证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:定2015-04

新大洲控股股份有限公司

【2015】第三季度报告

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。

公司负责人赵序宏、主管会计工作负责人杜树良及会计机构负责人(会计主管人员)陈祥声明: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)	4,841,353,351.41	4,466,387,987.38	8.40%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,249,212,505.32	2,184,667,739.65	2.95%

	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)	252,194,684.34	5.89%	659,708,688.62	-1.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,661,175.54	-15.73%	84,858,759.33	-8.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,267,552.27	-16.00%	80,100,047.60	-8.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-171,210,239.52	49.05%
基本每股收益(元/股)	0.0426	-20.22%	0.1042	-13.02%
稀释每股收益(元/股)	0.0426	-20.22%	0.1042	-13.02%
加权平均净资产收益率	1.56%	-0.48%	3.82%	-0.80%

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)	2,212,181.32	主要系本公司本报告期投资性房地产处置的净收益。
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)	963,758.84	主要系控股子公司上海新大洲物流有限公司(以下简称"新大洲物流")收到的政府补助款。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,363,369.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-753,903.46	主要系控股子公司五九集团的营业外支出。
减:所得税影响额	180,082.47	
少数股东权益影响额(税后)	-153,387.55	
合计	4,758,711.73	--

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					101,561	
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
海南新元投资有限公司	境内非国有法人	10.99%	89,481,652	0		
上海浩洲车业有限公司	境内非国有法人	6.14%	50,000,000	0		
上海儒亿投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.07%	25,000,000	25,000,000		
吕良丰	境内自然人	1.65%	13,410,111	0		
赵序宏	境内自然人	1.34%	10,870,375	10,432,300		
连若暘	境内自然人	1.23%	10,000,000	10,000,000		
刘锐	境内自然人	0.98%	8,000,000	8,000,000	质押	5,000,000
彭浩	境内自然人	0.98%	7,957,314	0		
张新美	境内自然人	0.62%	5,039,400	5,000,000		
龙建播	境内自然人	0.61%	5,000,000	5,000,000	质押	5,000,000
罗斌	境内自然人	0.61%	5,000,000	5,000,000		
北京电信建筑工程有限公司	境内非国有法人	0.61%	5,000,000	5,000,000		
林忠峰	境内自然人	0.61%	5,000,000	5,000,000		
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	
海南新元投资有限公司	89,481,652		人民币普通股		89,481,652	
上海浩洲车业有限公司	50,000,000		人民币普通股		50,000,000	
吕良丰	13,410,111		人民币普通股		13,410,111	
彭浩	7,957,314		人民币普通股		7,957,314	
赵赢	4,383,766		人民币普通股		4,383,766	
天津壹选股权投资基金管理有限公司	4,100,001		人民币普通股		4,100,001	
刘永奎	3,555,700		人民币普通股		3,555,700	
张广信	3,463,805		人民币普通股		3,463,805	
张璐璐	3,210,000		人民币普通股		3,210,000	
胡克梅	3,000,000		人民币普通股		3,000,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名普通股股东除赵序宏先生为海南新元投资有限公司的实际控制人外,上述其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 前10名无限售条件普通股股东中海南新元投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况;上海浩洲车业有限公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况;本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。					
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东上海浩洲车业有限公司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50,000,000股,通过普通证券账户持有0股,合计持股数量为50,000,000股。 股东吕良丰通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,887,200股,通过普通证券账户持有8,522,911股,合计持股数量为13,410,111股。 股东张广信通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,460,000股,通过普通证券账户持有3,805股,合计持股数量为3,463,805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

1、收入、利润变动情况及原因分析:(金额单位:人民币元)

项目	2015年1~9月	2014年1~9月	增减幅度(%)
营业收入	659,708,688.62	667,254,981.41	-1.13%
营业利润	112,629,581.76	136,129,344.77	-17.26%
归属于上市公司股东的净利润	84,858,759.33	92,366,575.87	-8.13%

(1)营业收入同比微降,主要原因是:本报告期内控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司(以下简称"五九集团")因煤炭吨煤售价同比下降和销量同比减少而使营业收入较去年同期减少,而天津新大洲电动车有限公司(以下简称"天津电动车")因销量同比大幅增长而使营业收入同比增加致合并营业收入同比微降。

(2)本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少的主要原因是:本报告期控股子公司五九集团贡献净利润同比减少所致。

各产业贡献净利润变动原因分析:

