



宁夏青龙管业股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人马跃、主管会计工作负责人季伟及会计机构负责人(会计主管人员)尹复华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1、青龙小贷贷款及利息不能按期收回从而造成的贷款损失风险及抵押物品和资产的处置风险；2、经营管理风险；3、主要原材料供应及价格波动的风险；4 行业市场竞争风险；5、新业务拓展和新产品推广风险。详见本报告第四节/九、公司未来发展的展望。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 334992000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	38
第五节 重要事项.....	64
第六节 股份变动及股东情况.....	70
第七节 优先股相关情况.....	70
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	71
第九节 公司治理.....	78
第十节 公司债券相关情况.....	84
第十一节 财务报告.....	85
第十二节 备查文件目录.....	183

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、本集团、青龙管业	指	宁夏青龙管业股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》、《章程》	指	《宁夏青龙管业股份有限公司章程》
元/万元	指	人民币元/人民币万元
报告期、本报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
青龙控股	指	宁夏青龙投资控股有限公司
和润公司	指	宁夏和润贸易发展有限责任公司
青龙塑管	指	宁夏青龙塑料管材有限公司
新科青龙	指	宁夏新科青龙管道有限公司
青铜峡青龙	指	青铜峡市青龙新型管材有限公司
青龙销售	指	宁夏青龙管业销售有限公司
青龙小贷	指	宁夏青龙小额贷款有限公司
青龙检测	指	宁夏青龙水泥制品检测有限公司
青龙水电	指	宁夏青龙水电安装工程有限公司
天津海龙	指	天津海龙管业有限责任公司
三河京龙	指	三河京龙新型管材有限责任公司
矿区青龙	指	甘肃矿区青龙管业有限公司
敦煌青龙	指	敦煌青龙管业有限公司
甘肃青龙	指	甘肃青龙管业有限责任公司
甘肃兴水	指	甘肃兴水管业有限公司
包头建龙	指	包头市建龙管道有限责任公司
内蒙青龙	指	内蒙古青龙管业有限责任公司
内蒙兴龙	指	内蒙古兴龙管业有限公司
阜康青龙	指	新疆阜康青龙管业有限责任公司
安阳青龙	指	安阳青龙管业有限责任公司
陕西青龙	指	陕西青龙管业有限责任公司

延安青龙	指	延安青龙管业有限责任公司
青龙节水	指	宁夏青龙节水科技有限公司
湖北青龙	指	湖北青龙管业有限责任公司
福建青龙	指	福建青龙管业有限公司
乌苏青龙	指	乌苏青龙管业有限责任公司
天源恒业	指	甘肃天源恒业水利工程有限公司
青龙智能节水	指	宁夏青龙智能节水有限公司
忻州青龙	指	忻州青龙建材有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	青龙管业	股票代码	002457
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宁夏青龙管业股份有限公司		
公司的中文简称	青龙管业		
公司的外文名称（如有）	Ningxia Qinglong Pipes Industry Co.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	QLPIPESINDUSTRY		
公司的法定代表人	马跃		
注册地址	宁夏青铜峡市河西		
注册地址的邮政编码	751601		
办公地址	银川兴庆科技园兴春路 235 号		
办公地址的邮政编码	750001		
公司网址	<a href="http://www.qlgd.com.cn/">http://www.qlgd.com.cn/</a>		
电子信箱	qinglongguanye@126.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范仁平	马丽花
联系地址	宁夏银川兴庆科技园兴春路 235 号	宁夏银川兴庆科技园兴春路 235 号
电话	0951-5070380	0951-5673796
传真	0951-5673796	0951-5673796
电子信箱	frpyn@163.com	87681455@qq.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号.宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更。
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	司建军、朱银玲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	1,185,564,339.59	789,341,823.06	50.20%	816,278,322.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,267,646.17	21,207,282.01	-9.15%	48,551,751.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,850,601.58	17,693,702.31	-133.07%	41,364,468.94
经营活动产生的现金流量净额（元）	100,743,822.19	173,009,072.59	-41.77%	127,333,152.93
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%	0.14
加权平均净资产收益率	1.07%	1.19%	-0.12%	2.76%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	2,800,541,744.20	2,913,656,532.10	-3.88%	2,473,638,207.89
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,808,205,205.41	1,793,962,439.24	0.79%	1,777,295,872.10

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	127,223,058.00	352,389,624.25	214,801,539.58	512,797,256.07
归属于上市公司股东的净利润	-6,096,784.53	-42,827,950.05	-27,685,818.81	95,878,199.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,234,837.37	-44,373,061.64	-31,110,509.71	76,867,807.14
经营活动产生的现金流量净额	-29,865,833.27	-51,547,433.28	-41,389,353.50	223,546,442.24

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	13,956.90	84,440.19	-15,162.21	
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）	8,671,048.92	3,095,417.16	4,753,366.67	见第十一节财务报告/七、合并财务报表项目注释/31、递延收益和 47、营业外收入
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			2,889,513.92	
委托他人投资或管理资产的损益	16,088,687.76	204,000.00	316,000.00	
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	-53,400.00	1,661,887.34	1,033,129.10	

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,926,660.47	-653,540.41	-944,578.35	
减：所得税影响额	4,532,192.79	880,468.82	784,188.90	
少数股东权益影响额（税后）	-3,486.49	-1,844.24	60,797.20	
合计	25,118,247.75	3,513,579.70	7,187,283.03	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

公司主要从事各类主流供排水管道产品、节水灌溉产品、燃气管道、新型节能供热管道及上述产品配套管件的研发、生产、销售以及安装服务、整体节水方案的提供等业务。同时，适度参与非存款类金融业务。

目前，公司的主要产品有：预应力钢筒混凝土输水管道（PCCP）、钢筋缠绕钢筒混凝土输水管道（BCCP）、预应力钢筒混凝土管顶管（JCCP）、预应力钢筋混凝土输水管道（PCP）、钢筋混凝土排水管道（RCP）以及聚氯乙烯（PVC）和聚乙烯（PE）塑料输水管道、天然气输送管道、节水灌溉器材及城市供热管道及上述产品配套管件等。产品被广泛运用于跨流域引水、城市及工业园区、村镇供排水、农田水利灌溉、城市天然气输送、城市供热领域等。

公司采购模式为：采购部门根据生产计划及产品物耗定额编制物资采购计划，在货比三家、比值、比价、比服务的前提下就近进行招标采购。其中：主要原材料、设备要求直接在生产厂家或是在生产厂家设在本地的直销商处进行采购；辅助材料及机械配件在公司确定的供应商名录中定点采购。

公司的生产模式以订单式生产方式为主，主要为通过投标获得定单后与客户签订供货合同，根据合同规定的品种规格进行生产，以满足特定工程的个性化需求。同时，公司通常保持部分常用标准、常用工压的管道产品库存以满足客户对标准管道产品的需求。

公司产品的销售模式以参与投标并签订供货合同的方式为主。

目前，公司主要的业绩驱动模式仍为订单驱动型，业绩的增长依赖于订单取得的多寡和订单质量。

(二) 公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

目前，公司主营业务所属行业已呈现出市场化程度高、产品同质化竞争激烈、产能过剩等特点，公司主营业务所属行业整体上已处于成熟期。

同时，随着国家关于加快水利改革发展的规划、新型城镇化建设规划、城市管网建设规划、高效节水灌溉规划、生态（水）环境治理规划等政策和相关规划的落实以及“一带一路”和西部大开发战略的持续深入实施，公司主营业务所属行业今后仍将在较长时间内处于景气周期。

公司主营产品的生产和销售会直接受到国家和政府部门投资政策变化的影响，周期性特征较为明显。同时，由于下游水利、市政等建筑施工行业受季节性因素影响比较明显，一般年末年初都开工不足，呈现出一定的季节性特点。

经过四十余年的努力和积淀，公司已发展成为国内供排水管道制造行业最具竞争力的大型企业之一。作为行业内技术先进、品种最多、规格最全的供排水管道生产供应商，综合实力位居前列。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末长期股权投资比上年同期降低 100%，主要是联营公司包头建龙按权益法确认当期损失，减记长期股权投资的账面价值所致。
固定资产	报告期末固定资产比上年同期降低 6.88%，主要是计提固定资产减值准备及折旧增

	加所致。
无形资产	报告期末无形资产比上年同期增长 1.80%，主要原因是报告期内增加土地使用权、计算机软件等所致。
在建工程	报告期末在建工程比上年同期增长 116.49%，主要原因是报告期内子公司有未完工在建项目。
货币资金	报告期末货币资金比上年同期增长 30.86%，主要原因是报告期内货款回收及理财产品到期收回所致。
应收利息	报告期末应收利息比上年同期降低 49.41%，主要原因是报告期内子公司青龙小贷应收利息收回及计提减值准备所致。
其他流动资产	报告期末其他流动资产比上年同期降低 49.91%，主要原因是报告期内划分为其他流动资产的理财产品到期赎回所致。
发放贷款及垫款	报告期末发放贷款及垫款比上年同期降低 39.75%，主要原因是报告期内贷款收回及计提减值准备所致。
商誉	报告期末商誉比上年同期降低 100%，主要原因是报告期内计提减值准备所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司现为中国混凝土与水泥制品协会副会长单位、中国水利企业协会常务理事单位、中国预应力钢筒混凝土管（PCCP）质量联盟理事长单位，全资子公司-宁夏青龙塑料管材有限公司为中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会副理事长单位、中国塑料加工行业十强企业、中国智慧农业产业联盟理事会员单位。

经过四十余年的生产经营积累，公司已成为国内产品品种最全、经营规模最大的供排水管道生产企业之一，形成了独特的竞争力：

### （一）生产技术工艺优势。

公司历来非常注重新产品、新技术的自我研发和新工艺的消化吸收、新材料的采用。目前公司的生产工艺及部分生产设备在行业内处于领先地位，曾荣获水利部“企业技术进步奖”、国家轻工业联合会“科学技术进步二等奖”。

公司全资子公司-青龙塑管为国家级高新技术企业，拥有灌溉企业甲壹级等级资质，也是宁夏创新型企业试点单位之一。

2013年入围中国轻工业塑料行业（塑料管材）十强企业；2017年被授予宁夏专.精.特.新示范企业。公司全资子公司-三河京龙新型管道有限责任公司2017被授予河北省高新技术企业、河北省科技型中小企业。控股子公司-甘肃青龙管业有限责任公司为国家级高新技术企业，其试制生产的DN710/1.6MPaPVC给水管材，在国内处于领先水平。

### （二）研发优势。

公司拥有宁夏“自治区级企业技术中心”；设立了“南京水利科学研究院水工结构博士工作站”；发起并成立了“中国预应力钢筒混凝土管质量创新联盟”为中国大口径主流管材(PCCP)建立了技术平台；聘请了“管道混凝土”和“管道结构”等首席专家。公司聚集了30名高级研究人员、7名博士和59名工程师等专业技术人才，自主研发能力明显加强，在大口径混凝土管道研制方面具有独到的优势。公司研发的钢筋缠绕钢筒混凝土压力管压力管道通过宁夏回族自治区新产品鉴定、室外集中供热直埋保温管复合塑料管材被自治区认证为建设科技成果推广项目。

报告期内，公司获得三项中国混凝土与水泥制品行业技术革新奖，其中：“PCCP 管用钢筒多功能一体机”获技术开发类二等

奖；“立式喷浆机回弹料自动回收装置”和“PCCP涨圆机全自动控制系统”获技术开发类三等奖。“钢筋缠绕钢筒混凝土压力管研发与转化使用”通过科技部中科高技术企业评价中心组织的科技成果评价；博士工作站承担的“钢筋缠绕钢筒混凝土压力管设计方法与安全评价”通过宁夏水利厅组织的验收与鉴定；“芯模振动工艺生产JCCP管材”、“大口径DN710mmPVC-M管材研发”、“配合比优化及管芯内外壁缺陷整治”、“PCCPE喷浆回弹料自动回收利用”等一批新产品、新工艺研发项目获得公司奖励。制定企业标准6部，发布地方标准2部。

报告期内，公司获得专利13项。报告期末，公司拥有专利权60项，其中，发明专利5项、实用新型专利55项。

#### （三）产品品种结构优势。

公司目前是我国供排水管道行业中产品品种和规格最齐全的企业，是国内目前唯一的覆盖混凝土管道和塑料管道的规模化生产企业，能全方位满足客户对主流供排水管道产品、燃气管道、供热管道及节水灌溉产品和节水灌溉整体方案提供的需求，因此，在行业、区域布局、渠道资源、生产资源、人力资源等方面形成了较强的协同效应，可充分发挥规模效益，具有独特的市场竞争能力和抗风险能力。

#### （四）品牌优势。

经过多年的精心培育，公司的品牌已在市场上建立了良好的声誉，先后荣获“国家免检产品”、“中国驰名商标”“宁夏名牌产品”、“宁夏著名商标”、“宁夏质量管理奖”、“质量信得过产品”、“中国水利优质工程大禹奖”等荣誉称号。因优异的产品质量和服务，在南水北调等工程中多次受到工程管理方、业主的表彰、奖励。

控股子公司甘肃青龙生产的鑫陇牌给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材被甘肃省名牌战略推进委员会评为甘肃省名牌产品，甘肃青龙被甘肃省质量技术监督局认定为标准化良好行为AA级企业。

#### （五）管理优势。

公司拥有一支管理经验丰富，对行业和技术发展有深刻认识的优秀管理团队，主要成员均有三十余年管道行业从业经验。经过多年的管理实践，公司已形成了一整套系统的企业文化理念和良好的经营管理机制。公司曾获得水利部“全国水利系统先进企业”、水利部“全国优秀水利企业”“AAA级信用企业”等称号；被国家工商总局延续认定为“守合同重信用企业”；中国混凝土与水泥制品协会“企业信用评价AAA级信用企业”；宁夏“自治区先进企业”、宁夏“全区水利建设突出贡献奖”。公司原董事长、现任党委书记陈家兴先生先后荣获“全国五一劳动奖章”、“全国水利系统优秀经济管理者”、“宁夏优秀青年企业家”、“宁夏2016年度诚信杰出企业家”荣誉称号。

报告期，公司被中国水利企业协会评为“2015-2016年度全国优秀水利企业”，党委书记陈家兴荣获“全国优秀水利企业家”荣誉称号。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求，本着维护公司和股东的合法权益的原则，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定地发展。

2017年是公司发展史上较为复杂、被动和不平静的一年，同时也是公司全体干部员工精诚团结、群策群力、攻坚克难、奋力拼搏的一年。

2017年度，受全资子公司青龙小贷产生大量逾期未收回贷款并计提巨额资产减值准备的的突发事项影响，公司整体业绩在半年报、三季度均出现大幅下滑，同时公司股价受雄安新区概念的炒作和业绩变动的共同影响产生了巨幅波动，公司被投资者不断投诉并因此导致公司被监管部门进行现场检查和多次出具问询函和监管函，对公司在资本市场上的形象带来了较大的不利影响，也影响了许多日常经营管理工作的正常开展。同时，随着国家供给侧结构性改革工作的不断深入和环保延续高压态势等多重因素影响，导致各种原辅材料的价格大幅度上涨和供货紧张、生产不能正常进行、部分合同不能正常供货，给公司带来了非常大的经营压力。

面对困难局面，公司董事会和管理层及时采取措施，一方面及时对青龙小贷的管理层进行调整，成立了专项清欠小组，采取法律诉讼、以物抵债、补充抵押物、强制执行、财产保全等方式积极对逾期欠款进行清收，同时对青龙小贷相关制度进行了细化、修订，加大各类贷款的审查、监督力度，完善贷款过程控制和相互制衡机制，加强贷后管理工作和内部审计监督工作，尽可能降低贷款逾期风险。另一方面，精心组织主营业务的生产经营活动，狠抓降本增效工作，积极开展新工艺、新技术、新材料、新产品的研发利用工作，大力推进生产过程自动化建设，改进、完善经济责任制和营销激励政策，尽可能降低供给侧结构性改革、环保高压政策等因素给公司带来的经营压力，保持了主营业务的良性发展。

报告期内，主营业务新签合同金额11.44亿元，其中，混凝土管道6.88亿元、塑料管材4.56亿元；上一年度结转合同金额16.31亿元，其中，混凝土管道14.77亿元，塑料管材1.54亿元；合同发货金额13.92亿元，其中混凝土管道8.96亿元，塑料管材4.95亿元；结转至下年度执行的合同金额为13.83亿元，其中，混凝土管道12.68亿元，塑料管材1.15亿元。

截止2017年12月31日，公司总资产为280,054.17万元，同比下降3.88%；净资产为184,047.06万元，同比增长0.46%；全年实现营业总收入人民币120,721.15万元，同比增长46.24%；实现利润总额人民币4,677.60万元，同比增长53.93%；归属于上市公司股东的净利润为人民币1,926.76万元，同比下降9.15%；基本每股收益为0.0575元，同比下降9.15%。

报告期投入募集资金总额43,334,641.04元。截止报告期末，公司已累计投入募集资金总额753,042,179.64元。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

项目	2017年（元）	2016年（元）	同比增减（%）
营业收入	1,185,564,339.59	789,341,823.06	50.20%
营业成本	826,446,993.62	552,709,776.28	49.53%
销售费用	101,336,373.89	85,817,115.47	18.08%
管理费用	119,536,552.60	109,188,293.32	9.48%
财务费用	7,476,715.13	9,378,418.42	-20.28%
研发投入	38,371,461.23	23,352,305.60	64.32%
所得税费用	30,320,103.45	7,369,200.91	311.44%
经营活动产生的现金流量净额	100,743,822.19	173,009,072.59	-41.77%

- (1) 报告期营业收入比上年同期增长50.20%，主要原因是本报告期完成合同收入增加所致。
- (2) 报告期营业成本比上年同期增长49.53%，主要原因是本报告期收入增加因而对应的成本增加所致。
- (3) 报告期财务费用比上年同期降低20.28%，主要原因是短期借款减少，导致利息支出减少所致。
- (4) 报告期研发投入比上年同期增长64.32%，主要原因是研发投入增加所致。
- (5) 报告期所得税费用比上年同期增长311.44%，主要原因是报告期收入增加导致应纳税所得额增加，进而造成所得税费用增加。
- (6) 经营活动的现金净流量比上年同期降低41.77%，主要原因是报告期收入增长，购买原材料支付的现金较上年同期大幅增加所致。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,185,564,339.59	100%	789,341,823.06	100%	50.20%
分行业					
非金属矿物制品业	1,185,564,339.59	100.00%	789,341,823.06	100.00%	55.07%
分产品					
混凝土管	804,848,962.32	67.89%	427,266,916.23	54.13%	88.37%
塑料管材	380,715,377.27	32.11%	362,074,906.83	45.87%	5.15%
分地区					
西北地区	598,797,767.23	50.51%	618,253,755.32	78.33%	-3.15%
华北地区	316,706,939.73	26.71%	160,578,255.49	20.34%	97.23%
华中地区	270,059,632.63	22.78%	10,509,812.25	1.33%	2,469.60%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
非金属矿物制品业	1,185,564,339.59	826,446,993.62	30.29%	50.20%	49.53%	0.31%
金融业	21,647,138.31		100.00%	-40.09%		

分产品						
混凝土管材	804,848,962.32	533,831,939.39	33.67%	88.37%	91.63%	-1.13%
塑料管材	380,715,377.27	292,615,054.23	23.14%	5.15%	6.74%	-1.15%
小额贷款	21,647,138.31		100.00%	-40.09%		
分地区						
西北地区	620,444,905.54	429,331,724.49	30.80%	-5.19%	-1.28%	-2.74%
华北地区	316,706,939.73	214,473,939.59	32.28%	97.23%	93.88%	1.17%
华中地区	270,059,632.63	182,641,329.55	32.37%	2,469.60%	2,434.37%	0.94%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
非金属矿物制品业 (混凝土管道)	销售量	KM	460.58	457.55	0.66%
	生产量	KM	381.75	492.42	-22.48%
	库存量	KM	205.12	283.95	-27.84%
非金属矿物制品业 (塑料管道)	销售量	吨	37,559.53	36,699	2.34%
	生产量	吨	40,681.12	34,201.2	18.95%
	库存量	吨	7,747.92	4,626.33	67.47%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、混凝土管道：本年与上年度相比，导致收入增长的大口径混凝土管道产销量增加，其他口径的产品的产销量相对减少，导致库存商品年末库存量减少。
- 2、塑料管道：本年与上年度相比，执行的塑料管道合同与上年度相比略有增加，生产量增加，为工程项目生产的部分管道尚未发出，导致年末库存商品有所增加。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

否

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	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引

宁夏青龙管业股份有限公司	兴安盟河海供水有限公司	PCCP输水管道	2012年12月08日			无		招投标	23,153.63	否	非关联方	报告期内执行合同金额231,129.41元,累计执行合同金额15,177,655.48元。	2013年04月15日	2013-060
宁夏青龙管业股份有限公司	山西省漳河水利工程建设管理局	PCCP输水管道	2014年02月09日			无		招投标	5,709.27	否	非关联方	报告期内执行合同金额16,941,211.91元,累计执行合同金额74,904,514.85元。	2014年02月14日	2014-013
宁夏青龙管业股份有限公司	渭南市黄河水务有限责任公司	PCCP输水管道	2015年01月23日			无		招投标	6,068.22	否	非关联方	本报告期共履行合同2,672,643.06元,累计履行合同55,055,423.10元	2015年02月12日	2015-011
宁夏青龙管业股份有限公司	山西东山供水工程有限公司	PCCP输水管道	2015年10月21日			无		招投标	8,111.09	否	非关联方	本报告期内履行合同14,049,427.25元,累计履行合同44,482,111.1元	2015年10月30日	2015-073
宁夏青龙管业股份有限公司	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			无		招投标	5,967.62	否	非关联方	本报告期内共履行合同17,851,311.07元,累计履行合同	2015年11月18日	2015-084

												53,120,930.52元。		
宁夏青龙管业股份有限公司	鄂北地区水资源配置工程管理局	PCCP输水管道	2016年01月08日			无		招投标	50,686.49	否	非关联方	本报告期内共履行合同257,076,939.73元,累计履行合同257,076,939.73元	2016年01月19日	2016-09
宁夏青龙管业股份有限公司	延安市黄河引水工程有限责任公司	PCCP输水管道	2016年04月11日			无		招投标	7,753.87	否	非关联方	本报告期内共履行合同77,520,035.42元,累计履行合同77,520,035.42元	2016年04月20日	2016-036
宁夏青龙管业股份有限公司	新疆伊犁河流域开发建设管理局	PCCP输水管道	2016年07月20日			无		招投标	40,235.74	否	非关联方	本报告期内共履行合同6,377,344.04元,累计履行合同6,377,344.04元	2016年07月27日	2016-052
宁夏青龙管业股份有限公司	宁夏水利工程建设管理局(盐环定项目)	BCCP等输水管道	2016年10月20日			无		招投标	19,896.74	否	非关联方	本报告期内共履行合同140,571,655.00元,累计履行合同140,571,655.00	2016年10月26日	2016-064
宁夏青龙管业股份有限公司	北京市新港永泰水务工程有限公司	BCCP、PCP输水管道	2017年09月29日			无		招投标	56,847,929	否	非关联方	合同正在履行中	2017年11月11日	2017-070

宁夏青龙管业股份有限公司	山西中部引黄水务开发有限公司	PCCP管	2017年12月23日			无		招投标	88,681,023.38	否	非关联方	合同正在履行中	2017年12月23日	2017-078
--------------	----------------	-------	-------------	--	--	---	--	-----	---------------	---	------	---------	-------------	----------

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017年		2016年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
非金属矿物制品业	原材料	654,793,953.05	79.23%	415,416,667.85	75.16%	57.62%
非金属矿物制品业	人工工资	92,892,642.08	11.24%	61,184,972.23	11.07%	51.82%
非金属矿物制品业	制造费	78,099,240.90	9.45%	54,552,454.92	9.87%	43.16%
非金属矿物制品业	其他	661,157.59	0.08%	21,555,681.28	3.90%	-96.93%
非金属矿物制品业	主营业务成本合计	826,446,993.62	100.00%	552,709,776.28	100.00%	49.53%

说明

无

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

与上年相比，本年合并范围变化如下：

- ①因新设增加宁夏青龙智能节水有限公司一家公司
- ②本年因注销减少忻州青龙建材有限公司一家公司
- ③因股权转让减少宁夏青龙农业园林工程有限公司一家公司。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	517,937,205.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	43.69%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	鄂北地区水资源配置工程建设与管理局	257,076,939.73	21.68%
2	宁夏水利工程建设管理局	96,188,445.00	8.11%
3	延安市黄河引水工程有限责任公司	77,520,035.42	6.54%
4	新疆伊犁河流域开发建设管理局	66,504,137.92	5.61%
5	郑州水务建设投资有限公司	20,647,647.00	1.74%
合计	--	517,937,205.07	43.69%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	304,839,731.39
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.69%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	甘肃龙昌石化集团有限公司	99,520,771.20	11.98%
2	天津市光泽金属制品有限公司	77,549,309.60	9.33%
3	宁夏金昱元化工集团有限公司	69,451,802.44	8.36%
4	上海湘易商贸有限公司	31,105,925.70	3.74%
5	天津银龙预应力材料股份有限公司	27,211,922.45	3.27%
合计	--	304,839,731.39	36.69%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	101,336,373.89	85,817,115.47	18.08%	主要是销售额增长导致运费、销售人员工资、业务经费等增加所致。

管理费用	119,536,552.60	109,188,293.32	9.48%	管理人员工资、业务招待费用、停工项目损失所致。
财务费用	7,476,715.13	9,378,418.42	-20.28%	报告期内贷款总额减少，利息支出相应减少所致。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2017年度研发项目明细表

