

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)

2011 年年度报告



股票代码：002457

股票简称：青龙管业

披露时间：二〇一二年三月

目 录

第一节	重要提示	1
第二节	公司基本情况简介	2
第三节	会计数据和财务指标摘要	6
第四节	股本变动及股东情况	8
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	18
第六节	公司治理	24
第七节	内部控制	37
第八节	股东大会情况简介	47
第九节	董事会报告	49
第十节	监事会报告	76
第十一节	重要事项	80
第十二节	财务报告	84
第十三节	备查文件目录	160

第一节 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、独立董事钟朋荣因公出差，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为本公司 2011 年度财务报告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 2011 年年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 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
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：宁夏银川高新区创新园 41 号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部

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

公司最新注册登记日期：2011 年 8 月 3 日

公司最新注册登记地点：宁夏回族自治区青铜峡市河西

营业执照注册号：640000200008556

税务登记证号码：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

会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

签字会计师姓名：司建军、米文莉

正在履行持续督导职责的保荐机构名称：广发证券股份有限公司

正在履行持续督导职责的保荐机构办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼

保荐代表人姓名：龚晓锋、周春晓

八、公司历史沿革

（一）宁夏青龙管业股份有限公司注册资本变更情况

1、2010 年 9 月 3 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》，审议通过将公司注册资本由原人民币 10,458 万元变更为人民币 13,958 万元。公司于 2010 年 9 月 7 日完成了注册资本工商变更登记手续，并取得宁夏工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。工商注册资本由发行前的 10,458 万元变更为 13,958 万元，公司类型由股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）变更为股份有限公司（上市），其他项目未变化。

2、2011 年 6 月 29 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》，2011 年 8 月 3 日公司完成了注册资本工商变更登记手续，并取得宁夏工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司注册资本由 13,958 万元变更为 22,332.8 万元，其他项目未变化。

（二）子公司注册资本变更情况

1、2010 年 9 月 3 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意宁夏青龙塑料管材有限公司的注册资本由 4,184 万元增至 6,229.41 万元、天津海龙管业有限公司的注册资本由 2,000 万元增至 10,000 万元。

2010年9月26日宁夏青龙塑料管材有限公司完成了注册资本工商变更登记手续，并取得银川高新技术产业开发区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本由4,184万元增至6,229.41万元，其他项目未变。

2010年9月20日天津海龙管业有限责任公司完成了注册资本工商变更登记手续，并取得天津市滨海新区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本由2,000万元增至10,000万元人民币，其他项目未变。

2、2010年10月26日2010年第三次临时股东大会《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》，2011年6月29日2011年第一次临时股东大会《关于调整超募资金投资项目实施方式和实施地点的议案》，2011年10月26日新疆阜康青龙管业有限责任公司完成了注册资本工商变更登记手续，并取得新疆阜康市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本由1,000万元变更为5,000万元，实收资本由1,000万元变更为2,000万元，其他项目未变。

3、2010年11月26日第二届董事会第三次会议《关于使用部分超募资金对控股子公司进行增资的议案》，包头市建龙管道有限责任公司于2011年3月25日完成了注册资本工商变更登记手续，并取得包头市工商行政管理局青山区分局换发的《企业法人营业执照》。注册资本和实收资本均由510万元增至1,510万元人民币，其他项目未变

（三）分支机构设立情况

1、2010年11月26日第二届董事会第三次会议《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，2011年1月4日经甘肃矿区工商行政管理局核准，该子公司完成了工商登记手续，并取得了注册号为623100200000231的营业执照。具体信息如下：

公司名称：甘肃矿区青龙管业有限公司

公司住址：甘肃矿区北山七区

法定代表人：方吉良

注册资本：贰仟万元

实收资本：贰仟万元

公司类型：法人独资有限责任

经营范围：各类水泥管道、管件的生产、销售和安装服务

成立时间：二〇一一年一月四日

营业期限：二〇一一年一月四日至二〇二一年一月三日

2、2010 年 11 月 26 日第二届董事会第三次会议《关于公司投资设立销售子公司的议案》，2011 年 11 月 23 日经银川高新技术产业开发区工商行政管理局核准，该子公司完成了工商注册登记手续，并取得了营业执照。具体信息如下：

公司名称： 宁夏青龙管业销售有限公司

注册 号： 641100200037468

公司住址： 银川经济技术开发区科技园 6 号办公楼

法定代表人：董晓兵

注册资本： 叁仟万元

实收资本： 叁仟万元

公司类型： 一人有限责任公司（私营法人独资）

经营范围： 水泥混凝土制品、水泥构件、橡胶制品、建筑材料、金属材料、化工原料（不含易制毒及危险化学品）的销售及进出口业务。（法律法规规定须经审批的，凭审批批准文件经营）

成立时间： 二〇一一年十一月二十三日

营业期限： 二〇一一年十一月二十三日至二〇二一年十一月二十日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	995,181,347.18	852,071,755.09	16.80%	729,076,473.21
营业利润 (元)	146,321,845.69	146,958,988.80	-0.43%	139,760,001.40
利润总额 (元)	145,326,019.21	152,491,984.22	-4.70%	143,907,646.51
归属于上市公司股东的净利润 (元)	119,769,451.82	122,595,223.04	-2.30%	117,013,388.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	119,859,185.28	117,096,657.87	2.36%	105,076,872.84
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-57,765,046.16	-30,419,580.93	-89.89%	42,565,378.52
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,872,853,015.09	1,819,193,425.63	2.95%	963,727,010.32
负债总额 (元)	325,802,976.19	353,323,865.88	-7.79%	440,518,344.84
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,537,452,721.45	1,428,191,409.08	7.65%	488,917,819.68
总股本 (股)	223,328,000.00	139,580,000.00	60.00%	104,580,000.00

二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.54	0.67	-19.40%	1.17
稀释每股收益 (元/股)	0.54	0.64	-15.63%	1.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.54	0.64	-15.63%	1.05
加权平均净资产收益率 (%)	8.12%	13.57%	-5.45%	27.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.13%	12.96%	-4.83%	25.12%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.26	-0.22	-18.18%	0.41
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.88	10.23	-32.75%	4.68

资产负债率 (%)	17.40%	19.42%	-2.02%	45.71%
-----------	--------	--------	--------	--------

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	142,400.11		-221,593.64	-71,883.88
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	1,904,607.20		7,035,826.63	5,289,052.45
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	-182,578.25		4,840.89	8,166,663.09
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,600,000.00		1,032,000.00	566,622.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,042,279.44		-317,743.12	-308,801.68
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		0.00	789,750.00
所得税影响额	-201,085.54		-1,134,064.08	-1,773,362.86
少数股东权益影响额	-310,797.54		-900,701.51	-721,523.97
合计	-89,733.46	-	5,498,565.17	11,936,515.69

第四节 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	74.92%			62,748,000	-67,127,001	-4,379,001	100,200,999	44.87%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	78,566,426	56.29%			47,139,856	-62,350,690	-15,210,834	63,355,592	28.37%
其中：境内非国有法人持股	39,935,229	28.61%			23,961,137	-19,200,000	4,761,137	44,696,366	20.01%
境内自然人持股	38,631,197	27.68%			23,178,719	-43,150,690	-19,971,971	18,659,226	8.36%
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	26,013,574	18.64%			15,608,144	-4,776,311	10,831,833	36,845,407	16.50%
二、无限售条件股份	35,000,000	25.08%			21,000,000	67,127,001	88,127,001	123,127,001	55.13%
1、人民币普通股	35,000,000	25.08%			21,000,000	67,127,001	88,127,001	123,127,001	55.13%
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	139,580,000	100.00%			83,748,000		83,748,000	223,328,000	100.00%

1、2011 年 4 月 26 日公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，同意以 2010 年末总股本 139,580,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

2011 年 5 月 17 日实施了上述方案。方案实施后，公司总股本由 13,958 万股增加至 22,332.8 万股，公司股本结构未发生变化。

2011 年 8 月 3 日公司完成了注册资本工商变更登记手续，并取得宁夏工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司注册资本由 13,958 万元变更为 22,332.8 万元。

2、限售股解禁说明

根据《公司法》及 IPO 前公司股东作出公开承诺，2011 年 8 月 3 日对首次公开发行前已发行的部分股份解除限售，本次解除限售的股份数为 81,455,938 股，占公司总股本的 36.47%，实际可上市流通的股份数量为 67,127,001 股，占公司总股本的 30.06%。

（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	16,761,137	44,696,366	首发承诺	2013 年 8 月 3 日
2	陈家兴	14,072,794	0	8,443,676	22,516,470	首发承诺	2013 年 8 月 3 日
3	路立新	2,038,004	815,201	1,222,802	2,445,605	高管锁定	--
4	方吉良	1,988,531	795,412	1,193,119	2,386,238	高管锁定	--
5	杜学智	1,974,938	789,976	1,184,963	2,369,925	高管锁定	--
6	栾新祥	1,712,904	685,161	1,027,742	2,055,485	高管锁定	--
7	俞学文	1,473,571	589,428	884,143	1,768,286	高管锁定	--
8	肖京宁	665,558	266,224	399,335	798,669	高管锁定	--
9	梁国瑞	457,236	182,894	274,342	548,684	高管锁定	--
10	唐瑞祥	786,184	314,473	471,710	943,421	高管锁定	--
11	马跃	423,854	169,542	254,312	508,624	高管锁定	--
12	王力	420,000	168,000	252,000	504,000	高管锁定	--
13	李进义	1,331,765	1,491,577	799,059	639,247	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
14	汪平	1,276,775	1,429,988	766,065	612,852	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
15	陈永伟	1,155,146	1,293,764	693,088	554,470	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
16	邢静	785,495	879,754	471,297	377,038	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
17	应小雄	709,397	794,525	425,638	340,510	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
18	金荣	597,933	669,685	358,760	287,008	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
19	徐海林	592,452	663,546	355,471	284,377	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
20	黄彦卿	545,432	610,884	327,259	261,807	首发承诺	2014 年 8 月 3 日

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
21	李兴柱	525,470	588,526	315,282	252,226	首发承诺	2014年8月3日
22	张廷宏	522,019	584,661	313,211	250,569	首发承诺	2014年8月3日
23	蒋伯田	520,191	582,614	312,115	249,692	首发承诺	2014年8月3日
24	李荣琴	506,934	567,766	304,160	243,328	首发承诺	2014年8月3日
25	冯存辉	498,713	558,559	299,228	239,382	首发承诺	2014年8月3日
26	王领军	483,146	541,124	289,888	231,910	首发承诺	2014年8月3日
27	陈福其	448,592	502,423	269,155	215,324	首发承诺	2014年8月3日
28	高健宝	421,283	471,837	252,770	202,216	首发承诺	2014年8月3日
29	黄秀英	418,916	469,186	251,350	201,080	首发承诺	2014年8月3日
30	王敏	409,648	458,806	245,789	196,631	首发承诺	2014年8月3日
31	李洪河	407,148	456,006	244,289	195,431	首发承诺	2014年8月3日
32	何其会	407,148	456,006	244,289	195,431	首发承诺	2014年8月3日
33	杨继增	407,148	456,006	244,289	195,431	首发承诺	2014年8月3日
34	常玉虎	407,148	456,006	244,289	195,431	首发承诺	2014年8月3日
35	朱永海	377,519	422,821	226,511	181,209	首发承诺	2014年8月3日
36	岳建文	375,843	420,944	225,506	180,405	首发承诺	2014年8月3日
37	马兴明	374,041	418,926	224,425	179,540	首发承诺	2014年8月3日
38	王琴	359,601	402,753	215,761	172,609	首发承诺	2014年8月3日
39	李进华	103,802	0	62,281	166,083	首发承诺	2013年8月3日
40	丁超喜	342,918	384,068	205,751	164,601	首发承诺	2014年8月3日
41	何宗先	339,829	380,608	203,897	163,118	首发承诺	2014年8月3日
42	李梅花	339,829	380,608	203,897	163,118	首发承诺	2014年8月3日
43	马建武	334,577	374,726	200,746	160,597	首发承诺	2014年8月3日
44	李金花	329,016	368,498	197,410	157,928	首发承诺	2014年8月3日
45	帅军	321,482	360,060	192,889	154,311	首发承诺	2014年8月3日
46	尹龙	310,171	347,392	186,103	148,882	首发承诺	2014年8月3日
47	俞兴福	308,935	346,007	185,361	148,289	首发承诺	2014年8月3日
48	冯爱英	308,935	346,007	185,361	148,289	首发承诺	2014年8月3日
49	杨月梅	308,935	346,007	185,361	148,289	首发承诺	2014年8月3日
50	王秀珍	308,935	346,007	185,361	148,289	首发承诺	2014年8月3日
51	邵红金	302,561	338,869	181,537	145,229	首发承诺	2014年8月3日
52	张敬泽	301,082	337,212	180,649	144,519	首发承诺	2014年8月3日
53	陈文健	295,754	331,244	177,452	141,962	首发承诺	2014年8月3日
54	于学辉	288,340	322,941	173,004	138,403	首发承诺	2014年8月3日
55	王剑	285,868	320,172	171,521	137,217	首发承诺	2014年8月3日
56	范仁平	282,045	315,890	169,227	135,382	首发承诺	2014年8月3日
57	柳灵运	266,105	298,038	159,663	127,730	首发承诺	2014年8月3日
58	姬宏君	264,449	296,183	158,669	126,935	首发承诺	2014年8月3日

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
59	宋克军	259,512	290,653	155,707	124,566	首发承诺	2014年8月3日
60	王彤斌	259,301	290,417	155,581	124,465	首发承诺	2014年8月3日
61	谷建华	258,579	289,608	155,147	124,118	首发承诺	2014年8月3日
62	姜守国	258,421	289,432	155,053	124,042	首发承诺	2014年8月3日
63	李红英	256,725	287,532	154,035	123,228	首发承诺	2014年8月3日
64	刘学军	255,512	286,173	153,307	122,646	首发承诺	2014年8月3日
65	李伏成	255,490	286,149	153,294	122,635	首发承诺	2014年8月3日
66	张加忠	254,563	285,111	152,738	122,190	首发承诺	2014年8月3日
67	张晓丽	248,384	278,190	149,030	119,224	首发承诺	2014年8月3日
68	张清杰	247,457	277,152	148,474	118,779	首发承诺	2014年8月3日
69	丁国生	247,148	276,806	148,289	118,631	首发承诺	2014年8月3日
70	侯进荣	247,148	276,806	148,289	118,631	首发承诺	2014年8月3日
71	李宏斌	247,148	276,806	148,289	118,631	首发承诺	2014年8月3日
72	丁伏珍	247,148	276,806	148,289	118,631	首发承诺	2014年8月3日
73	刘自谦	247,148	276,806	148,289	118,631	首发承诺	2014年8月3日
74	黄小军	247,148	276,806	148,289	118,631	首发承诺	2014年8月3日
75	冯学江	247,148	276,806	148,289	118,631	首发承诺	2014年8月3日
76	殷学军	246,324	275,883	147,794	118,235	首发承诺	2014年8月3日
77	陈立忠	244,059	273,346	146,435	117,148	首发承诺	2014年8月3日
78	杨林峰	243,132	272,308	145,879	116,703	首发承诺	2014年8月3日
79	程桂芬	241,279	270,232	144,767	115,814	首发承诺	2014年8月3日
80	王华	238,018	266,580	142,811	114,249	首发承诺	2014年8月3日
81	马国林	232,319	260,197	139,391	111,513	首发承诺	2014年8月3日
82	齐鹏军	228,200	255,584	136,920	109,536	首发承诺	2014年8月3日
83	王忠华	228,200	255,584	136,920	109,536	首发承诺	2014年8月3日
84	郑洪革	227,911	255,261	136,747	109,397	首发承诺	2014年8月3日
85	姜让	227,160	254,419	136,296	109,037	首发承诺	2014年8月3日
86	李春燕	226,553	253,740	135,932	108,745	首发承诺	2014年8月3日
87	张岩	226,553	253,740	135,932	108,745	首发承诺	2014年8月3日
88	任建平	213,956	239,631	128,374	102,699	首发承诺	2014年8月3日
89	兰淑芳	209,252	234,362	125,551	100,441	首发承诺	2014年8月3日
90	陆梅珍	209,252	234,362	125,551	100,441	首发承诺	2014年8月3日
91	张庆华	206,752	231,562	124,051	99,241	首发承诺	2014年8月3日
92	杨仲文	205,957	230,672	123,574	98,859	首发承诺	2014年8月3日
93	陈文明	205,957	230,672	123,574	98,859	首发承诺	2014年8月3日
94	金学文	205,957	230,672	123,574	98,859	首发承诺	2014年8月3日
95	王振庭	205,957	230,672	123,574	98,859	首发承诺	2014年8月3日
96	乔裕平	205,957	230,672	123,574	98,859	首发承诺	2014年8月3日

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
97	刘彦虎	203,505	227,926	122,103	97,682	首发承诺	2014年8月3日
98	石旭昭	200,000	224,000	120,000	96,000	首发承诺	2014年8月3日
99	刘煜	199,778	223,752	119,867	95,893	首发承诺	2014年8月3日
100	周风悟	198,954	222,828	119,372	95,498	首发承诺	2014年8月3日
101	尹复华	197,413	221,103	118,448	94,758	首发承诺	2014年8月3日
102	赵小侠	196,071	219,600	117,643	94,114	首发承诺	2014年8月3日
103	张殿武	182,066	203,914	109,240	87,392	首发承诺	2014年8月3日
104	赵灵山	180,747	202,437	108,448	86,758	首发承诺	2014年8月3日
105	董磊	178,648	200,086	107,189	85,751	首发承诺	2014年8月3日
106	田明合	178,019	199,381	106,811	85,449	首发承诺	2014年8月3日
107	高宝妹	177,123	198,378	106,274	85,019	首发承诺	2014年8月3日
108	王玉华	173,004	193,764	103,802	83,042	首发承诺	2014年8月3日
109	陆美琪	172,180	192,842	103,308	82,646	首发承诺	2014年8月3日
110	李磊	164,766	184,538	98,860	79,088	首发承诺	2014年8月3日
111	叶秀琴	164,766	184,538	98,860	79,088	首发承诺	2014年8月3日
112	张东	163,511	183,132	98,106	78,485	首发承诺	2014年8月3日
113	魏海	161,560	180,947	96,936	77,549	首发承诺	2014年8月3日
114	范永兵	161,536	180,921	96,922	77,537	首发承诺	2014年8月3日
115	李淑芬	158,999	178,079	95,399	76,319	首发承诺	2014年8月3日
116	牛玉琴	156,939	175,771	94,163	75,331	首发承诺	2014年8月3日
117	潘红霞	151,584	169,774	90,950	72,760	首发承诺	2014年8月3日
118	房兆成	150,760	168,851	90,456	72,365	首发承诺	2014年8月3日
119	司登国	149,525	167,468	89,715	71,772	首发承诺	2014年8月3日
120	焦建东	146,019	163,541	87,611	70,089	首发承诺	2014年8月3日
121	徐建筠	142,110	159,163	85,266	68,213	首发承诺	2014年8月3日
122	方玉清	133,460	149,475	80,076	64,061	首发承诺	2014年8月3日
123	哈建忠	128,517	143,939	77,110	61,688	首发承诺	2014年8月3日
124	李怀亮	126,869	142,093	76,121	60,897	首发承诺	2014年8月3日
125	周明	120,026	134,429	72,016	57,613	首发承诺	2014年8月3日
126	王万金	114,924	128,715	68,954	55,163	首发承诺	2014年8月3日
127	包建明	114,512	128,253	68,707	54,966	首发承诺	2014年8月3日
128	马学林	109,981	123,179	65,989	52,791	首发承诺	2014年8月3日
129	史桂香	108,745	121,794	65,247	52,198	首发承诺	2014年8月3日
130	刘桂花	107,921	120,872	64,753	51,802	首发承诺	2014年8月3日
131	王学清	107,098	119,950	64,259	51,407	首发承诺	2014年8月3日
132	张力	107,098	119,950	64,259	51,407	首发承诺	2014年8月3日
133	张建英	104,214	116,719	62,528	50,023	首发承诺	2014年8月3日
134	白建国	102,978	115,336	61,787	49,429	首发承诺	2014年8月3日

