



宁夏青龙管业集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 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。

公司负责人赵铁成、主管会计工作负责人赵铁成及会计机构负责人(会计主管人员)赵铁成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,752,219,907.22	3,561,087,508.54	5.37%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,963,848,116.82	1,969,412,190.31	-0.28%	
	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）	507,664,724.84	-27.06%	1,035,896,660.65	-22.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,706,968.49	-30.72%	35,102,649.74	-66.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,585,488.76	-35.53%	20,628,862.96	-74.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,463,037.62	-55.74%	-119,386,726.33	-93.67%
基本每股收益（元/股）	0.1573	-30.74%	0.1048	-66.20%
稀释每股收益（元/股）	0.1573	-30.74%	0.1048	-66.20%
加权平均净资产收益率	2.72%	-1.37%	1.78%	-3.84%

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）	-197,441.46	固定资产处置收益
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）	19,932,627.78	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	5,579,156.24	理财收益及分红收益
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,245,167.40	交易性金融资产公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,903,322.50	捐赠支出及其他
减：所得税影响额	2,542,951.92	

少数股东权益影响额（税后）	149,113.96	
合计	14,473,786.78	--

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	62,738	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
宁夏青龙投资控股有限公司	境内非国有法人	21.28%	71,300,654	0	质押	47,500,000
陈家兴	境内自然人	10.08%	33,774,705	0	质押	15,250,000
宁夏青龙管业集团股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.23%	7,456,000	0		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.94%	6,499,600	0		0
路立新	境内自然人	0.77%	2,585,609	0		0
叶龙	境内自然人	0.35%	1,187,800	0		0
孙慧盟	境内自然人	0.33%	1,101,700	0		0
贾素红	境内自然人	0.30%	1,004,999	0		0
杜学智	境内自然人	0.30%	1,001,151	0		0
汪平	境内自然人	0.30%	1,000,000	0		0
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
中央汇金资产管理有限责任公司	6,499,600	人民币普通股	6,499,600
路立新	2,585,609	人民币普通股	2,585,609
叶龙	1,187,800	人民币普通股	1,187,800
孙慧盟	1,101,700	人民币普通股	1,101,700
贾素红	1,004,999	人民币普通股	1,004,999
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、宁夏青龙投资控股有限公司是本公司的控股股东。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、本报告期末货币资金比年初减少45.37%，主要原因是报告期内支付购买材料货款及支付设备款所致；
- 2、本报告期末交易性金融资产比年初减少98.60%，主要原因是报告期内收回理财投资所致；
- 3、本报告期末应收票据比年初减少70.71%，主要原因是报告期内用银行承兑汇票支付货款导致票据减少；
- 4、本报告期末预付账款比年初增加299.10%，主要原因是本报告期预付材料货款、工程款增加所致；
- 5、本报告期末存货比年初增加43.49%，主要原因是本报告期受疫情影响订单执行延后，产品未及时发货所致；
- 6、本报告期末债权投资比年初减少44.82%，主要原因是报告期内收回了污水处理厂部分本金及利息所致；
- 7、本报告期末短期借款比年初减少41.71%，主要原因是本报告期流动资金借款减少所致；
- 8、本报告期末应付票据比年初增加326.29%，主要原因是本报告期应付票据支付货款的金额增加所致；
- 9、本报告期末预收款项及合同负债变化金额较大，主要原因是本报告期执行新收入准则，调整原计入预收款项核算的金额按新准则执行应计入合同负债科目核算所致；
- 10、本报告期末长期应付款比年初减少56.99%，主要原因是本报告期按还款进度偿还长期应付款所致；
- 11、本报告期营业收入比上年同期减少22.89%，主要原因是本报告期受疫情影响，发货延后，业务订单量减少导致收入减少；
- 12、本报告期营业成本比上年同期减少24.63%，主要原因是本报告期收入减少相对应成本减少所致；
- 13、本报告期研发费用比上年同期增加84.14%，主要原因是本报告期子公司发生的研发投入增大所致；
- 14、本报告期财务费用比上年同期减少56.15%，主要原因是本报告期因贷款减少，需要支付的贷款利息减少所致；
- 15、本报告期其他收益比上年同期增加130.69%，主要原因是本报告期收到的政府补助增加所致；
- 16、本报告期投资收益比上年同期减少62.11%，主要原因是本报告期投资的理财产品减少所致；
- 17、本报告期公允价值变动收益比上年同期减少29,947.85%，主要原因是本报告期交易性金融资产公允价值变动所致；
- 18、本报告期信用减值损失比上年同期减少27.68%，主要原因是本报告期收回期初欠款增加，导致应收账款计提的坏账准备较上年同期减少所致；
- 19、本报告期资产处置收益比上年同期减少191.65%，主要原因是本报告期处置固定资产产生处置损失所致；
- 20、本报告期营业外支出比上年同期增加175.47%，主要原因是本报告期疫情捐赠支出增加所致；
- 21、本报告期所得税费用比上年同期减少63.36%，主要原因是本报告期利润总额较上年同期减少较多所致；
- 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93.67%，主要原因是本报告期支付工资、税费及保证金等其他支出增加所致；
- 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85.63%，主要原因是本报告期收到银行理财本金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减少393.01%，主要原因是本报告期取得银行借款减少及偿还银行借款增加所致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	宁夏青龙投资控股有限公司	关于自愿锁定所持宁夏青龙管业股份有限公司股份的承诺	首发上市时承诺：1、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、在和润公司存续期间，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的 50%。	2009 年 04 月 01 日	长期	严格履行
	宁夏青龙投资控股有限公司	关于自愿延长股份限售期的承诺	基于对公司未来发展的信心，为促进公司长期稳定发展，本公司追加以下承诺：1、自青龙管业股票在深圳证券交易所上市交易之日起四年内，本公司不转让或者委托他人管理已经持有的青龙管业股份，也不由公司回购该部分股份。2、在和润公司存续期间，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的 50%。3、在锁定期间若违反上述承诺减持该部分股份，减持全部所得上缴青龙管业，并承担由此引发的一切法律责任。	2013 年 07 月 16 日	长期	严格履行
	宁夏青龙投资控股有限公司	关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞争的承诺	1、本公司及参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前并没有从事与青龙管业主营业务存在竞争的业务活动。2、本公司及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与青龙管业主营业务存在竞争的业务活动。凡本公司及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与青龙管业生产经营构成竞争的业务，本公司会将上述商业机会让予青龙管业。3、本公司将充分尊重青龙管业的独立法人地位，保障青龙管业独立经营、自主决策。本公司将严格按照中国公司法以及青龙管业的公司章程规定，促使经本公司提名的青龙管业董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。4、本公司将善意履行作为青龙管业股东的义务，不利用股东地位，就青龙管业与本公司或附属子公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使青龙管业的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果青龙管业必须与本公司或附属企业发生任	2009 年 06 月 02 日	长期	严格履行

