



**宁夏青龙管业股份有限公司**

**2016 年第一季度报告**

**2016 年 04 月**

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈家兴、主管会计工作负责人季伟及会计机构负责人(会计主管人员)尹复华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	91,849,402.86	107,463,015.94	-14.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,304,452.57	668,990.17	-294.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,440,475.12	65,245.26	-2,307.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,414,147.11	52,776,917.39	-104.57%
基本每股收益（元/股）	-0.004	0.002	-300.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.004	0.002	-300.00%
加权平均净资产收益率	-0.07%	0.04%	-0.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,506,899,498.72	2,473,638,207.89	1.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,775,991,419.53	1,777,295,872.10	-0.07%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	144,710.00	本期摊销的资产型政府补助
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	10,200.00	以公允价值计量的交易性金融资产计提的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,040.05	其他
减：所得税影响额	19,927.50	
合计	136,022.55	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,454	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宁夏青龙投资控股有限公司	境内非国有法人	21.28%	71,300,654	35,000,000	质押	48,000,000
陈家兴	境内自然人	10.08%	33,774,705	25,331,029	质押	5,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.94%	6,499,600	0		
路立新	境内自然人	1.06%	3,565,209	2,673,907		
杜学智	境内自然人	0.77%	2,570,851	2,003,138	质押	2,003,138
方吉良	境内自然人	0.71%	2,386,281	1,789,711		
陆梅	境内自然人	0.66%	2,226,500	0		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	国有法人	0.62%	2,089,006	0		
栾新祥	境内自然人	0.61%	2,056,226	2,056,226		
汪平	境内自然人	0.53%	1,790,510	1,342,882		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
宁夏青龙投资控股有限公司	36,300,654	人民币普通股	36,300,654			
陈家兴	8,443,676	人民币普通股	8,443,676			
中央汇金资产管理有限责任公司	6,499,600	人民币普通股	6,499,600			
陆梅	2,226,500	人民币普通股	2,226,500			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	2,089,006	人民币普通股	2,089,006			

史冰冰	1,211,502	人民币普通股	1,211,502
陆世鸿	1,170,000	人民币普通股	1,170,000
陈永伟	1,042,000	人民币普通股	1,042,000
中证信资本管理（深圳）有限公司—中证信稳健1号私募证券投资基金	979,954	人民币普通股	979,954
路立新	891,302	人民币普通股	891,302
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、宁夏青龙投资控股有限公司是本公司的控股股东；</p> <p>2、陈家兴是宁夏青龙投资控股有限公司的控股股东、本公司的实际控制人；路立新、杜学智、方吉良、栾新祥、汪平、陈永伟是宁夏青龙投资控股有限公司的股东；</p> <p>3、陈家兴、路立新、杜学智、方吉良、栾新祥、汪平、陈永伟之间无关联关系，亦不属于《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>4、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《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>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号	报表项目/财务指标	本期	上年同期	变动比率	变动原因
1	货币资金	212,534,879.15	307,794,980.45	30.95%	报告期生产经营的现金支出增加及购买理财产品等对外投资增加所致。
2	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,482,400.00	472,200.00	6,355.40%	报告期内增加投资所致
3	应收票据	44,945,000.00	22,495,000.00	99.80%	报告期内销售回款中收到的银行承兑汇票增加所致
4	预付账款	77,271,501.44	44,295,220.60	74.45%	报告期内物资采购支付的预付款增加所致
5	发放贷款及垫款	227,439,850.00	113,652,000.00	100.12%	子公司宁夏青龙小额贷款有限公司对外贷款增加所致
6	长期待摊费用	1,023,532.48	778,787.49	31.43%	子公司甘肃青龙管业有限公司土地整理费列入长期待摊费用所致
7	应交税费	12,590,439.20	22,803,920.68	44.79%	报告期缴纳了未交税款所致
8	营业成本	52,827,586.61	80,007,212.41	33.97%	报告期营业收入减少、材料成本及制造费用降低所致
9	销售费用	12,346,599.15	4,445,031.21	177.76%	报告期运输费用、投标费用及销售人工工资增加所致
10	财务费用	747,307.82	1,532,860.53	51.25%	报告期内及时归还上期贷款，贷款利息减少所致
11	净利润	-1,587,879.39	-155,229.29	922.93%	报告期营业收入下降，期间费用增加所致
12	收到其他与经营活动有关的现金	29,183,213.58	115,301,671.56	-74.69%	上年同期数中包含了母公司与子公司间的资金往来款，导致上年同期数与本期相比差额较大
13	支付给职工以及为职工支付的现	24,653,844.55	14,399,573.77	71.21%	上年同期由于订单不足，部分子公司处于停产及半停产状态，发放的工资较低，本期

