



宁夏青龙管业集团股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李骞、主管会计工作负责人赵铁成及会计机构负责人(会计主管人员)赵铁成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 334,992,000 股扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元(含税)，送红股 0 股(含税)，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	错误！未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标.....	错误！未定义书签。
第三节 管理层讨论与分析.....	错误！未定义书签。
第四节 公司治理	错误！未定义书签。
第五节 环境和社会责任.....	错误！未定义书签。
第六节 重要事项	错误！未定义书签。
第七节 股份变动及股东情况	错误！未定义书签。
第八节 优先股相关情况.....	错误！未定义书签。
第九节 债券相关情况.....	错误！未定义书签。
第十节 财务报告	错误！未定义书签。

备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的 2021 年年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 5、在其他证券市场公布的年度报告；
- 6、以上文件备置于宁夏回族自治区银川市银川先进技术融合创新中心 A 座 9 楼·宁夏青龙管业集团股份有限公司证券事务部。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、本集团、青龙管业	指	宁夏青龙管业集团股份有限公司
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	《宁夏青龙管业集团股份有限公司章程》
元/万元	指	人民币元/人民币万元
报告期、本报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
青龙控股	指	宁夏青龙投资控股有限公司
和润公司	指	宁夏和润贸易发展有限责任公司
青龙塑管	指	宁夏青龙塑料管材有限公司
塑胶销售	指	宁夏青龙塑胶销售有限公司
庆隆商贸	指	内乡县庆隆商贸有限公司
青龙水电	指	宁夏青龙水电安装工程有限公司
工程咨询	指	宁夏青龙工程咨询服务有限公司
新科青龙	指	宁夏新科青龙管道有限公司
阜康青龙	指	新疆阜康青龙管业有限责任公司
三河京龙	指	三河京龙新型管道有限责任公司
天津海龙	指	天津海龙管业有限责任公司
天津班匠	指	天津班匠装配式建材有限责任公司

唐山海龙	指	唐山海龙管业销售有限公司
新型管材	指	青铜峡市青龙新型管材有限公司
水泥销售	指	宁夏青龙水泥制品销售有限公司
敦煌青龙	指	敦煌青龙管业有限公司
青龙销售	指	宁夏青龙管业销售有限公司
安阳青龙	指	安阳青龙管业有限责任公司
内蒙青龙	指	内蒙古青龙管业有限责任公司
陕西青龙	指	陕西青龙管业有限责任公司
甘肃青龙	指	甘肃青龙管业有限责任公司
天源恒业	指	甘肃天源恒业水利工程有限公司
水泥检测	指	宁夏青龙水泥制品检测有限公司
青龙小贷	指	宁夏青龙小额贷款有限公司
湖北青龙	指	湖北青龙管业有限责任公司
乌苏青龙	指	乌苏青龙管业有限责任公司
福建青龙	指	福建青龙管业有限责任公司
甘肃兴水	指	甘肃兴水管业有限责任公司
青龙智能	指	宁夏青龙智能节水有限公司
河南青龙	指	河南青龙塑料管业有限公司
河南营销策划	指	河南青龙企业营销策划有限公司
青源智水	指	宁夏青源智水科技有限公司
广西青龙	指	广西青龙管业有限责任公司
水利设计院	指	宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司
钢塑复合管公司	指	宁夏青龙钢塑复合管有限公司
恒睿咨询	指	宁夏恒睿企业管理咨询有限公司

包头建龙	指	包头市建龙管道有限责任公司
------	---	---------------

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	青龙管业	股票代码	002457
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宁夏青龙管业集团股份有限公司		
公司的中文简称	青龙管业		
公司的外文名称（如有）	Ningxia Qinglong Pipes Industry Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	QLPIPESINDUSTRY		
公司的法定代表人	李骞		
注册地址	宁夏回族自治区青铜峡市河西		
注册地址的邮政编码	751601		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	宁夏银川市金凤区亲水大街南海路 13 号银川先进技术融合创新中心 A 座 8 楼、9 楼		
办公地址的邮政编码	750002		
公司网址	www.qlgd.com.cn		
电子信箱	qinglongguanye@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范仁平	王天骄
联系地址	宁夏银川市金凤区亲水大街南海路 13 号 银川先进技术融合创新中心 A 座 9 楼	宁夏银川市金凤区亲水大街南海路 13 号 银川先进技术融合创新中心 A 座 9 楼
电话	0951-5070380	0951-5673796
传真	0951-5673796	0951-5673796

电子信箱	frpyn@163.com	279885992@qq.com
------	---------------	------------------

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所；http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报、证券日报、中国证券报、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	宁夏银川市金凤区亲水大街南海路 13 号银川先进技术融合创新中心 9 楼. 公司证券事务部

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	2,434,708,963.48	2,060,858,536.71	18.14%	1,995,928,403.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	143,037,754.68	167,466,010.77	-14.59%	156,839,940.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	130,715,971.22	122,357,376.04	6.83%	128,769,800.61
经营活动产生的现金流量净额（元）	-135,963,293.82	100,509,801.31	-235.27%	350,693,852.66
基本每股收益（元/股）	0.43	0.50	-14.00%	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.50	-14.00%	0.47
加权平均净资产收益率	6.69%	8.29%	-1.60%	8.10%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	4,017,526,464.33	3,655,311,931.22	9.91%	3,561,087,508.54
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,183,362,179.12	2,097,331,326.15	4.10%	1,969,412,190.31

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	235,057,288.70	616,066,191.95	566,456,955.82	1,017,128,527.01
归属于上市公司股东的净利润	5,893,040.97	37,436,300.14	42,487,946.59	57,220,466.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,597,457.97	35,153,089.94	37,468,324.67	54,497,098.64
经营活动产生的现金流量净额	-286,255,781.14	-153,503,312.28	118,979,015.09	184,816,784.51

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	14,601,720.67	27,991,438.08	-2,592,140.31	含榆林土地处置收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,216,440.46	27,790,308.85	21,195,015.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,864,872.17	8,644,236.72	7,052,992.48	债权投资利息
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	-9,657,101.37	-613,809.32	7,562,938.65	金融资产投资收益及公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,765,422.32	-9,640,246.84	-580,008.33	
减：所得税影响额	2,643,229.41	8,774,088.95	4,723,870.71	
少数股东权益影响额（税后）	295,496.74	289,203.81	-155,212.96	
合计	12,321,783.46	45,108,634.73	28,070,139.96	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

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。

随着国家第十四个五年规划和2035年远景目标纲要、国家节水行动、“十四五”水安全保障规划、“十四五”节水型社会建设规划、“十四五”水利科技创新规划、“十四五”重点流域水环境综合治理规划以及“一带一路”和西部大开发战略等相关政策和规划的实施，国家水网骨干工程、高标准农田建设、城市供水管网改造等重大现代化基础设施体系建设的大力推进，涉水领域建设投资将继续保持高位，今后较长时期内管道行业市场需求仍将稳步增长，公司主营业务所属行业仍将在较长时间内处于景气周期；EPC、全过程工程咨询等新业务模式的出现，互联网+、BIM等新技术在水利行业的应用日益成熟，为公司勘察、设计、咨询及工程总承包业务今后发展带来了新的机遇。

二、报告期内公司从事的主要业务

1、主要业务

公司主要从事各类主流供排水管道产品、综合管廊、节水灌溉产品、燃气管道、新型节能供热管道及上述产品配套管件的研发、生产、销售；提供智能节水、高效节水整体解决方案；承接与上述产品相关的水利、市政、节水灌溉等工程的施工业务。

公司通过控股子公司宁夏水利设计院为客户提供水利工程设计、工程咨询、工程勘察、建设项目水资源论证、水土保持方案编制、水文水资源调查评价，水利水电建设工程蓄水安全鉴定，水利建设工程总承包，水利工程建设监理等专业技术服务。

2、主要产品及用途

公司主要产品有：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）、钢筋缠绕钢筒混凝土管（BCP）、预应力钢筒混凝土管顶管（JCCP）、预应力钢筋混凝土输水管道（PCP）、钢筋混凝土排水管道（RCP）、非预应力钢筒混凝土管（RCCP）、TPEP钢管、预制方涵管廊以及聚氯乙烯（PVC）和聚乙烯（PE）输水管道、天然气输送管道、节水灌溉器材及城市供热管道及上述产品配套管件等。

产品被广泛运用于跨流域调水、城市及工业园区、村镇供排水、城市管廊建设、农田水利灌溉、高效节水、城市天然气输送、城市供热等领域。

3、经营模式

(1) 采购模式

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、比质、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。

(2) 生产模式

公司的生产模式以订单式生产方式为主，主要根据合同规定进行生产、发货。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。

(3) 销售模式

2021年，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。公司工程勘察、设计、咨询类业务的销售模式为参加投标方式和接受业主主动委托方式相结合。

为了加速市场布局，进一步拓展销售渠道，控制降低市场风险，2022年，公司将新增代销模式，采用直销+代销双驱动模式开拓市场，完善销售网络，进一步提升订单的获取能力。

4、业绩驱动模式

目前，公司主要的业绩驱动模式仍为订单驱动型，业绩的增长依赖于国家及地方各级政府对水利行业的投资强度和订单取得的多寡和订单质量。

三、核心竞争力分析

经过近五十年的持续积累，公司已发展成为国内产品品种最全、经营规模最大的供排水管道生产企业之一，并具备了水利行业工程勘察、设计、咨询、水利工程总承包和水利工程监理等多项专业服务能力，形成了独特的竞争力：

1、研发优势

公司拥有宁夏“自治区级企业技术中心”；设立了“南京水利科学研究院水工结构博士工作站”；发起并成立了“中国预应力钢筒混凝土管质量创新联盟”，为中国大口径主流管材(PCCP)建立了技术平台；聘请了“管道混凝土”和“管道结构”等首席专家。另外，公司与浙江大学建筑工程学院高性能建筑结构与材料研究所签订了战略合作协议，未来将共同开展相关课题研究。

公司聚集了30余名高级研究人员（其中2名博士）和60余名工程师等专业技术人才，自主研发能力明

显加强，在大口径混凝土管道研制方面具有独到的优势。公司研发的钢筋缠绕钢筒混凝土压力管道通过宁夏回族自治区新产品鉴定，室外集中供热直埋保温管复合塑料管材被自治区认证为建设科技成果推广项目。

“钢筋缠绕钢筒混凝土压力管研发与转化使用”通过科技部中科高技术企业评价中心组织的科技成果评价；博士工作站承担的“钢筋缠绕钢筒混凝土压力管设计方法与安全评价”通过宁夏水利厅组织的验收与鉴定；制定企业标准10部，主编地方标准2部。

“输水工程钢筋缠绕钢筒混凝土压力管（BCCP）创新与实践”成果获得“大禹科学技术奖”一等奖；获得两项“苏博特杯”中国混凝土与水泥制品行业技术革新奖，其中：“PCCP、PCP成品水压机自动控制技术”获技术改造类三等奖；“PCP振动台变频控制技术”获技术改造类三等奖；全资子公司—宁夏青龙塑料管材申报的“室外集中供热预制直埋保温复合塑料管生产及关键技术研究”项目获得宁夏回族自治区科学技术进步奖三等奖；“集中供热预制保温塑料管道生产与应用关键技术研究”项目获得华夏建设科学技术奖二等奖。

公司自主研发建成检测平台建设项目，提高了我公司试验检测的能力和水平。项目已经通过政府部门验收。4米管径BCCP管道试制和试验成功，并取得第三方检验报告。

报告期末，公司及控股子公司拥有专利权157项，其中发明专利10项，实用新型专利147项。

2、生产技术工艺优势

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

公司全资子公司—宁夏青龙塑料管材有限公司为国家级高新技术企业、工业和信息化部颁发专.精.特新“小巨人”企业、“宁夏专.精.特.新示范企业和技术标杆企业”、拥有灌溉企业甲壹级等级资质，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”，“PE-RT II型室外集中供热预制保温复合塑料管道的开发及应用”项目获得中国轻工业联合会科学技术进步奖三等奖。全资子公司—三河京龙新型管道有限责任公司为国家级高新技术企业、河北省科技型中小企业；控股子公司—甘肃青龙管业有限责任公司为国家级高新技术企业，其试制生产的DN710/1.6MPaPVC给水管材，在国内处于领先水平。

3、品牌优势

质量是青龙管业生存的根本，是青龙管业对客户的第一承诺，是产品进入市场的通行证。经过多年的精心培育，公司的产品、品牌已在市场上建立了良好的声誉，公司先后在南水北调中线工程、陕甘宁盐环定调水工程、引大入秦工程、鄂北水资源配置工程、宁夏扶贫扬黄灌溉工程、银川都市圈西线供水工程、

山西大水网工程、北京奥运排水工程及大兴机场等工程建设中受到各业主的嘉奖，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。

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

公司控股子公司-宁夏水利设计院现为中国水利水电勘测设计协会常务理事单位、中国水利企业协会会员单位、宁夏工程咨询协会常务理事单位、宁夏水利学会副理事长单位、宁夏水利行业协会副会长单位。宁夏水利设计院2006年被评为全国水利文明单位，2008年被评为全国水利水电勘测设计行业AAA级信用单位，2011年获得自治区“守合同重信用”企业荣誉称号，2013年获得自治区非公企业“双强六好”党组织荣誉称号，2016年被评为全国水利建设市场主体信用评价AAA级单位，2019年被评为全国优秀水利企业。2021年，被宁夏回族自治区工信厅评为自治区级“专精特新”企业。

4、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、塑料管道和钢管的规模化生产企业，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。

5、资质优势

公司控股子公司宁夏水利设计院拥有工程勘察甲级、水利行业设计甲级、工程咨询单位甲级、规划水资源论证和建设项目水资源论证甲级，及水文、水资源调查评价甲级资信证书，水土保持方案编制单位水平评价4星证书，水土保持监测单位水平评价1星证书，测绘乙级资质证书，检验检测机构资质认定证书，地质灾害治理工程勘察设计监理资质，是水利水电建设工程蓄水安全鉴定单位和病险水库除险加固工程蓄水安全鉴定单位。可从事大中型水利水电工程的规划及勘测设计、评估审查咨询、工程监理、水库蓄水安全鉴定、政府投资项目代建、工程总承包、工程施工等业务。

6、管理优势

经过近五十年的管理实践，公司打造了一支管理经验丰富，对行业和技术发展有深刻认识的优秀管理团队，主要成员均有多年管道行业从业经验。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、总经理、现任党委书记陈家兴先生先后荣获“全国五一劳动奖章”、“全国水利系统优秀经济管理者”、“全国优秀水利企业家”、“宁夏优秀青年企业家”、“宁夏2016年度诚信杰出企业家”、及“全国抗疫民营经济先进个人”荣誉称号。

公司承建的“鄂北地区水资源配置工程2015年度第三批项目PCCP采购（三）施工第21标段”被评为2017年度湖北省水利工程建设文明工地；公司被宁夏水利工程建设管理局授予“盐环定扬黄工程更新改造项目供货先进单位”；公司全资子公司-安阳青龙管业有限责任公司安阳市人民政府授予“安阳市优秀非公有制成长创新型企业”，被中共汤阴县委、汤阴县人民政府授予“汤阴县优秀非公有制行业领军型企业”；宁夏青龙管业股份有限公司青铜峡分公司被青铜峡市人民政府授予“安全生产工作先进单位”。2019年度，公司获中铁一局都市圈西线供水项目优秀供应商奖。

四、主营业务分析

1、概述

2021年是挑战与机遇并存的一年，新冠疫情的反复和大宗材料的涨价给公司的经营管理活动带来了很大的干扰和不确定性，同时，随着各项刺激政策和规划的相继出台，今后公司所处管道行业较长时期内需求仍将稳步增长，给公司业绩的增长带来了机遇。2021年公司加强了新产品的研发投入，并实行了外部行业专家聘用机制，坚持通过技术进步和产品创新来推动行业的发展，确保公司长期处于领先定位。

报告期内，大宗商品价格出现了不同程度的上涨，公司生产主要原材料聚乙烯、聚氯乙烯、预应力钢丝、冷板、热板、水泥平均采购价格较去年同期分别上涨了7.48%、42.57%、41%、42%、42%、37%。在原材料涨价不利因素的影响下，公司紧抓政策机遇和市场机遇，大力推进技术进步和生产过程自动化建设工作，积极开展新工艺、新技术、新材料、新产品的研发利用工作；精心组织各项生产经营活动，持续加强降本增效工作；根据合同相关条款，公司主动与业主单位进行协商谈判，尽可能降低原材料上涨带来的经营压力。另外，报告期内新冠疫情的反复，人流物流受限，给公司的生产和营销工作带来了一定影响，部分工程的招投标活动推迟，给公司的经营活动带来了一定的影响。面对疫情，公司响应各级政府的防疫要求，加强疫情防控工作并积极践行社会责任，及时给疫情灾区及公司所在地相关部门捐款、捐物；公司董事会、经营管理层带领全体员工积极应对，众志成城、群策群力、攻坚克难、奋力拼搏，努力降低新冠疫情对公司经营活动带来的不利影响。

报告期内，管道业务新签合同金额17.81亿元，其中混凝土管道10.06亿元、塑料管材5.66亿元、复合钢管2.09亿元；上一年度结转合同金额17.07亿元，其中混凝土管道15.43亿元、塑料管材1.64亿元；合同发货金额22.60亿元，其中混凝土管道14.56亿元、塑料管材5.31亿元，复合钢管2.73亿元；结转至以后报

告期执行的合同金额为12.28亿元，其中混凝土管道9.3亿元、塑料管材1.88亿元、复合钢管1.10亿元。

截止2021年12月31日，公司总资产为4,017,526,464.33元，同比增加9.91%；净资产 2,332,120,344.93元，同比增长5.77%。

报告期实现营业总收入2,437,179,257.87元，同比增长18.07%；净利润155,577,484.02元，同比减少11.97%；归属于上市公司股东的净利润 143,037,754.68元，同比减少14.59%；基本每股收益0.43元，同比减少14.59%。归属于上市公司股东扣除非经常损益的净利润13,071.60，同比增长6.83%。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,434,708,963.48	100%	2,060,858,536.71	100%	18.14%
分行业					
非金属矿物制品业	2,434,708,963.48	100.00%	2,060,858,536.71	100.00%	18.14%
分产品					
混凝土管	1,276,203,262.32	52.42%	869,016,558.84	42.17%	46.86%
复合钢管	252,161,389.22	10.36%	203,119,856.82	9.86%	24.14%
塑料管材	667,775,999.36	27.43%	723,097,062.39	35.09%	-7.65%
设计咨询	220,911,264.43	9.07%	258,464,039.03	12.54%	-14.53%
其他收入	17,657,048.15	0.73%	7,161,019.63	0.35%	146.57%
分地区					
西北地区	1,768,370,808.81	72.63%	1,468,361,707.41	71.25%	20.43%
华北地区	412,460,729.62	16.94%	377,755,369.78	18.33%	9.19%
华中地区	195,388,892.16	8.03%	164,456,511.22	7.98%	18.81%

华东地区	58,488,532.89	2.40%	50,284,948.30	2.44%	16.31%
分销售模式					
直营销售	2,434,708,963.48	100.00%	2,060,858,536.71	100.00%	18.14%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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	2,434,708,963.48	1,792,659,599.95	26.37%	18.14%	17.70%	0.27%
分产品						
混凝土管	1,276,203,262.32	875,386,875.81	31.41%	46.86%	38.79%	3.99%
复合钢管	252,161,389.22	213,644,292.51	15.27%	24.14%	70.73%	-23.12%
塑料管材	667,775,999.36	557,776,429.98	16.47%	-7.65%	-5.61%	-1.81%
设计咨询	220,911,264.43	135,421,316.35	38.70%	-14.53%	-21.48%	5.43%
分地区						
西北地区	1,768,370,808.81	1,240,627,936.98	29.84%	20.43%	19.17%	0.74%
华北地区	412,460,729.62	315,831,274.92	23.43%	9.19%	8.39%	0.56%
分销售模式						
直营销售	2,434,708,963.48	1,792,659,599.95	26.37%	18.14%	17.70%	0.27%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
非金属矿物制品业 (混凝土管道)	销售量	KM	633.92	606.32	4.55%
	生产量	KM	687.65	656.25	4.78%
	库存量	KM	295.84	242.11	22.19%
非金属矿物制品业 (塑料管材)	销售量	吨	49,523.67	56,136.74	-11.78%
	生产量	吨	49,695.76	56,257.88	-11.66%
	库存量	吨	6,263.19	6,091.1	2.83%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明
PCCP 输水管道	山西东山供水工程有限公司	8,111.09	7,891.48	627.85	219.61	是	正常履行
PCCP 输水管道	山西省漳河水利工程建设管理局	5,967.62	4,013.3		1,954.32	是	正常履行
PCCP 输水管道	鄂北地区水资源配置工程建设与管理 局	50,686.4 9	48,559.5	210.72	2,126.99	是	正常履行
PCCP 输水管道	新疆***流域开发建设管理局	40,235.7 4	32,312.08	3,212	7,923.66	是	正常履行
PCCP 管	山西中部引黄水务开发有限公司	8,868.1	6,467.71	459.1	2,400.39	是	正常履行
塑料管材	石嘴山市皓泰热力有限公司	8,077.08	7,648.19	42.25	428.89	是	正常履行
PCCP 管	内蒙古引绰济辽供水有限责任公司	49,981.9 2	36,538.1	11,797.9	13,443.82	是	正常履行
PCCP 管	中国水利水电第四工程局有限公司	9,265.02	8,849.57	2.35	415.45	是	正常履行

钢管	甘肃中部供水工程建设管理有限公司	6,508.7	6,187.84	3,831.3	320.86	是	正常履行
BCCP 管、钢管	宁夏水利水电工程局有限公司	23,441.81	23,294.41	7,103.9	147.4	是	正常履行
BCCP 管、JPCCP 管	中铁一局集团有限公司	10,643.8	10,041.4	10,041.4	602.4	是	正常履行
钢管	宁夏水利水电工程局有限公司	9,527.48	6,679.96	3,370.3	2,847.52	是	正常履行
BCCP 管道	中铁一局集团有限公司	10,011.2			10,011.2	是	正常履行
BCCP 管 PCCP 管、DRCP 管	中铁一局集团有限公司	22,756.4	18,605.6	18,605.6	4,150.8	是	正常履行
PCCP 管	中交上海航道局有限公司	7,109.6	2,363.7	2,363.7	4,745.9	是	正常履行

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
非金属矿物制品业	原材料	1,340,251,776.73	74.76%	1,110,227,890.18	72.90%	20.72%
非金属矿物制品业	人工工资	96,524,118.53	5.38%	84,583,313.11	5.55%	14.12%
非金属矿物制品业	制造费用	234,589,354.59	13.09%	193,644,903.09	12.71%	21.14%
非金属矿物制品业	运输装卸费用	120,785,986.55	6.74%	134,147,954.29	8.81%	-9.96%
非金属矿物制品业	其他	508,363.55	0.03%	445,573.44	0.03%	14.09%
非金属矿物制品业	主营业务成本合计	1,792,659,599.95	100.00%	1,523,049,634.11	100.00%	17.70%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

与上年相比，本年合并范围变化如下：

- 1、新设增加银川银宁塑料管材有限公司三级子公司；
- 2、新设增加宁夏恒睿企业管理咨询有限公司二级子公司；
- 3、注销减少内蒙古青龙管业有限责任公司二级子公司；
- 4、注销减少甘肃兴水管业有限责任公司二级子公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	894,025,520.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.68%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	248,944,219.65	10.21%
2	客户 2	241,825,451.63	9.92%
3	客户 3	213,612,582.95	8.76%
4	客户 4	124,950,502.05	5.13%
5	客户 5	64,692,764.68	2.65%
合计	--	894,025,520.96	36.68%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	702,695,829.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.73%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	223,792,365.56	13.61%
2	供应商 2	148,040,291.72	9.00%
3	供应商 3	135,993,601.28	8.27%
4	供应商 4	103,057,112.51	6.27%
5	供应商 5	91,812,458.41	5.58%
合计	--	702,695,829.48	42.73%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	102,711,316.96	74,022,876.37	38.76%	本报告期收入增长，相应销售费用增长
管理费用	193,581,807.43	196,487,855.60	-1.48%	无重大变化
财务费用	24,358,047.75	1,291,775.84	1,785.62%	本报告期短期借款增加，且上年同期收到财政贴息冲减费用
研发费用	78,737,804.14	58,901,265.10	33.68%	本报告期研发投入力度增加

