证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2022-043

欣龙控股(集团)股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备的范围

2022 年 1-9 月,欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称公司)对公司及下属子公司的应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查和减值测试,发现部分资产存在减值情形。本着谨慎性原则,依据《企业会计准则》和公司会计政策,公司对上述存在减值的资产计提了减值准备。具体明细如下:

项目	计提金额(元)
一、信用减值损失	3,371,652.13
应收账款坏账准备	1,052,555.45
其他应收款坏账准备	2,319,096.68
二、资产减值损失	= sum(B6:B7) * MERGEFORMAT 95,681,677.54
存货跌价准备	426,171.26
固定资产减值准备	95,255,506.28
合计	99,053,329.67

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备金额合计 99,053,329.67 元,导致 2022 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润减少 87,838,859.13 元,相应减少归属于上市公司股东的所有者权益 87,838,859.13 元。本次计提资产准备可以有效降低公司低效资产比重,减轻公司负担,对公司偿债能力不造成实质性影响。

三、本次计提资产减值准备的具体情况说明

1、公司以预期信用损失为基础确认坏账准备,将应收款项按单项及类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息确定应收款项的预期信用损失率。根据单项减值测试情况和组合预计信用损失率计算结果,公司于 2022 年 9 月 30 日计提应收款项信用减值损失 3,371,652.13 元。

2、对直接用于出售的存货,公司以该存货期末实际售价减去预计销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值,再根据其可变现净值与账面结存成本孰低原则及其之间的差额计提存货跌价准备;对直接购买并用于生产的各项原材料及备品备件、包装材料等,如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。公司于 2022 年 9 月 30 日按部分存货账面成本与可变现净值之差额,计提存货跌价准备 426,171.26 元。

3、公司下属宜昌生产基地的生产经营性固定资产为可独立产生现金流的资产组,主要包括纯棉水刺无纺布生产线 4 条、无纺制品生产车间 1 栋、熔喷无纺布生产线 1 条及相关厂房、仓库、附属配套设施、设备,截至 2022 年 9 月 30 日资产组账面价值 108,530,609.79 元。宜昌生产基地纯棉水刺生产线一、二号线 2016 年建成,三、四号线 2019 年建成,但是四条线建成以来一直无法达到设计技术指标,制成率低,故障频发,生产和产品质量不稳定,造成多次客户退货。2022 年,公司经过多次检修改造仍未有改观,2022 年 1-9 月实际产能利用率不足 22%。同时,2022 年以来市场、行业和宏观经济环境发生较大不利变化,纯棉水刺无纺布市场和需求不足,订单面临被其他产品替代风险。2022 年 1-9 月宜昌生产基地出现建成以来最大亏损,亏损额 2,254.75 万元。因此,公司判断资产组已丧失盈利可能性,出现重大减值迹象,于本期对资产组进行了减值测试,按照预计未来现金流量现值与公允价值减去处置费用孰高确定其预计可回收金额为 38,584,906.85 元,按照单项资产预计可回收金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备 69,945,702.94 元。

其中,单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在 30% 以上且绝对金额超过一千万元的明细如下:

资产名称	账面价值	可回收金额	减值金额
纯棉水刺生产线	25,965,069.00	3,408,599.04	22,556,469.96

4、公司下属湖南生产基地的生产经营性固定资产为可独立产生现金流的资产组,主要包括 SMS 生产线 1 条、SSS 生产 1 条、后整理生产线 1 条及其配套设施、设备,截至 2022 年 9 月 30 日资产组账面价值 62,180,716.91 元。2022 年以来,湖南生产基地主要产品熔纺无纺布所在行业面临严重的产能过剩,行业内企业通过低价竞争甚至亏损销售维持生存;湖南生产基地 2022 年 1-9 月产品综合毛利率仅为 5.48%,部分订单毛利倒挂,整体亏损 333.57 万元;湖南生产基地相比同行业不具备规模优势,即使未来市场转好也难以具备较强盈利能力。因此,公司判断湖南生产基地资产组出现减值迹象,于本期对资产组进行了减值测试,按照预计未来现金流量现值与公允价值减去处置费用孰高确定其预计可回收金额为 36,870,913.57 元,按照单项资产预计可回收金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备 25,309,803.34 元。