		何关联交易，则本公司承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本公司及附属公司或附属企业将不会要求或接受青龙管业给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。5、本公司及附属公司或者附属企业将严格和善意地履行其与青龙管业签订的各种关联交易协议。本公司承诺将不会向青龙管业谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。6、如果本公司违反上述声明、保证与承诺，并造成青龙管业经济损失的，本公司同意赔偿青龙管业相应损失。7、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本公司不再对青龙管业有重大影响为止。8、本声明、承诺与保证可被视为对青龙管业及其他股东共同和分别做出的的声明、承诺和保证。			
宁夏青龙投资控股有限公司	关于规范和减少与宁夏青龙管业股份有限公司关联交易的承诺	在本公司作为青龙管业控股股东/实际控制人期间，本公司及本公司控制的下属企业或公司将尽量避免与青龙管业发生关联交易，如与青龙管业发生不可避免的关联交易，本公司及本公司控制的下属企业或公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《宁夏青龙管业股份有限公司章程》和《宁夏青龙管业股份有限公司关联交易决策制度》的规定规范关联交易行为，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害青龙管业及其他股东的合法权益，如违反上述承诺，本公司愿承担由此产生的一切法律责任。	2009年06月02日	长期	严格履行
宁夏青龙投资控股有限公司	不占用公司资产承诺书	公司不以任何理由和方式占用青龙管业的资金以及其他资产。	2009年06月02日	长期	严格履行
宁夏青龙投资控股有限公司	关于缴纳五险一金的承诺	在青龙管业上市后，若由于青龙管业及其控股子公司在上市前的经营活动中存在应缴未缴的"五险一金"，而被有关政府部门要求补缴或处罚，将由和润公司与陈家兴共同赔偿青龙管业及其控股子公司由此产生的损失。	2010年04月22日	长期	严格履行
陈家兴	关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞争的承诺	1、本人及参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前并没有从事与青龙管业主营业务存在竞争的业务活动。2、本人及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与青龙管业主营业务存在竞争的业务活动。凡本人及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与青龙管业生产经营构成竞争的业务，本人会将上述商业机会让予青龙管业。3、本人将充分尊重青龙管业的独立法人地位，保障青龙管业独立经营、自主决策。本人将严格按照中国公司法以及青龙管业的公司章程规定，促使经本人提名的青龙管业董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。4、本人将善	2009年05月27日	长期	严格履行