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
新型双胶圈柔性接口预应力混凝土管（PCP）开发	新产品开发	小试阶段	增加产品功能性或提高性能	提升产品性能，增强企业竞争力
无溶剂刚性聚氨酯管配件外防腐技术开发应用	新工艺新技术开发	转化应用	减少能源消耗或提高能源使用效率	提升产品性能，增强企业竞争力
钢筋混凝土钢筒管（RCCP）新产品研发	新产品开发	转化应用	开发全新产品并推广应用	开发新产品，增强企业竞争力
生产经营过程控制数据化技术开发	信息化、自动化	转化应用阶段	塑管生产制造实现信息化、自动化	促进企业管理信息化健康发展
消防用 CPVC 管道系统的开发及应用技术研究	新产品开发	中试阶段	开发专用管道新产品	开发新产品，增强企业竞争力
PE100RC 管道系统的开发	新产品开发	中试阶段	开发 PE100RC 管道系统	开发新产品，增强企业竞争力
大口径钢丝网骨架聚乙烯复合管道系统开发	开发新产品	小试阶段	开发新产品推广应用	开发新产品，增强企业竞争力
输水用自增强 PVC 管材的开发	新产品开发	中试阶段	开发新产品推广应用	开发新产品，增强企业竞争力
PVC—管材生产工艺技术研究	新工艺新技术开发	中试阶段	新工艺开发并转化应用	提升产品性能，增强企业竞争力
新型防腐管道的开发技术研究	新产品开发	小试阶段	开发新产品推广应用	开发新产品，增强企业竞争力
RCCP2000*6000 管材研发项目	新产品开发	转化应用	开发新产品推广应用	开发新产品，增强企业竞争力
平底圆管新产品开发项目	新产品开发	小试阶段	开发新产品推广应用	开发新产品，增强企业竞争力
钢筋缠绕钢筒混凝土压力管（BCCP）生产配套及应用研究	新工艺开发	中试阶段	新工艺开发并转化应用	提升产品性能，增强企业竞争力
高性能混凝土研究	新技术开发	中试阶段	新技术开发并转化应用	改进生产工艺技术，促进企业发展
新型箱涵工艺	新工艺开发	中试阶段	新技术开发并转化应用	改进生产工艺技术，促进企业发展
PE 挤出机沟槽套筒用清洗装置及使用方法的研发	新技术开发	小试阶段	开新技术开发并转化应用	提升产品性能，增强企业竞争力
耐热聚乙烯供热管道的研发	新产品开发	小试阶段	开发新产品推广应用	开发新产品，增强企业竞争力

燃气埋地聚乙烯管道的研发	新产品开发	小试阶段	开发新产品推广应用	开发新产品，增强企业竞争力
--------------	-------	------	-----------	---------------

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	132	124	6.45%
研发人员数量占比	5.50%	6.10%	-0.60%
研发人员学历结构	---	---	---
本科	74	70	5.71%
硕士	7	3	133.33%
大专	40	40	0.00%
中专	11	11	0.00%
研发人员年龄构成	---	---	---
30 岁以下	61	52	17.31%
30~40 岁	71	72	-1.39%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	78,737,804.14	58,901,265.10	33.68%
研发投入占营业收入比例	3.23%	2.86%	0.37%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,142,200,696.73	2,179,785,372.79	-1.72%
经营活动现金流出小计	2,278,163,990.55	2,079,275,571.48	9.57%
经营活动产生的现金流量净额	-135,963,293.82	100,509,801.31	-235.27%
投资活动现金流入小计	72,794,826.04	222,025,506.37	-67.21%
投资活动现金流出小计	186,827,194.38	178,470,217.97	4.68%
投资活动产生的现金流量净额	-114,032,368.34	43,555,288.40	-361.81%
筹资活动现金流入小计	853,897,224.47	389,503,250.00	119.23%
筹资活动现金流出小计	759,020,374.00	555,083,003.14	36.74%
筹资活动产生的现金流量净额	94,876,850.47	-165,579,753.14	157.30%
现金及现金等价物净增加额	-155,118,811.69	-21,514,663.43	-620.99%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少235.27%，主要原因系本报告期销售回款减少，且购买材料、员工工资等支付的现金较去年增加；

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少361.81%，主要原因系本报告期投资收回及投资收益资金减少，且本期购买理财产品支出增加；

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加157.30%，主要原因系本报告期取得借款收到的现金增加；

(4) 报告期内，现金及现金等价物净增加额同比减少620.99%，主要原因是报告期内销售回款减少，且购买材料、员工工资等支付的现金增加，及偿还银行借款等所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

无

五、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	9,028,034.66	5.03%	金融资产取得的投资收益及计提的利息	否
公允价值变动损益	-14,405,300.00	-8.03%	主要是交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动形成的损益。	否
资产减值	-54,435,223.81	-30.33%	主要是应收款项、抵债资产、对外贷款计提的减值准备	是
营业外收入	2,218,620.81	1.24%	主要是无法支出的款项及资产报废利得等	否
营业外支出	5,673,757.88	3.16%	主要是捐赠支出及税收滞纳金	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	341,520,978.50	8.50%	506,761,446.50	13.86%	-5.36%	货币资金比上年同期减少 32.61%，主要是本报告期回款减少，支付的材料款等金额增加所致；
应收账款	1,324,190,392.48	32.96%	967,214,035.69	26.46%	6.50%	应收账款比上年增加 36.91%，主要是本报告期收入增加，销售回款未能及时收回所致；
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	742,958,064.04	18.49%	693,559,738.13	18.97%	-0.48%	存货比上年增加 7.12%，原因是本报告期存货价格上涨，及订单量增加库存量增加；
投资性房地产	87,225,646.21	2.17%	92,143,018.58	2.52%	-0.35%	无重大变化，减少主要为计提资产折旧；
长期股权投资	15,676,250.57	0.39%	14,657,422.92	0.40%	-0.01%	无重大变化，增加主要为新增合营企业投资；
固定资产	519,205,264.59	12.92%	487,156,093.97	13.33%	-0.41%	无重大变化；

在建工程	33,961,143.34	0.85%	70,266,058.43	1.92%	-1.07%	在建工程比上年减少 51.67%，主要原因是本报告期在建工程达到预定可使用状态，转入固定资产核算所致；
使用权资产		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	493,833,974.66	12.29%	260,256,400.00	7.12%	5.17%	短期借款比上年增加 89.75%，主要原因是本报告期银行借款增加所致；
合同负债	181,812,260.09	4.53%	356,470,293.74	9.75%	-5.22%	合同负债比上年减少 49.00%，主要原因是本报告期预收货款减少；
长期借款			30,000,000.00	0.82%	-0.82%	长期借款比上年减少，主要原因是本报告期末重分类至一年内到期的非流动负债核算；

境外资产占比较高

适用 不适用

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	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产(不含衍生金融资产)	234,000.00				107,000,000.00	234,000.00		107,000,000.00
2. 衍生金融资产								0.00
3. 其他债权投资								0.00
4. 其他非流动金融资产	157,774,348.61	-14,405,300.00	7,813,847.72		3,542,842.90	14,591,421.63		132,320,469.88
金融资产小计	158,008,348.61	-14,405,300.00	7,813,847.72	0.00	110,542,842.90	14,825,421.63	0.00	239,320,469.88
上述合计	158,008,348.61	-14,405,300.00	7,813,847.72	0.00	110,542,842.90	14,825,421.63	0.00	239,320,469.88

金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------	------	------	------

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	26,485,335.41	履约保函保证金、承兑汇票保证金
固定资产	11,424,797.47	甘肃青龙借款抵押
无形资产	2,790,141.79	甘肃青龙借款抵押
固定资产	59,021,330.60	售后回租
合计	99,721,605.27	—

七、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	13,482,040.79	-100.00%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

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	0.00	110,000,000.00	自有资金	100.00%	34,398,700.00	34,212,947.12	不适用	2016年08月09日	2016-056
合计	--	--	--	0.00	110,000,000.00	--	--	34,398,700.00	34,212,947.12	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
基金	无	基金投资	137,408,600.00	公允价值计量	104,045,848.61	-8,323,400.00	-17,057,252.28		14,050,421.63	1,009,790.11	81,672,026.98	其他非流动资产	自有资金
境内外股票	600054	黄山旅游	534,555.64	公允价值计量	234,000.00				234,000.00	50,638.05		交易性金融资产	自有资金
合计			137,944,155.64	--	104,279,848.61	-8,323,400.00	-17,057,252.28	0.00	14,284,421.63	1,060,428.16	81,672,026.98	--	--

	3,155.64		9,848.61	,400.00	7,252.28		,421.63	428.16	,026.98		
证券投资审批董事会公告披露日期	2014年06月12日										
	2016年01月15日										
	2016年03月12日										
	2014年10月10日										
	2014年09月25日										
	2015年12月14日										
	2015年02月03日										
	2018年08月29日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2015年12月30日										
	2018年09月18日										

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、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	206,000,000.00	882,037,142.03	520,025,466.93	431,964,101.04	16,371,846.26	17,269,643.23
宁夏水利水电勘测设计院	子公司	水利工程设计、工程咨询、工程勘察	9,814,600.00	484,468,628.52	272,787,449.92	221,144,053.63	24,668,799.84	20,528,546.10
宁夏青龙钢塑复合管有限公司	子公司	钢塑复合管	50,000,000.00	91,695,243.81	25,189,473.20	283,376,206.15	19,544,281.95	19,038,548.52
青铜峡市青龙新型管材有限公司	子公司	砼管	37,000,000.00	260,907,833.21	59,778,045.99	294,133,915.59	31,777,154.59	28,545,351.05
安阳青龙管业有限责任公司		砼管	20,000,000.00	163,326,787.24	18,074,249.91	128,555,610.75	15,880,699.96	16,171,536.17

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
银川银宁塑料管材有限公司	新设增加	对本期业绩影响较小
宁夏恒睿企业管理咨询有限公司	新设增加	对本期业绩影响较小
内蒙古青龙管业有限责任公司	注销减少	对本期业绩影响较小
甘肃兴水管业有限责任公司	注销减少	对本期业绩影响较小

主要控股参股公司情况说明

无

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

在公司董事会的决策和领导下，结合国家社会经济技术发展趋势和自身实际情况，公司将持续做精、做强、做大现有业务，延伸产业链、拓展服务面；全力推进工程总承包业务，努力打造、提升施工平台公司；以宁夏水利设计院为平台，努力打造面向全国的设计集团；实施技术进步计划，通过新技术、新工艺、新材料、新产品的研发应用，加快企业技术进步和新产品开发速度；全力推进生产过程自动化建设，大力提升劳动生产效率；借助外部专家和机构力量，持续创新经营机制、强化人力资源激励工作，激发各业务单元和全体员工的内生动力，提升能力、激发活力；进一步提升公司治理和规范运作水平、持续推进内部控制规范体系建设、强化基础管理工作，有效防范经营风险，巩固并继续提高公司的市场竞争地位，努力实现公司健康、稳定、可持续的发展。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年08月20日	公司办公室	电话沟通	个人	个人	农村水改政策对公司的影响。	不适用
2021年09月02日	公司办公室	电话沟通	个人	个人	公司目前经营情况。	不适用
2021年09月06日	公司办公室	电话沟通	个人	个人	三季度业绩预告情况。	不适用
2021年09月14日	公司办公室	电话沟通	个人	个人	公司订单生产情况及新业务情况。	不适用
2021年09月23日	公司办公室	电话沟通	个人	个人	三季度业绩预告事项。	不适用
2021年09月27日	公司办公室	电话沟通	个人	个人	洪灾及原材料涨价对公司的影响。	不适用
2021年09月30日	公司办公室	电话沟通	个人	个人	三季度业绩预报情况。	不适用
2021年10月11日	公司办公室	电话沟通	个人	个人	三季度业绩预告情况。	不适用
2021年10月15日	公司办公室	电话沟通	个人	个人	第四季度业绩情况。	不适用

2021年10月16日	公司办公室	书面问询	个人	个人	股权激励事项。	不适用
2021年10月28日	公司办公室	电话沟通	个人	个人	股份回购进展情况。	不适用
2021年11月15日	公司办公室	电话沟通	个人	个人	公司业绩情况,公司是否属于高新技术企业。	不适用
2021年11月16日	公司办公室	电话沟通	个人	个人	现金分红程序,分红与持股时间的关系。	不适用
2021年11月29日	公司办公室	电话沟通	个人	个人	公司发午间公告的目的。	不适用

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《治理准则》、《股票上市规则》、《规范运作指引》等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，努力提高公司治理水平。具体如下：

（一）股东与股东大会

依据相关法律法规、规则规定，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》和《股东回报三年规划》，并不断进行修订、完善。《公司章程》和《股东大会议事规则》对股东、股东大会的权利及召集、召开程序、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成等做出了具体的规定。

公司股东依照法律法规和公司章程的规定行使股东权利并承担义务，同时公司通过深交所互动易平台、公司公开邮箱、电话、现场接待等方式建立了有效的沟通渠道，保障股东尤其是中小投资者对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利。

严格落实执行《公司章程》和《股东回报规划》中的有关利润分配政策，积极主动进行现金分红回报投资者。

《公司章程》规定，选举二名及以上董事或者监事时实行累积投票制，充分保护了中小投资者的选举权利。

（二）董事与董事会

《公司章程》、《董事会议事规则》中对董事的选聘程序、任职资格、权利义务及董事会的构成、职责、召集、召开、表决、会议决议的形成等做出了详尽的规定。

董事的提名、任职资格、聘任及董事会的构成符合《公司法》、《治理准则》、《股票上市规则》、《规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》规定。公司董事会严格实行集体决策，确保公司决策的科学和公平公正。董事忠实、勤勉、谨慎的履行职责；独立董事充分发挥其专业能力，独立履行职责，本着审慎原则和维护公司全体股东利益尤其关注中小股东的合法权益不受侵害的原则，对重要及重大事项发表独立意见。

（三）监事与监事会

公司制定有《监事会议事规则》，监事的提名、任职资格、聘任及监事会构成符合《公司法》、《治理准则》、《股票上市规则》、《规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》规定。监事通过列席股东大会、董事会会议、召开监事会会议等方式，审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见，对公

司的重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督。

（四）高级管理人员与公司激励约束机制

公司高级管理人员的聘任，应严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。聘任公开、透明，符合有关法律法规和公司章程的规定，高级管理人员未在控股股东及其控制的单位担任高级管理人员职务。

为进一步完善激励约束机制，提高经营管理水平，促进公司效益的增长，根据《公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，对董事、监事、高级管理人员的薪酬标准、构成、考核、发放等做出了明确的规定并严格执行。

（五）控股股东及其关联方与公司

公司治理机制健全、治理结构有效，运行良好，权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、有效制衡、科学决策。

控股股东、实际控制人及其关联人的人员、资产、财务与公司完全分开，机构、业务与公司独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。

控股股东不存在超越股东大会、董事会而直接或间接干预公司人事任免和公司的经营决策及依法开展的生产经营活动、损害公司及其他股东的权益的行为。

公司的重大决策由公司股东大会和董事会依法做出。控股股东、实际控制人及其关联方不存在违反法律法规和公司章程规定干预公司的正常决策程序、损害公司及其他股东合法权益的行为。

（六）利益相关者、环境保护与社会责任

公司充分尊重银行及其他债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权利，并与之进行有效的交流与合作，实现各方利益的协调均衡，共同推动公司持续健康发展。

依法召开股东大会，保障股东权利；积极实施现金分红政策，注重股东投资回报。

依法保护员工合法权益，切实关注员工健康、安全和满意度，定期组织员工进行健康体检；高度重视员工成长，采取送出去、请进来和内部培训等培训模式，常年开展提升专业技能和企业文化等方面内容的培训，提升员工专业素养，实现员工与企业的共同成长；不断增加员工收入，让全体员工共享企业发展成果。

通过党支部、工会、团组织、电话、电子邮箱、微信等多种方式建立了与员工多元化的沟通交流渠道，认真听取员工对公司经营、财务状况以及涉及员工利益的重大事项的意见。

公司积极践行绿色发展理念，积极主动开展厂区的生态文明建设，在节能减排、依法纳税、生态保护、促进就业、增加职工收入、救灾助困等方面积极履行社会责任。在经营工作中，大力推进技术进步和生产过程自动化建设工作，积极开展新工艺、新技术、新材料、新产品的研发利用工作，努力建设环境友好型、资源节约型企业。

报告期内，为抗击新冠疫情，公司及控股子公司主动捐款623万元并捐赠了部分抗疫物品。2020年12月，

公司获得湖北慈善总会授予的新冠肺炎疫情防控捐赠突出贡献奖、被中国红十字会授予“中国红十字奉献奖章”。2021年1月22日，公司党委书记陈家兴先生被中央统战部授予全国抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人称号。

（七）信息披露与透明度、投资者关系管理

公司按照《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》、《规范运作指引》等法律法规、规则的规定，制定有《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《机构调研接待工作管理办法》和《董事会秘书工作细则》等制度，明确董事长、董事会秘书在信息披露工作中的职责，通过指定的报刊和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，同时做好信息披露前的保密工作及内幕知情人登记备案工作，切实履行公司信息披露的义务，让公司所有投资者平等、公平获取公司信息。

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

公司高度重视投资者关系管理工作，除正常的信息披露外，还通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、现场接待等多种方式与投资者进行沟通交流，认真接受投资者的各种咨询、质询，听取投资者的建议和意见。

（八）关于内部控制制度的建立健全与内部审计

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

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期，公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度规范运作，建立健全公司的法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立情况：公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司具有面向市场独立开展业务的能力，具有独立完整的业务体系及面向市场的自主经营能力。

2、资产独立完整情况：公司与控股股东之间资产关系明晰，不存在任何产权纠纷。公司具有完整独立的法人财产，公司对所有的资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立情况：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东或股东关联单位担任除董事、监事以外的任何职务。

4、机构的独立情况：公司设立了健全的组织结构体系，独立运作，不存在与控股股东或其他股东之间的从属关系。

5、财务独立情况：公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开立账户并依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	34.04%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 19 日	审议通过了《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2021 年度财务预算报告》、《2020 年度利润分配预案》、《2020 年度报告》及其摘要、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、关于制定

					《未来三年股东回报规划（2021年—2023年）》的议案、《关于向银行申请融资综合授信额度的议案》
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	34.07%	2021年10月15日	2021年10月16日	审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持 股数 (股)	股份 增减 变动的 原因
李骞	董事长	现任	男	44	2020年12月21日	2022年12月26日						
柳灵运	副董事长、 副总经理	现任	男	58	2016年12月27日	2022年12月26日	205,201				205,201	
张敬泽	董事、总经 理	现任	男	52	2018年07月25日	2022年12月26日						
哈岸英	董事	现任	男	59	2019年12月27日	2022年12月26日						
范仁平	董事会秘书	现任	男	52	2016年12月27日	2022年12月26日						
赵铁成	董事、财务 总监、副总 经理	现任	男	40	2019年12月27日	2022年12月26日						
路洪泉	董事	现任	男	52	2020年07月10日	2022年12月26日						
吴春芳	独立董事	现任	女	56	2019年12月27日	2022年12月26日						
王力	独立董事	现任	男	62	2019年12月27日	2022年12月26日						
黄玖立	独立董事	现任	男	48	2019年12月27日	2022年12月26日						
董攀	监事会主席	现任	女	32	2020年10月14日	2022年12月26日						

俞学文	监事	现任	男	67	2019年12月27日	2022年12月26日						
陈桂秀	监事	现任	女	42	2021年10月15日	2022年12月26日						
高宏斌	监事	任免	男	44	2019年12月27日	2021年10月15日						
赵灵山	副总经理	现任	男	48	2019年12月27日	2022年12月26日						
高健宝	副总经理	现任	男	52	2019年12月27日	2022年12月26日						
合计	--	--	--	--	--	--	205,201	0	0	0	205,201	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

公司非职工代表监事高宏斌先生因经营管理工作需要，公司对其工作岗位进行调整，新的工作岗位不再适合其继续担任公司监事一职，向公司提出辞去监事职务。其辞去监事一职后，仍在公司继续工作。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
高宏斌	监事	任免	2021年10月15日	工作调整

2、任职情况

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

1、李骞

男，汉族，1977年9月出生，中国国籍，大专学历，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，曾于西安交通大学MBA，中国人民大学EMBA进行研修。曾在公司从事销售部、企管部、证券部工作，曾任公司第三届监事会职工监事、第四届董事会董事。现任公司董事长、人力资源部部长。

2、柳灵运

男，汉族，1964年3月出生，中国国籍，研究生学历，工程师。1986年于宁夏水利学校毕业后一直在公司工作。曾担任公司质控科科长、车间主任、2010年至2012年，担任甘肃矿区青龙管业有限责任公司经理；曾任南阳青龙管业有限责任公司经理。现任公司副总经理、副董事长。

3、张敬泽

男，1969年出生，中国国籍，中共党员，大学专科，高级工程师。曾任宁夏青龙水利水电安装工程有限责任公司经理、甘青大区销售经理、甘肃青龙管业有限责任公司总经理、公司副总经理。现任公司董事、总经理。

4、赵铁成

男，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，大学本科学历，中国注册会计师、注册资产评估师、税务师、中级会计师，获得国家法律职业资格、证券从业资格，通过保荐代表人胜任能力考试、基金从业资格考试。曾任职于北京五联方圆会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所项目经理、中国银河证券股份有限公司投资银行部高级副总经理。现任公司副总经理、财务总监。

5、哈岸英

男，汉族，1962年10月出生，中国国籍，中国共产党党员，工学博士学位，正高职高级工程师。1985年7月参加工作，一直在宁夏水利水电勘测设计院从事规划设计研究工作，曾任设计院副院长、院长，宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司董事长、党委书记，曾任公司独立董事。现任公司董事。

6、路洪泉

男，汉族，1969 年出生，中国国籍，硕士。2004 年于北京航空航天大学毕业后，一直在北京华夏基石企业管理咨询公司工作，任资深咨询顾问。现任公司董事。

7、吴春芳

女，吴春芳，汉族，1966年2月出生，中华人民共和国国籍，中国共产党党员，本科学历，具有中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师、经济师任职资格。2018年4月取得深圳证券交易所独立董事任职资格。曾任宁夏中宁县经济委员会办事员、宁夏中宁县乡镇企业管理局办事员、副主任科员；北京五联方圆会计师事务所有限公司宁夏分所项目经理、部门副经理；宁夏银星能源股份有限公司副总会计师、总会计师、财务负责人；宁夏嘉泽集团有限公司财务总监。现任宁夏西部创业实业股份有限公司和贝利特化学股份有限公司独立董事，宁夏嘉泽新能源股份有限公司监事会主席。2019年12月27至今，任宁夏青龙管业股份有限公司独立董事。

8、王力

男，汉族，1959年9月出生，中华人民共和国国籍，中国共产党党员，博士研究生学历，研究员职称。曾在中国社会科学院金融研究所从事研究工作、在北京大学经济学院从事博士后研究工作。现任公司独立董事。

9、黄玖立

男，汉族，1973年9月出生，中国国籍，中国民主促进会会员，研究生学历，经济学博士、教授、博士生导师。1992年8月至2000年7月在郑州铁路局信阳机务段工作。2006年6月毕业于南开大学国际经济贸易系，获博士学位。曾任南开大学泰达学院讲师、副教授、教授；现任南开大学经济学院国际经济研究所世界经济专业教授、博士生导师。现任公司独立董事。

10、董攀

董攀，女，汉族，1989年5月出生，中国国籍，中国共产党党员，本科学士学位。2011年7月毕业后进入公司，先后在人力资源部和企管部工作。曾任公司第四届监事会职工代表监事，现任公司企管法务部副经理，监事会主席。

11、俞学文

男，汉族，1954年6月出生，中国国籍，中国共产党党员，大专学历，高级经济师。1976年3月参加工作，曾任宁夏水利制管厂生产科副科长，宁夏青龙管道有限责任公司工会副主席，企管办主任，宁夏青龙管业股份有限公司企管部主任，公司监事会主席。现任公司监事。

12、陈桂秀

女，汉族，1979年11月出生，中国国籍，群众，本科学历，中级经济师。2003年7月参加工作，曾任宁夏青龙管业股份有限公司非职工代表监事、人力资源部副经理。现任公司监事、人力资源部薪酬绩效主管。

13、高健宝

男，汉族，1969年7月出生，中国国籍，中国共产党党员，研究生学历，高级经济师。1992年7月在宁夏青龙管业股份有限公司参加工作，曾任宁夏青龙塑料管材有限公司车间主任，三河京龙新型管道有限公司总经理，天津海龙管业有限责任公司总经理，内蒙古青龙管业有限责任公司总经理，保定青龙管业有限责任公司总经理。曾任公司管理总监、企管部经理，现任公司副总经理。

14、赵灵山

男，汉族，1973年7月出生，中国国籍，中国共产党党员，大学本科学历，高级工程师。1995年7月在宁夏青龙管业股份有限公司参加工作至今，曾任包头市建龙管道有限责任公司总经理，公司生产技术部部长，质控部部长，安阳青龙管业有限责任公司总经理，河南青龙塑料管业有限公司总经理。现任公司副总经理。

15、范仁平

男，汉族，1969年10月出生，中国国籍，中国共产党党员，大专学历，高级经济师。1992年毕业至今在公司工作。曾先后在车间、销售部、企业管理部从事管理工作；2007年8月至今在公司证券事务部从事相关工作。曾任公司证券事务代表，公司董事。现任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴

