



**宁夏青龙管业股份有限公司**

**2015 年第三季度报告**

**2015 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。

公司负责人陈家兴、主管会计工作负责人尹复华及会计机构负责人(会计主管人员)尹复华声明：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）	2,302,653,027.25	2,245,710,398.53	2.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,752,756,953.85	1,735,443,960.13	1.00%	
	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）	232,001,052.80	5.95%	546,403,993.15	-6.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,835,254.97	-67.70%	24,012,833.72	-61.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	7,753,976.18	-72.25%	21,830,067.06	-66.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	113,028,750.03	694.26%
基本每股收益（元/股）	0.020	-71.43%	0.070	-63.16%
稀释每股收益（元/股）	0.020	-71.43%	0.070	-63.16%
加权平均净资产收益率	0.45%	降低 0.95 个百分点	1.40%	降低 2.27 个百分点

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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,321,726.00	政府补助项目
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	130,887.68	交易性金融资产变动损益以及其他营业外收支
减：所得税影响额	265,632.18	所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）	4,214.84	非经常损益对少数股东权益的影响额
合计	2,182,766.66	--

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		43,009				
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
宁夏青龙投资控股有限公司	境内非国有法人	21.28%	71,300,654	35,000,000	质押	56,000,000
陈家兴	境内自然人	10.08%	33,774,705	25,331,029		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.94%	6,499,600	0		
路立新	境内自然人	1.06%	3,565,209	3,414,907		
杜学智	境内自然人	0.77%	2,570,851	2,003,138		
方吉良	境内自然人	0.71%	2,386,281	1,800,436		
栾新祥	境内自然人	0.61%	2,056,226	1,622,419		
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	国有法人	0.58%	1,939,700	0		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	国有法人	0.58%	1,939,700	0		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	国有法人	0.58%	1,939,700	0		
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			
宁夏青龙投资控股有限公司	36,300,654	人民币普通股	36,300,654			
陈家兴	8,443,676	人民币普通股	8,443,676			
中央汇金投资有限责任公司	6,499,600	人民币普通股	6,499,600			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	1,939,700	人民币普通股	1,939,700			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	1,939,700	人民币普通股	1,939,700			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理	1,939,700	人民币普通股	1,939,700			

计划			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	1,939,700	人民币普通股	1,939,700
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	1,939,700	人民币普通股	1,939,700
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	1,939,700	人民币普通股	1,939,700
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	1,939,700	人民币普通股	1,939,700
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、方吉良、栾新祥是宁夏青龙投资控股有限公司的股东；</p> <p>3、陈家兴、路立新、杜学智、方吉良、栾新祥之间无关联关系；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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、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、报告期末货币资金比期初增加了 63.16%，主要是收回部分到期理财产品货币资金所致。
- 2、报告期末以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产比期初增加了 9,685.59%，主要是购买了理财产品所致。
- 3、报告期末应收票据比期初降低了 59.40%，主要是支付货款及到期承兑所致。
- 4、报告期末其他应收款比期初增加了 75.42%，主要是投标保证金等经营性应收款项增加所致。
- 5、报告期末长期股权投资比期初增加了 132.60%，主要是新增投资所致。
- 6、报告期末在建工程比期初增加了 295.30%，主要是新设子公司基建项目未完工所致。
- 7、报告期末少数股东权益比期初增加了 51.82%，主要是新设控股子公司所致。
- 8、1-9 月财务费用同比增加了 186.89%，主要是本期将理财收益计入投资收益，上年同期将理财收益冲减财务费用所致。
- 9、1-9 月资产减值损失同比增加了 699.39%，主要是计提的坏账准备增加所致。
- 10、1-9 月投资收益比同比增加了 156,896.17%，主要是本期将理财收益计入投资收益，上年同期将理财收益冲减财务费用所致。
- 11、1-9 月营业利润同比降低了 66.20%，主要是收入降低、成本、费用增加所致。
- 12、1-9 月营业外支出同比降低了 98.11%，主要是非流动资产处置损失等支出减少所致。
- 13、1-9 月净利润同比降低了 67.49%，主要是收入降低、成本、费用增加所致。
- 14、1-9 月归属于母公司的净利润同比降低了 61.65%，主要是本报告期净利润减少所致。
- 15、1-9 月少数股东损益同比降低了 164.56%，主要是子公司经营亏损增加所致。
- 16、报告期末经营活动的现金净流量同比增加了 694.26%，主要是报告期现金流入量同比减少了 10,597 万元，而购买商品、支付的职工薪酬、支付的各项税费等现金的流出量同比减少了 20,477 万元所致。
- 17、报告期末投资活动的现金净流量同比增加了 111.54%，主要是报告期末部分理财产品到期收回及收到的投资收益等投资活动现金流入量同比增加了 46,739 万元，购建固定资产、支付的对外投资等投资活动的现金流出量同比减少了 9,876 万元所致。
- 18、报告期末现金及现金等价物增加额同比增加了 118.89%，主要是报告期经营活动的现金净流量同比增

