



# 宁夏青龙管业股份有限公司

## 2017 年半年度报告

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

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。

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

1、宁夏青龙小额贷款有限公司贷款及利息不能按期收回从而造成的贷款损失风险；2、经营管理风险；3、主要原材料供应及价格波动的风险；4、行业市场竞争风险；5、新业务拓展和新产品推广风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	32
第六节 股份变动及股东情况 .....	49
第七节 优先股相关情况 .....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	54
第九节 公司债相关情况 .....	55
第十节 财务报告 .....	56
第十一节 备查文件目录 .....	161

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、本集团、青龙管业	指	宁夏青龙管业股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》、《章程》	指	《宁夏青龙管业股份有限公司章程》
元/万元	指	人民币元/人民币万元
报告期、本报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
青龙控股	指	宁夏青龙投资控股有限公司
和润公司	指	宁夏和润贸易发展有限责任公司
青龙塑管	指	宁夏青龙塑料管材有限公司
新科青龙	指	宁夏新科青龙管道有限公司
青铜峡青龙	指	青铜峡市青龙新型管材有限公司
青龙销售	指	宁夏青龙管业销售有限公司
青龙小贷	指	宁夏青龙小额贷款有限公司
青龙检测	指	宁夏青龙水泥制品检测有限公司
青龙水电	指	宁夏青龙水电安装工程有限公司
天津海龙	指	天津海龙管业有限责任公司
三河京龙	指	三河京龙新型管材有限责任公司
矿区青龙	指	甘肃矿区青龙管业有限公司
敦煌青龙	指	敦煌青龙管业有限公司
甘肃青龙	指	甘肃青龙管业有限责任公司
甘肃兴水	指	甘肃兴水管业有限公司
包头建龙	指	包头市建龙管道有限责任公司
内蒙青龙	指	内蒙古青龙管业有限责任公司
内蒙兴龙	指	内蒙古兴龙管业有限公司
阜康青龙	指	新疆阜康青龙管业有限责任公司
山西青龙	指	山西青龙管业有限责任公司
忻州青龙	指	忻州青龙建材有限公司

安阳青龙	指	安阳青龙管业有限责任公司
陕西青龙	指	陕西青龙管业有限责任公司
延安青龙	指	延安青龙管业有限责任公司
青龙节水	指	宁夏青龙节水科技有限公司
青龙永益	指	宁夏青龙永益铸管销售有限公司
湖北青龙	指	湖北青龙管业有限责任公司
福建青龙	指	福建青龙管业有限公司
乌苏青龙	指	乌苏青龙管业有限责任公司
青龙园林	指	宁夏青龙园林工程有限公司
天源恒业	指	甘肃天源恒业水利工程有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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（如有）	青龙管业		
公司的外文名称（如有）	Ningxia Qinglong Pipes Industry Co.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	QLPIPESINDUSTRY		
公司的法定代表人	马跃		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	352,389,624.25	280,961,111.45	25.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-42,827,950.05	571,877.96	-7,589.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-44,373,061.64	217,878.66	-20,465.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-51,547,433.28	-38,322,629.01	-34.51%
基本每股收益（元/股）	-0.1278	0.0017	-7,617.65%
稀释每股收益（元/股）	-0.1278	0.0017	-7,617.65%
加权平均净资产收益率	-0.02%	0.03%	-0.05%
	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）	2,888,530,277.08	2,913,656,532.10	-0.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,746,109,609.19	1,793,962,439.24	-2.67%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	1,883,519.25	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	31,500.00	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	-219,830.42	其他营业外收支
减：所得税影响额	150,077.24	
合计	1,545,111.59	--

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

适用  不适用

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

公司自设立以来，一直专注于各类主流供排水管道产品、节水灌溉产品、燃气管道、新型节能供热管道的研发、生产、销售以及安装服务、整体节水方案的提供等。

目前，公司的主要产品有：预应力钢筒混凝土输水管道（PCCP）、钢筋缠绕钢筒混凝土输水管道（BCCP）、预应力钢筋混凝土输水管道（PCP）、钢筋混凝土排水管道（RCP）以及聚氯乙烯（PVC）和聚乙烯（PE）塑料输水管道、天然气输送管道、节水灌溉器材及城市供热管道等。产品被广泛运用于跨区域引水、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、城市供热工程等。

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

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

公司产品的销售模式以参与投标并签订供货合同的方式为主。

目前，公司仍为订单驱动型发展模式，业绩的增长依赖于订单取得的多寡和订单质量。

(二) 公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

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

同时，随着国家关于加快水利改革发展的规划、新型城镇化建设规划、城市管网建设规划、高效节水灌溉规划等政策和相关规划的落实以及“一带一路”和西部大开发战略的深入实施，公司所在行业今后仍将在较长时间内处于景气周期。

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

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

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

(三) 生产经营基本情况

报告期内，公司董事会、经营管理层及全体员工上下同欲、奋力拼搏，坚持既定的发展战略，创新经营机制，继续进行业务多元化探索和新业务的拓展，深入开展降成本增效益活动。

在主营业务方面，努力克服主要产品订单延后执行、开工率较低、生产节奏不均衡、原材料涨价等带来的诸多困难，基本保持了公司各项生产经营活动的正常进行和各项管理工作的顺利开展。

在非存款类金融行业业务方面，由于内部制衡机制不健全、内部审计监督不足，本报告期末因贷款及利息未能按期收回，按照制度规定计提了大额的贷款损失准备，对本期业绩产生了严重的不利影响。

报告期内，主营业务新签合同金额 4.12 亿元，其中，混凝土管道 2.21 亿元、塑料管材 1.91 亿元；上一年度结转合同金额

16.31 亿元，其中，混凝土管道 14.77 亿元，塑料管材 1.54 亿元；合同发货金额 5.74 亿元，其中混凝土管道 3.73 亿元，塑料管材 2.01 亿元；结转至下一报告期及以后年度执行的合同金额为 14.69 亿元，其中，混凝土管道 13.25 亿元，塑料管材 1.44 亿元。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 288,853.03 万元，净资产为 177,971.67 万元，比期初分别下降 0.86% 和 2.86%；受相关工程施工进度缓慢影响，部分订单发货不及预期，报告期实现营业总收入人民币 36,252.73 万元，同比增长 23.46%；原材料价格上涨导致营业成本上升及青龙小贷报告期末大额计提贷款损失准备等因素的影响，实现利润总额人民币-3,969.71 万元，同比下降 583.74%；归属于上市公司股东的净利润为人民币-4,282.80 万元，同比下降 7,589.00%；基本每股收益为-0.1278 元，同比下降 7,617.65%。

报告期投入募集资金总额 39,660,655.42 元。截止报告期末，公司已累计投入募集资金总额 749,368,194.02 元。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本报告期末长期股权投资比年初减少了 79.69%，原因是报告期内联营公司包头建龙经营亏损，按权益法核算的权益调整导致长期股权投资减少。
固定资产	
无形资产	
在建工程	本报告期末在建工程比年初增加了 61.12%，主要是子公司在建项目增加所致。
应收票据	本报告期末应收票据比年初减少了 68.07%，主要是报告期内应收票据对外支付货款减少所致。
预付账款	本报告期末预付账款比年初增加了 31.59%，主要是报告期内采购量增长导致预付的材料款增加所致。
其他应收款	本报告期末其他应收款比年初增加了 50.86%，主要是报告期内备用金、投标保证金及往来款增加所致。
发放贷款及垫款	本报告期末发放贷款及垫款比年初减少了 19.40%，主要是本报告期青龙小贷计提了大额的贷款损失准备所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司现为中国混凝土与水泥制品协会副会长单位、中国水利企业协会常务理事单位、中国预应力钢筒混凝土管（PCCP）质量联盟理事长单位，全资子公司-宁夏青龙塑料管材有限公司为中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会副理事长单位、中国塑料加工行业十强企业、中国智慧农业产业联盟理事会员单位。控股子公司甘肃青龙管业有限公司当选为“中国农业节水和农村供水技术协会现代管业专业委员会第一届副主任单位”。

经过四十余年的生产经营积累，公司已成为国内管道产品品种最全的企业、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。公司历来非常注重新产品、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”、国家轻工业联合会“科学技术进步二等奖”。

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。其中，公司研发的钢筋缠绕钢筒混凝土压力管通过宁夏回族自治区新产品鉴定、室外集中供热直埋保温管复合塑料管材被自治区认证为建设科技成果推广项目。

公司全资子公司-宁夏青龙塑料管材有限公司拥有灌溉企业甲壹级等级资质、现为国家级高新技术企业，也是宁夏创新型企业试点单位之一。2013年入围中国轻工业塑料行业（塑料管材）十强企业。报告期荣获“2016年十佳农业物联网企业”。

2016年，公司获得五项中国混凝土与水泥制品行业技术革新奖，其中：“钢筋缠绕钢筒混凝土压力管新产品开发”和“深覆土穿沙工程中口径钢筋混凝土排水管顶管的应用”获技术开发类二等奖；“PCP压力管缠丝系统改造”、“湿度控制仪在搅拌机上的应用”获技术改造类三等奖；“一种PCCP用非收缩性勾缝材料”获技术开发类三等奖。

报告期内，公司获得专利实用新型专利7项。报告期末，公司拥有专利权53项，其中，发明专利5项、实用新型专利48项，尚有数项专利权的申请已被国家专利局受理。

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

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，先后荣获“国家免检产品”、“中国驰名商标”“宁夏名牌产品”、“宁夏著名商标”、“宁夏质量管理奖”、“质量信得过产品”、“中国水利优质工程大禹奖”等荣誉称号。报告期，控股子公司三河京龙新型管道有限责任公司荣获“2016年度昌平区水利建设产品质量优秀单位”。

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，主要成员均有三十余年管道行业从业经验。经过多年的管理实践，公司已形成了一整套系统的企业文化理念和良好的经营管理机制。公司曾获得水利部“全国水利系统先进企业”、水利部“全国优秀水利企业”“AAA级信用企业”等称号；被国家工商总局延续认定为“守合同重信用企业”；中国混凝土与水泥制品协会“企业信用评价AAA级信用企业”；宁夏“自治区先进企业”、宁夏“全区水利建设突出贡献奖”。公司原董事长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”。公司被中国水利企业协会认定为“2016年机械制造单位信用评价AAA”企业、被宁夏企业家协会评为“宁夏2016年度诚信示范企业”；陈家兴先生获得“宁夏2016年度诚信杰出企业家”荣誉称号，并当选宁夏企业家协会第四届会长。报告期，公司被中国水利企业协会评为“2015—2016年度全国优秀水利企业”，党委书记陈家兴荣获“全国优秀水利企业家”荣誉称号。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### (一) 生产经营基本情况

报告期内，公司董事会、经营管理层及全体员工上下同欲、奋力拼搏，坚持既定的发展战略，创新经营机制，继续进行业务多元化探索和新业务的拓展，深入开展降成本增效益活动。

在主营业务方面，努力克服主要产品订单延后执行、开工率较低、生产节奏不均衡、原材料涨价等带来的诸多困难，基本保持了公司各项生产经营活动的正常进行和各项管理工作的顺利开展。

在非存款类金融行业业务方面，由于内部制衡机制不健全、内部审计监督不足，本报告期末因贷款及利息未能按期收回，按照制度规定计提了大额的贷款损失准备，对本期业绩产生了严重的不利影响。

报告期内，主营业务新签合同金额 4.12 亿元，其中，混凝土管道 2.21 亿元、塑料管材 1.91 亿元；上一年度结转合同金额 16.31 亿元，其中，混凝土管道 14.77 亿元，塑料管材 1.54 亿元；合同发货金额 5.74 亿元，其中混凝土管道 3.73 亿元，塑料管材 2.01 亿元；结转至下一报告期及以后年度执行的合同金额为 14.69 亿元，其中，混凝土管道 13.25 亿元，塑料管材 1.44 亿元。

截止2017年6月30日，公司总资产为288,853.03万元，净资产为177,971.67万元，比期初分别下降0.86%和2.86%；受相关工程施工进度缓慢影响，部分订单发货不及预期，报告期实现营业总收入人民币36,252.73万元，同比增长23.46%；原材料价格上涨导致营业成本上升及青龙小额贷款期末大额计提贷款损失准备等因素的影响，实现利润总额人民币-3,969.71万元，同比下降583.74%；归属于上市公司股东的净利润为人民币-4,282.80万元，同比下降7,589.00%；基本每股收益为-0.1278元，同比下降7,617.65%。

报告期投入募集资金总额39,660,655.42元。截止报告期末，公司已累计投入募集资金总额749,368,194.02元。

#### (二) 公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

##### 1、行业发展状况

目前，公司所属行业市场化程度高、产品同质化竞争激烈、产能过剩。但随着国家关于加快水利改革发展的规划、新型城镇化建设规划、城市管网建设规划、节水灌溉规划等政策和相关规划的落实以及“一带一路”和西部大开发战略的深入实施，公司所在行业今后将在较长时间内处于景气周期。

##### 2、公司面临的市场竞争格局

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

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

#### (三) 公司的发展战略

面对良好的行业发展前景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，通过新技术、新工艺、新材料的应用，加快企业技术进步和新产品开发速度；全力推进生产过程自动化建设，大力提升劳动生产效率，提升业绩水平；在做精、做强、做大供排水管道业务的同时，全力加强节水灌溉领域的市场开拓力度，延长价值链、拓展服务面；积极开拓新业务、新业态；同时，进一步提升公司治理和规范运作水平、持续推进内部控制规范体系建设、继续强化基础管理工作，有效防范经营风险，巩固并继续提高公司的市场竞争地位，努力实现公司健康、稳定、可持续地发展。

#### (四) 2017 年经营计划

全力以赴抓好各项经营管理工作，做好青龙小额贷款公司的清欠工作，力争实现年初制定的各项生产经营计划。

具体措施如下：

- 1、全面提升生产机械化和自动化水平，大力提升劳动生产效率；
- 2、加快新产品、新技术、新工艺、新材料的推广应用，优化产品品种结构，提升工艺水平；
- 3、开拓新业务、延长价值链、拓展服务面、开发新市场，努力培育新的业绩增长点；
- 4、全力以赴加大青龙小贷逾期贷款的催收力度，加强青龙小贷的内控工作，尽可能降低贷款风险。
- 5、全力进行人才队伍建设，继续加大人才培养和引进的力度，真正建立干部能上能下、能进能出的机制。
- 6、继续做好薪酬和绩效考核工作，持续完善激励机制，全面推广资产经营责任制，进一步激活员工队伍，最大限度的调动全体员工的积极性和主动性。

## 二、主营业务分析

### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	352,389,624.25	280,961,111.45	25.42%	
营业成本	247,013,394.51	185,494,161.81	33.17%	报告期内营业收入增长及原材料成本上涨导致营业成本上升。
销售费用	22,428,093.74	31,547,811.50	-28.91%	
管理费用	53,089,536.50	55,961,068.12	-5.13%	
财务费用	4,516,248.34	4,255,248.75	6.13%	
所得税费用	4,600,922.57	8,308,405.60	-44.62%	与上年同期相比，报告期内利润总额下降导致企业所得税下降。
研发投入	5,958,083.28	6,805,132.89	-12.45%	
经营活动产生的现金流量净额	-51,547,433.28	-38,322,629.01	-34.51%	与上年同期相比，报告期内由于购买商品、接受劳务流出的现金增加以及上年同期在投资活动中核算的贷款支出，本报告期在经营活动中核算。
投资活动产生的现金流量净额	59,745,002.27	-141,015,031.12	142.37%	与上年同期相比，报告期内购建固定资产支付的现金增加以及上年同期在投资活动中核算的贷款支出，本报告期在经营活动中核算。
筹资活动产生的现金流量净额	-41,753,433.16	81,422,149.34	-151.28%	与上年同期相比，报告期内银行借款减少，导致筹资活动的现金流入减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-33,555,864.17	-97,915,510.79	65.73%	与上年同期相比，由于货款回收增加、以及购建固定资产等投资活动的现金流出减少，导致现金及现金等价物净增加额提高。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	352,389,624.25	100%	280,961,111.45	100%	25.42%
分行业					
非金属矿物制品业	352,389,624.25	100.00%	280,961,111.45	100.00%	25.42%
分产品					
混凝土管材	217,640,270.12	61.76%	139,524,895.20	49.66%	55.99%
塑料管材	134,749,354.13	38.24%	141,436,216.25	50.34%	-4.73%
分地区					
西北地区	226,752,588.69	64.35%	205,592,747.33	73.17%	10.29%
华北地区	61,395,070.56	17.42%	39,626,285.91	14.10%	54.94%
华中地区	64,241,965.00	18.23%	35,742,078.21	12.72%	79.74%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	352,389,624.25	247,013,394.51	29.90%	23.46%	33.17%	-4.08%
分产品						
混凝土管材	217,640,270.12	140,231,890.69	35.57%	55.99%	65.05%	-3.54%
塑料管材	134,749,354.13	106,781,503.82	20.76%	-4.73%	6.22%	-8.16%
分地区						
西北地区	226,752,588.69	151,663,103.14	33.12%	10.29%	17.04%	-3.85%
华北地区	61,395,070.56	47,053,182.08	23.36%	54.94%	59.37%	-2.13%
华中地区	64,241,965.00	48,297,109.29	24.82%	79.74%	83.01%	-1.35%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期	期初或上年同期	同比增减	变动原因
----	------	---------	------	------