吴春芳	宁夏西部创业实业股份有限公司	独立董事	2018年04月12日	2022年11月14日	是
吴春芳	贝利特化学股份有限公司	独立董事	2021年8月26日	2024年8月26日	是
吴春芳	宁夏嘉泽新能源股份有限公司	监事	2021年10月8日	2024年10月8日	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

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

在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬按其任最高行政职务及相应级别，根据公司《薪酬管理制度》、《公司绩效管理考核办法》实行年薪制，包括基本年薪和绩效年薪。基本年薪按月发放，绩效年薪与公司年度经营绩效、个人考核情况挂钩发放。经营年度结束后，公司依据经营业绩的完成情况、按照《公司绩效管理考核办法》相关规定对高级管理人员进行年度考核，确定上述人员的年度绩效薪酬。不在公司任职且不直接参与经营管理的外部非独立董事参照独立董事津贴标准领取固定津贴（含税）。

（二）董事、监事、高级管理人员报酬确定

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

（三）董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李骞	董事长	男	44	现任	28.63	否
柳灵运	副董事长、副总经理	男	58	现任	25.6	否
张敬泽	董事、总经理	男	52	现任	37.4	否
哈岸英	董事	男	59	现任	40.5	否
赵灵山	副总经理	男	48	现任	29.65	否
高健宝	副总经理	男	52	现任	29.65	否
范仁平	董事会秘书	男	52	现任	20.18	否
赵铁成	董事、财务总监、副总经理	男	40	现任	37.4	否
路洪泉	董事	男	52	现任	8	否
吴春芳	独立董事	女	56	现任	8	否
王力	独立董事	男	62	现任	8	否
黄玖立	独立董事	男	48	现任	8	否
高宏斌	监事	男	44	任免	15.31	否
董攀	监事会主席	女	32	现任	11.36	否
俞学文	监事	男	67	现任	8	否
陈桂秀	监事	女	42	现任	10.48	否
合计	--	--	--	--	326.16	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第九次会议	2021年02月05日	2021年02月05日	审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》
第五届董事会第十次会议	2021年04月26日	2021年04月28日	审议通过了《2020年度董事会工作报告》、《2020年度总经理工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《2021年度财务预算报告》、《2020年度利润分配预案》、《2020年度内部控制自我评价报告》、《2020年度报告》及其摘要、《2021年第一季度报告全文及正文》、《关

			于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于制定〈未来三年股东回报规划（2021年—2023年）〉的议案》、《关于向银行申请融资综合授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用自有资金开展主要原材料套期保值业务的议案》、《关于使用自有资金开展主要原材料套期保值业务的议案》、《关于召开公司2020年度股东大会的议案》、
第五届董事会第十一次会议	2021年08月16日	2021年08月18日	审议通过了《公司2021年半年度报告》及其摘要、《关于聘任证券事务代表的议案》
第五届董事会第十二次会议	2021年09月29日	2021年09月29日	审议通过了《关于监事会提议董事会召开临时股东大会的议案》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十三次会议	2021年10月22日	2021年10月25日	审议通过了《宁夏青龙管业集团股份有限公司2021年第三季度报告》、《关于聘任公司审计部经理的议案》

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李骞	5	2	3	0	0	否	2
柳灵运	5	2	3	0	0	否	1
张敬泽	5	2	3	0	0	否	2
赵铁成	5	2	3	0	0	否	2
哈岸英	5	2	3	0	0	否	1
路洪泉	5	0	5	0	0	否	0
吴春芳	5	2	3	0	0	否	2
王力	5	1	4	0	0	否	0
黄玖立	5	1	4	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

董事均按时出席了历次董事会。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
审计委员会	吴春芳、李骞、黄玖立	1	2021年03月24日	1、对公司 2020 年计提资产减值准备事项召开专门会议，审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润。2、公司基于谨慎性和一致性原则，对 2020 年度合并报表范围内的应收账款、其他应收款、应收利息、抵债资产和发放贷款及垫款按照《企业会计准则》计提资产减值准备，公允地反应了 2020 年公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。会议表决同意本次计提资产减值准备。	无	无	无
审计委员会	吴春芳、李骞、黄玖立	1	2021年04月27日	本次会议通过了 7 个议案，分别为：议案 1：《关于拟聘任会计师事务所的议案》，提议继续聘请信永中和为公司 2021 年度审计机构；议案 2：审议《宁夏青龙管业股份有限公司 2021 年第一季度内部审计工作报告》；议案 3：审议《宁夏青龙管业股份有限公司 2021 年内部控制自我评价报告》；议案 4：审议《年	无	无	无

				度关联方资金占用专项审计报告》；议案 5：审议《2020 年度年报及摘要》；议案 6：审议《2021 年第一季度报告及摘要》；议案 7：审议《2021 年度预算报告》、《2020 年度决算报告》、《2020 年度利润分配预案》			
审计委员会	吴春芳、李骞、黄玖立	1	2021 年 12 月 27 日	本次会议主要为 2021 年审计机构进场前，审计计划阶段的沟通会。会议主要对 1、独立性声明；2、双方责任；3、审计工作的具体安排；4、舞弊风险沟通；5、审计风险分析及应对；6、会计准则、审计准则及相关法规的变化；7、要求与期望。以上七个方面进行了商议，最终同意会计师事务所就上述独立性声明和重大事项所作的说明。	无	无	无

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	499
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,901
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,400
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,400
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	13
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,107
销售人员	228

技术人员	773
财务人员	113
行政人员	179
合计	2,400
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	10
本科及以上	822
大专	408
高中及以下	1,160
合计	2,400

2、薪酬政策

公司实行宽带薪酬，全公司所有岗位分了四大序列和八个子序列，各序列依据任职资格分12个职级和7个职档。公司每年结合上年度经营情况、物价指数及下年度经营预算，综合分析拿出全员薪酬调整方案，经薪酬绩效领导小组审议通过后进行调薪工作，在预算范围内将调薪总额度分配至各经营单元，由经营单元依据本单元本年度经营预算情况和员工上年度绩效考核结果合理分配到个人，并开展员工绩效和薪酬面谈反馈。

2021年度全公司整体薪酬涨幅约为8%，同时逐年调整招聘起薪，以吸引更多优质的人才加入公司经营团队。2021年度薪酬费用占营业收入约10.35%，占成本总额约11.37%，核心技术人员占总人数的32%，比上年提高了8%，其薪酬总额占总薪酬的33.5%。

3、培训计划

(1) 培训工作总目标：

- ①加强公司高管团队培训，提升经营理念、开阔思路，增强决策、战略开拓和现代经营管理能力；
- ②加强公司中高层管理人员的培训，提高管理者的综合素质，完善知识结构，增强综合管理能力、执行力和创新力；

③加强公司各级管理技术人员培训，提高管理技术理论水平和专业技能，增强本职工作创新能力，提高服务与赋能水平；

④加强公司操作人员培训，不断提升操作人员的业务水平和操作技能，增强严格履行岗位职责的潜力；

(2) 年度学习与培训开展计划：

①中高层管理人员：以外训学习、专项培训、读书分享交流和专题培训为主；

②管理技术人员：以课题项目、业务交流、应知应会培训和专题培训为主；

③营销人员：以培训项目《营销菁英工坊》和日常培训为主；

④班组长以上基础生产管理人员：以标准化操作手册及冬休专题培训班、复工培训班为主；

(3) 年度培训工作规划：

①建立健全完善的人才培养管理体系，全面开展分层分级培训管理；

②人依据集团培训部实现学习研发、师资队伍建设、项目运营、网络运营和综合管理职能发挥；

③依托线上学习平台实现岗位学习地图建设、产品业务知识学习、企业文化宣贯、管理技术经验分享及内训师培养。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.80
分配预案的股本基数 (股)	333,486,800
现金分红金额 (元) (含税)	60,027,624.00

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	11,075,943.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	71,103,567
可分配利润（元）	909,592,250.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2022YCAA10177《审计报告》确认，2021年合并归属于母公司所有者的净利润143,037,754.68元，母公司实现净利润71,053,999.28元，依据《公司法》和《公司章程》及中国证监会有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：</p> <p>1、母公司提取盈余公积金7,105,399.93元。</p> <p>2、提取法定盈余公积金后，报告期末公司合并未分配利润为909,592,250.00元、母公司未分配利润为782,384,126.91元。</p> <p>3、以2021年12月31日公司总股本334,992,000股扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份（1,505,200股）后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金1.8元（含税），预计本次利润分配60,027,624元（含税）。若在分配方案实施前因资本公积转增股本、派发股票、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等原因致使公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则相应调整。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。</p> <p>4、2021年度不送红股，不以公积金转增股本。</p>	

十一、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

1、股权激励

不适用

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

不适用

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的 比例	实施计划的 资金来源
公司或其控股子公司的董事（不含独立董事）、监事及核心管理人员	79	7,456,000	员工总人数减少1人，总数未变。	2.23%	自有资金

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的 比例
李骞	董事长	150,000	150,000	0.04%
柳灵运	副董事长、副总经理	300,000	300,000	0.09%
张敬泽	董事、总经理	400,000	400,000	0.12%
赵铁成	董事、副总经理、财务总监	300,000	300,000	0.09%
董攀	监事会主席	30,000	30,000	0.40%
赵灵山	副总经理	200,000	200,000	0.06%
高健宝	副总经理	150,000	150,000	0.04%
范仁平	董事会秘书	10,000	10,000	0.00%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

不适用

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

报告期内，员工持股计划份额持有人杨兆程于2020年12月离职，经公司经理层及第一期员工持股计划管理委员会讨论商议，将其持有的4.5万股转至任志超名下。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

经本公司2019年度第三次临时股东大会决议通过，本公司通过实施第一期员工持股计划对参与职工进行股权激励，激励股权标的股份为本公司回购本公司股份持有的库存股7,456,000股，以每股4.50元的价格转让给第一期员工持股计划。库存股于2019年12月9日完成非交易过户，完成股权激励授予，授予日激励股权公允价值与转让价格的差额24,977,600.00元为股份支付总成本。根据第一期员工持股计划方案，持股计划存续期5年，自授予日后分4期根据考核指标完成情况解锁用于员工业绩考核奖励，本公司对股份支付费用根据员工服务期为权重分摊计入各期职工薪酬费用。本报告期以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额20,077,480.59元，本报告期以权益结算的股份支付确认的费用总额6,504,583.36元。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2021年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

2022年，公司将持续改进内部控制体系，提升信息化管理水平，进一步优化内部控制流程，健全风险管理及内部控制体系，继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，确保信息系统安全、稳定运行，确保业务数据及财务数据的准确性、完整性，为公司的业务决策提供数据的有效支撑，促进公司健康、可持续发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
-	-	-	-	-	-	-

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 03 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2022 年 3 月 30 日发布在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的宁夏青龙管业集团股份有限公司 2021 年内控自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大：1、当期财务报告存在重大错报；2、公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；3、公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；4、其他可能影响财务报告使用者正确判断的缺陷。重要：1、未依照《企业会计准则》及相关规定选择和应用会计政策；2、未建立反舞弊程序和控制措施；3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4. 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般：除上述重大缺陷、重要缺陷之</p>	<p>重大：1、缺乏民主决策程序；2、决策程序导致重大失误；3、违反国家法律法规并受到处罚；4、重要业务缺乏制度控制或制度体系失效。重要：1、民主决策程序存在但不够完善；2、决策程序导致出现一般失误；3、违反企业内部规章，形成损失；4、重要业务制度或系统存在缺陷；5、内部控制重要或一般缺陷未得到整改。一般：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>

	外的其他控制缺陷。	
定量标准	-	-
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
青龙管业公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 03 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	2022 年 3 月 30 日发布在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的宁夏青龙管业集团股份有限公司 2021 年内控自我评价报告
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

环境保护相关政策和行业标准

公司及子公司严格遵照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规及子公司所在地环境保护相关政策、行业标准从事生产经营活动，经营内控严格落实环保建设“三同时”和环境管理体系GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015。

环境保护行政许可情况

依据国家环保排污许可政策划分，公司属于轻度污染生产经营单位，属地环保部门除青龙塑管公司采取排污许可证方式监管，其余子公司均取得排污许可登记方式监管。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
青龙管业；其他混凝土管道子公司	废气、噪音、废水	无组织排放	无	无	颗粒物 0.468mg/m ³ ； 噪音昼间 54（dB）A， 夜间 45 （dB）A	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008； 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	无	无	无
钢塑管公司	废气、噪音	经处理后排放	6	焊管生产线、防腐生产线	0.73mg/m ³	《大气污染综合排放标准》GB16297-1996；《工业企业厂界》GB/T15432-1995	无	无	无
青龙塑管	挥发性有机物	有组织排放	3	PE 和节灌车间各一个，厂区主排水口 1 个	2.08mg/m ³	《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB337822-2019	建设环评批复排放总量 0.325t/a	验收核算批复量 0.139t/a	无

							a		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

对污染物的处理

(1) 生产经营活动中产生的废水主要有员工生活废水和工业废水，两类废水首先经过厂区建有的污水处理设施处理达标后，排入园区水管网中排放。

(2) 生产经营活动中产生的烟尘主要有焊接烟尘，焊接烟尘采用焊烟净化器处理达标后进行排放。

(3) 生产经营活动中产生的固体废物主要有混凝土渣，混凝土渣经过破碎机破碎后进行回收利用，不外排。

(4) 生产经营活动中对产生粉尘的原材料建设彩钢板料棚，抑制粉尘污染环境。

环境自行监测方案

公司与第三方进行合作，由第三方每季度对我公司进行监测，出具监测报告。

突发环境事件应急预案

公司组织相关人员编写突发环境事件应急预案，报备环保局，并定期组织应急演练，检验预案的可行。另外，公司制定了《环境保护制度》、《固体废弃物管理制度》、《环境设施管理制度》和《环境监测管理制度》预防突发环境事件发生的风险。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

报告期内，公司注重投入，科学防范，所有经营单位采取环境影响评价，环境验收评价，今年环境治理投资4,048,721.07元, 共计缴纳环境保护税103,536元。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

受到环境保护部门行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
-	-	-	-	-	-

其他应当公开的环境信息

不适用

上市公司发生环境事故的相关情况

不适用

二、社会责任情况

公司重视履行社会责任，在经营和业务发展的过程中，以增效、节能、降耗、为原则，顺应国家和社会全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展：

1. 依法保护员工合法权益，切实关注员工健康、安全和满意度，定期组织员工进行健康体检；高度重视员工成长，采取送出去、请进来和内部培训等培训模式，常年开展提升专业技能和企业文化等方面内容的培训，提升员工专业素养，实现员工与企业的共同成长；不断增加员工收入，让全体员工共享企业发展成果。
2. 公司充分尊重银行及其他债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权利，并为之进行有效的交流与合作，实现各方利益的协调均衡，共同推动公司持续健康发展。
3. 公司积极践行绿色发展理念，积极主动开展厂区的生态文明建设，在节能减排、依法纳税、生态保护、促进就业、增加职工收入、救灾助困等方面积极履行社会责任。在经营工作中，大力推进技术进步和生产过程自动化建设工作，积极开展新工艺、新技术、新材料、新产品的研发利用工作，努力建设环境友好型、资源节约型企业。

报告期内，河南省郑州市7·20特大暴雨引发特大洪灾，公司及控股子公司积极响应，主动捐款捐物，向郑州市红十字会共计捐款120万元，用于支援抗洪抢险救灾工作。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司及子公司积极响应国家巩固拓展脱贫攻坚成果的号召，紧抓乡村振兴相关政策机遇，为乡村振兴提供优质的产品，良好的服务。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	宁夏青龙投资控股有限公司	关于自愿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、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%。2、在锁定期间若违反上述承诺减持该部分股份,减持全部所得上缴青龙管业,并承担由此引发的一切法律责任。	2013年07月16日	长期	严格履行
	宁夏青龙投资控股有限公司	关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞争的承诺	1、本公司及参股或者控股的公司或者企业(附属公司或者附属企业)目前并没有从事与青龙管业主营业务存在竞争的业务活动。2、本公司及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与青龙管业主营业务存在竞争的业务活动。凡本公司及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与青龙管业生产经营构成竞争的业务,本公司会将上述商业机会让予青龙管业。3、本公司将充分尊重青龙管业的独立法人地位,保障青龙管业独立经营、自主决策。本公司将严格按照中国公司法以及青龙管业的公司章程规定,促使经本公司提名的青龙管	2009年06月02日	长期	严格履行

			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。			
	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
	陈家兴	关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞	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	2009年05月27日	长期	严格履行

	竞争的承诺	<p>务存在竞争的业务活动。凡本人及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与青龙管业生产经营构成竞争的业务，本人会将上述商业机会让予青龙管业。3、本人将充分尊重青龙管业的独立法人地位，保障青龙管业独立经营、自主决策。本人将严格按照中国公司法以及青龙管业的公司章程规定，促使经本人提名的青龙管业董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。4、本人将善意履行作为青龙管业股东的义务，不利用股东地位，就青龙管业与本人或附属子公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使青龙管业的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果青龙管业必须与本人或附属企业发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本人及附属公司或附属企业将不会要求或接受青龙管业给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。5、本人及附属公司或者附属企业将严格和善意地履行其与青龙管业签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向青龙管业谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。6、如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成青龙管业经济损失的，本人同意赔偿青龙管业相应损失。7、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再对青龙管业有重大影响为止。8、本声明、承诺与保证可被视为对青龙管业及其他股东共同和分别做出的的声明、承诺和保证。</p>			
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。	<p>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。</p>	2009年05月27日	长期	严格履行
陈家兴	不占用公	本人不以任何理由和方式占用青龙管业的资金以及	2009年05月	长期	严格履行

		司资产承 诺书	其他资产。	27 日		
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

2018年12月7日财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”）文件。本公司自 2021年1月1日起执行新租赁准则。

本次变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号—租赁》具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。参照新租赁准则的规定，本公司对租赁业务会计政策进行了修订。

经本集团根据新租赁准则对2020年12月31日财务报表进行重新计量；修订后的新租赁准则未对本集团财务报表构成重大影响，故不存在对2020年12月31日财务报表进行重述的情形。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

与上年相比，本年合并范围变化如下：

- 1、新设增加银川银宁塑料管材有限公司三级子公司；
- 2、新设增加宁夏恒睿企业管理咨询有限公司二级子公司；
- 3、注销减少内蒙古青龙管业有限责任公司二级子公司；
- 4、注销减少甘肃兴水管业有限责任公司二级子公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	83
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁建勋、赵小刚
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	梁建勋 3 年、赵小刚 4 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、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。

十一、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
青龙小贷诉宁夏银峰轻合金装备有限公司、银川晶峰玻璃有限公司、王峰、贾芳莉、王小龙、马倩雯借款合同纠纷	7,900	否	2020.12.23 日判决: 1、确认宁夏青龙小额贷款有限公司向宁夏银峰轻合金有限公司管理人申报的债权 4700 万元及利息 2400 万元由被告宁夏轻合金装备有限公司提供抵押的有抵押债权; 2、确认上述债权由案外人王峰、贾芳莉提供的抵押物的抵押债权; 3、确认宁夏青龙小额贷款有限公司案外人陈红霞受让的借款本金 1450 万元所产生的利息 1275.03 万元为破产债权。破产管理人发布重整投资人招募公告。	法院判决如下: 一、被告宁夏银峰轻合金装备有限公司于本判决生效后三十日内清偿原告宁夏青龙小额贷款有限公司借款本金 7900 万元及利息 2290.6 万元(合计 10190.6 万元, 其中利息暂计算至 2017 年 8 月 31 日, 之后的利息按照年利率 24% 自 2017 年 9 月 1 日起计算至本院确定的给付之日止); 二、被告银川晶峰玻璃有限公司对上述借款中的本金 3800 万元及相应的利息 1074 万元(合计 4874 万元, 其中利息暂计至 2017 年 8 月 31 日, 之后的利息按照年利率 24% 自 2017 年 9 月 1 日起计算至本院确定的给付之日止)承担连带清偿责任; 三、被告王峰对上述借款中的本金 3600 万元及相应的利息 1013.6 万元(合计 4613.6 万元, 其中利息暂计至 2017 年 8 月 31	破产重整中, 暂无最新进展	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》, 巨潮资讯网 2018-034: 《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计诉讼进展公告》

				日,之后的利息按照年利率 24%自 2017 年 9 月 1 日起计算至本院确定的给付之日止)承担连带清偿责任;四、被告贾芳莉对上述借款中的本金 2900 万元及相应的利息 806 万元(合计 3706.6 万元,其中利息暂计至 2017 年 8 月 31 日,之后的利息按照年利率 24%自 2017 年 9 月 1 日起计算至本院确定的给付之日止)承担连带清偿责任;五、被告王小龙对上述借款中的本金 1500 万元及相应的利息 441 万元(合计 1941 万元,其中利息暂计至 2017 年 8 月 31 日 之后的利息按照年利率 24%自 2017 年 9 月 1 日起计算至本院确定的给付之日止)承担连带清偿责任;六、被告马倩雯对上述借款中的本金 1500 万元及相应的利息 441 万元(合计 1941 万元,其中利息暂计至 2017 年 8 月 31 日,之后的利息按照年利率 24%自 2017 年 9 月 1 日起计算至本院确定的给付之日止)承担连带清偿责任;七、驳回原告宁夏青龙小额贷款有限公司的其他诉讼请求。			
青龙小贷诉刘友山、杨博、闫俊借贷合同纠纷	195.93	否	已经执行,联系法官沟通房屋拍卖事宜	1、被告刘友山在本判决生效后 15 日内支付原告宁夏青龙小额贷款有限公司本金 200 万元,2016 年 5 月 7 日至本判决给付之日起的利息,已未偿还本金为基数,按照年利率 24%支付;2、被告阎俊、杨博对上述判决承担连带清偿责任;3、原告宁夏青龙小额贷款有限公司对位于银川市兴庆区中山南街 195 号二层营业房产在拍卖过程中,享受优先受偿权。	已领取金凤区人民法院出具的以物抵债裁定。		
青龙小贷诉孟娜、杨博、闫俊借贷合同纠纷	300	否	已经执行,联系法官沟通房屋拍卖事宜	1、被告孟娜在本判决生效后 15 日内支付原告宁夏青龙小额贷款有限公司本金 300 万元,2016 年 5 月 7 日至本判决给付之日起的利息,已未偿还本金为基数,按照年利率 24%支付;2、被告阎俊、杨博对上述判决承担连带清偿责任;3、原告宁夏青龙小额贷款有限公司对位于银	已领取金凤区人民法院出具的以物抵债裁定。		

				川市兴庆区中山南街 195 号二层营业房在拍卖过程中，享受优先受偿权。			
青龙小贷诉李银存、杨博、闫俊借贷合同纠纷	200	否	已经执行，联系法官沟通房屋拍卖事宜	1、被告孟娜在本判决生效后 15 日内支付原告宁夏青龙小额贷款有限公司本金 300 万元，2016 年 5 月 7 日至本判决给付之日起的利息，已未偿还本金为基数，按照年利率 24% 支付；2、被告闫俊、杨博对上述判决承担连带清偿责任；3、原告宁夏青龙小额贷款有限公司对位于银川市兴庆区中山南街 195 号二层营业房在拍卖过程中，享受优先受偿权	已领取金凤区人民法院出具的以物抵债裁定。		
青龙小贷诉李平、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	无进展	外包给宁夏信成达商务信息咨询服务有限公司进行清收，暂无进展	已领取金凤区人民法院判决书。外包给宁夏信成达商务信息咨询服务有限公司进行清收，暂无进展。		
青龙小贷诉林兰凯、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	2018 年 11 月 9 日终结本次执行	2018 年 11 月 9 日终结本次执行，申请执行人如果发现被执行人有可执行财产，可以再次申请执行，再次申请执行不受执行时效期间限制。	外包给宁夏信成达商务信息咨询服务有限公司进行清收，暂无进展		
青龙小贷诉刘勇、白钰婷、马学伍、	250	否	案件终本	已判决被告偿还本金及利息。	暂无进展		

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							
青龙小贷诉刘和、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	案件终本	已判决被告偿还本金及利息。	暂无进展		
青龙小贷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	案件终本	已判决被告偿还本金及利息。	暂无进展		
青龙小贷诉刘学红、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司借贷合同纠纷	89.4	否	案件终本	法院主持调解：被告偿还借款本金及利息。	暂无进展		
青龙小贷诉刘娟、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	109.21	否	案件终本	法院主持调解：被告偿还借款本金及利息。	本年还款50.19万元，继续跟进		
青龙小贷诉降鹏飞、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	279.93	否	2018年10月9日已终本	已判决被告偿还本金及利息。	暂无进展		
青龙小贷诉杨小荣	200	否	已终本	法院主持调解：被告偿还借款本金及利息。	暂无进展	2018年	巨潮资讯网