加了 9,879 万元，投资活动的现金净流量同比增加了 56,615 万元，筹资活动的现金净流量同比减少了 118 万元，上述原因导致报告期末现金及现金等价物增加额比上年同期增加了 66,377 万元所致。

19、报告期末现金及现金等价物的余额同比增加了 82.46%，主要是报告期现金及现金等价物净增加额同比上年同期增加了 66,377 万元，而期初现金及现金等价物同比减少了 54,078 万元，期末现金及现金等价物余额同比增加了 12,299 万元所致。

## 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					
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	宁夏青龙管业股份有限公司	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
		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
		关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞争的承诺。	2009 年 06 月 02 日	长期	严格履行
		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。	2009 年 06 月 02 日	长期	严格履行
		不占用公司资产承诺书。	2009 年 06 月 02 日	长期	严格履行
		关于缴纳五险一金的承诺。	2010 年 04 月 22 日	长期	严格履行

		首发上市时承诺：1、自青龙管业股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的青龙管业的股份，也不由公司回购本人持有的股份；2、上述锁定期满之后的任职期间，每年转让的股份不超过所持有青龙管业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青龙管业股份总数的百分之五十；离职后六个月内，不转让所持有青龙管业股份。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全力以赴股票数量占本人所持有青龙管业股票总数的比例不超过 50%。	2009 年 08 月 23 日	长期	严格履行
	陈家兴	基于对青龙管业未来发展的信心，为促进青龙管业长期稳定发展，本人追加以下承诺：1、自青龙管业股票上市之日起四十八个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的青龙管业的股份，也不由青龙管业回购本人持有的股份。2、上述锁定期满之后的任职期间，每年转让的股份不超过所持有青龙管业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青龙管业股份总数的百分之五十；离职后六个月内，不转让所持有青龙管业股份。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青龙管业股票数量占本人所持有青龙管业股票总数的比例不超过 50%。严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》关于股份转让的其他规定。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
		关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞争的承诺。	2009 年 05 月 27 日	长期	严格履行
		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。	2009 年 05 月 27 日	长期	严格履行
		不占用公司资产承诺书。	2009 年 05 月 27 日	长期	严格履行
		关于未签订股权转让确认函相关事宜的承诺。	2009 年 08 月 07 日	长期	严格履行
		关于缴纳五险一金的承诺。	2010 年 04 月 22 日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	严格履行				

注：宁夏和润贸易发展有限责任公司于 2015 年 1 月 12 日变更为宁夏青龙投资控股有限公司。

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70.00%	至	-40.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,731.48	至	3,462.96
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,771.6		
业绩变动的原因说明	与上年同期相比，订单减少及收入确认存在不确定性		