应收票据	6,882,246.08	21,551,819.98	-68.07%	报告期内应收票据对外支付货款减少所致。
预付账款	162,590,322.13	123,561,902.63	31.59%	报告期内采购量增长导致预付的材料款增加所致。
其他应收款	97,253,821.93	64,466,455.99	50.86%	报告期内备用金、投标保证金及往来款增加所致。
长期股权投资	138,107.87	680,033.14	79.69%	报告期内联营公司包头建龙经营亏损,按权益法核算的权益调整导致长期股权投资减少。
在建工程	4,087,507.17	2,536,897.61	61.12%	报告期内子公司在建项目增加所致。
应付票据	43,500,000.00	11,000,000.00	295.45%	报告期内办理的银行承兑汇票增加所致。
应交税费	13,405,009.52	29,853,686.46	55.10%	应交税费报告期缴纳减少所致。
应付利息	456,446.00	725,745.50	37.11%	应付利息报告期支付减少所致。
应付股利	3,052,500.00			报告期内子公司甘肃青龙决议尚未发放的股东股利。
其他应付款	76,650,198.07	41,060,745.00	86.68%	报告期内经营活动的运费、备用金及代垫款、往来款等增加所致。
营业成本	247,013,394.51	185,494,161.81	33.17%	报告期内营业收入增长及原材料成本上涨导致营业成本上升。
所得税费用	4,600,922.57	8,308,405.60	-44.62%	报告期内利润总额下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	-51,547,433.28	-38,322,629.01	-34.51%	报告期内由于购买商品、接受劳务流出的现金增加,以及上年同期在投资活动中核算的贷款支出,本报告期在经营活动中核算。
投资活动产生的现金流量净额	59,745,002.27	-141,015,031.12	142.37%	报告期内购建固定资产支付的现金增加,以及上年同期在投资活动中核算的贷款支出,本报告期在经营活动中核算。
筹资活动产生的现金流量净额	-41,753,433.16	81,422,149.34	-151.28%	报告期内银行借款减少,导致筹资活动的现金流入减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-33,555,864.17	-97,915,510.79	65.73%	报告期内由于贷款回收增加、以及购建固定资产等投资活动的现金流出减少,导致现金及现金等价物净增加额提高。
税金及附加	5,823,948.71	1,888,889.20	208.33%	根据新发布的增值税会计制度的规定,上年同期在管理费用中核算的房产税、土地使用税等税费本期改在本科目核算所致。
资产减值损失	78,026,012.78	7,395,804.02	955.00%	子公司青龙小贷计提了大额的贷款损失准备导致资产减值损失大幅上升。
公允价值变动收益	31,500.00	10,500.00	200.00%	交易性金融资产公允价值变动所致。
投资收益	6,977,617.97	699,206.40	897.93%	主要是股权收益增加所致。
营业外收入	12,700.14	857,966.67	-98.52%	与上年同期相比,原在营业外收入中核算的政府补助改在“其他收益”中核算,导致营业外收入减少。
营业外支出	232,530.56	451,996.90	-48.55%	与上年同期相比,本报告期内固定资产处置损失减少所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	478,684,402.37	366,185,972.74	30.72%	与上年同期相比,本报告期内货款回收增加所致。
收取利息、手续费及佣金的现金	14,158,117.43	0.00		与上年同期相比,原在投资收益中核算的贷款利息收入本期在该项目核算所致。
收到其他与经营活	30,667,324.74	14,800,050.50	107.21%	与上年同期相比,本报告期内收到的保证金、押金及备用金等增加

动有关的现金				所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	399,313,900.00	291,676,948.57	36.90%	与上年同期相比,本报告期内购买原材料支付的现金增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	63,314,478.23	40,068,962.71	58.01%	与上年同期相比,本报告期内支付的投标保证金、备用金及往来款增加所致。
取得投资收益收到的现金	5,285,222.41	16,152,479.67	-67.28%	上年同期相比,原在该项目核算的贷款利息收入本期在其他项目核算,导致本期该项目现金流入减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,540,220.14	50,606,852.75	-45.58%	与上年同期相比,本期固定资产投资减少所致。
取得借款所收到的现金	165,500,000.00	282,000,000.00	-41.31%	与上年同期相比,本期银行短期借款减少所致。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,977,617.97	-17.58%	报告期内理财产品的利息收入和对外投资确认的投资收益。	具有可持续性
公允价值变动损益	31,500.00	-0.08%	报告期内交易性金融资产的公允价值变动。	不具有可持续性
资产减值	78,026,012.78	-196.55%	报告期末计提的应收款项的坏账准备和子公司青龙小贷对外贷款计提的贷款损失准备,本期由于青龙小贷计提了大额的贷款损失准备,导致净利润大幅下降。	具有可持续性
营业外收入	12,700.14	-0.03%	报告期内收到的违约金赔偿收入	不具有可持续性
营业外支出	232,530.56	-0.69%	报告期内支付的违约金赔偿支出及其他支出。	不具有可持续性
其他收益	1,883,519.25	-4.74%	报告期内收到及摊销的政府补助	不具有可持续性

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		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	312,579,674.17	10.82%	209,879,469.66	8.42%	2.40%	与上年同期相比,本报告期回款增加,购建固定资产等投资活动现金流出减少导致货币资金增加。



应收账款	372,753,795.90	12.90%	441,662,545.30	17.72%	-4.82%	与上年同期相比，货款回收导致应收账款减少。
存货	596,907,303.29	20.66%	434,467,753.34	17.43%	3.23%	与上年同期相比，本报告期生产任务增加导致库存商品和原材料增加。
长期股权投资	138,107.87	0.00%	1,558,029.45	0.06%	-0.06%	
固定资产	432,307,361.02	14.97%	366,901,170.92	14.72%	0.25%	
在建工程	4,087,507.17	0.14%	10,469,866.94	0.42%	-0.28%	
短期借款	260,000,000.00	9.00%	290,000,000.00	11.64%	-2.64%	
其他流动资产	271,950,227.87	9.41%			9.41%	主要是原在持有至到期投资核算的期限在一年内的理财产品、原在应交税费科目核算的未抵扣增值税进项税额以及预交的企业所得税重分类到本科目。
发放贷款及垫款	213,983,850.00	7.41%	288,822,600.00	11.59%	-4.18%	主要是子公司青龙小贷计提贷款损失准备增加所致。
预收款项	521,205,275.00	18.04%	177,703,926.80	7.13%	10.91%	与上年同期相比，由于新签新疆乌苏项目、鄂北水资源配置工程等合同收到的预收款未结算所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	481,500.00	31,500.00					513,000.00
上述合计	481,500.00	31,500.00					513,000.00
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

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	30,000,000.00	-100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
银川市第七、第九污水处理厂配套进出水排水管网工程	其他	否	水利建设		80,000,000.00	自有资金	72.73%	30,237,000.00	0.00	不适用	2016年08月09日	2016-056
合计	--	--	--	0.00	80,000,000.00	--	--	30,237,000.00	0.00	--	--	--

### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	534,555.64	31,500.00				-21,555.64	513,000.00	自有资金
合计	534,555.64	31,500.00	0.00	0.00	0.00	-21,555.64	513,000.00	--

## 5、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	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	832367	慧图科技	30,000,000.00	成本法计量	30,000,000.00						30,000,000.00	可供出售金融资产	自有资金
基金	-	北京正和岛基金	34,687,500.00	成本法计量	34,687,500.00						34,687,500.00	可供出售金融资产	自有资金
基金	-	广发信德医疗基金	20,000,000.00	成本法计量	20,000,000.00						20,000,000.00	可供出售金融资产	自有资金
基金	-	诺亚正行嘉实资本元兴5号(B)基金	11,664,706.89	成本法计量	11,664,706.89						11,664,706.89	可供出售金融资产	自有资金
基金	-	北京正和兴源基金	30,000,000.00	成本法计量	30,000,000.00						30,000,000.00	可供出售金融资产	自有资金
基金	-	诺亚正行歌斐创世鑫根并购基金H投资基金	30,000,000.00	成本法计量	30,000,000.00						30,000,000.00	可供出售金融资产	自有资金
基金	-	歌斐诺亚中石化股权九号投资基金	20,000,000.00	成本法计量	20,000,000.00						20,000,000.00	可供出售金融资产	自有资金
合计			176,352,206.89	--	176,352,206.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,352,206.89	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2015年12月14日												
	2014年06月12日												
	2014年09月25日												
	2015年02月03日												
	2016年03月12日												
	2016年01月15日												
	2014年10月10日												
证券投资审批股东会公告披露日期	2015年12月30日												

露日期（如有）	
---------	--

## 6、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。

## 7、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	3,966.07
已累计投入募集资金总额	74,936.82
报告期内变更用途的募集资金总额	3,980
累计变更用途的募集资金总额	33,275.73
累计变更用途的募集资金总额比例	38.03%

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证监会“证监许可[2010]904号”文件《关于核准宁夏青龙管业股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，截至2010年7月26日，本公司向社会公开发行3,500万股A股，募集资金总额为人民币875,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币26,947,633.64元，实际募集资金净额为人民币848,052,366.36元，由信永中和会计师事务所验证，并出具XYZH/2010YCA1012号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额2010年度以募集资金投入承诺投资项目100,169,362.92元、暂时性补充流动资金50,000,000.00元、偿还银行借款204,000,000.00元，共计支出354,169,362.92元，扣除2011年3月21日公司用自有资金归还以募集资金用于天津海龙一期办公楼工程款的资金2,052,500.00元后，2010年实际使用的募集资金为352,116,862.92元。2011年度使用募集资金65,253,856.71元，其中：以募集资金投入承诺投资项目32,241,217.35元、使用超募资金投资子公司及超募投资项目33,012,639.36元；归还2011年以超募资金暂时性补充流动资金50,000,000.00元，新增以超募资金暂时性补充流动资金50,000,000.00元。2012年度使用募集资金49,837,356.99元，其中：以募集资金投入承诺投资项目6,967,350.34元，投入超募资金投资项目42,870,006.65元，归还2011年末以超募资金暂时性补充流动资金50,000,000.00元，新增以超募资金暂时性补充流动资金50,000,000.00元。2013年度使用募集资金-22,726,962.27元，其中：以募集资金投入本公司本年度投资项目使用募集资金27,331,258.23元；甘肃矿区青龙管业有限责任公司以自有资金归还超募资金项目2012年超支使用募集资金58,220.50元；归还2012年以超募资金暂时性补充流动资金为50,000,000.00元。2014年度使用募集资金-6,718,020.06元，其中：以募集资金投入超募资金投资项目5,259,779.94元；以自有资金归还超支使用募集资金83,000.00元；因募集资金项目变更，收回超募资金投资项目投资额11,894,800.00元。2015年度使用募集资金252,910,684.40元，均投入到了超募资金项目，其中：投资新疆阜康项目2,910,684.40元；投资青龙小额贷款公司项目250,000,000.00元。2016年度使用募集资金58,833,759.92元，均投入到

了超募资金项目,其中:投入湖北青龙项目 57,457,936.49 元;投资新疆阜康拆迁及扩建的超募资金投资项目 1,375,823.43 元。截止 2016 年末累计使用募集资金 749,507,538.61 元。

(三) 募集资金本报告期使用金额及期末余额

1、报告期内,根据公司第四届董事会第二次会议审议通过的《关于使用自有资金置换超募资金的议案》,公司使用自有资金 3,980 万元置换北京办公房产购置投资项目中投入的 3,980 万元,该资金已转入募集资金专户。

2、本报告期募集资金投入 39,660,655.42 元,其中:投入湖北青龙项目 39,359,612.92 元;投资新疆阜康拆迁及扩建的超募资金投资项目 301,042.50 元。

3、本报告期以闲置募集资金购买理财产品支出 390,000,000.00 元,收回已到期理财产品 380,000,000.00 元,期末尚未到期的理财产品 180,000,000.00 元。

4、本报告期募集资金专用账户利息收入及现金管理收益为 3,395,244.62 元,手续费支出为 2,666.74 元。

5、截止 2017 年 6 月 30 日募集资金余额为 185,872,041.43 元(其中:募集资金专户 5,872,041.43 元;尚未到期理财产品 180,000,000.00 元)。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
钢丝网骨架增强塑料(聚乙烯)复合管技改项目	是	2,045.41	568.2		568.2	100.00%	2014年01月06日		否	是
天津海龙管业有限公司一期建设项目	否	4,980	5,194.75		5,194.75	100.00%	2009年09月30日	62.33	否	否
天津海龙管业有限公司二期建设项目	是	7,860	6,044		6,044	100.00%	2011年09月30日	384.75	否	否
预应力钢筒混凝土管(PCCP-L、PCCP-E)扩建项目	是	9,010.92	1,917.29		1,917.29	100.00%	2012年02月10日		否	否
企业技术中心建设项目	否	1,420.1	1,420.1			0.00%	2017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目	是					0.00%	2015年12月31日		否	是
承诺投资项目小计	--	25,316.43	15,144.34		13,724.24	--	--	447.08	--	--
超募资金投向										

超募资金归还贷款	否	20,400	20,400		20,400	100.00%			否	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		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		否	是
新疆阜康青龙管业有限公司项目	是	13,051.41	5,332.72	30.1	3,621.02	67.90%	2014年07月31日	-79.56	否	是
购买银川经济技术开发区红墩子工业园区购地	是	1,700					2015年11月27日		否	是
节水灌溉器材及配套管材项目	是	9,000					2015年11月27日		否	是
在北京市区购置办公房产	否	3,980	3,980	-3,980			2015年01月15日		否	是
青龙小额贷款公司项目	否	25,000	25,000		25,000	100.00%	2015年10月31日	-5,905.98	否	否
湖北青龙管业公司建设项目	否	10,000	10,000	3,935.96	9,681.75	96.82%	2017年06月30日	852.4	是	否
超募资金投向小计	--	86,131.41	67,222.52	-13.94	61,212.57	--	--	-5,133.14	--	--
合计	--	111,447.84	82,366.86	-13.94	74,936.81	--	--	-4,686.06	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

- 1、天津海龙一期、二期项目建设内容已实施完成，二期项目未实施部分购置 PCCP 生产车间用地于 2014 年终止； 本报告期内项目产生净利润 477.08 万元。
- 2、企业技术中心建设项目因公司从长远考虑，为方便吸引人才等其他资源以及享受国家及自治区相关优惠政策，拟将建设地点移至银川经济技术开发区，而银川政府已实施了新的建设规划，实施地点尚未确定，暂缓实施。
- 3、甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目已实施完毕， 2015 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销全资子公司—甘肃矿区青龙管业有限责任公司的议案》，决定将其清算注销。2016 年 6 月 27 日，办理完毕税务、银行、工商注销手续，其相关资产负债已并入公司报表。
- 4、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%，2016 年股权转让后，公司持有包头建龙公司的股权比例下降为 19%。本报告期联营企业包头建龙亏损 285.22 万元，公司确认的投资收益为-54.19 万元。
- 5、新疆阜康项目一期已于 2014 年 7 月建成，本报告期无合同订单，处于停产状态，固定资产折旧及管理费用导致本报告期亏损 79.56 万元。
- 6、青龙小额贷款公司项目根据公司第三届董事第十六次会议和 2015 年第二次临时股东大会作出的决议设立，于 2015 年 10 月份实施完成。本报告期内，青龙小额贷款公司由于计提了大额贷款损失准备，导致项目亏损 5905.98 万元。
- 7、2015 年 11 月 11 日、2015 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第十八次会议、2015 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于拟终止实施山西清徐经济开发区管道生产投资项目并注销控股子公司—

	<p>山西青龙管业有限公司的议案》，公司决定终止实施山西清徐经济开发区管道生产投资项目并注销控股子公司—山西青龙管业有限公司。2016 年 8 月 4 日公司注销完毕。</p> <p>8、2016 年 1 月 16 日公司第三届董事第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》，决定在湖北省襄阳市襄州区以超募资金 1 亿元投资设立全资子公司湖北青龙管业有限责任公司，由湖北青龙管业公司实施该项目建设。本报告期该项目产生净利润 852.40 万元。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、预应力钢筒混凝土管（PCCP-L、PCCP-E）扩建项目对原有设备进行了部分改造支出 1,917.29 万元，剩余募集资金共计 7,093.63 万元（含流动资金 1,009.20 万元）转投到山西清徐经济开发区，2015 年因项目建设土地长期未能落实，经 2015 年 11 月 11 日、2015 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第十八次会议、2015 年第三次临时股东大会分别审议，决定终止实施。</p> <p>2、钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目因市场情况发生较大不利变化，2013 年 7 月决定终止实施，项目剩余的 1,477.21 万元资金变为超募资金管理。</p> <p>3、购买银川经济技术开发区红墩子工业园区购地和节水灌溉器材及配套管材项目 2013 年 1 月支付土地款 1,189.48 万元，土地使用手续已办理完毕，2014 年因银川市政府规划调整，收回土地，退回土地款 1,189.48 万元，2015 年因项目建设用地问题长期得不到解决，2015 年 11 月 11 日公司第三届董事会第十八次会议、2015 年 11 月 27 日公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过，终止实施。</p> <p>4、甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目于 2011 年 5 月完成投产，鉴于甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目已实施完毕，2015 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销全资子公司—甘肃矿区青龙管业有限公司的议案》，决定将其清算注销。2016 年 6 月 27 日，办理完毕税务、银行、工商注销手续，其相关资产债务已并入公司报表。</p> <p>5、新疆阜康项目一期建设部分工程于 2014 年 7 月完成，2014 年 8 月 22 日公司第三届董事会第七次会议、2014 年 9 月 12 日公司 2014 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于终止实施超募资金投资项目—新疆阜康青龙管业有限公司二期工程投资项目的议案》，决定终止实施阜康二期工程投资项目。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、对包头建龙的增资已全部完成。</p> <p>2、北京市区购置办公房产已全部实施，购置房产已于 2014 年 1 月交付。为提高募集资金的使用效率，有效盘活资产，增加固定资产的使用效率和收益，2017 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金置换超募资金的议案》，同意公司使用自有资金 3,980 万元置换北京办公房产购置投资项目中投入的 3,980 万元超募资金。2017 年 3 月 6 日，公司将自有资金 3,980 万元转入了募集资金账户，完成了资金置换。</p> <p>3、投资设立青龙小额贷款公司项目，项目已于 2015 年 10 月份实施完成。</p> <p>4、湖北青龙管业项目已于 2016 年 1 月 22 日开始实施，正在实施中。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、2011 年 6 月 11 日公司第二届董事会第七次会议、2011 年 6 月 29 日公司 2011 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于调整超募资金投资项目实施方式和实施地点的议案》，实施地点的调整：公司对阜康青龙增资完成后，实施地点由新疆昌吉高新技术产业开发区变更为阜康青龙在新疆昌吉回族自治州阜康市阜康产业园购置 300 亩土地并迁扩建。</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</p>