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
135	李建军	100,095	112,106	60,057	48,046	首发承诺	2014年8月3日
136	杨明	99,683	111,645	59,810	47,848	首发承诺	2014年8月3日
137	郭巧玲	95,976	107,493	57,586	46,069	首发承诺	2014年8月3日
138	张明刚	93,504	104,724	56,102	44,882	首发承诺	2014年8月3日
139	安铖	92,269	103,341	55,361	44,289	首发承诺	2014年8月3日
140	王淑梅	91,445	102,418	54,867	43,894	首发承诺	2014年8月3日
141	王尚飞	91,033	101,957	54,620	43,696	首发承诺	2014年8月3日
142	杨利平	91,033	101,957	54,620	43,696	首发承诺	2014年8月3日
143	杨治政	89,797	100,573	53,878	43,102	首发承诺	2014年8月3日
144	何卫军	88,561	99,189	53,137	42,509	首发承诺	2014年8月3日
145	党雪松	88,383	98,989	53,030	42,424	首发承诺	2014年8月3日
146	王全生	86,914	97,343	52,148	41,719	首发承诺	2014年8月3日
147	武锦华	83,207	93,192	49,924	39,939	首发承诺	2014年8月3日
148	谢怀林	83,207	93,192	49,924	39,939	首发承诺	2014年8月3日
149	王志	82,383	92,269	49,430	39,544	首发承诺	2014年8月3日
150	肖艳春	82,383	92,269	49,430	39,544	首发承诺	2014年8月3日
151	刘少潼	82,383	92,269	49,430	39,544	首发承诺	2014年8月3日
152	杨文学	82,383	92,269	49,430	39,544	首发承诺	2014年8月3日
153	强锋	82,383	92,269	49,430	39,544	首发承诺	2014年8月3日
154	马宗明	82,383	92,269	49,430	39,544	首发承诺	2014年8月3日
155	李建堂	82,383	92,269	49,430	39,544	首发承诺	2014年8月3日
156	张廷飞	82,383	92,269	49,430	39,544	首发承诺	2014年8月3日
157	房桂枝	81,971	91,808	49,183	39,346	首发承诺	2014年8月3日
158	荀树	75,380	84,426	45,228	36,182	首发承诺	2014年8月3日
159	姚志才	72,497	81,197	43,498	34,798	首发承诺	2014年8月3日
160	马全虎	72,497	81,197	43,498	34,798	首发承诺	2014年8月3日
161	雷宁	70,849	79,351	42,509	34,007	首发承诺	2014年8月3日
162	武红玉	67,142	75,199	40,285	32,228	首发承诺	2014年8月3日
163	芮淑芳	67,142	75,199	40,285	32,228	首发承诺	2014年8月3日
164	李晓轩	65,494	73,353	39,296	31,437	首发承诺	2014年8月3日
165	马宁	63,847	71,509	38,308	30,646	首发承诺	2014年8月3日
166	何海涛	61,788	69,203	37,073	29,658	首发承诺	2014年8月3日
167	叶桂莲	61,788	69,203	37,073	29,658	首发承诺	2014年8月3日
168	麻海钦	60,963	68,279	36,578	29,262	首发承诺	2014年8月3日
169	杨林静	58,080	65,050	34,848	27,878	首发承诺	2014年8月3日
170	赵永强	50,000	56,000	30,000	24,000	首发承诺	2014年8月3日
171	陶国强	50,000	56,000	30,000	24,000	首发承诺	2014年8月3日
172	於雪芹	50,000	56,000	30,000	24,000	首发承诺	2014年8月3日

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
173	丁生伏	41,191	46,134	24,715	19,772	首发承诺	2014年8月3日
174	李小梅	32,541	36,446	19,525	15,620	首发承诺	2014年8月3日
175	周绍华	26,774	29,987	16,064	12,851	首发承诺	2014年8月3日
176	中水汇金资产管理(北京)有限公司	10,000,000	16,000,000	6,000,000	0	--	--
177	广发信德投资管理有限公司	1,000,000	1,600,000	600,000	0	--	--
178	北京信晔泰坤投资有限公司	1,000,000	1,600,000	600,000	0	--	--
	合计	104,580,000	67,127,001	62,748,000	100,200,999	—	—

二、证券发行与上市情况

(一) 到报告期末为止的前 3 年公司证券发行情况

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。本次公开发行后，公司股本由10,458万股增加到13,958万股。

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。

(二) 股份总数及结构变动情况

2011年4月26日公司2010年度股东大会审议通过了《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，同意以2010年末总股本139,580,000股为基数，向全体股东每10股派发现金3元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。2011年5月17日实施了上述方案，公司总股本由13,958万股增加至22,332.8万股，其中有限售条件流通股167,328,000股，占公司总股本的74.92%；无限售条件流通股56,000,000股，占公司总股本的25.08%。本次公积金转增股本不影响公司资产负债结构。

2011年8月3日公司完成了注册资本工商变更登记手续，并取得宁夏工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司注册资本由13,958万元变更为22,332.8万元，

(三) 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) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	18,170	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	23,467		
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 责任公司	境内非国有 法人	20.93%	46,737,636	44,696,366	16,000,000
陈家兴	境内自然人	10.08%	22,516,470	22,516,470	0
中水汇金资产管理（北 京）有限公司	境内非国有 法人	7.14%	15,938,200	0	0
中国农业银行—中邮核 心成长股票型证券投资 基金	国有法人	4.31%	9,636,503	0	0
路立新	境内自然人	1.46%	3,260,806	2,445,605	0
杜学智	境内自然人	1.41%	3,159,901	2,369,925	0
方吉良	境内自然人	1.39%	3,093,850	2,386,238	0
栾新祥	境内自然人	1.23%	2,740,646	2,055,485	0
俞学文	境内自然人	1.06%	2,357,714	1,768,286	0
李进义	境内自然人	0.94%	2,100,824	639,247	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		
中水汇金资产管理（北京）有限公司	15,938,200		人民币普通股		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证 券投资基金	9,636,503		人民币普通股		
宁夏和润贸易发展有限责任公司	2,041,270		人民币普通股		
丰和价值证券投资基金	1,547,080		人民币普通股		
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置 混合型证券投资基金	1,500,000		人民币普通股		
李进义	1,461,577		人民币普通股		
汪平	1,379,988		人民币普通股		
招商银行—中邮核心主题股票型证券投 资基金	1,208,611		人民币普通股		
陈永伟	1,110,500		人民币普通股		
张灵正	1,063,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一 致行动的说明	<p>1、宁夏和润贸易发展有限责任公司是本公司的控股股东；</p> <p>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。</p> <p>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；李进义是陈家兴的哥哥。</p> <p>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</p>				

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。

注：2011 年 12 月 21 日宁夏和润贸易发展有限责任公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续，将其持有本公司的 1,600 万股股份（占公司总股本的 7.16%）质押给交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行，质押期限自 2011 年 12 月 21 日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。

（二）控股股东情况

公司控股股东为宁夏和润贸易发展有限责任公司，报告期内，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

组织机构代码：67043155-5

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）。

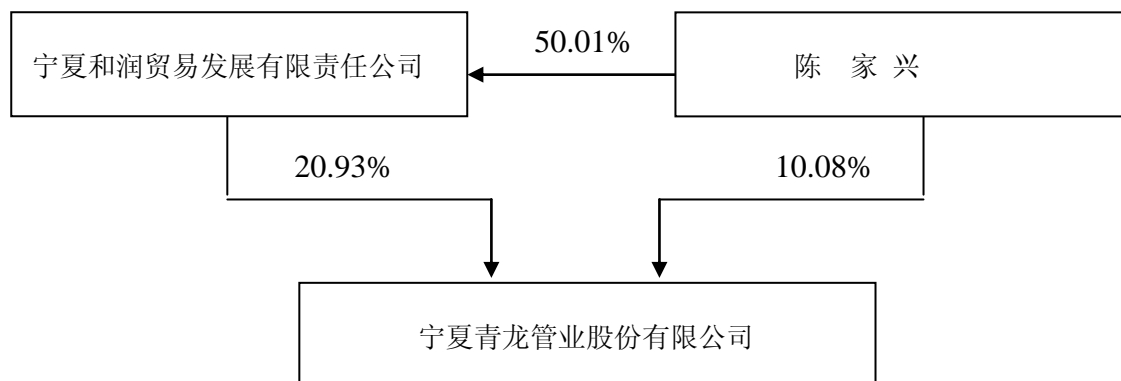
（三）公司实际控制人情况

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，曾获得全国“五一”劳动奖章，宁夏优秀青年企业家，全国水利系统经济管理先进工作者等称号。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，中共宁夏回族自治区第八届党代会代表、银川市政协委员。现任本公司党委书记、董事长、总经理；和润发展执行董事，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，中国 PCCP 质量与创新联盟理事长。

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 2011 年 12 月 31 日,公司实际控制人陈家兴先生持有本公司 22,516,470 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 46,737,636 股股份,占公司总股本的 20.93%)。



(四) 其他持股在 10%以上 (含 10%) 的法人股东情况

截止 2011 年 12 月 31 日,公司无其他持股在 10%以上 (含 10%) 的法人股东。

第五节 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	54	2010年09月27日	2013年09月26日	14,072,794	22,516,470	公积金转增	18.11	否
杜学智	董事	男	58	2010年09月27日	2013年09月26日	1,974,938	3,159,901	公积金转增	13.91	否
路立新	董事	男	56	2010年09月27日	2013年09月26日	2,038,004	3,260,806	公积金转增	12.97	否
方吉良	董事	男	57	2010年09月27日	2013年09月26日	1,988,531	3,093,850	公积金转增	12.97	否
栾新祥	董事	男	53	2010年09月27日	2013年09月26日	1,712,904	2,740,646	公积金转增	12.97	否
季伟	董事	男	34	2010年09月27日	2013年09月26日	0	0	无变动	0.00	是
钟朋荣	独立董事	男	58	2010年09月27日	2013年09月26日	0	0	无变动	3.70	否
哈岸英	独立董事	男	49	2010年09月27日	2013年09月26日	0	0	无变动	3.70	否
赵文	独立董事	男	45	2010年09月27日	2013年09月26日	0	0	无变动	3.70	否
俞学文	监事	男	57	2010年09月27日	2013年09月26日	1,473,571	2,357,714	公积金转增	11.38	否
肖京宁	监事	男	54	2010年09月27日	2013年09月26日	665,558	1,064,893	公积金转增	6.01	否
梁国瑞	监事	男	55	2010年09月27日	2013年09月26日	457,236	678,684	公积金转增	6.51	否
王力	副总经理	男	49	2010年09月27日	2013年09月26日	420,000	672,000	公积金转增	19.60	否
李浩	副总经理	男	55	2010年09月27日	2013年09月26日	0	0	无变动	12.97	否
唐瑞祥	财务总监	男	57	2010年09月27日	2013年09月26日	786,184	943,421	公积金转增	10.78	否
马跃	董事会秘书	男	50	2011年04月26日	2013年09月26日	423,854	668,624	公积金转增	10.56	否
合计	-	-	-	-	-	26,013,574	41,157,009	-	159.84	-

1、公司建立了公正、合理、有效的董事、监事和高级管理人员绩效考核评价体系，制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，对其薪酬采取“年薪+绩效”的考评发放方式。将公司年度经营目标分解落实，明确责任，量化考核，根据高级管理人员的绩效进行考核及实施对应的奖惩。

2、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。

董事季伟本年度不在公司领取报酬、津贴，其履行董事职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。在股东单位中水汇金资产管理（北京）有限公司领取薪酬。

（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、党委书记；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、哈密腐植酸有限公司董事；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 2011 年 12 月任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、董秘、副经理，2011 年 12 月至今任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、总经理；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测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

曾任公司发展中心主任，公司董事、董事会秘书；现任公司副总经理、董事会秘书。

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
	甘肃矿区青龙管业有限公司（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（全资子公司）	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
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
	新疆哈密腐殖酸有限公司	董事
	新疆库尔勒香梨股份有限公司	董事、总经理
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（全资子公司）	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

2011年4月26日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，并经公司董事长提名和公司董事会提名委员会审核，董事会决定聘任马跃先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。

（四）董事出席董事会会议情况

1、报告期内，公司共召开了8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	8	5	3	0	0	否
杜学智	副董事长	8	5	3	0	0	否
路立新	副董事长	8	4	4	0	0	否
方吉良	董事	8	5	3	0	0	否
栾新祥	董事	8	5	3	0	0	否
季伟	董事	8	5	3	0	0	否
钟朋荣	独立董事	8	0	8	0	0	否
哈岸英	独立董事	8	5	3	0	0	否
赵文	独立董事	8	4	3	1	0	否

2、报告期内，董事会会议召开方式情况如下所示：

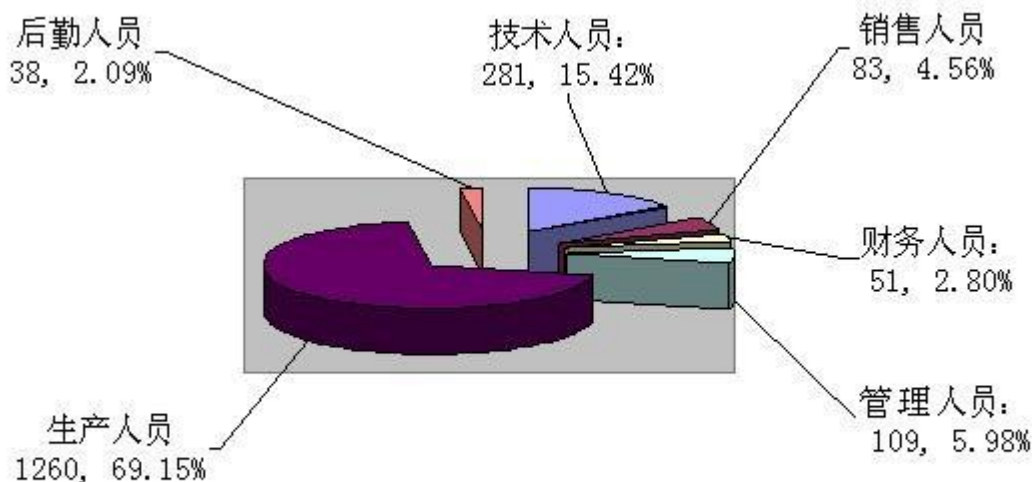
年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	4

二、公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司员工总数为 1,822 人。公司员工结构如下：

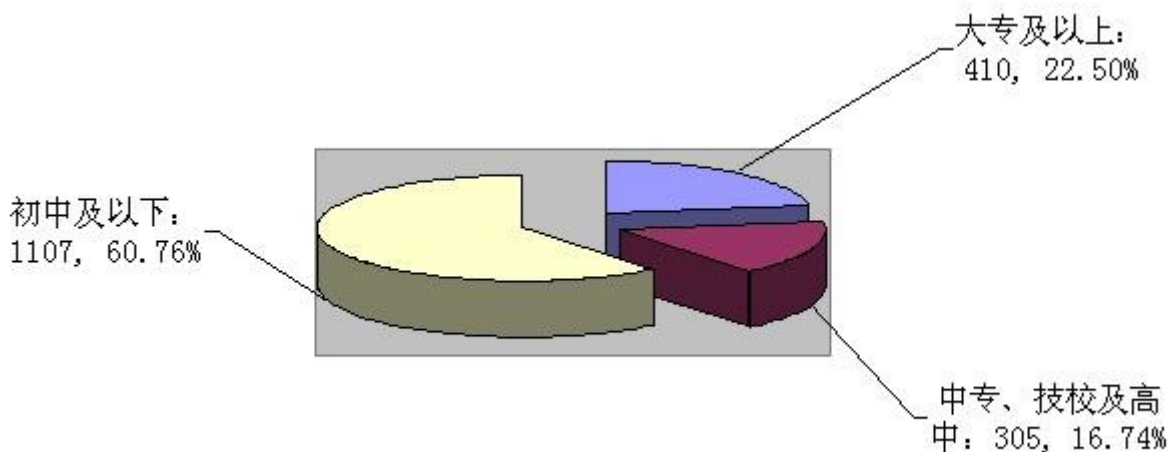
(一) 专业结构情况

员工专业结构	人数(人)	比例(%)
销售人员	83	4.56
技术人员	281	15.42
财务人员	51	2.80
管理人员	109	5.98
生产人员	1,260	69.15
后勤人员	38	2.09
合计	1,822	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	410	22.50
中专、技校及高中以上	305	16.74
初中及以下	1,107	60.76
合计	1,822	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。

第六节 公司治理

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。截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题。

目前，公司经过股东大会或董事会审议通过正在执行的制度及最新披露时间表如下：

序号	制度名称	公告披露日期
	宁夏青龙管业股份有限公司章程	2012年1月16日公告
	防范大股东及关联方占用公司资金管理制度	2011年6月30日公告
	董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度	2011年3月29日公告
	内部审计制度	2011年3月29日公告
	独立董事年报工作制度	2010年10月27日公告
	审计委员会年报工作规程	2010年10月27日公告
	内幕信息及知情人登记和报备制度	2010年10月8日公告
	突发事件处理制度	2010年10月8日公告
	募集资金管理办法	2010年10月8日公告
	内幕信息知情人管理制度	2010年9月7日公告
	董事、监事、高级管理人员内部问责制度	2010年9月7日公告
	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2010年9月7日公告
	机构调研接待工作管理办法	2010年9月7日公告
	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年9月7日公告
	外部信息使用人管理制度	2010年9月7日公告
	子公司管理制度	2010年9月7日公告
	对外担保管理制度	2010年8月18日公告
	重大投资决策程序与规则	2010年8月18日公告
	重大财务决策程序与规则	2010年8月18日公告

	总经理工作细则	2010年8月18日公告
	董事会战略委员会工作细则	2007年11月22日2007年第三次临时股东大会审议通过
	董事会审计委员会工作细则	2007年11月22日2007年第三次临时股东大会审议通过
	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2007年11月22日2007年第三次临时股东大会审议通过
	董事会提名委员会工作细则	2007年11月22日2007年第三次临时股东大会审议通过
	独立董事制度	2007年11月22日2007年第三次临时股东大会审议通过
	董事会秘书工作细则	2007年11月22日2007年第三次临时股东大会审议通过
	重大信息内部报告制度	2007年11月22日2007年第三次临时股东大会审议通过
	信息披露事务管理制度	2007年11月22日2007年第三次临时股东大会审议通过
	关联交易决策制度	2007年11月22日2007年第三次临时股东大会审议通过
	投资者关系管理制度	2007年11月22日2007年第三次临时股东大会审议通过
	股东大会议事规则	2007年8月4日创立大会暨第一次股东大会审议通过
	董事会议事规则	2007年8月4日创立大会暨第一次股东大会审议通过
	监事会议事规则	2007年8月4日创立大会暨第一次股东大会审议通过

（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完全独立，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

公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会的人数、构成及选聘程序均相关符合法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，并制定了相应的工作细则，各专业委员会的人员及专业构成符合相关法律、法规的要求。各专业委员会充分行使职能，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

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，依法履行职责。积极参加对相关知识的培训，熟悉法律法规，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，符合《公司法》及《公司章程》等的规定和要求。

（四）关于监事和监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中一名为职工代表监事，人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

报告期内，公司监事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权，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，按规定的程序召开监事会，出席股东大会、列席现场董事会。诚信、勤勉、尽责地对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督按相关要求并发表意见，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

公司建立了公正、合理、有效的董事、监事和高级管理人员绩效考核评价体系，制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，对其薪酬采取“年薪+绩效”的考评发放方式。将公司年度经营目标分解落实，明确责任，量化考核，根据高级管理人员的绩效进行考核及实施对应的奖惩。

（六）关于制度建设

公司依据相关法律法规进行了内部管理制度的建立与健全，在公司治理方面，公司建立了较为健全的法人治理结构和完善的管理制度，主要包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《内部审计制度》、《重大财务决策程序与规则》、《重大投资决策程序与规则》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理办法》、《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》等一系列规章制度。

在生产经营方面，公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 国际环境管理体系认证，推行全面、全员、全过程的质量管理。公司不断进行技术创新、管理创新，促进工作及生产效率全面提升，最大限度地降低了经营风险。

在财务管理方面，公司根据《会计法》、《企业会计准则》等相关法规，建立了独立的财务核算管理体系和财务管理制度。公司拥有独立的银行账户，独立核算，独立纳税。

在信息披露方面，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法规、规范性文件和《公司章程》的规定，目前已建立了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等，以规范公司的信息披露工作，保护公司、投资者的合法权益。

公司制订的内部管理制度符合国家法律法规的要求，并得到了有效的贯彻执行，对公司生产经营决策、执行和监督起到了有效的指导、控制作用。

（七）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，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者的咨询。通过接待投资者来电、来访，以及深圳证券交易所互动平台方式加强与投资者的沟通和交流。

公司指定巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》作为公司信息披露的指定报纸和网站，严格按照信息披露相关规定，真实、准确、完整、及时、公平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。

（八）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，坚持与相关利益者互利共赢的原则，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、客户等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

二、公司开展的专项治理活动情况：

（一）公司收到的监管函及整改措施

因公司未能按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 6.2.2 条和第 6.3.8 条以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定及时签署募集资金监管协议，2011 年 2 月 22 日深圳证券交易所中小板

公司管理部给公司出具了“中小板监管函【2011】第 12 号《关于对宁夏青龙管业股份有限公司的监管函》。

接到监管函后，公司及时向董事、监事、高级管理人员进行了传达，公司董事长召集相关人员、组织召开专题会议，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律法规以及公司内部控制制度的规定，开展全面自查、梳理，深刻反思，对监管函中指出的问题，进行了认真分析。本着严格自律、对投资者负责的态度，对监管函指出的问题进行研究部署，落实部门分工和整改措施。

1、加强制度的学习、培训，强化信息披露工作力度。

组织相关部门人员学习《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律法规及公司《信息披露事务管理制度》《募集资金管理制度》内部控制制度，提高董、监、高及信息披露相关人员的工作水平和规范意识，强化信息披露工作力度，确保已经建立的信息披露制度得到有效落实和执行。

2、加强沟通与督导工作，明确各部门负责人的责任。

在今后的工作中，对即将到期的需披露事项，证券事务部要加强与相关部门的沟通，并进行指导与持续督导。同时，公司以本次整改为契机，再次明确了各单位负责人是所在单位信息披露的第一责任人，延伸信息披露工作触角，构筑信息披露工作网络，确保及时反馈重大信息，努力做到信息披露及时、真实、准确、完整、公平。