研发项目	进展	研发目的	拟达到目标	未来影响
工业用塑料管道系统的开发	小试阶段	开发工业用塑料管道生产工艺技术	能够生产整套工业用塑料管道，占有市场	带动企业和行业发展
中水及生活污水用聚乙烯压力管道系统开发及应用	小试阶段	开发中水和生活用水用聚乙烯压力管道生产工艺技术	能够生产整套中水和生活用水用聚乙烯压力管道，占有市场	带动企业和行业发展
给水用高性能硬聚氯乙烯（PVC-UH）管材项目技术开发	试生产阶段	开发新产品生产工艺技术	开发一种给水PVC管材新产品	带动企业和行业发展
钢丝网骨架聚乙烯管材回收利用技术研究	试生产阶段	废品回收再利用，降低成本	节约材料，美化环境	带动企业和行业发展
保温复合塑料管材一步法生产工艺技术研究开发	试生产阶段	优化生产工艺	将多种复杂工序简化为一步工艺，提高生产效率	带动企业和行业发展
PE管道非开挖及修复应用技术研究	试生产阶段	研究PE管道非开挖技术，减少或杜绝修复管道时对基础设施的破坏	开发非开挖式修复PE管道技术	带动企业和行业发展
稀土稳定剂在聚氯乙烯管道生产中的应用研究	小试阶段	改善聚氯乙烯管道品质	添加稀土稳定剂，提高聚氯乙烯管道品质	提高产品质量，带动企业发展
钢筋缠绕钢管混凝土压力管（BCCP）生产配套及应用研究	中试阶段	进一步改进完善BCCP新产品生产工艺及装备	BCCP新产品生产工艺自动化、智能化。	带动企业和行业发展
大口径DN4000BCCP开发	研究阶段	开发大口径BCCP新产品	增加BCCP新产品规格，占有市场	带动企业和行业发展
承插式钢套筒混凝土压力管新产品开发	研究阶段	研究开发一种输水管道新产品	开发口径DN3m-DN5m，中低压输水管道。	增加输水管道种类。
混凝土管道检验检测平台建设开发	研究阶段	开发混凝土输水管道成套检验检测平台	建设区内唯一的混凝土输水管道检验检测平台	带动企业和行业发展
立式喷浆机回弹料自动回收装置开发	开发完成	回收回弹料	设备自动回收回弹料	节约成本，带动企业发展
PCCP用多功能钢筒一体机研发	开发完成	提高设备自动化	工序设备自动化	提高生产率，带动企业发展
细石混凝土保护层BCCP顶管新产品研发	小试阶段	增加BCCP新产品功能	研究开发一种顶进施工法用BCCP新产品	带动企业和行业发展

热力顶进施工用钢筋混凝土套管新产品研发	试生产阶段	开发热力管道钢筋混凝土套管新产品	可顶进施工的热力用钢筋混凝土套管新产品	带动企业和行业发展
钢承口钢筋混凝土顶管（DRCP）新产品开发	试生产阶段	开发新接口形式的排水管顶管新产品	提高顶管顶力，改善接口密封性能	带动企业和行业发展
PCCP生产工艺优化设计及技术开发	研究阶段	优化PCCP生产工艺，开发PCCP生产新技术	PCCP生产工艺大幅度优化，开发生产技术	带动企业和行业发展
PCP生产工艺优化及技术开发	研究阶段	优化PCP生产工艺，开发PCP生产新技术	PCP生产工艺大幅度优化，开发生产技术	带动企业和行业发展
RCP生产工艺优化及技术开发	研究阶段	优化RCP生产工艺，开发RCP生产新技术	RCP生产工艺大幅度优化，开发生产技术	带动企业和行业发展
塑料管生产工艺优化及技术开发	研究阶段	优化塑料管生产工艺，开发生产新技术	塑料管生产工艺大幅度优化，开发生产技术	带动企业和行业发展
大口径710PVC-M管材研发	开发完成	扩大产品规格，开发大口径PVC-M管	开发DN710PVC-M管，占有市场	带动企业和行业发展
集中自动供料系统	小试阶段	改进落后的人工上料工序	设备自动化，替代人工	设备自动化，带动企业发展
钢筋缠绕钢筒混凝土压力管（BCCP）结构安全评价	开发完成	进一步完善BCCP新产品理论体系，验证其安全性能	通过大量试验研究，达到其安全性要求	带动企业和行业发展

## 公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	94	89	5.62%
研发人员数量占比	5.79%	5.68%	0.11%
研发投入金额（元）	38,371,461.23	23,352,305.60	64.32%
研发投入占营业收入比例	3.24%	2.96%	0.28%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,331,126,141.11	1,296,816,512.81	2.65%
经营活动现金流出小计	1,230,382,318.92	1,123,807,440.22	9.48%

经营活动产生的现金流量净额	100,743,822.19	173,009,072.59	-41.77%
投资活动现金流入小计	1,293,631,255.09	1,085,551,618.21	19.17%
投资活动现金流出小计	1,156,158,801.85	1,278,106,813.12	-9.54%
投资活动产生的现金流量净额	137,472,453.24	-192,555,194.91	-171.39%
筹资活动现金流入小计	333,700,000.00	595,500,000.00	-43.96%
筹资活动现金流出小计	490,535,081.34	516,997,406.52	-5.12%
筹资活动产生的现金流量净额	-156,835,081.34	78,502,593.48	-299.78%
现金及现金等价物净增加额	81,381,194.09	58,956,471.16	38.04%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

①经营活动产生的现金流量净额同比减少41.77%，主要原因是报告期收入增长，购买原材料支付的现金较上年同期大幅增加所致。

②投资活动产生的现金流量净额同增加了171.39%，主要原因是到期收回的理财产品增加及对外投资减少所致。

③筹资活动产生的现金流量净额同比减少299.78%，主要原因是报告期收到的银行短期借款减少所致。

④现金及现金等价物净增加额同比增加38.04%，主要原因是报告期内投资活动现金净流量增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	19,788,427.09	42.30%	金融资产取得的投资收益及计提的利息。	否
公允价值变动损益	-53,400.00	-0.11%	主要是交易性金融资产价格变动形成的损失。	否
资产减值	118,240,562.52	252.78%	主要是应收款项、存货、商誉及青龙小贷抵债资产、对外贷款计提的减值准备。	是
营业外收入	9,462,258.43	20.23%	主要是政府补助及违约赔偿收入。	否
营业外支出	1,293,389.04	2.77%	主要是违约金支出及对外捐赠支出。	否

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	452,951,031.94	16.17%	346,135,538.34	11.88%	4.29%	报告期末货币资金比上年同期增长 30.86%，主要原因是货款回收增加、理财产品到期收回及投资减少所致。
应收账款	424,939,528.48	15.17%	397,698,771.76	13.65%	1.52%	报告期应收账款比上年同期增长 6.85%，主要原因是销售增加，部分货款尚未收回所致。
存货	538,111,477.01	19.21%	482,134,390.02	16.55%	2.66%	报告期存货比上年同期增长 11.61%，主要原因是履行的合同项目增加，为项目生产的管道和原材料增加所致。
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%	680,033.14	0.02%	-0.02%	报告期末长期股权投资比上年同期降低 100%，主要原因是对联营公司包头建龙按权益法确认当期投资损失所致。
固定资产	414,846,223.82	14.81%	445,515,223.70	15.29%	-0.48%	报告期末固定资产比上年同期降低 6.88%，主要原因是计提折旧所致。
在建工程	5,492,145.48	0.20%	2,536,897.61	0.09%	0.11%	报告期末在建工程比上年同期增长 116.49%，主要原因是报告期末子公司未完工在建项目所致。
短期借款	165,000,000.00	5.89%	290,500,000.00	9.97%	-4.08%	报告期末短期借款比上年同期降低 43.20%，主要原因是归还银行借款所致。
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
发放贷款及垫款	159,959,236.45	5.71%	265,478,025.00	9.11%	-3.40%	报告期末发放贷款及垫款比上年同期降低 39.75%，主要原因是计提减值准备及贷款回收所致。
持有至到期投资	117,956,471.23	4.21%	97,492,799.99	3.35%	0.86%	报告期末持有至到期投资比上年同期增长 20.99%，主要原因报告期内投资增加所致。
长期应收款	4,439,798.81	0.16%		0.00%	0.16%	报告期末长期应收款比上年同期增长 100%，主要原因报告期内内蒙兴

						源水务的股权转让款增加所致。
应收利息	5,947,905.16	0.21%	11,757,713.25	0.40%	-0.19%	报告期末应收利息比上年同期降低 49.41%，主要原因是报告期内子公司青龙小贷应收利息收回及计提减值准备所致。
其他流动资产	164,741,315.69	5.88%	328,908,018.98	11.29%	-5.41%	报告期末其他流动资产比上年同期降低 49.91%，主要原因是报告期内划分为其他流动资产的理财产品到期赎回所致。
商誉	0.00	0.00%	3,605,402.21	0.12%	-0.12%	报告期末商誉比上年同期降低 100%，主要原因是计提减值准备所致。
应付票据	70,000,000.00	2.50%	11,000,000.00	0.38%	2.12%	报告期末应付票据比上年同期增长 536.36%，主要原因是采购原材料支付的银行承兑汇票大幅增加所致。
应付职工薪酬	22,487,768.52	0.80%	12,431,476.95	0.43%	0.37%	报告期末应付职工薪酬比上年同期增长 80.89%，主要原因是本年销售增加导致工资及绩效增加。
应交税费	72,016,989.60	2.57%	29,853,686.46	1.02%	1.55%	报告期末应交税费比上年同期增长 141.23%，主要原因是销售增长增值税、所得税等税费增加所致。
应付利息	996,677.38	0.04%	725,745.50	0.02%	0.02%	报告期末应付利息比上年同期增长 37.33%，主要原因是报告期末计提的借款利息所致。
递延收益	27,513,376.22	0.98%	17,363,353.33	0.60%	0.38%	报告期末递延收益比上年同期增长 58.46%，主要原因是收到新疆项目建厂补助确认为递延收益所致。
递延所得税负债	1,349,071.26	0.05%	2,646,665.24	0.09%	-0.04%	报告期末递延所得税负债比上年同期降低 49.03%，主要原因是报告期内小贷公司计提的应收利息减少所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	481,500.00	-53,400.00	-106,455.64				428,100.00
上述合计	481,500.00	-53,400.00	-106,455.64				428,100.00
金融负债	0.00	0.00	0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	31,783,039.92	到期日在三个月以上的履约保函质押的保证金存款及承兑汇票保证金

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
30,000,000.00	30,000,000.00	0.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
银川市第七、第九污水处理厂	其他	否	水利建设	30,000,000.00	110,000,000.00	自有资金	100.00%	30,237,000.00	0.00	不适用	2016年08月09日	2016-056

配套进出水排水管网工程												
合计	--	--	--	30,000,000.00	110,000,000.00	--	--	30,237,000.00	0.00	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	534,555.64	-53,400.00	0.00	0.00	0.00	-106,455.64	428,100.00	自有资金
合计	534,555.64	-53,400.00	0.00	0.00	0.00	-106,455.64	428,100.00	--

#### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010 年	发行股票	87,500	4,333.46	75,304.22	3,980	33,275.73	38.03%	18,559.75	在银行帐户存放 7,559.75 万元；尚未到期理财产品 11,000.00 万元	18,559.75
合计	--	87,500	4,333.46	75,304.22	3,980	33,275.73	38.03%	18,559.75	--	18,559.75
募集资金总体使用情况说明										
截止 2017 年末已经累计使用募集资金 753,042,179.64 元。详见募集资金使用情况表。										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
钢丝网骨架增强塑料 (聚乙烯)复合管技改 项目	是	2,045.41	568.2		568.2	100.00%	2014年 01月06 日		不适用	是
天津海龙管业有限公司 一期建设项目	否	4,980	5,194.75		5,194.75	100.00%	2009年 09月30 日		否	否
天津海龙管业有限公司 二期建设项目	是	7,860	6,044		6,044	100.00%	2011年 09月30 日	362.89	否	否
预应力钢筒混凝土管 (PCCP-L、PCCP-E) 扩建项目	是	9,010.92	1,917.29		1,917.29	100.00%	2012年 02月10 日		不适用	否
企业技术中心建设项 目	否	1,420.1	1,420.1			0.00%	2019年 12月31 日		不适用	否
山西清徐经济开发区 管道生产一期建设项 目	是					0.00%	2015年 12月31 日		否	是
承诺投资项目小计	--	25,316.43	15,144.34		13,724.24	--	--	362.89	--	--
超募资金投向										
增加包头市建龙管道 有限责任公司投资	是	1,000	509.8		509.8	100.00%	2012年 12月30 日	-68	否	否
甘肃矿区青龙管业有 限责任公司项目	否	2,000	2,000		2,000	100.00%	2011年 05月30 日	注销	否	是
新疆阜康青龙管业有 限公司项目	是	13,051.41	5,332.72	79.33	3,670.26	68.83%	2014年 07月31 日	-403.48	否	是
购买银川经济技术开 发区红墩子工业园区	是	1,700					2015年 11月27		否	是

购地								日			
节水灌溉器材及配套管材项目	是	9,000						2015年11月27日		否	是
北京办公房产购置投资项目	否	3,980	0	-3,980	0	100.00%		2015年01月15日		否	否
青龙小额贷款公司项目	否	25,000	25,000		25,000	100.00%		2015年10月31日	-6,835.56	否	否
湖北青龙管业公司建设项目	否	10,000	10,000	4,254.13	9,999.92	99.99%		2017年06月30日	559.04	否	否
归还银行贷款（如有）	--	20,400	20,400		20,400	100.00%		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0		0			--	--	--	--
超募资金投向小计	--	86,131.41	63,242.52	353.46	61,579.98	--		--	-6,748	--	--
合计	--	111,447.84	78,386.86	353.46	75,304.22	--		--	-6,385.11	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、天津海龙一期、二期项目建设内容已实施完成，二期项目未实施部分购置 PCCP 生产车间用地于 2014 年终止； 本报告期内项目产生净利润 362.89 万元； 2、企业技术中心建设项目因公司从长远考虑，为方便吸引人才等其他资源以及享受国家及自治区相关优惠政策，拟将建设地点移至银川经济技术开发区，而银川政府已实施了新的建设规划，实施地点尚未确定，故尚未实施。3、鉴于甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目已实施完毕， 2015 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销全资子公司—甘肃矿区青龙管业有限公司的议案》，决定将其清算注销。2016 年 6 月 27 日，办理完毕税务、银行、工商注销手续，其相关资产负债已并入公司报表。4、公司持有包头建龙公司的股权比例为 19%，本报告期包头建龙亏损 1,310.06 万元，公司确认的投资收益为 -68.00 万元。5、新疆阜康项目一期已于 2014 年 7 月建成，报告期内因合同订单少，大部分时间处于停产状态，而固定资产折旧及管理费用正常产生，导致本报告期亏损-403.48 万元。6、青龙小额贷款公司项目根据公司第三届董事第十六次会议和 2015 年第二次临时股东大会作出的决议设立，于 2015 年 10 月份实施完成。本报告期内，青龙小额贷款公司由于计提了大额贷款损失准备，导致项目亏损-6,835.56 万元。7、2015 年 11 月 11 日、2015 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第十八次会议、2015 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于拟终止实施山西清徐经济开发区管道生产投资项目并注销控股子公司—山西青龙管业有限公司的议案》，公司决定终止实施山西清徐经济开发区管道生产投资项目并注销控股子公司—山西青龙管业有限公司。2016 年 8 月 4 日公司注销完毕。8、2016 年 1 月 16 日公司第三届董事第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》，决定在湖北省襄阳市襄州区以超募资金 1 亿元投资设立全资子公司湖北青龙管业有限责任公司，由湖北青龙管业公司实施该项目建设。本报告期该项目产生净利润 559.04 万元。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、预应力钢筒混凝土管（PCCP-L、PCCP-E）扩建项目对原有设备进行了部分改造支出 1,917.29 万元，剩余募集资金共计 7,093.63 万元（含流动资金 1,009.20 万元）转投到山西清徐经济开发区管道生产投资项目， 2015 年因项目建设土地长期未能落实，经 2015 年 11 月 11 日、2015 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第十八次会议、2015 年第三次临时股东大会分别审议，决定终止实施。2、</p>										

	<p>钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目因市场情况发生较大不利变化，2013年7月决定终止实施，项目剩余的1,477.21万元资金变为超募资金管理。3、购买银川经济技术开发区红墩子工业园区购地和节水灌溉器材及配套管材项目2013年1月支付土地款1,189.48万元，土地使用手续已办理完毕，2014年因银川市政府规划调整，收回土地，退回土地款1,189.48万元，2015年因项目建设用地问题长期得不到解决，2015年11月11日公司第三届董事会第十八次会议、2015年11月27日公司2015年第三次临时股东大会审议通过，终止实施。4.甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目于2011年5月完成投产，鉴于甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目已实施完毕，2015年8月25日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销全资子公司—甘肃矿区青龙管业有限责任公司的议案》，决定将其清算注销。2016年6月27日，办理完毕税务、银行、工商注销手续，其相关资产债务已并入公司报表。5.新疆阜康项目一期建设部分工程于2014年7月完成，2014年8月22日公司第三届董事会第七次会议、2014年9月12日公司2014年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于终止实施超募资金投资项目—新疆阜康青龙管业有限责任公司二期工程投资项目的议案》，决定终止实施阜康二期工程投资项目。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、对包头建龙的增资已全部完成。2、北京市区购置办公房产已全部实施，购置房产已于2014年1月交付。为提高募集资金的使用效率，有效盘活资产，增加固定资产的使用效率和收益，2017年2月28日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金置换超募资金的议案》，同意公司使用自有资金3,980万元置换北京办公房产购置投资项目中投入的3,980万元超募资金。2017年3月6日，公司将自有资金3980万元转入了募集资金账户，已经完成了置换。3、投资设立青龙小额贷款公司项目，项目已于2015年10月份实施完成。4、湖北青龙管业项目已于2016年1月22日开始实施，截止本报告期末，该项目已实施完毕。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、2011年6月11日公司第二届董事会第七次会议、2011年6月29日公司2011年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于调整超募资金投资项目实施方式和实施地点的议案》，实施地点的调整：公司对阜康青龙增资完成后，实施地点由新疆昌吉高新技术产业开发区变更为阜康青龙在新疆昌吉回族自治州阜康市阜康产业园购置300亩土地并迁扩建。2、2012年1月13日第二届董事会第十二次会议的“关于调整募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点的议案”将“预应力钢筒混凝土管（PCCP-L、PCCP-E）扩建项目”的剩余募集资金共计7,093.63万元（含流动资金1,009.20万元）转投到公司的山西清徐经济开发区管道生产投资项目之一期建设项目，实施主体由本公司调整为子公司—山西青龙管业有限责任公司，实施方式由本公司独资投入调整为合资经营，实施地点由公司本部厂区调整为山西清徐经济开发区。2015年11月11日公司第三届董事会第十八次会议、2015年11月27日公司2015年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于拟终止实施山西清徐经济开发区管道生产投资项目并注销控股子公司—山西青龙管业有限责任公司的议案》，公司决定终止实施山西清徐经济开发区管道生产投资项目并注销控股子公司—山西青龙管业有限责任公司。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、2011年3月26日第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施方式的议案》，本项目实施方式的变更，是将全资设立方式改为合资设立方式，涉及项目运用超募资金相应减少250万元，其余建设内容与原计划一致。2011年6月11日公司第二届董事会第七次会议、2011年6月29日公司2011年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于调整超募资金投资项目实施方式和实施地点的议案》，实施方式的调整：原出资方式为由宁夏青龙管业股份有限公司、</p>

	<p>宁夏青龙塑料管材有限公司共同出资，设立新疆昌吉青龙管道有限公司实施该项目，现变更为 由公司单方面向控股子公司—新疆阜康青龙管业有限公司（以下简称“阜康青龙”） 增资的方式对项目予以实施。 2、2012 年 1 月 13 日公司第二届董事会第十二次会议、2012 年 2 月 10 日公司 2012 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点的议案》，将预应力钢筒混凝土管（ PCCP-L、 PCCP-E）扩建项目”的剩余募集资金共计 7,093.63 万元（含流动资金 1,009.20 万元）转投到公司的山西清徐经济开发区管道生产投资项目之一期建设项目，实施主体由本公司调整为子公司—山西青龙管业有限责任公司，实施方式由本公司独资投入调整为合资经营，实施地点由公司本部厂区内调整为山西清徐经济开发区，2015 年 11 月 11 日公司第三届董事会第十八次会议、2015 年 11 月 27 日公司 2015 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于拟终止实施山西清徐经济开发区管道生产投资项目并注销控股子公司—山西青龙管业有限公司的议案》，公司决定终止实施山西清徐经济开发区管道生产投资项目并注销控股子公司—山西青龙管业有限公司。3、 2012 年 7 月 28 日第二届董事会第十六次会议审议通过了“ 关于调整控股子公司增资方案的议案”，同意公司对包头建龙第二次增资的增资方式由超募资金变更为自有货币资金，增资额仍然为 490.20 万元。变更后的 490.20 万元的超募资金的使用另行确定。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司于 2010 年 8 月 16 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用本次募集资金置换募投项目预先已投入自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 8,505.56 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(其中“钢丝网骨架增强塑料 PE 复合管技改项目”预投入 568.16 万元、“天津海龙一期建设项目”预投入 5,448.97 万元（计划投资 4,980.00 万元）、“天津海龙二期建设项目”预投入 1,075.25 万元、“预应力钢筒混凝土管扩建项目”预投入 1,882.14 万元)。上述资金已于 2010 年 9 月份置换完毕。并经信永中和会计师事务所有限公司于 2010 年 8 月 10 日出具的 XYZH/2010YCA1020 号《以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》专项审核。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1.2011 年 3 月 26 日公司第二届董事会五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月； 2011 年 9 月 21 日，公司已将上述 5,000 万元,暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。2.2011 年 9 月 26 日公司二届十次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月；公司于 2012 年 3 月 22 日公司已将上述 5,000 万元,暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。3.2012 年 3 月 27 日本公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月； 2012 年 9 月 25 日，公司已将上述 5,000 万元,暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。4.2012 年 12 月 15 日本公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。上述补充流动资金的募集资金于 2013 年 6 月 7 日归还 3,000 万元、2013 年 6 月 13 日归还 5,000 万元至募集资金专用账户。5.2013 年 6 月 18 日本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用不超过 6 个月。上述补充流动资金的募集资金于 2013 年 12 月 12 日已全部归还至募集资金专户。6.2014 年度、2015 年度、2016 年度未实施闲置募集资金补充流动资金情况。7.本报告期未发生闲置募集资金补充流动资金事项。</p>
项目实施出现募集资	不适用

金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、经公司 2014 年 1 月 27 日召开的第三届董事会第二次会议、2014 年 2 月 13 日召开的 2014 年第二次临时股东大会以及 2014 年 6 月 11 日召开的第三届董事会第六次会议、2014 年 6 月 30 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过，以不超过 43,000 万元的闲置募集资金、超募资金购买安全性、流动性较高、投资产品的期限不超过 12 个月的保本型理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益型或保本浮动收益型的理财产品；2014 年度累计以募集资金或超募资金认购理财产品金额 47,000 万元，收回理财产品本金金额 5,000 万元；</p> <p>2、2015 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议、2015 年 4 月 28 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了《关于 2015 年度使用闲置募集资金开展短期理财业务的议案》。为合理利用短期闲置自有资金，最大限度地提高其使用效益，增加公司现金资产收益，根据公司实际生产经营情况和资金使用计划，在不影响正常经营活动资金需求的前提下，同意公司在决议有效期内滚动使用不超过 44,000 万元（含未到期的募集资金购买的理财产品余额）的部分闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。2015 年使用募集资金累计认购理财产品 50,600 万元，收回理财产品本金金额 72,000 万元（含以前年度到期收回）；</p> <p>3、2016 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议、2016 年 4 月 18 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度使用闲置募集资金开展短期理财业务的议案》。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等的规定，并结合公司实际经营情况，经审慎研究，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，2016 年度公司拟使用不超过 22,000 万元（含未到期的募集资金购买的理财产品余额）的部分闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。2016 年度累计使用募集资金购买理财产品 45,000 万元，收回理财产品本金金额 48,600 万元（含以前年度到期收回）。</p> <p>4、2017 年 3 月 28 日、2017 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第三次会议、2016 年度股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金开展理财业务的议案》：本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，计划自股东大会审议通过之日起十二个月内使用不超过 22,000 万元（含募集资金购买的未到期理财产品余额）的闲置募集资金选择适当的时机，阶段性购买由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不得超过十二个月的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。本报告期累计使用募集资金购买理财产品 64,000 万元，收回理财产品本金金额 70,000 万元（含以前年度到期收回）。本报告期末，尚未到期的理财产品 11,000 万元。</p> <p>5、剩余募集资金根据计划投资进度使用,按照《募集资金三、四方监管协议》专户存储。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
超募资金	天津海龙管业有限公司二期-PCP项目	1,816						否	否
超募资金	山西清徐经济开发区管道生产一期建设项目	7,093.63						否	否
超募资金	钢丝网骨架增强塑料(聚乙烯)复合管技改项目	1,477.21						否	否
超募资金	新疆阜康青龙管业有限公司二期建设项目	7,718.69						否	否
超募资金	增加包头市建龙管道有限责任公司投资	490.2						否	否
超募资金	购买银川经济技术开发区红墩子工业园区土地	1,700						否	否
超募资金	节水灌溉器材及配套管材项目	9,000						否	否
超募资金	北京办公房产购置投资项目	3,980						否	否
合计	--	33,275.73	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、2011年6月11日召开第二届董事会第七次会议、2011年6月29日召开的2011年第一次临时股东大会决议,取消天津海龙管业有限公司二期PCP项目设备购置、车间建造费等共约1,816万元,调整为购置PCCP生产车间用地100亩,总价2,600万元,不足部分784万元,以超募资金补充。2014年8月22日公司第三届董事会第七次会议、2014年9月12日公司2014年第四次临时股东大会决						