	<p>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一山西青龙管业有限责任公司，实施方式由本公司独资投入调整为合资经营，实施地点由公司本部厂区调整为山西清徐经济开发区。2015 年 11 月 11 日公司第三届董事会第十八次会议、2015 年 11 月 27 日公司 2015 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于拟终止实施山西清徐经济开发区管道生产投资项目并注销控股子公司一山西青龙管业有限责任公司的议案》，公司决定终止实施山西清徐经济开发区管道生产投资项目并注销控股子公司一山西青龙管业有限公司。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	<p>1、2011 年 3 月 26 日第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施方式的议案》，本项目实施方式的变更，是将全资设立方式改为合资设立方式，涉及项目运用超募资金相应减少 250 万元，其余建设内容与原计划一致。2011 年 6 月 11 日公司第二届董事会第七次会议、2011 年 6 月 29 日公司 2011 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于调整超募资金投资项目实施方式和实施地点的议案》，实施方式的调整：原出资方式为由宁夏青龙管业股份有限公司、宁夏青龙塑料管材有限公司共同出资，设立新疆昌吉青龙管道有限公司实施该项目，现变更为 由公司单方面向控股子公司一新疆卓康青龙管业有限公司（以下简称“卓康青龙”）增资的方式对项目予以实施。</p> <p>2、2012 年 1 月 13 日公司第二届董事会第十二次会议、2012 年 2 月 10 日公司 2012 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点的议案》，将预应力钢筒混凝土管（PCCP-L、PCCP-E）扩建项目”的剩余募集资金共计 7,093.63 万元（含流动资金 1,009.20 万元）转投到公司的山西清徐经济开发区管道生产投资项目之一期建设项目，实施主体由本公司调整为子公司一山西青龙管业有限责任公司，实施方式由本公司独资投入调整为合资经营，实施地点由公司本部厂区内调整为山西清徐经济开发区，2015 年 11 月 11 日公司第三届董事会第十八次会议、2015 年 11 月 27 日公司 2015 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于拟终止实施山西清徐经济开发区管道生产投资项目并注销控股子公司一山西青龙管业有限责任公司的议案》，公司决定终止实施山西清徐经济开发区管道生产投资项目并注销控股子公司一山西青龙管业有限公司。</p> <p>3、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	<p>适用</p> <p>公司于 2010 年 8 月 16 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用本次募集资金置换募投项目预先已投入自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 8,505.56 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(其中“钢丝网骨架增强塑料 PE 复合管技改项目”预投入 568.16 万元、“天津海龙一期建设项目”预投入 5,448.97 万元（计划投资 4,980.00 万元）、“天津海龙二期建设项目”预投入 1,075.25 万元、“预应力钢筒混凝土管扩建项目”预投入 1,882.14 万元)。上述资金已于 2010 年 9 月份置换完毕。并经信永中和会计师事务所有限公司于 2010 年 8 月 10 日出具的 XYZH/2010YCA1020 号《以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》专项审核。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2011 年 3 月 26 日公司第二届董事会五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月；2011 年 9 月 21 日，公司已将上述 5,000 万元，暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。</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专户。</p> <p>6、2014年度、2015年度未实施闲置募集资金补充流动资金情况。7、本报告期未发生闲置募集资金补充流动资金事项。</p>
项目实施出现募集资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	<p>1、经公司2014年1月27日召开的第三届董事会第二次会议、2014年2月13日召开的2014年第二次临时股东大会以及2014年6月11日召开的第三届董事会第六次会议、2014年6月30日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过，以不超过43,000万元的闲置募集资金、超募资金购买安全性、流动性较高、投资产品的期限不超过12个月的保本型理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益型或保本浮动收益型的理财产品；2014年度累计以募集资金或超募资金认购理财产品470,000,000.00元，赎回50,000,000.00元；</p> <p>2、2015年3月30日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议、2015年4月28日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于2015年度使用闲置募集资金开展短期理财业务的议案》。为合理利用短期闲置自有资金，最大限度地提高其使用效益，增加公司现金资产收益，根据公司实际生产经营情况和资金使用计划，在不影响正常经营活动资金需求的前提下，同意公司在决议有效期内滚动使用不超过44,000万元（含未到期的募集资金购买的理财产品余额）的部分闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。2015年使用募集资金累计认购理财产品506,000,000.00元，赎回720,000,000.00元；</p> <p>3、2016年3月25日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议、2016年4月18日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于2016年度使用闲置募集资金开展短期理财业务的议案》。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等的规定，并结合公司实际经营情况，经审慎研究，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，2016年度公司拟使用不超过22,000万元（含未到期的募集资金购买的理财产品余额）的部分闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。2016年度累计使用募集资金购</p>

	<p>买理财产品 45,000 万元，收回到期理财产品 48,600 万元。尚未到期的理财产品 17,000 万元。</p> <p>4、2017 年 3 月 28 日、2017 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第三次会议、2016 年度股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金开展理财业务的议案》：本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，计划自股东大会审议通过之日起十二个月内使用不超过 22,000 万元（含募集资金购买的未到期理财产品余额）的闲置募集资金选择适当的时机，阶段性购买由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不得超过十二个月的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。本报告期累计使用募集资金购买理财产品 39,000 万元，收回到期理财产品 88,000 万元，尚未到期的理财产品 18,000 万元。</p> <p>5、剩余募集资金根据计划投资进度使用，按照《募集资金三、四方监管协议》专户存储。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
超募资金	天津海龙管业有限公司二期-PCP 项目	1,816						否	否
超募资金	山西清徐经济开发区管道生产一期建设项目	7,093.63						否	否
超募资金	钢丝网骨架增强塑料(聚乙烯)复合管技改项目	1,477.21						否	否
超募资金	新疆阜康青龙管业有限公司二期建设项目	7,718.69						否	否
超募资金	增加包头市建龙管道有限责任公司投资	490.2						否	否
超募资金	购买银川经济技术开发区红墩子工业园区土地	1,700						否	否
超募资金	节水灌溉器材及配套管材项目	9,000						否	否

超募资金	北京办公房产购置投资项目	3,980						否	否
合计	--	33,275.73	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、2011 年 6 月 11 日召开第二届董事会第七次会议、2011 年 6 月 29 日召开的 2011 年第一次临时股东大会决议，取消天津海龙管业有限公司二期 PCP 项目设备购置、车间建造费等共约 1,816 万元，调整为购置 PCCP 生产车间用地 100 亩，总价 2,600 万元，不足部分 784 万元，以超募资金补充。2014 年 8 月 22 日公司第三届董事会第七次会议、2014 年 9 月 12 日公司 2014 年第四次临时股东大会决议，变更后的项目终止实施，拟投入募集资金 1,816 万元变更为超募资金寻找新的投资项目使用。</p> <p>2、2012 年 1 月 13 日公司第二届董事会第十二次会议、2012 年 2 月 10 日公司 2012 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点的议案》，将预应力钢筒混凝土管（PCCP-L、PCCP-E）扩建项目”的剩余募集资金共计 7,093.63 万元（含流动资金 1,009.20 万元）转投到公司的山西清徐经济开发区管道生产投资项目之一期建设项目，实施主体由本公司调整为子公司一山西青龙管业有限责任公司，实施方式由本公司独资投入调整为合资经营，实施地点由公司本部厂区内调整为山西清徐经济开发区，2015 年 11 月 11 日公司第三届董事会第十八次会议、2015 年 11 月 27 日公司 2015 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于拟终止实施山西清徐经济开发区管道生产投资项目并注销控股子公司一山西青龙管业有限公司的议案》，公司决定终止实施山西清徐经济开发区管道生产投资项目并注销控股子公司一山西青龙管业有限公司。</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、2014 年 8 月 22 日公司第三届董事会第七次会议、2014 年 9 月 12 日公司 2014 年第四次临时股东大会分别通过的《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> <p>5、2012 年 7 月 28 日第二届董事会第十六次会议的“关于调整控股子公司增资方案的议案”将本公司第二次增资的增资方式由超募资金变更为自有货币资金，增资额仍然为 490.20 万元。变更后的 490.20 万元的超募资金的使用另行确定。</p> <p>6、2015 年 11 月 11 日公司第三届董事会第十八次会议、2015 年 11 月 27 日公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟终止实施使用部分超募资金购置建设用地和投资建设节水灌溉器材及配套管材项目的议案》，决定终止实施该项目。该项目原计划投入超募资金 10,700 万元，其中 1,700 万元用于在银川经济技术开发区红墩子工业园区购置 340 亩建设用地，9,000 万元用于投资建设节水灌溉器材及配套管材项目。项目终止后，原计划使用的超募资金 10,700 万元将根据经营发展的需要，积极寻找新的投资项目，更加科学合理地使用该笔超募资金。</p> <p>7、2017 年 2 月 28 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金置换超募资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，有效盘活资产，增加固定资产的使用效率和收益，同意公司使用自有资金 3,980 万元置换北京办公房产购置投资项目中投入的 3,980 万元超募资金。2017 年 3 月 6 日，公司将自有资金 3,980 万元转入了募集资金账户，完成了以自有资金进行置换北京望京 SOHO 办公房产购置投资项目中所投入募集资金</p>								

	的工作。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

#### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
关于使用募集资金购买理财产品的进展公告	2017年06月23日	2017-039
关于使用募集资金购买理财产品的进展公告	2017年06月20日	2017-037
关于使用募集资金购买理财产品的进展公告	2017年06月06日	2017-034
关于使用募集资金购买理财产品的进展公告	2017年05月09日	2017-030
关于使用募集资金购买理财产品的进展公告	2017年03月30日	2017-018
2016年募集资金年度使用与存放专项报告	2017年03月30日	2017-015
关于使用募集资金购买理财产品的进展公告	2017年03月20日	2017-014
关于使用募集资金购买理财产品的进展公告	2017年03月17日	2017-013
关于使用自有资金置换超募资金的公告	2017年03月01日	2017-011
关于使用募集资金购买理财产品的进展公告	2017年02月22日	2017-007
关于使用自有资金及募集资金购买理财产品的进展公告	2017年01月05日	2017-001

#### 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

### 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

## 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宁夏青龙塑料管 材有限公司	子公司	塑料管道	200,000,000	738,086,224.79	403,769,520.75	124,708,345.83	9,184,383.83	7,381,047.36
宁夏新科青龙管 道有限公司	子公司	混凝土管	15,000,000	21,262,073.24	9,727,930.48	3,444,505.91	-814,336.74	-914,336.74
新疆阜康青龙管 业有限责任公司	子公司	混凝土管	50,000,000	45,040,880.42	43,954,368.28	0.00	-795,640.62	-795,640.62
三河京龙新型管 道有限责任公司	子公司	混凝土管	44,222,200	83,428,989.41	32,083,822.15	15,194,152.28	-2,802,210.87	-2,802,210.87
天津海龙管业有 限责任公司	子公司	混凝土管	100,000,000	149,779,044.85	86,086,227.16	72,560,636.05	4,470,779.74	4,470,779.74
青铜峡市青龙新 型管材有限公司	子公司	混凝土管	30,000,000	56,885,470.71	35,708,017.38	18,168,654.88	-138,479.72	-138,479.72
安阳青龙管业有 限责任公司	子公司	混凝土管	20,000,000	113,651,855.91	22,971,146.63	31,377,091.79	-4,797,058.84	-4,612,820.86
甘肃青龙管业有 限责任公司	子公司	塑料管道	27,720,000	120,367,467.58	37,526,103.95	27,998,215.95	673,636.32	556,749.24
湖北青龙管业有 限责任公司	子公司	混凝土管	100,000,000	149,095,346.14	99,448,528.20	123,216,778.24	9,117,354.33	8,523,996.28
福建青龙管业有 限公司	子公司	混凝土管	50,000,000	43,116,325.20	30,092,511.82	0.00	-3,172,495.64	-3,168,041.86
宁夏青龙小额贷 款有限公司	子公司	发放贷款	300,000,000	234,133,552.17	231,207,510.35	10,137,676.31	-58,924,536.99	-59,059,767.07
陕西青龙管业有 限责任公司	子公司	混凝土管	10,000,000	32,514,980.19	9,093,694.45	44,809,249.56	3,087,188.68	2,909,443.28
乌苏青龙管业有 限责任公司	子公司	混凝土管	10,000,000	58,193,757.76	3,598,863.70	0.00	-3,957,106.20	-3,968,329.16
内蒙古青龙管业 有限责任公司	子公司	混凝土管	10,000,000	30,755,615.64	-6,391,727.06	14,546,728.08	-455,637.82	-455,637.82
包头市建龙管道 有限责任公司	参股公司	混凝土管	24,715,500.00	74,381,894.78	726,883.54	9,769,324.92	-2,852,238.27	-2,852,238.27

## 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
忻州青龙建材有限公司	注销	无影响

## 主要控股参股公司情况说明

本公司持有包头市建龙管道有限责任公司19%的股权，按权益法核算长期股权投资和投资收益。本报告期包头市建龙管道有限责任公司实现利润-2,852,238.27元，归属于本公司的净利润为-541,925.27元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

原子公司包头建龙于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，约定本公司与原子公司包头建龙、青建公司三方各自出资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%，其余盈亏由承包方青建公司承担。本公司对忻州分公司直接投资额为200万元，投资比例34%，原子公司包头建龙对忻州分公司投资额为180万元，投资比例为32%，其余资产负债由青建公司承担，青建公司投资比例为34%，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。

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2017 年 1-9 月净利润（万元）	-5,500	至	-7,500
业绩变动的的原因说明	主要是青龙小贷发放贷款本息回收存在不确定性，预计 1-9 月计提贷款损失准备 12836 万元。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

（一）青龙小贷贷款及利息不能按期收回从而造成的贷款损失风险；

青龙小贷发放贷款时尽管采取了资产抵押、担保措施，但由于内部制衡机制不健全、内部审计监督不足，利息及本金不能按期收回的现象严重。同时，公司严格按照财政部2012年印发的《金融企业准备金计提管理办法》和青龙小贷的《五级分类管理办法》对各类贷款计提贷款损失准备，随着贷款本金及利息逾期时间的延长，计提的贷款损失准备将大幅增加，对后续报告期的业绩将产生不利影响。

目前，公司已对大部分还款能力不足及还款意愿不强的单位和个人进行了诉讼，对抵押物不足值及担保的贷款，在诉讼的同时进行了财产保全，但法院尚未开庭判决，青龙小贷后续能否按期收回贷款及实际损失和新增贷款损失准备尚存在不确定性。对此风险，公司已停止保证类贷款业务，加大了对其他类贷款事项的事前审查力度，完善贷款的过程控制和相互制衡机制，加强内部审计监督工作，通过全过程的控制尽可能降低贷款风险。

（二）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，人才队伍不足，劳动力成本上升，这将导致经营管理工作的难度加大，从而给公司经营管理和全面协调能力带来挑战。公司将通过推进内部控制规范体系建设、优化管理体系、加快引进成熟人才等措施，防范并消除经营管理风险。

（三）主要原材料供应及价格波动的风险；

公司主要原材料为钢材、水泥和塑料树脂，主要原材料成本平均占单位产品成本的比重在70%左右，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，公司将加强对原材料价格走势的预判，通过加强原材料采购管理、合理控制存货储备；通过新工艺、新技术、新材料的推广应用，降低单耗以及优化和丰富供应渠道等措施将原材料的影响降低到最小。

（四）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、开拓市场区域和市场领域，市场竞争逐年加剧；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。

（五）新业务拓展和新产品推广风险。

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

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	32.78%	2017 年 04 月 21 日	2017 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2017-027 《宁夏青龙管业股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告》

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期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	2013 年 07 月 16 日	长期	严格履行