四、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备是经过资产减值测试后并基于谨慎性原则而做出的,依据充分。计提资产减值准备后,公司 2022 年第三季度财务报表能够更加真实客观地反映截止 2022 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。

五、监事会意见

监事会认为:本次公司资产减值损失的计提系按照国家相关会计准则和公司的会计政策、内部控制制度进行的,符合《企业会计准则》的有关规定,计提资产减值准备后的财务报表能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2022 年 10 月 28 日

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2022-042

欣龙控股(集团)股份有限公司 2022 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)	211,429,594.36	-22.20%	591,095,921.01	-23.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-94,501,201.16	-8,206.31%	-115,115,622.81	-1,846.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-95,448,484.73	-4,429.13%	-118,751,339.84	-18,929.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-13,369,583.38	78.40%
基本每股收益(元/股)	-0.1755	-8,077.27%	-0.2138	-1,852.46%
稀释每股收益(元/股)	-0.1755	-8,077.27%	-0.2138	-1,852.46%
加权平均净资产收益率	-12.67%	-12.81%	-15.22%	-16.04%
	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)	1,101,256,176.90	1,218,185,274.53	-9.60%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	698,767,638.95	813,883,261.76	-14.14%	

(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)	-36,049.76	-78,802.45	
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)	900,845.40	3,349,915.70	
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	284,000.28	1,865,094.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,694.64	-294,540.01	
减:所得税影响额	-180,947.05	-40,359.77	
少数股东权益影响额(税后)	306,764.76	1,246,310.58	
合计	947,283.57	3,635,717.03	—

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

资产负债表项目	期末余额(元)	年初余额(元)	增减金额(元)	增减率	变动原因
货币资金	59,280,825.60	81,972,713.16	-22,691,887.56	-27.68%	主要系银行存款转理财产品所致
交易性金融资产	198,901,036.88	140,253,275.51	58,647,761.37	41.82%	主要系理财产品余额增加所致
应收票据	2,938,691.56	6,413,910.22	-3,475,218.66	-54.18%	主要系已背书未到期不符合终止确认条件的承兑汇票减少所致
其他应收款	19,315,765.94	30,711,818.67	-11,396,052.73	-37.11%	主要系收回往来款及保证金所致
存货	128,443,468.65	115,767,420.89	12,676,047.76	10.95%	主要系用于周转的橡胶贸易和配送药品存货增加所致
一年内到期非流动资产	15,170,023.19	48,204,119.29	-33,034,096.10	-68.53%	主要系公司大额定期存单到期收回所致
其他流动资产	3,986,341.91	5,962,442.73	-1,976,100.82	-33.14%	主要系待抵扣进项税减少
固定资产	273,934,744.34	393,068,202.00	119,133,457.66	-30.31%	主要系宜昌生产基地资产组、湖南生产基地资产组计提资产减值所致
在建工程	53,982,203.80	4,380,904.58	49,601,299.22	1132.22%	主要系公司购买的办公楼互联网金融大厦已取得房产证转入在建工程所致
其他非流动资产	1,245,865.83	47,178,556.80	-45,932,690.97	-97.36%	主要系公司购买的办公楼互联网金融大厦已取得房产证转入在建工程所致
短期借款	96,300,000.00	49,470,600.78	46,829,399.22	94.66%	主要系新增短期银行借款所致
应付职工薪酬	4,297,592.39	6,201,281.13	-1,903,688.74	-30.70%	主要系本期绩效考核工资减少所致
一年内到期的非流动负债	57,000,000.00	39,060,900.20	17,939,099.80	45.93%	一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	4,510,904.44	6,159,440.48	-1,648,536.04	-26.76%	主要系已背书未到期不符合终止确认条件的承兑汇票减少所致
长期借款	90,000,000.00	126,200,271.09	-36,200,271.09	-28.68%	主要系偿还到期长期借款所致