	<p>议, 变更后的项目终止实施, 拟投入募集资金 1,816 万元变更为超募资金寻找新的投资项目使用。2、2012 年 1 月 13 日公司第二届董事会第十二次会议、2012 年 2 月 10 日公司 2012 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点的议案》, 将“预应力钢筒混凝土管 (PCCP-L、PCCP-E) 扩建项目”的剩余募集资金共计 7,093.63 万元 (含流动资金 1,009.20 万元) 转投到公司的山西清徐经济开发区管道生产投资项目之一期建设项目, 实施主体由本公司调整为子公司—山西青龙管业有限责任公司, 实施方式由本公司独资投入调整为合资经营, 实施地点由公司本部厂区内调整为山西清徐经济开发区, 2015 年 11 月 11 日公司第三届董事会第十八次会议、2015 年 11 月 27 日公司 2015 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于拟终止实施山西清徐经济开发区管道生产投资项目并注销控股子公司—山西青龙管业有限责任公司的议案》, 公司决定终止实施山西清徐经济开发区管道生产投资项目并注销控股子公司—山西青龙管业有限公司。3、2013 年 7 月 27 日公司第二届董事会第二十四次会议、2014 年 1 月 6 日公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟终止实施募集资金投资项目——钢丝网骨架增强塑料 (聚乙烯) 复合管技改项目的议案》, 因市场条件已发生较大变化, 决定终止项目实施, 项目剩余的 1,477.21 万元变更为超募资金寻找新的投资项目来使用。4、2014 年 8 月 22 日公司第三届董事会第七次会议、2014 年 9 月 12 日公司 2014 年第四次临时股东大会分别审议通过的《关于终止实施超募资金投资项目—新疆阜康青龙管业有限公司二期工程投资项目的议案》, 决定终止实施新疆阜康青龙管业有限公司二期工程, 原计划投入的募集资金 7,718.69 万元变更为超募资金, 未来根据经营发展的需要寻找新的投资项目来使用。5、2012 年 7 月 28 日第二届董事会第十六次会议的“关于调整控股子公司增资方案的议案” 将本公司第二次增资的增资方式由超募资金变更为自有货币资金, 增资额仍然为 490.20 万元。变更后的 490.20 万元的超募资金的使用另行确定。6、2015 年 11 月 11 日公司第三届董事会第十八次会议、2015 年 11 月 27 日公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟终止实施使用部分超募资金购置建设用地和投资建设节水灌溉器材及配套管材项目的议案》, 决定终止实施该项目。该项目原计划投入超募资金 10,700 万元, 其中 1,700 万元用于在银川经济技术开发区红墩子工业园区购置 340 亩建设用地, 9,000 万元用于投资建设节水灌溉器材及配套管材项目。项目终止后, 原计划使用的超募资金 10,700 万元将根据经营发展的需要, 积极寻找新的投资项目, 更加科学合理地使用该笔超募资金。7、2017 年 2 月 28 日, 公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金置换超募资金的议案》, 为提高募集资金的使用效率, 有效盘活资产, 增加固定资产的使用效率和收益, 同意公司使用自有资金 3,980 万元置换北京办公房产购置投资项目中投入的 3,980 万元超募资金。2017 年 3 月 6 日, 公司将自有资金 3980 万元转入了募集资金账户, 完成了以自有资金进行置换北京望京 SOHO 办公房产购置投资项目中所投入募集资金的工作。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宁夏青龙塑料管材有限公司	子公司	塑料管道	200,000,000	702,583,525.05	394,027,248.31	317,140,974.13	-841,551.54	-2,361,225.08
宁夏新科青龙管道有限公司	子公司	混凝土管	15,000,000	21,633,308.29	10,211,911.30	11,894,057.63	-329,918.59	-430,355.92
新疆阜康青龙管业有限责任公司	子公司	混凝土管	50,000,000	43,156,252.19	40,715,208.08	2,166,503.55	-4,009,694.44	-4,034,800.82
三河京龙新型管道有限责任公司	子公司	混凝土管	44,222,200	92,921,541.90	35,813,944.70	55,151,070.67	69,802.47	927,911.68
天津海龙管业有限责任公司	子公司	混凝土管	100,000,000	124,630,452.94	90,138,674.06	179,925,543.41	8,656,106.53	8,523,226.64
青铜峡市青龙新型管材有限公司	子公司	混凝土管	30,000,000	121,178,290.21	40,727,379.96	71,093,704.65	5,250,077.26	4,880,882.86
安阳青龙管业有限责任公司	子公司	混凝土管	20,000,000	102,083,995.82	20,730,982.45	84,516,428.61	-7,007,964.28	-6,852,985.04
甘肃青龙管业有限责任公司	子公司	塑料管道	160000000	133,843,234.59	41,187,683.36	113,091,340.67	4,801,934.51	4,218,328.65

湖北青龙管业有限责任公司	子公司	混凝土管	100,000,000	165,598,552.62	98,814,885.41	179,183,594.81	10,804,063.44	5,590,353.49
福建青龙管业有限公司	子公司	混凝土管	45000000	50,682,639.40	22,314,348.19	0.00	-9,845,569.59	-10,008,721.30
宁夏青龙小额贷款有限公司	子公司	发放贷款	300,000,000	224,577,471.08	221,911,635.86	21,647,138.31	-68,568,732.52	-68,355,641.56
陕西青龙管业有限责任公司	子公司	混凝土管	10,000,000	24,815,047.36	6,718,310.56	56,266,705.91	-3,412,244.01	-3,465,940.61
乌苏青龙管业有限责任公司	子公司	混凝土管	10,000,000	50,571,174.21	3,250,407.26	44,323,382.49	-4,244,562.64	-4,316,785.60
内蒙古青龙管业有限责任公司	子公司	混凝土管	10,000,000	39,145,678.55	-8,753,863.89	14,546,728.08	-2,817,734.69	-2,817,774.65

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
宁夏青龙农业园林工程有限公司	转让	对整体业绩影响很小

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

### 1、行业发展状况

目前，公司主营业务所属行业已呈现出市场化程度高、产品同质化竞争激烈、产能过剩等特点，公司主营业务所属行业整体上已处于成熟期。

党的“十九大”提出：“加强水利、铁路、公路、水运、航空、管道、电网、信息、物流等基础设施网络建设”，同时，随着国家关于加快水利改革发展的规划、新型城镇化建设规划、城市管网建设规划、高效节水灌溉规划、生态（水）环境治理规划等政策和相关规划的落实以及“一带一路”和西部大开发战略的持续深入实施，公司主营业务所属行业今后仍将在较长时间内处于景气周期。

### 2、公司面临的市场竞争格局

目前，供排水管道行业、供热管道行业、节水灌溉领域竞争激烈，且行业内各主要企业在不断加强在核心市场区域地位的同时，均加大了对新市场区域、新业务的开拓力度。

经过四十年来地持续努力和积淀，公司已发展成为国内供排水管道制造行业最具竞争力的大型企业之一。作为行业内技术先进、品种最多、规格最全的管道综合供应商，综合实力位居前列。

## （二）公司的发展战略

结合国家经济社会发展趋势和公司自身实际情况，持续做精、做强、做大供排水管道业务；全力加强节水灌溉领域的市场开拓力度，延长价值链、拓展服务面；积极开拓新业务、新业态，全力推进工程总承包业务，努力培育新的业绩增长点；实施技术进步计划，通过新技术、新工艺、新材料、新产品的研发应用，加快企业技术进步和新产品开发速度；全力推进生产过程自动化建设，大力提升劳动生产效率，提升业绩水平；进一步提升公司治理和规范运作水平、持续推进内部控制规范体系建设、强化基础管理工作，有效防范经营风险，巩固并继续提高公司的市场竞争地位，努力实现公司健康、稳定、可持续地发展。

## （三）报告期经营计划执行情况及2018年经营计划

根据国家和地方政府的投资政策、行业发展以及公司相关订单的获取和执行情况，公司确定的2017年度经营奋斗目标为：实现营业收入105,661万元，同比增长28%；实现净利润3,223万元，同比增长40%；归属于母公司的净利润2,969万元，同比增长40%。

面对激烈竞争、青龙小贷巨额计提资产减值准备和供给侧结构性改革、环保延续高压态势等多重因素导致的各种原辅材料的价格大幅度上涨和供货紧张、生产不能正常进行、部分合同不能正常供货的不利局面，公司全体干部员工精诚团结、群策群力、攻坚克难、奋力拼搏，积极化解各种不利因素带来的经营压力。报告期实现营业总收入人民币120,721.15万元，高于公司确定的2017年度经营奋斗目标14.25%；实现净利润人民币1,645.59万元，未完成经营奋斗目标；归属于上市公司股东的净利润为人民币1,926.76万元，未完成经营奋斗目标。

根据国家和地方政府的投资政策、行业发展以及公司相关订单的获取和执行情况，公司确定的2018年度经营奋斗目标为：实现营业总收入126,757.00万元，同比增长5%；实现净利润4,700.00万元，同比增长186%；归属于母公司的净利润4,800.00万元，同比增长149%。

具体措施如下：

- 1、全力推进生产过程自动化建设，大力提升劳动生产效率；
- 2、加快新技术、新工艺、新材料、新产品的研发应用，优化产品品种结构，提升工艺水平；
- 3、全力以赴加大青龙小贷逾期贷款的清欠、催收力度，加强青龙小贷的内控工作和监督工作，尽可能降低贷款风险及抵押物品和资产的处置风险。
- 4、开拓新业务、延长价值链、拓展服务面、开发新市场，努力培育新的业绩增长点；
- 5、全力进行人才队伍建设，继续加大人才培养和引进的力度，真正建立干部能上能下、能进能出的机制。
- 6、继续做好薪酬和绩效考核工作，持续完善激励机制，全面推广资产经营责任制，充分激活员工队伍，最大限度的调动全体员工的积极性和主动性。

## （四）公司资金需求与筹措

目前，公司所需建设和运营资金较为充裕，融资渠道丰富，资金筹措无障碍。

## （五）公司实现经营目标和发展战略可能面对的风险因素

### 1、青龙小贷贷款及利息不能按期收回从而造成的贷款损失风险及抵押物品和资产的处置风险：

针对报告期发现的问题，尽管公司责令青龙小贷及时修订完善了相关制度和操作细则，加大各类贷款的审查、监督力度，完善了贷款过程控制和相互制衡机制，加强了贷后管理工作和内部审计监督工作，同时对大部分还款能力不足及还款意愿不强的单位和个人进行了诉讼，对抵押物不足值及担保的贷款，在诉讼的同时进行了财产保全，但青龙小贷后续能否足额收回、处置前期逾期贷款及后续正常业务贷款仍存在不确定性。

同时，对抵押物品和抵账资产能否顺利处置及处置金额能否足额覆盖贷款金额尚存在不确定性。

对此风险，公司已停止保证类贷款业务，并将进一步加大对其他类贷款事项的事前审查力度和贷款的过程控制，进一步完善内部制衡机制，加强内部审计监督工作，通过全过程的控制尽可能降低贷款风险。

### 2、经营管理风险：

随着公司经营规模的扩张、市场区域的扩大、服务半径的拓展及新业务的开发、新产品的推广，公司的组织结构和管理体系也日趋复杂，人才队伍不足，劳动力成本上升，这将导致经营管理工作的难度加大，从而给公司经营管理和全面协调能力带

来挑战。公司将通过推进内部控制规范体系建设、优化管理体系、加快引进成熟人才等措施，防范并消除经营管理风险。

### 3、主要原材料供应及价格波动的风险:

公司主要原材料为钢材、水泥和塑料树脂，主要原材料成本平均占单位产品成本的比重在70%左右，随着国家供给侧结构性改革工作的持续推进和环境保护力度的持续加大，存在原辅材料价格上涨的风险，将对公司的经营结果产生直接影响。对此，公司将加强对原材料价格走势的预判，通过加强原材料采购管理、合理控制存货储备；通过新工艺、新技术、新材料的推广应用，降低单耗以及优化和丰富供应渠道等措施将原材料的影响降低到最小。

### 4、行业市场竞争风险:

目前，公司主营业务所属行业已呈现出市场化程度高、产品同质化竞争激烈、产能过剩等特点，行业内现有企业也在不断开拓新市场区域和市场领域，不排除行业内其他企业或新的竞争者通过各种方式向行业和公司核心市场区域进行渗透的可能，进而削弱公司在核心市场区域的地位，并对公司开拓新市场带来困难。对此，公司将进一步完善营销机制、创新经营方式、优化竞争策略、加大市场开拓力度，避免市场占有率下降和效益下滑等市场竞争风险。

### 5、新业务拓展和新产品推广风险:

受国家和地方相关政策以及产品标准不全等的影响，公司新业务的拓展和新产品的推广有可能不及预期，这将影响公司经营目标的实现。公司将采取加强沟通、宣传普及、制定企业标准、配合制定出台地方标准等措施，以消除不利影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2017年3月28日公司第四届董事会第三次会议、2017年4月21日公司2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》。经信永中和会计师事务所有限公司出具的XYZH/2017YCA10281号《审计报告》确认，2016年合并归属于母公司股东的净利润21,207,282.01元，依据《公司法》和《公司章程》及中国证监会有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：1、母公司提取盈余公积金2,260,743.31元；2、提取法定盈余公积金后，报告期末公司合并未分配利润为562,163,396.67元、母公司未分配利润为487,676,225.94元；3、以2016年12月31日公司总股本334,992,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.15元（含税），本次利润分配5,024,880元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度；4、2016年度不送红股，不以公积金转增股本。2017年5月24日实施了权益分派。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	未发生变更

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015年的利润分配方案为：以2015年末公司总股本334,992,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.15元（含税），本次利润分配5,024,880元，利润分配后，公司合并剩余未分配利润542,672,198.73元转入下一年度。2015年度不送红股，不以公积金转增股本。

2016年度利润分配方案为：以2016年12月31日公司总股本334,992,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.15元（含税），本次利润分配5,024,880元，利润分配后剩余未分配利润转入下一年度。2016年度不送红股，不以公积金转增股本。

2017年度利润分配预案：以2017年12月31日公司总股本334,992,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），本次利润分配33,499,200元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则相应调整。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。2017年度不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	33,499,200.00	19,267,646.17	173.86%	0.00	0.00%

2016 年	5,024,880.00	21,207,282.01	23.69%	0.00	0.00%
2015 年	5,024,880.00	48,551,751.97	10.35%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)		0
每 10 股派息数 (元) (含税)		1.00
每 10 股转增数 (股)		0
分配预案的股本基数 (股)	334992000	
现金分红总额 (元) (含税)	33499200	
可分配利润 (元)		564,602,730.03
现金分红占利润分配总额的比例	100%	
本次现金分红情况		
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%		
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明		
经信永中和会计师事务所有限公司出具的 XYZH/2018YCMCS10070 号《审计报告》确认, 2017 年合并归属于母公司所有者的净利润 19,267,646.17 元, 母公司实现净利润 118,034,328.09 元, 依据《公司法》和《公司章程》及中国证监会有关规定, 公司拟按照以下方案实施分配: 1、母公司提取盈余公积金 11,803,432.81 元。2、提取法定盈余公积金后, 报告期末公司合并未分配利润为 564,602,730.03 元、母公司未分配利润为 588,882,241.22 元。3、以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 334,992,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元 (含税), 本次利润分配 33,499,200.00 元 (含税)。若在分配方案实施前公司总股本发生变化, 将按照分配总额不变的原则相应调整。利润分配后, 剩余未分配利润转入下一年度。4、2017 年度不送红股, 不以公积金转增股本。本预案需独立董事发表独立意见、监事会审议并经 2017 年度股东大会审议批准后实施。		

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚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	2009 年 06 月 02 日	长期	严格履行

			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%。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》的其他规定。	2009年08月23日	长期	严格履行
陈家兴	关于自愿延长股份限售期的承诺		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	2013年07月16日	长期	严格履行

			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。			
	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。	2009年05月27日	长期	严格履行
	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	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	2009年05月27日	长期	严格履行

	承诺	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。			
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
方吉良、杜学智、王力、栾新祥	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	1、如果自本人增持青龙管业股份之日起(以完成工商变更登记手续为基准日)至青龙管业刊登招股说明书之日未满十二个月,则本人增持青龙管业的股份自增持之日起(以完成工商变更登记手续为基准日)三十六个月内不转让;如果自本人增持青龙管业股份之日起(以完成工商变更登记手续为基准日)至青龙管业刊登招股说明书之日达到或超过十二个月,则本人自青龙管业股票在深圳证券交易所上市交易起一年内,不转让或者委托他人管理本人已持有的青龙管业股份,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%。	2009年08月21日	长期	严格履行
路立新、马跃	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	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	2009年08月25日	长期	严格履行

			例不超过 50%。			
	方吉良、杜学智、路立新、马跃、王力、栾新祥	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
	方吉良、杜学智、路立新、马跃、王力、栾新祥	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、控股子企业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、控股子企业或公司将严格按照《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	长期	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	宁夏青龙投资控股有限公司	关于增持青龙管业股份的承诺	青龙控股计划在法律、法规允许的范围内和条件下，自 2015 年 7 月 7 日起在未来 12 个月内增持公司股份，增持股份数量不低于 500,000 股（含本次已增持股份在内）、增持股份占总股本的比例不低于 0.149%，增持股份数量不超过 6,699,840 股（含本次已增持股份在内）、增持股份占总股本的比例不超过 2%。	2015 年 07 月 08 日	2016 年 7 月 8 日	履行完毕
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、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。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

□ 适用 √ 不适用

**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自2017年6月12日起执行财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》，此项会计政策变更采用未来适用法处理。	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第六次会议批准。	
本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，此项会计政策变更采用未来适用法处理。	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第十一次会议批准。	
本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此次会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入422,738.48元，调减营业外支出6,161.00元，调增资产处置收益416,577.48元，对资产总额和净利润无影响。	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第十一次会议批准。	

**七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

与上年相比，本年合并范围变化如下：

- 1、因新设增加宁夏青龙智能节水有限公司一家公司；
- 2、本年因注销减少忻州青龙建材有限公司一家公司；
- 3、因股权转让减少宁夏青龙农业园林工程有限公司一家公司。

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	58

境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	司建军、朱银玲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
宁夏青龙小额贷款有限公司诉宁夏银峰轻合金装备有限公司、银川晶峰玻璃有限公司、王峰、贾芳莉、王小龙、马倩雯借款合同纠纷	7,900	否	已开庭	法院主持调解中	调解中	2017年07月21日	巨潮资讯网2017-045:《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉刘友山、杨博、闫俊借贷合同纠纷	200	否	已立案,刑事侦查,民事案件中止阶段	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2017年07月21日	巨潮资讯网2017-045:《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉孟娜、杨博、闫俊借贷合同纠纷	300	否	已立案,刑事侦查,民事案件中止阶段	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2017年07月21日	巨潮资讯网2017-045:《宁夏青龙管业股份有

							限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉李银存、杨博、闫俊借贷合同纠纷	200	否	已立案，刑事侦查，民事案件中 中止阶段	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2017年07月21日	巨潮资讯网 2017-045: 《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉赵丽平、牛维同借贷合同纠纷	12	否	执行阶段	法院出具调解书：1、被申请人赵丽平偿还申请人宁夏青龙小额贷款有限公司借款本金120000元及利息，于2017年9月19日前一次性付清，如被申请人赵丽平未按期支付，另付违约金1万元。2、被申请人牛维同对上述款项承担连带清偿责任。3、案件受理费，由被申请人赵丽平、牛维同共同负担。	执行阶段	2017年07月21日	巨潮资讯网 2017-045: 《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉陈光达、尚志峰借贷合同纠纷	45	否	已结清	陈光达向青龙小贷支付本金及利息。	执行完毕	2017年07月21日	巨潮资讯网 2017-045: 《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉毛学斌、杨晓娟、宁夏中胜消防器材有限	80	否	执行阶段	已执行46万元，剩余查封资产足值。	执行中	2017年07月21日	巨潮资讯网 2017-045: 《宁夏青龙管业股份有

公司、吴风云、丁涛、杨晓玲、安涛、高瞻、杨小荣、赵树琴借贷合同纠纷							限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉张方瑞和、郝倩、张振升、方丽华、方蒙借贷合同纠纷	80	否	已判决，对方上诉。	法院审理当中	法院审理中	2017年07月21日	巨潮资讯网2017-045:《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉王建国、李金平借贷合同纠纷	50	否	已结清	法院调解：王建国向青龙小贷支付本金及利息	本息结清	2017年07月21日	巨潮资讯网2017-045:《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉王颖、王敏、王冰、宁夏绿恒科技股份有限公司借贷合同纠纷	58	否	已立案	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2017年07月21日	巨潮资讯网2017-045:《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉李平、赵涛、王晓燕、宁夏绿杨村餐饮管理有限公司、宁夏吉兴福商贸有限公司、宁夏凤城易家科技有限公司借贷合同纠纷	300	否	已立案	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2017年07月21日	巨潮资讯网2017-045:《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉许伟、王维丽、王晓燕，银川开成威隆工贸有限公司、银川市久久秀痤疮研究	300	否	调解书已出	法院出具调解书：一、被告许伟偿还原告宁夏青龙小额贷款有限公司借款本金150万元及利息，	准备申请执行	2017年07月21日	巨潮资讯网2017-045:《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司

所、范勋涛、成璐、杨丽群、张利、张振升借贷合同纠纷				分期支付直至借款本金本息付清为止。被告如有一期未按约定支付，原告可申请执行剩余未付扣款项；二其他被告承担连带清偿责任；三诉讼费由被告承担。			累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉林兰凯、李平、王晓燕、宁夏绿杨村餐饮管理有限公司、宁夏吉兴福商贸有限公司、宁夏凤城易家科技有限公司借贷合同纠纷	200	否	已开庭	已开庭，等待判决	等待判决	2017年07月21日	巨潮资讯网2017-045：《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉张振升、方丽华、张方瑞和、郝倩、朱浩修、杨元庆、盛梅借贷合同纠纷	100	否	已立案	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2017年07月21日	巨潮资讯网2017-045：《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉范勋涛、许伟、张振升借贷合同纠纷	50	否	已立案	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2017年07月21日	巨潮资讯网2017-045：《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉王晓燕、许伟、王维丽、银川开成威隆工贸有限公司、银川市久久秀痤疮研究所、刘居明、汪义霞借贷合同纠纷	300	否	调解书已出，未执行	法院调解：一、被告王晓燕偿还原告宁夏青龙小额贷款有限公司借款本金200万元及利息，分期支付直至借款本金本息付清为止。被	准备申请执行	2017年07月21日	巨潮资讯网2017-045：《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》

				告如有一期未按约定支付，原告可申请执行剩余未付扣款项；二其他被告承担连带清偿责任；三诉讼费由被告承担。			
宁夏青龙小额贷款有限公司诉刘勇、白钰婷、马学伍、顾忠、宁夏伊味清真食品有限公司、宁夏伊雪面粉有限公司、宁夏平顺源清真食品有限公司借贷合同纠纷	250	否	执行阶段	2017.9.27 判决书已出 判决如下：判决生效十日内返还原告本金 250 万元，并支付利息、罚息，自 2017 年 7 月 11 日之后的利息及罚息继续按照判决确定的计算方式计算至本判决确定的给付之日。二、被告承担连带清偿责任。三、被告承担诉讼费用	正在执行	2017 年 07 月 21 日	巨潮资讯网 2017-045: 《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉刘和、刘勇、白钰婷、马学伍、宁夏伊味清真食品有限公司、宁夏伊雪面粉有限公司借贷合同纠纷	250	否	执行阶段	2017.9.27 判决书已出 1、判决生效之日起 10 日内返还原告本金 250 万元及利息、罚息，自 2017 年 7 月 11 日之后的利息及罚息继续按照判决确定的计算方式计算至本判决确定的给付之日。2、其他被告承担连带清偿责任。	正在执行	2017 年 07 月 21 日	巨潮资讯网 2017-045: 《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉宁夏伊味清真食品有限公司、宁夏伊雪面粉有限公司、宁夏平	300	否	执行阶段	2017.9.27 判决书已出 1、判决生效之日起 10 日内返还原告本金 300 万元及利息、	正在执行	2017 年 07 月 21 日	巨潮资讯网 2017-045: 《宁夏青龙管业股份有限公司关于

顺源清真食品有限公司借贷合同纠纷				罚息，自 2017 年 7 月 11 日之后的利息及罚息继续按照判决确定的计算方式计算至本判决确定的给付之日。2、其他被告承担连带清偿责任。			全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉宁夏宏兴新能源开发有限公司、刘学红、张英萍、李涛、银川宏兴油气有限公司、宁夏新南宏兴天然气有限责任公司借贷合同纠纷	300	否	执行阶段	2017 年 8 月 1 日开庭，法院出具调解书：1、分期支付，于 2017 年 12 月 25 日将借款本金清偿完毕。2、被告宁夏宏兴新能源开发有限公司偿还借款先清偿未结清利息后清偿借款本金，利随本减；3、若被告任一笔还款逾期，原告宁夏青龙小额贷款公司有权就全款申请强制执行；4、被告刘学红、张英萍、刘娟、李涛、银川宏兴油气有限公司、宁夏新南宏兴天然气有限责任公司对上述借款承担连带清偿责任；5、案件受理费，由被告宁夏宏兴新能源开发有限公司负担。	正在执行	2017 年 07 月 21 日	巨潮资讯网 2017-045：《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉刘学红、张英萍、刘娟、李涛、宁夏宏兴石油有限责任公司、	200	否	执行阶段	.2017 年 8 月 1 日开庭，法院出具调解书：1、分期支付，于 2017 年 12 月 25 日将借	正在执行	2017 年 07 月 21 日	巨潮资讯网 2017-045：《宁夏青龙管业股份有限公司关于

