



恒天海龙股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王曰普	董事	工作原因	张志鸿

公司负责人 申孝忠、主管会计工作负责人孙健及会计机构负责人(会计主管人员)杜源亮声明：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）	3,056,777,040.48	3,328,047,457.26		-8.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	262,715,375.47	521,544,624.43		-49.63%
	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）	443,236,516.62	-22.65%	1,277,058,850.67	-22.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-66,651,806.63	11.22%	-258,830,334.67	-97.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-65,610,609.97	13.43%	-258,841,144.35	-22.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-23,693,852.76	61.00%
基本每股收益（元/股）	-0.0771	11.22%	-0.2996	-97.36%
稀释每股收益（元/股）	-0.0771	11.22%	-0.2996	-97.36%
加权平均净资产收益率	-22.51%	-11.62%	-66.01%	-47.72%

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）	-1,121,247.66	
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）	2,133,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,000,942.66	
合计	10,809.68	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		79,616				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
中国恒天集团有限公司	国有法人	29.77%	257,178,941			
潍坊市投资公司	国有法人	3.57%	30,871,306			
上海东银投资有限公司	境内非国有法人	3.12%	27,030,000			
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	其他	0.82%	7,106,067			
欧阳红青	境内自然人	0.50%	4,284,201			
段丰伟	境内自然人	0.40%	3,484,998			
周众	境内自然人	0.39%	3,434,198			
全国社保基金六零四组合	其他	0.38%	3,272,560			
姚晓华	境内自然人	0.35%	3,021,070			
丁震	境内自然人	0.32%	2,800,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国恒天集团有限公司	257,178,941	人民币普通股	257,178,941			
潍坊市投资公司	30,871,306	人民币普通股	30,871,306			
上海东银投资有限公司	27,030,000	人民币普通股	27,030,000			
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	7,106,067	人民币普通股	7,106,067			
欧阳红青	4,284,201	人民币普通股	4,284,201			
段丰伟	3,484,998	人民币普通股	3,484,998			

周众	3,434,198	人民币普通股	3,434,198
全国社保基金六零四组合	3,272,560	人民币普通股	3,272,560
姚晓华	3,021,070	人民币普通股	3,021,070
丁震	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上海东银投资有限公司通过融资融券投资者信用账户“中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有恒天海龙股份有限公司 27,030,000 股股份，占恒天海龙股份有限公司总股本的 3.13%；欧阳红青女士通过融资融券投资者信用账户“中国中投证券有限责任公司客户信用担保证券账户”持有恒天海龙股份有限公司 3,113,801 股股份，占恒天海龙股份有限公司总股本的 0.36%。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司主要报表项目金额变动较大的说明：

主要报表项目金额变动较大的说明					
项 目	期末余额	年初余额	增减金额	增减比例	变动原因
货币资金	180,104,607.22	308,687,531.83	-128,582,924.61	-41.65	主要系偿还借款所致
应收票据	47,579,913.96	96,200,297.40	-48,620,383.44	-50.54	主要系销售政策发生变化所致
固定资产	1,761,717,410.23	1,910,047,209.49	-148,329,799.26	-7.77	本期固定资产正常折旧所致
在建工程	145,319,533.01	53,458,874.46	91,860,658.55	171.83	本期在建项目增加所致
工程物资	2,082,307.39	1,074,520.97	1,007,786.42	93.79	期末在建工程专用设备增加所致
短期借款	847,610,000.00	831,700,000.00	15,910,000.00	1.91	本期借款增加所致
应付票据	29,519,619.15	0.00	29,519,619.15		本期承兑汇票增加所致
预收款项	19,833,557.28	40,661,514.09	-20,827,956.81	-51.22	主要系销售政策发生变化所致
应交税费	-2,013,738.99	3,691,448.17	-5,705,187.16	-154.55	增值税留抵所致
其他应付款	1,346,478,643.51	1,617,269,510.58	-270,790,867.07	-16.74	本期归还非金融机构借款所致
长期应付款	254,191,111.08	0.00	254,191,111.08		本期融资租赁业务所致
其他非流动负债	32,795,360.89	51,100,000.00	-18,304,639.11	-35.82	本期融资租赁业务产生未实现售后租回损失所致
	本期	上期			
营业收入	1,277,058,850.67	1,649,309,375.71	-372,250,525.04	-22.57	主要系本期销量减少所致
营业成本	1,325,352,842.34	1,662,624,181.25	-337,271,338.91	-20.29	主要系本期销量减少所致
销售费用	26,664,030.12	40,852,472.10	-14,188,441.98	-34.73	主要系本期销量减少所致
财务费用	72,691,431.36	88,555,093.65	-15,863,662.29	-17.91	合并范围发生变化所致
资产减值损失	-11,523,496.63	-27,722,813.44	16,199,316.81	58.43	本期转销已计提的存货跌价准备减少所致
营业外收支	10,809.68	80,837,760.22	-80,826,950.54	-99.99	本期未发生非同一控制下企业合并产生的负商誉
少数股东损益	-364.60	-34,409,119.93	34,408,755.33	100.00	本期未合并新疆海龙公司

