

宁夏青龙管业股份有限公司

Ningxia Qinglong Pipes Industry Co., LTD.

(宁夏回族自治区青铜峡市河西)

2010 年年度报告



股票代码：002457

股票简称：青龙管业

披露时间：二〇一一年三月

重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情形。

3、独立董事钟朋荣因出差，未现场参加会议，以通讯方式参加了表决。

4、信永中和会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司负责人（法定代表人）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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

重要提示	2
目 录	3
第一节 公司基本情况简介	1
第二节 会计数据和业务数据摘要	3
第三节 股本变动及股东情况	5
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	14
第五节 公司治理结构	19
第六节 股东大会情况简介	27
第七节 董事会报告	28
第八节 监事会报告	47
第九节 重要事项	51
第十节 财务报告	55
第十一节 备查文件目录	124

第一节 公司基本情况简介

一、公司的法定中、英文名称及缩写

中文名称：宁夏青龙管业股份有限公司

英文名称：Ningxia Qinglong Pipes Industry Co., LTD.

中文证券简称：青龙管业

英文证券简称：QLPIPESINDUSTRY

二、法定代表人：陈家兴

三、公司董事会秘书及其证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马跃	范仁平
联系地址	宁夏银川高新区创新园 41 号	宁夏银川高新区创新园 41 号
邮编	750002	750002
电话	0951—5070380	0951—5673796
传真	0951—5673796	0951—5673796
电子信箱	myplace528@126.com	frpyn@163.com

四、公司联系方式

公司注册地址：宁夏回族自治区青铜峡市河西

公司办公地址：宁夏回族自治区青铜峡市河西

邮政编码：751601

公司网址：<http://www.qlgd.com.cn>

公司信箱：qinglongguanye@126.com

五、公司信息披露媒体

信息披露报纸：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》

登载年度报告网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

年度报告备置地点：证券事务部

六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：青龙管业

股票代码： 002457

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1999 年 3 月 1 日

最近一次变更登记日期：2010 年 9 月 7 日

公司注册登记地点：宁夏回族自治区青铜峡市河西

营业执照注册号：640000200008556

税务登记号码：640381710638367

组织机构代码：71063836-7

会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司

会计师事务所住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司 2010 年度主要会计数据和指标

(一) 主要会计数据

单位：元

营业利润	146,958,988.80
利润总额	152,491,984.22
归属于上市公司股东的净利润	122,595,223.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,096,657.87
经营活动产生的现金流量净额	-30,419,580.93

(二) 非经常性损益项目

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	-221,593.64	
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	7,035,826.63	
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	4,840.89	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,032,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-317,743.12	
所得税影响额	-1,134,064.08	
少数股东权益影响额	-900,701.51	
合计	5,498,565.17	-

二、近三年主要会计数据和指标

(一) 主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	852,071,755.09	729,076,473.21	16.87	513,992,947.88
利润总额 (元)	152,491,984.22	143,907,646.51	5.97	90,499,516.19
归属于上市公司股东的净利润 (元)	122,595,223.04	117,013,388.53	4.77	74,244,736.17

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	117,096,657.87	105,076,872.84	11.44	58,698,901.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,419,580.93	42,565,378.52	-171.47	2,986,247.50
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减（%）	2008 年末
总资产（元）	1,819,193,425.63	963,727,010.32	88.77	764,851,245.80
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,428,191,409.08	488,917,819.68	192.11	347,662,868.32
股本（股）	139,580,000.00	104,580,000.00	33.47	87,380,000.00

(二) 主要财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减	2008 年
基本每股收益（元/股）	1.03	1.17	-11.97%	0.94
稀释每股收益（元/股）	1.03	1.17	-11.97%	0.94
用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.88	1.12	-2.14	0.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.98	1.05	-6.67%	0.74
加权平均净资产收益率（%）	12.79	27.97	-15.18	25.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.22	25.12	-12.90	19.80
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.22	0.41	-153.66%	0.03
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.23	4.68	118.59%	3.98

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 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	104,580,000	100.00%						104,580,000	74.92%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	104,580,000	100.00%						104,580,000	74.92%
其中：境内非国有法人持股	39,935,229	38.19%						39,935,229	28.61%
境内自然人持股	64,644,771	61.81%						64,644,771	46.31%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			35,000,000				35,000,000	35,000,000	25.08%
1、人民币普通股			35,000,000				35,000,000	35,000,000	25.08%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	104,580,000	100.00%	35,000,000				35,000,000	139,580,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

序号	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
1	宁夏和润贸易发展 有限责任公司	27,935,229	0	0	27,935,229	首发限售	2013年8月3日
2	陈家兴	14,072,794	0	0	14,072,794	首发限售	2013年8月3日
3	中水汇金资产管理 (北京)有限公司	10,000,000	0	0	10,000,000	首发限售	2011年8月3日

4	路立新	2,038,004	0	0	2,038,004	首发限售	2011年8月3日
5	方吉良	1,988,531	0	0	1,988,531	首发限售	2011年8月3日
6	杜学智	1,974,938	0	0	1,974,938	首发限售	2011年8月3日
7	栾新祥	1,712,904	0	0	1,712,904	首发限售	2011年8月3日
8	俞学文	1,473,571	0	0	1,473,571	首发限售	2011年8月3日
9	李进义	1,331,765	0	0	1,331,765	首发限售	2011年8月3日
10	汪平	1,276,775	0	0	1,276,775	首发限售	2011年8月3日
11	陈永伟	1,155,146	0	0	1,155,146	首发限售	2011年8月3日
12	广发信德投资管理 有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	首发限售	2011年8月3日
13	深圳市信晔泰坤投 资有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	首发限售	2011年8月3日
14	唐瑞祥	786,184	0	0	786,184	首发限售	2011年8月3日
15	邢静	785,495	0	0	785,495	首发限售	2011年8月3日
16	应小雄	709,397	0	0	709,397	首发限售	2011年8月3日
17	肖京宁	665,558	0	0	665,558	首发限售	2011年8月3日
18	金荣	597,933	0	0	597,933	首发限售	2011年8月3日
19	徐海林	592,452	0	0	592,452	首发限售	2011年8月3日
20	黄彦卿	545,432	0	0	545,432	首发限售	2011年8月3日
21	李兴柱	525,470	0	0	525,470	首发限售	2011年8月3日
22	张廷宏	522,019	0	0	522,019	首发限售	2011年8月3日
23	蒋伯田	520,191	0	0	520,191	首发限售	2011年8月3日
24	李荣琴	506,934	0	0	506,934	首发限售	2011年8月3日
25	冯存辉	498,713	0	0	498,713	首发限售	2011年8月3日
26	王领军	483,146	0	0	483,146	首发限售	2011年8月3日
27	梁国瑞	457,236	0	0	457,236	首发限售	2011年8月3日
28	陈福其	448,592	0	0	448,592	首发限售	2011年8月3日
29	马跃	423,854	0	0	423,854	首发限售	2011年8月3日
30	高健宝	421,283	0	0	421,283	首发限售	2011年8月3日
31	王力	420,000	0	0	420,000	首发限售	2011年8月3日
32	黄秀英	418,916	0	0	418,916	首发限售	2011年8月3日
33	王敏	409,648	0	0	409,648	首发限售	2011年8月3日
34	李洪河	407,148	0	0	407,148	首发限售	2011年8月3日
35	何其会	407,148	0	0	407,148	首发限售	2011年8月3日
36	杨继增	407,148	0	0	407,148	首发限售	2011年8月3日

37	常玉虎	407,148	0	0	407,148	首发限售	2011年8月3日
38	朱永海	377,519	0	0	377,519	首发限售	2011年8月3日
39	岳建文	375,843	0	0	375,843	首发限售	2011年8月3日
40	马兴明	374,041	0	0	374,041	首发限售	2011年8月3日
41	王琴	359,601	0	0	359,601	首发限售	2011年8月3日
42	丁超喜	342,918	0	0	342,918	首发限售	2011年8月3日
43	何宗先	339,829	0	0	339,829	首发限售	2011年8月3日
44	李梅花	339,829	0	0	339,829	首发限售	2011年8月3日
45	马建武	334,577	0	0	334,577	首发限售	2011年8月3日
46	李金花	329,016	0	0	329,016	首发限售	2011年8月3日
47	帅军	321,482	0	0	321,482	首发限售	2011年8月3日
48	尹龙	310,171	0	0	310,171	首发限售	2011年8月3日
49	俞兴福	308,935	0	0	308,935	首发限售	2011年8月3日
50	冯爱英	308,935	0	0	308,935	首发限售	2011年8月3日
51	杨月梅	308,935	0	0	308,935	首发限售	2011年8月3日
52	王秀珍	308,935	0	0	308,935	首发限售	2011年8月3日
53	邵红金	302,561	0	0	302,561	首发限售	2011年8月3日
54	张敬泽	301,082	0	0	301,082	首发限售	2011年8月3日
55	陈文健	295,754	0	0	295,754	首发限售	2011年8月3日
56	于学辉	288,340	0	0	288,340	首发限售	2011年8月3日
57	王剑	285,868	0	0	285,868	首发限售	2011年8月3日
58	范仁平	282,045	0	0	282,045	首发限售	2011年8月3日
59	柳灵运	266,105	0	0	266,105	首发限售	2011年8月3日
60	姬宏君	264,449	0	0	264,449	首发限售	2011年8月3日
61	宋克军	259,512	0	0	259,512	首发限售	2011年8月3日
62	王彤斌	259,301	0	0	259,301	首发限售	2011年8月3日
63	谷建华	258,579	0	0	258,579	首发限售	2011年8月3日
64	姜守国	258,421	0	0	258,421	首发限售	2011年8月3日
65	李红英	256,725	0	0	256,725	首发限售	2011年8月3日
66	刘学军	255,512	0	0	255,512	首发限售	2011年8月3日
67	李伏成	255,490	0	0	255,490	首发限售	2011年8月3日
68	张加忠	254,563	0	0	254,563	首发限售	2011年8月3日
69	张晓丽	248,384	0	0	248,384	首发限售	2011年8月3日
70	张清杰	247,457	0	0	247,457	首发限售	2011年8月3日

71	丁国生	247,148	0	0	247,148	首发限售	2011年8月3日
72	侯进荣	247,148	0	0	247,148	首发限售	2011年8月3日
73	李宏斌	247,148	0	0	247,148	首发限售	2011年8月3日
74	丁伏珍	247,148	0	0	247,148	首发限售	2011年8月3日
75	刘自谦	247,148	0	0	247,148	首发限售	2011年8月3日
76	黄小军	247,148	0	0	247,148	首发限售	2011年8月3日
77	冯学江	247,148	0	0	247,148	首发限售	2011年8月3日
78	殷学军	246,324	0	0	246,324	首发限售	2011年8月3日
79	陈立忠	244,059	0	0	244,059	首发限售	2011年8月3日
80	杨林峰	243,132	0	0	243,132	首发限售	2011年8月3日
81	程桂芬	241,279	0	0	241,279	首发限售	2011年8月3日
82	王华	238,018	0	0	238,018	首发限售	2011年8月3日
83	马国林	232,319	0	0	232,319	首发限售	2011年8月3日
84	齐鹏军	228,200	0	0	228,200	首发限售	2011年8月3日
85	王忠华	228,200	0	0	228,200	首发限售	2011年8月3日
86	郑洪革	227,911	0	0	227,911	首发限售	2011年8月3日
87	姜让	227,160	0	0	227,160	首发限售	2011年8月3日
88	李春燕	226,553	0	0	226,553	首发限售	2011年8月3日
89	张岩	226,553	0	0	226,553	首发限售	2011年8月3日
90	任建平	213,956	0	0	213,956	首发限售	2011年8月3日
91	兰淑芳	209,252	0	0	209,252	首发限售	2011年8月3日
92	陆梅珍	209,252	0	0	209,252	首发限售	2011年8月3日
93	张庆华	206,752	0	0	206,752	首发限售	2011年8月3日
94	杨仲文	205,957	0	0	205,957	首发限售	2011年8月3日
95	陈文明	205,957	0	0	205,957	首发限售	2011年8月3日
96	金学文	205,957	0	0	205,957	首发限售	2011年8月3日
97	王振庭	205,957	0	0	205,957	首发限售	2011年8月3日
98	乔裕平	205,957	0	0	205,957	首发限售	2011年8月3日
99	刘彦虎	203,505	0	0	203,505	首发限售	2011年8月3日
100	石旭昭	200,000	0	0	200,000	首发限售	2011年8月3日
101	刘煜	199,778	0	0	199,778	首发限售	2011年8月3日
102	周风悟	198,954	0	0	198,954	首发限售	2011年8月3日
103	尹复华	197,413	0	0	197,413	首发限售	2011年8月3日
104	赵小侠	196,071	0	0	196,071	首发限售	2011年8月3日

105	张殿武	182,066	0	0	182,066	首发限售	2011年8月3日
106	赵灵山	180,747	0	0	180,747	首发限售	2011年8月3日
107	董磊	178,648	0	0	178,648	首发限售	2011年8月3日
108	田明合	178,019	0	0	178,019	首发限售	2011年8月3日
109	高宝妹	177,123	0	0	177,123	首发限售	2011年8月3日
110	王玉华	173,004	0	0	173,004	首发限售	2011年8月3日
111	陆美琪	172,180	0	0	172,180	首发限售	2011年8月3日
112	李磊	164,766	0	0	164,766	首发限售	2011年8月3日
113	叶秀琴	164,766	0	0	164,766	首发限售	2011年8月3日
114	张东	163,511	0	0	163,511	首发限售	2011年8月3日
115	魏海	161,560	0	0	161,560	首发限售	2011年8月3日
116	范永兵	161,536	0	0	161,536	首发限售	2011年8月3日
117	李淑芬	158,999	0	0	158,999	首发限售	2011年8月3日
118	牛玉琴	156,939	0	0	156,939	首发限售	2011年8月3日
119	潘红霞	151,584	0	0	151,584	首发限售	2011年8月3日
120	房兆成	150,760	0	0	150,760	首发限售	2011年8月3日
121	司登国	149,525	0	0	149,525	首发限售	2011年8月3日
122	焦建东	146,019	0	0	146,019	首发限售	2011年8月3日
123	徐建筠	142,110	0	0	142,110	首发限售	2011年8月3日
124	方玉清	133,460	0	0	133,460	首发限售	2011年8月3日
125	哈建忠	128,517	0	0	128,517	首发限售	2011年8月3日
126	李怀亮	126,869	0	0	126,869	首发限售	2011年8月3日
127	周明	120,026	0	0	120,026	首发限售	2011年8月3日
128	王万金	114,924	0	0	114,924	首发限售	2011年8月3日
129	包建明	114,512	0	0	114,512	首发限售	2011年8月3日
130	马学林	109,981	0	0	109,981	首发限售	2011年8月3日
131	史桂香	108,745	0	0	108,745	首发限售	2011年8月3日
132	刘桂花	107,921	0	0	107,921	首发限售	2011年8月3日
133	王学清	107,098	0	0	107,098	首发限售	2011年8月3日
134	张力	107,098	0	0	107,098	首发限售	2011年8月3日
135	张建英	104,214	0	0	104,214	首发限售	2011年8月3日
136	李进华	103,802	0	0	103,802	首发限售	2013年8月3日
137	白建国	102,978	0	0	102,978	首发限售	2011年8月3日
138	李建军	100,095	0	0	100,095	首发限售	2011年8月3日

139	杨明	99,683	0	0	99,683	首发限售	2011年8月3日
140	郭巧玲	95,976	0	0	95,976	首发限售	2011年8月3日
141	张明刚	93,504	0	0	93,504	首发限售	2011年8月3日
142	安铖	92,269	0	0	92,269	首发限售	2011年8月3日
143	王淑梅	91,445	0	0	91,445	首发限售	2011年8月3日
144	王尚飞	91,033	0	0	91,033	首发限售	2011年8月3日
145	杨利平	91,033	0	0	91,033	首发限售	2011年8月3日
146	杨治政	89,797	0	0	89,797	首发限售	2011年8月3日
147	何卫军	88,561	0	0	88,561	首发限售	2011年8月3日
148	党雪松	88,383	0	0	88,383	首发限售	2011年8月3日
149	王全生	86,914	0	0	86,914	首发限售	2011年8月3日
150	武锦华	83,207	0	0	83,207	首发限售	2011年8月3日
151	谢怀林	83,207	0	0	83,207	首发限售	2011年8月3日
152	王志	82,383	0	0	82,383	首发限售	2011年8月3日
153	肖艳春	82,383	0	0	82,383	首发限售	2011年8月3日
154	刘少潼	82,383	0	0	82,383	首发限售	2011年8月3日
155	杨文学	82,383	0	0	82,383	首发限售	2011年8月3日
156	强锋	82,383	0	0	82,383	首发限售	2011年8月3日
157	马宗明	82,383	0	0	82,383	首发限售	2011年8月3日
158	李建堂	82,383	0	0	82,383	首发限售	2011年8月3日
159	张廷飞	82,383	0	0	82,383	首发限售	2011年8月3日
160	房桂枝	81,971	0	0	81,971	首发限售	2011年8月3日
161	荀树	75,380	0	0	75,380	首发限售	2011年8月3日
162	姚志才	72,497	0	0	72,497	首发限售	2011年8月3日
163	马全虎	72,497	0	0	72,497	首发限售	2011年8月3日
164	雷宁	70,849	0	0	70,849	首发限售	2011年8月3日
165	武红玉	67,142	0	0	67,142	首发限售	2011年8月3日
166	芮淑芳	67,142	0	0	67,142	首发限售	2011年8月3日
167	李晓轩	65,494	0	0	65,494	首发限售	2011年8月3日
168	马宁	63,847	0	0	63,847	首发限售	2011年8月3日
169	何海涛	61,788	0	0	61,788	首发限售	2011年8月3日
170	叶桂莲	61,788	0	0	61,788	首发限售	2011年8月3日
171	麻海钦	60,963	0	0	60,963	首发限售	2011年8月3日
172	杨林静	58,080	0	0	58,080	首发限售	2011年8月3日

173	赵永强	50,000	0	0	50,000	首发限售	2011年8月3日
174	陶国强	50,000	0	0	50,000	首发限售	2011年8月3日
175	於雪芹	50,000	0	0	50,000	首发限售	2011年8月3日
176	丁生伏	41,191	0	0	41,191	首发限售	2011年8月3日
177	李小梅	32,541	0	0	32,541	首发限售	2011年8月3日
178	周绍华	26,774	0	0	26,774	首发限售	2011年8月3日
	合计	104,580,000	0	0	104,580,000	—	—

二、证券发行与上市情况

（一）公司股票发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】904号文”核准，公司公开发行人民币普通股（A股）3,500万股。

本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售700万股，网上定价发行2,800万股。公司股票于2010年7月21日发行，发行价格25.00元/股。

经深圳证券交易所“深证上[2010]246号文”同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“青龙管业”，股票代码“002457”。公司首次上网定价公开发行的2,800万人民币普通股股票于2010年8月3日在深圳证券交易所上市交易，网下向询价对象询价配售的700万人民币普通股股票锁定三个月后于2010年11月3日上市流通。

（三）股份总数及结构变动情况

报告期内，公司股本由10,458万股增加到13,958万股。其中无限售条件的股份数为2,800万股，自2010年8月3日起在深圳证券交易所上市交易，占总股本的20.06%；有限售条件的股份总数为11,158万股，其中向询价对象配售的700万股限售三个月，于2010年11月3日上市交易，其余为首次公开发行前已发行股份。

（四）公司无内部职工股

三、报告期末公司股东和实际控制人情况

（一） 股东总数及前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况

单位：股

股东总数	9,095				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宁夏和润贸易发展有限	境内非国有	20.01%	27,935,229	27,935,229	0

责任公司	法人				
陈家兴	境内自然人	10.08%	14,072,794	14,072,794	0
中水汇金资产管理（北京）有限公司	境内非国有法人	7.16%	10,000,000	10,000,000	0
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	国有法人	3.70%	5,165,434	5,165,434	0
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	国有法人	2.14%	2,990,356	2,990,356	0
路立新	境内自然人	1.46%	2,038,004	2,038,004	0
方吉良	境内自然人	1.42%	1,988,531	1,988,531	0
杜学智	境内自然人	1.41%	1,974,938	1,974,938	0
栾新祥	境内自然人	1.23%	1,712,904	1,712,904	0
俞学文	境内自然人	1.06%	1,473,571	1,473,571	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金			5,165,434		人民币普通股
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金			2,990,356		人民币普通股
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金			1,387,113		人民币普通股
中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金			1,233,998		人民币普通股
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金			1,018,567		人民币普通股
海通—中行—富通银行			663,867		人民币普通股
中国工商银行—海富通中小盘股票型证券投资基金			599,980		人民币普通股
中国工商银行—普丰证券投资基金			449,977		人民币普通股
中国工商银行—中海量化策略股票型证券投资基金			346,821		人民币普通股
野村资产管理株式会社—野村中国投资基金			326,694		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、宁夏和润贸易发展有限责任公司是本公司的控股股东； 2、陈家兴是宁夏和润贸易发展有限责任公司的控股股东、本公司的实际控制人。路立新、方吉良、杜学智、栾新祥、俞学文是宁夏和润贸易发展有限责任公司的股东。 3、陈家兴、路立新、方吉良、杜学智、栾新祥、俞学文之间无关联关系； 4、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

（二）控股股东情况

报告期内，公司控股股东为宁夏和润贸易发展有限责任公司，公司控股股东未发生变化，其相关情况如下：

成立日期：2008 年 9 月 19 日

注册号：640000200004042

法定代表人（执行董事）：陈家兴

住所：银川市高新区 6 号楼 1 号办公室

注册资本：1,868 万元

实收资本：1,868 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：金属材料、建筑材料、化工材料（不含危险品）的批发；商品的进出口业务（以上经营项目不含经营许可项目）。

