证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2021-068

宁夏青龙管业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	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)	566,456,955.82	11.58%	1,417,580,436.47	36.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,487,946.59	-19.39%	85,817,287.70	144.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,468,324.67	-15.96%	76,218,872.58	269.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-320,780,078.33	-168.69%
基本每股收益(元/股)	0.1268	-19.37%	0.2562	144.47%
稀释每股收益(元/股)	0.1268	-19.37%	0.2562	144.47%
加权平均净资产收益率	2.02%	-0.70%	4.07%	2.29%
	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)	3,886,228,337.53	3,655,311,931.22	6.32%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,124,481,203.53	2,097,331,326.15	1.29%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-1,283,013.03	-1,535,288.67	固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,076,677.41	5,496,985.41	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	985,435.00	2,907,802.78	债权投资
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	5,216,061.30	5,440,560.58	非流动金融资产投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,612,336.36	-1,403,190.73	其他营业外收支
减:所得税影响额	833,978.20	1,714,277.35	
少数股东权益影响额(税后)	-470,775.80	-405,823.10	
合计	5,019,621.92	9,598,415.12	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、资产负债表项目变动比例达30%以上的说明:

1、本报告期末货币资金比年初减少 **40.04%**,主要原因是报告期内支付储备材料货款增加,及订单业务流转缓慢致待发货产品增加占用资金所致;

2、本报告期末预付账款比年初增加 **164.33%**,主要原因是本报告期预付材料货款、设备款等增加所致;

3、本报告期末存货比年初增加 **43.57%**,主要原因是本报告期订单量增加,生产材料及待发货产品增加所致;

4、本报告期末长期应收款比年初减少 **36.65%**,主要原因是报告期内收回了长期应收款;

5、本报告期末短期借款比年初增加 **70.51%**,主要原因是本报告期流动资金借款增加所致;

6、本报告期末应付票据比年初增加 **938.75%**,主要原因是本报告期应付票据支付货款的金额增加所致;

7、本报告期末应付账款比年初减少 **25.80%**,主要原因是本报告期内支付购买材料货款等所致;

8、本报告期末应交税费比年初减少 **68.20%**,主要原因是本报告期内缴纳了相应税费所致;

9、本报告期末其他流动负债比年初增加 **100%**,主要原因是本报告期内将合同负债所含已收或应收对价中增值税部分重分类至本科目列报;

10、本报告期末长期应付款比年初增加 **35.61%**,主要原因是本报告期内新增子公司售后回租业务计入的长期应付款所致;

11、本报告期营业收入比上年同期增加 **36.97%**,主要原因是本报告期订单量增加,收入相应增加;

12、本报告期营业成本比上年同期增加 **46.32%**,主要原因是本报告期收入增加相对应成本增加,及根据新收入准则将原计入销售费用的运输费及装卸费调整至营业成本核算所致;

13、本报告期销售费用比上年同期减少 **36.01%**,主要原因是本报告期根据新收入准则将原计入销售费用的运输费及装卸费调整至营业成本核算所致;

14、本报告期研发费用比上年同期增加 **39.64%**,主要原因是本报告期内加大了研发投入;

15、本报告期财务费用比上年同期增加 **238.00%**,主要原因是本报告期因贷款增加,需要支付的贷款利息增加,及上年同期收到财政贴息抵减利息费用所致;

16、本报告期其他收益比上年同期减少 **65.24%**,主要原因是本报告期收到的政府补助减少所致;

17、本报告期投资收益比上年同期增加 **49.64%**,主要原因是本报告期金融资产投资收益增加所致;

18、本报告期信用减值损失比上年同期增加 **37.64%**,主要原因是本报告期应收账款计提的坏账准备较上年同期增加所致;

19、本报告期资产处置收益比上年同期减少 **677.59%**,主要原因是本报告期处置固定资产产生处置损失所致;

20、本报告期营业外收入比上年同期增加 **84.54%**,主要原因是本报告期无法支付的款项及收到奖励金款增加所致。

21、本报告期营业外支出比上年同期减少 **54.21%**,主要原因是本报告期疫情捐赠支出减少所致;

22、本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 **168.69%**,主要原因是本报告期支付材料款,且工资、税费等支出增加所致;

