



欣龙控股（集团）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。

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）	989,799,442.51	1,007,406,795.68	-1.75%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	663,746,854.48	672,653,823.45	-1.32%	
	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）	60,351,566.12	-2.90%	192,266,790.98	19.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,237,014.42	135.52%	-8,906,968.97	52.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,447,399.52	13.27%	-22,299,006.47	10.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-21,529,892.04	-26.60%
基本每股收益（元/股）	0.01	135.52%	-0.02	52.90%
稀释每股收益（元/股）	0.01	135.52%	-0.02	52.90%
加权平均净资产收益率	0.49%	138.45%	-1.33%	49.48%

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）	103,000.00	
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	14,054,724.00	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,890,426.00	
减：所得税影响额	2,656,112.50	
合计	13,392,037.50	--

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

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	19,263					
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
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	冻结	7,000,000
					质押	80,240,000
九州华伟创业投资有限公司	境内非国有法人	4.99%	26,889,866			
西藏信托有限公司一致知 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	2.73%	14,719,700			
赵少峰	境内自然人	1.61%	8,668,800			
师风琴	境内自然人	1.10%	5,910,395			
刘永忠	境内自然人	1.02%	5,472,100			
华润深国投信托有限公司一长江 5 号信托计划	其他	0.97%	5,242,550			
莫懿	境内自然人	0.91%	4,912,223			
公智勇	境内自然人	0.89%	4,809,917		质押	1,550,000
李欣立	境内自然人	0.74%	4,000,000			
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	
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
西藏信托有限公司一致知 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	14,719,700	人民币普通股	14,719,700
赵少峰	8,668,800	人民币普通股	8,668,800
师风琴	5,910,395	人民币普通股	5,910,395
刘永忠	5,472,100	人民币普通股	5,472,100
华润深国投信托有限公司一长江 5 号信托计划	5,242,550	人民币普通股	5,242,550
莫懿	4,912,223	人民币普通股	4,912,223
公智勇	4,809,917	人民币普通股	4,809,917
李欣立	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
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。		
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）	自然人股东师风琴通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,888,995 股；自然人股东刘永忠通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,472,100 股。		

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

项目	报告期末	2013年末	增减(%)	变动说明
货币资金	236,092,841.10	357,056,505.21	-33.88%	项目投资、归还借款及其他支出增加
预付款项	37,510,176.93	19,719,736.16	90.22%	预付津市财政局土地款及采购预付款增加
在建工程	290,970,668.74	145,892,865.23	99.44%	宜昌湖南新项目增加
应付账款	23,238,627.97	16,972,310.70	36.92%	占用上游供应商的资金额度减少
存货	64,151,706.61	41,098,680.28	56.09%	募投项目生产线产能规模增加及大宗贸易存货增加
一年内到期的非流动负债	47,000,000.00	87,999,800.00	-46.59%	归还银行到期借款
报告期主要会计指标重大变动情况分析				
项目	报告期末	2013年末		变动说明
营业收入	192,266,790.98	160,869,822.72	19.52%	募投项目生产线产销量增加
财务费用	5,181,976.88	4,214,608.67	22.95%	利息收入减少
投资收益	922,547.95	2,800,000.00	-67.05%	股权转让收益减少及理财产品收益增加
营业外收入	16,584,702.73	2,308,865.35	618.31%	政府补贴收入增加
利润总额	-8,395,489.37	-18,608,075.40	-54.88%	营业外收益增加
经营活动产生的现金流量净额	-21,529,892.04	-17,005,613.08	26.60%	贸易业务货款增加及支付其他与经营活动的现金增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 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

☒ 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	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权激励的标的股票来源。	2006 年 03 月 23 日	长期	现该 700 万股欣龙控股股权已于公司进行股权分置改革时实施冻结
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非公开发行的股票；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	长期	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 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

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）	-1,600	-5,344.82	增长	
基本每股收益（元/股）	-0.030	-0.099	增长	
业绩预告的说明	与 2013 年相比，本报告期亏损减少，主要是由于政府补贴增加、期间费用降低及资产减值损失减少等因素影响所致。			

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 07 月 02 日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问行政处罚对公司的影响
2014 年 07 月 07 日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问北京正谋征集投票权的相关情况
2014 年 07 月 22 日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问强台风对公司的影响
2014 年 07 月 30 日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问公司获政府奖励资金的相关事宜
2014 年 08 月 08 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
2014 年 08 月 26 日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问公司业绩情况
2014 年 09 月 02 日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问公司拥有土地情况
2014 年 09 月 23 日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问公司股东是否有减持或增持股份计划