借贷合同纠纷				息。	展	05月04日	2018-034:《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计诉讼进展公告》
青龙小贷诉蔺满洋借贷合同纠纷	198	否	已终本	已判决被告偿还借款本金及利息。	担保人还款2万元	2018年05月04日	巨潮资讯网2018-034:《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计诉讼进展公告》
青龙小贷诉赵涛借贷合同纠纷	200	否	已终本	已判决被告偿还借款本金及利息。	外包给宁夏信成达商务信息咨询服务有限公司进行清收,暂无进展	2018年05月04日	巨潮资讯网2018-034:《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计诉讼进展公告》
青龙小贷诉张学敏借贷合同纠纷	300	否	已终本	查封冻结被执行人张学敏名下位于宁夏回族自治区中宁县商城蔬菜厅一号楼零单元七号零单元七号一号楼零单元九号一号楼零单元十号一号楼零单元九号一号楼零单元十号的这个房屋及土地的产权产籍。查封期限3年	暂无进展	2018年05月04日	巨潮资讯网2018-034:《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计诉讼进展公告》
青龙小贷诉张睿智借贷合同纠纷	300	否	已终本	法院已判决被告偿还借款本金及利息。	暂无进展	2018年05月04日	巨潮资讯网2018-034:《宁夏青龙管业股份有

							限公司关于全资子公司累计诉讼进展公告》
青龙小贷诉冯海波借贷合同纠纷	57.27	否	已终本，无进展	法院主持调解：被告偿还借款本金及利息。	冯海波案由赵怡智律师代理，已终本，无进展，目前仅能提供红酒、红木家具、翡翠顶账，因价格太高，无法抵顶，无法接受	2018年05月04日	巨潮资讯网2018-034：《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计诉讼进展公告》
青龙小贷诉宁夏圣多利绒业有限公司（纪生峰）借贷合同纠纷	86.86	否	执行中	查封被执行人纪灵芬位于宁夏回族自治区银川市兴庆区南熏东街，永安巷290号永乐嘉园四号综合楼2211、2212、2213、2214、2215、2216、2217，是共计七套房屋及其土地的产权产籍，查封期限为三年。	申请恢复案件，提交查封银川市永乐家园4号楼公寓拍卖申请	2018年05月04日	巨潮资讯网2018-034：《宁夏青龙管业股份有限公司关于全资子公司累计诉讼进展公告》
青龙小贷诉宁夏富盛实业投资有限公司借贷合同纠纷	128.52	否	2019年4月24日终本	法院已判决被告偿还借款本金及利息。	银川中院驳回灵武法院执行裁定，发回重审		
青龙小贷诉田云河借贷合同纠纷	200	否	2019年3月26日终本	法院已判决被告偿还借款本金及利息。	暂无进展		

青龙小贷诉李成花 借贷合同纠纷	300	否	2019年3月26日终本	法院已判决被告偿还借款本金及利息。	暂无进展		
青龙小贷诉宁夏金 竹柳园林绿化股份 有限公司借贷合同 纠纷	300	否	2020年12月21日判决,无进展	1、被告宁夏金竹柳园林绿化股份有限公司与本判决生效后十日内支付原告宁夏青龙小额贷款有限公司借款本金300万元,利息977136.99元合计3977136.99元,2017年10月30日之后的利息以300万为基数,按年利率计算至本判决确定的给付之日起;2、被告宁夏乾通信用担保有限公司、银川天荣世纪商城有限公司对以上第一项债务承担连带清偿责任,被告宁夏乾通信用担保有限公司、银川天荣世纪商城有限公司承担责任后,有权向被告宁夏金竹柳园林绿化股份有限公司追偿。	暂无进展		
青龙小贷诉宁夏阳 光医院有限公司借 贷合同纠纷	111.97	否	已终本	法院主持调解:被告偿还借款本金及利息。	暂无进展		
青龙小贷诉宁夏盈 盛达热力物业有限 公司借款合同纠纷	28.97	否	已调解	1、被告宁夏盈盛达热力物业有限公司偿还青龙小贷借款本金28.965万元,利息3.4万元,被告在2021年12月31日前偿还。如未按约定时间履行义务,原告将对确定金额申请强制执行,并按照诉讼法的规定,以未偿本金为基数,加倍计算迟延履行利息;2、被告缪大卫、缪涛、刘莹、潘华对上述借款本息有连带清偿责任,承担连带责任后有权向宁夏盈盛达热力物业有限公司进行追偿	盈盛达账户冻结7.2万元,通过将缪大卫控制在金凤区法院,当场还款2.8万元,执行笔录承诺3月20日前共计还款20万元(含冻结部分)		

					及已还 2.8 万 元)。		
青龙小贷诉王洪忠 借贷合同纠纷	800	否	已终本	法院主持调解：被告偿还借款本金及利息。	暂无进展		
青龙小贷诉宁夏夏 林农牧业有限公司 借贷合同纠纷	500	否	案件终本	已判决被告偿还本金及利息。	已做债 权转让 协议转 给给张 菡娟，等 待法院 出具变 更裁定 书		
青龙小贷诉宁夏沛 森农林科技有限公 司借贷合同纠纷	300	否	2020 年 8 月 3 日终结本次执行	已判决被告偿还本金及利息。	无进展		
青龙小贷诉马春明 借贷合同纠纷	200	否	已终本	已判决被告偿还本金及利息。	无进展		
青龙小贷诉王涛借 贷合同纠纷	300	否	执行中断，重审阶段	已判决被告偿还本金及利息。	发回重 审中，但 未开庭 重审，继 续跟进		
青龙小贷诉宁夏沁 荣生物科技有限公 司借贷合同纠纷	179.09	否	已终本	已调解	跟进王 强法官 对担保 人宁夏 泽发养 麦制品 有限公 司名下 位于灵 武市羊 绒工业 园区土 地 3 宗		

					及房屋进行续查封，（首轮查封）后续进行调档确认。		
青龙小贷诉庞卫华合同纠纷	200	否	执行和解	以被告庞卫华偿还原告宁夏青龙小额贷款有限公司借款本金 200 万元并支付以借款本金为基数，按照年利率 14% 计算，自 2019 年 2 月 12 日至 2019 年 12 月 31 日的利息 25.04 万元，2019 年 12 月 31 日之后的利息，以借欠付借款本金为基数，按照年利率 6% 计算至实际付清之日。2、被告樊淑香、王振和、马娥、王文瑞、白巍、王东、宁夏壹加壹农牧股份有限公司对上述借款本金承担连带清偿责任。3、原告宁夏青龙小额贷款公司对被告宁夏壹加壹农牧股份有限公司抵押给其的财产拍卖或变卖所得价款按照合同约定享受优先受偿权	执行中		
青龙小贷诉李吉存合同纠纷	260	否	执行和解	以被告常李吉存偿还原告宁夏青龙小额贷款有限公司借款本金 260 万元并支付以借款本金为基数，按照年利率 14% 计算，自 2019 年 4 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日之后的利息，以借欠付借款本金为基数，按照年利率 6% 计算至实际付清之日。2、被告樊淑香、王振和、马娥、王文瑞、白巍、王东、宁夏壹加壹农牧股份有限公司对上述借款本金承担连带清偿责任。3、原告宁夏青龙小额贷款公司对被告宁夏壹加壹农牧股份有限公司抵押给其的财产拍卖或变卖所得价款按照合同约定享受优先受偿权	执行中		
青龙小贷诉常存智	120.75	否	执行和解	以被告常存智偿还原告宁夏青龙小额贷款有限公司借款本金 240 万元并支付以	每年偿还 60 万		

合同纠纷				借款本金为基数，按照年利率 14%计算，自 2019 年 3 月 27 日至 2019 年 12 月 31 日的利息 26.04 万元，2019 年 12 月 31 日之后的利息，以借欠付借款本金为基数，按照年利率 6%计算至实际付清之日。2、被告樊淑香、王振和、马娥、王文瑞、白巍、王东、宁夏壹加壹农牧股份有限公司对上述借款本息承担连带清偿责任。3、原告宁夏青龙小贷款公司对被告宁夏壹加壹农牧股份有限公司抵押给其的财产拍卖或变卖所得价款按照合同约定享受优先受偿权。	元，本年已归还 20 万元，剩余 10 万元年后归还		
青龙小贷诉樊永军合同纠纷	260	否	执行和解	以被告樊永军偿还原告宁夏青龙小额贷款有限公司借款本金 260 万元并支付以借款本金为基数，按照年利率 14%计算，自 2019 年 4 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日的利息 25.9856 万元，2019 年 12 月 31 日之后的利息，以借欠付借款本金为基数，按照年利率 6%计算至实际付清之日。2、被告樊淑香、王振和、马娥、王文瑞、白巍、王东、宁夏壹加壹农牧股份有限公司对上述借款本息承担连带清偿责任。3、原告宁夏青龙小贷款公司对被告宁夏壹加壹农牧股份有限公司抵押给其的财产拍卖或变卖所得价款按照合同约定享受优先受偿权	执行中		
青龙小贷诉其他 32 户借款合同纠纷汇总数	1,201.51	否	执行阶段	汇总填报	追偿中		
青龙小贷诉其他 42 户借款合同纠纷汇总数	2,607	否	已还清	汇总填报	已还清		
青龙小贷诉其他 11 户借款合同纠纷汇总数	2,742	否	已核销	汇总填报	已核销		

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非	期初余额	本期新增金	本期收回金	利率	本期利息	期末余额
-----	------	------	-------	------	-------	-------	----	------	------

			经营性资金 占用	(万元)	额 (万元)	额 (万元)		(万元)	(万元)
三河京龙 新型管道 有限责任 公司	控股子公 司	资金周转	是	4,299.3	5,450.05	5,328.45	6.00%		4,420.89
甘肃青龙 管业有限 责任公司	控股子公 司	资金周转	是	2,300	801.01	3,200	6.00%	112.63	13.64
福建青龙 管业有限 责任公司	控股子公 司	资金周转	是	1,475		977.14	6.00%		497.86
包头建龙 管道有限 责任公司	参股公司	资金周转	是	2,590.86		323.85	6.37%	56.2	2,323.21
关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响		无重大影响							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万 元)
-----	------	------	--------------	-----------------	-----------------	----	--------------	---------------

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十五、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

租赁情况说明

子公司宁夏青龙塑料管材有限公司与国运融资租赁（天津）股份有限公司签订《融资租赁合同（售后回租）》，就内镶片式滴灌管生产线及塑料管材生产线等核心动产设备出售给国运融资租赁（天津）股份有限公司，再由国运融资租赁（天津）股份有限公司回租给宁夏青龙塑料管材有限公司使用，并支付租金。

业务结构	业务模式：售后回租租赁
租赁物	原值大于1500万元设备
项目金额	1500万元
保证金	无
服务费	13.5万元
租赁期数	1.5年，7期
利息总额	65.42万元

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保情 况（如有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保情 况（如有）	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	2018年11月21日	5,000	2018年11月15日	5,000	连带责任保证			2018年11月16日-2021年11月16日	是	否
宁夏青龙塑料管材有限公司	2019年03月01日	2,000	2019年02月26日	2,000	连带责任保证			2019年2月26日-2022年2月25日	是	否
青铜峡青龙新型管材有限公司	2019年10月08日	5,000	2019年10月09日	5,000	连带责任保证			2019年10月9日-2024年9月29日	否	否
甘肃青龙管业有限责任公司	2020年07月01日	1,343.5	2020年06月29日	1,000	连带责任保证			2020年6月29日-2024年6月28日	是	否
宁夏青龙	2020年09	1,025.64	2020年08	1,025.64	连带责任			2020年8	是	否

塑料管材有限公司	月 01 日		月 26 日		保证			月 26 日 -2024 年 8 月 25 日		
宁夏青龙塑料管材有限公司	2021 年 07 月 28 日	343.2	2021 年 07 月 26 日	343.2	连带责任保证			2021 年 7 月 26 日 -2024 年 7 月 25 日	否	否
甘肃青龙管业有限责任公司	2021 年 07 月 28 日	3,127.5	2021 年 07 月 26 日	3,000	连带责任保证		反担保人：史崇英、吴进山、鱼江涛、丁波、焦兴隆、甘肃中海水利工程有 限公司。	2021 年 8 月 10 日 -2024 年 8 月 9 日	否	否
宁夏青龙塑料管材有限公司	2021 年 08 月 21 日	15,000	2021 年 08 月 19 日	4,999.44	连带责任保证			2021 年 4 月 20 日 -2024 年 4 月 19 日	否	否
宁夏青龙塑料管材有限公司	2021 年 11 月 13 日	5,656.8	2021 年 11 月 10 日	3,040.49	连带责任保证			2021 年 11 月 11 日 -2024 年 11 月 10 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			24,127.5		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					11,383.13
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			38,496.64		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					11,233.5
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	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	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			24,127.5	报告期内担保实际发生						11,383.13

(A1+B1+C1)		额合计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	38,496.64	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	11,233.5
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			5.15%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用		

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	10,700	10,700	0	0
其他类	自有资金	11,277.97	9,872.93	0	0
合计		21,977.97	20,572.93	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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

第七节 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	153,901	0.05%						153,901	0.05%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	153,901	0.05%						153,901	0.05%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	153,901	0.05%						153,901	0.05%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	334,838,099	99.95%						334,838,099	99.95%
1、人民币普通股	334,838,099	99.95%						334,838,099	99.95%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	334,992,000	100.00%						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

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,183	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	55,085	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
宁夏青龙投资控股有限公司	境内非国有法人	21.28%	71,300,654			71,300,654	质押	49,100,000
陈家兴	境内自然人	10.08%	33,774,705			33,774,705	质押	15,000,000
宁夏青龙管业集团股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.23%	7,456,000			7,456,000		
路立新	境内自然人	0.78%	2,600,009	+14,000		2,600,009		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.77%	2,564,012	+2,564,012		2,564,012		
中国工商银行股份有限公司—东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.55%	1,850,000	+1,850,000		1,850,000		
招商银行股份有限公司—东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.49%	1,650,000	+1,650,000		1,650,000		
UBS AG	境外法人	0.30%	1,012,504	+820,304		1,012,504		
杜学智	境内自然人	0.30%	1,001,151			1,001,151		
汪平	境内自然人	0.30%	1,000,000			1,000,000		
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、汪平是宁夏青龙投资控股有限公司的股东。</p> <p>3、陈家兴、宁夏青龙投资控股有限公司具有关联关系；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是否存在关联关系。</p> <p>4、陈家兴、宁夏青龙投资控股有限公司具有《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动关系；本公司未知其他股东之间是否具有《上市公司收购管理办法》中规定的一致行</p>							

	动关系。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	公司回购专户—宁夏青龙管业集团股份有限公司回购专用证券账户，持有公司 1,505,200 股，位列全体股东第八名。按规定要求，不列入前十名股东统计。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
宁夏青龙投资控股有限公司	71,300,654	人民币普通股	
陈家兴	33,774,705	人民币普通股	
宁夏青龙管业集团股份有限公司—第一期员工持股计划	7,456,000	人民币普通股	
路立新	2,600,009	人民币普通股	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,564,012	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	1,850,000	人民币普通股	
招商银行股份有限公司—东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	1,650,000	人民币普通股	
UBS AG	1,012,504	人民币普通股	
杜学智	1,001,151	人民币普通股	
汪平	1,000,000	人民币普通股	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的	1、宁夏青龙投资控股有限公司是本公司的控股股东。 2、陈家兴是宁夏青龙投资控股有限公司的控股股东、本公司的实际控制人；路立新、杜学智、汪平是宁夏青龙投资控股有限公司的股东。		

说明	<p>3、陈家兴、宁夏青龙投资控股有限公司具有关联关系；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是否存在关联关系。</p> <p>4、陈家兴、宁夏青龙投资控股有限公司具有《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动关系；本公司未知其他股东之间是否具有《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动关系。</p>
----	---

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宁夏青龙投资控股有限公司	陈永伟	2008 年 09 月 19 日	916411006704315 55A	向金融业、制造业、农业、水利业，卫生业进行投资（依法需取得许可和备案的项目除外，不得非法集资，不得吸收公众存款）；金属材料（不含贵金属）、建筑材料、化工原料（不含易制毒及危险化学品）的批发；商品的进出口业务（法律法规禁止的除外）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人；境内其他机构

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权

陈家兴	本人	中国	否
宁夏青龙投资控股有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	曾任公司董事长、法定代表人、党委书记，现任公司党委书记。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

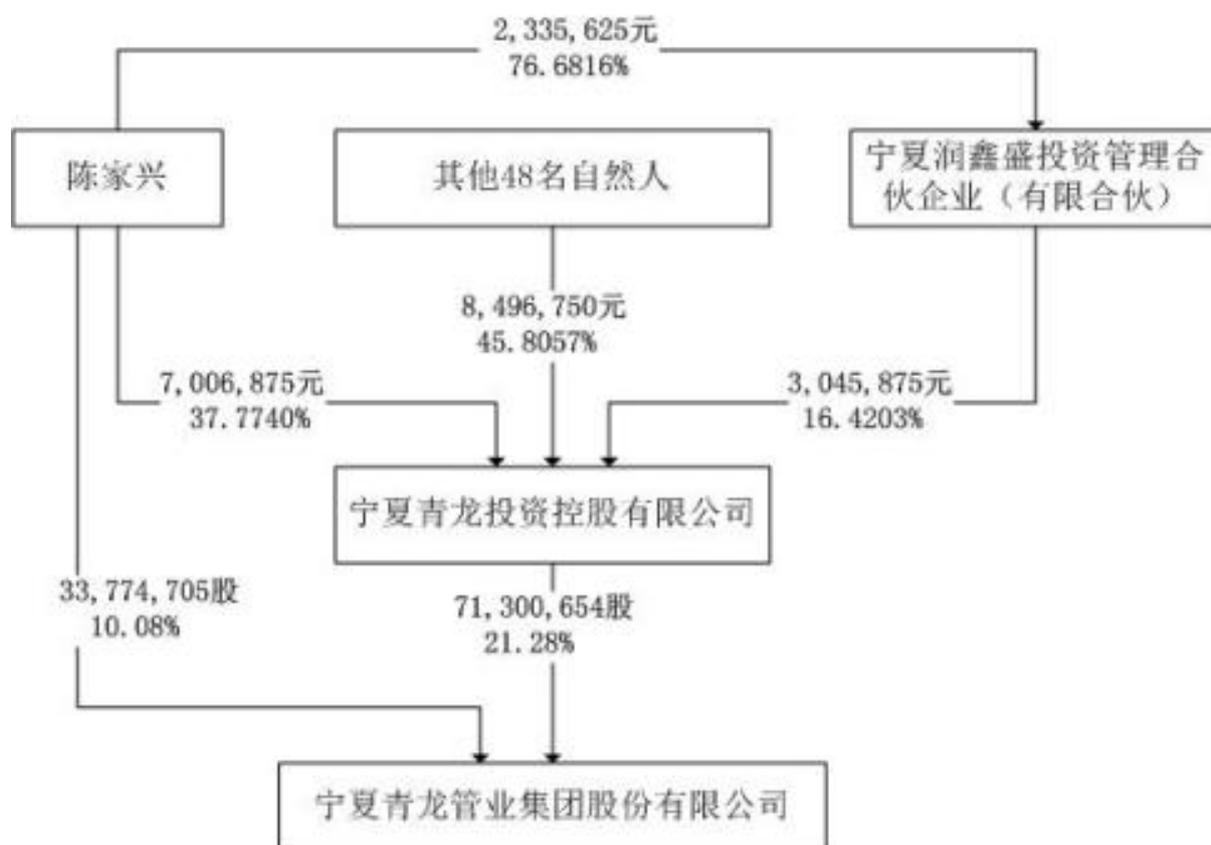
实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

宁夏青龙管业集团股份有限公司
2021年12月31日股权控制关系图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

 适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

 适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

 适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量	占总股本的比例	拟回购金额	拟回购期间	回购用途	已回购数量 (股)	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例 (如有)
2021年02月05日	3,125,000-6,250,000	0.93%-1.87%	2500万元-5000万元	2021年2月5日-2022年2月5日	本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。	1,505,200	

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用 不适用

1. 2021年2月9日公司首次实施了股份回购，并于2021年2月10日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-010），此外根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司于每月前三个交易日内披露一次回购股份进展公告，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的相关公告。

2. 截至2021年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,505,200股，约占公司总股本的0.4493%，购买的最高价为7.50元/股，购买的最低价为7.06元/股，成交

总金额为11,075,943元（不含交易费用）。

注：截止2022年2月5日，公司本次回购股份期限已届满，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,505,200股，约占公司总股本的0.4493%，回购的最高价为7.50元/股，回购的最低价为7.06元/股，成交总金额为11,075,943元（不含交易费用）；并于2022年2月8日披露了《关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-002），具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的相关公告。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 03 月 28 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2022YCAA10177
注册会计师姓名	梁建勋、赵小刚

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称青龙管业公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了青龙管业公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

1. 发放贷款减值准备事项	
关键审计事项	审计中的应对
2021年12月31日子公司宁夏青龙小额贷款有限公司发放贷款余额为人民币1.59亿元，	①对发放贷款进行函证。 ②根据公司制定的《贷款五级分类管理办

<p>减值准备为人民币1.16亿元。对青龙管业公司而言，发放贷款减值准备的确定涉及管理层主观判断，判断的因素主要包括借款人和担保人的财务状况、担保物的估值。</p> <p>由于该减值准备的确定涉及管理层主观判断，减值准备计量估计存在固有不确定性，同时对青龙管业公司的经营状况会产生重要影响，我们将发放贷款减值准备识别为关键审计事项。</p> <p>用于确定发放贷款减值准备的主要会计政策和重大会计估计和判断列示在五、重要会计政策及会计估计/10、金融工具；关于发放贷款及垫款的披露详见七、合并财务报表项目注释/9、发放贷款及垫款。</p>	<p>法》对年末发放贷款的五级分类进行复核。</p> <p>③获取抵押物清单，检查抵押权登记情况、索赔受偿顺序及抵押物状况。</p> <p>④选取一定样本检查贷款业务档案。</p> <p>⑤对于涉及诉讼的贷款详细了解诉讼进展情况并考虑对减值准备的影响。</p> <p>⑥获取外部评估师对抵押物的评估结果，复核评价评估报告使用的评估依据和方法是否符合相关规定。</p> <p>⑦检查贷款减值准备计提和转回的批准程序，取得书面证明文件。评价计提减值准备所依据的方法及资料；复核减值准备是否按企业会计准则的要求提取，其计算和会计处理是否正确。</p>
---	--

四、其他信息

青龙管业公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括青龙管业公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督青龙管业公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：宁夏青龙管业集团股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	341,520,978.50	506,761,446.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	107,000,000.00	234,000.00
衍生金融资产		
应收票据	61,279,841.29	50,475,677.15
应收账款	1,324,190,392.48	967,214,035.69
应收款项融资		
预付款项	80,626,862.11	46,362,464.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	100,394,453.53	61,924,601.76
其中：应收利息	2,818,618.84	3,102,458.29
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	742,958,064.04	693,559,738.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	125,083,278.63	111,558,183.66
流动资产合计	2,883,053,870.58	2,438,090,147.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款	42,491,114.51	57,846,838.69
债权投资	11,519,304.88	31,653,143.73
其他债权投资		
长期应收款	1,997,527.97	2,926,869.67
长期股权投资	15,676,250.57	14,657,422.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	132,320,469.88	159,223,598.61
投资性房地产	87,225,646.21	92,143,018.58
固定资产	519,205,264.59	487,156,093.97
在建工程	33,961,143.34	70,266,058.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	149,830,560.80	163,518,373.86
开发支出		
商誉	89,466,741.71	89,466,741.71
长期待摊费用	3,546,905.91	3,223,606.47
递延所得税资产	47,231,663.38	45,140,016.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,134,472,593.75	1,217,221,783.60
资产总计	4,017,526,464.33	3,655,311,931.22
流动负债：		
短期借款	493,833,974.66	260,256,400.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	81,475,000.00	18,580,000.00

应付账款	408,976,133.66	386,955,902.19
预收款项		
合同负债	181,812,260.09	356,470,293.74
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	97,299,038.65	82,200,231.29
应交税费	75,600,590.29	80,918,679.20
其他应付款	218,297,254.71	154,407,919.00
其中：应付利息	6,785,917.84	7,103,649.02
应付股利	3,084,437.50	807,200.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	46,071,542.93	18,786,894.05
其他流动负债	29,189,718.42	
流动负债合计	1,632,555,513.41	1,358,576,319.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		7,300,114.52
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,794,700.00	
递延收益	27,461,339.66	29,466,189.66
递延所得税负债	23,594,566.33	25,028,440.63
其他非流动负债		

非流动负债合计	52,850,605.99	91,794,744.81
负债合计	1,685,406,119.40	1,450,371,064.28
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	820,764,997.70	805,478,213.06
减：库存股	11,077,650.68	
其他综合收益	11,441.80	11,441.80
专项储备		
盈余公积	129,079,140.30	121,973,740.37
一般风险准备		
未分配利润	909,592,250.00	834,875,930.92
归属于母公司所有者权益合计	2,183,362,179.12	2,097,331,326.15
少数股东权益	148,758,165.81	107,609,540.79
所有者权益合计	2,332,120,344.93	2,204,940,866.94
负债和所有者权益总计	4,017,526,464.33	3,655,311,931.22

