



欣龙控股（集团）股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

公司主管会计工作负责人潘英及会计机构负责人(会计主管人员)刘媛媛声明：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） | 1,187,977,857.61 | 1,091,728,380.75 | 8.82% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 602,241,581.25 | 620,083,478.72 | -2.88% | |
| | 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） | 131,293,748.47 | 28.40% | 348,707,112.29 | 48.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -6,076,855.40 | 20.38% | -17,841,897.47 | 33.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 1,836,727.75 | 130.28% | -25,343,105.93 | 0.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -43,354,311.11 | -435.70% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0113 | 20.42% | -0.0331 | 33.13% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0113 | 20.42% | -0.0331 | 33.13% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.00% | 13.88% | -2.92% | 27.23% |

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） | -515,177.31 | |
| 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） | 5,401,191.55 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 600,000.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 128,131.50 | |
| 债务重组损益 | 675,543.77 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,277,508.78 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 165,729.27 | |
| 减：所得税影响额 | 170,111.44 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 61,607.66 | |
| 合计 | 7,501,208.46 | -- |

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 42,831 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|---------|------------|
| 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 | 16.73% | 90,098,591 | | 质押 | 90,040,000 |
| 财达证券—工商银行—财达欣龙 1 号集合资产管理计划 | 其他 | 5.94% | 31,955,000 | | | |
| 张碧华 | 境内自然人 | 4.53% | 24,413,274 | | | |
| 北京紫光通信科技集团有限公司 | 国有法人 | 1.18% | 6,350,000 | | | |
| 张旭 | 境内自然人 | 0.74% | 4,000,000 | | | |
| 欣龙控股（集团）股份有限公司—第一期员工持股计划 | 其他 | 0.66% | 3,529,800 | | | |
| 刘惠敏 | 境内自然人 | 0.59% | 3,173,973 | | | |
| 黄昌芦 | 境内自然人 | 0.46% | 2,479,900 | | | |
| 盛志明 | 境内自然人 | 0.45% | 2,402,909 | | | |
| 海通证券股份有限公司约定购回专用账户 | 其他 | 0.42% | 2,260,000 | | | |
| 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 | 90,098,591 | 人民币普通股 | 90,098,591 | | | |
| 财达证券—工商银行—财达欣龙 1 号集合资产管理计划 | 31,955,000 | 人民币普通股 | 31,955,000 | | | |
| 张碧华 | 24,413,274 | 人民币普通股 | 24,413,274 | | | |
| 北京紫光通信科技集团有限公司 | 6,350,000 | 人民币普通股 | 6,350,000 | | | |
| 张旭 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | | | |

| | | | |
|--------------------------|---|--------|-----------|
| 欣龙控股（集团）股份有限公司—第一期员工持股计划 | 3,529,800 | 人民币普通股 | 3,529,800 |
| 刘惠敏 | 3,173,973 | 人民币普通股 | 3,173,973 |
| 黄昌芦 | 2,479,900 | 人民币普通股 | 2,479,900 |
| 盛志明 | 2,402,909 | 人民币普通股 | 2,402,909 |
| 海通证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2,260,000 | 人民币普通股 | 2,260,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除财达证券—工商银行—财达欣龙 1 号集合资产管理计划、欣龙控股（集团）股份有限公司—第一期员工持股计划系本公司员工持股计划持股外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系及属于一致行动人。 | | |

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名股东在报告期内进行约定购回交易如下：股东张加茂与海通证券股份有限公司进行了约定购回交易，报告期末张加茂约定购回股份2,260,000股，占公司总股份的0.42%。