2、会计准则修订对公司财务信息的影响

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，要求按《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》进行处理。

截至2014年9月底，公司原在长期股权投资核算账面价值为1,100,000.00元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

新疆生产建设兵团第一师中级人民法院于2013年11月15日下达《民事裁定书》【(2013)兵一民破字第1-1号】，主要内容如下：依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第三条、第七条第二款、第十条第一款之规定，裁定如下：决定受理新疆生产建设兵团农一师电力公司对新疆海龙化纤有限公司的破产清算申请。更多详细内容，请参看《恒天海龙股份有限公司关于法院受理控股子公司破产清算事宜的公告》（详见2013年11月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2013-065）。

新疆海龙化纤有限公司第一次债权人会议已于2014年2月20日上午在新疆生产建设兵团第一师中级人民法院2楼召开，更多详细内容，请参看《恒天海龙股份有限公司关于控股子公司第一次债权人会议召开情况的公告》（详见 2014年3月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2014-006）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
新疆海龙化纤有限公司第一次债权人会议召开情况	2014年03月06日	巨潮资讯网，编号：2014-006
中国华冶科工集团有限公司诉山东海龙股份有限公司	2014年05月08日	巨潮资讯网，编号：2014-030

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国恒天集团有限公司	详情请参看2012年11月21日披露在巨潮资讯网上的《山东海龙股份有限公司详式权益变动报告书》	2012年11月21日	详情请参看公告。	需在报告期内履行完毕的承诺，均已履行完毕。
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无。
--------------------------	----

四、对 2014 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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014 年 09 月 30 日	公司办公室	电话沟通	个人	中、小投资者	报告期内，公司接听中、小投资者电话约 15 个/日，为中、小投资者解答了公司与青岛大学合作研发的石墨烯项目、公司股东减持股票、公司降本增效、管理提升等相关问题。
2014 年 09 月 30 日	深交所互动易	其他	个人	中、小投资者	报告期内，公司接听中、小投资者电话约 15 个/日，为中、小投资者解答了公司与青岛大学合作研发的石墨烯项目、公司股东减持股票、公司降本增效、管理提升等相关问题。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：恒天海龙股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	180,104,607.22	308,687,531.83
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,153,000.00	1,153,000.00
应收票据	47,579,913.96	96,200,297.40
应收账款	143,105,352.69	138,057,826.17
预付款项	68,905,582.52	65,469,232.07
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	172,923,365.39	164,882,987.78
买入返售金融资产		
存货	188,919,073.02	233,884,034.30
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	802,690,894.80	1,008,334,909.55
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,100,000.00	1,100,000.00
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	1,761,717,410.23	1,910,047,209.49
在建工程	145,319,533.01	53,458,874.46
工程物资	2,082,307.39	1,074,520.97
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	307,427,580.66	315,578,978.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,439,314.39	38,452,964.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,254,086,145.68	2,319,712,547.71
资产总计	3,056,777,040.48	3,328,047,457.26
流动负债：		
短期借款	847,610,000.00	831,700,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	29,519,619.15	
应付账款	230,044,994.62	224,731,176.76
预收款项	19,833,557.28	40,661,514.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,066,667.32	24,526,399.69
应交税费	-2,013,738.99	3,691,448.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,346,478,643.51	1,617,269,510.58

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,494,539,742.89	2,742,580,049.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	254,191,111.08	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	12,454,604.44	12,741,573.23
其他非流动负债	32,795,360.89	51,100,000.00
非流动负债合计	299,441,076.41	63,841,573.23
负债合计	2,793,980,819.30	2,806,421,622.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	863,977,948.00	863,977,948.00
资本公积	578,374,153.35	578,373,067.64
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	212,588,236.99	212,588,236.99
一般风险准备		
未分配利润	-1,392,224,962.87	-1,133,394,628.20
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	262,715,375.47	521,544,624.43
少数股东权益	80,845.71	81,210.31
所有者权益（或股东权益）合计	262,796,221.18	521,625,834.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,056,777,040.48	3,328,047,457.26

