

公司代码：601028

公司简称：玉龙股份

江苏玉龙钢管股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王美、主管会计工作负责人俞波及会计机构负责人（会计主管人员）张小东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-640,349,658.10元，截止2016年12月31日的未分配利润为133,163,253.33元。根据公司2016年度盈利状况及往年未分配利润积累情况，在综合考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，董事会提议2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的描述。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	38
第九节	公司治理	47
第十节	公司债券相关情况.....	50
第十一节	财务报告	51
第十二节	备查文件目录	146

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
玉龙股份、公司、本公司	指	江苏玉龙钢管股份有限公司
知合科技	指	拉萨市知合科技发展有限公司
玉龙精密	指	无锡玉龙精密钢管有限公司
四川玉龙	指	四川玉龙钢管有限公司
伊犁玉龙	指	伊犁玉龙钢管有限公司
香港嘉仁	指	香港嘉仁实业发展有限公司
玉龙科技	指	江苏玉龙钢管科技有限公司
玉龙能源	指	江苏玉龙能源装备有限公司
玉龙防腐	指	无锡玉龙钢管防腐有限公司
玉龙香港	指	玉龙钢管（香港）投资有限公司
玉龙泰祐	指	江苏玉龙泰祐新材料科技有限公司
响水紫源	指	响水中油玉龙紫源天然气有限公司
玉龙莱基	指	玉龙钢管（莱基）投资有限公司
《公司章程》	指	《江苏玉龙钢管股份有限公司章程》
报告期	指	2016 年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏玉龙钢管股份有限公司
公司的中文简称	玉龙股份
公司的外文名称	Jiangsu Yulong Steel Pipe Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	YLSP
公司的法定代表人	王美

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡艳丽	殷超
联系地址	江苏省无锡市玉祁镇玉龙路15号	江苏省无锡市玉祁镇玉龙路15号
电话	0510-83896205	0510-83896205
传真	0510-83896205	0510-83896205
电子信箱	zqb@china-yulong.com	zqb@china-yulong.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省无锡市玉祁工业园
--------	-------------

公司注册地址的邮政编码	214183
公司办公地址	江苏省无锡市玉祁镇玉龙路15号
公司办公地址的邮政编码	214183
公司网址	http://www.yulongsteelpipe.com/
电子信箱	zqb@china-yulong.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券部、上海证券交易所

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	玉龙股份	601028	无

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心5号楼十层
	签字会计师姓名	柏凌菁、盛青
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国海证券股份有限公司
	办公地址	上海市静安区威海路511号上海国际集团大厦B座1305室
	签字的保荐代表人姓名	马涛、周琢
	持续督导的期间	2014年11月20日-2015年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	1,814,507,646.53	2,227,221,869.06	-18.53	2,589,664,632.86
归属于上市公司股东的净利润	-640,349,658.10	130,228,970.31	-591.71	116,266,338.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-340,470,221.08	111,728,130.93	-404.73	100,557,698.75
经营活动产生的现金流量净额	261,033,077.71	253,466,126.53	2.99	332,718,502.80
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末

)	
归属于上市公司股东的净资产	1,949,633,902.40	2,629,217,403.26	-25.85	2,570,830,923.86
总资产	3,101,126,532.94	3,259,463,832.09	-4.86	3,992,055,705.04

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	-0.82	0.17	-582.35	0.16
稀释每股收益(元/股)	-0.82	0.17	-582.35	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.43	0.14	-407.14	0.14
加权平均净资产收益率(%)	-28.02	5.02	减少33.04个百分点	5.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-14.90	4.27	减少19.17个百分点	4.86

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	333,299,184.55	394,661,886.67	681,921,555.61	404,625,019.7
归属于上市公司股东的净利润	27,275,770.03	505,121.66	-324,544,335.2	-343,586,214.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,555,297.3	-5,273,309.74	-36,078,967.6	-321,673,241.04
经营活动产生的现金流量净额	125,845,836.17	-179,101,028.28	281,565,745.87	32,722,523.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注(如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-307,357,302.05		11,095,183.38	-957,799.05
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但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	4,090,993.72		2,838,600.00	15,539,997.44
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	7,842,911.02		9,534,231.03	1,246,524.16
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				3,016,728.88
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的				

要求对当期损益进行一次调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,395,186.81		-288,508.03	-700,646.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-36,331.47		49,444.05	173,836.03
所得税影响额	-24,521.43		-4,728,111.05	-2,610,000.71
合计	-299,879,437.02		18,500,839.38	15,708,639.99

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

玉龙股份是一家专业从事焊接钢管研发、生产和销售的公司，主要产品有螺旋埋弧焊接钢管、直缝埋弧焊接钢管、直缝高频电阻焊钢管、方形焊接钢管、防腐钢管、耐腐蚀冶金复合双金属直缝焊管、合金管等，产品按用途分主要可划分为输送管道和结构用钢管两类。输送管道被广泛应用于石油天然气运输、化工、煤矿、城市供水、供气、供热、排污等领域，结构用钢管被广泛应用于住宅钢结构、桥梁、输变电铁塔、大型机械以及大型建筑工程等项目。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

在采购模式方面，公司主要采取以直接向大型钢厂采购为主，向钢材贸易商采购为辅的采购模式。在生产模式上，公司产品主要为以销定产的生产模式。在销售模式方面，国内销售采用直销方式，产品直接销售给终端客户或贸易商。公司拥有自营进出口权，由于焊接钢管国际市场的特殊性，公司产品主要销售给境外经销商，由境外经销商销售给当地及周边的最终客户。对于重大工程业务产品定价主要采取一标一议的方式报价，面向市场零售业务的产品定价采用更具市场灵活性的指导报价方式。由于原材料价值在产成品构成中占比极高，公司销售大多数情况下采取了“成本加成”的定价模式。

(二) 行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、行业发展状况：

2016 年我国国民经济增速继续放缓，全年 GDP 同比增长 6.7%，增速比上年同期回落 0.2 个百分点，创 1992 年以来的历史新低，经济增长的降速以及结构优化对钢管的需求强度下降，单位 GDP 对钢管的消费量也保持在低位水平，行业产能过剩与需求增长不足的矛盾，以及供给侧产品质量参差不齐与需求端对供给结构和产品质量需求变化的矛盾问题仍然突出，行业整合过程将持续到未来较长一段时间。报告期内，在期货等金融工具、杠杆助推下，钢管行业上游钢铁市场波动频度和幅度较大，原材料价格上涨加大了企业成本压力。海外市场方面，国际钢管贸易制裁愈演愈烈，出口钢管呈现“量价齐跌”，2016 年 1-12 月我国钢管出口 909 万吨，同比减少了 2%。出口均价 853 美元/吨，同比下降 12%。受上述因素的叠加影响，2016 年钢管行业企业盈利能力大幅下降，企业亏损面加大，行业效益总体严重下滑，企业发展面临巨大挑战，转型升级刻不容缓。

2、公司所处的行业地位：公司有着 30 余年的焊接钢管生产经验，经过多年的发展，公司已经成为知名的大型民营焊接钢管生产商。公司是中石油、中石化、中海油等国内知名能源企业的一级合格供应商，公司产品在行业内具有很高的知名度，“玉龙牌”产品被评为江苏省名牌产品，“玉龙牌”方形管被认定为江苏省高新技术产品，“玉龙牌”商标被认定为中国驰名商标。2016 年，随着国家去产能政策的持续推进，公司品牌价值进一步得到彰显。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

1、报告期内，公司全资子公司四川玉龙受行业环境持续低迷的影响，亏损进一步扩大，公司已暂停四川玉龙 3 条螺旋埋弧焊接钢管生产线，对应减少产能 10 万吨。

2、为改善四川玉龙的资产负债结构，报告期内，公司将应收四川玉龙往来款中的 3.2 亿元转作对其长期股权投资，其中 0.5 亿元增加其注册资本，2.7 亿元转为资本公积。

3、受国内外经济环境的影响，公司所处的钢管行业市场需求持续下滑，产能明显过剩，公司盈利状况持续下滑，相关资产出现减值迹象。为了客观、真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，公司对存在明显减值迹象的固定资产计提了减值准备 29,597.94 万元。

4、报告期内，公司为优化资源配置和适应未来业务发展的需要，以截至 2016 年 9 月 30 日账面净值 62,807.18 万元的资产及 420.24 万元的负债对全资子公司玉龙科技进行划转。划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。

5、基于钢管行业产能过剩和市场竞争激烈的现状，公司为了优化资源配置，改善资产结构，推进业务转型，已于 2016 年四季度对公司持有的四川玉龙、伊犁玉龙、玉龙科技、玉龙精密和香港嘉仁等 5 家子公司 100% 股权进行公开转让，经审计本次子公司股权转让发生的转让损失为 -31,957.32 万元。

6、自公司收购响水紫源股权以来，由于经济形势整体疲软，市场需求持续低迷，响水紫源盈利状况较差，一直处于亏损状态。为配合公司业务转型，优化资源配置，改善资产结构，增强持续发展能力和盈利能力，在充分预测和评估天然气运营市场前景的前提下，报告期内，公司以人民币 3,534 万元的价格向响水县城资产投资有限公司转让响水紫源 60% 股权，经审计本次子公司股权转让发生的转让收益为 912.32 万元。

其中：境外资产 232,982,475.60（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 7.51%。

玉龙钢管（莱基）投资有限公司为公司控股的境外子公司，玉龙莱基的资产主要系高钢级螺旋埋弧焊钢管及 3PE 防腐生产线，报告期内资产发生变化的主要原因系公司增加项目投资所致。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

2016 年度，钢管行业仍处于疲弱状态，市场需求不足，产能过剩矛盾依旧突出，行业经济效益整体下滑。在复杂的市场竞争环境下，公司通过加大国内外市场开拓力度、压缩生产管理成本等各种方式，尽力抵御行业下滑的冲击，但仍然无法扭转业务发展的颓势。为改善资产结构，推进公司业务转型，报告期内，公司对传统管道主业资产及天然气资产进行整合和剥离，进一步理顺公司业务架构，加快转型步伐。报告期内，公司完成了实际控制人变更和董监高换届选举工作，以良好的公司治理为依托，不断完善经营管理体制，公司紧跟内外形势的变化，对公司业务发展做出前瞻性战略部署，调整盈利模式，以求获得更大的发展机遇，提升上市公司估值。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，我国国内生产总值达到 74.4 万亿，同比增长 6.7%，经济运行缓中趋稳、稳中向好，但经济增长内生动力依然不足，行业下游需求低迷，产能过剩问题依旧突出，钢管行业整体运行态势仍然偏弱。2016 年钢材整体价格波动较大，原材料价格的大幅波动较大影响了企业的利润空间。同时，市场竞争激烈导致公司利润空间不断被压缩，企业生产经营面临巨大的挑战。面对种种不利因素，公司沉着应对，不断深化内部改革，降本增效，稳步推进战略调整和转型升级，为公司持续健康发展奠定良好基础。

报告期主要工作开展情况如下：

1、转让子公司股权，业务转型持续推进。报告期内，公司以公开拍卖的方式整体转让公司持有的四川玉龙、伊犁玉龙、玉龙科技、玉龙精密和香港嘉仁等 5 家子公司 100% 的股权。同时，协议转让控股子公司响水紫源 60% 的股权。通过相继处置下属子公司股权，一方面有利于减少亏损，增加公司现金储备，改善资产质量。另一方面，为公司战略调整和转型发展奠定良好的基础，增强持续发展能力和盈利能力，保护股东利益。

2、控制权变更到位，管理架构优化重组。报告期内，公司目前控股股东知合科技以股份协议转让和表决权委托方式获得公司的控制权。同时，为适应公司新的控制体系，结合公司未来发展战略及路径，公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，并聘任了业务经验丰富的高级管理人员。目前公司管理架构、控制体系已基本明确，通过一系列的优化调整，更好体现未来业务发展需要，为未来持续发展奠定了组织基础。

3、现金管理提高资金利用效率，有效降低财务费用。2016 年，为提高募集资金使用效率，增加公司现金收益，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定履行决策程序，对公司 2014 年度非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。报告期内，公司使用闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品累计取得利息收益 9,124,659.02 元，实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。并利用闲置募集资金临时性补充流动资金，以有效降低公司财务费用。

4、变更募集资金投资项目，助力尼日利亚项目落地。报告期内，鉴于国内宏观经济疲弱和大型项目建设阶段性放缓导致的国内需求不振，公司致力于开拓尼日利亚市场，将部分 2014 年度非公开发行股票募投项目变更为投资建设尼日利亚年产 8 万吨的高钢级螺旋埋弧焊钢管生产线一条及年产 200 万平方米的 3PE 防腐生产线一条。同时，公司与中国土木工程集团有限公司于 2016 年 7 月签署《战略合作框架协议》，双方资源共享，共同探索开辟尼日利亚等非洲国家的市场。在资金和各项资源的支持下，尼日利亚项目于 2015 年 12 月 16 日举行奠基仪式，截止报告期末已完成 2.5 万平方米的螺旋车间、6000 平方米的防腐车间、3000 平方米的综合大楼、1000 平方米的办公大楼以及相应配套设施的建设。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现销售量 57.42 万吨，较上年同期减少 6.47%，公司实现营业收入 181,450.76 万元，较上年同期下降 18.53%；营业成本 153,780.13 万元，较上年同期减少 16.16%，实现归属于上市公司股东的净利润-64,034.97 万元，较上年同期下降 591.71%。公司主营业务收入和营业成本同时下降主要原因是钢管行业上游钢铁市场波动频度和幅度较大，原材料价格上涨加大了企业成本压力，且需求不足导致公司产品销量和毛利额降幅较大，海外国家及地区对钢管行业的反倾销导致公司海外业务大幅下降；净利润下降主要原因是公司主营业务盈利下滑、公司计提资产减值准备、转让子公司股权导致的亏损。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,814,507,646.53	2,227,221,869.06	-18.53
营业成本	1,537,801,328.16	1,834,276,454.06	-16.16
销售费用	76,044,117.86	102,364,257.46	-25.71
管理费用	117,448,769.10	162,096,571.72	-27.54
财务费用	-1,578,983.50	-9,658,928.38	不适用
经营活动产生的现金流量净额	261,033,077.71	253,466,126.53	2.99
投资活动产生的现金流量净额	421,350,531.26	-316,609,737.79	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	110,527,871.75	-224,048,326.37	不适用
研发支出	16,214,868.05	68,551,283.39	-76.35

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

由于销售规模的下降，成本总额也出现了相应的下降。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
金属制品业	1,717,516,800.20	1,450,229,911.50	15.56	-20.10	-17.19	增加 2.96 个百分点
其他业务	96,990,846.33	87,571,416.66	9.71	24.78	5.61	增加 16.39 个百分点
合计	1,814,507,646.53	1,537,801,328.16	15.25	-18.53	-16.16	减少 2.39 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直缝高频焊接钢管	49,337,055.27	42,710,179.14	13.43	-49.68	-51.28	增加 2.86 个百分点
螺旋埋弧焊接钢管	644,242,872.66	556,812,711.43	13.57	-25.04	-20.76	减少 4.68 个百分点
方矩形管	284,935,011.27	235,321,630.54	17.41	2.86	-10.67	增加 12.51 个百分点
直缝埋弧焊接钢管	737,954,415.81	612,477,101.08	17.00	-19.33	-12.03	减少 6.88 个百分点
管道天然气	1,047,445.19	2,908,289.31	-177.66	379.62	112.72	增加 348.37 个百分点
合计	1,717,516,800.20	1,450,229,911.50	15.56	-20.10	-17.19	减少 2.96 个百分点
主营业务分地区情况						

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	1,688,060,196.82	1,434,974,262.06	14.99	9.18	10.68	减少 1.15 个百分点
国外	126,447,449.71	102,827,066.10	18.68	-81.43	-80.88	减少 2.36 个百分点
合计	1,814,507,646.53	1,537,801,328.16	15.25	-18.53	-16.16	减少 2.39 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
直缝埋弧焊接钢管	235,233.33	226,522.95	33,926.13	18.26	10.41	34.54
螺旋埋弧焊接钢管	215,384.54	215,832.36	28,236.79	-19.75	-20.40	-1.56
矩形管	111,131.90	116,722.66	7,356.21	-0.29	5.80	-43.18
直缝高频焊接钢管	11,056.37	15,120.83	2,056.32	-51.51	-44.42	-66.40
合计	572,806.15	574,198.79	71,575.45	-4.78	-6.46	-1.91

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
金属制品业	原材料	1,056,581,449.06	85.63	1,172,628,903.93	85.71	-9.90	
金属制品业	人工	48,651,294.65	3.94	53,117,129.08	3.88	-8.41	
金属制品业	折旧	78,446,188.97	6.36	76,286,392.21	5.58	2.83	
金属制品业	其他	50,151,021.90	4.06	66,099,052.94	4.83	-24.13	
金属制品业	合计	1,233,829,954.58	100.00	1,368,131,478.16	100.00	-9.82	

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
直缝埋弧焊接钢管	原材料	500,532,659.26	82.23	504,048,528.98	81.37	-0.70	
直缝埋弧焊接钢管	人工	19,283,710.88	3.17	23,016,209.20	3.72	-16.22	
直缝埋弧焊接钢管	折旧	58,963,541.37	9.69	55,502,148.63	8.96	6.24	
直缝埋弧焊接钢管	其他	29,906,522.13	4.91	36,853,435.17	5.95	-18.85	
直缝埋弧焊接钢管	合计	608,686,433.65	100.00	619,420,321.98	100.00	-1.73	
螺旋埋弧焊接钢管	原材料	340,437,175.40	87.56	427,905,077.13	87.99	-20.44	
螺旋埋弧焊接钢管	人工	16,670,688.54	4.29	17,760,665.58	3.65	-6.14	
螺旋埋弧焊接钢管	折旧	14,736,317.47	3.79	15,312,641.82	3.15	-3.76	
螺旋埋弧焊接钢管	其他	16,968,127.05	4.36	25,335,846.68	5.21	-33.03	
螺旋埋弧焊接钢管	合计	388,812,308.45	100.00	486,314,231.21	100.00	-20.05	
矩形管	原材料	212,912,482.35	92.85	235,224,934.75	93.02	-9.49	
矩形管	人工	9,416,895.23	4.11	9,340,254.30	3.69	0.82	
矩形管	折旧	3,896,586.27	1.70	4,810,928.16	1.90	-19.01	
矩形管	其他	3,077,775.83	1.34	3,504,076.02	1.39	-12.17	
矩形管	合计	229,303,739.68	100.00	252,880,193.23	100.00	-9.32	
直缝高频焊接钢管	原材料	2,699,132.05	38.41	5,450,363.07	57.27	-50.48	
直缝高频焊接钢管	人工	3,280,000.00	46.67	3,000,000.00	31.52	9.33	
直缝高频焊接钢管	折旧	849,743.86	12.09	660,673.60	6.94	28.62	
直缝高频焊接钢管	其他	198,596.89	2.83	405,695.07	4.26	-51.05	
直缝高频焊接钢管	合计	7,027,472.80	100.00	9,516,731.74	100.00	-26.16	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 52,582.66 万元，占年度销售总额 28.98%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 52,537.95 万元，占年度采购总额 39.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	76,044,117.86	102,364,257.46	-25.71%
管理费用	117,448,769.10	162,096,571.72	-27.54%
财务费用	-1,578,983.50	-9,658,928.38	不适用