5、整改完成时间：长期抓好落实，持续规范。

（二）关于开展加强上市公司治理专项活动

根据《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28 号）、《关于 2009 年上市公司治理相关工作的通知》（上市部函【2009】088 号）和《关于开展上市公司治理专项活动有关事项的通知》（宁证监发【2011】57 号）等文件精神和要求，公司成立了以董事长为组长、监事会主席、财务总监、董事会秘书、审计部经理、证券事务代表为成员的公司治理专项活动自查和整改工作领导小组，领导小组常设办公室为证券事务部，董事会秘书负责具体组织实施，统一指挥，协调各相关职能部门。公司严格按照《公司

法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《关于提高上市公司质量的意见》等的要求和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等公司规章制度的要求，本着实事求是的原则，对公司治理情况进行了自查，并针对自查过程中发现的问题，提出整改措施。

1、公司董事会专门委员会尚需严格依照工作细则的规定行使职责，进一步提高公司治理水平，充分发挥各专门委员会职能；

整改措施：在日常经营管理工作中，对需要提交董事会专门委员会审议的事项，要在充分沟通的基础上按规定向专门委员会报告。在公司重大决策过程中，要充分发挥专门委员会的职能，为专门委员会的工作提供更大的便利，征询、听取专门委员会的意见和建议，积极探索专门委员会在公司发展战略、高管及后备人才选聘、高管绩效考核、加强内部审计等方面发挥作用的有效机制。

整改时间：日常工作

整改责任人：董事长

2、公司董事、监事、高级管理人员对上市公司相关的法律法规、规则制度的学习和培训尚待加强，透明意识、规范意识、诚信意识和自律意识需要进一步提高；

整改措施：指定专人收集汇总相关法律法规及监管部门文件，印刷装订成册或单行本，及时报送公司董事、监事、高级管理人员，配合公司保荐机构对公司董事、监事、高级管理人员进行培训。

整改时间：2011年11月15日前

整改责任人：董事会秘书

3、公司的内部控制制度需根据经营环境的变化进一步建立健全：按照最新法律法规，结合监管部门的要求及公司的自查情况，对公司现有的内部控制制度进行修订、补充和完善。

整改时间：2010年11月15日前

整改责任人：董事会秘书

4、公司信息披露工作水平有待进一步提高。

整改措施：认真学习《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》和《重大信息内部报告制度》，加强对公司董事、监事、高管的培训与辅导，规范信息披露的流程，及时与监管部门做好汇报沟通工

作，进一步提高责任意识，对拟披露内容进行认真审核，借鉴学习在信息披露方面做得较好的公司和成功经验，不断提高信息披露的水平。

整改时间：日常工作

整改责任人：董事会秘书

（三）关于开展加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动

2011年8月，根据深圳证券交易所“关于开展‘加强中小企业板上市公司内控规则落实’专项活动的通知”的要求，公司组织相关部门对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了认真核查，并针对自查过程中发现的未落实深圳证券交易所内部控制相关规则的情形制定了整改计划。

1、公司上市后，未在规定的时限内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

整改措施：经与广发证券股份有限公司协商，并经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定聘请广发证券股份有限公司担任公司代办股份转让的主办券商并签订《委托代办股份转让协议》。

整改时间：2011年9月30日前。

整改责任人：董事长、董事会秘书

2、独立董事除参加董事会及股东大会会议外，尚未安排每年利用不少于十天的时间对公司进行现场检查。

整改措施：根据独立董事的工作情况，尽快安排独立董事利用不少于十天的时间对公司（含各控股子公司）进行现场检查。

整改时间：2011年12月30日前。

整改责任人：董事长、董事会秘书

三、董事履行职责的情况

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《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，公司董事在条件允许时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。

（一）董事出席董事会会议情况

1、报告期内，公司共召开了8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	8	5	3	0	0	否
杜学智	副董事长	8	5	3	0	0	否
路立新	副董事长	8	4	4	0	0	否
方吉良	董事	8	5	3	0	0	否
栾新祥	董事	8	5	3	0	0	否
季伟	董事	8	5	3	0	0	否
钟朋荣	独立董事	8	0	8	0	0	否
哈岸英	独立董事	8	5	3	0	0	否
赵文	独立董事	8	4	3	1	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	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	4

（二）董事长履行职责情况

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉地履行其职责，积极推进董事会建设，积极推动公司治理工作和内部控制建设，严格执行董事会集体决策机制，确保公司董事会依法正常运作，为独立董事和董事会秘书履行职责创造了良好的工作条件。同时，督促和检查董事会执行股东大会的决议，督促和检查经理层执行董事会的决议。

（三）独立董事履行职责情况

公司现任三名独立董事均具备独立董事任职资格证书。报告期内，公司独立董事均能按照《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以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等的规定和要求，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，公司独立董事对公司董事会审议事项均未提出过异议。

各独立董事报告期内履行职责情况如下：

1、独立董事钟朋荣先生

(1) 参加董事会、列席股东大会情况

会议名称	应参会（出席）次数	实际参会（列席）次数	参会方式
董事会	8	8	8 次通讯
股东大会	2	0	

(2) 现场办公情况

2011 年度，钟朋荣先生通过电话等方式，经常与总经理等相关工作人员交流，了解公司生产经营、内部管理等情况；认真学习公司证券事务部发送的各种公司规章制度和内参信息，通过浏览公司的公告和媒体信息，及时了解公司的动态；同时关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，了解了公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势和经营状况等各方面与公司发展有关的信息，并听取了公司董事会秘书对于经营状况和规范运作方面的汇报。

报告期内因工作繁忙等原因，未能单独安排时间对公司进行现场调查。

(3) 在董事会专门委员会工作情况

钟朋荣先生担任董事会提名委员会主任及战略委员会委员。

报告期内，对聘任相关高级管理人员的提名进行了认真审核。同时，对公司的发展战略和重大投资规划也积极建言献策。

(4) 与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通情况。

在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，认真听取董事长和董事会秘书对今年行业发展趋势、公司经营状况、投融资活动等方面的汇报，与审计委员会就年报审计事项进行沟通，了解本次年报审计工作的安排及进展情况，与另外两位独立董事相互配合，并对出具的审计报告及财务报表进行审议，确保公司审计工作如期完成，出具的财务报告真实、准确、完整。

(5) 履行独立董事职责的其他情况

- ①未提议召开董事会；
- ②未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2、独立董事哈岸英先生

(1) 参加董事会、列席股东大会情况

会议名称	应参会（出席）次数	实际参会（列席）次数	参会方式
董事会	8	8	5 次现场、3 次通讯
股东大会	2	2	现场

(2) 现场办公情况

2011 年度，哈岸英先生利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行实地考察，与经营层相关工作人员交流，了解公司生产经营、内部管理等情况；认真学习公司证券事务部发送的各种公司规章制度和内参信息，通过浏览公司的公告和媒体信息，及时了解公司的动态；同时关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，了解了公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势和经营状况等各方面与公司发展有关的信息，并听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。

2011 年度，除利用参加董事会、股东大会的机会以外，还专门安排其他时间分别对公司本部及其相关职能科室和有关子公司就制度建设和执行、生产经营状况等进行了现场调查。专门现场调查的累计天数为 10 天。

(3) 在董事会专门委员会工作情况

哈岸英先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员。

报告期内，积极致力于推动薪酬与考核委员会的工作，对公司的薪酬体系和薪酬制度进行了认真审核，强化了其在公司运营过程中的作用。同时，对聘任相关高级管理人员的提名进行了认真审核；对公司的内部审计工作、发展战略和重大投资规划也积极建言献策。

(4) 与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通情况。

在公司 2011 年定期报告及年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

(5) 履行独立董事职责的其他情况

- ①未提议召开董事会；
- ②通过审计委员会提议继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）；
- ③未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

3、独立董事赵文先生

(1) 参加董事会、列席股东大会情况

会议名称	应参会（出席）次数	实际参会（列席）次数	参会方式
董事会	8	8	4 次现场、3 次通讯、1 次委托
股东大会	2	1	现场

(2) 现场办公情况

2011 年度，赵文先生利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行实地考察，与经营层相关工作人员交流，了解公司生产经营、内部管理等情况；认真学习公司证券事务部发送的各种公司规章制度和内参信息，通过浏览公司的公告和媒体信息，及时了解公司的动态；同时关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，了解了公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势和经营状况等各方面与公司发展有关的信息，并听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。

2011 年度，除利用参加董事会、股东大会的机会以外，还专门安排其他时间分别对公司本部及其相关职能科室和有关子公司就制度建设和执行、生产经营状况等进行了现场调查。专门现场调查的累计天数为 10 天。

（3）在董事会专门委员会工作情况

赵文先生担任董事会审计委员会主任及战略委员会委员、薪酬委员会委员。

报告期内，积极致力于推动审计委员会的工作，督促公司建立健全内部控制制度；督促公司执行《企业内部控制基本规范》；督促公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求设立公司内审部门，与审计委员会其他两位委员就公司内审部门负责人的人选提名进行了资格审查；督促公司内审部门对募集资金存放与使用情况按期审计，并对公司内审部门 2011 年审计工作报告和 2012 年审计工作计划、年度审计工作计划和相关财务报表、审计报告和募集资金专项报告等资料进行了认真审核，就存在的问题与财务人员和审计机构进行了充分交流。同时，对公司的薪酬体系和薪酬制度进行了认真审核，对公司的重大投资规划也积极建言献策。

（4）与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通情况。

在公司 2011 年定期报告及年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

（5）履行独立董事职责的其他情况

- ①未提议召开董事会；
- ②通过审计委员会提议继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）；
- ③未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

4、报告期内独立董事发表独立意见情况

报告期内，公司各独立董事对公司董事会审议事项均未提出过异议。其发表的独立意见情况如下：

会议时间	会议名称	议案内容	独立意见类型
2011年3月26日	第二届董事会第五次会议	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	明确同意
		《关于制定〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	明确同意
		《关于变更超募资金投资项目实施方式的议案》	明确同意
		关于2010年度相关事项，包括关于2010年度募集资金存放与使用、关于公司累计和当期对外担保情况和控股股东及关联方占用资金情况、关于公司2010年度内部控制自我评价报告、关于公司2010年度日常关联交易、关于公司董事会利润分配预案、关于公司董事、高级管理人员薪酬、续聘2011年度审计机构事项	明确同意
2011年4月26日	第二届董事会第六次会议	《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》	明确同意
2011年6月11日	第二届董事会第七次会议	《关于调整超募资金投资项目实施方式和实施地点的议案》、《关于调整募集资金投资项目部分投资内容的议案》、《关于使用部分超募资金购置建设用地的议案》、《关于关于使用部分超募资金投资建设节水灌溉器材及配套管材项目的议案》	明确同意
2011年7月26日	第二届董事会第九次会议	公司2011年半年度累计和当期对外担保情况和控股股东及关联方占用资金情况	明确同意
		《宁夏青龙管业股份有限公司公司治理专项活动自查报告和整改计划》	明确同意
2011年9月26日	第二届董事会第十次会议	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	明确同意

(四) 非独立董事履行职责情况

严格按照报告期内，公司非独立董事均能严格按照《公司法》、《中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，提高规范运作水平；积极参加董事会会议，认真审慎地审议各项议案，切实保护了公司和投资者的利益，同时严格遵守信息披露的各项原则和规定。

四、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。

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

业务方面：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。

人员方面：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。

资产方面：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。

机构方面：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。

财务方面：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。

五、公司高级管理人员的考评及激励机制

公司建立了公正、合理、有效的董事、监事和高级管理人员绩效考核评价体系，制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，对其薪酬采取“年薪+绩效”的考评发放方式。将公司年度经营目标分解落实，明确责任，量化考核，根据高级管理人员的绩效进行考核及实施对应的奖惩。

第七节 内部控制

一、公司内部控制制度的建立健全情况

公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件要求及公司自身经营特点，不断完善公司法人治理结构，规范公司与控股股东之间的关系，修订补充内部控制制度，加强对关联交易、对外担保、重大投资活动及生产管理、质量管理、成本管理、销售、采购、财务等经营过程的管控。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，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供了合理、有效的保障。董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真自查和分析，认为公司建立健全和完善了符合上市公司管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，建立了覆盖公司各业务环节的内部控制制度，保证了公司经营管理目标的实现和各项经营活动的正常运行；公司规范相关的会计行为，保证会计资料的真实完整，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时、公平。公司内部控制内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷，总体符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

（一）公司建立内部控制的目的是遵循的原则

1、公司建立内部控制的目的

（1）建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；

（2）建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；

（3）避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；

（4）规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；

（5）确保国家有关法律法规和规整制度及公司内部控制制度的贯彻执行。

2、公司建立内部控制制度遵循的原则

（1）内部控制制度必须符合国家有关法律法规、财政部《内部会计控制规范—基本规范（试行）》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，以及公司的实际情况；

(2) 内部控制制度约束公司内部所有人员，全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力；

(3) 内部控制制度必须涵盖公司内部各项经济业务、各个部门和各个岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

(4) 内部控制制度要保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；

(5) 内部控制制度的制定应遵循效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果；

(6) 内部控制制度应随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

(二) 内部控制环境

1、公司内部控制结构

(1) 公司的治理机构

公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构，制定了三会议事规则及总经理工作细则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

①公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

②董事会向股东大会负责，执行股东大会决议并依据公司章程及《董事会议事规则》的规定履行职责。公司董事会现有 9 名董事，其中独立董事 3 名（内有会计专家一名）。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。独立董事均具备履行其职责所必需的基础知识，具备独立董事相关任职资格，符合证监会的有关规定，能够在董事会决策中履行独立董事职责，包括在重大关联交易、公司发展战略与决策机制、高级管理人员聘任及解聘等事项上发表独立意见，发挥独立董事作用。

③公司监事会是公司的监督机构，由三名监事组成，其中包含一名职工监事。监事会对董事、总经理及其他高管人员的行为及公司的财务状况进行监督检查，向股东大会负责并报告工作。

④经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，负责公司的日常经营管理工作，以总经理办公会议形式研究公司的重大事项，会议议定的有关内容按公司章程及董事会的相关规定履行相关的决策程序。

(2) 内部组织机构

公司本着高效、协调、充分适应企业发展和市场变化的原则，结合公司的实际情况进行内部组织机构设置和职责划分，设立了销售部、生产部、企管部、财务部、人力资源部、供应部、技术质量部、企业技术中心、发展中心、证券事务部、审计部等十一个职能部门和九个全资或控股子公司，并制定了相应的岗位职责。明确规定了各部门的主要职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系，为公司组织生产、扩大规模、提高质量、增加效益、确保安全等方面都发挥了至关重要的作用。

通过董事会对子公司的生产经营计划、资金调度、人员配备、财务核算、主要物资采购、大额产品销售等进行集中统一管理。

(3) 内部审计

公司成立了审计部，审计部对董事会审计委员会负责并报告工作。制定了《内部审计制度》，配有 3 名专职审计人员，审计部负责人由董事会直接聘任。审计部在董事会审计委员会的领导下，对公司财务收支、经济活动和内部控制的执行情况进行审计监督。主要职责有：提高会计信息质量，使作为管理决策依据的会计信息更为可靠；监督检查有关财务会计法律法规、准则、制度和规章的执行情况，维护公司资产的安全、完整，保证公司财务和经营运作的合法、合规；提出建立、健全公司各项内部控制制度的审计建议。

2、公司内部控制制度建立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，根据公司实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系，内控制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各个环节。公司的内部控制制度主要包括以下内容：

(1) 公司治理及内部规范管理的相关制度

包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《审计委员会年报工作规程》、《关联交易决策制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《子公司管理制度》、《内部审计制度》、《印章管理制度》等，形成了比较完善的公司治理框架文件，确保各项工作都管理有序，有章可循。

(2) 其他业务控制制度

公司依据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及公司的实际生产经营状况，制定了一套涵盖了财务管理、人力资源管理、生产管理、物资采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

3、会计系统

公司的财务会计制度执行国家规定的企业会计准则及有关财务会计补充规定，并建立了公司具体的财务管理制度，并明确制订了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，公司目前已制定并执行的财务会计制度包括：《存货管理制度》、《发票、票据管理制度》、《固定资产管理制度》、《会计核算制度》、《库存现金管理制度》、《票据审批、资金支付管理制度》等方面的制度规定。这些财务会计制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确，防止错弊和堵塞漏洞提供了有力保证。

根据《会计法》、《企业会计准则》等规定，在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财务工作的顺利进行，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。严格执行会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理流程，按照确定的会计政策、会计估计核算公司的各项业务数据，为真实、客观反映公司的财务状况和经营成果提供了有力保证。

4、控制程序

公司在交易授权控制、责任分工控制、凭证记录控制、资产接触与记录使用管理、内部稽核控制等方面实施了有效的控制程序。

为合理保证各项目标的实现，公司对于运营中的重要方面实施了有效的控制程序，主要包括：交易授权批准控制、不相容职务相互分离控制、凭证与记录控制、财产保全控制、独立稽查控制、风险控制等。

（1）交易授权批准控制

公司按交易金额的大小及交易性质不同，根据《公司章程》及上述各项管理制度规定，采取不同的交易授权。对于经常发生的销售业务、采购业务、正常业务的费用报销采用职能部门负责人、财务负责人、分管副总经理、总经理逐级授权审批制度；对于非常规交易事项，如重大资本支出、对外投资、资产抵押等重大事项需经董事会或股东大会审议批准。通过对不同交易性质进行分级授权，有效地控制了风险。

（2）不相容职务相互分离控制

公司为了预防和及时发现现在执行所分配的职责时所产生的错误和舞弊行为，建立了岗位责任制度和内部牵制制度，通过权力、职责的划分，制定了各组成部分及其成员岗位责任制，

以防止差错及舞弊行为的发生，按照合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每个人的工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、监督检查等

（3）凭证与记录控制

公司严格审核原始凭证并合理制定了凭证流转程序，要求交易执行应及时编制有关凭证并登记账簿，已登账凭证应依序归档。

（4）财产保全控制

严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。

（5）独立稽查控制

设置专门的内部审计机构，明确了内部审计机构和其他内部机构在内部监督中的职责权限，规范了内部监督的程序、方法、要求及日常监督和专项监督的范围、频率。对监督过程中发现的内部控制缺陷，能及时分析缺陷的性质和产生的原因，提出整改方案，并及时向董事会、监事会或者管理层报告。

（6）风险控制

制定了较为完整的风险控制管理规定，对公司财务结构的确定、筹资结构的安排、筹资成本的估算等基本做到事先评估、事中监督、事后考核；对各种债权投资和股权投资都要作可行性研究并根据项目和金额大小确定审批权限，对投资过程中可能出现的负面因素制定应对预案，以加强对各种风险的评估与控制。

（三）内部控制制度的实施情况

1、重大投资控制

公司建立并完善了《重大投资和财务决策制度》，对公司投资的基本原则、审批权限及审议程序、投资事项研究评估、计划的进展跟踪及责任追究等都作了明确的规定。对外投资的权限集中于公司股东大会、董事会。明确项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节的管理措施。

2、货币资金控制

公司已对货币资金的收支和保管业务建立了较严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位分离，相关机构和人员存在相互制约关系。公司已按《现金管理暂行条例》，明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。已按中国人民银行《支付结算办法》及有关规定制定了银行存款的结算程序。公司规定下属企业严禁擅自向外单位出借多

余资金、严禁向职工集资、严禁私设银行账户等。公司没有影响货币资金安全的重大不适当之处。

3、物资采购控制

报告期内，公司采购部依据《采购管理办法》，规范采购业务的操作流程，较合理地规划和设立了采购与付款业务的机构和岗位，推行集中采购等制度，使用采购管理系统提升采购的效率和透明度，在公平公正、充分竞争的基础上择优选择供应商，保证采购成本和质量的控制。应付账款和预付账款的支付必须在相关手续齐备后才能办理。权限上，在公司本部的授权范围内，下属企业方可自主对外办理采购与付款业务。

4、销售控制情况

公司已制定了比较可行的销售政策，已对定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。公司和下属企业一律将收款责任落实到销售部门，并将销售货款回收率列作主要考核指标之一。权限上，在公司本部的授权范围内，下属企业可自主对外办理销售商品、提供劳务、货款结算业务。

5、成本费用控制

公司成本费用核算与管理的基本任务是按照国家规定的成本费用开支范围，严格审核和控制成本费用支出；及时完整地记录和反映成本费用支出；正确计算产品成本和期间费用；建立健全全员目标成本费用管理责任制；强化成本费用的事前预测、事中控制、事后分析和考核，综合反映经营成果；为经营决策提供可靠的数据和信息；不断挖掘内部潜力、节约开支、努力降低成本费用，提高经济效益。公司成本费用管理实行“统一领导、定额管理、归口负责、分级管理、逐级控制”的模式，由财务部牵头，各职能部门归口负责、定额管理。

