



宁夏青龙管业股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 334,992,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

目录

| | |
|----------------------------|----|
| 2014 年度报告..... | 2 |
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介..... | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 6 |
| 第四节 董事会报告..... | 7 |
| 第五节 重要事项..... | 12 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 15 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 17 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 19 |
| 第九节 公司治理..... | 20 |
| 第十节 内部控制..... | 22 |
| 第十一节 财务报告..... | 23 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 84 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|----------------------------------|
| 公司、本公司、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 | 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 |
| 青龙控股 | 指 | 宁夏青龙投资控股有限公司 |
| 和润发展 | 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 |
| 高新青龙 | 指 | 银川高新区青龙管道有限责任公司 |
| 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 |
| 青龙销售公司 | 指 | 宁夏青龙管业销售有限公司 |
| 天津海龙 | 指 | 天津海龙管业有限责任公司 |
| 矿区青龙 | 指 | 甘肃矿区青龙管业有限公司 |
| 三河京龙 | 指 | 三河京龙新型管材有限责任公司 |
| 包头建龙 | 指 | 包头市建龙管道有限责任公司 |
| 阜康青龙 | 指 | 新疆阜康青龙管业有限责任公司 |
| 山西青龙 | 指 | 山西青龙管业有限责任公司 |
| 敦煌青龙 | 指 | 敦煌青龙管业有限公司 |
| 安阳青龙 | 指 | 安阳青龙管业有限责任公司 |
| 南阳青龙 | 指 | 南阳青龙管业有限责任公司 |
| 保定青龙 | 指 | 保定青龙管业有限责任公司 |
| 内蒙古青龙 | 指 | 内蒙古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 |
| 内蒙古兴龙 | 指 | 内蒙古兴龙管业有限公司 |
| 忻州青龙 | 指 | 忻州市青龙管业有限责任公司 |

重大风险提示

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、主要原材料供应及价格波动的风险；
- 2、新业务拓展和新产品推广风险；
- 3、经营管理风险；
- 4、行业市场竞争风险。

第二节 公司简介

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 | 陈家兴 | | |
| 注册地址 | 宁夏回族自治区青铜峡市河西 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 751608 | | |
| 办公地址 | 宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 750001 | | |
| 公司网址 | http://www.qlgd.com.cn | | |
| 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 | 马跃 | 范仁平 |
| 联系地址 | 宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号 | 宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号 |
| 电话 | 0951-5070380 | 0951-5673796 |
| 传真 | 0951-5673796 | 0951-5673796 |
| 电子信箱 | myplace528@126.com | frpyn@163.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 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

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|------------------|----------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 1999 年 03 月 01 日 | 宁夏青铜峡市河西 | 6400001200228 | 640381710638367 | 71063836-7 |
| 报告期末注册 | 2014 年 09 月 09 日 | 宁夏青铜峡市河西 | 640000200008556 | 640381710638367 | 71063836-7 |
| 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 8 层 |
| 签字会计师姓名 | 司建军、赵小刚 |

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2014 年 | 2013 年 | 本年比上年增减 | 2012 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 855,793,399.16 | 1,238,925,508.92 | -30.92% | 774,894,945.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 57,715,971.53 | 113,442,251.69 | -49.12% | 75,903,333.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 56,996,569.21 | 112,082,917.69 | -49.15% | 73,414,478.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 91,980,020.22 | 223,050,312.60 | -58.76% | 61,833,674.43 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.34 | -50.00% | 0.23 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.33 | -48.48% | 0.23 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.36% | 6.91% | -3.55% | 4.86% |
| | 2014 年末 | 2013 年末 | 本年末比上年末增减 | 2012 年末 |
| 总资产（元） | 2,245,710,398.53 | 2,396,378,278.09 | -6.29% | 1,940,451,224.70 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,735,443,960.13 | 1,694,453,202.33 | 2.42% | 1,591,060,710.60 |

二、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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 2012 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） | 93,572.51 | -3,621,702.63 | 169,766.91 | |
| 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） | 3,838,600.00 | 3,652,733.33 | 3,367,885.00 | |
| 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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 | 365,951.31 | -74,390.00 | -45,290.00 | |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|----|
| 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 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 5,518,678.32 | 550,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,723,232.60 | -993,807.05 | -772,534.28 | |
| 减：所得税影响额 | -183,812.58 | 738,375.33 | 547,494.45 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 39,301.48 | 2,383,802.64 | 233,477.56 | |
| 合计 | 719,402.32 | 1,359,334.00 | 2,488,855.62 | -- |

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。

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司董事会、经营管理层及全体员工团结一致，坚持既定的发展战略，全力做好各项经营管理工作，适时适度地进行业务多元化探索和新业务的拓展，开展以财务核算和信息披露为核心内容的内部控制规范体系建设活动，努力克服订单下滑、生产任务不足等带来的诸多困难，按计划完成了南水北调等国家和省市级重点工程订单合同，较好地完成了年初制定的各项生产经营目标，保证了公司平稳地发展。

报告期内，新签合同金额 9.05 亿元，其中，混凝土管道 5.59 亿元，塑料管材 3.46 亿元；上一年度结转合同金额 5.28 亿元，其中，混凝土管道 4.94 亿元，塑料管材 0.34 亿元；合同发货金额 10.67 亿元，其中混凝土管道 6.99 亿元，塑料管材 3.68 亿元；结转至下年度执行的合同金额为 3.66 亿元，其中，混凝土管道 3.54 亿元，塑料管材 0.12 亿元。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为 22.46 亿元，同比降低 6.29%；净资产为 17.35 亿元，同比增长 2.42%。

报告期，受有关合同推迟执行、交货延期、新签订单下滑等的共同影响，全年实现营业收入人民币 85,579.33 万元，同比下降 30.92%；实现利润总额人民币 8,144.77 万元，同比下降 40.12%；归属于上市公司股东的净利润为人民币 5,771.60 万元，同比下降 49.12%；基本每股收益为 0.17 元，同比下降 50%。

二、主营业务分析

1、概述

| 项目 | 2014年（元） | 2013年（元） | 同比增减（%） |
|---------------|----------------|------------------|---------|
| 营业收入 | 855,793,399.16 | 1,238,925,508.92 | -30.92% |
| 营业成本 | 577,770,282.56 | 834,272,958.75 | -30.74% |
| 销售费用 | 59,357,286.56 | 143,638,950.46 | -58.68% |
| 管理费用 | 112,595,938.94 | 99,745,433.34 | 12.88% |
| 财务费用 | 5,347,818.65 | -3,464,083.65 | 254.38% |
| 研发投入 | 21,394,834.98 | 36,250,554.69 | -40.98% |
| 所得税费用 | 19,892,773.16 | 24,233,644.26 | -17.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,980,020.22 | 223,050,312.60 | -58.76% |

1、本期营业收入同比下降 30.92%，主要是受有关合同推迟执行、交货延期、新签订单下滑等因素的共同影响所致。

2、本期营业成本同比下降 30.74%，主要是公司销售收入下降所致。

3、本期销售费用同比下降 58.68%，主要是销售收入减少，本期无大项目运费发生所致。

4、本期财务费用比增加 254.38%，主要是本期公司用闲置募集资金和自有资金持续购买了银行理财

产品，导致存款利息收益大幅降低，且银行理财收益计入到了“投资收益”，而上期闲置募集资金和自有资金全部为银行存款，取得的收益冲减了财务费用。

5、本期研发投入同比下降 40.98%，主要是新项目减少及前期研发项目进度放缓，支出减少所致。

6、本期经营活动产生的现金流量同比下降 58.76%，主要是公司销售收入下降所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司 2014 年财务预算报告中，主要经营指标为：实现收入 124,000.00 万元，实现归属母公司所有者的净利润 11,400.00 万元。本报告期实际实现收入 85,579.34 万元，归属于母公司所有者的净利润 5,771.60 万元。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2014 年，受有关合同推迟执行、交货延期、新签订单下滑等因素的共同影响，导致报告期内实现的营业收入及利润大幅度下滑。

2、收入

说明

| 分行业 | 2014年 | 2013年 | 同比增减（%） |
|----------|----------------|------------------|---------|
| 非金属矿物制品业 | 827,561,608.60 | 1,218,411,582.99 | -32.08% |
| 小计 | 827,561,608.60 | 1,218,411,582.99 | -32.08% |
| 分产品 | 2014年 | 2013年 | 同比增减（%） |
| 混凝土管 | 541,957,538.74 | 944,287,040.50 | -42.61% |
| 塑料管材 | 285,604,069.86 | 274,124,542.49 | 4.19% |
| 小计 | 827,561,608.60 | 1,218,411,582.99 | -38.42% |

1、本期主营业务收入同比下降 33.29%，主要是受有关合同推迟执行、交货延期、新签订单下滑等因素的共同影响所致。

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 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
|--------------------|-----|----|---------|-------------|---------|
| 非金属矿物制品业 (混凝土管) | 销售量 | KM | 677.703 | 941.25458 | -28.00% |
| | 生产量 | KM | 744.844 | 1,021.83042 | -27.11% |
| | 库存量 | KM | 313.662 | 380.8029 | -17.63% |
| 非金属矿物制品业 (塑管) | 销售量 | 吨 | 28,570 | 27,038 | 5.67% |
| | 生产量 | 吨 | 29,271 | 29,018 | 0.87% |
| | 库存量 | 吨 | 10,720 | 10,019 | 7.00% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

详见“第五节重要事项/八/3 其他重大合同”。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 174,367,462.18 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 20.73% |

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------------------------|----------------|-----------|
| 1 | 会宁引洮工程建设管理局 | 54,603,612.58 | 6.49% |
| 2 | 河南省南水北调中线工程建设管理局 | 36,625,497.05 | 4.35% |
| 3 | 山西省漳河水利工程建设管理局 | 32,264,414.96 | 3.84% |
| 4 | 宁夏水务投资集团有限公司 | 27,064,306.81 | 3.22% |
| 5 | 中国葛洲坝集团股份有限公司渭南抽黄供水项目部 | 23,809,630.78 | 2.83% |
| 合计 | -- | 174,367,462.18 | 20.73% |

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2014 年 | | 2013 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 | 424,571,556.15 | 76.77% | 640,216,687.99 | 78.41% | -1.64% |
| 非金属矿物制品业 | 人工工资 | 48,560,099.17 | 8.78% | 67,769,398.17 | 8.30% | 0.48% |
| 非金属矿物制品业 | 制造费 | 60,617,162.51 | 10.96% | 74,464,688.11 | 9.12% | 1.84% |
| 非金属矿物制品业 | 其他 | 19,302,362.88 | 3.49% | 34,047,998.84 | 4.17% | -0.68% |
| 非金属矿物制品业 | 主营业务成本合计 | 553,561,180.71 | 100.00% | 816,498,773.10 | 100.00% | 0.00% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2014 年 | | 2013 年 | | 同比增减 |
|----------|----------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 混凝土、塑料管材 | 原材料 | 424,571,556.15 | 76.77% | 640,216,687.99 | 78.41% | -1.64% |
| 混凝土、塑料管材 | 人工工资 | 48,560,099.17 | 8.78% | 67,769,398.17 | 8.30% | 0.48% |
| 混凝土、塑料管材 | 制造费用 | 60,617,162.51 | 10.96% | 74,464,688.11 | 9.12% | 1.84% |
| 混凝土、塑料管材 | 其他 | 19,302,362.88 | 3.49% | 34,047,998.84 | 4.17% | -0.68% |
| 混凝土、塑料管材 | 主营业务成本合计 | 553,051,180.71 | | 816,498,773.10 | | |

说明

无

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 82,543,339.46 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 21.75% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-----------------|---------------|-----------|
| 1 | 陕西红旗巨龙建材有限公司 | 30,906,341.82 | 8.14% |
| 2 | 天津市银龙预应力钢丝有限公司 | 20,084,090.95 | 5.29% |
| 3 | 宁夏青铜峡水泥厂 | 12,847,751.84 | 3.39% |
| 4 | 上海湘易商贸有限公司 | 10,365,894.65 | 2.73% |
| 5 | 河北钢铁股份有限公司唐山分公司 | 8,339,260.20 | 2.20% |
| 合计 | -- | 82,543,339.46 | 21.75% |

4、费用

| 项目 | 2014年（元） | 2013年（元） | 同比增减（%） |
|-------|----------------|----------------|---------|
| 销售费用 | 59,357,286.56 | 143,638,950.46 | -58.68% |
| 管理费用 | 112,595,938.94 | 99,745,433.34 | 12.88% |
| 财务费用 | 5,347,818.65 | -3,464,083.65 | 254.38% |
| 所得税费用 | 19,889,016.65 | 24,233,644.26 | -17.93% |

1、本期销售费用同比减少 58.68%，主要是销售收入减少，本期无大项目运费发生所致。

2、本期财务费用比增加 254.38%，主要是本期公司用闲置募集资金和自有资金持续购买了银行理财产品，导致存款利息收益大幅降低，且银行理财收益计入到了“投资收益”，而上期闲置募集资金和自有资金全部为银行存款，取得的收益冲减了财务费用。

5、研发支出

| 项目 | 2014年（元） | 2013年（元） | 同比增减（%） |
|----|----------|----------|---------|
|----|----------|----------|---------|

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------|
| 研发投入 | 21,394,834.98 | 36,250,554.69 | -40.98% |
| 研发支出占净资产比例 | 1.23% | 2.14% | -0.91% |
| 研发支出占营业收入比例 | 2.50% | 2.93% | -0.43% |

1、本期研发投入同比下降 40.98%，主要是新项目减少及前期研发项目进度放缓，支出减少所致。

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| 经营活动现金流入小计 | 919,394,374.47 | 1,180,705,069.94 | -22.13% |
| 经营活动现金流出小计 | 827,414,354.25 | 957,654,757.34 | -13.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,980,020.22 | 223,050,312.60 | -58.76% |
| 投资活动现金流入小计 | 181,382,370.14 | 178,595.88 | 101,460.22% |
| 投资活动现金流出小计 | 707,006,517.20 | 225,991,481.09 | 212.85% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -525,624,147.06 | -225,812,885.21 | -132.77% |
| 筹资活动现金流入小计 | 292,001,111.03 | 491,000,000.00 | -40.53% |
| 筹资活动现金流出小计 | 401,713,231.50 | 365,723,806.62 | 9.84% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -109,712,120.47 | 125,276,193.38 | -187.58% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -543,356,247.31 | 122,513,620.77 | -543.51% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(1) 2014 年度经营活动产生的现金流量净额与上年同比下降了 58.76%，其中经营活动产生的现金流入量同比下降 22.13%，经营活动产生的现金流出量同比下降了 13.60%。主要是本年度营业收入减少，货款回收减少所致。

(2) 2014 年度投资活动产生的现金流量净额同比下降 132.77%，其中投资活动现金流入额比上年同比增长 101,460.22%，主要是收回了大部分投资股票收到的利得和处置固定资产收回的现金净额，收回了投资太阳山项目的成本及投资商业银行及其他金融业理财产品的本金与利得所致；投资活动现金流出额与上年同比增长 212.85%，主要是用闲置募集资金购入了商业银行及其他金融业理财产品以及投资内蒙古兆通管道系统有限公司等增加所致。

(3) 2014 年度筹资活动产生的现金流量净额同比下降了 187.58%，其中：筹资活动现金流入额与上年同比下降了 40.53%，主要是公司为了解决临时资金周转，增加短期银行借所致；筹资活动现金流出额与上年同比增加 9.84%，主要是偿还银行到期借款及分配股利所致。

报告期内公司经营活动的现金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、主营业务构成情况

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 | 827,561,608.60 | 553,051,180.71 | 33.17% | -32.08% | -32.26% | 0.18% |
| 分产品 | | | | | | |
| 混凝土管 | 541,957,538.74 | 337,774,323.94 | 37.68% | -42.61% | -44.44% | 2.06% |
| 塑料管材 | 285,604,069.86 | 215,276,856.77 | 24.62% | 4.19% | 3.25% | 0.68% |
| 分地区 | | | | | | |
| 西北地区 | 606,355,042.84 | 401,112,219.23 | 33.85% | 6.47% | 2.63% | 2.71% |
| 华北地区 | 189,322,884.21 | 130,953,122.28 | 30.83% | 3.08% | -6.32% | 6.70% |
| 华中地区 | 31,883,681.55 | 20,985,839.20 | 34.18% | -1,367.25% | -1,266.13% | -4.54% |

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

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2014 年末 | | 2013 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 | 166,798,717.28 | 7.43% | 707,440,367.63 | 29.52% | -22.09% | 主要购入理财产品及投资致使比重降低 |
| 应收账款 | 545,779,788.26 | 24.30% | 583,617,194.69 | 24.35% | -0.05% | |
| 存货 | 372,852,424.24 | 16.60% | 399,073,147.99 | 16.65% | -0.05% | |
| 长期股权投资 | 12,389,656.37 | 0.55% | | | 0.55% | |
| 固定资产 | 379,762,391.32 | 16.91% | 370,436,572.22 | 15.46% | 1.45% | |
| 在建工程 | 1,250,914.60 | 0.06% | 19,377,451.28 | 0.81% | -0.75% | |
| 无形资产 | 101,606,999.54 | 4.52% | 115,075,753.97 | 4.80% | -0.28% | |
| 递延所得税资产 | 20,925,968.17 | 0.93% | 22,488,908.64 | 0.94% | -0.01% | |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2014 年 | | 2013 年 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--|--------|------|--------|------|------|--------|
| | 金额 | 占总资产 | 金额 | 占总资产 | | |

| | | 比例 | | 比例 | | |
|-------|----------------|-------|----------------|-------|--------|-------------------|
| 短期借款 | 120,000,000.00 | 5.34% | 199,000,000.00 | 8.30% | -2.96% | 主要是本年度归还了银行短期借款所致 |
| 应付票据 | 63,800,000.00 | 2.84% | 46,000,000.00 | 1.92% | 0.92% | |
| 应付账款 | 124,659,275.98 | 5.55% | 171,506,583.18 | 7.16% | -1.61% | |
| 预收账款 | 102,394,894.10 | 4.56% | 141,725,500.22 | 5.91% | -1.35% | |
| 其他应付款 | 35,552,322.45 | 1.58% | 59,106,877.38 | 2.47% | -0.89% | |

3、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） | 673,160.00 | 178,740.00 | | | | 542,100.00 | 309,800.00 |
| 金融资产小计 | 673,160.00 | 178,740.00 | | | | 542,100.00 | 309,800.00 |
| 上述合计 | 673,160.00 | 178,740.00 | | | | 542,100.00 | 309,800.00 |
| 金融负债 | 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

五、核心竞争力分析

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、中国工程建设标准化协会管道结构专业委员会副主任单位、中国预应力钢筒混凝土管（PCCP）质量创新联盟理事长单位，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。

2014 年，公司被中国混凝土与水泥制品协会评为 2013 年度预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业十强企业榜首。全资子公司——宁夏青龙塑料管材有限公司荣获中国轻工业联合会和中国塑料加工工业协会联合颁发的“2013 年度中国轻工业塑料行业（塑料管材）十强企业”荣誉。

经过近四十年的生产经营积累，公司已成为国内最大的供排水管道生产企业之一，形成了独特的竞争力：

1、生产技术工艺优势。公司自成立以来非常注重新产品、新技术的自我研发和对新工艺的消化吸收、对新材料的采用。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“技术进步二等奖”。

2、研发优势。公司拥有宁夏“自治区级企业技术中心”，与宁夏大学合作成立了“宁夏节水灌溉与水资源调控工程技术研究中心”、“旱区现代农业水资源高效利用教育部工程研究中心”，聚集了多名行业内优秀的研究人员和专业技术人才，自主研发能力较强，在大口径混凝土管道和高工压塑料管道研制方面具有独到的优势。

公司全资子公司-宁夏青龙塑料管材有限公司现为国家高新技术企业，也是宁夏创新型企业试点单位之一，其 2014 年承担的住房和城乡建设部科技项目——室外集中供热预制直埋保温复合塑料管材生产及关键技术被宁夏自治区科技厅成果鉴定中心认定为自治区级科技成果。

目前，公司拥有专利权 13 项，其中，发明专利 2 项、实用新型专利 11 项，尚有数项专利权的申请已被国家专利局受理。

3、产品结构优势。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，业务领域覆盖混凝土管道和塑料压力管道两个行业，是国内目前唯一的覆盖混凝土管道和塑料管道的规模生产企业，能全方位满足客户对主流供排水管道产品的需求，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。

4、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，自成立以来先后荣获“国家免检产品”、“宁夏名牌产品”、“宁夏著名商标”、“质量信得过产品”等荣誉称号。特别是，公司生产的预应力钢筒混凝土管（PCCP）连续被宁夏自治区质量和商标战略工作领导小组评定为“宁夏名牌产品”。

5、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。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。公司自设立以来，先后获得水利部“全国水利系统先进企业”、水利部“全国优秀水利企业”、宁夏“自治区先进企业”、宁夏“全区水利建设突出贡献奖”等荣誉。公司董事长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”等荣誉称号。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 对外投资情况 | | |
|---------------|--------------|--------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 15,758,843.40 | 9,800,000.00 | 60.80% |
| 被投资公司情况 | | |

| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例 |
|---------------|---|----------------|
| 内蒙古兆通管道系统有限公司 | 对水利、水电工程及其他涉水项目；水行业项目咨询；水产品养殖；经销水利设备。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。 | 35.00% |

(2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例 | 期末持股数量（股） | 期末持股比例 | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------------|------|--------------|-----------|--------|-----------|--------|--------------|----------|----------|------|
| 青铜峡市农村信用合作联社 | 商业银行 | 2,130,000.00 | 2,130,000 | 1.61% | 2,130,000 | 1.61% | 2,130,000.00 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 合计 | | 2,130,000.00 | 2,130,000 | -- | 2,130,000 | -- | 2,130,000.00 | 0.00 | -- | -- |

(3) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例 | 期末持股数量（股） | 期末持股比例 | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---------------------|--------|------|--------------|-----------|--------|-----------|--------|------------|-------------|---------|------|
| 股票 | 600054 | 黄山旅游 | 534,555.64 | 20,000 | | 20,000 | 0.00% | 309,800.00 | -224,755.64 | 交易性金融资产 | 购买 |
| 股票 | 600143 | 金发科技 | 293,241.40 | 32,000 | | 0 | 0.00% | 0.00 | | 交易性金融资产 | |
| 股票 | 600900 | 长江电力 | 170,729.00 | 15,000 | | 0 | 0.00% | 0.00 | | 交易性金融资产 | |
| 股票 | 601857 | 中国石油 | 66,800.00 | 4,000 | | 0 | 0.00% | 0.00 | | 交易性金融资产 | |
| 股票 | 000562 | 宏源证券 | 370,353.96 | 20,000 | | 0 | 0.00% | | | 交易性金融资产 | |
| 合计 | | | 1,435,680.00 | 91,000 | -- | 20,000 | -- | 309,800.00 | -224,755.64 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | |

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|---------------|------|--------|--|--------|------------------|------------------|--------|------------|--------------|-------|-----------|
| 黄河农村商业银行银川营业部 | 无 | 否 | “金喜鹊”14026 期保本浮动收益型人民币理财产品 | 10,000 | 2014 年 02 月 24 日 | 2015 年 02 月 24 日 | 固定收益 | | | 600 | 509.59 |
| 交通银行宁夏分行 | 无 | 否 | "蕴通财富 o 日增利 364 天" 保证收益型理财产品 | 10,000 | 2014 年 02 月 27 日 | 2015 年 02 月 27 日 | 固定收益 | | | 600 | 504.66 |
| 宁夏银行青铜峡支行 | 无 | 否 | “宁夏银行合赢开放式二期保证收益型理财产品” | 5,000 | 2014 年 02 月 25 日 | 2015 年 02 月 25 日 | 固定收益 | | | 300 | 253.97 |
| 宁夏银行青铜峡支行 | 无 | 否 | "宁夏银行合赢开放式二期保证收益型理财产品" | 4,000 | 2014 年 02 月 25 日 | 2014 年 03 月 31 日 | 固定收益 | 4,000 | | 21.24 | 21.24 |
| 交通银行宁夏分行 | 无 | 否 | "蕴通财富 o 日增利 S 款" 保本浮动收益型理财产品 | 5,000 | 2014 年 08 月 22 日 | 2014 年 12 月 17 日 | 固定收益 | 5,000 | | 57.7 | 57.7 |
| 广发证券 | 无 | 否 | “广发证券收益凭证—‘收益宝’1 号 180 天”保本型固定收益理财产品 | 2,000 | 2014 年 08 月 13 日 | 2015 年 02 月 09 日 | 固定收益 | | | 56.22 | 46.85 |
| 黄河农村商业银行银川营业部 | 无 | 否 | “金喜鹊”14131 期封闭式保本浮动收益型人民币理财产品 | 10,000 | 2014 年 09 月 09 日 | 2015 年 09 月 09 日 | 固定收益 | | | 550 | 170.27 |
| 广发证券 | 无 | 否 | 广发证券“多添富 3 号 42 天”不保证投资不受损失, 不保证最低收益理财产品 | 2,000 | 2014 年 12 月 24 日 | 2015 年 02 月 04 日 | 固定收益 | | | 16.57 | 2.37 |
| 广发证券 | 无 | 否 | 广发证券“多添富 4 号 42 天”不保证投资不受损失, 不保证最低收益理 | 1,000 | 2014 年 12 月 25 日 | 2015 年 02 月 05 日 | 固定收益 | | | 8.28 | 1.38 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--|--------|------------------------|------------------------|------|-------|---|----------|----------|
| | | | 理财产品 | | | | | | | | |
| 南京证券银 川北街证券 营业部 | 无 | 否 | “快乐阳光 180 天 固定收益凭证 1 号 4 期”保本型固 定收益理财产品 | 5,000 | 2014 年 12 月 31 日 | 2015 年 06 月 29 日 | 固定收益 | | | 180 | 6.9 |
| 合计 | | | | 54,000 | -- | -- | -- | 9,000 | 0 | 2,390.01 | 1,574.93 |
| 委托理财资金来源 | 止 2014 年 12 月 31 日, 公司使用闲置募集资金与超募资金购入理财产品余额为人民币 42,000 万元, 占 2013 年经审计净资产 24.68%; 公司使用自有资金购买理财产品余额为人民币 3000 万元占 2013 年经审计净资产 1.76% | | | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期 (如有) | 2014 年 01 月 27 日 2014 年 06 月 11 日 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期 (如有) | 2014 年 02 月 13 日 2014 年 06 月 30 日 | | | | | | | | | | |

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、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

| | |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额 | 87,500 |
| 报告期投入募集资金总额 | -671.8 |
| 已累计投入募集资金总额 | 43,776.31 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 10,318.69 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 21,195.73 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 24.22% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |

(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 | 0 | 568.2 | 100.00% | 2014年 01月06 日 | 0 | 否 | 是 |
| 天津海龙管业有限公 司一期建设项目 | 否 | 4,980 | 5,194.75 | 0 | 5,194.75 | 100.00% | 2009年 09月30 日 | -296.52 | 否 | 否 |
| 天津海龙管业有限公 司二期建设项目 | 是 | 7,860 | 6,044 | -8.3 | 6,044 | 100.00% | 2011年 09月30 日 | -65.77 | 否 | 是 |
| 预应力钢筒混凝土管 (PCCP-L、PCCP-E) 扩建项目 | 是 | 9,010.92 | 1,917.29 | 0 | 1,917.29 | 100.00% | 2012年 02月10 日 | | 否 | 否 |
| 企业技术中心建设项 目 | 否 | 1,420.1 | 1,420.1 | 0 | 0 | 0.00% | 2015年 12月31 日 | | 否 | 否 |
| 山西清徐经济开发区 管道生产一期建设项 | 否 | | 7,093.63 | | 0 | 0.00% | 2015年 12月31 日 | | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 25,316.43 | 22,237.97 | -8.3 | 13,724.24 | -- | -- | -362.29 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 超募资金归还贷款 | 否 | 20,400 | 20,400 | | 20,400 | 100.00% | | | | 否 |
| 暂时补充流动资金 | 否 | 8,000 | 0 | | 0 | | | | | 否 |
| 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 | 161.73 | 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 | -98.02 | 否 | 否 |
| 新疆阜康青龙管业有 限公司项目 | 否 | 13,051.41 | 5,332.72 | 525.98 | 3,162.27 | 59.30% | 2014年 07月31 日 | | 否 | 是 |
| 购买银川经济技术开 发区红墩子工业园区 | 否 | 1,700 | 1,700 | -1,189.48 | 0 | 0.00% | 2015年 12月31 | | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|---------------------|---------|----|----|
| 购地 | | | | | | | 日 | | | |
| 节水灌溉器材及配套管材项目 | 否 | 9,000 | 9,000 | | 0 | 0.00% | 2015年 12月31 日 | | 否 | 否 |
| 在北京市区购置办公房产 | 否 | 3,980 | 3,980 | | 3,980 | 100.00% | 2015年 01月15 日 | | 否 | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 59,131.41 | 42,922.52 | -663.5 | 30,052.07 | -- | -- | 63.71 | -- | -- |
| 合计 | -- | 84,447.84 | 65,160.49 | -671.8 | 43,776.31 | -- | -- | -298.58 | -- | -- |
| 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.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,于2012年终止实施,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,2014年项目建设土地手续尚未办理完毕,故尚未实施,目前正在沟通申请办理地址变更。</p> <p>2.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;2014年天津海龙实现净利润为-362.29万元,因订单不足,收益低于预期。</p> <p>3.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,于2013年7月终止实施,项目剩余的1,477.21万元尚未指定用途。</p> <p>4.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,暂缓实施。</p> <p>5.甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目本期因无订单形成经营亏损98.02万元。</p> <p>6.对包头市建龙管道有限责任公司增加投资509.80万元占其注册资本的20.63%,本年包头建龙管道有限责任公司生产销售情况较好实现净利润783.94万元,按募集资金投资比例计算,投资效益为161.73万元。</p> | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 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。</p> <p>2.甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目2014年实现净利润-98.02万元,主要是前期合同已执行完毕,本年度无新的订单。</p> <p>3.新疆阜康项目一期建设工程于2014年7月完成,二期建设项目于2014年决议终止实施。</p> <p>4.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,节水灌溉项目尚未实施。</p> <p>5.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。</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3月26日第二届董事会第五次会议的《关于变更超募资金投资项目实施方式的议案》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。</p> | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|---|
| | <p>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内调整为山西清徐经济开发区。</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| | <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的《关于变更超募资金投资项目实施方式的议案》将“新疆昌吉青龙管道有限公司项目”由“全资设立方式”变更为“合资设立的方式”，实施方式的调整：原出资方式为由青龙管业、青龙塑管共同出资，设立新疆昌吉青龙管业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增资的方式实施。</p> <p>2.2012 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。</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| | <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 | 适用 |
| | <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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> |

| | |
|----------------------|--|
| | 专户。 6、2014 年度未实施闲置募集资金补充流动资金情况 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 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 43000 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 470,000,000.00 元,截止 2014 年 12 月 31 日已赎回 50,000,000.00 元,尚未到期理财产品为 420,000,000.00 元; 2.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。 |
| 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 | 2,600 | | 0 | | 2014年09月12日 | 0 | 否 | 否 |
| 山西清徐经济开发区管道生产一期建设项目 | 预应力钢筒混凝土管(PCCP-L、PCCP-E)扩建项目 | 7,093.63 | | | | 2015年12月31日 | | 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 | | | | 2014年01月06日 | | 否 | 否 |
| 超募资金 | 新疆阜康青龙管业有限公司项目 | 7,718.69 | | | | 2014年09月12日 | | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 18,889.53 | 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) | <p>1、2011年6月11日召开第二届董事会第七次会议决议和于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日召开的第三届董事会第七次会议决议变更后的项目终止实施，拟投资额2,600万元变更为超募资金寻找新的投资项目使用。</p> <p>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）转投到宁夏青龙管业山西清徐经济开发区管道生产投资项目之一期建设项目，实施主体由宁夏青龙管业股份有限公司调整为子公司—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。2012年1月13日公司披露了2012-004号公告。</p> <p>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。</p> <p>4、根据本公司2014年8月22日第三届董事会第七次会议审议通过的《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。</p> |
| 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、天津海龙管业有限公司二期—PCCP车间土地项目因天津市滨海新区市政规划变化土地问题一直未能落实，已决定终止实施。</p> <p>2、山西清徐经济开发区管道生产一期建设项目因尚未取得建设用地故未实施，目前正在筹划变更地址。</p> |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 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 | 非金属矿物制品业 | 塑料管 | 62,294,100.00 | 475,194,802.38 | 329,982,632.15 | 290,987,342.87 | 40,875,534.61 | 36,369,158.24 |
| 银川高新区青龙管道有限责任公司 | 子公司 | 非金属矿物制品业 | 混凝土管 | 5,000,000.00 | 125,593,079.09 | 124,814,954.89 | 435,736.80 | -657,725.42 | -843,797.95 |
| 宁夏新科青龙管道有限公司 | 子公司 | 非金属矿物制品业 | 混凝土管 | 15,000,000.00 | 25,764,965.23 | 12,033,789.35 | 4,369,151.49 | -2,931,869.14 | -2,870,306.03 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|----------|------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 新疆阜康青龙管业有限责任公司 | 子公司 | 非金属矿物制品业 | 混凝土管 | 50,000,000.00 | 58,563,406.71 | 52,119,134.34 | 1,789,992.71 | -5,184,123.91 | -5,070,077.76 |
| 三河京龙新型管道有限责任公司 | 子公司 | 非金属矿物制品业 | 混凝土管 | 44,222,200.00 | 83,685,452.82 | 32,136,175.07 | 41,721,796.39 | -240,176.74 | 41,408.82 |
| 天津海龙管业有限责任公司 | 子公司 | 非金属矿物制品业 | 混凝土管 | 100,000,000.00 | 117,022,707.00 | 89,536,764.17 | 30,217,712.15 | -3,463,337.91 | -3,244,282.72 |
| 包头建龙管道有限责任公司 | 子公司 | 非金属矿物制品业 | 混凝土管 | 24,715,500.00 | 95,105,573.94 | 18,036,582.34 | 56,578,922.99 | 7,376,043.53 | 7,839,377.98 |
| 青铜峡市青龙新型管材有限公司 | 子公司 | 非金属矿物制品业 | 混凝土管 | 30,000,000.00 | 116,177,714.96 | 35,022,086.21 | 45,503,404.21 | 3,165,495.37 | 3,938,840.17 |
| 安阳青龙管业有限责任公司 | 子公司 | 非金属矿物制品业 | 混凝土管 | 20,000,000.00 | 142,133,061.40 | 29,375,755.02 | 58,652,922.03 | -40,595.78 | -434,771.91 |
| 南阳青龙管业有限责任公司 | 子公司 | 非金属矿物制品业 | 混凝土管 | 10,000,000.00 | 19,546,307.38 | 461,374.57 | 9,880,892.85 | -4,245,901.76 | -8,323,071.52 |
| 保定青龙管业有限责任公司 | 子公司 | 非金属矿物制品业 | 混凝土管 | 10,000,000.00 | 72,544,243.94 | 13,736,458.10 | 60,804,452.68 | 10,313,507.65 | 4,953,092.23 |

主要子公司、参股公司情况说明

1、新疆阜康青龙管业有限责任公司 2014 年由于没有取得订单，营业收入、净利润分别比上年同期下降 96%、206%，对公司的经营业绩产生重要影响。

2、包头市建龙管道有限责任公司 2014 年营业收入、净利润分别比上年同期上升 137.87%、366%，对公司的经营业绩产生重要影响。

3、南阳青龙管业有限责任公司由于河南南水北调工程生产结束，2014 年公司没有生产，准备办理注销手续，2014 年营业收入、净利润分别比上年同期下降 92%、585%，对公司的经营业绩产生重要影响。

4、安阳青龙管业有限责任公司由于河南南水北调工程生产结束，2014 年公司没有取得大的生产订单，2014 年营业收入、净利润分别比上年同期下降 76%、104%，对公司的经营业绩产生重大影响。

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目的 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|------|----------------|----------------|-------------|
| 陕西青龙 | 市场需求 | 新设子公司 | 报告期无影响 |
| 内蒙兴龙 | 市场需求 | 新设子公司 | 报告期无影响 |

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|------------------|-----------|----------|----------------|---------|--------|----------|----------|
| 甘肃敦煌青龙管业有限责任公司项目 | 17,044.31 | | 2,035 | 11.94% | -278.7 | | |
| 青铜峡市青龙新型管材有限公司 | 20,500 | | 20,500 | 100.00% | 393.88 | | |
| 河南安阳青龙管业有限责任公司 | 42,093.1 | 1,450 | 8,193.87 | 19.47% | -43.48 | | |
| 合计 | 79,637.41 | 1,450 | 30,728.87 | -- | -- | -- | -- |

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、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

公司主要产品是预应力钢筒混凝土输水管道（PCCP）、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、天然气输送管道及节水灌溉器材。主要用于跨流域引水、农田水利灌溉、城市供排水、工业园区供排水、农村供排水、城市天然气输送工程等。

随着《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》、中央水利工作会议精神以及新型城镇化建设规划、关于城市管网建设的规划、关于节水灌溉的规划、《加快推进水利工程建设实施意见》等政策和相关规划的落实和实施，公司所在行业将长期处于快速、良好的发展阶段。

2、公司面临的市场竞争格局

目前，供排水管道行业竞争激烈，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，均加大了对新市场的开拓力度。

经过多年地努力和积淀，公司已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。作为行业内品种最多、规格最全的供排水管道供应商，综合实力位居前列。

(二) 公司的发展战略

面对良好的行业发展阶段和日益激烈的市场竞争局面，公司将结合国家经济社会发展趋势和自身实际情况，在做精、做强、做大供排水管道业务的同时，力争延长价值链，适时适度开拓新业务，培育新的业绩增长点。同时，进一步提升公司治理和规范运作水平、推进内部控制规范体系建设、继续强化基础管理工作、抓紧人才的培养和引进、加快企业技术进步和新产品开发速度、加大新市场的开拓力度、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）公司 2015 年经营计划

2015 年，公司将紧紧抓住行业良好地发展时期，全力以赴做好各项经营管理工作，保证公司经营目标的实现。

2015 年公司的经营奋斗目标为：实现营业收入 10 亿元，同比增长 16.82%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,500 万元，同比增长 12.62%。

具体措施如下：

- 1、适时适度拓展新业务、延长价值链，努力培育新的业绩增长点；
- 2、根据市场的有效需求，开发新市场，推进募集资金投资项目的建设和投产；
- 3、通过各种有效平台，加大新产品和新技术的推广应用，优化和丰富公司产品结构，提升产品的盈利水平；
- 4、继续抓好全面质量管理工作，全力做好从设计、原料、制造、保管、运输、安装全流程的质量管理工作；
- 5、实施和完善全面预算管理制度，严格控制各项费用开支，努力降低经营管理成本，保证公司经营目标的实现；
- 6、继续做好薪酬和绩效考核工作，完善激励机制，充分调动全体员工的积极性和创造性，使全体员工为实现公司的发展战略和年度目标而共同奋斗；
- 7、继续加大人才培养和引进的力度，调整和优化人才结构，构筑人力资本优势，为企业长久发展增添新的动力。

（四）公司资金需求与筹措

公司首次公开发行股票募投项目建设的资金有充分的保证。公司现有生产经营规模以及扩大规模所需资金，拟通过超募资金、自有资金和银行贷款解决。

（五）公司实现经营目标和发展战略可能面对的风险因素

1、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%以上，如果未来上述主要原材料供应情况发生重大变化或价格出现大幅波动，将对公司的经营结果产生直接影响。对此，公司将通过加强原材料采购管理、合理控制存货储备；通过技改，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。

2、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、制定企业标准等措施，以消除不利

影响。

3、经营管理风险

随着公司新业务的开发、新产品的推广、经营规模的扩张、市场区域的扩大、服务半径的拓展，公司的组织结构和管理体系也日趋复杂，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、优化管理体系等措施，防范并消除经营管理风险。

4、行业市场竞争风险

随着市场容量的扩大，行业内现有企业也在不断扩大生产能力，市场竞争也随之加剧，同时也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。

九、董事会、监事会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

十、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

（一）本次会计政策变更情况概述

1、会计政策变更的原因：

①2014年1月26日起，财政部修订了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

②2014年6月，中国财政部根据《企业会计准则——基本准则》修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2014]23号)，要求执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

③2014年7月23日，中国财政部发布了《关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》(中华人民共和国财政部令第76号)，对《企业会计准则——基本准则》进行了修订和重新发布，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起执行。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

公司将按照财政部 2014 年 1 月 26 日起修订和颁布的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的相关准则及其他有关规定。

4、变更日期

根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

(二) 本次变更会计政策对公司的影响

1、执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的情况

根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资项目，改按《企业会计准则第 22 号——金融资产的确认和计量》处理，从长期股权投资科目重分类至可供出售金融资产科目，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

| 被投资单位名称 | 会计科目 | 调整前金额 | 调整后金额 |
|---------------|----------|--------------|--------------|
| 宁夏青铜峡市农村信用社 | 长期股权投资 | 2,130,000.00 | |
| 宁夏青铜峡市农村信用社 | 可供出售金融资产 | | 2,130,000.00 |
| 宁夏太阳山水务有限责任公司 | 长期股权投资 | 9,800,000.00 | |
| 宁夏太阳山水务有限责任公司 | 可供出售金融资产 | | 9,800,000.00 |

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产、长期股权投资等两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及 2014 年度资产总额、所有者权益及净利润不产生影响。

2、执行《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》的相关情况，公司将根据上述会计政策变更的要求在财务报表中进行相应披露，不会对公司 2014 年度的财务状况、经营结果和现金流量产生影响。

十一、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。

十二、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

本年度合并报表新增 2 个新设公司：陕西青龙及内蒙兴龙。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2014 年 3 月 29 日公司召开了第三届董事会第四次会议，会议制定了《2013 年度利润分配预案》，公司拟按照以下方案实施分配：1、按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 7,895,444.07 元；2、提取法定盈余公积金后报告期末公司合并可供分配的利润为 488,502,920.30 元；3、以 2013 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 0.50 元（含税），本次利润分配 16,749,600 元，利润分配后，公司合并剩余未分配利润 471,753,320.30 元转入下一年度。4、本年度不送红股，不以公积金转增股本。

2014 年 4 月 25 日公司召开了 2013 年度股东大会，会议审议通过了《2013 年度利润分配预案》，决议以 2013 年 12 月 31 日总股本 334,992,000.00 股为基数，每股派发现金股利 0.05 元，共计 16,749,600.00 元。

2014 年 6 月 19 日公司派发了现金分红。

| 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、符合公司章程第 155 条”.....在不损害公司持续经营能力的前提下，公司在任一连续三年中以现金方式累计分配的利润不得少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。.....“的规定 |
| 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： | 公司章程对利润分配的决策程序和机制做了明确的规定。 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 公司独立董事对 2013 年度利润分配方案发表了明确同意的独立意见。 |
| 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（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2012 年的利润分配案为：以 2012 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 0.30 元（含税），本次利润分配 10,049,760 元；本年度不以资本公积金转增股本。2013 年 5 月 29 日实施了权益分派。

2013 年的利润分配预案为：以 2013 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 0.5 元（含税），本次利润分配 16,749,600 元，利润分配后，公司合并剩余未分配利润 471,753,320.30

元转入下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

2014 年的利润分配预案为：以 2014 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 0.20 元（含税），本次利润分配 6,699,840.00 元，利润分配后，公司合并剩余未分配利润 525,260,730.53 元转入下一年度。2014 年度不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

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股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例 |
|--------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2014 年 | 6,699,840.00 | 57,715,971.53 | 11.61% | 0.00 | 0.00% |
| 2013 年 | 16,749,600.00 | 113,442,251.69 | 14.76% | 0.00 | 0.00% |
| 2012 年 | 10,049,760.00 | 75,903,333.72 | 13.24% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、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） | 0.20 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 334,992,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 6,699,840.00 |
| 可分配利润（元） | 525,930,714.53 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况： | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 以 2014 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 0.20 元（含税），本次利润分配 6,699,840.00 元，利润分配后，公司合并剩余未分配利润 525,260,730.53 元转入下一年度。2014 年度不送红股，不以公积金转增股本。 | |

十五、社会责任情况

适用 不适用

报告期内，公司认真履行社会责任，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、债权人和社区等的合法权益。

1、严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，依法保护员工合法权益，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，常年开展专业技能和企业文化等方面内容的职工培训，提高了员工队伍整体素质，努力实现员工与企业的共同成长，让全体员工共享企业发展成果，构建和谐稳定的劳资关系。

报告期末未发生违反《劳动法》、《劳动合同法》的事项。

2、报告期内，公司诚信经营，依法纳税，注重保护用户利益。公司连续多年被地方政府评为守合同重信用企业。2014年，公司被国家工商总局评定为2012—2013年度国家级“守合同重信用”企业。

2014年度，因能保质保量完成南水北调工程等的管道供应任务，公司及子公司分别荣获“南阳市南水北调配套工程管材制作先进单位”、“邢台市南水北调配套工程大干一百天劳动竞赛优秀单位”称号。

由于公司在山西省辛安泉供水改扩建工程中率先保质保量完成了总干管道全部管道、管件的生产供应，受到了山西省漳河水利工程建设管理局的通报嘉奖。

3、积极参加宁夏证监局和宁夏上市公司协会组织的一系列针对上市公司关于中小投资者保护与教育相关的工作，使投资者特别是中小投资者全面了解了公司的真实情况，增强了投资者特别是中小投资者理性投资和风险防范意识。

4、积极响应国家节能减排政策，开展设备节能改造，降低能耗，提高生产效率，努力建设资源节约型、环境友好型企业。报告期内未发生因环保问题而被处罚的事件。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|---------|------|--------|-------------------------------------|---------------|
| 2014年04月01日 | 公司证券事务部 | 电话沟通 | 机构 | 广发证券、金中和投资、东兴证券、东莞证券、宝盈基金、源乘投资、德邦基金 | 公司经营情况及行业发展 |
| 2014年09月25日 | 公司证券事务部 | 实地调研 | 机构 | 海通证券 | 公司经营情况及行业发展 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、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。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、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、担保情况

适用 不适用

单位：万元

| 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 相关公告 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署） | 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 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------|-----------------------|----------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------|
| | 披露日期 | | 日) | | | | | |
| 无 | | 0 | | 0 | | | | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2) | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) | | | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计 (A4) | | | | 0 |
| 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 |
| 青铜峡市青龙新型 管材有限公司 | 2014 年 05 月 26 日 | 3,000 | 2014 年 05 月 23 日 | 2,000 | 连带责任保 证 | 2014.5.23-20 15.5.22 | 否 | 是 |
| 宁夏青龙塑料管材 有限公司 | 2014 年 12 月 04 日 | 4,900 | 2014 年 12 月 03 日 | 4,900 | 连带责任保 证 | 2014.12.03-2 01.12.02 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1) | | | 80,000 | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2) | | | | 7,900 |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3) | | | 80,000 | 报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4) | | | | 6,900 |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1) | | | 80,000 | 报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2) | | | | 7,900 |
| 报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3) | | | 80,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | | | | 6,900 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 | | | | 3.98% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的 债务担保金额 (D) | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | | | | 0 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (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

