
投资性房地产		
固定资产	121,535,856.21	124,529,324.56
在建工程	131,703,284.86	40,404,960.05
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,605,234.96	56,721,123.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,566.86	14,116.83
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	810,368,066.46	727,350,648.10
资产总计	1,198,540,176.56	1,335,269,183.40
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	111,000.00	
预收款项	14,850.66	14,850.66
应付职工薪酬		
应交税费	-16,888,297.33	1,758,566.71
应付利息	231,000.00	556,856.16
应付股利		
其他应付款	62,288,895.00	223,626,218.44
一年内到期的非流动负债	73,000,000.00	125,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	118,757,448.33	350,956,491.97
非流动负债：		
长期借款	95,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
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	95,000,000.00	
负债合计	213,757,448.33	350,956,491.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	538,395,000.00	414,150,000.00
资本公积	577,889,318.96	702,134,318.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-131,501,590.73	-131,971,627.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	984,782,728.23	984,312,691.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,198,540,176.56	1,335,269,183.40

法定代表人：郭开铸

主管会计工作负责人：徐继光

会计机构负责人：潘英

3、合并本报告期利润表

编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	62,152,426.80	54,768,894.52
其中：营业收入	62,152,426.80	54,768,894.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,125,416.16	59,917,819.87
其中：营业成本	54,662,235.27	44,928,927.08
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	93,357.25	130,649.50
销售费用	3,912,127.63	2,598,274.61
管理费用	11,269,202.64	9,929,845.85
财务费用	2,610,121.21	2,293,672.93
资产减值损失	-421,627.84	36,449.90
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）		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,972,989.36	-5,148,925.35
加：营业外收入	1,027,445.47	674,135.59
减：营业外支出	34,200.00	52,323.89
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,979,743.89	-4,527,113.65
减：所得税费用	204,533.58	18,954.58

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,184,277.47	-4,546,068.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-9,112,761.40	-4,572,150.54
少数股东损益	-71,516.07	26,082.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0
（二）稀释每股收益	-0.02	0
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-9,184,277.47	-4,546,068.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,112,761.40	-4,572,150.54
归属于少数股东的综合收益总额	-71,516.07	26,082.31

法定代表人：郭开铸

主管会计工作负责人：徐继光

会计机构负责人：潘英

4、母公司本报告期利润表

编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	690,000.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	75,900.00	
销售费用	63,050.26	
管理费用	2,304,321.61	2,371,580.79
财务费用	954,239.26	-653,772.02
资产减值损失	26,827.21	
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,734,338.34	-1,721,420.32
加：营业外收入	1,020,000.00	8,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,714,338.34	-1,713,420.32
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,714,338.34	-1,713,420.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,714,338.34	-1,713,420.32

法定代表人：郭开铸

主管会计工作负责人：徐继光

会计机构负责人：潘英

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	160,869,822.72	155,862,623.46
其中：营业收入	160,869,822.72	155,862,623.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	183,794,107.73	176,101,046.85
其中：营业成本	138,482,052.03	129,968,551.88
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	191,682.95	188,088.11
销售费用	10,535,915.00	7,818,839.55
管理费用	30,902,567.01	26,302,852.29
财务费用	4,214,608.67	12,043,604.57
资产减值损失	-532,717.93	-220,889.55
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）	2,800,000.00	
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,124,285.01	-20,238,423.39
加：营业外收入	2,308,865.35	11,585,119.65
减：营业外支出	792,655.74	54,630.22
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,608,075.40	-8,707,933.96
减：所得税费用	374,167.51	6,614.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,982,242.91	-8,714,548.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-18,910,977.43	-8,632,585.90
少数股东损益	-71,265.48	-81,962.67
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-18,982,242.91	-8,714,548.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,910,977.43	-8,632,585.90
归属于少数股东的综合收益总额	-71,265.48	-81,962.67