6、对子公司控制

公司制定了《子公司管理制度》，对控股子公司的运作、人事、财务、资金、担保、投资、信息、奖惩、内审等进行管理监督。控股子公司必须统一执行公司颁布的各项规章制度；根据公司的总体经营计划开展经营；其股权转让、关联交易、对外担保、资产抵押、重大投资等必须经过公司批准，重大事项需按照规定报公司董事会审议或股东大会审议；定期向公司报送经营报表，方便公司及时检查、了解其经营及管理状况，对其进行动态监控和经营情况分析。公司制定并不断完善对控股子公司的控制政策及程序，依法督促各控股子公司在充分考虑各自业务特征的基础上建立健全内部控制制度。

7、关联交易控制

公司制定了《关联交易管理制度》，规范了公司的关联交易及其披露事项，确定了董事会和股东大会的审批权限，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则。控股股东、实际控制人与上市公司严格做到资产独立、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，未通过任何方式影响上市公司的独立性。

8、对外担保控制

公司制定并继续完善了《对外担保管理制度》，明确规定了对外担保的基本原则、对外担保对象的审查程序、对外担保的审批、管理、信息披露、相关责任人的责任追究机制等。报告期内，无对外担保事项。

9、募集资金使用控制

为加强公司募集资金管理的合法性、有效性和安全性，规范公司募集资金的管理，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用、变更、管理和监督等内容作了明确的规定。公司募集资金的使用遵循规范、安全、高效、透明的原则，遵守承诺，注重使用效益。公司对募集资金实行专户存储，已与银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用，公司审计部密切关注募集资金的使用情况，每季度进行检查，并向董事会审计委员会报告。报告期内，公司按照相关法律法规及公司管理制度的要求，及时、完整、准确、真实地披露募集资金的存放及使用情况。

10、信息披露控制

公司建立健全了《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》等相关规定。对公司公开信息披露和重大信息内部沟通进行全程、有效的控制。从信息披露机构和人员、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详细规定。报告期内，公司已披露的定期报告和临时报告真实、准确、及时、完整。

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	是	

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	是	
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		
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		
1、本报告期，审计委员会的主要工作内容与工作成效： （1）按照《审计委员会年报工作规程》，做好 2011 年度审计的相关前期准备工作，就审计机构的审计计划、审计重点、审计工作时间安排，与审计机构进行审计前和审计后的电话沟通；督促审计工作进展，保持与年审注册会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保 2011 年报审计的独立性和审计工作的如期完成； （2）一季度，审议通过了审计部提交的《关于 2010 年度公司内部控制的自我评价报告》和《公司审计部 2011 年度工作计划》。 （3）每季度结束后，组织审计部召开工作会议，听取审议审计部上季度的工作汇报及安排本季度工作计划。 （4）每季度结束后，审计委员会向公司董事会报告内部审计工作进度、工作质量以及发现的重大问题。审计委员会通过开展上述工作，推进了内控管理的有效运转,进一步提高了董事会的科学决策水平。		
2、审计部的主要工作内容及成效： 本报告期，公司审计部在审计委员会的领导下，按照有关规定认真履行内部审计职责 （1）向审计委员会提交了《2010 年度内部控制自我评价报告》和《审计部 2012 年度工作计划》。 （2）根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》以及《公司关于内部控制规则落实情况自查及整改报告》的有关要求，对公司内部控制情况进行了自查及整改。 （3）每季度定期检查募集资金的使用及存放并出具审计报告，及时向审计委员会汇报。 （4）2011 年度日常审计：塑管销售合同执行情况的审计；采购管理的审计；砼管销售合同执行的审计、砼管库存积压的审计；子公司 2010 年度经营目标完成情况的审计。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

（四）内部控制改进提高措施

由于内部控制具有固有的限制，难免存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。公司将针对内部控制执行中存在的问题，采取下列措施加以改进提高。

1、按照《企业内部控制基本规范》、《内部控制配套指引》及公司实际情况，综合多方因素，及时梳理内控制度，进一步优化业务和管理流程，加强各部门的业务协调，加大执行力和监督检查力度，提高运作效率。促进内控制度不断完善，并确保内部控制制度得到贯彻实施，以保障公司持续规范运作,降低经营风险,优化资源配置,完善公司的经营管理,进而使公司科学发展。

2、进一步深化成本费用管理，重视成本费用指标的分解，及时对比实际业绩和计划目标、控制成本费用差异，考核成本费用指标的完成情况，深化成本费用管理，进一步完善奖惩制度，努力降低成本费用，提高经济效益。

3、加强货款催收和考核制度的执行力度，评估客户的信用状况适当缩短信用期，加快货款回笼，提高资金使用效率。

4、加强内审人员培训，提高内部审计人员的工作能力与素质，做好各项内部审计工作。发挥内部审计对各个业务环节的控制和监督功能，定期和不定期地对公司各项内控制度进行检查，进一步推进内部审计的广度和深度，切实解决内部审计发现的问题，确保各项制度得到有效执行，以利于内部控制制度的进一步完善和有效执行。

5、积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习，进一步加强公司董、监、高人员对内部控制重要性的认识，提高风险防范意识。

二、内部控制责任的声明

（一）董事会自我评价

董事会认为：公司在所有重大方面建立了相应的管理制度及控制程序，并通过组织机构保障、明确的职责分工、内部审计等方法保证制度和程序得到了遵循，覆盖了公司业务活动的关键环节，在企业的生产、采购、销售等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的完整、有效，保障了公司规范、安全、高效的运行，防范了经营风险，按照控制制度标准于 2011 年 12 月 31 日与会计报表相关的所有重大方面的执行是有效的。

（二）审计机构评价

信永中和会计师事务所有限公司对青龙管业《2011 年度内部控制自我评价报告》进行了专项审核，并出具了《内部控制审核报告》（XYZH/2011YCA1118）。报告认为：青龙管业公司于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范-基本规范（试行）》标准建立的与财务报表相关的有效的内部控制。

（三）公司监事会的审核意见

监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整；公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情

形发生。《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

（四）公司独立董事的审核意见

经了解、核查，公司已制定了一整套贯穿于公司生产经营关键环节的内部控制制度体系并能得到较好的执行，不存在重大缺陷。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。

（五）保荐机构的核查意见

通过对青龙管业内部控制制度的建立和实施情况的核查，广发证券股份有限公司认为：报告期内，青龙管业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；2011 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《2011 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。

三、财务报告内部控制制定依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系，主要对“不相容职位分离、授权审批、会计系统与权限、财产保护、预算决算、独立稽核、运营分析”等关键控制点进行了控制。公司 2011 年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

四、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。历次股东大会的通知、召集、召开、表决符合《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、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》、《宁夏青龙管业股份有限公司股东大会议事规则》等的规定。具体情况如下：

一、2010 年度股东大会

(一) 召开日期：2011 年 4 月 26 日

(二) 会议议案及表决情况：

- 1、《2010 年度董事会工作报告》，同意 100%、0 股反对、0 股弃权，议案审议通过。
- 2、《2010 年度监事会工作报告》，同意 100%、0 股反对、0 股弃权，议案审议通过。
- 3、《公司 2010 年度报告及其摘要》，同意 100%、0 股反对、0 股弃权，议案审议通过。
- 4、《2010 年度财务决算报告》，同意 100%、0 股反对、0 股弃权，议案审议通过。
- 5、《2011 年度财务预算报告》，同意 100%、0 股反对、0 股弃权，议案审议通过。
- 6、《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，同意 100%、0 股反对、0 股弃权，议案审议通过。。
- 7、《关于续聘公司 2011 年度财务审计机构的议案》，同意 100%、0 股反对、0 股弃权，议案审议通过。
- 8、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意 100%、0 股反对、0 股弃权，议案审议通过。
- 9、《关于变更超募资金投资项目实施方式的议案》，同意 100%、0 股反对、0 股弃权，议案审议通过。

(三) 信息披露载体：

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

(四) 披露日期：2011 年 4 月 27 日

二、2011 年第一次临时股东大会

(一) 召开日期：2011 年 6 月 29 日

(二) 会议议案及表决情况：

- 1、《关于增加注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》，同意 100%、0 股反对、0 股弃权，议案审议通过。
- 2、《关于调整超募资金投资项目实施方式和实施地点的议案》，同意 100%、0 股反对、0 股弃权，议案审议通过。
- 3、《关于调整募集资金投资项目部分投资内容的议案》，同意 100%、0 股反对、0 股弃权，议案审议通过。

（三）信息披露载体：

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

（四）披露日期：2011 年 6 月 30 日

第九节 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下、在管理层的积极努力下、在全体员工的共同努力下，坚持既定的发展战略，深入开展公司治理专项活动，克服通货膨胀和劳动力紧缺等不利因素，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，营业收入稳步增长，较好地完成了公司年初制定的各项经营目标。

报告期内，公司实现营业收入人民币 99,518.14 万元，同比增长 16.80%；实现利润总额人民币 14,532.60 万元，同比降低 4.70%；归属于上市公司股东的净利润人民币 11,976.95 万元，同比降低 2.30%；基本每股收益 0.54 元，同比降低 19.40%。

报告期内，公司经营状况良好，财务状况稳定，但由于钢材、水泥、塑料树脂等原材料价格以及人工成本上涨幅度较大，主营业务综合销售毛利率有所下降，导致利润总额、净利润和每股收益均有所下降。

(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	2011 年	2010 年度	增减变化
营业收入	99,518.14	85,207.18	16.80%
营业利润	14,632.18	14,695.90	-0.43%
净利润	12,125.25	12,598.25	-3.75%

以上数据发生变化的主要原因说明：

报告期内，公司经营业绩稳定，营业收入比上年同期增长 16.80%，归属于上市公司股东的净利润同比下降 2.3%，每股收益同比下降 19.40%，主要原因：一是由于 2011 年原材料和人工成本的大幅上涨，致使成本费用上升；二是公司为了保证产品使用寿命，加大了混凝土管防腐成本支出，综合毛利率由上年 33.81% 下降到本年的 27.97%，毛利率下降了 5.84%。

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	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	93,081.02	66,348.14	28.72%	18.78%	26.92%	-4.57%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
混凝土管材	61,901.51	41,420.06	33.09%	21.31%	32.01%	-5.42%
塑料管材	31,179.51	24,928.08	20.05%	14.06%	19.29%	-3.50%

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	87,891.87	38.65%
华北分部	11,626.27	-22.35%
合计	99,518.14	16.80%

4、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 29,140.76 万元，占当期主营业务收入的 29.28%。

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	榆林市水务集团榆横工业园区供水有限公司	6,824.20	6.86%
2	中核四〇四有限公司	6,607.82	6.64%
3	山西禹门口引黄工程有限公司	5,558.22	5.59%
4	上海自来水投资建设有限公司	5,193.65	5.21%
5	廊涿干渠廊坊市工程建设处	4,956.86	4.98%
合计		29,140.76	29.28%

(2) 报告期内，公司前五名供应商采购金额为人民币 22,941.77 万元，占年度采购总额的 42.39%。

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	11,218.14	20.73%
2	上海鸿洋贸易发展有限公司	4,902.87	9.06%
3	秦皇岛兴剑鱼预应力钢丝有限公司	3,040.78	5.62%
4	天津市银龙预应力钢丝有限公司	2,096.25	3.87%
5	上海森内贸易有限公司	1,683.73	3.11%
合计		22,941.77	42.39%

5、主要资产、负债变动情况

单位：万元

项目	2011 年度		2010 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	61,217.86	32.69	78,485.19	43.14	-22.00
预付款项	9,064.62	4.84	9,914.47	5.45	-8.57
应收账款	47,656.64	25.45	30,466.03	16.75	56.43
存货	33,234.64	17.75	32,897.39	18.08	1.03
投资性房地产	0	0	0	0	0
长期股权投资	1,011.00	0.54	1011.00	0.56	0
固定资产	20,877.57	11.15	17,297.19	9.5	20.70
在建工程	866.07	0.46	2,149.32	1.18	-59.70
短期借款	500	0.27	500	0.27	0
长期借款	0	0	0	0	0
资产总计	187,285.30	100	181,919.34	100	2.95

上述项目发生变化的主要原因:

(1) 货币资金比上年同期减少 17,267.33 万元, 降幅 22.00%, 主要是当年用于采购及项目支出额增加, 现金分红等造成货币资金量的减少。

(2) 应收账款比上年同期增加 17,190.61 万元、增长比率 56.43%, 主要是随着公司经营规模扩大, 本报告期内营业收入增加, 大客户销售额增加较多, 付款信用期限延长, 应收账款相应增加。

(3) 固定资产原值净增加 3,580.38 万元、增幅 20.70%, 主要是本公司收购原甘肃省预应力制管厂相关资产, 固定资产相应增加, 本年增加的固定资产中, 由在建工程转入的金额为 3,520.53 万元, 外购固定资产 2,909.31 万元, 其中: 2011 年 8 月 30 日, 通过甘肃省产权交易所与甘肃省水利水电工程局签订转让协议, 以 1,000 万元的价格购买甘肃省预应力制管厂机器设备。

(4) 在建工程比上年减少 1,283.25 万元, 降幅 59.70%, 主要是在建工程项目中报告期天津海龙二期工程项目结束转入固定资产 2,706.26 万元; 天津海龙办公楼项目完工转入固定资产 380.53 万元; 甘肃青龙压力管生产线完工投产转入固定资产 433.74 万元。当期在建工程项目中: 榆林项目增加 3.26 万元, 期末余额 31.74 万元; 新材料基地项目增加 834.33 万元, 期末余额 834.33 万元

6、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。

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	985,390.00	-192,550.00			792,840.00
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	985,390.00	-192,550.00			792,840.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	985,390.00	-192,550.00			792,840.00

7、期间费用变动情况

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)	占 2011 年营业收入比例 (%)
销售费用	6,298.94	6,688.08	-5.82%	6.33%
管理费用	6,318.35	6,033.28	4.72%	6.35%
财务费用	-1,150.44	219.04	-625.22%	-1.16%
所得税费用	2,407.35	2,650.95	-9.19%	2.42%

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下降 389.14 万元，降幅 5.82%。主要是公司加强管理，控制业务费、办公费等减少所致。

(2)管理费用：管理费用本年较上年增加 285.07 万元，增幅 4.72%。主要系集团公司规模扩大，职工薪酬福利费、折旧费、差旅费等费用增加所致。

(3)财务费用：财务费用较去年减少 1,369.48 万元，降幅 625.22%。主要原因是公司 2010 年用募集资金偿还 20,400.00 万元的银行贷款后，2011 年无新增贷款，同时募集资金产生了存款利息导致了财务费用大幅降低。

(4)所得税费：由于利润总额比上年下降导致所得税费用减少。

8、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	2011年度	2010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	90,159.27	82,918.96	8.73%
经营活动现金流出小计	95,935.77	85,960.92	11.60%
经营活动产生的现金流量净额	-5,776.51	-3,041.96	-89.89%
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	26.96	1,958.12	-98.62%
投资活动现金流出小计	6,624.92	4,901.69	35.16%
投资活动产生的现金流量净额	-6,597.96	-2,943.58	-124.15%
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	990.20	104,884.00	-99.06%
筹资活动现金流出小计	5,161.75	32,603.07	-84.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,171.55	72,280.93	-105.77%
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	-16,546.01	66,295.40	-124.96%
加：期初现金及现金等价物余额	77,705.92	11,410.52	581.00%
六、期末现金及现金等价物余额	61,159.91	77,705.92	-21.29%

(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 877,700,467.34 元,收到的税收返还 463,409.66 元,现金流出为购买商品、接受劳务支付的现金 728,890,831.01 元、支付给职工以及为职工支付的现金 85,840,354.41 元、支付的各项税费 81,829,141.22 元、支付其他与经营活动有关的现金 62,797,404.71 元。

②投资活动现金流入主要为收到处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 247,802.00 元,现金流出主要为购建固定资产、无形资产和投资支付的现金 66,249,156.40 元。

③筹资活动产生的现金流入主要为吸收投资收到现金 4,902,000.00 元、取得借款收到现金 5,000,000 元,现金流出主要为偿还债务所支付的现金 5,000,000 元;分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 42,254,396.66 元;支付的其他与筹资活动有关的现金。

(3) 经营活动现金流量与净利润差异较大的原因

与收入相对应的销售商品、提供劳务收到的现金与同期相比减少较多,主要是由于国家银根政策收紧,客户延长付款信用期限,导致应收账款比同期增加的金额较大,另客户采用银行承兑票据结算方式增多,减少了现金流量的增加。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。

9、公司设备利用情况、获取订单的能力

报告期内,混凝土类管道产品产能利用率为 56.62%,产销率为 70.2%;塑料管材产能利用率为 56.80%,产销率为 93.69%。

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,公司订单获取量稳定。

10、公司技术研发情况

(1) 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2009	2010	2011
研发投入金额	7,655,300.00	8,469,600.00	31,945,300.00
研发投入占营业收入比例	1.05%	0.99%	3.21%

(2) 近两年专利数情况

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	0	1	1
实用新型	0	1	1
外观设计	0	0	0
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	报告期内,公司引进了3名高级技术人员。		
是否属于科技部认定高新企业	公司全资子公司—宁夏青龙塑料管材有限公司被宁夏回族自治区科技厅、财政厅、国家税务局、地方税务局认定为高新技术企业。		

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、甘肃矿区青龙管业有限公司、宁夏青龙管业销售有限公司五家全资子公司;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) 全资子公司、控股子公司基本情况

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 36,101.21 万元，净资产 23,048.59 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 17,809.26 万元，净资产 9,689.16 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 3,021.91 万元，净资产 1,878.49 万元。

④甘肃矿区青龙管业有限公司

注册资本 2,000 万元，属法人独资有限责任公司，经营范围为各类水泥管道、管件的生产、销售和服务。

资产总额 3,981.05 万元，净资产 2,045.90 万元。

⑤宁夏青龙管业销售有限公司

注册资本 3,000 万元，属私营法人独资有限责任公司，经营范围为各类水泥混凝土制品、水泥构件、橡胶制品、建筑材料、金属材料、化工原料（不含易制毒及危险化学品）的销售及进出口业务（法律法规规定须经审批的，凭审批批准文件经营）。

资产总额 3,001.34 万元，净资产 2,999.84 万元。

⑥三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 9,803.33 万元，净资产 3,791.26 万元。

⑦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 11,815.66 万元，净资产 11,393.15 万元。

⑧包头市建龙管道有限责任公司

注册资本 1,510 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 9,899.34 万元，净资产 1,379.07 万元。

⑨新疆阜康青龙管业有限责任公司

注册资本 5,000.00 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 3,727.72 万元，净资产 2,135.47 万元。

(2) 全资子公司、控股子公司经营业绩情况

金额单位：万元

项目	主营业务收入	主营业务利润	净利润			
			2011 年度	占公司净利润比率	2010 年度	变动比率 (%)
宁夏青龙塑料管材有限公司	29,535.48	5,543.30	2,356.32	19.43%	3,074.43	-23.36%
银川高新区青龙管道有限责任公司	2,677.66	1,041.75	823.56	6.79%	897.74	-8.26%
三河京龙新型管道有限责任公司	4,350.30	878.2	-195.79	-1.61%	-353.73	44.65%
包头市建龙管道有限责任公司	6,282.50	967.2	-20.19	-0.17%	162.42	-112.43%
天津海龙管业有限责任公司	6,071.42	818.38	-3.54	-0.03%	-152.38	97.68%
新疆阜康青龙管业有限责任公司	4,002.93	801.72	154.41	1.27%	-255.67	160.39%
宁夏新科青龙管道有限公司	4,871.61	499.61	153.04	1.26%	126.36	21.11%
甘肃矿区青龙管业有限公司	3,050.57	317.09	45.89	0.38%	0	-
宁夏青龙管业销售有限公司	0	0	-0.2	0	0	-

利润变动原因：

①宁夏青龙塑料管材有限公司本年利润比上年下降 23.36%，主要是由于原材料和人工成本的上升，塑料管材毛利率比上年下降了 3.5%。

②三河京龙新型管道有限责任公司本年利润比上年上升了 44.65%，一是本期应收帐款按帐龄计提了资产减值损失比上年同期减少；二是公司本期期间费用比上年大幅下降所致。

③包头市建龙管道有限责任公司本年利润比上年降低了 112.43%，主要是本期应收帐款按帐龄计提了资产减值损失比上年同期增加所致。

④天津海龙管业有限责任公司本年利润比上年上升了 97.68%，主要是取得了大口径 P C C P 订单，收入比上年增长 54%，工程尚未结算完，亏损金额降低。

⑤新疆阜康青龙管业有限责任公司比上年上升了 160.39%，主要是收入比上年同期增长 347.55%所致。

(3) 参股子公司情况

①宁夏太阳山水务有限责任公司

注册资本 10,800 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。公司投资比例 9.07%。

资产总额 29,403 万元，净资产 3,414 万元，净利润-7,385 万元。

②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。公司投资比例 0.67%。

资产总额 290,030.90 万元，净资产 13,885.54 万元，净利润 1,919.19 万元。

(4) 取得和处置子公司的情况

2011 年度公司新设立了甘肃矿区青龙管业有限公司和宁夏青龙管业销售有限公司两个全资子公司。

1、甘肃矿区青龙管业有限公司

公司于 2010 年 10 月 25 日中标中核四 0 四有限公司“科研生产基础设施改造三期工程新建厂外输水管线管材供货及安装施工项目”，中标金额 9,507.93 万元，工期 400 日历天。2010 年 11 月 18 日公司已与中核四 0 四有限公司正式签订了协议书。为了保质保期完成该项目，公司拟使用部分超募资金 2,000 万元在甘肃嘉峪关市投资设立全资子公司，该项目由新设立的全资子公司具体实施。