宁夏宏兴天然气股份有限公司借贷合同纠纷				款本息清偿完毕。2、被告刘学红偿还借款先清偿未结清利息后清偿借款本金，利随本减；3、若被告任一笔还款逾期，原告宁夏青龙小额贷款公司有权就全款申请强制执行；4、被告刘娟、张英萍、李涛、宁夏宏兴石油有限责任公司、宁夏宏兴天然气股份有限公司对上述借款承担连带清偿责任；5、案件受理费，由被告刘学红负担。			全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉刘娟、刘学红、张英萍、李涛、刘斌、宁夏富盛实业有限公司借贷合同纠纷	300	否	执行阶段	2017年8月1日开庭，法院出具调解书：1、分期支付，于2017年12月25日将借款本金清偿完毕。2、被告刘娟偿还借款先清偿未结清利息后清偿借款本金，利随本减；3、若被告任一笔还款逾期，原告宁夏青龙小额贷款公司有权就全款申请强制执行；4、被告刘学红、张英萍、李涛、刘斌、宁夏富盛实业有限公司对上述借款承担连带清偿责任；5、案件受理费元，由被告	正在执行	2017年07月21日	巨潮资讯网2017-045：《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》

				刘娟负担。			
宁夏青龙小额贷款有限公司诉降鹏飞、赵坤霞、刘学红、张英萍、宁西贞、宁夏鹰击长空新能源科技有限公司借贷合同纠纷	300	否	判决已出	2017年12月25日法院判决：1、被告降鹏飞于本判决生效后十日内偿还原告青龙小贷公司300万元及借款利息2、被告赵坤霞、刘学红、张英萍、宁西贞、宁夏鹰击长空新能源科技有限公司对上述款项承担连带保证责任。保证人承担保证责任后，有权向被告降鹏飞追偿，或者要求承担连带责任的其他保证人清偿其应当承担的份额。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。2、案件受理费、公告费，由被告降鹏飞、赵坤霞、刘学红、张英萍、宁西贞、宁夏鹰击长空新能源科技有限公司负担。	尚未执行	2017年07月21日	巨潮资讯网2017-045：《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉侯文川、杨月花、降鹏飞、刘学红、张英萍、宁西贞、宁夏	200	否	判决已出	2017年12月25日法院判决：1、被告侯文川于本判决生效后十日内偿还原告青龙	尚未执行	2017年08月21日	巨潮资讯网2017-045：《宁夏青龙管业股份有限公司关于

鹰击长空新能源科技有限公司借贷合同纠纷				小贷公司 200 万元及借款利息 2、被告杨月花、降鹏飞、刘学红、张英萍、宁西贞、宁夏鹰击长空新能源科技有限公司对上述款项承担连带保证责任。保证人承担保证责任后，有权向被告侯文川追偿，或者要求承担连带责任的其他保证人清偿其应当承担的份额。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。3、案件受理费、公告费由被告侯文川、杨月花、降鹏飞、刘学红、张英萍、宁西贞、宁夏鹰击长空新能源科技有限公司负担。			全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉何翔、张秀丽借贷合同纠纷	800	否	已调解，未执行	法院出具调解书：1、被告何翔于 2017 年 10 月 31 日前支付原告借款 800 万元及利息。2、若被告何翔未按期履行还款义务，则被告何翔另承担 2017 年 6 月 17	尚未执行	2017 年 07 月 21 日	巨潮资讯网 2017-045：《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》

				<p>日起至本调解书确定给付之日止的利息。3、被告宁夏三木装饰材料制造有限公司、张秀丽对上述借款承担连带清偿责任，保证人承担保证责任后，有权向被告何翔追偿。4、案件受理费、保全费由被告何翔、宁夏三木装饰材料制造有限公司、张秀丽负担。</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)	额			完毕	关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宁夏青龙塑料管材有限公司		8,000	2017年04月26日	5,000	一般保证	2017.4.25-2018.4.25	否	是
宁夏青龙塑料管材有限公司		12,000	2016年12月13日	5,480	连带责任保证	2017.7.20-2018.6.11	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			20,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				10,480
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			20,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				7,480
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)				0
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			20,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				10,480
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			20,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				7,480
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				4.14%				
其中:								
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (2) 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。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

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	7,500	0	0
银行理财产品	募集资金	7,000	3,000	0
券商理财产品	自有资金	5,500	0	0
券商理财产品	募集资金	18,000	8,000	0
其他类	自有资金	5,960.65	5,960.65	0
合计		43,960.65	16,960.65	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
嘉实资本管理有限公司	其他类	非本金保障型	2,960.65	自有资金	2015年02月12日	2018年02月05日	申购标的公司非公开发行的股票	无	0.00%		0	0	322.21	是	否	公告编号：2015-006
合计			2,960.65	--	--	--	--	--	--		0	--	322.21	--	--	--

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

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

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	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
宁夏青 龙管业 股份有 限公司	兴安盟 河海供 水有限 公司	PCCP 输水管 道	2012年 12月 08日			无		招投标	23,153. 63	否	非关联 方	报告期 内执行 合同金 额 231,12 9.41 元,累 计执行 合同金 额 15,177, 655.48 元。	2013年 04月 15日	2013-0 60
宁夏青 龙管业 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	2014年 02月 09日			无		招投标	5,709.2 7	否	非关联 方	报告期 内执行 合同金 额 16,941, 211.91 元,累 计执行 合同金 额 74,904, 514.85 元。	2014年 02月 14日	2014-0 13
宁夏青 龙管业 股份有 限公司	渭南市 黄河水 务有限 责任公 司	PCCP 输水管 道	2015年 01月 23日			无		招投标	6,068.2 2	否	非关联 方	本报告 期共履 行合同 2,672,6 43.06 元,累 计履行	2015年 02月 12日	2015-0 11

											合同 55,055, 423.10 元			
宁夏青 龙管业 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			无		招投标	8,111.0 9	否	非关联 方	本报告 期内履 行合同 14,049, 427.25 元,累 计履行 合同 44,482, 111.10 元	2015 年 10 月 30 日	2015-0 73
宁夏青 龙管业 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			无		招投标	5,967.6 2	否	非关联 方	本报告 期内共 履行合 同 17,851, 311.07 元,累 计履行 合同 53,120, 930.52 元。	2015 年 11 月 18 日	2015-0 84
宁夏青 龙管业 股份有 限公司	鄂北地 区水资 源配置 工程理 局	PCCP 输水管 道	2016 年 01 月 08 日			无		招投标	50,686. 49	否	非关联 方	本报告 期内共 履行合 同 257,07 6,939.7 3 元,累 计履行 合同 257,07 6,939.7 3 元	2016 年 01 月 19 日	2016-0 09
宁夏青 龙管业 股份有 限公司	延安市 黄河引 水工程 有限责	PCCP 输水管 道	2016 年 04 月 11 日			无		招投标	7,753.8 7	否	非关联 方	本报告 期内共 履行合 同	2016 年 04 月 20 日	2016-0 36

	任公司										77,520,035.42元,累计履行合同77,520,035.42元		
宁夏青龙管业股份有限公司	新疆伊犁河流域开发建设管理局	PCCP输水管道	2016年07月20日			无	招投标	40,235.74	否	非关联方	本报告期内共履行合同63,773,440.40元,累计履行合同63,773,440.40元	2016年07月27日	2016-052
宁夏青龙管业股份有限公司	宁夏水利工程建设管理局(盐环定项目)	BCCP等输水管道	2016年10月20日			无	招投标	19,896.74	否	非关联方	本报告期内共履行合同140,571,655.00元,累计履行合同140,571,655.00	2016年10月26日	2016-064
宁夏青龙管业股份有限公司	北京市新港永泰水务工程技术有限公司	BCCP、PCP输水管道	2017年09月29日			无	招投标	56,847.929	否	非关联方	合同正在履行中	2017年11月11日	2017-070
宁夏青龙管业股份有限公司	山西中部引黄水务开发有限公司	PCCP管	2017年12月23日			无	招投标	88,681,023.38	否	非关联方	合同正在履行中	2017年12月23日	2017-078

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

报告期内，不断完善公司治理，建立了较为完善的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体员工、股东、债权人及供应商、客户等的合法权益。积极践行环境保护、节能减排、依法纳税、稳定就业和增加职工收入等社会责任，

#### （一）股东及债权人权益保护

报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，依法召开股东大会、董事会，保障股东权利；积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台；积极参加宁夏证监局和宁夏上市公司协会组织的一系列关于投资者保护专项活动和打非专项活动、资本市场诚信建设宣传活动，进一步增强了经营管理层的守法、合规、诚信经营意识和投资者特别是中小投资者利益保护意识。同时，公司充分尊重和维持银行及其它债权人的合法权益，积极与相关利益方合作。

#### （二）职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》等相关法律法规，依法保护员工合法权益；切实关注员工健康、安全和满意度，定期组织员工进行健康体检；高度重视员工成长规划、培训和晋升渠道，采取送出去、请进来和内部培训师等培训模式，常年开展提升专业技能和企业文化等方面内容的职工培训，提升员工专业素养，努力实现员工与企业的共同成长；不断增加员工收入，让全体员工共享企业发展成果，构建和谐稳定的劳资关系；多种渠道收集、采纳员工的意见和建议，增强员工的主人翁意识。

#### （三）供应商、客户权益保护

公司始终秉承“共赢”的核心价值观，充分尊重并保护供应商、客户的合法权益，主张与客户、员工、合作伙伴及竞争对手之间形成共生共荣与和谐共进的生态关系。尽心尽力为客户提供性价比高的产品和服务，不仅满足客户的基本需求，还致力于降低客户的运作成本，优化客户的运作效益，持续提升客户的核心价值，创造客户完全满意。尽最大诚意与合作伙伴共事，在合作中共同发展，与之保持长期良好的合作关系。积极建设与政府和社会各界良好的公共关系，营造和谐的发展环境，坚持健康、良性的发展道路，始终不以破坏或牺牲外部环境为代价。

#### （四）环境保护与可持续发展

报告期内，公司积极践行环境保护、节能减排工作与公司可持续发展并进的理念，在经营工作中，不断推进新工艺、新技术、新材料、新产品的研发利用，大力推进生产过程自动化建设，努力建设环境友好型、资源节约型企业。

#### （五）其他

- 1、2017年吸纳了大量的社会劳动力并按时、足额发放薪金，对解决公司所在地区的就业和创收做出了应有的贡献。
  - 2、报告期内，公司诚信经营，依法纳税，公司连续多年被政府评为守合同重信用企业。
  - 3、公司及员工在力所能及的范围内，积极弘扬良好社会风尚，支持社会公益事业。2017年，公司全体管理干部出资成立职工爱心救助基金，用于职工出现大病、重病、突发困难等情况时能给与适当的救助。同时，公司工会积极组织公司员工进行捐款，帮助家庭遇有突发性的灾难或困难的职工渡过难关。
- 报告期内，公司宁夏红寺堡教育扶贫基金捐款10万元，对扶贫济困、地方教育等给予必要的支持。
- 4、积极参加宁夏证监局和宁夏上市公司协会组织的一系列关于投资者保护专项活动和打非专项活动、资本市场诚信建设宣传活动，进一步增强了经营管理层的守法、合规、诚信经营意识和投资者特别是中小投资者利益保护意识。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	81,135,983	24.22%	0	0	0	-23,266,392	-23,266,392	57,869,591	17.27%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	81,135,983	24.22%	0	0	0	-23,266,392	-23,266,392	57,869,591	17.27%
其中：境内法人持股	35,000,000	10.45%	0	0	0	0	0	35,000,000	10.45%
境内自然人持股	46,135,983	13.77%	0	0	0	-23,266,392	-23,266,392	22,869,591	6.83%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	253,856,017	75.58%	0	0	0	23,266,392	23,266,392	277,122,409	82.73%
1、人民币普通股	253,856,017	75.78%	0	0	0	23,266,392	23,266,392	277,122,409	82.73%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	334,992,000	100.00%	0	0	0	0	0	334,992,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈家兴	16,887,353	0	0	16,887,353	首发后限售股	2018年6月28日
陈家兴	16,887,352	16,887,352	0		高管锁定股	2017年6月28日
宁夏青龙投资控股有限公司	35,000,000	0	0	35,000,000	首发后限售股	长期
路立新	3,565,209	1,781,105	0	1,784,104	高管锁定股	2018年6月28日
马跃	423,113	0	0	423,113	高管锁定股	2019年1月2日
杜学智	2,440,851	1,220,426	0	1,220,425	高管锁定股	2018年6月28日
王力	567,000	283,500	0	283,500	高管锁定股	2018年6月28日
方吉良	2,386,281	1,193,141	0	1,193,140	高管锁定股	2018年6月28日
栾新祥	1,028,113	1,028,113	0	0	高管锁定股	2017年8月14日
汪平	1,745,510	872,755	0	872,755	高管锁定股	2018年6月28日
柳灵运	205,201	0	0	205,201	高管锁定股	2019年1月2日
合计	81,135,983	23,266,392	0	57,869,591	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	71,584	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	74,523	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	35,000,000	36,300,654	质押	25,000,000	
陈家兴	境内自然人	10.08%	33,774,705	0	16,887,353	16,887,352	质押	28,350,000	
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	6,499,600			
唐跃芳	境内自然人	1.14%	3,810,900	3,810,900	0	3,810,900			
路立新	境内自然人	0.77%	2,585,609	-979,600	1,784,104	801,505			
杜学智	境内自然人	0.62%	2,060,851	-380,000	1,220,425	840,426	质押	1,500,000	
汪平	境内自然人	0.48%	1,600,000	-145,510	872,755	727,245			
吴声敏	境内自然人	0.40%	1,343,500	1,343,500	0	1,343,500			
方吉良	境内自然人	0.36%	1,196,281	-1,190,000	1,193,140	3,141			
中国银行一泰信优质生活股票型证券投资基金	其他	0.33%	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000			
战略投资者或一般法人因配售新股		无							

成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）			
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、方吉良是宁夏青龙投资控股有限公司的股东。3、陈家兴、路立新、杜学智、汪平、方吉良之间无关联关系；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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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	36,300,654	人民币普通股	36,300,654
陈家兴	16,887,352	人民币普通股	16,887,352
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
唐跃芳	3,810,900	人民币普通股	3,810,900
吴声敏	1,343,500	人民币普通股	1,343,500
中国银行一泰信优质生活股票型证券投资基金	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
财富证券—广州农商银行—财富证券星城 10 号集合资产管理计划	870,000	人民币普通股	870,000
杜学智	840,426	人民币普通股	840,426
路立新	801,505	人民币普通股	801,505
汪平	727,245	人民币普通股	727,245
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名无限售流通股股东之间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；杜学智、路立新、汪平是宁夏青龙投资控股有限公司的股东。（3）陈家兴、杜学智、路立新、汪平之间无关联关系；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。2、公司前十名无限售流通股股东和前十名股东之间的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、方吉良是宁夏青龙投资控股有限公司的股东。（3）陈家兴、路立新、杜学智、汪平、方吉良之间无关联关系；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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宁夏青龙投资控股有限公司	陈永伟	2008年09月19日	67043155-5	向金融业、制造业、农业、水利业,卫生业进行投资(依法需取得许可和备案的项目除外,不得非法集资,不得吸收公众存款);金属材料(不含贵金属)、建筑材料、化工原料(不含易制毒及危险化学品)的批发;商品的进出口业务(法律法规禁止的除外)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈家兴	中国	否
主要职业及职务	曾任公司董事长、法定代表人、党委书记，现任公司党委书记。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

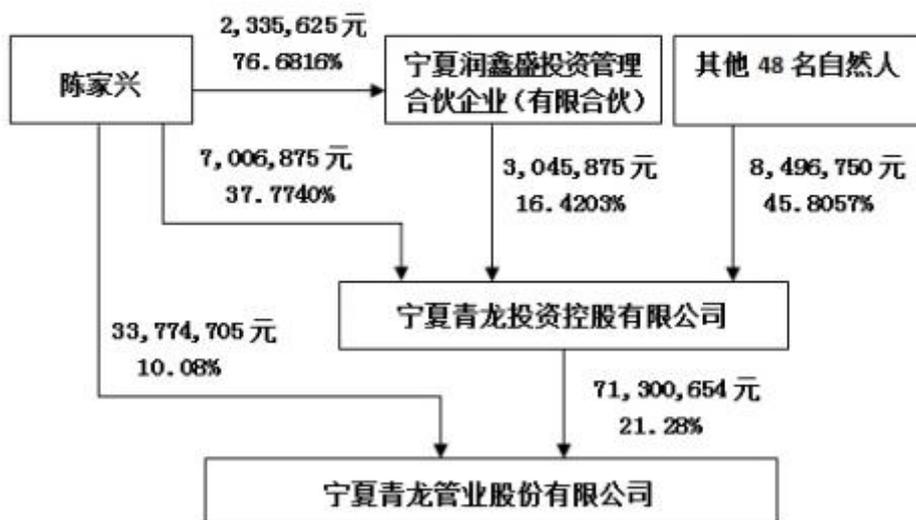
实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

宁夏青龙投资控股有限公司  
2017 年 12 月 31 日股权关系图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
马跃	董事长	现任	男	56	2016年12月27日	2019年12月26日	564,151	0	50,000	0	514,151
柳灵运	副董事长	现任	男	53	2016年12月27日	2019年12月26日	273,601	0	68,400	0	205,201
季伟	董事、总经理兼财务总监	现任	男	40	2016年12月27日	2019年12月26日	0	0	0	0	0
于太祥	董事	现任	男	48	2016年12月27日	2019年12月26日	0	0	0	0	0
范仁平	董事会秘书	现任	男	47	2016年12月27日	2019年12月26日	0	0	0	0	0
张文君	独立董事	现任	男	52	2016年12月27日	2019年12月26日	0	0	0	0	0
苑德军	独立董事	现任	男	67	2016年12月27日	2019年12月26日	0	0	0	0	0
浦军	独立董事	现任	男	41	2016年12月27日	2019年12月26日	0	0	0	0	0
孔维海	监事会主席	现任	男	50	2016年12月27日	2019年12月26日	0	0	0	0	0
陈桂秀	监事	现任	女	38	2016年12月27日	2019年12月26日	0	0	0	0	0
任志超	监事	现任	男	34	2016年	2019年	0	0	0	0	0

					12月27日	12月26日						
李浩	副总经理	现任	男	61	2014年01月06日	2019年12月26日	0	0	0	0	0	0
张敬泽	副总经理	现任	男	48	2017年11月09日	2019年12月26日	0	0	0	0	0	0
黄彦卿	董事	离任	男	49	2016年12月27日	2019年12月26日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	837,752	0	118,400	0	719,352	

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄彦卿	董事	离任	2017年12月20日	主动离职
黄彦卿	副总经理	解聘	2017年12月20日	主动辞职

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、马跃

大专学历，高级经济师。1979年10月参加工作，1995年8月进入公司工作。曾任公司发展中心主任、公司董事、财务总监、公司副总经理、董事会秘书。现任公司董事长。

### 2、柳灵运

大专学历，工程师。1986年进入公司工作。曾担任公司质控科科长、车间主任、子公司经理、公司副总经理。现任公司副董事长、副总经理。

### 3、季伟

研究生学历，高级经济师。2011年12月至2015年6月任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、总裁；2010年1月至2011年12月任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、董秘、副总裁；2008年9月至2013年12月任宁夏青龙管业股份有限公司董事。2015年10月26日进入公司任副总经理。现任公司董事、总经理兼财务总监。

### 4、于太祥

对外经济贸易大学硕士研究生，高级会计师。1993年7月至2001年7月任职于中国丝绸进出口总公司，担任财计部副总经理；1998年9月至2001年5月于对外经济贸易大学攻读硕士研究生；2001年8月至2004年9月任职于包头明天科技股份有限公司，担任董事、副总裁、财务总监；2005年11月至2011年11月任职于和泓控股集团有限公司，担任副总裁、财务总监；2011年11月至今任职于北京华山投资管理中心（有限合伙），担任执行合伙人职务。现任公司董事。

### 5、范仁平

大专学历，高级经济师。1992年毕业于至今在公司工作。曾先后在车间、销售部、企业管理部从事管理工作；2007年8月至今

在公司证券事务部从事相关工作，先后任公司证券事务代表、证券事务部经理。现任公司董事、董事会秘书兼证券部经理。

#### 6、苑德军

经济学博士，教授。曾任哈尔滨金融学院金融系主任，天津财经大学教授。现为中国社会科学院研究生院客座教授、中原证券公司独立董事，2014年1月至今任公司独立董事。

#### 7、张文君

大专学历，高级会计师。2009年10月至2010年3月任信永中和会计师事务所银川分所高级经理，2010年4月至今任吴忠仪表有限责任公司总会计师(高级会计师)、2011年4月至今任宁夏中银绒业股份有限公司独立董事、2012年2月至今任西部创业实业股份有限公司独立董事,2013年5月至今任公司独立董事，2014年6月13日至今任宝塔实业股份有限公司独立董事。2013年5月至今任公司独立董事。

#### 8、浦军

美国注册管理会计师（CMA），注册财务管理师（CFM），对外经济贸易大学经济学学士、管理学硕士及经济学博士。2005年至今任教于对外经济贸易大学国际商学院，现任现为中国会计协会财务成本分会理事，美国注册管理会计师协会董事会国际董事，对外经济贸易大学北京企业国际化经营基地研究员、中国企业国际化经营研究中心研究员。主持参与了国家级、省部级科研和教学改革课题十余项，著有《中国企业跨国投资业绩评价：理论与方法》等专著，在《管理世界》、《会计研究》等专业刊物上发表学术论文30余篇。与企业接触广泛，对投资银行、企业并购、国际金融等企业实务具有深刻的理解和丰富的实际工作经验，服务过的企业包括首都国际机场集团公司、中国冶金地质勘查工程总局、东北制药集团、国际商用机器(中国)有限公司、中国华闻投资控股有限公司、美中互利贸易有限公司（和睦家）、香港佳程资产管理有限公司等。现任公司独立董事。

#### 9、孔维海

大学学历，高级工程师、经济师。1989年7月在山东电力管道工程公司参加工作；1989年7月-2010年5月，在山东电力管道工程公司从事技术和管理的工作；2010年5月-2014年5月，在山东电力管道工程公司任职总经理助理兼经营部主任；2014年6月至今任宁夏青龙管业股份有限公司总经理助理、管理总监。现任公司总经理助理、监事会主席。

#### 10、陈桂秀（女）

大学学历，经济师。2003年7月参加工作，先后在宁夏青龙管业股份有限公司任薪酬管理员、定额管理员、人资部部长助理，人资部副部长职务。现任公司监事。

#### 11、任志超

大学学历。2008年3月参加工作，先后在宁夏青龙管业股份有限公司任销售员、证券事务助理、企管部部长助理、发展中心项目调研员。现任公司监事。

#### 12、李浩

1956年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任宁夏水利水电开发建设总公司副总经理、宁夏水务投资集团有限公司副总经理、党委委员、沙坡头水利枢纽有限公司监事会主席、宁东水务有限公司董事。自2010年9月至今任公司副总经理。

#### 13、张敬泽

1969年出生，中共党员，大学专科，中级经济师。曾任宁夏青龙水利水电安装工程有限公司经理、甘青大区销售经理、甘肃青龙管业有限责任公司总经理。自2017年11月至今任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
柳灵运	甘肃兴水管业有限公司	法定代表人、董事长	2015年08月18日		否
柳灵运	湖北青龙管业有限责任公司	法定代表人、	2016年01月22		否

		执行董事兼 总经理	日		
柳灵运	宁夏新科青龙管道有限公司	法定代表人、 执行董事兼 总经理	2017年08月24 日		否
季伟	福建青龙管业有限公司	董事	2016年04月19 日		否
于太祥	北京华山投资管理中心（有限合伙）	执行事务合 伙人			是
张文君	吴忠仪表有限责任公司	总会计师	2010年04月01 日		是
张文君	宁夏中银绒业股份有限公司	独立董事	2011年04月28 日		是
张文君	宝塔实业股份有限公司	独立董事	2014年06月13 日		是
张文君	广夏实业股份有限公司	独立董事	2012年02月29 日		是
苑德军	中原证券股份有限公司	独立董事	2012年08月01 日		是
孔伟海	宁夏青龙智能节水有限公司	法定代表人	2017年11月20 日		否
孔伟海	宁夏青龙节水科技有限公司	董事	2016年08月24 日		否
任志超	宁夏青龙智能节水有限公司	监事	2017年11月20 日		否
任志超	乌苏青龙管业有限责任公司	监事	2016年11月30 日		否
任志超	宁夏青龙水电安装工程有限公司	法定代表人、 经理	2014年05月06 日		否
任志超	敦煌青龙管业有限公司	法定代表人、 执行董事	2014年05月05 日		否
任志超	宁夏青龙塑料管材有限公司	监事	2017年09月05 日		否
任志超	湖北青龙管业有限责任公司	监事	2016年01月22 日		否
任志超	安阳青龙管业有限责任公司	监事	2013年02月22 日		否
李浩	安阳青龙管业有限责任公司	执行董事兼 总经理	2013年02月22 日		否

李浩	陕西青龙管业有限责任公司	法定代表人、 执行董事	2014年04月16 日		否
李浩	甘肃青龙管业有限责任公司	法定代表人、 董事	2015年01月08 日		否
李浩	三河京龙新型管道有限责任公司	法定代表人、 董事长	2017年06月19 日		否
李浩	天津海龙管业有限责任公司	法定代表人、 执行董事	2016年05月05 日		否
张敬泽	甘肃青龙管业有限责任公司	董事、经理	2015年01月08 日	2017年07月14 日	否
张敬泽	甘肃兴水管业有限公司	董事兼总经 理	2015年08月18 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### （一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