#### 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	600054	黄山旅游	534,666.54	20,000		20,000		385,200.00	-149,466.54	交易性金融资产	购买
合计			534,666.54	20,000	--	20,000	--	385,200.00	-149,466.54	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末未持有其他上市公司股权。

#### 七、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。

#### 八、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：宁夏青龙管业股份有限公司

2015 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	272,142,875.48	166,798,717.28
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	30,315,767.87	309,800.00
衍生金融资产		
应收票据	5,642,845.70	13,900,000.00
应收账款	506,038,283.89	545,779,788.26
预付款项	81,919,885.95	73,863,987.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	104,722.22	120,787.05
应收股利		
其他应收款	56,813,349.90	32,387,702.53
买入返售金融资产		
存货	398,590,927.01	372,852,424.24
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		
流动资产合计	1,351,568,658.02	1,206,013,206.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	67,330,000.00	57,930,000.00

持有至到期投资	354,701,260.29	464,959,945.22
长期应收款		
长期股权投资	28,818,607.44	12,389,656.37
投资性房地产		
固定资产	363,195,595.38	379,762,391.32
在建工程	4,944,868.28	1,250,914.60
工程物资	97,215.00	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	100,749,339.21	101,606,999.54
开发支出		
商誉	10,235,116.56	
长期待摊费用	825,919.77	871,316.63
递延所得税资产	20,186,447.30	20,925,968.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	951,084,369.23	1,039,697,191.85
资产总计	2,302,653,027.25	2,245,710,398.53
流动负债：		
短期借款	129,500,000.00	120,000,000.00
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	58,000,000.00	63,800,000.00
应付账款	160,408,461.62	124,659,275.98
预收款项	104,633,050.20	102,394,894.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,535,374.52	11,884,499.42
应交税费	10,893,969.92	20,447,757.15
应付利息		187,333.33
应付股利		

其他应付款	39,030,772.74	35,552,322.45
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		
其他流动负债	1,657,826.00	1,440,000.00
流动负债合计	512,659,455.00	480,366,082.43
非流动负债：		
长期借款		
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		
预计负债		
递延收益	20,437,748.00	18,835,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,437,748.00	18,835,000.00
负债合计	533,097,203.00	499,201,082.43
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	789,490,977.22	820,858,731.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,662,514.03	53,662,514.03
一般风险准备		

未分配利润	574,611,462.60	525,930,714.53
归属于母公司所有者权益合计	1,752,756,953.85	1,735,443,960.13
少数股东权益	16,798,870.40	11,065,355.97
所有者权益合计	1,769,555,824.25	1,746,509,316.10
负债和所有者权益总计	2,302,653,027.25	2,245,710,398.53

法定代表人：陈家兴

主管会计工作负责人：尹复华

会计机构负责人：尹复华

## 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	214,936,527.10	109,675,482.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,315,767.87	309,800.00
衍生金融资产		
应收票据	2,742,845.70	6,400,000.00
应收账款	271,054,889.74	327,847,227.76
预付款项	45,566,155.50	31,504,153.30
应收利息	104,722.22	120,787.05
应收股利		
其他应收款	275,138,264.57	266,403,325.62
存货	171,600,820.85	173,550,811.32
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		
流动资产合计	1,011,459,993.55	915,811,587.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	65,300,000.00	56,000,000.00
持有至到期投资	354,701,260.29	464,959,945.22
长期应收款		
长期股权投资	661,961,086.32	555,137,801.40
投资性房地产		
固定资产	69,919,524.72	73,559,305.40
在建工程	339,393.00	339,393.00
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	42,825,389.08	43,716,601.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,810,142.04	8,810,142.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,203,856,795.45	1,202,523,188.36
资产总计	2,215,316,789.00	2,118,334,775.55
流动负债：		
短期借款	50,500,000.00	50,500,000.00
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	31,000,000.00	57,000,000.00
应付账款	77,938,435.52	40,868,431.35
预收款项	57,058,384.13	51,892,741.16
应付职工薪酬	3,111,607.67	3,783,396.77
应交税费	4,490,013.84	3,150,108.95
应付利息		77,777.78
应付股利		
其他应付款	273,858,736.17	429,909,738.92
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	497,957,177.33	637,182,194.93
非流动负债：		
长期借款		
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		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	497,957,177.33	637,182,194.93
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	789,431,029.32	789,431,029.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,662,514.03	53,662,514.03
未分配利润	539,274,068.32	303,067,037.27
所有者权益合计	1,717,359,611.67	1,481,152,580.62
负债和所有者权益总计	2,215,316,789.00	2,118,334,775.55