法定代表人：李蹇

主管会计工作负责人：赵铁成

会计机构负责人：赵铁成

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	213,593,982.99	317,749,663.91
交易性金融资产		234,000.00
衍生金融资产		
应收票据	46,309,495.04	35,088,694.31
应收账款	991,602,236.72	716,930,648.61

应收款项融资		
预付款项	308,141,631.07	151,421,674.09
其他应收款	176,448,302.62	299,648,333.44
其中：应收利息		
应收股利	20,963,246.92	7,977,493.00
存货	220,384,384.36	197,769,617.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,800,000.00	21,041,237.08
流动资产合计	1,976,280,032.80	1,739,883,868.62
非流动资产：		
债权投资	11,519,304.88	31,653,143.73
其他债权投资		
长期应收款	1,997,527.97	2,926,869.67
长期股权投资	1,326,152,269.48	1,307,719,191.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	133,868,969.88	159,223,598.61
投资性房地产	87,225,646.21	92,143,018.58
固定资产	97,594,075.64	105,401,555.85
在建工程	301,886.79	1,540,916.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,751,567.87	26,598,977.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	750,645.00	1,072,350.00
递延所得税资产	24,775,304.51	21,278,645.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,700,937,198.23	1,749,558,267.09

资产总计	3,677,217,231.03	3,489,442,135.71
流动负债：		
短期借款	263,424,186.92	160,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	146,475,000.00	18,580,000.00
应付账款	292,552,063.15	344,593,680.49
预收款项		
合同负债	90,786,480.09	263,621,947.70
应付职工薪酬	9,403,208.87	9,676,550.96
应交税费	26,197,669.91	33,345,191.99
其他应付款	751,188,738.38	569,802,306.48
其中：应付利息		238,486.11
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,035,291.67	
其他流动负债	4,467,387.33	
流动负债合计	1,614,530,026.32	1,399,619,677.62
非流动负债：		
长期借款		30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,950,600.72	7,525,892.80
递延所得税负债	7,830,493.64	7,729,041.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,781,094.36	45,254,933.97

负债合计	1,627,311,120.68	1,444,874,611.59
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	814,517,052.02	807,938,778.72
减：库存股	11,077,650.68	
其他综合收益	11,441.80	11,441.80
专项储备		
盈余公积	129,079,140.30	121,973,740.37
未分配利润	782,384,126.91	779,651,563.23
所有者权益合计	2,049,906,110.35	2,044,567,524.12
负债和所有者权益总计	3,677,217,231.03	3,489,442,135.71

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,437,179,257.87	2,064,172,097.32
其中：营业收入	2,434,708,963.48	2,060,858,536.71
利息收入	2,470,294.39	3,313,560.61
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,219,238,149.92	1,877,793,511.45
其中：营业成本	1,792,659,599.95	1,523,049,634.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	27,189,573.69	24,040,104.43
销售费用	102,711,316.96	74,022,876.37
管理费用	193,581,807.43	196,487,855.60
研发费用	78,737,804.14	58,901,265.10
财务费用	24,358,047.75	1,291,775.84
其中：利息费用	25,120,989.50	2,356,599.30
利息收入	2,767,464.07	2,422,901.25
加：其他收益	10,216,440.46	15,400,308.85
投资收益（损失以“-”号填列）	9,028,034.66	41,529,078.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-14,405,300.00	-3,576,067.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-53,132,299.43	-25,804,609.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,302,924.38	-165,964.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,601,720.67	-295,545.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	182,946,779.93	213,465,786.40
加：营业外收入	2,218,620.81	28,966.34
减：营业外支出	5,673,757.88	10,329,648.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	179,491,642.86	203,165,104.66
减：所得税费用	23,914,158.84	26,434,504.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	155,577,484.02	176,730,599.91
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	155,577,484.02	176,730,599.91
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	143,037,754.68	167,466,010.77
2. 少数股东损益	12,539,729.34	9,264,589.14

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	155,577,484.02	176,730,599.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,037,754.68	167,466,010.77
归属于少数股东的综合收益总额	12,539,729.34	9,264,589.14
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.43	0.50
(二) 稀释每股收益	0.43	0.50

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李骞

主管会计工作负责人：赵铁成

会计机构负责人：赵铁成

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
----	---------	---------

一、营业收入	1,671,534,826.42	1,120,652,674.97
减：营业成本	1,393,667,492.92	911,872,728.36
税金及附加	8,080,409.62	8,661,404.26
销售费用	69,091,640.47	33,535,060.20
管理费用	66,045,744.99	85,648,642.87
研发费用	6,348,947.50	6,256,093.16
财务费用	19,673,761.39	4,157,971.92
其中：利息费用	16,706,982.95	3,515,812.18
利息收入	1,152,494.16	1,271,406.56
加：其他收益	2,045,006.56	3,169,768.76
投资收益（损失以“-”号填列）	10,336,007.00	108,565,998.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-14,405,300.00	-3,562,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-32,354,603.49	-5,694,144.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-23,900,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,336,769.50	-14,158.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,584,709.10	149,086,038.30
加：营业外收入	462,626.94	3,270.42
减：营业外支出	2,562,977.82	6,706,555.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,484,358.22	142,382,753.50
减：所得税费用	15,430,358.94	9,889,758.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,053,999.28	132,492,994.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	71,053,999.28	132,492,994.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		

3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	71,053,999.28	132,492,994.95
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	2,091,676,108.78	2,140,163,660.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,535,984.46	1,895,285.23

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,988,603.49	37,726,427.35
经营活动现金流入小计	2,142,200,696.73	2,179,785,372.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,680,255,712.77	1,482,191,026.18
客户贷款及垫款净增加额	-15,868,575.77	-5,339,021.43
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	283,888,205.00	272,542,940.64
支付的各项税费	160,187,703.63	164,510,764.84
支付其他与经营活动有关的现金	169,700,944.92	165,369,861.25
经营活动现金流出小计	2,278,163,990.55	2,079,275,571.48
经营活动产生的现金流量净额	-135,963,293.82	100,509,801.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,816,635.52	108,133,775.89
取得投资收益收到的现金	8,429,816.22	36,111,730.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	801,513.30	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		37,780,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	27,746,861.00	40,000,000.00

投资活动现金流入小计	72,794,826.04	222,025,506.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,928,820.39	149,306,415.06
投资支付的现金	114,099,092.90	29,163,802.91
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,799,281.09	
投资活动现金流出小计	186,827,194.38	178,470,217.97
投资活动产生的现金流量净额	-114,032,368.34	43,555,288.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,084,806.00	23,906,850.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,084,806.00	8,867,200.00
取得借款收到的现金	790,466,634.31	353,206,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,345,784.16	12,390,000.00
筹资活动现金流入小计	853,897,224.47	389,503,250.00
偿还债务支付的现金	636,353,679.88	472,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,537,883.74	61,451,495.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,448,743.11	3,571,375.00
支付其他与筹资活动有关的现金	38,128,810.38	20,681,507.78
筹资活动现金流出小计	759,020,374.00	555,083,003.14
筹资活动产生的现金流量净额	94,876,850.47	-165,579,753.14
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	-155,118,811.69	-21,514,663.43
加：期初现金及现金等价物余额	470,154,454.78	491,669,118.21
六、期末现金及现金等价物余额	315,035,643.09	470,154,454.78

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,440,736,453.31	1,141,184,024.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,850,441.34	14,449,472.99
经营活动现金流入小计	1,457,586,894.65	1,155,633,497.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,407,698,889.67	1,051,648,138.65
支付给职工以及为职工支付的现金	48,317,606.33	45,431,846.09
支付的各项税费	71,048,148.77	49,683,487.52
支付其他与经营活动有关的现金	99,893,514.39	79,983,100.12
经营活动现金流出小计	1,626,958,159.16	1,226,746,572.38
经营活动产生的现金流量净额	-169,371,264.51	-71,113,075.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,816,635.52	69,243,775.89
取得投资收益收到的现金	8,429,816.22	40,468,423.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	733,716.11	98,855.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	27,746,861.00	
投资活动现金流入小计	72,727,028.85	112,811,054.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,857,923.80	26,996,002.11
投资支付的现金	31,463,342.90	53,684,402.91
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	36,321,266.70	80,680,405.02
投资活动产生的现金流量净额	36,405,762.15	32,130,649.39
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	626,635,379.88	247,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	689,692,369.53	277,052,914.77
筹资活动现金流入小计	1,316,327,749.41	525,002,914.77
偿还债务支付的现金	526,041,379.88	397,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,092,831.70	53,754,946.64
支付其他与筹资活动有关的现金	674,835,528.59	77,097,620.56
筹资活动现金流出小计	1,275,969,740.17	528,602,567.20
筹资活动产生的现金流量净额	40,358,009.24	-3,599,652.43
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	-92,607,493.12	-42,582,078.41
加：期初现金及现金等价物余额	284,921,319.91	327,503,398.32
六、期末现金及现金等价物余额	192,313,826.79	284,921,319.91

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数股东 权益	所有者权 益合计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	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		其他			
优先 股	永续 债	其他														

一、上年期末余额	334,992,000.00				805,478,213.06		11,441.80		121,973,740.37		834,875,930.92		2,097,331,326.15	107,609,540.79	2,204,940,866.94
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				805,478,213.06		11,441.80		121,973,740.37		834,875,930.92		2,097,331,326.15	107,609,540.79	2,204,940,866.94
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					15,286,784.64	11,077,650.68			7,105,399.93		74,716,319.08		86,030,852.97	41,148,625.02	127,179,477.99
(一)综合收益总额											143,037,754.68		143,037,754.68	12,539,729.34	155,577,484.02
(二)所有者投入和减少资本					15,286,784.64	11,077,650.68							4,209,133.96	36,334,876.29	40,544,010.25
1.所有者投入的普通股						1,505,200.00							-1,505,200.00	1,514,500.09	9,300.09
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					6,504,583.36								6,504,583.36		6,504,583.36
4.其他					8,782	9,572							-790	34,820,3	34,030,12

													249.40	76.20	6.80
					, 201.28	, 450.68									
(三)利润分配									7,105,399.93	-68,321,435.60			-61,216,035.67	-7,725,980.61	-68,942,016.28
1. 提取盈余公积									7,105,399.93	-7,105,399.93					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-61,216,035.67			-61,216,035.67	-7,725,980.61	-68,942,016.28
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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				820,764,997.70	11,077,650.68	11,441.80		129,079,140.30	909,592,250.00		2,183,362,179.12	148,758,165.81	2,332,120,344.93	

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														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	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	334,992,000.00				794,776,287.99		11,441.80		108,724,440.88	730,908,019.64		1,969,412,190.31	77,703,995.09	2,047,116,185.40		
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				794,776,287.99		11,441.80		108,724,440.88	730,908,019.64		1,969,412,190.31	77,703,995.09	2,047,116,185.40		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					10,701,925.07				13,249,299.49	103,967,911.28		127,919,135.84	29,905,545.70	157,824,681.54		
（一）综合收益总额										167,466.01		167,466.01	9,264,589.14	176,730,599.		

										0.77		0.77		91
(二)所有者投入和减少资本				10,701,925.07								10,701,925.07	27,453,606.56	38,155,531.63
1.所有者投入的普通股													24,209,650.00	24,209,650.00
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				12,488,800.00								12,488,800.00		12,488,800.00
4.其他				-1,786,874.93								-1,786,874.93	3,243,956.56	1,457,081.63
(三)利润分配								13,249,299.49	-63,498,099.49	-50,248,800.00		-50,248,800.00	-6,812,650.00	-57,061,450.00
1.提取盈余公积								13,249,299.49	-13,249,299.49					
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配									-50,248,800.00	-50,248,800.00		-50,248,800.00	-6,812,650.00	-57,061,450.00
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股														

其他												
二、本年期初余额	334,992,000.00				807,938,778.72	11,441.80		121,973,740.37	779,651,563.23			2,044,567,524.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,578,273.30	11,077,650.68		7,105,399.93	2,732,563.68			5,338,586.23
（一）综合收益总额									71,053,999.28			71,053,999.28
（二）所有者投入和减少资本					6,578,273.30	11,077,650.68						-4,499,377.38
1. 所有者投入的普通股						1,505,200.00						-1,505,200.00
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					6,504,583.36							6,504,583.36
4. 其他					73,689.94	9,572,450.68						-9,498,760.74
（三）利润分配								7,105,399.93	-68,321,435.60			-61,216,035.67
1. 提取盈余公积								7,105,399.93	-7,105,399.93			
2. 对所有者（或股东）的分配									-61,216,035.67			-61,216,035.67
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 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				814,517,052.02	11,077,650.68	11,441.80		129,079,140.30	782,384,126.91		2,049,906,110.35	

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	其他	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				795,449,978.72		11,441.80		108,724,440.88	710,656,667.77		1,949,834,529.17
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				795,449,978.72		11,441.80		108,724,440.88	710,656,667.77		1,949,834,529.17
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					12,488,800.00				13,249,299.49	68,994,895.46		94,732,994.95
(一)综合收益总额										132,492,994.95		132,492,994.95
(二)所有者投入和减少资本					12,488,800.00							12,488,800.00
1. 所有者投入的普通股												
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					12,488,800.00							12,488,800.00
4. 其他												
(三)利润分配									13,249,299.49	-63,498,099.49		-50,248,800.00
1. 提取盈余公积									13,249,299.49	-13,249,299.49		
2. 对所有者(或股东)的分配										-50,248,800.00		-50,248,800.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				807,938,778.72		11,441.80		121,973,740.37	779,651,563.23		2,044,567,524.12

三、公司基本情况

宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）系由原宁夏水利制管厂改制成立。1998年根据宁国资企发[1998]137号《关于对宁夏水利制管厂股份合作制改制资产处置股权设置的批复》，由国有企业改为职工持股的有限责任公司，改制后公司更名为宁夏青龙管道有限责任公司，公司注册资本为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；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。

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；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；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；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。

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。

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。

2020年2月20日，本公司名称由宁夏青龙管业股份有限公司变更为宁夏青龙管业集团股份有限公司。

本公司于2021年1月13日更换取得统一社会信用代码为91640000710638367B的企业法人营业执照，法定代表人：李骞。公司法定住所：宁夏回族自治区青铜峡市河西，经营范围包括：水泥混凝土制品、塑胶、橡胶制品、水泥预制构件、预应力钢筒混凝土管、钢筋缠绕预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、预制钢筋混凝土箱涵、城市地下综合管廊、混凝土管顶管、配套混凝土管件、塑料管材、管件及橡胶制品、防腐钢管、压力钢管、压力钢岔管、球墨铸铁管制作及销售、水利水电工程金属结构防腐施工、水利水电及给排水管道工程、节水灌溉工程设计、施工及安装道路普通货物运输。

本公司主要生产销售预应力钢筒混凝土管材（以下简称PCCP管）、预应力混凝土管材（以下简称PCP管）、钢筋混凝土管材（以下简称RCP管）、聚氯乙烯管材（以下简称PVC管材）、聚乙烯管材（以下简称3PE防腐钢管）、TPEP复合钢管等产品。

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	宁夏青龙塑胶销售有限公司	塑胶销售	存续
三级	内乡县庆隆商贸有限公司	庆隆商贸	存续
三级	宁夏青龙咨询服务有限公司	青龙咨询	存续
三级	银川银宁塑料管材有限公司	银宁塑管	新增
二级	宁夏青龙水电安装工程有限公司	青龙水电	存续
二级	宁夏青龙工程咨询服务有限公司	工程咨询	存续

二级	新疆阜康青龙管业有限责任公司	阜康青龙	存续
二级	三河京龙新型管道有限责任公司	三河京龙	存续
二级	天津海龙管业有限责任公司	天津海龙	存续
三级	天津班匠装配式建材有限责任公司	天津班匠	存续
三级	唐山海龙管业销售有限公司	唐山海龙	存续
二级	青铜峡市青龙新型管材有限公司	新型管材	存续
三级	宁夏青龙水泥制品销售有限公司	水泥销售	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	注销
二级	陕西青龙管业有限责任公司	陕西青龙	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	水泥检测	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	注销
二级	宁夏青龙智能节水有限公司	青龙智能	存续
二级	河南青龙塑料管业有限公司	河南青龙	存续
三级	河南青龙企业营销策划有限公司	河南营销策划	存续
二级	宁夏青源智水科技有限公司	青源智水	存续
二级	广西青龙管业有限责任公司	广西青龙	存续
二级	宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司	水利设计院	存续
二级	宁夏青龙钢塑复合管有限公司	钢塑复合管公司	存续
二级	山西青龙泰源管业有限公司	青龙泰源	存续

二级	宁夏恒睿企业管理咨询有限公司	宁夏恒睿	新增
----	----------------	------	----

与上年相比，本年合并范围变化如下：因新设增加银川银宁塑料管材有限公司一家三级子公司、因新设增加宁夏恒睿企业管理咨询有限公司一家二级子公司。因注销减少子公司内蒙青龙、甘肃兴水两家二级子公司，后续不再纳入合并范围。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

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

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的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等：

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。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、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

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金

融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（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。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

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。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新

金融负债。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。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，以成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（6）金融资产减值

1) 预期信用损失的确认

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期损益损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、预计预期信用损失及其变动：

- ① 如果该金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
- ② 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
- ③ 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准为，如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续内的违约概率，则表明该金融资产的信用风险显著增加。本公司判断信用风险显著增加的主要标准为款项已逾期且预计须付出必要的额外成本或努力进行清收，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。本集团判断已发生信用减值的主要标准为，债务人已违约，或符合以下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。

2) 预期信用损失计量

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的

①应收票据

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险和整个存续期预期信用损失率计算应收票据预期信用损失，具体方法如下：

组合	项目	预期信用损失的方法
组合一	银行承兑 汇票	根据历史信用损失经验，本集团所持有的银行承兑汇票信用损失风险极低，故通常情况下对未到期的票据不计提预期信用损失；对于到期未能兑付的票据，评估预期信用损失率单项计提预期信用损失。
组合二	商业承兑 汇票	对于未到期的票据参照应收账款的预期信用损失率计提预期信用损失；对于逾期未能兑付的票据，评估预期信用损失率单项计提预期信用损失。

②应收款项

应收款项主要包括应收账款和其他应收款项。

对于信用风险显著增加或已发生信用减值应收款项，对应收款项预期信用损失率进行评估，单项计提预期信用损失；除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用风险特征组合计提预期信用损失，信用风险特征组合如下：

组合	项目	预期信用损失的方法
组合一	账龄组合	以应收款项账龄为风险特征组合，按照预期信用损失率计提预期信用损失
组合二	应收合并范围内 关联方款项	通常情况下不计提预期信用损失，当关联方单位发生重大财务困难等因素导致信用风险显著增加时，评估预期信用损失率单项计提预期信用损失。

信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	应收款项预期信用损失率（%）
1年以内	3
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

③发放贷款及应收利息

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。

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。

以贷款风险分类为组合，按照各类贷款预期信用损失率计提贷款呆账准备金，各类别贷款预期信用损失率分别为：

风险分类	预期信用损失率
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%

发放贷款应收利息按照相应贷款的风险分类及其预期信用损失率计提呆账准备。

④ 其他金融资产

除应收票据、应收账款、其他应收款、发放贷款及其应收利息以外的采用摊余成本计量的金融资产（如债权投资、其他债权投资、应收股利等），根据本集团历史信用损失经验，通常情况下对未到期的金融资产不计提预期信用损失，当金融资产信用风险显著增加或已发生信用减值时，对金融资产预期信用损失率进行评估，单项计提预期信用损失。

3) 金融资产减值的会计处理

资产负债表日，本集团计算各类金融资产的预期信用损失。如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当期减值准备的账面金额，将其差额确认为减值利得。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”列示。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”列示。

13、应收款项融资

应收款项融资的确定方法及会计处理方法，详见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”列示。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”列示。

15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

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。

16、合同资产

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述10.金融工具相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论

是否取得合同均会发生的差旅费等)，在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19、债权投资

债权投资反映“金融工具”所列资产负债表日分类为以摊余成本计量的长期债权投资的期末账面价值；本项目及预期信用损失的确定方详见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”列示。

20、其他债权投资

其他债权投资反映“金融工具”所列资产负债表日分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资的期末账面价值；本项目及预期信用损失的确定方详见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”列示。

21、长期应收款

(1) 长期应收款的主要账务处理

①出租人融资租赁产生的应收租赁款，在租赁期开始日，应按租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和，借记“长期应收款”科目，按未担保余值，借记“未担保余值”科目，按融资租赁资产的公允价值（最低租赁收款额和未担保余值的现值之和），贷记“融资租赁资产”科目，按融资租赁资产的公允价值与账面价值的差额，借记“营业外支出”科目或贷记“营业外收入”科目，按发生的初始直接费用，贷记“银行存款”等科目，按其差额，贷记“未实现融资收益”科目。

②采用递延方式分期收款销售商品或提供劳务等经营活动产生的长期应收款，满足收入确认条件的，按应收的合同或协议价款，借记“长期应收款”科目，按应收合同或协议价款的公允价值（折现值），贷记“主营业务收入”等科目，按其差额，贷记“未实现融资收益”科目。涉及增值税的，还应进行相应的处理。

③如有实质上构成对被投资单位净投资的长期权益，被投资单位发生的净亏损应由本企业承担的部分，在“长期股权投资”的账面价值减记至零以后，还需承担的投资损失，应以“长期应收款”科目中实质上构成了对被投资单位净投资的长期权益部分账面价值减记至零为限，继续确认投资损失，借记“投资收益”科目，贷记“长期应收款”科目。除上述已确认投资损失外，投资合同或协议中约定仍应承担的损失，确认为预计负债。

(2) 未实现融资收益的核算

企业分期计入租赁收入或利息收入的未实现融资收益，应通过“未实现融资收益”科目核算。本科目可按未实现融资收益项目进行明细核算。本科目期末贷方余额，反映企业尚未转入当期收益的未实现融资收益。

22、长期股权投资

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

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

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

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并

日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

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

23、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采用平均年限法计提折旧。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	5.00	4.75

24、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外,本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

(2) 折旧方法

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

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

限计提折旧。

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的 75%以上；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。在租赁开始日，公司将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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，融资租入固定资产的折旧政策与自有固定资产一致。

25、在建工程

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。

26、借款费用

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

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

27、使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

28、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；计算机软件按5年分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度

终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

29、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、按照成本计量的投资性房地产及使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

30、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。

31、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

32、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、工伤保险、生育保险等社会保险以及住房公积金等薪酬，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。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

33、租赁负债

(1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本

化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

（3）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

34、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。

35、股份支付

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

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

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

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

36、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

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）收入确认原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- 3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照产出法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- 1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

- 2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- 4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2) 本集团收入具体政策

1) 销售商品收入

本集团主要产品为钢筋混凝土管材和塑料管材，在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

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

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

2) 提供劳务收入的确认和计量原则

本集团子公司水利设计院为客户提供的水利工程勘察设计业务通常涉及可行性研究、初步设计、技术实施图纸设计等多个阶段，根据合同约定内容分别为客户提供相应阶段的成果报告，子公司根据勘察设计工程类别不同，参照行业内各阶段工作量计算标准确定各阶段工作量比例，在向客户提供该阶段成果报告时视为该阶段履约进度完成，按照已完成的履约进度比例确认营业收入。

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。

37、政府补助

本集团的政府补助包括财政拨款、贷款贴息和税收返还等。其中，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；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

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

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

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

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

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

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

38、递延所得税资产/递延所得税负债

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

产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

39、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法或其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

2) 提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

3) 初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

4) 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

5) 可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

6) 经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

2) 后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

3) 租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

40、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

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

成部分是专为转售而取得的子公司。

41、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
2018年12月7日财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号,以下简称“新租赁准则”)文件。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。	无	对本期报表及可比报表不产生重大影响

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司执行新租赁准则,对本报告期及年初报表不产生影响。

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42、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	营业收入	13%、6%、3%
城市维护建设税	应交增值税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应交增值税税额	3%
地方教育费附加	应交增值税税额	2%
水利建设基金	上年营业收入	0.7%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
宁夏青龙管业集团股份有限公司	15%
宁夏青龙塑料管材有限公司	15%
青铜峡市青龙新型管材有限公司	15%
陕西青龙管业有限责任公司	15%
甘肃青龙管业有限责任公司	15%
宁夏青龙钢塑复合管有限公司青铜峡分公司	15%
天津海龙管业有限责任公司	15%
宁夏青龙水电安装工程有限公司	15%
宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司	15%
三河京龙新型管道有限公司	15%
宁夏青龙水泥制品检测有限公司	适用小微企业纳税标准
宁夏青龙智能节水有限公司	适用小微企业纳税标准
宁夏青源智水科技有限公司	适用小微企业纳税标准