说明：财务费用增加主要是银行利息收入减少所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	16,214,868.05
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	16,214,868.05
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.89
公司研发人员的数量	29
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	8.41
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	261,033,077.71	253,466,126.53	2.99
投资活动产生的现金流量净额	421,350,531.26	-316,609,737.79	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	110,527,871.75	-224,048,326.37	不适用

说明：投资活动产生的现金流量本年度转为净流入，主要是由于处置子公司的现金流入和银行理财投资到期回收所致；

筹资活动产生的现金流量本年度净流入增加，主要是由于偿还债务净流出减少所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

1、报告期内，受国内外经济环境的影响，公司所处的钢管行业市场需求持续下滑，产能明显过剩，公司盈利状况持续下滑，相关资产出现减值迹象，对存在明显减值迹象的固定资产计提了减值准备共计 29,597.94 万元。

2、公司报告期内转让了子公司四川玉龙、伊犁玉龙、玉龙科技、玉龙精密和香港嘉仁等 5 家子公司 100%股权和响水紫源 60%股权,减少公司合并口径归属于上市公司股东净利润约人民币-31,045 万元。

3、公司使用自有资金和闲置募集资金购买银行保本理财产品的理财,实现投资收益 912.47 万元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,437,081,295.10	46.34	647,122,474.77	19.85	122.07	
应收票据	148,693,775.24	4.79	114,325,076.25	3.51	30.06	
应收账款	249,316,567.05	8.04	404,334,617.79	12.40	-38.34	
预付款项	47,673,628.23	1.54	141,077,559.12	4.33	-66.21	
应收利息	0.00	0.00	1,307,934.55	0.04	-100.00	
其他应收款	373,924,999.03	12.06	17,931,767.11	0.55	1,985.27	
存货	153,217,878.17	4.94	498,539,219.01	15.30	-69.27	
其他流动资产	108,983,020.58	3.51	308,459,442.16	9.46	-64.67	
固定资产	195,175,464.62	6.29	851,029,291.16	26.11	-77.07	
在建工程	205,403,372.06	6.62	13,483,196.70	0.41	1,423.40	
商誉	0.00	0.00	4,964,016.83	0.15	-100.00	
递延所得税资产	10,289,703.99	0.33	22,013,500.21	0.68	-53.26	
其他非流动资产	0.00	0.00	7,220,883.20	0.22	-100.00	
应付账款	304,830,339.84	9.83	45,339,146.35	1.39	572.33	
应付职工薪酬	2,220,155.51	0.07	5,100,265.25	0.16	-56.47	
其他应付款	367,067,747.55	11.84	3,090,325.72	0.09	11,777.96	
递延收益	3,161,196.90	0.10	8,760,502.56	0.27	-63.92	
递延所得税负债	1,437,783.70	0.05	8,039,569.93	0.25	-82.12	
其他非流动负债	3,368,500.00	0.11	6,548,000.00	0.20	-48.56	

其他说明:

- 1、货币资金增加主要是处置子公司股权款项流入及理财产品到期回收等因素综合影响所致;
- 2、应收票据增加主要是增加应收票据的结算所致;
- 3、应收账款减少主要是处置子公司,应收账款减少所致;
- 4、预付账款减少主要是处置子公司后,所需订购的材料按需减少所致;
- 5、应收利息减少是应收理财利息已到期全部收回所致;
- 6、其他应收款增加主要处置子公司股权款按协议分步收取,尚未全额收回所致;
- 7、存货减少主要是处置子公司股权后业务规模精细化所致;
- 8、其他流动资产减少主要是银行理财到期收回所致;

- 9、固定资产减少主要是固定资产减值及处置子公司后资产规模精简所致；
- 10、在建工程增加主要是尼日利亚工程项目尚未完工所致；
- 11、商誉减少主要是本期处置子公司响水紫源经营未达预期，连年亏损，在归属于母公司并表期间即全额提取商誉减值所致；
- 12、递延所得税资产减少主要是处置子公司部分递延所得税项剥离所致；
- 13、其他非流动资产减少主要是预付土地款结转；
- 14、应付账款增加主要是采购原材料贷款尚未结算所致；
- 15、应付职工薪酬减少主要是支付工资所致；
- 16、其他应付款增加主要是收到下沉江苏玉龙钢管科技有限公司应收款所致；
- 17、递延收益减少主要是符合条件的政府补助结转所致；
- 18、递延所得税负债减少主要是计提固定资产减值导致计提折旧变化所致；
- 19、其他非流动负债减少主要是限制性股票回购所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司属于金属制品业。是一家专业从事焊接钢管研发、生产和销售的公司。行业经营信息分析详见第三节公司业务概要中“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”部分。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

报告期内，经公司第三届董事会第十八次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司将 2014 年度非公开发行的募投项目“江苏螺旋埋弧焊钢管项目（投资总额为 15,700 万元）”及“四川 3PE 防腐生产线项目（投资总额为 8,750 万元）”变更为投资建设尼日利亚年产 8 万吨的高钢级螺旋埋弧焊钢管生产线一条及年产 200 万平方米的 3PE 防腐生产线一条，由玉龙莱基负责实施。新项目总投资金额不超过 5,000 万美金，公司将和优名集团有限公司通过对玉龙香港增资的形式进行投资，对玉龙香港增资后再转投玉龙莱基。剩余募集资金（包括利息）全部用于补充流动资金。新募投项目本年度投入 14,012.22 万元，累计实际投入 14,012.22 万元。截至目前，莱基项目已完成前期的基础建设，螺旋焊管机组和防腐车间已在调试过程中。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

1、报告期内，公司将持有的四川玉龙、伊犁玉龙、玉龙科技、玉龙精密和香港嘉仁等 5 家子公司 100% 股权进行公开转让，转让价格为 86,000 万元。本次股权转让招致损失，减少公司合并口径归属于上市公司股东净利润约人民币-31,957.32 万元。

2、报告期内，公司以人民币 3,534 万元的价格向响水城市资产投资有限公司转让响水紫源 60% 股权。本次股权出售导致公司合并报表范围发生变化，响水紫源自股权转让完成后不再纳入公司合并报表层面。由于响水紫源经营亏损，不再并表后可减少对“归属于上市公司股东净利润”的负影响。本次交易增加公司合并口径归属于上市公司股东净利润约人民币 912.32 万元。

3、截止本报告披露日，上述子公司已全部完成了工商变更登记手续。公司出售管道主业部分资产和天然气资产后，仍有部分管道业务，不会影响公司现有业务的连续性。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

单位：万元

被投资企业名称	所属行业	注册资本	总资产	净资产	净利润	报告期末股权比例
江苏玉龙泰祐新材料科技有限公司	金属加工	2,000	1,759.91	1,476.52	-372.03	48
Yulong Steel Pipe (HK) Investment CO., Limited	贸易、投资	1 万港币	17,353.38	17,346.45	-52.76	51
Yulong Steel Pipe (Lekki) Investment FZE	钢材轧制	800 万美元	23,298.25	16,806.99	-348.22	51
江苏玉龙能源装备有限公司	装备制造	1,000	-	-	-	100
无锡玉龙钢管防腐有限公司	金属防腐	100	-	-	-	100

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用□不适用

1、行业发展趋势

公司管理层认为，2017 年我国将坚持经济稳中求进的总基调，坚持以推进供给侧结构性改革为主线。国际、国内经济环境依然错综复杂，宏观经济推动力不强，房地产、油气、钢结构、工程机械、汽车等下游行业复苏缓慢，难以给钢管行业足够的消费支撑，行业景气度不会得到实质性回升。同时，从近几年各国对钢管的反倾销事件数量来看，贸易保护主义倾向抬头，钢管出口难度将日益加大。在此背景下，行业整体仍将处于去产能周期，产品供求矛盾在短期内依然突出，行业竞争仍将比较激烈。

虽然市场形势严峻，但作为与国民经济命脉行业紧密关联的钢管行业，未来需求空间仍然很大，尤其是城市地下综合管廊作为一项新型的基础工程建设，是未来很长一段时间内政府着力关心的项目之一，它将很大程度上拉动钢材的需求量，对钢管行业产生影响，成为行业新的下游增长点，带动钢材乃至钢管的消费。

2、行业竞争格局

在中低端焊接钢管领域，以中国、印度、土耳其等为代表的国家的焊接钢管制造业占据了国际大部分市场，国际竞争力较强。但由于产品技术水平和工艺要求不高，生产设备简单，准入门槛较低，因此国内这部分市场竞争激烈。2016 年，对于钢管行业来说，淘汰过剩产能、压缩产量

仍是最重要的任务，2016 年钢管行业整合多集中在山东、无锡和津唐区域，其中山东区域受国家环保影响，2016 年整体淘汰力度前所未有。再者就是天津大邱庄、唐山区域，小型管厂特别是镀锌之类，压缩总量接近 50%以上；预估未来两年还会加速进行，大厂并存，小厂逐步淘汰是大趋势。

在高端焊接钢管领域，美国、欧盟、加拿大和日本等经济发达国家和地区在生产油井管、油井套管和高等级石油天然气输送用焊接钢管方面等具有明显的技术优势，很多国际上的重点管线项目都没有采用我国的焊管，中国在中高端焊接钢管领域的国际竞争力较弱。国内这部分产品市场竞争环境较为优良，供应商结构比较稳定，主要以石油石化、冶金系统内及钢铁制造企业下属的国有企业与后发大型民营企业为主，并且民营焊管企业经济效益普遍偏好，民营焊管企业产量在焊管总产量中的比例也不断上升。

(二) 公司发展战略

√适用□不适用

2017 年国内宏观经济处于供给侧改革的关键阶段，公司将适时顺应经济发展潮流和行业市场变化，主动调整以适应经济发展新常态，坚定走创新发展、转型升级之路。针对钢管业务，公司将积极捕捉市场机会，提高产品附加值，创新“供、产、销”业务模式，降低成本费用，增强抵抗市场波动的能力。公司在经营好现有业务的同时，积极推进转型升级，在脱虚向实、科技创新的大背景下，以市场、政策引导为导向，创建新的盈利模式，通过投资、并购等方式寻求外延扩张，形成新的利润增长点，进一步增强公司的整体盈利能力，保障全体股东的投资回报。

(三) 经营计划

√适用□不适用

2016 年，公司完成了实际控制人的变更和董监高的换届选举工作，2017 年，公司将在新的发展战略和管理团队的积极运营下，创建新的业务格局，将公司的持续发展能力和综合竞争力提升到新的层面。为实现战略发展目标，公司将采取如下措施：

1、适应市场发展，业务开拓有保有压

在钢管行业竞争日益激烈的背景下，公司力求开拓新的市场机会。对于未来的业务，公司将保有压，充分保障高附加值、高盈利的业务的机会，压缩盈利较差的产品或业务的机会。

2、创新业务模式，提高管理水平

在 2016 年产能缩减和管理提升的基础上，根据业务发展需要，持续探索和落实创新业务模式，增强抗风险能力和持续盈利能力。充分关注国内外钢材市场价格走势和库存变化，控制原材料成本。加强采购、生产、销售、财务核算和资金管理，挖掘内部潜力，降低成本费用开支。

3、推进外延扩张进程，加速转型升级。

顺应国家脱虚向实和科技创新的发展趋势，公司将积极寻求在市场空间大、成长有潜力和社会贡献大的领域的外延扩张机会，通过实施投资、并购，创建新的业务，进一步增强公司的整体盈利能力。

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

1、政策风险：目前，国家对钢管行业的政策侧重点多集中于产能、环保、税收、产品结构，没有明显的利好刺激政策，如果未来政策调控力度进一步加大，可能对公司的业务产生较大影响。

2、原材料价格波动带来的风险：公司主要原材料为带钢、卷板、中板和平板等，原材料成本占制造成本的 90%以上。近年来，钢材价格波动剧烈，原材料价格波动较大会影响公司产品综合毛利率及经营业绩。对此，公司基本采用成本加成的销售模式，通过及时调整产品价格来转移原材料波动带来的影响。

3、产品出口回缩的风险：从近几年各国对钢管的反倾销事件数量来看，贸易保护主义倾向抬头，钢管出口难度将日益加大。未来钢管行业出口量或许会进一步回缩，难以给予国内需求足够的动力。

4、转型失败的风险：公司未来若要实现转型升级，在发展定位、资源整合、人员配置、市场开拓等方面都将面临较大挑战。战略调整和转型发展是一个系统工程，任何一个环节出现纰漏都会弱化转型预期，甚至导致转型失败。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司未对现金分红政策进行调整和变更。公司《公司章程》中关于现金分红政策的相关条款和《江苏玉龙钢管股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求。

报告期内，公司于2016年4月19日、2016年5月11日分别召开第三届董事会第十九次会议和2015年年度股东大会审议通过《公司2015年度利润分配方案》，以2015年末总股本786,237,760股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利39,311,888元。公司于2016年5月24日披露《2015年度利润分配实施公告》。现金红利于2016年5月31日发放完毕。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016年	0	0	0	0	-640,349,658.10	0.00
2015年	0	0.5	0	39,311,888.00	130,228,970.31	30.19
2014年	0	2	12	71,619,160.00	116,266,338.74	61.60

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	解决关联交易	唐永清、唐志毅、唐维君、唐柯君	1、本人及本人控制的其他企业与发行人及其所控制的企业目前不存在同业竞争。2、在持有发行人股份期间，本人将遵守国家有关法律、法规、规范性文件的规定，不在发行人开展业务的区域内，以任何方式直接或间接从事与发行人及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接与发行人及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资。3、本人或本人控制的其他企业如从任何第三方获得的任何商业机会与发行人及其所控制的企业经营的业务构成或可能构成竞争，则本人将立即通知发行人，并承诺将该等商业机会优先让渡于发行人。4、本人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。5、若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给发行人以及其他中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。	承诺时间为2014年3月25日，已履行完毕	是	是
	解决同业竞争	唐永清、唐志毅、唐维君、唐柯君	在本人合法控制发行人的任何期限内，本人及本人所控制的企业（包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）将尽最大的努力减少或避免与发行人的关联交易，对于确属必要的关联交易，则遵循公允定价原则，严格遵守公司关于关联交易的决策制度，确保不损害公司利益。	承诺时间为2014年3月25日，已履行完毕	是	是
	其他	唐永清、唐志毅、唐维君、唐柯君	1、本人所持发行人股份未设置质押及权属争议情形；2、本人目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁、行政处罚案件；3、本人及本人所控制的其他企业不存在与发行人机构混同及代行对方职责的情形、亦不存在干预其机构设置的情形。	承诺时间为2014年3月25日，已履行完毕	是	是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	拉萨市知合科技发展有限公司	1、在承诺人直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，承诺人保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；2、承诺人未直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务；亦未对任何与上市公司存在竞争	长期有效	是	是

			关系的其他企业进行投资或进行控制； 3、本次收购完成后，承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动；4、无论何种原因，如承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，承诺人将尽最大努力，促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求承诺人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。			
其他承诺	其他	唐永清、 唐志毅、 唐维君、 唐柯君	自 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内不减持其所持有的本公司股份。	2015 年 7 月 10 日 -2016 年 1 月 9 日	是	是
其他承诺	其他	唐永清	在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。	2015 年 7 月 15 日 -2016 年 1 月 14 日	是	是
其他承诺	其他	唐柯君	在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。	2015 年 7 月 27 日 -2016 年 1 月 26 日	是	是
其他承诺	其他	唐维君	在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。	2015 年 7 月 28 日 -2016 年 1 月 28 日	是	是

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**适用 不适用**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**适用 不适用**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**适用 不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	600,000
境内会计师事务所审计年限	10 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	150,000
财务顾问		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明适用 不适用

为保持公司财务报告审计工作的连续性，经公司 2016 年第二次临时股东大会批准，公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司 2016 年度审计机构，审计费用为人民币 60 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明适用 不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

2010年1月11日，本公司与上海永滕工贸有限公司（以下简称永滕工贸）签订产品购销合同，约定由永滕工贸向本公司提供钢材2,495吨，合同总价款为人民币1,085.325万元，交货日期为2010年1月底。因永滕工贸未按期交货且所交付货物存在质量问题，本公司与永滕工贸及武汉钢铁股份有限公司经协商于2010年3月10日签订备忘录，对存在质量问题的钢材由武汉钢铁股份有限公司进行换货处理；另本公司与永滕工贸于2010年3月23日签订《产品补订合同》，约定本公司向永滕工贸补充购买钢材402吨，价款为人民币174.87万元，交货日期为2010年4月初。《产品补订合同》签订后，因永滕工贸未履行交货义务，本公司于2010年5月向无锡市惠山区人民法院起诉，请求：（1）永滕工贸继续履行《产品补订合同》，立即向本公司交付符合合同要求的钢材402吨；（2）永滕工贸赔偿因逾期交货而造成的本公司的经济损失100万元。后该案移交至江阴市人民法院审理。2012年3月30日，江阴市人民法院作出（2011）澄商初字第0393号民事判决书，判决本公司与永滕工贸于2010年3月23日签订的《产品补订合同》解除；永滕工贸返还本公司货款174.87万元并承担利息损失。现该判决书正在江阴市人民法院强制执行过程中。

2014年2月24日，本公司与无锡大树物资贸易有限公司（以下简称大树贸易）签订《工矿产品订货合同》，约定由本公司向大树贸易订购轧卷钢板5,000吨，价款为1,725万元；同日，本公司子公司玉龙精密与大树贸易签订《工矿产品订货合同》，约定由玉龙精密向大树贸易订购热轧卷钢板8,000吨，价款为2,767.5万元。2014年2月25日，约定将玉龙精密的合同转让给本公司，大树贸易与湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称涟源钢铁）签订合同，并明确收货单位为本公司。2014年2月25日，本公司预付大树贸易603.75万元货款。2014年2月26日本公司与大树贸易一起将2920.125万元银票作为货款直接支付给涟源钢铁。2014年2月27日本公司预付大树贸易968.625万元货款。因大树贸易未按期全部交货，本公司于2014年6月向无锡市惠山区人民法院起诉。2015年12月28日，惠山区人民法院作出（2014）惠前商初字第00140号民事裁定书，判决大树贸易、涟源钢铁交付热轧卷钢板7,267.577吨，赔偿逾期交付违约损失（以2,513.492万元为基数，自2014年6月11日起计算至实际交付之日止，按中国人民银行同期贷款基准利率计算），开具金额为779.57万元的增值税专用发票。2016年涟源钢铁已陆续交付本公司热轧卷钢板7,120.79吨，截止目前尚未完全结束。