2、优先股股东总数及前 10 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

| 主要财务数据同比变动情况 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------------------------|-----------------|----------------|-----------|---------------------------|
| 营业收入 | 348,707,112.29 | 234,520,601.22 | 48.69% | 主导产品水刺无纺布的销售额及油品贸易额增加 |
| 营业成本 | 307,841,911.24 | 208,337,141.29 | 47.76% | 主导产品水刺无纺布的销售额及油品贸易额增加 |
| 销售费用 | 14,752,254.82 | 11,916,490.37 | 23.80% | 主要是销售人员工资支出、差旅费用、运杂费及房租增加 |
| 管理费用 | 39,917,668.69 | 34,850,060.17 | 14.54% | 管理人员工资支出、差旅费及房租增加 |
| 财务费用 | 12,420,447.61 | 5,348,784.92 | 132.21% | 银行借款本金增加导致财务费用利息支出增加 |
| 所得税费用 | -63,041.28 | -681.91 | -9144.81% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,354,311.11 | -8,092,948.29 | -435.70% | 采购及支付的其他款项增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,635,012.89 | -28,714,657.26 | -334.05% | 金融资产投资增加及新增对合伙企业的投资 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,288,806.75 | -12,364,561.03 | 320.70% | 银行借款增加 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -140,454,530.65 | -48,432,169.33 | -190.00% | 金融资产投资增加及新增对合伙企业的投资 |
| 公允价值变动收益 | 7,608,061.45 | -2,504,066.05 | 403.83% | 金融资产投资产生公允价值变动收益 |
| 投资收益 | -6,202,421.17 | 564,274.74 | -1199.18% | 金融资产投资产生投资损失 |
| 营业外收入 | 6,263,600.55 | 1,272,827.90 | 392.10% | 收到的政府补助增加 |
| 营业外支出 | 536,313.27 | 298,297.01 | 79.79% | 非流动资产处置损失等支出较上年同期增加 |
| | | | | |
| 主要财务数据同比变动情况 | 本报告期末 | 上年度末 | 同比增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 145,854,268.74 | 274,979,834.28 | -46.96% | 主要是金融资产投资及对外投资增加 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 53,509,579.78 | 14,462,119.81 | 270.00% | 金融资产投资增加 |
| 应收票据 | 1,893,508.30 | 801,577.78 | 136.22% | 收到客户的未到期解付银行承兑汇票增加 |
| 应收账款 | 74,591,433.91 | 40,225,852.47 | 85.43% | 销售收入增加致货款增加 |
| 预付款项 | 28,488,956.33 | 5,357,200.23 | 431.79% | 因业务需要预付采购款增加 |
| 应收利息 | 538,157.78 | 1,520,553.33 | -64.61% | 本期收到了到期的银行存款利息 |
| 其他应收款 | 112,500,211.79 | 11,756,944.15 | 856.88% | 主要是衍生品投资保证金及往来款增加 |
| 短期借款 | 45,000,000.00 | 85,000,000.00 | -47.06% | 本期偿还了已到期的银行借款 |
| 应付票据 | 14,514,000.00 | 2,000,000.00 | 625.70% | 未到期解付票据增加 |
| 应付利息 | - | 611,608.00 | -100.00% | 本期支付了到期利息 |
| 其他应付款 | 132,361,110.96 | 64,359,333.22 | 105.66% | 主要是往来款增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,500,000.00 | 50,000,000.00 | -57.00% | 本期支付了到期的银行借款 |
| 长期借款 | 258,500,000.00 | 150,000,000.00 | 72.33% | 报告期内新增农信社借款 |

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 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 | | | | | | |
| 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 | 避免同业竞争承诺 | 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 | 履行中 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