		意履行作为青龙管业股东的义务，不利用股东地位，就青龙管业与本人或附属子公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使青龙管业的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果青龙管业必须与本人或附属企业发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本人及附属公司或附属企业将不会要求或接受青龙管业给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。5、本人及附属公司或者附属企业将严格和善意地履行其与青龙管业签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向青龙管业谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。6、如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成青龙管业经济损失的，本人同意赔偿青龙管业相应损失。7、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再对青龙管业有重大影响为止。8、本声明、承诺与保证可被视为对青龙管业及其他股东共同和分别做出的的声明、承诺和保证。			
陈家兴	关于规范和减少与宁夏青龙管业股份有限公司关联交易的承诺。	在本人作为青龙管业控股股东/实际控制人期间，本人及本人控制的下属企业或公司将尽量避免与青龙管业发生关联交易，如与青龙管业发生不可避免的关联交易，本人及本人控制的下属企业或公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《宁夏青龙管业股份有限公司章程》和《宁夏青龙管业股份有限公司关联交易决策制度》的规定规范关联交易行为，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害青龙管业及其他股东的合法权益，如违反上述承诺，本人愿承担由此产生的一切法律责任。	2009年05月27日	长期	严格履行
陈家兴	不占用公司资产承诺书	本人不以任何理由和方式占用青龙管业的资金以及其他资产。	2009年05月27日	长期	严格履行
陈家兴	关于未签订股权转让确认函相关事宜的承诺。	如果未签署《股权确认函》的自然人中的任何一人今后就其股权转让事宜向公司提出异议的，本人负责处理；如其向人民法院提起诉讼要求公司承担责任并胜诉，本人将代替公司向对方履行法院判决。	2009年08月07日	长期	严格履行
陈家兴	关于缴纳五险一金的承诺。	在青龙管业上市后，若由于青龙管业及其控股子公司在上市前的经营活动中存在应缴未缴的"五险一金"，而被有关政府部门要求补缴或处罚，将由与本人和润公司共同赔偿青龙管业及其控股子公司由此产生的损失。	2010年04月22日	长期	严格履行
马跃	关于自愿锁定所持宁夏青龙管业股	1、自本公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的本公司的股份，也不由本公司回购本人持有的股份。2、上述锁定期满之后的任职期	2009年08月25日	2021年6月28日	严格履行

		份有限公司股份的承诺。	间每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数的百分之二十五；且在任职期间所转让的股份不超过所持有本公司股份总数的百分之五十；离职后半年内，不转让所持有本公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	日		
	马跃	关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞争的承诺。	1. 本人及本人的控股公司目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对本公司构成竞争的业务及活动或拥有与本公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。2. 本公司及本人的控股公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对本公司构成竞争的业务及活动或拥有与本公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本人愿意承担因违反上述承诺而给本公司造成的全部经济损失。本人在担任本公司董事期间，本承诺为有效之承诺。	2009年05月26日	长期	严格履行
	马跃	关于规范和减少与宁夏青龙管业股份有限公司关联交易的承诺。	在本人在本公司任职期间和离任后十二个月内，本人及本人投资的全资、控股子公司或公司将尽量避免与本公司发生关联交易，如与本公司发生不可避免的关联交易，本人及本人下属全资、控股子公司或公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《宁夏青龙管业股份有限公司章程》和《宁夏青龙管业股份有限公司关联交易管理办法》的规定规范关联交易行为。如违反上述承诺，本人愿承担由此产生的一切法律责任。	2009年05月26日	2021年6月28日	严格履行
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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	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	109,727,066.19	-3,207,900.00	-10,031,552.28			301,791.49	106,519,166.19	其他资产	自有资金
境内外股票	600054	黄山旅游	534,555.64	公允价值计量	275,100.00	-23,400.00	-282,855.64				251,700.00	交易性金融资产	自有资金
合计			137,943,155.64	--	110,002,166.19	-3,231,300.00	-10,314,407.92	0.00	0.00	301,791.49	106,770,866.19	--	--
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										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2015年12月30日										
			2018年09月18日										

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
宁夏青龙管业集团股份有限公司	内蒙古绰勒水利水电有限公司	PCCP 输水管道	23,153.63	70.20%	报告期内执行合同金额 5,220,282.14 元,	累计回款 143,124,628.26 元