公司不存在需要披露的其他重要或有事项。

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及公司实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等失信情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司于 2016 年 6 月 7 日、2016 年 6 月 24 日分别召开第三届董事会第二十次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》。鉴于公司 2015 年度业绩未达到《股权激励计划（草案）》规定的考核条件，首次授予激励对象的限制性股票第三批不得解锁，预留授予激励对象的限制性股票第二批不得解锁。董事会决定回购注销 40 名激励对象合计 157.3 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。上述限制性股票已于 2016 年 8 月 26 日注销。	详见上交所网站 www.sse.com.cn 披露的公告。公告编号：2016-029、2016-030、2016-031、2016-032、2016-034、2016-035、2016-061。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

√适用 □不适用

2013 年第一次股权激励计划

激励方式：限制性股票

标的股票来源：向激励对象发行股份

权益工具公允价值的计量方法、参数的选取标准及结果

计量方法	限制性股票授予日股票价格与授予价格之差。
参数名称	Black-Scholes 定价模型
计量结果	2013-2017 年

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉
无锡农村商业银行	金阿福理财创赢(机构专属)29号人民币理财	70,000,000	2015.10.9	2016.1.8	保本浮动收益类	70,000,000	664,520.55	是	0	否	否

交通银行无锡前洲支行	蕴通财富 日增利50天	50,000,000	2015.11.18	2016.1.7	保证收益型	50,000,000	232,876.71	是	0	否	否
厦门国际银行股份有限公司上海分行	飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品(1501期)	50,000,000	2015.11.17	2016.1.7	保本浮动收益型结构性存款产品	50,000,000	269,166.66	是	0	否	否
无锡农村商业银行	金阿福理财创赢(机构专属)47号人民币理财产品(产品代码:CF047)	50,000,000	2016.1.19	2016.7.21	保本浮动收益类	50,000,000	902,465.75	是	0	否	否
无锡农村商业银行	金阿福理财创赢(机构专属)49号人民币理财产品(产品代码:CF049)	50,000,000	2016.1.19	2016.7.21	保本浮动收益类	50,000,000	902,465.75	是	0	否	否
交通银行无锡前洲支行	蕴通财富 日增利提升91天(产品代码:2171160214)	150,000,000	2016.1.25	2015.4.25	保证收益型	150,000,000	1,365,000	是	0	否	否
交通银行无锡前洲支行	蕴通财富 日增利提升92天(理财产品代码:2171161218)	100,000,000	2016.5.3	2016.8.3	保证收益型	100,000,000	428,493.15	是	0	否	否
交通银行无锡前洲支行	蕴通财富 日增利提升92天(理财产品代码:217116121)	50,000,000	2016.5.3	2016.8.3	保证收益型	50,000,000	920,000	是	0	否	否
无锡农村商业银行	金阿福理财创赢(机构专属)83号人民币理财产品(产品代码:CF083)	50,000,000	2016.7.25	2017.1.10	保本浮动收益类			是	0	否	否
无锡农村商业银行	金阿福理财创赢(机构专属)82号人民币理财产品(产品代码:CF082)	50,000,000	2016.7.25	2017.1.10	保本浮动收益类			是	0	否	否

合计	/	670,000,000	/	/	/	570,000,000	5,684,988.57	/	0	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0					
委托理财的情况说明						公司于 2016 年 1 月 12 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过后一年之内，使用合计不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金和自有资金（其中暂时闲置的募集资金最高额度不超过 2 亿元，自有资金最高额度不超过 2 亿元），适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。截至本报告期末，公司剩余的可供委托理财的资金共计 3 亿元，其中闲置募集资金额度为 1.5 亿元，自有资金额度为 1.5 亿元。截至报告期末，已经收回的理财实现利息收入共计 9,124,659.02 元。					

2、 委托贷款情况

适用 不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

2016 年 5 月底，公司与山东科瑞石油装备有限公司（以下简称“山东科瑞”）签订焊管买卖合同，公司拟向山东科瑞出售总计约为 3.8 万吨的直缝埋弧焊接钢管产品，金额合计约为 1.37 亿元。2016 年 6 月 3 日，公司再次与山东科瑞签订焊管买卖合同，公司拟向山东科瑞出售总计约为 8.15 万吨的直缝埋弧焊接钢管产品，金额合计约为 2.70 亿元。两笔合同累计供货 12 万吨，金额累计约为 4.07 亿元。截至报告期末，该合同已经履行完毕。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

2016 年，公司秉承以健康、稳定、持续的发展使公司股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，促进经济发展、社会和谐的社会责任观，通过全体员工的不懈努力，在环境保护、地方经济建设、社会公益事业以及相关利益方权益保护等方面取得了一定的成绩，得到了社会各方的肯定。

1、不断提升投资者关系管理水平，积极回报股东，维护股东权益

报告期内，公司根据证监局、交易所的要求不断提高投保水平，一方面，积极回报股东，严格执行公司利润分配政策。本年度公司实施了 2015 年度利润分配方案，向全体股东派发现金红利共计 39,311,888.00 元，分配红利占当年实现的归属上市公司股东净利润的 30.19%，分红比例和分红标准符合中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定。另一方面，切实强化投资者管理工作，投资者关系管理工作是投资者与上市公司沟通交流的桥梁，是公司取得投资者认同与了解的重要方式。2016 年，公司耐心接听投资者电话，热情接待投资者现场调研，定期回复互动平台中投资者问题，并及时汇总投资者反映的共性问题 and 诉求，以作为信息披露的重要参考，增强信息披露的针对性和互动性。

2、保护员工权益，关爱员工生活，认真履行企业对员工的责任

公司始终坚持公平、公正、公开的用工政策，认真贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》和《劳动合同法实施条例》等法律法规，与员工签订劳动合同。2016 年，公司经营形势依然严峻，经营压力倒逼公司采取裁员等方式降低成本，但公司秉持尊重、坦诚、负责的态度，直面纠纷矛盾，依法给予辞退员工合理补偿，保护员工合法权益。公司十分重视员工的爱好和身心健康，每年度都会组织全员健康体检，并定期组织区域单位开展足球、篮球联谊赛，周末组织户外团体活动，有效释放员工工作生活压力。

3、坚持以客户需求为核心，持续提升客户服务质量

公司秉承客户至上的理念，始终把诚信守约、高品质产品、客户满意度提升作为各项工作开展的重点，聚焦产品质量，对产品质量严格控制。严控采购、生产、质检、运输等时间节点，确保及时交付产品，以免耽误客户工程进度。同时，公司不断强化售后管理，对产品交付后客户反映的产品质量问题，公司将在最短时间内与客户联系，安排人员及时处理，切实保障客户权益。

4、坚持依法诚信纳税，积极履行服务地方经济发展的责任

公司作为企业公民依法纳税、积极履行代扣代缴税款的法律义务；依法进行税务登记、设置账簿、保管凭证、纳税申报；如实向税务机关反映公司的生产经营情况和执行财务制度的情况，按有关规定提供相应的报表和资料，没有瞒报、漏报、误报、偷税漏税的行为。报告期内，公司营业收入 181,450.76 万元，各项税费合计 2,372.05 万元，公司为国家财政收入和地方经济发展做出了应有的贡献。

5、热心社会公益事业，积极承担社会责任

企业是利用和消耗社会和自然资源创造经济效益的组织，回报社会是企业义不容辞的责任。公司始终饮水思源，积极投入教育、扶贫、医疗等社会公益事业，报告期内广泛开展赞助办学、义务献血等活动，主动承担社会责任，践行服务和回报社会的使命。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	3,212,000	0.41				-1,573,000	-1,573,000	1,639,000	0.21
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	3,212,000	0.41				-1,573,000	-1,573,000	1,639,000	0.21
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	3,212,000	0.41				-1,573,000	-1,573,000	1,639,000	0.21
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	783,025,760	99.59				0	0	783,025,760	99.79
1、人民币普通股	783,025,760	99.59				0	0	783,025,760	99.79
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	786,237,760	100.00				-1,573,000	-1,573,000	784,664,760	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用□不适用

鉴于公司 2015 年度业绩未达到《股权激励计划（草案）》规定的考核条件，首次授予激励对象的限制性股票第三批不得解锁，预留授予激励对象的限制性股票第二批不得解锁。董事会决定回购注销 40 名激励对象合计 157.3 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。上述限制性股票已于 2016 年 8 月 26 日注销。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用□不适用

2016 年 8 月 26 日，公司回购的 1,573,000 股已授出股权激励股票注销完成，本次回购注销引起的股份变动不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
首次授予股权激励对象	2,750,000	1,375,000	0	1,375,000	股权激励	
预留授予股权激励对象	462,000	198,000	0	264,000	股权激励	
合计	3,212,000	1,573,000	0	1,639,000	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

因报告期内公司回购并注销了首次授予激励对象的第三批解锁股票及预留授予激励对象的第二批解锁股票共计 157.3 万股，从而导致公司股本总数由 786,237,760 股变更至 784,664,760 股，公司注册资本将由人民币 78,623.776 万元变更至 78,466.476 万元。

(三) 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

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	48,179
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	47,437
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
唐志毅	-47,300,000	141,900,000	18.08	0	质押	141,900,000	境内自然人
拉萨市知合科技发展有限公司	132,966,570	132,966,570	16.95	0	质押	132,966,570	境内非国有法人
唐永清	-23,690,250	71,070,750	9.06	0	质押	71,070,750	境内自然人
唐柯君	-14,437,500	45,308,142	5.77	0	质押	43,312,500	境内自然人

中国人保资产—华夏银行—中国人保资产安心回报资产管理产品	0	7,895,617	1.01	0	无	未知
海通证券股份有限公司—中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金	0	3,235,141	0.41	0	无	未知
天安财产保险股份有限公司—保赢1号	293,518	2,993,400	0.38	0	无	未知
李德安	0	2,890,000	0.37	0	无	境内自然人
徐玉英	0	2,880,000	0.37	0	无	境内自然人
冯建	0	2,800,000	0.36	0	无	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
唐志毅	141,900,000	人民币普通股	141,900,000
拉萨市知合科技发展有限公司	132,966,570	人民币普通股	132,966,570
唐永清	71,070,750	人民币普通股	71,070,750
唐柯君	45,308,142	人民币普通股	45,308,142
中国人保资产—华夏银行—中国人保资产安心回报资产管理产品	7,895,617	人民币普通股	7,895,617
海通证券股份有限公司—中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金	3,235,141	人民币普通股	3,235,141
天安财产保险股份有限公司—保赢1号	2,993,400	人民币普通股	2,993,400
李德安	2,890,000	人民币普通股	2,890,000
徐玉英	2,880,000	人民币普通股	2,880,000
冯建	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中唐永清与唐志毅、唐柯君二人为父子（女）关系，上述三人为一致行动人。 2、未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	公司2013年限制性股票激励计划股权激励对象	1,639,000		0	详见下述说明

上述股东关联关系或一致行动的说明	说明：首次授予的限制性股票自首次授予之日起 12 个月为禁售期。禁售期后 48 个月为解锁期，在解锁期内，在满足本计划规定的解锁条件时，激励对象可分四次申请标的股票解锁，分别自首次授予日起 12 个月后至 24 个月内、24 个月后至 36 个月内、36 个月后至 48 个月内、48 个月后至 48 个月内分别申请解锁所获授限制性股票总量的 25%。预留部分限制性股票在该部分股票授予日起满 12 个月且首次授予日起满 24 个月期间为禁售期。预留部分限制性股票在该部分股票授予日起满 12 个月，激励对象分三次申请标的股票的解锁，即自首次授予日（指 2013 年 9 月 9 日）起 24 个月后至 36 个月内、36 个月后至 48 个月、48 个月后可分别申请解锁所获授限制性股票总量的 30%、30%、40%。截至报告期末，首次授予的限制性股票在第四次锁定期内，预留部分的限制性股票在第三次锁定期内，即公司股权激励激励对象持有的有限售条件的股份合计为 1,639,000 股。
------------------	---

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	拉萨市知合科技发展有限公司
单位负责人或法定代表人	杨阳
成立日期	2016 年 07 月 13 日
主要经营业务	计算机技术服务、网络科技、医药及生物技术研发；企业管理咨询、企业营销策划、商务咨询、技术咨询、展览展示。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
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
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

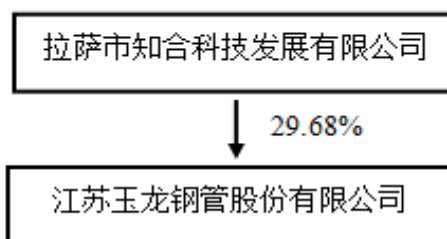
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

因股东股份转让协议及表决权委托协议的签署，公司于 2016 年 7 月 20 日发布《关于实际控制人拟变更的提示性公告》，2016 年 7 月 28 日，协议转让股份过户登记手续办理完毕，公司于 2016 年 7 月 29 日发布《关于股东协议转让公司股份完成过户登记暨公司实际控制人发生变更的提示性公告》，详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司指定信息披露媒体上相关公告（公告编号：2016-042、2016-046）。

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	王文学
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任华夏幸福基业控股股份公司董事长、鼎基资本管理有限公司执行董事、华夏幸福基业股份有限公司董事长、知合资本管理有限公司执行董事、知合控股有限公司执行董事兼总经理、廊坊幸福基业投资有限公司执行董事、廊坊银行股份有限公司董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	<p>王文学先生现为华夏幸福基业股份有限公司（华夏幸福，600340）、黑牛食品股份有限公司（黑牛食品，002387）、西安宏盛科技发展股份有限公司（ST 宏盛，600817）实际控制人。</p> <p>1、王文学先生为华夏幸福基业股份有限公司实际控制人。华夏幸福基业控股股份公司现持有华夏幸福 1,822,373,118 股，占华夏幸福总股本的 61.67% 股份，王文学先生控制的鼎基资本管理有限公司作为华夏幸福基业控股股份公司的一致行动人，持有华夏幸福 20,520,000 股，占华夏幸福总股本的 0.69%，华夏幸福基业控股股份公司与鼎基资本管理有限公司合计持有华夏幸福 1,842,893,118 股，占华夏幸福总股本 62.36%。</p> <p>2、王文学先生为西藏知合资本管理有限公司实际控制人。西藏知合资本管理有限公司现持有黑牛食品 50,945,600 股股份，占黑牛食品总股本的 10.85%，并通过表决权委托的方式间接持有黑牛食品 18.97% 的股份。西藏知合资本管理有限公司在黑牛食品中拥有权益的股份数量合计为 140,000,000 股，占黑牛食品总股本的 29.82%，为黑牛食品拥有最多表决权的单一大股东。</p> <p>3、王文学先生为拉萨知合企业管理有限公司实际控制人。拉萨知合企业管理有限公司现持有 ST 宏盛 33,589,968 股股份，占 ST 宏盛总股本的 20.87%，为 ST 宏盛拥有最多表决权的单一大股东。</p>

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

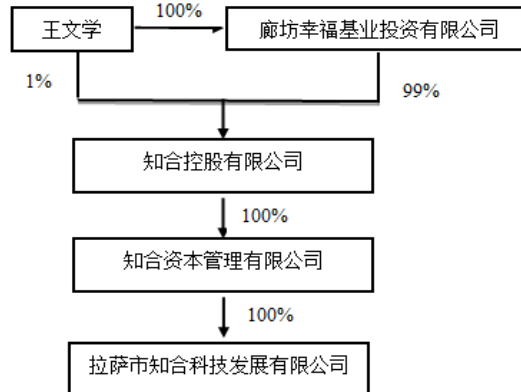
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

因股东股份转让协议及表决权委托协议的签署，公司于 2016 年 7 月 20 日发布《关于实际控制人拟变更的提示性公告》，2016 年 7 月 28 日，协议转让股份过户登记手续办理完毕，公司于 2016 年 7 月 29 日发布《关于股东协议转让公司股份完成过户登记暨公司实际控制人发生变更的提示性公告》，详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司指定信息披露媒体上相关公告（公告编号：2016-042、2016-046）。

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
唐永清(已离任)	董事长	男	71	2013-09-26	2016-08-19	94,761,000	71,070,750	-23,690,250	协议转让	24.01	否
唐志毅(已离任)	副董事长、总经理	男	39	2013-09-26	2016-08-19	189,200,000	141,900,000	-47,300,000	协议转让	22.41	否
唐柯君(已离任)	董事、副总经理	女	40	2013-09-26	2016-08-19	59,745,642	45,308,142	-14,437,500	协议转让	13.26	否
徐卫东(已离任)	董事、财务总监、副总经理	男	49	2013-09-26	2016-08-19	660,000	495,000	-165,000	限制性股票回购注销	28.01	否
盛学杰(已离任)	独立董事	女	52	2013-09-26	2016-08-19	0	0	0		3.34	否
顾百忠(已离任)	独立董事	男	68	2013-09-26	2016-08-19	0	0	0		3.34	否
陈留平(已离任)	独立董事	男	59	2013-09-26	2016-08-19	0	0	0		3.34	否
张同松(已离任)	监事	男	39	2013-09-26	2016-08-19	33,000	16,500	-16,500	限制性股票回购注销	5.69	否
吕燕青(已离任)	副总经理	男	42	2013-09-26	2016-08-02	2,926,000	2,200,000	-726,000	二级市场减持	13.36	否
李扬(已离任)	副总经理、董秘	男	38	2015-03-26	2016-08-03	0	0	0		19.21	否

姚光利	副总经理、 总工程师	男	58	2013-10-28		444,800	279,800	-165,000	限制性股票 回购注销	20.4	否
张林波	监事会主席	男	39	2013-09-26		55,000	27,500	-27,500	限制性股票 回购注销	6	否
薛忠静	监事	女	49	2013-09-06		0	0	0		3.84	否
程涛	董事长、董 秘（代）	男	38	2016-08-19		0	0	0		0	是
李伟敏	董事	男	45	2016-08-19		0	0	0		0	是
陆国民	董事	男	53	2016-08-19		92,400	53,100	-39,300	限制性股票 回购注销、 二级市场买 入	7.2	否
申强	董事	男	32	2016-08-19		110,000	55,000	-55,000	限制性股票 回购注销	8.64	否
程晓鸣	独董	男	52	2016-08-19		0	0	0		4	否
马霄	独董	男	37	2016-08-19		0	0	0		4	否
刘浩	独董	男	39	2016-08-19		0	0	0		4	否
杨阳	监事会主席	女	30	2016-08-19		0	0	0		0	是
王美	总经理	女	35	2016-08-19		0	0	0		14	否
俞波	财务总监	男	45	2016-08-19		0	0	0		13.33	否
合计	/	/	/	/	/				/	221.38	/

姓名	主要工作经历
唐永清	2013年9月26日至2016年8月19日，江苏玉龙钢管股份有限公司，董事；2013年10月28日至2016年8月19日，江苏玉龙钢管股份有限公司，董事长。
唐志毅	2013年9月26日至2016年8月19日，江苏玉龙钢管股份有限公司，董事；2013年10月28日至2016年8月19日，江苏玉龙钢管股份有限公司，副董事长；2013年10月28日至2016年8月2日，江苏玉龙钢管股份有限公司，总经理。
唐柯君	2013年9月26日至2016年8月19日，江苏玉龙钢管股份有限公司，董事；2013年10月28日至2016年8月2日，江苏玉龙钢管股份有限公司，副总经理。
吕燕青	2013年10月28日至2016年8月2日，江苏玉龙钢管股份有限公司，副总经理。
徐卫东	2013年9月26日至2016年8月19日，江苏玉龙钢管股份有限公司，董事；2013年10月28日至2016年8月2日，江苏玉龙钢管股份