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

□ 适用 √ 不适用

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	236,092,841.10	246,377,049.57
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00
应收票据	2,341,008.29	864,496.10
应收账款	26,916,573.02	27,060,062.28
预付款项	37,510,176.93	11,319,657.56
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	21,002,761.18	18,338,511.61
买入返售金融资产		
存货	64,151,706.61	41,506,841.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		113,000,000.00
其他流动资产	16,000,000.00	
流动资产合计	404,015,067.13	458,466,618.47
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	290,970,668.74	304,539,619.99
在建工程	203,706,142.98	155,781,584.01
工程物资	3,501,559.64	170,150.47
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	87,251,130.77	87,886,556.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	354,873.25	562,265.87
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	585,784,375.38	548,940,177.21
资产总计	989,799,442.51	1,007,406,795.68
流动负债：		
短期借款	19,000,000.00	0.00
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		
应付账款	23,238,627.97	21,337,922.68
预收款项	2,155,563.86	2,290,533.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	247,580.37	255,086.54
应交税费	-19,828,610.19	-16,165,216.01
应付利息	231,000.00	629,787.89
应付股利		
其他应付款	69,282,281.32	71,049,192.65

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	47,000,000.00	95,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	141,326,443.33	174,397,307.13
非流动负债：		
长期借款	159,863,013.70	159,863,013.70
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	159,863,013.70
负债合计	301,189,457.03	334,260,320.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	538,395,000.00	538,395,000.00
资本公积	449,896,624.58	449,896,624.58
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-324,544,770.10	-315,637,801.13
归属于母公司所有者权益合计	663,746,854.48	672,653,823.45
少数股东权益	24,863,131.00	492,651.40
所有者权益（或股东权益）合计	688,609,985.48	673,146,474.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	989,799,442.51	1,007,406,795.68

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	203,479,844.03	204,021,383.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	297,000.00	297,000.00
预付款项	118,117.97	18,093.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	145,381,659.78	196,827,874.11
存货	1,964,422.89	725,835.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		113,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	351,241,044.67	514,890,186.54
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	533,966,123.57	502,421,123.57
投资性房地产		
固定资产	117,474,405.08	120,318,198.45
在建工程	144,000,177.89	137,814,823.29
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	54,117,384.12	55,233,272.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	849,558,090.66	815,787,417.56
资产总计	1,200,799,135.33	1,330,677,604.10
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	197,724.36	111,000.00
预收款项	14,850.44	14,850.44
应付职工薪酬		
应交税费	-16,027,976.86	-16,999,853.77
应付利息	231,000.00	569,938.89
应付股利		
其他应付款	65,256,000.00	182,064,105.08
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	32,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	81,671,597.94	215,760,040.64
非流动负债：		
长期借款	140,000,000.00	140,000,000.00
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	140,000,000.00	140,000,000.00
负债合计	221,671,597.94	355,760,040.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	538,395,000.00	538,395,000.00
资本公积	577,889,318.96	577,889,318.96
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		

盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-137,156,781.57	-141,366,755.50
所有者权益（或股东权益）合计	979,127,537.39	974,917,563.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,200,799,135.33	1,330,677,604.10

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	60,351,566.12	62,152,426.80
其中：营业收入	60,351,566.12	62,152,426.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,244,365.31	72,125,416.16
其中：营业成本	56,567,688.64	54,662,235.27
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	37,886.21	93,357.25
销售费用	4,122,589.95	3,912,127.63
管理费用	9,036,396.12	11,269,202.64
财务费用	1,497,186.15	2,610,121.21
资产减值损失	-17,381.76	-421,627.84
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）		
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）	-10,892,799.19	-9,972,989.36

加：营业外收入	15,209,907.72	1,027,445.47
减：营业外支出	525,493.78	34,200.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,791,614.75	-8,979,743.89
减：所得税费用	0.00	204,533.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,791,614.75	-9,184,277.47
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	3,237,014.42	-9,112,761.40
少数股东损益	554,600.33	-71,516.07
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	-0.02
（二）稀释每股收益	0.01	-0.02
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	3,791,614.75	-9,184,277.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,237,014.42	-9,112,761.40
归属于少数股东的综合收益总额	554,600.33	-71,516.07

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	15,227,684.79	690,000.00
减：营业成本	16,063,609.21	0.00
营业税金及附加	0.00	75,900.00
销售费用	0.00	63,050.26
管理费用	1,864,899.47	2,304,321.61
财务费用	377,895.85	954,239.26
资产减值损失	4,902.82	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）	-3,083,622.56	-2,734,338.34
加：营业外收入	13,783,500.00	1,020,000.00
减：营业外支出	450,000.00	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,249,877.44	-1,714,338.34
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,249,877.44	-1,714,338.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	-0.003
（二）稀释每股收益	0.02	-0.003
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	10,249,877.44	-1,714,338.34