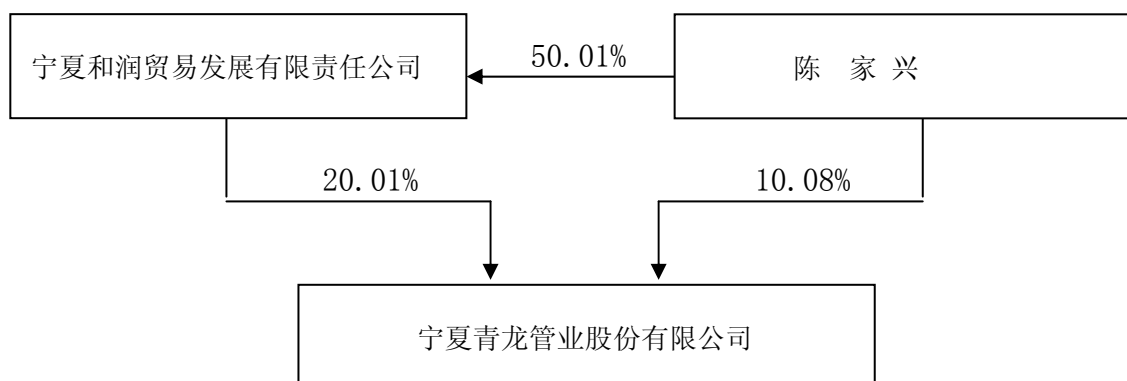
（三）公司实际控制人情况

1、报告期内，公司的实际控制人为陈家兴先生，公司实际控制人未发生变化，其个人简历如下：

1957 年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权；大专学历，高级经济师，中共党员，全国“五一”劳动奖章获得者，宁夏优秀青年企业家，全国水利系统经济管理先进工作者，中国混凝土与水泥制品协会副会长，中国管道结构标准委员会副主任委员，银川市政协委员，中共宁夏回族自治区第八届党代会代表。曾任宁夏水利厅经济局局长，宁夏青龙管道有限责任公司党委书记、董事长、总经理。现任本公司党委书记、董事长、总经理；和润发展执行董事。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

截止 2010 年 12 月 31 日，公司实际控制人陈家兴先生持有本公司 14,072,794 股股份（占公司总股本的 10.08%）、持有宁夏和润贸易发展有限责任公司 50.01% 的股权（宁夏和润贸易发展有限责任公司持有本公司 27,935,229 股股份，占公司总股本的 20.01%）。



（四）其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员的情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈家兴	董事长	男	53	2010年09月27日	2013年09月26日	14,072,794	14,072,794	无变动	20.16	否
杜学智	董事	男	57	2010年09月27日	2013年09月26日	1,974,938	1,974,938	无变动	13.30	否
路立新	董事	男	55	2010年09月27日	2013年09月26日	2,038,004	2,038,004	无变动	6.48	否
方吉良	董事	男	56	2010年09月27日	2013年09月26日	1,988,531	1,988,531	无变动	15.24	否
栾新祥	董事	男	52	2010年09月27日	2013年09月26日	1,712,904	1,712,904	无变动	13.16	否
季伟	董事	男	33	2010年09月27日	2013年09月26日	0	0	无变动	0.00	否
钟朋荣	独立董事	男	57	2010年09月27日	2013年09月26日	0	0	无变动	2.03	否
哈岸英	独立董事	男	48	2010年09月27日	2013年09月26日	0	0	无变动	2.03	否
赵文	独立董事	男	44	2010年09月27日	2013年09月26日	0	0	无变动	2.03	否
俞学文	监事	男	56	2010年09月27日	2013年09月26日	1,473,571	1,473,571	无变动	9.07	否
肖京宁	监事	男	53	2010年09月27日	2013年09月26日	665,558	665,558	无变动	6.10	否
梁国瑞	监事	男	54	2010年09月27日	2013年09月26日	457,236	457,236	无变动	6.40	否
王力	副总经理	男	48	2010年09月27日	2013年09月26日	420,000	420,000	无变动	24.25	否
李浩	副总经理	男	54	2010年09月27日	2013年09月26日	0	0	无变动	2.40	否
唐瑞祥	财务总监	男	56	2010年09月27日	2013年09月26日	786,184	786,184	无变动	9.07	否
马跃	董事会秘书	男	49	2007年11月22日	2013年09月26日	423,854	423,854	无变动	7.96	否
合计	-	-	-	-	-	26,013,574	26,013,574	-	139.68	-

1、独立董事在公司领取独立董事津贴，税前金额为 37,008 元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及兼职情况**1、主要工作经历****(1) 陈家兴：**

曾任宁夏青龙管道有限责任公司董事长、总经理；现任青龙管业董事长、总经理、党委书记。

(2) 杜学智

曾任宁夏青龙管道有限责任公司副董事长、副总经理，兼总工程师；现任青龙管业副董事长、副总经理，兼总工程师。

(3) 路立新

曾任宁夏青龙管道有限责任公司副董事长、副总经理；现任青龙管业副董事长。

(4) 方吉良

曾任宁夏青龙管道有限责任公司党委副书记、副总经理、董事；现任青龙管业董事、行政副总经理、党委副书记。

(5) 栾新祥

曾任宁夏青龙管道有限责任公司副总经理、董事，现任青龙管业董事、副总经理。

(6) 季伟

2005 年至 2007 年就职于新疆昌源集团公司董办副主任；2005 年至今任和田县水力发电有限公司监事、哈密腐植酸有限公司董事；2005 年至 2009 年任哈密水务有限公司董事；2007 年 7 月至今任中水汇金资产管理（北京）有限公司副总经理；2010 年 1 月至今任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、董秘、副经理；2008 年 9 月至今任宁夏青龙管业股份有限公司董事。

(7) 钟朋荣

最近五年都在北京视野咨询中心从事咨询工作，现任青龙管业独立董事。

(8) 哈岸英

2005 年至今，一直在宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司，主要从事水利水电工程规划、设计、研究工作。现任宁夏水利水电勘察设计研究院有限公司董事长、党委书记、技术委员会主任，青龙管业独立董事。

(9) 赵文

2006 年 2 月至 2007 年 5 月宁夏建设集团有限公司总会计师；2007 年 5 月至今宁夏建工集团有限公司党委委员、总会计师，青龙管业独立董事。

(10) 俞学文

曾任宁夏青龙管道有限责任公司企管办主任、工会副主席、监事会主席；现任青龙管业企管办主任、监事会主席。

(11) 梁国瑞

曾任宁夏青龙管道有限责任公司监事，现任青龙管业职工监事。

(12) 肖京宁

曾任宁夏青龙管道有限责任公司监事，现任青龙管业监事。

(13) 王力

曾任宁夏青龙管道有限责任公司地区销售经理，现任青龙管业营销副总。

(14) 李浩

2005年在宁夏扶贫扬黄建设总指挥部工作，任处长；2007年在宁夏水利水电开发建设总公司工作，任副总经理；2009年在宁夏水务投资集团有限公司工作，任副总经理；2010年8月在青龙管业工作，2010年10月至今任青龙管业副总经理。

(15) 唐瑞祥

曾任宁夏青龙管道有限责任公司财务部部长、财务副总监，现任青龙管业财务总监。

(16) 马跃

2006年至2007年7月任宁夏青龙管道有限责任公司发展中心主任；2007年8月至2007年10月任青龙管业发展中心主任；2007年11月至2008年10月任青龙管业董事、董事会秘书、发展中心主任；2008年11月至今任青龙管业董事会秘书、发展中心主任。

2、兼职情况

姓名	在其它单位任职情况	
	单位名称（与本公司关系）	所任职务
陈家兴	三河京龙新型管道有限责任公司（控股子公司）	董事
	宁夏青龙塑料管材有限责任公司（全资子公司）	董事
	包头建龙管道有限公司（控股子公司）	副董事长
	宁夏和润贸易发展有限责任公司（控股股东）	执行董事
方吉良	银川高新区青龙管道有限公司（控股子公司）	董事长
	三河京龙新型管道有限责任公司（控股子公司）	董事长
	宁夏青龙塑料管材有限责任公司（全资子公司）	董事长
	包头建龙管道有限责任公司（控股子公司）	董事
	宁夏新科青龙管道有限公司（全资子公司）	执行董事
杜学智	银川高新区青龙管道有限公司（控股子公司）	总经理

	宁夏青龙塑料管材有限责任公司（全资子公司）	董事
	包头建龙管道有限责任公司（控股子公司）	董事
	新疆阜康青龙管业有限责任公司（控股子公司）	执行董事
	天津海龙管业有限责任公司(控股子公司)	执行董事
栾新祥	宁夏青龙塑料管材有限责任公司（全资子公司）	董事
哈岸英	宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司	董事长
	宁夏水利学会	副理事长
	宁夏水力发电学会	副理事长
	宁夏力学学会	常务理事
钟朋荣	北京视野咨询中心	董事长
	甘肃大禹节水股份有限公司	独立董事
赵文	中共宁夏建工集团有限公司	党委委员
	宁夏建工集团有限公司	总会计师
季伟	中水汇金资产管理（北京）有限公司（参股股东）	副总经理
	和田县水力发电有限公司	监事
	新疆哈密腐殖酸有限公司	董事
	哈密水务有限公司	董事
俞学文	银川高新区青龙管道有限公司（控股子公司）	董事
	宁夏青龙塑料管材有限责任公司（全资子公司）	监事会主席
唐瑞祥	银川高新区青龙管道有限公司（控股子公司）	董事
	三河京龙新型管道有限责任公司（控股子公司）	监事
	宁夏青龙塑料管材有限责任公司（控股子公司）	监事
	天津海龙管业有限责任公司(控股子公司)	监事
	新疆阜康青龙管业有限责任公司（控股子公司）	监事
	宁夏新科青龙管道有限公司（全资子公司）	监事

（三）报告期内董事、监事被选举或离任，及聘任或解聘高级管理人员情况

2010年9月27日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》，选举陈家兴先生、杜学智先生、路立新先生、方吉良先生、栾新祥先生、季伟先生为公司第二届董事会董事；审议通过了《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，选举钟朋荣先生、哈岸英先生、赵文先生为公司第二届董事会独立董事；审议通过了《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，选举俞学文先生、肖京宁先生为公司第二届监事会非职工代表监事；2010年8月13日第一次职工代表大会选举梁国瑞先生为公司第二届监事会职工代表监事。

2010年9月27日公司第二届董事会第一次会议选举陈家兴先生为公司第二届董事会董事长；选举杜学智先生、路立新先生为公司第二届董事会副董事长。董事会聘用陈家兴先生为公司总经理、杜学智先生、方吉良先生、王力先生、李浩为公司副总经理；聘任唐瑞祥先生为公司财务总监。

2010年11月26日公司第二届董事会第三次会议聘任栾新祥先生为公司副总经理。

二、公司员工情况

截止2010年12月31日，本公司员工总数为1,809人。公司员工结构如下：

（一）专业结构情况

员工专业结构	人数(人)	比例(%)
销售人员	79	4.37
技术人员	268	14.81
财务人员	48	2.65
行政人员	115	6.36
生产人员	1,255	69.38
后勤人员	44	2.43
合计	1,809	100.00

（二）员工的受教育程度

员工受教育程度	人数(人)	比例(%)
大专及以上学历	393	21.72
中专、技校及高中以上	297	16.42
初中及以下	1,119	61.86
合计	1,809	100.00

（三）公司需承担费用的离退休职工情况

公司无需承担费用的离退休职工。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，积极组织公司董、监、高人员参加监管部门的培训和学习，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。具体情况如下：

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

（二）关于公司和控股股东

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。报告期内，公司与控股股东之间未发生关联交易。

（三）关于董事和董事会

报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，出席董事会会议和股东大会会议，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范，管理效率较高。

（四）关于监事和监事会

报告期内，公司全体监事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司内部已建立较为完善、公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，通过有效方式加强对公司董事、监事、高级管理人员的监督、激励。

（六）关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：信息披露事务管理制度相关要求》及公司《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《机构调研接待工作管理办法》等的要求，接待股东来电、来访。公司严格按照信息披露相关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通和交流，并主动承担更多的社会责任，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡。

二、公司独立董事及其他董事履行职责的情况

（一）董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《中小企业板上市公司董事行为指引》及其他法律法规和规范性文件的规定和要求、以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，依靠自己的专业知识、经验和能力作出决策，切实维护了公司和全体股东的权益。同时，公司所有董事均能积极参加培训和学习，提高自身履职水平，提高保护公司和股东权益的能力。

公司董事长严格按照《公司法》、《中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，勤勉地履行其职责，积极推进董事会建设，严格执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的决议，确保公司董事会正常运作。

（二）独立董事履行职责情况

公司独立董事均能按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及其他规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行其职责，积极参加董事

会和股东大会会议，关注公司经营管理情况、检查公司财务状况、公司依法运营情况和其他重大事项的进展情况，认真参与公司决策，并依靠自己的专业知识和能力作出客观、公正、独立的判断，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对公司董事会审议事项未提出过异议。

报告期内，独立董事对以下事项发表了明确的独立意见：

- 1、《关于公司使用本次募集资金置换募投项目预先已投入自筹资金的议案》
- 2、《关于公司使用本次部分超募资金偿还银行贷款的议案》
- 3、《关于公司使用本次超募资金暂时补充流动资金的议案》
- 4、《董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
- 5、《对董事、监事和高级管理人员选聘的议案》
- 6、《公司使用部分超募资金投资设立新疆昌吉青龙管道有限公司的议案》
- 7、《聘任栾新祥先生为公司副总经理的议案》

8、《关于使用部分超募资金对控股子公司进行增资的议案》、《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》及《关于使用部分超募资金购置办公房产并用于营销网络建设和研发部门建设的议案》

（三）报告期内董事出席董事会的情况

1、报告期内，公司共召开了 9 次董事会会议，各位董事出席情况如下所示：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈家兴	董事长	9	9	0	0	0	否
杜学智	副董事长	9	6	1	2	0	否
路立新	副董事长	9	5	1	3	0	否
方吉良	董事	9	7	1	1	0	否
栾新祥	董事	9	7	1	1	0	否
季伟	董事	9	5	2	2	0	否
钟朋荣	独立董事	9	2	4	3	0	否
哈岸英	独立董事	9	7	1	1	0	否
赵文	独立董事	9	8	1	0	0	否

2、报告期内，董事会会议召开方式情况如下所示：

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	5

通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及其他规范性文件和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等各方面与公司控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。

报告期内，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作。

（一）业务独立情况

公司拥有完整的法人财产权和独立的供应、生产和销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。

（二）人员独立情况

公司董事、监事及其他高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定合法产生；公司高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，不存在在股东关联单位、业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。公司员工独立，薪酬、社会保障等独立管理，具有完善的管理制度和体系。

（三）资产完整情况

公司为依法整体变更设立的股份有限公司，拥有独立完整的资产。公司整体变更为股份有限公司后，依法办理了相关资产、股权的变更登记。公司没有以资产或信誉为各股东的债务提供担保，也未以公司名义的借款、授信额度转借给各股东。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（四）机构独立情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，建立了符合公司自身发展的需求、符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司自设立以来，生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形。

（五）财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策。公司自设立以来，在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象。

四、公司内部控制制度的建立和健全情况

(一) 内部控制制度建立和健全情况

2010 年公司进一步健全和完善内部控制制度，确保公司生产经营管理等各项工作都有章可循。保证了公司正常的生产经营，对公司规范的运作和健康的发展起到了很好的支撑和促进作用。目前公司已建立起较为健全的内部控制制度，基本涵盖了包括公司法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等经营管理的各层面和各主要业务环节。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高。确保了公司生产经营、管理等各项工作合理、合法、有序、高效地进行，有效的保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。

1、日常经营管理

公司建立了系统的管理体系，优化了行政管理手段，制定了涵盖采购管理、生产管理、质量管理、营销管理、环境管理、安全管理、人员招聘与绩效考核管理等贯穿于公司生产经营活动各环节的内控制度，确保各项工作有章可循，保证公司合法合规经营。公司于 1998 年通过了 ISO9002: 1996 质量管理体系认证，2003 年通过 ISO9001: 2000 质量管理体系认证，2006 年 11 月通过了 ISO14001:2004 环境管理体系认证和 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系认证。

2、会计系统方面

公司按照《会计法》、《证券法》、《企业内部控制指引》及税收等有关法律法规的规定，编制了公司《财务管理制度》，公司建立了较为完善的财务管理和内部控制体系，有效保证了公司资产的完整、安全、效率。通过严格的内部控制体系，控制财务风险和成本费用，规范财务行为，实现公司资产效益的最大化。

3、信息披露方面

公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号：信息披露事务管理制度相关要求》及公司《信息披露事务管理制度》等的规定和要求，制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《机构调研接待工作管理办法》等制度，在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；明确了信息披露的内容和标准及重大信息的范围；信息披露的报告、流转、审核程序和披露办法以及保密规定；信息披露相关文件、资料的档案管理；投资者关系活动等。

董事长是公司信息披露的第一责任人，公司各部门和下属公司负责人为本部门、本公司信息披露事务管理和报告的第一责任人。董事会秘书是信息披露的主要责任人，负责管理公司信息披露事务。公司设立证券事务部，具体负责信息披露及投资者关系管理工作。证券事务部有专用的场地及设施，设置了联系电话、网站、电子邮箱等投资者沟通渠道。通过《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》及《重大信息内部报告制度》的执行，公司建立了较为有效的信息沟通和反馈渠道，该信息系统内部控制具有一定的完整性、合理性及有效性。

4、内部审计方面

加强内部审计监督是营造公司内部守法、公平、公正等内部环境的重要保证，公司一直不断加强内部审计工作，制定了《内部审计制度》，设立了独立于财务部门、直接对审计委员会负责的审计部，保证了审计部工作的独立性。但因尚未招聘到合适的专业人员，目前内部审计部门人员未达到规定的 3 人，其职责由企管办暂代为行使。

2011 年 01 月 26 日二届四次董事会审议通过了《关于聘任高宏斌为公司审计部经理的议案》，聘任具有专业会计知识并从事会计工作多年的高宏斌先生为审计部经理。

(二) 内部控制检查监督部门设置情况及工作开展情况

公司制定了《董事会审计委员会工作细则》、《内部控制制度》、《内部审计制度》等制度，董事会下设审计委员会，公司审计部在审计委员会的直接领导下，独立于管理层，独立地开展内部审计、督查工作。公司监事会、董事会审计委员会、审计部负责公司内部监督工作。

监事会对董事会及经理层建立与实施内部控制进行监督；董事会审计委员会负责审查企业的内部控制，监督内部控制的有效实施并对内部控制情况进行自我评价，协调内部控制审计及其他相关事宜；审计部负责审计工作的具体实施。

2010 年公司各监督部门积极、勤勉地履行其职责。监事会对公司定期报告、关联交易等事项进行了核查并发表了意见；董事会审计委员会通过听取汇报、实地调研等方式对公司内部控制情况尤其是财务控制情况进行了核查；公司审计部对全公司经济活动进行了审计、监督，履行了审计职责。

内部控制相关情况披露表

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		

1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	否	正在选聘专业对口的审计人员
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	拟在 2011 年年报时聘请会计师事务所对内部控制有效性进行审计
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	拟在 2011 年年报时聘请会计师事务所对内部控制有效性进行审计
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司财务信息及其披露情况，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。</p> <p>审计委员会对公司 2010 年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。同意将 2010 年度内部控制自我评价报告提交董事会审议。</p> <p>与会计师事务所就 2010 年年度审计报告编制进行沟通与交流，向会计师事务所提出了审计工作中应关注的重点和审计建议，讨论通过了《公司年报审计工作计划》，并认为信永中和会计师事务所有限公司能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务审计工作，同意将 2010 年度未经审计的财务报表提交信永中和会计师事务所有限公司审计；</p> <p>对公司内部审计部门负责人的选聘进行了提名审核；</p> <p>与公司审计部等有关部门就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

（三）公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对内部控制情况的评价意见

董事会认为：公司内部控制制度就总体而言体现了完整性、合理性、有效性，符合国家有关的法律法规和当前公司实际经营情况，覆盖了公司业务活动的各个环节，在企业的对外担保、投资、重大风险等各个方面都发挥了较好的控制与防范作用，保证了公司内部控制系统完整、有效，保障了公司规范、安全、高效的运行，防范了经营风险，维护了股东的权益。2010 年度内部控制制度有效且执行良好，达到内控的总体目标。

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

经了解、核查，独立董事认为：公司已制定了一整套贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

广发证券认为：报告内，青龙管业除公司内部审计部门未聘任专门的审计人员、其职责由企管办暂代为行使外（本保荐机构已督促青龙管业尽快聘任专门的审计人员，以完善审计机构履行相应的职责），其他均已建立了较为完善的法人治理结构、较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度；2010 年内部控制制度执行情况良好，现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门对上市公司内部控制管理的规范要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制；青龙管业的《2010 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

五、公司对高级管理人员的考评及考核机制

公司对高级管理人员实施绩效工资制，其薪酬采取“基本年薪+绩效年薪”的考核方式，根据公司的经营业绩和个人的工作业绩进行考评，按照考核结果确定其报酬总额。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，本公司召开了一次年度股东大会和三次临时股东大会。股东大会的通知、召集、召开均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序和要求进行，具体情况如下：

一、2009 年年度股东大会召开情况

宁夏青龙管业股份有限公司 2009 年度股东大会于 2010 年 2 月 22 日上午 9 时由公司董事会召集在公司三楼会议室召开。本次会议通知于 2010 年 2 月 2 日以电话、电子邮件、传真方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人。青龙管业董事长陈家兴先生主持了本次股东大会。出席会议的股东及股东代理人共 26 人，广发信德投资管理有限公司以通讯方式进行了表决，有效表决股份合计 69,106,020 股，占青龙管业股份总数的 66.08%。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