宁夏青龙管业销售有限公司	适用小微企业纳税标准
宁夏青龙塑胶销售有限公司	适用小微企业纳税标准
宁夏青龙水泥制品销售有限公司	适用小微企业纳税标准
宁夏青龙钢塑复合管有限公司	适用小微企业纳税标准
银川银宁塑料管材有限公司	适用小微企业纳税标准
宁夏青龙工程咨询服务有限公司	适用小微企业纳税标准
宁夏恒睿企业管理咨询有限公司	适用小微企业纳税标准
宁夏青龙咨询服务有限公司	适用小微企业纳税标准

2、税收优惠

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》，本公司及部分子公司经主管税务机关审核符合西部大开发企业税收优惠条件，故本公司及子公司青龙塑管、新型管材、青龙水电、陕西青龙、甘肃青龙、钢塑复合管分公司、水利设计院按15%的优惠税率计缴企业所得税。

子公司天津海龙于2017年11月30日取得国家重点支持的高新技术企业证书，按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告2015年第76号）规定，2018年已经完成税务备案手续，自2018年起按15%税率计缴企业所得税，2020年12月到期后，重新申请取得高新技术企业证书，继续按照15%的优惠税率计缴企业所得税。

子公司三河京龙于2021年9月18日取得国家重点支持的高新技术企业证书，按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告2015年第76号）规定，按照15%的优惠税率计缴企业所得税。

青龙检测、智能节水、青源智水、青龙销售、塑胶销售、青龙咨询、水泥销售、钢塑复合管公司本部、银宁塑管、恒睿咨询、工程咨询符合小型微利企业纳税标准，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第12号）规定，自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企

业所得税。

除上述公司外，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	467,271.52	315,128.07
银行存款	314,275,210.94	469,831,655.49
其他货币资金	26,778,496.04	36,614,662.94
合计	341,520,978.50	506,761,446.50

其他说明

受限制的货币资金明细

项目	年末余额	年初余额
履约保函保证金	14,402,183.73	32,485,145.28
信用证保证金	3,756,127.80	
复垦保证金	1,799,281.09	
银行承兑汇票保证金	6,527,742.79	4,121,846.44

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	107,000,000.00	234,000.00
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		234,000.00
其他（理财产品）	107,000,000.00	
其中：		
合计	107,000,000.00	234,000.00

其他说明：

注：本期其他（理财产品）为购买的结构性理财产品。

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	45,771,556.48	42,811,011.97
商业承兑票据	15,508,284.81	7,664,665.18
合计	61,279,841.29	50,475,677.15

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	61,759,478.96	100.00%	479,637.67		61,279,841.29	50,712,728.65	100.00%	237,051.50		50,475,677.15
其中：										
银行承兑汇票	45,771,556.48	74.11%			45,771,556.48	42,811,011.97	84.81%			42,811,011.97

商业承兑汇票	15,987,922.48	25.89%	479,637.67	3.00%	15,508,284.81	7,901,716.68	15.65%	237,051.50	3.00%	7,664,665.18
合计	61,759,478.96	100.00%	479,637.67		61,279,841.29	50,712,728.65	100.00%	237,051.50		50,475,677.15

按单项计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：242,586.17

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑票据	45,771,556.48		
商业承兑汇票	15,987,922.48	479,637.67	3.00%
合计	61,759,478.96	479,637.67	--

确定该组合依据的说明：

组合一：银行承兑票据，根据历史信用损失经验，本集团所持有的银行承兑汇票信用损失风险极低，故通常情况下对未到期的票据不计提预期信用损失；对于到期未能兑付的票据，评估预期信用损失率单项计提预期信用损失。

组合二：商业承兑汇票，对于未到期的票据参照应收账款的预期信用损失率计提预期信用损失；对于逾期未能兑付的票据，评估预期信用损失率单项计提预期信用损失。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	25,350,000.00
合计	25,350,000.00

(4) 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	35,948,848.87	
合计	35,948,848.87	

(5) 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
商业承兑票据	133,372.50
合计	133,372.50

其他说明

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						103,410.00	0.01%	103,410.00	100.00%	
其中：										
单项金额不重大						103,410.00	0.01%	103,410.00	100.00%	

						00		00		
按组合计提坏账准备的应收账款	1,521,287,706.98	100.00%	197,097,314.50	12.96%	1,324,190,392.48	1,110,956,722.34	99.99%	143,742,686.65	12.94%	967,214,035.69
其中：										
账龄组合	1,521,287,706.98	100.00%	197,097,314.50	12.96%	1,324,190,392.48	1,110,956,722.34	99.99%	143,742,686.65	12.94%	967,214,035.69
合计	1,521,287,706.98	100.00%	197,097,314.50		1,324,190,392.48	1,111,060,132.34	100.00%	143,846,096.65		967,214,035.69

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年内	1,002,809,112.63	30,049,262.16	3.00%
1-2 年	248,684,786.00	24,868,478.62	10.00%
2-3 年	140,046,252.73	42,013,875.83	30.00%
3-4 年	50,601,593.19	25,300,796.59	50.00%
4-5 年	21,405,305.70	17,124,244.57	80.00%
5 年以上	57,740,656.73	57,740,656.73	100.00%
合计	1,521,287,706.98	197,097,314.50	--

确定该组合依据的说明：

账龄组合：以应收款项账龄为风险特征组合，按照预期信用损失率计提预期信用损失。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	1,002,809,112.63
1 至 2 年	248,684,786.00
2 至 3 年	140,046,252.73
3 年以上	129,747,555.62
3 至 4 年	50,601,593.19
4 至 5 年	21,405,305.70
5 年以上	57,740,656.73
合计	1,521,287,706.98

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提	143,742,686.65	53,364,627.85		10,000.00		197,097,314.50
按单项计提	103,410.00	-103,410.00				
合计	143,846,096.65	53,261,217.85		10,000.00		197,097,314.50

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收客户款项	10,000.00

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
宿松县交通建设投资有限公司	服务费	10,000.00	预计无法收回	签字审批	否
合计	--	10,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

根据《企业会计准则应用指南》的规定，企业在对确实无法收回的应收款项进行转销时，应采用下列会计处理方式：对于确实无法收回的应收款项，按管理权限报经批准后作为坏账，转销应收款项，借记“坏账准备”科目，贷记“应收账款”。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

中铁一局集团有限公司	140,015,010.06	9.20%	4,200,450.30
宁夏水利水电工程局有限公司	133,532,474.82	8.78%	4,005,974.24
内蒙古引绰济辽供水有限责任公司	113,205,871.84	7.44%	3,396,176.16
新疆伊犁河流域开发建设管理局	38,290,865.82	2.52%	1,580,636.57
中铁上海工程局集团有限公司济宁市引黄西线工程（一期）EPC 项目经理部	34,941,840.00	2.30%	1,048,255.20
合计	459,986,062.54	30.24%	

(5) 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) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	74,801,277.78	92.77%	42,773,061.45	92.32%
1 至 2 年	4,009,150.08	4.97%	2,525,521.68	5.41%
2 至 3 年	1,142,850.61	1.42%	333,614.85	0.71%
3 年以上	673,583.64	0.84%	730,266.75	1.56%

合计	80,626,862.11	--	46,362,464.73	--
----	---------------	----	---------------	----

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：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
宁夏瀛海天琛建材有限公司	23,173,108.03	1年以内	28.74
银川嘉利鑫商贸有限公司	7,592,357.58	1年以内	9.42
陕西中誉塑业科技股份有限公司	5,457,196.72	1年以内	6.77
上海湘易商贸有限公司	4,458,510.70	1年以内	5.53
宁夏瀛海建材集团有限公司	3,703,192.50	1年以内	4.59
合计	44,384,365.53	—	55.05

其他说明：

无

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,818,618.84	3,102,458.29
其他应收款	97,575,834.69	58,822,143.47
合计	100,394,453.53	61,924,601.76

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
发放贷款应计利息	2,818,618.84	3,102,458.29
合计	2,818,618.84	3,102,458.29

2) 重要逾期利息

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	4,941,211.92			4,941,211.92
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	294,757.65			294,757.65
2021 年 12 月 31 日余额	5,235,969.57			5,235,969.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

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

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 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	56,411,579.78	52,617,885.49
备用金借款	22,361,025.83	13,439,693.88
保证金及押金	20,737,888.68	21,011,183.28
资产转让款	43,215,103.25	15,000,000.00
代扣各项社保费用	4,489,941.89	3,012,518.24
合计	147,215,539.43	105,081,280.89

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	40,985,403.01	5,273,734.41		46,259,137.42
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	4,683,754.89	239,934.06		4,923,688.95
本期转回	979,616.47	60,000.00		1,039,616.47
本期转销	503,505.16			503,505.16
2021 年 12 月 31 日余额	44,186,036.27	5,453,668.47		49,639,704.74

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	69,684,606.41
1 至 2 年	26,163,773.41
2 至 3 年	10,148,008.84
3 年以上	41,219,150.77
3 至 4 年	3,530,099.05
4 至 5 年	3,248,990.84
5 年以上	34,440,060.88
合计	147,215,539.43

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提	40,985,403.01	4,683,754.89	979,616.47	503,505.16		44,186,036.27
按单项计提	5,273,734.41	239,934.06	60,000.00			5,453,668.47
合计	46,259,137.42	4,923,688.95	1,039,616.47	503,505.16		49,639,704.74

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
王峰	979,616.47	抵债资产
宁夏诚安招标代理公司	60,000.00	现金收回
合计	1,039,616.47	--

4) 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：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
包头市建龙管道有限责任公司	往来及代垫款	28,974,468.62	0-5年	19.68%	25,895,741.92
榆林高新技术产业开发区管理委员会 (榆横工业区管理委员会)	资产转让款	26,246,861.00	1年以内	17.83%	787,405.83
北控宁生城市投资发展有限公司	资产转让款	15,000,000.00	1-2年	10.19%	1,500,000.00
包头市青建水泥制品有限责任公司	往来及代垫款	5,416,546.76	3-5年	3.68%	5,124,964.03
黄维明	借款	5,213,668.47	2-5年	3.54%	5,213,668.47
合计	--	80,851,544.85	--	4.56%	38,521,780.25

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

7、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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	187,949,101.16		187,447,268.95	206,674,312.27	5,959.09	206,168,626.86
在产品	50,201,030.04		50,201,030.04	24,684,803.14		24,684,803.14
库存商品	487,955,565.45	3,243,758.65	485,213,639.01	446,810,730.58	3,321,241.45	443,989,215.45
劳务成本	20,096,126.04		20,096,126.04	18,717,092.68		18,717,092.68
合计	746,201,822.69	3,243,758.65	742,958,064.04	696,886,938.67	3,327,200.54	693,559,738.13

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

无

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,959.09			5,959.09		
库存商品	3,321,241.45			77,482.80		3,243,758.65
合计	3,327,200.54			83,441.89		3,243,758.65

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履行成本本期摊销金额的说明

无

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵债资产	86,693,706.40	80,753,933.40
待摊费用	1,694.67	1,984.08
增值税留抵税额	3,040,177.57	8,855,035.05
预缴税款	2,601,063.99	2,147,231.13
一年内到期的债权投资	19,800,000.00	19,800,000.00
期末已背书或贴现未终止确认的应收票据	12,946,636.00	
合计	125,083,278.63	111,558,183.66

其他说明：

抵债资产系子公司青龙小贷逾期贷款顶账清收形成的资产，主要是房产及土地使用权，年末抵债资产原值93,409,854.05元，计提减值准备6,716,147.65元。

9、发放贷款及垫款

(1) 发放贷款及垫款情况

发放贷款及垫款类别	年末余额		
	贷款本金	贷款减值准备	账面价值
按组合计提	158,931,325.68	116,440,211.17	42,491,114.51
其中：保证贷款	100,204,579.25	95,274,729.33	4,929,849.92
抵押贷款	58,726,746.43	21,165,481.84	37,561,264.59
单项计提			
合计	158,931,325.68	116,440,211.17	42,491,114.51

(续表)

发放贷款及垫款类别	年初余额		
	贷款本金	贷款减值准备	账面价值
按组合计提	184,821,854.57	126,975,015.88	57,846,838.69
其中：保证贷款	118,379,452.77	103,858,740.08	14,520,712.69
抵押贷款	66,442,401.80	23,116,275.80	43,326,126.00
单项计提			
合计	184,821,854.57	126,975,015.88	57,846,838.69

(2) 贷款减值准备变动情况

减值准备计提方法	年初余额	本年计提	本年转回	本年核销及转出	年末余额
组合计提	126,975,015.88	-4,455,203.71		6,079,601.00	116,440,211.17
合计	126,975,015.88	-4,455,203.71		6,079,601.00	116,440,211.17

(3) 按组合计提的贷款减值准备情况

风险类别	年末余额			年初余额			计提比例 (%)
	账面余额		贷款减值准备	账面余额		贷款减值准备	
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)		
正常类	800,000.00	0.50	12,000.00	10,000,000.00	5.41	150,000.00	1.50
关注类	150,000.00	0.09	4,500.00	420,000.00	0.23	12,600.00	3.00
次级类	49,153,709.23	30.93	14,746,112.80	53,845,725.45	29.13	16,153,717.64	30.00
可疑类	17,875,044.97	11.25	10,725,026.98	24,743,577.20	13.39	14,846,146.32	60.00
损失类	90,952,571.48	57.23	90,952,571.39	95,812,551.92	51.84	95,812,551.92	100.00
合计	158,931,325.68	100.00	116,440,211.17	184,821,854.57	100.00	126,975,015.88	

10、债权投资

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

本金	11,000,000.00		11,000,000.00	30,800,000.00		30,800,000.00
应计利息	519,304.88		519,304.88	853,143.73		853,143.73
合计	11,519,304.88		11,519,304.88	31,653,143.73		31,653,143.73

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
银川市第七、九污水处理厂项目	30,800,000.00	7.79%	7.79%	2023年10月13日	50,600,000.00	7.79%	7.79%	2023年10月13日
合计	30,800,000.00	---	---	---	50,600,000.00	---	---	---

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021年1月1日余额在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

银川市第七、九污水处理厂项目系根据本公司与银川市住房与城乡建设局签订的《投资合作协议》，本公司向银川市第七、九污水处理厂建设项目提供1.1亿元的投资资金，借款期限自2016年8月起6年，由银川市财政局分期偿还本金及收益，逾期还款金额仍按照合同约定年化收益率7.79%计算收益。应计利息为按照投资本金及协议约定年化收益率计算的收益，截止2021年12月31日，尚未偿还本金3,080.00万元，应计利息51.93万元，其中1,980.00万元本金于2022年10月13日到期，重分类至一年内到期的其他流动资产。

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
股权转让款	1,997,527.97		1,997,527.97	2,926,869.67		2,926,869.67	
其中：未实现融资收益	-143,416.61		-143,416.61	-186,827.24		-186,827.24	
合计	1,997,527.97		1,997,527.97	2,926,869.67		2,926,869.67	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(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

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
包头建龙管道有限责任公司											
宁夏农垦勘测设计院(有限公司)	6,736,883.76			511,302.63						7,248,186.39	
甘肃山丹青龙节水管业有限责任公司	7,920,539.16			433,835.08		73,689.94				8,428,064.18	
小计	14,657,422.92			945,137.71		73,689.94				15,676,250.57	
合计	14,657,422.92			945,137.71		73,689.94				15,676,250.57	

其他说明

注1：本公司持有包头建龙管道有限责任公司19%的股权，投资成本362.14万元，因该公司连续亏损，以前年度已按权益法损益调整将投资账面价值已减计至0。

注2：本公司于2020年投资受让宁夏农垦勘测设计院（有限公司）22.22%的股权，对被投资单位具有重大影响，故作为权益法核算的长期投资。

注3：本公司于2020年投资受让甘肃山丹青龙节水管业有限公司11.11%的股权，向该公司派出董事一名，

能够对该公司经营决策构成重大影响，故作为权益法核算的长期股权投资。

13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
基金投资	83,220,526.98	104,820,098.61
股权投资	49,099,942.90	54,403,500.00
合计	132,320,469.88	159,223,598.61

其他说明：

无

14、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	111,321,647.52			111,321,647.52
2. 本期增加金额	364,516.00			364,516.00
(1) 外购	364,516.00			364,516.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额	111,686,163.52			111,686,163.52
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	19,178,628.94			19,178,628.94
2. 本期增加金额	5,281,888.37			5,281,888.37
(1) 计提或摊销	5,281,888.37			5,281,888.37
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	24,460,517.31			24,460,517.31
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	87,225,646.21			87,225,646.21
2. 期初账面价值	92,143,018.58			92,143,018.58

(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
乌鲁木齐经济技术开发区翠湖路昌源水务大厦 8、9 层房产	48,211,003.96	正在办理中

其他说明

无

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	519,205,264.59	487,156,093.97
合计	519,205,264.59	487,156,093.97

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	377,294,919.48	629,460,338.58	33,200,356.50	25,567,842.08	1,065,523,456.64
2. 本期增加金额	75,009,063.75	31,950,673.09	1,650,179.13	5,544,501.88	114,154,417.85
(1) 购置	7,844,059.65	26,469,364.30	1,650,179.13	5,401,227.88	41,364,830.96
(2) 在建工程转入	67,165,004.10	5,481,308.79		143,274.00	72,789,586.89
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,135,013.67	23,040,916.58	1,523,227.23	59,621.81	25,758,779.29
(1) 处置或报废	1,135,013.67	23,040,916.58	1,523,227.23	59,621.81	25,758,779.29
4. 期末余额	451,168,969.56	638,370,095.09	33,327,308.40	31,052,722.15	1,153,919,095.20

二、累计折旧					
1. 期初余额	170,236,545.97	352,194,508.86	25,615,005.93	19,249,649.39	567,295,710.15
2. 本期增加金额	25,840,201.72	42,919,629.21	4,124,548.37	4,738,820.81	77,623,200.11
(1) 计提	25,840,201.72	42,919,629.21	4,124,548.37	4,738,820.81	77,623,200.11
3. 本期减少金额	16,054.50	20,063,596.90	1,158,352.79	38,727.98	21,276,732.17
(1) 处置或报废	16,054.50	20,063,596.90	1,158,352.79	38,727.98	21,276,732.17
4. 期末余额	196,060,693.19	375,050,541.17	28,581,201.51	23,949,742.22	623,642,178.09
三、减值准备					
1. 期初余额	6,486,205.33	4,585,447.19			11,071,652.52
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	6,486,205.33	4,585,447.19			11,071,652.52
四、账面价值					
1. 期末账面价值	248,622,071.04	258,734,106.73	4,746,106.89	7,102,979.93	519,205,264.59
2. 期初账面价值	200,572,168.18	272,680,382.53	7,585,350.57	6,318,192.69	487,156,093.97

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

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

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	33,961,143.34	70,266,058.43
合计	33,961,143.34	70,266,058.43

(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
青龙管业金蝶财务系统	37,735.85		37,735.85	1,540,916.08		1,540,916.08
青龙塑管PE管材生产车间工程项目				25,323,540.62		25,323,540.62
青龙塑管PVC管材生产车间工程项目				13,888,896.71		13,888,896.71

青龙塑管基建公共项目				15,135,838.45		15,135,838.45
青龙塑管节水灌溉车间工程项目				6,361,393.96		6,361,393.96
青龙塑管研发中心综合楼工程项目				6,274,982.61		6,274,982.61
PCCP 智慧平台项目	264,150.94		264,150.94			
宁夏水利研发大厦项目	33,659,256.55		33,659,256.55	1,467,560.00		1,467,560.00
其他零星工程项目				272,930.00		272,930.00
合计	33,961,143.34		33,961,143.34	70,266,058.43		70,266,058.43

(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
青龙管业金蝶财务系统		1,540,916.08	958,577.99		2,461,758.22	37,735.85						其他
青龙塑管 PE 管材生产车间工程项目		25,323,540.62	19,771.57	25,343,312.19								其他
青龙塑管 PVC 管材生产车间工		13,888,896.71	18,755.50	13,907,652.21								其他

程项目												
青龙塑管基建公共项目		15,135,838.45	1,820,632.90	16,956,471.35								其他
青龙塑管节水灌溉车间工程项目		6,361,393.96	822,697.51	7,184,091.47								其他
青龙塑管研发中心综合楼工程项目		6,274,982.61	45,952.28	6,320,934.89								其他
PCCP 智慧平台项目			264,150.94			264,150.94						其他
宁夏水利研发大厦项目		1,467,560.00	32,191,696.55			33,659,256.55						其他
引绰济辽项目厂区工程			1,518,667.64	1,518,667.64								其他
其他零星工程项目		272,930.00	1,285,527.15	1,558,457.15								其他
合计		70,266,058.43	38,946,430.03	72,789,586.90	2,461,758.22	33,961,143.34	--	--				--

(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

(4) 工程物资

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

其他说明：

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	192,258,317.11	155,660.38		5,028,680.95	197,442,658.44
2. 本期增加金额	30,663.00			2,514,638.75	2,545,301.75
(1) 购置	30,663.00			2,514,638.75	2,545,301.75
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	13,826,101.00				13,826,101.00
(1) 处置	13,826,101.00				13,826,101.00
4. 期末余额	178,462,879.11	155,660.38		7,543,319.70	186,161,859.19
二、累计摊销					

1. 期初余额	30,337,190.81	47,812.15		3,539,281.62	33,924,284.58
2. 本期增加金额	4,130,161.26	15,342.81		882,382.69	5,027,886.76
(1) 计提	4,130,161.26	15,342.81		882,382.69	5,027,886.76
3. 本期减少金额	2,620,872.95				
(1) 处置	2,620,872.95				
4. 期末余额	31,846,479.12	63,154.96		4,421,664.31	36,331,298.39
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	146,616,399.99	92,505.42		3,121,655.39	149,830,560.80
2. 期初账面价值	161,921,126.30	107,848.23		1,489,399.33	163,518,373.86

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
福建青龙	3,605,402.21					3,605,402.21
水利设计院	89,466,741.71					89,466,741.71
合计	93,072,143.92					93,072,143.92

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

水利设计院商誉系本公司于2019年以239,324,785.80元的对价收购水利设计院81.28%的股权，购买日取得水利设计院经公允价值调整后的账面净资产份额为149,858,044.09元，差额形成合并商誉。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

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

2) 本年度本公司委托中和资产评估有限公司基于商誉减值测试目的对包含商誉的资产组预计未来现金流

量现值进行了评估，中和资产评估有限公司出具了中和评报字（2022）第YCV1017号资产评估报告。商誉减值测试采用的方法为现金流折现法，未来现金流量按照资产组在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量测算，现值计算采用的折现率为11.10%，经测算包含商誉的资产组预计未来现金流量的现值为14,645.00万元，高于包含商誉的资产组的账面价值13,004.04万元，经减值测试，该项商誉不存在减值情形。

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
天然气初装费	316,142.39		92,529.12		223,613.27
厂区绿化及试验田换土工程	92,128.48		92,128.48		
临时用地使用费	2,253,752.50	4,803,647.00	4,032,825.88		3,024,573.62
办公室装修费	561,583.10		262,864.08		298,719.02
合计	3,223,606.47	4,803,647.00	4,480,347.56		3,546,905.91

其他说明

无

20、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	222,207,467.41	33,542,931.00	168,782,656.57	25,492,213.02
内部交易未实现利润	38,119,149.51	5,717,872.43	24,354,464.21	3,653,169.63
可抵扣亏损	5,105,492.22	765,823.83	34,735,164.40	7,033,925.08
递延收益	28,387,280.72	4,258,092.11	31,535,732.80	5,738,859.92
交易性金融资产			300,555.64	45,083.35
股份支付	6,504,583.36	975,687.50	7,328,497.23	1,099,274.58
都市圈项目房屋建筑物 一次性费用化纳税调增	13,141,710.06	1,971,256.51	13,849,942.50	2,077,491.38
合计	313,465,683.28	47,231,663.38	280,887,013.35	45,140,016.96

(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
无形资产评估增值	8,605,340.45	1,290,801.08	9,280,269.11	1,392,040.37
固定资产评估增值	2,365,500.83	354,825.12	2,902,801.46	435,420.22
金融资产公允价值变动 收益	7,813,847.72	1,172,077.16	21,359,647.72	3,203,947.16
房屋建筑物加速折旧	1,479,588.59	221,938.29	502,150.97	75,322.65
购入税法规定可一次性 抵扣的固定资产	137,032,831.29	20,554,924.68	120,443,172.56	19,921,710.23
合计	157,297,108.88	23,594,566.33	154,488,041.82	25,028,440.63

(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		47,231,663.38		45,140,016.96
递延所得税负债		23,594,566.33		25,028,440.63

(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	179,083,339.23	185,233,965.17
可抵扣亏损	94,554,072.37	104,533,129.80
合计	273,637,411.60	289,767,094.97

(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
2021 年		9,786,911.08	
2022 年	20,073,529.79	24,402,335.67	
2023 年	5,627,335.42	7,806,713.58	
2024 年	25,097,306.70	36,652,886.18	
2025 年	8,554,026.65	25,884,283.29	
2026 年	35,201,873.81		
合计	94,554,072.37	104,533,129.80	--