23、本报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 **780.08%**,主要原因是本报告期收到投资收益及利息金额减少所致;

24、本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 **197.12%**,主要原因是本报告期取得银行借款增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	57,399	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁夏青龙投资控股有限公司	境内非国有法人	21.28%	71,300,654		质押	49,100,000
陈家兴	境内自然人	10.08%	33,774,705		质押	15,488,200
宁夏青龙管业集团股份有限公司一第一期员工持股计划	其他	2.23%	7,456,000			
路立新	境内自然人	0.78%	2,600,009			
# 裘均富	境内自然人	0.31%	1,052,700			
杜学智	境内自然人	0.30%	1,001,151			
汪平	境内自然人	0.30%	1,000,000			
刘芳	境内自然人	0.23%	771,500			
李明	境内自然人	0.19%	650,000			
贾素红	境内自然人	0.19%	633,000			

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
宁夏青龙投资控股有限公司	71,300,654	人民币普通股	71,300,654
陈家兴	33,774,705	人民币普通股	33,774,705
宁夏青龙管业集团股份有限公司—第一期员工持股计划	7,456,000	人民币普通股	7,456,000
路立新	2,600,009	人民币普通股	2,600,009
# 裘均富	1,052,700	人民币普通股	1,052,700
杜学智	1,001,151	人民币普通股	1,001,151
汪平	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
刘芳	771,500	人民币普通股	771,500
李明	650,000	人民币普通股	650,000
贾素红	633,000	人民币普通股	633,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、宁夏青龙投资控股有限公司是本公司的控股股东。 2、陈家兴是宁夏青龙投资控股有限公司的控股股东、本公司的实际控制人;路立新、杜学智、汪平是宁夏青龙投资控股有限公司的股东。 3、陈家兴、宁夏青龙投资控股有限公司具有关联关系;陈家兴、路立新、杜学智、汪平之间无关联关系;本公司未知上述其他股东是否存在关联关系。 4、陈家兴、宁夏青龙投资控股有限公司具有《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动关系;本公司未知其他股东之间是否具有《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、裘均富所持 1,052,700 股为信用账户持股。 2、公司回购专户—宁夏青龙管业集团股份有限公司回购专用证券账户,持有公司 680,000 股,位列全体股东第九名。按规定要求,不列入前十名股东统计。

(二)公司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

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

1、金融资产投资

(1)证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计量计模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	无	基金投资	137,408,600.00	公允价值计量	104,045,848.61		-8,733,852.28		12,250,421.63	5,440,560.58	91,795,426.98	其他非流动金融资产	自有资金
境内外股票	600054	黄山旅游	534,555.64	公允价值计量	234,000.00		-300,555.60				234,000.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资				--								--	--
合计			137,943,155.64	--	104,279,848.61	0.00	-9,034,407.88	0.00	12,250,421.63	5,440,560.58	92,029,426.98	--	--

证券投资审批董事会公告披露日期	2014 年 06 月 12 日
	2016 年 01 月 15 日
	2016 年 03 月 12 日
	2014 年 10 月 10 日
	2014 年 09 月 25 日
	2015 年 12 月 14 日
	2015 年 02 月 03 日
	2018 年 08 月 29 日
证券投资审批股东大会公告披露日期(如有)	2015 年 12 月 30 日
	2018 年 09 月 18 日