青龙管业监事及高级管理人员出席了本次股东大会，出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式审议通过了以下议案：

- 1、《公司 2009 年度董事会工作报告》
- 2、《公司 2009 年度监事会工作报告》
- 3、《公司 2009 年度财务决算报告》
- 4、《公司 2009 年度利润分配及公积金转增股本预案》

二、临时股东大会情况

2010 年 8 月 3 日公司在深圳证券交易所挂牌上市，上市后共召开 3 次临时股东大会，详见下表：

序号	会议届次	召开日期	信息披露媒体	披露日期
1	2010 年第一次临时股东大会	2010 年 9 月 3 日	巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》	2010 年 9 月 3 日
2	2010 年第二次临时股东大会	2010 年 9 月 27 日	巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》	2010 年 9 月 28 日
3	2010 年第三次临时股东大会	2010 年 10 月 26 日	巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》	2010 年 10 月 27 日

第七节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内情况概述:

报告期内,公司在董事会的正确领导和管理层的积极努力下,在坚持既定发展战略的同时,不断根据国家的宏观调控政策调整经营策略、积极开拓市场、加快技术进步、加大管理基础建设力度、广揽优秀人才,全面完成了年度各项工作任务,实现了经营业绩稳步增长和资产规模的快速增长,较好地完成了公司年初制定的经营目标。

2010 年公司实现营业收入人民币 852,071,755.09 元,比上年同期增长 16.87%;实现利润总额人民币 152,491,984.22 元,比上年同期增长 5.97%;归属于上市公司股东的净利润人民币 122,595,223.04,比上年同期增长 4.77%;基本每股收益 1.03 元,取得了较好的经营业绩。

2010 年 8 月 3 日,公司在深圳证券交易所成功上市,成为公众公司,促使公司进一步完善治理结构,建立符合公司未来发展目标和市场竞争要求的经营体系,为公司的发展创造了良好条件,对公司形象拓展、品牌提升、规范运作等方面起到了极大的推动作用,进一步巩固了公司的市场地位,全面提升了公司的综合竞争能力。

(二) 报告期内公司总体经营情况

1、主要财务指标

单位:万元

项目	2010 年度	2009 年度	增减变化
营业收入	85,207.18	72,907.65	16.87%
营业利润	14,695.90	13,976.00	5.15%
净利润	12,598.25	11,981.60	5.15%

以上数据发生变化的主要原因说明:

由于销售规模扩大,2010 年营业收入比 2009 年增长 15.34%;由于 2010 年树脂、钢材价格上涨,2010 年销售成本上升,另上市发行费用增加,利润增长比例低于销售增长比例。

2、主营业务分行业、产品情况

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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 (%)

非金属矿物制品业	78,363.76	52,274.10	33.29	15.34	16.55	-0.69
主营业务分产品情况						
钢筋混凝土管材	51,028.11	31,376.41	38.51	13.61	9.57	2.27
塑料管材	27,335.65	20,897.69	23.55	18.72	28.89	-6.03

3、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
西北分部	63,390.89	9.25
华北分部	14,972.87	50.99
合计	78,363.76	15.34

4、资产构成、变动情况

单位：万元

项目	2010 年度		2009 年度		增减变化
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	78,485.19	43.14	12,396.18	12.86	+533.14%
预付款项	9,914.47	5.45	7,108.49	7.38	+39.47%
应收账款	30,466.03	16.75	18,241.76	18.93	+67.01%
存货	32,897.39	18.08	29,799.19	30.92	+10.4%
投资性房地产	00	0	0	0	0
长期股权投资	1011	0.56	1,011	1.05	0
固定资产	17,297.19	9.5	16,925.51	17.56	+2.2%
在建工程	2,149.32	1.18	59.21	0.06	+35.3%
短期借款	500	0.27	9,500	9.86	-94.74%
长期借款			1,800	1.87	-100%
资产总计	181,919.34		96,372.70		+88.77%

上述项目发生变化的主要原因：

(1) 2010 年末公司总资产较年初增加了 85,546.64 万元，增长了 88.77%。其主要原因为：公司募集上市资金增加货币资金所致。

(2) 货币资金比年初增加了 66,089.01 万元，增长 533.14%，主要是公司上市募集资金增加货币资金所致。

(3) 预付帐款增加了 2,805.98 万元，主要是公司进行了部分材料和产品的预订货。

(4) 应收帐款比年初增加 12,224.27 万元；同比增长 67.01%，主要是销售规模扩大，尚未到合同约定收款时间。

(5) 存货增加了 3,098.19 万元，主要是公司规模扩大，库存储备量增加。

(6) 在建工程年末比期初增长 35.3%，主要是天津海龙二期项目投入建设尚未完工。

(7) 银行短期借款较年初减少 9,000 万元、长期借款较年初减少 1,800 万元，主要原因是提前归还了银行借款。

5、采用公允价值计量的项目

公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、非同一控制下的企业合并取得的资产及负债、实施债务重组取得或交付的资产、开展具有商业实质的非货币性资产交换中换入和换出的资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

对采用公允价值计量的金融资产，为以公允价值计量的股票投资，公允价值依据所持股票在证券交易市场年末最后一个交易日的收盘价确定。

6、期间费用变动情况

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减 (%)	占 2010 年营业收入比例 (%)
销售费用	66,880,736.91	49,318,934.50	35.61	7.85
管理费用	60,332,823.82	41,429,113.96	45.63	7.08
财务费用	2,190,443.02	7,632,232.84	-71.3	0.26
所得税费用	26,509,456.31	24,091,655.83	10.04	3.11

上述费用发生变化的主要原因

(1) 销售费用：销售费用本年较上年增加 17,561,802.41 元，增幅 35.61%，主要因销售规模扩大运输费、办公及业务费、修理费增长所致。

(2) 管理费用：管理费用本年较上年增加 18,903,709.86 元，增幅 45.63%，主要系集团公司规模扩大，职工薪酬、折旧费等费用增加，其次是发行上市发生的宣传费用。

(3) 财务费用：财务费用较去年减少 546.16 万元，降幅 71.56%，主要原因是公司提前归还了 20,400 万元的银行贷款，减少了财务费用的支出。

(4) 所得税费：由于利润总额比上年增加导致所得税费用增加。

7、报告期内现金流量表变动情况

(1) 现金流量表相关数据

单位：万元

项目	2010年度	2009年度	增减变化%
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	82,918.96	88,651.33	-6.47
经营活动现金流出小计	85,960.92	84,394.80	1.86

经营活动产生的现金流量净额	-3,041.96	4,256.54	-171.47
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	1,958.12	1,138.77	71.95
投资活动现金流出小计	4,901.69	11,911.09	-58.85
投资活动产生的现金流量净额	-2,943.58	-10,772.31	72.67
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	104,884.00	18,685.00	461.33
筹资活动现金流出小计	32,603.07	17,977.39	90.37
筹资活动产生的现金流量净额	72,280.93	707.61	10,114.80
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			
加：期初现金及现金等价物余额	11,410.52	17,218.69	-33.73
六、期末现金及现金等价物余额	77,705.92	11,410.52	581.00

(2) 现金流量的构成情况

①经营活动产生的现金流入主要为销售商品、提供劳务收到现金 811,224,017.72 元、收到的税收返还 1,660,820.96 元，现金流出为购买商品、接受劳务支付的现金 606,637,677.74 元、支付给职工以及为职工支付的现金 69,957,081.37 元、支付的各项税费 95,966,705.17 元、支付其他与经营活动有关的现金 87,017,729.68 元。

②投资活动现金流入主要为收到其他与投资活动有关的现金 14,530,000 元，现金流出主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46,016,913.51 元。

③筹资活动产生的现金流入主要为发行新股收到现金 856,750,000 元、取得借款收到现金 171,000,000 元，现金流出主要为偿还债务所支付的现金 279,000,000 元分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38,333,024.11 元。

(3) 经营活动现金流量与净利润差异较大的原因

销售商品、提供劳务收到的现金与同期相比减少较多，主要是应收账款增加的金额较大，按合同约定尚未到收款时间。同时公司为应对材料价格波动风险，进行了必要的材料和产品的储备，当期各项税金流出较大，导致现金流出比上期有较大幅度的上升，导致经营活动现金流量与净利润差异较大。

7、公司获取订单的能力

公司产品主要用于基础设施建设，基本上实行订单式生产销售。对于常用规格的管道，通常储备一定数量的库存以应对零星客户的需要。在每年年末，还根据当年销售情况和次年市场预测，储备相应数量的管道，以应对次年销售高峰期的需要。

目前，公司订单获取量平稳增长。

8、主要原材料价格、产品价格变动情况

公司主要原材料及产品价格变动均未达到 30%。

9、公司主要客户、供应商情况

(1) 报告期内，公司前五名客户销售收入总额为人民币 15,407.35 万元，占当期主营业务收入的 18.08%。

序号	客户名称	销售收入（万元）	占当期主营业务收入的百分比（%）
1	神华宁夏煤业集团有限责任公司	3,738.28	4.39
2	新疆昌源水务准东供水有限公司	3,523.72	4.14
3	中国河南国际合作集团有限公司	3,334.88	3.91
4	榆林市水务集团榆横工业园区供水有限公司	2,480.76	2.91
5	山西张峰水利工程有限公司	2,329.70	2.73
合计		15,407.35	18.08

(2) 报告期内，公司前五名供应商采购金额为人民币 17,117 万元，占年度采购总额的 39.59%。

序号	供应商名称	采购金额（万元）	占年度采购总额的百分比（%）
1	宁夏金昱元化工集团有限公司	7,042.44	16.29
2	泰皇岛兴兴剑鱼预应力钢丝有限公司	3,893.51	9.01
3	上海森内贸易有限公司	2,833.66	6.55
4	宁夏青铜峡水泥股份有限公司	1,762.98	4.08
5	新疆八一钢铁股份有限公司	1,584.41	3.66
合计		17,117	39.59

10、公司技术研发情况

(1) 公司专利技术统计

序号	专利号	证书号	专利名称	专利类型	有效期终止日	权属人
1	ZL200520121907.X	863053	一种用于芯模震动工艺中振动芯棒的温度监控系统	实用新型	2015 年 9 月 22 日	本公司
2	ZL2009101175	740677	一种耐热、耐磨 PVC	发明	自 2009 年 10 月	宁夏青龙塑料

	31.8		管材		26日起算二十年	管材有限公司
--	------	--	----	--	----------	--------

(2) 报告期内，公司研发支出情况

项 目	2010年度	2009年度	增减变化
研发支出（万元）	8,469,600.00	7,655,300.00	10.64%
营业务收入（万元）	852,071,755.09	729,076,473.21	16.87%
占营业务收入比	0.99%	1.05%	-0.06%

(3) 研发技术人员变动情况

报告期内，公司研发技术人员未发生重大变动。

11、公司主要子公司经营情况及业绩分析

报告期末，公司拥有宁夏青龙塑料管材有限公司、天津海龙管业有限责任公司、宁夏新科青龙管道有限公司三家全资子公司；拥有三河京龙新型管道有限责任公司、银川高新区青龙管道有限责任公司、包头市建龙管道有限责任公司、新疆阜康青龙管业有限责任公司四家控股子公司；宁夏太阳山水务有限责任公司、青铜峡市农村信用合作联社二家参股公司：

(1) 宁夏青龙塑料管材有限公司

注册资本 6,229.41 万元，属一人有限责任公司，经营范围为塑料管材的生产、销售。

资产总额 27,152.38 万元，净资产 20,692.27 万元。

主营业务收入 26,320.12 万元，主营业务利润 3,594.85 万元，净利润 3,074.43 万元。

(2) 天津海龙管业有限责任公司

注册资本 10,000 万元，属一人有限责任公司，经营范围为新型钢筋（筒）混凝土给排水管道及管件、塑料管材及管件的生产、销售；商品混凝土及水泥制品、构件的生产、销售。

资产总额 13,999 万元，净资产 9,692.69 万元，净利润-152.38 万元。

(3) 宁夏新科青龙管道有限公司

注册资本 1,500 万元，属一人有限责任公司，经营范围为水泥混凝土制品制造、销售；塑胶、橡胶制品制造、销售；商品混凝土及其他水泥制品制造、构件的生产、销售。（凭资质证书经营）

资产总额 4,022.80 万元，净资产 1,725.45 万元，净利润 126.36 万元。

(4) 三河京龙新型管道有限责任公司

注册资本 4,422.22 万元，属有限责任公司，经营范围为新型钢筋混凝土管道、新型塑胶管道及管件的生产、销售、服务。

资产总额 12,428.93 万元，净资产 3,987.06 万元，净利润-353.73 万元。

(5) 银川高新区青龙管道有限责任公司

注册资本 500 万元，属有限责任公司，经营范围为钢筋混凝土管道及其他新型管道、管件的开发、生产、销售及服务。

资产总额 11,605.99 万元，净资产 10,569.59 万元，净利润 893.74 万元。

(6) 包头市建龙管道有限责任公司

注册资本 510 万元，属有限责任公司，经营范围为钢筋混凝土结构件生产、建筑材料、水泥制品生产、排水管安装、劳务。

资产总额 9,689.80 万元，净资产 399.26 万元，净利润 162.42 万元。

(7) 新疆阜康青龙管业有限责任公司

注册资本 1,000 万元，属有限责任公司，经营范围为预应力钢筒混凝土管道及管件、塑料管材及管件的生产、销售；商品混凝土及水泥制品、构件的生产、销售。

资产总额 3,613.25 万元，净资产-42.61 万元，净利润-255.67 万元。

(8) 宁夏太阳山水务有限责任公司

注册资本 9,800 万元，属有限责任公司，经营范围为工业和城镇供排水工程的投资、建设、经营和管理；水处理工程、水保及环保项目的投资、建设、经营和管理；给排水工程物资营销及相关产业、产品的开发与经营；与项目区水利工程有关的旅游资源开发。

资产总额 25,857.95 万元，净资产 5,295.62 万元，净利润-2,145.70 万元。

(9) 青铜峡市农村信用合作联社

注册资本 4,657 万元，属股份合作制企业，经营范围为办理存款、贷款、票据贴现、国内结算业务；办理个人储蓄业务；代理其他银行的金融业务；代理收付款项及受托代办保险业务；买卖政府债券、金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；提供保管箱业务；从事同行业拆借。

资产总额 211,104.18 万元，净资产 11,966.35 万元，净利润 117.75 万元。

二、对公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1、行业发展状况

公司主要产品是预应力钢筒混凝土输水管道(PCCP)、预应力钢筋混凝土输水管道(PCP)、钢筋混凝土排水管道(RCP)以及聚氯乙烯(PVC)和聚乙烯(PE)塑料输水管道。主要用于跨流域引水、农田水利灌溉输水、城市供水和排水、工业园区供水和排水等。

国家“十二五”规划纲要提出，坚持把深入实施西部大开发战略放在区域发展总体战略优先位置。强调，农村基础设施建设要以水利为重点，大幅增加投入，加快大中型灌区配套改造，

搞好抗旱水源工程建设，完善农村小微水利设施，全面加强农田水利建设，加强农村饮水安全工程建设。

资源短缺是我国的基本国情之一，水利设施薄弱是我国经济社会发展的突出制约之一。为此，今年年初中央出台的一号文件《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》提出，要把水利作为国家基础设施建设的优先领域，把农田水利作为农村基础设施建设的重点任务，把严格水资源管理作为加快经济发展方式转变的战略举措，注重科学治水、依法治水，突出加强薄弱环节建设，大力发展节水灌溉，推广管道输水，大力发展民生水利，不断深化水利改革，加强水资源配置工程建设，加快建设节水型社会，努力走出一条中国特色水利现代化道路。

在此政策背景下，行业前景良好。

2、公司面临的市场竞争格局

管道行业目前已初步形成了区域化竞争的格局，行业内各主要企业均在不断加大核心市场区域和新市场的开拓力度。

通过多年的努力，公司已成为国内输水管道制造行业具有较强竞争力的大型企业之一，作为行业内产品种类规格最齐全的给排水管道供应商，综合实力位居前列。

面对广阔的市场空间和日益激烈的竞争，公司将紧紧抓住发展的机遇，加快企业技术进步，加强管理基础建设，加大市场开拓力度，进一步提升核心竞争力，力争占据更多的市场份额，巩固和提高公司的市场竞争地位，实现可持续稳定发展。

（二）公司的发展战略

公司将继续坚持“专业化、区域化”的发展战略，深耕西北、面向华北，在夯实核心市场地位的同时，进一步拓展华北市场的发展空间，增强公司的盈利能力，努力实现员工、股东和社会利益多赢的局面。

（三）公司 2011 年经营计划

2011 年是“十二五规划”的开局之年。公司将紧紧抓住实施新一轮西部大开发战略的历史机遇，做好各项经营管理工作，保证公司的持续稳定发展。

2011 年的经营目标为：努力实现主营业务收入和净利润稳定增长。

1、抓紧募集资金和自有资金投资项目的建设和投产，进一步扩大经营规模；

2、以市场需求为导向，进一步加大研发投入力度，引进与培养更高层次的研发人才，完善技术研发的软硬件设施，提高新技术、新材料、新工艺的应用能力，进一步优化公司产品结构，提升产品的盈利水平；

3、进一步抓好质量管理工作，全力做好从设计、原料、制造、保管、运输、安装全流程的质量管理工作；

4、紧紧抓住水利大发展的机遇，进一步拓宽市场空间，深化与重点优质客户的合作形式和方法，整合营销资源，优化营销网络。同时，完善对营销人员的激励管理措施，激发营销人员的工作积极性，并根据市场情况，及时调整营销策略，不断强化重点市场的培育，进一步提高市场服务反应速度。

5、加强成本管理、严格控制各项费用，从研发、采购、制造、市场、行政等全方位、全员树立降本增效的理念，不断降低经营管理成本，努力提升公司的盈利水平。

6、加强人力资源建设，继续完善薪酬和绩效管理体系。坚持“以人为本”的管理理念，继续加大人才的培养，人才结构的调整和优化，构筑人力资本优势，为企业长久发展增添新的动力。继续完善薪酬和绩效管理体系，充分调动各层级人员的积极性和创造性。

（四）公司资金需求与筹措

公司首次公开发行股票募投项目建设的资金有充分的保证。通过合理的财务管理和资金管理，在公司现有的产品和生产规模以及规模扩大所需资金，拟通过超募资金、自有资金和银行贷款解决。

（五）对实现公司发展战略产生不利影响的风险因素

1、主要原材料价格波动的风险

公司主要原材料为钢材、水泥和树脂，主要原材料成本合计占单位产品成本的比重约60%左右，如果未来上述主要原材料供应情况发生重大变化或价格出现大幅波动，将对公司的生产经营产生直接影响。对此公司将通过加强原材料管理，合理控制存货储备；进行技改降低单位产品原材料耗用量；寻找更多优质供应商，提高议价能力等措施将原材料的影响降低到最小。

2、管理风险

上市之后，公司资产规模大幅增加，公司业务规模持续扩大，业务半径的拓展，公司的管理趋于复杂，管理难度加大。随着公司组织结构和管理体系的日趋复杂，公司经营管理和全面协调能力也面临挑战。如果公司的管理体系不能及时调整以适应业务、资产规模迅速扩大带来的变化，将会对公司的经营造成不利影响，进而制约未来的可持续发展。

3、人力资源风险

公司业务的扩大，对经营管理、技术研发、销售能力均是考验，因此如何吸引和培养管理人才、技术人才、销售人才成为一个关键问题。公司需要建立和完善人力资源体系，首先

要通过适当的激励措施留住人才；其次，注重培训培养和发掘潜力人才，帮助其制定职业规划，尽快成为公司骨干人才；再次，建立具有市场竞争力的薪酬体制吸引人才加入，致力于公司未来的发展。

4、市场竞争风险

随着市场竞争不断加剧，不排除行业内其他企业通过各种方式向公司核心市场区域进行渗透的可能。如公司不能在市场竞争中进一步巩固目前的市场控制能力，公司将面临市场竞争激烈、效益下滑等市场竞争风险。

三、报告期内投资情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】904号文《关于核准宁夏青龙管业股份有限公司首次公开发行股票批复》”核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格25.00元/股。本次募集资金总额为875,000,000.00元，扣除承销费和保荐费18,250,000.00元、其他上市费用人民币17,096,737.57元，募集资金净额为人民币839,653,262.43元。2010年7月26日信永中和会计师事务所有限责任公司对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了验证，并出具XYZH/2010YCA1012号《验资报告》。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，本公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会等费用8,399,103.93元从发行费用中调出计入当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币26,947,633.64元，最终确认的募集资金净额为人民币848,052,366.36元（从发行费用调入当期损益的8,399,103.93元资金已于2011年3月16日由自有资金账户转入募集资金账户）。

（二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司结合本公司实际情况，重新制定了《宁夏青龙管业股份有限公司募集资金管理办法》。

公司按照募集资金管理办法的规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，对募集资金实施专户管理、使用。

公司连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与交通银行宁夏区分行、中国农业银行股份有限公司青铜峡市支行、中国银行股份有限公司青铜峡支行签署了《募集资金三方监管协议》。

宁夏青龙塑料管材有限公司、广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司青铜峡市铝厂支行、宁夏青龙塑料管材有限公司签署了募集资金四方监管协议。

天津海龙管业有限公司、广发证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司青铜峡市铝厂支行、天津海龙管业有限责任公司签署了募集资金四方监管协议。

监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

信永中和会计师事务所有限责任公司出具的“XYZH/2010YCA1059-1《宁夏青龙管业股份有限公司募集资金 2010 年度存放与使用情况鉴证报告》”认为：公司编制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了青龙管业公司 2010 年度募集资金存放与使用情况。