	有限公司，副总经理，财务总监。
盛学杰	2012年7月起任江苏安信会计师事务所有限公司总经理；2008年8月起至2013年11月兼任无锡安信资产评估有限公司总经理；2013年11月起至今任中和资产评估有限公司江苏分公司总经理。现为无锡市崇安区第八届政协委员、江苏省资产评估协会理事、民主建国会无锡市委市委委员、民建机关四支部主任委员。2013年9月26日至2016年8月19日，江苏玉龙钢管股份有限公司，董事。
顾百忠	2013年9月26日至2016年8月19日，江苏玉龙钢管股份有限公司，董事；现为华东政法大学退休教授，美国伊利诺州立大学高级顾问。
陈留平	2013年9月26日至2016年8月19日，江苏玉龙钢管股份有限公司，董事；现任江苏大学财经学院党委书记，兼任中国会计学会会员、中国审计学会会员、中国机械工业审计学会副会长、江苏省总会计师协会理事、江苏省资产评估协会理事、江苏省会计专业高级资格评审委员会专家、ICI中国内部控制专家组成员、镇江市人大财经委委员、镇江市预算工作委员会委员。
张林波	2004年11月至今任江苏玉龙钢管股份有限公司人保科安全员、副科长、科长、公司办副主任；2013年9月26日至今，任公司监事。
张同松	2013年9月26日至2016年8月19日，江苏玉龙钢管股份有限公司，监事。2003年至今在江苏玉龙钢管股份有限公司工作，先后担任质检科长、精密质保部副部长职务，现任职于公司质保部。
薛忠静	1996年至在江苏玉龙钢管股份有限公司公司办工作；2013年9月26日至今，任公司监事。
姚光利	2006年至今在公司先后任副总工程师、总工程师；2013年9月26日至今，任公司副总经理。
李扬	2001年8月至2003年4月在华泰证券任职；2003年4月至2004年12月在闽发证券任职；2005年1月至2014年3月在中国证监会江苏监管局上市公司监管一处、法制工作处任职；2015年3月至2016年8月3日，任公司副总经理；2015年7月至2016年8月3日任公司董事会秘书。
程涛	历任成都龙湖地产发展有限公司财务部经理、北京龙湖置业有限公司财务总监、华夏幸福基业控股股份公司副总裁、华夏幸福基业股份有限公司副总裁兼财务总监、华夏幸福基业控股股份公司、华夏幸福基业股份有限公司董事；2016年8月19日至2017年4月6日，任公司董秘（代），2016年8月19日至今，任玉龙股份董事、董事长；兼任华夏幸福基业控股股份公司董事、知合控股有限公司常务副总裁、知合资本管理有限公司总裁、黑牛食品股份有限公司董事长、西安宏盛科技发展股份有限公司董事长、河北省资产管理有限公司董事。
李伟敏	历任光大证券股份有限公司并购融资部董事总经理（保荐代表人）、财通证券股份有限公司投资银行部董事总经理（保荐代表人）。曾就职于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司；2016年8月19日至今，任玉龙股份董事；兼任知合资本管理有限公司董事总经理、黑牛食品股份有限公司董事、西安宏盛科技发展股份有限公司董事。
申强	2008年至今先后在江苏玉龙钢管股份有限公司担任厂长助理、分厂厂长、总经理助理；2016年8月19日至今，任公司董事。
陆国民	2011年至今担任江苏玉龙钢管股份有限公司生产部部长；2016年8月19日至今，任公司董事。
马霄	2016年8月19日至今任公司独立董事；2007年8月起先后在北京赛思博律师事务所、北京安博律师事务所担任法务、律师助理、实习律师、律师等职务，2015年8月加入北京市中银律师事务所。
程晓鸣	2016年8月19日至今任公司独立董事；曾任海南省律师事务所主任，1998年起至今担任上海上正律师事务所主任，并兼任上海市仲裁委员会仲裁员、中华全国律师协会经济业务委员会委员。目前担任阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事、广汇汽车服务股份公司独

	立董事。
刘浩	2016年8月19日至今任公司独立董事；2006年7月至今任职于上海财经大学，2014年7月至今担任上海财经大学会计学院教授。2016年5月至今担任申能股份独立董事。
王美	2016年8月19日至今任公司总经理，曾任知合控股有限公司运营管理部管理总监，华夏幸福基业控股股份公司经理，北京东方银联投资管理有限公司经理，廊坊幸福基业投资有限公司经理，九通基业科技发展有限公司经理，鼎基资本管理有限公司经理，华夏幸福创业投资有限公司经理，天下云仓（北京）企业管理有限公司经理，知合资本管理有限公司经理，知合产业投资有限公司经理，华夏云联科技有限公司经理，华夏云联智慧城市有限公司经理，固安华夏瑞安信用担保有限公司经理，华夏幸福（嘉兴）投资管理有限公司执行董事、经理。
俞波	2016年8月19日至今任公司财务总监；曾任五矿有色金属股份有限公司财务部会计部经理；五矿有色南昌硬质合金有限责任公司常务副总经理兼总会计师；五矿投资发展有限责任公司副总经理；中国五矿集团公司财务总部总经理，兼任五矿集团财务有限责任公司董事长、中国外贸金融租赁有限公司副董事长、五矿发展股份有限公司董事、五矿有色金属控股有限公司董事、五矿证券有限公司董事，清华大学经济管理学院会计教育顾问委员会委员；并于2016年6月至8月担任知合控股有限公司财务副总裁；现任浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事。
杨阳	2016年8月19日至今任玉龙股份监事会主席；2011年8月加入华夏幸福基业股份有限公司，现任拉萨市知合科技发展有限公司执行董事、经理、西藏知合资本管理有限公司总经理、知合金控管理有限公司总经理、华夏云联科技有限公司经理、华夏云联智慧城市有限公司经理、知合资本管理有限公司执行董事、知合资产管理有限公司执行董事及经理、知合创新科技有限公司执行董事及经理、知合产业投资有限公司经理、天下云仓（北京）企业管理有限公司经理、拉萨知合企业管理有限公司经理、华夏幸福基业控股股份公司总经理、北京东方银联投资管理有限公司经理、廊坊幸福基业投资有限公司经理、西安宏盛科技发展股份有限公司监事会主席、黑牛食品股份有限公司监事会主席。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
程涛	知合控股有限公司	常务副总裁	2014年12月24日	

程涛	知合资本管理有限公司	总裁	2015年5月1日	
李伟敏	知合资本管理有限公司	董事总经理	2015年8月24日	
俞波	知合控股有限公司	财务副总裁	2016年6月	2016年8月
杨阳	拉萨市知合科技发展有限公司	执行董事, 经理	2016年7月13日	
杨阳	知合资本管理有限公司	执行董事		
杨阳	廊坊幸福基业投资有限公司	经理		
在股东单位任职情况的说明	拉萨市知合科技发展有限公司为公司的控股股东; 知合科技为知合资本全资子公司, 知合资本为知合控股的全资子公司。			

(二) 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
唐永清	无锡玉龙精密钢管有限公司	董事长	2003年7月21日	
唐永清	伊犁玉龙钢管有限公司	执行董事、经理	2009年11月18日	
唐永清	四川玉龙钢管有限公司	董事长	2012年6月27日	
唐志毅	无锡玉龙精密钢管有限公司	董事	2003年7月21日	
唐志毅	无锡燕达金属材料有限公司	执行董事	2007年8月2日	
唐柯君	香港嘉仁实业发展有限公司	董事	2010年12月16日	
唐柯君	无锡燕达金属材料有限公司	监事	2007年8月2日	
陈留平	江苏大学财经学院	党委书记		
陈留平	江苏大港股份有限公司	独立董事	2016年6月28日	
盛学杰	江苏安信会计师事务所有限公司	总经理		
盛学杰	中和资产评估有限公司江苏分公司	总经理		
程涛	华夏幸福基业控股股份公司	董事	2014年12月24日	
程涛	黑牛食品股份有限公司	董事长	2015年12月24日	
程涛	西安宏盛科技发展股份有限公司	董事长	2017年1月10日	
程涛	华夏幸福基业股份有限公司	董事	2013年12月20日	2016年12月19日
程涛	华夏幸福(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2014年09月29日	
程涛	华夏幸福(深圳)创业投资基金企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2014年07月18日	
程涛	华夏幸福(廊坊)新兴产业股权投资基金中心(有限	执行事务合伙人委派代表	2014年05月30日	

	合伙)			
程涛	西藏知合壹号资本投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2015年06月17日	
程涛	知合上银(固安)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2016年04月20日	
程涛	华夏幸福(廊坊)生物医药创业股权投资基金中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2014年05月30日	
程涛	华夏幸福(固安)企业管理有限公司	董事长	2015年01月08日	
程涛	香河京盛房地产开发有限公司	董事	2014年09月02日	2017年03月09日
李伟敏	黑牛食品股份有限公司	董事	2015年12月24日	
李伟敏	西安宏盛科技发展股份有限公司	董事	2017年1月10日	
马霄	北京市中银律师事务所	律师	2015年8月	
程晓鸣	上海上正律师事务所	主任		
程晓鸣	阜新德尔汽车部件股份有限公司	独立董事	2015年3月25日	
程晓鸣	广汇汽车服务股份公司	独立董事	2015年7月16日	
刘浩	上海财经大学会计学院	教授	2014年7月	
刘浩	申能股份有限公司	独立董事	2016年5月24日	
俞波	浙江凯恩特种材料股份有限公司	独立董事	2016年6月15日	
杨阳	西藏知合资本管理有限公司	总经理		
杨阳	知合金控管理有限公司	总经理		
杨阳	华夏云联科技有限公司	监事		
杨阳	华夏云联智慧城市有限公司	监事		
杨阳	西安宏盛科技发展股份有限公司	监事会主席	2017年1月10日	
杨阳	华夏幸福基业控股股份公司	总经理	2016年08月16日	
杨阳	北京东方银联投资管理有限公司	经理	2016年08月02日	
杨阳	廊坊幸福基业投资有限公司	经理	2016年08月19日	
杨阳	九通基业科技发展有限公司	经理	2016年08月19日	
杨阳	华夏幸福创业投资有限公司	经理	2016年08月04日	
杨阳	华夏幸福(嘉兴)投资管理有限公司	执行董事、经理	2016年08月18日	
杨阳	固安华夏瑞安信用担保有限公司	董事兼总经理	2016年08月30日	
杨阳	太库科技创业发展有限公司	总经理	2015年04月22日	
杨阳	太库河北科技孵化器有限公司	总经理	2015年09月02日	
杨阳	太库加速器(固安)企业服务有限公司	总经理	2015年06月03日	

杨阳	太库（北京）科技孵化器有限公司	总经理	2015 年 07 月 01 日	
杨阳	太库（深圳）科技孵化器有限公司	总经理	2015 年 05 月 20 日	
杨阳	太库（香河）科技孵化器有限公司	总经理	2016 年 04 月 11 日	
杨阳	太库（嘉善）科技孵化器有限公司	总经理	2015 年 04 月 15 日	
杨阳	空间家有限公司	总经理	2015 年 07 月 29 日	
杨阳	知合资产管理有限公司	总经理	2016 年 12 月 12 日	
杨阳	北京京翔仿真技术有限公司	总经理	2016 年 06 月 02 日	
杨阳	知合金控管理有限公司	总经理	2015 年 09 月 02 日	
杨阳	天下云仓（北京）企业管理有限公司	总经理	2016 年 08 月 04 日	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会进行综合评估，拟订董事（含独立董事）及高级管理人员的薪酬方案，由股东大会批准后执行；监事的年度报酬由监事会提议，由股东大会批准后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司担任具体管理职务的董事（含董事长）、独立董事、监事和高级管理人员，在综合考虑公司的生产经营规模、公司的效益状况、地区和本公司平均工资水平等因素的基础上，综合拟订报酬方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的报酬均按照规定发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员在公司实际获得的报酬合计 221.38 万元（税前）。

四、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	变动情形	变动原因
唐永清	董事、董事长	离任	个人原因
唐志毅	董事、副董事长、总经理	离任	个人原因
唐柯君	董事、副总经理	离任	个人原因
徐卫东	董事、副总经理、财务总监	离任	个人原因

陈留平	独立董事	离任	个人原因
盛学杰	独立董事	离任	个人原因
顾百忠	独立董事	离任	个人原因
张同松	监事	离任	个人原因
吕燕青	副总经理	离任	个人原因
李扬	副总经理、董秘会秘书	离任	个人原因
程涛	董事长、董事	选举	换届选举
程涛	董事会秘书	聘任	工作需要
李伟敏	董事	选举	换届选举
陆国民	董事	选举	换届选举
申强	董事	选举	换届选举
程晓鸣	独立董事	选举	换届选举
马霄	独立董事	选举	换届选举
刘浩	独立董事	选举	换届选举
杨阳	监事会主席	选举	换届选举
张林波	监事	选举	换届选举
薛忠静	监事	选举	换届选举
王美	总经理	聘任	工作需要
俞波	财务总监	聘任	工作需要
姚光利	副总经理	聘任	工作需要

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	280
主要子公司在职员工的数量	65
在职员工的数量合计	345
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	17
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	186
销售人员	28
技术人员	27
财务人员	21
行政人员	83
合计	345
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	50
大专	62
中专	23
高中及以下	210
合计	345

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

- 1、公司高层管理人员的年薪；
- 2、与公司经营业绩、公司品质、个人绩效挂钩的职位等级工资制度；
- 3、与个人销售业绩挂钩的销售人员奖惩激励政策。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司建立了分层分类的培训体系，采取内部培训与外部培训相结合的方式开展员工培训，内部培训主要侧重于一线员工，通过公司职业技能培训中心的平台，提升员工的岗位技能水平；外部培训主要侧重于管理、技术等岗位人员，以提升业务能力，促进公司管理水平和研发能力的不断提升。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	15,320
劳务外包支付的报酬总额	275,760 元

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

公司作为在上交所上市的公众公司，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及配套指引等有关法律法规、规范性文件的要求，建立健全了适合公司自身发展要求且行之有效的制度体系，权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、相互协调、相互制衡，内控制度在运行中不断优化改进，信息披露工作地有效性和针对性不断加强，切实维护公司及全体股东的合法权益，确保了公司持续稳定的发展。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司共召开1次年度股东大会和5次临时股东大会，公司均按照规定召集、召开股东大会，行使股东的表决权；聘请律师对股东大会的召集、召开、表决等程序进行见证。公司能平等对待所有股东，确保股东行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：报告期内，公司完成了控股股东和实际控制人的变更。公司与目前控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面做到完全分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，控股股东不干预公司的日常运营。公司控股股东严格遵守对公司做出的避免相互之间同业竞争的承诺。报告期内没有发生控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。

3、关于董事与董事会：公司董事会于2016年8月19日完成换届选举，新一届董事会由7名董事组成，其中有三名独立董事，董事会下设战略与发展、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。董事会成员专业结构合理，具备履行职务所需的知识、技能和素质，公司董事勤勉尽责，积极参加监管部门组织的各类培训，熟悉有关法律法规，不断提高个人素质和履职能力。

4、关于监事和监事会：公司监事会于2016年8月19日完成换届选举，新一届监事会由3名监事组成，其中一名监事由公司职工代表担任，监事会的组成人数和人员构成符合法律法规的要求，具备履职的专业知识和工作经历。监事会根据《公司章程》赋予的职权，对公司董事和高级管理人员的履职行为进行监督，通过列席董事会现场会议、审议公司财务报告等方式，对公司财务的合法、合规性进行检查，独立发表意见，切实维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司制定了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，并不断地进行修正，使其更具科学性和激励性。经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。

公司《内幕信息及知情人登记管理制度》已于2011年11月制定实施，在报告期内，公司在日常工作中严格按照制度规定加强内幕信息的保密管理，根据相关重大事项及需保密事项的进展情况，做好内幕信息知情人登记备案。报告期内，公司不存在因内幕信息泄露导致公司股价异常波动的情形，未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为，也未受到监管部门的查处。

7、关于投资者关系及相关利益者：公司根据《投资者关系管理制度》的要求，统一协调管理公司投资者关系管理事务，设立了投资者咨询电话，并通过电子信箱、传真等各种方式，及时、认真答复“上证E互动”交流平台的问题，确保与投资者进行有效沟通。报告期内，公司按照江苏证监局的要求开展中小投资者合法权益保护自查工作和投资者保护情况统计工作，及时对公司投资者关系管理工作存在的问题进行总结梳理，充分尊重和切实维护投资者合法权益。

公司本着公开、公平、守信的原则，充分尊重和维护各相关利益者的合法权益，重视股东、员工、客户、社会等各方利益的协调平衡，尊重债权人的合法权利，重视与利益相关者积极合作与和谐共处，共同推动公司持续、健康地发展。在实现股东利益最大化的同时，关注环境保护、公益事业，重视公司的社会责任。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 2 月 22 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 公告编号：2016-014	2016 年 2 月 23 日
2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 11 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 公告编号：2016-025	2016 年 5 月 12 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 6 月 24 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 公告编号：2016-034	2016 年 6 月 25 日
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 8 月 19 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 公告编号：2016-057	2016 年 8 月 20 日
2016 年第四次临时股东大会	2016 年 9 月 29 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 公告编号：2016-076	2016 年 9 月 30 日
2016 年第五次临时股东大会	2016 年 11 月 29 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 公告编号：2016-084	2016 年 11 月 30 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
唐永清	否	6	3	3	0	0	否	3
唐志毅	否	6	3	3	0	0	否	3
唐柯君	否	6	3	3	0	0	否	3
徐卫东	否	6	3	3	0	0	否	3
顾百忠	是	6	2	3	1	0	否	3
陈留平	是	6	3	3	0	0	否	3
盛学杰	是	6	3	3	0	0	否	1
程涛	否	7	7	0	0	0	否	2
李伟敏	否	7	6	0	1	0	否	3
申强	否	7	7	0	0	0	否	3
陆国民	否	7	7	0	0	0	否	3
程晓鸣	是	7	2	5	0	0	否	3

马霄	是	7	2	5	0	0	否	3
刘浩	是	7	2	5	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责高级管理人员薪酬方案的制定，审查高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。高级管理人员的薪酬不仅与个人绩效挂钩，还与公司经营业绩相关联，从而督促高管在立足本职工作同时致力于提升公司整体经营效益。报告期内，公司根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况，结合公司 2013 年度实施的限制性股票激励计划，对高级管理人员进行了 2015 年度业绩考核。经考核，公司经营业绩未达到股权激励计划规定的限制性股票解锁的条件，根据《激励计划（草案）》规定，公司对高管相应批次的限制性股票进行回购注销。具体详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2016 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，全文详见 2017 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

受公司委托，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，认为公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。其出具的《内部控制审计报告》详见 2017 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