①合营企业新大洲本田摩托有限公司(以下简称"新大洲本田")本报告期内累计生产摩托车54.61万辆,较上年同期下降17.3%;销售摩托车53.94万辆,较上年同期下降20.78%(其中:出口摩托车22.76万辆,同比下降31.16%)。该公司1~9月累计实现营业收入334,435万元,较上年同期下降18.14%;报告期内,由于营销结构的改善和本年度国家对250CC以下排量的摩托车取消征收消费税而使营业税金及附加同比大幅下降及汇兑收益同比增加,本报告期实现净利润17,126.17万元,较上年同期增长12.16%,向本公司贡献利润8,563.08万元。

②本报告期内,国内煤炭行业形势持续低迷,五九集团1~9月份累计生产原煤203.25万吨,较上年同期下降1.99%;销售原煤179.21万吨,较上年同期下降10.53%。因销量下降和吨煤售价降低以及内蒙地区资源税改革使营业税费同比大幅增加等因素影响,累计实现营业收入32,867.66万元,较上年同期下降20.98%;本报告期实现净利润678.67万元,同比下降84.8%,向本公司贡献利润346.12万元。

③控股子公司新大洲物流1~9月份累计实现营业收入16,943.04万元,较上年同期下降6.18%。因新大洲物流上年度末广州和北京专线停止运作亏损减少和整合第三方业务成本降低以及天津自有仓库启用,导致营业总成本同比下降,本报告期实现净利润1,054.45万元,同比增长6.51%,向本公司贡献净利润843.56万元。

④游艇产业1~9月向本公司贡献净利润-769.14万元,同比增亏228.6万元,主要为游艇业务营运费用同比增加和持有子公司圣劳伦佐(中国)控股的股权比例由上年的80%增为本报告期的100%;意大利SANLORENZO S.P.A.本报告期内累计实现净利润380万欧元,同比增长15%,本公司按企业会计准则的相关规定对该分部报表进行调整,按调整后的净利润和本公司按持股比例确认的投资收益为526.58万元。

⑤天津电动车1~9月累计生产电动车9.23万辆,受托加工电动车9.65万辆,销售电动车9.02万辆,分别较上年同期增长71.73%,94.96%和87.86%,实现营业收入13,768.86万元(其中加工费用收入848.87万元),同比增长93.38%。因销售施策费用和管理费用同比增加,实现净利润-325.25万元,向本公司贡献利润-165.88万元,较上年同期减亏7.68%。

⑥母公司及其他1~9月贡献净利润-239.56万元,同比减亏533.64万元,主要系汇兑收益同比增加和本公司本报告期投资性房地产处置的净收益增加所致。

此外,截止本报告报出日,中航新大洲航空制造有限公司(以下简称"中航新大洲")在零件试制进度方面已完成3款正式件和1款测试件,到年末力争完成10款零件的交付。

2、现金流量表主要项目变动情况及原因分析:(金额单位:人民币元)

项目	2015年1~9月	2014年1~9月	同比增减率(+/-)
经营活动产生的现金流量净额	-171,210,239.52	-336,040,310.12	49.05%
投资活动产生的现金流量净额	-113,522,221.84	-245,284,350.63	53.72%
筹资活动产生的现金流量净额	249,025,188.16	885,355,309.72	-71.87%
现金及现金等价物净增加额	-36,991,525.69	301,356,448.88	-112.28%

(1)经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是:本报告期控股子公司五九集团支付税费和支付合营企业内蒙古新大洲能源科技有限公司(以下简称"能源科技公司")往来款同比减少以及全资子公司圣劳伦佐(中国)控股有限公司购买游艇支付的款项同比减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是:本报告期控股子公司五九集团新矿井建设资金投入以及天津电动车厂房建设和天津物流基地建设资金投入同比减少所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是:上年同期非公开定向发行股票而使本公司收到的非公开发行A股的募集资金以及控股子公司五九集团和海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司(以下简称"海南游艇制造")收到少数股东增资款而使筹资活动产生的现金流量增加,而本报告期内无此项业务发生。

现金及现金等价物净增加额同比减少的主要原因是:本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。

3、其他项目变动情况及原因分析:(金额单位:人民币元)