利润表项目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	增减金额(元)	增减率	变动原因
营业收入	591,095,921.01	773,587,142.13	-182,491,221.12	-23.59%	主要系受外部经济和行业环境的不利影响,市场需求不足,水刺产品销售收入下滑明显;同时,公司根据市场变化和自身业务状况,主动调整收缩了部分效益较差的业务。
营业成本	539,684,322.73	672,726,795.84	-133,042,473.11	-19.78%	主要系水刺产品销售收入下降及贸易收入减少所致
管理费用	31,713,615.14	36,452,375.45	-4,738,760.31	-13.00%	主要系绩效考核工资费用减少及同期处置低效子公司所致
财务费用	6,546,506.83	8,390,902.51	-1,844,395.68	-21.98%	主要系本期汇兑收益增加导致财务费用有所下降
其他收益	3,448,258.51	5,444,172.80	-1,995,914.29	-36.66%	主要系政府补助减少所致
投资收益	1,968,002.54	119,063.20	1,848,939.34	1552.91%	主要系理财产品收益增加所致
公允价值变动收益	-876,084.14	-1,962,633.65	1,086,549.51	55.36%	主要系股票等金融资产投资公允价值变动所致
信用减值损失	-3,371,652.13	2,195,041.57	-5,566,693.70	-253.60%	主要系账龄结构变化所致
资产减值损失	-95,681,677.54	-5,843.07	-95,675,834.47	-1637424.07%	主要系宜昌生产基地资产组、湖南生产基地资产组计提资产减值所致
资产处置收益	-76,692.63	55,917.42	-132,610.05	-237.15%	主要系本期处置低效固定资产所致
所得税费用	1,248,304.38	4,315,375.16	-3,067,070.78	-71.07%	主要系本期盈利减少所致

现金流量表项目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	增减金额(元)	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-13,369,583.38	-61,882,153.46	48,512,570.08	78.40%	主要系薪酬及税费同比下降所致
投资活动产生的现金流量净额	-30,465,944.49	-67,496,717.39	37,030,772.90	54.86%	主要系本期理财产品投资净支出较上期有所减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	20,104,784.72	-124,208,141.52	144,312,926.24	116.19%	主要系上期偿还银行借款较多所致
现金及现金等价物净增加额	-22,982,098.71	-254,026,653.35	231,044,554.64	90.95%	主要系本期理财产品投资净支出减少及上期偿还银行借款较多所致

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	49,215	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
嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司	境内非国有法人	10.24%	55,144,810			
海南筑华科工贸有限公司	境内非国有法人	8.45%	45,508,591		质押	45,450,000
嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.25%	33,634,300		冻结	6,795,532
珠海保联资产管理有限公司	境内非国有法人	2.29%	12,332,700			
陈捷	境内自然人	0.95%	5,136,052			
广东京都华海科技有限公司	境内非国有法人	0.87%	4,701,200			
刘惠斌	境内自然人	0.58%	3,127,273			
王松涛	境内自然人	0.52%	2,790,000			
周进	境内自然人	0.40%	2,178,454			
郑学力	境内自然人	0.27%	1,479,400			

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
嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司	55,144,810	人民币普通股	55,144,810
海南筑华科工贸有限公司	45,508,591	人民币普通股	45,508,591
嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业(有限合伙)	33,634,300	人民币普通股	3,363,430
珠海保联资产管理有限公司	12,332,700	人民币普通股	12,332,700
陈捷	5,136,052	人民币普通股	5,136,052
广东京都华海科技有限公司	4,701,200	人民币普通股	4,701,200
刘惠斌	3,127,273	人民币普通股	3,127,273
王松涛	2,790,000	人民币普通股	2,790,000
周进	2,178,454	人民币普通股	2,178,454
郑学力	1,479,400	人民币普通股	1,479,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司与海南筑华科工贸有限公司因表决权委托构成一致行动关系;嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司与嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业(有限合伙)均受硅谷天堂产业集团股份有限公司控制,构成一致行动关系。此外,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。		