(1) 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、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 |
|--------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|-----------|--------|------|--|
| 宁夏青龙管业股份有限公司 | 景电工程古浪指挥部 | 2012年02月07日 | | | | | 招投标 | 9,729.73 | 否 | 无 | 报告期内执行合同金额 58,555 元, 累计执行合同金额 92,488,698.05 元。 |
| 宁夏青龙管业股份有限公司 | 天津水务投资有限公司 | 2012年11月05日 | | | | | 招投标 | 8,631.42 | 否 | 无 | 报告期内执行合同金额 20,432,160.00 元, 累计执行合同金额 60,078,408.96 元。 |
| 宁夏青龙管业股份有限公司 | 南阳市南水北调中线工程建设管理局 | 2012年11月01日 | | | | | 招投标 | 11,344.67 | 否 | 无 | 报告期内执行合同金额 0 元, 累计执行合同金额 108,492,763.86 元。 |
| 宁夏青龙管业股份有限公司 | 安阳市南水北调配套工程建设管理局 | 2012年12月07日 | | | | | 招投标 | 7,128.21 | 否 | 无 | 报告期内执行合同金额 10,794,709.31 元, 累计执行合同金额 65,906,772.61 元。 |
| 宁夏青龙管业股份有限公司 | 周口市南水北调配套工程建设管理局 | 2012年11月29日 | | | | | 招投标 | 10,902.43 | 否 | 无 | 报告期内执行合同金额 12,045,734.65 元, 累计执行合同金额 103,682,913.15 元。 |
| 宁夏青龙管业股份有限公司 | 焦作市南水北调工程建设管理局 | 2012年12月18日 | | | | | 招投标 | 3,830.87 | 否 | 无 | 报告期内执行合同金额 0 元, 累计执行合同金额 30,666,531.41 元。 |
| 宁夏青龙管业股份有限公司 | 鹤壁市南水北调中线工程建设管理局 | 2012年12月09日 | | | | | 招投标 | 5,080.79 | 否 | 无 | 报告期内执行合同金额 4,070,945.50 元, 累计执行合同金额 42,200,310.35 元。 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|--|--|--|--|-----|-----------|---|---|--|
| 宁夏青龙管业股份有限公司 | 鹤壁市南水北调中线工程建设管理局 | 2012年12月09日 | | | | | 招投标 | 9,070.03 | 否 | 无 | 报告期内执行合同金额 4,981,027.50 元, 累计执行合同金额 87,098,513.25 元。 |
| 宁夏青龙管业股份有限公司 | 濮阳市南水北调配套工程建设管理局 | 2013年01月29日 | | | | | 招投标 | 15,990.89 | 否 | 无 | 报告期内执行合同金额 9,871,631.64 元, 累计执行合同金额 152,526,365.76 元。 |
| 宁夏青龙管业股份有限公司 | 兴安盟河海供水有限公司 | 2012年11月08日 | | | | | 招投标 | 23,153.63 | 否 | 无 | 报告期内执行合同金额 14,308,475.70 元, 累计执行合同金额 14,308,475.70 元。 |
| 宁夏青龙管业股份有限公司 | 邢台市南水北调工程建设委员会办公室 | 2013年04月15日 | | | | | 招投标 | 7,491.79 | 否 | 无 | 报告期内执行合同金额 10,775,600.01 元, 累计执行合同金额 63,317,685.25 元。 |
| 宁夏青龙管业股份有限公司 | 保定市南水北调工程建设委员会办公室 | 2013年04月01日 | | | | | 招投标 | 13,393.87 | 否 | 无 | 报告期内执行合同金额 37,670,620.89 元, 累计执行合同金额 127,915,682.93 元。 |
| 宁夏青龙管业股份有限公司 | 宁夏宁东水务有限责任公司 | 2013年05月20日 | | | | | 招投标 | 8,367.38 | 否 | 无 | 报告期内执行合同金额 27,488,874.00 元, 累计执行合同金额 82,071,497.49 元。 |
| 宁夏青龙管业股份有限公司 | 新疆昌源水务准东供水有限公司 | 2013年04月08日 | | | | | 招投标 | 7,514.9 | 否 | 无 | 报告期内执行合同金额 0 元, 累计执行合同金额 39,503,550.24 元。 |
| 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 | 2014年02月09日 | | | | | 招投标 | 5,709.27 | 否 | 无 | 报告期内执行合同金额 43,481,655.19 元, 累计执行合同金额 43,481,655.19 元。 |
| 宁夏青龙管业股份有限公司 | 宁夏水务投资集团有限公司 | 2014年03月10日 | | | | | 招投标 | 9,869.14 | 否 | 无 | 报告期内执行合同金额 35,850,643.08 元, 累计执行合同 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|------------------|--|--|--|--|-----|----------|---|---------------------|--|
| | | | | | | | | | | 金额 35,850,643.08 元。 | |
| 宁夏青龙管业股份有限公司 | 衡水市南水北调工程建设委员会办公室 | 2014 年 07 月 17 日 | | | | | 招投标 | 8,039.69 | 否 | 无 | 报告期内执行合同金额 17,857,507.20 元，累计执行合同金额 17,857,507.20 元。 |
| 宁夏青龙管业股份有限公司 | 会宁引洮工程建设管理局 | 2014 年 02 月 08 日 | | | | | 招投标 | 4,693.87 | 否 | 无 | 报告期内执行合同金额 36,983,259.98 元，累计执行合同金额 36,983,259.98 元。 |
| 宁夏青龙管业股份有限公司 | 葛洲坝集团股份有限公司渭南抽黄供水工程项目部 | 2014 年 05 月 12 日 | | | | | 招投标 | 4,319.03 | 否 | 无 | 报告期内执行合同金额 29,003,928.00 元，累计执行合同金额 29,003,928.00 元。 |

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------------|---|------------------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 宁夏和润贸易发展有限责任公司 | 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%。 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 | 2010 年 08 月 03 日 | | 严格履行 |

| | | | | | |
|---------------|-----|--|------------------|--|--|
| | | <p>计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的 50%。</p> <p>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。；</p> <p>关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞争的承诺。</p> <p>不占用公司资产承诺书。</p> <p>关于缴纳五险一金的承诺。</p> | | | |
| | 陈家兴 | <p>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%。；</p> <p>基于对青龙管业未来发展的信心，为促进青龙管业长期稳定发展，本人追加以下承诺：1、自青龙管业股票上市之日起四十八个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的青龙管业的股份，也不由青龙管业回购本人持有的股份。2、上述锁定期满之后的任职期间，每年转让的股份不超过所持有青龙管业股份总数的百分之二十五；且在任职期间所转让的股份不超过所持有青龙管业股份总数的百分之五十；离职后六个月内，不转让所持有青龙管业股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售青龙管业股票数量占本人所持有青龙管业股票总数的比例不超过 50%。严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》关于股份转让的其他规定。3、在锁定期间若违反上述承诺减持该部分股份，减持全部所得上缴青龙管业，并承担由此引发的一切法律责任。；</p> <p>关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞争的承诺。</p> <p>不占用公司资产承诺书。</p> <p>关于未签订股权转让确认函相关事宜的承诺。</p> <p>关于缴纳五险一金的承诺。</p> | 2010 年 08 月 03 日 | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 |
|----------------------|---|

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

十、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） | 50 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 8 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 司建军、赵小刚 |

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

十一、监事会、独立董事（如适用）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

十二、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。

十三、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

十四、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。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、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 | 144,585,500 | 43.26% | 0 | 0 | 0 | -69,041,857 | -69,041,857 | 75,543,643 | 22.55% |
| 1、国家持股 | | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 144,585,500 | 43.16% | 0 | 0 | 0 | -69,041,857 | -69,041,857 | 75,543,643 | 22.55% |
| 其中：境内法人持股 | 67,044,549 | 20.01% | 0 | 0 | 0 | -32,044,549 | -32,044,549 | 35,000,000 | 10.45% |
| 境内自然人持股 | 77,540,951 | 23.15% | 0 | 0 | 0 | -36,997,308 | -36,997,308 | 40,543,643 | 12.10% |
| 4、外资持股 | | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 其中：境外法人持股 | | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 境外自然人持股 | | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 二、无限售条件股份 | 190,406,500 | 56.84% | 0 | 0 | 0 | 69,041,857 | 69,041,857 | 259,448,357 | 77.45% |
| 1、人民币普通股 | 190,406,500 | 56.84% | 0 | 0 | 0 | 69,041,857 | 69,041,857 | 259,448,357 | 77.45% |
| 2、境内上市的外资股 | | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | | 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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

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 | 28,562 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数 | 27,982 | 报告期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 |
| 宁夏和润贸易发展有限责任公司 | 境内非国有法人 | 20.33% | 68,106,454 | -2000000 | 35,000,000 | 33,106,454 | 质押 | 53,400,000 |
| 陈家兴 | 境内自然人 | 10.08% | 33,774,705 | 0 | 25,331,029 | 8,443,676 | | |
| 路立新 | 境内自然人 | 1.36% | 4,553,209 | 0 | 3,414,907 | 1,138,302 | | |
| 杜学智 | 境内自然人 | 0.80% | 2,670,851 | -889,000 | 2,669,888 | 963 | | |
| 云南国际信托有限公司—云信成长 2013-5 号集合资金信托计划 | 国有法人 | 0.79% | 2,635,000 | 2,635,000 | 0 | 2,635,000 | | |
| 方吉良 | 境内自然人 | 0.72% | 2,400,581 | -800,194 | 2,400,581 | 0 | | |
| 栾新祥 | 境内自然人 | 0.65% | 2,163,226 | -310,000 | 1,854,919 | 308,307 | | |
| 长安国际信托股份有限公司—长安信托·长安投资 | 国有法人 | 0.54% | 1,799,700 | 1,799,700 | 0 | 1,799,700 | | |

| 300 号分层式证券投资集合资金信托 | | | | | | | | |
|--|---|--------|------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 汪平 | 境内自然人 | 0.53% | 1,790,510 | -250,000 | 1,530,382 | 260,128 | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·旭诚财富证券投资集合资金信托计划 | 国有法人 | 0.51% | 1,712,092 | 1,712,092 | 0 | 1,712,092 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、宁夏和润贸易发展有限责任公司是本公司的控股股东；</p> <p>2、陈家兴是宁夏和润贸易发展有限责任公司的控股股东、本公司的实际控制人。路立新、杜学智、方吉良、栾新祥、汪平是宁夏和润贸易发展有限责任公司的股东。</p> <p>3、陈家兴、路立新、杜学智、方吉良、栾新祥、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。</p> | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 宁夏和润贸易发展有限责任公司 | 33,106,454 | 人民币普通股 | 33,106,454 | | | | | |
| 陈家兴 | 8,443,676 | 人民币普通股 | 8,443,676 | | | | | |
| 云南国际信托有限公司—云信成长 2013-5 号集合资金信托计划 | 2,635,000 | 人民币普通股 | 2,635,000 | | | | | |
| 长安国际信托股份有限公司—长安信托·长安投资 300 号分层式证券投资集合资金信托 | 1,799,700 | 人民币普通股 | 1,799,700 | | | | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·旭诚财富证券投资集合资金信托计划 | 1,712,092 | 人民币普通股 | 1,712,092 | | | | | |
| 路立新 | 1,138,302 | 人民币普通股 | 1,138,302 | | | | | |
| 李进义 | 1,132,186 | 人民币普通股 | 1,132,186 | | | | | |
| 陈永伟 | 1,110,600 | 人民币普通股 | 1,110,600 | | | | | |
| 杨巍 | 1,073,700 | 人民币普通股 | 1,073,700 | | | | | |
| 徐海林 | 960,200 | 人民币普通股 | 960,200 | | | | | |
| 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 | <p>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：</p> <p>（1）陈家兴、路立新、李进义、陈永伟、徐海林为公司控股股东宁夏和润贸易发展有限责任公司的股东；李进义是陈家兴的妻哥；路立新、陈永伟、徐海林他们之间无关联关系，且与陈家兴、李进义之间无关联关系。</p> <p>（2）公司未知上述其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知上述</p> | | | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|---|
| | <p>股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>2、公司前十名无限售流通股东和前十名股东之间的关联关系或一致行动的说明。</p> <p>(1) 宁夏和润贸易发展有限责任公司是本公司的控股股东，陈家兴是宁夏和润贸易发展有限责任公司的控股股东、本公司的实际控制人。路立新、杜学智、方吉良、栾新祥、汪平、李进义、陈永伟、徐海林是宁夏和润贸易发展有限责任公司的股东。</p> <p>(2) 李进义是陈家兴的妻哥，路立新、杜学智、方吉良、栾新祥、汪平、陈永伟、徐海林之间无关联关系，且与陈家兴、李进义之间无关联关系。</p> <p>(3) 本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（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

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 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|------------------------------|---|---------------------|------------|-------------|--|
| 宁夏青龙投资控股有限公司 | 顾鹏 | 2009 年 03 月 18 日 | 67043155-5 | 1,854.95 万元 | 向金融业、制造业、农业、水利业、卫生业进行投资；金属材料、建筑材料、化工原料（不含危险品）的批发；商品的进出口业务。 |
| 未来发展战略 | 青龙控股计划在近 5 年内,根据市场的变化,寻求新的良好的投资项目,取得较高的收益回报各股东。 | | | | |
| 经营成果、财务状况、 现金流等 | 2014 年青龙控股净利润-21,181,933.05 元,资产总额 338,158,015.98 元,净资产 67,995,871.70 元,本年度现金净流量增加 12,755,874.48 元。 | | | | |
| 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 | 不存在此类情况。 | | | | |

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。

说明：为适应业务发展的需要，公司控股股东—和润发展于 2015 年 1 月 12 日对其名称和经营范围进行了变更。公司名称由“宁夏和润贸易发展有限责任公司”变更为“宁夏青龙投资控股有限公司”；经营

范围由“金属材料、建筑材料、化工原料（不含危险品）的批发；商品的进出口业务”变更为“向金融业、制造业、农业、水利业、卫生业进行投资；金属材料、建筑材料、化工原料（不含危险品）的批发；商品的进出口业务”。

3、公司实际控制人情况

自然人

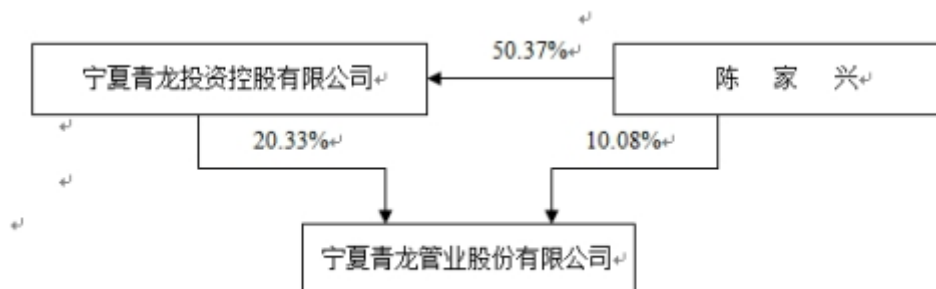
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----------------|
| 陈家兴 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 近 5 年来，公司实际控制人陈家兴先生一直任本公司党委书记、董事长；2013 年 4 月 25 日前曾任公司总经理。现兼任中国混凝土与水泥制品协会副会长，中国管道结构标准委员会副主任委员，中国 PCCP 质量联盟理事长、中国水利企业协会第五届理事会常务理事。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无。 | |

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



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

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

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） | 期末持股数（股） |
|-----|------------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 陈家兴 | 董事长 | 现任 | 男 | 57 | 2014年01月06日 | 2017年01月06日 | 33,774,705 | | 0 | 33,774,705 |
| 杜学智 | 副董事长、副总经理 | 现任 | 男 | 61 | 2014年01月06日 | 2017年01月06日 | 3,559,851 | | 889,000 | 2,670,851 |
| 路立新 | 副董事长 | 现任 | 男 | 59 | 2014年01月06日 | 2017年01月06日 | 4,553,209 | | 0 | 4,553,209 |
| 栾新祥 | 副董事长 | 现任 | 男 | 56 | 2014年01月06日 | 2017年01月06日 | 2,473,226 | | 310,000 | 2,163,226 |
| 王力 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 52 | 2014年01月06日 | 2017年01月06日 | 756,000 | | 189,000 | 567,000 |
| 汪平 | 董事 | 现任 | 男 | 59 | 2014年01月06日 | 2017年01月06日 | 2,040,510 | | 250,000 | 1,790,510 |
| 黄俊立 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 2014年01月06日 | 2017年01月06日 | 0 | | 0 | 0 |
| 张文君 | 独立董事 | 现任 | 男 | 49 | 2014年01月06日 | 2017年01月06日 | 0 | | 0 | 0 |
| 苑德军 | 独立董事 | 现任 | 男 | 64 | 2014年01月06日 | 2017年01月06日 | 0 | | 0 | 0 |
| 方吉良 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 60 | 2010年09月27日 | 2017年01月06日 | 3,200,775 | | 800,194 | 2,400,581 |
| 李骞 | 职工监事 | 现任 | 男 | 37 | 2014年01月06日 | 2017年01月06日 | 720 | | 720 | 0 |
| 武文德 | 监事 | 现任 | 男 | 34 | 2014年01月06日 | 2017年01月06日 | 0 | | 0 | 0 |
| 李浩 | 副总经理 | 现任 | 男 | 58 | 2014年01月06日 | 2017年01月06日 | 0 | | 0 | 0 |
| 马跃 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男 | 53 | 2014年01月06日 | 2017年01月06日 | 1,002,936 | | 250,734 | 752,202 |
| 柳灵运 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2014年01月27日 | 2017年01月06日 | 486,402 | | 121,601 | 364,801 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51,848,334 | 0 | 2,811,249 | 49,037,085 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、陈家兴：

曾任宁夏青龙管道有限责任公司董事长、总经理、党委书记，青龙管业总经理；现任青龙管业董事长、党委书记。

2、杜学智

曾任宁夏青龙管道有限责任公司副董事长、副总经理，兼总工程师；现任青龙管业副董事长，兼总工程师。

3、路立新

曾任宁夏青龙管道有限责任公司副董事长、副总经理；现任青龙管业副董事长。

4、栾新祥

曾任宁夏青龙管道有限责任公司副总经理、董事、青龙管业副总经理；现任青龙管业副董事长。

5、王力

曾任宁夏青龙管道有限责任公司地区销售经理、副总经理；现任青龙管业董事、总经理。

6、汪平

曾任包头建龙总经理；现任青龙管业董事。

7、黄俊立

1994 年 9 月至 1997 年 7 月就读于北京大学经济学院政治经济系，硕士研究生；1997 年 9 月至 2000 年 7 月就读于北京大学经济学院政治经济系，博士研究生。2000 年 7 月至今任职于北京大学社会经济与文化研究中心、北京大学马克思主义学院，2012 年 8 月 31 日至今任青龙管业独立董事。

8、张文君

2009 年 10 月至 2010 年 3 月任信用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 月至今任广夏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。

9、袁德军

曾任中国银河证券公司高级经济学家、研究部执行总经理、博士后科研工作站负责人。现为内蒙古银行首席经济学家，中国社会科学院研究生院、中国人民大学、北京航空航天大学、河北大学、吉林财经大学等高等院校兼职教授，《金融时报》专家组成员，《上海证券报》特邀撰稿人，《银行家》杂志专家指导委员会委员，系中共中央直接掌握联系的高级专家（中组部人才工作局备案），中国“恩必特经济论坛”核心成员，中国社会科学院金融研究中心特邀研究员，中国科学院研究生院管理组应用经济学一级学科博士学

位授权点专家评审委员会委员，中国农业大学农村金融与投资研究中心特邀研究员，天津北方国际信托公司独立董事、内蒙古赛飞亚农业科技发展股份有限公司独立董事、中原证券公司独立董事，2014 年 1 月至今任青龙管业独立董事。

10、方吉良

曾任宁夏青龙管道有限责任公司党委副书记、副总经理、董事；现任青龙管业党委副书记、监事会主席。

11、李骞

2009 年 11 月在公司证券部工作，2012 年 3 月至今任公司企管部副主任,2013 年 5 月起担任公司职工监事。

12、武文德

毕业后一直在青龙管业工作，2014 年 1 月起任青龙管业监事。

13、李浩

2009 年在宁夏水务投资集团有限公司工作，任副总经理；2010 年 8 月在青龙管业工作，2010 年 10 月至今任青龙管业副总经理。

14、马跃

曾任公司发展中心主任，公司董事；现任公司副总经理、董事会秘书。

15、柳灵运

曾任青龙管业子公司经理，现任青龙管业副总经理。

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 |
|------------|----------------|----------------|------------------|------------|-------------------|
| 陈家兴 | 三河京龙新型管道有限责任公司 | 董事 | 2006 年 09 月 20 日 | | 否 |
| 陈家兴 | 宁夏青龙塑料管材有限责任公司 | 董事 | 2004 年 12 月 22 日 | | 否 |
| 陈家兴 | 包头建龙管道有限公司 | 董事 | 1999 年 06 月 03 日 | | 否 |
| 杜学智 | 银川高新区青龙管道有限公司 | 总经理 | 2001 年 12 月 26 日 | | 否 |
| 杜学智 | 宁夏青龙塑料管材有限责任公司 | 董事 | 2004 年 12 月 22 日 | | 否 |
| 杜学智 | 新疆阜康青龙管业有限责任公司 | 执行董事 | 2008 年 11 月 07 日 | | 否 |
| 杜学智 | 天津海龙管业有限责任公司 | 执行董事 | 2008 年 04 月 11 日 | | 否 |
| 栾新祥 | 宁夏青龙塑料管材有限责任公司 | 董事 | 2004 年 12 月 22 日 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|--------------------|----------|------------------|--|---|
| 栾新祥 | 南阳青龙管业有限责任公司 | 总经理 | 2013 年 02 月 25 日 | | 否 |
| 栾新祥 | 内蒙古兴龙管业有限公司 | 董事 | 2014 年 03 月 17 日 | | 否 |
| 汪平 | 包头建龙管道有限公司 | 副董事长 | 1999 年 06 月 03 日 | | 否 |
| 汪平 | 内蒙古青龙管业有限责任公司 | 执行董事 | 2014 年 04 月 12 日 | | 否 |
| 汪平 | 内蒙古兴龙管业有限公司 | 董事、总经理 | 2014 年 03 月 17 日 | | 否 |
| 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 | 广夏实业股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 02 月 29 日 | | 是 |
| 苑德军 | 北方国际信托股份有限公司 | 独立董事 | 2010 年 04 月 01 日 | | 是 |
| 苑德军 | 内蒙古赛飞亚农业科技发展股份有限公司 | 独立董事 | 2010 年 09 月 01 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 |
| 方吉良 | 银川高新区青龙管道有限公司 | 董事长 | 2001 年 12 月 26 日 | | 否 |
| 方吉良 | 三河京龙新型管道有限责任公司 | 董事长 | 2006 年 09 月 20 日 | | 否 |
| 方吉良 | 宁夏青龙塑料管材有限责任公司 | 董事长 | 2004 年 12 月 22 日 | | 否 |
| 方吉良 | 包头建龙管道有限责任公司 | 董事 | 1999 年 06 月 03 日 | | 否 |
| 方吉良 | 宁夏新科青龙管道有限公司 | 执行董事 | 2009 年 05 月 14 日 | | 否 |
| 方吉良 | 甘肃矿区青龙管业有限公司 | 执行董事 | 2010 年 11 月 26 日 | | 否 |
| 方吉良 | 甘肃矿区青龙管业有限公司 | 执行董事 | 2011 年 01 月 04 日 | | 否 |
| 李骞 | 甘肃矿区青龙管业有限公司 | 监事 | 2010 年 11 月 26 日 | | 否 |
| 李骞 | 宁夏青龙管业销售有限公司 | 监事 | 2011 年 10 月 26 日 | | 否 |
| 李浩 | 山西青龙管业有限责任公司 | 执行董事、总经理 | 2012 年 02 月 10 日 | | 否 |
| 李浩 | 安阳青龙管业有限责任公司 | 执行董事 | 2013 年 02 月 22 日 | | 否 |
| 李浩 | 南阳青龙管业有限责任公司 | 执行董事 | 2013 年 02 月 25 日 | | 否 |
| 李浩 | 保定青龙管业有限责任公司 | 执行董事 | 2013 年 05 月 09 日 | | 否 |
| 李浩 | 陕西青龙管业有限责任公司 | 执行董事 | 2014 年 04 月 08 日 | | 否 |
| 柳灵运 | 安阳青龙管业有限责任公司 | 总经理 | 2013 年 02 月 22 日 | | 否 |

三、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

在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬按其在公司担任的最高行政职务及相应级别，根据公司《薪酬管理制度》实行年薪制，包括基本年薪和绩效年薪。基本年薪按月发放，经营年度结束后，公司薪酬与考核委员会负责成立考核小组，依据公司经营业绩的完成情况和公司绩效管理制度对在公司任职的董事、监事、高级管理人员进行年度考核，确定其年度绩效薪酬，报薪酬考核委员会、董事会或股东大会

