

宁夏青龙管业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈家兴、主管会计工作负责人唐瑞祥及会计机构负责人(会计主管人员)尹复华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,885,005,311.95	1,819,193,425.63	3.62%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,521,725,188.34	1,428,191,409.08	6.55%	
股本 (股)	223,328,000.00	139,580,000.00	60.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.81	10.23	-33.43%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	229,713,535.94	4.27%	630,451,364.79	5.04%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	52,080,718.61	4.63%	102,642,054.83	2.34%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-118,207,689.22	-0.82%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.53	36.91%
基本每股收益 (元/股)	0.23	-47.73%	0.46	-48.31%
稀释每股收益 (元/股)	0.23	-47.73%	0.46	-48.31%
加权平均净资产收益率 (%)			6.96%	-3.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)			6.84%	-3.25%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	198,987.15	
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	2,083,107.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,733,494.52	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-120,742.42	

合计	427,857.41	-
----	------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	16,684	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中水汇金资产管理（北京）有限公司	16,000,000	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	5,522,462	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	2,867,240	人民币普通股
广发信德投资管理有限公司	1,600,000	人民币普通股
中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	1,599,185	人民币普通股
李进义	1,491,577	人民币普通股
招商银行—中邮核心主题股票型证券投资基金	1,473,818	人民币普通股
汪平	1,429,988	人民币普通股
中国工商银行—普丰证券投资基金	1,347,712	人民币普通股
陈永伟	1,215,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、本期应收票据较期初增加 3650 万元，增长 1520.83%，主要是 9 月收到客户银行承兑汇票 3600 万元所致。</p> <p>2、本期应收账款较期初增加 9805.60 万元，增长 32.19%，主要是销售增加，尚未到合同约定收款条件。</p> <p>3、本期其他应收账款较期初增加 3615.34 万元，增长 185.42%，主要是参加投标支付的保证金增加所致。</p> <p>4、本期在建工程较期初减少 768.99 万元，降低 35.78%，主要是在建工程完工所致。</p> <p>5、本期应付票据较期初减少 1100 万元，降低 100%，主要是到期应付票据解付。</p> <p>6、本期应交税费较期初减少 1290.21 万元，降低 47.02%，主要是未交税金减少所致。</p> <p>7、本期股本较期初增加 8374.8 万元，增加 60%，主要是本期资本公积金转增股本所致。</p> <p>8、本期未分配利润较年初增加 9353.38 万元，增长 33.89%，主要是本期利润增加所致。</p> <p>9、本期少数股东权益较期初减少 2745.27 万元，下降 72.86%，主要是增加了下属子公司的股权控制比例所致。</p> <p>10、本期管理费用较上年同期增加 1321.29 万元，增长 41.77%，主要是工资薪酬及各项保险、福利费用、办公费用增加及新增子公司导致管理成本上升。</p> <p>11、本期财务费用较上年同期减少 1288.19 万元，降低-206.02%，主要是本期无大额贷款，未使用完募集资金存款产生的利息所致。</p> <p>12、本期营业外支出较上年同期增加 57.89 万元，增加 44.85%，主要是当期计提地方教育费附加增加。</p> <p>13、本期投资经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5052.45 万元，降低 617.01%，主要当期投资支出增加。</p> <p>14、本期筹资经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 72844.31 万元，降低 105.39%，主要是上期募集资金所致。</p> <p>15、本期每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 36.91%，主要是股本增加所致。</p> <p>16、本期基本每股收益较上年同期减少 0.43 元/股，降低 48.31%，主要是股本增加所致。</p> <p>17、本期稀释每股收益较上年同期减少 0.43 元/股，降低 48.31%，主要是股本增加所致。</p>

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	1、公司实际控制人陈家兴 2、控股股东—宁夏和润贸易发展有限责任公司 3、中水汇金资产管理（北京）有	1、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；上述禁售期满后，在公司任职期间，每年转让的股份数量不超过所持有公司股份总数的 25%，且在职期间，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的 50%；从公司离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过所持公司股份总数的 50%。 关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞争的承诺。 不占用公司资产承诺书。 关于未签订股权转让确认函相关事宜的承诺。 关于缴纳五险一金的承诺。 2、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在和润发展存续期间，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的 50%。 关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞争的承诺。 不占用公司资产承诺书。 关于缴纳五险一金的承诺。 3、如果自本公司增持青龙管业股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）至青龙管业刊登招股说明书之日未届满十二个月，则本公司增持青龙管业的股份自增持之日起（以完成工商变更登	严格履行