			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。			
	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	<p>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。</p> <p>2、本公司及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与青龙管业主营业务存在竞争的业务活动。凡本公司及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与青龙管业生产经营构成竞争的业务，本公司会将上述商业机会让予青龙管业。3、本公司将充分尊重青龙管业的独立法人地位，保障青龙管业独立经营、自主决策。本公司将严格按照中国公司法以及青龙管业的公司章程规定，促使经本公司提名的青龙管业董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。4、本公司将善意履行作为青龙管业股东的义务，不利用股东地位，就青龙管业与本公司或附属子公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使青龙管业的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果青龙管业必须与本公司或附属企业发生任何关联交易，则本公司承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本公司及附属公司或附属企业将不会要求或接受青龙管业给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。5、本公司及附属公司或者附属企业将严格和善意地履行其与青龙管业签订的各种关联交易协议。本公司承诺将不会向青龙管业谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。6、如果本公司违反上述声明、保证与承诺，并造成青龙管业经济损失的，本公司同意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>	2009年06月02日	长期	严格履行

	宁夏青龙投资控股有限公司	关于规范和减少与宁夏青龙管业股份有限公司关联交易的承诺	在本公司作为青龙管业控股股东/实际控制人期间，本公司及本公司控制的下属企业或公司将尽量避免与青龙管业发生关联交易，如与青龙管业发生不可避免的关联交易，本公司及本公司控制的下属企业或公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《宁夏青龙管业股份有限公司章程》和《宁夏青龙管业股份有限公司关联交易决策制度》的规定规范关联交易行为，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害青龙管业及其他股东的合法权益，如违反上述承诺，本公司愿承担由此产生的一切法律责任。	2009年06月02日	长期	严格履行
	宁夏青龙投资控股有限公司	不占用公司资产承诺书	公司不以任何理由和方式占用青龙管业的资金以及其他资产。	2009年06月02日	长期	严格履行
	宁夏青龙投资控股有限公司	关于缴纳五险一金的承诺	在青龙管业上市后，若由于青龙管业及其控股子公司在上市前的经营活动中存在应缴未缴的“五险一金”，而被有关政府部门要求补缴或处罚，将由和润公司与陈家兴共同赔偿青龙管业及其控股子公司由此产生的损失。	2010年04月22日	长期	严格履行
	陈家兴	关于自愿锁定所持宁夏青龙管业股份有限公司股份的承诺	首发上市时承诺：1、自青龙管业股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的青龙管业的股份，也不由公司回购本人持有的股份；2、上述锁定期满之后的任职期间，每年转让的股份不超过所持有青龙管业股份总数的百分之二十五；且在任职期间所转让的股份不超过所持有青龙管业股份总数的百分之五十；离职后六个月内，不转让所持有青龙管业股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售全力以赴股票数量占本人所持有青龙管业股票总数的比例不超过 50%。严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的其他规定。	2009年08月23日	长期	严格履行
	陈家兴	关于自愿延长股份限售期的承诺	基于对青龙管业未来发展的信心，为促进青龙管业长期稳定发展，本人追加以下承诺：1、自青龙管业股票上市之日起四十八个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的青龙管业的股份，也不由青龙管业回购本人持有的股份。2、上述锁定期满之后的任职期间，	2013年07月16日	长期	严格履行

			<p>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>			
	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	<p>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章程规定，促使经本人提名的青龙管业董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。4、本人将善意履行作为青龙管业股东的义务，不利用股东地位，就青龙管业与本人或附属子公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使青龙管业的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果青龙管业必须与本人或附属企业发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本人及附属公司或附属企业将不会要求或接受青龙管业给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。5、本人及附属公司或者附属企业将严格和善意地履行其与青龙管业签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向青龙管业谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。6、如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成青龙管业经济损失的，</p>	2009年05月27日	长期	严格履行

			本人同意赔偿青龙管业相应损失。7、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再对青龙管业有重大影响为止。8、本声明、承诺与保证可被视为对青龙管业及其他股东共同和分别做出的的声明、承诺和保证。			
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	2009年08月21日	长期	严格履行	

			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%。			
	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、控股子公司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、控股子公司或公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《宁夏青龙管业股份有限公司章程》和《宁夏青龙管业股份有限公司关联交易管理办法》的规定规范关联交易行为。如违反上述承诺，本人愿承担由此产生的一切法律责任。	2009 年 05 月 26 日	长期	严格履行

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

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、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

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、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。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
宁夏青龙小额贷款有限公司诉宁夏银峰轻合金装备有限公司、银川晶峰玻璃有限公司、王峰、贾芳莉、王小龙、马倩雯借	7,900	否	已立案	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2017年07月21日	巨潮资讯网2017-045:《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉

款合同纠纷							讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉刘友山、杨博、闫俊借贷合同纠纷	200	否	已立案，刑事侦查，民事案件中止阶段	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2017年07月21日	巨潮资讯网2017-045:《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉孟娜、杨博、闫俊借贷合同纠纷	300	否	已立案，刑事侦查，民事案件中止阶段	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2017年07月21日	巨潮资讯网2017-045:《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉李银存、杨博、闫俊借贷合同纠纷	200	否	已立案，刑事侦查，民事案件中止阶段	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2017年07月21日	巨潮资讯网2017-045:《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉赵丽平、牛维同借贷合同纠纷	12	否	已立案	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2017年07月21日	巨潮资讯网2017-045:《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉陈光达、尚志峰借贷合同纠纷	45	否	已立案	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2017年07月21日	巨潮资讯网2017-045:《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款	80	否	已立案	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2017年07月	巨潮资讯网

款有限公司诉毛学斌、杨晓娟、宁夏中胜消防器材有限公司、吴风云、丁涛、杨晓玲、安涛、高瞻、杨小荣、赵树琴借贷合同纠纷						21 日	2017-045:《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉张方瑞和、郝倩、张振升、方丽华、方蒙借贷合同纠纷	80	否	已立案	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2017 年 07 月 21 日	巨潮资讯网 2017-045:《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉王建国、李金平借贷合同纠纷	50	否	已立案	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2017 年 07 月 21 日	巨潮资讯网 2017-045:《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉王颖、王敏、王冰、宁夏绿恒科技股份有限公司借贷合同纠纷	58	否	已立案	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2017 年 07 月 21 日	巨潮资讯网 2017-045:《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉李平、赵涛、王晓燕、宁夏绿杨村餐饮管理有限公司、宁夏吉兴福商贸有限公司、宁夏凤城易家科技有限公司借贷合同纠纷	300	否	已立案	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2017 年 07 月 21 日	巨潮资讯网 2017-045:《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉许	300	否	已立案	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2017 年 07 月 21 日	巨潮资讯网 2017-045:



伟、王维丽、王晓燕，银川开成威隆工贸有限公司、银川市久久秀痤疮研究所、范勋涛、成璐、杨丽群、张利、张振升借贷合同纠纷							《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉林兰凯、李平、王晓燕、宁夏绿杨村餐饮管理有限公司、宁夏吉兴福商贸有限公司、宁夏凤城易家科技有限公司借贷合同纠纷	200	否	已立案	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2017年07月21日	巨潮资讯网2017-045:《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉张振升、方丽华、张方瑞和、郝倩、朱浩修、杨元庆、盛梅借贷合同纠纷	100	否	已立案	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2017年07月21日	巨潮资讯网2017-045:《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉范勋涛、许伟、张振升借贷合同纠纷	50	否	已立案	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2017年07月21日	巨潮资讯网2017-045:《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉王晓燕、许伟、王维丽、银川开成威隆工贸有限公司、银川市久久秀痤疮研究所、刘居明、汪义霞借贷合同纠纷	300	否	已立案	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2017年07月21日	巨潮资讯网2017-045:《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》

宁夏青龙小额贷款有限公司诉刘勇、白钰婷、马学伍、顾忠、宁夏伊味清真食品有限公司、宁夏伊雪面粉有限公司、宁夏平顺源清真食品有限公司借贷合同纠纷	250	否	已立案	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2017年07月21日	巨潮资讯网2017-045:《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉刘和、刘勇、白钰婷、马学伍、宁夏伊味清真食品有限公司、宁夏伊雪面粉有限公司借贷合同纠纷	250	否	已立案	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2017年07月21日	巨潮资讯网2017-045:《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉宁夏伊味清真食品有限公司、宁夏伊雪面粉有限公司、宁夏平顺源清真食品有限公司借贷合同纠纷	300	否	已立案	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2017年07月21日	巨潮资讯网2017-045:《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉宁夏宏兴新能源开发有限公司、刘学红、张英萍、李涛、银川宏兴油气有限公司、宁夏新南宏兴天然气有限责任公司借贷合同纠纷	300	否	已立案	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2017年07月21日	巨潮资讯网2017-045:《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉刘学红、张英萍、刘娟、李涛、宁夏宏兴石油有限责任公司、宁夏宏兴天然气股份有限公	200	否	已立案	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2017年07月21日	巨潮资讯网2017-045:《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉

司借贷合同纠纷							讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉刘娟、刘学红、张英萍、李涛、刘斌、宁夏富盛实业有限公司借贷合同纠纷	300	否	已立案	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2017年07月21日	巨潮资讯网2017-045:《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉降鹏飞、赵坤霞、刘学红、张英萍、宁西贞、宁夏鹰击长空新能源科技有限公司借贷合同纠纷	300	否	已立案	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2017年07月21日	巨潮资讯网2017-045:《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉侯文川、杨月花、降鹏飞、刘学红、张英萍、宁西贞、宁夏鹰击长空新能源科技有限公司借贷合同纠纷	200	否	已立案	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2017年08月21日	巨潮资讯网2017-045:《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》
宁夏青龙小额贷款有限公司诉何翔、张秀丽借贷合同纠纷	800	否	法院调解阶段	调解进行中	调解进行中	2017年07月21日	巨潮资讯网2017-045:《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计涉及诉讼的公告》

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（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
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宁夏青龙塑料管材有限公司		8,000	2017年04月26日	5,000	一般保证	2017.4.25-2018.4.25	否	是
宁夏青龙塑料管材有限公司		12,000	2016年12月13日	7,480	连带责任保证	2015.12.14-2017.12.13	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			8,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				7,480
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			20,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				12,480

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		8,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		7,480		
报告期末已审批的担保额度合 计(A3+B3+C3)		20,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		12,480		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				7.15%				
其中：								
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

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

合同订 立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价 原则	交易价 格(万 元)	是否 关联 交易	关联 关系	截至报告期末的 执行情况	披露日 期	披露索 引
宁夏青 龙管业 股份有 限公司	兴安盟 河海供 水有限 公司	PCCP 输 水管道	2012 年 12 月 08 日			无		招投 标	23,153 .63	否	非关 联方	报告期内执行合 同金额 0 元，累 计执行合同金额 14,946,526.07 元。	2013 年 04 月 15 日	2013-0 60
宁夏青 龙管业 股份有 限公司	宁夏宁 东水务 有限责 任公司	PCCP 输 水管道	2013 年 05 月 20 日			无		招投 标	8,367. 38	否	非关 联方	报告期内执行合 同金额 0 元， 累计执行合同金 额	2013 年 06 月 18 日	2013-0 40

											6,277,2288.00			
宁夏青龙管业股份有限公司	山西省漳河水利工程建设管理局	PCCP 输水管道	2014 年 02 月 09 日			无		招投标	5,709.27	否	非关联方	报告期内执行合同金额 0 元, 累计执行合同金额 57,963,302.94 元。	2014 年 02 月 14 日	2014-013
宁夏青龙管业股份有限公司	宁夏水务投资集团有限公司	PCCP 输水管道	2014 年 03 月 10 日			无		招投标	9,869.14	否	非关联方	报告期内执行合同金额 0 元, 累计执行合同金额 94,878,594.00 元。	2014 年 04 月 21 日	2014-029
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	PCCP 输水管道	2014 年 07 月 17 日			无		招投标	8,039.69	否	非关联方	报告期内执行合同金额 0 元, 累计执行合同金额 79,489,956.73 元。	2014 年 07 月 25 日	2014-051
宁夏青龙管业股份有限公司	渭南市黄河水务有限责任公司	PCCP 输水管道	2015 年 01 月 23 日			无		招投标	6,068.22	否	非关联方	本报告期共履行合同 960837.80 元, 累计履行合同 53,343617.84 元	2015 年 02 月 12 日	2015-011
宁夏青龙管业股份有限公司	山西东山供水工程有限公司	PCCP 输水管道	2015 年 10 月 21 日			无		招投标	8,111.09	否	非关联方	本报告期内履行合同 8145563.44 元, 累计履行合同 38,578,247.29 元	2015 年 10 月 30 日	2015-073
宁夏青龙管业股份有限公司	山西省漳河水利工程建设管理局	PCCP 输水管道	2015 年 11 月 11 日			无		招投标	5,967.62	否	非关联方	本报告期内共履行合同 0 元, 累计履行合同 35,269,619.45 元。	2015 年 11 月 18 日	2015-084
宁夏青龙管业股份有限公司	建设与管鄂北地区水资源配置工程管理局	PCCP 输水管道	2016 年 01 月 08 日			无		招投标	50,686.49	否	非关联方	本报告期内共履行合同 49,536,250.04 元, 累计履行合同 49,536,250.04 元	2016 年 01 月 19 日	2016-009
宁夏青龙管业股份有限公司	延安市	PCCP 输水管道	2016 年			无		招投标	7,753.	否	非关	本报告期内共履	2016 年	2016-0

龙管业股份有限公司	黄河引水工程有限责任公司	水管道	04月11日					标	87		联方	行合同 35,812,002.00元,累计履行合同 35,812,002.00元	04月20日	36
宁夏青龙管业股份有限公司	新疆伊犁河流域开发建设管理局	PCCP输水管道	2016年07月20日			无		招投标	40,235.74	否	非关联方	合同正在履行中。	2016年07月27日	2016-052
宁夏青龙管业股份有限公司	宁夏水利工程建设管理局(盐环定项目)	BCCP等输水管道	2016年10月20日			无		招投标	19,896.74	否	非关联方	合同正在履行中。	2016年10月26日	2016-064

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
否

## 十六、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。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	81,135,983	24.21%	0	0	0	-22,239,779	-22,239,779	58,896,204	17.58%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	81,135,983	24.21%	0	0	0	-22,239,779	-22,239,779	58,896,204	17.58%
其中：境内法人持股	35,000,000	10.44%	0	0	0	0	0	35,000,000	10.45%
境内自然人持股	46,135,983	13.77%	0	0	0	-22,239,779	-22,239,779	23,896,204	7.13%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	253,856,017	75.77%	0	0	0	22,239,779	22,239,779	276,095,796	82.42%
1、人民币普通股	253,856,017	75.77%	0	0	0	22,239,779	22,239,779	276,095,796	82.42%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	334,992,000	100.00%	0	0	0	0	0	334,992,000	100.00%

股份变动的理由

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈家兴	16,887,353	0	0	16,887,353	首发后限售股	2018年6月28日
陈家兴	16,887,352	16,887,352		0	高管锁定股	2017年6月28日
宁夏青龙投资控股有限公司	35,000,000	0	0	35,000,000	首发后限售股	长期
路立新	3,565,209	1,782,605	0	1,782,604	高管锁定股	50%于2017年6月28日解除限售,其余于2018年6月28日解除限售
马跃	423,113	0	0	423,113	高管锁定股	2018年1月2日
杜学智	2,440,851	1,220,426	0	1,220,425	高管锁定股	50%于2017年6月28日解除限售,其余于2018年6月28日解除限售
王力	567,000	283,500	0	283,500	高管锁定股	50%于2017年6月28日解除限售,其余于2018年6月28日解除限售
方吉良	2,386,281	1,193,141	0	1,193,140	高管锁定股	50%于2017年6月28日解除限售,其余于2018年6月28日解除限售
栾新祥	1,028,113	0	0	1,028,113	高管锁定股	2017年8月15日
汪平	1,745,510	872,755	0	872,755	高管锁定股	50%于2017年6月28日解除限售,其余于2018年6月28日解除限售
柳灵运	205,201	0	0	205,201	高管锁定股	2018年1月2日
合计	81,135,983	22,239,779	0	58,896,204	--	--

## 3、证券发行与上市情况

报告期内公司不存在证券发行与上市情况。

## 二、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	88,087	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%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
宁夏青龙投资	境内非国有法人	21.28%	71,300,654	0	35,000,000	36,300,654	质押	58,000,000

控股有限公司								
陈家兴	境内自然人	10.08%	33,774,705	0	16,887,353	16,887,352	质押	1,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.94%	6,499,600	0	0	6,499,600		
路立新	境内自然人	1.06%	3,565,209	0	1,782,604	1,782,605		
杜学智	境内自然人	0.73%	2,440,851	0	1,220,425	1,220,426		
汪平	境内自然人	0.52%	1,745,510	0	872,755	872,755		
方吉良	境内自然人	0.52%	1,736,281	-650,000	1,193,140	543,141		
吴声敏	境内自然人	0.31%	1,039,200	0	0	1,039,200		
栾新祥	境内自然人	0.31%	1,028,113	-977613	1,028,113	0		
乐凤杰	境内自然人	0.29%	980,300	0	0	980,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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、汪平、方吉良、栾新祥是宁夏青龙投资控股有限公司的股东。</p> <p>3、陈家兴、路立新、杜学智、汪平、方吉良、栾新祥之间无关联关系；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
宁夏青龙投资控股有限公司	36,300,654	人民币普通股	36,300,654					
陈家兴	16,887,352	人民币普通股	16,887,352					
中央汇金资产管理有限责任公司	6,499,600	人民币普通股	6,499,600					
路立新	1,782,605	人民币普通股	1,782,605					
杜学智	1,220,426	人民币普通股	1,220,426					
吴声敏	1,039,200	人民币普通股	1,039,200					
乐凤杰	980,300	人民币普通股	980,300					
汪平	872,755	人民币普通股	872,755					
徐珠英	723,100	人民币普通股	723,100					
张令君	638,618	人民币普通股	638,618					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间	<p>1、前 10 名无限售流通股东之间关联关系或一致行动的说明：</p> <p>（1）宁夏青龙投资控股有限公司是本公司的控股股东。</p>							