项目	期末数	年初数	差异	差异率	原因说明
应收账款	246,650,757.43	158,326,990.27	88,323,767.16	55.79%	主要系控股子公司五九集团应收货款较年初增加所致。
预付款项	98,937,221.76	142,576,959.52	-43,639,737.76	-30.61%	主要系预付游艇款本期到货转资所致。
应收利息	2,094,602.82	798,057.37	1,296,545.45	162.46%	系本公司对合营公司能源科技公司的财务资助利息较年初增加所致。
存货	211,016,820.59	140,563,247.40	70,453,573.19	50.12%	主要系外购游艇及库存煤较年初增加所致。
一年内到期的非流动资产	4,975,936.67	1,664,242.05	3,311,694.62	198.99%	主要系将一年内摊销的长期待摊费用重分类所致。
开发支出	0.00	6,175,038.69	-6,175,038.69	-100.00%	系控股子公司海南游艇制造研发支出账务调整所致。
长期待摊费用	15,475,734.87	5,783,870.05	9,691,864.82	167.57%	主要系控股子公司海南游艇制造外购模具本期入账所致。
短期借款	701,148,240.00	421,485,731.88	279,662,508.12	66.35%	主要系本公司和控股子公司五九集团银行借款增加所致。
应付票据	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	100.00%	主要系控股子公司五九集团应付票据较年初增加所致。
预收款项	46,193,215.02	35,239,409.97	10,953,805.05	31.08%	主要系五九集团预收货款较年初增加所致。
应付利息	525,251.84	1,623,459.52	-1,098,207.68	-67.65%	主要系全资子公司海南圣帝诺游艇会有限公司(以下简称"圣帝诺游艇会")偿还银行借款利息所致。
应付股利	3,197,492.60	22,653,929.84	-19,456,437.24	-85.89%	系控股子公司五九集团和新大洲物流支付少数股东股利所致。
其他综合收益	-6,280,824.97	623,825.73	-6,904,650.70	-1106.82%	系香港子公司外币报表折算差额较年初减少所致。
专项储备	871,105.35	10,644,436.98	-9,773,331.63	-91.82%	系五九集团生产安全费和煤矿维简费较年初较少所致。
项目	2015年1~9月	2014年1~9月	差异	差异率	原因说明
营业税金及附加	31,390,026.23	14,509,612.30	16,880,413.93	116.34%	主要系控股子公司五九集团因煤炭行业税制改革而缴纳的资源税同比增加所致。
财务费用	-3,709,626.13	280,041.10	-3,989,667.23	-1424.67%	主要系本报告期内汇兑收益同比增加所致。
资产减值损失	19,886.77	425,156.73	-405,269.96	-95.32%	主要系本报告期计提的坏账准备同比减少所致。
营业外收入	2,010,321.47	7,819,712.54	-5,809,391.07	-74.29%	主要系控股子公司五九集团和新大洲物流收到的政府补助款同比减少所致。
营业外支出	1,498,482.76	3,199,597.98	-1,701,115.22	-53.17%	主要系控股子公司五九集团的营业外支出同比减少所致。
少数股东损益	4,400,768.32	19,048,343.29	-14,647,574.97	-76.90%	主要系控股子公司五九集团净利润同比减少而少数股东损益同比大幅减少所致。
外币财务报表折算差额	-6,904,650.70	326,219.29	-7,230,869.99	-2216.57%	系香港子公司外币报表折算差额较年初减少所致。
项目	2015年7~9月	2014年7~9月	差异	差异率	原因说明
营业税金及附加	12,618,760.66	5,717,166.96	6,901,593.70	120.72%	主要系控股子公司五九集团因煤炭行业税制改革而缴纳的资源税同比增加所致。
财务费用	-755,286.87	-7,488,000.82	6,732,713.95	89.91%	主要系汇兑收益同比减少所致。
营业外收入	847,075.21	3,651,793.02	-2,804,717.81	-76.80%	主要系控股子公司新大洲物流的政府补助款同比减少所致。
营业外支出	-48,336.28	3,108,342.96	-3,156,679.24	-101.56%	主要系控股子公司五九集团的营业外支出同比减少所致。
少数股东损益	2,430,858.45	4,884,665.92	-2,453,807.47	-50.23%	主要系控股子公司五九集团净利润同比减少而少数股东损益同比减少所致。
外币财务报表折算差额	-6,927,019.22	199,137.00	-7,126,156.22	-3578.52%	系香港子公司外币报表折算差额较年初减少所致。

4、合并范围发生变更的说明

与2015年半年度相比本报告期新增合并单位1家,原因为:

本公司全资子公司上海新大洲投资有限公司(以下简称"新大洲投资"),于2015年5月27日注册了上海瑞斐投资有限公司,新设公司注册资本为3000万元人民币,截止2015年7月14日,该公司实收资本3000万元人民币。故本报告期将其纳入合并报表范围。

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

1、控股子公司五九集团投资建设胜利煤矿事项:巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287421.PDF,披露日期为2013年03月28日。截止报告期末,该项目已投入资金104,651万元,完成工程量99%。