					累计执行合同金额 162,532,847.22 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	8,111.09	90.56%	本报告期内履行 合同 0 元, 累计履 行合同 73,457,511.1 元	累计回款 71,558,812.31 元
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	5,967.62	67.25%	本报告期内共履 行合同 0 元, 累 计履行合同 40,133,026.60 元。	累计回款 42,867,673.63 元
宁夏青龙管业集团股份有限公司	鄂北地区水资源 配置工程建设与 管理局	PCCP 输水管道	50,686.49	89.80%	本报告期内共履 行合同 0 元, 累计 履行合同 455,186,104.31 元	累计回款 455,186,104.31 元
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	40,235.74	56.83%	本报告期内共履 行合同 16,774,818.9 元, 累计履行合同 228,653,232.19 元	累计回款 244,331,262.90 元
宁夏青龙管业集团股份有限公司	宁夏水利工程建 设管理局 (盐环 定项目)	BCCP 等输水管 道	19,896.74	100.00%	本报告期内共履 行合同 0 元, 累计履 行合同 205,205,416.23 元	累计回款 194,660,393.45 元
宁夏青龙管业集团股份有限公司	岭南水务集团有 限公司	BCCP、PCP 输水 管道	5,684.79	99.00%	本报告期内共履 行合同 836,876.00 元, 累计履行合同 69,942,159.00 元	累计回款 67,467,839.70 元
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	8,868.10	62.90%	本报告期内共履 行合同 4351248.32 元, 累计履行合同 55782001.99 元	累计回款 55782001.99 元
宁夏青龙管业集团股份有限公司	中铁一局集团物 资工贸有限公司	BCCP 管和 PCCP 管	65,176.99	90.33%	本报告期履行内 合同 0 元, 累计 履行合同	累计回款 516,400,000.00 元

					588,730,404.00 元	
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	8,077.08	93.76%	本报告期履行内 合同 0 元, 累计 履行合同 75734575.73 元	累计回款 68331368.37 元
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	49,981.92	0.46%	本报告期履行内 合同 2309267.48 元, 累计履行合 同 2309267.48 元	累计回款 0 元
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	9,265.02	7.91%	本报告期履行内 合同 38,256,120.00 元, 累计履行合 同 73,255,73.63 元	累计回款 69,550,000.00 元
宁夏青龙管业集 团股份有限公司	甘肃中部供水工 程建设管理管理 有限公司		5,348.05	15.46%	本报告期履行内 合同 8,265,696.00 元, 累计履行合同 8,265,696.00 元	累计回款 10,696,090.20 元
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、BCCP 管	23441.81	14.20%	本报告期履行内 合同 33,289,358.65 元, 累计履行合 同 33,289,358.65 元	累计回款 11,337,924.00 元

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	3,827	0	0
其他类	自有资金	11,655.07	11,655.07	0
合计		15,482.07	11,655.07	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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。

十、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。

第四节 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	281,813,338.00	515,833,806.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	251,700.00	17,988,967.40
衍生金融资产		
应收票据	17,493,453.38	59,720,668.98
应收账款	1,008,948,020.18	934,157,950.79
应收款项融资		
预付款项	233,911,761.93	58,610,454.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,152,126.79	55,065,008.31
其中：应收利息	3,424,149.14	3,458,661.52
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	825,506,913.46	575,311,324.92
合同资产	17,564,164.75	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,366,944.08	93,538,187.44
流动资产合计	2,523,008,422.57	2,310,226,368.65
非流动资产：		

发放贷款和垫款	73,966,082.34	70,900,255.46
债权投资	73,342,601.75	132,903,582.58
其他债权投资		
长期应收款	2,740,042.43	3,812,800.74
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	168,314,749.55	165,066,466.19
投资性房地产	82,035,154.04	85,386,167.28
固定资产	480,009,082.76	470,980,473.44
在建工程	38,273,886.47	29,823,887.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	168,457,798.03	159,477,835.85
开发支出		
商誉	89,466,741.71	89,466,741.71
长期待摊费用	2,097,807.23	2,369,894.72
递延所得税资产	45,536,138.34	35,701,634.33
其他非流动资产	4,971,400.00	4,971,400.00
非流动资产合计	1,229,211,484.65	1,250,861,139.89
资产总计	3,752,219,907.22	3,561,087,508.54
流动负债：		
短期借款	238,976,363.67	410,000,000.00
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	149,200,000.00	35,000,000.00
应付账款	363,486,758.29	313,136,923.08
预收款项		420,155,699.91
合同负债	611,985,786.25	
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	76,863,632.07	79,754,982.54
应交税费	56,019,923.25	69,940,866.86
其他应付款	105,019,643.56	84,533,239.80
其中：应付利息	7,469,395.86	6,161,148.94
应付股利	807,200.00	1,240,000.00
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	20,280,095.34	20,280,095.34
其他流动负债		
流动负债合计	1,621,832,202.43	1,432,801,807.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,183,039.91	23,677,998.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,114,689.66	31,548,189.66
递延所得税负债	25,476,702.17	25,943,327.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,774,431.74	81,169,515.61
负债合计	1,687,606,634.17	1,513,971,323.14
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	804,358,364.76	794,776,287.99
减：库存股		