董事、监事、高级管理人员的薪酬以公司规模和绩效为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标进行综合考核确定。对于公司引进的高级管理人员或对公司有杰出贡献的高级管理人员，由董事会适当参考引进高级管理人员原有的薪酬水平及高级管理人员对公司的贡献情况另行拟订其薪酬方案。

在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬按其任最高行政职务及相应级别，根据公司《薪酬管理制度》、《公司绩效管理考核办法》实行年薪制，包括基本年薪和绩效年薪。基本年薪按月发放，绩效年薪与公司年度经营绩效、个人考核情况挂钩发放。经营年度结束后，公司依据经营业绩的完成情况、按照《公司绩效管理考核办法》相关规定对高级管理人员进行年度考核，确定上述人员的年度绩效薪酬。

不在公司任职且不直接参与经营管理的外部非独立董事参照独立董事津贴标准领取固定津贴（含税）。

##### （二）董事、监事、高级管理人员报酬确定

依据《公司法》、《公司章程》及《青龙管业董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》确定董事、监事、高级管理人员薪酬，其中独立董事每年给予固定津贴80,000元（含税）；监事按所在岗位领取薪酬并给予每年3,000元的固定津贴（含税）；不在公司任职且不直接参与经营管理的外部非独立董事参照独立董事津贴标准领取固定津贴（含税）；在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬按其任最高行政职务及相应级别，根据公司《薪酬管理制度》、《公司绩效管理考核办法》实行年薪制。

##### （三）董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期内，董事、监事、高级管理人员的薪酬公司严格按照《青龙管业董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》考核发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
马跃	董事长	男	56	现任	26.6	否
柳灵运	副董事长	男	53	现任	27.1	否

季伟	董事、总经理、财务总监	男	40	现任	33.5	否
范仁平	董事、董事会秘书	男	48	现任	12.9	否
于太祥	董事	男	47	现任	8	否
张文君	独立董事	男	52	现任	8	否
苑德军	独立董事	男	67	现任	8	否
浦军	独立董事	男	41	现任	8	否
孔维海	监事会主席	男	50	现任	22	否
陈桂秀	监事	女	38	现任	8.3	否
任志超	监事	男	34	现任	6.98	否
李浩	副总经理	男	61	现任	26.6	否
张敬泽	副总经理	男	48	现任	13.5	否
黄彦卿	董事、副总经理	男	49	离任	26.6	否
合计	--	--	--	--	236.08	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	483
主要子公司在职员工的数量（人）	1,140
在职员工的数量合计（人）	1,623
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,623
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	937
销售人员	112
技术人员	325
财务人员	74
行政人员	175
合计	1,623
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
本科及以上	254
大专	283
高中及以下	1,086
合计	1,623

## 2、薪酬政策

### (1)薪酬结构:

公司根据现有岗位的复杂程度、精细程度、责任程度、劳动繁重程度和工作环境等因素、设立了九大岗位系列。各系列岗位又分别划分职系级别。

### (2)薪酬构成:

员工薪酬由基础工资、绩效奖金、工龄工资、各类津贴（技术津贴、餐费津贴、职务津贴、学历津贴等）四部分构成。

### (3)薪酬调整:

每年薪酬可调整2次，分别为年初2月-3月份的普调和年中（7月份）的薪酬晋级调整。普调遵循市场调节原则，主要参照劳动力市场及本地区同行业或相近行业职工的薪酬涨幅水平，制定公司普调计划，从而调整薪酬；年中（7月份）薪酬晋级，则主要参照员工工作年限、任职资格情况和作业业绩等因素确定员工个人薪酬晋级情况。

## 3、培训计划

### (1) 培训工作总目标:

公司：服务企业战略，优化人才成长模式；

部门：配合部门绩效、强化岗位职责；员工：提升员工素养，促进岗位胜任能力。

### (2) 年度学习与培训开展计划:

①中高层管理人员：以外派培训、专项培训班和自学计划为主。方式包括：外派进修、专项培训班、读书交流会、企业文化交流会、领导干部人才素质测评等。

②管理技术人员：以内部专题培训班和交流会为主。

③营销人员：产品知识和销售技巧为主新产品、新技术的推广与应用主要输水管道产品的性能比较球墨铸铁管专题培训综合管廊专题培训销售制度投标管理与标书制作。

④班组长以上基层生产管理人员：以标准教材分散学习为主。

### (3) 年度培训工作规划:

结合公司发展战略和管理模式的调整，对培训体系优化与升级，培训的组织实施主要由各子分公司进行，人资部的培训方向应是从制度层面、资源层面、运作层面三个维度建设和完善培训体系。为各子分公司的培训组织实施工作提供方向性指引和依据性帮助。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，组织公司董、监、高人员参加监管部门的培训和学习，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，努力提高公司治理水平。

截至报告期末，公司2017年整改后的内部控制制度在所有重大方面与《企业内部控制基本规范》中与财务报表相关的内部控制保持了一致。公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，符合公司经营管理和业务发展的实际需要，整改后各项内部控制制度执行有效。具体如下：

#### （一）关于股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，公司依据相关法律法规、规则规定制定了《公司章程》和《股东大会议事规则》，并依据法律法规、规则的变化和公司的经营管理工作的需要不断进行修订、完善。《公司章程》和《股东大会议事规则》对股东、股东大会的权利及召集、召开程序、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告、对中小股东权益的保护等方面作了具体的规定，同时、通过深交所互动易平台、公司公开邮箱、电话、现场接待等方式建立了有效的沟通渠道，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使股东的权利。

#### （二）关于公司与控股股东

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及其他规范性文件和《公司章程》等制度文件规定规范运作，建立健全公司的法人治理结构。

公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利。报告期内未发生控股股东超越股东大会、董事会而直接或间接干预公司人事任免和公司的经营决策及依法开展的生产经营活动、损害公司及其他股东的权益的行为。

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在人员、资产、财务、机构、业务等方面完全独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司与控股股东各自独立核算、独立承担责任和风险。

人员方面：公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定合法产生；公司员工独立，薪酬、社会保障等独立管理，具有完善的管理制度和体系；公司董事、监事、高级管理人员、财务负责人、营销负责人未在控股股东单位任职，控股股东高级管理人员也未在公司担任高级管理人员职务。

资产方面：公司资产独立完整、权属清晰，公司对所有资产独立登记、建帐、核算、管理，有完全的控制支配权。报告期内不存在控股股东占用、支配公司资产、资金及干预公司对资产的经营管理从而损害公司利益的情况，也未发生公司没有以资产或信誉各股东的债务提供担保、未将以公司名义的借款、授信额度转借给各股东的行为。

财务方面：公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，按照有关法律、法规的要求建立健全了财务、会计管理制度及独立的会计核算体系，独立进行财务决策。公司自设立以来，在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象。报告期内未发生控股股东干预公司财务、会计活动的行为。

机构方面：公司治理结构完善，设立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构体系，同时设立了完整的符合公司自身发展需求和实际情况、独立于控股股东及其职能部门的内部经营管理机构。股东大会、董事会、监事会及公司内部经营管理机构依据《公司章程》等独立运作、独立行使职权。报告期内未发生控股股东及其下属机构向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令及以其他任何形式影响公司经营管理独立性的行为。

业务方面：公司拥有完整的法人财产权和独立的供应、生产和销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。控股股东及其下属的其他单位未从事与公司相同或相近的业务。

#### （三）关于董事与董事会

公司在《公司章程》、《董事会议事规则》中对董事的选聘程序、任职资格、权利义务及董事会的构成、职责、召集、召开、

表决、会议决议的形成等做出了详尽的规定。在实际工作中，公司严格按照《公司法》等相关法律法规、规则及《公司章程》规定选举产生董事，公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事制度》及《董事会议事规则》、《中小企业上市公司规范运作指引》等相关规定召集召开董事会，各位董事按要求出席董事会及股东大会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。公司董事会严格按照有关规定，充分发挥公司独立董事的专业能力，独立董事严格按照法人治理的相关要求，独立履行职责，本着审慎原则和维护公司全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益不受侵害的原则，对相关事项进行逐项审议，对重要及重大事项发表独立意见，确保公司决策的科学和公平公正。

#### （四）关于监事与监事会

公司制定有《监事会议事规则》，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司各位监事通过列席股东大会、董事会会议、召开监事会会议等方式，审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见，对公司的重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督。

#### （五）绩效评价与激励约束机制

为进一步完善激励、约束机制，提高经营管理水平，促进公司效益的增长，根据《公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，对董事、监事、高级管理人员的薪酬标准、构成、考核、发放等做出了明确的规定。公司经理人员的聘任，应严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。

#### （六）关于相关利益方

公司充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等相关利益方的合法权益，积极与相关利益方合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、公司、员工、社会等各方利益的协调均衡，积极践行环境保护、节能减排、依法纳税、增加就业和职工收入等社会责任，实现各方可持续发展。

#### （七）关于信息披露与透明度

公司按照《上市公司信息披露管理办法》、《深交所上市规则》、《中小企业上市公司规范运作指引》等法律法规、规则的规定，制定了《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》，明确董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任人，负责管理信息披露事务，通过指定的报刊和网站，真实、准确、及时地主动披露公司信息，同时做好信息披露前的保密工作及内幕知情人登记备案工作，切实履行公司信息披露的义务，让公司所有投资者平等、公平获取公司信息。

公司注重保持和加强与监管部门、投资者的日常联系和沟通，不断地规范信息披露工作，进一步提高了信息披露质量。

#### （八）关于内部控制制度的建立健全与内部审计：

为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的规定，制定了《内部控制制度》，并根据监管要求和公司发展的实际情况不断完善。在日常经营活动中，严格执行公司相关内控管理制度等的规定，不断强化内控规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行自我评价，加大监督检查力度，提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。

公司设立了审计部，在董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的经济运行质量、经济效益、内控建设、各项费用开支以及资产情况进行审计和监督。

#### （九）关于公司与投资者以及投资者关系管理工作

公司严格执行《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》《机构调研接待工作管理办法》和《董事会秘书工作细则》的规定，设立专门机构并配备了相应人员，对投资者关系管理事务的各方面做出了明确规定。公司高度重视投资者关系管理，积极采取以下措施：

- 1、制度明确规定公司董事长为公司投资者关系管理的第一责任人，董事会秘书为投资者关系管理事务负责人和授权发言人，负责投资者关系管理事务的组织和协调，组织实施投资者关系的日常管理工作。
- 2、指定公司证券事务部为公司投资者关系管理部门，由董事会秘书领导，负责公司投资者关系管理的具体事务。
- 3、通过电话、电子信箱、投资者关系互动平台等多种交流的渠道，认真接受投资者的各种咨询、质询，听取投资者的建议和意见。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及其他规范性文件和《公司章程》等制度文件规定规范运作，建立健全公司的法人治理结构。

公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利。报告期内未发生控股股东超越股东大会、董事会而直接或间接干预公司人事任免和公司的经营决策及依法开展的生产经营活动、损害公司及其他股东的权益的行为。

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在人员、资产、财务、机构、业务等方面完全独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司与控股股东各自独立核算、独立承担责任和风险。

人员方面：公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定合法产生；公司员工独立，薪酬、社会保障等独立管理，具有完善的管理制度和体系；公司董事、监事、高级管理人员、财务负责人、营销负责人未在控股股东单位任职，控股股东高级管理人员也未在公司担任高级管理人员职务。

资产方面：公司资产独立完整、权属清晰，公司对所有资产独立登记、建帐、核算、管理，有完全的控制支配权。报告期内不存在控股股东占用、支配公司资产、资金及干预公司对资产的经营管理从而损害公司利益的情况，也未发生公司没有以资产或信誉各股东的债务提供担保、未将以公司名义的借款、授信额度转借给各股东的行为。

财务方面：公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，按照有关法律、法规的要求建立健全了财务、会计管理制度及独立的会计核算体系，独立进行财务决策。公司自设立以来，在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象。报告期内未发生控股股东干预公司财务、会计活动的行为。

机构方面：公司治理结构完善，设立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构体系，同时设立了完整的符合公司自身发展需求和实际情况、独立于控股股东及其职能部门的内部经营管理机构。股东大会、董事会、监事会及公司内部经营管理机构依据《公司章程》等独立运作、独立行使职权。报告期内未发生控股股东及其下属机构向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令及以其他任何形式影响公司经营管理独立性的行为。

业务方面：公司拥有完整的法人财产权和独立的供应、生产和销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	32.78%	2017 年 04 月 21 日	2017 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、2017-027: 宁夏青龙管业股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告

2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.94%	2017 年 11 月 27 日	2017 年 11 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、2017-075: 宁夏青龙管业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	---

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
苑德军	8	1	7	0	0	否	0
张文君	8	2	6	0	0	否	1
浦军	8	0	8	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事关注公司规范运作，独立履行职责，对报告期内募集资金存放与使用、对外担保情况、控股股东及关联方资金占用情况、内部控制自我评价报告、日常关联交易、利润分配预案、续聘审计机构、聘任高级管理人员等事项发表了独立意见，对完善公司治理结构、维护公司及全体股东的权益发挥了积极作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，由会计专业人士担任召集人。

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》等相关规定规范运作，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司财务信息及其披露情况，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。

与审计机构就2017年年度审计报告的编制进行了沟通与交流，并认为信永中和会计师事务所有限公司能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务审计工作，同意将2017年度的财务报表提交信永中和会计师事务所有限公司审计。

与公司审计部等有关部门就募集资金存放与使用、公司内部控制制度的完善与执行保持沟通。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

详见“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况/四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年03月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	2018年3月30日发布在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的宁夏青龙管业股份有限公司2017年内控自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大：1、当期财务报告存在重大错报；2、公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；3、公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；4、其他可能影响财务报告使	重大：1、缺乏民主决策程序；2、决策程序导致重大失误；3、违反国家法律法规并受到处罚；4、重要业务缺乏制度控制或制度体系失效。重要：1、民

	用者正确判断的缺陷。重要：1、未依照《企业会计准则》及相关规定选择和应用会计政策；2、未建立反舞弊程序和控制措施；3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	主决策程序存在但不够完善；2、决策程序导致出现一般失误；3、违反企业内部规章，形成损失；4、重要业务制度或系统存在缺陷；5、内部控制重要或一般缺陷未得到整改。一般：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	-	-
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
青龙管业公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 03 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	2018 年 3 月 30 日发布在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的信永中和会计师事务所关于青龙管业 2017 年度内部控制报告的鉴证报告
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 28 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2018YCMCS10070
注册会计师姓名	司建军、朱银玲

#### 审计报告正文

宁夏青龙管业股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称青龙管业公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了青龙管业公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于青龙管业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

发放贷款及垫款减值准备事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>2017年12月31日子公司宁夏青龙小额贷款有限公司发放贷款余额为人民币2.83亿元，减值准备为人民币1.24亿元。对贵集团而言，发放贷款减值准备的确定涉及管理层主观判断，判断的因素主要包括借款人和担保人的财务状况、担保物的估值。</p> <p>由于该减值准备的确定涉及管理层主观判断，减值准备计量估计存在固有不确定性，同时对贵集团的经营状况会产生重要影响，我们将发放贷款减值准备识别为关键审计事项。</p> <p>用于确定发放贷款减值准备的主要会计政策和重大会计估计和判断列示在财务报表附注四、12。关于发放贷款披露详见附注六、10。</p>	<p>①对所有发放贷款进行函证。</p> <p>②根据公司制定的《贷款五级分类管理办法》对年末发放贷款的五级分类进行复核。</p> <p>③获取抵押物清单，检查抵押权登记情况、索赔受偿顺序及抵押物状况。</p> <p>④选取一定样本检查贷款业务档案。</p> <p>⑤对于涉及诉讼的贷款详细了解诉讼进展情况并考虑对减值准备的影响。</p> <p>⑥获取外部评估师对抵押物的评估结果，复核评价评估报告使用的评估依据和方法是否符合相关规定。</p> <p>⑦检查贷款减值准备计提和转回的批准程序，取得书面证明文件。评价计提减值准备所依据的方法及资料；复核减值准备是否按企业会计准则的要求提取，其计算和会计处理是否正确。</p>

#### 四、其他信息

青龙管业公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括青龙管业公司 2017 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估青龙管业公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算青龙管业公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督青龙管业公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对青龙管业公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致青龙管业公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就青龙管业公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

在与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：  
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一八年三月二十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	452,951,031.94	346,135,538.34
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	428,100.00	481,500.00
衍生金融资产		
应收票据	20,691,950.00	21,551,819.98
应收账款	424,939,528.48	397,698,771.76
预付款项	109,954,309.24	123,561,902.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,947,905.16	11,757,713.25
应收股利		
其他应收款	61,835,723.90	64,466,455.99
买入返售金融资产		
存货	538,111,477.01	482,134,390.02
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	164,741,315.69	328,908,018.98
流动资产合计	1,779,601,341.42	1,776,696,110.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款	159,959,236.45	265,478,025.00
可供出售金融资产	181,680,127.88	185,886,933.22
持有至到期投资	117,956,471.23	97,492,799.99
长期应收款	4,439,798.81	
长期股权投资		680,033.14
投资性房地产		
固定资产	414,846,223.82	445,515,223.70
在建工程	5,492,145.48	2,536,897.61
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	108,342,756.39	106,427,203.63
开发支出		
商誉		3,605,402.21
长期待摊费用	1,423,162.40	1,681,616.62
递延所得税资产	26,800,480.32	27,656,286.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,020,940,402.78	1,136,960,421.15
资产总计	2,800,541,744.20	2,913,656,532.10
流动负债：		
短期借款	165,000,000.00	290,500,000.00
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	70,000,000.00	11,000,000.00
应付账款	174,140,102.31	179,365,117.04

预收款项	372,736,821.54	494,958,802.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,487,768.52	12,431,476.95
应交税费	72,016,989.60	29,853,686.46
应付利息	996,677.38	725,745.50
应付股利	440,000.00	
其他应付款	51,731,494.51	41,060,745.00
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,658,840.00	1,658,840.00
流动负债合计	931,208,693.86	1,061,554,413.78
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	27,513,376.22	17,363,353.33
递延所得税负债	1,349,071.26	2,646,665.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,862,447.48	20,010,018.57
负债合计	960,071,141.34	1,081,564,432.35
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	820,786,795.66	820,786,795.66
减：库存股		
其他综合收益	11,441.80	11,441.80
专项储备		
盈余公积	87,812,237.92	76,008,805.11
一般风险准备		
未分配利润	564,602,730.03	562,163,396.67
归属于母公司所有者权益合计	1,808,205,205.41	1,793,962,439.24
少数股东权益	32,265,397.45	38,129,660.51
所有者权益合计	1,840,470,602.86	1,832,092,099.75
负债和所有者权益总计	2,800,541,744.20	2,913,656,532.10

法定代表人：马跃

主管会计工作负责人：季伟

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	333,371,790.85	242,170,889.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	428,100.00	481,500.00
衍生金融资产		
应收票据	15,600,000.00	14,099,795.86
应收账款	248,821,088.13	193,561,665.04
预付款项	139,347,567.94	79,925,816.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	259,675,548.82	365,034,723.23
存货	186,637,179.28	146,978,454.71
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,745,182.52	285,255,863.02
流动资产合计	1,295,626,457.54	1,327,508,707.81
非流动资产：		

可供出售金融资产	181,930,127.88	167,136,933.22
持有至到期投资	117,956,471.23	97,492,799.99
长期应收款	4,439,798.81	
长期股权投资	1,000,300,604.99	954,680,638.13
投资性房地产		
固定资产	59,402,987.58	63,766,211.90
在建工程		
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	40,904,177.37	41,395,300.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,946,084.95	9,196,882.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,416,880,252.81	1,333,668,766.44
资产总计	2,712,506,710.35	2,661,177,474.25
流动负债：		
短期借款	115,000,000.00	220,000,000.00
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	70,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	47,974,600.46	42,044,210.82
预收款项	262,873,879.48	397,038,521.60
应付职工薪酬	6,757,915.88	5,258,821.59
应交税费	46,393,245.54	16,120,913.83
应付利息	162,372.22	292,875.00
应付股利		
其他应付款	313,074,063.99	250,560,954.89
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	862,236,077.57	941,316,297.73
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	16,580,457.49	
递延所得税负债	1,193,470.68	373,920.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,773,928.17	373,920.00
负债合计	880,010,005.74	941,690,217.73
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	820,798,783.67	820,798,783.67
减：库存股		
其他综合收益	11,441.80	11,441.80
专项储备		
盈余公积	87,812,237.92	76,008,805.11
未分配利润	588,882,241.22	487,676,225.94
所有者权益合计	1,832,496,704.61	1,719,487,256.52
负债和所有者权益总计	2,712,506,710.35	2,661,177,474.25

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,207,211,477.90	825,477,113.17

其中：营业收入	1,185,564,339.59	789,341,823.06
利息收入	21,647,138.31	36,135,290.11
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,190,012,184.72	809,286,155.76
其中：营业成本	826,446,993.62	552,709,776.28
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		
税金及附加	16,974,986.96	12,001,856.36
销售费用	101,336,373.89	85,817,115.47
管理费用	119,536,552.60	109,188,293.32
财务费用	7,476,715.13	9,378,418.42
资产减值损失	118,240,562.52	40,190,695.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-53,400.00	9,300.00
投资收益（损失以“－”号填列）	19,788,427.09	12,128,342.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-680,033.14	-1,385,716.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,956.90	416,577.48
其他收益	1,658,840.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,607,117.17	28,745,177.01
加：营业外收入	9,462,258.43	3,118,938.25
减：营业外支出	1,293,389.04	1,476,213.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,775,986.56	30,387,901.97
减：所得税费用	30,320,103.45	7,369,200.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,455,883.11	23,018,701.06
（一）持续经营净利润（净亏损以	16,455,883.11	23,018,701.06

“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	19,267,646.17	21,207,282.01
少数股东损益	-2,811,763.06	1,811,419.05
六、其他综合收益的税后净额		11,441.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		11,441.80
(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		11,441.80
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		11,441.80
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	16,455,883.11	23,030,142.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,267,646.17	21,218,723.81
归属于少数股东的综合收益总额	-2,811,763.06	1,811,419.05
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.06	0.06
(二) 稀释每股收益	0.06	0.06

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：马跃

主管会计工作负责人：季伟

会计机构负责人：尹复华

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	784,678,816.74	415,382,569.76
减：营业成本	581,497,387.00	312,785,053.13
税金及附加	5,148,363.76	2,965,676.07
销售费用	26,324,800.37	29,976,252.86
管理费用	38,305,057.88	38,455,984.94
财务费用	3,656,034.42	5,773,414.66
资产减值损失	16,931,389.67	-7,937,038.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-53,400.00	9,300.00
投资收益（损失以“－”号填列）	22,325,376.14	6,741,358.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-680,033.14	-1,385,716.51
资产处置收益（损失以“－”号填列）		2,385.69
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	135,087,759.78	40,116,270.26
加：营业外收入	1,539,300.14	530,400.08
减：营业外支出	290,344.93	150,175.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	136,336,714.99	40,496,495.34
减：所得税费用	18,302,386.90	5,742,440.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,034,328.09	34,754,055.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	118,034,328.09	34,754,055.25
（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		11,441.80
（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		11,441.80
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		11,441.80
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	118,034,328.09	34,765,497.05
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	1,282,695,709.46	1,199,133,558.16
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	22,482,800.08	25,064,624.21
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		168,007.50
收到其他与经营活动有关的现金	25,947,631.57	72,450,322.94
经营活动现金流入小计	1,331,126,141.11	1,296,816,512.81
购买商品、接受劳务支付的现金	884,899,132.02	603,421,511.40
客户贷款及垫款净增加额	1,208,985.36	210,615,000.00
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	119,878,665.69	107,842,610.40
支付的各项税费	79,485,528.78	76,090,014.88
支付其他与经营活动有关的现金	144,910,007.07	125,838,303.54
经营活动现金流出小计	1,230,382,318.92	1,123,807,440.22
经营活动产生的现金流量净额	100,743,822.19	173,009,072.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,279,000,000.00	1,063,777,060.98
取得投资收益收到的现金	14,451,684.80	18,196,341.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,532.69	100,415.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,037.60	3,477,800.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,293,631,255.09	1,085,551,618.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,058,801.85	104,419,313.12
投资支付的现金	1,088,100,000.00	1,173,687,500.00
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		
投资活动现金流出小计	1,156,158,801.85	1,278,106,813.12

投资活动产生的现金流量净额	137,472,453.24	-192,555,194.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,500,000.00
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	333,700,000.00	591,000,000.00
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	333,700,000.00	595,500,000.00
偿还债务支付的现金	469,900,000.00	501,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,294,841.34	15,997,406.52
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	340,240.00	
筹资活动现金流出小计	490,535,081.34	516,997,406.52
筹资活动产生的现金流量净额	-156,835,081.34	78,502,593.48
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	81,381,194.09	58,956,471.16
加：期初现金及现金等价物余额	339,786,797.93	280,830,326.77
六、期末现金及现金等价物余额	421,167,992.02	339,786,797.93

## 6、母公司现金流量表

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	711,524,792.96	701,279,050.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,482,845.28	48,509,199.93
经营活动现金流入小计	717,007,638.24	749,788,250.88
购买商品、接受劳务支付的现金	663,339,905.45	280,118,936.84
支付给职工以及为职工支付的现金	33,692,708.52	35,399,299.88
支付的各项税费	25,377,606.02	23,780,167.38