其他说明：

无

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	76,500,000.00	30,000,000.00
抵押借款	30,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	73,775,354.43	30,256,400.00
信用借款	260,594,000.00	160,000,000.00
保理融资	50,000,000.00	30,000,000.00
计提应付未付利息	2,964,620.23	
合计	493,833,974.66	260,256,400.00

短期借款分类的说明：

(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：

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	38,000,000.00	
银行承兑汇票	43,475,000.00	18,580,000.00

合计	81,475,000.00	18,580,000.00
----	---------------	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	89,108,604.59	85,200,153.90
设备款	32,178,181.38	35,207,065.01
材料款	150,770,483.33	142,048,930.92
劳务费	73,304,940.49	58,050,683.39
运杂费	49,673,389.29	52,964,413.65
服务费	13,940,534.58	13,484,655.32
合计	408,976,133.66	386,955,902.19

(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
吴忠市瑞宏祥商贸有限公司	11,218,354.11	运杂费
江苏江扬建材机械有限公司	5,643,106.96	设备款
宁夏贝建尔商贸有限公司	4,942,050.00	材料款
包头市建龙管道有限责任公司	3,755,510.00	材料款
宁夏嘉瑞鸿业贸易有限公司	3,535,346.06	材料款
海江建设集团有限公司	3,380,140.50	工程款
佛山市汇灿机械设备有限公司	3,207,105.30	设备款

丁磊	2,764,767.06	工程款
杭州赢天下建筑有限公司	2,500,000.00	工程款
合计	40,946,379.99	--

其他说明：

无

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	76,346,506.58	225,185,370.25
1年以上	105,465,753.51	131,284,923.49
合计	181,812,260.09	356,470,293.74

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	81,380,159.93	285,652,202.23	270,677,617.28	96,356,902.88
二、离职后福利-设定提存计划	819,102.36	14,168,972.31	14,047,656.90	938,259.77
三、辞退福利		31,000.00	31,000.00	
四、一年内到期的其他福利	969.00	6,783.00	3,876.00	3,876.00
合计	82,200,231.29	299,858,957.54	284,760,150.18	97,299,038.65

(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	61,935,480.96	256,207,568.42	242,053,254.95	76,084,443.23
2、职工福利费	261,539.82	10,554,402.77	10,414,622.59	401,320.00
3、社会保险费	1,280,940.20	7,463,428.21	7,490,053.00	1,256,473.41
其中：医疗保险费	965,650.50	6,735,877.19	6,761,306.33	942,379.36
工伤保险费	270,812.14	693,268.04	693,775.56	270,304.62
生育保险费	44,477.56	34,282.98	34,971.11	43,789.43
4、住房公积金	290,935.70	3,890,640.22	3,885,100.47	296,475.45
5、工会经费和职工教育经费	17,611,263.25	7,536,162.61	6,834,586.27	18,318,190.79
合计	81,380,159.93	285,652,202.23	270,677,617.28	96,356,902.88

(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	817,663.66	13,114,688.89	12,997,837.42	932,468.09
2、失业保险费	1,438.70	424,373.02	420,791.08	4,909.68
3、企业年金缴费		629,910.40	629,028.40	882.00
合计	819,102.36	14,168,972.31	14,047,656.90	938,259.77

其他说明：

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额

增值税	45,009,668.84	38,423,636.61
企业所得税	16,749,724.41	24,014,240.59
个人所得税	1,918,689.98	7,060,987.93
城市维护建设税	2,861,362.20	2,394,596.81
房产税	1,858,116.79	1,460,818.77
土地使用税	3,598,167.26	3,412,762.41
教育费附加	1,428,088.63	1,259,650.66
地方教育费附加	952,234.38	838,383.56
水利建设基金	217,594.42	528,070.53
印花税	453,282.95	552,975.00
资源税	38,001.40	54,699.40
环境保护税	53,484.42	73,557.29
残疾人就业保障金	462,534.61	265,937.24
其他税费	-360.00	578,362.40
合计	75,600,590.29	80,918,679.20

其他说明：

无

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	6,785,917.84	7,103,649.02
应付股利	3,084,437.50	807,200.00
其他应付款	208,426,899.37	146,497,069.98
合计	218,297,254.71	154,407,919.00

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		35,291.67
短期借款应付利息		285,465.51
个人借款利息	6,785,917.84	6,782,891.84
合计	6,785,917.84	7,103,649.02

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：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付少数股东股利	3,084,437.50	807,200.00
合计	3,084,437.50	807,200.00

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：

(3) 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	35,051,009.42	7,638,886.75

备用金及代垫款	33,130,705.12	18,790,894.27
外部单位往来款	79,277,243.05	60,289,250.30
股权投资款	40,000,000.00	40,000,000.00
尚未支付的各项费用	20,967,941.78	19,778,038.66
合计	208,426,899.37	146,497,069.98

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
宁夏民生房地产开发有限公司	40,000,000.00	股权投资款
宁夏新科青龙管道有限公司	9,679,855.01	往来款
陈力红	3,383,080.00	运费
李文佳	3,234,922.11	借款
甘肃建业水利水电工程有限公司	2,443,331.89	工程款
合计	58,741,189.01	--

其他说明

无

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	30,035,291.67	
一年内到期的长期应付款	16,036,251.26	18,786,894.05
合计	46,071,542.93	18,786,894.05

其他说明：

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	27,743,082.42	
期末已背书未终止确认的应收票据	1,446,636.00	
合计	29,189,718.42	

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
合计	--	--	--							

其他说明：

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		7,300,114.52
合计		7,300,114.52

(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
应付融资租赁款		7,772,235.73
未确认融资费用		-472,121.21

其他说明：

(2) 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：

32、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
土地复垦费	1,794,700.00		注
合计	1,794,700.00		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

子公司湖北青龙与襄州区自然资源和规划局签订土地复垦监管协议，中国一冶襄阳冢子湾备用水源建设项目为施工方便，拟临时占用程河镇张庄村、李坡村总土地面积138.65亩，用于该项目的管道生产。待该项目完工后，湖北青龙需自行拆除地上构筑物，退还给程河镇张庄村、李坡村。根据土地复垦方案，该项目损毁土地总面积9.2433公顷，拟复垦土地总面积9.2433公顷，工程动态总投资179.47万元，临时用地期限

为2年（至2022年11月止），复垦期为1年（至2023年10月止）。

33、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	29,466,189.66		2,004,850.00	27,461,339.66	财政拨款
合计	29,466,189.66		2,004,850.00	27,461,339.66	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
新上滴灌及 管材生产线 等*注 1	42,850.00			42,850.00				与资产相关
土地出让金 返还款*注 2	11,150,166.66			578,840.00			10,571,326.66	与资产相关
青铜峡青龙 基础设施补 助资金*注 3	1,050,000.00			700,000.00			350,000.00	与资产相关
青铜峡市发 改局混凝土 压力管道检 测实验室项 目引导资金 *注 4	3,071,666.33			370,000.00			2,701,666.33	与资产相关
经济技术开 发区管委会 土地补助款 *注 5	11,424,840.00			233,160.00			11,191,680.00	与资产相关
土方回填工 程补助款*	2,500,000.00						2,500,000.00	与资产相关

注 6								
科技创新专项资金*注 7	226,666.67			80,000.00			146,666.67	与资产相关
合计	29,466,189.66			2,004,850.00			27,461,339.66	

其他说明:

注1: 子公司青龙塑管根据宁财(企)指标[2011]149号文件分别于2011年、2012年各收到新上滴灌及管材生产等项目资金60万元, 共计120万元, 该项目已于2012年投入生产, 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。

注2: 子公司天津海龙2010年根据汉沽政函[2008]104号文件收到天津市汉沽区人民政府退还的土地出让金1,300万元, 按取得的土地使用权年限分50年摊销, 摊销期自2008年12月开始。

注3: 子公司新型管材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4: 本公司根据2017年自治区服务业发展引导资金投资计划(第一批)通知于2019年收到混凝土压力管道及其他输水管道检验检测装备建设项目资金370万元, 该项目设备于2019年投入使用, 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, 摊销期限自2019年8月开始。

注5: 子公司青龙塑管2018年10月与银川经济技术开发区管理委员会签订国家级经济技术开发区项目投资合同书, 于2019年8月收到塑料管材及节水灌溉生产研发基地项目土地补助款1,165.80万元, 按取得的土地使用权年限分50年摊销, 摊销期自2019年8月开始。

注6: 子公司青龙塑管根据中共银川经济技术开发区工作委员会、银川经济技术开发区管理委员会联席会议纪要【2019】2号文件收到厂区场地土方回填补助款250万元, 截止2021年12月31日, 项目仍在建设过程中, 待项目完工后, 按照相应资产使用年限分期摊销。

注7: 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。

34、股本

单位: 元

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

其他说明:

股东名称/类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例%
有限售条件股份									
国家持有股									
国有法人持股									
其他内资持股	153,901.00	0.05						153,901.00	0.05
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	153,901.00	0.05						153,901.00	0.05
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	153,901.00	0.05						153,901.00	0.05
无限售条件股份									
人民币普通股	334,838,099.00	99.95						334,838,099.00	99.95
境内上市外资股									
无限售条件股份合计	334,838,099.00	99.95						334,838,099.00	99.95
股份总额	334,992,000.00	100.00						334,992,000.00	100.00

35、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）	790,822,744.98	7,758,931.24		798,581,676.22
其他资本公积	14,655,468.08	7,527,853.40		22,183,321.48
合计	805,478,213.06	15,286,784.64		820,764,997.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期资本溢价增加数主要为子公司水利设计院本期增资扩股时少数股东溢价出资增加的权益数额。

注2：股份支付费用变动情况详见附注八股份支付所述。

36、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购		11,077,650.68		11,077,650.68
合计		11,077,650.68		11,077,650.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据第五届董事会第九次会议审议通过的《关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》，本公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，截止2021年12月31日累计回购股份150.52万股。

37、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	11,441.80							11,441.80
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	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：

38、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	121,973,740.37	7,105,399.93		129,079,140.30
合计	121,973,740.37	7,105,399.93		129,079,140.30

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、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	834,875,930.92	730,908,019.64
调整后期初未分配利润	834,875,930.92	730,908,019.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	141,849,965.64	167,466,010.77
减：提取法定盈余公积	7,105,399.93	13,249,299.49
应付普通股股利	61,216,035.67	50,248,800.00
期末未分配利润	909,592,250.00	834,875,930.92

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。

40、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	2,417,051,915.33	1,782,228,914.65	2,053,697,517.08	1,519,247,000.59
其他业务	20,127,342.54	10,430,685.30	10,474,580.24	3,802,633.52
合计	2,437,179,257.87	1,792,659,599.95	2,064,172,097.32	1,523,049,634.11

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				

按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

本公司销售管道业务属于在某一时点履行约义务，本公司将产品按照合同规定运至约定交货地点，并由购买方确定签收作为控制权转移的时点，确认收入；

设计院与客户签订的合同以勘测设计类、咨询类为主，设计类合同按照发包方要求分阶段交付成果，主要涵盖可研、初设、技施（含招标）、设计服务等阶段，并约定与阶段成果交付相应的资金支付条款，合同执行按照阶段性成果分别组织工作的，单项履约义务的成本可以单独计量，符合单项履约义务可以明确区分的条件，因此符合“在某一时点内履行的履约义务”的收入确认条件，在完成分阶段成果交付时分别确认每一阶段的收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 223,049,454.35 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

无

41、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	5,223,560.91	6,217,167.75
教育费附加	2,743,269.49	3,264,797.50
房产税	3,173,371.13	3,088,244.88
土地使用税	9,232,644.80	4,677,759.20
车船使用税	75,966.82	140,672.38
印花税	2,828,832.14	2,192,376.33
地方教育费附加	1,835,279.15	2,164,689.29
水利基金	1,605,252.97	1,976,191.85
其他	471,396.28	318,205.25
合计	27,189,573.69	24,040,104.43

其他说明：

无

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,832,712.96	30,618,583.73
办公费	2,138,976.48	2,030,688.01
差旅费	7,571,949.50	6,051,727.75
业务经费	21,636,662.57	17,413,685.11
广告宣传费	8,589,995.20	2,842,451.06
修理费	548,428.61	525,978.52
租赁费	10,119,011.39	
服务费	18,092,808.92	12,278,838.79

保函费	606,375.37	915,611.22
其他	1,574,395.96	1,345,312.18
合计	102,711,316.96	74,022,876.37

其他说明：

无

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	102,505,053.23	86,282,397.95
办公费	8,966,556.36	12,131,209.72
折旧费	24,997,478.60	22,437,405.90
资产摊销	9,138,793.24	5,892,805.26
差旅费	4,113,447.58	3,852,125.18
业务招待费	8,213,608.66	7,425,183.37
残疾人保障金	1,295,753.42	2,272,465.22
修理费	4,736,544.86	10,523,854.63
设备搬迁费		5,033,665.86
租赁费	4,127,431.25	7,377,681.22
运输费	2,198,233.73	3,726,412.03
咨询服务费	7,971,847.07	9,831,811.82
诉讼费	51,641.23	1,603,137.71
股份支付费用	7,961,664.99	13,945,881.63
广告宣传费	1,427,807.52	
其他	5,875,945.69	4,151,818.10

合计	193,581,807.43	196,487,855.60
----	----------------	----------------

其他说明：

无

44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	432,130.55	258,480.06
职工薪酬	18,564,582.94	16,931,354.59
办公费	265,597.24	155,941.14
燃料和动力费	1,637,181.63	435,842.01
直接材料	44,170,568.12	26,898,025.39
维修保养试验检测费	687,656.12	1,270,224.26
折旧费	10,547,603.25	7,940,608.33
咨询服务费	1,752,956.74	4,293,638.57
业务招待费	33,784.60	36,348.70
其他	645,742.95	680,802.05
合计	78,737,804.14	58,901,265.10

其他说明：

无

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	25,120,989.50	2,356,599.30

减：利息收入	2,767,464.07	2,422,901.25
手续费	2,004,522.32	1,358,077.79
合计	24,358,047.75	1,291,775.84

其他说明：

注：本集团上年收到的财政贴息12,390,000.00元冲减利息支出。

46、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销	2,004,850.00	2,082,000.00
企业研究开发费用财政后补助	413,000.00	2,865,700.00
个税手续费返还	113,342.57	978,874.85
减免税款	922,661.85	1,808,155.64
2017-19 年度天然气低氮改造补助	60,000.00	
2019 年创新发展政策奖励资金	250,000.00	
2019 年专利资金	8,000.00	
2020 年电力需求侧项目资金	28,000.00	
2020 年度研究后补助	93,900.00	
2020 年列入省级重点新产品开发项目奖励资金	130,000.00	
2020 年沿黄试验区科技创新专项资金	795,000.00	
2021 年技能大师工作室补贴	20,000.00	
2021 年自治区“专新特精”企业专项资金	1,000,000.00	
20 年融资租赁项目补助	446,000.00	
非陕籍留秦人员过年补贴资金	52,000.00	
甘肃省市场监督管理局（本级）专利资助	4,000.00	

高新财政局设备技术改造奖励金	450,000.00	
技术中心奖励	300,000.00	
劳动就业补贴	17,271.15	
银川经济开发区管委会财政高新技术研发补贴款	1,802,200.00	
银川市学术带头人储备工程培养经费	64,000.00	
政府研发平台奖励	200,000.00	
政府质量奖	100,000.00	
职业技能提升补贴(以工代训)	93,240.00	
2019 年支持企业提高技改投入		1,330,000.00
2019 年(第二批)及 2019 年度兑现工业创新驱动转型升级奖励资金		1,119,000.00
2019 年度企业技术中心专项资金		600,000.00
高新企业奖励资金	450,000.00	600,000.00
2020 年自治区服务型制造示范企业		500,000.00
2020 年自治区工业对标奖励资金		500,000.00
银川市工业和信息化局 2020 年技术标杆企业补助		500,000.00
2019 年新增规模工业企业补助资金		400,000.00
援企稳岗补贴	398,974.89	530,017.84
贯标奖补资金		300,000.00
燃煤锅炉补偿款		240,000.00
2017 年度小升规税收社保补助资金		234,500.00
地方政府各类奖励资金		812,060.52

47、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	945,137.71	1,175,382.13
处置长期股权投资产生的投资收益		29,368,480.50
交易性金融资产在持有期间的投资收益		46,859.72
处置交易性金融资产取得的投资收益	50,638.05	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,238,560.58	4,088,271.06
债权投资在持有期间取得的利息收入	3,334,698.32	8,022,957.48
处置其他债权投资取得的投资收益	459,000.00	
债务重组收益		-1,172,872.70
合计	9,028,034.66	41,529,078.19

其他说明：

无

48、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
交易性金融资产		-54,967.40
其他非流动金融资产	-14,405,300.00	-3,521,100.00
合计	-14,405,300.00	-3,576,067.40

其他说明：

无

49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,884,072.48	-7,069,290.70

应收账款坏账损失	-53,166,086.84	-15,005,391.08
贷款减值准备	4,455,203.71	-3,458,072.26
应收利息减值损失	-294,757.65	-111,295.04
应收商业承兑汇票坏账损失	-242,586.17	-160,560.00
合计	-53,132,299.43	-25,804,609.08

其他说明：

无

50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十三、其他	-1,302,924.38	-165,964.42
合计	-1,302,924.38	-165,964.42

其他说明：

无

51、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	14,601,720.67	-295,545.61
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	14,601,720.67	-295,545.61
其中：固定资产处置收益	-672,753.64	-89,925.63
无形资产处置收益	15,041,632.95	

抵债资产处置收益	232,841.36	-205,619.98
----------	------------	-------------

52、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
债务重组利得	57,000.00		57,000.00
与企业日常活动无关的政府补助	442,896.24		442,896.24
非流动资产毁损报废利得	444,727.88		444,727.88
违约赔偿收入	98,429.04	4,370.24	98,429.04
无法支出款项	1,091,283.36		1,091,283.36
罚款净收入	20,150.00	1,030.39	20,150.00
其他利得	64,134.29	23,565.71	64,134.29
合计	2,218,620.81	28,966.34	2,218,620.81

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：

无

53、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
债务重组损失		2,244,426.93	
公益性捐赠支出	1,358,726.80	6,710,850.00	1,358,726.80
非流动资产毁损报废损失	577,338.87	719,140.95	577,338.87

违约金及罚款支出	790,096.22	372,487.47	790,096.22
税收滞纳金	2,607,964.91	93,257.45	2,607,964.91
其他支出	339,631.08	189,485.28	339,631.08
合计	5,673,757.88	10,329,648.08	5,673,757.88

其他说明：

无

54、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	27,439,841.56	36,791,651.68
递延所得税费用	-3,525,682.72	-10,357,146.93
合计	23,914,158.84	26,434,504.75

(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	179,491,642.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	49,583,904.74
子公司适用不同税率的影响	-19,520,976.76
调整以前期间所得税的影响	3,302,600.77
非应税收入的影响	-1,720,187.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,110,129.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,111,570.60

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	10,215,553.00
研发加计扣除	-10,945,294.12
所得税费用	23,914,158.84

其他说明

无

55、其他综合收益

详见附注“七、37 其他综合收益”相关内容。

56、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	8,654,486.70	13,318,308.85
利息收入	2,767,464.07	2,389,576.62
备用金及往来款	17,147,538.00	10,088,915.46
保证金及押金	10,178,879.37	11,897,364.83
受限资金差额	10,121,656.31	
违约赔偿收入	118,579.04	32,261.59
合计	48,988,603.49	37,726,427.35

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	2,198,233.73	3,956,014.05
广告宣传费	8,649,896.20	2,842,451.06
办公差旅费	22,789,119.84	27,571,270.19
服务费	26,059,691.70	25,344,506.49
业务经费	29,850,271.23	22,206,479.16
修理及设备搬迁费	6,409,134.73	10,649,887.00
研发费用	13,945,515.70	4,395,363.75
保证金、备用金及往来款	32,412,475.93	29,838,098.14
手续费	2,004,522.32	1,350,200.39
捐赠支出	1,358,726.80	6,710,850.00
税收滞纳金及罚款支出	3,398,061.13	425,234.39
机械车辆使用费	14,246,442.64	5,967,705.66
生产线启动费用		5,105,446.64
受限资金差额		12,008,303.84
其他支出	6,378,852.97	6,998,050.49
合计	169,700,944.92	165,369,861.25

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
收到北控宁生股权投资款		40,000,000.00
榆林土地处置保证金	27,746,861.00	

合计	27,746,861.00	40,000,000.00
----	---------------	---------------

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
土地复垦保证金	1,799,281.09	
合计	1,799,281.09	

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
售后回租融资款	14,345,784.16	
财政贴息款		12,390,000.00
合计	14,345,784.16	12,390,000.00

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
股份回购支付的现金	11,077,650.68	
支付售后回租租金	27,051,159.70	20,681,507.78

合计	38,128,810.38	20,681,507.78
----	---------------	---------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

57、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	155,577,484.02	176,730,599.91
加：资产减值准备	54,435,223.81	25,970,573.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,905,088.48	78,539,716.64
使用权资产折旧		
无形资产摊销	5,027,886.76	4,638,676.03
长期待摊费用摊销	4,480,347.56	961,058.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-14,601,720.67	295,545.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	132,610.99	719,140.95
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	14,405,300.00	3,576,067.40
财务费用（收益以“-”号填列）	19,672,733.79	-1,825,235.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,028,034.66	-41,529,078.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,091,646.42	-9,438,382.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,433,874.30	-914,886.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	-49,314,884.02	-114,727,985.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-472,800,143.56	-130,415,626.29

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	76,670,334.40	109,671,616.53
其他		-1,742,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-135,963,293.82	100,509,801.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	315,035,643.09	470,154,454.78
减：现金的期初余额	470,154,454.78	491,669,118.21
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-155,118,811.69	-21,514,663.43

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	315,035,643.09	470,154,454.78
其中：库存现金	467,271.52	315,128.07
可随时用于支付的银行存款	314,275,210.94	469,831,655.49
可随时用于支付的其他货币资金	293,160.63	7,671.22
三、期末现金及现金等价物余额	315,035,643.09	470,154,454.78

其他说明：

无

58、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

59、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	26,485,335.41	履约保函保证金、承兑汇票保证金
固定资产	11,424,797.47	甘肃青龙借款抵押

无形资产	2,790,141.79	甘肃青龙借款抵押
固定资产	59,021,330.60	售后回租
合计	99,721,605.27	--

其他说明：

无

60、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益摊销	2,004,850.00	其他收益	2,004,850.00
企业研究开发费用财政后补助	413,000.00	其他收益	413,000.00
个税手续费返还	113,342.57	其他收益	113,342.57
减免税款	922,661.85	其他收益	922,661.85
2017-19 年度天然气低氮改造补助	60,000.00	其他收益	60,000.00
2019 年创新发展政策奖励资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
2019 年专利资金	8,000.00	其他收益	8,000.00
2020 年电力需求侧项目资金	28,000.00	其他收益	28,000.00
2020 年度研究后补助	93,900.00	其他收益	93,900.00
2020 年列入省级重点新产品开发项目奖励资金	130,000.00	其他收益	130,000.00
2020 年沿黄试验区科技创新专项资金	795,000.00	其他收益	795,000.00
2021 年技能大师工作室补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
2021 年自治区“专新特精”企业专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
20 年融资租赁项目补助	446,000.00	其他收益	446,000.00

非陕籍留秦人员过年补贴资金	52,000.00	其他收益	52,000.00
甘肃省市场监督管理局（本级）专利资助	4,000.00	其他收益	4,000.00
高新财政局设备技术改造奖励金	450,000.00	其他收益	450,000.00
技术中心奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
劳动就业补贴	17,271.15	其他收益	17,271.15
银川经济开发区管委会财政高新技术研发补贴款	1,802,200.00	其他收益	1,802,200.00
银川市学术带头人储备工程培养经费	64,000.00	其他收益	64,000.00
政府研发平台奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
政府质量奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
职业技能提升补贴(以工代训)	93,240.00	其他收益	93,240.00
高新企业奖励资金	450,000.00	其他收益	450,000.00
援企稳岗补贴	398,974.89	其他收益	398,974.89

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

61、其他

无

八、合并范围的变更

1、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：

(1) 本期新设子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比 (%)		取得方式
				直接	间接	
银宁塑管	宁夏银川市	宁夏银川	工业制造		100.00	投资设立
宁夏恒睿	宁夏银川市	宁夏银川	咨询服务	33.33		投资设立

(2) 本期处置子公司

本期本公司注销了子公司内蒙青龙及甘肃兴水。

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	
二级子公司						
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
阜康青龙	新疆阜康	新疆阜康	工业制造	100.00%		投资设立
三河京龙	河北三河	河北三河	工业制造	93.08%		非同一控制下企业合并
天津海龙	天津汉沽区	天津汉沽区	工业制造	100.00%		投资设立
新型管材	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	90.00%	10.00%	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
甘肃青龙	甘肃张掖	甘肃张掖	工业制造	50.63%		投资设立