四、对 2016 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

| 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 |
|------|--------|------|---------------|-----------|--------|-----------|--------|---------------|---------------|---------|------|
| 股票 | 600221 | 海南航空 | 26,294,469.00 | | | 4,849,800 | | 15,519,360.00 | -1,014,823.00 | 交易性金融资产 | 自有 |
| 股票 | 300259 | 新天科技 | 31,987,089.62 | | | 455,300 | | 5,058,383.00 | 399,429.85 | 交易性金融资产 | 自有 |
| 股票 | 300327 | 中颖电子 | 9,390,517.80 | | | 130,000 | | 4,548,700.00 | -535,121.58 | 交易性金融资产 | 自有 |
| 股票 | 300271 | 华宇软件 | 5,462,455.02 | 20,000 | | 100,000 | | 2,036,000.00 | -282,982.07 | 交易性金融资产 | 自有 |
| 股票 | 002123 | 梦网荣信 | 16,514,020.00 | 90,000 | | 50,000 | | 862,000.00 | -78,453.30 | 交易性金 | 自有 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|------|--------------------|---------|----|-----------|----|-------------------|------------------|-------------|----|
| | | | 7.89 | | | | | 0 | 3 | 融资产 | |
| 股票 | 300541 | 先进数通 | 5,535.00 | | | 500 | | 22,735.00 | 17,200.00 | 交易性金 融资产 | 自有 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 46,452,74 4.10 | | -- | 557,896 | -- | 14,689,04 8.78 | 8,990,644 .86 | -- | -- |
| 合计 | | | 136,106,8 38.43 | 110,000 | -- | 6,143,496 | -- | 42,736,22 6.78 | 7,495,894 .73 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 2016 年 03 月 08 日 | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | |

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 报告期 内购入 金额 | 报告期 内售出 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 |
|--|-----------------|------------|-----------------|--|------------------------|------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------|--|-------------------|
| 瑞达期 货股份 有限公 司 | 不构成 关联关 系 | 否 | 基金 | 5,000 | 2015 年 10 月 12 日 | 2016 年 10 月 12 日 | 144.72 | 4,800 | | | 4,504.3 5 | 7.48% | -440.37 |
| 合计 | | | | 5,000 | -- | -- | 144.72 | 4,800 | 0 | | 4,504.3 5 | 7.48% | -440.37 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 自有资金 | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | | | | 2015 年 09 月 22 日 | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | | | | 风险分析：1、市场风险：证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使计划资产面临潜在的风险。2、流动性风险：在市场或个股流动性不足的情况下，管理人可能无法迅速、低成本地调整投资计划，从而对计划收益造成不利影响。在资产委托人提出追加或减少计划财产时，可能存在现金不足的风险和现金过多带来的收益下降风险。3、信用风险：本计划交易对手方发生交易违约或者计划持仓债券的发行人拒绝支付债券本息，导致计划财产损失。4、操作或技术风险：相关当事人在业务各环节操作 | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| | 过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险。在计划的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致资产委托人的利益受到影响。5、管理风险：在实际操作过程中，管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断，其精选出的投资品种的业绩表现不一定持续优于其他投资品种。6、法律风险：在本计划的运作过程中，因管理人、托管人、证券经纪机构等合作方违反国家法律规定或者相关合同约定而可能对计划财产带来风险。风险控制措施：1、公司将遵守谨慎投资原则，考虑风险与收益最佳匹配，委托正规、专业的投资机构选择稳健的投资品种，最大限度地降低、规避市场风险；2、在委托投资前，公司计划财务处进行了衍生品投资风险分析，对委托机构的基本情况 & 专业素质进行了充分地调查，严格在授权范围内从事衍生品交易，同时并建立异常情况及时报告制度，指定相关人员跟踪委托交易的变动情况，最大限度地降低、规避操作风险；3、公司将与委托机构签订条款准确明晰的协议，最大限度地降低、规避法律风险；4、公司将定期对衍生品交易的规范性、内控制度的有效性、信息披露的真实性等进行监督检查；5、公司将按照相关监管规定，及时披露衍生品投资相关损益情况。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 报告期内余额市值 4,504.35 万元，归属于报告期内实际损益合计为-440.37 万元。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 否 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 1、公司在保证正常生产经营活动及投资需求的前提下，使用部分自有资金用于衍生品交易，有利于提高公司资金使用效率，并利用资本市场提升公司整体业绩水平。2、公司已制定《欣龙控股（集团）股份有限公司衍生品投资管理制度》，建立健全了业务流程、审批权限、监督机制及风险控制措施，衍生品交易风险可控；3、公司开展衍生品交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，且履行了必要的审批程序，符合相应规范。综上，我们同意公司开展本次衍生品投资事项。 |