法定代表人：申孝忠

主管会计工作负责人：孙健

会计机构负责人：杜源亮

2、母公司资产负债表

编制单位：恒天海龙股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	117,108,945.85	243,156,881.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,153,000.00	1,153,000.00
应收票据	17,712,000.00	72,814,813.75
应收账款	11,721,603.31	18,537,749.78
预付款项	48,562,407.46	48,138,766.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	178,551,743.98	441,198,306.54
存货	131,680,491.62	175,128,037.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	506,490,192.22	1,000,127,554.98
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	267,591,870.00	267,591,870.00
投资性房地产		
固定资产	1,321,573,315.66	1,437,941,502.13
在建工程	108,994,431.53	25,198,103.38
工程物资	1,820,440.70	808,807.83
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	213,994,126.96	220,033,638.34
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	31,048,101.60	33,061,751.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,945,022,286.45	1,984,635,673.61
资产总计	2,451,512,478.67	2,984,763,228.59
流动负债：		
短期借款	753,900,000.00	729,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	29,519,619.15	
应付账款	182,973,653.40	183,671,274.50
预收款项	17,374,964.32	39,108,533.77
应付职工薪酬	16,585,074.46	18,040,155.09
应交税费	-211,775.17	3,754,110.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	993,384,393.06	1,522,313,584.92
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,993,525,929.22	2,496,587,658.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	254,191,111.08	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	22,345,360.89	40,650,000.00
非流动负债合计	276,536,471.97	40,650,000.00
负债合计	2,270,062,401.19	2,537,237,658.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	863,977,948.00	863,977,948.00
资本公积	578,374,153.35	578,373,067.64

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	212,588,236.99	212,588,236.99
一般风险准备		
未分配利润	-1,473,490,260.86	-1,207,413,682.44
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	181,450,077.48	447,525,570.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,451,512,478.67	2,984,763,228.59

法定代表人：申孝忠

主管会计工作负责人：孙健

会计机构负责人：杜源亮

3、合并本报告期利润表

编制单位：恒天海龙股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	443,236,516.62	572,995,997.37
其中：营业收入	443,236,516.62	572,995,997.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	507,174,343.81	659,759,505.03
其中：营业成本	446,010,352.93	585,277,270.51
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	1,166,916.85	795,215.39
销售费用	8,264,028.30	14,878,831.91
管理费用	34,626,480.51	43,972,504.68
财务费用	26,579,159.66	29,677,235.67

资产减值损失	-9,472,594.44	-14,841,553.13
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）	333,918.95	
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）	-63,603,908.24	-86,763,507.66
加：营业外收入	16,877.20	1,631,008.54
减：营业外支出	1,058,073.86	431,323.89
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-64,645,104.90	-85,563,823.01
减：所得税费用	2,007,066.33	1,395,779.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-66,652,171.23	-86,959,602.87
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	-66,651,806.63	-75,078,249.06
少数股东损益	-364.60	-11,881,353.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0771	-0.0869
（二）稀释每股收益	-0.0771	-0.0869
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-66,652,171.23	-86,959,602.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-66,651,806.63	-75,078,249.06
归属于少数股东的综合收益总额	-364.60	-11,881,353.81

法定代表人：申孝忠

主管会计工作负责人：孙健

会计机构负责人：杜源亮

4、母公司本报告期利润表

编制单位：恒天海龙股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	319,409,566.33	445,810,701.74
减：营业成本	334,392,369.59	461,160,453.80
营业税金及附加		795,210.39
销售费用	4,692,781.15	11,010,617.87
管理费用	29,491,983.66	24,982,659.03
财务费用	24,479,484.01	15,010,838.73
资产减值损失	-8,410,890.34	-5,960,439.36
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）	-65,236,161.74	-61,188,638.72
加：营业外收入	10,500.00	534,029.17
减：营业外支出	500,000.00	385,391.44
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-65,725,661.74	-61,040,000.99
减：所得税费用	2,102,722.59	1,490,109.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-67,828,384.33	-62,530,110.83
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-67,828,384.33	-62,530,110.83

法定代表人：申孝忠

主管会计工作负责人：孙健

会计机构负责人：杜源亮

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：恒天海龙股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,277,058,850.67	1,649,309,375.71
其中：营业收入	1,277,058,850.67	1,649,309,375.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,534,507,597.03	1,893,323,333.58
其中：营业成本	1,325,352,842.34	1,662,624,181.25
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	4,798,010.58	6,041,632.98
销售费用	26,664,030.12	40,852,472.10
管理费用	116,524,779.26	122,972,767.04
财务费用	72,691,431.36	88,555,093.65
资产减值损失	-11,523,496.63	-27,722,813.44
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）	333,918.95	
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）	-257,114,827.41	-244,013,957.87
加：营业外收入	2,365,720.56	82,222,956.59

减：营业外支出	2,354,910.88	1,385,196.37
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-257,104,017.73	-163,176,197.65
减：所得税费用	1,726,681.54	2,377,014.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-258,830,699.27	-165,553,212.27
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	-258,830,334.67	-131,144,092.34
少数股东损益	-364.60	-34,409,119.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.2996	-0.1518
（二）稀释每股收益	-0.2996	-0.1518
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-258,830,699.27	-165,553,212.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-258,830,334.67	-131,144,092.34
归属于少数股东的综合收益总额	-364.60	-34,409,119.93