青龙小贷	宁夏银川	宁夏银川	小额贷款	100.00%		投资设立
甘肃兴水	甘肃兰州	甘肃兰州	工业制造	51.00%		投资设立
青龙检测	宁夏青铜峡	宁夏青铜峡	商品检测	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
乌苏青龙	新疆塔城	新疆塔城	工业制造	100.00%		投资设立
福建青龙	福建福州	福建福州	工业制造	53.11%		非同一控制下企业合并
青龙智能	宁夏银川	宁夏银川	工业制造	100.00%		投资设立
青龙水电	宁夏青铜峡	宁夏青铜峡	工程安装	100.00%		非同一控制下企业合并
河南塑管	河南安阳	河南安阳	工业制造	63.92%		投资设立
青源智水	宁夏银川	宁夏银川	工业制造	73.05%		投资设立
广西青龙	广西百色	广西百色	工业制造	100.00%		投资设立
水利设计院	宁夏银川	宁夏银川	专业技术服务业	74.30%		非同一控制下企业合并
工程咨询	银川市	银川市	商务服务	69.21%		投资设立
钢塑复合管公司	宁夏银川	宁夏银川	工业制造	87.00%	8.00%	投资设立
青龙泰源	山西吕梁	山西吕梁	工业制造	50.50%		投资设立
宁夏恒睿	宁夏银川	宁夏银川	咨询服务	33.33%		投资设立
三级子公司						
天津班匠	天津市	天津市	工业制造		96.00%	投资设立
唐山海龙	河北唐山	河北唐山	工业制造		100.00%	投资设立
天源恒业	甘肃张掖	甘肃张掖	工程安装		100.00%	投资设立
水泥销售	宁夏青铜峡	宁夏青铜峡	咨询服务		100.00%	投资设立
塑胶销售	宁夏银川	宁夏银川	咨询服务		100.00%	投资设立
河南营销策划	河南内乡	河南内乡	商务服务		100.00%	投资设立
银宁塑管	宁夏银川	宁夏银川	工业制造		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%	101,337.61		3,163,589.82
甘肃青龙	49.38%	5,214,970.32	3,329,237.50	40,330,662.15
福建青龙	46.89%	-1,621,429.19		-2,510,135.52
河南青龙	9.08%	-411,826.76		3,891,939.70
水利设计院	34.83%	6,846,800.94	4,396,743.11	93,463,368.81
青源智水	36.02%	-62,777.84		3,208,313.07
钢塑复合管公司	13.00%	2,475,011.31		3,118,631.52

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	93,128,686.42	32,180,932.87	125,309,619.29	78,002,138.72	1,590,864.57	79,593,003.29	84,749,374.48	32,846,424.41	117,595,798.89	71,466,943.52	1,876,655.75	73,343,599.27
甘肃青龙	173,593,838.65	25,054,093.47	198,647,932.12	116,377,152.53	588,735.85	116,965,888.38	141,661,767.19	26,770,831.75	168,432,598.94	89,939,850.18	629,600.76	90,569,450.94
福建青龙	1,500,300.89	17,479,358.17	18,979,659.06	24,216,836.92	116,064.87	24,332,901.79	13,233,550.41	20,468,857.57	33,702,407.98	35,471,759.52	125,948.80	35,597,708.32
河南塑管	87,508,363.08	2,023,351.55	89,531,714.63	46,668,942.61		46,668,942.61	26,374,005.77	1,464,362.29	27,838,368.06	9,515,688.71		9,515,688.71
水利设计院	408,377,094.47	76,091,534.05	484,468,628.52	210,151,617.27	1,529,561.33	211,681,178.60	339,844,640.08	43,454,962.84	383,299,602.92	161,951,340.41	1,701,511.79	163,652,852.20
青源智水	11,398,270.71	83,442,767.13	11,481,713.47	2,229,071.14		2,229,071.14	9,596,436.22	78,411.58	9,674,847.80	83,311,724.06		83,311,724.06
钢塑复合管公司	91,319,307.57	375,936.24	91,695,243.81	66,480,738.98	25,031.63	66,505,770.61	101,145,996.46	4,421,842.50	105,567,838.96	100,002,741.27	614,173.01	100,616,914.28

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	85,995,097.67	1,464,416.38	1,464,416.38	-4,932,222.00	75,659,091.18	1,708,051.75	1,708,051.75	-888,028.93
甘肃青龙	221,712,494.18	10,560,895.74	10,560,895.74	3,269,815.39	236,057,879.59	16,600,438.19	16,600,438.19	21,480,588.44
福建青龙		-3,457,942.39	-3,457,942.39	4,556.37	2,357,315.73	-8,743,344.53	-8,743,344.53	-96,643.30
河南塑管	51,093,264.00	-3,284,157.33	-3,284,157.33	5,887,739.31	17,004,142.93	-2,569,147.70	-2,569,147.70	-4,956,835.14
水利设计院	221,144,053.63	20,528,546.10	20,528,546.10	79,546,962.27	258,464,039.03	25,199,301.99	25,199,301.99	8,039,103.88
青源智水	7,916,101.48	-174,286.07	-174,286.07	-262,685.54	8,386,033.74	1,368,808.42	1,368,808.42	-26.31

钢塑复合管	283,376,206	19,038,548.	19,038,548.	-22,805,917	167,289,466	4,950,924.6	4,950,924.6	-6,881,053.
公司	.15	52	52	.73	.78	8	8	68

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

1) 子公司河南青龙本期增加注册资本股权变动，本公司以货币资金增资27,824,250.00元，因股权变动导致持股比例上升，由原63.92%变更为90.92%。

2) 子公司水利设计院本期吸收新股东增资扩股，增资后本公司持股比例由74.30%下降到65.17%。

3) 子公司青源智水本期增加注册资本股权变动，少数股东以货币资金增资1,000,000.00元，因股权变动导致持股比例下降，由原73.05%变更为63.98%。

本年在子公司所有者权益份额发生变化，子公司少数股东增资溢价导致本公司享有子公司权益增加7,758,931.24元，该差额增加了资本公积-资本溢价。

(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

购买成本/处置对价	

—现金	
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

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	内蒙包头	工业制造	19.00%		权益法
宁夏农垦勘测设计院(有限公司)	宁夏银川	宁夏银川	专业技术服务业	22.22%		权益法
甘肃山丹青龙节水管业有限责任公司	甘肃山丹县	甘肃山丹县	工业制造	11.11%		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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		

净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(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	
	宁夏农垦勘测设计院 (有限公司)	甘肃山丹青龙节水管业 有限责任公司	宁夏农垦勘测设计院 (有限公司)	甘肃山丹青龙节水管业 有限责任公司
流动资产	29,440,103.53	119,736,784.54	30,010,720.27	111,757,419.20
非流动资产	261,181.41	39,731,627.69	1,838,274.77	44,889,537.67
资产合计	29,701,284.94	159,468,412.23	31,848,995.04	156,646,956.87
流动负债	2,578,970.05	90,999,300.04	7,027,772.11	92,529,223.69
非流动负债		1,794,488.83		2,011,291.84
负债合计	2,578,970.05	92,793,788.87	7,027,772.11	94,540,515.53
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	27,122,314.89	66,674,623.36	24,821,222.93	62,106,441.34
按持股比例计算的净资产 份额	6,026,578.37	7,407,550.66	5,515,275.74	6,900,025.63
调整事项				
--商誉	1,221,608.02	1,020,513.53	1,221,608.02	1,020,513.53
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的	7,248,186.39	8,428,064.18	6,736,883.76	7,920,539.16

账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	21,708,308.72	132,224,069.72	38,317,667.07	101,897,660.96
净利润	2,301,091.96	3,904,906.23	5,842,396.80	5,035,209.60
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	2,301,091.96	3,904,906.23	5,842,396.80	5,035,209.60
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(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

(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的损失	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失

		享的净利润)	
--	--	--------	--

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

十、与金融工具相关的风险

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

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2021年12月31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447,333,974.66元（2020年12月31日：290,256,400.00元）。

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

(2) 信用风险

于2021年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必

要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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：459,986,062.54。

(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。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2021年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为137,203.98万元，（2020年12月31日：82,729.55万元）其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币137,203.98元（2020年12月31日：82,729.55万元）

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：

2021年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	341,520,978.50				341,520,978.50
交易性金融资产	107,000,000.00				107,000,000.00
应收票据	61,759,478.96				61,759,478.96
应收账款	1,521,287,706.98				1,521,287,706.98
应收利息	8,054,588.41				8,054,588.41
其他应收款	147,215,539.43				147,215,539.43
其他流动资产	112,138,452.71				112,138,452.71
发放贷款及垫款	158,931,325.68				158,931,325.68
债权投资		11,519,304.88			11,519,304.88
长期应收款	974,879.44	1,022,648.53			1,997,527.97

金融负债					
短期借款	417,333,974.66				417,333,974.66
交易性金融负债					
应付票据	146,475,000.00				146,475,000.00
应付账款	410,302,708.88				410,302,708.88
其他应付款	208,426,899.37				208,426,899.37
应付股息	3,084,437.50				3,084,437.50
应付利息	6,785,917.84				6,785,917.84
应付职工薪酬	97,299,038.65				97,299,038.65
一年内到期的非流动负债	46,071,542.93				46,071,542.93
长期借款					
应付债券					
长期应付款					

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	--	--	--	--
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	107,000,000.00		132,320,469.88	239,320,469.88
(1) 债务工具投资	107,000,000.00			107,000,000.00
(2) 权益工具投资			132,320,469.88	132,320,469.88
持续以公允价值计量的资产总额	107,000,000.00		132,320,469.88	239,320,469.88

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据是股票市场的实时价格。

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

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
宁夏青龙投资控股有限公司	18,549,500.00			18,549,500.00

（2）控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
宁夏青龙投资控股有限公司	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”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

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

其他说明

本集团报告期内无需披露的其他关联方。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
包头市建龙管道有限责任公司	购买材料	1,171,407.07			2,358,061.95

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
包头市建龙管道有限责任公司	销售材料	4,470,635.40	3,405,237.76
包头市建龙管道有限责任公司	利息收入	530,173.85	1,084,725.92

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

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

(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

(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
青龙塑管	5,986,244.00	2021年05月08日	2022年05月06日	否
青龙塑管	2,408,462.92	2021年05月12日	2022年05月11日	否
青龙塑管	4,392,200.00	2021年05月25日	2022年05月24日	否
青龙塑管	4,061,166.90	2021年05月31日	2022年05月30日	否
青龙塑管	1,719,384.00	2021年06月08日	2022年06月07日	否
青龙塑管	2,220,996.61	2021年06月28日	2022年06月24日	否
青龙塑管	19,150,000.00	2021年06月29日	2022年06月28日	否
青龙塑管	3,432,000.00	2021年07月26日	2022年07月25日	否
青龙塑管	20,000,000.00	2021年11月11日	2022年11月08日	否
青龙塑管	10,404,900.00	2021年11月24日	2022年11月23日	否
甘肃青龙	20,000,000.00	2021年08月10日	2022年08月10日	否
甘肃青龙	10,000,000.00	2021年09月29日	2022年09月29日	否
新型管材	13,437,300.00	2019年10月14日	2022年10月13日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(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	3,523,826.00	3,647,900.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	包头市建龙管道有限责任公司	28,974,468.62	25,895,741.92	28,266,230.83	24,025,246.30
应收账款	包头市建龙管道有限责任公司	95,442.32	42,884.24	577,451.50	47,885.11

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	包头市建龙管道有限责任公司	3,755,510.00	2,794,820.00

合同负债	包头市建龙管道有限责任公司	2,007,789.50	
------	---------------	--------------	--

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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	股东会召开当日或最近一个交易日收盘价作为授予日公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	授予日激励股份总额
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	20,077,480.59
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,504,583.36

其他说明

经本公司2019年度第三次临时股东大会决议通过，本公司通过实施第一期员工持股计划对参与职工进行股权激励，激励股权标的股份为本公司回购本公司股份持有的库存股7,456,000股，以每股4.50元的价格转让给第一期员工持股计划。库存股于2019年12月9日完成非交易过户，完成股权激励授予，授予日激励股权公允价值与转让价格的差额24,977,600.00元为股份支付总成本。根据第一期员工持股计划方案，持股计划存续期5年，自授予日后分4期根据考核指标完成情况解锁用于员工业绩考核奖励，本公司对股份支付费用根据员工服务期为权重分摊计入各期职工薪酬费用。

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

水利设计院员工持股计划

本公司于2019年12月31日与水利设计院107位在职骨干员工共同签署的有限合伙企业合伙协议，成立了三家员工持股平台企业，用以认购水利设计院新增注册资本，根据水利设计院与三家员工持股平台企业签订的增资协议，三家持股平台公司以每股16.3元的价格认购水利设计院增发股份120.30万元，其中分配给在职员工认购股份为110.80万元；此项构成股份支付事项，股份支付费用确认情况如下：

项目	内容
授予日	2020年1月1日
授予日授予职工股份总额	1,108,000.00
授予日权益工具公允价值的确定方法	2019年青龙管业股权收购价格（30元/股）
授予日权益工具公允价值总额	33,240,000.00
授予股份实际收到的对价	18,060,400.00
授予日股份支付费用总额	15,179,600.00
股份支付费用摊销期限	在职工剩余法定工作年限内摊销

本年摊销的股份支付费用	1,457,081.63
其中：归属于本公司的	949,580.10
归属于少数股东的	507,501.53
累计摊销的股份支付费用	2,914,163.26
其中：归属于本公司的	2,032,150.95
归属于少数股东的	882,012.31
尚需摊销的股份支付费用	12,265,436.74

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

根据本公司与水利设计院部分关键管理、技术岗位的自然人股东分别签订的《股权转让协议之补充协议》，本公司本次协议收购其部分股权，未转让股权仍由其股东持有，原股东承诺继续为水利设计院服务不少于3年，自本次股权转让工商变更登记完成日起的三年后，如原股东愿意转让本次未转让的股权，本公司承诺以不低于30元/股的价格（本次股权转让价格）进行受让。截止2021年12月31日，水利设计院原股东未转让股份数为1,370,637.35股。

截至2021年12月31日，本集团无需要披露的其他承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至报告日，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

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

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、青龙水电、阜康青龙、三河京龙、天津海龙、甘肃青龙、新型管材、青龙销售、安阳青龙、内蒙青龙、陕西青龙、青龙小贷、甘肃兴水、青龙检测、湖北青龙、乌苏青龙、福建青龙、青龙智能、青源智水、广西青龙、河南塑管、水利设计院、钢塑复合管公司、宁夏恒睿等经营机构，其中敦煌青龙、青龙销售、内蒙青龙、甘肃兴水、青龙检测、福建青龙、青龙智能、青源智水、青龙工程咨询、宁夏恒睿等因无经营业务或经营较少，将其合并归类为其他公司。

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

- ② 分部费用，是指可归属于分部的对外交易费用和对其他分部交易费用，不包括利息费用、按权益法核算的长期股权投资形成的投资损失、与本集团整体相关的管理费用和其他费用、营业外支出和所得税费用；
- ③ 分部利润（亏损），是指分部收入减去分部费用后的余额；
- ④ 分部资产，是指分部经营活动使用的可归属于该分部的资产，但不包括递延所得税资产；
- ⑤ 分部负债，是指分部经营活动形成的可归属于该分部的负债，不包括递延所得税负债。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	本公司	青龙塑管	青龙水电	阜康青龙	三河京龙	天津海龙	新型管材	安阳青龙	河南青龙	陕西青龙	甘肃青龙	湖北青龙	乌苏青龙	广西青龙	钢塑管公司	青龙小贷	水利设计院	其他	分部间抵销	合计
营业收入	1,674,826.42	431,964.04	54,758,079.40	88,997,082.83	85,995,097.67	137,513,992.52	294,133,915.59	128,555,610.75	51,093,264.00	55,114,882.86	221,712,494.18	32,202,742.4	39,769,132.4	101,286,335.93	283,376,206.15	4,433,042.40	221,144,053.63	24,845,690.89	-1,491,250.89	2,437,179.25
其中：对外交易收入	1,281,968,40	380,625,73	54,018,039.00	84,810,341.14	77,006,730,84.78	294,133,915.59	128,555,610.75	51,093,264.00	55,114,882.86	221,712,494.18	32,202,742.4	39,769,132.4	101,286,335.93	283,376,206.15	4,433,042.40	221,144,053.63	24,845,690.89	-1,491,250.89	2,437,179.25	
内部交易收入	389,566,198.02	51,338,140.31	740,039.50	87,956,741.69	1,188,339.79	60,483,907.76	294,133,915.59	80,447,794.89	22,214,459.43	25,931,621.57	14,195,542.98	26,208,865.07	39,769,132.4	91,833,421.10	280,495,510.25			24,845,690.89	-1,491,250.89	
营业费用	1,575,883,899.55	416,135,220.00	63,049,400.78	84,811,674.24	83,898,525.58	129,751,632.90	262,134,378.53	112,963,308.92	54,360,680.19	58,855,162.35	208,856,836.23	35,113,266.91	45,716,915.64	105,209,254.29	263,072,452.56	-1,660,932.8	198,892,978.38	25,283,027.79	-1,472,181,355.7	2,249,315,987
营业利润（亏损）	95,945,987.4	15,828,880.4	-8,291,321.3	4,185,405.9	2,096,572.09	7,762,359.62	31,999,537.0	15,592,301.8	-3,267,416.1	-3,740,240.2	12,855,657.9	-2,910,992.6	-5,947,783.1	-3,922,918.3	20,303,753.5	6,093,135.68	22,251,075.2	-437,336.90	-18,532,689.	187,863,931.

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,079,821,955.90	100.00%	88,219,719.18	8.17%	991,602,236.72	781,387,004.94	100.00%	64,456,356.33	8.25%	716,930,648.61
其中：										
账龄组合	765,567,928.40	70.90%	88,219,719.18	11.52%	677,348,209.22	455,075,610.69	58.24%	64,456,356.33	14.16%	390,619,254.36
关联方组合	314,254,027.50	29.10%			314,254,027.50	326,311,394.25	41.76%			326,311,394.25
合计	1,079,821,955.90		88,219,719.18		991,602,236.72	781,387,004.94		64,456,356.33		716,930,648.61

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年内	555,653,879.87	16,669,616.40	3.00%
1-2 年	88,976,498.28	8,897,649.83	10.00%
2-3 年	67,139,838.09	20,141,951.43	30.00%
3-4 年	17,863,923.60	8,931,961.80	50.00%
4-5 年	11,776,244.22	9,420,995.38	80.00%
5 年以上	24,157,544.34	24,157,544.34	100.00%
合计	765,567,928.40	88,219,719.18	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	757,187,781.17

1 至 2 年	115,834,491.44
2 至 3 年	153,001,971.13
3 年以上	53,797,712.16
3 至 4 年	17,863,923.60
4 至 5 年	11,776,244.22
5 年以上	24,157,544.34
合计	1,079,821,955.90

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提	64,456,356.33	23,763,362.85				88,219,719.18
按单项计提						
合计	64,456,356.33	23,763,362.85				88,219,719.18

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

(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：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宁夏青龙钢塑复合管有限公司青铜峡分公司	144,366,457.92	13.37%	
中铁一局集团有限公司	132,150,597.57	12.24%	3,964,517.93
宁夏水利水电工程局有限公司	125,580,097.17	11.63%	3,767,402.92
内蒙古引绰济辽供水有限责任公司	113,205,871.84	10.48%	3,396,176.16
广西青龙管业有限责任公司	59,778,546.17	5.54%	
合计	575,081,570.67	53.26%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	20,963,246.92	7,977,493.00
其他应收款	155,485,055.70	291,670,840.44
合计	176,448,302.62	299,648,333.44

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
账龄一年以内的应收股利	12,985,753.92	7,977,493.00
账龄一年以上的应收股利	7,977,493.00	
合计	20,963,246.92	7,977,493.00

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 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	32,663,686.44	31,523,743.43
备用金借款	4,432,577.87	3,157,391.11
保证金及押金	5,613,159.20	5,167,913.37
资产转让款	28,215,103.25	
合并范围内关联方往来款	119,104,186.11	278,055,946.02
合计	190,028,712.87	317,904,993.93

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	26,234,153.49			26,234,153.49
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	8,309,503.68			8,309,503.68
2021 年 12 月 31 日余额	34,543,657.17			34,543,657.17

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	129,844,645.37
1 至 2 年	25,415,634.67
2 至 3 年	4,482,207.54
3 年以上	30,286,225.29
3 至 4 年	3,454,040.74
4 至 5 年	2,372,207.71
5 年以上	24,459,976.84
合计	190,028,712.87

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提	26,234,153.49	3,330,886.68				29,565,040.17
按单项计提		4,978,617.00				4,978,617.00
合计	26,234,153.49	8,309,503.68				34,543,657.17

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

4) 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：

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
宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司	往来款	50,800,987.49	1 年以内	4.70%	
三河京龙新型管道有限责任公司	往来款	44,208,938.27	1 年以内, 1-2 年	4.09%	
包头市建龙管道有限责任公司	往来款	28,731,366.88	0-5 年	2.66%	25,835,581.65
榆林高新技术产业开发区管理委员会（榆横工业区管理委员会）	资产转让款	26,246,861.00	1 年以内	2.43%	787,405.83
甘肃青龙管业有限责任公司	往来款	10,136,443.21	1 年以内	0.94%	
合计	--	160,124,596.85	--	14.83%	26,622,987.48

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,334,376,018.91	23,900,000.00	1,310,476,018.91	1,316,961,768.91	23,900,000.00	1,293,061,768.91
对联营、合营企业投资	15,676,250.57		15,676,250.57	14,657,422.92		14,657,422.92
合计	1,350,052,269.48	23,900,000.00	1,326,152,269.48	1,331,619,191.83	23,900,000.00	1,307,719,191.83

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
青龙塑管	260,906,532.44					260,906,532.44	
天津海龙	100,000,000.00					100,000,000.00	
三河京龙	38,118,100.67					38,118,100.67	
新疆阜康	50,000,000.00					50,000,000.00	
新型管材	37,000,000.00					37,000,000.00	
敦煌青龙	18,000,000.00					18,000,000.00	
安阳青龙	20,000,000.00					20,000,000.00	
内蒙青龙	10,000,000.00		10,000,000.00				

陕西青龙	10,000,000.00					10,000,000.00	
甘肃青龙	25,451,750.00					25,451,750.00	
甘肃兴水	510,000.00	490,000.00	1,000,000.00				
水泥检测	200,000.00					200,000.00	
青龙小贷	300,000,000.00					300,000,000.00	
湖北青龙	100,000,000.00					100,000,000.00	
福建青龙							23,900,000.00
乌苏青龙	10,000,000.00					10,000,000.00	
销售公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
智能节水	2,700,000.00					2,700,000.00	
河南青龙	14,170,600.00	27,824,250.00				41,994,850.00	
青龙水电	37,900,000.00					37,900,000.00	
青源智水	5,150,000.00					5,150,000.00	
水利设计院	239,324,785.80					239,324,785.80	
青龙工程咨询	630,000.00					630,000.00	
广西青龙	10,000,000.00					10,000,000.00	
宁夏恒睿		100,000.00				100,000.00	
合计	1,293,061,768.91	28,414,250.00	11,000,000.00			1,310,476,018.91	23,900,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	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											
包头建龙											
农垦设计 院	6,736,88 3.76			511,302. 63						7,248,18 6.39	
山丹青龙	7,920,53			433,835.		73,689.9				8,428,06	

	9.16		08	4		4.18
小计	14,657,422.92		945,137.71	73,689.94		15,676,250.57
合计	14,657,422.92		945,137.71	73,689.94		15,676,250.57

(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	1,302,622,286.60	1,054,031,012.20	862,717,707.19	686,159,417.61
其他业务	368,912,539.82	339,636,480.72	257,934,967.78	225,713,310.75
合计	1,671,534,826.42	1,393,667,492.92	1,120,652,674.97	911,872,728.36

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				

其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

本公司销售管道业务属于在某一时点履行约义务，本公司将产品按照合同规定运至约定交货地点，并由购买方确定签收作为控制权转移的时点，确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 158,879,659.50 元。

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	12,985,753.92	68,510,455.96
权益法核算的长期股权投资收益	945,137.71	1,175,382.13
处置长期股权投资产生的投资收益	-11,677,781.58	27,941,804.59
处置交易性金融资产取得的投资收益	50,638.05	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,238,560.58	4,088,271.06
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	3,334,698.32	8,022,957.48
处置其他权益工具投资取得的投资收益	459,000.00	
其他		-1,172,872.70
合计	10,336,007.00	108,565,998.52

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	14,601,720.67	含榆林土地处置收益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	10,216,440.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,864,872.17	债权投资利息
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	-9,657,101.37	金融资产投资收益及公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,765,422.32	

减：所得税影响额	2,643,229.41	
少数股东权益影响额	295,496.74	
合计	12,321,783.46	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.69%	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.12%	0.39	0.39

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

宁夏青龙管业集团股份有限公司

法定代表人：李骞

2022年3月28日