2、日常经营重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	交易价格(万元)	合同履约进度	截至报告期末的执行情况	应收账款回款情况(万元)
宁夏青龙管业集团股份有限公司	山西东山供水工程有限公司	PCCP 输水管道	2015 年 10 月 21 日	8,111.09	97.29%	本报告期内履行合同 627.85 万元,累计履行合同 7891.48 万元	7,185.44
宁夏青龙管业集团股份有限公司	山西省漳河水利工程建设管理局	PCCP 输水管道	2015 年 11 月 11 日	5,967.62	67.25%	本报告期内共履行合同 0 万元,累计履行合同 4013.30 万元。	4,286.77
宁夏青龙管业集团股份有限公司	鄂尔多斯市水资源配置工程建设与管理局	PCCP 输水管道	2016 年 1 月 8 日	50,686.49	95.8%	本报告期内共履行合同 210.72 万元,累计履行合同 48559.59 万元	50,231.16
宁夏青龙管业集团股份有限公司	新疆伊犁河流域开发建设管理局	PCCP 输水管道	2016 年 7 月 20 日	40,235.74	59.73%	本报告期内共履行合同 43.6 万元,累计履行合同 24075.66 万元	26,846.36
宁夏青龙管业集团股份有限公司	山西中部引黄水务开发有限公司	PCCP 管	2017 年 12 月 16 日	8,868.10	67.76%	本报告期内共履行合同 0 万元,累计履行合同 6008.61 万元	6,605.04
宁夏青龙塑料管材有限公司	石嘴山市皓泰热力有限公司	塑料管材	2019 年 5 月 8 日	8,077.08	94.69%	本报告期内共履行合同 42.25 万元,累计履行合同 7648.19 万元	5,655.46
宁夏青龙管业集团股份有限公司	内蒙古引绰济辽供水有限责任公司	PCCP 管	2019 年 1 月 23 日	49,981.92	48.41%	本报告期履行内合同 11797.9 万元,累计履行合同 24197.86 万元	22,607.1
宁夏青龙管业集团股份有限公司	中国水利水电第四工程局有限公司	PCCP 管	2020 年 3 月 31 日	9,265.02	95.5%	本报告期履行内合同 2.35 万元,累计履行合同 8849.57 万元	8,865.71
宁夏青龙管业集团股份有限公司	甘肃中部供水工程建设管理有限公司	钢管	2020 年 6 月 23 日	5,348.05	85.32%	本报告期履行内合同 2207.1 万元,累计履行合同 4563.24 万元	4,392.2
宁夏青龙管业集团股份有限公司	宁夏水利水电工程局有限公司	BCCP 管、钢管	2020 年 6 月 22 日	23,441.81	99.37%	本报告期履行内合同 7103.9 万元,累计履行合同 23294.41 万元	17,409.06
宁夏青龙管业集团股份有限公司	中铁一局集团有限公司	BCCP 管、JPCCP 管、钢管	2020 年 12 月 9 日	23,768.66	77.08%	本报告期履行内合同 18319.8 万元,累计履行合同 18319.8 万元	9,469.89
宁夏青龙管业集团股份有限公司	宁夏水利水电工程局有限公司	钢管	2020 年 10 月 9 日	9,527.48	70.11%	本报告期履行内合同 3370.3 万元,累计履行合同 6679.96 万元	5,499.64

3、违规对外担保

公司报告期无违规对外担保情况。

4、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

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。

5、股份回购进展情况

公司于 2021 年 2 月 5 日召开了第五届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》。公司于 2021 年 2 月 8 日披露了《回购报告书》(公告编号:2021-009),于 2021 年 2 月 9 日披露了《关于首次回购股份的公告》(公告编号:2021-010),具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的信息披露媒体的相关公告。

截至 2021 年 9 月 30 日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 680,000 股,约占公司总股本的 0.2030%,购买的最高价为 7.49 元/股,购买的最低价为 7.06 元/股,成交总金额为 4,950,821 元(不含交易费用)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:宁夏青龙管业集团股份有限公司