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 145,854,268.74 | 274,979,834.28 |
| 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 | 53,509,579.78 | 14,462,119.81 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,893,508.30 | 801,577.78 |
| 应收账款 | 74,591,433.91 | 40,225,852.47 |
| 预付款项 | 28,488,956.33 | 5,357,200.23 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 538,157.78 | 1,520,553.33 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 112,500,211.79 | 11,756,944.15 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 82,839,798.45 | 69,696,104.31 |
| 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 | 23,656,595.09 | 24,715,117.24 |
| 流动资产合计 | 523,872,510.17 | 443,515,303.60 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 30,000,000.00 | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 492,403,572.73 | 512,128,111.72 |
| 在建工程 | 10,114,333.14 | 9,263,012.49 |
| 工程物资 | 111,108.02 | 111,422.22 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 122,030,198.93 | 122,882,876.22 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 7,533,807.57 | |
| 长期待摊费用 | 1,912,327.05 | 2,093,969.64 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | 1,733,684.86 |
| 非流动资产合计 | 664,105,347.44 | 648,213,077.15 |
| 资产总计 | 1,187,977,857.61 | 1,091,728,380.75 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 45,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 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 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 14,514,000.00 | 2,000,000.00 |
| 应付账款 | 34,726,855.61 | 39,978,182.79 |
| 预收款项 | 2,705,828.75 | 2,350,280.96 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 645,699.04 | 1,201,889.48 |
| 应交税费 | 1,987,431.69 | 946,877.27 |
| 应付利息 | | 611,608.00 |
| 应付股利 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 132,361,110.96 | 64,359,333.22 |
| 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 | 21,500,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 253,440,926.05 | 246,448,171.72 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 258,500,000.00 | 150,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 6,971,256.00 | 8,013,223.80 |
| 预计负债 | 17,100,000.00 | 14,400,000.00 |
| 递延收益 | 15,827,960.80 | 16,841,310.19 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 298,399,216.80 | 189,254,533.99 |
| 负债合计 | 551,840,142.85 | 435,702,705.71 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 538,395,000.00 | 538,395,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 469,310,798.33 | 469,310,798.33 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | | |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | -405,464,217.08 | -387,622,319.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 602,241,581.25 | 620,083,478.72 |
| 少数股东权益 | 33,896,133.51 | 35,942,196.32 |
| 所有者权益合计 | 636,137,714.76 | 656,025,675.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,187,977,857.61 | 1,091,728,380.75 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：潘英