	限公司	记手续为基准日)三十六个月内不转让;如果自本公司增持青龙管业股份之日起(以完成工商变更登记手续为基准日)至青龙管业刊登招股说明书之日达到或超过十二个月,则本公司自青龙管业股票在深圳证券交易所上市交易起一年内,不转让或者委托他人管理本公司持有的青龙管业股份,也不由青龙管业回购本公司持有的股份。自公司股票在深圳证券交易所上市交易起一年内,不转让或者委托他人管理已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞争的承诺。不占用公司资产承诺书。	
	4、董事路立新、杜学智、方吉良、栾新祥,监事俞学文、肖京宁、梁国瑞,高管马跃、唐瑞祥、王力	4、自公司股票在深圳证券交易所上市交易起一年内,不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;在公司任职期间,每年转让的股份数量不超过所持有公司股份总数的 25%,且在职期间,累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的 50%;离职后六个月内,不转让所持有的公司股份;离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过所持有本公司股份总数的 50%。	
	5、2008 年和 2009 年增持公司股份的董事杜学智、方吉良、栾新祥,监事俞学文,高管王力	5、如果自本人增持青龙管业股份之日起(以完成工商变更登记手续为基准日)至青龙管业刊登招股说明书之日未满足十二个月,则本人增持青龙管业的股份自增持之日起(以完成工商变更登记手续为基准日)三十六个月内不转让;如果自本人增持青龙管业股份之日起(以完成工商变更登记手续为基准日)至青龙管业刊登招股说明书之日达到或超过十二个月,则本人自青龙管业股票在深圳证券交易所上市交易起一年内,不转让或者委托他人管理本人持有的青龙管业股份,也不由青龙管业回购本人持有的股份。	
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-10.00%	~~	20.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	122,595,223.04		
业绩变动的原因说明	由于钢材、水泥、塑料树脂等原材料价格以及人工成本上涨幅度较大,将导致主营业务综合销售毛利率下降;此外,由于市场开拓以及对外投资导致的管理费用的增加最终也会对净利润产生负面影响。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益
1	股票	600054	黄山旅游	534,566.00	20,000	319,000.00	35.68%	-215,566.00
2	股票	600143	金发科技	293,241.00	20,000	302,000.00	33.78%	8,759.00
3	股票	600900	长江电力	170,729.00	15,000	93,900.00	10.50%	-76,829.00
4	股票	601857	中国石油	66,800.00	4,000	39,480.00	4.42%	-27,320.00
5	股票	562	宏源证券	370,344.00	10,000	139,700.00	15.63%	-230,644.00

期末持有的其他证券投资	0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益	-	-	-	-	0.00
合计	1,435,680.00	-	894,080.00	100%	-541,600.00

证券投资情况说明

中国石油系 2007 年 10 月 30 日网上申购，其他股票系 2007 年 11 月 23 日从二级市场购入。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 16 日	公司	实地调研	朱雀投资	行业情况及公司近期经营情况和未来业务趋势
2011 年 08 月 16 日	公司	实地调研	中邮创业基金	行业情况及公司近期经营情况和未来业务趋势
2011 年 08 月 16 日	公司	实地调研	中信证券	行业情况及公司近期经营情况和未来业务趋势
2011 年 08 月 16 日	公司	实地调研	国投瑞银基金	行业情况及公司近期经营情况和未来业务趋势
2011 年 08 月 16 日	公司	实地调研	太平洋保险股份有限公司	行业情况及公司近期经营情况和未来业务趋势
2011 年 08 月 16 日	公司	实地调研	香港惠理基金	行业情况及公司近期经营情况和未来业务趋势
2011 年 08 月 16 日	公司	实地调研	泰康资产管理有限责任公司	行业情况及公司近期经营情况和未来业务趋势
2011 年 08 月 16 日	公司	实地调研	华泰资产管理有限责任公司	行业情况及公司近期经营情况和未来业务趋势

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	580,377,107.68	425,591,595.30	784,851,935.50	719,518,078.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	894,080.00	894,080.00	985,390.00	985,390.00
应收票据	38,900,000.00	36,200,000.00	2,400,000.00	500,000.00
应收账款	402,716,340.72	197,772,953.23	304,660,315.75	125,656,250.79
预付款项	100,139,555.33	77,875,154.15	99,144,706.64	66,593,118.81
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			3,739,391.90	3,634,138.89