序号	报表项目/财务指标	本期	上年同期	变动比率	变动原因
	金				子公司处于正常生产，发放的薪酬相对增加。
14	支付的各项税费	17,738,833.50	26,468,714.13	-32.98%	销售收入减少，利润降低，因此相关税费有所减少。
15	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,820,667.24	4,773,637.75	189.52%	本期由于新建的子公司甘肃青龙和湖北青龙购置固定资产所致。
16	支付其他与经营活动有关的现金	42,141,730.91	91,235,783.12	-53.81%	上年同期数中包含了母公司与子公司间的资金往来款，导致上年同期数与本期相比差额较大
17	投资支付的现金	506,000,000.00	325,210,000.00	55.59%	本期母公司对外投资及子公司青龙小贷对外贷款增加所致。
18	取得借款所收到的现金	157,000,000.00	20,000,000.00	685%	本报告期内还款后重新增加流动资金贷款所致。
19	偿还债务所支付的现金	99,500,000.00	20,500,000.00	385%	本报告期内偿还贷款增加所致。
20	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,487,132.73	316,666.67	369.62%	上年同期将部分贷款利息支出归入到支付其他与经营活动的现金流量中，本期贷款利息支出在本项目核算，导致差额较大。
21	现金及现金等价物净增加	-95,260,101.30	42,615,839.62	-323.53%	本期由于经营活动的现金净流量和投资活动的现金净流量减少，导致现金及现金等价物减少

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	宁夏青龙投资控股有限公司	关于自愿锁定所持宁夏青龙管业股份有限公司股份的承诺	首发上市时承诺：1、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、在和润公司存续期间，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的 50%。	2009 年 04 月 01 日	长期	严格履行
	宁夏青龙投资控股有限公司	关于自愿延长股份限售期的承诺	基于对公司未来发展的信心，为促进公司长期稳定发展，本公司追加以下承诺：1、自青龙管业股票在深圳证券交易所上市交易之日起四年内，本公司不转让或者委托他人管理已经持有的青龙管业股份，也不由公司回购该部分股份。2、在和润公司存续期间，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的 50%。3、在锁定期间若违反上述承诺减持该部分股份，减持全部所得上缴青龙管业，并承担由此引发的一切法律责任。	2013 年 07 月 16 日	长期	严格履行
	宁夏青龙投资控股有限公司	关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞争的承诺。	1、本公司及参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前并没有从事与青龙管业主营业务存在竞争的业务活动。2、本公司及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与青龙管业主营业务存在竞争的业务活动。凡本公司及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与青龙管业生产经营构成竞争的业务，本公司会将上述商业机会让予青龙管业。3、本公司将充分尊重青龙管业的独立法人地位，保障青龙管业独立经营、自主决策。本公司将严格按照中国公司法以及青龙管业的公司章程规定，促使经本公司提名的青龙管业董	2009 年 06 月 02 日	长期	严格履行