审批确认。

（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 3.6 万元（税后）、不在公司担任高管的董事、监事按所在岗位领取薪酬并给予每年 5000 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不在公司领取薪酬，给予每年 5000 元的固定津贴（含税）、在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬按其在公司担任的最高行政职务及相应级别，根据公司《薪酬管理制度》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 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|------------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 陈家兴 | 董事长 | 男 | 57 | 现任 | 18.80 | 0 | 18.80 |
| 杜学智 | 副董事长 | 男 | 61 | 现任 | 13.30 | 0 | 13.30 |
| 路立新 | 副董事长 | 男 | 59 | 现任 | 13.30 | 0 | 13.30 |
| 栾新祥 | 副董事长 | 男 | 56 | 现任 | 13.30 | 0 | 13.30 |
| 王力 | 董事、总经理 | 男 | 52 | 现任 | 18.20 | 0 | 18.20 |
| 汪平 | 董事 | 男 | 59 | 现任 | 11.90 | 0 | 11.90 |
| 黄俊立 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 3.60 | 0 | 3.60 |
| 张文君 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 3.60 | 0 | 3.60 |
| 苑德军 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 3.60 | 0 | 3.60 |
| 方吉良 | 董事 | 男 | 60 | 现任 | 13.30 | 0 | 13.30 |
| 李骞 | 职工监事 | 男 | 37 | 现任 | 7.4675 | 0 | 7.4675 |
| 武文德 | 监事 | 男 | 34 | 现任 | 7.3675 | 0 | 7.3675 |
| 李浩 | 副总经理 | 男 | 58 | 现任 | 13.1350 | 0 | 13.1350 |
| 马跃 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 53 | 现任 | 13.1200 | 0 | 13.1200 |
| 柳灵运 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 12.8025 | 0 | 12.8025 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 166.7925 | 0 | 166.7925 |

公司董事、监事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|------------------|---------|
| 王力 | 董事 | 被选举 | 2014 年 01 月 06 日 | 董事会换届选举 |
| 汪平 | 董事 | 被选举 | 2014 年 01 月 06 日 | 董事会换届选举 |
| 苑德军 | 独立董事 | 被选举 | 2014 年 01 月 06 日 | 董事会换届选举 |
| 季伟 | 董事 | 任期满离任 | 2014 年 01 月 06 日 | 董事会换届选举 |
| 方吉良 | 董事 | 任期满离任 | 2014 年 01 月 06 日 | 董事会换届选举 |
| 哈岸英 | 独立董事 | 任期满离任 | 2014 年 01 月 06 日 | 董事会换届选举 |
| 方吉良 | 监事 | 被选举 | 2014 年 01 月 06 日 | 监事会换届选举 |
| 武文德 | 监事 | 被选举 | 2014 年 01 月 06 日 | 监事会换届选举 |
| 俞学文 | 监事 | 任期满离任 | 2014 年 01 月 06 日 | 监事会换届选举 |
| 肖京宁 | 监事 | 任期满离任 | 2014 年 01 月 06 日 | 监事会换届选举 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

2014 年全年没有出现对公司核心竞争力有重大影响的成熟关键技术人员离职；从大中专院校录用各类技术人员 14 人，现已全部上岗。

随着各类技术人员的充实，将会更快的提升公司的技术进步和管理水平，为公司持续、稳步发展奠定坚实的基础。

六、公司员工情况

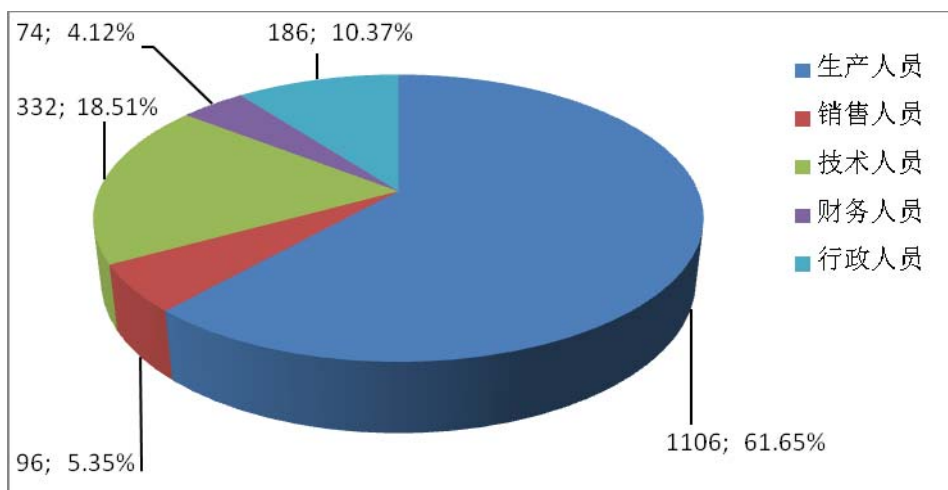
截止 2014 年 12 月 31 日，公司员工总人数 1794 人，具体情况如下：

（一）员工总体分布情况

| 员工总数 | 分布情况 | | | | | | | | |
|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|
| | 青龙管业 | 青龙塑管 | 青铜峡青龙 | 青龙销售 | 三河京龙 | 包头建龙 | 安阳青龙 | 保定青龙 | 其他子公司 |
| 1794 | 627 | 307 | 125 | 82 | 124 | 139 | 145 | 97 | 148 |

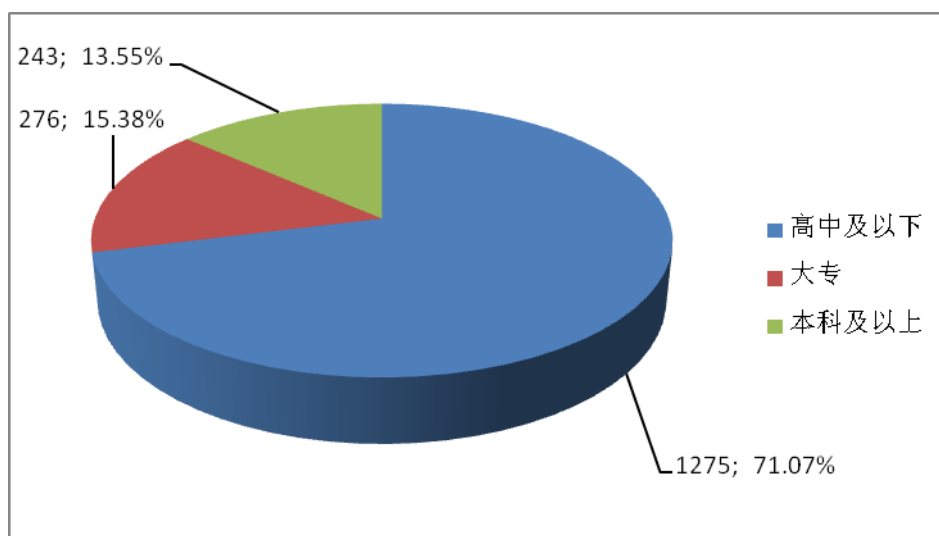
（二）员工专业构成情况

| 人员总数 | 其中 | | | | |
|------|------|------|------|------|------|
| | 生产人员 | 销售人员 | 技术人员 | 财务人员 | 行政人员 |
| 1794 | 1106 | 96 | 332 | 74 | 186 |



(三) 员工教育程度

| 人员总数 | 其中 | | |
|------|-------|-----|-------|
| | 高中及以下 | 大专 | 本科及以上 |
| 1794 | 1275 | 276 | 243 |



(四) 员工薪酬政策

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、任职资格情况和工作业绩等因素确定员工个人薪酬晋级情况。

(五) 培训计划

1、分层次制定培训任务

(1) 中高层管理人员: 以外派培训和自学计划为主, 如选派参加 MBA、EMBA、管理研修班及脱产进修等课程。要求每季度至少完成一本书籍的学习, 并将学习内容提交至人力资源部, 定期进行交流和分享学习。

(2) 基层管理人员和后备管理人员: 以内部专题培训班为主, 结合公司实际进行案例分析和经验共享。开展青年干部管理学习班、营销经理培训班、生产经理培训班、工艺技术培训班等。

(3) 工段长以上管理技术人员: 主要结合公司的要求和经营目标, 提升员工素养为重点。以内部培训课程为主, 主要侧重企业文化、国学、职业素养等方面的内容。继续坚持进行每周一小时学习, 逐步成立学习小组, 丰富培训方式, 进行读书交流、讨论、演讲等学习活动。

(4) 一线操作工人: 内部开发课程为主, 利用好待产和停产时段, 以提高工作技能和企业忠诚度为目标开发贴合内部实际的课程。

(5) 开展“双基”培训, 即基本知识和基本技能, 尤其是电脑操作知识的培训 (如 PPT 制作和 EXCEL 和 WORD 使用技巧等)。为了提升基层人员岗位基本知识和基本技能, 将开展计算机办公软件操作的培训工作, 帮助基层人员提高综合素质, 强化基本办公软件的培训提升使用技巧, 提高工作效率。

2、实施计划目标的保障措施

(1) 把培训工作列入公司战略层面考虑, 提高公司各层级 (尤其是中层以上管理人员) 对培训工作重要性的高度认同。在工作实际中完成任务和培训在时间上存在一定的矛盾和冲突, 不要把培训与部门公司割裂开来, 应形成培训工作有助于部门业绩提升和管理的理念, 从而实现业绩和公司持续发展;

(2) 试行培训积分制, 并逐步完善。将培训行为量化, 结合绩效考核, 变被动学习为主动学习, 最终成为晋级或晋升的指标之一。

(3) 根据 2014 年培训调查问卷的反应情况, 部门负责人和业务骨干还是愿意担任内部讲师, 只是缺乏经验和技巧, 需要公司提供相应的支持。进一步开发建设内部讲师队伍, 聘请外部专业培训顾问为储备培训师梯队人员进行授课, 提高内部讲师授课技巧和课程开发能力。

(4) 逐步建立课程开发小组，以工艺质量、销售、安全、设备等实际工作案例和解决方案为基础，开发结合公司实际，能够切实提高员工工作技能，掌握工作方法、解决工作难题的课程内容。

(5) 逐步建立和完善现有培训管理制度和组织流程，建立培训费用申报、使用、登记流程，使培训工作规范化、流程化。

(6) 应增加公司培训费用的投入，针对不同层级人员开展形势多样注重培训效果的培训模式，真正使公司的培训工作纳入正常发展的轨道。

3、培训的实施

以针对性、实用性、价值型为重点，坚持公司内部培训为重点、内训与外训相。结合实现由点、线式培训到全面系统性培训转变。

(1) 内部培训的实施

由人力资源部根据公司年度培训计划负责具体组织实施，包括指导各子公司（部门）培训计划并监督实施，协助内部培训教材的编制或选择、培训讲师的选择、培训场地和设备的准备等。培训时要填写《员工培训签到表》，培训完毕要填写《内部培训效果评估表》，以及《培训总结报告》。

(2) 外派培训的实施

外派培训审批程序：拟外派培训者提出申请→部门审核→人力资源中心审核→总经理批准→签订外派培训协议→外出学习→学习成果报告（或内部分享）。拟外派培训者应填写《员工外派培训申请表》

充分利用与整合外部培训资源，对于外部培训、咨询机构所提供具有针对性、实用性的培训课程，要派相关人员积极参与学习，部分课程要求参训人员在公司内部进行分享，扩大培训的效果

4、培训效果评估

(1) 培训后，公司必须对培训的讲师、培训的组织、总体效果等做出总结。

(2) 2 个小时以上的培训(包括外训)，受训者学习结束后应填写《短期培训回馈表》，经部门负责人审阅后交行政人事部存入个人培训档案。

(六) 退休职工情况

截止本报告期末，没有需公司承担费用的离退休职工。

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，开展以财务核算和信息披露为核心内容的内部控制规范体系建设活动，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，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件的要求基本相符，不存在尚未解决的治理问题。具体如下：

1、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制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的权利、召集、召开程序、提案的审议、投票、表决、会议决议的形成、会议记录及其签署、对中小股东权益的保护等方面作了具体的规定，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，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，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生董事人选，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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定召集召开董事会，各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，对相关事项进行了逐项审议，对重要及重大事项发表了独立意见，确保了公司决策的科学和公平公正。

4、关于监事与监事会

公司制定有《监事会议事规则》，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：股东代表监事 2 人、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。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，通过指定的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，让公司所有投资者公平获取公司信息。公司保持和加强与监管部门的日常联系和沟通，不断地规范信息披露工作，进一步提高了信息披露质量。

6、关于相关利益方

公司充分尊重和维护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、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

7、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。自上市以来，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根据《机构调研接待工作管理办法》认真安排专人做好投资者来访接待工作，现场接待证券分析师、机构投资者、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象由董事会秘书统一负责。认真做好每次接待的记录，填写《投资者关系活动记录表》并上传至投资者关系互动平台披露，同时要求调研机构签署《承诺书》，在不违反中国证监会、深圳证券交易所和公司信息披露制度的前提下，客观、真实、准确、完整的介绍公司情况。

④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。

报告期内，公司通过宁夏证监局组织的“宁夏上市公司投资者网上接待日活动”和“公司 2013 年度报告网上说明会”、电话交流、接待投资者现场调研、投资者关系互动平台、分析师电话会议等多种方式，加强了与投资者等的沟通。

报告期内接待了 2 家机构的现场调研；参加了一次分析师电话会议；通过深交所网站上的投资者互动

平台回答投资者咨询、质询的问题 400 余条；通过电话回答投资者咨询、质询的问题不计其数。

通过这些活动，使社会公众和广大投资者对公司的战略、治理、经营等有了进一步的了解，提高了公司的公开透明性，也必将促使公司更加注重公司治理和规范运作。

因公司运作较为规范、投资者关系管理工作和信息披露工作效果较好，公司被宁夏上市公司协会评为“2013 年投资者教育工作先进单位”称号，公司董事会秘书荣获“第十届新财富优秀董秘称号”。

8、内部审计制度

公司设立了审计部，配备了 3 名专职审计人员，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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

(一) 专项治理活动报告期，公司开展了以财务核算和信息披露为核心内容的内部控制规范体系建设活动。通过此项活动，梳理了公司内部控制制度的建立健全情况，特别是完善了财务内部控制制度和信息披露内部控制制度，加强了公司内部控制，强化了公司治理，提高了公司风险防范能力，促进了公司健康可持续发展。目前，该项活动仍在进行当中。(二) 内幕信息知情人登记管理制度的制定和实施情况根据相关规则制度要求，公司于 2012 年 3 月公司重新制定了《内幕信息知情人登记管理制度》并于 2012 年 3 月 27 日第二届董事会第十三次会议审议通过。报告期内，公司严格按照该制度的规定，对公司定期报告披露以及其他重大事项过程中涉及的内幕知情人员情况进行了登记备案。

二、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、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|------------------|--|--------|------------------|--|
| 2013 年度股东大会 | 2014 年 04 月 25 日 | 《2013 年度董事会工作报告》；《2013 年度监事会工作报告》；《2013 年度财务决算报告》；《2013 年度报告》及其摘要；《2013 年度利润分配预案》；《2014 年度财务预算报告》；《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案》；《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 | 全部审议通过 | 2014 年 04 月 28 日 | 《宁夏青龙管业股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-031）；披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。 |

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------|-------------|---------------|--------|-------------|--------------------|
| 2014 年第一 | 2014 年 01 月 | 《关于选举第三届董事会非独 | 全部审议通过 | 2014 年 01 月 | 《宁夏青龙管业股份有限公司 2014 |

| | | | | | |
|-----------------|------------------|---|--------|------------------|--|
| 次临时股东大会 | 06 日 | 立董事的议案》；《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；《关于重新制订<募集资金管理办法>的议案》；《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》。 | 过 | 07 日 | 年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-001）；披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。 |
| 2014 年第二次临时股东大会 | 2014 年 02 月 13 日 | 《关于公司使用部分闲置募集资金、超募资金及自有资金购买理财产品的议案》。 | 审议通过 | 2014 年 02 月 13 日 | 《宁夏青龙管业股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-012）；披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。 |
| 2014 年第三次临时股东大会 | 2014 年 06 月 30 日 | 《关于调整自有资金投资理财额度及范围的议案》；《关于增加使用闲置募集资金、超募资金投资理财产品额度的议案》。 | 全部审议通过 | 2014 年 07 月 01 日 | 《宁夏青龙管业股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-043）；披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。 |
| 2014 年第四次临时股东大会 | 2014 年 09 月 12 日 | 《关于终止实施募集资金投资项目——天津海龙管业有限公司二期建设项目剩余投资项目的议案》；《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》。 | 全部审议通过 | 2014 年 09 月 15 日 | 《宁夏青龙管业股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-064）；披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。 |

3、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

三、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情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 黄俊立 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 张文君 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 苑德军 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | | | | | 5 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无此类情况发生。

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、募投项目变更、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、董事及高级管理人员薪酬、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。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）战略委员会

战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名，由公司董事长担任召集人。

报告期内，公司战略委员会认真履行职责，董事会战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，根据公司发展战略的部署，着重研究确定了公司使用自有资金、暂时闲置募集资金对外投资和终止募集资金投资项目以及公司业务进行适当的多元化探索的可行性论证等事宜。

（二）审计委员会

审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，由财务专家担任召集人。

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。委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。

审计委员会对公司 2014 年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。同意将 2014 年度内部控制自我评价报告提交董事会审议。

与审计机构就 2014 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 2014 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、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通。

（三）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事担任召集人。

报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬审核后认为，公司正逐步建立公正、有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。公司董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬真实，符合公司绩效考核指标。

（四）提名委员会

提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。由独立董事担任召集人。

报告期内，提名委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《提名委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，结合公司的实际情况，对董事和高级管理人员的任职资格、聘任条件、聘任程序和任职期限等进行了认真审查。

五、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。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司成立以来，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，逐步建立健全公司的法人治理结构。

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财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，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。

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。

人员方面：公司董事、监事及其他高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定合法产生；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。

资产方面：公司为依法整体变更设立的股份有限公司，拥有独立完整的资产。公司整体变更为股份有限公司后，依法办理了相关资产、股权的变更登记。公司没有以资产或信誉为各股东的债务提供担保，也未以公司名义的借款、授信额度转借给各股东。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

机构方面：公司设立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，建立了符合公司自身发展的需求、符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司自设立以来，生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形。

财务方面：公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度，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。

七、同业竞争情况

适用 不适用

首次公开发行股票前，公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、控股股东及实际控制人均出具了“关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞争的承诺”，就避免与公司发生同业竞争相关事项做出了承诺。

截止目前，尚未发现上述人员、股东与公司发生同业竞争的事项发生。

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/三、董事、监事、高级管理人员报酬情况”

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

（一）公司建立内部控制的目的是遵循的原则

1、公司建立内部控制的目的

（1）建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；

（2）建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；

（3）避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；

（4）规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；

（5）确保国家有关法律法规和规章制度及公司内部控制制度的贯彻执行。

2、公司建立内部控制制度遵循的原则

（1）全面性原则。公司内部控制贯穿公司决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子公司的各种业务和事项。

（2）重要性原则。公司内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和关键流程。

（3）制衡性原则。公司内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

（4）适应性原则。公司内部控制的建立与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

（5）成本效益原则。公司在内部控制的建立与实施中，权衡实施成本与预期效益，以合理的成本实现有效控制。

（二）内部控制环境

1、公司内部控制结构

（1）公司的治理机构

公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构，制定了三会议事规则及总经理工作细则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

①公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

②董事会向股东大会负责，执行股东大会决议并依据公司章程及《董事会议事规则》的规定履行职责。公司董事会现有 9 名成员，其中独立董事 3 名（内有会计专家一名）。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。独立董事均具备履行其职责所必需的基础知识，具备独立董事相关任职资格，符合证监会的有关规定，能够在董事会决策中履行独立董事职责，包括在重大关联交易、公司发展战略与决策机制、高级管理人员聘任及解聘等事项上发表独立意见，发挥独立董事作用。

③公司监事会是公司的监督机构，由三名监事组成，其中包含一名职工监事。监事会对董事、总经理及其他高管人员的行为及公司的财务状况进行监督检查，向股东大会负责并报告工作。

④经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，负责公司的日常经营管理工作，以总经理办公会议形式研究公司的重大事项，会议议定的有关内容按公司章程及董事会的相关规定履行相关的决策程序。

报告期内，公司组织部分董事、监事、高级管理人员参加了上市公司董、监、高培训班，进一步强化和提高了董、监、高对规范运作与诚信意识的认识和理解，牢固树立了公司规范化运作的理念。公司三会和各专业委员会各司其职、规范运作，进一步提高了公司治理水平和公司决策、管理的科学性。

（2）内部组织机构

公司本着高效、协调、充分适应企业发展和市场变化的原则，结合公司的实际情况进行内部组织机构设置和职责划分，设立了销售部、生产部、企管部、财务部、人力资源部、供应部、技术质量部、企业技术中心、发展中心、证券事务部、审计部等主要职能部门，并制定了相应的岗位职责，明确规定了各部门的主要职责，形成了与公司实际相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰。各职能部门能够各司其职、有效配合，保证了公司生产经营活动的有序进行。

（3）内部审计

公司成立了审计部，审计部对董事会审计委员会负责并报告工作。制定了《内部审计制度》，配有 3 名专职审计人员，审计部负责人由董事会直接聘任。审计部在董事会审计委员会的领导下，对公司财务收支、经济活动和内部控制的执行情况进行审计监督。如有需要，审计部可以根据审计项目的不同临时申请抽调公司经营层面相关专业人员来配合，灵活的机制保证了审计工作得以有效进行。审计部开展工作不受其他部门或者个人的干涉，直接向审计委员会报告工作，最大程度的保证了审计部对内部经营管理活动的监督职能。

（4）财务会计控制

公司按照企业会计准则、会计法、税法等法律法规的规定，建立了完善的财务管理制度及会计核算制度。财务会计控制涵盖了会计基础工作规范、内部稽核制度、货币资金管理制度等方面。建立严格的内部审批流程，清晰地划分了审批权限，实施了有效的控制管理。在会计系统方面，公司按照《公司法》对财

务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。

（5）人力资源

公司建立了完善的人力资源政策，对员工的招聘、入职、培训、离职、社保等管理进行了规定；公司根据员工的不同岗位制定了相应的考核和薪酬标准；并严格执行。公司始终将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，通过各种培训方式，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工专业素质和综合素质以适应公司发展的需要。

（6）企业文化

企业文化是公司的灵魂和底蕴，公司经过多年发展的积淀，构建了一套涵盖理念、精神、价值观、行为准则和道德规范的企业文化体系，确立了“为客户提供好的产品或服务，为人们生活提供健康源泉，为员工成长和生活更美好，为社会进步贡献力量”的企业使命，“创一流公司，铸百年基业”的企业愿景，“追求一流，持续进步”的企业精神及“诚信、责任、高效、创新、团队、共赢”的核心价值观。

2、公司内部控制制度建立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，根据公司实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系，内控制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各个环节。公司的内部控制制度主要包括以下内容：

（1）公司治理及内部规范管理的相关制度：包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《审计委员会年报工作规程》、《关联交易决策制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《子公司管理制度》、《内部审计制度》、《印章管理制度》等，形成了比较完善的公司治理框架文件，确保各项工作都管理有序，有章可循。

（2）其他业务控制制度，公司依据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及公司的实际生产经营状况，制定了一套涵盖了财务管理、人力资源管理、生产管理、物资采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

3、风险评估

公司决策和运营过程中的各个环节均进行了定性风险评估，公司识别内部风险，重点关注了以下因素：组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素；财务状况、经营成果、现金流量等财务因素；经济形势、产业政策、融资环境、市场竞争、资源供给、原材料采购、产品销售等经济因素等。

4、控制措施

结合风险评估，公司通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。公司的主要控制措施包括：

（1）不相容职位分离

公司为了预防并及时发现在经营管理过程中所发生的错误和舞弊行为，在各业务领域均对不相容职位进行识别与梳理，建立了岗位职责分工制度，确保授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等不相容职务相互分离，机构和职责间形成相互制衡。

（2）授权审批控制

公司有完善的授权审批控制体系。《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《重大投资决策程序与规则》、《重大财务决策程序与规则》等制度规定了股东大会、董事会、监事会及总经理在经营方针及投资计划、重大的资产购置及出售、募集资金使用、对外担保、关联交易、财务预决算、利润分配等公司重要事务的审批权限，对于日常经营管理发生的销售业务、采购业务、费用支出等事项执行逐级授权审批的制度。

（3）会计系统控制

公司财务部在财务管理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限，并配备相应的财务人员以保证财务工作顺利进行。对子公司的财务实行垂直管理，要求子公司的财务负责人执行重大事项报告制度。财务部门严格按照公司财务管理制度、财务工作流程，对公司的财务活动实施管理和控制，保证了公司财务活动有序的进行。公司制定了较为完善的凭证与记录的控制程序，统一实行电算化核算，并设有专人负责账务系统的维护及安全工作。

（4）财产保护控制

公司对货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等主要资产建立了管理制度和相关管理程序，通过上述制度的执行，保证公司的各项资产有明确的管理部门和完善的记录，公司通过定期盘点与清查各项资产、与往来单位定期核对与函证等账实核对措施，确保公司资产安全。