支付其他与经营活动有关的现金	39,087,870.74	68,293,055.05
经营活动现金流出小计	761,498,090.73	407,591,459.15
经营活动产生的现金流量净额	-44,490,452.49	342,196,791.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,075,000,000.00	536,147,060.98
取得投资收益收到的现金	16,992,099.75	16,934,061.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,741,834.98	1,150,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,828,884.32
收到其他与投资活动有关的现金	7,600,000.00	
投资活动现金流入小计	1,126,333,934.73	558,060,006.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,139,214.52	1,985,286.72
投资支付的现金	965,555,000.00	836,082,500.00
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	969,694,214.52	838,067,786.72
投资活动产生的现金流量净额	156,639,720.21	-280,007,779.78
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	223,700,000.00	361,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	553,544,596.31	898,897,624.27
筹资活动现金流入小计	777,244,596.31	1,260,397,624.27
偿还债务支付的现金	338,700,000.00	253,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,613,737.34	11,275,090.65
支付其他与筹资活动有关的现金	471,466,860.93	921,807,741.32
筹资活动现金流出小计	822,780,598.27	1,186,582,831.97
筹资活动产生的现金流量净额	-45,536,001.96	73,814,792.30
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	66,613,265.76	136,003,804.25
加：期初现金及现金等价物余额	238,449,972.55	102,446,168.30

六、期末现金及现金等价物余额	305,063,238.31	238,449,972.55
----------------	----------------	----------------

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	334,992,000.00				820,786,795.66		11,441.80		76,008,805.11		562,163,396.67	38,129,660.51	1,832,092,099.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	334,992,000.00				820,786,795.66		11,441.80		76,008,805.11		562,163,396.67	38,129,660.51	1,832,092,099.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								11,803,432.81		2,439,333.36	-5,864,263.06		8,378,503.11
（一）综合收益总额										19,267,646.17	-2,811,763.06		16,455,883.11
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配								11,803,432.81		-16,828,312.81	-3,052,500.00	-8,077,380.00
1. 提取盈余公积								11,803,432.81		-11,803,432.81		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-5,024,880.00	-3,052,500.00	-8,077,380.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	334,992,000.00				820,786,795.66		11,441.80	87,812,237.92		564,602,730.03	32,265,397.45	1,840,470,602.86

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	334,992,000.00				820,858,731.57				73,748,061.80		547,697,078.73	22,837,251.71	1,800,133,123.81
加：会计政策变更													

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	334,992,000.00				820,858,731.57			73,748,061.80		547,697,078.73	22,837,251.71	1,800,133,123.81
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-71,935.91		11,441.80	2,260,743.31		14,466,317.94	15,292,408.80	31,958,975.94
(一)综合收益总额							11,441.80			21,207,282.01	1,811,419.05	23,030,142.86
(二)所有者投入和减少资本					-71,935.91					544,659.24	14,557,864.75	15,030,588.08
1. 股东投入的普通股											25,600,000.00	25,600,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他					-71,935.91					544,659.24	-11,042,135.25	-10,569,411.92
(三)利润分配								2,260,743.31		-7,285,623.31	-1,076,875.00	-6,101,755.00
1. 提取盈余公积								3,953,676.63		-3,953,676.63		0.00
2. 提取一般风险准备												0.00
3. 对所有者(或股东)的分配										-5,024,880.00	-1,076,875.00	-6,101,755.00
4. 其他								-1,692,933.32		1,692,933.32		
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增												

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	334,992,000.00				820,786,795.66		11,441.80		76,008,805.11		562,163,396.67	38,129,660.51	1,832,092,099.75

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	334,992,000.00				820,798,783.67		11,441.80		76,008,805.11	487,676,225.94	1,719,487,256.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	334,992,000.00				820,798,783.67		11,441.80		76,008,805.11	487,676,225.94	1,719,487,256.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									11,803,432.81	101,206,015.28	113,009,448.09
（一）综合收益总额										118,034,328.09	118,034,328.09
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具											

持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								11,803,432.81	-16,828,312.81	-5,024,880.00	
1. 提取盈余公积								11,803,432.81	-11,803,432.81		
2. 对所有者（或股东）的分配									-5,024,880.00	-5,024,880.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	334,992,000.00				820,798,783.67		11,441.80	87,812,237.92	588,882,241.22	1,832,496,704.61	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	334,992,000.00				820,798,783.67				73,748,061.80	477,137,127.17	1,706,675,972.64
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	334,992,000.00				820,798,783.67			73,748,061.80	477,137,127.17	1,706,675,972.64	
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							11,441.80	2,260,743.31	10,539,098.77	12,811,283.88	
(一)综合收益总额							11,441.80		34,754,055.25	34,765,497.05	
(二)所有者投入和减少资本								-1,692,933.32	-15,236,399.85	-16,929,333.17	
1. 股东投入的普通股									-16,929,333.17	-16,929,333.17	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他								-1,692,933.32	1,692,933.32		
(三)利润分配								3,953,676.63	-8,978,556.63	-5,024,880.00	
1. 提取盈余公积								3,953,676.63	-3,953,676.63		
2. 对所有者(或股东)的分配									-5,024,880.00	-5,024,880.00	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	334,992,000.00				820,798,783.67		11,441.80		76,008,805.11	487,676,225.94	1,719,487,256.52

### 三、公司基本情况

宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称本集团，公司本部简称本公司）系由原宁夏水利制管厂改制成立。1998年根据宁国资企发[1998]137号《关于对宁夏水利制管厂股份合作制改制资产处置股权设置的批复》，由国有企业改为职工持股的有限责任公司，改制后公司更名为宁夏青龙管道有限责任公司。1999年3月1日取得宁夏回族自治区工商局核发的第6400001200228号《企业法人营业执照》，注册资本为594.8万元。

2000年2月28日股东会决议以货币资金增加注册资本662.05万元，增资后注册资本变更为人民币1,256.85万元。

2006年12月2日股东会决议以货币资金增加注册资本101.15万元，以未分配利润转增资本220万元，增资后注册资本变更为1,578万元。

2007年7月16日股东会决议，以经审计的2007年3月31日净资产按2.10:1的比例折股6,500万元，公司整体变更为股份有限公司，更名为宁夏青龙管业股份有限公司，注册资本变更为6,500万元，并于2007年8月8日经宁夏回族自治区工商局核准登记，换发了注册号为640000200008556的《企业法人营业执照》。

2007年9月15日公司股东会决议，按照每2.20元折合1股的方式，以货币资金增加注册资本1,050万元，增资后注册资本变更为7,550万元，公司股东为172位自然人股东。

2008年6月18日经股东会决议，按照每4元折合1股的方式，以货币资金增加注册资本183万元，增资后注册资本变更为7,733万元，公司股东变更为176名。

2008年9月20日股东会决议按照每4元折合1股的方式，以货币资金出资增加注册资本1,005万元，增资后注册资本变更为8,738万元，公司股东变更为177名。

2009年3月12日经股东会决议，按照每4元折合1股的方式，以货币资金出资增加注册资本1,720万元，增资后注册资本变更为10,458万元，股东变更为178名。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]904号文批准，本公司于2010年7月26日公开发行人民币普通股3,500万股，并于2010年8月3日在深圳证券交易所上市交易，公开发行后股本总额为13,958万股。其中有限售条件股份10,458万股，占总股本的74.92%；无限售条件股份3,500万股，占总股本的25.08%。

2011年4月26日经股东会决议通过，以2010年末总股本139,580,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，增加股本8,374.80万元，变更后注册资本为22,332.80万元。

2012年5月11日经股东会决议通过，以2011年末总股本223,328,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，增加股本11,166.40万元，变更后注册资本为33,499.20万元。

2016年7月20日，本公司完成“三证合一”工商登记手续，并取得了宁夏回族自治区工商行政管理局核发的新营业执照，统一社会信用代码为91640000710638367B。

2017年11月30日，本公司经营范围变更，新增了水利水电工程金属结构防腐业务。

截止2017年12月31日，本公司总股本33,499.20万股，其中有限售条件股份5,786.96万股，占总股本的17.27%；无限售条件股份27,712.24万股，占总股本的82.73%。

本公司法定代表人：马跃。公司法定住所：宁夏回族自治区青铜峡市河西，公司经营范围包括：水泥混凝土制品制造、销售；塑胶、橡胶制品制造、销售；水泥预制构件制造、销售；水利水电及给排水管道工程的施工安装，节水灌溉工程的设计和施工安装；压力钢管和压力钢岔管的生产、销售；道路普通货物运输；球磨铸铁管的生产、销售；水利水电工程金属结构防腐。本公司主要生产销售预应力钢筒混凝土管材（以下简称PCCP管）、预应力混凝土管材（以下简称PCP管）、钢筋混凝土管材（以下简称RCP管）、聚氯乙烯管材（以下简称PVC管材）、聚乙烯管材（以下简称PE管）等产品。

本公司设有股东大会、董事会、监事会等组织机构，实行董事会领导下的总经理负责制，公司下设立行政办公室、证券事务部、人力资源部、销售部、企管部、采购部、生产部、质控科、财务部、发展中心、审计部等职能部门。

本集团合并财务报表范围包括以下子公司：

级次	公司名称	简称	变化情况
二级	宁夏青龙塑料管材有限公司	青龙塑管	存续
三级	宁夏青龙水电安装工程有限公司	青龙水电	存续
三级	宁夏青龙节水科技有限公司	青龙节水	存续
二级	宁夏新科青龙管道有限公司	新科青龙	存续
二级	新疆阜康青龙管业有限责任公司	阜康青龙	存续
二级	三河京龙新型管道有限责任公司	三河京龙	存续
二级	天津海龙管业有限责任公司	天津海龙	存续
二级	青铜峡市青龙新型管材有限公司	青铜峡青龙	存续
二级	敦煌青龙管业有限公司	敦煌青龙	存续
二级	宁夏青龙管业销售有限公司	青龙销售	存续
二级	安阳青龙管业有限责任公司	安阳青龙	存续
二级	内蒙古青龙管业有限责任公司	内蒙青龙	存续
二级	陕西青龙管业有限责任公司	陕西青龙	存续
二级	内蒙古兴龙管业有限公司	内蒙兴龙	存续
二级	甘肃青龙管业有限责任公司	甘肃青龙	存续
三级	甘肃天源恒业水利工程有限公司	天源恒业	存续
二级	宁夏青龙水泥制品检测有限公司	青龙检测	存续
二级	宁夏青龙小额贷款有限公司	青龙小贷	存续
二级	湖北青龙管业有限责任公司	湖北青龙	存续
二级	乌苏青龙管业有限责任公司	乌苏青龙	存续
二级	福建青龙管业有限责任公司	福建青龙	存续
二级	甘肃兴水管业有限责任公司	甘肃兴水	存续
二级	延安青龙管业有限责任公司	延安青龙	存续
二级	宁夏青龙智能节水有限公司	青龙智能	新增

与上年相比，本年合并范围变化如下：因新增增加青龙智能一家公司；本年因注销减少忻州青龙建材有限公司一家公司，因股权转让减少宁夏青龙园林工程有限公司一家公司。

本年度合并财务报表详细情况详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本集团近年来经营情况良好，自本报告期末起12个月内的持续经营能力有充分的财务资源支持，故认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定具体的会计政策和会计估计，重要会计政策及会计估计具体内容如下：

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本集团营业周期为12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为通过证券交易市场进行交易的权益工具或债权工具，对此类金融资产采用公允价值进行后续计量。资产公允价值以证券交易市场期末收盘价为基础计量，公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位

宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产，当资产负债表日确认的公允价值较原始取得成本下跌幅度达到或超过30%以上，且截至资产负债表日持续下跌时间已经达到或超过6个月，本集团根据成本与年末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备，计提减值准备时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失，对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益；已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额，计提减值准备，期后如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，已计提的减值准备不予转回。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价：

（1）存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（2）存货的可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。本集团按以下方法确定年末存货的可变现净值：

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货的可变现净值，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；

②需要经过加工的材料、在产品存货的可变现净值，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；

③资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别以合同约定价格或市场价格为基础确定其可变现净值。

## 12、 发放贷款及应收利息减值准备

本集团子公司青龙小贷从事贷款业务，贷款主要包括短期贷款、中期贷款和长期贷款。短期贷款是指期限在1年以下（含1年）的各种贷款，包括质押贷款、抵押贷款、保证贷款、信用贷款、进出口押汇等。中期贷款是指期限在1年以上5年以下（含5年）的各种贷款。长期贷款是指期限在5年（不含5年）以上的各种贷款。

贷款本金按实际贷出的金额入账，按照贷款合同约定的结息方式结息，通常为放款日满30天结息，在结息日收取上个结息日至本结息日之间的利息。

### （1）贷款减值准备的确认标准和计提方法

青龙小贷对已发放贷款根据借款人的还款能力、贷款本息的偿还情况、抵押品的市价、担保人的支持力度和企业内部信贷管理等因素，分析发放贷款可回收性的风险程度，将贷款分为如下五类：

正常类：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑信贷资产本息不能按时足额偿还。关注类：尽管借款人目前有能力偿还信贷资产本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。次级类：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法及时、足额偿还信贷资产本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。可疑类：借款人无法足额偿还信贷资产本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。损失类：在采取所有可能的措施或必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。根据贷款风险类别按比例计提贷款损失准备，计提比例如下：

风险分类	计提比例
正常类贷款	1.5%
关注类贷款	3%
次级类贷款	30%
可疑类贷款	60%
损失类贷款	100%

### （2）应收利息减值准备的确认标准和计提方法

本集团计提减值准备的应收利息是指青龙小贷公司期末已发放贷款应收未收的利息，将其根据相应贷款的风险分类进行划分，并按贷款各风险分类的损失准备计提比例予以计提。

## 13、 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 14、固定资产

### （1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20（注）	5	4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5	19.00%-9.47%
运输设备	年限平均法	5	5	19%
办公及其他设备	年限平均法	3-5	5	31.67%-19.00%

注：根据业务需要，本集团有时需要在客户地附近建立临时生产基地完成订单生产，订单执行完毕后如无后续订单则生产基地撤销，对于此类生产基地购建的房屋建筑物等不动产，按照生产基地的预计经营期限计提折旧。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## 15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 16、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、和计算机软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；计算机软件按5年分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 18、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 19、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的租金、经营租入固定资产改良支出等费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、福利费、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金等社会保险金以及住房公积金等薪酬，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议产生职工薪酬负债，在与职工正式解除劳动关系或本集团正式提出并即将实施的不能单方面撤回裁减计划时，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的薪酬负债并计入当期损益，其中对超过一年予以支付薪酬负债，按同期一年期银行贷款基准利率为折现率折现后计入当期损益。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 21、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 22、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

## 23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入。

### (1) 销售商品收入确认和计量的原则

本集团主要产品为钢筋混凝土管材和塑料管材，在同时满足下列条件时确认销售商品实现的收入，并以从购货方已收或应收的合同或协议价款进行计量，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外：

- ①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

对于依据销售合同为客户定制的管材产品，除满足以上条件外，还需同时满足以下条件：

- ①公司已按销售合同规定的质量标准完成产品的生产并检验合格；
- ②生产的管材产品已运至客户指定或销售合同规定的地点；
- ③产品经过客户或客户聘请的工程监理公司现场质量验收；
- ④客户招标的工程施工方已完成产品现场接收；
- ⑤客户内部工程管理部门和合同管理部门对上述已现场验收并接收的管材进行确认。

#### （2）提供劳务收入的确认和计量原则

本集团的劳务收入主要是销售管材时提供的安装服务和子公司青龙水电承接的水利安装劳务，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。如果提供劳务交易的结果同时满足下列条件，本集团将采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入的总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入本集团；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本集团采用完工百分比法确认提供劳务的收入时，按照已经发生的成本占估计总成本的比例确定完工进度。

#### （3）让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①发放贷款利息收入金额，按照款项贷出的时间和实际利率计算确定利息收入金额，实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率确认为当期收入。对于应收利息逾期90天后仍未收到的贷款暂停确认利息收入。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 24、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助包括财政拨款、贷款贴息和税收返还等

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

财政拨款为与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均分配的方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

财政拨款为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常

活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

- (1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
- (2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

### (3) 其他

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

## 27、持有待售

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减

值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 28、 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 29、 重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行财政部修订的《企业会计准则第 16 号-政府补助》，此项会计政策变更采用未来适用法处理。	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第六次会议批准。	
本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，此项会计政策变更采用未来适	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第十一次会议批准。	

用法处理。		
本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号), 将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此次会计政策变更采用追溯调整法, 调减 2016 年度营业外收入 422,738.48 元, 调减营业外支出 6,161.00 元, 调增资产处置收益 416,577.48 元, 对资产总额和净利润无影响。	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第十一次会议批准。	

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	营业收入	17%、11%、6%
城市维护建设税	应交增值税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应交增值税	3%
地方教育费附加	应交增值税	2%
水利建设基金	上年营业收入	0.7%

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
宁夏青龙管业股份有限公司	15%
宁夏青龙塑料管材有限公司	15%
宁夏新科青龙管道有限公司	15%
新疆阜康青龙管业有限责任公司	15%
青铜峡市青龙新型管材有限公司	15%
陕西青龙管业有限责任公司	15%
甘肃青龙管业有限责任公司	15%
宁夏青龙小额贷款有限公司	15%
乌苏青龙管业有限责任公司	15%

## 2、税收优惠

本年度，本公司及子公司根据财税[2011]58号文件《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，并经主管税务机关审核，符合西部大开发企业低税率优惠条件，许可本公司及子公司青龙塑管、新科青龙、青铜峡青龙、陕西青龙、甘肃青龙、新疆阜康、乌苏青龙按15%的税率计缴企业所得税。

根据宁夏回族自治区金融工作局文件宁金融局发【2016】31号文件，将青龙小贷确认为新设金融服务，从取得收入起，免征企业所得税地方分享部分五年，按15%税率计缴企业所得税。

除上述九家公司外，本集团其他子公司按25%税率计缴企业所得税。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	255,753.02	88,867.23
银行存款	414,992,552.57	336,915,261.20
其他货币资金	37,702,726.35	9,131,409.91
合计	452,951,031.94	346,135,538.34

其他说明

(1) 年末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金14,008,701.83元，履约及预付款保函保证金23,686,090.18元，证券账户余额7,934.34元。其中：到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金金额为10,000,000.00元，履约保函保证金金额为21,783,039.92元。

(2) 年末货币资金除上述到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金和履约保函保证金以外无其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	428,100.00	481,500.00
权益工具投资	428,100.00	481,500.00
合计	428,100.00	481,500.00

其他说明：

交易性权益工具投资为以公允价值计量的股票投资，年末公允价值依据所持股票在证券交易市场年末最后一个交易日的收盘价确定。

年末交易性金融资产变现能力不存在重大限制。

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	20,291,950.00	21,551,819.98
商业承兑票据	400,000.00	
合计	20,691,950.00	21,551,819.98

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	98,490,430.10	
合计	98,490,430.10	

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

无

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的	0.00									

应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	524,341,445.59	100.00%	99,401,917.11	18.96%	424,939,528.48	484,517,837.92	100.00%	86,819,066.16	17.92%	397,698,771.76
合计	524,341,445.59	100.00%	99,401,917.11	18.96%	424,939,528.48	484,517,837.92	100.00%	86,819,066.16	17.92%	397,698,771.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	284,092,205.57	8,522,766.17	3.00%
1 至 2 年	94,195,567.84	9,419,556.79	10.00%
2 至 3 年	64,661,929.89	19,398,578.96	30.00%
3 年以上	81,391,742.29	62,061,015.19	76.25%
3 至 4 年	32,316,318.69	16,158,159.37	50.00%
4 至 5 年	15,862,838.91	12,690,271.13	80.00%
5 年以上	33,212,584.69	33,212,584.69	100.00%
合计	524,584,330.97	99,409,203.67	18.96%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,582,850.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
河南省南水北调中线工程建设管理局	31,918,070.37	0-4年	6.09	10,452,139.55
山西省漳河水利工程建设管理局	25,080,406.44	1年以内	4.78	752,412.19
延安市黄河引水工程有限责任公司	23,964,917.81	1年以内	4.57	718,947.53
宁夏水利工程建设管理局	19,710,196.32	1年以内	3.76	591,305.89
宁夏水务投资集团有限公司	13,685,013.58	1-4年	2.61	2,574,483.69
<b>合计</b>	<b>114,358,604.52</b>	<b>-</b>	<b>21.81</b>	<b>15,089,288.85</b>

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**5、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1年以内	33,752,850.95	30.70%	115,907,185.82	93.80%
1至2年	69,774,138.04	63.45%	1,502,524.38	1.22%
2至3年	800,391.79	0.73%	185,371.70	0.15%
3年以上	5,626,928.46	5.12%	5,966,820.73	4.83%
合计	109,954,309.24	--	123,561,902.63	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年未结算的大额预付款项主要是预付房款，因消防验收未完成，尚未办理移交手续。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
新疆昌源水务集团有限公司	60,000,000.00	1-2年	54.57
宁夏瀛海天琛建材有限公司	7,522,751.45	1-2年	6.84
埃维勒(北京)化工科技有限公司	4,272,353.15	1年以内	3.89
乌兰浩特工业技术开发区管理局	4,963,100.00	2-5年	4.51
上海湘易商贸有限公司	4,078,870.88	1年以内	3.71
<b>合计</b>	<b>80,837,075.48</b>		<b>73.52</b>

其他说明：

无

## 6、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
发放贷款应计利息	14,390,208.97	14,048,712.35
发放贷款利息减值准备	-8,442,303.81	-2,290,999.10
合计	5,947,905.16	11,757,713.25

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	87,527,136.43	100.00%	25,691,412.53	29.35%	61,835,723.90	81,536,187.17	99.39%	17,069,731.18	20.94%	64,466,455.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						500,000.00	0.61%	500,000.00	100.00%	
合计	87,527,136.43	100.00%	25,691,412.53	29.35%	61,835,723.90	82,036,187.17	100.00%	17,569,731.18	21.42%	64,466,455.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	30,817,284.19	924,518.53	3.00%
1 至 2 年	9,310,863.06	931,086.31	10.00%
2 至 3 年	32,616,721.52	9,785,016.46	30.00%
3 年以上	14,782,267.66	14,050,791.23	95.05%
3 至 4 年	1,449,804.47	724,902.24	50.00%
4 至 5 年	32,871.00	26,296.80	80.00%
5 年以上	13,299,592.19	13,299,592.19	100.00%
合计	87,527,136.43	25,691,412.53	29.35%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,121,681.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来及代垫款	40,631,604.60	34,097,967.40
备用金借款	4,651,906.93	6,429,966.07
保证金及押金	42,243,624.90	36,144,462.15
股权认购款		5,363,791.55
合计	87,527,136.43	82,036,187.17

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
包头市建龙管道有限责任公司	往来款	28,686,998.67	0-4 年	32.77%	7,210,362.92

会宁引洮工程建设管理局	保证金	5,689,309.42	1-3 年	6.50%	1,507,705.40
南阳市南水北调中线工程建设管理局	保证金	5,672,336.51	5 年以上	6.48%	5,672,336.51
包头青建水泥制品有限公司	往来款	5,000,000.00	5 年以上	5.71%	5,000,000.00
彭阳县水务局	保证金	3,900,000.00	1 年以内	4.46%	117,000.00
合计	--	48,948,644.60	--	55.92%	19,507,404.83

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	99,573,443.07	805,227.12	98,768,215.95	124,804,330.80		124,804,330.80
在产品	14,463,549.80		14,463,549.80			
库存商品	415,116,286.85	4,322,294.16	410,793,992.69	352,211,126.71		352,211,126.71
建造合同形成的已完工未结算资	14,085,718.57		14,085,718.57	5,118,932.51		5,118,932.51

产						
合计	543,238,998.29	5,127,521.28	538,111,477.01	482,134,390.02		482,134,390.02

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		805,227.12				805,227.12
库存商品		4,322,294.16				4,322,294.16
委托加工物资						
合计		5,127,521.28				5,127,521.28

无

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	49,366,236.91
累计已确认毛利	4,406,658.14
已办理结算的金额	39,687,176.48
建造合同形成的已完工未结算资产	14,085,718.57

其他说明：

无

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	787,760.01	953,478.77
增值税留抵税额	21,044,151.33	30,694,243.12
理财产品注 1	111,084,438.35	297,260,297.09

抵债资产注 2	31,824,966.00	
抵债资产减值准备		
预交增值税		
待抵扣进项税额		
合计	164,741,315.69	328,908,018.98

其他说明:

注 1: 本公司购买的将于一年内到期的理财产品。

注 2: 抵债资产系子公司青龙小贷逾期贷款顶账形成的资产, 主要是房产及土地, 年末抵债资产原值 34,502,864.04 元, 计提减值准备 2,677,898.04 元

## 10、 发放贷款及垫款

### (1) 发放贷款及垫款情况

类别	年末余额		
	贷款本金	贷款损失准备	账面价值
<b>按组合计提</b>	<b>283,496,928.36</b>	<b>123,537,691.91</b>	<b>159,959,236.45</b>
其中: 保证贷款	170,771,928.36	117,819,391.91	52,952,536.45
抵押贷款	110,025,000.00	5,637,300.00	104,387,700.00
质押贷款	2,700,000.00	81,000.00	2,619,000.00
<b>单项计提</b>			
<b>合计</b>	<b>283,496,928.36</b>	<b>123,537,691.91</b>	<b>159,959,236.45</b>
类别	年初余额		
	贷款本金	贷款损失准备	账面价值
<b>按组合计提</b>	<b>312,415,000.00</b>	<b>46,936,975.00</b>	<b>265,478,025.00</b>
其中: 保证贷款	221,945,000.00	38,058,925.00	183,886,075.00
抵押贷款	85,140,000.00	8,768,850.00	76,371,150.00
质押贷款	5,330,000.00	109,200.00	5,220,800.00
<b>单项计提</b>			
<b>合计</b>	<b>312,415,000.00</b>	<b>46,936,975.00</b>	<b>265,478,025.00</b>