### 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	232,001,052.80	218,965,297.12
其中：营业收入	232,001,052.80	218,965,297.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	229,017,588.15	189,689,452.78
其中：营业成本	172,474,954.01	150,327,020.66
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	1,108,638.70	1,255,378.99
销售费用	18,788,884.42	12,377,590.06
管理费用	19,146,912.91	26,233,846.27
财务费用	1,689,877.62	-3,719,757.34
资产减值损失	15,808,320.49	3,215,374.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	59,400.00	167,920.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,902,129.14	7,002.29
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）	8,944,993.79	29,450,766.63
加：营业外收入	72,826.04	1,161,887.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50,947.25	2,750,058.12
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,966,872.58	27,862,595.52
减：所得税费用	3,229,718.30	3,971,155.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,737,154.28	23,891,439.73
归属于母公司所有者的净利润	7,835,254.97	24,257,367.96
少数股东损益	-2,098,100.69	-365,928.23
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	5,737,154.28	23,891,439.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,835,254.97	24,257,367.96
归属于少数股东的综合收益总额	-2,098,100.69	-365,928.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.020	0.070
（二）稀释每股收益	0.020	0.070

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：陈家兴

主管会计工作负责人：尹复华

会计机构负责人：尹复华

#### 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	122,318,138.47	125,044,554.77
减：营业成本	91,324,458.67	91,724,618.11
营业税金及附加	307,497.04	897,900.64
销售费用	8,621,623.82	3,256,143.95
管理费用	7,708,170.43	10,826,811.98
财务费用	611,882.71	-4,357,463.17
资产减值损失	6,089,696.16	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	59,400.00	167,920.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,102,129.14	7,002.29
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）	11,816,338.78	22,871,465.55
加：营业外收入		653,773.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,304.83	2,663,933.62
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,814,033.95	20,861,304.94
减：所得税费用	1,772,105.11	3,072,195.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,041,928.84	17,789,109.20
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	10,041,928.84	17,789,109.20
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	0.05
(二) 稀释每股收益	0.03	0.05

## 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	546,403,993.15	582,964,122.99
其中：营业收入	546,403,993.15	582,964,122.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	538,689,749.37	505,462,438.96
其中：营业成本	402,270,065.64	392,797,164.87
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	4,472,723.32	3,875,453.70
销售费用	40,153,511.74	35,147,868.11
管理费用	62,940,377.92	76,931,331.99

财务费用	5,406,690.65	-6,222,398.87
资产减值损失	23,446,380.10	2,933,019.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	194,200.00	179,640.00
投资收益（损失以“-”号填列）	18,351,455.29	11,689.11
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）	26,259,899.07	77,693,013.14
加：营业外收入	2,325,249.73	2,548,499.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	66,836.05	3,533,119.59
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,518,312.75	76,708,392.60
减：所得税费用	8,671,964.60	15,664,782.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,846,348.15	61,043,610.60
归属于母公司所有者的净利润	24,012,833.72	62,618,479.11
少数股东损益	-4,166,485.57	-1,574,868.51
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	19,846,348.15	61,043,610.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,012,833.72	62,618,479.11
归属于少数股东的综合收益总额	-4,166,485.57	-1,574,868.51
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.070	0.190
(二) 稀释每股收益	0.070	0.190