苏公 W[2017]A758 号

江苏玉龙钢管股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏玉龙钢管股份有限公司(以下简称玉龙股份)财务报表,包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是玉龙股份管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为,玉龙股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了玉龙股份2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

江苏公证天业会计师事务所

中国注册会计师

(特殊普通合伙)

柏凌菁

中国·无锡

中国注册会计师

盛青

二〇一七年四月二十七日

二、 财务报表

合并资产负债表

2016年12月31日

编制单位:江苏玉龙钢管股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,437,081,295.10	647,122,474.77
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期			

损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		148,693,775.24	114,325,076.25
应收账款		249,316,567.05	404,334,617.79
预付款项		47,673,628.23	141,077,559.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			1,307,934.55
应收股利			
其他应收款		373,924,999.03	17,931,767.11
买入返售金融资产			
存货		153,217,878.17	498,539,219.01
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		108,983,020.58	308,459,442.16
流动资产合计		2,518,891,163.40	2,133,098,090.76
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,087,272.09	8,873,029.91
投资性房地产			
固定资产		195,175,464.62	851,029,291.16
在建工程		205,403,372.06	13,483,196.70
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		164,279,556.78	218,781,823.32
开发支出			
商誉			4,964,016.83
长期待摊费用			0
递延所得税资产		10,289,703.99	22,013,500.21
其他非流动资产			7,220,883.20
非流动资产合计		582,235,369.54	1,126,365,741.33
资产总计		3,101,126,532.94	3,259,463,832.09
流动负债：			
短期借款		250,000,000.00	287,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		134,499,300.00	151,524,060.00
应付账款		304,830,339.84	45,339,146.35

预收款项		71,752,545.67	77,212,329.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,220,155.51	5,100,265.25
应交税费		7,606,404.19	7,141,567.71
应付利息			
应付股利		1,064,350.00	903,750.00
其他应付款		367,067,747.55	3,090,325.72
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,139,040,842.76	577,311,444.37
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		1,817,056.91	
递延收益		3,161,196.90	8,760,502.56
递延所得税负债		1,437,783.70	8,039,569.93
其他非流动负债		3,368,500.00	6,548,000.00
非流动负债合计		9,784,537.51	23,348,072.49
负债合计		1,148,825,380.27	600,659,516.86
所有者权益			
股本		784,664,760.00	786,237,760.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		905,881,434.01	910,317,984.39
减：库存股		3,368,500.00	6,548,000.00
其他综合收益		5,110,800.65	2,202,705.03
专项储备			
盈余公积		124,182,154.41	124,182,154.41
一般风险准备			
未分配利润		133,163,253.33	812,824,799.43
归属于母公司所有者权益合计		1,949,633,902.40	2,629,217,403.26
少数股东权益		2,667,250.27	29,586,911.97
所有者权益合计		1,952,301,152.67	2,658,804,315.23
负债和所有者权益总计		3,101,126,532.94	3,259,463,832.09

法定代表人：王美主管会计工作负责人：俞波会计机构负责人：张小东

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位:江苏玉龙钢管股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,429,680,192.11	523,906,215.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		148,693,775.24	92,218,717.55
应收账款		249,316,567.05	369,767,568.94
预付款项		47,673,628.23	79,926,757.44
应收利息			1,307,934.55
应收股利			
其他应收款		386,032,380.78	458,066,927.90
存货		151,876,893.91	328,483,258.94
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		108,983,020.58	281,644,616.93
流动资产合计		2,522,256,457.90	2,135,321,997.76
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		171,228,302.09	374,062,989.97
投资性房地产			
固定资产		193,420,818.81	478,762,970.05
在建工程		4,696,950.31	9,774,596.70
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		140,298,173.94	143,693,559.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,289,703.99	7,470,080.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		519,933,949.14	1,013,764,197.01
资产总计		3,042,190,407.04	3,149,086,194.77
流动负债:			
短期借款		250,000,000.00	287,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		134,499,300.00	163,143,829.10

应付账款		283,712,404.64	33,575,179.95
预收款项		71,752,545.67	61,021,755.36
应付职工薪酬		1,756,666.79	2,131,376.00
应交税费		7,606,404.19	2,237,206.26
应付利息			
应付股利		1,064,350.00	903,750.00
其他应付款		335,781,232.06	1,860,444.61
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,086,172,903.35	551,873,541.28
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		1,817,056.91	
递延收益		3,161,196.9	4,425,102.56
递延所得税负债		1,352,398.46	
其他非流动负债		3,368,500.00	6,548,000.00
非流动负债合计		9,699,152.27	10,973,102.56
负债合计		1,095,872,055.62	562,846,643.84
所有者权益:			
股本		784,664,760.00	786,237,760.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		867,830,869.88	872,267,420.26
减: 库存股		3,368,500.00	6,548,000.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		124,182,154.41	124,182,154.41
未分配利润		173,009,067.13	810,100,216.26
所有者权益合计		1,946,318,351.42	2,586,239,550.93
负债和所有者权益总计		3,042,190,407.04	3,149,086,194.77

法定代表人: 王美主管会计工作负责人: 俞波会计机构负责人: 张小东

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,814,507,646.53	2,227,221,869.06
其中: 营业收入		1,814,507,646.53	2,227,221,869.06
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,109,630,195.93	2,103,338,466.79
其中：营业成本		1,537,801,328.16	1,834,276,454.06
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		21,013,667.34	8,716,288.07
销售费用		76,044,117.86	102,364,257.46
管理费用		117,448,769.10	162,096,571.72
财务费用		-1,578,983.50	-9,658,928.38
资产减值损失		358,901,296.97	5,543,823.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		-303,610,083.98	8,771,195.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,785,757.82	-763,035.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-598,732,633.38	132,654,597.56
加：营业外收入		6,897,125.05	18,776,014.10
其中：非流动资产处置利得		2,334,599.50	15,016,196.02
减：营业外支出		49,986,830.84	5,130,738.75
其中：非流动资产处置损失		24,664.37	3,921,012.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-641,822,339.17	146,299,872.91
减：所得税费用		2,706,861.87	17,770,838.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-644,529,201.04	128,529,034.12
归属于母公司所有者的净利润		-640,349,658.10	130,228,970.31
少数股东损益		-4,179,542.94	-1,699,936.19
六、其他综合收益的税后净额		7,537,666.65	915,244.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,908,095.62	906,607.46
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		2,908,095.62	906,607.46
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出			

售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		2,908,095.62	906,607.46
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		4,629,571.03	8,637.37
七、综合收益总额		-636,991,534.39	129,444,278.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		-637,441,562.48	131,135,577.77
归属于少数股东的综合收益总额		450,028.09	-1,691,298.82
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.82	0.17
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.82	0.17

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王美主管会计工作负责人：俞波会计机构负责人：张小东

母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,550,976,000.12	1,901,640,522.90
减：营业成本		1,355,794,703.93	1,527,320,988.88
税金及附加		16,061,740.17	7,268,335.79
销售费用		65,277,203.99	91,370,460.25
管理费用		84,705,501.89	122,867,786.51
财务费用		-2,229,095.28	-6,052,270.88
资产减值损失		209,979,867.42	-508,035.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		-421,137,948.72	11,683,195.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,785,757.82	-763,035.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-599,751,870.72	171,056,453.58
加：营业外收入		6,436,251.07	3,520,908.49
其中：非流动资产处置利得		2,193,002.21	401,592.63
减：营业外支出		6,171,857.69	4,009,639.67
其中：非流动资产处置损失		23,792.08	2,946,837.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-599,487,477.34	170,567,722.40
减：所得税费用		-1,708,216.21	21,206,798.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-597,779,261.13	149,360,923.85
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-597,779,261.13	149,360,923.85
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王美主管会计工作负责人：俞波会计机构负责人：张小东

合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,171,779,459.38	2,672,006,732.64
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		10,187,908.20	30,223,450.92
收到其他与经营活动有关的现金		17,306,870.79	16,748,986.34
经营活动现金流入小计		2,199,274,238.37	2,718,979,169.90
购买商品、接受劳务支付的现金		1,599,141,300.70	2,076,710,222.42
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		100,984,227.33	105,967,232.86
支付的各项税费		84,990,925.56	82,843,286.26
支付其他与经营活动有关的现金		153,124,707.07	199,992,301.83
经营活动现金流出小计		1,938,241,160.66	2,465,513,043.37
经营活动产生的现金流量净额		261,033,077.71	253,466,126.53

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,772,329,341.30	1,974,826,296.48
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,571,534.52	37,947,800.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		447,305,144.62	
收到其他与投资活动有关的现金			4,335,400.00
投资活动现金流入小计		2,223,206,020.44	2,017,109,496.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		208,855,489.18	74,659,070.17
投资支付的现金		1,593,000,000.00	2,236,600,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			22,460,164.42
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,801,855,489.18	2,333,719,234.59
投资活动产生的现金流量净额		421,350,531.26	-316,609,737.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			7,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			7,500,000.00
取得借款收到的现金		570,500,000.00	782,344,433.11
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,465,429.56	
筹资活动现金流入小计		572,965,429.56	789,844,433.11
偿还债务支付的现金		407,500,000.00	904,374,432.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,758,057.81	89,538,827.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		3,179,500.00	19,979,500.00
筹资活动现金流出小计		462,437,557.81	1,013,892,759.48
筹资活动产生的现金流量净额		110,527,871.75	-224,048,326.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		13,328,207.84	14,175,324.36
五、现金及现金等价物净增加额		806,239,688.56	-273,016,613.27
加：期初现金及现金等价物余额		577,725,549.78	850,742,163.05
六、期末现金及现金等价物余额		1,383,965,238.34	577,725,549.78

法定代表人：王美主管会计工作负责人：俞波会计机构负责人：张小东

母公司现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,812,268,209.37	2,377,812,808.98

收到的税费返还		10,187,908.20	30,223,450.92
收到其他与经营活动有关的现金		102,894,393.86	11,083,154.50
经营活动现金流入小计		1,925,350,511.43	2,419,119,414.40
购买商品、接受劳务支付的现金		1,236,709,121.07	1,828,421,632.72
支付给职工以及为职工支付的现金		58,056,515.34	58,616,653.67
支付的各项税费		57,457,339.81	65,739,036.23
支付其他与经营活动有关的现金		109,365,048.64	181,855,780.45
经营活动现金流出小计		1,461,588,024.86	2,134,633,103.07
经营活动产生的现金流量净额		463,762,486.57	284,486,311.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,225,329,409.78	1,974,826,296.48
取得投资收益收到的现金			2,912,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,121,156.04	460,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,228,450,565.82	1,978,198,296.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,748,800.42	61,541,068.33
投资支付的现金		1,673,122,190.00	2,272,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			24,018,840.00
投资活动现金流出小计		1,698,870,990.42	2,358,009,908.33
投资活动产生的现金流量净额		529,579,575.40	-379,811,611.85
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		370,500,000.00	782,344,433.11
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		370,500,000.00	782,344,433.11
偿还债务支付的现金		407,500,000.00	878,374,432.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,394,651.51	85,168,280.47
支付其他与筹资活动有关的现金		3,179,500.00	3,179,500.00
筹资活动现金流出小计		462,074,151.51	966,722,212.81
筹资活动产生的现金流量净额		-91,574,151.51	-184,377,779.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,653,684.97	13,254,852.77
五、现金及现金等价物净增加额		910,421,595.43	-266,448,227.45
加：期初现金及现金等价物余额		466,142,539.92	732,590,767.37
六、期末现金及现金等价物余额		1,376,564,135.35	466,142,539.92

法定代表人：王美主管会计工作负责人：俞波会计机构负责人：张小东

合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	786,237,760.00				910,317,984.39	6,548,000.00	2,202,705.03		124,182,154.41		812,824,799.43	29,586,911.97	2,658,804,315.23
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	786,237,760.00				910,317,984.39	6,548,000.00	2,202,705.03		124,182,154.41		812,824,799.43	29,586,911.97	2,658,804,315.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-1,573,000.00				-4,436,550.38	-3,179,500.00	2,908,095.62				-679,661,546.10	-26,919,661.70	-706,503,162.56
(一) 综合收益总额							2,908,095.62				-640,349,658.10	450,028.09	-636,991,534.39
(二) 所有者投入和减少资本	-1,573,000.00				-4,436,550.38	-3,179,500.00						-27,369,689.79	-30,199,740.17
1. 股东投入的普通股	-1,573,000.00				-1,606,500.00	-3,179,500.00							
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					-2,830,050.38								-2,830,050.38
4. 其他												-27,369,689.79	-27,369,689.79
(三) 利润分配											-39,311,888.00		-39,311,888

2016 年年度报告

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-39,311,888		-39,311,888	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	784,664,760.00				905,881,434.01	3,368,500.00	5,110,800.65		124,182,154.41		133,163,253.33	2,667,250.27	1,952,301,152.67

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	358,095,800.00				1,342,769,382.76	9,727,500.00	1,296,097.57		109,246,062.02		769,151,081.51	13,375,555.34	2,584,206,479.20
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	358,095,800.00				1,342,769,382.76	9,727,500.00	1,296,097.57		109,246,062.02		769,151,081.51	13,375,555.34	2,584,206,479.20

2016 年年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	428,141,960.00				-432,451,398.37	-3,179,500.00	906,607.46		14,936,092.39		43,673,717.92	16,211,356.63	74,597,836.03
(一) 综合收益总额							906,607.46				130,228,970.31	-1,691,298.82	129,444,278.95
(二) 所有者投入和减少资本	-1,573,000.00				-2,736,438.37	-3,179,500.00						20,590,655.45	19,460,717.08
1. 股东投入的普通股	-1,573,000.00				-1,606,500.00	-3,179,500.00						7,500,000.00	7,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-1,129,938.37								-1,129,938.37
4. 其他												13,090,655.45	13,090,655.45
(三) 利润分配									14,936,092.39		-86,555,252.39	-2,688,000.00	-74,307,160.00
1. 提取盈余公积									14,936,092.39		-14,936,092.39		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-71,619,160.00	-2,688,000.00	-74,307,160.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	429,714,960.00				-429,714,960.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	429,714,960.00				-429,714,960.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他													
四、本期期末余额	786,237,760.00				910,317,984.39	6,548,000.00	2,202,705.03		124,182,154.41		812,824,799.43	29,586,911.97	2,658,804,315.23

法定代表人：王美主管会计工作负责人：俞波会计机构负责人：张小东

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	786,237,760.00				872,267,420.26	6,548,000.00			124,182,154.41	810,100,216.26	2,586,239,550.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	786,237,760.00				872,267,420.26	6,548,000.00			124,182,154.41	810,100,216.26	2,586,239,550.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,573,000.00				-4,436,550.38	-3,179,500.00				-637,091,149.13	-639,921,199.51
（一）综合收益总额										-597,779,261.13	-597,779,261.13
（二）所有者投入和减少资本	-1,573,000.00				-4,436,550.38	-3,179,500.00					-2,830,050.38
1. 股东投入的普通股	-1,573,000.00				-1,606,500.00	-3,179,500.00					
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					-2,830,050.38						-2,830,050.38
4. 其他											
（三）利润分配										-39,311,888.00	-39,311,888.00

2016 年年度报告

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-39,311,888.00	-39,311,888.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	784,664,760.00				867,830,869.88	3,368,500.00			124,182,154.41	173,009,067.13	1,946,318,351.42

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	358,095,800.00				1,304,718,818.63	9,727,500.00			109,246,062.02	747,294,544.80	2,509,627,725.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	358,095,800.00				1,304,718,818.63	9,727,500.00			109,246,062.02	747,294,544.80	2,509,627,725.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	428,141,960.00				-432,451,398.37	-3,179,500.00			14,936,092.39	62,805,671.46	76,611,825.48
（一）综合收益总额										149,360,923.85	149,360,923.85
（二）所有者投入和减少资本	-1,573,000.00				-2,736,438.37	-3,179,500.00					-1,129,938.37

2016 年年度报告

1. 股东投入的普通股	-1,573,000.00				-1,606,500.00	-3,179,500.00					
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					-1,129,938.37						-1,129,938.37
4. 其他											
(三) 利润分配								14,936,092.39	-86,555,252.39		-71,619,160.00
1. 提取盈余公积								14,936,092.39	-14,936,092.39		
2. 对所有者(或股东)的分配									-71,619,160.00		-71,619,160.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	429,714,960.00				-429,714,960.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	429,714,960.00				-429,714,960.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	786,237,760.00				872,267,420.26	6,548,000.00		124,182,154.41	810,100,216.26		2,586,239,550.93

法定代表人：王美主管会计工作负责人：俞波会计机构负责人：张小东

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

1.1 公司的历史沿革

江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为江苏玉龙钢管有限公司（以下简称“有限公司”）。1999年12月，唐永清、唐维君、吕燕青签订《江苏玉龙钢管有限公司出资协议书》，唐永清以现金200万元和受让的江苏玉龙钢管集团公司净资产600万元，合计800万元出资，占出资总额的80%，唐维君、吕燕青各以现金100万元出资，各占出资总额的10%。注册资本为人民币1,000万元，业经锡山市华夏会计师事务所有限公司锡华会所验字（1999）556号验资报告验证确认。1999年12月22日有限公司取得江苏省无锡市惠山工商行政管理局核发的3202832109035号企业法人营业执照。2003年8月，根据有限公司股东会决议和修改后章程的规定，有限公司申请增加注册资本人民币4,000万元，其中唐永清增资2,100万元、唐维君增资950万元、吕燕青增资950万元，增资后注册资本为人民币5,000万元，唐永清、唐维君、吕燕青分别出资2,900万元、1,050万元、1,050万元，占注册资本的比例分别为58%、21%、21%。

经有限公司2007年度第一次股东会决议通过，有限公司以2007年3月31日经审计的净资产人民币215,935,939.32元整体变更为股份有限公司，按照1:0.9957的比例折成本公司股份215,000,000股，其余935,939.32元作为资本公积，上述股本业经江苏公证会计师事务所有限公司苏公W[2007]B073号验资报告验证确认。江苏省无锡工商行政管理局于2007年7月13日核发了注册号为3202002114883的企业法人营业执照（后注册号变更为320200000123451）。2007年12月，根据本公司2007年第三次临时股东大会决议，增加注册资本2,300万元，分别由上海章君商贸有限公司增资300万元、浙江豪瑞投资有限公司增资300万元、山东天和投资有限公司增资300万元、杭州邦和建筑工程有限公司增资200万元、吕燕青等28位自然人增资1,200万元，该次增资业经江苏公证会计师事务所有限公司苏公W[2007]B166号验资报告验证确认。变更后的注册资本为人民币23,800万元。2009年上海章君商贸有限公司、浙江豪瑞投资有限公司、山东天和投资有限公司、杭州邦和建筑工程有限公司将持有的本公司股份全部转让给自然人。

2011年经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1646号文核准，本公司于2011年10月27日通过上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）7,950万股，每股面值1元。发行后本公司注册资本变更为人民币31,750万元，上述变更业经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2011]B102号验资报告验证确认。