### (2) 贷款减值准备变动情况

项目	年初金额	本年计提金额	本年转回	本年核销及转出	年末金额
按组合计提	46,936,975.00	76,600,716.91			123,537,691.91
按单项计提					
<b>合计</b>	<b>46,936,975.00</b>	<b>76,600,716.91</b>			<b>123,537,691.91</b>

### (3) 按组合计提的贷款减值准备情况

账龄	年末余额		
	贷款本金	比例	贷款损失准备
正常类	25,080,000.00	8.85%	376,200.00
关注类	118,017,210.00	41.62%	3,540,516.30
次级类	23,226,775.36	8.19%	6,968,032.61
可疑类	11,300,000.00	3.99%	6,780,000.00
损失类	105,872,943.00	37.35%	105,872,943.00
<b>合计</b>	<b>283,496,928.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>123,537,691.91</b>

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	184,902,206.89	3,222,079.01	181,680,127.88	186,567,646.89	680,713.67	185,886,933.22
按成本计量的	184,902,206.89	3,222,079.01	181,680,127.88	186,567,646.89	680,713.67	185,886,933.22
合计	184,902,206.89	3,222,079.01	181,680,127.88	186,567,646.89	680,713.67	185,886,933.22

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
歌斐诺亚中石化股权九号投资基金	20,000,000.00			20,000,000.00						242,408.07
诺亚正行嘉实资本元兴5号	11,664,706.89			11,664,706.89	680,713.67	2,541,365.34		3,222,079.01		

(B)										
北京正和 岛基金合 伙企业 (有限合 伙)	34,687,500 .00			34,687,500 .00					3.00%	
广发信德 (珠海) 医疗产业 投资中心 (有限合 伙)	20,000,000 .00			20,000,000 .00					3.70%	
宁夏银水 房地产开 发有限公 司	300,000.00			300,000.00					1.17%	
宁夏银行 股份有限 公司	18,750,000 .00	28,750,000 .00	28,750,000 .00	18,750,000 .00					0.83%	
包头市建 龙管道有 限责任公 司忻州分 公司	1,665,440. 00		1,665,440. 00							
北京正和 兴源创业 投资合伙 企业	30,000,000 .00			30,000,000 .00						
北京慧图 科技股份 有限公司	19,500,000 .00			19,500,000 .00						450,000.00
诺亚正行 歌斐创世 鑫根并购 基金 H 投 资基金	30,000,000 .00			30,000,000 .00						2,010,000. 00
合计	186,567,64 6.89	28,750,000 .00	30,415,440 .00	184,902,20 6.89	680,713.67	2,541,365. 34		3,222,079. 01	--	2,702,408. 07

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	680,713.67			680,713.67
本期计提	2,541,365.34			2,541,365.34
期末已计提减值余额	3,222,079.01			3,222,079.01

### (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
分期付息、到期还本的债券投资				15,000,000.00		15,000,000.00
项目投资	110,000,000.00		110,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00
应计利息	7,956,471.23		7,956,471.23	2,492,799.99		2,492,799.99
合计	117,956,471.23		117,956,471.23	97,492,799.99		97,492,799.99

### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
银川市第七、九污水项目	110,000,000.00	7.79%	7.79%	2022年12月20日
合计	110,000,000.00	--	--	--

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

截止2017年12月31日，银川市第七、九污水处理厂项目按照预期年化收益率计算的持有期间应计收益为7,956,471.23元。

## 13、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
股权转让款	5,363,791.55		5,363,791.55				
其中-实现融资收益	-923,992.74		-923,992.74				
合计	4,439,798.81		4,439,798.81				--

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

## 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
包头市 建龙管道 有限责任 公司	680,033.1 4			-680,033. 14							0.00
小计	680,033.1 4			-680,033. 14							0.00
合计	680,033.1 4			-680,033. 14							0.00

其他说明

无

## 15、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	277,079,686.67	408,835,953.20	20,356,632.90	15,337,185.81	721,609,458.58
2.本期增加金额	16,919,948.07	28,762,459.11	829,388.82	995,150.16	47,506,946.16
(1) 购置	12,622,279.45	25,876,790.31	829,388.82	995,150.16	40,323,608.74
(2) 在建工程转入	4,297,668.62	2,885,668.80			7,183,337.42
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		3,583,225.49		11,121.00	3,594,346.49
(1) 处置或报废		3,583,225.49		11,121.00	3,594,346.49
4.期末余额	293,999,634.74	434,015,186.82	21,186,021.72	16,321,214.97	765,522,058.25
二、累计折旧					
1.期初余额	61,312,943.16	189,460,878.82	16,303,132.42	9,017,280.48	276,094,234.88
2.本期增加金额	32,496,152.93	38,521,762.22	1,277,793.18	1,953,326.62	74,249,034.95
(1) 计提	32,496,152.93	38,521,762.22	1,277,793.18	1,953,326.62	74,249,034.95
3.本期减少金额		418,988.66		10,564.95	429,553.61
(1) 处置或报废		418,988.66		10,564.95	429,553.61
4.期末余额	93,809,096.05	227,563,652.38	17,580,925.60	10,960,042.15	349,913,716.22
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额		762,118.21			762,118.21
(1) 计提		762,118.21			762,118.21

3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		762,118.21			762,118.21
四、账面价值					
1.期末账面价值	200,190,538.65	205,689,416.23	3,605,096.12	5,361,172.82	414,846,223.82
2.期初账面价值	215,766,743.51	219,375,074.38	4,053,500.48	6,319,905.33	445,515,223.70

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	34,871,462.90

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
望京 soho 房产	34,871,462.90	正在办理中

其他说明

无

**16、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自动上料平台				409,751.27		409,751.27
研发中心	1,031,767.92		1,031,767.92	1,027,867.92		1,027,867.92
制作蒸氧罩	0.00		0.00	197,756.82		197,756.82
液化天然气设备基础工程						
敦煌钢管车间				901,521.60		901,521.60
钢铜管二车间及生产线	1,898,641.77		1,898,641.77			
设备安装	738,471.79		738,471.79			
封闭车间	619,700.00		619,700.00			
新建 BCCP 保护层生产线	1,150,000.00		1,150,000.00			
其他零星工程	53,564.00		53,564.00			
合计	5,492,145.48		5,492,145.48	2,536,897.61		2,536,897.61

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
自动上料平台		409,751.27	277.11	410,028.38								其他
研发中心		1,027,867.92	30,000.00	26,100.00		1,031,767.92						其他
制作蒸氧罩		197,756.82	205,502.22	403,259.04								其他
敦煌钢管车间		901,521.60			901,521.60							其他
钢铜管二车间及生产线			4,916,799.03	3,018,157.26		1,898,641.77						其他
设备安装			738,471.79			738,471.79						其他

封闭车间			619,700.00			619,700.00						
新建 BCCP 保护层生产线			1,179,293.45	29,293.45		1,150,000.00						其他
其他工程			3,350,063.29	3,296,499.29		53,564.00						其他
合计		2,536,897.61	11,040,106.89	7,183,337.42	901,521.60	5,492,145.48	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

注：上述工程项目均无资本化利息，资金来源于自筹资金。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	123,919,155.76				1,280,642.62	125,199,798.38
2.本期增加金额	3,867,419.87			155,660.38	693,956.46	4,717,036.71
(1) 购置	3,867,419.87			155,660.38	693,956.46	4,717,036.71
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	127,786,575.63			155,660.38	1,974,599.08	129,916,835.09
二、累计摊销						

1.期初余额	17,728,422.81				1,044,171.94	18,772,594.75
2.本期增加金额	2,614,861.31			1,297.17	185,325.47	2,801,483.95
(1) 计提	2,614,861.31			1,297.17	185,325.47	2,801,483.95
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	20,343,284.12			1,297.17	1,229,497.41	21,574,078.70
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	107,443,291.51			154,363.21	745,101.67	108,342,756.39
2.期初账面价值	106,190,732.95				236,470.68	106,427,203.63

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无

## 18、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
福建青龙	3,605,402.21					3,605,402.21

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
福建青龙		3,605,402.21				3,605,402.21
合计		3,605,402.21				3,605,402.21

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

该商誉为本公司于2015年收购福建青龙时支付对价大于购买日享有子公司净资产公允价值产生，收购时商誉是基于子公司在当地的市場地位与客户资源，收购后因市场情况发生变化，子公司经营情况低于收购时的预期，本公司认为商誉存在的基础已失去，存在减值迹象，故全额计提了减值准备。

其他说明

无

## 19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
天然气初装费	686,258.37		92,529.12		593,729.25
厂区绿化及试验田 换土工程	243,231.05	184,799.77	59,516.79		368,514.03
物业费	752,127.20		291,208.08		460,919.12
合计	1,681,616.62	184,799.77	443,253.99		1,423,162.40

其他说明

无

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	119,217,535.64	18,440,493.12	148,292,449.32	22,391,204.28
内部交易未实现利润	31,089,071.15	4,663,360.68	11,393,685.95	1,709,052.89
递延收益	11,965,000.00	2,905,250.00	12,605,000.00	3,035,250.00
交易性金融资产	106,455.64	15,968.35	53,055.64	7,958.35
预提费用	5,169,387.77	775,408.17	3,418,803.42	512,820.51
合计	167,547,450.20	26,800,480.32	175,762,994.33	27,656,286.03

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
持有到期金融资产及贷款应计收益	7,956,471.23	1,193,470.68	16,541,512.34	2,481,226.85
固定资产评估增值	1,037,337.18	155,600.58	1,102,922.58	165,438.39
合计	8,993,808.41	1,349,071.26	17,644,434.92	2,646,665.24

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		26,800,480.32		27,656,286.03
递延所得税负债		1,349,071.26		2,646,665.24

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	143,798,281.39	12,369,845.36
可抵扣亏损	105,268,466.91	76,982,363.80

合计	249,066,748.30	89,352,209.16
----	----------------	---------------

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		2,715,566.39	
2018 年	4,845,699.79	4,835,375.76	
2019 年	13,918,292.68	19,720,900.65	
2020 年	11,990,542.59	15,785,218.62	
2021 年	26,029,407.38	33,925,302.38	
2022 年	48,484,524.47		
合计	105,268,466.91	76,982,363.80	--

其他说明：

无

## 21、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	50,000,000.00	70,000,000.00
信用借款	115,000,000.00	220,500,000.00
合计	165,000,000.00	290,500,000.00

短期借款分类的说明：

注1：保证借款具体情况如下：

①子公司青龙塑管与交通银行宁夏分行营业部签订流动资金借款合同，金额为3,000万元，借款期限为2017年7月20日至2018年6月11日，借款利率为4.785%，该借款由本公司提供保证担保。

②子公司青龙塑管与华夏银行银川分行签订流动资金借款合同，金额为5,000万元，借款期限为2017年4月25日至2018年4月25日，借款利率为4.35%，该借款由本公司提供保证担保，年末借款余额为2,000万。

注2：信用借款具体情况如下：

①本公司与中国建设银行股份有限公司青铜峡铝厂支行签订流动资金借款合同，金额为5,000万元，借款期限为2017年11月28日至2018年11月28日，借款利率为4.40%。

②本公司与交通银行宁夏回族自治区分行营业部签订流动资金借款合同，金额为3,000万元，借款期限为2017年1月13日至2018年1月12日，借款利率为4.35%。

③本公司与中国工商银行青铜峡铝厂支行签订流动资金借款合同，金额为3,000万元，借款期限为2017年12月21日至2018年12月14日，借款利率为4.79%。

④本公司与中国建设银行股份有限公司青铜峡支行签订流动资金借款合同，金额为500万元，借款期限为2017年6月29日至2018年6月29日，借款利率为4.35%。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

无

**22、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	70,000,000.00	11,000,000.00
合计	70,000,000.00	11,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**23、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	144,061,073.48	140,148,266.01
一至二年	17,390,987.76	20,831,336.60
二至三年	7,195,660.39	5,517,733.46
三年以上	5,492,380.68	12,867,780.97
合计	174,140,102.31	179,365,117.04

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
牛成全	5,185,298.53	尚未完工结算
江苏江扬建材机械有限公司	3,126,350.00	尚未完工结算
舒军	2,747,627.45	尚未完工结算
丁磊	2,164,767.06	尚未完工结算
福州豫龙盛建筑劳务有限公司	1,800,000.00	尚未完工结算
宁夏盛泰龙建筑有限公司	1,157,760.00	尚未完工结算

合计	16,181,803.04	--
----	---------------	----

其他说明：

无

## 24、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	229,727,144.36	458,122,540.23
一至二年	129,760,528.32	28,142,195.36
二至三年	9,907,420.96	5,310,787.06
三年以上	3,341,727.90	3,383,280.18
合计	372,736,821.54	494,958,802.83

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆伊犁河流域开发建设管理局	70,422,718.31	工程未结算
民乐县高效节水灌溉项目办公室	12,042,609.51	工程未结算
甘州区高效节水灌溉项目建设管理处	7,347,783.08	工程未结算
肃南县裕固族自治县高效节水灌溉项目建设管理处	4,899,032.64	工程未结算
甘州区农村饮水项目办公室	2,947,327.59	工程未结算
合计	97,659,471.13	--

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

## 25、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,565,862.39	117,512,981.45	109,471,210.48	20,607,633.36
二、离职后福利-设定提存计划	-136,329.44	10,755,522.24	8,740,431.64	1,878,761.16
三、辞退福利	1,944.00	148,709.08	149,279.08	1,374.00
合计	12,431,476.95	128,417,212.77	118,360,921.20	22,487,768.52

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,907,037.46	102,834,725.15	98,231,369.88	8,510,392.73
2、职工福利费	289,916.45	2,246,050.72	2,535,967.17	
3、社会保险费	915,832.40	4,872,016.18	4,493,536.12	1,294,312.46
其中：医疗保险费	575,673.79	3,818,711.30	3,417,891.95	976,493.14
工伤保险费	298,294.03	901,646.14	921,787.59	278,152.58
生育保险费	41,864.58	151,658.74	153,856.58	39,666.74
4、住房公积金	-128,578.97	2,761,653.01	1,881,470.52	751,603.52
5、工会经费和职工教育经费	7,581,655.05	4,798,536.39	2,328,866.79	10,051,324.65
合计	12,565,862.39	117,512,981.45	109,471,210.48	20,607,633.36

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-40,934.83	10,449,001.52	8,512,093.61	1,895,973.08
2、失业保险费	-95,394.61	306,520.72	228,338.03	-17,211.92
合计	-136,329.44	10,755,522.24	8,740,431.64	1,878,761.16

其他说明：

无

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	40,414,085.56	15,497,989.60
企业所得税	23,779,472.15	10,145,443.98
城市维护建设税	2,267,803.00	589,439.81
营业税		76,755.17
房产税	1,080,429.49	744,349.91
土地使用税	980,699.02	770,698.21
个人所得税	937,845.83	1,131,803.56
教育费附加	1,221,993.06	299,095.94
地方教育费附加	814,662.05	199,397.29
水利建设基金	134,298.31	164,946.71
印花税	171,169.08	63,681.76
资源税	202,448.70	149,459.13
其他税费	12,083.35	20,625.39
合计	72,016,989.60	29,853,686.46

其他说明：

无

## 27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	232,818.05	725,745.50
个人借款利息	763,859.33	
合计	996,677.38	725,745.50

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

## 28、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	440,000.00	
合计	440,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

## 29、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	4,270,855.71	8,128,509.15
备用金及代垫款	20,173,887.63	15,022,510.05
往来款	18,853,064.16	15,153,182.09
尚未支付的各项费用	8,433,687.01	2,756,543.71
合计	51,731,494.51	41,060,745.00

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
敦煌市振茂工程有限公司	3,655,631.44	代垫款尚未结算
宁夏新欣园建筑安装工程有限公司	1,440,000.00	保证金
镇江建广建筑装饰工程有限公司	1,163,141.76	代垫款尚未结算
兰州博恒塑料制品有限责任公司	1,000,002.62	保证金
合计	7,258,775.82	--

其他说明

无

## 30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内结转的递延收益	1,658,840.00	1,658,840.00
合计	1,658,840.00	1,658,840.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

无

### 31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,363,353.33		1,658,840.00	15,704,513.33	
乌苏建厂费		19,528,437.80	7,719,574.91	11,808,862.89	
合计	17,363,353.33	19,528,437.80	9,378,414.91	27,513,376.22	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术成果转化专项*注 1	360,000.00			180,000.00		-180,000.00	180,000.00	与资产相关
新上滴灌及管材生产线等*注 2	500,000.00			120,000.00		-120,000.00	380,000.00	与资产相关
土地出让金返还款*注 3	12,886,686.66			578,840.00		-578,840.00	12,307,846.66	与资产相关
青铜峡青龙基础设施补助资金*注 4	3,150,000.00			700,000.00		-700,000.00	2,450,000.00	与资产相关
科技创新专项资金*注 5	466,666.67			80,000.00		-80,000.00	386,666.67	与资产相关
合计	17,363,353.33			1,658,840.00		-1,658,840.00	15,704,513.33	--

其他说明：

其他变动系将一年内到期的递延收益重分类至其他流动负债，上述政府补助项目均与资产相关，具体情况如下：

注1：子公司青龙塑管于2009年度根据宁财（建）发[2009]135号文件收到宁夏回族自治区财政厅技术成果转化项目补助资金180万元专项用于“埋地给水用大口径、高公压PVC-U管材技术成果转化”项目，青龙塑管用此项资金购置了管材生产线设备，故对此项政府补助产生的递延收益按资产预计使用年限分10年摊销，摊销期自2010年1月开始。

注2：子公司青龙塑管根据宁财（企）指标[2011]149号文件分别于2011年、2012年各收到新上滴灌及管材生产等项目资金60万元，共计120万元，该项目已于2012年3月投入生产，对此项政府补助产生的递延收益按相关资产预计使用年限分10年摊销，摊销期自2012年3月开始。

注3：子公司天津海龙2010年根据汉沽政函[2008]104号文件收到天津市汉沽区人民政府退还的土地出让金1,300万元，按取得

的土地使用权年限分50年摊销，摊销期自2008年12月开始。

子公司安阳青龙2014年根据与汤阴县人民政府的投资协议收到返还的土地出让金100万元，对此项政府补助产生的递延收益按相关资产预计使用年限分10年摊销，摊销期自2014年1月开始；2015年根据向汤阴县宜沟镇政府的请示文件收到扶持资金2,188,400.00，对此项政府补助产生的递延收益按相关资产预计使用年限分10年摊销，摊销期自2015年3月开始。

注4：子公司青铜峡青龙2012年根据青工业商务发[2012]104号文件收到新材料基地基础设施补助资金700万元，该项目已于2012年7月投入生产，对此项政府补助产生的递延收益按相关资产预计使用年限分10年摊销，摊销期自2012年7月开始。

注5：子公司天津海龙2013年根据津滨经信发【2013】56号文件收到滨海新区工业技术改造专项资金80万元，该项目已于2013年10月投入生产，对此项政府补助产生的递延收益按相关资产预计使用年限分10年摊销，摊销期自2013年11月开始。

### 32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	334,992,000.00						334,992,000.00

其他说明：

股东名称/类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例%
有限售条件股份									
国家持有股									
国有法人持股									
其他内资持股	81,135,983.00	24.22				-23,266,392.00	-23,266,392.00	57,869,591.00	17.27
其中：境内法人持股	35,000,000.00	10.45						35,000,000.00	10.45
境内自然人持股	46,135,983.00	13.77				-23,266,392.00	-23,266,392.00	22,869,591.00	6.83
外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	81,135,983.00	24.22				-23,266,392.00	-23,266,392.00	57,869,591.00	17.27
无限售条件股份									
人民币普通股	253,856,017.00	75.78				23,266,392.00	23,266,392.00	277,122,409.00	82.73
境内上市外资股									

无限售条件股份合计	253,856,017.00	75.78				23,266,392.00	23,266,392.00	277,122,409.00	82.73
股份总额	334,992,000.00	100						334,992,000.00	100

### 33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	820,786,795.66			820,786,795.66
合计	820,786,795.66			820,786,795.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	11,441.80						11,441.80
其中：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	11,441.80						11,441.80
其他综合收益合计	11,441.80						11,441.80

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

### 35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	76,008,805.11	11,803,432.81		87,812,237.92
合计	76,008,805.11	11,803,432.81		87,812,237.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年盈余公积增加系本公司根据净利润的10%计提。

## 36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	562,163,396.67	547,697,078.73
调整后期初未分配利润	562,163,396.67	547,697,078.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,267,646.17	21,207,282.01
减：提取法定盈余公积	11,803,432.81	3,953,676.63
应付普通股股利	5,024,880.00	5,024,880.00
其他减少		-2,237,592.56
期末未分配利润	564,602,730.03	562,163,396.67

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,142,171,119.58	791,481,658.35	731,290,641.38	503,489,075.32
其他业务	43,393,220.01	34,965,335.27	58,051,181.68	49,220,700.96
合计	1,185,564,339.59	826,446,993.62	789,341,823.06	552,709,776.28

## 38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,331,947.56	2,902,908.48
教育费附加	2,296,694.71	1,477,299.83
房产税	1,518,508.48	1,189,789.22
土地使用税	5,171,424.40	3,899,346.19
车船使用税	43,008.51	20,255.18
印花税	1,203,808.49	452,102.68

营业税		540,993.19
地方教育费	1,522,095.39	984,707.04
水利基金	690,390.70	534,454.55
其他	197,108.72	
合计	16,974,986.96	12,001,856.36

其他说明：

无

### 39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,220,789.16	6,977,884.55
运杂费	55,590,936.56	41,408,183.44
办公费	1,354,402.69	1,962,410.32
差旅费	5,596,339.59	5,533,460.63
业务经费	9,756,860.74	7,185,181.10
广告宣传费	638,986.06	1,507,224.06
修理费	355,146.14	1,279,604.47
安装费	4,579,689.11	2,031,994.27
中标服务费	12,939,692.47	17,024,610.99
其他	1,303,531.37	906,561.64
合计	101,336,373.89	85,817,115.47

其他说明：

无

### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,281,722.23	42,559,806.12
办公费	6,430,033.15	8,977,598.68
折旧费	21,873,632.21	22,404,045.16
资产摊销	3,759,345.15	3,654,340.47
差旅费	2,509,645.25	2,883,554.35
业务招待费	2,734,473.34	1,805,479.30

税费	259,434.26	2,449,709.05
修理费	3,186,710.43	2,983,625.58
租赁费	1,682,764.91	1,249,413.40
研发支出	9,889,792.46	11,828,572.36
中介费	5,101,470.92	4,536,158.90
停工损失	1,260,022.92	682,736.18
存货报废	2,272,769.07	
诉讼费	1,843,923.91	
其他费用	4,450,812.39	3,173,253.77
合计	119,536,552.60	109,188,293.32

其他说明：

无

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,650,798.28	10,397,013.13
减：利息收入	1,505,193.44	1,511,666.48
加：汇兑损失		269,439.07
加：其他支出	331,110.29	223,632.70
合计	7,476,715.13	9,378,418.42

其他说明：

无

#### 42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	20,774,235.82	-8,569,991.86
二、存货跌价损失	5,127,521.28	
三、可供出售金融资产减值损失	2,541,365.34	680,713.67
七、固定资产减值损失	762,118.21	
十三、商誉减值损失	3,605,402.21	
十四、其他	85,429,919.66	48,079,974.10
合计	118,240,562.52	40,190,695.91

其他说明：

其他是指小额贷款公司的贷款减值损失、贷款应收利息减值损失、抵债资产减值损失，其中贷款减值损失为76,600,716.91，应收贷款利息的减值损失为6,151,304.71，抵债资产的减值损失为2,677,898.04。

#### 43、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-53,400.00	9,300.00
合计	-53,400.00	9,300.00

其他说明：

无

#### 44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-680,033.14	-1,385,716.51
处置长期股权投资产生的投资收益	3,465.90	-1,187,749.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	5,700.00	3,600.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	16,092,591.88	9,736,165.51
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,366,702.45	3,313,055.43
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,648,987.34
合计	19,788,427.09	12,128,342.12

其他说明：

无

#### 45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益	13,956.90	416,577.48
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中:固定资产处置收益		
无形资产处置收益		

未划分为持有待售的非流动资产处置收益	13,956.90	416,577.48
其中:固定资产处置收益	13,956.90	416,577.48
无形资产处置收益		
非货币性资产交换收益		
债务重组中因处置非流动资产收益		
合计	13,956.90	416,577.48

#### 46、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销	1,658,840.00	
合计	1,658,840.00	

#### 47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	3,242,208.92	3,095,417.16	3,242,208.92
违约赔偿收入	6,219,582.86	3,200.00	6,219,582.86
其他利得		20,321.09	
无法支付的款项	466.65		466.65
合计	9,462,258.43	3,118,938.25	9,462,258.43

计入当期损益的政府补助:

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
递延收益摊销	报表附注第31、递延收益	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,906,847.50	与资产相关
驰名商标奖励款	吴忠市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家	是	否		200,000.00	与收益相关

			级政策规定依法取得)					
援企稳岗促就业补贴	宁夏财政厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	96,708.92	50,000.00	与收益相关
2015 年促进经济稳定发展扶持奖励	银川经济技术开发区财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		50,000.00	与收益相关
青铜峡市工信化与商务局新产品奖励及科技发展专项补助资金	青铜峡市工信化与商务局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		330,000.00	与收益相关
保增长促发展奖励资金	银川开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
其他科学技术款	银川开发区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		140,000.00	与收益相关
其他资源勘探信息款	银川开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关
退税收入	银川开发区地税局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		18,569.66	与收益相关
燃煤锅炉补偿资金	三河市环保局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性	是	否	600,000.00		与资产相关