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:欣龙控股(集团)股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	59,280,825.60	81,972,713.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	198,901,036.88	140,253,275.51
衍生金融资产		
应收票据	2,938,691.56	6,413,910.22
应收账款	118,122,053.85	116,509,751.75
应收款项融资	1,583,939.80	1,698,407.92
预付款项	40,314,473.28	39,152,357.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,315,765.94	30,711,818.67
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	128,443,468.65	115,767,420.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,170,023.19	48,204,119.29
其他流动资产	3,986,341.91	5,962,442.73
流动资产合计	588,056,620.66	586,646,218.06
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	98,977,250.56	99,729,413.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	273,934,744.34	393,068,202.00
在建工程	53,982,203.80	4,380,904.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	84,109,205.02	86,193,172.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	950,286.69	988,806.65
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,245,865.83	47,178,556.80
非流动资产合计	513,199,556.24	631,539,056.47
资产总计	1,101,256,176.90	1,218,185,274.53
流动负债:		
短期借款	96,300,000.00	49,470,600.78
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		
应付账款	30,099,817.01	33,298,128.56
预收款项		
合同负债	13,801,597.68	21,889,173.74
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	4,297,592.39	6,201,281.13
应交税费	3,649,350.16	3,369,944.46
其他应付款	11,629,119.44	12,696,437.00
其中:应付利息		
应付股利		
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	57,000,000.00	39,060,900.20
其他流动负债	4,510,904.44	6,159,440.48
流动负债合计	221,288,381.12	172,145,906.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	90,000,000.00	126,200,271.09
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	13,899,651.33	15,625,983.91
递延所得税负债	1,426,602.58	1,545,327.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,326,253.91	143,371,582.15
负债合计	326,614,635.03	315,517,488.50
所有者权益:		
股本	538,395,000.00	538,395,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	489,991,037.59	489,991,037.59
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-329,618,398.64	-214,502,775.83
归属于母公司所有者权益合计	698,767,638.95	813,883,261.76
少数股东权益	75,873,902.92	88,784,524.27
所有者权益合计	774,641,541.87	902,667,786.03
负债和所有者权益总计	1,101,256,176.90	1,218,185,274.53

法定代表人:于春山 主管会计工作负责人:代晓 会计机构负责人:刘媛媛

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	591,095,921.01	773,587,142.13
其中:营业收入	591,095,921.01	773,587,142.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	622,987,365.57	767,572,096.09
其中:营业成本	539,684,322.73	672,726,795.84
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		
单单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,087,499.45	6,885,086.03
销售费用	23,079,296.29	24,036,135.20
管理费用	31,713,615.14	36,452,375.45
研发费用	15,876,125.13	19,080,801.06
财务费用	6,546,506.83	8,390,902.51
其中:利息费用	9,034,895.78	8,512,996.43
利息收入	920,719.75	1,191,189.94
加:其他收益	3,448,258.51	5,444,172.80
投资收益(损失以"-"号填列)	1,968,002.54	119,063.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-752,163.43	-1,282,122.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇总收益(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)	-876,084.14	-1,962,633.65
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,371,652.13	2,195,041.57
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-95,681,677.54	-5,843.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-76,692.63	55,917.42
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-126,481,289.95	11,860,764.31
加:营业外收入	58,367.47	31,701.10
减:营业外支出	355,017.30	432,813.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-126,777,939.78	11,459,652.20
减:所得税费用	1,248,304.38	4,315,375.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-128,026,244.16	7,144,277.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-128,017,321.81	8,713,517.58
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,922.35	-1,569,240.54
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-115,115,622.81	6,591,003.22
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-12,910,621.35	553,273.82
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	-128,026,244.16	7,144,277.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-115,115,622.81	6,591,003.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-12,910,621.35	553,273.82
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.2138	0.0122
(二)稀释每股收益	-0.2138	0.0122

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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人:于春山 主管会计工作负责人:代晓 会计机构负责人:刘媛媛