（5）运营分析控制

公司设立专门的岗位，对公司运营中产生的业务和财务等信息进行收集、统计与整理，按月对公司的运营情况进行较为全面的分析，对发现的问题和运营执行偏差找出相关原因，提出解决或改进办法。公司每月召开办公会议，定期讨论有关公司日常经营管理中的重要事项；同时随时对公司突发事件及重大事项召开专题会议，及时解决运营过程中存在的问题。

5、信息与沟通

公司建立了相应的信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。公司要求相关职能部门对内部控制涉及的公司财务会计资料、经营管理资料、调研报告、专项信息、内部刊物、办公网络等进行管理，以确保内部信息记录的真实性、完整性，以及获取的及时性、准确性；要求相关对口部门通过与行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位的沟通、市场调查、来信来访、网络媒体以及有关监管部门等渠道，获取外部信息；对收集的各种内部信息和外部信息进行合理筛选、核对、整合，提高信息的有用性。

公司通过每周例会、月度办公会、办公系统软件、公司网站等形式实现内部控制相关信息在公司内部各管理级次、责任单位、业务环节之间进行沟通和反馈，保证问题的及时发现和解决；公司通过召开见面会、公司网站、证券交易所信息披露平台、电子邮件、电话通信等多种方式实现公司与外部投资者、债权人、客户、供应商、中介机构和监管部门等有关方面之间的沟通和反馈，以便问题的发现和解决。

6、内部监督

公司不断完善公司法人治理结构，公司监事会、独立董事履行对公司管理层的监督职责，对公司的内部控制有效性进行独立评价，并提出改进意见。公司设置有专门的内部审计部门，制定了《内部审计制度》等文件，在董事会审计委员会领导下，依法独立开展内部审计工作，定期、不定期对公司的财务收支、生产经营活动进行审计监督，对公司及控股子公司内部控制的有效性进行检查评价，并积极提出改善经营管理的建议。

（三）重要的内部控制活动

1、对子公司的内部控制情况

公司严格按照有关法律法规和上市公司的有关规定以及《子公司管理制度》，对子公司的经营活动、人事、财务、资金、担保、投资、信息、奖惩、考核等方面采取有效措施进行管理。通过董事会对子公司的生产经营计划、资金调度、人员配备、财务核算、主要物资采购、大额产品销售等进行集中统一管理。指派专人负责信息披露工作，并按照《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》的要求向董事会秘书及相关部门报告子公司的相关信息。公司通过向全资及控股子公司委派董事、监事及重要高级管理人员加强对其管理，并建立健全上述人员的绩效考核制度和激励机制，充分调动其工作积极性。

2、关联交易的内部控制情况

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》中对关联交易事项作出了明确的规定，对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定，规范与关联方的交易行为，力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的利益。

公司 2014 年度未发生关联交易事项。

3、募集资金的内部控制情况

公司重新制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用。报告期内，公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

4、重大投资的内部控制情况

公司对重大投资在程序上作了严格规定，在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《重大投资决策程序与规则》中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限，并制定相应的审议程序。报告期内，公司坚持审慎原则，通过前期的实地考察、调研，进行可行性论证，根据投资规模、投资前景等制定投资建议书提交董事会战略委员会讨论，报经董事会(或股东大会)审议通过后实施。

公司 2014 年度未发生重大投资支出事项。

5、信息披露的内部控制情况

公司制定了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部报告制度》，从信息披露机构及其人员、文件、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详细规定，明确了内幕知情人的范围、内幕信息保密管理、内幕信息知情人备案管理等事项。报告期内，公司积极做好信息披露工作，真实、准确、完整、及时地披露公司各项信息，并加强内幕信息和知情人管理，做好信息保密工作，防止内幕信息外泄和利用内幕信息违规交易等情形的发生。

6、采购与付款

公司制定了《物资采购管理制度》、《物资比价暂行管理办法》等一系列的管理制度，对公司供应商的评估与选择、供应商后续管理、采购需求预测与采购计划、采购申请与审批、采购合同订立、到货验收入库、采购付款等流程和授权审批事宜进行了明确的规定。公司的供应商评估、采购、货物验收由不同的部门进行，财会部门负责采购款项的结算、支付、记录和监督管理等，保证了不相容岗位相分离。公司内部审计部定期或不定期对上述制度的执行情况进行审查与评估。

7、销售与收款

公司根据《企业内部控制基本规范》以及国家有关法律法规，制定了《销售合同评审办法》、《货物运输管理及费用结算管理办法》、《砼管售价审批控制办法》等一系列的销售管理制度，建立了科学严密的销售、发货过程控制制度，特别是建立了合同的订立与审批、客户的信用评价、内部发货控制、货款催收、往来款项对帐等方面一系列的控制制度；建立了客户信用等级评定制度，每年至少对客户资信情况进行一次评估；制订业务员考核细则，对销售业务人员定期进行考核。

8、存货管理

公司制定了《物资调拨及产品发货管理办法》、《砼管发货管理制度》等存货相关的管理制度，明确存

货的范围和分类、库房及物资的划分，规定原辅料、包装材料、在产品、产成品等存货的出入库流程，对存货的验收入库、领用发出、清查盘点、日常保管、退换货及废料处置等关键环节进行有效的控制。

9、合同管理

公司制定了《合同评审管理制度》，对公司与其他主体签订的经济合同和技术合同，实行集中管理、统一审查。公司建立合同分级授权管理制度，设置专员具体负责审核合同条款的权利义务对等，编制标准合同文本。各部门作为合同的承办部门负责在职责范围内承办相关合同，并负责合同调查、谈判、订立、履行和终结责任等。同时，公司建立健全合同管理考核与责任追究制度，开展合同评估，对合同订立、履行过程中出现的违法违规行为，追究相关人员的责任。

10、固定资产

公司制定了固定资产购建到处置的相关规定，规定对固定资产进行定期盘点及不定期抽检，每年至少组织一次全面的固定资产盘点，在盘点过程中不仅核对固定资产的账实相符情况，同时对固定资产的使用效率、保养维护情况均进行检查核实，并对盘点中发现的问题及时进行处理。

11、工程项目

公司工程项目集中审批并组织或授权实施，企管部主要负责受理有关工程项目的申请和项目建议，组织项目的可行性论证和评估，基建科负责编制工程概预算、组织或委托招标，办理工程开工的前期工作等；财务部组织会计核算。严格控制项目变更，必要的项目变更应经过相关部门或中介机构的审核，按权限履行相应的审批程序后方可办理变更手续。工程项目施工完毕后，由公司企管部、审计部一起组织有关人员进行竣工决算审计。

12、对外担保

公司严格控制担保风险，遵循合法、安全的原则。公司按照有关法律法规以及《上市规则》等有关规定，在《公司章程》、《对外担保管理制度》中对股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限、以及违反审批权限和审议程序的责任追究进行了明确的规定。报告期内，公司共对子公司提供短期流动资金借款担保 2 次，担保金额 7900 万元：

(1)、2014 年 5 月 26 日，公司为全资子公司青铜峡市青龙新型管材有限公司向宁夏银行股份有限公司青铜峡支行借入流动资金借款提供担保，担保金额 3000 万元，担保期限自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

(2)、2014 年 12 月 4 日，公司为全资子公司宁夏青龙塑料管材有限公司向交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行借入流动资金借款提供担保，担保金额 4900 万元，担保期限自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。

以上对子公司的 2 笔共 7900 万元借款担保均按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议审批程序。

（四）进一步加强并深化内控体系和制度建设

2014 年 6 月份，公司按照《公司法》、《企业内部控制规范》、《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，对各项管理制度及流程进行了梳理、汇编，建立了适应公司实际情况的内控制度，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。但随着外部环境的变化、业务的快速发展和管理要求的不断提高，公司内部控制制度仍需要不断进行完善，主要表现在：

1、公司内部控制重点控制活动中存在的问题

（1）在内部控制制度建设方面，虽然目前公司的制度体系比较健全，制度制定环节比较松散，部分制度在系统性及连贯性方面还有待提高，对于制度的格式、编号等规定不明确，需进一步细化和修订。

（2）在内部控制制度执行方面有待进一步提高员工特别是管理层对风险控制意识，进一步加强内部环境、目标设定、风险评估、风险对策、控制活动、信息沟通等内控执行力度，提高内部控制的系统性和有效性。

（3）在内部控制制度监督方面，公司需充分认识内部监督的必要性和重要性，进一步发挥董事会下设各委员会的作用，强化内部审计职能，充分发挥内部审计作用。

2、改进和完善内部控制制度的计划和措施

（1）公司将根据财政部、证监会等监管部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时修订和完善内部控制框架，健全完善公司内部控制体系，优化各内部控制要素，确保发挥内部控制的执行效果，促进公司持续规范运作。

（2）需要不断对员工进行了全面、严格的业务技能培训，对关键控制岗位人员实行考核上岗，对重点业务流程进行合理的优化，更大程度地保证人员业务素质满足业务流程控制的需要。

（3）加大力度开展相关人员的培训工作，学习相关法律法规制度准则，及时更新知识，特别是董事、监事、高级管理人员对规范运作和诚信意识的认识和理解，牢固树立公司规范化运作的理念。

（4）加强董事会专门委员会和独立董事在公司战略规划、市场分析、人员选聘、绩效考核、公司制度建设等方面的作用，及时征求各位独立董事的意见，发挥他们的专业特长，提高公司治理水平和公司决策、管理的科学性。

（5）进一步强化和完善内审部门的监督职能。以审计委员会主导，以内部审计部门为实施部门，对内部控制建立与实施情况进行常规、持续的日常监督检查；同时对内部控制进行有针对性的专项监督检查。进一步完善内部控制评价机制，及时发现内部控制缺陷并加以改进，保证内部控制的有效性。

（五）内部控制自我评价结论

董事会认为：公司在所有重大方面建立了相应的管理制度及控制程序，并通过组织机构保障、明确的职责分工、内部审计等方法保证制度和程序得到了遵循，覆盖了公司业务活动的各个环节。在企业的生产、采购、销售等各个方面都发挥了较好的控制与防范作用，保证了公司内部控制系统的完整、有效，保障了公司规范、安全、高效的运行，防范了经营风险。按照控制制度标准于 2014 年 12 月 31 日与会计报表相关的所有重大方面的执行是有效的，达到了内控的总体目标。

随着公司的不断发展，公司将在今后的工作中，认真组织学习《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，核查内部控制制度的执行情况，结合公司实际运行情况，积极推进内部控制规范体系的建立健全，不断完善公司内部控制结构，真正发挥内部控制制度的作用，提高公司科学决策能力和风险防范能力，加强信息披露管理，防范企业经营风险，保证公司持续、健康、稳定发展，切实保障投资者的合法权益。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司已按照《公司法》、《企业内部控制规范》、《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，建立了适应公司实际情况的内控制度，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

随着公司的不断发展，公司将在今后的工作中，认真组织学习《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，核查内部控制制度的执行情况，结合公司实际运行情况，积极推进内部控制规范体系的建立健全，不断完善公司内部控制结构，真正发挥内部控制制度的作用，提高公司科学决策能力和风险防范能力，加强信息披露管理，防范企业经营风险，保证公司持续、健康、稳定发展，切实保障投资者的合法权益。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司按照企业会计准则、会计法、税法等法律法规的规定，建立了完善的财务管理制度及会计核算制度。财务会计控制涵盖了会计基础工作规范、内部稽核制度、货币资金管理制度等方面。建立严格的内部审批流程，清晰地划分了审批权限，实施了有效的控制管理。在会计系统方面，公司按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。

四、内部控制评价报告

| |
|-------------------------------|
| 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 |
|-------------------------------|

| |
|---|
| 董事会认为：公司在所有重大方面建立了相应的管理制度及控制程序，并通过组织机构保障、明确的职责分工、内部审计 |
|---|

| | |
|---|--|
| 等方法保证制度和程序得到了遵循，覆盖了公司业务活动的各个环节。在企业的生产、采购、销售等各个方面都发挥了较好的控制与防范作用，保证了公司内部控制系统的完整、有效，保障了公司规范、安全、高效的运行，防范了经营风险。按照控制制度标准于 2014 年 12 月 31 日与会计报表相关的所有重大方面的执行是有效的，达到了内控的总体目标。 | |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2015 年 03 月 31 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宁夏青龙管业股份有限公司董事会关于公司 2014 年度内部控制的自我评价报告》 |

五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010 年 9 月 3 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《宁夏青龙管业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

在年度报告编制及信息披露工作中相关人员严格履行各自的职责、义务，没有给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的事项发生。

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2015 年 03 月 27 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/2014YCA1027-1 |
| 注册会计师姓名 | 司建军、赵小刚 |

审计报告正文

宁夏青龙管业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 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财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是青龙管业公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，青龙管业公司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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 北京

中国注册会计师：

司建军

中国注册会计师：

赵小刚

二〇一五年三月二十七日

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 166,798,717.28 | 707,440,367.63 |
| 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 | 309,800.00 | 673,160.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 13,900,000.00 | 27,197,801.00 |
| 应收账款 | 545,779,788.26 | 583,617,194.69 |
| 预付款项 | 73,863,987.32 | 96,269,036.49 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 120,787.05 | 4,367,907.42 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 32,387,702.53 | 38,424,767.44 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 372,852,424.24 | 399,073,147.99 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,206,013,206.68 | 1,857,063,382.66 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 57,930,000.00 | 11,930,000.00 |
| 持有至到期投资 | 464,959,945.22 | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 12,389,656.37 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 379,762,391.32 | 370,436,572.22 |
| 在建工程 | 1,250,914.60 | 19,377,451.28 |
| 工程物资 | | 6,209.32 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 101,606,999.54 | 115,075,753.97 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 871,316.63 | |
| 递延所得税资产 | 20,925,968.17 | 22,488,908.64 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,039,697,191.85 | 539,314,895.43 |
| 资产总计 | 2,245,710,398.53 | 2,396,378,278.09 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 120,000,000.00 | 199,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 63,800,000.00 | 46,000,000.00 |
| 应付账款 | 124,659,275.98 | 171,506,583.18 |
| 预收款项 | 102,394,894.10 | 141,725,500.22 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 11,884,499.42 | 13,770,558.63 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应交税费 | 20,447,757.15 | 42,328,262.04 |
| 应付利息 | 187,333.33 | 321,520.55 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 35,552,322.45 | 59,106,877.38 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 1,440,000.00 | 1,420,000.00 |
| 流动负债合计 | 480,366,082.43 | 675,179,302.00 |
| 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 | 18,835,000.00 | 19,295,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 18,835,000.00 | 19,295,000.00 |
| 负债合计 | 499,201,082.43 | 694,474,302.00 |
| 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 | 820,858,731.57 | 820,834,345.30 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 53,662,514.03 | 50,123,936.73 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 525,930,714.53 | 488,502,920.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,735,443,960.13 | 1,694,453,202.33 |
| 少数股东权益 | 11,065,355.97 | 7,450,773.76 |
| 所有者权益合计 | 1,746,509,316.10 | 1,701,903,976.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,245,710,398.53 | 2,396,378,278.09 |

法定代表人：陈家兴

主管会计工作负责人：尹复华

会计机构负责人：尹复华

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 109,675,482.14 | 590,118,911.54 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 309,800.00 | 673,160.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 6,400,000.00 | 20,847,801.00 |
| 应收账款 | 327,847,227.76 | 377,332,049.08 |
| 预付款项 | 31,504,153.30 | 58,966,648.74 |
| 应收利息 | 120,787.05 | 4,367,907.42 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 266,403,325.62 | 277,616,592.50 |
| 存货 | 173,550,811.32 | 185,811,715.08 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 915,811,587.19 | 1,515,734,785.36 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 56,000,000.00 | 11,800,000.00 |
| 持有至到期投资 | 464,959,945.22 | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 555,137,801.40 | 536,548,145.03 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 73,559,305.40 | 39,040,613.98 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 339,393.00 | 421,732.62 |
| 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 | 43,716,601.30 | 44,509,645.60 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 8,810,142.04 | 7,814,724.47 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,202,523,188.36 | 640,134,861.70 |
| 资产总计 | 2,118,334,775.55 | 2,155,869,647.06 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 50,500,000.00 | 134,000,000.00 |
| 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 | 57,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 应付账款 | 40,868,431.35 | 26,777,267.14 |
| 预收款项 | 51,892,741.16 | 53,158,005.25 |
| 应付职工薪酬 | 3,783,396.77 | 2,683,794.34 |
| 应交税费 | 3,150,108.95 | 23,317,835.53 |
| 应付利息 | 77,777.78 | 217,205.48 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 429,909,738.92 | 408,199,131.73 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 637,182,194.93 | 693,353,239.47 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 637,182,194.93 | 693,353,239.47 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 334,992,000.00 | 334,992,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 789,431,029.32 | 789,431,029.32 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 53,662,514.03 | 50,123,936.73 |
| 未分配利润 | 303,067,037.27 | 287,969,441.54 |
| 所有者权益合计 | 1,481,152,580.62 | 1,462,516,407.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,118,334,775.55 | 2,155,869,647.06 |

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 | 855,793,399.16 | 1,238,925,508.92 |
| 其中：营业收入 | 855,793,399.16 | 1,238,925,508.92 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 787,120,304.60 | 1,101,890,811.91 |
| 其中：营业成本 | 577,770,282.56 | 834,272,958.75 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 6,921,453.30 | 6,732,822.13 |
| 销售费用 | 59,357,286.56 | 143,638,950.46 |
| 管理费用 | 112,595,938.94 | 99,745,433.34 |
| 财务费用 | 5,347,818.65 | -3,464,083.65 |
| 资产减值损失 | 25,127,524.59 | 20,964,730.88 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 178,740.00 | -74,390.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 12,386,938.71 | 19,335.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,369,187.03 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 81,238,773.27 | 136,979,642.11 |
| 加：营业外收入 | 4,819,056.07 | 3,709,126.44 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 607,415.08 | 10,870.53 |
| 减：营业外支出 | 4,610,116.17 | 4,671,902.79 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 513,842.57 | 3,632,573.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 81,447,713.17 | 136,016,865.76 |
| 减：所得税费用 | 19,892,773.16 | 24,233,644.26 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 61,554,940.01 | 111,783,221.50 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 57,715,971.53 | 113,442,251.69 |
| 少数股东损益 | 3,838,968.48 | -1,659,030.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|----------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 61,554,940.01 | 111,783,221.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 57,715,971.53 | 113,442,251.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,838,968.48 | -1,659,030.19 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.33 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈家兴

主管会计工作负责人：尹复华

会计机构负责人：尹复华

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | 486,107,991.43 | 1,056,233,218.05 |
| 减：营业成本 | 357,357,804.23 | 859,425,259.52 |
| 营业税金及附加 | 3,500,406.97 | 2,573,066.09 |
| 销售费用 | 28,074,188.34 | 53,451,792.43 |
| 管理费用 | 48,551,989.09 | 41,511,617.69 |
| 财务费用 | 1,715,359.73 | -7,248,909.55 |
| 资产减值损失 | 17,121,686.91 | 15,140,299.66 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 178,740.00 | -74,390.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 12,386,938.71 | 19,335.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,369,187.03 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 42,352,244.87 | 91,325,037.31 |
| 加：营业外收入 | 1,293,717.29 | 1,398,255.15 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 55,011.22 | 6,255.15 |
| 减：营业外支出 | 760,681.34 | 31,100.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 499,725.56 | 540.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 42,885,280.82 | 92,692,192.46 |
| 减：所得税费用 | 7,499,507.79 | 13,737,751.81 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 35,385,773.03 | 78,954,440.65 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 35,385,773.03 | 78,954,440.65 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.24 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
|------------------------------|----------------|------------------|
| 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 | 898,902,688.74 | 1,157,948,644.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,491,685.73 | 22,756,425.42 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 919,394,374.47 | 1,180,705,069.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 483,940,468.26 | 558,617,970.63 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,993,218.95 | 132,425,359.42 |
| 支付的各项税费 | 114,248,972.91 | 91,598,056.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 129,231,694.13 | 175,013,370.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 827,414,354.25 | 957,654,757.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,980,020.22 | 223,050,312.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 152,929,311.31 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,568,914.43 | 18,595.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,884,144.40 | 160,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 181,382,370.14 | 178,595.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,551,450.90 | 224,171,481.09 |
| 投资支付的现金 | 662,455,066.30 | 1,820,000.00 |
| 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 | 707,006,517.20 | 225,991,481.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -525,624,147.06 | -225,812,885.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 277,500,000.00 | 491,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,501,111.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 292,001,111.03 | 491,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 356,500,000.00 | 347,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,737,566.56 | 18,723,806.62 |
| 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 | 18,475,664.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 401,713,231.50 | 365,723,806.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -109,712,120.47 | 125,276,193.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -543,356,247.31 | 122,513,620.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 704,052,741.99 | 581,539,121.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,696,494.68 | 704,052,741.99 |

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 | 514,021,545.43 | 1,004,431,278.43 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,477,292.17 | 20,453,390.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 529,498,837.60 | 1,024,884,668.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 345,066,625.28 | 794,052,858.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,901,445.10 | 48,772,753.83 |
| 支付的各项税费 | 62,142,036.95 | 36,978,708.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,273,165.76 | 77,091,212.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 524,383,273.09 | 956,895,533.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,115,564.51 | 67,989,134.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 102,929,311.31 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,568,914.43 | 18,595.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 408,000.00 | 10,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 118,906,225.74 | 28,595.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,237,079.43 | 16,118,005.85 |
| 投资支付的现金 | 616,655,066.30 | 61,820,000.00 |
| 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 | | 47,543,043.87 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动现金流出小计 | 628,892,145.73 | 125,481,049.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -509,985,919.99 | -125,452,453.84 |
| 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 | 109,500,000.00 | 426,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 484,913,389.19 | 382,627,476.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 594,413,389.19 | 808,627,476.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 193,000,000.00 | 292,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,866,030.27 | 14,749,044.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 356,276,089.68 | 367,749,860.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 572,142,119.95 | 674,498,905.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,271,269.24 | 134,128,570.94 |
| 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 | -482,599,086.24 | 76,665,252.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 588,274,568.38 | 511,609,316.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,675,482.14 | 588,274,568.38 |

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 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 储备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | |
| 一、上年期末余额 | 334,992,000.00 | | | | 820,834,345.30 | | | | 50,123,936.73 | | 488,502,920.30 | 7,450,773.76 | 1,701,903,976.09 |
| 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 | | | | 820,834,345.30 | | | | 50,123,936.73 | | 488,502,920.30 | 7,450,773.76 | 1,701,903,976.09 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--|--|--|-----------|--|--|--|--------------|--|----------------|--------------|----------------|
| | 000.00 | | | | ,345.30 | | | | 936.73 | | ,920.30 | 73.76 | 3,976.09 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | 24,386.27 | | | | 3,538,577.30 | | 37,427,794.23 | 3,614,582.21 | 44,605,340.01 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 57,715,971.53 | 3,838,968.48 | 61,554,940.01 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 24,386.27 | | | | | | | -224,386.27 | -200,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | -200,000.00 | -200,000.00 |
| 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 | | | | | 24,386.27 | | | | | | | -24,386.27 | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 3,538,577.30 | | -20,288,177.30 | | -16,749,600.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,538,577.30 | | 3,538,577.30 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -16,749,600.00 | | -16,749,600.00 |
| 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 | | | | 820,858,731.57 | | | | 53,662,514.03 | | 525,930,714.53 | 11,065,355.97 | 1,746,509,316.10 |

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 | | | | 820,834,345.30 | | | | 42,228,492.66 | | 393,005,872.64 | 9,109,803.95 | 1,600,170,514.55 |
| 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 | | | | 820,834,345.30 | | | | 42,228,492.66 | | 393,005,872.64 | 9,109,803.95 | 1,600,170,514.55 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | 7,895,444.07 | | 95,497,047.66 | -1,659,030.19 | 101,733,461.54 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 113,442,251.69 | -1,659,030.19 | 111,783,221.50 | |
| （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 | | | | | | | | 7,895,444.07 | | -17,945,204.03 | | -10,049,759.96 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|--|--|-------------------|--|--------------------|------------------|----------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 7,895,44 4.07 | | -7,895,4 44.07 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -10,049, 759.96 | | -10,049,75 9.96 |
| 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 | | | | 820,834 ,345.30 | | | 50,123,9 36.73 | | 488,502 ,920.30 | 7,450,7 73.76 | 1,701,903, 976.09 |