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	303,852,858.36	506,761,446.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	234,000.00	234,000.00
衍生金融资产		
应收票据	45,328,136.54	50,475,677.15
应收账款	1,064,125,516.66	967,214,035.69
应收款项融资		
预付款项	122,549,691.38	46,362,464.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,794,641.21	61,924,601.76
其中:应收利息	3,107,458.29	3,102,458.29
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	995,745,162.45	693,559,738.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	112,252,100.68	111,558,183.66
流动资产合计	2,710,882,107.28	2,438,090,147.62
非流动资产:		
发放贷款和垫款	43,728,958.55	57,846,838.69
债权投资	34,609,448.73	31,653,143.73
其他债权投资		
长期应收款	1,854,111.36	2,926,869.67
长期股权投资	14,657,422.92	14,657,422.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	147,744,426.98	159,223,598.61
投资性房地产	88,464,375.58	92,143,018.58
固定资产	493,490,826.99	487,156,093.97
在建工程	46,178,548.30	70,266,058.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	159,515,071.36	163,518,373.86
开发支出		
商誉	89,466,741.71	89,466,741.71
长期待摊费用	3,319,501.64	3,223,606.47
递延所得税资产	52,316,796.13	45,140,016.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,175,346,230.25	1,217,221,783.60
资产总计	3,886,228,337.53	3,655,311,931.22
流动负债:		
短期借款	443,760,897.41	260,256,400.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	193,000,000.00	18,580,000.00
应付账款	287,135,454.46	386,955,902.19
预收款项		
合同负债	325,169,353.83	356,470,293.74
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	75,487,639.15	82,200,231.29
应交税费	25,730,884.73	80,918,679.20
其他应付款	138,717,837.87	154,407,919.00
其中:应付利息	6,785,917.84	7,103,649.02
应付股利	807,200.00	807,200.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,549,631.42	18,786,894.05
其他流动负债	17,306,813.39	
流动负债合计	1,518,858,512.26	1,358,576,319.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,900,000.00	7,300,114.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,159,399.66	29,466,189.66
递延所得税负债	24,421,782.45	25,028,440.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,481,182.11	91,794,744.81
负债合计	1,611,339,694.37	1,450,371,064.28
所有者权益:		
股本	334,992,000.00	334,992,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	810,421,696.41	805,478,213.06
减:库存股	2,394,858.00	
其他综合收益	11,441.80	11,441.80
专项储备		
盈余公积	129,653,681.71	121,973,740.37
一般风险准备		
未分配利润	851,797,241.61	834,875,930.92
归属于母公司所有者权益合计	2,124,481,203.53	2,097,331,326.15
少数股东权益	150,407,439.63	107,609,540.79
所有者权益合计	2,274,888,643.16	2,204,940,866.94
负债和所有者权益总计	3,886,228,337.53	3,655,311,931.22

法定代表人:李骞 主管会计工作负责人:赵铁成 会计机构负责人:赵铁成

2、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	1,420,763,580.03	1,037,266,222.13
其中:营业收入	1,417,580,436.47	1,036,333,346.91
利息收入	3,183,143.56	932,875.22
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,280,558,520.38	961,575,813.01
其中:营业成本	1,000,575,022.81	683,807,240.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,203,902.43	13,008,120.00
销售费用	68,045,837.26	106,339,247.14
管理费用	122,222,736.36	117,638,340.75
研发费用	50,172,384.70	35,928,926.66
财务费用	16,338,636.82	4,833,938.22
其中:利息费用	11,769,912.75	3,383,295.31
利息收入	1,583,382.64	1,494,527.05
加:其他收益	5,496,985.41	15,815,982.33
投资收益(损失以"—"号填列)	8,348,649.04	5,579,156.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"—"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)		-3,245,167.40
信用减值损失(损失以"—"号填列)	-48,613,415.33	-35,319,073.77
资产减值损失(损失以"—"号填列)		
资产处置收益(损失以"—"号填列)	-1,535,288.67	-197,441.46
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	103,901,990.10	58,323,865.06
加:营业外收入	1,999,288.80	1,083,392.71
减:营业外支出	3,402,479.53	7,430,069.76
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	102,498,799.37	51,977,188.01
减:所得税费用	12,047,875.72	11,745,937.70
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	90,450,923.65	40,231,250.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	90,450,923.65	40,231,250.31
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	85,817,287.70	35,102,649.74
2.少数股东损益	4,633,635.95	5,128,600.57
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)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	90,450,923.65	40,231,250.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,817,287.70	35,102,649.74
归属于少数股东的综合收益总额	4,633,635.95	5,128,600.57
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2562	0.1048
(二)稀释每股收益	0.2562	0.1048

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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:李骞 主管会计工作负责人:赵铁成 会计机构负责人:赵铁成