应收股利				
其他应收款	55,651,875.49	332,220,992.68	19,498,524.85	109,648,753.16
买入返售金融资产				
存货	425,707,769.56	164,622,245.43	328,973,849.99	133,097,945.02
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,604,386,728.78	1,235,177,020.79	1,544,254,114.63	1,159,633,675.47
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	10,110,000.00	363,726,145.03	10,110,000.00	345,528,145.03
投资性房地产				
固定资产	187,330,855.57	41,377,010.32	172,971,888.36	42,791,809.80
在建工程	13,803,292.95	401,391.00	21,493,193.37	284,819.00
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	58,714,245.75	18,144,563.31	59,352,355.78	18,118,809.13
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	10,660,188.90	1,497,183.88	11,011,873.49	1,497,183.88
其他非流动资产				
非流动资产合计	280,618,583.17	425,146,293.54	274,939,311.00	408,220,766.84
资产总计	1,885,005,311.95	1,660,323,314.33	1,819,193,425.63	1,567,854,442.31
流动负债：				
短期借款	5,000,000.00		5,000,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			11,000,000.00	4,500,000.00
应付账款	104,327,889.98	55,496,840.95	82,244,299.83	21,015,216.92
预收款项	156,413,348.21	113,478,934.34	160,615,952.06	81,108,133.72
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,164,976.68	1,943,078.77	7,391,893.19	3,806,207.51
应交税费	14,537,850.99	10,902,627.19	27,439,953.23	13,160,832.16
应付利息				
应付股利				

其他应付款	54,282,290.73	129,006,290.99	45,553,434.24	131,327,256.33
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	340,726,356.59	310,827,772.24	339,245,532.55	254,917,646.64
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	12,328,333.33		14,078,333.33	
非流动负债合计	12,328,333.33		14,078,333.33	
负债合计	353,054,689.92	310,827,772.24	353,323,865.88	254,917,646.64
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	223,328,000.00	223,328,000.00	139,580,000.00	139,580,000.00
资本公积	901,095,029.32	901,095,029.32	984,843,029.32	984,843,029.32
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	27,740,319.53	27,740,319.53	27,740,319.53	27,740,319.53
一般风险准备				
未分配利润	369,561,839.49	197,332,193.24	276,028,060.23	160,773,446.82
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,521,725,188.34	1,349,495,542.09	1,428,191,409.08	1,312,936,795.67
少数股东权益	10,225,433.69		37,678,150.67	
所有者权益合计	1,531,950,622.03	1,349,495,542.09	1,465,869,559.75	1,312,936,795.67
负债和所有者权益总计	1,885,005,311.95	1,660,323,314.33	1,819,193,425.63	1,567,854,442.31

4.2 本报告期利润表

编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	229,713,535.94	184,242,860.80	220,305,527.11	114,004,731.96
其中：营业收入	229,713,535.94	184,242,860.80	220,305,527.11	114,004,731.96
利息收入			0.00	0.00
已赚保费			0.00	0.00
手续费及佣金收入			0.00	0.00
二、营业总成本	170,143,155.22	133,969,368.03	164,037,291.85	72,440,656.72

其中：营业成本	145,154,169.53	122,860,095.14	139,608,741.32	63,430,334.46
利息支出			0.00	0.00
手续费及佣金支出			0.00	0.00
退保金			0.00	0.00
赔付支出净额			0.00	0.00
提取保险合同准备金净额			0.00	0.00
保单红利支出			0.00	0.00
分保费用			0.00	0.00
营业税金及附加	945,744.54	497,859.65	680,701.75	325,915.14
销售费用	10,212,493.40	4,185,340.78	9,584,703.82	3,440,407.77
管理费用	16,257,159.08	7,675,049.83	9,385,558.17	3,821,495.19
财务费用	-2,741,663.70	-2,763,018.46	2,302,267.54	1,422,504.16
资产减值损失	315,252.37	1,514,041.09	2,475,319.25	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-86,330.00	-86,330.00	164,260.00	164,260.00
投资收益（损失以“-”号填列）	37.32	37.32	-16,156.31	-16,156.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,484,088.04	50,187,200.09	56,416,338.95	41,712,178.93
加：营业外收入	1,087,915.45	417,760.00	1,197,999.80	676,439.00
减：营业外支出	1,303,249.88	1,249,922.82	310,203.60	316,550.26
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,268,753.61	49,355,037.27	57,304,135.15	42,072,067.67
减：所得税费用	8,094,207.60	6,549,133.90	6,901,558.14	5,388,252.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,174,546.01	42,805,903.37	50,402,577.01	36,683,815.19
归属于母公司所有者的净利润	52,080,718.61	42,805,903.37	49,775,177.49	36,683,815.19
少数股东损益	-906,172.60		627,399.52	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.19	0.44	0.33
（二）稀释每股收益	0.23	0.19	0.44	0.33
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	51,174,546.01	42,805,903.37	50,402,577.01	36,683,815.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,080,718.61	42,805,903.37	49,775,177.49	36,683,815.19
归属于少数股东的综合收益总额	-906,172.60		627,399.52	