其他综合收益	11,441.80	11,441.80
专项储备		
盈余公积	116,987,613.15	108,724,440.88
一般风险准备		
未分配利润	707,498,697.11	730,908,019.64
归属于母公司所有者权益合计	1,963,848,116.82	1,969,412,190.31
少数股东权益	100,765,156.23	77,703,995.09
所有者权益合计	2,064,613,273.05	2,047,116,185.40
负债和所有者权益总计	3,752,219,907.22	3,561,087,508.54

法定代表人：赵铁成

主管会计工作负责人：赵铁成

会计机构负责人：赵铁成

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	137,154,571.91	340,787,798.81
交易性金融资产	251,700.00	275,100.00
衍生金融资产		
应收票据	7,274,616.90	45,613,732.50
应收账款	853,421,511.61	644,544,716.62
应收款项融资		
预付款项	102,494,247.60	16,499,390.87
其他应收款	286,101,038.86	125,748,350.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	327,378,445.49	175,234,956.47
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	9,892,878.03	5,094,181.05
流动资产合计	1,723,969,010.40	1,353,798,226.35
非流动资产：		
债权投资	73,342,601.75	132,903,582.58
其他债权投资		

长期应收款	2,740,042.43	3,812,800.74
长期股权投资	1,315,093,768.91	1,301,569,364.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	167,684,749.55	165,066,466.19
投资性房地产	82,035,154.04	85,386,167.28
固定资产	99,170,553.84	109,167,933.07
在建工程	1,540,916.08	1,072,247.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,803,777.64	27,448,229.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,233,202.50	1,394,055.00
递延所得税资产	17,403,947.97	15,112,305.12
其他非流动资产	4,971,400.00	4,971,400.00
非流动资产合计	1,792,020,114.71	1,847,904,551.26
资产总计	3,515,989,125.11	3,201,702,777.61
流动负债：		
短期借款	133,719,963.67	339,800,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	149,200,000.00	60,000,000.00
应付账款	359,342,613.71	208,937,189.44
预收款项		220,693,464.16
合同负债	321,061,341.90	
应付职工薪酬	7,008,399.37	11,350,351.56
应交税费	24,377,715.76	18,523,684.20
其他应付款	507,997,023.06	370,978,318.30
其中：应付利息	910,068.02	463,154.42
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	1,502,707,057.47	1,230,283,007.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,068,435.88	12,345,935.88
递延所得税负债	9,239,304.90	9,239,304.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,307,740.78	21,585,240.78
负债合计	1,524,014,798.25	1,251,868,248.44
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	805,206,853.73	795,449,978.72
减：库存股		
其他综合收益	11,441.80	11,441.80
专项储备		
盈余公积	116,987,613.15	108,724,440.88
未分配利润	734,776,418.18	710,656,667.77
所有者权益合计	1,991,974,326.86	1,949,834,529.17
负债和所有者权益总计	3,515,989,125.11	3,201,702,777.61

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	508,101,411.10	699,616,393.47
其中：营业收入	507,664,724.84	695,989,403.96

利息收入	436,686.26	3,626,989.51
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	446,466,360.60	581,932,813.46
其中：营业成本	323,075,222.03	458,924,884.36
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	5,030,589.59	5,602,334.88
销售费用	54,025,545.93	66,338,585.44
管理费用	44,800,950.70	35,721,606.74
研发费用	16,395,853.03	9,895,445.00
财务费用	3,138,199.32	5,449,957.04
其中：利息费用	2,774,654.61	5,547,753.87
利息收入	371,128.27	142,709.01
加：其他收益	8,897,758.67	1,782,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	986,984.83	7,012,169.81
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）		-8,100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,079,327.30	-20,133,826.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-344,551.13	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,095,915.57	106,335,823.67
加：营业外收入	999,585.30	23,829.34
减：营业外支出	912,706.71	1,096,514.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,182,794.16	105,263,138.31
减：所得税费用	9,325,819.19	28,199,642.37

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,856,974.97	77,063,495.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	54,856,974.97	77,063,495.94
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	52,706,968.49	76,083,178.66
2.少数股东损益	2,150,006.48	980,317.28
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	54,856,974.97	77,063,495.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,706,968.49	76,083,178.66
归属于少数股东的综合收益总额	2,150,006.48	980,317.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1573	0.2271
（二）稀释每股收益	0.1573	0.2271