			扶持政策而获得的补助					
企业引进培养人才补助资金	宁夏人社厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	343,200.00		与收益相关
科技基础条件建设计划专项资金	宁夏知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	26,000.00		与收益相关
企业科技创新后补助项目	宁夏科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,786,300.00		与收益相关
专精特新示范企业奖励	宁夏非公有制经济发展局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
绿色发展扶持奖励基金	银川开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	40,000.00		与收益相关
创业典型扶持资金	张掖市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
民乐县生态工业园区管委会	民乐县管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,242,208.92	3,095,417.16	--

其他说明：

无

**48、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	255,555.00	216,470.00	255,555.00
非流动资产报废、毁损损失	556.05	332,137.29	556.05
其中：固定资产处置损失	556.05	332,137.29	556.05
违约金及罚款支出	542,596.43	25,290.18	542,596.43
税收滞纳金及罚款	58,706.81	467,014.50	58,706.81
工伤赔偿	256,746.32	218,000.00	256,746.32
其他支出	179,228.43	217,301.32	179,228.43
合计	1,293,389.04	1,476,213.29	1,293,389.04

其他说明：

无

#### 49、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	30,761,891.72	11,683,553.08
递延所得税费用	-441,788.27	-4,314,352.17
合计	30,320,103.45	7,369,200.91

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	46,775,986.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,693,996.64
子公司适用不同税率的影响	-20,387,364.66
调整以前期间所得税的影响	-4,660,550.79
非应税收入的影响	-777,210.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	34,007,619.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,461,977.59
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	13,905,590.50
所得税费用	30,320,103.45

其他说明

无

## 50、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,678,008.92	1,170,000.00
利息收入	1,505,193.44	1,511,666.48
保证金及押金	6,426,856.33	65,454,914.04
备用金及往来款	7,357,707.65	4,313,742.42
违约赔偿收入	5,979,865.23	
合计	25,947,631.57	72,450,322.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	51,318,925.18	40,673,977.03
广告宣传费	638,986.06	1,052,224.06
办公差旅费	15,890,420.68	12,582,888.02
中标服务费	12,162,296.05	5,300,024.71
业务经费	11,999,251.21	6,203,929.41
修理费	3,541,856.57	3,442,709.84
中介机构费用	5,101,470.92	1,498,325.30
研发费用	7,086,939.45	1,393,652.43
保证金、备用金及往来款	29,628,582.97	34,556,826.83
手续费	263,977.58	218,253.69
捐赠支出	255,555.00	209,970.00
罚款支出	368,762.20	455,758.48
租赁费	1,682,764.91	648,549.82
安装费		2,031,994.27
咨询服务费		10,126,836.54

其他支出	4,970,218.29	5,442,383.11
合计	144,910,007.07	125,838,303.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
福建青龙个人借款利息	340,240.00	
合计	340,240.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 51、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	16,455,883.11	23,018,701.06
加：资产减值准备	118,240,562.52	40,190,695.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,249,034.95	23,164,303.41
无形资产摊销	2,801,483.95	2,875,884.79
长期待摊费用摊销	443,253.99	358,834.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-13,956.90	-416,577.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	556.05	332,137.29
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	53,400.00	-9,300.00
财务费用（收益以“-”号填列）	12,420,798.28	10,397,013.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,788,427.09	-12,128,342.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	855,805.71	-2,813,135.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,297,593.98	1,097,181.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	-61,104,608.27	-43,366,052.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填	-381,715,683.98	-334,828,045.27

列)		
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	341,362,153.85	465,135,772.63
其他	-2,218,840.00	
经营活动产生的现金流量净额	100,743,822.19	173,009,072.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	421,167,992.02	339,786,797.93
减: 现金的期初余额	339,786,797.93	280,830,326.77
现金及现金等价物净增加额	81,381,194.09	58,956,471.16

## (2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	60,000.00
其中:	--
宁夏青龙园林工程有限公司	60,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	36,962.40
其中:	--
宁夏青龙园林工程有限公司	36,962.40
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	23,037.60

其他说明:

无

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	421,167,992.02	339,786,797.93
其中: 库存现金	255,753.02	88,867.23
可随时用于支付的银行存款	414,992,552.57	336,915,261.20
可随时用于支付的其他货币资金	5,919,686.43	2,782,669.50
三、期末现金及现金等价物余额	421,167,992.02	339,786,797.93

其他说明:

现金及现金等价物年末余额为421,167,992.02元，与资产负债表货币资金年末余额相差31,783,039.92元，为到期日在三个月以上的履约保函质押的保证金存款及承兑汇票保证金。

## 52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,783,039.92	到期日在三个月以上的履约保函质押的保证金存款及承兑汇票保证金
合计	31,783,039.92	--

其他说明：

无

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
宁夏青龙农业园林工程有限公司	60,000.00	100.00%	转让	2017年06月30日	股权实际交割日	3,465.90	100.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	

其他说明：

本公司将持有宁夏青龙园林工程有限公司的股权全部转让，不存在剩余股权。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

与上年相比，本年合并范围变化如下：

- （1）因新设增加宁夏青龙智能节水有限公司一家公司
- （2）本年因注销减少忻州青龙建材有限公司一家公司
- （3）因股权转让减少宁夏青龙农业园林工程有限公司-家公司

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
青龙塑管（二级）	宁夏银川	宁夏银川	工业制造	100.00%		非同一控制下企业合并
新科青龙（二级）	宁夏银川	宁夏银川	工业制造	100.00%		投资设立
阜康青龙（二级）	新疆阜康	新疆阜康	工业制造	100.00%		投资设立
三河京龙（二级）	河北三河	河北三河	工业制造	93.08%		非同一控制下企业合并
天津海龙（二级）	天津汉沽区	天津汉沽区	工业制造	100.00%		投资设立
青铜峡青龙（二级）	宁夏青铜峡	宁夏青铜峡	工业制造	100.00%		投资设立
敦煌青龙（二级）	甘肃酒泉	甘肃酒泉	工业制造	100.00%		投资设立
青龙销售（二级）	宁夏银川	宁夏银川	商品销售	100.00%		投资设立
安阳青龙（二级）	河南安阳	河南安阳	工业制造	100.00%		投资设立
内蒙青龙（二级）	内蒙兴安盟	内蒙兴安盟	工业制造	100.00%		投资设立
陕西青龙（二级）	陕西咸阳	陕西咸阳	工业制造	100.00%		投资设立
内蒙兴龙（二级）	内蒙包头	内蒙包头	工业制造	100.00%		投资设立
甘肃青龙（二级）	甘肃张掖	甘肃张掖	工业制造	56.25%		投资设立
青龙小贷（二级）	宁夏银川	宁夏银川	小额贷款	100.00%		投资设立
甘肃兴水（二级）	甘肃兰州	甘肃兰州	工业制造	51.00%		投资设立
青龙检测（二级）	宁夏青铜峡	宁夏青铜峡	商品检测	100.00%		投资设立
延安青龙（二级）	陕西延安	陕西延安	工业制造	51.00%		投资设立
湖北青龙（二级）	湖北襄阳	湖北襄阳	工业制造	100.00%		投资设立
乌苏青龙（二级）	新疆塔城	新疆塔城	工业制造	100.00%		投资设立

福建青龙(二级)	福建福州	福建福州	工业制造	53.11%		非同一控制下企业合并
青龙智能(二级)	宁夏银川	宁夏银川	工业制造	100.00%		投资设立
青龙水电(三级)	宁夏青铜峡	宁夏青铜峡	工程安装	100.00%		非同一控制下企业合并
青龙节水(三级)	宁夏银川	宁夏银川	工业制造	100.00%		投资设立
天源恒业(三级)	甘肃张掖	甘肃张掖	工程安装	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
三河京龙	6.92%	64,211.50		2,478,324.98
甘肃青龙	43.75%	1,845,518.78	3,052,500.00	18,424,974.07
甘肃兴水	49.00%	-2,263.88		485,454.24
福建青龙	46.89%	-4,719,229.46		10,876,644.16

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

其他说明:

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

三河京龙	71,813,639.96	21,107,901.94	92,921,541.90	57,107,597.20		57,107,597.20	65,533,178.77	21,950,642.92	87,483,821.69	52,597,788.67		52,597,788.67
甘肃青龙	107,262,140.09	26,581,094.50	133,843,234.59	92,655,512.23		92,655,512.23	62,142,048.61	20,816,250.57	82,958,299.18	38,694,906.51		38,694,906.51
甘肃兴水	990,722.94		990,722.94				996,956.65	6.15	996,962.80	1,619.70		1,619.70
福建青龙	11,542,175.08	40,177,801.50	51,719,976.58	28,368,291.21	155,600.58	28,523,891.79	11,478,549.94	39,405,517.74	50,884,067.68	17,458,075.61	165,438.39	17,623,514.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
三河京龙	55,151,070.67	927,911.68	927,911.68	4,077,811.49	48,988,089.28	-253,262.05		9,314,116.56
甘肃青龙	113,091,340.67	4,218,328.65	4,218,328.65	16,766,483.46	80,509,125.42	10,498,796.86		1,051,334.15
甘肃兴水	0.02	-4,620.16	-4,620.16	-53,781.31	730,564.16	4,840.63		-6,463.48
福建青龙		-10,064,468.89	-10,064,468.89	-6,123,390.65		-4,951,831.54		-8,566,346.56

其他说明：

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司在子公司甘肃青龙的股权比例由62.12%降为56.25%，该变化未影响公司对子公司的控制权。

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
包头市建龙管道有限责任公司	内蒙古包头市	内蒙古包头市	工业制造	19.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

**(2) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	包头市建龙管道有限责任公司	包头市建龙管道有限责任公司
流动资产	69,522,299.92	62,764,786.84
非流动资产	5,357,005.24	12,501,265.44
资产合计	74,879,305.16	75,266,052.28
流动负债	84,400,777.50	71,686,930.47
负债合计	84,400,777.50	71,686,930.47
归属于母公司股东权益	-9,521,472.34	3,579,121.81
按持股比例计算的净资产份额	-1,809,079.74	680,033.14
对联营企业权益投资的账面价值		680,033.14
营业收入	29,728,483.76	25,652,411.97
净利润	-13,100,594.15	-7,293,244.79
综合收益总额	-13,100,594.15	-7,293,244.79

其他说明

无

**十、与金融工具相关的风险**

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1、各类风险管理目标和政策**

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**(1) 利率风险**

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2017 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为人民币的固定利率借款合同，金额合计为 165,000,000.00 元（2016 年 12 月 31 日：290,500,000.00 元）。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

## (2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型商业银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素，诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：114,358,604.52 元。

## (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2017 年 12 月 31 日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	452,951,031.94				452,951,031.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	428,100.00				428,100.00
应收票据	20,691,950.00				20,691,950.00
应收账款	284,092,205.57	94,195,567.84	112,841,087.49	33,212,584.69	524,341,445.59
应收利息	2,632,495.72	11,757,713.25			14,390,208.97
其它应收款	30,817,284.19	9,310,863.06	34,099,396.99	13,299,592.19	87,527,136.43
其他流动资产—理财产品	111,084,438.35				111,084,438.35
发放贷款及垫款	113,144,203.00	169,152,725.36	1,200,000.00		283,496,928.36
可供出售金融资产		60,000,000.00	105,852,206.89	19,050,000.00	184,902,206.89
持有至到期投资	36,744,219.18	1,212,252.05	80,000,000.00		117,956,471.23
长期应收款	4,439,798.81				4,439,798.81
<b>金融负债</b>					
短期借款	165,000,000.00				165,000,000.00
应付票据	70,000,000.00				70,000,000.00
应付账款	144,061,073.48	17,390,987.76	12,688,041.07		174,140,102.31

其它应付款	30,568,128.60	10,519,373.73	10,643,992.18		51,731,494.51
应付股利	440,000.00				440,000.00
应付利息	996,677.38				996,677.38
应付职工薪酬	22,487,768.52				22,487,768.52

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	428,100.00			428,100.00
1.交易性金融资产	428,100.00			428,100.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	428,100.00			428,100.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据是股票市场的实时价格。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
宁夏青龙投资控股有限公司	宁夏银川市	商业贸易	1,854.95 万元	21.28%	21.28%
陈家兴				10.08%	10.08%

本企业的母公司情况的说明

宁夏青龙投资控股有限公司（原名称为宁夏和润贸易发展有限责任公司）由陈家兴等本集团股东投资设立，注册资本1,854.95万元，陈家兴持有宁夏青龙投资控股有限公司37.77%的股权、持有宁夏润鑫盛投资管理合伙企业（有限合伙）76.68%的股权、宁夏润鑫盛投资管理合伙企业（有限合伙）持有宁夏青龙投资控股有限公司16.42%的股权，陈家兴直接及间接持有宁

夏青龙投资控股有限公司54.19%的股权。

本企业最终控制方是陈家兴。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“八、2.（1）重要的联营企业”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
包头市建龙管道有限责任公司	联营企业

其他说明

无

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

本集团报告期内无需披露的其他关联方。

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
包头市建龙管道有 限责任公司	购买材料	2,353,314.72		否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
包头市建龙管道有 限责任公司	销售材料	274,823.93	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

## (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁夏青龙塑料管材有限公司	80,000,000.00	2017年04月25日	2018年04月25日	否
宁夏青龙塑料管材有限公司	120,000,000.00	2017年07月20日	2018年06月11日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

无

## (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,360,800.00	2,014,200.00

## (4) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
包头市建龙管道有限责任公司	资金占用费	661,132.08	
合计		661,132.08	

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	包头市建龙管道有限责任公司	28,686,998.67	7,210,362.92	26,498,715.85	2,390,291.23
应收账款	包头市建龙管道有限责任公司	42,449.00	1,273.47		

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	包头市建龙管道有限责任公司	1,126,689.10	
其他应付账款	包头市建龙管道有限责任公司	576,862.83	

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用  不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用  不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用  不适用**4、股份支付的修改、终止情况**

无

**5、其他**

无

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年12月31日，本集团无需要披露的承诺事项。

**2、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项****①未决诉讼**

子公司青龙小贷逾期贷款较多，催收无果的情况下采取诉讼的方式予以解决，截至2017年12月31日，子公司青龙小贷尚有27

起诉未判决或和解，涉及贷款金额为13,092.00万元。

②除上述或有事项外，本集团无其他需要披露的或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 经本公司第四届董事会第十一次会议决议，本公司2017年度利润分配预案为，以2017年末总股本为基数，每10股分配现金股利1元（含税），2017年度不送红股，不以公积金转增股本。此分配方案尚需经公司股东大会审议批准后实施。

(2) 截止报告日，本公司已到期收回理财产品8,854.26万元，到期取得的收益与预期收益无重大差异；报表日后新购买理财产品11,600.00万元，全部为使用闲置募集资金购入。

(3) 除存在上述资产负债表日后披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

无

## 3、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本集团的经营分部包括本公司及子公司青龙塑管、新科青龙、阜康青龙、三河京龙、天津海龙、甘肃青龙、青铜峡青龙、敦煌青龙、青龙销售、安阳青龙、内蒙青龙、陕西青龙、内蒙兴龙、青龙小贷、甘肃兴水、青龙检测、湖北青龙、乌苏青龙、福建青龙、青龙智能等经营机构，其中内蒙兴龙、甘肃兴水、青龙检测、福建青龙、青龙智能等因无经营业务或经营较少，将其合并归类为其他公司。

①分部收入，是指可归属于分部的对外交易收入和对其他分部交易收入，但不包括利息收入、股利收入、按权益法核算的长期股权投资形成的投资收益和营业外收入；

②分部费用，是指可归属于分部的对外交易费用和对其他分部交易费用，不包括利息费用、按权益法核算的长期股权投资形成的投资损失、与本集团整体相关的管理费用和其他费用、营业外支出和所得税费用；

③分部利润（亏损），是指分部收入减去分部费用后的余额；

④分部资产，是指分部经营活动使用的可归属于该分部的资产，但不包括递延所得税资产；

⑤分部负债，是指分部经营活动形成的可归属于该分部的负债，不包括递延所得税负债。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	本公司	青龙塑管	新科青龙	阜康青龙	三河京龙	天津海龙	青铜峡青龙	敦煌青龙	青龙销售	安阳青龙	内蒙古青龙	陕西青龙	甘肃青龙	青龙小贷	湖北青龙	乌苏青龙	其他公司	分部间抵销	合计
营业收入	784,678,816.74	317,140,974.13	11,894,057.63	2,166,503.55	55,151,070.67	179,925,543.41	71,093,704.65	8,029,199.50	5,613,207.28	84,516,428.61	14,546,728.08	56,266,705.91	113,091,347.13	21,647,138.31	179,183,596.09	44,323,382.49	1,858,627.13	743,915,545.67	1,207,211,477.90
其中：对外营业收入	726,973,328.55	309,063,288.61	313,286.99	0.00	55,151,070.67	0.00	0.00	8,029,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	85,933,962.51	21,647,138.31	96,736.09	3,466.67			1,207,211,477.90
分部	57,70				8,077	11,58	2,166		179,9	71,09		5,613	84,51	14,54		179,0	129,6	743,9	

间收入	5,488.19				,685.52	0,770.64	,503.55		25,543.41	3,704.65		,207.28	6,428.61	6,728.08		86,858.72	02,627.02	15,545.67		
营业费用	668,206.99	316,471.29	12,221,444.23	6,174,283.76	53,208,891.44	171,633,896.40	66,779,785.06	12,098,374.92	6,569,846.52	91,834,474.63	17,364,483.28	59,675,997.98	107,897,768.62	90,421,236.29	168,583,071.16	48,563,797.73	10,191,440.30	725,361,612.88	1,182,535,469.59	
营业利润	116,471.81				669,682.66	-327,386.60	-4,007,780.21	1,942,179.23	8,291,647.01	4,313,919.59	-4,069,175.42	-956,639.24	-7,318,046.02	-2,817,755.20	-68,774,097.98	10,600,523.65	-10,788,948.43	18,553,932.79	24,676,008.31	
资产总额	2,700,560,625.40	696,417,907.77	21,633,308.29	43,156,252.19	91,750,736.89	121,790,983.00	121,160,603.95	30,096,956.45	1,302,436.70	101,931,378.00	39,145,678.55	24,815,047.36	133,646,303.50	224,577,471.08	165,590,538.38	50,571,174.21	54,681,890.93	1,849,088,028.77	2,773,741,263.88	
负债总额	878,816,535.06	308,556,276.74	11,421,396.99	2,441,044.11	57,107,597.20	34,491,778.88	80,450,910.25	19,614,805.76	1,300,248.76	81,353,013.37	47,899,542.44	18,096,736.80	92,655,551.23	2,665,835.22	66,783,667.21	47,320,766.95	30,367,023.30	822,620,660.19	958,722,070.08	
补充信息																	0.00		0.00	
折旧和摊销费用	8,441,784.07	3,689,593.59	1,158,524.78	2,310,574.41	2,535,611.30	4,902,554.98	4,867,878.54		133,690.20	0.00	6,573,078.69	3,469,398.96	4,616,742.27	1,908,743.79	600.00	19,607,870.45	9,174,896.67	3,025,856.84	-1,076,373.35	77,493,772.89
资本性支出	969,694,214.52	2,518,900.55	270,900.00	381,058.22	1,889,437.31	1,139,031.64	10,807,611.48	0.00	0.00	2,023,145.00	1,320,128.10	10,998,775.97	6,436,595.95	192,006.00	41,567,519.25	8,452,334.00	5,087,037.00	98,433,887.14	1,156,158,801.85	
其他非现金费用	16,931,389.67				5,029,266.07	86,522.74	571,366.19	173,732.06	-46,698.08	108,437.95	2,816,273.40	-28,286.56	533,723.50		85,497,138.89	19,153.83	2,943,644.44	-3,605,402.21	118,241,118.57	

#### 4、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	304,009,446.80	100.00%	55,188,358.67	18.15%	248,821,088.13	242,885,037.50	100.00%	49,323,372.46	20.31%	193,561,665.04
合计	304,009,446.80	100.00%	55,188,358.67	18.15%	248,821,088.13	242,885,037.50	100.00%	49,323,372.46	20.31%	193,561,665.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	121,484,447.80	3,644,533.43	3.00%
1 至 2 年	44,172,474.29	4,417,247.43	10.00%
2 至 3 年	40,198,507.91	12,059,552.37	30.00%
3 年以上	48,389,785.50	35,067,025.44	72.47%
3 至 4 年	22,261,431.33	11,130,715.67	50.00%
4 至 5 年	10,960,222.01	8,768,177.61	80.00%
5 年以上	15,168,132.16	15,168,132.16	100.00%
合计	254,245,215.50	55,188,358.67	21.71%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,864,986.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
乌苏青龙管业有限责任公司	43,242,705.51	1年以内	14.22	
河南省南水北调中线工程建设管理局	31,918,070.37	0-4年	10.50	10,452,139.55
山西省漳河水利工程建设管理局	25,080,406.44	1年以内	8.25	752,412.19
延安市黄河引水工程有限责任公司	23,964,917.81	1年以内	7.88	718,947.53
宁夏水利工程建设管理局	19,327,306.20	1年以内	6.36	579,819.19
合计	143,533,406.33	—	47.21	12,503,318.46

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	277,207,430.70	100.00%	17,531,881.88	6.32%	259,675,548.82	375,790,129.85	99.87%	10,755,406.62	2.86%	365,034,723.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						500,000.00	0.13%	500,000.00	100.00%	0.00
合计	277,207,430.70	100.00%	17,531,881.88	6.32%	259,675,548.82	376,290,129.85	100.00%	11,255,406.62	2.99%	365,034,723.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	9,118,928.69	273,567.86	3.00%
1 至 2 年	3,768,811.38	376,881.14	10.00%
2 至 3 年	27,145,458.30	8,143,637.49	30.00%
3 年以上	9,234,908.27	8,737,795.39	94.62%
3 至 4 年	994,225.76	497,112.88	50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	8,240,682.51	8,240,682.51	100.00%
合计	49,268,106.64	17,531,881.88	35.58%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,276,475.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来及代垫款	26,664,779.11	26,304,299.21
备用金借款	664,999.12	1,298,306.72
保证金及押金	21,938,328.41	21,651,176.99
股权认购款		5,363,791.55
合并范围内关联方往来款	227,939,324.06	321,672,555.38
合计	277,207,430.70	376,290,129.85

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
包头市建龙管道有限责任公司	往来及代垫款	28,618,605.16	0-3 年	10.32%	7,208,311.11
南阳市南水北调中线工程建设管理局	保证金	5,672,336.51	5 年以上	2.05%	5,672,336.51
郑州公用事业投资发展集团有限公司	保证金	3,456,785.10	2-3 年	1.25%	1,037,035.53
榆林经济开发区财政	保证金	2,000,000.00	5 年以上	0.72%	2,000,000.00

局					
吴忠市水务投资有限公司	保证金	1,692,789.00	1 年以内	0.61%	50,783.67
合计	--	41,440,515.77	--	14.95%	15,968,466.82

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,000,300,604.99		1,000,300,604.99	954,000,604.99		954,000,604.99
对联营、合营企业投资			0.00	680,033.14		680,033.14
合计	1,000,300,604.99		1,000,300,604.99	954,680,638.13		954,680,638.13

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
青龙塑管	254,352,504.32			254,352,504.32		
新科青龙	15,000,000.00			15,000,000.00		
阜康青龙	50,000,000.00			50,000,000.00		

三河京龙	38,118,100.67			38,118,100.67		
天津海龙	100,000,000.00			100,000,000.00		
青龙销售	3,000,000.00			3,000,000.00		
青铜峡青龙	30,000,000.00			30,000,000.00		
敦煌青龙	18,000,000.00			18,000,000.00		
安阳青龙	20,000,000.00			20,000,000.00		
内蒙青龙	10,000,000.00			10,000,000.00		
陕西青龙	6,000,000.00	4,000,000.00		10,000,000.00		
甘肃青龙	17,220,000.00			17,220,000.00		
青龙小贷	300,000,000.00			300,000,000.00		
甘肃兴水	510,000.00			510,000.00		
青龙检测	200,000.00			200,000.00		
湖北青龙	57,700,000.00	42,300,000.00		100,000,000.00		
乌苏青龙	10,000,000.00			10,000,000.00		
福建青龙	23,900,000.00			23,900,000.00		
合计	954,000,604.99	46,300,000.00		1,000,300,604.99		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
包头市建 龙管道有 限责任公 司	680,033.1 4			-680,033. 14						0.00	0.00
小计	680,033.1 4			-680,033. 14						0.00	0.00
合计	680,033.1 4			-680,033. 14							

## (3) 其他说明

无

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	710,124,066.66	514,269,820.22	338,963,912.39	245,549,926.67
其他业务	74,554,750.08	67,227,566.78	76,418,657.37	67,235,126.46
合计	784,678,816.74	581,497,387.00	415,382,569.76	312,785,053.13

其他说明：

无

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,241,600.00	1,950,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	-680,033.14	-1,385,716.51
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	-5,296,823.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	5,700.00	3,600.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	15,891,406.83	8,336,743.02
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,866,702.45	3,133,054.77
合计	22,325,376.14	6,741,358.00

#### 6、其他

无

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	13,956.90	
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）	8,671,048.92	见第十一节财务报告/七、合并财务报表项目注释/31、递延收益和 47、营业外支出

委托他人投资或管理资产的损益	16,088,687.76	
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	-53,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,926,660.47	
减：所得税影响额	4,532,192.79	
少数股东权益影响额	-3,486.49	
合计	25,118,247.75	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.07%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.32%	-0.02	-0.02

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司2017年年度报告文本。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

法定代表人：马跃

2018年3月28日