关联关系或一致行动的说明	<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、汪平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、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> <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、汪平、方吉良、栾新祥是宁夏青龙投资控股有限公司的股东。</p> <p>(3) 陈家兴、路立新、杜学智、汪平、方吉良、栾新祥之间无关联关系；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>
--------------	---

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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
马跃	董事长	现任	564,151	0	50,000	514,151	0	0	0
柳灵运	副董事长、副总经理	现任	273,601	0	68,400	205,201	0	0	0
季伟	董事、总经理、财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄彦卿	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
于太祥	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
范仁平	董事、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
张文君	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
苑德军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
浦军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孔维海	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈桂秀	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
任志超	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李浩	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	837,752	0	118,400	719,352	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	312,579,674.17	346,135,538.34
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	513,000.00	481,500.00
衍生金融资产		
应收票据	6,882,246.08	21,551,819.98
应收账款	372,753,795.90	397,698,771.76
预付款项	162,590,322.13	123,561,902.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,824,030.24	11,757,713.25
应收股利		
其他应收款	97,253,821.93	64,466,455.99
买入返售金融资产		
存货	596,907,303.29	482,134,390.02
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	271,950,227.87	328,908,018.98
流动资产合计	1,830,254,421.61	1,776,696,110.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款	213,983,850.00	265,478,025.00
可供出售金融资产	185,886,933.22	185,886,933.22
持有至到期投资	84,302,641.09	97,492,799.99
长期应收款		
长期股权投资	138,107.87	680,033.14
投资性房地产		
固定资产	432,307,361.02	445,515,223.70
在建工程	4,087,507.17	2,536,897.61
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	105,629,748.14	106,427,203.63
开发支出		
商誉	3,605,402.21	3,605,402.21
长期待摊费用	1,376,913.18	1,681,616.62
递延所得税资产	26,957,391.57	27,656,286.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,058,275,855.47	1,136,960,421.15
资产总计	2,888,530,277.08	2,913,656,532.10
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	290,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	43,500,000.00	11,000,000.00
应付账款	157,529,868.85	179,365,117.04
预收款项	521,205,275.00	494,958,802.83

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,219,766.97	12,431,476.95
应交税费	13,405,009.52	29,853,686.46
应付利息	456,446.00	725,745.50
应付股利	3,052,500.00	
其他应付款	76,650,198.07	41,060,745.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	1,658,840.00	1,658,840.00
流动负债合计	1,089,677,904.41	1,061,554,413.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,493,933.33	17,363,353.33
递延所得税负债	2,641,769.38	2,646,665.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,135,702.71	20,010,018.57
负债合计	1,108,813,607.12	1,081,564,432.35
所有者权益：		
股本	334,992,000.00	334,992,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	820,786,795.66	820,786,795.66
减：库存股		
其他综合收益	11,441.80	11,441.80
专项储备		
盈余公积	76,008,805.11	76,008,805.11
一般风险准备		
未分配利润	514,310,566.62	562,163,396.67
归属于母公司所有者权益合计	1,746,109,609.19	1,793,962,439.24
少数股东权益	33,607,060.77	38,129,660.51
所有者权益合计	1,779,716,669.96	1,832,092,099.75
负债和所有者权益总计	2,888,530,277.08	2,913,656,532.10

法定代表人：马跃

主管会计工作负责人：季伟

会计机构负责人：尹复华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	214,365,759.95	242,170,889.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	513,000.00	481,500.00
衍生金融资产		
应收票据	3,163,764.08	14,099,795.86
应收账款	175,475,488.10	193,561,665.04
预付款项	83,981,274.30	79,925,816.84
应收利息		
应收股利	4,241,600.00	
其他应收款	274,083,992.41	365,034,723.23
存货	298,622,249.26	146,978,454.71
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	250,973,326.67	285,255,863.02
流动资产合计	1,305,420,454.77	1,327,508,707.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	167,136,933.22	167,136,933.22
持有至到期投资	84,302,641.09	97,492,799.99

长期应收款		
长期股权投资	994,138,712.86	954,680,638.13
投资性房地产		
固定资产	62,118,987.49	63,766,211.90
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,836,090.30	41,395,300.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,196,882.26	9,196,882.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,357,730,247.22	1,333,668,766.44
资产总计	2,663,150,701.99	2,661,177,474.25
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	220,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	58,922,370.92	42,044,210.82
预收款项	391,962,328.22	397,038,521.60
应付职工薪酬	3,967,672.89	5,258,821.59
应交税费	5,048,040.23	16,120,913.83
应付利息	137,750.00	292,875.00
应付股利		
其他应付款	328,947,923.51	250,560,954.89
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	938,986,085.77	941,316,297.73
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	373,920.00	373,920.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	373,920.00	373,920.00
负债合计	939,360,005.77	941,690,217.73
所有者权益：		
股本	334,992,000.00	334,992,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	820,798,783.67	820,798,783.67
减：库存股		
其他综合收益	11,441.80	11,441.80
专项储备		
盈余公积	76,008,805.11	76,008,805.11
未分配利润	491,979,665.64	487,676,225.94
所有者权益合计	1,723,790,696.22	1,719,487,256.52
负债和所有者权益总计	2,663,150,701.99	2,661,177,474.25

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	362,527,300.56	293,633,620.59
其中：营业收入	352,389,624.25	280,961,111.45
利息收入	10,137,676.31	12,672,509.14
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	410,897,234.58	286,542,983.40
其中：营业成本	247,013,394.51	185,494,161.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,823,948.71	1,888,889.20
销售费用	22,428,093.74	31,547,811.50
管理费用	53,089,536.50	55,961,068.12
财务费用	4,516,248.34	4,255,248.75
资产减值损失	78,026,012.78	7,395,804.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31,500.00	10,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,977,617.97	699,206.40
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）		
其他收益	1,883,519.25	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-39,477,296.80	7,800,343.59
加：营业外收入	12,700.14	857,966.67
其中：非流动资产处置利得		8,546.66
减：营业外支出	232,530.56	451,996.90
其中：非流动资产处置损失		282,678.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-39,697,127.22	8,206,313.36
减：所得税费用	4,600,922.57	8,308,405.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,298,049.79	-102,092.24
归属于母公司所有者的净利润	-42,827,950.05	571,877.96
少数股东损益	-1,470,099.74	-673,970.20
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	-44,298,049.79	-102,092.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-42,827,950.05	571,877.96
归属于少数股东的综合收益总额	-1,470,099.74	-673,970.20
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1278	0.0017
(二) 稀释每股收益	-0.1278	0.0017

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

法定代表人：马跃

主管会计工作负责人：季伟

会计机构负责人：尹复华

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	202,074,375.38	131,972,607.80
减：营业成本	170,939,779.29	103,866,988.26
税金及附加	1,016,874.07	263,303.04
销售费用	6,035,541.09	12,451,465.07
管理费用	14,799,976.05	18,806,028.20
财务费用	2,996,291.23	1,872,637.86
资产减值损失	7,657,043.98	6,672,245.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31,500.00	10,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	11,100,328.10	-15,267,342.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	924,300.00	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,684,997.77	-27,216,902.12
加：营业外收入	8,000.14	208,546.66
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	84,251.79	150,125.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,608,746.12	-27,158,480.46
减：所得税费用	1,280,426.42	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,328,319.70	-27,158,480.46
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	9,328,319.70	-27,158,480.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	-0.08
（二）稀释每股收益	0.03	-0.08

## 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	478,684,402.37	366,185,972.74
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	14,158,117.43	
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	30,667,324.74	14,800,050.50
经营活动现金流入小计	523,509,844.54	380,986,023.24
购买商品、接受劳务支付的现金	399,313,900.00	291,676,948.57
客户贷款及垫款净增加额	17,093,560.00	
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	9,055.40	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	55,559,568.86	51,574,605.74
支付的各项税费	39,766,715.33	35,988,135.23
支付其他与经营活动有关的现金	63,314,478.23	40,068,962.71
经营活动现金流出小计	575,057,277.82	419,308,652.25
经营活动产生的现金流量净额	-51,547,433.28	-38,322,629.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	682,000,000.00	694,336,030.15
取得投资收益收到的现金	5,285,222.41	16,152,479.67
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		-548,423.87
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	687,285,222.41	709,940,085.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,540,220.14	50,606,852.75
投资支付的现金	600,000,000.00	800,447,200.00
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		-98,935.68
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	627,540,220.14	850,955,117.07

投资活动产生的现金流量净额	59,745,002.27	-141,015,031.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,500,000.00
取得借款收到的现金	165,500,000.00	282,000,000.00
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	165,500,000.00	286,500,000.00
偿还债务支付的现金	196,700,000.00	192,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,553,433.16	12,177,850.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		876,875.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	207,253,433.16	205,077,850.66
筹资活动产生的现金流量净额	-41,753,433.16	81,422,149.34
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	-33,555,864.17	-97,915,510.79
加：期初现金及现金等价物余额	346,135,538.34	307,794,980.45
六、期末现金及现金等价物余额	312,579,674.17	209,879,469.66

## 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	272,941,896.84	156,008,253.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,440,094.37	16,054,493.18
经营活动现金流入小计	282,381,991.21	172,062,746.34
购买商品、接受劳务支付的现金	281,707,810.26	164,765,762.54
支付给职工以及为职工支付的现金	14,891,724.01	18,798,749.07
支付的各项税费	13,809,339.74	9,299,601.02
支付其他与经营活动有关的现金	12,349,936.76	17,906,294.61
经营活动现金流出小计	322,758,810.77	210,770,407.24
经营活动产生的现金流量净额	-40,376,819.56	-38,707,660.90
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	530,000,000.00	239,777,767.15
取得投资收益收到的现金	5,159,199.14	14,888,185.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,574,672.03	
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	561,733,871.17	254,665,952.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,761,555.17	2,126,433.00
投资支付的现金	504,000,000.00	285,900,000.00
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	505,761,555.17	288,026,433.00
投资活动产生的现金流量净额	55,972,316.00	-33,360,480.02
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	85,500,000.00	192,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	268,434,105.81	394,534,275.73
筹资活动现金流入小计	353,934,105.81	587,034,275.73
偿还债务支付的现金	175,500,000.00	114,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,820,557.11	7,388,670.88
支付其他与筹资活动有关的现金	213,014,174.30	387,534,000.00
筹资活动现金流出小计	397,334,731.41	509,422,670.88
筹资活动产生的现金流量净额	-43,400,625.60	77,611,604.85
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	-27,805,129.16	5,543,463.93
加：期初现金及现金等价物余额	242,170,889.11	111,846,459.97
六、期末现金及现金等价物余额	214,365,759.95	117,389,923.90

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	334,992,000.00				820,786,795.66		11,441.80		76,008,805.11		562,163,396.67	38,129,660.51	1,832,092,099.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	334,992,000.00				820,786,795.66		11,441.80		76,008,805.11		562,163,396.67	38,129,660.51	1,832,092,099.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-47,852,830.05	-4,522,599.74	-52,375,429.79
（一）综合收益总额											-42,827,950.05	-1,470,099.74	-44,298,049.79
（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											-5,024,880.00	-3,052,500.00	-8,077,380.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-5,024,880.00	-3,052,500.00	-8,077,380.00

										0	0	0	
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	334,92,000.00				820,786,795.66		11,441.80		76,008,805.11		514,310,566.62	33,607,060.77	1,779,716,669.96

上年金额

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	334,92,000.00				820,858,731.57				73,748,061.80		547,697,078.73	22,837,251.71	1,800,133,123.81
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	334,92,000.00				820,858,731.57				73,748,061.80		547,697,078.73	22,837,251.71	1,800,133,123.81

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-71,935.91	11,441.80		2,260,743.31		14,466,317.94	15,292,408.80	31,958,975.94
（一）综合收益总额						11,441.80				21,207,282.01	1,811,419.05	23,030,142.86
（二）所有者投入和减少资本					-71,935.91					544,659.24	14,557,864.75	15,030,588.8
1. 股东投入的普通股											25,600,000.00	25,600,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-71,935.91					544,659.24	-11,042,135.25	-10,569,411.92
（三）利润分配								2,260,743.31		-7,285,623.31	-1,076,875.00	-6,101,755.00
1. 提取盈余公积								3,953,676.63		-3,953,676.63		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-5,024,880.00	-1,076,875.00	-6,101,755.00
4. 其他								-1,692,933.32		1,692,933.32		
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	334,920.00				820,786.795.66		11,441.80		76,008,805.11		562,163,396.67	38,129,660.51	1,832,092,099.75

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	334,992,000.00				820,798,783.67		11,441.80		76,008,805.11	487,676,225.94	1,719,487,256.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	334,992,000.00				820,798,783.67		11,441.80		76,008,805.11	487,676,225.94	1,719,487,256.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										4,303,439.70	4,303,439.70
(一) 综合收益总额										9,328,319.70	9,328,319.70
(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										-5,024,880.00	-5,024,880.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,024,880.00	-5,024,880.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	334,992,000.00				820,798,783.67		11,441.80		76,008,805.11	491,979,665.64	1,723,790,696.22

上年金额

单位：元

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



加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	334,992,000.00				820,798,783.67			73,748,061.80	477,137,127.17	1,706,675,972.64	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						11,441.80	2,260,743.31	10,539,098.77	12,811,283.88		
（一）综合收益总额						11,441.80		34,754,055.25	34,765,497.05		
（二）所有者投入和减少资本							-1,692,933.32	-15,236,399.85	-16,929,333.17		
1. 股东投入的普通股											
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						11,441.80	-1,692,933.32	-15,236,399.85	-16,917,891.37		
（三）利润分配							3,953,676.63	-8,978,556.63	-5,024,880.00		
1. 提取盈余公积							3,953,676.63	-3,953,676.63			
2. 对所有者（或股东）的分配								-5,024,880.00	-5,024,880.00		
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	334,992,000.00				820,798,783.67		11,441.80		76,008,805.11	487,676,225.94	1,719,487,256.52

### 三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2012 年 5 月 11 日经股东会决议通过，以 2011 年末总股本 223,328,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5

股，增加股本 11,166.40 万元，变更后注册资本为 33,499.20 万元。

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

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司总股本 33,499.20 万股，其中有限售条件股份 5,889.62 万股，占总股本的 17.58%；无限售条件股份 27,609.58 万股，占总股本的 82.42%。

本公司法定代表人：马跃。公司法定住所：宁夏回族自治区青铜峡市河西，公司经营范围包括：水泥混凝土制品制造、销售；塑胶、橡胶制品制造、销售；水泥预制构件制造、销售；水利水电及给排水管道工程的施工安装，节水灌溉工程的设计和施工安装；压力钢管和压力钢岔管的生产、销售；道路普通货物运输；球墨铸铁管的生产、销售。

本集团主要生产销售预应力钢筋混凝土管材（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）、球墨铸铁管等产品。

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

本集团合并财务报表范围包括以下子公司：

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

注：本报告期内，子公司忻州青龙注销。

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

本集团近年来经营情况良好，自本报告期末起 12 个月内的持续经营能力有充分的财务资源支持，故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下：

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3、营业周期

本集团营业周期为 12 个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

## 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) 外币交易

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础计量，公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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

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

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，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	其他方法
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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

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

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价：

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

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

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

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

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

## 13、发放贷款及应收利息减值准备

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

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

### (1) 贷款减值准备的确认标准和计提方法

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

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

风险分类	计提比例
------	------



正常类贷款	1.5%
关注类贷款	3%
次级类贷款	30%
可疑类贷款	60%
损失类贷款	100%

## (2) 应收利息减值准备的确认标准和计提方法

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

## 14、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。

## 15、长期股权投资

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

本集团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。

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。

## 16、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。

## 17、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。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20（注）	5%	4.75%

机器设备	年限平均法	5-10（注）	5%	19%-9.47%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
办公及其他设备	年限平均法	3-5	5%	31.67%--19%

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

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

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。

## 18、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。

## 19、借款费用

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。

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。

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。

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

## 20、生物资产

无

## 21、油气资产

无

## 22、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；计算机软件按 5 年摊销。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。

### (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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、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

无

## 26、预计负债

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

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

## 27、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。

## 28、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。

## 29、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入。

(1) 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。

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) 提供劳务收入的确认和计量原则

在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。如果提供劳务交易的结果同时满足下列条件，本集团将采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入的总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；

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

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

#### (3) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

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

## 30、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应当冲减资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法计入当期损益。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未摊销的递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

## 31、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，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。

## 32、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。

## 33、其他重要的会计政策和会计估计

本集团本报告期无重大会计政策和会计估计变更事项。

## 34、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
根据财政部于 2017 年 5 月 20 日发布的新修订的《企业会计准则第 15 号—政府补助》，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内执行，该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日新增的政府补助根据本准则进行调整。	公司第四届董事会第六次会议	根据准则规定，本报告期公司对原在“营业外收入”中核算的政府补助改在“其他收益”核算。