2013年本公司实施限制性股票激励计划，授予限制性股票262万股，每股面值1元，增加注册资本262万元，注册资本变更为人民币32,012万元。2014年本公司实施限制性股票激励计划预留股份30万股，每股面值1元，同时回购注销首批授予股第一期末未达到解锁条件的获授但尚未解锁的限制性股票12万股，注册资本变更为32,030万元。

2014 年经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]978 号文核准，本公司非公开发行股票 37,795,800 股，每股面值 1 元，注册资本变更为人民币 35,809.58 万元，上述变更业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏公 W[2014]B119 号验资报告验证确认。

2015 年实施 2014 年度利润分配方案，以 2014 年末总股本 358,095,800 为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 12 股，共计转增 429,714,960 股。

2015 年本公司回购注销限制性股票激励计划首批授予股第二期及预留股第一期未达到解锁条件的限制性股票 157.3 万股。

2016 年本公司回购注销限制性股票激励计划首批授予股第三期及预留股第二期未达到解锁条件的限制性股票 157.3 万股。

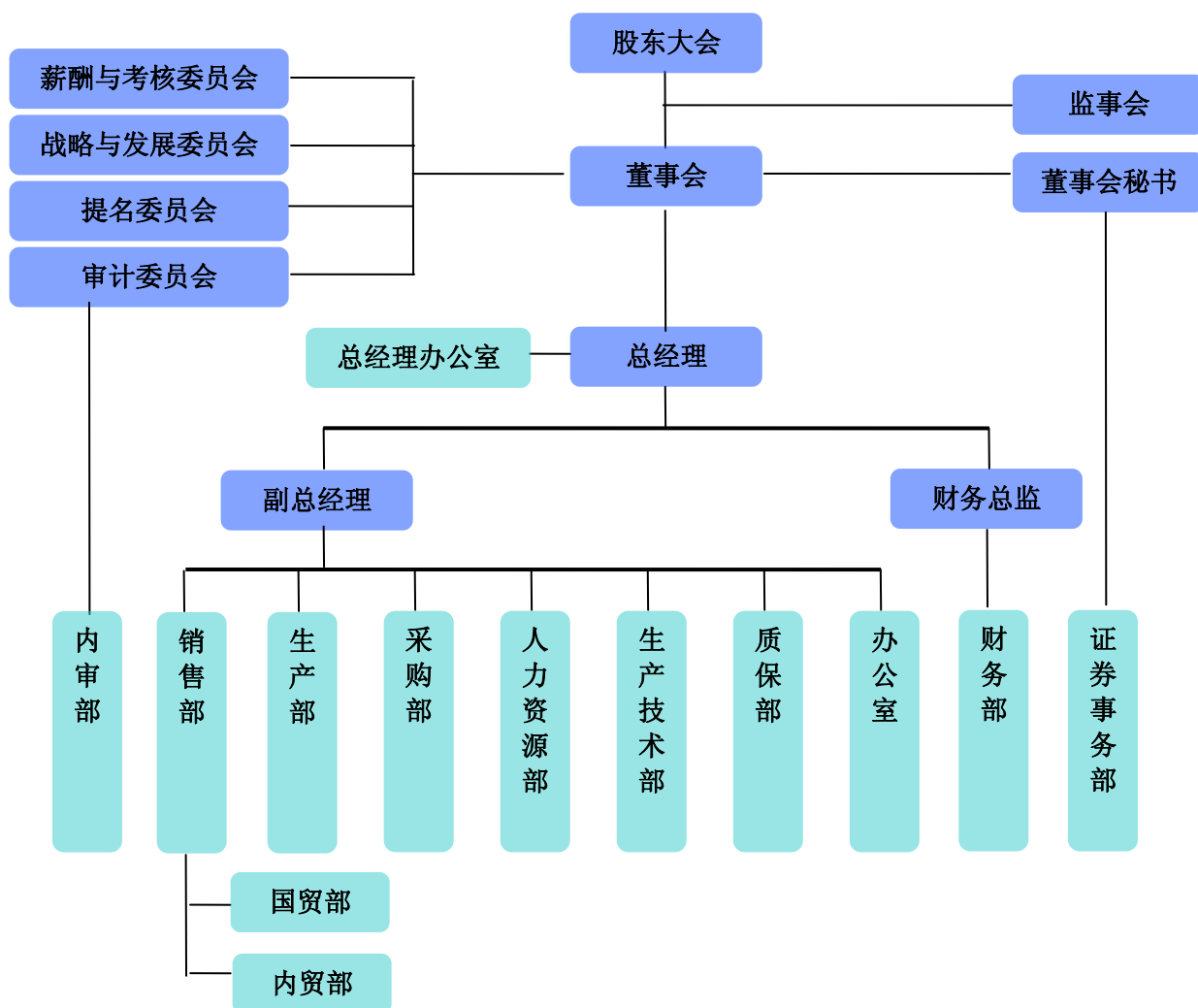
2016 年 7 月 19 日，控股股东、实际控制人唐志毅、唐永清、唐柯君、唐维君（以下简称“出让方”）与拉萨市知合科技发展有限公司（以下简称“受让方”或“知合科技”）签署了《股份转让协议》和《表决权委托协议》，约定唐志毅、唐永清、唐柯君、唐维君将其持有的 132,966,570 股公司股份通过协议转让的方式转让给知合科技。2016 年 7 月 28 日，本公司接到出让方的通知，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，上述协议转让股份的过户登记手续已于 2016 年 7 月 28 日办理完毕。本次股份过户登记完成后，知合科技持有本公司股份 132,966,570 股，占本公司总股本的 16.91%。另根据协议约定，唐永清、唐柯君将其持有的 100,375,562 股股份的表决权委托给知合科技行使，占上市公司总股本的 12.77%。为担保控制权的稳定及委托权利的行使等事项，唐志毅、唐永清、唐柯君将其所持有合计 256,283,250 股公司股份（占公司总股本的 32.60%）质押给知合科技。截至目前，知合科技合计拥有玉龙股份 233,342,132 股股份所对应的表决权，占本公司总股本的 29.68%，成为公司拥有最多表决权的单一大股东，公司实际控制人变更为王文学。

1.2 公司的注册地、组织形式、组织架构和总部地址

本公司的注册地及总部地址：江苏省无锡市玉祁工业园

本公司的组织形式：股份有限公司

本公司组织架构



1.3 公司的业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为金属制品业，主要经营范围：钢材轧制；石油钻杆及配套接头、回转支承的制造、加工、销售；金属材料、建筑用材料、五金交电、通用机械的销售；镀锌加工业务及各种管道和管件的防腐处理；化工石油工程、市政公用工程施工（凭有效资质证书经营）；金属压力容器自营（凭有效资质证书经营）、石油钻采专用设备、铸钢件的开发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

1.4 财务报告的批准报出者和报出日期

本公司财务报告由本公司董事会批准于 2017 年 4 月 28 日报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本公司 2016 年度合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	注册资本(万元)	经营范围
无锡玉龙精密钢管有限公司	100	100	USD800	钢材轧制

伊犁玉龙钢管有限公司	100	100	RMB15,000	钢材轧制
香港嘉仁实业发展有限公司	100	100	HK1	投资
四川玉龙钢管有限公司	100	100	RMB10,000	钢材轧制
响水中油玉龙紫源天然气有限公司	60	60	RMB3,000	天然气管网及设施 建设
Yulong Steel Pipe (HK) Investment CO., Limited	51	51	HK1	贸易、投资
Yulong Steel Pipe (Lekki) Investment FZE	51	51	USD800	钢材轧制
江苏玉龙钢管科技有限公司	100	100	RMB30,000	钢材轧制

本期合并财务报表范围发生变化，详见附注合并范围的变更和附注在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日，中期包括月度、季度和半年度。

3. 营业周期

√适用□不适用

本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。

4. 记账本位币

本公司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

√适用□不适用

1) 同一控制下的企业合并：

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并

一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理：

(1) 本公司对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。本公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在资产负债表日进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

(2) 本公司对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差额，按照下列规定处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②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，其差额计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

(1) 本公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(2) 本公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(3) 本公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(4) 本公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

(5) 本公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

1) 合并范围的认定

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有能控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

2) 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

3) 合并程序

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响。子公司的所有者权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中所有者权益项下单独列示。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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。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之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

②分步处置子公司

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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- a. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，本公司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损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1) 外币业务

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

2) 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生期间的平均汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

适用 不适用

1) 金融资产的确认

公司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。

2) 金融资产和金融负债的终止确认：

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

3) 金融资产和金融负债的分类、确认和计量

公司取得金融资产或承担的金融负债分以下类别进行计量：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

公司在持有公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

持有至到期投资按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将所取得的价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

公司收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金额资产

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

可供出售金额资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动确认为其他综合收益。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入投资收益，同时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(5) 其他金融负债

其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债采用摊余成本进行后续计量。

4) 主要金融资产或金融负债公允价值的确认方法

(1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确认其公允价值。

(2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

(3) 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

金融资产减值准备的确认标准：公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产减值准备的计提方法：

以摊余成本计量的金融资产减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提金融资产减值准备。

可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过 50%的跌幅则认为属于严重下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过 6 个月，则认为属于“非暂时性下跌”。

6) 金融资产转移的确认：本公司在下列情况下将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，确认金融资产的转移，终止确认该金融资产。

(1) 公司以不附追索权方式出售金融资产；

(2) 将金融资产出售，同时与买入方签订协议，在约定期限结束时按当日该金融资产的公允价值回购；

(3) 将金融资产出售，同时与买入方签订看跌期权合约，但从合约条款判断，该看跌期权是一项重大价外期权；

7) 金融资产转移的计量：

(1) 金融资产整体转移的计量：按照所转移金融资产的账面价值与收到的对价及直接计入所有者权益的公允价值变动累计额的差额确认计入当期损益；

(2) 金融资产部分转移的计量：金融资产部分转移，应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，并按终止确认部分的账面价值与终止部分收到的对价和直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分

的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额前五名或期末单项金额占应收款项总额 5%的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
无信用风险组合	主要包括增值税出口退税款和合并范围内应收关联方款项等可以确定收回的应收款项。如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。
正常信用风险组合	主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。采用账龄分析法计提坏账准备。对于单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大经单独测试后未发生减值的应收款项并入正常信用风险组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	80	80
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

□适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

√适用 □不适用

- 1) 存货分类: 存货是指在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、在产品、产成品等。
- 2) 存货的盘存制度为永续盘存制。
- 3) 存货的计价及摊销:
 - A、原材料及辅助材料按实际成本计价，按加权平均法结转材料成本；
 - B、在产品按实际成本计价，结转时按实际发生成本转入产成品；
 - C、产成品按实际成本计价，按加权平均法结转营业成本；
 - D、低值易耗品采用领用时一次摊销的方法；
- 4) 存货跌价准备: 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本等情况的存货，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值部分计提并计入当期损益。可变现净值是指在日常活动中，以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。已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，按恢复增加的数额（其增加数以原计提的金额上限）调整存货跌价准备及当期收益。

13. 划分为持有待售资产

□适用 √不适用

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注 3: 之“10. 金融工具”。

1) 长期股权投资初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见附注“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本:

通过支付现金或发行权益性证券等方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资各方在投资或协议中约定的价值作为其投资成本，但投资或协议中约定价值不公允的，按照取得该项投资的公允价值作为其投资成本。

通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股权的公允价值作为其投资成本。

通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，以换出资产的公允价值为基础确定其投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的投资成本。

发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的投资成本。

无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

2) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

(1) 采用成本法核算的长期股权投资

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。在个别财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资，对于投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的投资成本。

取得长期股权投资后，本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，在被投资单位账面净损益的基础上经过适当调整后计算确定。但是，对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，本公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，按照应享有或应分担的份额调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积(其他资本公积)。

3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

长期投资减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

1) 固定资产确认：固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与经营有关的工器具等。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认固定资产。

2) 固定资产计价：固定资产按成本进行初始计量。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3) 固定资产后续计量：对所有固定资产计提折旧，已提足折旧仍继续使用的固定资产除外。

(2). 折旧方法

□适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	直线法	20	5-10	4, 50-4.75
机器设备	直线法	10	5-10	9-9.50
运输设备	直线法	5	5-10	18-19
电子设备	直线法	5	5-10	18-19
其他设备	直线法	5	5-10	18-19

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费用。

17. 在建工程

√适用□不适用

在建工程指兴建中的厂房、设备及其他设施，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。自行建造的包括材料成本、直接人工、直接机械施工费以及间接费用，出包工程建筑工程支出、安装工程支出以及需要分摊计入的各项待摊支出。符合资本化条件的借款费用按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》的有关规定进行处理。

所建造的固定资产达到预定可使用状态时的在建工程，在达到预定状态时结转固定资产，未办理竣工决算的，按照估计价值确定其成本并计提折旧，待办理竣工决算手续后再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

18. 借款费用

适用 不适用

- 1) 本公司发生的借款费用包括借款的利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
- 2) 本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
- 3) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时,开始借款费用资本化。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 个月的,暂停借款费用的资本化。当所购建的资产达到预定可使用状态时,停止借款费用的资本化,以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。
- 4) 每一会计期间资本化金额按至当期末购建资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的应予资本化的利息费用,其资本化金额为专门借款实际发生的利息费用减去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;为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,其资本化金额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即一般借款的加权平均利率计算一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 无形资产的计价:

无形资产按照成本进行初始计量:

- (1) 外购的无形资产成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的其他支出。
 - (2) 自行开发的无形资产,其成本包括满足资产确认条件并同时满足下列条件后达到预定用途前所发生的支出总额,但不包括前期已经费用化的支出。
 - 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无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明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,无形资产将在内部使用的,证明其有用性;
 - 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。
 - (3) 投资者投入无形资产的成本,按照投资合同或协议约定的价值确定。
 - (4) 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本,分别按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 16 号—政府补助》和《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定。
- 2) 无形资产摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在使用寿命内采用直线法平均摊销, 计入当期损益, 公司至少于每年年度终了, 对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核, 发现使用寿命及摊销方法与以前估计不同的, 改变摊销年限和摊销方法。

(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销, 但在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核, 如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的, 估计其使用寿命并按上述(1)方法进行摊销。

(3) 本公司土地使用权按剩余使用年限摊销; 管道燃气特许经营权按被授予的经营权期限摊销。

3) 无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产, 本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的, 则估计其可收回金额, 进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的, 按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定; 不存在销售协议但存在资产活跃市场的, 公允价值按照该资产的买方出价确定; 不存在销售协议和资产活跃市场的, 则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值, 按照资产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, 选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认, 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉, 在进行减值测试时, 将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的, 确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值, 再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重, 按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认, 以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价, 并按预计受益期限平均摊销, 对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目, 在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬, 是指本公司预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬, 因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工为其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

√适用□不适用

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

本公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司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应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并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

√适用□不适用

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- (1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- (2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利之外所有的职工薪酬。

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- (1) 服务成本。
- (2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- (3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

√适用□不适用

发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

√适用□不适用

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提

供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1) 销售商品收入的确认：商品销售以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。本公司国内销售以销售部门开具发货通知单经财务部门审核后至仓库发货，经客户签收后确认收入实现。国外销售以商品报关出口、取得提单并向银行办妥交单手续后确认收入实现。

2) 提供劳务收入的确认：劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

3) 让渡资产使用权收入的确认：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及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，可以按应收金额予以确认和计量。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

递延所得税资产的确认以本公司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应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

□适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%；13%；11%；6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%；16.5%；25%
房产税	自用房产以房产原值及房产用地的土地价值合计金额的70%为计税依据；出租房产以房产出租收入为计税依据	1.2%；12%
教育费附加	应缴纳流转税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
江苏玉龙钢管股份有限公司	25%
无锡玉龙精密钢管有限公司	25%
伊犁玉龙钢管有限公司	25%
香港嘉仁实业发展有限公司	16.5%
四川玉龙钢管有限公司	15%
响水中油玉龙紫源天然气有限公司	25%
Yulong Steel Pipe(HK) Investment CO., Limited	16.5%
Yulong Steel Pipe(Lekki) Investment FZE	
江苏玉龙钢管科技有限公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

四川玉龙依据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）等文，申请享受西部大开发企业所得税优惠政策，企业所得税减按15%税率计缴。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	228,317.45	639,661.46
银行存款	1,383,736,920.89	577,085,888.32
其他货币资金	53,116,056.76	69,396,924.99
合计	1,437,081,295.10	647,122,474.77
其中：存放在境外的款项总额	7,401,102.99	24,027,304.60

其他说明

期末其他货币资金为银行承兑汇票及保函等保证金。除上述事项外货币资金期末余额中无抵押、冻结等对变现有限制或有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	125,398,019.02	100,314,511.05
商业承兑票据	23,295,756.22	14,010,565.20
合计	148,693,775.24	114,325,076.25

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	30,569,198.43	
商业承兑票据		
合计	30,569,198.43	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	271,250,031.59	96.42	21,933,464.54	8.09	249,316,567.05	435,055,776.60	97.87	30,721,158.81	7.06	404,334,617.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,057,347.76	3.58	10,057,347.76	100.00	0.00	9,456,809.93	2.13	9,456,809.93	100.00	
合计	281,307,379.35	/	31,990,812.30	/	249,316,567.05	444,512,586.53	/	40,177,968.74	/	404,334,617.79

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	221,292,287.81	11,064,614.39	5.00
1 年以内小计	221,292,287.81	11,064,614.39	5.00
1 至 2 年	31,422,686.02	3,142,268.60	10.00
2 至 3 年	11,835,774.42	2,367,154.88	20.00
3 年以上	6,699,283.34	5,359,426.67	80.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			

合计	271,250,031.59	21,933,464.54	8.09
----	----------------	---------------	------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,577,726.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 11,776,879.30 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,324.22

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用 应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

应收账款期末余额前五名合计 75,133,962.86 元，占应收账款期末余额的 26.71%。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	45,151,951.23	94.71	113,336,749.36	80.34

1 至 2 年	2,428,633.87	5.09	26,568,066.76	18.83
2 至 3 年	93,043.13	0.20	1,067,733.00	0.76
3 年以上			105,010.00	0.07
合计	47,673,628.23	100.00	141,077,559.12	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

期末余额前五名的预付款合计为 36,496,116.74 元。

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
银行理财产品		1,307,934.55
合计		1,307,934.55

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,162,925.25	1.34	5,162,925.25	100.00						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	376,528,667.27	98.16	2,603,668.24	0.69	373,924,999.03	26,372,040.17	99.36	8,440,273.06	32.00	17,931,767.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,905,731.47	0.50	1,905,731.47	100.00		169,693.15	0.64	169,693.15	100.00	
合计	383,597,323.99	/	9,672,324.96	/	373,924,999.03	26,541,733.32	/	8,609,966.21	/	17,931,767.11

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海永滕工贸有限公司	5,162,925.25	5,162,925.25	100%	诉讼、收回可能性很小
合计	5,162,925.25	5,162,925.25	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	11,570,317.42	578,515.87	5.00
1 年以内小计	11,570,317.42	578,515.87	5.00
1 至 2 年	4,062,753.59	406,275.36	10.00
2 至 3 年	800,000.00	160,000.00	20.00
3 年以上	1,823,596.26	1,458,877.01	80.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	18,256,667.27	2,603,668.24	14.26