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	281,508,083.59	317,102,964.01
减：营业成本	209,939,971.30	209,610,220.03
营业税金及附加	2,058,163.28	2,279,328.72
销售费用	17,038,809.98	14,111,166.50
管理费用	26,200,658.82	33,280,377.48
财务费用	1,774,050.44	-8,541,976.12
资产减值损失	13,730,796.33	-954,835.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	194,200.00	179,640.00
投资收益（损失以“-”号填列）	156,516,326.53	11,689.11
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）	167,476,159.97	67,510,011.71
加：营业外收入	204,422.95	1,228,028.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,004.83	2,930,033.62
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,676,578.09	65,808,006.25
减：所得税费用	2,582,021.85	9,870,730.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	165,094,556.24	55,937,275.43
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	165,094,556.24	55,937,275.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.490	0.170
（二）稀释每股收益	0.490	0.170

## 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	619,603,605.04	684,432,297.89
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		
收到其他与经营活动有关的现金	131,586,172.89	172,727,592.67
经营活动现金流入小计	751,189,777.93	857,159,890.56
购买商品、接受劳务支付的现金	370,253,421.95	571,095,057.13
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	61,883,632.19	73,089,685.56
支付的各项税费	62,962,645.09	89,244,556.05
支付其他与经营活动有关的现金	143,061,328.67	109,499,842.31

经营活动现金流出小计	638,161,027.90	842,929,141.05
经营活动产生的现金流量净额	113,028,750.03	14,230,749.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	466,740,000.00	12,195,500.00
取得投资收益收到的现金	16,724,840.34	11,689.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,864,270.86
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	483,464,840.34	16,071,459.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,454,555.18	15,181,209.34
投资支付的现金	403,300,000.00	508,455,066.30
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	-876,547.92	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	424,878,007.26	523,636,275.64
投资活动产生的现金流量净额	58,586,833.08	-507,564,815.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	138,500,000.00	148,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	148,400,000.00	148,500,000.00
偿还债务支付的现金	204,000,000.00	191,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,534,700.20	22,457,863.44
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		
筹资活动现金流出小计	214,534,700.20	213,457,863.44
筹资活动产生的现金流量净额	-66,134,700.20	-64,957,863.44
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	105,480,882.91	-558,291,929.60
加：期初现金及现金等价物余额	166,661,992.57	707,440,367.63
六、期末现金及现金等价物余额	272,142,875.48	149,148,438.03

## 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	292,998,793.76	414,766,020.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	434,254,456.56	360,172,967.79
经营活动现金流入小计	727,253,250.32	774,938,987.82
购买商品、接受劳务支付的现金	168,459,716.98	428,220,486.43
支付给职工以及为职工支付的现金	27,073,669.19	33,541,787.96
支付的各项税费	25,994,431.15	50,981,310.34
支付其他与经营活动有关的现金	433,033,061.79	218,689,522.74
经营活动现金流出小计	654,560,879.11	731,433,107.47
经营活动产生的现金流量净额	72,692,371.21	43,505,880.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	452,240,000.00	12,195,500.00
取得投资收益收到的现金	16,689,711.58	11,689.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,820,570.86
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	468,929,711.58	16,027,759.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,375,595.00	587,831.70
投资支付的现金	396,980,000.00	517,655,066.30
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		
投资活动现金流出小计	398,355,595.00	518,242,898.00
投资活动产生的现金流量净额	70,574,116.58	-502,215,138.03
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	108,500,000.00	59,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	108,500,000.00	59,500,000.00
偿还债务支付的现金	138,500,000.00	97,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,005,442.83	18,023,773.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	146,505,442.83	115,023,773.74
筹资活动产生的现金流量净额	-38,005,442.83	-55,523,773.74
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	105,261,044.96	-514,233,031.42
加：期初现金及现金等价物余额	109,675,482.14	590,118,911.54
六、期末现金及现金等价物余额	214,936,527.10	75,885,880.12

## 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。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

2015 年 10 月 26 日