按照新修订的《政府补助准则》，本报告期在“其他收益”中核算的政府补助金额为 1,883,519.25 元。本次会计政策变更，只是相关核算方式变更，对公司报告期的财务状况、经营成本及现金流量无影响。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 35、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、服务、	17%； 11%； 6%；
城市维护建设税	应交增值税	7%、 5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、 15%



水利建设基金	上年营业收入	0.7%
教育费附加	应交增值税	3%
地方教育费附加	应交增值税	2%

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%
青铜峡青龙	15%
阜康青龙	15%
甘肃青龙	15%
陕西青龙	15%
青龙小贷	15%
其他子公司	25%

## 2、税收优惠

本期 1-6 月份，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、青铜峡市青龙、陕西青龙、甘肃青龙按 15% 的税率计缴企业所得税。

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

除上述八个公司外，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	165,262.05	88,867.23
银行存款	289,698,719.43	336,915,261.20
其他货币资金	22,715,692.69	9,131,409.91
合计	312,579,674.17	346,135,538.34

其他说明

(1) 银行存款中母公司及各子分公司没有定期存款。

(2) 期末其他货币资金中包括银行承兑汇票保证金 10,201,416.63 元, 履约及预付款保函保证金 12,186,168.48 元, 证券户余额 328,107.58。其中: 到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金金额为 4,200,000.00 元, 履约保函的保证金为 4,530,403.91 元。

(3) 期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	513,000.00	481,500.00
权益工具投资	513,000.00	481,500.00
合计	513,000.00	481,500.00

其他说明:

交易性权益工具投资为以公允价值计量的股票投资, 期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。

期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	6,882,246.08	21,551,819.98
合计	6,882,246.08	21,551,819.98

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑票据	28,825,157.60	
合计	28,825,157.60	

## (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	467,553,446.87	100.00%	94,799,650.97	20.28%	372,753,795.90	484,517,837.92	100.00%	86,819,066.16	17.92%	397,698,771.76
合计	467,553,446.87	100.00%	94,799,650.97	20.28%	372,753,795.90	484,517,837.92	100.00%	86,819,066.16	17.92%	397,698,771.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	197,610,764.08	5,928,322.92	3.00%
1 至 2 年	108,186,223.84	10,818,622.38	10.00%
2 至 3 年	96,106,413.62	28,831,924.09	30.00%
3 年以上	65,650,045.31	49,220,781.57	0.75%
3 至 4 年	23,377,672.34	11,688,836.17	50.00%

4至5年	23,702,137.87	18,961,710.30	80.00%
5年以上	18,570,235.10	18,570,235.10	100.00%
合计	467,553,446.87	94,799,650.97	20.28%

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 7,980,584.81 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	期末余额	账龄	占期末余额的比例	坏账准备期末余额
河南省南水北调中线工程建设管理局	33,873,187.40	1-4年	7.24%	7,853,393.37
宁夏水务投资集团有限公司	13,446,568.58	1-4年	2.88%	994,537.12

郑州水务建设投资有限公司	11,538,543.00	1年以内	2.47%	346,156.29
银川市第一建筑工程有限责任公司	10,369,545.42	1-3年	2.22%	1,237,214.33
山西省漳河水利工程建设管理局	9,344,192.76	1年以内	1.99%	653,542.36
合计	78,572,037.16		16.80%	11,084,843.47

#### (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	153,176,342.48	94.21%	115,907,185.82	93.80%
1至2年	2,081,156.12	1.28%	1,502,524.38	1.22%
2至3年	520,289.03	0.32%	185,371.70	0.15%
3年以上	6,812,534.50	4.19%	5,966,820.73	4.83%
合计	162,590,322.13	--	123,561,902.63	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年未结算的大额预付款项主要是预付的土地款，相关审批手续尚未完成。

#### (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	期末余额	账龄	占预付款项期末余额的比例
新疆昌源水务集团有限公司	60,000,000.00	1年以内	36.90%
甘肃龙昌石化集团有限公司	19,699,626.95	1年以内	12.12%
西安斯贝特新材料有限公司	15,115,200.00	1年以内	9.30%
宁夏瀛海天琛建材有限公司	12,130,000.00	1年以内	7.46%
埃维勒（北京）化工科技有限公司	7,325,125.00	1年以内	4.51%

合计	114,269,951.95		70.28%
----	----------------	--	--------

其他说明：

注：预付新疆昌源水务集团有限公司 6000 万元，系本公司根据 2016 年 11 月与新疆昌源水务集团有限公司签订的协议，购入对方位于乌鲁木齐市区的两层办公楼所支付的预付款。

## 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
委托贷款	11,115,029.34	14,048,712.35
减：应收利息计提的减值准备	-2,290,999.10	-2,290,999.10
合计	8,824,030.24	11,757,713.25

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

无

## 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	116,738,489.54	100.00%	19,484,667.61	16.69%	97,253,821.93	81,536,187.17	99.39%	17,069,731.18	20.94%	64,466,455.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						500,000.00	0.61%	500,000.00	100.00%	
合计	116,738,489.54	100.00%	19,484,667.61	16.69%	97,253,821.93	82,036,187.17	100.00%	17,569,731.18	21.42%	64,466,455.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	58,459,766.38	1,753,792.99	3.00%
1 至 2 年	41,320,968.44	4,132,096.84	10.00%
2 至 3 年	2,290,308.11	687,092.43	30.00%
3 年以上	14,667,446.61	12,911,685.34	0.88%
3 至 4 年	77,385.39	38,692.69	50.00%
4 至 5 年	8,585,342.87	6,868,274.30	80.00%
5 年以上	6,004,718.35	6,004,718.35	100.00%
合计	116,738,489.54	19,484,667.61	16.69%

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 1,914,936.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来及代垫款	44,021,821.26	34,097,967.40
备用金借款	28,149,919.72	6,429,966.07
保证金及押金	39,202,957.01	36,144,462.15
股权认购款	5,363,791.55	5,363,791.55
合计	116,738,489.54	82,036,187.17

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元



单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
包头建龙管道有限责任公司 注	往来款	25,654,748.02	0-4 年以内	21.98%	2,546,612.68
南阳市南水北调中线工程建设管理局	保证金	5,672,336.51	5 年以上	4.86%	5,672,336.51
内蒙古兴源水务集团有限公司	股权转让款	5,363,791.55	1-2 年	4.59%	536,379.16
包头青建水泥制品有限公司	借款	5,000,000.00	5 年以上	4.28%	5,000,000.00
郑州公用事业投资发展集团有限公司	保证金	3,456,785.10	3 年以上	2.96%	1,037,035.53
合计	--	45,147,661.18	--		14,792,363.88

#### (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：

期末应收包头市建龙管道有限责任公司（以下简称包头建龙公司）25,654,748.02 元为包头建龙公司以前年度欠本公司款项，包头建龙公司原为本公司之非全资子公司，2016 年 3 月，本公司将持有包头建龙公司 31.98% 的股权进行了转让，转让后仍持有其 19% 的股权，不再将其纳入合并范围，本期末本公司按照坏账政策对该笔应收款项计提坏账准备 2,546,612.68 元。

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	90,253,972.69		90,253,972.69	124,804,330.80		124,804,330.80
库存商品	500,054,810.10		500,054,810.10	352,211,126.71		352,211,126.71
建造合同形成的已完工未结算资产	6,598,520.50		6,598,520.50	5,118,932.51		5,118,932.51
合计	596,907,303.29		596,907,303.29	482,134,390.02		482,134,390.02

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

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

无

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	37,142,858.02
累计已确认毛利	4,480,360.73
已办理结算的金额	35,024,698.25
建造合同形成的已完工未结算资产	6,598,520.50

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
预缴所得税	760,774.67	953,478.77
增值税留抵税额注 1	30,694,243.12	30,694,243.12
理财产品注 2	240,495,210.08	297,260,297.09
合计	271,950,227.87	328,908,018.98

其他说明：

注 1：根据财政部印发的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）及问题解读：自 2016 年 5 月 1 日全面试行营业税改征增值税后，“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示，本公司将期末增值税留抵税额转入“其他流动资产”列报。

注 2：本公司购买的将于一年内到期的理财产品。

## 14、发放贷款及垫款

发放贷款及垫款情况

类别	期末余额		
	贷款本金	贷款损失准备	账面价值
按组合计提			
其中：保证贷款	238,110,000.00	75,492,050.00	162,617,950.00
抵押贷款	87,140,000.00	39,495,350.00	47,644,650.00
质押贷款	3,800,000.00	78,750.00	3,721,250.00
单项计提			
合计	329,050,000.00	115,066,150.00	213,983,850.00
类别	年初余额		
	贷款本金	贷款损失准备	账面价值
按组合计提	312,415,000.00	46,936,975.00	265,478,025.00
其中：保证贷款	221,945,000.00	38,058,925.00	183,886,075.00
抵押贷款	85,140,000.00	8,768,850.00	76,371,150.00

质押贷款	5,330,000.00	109,200.00	5,220,800.00
单项计提			
合计	312,415,000.00	46,936,975.00	265,478,025.00

## 2、贷款减值准备变动情况

项目	年初金额	本期计提金额	本期转回	本期核销及转出	期末金额
按组合计提	46,936,975.00	68,129,175.00			115,066,150.00
按单项计提					
合计	46,936,975.00	68,129,175.00			115,066,150.00

## 3、按组合计提的贷款减值准备情况

账龄	期末余额		
	贷款本金	比例	贷款损失准备
正常类	112,850,000.00	34.30%	1,692,750.00
关注类	50,380,000.00	15.31%	1,511,400.00
次级类	14,500,000.00	4.41%	4,350,000.00
可疑类	109,520,000.00	33.28%	65,712,000.00
损失类	41,800,000.00	12.70%	41,800,000.00
合计	329,050,000.00	100.00%	115,066,150.00

## 15、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
可供出售债务工具：	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售权益工具：	186,567,646.89	680,713.67	185,886,933.22	186,567,646.89	680,713.67	185,886,933.22
按公允价值计量的		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按成本计量的	186,567,646.89					
合计	186,567,646.89	680,713.67	185,886,933.22	186,567,646.89	680,713.67	185,886,933.22

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
歌斐诺亚中石化股权九号投资基金	20,000,000.00			20,000,000.00						
诺亚正行嘉实资本元兴5号(B)投资款	11,664,706.89			11,664,706.89	680,713.67			680,713.67		
北京正和岛基金合伙企业(有限合伙)	34,687,500.00			34,687,500.00					3.00%	
广发信德(珠海)医疗产业投资中心(有限合伙)	20,000,000.00			20,000,000.00					3.70%	
宁夏银水房地产开发有限公司	300,000.00			300,000.00					1.17%	
宁夏银行股份有限公司	18,750,000.00			18,750,000.00					0.83%	
包头市建龙管道有限责任公司忻州分	1,665,440.00			1,665,440.00					66.00%	

公司										
北京正和兴源创业投资合伙企业有限合伙人	30,000,000.00			30,000,000.00						
北京慧图科技股份有限公司投资款	19,500,000.00			19,500,000.00						
诺亚正行歌斐创世鑫根并购基金H投资基金	30,000,000.00			30,000,000.00						
合计	186,567,646.89			186,567,646.89	680,713.67			680,713.67	--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	680,713.67			680,713.67
期末已计提减值余额	680,713.67			680,713.67

## (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

## 16、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

项目投资	80,000,000.00		80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00
分期付息、到期还本的债券投资				15,000,000.00		15,000,000.00
应计利息	4,302,641.09		4,302,641.09	2,492,799.99		2,492,799.99
合计	84,302,641.09		84,302,641.09	97,492,799.99		97,492,799.99

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
银川市第七、九污水项目投资款	80,000,000.00	7.79%		2022年12月20日
合计	80,000,000.00	--	--	--

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

## 17、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

## 18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
包头市建 龙管道有 限责任公 司	680,033. 14			541,925. 27						138,107. 87	
小计	680,033. 14			541,925. 27						138,107. 87	
合计	680,033. 14			541,925. 27						138,107. 87	

其他说明

无

## 19、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

## 20、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：	277,079,686.67	408,835,953.20	20,356,632.90	15,337,185.81	721,609,458.58



1. 期初余额	277,079,686.67	408,835,953.20	20,356,632.90	15,337,185.81	721,609,458.58
2. 本期增加金额	11,852,130.58	10,823,013.93		445,574.21	23,120,718.72
(1) 购置		10,823,013.93		445,574.21	11,268,588.14
(2) 在建工程转入	11,852,130.58				11,852,130.58
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	288,931,817.25	419,658,967.13	20,356,632.90	15,782,760.02	744,730,177.30
二、累计折旧	61,312,943.16	189,460,878.82	16,303,132.42	9,017,280.48	276,094,234.88
1. 期初余额	61,312,943.16	189,460,878.82	16,303,132.42	9,017,280.48	276,094,234.88
2. 本期增加金额	15,893,588.49	18,683,083.66	1,006,887.44	745,021.81	36,328,581.40
(1) 计提	15,893,588.49	18,683,083.66	1,006,887.44	745,021.81	36,328,581.40
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	77,206,531.65	208,143,962.48	17,310,019.86	9,762,302.29	312,422,816.28
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	211,725,285.60	211,515,004.65	3,046,613.04	6,020,457.73	432,307,361.02

2. 期初账面价值	215,766,743.51	219,375,074.38	4,053,500.48	6,319,905.33	445,515,223.70
-----------	----------------	----------------	--------------	--------------	----------------

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (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	35,900,980.82	正在办理中

其他说明

无

## 21、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
敦煌钢筒管车间	901,521.60		901,521.60	901,521.60		901,521.60
自动上料平台	410,028.38		410,028.38	409,751.27		409,751.27
研发中心	1,027,867.92		1,027,867.92	1,027,867.92		1,027,867.92
制作蒸氧罩	197,756.82		197,756.82	197,756.82		197,756.82
集中供料系统	22,948.72		22,948.72			
钢筒管二车间	17,697.05		17,697.05			
成型坑	6,522.87		6,522.87			

围墙	605,775.93		605,775.93		
PCCP 模具	897,387.88		897,387.88		
合计	4,087,507.17		4,087,507.17	2,536,897.61	2,536,897.61

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
敦煌钢管车间	901,521.60				901,521.60							其他
塑管自动上料平台	409,751.27	277.11			410,028.38							其他
京龙研发中心	1,027,867.92				1,225,624.74							其他
京龙制作蒸氧罩	197,756.82											其他
甘肃青龙集中供料系统		22,948.72			22,948.72							其他
海龙钢管二车间项目		24,219.92			24,219.92							其他
福建青龙围墙		605,775.93			605,775.93							其他
福建青龙模具		897,387.88			897,387.88							其他
合计	2,536,897.61	1,550,609.56			4,087,507.17		---	---				---

## (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

**22、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

**23、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

**24、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**25、油气资产** 适用  不适用**26、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	计算机软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	123,919,155.76			1,280,642.62	125,199,798.38
2. 本期增加金额					
(1) 购置					

(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	123,919,155.76			1,280,642.62	125,199,798.38
二、累计摊销					
1. 期初余额	17,728,422.81			1,044,171.94	18,772,594.75
2. 本期增加金额	728,517.95			68,937.54	797,455.49
(1) 计提	728,517.95			68,937.54	797,455.49
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	18,456,940.76			1,113,109.48	19,570,050.24
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	105,462,215.00			167,533.14	105,629,748.14
2. 期初账面价值	106,190,732.95			236,470.68	106,427,203.63

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无

## 27、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
----	------	--------	--------	------

其他说明

无

## 28、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
合并福建青龙	3,605,402.21			3,605,402.21

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司将福建青龙作为现金产生单元，以该资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于财务预算确定，以及未来估计增长率和折现率为基准计算。该增长率基于相关行业的长期平均增长率，并且不超过该行业的长期平均增长率。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：预算销售额及预算毛利率的现金流入/流出的估计，这些估计基于对福建青龙所在市场发展的期望。管理层认为，上述假设发生的任何合理变化均不会导致该资产组的账面价值合计超过其可收回金额，本期末，商誉不存在减值迹象，故未计提减值准备。

其他说明

无

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
天然气初装费	686,258.37		134,854.56		551,403.81
厂区绿化及试验田换土工程	243,231.05				243,231.05
物业费	752,127.20		169,848.88		582,278.32
合计	1,681,616.62		304,703.44		1,376,913.18

其他说明

无

## 30、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	148,292,449.32	22,391,204.28	148,292,449.32	22,391,204.28
内部交易未实现利润	6,734,389.53	1,010,158.43	11,393,685.95	1,709,052.89
递延收益	12,605,000.00	3,035,250.00	12,605,000.00	3,035,250.00
预提费用	3,418,803.42	512,820.51	3,418,803.42	512,820.51
交易性金融资产	53,055.64	7,958.35	53,055.64	7,958.35
合计	171,103,697.91	26,957,391.57	175,762,994.33	27,656,286.03

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
持有到期金融资产及贷款应计收益	16,541,512.34	2,481,226.85	16,541,512.34	2,481,226.85
固定资产评估增值	1,070,283.53	160,542.53	1,102,922.58	165,438.39
合计	17,611,795.87	2,641,769.38	17,644,434.92	2,646,665.24

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		26,957,391.57		27,656,286.03
递延所得税负债		2,641,769.38		2,646,665.24