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：赵铁成

主管会计工作负责人：赵铁成

会计机构负责人：赵铁成

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	283,222,890.84	457,174,091.10
减：营业成本	192,720,572.84	337,025,196.88
税金及附加	2,157,913.19	2,854,744.51
销售费用	6,799,766.75	36,463,211.31
管理费用	18,494,305.80	15,560,281.03
研发费用	1,525,237.91	3,942,884.67
财务费用	1,540,427.54	2,567,769.39
其中：利息费用	1,379,931.28	1,528,119.87
利息收入	243,975.77	242,444.36
加：其他收益	4,143,827.79	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,485,609.83	10,868,169.81
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		
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）		-8,100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,955,846.95	-14,946,852.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,176.47	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,644,081.01	54,673,220.54
加：营业外收入	49,977.40	300,000.00
减：营业外支出	31,753.48	228,848.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,662,304.93	54,744,372.19
减：所得税费用	5,923,879.27	18,099,088.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,738,425.66	36,645,283.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,738,425.66	36,645,283.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	57,738,425.66	36,645,283.59
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1724	0.1094
(二) 稀释每股收益	0.1724	0.1094

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	1,037,266,222.13	1,345,135,767.70
其中：营业收入	1,035,896,660.65	1,340,532,281.46
利息收入	1,369,561.48	4,603,486.24
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	961,575,813.01	1,178,967,691.13
其中：营业成本	683,807,240.24	907,240,964.36
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	13,008,120.00	12,507,901.45
销售费用	106,339,247.14	126,345,743.61

管理费用	117,658,340.75	102,336,903.45
研发费用	35,928,926.66	19,511,889.08
财务费用	4,833,938.22	11,024,289.18
其中：利息费用	3,383,295.31	11,066,228.25
利息收入	1,494,527.05	598,958.02
加：其他收益	15,815,982.33	6,856,072.20
投资收益（损失以“-”号填列）	5,579,156.24	14,725,824.60
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	-10,800.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-35,319,073.77	-48,835,979.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-197,441.46	215,435.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,323,865.06	139,118,629.90
加：营业外收入	1,083,392.71	3,006,826.95
减：营业外支出	7,430,069.76	2,697,230.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,977,188.01	139,428,226.46
减：所得税费用	11,745,937.70	32,054,613.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,231,250.31	107,373,612.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,231,250.31	107,373,612.79
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	35,102,649.74	103,870,311.86
2.少数股东损益	5,128,600.57	3,503,300.93
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	40,231,250.31	107,373,612.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,102,649.74	103,870,311.86
归属于少数股东的综合收益总额	5,128,600.57	3,503,300.93
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1048	0.3101
(二) 稀释每股收益	0.1048	0.3101

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：赵铁成

主管会计工作负责人：赵铁成

会计机构负责人：赵铁成

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	456,518,573.44	971,741,730.86
减：营业成本	338,558,975.89	749,864,956.49
税金及附加	4,069,148.69	5,521,640.81
销售费用	14,956,769.42	61,120,480.75
管理费用	47,287,277.74	36,038,730.04
研发费用	4,409,403.71	5,858,110.64
财务费用	6,478,974.68	4,707,389.15
其中：利息费用	5,773,163.26	3,621,689.80
利息收入	699,171.87	598,523.17
加：其他收益	6,591,956.31	3,700,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	65,507,064.07	18,581,824.60
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		
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）	-3,231,300.00	-10,800.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,277,618.99	-34,137,603.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,176.47	7,090.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,333,948.23	96,770,934.47
加：营业外收入	52,747.31	2,490,714.00
减：营业外支出	6,188,119.88	469,160.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,198,575.66	98,792,488.42
减：所得税费用	5,566,852.98	22,385,133.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,631,722.68	76,407,354.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,631,722.68	76,407,354.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	82,631,722.68	76,407,354.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2467	0.2281
（二）稀释每股收益	0.2467	0.2281

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	1,102,111,204.72	1,100,097,076.64
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	1,397,637.73	1,887,729.60
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	2,311,624.32	
收到其他与经营活动有关的现金	97,536,650.67	84,570,019.06
经营活动现金流入小计	1,203,357,117.44	1,186,554,825.30
购买商品、接受劳务支付的现金	830,003,522.43	913,843,501.62
客户贷款及垫款净增加额	5,723,067.91	-19,486,230.39
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	187,785,603.72	119,649,851.78
支付的各项税费	98,039,907.11	96,206,982.46
支付其他与经营活动有关的现金	201,191,742.60	137,985,222.11
经营活动现金流出小计	1,322,743,843.77	1,248,199,327.58
经营活动产生的现金流量净额	-119,386,726.33	-61,644,502.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	66,278,704.56	896,218,870.00
取得投资收益收到的现金	27,945,978.16	8,591,682.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,009,598.12	38,000.00