2010 年 11 月 26 日第二届董事会第三次会议《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，2011 年 1 月 4 日经甘肃矿区工商行政管理局核准，该子公司完成了工商登记手续，并取得了注册号为 623100200000231 的营业执照。具体信息如下：

公司名称：甘肃矿区青龙管业有限公司

公司住址：甘肃矿区北山七区

法定代表人：方吉良

注册资本：贰仟万元

实收资本：贰仟万元

公司类型：法人独资有限责任

经营范围：各类水泥管道、管件的生产、销售和安装服务

成立时间：二〇一一年一月四日

营业期限：二〇一一年一月四日至二〇二一年一月三日

2、宁夏青龙管业销售有限公司

为了进一步整合销售资源、提高销售工作效率、加强市场开拓力度、更好地服务于用户，公司以自有货币资金 3,000 万元，投资设立销售公司。

2010 年 11 月 26 日第二届董事会第三次会议《关于公司投资设立销售子公司的议案》，2011 年 11 月 23 日经银川高新技术产业开发区工商行政管理局核准，该子公司完成了工商注册登记手续，并取得了营业执照。具体信息如下：

公司名称：宁夏青龙管业销售有限公司

注册号：641100200037468

公司住址：银川经济技术开发区科技园 6 号办公楼

法定代表人：董晓兵

注册资本：叁仟万元

实收资本：叁仟万元

公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

经营范围：水泥混凝土制品、水泥构件、橡胶制品、建筑材料、金属材料、化工原料（不含易制毒及危险化学品）的销售及进出口业务。（法律法规规定须经审批的，凭审批批准文件经营）

成立时间：二〇一一年十一月二十三日

营业期限：二〇一一年十一月二十三日至二〇二一年十一月二十日

12、公司控制的特殊目的主体情况。

不存在公司控制的特殊目的的主体。

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、城市供水和排水、工业园区供水和排水、农村供排水工程等。

随着《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》、中央水利工作会议精神以及《西部大开发“十二五”规划》、《水利发展“十二五”规划》等政策和相关规划的出台、落实和实施，预计，公司所在行业将迎来快速发展的良好机遇。

2、公司面临的市场竞争格局

目前，管道行业的区域化竞争格局已经形成，行业内各主要企业均在不断加强在核心市场区域的地位并加大了对新市场的开拓力度。

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供排水管道供应商，综合实力位居前列。

面对良好的发展机遇和日益激烈的竞争，公司将进一步优化公司治理、完善内部控制体系建设、强化管理基础建设、抓紧人才的培养和引进、加快企业技术进步、加大市场开拓力度、加快新产品开发、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，实现可持续地较快发展。

（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，立足西北、拓展华北，夯实在核心市场的领先地位，同时根据市场的有效需求开拓新市场，努力实现公司健康持续发展。

（三）公司 2011 年经营计划

2012 年是实现“国家十二五规划”承上启下重要的一年。公司将紧紧抓住行业快速发展的良好机遇，做好各项经营管理工作，保证公司的持续稳定发展。

2012 年的经营目标为：努力实现主营业务收入和净利润同比稳定增长。

具体措施如下：

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，满足市场有效需求；

2、以市场需求为导向，进一步加大研发投入力度，培养和引进更高层次的研发人才，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、加强成本管理，实施全面预算，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；

5、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，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。

6、紧紧抓住水利大发展的机遇，努力拓宽市场空间，进一步提高市场地位，为今后的持续发展奠定基础。

（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。公司现有生产经营规模以及扩大规模所需资金，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

随着公司资产规模的不断增大，公司业务规模的持续扩大，以及服务半径的拓展，公司的组织结构和管理体系也日趋复杂，这将导致管理难度加大，从而给公司经营管理和全面协调能力带来挑战。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、销售人才将成为一个关键问题。因此，公司需要建立和完善人力资源管理体系，通过适当的激励措施留住人才；其次，要注重培

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，要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或新进入者通过各种方式向公司核心市场区域进行渗透的可能，也不排除公司开拓新市场不顺利的情形。因此，公司将面临市场占有率下降和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

1、募集资金金额及到位时间

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

2、募集资金以前年度使用金额

2010 年度以募集资金投入承诺投资项目 100,169,362.92 元、暂时性补充流动资金 50,000,000.00 元、偿还银行借款 204,000,000.00 元。共计支出 354,169,362.92 元。

3、募集资金本年度使用金额及年末余额

(1) 本年度募集资金投入项目 65,253,856.71 元，其中：以募集资金投入承诺投资项目 32,241,217.35 元，使用超募资金投资子公司及子公司项目 33,012,639.36 元。

(2) 本年度收回上年以超募资金暂时性补充流动资金 50,000,000.00 元，新增以超募资金暂时性补充流动资金 50,000,000.00 元。

(3) 本年度募集资金专用账户利息收入为 10,785,040.80 元。

(4) 募集资金截止 2011 年 12 月 31 日余额为 442,089,575.71 元。

(二) 募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司依照按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》以及其他有关法律、法规的规定和要求，公司制定了《募集资金管理办法》，并遵照执行。

公司对募集资金实行专户存储制度，2010年开设了六个募集资金专用户，本公司与广发证券股份有限公司分别与交通银行宁夏区分行、中国银行青铜峡支行、中国农业银行青铜峡市支行、中国建设银行股份有限公司青铜峡市铝厂支行、中国工商银行股份有限公司青铜峡市铝厂支行，为募集资金专户签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

本年度新增宁夏青龙塑料管材有限公司在石嘴山银行银川解放街支行开设募集资金专用户；新疆阜康青龙管业有限责任公司在中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行开设募集资金专用户、公司本部在宁夏黄河农村商业银行股份有限公司营业部开设募集资金专用户，为募集资金专户分别与广发证券股份有限公司、金融机构签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

2、募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日，尚未使用的募集资金余额为442,089,575.71元，其中：存储在募集资金专用账户上的余额为17,183,001.37元，在募集资金监管银行以定期存款方式存放的余额为424,906,574.34元，具体分布如下：

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
1	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	1,034,887.93	
				定期存款	31,381,916.74	
2	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	211,391.44	
				定期存款	30,000,000.00	
3	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	15,866.27	
				定期存款	154,524,657.60	
4	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司营业部	宁夏青龙管业股份有限公司	5000064100105	定期存款	100,000,000.00	
5	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	15,225,686.40	子公司账户
6	石嘴山银行	宁夏青龙塑	640100060510000	活期存款	6,477.02	子公司

序号	开户银行	账户名称	账户号码	存款方式	年末余额	备注
	川解放街支行	料管材有限公司	0611	定期存款	107,000,000.00	账户
7	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	537,888.28	子公司账户
8	中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	新疆阜康青龙管业有限责任公司	65001625100052503498	活期存款	24,049.46	子公司账户
				定期存款	2,000,000.00	
9	中国建设银行股份有限公司甘肃矿区支行	甘肃矿区青龙管业有限公司	62001730101051501278	活期存款	126,754.57	子公司账户
		合计			442,089,575.71	

(三) 本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司已经累计使用募集资金 41,942.32 万，其中：募集资金 13,241.06 万元、超募资金 28,701.26 万元。募集资金使用情况详见“附表一”。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(1) 2011 年 3 月 26 日第二届董事会第五次会议的“关于变更超募资金投资项目实施方式的议案”对阜康青龙增资完成后，实施地点由新疆昌吉高新技术产业开发区变更为阜康青龙在新疆昌吉回族自治州阜康市阜康产业园购置 300 亩土地并迁扩建。

(2) 2011 年 3 月 26 日第二届董事会第五次会议的“关于变更超募资金投资项目实施方式的议案”将“新疆昌吉青龙管道有限公司项目”由“全资设立方式”变更为“合资设立的方式”，由宁夏青龙管业股份有限公司、宁夏青龙塑料管材有限公司共同出资；实施项目设立新疆昌吉青龙管道有限公司，现变更为由公司单方面向控股子公司—新疆阜康青龙管业有限公司增资的方式实施。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司以募集资金置换出预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，于 2010 年 8 月 10 日经信永中和会计师事务所有限公司 XYZH/2010YCA1020 号报告鉴证，实际置换金额为 85,055,586.56 元，上述资金已于 2010 年 9 月份置换完毕。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(1) 2011 年 3 月 26 日公司第二届董事会五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 5,000 万元

闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月；2011 年 9 月 21 日，公司已将上述 5,000 万元，暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

(2) 2011 年 9 月 26 日公司二届十次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月；公司于 2012 年 3 月 22 日公司已将上述 5,000 万元，暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

5. 节余募集资金使用情况

2011 年 6 月 11 日召开的第二届董事会第七次会议和于 2011 年 6 月 29 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议作出决议（公告编号：2011-026），变更或增加使用项目如下：

(1) 取消天津海龙管业有限公司二期 PCP 项目设备购置、车间建造费等共约 1,816 万元，调整为购置 PCCP 生产车间用地 100 亩，总价 2,600 万元，不足部分 784 万元，以超募资金补充。

(2) 补充超募资金 214.75 万元，用于天津海龙管业有限公司办公楼建设。

(3) 决定将超募资金中的 1,700 万元用于在银川经济技术开发区红墩子工业园区购置 340 亩建设用地。

(4) 决定使用超募资金 9,000 万元，投资建设节水灌溉器材及配套管材项目。

6. 募集资金使用的其他情况

2012 年 1 月 13 日召开的第二届董事会第十二次会议和于 2012 年 2 月 10 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点的议案》，决定将募集资金投资项目一预应力钢筒混凝土管扩建项目的剩余募集资金共计 7,093.63 万元（含流动资金 1,009.20 万元）转投到山西清徐经济开发区，成立山西青龙管业有限责任公司。

(四) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 2011 年 6 月 11 日召开的第二届董事会第七次会议和于 2011 年 6 月 29 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议，取消天津海龙管业有限公司二期 PCP 项目设备购置、车间建造费等共约 1,816 万元，调整为购置 PCCP 生产车间用地 100 亩，总价 2,600 万元，不足部分 784 万元，以超募资金补充。公司 2011 年 6

月 11 日披露了 2011-026 号公告。

2. 2011 年度, 本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。

(五) 募集资金使用及披露中存在的问题

1. 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投资设立全资子公司的议案》, 同意使用部分超募资金 2,000 万元在甘肃嘉峪关市投资设立全资子公司——甘肃嘉峪关青龙管业有限责任公司。2010 年 12 月, 公司开设了一个募集资金专用户, 即中国建设银行股份有限公司甘肃矿区支行账号为 62001730101051501278 的专用账号, 并于 12 月 27 日专户到账 1,000 万元, 而针对该专户签订的募集资金监管协议于 2011 年 2 月 28 日才签订, 未按规定在一个月内签订协议, 公司已按要求积极整改。

2. 2011 年 2 月 18 日, 公司将上述用于补充流动资金的 5,000 万元超募资金归还专户, 比规定时间晚 2 天, 保荐机构已要求公司积极整改。

附表一

募集资金使用情况对照表

募集资金总额		87,500.00	本年度投入募集资金总额					6,525.29			
报告期内变更用途的募集资金总额		1,816.00	已累计投入募集资金总额					41,737.07			
累计变更用途的募集资金总额		1,816.00	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
累计变更用途的募集资金总额比例		2.14%									
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	0.04	568.20	27.78%	2012年12月30日	0.00	不适用	否	
天津海龙管业有限公司一期建设项目	否	4,980.00	5,194.75	0.00	4,980.00	95.87%	2009年09月30日	14.92	否	否	
天津海龙管业有限公司二期建设项目	是	7,860.00	8,644.00	3,188.84	5,570.32	64.44%	2011年09月30日	-18.46	不适用	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	35.15	1,917.29	21.28%	2013年12月30日	0.00	不适用	否	
企业技术中心建设项目	否	1,420.10	1,420.10	0.00	0.00	0.00%	2013年12月30日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	25,316.43	26,315.18	3,224.03	13,035.81	-	-	-3.54	-	-	
超募资金投向											
增加包头市建龙管道有限责任公司投资	否	1,000.00	1,000.00	509.80	509.80	50.98%	2012年12月30日	0.00	否	否	
甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目	否	2,000.00	2,000.00	1,993.36	1,993.36	99.67%	2011年05月31日	45.89	是	否	
新疆阜康青龙管道有限公司项目	否	13,051.41	13,051.41	798.10	798.10	6.12%	2012年12月30日	0.00	不适用	否	
购买银川经济技术开发区红墩子工业园区购地	否	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00%	2013年12月30日	0.00	否	否	
节水灌溉器材及配套管材项目	否	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00%	2013年12月30日	0.00	否	否	
在北京市区购置办公房产	否	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00%	2012年12月30日	0.00	否	否	
归还银行贷款(如有)	-	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	100.00%	-	-	-	-	

超募资金投向小计	-	56,131.41	56,131.41	3,301.26	28,701.26	-	-	45.89	-	-
合计	-	81,447.84	82,446.59	6,525.29	41,737.07	-	-	42.35	-	-
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. 丝网骨架增强塑料(聚乙烯)复合管技改项目和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;预应力钢筒混凝土管(PCCP-L、PCCP-E)扩建项目,扣除对原有设备进行了部分改造,剩余募集资金共计 7,093.63 万元(含流动资金 1,009.20 万元)转投到山西清徐经济开发区,2012 年进行实施。</p> <p>2. 天津海龙一期项目 2011 年实现净利润为 14.92 万元,主要是因滨海新区规划尚未完全落实,造成订单不足,导致微利。</p> <p>3. 天津海龙二期项目实施率 64.44%,未变更项目已达项目预定可使用状态,项目未付金额为 3,073.68 万元,主要是因为二期变更购地款 2,600 万元,尚在洽谈中未实施,其余为部分未付款项及质保金。2011 年实现净利润为-18.46 万元,主要是正在执行订单尚未完工结算。</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>1、对包头建龙的增资分两期进行,第二期 2012 年 12 月 30 日前择机实施;</p> <p>2、新疆阜康项目 2011 年因土地规划进展缓慢,现正在实施;</p> <p>3、购买银川经济技术开发区红墩子工业园区购地和节水灌溉器材及配套管材项目,土地规划尚未确定,正在洽谈;</p> <p>4、北京市区购置办公房产,2011 年因未找到合适的地方暂缓实施。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>2011 年 3 月 26 日第二届董事会第五次会议的《关于变更超募资金投资项目实施方式的议案》对阜康青龙增资完成后,实施地点由新疆昌吉高新技术产业开发区变更为阜康青龙在新疆昌吉回族自治州阜康市阜康产业园购置 300 亩土地并迁扩建。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>2011 年 3 月 26 日第二届董事会第五次会议的《关于变更超募资金投资项目实施方式的议案》将“新疆昌吉青龙管道有限公司项目”由“全资设立方式”变更为“合资设立的方式”,实施方式的调整:原出资方式为由青龙管业、青龙塑管共同出资,设立新疆昌吉青龙管道有限公司实施该项目,现变更为由公司单方面向控股子公司—新疆阜康青龙管业有限公司增资的方式实施;</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司于 2010 年 8 月 16 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用本次募集资金置换募投项目预先已投入自筹资金的议案》,同意以本次募集资金 8,505.56 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(其中“丝网骨架增强塑料 PE 复合管技改项目”预投入 568.16 万元、“天津海龙一期建设项目”预投入 5,448.97 万元(计划投资 4,980.00 万元)、“天津海龙二期建设项目”预投入 1,075.25 万元、“预应力钢筒混凝土管扩建项目”预投入 1,882.14 万元)。上述资金已于 2010 年 9 月份置换完毕。并经信永中和会计师事务所有限公司于 2010 年 8 月 10 日出具的 XYZH/2010YCA1020 号《以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》专项审核;</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1. 2011 年 3 月 26 日公司第二届董事会五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过 6 个月;2011 年 9 月 21 日,公司已将上述 5,000 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2. 2011 年 9 月 26 日公司二届十次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募</p>									

	集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月；公司于 2012 年 3 月 22 日公司已将上述 5,000 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
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	剩余募集资金根据计划投资进度使用,按照《募集资金三、四方监管协议》专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、2011 年 2 月 18 日，青龙管业将上述用于补充流动资金的 5,000 万元超募资金归还专户，比规定时间晚 2 天，本保荐机构已要求青龙管业积极整改； 2、2010 年 11 月 26 日，青龙管业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投资设立全资子公司的议案》，同意使用部分超募资金 2,000 万元在甘肃嘉峪关市投资设立全资子公司——甘肃嘉峪关青龙管业有限责任公司。2010 年 12 月，青龙管业开设了一个募集资金专户，即中国建设银行股份有限公司甘肃矿区支行账号为 62001730101051501278 的专用账号，并于 12 月 27 日专户到账 1,000 万元，而针对该专户签订的募集资金监管协议于 2011 年 2 月 28 日才签订，未按规定在一个月内签订协议，本保荐机构和青龙管业已按要求积极整改。

①募集资金总额为人民币87,500万元，扣除承销、上市推荐及保荐费以及其他发行费用共2,694.76万元后，募集的资金净额为人民币84,805.24万元。

附表二

变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
天津海龙管业有限公司二期—PCCP车间土地	天津海龙管业有限公司二期—PCP项目	2,600.00	0.00	0.00	0.00%	2012年12月30日	0.00	不适用	否
合计	-	2,600.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	经青龙管业于2011年6月11日召开的第二届董事会第七次会议和于2011年6月29日召开的2011年第一次临时股东大会审议, 取消天津海龙管业有限公司二期PCP项目设备购置、车间建造费等共约1,816万元, 调整为购置PCCP生产车间用地100亩, 总价2,600万元, 不足部分784万元, 以超募资金补充。公司2011年6月11日公告, 公告编号: 2011-026								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	具体土地位置尚在洽谈中。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

（六）非募集资金投资情况

报告期内，无项目投资总额超过公司最近一期经审计净资产 10% 及以上的重大非募集资金投资项目。

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。

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，公司共召开 8 次董事会，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》、《宁夏青龙管业股份有限公司董事会议事规则》等规范要求。

序号	会议届次	召开日期	信息披露媒体	披露日期
1	二届四次董事会	2011 年 1 月 26 日	巨潮资讯网、证券时报、证券日报	2011 年 1 月 27 日
2	二届五次董事会	2011 年 3 月 26 日		2011 年 3 月 29 日
3	二届六次董事会	2011 年 4 月 26 日		2011 年 4 月 27 日
4	二届七次董事会	2011 年 6 月 11 日		2011 年 6 月 14 日
5	二届八次董事会	2011 年 6 月 29 日		2011 年 6 月 30 日
6	二届九次董事会	2011 年 7 月 26 日		2011 年 7 月 28 日
7	二届十次董事会	2011 年 9 月 26 日		2011 年 9 月 27 日
8	二届十一次董事会	2011 年 10 月 25 日		2011 年 10 月 27 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。

报告期内，公司遵照股东大会决议增加了公司经营范围和注册资本、修订了《公司章程》、进行了 2010 年度的利润分配、续聘了会计师事务所、变更了部

分募集资金投资项目、制定了《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等。

（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》、《审计委员会年报工作规程》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。

与会计师事务所就 2011 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 2011 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、利润分配及资本公积转增股本方案

（一）2011 年度利润分配及资本公积转增股本的预案

经信永中和会计师事务所有限公司出具的 XYZH/2011YCA1078-1 号《审计报告》确认，2011 年实现归属于上市公司股东的净利润 119,769,451.82 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、按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,769,342.88 元；
- 2、提取法定盈余公积金后报告期末公司合并可供分配的利润为 345,154,169.17 元；
- 3、以 2011 年末公司总股本 223,328,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），本次利润分配 22,332,800 元，利润分配后，公司合并剩余未分配利润 322,821,369.17 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 5 股，转增后，公司资本公积金由 932,460,889.87 元减少为 820,796,889.87 元。

上述利润分配方案实施后，公司总股本由 22,332.8 万股增加至 33,499.2 万股。本预案独立董事已发表了明确同意的独立意见。

本预案经 2011 年度股东大会审议批准后实施。

（二）近三年利润分配及资本公积转增股本方案

分红年度	利润分配及资本公积转增股本方案
2010 年度	以 2010 年末公司总股本 13,958 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。
2009 年度	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（含税）。
2008 年度	以 2008 年 12 月 31 日总股本 8,738 万股为基数，每股派发现金股利 0.46 元（含税）。

（三）公司最近三年现金分红情况表

金额单位：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
2010 年	41,874,000.00	122,595,223.04	34.16%	276,028,060.23
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
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				108.44%

七、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

公司先后制定了《内幕信息及知情人登记和报备制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《机构调研接待工作管理办法》、《外部信息使用人管理制度》、

《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，上述制度进一步规范了公司内幕信息管理，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。同时公司内部加强了内幕信息管理的培训，加强公司各部门的内幕信息报告意识。

报告期内，公司定期更新内幕信息知情人名单，对包括定期报告、利润分配等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。

在报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息违规买卖公司股份的情况，也未受到监管部门的查处。

在接待特定对象(机构投资者、证券分析师)的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司制定的《机构调研接待工作管理办法》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以上陪同接待来访人员，同时将相关资料及时报备深圳证券交易所。