会计机构负责人：刘媛媛

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 35,910,361.58 | 183,392,524.37 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 51,094,435.58 | 14,462,119.81 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 5,378,381.33 | 625,524.19 |
| 应收利息 | 190,157.78 | 173,164.44 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 330,479,373.33 | 260,348,981.09 |
| 存货 | 3,418,913.11 | 1,037,504.66 |
| 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 | 13,380,178.00 | 14,831,294.04 |
| 流动资产合计 | 439,851,800.71 | 474,871,112.60 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 30,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 532,606,852.56 | 511,182,942.56 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 244,429,295.55 | 253,974,041.01 |
| 在建工程 | | |
| 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 | 49,002,572.60 | 50,018,502.02 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,612,327.05 | 1,975,345.91 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 857,651,047.76 | 817,150,831.50 |
| 资产总计 | 1,297,502,848.47 | 1,292,021,944.10 |
| 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 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 5,044,248.71 | 6,005,600.95 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 1,028,438.82 | 361,898.41 |
| 应付利息 | | 476,674.67 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 127,803,737.65 | 165,307,244.85 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,500,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 150,376,425.18 | 222,151,418.88 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 233,500,000.00 | 150,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 专项应付款 | 6,971,256.00 | 8,013,223.80 |
| 预计负债 | 17,100,000.00 | 14,400,000.00 |
| 递延收益 | 10,055,128.24 | 10,784,935.90 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 267,626,384.24 | 183,198,159.70 |
| 负债合计 | 418,002,809.42 | 405,349,578.58 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 538,395,000.00 | 538,395,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 597,303,218.96 | 597,303,218.96 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | | |
| 未分配利润 | -256,198,179.91 | -249,025,853.44 |
| 所有者权益合计 | 879,500,039.05 | 886,672,365.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,297,502,848.47 | 1,292,021,944.10 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 131,293,748.47 | 102,255,865.97 |
| 其中：营业收入 | 131,293,748.47 | 102,255,865.97 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 144,139,346.84 | 108,661,836.42 |
| 其中：营业成本 | 115,645,944.53 | 92,726,570.06 |
| 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 | 17,211.03 | 76,767.09 |
| 销售费用 | 6,604,177.39 | 4,084,575.00 |
| 管理费用 | 16,473,084.48 | 10,766,012.24 |
| 财务费用 | 4,673,887.72 | 933,003.69 |
| 资产减值损失 | 725,041.69 | 74,908.34 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 7,297,185.86 | -1,953,316.45 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -2,184,244.00 | 292,881.59 |
| 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） | -7,732,656.51 | -8,066,405.31 |
| 加：营业外收入 | 1,330,111.23 | 126,211.70 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 3,864.45 | |
| 减：营业外支出 | 531,003.27 | 26,146.23 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 515,802.32 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -6,933,548.55 | -7,966,339.84 |
| 减：所得税费用 | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,933,548.55 | -7,966,339.84 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -6,076,855.40 | -7,632,386.44 |
| 少数股东损益 | -856,693.15 | -333,953.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -6,933,548.55 | -7,966,339.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,076,855.40 | -7,632,386.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -856,693.15 | -333,953.40 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0113 | -0.0142 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0113 | -0.0142 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：潘英

会计机构负责人：刘媛媛

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 49,465,615.40 | 20,932,616.63 |
| 减：营业成本 | 46,393,685.94 | 19,306,771.66 |
| 营业税金及附加 | 2,854.13 | 43,009.50 |
| 销售费用 | 162,056.85 | 58,408.20 |
| 管理费用 | 5,405,177.82 | 2,933,056.40 |
| 财务费用 | 3,611,105.35 | 2,344,548.83 |
| 资产减值损失 | -21,735.36 | 8,923.40 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 7,294,326.96 | -1,953,316.45 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -2,800,265.56 | 279,095.29 |
| 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） | -1,593,467.93 | -5,436,322.52 |
| 加：营业外收入 | 243,269.22 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 15,000.00 | 22,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,365,198.71 | -5,458,322.52 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,365,198.71 | -5,458,322.52 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -1,365,198.71 | -5,458,322.52 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0025 | -0.0101 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0025 | -0.0101 |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 348,707,112.29 | 234,520,601.22 |
| 其中：营业收入 | 348,707,112.29 | 234,520,601.22 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 376,281,041.41 | 260,979,377.49 |
| 其中：营业成本 | 307,841,911.24 | 208,337,141.29 |
| 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 | 142,935.89 | 308,438.62 |
| 销售费用 | 14,752,254.82 | 11,916,490.37 |
| 管理费用 | 39,917,668.69 | 34,850,060.17 |
| 财务费用 | 12,420,447.61 | 5,348,784.92 |
| 资产减值损失 | 1,205,823.16 | 218,462.12 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 7,608,061.45 | -2,504,066.05 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -6,202,421.17 | 564,274.74 |
| 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） | -26,168,288.84 | -28,398,567.58 |
| 加：营业外收入 | 6,263,600.55 | 1,272,827.90 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 3,880.86 | |
| 减：营业外支出 | 536,313.27 | 298,297.01 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 519,058.17 | 34,233.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -20,441,001.56 | -27,424,036.69 |
| 减：所得税费用 | -63,041.28 | -681.91 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -20,377,960.28 | -27,423,354.78 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -17,841,897.47 | -26,644,990.40 |
| 少数股东损益 | -2,536,062.81 | -778,364.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -20,377,960.28 | -27,423,354.78 |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -17,841,897.47 | -26,644,990.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,536,062.81 | -778,364.38 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0331 | -0.0495 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0331 | -0.0495 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 113,468,971.15 | 52,158,291.96 |
| 减：营业成本 | 101,856,887.17 | 47,472,062.56 |
| 营业税金及附加 | 53,237.99 | 199,206.97 |
| 销售费用 | 634,106.64 | 161,078.20 |
| 管理费用 | 12,984,031.18 | 8,436,941.88 |
| 财务费用 | 10,446,490.23 | 7,456,609.48 |
| 资产减值损失 | 202,651.28 | 29,557.01 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,605,202.55 | -2,504,066.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -6,830,738.62 | 279,095.29 |
| 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） | -11,933,969.41 | -13,822,134.90 |
| 加：营业外收入 | 4,559,807.66 | 750,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 15,500.00 | 22,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,389,661.75 | -13,094,134.90 |
| 减：所得税费用 | -217,335.28 | -681.91 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,172,326.47 | -13,093,452.99 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -7,172,326.47 | -13,093,452.99 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0133 | -0.0243 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0133 | -0.0243 |