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣暂时性差异	12,369,845.36	12,369,845.36
可抵扣亏损	76,982,363.80	76,982,363.80
合计	89,352,209.16	89,352,209.16

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	2,715,566.39	2,715,566.39	
2018 年	4,835,375.76	4,835,375.76	
2019 年	19,720,900.65	19,720,900.65	
2020 年	15,785,218.62	15,785,218.62	
2021 年	33,925,302.38	33,925,302.38	
合计	76,982,363.80	76,982,363.80	--

其他说明：

无

### 31、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

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	100,000,000.00	70,000,000.00
信用借款	160,000,000.00	220,500,000.00
合计	260,000,000.00	290,500,000.00

短期借款分类的说明：

注 1：保证借款具体情况如下：

(1) 子公司青龙塑管与交通银行宁夏分行签订流动资金借款合同，金额为 5,000 万元，借款期限为 2016 年 12 月 14 日至 2017 年 12 月 13 日，借款利率为人民银行基准利率，该借款由本公司提供保证担保。

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



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 3,000 万元，借款利率为 4.40%，有效期为 2016 年 7 月 27 日至 2017 年 7 月 18 日，期末余额为 3,000 万元。

(2) 本公司与建设银行青铜峡支行签订流动资金借款合同，金额为 5,000 万元，借款期限为 2016 年 12 月 14 日至 2017 年 12 月 14 日，借款利率为 4.35%。

(3) 本公司与宁夏银行青铜峡支行签订流动资金借款合同，金额为 2,000 万元，借款期限为 2016 年 12 月 21 日至 2017 年 12 月 20 日，借款利率为 4.35%。

(4) 本公司与交通银行宁夏分行签订流动资金借款合同，金额为 3,000 万元，借款期限为 2017 年 1 月 13 日至 2018 年 1 月 12 日，借款利率为 4.35%。

(5) 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 3,000 万元，利率为人民银行基准利率上浮 157.25 个基点，有效期为 2016 年 10 月 28 日至 2017 年 9 月 26 日，期末余额为 3,000 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

## 33、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

## 34、衍生金融负债

适用  不适用

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	43,500,000.00	11,000,000.00
合计	43,500,000.00	11,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 36、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 年以内	132,087,132.70	140,148,266.01
1-2 年	15,295,406.47	20,831,336.60
2-3 年	3,346,024.93	5,517,733.46
3 年以上	6,801,304.75	12,867,780.97
合计	157,529,868.85	179,365,117.04

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中核华誉工程有限责任公司	5,277,474.19	尚未结算
天津光泽金属制品有限公司	3,402,035.36	尚未结算
江苏江扬建材机械有限公司	2,797,350.00	尚未结算
福建省实盛建设工程有限公司	2,106,158.54	尚未结算
新乡市东源水电工程有限公司	2,091,626.33	尚未结算
合计	15,674,644.42	---

其他说明：

无

## 37、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 年以内	158,791,988.80	458,122,540.23
1-2 年	356,394,361.74	28,142,195.36
2-3 年	3,629,266.32	5,310,787.06
3 年以上	2,389,658.14	3,383,280.18
合计	521,205,275.00	494,958,802.83

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆伊犁河流域开发管理局	158,942,958.42	工程未结算
鄂北地区水资源配置工程建设与管理局	99,385,280.06	工程未结算
宁夏水利工程管理局	41,479,800.00	工程未结算
山西禹门口引黄工程有限公司	14,532,399.68	工程未结算
延安南门沟水利枢纽工程有限责任公司	5,775,480.00	工程未结算
合计	320,115,918.16	---

## (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	

## 38、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,565,862.39	50,729,295.42	51,237,935.11	12,057,222.70
二、离职后福利-设定提存计划	-136,329.44	4,362,553.49	4,063,679.78	162,544.27
三、辞退福利	1,944.00	120,655.70	122,599.70	
合计	12,431,476.95	55,212,504.61	55,424,214.59	12,219,766.97

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,907,037.46	44,425,387.34	40,629,596.43	7,702,828.37
2、职工福利费	289,916.45	1,460,383.81	1,561,664.31	188,635.95
3、社会保险费	915,832.40	2,194,499.17	2,135,791.06	974,540.51

其中：医疗保险费	575,673.79	1,734,398.27	1,684,306.99	625,765.07
工伤保险费	298,294.03	390,666.04	383,305.52	305,654.55
生育保险费	41,864.58	69,434.86	68,178.55	43,120.89
4、住房公积金	-128,578.97	1,154,949.25	931,214.23	95,156.05
5、工会经费和职工教育经费	7,581,655.05	1,494,075.85	5,979,669.08	3,096,061.82
合计	12,565,862.39	50,729,295.42	51,237,935.11	12,057,222.70

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-40,934.83	4,266,993.10	4,125,427.58	100,630.69
2、失业保险费	-95,394.61	95,560.39	-61,747.80	61,913.58
合计	-136,329.44	4,362,553.49	4,063,679.78	162,544.27

其他说明：

无

### 39、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,068,612.27	15,497,989.60
企业所得税	5,774,087.33	10,145,443.98
个人所得税	1,261,725.09	1,131,803.56
城市维护建设税	269,565.64	589,439.81
营业税		76,755.17
房产税	606,205.43	744,349.91
土地使用税	862,698.97	770,698.21
资源税		149,459.13
教育费附加	126,642.46	299,095.94
地方教育费附加	84,798.67	199,397.29
水利建设基金	238,060.33	164,946.71
印花税	60,169.03	63,681.76
其他税费	52,444.30	20,625.39
合计	13,405,009.52	29,853,686.46

其他说明：

无

#### 40、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	456,446.00	725,745.50
合计	456,446.00	725,745.50

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

#### 41、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,052,500.00	
合计	3,052,500.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

#### 42、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	12,354,263.89	8,128,509.15
备用金及代垫款	28,043,289.79	15,022,510.05
往来款	33,919,372.23	15,153,182.09
股权转让款		
尚未支付的各项费用	2,333,272.16	2,756,543.71
合计	76,650,198.07	41,060,745.00

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
福州明伟水电设备安装工程有限公司	3,700,000.00	尚未结算
李文佳	1,900,000.00	尚未结算
陈伟金	1,500,000.00	尚未结算
陈芳	500,000.00	尚未结算
徐敬东	500,000.00	尚未结算
合计	8,100,000.00	--

其他说明

无

#### 43、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

#### 44、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

#### 45、其他流动负债

单位：元

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

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

## 46、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：

## 47、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

### (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

## 48、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

## 49、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

## 50、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



## 51、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

## 52、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,363,353.33		869,420.00	16,493,933.33	政府补助
合计	17,363,353.33		869,420.00	16,493,933.33	--

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
政府补助	17,363,353.33			869,420.00	16,493,933.33	与资产相关
合计	17,363,353.33			869,420.00	16,493,933.33	--

其他说明：

## 政府补助项目

政府补助项目	年初金额		本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额
	递延收益	其他流动负债		
技术成果转化专项 <sup>*注1</sup>	360,000.00	180,000.00		100,000.00
新上滴灌及管材生产线等 <sup>*注2</sup>	500,000.00	120,000.00		90,000.00
土地出让金返还款 <sup>*注3</sup>	12,886,686.66	578,840.00		289,420.00
青铜峡青龙基础设施补助资金 <sup>*注4</sup>	3,150,000.00	700,000.00		350,000.00
科技创新专项资金 <sup>*注5</sup>	466,666.67	80,000.00		40,000.00
<b>合计</b>	<b>17,363,353.33</b>	<b>1,658,840.00</b>		<b>869,420.00</b>

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

注 1：子公司青龙塑管于 2009 年度根据宁财（建）发[2009]135 号文件收到宁夏回族自治区财政厅技术成果转化项目补助资金 180 万元专项用于“埋地给水用大口径、高公压 PVC-U 管材技术成果转化”项目，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 3：子公司天津海龙 2010 年根据汉沽政函[2008]104 号文件收到天津市汉沽区人民政府退还的土地出让金 1,300 万元，按取得的土地使用权年限分 50 年摊销，摊销期自 2008 年 12 月至 2058 年 12 月。

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

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

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

注 6：根据财政部于 2017 年 5 月 20 日发布的新修订的《企业会计准则第 15 号—政府补助》，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内执行，该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日新增的政府补助根据本准则进行调整。根据文件的规定，公司对原在“营业外收入”中核算的政府补助改在“其他收益”核算。

### 53、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

### 54、股本

单位：元

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

其他说明：

股东名称/类别	年初金额		本年变动					期末金额	
	金额	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例%
<b>有限售条件股份</b>									
国家持有股									
国有法人持股									
其他内资持股	81,135,983.00	24.22						58,896,204.00	17.58
其中：境内法人持股	35,000,000.00	10.45						35,000,000.00	10.45
境内自然人持股	46,135,983.00	13.77						23,896,204.00	7.13
外资持股									
其中：境外法人持股									

境外自然人持股									
有限售条件股份合计	81,135,983.00	24.22						58,896,204.00	17.58
无限售条件股份									
人民币普通股	253,856,017.00	75.78						276,095,796.00	82.42
境内上市外资股									
无限售条件股份合计	253,856,017.00	75.78						276,095,796.00	82.42
股份总额	334,992,000.00	100.00						334,992,000.00	100.00

## 55、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

## 56、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 57、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

## 58、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	11,441.80						11,441.80
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	11,441.80						11,441.80
其他综合收益合计	11,441.80						11,441.80

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 59、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

## 60、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	76,008,805.11			76,008,805.11
合计	76,008,805.11			76,008,805.11

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 61、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		547,697,078.73
调整后期初未分配利润	562,163,396.67	547,697,078.73

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-47,852,830.05	21,207,282.01
减：提取法定盈余公积		3,953,676.63
应付普通股股利	5,024,880.00	5,024,880.00
其他减少		-2,237,592.56
期末未分配利润	514,310,566.62	562,163,396.67

调整期初未分配利润明细：

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

## 62、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	352,389,624.25	247,013,394.51	280,961,111.45	185,494,161.81
其他业务	10,137,676.31		12,672,509.14	
合计	362,527,300.56	247,013,394.51	293,633,620.59	185,494,161.81

## 63、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,090,887.18	792,960.84
教育费附加	575,946.91	435,553.53
房产税	441,118.48	
土地使用税	2,585,814.20	
车船使用税	25,154.70	
印花税	729,419.26	
营业税		342,495.80
地方教育费	375,607.98	317,879.03
合计	5,823,948.71	1,888,889.20

其他说明：

注：本公司上年同期在“营业税金及附加”科目下核算的内容包括：营业税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费。本期根据财政部印发的《增值税会计处理规定》，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企

业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。

#### 64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,008,826.57	4,600,284.54
运杂费	10,435,566.91	13,200,405.35
办公费	493,687.28	486,336.04
差旅费	1,212,133.03	1,452,835.71
业务经费	2,735,571.65	1,016,287.69
广告宣传费	197,356.11	397,267.48
修理费	192,664.43	782,375.58
安装费	690,124.01	518,390.92
中标服务费	3,174,394.72	9,006,991.19
其他	287,769.03	86,637.00
合计	22,428,093.74	31,547,811.50

其他说明：

无

#### 65、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,950,510.64	20,467,543.88
办公费	1,446,560.96	1,478,747.07
折旧费	12,808,747.83	13,972,986.12
资产摊销	1,581,292.50	1,359,464.44
差旅费	738,079.93	1,129,778.21
业务招待费	1,105,275.05	478,175.39
税费	154,877.10	3,312,972.53
修理费	1,051,298.52	1,668,532.55
租赁费	0	208,644.00
研发支出	5,958,083.28	6,805,132.89
中介费	1,453,830.69	908,801.98
开办费		46,264.56

运输费	1,113,722.72	1,868,965.31
其他费用	1,727,257.28	2,255,059.19
合计	53,089,536.50	55,961,068.12

其他说明：

无

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,259,253.67	4,645,894.01
减：利息收入	-904,418.03	-764,227.36
加：汇兑损失		269,439.07
加：其他支出	161,412.70	104,143.03
合计	4,516,248.34	4,255,248.75

其他说明：

无

## 67、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	9,896,837.78	5,626,404.02
十四、其他	68,129,175.00	1,769,400.00
合计	78,026,012.78	7,395,804.02

其他说明：

说明：“其他”是指子公司宁夏青龙小额贷款有限公司计提的贷款损失准备。

## 68、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	31,500.00	10,500.00
合计	31,500.00	10,500.00

其他说明：

无

## 69、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	-541,925.27	-355,627.77
处置长期股权投资产生的投资收益		-5,788,970.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	5,700.00	902,990.78
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		76,033.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	7,349,548.86	5,864,781.11
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	164,294.38	
合计	6,977,617.97	699,206.40

其他说明：

无

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
本期收到及摊销的政府补助	1,883,519.25	

## 71、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		8,546.66	
政府补助		829,420.00	
违约金	12,700.00		12,700.00
其他利得	0.14	20,000.01	0.14
合计	12,700.14	857,966.67	12,700.14

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

根据财政部于 2017 年 5 月 20 日发布的新修订的《企业会计准则第 15 号—政府补助》，要求在所有执行企业会计准则的企业



范围内执行，该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日新增的政府补助根据本准则进行调整。根据文件的规定，公司对原在“营业外收入”中核算的政府补助改在“其他收益”科目核算。本期收到及摊销后进入“其他收益”科目中核算的政府补助总额为 1,883,519.25。

## 72、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		282,678.17	
其中：固定资产处置损失		282,678.17	
对外捐赠		156,500.00	
违约金赔偿款	221,530.56		
其他支出	11,000.00	12,818.73	
合计	232,530.56	451,996.90	

其他说明：

无

## 73、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	4,301,225.97	7,678,569.67
递延所得税费用	299,696.60	629,835.93
合计	4,600,922.57	8,308,405.60

### (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	-39,697,127.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	-5,954,569.08
子公司适用不同税率的影响	-233,137.09
调整以前期间所得税的影响	1,357,543.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,972,565.07
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	7,458,520.16

所得税费用	4,600,922.57
-------	--------------

其他说明

无

#### 74、其他综合收益

详见附注 58、其他综合收益。

#### 75、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		3,007.09
政府补助	1,014,099.25	350,000.00
利息收入	856,178.03	1,050,905.87
保证金及押金	19,928,395.62	8,736,247.68
备用金及往来款	8,868,651.84	4,659,889.86
合计	30,667,324.74	14,800,050.50

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	2,089,424.77	3,997,532.72
广告宣传费	272,259.79	658,750.00
办公差旅费	6,521,159.19	8,990,078.33
业务经费	1,878,075.71	1,490,413.31
修理费	271,464.23	2,354,635.20
中介机构费用	1,637,694.99	1,369,451.75
研发费用	697,724.20	967,850.35
保证金、备用金及往来款	49,484,274.20	19,727,222.81
手续费	187,589.19	123,837.24
捐赠支出		150,000.00
罚款支出	100,322.96	

租赁费	174,489.00	239,191.00
其他支出		
合计	63,314,478.23	40,068,962.71

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
----	-------	-------

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
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 76、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	-44,298,049.79	-102,092.24
加：资产减值准备	78,026,012.78	7,395,804.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,328,581.40	26,545,295.03
无形资产摊销	797,455.49	1,254,298.78
长期待摊费用摊销	304,703.44	144,715.22
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		282,678.17
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-31,500.00	-10,500.00
财务费用(收益以“-”号填列)	3,640,552.12	4,255,248.75
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,977,617.97	-699,206.40
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	698,894.16	3,469,869.47
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-4,895.86	286,783.47
存货的减少(增加以“-”号填列)	-114,772,913.27	4,300,584.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-32,201,235.68	-31,974,633.58
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	26,942,579.90	-53,471,474.29
经营活动产生的现金流量净额	-51,547,433.28	-38,322,629.01
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	312,579,674.17	209,879,469.66
减：现金的期初余额	346,135,538.34	307,794,980.45
现金及现金等价物净增加额	-33,555,864.17	-97,915,510.79

## (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：

无

## (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：

无

## (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	312,579,674.17	346,135,538.34
其中：库存现金	165,262.05	88,867.23
可随时用于支付的银行存款	289,698,719.43	336,915,261.20
可随时用于支付的其他货币资金	22,715,692.69	2,782,669.50
三、期末现金及现金等价物余额	312,579,674.17	346,135,538.34

其他说明：

无

## 77、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

## 78、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
----	--------	------

其他说明：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,730,403.91	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
应收票据		
存货		
固定资产		

无形资产		
合计	8,730,403.91	--

## 79、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

## 80、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

## 81、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**

单位：元

合并成本	
------	--

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：

无

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

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：

无

**(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：

无

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本
------

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

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：

无

## 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：



本报告期子公司忻州青龙建材有限公司注销

## 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
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
乌苏青龙	新疆乌苏	新疆乌苏	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
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
敦煌青龙	甘肃酒泉	甘肃酒泉	工业制造	100.00%		投资设立
青龙销售	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
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	内蒙包头	内蒙包头	工业制造	70.00%		投资设立
甘肃青龙	甘肃张掖	甘肃张掖	工业制造	62.00%		投资设立
青龙水电	宁夏青铜峡	宁夏青铜峡	水利施工	100.00%		股权收购
青龙节水	宁夏银川	宁夏银川	商品销售	100.00%		投资设立
甘肃兴水	甘肃兰州	甘肃兰州	商品销售	51.00%		投资设立
延安青龙	陕西延安	陕西延安	工业制造	100.00%		投资设立
湖北青龙	湖北襄阳	湖北襄阳	工业制造	100.00%		投资设立
青龙小贷	宁夏银川	宁夏银川	贷款业务	100.00%		投资设立
福建青龙	福建福州	福建福州	工业制造	53.11%		股权收购
青龙检测	宁夏青铜峡	宁夏青铜峡	产品检测	100.00%		投资设立
青龙农业园林	宁夏银川	宁夏银川	工程施工	100.00%		投资设立