			<p>事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。4、本公司将善意履行作为青龙管业股东的义务，不利用股东地位，就青龙管业与本公司或附属子公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使青龙管业的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果青龙管业必须与本公司或附属企业发生任何关联交易，则本公司承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本公司及附属公司或附属企业将不会要求或接受青龙管业给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。5、本公司及附属公司或者附属企业将严格和善意地履行其与青龙管业签订的各种关联交易协议。本公司承诺将不会向青龙管业谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。6、如果本公司违反上述声明、保证与承诺，并造成青龙管业经济损失的，本公司同意赔偿青龙管业相应损失。7、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本公司不再对青龙管业有重大影响为止。8、本声明、承诺与保证可被视为对青龙管业及其他股东共同和分别做出的的声明、承诺和保证。</p>			
宁夏青龙投资控股有限公司	关于规范和减少与宁夏青龙管业股份有限公司关联交易的承诺。	<p>在本公司作为青龙管业控股股东/实际控制人期间，本公司及本公司控制的下属企业或公司将尽量避免与青龙管业发生关联交易，如与青龙管业发生不可避免的关联交易，本公司及本公司控制的下属企业或公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《宁夏青龙管业股份有限公司章程》和《宁夏青龙管业股份有限公司关联交易决策制度》的规定规范关联交易行为，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害青龙管业及其他股东的合法权益，如违反上述承诺，本公司愿承担由此产生的一切法律责任。</p>	2009年06月02日	长期	严格履行	
宁夏青龙投资控股有限公司	不占用公司资产承诺书。	<p>公司不以任何理由和方式占用青龙管业的资金以及其他资产。</p>	2009年06月02日	长期	严格履行	
宁夏青龙投资控股有限公司	关于缴纳五险一金的承诺	<p>在青龙管业上市后，若由于青龙管业及其控股子公司在上市前的经营活动中存在应缴未缴的“五险一金”，而被有关政府部门要求补缴或处罚，将由和润公司与陈家兴共同赔偿青龙管业及其控股子公司由此产生的损失。</p>	2010年04月22日	长期	严格履行	
陈家兴	关于自愿锁定所持宁夏青龙管业股份有限公司股份的承诺	<p>首发上市时承诺：1、自青龙管业股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的青龙管业的股份，也不由公司回购本人持有的股份；2、上述锁定期满之后的任职期间，每年转让的股份不超过所持有青龙管业股份总数的百分之二十五；且在任职</p>	2009年08月23日	长期	严格履行	

			期间所转让的股份不超过所持有青龙管业股份总数的百分之五十；离职后六个月内，不转让所持有青龙管业股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售全力以赴股票数量占本人所持有青龙管业股票总数的比例不超过 50%。严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的其他规定。			
	陈家兴	关于自愿延长股份限售期的承诺	基于对青龙管业未来发展的信心，为促进青龙管业长期稳定发展，本人追加以下承诺：1、自青龙管业股票上市之日起四十八个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的青龙管业的股份，也不由青龙管业回购本人持有的股份。2、上述锁定期满之后的任职期间，每年转让的股份不超过所持有青龙管业股份总数的百分之二十五；且在任职期间所转让的股份不超过所持有青龙管业股份总数的百分之五十；离职后六个月内，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、在锁定期期间若违反上述承诺减持该部分股份，减持全部所得上缴青龙管业，并承担由此引发的一切法律责任。	2013 年 07 月 16 日	长期	严格履行
	陈家兴	关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞争的承诺	1、本人及参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前并没有从事与青龙管业主营业务存在竞争的业务活动。2、本人及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与青龙管业主营业务存在竞争的业务活动。凡本人及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与青龙管业生产经营构成竞争的业务，本人会将上述商业机会让予青龙管业。3、本人将充分尊重青龙管业的独立法人地位，保障青龙管业独立经营、自主决策。本人将严格按照中国公司法以及青龙管业的公司章程规定，促使经本人提名的青龙管业董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。4、本人将善意履行作为青龙管业股东的义务，不利用股东地位，就青龙管业与本人或附属子公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使青龙管业的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果青龙管业必须与本人或附属企业发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本人及附属公司或附属企业将不会要求或接受青龙管业给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。5、本人及附属公司或者附属企业将严格和善意地履行其与青龙管业签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向青龙管业谋求任何超出上述	2009 年 05 月 27 日	长期	严格履行