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 20,169,804.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 19,129,480.21 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	279,946.38	632,447.18
保证金及押金	7,080,863.41	16,057,621.88
预付款项转入	7,854,944.04	7,655,228.44
应收股权转让款	358,272,000.00	
其他	10,109,570.16	2,196,435.82
合计	383,597,323.99	26,541,733.32

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
沙河市汇通投资有限公司	股权转让款	330,000,000.00	一年以内	86.03	
响水县城市资产投资有限公司	股权转让款	28,272,000.00	一年以内	7.37	
四川玉龙	往来款	8,509,808.34	一年以内	2.22	425,490.42
永滕工贸	货款	5,162,925.25	三年以上	1.35	5,162,925.25
绍兴市河桥区公共资源交易中心	保证金	1,458,431.00	一至二年	0.38	145,843.10
合计	/	373,403,164.59	/	97.35	5,734,258.77

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	40,738,897.90	172,277.65	40,566,620.25	284,403,252.23	13,064,784.47	271,338,467.76
在产品						
库存商品	104,555,730.45	3,011,481.65	101,544,248.80	207,035,899.30	2,985,288.32	204,050,610.98

周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	6,539,681.73		6,539,681.73	12,132,416.55		12,132,416.55
委托加工物资	4,567,327.39		4,567,327.39	11,017,723.72		11,017,723.72
合计	156,401,637.47	3,183,759.30	153,217,878.17	514,589,291.80	16,050,072.79	498,539,219.01

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	13,064,784.47	1,089,712.41		11,528,917.13	2,453,302.10	172,277.65
在产品						

库存商品	2,985,288 .32	29,756,48 4.04		27,933,26 6.01	1,797,024 .70	3,011,481 .65
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资		3,364,189 .51		3,364,189 .51		
合计	16,050,07 2.79	34,210,38 5.96		42,826,37 2.65	4,250,326 .80	3,183,759 .30

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保险费、租赁费等	458,713.42	421,665.87
银行理财产品	100,000,000.00	270,000,000.00
预交企业所得税	8,524,307.16	3,125,549.92
待抵扣增值税		34,912,226.37
合计	108,983,020.58	308,459,442.16

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
	8,873,029.			-1,785,757.82						7,087,272.09	

	91									
小计	8,873,029.91			-1,785,757.82					7,087,272.09	
合计	8,873,029.91			-1,785,757.82					7,087,272.09	

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	384,986,930.73	954,054,306.25	18,147,168.42	12,810,025.49	6,045,622.17	1,376,044,053.06
2. 本期增加金额	21,682,837.49	12,667,552.17	2,258,737.79	-575,095.11	-2,044,567.88	33,989,464.46
1) 购置		1,132,295.29	2,258,737.79	1,830,650.27	762,152.49	5,983,835.84
2) 在建工程转入	21,682,837.49	6,322,791.13				28,005,628.62
3) 企业合并增加						
4) 重分类		5,212,465.75		-2,405,745.38	-2,806,720.37	
3. 本期减少金额	208,334,926.36	737,481,932.09	6,743,253.24	4,514,427.55	444,452.51	957,518,991.75
1) 处置或报废		2,222,491.10	3,293,154.26	452,244.01	157,278.64	6,125,168.01

2) 其他	208,334,926.36	735,259,440.99	3,450,098.98	4,062,183.54	287,173.87	951,393,823.74
4. 期末余额	198,334,841.86	229,239,926.33	13,662,652.97	7,720,502.83	3,556,601.78	452,514,525.77
二、累计折旧						
1. 期初余额	88,919,754.70	409,222,707.88	14,666,882.11	10,851,946.67	1,353,470.54	525,014,761.90
2. 本期增加金额	18,417,663.20	68,022,160.32	1,321,633.92	-192,959.17	-150,414.69	87,418,083.58
1) 计提	18,417,663.20	65,781,941.76	1,321,633.92	1,286,751.11	610,093.59	87,418,083.58
2) 重分类		2,240,218.56		-1,479,710.28	-760,508.28	
3. 本期减少金额	51,606,501.65	330,292,190.88	4,426,936.96	3,913,463.94	390,127.89	390,629,221.32
1) 处置或报废		1,325,591.54	3,050,452.95	433,111.26	144,593.74	4,953,749.49
2) 其他	51,606,501.65	328,966,599.34	1,376,484.01	3,480,352.68	245,534.15	385,675,471.83
4. 期末余额	55,730,916.25	146,952,677.32	11,561,579.07	6,745,523.56	812,927.96	221,803,624.16
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额	15,155,269.32	280,813,698.74		10,394.43		295,979,362.49
1) 计提	15,155,269.32	280,813,698.74		10,394.43		295,979,362.49
3. 本期减少金额	15,155,269.32	245,278,261.75		10,394.43		260,443,925.50
1) 处置或报废		81,458.14				81,458.14
2) 其他	15,155,269.32	245,196,803.61		10,394.43		260,362,467.36
4. 期末余额		35,535,436.99				35,535,436.99
四、账面价值						

1. 期末账面价值	142,603,925.61	46,751,812.02	2,101,073.90	974,979.27	2,743,673.82	195,175,464.62
2. 期初账面价值	296,067,176.03	544,831,598.37	3,480,286.31	1,958,078.82	4,692,151.63	851,029,291.16

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

受国内外经济环境的影响，公司所处的钢管行业市场需求持续下滑，产能明显过剩，公司盈利状况持续下滑，相关资产出现减值迹象，对存在明显减值迹象的机器设备计提了减值准备共计 295,979,362.49 元。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
本部年产12万吨直缝埋弧焊管项目	1,398,242.31		1,398,242.31	2,347,586.39		2,347,586.39
本部防腐生产线项目	2,614,014.00		2,614,014.00	3,074,960.00		3,074,960.00
四川年产17万吨钢管项目				3,708,600.00		3,708,600.00
预付工程款及其他	684,694.00		684,694.00	4,352,050.31		4,352,050.31
Yulong Lekki 高级螺旋埋弧焊钢管及3PE防腐生产线	200,706,421.75		200,706,421.75			
合计	205,403,372.06		205,403,372.06	13,483,196.70		13,483,196.70

(2).

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
本部年产 12 万吨直缝埋弧焊管项目	41,600 万	2,347,586.39	521,886.54	1,471,230.62		1,398,242.31	124	99	0	0	0	募集资金
本部防腐生产线项目	8,750 万	3,074,960.00	1,709,994.19	2,170,940.19		2,614,014.00	46	42	0	0	0	募集资金
Yulong Lekki 高钢级螺旋埋弧焊钢管及 3PE 防腐生产线	24,450 万		200,706,421.75			200,706,421.75	82	80	0	0	0	募集资金
本部新办公楼			20,370,026.73	20,370,026.73			100	100				自有资金
合计		5,422,546.39	223,308,329.21	24,012,197.54		204,718,678.06	/	/	0	0	/	/

(4). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	母公司土地使用权	子公司土地使用权	子公司管道燃气特许经营权	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	162,277,407.56	47,798,751.53	30,862,722.15	878,650.00	241,817,531.24
2. 本期增加金额		24,695,720.00		155,831.88	24,851,551.88
(1) 购置		24,695,720.00		155,831.88	24,851,551.88
(2) 内部研发					

(3)企业合并增加					
3. 本期减少金额	205,776.46	47,798,751.53	30,862,722.15		78,867,250.14
(1) 处置	205,776.46				205,776.46
(2) 其他		47,798,751.53	30,862,722.15		78,661,473.68
4. 期末余额	162,071,631.10	24,695,720.00		1,034,481.88	187,801,832.98
二、累计摊销					
1. 期初余额	18,786,348.20	2,983,476.18	589,733.54	676,150.00	23,035,707.92
2. 本期增加金额	3,293,438.71	1,705,421.96	1,179,467.09	59,605.56	6,237,933.32
(1) 计提	3,293,438.71	1,681,744.41	1,179,467.09	59,455.91	6,214,106.12
(2) 外币折算差额		23,677.55		149.65	23827.20
3. 本期减少金额	34,137.45	3,948,026.96	1,769,200.63		5,751,365.04
(1) 处置	34,137.45				34,137.45
(2) 其他		3,948,026.96	1,769,200.63		5,717,227.59
4. 期末余额	22,045,649.46	740,871.18		735,755.56	23,522,276.20
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	140,025,981.64	23,954,848.82		298,726.32	164,279,556.78
2. 期初账面价值	143,491,059.36	44,815,275.35	30,272,988.61	202,500.00	218,781,823.32

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

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	其他	
响水紫源	4,964,016.83			4,964,016.83		
合计	4,964,016.83			4,964,016.83		

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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		
响水紫源		4,964,016.83		4,964,016.83		
合计		4,964,016.83		4,964,016.83		

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

本公司受让响水紫源 60%股权,商誉为合并成本大于响水紫源可辨认净资产公允价值部分。

其他说明

√适用 □不适用

本公司受让响水紫源 60%股权,商誉为合并成本大于响水紫源可辨认净资产公允价值部分。响水紫源经营未达到预期,连年亏损,全额提取商誉减值。本期减少为随同报告期本公司出售响水紫源股权转让。

28、长期待摊费用

□适用 √不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	39,341,759.02	9,835,439.76	55,381,197.81	8,529,206.08
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			50,249,038.25	11,715,236.25
股份支付			4,568,052.50	685,207.88
递延收益			4,335,400.00	1,083,850.00
预计负债	1,817,056.91	454,264.23		
合计	41,158,815.93	10,289,703.99	114,533,688.56	22,013,500.21

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非同一控制企业合并资产评估增值			31,748,430.57	7,937,107.64
可供出售金融资产公允价值变动				
内部固定资产交易未实现利润	341,540.96	85,385.24	683,081.93	102,462.29
固定资产折旧会计与税务差异	5,409,593.85	1,352,398.46		
合计	5,751,134.81	1,437,783.70	32,431,512.50	8,039,569.93

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,504,790.69	9,456,809.93
可抵扣亏损	425,387,899.05	5,580,652.19
合计	430,892,689.74	15,037,462.12

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度		3,379,057.91	玉龙防腐亏损
2020 年度		2,201,594.28	玉龙防腐亏损
2021 年度	425,387,899.05		
合计	425,387,899.05	5,580,652.19	/

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款		7,220,883.20
合计		7,220,883.20

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	100,000,000.00	107,000,000.00
保证借款	150,000,000.00	180,000,000.00
信用借款		
合计	250,000,000.00	287,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	134,499,300.00	151,524,060.00
合计	134,499,300.00	151,524,060.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	304,830,339.84	45,339,146.35
合计	304,830,339.84	45,339,146.35

(1). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

无账龄超过一年的重要应付账款。账龄超过一年的应付账款金额为 200.79 万元，主要为单据滞后或未验收等原因尚未结算款项及结算后的尾款。

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	71,752,545.67	77,212,329.34
合计	71,752,545.67	77,212,329.34

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,100,265.25	98,768,349.60	101,663,062.82	2,205,552.03
二、离职后福利-设定提存计划		6,867,327.72	6,852,724.24	14,603.48
三、辞退福利		68,628.00	68,628.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,100,265.25	105,704,305.3	108,584,415.0	2,220,155.51

		2	6	
--	--	---	---	--

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,095,368.26	87,663,538.50	90,561,467.78	2,197,438.98
二、职工福利费		5,064,322.85	5,064,322.85	
三、社会保险费		3,584,771.65	3,576,658.60	8,113.05
其中: 医疗保险费		2,851,121.40	2,843,008.35	8,113.05
工伤保险费		560,298.89	560,298.89	
生育保险费		173,351.36	173,351.36	
四、住房公积金		2,058,931.00	2,058,931.00	
五、工会经费和职工教育经费	4,896.99	396,785.60	401,682.59	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	5,100,265.25	98,768,349.60	101,663,062.82	2,205,552.03

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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		6,525,151.26	6,511,137.81	14,013.45
2、失业保险费		342,176.46	341,586.43	590.03
3、企业年金缴费				
合计		6,867,327.72	6,852,724.24	14,603.48

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,563,942.64	3,829,760.32
消费税		
营业税		
企业所得税	0.01	455,851.45
个人所得税		
城市维护建设税	561,937.46	910,820.72

教育费附加	401,383.90	693,099.90
房产税	599,204.78	630,701.10
土地使用税	423,565.00	453,663.03
地方基金		69,413.21
其他	56,370.40	98,257.98
合计	7,606,404.19	7,141,567.71

39、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,064,350.00	903,750.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	1,064,350.00	903,750.00

40、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	1,560,000.00	1,391,860.37
资金款	364,123,666.76	
其他	1,384,080.79	1,698,465.35
合计	367,067,747.55	3,090,325.72

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

41、划分为持有待售的负债

适用 不适用

42、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

43、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

44、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

45、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

46、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、专项应付款

适用 不适用

49、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同		1,817,056.91	
其他			
合计		1,817,056.91	/

50、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

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	4,425,102.56		1,263,905.66	3,161,196.90	科技拨款
政府补助	4,335,400.00		4,335,400.00		土地出让补助
合计	8,760,502.56		5,599,305.66	3,161,196.90	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
海底油气输送用高强韧高厚径比抗大变形耐腐蚀钢管及其生产设备的研发与产业化	4,425,102.56			1,263,905.66	3,161,196.90	与资产/收益相关
土地出让补偿款	4,335,400.00		90,793.72	4,244,606.28		与资产相关
合计	8,760,502.56		90,793.72	5,508,511.94	3,161,196.90	/

51、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购	3,368,500.00	6,548,000.00
合计	3,368,500.00	6,548,000.00

52、股本

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	786,237,760.00				-1,573,000.00	-1,573,000.00	784,664,760.00

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	907,487,934.01		1,606,500.00	905,881,434.01
其他资本公积	2,830,050.38		2,830,050.38	
合计	910,317,984.39		4,436,550.38	905,881,434.01

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

资本溢价本期减少:

本公司以货币资金回购注销首批授予股第三期未达到解锁条件的限制性股票共计 137.5 万股,回购价格为每股人民币 1.9 元(实施 10 转增 12 股份后),总金额为 2,612,500 元,其中 1,375,000 元调减股本,其余 1,237,500 元调减资本溢价;以货币资金回购注销预留限制性股票第二期未达到解锁条件的限制性股票共计 19.8 万股,回购价格为每股人民币 2.86 元(实施 10 转增 12 股份后),总金额为 567,000 元,其中 198,000 元调减股本,其余 369,000 元调减资本溢价。

其他资本公积本期减少:

2016 年度因业绩未达到股权激励解锁条件,减少股权激励成本,相应减少资本公积-其他资本公积 2,539,350 元,同时对以前年度预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用,超过部分的所得税影响额 290,700.38 元转回。

54、库存股

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	6,548,000.00		3,179,500.00	3,368,500.00
合计	6,548,000.00		3,179,500.00	3,368,500.00

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本公司实施限制性股票激励计划,按照取得的认股款确认股本和资本公积(股本溢价),同时就回购义务确认库存股。

55、其他综合收益

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中:重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							

权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	2,202,705.03	10,219,833.07	2,682,166.42		5,590,262.04	4,629,571.03	5,110,800.65
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	2,202,705.03	10,219,833.07	2,682,166.42		5,590,262.04	4,629,571.03	5,110,800.65
其他综合收益合计	2,202,705.03	10,219,833.07	2,682,166.42		5,590,262.04	4,629,571.03	5,110,800.65

56、专项储备

适用 不适用

57、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	124,182,154.41			124,182,154.41
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	124,182,154.41			124,182,154.41

58、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	812,824,799.43	769,151,081.51
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	812,824,799.43	769,151,081.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-640,349,658.10	130,228,970.31
减：提取法定盈余公积		14,936,092.39
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	39,311,888.00	71,619,160.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	133,163,253.33	812,824,799.43

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,717,516,800.20	1,450,229,911.50	2,149,493,036.72	1,751,356,892.27
其他业务	96,990,846.33	87,571,416.66	77,728,832.34	82,919,561.79
合计	1,814,507,646.53	1,537,801,328.16	2,227,221,869.06	1,834,276,454.06

60、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	1,080,704.75	386,384.83
城市维护建设税	7,938,228.72	4,834,260.58
教育费附加	5,670,162.60	3,495,642.66
资源税		
房产税	3,195,308.07	
土地使用税	1,944,018.10	
车船使用税		
印花税	1,185,245.10	
合计	21,013,667.34	8,716,288.07

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	64,493,069.86	92,390,651.43
工资薪酬	7,020,324.00	5,767,938.11
其他费用	4,530,724.00	4,205,667.92
合计	76,044,117.86	102,364,257.46

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	42,772,444.03	35,741,651.55
固定资产折旧	12,612,912.90	16,727,949.43
税费	2,058,360.37	7,362,758.05
无形资产摊销	5,655,403.16	4,493,524.56
业务招待费	5,650,534.15	5,708,320.38
差旅费用	4,782,717.43	3,679,362.98
研究开发费用	16,214,868.05	68,551,283.39
股权激励费用	-2,539,350.00	-590,558.33
其他费用	30,240,879.01	20,422,279.71
合计	117,448,769.10	162,096,571.72

63、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,725,508.04	14,337,667.14
贴现利息支出	59,583.33	31,625.00

减：利息收入	-5,745,796.03	-10,731,957.34
汇兑损益	-9,386,686.75	-15,057,714.10
手续费	768,407.91	1,761,450.92
合计	-1,578,983.50	-9,658,928.38

64、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	23,747,531.69	-10,506,248.93
二、存货跌价损失	34,210,385.96	16,050,072.79
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	295,979,362.49	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	4,964,016.83	
十四、其他		
合计	358,901,296.97	5,543,823.86

65、公允价值变动收益

□适用 √不适用

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-1,785,757.82	-763,035.74
处置长期股权投资产生的投资收益	-309,667,237.18	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品收益	7,842,911.02	9,534,231.03
合计	-303,610,083.98	8,771,195.29

67、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,334,599.50	15,016,196.02	2,334,599.50
其中：固定资产处置利得	2,334,599.50	15,016,196.02	2,334,599.50
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,090,993.72	2,838,600.00	4,090,993.72
其他	471,531.83	921,218.08	471,531.83
合计	6,897,125.05	18,776,014.10	6,897,125.05

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
海底油气输送用高强韧高厚径比抗大变形耐腐蚀钢管及其生产设备的研发与产业化		1,134,000.00	与资产/收益相关
促进产业转型升级扶持企业又好又快发展奖励（补贴）资金		300,000.00	与收益相关
省工业和信息产业转型升级专项引导资金（第二批）		500,000.00	与收益相关
无锡市工业经济转型升级资金	1,040,000.00		与收益相关
无锡市商务发展资金支持外经贸转型升级项目资金	1,000,000.00		与收益相关
无锡市技术改造资金	880,000.00		与收益相关
无锡市出口信用保险	678,200.00		与收益相关