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	41,072,758.31	70,000,000.00
投资活动现金流入小计	136,307,039.15	974,848,552.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,879,715.92	126,317,856.95
投资支付的现金	15,860,732.66	713,611,100.00
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		62,959,677.15
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	129,775,906.88	902,888,634.10
投资活动产生的现金流量净额	6,531,132.27	71,959,918.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,706,850.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,706,850.00	
取得借款收到的现金	245,627,880.00	419,285,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金		37,880,500.00
筹资活动现金流入小计	269,334,730.00	457,165,700.00
偿还债务支付的现金	370,020,301.56	280,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,445,684.00	54,524,035.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,854,228.11	
支付其他与筹资活动有关的现金		65,684,902.18
筹资活动现金流出小计	434,465,985.56	400,808,937.62
筹资活动产生的现金流量净额	-165,131,255.56	56,356,762.38
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	-277,986,849.62	66,672,178.14
加：期初现金及现金等价物余额	491,669,118.21	209,310,004.90
六、期末现金及现金等价物余额	213,682,268.59	275,982,183.04

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	585,700,356.25	880,863,782.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,999,769.10	38,065,637.88

经营活动现金流入小计	618,700,125.35	918,929,420.87
购买商品、接受劳务支付的现金	541,439,207.49	882,236,237.51
支付给职工以及为职工支付的现金	36,503,432.22	37,703,507.12
支付的各项税费	28,187,068.48	48,292,027.72
支付其他与经营活动有关的现金	99,236,173.10	62,434,123.08
经营活动现金流出小计	705,365,881.29	1,030,665,895.43
经营活动产生的现金流量净额	-86,665,755.94	-111,736,474.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,600,000.00	896,218,870.00
取得投资收益收到的现金	32,397,743.44	12,447,682.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,000.00
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		70,000,000.00
投资活动现金流入小计	76,997,743.44	978,674,552.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,107,750.74	52,781,142.53
投资支付的现金	38,513,532.66	723,771,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		132,313,623.78
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,621,283.40	908,865,866.31
投资活动产生的现金流量净额	21,376,460.04	69,808,685.83
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	137,950,000.00	280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	543,889,739.73	337,597,000.55
筹资活动现金流入小计	681,839,739.73	617,597,000.55
偿还债务支付的现金	343,823,833.33	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,328,981.76	47,479,910.30
支付其他与筹资活动有关的现金	474,877,524.56	235,626,388.61
筹资活动现金流出小计	875,030,339.65	513,106,298.91
筹资活动产生的现金流量净额	-193,190,599.92	104,490,701.64
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	-258,479,895.82	62,562,912.91
加：期初现金及现金等价物余额	327,503,398.32	109,852,915.46
六、期末现金及现金等价物余额	69,023,502.50	172,415,828.37

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	515,833,806.09	515,833,806.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	17,988,967.40	17,988,967.40	
衍生金融资产			
应收票据	59,720,668.98	59,720,668.98	
应收账款	934,157,950.79	934,157,950.79	
应收款项融资			
预付款项	58,610,454.72	58,610,454.72	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	55,065,008.31	55,065,008.31	
其中：应收利息	3,458,661.52	3,458,661.52	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	575,311,324.92	567,398,017.55	-7,913,307.37
合同资产		7,913,307.37	7,913,307.37
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	93,538,187.44	93,538,187.44	
流动资产合计	2,310,226,368.65	2,310,226,368.65	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	70,900,255.46	70,900,255.46	
债权投资	132,903,582.58	132,903,582.58	

其他债权投资			
长期应收款	3,812,800.74	3,812,800.74	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	165,066,466.19	165,066,466.19	
投资性房地产	85,386,167.28	85,386,167.28	
固定资产	470,980,473.44	470,980,473.44	
在建工程	29,823,887.59	29,823,887.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	159,477,835.85	159,477,835.85	
开发支出			
商誉	89,466,741.71	89,466,741.71	
长期待摊费用	2,369,894.72	2,369,894.72	
递延所得税资产	35,701,634.33	35,701,634.33	
其他非流动资产	4,971,400.00	4,971,400.00	
非流动资产合计	1,250,861,139.89	1,250,861,139.89	
资产总计	3,561,087,508.54	3,561,087,508.54	
流动负债：			
短期借款	410,000,000.00	410,000,000.00	
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	35,000,000.00	35,000,000.00	
应付账款	313,136,923.08	313,136,923.08	
预收款项	420,155,699.91		-420,155,699.91
合同负债		420,155,699.91	420,155,699.91
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	79,754,982.54	79,754,982.54	