			协议规定以外的利益或收益。6、如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成青龙管业经济损失的，本人同意赔偿青龙管业相应损失。7、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再对青龙管业有重大影响为止。8、本声明、承诺与保证可被视为对青龙管业及其他股东共同和分别做出的声明、承诺和保证。			
陈家兴	关于规范和减少与宁夏青龙管业股份有限公司关联交易的承诺		在本人作为青龙管业控股股东/实际控制人期间，本人及本人控制的下属企业或公司将尽量避免与青龙管业发生关联交易，如与青龙管业发生不可避免的关联交易，本人及本人控制的下属企业或公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《宁夏青龙管业股份有限公司章程》和《宁夏青龙管业股份有限公司关联交易决策制度》的规定规范关联交易行为，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害青龙管业及其他股东的合法权益，如违反上述承诺，本人愿承担由此产生的一切法律责任。	2009年05月27日	长期	严格履行
陈家兴	不占用公司资产承诺书		本人不以任何理由和方式占用青龙管业的资金以及其他资产。	2009年05月27日	长期	严格履行
陈家兴	关于未签订股权转让确认函相关事宜的承诺		如果未签署《股权确认函》的自然人中的任何一人今后就其股权转让事宜向公司提出异议的，本人负责处理；如其向人民法院提起诉讼要求公司承担责任并胜诉，本人将代替公司向对方履行法院判决。	2009年08月07日	长期	严格履行
陈家兴	关于缴纳五险一金的承诺		在青龙管业上市后，若由于青龙管业及其控股子公司在上市前的经营活动中存在应缴未缴的“五险一金”，而被有关政府部门要求补缴或处罚，将由与本人和润公司共同赔偿青龙管业及其控股子公司由此产生的损失。	2010年04月22日	长期	严格履行
方吉良、杜学智、王力、栾新祥	关于自愿锁定所持宁夏青龙管业股份有限公司股份的承诺		1、如果自本人增持青龙管业股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）至青龙管业刊登招股说明书之日未满十二个月，则本人增持青龙管业的股份自增持之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）三十六个月内不转让；如果自本人增持青龙管业股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）至青龙管业刊登招股说明书之日达到或超过十二个月，则本人自青龙管业股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的青龙管业股份，也不由青龙管业回购本人持有的股份。2、上述锁定期满之后的任职期间每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数的百分之二十五；且在任职期间所转让的股份不超过所持有本公司股份总数的百分之五十；离职后半年内，不转让所持有本	2009年08月21日	长期	严格履行

			公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。			
	路立新、马跃	关于自愿锁定所持宁夏青龙管业股份有限公司股份的承诺	1、自本公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的本公司的股份，也不由本公司回购本人持有的股份。2、上述锁定期满之后的任职期间每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数的百分之二十五；且在任职期间所转让的股份不超过所持有本公司股份总数的百分之五十；离职后半年内，不转让所持有本公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2009 年 08 月 25 日	长期	严格履行
	方吉良、杜学智、路立新、马跃、王力、栾新祥	关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞争的承诺	1. 本人及本人的控股公司目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对本公司构成竞争的业务及活动或拥有与本公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。2. 本公司及本人的控股公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对本公司构成竞争的业务及活动或拥有与本公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本人愿意承担因违反上述承诺而给本公司造成的全部经济损失。本人在担任本公司董事期间，本承诺为有效之承诺。	2009 年 05 月 26 日	长期	严格履行
	方吉良、杜学智、路立新、马跃、王力、栾新祥	关于规范和减少与宁夏青龙管业股份有限公司关联交易的承诺	在本人在本公司任职期间和离任后十二个月内，本人及本人投资的全资、控股子企业或公司将尽量避免与本公司发生关联交易，如与本公司发生不可避免的关联交易，本人及本人下属全资、控股子企业或公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《宁夏青龙管业股份有限公司章程》和《宁夏青龙管业股份有限公司关联交易管理办法》的规定规范关联交易行为。如违反上述承诺，本人愿承担由此产生的一切法律责任。	2009 年 05 月 26 日	长期	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	宁夏青龙投资控股有限公司	关于增持青龙管业股份的承诺	青龙控股计划在法律、法规允许的范围内和条件下，自 2015 年 7 月 7 日起在未来 12 个月内增持公司股份，增持股份数量不低于 500,000 股（含本次已增持股份在内）、增持股份占总股本的比例不低于 0.149%，增持股份数量不超过 6,699,840 股（含本次已增持股份在内）、增持股份占总股本的比例不超过 2%。	2015 年 07 月 08 日	2016 年 7 月 8 日	严格履行
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	20.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1,132.43	至	1,941.31
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,617.76		
业绩变动的原因说明	与上年同期相比，由于工程施工进度存在不确定性，导致收入确认存在不确定性。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	534,555.60	10,200.00	0.00	0.00	0.00	-52,255.60	482,300.00	自有资金
合计	534,555.60	10,200.00	0.00	0.00	0.00	-52,255.60	482,300.00	--

#### 六、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。

#### 七、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。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	212,534,879.15	307,794,980.45
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,482,400.00	472,200.00
衍生金融资产		
应收票据	44,945,000.00	22,495,000.00
应收账款	440,956,736.01	510,928,454.26
预付款项	77,271,501.44	44,295,220.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,436,122.55	1,272,791.89
应收股利		
其他应收款	94,706,253.97	77,385,168.91
买入返售金融资产		
存货	442,249,941.22	438,768,337.93
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	1,344,582,834.34	1,403,412,154.04
非流动资产：		
发放贷款及垫款	227,439,850.00	113,652,000.00
可供出售金融资产	292,568,716.90	285,559,127.87
持有至到期投资	155,465,739.72	173,834,095.89