甘肃天源恒业	甘肃张掖	甘肃张掖	工程施工	100.00%		投资设立
--------	------	------	------	---------	--	------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
三河京龙	6.92%	-193,912.99		2,220,200.49
福建青龙	46.89%	-1,485,494.83		14,110,378.79
甘肃青龙	38%	211,564.71	3,052,500.00	16,791,020.00
甘肃兴水	49.00%	-2,256.63		485,461.49

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	62,627,227.46	20,801,761.95	83,428,989.41	51,345,167.26		51,345,167.26	65,533,178.77	21,950,642.92	87,483,821.69	52,597,788.67		52,597,788.67
福建青龙	3,599,138.60	39,517,186.60	43,116,325.20	12,863,270.85	160,542.53	13,023,813.38	5,864,097.15	38,063,047.95	43,927,145.10	19,358,075.61		19,358,075.61
甘肃青龙	96,917,876.03	23,449,591.55	120,367,467.58	82,841,363.63		82,841,363.63	62,142,048.61	20,816,312.61	82,958,361.22	38,694,906.51		38,694,906.51
甘肃兴	994,723	6.15	994,729	3,991.6		3,991.6	996,956	6.15	996,962			

水	.18	.33	0	0	.65	.80		
---	-----	-----	---	---	-----	-----	--	--

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	15,194,152.28	-2,802,210.87	-2,802,210.87	-2,474,037.86	27,461,002.52	3,470,185.51	3,470,185.51	4,454,892.67
福建青龙		-3,168,041.86	-3,168,041.86	-2,530,633.91		-3,362,982.69	-3,362,982.69	-364,562.64
甘肃青龙	27,998,215.95	556,749.24	556,749.24	-5,051,683.00	26,574,839.72	4,782,923.55	4,782,923.55	-5,164,997.27
甘肃兴水	730,564.19	-4,605.37	-4,605.37	-49,764.07		20.95	20.95	20.95

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**

单位：元

--	--

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	
包头市建龙管道有限责任公司	内蒙包头市	内蒙包头市	工业制造	19.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	包头市建龙管道有限责任公司	包头市建龙管道有限责任公司
流动资产	62,121,328.13	62,764,786.84
非流动资产	12,260,566.65	12,501,265.44
资产合计	74,381,894.78	75,266,052.28
流动负债	73,655,011.24	71,686,930.47
负债合计	73,655,011.24	71,686,930.47
归属于母公司股东权益	726,883.54	3,579,121.81
按持股比例计算的净资产份额	138,107.87	680,033.14
对联营企业权益投资的账面价值	138,107.87	680,033.14
营业收入	9,769,324.92	25,652,411.97
净利润	-2,852,238.27	-7,293,244.79
综合收益总额	-2,852,238.27	-7,293,244.79

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：

原子公司包头建龙于 2014 年 03 月 27 日在山西省忻州市注册设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，约定本公司与原子公司包头建龙、青建公司三方各自出资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 8%，第二年 10%，第三年 12%，其余盈亏由承包方青建公司承担。本公司对忻州分公司直接投资额为 200 万元，投资比例 34%，原子公司包头建龙对忻州分公司投资额为 180 万元，投资比例为 32%，其余资产负债由青建公司承担，青建公司投资比例为 34%，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

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

各类风险管理目标和政策

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

### (1) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2017 年 6 月 30 日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同，金额合计为 260,000,000.00 元（2016 年 12 月 31 日：290,500,000.00 元）。

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

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

### (2) 信用风险

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

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

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三

方获取担保的可能性、信用记录及其它因素，诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

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

应收账款前五名金额合计：78,572,037.16 元。

### (3) 流动风险

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

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2017 年 6 月 30 日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	312,579,674.17				312,579,674.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	513,000.00				513,000.00
应收票据	6,882,246.08				6,882,246.08
应收账款	197,610,764.08	108,186,223.84	143,186,223.83	18,570,235.10	467,553,446.87
应收利息	11,115,029.34				11,115,029.34
其它应收款	58,459,766.38	41,320,968.44	10,953,036.37	6,004,718.35	116,738,489.54
其他流动资产—理财产品	230,874,739.73				230,874,739.73
发放贷款及垫款	125,355,000.00	203,715,000.00			329,070,000.00
可供出售金融资产			135,852,206.89	50,715,440.00	186,567,646.89
持有至到期投资	1,809,841.10	2,492,799.99	80,000,000.00		84,302,641.09
<b>金融负债</b>					
短期借款	260,000,000.00				260,000,000.00
应付票据	43,500,000.00				43,500,000.00
应付账款	132,087,132.70	15,295,406.47	10,147,329.68		157,529,868.85
其它应付款	49,610,104.97	17,902,869.77	9,137,223.32		76,650,198.07
应付利息	456,446.00				456,446.00
应付职工薪酬	12,219,766.97				12,219,766.97

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	513,000.00			513,000.00
1. 交易性金融资产	513,000.00			513,000.00
（2）权益工具投资	513,000.00			513,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据是股票市场的实时价格。

## 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 万元	21.28%	21.28%
陈家兴				10.08%	10.08%

本企业的母公司情况的说明

宁夏青龙投资控股有限公司（原名称为宁夏和润贸易发展有限责任公司）由陈家兴等本集团股东投资设立，注册资本 1,854.95 万元，陈家兴持有宁夏青龙投资控股有限公司 37.77%的股权、持有宁夏润鑫盛投资管理合伙企业(有限合伙)76.68%的股权、宁夏润鑫盛投资管理合伙企业（有限合伙）持有宁夏青龙投资控股有限公司 16.42%的股权，陈家兴直接及间接持有宁夏青龙投资控股有限公司 54.19%的股权。

本企业最终控制方是陈家兴。

其他说明：

#### （1）控股股东的注册资本及其变化

母公司	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宁夏青龙投资控股有限公司	18,549,500.00			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（%）	
	期末余额	年初余额	期末比例	年初比例
宁夏青龙投资控股有限公司	71,300,654.00	71,300,654.00	21.28	21.28

### 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。。

### 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、其他主体中的权益/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的其他关联方。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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

无

### (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

无

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

无

### (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

无

**(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

无

**(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				

**(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	877,927.46	614,576.76

**(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
--	--	------	------	------	------

## (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

无

## 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

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 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、新科青龙、阜康青龙、乌苏青龙、三河京龙、天津海龙、湖北青龙、甘肃青龙、甘肃天源恒业、青铜峡青龙、福建青龙、敦煌青龙、青龙销售、安阳青龙、内蒙青龙、陕西青龙、甘肃兴水、青龙检测、青龙小贷、青龙水电、青龙节水、青龙农业园林、延安青龙和内蒙兴龙等经营机构。其中青龙水电、青龙节水、青龙农业园林属于青龙塑管公司的子公司，将其合并并在塑管公司反映；甘肃天源恒业属于甘肃青龙的子公司，将其合并并在甘肃反映；延安青龙和内蒙兴龙尚未出资，暂不反映。

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

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

③ 分部利润（亏损），是指分部收入减去分部费用后的余额；

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

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

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	本公司	塑管公司	新科青龙	阜康青龙	三河京龙	天津海龙	湖北青龙	甘肃青龙	青铜峡青龙	福建青龙	敦煌青龙	青龙销售	安阳青龙	乌苏青龙	内蒙青龙	陕西青龙	青龙小贷	兴龙、兴水、检测	分部间抵销	合计
营业收入	202,074,375.38	124,708,345.83	3,444,505.91		15,194,522.88	72,560,360.55	123,216,778.24	27,998,159.55	18,168,548.88		7,304,586.07	2,830,188.49	31,377,091.79		14,546,728.88	44,809,495.66	10,137,676.31	875,593.32	336,719,477.58	362,527,300.56
其中：对外营业收入	193,442,571.42	123,000,922.72	346,725.49	0.00	15,192,865.96	102,564,106.10	45,025.36	11,748,314.11	0.00	0.00	7,304,586.07	0.00	475,367.53	0.00	0.00	0.00	10,137,676.31	730,564.19		362,527,300.56
分部间收入	8,631,803.96	1,707,423.11	3,097,780.42		1,286.32	72,458,071.95	123,171,752.88	16,249,784.54	18,168,548.88			2,830,188.49	30,901,724.26		14,546,728.88	44,809,495.66		145,029.13	336,719,477.58	0.00
营业费用	191,389,377.61	115,523,962.00	4,258,842.65	795,640.62	17,996,363.15	68,089,856.31	114,099,423.91	27,324,579.63	18,307,134.60	3,172,495.64	7,364,681.59	3,289,664.05	36,174,150.63	3,957,106.20	15,002,365.90	41,722,088.80	69,062,133.00	1,391,944.67	336,917,265.98	402,004,597.36
营业利润	10,849,977.77	9,184,383.83	-814,336.74	-795,640.62	-2,802,210.87	4,470,779.74	9,117,354.33	673,636.32	-138,479.72	-3,172,495.64	-60,095.52	-459,475.56	-4,797,058.84	-3,957,106.20	-455,637.82	3,087,188.68	-58,924,536.99	-516,351.35	-197,788.40	-39,477,296.80
资产总额	2,663,070.19	738,086,224.79	21,262,073.24	45,040,880.42	83,428,978.11	149,779,044.85	149,095,346.14	120,367,467.58	56,885,470.71	43,116,325.20	36,317,251.83	2,234,315.51	113,651,855.91	58,193,577.66	30,755,156.44	32,514,980.99	234,133,552.17	1,919,030.62	1,692,606.88	2,888,530,277.08
负债总额	939,360,005.70	334,316,704.42	11,534,142.77	1,086,516.51	51,345,167.2	63,692,817.6	49,646,817.9	82,841,363.6	21,177,453.3	13,023,813.3	21,221,339.5	1,735,015.01	90,680,709.2	54,594,894.0	37,147,342.7	23,421,285.7	2,926,046.04	2,345,355.35	693,283,172.2	1,108,813,603.60

	77	04	6	2.14	6	9	4	3	3	8	4	0.32	8	6	0	4	1.82	8.70	98	7.12
补充信息																				
折旧和摊销费用	4,203,328.70	1,805,289.44	613,300.50	1,116,304.85	1,492,531.90	2,623,703.19	9,813,475.39	836,347.55	2,229,338.85	1,358,855.91	66,845.00		3,322,617.40	4,539,842.26	1,782,459.82	2,219,826.44				38,023,851.35
资本性支出	505,761,555.17	2,226,829.00	29,400.00		257,241,750.00	241,880.00	33,303,568.03	2,060,830.37	3,491,534.00	3,015,535.30			1,637,145.00	6,088,865.30			140,000.00		70,574,672.03	627,540,220.14
其他非现金费用	7,655,727.44	0.00	0.00		2,297,028.56	-40,792.24				1,806.59			10,062.05				68,129,175.00	-24.60		78,052,982.80

(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		金额	比例	金额	计提比例	



				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	230,563,603.40	100.00%	55,088,115.30	23.89%	175,475,488.10	242,885,037.50	100.00%	49,323,372.46	20.31%	193,561,665.04
合计	230,563,603.40	100.00%	55,088,115.30	23.89%	175,475,488.10	242,885,037.50	100.00%	49,323,372.46	20.31%	193,561,665.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	99,683,268.26	2,990,498.05	3.00%
1 至 2 年	50,916,825.93	5,091,682.59	10.00%
2 至 3 年	29,347,014.94	8,804,104.48	30.00%
3 年以上	50,616,494.28	38,201,830.18	0.75%
3 至 4 年	17,254,786.28	8,627,393.14	50.00%
4 至 5 年	18,936,354.79	15,149,083.83	80.00%
5 年以上	14,425,353.21	14,425,353.21	100.00%
合计	230,563,603.40	55,088,115.30	23.89%

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 5,764,742.84 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	期末余额	账龄	占期末余额的比例	坏账准备期末余额
河南省南水北调中线工程建设管理局	33,873,187.40	1-3年	14.69%	7,179,838.02
宁夏水务投资集团有限公司	13,446,568.58	0-3年	5.83%	1,237,983.23
郑州水务建设投资有限公司	11,538,543.00	0-1年	5.00%	346,156.29
银川市第一建筑工程有限责任公	10,369,545.42	0-3年	4.50%	1,142,500.97
山西省漳河水利工程建设管理局	9,344,192.76	0-1年	4.05%	280,325.78
合计	78,572,037.16		34.08%	10,186,804.29

### (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	287,230,383.63	100.00%	13,146,391.22	4.58%	274,083,992.41	375,790,129.85	99.87%	10,755,406.62	2.86%	365,034,723.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						500,000.00	0.13%	500,000.00	100.00%	
合计	287,230,383.63	100.00%	13,146,391.22	4.58%	274,083,992.41	376,290,129.85	100.00%	11,255,406.62	2.99%	365,034,723.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	27,189,841.86	815,695.26	3.00%
1 至 2 年	28,779,888.42	2,877,988.84	10.00%
2 至 3 年	2,285,423.67	685,627.10	30.00%
3 年以上	10,801,236.50	8,767,080.02	0.81%
3 至 4 年	526,697.39	263,348.69	50.00%
4 至 5 年	8,854,038.92	7,083,231.14	80.00%
5 年以上	1,420,500.19	1,420,500.19	100.00%
合计	69,056,390.45	13,146,391.22	4.58%

确定该组合依据的说明：

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 1,890,984.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来及代垫款	42,960,156.77	26,304,299.21
备用金借款	2,620,474.44	1,298,306.72
保证金及押金	18,111,967.69	21,651,176.99
股权认购款	5,363,791.55	5,363,791.55
合并范围内关联方往来款	218,173,993.18	321,672,555.38
合计	287,230,383.63	376,290,129.85

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
包头市建龙管道有限责任公司	往来款	25,654,748.02	0-3 年	8.93%	2,748,834.91
南阳市南水北调中线工程建设管理局	保证金	5,672,336.51	4-5 年	1.97%	5,105,102.86
内蒙古兴源水务集团有限公司	股权转让款	5,363,791.55	1-2 年	1.87%	536,379.16
郑州公用事业投资发展集团有限公司	保证金	3,456,785.10	1-3 年	1.20%	1,037,035.53
榆林经济开发区财政局	保证金	2,000,000.00	1-3 年	0.70%	200,000.00
合计	--	42,147,661.18	--	14.67%	9,627,352.46

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	994,000,604.99		994,000,604.99	954,000,604.99		954,000,604.99
对联营、合营企业投资	138,107.87		138,107.87	680,033.14		680,033.14
合计	994,138,712.86		994,138,712.86	954,680,638.13		954,680,638.13

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
青龙塑管	254,352,504.32			254,352,504.32		
新科青龙	15,000,000.00			15,000,000.00		
阜康青龙	50,000,000.00			50,000,000.00		
三河京龙	38,118,100.67			38,118,100.67		
天津海龙	100,000,000.00			100,000,000.00		
甘肃青龙	17,220,000.00			17,220,000.00		
青龙销售	3,000,000.00			3,000,000.00		
青铜峡青龙	30,000,000.00			30,000,000.00		
敦煌青龙	18,000,000.00			18,000,000.00		
安阳青龙	20,000,000.00			20,000,000.00		

内蒙古青龙	10,000,000.00			10,000,000.00		
陕西青龙	6,000,000.00			6,000,000.00		
甘肃兴水	510,000.00			510,000.00		
青龙检测	200,000.00			200,000.00		
青龙小贷	300,000,000.00			300,000,000.00		
湖北青龙	57,700,000.00	40,000,000.00		97,700,000.00		
福建青龙	23,900,000.00			23,900,000.00		
乌苏青龙	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	954,000,604.99	40,000,000.00		994,000,604.99		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
包头市建龙管道 有限责任公司	680,033.14									138,107.87	
小计	680,033.14									138,107.87	
合计	680,033.14									138,107.87	

## (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	192,437,562.81	162,626,480.12	107,391,101.32	85,300,267.01
其他业务	9,636,812.57	8,313,299.17	24,581,506.48	18,566,721.25
合计	202,074,375.38	170,939,779.29	131,972,607.80	103,866,988.26

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,241,600.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-541,925.27	1,594,872.23
处置长期股权投资产生的投资收益		-22,371,239.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	5,700.00	758,538.72
持有至到期投资在持有期间的投资收益	7,394,953.37	4,750,486.35
合计	11,100,328.10	-15,267,342.34

## 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
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）	1,883,519.25	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	31,500.00	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	-219,830.42	其他营业外收支
减：所得税影响额	150,077.24	
合计	1,545,111.59	--

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	每股收益
-------	-------	------

	资产收益率	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	-0.02%	-0.1278	-0.1278
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.03%	-0.1325	-0.1325

### 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

无

### 4、其他

无



## 第十一节 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告。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有法定代表人签名的公司 2017 年半年度报告文本。
- 四、其他有关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号·宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

法定代表人：马跃

2017年8月18日