截止 2010 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 486,104,766.29 元，其中：存储在募集资金专用账户上的余额为 1,332,413.79 元，在募集资金监管银行以定期存款方式存放的余额为 474,772,352.50 元，其他银行账户的余额为 10,000,000.00 元（该款项为 2010 年 11 月 26 日通过以超募资金投资设立全资子公司—甘肃矿区青龙管业有限公司的投资款，已于 2011 年 2 月 28 日办理了四方监管协议）。具体分布如下：

1、募集资金银行账户

金额单位：人民币元

序号	开户银行	账户名称	账户号码	存款方式	年末余额	备注
01	中国农业银行青铜峡市支行	宁夏青龙管业股份有限公司	29-337001040007074	活期存款	8,301.80	
02	中国银行青铜峡支行营业部	宁夏青龙管业股份有限公司	0000106009556160	活期存款	7,976.31	
03	交通银行宁夏区分行营业部	宁夏青龙管业股份有限公司	641301100018010117679	活期存款	58,648.30	
04	中国工商银行青铜峡铝厂支行	宁夏青龙塑料管材有限公司	2903024029200010059	活期存款	409.45	子公司账户
05	中国建设银行青铜峡铝厂支行	天津海龙管业有限责任公司	64001500436052502263	活期存款	1,257,077.93	子公司账户
		合计			1,332,413.79	

2、募集资金开户行定期存款

序号	开户银行	账户名称	账户号码	存款方式	期末余额	备注
01	中国银行青铜峡支行营业部	宁夏青龙管业股份有限公司	106010054452	定期存款	100,000,000.00	2010.8.27-2011.2.27
02	中国银行青铜峡支行营业部	宁夏青龙管业股份有限公司	106010054452	定期存款	50,000,000.00	2010.8.27-2011.8.2

序号	开户银行	账户名称	账户号码	存款方式	期末余额	备注
						7
03	交通银行宁夏区分行营业部	宁夏青龙管业股份有限公司	641301100608510012506-00685174	定期存款	50,000,000.00	2010.9.8-2011.3.8
04	交通银行宁夏区分行营业部	宁夏青龙管业股份有限公司	641301100608510012506-00685173	定期存款	150,000,000.00	2010.9.8-2011.9.8
05	中国农业银行青铜峡市支行	宁夏青龙管业股份有限公司	29-337001140000417	定期存款	100,000,000.00	2010.9.8-2011.9.8
06	中国工商银行青铜峡铝厂支行	宁夏青龙塑料管材有限公司	290302401420000765	定期存款	14,772,352.50	2010.9.9-2011.9.9
07	中国农业银行青铜峡市支行	宁夏青龙管业股份有限公司	29-337001140000425	定期存款	10,000,000.00	2010.9.8-2011.3.8
		合计			474,772,352.50	

3、其他银行账户存款

序号	开户银行	账户名称	账户号码	存款方式	期末余额	备注
08	中国建设银行甘肃矿区支行	甘肃矿区青龙管业有限公司	62001730101051501278	活期存款	10,000,000.00	本账户 2011 年 2 月 28 日办理了四方监管协议
		合计			10,000,000.00	

4、由于在财政部财会[2010]25 号文件出台之前，经确认的公司募集资金净额为人民币 839,653,262.43 元；财政部财会[2010]25 号文件出台之后，公司重新确认的募集资金净额为人民币 848,052,366.36 元，按重新确认的募集资金净额计算的截止 2010 年 12 月 31 日募集资金应结存余额为 494,503,870.22 元，较募集资金账户实际余额比应有余额少 8,399,103.93 元，该笔资金公司已于 2011 年 3 月 16 日由自有资金账户转入募集资金专户。

(三) 募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		84,805.24		本年度投入募集资金总额		35,416.94				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		35,416.94				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目											
钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目	否	2,045.41	2,045.41	568.16	568.16	27.78%	2011年05月31日	0.00	不用	适	否
天津海龙管业有限公司一期建设项目	否	4,980.00	4,980.00	5,185.25	5,185.25	104.12%	2010年01月11日	-152.38	否		否
天津海龙管业有限公司二期建设项目	否	7,860.00	7,860.00	2,381.38	2,381.38	30.30%	2011年09月30日	0.00	不用	适	否
预应力钢筒混凝土管（PCCP-L、PCCP-E）扩建项目	否	9,010.92	9,010.92	1,882.15	1,882.15	20.89%	2011年08月31日	0.00	不用	适	否
企业技术中心建设项目	否	1,420.10	1,420.10	0.00	0.00	0.00%	2011年08月31日	0.00	不用	适	否
承诺投资项目小计	-	25,316.43	25,316.43	10,016.94	10,016.94	-	-	-152.38	-		-
超募资金投向											
对包头市建龙管道有限责任公司追加投资	否	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	2011年06月30日	0.00	不用	适	否
投资设立全资子公司甘肃嘉峪关青龙管业有限责任公司	否	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00%	2011年05月30日	0.00	不用	适	否
北京购置办公性用房	否	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00%	2011年06月30日	0.00	不用	适	否
投资设立全资子公司新疆昌吉青龙管道有限公司	否	13,051.34	13,051.34	0.00	0.00	0.00%	2011年09月30日	0.00	不用	适	否
归还银行贷款（如有）	-	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	100.00%	-	-	-		-
补充流动资金（如有）	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	-	-	-		-
超募资金投向小计	-	45,431.34	45,431.34	25,400.00	25,400.00	-	-	0.00	-		-
合计	-	70,747.77	70,747.77	35,416.94	35,416.94	-	-	-152.38	-		-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目因公司从长远考虑，为方便吸引人才等其他资源以及享受国家及自治区相关优惠政策，拟将建设地点移至银川经济技术开发区，而银川政府正在拟定新的规划，面临实施地点的不确定性，暂缓实施。</p> <p>2、天津海龙管业有限公司一期建设项目因进入生产期第一年，前期投入较大，还没有取得较大收益。</p> <p>3、天津海龙管业有限公司二期建设项目因2010年市场发展及国家大工程项目的进度等原因，进展缓慢，目前正在加紧实施中。</p> <p>4、预应力钢筒混凝土管（PCCP-L、PCCP-E）扩建项目，该项目建设初衷为可移动生产线，已对原有设备进行了部分改造，截止目前，公司在新疆等地均投资建设了固定生产线，故在未接到适合移动生产线的项目订单前，暂缓投入建设，导致募集资金大部分尚未动用。</p> <p>5、企业技术中心建设项目因公司从长远考虑，为方便吸引人才等其他资源以及享受国家及自治区相关优惠政策，拟将建设地点移至银川经济技术开发区，而银川政府正在拟定新的规划，面临实施地点的不确定性，暂缓实施。</p>										

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>本公司募集资金净额为 84,805.24 万元，其中定向募集资金为 25,316.43 万元，超募资金为 59,488.81 万元。经公司第一届董事会第二十一次会议审议及公司 2010 年第一次临时股东大会决议通过，并经保荐机构广发证券股份有限公司同意，本年度用超募资金偿还银行借款 204,000,000.00 元。本年度以超募资金暂时性补充流动资金 50,000,000.00 元，承诺使用期限自 2010 年 8 月 16 日起不超过 6 个月。此项资金本公司已分别于 2011 年 1 月 6 日、2011 年 2 月 16 日、2011 年 2 月 18 日分次归还至募集资金专用账户。本年度募集资金专用账户利息收入为 623,108.68 元，手续费支出为 2,241.90 元。</p> <p>经公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金在新疆昌吉开发区投资设立子公司的议案》；公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对控股子公司进行增资的议案》、《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》、《关于使用部分超募资金购置办公房产并用于营销网络建设和研发部门建设的议案》；对包头市建龙管道有限责任公司追加投资、投资设立全资子公司甘肃嘉峪关青龙管业有限责任公司、北京购置办公性用房、投资设立全资子公司新疆昌吉青龙管道有限公司项目由于募集资金存放为定期不到期，尚未实施。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至 2010 年 7 月 31 日，公司以自有资金先期投入四个募集资金投资项目共计实际投入 89,745,318.19 元，信永中和会计师事务所有限公司为公司出具了 XYZH/2010YCA1020 《宁夏青龙管业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》予以确认，广发证券股份有限公司出具了关于宁夏青龙管业股份有限公司使用本次募集资金置换募投项目预先已投入自筹资金事项的核查意见，确认置换资金为 85,055,586.56 元，募集资金到位后已归还垫付款 85,055,586.56 元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>经公司第一届董事会第二十一次会议审议及公司 2010 年第一次临时股东大会决议通过，并经保荐机构广发证券股份有限公司同意，本年度以超募资金暂时性补充流动资金 50,000,000.00 元，承诺使用期限自 2010 年 8 月 16 日起不超过 6 个月。此项资金本公司已分别于 2011 年 1 月 6 日、2011 年 2 月 16 日、2011 年 2 月 18 日分次归还至募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2010 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存储在募集资金专用账户上的余额为 486,104,766.29 元，以定期存单方式存放的余额为 474,772,352.50 元，至年末上述定期存单应计利息为 3,739,391.90 元。活期余额为 11,332,413.79 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、本年度用募集资金支付天津海龙管业有限公司一期建设项目办公楼工程款 205.25 万元，该办公楼工程为募投项目预算内的工程，因天津海龙管业有限公司一期建设项目募集资金计划投资额度已经用完，本公司已于 2011 年 3 月 21 日以自有资金将上述款项归还至募集资金专户。</p> <p>2、业务经办人员需加强对相关规则的深入学习、深刻理解，并严格执行。</p>

(四) 非募集资金投资情况

公司于 2010 年 10 月 26 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司投资设立销售子公司的议案》，详见公告 2010-029《宁夏青龙管业股份有限公司关于设立销售子公司的公告》。同意本公司以自有货币资金人民币 3,000 万元，在银川经济技术开发区科技园设立全资子公司“宁夏青龙管业销售有限责任公司（以登记部门核准的为准）”。报告期内，该项目尚未正式实施。

公司于 2010 年 4 月 19 日召开一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司出资设立陕西榆林青龙管道有限责任公司的议案》，决定在陕西省榆林市经济开发区出资设立“陕西榆林青龙管道有限责任公司。报告期内，该项目尚未正式实施。

四、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更

（一）会计师事务所意见：

公司财务报表经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）会计政策变更、重大会计差错更正和会计估计变更情况

报告期内，无会计政策变更、重大会计差错更正。

依据本公司 2010 年第三次临时股东大会决议，拟在新疆昌吉回族自治州新疆昌吉高新技术产业开发区新设子公司新疆昌吉青龙管道有限公司（拟用名），按照新设子公司的建设规划，拟将子公司阜康青龙现有设备搬迁至新设子公司使用，阜康青龙现有房屋建筑物资产预计可使用至 2012 年止，故子公司阜康青龙自本年年起将账面净额为 2,291,587.31 元的房屋建筑物固定资产的折旧年限由原来的预计使用年限 20 年变更为未来可使用年限 3 年。此项变更使子公司阜康青龙本年度及未来两年每年多计提累计折旧 658,309.12 元。除上述事项外，本集团本年度未发生其他会计估计变更事项

五、董事会日常工作情况

（一）报告期内会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

1、第一届董事会第十七次会议定于 2010 年 1 月 30 日在公司（宁夏青铜峡市河西）三楼会议室召开，会议以现场表决的方式，审议通过了如下决议：

- （1）《公司 2009 年度董事会工作报告》
- （2）《公司 2009 年度总经理工作报告》

- (3) 《公司 2009 年度财务决算报告》
- (4) 《公司 2009 年度利润分配及公积金转赠股本预案》
- (5) 《关于召开 2009 年度股东大会的议案》

2、第一届董事会第十八次会议于 2010 年 4 月 6 日在董事长会议室召开，会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过了《关于变更公司拟公开发行股票数额的议案》。

3、第一届董事会第十九次会议于 2010 年 4 月 19 日在公司（宁夏青铜峡市河西）三楼会议室召开，会议以现场表决的方式，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于公司申请流动资金贷款的议案》
- (2) 《关于为全资子公司-新科青龙提供短期流动资金贷款担保的议案》
- (3) 《关于为全资子公司-青龙塑管提供短期流动资金贷款担保的议案》
- (4) 《关于公司出资设立陕西榆林青龙管道有限责任公司的议案》

4、第一届董事会第二十次会议于 2010 年 5 月 14 日在公司（宁夏青铜峡市河西）三楼会议室召开，会议以现场表决的方式，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于公司申请流动资金贷款的议案》
- (2) 《关于为全资子公司-青龙塑管提供短期流动资金贷款担保的议案》

5、2010 年 8 月 3 日公司在深圳证券交易所挂牌上市，上市后至报告期末共召开了 5 次董事会，详见下表：

序号	会议届次	召开日期	信息披露媒体	披露日期
1	一届二十一次董事会	2010 年 8 月 16 日	巨潮资讯网、证券时报、证券日报	2010 年 8 月 17 日
2	一届二十二次董事会	2010 年 9 月 3 日	巨潮资讯网、证券时报、证券日报	2010 年 9 月 6 日
3	二届一次董事会	2010 年 9 月 27 日	巨潮资讯网、证券时报、证券日报	2010 年 9 月 30 日
4	二届二次董事会	2010 年 10 月 26 日	巨潮资讯网、证券时报、证券日报	2010 年 10 月 27 日
5	二届三次董事会	2010 年 11 月 26 日	巨潮资讯网、证券时报、证券日报、中国证券报	2010 年 11 月 30 日

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定，秉承勤勉尽职的态度，完整地执行了公司股东大会的决议。

（三）董事会下设的审计委员会履职情况

审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，由财务专家担任召集人。

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司财务信息及其披露情况，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门（报告内，由于公司内部审计部门未聘任专门的审计人员，其职责由企管办暂代为行使）对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。

审计委员会对公司 2010 年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。同意将 2010 年度内部控制自我评价报告提交董事会审议。

与会计师事务所就 2010 年年度审计报告编制进行沟通与交流，向会计师事务所提出了审计工作中应关注的重点和审计建议，讨论通过了《公司年报审计工作计划》，并认为信永中和会计师事务所有限公司能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务审计工作，同意将 2010 年度未经审计的财务报表提交信永中和会计师事务所有限公司审计；

对公司内部审计部门负责人的选聘进行了提名审核；

与公司审计部等有关部门就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通。

（四）董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会成员由四名董事组成，其中独立董事两名。由独立董事担任召集人。

报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬审核后认为，公司正逐步建立公正、有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。公司董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬真实，符合公司绩效考核指标。

六、公司 2010 年利润分配预案

（一）董事会本次利润分配预案

经信永中和会计师事务所有限公司出具的 XYZH/2010YCA1059 号《审计报告》确认，2010 年实现归属于上市公司股东的净利润 122,595,223.04 元，依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

- 1、按母公司净利润 87,958,641.72 的 10%提取法定盈余公积金 8,795,864.17 元；
- 2、提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配的利润为 160,773,446.82 元；

3、以 2010 年末公司总股本 139,580,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元（含税），本次利润分配 41,874,000 元，利润分配后，母公司剩余未分配利润 118,899,446.80 元转入下一年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，转增后，公司资本公积金由 984,843,029.32 元减少为 901,095,029.32 元。

上述利润分配方案实施后，公司总股本由 13,958 万股增加至 22,332.8 万股。

（二）公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009 年	31,374,000.00	117,013,388.53	26.81%	193,602,701.36
2008 年	40,194,800.00	74,244,736.17	54.14%	126,789,127.75
2007 年	7,550,000.00	60,742,072.24	12.43%	63,846,468.94
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				94.20

八、其他披露事项

（一）投资者关系管理工作

公司严格执行《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》《机构调研接待工作管理办法》和《董事会秘书工作细则》的规定，设立专门机构并配备了相应人员，对投资者关系管理事务的各方面做出了明确规定。自上市以来，公司高度重视投资者关系管理，积极采取以下措施：

1、制度明确公司董事长为公司投资者关系管理的第一责任人，董事会秘书为投资者关系管理事务负责人和授权发言人，负责投资者关系管理事务的组织和协调。

2、指定公司证券事务部为公司投资者关系管理部门，由董事会秘书领导，负责公司投资者关系管理的具体事务。

3、根据《机构调研工作管理办法》认真安排专人做好投资者来访接待工作，现场接待分析师、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象由董事会秘书统一负责。认真做好每次接待的记录，填写《调研情况登记表》、要求调研机构签署《承诺书》，在不违反中国证监会、深圳证券交易所和公司信息披露制度的前提下，客观、真实、准确、完整的介绍公司情况。

4、开通了投资者电话专线、专用电子信箱、投资者关系网络互动平台等多种交流的渠道，认真接受投资者的各种咨询，听取投资者的建议和意见。

5、报告期内，公司 7 批次、共接待了 10 家机构投资，具体如下：

序号	接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	调研内容
1	2010年9月16日	公司	实地调研	民生加银基金管理有限 公司	行业情况、公司经营情况
2	2010年11月6日	公司	实地调研	中国国际金融有限公司	公司及行业发展
3	2010年11月6日	公司	实地调研	中信建投证券有限责任 公司	公司经营情况、发展战略
4	2010年11月13 日	公司	实地调研	海通证券股份有限公司	公司经营情况、发展战略
5	2010年11月13 日	公司	实地调研	中国银河证券股份有限 公司	行业发展、公司经营
6	2010年12月2日	公司	实地调研	宏源证券股份有限公司	行业情况、公司近况
7	2010年12月8日	公司	实地调研	鹏华基金管理有限公司	行业及公司情况
8	2010年12月8日	公司	实地调研	中国建银投资证券有限 责任公司	行业发展、公司生产经营
9	2010年12月11 日	公司	实地调研	安信证券股份有限公司	公司经营情况、行业发展状 况
10	2010年12月15 日	公司	实地调研	嘉实基金管理有限公司	行业发展、公司经营近况

(二) 公司信息披露媒体

公司指定《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，2010年11月份以后公司同时在《中国证券报》进行了披露。

第八节 监事会报告

一、监事会对 2010 年年度经营管理行为及业绩的评价

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对 2010 年宁夏青龙管业股份有限公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。

二、监事会日常工作情况

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。召开监事会会议五次，于 2010 年 9 月组织选举产生了第二届监事会。

1、公司第一届监事会 2009 年年度会议于 2010 年 2 月 20 日召开，全体监事表决通过《2009 年监事会工作报告》、《2009 年利润分配预案》、《2009 年财务预算报告》、《2009 年财务决算报告》。

2、公司第一届监事会第七次会议于 2010 年 8 月 16 日召开，全体监事表决通过《关于修订公司章程的议案》、《关于公司拟签订募集资金各方监管协议的议案》、《关于公司使用本次募集资金置换募投项目预先已投入自筹资金的议案》、《关于公司使用本次超募资金归还银行贷款的议案》、《关于公司使用本次超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司对全资子公司增资的议案》、《关于公司修订完善有关制度和规则的议案》。

3、2010 年 9 月 3 日，监事会一届八次会议召开，表决通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

4、第二届监事会第一次会议于 2010 年 9 月 27 日召开。全体监事通过表决产生第二届监事会主席。并表决通过《关于公司使用募集资金在新疆昌吉开发区投资设立子公司的议案》。

5、第二届监事会第二次会议于 2010 年 10 月 26 日召开。全体监事审议通过了《宁夏青龙管业股份有限公司 2010 年第三季度报告》。

三、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

公司监事会依据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和

股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表了独立意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会共列席董事会现场会议九次，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督，列席股东大会现场会议四次，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决议的工作；公司董事、高级管理人员在执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

2010 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信永中和会计师事务所有限公司对本公司出具的 2010 年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的 2010 年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

公司首次公开发行股票，募集资金净额为 839,653,262.43 元，募投项目使用募集资金总额为 25,316.43 万元。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的精神，本公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会等费用 8,399,103.93 元从发行费用中调出计入当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币 26,947,633.64 元，最终确认的募集资金净额为人民币 848,052,366.36 元。

募投项目未发生变更。

2010 年 8 月 16 日公司第一届董事会第二十一次审议通过了（《关于使用本次募集资金置换募投项目预先已投入自筹资金的议案》、《关于公司使用本次超募资金偿还银行贷款的议案》、《关于公司使用本次超募资金暂时补充流动资金的议案》；2010 年 9 月 27 日公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金在新疆昌吉开发区投资设立子公司的议案》；2010 年 11 月 26 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用

部分超募资金对控股子公司进行增资的议案》、《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》、《关于使用部分超募资金购置办公房产并用于营销网络建设和研发部门建设的议案》；经核查，董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

2010年8月16日公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用本次募集资金置换募投项目预先已投入自筹资金的议案》，监事会同意以等额的募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金85,055,586.56元；审议通过了《关于公司使用本次部分超募资金偿还银行贷款的议案》，监事会认为：公司使用超募资金20,400万元归还银行贷款，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用超募资金归还银行贷款符合公司发展需要，能有效减少公司财务费用，降低资产负债率，增强公司盈利能力；审议通过了《关于公司使用本次超募资金暂时补充流动资金的议案》，监事会同意使用不超过5,000万元的闲置超募资金暂时补充流动资金。

截止2010年12月31日，募集资金专户余额为486,104,766.29元。公司董事会出具了《关于2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2010年度募集资金实际存放与使用情况。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购与出售资产的事项。

（五）关于关联交易的合理性

报告期内，公司未发生关联交易事项。

（六）对外担保情况

2010年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（七）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。

（八）对公司内部控制自我评价的意见

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司2010年度内部控制自我

评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。 本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

四、监事会 2011 年度工作计划

2011 年，公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。2011 年监事会将围绕下列要点认真扎实地开展工作：

（一）抓好监事的学习

随着公司上市，公司面临着更加有利的市场竞争环境，同时也面临着更多监管和更大的挑战，公司监事会成员将加强自身的学习，适应形势需要加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。

（二）加强对投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督

上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。 2011 年是公司上市后的第一年，监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标。