长期应收款		
长期股权投资	8,346,473.04	8,346,263.04
投资性房地产		
固定资产	353,105,731.20	362,334,257.77
在建工程	984,068.48	901,521.60
工程物资	167,522.50	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	99,349,699.88	99,976,849.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,023,532.48	778,787.49
递延所得税资产	23,865,330.18	24,843,150.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,162,316,664.38	1,070,226,053.85
资产总计	2,506,899,498.72	2,473,638,207.89
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	192,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	71,000,000.00	71,000,000.00
应付账款	117,758,043.12	137,039,681.41
预收款项	178,262,738.15	172,754,654.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,745,622.73	13,824,726.03
应交税费	12,590,439.20	22,803,920.68
应付利息		250,191.64
应付股利		
其他应付款	41,522,268.87	41,021,393.32

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	1,499,710.00	1,738,840.00
流动负债合计	683,378,822.07	652,933,407.40
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	19,201,613.33	19,022,193.33
递延所得税负债	1,273,818.90	1,549,483.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,475,432.23	20,571,676.68
负债合计	703,854,254.30	673,505,084.08
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	820,858,731.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	73,748,061.80	73,748,061.80
一般风险准备		
未分配利润	546,392,626.16	547,697,078.73



归属于母公司所有者权益合计	1,775,991,419.53	1,777,295,872.10
少数股东权益	27,053,824.89	22,837,251.71
所有者权益合计	1,803,045,244.42	1,800,133,123.81
负债和所有者权益总计	2,506,899,498.72	2,473,638,207.89

法定代表人：陈家兴

主管会计工作负责人：季伟

会计机构负责人：尹复华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	101,542,497.23	111,846,459.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,482,400.00	472,200.00
衍生金融资产		
应收票据	25,630,000.00	16,180,000.00
应收账款	221,677,663.20	263,992,451.04
预付款项	23,987,817.71	10,565,547.68
应收利息	104,722.22	104,722.22
应收股利		
其他应收款	271,947,454.43	268,440,209.66
存货	199,512,833.33	189,959,765.15
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	874,885,388.12	861,561,355.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	201,949,996.90	150,940,407.87
持有至到期投资	155,465,739.72	173,329,726.03
长期应收款		
长期股权投资	922,638,741.92	959,838,741.92
投资性房地产		
固定资产	69,411,242.62	69,063,785.69
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	42,233,147.60	42,528,318.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,385,340.13	10,385,340.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,402,084,208.89	1,406,086,319.98
资产总计	2,276,969,597.01	2,267,647,675.70
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	112,000,000.00
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	36,000,000.00	36,000,000.00
应付账款	70,739,754.82	48,229,594.30
预收款项	84,022,638.05	86,496,702.35
应付职工薪酬	4,695,054.44	5,350,728.54
应交税费	3,126,484.16	7,790,415.17
应付利息		136,166.67
应付股利		
其他应付款	253,117,559.54	263,694,277.13
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	591,701,491.01	559,697,884.16
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	1,273,818.90	1,273,818.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,273,818.90	1,273,818.90
负债合计	592,975,309.91	560,971,703.06
所有者权益：		
股本	334,992,000.00	334,992,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	820,798,783.67	820,798,783.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	73,748,061.80	73,748,061.80
未分配利润	454,455,441.63	477,137,127.17
所有者权益合计	1,683,994,287.10	1,706,675,972.64
负债和所有者权益总计	2,276,969,597.01	2,267,647,675.70

### 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	91,849,402.86	107,463,015.94
其中：营业收入	91,849,402.86	107,463,015.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	95,155,386.25	112,204,063.57
其中：营业成本	52,827,586.61	80,007,212.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
营业税金及附加	1,095,055.75	1,097,764.54
销售费用	12,346,599.15	4,445,031.21
管理费用	26,592,818.89	23,821,084.43
财务费用	747,307.82	1,532,860.53
资产减值损失	1,546,018.03	1,300,110.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,200.00	78,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,322,064.97	6,056,200.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,026,281.58	1,393,752.37
加：营业外收入	145,875.05	456,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	125.00	9,604.43
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,172,031.63	1,840,147.94
减：所得税费用	2,759,911.02	1,995,377.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,587,879.39	-155,229.29
归属于母公司所有者的净利润	-1,304,452.57	668,990.17
少数股东损益	-283,426.82	-824,219.46
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	-1,587,879.39	-155,229.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,304,452.57	668,990.17
归属于少数股东的综合收益总额	-283,426.82	-824,219.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.004	0.002
（二）稀释每股收益	-0.004	0.002