2、合营公司能源科技公司投资建设100万吨/年低阶煤热解提取煤焦油项目事项:巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287423.PDF,披露日期为2013年03月28日。截止报告期末,该项目已投入资金25,848万元。

3、控股子公司五九集团以采矿权和应收账款抵押贷款事项:巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-31/63434179.PDF,http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-21/63504605.PDF,http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-16/1200131582.PDF,披露日期为2013年12月31日、2014年01月21日、2014年8月16日。2014年7月24日五九集团胜利煤矿采矿权抵押备案完成。截止本报告报出日,五九集团已取得项目贷款45,660万元,已归还贷款2,602.2万元。

4、关于公司按持股比例为五九集团在中国工商银行牙克石支行申请一年期总额人民币15,000万元银行借款提供连带责任保证担保的事项:巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-02/1200094818.PDF,披露日期为2014年8月2日。截止本报告报出日,五九集团已取得14,000万元借款,本公司按持股比例为其担保7,140万元。

5、关于公司按持股比例为五九集团在中国农业银行呼伦贝尔海拉尔支行申请一年期总额人民币 29,000 万元银行借款提供连带责任保证担保的事项:巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-04/1200666392.PDF,披露日期为2015年3月4日。截止本报告报出日,五九集团已取得29,000万元借款,本公司按持股比例为其担保14,790万元。

6、关于公司按持股比例为五九集团向平安银行上海市普陀支行贷款人民币7,000万元提供信用担保的事项:巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-26/1201493085.PDF,披露日期为2015年8月26日。截止本报告报出日,五九集团尚未取得上述银行借款。

7、关于公司为新大洲物流贷款提供担保的事项:巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-29/1200930919.PDF,披露日期为2015年4月29日。截止本报告报出日,新大洲物流已取得银行贷款900万元,本公司为其担保900万元。

8、关于公司为海南游艇制造和圣帝诺游艇会向汇丰银行上海徐家汇支行申请人民币流动资金贷款陆仟万元(或等值外币)提供信用担保的事项:巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-29/63941778.PDF,披露日期为2014年4月29日。截止本报告报出日,圣帝诺游艇会取得贷款30万欧元,本公司为其担保30万欧元。

9、合营企业能源科技公司对外签署《电石项目整体资产转让框架协议》的事项:巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-05-29/1201079523.PDF,披露日期为2015年5月29日。截至本报告报出日,该事项正在推进中。

10、合营企业新大洲本田与江苏省太仓经济开发区管理委员会签署《战略合作框架协议》的事项:巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-30/1200274827.PDF,披露日期为2014年9月30日。截至本报告报出日,该事项正在推进中。

11、子公司新大洲投资对参股公司中航新大洲增资扩股的事项:巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-27/1200580141.PDF,披露日期为2015年1月27日。截止资产负债表日,中航新大洲已收到全部增资款。目前,正在办理工商注册变更登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
调整募集资金投资项目进度	2015年08月26日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-26/1201493086.PDF
投资收购辛普森游艇集团股权及签订补充协议的事项	2015年05月29日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-05-29/1201079521.PDF
	2015年10月22日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-22/1201714059.PDF
拟投资设立医疗产业并购投资基金的事项	2015年10月12日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-12/1201673755.PDF

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	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	无				
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	《福建三木集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》(具体情况见公告,公告日期:2015年4月30日)	2015年04月29日	2015-2017年	正在履行中
	公司董事、监事及高级管理人员	《福建三木集团股份有限公司关于董监高增持公司股份计划的公告》(具体情况见公告,公告编号:2015-47,公告日期:2015年7月15日)	2015年07月13日	2015年7月13日-2015年10月12日	履行完毕
承诺是否及时履行	是				

四、对2015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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2015-60

福建三木集团股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司第七届董事会于2015年10月25日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知,决定于10月28日以通讯方式召开第三十七次会议。

会议应到董事七名,实到七名。会议由高旭斌董事长主持。会议程序符合公司章程等有关法律法规规定。

经与会董事审议并达成一致意见,本次会议做出以下决定:

一、审议通过《福建三木集团股份有限公司2015年第三季度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

2015年10月28日

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2015-61

福建三木集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司第七届监事会于2015年10月25日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知,于10月28日以通讯方式召开第十五次会议,应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议作出以下决定:

一、审议通过《福建三木集团股份有限公司2015年第三季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司监事会

2015年10月28日

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2015-058

欣龙控股(集团)股份有限公司

【2015】第三季度报告

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。

公司负责人郭开锦、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。

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)	995,696,607.25	1,000,610,796.37	-0.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)	650,882,639.74	677,627,630.14	-3.93%

