

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2016-081

## 欣龙控股（集团）股份有限公司

## 2016 年第三季度报告正文

## 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 | 26,294,46 |           |        | 4,849,800 |        | 15,519,36 | -1,014,82 | 交易性金   | 自有   |

|                     |        |      |                  |         |    |           |    |               |              |         |    |
|---------------------|--------|------|------------------|---------|----|-----------|----|---------------|--------------|---------|----|
|                     |        |      | 9.00             |         |    |           |    | 0.00          | 3.00         | 融资产     |    |
| 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 | 16,514,027.89    | 90,000  |    | 50,000    |    | 862,000.00    | -78,453.33   | 交易性金融资产 | 自有 |
| 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         |        |      | 46,452,744.10    |         | -- | 557,896   | -- | 14,689,048.78 | 8,990,644.86 | --      | -- |
| 合计                  |        |      | 136,106,838.43   | 110,000 | -- | 6,143,496 | -- | 42,736,226.78 | 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    |          |              | 4,504.35 | 7.48%              | -440.37   |
| 合计                   |         |        |         | 5,000            | --               | --               | 144.72 | 4,800    | 0        |              | 4,504.35 | 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）      | <p>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。</p> |
| 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                                    | <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 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。

欣龙控股（集团）股份有限公司

2016 年 10 月 28 日