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 342,698,096.83 | 205,613,099.84 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 6,262,754.69 | 13,588,362.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 422,157,243.96 | 37,087,145.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 771,118,095.48 | 256,288,608.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 321,244,430.87 | 195,127,600.73 |
| 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 | 37,121,021.83 | 28,227,617.35 |
| 支付的各项税费 | 8,455,258.29 | 14,655,005.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 447,651,695.60 | 26,371,333.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 814,472,406.59 | 264,381,556.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,354,311.11 | -8,092,948.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 795,244,527.50 | 41,028,207.36 |
| 取得投资收益收到的现金 | -202,582.80 | 285,179.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,250.00 | 15,000.00 |
| 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 | | 607,226.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 795,052,194.70 | 41,935,612.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,507,129.76 | 39,162,020.69 |
| 投资支付的现金 | 910,180,077.83 | 23,400,000.00 |
| 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 | | 8,088,249.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 919,687,207.59 | 70,650,270.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,635,012.89 | -28,714,657.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 145,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 3,415,887.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,490,000.00 | 58,415,887.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,000,000.00 | 62,863,013.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,121,293.25 | 7,658,225.62 |
| 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 | 5,079,900.00 | 259,209.32 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 123,201,193.25 | 70,780,448.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,288,806.75 | -12,364,561.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 245,986.60 | 739,997.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -140,454,530.65 | -48,432,169.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 278,897,801.26 | 207,833,639.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,443,270.61 | 159,401,469.98 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 77,470,113.36 | 7,280,643.01 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 426,614,208.57 | 169,221,742.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 504,084,321.93 | 176,502,385.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,067,263.61 | 19,189,707.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,865,081.93 | 1,028,949.24 |
| 支付的各项税费 | 4,169,422.38 | 4,005,994.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 499,166,521.56 | 250,012,652.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 573,268,289.48 | 274,237,303.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,183,967.55 | -97,734,918.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 748,614,582.26 | 528,207.36 |
| 取得投资收益收到的现金 | -830,900.25 | |
| 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 | 747,783,682.01 | 528,207.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,062,152.00 | 88,445.00 |
| 投资支付的现金 | 866,405,757.29 | |
| 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 | | 7,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动现金流出小计 | 867,467,909.29 | 7,088,445.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,684,227.28 | -6,560,237.64 |
| 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 | | 3,124,843.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 3,124,843.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,613,967.96 | 6,614,998.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 8,835.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,613,967.96 | 31,623,834.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,386,032.04 | -28,498,990.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -147,482,162.79 | -132,794,146.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 183,392,524.37 | 144,448,548.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,910,361.58 | 11,654,401.24 |

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

2016 年 10 月 28 日