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 | | | | 789,431,0 29.32 | | | | 50,123,93 6.73 | 287,969 ,441.54 | 1,462,516 ,407.59 |
| 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 | | | | 789,431,0 29.32 | | | | 50,123,93 6.73 | 287,969 ,441.54 | 1,462,516 ,407.59 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | 3,538,577.30 | 15,097,595.73 | 18,636,173.03 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | 35,385,773.03 | 35,385,773.03 |
| (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 | | | | | | | | 3,538,577.30 | -20,288,177.30 | -16,749,600.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 3,538,577.30 | 35,385,773.03 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -16,749,600.00 | -16,749,600.00 |
| 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 | | | | 789,431,029.32 | | | 53,662,514.03 | 303,067,037.27 | 1,481,152,580.62 |

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 | | | | 789,431,029.32 | | | | 42,228,492.66 | 226,960,204.92 | 1,393,611,726.90 |
| 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 | | | | 789,431,029.32 | | | | 42,228,492.66 | 226,960,204.92 | 1,393,611,726.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 7,895,444.07 | 61,009,236.62 | 68,904,680.69 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 78,954,440.65 | 78,954,440.65 |
| （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 | | | | | | | | | 7,895,444.07 | -17,945,204.03 | -10,049,759.96 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 7,895,444.07 | -7,895,444.07 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -10,049,759.96 | -10,049,759.96 |
| 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 | | | | 789,431,029.32 | | | | 50,123,936.73 | 287,969,441.54 | 1,462,516,407.59 |

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。

截止 2014 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 7,554.36 万股，占总股本的 22.55%；无限售条件股份 25,944.84 万股，占总股本的 77.45%。

本公司法定代表人：陈家兴。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。

本公司全资及控股子公司有：宁夏青龙塑料管材有限公司（以下简称青龙塑管）、银川高新区青龙管道有限责任公司（以下简称高新青龙）、宁夏新科青龙管道有限公司（以下简称新科青龙）、新疆阜康青龙管业有限责任公司（以下简称阜康青龙）、三河京龙新型管道有限责任公司（以下简称三河京龙）、天津海龙管业有限责任公司（以下简称天津海龙）、包头市建龙管道有限责任公司（以下简称包头建龙）、甘肃矿区青龙管业有限公司（以下简称甘肃青龙）、青铜峡市青龙新型管材有限公司（以下简称青铜峡青龙）、山西青龙管业有限责任公司（以下简称山西青龙）、敦煌青龙管业有限公司（以下简称敦煌青龙）、宁夏青龙管业销售有限公司（以下简称销售公司）、安阳青龙管业有限责任公司（以下简称安阳青龙）、南阳青龙管业有限责任公司（以下简称南阳青龙）、保定青龙管业有限责任公司（以下简称保定青龙）、内蒙古青龙管业有限责任公司（以下简称内蒙青龙）、陕西青龙管业有限责任公司（以下简称陕西青龙）、内蒙古兴龙管业有限公司（以下简称内蒙兴龙）。

本集团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。

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“四、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，故本公司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

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本章所示。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团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。

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、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、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准计量，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，待该金融资产终止确认时，原计入其他综合收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。

(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。

11、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 |
|------|----------|
| 特定组合 | 账龄分析法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

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 |

12、存货

1、存货类别：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。

2、存货的计价方法：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。

3、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。

4、存货的盘存制度：永续盘存制

5、低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物都采用一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

本集团将非流动资产划分为持有待售资产的依据是：当资产在当前状态下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售，本公司管理层或董事会已经就处置该组成部分作出决议、与受让方签订了不可撤销的转让协议并且该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、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。

2、共同控制用重要影响的判断标准：

本集团将存在共同控制关系的被投资单位作为合营企业，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。

本集团将存在重大影响的被投资企业作为联营企业，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，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情况来判断对被投资单位是否具有重大影响。

3、长期股权投资初始投资成本的确定、后续计量及损益确认的方法：

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；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

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。

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。

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。

对于分步处置股权至丧失控股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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按照固定资产和无形资产核算的相关规定计提折旧或摊销。

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16、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，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，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，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|------|-------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5.00% | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00% | 19%-9.47% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00% | 31.67-19% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19% |

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。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为

入账价值，并按本集团相同类别的固定资产政策计提折旧。

17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。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。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 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资产。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化率及金额的计算方法

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。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的计价方法

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。

(2) 使用寿命：有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(3) 无形资产减值准备的计提

本集团对无形资产不进行减值准备测试。

(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。

20、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，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。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。

21、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。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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、失业保险金等，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

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

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。

24、股份支付

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

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。

25、优先股、永续债等其他金融工具

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 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 本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;② 本集团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。(2) 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单位现场质量验收;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) 确认提供劳务收入的依据

本集团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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法

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。

(4) 与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权收入的实现。

27、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

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;与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

（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。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

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和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。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的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（2）确认递延所得税负债的依据

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和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。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的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

29、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为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，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

（2）融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，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。

30、其他重要的会计政策和会计估计

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。公司除上述会计政策和会计估计披露外，如有其他相关业务，则应增加标题项目进行披露，如终止经营的确认标准、会计处理方法；采用套期会计的依据、会计处理方法；与回购公司股份相关的会计处理方法；资产证券化业务的会计处理方法等。

31、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 |
|---------------------------------|-------------------|----|
| 本公司已执行财政部于 2014 年颁布新的及修订的企业会计准则 | 经第三届董事会第十一次会议审议通过 | |

1、重要会计政策变更

(1) 变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司执行中国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(2) 变更后采用的会计政策

公司将按照财政部 2014 年 1 月 26 日起修订和颁布的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的相关准则及其他有关规定。

2、本次变更会计政策对公司的影响

(1) 执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的情况

根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资项目,改按《企业会计准则第 22 号——金融资产的确认和计量》处理,从长期股权投资科目重分类至可供出售金融资产科目，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

| 被投资单位名称 | 会计科目 | 调整前金额 | 调整后金额 |
|---------------|----------|--------------|--------------|
| 宁夏青铜峡市农村信用社 | 长期股权投资 | 2,130,000.00 | |
| 宁夏青铜峡市农村信用社 | 可供出售金融资产 | | 2,130,000.00 |
| 宁夏太阳山水务有限责任公司 | 长期股权投资 | 9,800,000.00 | |
| 宁夏太阳山水务有限责任公司 | 可供出售金融资产 | | 9,800,000.00 |

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产、长期股权投资等两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及 2014 年度资产总额、所有者权益及净利润不产生影响。

(2) 执行《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》的相关情况，公司将根据上述会计政策变更的要求在财务报表中进行相应披露，不会对公司 2014 年度的财务状况、经营结果和现金流量产生影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

32、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------|---------|
| 增值税 | 商品销售收入 | 17% |
| 营业税 | 租赁收入、工程收入 | 5%、3% |
| 城市维护建设税 | 应交增值税、营业税税额 | 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、营业税税额 | 3% |
| 地方教育费 | 应交增值税、营业税税额 | 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 |
|--------|-------|
| 青龙管业 | 15% |
| 青龙塑管 | 15% |
| 新科青龙 | 15% |
| 阜康青龙 | 15% |
| 包头建龙 | 15% |

| | |
|-------|-----|
| 其他子公司 | 25% |
|-------|-----|

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、阜康青龙、包头建龙按15%的税率计缴企业所得税。

除上述五公司外，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 | 93,999.69 | 179,768.49 |
| 银行存款 | 140,164,487.47 | 694,577,890.69 |
| 其他货币资金 | 26,540,230.12 | 12,682,708.45 |
| 合计 | 166,798,717.28 | 707,440,367.63 |

其他说明

(1) 年末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金14,480,000.00元，履约及预付款保函保证金9,161,844.83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5,400,000.00元，履约保函保证金金额为702,222.60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 | 309,800.00 | 673,160.00 |
| 权益工具投资 | 309,800.00 | 673,160.00 |
| 权益工具投资 | 309,800.00 | 673,160.00 |
| 合计 | 309,800.00 | 673,160.00 |

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、衍生金融资产

适用 不适用

4、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 | 13,900,000.00 | 27,197,801.00 |
| 合计 | 13,900,000.00 | 27,197,801.00 |

(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 |
|----|----------|-----------|
| | | |

(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

5、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 | 641,838,618.93 | 100.00% | 96,058,830.67 | 14.97% | 545,779,788.26 | 657,443,040.68 | 100.00% | 73,825,845.99 | 11.23% | 583,617,194.69 |
| 合计 | 641,838,618.93 | 100.00% | 96,058,830.67 | 14.97% | 545,779,788.26 | 657,443,040.68 | 100.00% | 73,825,845.99 | 11.23% | 583,617,194.69 |

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 | 312,494,757.76 | 9,374,842.72 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 194,833,526.00 | 19,483,352.60 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 65,658,505.88 | 19,697,551.77 | 30.00% |
| 3 年以上 | 68,851,829.29 | 47,503,083.58 | 68.99% |
| 3 至 4 年 | 33,263,784.62 | 16,631,892.32 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 23,584,267.08 | 18,867,413.67 | 80.00% |
| 5 年以上 | 12,003,777.59 | 12,003,777.59 | 100.00% |
| 合计 | 641,838,618.93 | 96,058,830.67 | |

确定该组合依据的说明：

| | |
|----------------|----------------------|
| 确定组合的依据 | |
| 特定组合 | 将应收集团内部单位的款项作为特定资产组合 |
| 账龄组合 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 特定组合 | 集团内部单位间的应收款项不计提坏账准备 |
| 账龄组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |

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 22,232,984.68 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 | 与本公司关系 | 期末数 | 账龄 | 占总额比例 |
|---------------------|--------|----------------|------|--------|
| 河南省南水北调中线工程建设管理局 | 客户 | 124,005,906.12 | 0-2年 | 19.32% |
| 榆林市水务集团榆横工业园区供水有限公司 | 客户 | 23,005,594.86 | 0-3年 | 3.58% |
| 上海自来水投资建设有限公司 | 客户 | 20,898,326.07 | 1-3年 | 3.26% |
| 包头城建集团股份有限公司 | 客户 | 18,890,010.40 | 0-3年 | 2.94% |
| 保定市南水北调工程建设委员会办公室 | 客户 | 16,968,800.93 | 1年以内 | 2.64% |
| 合计 | | 203,768,638.38 | | 31.74% |

(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

6、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 | 51,344,553.54 | 69.51% | 31,438,733.17 | 32.61% |
| 1至2年 | 8,344,223.83 | 11.30% | 61,710,850.80 | 64.15% |
| 2至3年 | 13,544,766.71 | 18.34% | 1,157,766.16 | 1.20% |
| 3年以上 | 630,443.24 | 0.85% | 1,961,686.36 | 2.04% |
| 合计 | 73,863,987.32 | -- | 96,269,036.49 | -- |

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：

| 债权单位 | 债务单位 | 年末余额 | 账龄 | 未结算的原因 |
|----------------|--------------------|--------------|------|--------|
| 建龙管道有限责任公司 | 和林格尔县盛乐经济园区农业产业发展局 | 3,000,000.00 | 2-3年 | 征地费 |
| 天津海龙管业有限责任公司 | 河北天元钢管制造有限公司 | 1,098,409.09 | 0-2年 | 材料款 |
| 宁夏青龙管业股份有限公司 | 秦皇岛兴兴剑鱼预应力钢丝有限公司 | 274,741.13 | 2-3年 | 材料款 |
| 三河京龙新型管道有限责任公司 | 河南中矿起重机械设备有限公司 | 274,704.40 | 0-2年 | 材料款 |
| 三河京龙新型管道有限责任公司 | 天津泽琪建材销售有限公司 | 257,448.41 | 1-2年 | 材料款 |
| 三河京龙新型管道有限责任公司 | 唐山市丰润区磐石商贸 | 226,714.37 | 1-2年 | 材料款 |
| 合 计 | | 2,132,017.40 | | |

(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 | 与本公司关系 | 期末数 | 占期末余额比例 | 账龄 | 未结算的原因 |
|----------------------|--------|---------------|---------|------|---------|
| 陕西红旗巨龙建材有限公司 | 供应商 | 31,539,396.44 | 42.70% | 1年以内 | 货款 |
| 清徐财政局 | 供应商 | 10,000,000.00 | 13.54% | 1-2年 | 预付征地款 |
| 乌兰浩特工业经济开发区管理局 | 供应商 | 4,821,500.00 | 6.53% | 1-2年 | 预付土地出让金 |
| 和林格尔县盛乐经济园区农业产业发展局 | 供应商 | 3,000,000.00 | 4.06% | 2-3年 | 征地费 |
| 山西清徐县国土资源局土地开发复垦整理中心 | 供应商 | 2,675,000.00 | 3.62% | 1年以内 | 耕地款 |
| 合 计 | | 52,035,896.44 | 70.45% | | |

其他说明：

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|--------------|
| 定期存款 | 120,787.05 | 4,367,907.42 |
| 合计 | 120,787.05 | 4,367,907.42 |

(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

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

无

9、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 | 39,248,504.87 | 91.17% | 6,860,802.34 | 17.48% | 32,387,702.53 | 43,150,491.22 | 99.99% | 4,725,723.78 | 10.95% | 38,424,767.44 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | 4,807.61 | 0.01% | 4,807.61 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 39,248,504.87 | 100.00% | 6,860,802.34 | 17.48% | 32,387,702.53 | 43,155,298.83 | 100.00% | 4,730,531.39 | | 38,424,767.44 |

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 | 22,173,586.22 | 664,912.64 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 2,518,400.84 | 251,840.09 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 9,892,053.27 | 2,967,615.99 | 30.00% |
| 3 年以上 | 4,664,464.54 | 2,976,433.62 | 63.81% |
| 3 至 4 年 | 3,251,421.33 | 1,625,710.67 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 311,601.32 | 249,281.06 | 80.00% |
| 5 年以上 | 1,101,441.89 | 1,101,441.89 | 100.00% |
| 合计 | 39,248,504.87 | 6,860,802.34 | |

确定该组合依据的说明：

(1)、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款组合依据

| | |
|----------------------|------------------------------|
| 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)、按组合计提坏账准备其他应收款的依据

| | |
|----------------|----------------------|
| 确定组合的依据 | |
| 特定组合 | 将应收集团内部单位的款项作为特定资产组合 |
| 账龄组合 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 特定组合 | 集团内部单位间的应收款项不计提坏账准备 |
| 账龄组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |

(3)、本期列为单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款是忻州青龙投资款，是 2014 年发生的 1 年期内对子公司的投资款，不存在回收风险。

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 6,860,802.34 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 |
|--------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 16,010,487.46 | 27,130,807.71 |
| 往来及代垫款 | 16,500,055.59 | 9,299,273.13 |
| 备用金借款 | 6,737,961.82 | 6,725,217.99 |
| 合计 | 39,248,504.87 | 43,155,298.83 |

(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 |
|------------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 榆林经济开发区财政局 | 建设保证金 | 2,000,000.00 | 2-3 年 | 5.10% | 600,000.00 |
| 甘肃水利水电工程局 | 保证金 | 1,000,000.00 | 3-4 年 | 2.55% | 500,000.00 |
| 南阳市南水北调中线工程建设管理局 | 履约保证金 | 5,672,336.51 | 2-3 年 | 14.45% | 1,701,700.95 |
| 内蒙古兆通管道系统有限公司 | 往来借款 | 2,400,000.00 | 1 年以内 | 6.11% | 72,000.00 |
| 银川市市政建设综合开发公司 | 投标保证金 | 910,000.00 | 1 年以内 | 2.32% | 27,300.00 |
| 合计 | -- | 11,982,336.51 | -- | 30.53% | 2,901,000.95 |

(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 | | | | |

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

10、存货

(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 | 84,075,185.03 | | 84,075,185.03 | 99,223,248.49 | | 99,223,248.49 |
| 库存商品 | 288,777,239.21 | | 288,777,239.21 | 299,849,899.50 | | 299,849,899.50 |
| 委托加工物资 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 合计 | 372,852,424.24 | | 372,852,424.24 | 399,073,147.99 | | 399,073,147.99 |
|----|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|

(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 | |

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 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

无

11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

14、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： | 57,930,000.00 | | 57,930,000.00 | 11,930,000.00 | | 11,930,000.00 |
| 按成本计量的 | 57,930,000.00 | | 57,930,000.00 | 11,930,000.00 | | 11,930,000.00 |
| 合计 | 57,930,000.00 | | 57,930,000.00 | 11,930,000.00 | | 11,930,000.00 |

(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 | 权益工具的成本/债务工具 的摊余成本 | 公允价值 | 累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额 | 已计提减值金额 |
|------------|-----------------------|------|-------------------------|---------|
| | | | | |

(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 | | | | | | |
| 北京正和岛基金合 伙企业（有限合伙） | | 12,000,000 .00 | | 12,000,000 .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% | |
| 宁夏青铜峡市农村 信用社 | 2,130,000. 00 | | | 2,130,000. 00 | | | | | 0.67% | |
| 宁夏太阳山水务有 限责任公司 | 9,800,000. 00 | | 9,800,000. 00 | 0.00 | | | | | | |
| 忻州青龙投资款 | | 3,800,000. 00 | | 3,800,000. 00 | | | | | | |
| 合计 | 11,930,000 .00 | 55,800,000 .00 | 9,800,000. 00 | 57,930,000 .00 | | | | | -- | |

(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 | 期初已计提减值 余额 | 本期计提 | 其中：从其他综 合收益转入 | 本期减少 | 其中：期后公允 价值回升转回 | 期末已计提减值 余额 |
|----------------|---------------|------|------------------|------|-------------------|---------------|
| | | | | | | |

(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

15、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 |
| 金融机构理财产品 | 464,959,945.22 | | 464,959,945.22 | | | |
| 合计 | 464,959,945.22 | | 464,959,945.22 | | | |

(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 |
|------------------------------|----------------|-------|-------|------------------|
| 黄河农村银行"金喜鹊"14131 期 | 100,000,000.00 | 5.50% | 5.50% | 2015 年 09 月 09 日 |
| 黄河农村银行"金喜鹊"14026 期 | 100,000,000.00 | 6.00% | 6.00% | 2015 年 02 月 24 日 |
| 交行蕴通财富·日增利 364 天集合理财计划 | 100,000,000.00 | 6.00% | 6.00% | 2015 年 02 月 27 日 |
| 宁夏银行合赢开放式二期 | 50,000,000.00 | 6.00% | 6.00% | 2015 年 02 月 25 日 |
| 广发证券 "收益宝"1 号 180 天期 | 20,000,000.00 | 5.70% | 5.70% | 2015 年 02 月 09 日 |
| 南京证券快乐阳光 180 天固定收益凭证 1 号 4 期 | 50,000,000.00 | 7.20% | 7.20% | 2015 年 06 月 29 日 |
| 广发证券多添富 3 号资产管理计划 | 20,000,000.00 | 7.20% | 7.20% | 2015 年 02 月 05 日 |
| 广发证券多添富 4 号资产管理计划 | 10,000,000.00 | 7.20% | 7.20% | 2015 年 02 月 06 日 |

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

16、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 | |

(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

17、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 | | | | | | | | | | | |
| 内蒙古兆通 管道系统有 限公司 | | 15,758,84 3.40 | | -3,369,18 7.03 | | | | | | 12,389,65 6.37 | |
| 小计 | | 15,758,84 3.40 | | -3,369,18 7.03 | | | | | | 12,389,65 6.37 | |
| 合计 | | 15,758,84 3.40 | | -3,369,18 7.03 | | | | | | 12,389,65 6.37 | |

其他说明

无

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----|----------------|
| 1.期初余额 | 165,530,785.80 | 359,477,044.31 | 10,529,381.22 | 22,704,740.03 | | 558,241,951.36 |
| 2.本期增加金额 | 57,004,394.63 | 8,993,205.57 | 4,621,645.40 | 888,430.52 | | 71,507,676.12 |
| (1) 购置 | 39,329,635.67 | 4,950,731.93 | 4,072,609.77 | 888,430.52 | | 49,241,407.89 |
| (2) 在建工程转入 | 17,674,758.96 | 4,042,473.64 | 549,035.63 | | | 22,266,268.23 |
| 3.本期减少金额 | 8,066,953.56 | 3,409,992.43 | 13,149.12 | 1,042,325.00 | | 12,532,420.11 |
| (1) 处置或报废 | 8,066,953.56 | 3,409,992.43 | 13,149.12 | 1,042,325.00 | | 12,532,420.11 |
| 4.期末余额 | 214,468,226.87 | 365,060,257.45 | 15,137,877.50 | 22,550,845.55 | | 617,217,207.37 |
| 1.期初余额 | 37,284,647.45 | 137,131,281.76 | 2,986,833.78 | 10,402,616.15 | | 187,805,379.14 |
| 2.本期增加金额 | 18,440,071.10 | 32,741,494.92 | 2,819,991.54 | 4,325,363.29 | | 58,326,920.85 |
| (1) 计提 | 18,440,071.10 | 32,741,494.92 | 2,819,991.54 | 4,325,363.29 | | 58,326,920.85 |
| 3.本期减少金额 | 6,242,624.48 | 1,555,220.69 | 5,425.38 | 874,213.39 | | 8,677,483.94 |
| (1) 处置或报废 | 6,242,624.48 | 1,555,220.69 | 5,425.38 | 874,213.39 | | 8,677,483.94 |
| 4.期末余额 | 49,482,094.07 | 168,317,555.99 | 5,801,399.94 | 13,853,766.05 | | 237,454,816.05 |
| 1.期末账面价值 | 164,986,132.80 | 196,742,701.46 | 9,336,477.56 | 8,697,079.50 | | 379,762,391.32 |
| 2.期初账面价值 | 128,246,138.35 | 222,345,762.55 | 7,542,547.44 | 12,302,123.88 | | 370,436,572.22 |

(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 |
|----|--------|
| | |

(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 | 40,560,256.02 | 办产权证手续尚未完善，正在协调办理中 |

其他说明

其他说明

- 1.本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 22,266,268.23 元。
- 2.本年增加的累计折旧中，本年计提 58,326,920.85 元。
- 3.本年减少的固定资产是处置减少。

20、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 |
| 榆林项目 | 339,393.00 | | 339,393.00 | 327,393.00 | | 327,393.00 |
| 青龙大厦 | | | | 94,339.62 | | 94,339.62 |
| 阜康青龙新厂房 | | | | 18,367,566.66 | | 18,367,566.66 |
| 敦煌钢筒车间 | 911,521.60 | | 911,521.60 | 588,152.00 | | 588,152.00 |
| 合计 | 1,250,914.60 | | 1,250,914.60 | 19,377,451.28 | | 19,377,451.28 |

(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 |
|---------|-----|---------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 榆林项目 | | 327,393.00 | 12,000.00 | | | 339,393.00 | | | | | | 其他 |
| 青龙大厦 | | 94,339.62 | | | 94,339.62 | | | | | | | 其他 |
| 阜康青龙新厂房 | | 18,367,566.66 | 3,898,701.57 | 22,266,268.23 | | | | | | | | 募股资金 |
| 敦煌钢筒车间 | | 588,152.00 | 323,369.60 | | | 911,521.60 | | | | | | 其他 |
| 合计 | | 19,377,451.28 | 4,234,071.17 | 22,266,268.23 | 94,339.62 | 1,250,914.60 | -- | -- | | | | -- |

(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

无

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|----------|
| 工程材料 | 0.00 | 6,209.32 |
| 合计 | | 6,209.32 |

其他说明：

无

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、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 | 其他 | 合计 |
|----------|----------------|-----|-------|--------------|----------------|
| 1.期初余额 | 124,845,629.55 | | | 1,245,206.81 | 126,090,836.36 |
| 2.本期增加金额 | 1,149,800.00 | | | | 1,149,800.00 |
| (1) 购置 | 1,149,800.00 | | | | 1,149,800.00 |
| 3.本期减少金额 | 12,257,591.40 | | | | 12,257,591.40 |
| (1) 处置 | 12,257,591.40 | | | | 12,257,591.40 |
| 4.期末余额 | 113,737,838.15 | | | 1,245,206.81 | 114,983,044.96 |
| 1.期初余额 | 10,500,026.18 | | | 515,056.21 | 11,015,082.39 |
| 2.本期增加金额 | 2,525,187.82 | | | 203,501.37 | 2,728,689.19 |
| (1) 计提 | 2,525,187.82 | | | 203,501.37 | 2,728,689.19 |

| | | | | | |
|----------|----------------|--|--|------------|----------------|
| 3.本期减少金额 | 367,726.16 | | | | 367,726.16 |
| (1) 处置 | 367,726.16 | | | | 367,726.16 |
| 4.期末余额 | 12,657,487.84 | | | 718,557.58 | 13,376,045.42 |
| 1.期末账面价值 | 101,080,350.31 | | | 526,649.23 | 101,606,999.54 |
| 2.期初账面价值 | 114,345,603.37 | | | 730,150.60 | 115,075,753.97 |