法定代表人：申孝忠

主管会计工作负责人：孙健

会计机构负责人：杜源亮

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：恒天海龙股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	890,307,820.30	1,383,916,052.60
减：营业成本	981,344,218.98	1,414,371,779.66
营业税金及附加	2,850,244.14	5,857,856.05
销售费用	15,317,494.02	33,443,712.99
管理费用	101,077,281.34	71,619,438.44

财务费用	66,889,586.05	48,041,489.54
资产减值损失	-12,269,717.71	-11,744,204.77
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）	-264,901,286.52	-177,674,019.31
加：营业外收入	2,168,550.01	8,585,979.17
减：营业外支出	1,330,191.58	1,258,609.92
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-264,062,928.09	-170,346,650.06
减：所得税费用	2,013,650.33	90,425,351.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-266,076,578.42	-260,772,001.06
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-266,076,578.42	-260,772,001.06

法定代表人：申孝忠

主管会计工作负责人：孙健

会计机构负责人：杜源亮

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：恒天海龙股份有限公司

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	1,543,829,031.38	1,910,710,642.69
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	9,612,609.30	5,868,743.92
收到其他与经营活动有关的现金	17,685,626.34	14,315,536.13
经营活动现金流入小计	1,571,127,267.02	1,930,894,922.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,344,566,764.17	1,738,049,813.01
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	184,104,706.00	147,913,372.49
支付的各项税费	36,257,311.59	83,697,119.82
支付其他与经营活动有关的现金	29,892,338.02	21,555,713.43
经营活动现金流出小计	1,594,821,119.78	1,991,216,018.75
经营活动产生的现金流量净额	-23,693,852.76	-60,321,096.01
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	333,918.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,223,917.90	
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		50,942,697.50

投资活动现金流入小计	1,557,836.85	50,942,697.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,390,377.85	40,985,073.88
投资支付的现金		
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	50,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	69,440,377.85	40,985,073.88
投资活动产生的现金流量净额	-67,882,541.00	9,957,623.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	185,800,000.00	255,890,021.94
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	231,500,000.00	64,772,920.66
筹资活动现金流入小计	417,300,000.00	320,662,942.60
偿还债务支付的现金	379,890,000.00	106,006,352.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,812,457.56	41,053,925.73
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	4,651,111.13	29,893,942.26
筹资活动现金流出小计	454,353,568.69	176,954,220.50
筹资活动产生的现金流量净额	-37,053,568.69	143,708,722.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,037.84	-1,604,590.21
五、现金及现金等价物净增加额	-128,582,924.61	91,740,659.50
加：期初现金及现金等价物余额	308,687,531.83	52,824,803.40
六、期末现金及现金等价物余额	180,104,607.22	144,565,462.90

法定代表人：申孝忠

主管会计工作负责人：孙健

会计机构负责人：杜源亮

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：恒天海龙股份有限公司

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	1,082,387,057.05	1,641,333,934.95
收到的税费返还	3,187,620.90	2,002,447.16
收到其他与经营活动有关的现金	12,042,825.48	11,802,420.90
经营活动现金流入小计	1,097,617,503.43	1,655,138,803.01
购买商品、接受劳务支付的现金	951,748,382.71	1,547,980,384.97
支付给职工以及为职工支付的现金	146,431,724.58	130,890,786.60
支付的各项税费	27,981,424.37	66,499,838.84
支付其他与经营活动有关的现金	17,480,720.63	16,558,653.08
经营活动现金流出小计	1,143,642,252.29	1,761,929,663.49
经营活动产生的现金流量净额	-46,024,748.86	-106,790,860.48
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,423,413.58	23,775,782.88
投资支付的现金		
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	55,423,413.58	23,775,782.88
投资活动产生的现金流量净额	-55,423,413.58	-23,775,782.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	152,000,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	231,500,000.00	64,772,920.66
筹资活动现金流入小计	383,500,000.00	234,772,920.66
偿还债务支付的现金	337,800,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,449,165.87	36,981,363.78
支付其他与筹资活动有关的现金	4,651,111.13	29,893,942.26
筹资活动现金流出小计	407,900,277.00	86,875,306.04
筹资活动产生的现金流量净额	-24,400,277.00	147,897,614.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-199,495.81	-1,026,038.63
五、现金及现金等价物净增加额	-126,047,935.25	16,304,932.63
加：期初现金及现金等价物余额	243,156,881.10	52,451,417.09
六、期末现金及现金等价物余额	117,108,945.85	68,756,349.72

法定代表人：申孝忠

主管会计工作负责人：孙健

会计机构负责人：杜源亮

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。