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	622,901,561.05	781,366,270.45
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		
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	8,685,904.41	7,538,158.22
收到其他与经营活动有关的现金	17,601,998.80	27,929,890.28
经营活动现金流入小计	649,189,464.26	816,834,318.95
购买商品、接受劳务支付的现金	559,340,446.43	729,144,715.58
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	61,399,225.08	85,941,886.23
支付的各项税费	16,388,657.64	27,153,146.94
支付其他与经营活动有关的现金	25,430,718.49	36,476,723.66
经营活动现金流出小计	662,559,047.64	878,716,472.41
经营活动产生的现金流量净额	-13,369,583.38	-61,882,153.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	403,213,941.71	181,311,045.75
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	113,140.00	551,210.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,334,952.46
收到其他与投资活动有关的现金	454,000.00	
投资活动现金流入小计	403,781,081.71	184,197,209.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,473,026.20	11,705,131.55
投资支付的现金	430,000,000.00	239,988,795.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	774,000.00	
投资活动现金流出小计	434,247,026.20	251,693,926.55
投资活动产生的现金流量净额	-30,465,944.49	-67,496,717.39
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	86,400,000.00	74,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		300,916.31
筹资活动现金流入小计	86,400,000.00	74,800,916.31
偿还债务支付的现金	57,500,000.00	189,483,328.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,795,215.28	8,836,756.34
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		688,972.51
筹资活动现金流出小计	66,295,215.28	199,009,057.83
筹资活动产生的现金流量净额	20,104,784.72	-124,208,141.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	748,644.44	-430,640.98
五、现金及现金等价物净增加额	-22,982,098.71	-254,026,653.35
加:期初现金及现金等价物余额	80,984,653.16	354,900,060.74
六、期末现金及现金等价物余额	58,002,554.45	100,873,407.39

(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。

欣龙控股(集团)股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2022-057

宁夏青龙管业集团股份有限公司 2022 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)	529,374,662.00	-6.55%	1,524,444,209.18	7.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,930,691.41	-1.31%	86,515,593.25	0.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,514,772.91	-7.88%	61,335,916.15	-19.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-17,893,901.44	94.42%
基本每股收益(元/股)	0.1257	-0.87%	0.2594	1.25%
稀释每股收益(元/股)	0.1257	-0.87%	0.2594	1.25%
加权平均净资产收益率	1.91%	-0.11%	3.93%	-0.14%
	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)	4,188,012,364.77	4,017,526,464.33	4.24%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,214,856,888.14	2,183,362,179.12	1.44%	

(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)	770,075.28	6,101,501.46	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)	7,251,337.48	13,126,666.61	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	490,485.96	1,443,694.52	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	-374,212.01	8,908,561.57	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	1,253,782.87	1,233,135.58	营业外收支
减:所得税影响额	1,484,795.78	4,771,961.62	
少数股东权益影响额(税后)	490,755.30	861,921.02	
合计	7,415,918.50	25,179,677.10	--

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、本报告期末货币资金比年初增加 25.95%,主要原因是本报告期收到销售商品回款增加;

2、本报告期末交易性金融资产比年初减少 100.00%,主要原因是本报告期收回投资理财金额;

3、本报告期末预付账款比年初减少 35.74%,主要原因是本报告期预付材料、设备等到货或验收入库所致;

4、本报告期末存货比年初增加 45.18%,主要原因是本报告期生产材料及待发货产品增加所致;

5、本报告期末长期应收款比年初减少 26.85%,主要原因是本报告期内收回了长期应收款;

6、本报告期末长期股权投资比年初减少 33.48%,主要原因是本报告期收回联营企业投资所致;

7、本报告期末在建工程比年初增加 74.61%,主要原因是本报告期宁夏水利研发大厦项目投入增加;

8、本报告期末应付票据比年初增加 124.83%,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、本报告期末应付账款比年初减少 32.49%,主要原因是本报告期支付购买材料货款等所致;

10、本报告期末合同负债比年初增加 141.34%,主要原因是本报告期预收货款增加;

11、本报告期末应付职工薪酬比年初减少 31.42%,主要原因是本报告期内支付了上年计提工资所致;

12、本报告期末其他流动负债比年初增加 24.29%,主要原因是本报告期合同负债增加,支付对价中包含增值税部分重分类所致;

13、本报告期末其他收益比上年同期增加 138.80%,主要原因是