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 0.00%。

(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 |
|--------------------------------|---------------|------------|
| 青地（挂）字[2011]-30 号宗地 356 亩土地使用权 | 13,884,000.03 | 正在办理中 |
| 阳市新型制造业产业园区 150 亩土地使用权 | 11,737,272.71 | 正在办理中 |

其他说明：

无

26、开发支出

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 |
|----|------|--------|----|---------|--------|----|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 | |
| | | | | | | | |

其他说明

无

27、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 |
|---------------------|------|---------|----|------|----|------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| | | | | | | |

(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 |
|---------------------|------|------|----|------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| | | | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

无

28、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 | | 925,292.00 | 53,975.37 | | 871,316.63 |
| 合计 | | 925,292.00 | 53,975.37 | | 871,316.63 |

其他说明

无

29、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 | 102,893,788.68 | 16,078,337.59 | 78,538,984.58 | 12,280,493.80 |
| 内部交易未实现利润 | 12,451,123.43 | 1,867,667.23 | 12,853,921.80 | 1,928,088.27 |
| 递延收益 | 11,785,000.00 | 2,946,250.00 | 12,465,000.00 | 3,116,250.00 |
| 交易性金融资产 | 224,755.64 | 33,713.35 | 74,390.00 | 11,158.50 |
| 预提费用 | | | 24,561,961.52 | 5,152,918.07 |
| 合计 | 127,354,667.75 | 20,925,968.17 | 128,494,257.90 | 22,488,908.64 |

(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 |
| | | | | |

(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 | | 20,925,968.17 | | 22,488,908.64 |

(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 | 25,612.00 | 17,392.80 |
| 可抵扣亏损 | 21,948,162.75 | 9,807,736.82 |
| 权益法核算被投资单位损失 | 3,369,187.03 | |

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 25,342,961.78 | 9,825,129.62 |
|----|---------------|--------------|

(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 |
|--------|---------------|--------------|----|
| 2016 年 | | | |
| 2017 年 | 1,858,854.91 | 1,858,854.91 | |
| 2018 年 | 4,202,443.96 | 4,202,443.96 | |
| 2019 年 | 9,313,544.90 | 3,746,437.95 | |
| 2010 年 | 6,573,318.98 | | |
| 合计 | 21,948,162.75 | 9,807,736.82 | -- |

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | | 5,000,000.00 |
| 保证借款 | 69,000,000.00 | |
| 信用借款 | 51,000,000.00 | 194,000,000.00 |
| 合计 | 120,000,000.00 | 199,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

注 1：保证借款系子公司青铜峡青龙向宁夏银行股份有限公司青铜峡支行借款，借款期限为 2014 年 5 月 23 日至 2015 年 5 月 22 日，借款利率为 6.00%，该借款由本公司提供保证担保。

2、子公司青龙塑管与交行宁夏分行营业部签订流动资金借款合同，金额为 4,900 万元，贷款期限为 2014.12.3-2015.12.2，借款利率为 5.6%。

注 2：信用借款具体情况如下：

(1) 本公司与中国工商银行股份有限公司青铜峡支行签订循环贷款合同，透支额度为人民币 3000

万元，利率为 5.6%，有效期为 2014.7.10-2015.7.9，年末余额为 50 万元。

(2) 本公司与交行宁夏分行营业部签订流动资金借款合同，金额为 5000 万元，贷款期限为 2014.11.27-2015.11.26，借款利率为 5.6%。

(3) 子公司青龙塑管与中国工商银行股份有限公司青铜峡支行签订循环贷款合同，透支额度为人民币 3000 万元，利率为 7.02%，有效期为 2014.9.25-2015.9.24，年末余额为 50 万元。

(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

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 63,800,000.00 | 46,000,000.00 |
| 合计 | 63,800,000.00 | 46,000,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以上 | 38,742,791.84 | 16,258,494.38 |
| 1 年以内 | 85,916,484.14 | 155,248,088.80 |
| 合计 | 124,659,275.98 | 171,506,583.18 |

(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 |
|---------------|---------------|-----------|
| 中核华誉工程有限责任公司 | 5,277,474.19 | 尚未完工结算 |
| 唐河县鼎盛汽车运输有限公司 | 3,068,018.02 | 尚未结算 |
| 安徽省防腐工程总公司 | 2,826,529.91 | 尚未结算 |
| 佛山市汇灿机械设备有限公司 | 2,549,826.45 | 尚未完工结算 |
| 江苏江扬建材机械有限公司 | 1,410,100.00 | 尚未完工结算 |
| 合计 | 15,131,948.57 | -- |

其他说明：

无

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以上 | 26,970,730.95 | 17,565,713.38 |
| 1 年以内 | 75,424,163.15 | 124,159,786.84 |
| 合计 | 102,394,894.10 | 141,725,500.22 |

(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 |
|------------------------|---------------|-----------|
| 银川三建工程有限责任公司 | 3,558,660.07 | 工程未结算 |
| 通渭县小型农田水利重点县项目建设管理局 | 2,920,925.02 | 工程未结算 |
| 银川市第一建筑工程有限责任公司第一市政分公司 | 2,880,000.00 | 工程未结算 |
| 达茂旗百灵庙镇河东区基础设施一四标段 | 1,238,180.00 | 工程未结算 |
| 包头市水泥制品有限责任公司 | 818,359.00 | 工程未结算 |
| 合计 | 11,416,124.09 | -- |

(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

37、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 | 12,857,574.38 | 97,924,343.67 | 99,210,117.86 | 11,571,800.19 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 912,984.25 | 11,338,340.33 | 11,938,625.35 | 312,699.23 |
| 三、辞退福利 | | 80,318.00 | 80,318.00 | |
| 合计 | 13,770,558.63 | 109,343,002.00 | 111,229,061.21 | 11,884,499.42 |

(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 | 6,358,988.66 | 84,252,024.63 | 86,330,098.77 | 4,280,914.52 |
| 2、职工福利费 | | 2,888,077.88 | 2,888,077.88 | |
| 3、社会保险费 | 849,383.54 | 5,287,486.12 | 5,524,220.68 | 612,648.98 |
| 其中：医疗保险费 | 536,454.04 | 3,908,247.17 | 4,127,867.29 | 316,833.92 |
| 工伤保险费 | 302,466.14 | 1,087,660.49 | 1,118,862.68 | 271,263.95 |
| 生育保险费 | 10,463.36 | 291,578.46 | 277,490.71 | 24,551.11 |
| 4、住房公积金 | 12,266.87 | 3,218,183.38 | 3,225,894.91 | 4,555.34 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 5,636,935.31 | 1,922,823.76 | 886,077.72 | 6,673,681.35 |
| 8、经济补偿金 | | 355,747.90 | 355,747.90 | |
| 合计 | 12,857,574.38 | 97,924,343.67 | 99,210,117.86 | 11,571,800.19 |

(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 | 943,873.02 | 11,168,061.69 | 11,738,038.27 | 373,896.44 |
| 2、失业保险费 | -30,888.77 | 170,278.64 | 200,587.08 | -61,197.21 |
| 合计 | 912,984.25 | 11,338,340.33 | 11,938,625.35 | 312,699.23 |

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 6,293,430.92 | 17,331,343.74 |
| 企业所得税 | 9,653,806.01 | 19,904,131.59 |
| 个人所得税 | 509,855.37 | 478,695.23 |
| 城市维护建设税 | 1,227,073.38 | 1,383,049.78 |
| 房产税 | 438,410.33 | 120,600.78 |
| 土地使用税 | 1,090,356.02 | 774,174.83 |
| 资源税 | | 267,521.15 |
| 教育费附加 | 575,587.16 | 782,529.77 |
| 地方教育费附加 | 188,523.66 | 438,713.20 |
| 水利建设基金 | 412,728.68 | 714,710.52 |
| 印花税 | 57,279.29 | |
| 价格调节基金 | 18.47 | |
| 其他税费 | 687.86 | 132,791.45 |
| 合计 | 20,447,757.15 | 42,328,262.04 |

其他说明：

无

39、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 | 187,333.33 | 321,520.55 |
| 合计 | 187,333.33 | 321,520.55 |

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

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

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

41、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 | 4,360,409.59 | 4,864,158.22 |
| 备用金及代垫款 | 7,717,421.16 | 8,730,787.52 |
| 往来款 | 19,664,784.44 | 43,411,002.45 |
| 股权受让款 | 1,703,777.10 | |
| 尚未支付的各项费用 | 2,105,930.16 | 2,100,929.19 |
| 合计 | 35,552,322.45 | 59,106,877.38 |

(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 |
|--------------------|--------------|-----------|
| 包头青建股份有限公司 | 3,055,927.48 | 往来借款 |
| 准格尔旗诚汇商贸有限责任公司 | 1,090,678.00 | 尚未结算 |
| 风险抵押金 | 1,602,162.80 | 押金 |
| 府谷县惠民供水有限公司 | 893,402.35 | 尚未结算 |
| 鄂尔多斯市汇通水务有限公司达旗分公司 | 741,184.15 | 尚未结算 |
| 神木县供水工程建设管理处 | 683,590.80 | 尚未结算 |
| 陕西省神木县瑶镇输水工程工务所 | 648,304.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 8,715,249.58 | -- |

其他说明

无

42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

44、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 | 1,440,000.00 | 1,420,000.00 |
| 合计 | 1,440,000.00 | 1,420,000.00 |

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 | 其他 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|----|------|
| | | | | | | | | | | | |

其他说明：

无

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

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 | 其他 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|----|------|
| | | | | | | | | | | | |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

49、专项应付款

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 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

无

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、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 | 19,295,000.00 | 1,000,000.00 | 1,460,000.00 | 18,835,000.00 | 政府拨款 |
| 合计 | 19,295,000.00 | 1,000,000.00 | 1,460,000.00 | 18,835,000.00 | -- |

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 | 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 | 900,000.00 | | 180,000.00 | 180,000.00 | 720,000.00 | |
| 实验室设施改造*注 2 | 160,000.00 | | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 新上滴灌及管材生产线等*注 3 | 860,000.00 | | 120,000.00 | 120,000.00 | 740,000.00 | |
| 土地出让金返还款*注 4 | 11,418,333.33 | 1,000,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 12,118,333.33 | |
| 青铜峡青龙基础设施补助资金*注 5 | 5,250,000.00 | | 700,000.00 | 700,000.00 | 4,550,000.00 | |
| 科技创新专项资金*注 6 | 706,666.67 | | 80,000.00 | 80,000.00 | 626,666.67 | |
| 合计 | 19,295,000.00 | 1,000,000.00 | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | 18,835,000.00 | -- |

其他说明：

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，

子公司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：子公司青龙塑管于 2011 年度根据宁经信中小发[2011]475 号文件收到实验室设施改造资金 40 万元，该项目已于 2011 年底完成，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 5 年摊销，摊销期自 2012 年 1 月开始。

注 3：子公司青龙塑管根据宁财（企）指标[2011]149 号文件分别于 2011 年度、2012 年度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 4：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返还的土地出让金 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 月至 2058 年 12 月。

注 5：本年度子公司青铜峡青龙根据青工业商务发[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 6：子公司天津海龙本年度根据津滨经信发【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。

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

53、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：

2014 年 12 月 31 日股份总数为 332,992,000 股,其中有限售条件股份为 75,543,643 股,占 22.55%;无限售条件股分为 259,448,357 股,占 77.45%.

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

55、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） | 820,834,345.30 | 24,386.27 | | 820,858,731.57 |
| 合计 | 820,834,345.30 | 24,386.27 | | 820,858,731.57 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司 2014 年 4 月 1 日与自然人顾鹏签订股权转让协议，以 20 万元价格收购子公司阜康青龙 20 万的少数股权，该项交易增加资本公积 24,386.27 元。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、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 | |
| | | | | | | | |

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

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、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 | 50,123,936.73 | 3,538,577.30 | | 53,662,514.03 |
| 合计 | 50,123,936.73 | 3,538,577.30 | | 53,662,514.03 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年盈余公积变动系根据净利润的 10% 计提法定盈余公积。

60、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 | 488,502,920.30 | 393,005,872.64 |
| 调整后期初未分配利润 | 488,502,920.30 | 393,005,872.64 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 57,715,971.53 | 113,442,251.69 |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,538,577.30 | 7,895,444.07 |
| 应付普通股股利 | 16,749,600.00 | 1,004,975,996.00 |
| 期末未分配利润 | 525,930,714.53 | 488,502,920.30 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、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 | 827,561,608.60 | 553,051,180.71 | 1,218,411,582.99 | 816,498,773.10 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 其他业务 | 28,231,790.56 | 24,719,101.85 | 20,513,925.93 | 17,774,185.65 |
| 合计 | 855,793,399.16 | 577,770,282.56 | 1,238,925,508.92 | 834,272,958.75 |

62、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 598,967.88 | 530,778.55 |
| 城市维护建设税 | 3,605,521.84 | 3,339,409.75 |
| 教育费附加 | 1,859,286.39 | 1,801,178.55 |
| 地方教育附加费 | 837,784.94 | 1,061,455.28 |
| 价格调节基金 | 19,892.25 | |
| 合计 | 6,921,453.30 | 6,732,822.13 |

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|----------------|
| 职工薪酬 | 8,352,538.33 | 8,866,934.51 |
| 运杂费 | 25,718,518.24 | 103,026,576.48 |
| 办公费 | 5,309,847.94 | 4,055,366.72 |
| 差旅费 | 4,278,149.35 | 3,441,913.04 |
| 业务经费 | 7,762,146.74 | 11,178,912.77 |
| 广告宣传费 | 1,894,289.64 | 2,021,515.05 |
| 修理费 | 548,857.02 | 1,751,507.11 |
| 安装费 | 1,348,023.00 | 944,482.00 |
| 中标服务费 | 3,760,231.92 | 7,996,323.85 |
| 其他 | 384,684.38 | 355,418.93 |
| 合计 | 59,357,286.56 | 143,638,950.46 |

其他说明：

本年度销售费用较上年下降幅度较大，主要因 2013 年与河南省南水北调中线工程建设管理局、保定市南水北调工程建设委员会办公室签订的销售合同约定，由本公司负责运输并承担运费，上述合同基本上在 2013 年发货，本年度无大项目合同运输费发生。

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 41,142,877.71 | 44,360,887.55 |
| 办公费 | 5,584,363.55 | 8,022,620.03 |
| 折旧费 | 28,334,121.53 | 15,383,359.69 |
| 资产摊销 | 2,933,380.89 | 2,672,623.05 |
| 差旅费 | 2,333,218.84 | 3,305,504.89 |
| 业务招待费 | 1,669,010.45 | 2,112,975.47 |
| 税费 | 7,118,957.48 | 5,610,148.89 |
| 修理费 | 5,551,746.85 | 5,225,519.61 |
| 租赁费 | 1,246,872.20 | 1,213,238.65 |
| 研发支出 | 6,159,476.18 | 2,036,443.73 |
| 中介费 | 1,957,518.31 | 1,148,203.69 |
| 开办费 | 5,727,265.40 | 5,335,904.05 |
| 财产保险费 | 101,046.07 | |
| 管材转运费 | 1,743,950.38 | |
| 其他费用 | 992,133.10 | 3,318,004.04 |
| 合计 | 112,595,938.94 | 99,745,433.34 |

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|----------------|
| 利息支出 | 9,279,364.44 | 8,542,245.47 |
| 利息收入 | 4,485,711.75 | -12,703,039.13 |
| 其他支出 | 554,165.96 | 696,710.01 |
| 合计 | 5,347,818.65 | -3,464,083.65 |

其他说明：

无

66、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 | 25,127,524.59 | 20,964,730.88 |
| 合计 | 25,127,524.59 | 20,964,730.88 |

其他说明：

无

67、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 | 178,740.00 | -74,390.00 |
| 合计 | 178,740.00 | -74,390.00 |

其他说明：

无

68、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 | -3,369,187.03 | |
| 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 | 11,928.11 | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 187,211.31 | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 15,556,986.32 | |
| 交易性金融资产股利收益 | | 19,335.10 |
| 合计 | 12,386,938.71 | 19,335.10 |

其他说明：

无

69、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 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 607,415.08 | 10,870.53 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 121,135.92 | 10,870.53 | |
| 无形资产处置利得 | 486,279.16 | | |
| 政府补助 | 3,838,600.00 | 3,652,733.33 | |
| 违约赔偿收入 | 38,934.92 | 24,877.00 | |
| 无法支付款项 | 8,619.75 | | |
| 其他利得 | 325,486.32 | 20,645.58 | |
| 合计 | 4,819,056.07 | 3,709,126.44 | |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|
| 大学生就业补助 | 40,000.00 | 45,000.00 | 与收益相关 |
| 递延收益摊销 | 1,440,000.00 | 1,353,333.33 | 与收益相关 |
| 2012 促进工业发展以奖代补资金奖励 | 493,500.00 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 企业技术中心补助 | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 企业上市补助资金 | | 947,000.00 | 与收益相关 |
| 2012 年保增长促投资扶持奖励资金 | 250,000.00 | 71,000.00 | 与收益相关 |
| 2013 年第一批科技发展扶持资金 | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 开发区管委会扶持奖励 | | 4,000.00 | 与收益相关 |
| 科技项目资助费用 | 4,000.00 | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 银行贷款贴息 | 85,100.00 | 232,400.00 | 与收益相关 |
| 科技创新发展扶持资金 | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 上市公司所得税补助 | 568,000.00 | | 与收益相关 |
| 2014 年自治区创新发展专项资金 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 2013 年度促投资和产业发展扶持奖励资金 | 72,000.00 | | 与收益相关 |
| 鼓励区内工业产品产需直供扶持资金 | 430,000.00 | | 与收益相关 |
| 中小企业发展扶持资金 | 150,000.00 | | 与收益相关 |
| 2013 年度优秀工业企业和先进单位奖励 | 6,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 3,838,600.00 | 3,652,733.33 | -- |

其他说明：

无

70、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 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 513,842.57 | 3,632,573.16 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 513,842.57 | 3,632,573.16 | |
| 对外捐赠 | 98,000.00 | 43,500.00 | |
| 赔偿、违约及罚款支出 | 870,704.38 | 985,398.45 | |
| 资产报废损失 | 870,704.38 | | |
| 其他支出 | 3,127,569.22 | 10,431.18 | |
| 合计 | 4,610,116.17 | 4,671,902.79 | |

其他说明：

无

71、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 | 18,329,832.69 | 29,520,539.66 |
| 递延所得税费用 | 1,562,940.47 | -5,286,895.40 |
| 合计 | 19,892,773.16 | 24,233,644.26 |

(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 | 81,447,713.17 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 20,361,928.29 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -11,266,624.79 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 0.00 |
| 非应税收入的影响 | -1,437,270.47 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,504,787.97 |
| 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 | 7,729,952.16 |
| 所得税费用 | 19,892,773.16 |

其他说明

无

72、其他综合收益

详见附注。

73、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 |
|---------|---------------|---------------|
| 罚款收入 | 94,200.00 | 24,877.00 |
| 政府补助 | 3,313,500.00 | 3,099,400.00 |
| 利息收入 | 5,060,126.65 | 10,395,140.11 |
| 保证金及押金 | 10,562,935.00 | 1,015,000.00 |
| 备用金及往来款 | 1,346,041.36 | 8,222,008.31 |
| 退回多交所得税 | 114,882.72 | |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 20,491,685.73 | 22,756,425.42 |
|----|---------------|---------------|

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 | 31,895,859.36 | 91,395,433.07 |
| 广告宣传费 | 1,894,289.64 | 2,724,703.58 |
| 办公差旅费 | 17,039,917.97 | 18,995,344.86 |
| 中标服务费 | 2,597,511.53 | 7,996,323.85 |
| 业务经费 | 9,382,944.19 | 13,291,888.24 |
| 修理费 | 6,071,603.87 | 2,435,375.49 |
| 中介机构费用 | 1,867,518.31 | 1,148,203.69 |
| 研发费用 | 2,515,936.71 | 1,165,872.99 |
| 往来款 | 33,441,391.67 | 3,245,128.88 |
| 手续费 | 554,165.96 | 696,710.01 |
| 捐赠支出 | 98,000.00 | 43,500.00 |
| 罚款支出 | 270,704.38 | 995,829.63 |
| 保证金 | 1,382,494.75 | 24,092,467.00 |
| 租赁费 | 1,246,872.20 | 1,213,238.65 |
| 新厂搬迁费 | | 338,665.55 |
| 开办费 | | 5,234,685.00 |
| 备用金 | 12,536,047.73 | |
| 财产保险费 | 5,836,435.86 | |
| 工伤赔偿 | 600,000.00 | |
| 合计 | 129,231,694.13 | 175,013,370.49 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到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 |
|--------|---------------|-------|
| 青建水泥借款 | 14,501,111.03 | |
| 合计 | 14,501,111.03 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 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 |
|--------|---------------|-------|
| 青建水泥借款 | 18,475,664.94 | |
| 合计 | 18,475,664.94 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、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 | 61,554,940.01 | 111,783,221.50 |
| 加：资产减值准备 | 25,127,524.59 | 20,964,730.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 58,326,920.85 | 45,164,259.23 |
| 无形资产摊销 | 2,728,689.19 | 2,610,635.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 53,975.37 | |
| 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） | -93,572.51 | 3,621,702.63 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 3,127,569.22 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -178,740.00 | 74,390.00 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 9,279,364.44 | 8,542,245.47 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -12,386,938.71 | -19,335.10 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1,562,940.47 | -5,286,895.40 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 26,220,723.75 | -132,638,367.71 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -82,889,595.19 | 100,086,487.43 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -453,781.26 | 68,147,238.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,980,020.22 | 223,050,312.60 |
| 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 | 160,696,494.68 | 704,052,741.99 |
| 减：现金的期初余额 | 704,052,741.99 | 581,539,121.22 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -543,356,247.31 | 122,513,620.77 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 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 | 160,696,494.68 | 704,052,741.99 |
| 其中：库存现金 | 93,999.69 | 179,768.49 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 140,164,487.47 | 694,577,890.69 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 20,438,007.52 | 9,295,082.81 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 160,696,494.68 | 704,052,741.99 |
|----------------|----------------|----------------|

其他说明：

现金及现金等价物年末余额为 160,696,494.68 元，与资产负债表货币资金年末余额相差 6,102,222.60 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。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

76、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 | 6,102,222.60 | 履约保函质押的保证金存款及承兑汇票保证金 |
| 合计 | 6,102,222.60 | -- |

其他说明：

无

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----|--------|------|-----------|
|----|--------|------|-----------|

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

无

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、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

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

5、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：

本年度新纳入合并范围的公司情况

| 公司名称 | 新纳入合并范围的原因 | 持股比例 (%) | 年末净资产 | 本年净利润 |
|------|------------|----------|--------------|-------------|
| 陕西青龙 | 本年新设 | 100.00 | 5,931,687.34 | -68,312.66 |
| 内蒙兴龙 | 本年新设 | 100.00 | -148,915.20 | -148,915.20 |