（三）以身作则，加强监事会自身建设。

监事会要接受股东，职工的监督，接受股东和职工代表的意见和建议，不断改进和完善监事会的各项工作，为加速公司生产经营发展做出应有的贡献。

第九节 重要事项

一、报告期内重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无重大收购及出售资产及企业合并事项。

三、报告期内重大关联交易事项

报告期内，公司与相关关联方没有发生重大关联交易

四、报告期内公司重大对外担保情况

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日 期（协议签 署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
宁夏回族自治区渠首管理处	649012009 00013493	200.00	2009年12 月02日	200.00	信用	1年	是	否
自治区渠首管理处	649012009 00010816	200.00	2009年09 月03日	200.00	信用	1年	是	否
宁夏水务投资集团有限公司	A20090200 31	2,000.00	2009年05 月31日	2,000.00	信用	1年	是	否
宁夏西夏水泥有限责任公司	青铜峡联 社铝厂信 用社2009 年铝字第 0034号	900.00	2009年07 月31日	900.00	信用	1年	是	否
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）		0.00		报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		0.00		
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）		0.00		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		0.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日 期（协议签 署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
宁夏青龙塑料 管材有限公司	未公告	1,500.00	2010年05 月30日	1,500.00	信用保证	1年	是	是
宁夏青龙塑料 管材有限公司	未公告	1,000.00	2010年06 月30日	1,000.00	信用保证	1年	是	是
宁夏青龙塑料 管材有限公司	未公告	500.00	2010年06 月30日	500.00	信用保证	1年	是	是
宁夏新科青龙 管道有限公司	未公告	1,000.00	2010年04 月30日	1,000.00	信用保证	1年	是	是

塑料管材有限公司	未公告	500.00	2010年04月30日	500.00	信用保证	1年	是	是
塑料管材有限公司	未公告	630.00	2010年06月13日	630.00	信用保证	6个月	是	是
塑料管材有限公司	未公告	540.00	2010年07月12日	540.00	信用保证	6个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		6,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		5,670.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		5,670.00		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		585.00		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		6,000.00		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		5,670.00		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		5,670.00		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		585.00		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				0.41%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0.00				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				截至到 2011 年 1 月, 上述担保已全部解除。				

五、委托理财

报告期内, 公司未发生委托理财事项。

六、公司或持股 5% 以上股东如在报告期内或持续到报告期内有承诺事项及履行情况

承诺项目	承诺内容	报告期内是否履行承诺
关于避免同业竞争的承诺	实际控制人陈家兴已出具了《关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞争的承诺》	是
	控股股东和润发展已出具了《关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞争的承诺》	是
	持有 5% 以上股份的股东中水汇金已出具了《关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞争的承诺》	是
不占用公司资产的承诺	实际控制人陈家兴已出具了《不占用公司资产承诺书》	是
	控股股东和润发展已出具了《不占用公司资产承诺书》	是
	持有 5% 以上股份的股东中水汇金已出具了《不占用公司资产承诺书》	是
股份锁定的承诺	公司实际控制人陈家兴: (1)、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内, 不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份; (2)、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%, 且在任职期间, 累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的 50%; (3)、从公司离职后六个月内, 不转让所	是

	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%。	
	控股股东—宁夏和润贸易发展有限责任公司： (1)、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；(2)、在和润发展存续期间，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的 50%。	是
	中水汇金资产管理（北京）有限公司： 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。	是
其他承诺	实际控制人陈家兴出具了《承诺函》，承诺“如果陈海艇、韩玉柱、王军、李海峰、鲁永涛、曹建刚等六名未签署《股权确认函》的自然人中的任何一人今后就其股权转让事宜向公司提出异议的，本人负责处理；如其向人民法院提起诉讼要求公司承担责任并胜诉，本人将代替公司向对方履行法院判决”。	是
	实际控制人陈家兴出具了《承诺函》，承诺“在青龙管业上市后，若由于青龙管业及其控股子公司在上市前的经营活动中存在应缴未缴的“五险一金”，而被有关政府部门要求补缴或处罚，将由本人与宁夏和润贸易发展有限责任公司共同赔偿青龙管业及其控股子公司由此产生的损失。”	是
	本公司控股股东和润发展出具《承诺函》，承诺“在青龙管业上市后，若由于青龙管业及其控股子公司在上市前的经营活动中存在应缴未缴的“五险一金”，而被有关政府部门要求补缴或处罚，将由本公司与陈家兴共同赔偿青龙管业及其控股子公司由此产生的损失。”	是

七、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，继续聘任信永中和会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构，2010 年公司支付给信永中和会计师事务所有限公司服务费 27 万元元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了二年审计服务。

八、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人受到处罚及整改情况

报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

九、其他重大事项及其影响

(一) 证券投资情况

报告期内未发生证券投资事项。

(二) 持有其他上市公司股权情况

公司未持有其他上市公司的股权。

(三) 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
青铜峡市农村信用联社	310,000.00	310,000	0.67%	310,000.00	22,320.00	0.00	长期股权投资	入股
合计	310,000.00	310,000	-	310,000.00	22,320.00	0.00	-	-

(四) 买卖其他上市公司股份的情况

单位：元

股份名称	期初股份数量	报告期买入股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
黄山旅游	20,000	0	0	20,000	534,566	-180,261.71
金发科技	20,000	0	0	20,000	293,241	17,689.67
长江电力	15,000	0	0	15,000	170,729	-46,040.21
中国石油	4,000	0	0	4,000	66,800	-18,098.76
宏源证券	10,000	0	0	10,000	370,354	-194,168.73

十、其他重要事项

报告期内，公司无其他应披露而未披露的重要事项。

第十节 财务报告

审计报告

XYZH/2010YCA1059

宁夏青龙管业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称青龙管业公司）合并及母公司财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是青龙管业公司管理层的责任。这种责任包括：

(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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，青龙管业公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了青龙管业公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：

司建军

中国注册会计师：

米文莉

中国 北京

二〇一一年三月二十六日

合并资产负债表
2010 年 12 月 31 日

编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金	八.1	784,851,935.50	123,961,812.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	八.2	985,390.00	6,010,080.00
应收票据	八.3	2,400,000.00	5,099,270.00
应收账款	八.4	304,660,315.75	182,417,570.25
预付款项	八.5	99,144,706.64	71,084,890.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	八.6	3,739,391.90	-
应收股利		-	-
其他应收款	八.7	19,498,524.85	29,870,594.72
买入返售金融资产			
存货	八.8	328,973,849.99	297,991,916.34
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,544,254,114.63	716,436,134.58
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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	八.9	10,110,000.00	10,110,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产	八.10	172,971,888.36	169,255,122.32
在建工程	八.11	21,493,193.37	592,063.33
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	八.12	59,352,355.78	60,673,126.11
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	八.13	11,011,873.49	6,660,563.98
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		274,939,311.00	247,290,875.74
资产总计		1,819,193,425.63	963,727,010.32

法定代表人：陈家兴

主管会计工作负责人：唐瑞祥

会计机构负责人：尹复华

合并资产负债表 (续)
2010 年 12 月 31 日

编制单位: 宁夏青龙管业股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动负债:			
短期借款	八. 15	5,000,000.00	95,000,000.00
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	八. 16	11,000,000.00	10,124,000.00
应付账款	八. 17	82,244,299.83	77,510,470.83
预收款项	八. 18	160,615,952.06	158,898,480.32
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八. 19	7,391,893.19	4,022,564.61
应交税费	八. 20	27,439,953.23	35,869,245.77
应付利息		-	111,812.50
应付股利		-	-
其他应付款	八. 21	45,553,434.24	39,361,770.81
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		339,245,532.55	420,898,344.84
非流动负债:			
长期借款	八. 22		18,000,000.00
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	八. 23	14,078,333.33	1,620,000.00
非流动负债合计		14,078,333.33	19,620,000.00
负 债 合 计		353,323,865.88	440,518,344.84
股东权益:			
股本	八. 24	139,580,000.00	104,580,000.00
资本公积	八. 25	984,843,029.32	171,790,662.96
减: 库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八. 26	27,740,319.53	18,944,455.36
一般风险准备		-	-
未分配利润	八. 27	276,028,060.23	193,602,701.36
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司股东权益合计		1,428,191,409.08	488,917,819.68
少数股东权益	八. 28	37,678,150.67	34,290,845.80
股东权益合计		1,465,869,559.75	523,208,665.48
负债和股东权益总计		1,819,193,425.63	963,727,010.32

法定代表人: 陈家兴

主管会计工作负责人: 唐瑞祥

会计机构负责人: 尹复华

母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		719,518,078.80	65,365,364.44
交易性金融资产		985,390.00	6,010,080.00
应收票据		500,000.00	400,000.00
应收账款	十六.1	125,656,250.79	58,085,803.06
预付款项		66,593,118.81	109,991,229.44
应收利息		3,634,138.89	-
应收股利		-	-
其他应收款	十六.2	109,648,753.16	76,129,910.83
存货		133,097,945.02	150,087,519.79
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,159,633,675.47	466,069,907.56
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	十六.3	345,528,145.03	235,074,045.03
投资性房地产		-	-
固定资产		42,791,809.80	39,277,454.02
在建工程		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		18,118,809.13	18,554,427.18
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,497,183.88	1,094,690.18
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		408,220,766.84	294,000,616.41
资产总计		1,567,854,442.31	760,070,523.97

法定代表人：陈家兴

主管会计工作负责人：唐瑞祥

会计机构负责人：尹复华

母公司资产负债表 (续)

2010 年 12 月 31 日

编制单位: 宁夏青龙管业股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动负债:			
短期借款		-	55,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		4,500,000.00	5,124,000.00
应付账款		21,015,216.92	14,127,999.55
预收款项		81,108,133.72	122,284,876.65
应付职工薪酬		3,806,207.51	1,297,434.92
应交税费		13,160,832.16	22,208,166.54
应付利息		-	111,812.50
应付股利		-	-
其他应付款		131,327,256.33	113,616,446.22
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		254,917,646.64	333,770,736.38
非流动负债:			
长期借款		-	18,000,000.00
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		-	-
非流动负债合计		-	18,000,000.00
负 债 合 计		254,917,646.64	351,770,736.38
股东权益			
股本		139,580,000.00	104,580,000.00
资本公积		984,843,029.32	171,790,662.96
减: 库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		27,740,319.53	18,944,455.36
一般风险准备		-	-
未分配利润		160,773,446.82	112,984,669.27
股东权益合计		1,312,936,795.67	408,299,787.59
负债和股东权益总计		1,567,854,442.31	760,070,523.97

法定代表人: 陈家兴

主管会计工作负责人: 唐瑞祥

会计机构负责人: 尹复华

合并利润表

2010 年度

编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		852,071,755.09	729,076,473.21
其中：营业收入	八.29	852,071,755.09	729,076,473.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		705,139,927.18	597,522,388.20
其中：营业成本	八.29	564,017,055.20	490,116,486.87
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	八.30	4,598,593.03	2,363,913.62
销售费用	八.31	66,880,736.91	49,318,934.50
管理费用	八.32	60,332,823.82	41,429,113.96
财务费用	八.33	2,190,443.02	7,632,232.84
资产减值损失	八.34	7,120,275.20	6,661,706.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	八.35	-24,690.00	349,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	八.36	51,850.89	7,856,616.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		237,932.14	118,186.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		146,958,988.80	139,760,001.40
加：营业外收入	八.37	7,457,059.86	4,963,935.88
减：营业外支出	八.38	1,924,064.44	816,290.77
其中：非流动资产处置损失		237,932.14	118,186.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		152,491,984.22	143,907,646.51
减：所得税费用	八.39	26,509,456.31	24,091,655.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		125,982,527.91	119,815,990.68
归属于母公司股东的净利润		122,595,223.04	117,013,388.53
少数股东损益		3,387,304.87	2,802,602.15
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	八.40	1.03	1.17
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益	八.41	-	-4,363,637.17
八、综合收益总额		125,982,527.91	115,452,353.51
归属于母公司股东的综合收益总额		122,595,223.04	112,649,751.36
归属于少数股东的综合收益总额		3,387,304.87	2,802,602.15

本年发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为_____元。

法定代表人：陈家兴

主管会计工作负责人：唐瑞祥

会计机构负责人：尹复华

母公司利润表

2010 年度

编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十六.4	454,810,116.34	424,977,524.08
减：营业成本	十六.4	288,448,691.83	297,719,187.57
营业税金及附加		2,734,062.19	799,195.68
销售费用		27,742,927.91	19,226,793.66
管理费用		31,378,208.80	23,942,507.48
财务费用		-409,263.89	4,399,900.09
资产减值损失		3,238,507.46	1,377,061.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-24,690.00	349,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十六.5	42,490.89	37,843,616.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润 （亏损以“-”号填列）		101,694,782.93	115,705,794.83
加：营业外收入		3,823,339.00	738,007.77
减：营业外支出		1,157,532.07	2,779,301.64
其中：非流动资产处置损失		3,764.71	2,518,592.08
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）		104,360,589.86	113,664,500.96
减：所得税费用		16,401,948.14	13,614,351.79
四、净利润 （净亏损以“-”号填列）		87,958,641.72	100,050,149.17
五、每股收益：		—	—
（一）基本每股收益		0.74	1.00
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-	-4,363,637.17
七、综合收益总额		87,958,641.72	95,686,512.00

法定代表人：陈家兴

主管会计工作负责人：唐瑞祥

会计机构负责人：尹复华

合并现金流量表

2010 年度

编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		811,224,017.72	877,288,286.43
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		1,660,820.96	3,534,979.57
收到其他与经营活动有关的现金	八.42	16,304,774.35	5,690,072.37
经营活动现金流入小计		829,189,613.03	886,513,338.37
购买商品、接受劳务支付的现金		606,637,677.74	672,381,058.73
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		69,957,081.37	60,088,871.57
支付的各项税费		95,996,705.17	44,116,729.64
支付其他与经营活动有关的现金	八.42	87,017,729.68	67,361,299.91
经营活动现金流出小计		859,609,193.96	843,947,959.85
经营活动产生的现金流量净额		-30,419,580.93	42,565,378.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	8,327,205.92
取得投资收益收到的现金		51,161.31	53,513.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	7,000.00
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	八.42	14,530,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流入小计		19,581,161.31	11,387,719.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,016,913.51	93,818,350.89
投资支付的现金		-	-
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	八.42	3,000,000.00	25,292,500.00
投资活动现金流出小计		49,016,913.51	119,110,850.89
投资活动产生的现金流量净额		-29,435,752.20	-107,723,131.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		856,750,000.00	68,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		171,000,000.00	118,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		21,090,000.00	-
筹资活动现金流入小计		1,048,840,000.00	186,850,000.00
偿还债务所支付的现金		279,000,000.00	126,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		38,333,024.11	50,773,914.16
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	八.42	8,697,633.64	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计		326,030,657.75	179,773,914.16
筹资活动产生的现金流量净额		722,809,342.25	7,076,085.84
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		662,954,009.12	-58,081,667.31
加：期初现金及现金等价物余额		114,105,184.41	172,186,851.72
六、期末现金及现金等价物余额		777,059,193.53	114,105,184.41

法定代表人：陈家兴

主管会计工作负责人：唐瑞祥

会计机构负责人：尹复华

母公司现金流量表

2010 年度

编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		352,163,608.16	548,813,839.94
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		14,485,637.91	1,378,605.69
经营活动现金流入小计		366,649,246.07	550,192,445.63
购买商品、接受劳务支付的现金		248,800,452.68	426,180,872.82
支付给职工以及为职工支付的现金		31,691,154.95	29,758,841.83
支付的各项税费		58,389,805.24	18,809,117.64
支付其他与经营活动有关的现金		40,608,107.64	41,295,351.67
经营活动现金流出小计		379,489,520.51	516,044,183.96
经营活动产生的现金流量净额		-12,840,274.44	34,148,261.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	8,327,205.92
取得投资收益收到的现金		41,801.31	30,851,581.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		-	7,000.00
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		-	4,050,000.00
投资活动现金流入小计		5,041,801.31	43,235,787.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		9,481,194.83	25,801,527.99
投资支付的现金		110,454,100.00	42,450,000.00
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		3,000,000.00	78,855,000.00
投资活动现金流出小计		122,935,294.83	147,106,527.99
投资活动产生的现金流量净额		-117,893,493.52	-103,870,740.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		856,750,000.00	68,800,000.00
取得借款收到的现金		115,000,000.00	78,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		87,790,558.00	22,392,900.00
筹资活动现金流入小计		1,059,540,558.00	169,192,900.00
偿还债务支付的现金		188,000,000.00	84,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,570,208.75	47,596,648.85
支付其他与筹资活动有关的现金		46,797,633.64	-
筹资活动现金流出小计		270,367,842.39	131,596,648.85
筹资活动产生的现金流量净额		789,172,715.61	37,596,251.15
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		658,438,947.65	-32,126,227.33
加：期初现金及现金等价物余额		55,508,736.38	87,634,963.71
六、期末现金及现金等价物余额		713,947,684.03	55,508,736.38

法定代表人：陈家兴

主管会计工作负责人：唐瑞祥

会计机构负责人：尹复华

合并股东权益变动表

2010 年度

编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	104,580,000.00	171,790,662.96			18,944,455.36		193,602,701.36	-	34,290,845.80	523,208,665.48
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	104,580,000.00	171,790,662.96	-	-	18,944,455.36	-	193,602,701.36	-	34,290,845.80	523,208,665.48
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	35,000,000.00	813,052,366.36	-	-	8,795,864.17	-	82,425,358.87	-	3,387,304.87	942,660,894.27
(一) 净利润							122,595,223.04		3,387,304.87	125,982,527.91
(二) 其他综合收益		-								-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	122,595,223.04	-	3,387,304.87	125,982,527.91
(三) 股东投入和减少资本	35,000,000.00	813,052,366.36	-	-	-	-	-	-	-	848,052,366.36
1. 股东投入资本	35,000,000.00	813,052,366.36								848,052,366.36
2. 股份支付计入股东权益的金额										-
3. 其他										-
(四) 利润分配	-	-	-	-	8,795,864.17	-	-40,169,864.17	-	-	-31,374,000.00
1. 提取盈余公积					8,795,864.17		-8,795,864.17			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对股东的分配							-31,374,000.00		-	-31,374,000.00
4. 其他										-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-								-
2. 盈余公积转增股本										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他		-							-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取										-
2. 本年使用										-
(七) 其他										-
四、本年年末余额	139,580,000.00	984,843,029.32	-	-	27,740,319.53	-	276,028,060.23	-	37,678,150.67	1,465,869,559.75

法定代表人：陈家兴

主管会计工作负责人：唐瑞祥

会计机构负责人：尹复华

合并股东权益变动表（续）
2010 年度

编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额									少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益										
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	87,380,000.00	124,554,300.13	-		8,939,440.44		126,789,127.75			31,438,243.65	379,101,111.97
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年初余额	87,380,000.00	124,554,300.13	-	-	8,939,440.44	-	126,789,127.75	-		31,438,243.65	79,101,111.97
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	17,200,000.00	47,236,362.83	-	-	10,005,014.92	-	66,813,573.61	-		2,852,602.15	144,107,553.51
（一）净利润							117,013,388.53			2,802,602.15	119,815,990.68
（二）其他综合收益		-4,363,637.17									-4,363,637.17
上述（一）和（二）小计	-	-4,363,637.17	-	-	-	-	117,013,388.53	-		2,802,602.15	115,452,353.51
（三）股东投入和减少资本	17,200,000.00	51,600,000.00	-	-	-	-	-	-		50,000.00	68,850,000.00
1. 股东投入资本	17,200,000.00	51,600,000.00								50,000.00	68,850,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额											-
3. 其他											-
（四）利润分配	-	-	-	-	10,005,014.92	-	-50,199,814.92	-		-	-40,194,800.00
1. 提取盈余公积					10,005,014.92		-10,005,014.92				-
2. 提取一般风险准备											-
3. 对股东的分配							-40,194,800.00			-	-40,194,800.00
4. 其他											-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
1. 资本公积转增股本											-
2. 盈余公积转增股本											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 其他											-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
1. 本年提取											-
2. 本年使用											-
（七）其他											-
四、本年年末余额	104,580,000.00	171,790,662.96	-	-	18,944,455.36	-	193,602,701.36	-		34,290,845.80	523,208,665.48

法定代表人：陈家兴

主管会计工作负责人：唐瑞祥

会计机构负责人：尹复华

母公司股东权益变动表
2010 年度

编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本 年 金 额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	104,580,000.00	171,790,662.96	-	-	18,944,455.36	-	112,984,669.27	408,299,787.59
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年初余额	104,580,000.00	171,790,662.96	-	-	18,944,455.36	-	112,984,669.27	408,299,787.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	35,000,000.00	813,052,366.36	-	-	8,795,864.17	-	47,788,777.55	904,637,008.08
（一）净利润							87,958,641.72	87,958,641.72
（二）其他综合收益		-						-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	87,958,641.72	87,958,641.72
（三）股东投入和减少资本	35,000,000.00	813,052,366.36	-	-	-	-	-	848,052,366.36
1. 股东投入资本	35,000,000.00	813,052,366.36						848,052,366.36
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	8,795,864.17	-	-40,169,864.17	-31,374,000.00
1. 提取盈余公积					8,795,864.17		-8,795,864.17	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对股东的分配							-31,374,000.00	-31,374,000.00
4. 其他								-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-						-
2. 盈余公积转增股本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取								-
2. 本年使用								-
（七）其他								-
四、本年年末余额	139,580,000.00	984,843,029.32	-	-	27,740,319.53	-	160,773,446.82	1,312,936,795.67