法定代表人：郭开铸

主管会计工作负责人：徐继光

会计机构负责人：潘英

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	13,835,812.00	456,255.15
减：营业成本	9,589,743.60	462,033.83
营业税金及附加	114,576.96	2,640.00
销售费用	175,833.06	
管理费用	8,792,665.20	7,237,810.89
财务费用	-1,693,062.31	4,540,357.04
资产减值损失	-214,958.40	-317,853.73
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）	2,800,000.00	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-128,986.11	-11,468,732.88
加：营业外收入	1,300,000.00	778,405.00
减：营业外支出	700,977.10	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	470,036.79	-10,690,327.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	470,036.79	-10,690,327.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	470,036.79	-10,690,327.88

法定代表人：郭开铸

主管会计工作负责人：徐继光

会计机构负责人：潘英

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	169,095,470.05	197,635,158.76
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	5,229,228.07	7,513,246.10
收到其他与经营活动有关的现金	33,168,866.35	23,689,579.33
经营活动现金流入小计	207,493,564.47	228,837,984.19

购买商品、接受劳务支付的现金	154,425,788.32	156,548,570.11
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	24,566,716.32	18,253,522.43
支付的各项税费	18,069,899.59	7,018,827.87
支付其他与经营活动有关的现金	27,436,773.32	52,391,667.54
经营活动现金流出小计	224,499,177.55	234,212,587.95
经营活动产生的现金流量净额	-17,005,613.08	-5,374,603.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,049.88	3,648,700.00
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		
投资活动现金流入小计	50,049.88	3,648,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,352,744.92	38,184,852.25
投资支付的现金	160,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	47,512,744.92	38,184,852.25
投资活动产生的现金流量净额	-47,462,695.04	-34,536,152.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		526,245,100.00
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	100,000,000.00	124,963,506.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,712,118.66	6,571,707.05
筹资活动现金流入小计	107,712,118.66	657,780,313.05
偿还债务支付的现金	81,042,100.00	284,535,699.09

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,986,546.57	18,485,608.10
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	110,656.93	1,185,649.39
筹资活动现金流出小计	100,139,303.50	304,206,956.58
筹资活动产生的现金流量净额	7,572,815.16	353,573,356.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-835,434.27	43,341.19
五、现金及现金等价物净增加额	-57,730,927.23	313,705,941.65
加：期初现金及现金等价物余额	406,485,701.86	147,026,826.10
六、期末现金及现金等价物余额	348,754,774.63	460,732,767.75

法定代表人：郭开铸

主管会计工作负责人：徐继光

会计机构负责人：潘英

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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		212,892.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	165,509,619.29	107,728,357.51
经营活动现金流入小计	165,509,619.29	107,941,249.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,002,432.75	444,703.83
支付给职工以及为职工支付的现金	359,055.00	312,609.35
支付的各项税费	15,926,537.84	5,140,008.69
支付其他与经营活动有关的现金	172,618,948.49	23,446,126.69
经营活动现金流出小计	189,906,974.08	29,343,448.56
经营活动产生的现金流量净额	-24,397,354.79	78,597,801.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	4,320,000.00	
投资活动现金流入小计	4,320,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	95,901,227.06	22,485,137.20

的现金		
投资支付的现金	160,000.00	40,900,000.00
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		
投资活动现金流出小计	96,061,227.06	63,385,137.20
投资活动产生的现金流量净额	-91,741,227.06	-63,385,137.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		520,145,100.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,412,355.84	6,490,138.33
筹资活动现金流入小计	107,412,355.84	526,635,238.33
偿还债务支付的现金	57,000,000.00	224,069,699.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,763,980.51	10,749,326.40
支付其他与筹资活动有关的现金	52,874.28	1,036,385.90
筹资活动现金流出小计	69,816,854.79	235,855,411.39
筹资活动产生的现金流量净额	37,595,501.05	290,779,826.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.63	0.86
五、现金及现金等价物净增加额	-78,543,081.43	305,992,491.74
加：期初现金及现金等价物余额	415,163,699.08	125,637,924.88
六、期末现金及现金等价物余额	336,620,617.65	431,630,416.62

法定代表人：郭开铸

主管会计工作负责人：徐继光

会计机构负责人：潘英

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

欣龙控股（集团）股份有限公司

2013 年 10 月 28 日