保费扶持资金			
其他零星政府补助	492,793.72	904,600.00	与资产/收益相关
合计	4,090,993.72	2,838,600.00	/

68、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	24,664.37	3,921,012.64	24,664.37
其中：固定资产处置损失		3,921,012.64	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	500,000.00	70,000.00	500,000.00
地方基金		1,067,996.87	
待执行合同预计损失	45,095,447.83		
其他	4,366,718.64	71,729.24	4,366,718.64
合计	49,986,830.84	5,130,738.75	4,891,383.01

69、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,958,729.62	22,171,650.84
递延所得税费用	-6,251,867.75	-4,400,812.05
合计	2,706,861.87	17,770,838.79

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-641,822,339.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	-160,455,584.79
子公司适用不同税率的影响	11,071,620.78

调整以前期间所得税的影响	51,219.08
非应税收入的影响	613,933.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-310,613.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	157,022,633.14
其他	-5,286,346.40
所得税费用	2,706,861.87

其他说明：

适用 不适用

70、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

71、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	5,745,796.03	10,731,957.34
政府补助	4,000,000.00	2,838,600.00
其他	7,561,074.76	3,178,429.00
合计	17,306,870.79	16,748,986.34

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	129,922,818.64	181,826,871.72
其他	23,201,888.43	18,165,430.11
合计	153,124,707.07	199,992,301.83

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
子公司土地出让补偿款		4,335,400.00
合计		4,335,400.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款	2,465,429.56	
合计	2,465,429.56	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购股权激励股份	3,179,500.00	3,179,500.00
子公司偿还筹资款		16,800,000.00
合计	3,179,500.00	19,979,500.00

72. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-644,529,201.04	128,529,034.12
加：资产减值准备	358,901,296.97	5,543,823.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,414,414.15	104,723,525.68
无形资产摊销	6,214,106.12	4,493,524.56
长期待摊费用摊销		1,131,288.03
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）	-2,309,935.13	-11,095,183.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,484,671.43	2,112,813.60
投资损失（收益以“-”号填列）	303,610,083.98	-8,771,195.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,116,621.63	-4,211,405.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,858,922.24	
存货的减少（增加以“-”号填列）	72,606,786.55	194,582,438.01
经营性应收项目的减少（增加以	117,807,997.24	531,446,200.06

“—”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-34,370,093.17	-694,428,178.91
其他	-2,539,350.00	-590,558.33
经营活动产生的现金流量净额	261,033,077.71	253,466,126.53
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	1,383,965,238.34	577,725,549.78
减: 现金的期初余额	577,725,549.78	850,742,163.05
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	806,239,688.56	-273,016,613.27

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	523,394,056.06
其中: 玉龙精密、四川玉龙、伊犁玉龙、香港嘉仁、玉龙科技	516,000,000.00
响水紫源	7,068,000.00
玉龙防腐	326,056.06
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	76,088,911.44
其中: 玉龙精密、四川玉龙、伊犁玉龙、香港嘉仁、玉龙科技	76,038,381.84
响水紫源	1,376.03
玉龙防腐	49,153.57
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	447,305,144.62

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,383,965,238.34	577,725,549.78
其中: 库存现金	228,317.45	639,661.46
可随时用于支付的银行存款	1,383,736,920.89	577,085,888.32
可随时用于支付的其他货币资金		

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,383,965,238.34	577,725,549.78
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

73、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：

适用 不适用

74、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,311.61	银行承兑汇票及保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产	1,687.88	银行借款抵押
合计		/

75、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			208,533,495.22
其中：美元	30,014,729.09	6.9370	208,212,175.70
欧元	0.13	7.3068	0.95
港币			
奈拉	14,092,919.90	0.0228	321,318.57
人民币			
应收账款			12,133,255.10

其中：美元	1,749,063.73	6.9370	12,133,255.10
欧元			
港币			
奈拉			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			21,119,894.42
其中：美元	2,848,000.00	6.9370	19,756,576.00
奈拉	59,794,667.50	0.0228	1,363,318.42
其他应付款			10,405,500.00
其中：美元	1,500,000.00	6.9370	10,405,500.00
人民币			

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

适用 不适用

本公司的子公司香港嘉仁主要经营地位于香港，以港币为记账本位币；子公司 Yulong HK 及其全资子公司主要经营地分别位于香港和尼日利亚，以美元为记账本位币。

76、套期

适用 不适用

77、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
玉龙精密	84,600 万元	62.5	股权拍 卖	2016年 12月末	拍卖成交确认书,股权转让协议及收取转让款	-31,957.32 万元	0					611.81 万元
四川玉龙		100					0					
伊犁玉龙		100					0					
香港嘉仁		100					0					
玉龙科技		100					0					
响水紫源	3,534 万元	60	股权转让	2016年 12月末	签订股权转让协议及收取转让款	912.32 万元	0				0	

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

本期新设玉龙科技,本公司将其纳入合并报表范围。报告期末本公司将持有的玉龙精密、四川玉龙、伊犁玉龙、香港嘉仁、玉龙科技以及响水紫源股权转让。报告期本公司合并上述公司期初至股权交割日的利润表和现金流量表。

6、 其他

□适用 √不适用

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

适用 不适用

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	
玉龙精密	江苏无锡	江苏无锡	制造业	62.5	37.5	设立
伊犁玉龙	新疆伊犁	新疆伊犁	制造业	100		设立
香港嘉仁	中国香港	中国香港	投资	100		非同一控制合并
四川玉龙	四川德阳	四川德阳	制造业	100		设立
响水紫源	江苏响水	江苏响水	公用事业	60		非同一控制合并
Yulong HK	中国香港	中国香港	投资	51		设立
Yulong Lekki	尼日利亚	the Lekki Free Trade Zone	制造业		51	设立
玉龙科技	江苏无锡	江苏无锡	制造业	100		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

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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	
江苏玉龙 泰祜新材 料科技有 限公司	江苏无锡	江苏无锡	制造业	48		权益法核 算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的 合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		

投资账面价值合计	7,087,272.09	8,873,029.91
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,785,757.82	-763,035.74
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,785,757.82	-763,035.74

(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:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计部也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括信用评审机构对客户信用等级的评定报告。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。对客户资料实行动态管理，了解客户的最新信用情况，以制定相应的信用政策。

2. 市场风险

市场风险，是指因市场价格（利率、汇率、商品价格和股票价格等）的不利变动而使本公司业务发生损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险和价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。本公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约以达到规避外汇风险的目的。

（3）价格风险

价格风险，是指市场价格发生变动，而导致本公司发生损失的风险。

本公司无价格风险。

3. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备，满足短期和较长期的流动资金需求。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
拉萨市知合科技发展有限公司	拉萨市	投资	500,00	29.74	29.74

本企业最终控制方是王文学
其他说明：

本公司原实际控制人唐志毅、唐永清、唐柯君、唐维君于 2016 年 7 月 19 日与拉萨市知合科技发展有限公司（以下简称“知合科技”）签订了《股份转让协议》和《表决权委托协议》，约定唐志毅、唐永清、唐柯君、唐维君将其持有的 132,966,570 股公司股份通过协议转让的方式转让给知合科技。另根据协议约定，唐永清、唐柯君将其持有的 100,375,562 股股份的表决权委托给知合科技行使。

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
唐志毅	其他
唐永清	其他
唐柯君	其他
唐维君	其他
苏玉华	其他
王琳	其他
关键管理人员	其他

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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用
 关联担保情况说明
适用 不适用

截止2016年12月31日,本公司保证抵押借款10,000万元由唐永清提供担保。保证借款2,000万元由玉龙精密提供担保,保证借款8,000万元由唐永清夫妇提供担保,保证借款5,000万元由玉龙精密、唐志毅夫妇共同提供担保。

截止2016年12月31日,唐永清为本公司开具银行承兑汇票5,570万元提供担保;唐永清夫妇为本公司开具银行承兑汇票426万元提供担保;玉龙精密、唐志毅夫妇共同为本公司开具银行承兑汇票328万元提供担保;玉龙精密为本公司开具银行承兑汇票7,125.93万元提供担保。

截止2016年12月31日,唐永清为本公司开具银行保函576.72万元提供担保;玉龙精密、唐志毅夫妇共同为本公司开具银行保函227.10万元提供担保;玉龙精密为本公司开具银行保函762.61万元提供担保。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	221.38	309.65

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	1,573,000
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	<p>首次授予的限制性股票价格为 4.18 元，公司若在授予日前发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，应对授予价格进行相应的调整。2013 年 9 月，本公司首次授予的限制性股票价格为 4.18 元，首次授予的限制性股票自本次激励计划首次授予日（2013 年 9 月 9 日）起满 12 个月后，激励对象应在满足限制性股票激励计划的解锁条件下按 25%:25%:25%:25%的行权比例分期解锁，有效期为自限制性股票授予日起四年。</p> <p>限制性股票激励计划预留部分授予的价格为 6.30 元，公司若在授予日前发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，应对授予价格进行相应的调整。2014 年 7 月，本公司授予预留部分的限制性股票价格为 6.30 元，自授予日（2014 年 7 月 18 日）起满 12 个月后且自首次授予日起 24 个月后，激励对象应在满足限制性股票激励计划的解锁条件下按 30%:30%:40%的行权比例分期解锁，有效期为自限制性股票授予日起三年。</p>
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票授予日股票价格与授予价格之差额
可行权权益工具数量的确定依据	符合行权条件
本期估计与上期估计有重大差异的原因	业绩未达到考核要求
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,675,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-2,539,350.00

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

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用□不适用

2010年1月11日，本公司与上海永滕工贸有限公司（以下简称永滕工贸）签订产品购销合同，约定由永滕工贸向本公司提供钢材2,495吨，合同总价款为人民币1,085.325万元，交货日期为2010年1月底。因永滕工贸未按期交货且所交付货物存在质量问题，本公司与永滕工贸及武汉钢铁股份有限公司经协商于2010年3月10日签订备忘录，对存在质量问题的钢材由武汉钢铁股份有限公司进行换货处理；另本公司与永滕工贸于2010年3月23日签订《产品补订合同》，约定本公司向永滕工贸补充购买钢材402吨，价款为人民币174.87万元，交货日期为2010年4月初。

《产品补订合同》签订后，因永滕工贸未履行交货义务，本公司于2010年5月向无锡市惠山区人民法院起诉，请求：（1）永滕工贸继续履行《产品补订合同》，立即向本公司交付符合合同要求的钢材402吨；（2）永滕工贸赔偿因逾期交货而造成的本公司的经济损失100万元。后该案移交至江阴市人民法院审理。2012年3月30日，江阴市人民法院作出（2011）澄商初字第0393号民事判决书，判决本公司与永滕工贸于2010年3月23日签订的《产品补订合同》解除；永滕工贸返还本公司货款174.87万元并承担利息损失。现该判决书正在江阴市人民法院强制执行过程中。2014年2月24日，本公司与无锡大树物资贸易有限公司（以下简称大树贸易）签订《工矿产品订货合同》，约定由本公司向大树贸易订购轧卷钢板5,000吨，价款为1,725万元；同日，本公司子公司玉龙精密与大树贸易签订《工矿产品订货合同》，约定由玉龙精密向大树贸易订购热轧卷钢板8,000吨，价款为2,767.5万元。2014年2月25日，约定将玉龙精密的合同转让给本公司，大树贸易与湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称涟源钢铁）签订合同，并明确收货单位为本公司。2014年2月25日，本公司预付大树贸易603.75万元货款。2014年2月26日本公司与大树贸易一起将2920.125万元银票作为货款直接支付给涟源钢铁。2014年2月27日本公司预付大树贸易968.625万元货款。因大树贸易未按期全部交货，本公司于2014年6月向无锡市惠山区人民法院起诉。2015年12月28日，惠山区人民法院作出（2014）惠前商初字第00140号民事裁定书，判决大树贸易、涟源钢铁交付热轧卷钢板7,267.577吨，赔偿逾期交付违约损失（以2,513.492万元为基数，自2014年6月11日起计算至实际交付之日止，按中国人民银行同期贷款基准利率计算），开具金额为779.57万元的增值税专用发票。2016年涟源钢铁已陆续交付本公司热轧卷钢板7,120.79吨，截止目前尚未完全结束。

公司不存在需要披露的其他重要或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

情况

适用 不适用

2、销售退回

适用 不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2017年2月19日，知合科技与唐志毅、唐永清、唐柯君、吕燕青签署《股份转让协议》，以9.44元/股受让唐志毅、唐永清、唐柯君、吕燕青持有的102,432,758股股份，受让后知合科技持有玉龙股份30.00%股份。

知合科技为了提高对玉龙股份的持股比例，增强控制权，2017年2月21日，知合科技公告向除知合科技以外的玉龙股份全体股东要约拟收购玉龙股份156,935,000股股票，要约价格为10.39元/股，要约收购有效期自2017年2月22日至2017年3月23日。截止2017年3月23日，本次要约收购期限届满，共计156,142,530股股份接受收购人发出的要约，要约收购清算过户手续正在办理中。

本公司于2017年4月27日召开董事会会议，批准2016年度利润分配预案，本期利润不分配，也不实行公积金转增股本。本预案尚须提交2016年度股东大会审议。

本公司无其他重要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

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②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；
- ③能够通过分析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。

本公司经营领域集中在钢材加工行业和天然气管网行业；本公司以行业分部为基础确定钢材加工行业和天然气管网行业两个报告分部。每个报告分部会计政策与本附注三所述会计政策一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	钢材加工行业分部	天然气管网行业分部	分部间抵销	合计
营业收入	1,813,460,201.34	1,047,445.19		1,814,507,646.53
营业成本	1,534,893,038.85	2,908,289.31		1,537,801,328.16
利润总额	-632,476,992.56	-9,345,346.61		-641,822,339.17
净利润	-634,028,349.54	-10,500,851.50		-644,529,201.04
资产总额	3,101,126,532.94			3,101,126,532.94
负债总额	1,148,825,380.27			1,148,825,380.27

期末本公司已将天然气管网行业转出。

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

本公司为优化资源配置和适应未来业务发展的需要，将截止 2016 年 9 月 30 日公司所拥有的油气管道业务相关的主要资产及部分负债以增资形式划转至全资子公司玉龙科技，具体财务信息：

资产项目	金额（万元）	负债项目	金额（万元）
应收账款	27,597.70	应付职工薪酬	37.35
预付款项	11,778.81	其他应付款	382.89
存货	14,108.29		
固定资产	9,322.38		
合计	62,807.18	合计	420.24

8、 其他

适用 不适用

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:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	271,250,031.59	96.42	21,933,464.54	8.09	249,316,567.05	397,289,812.10	97.67	27,522,243.16	6.93	369,767,568.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,057,347.76	3.58	10,057,347.76	100.00		9,456,809.93	2.33	9,456,809.93	100.00	0.00
合计	281,307,379.35	/	31,990,812.30	/	249,316,567.05	406,746,622.03	/	36,979,053.09	/	369,767,568.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	221,292,287.81	11,064,614.39	5.00
1 年以内小计	221,292,287.81	11,064,614.39	5.00
1 至 2 年	31,422,686.02	3,142,268.60	10.00
2 至 3 年	11,835,774.42	2,367,154.88	20.00
3 年以上	6,699,283.34	5,359,426.67	80.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	271,250,031.59	21,933,464.54	8.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 9,965,524.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

本期母公司将部分应收账款划转至全资子公司玉龙科技，相应坏账准备 14,952,441.46 元转出。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,324.22

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

期末余额前五名的应收账款共计 75,133,962.86 元

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,162,925.25	1.30	5,162,925.25	100.00						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	388,635,702.17	98.22	2,603,321.39	0.67	386,032,380.78	465,468,069.57	100.00	7,401,141.67	1.59	458,066,927.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,905,731.47	0.48	1,905,731.47	100.00						
合计	395,704,358.89	/	9,671,978.11	/	386,032,380.78	465,468,069.57	/	7,401,141.67	/	458,066,927.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海永滕工贸有限公司	5,162,925.25	5,162,925.25	100.00	诉讼, 收回可能性很小
合计	5,162,925.25	5,162,925.25	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	11,563,380.42	578,169.02	5.00
1 年以内小计	11,563,380.42	578,169.02	5.00
1 至 2 年	4,062,753.59	406,275.36	10.00
2 至 3 年	800,000.00	160,000.00	20.00
3 年以上	1,823,596.26	1,458,877.01	80.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	18,249,730.27	2,603,321.39	14.26

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,270,836.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金借款	279,946.38	531,721.18
保证金及押金	7,080,863.41	14,709,068.79
应收股权转让款	358,272,000.00	
应收关联方款项	12,113,971.90	441,079,579.55
预付款项转入	7,854,944.04	7,655,228.44
其他	10,102,633.16	1,492,471.61
合计	395,704,358.89	465,468,069.57

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
沙河市汇通投资有限公司	股权转让款	330,000,000.00	一年以内	83.40	
响水县城市资产投资有限公司	股权转让款	28,272,000.00	一年以内	7.14	
Yulong Lekki	往来款	12,113,971.90	一年以内	3.06	
四川玉龙	往来款	8,509,808.34	一年以内	2.15	425,490.42
永滕工贸	货款	5,162,925.25	三年以上	1.30	5,162,925.25
合计	/	384,058,705.49	/	97.05	5,588,415.67

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	164,141,030.00		164,141,030.00	365,889,960.06	700,000.00	365,189,960.06
对联营、合营企业投资	7,087,272.09		7,087,272.09	8,873,029.91		8,873,029.91
合计	171,228,302.09		171,228,302.09	374,762,989.97	700,000.00	374,062,989.97

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

玉龙精密	84,959,269.83		84,959,269.83		
玉龙防腐	9,319,670.71		9,319,670.71	-700,000.00	
伊犁玉龙	150,000,000.00		150,000,000.00		
香港嘉仁	35,761,019.52		35,761,019.52		
四川玉龙	50,000,000.00	320,000,000.00	370,000,000.00		
响水紫源	35,850,000.00		35,850,000.00		
Yulong HK		164,141,030.00		164,141,030.00	
玉龙科技		633,869,437.18	633,869,437.18		
合计	365,889,960.06	1,118,010,467.18	1,319,759,397.24	164,141,030.00	-700,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
江苏玉龙泰祐新材料科技有限公司	8,873,029.91			-1,785,757.82						7,087,272.09	
小计	8,873,029.91			-1,785,757.82						7,087,272.09	
合计	8,873,029.91			-1,785,757.82						7,087,272.09	

4、营业收入和营业成本：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,362,763,266.78	1,184,561,016.87	1,795,852,295.64	1,414,412,985.90
其他业务	188,212,733.34	171,233,687.06	105,788,227.26	112,908,002.98
合计	1,550,976,000.12	1,355,794,703.93	1,901,640,522.90	1,527,320,988.88

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-426,801,114.34	2,912,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,785,757.82	-763,035.74
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品收益	7,448,923.44	9,534,231.03
合计	-421,137,948.72	11,683,195.29

6、其他

□适用 √不适用

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-307,357,302.05	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,090,993.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	7,842,911.02	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允		

价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,395,186.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-24,521.43	
少数股东权益影响额	-36,331.47	
合计	-299,879,437.02	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-28.02	-0.82	-0.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.90	-0.43	-0.43

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本。

董事长：程涛

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 28 日

修订信息

适用 不适用