法定代表人：陈家兴

主管会计工作负责人：唐瑞祥

会计机构负责人：尹复华

母公司股东权益变动表（续）

2010 年度

编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	87,380,000.00	124,554,300.13	-	-	8,939,440.44	-	63,134,335.02	284,008,075.59
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年初余额	87,380,000.00	124,554,300.13	-	-	8,939,440.44	-	63,134,335.02	284,008,075.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	17,200,000.00	47,236,362.83	-	-	10,005,014.92	-	49,850,334.25	124,291,712.00
（一）净利润							100,050,149.17	100,050,149.17
（二）其他综合收益		-4,363,637.17						-4,363,637.17
上述（一）和（二）小计	-	-4,363,637.17	-	-	-	-	100,050,149.17	95,686,512.00
（三）股东投入和减少资本	17,200,000.00	51,600,000.00	-	-	-	-	-	68,800,000.00
1. 股东投入资本	17,200,000.00	51,600,000.00						68,800,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	10,005,014.92	-	-50,199,814.92	-40,194,800.00
1. 提取盈余公积					10,005,014.92		-10,005,014.92	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对股东的分配							-40,194,800.00	-40,194,800.00
4. 其他								-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本								-
2. 盈余公积转增股本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取								-
2. 本年使用								-
（七）其他								-
四、本年年末余额	104,580,000.00	171,790,662.96	-	-	18,944,455.36	-	112,984,669.27	408,299,787.59

法定代表人：陈家兴

主管会计工作负责人：唐瑞祥

会计机构负责人：尹复华

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

一、 公司的基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]904号文批准，本集团于2010年7月26日公开发行人民币普通股3,500万股，并于2010年8月3日在深圳证券交易所上市交易，公开发行后股本总额为13,958万股。

截至2010年12月31日，本集团总股本为13,958万股，其中有限售条件股份10,458万股，占总股本的74.92%；无限售条件股份3,500万股，占总股本的25.08%。

本公司法定代表人：陈家兴。公司法定住所：宁夏回族自治区青铜峡市河西，公司经营范围包括：水泥混凝土制品制造、销售；塑胶、橡胶制品制造、销售；水泥预制构件制造、

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

销售。

本公司全资及控股子公司有: 宁夏青龙塑料管材有限公司(以下简称青龙塑管)、天津海龙管业有限责任公司(以下简称天津海龙)、银川高新区青龙管道有限责任公司(以下简称高新青龙)、三河京龙新型管道有限责任公司(以下简称三河京龙)、包头市建龙管道有限责任公司(以下简称包头建龙)、新疆阜康青龙管业有限责任公司(以下简称阜康青龙)、宁夏新科青龙管道有限公司(以下简称新科青龙)、甘肃矿区青龙管业有限公司(以下简称甘肃青龙)。

本集团主要生产销售预应力钢筒混凝土管材(以下简称 PCCP 管)、预应力混凝土管材(以下简称 PCP 管)、钢筋混凝土管材(以下简称 RCP 管)、聚氯乙烯管材(以下简称 PVC 管材)、聚乙烯管材(以下简称 PE 管)等产品。

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

二、 财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定, 并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

三、 遵循企业会计准则的声明

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

四、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

3. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础, 除交易性金融资产、可供出售金融资产、非同一控制下的企业合并取得的资产及负债、实施债务重组取得或交付的资产、开展具有商业实质的非货币性资产交换中换入和换出的资产等以公允价值计量外, 以历史成本为计价原则。

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

4. 现金及现金等价物

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

5. 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日, 外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币, 所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外, 直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目, 采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币, 所产生的折算差额, 作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目, 仍采用交易发生日的即期汇率折算, 不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算; 所有者权益类项目除“未分配利润”外, 均按业务发生时的即期汇率折算; 利润表中的收入与费用项目, 采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额, 在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额, 在现金流量表中单独列示。

6. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产, 在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定, 且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价, 回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益, 其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的, 终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量; 贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法, 以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益; 在资产持有期间所取得的利息或现金股利, 确认为投资收益; 处置时, 其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益, 同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益; 持有期间按实际利率法计算的利息, 计入投资收益; 可供出售权益工具投资的现金股利, 于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益; 处置时, 取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额, 计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外, 本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查, 如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的, 计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降, 原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

(2) 金融负债

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 按照公允价值进行后续计量, 公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法, 按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

1) 金融工具存在活跃市场的, 活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上, 本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值; 本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价, 但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的, 则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

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。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

7. 应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准: 债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等; 债务单位逾期未履行偿债义务超过三年; 其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算, 年末按账龄分析法与个别认定法相结合计提坏账准备, 计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项, 经本集团按规定程序批准后作为坏账损失, 冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
特定组合	将应收集团内部单位的款项作为特定资产组合
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
特定组合	集团内部单位间的应收款项不计提坏账准备
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
----	--------------	---------------

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	3	3
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备

8. 存货

本集团存货主要包括材料采购、原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

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

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价:

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

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

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

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

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

9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

的权益性投资,以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

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,但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% (含) 以上但低于 50% 的表决权股份,如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以在合并(购买)日为取得对被合并(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作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本;以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,按相关会计准则的规定确定投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算,编制合并财务报表时按权益法进行调整;对合营企业及联营企业投资采用权益法核算;对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算;对不具有控制、共同控制或重大影响,但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资,作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时,当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资, 如存在与该投资相关的股权投资借方差额, 还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额, 确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资, 改按成本法核算; 对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资, 也改按成本法核算; 对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的, 或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资, 改按权益法核算。

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

10. 投资性房地产

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值, 外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出; 自行建造投资性房地产的成本, 由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量, 按照固定资产和无形资产核算的相关规定计提折旧或摊销。

当投资性房地产的用途改变为自用时, 则自改变之日起, 将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时, 则自改变之日起, 将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时, 以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置, 或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时, 终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

11. 固定资产

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

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

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备和电子设备, 按其取得时的成本作为入账的价值, 其中, 外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费, 以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出; 自行建造固定资产的成本, 由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成; 投资者投入的固定资产, 按投资合同或协议约定的价值作为入账价值, 但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账; 融资租赁租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出, 包括修理支出、更新改造支出等, 符合固定资产确认条件的, 计入固定资产成本, 对于被替换的部分, 终止确认其账面价值; 不符合固定资产确认条件的, 于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外, 本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法, 并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20	5	4.75
2	机器设备	5-10	5	19-9.47
3	运输设备	5	5	19
4	电子设备	5	5	19

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

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时, 终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

12. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量; 出包建筑工程按应支付的工程价款等计量; 设备安装工程按所安装设备的价值、安装

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起, 根据工程预算、造价或工程实际成本等, 按估计的价值结转固定资产, 次月起开始计提折旧, 待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

13. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用, 在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时, 开始资本化; 当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时, 停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

符合资本化条件的资产, 是指需要经过相当长时间 (通常指 1 年以上) 的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月, 暂停借款费用的资本化, 直至资产的购建或生产活动重新开始。

14. 无形资产

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

土地使用权从出让起始日起, 按其出让年限平均摊销; 计算机软件按 5 年摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核, 如发生改变, 则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

使用寿命进行复核, 如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的, 则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

15. 研究与开发

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

16. 非金融长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查, 当存在下列迹象时, 表明资产可能发生了减值, 本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的, 以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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

出现减值的迹象如下:

(1) 资产的市价当期大幅度下跌, 其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化, 从而对企业产生不利影响;

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高, 从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低;

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润 (或者亏损) 远远低于 (或者高于) 预计金额等;

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

17. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示, 与联营企业和合营企业有关的商誉, 包含在长期股权投资的账面价值中。

18. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出, 但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上 (不含 1 年) 的租金、经营租入固定资产改良支出等费用, 该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益, 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19. 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间, 将应付的职工薪酬确认为负债, 并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿, 计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系, 或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议, 如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议, 并即将实施, 同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的, 确认因解除与职

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

工劳动关系给予补偿产生的预计负债,计入当期损益。

20. 股份支付

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

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

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

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

21. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入,不足抵减的,冲减留存收益。其余权益工具,在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。回购自身权益工具支付的对价和交易费用减少股东权益。发行、回购、出售或注销权益工具时,不确认利得和损失。

本集团对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

22. 预计负债

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

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

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

23. 收入确认原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入。

(1) 本集团主要产品为钢筋混凝土管材和塑料管材, 在同时满足下列条件时确认销售商品实现的收入, 并以从购货方已收或应收的合同或协议价款进行计量, 但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外:

- ① 本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- ② 本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施有效控制;
- ③ 收入的金额能够可靠地计量;
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业;
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

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

(2) 如果提供劳务交易的结果同时满足下列条件, 本集团将采用完工百分比法确认提供劳务的收入, 并按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入的总额, 但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外:

- ① 收入的金额能够可靠地计量;
- ② 相关的经济利益很可能流入本集团;
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定;
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

24. 政府补助

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1 元)计量。

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。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

25. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

26. 租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

间接直线法确认为收入。

27. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益, 以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外, 其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项, 应纳给税务部门的金额, 即应交所得税; 递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

28. 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。经营分部, 是指公司内同时满足下列条件的组成部分: 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用; 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果, 以决定向其配置资源、评价其业绩; 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本集团的经营分部包括本公司及子公司青龙塑管、高新青龙、新科青龙、阜康青龙、三河京龙、包头建龙、天津海龙等经营机构。

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

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

(3) 分部利润(亏损), 是指分部收入减去分部费用后的余额;

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

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

29. 终止经营

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

终止经营是指本集团已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分,该组成部分按照本集团计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本集团组成部分被划归为持有待售:本集团已经就处置该组成部分作出决议、本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

30. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债,合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并,作为合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量,取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并,合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核确认后,计入当期损益。

31. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业于合并当期的年初已经存在,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量,按原账面价值纳入合并财务报表。

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

五、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

1. 会计政策变更及影响

本集团本年度未发生会计政策变更事项。

2. 会计估计变更及影响

依据本公司 2010 年第三次临时股东大会决议, 拟在新疆昌吉回族自治州新疆昌吉高新技术产业开发区新设子公司新疆昌吉青龙管道有限公司(拟用名), 按照新设子公司的建设规划, 拟将子公司阜康青龙现有设备搬迁至新设子公司使用, 阜康青龙现有房屋建筑物资产预计可使用至 2012 年止, 故子公司阜康青龙自本年起将账面净额为 2,291,587.31 元的房屋建筑物固定资产的折旧年限由原来的预计使用年限 20 年变更为未来可使用年限 3 年。此项变更使子公司阜康青龙本年度及未来两年每年多计提累计折旧 658,309.12 元。

除上述事项外, 本集团本年度未发生其他会计估计变更事项。

3. 前期差错更正和影响

本集团本年度未发生前期差错更正事项。

六、 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	17%
营业税	租赁收入	5%
城市维护建设税	应交增值税、营业税税额	7%、5%
教育费附加	应交增值税、营业税税额	3%
地方教育费附加	应交增值税、营业税税额	2%
水利建设基金	上年营业收入	0.7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

2. 税收优惠及批文

(1) 本公司: 依据《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》(国税发[2002]47号)精神, 宁夏回族自治区地方税务局以宁地税发[2003]17号文批复本公司享受西部大开发优惠税率, 从 2002 年起按 15% 的优惠税率征收企业所得税;

(2) 子公司青龙塑管: 依据宁夏回族自治区地方税务局宁地税发[2003]32号文批复, 享受西部大开发优惠税率, 从 2002 年起按 15% 的优惠税率征收企业所得税;

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

(3) 子公司阜康青龙: 根据新疆昌吉回族自治州国家税务局昌州国税办 [2009] 190 号《昌吉州国家税务局关于阜康青龙青龙管业有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策的批复》, 自 2009 年至 2010 年减按 15%征收企业所得税

除上述三公司外, 本集团其他子公司按 25%税率计缴企业所得税。

七、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	年末投资金额(万元)
非同一控制下企业合并取得的子公司						
青龙塑管	有限公司	宁夏银川市	工业制造	6,229.41	塑料管材的生产	6,229.41
三河京龙	有限公司	河北省三河市	工业制造	4,422.22	新型钢筋砼管道、塑料管道生产	4,116.22
其他方式取得的子公司						
高新青龙	有限公司	宁夏银川市	工业制造	500.00	钢筋混凝土管道及其他新型管道、管材的生产	345.00
天津海龙	有限公司	天津市汉沽区	工业制造	10,000.00	新型钢筋砼管道、塑料管道生产	10,000.00
包头建龙	有限公司	内蒙古包头市	工业制造	510.00	钢筋混凝土结构件生产、水泥制品的生产	260.00
阜康青龙	有限公司	新疆阜康市	工业制造	1,000.00	新型钢筋砼管道、塑料管道生产	980.00
新科青龙	有限公司	宁夏银川市	工业制造	1,500.00	新型钢筋砼管道、塑料管道生产	1,500.00
甘肃青龙	有限公司	甘肃嘉峪关市	工业制造	2,000.00	新型钢筋砼管道、塑料管道生产	1,000.00

续表:

公司名称	注 1	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	注 2	注 3
非同一控制下企业合并取得的子公司							
青龙塑管	—	100.00	100.00	是	—	—	—
三河京龙	—	93.08	93.08	是	2,759,042.60	—	—
其他方式取得的子公司							
高新青龙	—	69.00	69.00	是	32,765,724.43	—	—
天津海龙	—	100.00	100.00	是	—	—	—
包头建龙	—	50.98	50.98	是	1,957,171.25	—	—
阜康青龙	—	98.00	98.00	是	196,212.39	—	—

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

新科青龙	—	100.00	100.00	是	—	—	—
甘肃青龙	—	100.00	100.00	是	—	—	—

注 1: 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额

注 2: 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额

注 3: 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

(二) 本年合并财务报表合并范围的变动

1. 本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	年末净资产	本年净利润
甘肃青龙	本年新设	100.00	10,000,000.00	

八、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据, 除特别注明之外, “年初”系指 2010 年 1 月 1 日, “年末”系指 2010 年 12 月 31 日, “本年”系指 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日, “上年”系指 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金			511,516.04			242,825.60
银行存款			765,214,400.48			108,837,409.96
其他货币资金			19,126,018.98			14,881,576.91
合计			784,851,935.50			123,961,812.47

(1) 年末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 1,100,000.00 元, 履约及预付款保函保证金 17,926,018.98 元, 投标保函保证金 100,000.00 元。其中: 到期日在三个月以上的履约保函保证金金额为 7,792,741.97 元。

(2) 年末货币资金除上述定期存款和到期日在三个月以上的履约保函保证金以外无其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(3) 年末货币资金较年初相比增加了 660,890,123.03 元, 增幅为 533.14% 主要为本年公开发行新股募集资金所致。

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

2. 交易性金融资产

(1) 交易性金融资产的种类

项目	年末公允价值	年初公允价值
指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产	985,390.00	995,820.00
其他金融资产		5,014,260.00
合计	985,390.00	6,010,080.00

交易性权益工具投资为以公允价值计量的股票投资, 其中: 投资成本为 1,435,680.00 元, 公允价值依据所持股票在证券交易市场年末最后一个交易日的收盘价确定。

年末交易性金融资产变现能力不存在重大限制。

3. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	2,400,000.00	5,099,270.00
商业承兑汇票		
合计	2,400,000.00	5,099,270.00

(2) 年末无用于质押的应收票据。

(3) 年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

4. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	计提比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,358,678.32	0.71	2,358,678.32	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
账龄组合	328,728,351.22	99.29	24,068,035.47	7.32
组合小计	328,728,351.22	99.29	24,068,035.47	7.32
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	331,087,029.54	100.00	26,426,713.79	7.98
类别	年初金额			

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	计提比例%
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	计提比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,358,678.32	1.18	1,886,942.66	80.00
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
账龄组合	197,770,373.95	98.82	15,824,539.36	8.00
组合小计	197,770,373.95	98.82	15,824,539.36	8.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	200,129,052.27	100.00	17,711,482.02	8.85

应收账款年末余额较年初增加 130,957,977.27 元, 增幅为 65.44%, 主要是销售规模扩大所致。

1) 年末单项金额重大并单独进行减值测试的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
呼市引黄项目部	2,358,678.32	2,358,678.32	100.00	注 1
合计	2,358,678.32	2,358,678.32	—	—

注 1: 该款项为子公司包头建龙应收呼和浩特市自来水公司引黄供水工程项目部货款及代垫运费, 经呼和浩特市中级人民法院 (2008) 呼民初字第 49 号《民事调节书》调解, 债务单位承诺于 2008 年 7 至 12 月份期间按月偿还欠款。截止年末子公司尚未收到该单位还款, 经子公司对该款项可收回性风险进行评估, 全额计提了坏账准备。

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	264,714,647.33	80.53	7,941,439.42	147,197,266.18	74.43	4,518,469.85
1-2 年	35,015,372.88	10.65	3,501,537.29	33,671,857.63	17.03	3,367,185.76
2-3 年	18,156,859.12	5.52	5,447,057.74	10,843,122.15	5.48	3,252,936.64
3-4 年	6,900,357.09	2.10	3,450,178.56	2,466,465.23	1.25	1,233,232.63
4-5 年	1,066,461.67	0.33	853,169.33	694,741.44	0.35	555,793.15

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
5 年以上	2,874,653.13	0.87	2,874,653.13	2,896,921.32	1.46	2,896,921.33
合计	328,728,351.22	100.00	24,068,035.47	197,770,373.95	100.00	15,824,539.36

(2) 本年度实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
乌斯太城镇建设开发有限责任公司工程部	货款	56,808.53	无法收回	否
合计		56,808.53		

(3) 年末应收账款中不含持本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

项目	与本集团关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
鄂尔多斯市汇通水务达旗分公司	客户	18,399,114.38	1-3 年	5.56
鄂尔多斯市城市基础设施建设投资有限公司	客户	17,568,610.00	1 年以内	5.31
神华宁夏煤业集团有限责任公司	客户	15,288,183.13	1 年以内	4.62
新疆昌源水务准东供水有限公司	客户	15,189,481.61	1 年以内	4.59
包头市市政公用工程有限责任公司	客户	10,756,096.50	1 年以内	3.25
合计		77,201,485.62		23.32

5. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	90,205,526.42	90.98	66,060,430.52	92.93
1-2 年	4,808,540.94	4.85	3,513,274.94	4.94
2-3 年	2,813,931.02	2.84	765,341.61	1.08
3 年以上	1,316,708.26	1.33	745,843.73	1.05
合计	99,144,706.64	100.00	71,084,890.80	100.00

(2) 预付款项主要单位

单位名称	与本集团关系	金额	账龄	未结算原因
------	--------	----	----	-------

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

单位名称	与本集团关系	金额	账龄	未结算原因
陕西红旗巨龙建材有限公司	供应商	41,464,897.30	1 年以内	尚未发货
秦皇岛兴兴剑鱼预应力钢丝有限公司	供应商	6,482,008.85	1 年以内	尚未发货
宁夏金昱元化工集团有限公司	供应商	6,098,136.23	1 年以内	尚未发货
天津市银龙预应力钢丝有限公司	供应商	2,770,666.36	1 年以内	尚未发货
新疆八一钢铁股份有限公司	供应商	2,700,787.81	1 年以内	尚未发货
合计		59,516,496.55		

(3) 年末预付款项中不含持本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款

6. 应收利息

(1) 应收利息明细

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
定期存款利息		3,739,391.90		3,739,391.90
合计		3,739,391.90		3,739,391.90

7. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	计提比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,710,000.00	21.74	4,568,000.00	80.00
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
账龄组合	20,557,951.97	78.26	2,201,427.12	10.71
组合小计	20,557,951.97	78.26	2,201,427.12	10.71
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	26,267,951.97	100.00	6,769,427.12	25.77
类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	计提比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	7,000,000.00	18.28	5,600,000.00	80.00
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
账龄组合	31,291,786.91	81.72	2,821,192.19	9.02
组合小计	31,291,786.91	81.72	2,821,192.19	9.02

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	计提比例%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	38,291,786.91	100.00	8,421,192.19	21.99

1) 年末单项金额重大并单独进行减值测试的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
呼和浩特市自来水公司	5,710,000.00	4,568,000.00	80.00	注 1
合计	5,710,000.00	4,568,000.00	—	—

注 1: 该款项为子公司包头建龙应收呼和浩特市自来水公司的欠款 7,000,000.00 元已逾期, 子公司已于 2007 年 12 月 26 日向呼和浩特市中级人民法院提起诉讼, 呼和浩特市中级人民法院 (2008) 呼民初字第 5 号《民事判决书》作出判决, 判令被告偿还所欠款项, 上年末子公司评估该款项的可收回风险, 按 80% 的比例计提了坏账准备。本年已收回欠款 1,290,000.00 元, 年末经子公司评估余款的可收回风险, 仍按 80% 的比例计提了坏账准备。

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	14,371,178.36	69.92	431,135.35	24,661,146.52	78.81	715,722.30
1-2 年	3,002,117.86	14.60	300,211.78	3,186,597.20	10.18	318,659.72
2-3 年	1,517,912.57	7.38	455,373.77	1,888,619.61	6.04	566,585.89
3-4 年	1,239,584.81	6.03	619,792.41	437,686.35	1.40	218,843.19
4-5 年	161,222.78	0.78	128,978.22	581,780.65	1.86	465,424.54
5 年以上	265,935.59	1.29	265,935.59	535,956.58	1.71	535,956.55
合计	20,557,951.97	100.00	2,201,427.12	31,291,786.91	100.00	2,821,192.19

(2) 坏账准备转回金额明细

债务单位	其他应收款余额	转回前累计已计提坏账准备金额	本年转回金额	确定原坏账准备的依据	本年转回原因
呼和浩特市自来水公司	7,000,000.00	5,600,000.00	1,032,000.00	注 1	本期收回 129 万元
合计	7,000,000.00	5,600,000.00	1,032,000.00		—

(3) 年末其他应收款中不含持本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	与本集团关系	金额	账龄	比例 (%)	性质或内容
呼和浩特市自来水公司	非关联方	5,710,000.00	4-5 年	21.74	借款
榆林经济开发区财政局	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	11.42	土地保证金
鄂尔多斯市城市基础设施投资有限公司	非关联方	1,089,915.00	1 年以内	4.15	代垫运费
银川市政一公司	非关联方	600,000.00	2-3 年	2.28	股权转让款
银川凯隆钢结构有限公司	非关联方	592,000.00	1 年以内	2.25	工程借款
合计		10,991,915.00		41.85	

8. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
1. 原材料	80,125,351.44		80,125,351.44	68,721,686.93		68,721,686.93
2. 库存商品	248,848,498.55		248,848,498.55	229,270,229.41		229,270,229.41
PCP 管	73,156,179.91		73,156,179.91	54,847,845.59		54,847,845.59
PCCP 管	49,428,917.12		49,428,917.12	85,822,994.77		85,822,994.77
RCP 管	46,849,884.14		46,849,884.14	36,014,255.55		36,014,255.55
PE 管	24,793,607.20		24,793,607.20	14,315,558.28		14,315,558.28
PVC 管	54,619,910.18		54,619,910.18	38,269,575.22		38,269,575.22
合计	328,973,849.99		328,973,849.99	297,991,916.34		297,991,916.34

9. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	10,110,000.00	10,110,000.00
按权益法核算的长期股权投资		
长期股权投资合计	10,110,000.00	10,110,000.00
减: 长期股权投资减值准备		
长期股权投资价值	10,110,000.00	10,110,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额
宁夏太阳山水务有限责任公司	10.00	10.00	9,800,000.00	9,800,000.00
宁夏青铜峡市农村信用社	0.665	0.665	310,000.00	310,000.00
合计			10,110,000.00	10,110,000.00
被投资单位名称	本年	本年	年末	本年

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

被投资单位名称	持股	表决权比	投资成本	年初
	比例 (%)	例 (%)		
	增加	减少	金额	现金
				红利
宁夏太阳山水务有限责任公司			9,800,000.00	
宁夏青铜峡市农村信用社			310,000.00	22,320.00
合计			10,110,000.00	22,320.00

(3) 截止 2010 年 12 月 31 日本集团长期股权投资不存在可收回金额低于账面价值的情形, 故未计提长期股权投资减值准备。

10. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	242,412,929.11	25,922,944.79	721,110.77	267,614,763.13
房屋建筑物	66,561,165.95	4,397,027.87	622,115.70	70,336,078.12
机器设备	164,738,260.97	16,849,407.61	73,230.00	181,514,438.58
运输设备	7,902,738.74	4,394,226.53		12,296,965.27
其他设备	3,210,763.45	282,282.78	25,765.07	3,467,281.16
累计折旧	73,157,806.79	21,570,234.12	85,166.14	94,642,874.77
房屋建筑物	13,612,868.38	3,312,389.76	-	16,925,258.14
机器设备	53,669,803.90	16,654,338.33	69,568.50	70,254,573.73
运输设备	3,468,512.40	1,370,670.08	-	4,839,182.48
其他设备	2,406,622.11	232,835.95	15,597.64	2,623,860.42
账面净值	169,255,122.32	—	—	172,971,888.36
房屋建筑物	52,948,297.57	—	—	53,410,819.98
机器设备	111,068,457.07	—	—	111,259,864.85
运输设备	4,434,226.34	—	—	7,457,782.79
其他设备	804,141.34	—	—	843,420.74
减值准备				
房屋建筑物				
机器设备				
运输设备				
其他设备				
账面价值	169,255,122.32	—	—	172,971,888.36
房屋建筑物	52,948,297.57	—	—	53,410,819.98
机器设备	111,068,457.07	—	—	111,259,864.85
运输设备	4,434,226.34	—	—	7,457,782.79
其他设备	804,141.34	—	—	843,420.74

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

(2) 本年增加的固定资产中, 由在建工程转入的金额为 592,063.33 元。本年增加的累计折旧中, 本年计提 21,570,234.12 元。

(3) 本年减少的固定资产原价中主要为子公司新科青龙上年度预转的职工宿舍楼, 本期根据决算金额调减原值 622,115.70 元。

11. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
榆林项目	284,819.00		284,819.00			
天津海龙二期工程	18,947,258.49		18,947,258.49			
天津海龙办公楼	2,261,115.88		2,261,115.88			
天津海龙配电工程				212,385.40		212,385.40
三河京龙水泥仓				379,677.93		379,677.93
合计	21,493,193.37		21,493,193.37	592,063.33		592,063.33

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
榆林项目		284,819.00			284,819.00
天津海龙二期工程		18,947,258.49			18,947,258.49
天津海龙办公楼		2,261,115.88			2,261,115.88
天津海龙配电工程	212,385.40		212,385.40		
三河京龙水泥仓	379,677.93		379,677.93		
合计	592,063.33	21,493,193.37	592,063.33		21,493,193.37

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源
榆林项目	82,350,000.00		前期筹建	自筹资金
天津海龙二期工程	61,800,000.00	30.66	30.66%	募集资金
天津海龙办公楼	3,570,000.00	63.34	63.34%	自筹资金

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源
合计				

上述工程项目均未计入资本化利息。

12. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	64,255,137.15	38,000.00		64,293,137.15
土地使用权	63,995,537.15			63,995,537.15
计算机软件	259,600.00	38,000.00		297,600.00
累计摊销	3,582,011.04	1,358,770.33		4,940,781.37
土地使用权	3,447,964.93	1,301,485.87		4,749,450.80
计算机软件	134,046.11	57,284.46		191,330.57
账面净值	60,673,126.11			59,352,355.78
土地使用权	60,547,572.22			59,246,086.35
计算机软件	125,553.89			106,269.43
减值准备				
土地使用权				
计算机软件				
账面价值	60,673,126.11			59,352,355.78
土地使用权	60,547,572.22			59,246,086.35
计算机软件	125,553.89			106,269.43

本年增加的累计摊销中, 本年摊销 1,358,770.33 元。

13. 递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项目	年末金额	年初金额
资产减值准备	6,317,073.55	5,021,606.68
递延收益	3,114,583.32	
可抵扣亏损		286,049.05
交易性金融资产	3,703.50	116,236.50
应付工资结余	212,745.70	349,902.39
预计费用	1,012,082.83	
未实现内部交易利润	351,684.59	886,769.36
合计	11,011,873.49	6,660,563.98

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末金额	年初金额
----	------	------

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	年末金额	年初金额
可抵扣亏损	1,751,360.43	
合计	1,751,360.43	

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	年末金额	年初金额	备注
2010 年	1,751,360.43		
合计	1,751,360.43		

上述可抵扣亏损为子公司阜康青龙本年度发生的税前可弥补亏损, 尚未向主管税务机关申报确认, 如附注五所述原因, 预计未来没有足够的应纳税所得额予以弥补, 故未确认所得税资产。

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
坏账准备	33,196,140.91
递延收益	12,458,333.33
交易性金融资产变动损益	24,690.00
应付工资结余	1,181,263.96
预计费用	4,048,331.33
内部未实现利润	2,344,563.92
小计	38,450,417.13

14. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	转销	
坏账准备	26,132,674.21	7,120,275.20		56,808.50	33,196,140.91
合计	26,132,674.21	7,120,275.20		56,808.50	33,196,140.91

15. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
质押借款		
抵押借款	5,000,000.00	10,000,000.00
保证借款		85,000,000.00
信用借款		
合计	5,000,000.00	95,000,000.00

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

年末短期借款余额系子公司包头建龙向交通银行包头市分行借款, 期限 2010 年 1 月 6 日至 2011 年 1 月 5 日, 该借款由子公司之少数股东包头市青建水泥制品有限责任公司以其拥有的权利证书为 (2009) 第 10012 号的土地使用权作为抵押, 同时由子公司之法定代表人李泽林先生提供保证。截止报告日, 该笔贷款已归还。

16. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	11,000,000.00	10,124,000.00
商业承兑汇票		
合计	11,000,000.00	10,124,000.00

下一会计年度将到期的金额为 11,000,000.00 元。

17. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
1 年以内	72,370,208.93	57,126,859.71
1-2 年	5,930,764.79	14,750,520.58
2-3 年	2,179,876.66	4,481,992.00
3 年以上	1,763,449.45	1,151,098.54
合计	82,244,299.83	77,510,470.83

本集团应付账款中一年以上未偿还的款项为 9,874,090.90 元, 属于未结算材料、设备款。

(2) 年末应付账款中不含应付持本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

18. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
1 年以内	146,764,209.51	151,407,990.07
1-2 年	10,122,503.07	6,731,234.30
2-3 年	3,125,338.62	700,094.77
3 年以上	603,900.86	59,161.18
合计	160,615,952.06	158,898,480.32

预收账款中一年以上的款项为 13,851,742.55 元, 未结转收入的原因系相关销售合同未执行完毕。

(2) 年末预收款项中不含预收持本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

19. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	1,725,904.42	58,257,156.54	57,712,037.49	2,271,023.47
职工福利费		1,631,551.55	1,631,551.55	-
社会保险费	148,793.99	9,437,375.24	8,306,198.74	1,279,970.49
其中: 医疗保险费	40,835.04	1,757,600.06	1,631,182.62	167,252.48
基本养老保险费	107,958.95	6,598,363.82	5,914,748.24	791,574.53
失业保险费		197,718.18	54,544.20	143,173.98
工伤保险费		872,535.35	696,398.05	176,137.30
生育保险费		11,157.83	9,325.63	1,832.20
住房公积金	-10,824.04	2,006,697.62	979,243.72	1,016,629.86
工会经费和职工教育经费	2,158,690.24	2,159,280.55	1,493,701.42	2,824,269.37
非货币性福利				
辞退福利		28,195.00	28,195.00	
其他		49,622.20	49,622.20	
其中: 以现金结算的股份支付				
合计	4,022,564.61	73,569,878.70	70,200,550.12	7,391,893.19

20. 应交税费

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
增值税	9,021,686.21	52,811,461.75	56,312,613.32	5,520,534.64
营业税		47,404.38	47,404.38	
城建税	734,231.52	3,012,154.49	3,268,134.68	478,251.33
企业所得税	18,342,461.52	30,731,797.85	30,157,891.46	18,916,367.91
房产税	54,973.53	365,604.59	333,889.52	86,688.60
土地使用税	755,229.32	1,998,331.49	1,591,373.09	1,162,187.72
代扣代缴个人所得税	5,870,985.37	4,704,824.37	10,381,749.09	194,060.65
资源税		198,453.60	198,453.60	
教育费附加	371,417.21	1,613,486.24	1,740,241.94	244,661.51
地方教育费附加	192,903.00	1,023,091.99	1,098,268.27	117,726.72
水利建设基金	431,180.39	602,384.60	519,532.41	514,032.58
其他税费	94,177.70	807,581.67	696,317.80	205,441.57
合计	35,869,245.77	97,916,577.02	106,345,869.56	27,439,953.23

21. 其他应付款

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
1 年以内	36,016,434.57	22,121,710.52
1-2 年	4,596,466.82	12,825,944.56
2-3 年	3,165,509.03	1,790,843.13
3 年以上	1,775,023.82	2,623,272.60
合计	45,553,434.24	39,361,770.81

年末账龄超过一年未偿还的款项为 9,536,999.67 元, 主要为尚未支付的代收运费、租赁费及往来款。

(2) 年末其他应付款中不含应付持本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	款项内容
榆林市水务集团榆横工业园区供水有限公司	4,411,533.00	1 年以内	砼管运费
山西张峰水利工程有限公司	2,513,616.95	1 年以内	砼管运费
鄂尔多斯市城市基础设施建设投资有限公司	2,280,677.00	1 年以内	砼管运费
呼市北郊储运公司	1,918,470.40	1 年以内	砼管运费
鄂尔多斯市汇通水务达旗分公司	1,426,979.50	1 年以内	砼管运费
合计	12,551,276.85		

22. 长期借款

长期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
抵押借款		18,000,000.00
合计		18,000,000.00

23. 其他非流动负债

项目	年末金额	年初金额
递延收益	14,078,333.33	1,620,000.00
合计	14,078,333.33	1,620,000.00

(1) 政府补助

政府补助种类	原始发生额	年初余额	本期增加	计入当年损益	年末账面余额
技术成果转化专项	1,800,000.00	1,620,000.00	180,000.00	180,000.00	1,620,000.00
土地出让金返还款	13,000,000.00		13,000,000.00	541,666.67	12,458,333.33

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

合计	14,800,000.00	1,620,000.00	13,180,000.00	721,666.67	14,078,333.33
----	---------------	--------------	---------------	------------	---------------

注 1: 子公司青龙塑管于 2009 年度根据宁财(建)发[2009]135 号文件收到宁夏回族自治区财政厅技术成果转化项目补助资金 162 万元, 本期收到 18 万元, 共计 180 万元专项用于“埋地给水用大口径、高公压 PVC-U 管材技术成果转化”项目, 子公司用此项资金购置了管材生产线设备, 故对此项政府补助产生的递延收益按资产预计使用年期分 10 年摊销, 摊销期自 2010 年 1 月开始。

注 2: 本年子公司天津海龙根据汉沽政函[2008]104 号文件收到天津市汉沽区人民政府返还的土地出让金 1300 万元, 按取得的土地使用权年限分 50 年摊销, 摊销期自 2008 年 12 月至 2058 年 12 月。

24. 股本

股东名称/类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
有限售条件股份									
国家持有股									
国有法人持股									
其他内资持股	104,580,000.00	100.00						104,580,000.00	74.92
其中: 境内法人持股	39,935,200.00	38.19						39,935,200.00	28.61
境内自然人持股	64,644,800.00	61.81						64,644,800.00	46.31
外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	104,580,000.00	100.00						104,580,000.00	74.92
无限售条件股份									
人民币普通股			35,000,000.00					35,000,000.00	25.08
境内上市外资股									
境外上市外资股									
其他									
无限售条件股份合计			35,000,000.00					35,000,000.00	25.08
股份总额	104,580,000.00	100.00	35,000,000.00					139,580,000.00	100.00

本集团经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]904 号文批准, 于 2010 年 7 月 26 日公开发行人民币普通股 3,500 万股, 业经信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具 XYZH/2010YCA1012 号验资报告。

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

25. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	171,790,662.96	840,000,000.00	26,947,633.64	984,843,029.32
合计	171,790,662.96	840,000,000.00	26,947,633.64	984,843,029.32

本年本公司公开发行人民币普通股 3500 万股, 每股面值 1 元, 每股发行价 25 元, 经信永中和会计师事务所 XYZH/2010YCA1012 号验资报告验证, 扣除发行费用 35,346,737.57 元后产生资本溢价 804,653,262.43 元; 根据财政部财会[2010]25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》文件精神, 本公司于本年末对发行费用进行了重新确认, 将不符合规定的费用 8,399,103.93 元, 从发行费用中调出计入当期损益, 最终确认的发行费用金额为人民币 26,947,633.64 元, 最终确认资本溢价金额为 813,052,366.36 元。

26. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	18,944,455.36	8,795,864.17		27,740,319.53
合计	18,944,455.36	8,795,864.17		27,740,319.53

27. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	193,602,701.36	
加: 年初未分配利润调整数		
其中: 会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本年年初金额	193,602,701.36	
加: 本年归属于母公司股东的净利润	122,595,223.04	
减: 提取法定盈余公积	8,795,864.17	10
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	31,374,000.00	
转作股本的普通股股利		
本年年末金额	276,028,060.23	

本公司 2009 年度股东大会决议, 以 2009 年 12 月 31 日总股本 10,458 万股为基数, 每股派发现金股利 0.30 元, 共计 31,374,000.00 元。

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

28. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	年末金额	年初金额
包头建龙	50.98	1,957,171.25	1,160,964.42
高新青龙	69.00	32,765,724.43	29,982,738.01
三河青龙	93.08	2,759,042.60	2,954,006.28
阜康青龙	98.00	196,212.39	193,137.09
合计		37,678,150.67	34,290,845.80

29. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	783,637,606.99	679,396,872.09
其他业务收入	68,434,148.10	49,679,601.12
合计	852,071,755.09	729,076,473.21
主营业务成本	522,741,047.98	448,512,614.30
其他业务成本	41,276,007.22	41,603,872.57
合计	564,017,055.20	490,116,486.87

(1) 按产品分类

产品类型	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
混凝土管材	510,281,074.52	313,764,125.31	449,138,023.53	286,371,390.83
塑料管材	273,356,532.47	208,976,922.67	230,258,848.56	162,141,223.47
其他	68,434,148.10	41,276,007.22	49,679,601.12	41,603,872.57
合计	852,071,755.09	564,017,055.20	729,076,473.21	490,116,486.87

(2) 前五名客户的营业收入情况

项目	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
神华宁夏煤业集团有限责任公司	37,382,828.43	4.39
新疆昌源水务准东供水有限公司	35,237,154.22	4.14
中国河南国际合作集团有限公司	33,348,842.71	3.91
榆林市水务集团榆横工业园区供水有限公司	24,807,630.74	2.91
山西张峰水利工程有限公司	23,296,989.16	2.73
合计	154,073,445.26	18.08

30. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	47,404.38	143,965.34	5%
城市维护建设税	2,963,082.53	1,431,206.88	5%、7%

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
教育费附加	1,550,708.37	732,930.24	3%
地方教育费附加	37,397.75	55,811.16	2%
合计	4,598,593.03	2,363,913.62	

31. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	4,845,708.91	3,980,162.72
运杂费	26,885,723.66	19,688,452.31
办公及业务费	11,930,813.13	4,374,153.36
差旅费	3,443,112.83	3,306,101.11
业务招待费	8,809,283.23	6,618,623.92
广告宣传费	2,060,420.00	2,371,540.00
材料费	842,837.30	533,750.14
修理费	2,001,757.59	151,289.28
安装费	1,550,058.87	464,084.00
防腐费	423,791.57	5,311,434.00
其他	4,087,229.82	2,519,343.66
合计	66,880,736.91	49,318,934.50

销售费用本年较上年增加 17,561,802.41 元, 增幅 35.61%, 主要因销售规模扩大运杂费、办公及业务费、修理费增长所致。

32. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
工资	13,218,871.41	9,288,976.23
福利费	1,466,861.09	1,429,350.30
社会保险费	8,147,781.53	4,174,033.40
办公费	1,775,387.87	2,728,267.91
折旧费	7,222,914.73	2,716,942.91
无形资产摊销	1,463,999.53	994,031.75
运杂费	4,546,589.57	3,824,286.60
差旅费	1,243,877.52	1,775,926.79
业务招待费	1,990,760.10	1,143,406.54
税费	3,918,996.12	3,582,116.80
修理费	850,386.30	4,304,910.15
存货损失	1,249,634.82	
租赁费	449,352.00	425,282.00
研发支出	252,119.60	182,850.60
其他费用	12,535,291.63	4,858,731.98

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
合计	60,332,823.82	41,429,113.96

管理费用本年较上年增加 18,903,709.86 元, 增幅 45.63%, 主要系集团公司规模扩大, 职工薪酬、折旧费等费用增加, 其次是上市发生的费用。

33. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	6,437,565.27	10,092,936.93
减: 利息收入	4,772,294.28	3,178,346.16
加: 汇兑损失		
加: 手续费	525,172.03	717,642.07
合计	2,190,443.02	7,632,232.84

34. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	7,120,275.20	6,661,706.41
合计	7,120,275.20	6,661,706.41

35. 公允价值变动收益/损失

项目	本年金额	上年金额
交易性金融资产	-24,690.00	349,300.00
合计	-24,690.00	349,300.00

36. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	22,320.00	31,000.00
其中: 青铜峡农村信用社红利	22,320.00	31,000.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	29,530.89	8,253.30
可供出售金融资产等取得的投资收益		7,817,363.09
合计	51,850.89	7,856,616.39

37. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	16,338.50	46,302.32	16,338.50
其中: 固定资产处置利得	16,338.50	46,302.32	16,338.50
无形资产处置利得			

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
政府补助	7,035,826.63	4,883,478.56	7,035,826.63
违约赔偿收入	30,786.60	10,155.00	30,786.60
其他利得	374,108.13	24,000.00	374,108.13
合计	7,457,059.86	4,963,935.88	7,457,059.86

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
先进企业奖金	35,000.00		吴党发[2010]14号
上市费用补助	1,730,900.00		宁财企发[2010]50号
工伤安全奖励金	27,439.00		
所得税返还	1,585,820.96	248,307.14	
上市奖励资金	2,000,000.00		宁政办发[2008]180号
流动资金贷款贴息		380,000.00	宁财企发[2009]51号
工业企业扶持资金		300,000.00	宁夏发改委宁夏发改投资[2009]1134
08年名牌产品奖励资金		50,000.00	
产业扶持资金	300,000.00		银财发[2009]510号
科技攻关项目	150,000.00		宁科计字[2009]232号
银川市技术进步与创新先进企业补助	400,000.00		银财发[2010]638号
技术成果转化资金	180,000.00		递延收益摊销
纳税先进奖励	10,000.00	3,621,672.43	青党发[2010]6号
返还土地出让金	541,666.67		递延收益摊销
返还土地使用税	75,000.00		
企业发展基金		283,498.99	
合计	7,035,826.63	4,883,478.56	

38. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	237,932.14	118,186.20	237,932.14
其中: 固定资产处置损失	237,932.14	118,186.20	237,932.14
无形资产处置损失			
对外捐赠	175,260.00	16,500.00	175,260.00
赔偿、违约及罚款支出	112,267.08	288,474.93	112,267.08
人民教育基金	7,755.99	17,113.18	
地方教育费附加	949,687.75	375,147.89	
其他支出	441,161.48	868.57	435,110.77

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
合计	1,924,064.44	816,290.77	960,569.99

39. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税	30,860,765.82	25,303,842.65
递延所得税	-4,351,309.51	-1,212,186.82
合计	26,509,456.31	24,091,655.83