应交税费	69,940,866.86	69,940,866.86	
其他应付款	84,533,239.80	84,533,239.80	
其中：应付利息	6,161,148.94	6,161,148.94	
应付股利	1,240,000.00	1,240,000.00	
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	20,280,095.34	20,280,095.34	
其他流动负债			
流动负债合计	1,432,801,807.53	1,432,801,807.53	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	23,677,998.92	23,677,998.92	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	31,548,189.66	31,548,189.66	
递延所得税负债	25,943,327.03	25,943,327.03	
其他非流动负债			
非流动负债合计	81,169,515.61	81,169,515.61	
负债合计	1,513,971,323.14	1,513,971,323.14	
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	794,776,287.99	794,776,287.99	
减：库存股			
其他综合收益	11,441.80	11,441.80	
专项储备			

盈余公积	108,724,440.88	108,724,440.88	
一般风险准备			
未分配利润	730,908,019.64	730,908,019.64	
归属于母公司所有者权益合计	1,969,412,190.31	1,969,412,190.31	
少数股东权益	77,703,995.09	77,703,995.09	
所有者权益合计	2,047,116,185.40	2,047,116,185.40	
负债和所有者权益总计	3,561,087,508.54	3,561,087,508.54	

调整情况说明

本公司对执行新收入准则产生的累积影响数，调整合并报表相关项目金额，不调整可比期间信息。具体受影响的资产负债表项目和调整金额如下：2020年1月1日合并资产负债表调增合同资产7,913,307.37元，调减存货7,913,307.37元，调增合同负债420,155,699.91元，调减预收款项420,155,699.91元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	340,787,798.81	340,787,798.81	
交易性金融资产	275,100.00	275,100.00	
衍生金融资产			
应收票据	45,613,732.50	45,613,732.50	
应收账款	644,544,716.62	644,544,716.62	
应收款项融资			
预付款项	16,499,390.87	16,499,390.87	
其他应收款	125,748,350.03	125,748,350.03	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	175,234,956.47	175,234,956.47	
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	5,094,181.05	5,094,181.05	
流动资产合计	1,353,798,226.35	1,353,798,226.35	
非流动资产：			
债权投资	132,903,582.58	132,903,582.58	
其他债权投资			
长期应收款	3,812,800.74	3,812,800.74	

长期股权投资	1,301,569,364.32	1,301,569,364.32	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	165,066,466.19	165,066,466.19	
投资性房地产	85,386,167.28	85,386,167.28	
固定资产	109,167,933.07	109,167,933.07	
在建工程	1,072,247.78	1,072,247.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	27,448,229.18	27,448,229.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,394,055.00	1,394,055.00	
递延所得税资产	15,112,305.12	15,112,305.12	
其他非流动资产	4,971,400.00	4,971,400.00	
非流动资产合计	1,847,904,551.26	1,847,904,551.26	
资产总计	3,201,702,777.61	3,201,702,777.61	
流动负债：			
短期借款	339,800,000.00	339,800,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	60,000,000.00	60,000,000.00	
应付账款	208,937,189.44	208,937,189.44	
预收款项	220,693,464.16		-220,693,464.16
合同负债		220,693,464.16	220,693,464.16
应付职工薪酬	11,350,351.56	11,350,351.56	
应交税费	18,523,684.20	18,523,684.20	
其他应付款	370,978,318.30	370,978,318.30	
其中：应付利息	463,154.42	463,154.42	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,230,283,007.66	1,230,283,007.66	

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,345,935.88	12,345,935.88	
递延所得税负债	9,239,304.90	9,239,304.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,585,240.78	21,585,240.78	
负债合计	1,251,868,248.44	1,251,868,248.44	
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	795,449,978.72	795,449,978.72	
减：库存股			
其他综合收益	11,441.80	11,441.80	
专项储备			
盈余公积	108,724,440.88	108,724,440.88	
未分配利润	710,656,667.77	710,656,667.77	
所有者权益合计	1,949,834,529.17	1,949,834,529.17	
负债和所有者权益总计	3,201,702,777.61	3,201,702,777.61	

调整情况说明

本公司对执行新收入准则产生的累积影响数，调整母公司报表相关项目金额，不调整可比期间信息。具体受影响的资产负债表项目和调整金额如下：2020年1月1日母公司资产负债表调增合同负债220,693,464.16元，调减预收款项220,693,464.16元。

2、2020年起首次执行新收入准则、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

法定代表人：赵铁成

2020 年 10 月 23 日