报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年02月16日	公司	实地调研	机构	国泰君安	公司发展
2011年05月07日	公司	实地调研	机构	广发证券	行业情况、公司生产经营情况
2011年05月07日	公司	实地调研	机构	鹏华基金	行业情况、公司生产经营情况
2011年05月10日	公司	实地调研	机构	招商证券	公司战略、经营情况
2011年05月18日	公司	实地调研	机构	嘉实基金	公司发展、生产经营情况
2011年06月04日	公司	实地调研	机构	长江证券	公司目前发展情况及未来规划
2011年06月04日	公司	实地调研	机构	招商基金	公司日常经营情况
2011年08月16日	公司	实地调研	机构	国投瑞银	公司生产经营近况
2011年08月16日	公司	实地调研	机构	华泰资产管理公司	企业经营情况
2011年08月16日	公司	实地调研	机构	太平洋保险	企业经营情况
2011年08月16日	公司	实地调研	机构	泰康资产管理公司	企业经营情况
2011年08月16日	公司	实地调研	机构	香港惠理基金	公司近况、发展战略
2011年08月16日	公司	实地调研	机构	中信证券	公司近期经营情况及未来业务趋势
2011年08月16日	公司	实地调研	机构	中邮创业基金	公司经营情况、新项目进展
2011年08月16日	公司	实地调研	机构	朱雀投资	公司发展情况
2011年11月15日	公司	实地调研	机构	工银瑞信	生产经营情况

2011 年 11 月 15 日	公司	实地调研	机构	中投证券	行业情况、生产经营情况
2011 年 11 月 15 日	公司	实地调研	机构	中信建投	行业情况、公司经营情况

报告期末至披露日之间接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 05 日	公司	实地调研	机构	国泰基金	行业及公司经营情况
2012 年 02 月 05 日	公司	实地调研	机构	人保资产	水利投资建设、公司战略规划
2012 年 02 月 05 日	公司	实地调研	机构	人保健康	行业及公司经营情况
2012 年 02 月 16 日	公司	实地调研	机构	国泰君安	行业情况、公司战略
2012 年 02 月 28 日	公司	实地调研	机构	上投摩根	行业、公司基本面
2012 年 02 月 28 日	公司	实地调研	机构	广发证券	行业、公司基本面
2012 年 02 月 28 日	公司	实地调研	机构	华创证券	行业、公司基本面

八、董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票情况。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未发生违规买卖公司股票情况

九、公司信息披露媒体

公司指定《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 为公司信息披露媒体，报告期内未发生变更。

第十节 监事会报告

一、监事会对 2011 年年度经营管理行为及业绩的评价

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《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 2011 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。报告期内，公司强化安全、质量等基础管理工作，在技术研发方面取得了新的进展，建立了较为完善的内部控制制度及实施内幕信息知情人管理制度，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。召开监事会会议六次。

1、公司第二届监事会三次会议于 2011 年 3 月 26 日召开，全体监事表决通过《2010 年监事会工作报告》、公司《2010 年年度报告及摘要》、《2010 年度公司内部控制自我评价报告》、《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2011 年度财务预算报告》、《关于公司续聘审计机构的议案》、《关于变更超募资金投资项目实施方案的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2、公司第二届监事会第四次会议于 2011 年 4 月 26 日召开，全体监事表决通过《宁夏青龙管业股份有限公司 2011 年第一季度报告》、《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

3、第二届监事会第五次会议于 2011 年 6 月 11 日召开。全体监事表决通过《关于调整募集资金投资项目部分投资内容的议案》。

4、第二届监事会第六次会议于 2011 年 7 月 26 日召开。全体监事审议通过了《公司 2011 年半年度报告》、《关于公司〈上市公司治理专项活动自查报告和整改计划〉的议案》。

5、第二届监事会第七次会议于 2011 年 9 月 26 日召开。全体监事审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

6、第二届监事会第八次会议于 2011 年 10 月 25 日召开。全体监事审议通过《宁夏青龙管业股份有限公司 2011 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审核意见

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，对下列事项发表了审核意见：

（一）公司依法运作情况

监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司依法运作情况进行监督，报告期内，监事会共列席董事会现场会议八次，列席股东大会现场会议二次。监事会认为：公司依照国家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权运作，决策科学合理，程序合法，法人治理结构和内部控制制度比较合理规范；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益和股东合法权益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会认真审核了公司编制的 2011 年度报告及摘要。认为：董事会编制和审核宁夏青龙管业股份有限公司 2011 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011 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 2011 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 2011 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

报告期内，公司能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等的规定和要求使用募集资金。监事会认为：募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产事项。

（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

2011 年度公司无违规对外担保，无债务重组事项，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

监事会对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：

（1）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。

（2）公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

（九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司先后制定了《内幕信息及知情人登记和报备制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《机构调研接待工作管理办法》、《外部信息使用人管理制度》、

《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，上述制度进一步规范了公司内幕信息管理，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。同时公司内部加强了内幕信息管理的培训，加强公司各部门的内幕信息报告意识。

报告期内，公司定期更新内幕信息知情人名单，对包括定期报告、利润分配等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。

在报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息违规买卖公司股份的情况，也未受到监管部门的查处。

在接待特定对象(机构投资者、证券分析师)的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司制定的《机构调研接待工作管理办法》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以上陪同接待来访人员，同时将相关资料及时报备深圳证券交易所。

第十一节 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、控股股东及其关联方占用公司资金情况

报告期内，未发生控股股东及其关联方占用公司资金的情况。

信永中和会计师事务所有限公司出具了《关于宁夏青龙管业股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（编号：XYZH/2011YCA1078-1-1）。信永中和认为：编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是青龙公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计青龙公司 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对青龙公司实施于 2011 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解青龙公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

三、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。

四、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	期末账面价值	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	6,840.00	0.00	长期股权投资	入股
合计	310,000.00	310,000	-	310,000.00	6,840.00	0.00	-	-

五、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	-234,366.00
金发科技	20,000	0	0	20,000	293,241	-45,241.00
长江电力	15,000	0	0	15,000	170,729	-75,629.00
中国石油	4,000	0	0	4,000	66,800	-26,560.00
宏源证券	10,000	0	0	10,000	370,354	-261,054.00

六、证券投资情况

报告期内未发生证券投资事项。

七、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。

八、股权激励情况

报告期内，公司未实施股权激励计划。

九、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

十、重大合同履行情况

2011 年 4 月 9 日，公司与廊涿干渠廊坊市工程建设处签订了《南水北调配套工程廊涿干渠工程(廊坊段)PCCP 管道制造第一标段协议书》，合同金额 12,305 万元，《宁夏青龙管业股份有限公司重大合同公告》（公告编号：2011-018）于 2011 年 4 月 19 日刊登于巨潮咨询网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

报告期内，确认收入 4,957 万元，占合同总金额的 40.28%。

十一、报告期内公司重大对外担保情况

报告期内未发生担保事项，以前年度的担保报告期内均已履行完毕

十二、委托理财

报告期内，公司未发生委托理财事项。

十三、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	是

	数量不超过所持有公司股份总数的 25%，且在职期间，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的 50%；(3)、从公司离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过所持公司股份总数的 50%。	
	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超过十二个月，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

十四、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，2011 年公司支付给信永中和会计师事务所有限公司服务费 38 万元。

截止本报告期末，该会计师事务所及该所签字会计师司建军、米文莉已为本公司连续提供了五年审计服务。

十五、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。

十六、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划

基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展前景的信心，公司控股股东宁夏和润贸易发展有限责任公司计划在未来 3 个月内（自 2011 年 12 月 28 日起计算）根据市场情况增持不低于公司总股本 0.675%、不超过公司总股本 1%的股份（2011 年 12 月 28 日至 30 日已增持 2,041,270 股）。

十七、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。

第十二节 财务报告

宁夏青龙管业股份有限公司 2011 年度审计报告

XYZH/2011YCA1078-1

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）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，青龙管业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了青龙管业公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司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：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一二年三月二十七日

合并资产负债表

2011 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	612, 178, 624. 65	784, 851, 935. 50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	八. 2	792, 840. 00	985, 390. 00
应收票据	八. 3	21, 650, 000. 00	2, 400, 000. 00
应收账款	八. 4	476, 566, 358. 82	304, 660, 315. 75
预付款项	八. 5	90, 646, 237. 61	99, 144, 706. 64
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	2, 927, 250. 66	3, 739, 391. 90
应收股利			
其他应收款	八. 7	19, 262, 659. 66	19, 498, 524. 85
买入返售金融资产			
存货	八. 8	332, 346, 414. 71	328, 973, 849. 99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1, 556, 370, 386. 11	1, 544, 254, 114. 63
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	208, 775, 689. 04	172, 971, 888. 36
在建工程	八. 11	8, 660, 698. 31	21, 493, 193. 37
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	77, 099, 991. 74	59, 352, 355. 78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八. 13	11, 836, 249. 89	11, 011, 873. 49
其他非流动资产			
非流动资产合计		316, 482, 628. 98	274, 939, 311. 00
资产总计		1, 872, 853, 015. 09	1, 819, 193, 425. 63

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)

2011 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	5,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	八. 16	100,000.00	11,000,000.00
应付账款	八. 17	92,195,646.17	82,244,299.83
预收款项	八. 18	84,745,148.97	160,615,952.06
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	10,703,112.38	7,391,893.19
应交税费	八. 20	46,467,983.95	27,439,953.23
应付利息			
应付股利			
其他应付款	八. 21	71,952,751.39	45,553,434.24
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		311,164,642.86	339,245,532.55
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	八. 22	14,638,333.33	14,078,333.33
非流动负债合计		14,638,333.33	14,078,333.33
负 债 合 计		325,802,976.19	353,323,865.88
股东权益:			
股本	八. 23	223,328,000.00	139,580,000.00
资本公积	八. 24	932,460,889.87	984,843,029.32
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	八. 25	36,509,662.41	27,740,319.53
一般风险准备			
未分配利润	八. 26	345,154,169.17	276,028,060.23
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		1,537,452,721.45	1,428,191,409.08
少数股东权益	八. 27	9,597,317.45	37,678,150.67
股东权益合计		1,547,050,038.90	1,465,869,559.75
负债和股东权益总计		1,872,853,015.09	1,819,193,425.63

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

2011 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		424,023,078.99	719,518,078.80
交易性金融资产		792,840.00	985,390.00
应收票据		16,200,000.00	500,000.00
应收账款	十六.1	284,065,240.24	125,656,250.79
预付款项		71,445,990.66	66,593,118.81
应收利息		1,255,028.44	3,634,138.89
应收股利			
其他应收款	十六.2	212,047,520.67	109,648,753.16
存货		132,642,685.62	133,097,945.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,142,472,384.62	1,159,633,675.47
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	403,726,145.03	345,528,145.03
投资性房地产			
固定资产		50,188,213.35	42,791,809.80
在建工程		8,660,698.31	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		28,798,197.37	18,118,809.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,923,922.72	1,497,183.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		494,297,176.78	408,220,766.84
资产总计		1,636,769,561.40	1,567,854,442.31

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)

2011 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			
交易性金融负债			
应付票据			4,500,000.00
应付账款		43,782,737.56	21,015,216.92
预收款项		50,538,234.72	81,108,133.72
应付职工薪酬		5,737,789.10	3,806,207.51
应交税费		28,789,771.79	13,160,832.16
应付利息			
应付股利			
其他应付款		149,164,803.81	131,327,256.33
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		278,013,336.98	254,917,646.64
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负 债 合 计		278,013,336.98	254,917,646.64
股东权益:			
股本		223,328,000.00	139,580,000.00
资本公积		901,095,029.32	984,843,029.32
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		36,509,662.41	27,740,319.53
一般风险准备			
未分配利润		197,823,532.69	160,773,446.82
股东权益合计		1,358,756,224.42	1,312,936,795.67
负债和股东权益总计		1,636,769,561.40	1,567,854,442.31

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

2011 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		995,181,347.18	852,071,755.09
其中：营业收入	八.28	995,181,347.18	852,071,755.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		848,688,703.24	706,097,370.92
其中：营业成本	八.28	716,849,790.81	564,017,055.20
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	八.29	7,164,613.15	5,556,036.77
销售费用	八.30	62,989,420.37	66,880,736.91
管理费用	八.31	63,183,470.89	60,332,823.82
财务费用	八.32	-11,504,424.45	2,190,443.02
资产减值损失	八.33	10,005,832.47	7,120,275.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	八.34	-192,550.00	-24,690.00
投资收益（损失以“－”号填列）	八.35	21,751.75	51,850.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		146,321,845.69	146,001,545.06
加：营业外收入	八.36	2,133,007.74	7,457,059.86
减：营业外支出	八.37	3,128,834.22	966,620.70
其中：非流动资产处置损失		56,587.07	237,932.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		145,326,019.21	152,491,984.22
减：所得税费用	八.38	24,073,540.06	26,509,456.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		121,252,479.15	125,982,527.91
归属于母公司股东的净利润		119,769,451.82	122,595,223.04
少数股东损益		1,483,027.33	3,387,304.87
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	八.39	0.54	0.67
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		121,252,479.15	125,982,527.91
归属于母公司股东的综合收益总额		119,769,451.82	122,595,223.04
归属于少数股东的综合收益总额		1,483,027.33	3,387,304.87

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

2011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	666,909,765.48	454,810,116.34
减：营业成本	十六.4	497,203,904.79	288,448,691.83
营业税金及附加		3,802,612.39	3,404,838.55
销售费用		32,411,502.96	27,742,927.91
管理费用		29,747,767.68	31,378,208.80
财务费用		-9,994,202.81	-409,263.89
资产减值损失		7,569,426.22	3,238,507.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-192,550.00	-24,690.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十六.5	16,811.75	42,490.89
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）		105,993,016.00	101,024,006.57
加：营业外收入		901,585.18	3,823,339.00
减：营业外支出		1,883,779.43	486,755.71
其中：非流动资产处置损失		3,241.53	3,764.71
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）		105,010,821.75	104,360,589.86
减：所得税费用		17,317,393.00	16,401,948.14
四、净利润 （净亏损以“-”号填列）		87,693,428.75	87,958,641.72
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.39	0.48
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		87,693,428.75	87,958,641.72

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

2011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		877,700,467.34	811,224,017.72
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		463,409.66	1,660,820.96
收到其他与经营活动有关的现金	八.4 0	23,428,808.19	16,304,774.35
经营活动现金流入小计		901,592,685.19	829,189,613.03
购买商品、接受劳务支付的现金		728,890,831.01	606,637,677.74
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		85,840,354.41	69,957,081.37
支付的各项税费		81,829,141.22	95,996,705.17
支付其他与经营活动有关的现金	八.4 0	62,797,404.71	87,017,729.68
经营活动现金流出小计		959,357,731.35	859,609,193.96
经营活动产生的现金流量净额		-57,765,046.16	-30,419,580.93
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
取得投资收益收到的现金		21,751.75	51,161.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		247,802.00	
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			14,530,000.00
投资活动现金流入小计		269,553.75	19,581,161.31

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,149,156.40	46,016,913.51
投资支付的现金		3,100,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			3,000,000.00
投资活动现金流出小计		66,249,156.40	49,016,913.51
投资活动产生的现金流量净额		-65,979,602.65	-29,435,752.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,902,000.00	856,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,902,000.00	
取得借款所收到的现金		5,000,000.00	171,000,000.00
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		9,902,000.00	1,048,840,000.00
偿还债务所支付的现金		5,000,000.00	279,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		42,254,396.66	38,333,024.11
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	八.40	4,363,055.41	8,697,633.64
筹资活动现金流出小计		51,617,452.07	326,030,657.75
筹资活动产生的现金流量净额		-41,715,452.07	722,809,342.25
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		-165,460,100.88	662,954,009.12
加：期初现金及现金等价物余额		777,059,193.53	114,105,184.41
六、期末现金及现金等价物余额		611,599,092.65	777,059,193.53

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

2011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		478,744,465.73	352,163,608.16
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13,240,789.83	14,485,637.91
经营活动现金流入小计		491,985,255.56	366,649,246.07
购买商品、接受劳务支付的现金		429,420,563.78	248,800,452.68
支付给职工以及为职工支付的现金		37,943,180.94	31,691,154.95
支付的各项税费		43,133,096.92	58,389,805.24
支付其他与经营活动有关的现金		141,796,109.22	40,608,107.64
经营活动现金流出小计		652,292,950.86	379,489,520.51
经营活动产生的现金流量净额		-160,307,695.30	-12,840,274.44
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
取得投资收益收到的现金		16,811.75	41,801.31
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		189,802.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		206,613.75	5,041,801.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		30,331,055.49	9,481,194.83
投资支付的现金		58,198,000.00	110,454,100.00
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
投资活动现金流出小计		88,529,055.49	122,935,294.83
投资活动产生的现金流量净额		-88,322,441.74	-117,893,493.52
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
取得借款收到的现金			115,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计			1,059,540,558.00
偿还债务支付的现金			188,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,874,000.00	35,570,208.75
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		41,874,000.00	270,367,842.39
筹资活动产生的现金流量净额		-41,874,000.00	789,172,715.61
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		-290,504,137.04	658,438,947.65
加：期初现金及现金等价物余额		713,947,684.03	55,508,736.38
六、期末现金及现金等价物余额		423,443,546.99	713,947,684.03

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

2011 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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	83,748,000.00	-52,382,139.45			8,769,342.88		69,126,108.94		-28,080,833.22	81,180,479.15
（一）净利润							119,769,451.82		1,483,027.33	121,252,479.15
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							119,769,451.82		1,483,027.33	121,252,479.15
（三）股东投入和减少资本		31,365,860.55							-29,563,860.55	1,802,000.00
1. 股东投入资本									1,802,000.00	1,802,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他		31,365,860.55							-31,365,860.55	
（四）利润分配					8,769,342.88		-50,643,342.88			-41,874,000.00
1. 提取盈余公积					8,769,342.88		-8,769,342.88			
2. 提取一般风险准备										

3. 对股东的分配							-41,874,000.00			-41,874,000.00
4. 其他										
(五) 股东权益内部结转	83,748,000.00	-83,748,000.00								
1. 资本公积转增股本	83,748,000.00	-83,748,000.00								
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	223,328,000.00	932,460,889.87			36,509,662.41		345,154,169.17		9,597,317.45	1,547,050,038.90

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）

2011 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									
	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

母公司股东权益变动表

2011 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	139,580,000.00	984,843,029.32			27,740,319.53		160,773,446.82	1,312,936,795.67
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	139,580,000.00	984,843,029.32			27,740,319.53		160,773,446.82	1,312,936,795.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	83,748,000.00	-83,748,000.00			8,769,342.88		37,050,085.87	45,819,428.75
（一）净利润							87,693,428.75	87,693,428.75
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							87,693,428.75	87,693,428.75
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					8,769,342.88		-50,643,342.88	-41,874,000.00
1. 提取盈余公积					8,769,342.88		-8,769,342.88	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-41,874,000.00	-41,874,000.00
4. 其他								
（五）股东权益内部结转	83,748,000.00	-83,748,000.00						
1. 资本公积转增股本	83,748,000.00	-83,748,000.00						

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	223,328,000.00	901,095,029.32			36,509,662.41		197,823,532.69	1,358,756,224.42

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）

2011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	
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

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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,本公司于2010年7月26日公开发行人民币普通股3,500万股,并于2010年8月3日在深圳证券交

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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)

易所上市交易,公开发售后股本总额为 13,958 万股。其中有限售条件股份 10,458 万股,占总股本的 74.92%;无限售条件股份 3,500 万股,占总股本的 25.08%。

2011年4月26日经股东会决议通过,以2010年末总股本 139,580,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股,增加股本 8,374.80 万元,变更后注册资本为 22,332.8 万元。

截止 2011 年 12 月 31 日,本集团总股本 22,332.80 万股,其中有限售条件股份 10,020.10 万股,占总股本的 44.87%;无限售条件股份 12,312.70 万股,占总股本的 55.13%。

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、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)、宁夏青龙管业销售有限公司(以下简称销售公司)。

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

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

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、可供出售金融资产等以公允价值计量外,以历史成本为计价原则。

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

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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)

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

1) 金融资产分类

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。

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。

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。

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。

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。

2) 金融资产确认与计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。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。

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。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公

允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。

3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

当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予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。

4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产控制的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(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。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。最近交易日后经济环境发生了重大变化时,参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率,调整最近交易的市场报价,以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的,对最近交易的市场报价作出适当调整,以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

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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X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, 期末单独或按组合进行减值测试, 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 (%)
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原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制, 存货在取得时按实际成本计价; 领用或发出存货, 采

用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价:

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

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

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

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

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

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

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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)

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。

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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)

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

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

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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)

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

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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)

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;

(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;

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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)

(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

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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)

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公司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。

本公司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。本公司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。

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

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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)

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。

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

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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)

内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

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,其余的当年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年发生的交易和事项,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

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。

子公司与本公司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,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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)

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。

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

本集团本年度未发生会计估计变更事项。

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、工程收入	5%、3%
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) 本年度,本公司及子公司青龙塑管依据《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)精神享受的按15%的优惠税率征收企业所得税的税收优惠政策已到期;根据财税[2011]58号文件《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》,主管税务机关根据宁地税函[2011]189号《关于享受原西部大开发优惠政策企业预缴企业所得税的有关问题的通知》精神,许可本公司及子公司青龙塑管、新科青龙减按15%的税率预缴企业所得税,待《西部地区鼓励类产业目录》发布后最终确定适用的所得税税率,故上述公司本年度暂按15%的税率计缴企业所得税。