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	192,266,790.98	160,869,822.72
其中：营业收入	192,266,790.98	160,869,822.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,632,978.30	183,794,107.73
其中：营业成本	173,960,596.05	138,482,052.03
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	183,076.43	191,682.95
销售费用	11,129,105.13	10,535,915.00
管理费用	27,686,544.45	30,902,567.01
财务费用	5,181,976.88	4,214,608.67
资产减值损失	-508,320.64	-532,717.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	922,547.95	2,800,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,443,639.37	-20,124,285.01
加：营业外收入	16,584,702.73	2,308,865.35
减：营业外支出	536,552.73	792,655.74
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）	-8,395,489.37	-18,608,075.40
减：所得税费用	0.00	374,167.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,395,489.37	-18,982,242.91
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	-8,906,968.97	-18,910,977.43
少数股东损益	511,479.60	-71,265.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.04
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	-8,395,489.37	-18,982,242.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,906,968.97	-18,910,977.43
归属于少数股东的综合收益总额	511,479.60	-71,265.48

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	35,961,841.64	13,835,812.00
减：营业成本	36,270,111.12	9,589,743.60
营业税金及附加	75,900.00	114,576.96
销售费用	174,789.02	175,833.06
管理费用	7,463,065.24	8,792,665.20
财务费用	2,273,648.92	-1,693,062.31
资产减值损失	-23,848.64	-214,958.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	922,547.95	2,800,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,349,276.07	-128,986.11
加：营业外收入	14,013,250.00	1,300,000.00
减：营业外支出	454,000.00	700,977.10
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,209,973.93	470,036.79
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,209,973.93	470,036.79
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.001
（二）稀释每股收益	0.01	0.001
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	4,209,973.93	470,036.79

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	192,561,449.41	169,095,470.05
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	9,219,358.18	5,229,228.07
收到其他与经营活动有关的现金	31,963,330.19	33,168,866.35
经营活动现金流入小计	233,744,137.78	207,493,564.47
购买商品、接受劳务支付的现金	186,028,416.09	154,425,788.32
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	27,363,307.98	24,566,716.32
支付的各项税费	7,960,229.46	18,069,899.59
支付其他与经营活动有关的现金	33,922,076.29	27,436,773.32
经营活动现金流出小计	255,274,029.82	224,499,177.55
经营活动产生的现金流量净额	-21,529,892.04	-17,005,613.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	113,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	980,547.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,000.00	50,049.88
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	1,012.51	0.00
投资活动现金流入小计	114,084,560.46	50,049.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,345,984.71	47,352,744.92
投资支付的现金	16,000,000.00	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	414,956.30	
投资活动现金流出小计	84,760,941.01	47,512,744.92
投资活动产生的现金流量净额	29,323,619.45	-47,462,695.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,255,000.00	
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	20,000,000.00	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	5,994,427.77	7,712,118.66
筹资活动现金流入小计	50,249,427.77	107,712,118.66
偿还债务支付的现金	49,000,000.00	81,042,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,878,811.20	18,986,546.57
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	84,289.14	110,656.93
筹资活动现金流出小计	61,963,100.34	100,139,303.50
筹资活动产生的现金流量净额	-11,713,672.57	7,572,815.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	73,150.23	-835,434.27
五、现金及现金等价物净增加额	-3,846,794.93	-57,730,927.23
加：期初现金及现金等价物余额	239,939,636.03	406,485,701.86
六、期末现金及现金等价物余额	236,092,841.10	348,754,774.63

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	76,951,771.71	165,509,619.29
经营活动现金流入小计	76,951,771.71	165,509,619.29
购买商品、接受劳务支付的现金	384,195.38	1,002,432.75
支付给职工以及为职工支付的现金	319,160.00	359,055.00
支付的各项税费	2,620,648.67	15,926,537.84
支付其他与经营活动有关的现金	104,453,160.27	172,618,948.49

经营活动现金流出小计	107,777,164.32	189,906,974.08
经营活动产生的现金流量净额	-30,825,392.61	-24,397,354.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	233,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	922,547.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	233,922,547.95	4,320,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,761,782.36	95,901,227.06
投资支付的现金	150,945,000.00	160,000.00
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	600,000.00	
投资活动现金流出小计	175,306,782.36	96,061,227.06
投资活动产生的现金流量净额	58,615,765.59	-91,741,227.06
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		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	5,772,176.55	7,412,355.84
筹资活动现金流入小计	5,772,176.55	107,412,355.84
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	57,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,658,566.61	12,763,980.51
支付其他与筹资活动有关的现金	8,089.17	52,874.28
筹资活动现金流出小计	27,666,655.78	69,816,854.79
筹资活动产生的现金流量净额	-21,894,479.23	37,595,501.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20.02	-0.63
五、现金及现金等价物净增加额	5,895,873.73	-78,543,081.43
加：期初现金及现金等价物余额	197,583,970.30	415,163,699.08
六、期末现金及现金等价物余额	203,479,844.03	336,620,617.65

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

2014 年 10 月 27 日