(2) 当年所得税

项目	金额
本年合并利润总额	152,491,984.22
加: 纳税调整增加额	32,549,208.43
减: 纳税调整减少额	2,935,444.48
加: 境外应税所得弥补境内亏损	
减: 弥补以前年度亏损	
加: 子公司本年亏损额	1,751,360.43
本年应纳税所得额	183,857,108.60
法定所得税税率	25%
本年应纳所得税额	45,964,277.15
减: 减免所得税额	15,103,511.33
减: 抵免所得税额	
本年应纳税额	30,860,765.82
加: 境外所得应纳所得税额	
减: 境外所得抵免所得税额	
加: 其他调整因素	
当年所得税	30,860,765.82

减免所得税为母公司和子公司青龙塑管、阜康青龙享受西部大开发税收优惠政策, 减按 15% 的税率征收企业所得税减免的所得税额。

40. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	122,595,223.04	117,013,388.53
归属于母公司的非经常性损益	2	5,498,565.17	11,936,515.69
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	117,096,657.87	105,076,872.84
年初股份总数	4	104,580,000.00	87,380,000

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	序号	本年金额	上年金额
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I)	5		
发行新股或债转股等增加股份数 (II)	6	35,000,000.00	17,200,000
增加股份 (II) 下一月份起至年末的累计月数	7	5	9
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	12	119,163,333.33	100,280,000
基本每股收益 (I)	13=1÷12	1.03	1.17
基本每股收益 (II)	14=3÷12	0.98	1.05
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益 (I)	19	1.03	1.17
稀释每股收益 (II)	20	0.98	1.05

注: 12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10

19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)

20=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)

41. 其他综合收益

项目	本年金额	上年金额
1. 可供出售金融资产产生的利得 (损失) 金额		-5,146,357.17
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响		782,720.00
合计		-4,363,637.17

42. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
利息收入	5,293,753.12
政府补助收入	4,653,339.00

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	本年金额
履约保证金收回	4,286,233.29
其他收入	2,071,448.94
合计	16,304,774.35

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
运杂费等销售费用	56,681,169.31
办公费等管理费用	18,820,646.49
履约保证金	2,222,347.20
银行手续费	525,172.03
代垫运费等其他支出	8,768,394.65
合计	87,017,729.68

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
青龙塑管收技术成果转化专项资金	180,000.00
天津海龙收土地出让金返还	13,000,000.00
天津海龙收投标保证金	60,000.00
包头建龙收回呼市自来水公司借款	1,290,000.00
合计	14,530,000.00

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
榆林项目土地保证金	3,000,000.00
合计	3,000,000.00

5) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
包头建龙收到包头青建水泥制品厂借款	21,090,000.00
合计	21,090,000.00

6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
上市发行费(不含保荐费)	8,697,633.64
合计	8,697,633.64

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
净利润	125,982,527.91	119,815,990.68
加: 资产减值准备	7,120,275.20	6,661,706.41
固定资产折旧及投资性房地产摊销	21,570,234.12	14,272,698.81
无形资产摊销	1,358,770.33	1,348,230.87
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产及其他长期资产的损失	221,593.64	76,859.08
固定资产报废损失	-	4,975.20
公允价值变动损益	24,690.00	-349,300.00
财务费用	6,959,024.11	8,495,368.02
投资损失	-51,850.89	-7,856,616.39
递延所得税资产的减少	-4,351,309.51	-1,212,186.82
递延所得税负债的增加	-	-
存货的减少	-30,981,933.65	-121,745,706.02
经营性应收项目的减少	-132,810,216.27	-36,933,840.22
经营性应付项目的增加	-25,461,385.92	59,987,198.90
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-30,419,580.93	42,565,378.52
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:		
现金的年末余额	777,059,193.53	109,090,924.41
减: 现金的年初余额	109,090,924.41	172,186,851.72
加: 现金等价物的年末余额	-	5,014,260.00
减: 现金等价物的年初余额	5,014,260.00	-
现金及现金等价物净增加额	662,954,009.12	-58,081,667.31

(3) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	777,059,193.53	109,090,924.41
其中: 库存现金	511,516.04	232,825.60
可随时用于支付的银行存款	765,214,400.48	108,847,409.96
可随时用于支付的其他货币资金	11,333,277.01	10,688.85
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
拆放同业款项		
现金等价物		5,014,260.00
其中: 三个月内到期的债券投资		5,014,260.00
年末现金和现金等价物余额	777,059,193.53	114,105,184.41
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		

现金及现金等价物年末余额为 777,059,193.53 元, 与资产负债表货币资金年末余额相差 7,792,741.97 元为到期日在三个月以上的履约保函质押的保证金存款。

九、 关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 母公司及最终控制方

(1) 母公司及最终控制方

母公司及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
宁夏和润贸易发展有限责任公司	有限公司	宁夏银川市高新开发区	商业贸易	陈家兴	67043155-5

宁夏和润贸易发展有限责任公司由陈家兴等本集团股东、高管投资设立, 注册资本 1868 万元, 陈家兴任该公司法定代表人、执行董事, 并持有宁夏和润贸易发展有限责任公司 50.01% 的股份。

本公司及母公司的最终控制人为陈家兴。

(2) 母公司的注册资本及其变化

母公司	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
宁夏和润贸易发展有限责任公司	18,680,000.00			18,680,000.00

(3) 母公司的所持股份或权益及其变化

母公司	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
宁夏和润贸易发展有限责任公司	27,935,229.00	27,935,229.00	20.01	26.71

2. 子公司

(1) 子公司

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
青龙塑管	有限公司	银川高新开发区创新园	生产销售	方吉良	71068953-5
高新青龙	有限公司	银川高新开发区创新园	生产销售	方吉良	71509335-1
三河京龙	有限公司	三河市燕郊开发区	生产销售	方吉良	73293742-1
包头建龙	有限公司	包头市青山区厂前路	生产销售	李泽林	11451263-7
天津海龙	有限公司	天津市汉沽区杨家泊镇	生产销售	杜学智	67371495-6
阜康青龙	有限公司	新疆阜康市重化工业园	生产销售	杜学智	67928747-3
新科青龙	有限公司	银川市兴庆区国道 109 线以东兴庆二路以北	生产销售	方吉良	68422434-6
甘肃青龙	有限公司	甘肃省嘉峪关市矿区北山七区	生产销售	方吉良	56642124-2

(2) 子公司的注册资本及其变化

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
青龙塑管	41,840,000.00	20,454,100.00		62,294,100.00
高新青龙	5,000,000.00			5,000,000.00
三河京龙	44,222,200.00			44,222,200.00
包头建龙	5,100,000.00			5,100,000.00
天津海龙	20,000,000.00	80,000,000.00		100,000,000.00
阜康青龙	10,000,000.00			10,000,000.00
新科青龙	15,000,000.00			15,000,000.00
甘肃青龙		10,000,000.00		10,000,000.00

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
青龙塑管	62,294,100.00	41,840,000.00	100.00	100.00
高新青龙	3,450,000.00	3,450,000.00	69.00	69.00
三河京龙	41,162,200.00	41,162,200.00	93.08	93.08
包头建龙	2,600,000.00	2,600,000.00	50.98	50.98
天津海龙	100,000,000.00	20,000,000.00	100.00	100.00
阜康青龙	9,800,000.00	9,800,000.00	98.00	98.00
新科青龙	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	100.00
甘肃青龙	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	100.00

3. 其他关联方

本集团报告期内无需披露的其他关联方。

(二) 关联交易

1. 集团内部担保情况

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	青龙塑管	5,850,000.00	2010年7月	2011年1月	否

上述担保事项的担保债务为银行承兑汇票。

2. 除上述事项外, 本集团无其他需披露的关联交易。

(三) 关联方往来余额

截止年末, 本集团与关联方无往来余额。

十、 股份支付

本年度本集团无股份支付事项。

十一、 或有事项

截至 2010 年 12 月 31 日, 本集团无需披露的重大或有事项。

十二、 承诺事项

本公司报告期内投资设立的子公司甘肃青龙申请登记的注册资本为人民币 20,000,000.00 元, 由本公司分两期于 2011 年 3 月 31 日之前缴足, 截止报告日已出资 10,000,000.00 元, 尚有 10,000,000.00 元未支付。

十三、 资产负债表日后事项

1. 经本公司第二届董事会第五次会议决算, 本公司 2010 年度利润分配预案为, 以 2010 年末总股本为基数, 每 10 股分配现金股利 3 元 (含税), 以资本公积每 10 股转增资本 6 股, 此分配方案尚需经公司股东大会审议批准后实施。

2. 除存在上述资产负债表日后事项外, 本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十四、 分部信息

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

1. 2010 年度报告分部 (单位: 万元)

项目	本公司	高新青龙	新科青龙	阜康青龙	青龙塑管	三河京龙	天津海龙	包头建龙	抵销	合计
营业收入	45,481.01	4,104.39	5,548.71	976.21	26,320.12	6,775.81	3,939.72	6,643.14	14,581.93	85,207.18
其中: 对外收入	40,679.70	3,309.98	-91.08	15.59	26,320.12	6,220.70	2,145.69	6,606.48	-	85,207.18
分部间收入	4,801.31	794.40	5,639.79	960.62	-	555.11	1,794.03	36.66	14,581.93	-
营业费用	35,354.24	3,110.04	5,354.22	1,230.30	22,578.04	7,201.07	4,131.49	6,274.19	14,938.65	70,294.95
营业利润	10,126.77	994.34	194.49	-254.09	3,742.08	-425.26	-191.77	368.95	-356.72	14,912.23
资产总额	157,635.73	11,605.88	4,022.58	3,613.16	26,992.14	12,303.29	13,619.11	9,439.70	58,413.43	180,818.16
负债总额	25,491.76	1,036.40	2,297.35	2,632.19	6,460.11	8,441.88	4,306.31	9,290.54	24,624.16	35,332.39
补充信息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
折旧和摊销费用	592.56	67.58	292.47	251.86	286.73	308.07	267.66	225.96	-	2,292.90
资本性支出	11,993.53	111.37	500.64	28.70	213.81	193.03	2,325.85	280.18	11,045.41	4,601.69
其他非现金费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 2009 年度报告分部 (单位: 万元)

项目	本公司	高新青龙	新科青龙	阜康青龙	青龙塑管	三河京龙	天津海龙	包头建龙	抵销	合计
营业收入	42,497.75	3,271.43	1,830.16	4,247.43	22,446.42	5,343.32	891.00	5,917.34	13,537.21	72,907.65
其中: 对外收入	36,627.91	2,293.33	-	285.05	22,446.42	5,343.32	-	5,911.61	-	72,907.65
分部间收入	5,869.84	978.10	1,830.16	3,962.38	-	-	891.00	5.72	13,537.21	-
营业费用	34,306.47	2,214.13	1,695.63	3,819.27	17,787.81	5,419.59	1,033.18	5,716.17	13,003.26	58,989.02
营业利润	8,191.28	1,057.30	134.53	428.16	4,658.61	-76.27	-142.18	201.16	533.95	13,918.63
资产总额	75,808.91	10,623.50	3,329.96	3,509.55	23,015.99	9,367.63	7,068.80	10,163.44	47,181.12	95,706.64
负债总额	35,177.07	955.01	1,730.93	2,272.90	7,563.72	5,061.37	5,252.52	10,207.53	24,169.21	44,051.83
补充信息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
折旧和摊销费用	465.80	45.77	110.47	91.81	253.57	310.52	126.38	157.78	-	1,562.09
资本性支出	6,825.15	51.10	659.09	1,236.07	901.96	25.38	3,856.05	72.03	4,245.00	9,381.84
其他非现金费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

十五、其他重要事项

1. 租赁

子公司阜康青龙与阜康市晋泰实业有限公司(以下简称晋泰实业公司)签订了土地租赁协议, 承租晋泰实业公司合法拥有的约 3.6 万平方米土地使用权, 租赁期限自 2008 年 8 月 1 日起至 2011 年 7 月 30 日止, 年租金 40 万元。

2. 以公允价值计量的资产和负债

项目	年初金额	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	年末金额
金融资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	995,820.00	-10,430.00		985,390.00
衍生金融资产	5,014,260.00	-14,260.00		
可供出售金融资产				
金融资产小计	6,010,080.00	-24,690.00		985,390.00
投资性房地产				
生产性生物资产				
合计				
金融负债	6,010,080.00	-24,690.00		985,390.00

十六、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

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	计提比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
账龄组合	133,273,051.66	100.00	7,616,800.87	5.72
特定资产组合				
组合小计	133,273,051.66	100.00	7,616,800.87	5.72
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	133,273,051.66	100.00	7,616,800.87	5.72
类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	计提比例%
	金额	比例%	金额	计提比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
账龄组合	62,071,688.73	100.00	3,985,885.67	6.42
特定资产组合				
组合小计	62,071,688.73	100.00	3,985,885.67	6.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	62,071,688.73	100.00	3,985,885.67	6.42

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	112,851,137.76	84.68	3,385,534.13	47,763,134.94	76.95	1,432,894.05
1-2 年	13,277,235.40	9.96	1,327,723.54	11,949,055.23	19.25	1,194,905.52
2-3 年	5,697,620.69	4.28	1,709,286.21	1,316,987.24	2.12	395,096.17
3-4 年	460,521.49	0.35	230,260.75	112,700.39	0.18	56,350.20
4-5 年	112,700.39	0.08	90,160.31	115,856.00	0.19	92,684.80
5 年以上	873,835.93	0.65	873,835.93	813,954.93	1.31	813,954.93
合计	133,273,051.66	100.00	7,616,800.87	62,071,688.73	100.00	3,985,885.67

(3) 年末应收账款中不含持本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

项目	与本集团关系	金额	账龄	比例 (%)
鄂尔多斯市城市基础设施建设投资有限公司	客户	17,568,610.00	1 年以内	13.18
神华宁夏煤业集团有限责任公司	客户	15,288,183.13	1 年以内	11.47
新疆昌源水务准东供水有限公司	客户	15,189,481.61	1 年以内	11.40
咸阳石头河供水有限公司	客户	8,547,925.00	1 年以内	6.41
鄂尔多斯市汇通水务达旗分公司	客户	7,021,355.96	1-3 年	5.27
合计		63,615,555.70		47.73

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
账龄组合	13,434,557.35	12.09	1,514,041.09	11.27
特定资产组合	97,728,236.90	87.91		
组合小计	111,162,794.25	100.00	1,514,041.09	1.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	111,162,794.25	100.00	1,514,041.09	1.36

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
账龄组合	12,045,269.21	15.44	1,906,448.83	15.83
特定资产组合	65,991,090.45	84.56		
组合小计	78,036,359.66	100.00	1,906,448.83	2.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	78,036,359.66	100.00	1,906,448.83	2.44

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	9,934,305.02	73.95	298,029.15	7,104,427.46	58.98	213,132.82
1-2 年	922,742.57	6.87	92,274.26	1,925,793.58	15.99	192,579.36
2-3 年	1,197,282.78	8.91	359,184.83	1,754,622.96	14.57	526,386.89
3-4 年	1,191,967.21	8.87	595,983.61	342,638.63	2.84	171,319.31
4-5 年	98,452.63	0.73	78,762.10	573,780.65	4.76	459,024.52
5 年以上	89,807.14	0.67	89,807.14	344,005.93	2.86	344,005.93
合计	13,434,557.35	100.00	1,514,041.09	12,045,269.21	100.00	1,906,448.83

特定组合中, 不计提坏账准备的其他应收款

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

组合名称	账面余额	坏账金额
应收集团内部单位款项	97,728,236.90	
合计	97,728,236.90	

(3) 年末其他应收款中不含持本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 扣除子公司后的其他应收款金额前五名单位情况

项目	与本公司关系	金额	账龄	比例 (%)	性质或内容
榆林经济开发区财政局	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	2.25	土地保证金
银川市政一公司	非关联方	600,000.00	2-3 年	0.45	股权转让款
银川凯隆钢结构有限公司	非关联方	592,000.00	1 年以内	0.44	工程预付款
昌吉高新技术产业开发区财政分局	非关联方	500,000.00	1 年以内	0.38	保证金
包头市青建水泥制品有限责任公司	非关联方	462,850.00	3-4 年	0.35	往来款
合计		5,154,850.00		3.87	

(5) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
包头建龙	子公司	17,710,924.01	15.93
阜康青龙	子公司	27,674,757.19	24.90
新科青龙	子公司	12,450,092.47	11.20
天津海龙	子公司	4,049,468.12	3.64
三河京龙	子公司	35,842,995.11	32.24
合计		97,728,236.90	87.91

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	345,528,145.03	235,074,045.03
按权益法核算长期股权投资		
长期股权投资合计	345,528,145.03	235,074,045.03
减: 长期股权投资减值准备		
长期股权投资价值	345,528,145.03	235,074,045.03

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例%	表决权比例%	投资成本	年初金额
高新青龙	69.00	69.00	43,791,566.15	43,791,566.15
青龙塑管	100.00	100.00	116,646,604.32	96,192,504.32

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

被投资单位名称	持股比例%	表决权比例%	投资成本	年初金额
天津海龙	100.00	100.00	100,000,000.00	20,000,000.00
包头建龙	50.98	50.98	2,191,873.89	2,191,873.89
新科青龙	100.00	100.00	15,000,000.00	15,000,000.00
三河京龙	93.08	93.08	38,118,100.67	38,118,100.67
阜康青龙	98.00	98.00	9,800,000.00	9,800,000.00
甘肃青龙	100.00	100.00	10,000,000.00	
宁夏青铜峡市农村信用社			180,000.00	180,000.00
宁夏太阳山水务有限责任公司	10.00	10.00	9,800,000.00	9,800,000.00
合计			345,528,145.03	235,074,045.03

被投资单位名称	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
高新青龙			43,791,566.15	
青龙塑管	20,454,100.00		116,646,604.32	
天津海龙	80,000,000.00		100,000,000.00	
包头建龙			2,191,873.89	
新科青龙			15,000,000.00	
三河京龙			38,118,100.67	
阜康青龙			9,800,000.00	
甘肃青龙	10,000,000.00		10,000,000.00	
宁夏青铜峡市农村信用社			180,000.00	12,960.00
宁夏太阳山水务有限责任公司			9,800,000.00	
合计	110,454,100.00		345,528,145.03	12,960.00

(3) 年未经本公司对所属子公司及对其他投资单位经营情况评估, 未发现投资存在减值情形, 故未计提减值准备。

4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	359,815,758.56	340,982,601.26
其他业务收入	94,994,357.78	83,994,922.82
合计	454,810,116.34	424,977,524.08
主营业务成本	218,725,476.15	227,569,303.44
其他业务成本	69,723,215.68	70,149,884.13

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
合计	288,448,691.83	297,719,187.57

(1) 按产品分类

产品类型	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
混凝土管材	343,894,881.68	203,732,815.59	335,307,895.50	223,821,307.04
塑胶管材	15,920,876.88	14,992,660.56	5,018,119.26	3,747,996.40
其他	94,994,357.78	69,723,215.68	84,651,509.32	70,149,884.13
合计	454,810,116.34	288,448,691.83	424,977,524.08	297,719,187.57

(2) 前五名客户的营业收入情况

项目	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
神华宁夏煤业集团有限责任公司	37,382,828.43	8.22
新疆昌源水务准东供水有限公司	35,237,154.22	7.75
中国河南国际合作集团有限公司	33,348,842.71	7.33
榆林市水务集团榆横工业园区供水有限公司	24,807,630.74	5.45
山西张峰水利工程有限公司	23,296,989.16	5.12
合计	154,073,445.26	33.88

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	12,960.00	30,018,000.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	29,530.89	8,253.30
处置可供出售金融资产取得的投资收益		7,817,363.09
合计	42,490.89	37,843,616.39

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的 原因
合计	12,960.00	30,018,000.00	
其中: 青铜峡市农村信用社	12,960.00	18,000.00	被投资单位利润分配
青龙塑管		30,000,000.00	被投资单位未分配

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	87,958,641.72	100,050,149.17

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
加: 资产减值准备	3,238,507.46	1,377,061.16
固定资产折旧及投资性房地产摊销	5,452,020.05	4,417,057.74
无形资产摊销	473,618.05	463,078.49
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产及其他长期资产的损失	3,764.71	2,518,592.08
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损益	24,690.00	-349,300.00
财务费用	4,196,208.75	5,631,304.00
投资损失	-42,490.89	-37,843,616.39
递延所得税资产的减少	-402,493.70	-72,777.83
递延所得税负债的增加	-	-
存货的减少	16,989,574.77	-75,024,075.76
经营性应收项目的减少	-119,566,244.89	-53,479,417.32
经营性应付项目的增加	26,123,929.53	86,460,206.33
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	24,449,725.56	34,148,261.67
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:		
现金的年末余额	713,947,684.03	50,494,476.38
减: 现金的年初余额	50,494,476.38	87,634,963.71
加: 现金等价物的年末余额	-	5,014,260.00
减: 现金等价物的年初余额	5,014,260.00	-
现金及现金等价物净增加额	658,438,947.65	-32,126,227.33

现金及现金等价物年末余额为 713,947,684.03 元, 与资产负债表货币资金年末余额相差 5,570,394.77 元为到期日在三个月以上的履约保函的质押的保证金存款。

十七、补充资料

1. 本年非经营性损益表

项目	本年金额	说明
----	------	----

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	-221,593.64	
计入当期损益的政府补助	7,035,826.63	附注八、37
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	4,840.89	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,032,000.00	附注八、7
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-317,743.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	7,533,330.76	
所得税影响额	1,134,064.08	
少数股东权益影响额(税后)	900,701.51	
合计	5,498,565.17	

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	13.57	1.03	1.03
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	12.96	0.98	0.98

十八、财务报告批准

本财务报告于 2011 年 3 月 26 日由本集团董事会批准报出。

宁夏青龙管业股份有限公司

二〇一一年三月二十六日

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司 2010 年年度报告文本。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：宁夏银川高新区创新园 41 号公司证券事务部。

宁夏青龙管业股份有限公司

法定代表人：陈家兴

二〇一一年三月二十六日