3、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	1,248,188,103.52	1,102,111,204.72
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,243,876.72	1,397,637.73
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,029.77	2,311,624.32
收到其他与经营活动有关的现金	189,255,964.06	97,536,650.67
经营活动现金流入小计	1,438,695,974.07	1,203,357,117.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,286,443,352.84	830,003,522.43
客户贷款及垫款净增加额	-14,014,324.29	5,723,067.91
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,237.00	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	222,912,614.88	187,785,603.72
支付的各项税费	119,372,548.74	98,039,907.11
支付其他与经营活动有关的现金	144,760,623.23	201,191,742.60
经营活动现金流出小计	1,759,476,052.40	1,322,743,843.77
经营活动产生的现金流量净额	-320,780,078.33	-119,386,726.33
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	13,205,726.48	66,278,704.56
取得投资收益收到的现金	5,845,560.58	27,945,978.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,354.00	1,009,598.12
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	800,100.00	41,072,758.31
投资活动现金流入小计	19,920,741.06	136,307,039.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,106,487.71	113,879,715.92
投资支付的现金	4,231,250.00	15,860,732.66
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		35,458.30
投资活动现金流出小计	64,337,737.71	129,775,906.88
投资活动产生的现金流量净额	-44,416,996.65	6,531,132.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	45,124,806.00	23,706,850.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45,124,806.00	23,706,850.00
取得借款收到的现金	698,147,685.15	245,627,880.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,927,867.31	
筹资活动现金流入小计	746,200,358.46	269,334,730.00
偿还债务支付的现金	507,039,201.66	370,020,301.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,906,997.45	64,445,684.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	4,500,543.11	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,883,034.52	
筹资活动现金流出小计	585,829,233.63	434,465,985.56
筹资活动产生的现金流量净额	160,371,124.83	-165,131,255.56
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	-204,825,950.15	-277,986,849.62
加:期初现金及现金等价物余额	470,154,454.78	491,669,118.21
六、期末现金及现金等价物余额	265,328,504.63	213,682,268.59

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐ 适用 √ 不适用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 √ 不适用

(三)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。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 22 日

证券代码:002283 证券简称:天润工业 公告编号:2021-052

天润工业技术股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	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)	1,001,740,234.15	-17.88%	4,025,093,807.13	24.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	132,215,181.59	-2.44%	443,766,541.01	30.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	132,993,219.16	0.45%	429,287,816.47	29.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	450,069,517.78	339.53%
基本每股收益(元/股)	0.11	-8.33%	1.39	30.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	-8.33%	1.39	30.00%
加权平均净资产收益率	2.49%	-0.33%	8.53%	1.31%
	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)	8,928,539,496.50	8,132,638,586.27	9.79%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,412,243,439.38	5,021,964,849.18	7.77%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-2,612,626.91	-7,218,977.97	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,515,094.80	21,955,598.70	
委托他人投资或管理资产的损益	163,043.25	3,210,363.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-948,130.00	-1,010,130.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	129,658.61	
减:所得税影响额	-104,581.29	2,587,788.48	
合计	-778,037.57	14,478,724.54	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、资产负债表

单位:万元

项目	期末金额	年初金额	增减金额	增减幅度	变动主要原因
货币资金	49,074.59	27,078.11	21,996.48	81.23%	主要由于本期质押银行承兑到期,转为银行承兑保证金增加所致。
交易性金融资产	33,199.59	22,001.00	11,198.59	50.90%	主要系本期购买理财产品较年初增加所致。
应收款项融资	787.41	79.5	707.91	890.45%	主要系本期使用银行承兑汇票结算较多,银行承兑未到期所致。
预付款项	8,980.69	2,627.08	6,353.61	241.85%	主要系本期预付材料款增加所致。
其他应收款	1,148.62	3,026.54	-1,877.92	-62.05%	主要系本期收回押金保证金所致。
在建工程	25,038.76	10,695.57	14,343.19	134.10%	主要系本期购买设备预付所致。
使用权资产	4,419.06	0.00	4,419.06	100.00%	主要系公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则,确认使用权资产。
其他非流动资产	0.00	471.63	-471.63	-100.00%	主要系上期购买设备本期已到位。
应付票据	159,875.02	110,388.85	49,486.17	44.83%	主要由于本期经营业务增加,相应的银行承兑汇票结算业务增加。
合同负债	586.12	1,045.10	-458.98	-43.92%	主要系本期预收的货款减少所致。
一年内到期的非流动负债	54.25	9,764.30	-9,221.55	-94.44%	主要系上期一年到期的非流动负债本期到期已偿还。