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

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	630,451,364.79	413,680,287.79	600,200,994.88	324,571,697.13
其中：营业收入	630,451,364.79	413,680,287.79	600,200,994.88	324,571,697.13
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	509,669,930.18	321,007,257.02	480,724,730.94	247,779,595.45
其中：营业成本	432,514,803.59	283,745,674.99	394,310,783.07	204,846,744.16
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	2,913,768.60	1,623,651.14	3,353,097.46	2,221,351.36
销售费用	30,910,835.22	15,375,689.98	37,415,767.73	19,814,345.74
管理费用	44,849,021.06	22,222,630.32	31,636,124.94	15,517,113.66
财务费用	-6,629,293.12	-6,770,682.57	6,252,650.26	3,942,964.73
资产减值损失	5,110,794.83	4,810,293.16	7,756,307.48	1,437,075.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-91,310.00	-91,310.00	-17,260.00	-17,260.00
投资收益（损失以“-”号填列）	21,064.56	16,124.56	28,571.77	19,211.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,711,189.17	92,597,845.33	119,487,575.71	76,794,053.45
加：营业外收入	2,297,587.83	886,585.18	3,224,623.00	1,793,339.00
减：营业外支出	1,869,730.42	1,636,290.68	1,290,795.36	684,117.83
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,139,046.58	91,848,139.83	121,421,403.35	77,903,274.62
减：所得税费用	18,183,984.30	13,415,393.41	19,484,313.81	11,481,073.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,955,062.28	78,432,746.42	101,937,089.54	66,422,200.63
归属于母公司所有者的净利润	102,642,054.83	78,432,746.42	100,291,732.43	66,422,200.63
少数股东损益	313,007.45		1,645,357.11	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.46	0.35	0.89	0.59
（二）稀释每股收益	0.46	0.35	0.89	0.59
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	102,955,062.28	78,432,746.42	101,937,089.54	66,422,200.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,642,054.83	78,432,746.42	100,291,732.43	66,422,200.63
归属于少数股东的综合收益总额	313,007.45		1,645,357.11	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	746,187,510.76	333,326,189.77	545,296,024.82	261,687,794.95
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	463,409.66			
收到其他与经营活动有关的现金	10,531,871.22	34,327,913.45	18,386,198.78	14,954,944.86
经营活动现金流入小计	757,182,791.64	367,654,103.22	563,682,223.60	276,642,739.81
购买商品、接受劳务支付的现金	723,904,712.03	305,291,142.78	494,008,578.84	238,033,529.84
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	57,787,181.44	26,407,081.35	45,245,275.78	21,204,494.88
支付的各项税费	67,825,510.29	39,667,269.75	70,941,988.47	44,920,249.28
支付其他与经营活动有关的现金	25,873,077.10	104,593,983.23	70,729,164.83	24,794,382.24
经营活动现金流出小计	875,390,480.86	475,959,477.11	680,925,007.92	328,952,656.24
经营活动产生的现金流量净额	-118,207,689.22	-108,305,373.89	-117,242,784.32	-52,309,916.43
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	200,000.00			
取得投资收益收到的现金	21,027.24	16,087.24	28,571.77	19,211.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,000.00			
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			13,000,000.00	
投资活动现金流入小计	279,027.24	16,087.24	13,028,571.77	19,211.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,614,906.58	16,083,132.86	4,839,927.63	3,203,354.25
投资支付的现金		122,098,000.00		100,454,100.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	42,614,906.58	138,181,132.86	4,839,927.63	103,657,454.25
投资活动产生的现金流量净额	-42,335,879.34	-138,165,045.62	8,188,644.14	-103,638,242.48
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	5,000,000.00		856,750,000.00	856,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00			
取得借款收到的现金	5,000,000.00		146,000,000.00	95,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00		1,002,750,000.00	951,750,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00		254,000,000.00	168,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,251,841.85	41,885,669.22	43,170,160.19	41,573,727.41
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			14,388,570.83	14,388,570.83

的现金				
筹资活动现金流出小计	47,251,841.85	41,885,669.22	311,558,731.02	223,962,298.24
筹资活动产生的现金流量净额	-37,251,841.85	-41,885,669.22	691,191,268.98	727,787,701.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-197,795,410.41	-288,356,088.73	582,137,128.80	571,839,542.85
加：期初现金及现金等价物余额	777,059,193.53	713,947,684.03	114,105,184.41	55,508,736.38
六、期末现金及现金等价物余额	579,263,783.12	425,591,595.30	696,242,313.21	627,348,279.23

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

宁夏青龙管业股份有限公司
 法定代表人：陈家兴
 2011 年 10 月 25 日