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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) 子公司高新青龙: 根据宁政发[2001]30号《关于发布宁夏回族自治区鼓励外商投资规定的通知》、宁政办发[2001]52号《自治区人民政府办公厅关于〈宁夏回族自治区鼓励外商投资规定〉有关问题的通知》、宁地税函[2010]192号《自治区地税局关于执行企业所得税过渡期优惠政策有关问题的通知》, 享受10%的企业所得税优惠税率, 并征得主管税务机关认可减按10%的税率预缴企业所得税, 待税务局备案后最终确定, 故本年度暂按10%的税率计缴企业所得税。

除上述四公司外, 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	500.00
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	1,510.00	钢筋混凝土结构件生产、水泥制品的生产	769.80
阜康青龙	有限公司	新疆阜康市	工业制造	2,000.00	新型钢筋砼管道、塑料管道生产	1,980.00
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	2,000.00
销售公司	有限公司	宁夏银川市	商品销售	3,000.00	水泥混凝土制品、橡胶制品、建筑材料、金属材料、化工原料的销售及进口业务	3,000.00

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							

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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)

青龙塑管	—	100.00	100.00	是	—	—	—
三河京龙	—	93.08	93.08	是	2,545,116.83	—	—
其他方式取得的子公司							
高新青龙	—	100.00	100.00	是	—	—	—
天津海龙	—	100.00	100.00	是	—	—	—
包头建龙	—	50.98	50.98	是	6,760,216.18	—	—
阜康青龙	—	99.00	99.00	是	213,546.73	—	—
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
销售公司	本年新设	100.00	29,998,441.59	-1,558.41

七、 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2011年1月1日,“年末”系指2011年12月31日,“本年”系指2011年1月1日至12月31日,“上年”系指2010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			348,864.07			511,516.04
银行存款			608,926,719.88			765,214,400.48
其他货币资金			2,903,040.70			19,126,018.98
合计	—	—	612,178,624.65	—	—	784,851,935.50

(1) 年末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金100,000.00元,履约及预付账款保函保证金2,803,040.70元。其中:到期日在三个月以上的履约保函保证金金额为579,532.00元。

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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) 年末货币资金除上述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。

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	792,840.00	985,390.00
合计	792,840.00	985,390.00

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	21,650,000.00	2,400,000.00
合计	21,650,000.00	2,400,000.00

(2) 年末应收票据较年初相比增加了19,250,000.00元,增幅802.08%,主要为以应收票据结算的货款增加。

(3) 年末无用于质押的应收票据。

(4) 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	0.46	2,358,678.32	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
账龄组合	511,245,058.02	99.54	34,678,699.20	6.78
组合小计	511,245,058.02	99.54	34,678,699.20	6.78
3. 单项金额虽不重大但单项计				

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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)

提坏账准备的应收账款				
合计	513,603,736.34	—	37,037,377.52	—
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	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
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	—	26,426,713.79	—

应收账款年末余额较年初增加 182,516,706.80 元,增幅为 55.13%,主要是销售增加所致。

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《民事调解书》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,经对该款项可收回性评估,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	400,751,485.87	3.00	12,022,544.58	264,714,647.33	3.00	7,941,439.42
1-2 年	81,506,519.54	10.00	8,150,651.95	35,015,372.88	10.00	3,501,537.29
2-3 年	14,237,206.08	30.00	4,271,161.82	18,156,859.12	30.00	5,447,057.74
3-4 年	7,336,671.10	50.00	3,668,335.55	6,900,357.09	50.00	3,450,178.55
4-5 年	4,235,850.61	80.00	3,388,680.48	1,066,461.67	80.00	853,169.34
5 年以上	3,177,324.82	100.00	3,177,324.82	2,874,653.13	100.00	2,874,653.13
合计	511,245,058.02	—	34,678,699.20	328,728,351.22	—	24,068,035.47

(2) 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。

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
榆林市水务集团榆横工业园区供水有限公司	客户	64,631,101.83	1年以内	12.58
宁夏长城水务有限责任公司	客户	27,440,798.43	1年以内	5.34
银川经济技术开发区建设开发有限公司	客户	17,000,000.00	1年以内	3.31
中核四〇四有限公司	客户	16,425,437.12	1年以内	3.20
新疆昌源水务准东供水有限公司	客户	15,276,675.00	1-2年	2.97
合计		140,774,012.38		27.41

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	80,997,067.07	89.36	90,205,526.42	90.98
1-2年	5,458,494.72	6.02	4,808,540.94	4.85
2-3年	1,496,786.62	1.65	2,813,931.02	2.84
3年以上	2,693,889.20	2.97	1,316,708.26	1.33
合计	90,646,237.61	100.00	99,144,706.64	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
陕西红旗巨龙建材有限公司	供应商	59,789,070.47	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	1,677,671.54	1年以内	尚未发货
宁夏青铜峡水泥厂	供应商	1,333,938.02	1年以内	尚未发货
新乐市冠节水设备经销部	供应商	1,247,637.65	1年以内	尚未发货
宁夏赛马实业股份有限公司	供应商	1,072,012.72	1年以内	尚未发货
合计		65,120,330.40		

(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

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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	3,776,738.36	4,588,879.60	2,927,250.66
合计	3,739,391.90	3,776,738.36	4,588,879.60	2,927,250.66

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	3,710,000.00	14.69	3,710,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
账龄组合	21,546,787.26	85.31	2,284,127.60	10.60
组合小计	21,546,787.26	85.31	2,284,127.60	10.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	25,256,787.26	—	5,994,127.60	—

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	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
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	—	6,769,427.12	—

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

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	3,710,000.00	3,710,000.00	100.00	注1
合计	3,710,000.00	3,710,000.00	—	—

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, 原欠款 700 万元已于 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

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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)

还所欠款项,本年收回欠款200万元,年末评估该款项的可收回风险,按100%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	16,126,223.13	3.00	483,786.69	14,371,178.36	3.00	431,135.35
1-2 年	2,674,592.57	10.00	267,459.26	3,002,117.86	10.00	300,211.78
2-3 年	749,144.94	30.00	224,743.48	1,517,912.57	30.00	455,373.77
3-4 年	993,826.61	50.00	496,913.31	1,239,584.81	50.00	619,792.41
4-5 年	958,875.75	80.00	767,100.60	161,222.78	80.00	128,978.22
5 年以上	44,124.26	100.00	44,124.26	265,935.59	100.00	265,935.59
合计	21,546,787.26	—	2,284,127.60	20,557,951.97	—	2,201,427.12

(2) 本年度坏账准备转回(或收回)情况

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	2,000,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	注1	本期收回
合计	2,000,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00		—

(3) 本年度实际核销的其他应收款

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
陈海艇	备用金	11,468.25	销售员离职,无法追回	否
郑百春	备用金	159,000.00	费用未报销,无法追回	否
合计		170,468.25		

(4) 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。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
呼和浩特市自来水公司	非关联方	3,710,000.00	5年以上	14.69	借款
河南方正水利工程咨询有限公司	非关联方	1,600,000.00	1年以内	6.33	投标保证金

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
鄂尔多斯市城市基础设施投资有限公司	非关联方	1,100,985.00	1年以内	4.36	砼管运费
甘肃水利水电工程局	非关联方	1,000,000.00	1年以内	3.96	押金
包头市诚达建筑装饰工程有限公司	非关联方	561,440.00	1年以内	2.22	砼管运费
合计		7,972,425.00		31.57	

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	96,288,916.65		96,288,916.65	80,125,351.44		80,125,351.44
2. 库存商品	236,057,498.06		236,057,498.06	248,848,498.55		248,848,498.55
PCP管	66,293,639.02		66,293,639.02	73,156,179.91		73,156,179.91
PCCP管	65,682,795.81		65,682,795.81	49,428,917.12		49,428,917.12
RCP管	43,042,187.27		43,042,187.27	46,849,884.14		46,849,884.14
PE管	19,833,776.53		19,833,776.53	24,793,607.20		24,793,607.20
PVC管	41,205,099.43		41,205,099.43	54,619,910.18		54,619,910.18
合计	332,346,414.71		332,346,414.71	328,973,849.99		328,973,849.99

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	9.07	9.07	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

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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
合计			10,110,000.00	10,110,000.00
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
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	6,840.00
合计			10,110,000.00	6,840.00

(3) 截止2011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	267,614,763.13	64,298,421.36	3,888,684.58	328,024,499.91
房屋建筑物	70,336,078.12	21,585,328.33	660,503.88	91,260,902.57
机器设备	181,514,438.58	38,710,209.43	3,147,326.20	217,077,321.81
运输设备	12,296,965.27	3,830,345.57		16,127,310.84
其他设备	3,467,281.16	172,538.03	80,854.50	3,558,964.69
累计折旧	94,642,874.77	25,491,853.36	885,917.26	119,248,810.87
房屋建筑物	16,925,258.14	3,844,146.63	140,027.06	20,629,377.71
机器设备	70,254,573.73	19,243,098.44	668,787.31	88,828,884.86
运输设备	4,839,182.48	2,127,076.42		6,966,258.90
其他设备	2,623,860.42	277,531.87	77,102.89	2,824,289.40
账面净值	172,971,888.36			208,775,689.04
房屋建筑物	53,410,819.98			70,631,524.86
机器设备	111,259,864.85			128,248,436.95
运输设备	7,457,782.79			9,161,051.94
其他设备	843,420.74			734,675.29
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	172,971,888.36			208,775,689.04

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
房屋建筑物	53,410,819.98			70,631,524.86
机器设备	111,259,864.85			128,248,436.95
运输设备	7,457,782.79			9,161,051.94
其他设备	843,420.74			734,675.29

(2) 本年增加的固定资产中,由在建工程转入的金额为 35,205,303.89 元,外购固定资产 29,093,117.47 元。

(3) 本年增加的累计折旧中,本年计提 25,387,447.46 元。

(4) 本年减少的固定资产主要为:将部分需重新安装的设备搬迁至在建工程新材料基地项目,故转出至在建工程,其中:原值 3,032,056.20 元,累计折旧 555,299.41 元;本公司处置房产一套,原值 660,503.88 元,累计折旧 140,027.06 元,净值 520,476.82 元,处置收入 662,302.00 元;包头建龙处置锅炉一台,原值 83,800.00 元,净值 838.00 元,处置收入 57,162.00 元;报废资产原值 112,324.50 元,净值 4,695.71 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	317,393.00		317,393.00	284,819.00		284,819.00
新材料基地	8,343,305.31		8,343,305.31			
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
甘肃青龙压力管生产线						
合计	8,660,698.31		8,660,698.31	21,493,193.37		21,493,193.37

(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	

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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	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	32,574.00			317,393.00
新材料基地		8,343,305.31			8,343,305.31
天津海龙二期工程	18,947,258.49	8,115,349.56	27,062,608.05		
天津海龙办公楼	2,261,115.88	1,544,225.83	3,805,341.71		
甘肃青龙压力管生产线		4,337,354.13	4,337,354.13		
合计	21,493,193.37	22,372,808.83	35,205,303.89		8,660,698.31

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	64,293,137.15	19,173,589.73		83,466,726.88
土地使用权	63,995,537.15	18,885,000.00		82,880,537.15
计算机软件	297,600.00	288,589.73		586,189.73
累计摊销	4,940,781.37	1,425,953.77		6,366,735.14
土地使用权	4,749,450.80	1,346,260.87		6,095,711.67
计算机软件	191,330.57	79,692.90		271,023.47
账面净值	59,352,355.78	17,747,635.96		77,099,991.74
土地使用权	59,246,086.35	17,538,739.13		76,784,825.48
计算机软件	106,269.43	208,896.83		315,166.26
减值准备				
土地使用权				
计算机软件				
账面价值	59,352,355.78	17,747,635.96		77,099,991.74
土地使用权	59,246,086.35	17,538,739.13		76,784,825.48
计算机软件	106,269.43	208,896.83		315,166.26

本年增加的土地使用权系本公司于2011年12月7日通过竞拍以1,090万元的价格取得榆林 YTC[2011]64 号宗地; 子公司阜康青龙支付 798 万元土地出让金取得 228 亩土地使用权。上述两块土地已与当地国土资源部门签订了土地受让合同, 截止报告日尚未办理产权证。

13. 递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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
递延所得税资产		
资产减值准备	7,774,876.47	6,317,073.55
递延收益	3,049,583.33	3,114,583.32
交易性金融资产	28,882.50	3,703.50
应付工资结余		212,745.70
预计费用	705,966.00	1,012,082.83
未实现内部交易利润	276,941.59	351,684.59
合计	11,836,249.89	11,011,873.49

(2) 可抵扣差异项目明细

项目	金额
坏账准备	43,031,505.12
递延收益	12,198,333.32
交易性金融资产变动损益	192,550.00
预提费用	3,863,864.00
内部未实现利润	1,846,277.29
合计	61,132,529.73

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	33,196,140.91	11,605,832.47	1,600,000.00	170,468.25	43,031,505.12
合计	33,196,140.91	11,605,832.47	1,600,000.00	170,468.25	43,031,505.12

15. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

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2011年2月28日至2012年2月27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

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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)

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	100,000.00	11,000,000.00
合计	100,000.00	11,000,000.00

17. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	92,195,646.17	82,244,299.83
其中: 1年以上	17,824,855.04	9,874,090.90

(2) 本集团应付账款中一年以上未偿还的款项为未结算材料、设备款。

(3) 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
合计	84,745,148.97	160,615,952.06
其中: 1年以上	10,220,010.71	13,851,742.55

(2) 预收账款中一年以上的未结转收入的原因系相关销售合同未执行完毕。

(3) 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。

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	2,271,023.47	72,427,536.14	70,348,211.35	4,350,348.26
职工福利费		2,386,979.08	2,386,979.08	
社会保险费	1,279,970.49	11,735,806.15	11,677,990.52	1,337,786.12
其中: 医疗保险费	167,252.48	1,967,158.34	1,924,101.29	210,309.53
基本养老保险费	791,574.53	8,281,706.38	8,363,844.73	709,436.18
失业保险费	143,173.98	142,384.96	27,467.90	258,091.04
工伤保险费	176,137.30	1,143,877.40	1,160,511.61	159,503.09
生育保险费	1,832.20	200,679.07	202,064.99	446.28
住房公积金	1,016,629.86	1,784,647.98	2,105,086.63	696,191.21
工会经费和职工教	2,824,269.37	2,362,089.80	867,572.38	4,318,786.79

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
育经费				
非货币性福利				
辞退福利				
合计	7,391,893.19	90,697,059.15	87,385,839.96	10,703,112.38

20. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	20,592,963.08	5,520,534.64
营业税	231,922.11	
城市维护建设税	1,527,358.19	478,251.33
企业所得税	20,898,689.38	18,916,367.91
房产税	58,718.85	86,688.60
土地使用税	683,849.15	1,162,187.72
个人所得税	456,042.56	194,060.65
资源税	208,822.56	
教育费附加	780,754.09	244,661.51
地方教育费附加	478,928.32	117,726.72
水利建设基金	447,444.81	514,032.58
其他税费	102,490.85	205,441.57
合计	46,467,983.95	27,439,953.23

21. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	71,952,751.39	45,553,434.24
其中: 1年以上	25,889,353.77	9,536,999.67

(2) 年末账龄超过一年未偿还的款项主要为尚未支付的代收运费、租赁费及往来款。

(3) 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。

(4) 年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
中核华誉工程有限责任公司	14,000,000.00	1年以内	施工款
榆林市水务集团榆横工业园区供水项目运费	12,746,663.00	1年以内	砼管运费

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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	金额	账龄	性质或内容
包头市青建水泥制品有限责任公司	7,423,785.08	1-2年	往来款
山西禹门口引黄工程项目运费	5,009,854.70	1年以内	砼管运费
鄂尔多斯市城市基础设施建设投资公司项目运费	2,280,677.00	1-2年	砼管运费
合计	41,460,979.78		

22. 其他非流动负债

项目	年末金额	年初金额
递延收益	14,638,333.33	14,078,333.33
合计	14,638,333.33	14,078,333.33

(1) 政府补助

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年退还金额	退还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
技术成果转化专项*注1	1,440,000.00		180,000.00		
实验室设施改造*注2	400,000.00				
新上滴灌及管材生产线等*注2	600,000.00				
土地出让金返还款*注3	12,198,333.33		260,000.00		
合计	14,638,333.33		440,000.00		—

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

注2: 本年度子公司青龙塑管根据宁经信中小发[2011]475号文件收到实验室设施改造资金40万元, 宁财(企)指标[2011]149号文件收到新上滴灌及管材生产等项目资金60万元, 此项目尚未完工。

注3: 子公司天津海龙2010年根据汉沽政函[2008]104号文件收到天津市汉沽区人民政府退还的土地出让金1,300万元, 按取得的土地使用权年限分50年摊销, 摊销期自2008年12月至2058年12月。

23. 股本

股东名称/类别	年初金额	本年变动	年末金额
---------	------	------	------

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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)

	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	74.92			62,748,000.00	-67,127,001.00	-4,379,001.00	100,200,999.00	44.87
其中:境内法人持股	39,935,200.00	28.61			23,961,120.00	-19,199,954.00	4,761,166.00	44,696,366.00	20.01
境内自然人持股	64,644,800.00	46.31			38,786,880.00	-47,927,047.00	-9,140,167.00	55,504,633.00	24.85
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	74.92			62,748,000.00	-67,127,001.00	-4,379,001.00	100,200,999.00	44.87
无限售条件股份									
人民币普通股	35,000,000.00	25.08			21,000,000.00	67,127,001.00	88,127,001.00	123,127,001.00	55.13
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	25.08			21,000,000.00	67,127,001.00	88,127,001.00	123,127,001.00	55.13
股份总额	139,580,000.00	100.00			83,748,000.00		83,748,000.00	223,328,000.00	100.00

(1) 本公司2011年4月26日经股东会决议通过,以资本公积金向全体股东每10股转增6股,增加股本8,374.80万元,变更后注册资本为22,332.80万元。其中有限售条件股份16,732.80万股,占总股本的74.92%;无限售条件股份5,600万股,占总股本的25.08%。

(2) 2011年8月3日首次公开发行前已发行股份中8,145.59万股解除限售,占公司总股本的36.47%,解除限售股份中可流通的股份数量为6,712.70万股,占公司总股本的30.06%。

24. 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	984,843,029.32	31,365,860.55	83,748,000.00	932,460,889.87
合计	984,843,029.32	31,365,860.55	83,748,000.00	932,460,889.87

本公司2011年8月21日购买高新青龙的少数股权与西安市通达水泥制品机械有限公司签订股权转让协议,该项交易产生增加资本公积31,367,754.35元;报告期内本公司向子公司阜康青龙增资1,000万元,2011年10月26日子公司阜康青龙完成工商登记变更手续,变更后本公司持有子公司阜康青龙的股权比

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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)

例由 98%变为 99%, 该项股权变动增加资本公积-1,893.80 元。资本公积减少详见附注 24. 股本 (1)。

25. 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	27,740,319.53	8,769,342.88		36,509,662.41
合计	27,740,319.53	8,769,342.88		36,509,662.41

26. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	276,028,060.23	
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	276,028,060.23	
加: 本年归属于母公司股东的净利润	119,769,451.82	
减: 提取法定盈余公积	8,769,342.88	10
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	41,874,000.00	每股 0.30 元
转作股本的普通股股利		
本年年末金额	345,154,169.17	

本公司 2010 年度股东大会决议, 以 2010 年 12 月 31 日总股本 13,958 万股为基数, 每股派发现金股利 0.30 元, 共计 41,874,000.00 元。

27. 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	49.02	6,760,216.18	1,957,171.25
高新青龙			32,765,724.43
三河京龙	6.92	2,623,554.54	2,759,042.60
阜康青龙	1.00	213,546.73	196,212.39
合计		9,597,317.45	37,678,150.67

28. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	930,810,207.62	783,637,606.99

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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
其他业务收入	64,371,139.56	68,434,148.10
合计	995,181,347.18	852,071,755.09
主营业务成本	661,976,205.88	522,741,047.98
其他业务成本	54,873,584.93	41,276,007.22
合计	716,849,790.81	564,017,055.20

(1) 主营业务—按产品分类

产品名称	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	619,015,095.23	414,200,641.66	510,281,074.52	313,764,125.31
塑料管材	311,795,112.39	249,280,848.28	273,356,532.47	208,976,922.67
其他	64,371,139.56	53,368,300.87	68,434,148.10	41,276,007.22
合计	995,181,347.18	716,849,790.81	852,071,755.09	564,017,055.20

(2) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
榆林市水务集团榆横工业园区供水有限公司	68,242,028.82	6.86
中核四〇四有限公司	66,078,200.52	6.64
山西禹门口引黄工程有限公司	55,582,243.79	5.59
上海自来水投资建设有限公司	51,936,512.87	5.22
廊涿干渠廊坊市工程建设处	49,568,581.46	4.98
合计	291,407,567.46	29.28

29. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	540,754.13	47,404.38	5%
城市维护建设税	3,538,198.86	2,963,082.53	5%、7%
教育费附加	1,821,683.56	1,550,708.37	3%
地方教育费附加	1,263,976.60	994,841.49	2%
合计	7,164,613.15	5,556,036.77	

30. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	7,109,839.52	4,845,708.91
运杂费	27,164,540.53	26,885,723.66
办公及业务费	8,108,340.98	11,930,813.13
差旅费	3,667,033.54	3,443,112.83

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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
业务招待费	9,366,272.79	8,809,283.23
广告宣传费	2,507,228.35	2,060,420.00
材料费	1,331,448.33	842,837.30
修理费	1,729,600.84	2,001,757.59
安装费	1,594,724.00	1,550,058.87
其他	410,391.49	4,511,021.39
合计	62,989,420.37	66,880,736.91

31. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	31,745,779.87	22,833,514.03
办公费	7,379,025.55	1,775,387.87
折旧费	8,216,961.55	7,222,914.73
无形资产摊销	1,425,953.78	1,463,999.53
运杂费		4,546,589.57
差旅费	3,184,040.85	1,243,877.52
业务招待费	1,848,171.86	1,990,760.10
税费	3,981,179.78	3,918,996.12
修理费	1,460,685.10	850,386.30
报废管材	132,742.92	1,249,634.82
租赁费	647,334.48	449,352.00
研发支出	1,733,450.80	252,119.60
其他费用	1,428,144.35	12,535,291.63
合计	63,183,470.89	60,332,823.82

32. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	461,503.13	6,959,024.11
减: 利息收入	12,207,133.41	5,293,753.12
加: 汇兑损失		
加: 手续费	241,205.83	525,172.03
合计	-11,504,424.45	2,190,443.02

33. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	10,005,832.47	7,120,275.20
合计	10,005,832.47	7,120,275.20

34. 公允价值变动收益/损失

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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
交易性金融资产	-192,550.00	-24,690.00
合计	-192,550.00	-24,690.00

35. 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	11,780.00	22,320.00
其中：青铜峡农村信用社红利	11,780.00	22,320.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	9,971.75	29,530.89
合计	21,751.75	51,850.89

36. 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	198,987.18	16,338.50	198,987.18
其中：固定资产处置利得	198,987.18	16,338.50	198,987.18
无形资产处置利得			
政府补助	1,904,607.20	7,035,826.63	1,904,607.20
违约赔偿收入	15,401.95	30,786.60	15,401.95
盘盈利得	10,219.91		10,219.91
其他利得	3,791.50	374,108.13	3,791.50
合计	2,133,007.74	7,457,059.86	2,133,007.74

(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	30,000.00	35,000.00	
市财政局以奖代补专项资金	200,000.00		宁财(企)发[2011]273号
大学生就业补助	77,000.00		宁经信中小发[2010]361号
市工业和商务局扶持资金	432,760.00		宁青司发(2011)15号
2011年企业技术创新发展扶持资金	100,000.00		银工信发[2011]200号
小巨人企业奖励资金	308,000.00		银开管发[2011]5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	
上市奖励资金		2,000,000.00	宁政办发[2008]180号
产业扶持资金		300,000.00	银财发[2009]510号

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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	来源和依据
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	180,000.00	递延收益摊销
纳税先进奖励	20,000.00	10,000.00	青党发[2011]6号
返还土地出让金	260,000.00	541,666.67	递延收益摊销
返还土地使用税	296,847.20	75,000.00	汉沽政函[2008]104号
合计	1,904,607.20	7,035,826.63	

37. 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	56,587.07	237,932.14	56,587.07
其中: 固定资产处置损失	56,587.07	237,932.14	56,587.07
无形资产处置损失			
对外捐赠	105,000.00	175,260.00	105,000.00
赔偿、违约及罚款支出	2,941,934.51	112,267.08	2,941,934.51
其他支出	25,312.64	441,161.48	24,758.29
合计	3,128,834.22	966,620.70	3,128,279.87

38. 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	24,897,916.46	30,860,765.82
递延所得税	-824,376.40	-4,351,309.51
合计	24,073,540.06	26,509,456.31

(2) 当年所得税

项目	金额
本年合并利润总额	145,326,019.21
加: 纳税调整增加额	33,793,784.93
减: 纳税调整减少额	2,444,994.92
加: 境外应税所得弥补境内亏损	
减: 弥补以前年度亏损	1,808,610.82
加: 子公司本年亏损额	237,790.04
本年应纳税所得额	175,103,988.44
法定所得税税率(25%)	25%

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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	金额
本年应纳所得税额	43,775,997.11
减：减免所得税额	18,878,080.65
减：抵免所得税额	
本年应纳税额	24,897,916.46
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	24,897,916.46

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；子公司高新区青龙享受东西部合作企业税收优惠政策减按10%的税率征收企业所得税减免的所得税额。

39. 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	119,769,451.82	122,595,223.04
归属于母公司的非经常性损益	2	-89,733.46	5,498,565.17
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	119,859,185.28	117,096,657.87
年初股份总数	4	139,580,000.00	104,580,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	83,748,000.00	62,748,000.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		35,000,000.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	6	5
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	223,328,000.00	181,911,333.33
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.54	0.67
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.54	0.64
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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
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	0.54	0.67
稀释每股收益 (II)	20	0.54	0.64

注: $12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$

$$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$$

$$20=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$$

40. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/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	12,207,133.41
政府补助收入	2,464,607.20
履约保证金收回	5,915,444.17
呼市自来水公司借款	2,000,000.00
其他收入	841,623.41
合计	23,428,808.19

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	26,340,300.47
办公费等管理费用	33,171,500.86
银行手续费	238,668.87
赔偿违约金	2,941,934.51
捐赠支出	105,000.00
合计	62,797,404.71

3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
归还包头青建水泥制品有限责任公司借款	4,363,055.41
合计	4,363,055.41

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
----	------	------

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	121,252,479.15	125,982,527.91
加: 资产减值准备	10,005,832.47	7,120,275.20
固定资产折旧及投资性房地产摊销	25,491,853.36	21,570,234.12
无形资产摊销	1,425,953.77	1,358,770.33
长期待摊费用摊销		
处置固定资产及其他长期资产的损失	-142,400.11	221,593.64
固定资产报废损失		
公允价值变动损益	192,550.00	24,690.00
财务费用	461,503.13	6,959,024.11
投资损失	-21,751.75	-51,850.89
递延所得税资产的减少	-824,376.40	-4,351,309.51
递延所得税负债的增加		
存货的减少	-3,372,564.72	-30,981,933.65
经营性应收项目的减少	-153,165,876.38	-132,810,216.27
经营性应付项目的增加	-59,068,248.68	-25,461,385.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-57,765,046.16	-30,419,580.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	611,599,092.65	777,059,193.53
减: 现金的期初余额	777,059,193.53	109,090,924.41
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		5,014,260.00
现金及现金等价物净增加额	-165,460,100.88	662,954,009.12

(3) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	611,599,092.65	777,059,193.53
其中: 库存现金	348,864.07	511,516.04
可随时用于支付的银行存款	608,926,719.88	765,214,400.48
可随时用于支付的其他货币资金	2,323,508.70	11,333,277.01
可用于支付的存放中央银行款项		

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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
存放同业款项		
拆放同业款项		
现金等价物		
其中:三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	611,599,092.65	777,059,193.53
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 611,599,092.65 元,与资产负债表货币资金年末余额相差 579,532.00 元,为到期日在三个月以上的履约保函质押的保证金存款。

八、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

2. 母公司及最终控制方

(2) 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	有限责任	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。

(3) 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

(4) 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	46,737,636.00	27,935,229.00	20.93	20.01

3. 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

2011年1月1日至2011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	62644334-8
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
销售公司	有限公司	银川经济技术开发区科技园6号办公楼	销售	董晓兵	58535338-8

(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	62,294,100.00			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	10,000,000.00		15,100,000.00
天津海龙	100,000,000.00			100,000,000.00
阜康青龙	10,000,000.00	10,000,000.00		20,000,000.00
新科青龙	15,000,000.00			15,000,000.00
甘肃青龙	10,000,000.00	10,000,000.00		20,000,000.00
销售公司		30,000,000.00		30,000,000.00

(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	62,294,100.00	100.00	100.00
高新青龙	5,000,000.00	3,450,000.00	100.00	69.00
三河京龙	41,162,200.00	41,162,200.00	93.08	93.08
包头建龙	7,698,000.00	2,600,000.00	50.98	50.98
天津海龙	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	100.00
阜康青龙	19,800,000.00	9,800,000.00	99.00	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
销售公司	30,000,000.00		100.00	

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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. 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. 关联担保情况

截止2011年12月31日,本集团无关联担保事项。

2. 关键管理人员薪酬

2011年度和2010年度,本集团关键管理人员报酬总额分别为161.02万元和139.68万元。

(三) 关联方往来余额

截止2011年12月31日,本集团与关联方无往来余额。

九、 股份支付

本年度本集团无股份支付事项。

十、 或有事项

截至2011年12月31日,本集团无需披露的重大或有事项。

十一、 承诺事项

1. 重大承诺事项

1) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

截至2011年12月31日,本集团尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计60,000万元,具体情况如下:

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资期间	备注
宁夏青龙管业山西清徐管道生产项目	600,000,000.00		600,000,000.00	2012年3月-2014年9月	
合计	600,000,000.00		600,000,000.00		

2012年度第一次临时股东大会通过,拟在山西清徐经济开发区投资设立子公司。项目总投资为59,147.75万元,建设总工期为3年。其中:一期总投资为21,733.91万元,建设工期从2012年3月至2012年9月;二期总投资为20,708.08万元,建设工期从2013年3月至2013年9月;三期总投资为16,705.76万元,建设工期从2014年3月至2014年9月。

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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) 其他重大财务承诺

本年度第二届董事会第七次会议决议通过以超募资金向子公司阜康青龙增加注资 4,000 万元,将其注册资本由 1,000 万元增加至 5,000 万元,增加注册资本后,本公司出资将由 980 万元增加到 4,980 万元,出资比例将由 98%提高到 99.6%,本次增资首期出资为 1,000 万元,占注册资本的 20%,其余在本次增资完成后两年之内分期缴清,截止 2011 年 12 月 31 日已完成出资 1,000 万元。

2. 前期承诺履行情况

2010 年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 2,000 万元,由本公司分两期于 2011 年 3 月 31 日之前缴足,已按期缴足。

3. 除上述承诺事项外,截至 2011 年 12 月 31 日,本集团无其他重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

本集团无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十三、分部信息

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011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. 2011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	甘肃青龙	销售公司	抵销	合计
营业收入	66,690.98	2,952.25	5,130.03	4,360.91	30,397.58	4,379.03	6,340.49	6,393.79	3,050.57		30,177.50	99,518.13
其中:对外收入	56,792.67	658.14		216.28	30,224.77	4,359.28	885.83	6,381.16				99,518.13
分部间收入	9,898.31	2,294.11	5,130.03	4,144.63	172.81	19.75	5,454.66	12.63	3,050.57		30,177.50	
营业费用	57,073.52	2,177.04	4,955.52	4,207.25	27,727.59	4,456.89	6,298.44	6,356.59	2,992.00	1.80	30,227.33	86,019.31
营业利润	9,617.46	775.21	174.51	153.66	2,669.99	-77.86	42.05	37.20	58.57	-1.80	-49.83	13,498.82
资产总额	163,384.56	11,815.66	3,021.75	3,727.67	35,904.47	9,743.63	17,488.36	9,613.44	3,980.96	3,001.34	75,580.16	186,101.68
负债总额	27,801.33	422.51	1,143.42	1,592.25	13,052.63	6,012.07	8,120.10	8,520.27	1,935.16	1.50	36,020.94	32,580.30
补充信息												
折旧和摊销费用	705.19	80.14	299.04	291.72	314.63	319.29	427.00	220.38	47.93		13.54	2,691.78
资本性支出	8,852.91		350.93	962.75	173.24	7.53	1,342.24	18.15	426.98		5,509.81	6,624.92
其他非现金费用												

2. 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	甘肃青龙	销售公司	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	3,218.90		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	885.49	5,548.71	960.62		555.11	1,794.03	36.66			14,581.93	
营业费用	35,421.32	3,114.93	5,354.22	1,231.07	22,594.19	7,207.93	4,131.49	6,274.19			14,938.65	70,390.69
营业利润	10,059.69	989.46	194.49	-254.87	3,725.93	-432.12	-191.77	368.95			-356.72	14,816.48
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			24,624.15	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	225.97				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			11,045.42	4,601.69
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

2011 年 1 月 1 日至 2011 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)

十四、其他重要事项

1. 租赁

(1) 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,到期后未续签协议,目前仍按原协议租金执行。

(2) 子公司甘肃青龙租赁中核四零四有限公司土地1万平米,主要用于四零四压力管生产项目,该土地办理了临时土地证,临时土地证号:甘矿土地临使第038号。本期支付租赁费4万元。

2. 以公允价值计量的资产

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	985,390.00	-192,550.00		792,840.00
合计	985,390.00	-192,550.00		792,840.00

十五、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	298,900,680.53	100.00	14,835,440.29	4.96
特定资产组合				
组合小计	298,900,680.53	100.00	14,835,440.29	4.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	298,900,680.53	—	14,835,440.29	—
类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	计提比例%

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 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
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	—	7,616,800.87	—

1) 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	245,746,327.64	3.00	7,372,389.83	112,851,137.76	3.00	3,385,534.13
1-2 年	46,637,706.52	10.00	4,663,770.65	13,277,235.40	10.00	1,327,723.54
2-3 年	4,759,721.91	30.00	1,427,916.57	5,697,620.69	30.00	1,709,286.21
3-4 年	598,407.44	50.00	299,203.72	460,521.49	50.00	230,260.75
4-5 年	431,787.49	80.00	345,429.99	112,700.39	80.00	90,160.31
5 年以上	726,729.53	100.00	726,729.53	873,835.93	100.00	873,835.93
合计	298,900,680.53	—	14,835,440.29	133,273,051.66	—	7,616,800.87

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

项目	与本公司关系	金额	账龄	比例 (%)
榆林市水务集团榆横工业园区供水有限公司	客户	64,631,101.83	1 年以内	21.62
宁夏长城水务有限责任公司	客户	27,109,821.55	1 年以内	9.07
银川经济技术开发区建设开发有限公司	客户	17,000,000.00	1 年以内	5.69
中核四 0 四有限公司	客户	16,425,437.12	1 年以内	5.50
新疆昌源水务准东供水有限公司	客户	15,276,675.00	1-2 年	5.11
合计		140,443,035.50		46.99

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额
----	------

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 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	14,574,167.35	8.10	1,864,827.89	12.32
特定资产组合	199,338,181.21	91.90		
组合小计	213,912,348.56	100.00	1,864,827.89	1.00
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	213,912,348.56	—	1,864,827.89	—
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	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	—	1,514,041.09	—

1) 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	10,100,958.81	3.00	303,028.76	9,934,305.02	3.00	298,029.15
1-2 年	2,086,926.12	10.00	208,692.61	922,742.57	10.00	92,274.26
2-3 年	643,847.71	30.00	193,154.31	1,197,282.78	30.00	359,184.83
3-4 年	797,534.70	50.00	398,767.35	1,191,967.21	50.00	595,983.61
4-5 年	918,575.75	80.00	734,860.60	98,452.63	80.00	78,762.10
5 年以上	26,324.26	100.00	26,324.26	89,807.14	100.00	89,807.14
合计	14,574,167.35	—	1,864,827.89	13,434,557.35	—	1,514,041.09

2) 特定组合中, 不计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账金额

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 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	199,338,181.21	
合计	199,338,181.21	

(2) 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。

(3) 扣除子公司后的其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
河南方正水利工程有限公司	非关联方	1,600,000.00	1 年以内	0.75	投标保证金
甘肃水利水电工程局	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	0.47	押金
甘肃省招标中心	非关联方	500,000.00	1 年以内	0.23	投标保证金
浙江巨龙管业集团有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	0.23	投标保证金
天津市泽宝水泥制品有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	0.23	投标保证金
合计		4,100,000.00		1.91	

(4) 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	26,041,261.17	12.17
阜康青龙	子公司	21,885,723.38	10.23
新科青龙	子公司	1,024,093.97	0.48
天津海龙	子公司	28,877,710.65	13.50
三河京龙	子公司	37,642,647.33	17.60
青龙塑管	子公司	83,866,744.70	39.21
合计		199,338,181.20	93.19

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	403,726,145.03	345,528,145.03
按权益法核算长期股权投资		
长期股权投资合计	403,726,145.03	345,528,145.03
减: 长期股权投资减值准备		
长期股权投资价值	403,726,145.03	345,528,145.03

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 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
高新青龙	100.00	100.00	46,891,566.15	43,791,566.15
青龙塑管	100.00	100.00	116,646,604.32	116,646,604.32
天津海龙	100.00	100.00	100,000,000.00	100,000,000.00
包头建龙	50.98	50.98	7,289,873.89	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	99.00	99.00	19,800,000.00	9,800,000.00
甘肃青龙	100.00	100.00	20,000,000.00	10,000,000.00
销售公司	100.00	100.00	30,000,000.00	
宁夏青铜峡市农村信用社	0.665	0.665	180,000.00	180,000.00
宁夏太阳山水务有限责任公司	9.07	9.07	9,800,000.00	9,800,000.00
合计			403,726,145.03	345,528,145.03
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	3,100,000.00		46,891,566.15	
青龙塑管			116,646,604.32	
天津海龙			100,000,000.00	
包头建龙	5,098,000.00		7,289,873.89	
新科青龙			15,000,000.00	
三河京龙			38,118,100.67	
阜康青龙	10,000,000.00		19,800,000.00	
甘肃青龙	10,000,000.00		20,000,000.00	
销售公司	30,000,000.00		30,000,000.00	
宁夏青铜峡市农村信用社			180,000.00	6,840.00
宁夏太阳山水务有限责任公司			9,800,000.00	
合计	58,198,000.00		403,726,145.03	6,840.00

(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	525,006,189.37	359,815,758.56

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 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
其他业务收入	141,903,576.11	94,994,357.78
合计	666,909,765.48	454,810,116.34
主营业务成本	366,203,361.06	218,725,476.15
其他业务成本	131,000,543.73	69,723,215.68
合计	497,203,904.79	288,448,691.83

(1) 主营业务—按产品分类

产品名称	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	510,934,347.91	357,098,503.52	343,894,881.68	203,732,815.59
塑胶管材	14,071,841.46	9,104,857.54	15,920,876.88	14,992,660.56
材料及配件	141,903,576.11	131,000,543.73	94,994,357.78	69,723,215.68
合计	666,909,765.48	497,203,904.79	454,810,116.34	288,448,691.83

(2) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
榆林市水务集团榆横工业园区供水有限公司	68,242,028.82	10.23
中核四 0 四有限公司	66,078,200.52	9.91
山西禹门口引黄工程有限公司	55,582,243.79	8.33
上海自来水投资建设有限公司	51,936,512.87	7.79
廊涿干渠廊坊市工程建设处	49,568,581.46	7.43
合计	291,407,567.46	43.69

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	6,840.00	12,960.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	9,971.75	29,530.89
合计	16,811.75	42,490.89

(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	6,840.00	12,960.00	
其中: 青铜峡市农村信用社	6,840.00	12,960.00	利润分配额变化

6. 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

2011 年 1 月 1 日至 2011 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	87,693,428.75	87,958,641.72
加: 资产减值准备	7,569,426.22	3,238,507.46
固定资产折旧及投资性房地产摊销	6,537,654.03	5,452,020.05
无形资产摊销	514,201.49	473,618.05
长期待摊费用摊销		
处置固定资产及其他长期资产的损失	-138,583.65	3,764.71
固定资产报废损失		
公允价值变动损益	192,550.00	24,690.00
财务费用		4,196,208.75
投资损失	-16,811.75	-42,490.89
递延所得税资产的减少	-1,426,738.84	-402,493.70
递延所得税负债的增加		
存货的减少	455,259.40	16,989,574.77
经营性应收项目的减少	-288,930,055.03	-119,566,244.89
经营性应付项目的增加	27,241,974.08	-11,166,070.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-160,307,695.30	-12,840,274.44
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	423,443,546.99	713,947,684.03
减: 现金的年初余额	713,947,684.03	50,494,476.38
加: 现金等价物的年末余额		
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	-290,504,137.04	658,438,947.65

现金及现金等价物年末余额为 423,443,546.99 元,与资产负债表货币资金年末余额相差 579,532.00 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。

十六、补充资料

1. 本年非经营性损益表

宁夏青龙管业股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 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)

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司 2011 年度非经营性损益如下：

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	142,400.11	-221,593.64	
计入当期损益的政府补助	1,904,607.20	7,035,826.63	附注八、37
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	-182,578.25	4,840.89	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,600,000.00	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	-3,042,279.44	-317,743.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	422,149.62	7,533,330.76	
所得税影响额	201,085.54	1,134,064.08	
少数股东权益影响额（税后）	310,797.54	900,701.51	
合计	-89,733.46	5,498,565.17	

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司 2011 年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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	8.12	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	8.13	0.54	0.54

十七、财务报告批准

本财务报告于 2012 年 3 月 27 日由本公司董事会批准报出。

宁夏青龙管业股份有限公司

二〇一二年三月二十七日

第十三节 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 2011 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

二〇一二年三月二十七日