6、其他

无

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 | 宁夏银川 | 宁夏银川 | 工业制造 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 高新青龙 | 宁夏银川 | 宁夏银川 | 工业制造 | 100.00% | | 投资设立 |
| 新科青龙 | 宁夏银川 | 宁夏银川 | 工业制造 | 100.00% | | 投资设立 |
| 阜康青龙 | 新疆阜康 | 新疆阜康 | 工业制造 | 100.00% | | 投资设立 |
| 三河京龙 | 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 | 天津汉沽区 | 天津汉沽区 | 工业制造 | 100.00% | | 投资设立 |
| 包头建龙 | 内蒙包头 | 内蒙包头 | 工业制造 | 50.98% | | 投资设立 |
| 甘肃青龙 | 甘肃嘉峪关 | 甘肃嘉峪关 | 工业制造 | 100.00% | | 投资设立 |
| 青铜峡青龙 | 宁夏青铜峡 | 宁夏青铜峡 | 工业制造 | 100.00% | | 投资设立 |
| 山西青龙 | 山西清徐 | 山西清徐 | 工业制造 | 100.00% | | 投资设立 |
| 敦煌青龙 | 甘肃酒泉 | 甘肃酒泉 | 工业制造 | 100.00% | | 投资设立 |
| 销售公司 | 宁夏银川 | 宁夏银川 | 商品销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 安阳青龙 | 河南安阳 | 河南安阳 | 工业制造 | 100.00% | | 投资设立 |
| 南阳青龙 | 河南南阳 | 河南南阳 | 工业制造 | 100.00% | | 投资设立 |
| 保定青龙 | 河北省蠡县 | 河北省蠡县 | 工业制造 | 100.00% | | 投资设立 |
| 内蒙青龙 | 内蒙兴安盟 | 内蒙兴安盟 | 工业制造 | 100.00% | | 投资设立 |
| 陕西青龙 | 陕西咸阳 | 陕西咸阳 | 工业制造 | 100.00% | | 投资设立 |
| 内蒙兴龙 | 内蒙呼市 | 内蒙呼市 | 工业制造 | 70.00% | | 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% | 2,865.49 | | 2,223,823.31 |
| 包头建龙 | 49.02% | 3,842,863.09 | | 8,841,532.66 |
| 阜康青龙 | | -6,760.10 | | |

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 | 59,720,773.13 | 23,964,679.69 | 83,685,452.82 | 51,549,277.75 | | 51,549,277.75 | 58,782,027.33 | 26,354,221.92 | 85,136,249.25 | 53,041,483.00 | | 53,041,483.00 |
| 包头建龙 | 80,090,256.69 | 15,015,317.25 | 95,105,573.94 | 77,068,991.60 | | 77,068,991.60 | 69,078,797.91 | 16,405,161.64 | 85,483,959.55 | 75,286,755.19 | | 75,286,755.19 |

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 | 41,721,796.39 | 41,408.82 | | 1,389,092.66 | 42,682,832.60 | -3,340,829.34 | | 1,027,074.23 |
| 包头建龙 | 56,578,922.99 | 7,839,377.98 | | 9,491,865.60 | 23,785,822.69 | -2,951,945.18 | | 2,938,503.08 |

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

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

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

其他说明

无

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 | |
| 内蒙古兆通管道系统有限公司 | 内蒙呼和浩特周边地枢 | 内蒙呼和浩特市 | 工业制造 | 35.00% | | 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) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

| 项目 | 年末余额 | 本年发生额 | 年初余额 / 上年发生额 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| | 内蒙古兆通管道系统有限公司 | | |
| 流动资产： | | 14,011,876.38 | |
| 其中：现金和现金等价物 | | 45,867.83 | |
| 非流动资产 | | 67,573,430.46 | |
| 资产合计 | | 81,585,306.84 | |
| 流动负债： | | 55,479,127.69 | |
| 非流动负债 | | | |
| 负债合计 | | 55,479,127.69 | |

| | | |
|----------------------|---------------|--|
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 26,106,179.15 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 9,137,162.70 | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | 3,384,972.33 | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | 1,677,510.81 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 14,199,645.84 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 7,014,165.39 | |
| 财务费用 | 4,831,240.46 | |
| 所得税费用 | | |
| 净利润 | -9,469,180.61 | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | -9,469,180.61 | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

子公司包头建龙于 2014 年 03 月 27 日在山西省忻州市注册成立包头市建龙管道有限责任公司忻州分公司(以下简称忻州分公司), 2014 年 5 月 30 日由子公司包头建龙与包头市青建水泥制品有限责任公司(以下简称青建公司) 签订经营承包协议, 约定本公司与子公司包头建龙、青建公司三方各自出资 200 万元在忻州分公司建设预应力输水管生产线, 建成后承包给青建公司经营, 承包期限暂定为 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日, 承包期内青建公司每年按投资比例向本公司上交建成固定资产计提的折旧费以及固定额投资回报(按投资额第一年为 8%, 第二年为 10%, 第三年为 12% 额, 其余盈亏由承包方青建公司承担。

本公司于 2014 年 04 月 17 日与子公司包头建龙共同出资设立了忻州市青龙管业有限责任公司(以下简称忻州青龙), 本公司出资 200 万元, 子公司包头建龙出资 180 万元, 由忻州青龙承建上述生产线, 截止本年末生产线建设尚未完成, 忻州青龙于 2014 年 11 月 27 日被忻州分公司吸收合并, 已办理了注销手续。

截止 2014 年 12 月 31 日, 忻州分公司资产总额 7,338,156.85 元, 其中本公司直接投资额为 200 万元, 子公司包头建龙对忻州分公司投资额为 180 万元, 其余资产负债由青建公司承担, 根据上述承包协议, 本公司对忻州分公司不存在控制关系, 因此未纳入合并财务报表。

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

无

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 | -- | -- | -- | -- |
| 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

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

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 | 宁夏银川市高新开发区 | 商业贸易 | 1,854.95 万 | 20.33% | 20.33% |
| 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、高管投资设立，注册资本 1,854.95 万元，陈家兴持有宁夏和润贸易发展有限责任公司 50.37% 的股份。

本企业最终控制方是陈家兴。

其他说明：

1. 控股股东的注册资本及其变化

| 母公司 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------------|---------------|------|------------|---------------|
| 宁夏青龙投资控股有限公司 | 18,680,000.00 | | 130,500.00 | 18,549,500.00 |

2. 控股股东的所持股份或权益及其变化

| 母公司 | 持股金额 | | 持股比例（%） | |
|--------------|---------------|---------------|---------|-------|
| | 年末余额 | 年初余额 | 年末比例 | 年初比例 |
| 宁夏青龙投资控股有限公司 | 68,106,454.00 | 70,106,454.00 | 20.33 | 20.93 |

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九 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九 3(1) 重要的合营企业或联营企业相关内容。

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 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

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其他关联方的情况。

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 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

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 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

截止 2014 年 12 月 31 日，本集团无关联托管/承包事项。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

截止 2014 年 12 月 31 日，本集团无关联托管/承包事项。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

截止2014年12月31日，本集团无关联租赁事项。

(4) 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 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

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

截止 2014 年 12 月 31 日，本集团无关联担保事项。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|---------------|--------------|------------------|-----|--------|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |
| 内蒙古兆通管道系统有限公司 | 1,000,000.00 | 2014 年 05 月 20 日 | | 流动资金借款 |
| 内蒙古兆通管道系统有限公司 | 500,000.00 | 2014 年 06 月 16 日 | | 流动资金借款 |
| 内蒙古兆通管道系统有限公司 | 500,000.00 | 2014 年 06 月 23 日 | | 流动资金借款 |
| 内蒙古兆通管道系统有限公司 | 400,000.00 | 2014 年 12 月 19 日 | | 流动资金借款 |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

(7) 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 | 1,667,925.00 | 1,677,500.00 |

(8) 其他关联交易

无

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 |
| 应收账款 | 内蒙古兆通管道系统有限公司 | 36,254.35 | 1,087.63 | | |
| 其他应收款 | 内蒙古兆通管道系统有限公司 | 2,400,000.00 | 72,000.00 | | |

(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 |
|------|-----|--------|--------|
| | | | |

7、关联方承诺

无

8、其他

无

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

1、2014 年 11 月本公司和银川第一市政工程有限责任公司组成联合体与银川市建设局签订“银川市第七、第九污水处理厂配套进出厂排水管网工程投资合作协议”，为银川市第七、第九污水处理厂工程提供全部建设资金，投资范围包括从项目可研到竣工验收的所有资金，预计项目主体建设资金 4.2 亿元，征地费 2 亿元，共计需投入 6.2 亿元资金，同时需在项目建设期内维持 6000 万元的履约保函作为保证，投资年收益率为固定收益率 7.79%，回收期为 6 年，投资款的出资和收益分配比例为本公司 95%，银川第一市政工程有限责任公司 5%，支付投资款的时间如下：

2014 年 10 月 31 日前支付 2 亿元； 2015 年 4 月 30 日前支付 1.4 亿元

2015 年 8 月 31 日前支付 1.4 亿元； 2015 年 12 月 31 日前支付 1.4 亿元

截止报表日，双方就协议执行细节尚在商谈中，故上述投资协议尚未开始执行。

2、除存在上述承诺事项外，本集团无其他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

无

(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

| | |
|-----------------|--------------|
| 拟分配的利润或股利 | 6,699,840.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 6,699,840.00 |

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 经董事会决议通过，子公司青龙塑管以 2014 年 12 月 31 日的未分配利润为基准向本公司分配利润 1.4 亿元。

(2) 截止报告日，本公司已到期收回理财产品 30,000.00 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 32,500.00 万元，其中使用闲置募集资金 28,000.00 万元，自有资金 4,500.00 万元；截止报告日使用募集资金购买理财产品余额为 43,000 万元，使用自有资金购买理财产品余额为 4,500 万元，共购买理财产品 47,500 万元。

(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、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

无

6、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、高新青龙、新科青龙、阜康青龙、三河京龙、天津海龙、包头建龙、甘肃青龙、青铜峡青龙、山西青龙、敦煌青龙、销售公司、安阳青龙、南阳青龙、保定青龙、内蒙青龙、陕西青龙和内蒙兴龙等经营机构，其中山西青龙和销售公司因无经营业务，将其合并归类为无业务公司。

(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

| | | | | | | | | | | |
|---------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|------------|------------|
| 项目 | 本公司 | 青龙塑管 | 高新青龙 | 新科青龙 | 阜康青龙 | 三河京龙 | 天津海龙 | 包头建龙 | 甘肃青龙 | 青铜峡青龙 |
| 营业收入 | 48,610.80 | 29,098.73 | 43.57 | 436.92 | 179.00 | 4,172.18 | 3,021.77 | 5,657.89 | 70.55 | 4,550.34 |
| 其中：对外收入 | 39,355.02 | 24,368.80 | | | 179.00 | 3,947.91 | 399.07 | 5,623.63 | | |
| 分部间收入 | 9,255.78 | 4,729.93 | 43.57 | 436.92 | | 224.27 | 2,622.70 | 34.26 | 70.55 | 4,550.34 |
| 营业费用 | 45,463.12 | 24,875.14 | 109.65 | 730.12 | 698.44 | 4,196.79 | 3,371.51 | 4,844.99 | 168.44 | 4,062.15 |
| 营业利润 | 3,147.68 | 4,223.59 | -66.08 | -293.20 | -519.44 | -24.61 | -349.74 | 812.90 | -97.89 | 488.19 |
| 资产总额 | 211,130.95 | 47,170.01 | 12,559.31 | 2,576.48 | 5,855.76 | 8,261.97 | 11,380.66 | 9,280.81 | 5,910.75 | 11,617.61 |
| 负债总额 | 63,898.84 | 14,521.22 | 77.81 | 1,373.12 | 644.43 | 5,154.93 | 2,748.59 | 7,706.90 | 4,157.15 | 8,115.56 |
| 补充信息 | | | | | | | | | | |
| 折旧和摊销费用 | 938.58 | 370.57 | 46.29 | 183.98 | 200.09 | 279.71 | 664.23 | 256.33 | 71.09 | 257.43 |
| 资本性支出 | 62,889.21 | 5,148.34 | | 67.04 | 253.23 | 12.26 | | 220.75 | | 182.52 |
| 其他非现金费用 | 1,712.17 | 140.46 | | -0.04 | 3.02 | 115.76 | -14.68 | 510.63 | 1.31 | 0.97 |
| 项目 | 敦煌青龙 | 安阳青龙 | 南阳青龙 | 保定青龙 | 内蒙青龙 | 陕西青龙 | 内蒙兴龙 | 无业务公司 | 抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 7,772.16 | 5,865.29 | 988.09 | 6,080.45 | 1,137.17 | | | | 32,105.58 | 85,579.33 |
| 其中：对外收入 | 7,772.16 | | 3.02 | 3,930.72 | | | | | | 85,579.33 |
| 分部间收入 | | 5,865.29 | 985.07 | 2,149.73 | 1,137.17 | | | | 32,105.58 | |
| 营业费用 | 8,057.74 | 5,869.15 | 1,412.66 | 5,064.00 | 1,447.77 | 6.84 | 14.89 | 4.54 | 32,218.19 | 78,179.75 |
| 营业利润 | -285.58 | -3.86 | -424.57 | 1,016.45 | -310.60 | -6.84 | -14.89 | -4.54 | -112.61 | 7,399.58 |
| 资产总额 | 6,609.19 | 14,213.23 | 1,954.63 | 7,239.23 | 3,937.46 | 593.14 | 1.56 | 4,274.86 | 138,764.61 | 225,803.00 |
| 负债总额 | 4,937.19 | 11,275.73 | 1,908.49 | 5,880.78 | 3,654.60 | -0.03 | 16.46 | 282.05 | 83,107.01 | 53,246.81 |
| 补充信息 | | | | | | | | | | |
| 折旧和摊销费用 | 13.60 | 809.64 | 484.58 | 1,165.18 | 377.79 | 5.40 | | | 13.52 | 6,110.97 |
| 资本性支出 | 139.70 | 1,394.85 | 89.80 | 295.40 | 515.02 | 92.53 | | | 600.00 | 70,700.65 |
| 其他非现金费用 | 47.38 | 0.10 | 312.27 | -2.15 | -1.72 | | 0.02 | | | 2,825.50 |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

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 | 382,064,938.76 | 100.00% | 54,217,711.00 | 14.19% | 327,847,227.76 | 416,198,913.59 | 100.00% | 38,866,864.51 | 9.34% | 377,332,049.08 |
| 合计 | 382,064,938.76 | 100.00% | 54,217,711.00 | 14.19% | 327,847,227.76 | 416,198,913.59 | 100.00% | 38,866,864.51 | 9.34% | 377,332,049.08 |

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 | 150,624,580.74 | 4,518,737.42 | 3.00% |
| 1至2年 | 155,393,104.63 | 15,539,310.46 | 10.00% |
| 2至3年 | 47,679,626.29 | 14,303,887.89 | 30.00% |
| 3年以上 | 28,367,627.10 | 19,855,775.23 | 70.00% |
| 3至4年 | 11,174,400.44 | 5,587,200.22 | 50.00% |
| 4至5年 | 14,623,258.26 | 11,698,606.61 | 80.00% |
| 5年以上 | 2,569,968.40 | 2,569,968.40 | 100.00% |
| 合计 | 382,064,938.76 | 54,217,711.00 | |

确定该组合依据的说明：

| | |
|----------------|----------------------|
| 确定组合的依据 | |
| 特定组合 | 将应收集团内部单位的款项作为特定资产组合 |
| 账龄组合 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 特定组合 | 集团内部单位间的应收款项不计提坏账准备 |

| | |
|------|--------------|
| 账龄组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |
|------|--------------|

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 15,350,846.49 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 | 124,005,906.12 | 0-2年 | 32.46% | 9,762,717.09 |
| 榆林市水务集团榆横工业园区供水有限公司 | 23,005,594.86 | 0-3年 | 6.02% | 1,977,963.50 |
| 上海自来水投资建设有限公司 | 20,898,326.07 | 1-3年 | 5.47% | 4,170,872.40 |
| 宁夏宁东水务有限责任公司 | 15,347,893.06 | 1年以内 | 4.02% | 460,436.79 |
| 中国葛洲坝集团股份有限公司渭南抽黄供水项目部 | 13,432,408.00 | 1年以内 | 3.52% | 402,972.24 |
| 合计 | 196,690,128.11 | | 51.49% | 16,774,962.02 |

(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 | 270,695,139.19 | 100.00% | 4,291,813.57 | 1.59% | 266,403,325.62 | 280,897,778.04 | 100.00% | 3,281,185.54 | 1.17% | 277,616,592.50 |
| 合计 | 270,695,139.19 | 100.00% | 4,291,813.57 | 1.59% | 266,403,325.62 | 280,897,778.04 | 100.00% | 3,281,185.54 | 1.17% | 277,616,592.50 |

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 | 8,006,958.74 | 240,208.76 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 330,748.67 | 33,074.87 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 7,755,403.60 | 2,326,621.08 | 30.00% |
| 3 年以上 | 2,247,981.87 | 1,691,908.86 | 75.26% |
| 3 至 4 年 | 1,004,610.00 | 502,305.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 268,840.05 | 215,072.04 | 80.00% |
| 5 年以上 | 974,531.82 | 974,531.82 | 100.00% |
| 合计 | 18,341,092.88 | 4,291,813.57 | |

确定该组合依据的说明：

(1)、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款组合依据

| | |
|----------------------|------------------------------|
| 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)、按组合计提坏账准备其他应收款的依据

| |
|---------|
| 确定组合的依据 |
|---------|

| | |
|----------------|----------------------|
| 特定组合 | 将应收集团内部单位的款项作为特定资产组合 |
| 账龄组合 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 特定组合 | 集团内部单位间的应收款项不计提坏账准备 |
| 账龄组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |

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 1,010,628.03 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 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 760,202.39 |

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 | 255,402,003.93 | 254,428,780.32 |
| 备用金借款 | 3,655,354.57 | 1,854,994.21 |
| 保证金及押金 | 11,637,780.69 | 24,614,003.51 |
| 合计 | 270,695,139.19 | 280,897,778.04 |

(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 |
|------------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 南阳市南水北调中线工程建设管理局 | 保证金 | 5,672,336.51 | 2-3 年 | 2.10% | 1,701,700.95 |
| 内蒙古兆通管道系统有限公司 | 往来款 | 2,400,000.00 | 1 年以内 | 0.89% | 72,000.00 |
| 榆林经济开发区财政局 | 保证金 | 2,000,000.00 | 2-3 年 | 0.74% | 600,000.00 |
| 甘肃水利水电工程局 | 保证金 | 1,000,000.00 | 3-4 年 | 0.37% | 500,000.00 |
| 银川市市政建设综合开发公司 | 保证金 | 910,000.00 | 1 年以内 | 0.34% | 27,300.00 |
| 合计 | -- | 11,982,336.51 | -- | 4.44% | 2,901,000.95 |

(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 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(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：

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 | 542,748,145.03 | | 542,748,145.03 | 536,548,145.03 | | 536,548,145.03 |
| 对联营、合营企业投资 | 12,389,656.37 | | 12,389,656.37 | | | |
| 合计 | 555,137,801.40 | | 555,137,801.40 | 536,548,145.03 | | 536,548,145.03 |

(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 | 116,646,604.32 | | | 116,646,604.32 | | |
| 高新青龙 | 46,891,566.15 | | | 46,891,566.15 | | |
| 新科青龙 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 | | |
| 阜康青龙 | 49,800,000.00 | 200,000.00 | | 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 | | |
| 包头建龙 | 12,191,873.89 | | | 12,191,873.89 | | |

| | | | | | | |
|-------|----------------|--------------|--------------|----------------|------|--|
| 甘肃青龙 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 销售公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 青铜峡青龙 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 山西青龙 | 9,900,000.00 | | | 9,900,000.00 | | |
| 敦煌青龙 | 18,000,000.00 | | | 18,000,000.00 | | |
| 安阳青龙 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 南阳青龙 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 保定青龙 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 内蒙青龙 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 陕西青龙 | | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | | |
| 忻州青龙 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | | |
| 合计 | 536,548,145.03 | 8,200,000.00 | 2,000,000.00 | 542,748,145.03 | 0.00 | |

(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 | | | | | | | | | | | |
| 内蒙古兆通 管道系统有 限公司 | | 15,758,84 3.40 | | -3,369,18 7.03 | | | | | | 12,389,65 6.37 | |
| 小计 | | 15,758,84 3.40 | | -3,369,18 7.03 | | | | | | 12,389,65 6.37 | |
| 合计 | | 15,758,84 3.40 | | -3,369,18 7.03 | | | | | | 12,389,65 6.37 | |

(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 | 405,573,010.52 | 289,611,210.96 | 804,237,359.59 | 624,700,715.45 |
| 其他业务 | 80,534,980.91 | 67,746,593.27 | 251,995,858.46 | 234,724,544.07 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 合计 | 486,107,991.43 | 357,357,804.23 | 1,056,233,218.05 | 859,425,259.52 |
|----|----------------|----------------|------------------|----------------|

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 |
|----------------------------------|---------------|-----------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,369,187.03 | |
| 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 | 11,928.11 | 19,335.10 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 187,211.31 | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 15,556,986.32 | |
| 合计 | 12,386,938.71 | 19,335.10 |

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 | 93,572.51 | |
| 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） | 3,838,600.00 | |
| 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 | 365,951.31 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,723,232.60 | |
| 减：所得税影响额 | -183,812.58 | |
| 少数股东权益影响额 | 39,301.48 | |
| 合计 | 719,402.32 | -- |

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 | 3.37% | 0.17 | 0.17 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.32% | 0.17 | 0.17 |

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，

应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

| 项目 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 584,964,968.88 | 707,440,367.63 | 166,798,717.28 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 747,550.00 | 673,160.00 | 309,800.00 |
| 应收票据 | 3,080,000.00 | 27,197,801.00 | 13,900,000.00 |
| 应收账款 | 527,716,237.17 | 583,617,194.69 | 545,779,788.26 |
| 预付款项 | 177,122,964.33 | 96,269,036.49 | 73,863,987.32 |
| 应收利息 | 1,711,001.73 | 4,367,907.42 | 120,787.05 |
| 其他应收款 | 26,691,686.95 | 38,424,767.44 | 32,387,702.53 |
| 存货 | 266,434,780.28 | 399,073,147.99 | 372,852,424.24 |
| 流动资产合计 | 1,588,469,189.34 | 1,857,063,382.66 | 1,206,013,206.68 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 10,110,000.00 | 11,930,000.00 | 57,930,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | 464,959,945.22 |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 长期股权投资 | | | 12,389,656.37 |
| 固定资产 | 220,351,396.01 | 370,436,572.22 | 379,762,391.32 |
| 在建工程 | 11,052,445.20 | 19,377,451.28 | 1,250,914.60 |
| 工程物资 | | 6,209.32 | |
| 无形资产 | 93,266,180.91 | 115,075,753.97 | 101,606,999.54 |
| 长期待摊费用 | | | 871,316.63 |
| 递延所得税资产 | 17,202,013.24 | 22,488,908.64 | 20,925,968.17 |
| 非流动资产合计 | 351,982,035.36 | 539,314,895.43 | 1,039,697,191.85 |
| 资产总计 | 1,940,451,224.70 | 2,396,378,278.09 | 2,245,710,398.53 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 55,000,000.00 | 199,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 应付票据 | 6,000,000.00 | 46,000,000.00 | 63,800,000.00 |
| 应付账款 | 70,856,710.99 | 171,506,583.18 | 124,659,275.98 |
| 预收款项 | 104,990,618.27 | 141,725,500.22 | 102,394,894.10 |
| 应付职工薪酬 | 9,294,721.14 | 13,770,558.63 | 11,884,499.42 |
| 应交税费 | 34,771,587.05 | 42,328,262.04 | 20,447,757.15 |
| 应付利息 | 83,333.33 | 321,520.55 | 187,333.33 |
| 其他应付款 | 38,015,406.04 | 59,106,877.38 | 35,552,322.45 |
| 其他流动负债 | 1,080,000.00 | 1,420,000.00 | 1,440,000.00 |
| 流动负债合计 | 320,092,376.82 | 675,179,302.00 | 480,366,082.43 |
| 非流动负债： | | | |
| 递延收益 | 20,188,333.33 | 19,295,000.00 | 18,835,000.00 |
| 非流动负债合计 | 20,188,333.33 | 19,295,000.00 | 18,835,000.00 |
| 负债合计 | 340,280,710.15 | 694,474,302.00 | 499,201,082.43 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 334,992,000.00 | 334,992,000.00 | 334,992,000.00 |
| 资本公积 | 820,834,345.30 | 820,834,345.30 | 820,858,731.57 |
| 盈余公积 | 42,228,492.66 | 50,123,936.73 | 53,662,514.03 |
| 未分配利润 | 393,005,872.64 | 488,502,920.30 | 525,930,714.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,591,060,710.60 | 1,694,453,202.33 | 1,735,443,960.13 |
| 少数股东权益 | 9,109,803.95 | 7,450,773.76 | 11,065,355.97 |
| 所有者权益合计 | 1,600,170,514.55 | 1,701,903,976.09 | 1,746,509,316.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,940,451,224.70 | 2,396,378,278.09 | 2,245,710,398.53 |

5、其他

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 2014 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

法定代表人：陈家兴

二〇一五年三月二十七日