	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)	102,256,865.97	69.43%	234,520,601.22	21.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,632,386.44	-335.78%	-26,644,990.40	-199.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,066,110.87	47.01%	-25,546,910.57	-145.7%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-8,092,948.29	62.41%
基本每股收益(元/股)	-0.0142	-336.67%	-0.0496	-200.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.0142	-336.67%	-0.0496	-200.00%
加权平均净资产收益率	-1.17%	-347.41%	-4.01%	-200.95%

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)	-36,859.71	
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)	864,735.00	
委托他人投资或管理资产的损益	285,179.45	
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出售金融资产取得的投资收益	-2,224,970.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,869.29	
少数股东权益影响额(税后)	128,033.10	
合计	-1,098,079.83	--

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					45,157	
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	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			
中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.71%	9,188,550			
中国银行股份有限公司-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.67%	8,999,979			
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	1.33%	7,146,985			
白静	境内自然人	1.24%	6,671,787			
邹春梅	境内自然人	0.82%	4,413,528			
张旭	境内自然人	0.74%	4,000,000			
张素芬	境内自然人	0.70%	3,761,445			
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			
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	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	
中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	9,188,550		人民币普通股		9,188,550	
中国银行股份有限公司-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	8,999,979		人民币普通股		8,999,979	
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	7,146,985		人民币普通股		7,146,985	
白静	6,671,787		人民币普通股		6,671,787	
邹春梅	4,413,528		人民币普通股		4,413,528	
张旭	4,000,000		人民币普通股		4,000,000	
张素芬	3,761,445		人民币普通股		3,761,445	
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	
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、报告期公司资产构成变动情况

项目	2015年9月末	2014年末	增减(%)	变动说明
货币资金	160,681,921.73	209,945,197.43	-23.46	项目建设支出增加以及归还了到期银行借款
应收帐款	43,006,675.06	26,354,641.60	63.18	客户占款增加
预付帐款	16,156,284.06	7,153,144.71	125.86	采购预付款增加
其他应收款	19,629,153.50	14,603,338.53	34.42	往来款增加
存货	72,171,409.47	63,265,716.17	14.08	产能规模增加导致正常周转的存货量增加
在建工程	115,351,732.12	56,187,318.47	105.30	子公司宜昌欣龙卫材和湖南欣龙项目投资增加
应付利息	231,000.00	560,042.48	-58.75	银行借款本金减少
短期借款	55,000,000.00	18,000,000.00	205.56	报告期内新增兴业银行借款
一年内到期的非流动负债	65,000,000.00	109,863,013.70	-40.84	归还了部分银行借款

2、报告期财务指标重大变动情况表

项目	2015年1-9	2014年1-9	增减(%)	变动说明
营业收入	234,520,601.22	192,296,790.91	21.98	水刺无纺产品销售及贸易收入增加
营业成本	208,337,141.29	173,960,556.05	19.76	水刺无纺产品销售及贸易销售成本增加
管理费用	34,850,060.17	27,686,544.45	25.87	人工费用、折旧及摊销费用增加
资产减值损失	218,462.12	-508,320.64	142.98	应收账款和其他应收款余额增加致坏账计提增加
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-2,504,066.05	-	-100.00	报告期股票投资产生浮亏
投资收益(损失以"-"号填列)	564,274.74	922,547.95	-38.84	本期理财收益减少
经营活动产生的净流量	-8,092,948.29	-21,529,892.04	62.41	收到的货款增加及其他与经营活动有关的现金增加
投资活动产生的净流量	-28,714,687.26	29,323,619.45	-197.92	收回的到期银行理财投资额减少

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

公司于2015年4月7日召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了《欣龙控股(集团)股份有限公司员工持股计划(草案)及其摘要》及相关议案,同意公司员工持股计划设立后委托财达证券有限责任公司管理,全额认购财达证券有限责任公司设立的财达欣龙1号集合资产管理计划中的次级份额,并通过二级市场购买及股东低价转让等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。

截至2015年8月26日,公司员工持股计划已完成股票购买和股份过户,总计持有股份35,484,800股,均价6.01元/股,占公司总股本比例为6.59%。公司员工持股计划所有股票的锁定起始日期为2015年8月26日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司员工持股计划完成股票购买及股份过户	2015年08月28日	公告编号:2015-051;公告名称:关于公司员工持股计划完成股票购买及股份过户的公告;披露网站:巨潮资讯网

三、公司或持