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：季伟

会计机构负责人：尹复华

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	39,757,768.90	55,991,737.85
减：营业成本	31,291,361.25	39,799,479.15
营业税金及附加	210,658.55	673,051.14
销售费用	6,073,161.99	1,642,473.91
管理费用	10,013,097.13	10,294,133.89
财务费用	376,040.29	555,655.08
资产减值损失	1,239,566.67	1,300,110.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,200.00	78,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-13,246,808.61	146,042,506.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,682,725.59	147,847,941.08
加：营业外收入	1,165.05	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	125.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,681,685.54	147,847,941.08
减：所得税费用		1,177,191.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,681,685.54	146,670,749.92
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	-22,681,685.54	146,670,749.92
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.07	0.44
(二) 稀释每股收益	-0.07	0.44

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	182,899,153.43	177,295,796.59
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	29,183,213.58	115,301,671.56
经营活动现金流入小计	212,082,367.01	292,597,468.15
购买商品、接受劳务支付的现金	129,962,105.16	107,716,479.74
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	24,653,844.55	14,399,573.77
支付的各项税费	17,738,833.50	26,468,714.13
支付其他与经营活动有关的现金	42,141,730.91	91,235,783.12
经营活动现金流出小计	214,496,514.12	239,820,550.76
经营活动产生的现金流量净额	-2,414,147.11	52,776,917.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	355,300,000.00	306,398,232.13
取得投资收益收到的现金	11,161,845.78	9,810,994.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	366,461,845.78	316,209,226.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,820,667.24	4,773,637.75
投资支付的现金	506,000,000.00	325,210,000.00
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	519,820,667.24	329,983,637.75
投资活动产生的现金流量净额	-153,358,821.46	-13,774,411.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	4,430,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	4,430,000.00
取得借款收到的现金	157,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	161,500,000.00	24,430,000.00
偿还债务支付的现金	99,500,000.00	20,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,487,132.73	316,666.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	100,987,132.73	20,816,666.67

筹资活动产生的现金流量净额	60,512,867.27	3,613,333.33
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	-95,260,101.30	42,615,839.62
加：期初现金及现金等价物余额	307,794,980.45	166,798,717.28
六、期末现金及现金等价物余额	212,534,879.15	209,414,556.90

## 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	70,579,805.58	96,838,694.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,799,590.91	156,027,792.97
经营活动现金流入小计	79,379,396.49	252,866,487.68
购买商品、接受劳务支付的现金	64,250,432.27	58,899,427.50
支付给职工以及为职工支付的现金	9,812,475.97	8,198,810.32
支付的各项税费	5,776,608.59	8,733,420.33
支付其他与经营活动有关的现金	8,565,052.44	179,767,030.48
经营活动现金流出小计	88,404,569.27	255,598,688.63
经营活动产生的现金流量净额	-9,025,172.78	-2,732,200.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	306,398,232.13
取得投资收益收到的现金	10,238,157.90	9,794,301.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	160,238,157.90	316,192,533.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,319,560.00	1,040,705.00
投资支付的现金	222,700,000.00	330,210,000.00
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		
投资活动现金流出小计	224,019,560.00	331,250,705.00
投资活动产生的现金流量净额	-63,781,402.10	-15,058,171.50
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	117,500,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	201,550,078.80	
筹资活动现金流入小计	319,050,078.80	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	89,500,000.00	20,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,013,466.66	
支付其他与筹资活动有关的现金	166,034,000.00	
筹资活动现金流出小计	256,547,466.66	20,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	62,502,612.14	-500,000.00
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	-10,303,962.74	-18,290,372.45
加：期初现金及现金等价物余额	111,846,459.97	109,675,482.14
六、期末现金及现金等价物余额	101,542,497.23	91,385,109.69

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

法定代表人：陈家兴

2016年4月27日